

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۴۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۴۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروشی طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آریان کیمیا تک	۲۰,۱۸۵,۵۵۳	۱۳۳,۳۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۱۷۱,۵۶۳,۱۳۸,۳۴۳	-	۱,۶۲۷,۶۲۳,۶۲۵	-	۱۸۵,۸۵۳	۱۷۱,۵۶۳,۱۳۸,۳۴۳	۱۳۳,۳۲۷,۰۴۳,۰۱۳	۲۰,۱۸۵,۵۵۳	۱۳۳,۳۲۷,۰۴۳,۰۱۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۹۵,۱۰۶,۸۰۶	۱۱۳,۹۷۷,۷۷۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۳,۹۷۷,۷۷۳,۰۰۰	۱۴۰,۴۹۵,۱۰۶,۸۰۶	۲۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۹۵,۱۰۶,۸۰۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۲۸,۶۸۱,۸۳۴,۱۰۹	۳۷۰,۹۳۱,۱۱۶,۱۵۸	.	.	.	.	۳۷۰,۹۳۱,۱۱۶,۱۵۸	۴۲۸,۶۸۱,۸۳۴,۱۰۹	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۲۸,۶۸۱,۸۳۴,۱۰۹
البرزدارو	۳۶۶,۳۴۸,۱۷۵	۸۵۳,۷۵۵,۴۱۴,۶۲۵	۱,۰۴۳,۳۲۸,۴۰۱,۳۷۶	.	.	.	.	۱,۰۴۳,۳۲۸,۴۰۱,۳۷۶	۸۵۳,۷۵۵,۴۱۴,۶۲۵	۳۶۶,۳۴۸,۱۷۵	۸۵۳,۷۵۵,۴۱۴,۶۲۵
الحولی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۱۲۰,۹۹۵,۹۶۴,۸۱۰	.	.	.	.	۱۲۰,۹۹۵,۹۶۴,۸۱۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲
الکتریک خودرو شرق	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۴۲۷,۳۵۵,۲۰۹,۷۹۲	۲۸۴,۰۹۳,۹۷۲,۳۷۵	.	.	.	.	۲۸۴,۰۹۳,۹۷۲,۳۷۵	۴۲۷,۳۵۵,۲۰۹,۷۹۲	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۴۲۷,۳۵۵,۲۰۹,۷۹۲
انتقال داده های آسیانتک	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۷۷۷,۲۵۳,۱۸۲,۸۱۱	۶۰۸,۵۷۷,۷۲۰,۷۰۰	.	.	.	.	۶۰۸,۵۷۷,۷۲۰,۷۰۰	۷۷۷,۲۵۳,۱۸۲,۸۱۱	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۷۷۷,۲۵۳,۱۸۲,۸۱۱
ایران خودرو دیزل	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۳۴۸,۷۲۵,۸۳۲,۱۶۳	۱۷۸,۳۸۸,۳۱۴,۳۷۹	.	.	.	.	۱۷۸,۳۸۸,۳۱۴,۳۷۹	۳۴۸,۷۲۵,۸۳۲,۱۶۳	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۳۴۸,۷۲۵,۸۳۲,۱۶۳
ایران ترانسفو	۸۷۷,۴۸۰,۸۰۳	۱,۴۶۴,۵۴۱,۴۸۰,۳۶۶	۳,۰۷۲,۲۵۱,۴۸۶,۴۵۰	.	.	.	.	۳,۰۷۲,۲۵۱,۴۸۶,۴۵۰	۱,۴۶۴,۵۴۱,۴۸۰,۳۶۶	۸۷۷,۴۸۰,۸۰۳	۱,۴۶۴,۵۴۱,۴۸۰,۳۶۶
ایران خودرو	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۹۹۵,۵۳۵,۳۰۵	۱,۸۸۷,۹۳۹,۵۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۸۷,۹۳۹,۵۲۲,۰۰۰	۱,۳۰۶,۹۹۵,۵۳۵,۳۰۵	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۹۹۵,۵۳۵,۳۰۵
ایرکا پارت صنعت	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۸۸,۵۹۵,۳۱۶,۶۲۷	۸۳,۶۹۸,۴۶۹,۰۲۳	.	.	.	.	۸۳,۶۹۸,۴۶۹,۰۲۳	۸۸,۵۹۵,۳۱۶,۶۲۷	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۸۸,۵۹۵,۳۱۶,۶۲۷
بانک تجارت	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۷۳۰,۶۲۶,۶۴۲	۲,۴۹۰,۳۹۸,۰۴۶,۲۰۰	.	.	.	.	۲,۴۹۰,۳۹۸,۰۴۶,۲۰۰	۲,۶۸۰,۷۳۰,۶۲۶,۶۴۲	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۷۳۰,۶۲۶,۶۴۲
بانک خاورمیانه	۶۵,۷۰۰,۳۸۱۷,۸۵۴	۱۰۵,۰۰۳,۸۱۷,۸۶۳	۱۶۵,۱۷۳,۸۵۰,۷۸۵	.	.	.	.	۱۶۵,۱۷۳,۸۵۰,۷۸۵	۱۰۵,۰۰۳,۸۱۷,۸۶۳	۶۵,۷۰۰,۳۸۱۷,۸۵۴	۱۰۵,۰۰۳,۸۱۷,۸۶۳
بانک سینا	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۲,۳۶۸,۲۲۸,۵۶۵,۵۵۹	.	.	.	.	۲,۳۶۸,۲۲۸,۵۶۵,۵۵۹	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳
بانک صادرات ایران	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۱۱۳,۶۱۷,۷۵۴	۱,۸۲۱,۳۵۸,۰۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۲۱,۳۵۸,۰۵۳,۰۰۰	۱,۷۴۹,۱۱۳,۶۱۷,۷۵۴	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۱۱۳,۶۱۷,۷۵۴
بانک ملت	۶,۹۶۶,۵۹۲,۳۲۲	۴,۶۶۴,۴۲۴,۱۲۷,۱۹۸	۸,۴۷۶,۲۷۲,۸۳۷,۴۰۴	.	.	.	.	۸,۴۷۶,۲۷۲,۸۳۷,۴۰۴	۴,۶۶۴,۴۲۴,۱۲۷,۱۹۸	۶,۹۶۶,۵۹۲,۳۲۲	۴,۶۶۴,۴۲۴,۱۲۷,۱۹۸
بانک اقتصاد نوین	۶۸۸,۶۸۵,۶۷۲	۱,۱۳۹,۲۵۶,۱۶۱,۳۷۴	۲,۶۴۴,۷۶۷,۲۰۷,۲۰۹	.	.	.	.	۲,۶۴۴,۷۶۷,۲۰۷,۲۰۹	۱,۱۳۹,۲۵۶,۱۶۱,۳۷۴	۶۸۸,۶۸۵,۶۷۲	۱,۱۳۹,۲۵۶,۱۶۱,۳۷۴
بانک پارسیان	۶۸,۱۵۶,۹۵۴	۳۰۶,۴۳۵,۰۰۵,۹۰۴	۱۹۲,۸۲۰,۵۴۱,۶۷۲	.	.	.	.	۱۹۲,۸۲۰,۵۴۱,۶۷۲	۳۰۶,۴۳۵,۰۰۵,۹۰۴	۶۸,۱۵۶,۹۵۴	۳۰۶,۴۳۵,۰۰۵,۹۰۴
بهار زر عالیس چناران	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۴۵۶,۸۲۹,۱۳۳,۱۹۹	۴۳۸,۲۱۷,۴۸۶,۰۸۰	.	.	.	.	۴۳۸,۲۱۷,۴۸۶,۰۸۰	۴۵۶,۸۲۹,۱۳۳,۱۹۹	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۴۵۶,۸۲۹,۱۳۳,۱۹۹
بهمین دیزل	۱۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۵۲,۰۸۲,۹۹۲	۱۶۳,۰۷۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۳,۰۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۵۲,۰۸۲,۹۹۲	۱۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۵۲,۰۸۲,۹۹۲
بورس اوراق بهادار تهران	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۳۹۵,۰۲۳,۸۴۱,۳۱۳	۲۸۵,۰۴۰,۸۸۴,۷۷۸	.	.	.	.	۲۸۵,۰۴۰,۸۸۴,۷۷۸	۳۹۵,۰۲۳,۸۴۱,۳۱۳	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۳۹۵,۰۲۳,۸۴۱,۳۱۳
بیسکویت گرجی	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۶۰,۴۵۱,۲۱۲	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰	.	۲,۷۸۹,۳۰۴,۳۹۶	-۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰	۹۲,۶۶۰,۴۵۱,۲۱۲	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۶۰,۴۵۱,۲۱۲
بیمه آسیا	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۴۱,۰۰۷,۸۶۸	۱۷۷,۶۲۲,۱۲۲,۴۶۵	.	.	.	.	۱۷۷,۶۲۲,۱۲۲,۴۶۵	۱۷۷,۱۴۱,۰۰۷,۸۶۸	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۴۱,۰۰۷,۸۶۸
بیمه کارآفرین	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۵,۴۴۲,۱۰۹	۹۸,۳۴۴,۵۵۵,۶۰۰	.	۱۶,۷۷۷,۷۷۸	.	.	۹۸,۳۴۴,۵۵۵,۶۰۰	۵۶,۱۰۵,۴۴۲,۱۰۹	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۵,۴۴۲,۱۰۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	۴۸۷,۳۹۰,۱۳۳,۲۵۷	۲۸۶,۱۱۲,۶۱۴,۶۲۰	.	۱,۵۷۱,۵۵۲,۶۲۶	-۴۵۸,۷۸۱	.	۲۸۶,۱۱۲,۶۱۴,۶۲۰	۴۸۷,۳۹۰,۱۳۳,۲۵۷	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	۴۸۷,۳۹۰,۱۳۳,۲۵۷
بین المللی توسعه ساختمان	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۴۲,۰۲۱,۳۹۹	۳۷۸,۲۹۷,۶۵۶,۱۰۰	.	.	.	.	۳۷۸,۲۹۷,۶۵۶,۱۰۰	۱۹۸,۹۴۲,۰۲۱,۳۹۹	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۴۲,۰۲۱,۳۹۹
پارس خودرو	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۳۴,۳۶۷,۴۲۴	۱۶۴,۱۶۶,۹۵۹,۸۸۰	.	.	.	.	۱۶۴,۱۶۶,۹۵۹,۸۸۰	۳۷۲,۶۳۴,۳۶۷,۴۲۴	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۳۴,۳۶۷,۴۲۴
پارس فولاد سبزواری	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۳۵,۱۵۲,۰۹۳	۲۸۴,۵۷۶,۶۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۴,۵۷۶,۶۳۴,۰۰۰	۲۱۷,۰۳۵,۱۵۲,۰۹۳	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۳۵,۱۵۲,۰۹۳
پارس خزر	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۳۵۷,۴۷۲,۲۸۳,۸۳۱	۴۷۳,۳۳۰,۳۲۹,۷۷۴	.	.	.	.	۴۷۳,۳۳۰,۳۲۹,۷۷۴	۳۵۷,۴۷۲,۲۸۳,۸۳۱	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۳۵۷,۴۷۲,۲۸۳,۸۳۱
پارس مینو	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۷۷,۷۳۴,۹۹۹,۸۰۰	۱۳۱,۶۷۸,۱۵۵,۵۹۵	.	.	.	.	۱۳۱,۶۷۸,۱۵۵,۵۹۵	۷۷,۷۳۴,۹۹۹,۸۰۰	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۷۷,۷۳۴,۹۹۹,۸۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۱,۸۸۸,۷۱۴,۶۶۶	۷,۵۱۷,۶۶۲,۱۷۳,۰۰۰	.	۱۲۰,۱۰۸,۴۷۷,۵۷۱	-۲۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۱۷,۶۶۲,۱۷۳,۰۰۰	۵,۱۱۱,۸۸۸,۷۱۴,۶۶۶	۱,۵۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۱,۸۸۸,۷۱۴,۶۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۶۷,۳۱۵,۰۰۰	۴,۲۵۲,۵۷۱,۱۸۸,۰۸۴	۵,۶۱۴,۷۷۰,۴۱۴,۳۳۳	.	.	.	.	۵,۶۱۴,۷۷۰,۴۱۴,۳۳۳	۴,۲۵۲,۵۷۱,۱۸۸,۰۸۴	۱,۳۶۷,۳۱۵,۰۰۰	۴,۲۵۲,۵۷۱,۱۸۸,۰۸۴
پالایش نفت تبریز	۲۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۲۵۳,۸۷۹,۳۳۱	۴,۹۱۴,۷۴۲,۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۹۱۴,۷۴۲,۳۸۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۲۵۳,۸۷۹,۳۳۱	۲۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۲۵۳,۸۷۹,۳۳۱
پالایش نفت تهران	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۲۱۵,۶۸۷,۳۷۱	۱,۸۲۶,۷۷۵,۶۳۵,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۸۲۶,۷۷۵,۶۳۵,۵۰۰	۱,۵۰۰,۲۱۵,۶۸۷,۳۷۱	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۲۱۵,۶۸۷,۳۷۱
پالایش نفت شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰	.	۲۶,۴۷۱,۵۵۱,۵۶۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۷۴۵,۸۹۵,۰۰۰	۱۳,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴,۱۰۹,۶۲۲	۳۰۷,۱۲۵,۹۷۸,۳۵۵	۳۸۰,۷۹۶,۹۳۳,۶۸۸	.	.	.	.	۳۸۰,۷۹۶,۹۳۳,۶۸۸	۳۰۷,۱۲۵,۹۷۸,۳۵۵	۱۴,۱۰۹,۶۲۲	۳۰۷,۱۲۵,۹۷۸,۳۵۵
پاکسان	۳۸,۳۳۶,۵۰۳	۴۴,۵۸۲,۴۱۴,۵۲۶	۶۴,۱۷۴,۵۴۶,۵۹۹	.	.	.	.	۶۴,۱۷۴,۵۴۶,۵۹۹	۴۴,۵۸۲,۴۱۴,۵۲۶	۳۸,۳۳۶,۵۰۳	۴۴,۵۸۲,۴۱۴,۵۲۶
پتروشیمی پارس	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۵۰۱,۷۸۵,۶۲۱	۲,۵۶۹,۱۰۵,۵۲۴,۶۶۰	.	.	.	.	۲,۵۶۹,۱۰۵,۵۲۴,۶۶۰	۲,۴۳۱,۵۰۱,۷۸۵,۶۲۱	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۵۰۱,۷۸۵,۶۲۱
پتروشیمی پردیس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۳۳۶,۰۶۶,۴۳	۲,۳۶۵,۳۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۶۵,۳۸۶,۰۰۰	۱,۲۵۸,۳۳۶,۰۶۶,۴۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۳۳۶,۰۶۶,۴۳
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۸۳۵,۳۹۷,۱۴۷	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۵۴۳,۳۸۰,۵۵۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۸۳۵,۳۹۷,۱۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۸۳۵,۳۹۷,۱۴۷
پتروشیمی شازند	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۵۴۲,۹۸۸,۲۹۲,۴۹۸	۲۷۶,۰۶۱,۵۹۹,۲۱۵	.	.	.	.	۲۷۶,۰۶۱,۵۹۹,۲۱۵	۵۴۲,۹۸۸,۲۹۲,۴۹۸	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۵۴۲,۹۸۸,۲۹۲,۴۹۸
پتروشیمی غدیر	۴,۱۸۸,۵۲۵	۲۷۴,۳۶۱,۲۵۹,۷۸۹	۱۳۵,۹۸۳,۲۸۳,۰۰۲	.	.	.	.	۱۳۵,۹۸۳,۲۸۳,۰۰۲	۲۷۴,۳۶۱,۲۵۹,۷۸۹	۴,۱۸۸,۵۲۵	۲۷۴,۳۶۱,۲۵۹,۷۸۹
پتروشیمی فناوریان	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۴۴۷,۲۴۰,۸۵۰,۰۱۱	.	.	.	.	۴۴۷,۲۴۰,۸۵۰,۰۱۱	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۲۱,۰۴۱,۶۸۵,۰۰۷	.	.	.	.	۲۱,۰۴۱,۶۸۵,۰۰۷	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲	۲,۷۵۲,۶۱۸	۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۲
پتروشیمی کلارون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۷۰,۱۹۹,۸۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰,۱۹۹,۸۱۱,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴
پتروشیمی خارک	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۲۹,۲۵۲,۶۴۷	۵۷۱,۱۸۱,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۷۱,۱۸۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۲۹,۲۵۲,۶۴۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۲۹,۲۵۲,۶۴۷
پتروشیمی شیراز	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۱,۶۰۹,۱۹۶,۱۴۸,۷۳۱	۱,۶۹۸,۹۸۹,۶۶۰,۶۵۲	.	.	.	.	۱,۶۹۸,۹۸۹,۶۶۰,۶۵۲	۱,۶۰۹,۱۹۶,۱۴۸,۷۳۱	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۱,۶۰۹,۱۹۶,۱۴۸,۷۳۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
پخش رازی	۲,۸۷۰,۱۳۰	۵۵,۳۸۵,۲۵۸,۱۹۷	۳۷,۸۰۲,۹۴۸,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۰۲,۹۴۸,۶۲۶	۰.۰۳٪
پخش هجرت	۵۵,۵۴۰,۴۴۳	۱۴۵,۶۵۹,۰۰۸,۴۷۲	۱۰۶,۶۱۰,۳۷۴,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۶۱۰,۳۷۴,۳۳۹	۰.۰۷٪
پدیده شیمی قرن	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۵۸,۵۰۲,۰۳۹	۶۷,۵۳۹,۹۳۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۷,۵۳۹,۹۳۱,۸۰۰	۰.۲۳٪
پگاه آذربایجان غربی	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۵۰,۵۵,۴۸۱,۱۵۵	۱۷,۶۲۱,۲۶۹,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۲۱,۲۶۹,۹۶۳	۰.۰۰٪
پویا زرکان آق دره	۷,۳۵۹,۳۵۸	۱۷۲,۱۸۵,۸۵۸,۶۱۳	۵۶۷,۶۸۸,۲۱۸,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	۵۶۷,۶۸۸,۲۱۸,۰۲۴	۰.۲۶٪
تامین سرمایه نوین	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۴۸,۰۲۸,۴۰۵	۸۸,۷۳۰,۸۰۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۸,۷۳۰,۸۰۱,۱۰۰	۰.۰۴٪
تاییدواتر خاورمیانه	۱۶۶,۱۵۴,۷۶۴	۵۰۸,۰۴۱,۹۵۳,۵۱۹	۱,۱۱۸,۱۷۴,۷۸۹,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۱۷۴,۷۸۹,۱۵۴	۰.۵۸٪
تجارت الکترونیک پارسیان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۹,۰۵۴,۹۸۸	۱۶,۵۵۶,۸۹۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۵۶,۸۹۶,۸۰۰	۰.۰۰٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۴۸۳,۴۷۴,۰۱۶	۳۲۱,۶۸۴,۵۲۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۲۱,۶۸۴,۵۲۰,۵۰۰	۰.۱۵٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۲۲۱,۶۶۷,۲۶۱,۸۱۸	۱۹۷,۷۸۲,۱۲۳,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۷۸۲,۱۲۳,۸۲۵	۰.۱۱٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳۴,۵۴۴,۶۲۳	۸۸۶,۳۸۳,۶۷۸,۵۵۷	۲,۳۵۸,۸۵۰,۸۵۴,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۸,۸۵۰,۸۵۴,۸۳۱	۱.۲۳٪
توسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	۱,۸۲۲,۲۷۴,۸۸۶,۰۸۴	۲,۱۵۸,۰۰۰,۳۳۷,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۸,۰۰۰,۳۳۷,۴۷۵	۱.۰۸٪
توسعه و عمران امید	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۸,۹۸۱,۵۴۵	۷,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۵۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
توسعه معادن و فلزات	۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸	۵,۶۵۸,۹۲۸,۴۶۸,۲۶۹	۴,۶۹۲,۸۱۹,۰۸۶,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	۴,۶۹۲,۸۱۹,۰۸۶,۰۹۱	۲.۴۶٪
تولیدی مهرام	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۵,۱۸۴,۴۸۳	۴۶,۰۰۰,۶۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۶,۰۰۰,۶۶۳,۰۰۰	۰.۰۰٪
توکاریل	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۷۲,۳۶۸,۰۱۰	۱۴۲,۷۶۸,۴۴۳,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۷۶۸,۴۴۳,۱۵۰	۰.۰۷٪
جلادرو	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۷۶,۹۰۱,۱۵۸	۱۷۵,۶۸۲,۴۲۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۶۸۲,۴۲۳,۷۰۰	۰.۰۹٪
جنرال مکاتیک	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۱۸۴,۵۷۸,۲۳۴,۲۵۵	۶۶۷,۲۷۰,۵۵۱,۲۰۶	-	-	-	-	-	-	۶۶۷,۲۷۰,۵۵۱,۲۰۶	۰.۳۳٪
ح - سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۸,۷۰۰,۱۰۶	۳۱۲,۰۷۵,۳۳۸,۵۵۰	۴۵۸,۱۵۸,۰۹۴,۵۴۷	-۲	۶۳۲,۳۴۹,۵۶۶	۲۰۴,۳۸۸	-	-	-	۶۳۲,۳۴۹,۵۶۶	۰.۲۱٪
ح - کاشی الوند	۱۴۰,۴۸۲,۰۰۲	۳۷,۴۸۸,۲۳۵,۹۱۰	۳۷,۱۴۵,۸۷۶,۴۲۷	-۱۴۰,۴۸۲,۰۰۲	-	-	-	-	-	۳۷,۱۴۵,۸۷۶,۴۲۷	۰.۰۰٪
حفری شمال	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	۱,۷۷۰,۸۲۱,۰۳۸,۳۹۸	۲,۳۶۳,۱۰۷,۸۸۱,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۳,۱۰۷,۸۸۱,۱۹۵	۱.۱۰٪
حمل و نقل گهترابر سیرجان	۶۹,۷۲۴,۴۹۱	۲۵۱,۷۸۸,۷۴۰,۵۸۲	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۳	۰.۱۳٪
خدمات انفورماتیک	۳۸,۴۱۶,۳۵۷	۱۵۰,۵۶۶,۱۳۴,۰۵۰	۱۹۲,۴۸۸,۳۲۱,۷۸۷	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۴۸۸,۳۲۱,۷۸۷	۰.۰۶٪
داده گستر عصر نوین های وب	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۲۵۰,۶۴۹,۴۶۵,۳۷۰	۹۵,۶۶۷,۱۱۱,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	۹۵,۶۶۷,۱۱۱,۳۰۸	۰.۰۵٪
داروپخش (هلدینگ)	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۰۸,۳۴۳,۷۰۶,۲۲۱	۱۳۰,۵۴۷,۸۲۵,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۵۴۷,۸۲۵,۰۹۸	۰.۰۷٪
داروسازی ابوربخان	۵۱,۱۵۸,۲۵۵	۹۳,۵۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۱۲۶,۱۲۷,۵۷۰,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۱۲۷,۵۷۰,۱۴۳	۰.۰۶٪
داروسازی قربانی	۳۱,۶۴۵,۶۲۵	۷۱,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۸	۱۵۳,۱۹۷,۲۱۴,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۱۹۷,۲۱۴,۴۹۷	۰.۰۹٪
دارویی رازک	۳۹۳,۷۸۲,۶۰۲	۵۳۹,۷۸۸,۳۴۱,۱۰۱	۴۶۸,۱۶۱,۷۵۷,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	۴۶۸,۱۶۱,۷۵۷,۴۴۹	۰.۳۰٪
دانش بنیان پویا نیرو	۴۰۰,۲۶,۳۷۷	۱۰۰,۱۴,۴۴۶,۳۰۵,۵۱۶	۱,۱۶۱,۸۱۶,۰۲۵,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۱,۸۱۶,۰۲۵,۶۶۰	۰.۵۰٪
ذغال سنگ نگین طیس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۰,۴۰۶,۶۴۶	۴۸,۸۲۷,۷۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۸,۸۲۷,۷۲۶,۰۰۰	۰.۰۳٪
ذوب آهن اصفهان	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۲۴۰,۲۳۳,۹۵۳	۵۳۱,۰۶۱,۳۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۰۶۱,۳۷۲,۰۰۰	۰.۲۴٪
رادپاتور ایران	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲۸۸,۱۷۲,۳۳۹,۲۰۵	۲۳۵,۲۸۰,۵۷۶,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۲۸۰,۵۷۶,۹۵۵	۰.۱۰٪
رایان هم افزا	۱۴۰,۵۷,۵۱۳	۱۲۷,۵۴۷,۵۶۷,۳۶۹	۸۹,۴۳۲,۷۷۳,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	۸۹,۴۳۲,۷۷۳,۱۰۵	۰.۰۵٪
ریل پرداز نو آفرین	۲۵۶۰,۰۰۰	۵۲,۵۱۳,۳۷۱,۱۲۶	۷,۶۶۴,۵۶۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۶۶۴,۵۶۶,۴۰۰	۰.۰۲٪
زامیاد	۳۸۰,۱۰,۴۸۱	۵۰۷,۹۹۹,۳۵۵,۱۸۰	۴۱۸,۰۶۲,۱۶۱,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	۴۱۸,۰۶۲,۱۶۱,۰۳۳	۰.۱۸٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۶,۱۶۹,۴۰۵	۲۶,۸۲۹,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۶,۷۸۵,۲۸۶,۸۹۳	۳,۸۲۰,۵۱۲,۰۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۸۲۰,۵۱۲,۰۲۲,۰۰۰	۱.۷۳٪
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱,۷۸۴,۲۵۵	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سایپا	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۴۹۴,۶۴۶,۸۵۱	۷۲۵,۸۳۴,۴۰۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۲۵,۸۳۴,۴۰۵,۲۰۰	۰.۳۶٪
سیاحان دارو	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۲۷۱,۱۰۳,۰۹۲,۶۶۰	۲۹۸,۴۴۱,۱۹۳,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	۲۹۸,۴۴۱,۱۹۳,۸۶۵	۰.۱۵٪
سپید ماکیان	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۴۴۳,۰۵۵,۵۷۰,۳۷۷	۴۲۰,۶۰۸,۸۴۶,۹۰۷	-	-	-	-	-	-	۴۲۰,۶۰۸,۸۴۶,۹۰۷	۰.۲۵٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۶,۲۷۰,۳۹۵,۵۸۳	۶,۸۷۶,۱۳۷,۴۹۷,۵۰۰	-۲۴۶۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۴,۴۹۹,۶۲۱	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۶,۱۱۴,۴۹۹,۶۲۱	۳.۶۴٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳	۳۴۶,۱۴۷,۳۵۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۴۶,۱۴۷,۳۵۴,۳۵۰	۰.۲۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۳۸,۱۵۲,۰۵۹	۴۸۵,۴۹۴,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۸۵,۴۹۴,۰۲۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۷۶,۸۴۶,۶۷۰	۵۱۵,۲۱۶,۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۱۵,۲۱۶,۱۱۵,۰۰۰	۰.۲۵٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۵۲,۳۱۴,۵۰۳	۹۳۸,۱۰۶,۷۰۹,۸۲۳	۱,۰۲۵,۳۵۷,۲۰۰,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۵,۳۵۷,۲۰۰,۴۸۷	۰.۵۴٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۵۲,۹۲۸,۰۰۳	۱۴۷,۶۷۶,۲۹۵,۶۷۵	۱۰۱,۳۳۳,۳۶۹,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۳۳۳,۳۶۹,۱۰۴	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۲۱,۷۰۰,۰۲۷	۱,۱۰۴,۸۹۰,۵۵۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۲۴۶,۲۰۰,۲۴۵	۹۷۱,۳۴۷,۲۶۵,۶۵۳	۱,۷۲۲,۳۲۶,۸۸۸,۳۳۷	-	-	-	۲۴,۲۹۶,۰۷۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۰۱,۰۳۳,۷۸۷	۱,۹۵۴,۲۶۸,۴۱۱,۲۵۶	۲,۵۸۳,۸۰۹,۳۶۰,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	۲۵۰,۸۱۴,۶۹۹,۲۳۱	۳۰۳,۳۸۶,۱۶۶,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق پازشستگی	۳۲۷,۰۰۱,۰۴۸	۳,۹۲۰,۷۱۹,۹۱۳,۴۹۳	۳,۶۰۴,۵۴۰,۶۴۳,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹۰۴,۷۵۹,۱۷۷	۶,۴۸۹,۹۹۲,۷۹۴,۶۲۹	۹,۰۶۵,۷۰۸,۶۶۷,۷۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۴۴,۳۹۷	۸۵۱,۶۸۳,۴۵۱,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان آبیک	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳	۷۱۱,۶۵۵,۳۰۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲۸,۳۳۵,۵۸۴	۲۰۶,۴۱۶,۶۷۱,۳۹۳	۴۷۸,۸۳۸,۷۸۳,۶۷۸	-	-	-	۲۰۲,۲۲۴,۱۴۵,۹۱۲	۱۲,۶۸۶,۰۹۰	-	-	-
سیمان بهبهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۴۳,۶۱۶	۳۲,۱۵۱,۵۵۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶	۲۵۶,۷۴۸,۹۸۸,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۹۸,۴۱۴,۶۷۶	۱۵۸,۷۳۰,۸۸۸,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۱۵,۰۳۳,۵۱۳	۱,۷۰۸,۱۷۵,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۱,۵۲۹,۵۹۶	۱۰۷,۹۱۴,۰۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۰,۳۱۵,۲۵۴	۲۲۶,۰۴۶,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شاهرود	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۳۲,۲۸۵,۷۴۴	۴۳۰,۸۲۱,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان غرب	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۷۰,۸۱۱,۴۷۹,۸۶۸	۱۶۶,۲۵۲,۹۱۴,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هکتمان	۳۰,۵۰۰,۴۹۶	۷۰,۰۲۲,۹۵۸,۸۰۳	۳۹۲,۸۷۰,۶۸۹,۳۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۶۸,۳۵۱,۷۴۲,۶۱۲	۸۵۸,۰۴۵۱۲,۳۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۲۵,۸۴۱,۰۷۵	۴,۷۶۴,۳۳۳,۳۱۵,۷۳۳	۶,۷۴۴,۱۷۹,۹۶۲,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۹۸,۸۸۳,۳۱۹	۲۹۷,۱۲۱,۵۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۲۱,۵۲۵,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت س اسان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۲۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۲۲,۳۸۹,۹۸۵	۲۸۹,۲۵۷,۶۹۶,۴۲۱	۴۷۶,۵۳۱,۸۰۰,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت کیسون	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۲۸۱,۱۲۷,۸۵۵,۸۲۳	۲۹۷,۶۳۷,۴۵۶,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
ZincIngot	۳,۰۰۰	۹,۱۹۱,۷۶۶,۶۵۵	۹,۱۴۷,۴۹۳,۲۰۰	-	-	-	۹۰,۹۰۸,۴۰۸,۷۳۹	۲۹,۹۹۷	-	-	-
شمش طلا GoldBar	۶۱۶,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۴۶,۷۶۹,۴۵۵	۸,۶۶۴,۷۵۴,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان	۷,۳۹۰,۸۷۴	۸۰,۳۸۷,۷۵۴,۵۳۱	۷۸,۶۱۱,۸۱۱,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه قزوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۲۹,۶۳۲,۸۷۷	۱۲۰,۴۷۸,۸۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۹۲,۱۱۸,۴۵۴,۷۹۷	۵۲,۸۷۴,۰۰۹,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
میا فولاد خلیج فارس	۳۰,۳۶۱,۶۹۱	۱۴۷,۰۵۳,۶۲۶,۲۵۴	۷۲,۶۷۵,۹۲۱,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۸۹۰,۹۰۶,۹۳۱	۳,۲۷۶,۱۳۰,۳۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۷۱۴,۱۲۰	۲۲۴,۳۲۹,۴۶۱,۰۳۵	۹۸۸,۴۵۲,۶۲۸,۸۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۲۷,۸۶۳,۷۵۳	۵۲۰,۰۵۰,۰۸۸,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فروالیز ایران	۲۹۵,۸۴۴,۵۱۹	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۲۵۸,۳۲۸,۱۵۴,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع گلدبران	۲۶,۳۱۲,۱۱۱	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مادران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۱۰۵,۰۴۸	۲۱۰,۳۵۰,۹۲۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۲۴۸,۶۶۱,۳۰۵,۸۲۷	۲۲۷,۶۳۳,۱۵۴,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع خاکچینی ایران	۳,۵۲۳,۲۱۴	۵۱,۵۴۰,۲۵۹,۹۹۳	۷۰,۵۷۰,۳۵۵,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۸۴,۰۳۵,۶۹۰	۱۰۵,۸۰۶,۶۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	۷,۲۷۵,۱۳۷	۸۸,۶۹۷,۸۵۸,۶۱۹	۸۶,۷۰۹,۸۸۰,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۳۸۸,۱۸۰,۰۹۳	۸۲۶,۹۱۵,۱۵۷,۴۱۳	۹۶۱,۹۷۶,۹۶۰,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی مینو	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۳۰,۰۶۶,۳۵۱,۷۵۲	۱۳۸,۸۹۰,۵۵۷,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی آما	۳۱,۵۱۵,۷۱۳	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۶,۵۸۴	۱۰۳,۹۱۵,۶۲۱,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۹۲۹,۹۳۰,۷۷۷	۷۱۰,۱۴۶,۱۲۹,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۴۸,۲۵۸,۸۹۷	۱,۳۷۵,۵۶۲,۴۱۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری سنگ زغال پیروده طیس	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۲۰۳,۳۹۴,۶۳۶,۷۴۰	۱۴۶,۱۷۱,۵۷۰,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
-	-	-	-	۲۶,۰۲۲,۳۸۰	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۳۶۶	۱۰۲,۴۷۴,۸۴۹,۸۶۲	فراپورس ایران
-	-	-	-	۱,۵۴۰	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۷۷۷,۰۵۰,۳۲۲,۳۷۷	فولاد خوزستان
-	-	-	-	۳,۰۷۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸,۰۰۰,۹۶۷,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	۱,۶۰۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۸,۷۵۰,۱۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
-	-	-	-	۳,۸۳۵	۴۶۸,۹۳۲,۷۵۰	۱۶۸,۳۴۲,۴۲۴,۷۹۶	فولاد کلاه جنوب کیش
-	-	-	-	۴,۱۹۰	۲۷,۴۸۱,۷۵۲	۱۱۸,۷۸۹,۳۴۱,۱۵۵	قاسم ایران
-	-	-	-	۱,۶۶۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۳۰,۳۴۱,۵۰۰	گس.ب.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	۲,۰۲۹	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۶۷۴,۸۰۳,۹۸۴,۲۴۷	گدمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	-	-	-	۱,۰۶۹	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۸۰۳,۸۷۶,۵۸۴,۳۵۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	-	-	-	۵,۲۷۰	۱۲۳,۴۵۱,۴۳۴	۶۹۹,۱۰۴,۴۸۷,۲۹۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-	-	-	-	۳,۴۶۱	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۰,۵۵۳,۵۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
-	-	-	-	۱,۲۴۷	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	۱۱۸,۵۵۲,۱۹۲,۰۸۶	گروه صنایع کاغذ پارس
-	-	-	-	۳,۳۵۹	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۳,۳۷۱,۴۷۳,۶۹۳,۵۱۶	گروه مالی صبا تامین
-	-	-	-	۱۳,۵۷۰	۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۶۶۱,۳۹۱,۸۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	۱۳,۷۱۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۵۴۵,۳۹۶,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	۶,۶۵۰	۱۴۲,۸۰۰,۴۴۴	۱۰۰,۰۸۶,۰۸۸,۱۹۱	گروه صنعتی بارز
-	-	-	-	۱,۶۳۵	۳۵۳,۱۶۹,۴۵۵	۵۹۴,۰۰۷,۳۷۱,۰۶۳	گروهمین
-	-	-	-	۶۵,۴۵۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۳۴۴,۸۴۴,۳۵۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	۳,۰۴۰	۱۱۲,۲۶۹,۴۷۶	۳۵۳,۵۵۳,۴۶۵,۲۵۳	گلناش
-	-	-	-	۶۸,۲۰۰	۱,۴۲۹,۳۶۱,۹۶۰	۱,۴۲۹,۳۶۱,۹۶۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
-	-	-	-	۷,۳۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۳۹۱,۹۵۴,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
-	-	-	-	۱۱,۵۹۴	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	۱,۹۳۲,۱۶۸,۹۸۳,۵۷۰	مبین انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	۲,۲۹۵	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۳۶۱,۸۶۳,۷۹۶,۹۷۶	محصولات کاغذی لطیف
-	-	-	-	۴۷۴	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۵۶۴,۵۲۳,۳۰۵,۴۷۱	مخابرات ایران
-	-	-	-	۱,۹۲۱	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۴۰۰,۱۷۴,۲۳۲,۲۴۱	مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین
-	-	-	-	۲۲,۶۸۰	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	۵۳۳,۲۴۳,۰۲۲,۸۸۷	مدیریت صنعت شونده ت.ص.بشهر
-	-	-	-	۱۰,۷۱۰,۴۲۰	۱۱,۴۱۲,۵۳۹,۶۶۸	۱۱,۵۷۷,۷۲۰,۰۰۰	مس کانت CopperCthd
-	-	-	-	۲,۱۵۹	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	۶۸۸,۷۴۳,۲۱۸۰۴۷	معنای و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	۲,۴۸۰	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	۱,۵۵۸,۱۳۴,۶۷۰,۳۷۰	معنای و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	۸,۷۲۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۶۰۰,۱,۹۲۷,۷۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	۱,۹۵۱	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	۲۶۲,۹۳۲,۸۵۵,۲۴۴	مهرکامپارس
-	-	-	-	۴,۳۸۵	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	۸۵,۳۶۹,۵۵۲,۵۲۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-	-	-	-	۳۶۸,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۳۱۶,۳۲۰	میگلرد SteelRebar
-	-	-	-	۲۸,۳۵۰	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	۶۲۵,۵۴۶,۲۸۱,۱۷۴	نفت ایرانول
-	-	-	-	۷,۷۷۰	۲۰۹,۴۲۳,۶۱۴	۷۶۹,۰۸۵,۱۲۳,۲۳۳	نفت سیاهان
-	-	-	-	۱۷,۵۹۰	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۶۵۵,۳۷۰,۳۶۴,۲۲۷	نفت پهران
-	-	-	-	۶,۲۵۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۲۸۸,۲۴۴,۲۰۰,۷۹۸	نیان الکترونیک
-	-	-	-	۲,۲۴۴	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۳۷۲,۱۱۱,۵۷۴,۸۰۹	هتل پارسیان کوثر اصفهان
-	-	-	-	۳,۵۱۱	۵۰,۰۴۸,۲۰۲	۱۴۰,۲۸۰,۳۳۶,۰۰۰	کاشی الوند
-	-	-	-	۷,۱۷۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۲۴,۶۷۸,۰۰۰	کاشی پارس
-	-	-	-	۶,۷۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷	کاشی سعدی
-	-	-	-	۱,۳۷۱	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	۴۰۵,۱۳۹,۴۵۴,۳۲۲	کاشی و سرمایه کثر حافظ
-	-	-	-	۴,۶۷۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۱۲,۶۹۵,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
-	-	-	-	۳,۹۵۳	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۲۸۳,۵۰۴,۹۰۰,۸۳۱	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
-	-	-	-	۴,۶۲۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۷۸,۲۶۴,۰۰۰	کشت و داملداری فکا
-	-	-	-	۶,۴۷۰	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	۵۴۱,۵۲۳,۷۸۴,۳۹۵	کوپر تابر
-	-	-	-	۳,۲۹۴	۱۴۸,۲۰۶,۰۶۹	-	ج. سرمایه گذاری سپه

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۴/۰۸/۳۰					خرید طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
۰.۰۳٪	۵۷,۷۸۹,۰۰۴,۴۵۷	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۳	۲,۲۷۴	۲۵,۶۱۰,۹۰۳	-	-	-	-	۵۴,۱۱۸,۴۵۲,۶۷۳	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۰۳٪	۵۳,۸۱۸,۷۴۰,۳۶۰	۵۴,۱۱۸,۴۵۲,۶۷۳	۵,۷۷۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۳۹۳,۴۳۵,۱۹۵	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۰۴٪	۸۰,۷۴۴,۳۸۳,۶۱۸	۸۳,۳۹۳,۴۳۵,۱۹۵	۲,۲۷۳	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	-	-	-
۰.۰۱٪	۱۵,۶۷۱,۶۹۲,۵۳۳	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱,۱۸۰	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	-	-	-	-	۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹	۷۴,۳۱۶	-	-	-
۰.۰۰٪	۳۶۴,۳۶۳,۴۱۱	۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹	۳,۵۸۵	۷۴,۳۱۶	-	-	-	-	۹,۶۸۵,۷۳۴,۰۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۰۰٪	۱۰۰,۲۹۸,۶۵,۱۰۲	۹,۶۸۵,۷۳۴,۰۹۴	۷,۲۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۲۹۳,۵۳۸	-	-	-	-
۰.۰۴٪	۷۷,۰۴۴,۶۲۰,۳۴۳	۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۳	۲,۹۵۳	۲۶,۲۹۳,۵۳۷	۱	-۱	-	-	۱۸۹,۶۹۱,۷۲۰,۰۸۲,۶۵۲	۱۴۷,۱۸۹,۳۲۶,۴۲۳,۵۷۲	۶۱,۳۸۶,۷۰۰,۷۲۰	۱۴۷,۱۸۹,۳۲۶,۴۲۳,۵۷۲	۶۱,۳۸۶,۷۰۰,۷۲۰
۹۵.۲۳٪	۱۹۴,۳۵۰,۹۵۵,۱۱۶,۱۵۸	۱۴۸,۲۸۰,۶۲۰,۵۰۳,۹۵۶		۶۱,۷۳۳,۱۰۳,۱۴۳	۱,۳۸۴,۵۶۷,۸۱۶,۸۶۵	-۲۲۲,۶۹۹,۸۳۲	۱,۸۶۲,۰۰۲۴,۲۷۷,۸۳۴	۵۷۹,۱۰۲,۲۵۵	۱۸۹,۶۹۱,۷۲۰,۰۸۲,۶۵۲	۱۴۷,۱۸۹,۳۲۶,۴۲۳,۵۷۲	۶۱,۳۸۶,۷۰۰,۷۲۰	۱۴۷,۱۸۹,۳۲۶,۴۲۳,۵۷۲	۶۱,۳۸۶,۷۰۰,۷۲۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت حفاری-۶۷۱۳-۰۵/۰۵/۲۰
۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۴۲۰,۳۱۳,۹۰۵	اختیارف ت میدکو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت مبین-۱۴۹۹۵-۰۵/۰۴/۳۱
۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	
			نوع موقعیت	نوع اختیار				

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

14.4/.7/3.

14.4/0.8/3.

تغییرات طی دوره

سندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار بر اساس تاریخ									
تغییرات طی دوره									
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق بهادار بر اساس تاریخ			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱,۷۵۸,۳۱۲	۱۸,۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴,۴۲۳,۲۷	۲۳,۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۹۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۵۶۱,۴	۱۸,۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۹۵	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰
۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۳۳,۰۰۰	۳,۳۸۰,۹۸۷,۸۵۰	۲۵,۰			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۳۵٪	۷۰۷,۲۸۰,۶۰۷,۲۹۳	۱۴,۶۳۵,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۱,۲۷۳,۹۳۷,۵۱۶	۱۴۱,۹۱۱,۱۶۹,۷۷۷	دی
۰.۹۸٪	۲,۰۰۶,۴۴۹,۶۱۹,۸۸۵	۲,۴۲۱,۶۳۷,۲۹۳,۲۴۸	۴,۱۶۶,۱۶۷,۱۹۴,۱۷۶	۲۶۱,۹۱۹,۷۱۸,۹۵۷	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۹,۵۶۹,۹۵۲	۷۱۵,۰۰۰	۰	۲۰,۲۸۴,۹۵۲	اقتصاد نوین
۰.۳۱٪	۶۲۹,۵۱۷,۷۴۱,۱۱۵	۱۰,۳۸۳,۵۴۷,۰۳۷,۶۷۳	۵,۴۹۷,۶۶۲,۷۵۹,۲۰۴	۵,۵۱۵,۴۰۲,۰۱۹,۵۸۴	ملت
۰.۰۰٪	۹,۱۰۳,۹۳۲	۲۰,۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۳۸,۶۸۰	۳,۰۰۹,۷۶۵,۲۵۲	سامان
۰.۱۶٪	۳۳۲,۷۸۱,۱۱۵,۸۲۰	۳۲,۷۰۲,۲۳۳,۶۵۷,۴۱۱	۳۳,۰۳۵,۰۱۳,۸۳۸,۳۶۳	۹۳۴,۸۶۸	خاورمیانه
۰.۱۴٪	۲۸۶,۹۹۰,۶۷۱,۸۰۶	۰	۲۸۶,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۶۷۱,۸۰۶	شهر
۰.۰۰٪	۱,۶۷۹,۹۸۲,۵۵۶	۰	۶,۸۷۵,۷۸۱	۱,۶۷۳,۱۰۶,۷۷۵	ملی
۰.۰۰٪	۴۰,۷۲۱,۵۰۱	۰	۱۶۶,۶۶۴	۴۰,۵۵۴,۸۳۷	تجارت
۱.۲۸٪	۲,۶۱۹,۰۴۳,۹۹۶,۸۳۵	۱۳,۱۱۹,۰۰۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۵,۷۳۸,۰۰۰,۱۸۳,۹۳۶	۴۴,۹۴۷,۸۹۹	گردشگری
۰.۰۰٪	۶۱,۸۷۶,۳۳۱	۰	۰	۶۱,۸۷۶,۳۳۱	صادرات
۳.۲۳٪	۶,۵۸۳,۸۷۵,۰۰۷,۰۲۶	۷۳,۲۸۲,۵۲۵,۰۳۸,۳۳۲	۷۳,۹۴۱,۸۰۸,۹۹۴,۳۲۰	۵,۹۲۴,۵۹۱,۰۵۱,۰۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۳۷,۹۶۱,۹۱۷,۳۷۳,۴۷۱	۹۸.۶۷٪	۱۸.۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۱۹۸,۶۲۵,۵۷۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲۷,۷۵۵,۸۸۸,۶۴۳	۰.۸۵٪	۰.۱۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۸۱,۶۰۱,۶۸۴,۳۰۳	۰.۴۷٪	۰.۰۹٪
جمع		۳۸,۴۷۲,۴۷۳,۵۷۱,۹۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۸.۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طبق 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
۰.۰۳٪	۷,۵۶۹,۹۹۹,۳۵۱	۹۵۹,۹۷۱,۳۶۵	۶۶۰,۹۷۲,۸۰۸	۰	۰.۰۰٪	-۱,۱۶۲,۹۴۷,۶۶۴	۳۵۷,۸۵۸,۰۵۴	-۱,۵۲۰,۸۰۵,۷۱۸	۰
۷.۲۳٪	۲,۸۱۶,۰۲۶,۶۶۱,۸۸۲	۱۷۵,۴۳۵,۳۷۴,۶۸۴	۲,۶۴۰,۵۹۱,۲۸۷,۱۹۸	۰	۱.۳۹٪	۴۹۵,۱۲۰,۶۴۷,۷۷۰	۳۹,۲۵۴,۰۴۱,۰۵۷	۴۵۵,۸۶۶,۰۶۰,۷۱۳	۰
۵.۱۳٪	۱,۹۷۴,۰۵۲,۴۷۸,۱۷۹	۶۸,۹۶۶,۱۴۳,۳۲۰	۸۸۹,۴۷۳,۸۳۴,۹۵۹	۱,۰۱۵,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۲۶٪	۴۸۵,۱۳۵,۶۴۷,۸۱۱	۵۰,۲۱۰,۵۴۳,۴۱۹	۴۸۰,۱۱۴,۱۰۴,۳۹۲	۰
۴.۶۳٪	۱,۷۷۶,۳۱۴,۴۵۵,۰۲۹	۱۹۲,۸۰۹,۰۱۱,۰۳۱	۱,۵۸۳,۵۰۵,۴۴۳,۹۹۸	۰	۱.۵۹٪	۶۱۳,۶۰۸,۷۹۶,۰۰۰	۲,۲۷۶,۵۲۳,۲۰۰	۶۱۱,۳۲۲,۲۷۲,۸۰۰	۰
۰.۲۹٪	۱۱۰,۰۲۶,۰۰۸,۳۸۹	۱۳,۵۰۵,۷۸۸	۱۱۰,۰۱۲,۵۰۲,۶۰۱	۰	۰.۱۴٪	۵۴,۰۰۹,۰۶۱,۳۹۴	۱۳,۵۰۵,۷۸۸	۵۴,۰۲۵,۵۵۵,۶۰۶	۰
۰.۰۳٪	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۰	۰	۰.۰۳٪	۱۱,۴۵۱,۳۳۰,۱۸۲	۱۱,۴۵۱,۳۳۰,۱۸۲	۰	۰
۰.۰۳٪	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۰	۰	۰.۰۱٪	۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۵۷	۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۵۷	۰	۰
۱.۲۰٪	۴۶۳,۰۰۷,۹۴۱,۰۰۵	۱۳,۹۱۸,۰۸۹,۹۸۲	۴۴۹,۰۸۹,۸۵۱,۰۲۳	۰	۰.۱۸٪	۷۰,۷۶۴,۳۶۱,۵۵۵	۹,۳۵۴,۰۱۰,۵۵۷	۶۱,۴۱۰,۳۵۰,۹۹۸	۰
۰.۱۱٪	۴۱,۵۶۷,۲۸۲,۴۵۸	۲۵۴,۴۷۶,۶۰۴	۴۱,۳۱۲,۸۰۵,۸۵۴	۰	۰.۰۰٪	۷۹۱,۱۳۷,۸۵۵	۲۵۴,۴۷۶,۶۰۴	۵۳۶,۶۶۱,۲۵۱	۰
۰.۶۶٪	۲۵۵,۱۵۸,۱۴۶,۰۱۸	۱۲۱,۰۱۴,۸۱۹,۶۵۹	۱۳۴,۱۴۳,۳۲۶,۳۵۹	۰	۰.۳۵٪	۹۷,۰۲۳,۰۲۷,۵۲۳	۲۱,۴۰۴,۳۱۹,۷۸۰	۷۵,۶۱۸,۷۶۷,۷۴۳	۰
۰.۰۹٪	۳۶,۰۷۱,۲۵۵,۹۶۷	۶,۱۱۷,۳۸۴,۰۲۴	۲۹,۹۵۳,۸۷۱,۹۴۳	۰	۰.۰۱٪	۵,۶۹۲,۰۹۳,۷۷۵	۵,۶۹۲,۰۹۷,۱۱۸	۲۷,۹۹۶,۶۵۷	۰
۰.۳۰٪	۱۱۶,۶۳۵,۲۳۴,۶۹۶	۰	۱۱۶,۶۳۵,۲۳۴,۶۹۶	۰	-۰.۰۸٪	-۲۹,۴۴۷,۶۲۵,۸۴۸	-۴,۴۹۸	-۲۹,۴۴۷,۶۲۱,۳۵۰	۰
۰.۳۵٪	۱۳۴,۴۰۲,۴۷۲,۸۲۸	۶,۷۲۷,۶۴۵,۴۸۲	۱۲۷,۶۷۴,۸۲۳,۳۶۶	۰	۰.۱۲٪	۴۵,۳۴۳,۲۲۸,۰۲۴	۵,۱۵۹,۹۱۰,۳۲۷	۴۰,۱۸۳,۳۱۷,۷۸۷	۰
۰.۰۵٪	۲۱,۰۷۲,۹۸۱,۵۶۷	۱۲۷,۴۷۵,۵۶۹	۲۰,۹۴۵,۵۰۵,۹۹۸	۰	۰.۰۳٪	۱۲,۴۴۴,۷۱۰,۲۸۱	۱۲۷,۴۷۵,۵۶۹	۱۲,۳۱۷,۲۳۴,۷۱۲	۰
۰.۰۴٪	۱۴,۷۵۵,۴۴۸,۵۷۶	۶,۲۱۹,۵۲۶,۲۹۴	۸,۵۳۵,۹۲۲,۲۸۲	۰	۰.۰۳٪	۷,۲۷۰,۳۸۱,۴۳۰	۵۰,۹۲۳,۰۲۰,۹۳۷	۲,۱۷۷,۹۷۸,۴۹۳	۰
۱۲.۳۸٪	۴,۷۶۳,۲۸۳,۷۲۹,۶۶۱	۳۲۷,۰۷۵,۰۸۰,۶۷۰	۴,۵۳۶,۲۰۸,۶۴۸,۹۹۱	۰	۳.۳۸٪	۱,۲۶۳,۲۶۹,۲۰۳,۸۴۳	۱۱۳,۶۱۷,۹۲۸,۲۶۰	۱,۱۴۹,۶۵۱,۲۷۵,۵۸۳	۰
۶.۳۷٪	۲,۴۴۹,۹۱۴,۹۵۵,۶۴۳	۳۷,۴۹۷,۲۵۸,۹۱۶	۲,۴۱۲,۴۱۷,۳۳۶,۷۲۷	۰	۲.۶۵٪	۱,۰۱۸,۰۹۷,۸۰۷,۳۳۷	۳۵,۶۸۸,۰۸۷,۸۵۳	۹۸۲,۴۰۹,۷۱۹,۴۸۴	۰
۰.۰۱٪	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۰	۰	۰.۰۱٪	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۰	۰
۰.۰۱٪	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۰	۰	۰.۰۱٪	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۰	۰
۰.۱۲٪	۴۶,۱۶۲,۲۰۱,۳۳۵	۳۰,۴۵,۲۷۲,۳۲۳	۴۳,۱۱۶,۹۲۹,۰۱۲	۰	-۰.۰۱٪	-۵,۴۸۸,۳۵۲,۲۵۵	۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۱۵	-۷,۰۹۸,۷۱۳,۲۷۰	۰
۰.۲۰٪	۱۵۴,۹۸۰,۶۱۸,۶۹۷	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۳۳	۱۵۳,۵۰۷,۴۴۶,۵۶۴	۰	-۰.۲۰٪	-۷۵,۳۸۴,۰۲۲,۹۰۶	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۳۳	-۷۶,۸۵۷,۲۰۵,۰۳۹	۰
۰.۰۵٪	۱۹,۷۰۸,۷۲۵,۲۴۴	۱۱۵,۷۷۱,۵۴۱	۱۹,۵۹۲,۹۵۳,۸۰۳	۰	۰.۰۳٪	۱۱,۱۹۷,۶۷۲,۳۶۲	۱۱۵,۷۷۱,۵۴۱	۱۱,۰۸۱,۹۰۰,۸۲۱	۰
۳.۰۳٪	۱,۱۶۴,۷۲۰,۰۴۳,۲۶۰	۲,۷۷۳,۳۹۹,۶۰۷	۸۷۸,۶۳۰,۷۹۵,۹۹۷	۲۸۳,۳۱۵,۸۴۴,۱۵۶	-۰.۰۰٪	-۱۶,۰۲۴,۱۴۰,۸۷۵	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۵۵	-۱۷,۳۴۶,۲۲۷,۴۰۰	۰
۰.۰۱٪	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۰	۰	۰.۰۱٪	۱,۹۸۰,۱۴۷,۷۳۹	۱,۹۸۰,۱۴۷,۷۳۹	۰	۰
۲.۶۴٪	۱,۰۱۵,۰۸۲,۱۵۴,۵۵۷	۹۴,۴۲۴,۰۷۰,۳۳۱	۷۳۰,۵۷۷,۸۵۴,۰۰۰	۱۹۰,۰۸۰,۲۳۰,۳۲۶	۰.۶۵٪	۲۵۱,۹۸۲,۵۴۱,۵۶۲	۴۴,۹۵۰,۹۴۱,۵۶۹	۲۰۷,۰۳۱,۵۹۹,۹۹۳	۰
۰.۰۵٪	۱۸,۹۶۲,۱۹۷,۱۰۹	۰	۱۸,۹۶۲,۱۹۷,۱۰۹	۰	۰.۰۵٪	۱۸,۹۶۲,۱۹۴,۹۰۱	-۲,۲۰۸	۱۸,۹۶۲,۱۹۷,۱۰۹	۰
۳.۵۴٪	۱,۳۶۳,۷۶۶,۷۰۰,۹۸۵	۴۴,۸۰۲,۲۳۲,۵۱۵	۱,۳۱۸,۹۶۴,۴۶۸,۴۷۰	۰	۱.۲۳٪	۴۶۹,۶۰۵,۶۰۱,۰۸۶	۲۲,۳۷۹,۲۶۸,۸۲۹	۴۴۷,۲۲۶,۳۵۴,۲۵۷	۰
۰.۱۰٪	۳۷,۲۳۴,۲۹۳,۴۶۹	۶۳۰,۵۷۳,۹۴۱	۳۶۰,۳۰۷,۱۹,۵۲۸	۰	۰.۰۱٪	۵,۷۱۸,۶۹۰,۴۴۴	۴۲۷,۵۴۵,۸۸۸	۵,۲۹۱,۱۴۴,۵۴۶	۰
۰.۱۴٪	۵۳,۴۶۹,۹۰۷,۲۵۱	۲,۱۸۲,۷۳۵,۰۵۷	۵۱,۲۸۷,۱۷۲,۱۹۴	۰	-۰.۰۴٪	-۱۴,۸۹۲,۵۰۱,۰۸۳	۰	-۱۴,۸۹۲,۵۰۱,۰۸۳	۰
۰.۰۰٪	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۱۸٪	۴۵۲,۵۰۸,۲۲۸,۵۵۹	۱۰,۷۵۳,۷۱۸,۸۳۱	۴۴۱,۷۵۴,۵۰۹,۷۲۸	۰	-۰.۲۳٪	-۸۵,۹۰۴,۱۲۹,۱۲۲	۰	-۸۵,۹۰۴,۱۲۹,۱۲۲	۰
۰.۶۵٪	۲۴۸,۱۶۰,۷۴۵,۰۸۳	۴۵۰,۳۰۴,۶۸۲	۲۴۷,۷۱۰,۴۴۰,۴۰۱	۰	-۰.۲۳٪	-۸۶,۲۹۰,۳۵۹,۶۰۰	۰	-۸۶,۲۹۰,۳۵۹,۶۰۰	۰
۰.۹۷٪	۳۷۳,۸۷۹,۲۸۲,۰۴۰	۴۰۸,۰۱۰,۰۰۳۹	۳۷۳,۴۷۱,۲۷۲,۰۰۱	۰	۰.۲۹٪	۱۱۳,۴۴۷,۷۹۱,۹۹۹	۰	۱۱۳,۴۴۷,۷۹۱,۹۹۹	۰
۰.۰۳٪	۷,۵۹۴,۳۷۶,۱۰۸	۲,۶۵۵,۶۵۵,۷۹۶	۴,۹۳۸,۲۲۰,۳۱۲	۰	۰.۰۰٪	-۷۲۲,۳۲۵,۰۳۹	۰	-۷۲۲,۳۲۵,۰۳۹	۰
۰.۱۳٪	۴۶,۴۷۲,۶۹۴,۳۴۱	۸۱۱,۳۰۲,۶۲۸	۴۵,۶۶۱,۳۹۱,۷۱۳	۰	۰.۰۶٪	۲۳,۷۱۲,۶۶۷,۹۹۹	۰	۲۳,۷۱۲,۶۶۷,۹۹۹	۰
۰.۰۴٪	۱۵,۵۶۳,۹۷۷,۲۳۰	۲۲۳,۰۶۴,۲۲۴	۱۵,۳۴۰,۹۱۲,۴۰۶	۰	۰.۰۱٪	۳,۹۶۱,۰۲۷,۹۹۹	۰	۳,۹۶۱,۰۲۷,۹۹۹	۰
۰.۰۰٪	۸۰,۵۸۵,۸۲۶۳	۸۰,۵۸۵,۸۲۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۹٪	۷۳,۲۱۲,۷۴۰,۹۸۹	۵۰,۵۴۶,۱۴۹	۷۳,۱۶۲,۱۹۴,۸۴۰	۰	-۰.۰۴٪	-۱۴,۸۷۴,۰۱۵,۹۶۰	۰	-۱۴,۸۷۴,۰۱۵,۹۶۰	۰
-۰.۰۱٪	-۵,۲۷۷,۵۸۹,۰۰۶	۵۴۷,۶۵۶,۵۲۸	-۵,۸۲۵,۲۴۵,۵۷۴	۰	-۰.۰۶٪	-۲۲,۷۸۰,۶۱۹,۷۴۶	۰	-۲۲,۷۸۰,۶۱۹,۷۴۶	۰
۰.۰۹٪	۳۶,۱۲۰,۸۷۳,۴۸۷	۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۳۶,۰۵۶,۵۳۷,۵۰۵	۰	۰.۰۴٪	۱۶,۸۶۵,۳۹۸,۱۹۹	۰	۱۶,۸۶۵,۳۹۸,۱۹۹	۰
۰.۰۸٪	۲۹,۴۷۵,۵۶۶,۱۴۶	۲,۵۷۴,۹۸۷,۱۴۳	۲۶,۹۰۰,۵۷۹,۰۰۳	۰	۰.۰۱٪	۴,۱۳۶,۸۳۳,۹۹۹	۰	۴,۱۳۶,۸۳۳,۹۹۹	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صور ت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۴٪	۱۶,۵۱۴,۱۲۰,۴۵۴	۶,۳۲۹,۰۹۲,۸۴۹	۱۰,۱۸۵,۰۲۷,۶۰۵	۰	-۰.۱۸٪	-۶۷,۶۶۸,۹۶۸,۴۰۰	۰	-۶۷,۶۶۸,۹۶۸,۴۰۰	۰
۲.۸۳٪	۱,۰۸۷,۱۹۶,۴۳۳,۶۹۱	۲۷,۹۳۲,۸۰۵,۶۷۷	۱,۰۵۹,۲۶۳,۶۲۸,۰۱۴	۰	-۰.۰۳٪	-۱۰,۰۵۴,۱۱۳,۳۱۱	۰	-۱۰,۰۵۴,۱۱۳,۳۱۱	۰
۰.۰۳٪	۱۰,۳۹۹,۳۹۳,۰۷۱	۵۷۳,۹۰۰,۵۴۸	۹,۷۲۵,۴۹۲,۵۲۳	۰	-۰.۰۳٪	-۷,۸۷۹,۱۳۳,۰۰۰	۰	-۷,۸۷۹,۱۳۳,۰۰۰	۰
۰.۰۰٪	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۹٪	۳۴,۹۳۰,۸۳۴,۹۴۲	۳۶۵,۱۹۲,۰۱۰	۳۴,۵۶۵,۶۴۲,۹۳۲	۰	۰.۰۰٪	-۱,۲۵۱,۸۵۴,۵۲۱	۰	-۱,۲۵۱,۸۵۴,۵۲۱	۰
۱.۶۶٪	۶۳۹,۹۲۱,۰۸۸,۹۰۰	۴۲۹,۸۵۲,۰۹۹	۶۳۹,۴۹۱,۱۳۶,۸۰۱	۰	-۱.۶۵٪	-۶۳۶,۲۳۲,۷۷۱,۲۰۰	۰	-۶۳۶,۲۳۲,۷۷۱,۲۰۰	۰
۰.۲۶٪	۹۸,۲۷۲,۴۵۲,۰۸۴	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۸۱	۹۳,۲۸۲,۳۲۱,۰۰۳	۰	-۰.۰۳٪	-۱۰,۰۰۹,۱۷۶,۵۰۰	۰	-۱۰,۰۰۹,۱۷۶,۵۰۰	۰
۰.۰۴٪	۱۵,۸۴۳,۵۲۳,۲۴۰	-۱,۳۲۸	۱۵,۸۴۳,۵۲۴,۵۶۸	۰	۰.۰۱٪	۲,۶۲۳,۹۷۷,۲۱۷	۰	۲,۶۲۳,۹۷۷,۲۱۷	۰
۳.۳۳٪	۱,۲۸۲,۸۵۱,۴۳۵,۱۲۴	۱۶,۵۰۶,۵۵۰,۰۳۶	۱,۲۶۶,۳۴۴,۸۸۵,۰۸۸	۰	-۰.۵۸٪	-۲۲۲,۵۶۰,۴۷۴,۴۳۸	۰	-۲۲۲,۵۶۰,۴۷۴,۴۳۸	۰
۰.۷۲٪	۲۷۷,۷۹۰,۶۶۱,۶۱۳	۴۵۹,۶۹۲,۸۶۸	۲۷۷,۳۳۰,۹۶۸,۷۴۵	۰	-۰.۳۱٪	-۸۱,۸۹۸,۸۲۰,۳۰۰	۰	-۸۱,۸۹۸,۸۲۰,۳۰۰	۰
۰.۰۰٪	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۸۸۱۶۰,۵۵۳,۲۷۳	۱,۴۲۲,۷۱۸,۱۴۹	۷,۳۹۳,۲۳۷,۲۲۴	۰	-۰.۰۲٪	-۷,۷۱۶,۲۲۲,۸۰۰	۰	-۷,۷۱۶,۲۲۲,۸۰۰	۰
۱.۲۳٪	۴۷۲,۵۰۳,۰۹۹,۷۲۲	۳۷۵,۵۲۶,۳۲۲	۴۷۲,۱۲۷,۵۷۳,۴۰۰	۰	۰.۰۳٪	۱۰,۷۸۸,۹۶۸,۳۹۹	۰	۱۰,۷۸۸,۹۶۸,۳۹۹	۰
۱.۵۴٪	۵۹۲,۱۵۷,۳۲۰,۵۶۵	۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۵۹۲,۰۶۸,۶۵۱,۳۰۲	۰	۰.۳۳٪	۱۲۲,۳۸۰,۰۲۶,۲۹۹	۰	۱۲۲,۳۸۰,۰۲۶,۲۹۹	۰
۰.۰۸٪	۳۰,۶۹۹,۶۸۰,۲۳۵	۳,۱۴۰,۴۶۴,۸۵۰	۲۷,۵۵۹,۲۱۵,۳۸۵	۰	۰.۰۱٪	۵,۴۶۴,۲۶۷,۲۲۱	۰	۵,۴۶۴,۲۶۷,۲۲۱	۰
۰.۰۱٪	۵,۲۳۵,۲۳۶,۰۸۲	۱۷۵,۹۴۶,۸۵۷	۵,۰۵۹,۲۸۹,۲۳۵	۰	-۰.۰۱٪	-۳,۱۵۶,۵۳۴,۰۳۰	۰	-۳,۱۵۶,۵۳۴,۰۳۰	۰
۰.۶۳٪	۲۴۱,۴۷۸,۵۵۹,۲۵۳	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	۲۴۱,۱۸۲,۶۸۲,۲۸۰	۰	-۰.۲۳٪	-۸۶,۸۰۸,۰۹۱,۴۲۰	۰	-۸۶,۸۰۸,۰۹۱,۴۲۰	۰
۰.۱۵٪	۵۹,۵۹۳,۹۱۰,۸۴۴	۵,۳۵۰,۹۹۸,۰۸۲	۵۴,۲۴۲,۹۱۲,۷۶۲	۰	-۰.۰۳٪	-۹,۶۱۴,۸۵۹,۲۰۰	۰	-۹,۶۱۴,۸۵۹,۲۰۰	۰
۰.۱۷٪	۶۷,۲۵۷,۸۳۷,۰۶۴	۵۵۳,۲۱۲,۰۶۲	۶۶,۷۰۴,۶۲۵,۰۰۲	۰	-۰.۰۳٪	-۸,۱۱۷,۵۱۸,۵۰۰	۰	-۸,۱۱۷,۵۱۸,۵۰۰	۰
۰.۱۷٪	۶۳,۵۱۵,۶۴۴,۶۸۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۵۷۲	۶۲,۰۹۶,۱۴۰,۹۰۸	۰	-۰.۰۱٪	-۳۶,۶۷۲,۶۶۷,۲۰۰	۰	-۳۶,۶۷۲,۶۶۷,۲۰۰	۰
۰.۲۸٪	۱۰۸,۳۱۸,۲۹۵,۳۴۵	-۵۰,۹۳۵۱,۱۵۲	۱۰۸,۸۲۷,۶۶۶,۹۹۷	۰	-۰.۳۰٪	-۱۱۴,۰۹۸,۲۵۹,۷۹۹	۰	-۱۱۴,۰۹۸,۲۵۹,۷۹۹	۰
۱.۰۳٪	۳۹۱,۴۵۵,۵۳۱,۰۶۰	۵۳۵,۵۲۶,۶۵۵	۳۹۰,۸۸۹,۹۹۴,۴۰۵	۰	-۰.۷۸٪	-۳۰۰,۴۹۱,۶۶۱,۶۰۰	۰	-۳۰۰,۴۹۱,۶۶۱,۶۰۰	۰
۰.۰۳٪	۶۷۰,۲۰۰,۲۷,۱۳۹	۵۰,۳۴,۱۹۵	۶,۲۲۷,۵۷۰,۳۷۲	۴۶۹,۴۲۲,۵۷۲	۰.۰۱٪	۲,۳۲۳,۹۳۶,۰۱۹	۰	۲,۳۲۳,۹۳۶,۰۱۹	۰
۰.۱۴٪	۵۳,۲۶۲۰,۶۷,۷۱۱	۴۶۵,۵۰۸,۲۴۲	۵۲,۷۹۶,۵۵۹,۴۶۹	۰	-۰.۰۲٪	-۷,۸۱۰,۶۶۹,۰۵۰	۰	-۷,۸۱۰,۶۶۹,۰۵۰	۰
۰.۰۴٪	۱۷,۲۰۸,۷۳۵,۲۴۹	۰	۱۲,۱۳۱,۱۲۹,۵۶۵	۵۰,۷۷۶,۵۶۸۴	۰.۰۲٪	۶,۳۵۱,۳۷۹,۵۱۹	۰	۶,۳۵۱,۳۷۹,۵۱۹	۰
۰.۰۹٪	۳۳۰,۳۷,۷۲۳,۷۸۹	۰	-۶۶۰,۸۸۵,۹۲۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۶,۳۱۵,۷۸۹	-۰.۲۴٪	-۹۳,۴۴۴,۸۴۸,۰۰۰	۰	-۹۳,۴۴۴,۸۴۸,۰۰۰	۰
۰.۴۵٪	۱۷۳,۲۴۵,۴۰۰,۹۵۲	۰	۱۷۳,۲۴۵,۴۰۰,۹۵۲	۰	-۰.۵۳٪	-۲۰۰,۰۴۳,۴۳۶,۰۰۸	۰	-۲۰۰,۰۴۳,۴۳۶,۰۰۸	۰
۰.۰۴٪	۱۳,۵۲۶,۱۰۸۰,۹۱۱	۰	۱۳,۵۲۶,۱۰۸۰,۹۱۱	۰	-۰.۰۱٪	-۳,۹۷۴,۸۸۰,۹۱۲	۰	-۳,۹۷۴,۸۸۰,۹۱۲	۰
-۰.۰۳٪	-۷,۸۰۵,۸۰۶,۹۶۱	۰	-۷,۸۰۵,۸۰۶,۹۶۱	۰	۰.۰۰٪	-۱,۵۹۴,۵۴۲,۳۳۵	۰	-۱,۵۹۴,۵۴۲,۳۳۵	۰
۰.۲۱٪	۸۲,۵۴۸,۵۰۸,۵۱۲	۰	۸۲,۵۴۸,۵۰۸,۵۱۲	۰	-۰.۱۴٪	-۵۴,۸۰۵,۳۴۴,۲۸۸	۰	-۵۴,۸۰۵,۳۴۴,۲۸۸	۰
۰.۱۵٪	۵۷,۸۵۲,۲۶۰,۸۸۹	۰	۵۷,۸۵۲,۲۶۰,۸۸۹	۰	۰.۰۶٪	۲۱,۷۸۷,۹۱۵,۵۱۵	۰	۲۱,۷۸۷,۹۱۵,۵۱۵	۰
۰.۱۴٪	۵۲۰,۵۴,۴۳۳,۸۶۰	۰	۵۲۰,۵۴,۴۳۳,۸۶۰	۰	۰.۰۲٪	۷,۸۳۳,۱۲۵,۵۵۹	۰	۷,۸۳۳,۱۲۵,۵۵۹	۰
۰.۱۰٪	۳۷,۴۹۰,۱۴۱,۶۹۳	۰	۳۷,۴۹۰,۱۴۱,۶۹۳	۰	۰.۰۲٪	۸,۴۵۳,۸۳۸,۵۴۸	۰	۸,۴۵۳,۸۳۸,۵۴۸	۰
۱.۲۸٪	۴۹۴,۰۹۹,۰۳۰,۹۸۰	۰	۴۹۴,۰۹۹,۰۳۰,۹۸۰	۰	-۰.۳۱٪	-۱۲۰,۶۱۸,۶۲۷,۹۲۰	۰	-۱۲۰,۶۱۸,۶۲۷,۹۲۰	۰
۰.۲۵٪	۹۶,۰۴۲۰,۳۹,۸۳۶	۰	۹۶,۰۴۲۰,۳۹,۸۳۶	۰	-۰.۸۴٪	-۳۲۲,۴۵۵,۴۱۴,۷۲۰	۰	-۳۲۲,۴۵۵,۴۱۴,۷۲۰	۰
۰.۲۵٪	۹۴,۶۸۵,۳۴۰,۴۲۰	۰	۹۴,۶۸۵,۳۴۰,۴۲۰	۰	۰.۰۱٪	۳۶,۹۹۸,۶۳۰,۸۱۹	۰	۳۶,۹۹۸,۶۳۰,۸۱۹	۰
۰.۰۵٪	۱۹,۹۴۷,۳۰۱,۰۶۰	۰	۱۹,۹۴۷,۳۰۱,۰۶۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۷۲۵,۲۷۴,۸۱۷	۰	۱,۷۲۵,۲۷۴,۸۱۷	۰
۰.۰۳٪	۱۲,۹۴۴,۳۱۳,۳۰۳	۰	۱۲,۹۴۴,۳۱۳,۳۰۳	۰	۰.۰۳٪	۱۲,۹۴۴,۳۱۳,۳۰۳	۰	۱۲,۹۴۴,۳۱۳,۳۰۳	۰
۰.۰۰٪	-۱,۸۶۲,۴۶۰,۶۰۲	۰	-۱,۸۶۲,۴۶۰,۶۰۲	۰	-۰.۰۳٪	-۱۲,۷۷۴,۰۴۸,۰۴۷	۰	-۱۲,۷۷۴,۰۴۸,۰۴۷	۰
۰.۰۳٪	۱۰,۱۵۰,۱۵۳,۳۳۵	۰	۱۰,۱۵۰,۱۵۳,۳۳۵	۰	-۰.۰۱٪	-۳۰,۷۴۳,۶۳۰,۳۰۳	۰	-۳۰,۷۴۳,۶۳۰,۳۰۳	۰
۰.۴۰٪	۱۵۴,۵۱۸,۵۱۴,۵۴۴	۰	۱۵۴,۵۱۸,۵۱۴,۵۴۴	۰	۰.۱۰٪	۳۸,۴۲۸,۵۵۵,۵۲۵	۰	۳۸,۴۲۸,۵۵۵,۵۲۵	۰

معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۰.۴۵٪	۱۷۱,۴۵۵,۷۱۸,۱۴۰	۰	۱۷۱,۴۵۵,۷۱۸,۱۴۰	۰	۰.۱۳٪	۵۰,۹۲۱,۲۰۳,۸۲۴	۰	۵۰,۹۲۱,۲۰۳,۸۲۴	۰
۰.۱۶٪	۶۳,۳۵۷,۰۶۱,۲۲۸	۰	۶۳,۳۵۷,۰۶۱,۲۲۸	۰	۰.۰۸٪	۳۱,۳۰۲,۵۵۳,۲۳۳	۰	۳۱,۳۰۲,۵۵۳,۲۳۳	۰
۰.۰۵٪	۲۰,۶۶۶,۹۱۱,۹۶۱	۰	۲۰,۶۶۶,۹۱۱,۹۶۱	۰	۰.۰۴٪	۱۵,۰۱۸,۵۰۰,۰۱۷	۰	۱۵,۰۱۸,۵۰۰,۰۱۷	۰
۰.۰۹٪	۳۴,۳۷۸,۶۶۳,۱۸۰	۰	۳۴,۳۷۸,۶۶۳,۱۸۰	۰	-۰.۰۱٪	-۳,۶۲۳,۱۲۰,۹۸۴	۰	-۳,۶۲۳,۱۲۰,۹۸۴	۰
۰.۰۸٪	۳۱,۶۱۱,۲۱۳,۲۵۶	۰	۳۱,۶۱۱,۲۱۳,۲۵۶	۰	-۰.۰۳٪	-۶,۶۸۳,۷۱۲,۹۸۶	۰	-۶,۶۸۳,۷۱۲,۹۸۶	۰
۰.۲۳٪	۸۹,۱۳۱,۱۷۹,۲۵۶	۰	۸۹,۱۳۱,۱۷۹,۲۵۶	۰	۰.۰۳٪	۸,۴۳۹,۰۲۲,۱۲۵	۰	۸,۴۳۹,۰۲۲,۱۲۵	۰
۰.۰۹٪	۳۵,۶۷۷,۲۹۶,۱۲۶	۰	۳۵,۶۷۷,۲۹۶,۱۲۶	۰	-۰.۰۴٪	-۱۳,۵۱۳,۹۶۱,۵۰۸	۰	-۱۳,۵۱۳,۹۶۱,۵۰۸	۰
۰.۰۰٪	-۱,۴۷۸,۰۹۹	۰	-۱,۴۷۸,۰۹۹	۰	۰.۰۰٪	۲۹۹,۲۸۰	۰	۲۹۹,۲۸۰	۰
۰.۰۵٪	۱۹,۶۸۸,۹۴۵,۲۲۷	۰	۱۹,۶۸۸,۹۴۵,۲۲۷	۰	۰.۰۰٪	-۱,۶۹۵,۶۸۷,۲۰۵	۰	-۱,۶۹۵,۶۸۷,۲۰۵	۰
۰.۲۳٪	۱۶۵,۰۱۱,۵۱۲,۰۲۳	۰	۱۶۵,۰۱۱,۵۱۲,۰۲۳	۰	۰.۲۷٪	۱۰۴,۱۵۳,۸۷۲,۷۴۵	۰	۱۰۴,۱۵۳,۸۷۲,۷۴۵	۰
۰.۰۰٪	-۱,۳۴۶,۴۶۳,۸۶۴	۰	-۱,۳۴۶,۴۶۳,۸۶۴	۰	۰.۰۰٪	-۱,۳۰۲,۴۸۰,۳۳۸	۰	-۱,۳۰۲,۴۸۰,۳۳۸	۰
۰.۲۰٪	۷۸,۴۲۳,۵۳۶,۶۲۴	۰	۷۸,۴۲۳,۵۳۶,۶۲۴	۰	۰.۲۱٪	۸۲,۱۱۳,۰۸۷,۹۱۳	۰	۸۲,۱۱۳,۰۸۷,۹۱۳	۰
۰.۱۸٪	۶۸,۷۷۶,۴۱۵,۷۷۴	۰	۶۸,۷۷۶,۴۱۵,۷۷۴	۰	۰.۱۰٪	۳۷,۹۹۴,۶۶۳,۴۷۴	۰	۳۷,۹۹۴,۶۶۳,۴۷۴	۰
۰.۶۴٪	۲۴۷,۰۷۷,۸۴۶,۷۹۰	۰	۲۴۷,۰۷۷,۸۴۶,۷۹۰	۰	۰.۳۷٪	۱۴۲,۱۷۲,۰۳۴,۹۲۵	۰	۱۴۲,۱۷۲,۰۳۴,۹۲۵	۰
-۰.۲۴٪	-۹۱,۴۷۵,۳۹۱,۲۸۴	۰	-۹۱,۴۷۵,۳۹۱,۲۸۴	۰	-۰.۰۷٪	-۲۷,۶۴۸,۳۲۴,۲۶۵	۰	-۲۷,۶۴۸,۳۲۴,۲۶۵	۰
۱.۲۷٪	۴۸۷,۰۶۲,۰۱۹,۸۸۹	۰	۴۸۷,۰۶۲,۰۱۹,۸۸۹	۰	۰.۰۵٪	۱۷,۵۸۲,۹۶۵,۶۷۵	۰	۱۷,۵۸۲,۹۶۵,۶۷۵	۰
۳.۳۳٪	۱,۲۸۱,۹۶۷,۷۴۲,۴۲۰	۰	۱,۲۸۱,۹۶۷,۷۴۲,۴۲۰	۰	۰.۸۷٪	۳۳۵,۰۸۹,۸۷۵,۶۴۰	۰	۳۳۵,۰۸۹,۸۷۵,۶۴۰	۰
۰.۰۰٪	-۷۲۱,۹۵۲,۷۸۸	۰	-۷۲۱,۹۵۲,۷۸۸	۰	۰.۰۰٪	-۱,۱۴۹,۹۱۰,۶۹۶	۰	-۱,۱۴۹,۹۱۰,۶۹۶	۰
۰.۰۳٪	۷,۰۶۲,۲۱۰,۵۰۴	۰	۷,۰۶۲,۲۱۰,۵۰۴	۰	۰.۰۳٪	۷,۲۲۷,۳۹۷,۴۷۸	۰	۷,۲۲۷,۳۹۷,۴۷۸	۰
۰.۰۰٪	-۲۹۹,۷۱۲,۴۱۳	۰	-۲۹۹,۷۱۲,۴۱۳	۰	۰.۰۰٪	-۲۹۹,۷۱۲,۴۱۳	۰	-۲۹۹,۷۱۲,۴۱۳	۰
۰.۲۶٪	۱۰۱,۵۲۲,۷۸۰,۸۳۴	۰	۱۰۱,۵۲۲,۷۸۰,۸۳۴	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۸۳,۹۶۷,۹۳۹	۰	۱,۵۸۳,۹۶۷,۹۳۹	۰
۰.۰۳٪	۸,۵۶۲,۳۵۰,۷۱۹	۰	۸,۵۶۲,۳۵۰,۷۱۹	۰	۰.۰۰٪	-۱,۸۱۴,۳۵۶,۸۹۳	۰	-۱,۸۱۴,۳۵۶,۸۹۳	۰
۰.۱۵٪	۵۶,۷۰۲,۹۴۷,۰۲۲	۰	۵۶,۷۰۲,۹۴۷,۰۲۲	۰	۰.۰۴٪	۱۴,۱۷۱,۱۹۶,۴۸۱	۰	۱۴,۱۷۱,۱۹۶,۴۸۱	۰
۰.۱۳٪	۴۵,۶۹۷,۰۵۹,۴۰۰	۰	۴۵,۶۹۷,۰۵۹,۴۰۰	۰	۰.۰۰٪	۲۷,۹۸۶,۵۸۰,۶۲۲	۰	۲۷,۹۸۶,۵۸۰,۶۲۲	۰
۰.۰۳٪	۷۸۱۷,۶۴۶,۹۳۵	۰	۷۸۱۷,۶۴۶,۹۳۵	۰	-۰.۰۱٪	-۵,۳۳۳,۶۳۴,۵۶۵	۰	-۵,۳۳۳,۶۳۴,۵۶۵	۰
۰.۰۰٪	-۳۲,۵۶۲,۵۲۰	۰	-۳۲,۵۶۲,۵۲۰	۰	۰.۰۰٪	۴,۳۸۹,۴۴۰	۰	۴,۳۸۹,۴۴۰	۰
۰.۰۳٪	۱۲,۶۶۹,۰۵۸,۹۲۰	۰	۱۲,۶۶۹,۰۵۸,۹۲۰	۰	-۰.۰۳٪	-۶,۲۸۲,۵۰۴,۳۳۰	۰	-۶,۲۸۲,۵۰۴,۳۳۰	۰
۰.۰۹٪	۳۲,۸۲۴,۹۱۳,۴۶۵	۰	۳۲,۸۲۴,۹۱۳,۴۶۵	۰	۰.۰۵٪	۲۰,۸۴۱,۴۶۳,۵۴۴	۰	۲۰,۸۴۱,۴۶۳,۵۴۴	۰
۰.۳۵٪	۱۳۶,۱۴۵,۳۰۴,۳۰۵	۰	۱۳۶,۱۴۵,۳۰۴,۳۰۵	۰	۰.۲۵٪	۹۴,۹۴۵,۴۲۳,۵۰۵	۰	۹۴,۹۴۵,۴۲۳,۵۰۵	۰
۰.۰۱٪	۳,۹۲۲,۳۷۹,۳۳۴	۰	۳,۹۲۲,۳۷۹,۳۳۴	۰	-۰.۰۶٪	-۲۴,۵۸۰,۸۰۶,۴۸۶	۰	-۲۴,۵۸۰,۸۰۶,۴۸۶	۰
۰.۰۰٪	-۵۶۵,۳۱۰,۱۲۳	۰	-۵۶۵,۳۱۰,۱۲۳	۰	۰.۰۰٪	-۵۶۵,۳۱۰,۱۲۳	۰	-۵۶۵,۳۱۰,۱۲۳	۰
۰.۱۰٪	۳۸,۸۱۶,۸۶۰,۵۴۰	۰	۳۸,۸۱۶,۸۶۰,۵۴۰	۰	۰.۰۲٪	۸,۷۳۲,۹۳۱,۳۲۹	۰	۸,۷۳۲,۹۳۱,۳۲۹	۰
-۰.۰۱٪	-۲,۶۴۹,۰۵۱,۵۷۷	۰	-۲,۶۴۹,۰۵۱,۵۷۷	۰	-۰.۰۱٪	-۲,۶۴۹,۰۵۱,۵۷۷	۰	-۲,۶۴۹,۰۵۱,۵۷۷	۰
۰.۱۷٪	۶۳,۶۱۶,۱۸۴,۸۴۰	۰	۶۳,۶۱۶,۱۸۴,۸۴۰	۰	۰.۰۳٪	۱۱,۹۰۵,۷۰۳,۸۳۹	۰	۱۱,۹۰۵,۷۰۳,۸۳۹	۰
۰.۰۷٪	۲۸,۸۰۷,۷۲۸,۶۸۲	۰	۲۸,۸۰۷,۷۲۸,۶۸۲	۰	-۰.۰۹٪	-۳۳,۰۶۱,۰۸۴,۸۳۶	۰	-۳۳,۰۶۱,۰۸۴,۸۳۶	۰
۰.۰۰٪	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳	۰	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳	۰	۰.۰۰٪	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳	۰	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳	۰
۰.۰۱٪	۴,۶۶۳,۹۲۱,۴۳۳	۰	-۴۹,۷۴۰,۳۴۶	۴,۵۱۳,۶۱۰,۷۷۹	۰.۰۰٪	-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۰	-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۰
۰.۰۶٪	۲۳۰,۵۲۰,۹,۷۵۳	۰	۲۳۰,۵۲۰,۹,۷۵۳	۰	-۰.۰۸٪	-۳۰,۲۷۳,۳۵۰,۲۶۱	۰	-۳۰,۲۷۳,۳۵۰,۲۶۱	۰
۱.۲۵٪	۴۸۲,۱۰۶,۱۹۷,۵۴۸	۰	۴۸۲,۱۰۶,۱۹۷,۵۴۸	۰	۰.۶۳٪	۲۴۳,۲۷۳,۰۱۴,۲۸۱	۰	۲۴۳,۲۷۳,۰۱۴,۲۸۱	۰
۰.۲۳٪	۸۲,۷۲۵,۶۵۲,۰۷۶	۰	۸۲,۷۲۵,۶۵۲,۰۷۶	۰	۰.۰۶٪	۲۴,۵۱۹,۱۲۲,۶۱۷	۰	۲۴,۵۱۹,۱۲۲,۶۱۷	۰
۱.۰۵٪	۴۰,۵۲۵۹,۷۳۱,۵۹۰	۰	۴۰,۵۲۵۹,۷۳۱,۵۹۰	۰	۰.۰۰٪	۸۵۲,۳۵۸,۱۸۹	۰	۸۵۲,۳۵۸,۱۸۹	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۱٪	۵,۷۰۵,۲۳۸,۰۸۰	۰	۵,۷۰۵,۲۳۸,۰۸۰	۰	-۰.۰۳٪	-۷,۸۲۹,۷۴۶,۷۲۰	۰	-۷,۸۲۹,۷۴۶,۷۲۰	۰
۰.۳۱٪	۱۱۸,۱۷۷,۱۴۰,۹۰۵	۰	۱۱۸,۱۷۷,۱۴۰,۹۰۵	۰	-۰.۰۱٪	-۷۲,۰۱۶,۷۳۹,۸۵۶	۰	-۷۲,۰۱۶,۷۳۹,۸۵۶	۰
۰.۳۳٪	۸۲,۷۵۳,۳۶۹,۴۱۰	۰	۸۲,۷۵۳,۳۶۹,۴۱۰	۰	-۰.۰۵٪	-۲۱,۰۳۲,۴۰۸,۹۴۰	۰	-۲۱,۰۳۲,۴۰۸,۹۴۰	۰
۰.۰۶٪	۲۲,۴۶۱,۴۹۸,۸۸۷	۰	۲۲,۴۶۱,۴۹۸,۸۸۷	۰	-۰.۰۳٪	-۶,۶۹۶,۵۵۴,۳۳۴	۰	-۶,۶۹۶,۵۵۴,۳۳۴	۰
۰.۰۰٪	۶۹۴,۹۸۰,۵۰۱	۰	-۷,۶۵۴,۰۰۰	۷۰۲,۶۳۴,۵۰۱	۰.۰۰٪	-۷,۶۵۴,۰۰۰	۰	-۷,۶۵۴,۰۰۰	۰
۱.۲۹٪	۴۹۴,۴۵۰,۸۲۵,۹۸۵	۰	۴۹۴,۴۵۰,۸۲۵,۹۸۵	۰	۰.۲۰٪	۷۵,۷۲۷,۶۸۱,۱۷۷	۰	۷۵,۷۲۷,۶۸۱,۱۷۷	۰
۰.۱۰٪	۳۸,۲۷۵,۱۳۱,۹۶۸	۰	۳۸,۲۷۵,۱۳۱,۹۶۸	۰	۰.۰۱٪	۵,۳۳۷,۳۰۷,۸۲۳	۰	۵,۳۳۷,۳۰۷,۸۲۳	۰
۰.۲۷٪	۱۰۳,۰۰۳,۴۰۰,۵۰۱	۰	۱۰۳,۰۰۳,۴۰۰,۵۰۱	۰	۰.۰۷٪	۲۸,۵۸۲,۷۸۱,۶۲۰	۰	۲۸,۵۸۲,۷۸۱,۶۲۰	۰
۰.۱۰٪	۳۷,۸۶۱,۴۳۰,۸۱۷	۰	۳۷,۸۶۱,۴۳۰,۸۱۷	۰	۰.۰۴٪	۱۶,۱۶۰,۰۰۹,۴۶۹	۰	۱۶,۱۶۰,۰۰۹,۴۶۹	۰
۰.۲۷٪	۱۴۱,۸۵۲,۰۳۳,۲۰۰	۰	۱۴۱,۸۵۲,۰۳۳,۲۰۰	۰	۰.۰۴٪	۱۵,۷۳۰,۹۴۵,۳۹۹	۰	۱۵,۷۳۰,۹۴۵,۳۹۹	۰
۰.۰۶٪	۲۴,۸۶۰,۶۵۷,۳۰۳	۰	۲۴,۸۶۰,۶۵۷,۳۰۳	۰	-۰.۰۳٪	-۱۱,۶۲۳,۰۴۵,۶۷۴	۰	-۱۱,۶۲۳,۰۴۵,۶۷۴	۰
۰.۰۸٪	۳۲,۱۳۲,۵۶۶,۳۳۰	۰	۳۲,۱۳۲,۵۶۶,۳۳۰	۰	۰.۰۲٪	۶,۹۰۴,۵۷۱,۳۷۹	۰	۶,۹۰۴,۵۷۱,۳۷۹	۰
۰.۳۳٪	۱۲۳,۶۰۵,۱۰۴,۷۹۶	۰	۱۲۳,۶۰۵,۱۰۴,۷۹۶	۰	-۰.۰۸٪	-۲۹,۷۲۷,۸۰۴,۲۹۴	۰	-۲۹,۷۲۷,۸۰۴,۲۹۴	۰
-۰.۰۳٪	-۱۱,۳۶۶,۸۸۰,۴۶۶	۰	-۱۱,۳۶۶,۸۸۰,۴۶۶	۰	-۰.۰۳٪	-۱۱,۳۶۶,۸۸۰,۴۶۵	۰	-۱۱,۳۶۶,۸۸۰,۴۶۵	۰
۰.۶۱٪	۲۳۶,۴۶۸,۳۳۳,۰۳۲	۰	۲۳۶,۴۶۸,۳۳۳,۰۳۲	۰	۰.۶۱٪	۲۳۶,۴۶۸,۳۳۳,۰۳۲	۰	۲۳۶,۴۶۸,۳۳۳,۰۳۲	۰
۰.۰۰٪	۸۶۴,۸۲۳,۴۶۹	۰	-۹,۵۴۶,۹۱۹	۸۷۴,۳۷۰,۳۸۸	۰.۰۰٪	-۹,۵۴۶,۹۱۸	۰	-۹,۵۴۶,۹۱۸	۰
۰.۰۳٪	۸۶۰,۹۹۰,۴۰۰	۰	۸۶۰,۹۹۰,۴۰۰	۰	۰.۰۰٪	۵۹,۵۶۹,۹۱۹	۰	۵۹,۵۶۹,۹۱۹	۰
۰.۲۵٪	۹۸,۰۴۰,۰۴۹,۶۶۱	۰	۹۸,۰۴۰,۰۴۹,۶۶۱	۰	-۱.۰۶٪	-۴۰۷,۸۲۳,۶۸۵,۰۵۴	۰	-۴۰۷,۸۲۳,۶۸۵,۰۵۴	۰
۰.۰۴٪	۱۶,۸۶۶,۳۳۲,۷۴۰	۰	۱۶,۸۶۶,۳۳۲,۷۴۰	۰	۰.۰۱٪	۲,۱۵۸,۲۶۸,۹۳۹	۰	۲,۱۵۸,۲۶۸,۹۳۹	۰
-۰.۰۴٪	-۱۵,۴۴۰,۳۳۹,۲۰۰	۰	-۱۵,۴۴۰,۳۳۹,۲۰۰	۰	۰.۰۱٪	۳,۳۶۷,۰۸۶,۷۹۹	۰	۳,۳۶۷,۰۸۶,۷۹۹	۰
۰.۱۳٪	۴۸,۶۵۳,۸۰۴,۲۱۵	۰	۴۸,۶۵۳,۸۰۴,۲۱۵	۰	-۰.۱۱٪	-۴۱,۸۴۲,۲۹۹,۶۸۱	۰	-۴۱,۸۴۲,۲۹۹,۶۸۱	۰
۰.۰۳٪	۹,۷۹۲,۹۳۰,۹۶۷	۰	۹,۷۹۲,۹۳۰,۹۶۷	۰	-۰.۰۲٪	-۶,۰۷۵,۶۸۵,۲۹۶	۰	-۶,۰۷۵,۶۸۵,۲۹۶	۰
۰.۰۳٪	۷,۳۷۲,۸۳۸,۰۰۰	۰	۷,۳۷۲,۸۳۸,۰۰۰	۰	۰.۰۱٪	۲,۷۷۶,۳۵۰,۷۹۹	۰	۲,۷۷۶,۳۵۰,۷۹۹	۰
۰.۱۳٪	۴۸,۰۲۲,۶۹۱,۸۶۵	۰	۴۸,۰۲۲,۶۹۱,۸۶۵	۰	-۰.۳۸٪	-۱۴۷,۹۹۲,۸۴۷,۴۱۸	۰	-۱۴۷,۹۹۲,۸۴۷,۴۱۸	۰
۰.۲۰٪	۷۷,۳۵۳,۷۵۹,۶۹۴	۰	۷۷,۳۵۳,۷۵۹,۶۹۴	۰	۰.۰۹٪	۳۴,۳۲۴,۶۴۴,۳۴۷	۰	۳۴,۳۲۴,۶۴۴,۳۴۷	۰
۰.۰۹٪	۳۶,۱۱۲,۹۹۲,۵۹۷	۰	۳۶,۱۱۲,۹۹۲,۵۹۷	۰	۰.۰۵٪	۱۸,۳۷۶,۰۴۲,۶۴۰	۰	۱۸,۳۷۶,۰۴۲,۶۴۰	۰
۰.۲۷٪	۱۰۲,۸۱۱,۰۹۳,۱۲۹	۰	۱۰۲,۸۱۱,۰۹۳,۱۲۹	۰	۰.۰۰٪	۱۸۰,۴۹۲,۰۸۶	۰	۱۸۰,۴۹۲,۰۸۶	۰
۰.۳۳٪	۱۲۲,۵۸۳,۰۲۲,۱۰۶	۰	۱۲۲,۵۸۳,۰۲۲,۱۰۶	۰	۰.۰۱٪	۲,۸۲۴,۹۶۱,۳۳۰	۰	۲,۸۲۴,۹۶۱,۳۳۰	۰
۰.۲۸٪	۱۰۹,۰۸۲,۱۶۵,۳۵۳	۰	۱۰۹,۰۸۲,۱۶۵,۳۵۳	۰	۰.۱۰٪	۳۷,۹۸۳,۱۹۵,۷۴۴	۰	۳۷,۹۸۳,۱۹۵,۷۴۴	۰
۰.۰۴٪	۱۴,۶۲۸,۳۴۹,۳۹۷	۰	۱۴,۶۲۸,۳۴۹,۳۹۷	۰	-۰.۰۱٪	-۵,۶۵۹,۷۰۰,۷۷۶	۰	-۵,۶۵۹,۷۰۰,۷۷۶	۰
۰.۸۳٪	۳۱۵,۰۴۳,۲۶۴,۴۱۳	۰	۳۱۵,۰۴۳,۲۶۴,۴۱۳	۰	۰.۱۸٪	۷۱,۰۰۱,۹۸۹,۹۶۲	۰	۷۱,۰۰۱,۹۸۹,۹۶۲	۰
۰.۰۹٪	۳۲,۸۹۶,۸۷۹,۷۷۷	۰	۳۲,۸۹۶,۸۷۹,۷۷۷	۰	۰.۰۱٪	۲,۴۳۶,۹۵۹,۳۵۵	۰	۲,۴۳۶,۹۵۹,۳۵۵	۰
۰.۱۵٪	۵۶,۹۵۴,۹۲۵,۷۲۲	۰	۵۶,۹۵۴,۹۲۵,۷۲۲	۰	۰.۰۵٪	۱۷,۸۶۳,۳۶۷,۵۰۱	۰	۱۷,۸۶۳,۳۶۷,۵۰۱	۰
۰.۳۴٪	۱۲۹,۱۵۰,۱۸۳,۶۹۴	۰	۱۲۹,۱۵۰,۱۸۳,۶۹۴	۰	۰.۱۵٪	۵۵,۸۳۶,۱۹۳,۶۲۹	۰	۵۵,۸۳۶,۱۹۳,۶۲۹	۰
۰.۱۰٪	۳۸,۳۲۰,۲۴۰,۱۱۷	۰	۳۸,۳۲۰,۲۴۰,۱۱۷	۰	۰.۰۴٪	۱۶,۷۷۷,۴۸۷,۴۰۶	۰	۱۶,۷۷۷,۴۸۷,۴۰۶	۰
۰.۷۵٪	۲۸۹,۱۰۵,۸۰۷,۸۸۱	۰	۲۸۹,۱۰۵,۸۰۷,۸۸۱	۰	۰.۳۲٪	۱۲۲,۶۷۰,۱۲۸,۲۶۲	۰	۱۲۲,۶۷۰,۱۲۸,۲۶۲	۰
۰.۲۶٪	۱۰۰,۲۱۷,۱۴۶,۹۱۹	۰	۱۰۰,۲۱۷,۱۴۶,۹۱۹	۰	۰.۲۱٪	۷۹,۳۳۶,۴۶۵,۳۷۹	۰	۷۹,۳۳۶,۴۶۵,۳۷۹	۰
۰.۱۳٪	۴۸,۸۵۸,۴۳۱,۶۵۲	۰	۴۸,۸۵۸,۴۳۱,۶۵۲	۰	۰.۰۵٪	۱۷,۴۸۶,۷۱۶,۸۹۰	۰	۱۷,۴۸۶,۷۱۶,۸۹۰	۰
۰.۰۶٪	۲۲,۳۴۹,۹۰۳,۸۲۵	۰	۲۲,۳۴۹,۹۰۳,۸۲۵	۰	-۰.۰۸٪	-۲۹,۵۱۵,۰۶۸,۴۸۲	۰	-۲۹,۵۱۵,۰۶۸,۴۸۲	۰
۰.۱۶٪	۶۰,۷۶۰,۱۷۱,۴۴۶	۰	۶۰,۷۶۰,۱۷۱,۴۴۶	۰	-۰.۰۵٪	-۲۱,۰۳۸,۷۱۵,۹۳۹	۰	-۲۱,۰۳۸,۷۱۵,۹۳۹	۰
۰.۰۵٪	۲۰,۵۲۵,۱۰۳,۹۳۹	۰	۲۰,۵۲۵,۱۰۳,۹۳۹	۰	۰.۰۰٪	۱,۳۶۰,۷۰۱,۶۱۲	۰	۱,۳۶۰,۷۰۱,۶۱۲	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۳٪	۱۰,۱۲۸,۸۹۸,۲۰۸	۰	۱۰,۱۲۸,۸۹۸,۲۰۸	۰	-۰.۰۴٪	-۱۴,۴۵۵,۹۴۶,۳۹۱	۰	-۱۴,۴۵۵,۹۴۶,۳۹۱	۰
۰.۵۵٪	۲۱۲,۵۲۳,۶۸۷,۲۴۷	۰	۲۱۲,۵۲۳,۶۸۷,۲۴۷	۰	-۰.۰۳٪	-۷,۷۵۰,۶۵۲,۴۳۲	۰	-۷,۷۵۰,۶۵۲,۴۳۲	۰
۰.۰۵٪	۱۸,۴۷۴,۰۸۲,۹۷۸	۰	۱۸,۴۷۴,۰۸۲,۹۷۸	۰	۰.۰۳٪	۶,۱۹۳,۴۳۰,۷۳۱	۰	۶,۱۹۳,۴۳۰,۷۳۱	۰
۰.۰۶٪	۲۳,۹۹۴,۳۸۵,۱۳۶	۰	۲۳,۹۹۴,۳۸۵,۱۳۶	۰	۰.۰۳٪	۸,۷۶۵,۷۹۱,۹۳۵	۰	۸,۷۶۵,۷۹۱,۹۳۵	۰
۰.۱۸٪	۶۹,۶۹۳,۷۱۴,۰۷۹	۰	۶۹,۶۹۳,۷۱۴,۰۷۹	۰	۰.۱۱٪	۴۱,۱۶۶,۱۶۸,۹۶۴	۰	۴۱,۱۶۶,۱۶۸,۹۶۴	۰
۰.۰۶٪	۲۱,۳۵۵,۱۳۹,۰۳۶	۰	۲۱,۳۵۵,۱۳۹,۰۳۶	۰	-۰.۰۱٪	-۲,۰۰۵,۴۳۳,۵۸۴	۰	-۲,۰۰۵,۴۳۳,۵۸۴	۰
۰.۲۱٪	۸۲,۱۱۱,۲۰۸,۶۶۳	۰	۸۲,۱۱۱,۲۰۸,۶۶۳	۰	۰.۱۷٪	۶۵,۵۹۴,۵۹۴,۳۴۸	۰	۶۵,۵۹۴,۵۹۴,۳۴۸	۰
۰.۱۱٪	۴۰,۷۱۸,۵۷۴,۹۱۹	۰	۴۰,۷۱۸,۵۷۴,۹۱۹	۰	۰.۰۸٪	۳۱,۱۶۷,۲۶۶,۰۳۲	۰	۳۱,۱۶۷,۲۶۶,۰۳۲	۰
۰.۰۰٪	۱۳۰,۵۸۳,۸۰۰	۰	۱۳۰,۵۸۳,۸۰۰	۰	۰.۰۰٪	-۱,۶۸۸,۵۸۷,۲۰۰	۰	-۱,۶۸۸,۵۸۷,۲۰۰	۰
۱.۷۲٪	۶۶۲,۳۰۷,۲۴۹,۶۷۱	۰	۶۶۲,۳۰۷,۲۴۹,۶۷۱	۰	۰.۴۴٪	۱۶۹,۹۲۲,۲۸۵,۸۸۲	۰	۱۶۹,۹۲۲,۲۸۵,۸۸۲	۰
-۰.۰۵٪	-۱۷,۷۹۷,۱۱۸,۴۱۱	۰	-۱۷,۷۹۷,۱۱۸,۴۱۱	۰	-۰.۰۳٪	-۱۱,۵۸۶,۶۲۷,۷۳۱	۰	-۱۱,۵۸۶,۶۲۷,۷۳۱	۰
۰.۳۴٪	۱۳۲,۴۵۴,۹۷۶,۱۷۴	۰	۱۳۲,۴۵۴,۹۷۶,۱۷۴	۰	۰.۰۴٪	۱۵,۲۹۷,۷۳۸,۱۴۵	۰	۱۵,۲۹۷,۷۳۸,۱۴۵	۰
۰.۲۹٪	۱۱۲,۷۳۸,۹۳۱,۰۰۷	۰	۱۱۲,۷۳۸,۹۳۱,۰۰۷	۰	۰.۱۶٪	۵۹,۷۶۰,۳۶۱,۹۸۱	۰	۵۹,۷۶۰,۳۶۱,۹۸۱	۰
۰.۰۳٪	۱۳,۰۴۶,۲۵۷,۴۴۰	۰	۱۳,۰۴۶,۲۵۷,۴۴۰	۰	-۰.۰۴٪	-۱۴,۷۵۹,۳۰۹,۱۶۰	۰	-۱۴,۷۵۹,۳۰۹,۱۶۰	۰
۰.۰۵٪	۲۰,۱۹۲,۶۴۸,۲۲۰	۰	۲۰,۱۹۲,۶۴۸,۲۲۰	۰	-۰.۰۳٪	-۸,۵۵۵,۲۷۷,۷۸۰	۰	-۸,۵۵۵,۲۷۷,۷۸۰	۰
۰.۰۰٪	-۴,۰۲۶,۷۸۸	۰	-۴,۰۲۶,۷۸۸	۰	۰.۰۰٪	-۴,۰۲۶,۷۸۷	۰	-۴,۰۲۶,۷۸۷	۰
۰.۸۳٪	۳۱۸,۸۹۵,۱۷۵,۴۱۲	۰	۳۱۸,۸۹۵,۱۷۵,۴۱۲	۰	۰.۳۴٪	۱۳۲,۱۶۶,۶۶۰,۳۰۱	۰	۱۳۲,۱۶۶,۶۶۰,۳۰۱	۰
-۰.۳۶٪	-۱۳۷,۸۹۱,۰۸۴,۹۰۷	۰	-۱۳۷,۸۹۱,۰۸۴,۹۰۷	۰	-۰.۳۹٪	-۱۴۹,۸۲۷,۵۵۰,۹۲۴	۰	-۱۴۹,۸۲۷,۵۵۰,۹۲۴	۰
۰.۱۷٪	۴۱,۹۷۷,۶۴۶,۴۵۹	۰	۴۱,۹۷۷,۶۴۶,۴۵۹	۰	۰.۰۳٪	۱۱,۷۶۰,۵۱۳,۰۸۳	۰	۱۱,۷۶۰,۵۱۳,۰۸۳	۰
۰.۰۸٪	۲۹,۸۷۷,۳۱۰,۵۷۴	۰	۲۹,۸۷۷,۳۱۰,۵۷۴	۰	-۰.۰۱٪	-۲,۷۲۳,۸۶۶,۰۹۷	۰	-۲,۷۲۳,۸۶۶,۰۹۷	۰
۰.۰۳٪	۶۶۱۳,۲۷۵,۲۱۴	۰	۶,۷۴۸,۹۸۹,۵۰۰	-۱۳۵,۷۱۴,۳۸۶	۰.۰۰٪	۱,۳۸۱,۷۱۴,۴۹۹	۰	۱,۳۸۱,۷۱۴,۴۹۹	۰
۱.۲۳٪	۴۷۴,۱۴۲,۸۹۸,۹۸۳	۰	۴۷۴,۱۴۲,۸۹۸,۹۸۳	۰	۰.۲۹٪	۱۱۳,۰۷۱,۱۵۸,۷۹۱	۰	۱۱۳,۰۷۱,۱۵۸,۷۹۱	۰
۰.۱۸٪	۶۹,۷۶۶,۱۷۲,۸۰۰	۰	۶۹,۷۶۶,۱۷۲,۸۰۰	۰	۰.۰۲٪	۷,۰۴۰,۸۰۵,۱۸۹	۰	۷,۰۴۰,۸۰۵,۱۸۹	۰
۰.۱۸٪	۶۸,۳۸۵,۰۸۱,۸۱۶	۰	۶۸,۳۸۵,۰۸۱,۸۱۶	۰	-۰.۰۲٪	-۸,۳۸۵,۸۲۰,۵۴۴	۰	-۸,۳۸۵,۸۲۰,۵۴۴	۰
۰.۰۰٪	۳۴۴,۱۳۱,۰۶۶	۰	۳۴۴,۱۳۱,۰۶۶	۰	۰.۰۰٪	۳۴۴,۱۳۱,۰۶۵	۰	۳۴۴,۱۳۱,۰۶۵	۰
۰.۱۱٪	۴۲,۶۴۶,۱۳۹,۵۶۴	۰	۴۲,۶۴۶,۱۳۹,۵۶۴	۰	۰.۰۷٪	۳۶,۱۹۱,۸۵۱,۹۶۵	۰	۳۶,۱۹۱,۸۵۱,۹۶۵	۰
۰.۰۳٪	۱۳,۱۳۰,۶۷۴,۱۱۹	۰	۱۳,۱۳۰,۶۷۴,۱۱۹	۰	۰.۰۰٪	-۷۰,۶۴۴۴,۷۱۴	۰	-۷۰,۶۴۴۴,۷۱۴	۰
۰.۶۶٪	۲۵۳,۷۵۴,۹۹۹,۰۲۳	۰	۲۵۳,۷۵۴,۹۹۹,۰۲۳	۰	-۰.۱۰٪	-۳۷,۷۷۲,۷۰۰,۰۳۹	۰	-۳۷,۷۷۲,۷۰۰,۰۳۹	۰
۰.۹۴٪	۳۶,۰۰۴۳,۱۲۲,۵۰۷	۰	۳۶,۰۰۴۳,۱۲۲,۵۰۷	۰	-۰.۱۹٪	-۷۴,۰۰۴,۳۹۶,۲۵۹	۰	-۷۴,۰۰۴,۳۹۶,۲۵۹	۰
۰.۰۹٪	۳۴,۴۷۱,۸۶۵,۲۵۰	۰	۳۴,۶۹۱,۰۰۷,۹۷۰	-۲۱۹,۱۴۲,۶۲۰	-۰.۱۶٪	-۶۲,۴۶۲,۳۳۴,۵۹۸	۰	-۶۲,۴۶۲,۳۳۴,۵۹۸	۰
۰.۰۱٪	۳,۴۷۶,۹۹۰,۵۰۰	۰	۳,۴۷۶,۹۹۰,۵۰۰	۰	۰.۰۱٪	۲,۰۸۵,۳۲۰,۴۹۹	۰	۲,۰۸۵,۳۲۰,۴۹۹	۰
۰.۱۴٪	۵۲,۳۰۰,۳۸۷,۲۸۲	۰	۵۲,۳۰۰,۳۸۷,۲۸۲	۰	-۰.۰۳٪	-۱۲,۹۰۳,۹۰۸,۹۳۰	۰	-۱۲,۹۰۳,۹۰۸,۹۳۰	۰
۰.۲۰٪	۱۱۵,۷۸۱,۲۴۵,۹۴۵	۰	۱۱۵,۷۸۱,۲۴۵,۹۴۵	۰	۰.۰۱٪	۴۰,۱۰۲,۸۵۲,۰۱۰	۰	۴۰,۱۰۲,۸۵۲,۰۱۰	۰
۰.۰۹٪	۳۵,۲۰۵۵۰۱,۳۷۱	۰	۳۵,۲۰۵۵۰۱,۳۷۱	۰	۰.۰۱٪	۴,۰۵۵,۲۲۲,۵۴۰	۰	۴,۰۵۵,۲۲۲,۵۴۰	۰
۰.۰۰٪	-۲,۲۰۸	-۲,۲۰۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	-۴,۴۹۸	-۴,۴۹۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۵۶٪	۲۱۵,۸۸۰,۹۵۷,۰۵۶	۰	۲۱۵,۸۸۰,۹۵۷,۰۵۶	۰	۰.۲۰٪	۷۶,۹۹۳,۶۲۱,۵۸۴	۰	۷۶,۹۹۳,۶۲۱,۵۸۴	۰
۹۸.۶۷٪	۳۷,۹۶۱,۹۱۷,۲۷۳,۴۷۱	۱,۱۳۲,۰۳۶,۴۱۷,۴۷۲	۳۵,۲۳۰,۴۶۲,۲۲۷,۳۱۱	۱,۵۹۹,۴۱۸,۷۳۸,۳۸۸	۱۰.۸۸٪	۴,۱۸۶,۸۰۵,۲۳۸,۳۹۹	۳۳۹,۰۰۸۳,۲۷۳,۳۳۹	۳,۸۴۷,۷۲۱,۸۶۵,۰۶۰	۰
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۶۲,۰۹۶,۰۶۴	۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	۷۶۹,۳۴۶,۰۶۴	۳۸۴,۵۷۰,۳۹۵	۰	-۷,۲۴۹,۹۹۹	۳۹۱,۸۲۰,۳۹۴	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۹۱,۶۰۴,۵۲۲	۰	-۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۵,۲۲۹,۵۲۲	۱۴۶,۲۰۲,۸۹۲	۰	-۳,۶۲۴,۹۹۹	۱۴۹,۸۲۷,۸۹۱	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۴,۹۲۴,۹۸۵	۰	-۱,۳۸۳,۳۰۰	۱۴۶,۳۰۸,۲۸۵	۶۷,۳۹۰,۴۴۳	۰	-۱,۳۸۳,۲۹۹	۶۸,۷۷۳,۷۴۲	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۷۲۵۰۶۰
۱,۱۹۸,۶۲۵,۵۷۱	۰	-۱۲,۲۵۸,۳۰۰	۱,۲۱۰,۸۸۳,۸۷۱	۵۹۸,۱۶۳,۷۳۰	۰	-۱۲,۲۵۸,۲۹۷	۶۱۰,۴۲۲,۰۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۲۶.۷۰٪	۸۷,۴۹۸,۴۰۰,۲۹۰	۲۱.۸۱٪	۵۳,۶۶۸,۴۵۴,۱۹۱	دی
۰.۰۰٪	۱۷۳,۳۹۶	۰.۰۰٪	۰	اقتصاد نوین
۵۴.۱۹٪	۱۷۷,۶۰۴,۴۴۳,۱۳۳	۵۲.۷۳٪	۱۲۹,۷۴۳,۳۰۶,۰۳۷	ملت
۰.۰۰٪	۱,۱۷۶,۰۸۴	۰.۰۰٪	۳۸,۶۸۰	سامان
۰.۰۰٪	۷,۶۶۷	۰.۰۰٪	۳,۸۴۱	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۲,۶۹۷,۸۴۲	۰.۰۰٪	۰	شهر
۰.۰۰٪	۱۳,۹۵۳,۳۷۴	۰.۰۰٪	۶,۸۷۵,۷۸۱	ملی
۰.۰۰٪	۳۳۸,۱۵۵	۰.۰۰٪	۱۶۶,۶۶۴	تجارت
۱۳.۸۹٪	۴۵,۵۲۸,۲۹۱,۸۰۲	۱۸.۵۰٪	۴۵,۵۲۸,۱۰۱,۷۳۵	گردشگری
۰.۰۰٪	۵۱۶,۴۹۱	۰.۰۰٪	۰	صادرات
۵.۲۲٪	۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۹	۶.۹۵٪	۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۹	پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۳۲۷,۷۵۵,۸۸۸,۶۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۲۴۶,۰۴۲,۸۳۷,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۱,۴۶۵,۶۰۰,۴۳۰	۹۰,۴۴۳,۶۷۹,۹۸۶	سایر درآمدها
۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۱۵۹,۱۶۰	۳,۰۲۶,۱۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۱,۶۰۱,۶۸۴,۳۰۳	۹۰,۴۴۶,۷۰۶,۱۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۰	۰	۰	-۱۵,۵۲۴,۱۵۵,۸۴۴	۲۸۳,۳۱۵,۸۴۴,۱۵۶
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۵۰	۰	۰	۰	-۳۰۶,۰۴۷,۴۶۶	۵,۰۷۷,۶۰۵,۶۸۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۰	۰	۰	-۱۳,۴۰۹,۷۶۹,۶۷۴	۱۹۰,۰۸۰,۲۳۰,۳۲۶
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	-۴,۰۷۳,۶۸۴,۳۱۱	۹۹,۱۲۶,۳۱۵,۷۸۹
صنایع مادران	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	-۲۰,۵۷۷,۴۲۸	۴۶۹,۴۲۲,۵۷۲
کاشی و سرامیک حافظ						۰	-۲۱۹,۱۴۲,۶۲۰	-۲۱۹,۱۴۲,۶۲۰
کاشی سعدی						۰	-۱۳۵,۷۱۴,۲۸۶	-۱۳۵,۷۱۴,۲۸۶
سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان غربی						۴,۵۱۳,۶۶۱,۷۷۹	۰	۴,۵۱۳,۶۶۱,۷۷۹
سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان شرقی						۸۷۴,۳۷۰,۳۸۸	۰	۸۷۴,۳۷۰,۳۸۸
سود سهام بورسی س.سهام عدالت استان کرمان						۷۰۲,۶۳۴,۵۰۱	۰	۷۰۲,۶۳۴,۵۰۱
سود سهام شرکت مهرمام میهن						۹۹۹,۹۹۹	۰	۹۹۹,۹۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	-۴۱,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع						۱,۶۷۴,۸۴۵,۳۱۹,۸۱۷	-۷۵,۴۲۶,۵۹۱,۵۲۹	۱,۵۹۹,۴۱۸,۷۲۸,۲۸۸

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مربجه دعبيد ۷۱-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۳۹۱,۸۲۰,۳۹۴	۰	۳۹۱,۸۲۰,۳۹۴	۷۶۹,۳۴۶,۰۶۴	۰	۷۶۹,۳۴۶,۰۶۴
صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۴۹,۸۲۷,۸۹۱	۰	۱۴۹,۸۲۷,۸۹۱	۲۹۵,۲۲۹,۵۲۲	۰	۲۹۵,۲۲۹,۵۲۲
مربجه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۷۲۵-۰۶۰		۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۶۸,۷۷۳,۷۴۲	۰	۶۸,۷۷۳,۷۴۲	۱۴۶,۳۰۸,۲۸۵	۰	۱۴۶,۳۰۸,۲۸۵
جمع				۶۱۰,۴۲۲,۰۲۷	۰	۶۱۰,۴۲۲,۰۲۷	۱,۲۱۰,۸۸۳,۸۷۱	۰	۱,۲۱۰,۸۸۳,۸۷۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۷,۴۹۸,۴۰۰,۲۹۰	۰	۸۷,۴۹۸,۴۰۰,۲۹۰	۵۳,۶۶۸,۴۵۴,۱۹۱	۰	۵۳,۶۶۸,۴۵۴,۱۹۱	دی
۱۷۳,۳۹۶	۰	۱۷۳,۳۹۶	۰	۰	۰	اقتصاد نوین
۱۷۷,۵۵۳,۵۲۴,۲۳۱	-۵۰,۹۱۸,۹۰۲	۱۷۷,۶۰۴,۴۴۳,۱۳۳	۱۳۰,۴۴۶,۱۳۷,۹۰۴	-۷۰۲,۸۳۱,۸۶۷	۱۲۹,۷۴۳,۳۰۶,۰۳۷	ملت
۱,۱۷۶,۰۸۴	۰	۱,۱۷۶,۰۸۴	۳۸,۶۸۰	۰	۳۸,۶۸۰	سامان
۷,۶۶۷	۰	۷,۶۶۷	۳,۸۴۱	۰	۳,۸۴۱	خاورمیانه
۱۲,۶۹۷,۸۴۲	۰	۱۲,۶۹۷,۸۴۲	۰	۰	۰	شهر
۱۳,۹۵۳,۳۷۴	۰	۱۳,۹۵۳,۳۷۴	۶,۸۷۵,۷۸۱	۰	۶,۸۷۵,۷۸۱	ملی
۳۳۸,۱۵۵	۰	۳۳۸,۱۵۵	۱۶۶,۶۶۴	۰	۱۶۶,۶۶۴	تجارت
۴۴,۹۶۲,۸۷۲,۹۷۹	-۵۶۵,۴۱۸,۸۲۳	۴۵,۵۲۸,۲۹۱,۸۰۲	۴۴,۹۶۲,۶۸۲,۹۱۲	۵۶۵,۴۱۸,۸۲۳	۴۵,۵۲۸,۱۰۱,۷۳۵	گردشگری
۵۱۶,۴۹۱	۰	۵۱۶,۴۹۱	۰	۰	۰	صادرات
۱۶,۹۰۶,۹۰۳,۶۵۰	-۱۸۸,۹۸۶,۷۵۹	۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۹	۱۶,۹۰۶,۹۰۳,۶۵۰	۱۸۸,۹۸۶,۷۵۹	۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۹	پاسارگاد
۳۲۶,۹۵۰,۵۶۴,۱۵۹	-۸۰۵,۳۲۴,۴۸۴	۳۲۷,۷۵۵,۸۸۸,۶۴۳	۲۴۵,۹۹۱,۲۶۳,۶۲۳	۵۱,۵۷۳,۷۱۵	۲۴۶,۰۴۲,۸۳۷,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
بیسکویت گرجی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۳۰۴,۳۹۶	۲,۴۳۱,۴۴۶,۳۴۲	۳۵۷,۸۵۸,۰۵۴	۸,۷۸۵,۲۷۲	۱۱,۶۴۰,۴۲۹,۹۰۰	۱۰,۶۸۰,۴۵۸,۶۳۵	۹۵۹,۹۷۱,۲۶۵	۹۵۹,۹۷۱,۲۶۵
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۸,۴۷۷,۵۷۱	۸۰,۸۵۴,۴۳۶,۵۱۴	۳۹,۲۵۴,۰۴۱,۰۵۷	۱۴۳,۶۲۱,۹۴۲	۶۷۱,۶۹۴,۸۲۷,۳۴۵	۴۹۶,۲۵۹,۴۵۲,۶۶۱	۱۷۵,۴۳۵,۳۷۴,۶۸۴	۱۷۵,۴۳۵,۳۷۴,۶۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۸,۲۸۱,۳۹۹	۴۰,۲۰۶,۷۳۷,۹۸۰	۵۰,۲۱۵,۴۳۳,۴۱۹	۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۳۸۱,۰۶۰,۳۱۶	۳۰۶,۳۱۴,۹۱۷,۰۹۶	۶۸,۹۶۶,۱۴۳,۲۲۰	۶۸,۹۶۶,۱۴۳,۲۲۰
شمش طلا GoldBar	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۴,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۷,۹۵۶,۸۰۰	۲,۲۷۶,۵۲۳,۲۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۴,۰۴۴,۴۷۵,۰۲۹	۱,۳۱۱,۲۳۵,۴۶۳,۹۹۸	۱۹۲,۸۰۹,۰۱۱,۰۳۱	۱۹۲,۸۰۹,۰۱۱,۰۳۱
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۳۱۳,۹۰۵	۱,۵۸۳,۳۶۵,۲۷۰	۱,۵۶۹,۸۵۹,۴۸۲	۱۳,۵۰۵,۷۸۸	۳۱۳,۹۰۵	۱,۵۸۳,۳۶۵,۲۷۰	۱,۵۶۹,۸۵۹,۴۸۲	۱۳,۵۰۵,۷۸۸	۱۳,۵۰۵,۷۸۸
تولیدی مهرام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۸,۳۳۲,۱۸۲	۴۰,۵۹۷,۰۰۲,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۲۳۰,۱۸۲	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۹۶,۴۴۲,۹۳۶	۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶
پالایش نفت شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۱,۵۵۱,۵۶۱	۲۳,۰۲۲,۱۹۸,۰۰۴	۳,۴۴۹,۳۵۳,۵۵۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۳,۶۱۸,۹۹۷	۱۱۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۰	۱۱,۶۲۴,۴۰۹,۱۹۷	۱۱,۶۲۴,۴۰۹,۱۹۷
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۳,۳۸۰,۵۵۶	۳۵,۱۸۹,۳۶۹,۹۹۹	۹,۳۵۴,۰۱۰,۵۵۷	۲,۲۸۱,۰۴۸	۹۴,۱۸۶,۷۳۲,۰۶۴	۸۰,۳۶۸,۶۴۲,۰۸۲	۱۳,۹۱۸,۰۸۹,۹۸۲	۱۳,۹۱۸,۰۸۹,۹۸۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۵۸,۷۸۱	۱,۵۷۱,۵۵۲,۶۲۶	۱,۳۱۷,۰۷۶,۰۲۲	۲۵۴,۴۷۶,۶۰۴	۴۵۸,۷۸۱	۱,۵۷۱,۵۵۲,۶۲۶	۱,۳۱۷,۰۷۶,۰۲۲	۲۵۴,۴۷۶,۶۰۴	۲۵۴,۴۷۶,۶۰۴
پویا زرکان آق دره	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۳,۸۳۱,۳۷۴,۷۴۶	۱۱۲,۴۲۷,۰۵۴,۹۶۶	۲۱,۴۰۴,۳۱۹,۷۸۰	۱۱,۳۱۵,۶۴۲	۹۰۳,۸۹۷,۴۶۹,۲۱۷	۷۸۲,۸۸۲,۶۴۹,۵۵۸	۱۲۱,۰۱۴,۸۱۹,۶۵۹	۱۲۱,۰۱۴,۸۱۹,۶۵۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۸,۰۹۲,۲۷۶	۲۷,۷۳۳,۹۹۵,۱۵۸	۵,۶۶۴,۰۹۷,۱۱۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۴,۹۷۷,۲۱۷	۳۸,۸۲۷,۵۹۳,۱۹۳	۶,۱۱۷,۳۸۴,۰۲۴	۶,۱۱۷,۳۸۴,۰۲۴
ح . سرمایه گذاری ملی ایران	۲	۲	۴,۵۰۰	-۴,۴۹۸	۲	۲	۴,۵۰۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۲۰۰,۰۰۲	۲۲,۱۸۱,۶۲۹,۴۱۹	۱۷,۰۲۱,۷۱۹,۱۸۲	۵,۱۵۹,۹۱۰,۳۳۷	۸,۸۶۹,۷۶۳	۳۵,۷۶۱,۹۸۴,۷۲۴	۲۹,۰۳۴,۳۳۹,۲۴۲	۶,۷۲۷,۶۴۵,۴۸۲	۶,۷۲۷,۶۴۵,۴۸۲
آریان کیمیا تک	۱۸۵,۸۵۳	۱,۶۲۷,۶۲۲,۶۲۵	۱,۵۰۰,۱۴۷,۰۵۶	۱۲۷,۴۷۵,۵۶۹	۱۸۵,۸۵۳	۱,۶۲۷,۶۲۲,۶۲۵	۱,۵۰۰,۱۴۷,۰۵۶	۱۲۷,۴۷۵,۵۶۹	۱۲۷,۴۷۵,۵۶۹
کشت و دامداری فکا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۶,۴۲۰,۶۹۱	۱۶,۸۵۴,۱۱۷,۷۵۴	۵,۰۹۲,۳۰۲,۹۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۸,۳۳۱,۰۹۲	۲۶,۹۶۶,۵۸۸,۳۹۲	۶,۲۱۹,۵۲۶,۲۹۴	۶,۲۱۹,۵۲۶,۲۹۴
ملی صنایع مس ایران	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۹۴,۱۴۷,۵۴۴	۲۵۵,۵۷۶,۲۱۹,۲۸۴	۱۱۳,۶۱۷,۹۲۸,۲۶۰	۱۲۷,۸۳۶,۷۵۹	۹۷۳,۰۱۱,۹۶۵,۴۲۷	۷۴۵,۹۳۶,۸۸۴,۷۵۷	۲۲۷,۰۷۵,۰۸۰,۶۷۰	۲۲۷,۰۷۵,۰۸۰,۶۷۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵,۷۵۹,۱۷۷	۱۶۸,۶۸۷,۴۱۷,۸۹۸	۱۳۲,۹۹۹,۳۳۰,۰۴۵	۳۵,۶۸۸,۰۸۷,۸۵۳	۱۶,۷۵۹,۱۷۷	۱۷۸,۹۳۶,۰۷۳,۴۶۷	۱۴۱,۴۳۸,۸۱۴,۵۵۱	۳۷,۴۹۷,۲۵۸,۹۱۶	۳۷,۴۹۷,۲۵۸,۹۱۶
ح . کاشی الوند	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳
پگاه آذربایجان غربی	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱
سیمان هگمتان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۳,۱۲۶,۰۱۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵,۰۰۰	۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۱۵	۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۹,۹۴۹,۸۱۸	۳۹,۳۱۴,۶۷۷,۴۹۵	۳,۰۴۵,۲۷۲,۳۲۳	۳,۰۴۵,۲۷۲,۳۲۳
صنعتی زر ماکارون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۶۱۹,۷۳۳	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۶۱۹,۷۳۳	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۳۳	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۳۳
صبا فولاد خلیج فارس	۳۶۱,۶۹۱	۸۸۰,۱۵۱,۳۲۷	۷۶۴,۳۷۹,۷۸۶	۱۱۵,۷۷۱,۵۴۱	۳۶۱,۶۹۱	۸۸۰,۱۵۱,۳۲۷	۷۶۴,۳۷۹,۷۸۶	۱۱۵,۷۷۱,۵۴۱	۱۱۵,۷۷۱,۵۴۱
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۲,۲۴۹,۲۷۵	۵,۸۲۰,۱۶۲,۷۵۰	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۴,۰۵۰,۶۰۴	۲۳,۲۸۰,۶۵۰,۹۹۷	۲,۷۷۳,۳۹۹,۶۰۷	۲,۷۷۳,۳۹۹,۶۰۷
تجارت الکترونیک پارسینان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۱۰۶	۱۴,۷۹۹,۴۱۶,۳۶۷	۱,۹۸۰,۱۴۷,۷۳۹	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۷,۷۰۴,۲۰۴	۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۲۶,۳۷۴,۵۶۳	۱۳۱,۰۷۵,۴۳۲,۹۹۴	۴۴,۹۵۰,۹۴۱,۵۶۹	۵۷,۱۷۷,۵۷۶	۴۸۸,۸۷۵,۴۱۴,۰۲۵	۳۹۴,۴۵۱,۳۴۳,۷۹۴	۹۴,۴۲۴,۰۷۰,۲۳۱	۹۴,۴۲۴,۰۷۰,۲۳۱
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱	۱	۲,۲۰۹	-۲,۲۰۸	۱	۱	۲,۲۰۹	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۴۷,۷۲۸,۸۸۷	۶۲,۰۶۸,۴۸۲,۰۵۸	۲۲,۳۷۹,۲۴۶,۸۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۲۲,۱۴۰,۷۵۴,۹۸۶	۱۷۷,۳۳۸,۵۲۲,۴۷۱	۴۴,۸۰۲,۲۳۲,۵۱۵	۴۴,۸۰۲,۲۳۲,۵۱۵
شرکت خمیرمایه رضوی	۴۰۴,۶۲۵	۳,۵۰۰,۴۸۷,۴۴۴	۳,۰۷۲,۹۴۱,۵۵۶	۴۲۷,۵۴۵,۸۸۸	۳,۷۲۹,۶۸۷	۲۸,۹۵۵,۸۳۸,۴۹۰	۲۸,۳۲۵,۲۶۴,۵۴۹	۶۳۰,۵۷۳,۹۴۱	۶۳۰,۵۷۳,۹۴۱
گلناش	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۴,۶۷۹,۰۷۲	۱۶,۳۸۱,۹۴۴,۰۱۵	۲,۱۸۲,۷۳۵,۰۵۷	۲,۱۸۲,۷۳۵,۰۵۷

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰	۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹	۹,۵۸۰,۱۶۸	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
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	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۴۰۸,۰۱۰,۰۳۹	۴,۹۸۰,۶۴۵,۱۷۹	۵,۳۸۸,۶۵۵,۲۱۸	۱۹,۸۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
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	.	.	.	.	کاشی پارس
۲۲۳,۰۶۴,۸۲۴	۱,۸۷۲,۳۹۲,۵۸۶	۲,۰۹۵,۴۵۷,۴۱۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۱۲,۹۵۰,۳۸۶,۵۳۷	۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰	۳,۸۸۰,۷۸۷	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۵۰,۵۴۶,۱۴۹	۱۶۴,۰۷۴,۳۶۳	۲۱۴,۶۲۰,۵۱۲	۴۰۳,۵۶۱	.	.	.	.	بین‌المللی توسعه ساختمان
۵۴۷,۶۵۶,۵۲۸	۱۲,۷۸۲,۷۸۳,۰۸۱	۱۳,۳۳۰,۴۳۹,۶۰۹	۲,۷۹۸,۵۴۱	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۱,۳۱۴,۷۶۹,۳۷۵	۱,۳۷۹,۱۱۵,۳۵۷	۹۹۱,۹۱۶	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
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	۵۰,۸۱۰,۰۳۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
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	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱	۱,۳۶۳,۴۱۹,۰۰۳	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	.	.	.	.	ح.گروه صنایع کاغذ پارس
۳۶۵,۱۹۲,۰۱۰	۸,۶۶۶,۴۹۰,۷۳۱	۹,۰۳۱,۶۸۲,۷۴۱	۱,۷۴۳,۶۷۳	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۴۲۹,۸۵۲,۰۹۹	۲,۲۸۵,۶۱۸,۳۷۰	۲,۷۱۵,۴۷۰,۴۶۹	۱۳۰,۶۴۲	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۸۱	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۳	۲۲,۸۵۳,۲۰۹,۵۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شاهرود
-۱,۳۲۸	۱,۳۲۹	۱	۱	.	.	.	.	پاکسان
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	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰	۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
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	.	.	.	.	ایران خودرو
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	.	.	.	.	بیمه کارآفرین
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	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	۵۷,۸۹۰,۱۵۴,۰۹۴	۸,۴۹۷,۳۶۹	۵۳,۵۰۰,۹۹۸,۰۸۲
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	۱۱,۳۶۶,۸۸۸,۹۴۳	۱۴۱,۶۰۹	۵۵۳,۲۱۲,۰۶۲
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	۸,۰۲۳,۹۷۱,۸۸۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۵۰۳,۵۷۲
حفاری شمال	.	.	.	.	.	۲۳,۲۱۱,۴۶۵,۱۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۵۰۹,۳۵۱,۱۵۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	۴,۴۸۹,۸۵۲,۶۸۹	۲۷۲,۰۹۲	۵۳۵,۵۳۶,۶۵۵
صنایع مادران	.	.	.	.	.	۱۱۰,۰۶۹,۶۱۱	۴۲,۹۱۸	۵۰,۳۴,۱۹۵
ح. کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان								-۲,۲۰۸
ونیکج								-۴,۴۹۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	۶,۷۸۹,۴۳۶,۳۶۵	۵۲۵,۷۶۷	۴۶۵,۵۰۸,۲۴۲
جمع	۲۳۲,۶۹۹,۸۳۲	۱,۴۱۹,۰۵۶,۱۵۲,۷۷۵	۱,۰۷۹,۹۷۲,۷۷۹,۴۳۶	۳۳۹,۰۸۳,۳۷۳,۳۳۹	۱,۰۶۸,۵۲۳,۸۳۸	۶۶۷۶,۲۴۲,۱۶۹,۸۸۵	۵,۵۴۴,۲۰۳,۵۳۵,۶۰۷	۱,۱۳۲,۰۳۶,۴۱۷,۸۷۲

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
پتروشیمی پارس	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۰۶۲,۰۸۸,۹۵۲	۲,۵۶۹,۱۰۵,۵۲۴,۹۶۰	-۲۰۰,۰۴۳,۴۳۶,۰۰۸	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۰۶۲,۰۸۸,۹۵۲	۲,۱۹۵,۸۱۶,۶۸۸,۰۰۰
قاسم ایران	۲۷,۴۸۱,۷۵۲	۱۱۴,۲۵۸,۴۴۲,۶۵۸	۱۱۸,۲۳۳,۳۲۳,۵۷۱	-۳,۹۷۴,۸۸۰,۹۱۲	۲۷,۴۸۱,۷۵۲	۱۱۴,۲۵۸,۴۴۲,۶۵۸	۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۱۹,۴۴۷,۱۴۲,۶۷۱	۲۱,۰۴۱,۶۸۵,۰۰۷	-۱,۵۹۴,۵۴۲,۳۳۵	۲,۷۵۲,۶۱۸	۱۹,۴۴۷,۱۴۲,۶۷۱	۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲
ذوب آهن اصفهان	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۸۸,۶۰۴,۸۰۰	۵۳۱,۰۶۱,۲۷۲,۰۰۰	-۳۶,۶۷۲,۶۶۷,۲۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۸۸,۶۰۴,۸۰۰	۴۳۲,۲۹۲,۴۶۳,۸۹۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۸۵,۲۰۶,۹۱۲	۱,۱۰۴,۸۹۰,۵۵۱,۲۰۰	-۵۴,۸۰۵,۳۴۴,۲۸۸	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۸۵,۲۰۶,۹۱۲	۹۶۷,۵۳۶,۶۹۸,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۵۰۹,۴۷۶,۸۰۰	۴,۹۱۴,۷۴۲,۲۴۸,۰۰۰	-۶۳۶,۲۳۲,۷۷۱,۲۰۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۵۰۹,۴۷۶,۸۰۰	۳,۶۳۹,۰۱۸,۲۳۹,۹۹۹
الکتریک خودرو شرق	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۳۰۵,۸۸۱,۸۸۷,۷۸۹	۲۸۴,۰۹۳,۹۷۲,۲۷۴	۲۱,۷۸۷,۹۱۵,۵۱۵	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۳۰۵,۸۸۱,۸۸۷,۷۸۹	۲۴۸,۰۲۹,۶۲۶,۹۰۰
سایپا	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۷۲,۵۳۰,۷۶۰	۷۲۵,۸۳۹,۴۰۵,۲۰۰	۷,۸۳۳,۱۲۵,۵۵۹	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۷۲,۵۳۰,۷۶۰	۶۸۱,۶۱۸,۰۹۶,۹۰۰
داروپخش (هلدینگ)	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۳۰,۵۴۷,۸۲۵,۰۹۷	۱۳۰,۵۴۷,۸۲۵,۰۹۷	۸,۴۵۳,۸۳۸,۵۴۸	۷,۷۴۸,۰۳۸	۱۳۰,۵۴۷,۸۲۵,۰۹۷	۱۰۱,۵۱۱,۵۳۱,۹۵۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵	۴,۷۹۴,۱۷۹,۹۳۲,۷۳۱	۴,۷۹۴,۱۷۹,۹۳۲,۷۳۱	-۱۲۰,۶۱۸,۶۲۷,۹۲۰	۱,۰۳۵,۸۴۱,۰۷۵	۴,۷۹۴,۱۷۹,۹۳۲,۷۳۱	۴,۱۷۹,۴۶۲,۲۷۳,۸۳۰
سرمایه گذاری سپه	۲۷۰,۴۹۶,۳۲۱	۱,۱۵۲,۵۳۲,۷۲۰,۷۷۹	۱,۴۷۴,۹۸۸,۱۳۵,۵۰۰	-۳۲۲,۴۵۵,۴۱۴,۷۲۰	۲۷۰,۴۹۶,۳۲۱	۱,۱۵۲,۵۳۲,۷۲۰,۷۷۹	۱,۰۵۶,۴۹۰,۶۸۰,۹۴۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۱۴۵,۹۸۵,۱۷۰	۳۶۴,۱۴۷,۳۵۴,۳۵۰	۳۶,۹۹۸,۶۳۰,۸۱۹	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۱,۱۴۵,۹۸۵,۱۷۰	۳۰۶,۴۶۰,۶۴۴,۷۵۰
بانک خاورمیانه	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	۱۶۶,۸۹۹,۱۲۵,۶۰۲	۱۶۵,۱۷۳,۸۵۰,۷۸۵	۱,۷۲۵,۲۷۴,۸۱۷	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	۱۶۶,۸۹۹,۱۲۵,۶۰۲	۱۴۶,۹۵۱,۸۲۴,۵۴۲
پتروشیمی پردیس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۰۶۶,۵۵۲,۰۰۰	۲,۳۶۵,۶۳۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۲۷,۷۹۱,۹۹۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۰۶۶,۵۵۲,۰۰۰	۲,۰۰۵,۵۹۵,۲۷۹,۹۹۹
پویا زرکان آق دره	۵,۷۳۴,۳۵۸	۵۳۰,۸۷۹,۹۳۰,۸۰۱	۴۵۵,۲۶۱,۱۶۳,۰۵۸	۷۵,۶۱۸,۷۶۷,۷۴۳	۵,۷۳۴,۳۵۸	۵۳۰,۸۷۹,۹۳۰,۸۰۱	۳۹۶,۷۳۶,۰۴,۴۴۲
ح . خدمات انفورماتیک	۲۵,۶۱۰,۹۰۳	۵۷,۷۸۹,۰۰۴,۴۵۶	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۳	۱۲,۹۴۴,۳۱۳,۳۰۳	۲۵,۶۱۰,۹۰۳	۵۷,۷۸۹,۰۰۴,۴۵۶	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۳
سیمان غرب	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۵۳,۴۷۸,۸۶۶,۱۱۵	۱۶۶,۲۵۲,۹۱۴,۱۶۲	-۱۲,۷۷۴,۰۴۸,۰۴۷	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۵۳,۴۷۸,۸۶۶,۱۱۵	۱۵۵,۳۴۱,۳۲۶,۷۱۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۷,۳۹۰,۸۷۴	۷۵,۵۳۷,۵۴۸,۲۰۲	۷۸,۶۱۱,۸۱۱,۸۰۶	-۳,۰۷۴,۲۶۳,۶۰۳	۷,۳۹۰,۸۷۴	۷۵,۵۳۷,۵۴۸,۲۰۲	۶۵,۳۸۷,۳۹۴,۸۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	۶۶۷,۱۷۱,۷۷۳,۵۷۱	۶۲۸,۷۴۳,۲۱۸,۰۴۶	۳۸,۴۲۸,۵۵۵,۵۲۵	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	۶۶۷,۱۷۱,۷۷۳,۵۷۱	۵۱۲,۶۵۳,۲۵۹,۰۲۷
انتقال داده های آسیاتک	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۶۵۹,۴۹۸,۹۲۴,۵۲۳	۶۰۸,۵۷۷,۷۲۰,۶۹۹	۵۰,۹۲۱,۲۰۳,۸۲۴	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۶۵۹,۴۹۸,۹۲۴,۵۲۳	۴۸۸,۰۴۳,۲۰۶,۳۸۳
آریان کیمیا تک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۷۹,۲۲۶,۰۰۰	۱۷۰,۰۶۱,۹۹۱,۲۸۷	۱۲,۳۱۷,۲۳۴,۷۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۷۹,۲۲۶,۰۰۰	۱۶۱,۴۳۳,۷۲۰,۰۰۲
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۲۲۹,۰۰۸۵,۶۸۷,۱۵۷	۱۹۷,۷۸۳,۱۳۳,۸۲۴	۳۱,۳۰۲,۵۵۳,۳۳۳	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۲۲۹,۰۰۸۵,۶۸۷,۱۵۷	۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۲۶,۸۴۰,۹۴۰	۳,۵۳۸,۳۳۰,۹۷۰,۰۶۲	-۸۵,۹۰۴,۱۲۹,۱۲۲	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۲۶,۸۴۰,۹۴۰	۳,۰۱۰,۶۷۲,۳۳۱,۲۱۲
سیمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۱۰۰,۸۲۳,۰۱۲,۳۶۷	۸۵,۸۰۴,۵۱۲,۳۵۰	۱۵,۰۱۸,۵۰۰,۰۱۷	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۱۰۰,۸۲۳,۰۱۲,۳۶۷	۸۰,۱۵۶,۱۰۰,۴۰۶
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۳۶۸,۴۸۹,۴۵۳,۸۲۴	۳۷۲,۱۱۱,۵۷۴,۸۰۹	-۳,۶۲۲,۱۲۰,۹۸۴	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۳۶۸,۴۸۹,۴۵۳,۸۲۴	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴
محصولات کاغذی لطیف	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۳۵۵,۱۸۰,۰۸۳,۹۸۸	۳۶۱,۸۶۳,۷۹۶,۹۷۵	-۶,۶۸۳,۷۱۲,۹۸۶	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۳۵۵,۱۸۰,۰۸۳,۹۸۸	۳۲۳,۵۶۸,۸۱۷۰,۷۳۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۸۱۲,۳۱۵,۶۰۶,۳۸۱	۸۰۳,۸۷۶,۵۸۴,۲۵۶	۸,۴۳۹,۰۲۲,۱۲۵	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۸۱۲,۳۱۵,۶۰۶,۳۸۱	۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۳,۵۶۷,۵۵۱,۰۰۰	۴,۳۹۶,۳۴۱,۱۹۶,۷۴۲	۴۴۷,۲۲۶,۲۵۴,۲۵۷	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۳,۵۶۷,۵۵۱,۰۰۰	۳,۵۲۴,۶۰۳۰,۸۲,۵۲۰
گروه مینا (سهامی عام)	۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۴۴۷,۵۲۷,۸۵۰	۶,۵۰۰,۷۹۳,۷۵۵,۲۵۰	-۱۷,۳۴۶,۲۲۷,۴۰۰	۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۴۴۷,۵۲۷,۸۵۰	۵,۶۰۴,۸۱۶,۷۲۸,۲۵۳
شمش طلا GoldBar	۶۱۵,۰۰۰	۹,۲۶۳,۵۹۸,۸۷۶,۰۰۰	۸,۶۵۲,۲۶۶,۶۰۳,۲۰۰	۶۱۱,۳۳۲,۲۷۲,۸۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۹,۲۶۳,۵۹۸,۸۷۶,۰۰۰	۹,۲۶۳,۵۹۸,۸۷۶,۰۰۰
مهر کام پارس	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	۲۴۹,۴۷۹,۹۲۳,۷۱۴	۲۶۲,۹۹۳,۸۸۵,۲۲۳	-۱۳,۵۱۳,۹۶۱,۵۰۸	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	۲۴۹,۴۷۹,۹۲۳,۷۱۴	۲۱۳,۸۰۲,۶۲۷,۵۸۸
کاشی پارس	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۳۵,۲۴۵,۷۰۰	۱۳۹,۹۲۲,۴۷۸,۰۰۰	۲۳,۷۱۲,۷۶۷,۶۹۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۳۵,۲۴۵,۷۰۰	۱۱۷,۹۷۳,۸۵۳,۹۸۷
میلگرد SteelRebar	۱,۰۰۰	۳۶۷,۳۱۵,۶۰۰	۳۶۷,۳۱۶,۳۲۰	۲۹۹,۲۸۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۳۱۵,۶۰۰	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۳۲,۱۹۹,۸۵۰	۲۸۴,۷۹۵,۵۳۸,۵۹۸	۵۳۶,۶۶۱,۲۵۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۳۳۲,۱۹۹,۸۵۰	۲۴۴,۰۱۹,۳۹۳,۹۹۶

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
تامین سرمایه نوین	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۷۴,۳۵۷,۰۷۰	۸۸,۷۳۰,۸۹۱,۱۰۰	-۳,۱۵۶,۵۳۴,۰۳۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۷۴,۳۵۷,۰۷۰	۸۰,۵۱۵,۰۶۷,۸۴۵
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۹۳,۷۷۱,۴۲۴,۱۰۲	۹۵,۴۶۷,۱۱۱,۳۰۸	-۱,۶۹۵,۶۸۷,۲۰۵	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۹۳,۷۷۱,۴۲۴,۱۰۲	۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵
بهار رز عالیس چناران	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۵۴۲,۴۷۱,۳۵۸,۸۲۵	۴۴۸,۳۱۷,۴۸۶,۰۸۰	۱۰۴,۱۵۳,۸۷۲,۷۴۵	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۵۴۲,۴۷۱,۳۵۸,۸۲۵	۳۷۷,۴۵۹,۸۴۵,۸۰۲
صنعتی زر ماکارون	۳۸۶,۱۸۰,۰۹۳	۸۸۱,۳۴۸,۳۱۸,۰۲۶	۹۵۸,۲۰۵,۵۲۳,۰۶۶	-۷۶,۸۵۷,۲۰۵,۰۳۹	۳۸۶,۱۸۰,۰۹۳	۸۸۱,۳۴۸,۳۱۸,۰۲۶	۷۲۷,۸۴۰,۸۸۱,۴۶۲
شمش روی Zinclngot	۳۲,۹۹۷	۹۸,۷۵۳,۴۲۱,۶۰۰	۱۰۰,۰۵۵,۹۰۱,۹۳۹	-۱,۳۰۲,۴۸۰,۳۳۸	۳۲,۹۹۷	۹۸,۷۵۳,۴۲۱,۶۰۰	۱۰۰,۰۹۹,۸۸۵,۴۶۴
سید ماکیان	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۵۰۲,۷۲۱,۹۳۴,۸۱۹	۴۲۰,۶۰۸,۸۴۶,۹۰۶	۸۲,۱۱۳,۰۸۷,۹۱۳	۶۱,۸۶۰,۵۹۲	۵۰۲,۷۲۱,۹۳۴,۸۱۹	۴۲۴,۲۹۸,۳۹۸,۱۹۵
الحاوی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۹۰,۶۲۸,۲۸۴	۱۲۰,۹۹۵,۹۶۴,۸۱۰	۳۷,۹۹۴,۶۶۳,۴۷۴	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۹۰,۶۲۸,۲۸۴	۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰
بیمه کارآفرین	۴۶,۹۷۷,۷۷۸	۱۰۳,۸۱۰,۸۰۲,۷۸۱	۹۸,۳۴۶,۵۳۵,۵۶۰	۵,۴۶۴,۲۶۷,۲۲۱	۴۶,۹۷۷,۷۷۸	۱۰۳,۸۱۰,۸۰۲,۷۸۱	۷۶,۲۵۱,۵۸۷,۳۹۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۳۳,۴۵۱,۴۳۴	۶۹۷,۸۵۲,۶۳۲,۷۶۷	۶۹۹,۱۰۴,۴۸۷,۲۸۹	-۱,۲۵۱,۸۵۴,۵۲۱	۱۳۳,۴۵۱,۴۳۴	۶۹۷,۸۵۲,۶۳۲,۷۶۷	۶۶۳,۲۸۶,۹۸۹,۸۳۵
دارویی رازک	۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳	۶۱۰,۳۳۳,۷۹۲,۳۵۳	۴۶۸,۱۶۱,۷۵۷,۴۲۸	۱۴۲,۱۷۲,۰۳۴,۹۲۵	۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳	۶۱۰,۳۳۳,۷۹۲,۳۵۳	۳۶۳,۲۵۵,۹۴۵,۵۶۳
شرکت کیسون	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۳۶۹,۹۸۹,۱۲۱,۴۱۱	۲۹۷,۶۳۷,۴۴۵,۶۷۷	-۲۷,۶۴۸,۳۲۴,۲۶۵	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۳۶۹,۹۸۹,۱۲۱,۴۱۱	۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵
گروه مالی صبا تامین	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۳,۱۴۹,۰۵۶,۶۵۷,۱۹۰	۳,۱۳۱,۴۷۳,۶۹۱,۵۱۵	۱۷,۵۸۲,۹۶۵,۶۷۵	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۳,۱۴۹,۰۵۶,۶۵۷,۱۹۰	۲,۶۶۱,۹۹۴,۶۷۷,۳۰۱
توسعه معدن و فلزات	۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸	۵,۰۲۷,۹۰۸,۹۶۱,۷۳۰	۴,۶۹۲,۸۱۹,۰۸۶,۰۹۰	۳۳۵,۰۸۹,۸۷۵,۶۴۰	۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸	۵,۰۲۷,۹۰۸,۹۶۱,۷۳۰	۳,۷۴۵,۹۴۱,۲۱۹,۳۱۰
بخش رازی	۲,۸۷۰,۱۳۰	۳۶,۶۵۳,۰۳۷,۹۲۹	۳۷,۸۰۲,۹۴۸,۶۲۶	-۱,۱۴۹,۹۱۰,۶۹۶	۲,۸۷۰,۱۳۰	۳۶,۶۵۳,۰۳۷,۹۲۹	۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۷۸,۲۱۷,۴۶۱	۵۶,۷۱۰,۵۵۳,۵۰۰	-۷۳۲,۳۳۵,۰۳۹	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۷۸,۲۱۷,۴۶۱	۵۱,۰۳۹,۴۹۷,۱۴۹
پتروشیمی خارک	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۰۶۳,۶۱۱,۵۰۰	۵۷۱,۱۸۱,۱۳۰,۰۰۰	-۸,۱۱۷,۵۱۸,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۰۶۳,۶۱۱,۵۰۰	۴۹۶,۳۵۸,۹۸۶,۴۹۸
مس کاند CopperCthd	۲۱,۶۰۳	۲۳۰,۸۲۱,۸۹۷,۹۷۲	۲۲۳,۵۹۴,۵۰۰,۴۹۴	۷,۲۲۷,۳۹۷,۴۷۸	۲۱,۶۰۳	۲۳۰,۸۲۱,۸۹۷,۹۷۲	۲۲۳,۷۵۹,۶۸۷,۴۶۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۸,۷۴۰,۲۶۰	۵۴,۱۱۸,۴۵۲,۶۷۳	-۲۹۹,۷۱۲,۴۱۳	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۸,۷۴۰,۲۶۰	۵۴,۱۱۸,۴۵۲,۶۷۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۳۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۴۰۱,۷۵۸,۲۵۰,۱۸۰	۴۰۰,۱۷۴,۲۸۲,۳۴۱	۱,۵۸۳,۹۶۷,۹۳۹	۳۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۴۰۱,۷۵۸,۲۵۰,۱۸۰	۳۰۰,۲۳۵,۴۶۹,۳۴۶
سیمان صوفیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۸۸۵,۱۶۰,۴۰۰	۱,۷۰۸,۱۷۵,۵۲۰,۰۰۰	-۸۶,۲۹۰,۳۵۹,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۸۸۵,۱۶۰,۴۰۰	۱,۳۷۴,۱۷۴,۷۱۹,۹۹۹
صنایع خاکچینی ایران	۳,۵۲۳,۲۱۴	۶۸,۶۹۵,۹۹۸,۲۷۱	۷۰,۵۷۰,۳۵۵,۱۶۵	-۱,۸۷۴,۳۵۶,۸۹۳	۳,۵۲۳,۲۱۴	۶۸,۶۹۵,۹۹۸,۲۷۱	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۷۱۴,۱۲۰	۲۱۲,۶۲۳,۸۲۴,۷۷۰	۱۹۸,۴۵۲,۶۲۸,۲۸۹	۱۴,۱۷۱,۱۹۶,۴۸۱	۸,۷۱۴,۱۲۰	۲۱۲,۶۲۳,۸۲۴,۷۷۰	۱۵۵,۹۲۰,۸۷۷,۷۴۸
داروسازی فارابی	۳۱,۶۴۵,۶۲۵	۱۸۱,۱۸۳,۷۹۴,۹۱۹	۱۵۳,۱۹۷,۲۱۴,۲۹۷	۲۷,۹۸۶,۵۸۰,۶۲۲	۳۱,۶۴۵,۶۲۵	۱۸۱,۱۸۳,۷۹۴,۹۱۹	۱۳۵,۴۸۶,۷۳۵,۵۱۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۴۴,۱۳۸,۴۳۵	۱۱۳,۹۷۷,۷۷۳,۰۰۰	-۵,۳۳۳,۶۳۴,۵۶۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۴۴,۱۳۸,۴۳۵	۱۰۰,۸۲۶,۴۹۱,۵۰۰
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۲۲,۰۰۰	۱,۴۹۶,۷۹۹,۰۴۰	۱,۴۹۲,۴۰۹,۶۰۰	۴,۳۸۹,۴۴۰	۲۲,۰۰۰	۱,۴۹۶,۷۹۹,۰۴۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰
سیمان شرق	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۴۸,۳۹۳,۷۲۰	۱۵۸,۷۳۰,۸۹۸,۰۵۰	-۶,۲۸۲,۵۰۴,۳۳۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۴۸,۳۹۳,۷۲۰	۱۳۹,۷۷۹,۳۳۴,۸۰۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	۱۰۶,۲۱۰,۹۸۹,۰۶۴	۸۵,۳۶۹,۵۲۵,۵۲۰	۲۰,۸۴۱,۴۶۳,۵۴۴	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	۱۰۶,۲۱۰,۹۸۹,۰۶۴	۷۳,۳۷۶,۰۷۵,۵۹۹
نفت ایرانول	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	۷۲۰,۴۹۱,۷۰۵,۲۶۹	۶۲۵,۵۴۶,۲۸۱,۷۶۴	۹۴,۹۴۵,۴۲۳,۵۰۵	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	۷۲۰,۴۹۱,۷۰۵,۲۶۹	۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۵,۱۱۹,۰۵۷,۲۰۰	۸,۹۳۲,۷۰۹,۳۳۷,۷۱۵	۹۸۲,۴۰۹,۷۱۹,۴۸۴	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۵,۱۱۹,۰۵۷,۲۰۰	۷,۵۰۲,۷۰۱,۷۲۰,۴۷۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۲۰۰,۸۴۱,۶۶۸,۹۰۲	۲۲۵,۴۲۲,۴۷۵,۳۸۹	-۲۴,۵۸۰,۸۰۶,۴۸۶	۵۱,۲۰۳,۲۰۵	۲۰۰,۸۴۱,۶۶۸,۹۰۲	۱۹۶,۹۱۹,۲۸۹,۶۶۸
گلناش	۱۱۲,۲۶۹,۴۷۶	۳۳۸,۶۶۰,۹۶۴,۱۶۹	۳۵۳,۵۵۳,۴۶۵,۲۵۳	-۱۴,۸۹۲,۵۰۱,۰۸۳	۱۱۲,۲۶۹,۴۷۶	۳۳۸,۶۶۰,۹۶۴,۱۶۹	۲۸۷,۳۷۳,۷۹۱,۹۷۵
ح. گروه دارویی سبحان	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۱۵,۶۷۱,۶۹۲,۵۳۲	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	-۵۶۵,۳۱۰,۱۲۲	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۱۵,۶۷۱,۶۹۲,۵۳۲	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵
جامدارو	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۱۵,۳۶۴,۰۴۰	۱۷۵,۶۸۲,۴۳۲,۷۰۰	۸,۷۳۲,۹۳۱,۳۳۹	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۴۱۵,۳۶۴,۰۴۰	۱۴۵,۵۹۸,۵۰۳,۵۰۰
گروه دارویی سبحان	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۴۴,۳۸۳,۶۱۸	۸۳,۳۹۳,۴۳۵,۱۹۵	-۲,۶۴۹,۰۵۱,۵۷۷	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۴۴,۳۸۳,۶۱۸	۸۳,۳۹۳,۴۳۵,۱۹۵

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
-------------------------------	------------	----------------	-------

۵,۰۵۹,۲۸۹,۲۲۵	۸۰,۵۱۵,۰۶۷,۸۴۵	۸۵,۵۷۴,۳۵۷,۰۷۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۶۸۸,۹۴۵,۷۲۷	۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵	۹۳,۷۷۱,۴۲۴,۱۰۲	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵
۱۶۵,۰۱۱,۵۱۳,۰۲۳	۳۷۷,۴۵۹,۸۴۵,۸۰۲	۵۴۲,۴۷۱,۳۵۸,۸۲۵	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷
۱۵۳,۵۰۷,۴۳۶,۵۶۴	۷۲۷,۸۴۰,۸۸۱,۴۶۲	۸۸۱,۳۴۸,۳۱۸,۰۲۶	۳۸۶,۱۸۰,۰۹۳
-۱,۳۴۶,۴۶۳,۸۶۴	۱۰۰,۰۹۹,۸۸۵,۴۶۴	۹۸,۷۵۳,۴۲۱,۶۰۰	۳۲,۹۹۷
۷۸,۴۲۳,۵۳۶,۶۲۴	۴۲۴,۲۹۸,۳۹۸,۱۹۵	۵۰۲,۷۲۱,۹۳۴,۸۱۹	۶۱,۸۶۰,۵۹۲
۶۸,۷۷۶,۴۱۵,۷۷۴	۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰	۱۵۸,۹۹۰,۶۲۸,۲۸۴	۷۹,۴۰۰,۰۰۰
۲۷,۵۵۹,۲۱۵,۳۸۵	۷۶,۲۵۱,۵۸۷,۳۹۶	۱۰۳,۸۱۰,۸۰۲,۷۸۱	۴۶,۹۷۷,۷۷۸
۳۴,۵۶۵,۶۴۲,۹۳۲	۶۶۳,۲۸۶,۹۸۹,۸۳۵	۶۹۷,۸۵۲,۶۳۲,۷۶۷	۱۳۳,۴۵۱,۴۳۴
۲۴۷,۰۷۷,۸۴۶,۷۹۰	۳۶۳,۲۵۵,۹۴۵,۵۶۳	۶۱۰,۳۳۳,۷۹۲,۳۵۳	۳۹۳,۷۸۲,۶۰۳
-۹۱,۴۷۵,۳۹۱,۲۸۴	۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵	۲۶۹,۹۸۹,۱۲۱,۴۱۱	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰
۴۸۷,۰۶۲,۰۱۹,۸۸۹	۲,۶۶۱,۹۹۴,۶۷۷,۳۰۱	۳,۱۴۹,۰۵۶,۶۵۷,۱۹۰	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳
۱,۳۸۱,۹۶۷,۷۴۲,۴۲۰	۳,۷۴۵,۹۴۱,۲۱۹,۳۱۰	۵,۰۲۷,۹۰۸,۹۶۱,۷۳۰	۲,۳۲۳,۲۸۱,۷۳۸
-۷۲۱,۹۵۲,۷۸۸	۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷	۳۶,۶۵۳,۰۳۷,۹۲۹	۲,۸۷۰,۱۳۰
۴,۹۳۸,۷۲۰,۳۱۲	۵۱,۰۳۹,۴۹۷,۱۴۹	۵۵,۹۷۸,۲۱۷,۴۶۱	۱۶,۳۰۰,۰۰۰
۶۶,۷۰۴,۶۲۵,۰۰۲	۴۹۶,۳۵۸,۹۸۶,۴۹۸	۵۶۳,۰۶۳,۶۱۱,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۶۲,۲۱۰,۵۰۴	۲۲۳,۷۵۹,۶۸۷,۴۶۸	۲۳۰,۸۲۱,۸۹۷,۹۷۲	۲۱,۶۰۳
-۲۹۹,۷۱۲,۴۱۳	۵۴,۱۱۸,۴۵۲,۶۷۳	۵۳,۸۱۸,۷۴۰,۲۶۰	۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۱,۵۲۲,۷۸۰,۸۳۴	۳۰۰,۲۳۵,۴۶۹,۳۴۶	۴۰۱,۷۵۸,۲۵۰,۱۸۰	۳۱۰,۷۶۹,۴۰۹
۲۴۷,۷۱۰,۴۴۰,۴۰۱	۱,۳۷۴,۱۷۴,۷۱۹,۹۹۹	۱,۶۲۱,۸۸۵,۱۶۰,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۸,۵۶۲,۳۵۰,۷۱۹	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲	۶۸,۶۹۵,۹۹۸,۲۷۱	۳,۵۲۳,۲۱۴
۵۶,۷۰۲,۹۴۷,۰۲۲	۱۵۵,۹۲۰,۸۷۷,۷۴۸	۲۱۲,۶۲۳,۸۲۴,۷۷۰	۸,۷۱۴,۱۲۰
۴۵,۶۹۷,۰۵۹,۴۰۰	۱۳۵,۴۸۶,۷۳۵,۵۱۹	۱۸۱,۱۸۳,۷۹۴,۹۱۹	۳۱,۶۴۵,۶۲۵
۷,۸۱۷,۶۴۶,۹۳۵	۱۰۰,۸۲۶,۴۹۱,۵۰۰	۱۰۸,۶۴۴,۱۳۸,۴۳۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
-۳۲,۵۶۲,۵۲۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۱,۴۹۶,۷۹۹,۰۴۰	۲۲,۰۰۰
۱۲,۶۶۹,۰۵۸,۹۲۰	۱۳۹,۷۷۹,۳۳۴,۸۰۰	۱۵۲,۴۴۸,۳۹۳,۷۲۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۲,۸۳۴,۹۱۳,۴۶۵	۷۳,۳۷۶,۰۷۵,۵۹۹	۱۰۶,۲۱۰,۹۸۹,۰۶۴	۲۴,۹۷۹,۷۸۹
۱۳۶,۱۴۵,۳۰۴,۳۰۵	۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴	۷۲۰,۴۹۱,۷۰۵,۲۶۹	۱۸,۹۸۳,۱۲۴
۲,۴۱۲,۴۱۷,۳۳۶,۷۲۷	۷,۵۰۲,۷۰۱,۷۲۰,۴۷۳	۹,۹۱۵,۱۱۹,۰۵۷,۲۰۰	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۲۲,۳۷۹,۱۳۴	۱۹۶,۹۱۹,۲۸۹,۶۶۸	۲۰۰,۸۴۱,۶۶۸,۹۰۲	۵۱,۲۰۳,۲۰۵
۵۱,۲۸۷,۱۷۲,۱۹۴	۲۸۷,۳۷۳,۷۹۱,۹۷۵	۳۳۸,۶۶۰,۹۶۴,۱۶۹	۱۱۲,۲۶۹,۴۷۶
-۵۶۵,۳۱۰,۰۱۲۳	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۵,۶۷۱,۶۹۲,۵۳۲	۱۳,۳۸۴,۵۵۸
۳۸,۸۱۶,۸۶۰,۵۴۰	۱۴۵,۵۹۸,۵۰۳,۵۰۰	۱۸۴,۴۱۵,۳۶۴,۰۴۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰
-۲,۶۴۹,۰۵۱,۵۷۷	۸۳,۳۹۳,۴۳۵,۱۹۵	۸۰,۷۴۴,۳۸۳,۶۱۸	۳۵,۸۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۳,۶۱۶,۱۸۴,۸۴۰	۲۳۲,۸۶۶,۱۵۳,۰۰۰	۲۹۶,۴۸۲,۳۳۷,۸۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۵,۷۰۳,۸۳۹	۲۸۴,۵۷۶,۶۳۴,۰۰۰	۲۹۶,۴۸۲,۳۳۷,۸۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوار
۲۸,۸۰۷,۷۲۸,۴۸۲	۷۸۹,۸۱۴,۶۳۸,۱۲۴	۸۱۸,۶۲۲,۳۶۶,۶۰۶	۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	-۳۳,۰۶۱,۰۸۴,۸۳۶	۸۵۱,۶۸۳,۴۵۱,۴۴۳	۸۱۸,۶۲۲,۳۶۶,۶۰۶	۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	سنگ آهن گهرزمین
-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳	۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳	۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران
-۵,۸۲۵,۲۴۵,۵۷۴	۱۳۰,۶۳۸,۱۵۶,۴۶۰	۱۲۴,۸۰۲,۲۹۱,۰۸۸۶	۳,۸۴۱,۶۳۵۷	-۲۲,۷۸۰,۶۱۹,۷۴۶	۱۴۷,۵۸۳,۵۳۰,۶۳۳	۱۲۴,۸۰۲,۲۹۱,۰۸۸۶	۳,۸۴۱,۶۳۵۷	خدمات انفورماتیک
۲۹,۹۵۲,۸۷۱,۹۴۳	۱۵۹,۴۷۰,۴۷۱,۰۵۷	۱۸۹,۴۲۴,۳۴۳,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۶,۶۵۷	۱۸۹,۳۹۶,۳۴۶,۳۴۲	۱۸۹,۴۲۴,۳۴۳,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۴۹,۷۴۰,۳۴۶	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۲۳,۰۵۲,۲۰۹,۷۵۳	۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۰	۲۰۵,۰۰۷,۳۲۶,۶۹۳	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	-۳۰,۲۷۳,۲۵۰,۲۶۱	۲۳۵,۲۸۰,۵۷۶,۹۵۵	۲۰۵,۰۰۷,۳۲۶,۶۹۳	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	رادیاتور ایران
۴۸۲,۱۰۶,۱۹۷,۵۴۸	۲۰,۲۰۰,۳۷,۶۷۱,۵۶۳	۲۵۰,۲۰۱۴۳,۸۶۹,۱۱۱	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	۲۴۳,۲۷۳,۰۱۴,۲۸۱	۲,۲۵۸,۸۷۰,۸۵۴,۸۳۰	۲۵۰,۲۰۱۴۳,۸۶۹,۱۱۱	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶۶۰۹,۷۲۸,۰۸۶	۶۷,۵۹۴,۲۰۷,۰۵۴	۷۴,۲۰۳,۹۳۵,۱۴۰	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۵۲۰,۸۰۵,۷۱۸	۷۵,۷۲۴,۷۴۰,۸۵۸	۷۴,۲۰۳,۹۳۵,۱۴۰	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	بیسکویت گرجی
۸۲,۷۲۵,۶۵۲,۰۷۶	۳۲۲,۵۹۰,۴۰۴,۲۲۹	۴۰۵,۳۱۶,۰۵۶,۳۰۵	۱۴,۱۰۹,۶۲۲	۲۴,۵۱۹,۱۲۲,۶۱۷	۳۸۰,۷۹۶,۹۳۳,۶۸۸	۴۰۵,۳۱۶,۰۵۶,۳۰۵	۱۴,۱۰۹,۶۲۲	پاکدیس
۲۷۷,۲۳۰,۹۶۸,۷۴۵	۱,۴۶۲,۱۲۸,۲۶۳,۹۵۵	۱,۷۳۹,۴۵۹,۲۳۲,۷۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۱,۸۹۸,۸۲۰,۳۰۰	۱,۸۲۱,۳۵۸,۰۵۳,۰۰۰	۱,۷۳۹,۴۵۹,۲۳۲,۷۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۰,۵۹۰,۳۶۳,۶۲۸,۰۱۴	۴,۵۴۵,۴۵۲,۶۷۲,۹۹۷	۵,۶۰۴,۷۱۶,۳۰۱,۰۱۱	۱,۳۶۷,۳۱۵,۰۰۰	-۱۰۰,۰۵۴,۱۱۳,۳۱۱	۵,۶۱۴,۷۷۰,۴۱۴,۳۲۳	۵,۶۰۴,۷۱۶,۳۰۱,۰۱۱	۱,۳۶۷,۳۱۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۴۱,۱۸۲,۶۸۲,۲۸۰	۱,۰۴۷,۵۷۱,۶۴۰,۱۰۰	۱,۲۸۸,۷۵۴,۳۲۲,۳۸۰	۹۱,۴۰۰,۰۰۰	-۸۶,۸۰۸,۰۹۱,۴۲۰	۱,۳۷۵,۵۶۲,۴۱۳,۸۰۰	۱,۲۸۸,۷۵۴,۳۲۲,۳۸۰	۹۱,۴۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۸,۹۶۲,۱۹۷,۱۰۹	۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۳	۷۷,۰۴۴,۶۲۰,۳۴۲	۲۶,۲۹۳,۵۳۷	۱۸,۹۶۲,۱۹۷,۱۰۹	۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۳	۷۷,۰۴۴,۶۲۰,۳۴۲	۲۶,۲۹۳,۵۳۷	ج.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱۹,۵۹۲,۹۵۳,۸۰۳	۶۳,۴۰۰,۵۰۸,۹۹۷	۸۲,۹۹۳,۴۶۲,۸۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۱,۹۰۰,۸۲۱	۷۱,۹۱۱,۵۶۱,۹۷۸	۸۲,۹۹۳,۴۶۲,۸۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۴۰۵,۲۵۹,۷۳۱,۵۹۰	۲,۰۸۵,۸۹۰,۶۶۲,۸۰۰	۲,۴۹۱,۱۵۰,۳۹۴,۳۹۰	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۵۸,۱۸۹	۲,۴۹۰,۲۹۸,۰۳۶,۲۰۰	۲,۴۹۱,۱۵۰,۳۹۴,۳۹۰	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵,۷۰۵,۲۳۸,۰۸۰	۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰	۱۰۰,۰۸۴,۳۲۱,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	-۷,۸۲۹,۷۴۶,۷۲۰	۱۰۷,۹۱۴,۰۶۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۴,۳۲۱,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۱۸,۱۷۷,۱۹۰,۹۰۵	۲,۳۹۲,۶۱۵,۴۷۹,۵۲۴	۲,۵۱۰,۷۹۲,۶۲۰,۴۲۹	۶۰۱,۰۳۳,۷۸۷	-۷۲,۰۱۶,۷۳۹,۸۵۶	۲,۵۸۲,۸۰۹,۳۶۰,۲۸۶	۲,۵۱۰,۷۹۲,۶۲۰,۴۲۹	۶۰۱,۰۳۳,۷۸۷	سرمایه گذاری ملی ایران
۸۲,۷۵۳,۳۶۹,۴۱۰	۶۰۷,۸۶۹,۵۲۷,۴۰۰	۶۹۰,۶۲۲,۸۹۶,۸۱۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	-۲۱,۰۳۲,۴۰۸,۹۴۰	۷۱۱,۶۵۵,۳۰۵,۷۵۰	۶۹۰,۶۲۲,۸۹۶,۸۱۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آپیک
۲۲,۴۶۱,۴۹۸,۸۸۷	۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶	۱۷۱,۶۹۱,۷۶۰,۰۴۳	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	-۶,۶۹۶,۵۵۴,۳۳۴	۱۷۸,۳۸۸,۳۱۴,۳۷۸	۱۷۱,۶۹۱,۷۶۰,۰۴۳	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	ایران خودرو دیزل
-۷,۶۵۴,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۶۵۴,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
۴۹۴,۴۵۰,۸۲۵,۹۸۵	۲,۲۳۶,۰۵۴,۰۶۲,۴۰۰	۲,۷۲۰,۵۰۴,۸۸۸,۳۸۵	۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲	۷۵,۷۳۷,۶۸۱,۱۷۷	۲,۶۴۴,۷۶۷,۲۰۷,۲۰۸	۲,۷۲۰,۵۰۴,۸۸۸,۳۸۵	۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲	بانک اقتصادنوین
۳۸,۲۷۵,۱۳۱,۹۶۸	۹۸,۷۴۰,۳۳۱,۴۴۹	۱۳۷,۰۱۵,۴۶۳,۴۱۷	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	۵,۳۳۷,۳۰۷,۸۲۳	۱۳۱,۶۷۸,۱۵۵,۵۹۴	۱۳۷,۰۱۵,۴۶۳,۴۱۷	۲۴,۵۲۶,۲۶۰	پارس مینو
۱۰۳۰۰۳۰۴۰۰۵۰۱	۲۹۶,۵۱۰,۴۹۷,۲۷۶	۳۹۹,۵۱۳,۸۹۷,۷۷۷	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۲۸,۵۸۲,۷۸۱,۶۲۰	۳۷۰,۹۳۱,۱۱۶,۱۵۷	۳۹۹,۵۱۳,۸۹۷,۷۷۷	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۷,۸۶۱,۴۳۰,۸۱۷	۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶	۱۰۵,۵۹۲,۷۸۲,۵۷۳	۱۴۰,۵۷۵,۱۳	۱۶,۱۶۰,۰۰۹,۴۶۹	۸۹,۴۳۲,۷۷۳,۱۰۴	۱۰۵,۵۹۲,۷۸۲,۵۷۳	۱۴۰,۵۷۵,۱۳	رایان هم افزا
۱۱۶,۶۳۵,۲۳۴,۶۹۶	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۳,۵۶۶	۴۲۹,۳۴۲,۸۱۸,۲۶۲	۱۳۸,۹۰۴,۴۹۲	-۲۹,۴۴۷,۶۲۱,۳۵۰	۴۵۸,۷۹۰,۴۳۹,۶۱۳	۴۲۹,۳۴۲,۸۱۸,۲۶۲	۱۳۸,۹۰۴,۴۹۲	ح . سرمایه گذاری ملی ایران
۱۴۱,۸۵۲,۰۳۳,۲۰۰	۵۱۱,۴۱۸,۸۴۴,۰۰۰	۶۵۳,۳۷۰,۸۷۷,۲۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰,۹۴۵,۳۹۹	۶۳۷,۵۳۹,۹۳۱,۸۰۰	۶۵۳,۳۷۰,۸۷۷,۲۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۲۴,۸۶۰,۶۵۷,۳۰۳	۲۳۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸	۲۴۶,۷۰۵,۱۰۹,۲۸۱	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	-۱۱,۶۲۳,۰۴۵,۶۷۴	۲۵۸,۳۳۸,۱۵۴,۹۵۶	۲۴۶,۷۰۵,۱۰۹,۲۸۱	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروآلیاژ ایران
۳۲,۱۳۲,۵۶۶,۳۳۰	۱۱۷,۵۴۰,۴۴۸,۲۰۰	۱۴۹,۶۷۳,۰۱۴,۵۳۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۴,۵۷۱,۳۷۹	۱۴۲,۷۶۸,۴۴۳,۱۵۰	۱۴۹,۶۷۳,۰۱۴,۵۳۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	توکاربیل
۸۸۹,۴۷۳,۸۳۴,۹۵۹	۶,۵۳۲,۶۸۵,۱۲۵,۸۲۵	۷,۴۲۲,۱۵۸,۹۶۰,۷۸۴	۵,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۱۱۴,۱۰۴,۳۹۲	۶,۹۴۲,۰۴۴,۸۵۶,۳۹۱	۷,۴۲۲,۱۵۸,۹۶۰,۷۸۴	۵,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲۳,۶۰۵,۱۰۴,۷۹۶	۳۸۹,۹۱۰,۱۶۳,۷۹۶	۵۱۳,۵۱۵,۲۶۸,۵۹۲	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	-۲۹,۷۲۷,۸۰۴,۲۹۴	۵۴۳,۲۴۳,۰۷۲,۸۸۷	۵۱۳,۵۱۵,۲۶۸,۵۹۲	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	مدیریت صنعت شوننده ت.ص.بهشهر
-۱۱,۳۶۶,۸۸۰,۰۶۶۶	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۲	۲۷۰,۵۱۵,۳۸۵,۸۷۶	۶۹,۷۲۴,۴۹۱	-۱۱,۳۶۶,۸۸۰,۰۴۶۵	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۲	۲۷۰,۵۱۵,۳۸۵,۸۷۶	۶۹,۷۲۴,۴۹۱	حمل و نقل گهرتراور سیرجان
۲۳۶,۴۶۸,۳۲۳,۰۳۲	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۳,۴۳۷	۴۸۴,۴۱۷,۰۷۶,۴۶۹	۱۴۸,۲۰۶,۰۶۹	۲۳۶,۴۶۸,۳۲۳,۰۳۲	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۳,۴۳۷	۴۸۴,۴۱۷,۰۷۶,۴۶۹	۱۴۸,۲۰۶,۰۶۹	ح . سرمایه گذاری سپه
۵۴,۲۴۲,۹۱۲,۷۶۲	۴۵۱,۳۵۸,۳۴۳,۰۳۸	۵۰۵,۶۰۱,۲۵۵,۸۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۶۱۴,۸۵۹,۲۰۰	۵۱۵,۲۱۶,۱۱۵,۰۰۰	۵۰۵,۶۰۱,۲۵۵,۸۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
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	شرح
کشت و دامداری فکا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۱,۶۸۷,۱۴۰	۳۲,۱۳۱,۶۸۷,۱۴۰	۲,۱۷۷,۹۷۸,۴۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۱,۶۸۷,۱۴۰	۳۲,۱۳۱,۶۸۷,۱۴۰	۸,۵۳۵,۹۲۲,۲۸۲	
توسعه و عمران امید	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۱,۵۷۷,۲۰۰	۶۷,۸۳۱,۵۷۷,۲۰۰	-۷,۷۱۶,۲۲۲,۸۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۱,۵۷۷,۲۰۰	۶۷,۸۳۱,۵۷۷,۲۰۰	۷,۳۹۳,۳۳۷,۲۲۴	
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۲۷	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۲۷	-۹,۵۴۶,۹۱۸	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۲۷	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۲۷	-۹,۵۴۶,۹۱۹	
ریل پرداز نو آفرین	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۲,۱۳۶,۳۲۰	۳۷,۷۲۲,۱۳۶,۳۲۰	۵۹,۵۶۹,۹۱۹	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۲,۱۳۶,۳۲۰	۳۷,۷۲۲,۱۳۶,۳۲۰	۸,۶۰۹,۹۹۰,۴۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۷۴,۱۴۸,۳۰۰	۱۵۶,۰۷۴,۱۴۸,۳۰۰	۱۶,۸۶۵,۳۹۸,۱۹۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۷۴,۱۴۸,۳۰۰	۱۵۶,۰۷۴,۱۴۸,۳۰۰	۳۶,۰۵۶,۵۲۷,۵۰۵	
ایران ترانسفو	۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳	۲,۶۶۴,۴۱۸,۸۰۱,۳۹۴	۲,۶۶۴,۴۱۸,۸۰۱,۳۹۴	-۴۰۷,۸۳۲,۶۸۵,۰۵۴	۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳	۲,۶۶۴,۴۱۸,۸۰۱,۳۹۴	۲,۶۶۴,۴۱۸,۸۰۱,۳۹۴	۹۸,۰۴۰,۰۴۹,۶۶۱	
کشت و دام قیام اصفهان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۷۰,۹۶۳,۹۴۰	۸۳,۵۷۰,۹۶۳,۹۴۰	۲,۱۵۸,۲۶۸,۹۳۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۷۰,۹۶۳,۹۴۰	۸۳,۵۷۰,۹۶۳,۹۴۰	۱۶,۸۶۶,۲۳۲,۷۴۰	
پتروشیمی کازرون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۶۶,۸۹۷,۸۰۰	۷۳,۵۶۶,۸۹۷,۸۰۰	۳,۳۶۷,۰۸۶,۷۹۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۶۶,۸۹۷,۸۰۰	۷۳,۵۶۶,۸۹۷,۸۰۰	-۱۵,۴۴۰,۳۳۷,۲۰۰	
زامیاد	۲۳۸۰,۱۰۰,۴۸۱	۳۷۶,۲۱۹,۸۶۱,۳۵۱	۳۷۶,۲۱۹,۸۶۱,۳۵۱	-۴۱,۸۴۲,۲۹۹,۶۸۱	۲۳۸۰,۱۰۰,۴۸۱	۳۷۶,۲۱۹,۸۶۱,۳۵۱	۳۷۶,۲۱۹,۸۶۱,۳۵۱	۴۸,۶۵۳,۸۰۴,۲۱۵	
ایرکا پارت صنعت	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۷۶,۶۱۰,۷۸۳,۷۲۵	۷۶,۶۱۰,۷۸۳,۷۲۵	-۶,۰۷۵,۶۸۵,۲۹۶	۵۰,۱۹۹,۹۹۹	۷۶,۶۱۰,۷۸۳,۷۲۵	۷۶,۶۱۰,۷۸۳,۷۲۵	۹,۷۹۲,۹۹۰,۹۶۷	
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲,۶۷۴,۳۴۳,۲۰۰	۷,۸۹۲,۶۷۴,۳۴۳,۲۰۰	۴۵۵,۸۶۶,۶۰۶,۷۱۳	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲,۶۷۴,۳۴۳,۲۰۰	۷,۸۹۲,۶۷۴,۳۴۳,۲۰۰	۲,۶۴۰,۵۹۱,۲۸۱,۱۹۸	
سیمان بهبهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۷,۹۰۴,۰۰۰	۳۴,۹۲۷,۹۰۴,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۵۰,۷۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۷,۹۰۴,۰۰۰	۳۴,۹۲۷,۹۰۴,۰۰۰	۷,۳۷۲,۸۳۸,۰۰۰	
گروه صنعتی بارز	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	۹۴۲,۸۷۶,۲۴۰,۷۷۱	۹۴۲,۸۷۶,۲۴۰,۷۷۱	-۱۴۷,۹۹۲,۸۴۷,۴۱۸	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	۹۴۲,۸۷۶,۲۴۰,۷۷۱	۹۴۲,۸۷۶,۲۴۰,۷۷۱	۴۸,۰۲۲,۶۹۱,۸۶۵	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۲۷۱,۹۵۷,۷۹۸,۹۵۳	۲۷۱,۹۵۷,۷۹۸,۹۵۳	۳۴,۳۲۴,۶۴۴,۳۴۷	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۲۷۱,۹۵۷,۷۹۸,۹۵۳	۲۷۱,۹۵۷,۷۹۸,۹۵۳	۷۷,۳۵۳,۷۵۹,۹۹۴	
پتروشیمی غدیر	۴,۱۸۸,۵۲۵	۱۵۴,۳۵۹,۳۲۵,۶۴۲	۱۵۴,۳۵۹,۳۲۵,۶۴۲	۱۸,۳۷۶,۰۴۲,۶۴۰	۴,۱۸۸,۵۲۵	۱۵۴,۳۵۹,۳۲۵,۶۴۲	۱۵۴,۳۵۹,۳۲۵,۶۴۲	۳۶,۱۱۲,۹۹۲,۵۹۷	
مخابرات ایران	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۵۶۴,۷۰۳,۷۹۷,۸۲۶	۵۶۴,۷۰۳,۷۹۷,۸۲۶	۱۸۰,۴۹۲,۰۸۶	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۵۶۴,۷۰۳,۷۹۷,۸۲۶	۵۶۴,۷۰۳,۷۹۷,۸۲۶	۱۰۲,۸۲۱,۰۹۳,۱۲۹	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۴۷۶,۵۳۱,۸۰۰,۰۷۷	۴۷۶,۵۳۱,۸۰۰,۰۷۷	۲,۸۲۴,۹۶۱,۳۳۰	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۴۷۶,۵۳۱,۸۰۰,۰۷۷	۴۷۶,۵۳۱,۸۰۰,۰۷۷	۱۲۳,۵۸۳,۰۳۲,۱۰۶	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۷۳۶,۲۱۸,۳۶۲,۷۲۸	۷۳۶,۲۱۸,۳۶۲,۷۲۸	۳۷,۹۸۳,۱۹۵,۷۴۴	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۷۳۶,۲۱۸,۳۶۲,۷۲۸	۷۳۶,۲۱۸,۳۶۲,۷۲۸	۱۰۹۰,۸۲۰,۱۶۵,۳۵۳	
فراپورس ایران	۲۶۰,۳۲۳,۸۰	۹۶,۸۱۵,۱۴۹,۰۸۵	۹۶,۸۱۵,۱۴۹,۰۸۵	-۵,۶۵۹,۷۰۰,۷۷۶	۲۶۰,۳۲۳,۸۰	۹۶,۸۱۵,۱۴۹,۰۸۵	۹۶,۸۱۵,۱۴۹,۰۸۵	۱۶,۶۲۸,۲۴۹,۲۹۷	
پتروشیمی جم	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۳۶۸,۹۸۱,۰۰۰	۲,۱۷۳,۳۶۸,۹۸۱,۰۰۰	۶۱,۴۱۰,۳۵۰,۹۹۸	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۳۶۸,۹۸۱,۰۰۰	۲,۱۷۳,۳۶۸,۹۸۱,۰۰۰	۴۴۹,۰۸۹,۸۵۱,۰۲۳	
بانک ملت	۶,۹۶۶,۵۹۲,۴۳۲	۸,۲۵۳,۸۱۲,۳۶۲,۹۶۵	۸,۲۵۳,۸۱۲,۳۶۲,۹۶۵	-۲۲۲,۵۶۰,۴۷۴,۴۳۸	۶,۹۶۶,۵۹۲,۴۳۲	۸,۲۵۳,۸۱۲,۳۶۲,۹۶۵	۸,۲۵۳,۸۱۲,۳۶۲,۹۶۵	۱,۲۶۶,۳۴۴,۸۸۵,۰۸۸	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۵۲,۳۱۴,۵۰۳	۱,۱۰۶,۳۵۹,۰۱۰,۴۴۹	۱,۱۰۶,۳۵۹,۰۱۰,۴۴۹	۷۱,۰۰۰,۱۹۸,۹۶۲	۲۵۲,۳۱۴,۵۰۳	۱,۱۰۶,۳۵۹,۰۱۰,۴۴۹	۱,۱۰۶,۳۵۹,۰۱۰,۴۴۹	۳۱۵,۰۴۳,۲۶۴,۴۱۳	
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۱۴۸,۶۰۸,۵۳۰,۱۳۵	۱۴۸,۶۰۸,۵۳۰,۱۳۵	۲,۴۳۶,۹۵۹,۳۵۵	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۱۴۸,۶۰۸,۵۳۰,۱۳۵	۱۴۸,۶۰۸,۵۳۰,۱۳۵	۳۲,۸۹۶,۸۷۹,۷۷۷	
سبحان دارو	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۳۱۶,۳۰۴,۵۶۱,۳۶۵	۳۱۶,۳۰۴,۵۶۱,۳۶۵	۱۷,۸۶۳,۳۶۷,۵۰۱	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۳۱۶,۳۰۴,۵۶۱,۳۶۵	۳۱۶,۳۰۴,۵۶۱,۳۶۵	۵۶,۹۵۴,۹۲۵,۷۲۲	
پاکسان	۳۸,۳۳۶,۵۰۳	۶۶,۷۹۸,۵۲۴,۱۷۶	۶۶,۷۹۸,۵۲۴,۱۷۶	۲,۶۲۳,۹۷۷,۲۱۷	۳۸,۳۳۶,۵۰۳	۶۶,۷۹۸,۵۲۴,۱۷۶	۶۶,۷۹۸,۵۲۴,۱۷۶	۱۵,۸۴۳,۵۲۴,۶۵۸	
صنایع مادیران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۹,۰۲۸,۰۷۰	۲۳,۳۵۹,۰۲۸,۰۷۰	۲,۳۲۲,۹۳۶,۰۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۹,۰۲۸,۰۷۰	۲۳,۳۵۹,۰۲۸,۰۷۰	۶,۲۲۷,۵۷۰,۳۷۲	
حفاری شمال	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	۲,۲۴۹,۰۰۹,۶۲۱,۳۹۵	۲,۲۴۹,۰۰۹,۶۲۱,۳۹۵	-۱۱۴,۰۹۸,۲۵۹,۷۹۹	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	۲,۲۴۹,۰۰۹,۶۲۱,۳۹۵	۲,۲۴۹,۰۰۹,۶۲۱,۳۹۵	۱۰,۸۸۲,۷۶۴,۶۹۷	
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۴۵۰,۶۴۰,۱۴۰	۳۶۳,۴۵۰,۶۴۰,۱۴۰	-۱۴,۸۴۷,۰۱۵,۹۶۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۴۵۰,۶۴۰,۱۴۰	۳۶۳,۴۵۰,۶۴۰,۱۴۰	۷۳,۱۶۲,۱۹۴,۸۴۰	
نفت بهران	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۷۱۱,۲۰۶,۵۵۷,۸۵۵	۷۱۱,۲۰۶,۵۵۷,۸۵۵	۵۵,۸۳۶,۱۹۳,۶۲۹	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۷۱۱,۲۰۶,۵۵۷,۸۵۵	۷۱۱,۲۰۶,۵۵۷,۸۵۵	۱۲۹,۱۵۰,۱۸۲,۶۹۴	
صنعتی مینو	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۵۵,۶۶۸,۰۴۴,۷۳۵	۱۵۵,۶۶۸,۰۴۴,۷۳۵	۱۶,۷۷۷,۴۸۷,۴۰۶	۱۶,۳۴۱,۷۴۳	۱۵۵,۶۶۸,۰۴۴,۷۳۵	۱۵۵,۶۶۸,۰۴۴,۷۳۵	۳۸,۳۲۰,۲۴۰,۱۱۷	
نفت سپاهان	۲۰۹,۴۳۲,۶۱۴	۱,۵۹۳,۹۳۱,۰۷۸,۱۸۵	۱,۵۹۳,۹۳۱,۰۷۸,۱۸۵	۱۲۲,۶۷۰,۱۲۸,۲۶۲	۲۰۹,۴۳۲,۶۱۴	۱,۵۹۳,۹۳۱,۰۷۸,۱۸۵	۱,۵۹۳,۹۳۱,۰۷۸,۱۸۵	۲۸۹,۱۰۵,۸۰۷,۸۸۱	
سیمان‌شاهرود	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۷۲,۰۹۳,۵۰۰	۴۲۰,۷۷۲,۰۹۳,۵۰۰	-۱۰,۰۴۹,۱۷۶,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۷۲,۰۹۳,۵۰۰	۴۲۰,۷۷۲,۰۹۳,۵۰۰	۹۳,۲۸۲,۳۲۱,۰۰۳	
پتروشیمی شازند	۳۷۰,۲۸,۵۳۳	۳۵۵,۲۹۸,۰۶۴,۵۹۳	۳۵۵,۲۹۸,۰۶۴,۵۹۳	۷۹,۲۳۶,۴۶۵,۳۷۹	۳۷۰,۲۸,۵۳۳	۳۵۵,۲۹۸,۰۶۴,۵۹۳	۳۵۵,۲۹۸,۰۶۴,۵۹۳	۱۰۰,۲۱۷,۱۴۶,۹۱۹	
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۷۸,۴۴۷,۳۸۷,۱۳۳	۱۷۸,۴۴۷,۳۸۷,۱۳۳	۱۷,۴۸۶,۷۱۶,۸۹۰	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۷۸,۴۴۷,۳۸۷,۱۳۳	۱۷۸,۴۴۷,۳۸۷,۱۳۳	۴۸,۸۵۸,۴۳۱,۶۵۲	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۲,۲۴۹,۹۰۳,۸۲۵	۴۲۱,۵۶۵,۴۲۵,۱۶۶	۴۴۳,۸۱۵,۳۲۸,۹۹۱	۸۹,۱۶۹,۳۰۸	-۲۹,۵۱۵,۰۶۸,۴۸۲	۴۷۳,۳۳۰,۳۹۷,۴۷۴	۴۴۳,۸۱۵,۳۲۸,۹۹۱	۸۹,۱۶۹,۳۰۸	پارس خزر
۹,۷۲۵,۴۹۲,۵۲۳	۳۰۴,۰۷۹,۸۹۴,۹۷۷	۳۱۳,۸۰۵,۳۸۷,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۸۷۹,۱۳۳,۰۰۰	۳۲۱,۶۸۴,۵۲۰,۵۰۰	۳۱۳,۸۰۵,۳۸۷,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۶۰,۷۶۰,۱۷۱,۴۴۶	۵۱۲,۲۰۸,۴۸۳,۶۷۶	۵۷۲,۹۶۸,۶۵۵,۱۲۲	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	-۲۱,۰۳۸,۷۱۵,۹۳۹	۵۹۴,۰۰۷,۳۷۱,۰۶۲	۵۷۲,۹۶۸,۶۵۵,۱۲۲	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	گروه بهمن
۲۰,۵۲۵,۱۰۳,۹۳۹	۶۷,۵۴۵,۴۷۸,۳۹۱	۸۸,۰۷۰,۵۸۲,۳۳۰	۷,۲۷۵,۱۳۷	۱,۳۶۰,۷۰۱,۶۱۲	۸۶,۷۰۹,۸۸۰,۷۱۸	۸۸,۰۷۰,۵۸۲,۳۳۰	۷,۲۷۵,۱۳۷	صنعتی دوده فام
۱۰,۱۲۸,۸۹۸,۳۰۸	۱۶۴,۳۳۲,۰۲۹,۳۱۰	۱۷۴,۳۶۰,۹۲۷,۵۱۸	۵۰,۰۴۸,۲۰۲	-۱۴,۴۵۵,۹۴۶,۳۹۱	۱۸۸,۸۱۶,۸۷۳,۹۱۰	۱۷۴,۳۶۰,۹۲۷,۵۱۸	۵۰,۰۴۸,۲۰۲	کاشی الوند
۵۲,۷۹۶,۵۵۹,۴۶۹	۴۰۲,۹۳۸,۱۶۷,۴۸۱	۴۵۵,۷۳۴,۷۲۶,۹۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-۷,۸۱۰,۶۶۹,۰۵۰	۴۶۳,۵۴۵,۳۹۶,۰۰۰	۴۵۵,۷۳۴,۷۲۶,۹۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۱۲,۵۲۳,۶۸۷,۲۴۷	۱,۴۷۸,۷۱۵,۳۲۰,۹۷۲	۱,۶۹۱,۲۳۹,۰۰۸,۳۱۹	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	-۷,۷۵۰,۶۵۲,۴۳۲	۱,۶۹۸,۹۸۹,۶۶۰,۶۵۲	۱,۶۹۱,۲۳۹,۰۰۸,۳۱۹	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	پتروشیمی شیراز
۱۸,۴۷۴,۰۸۲,۹۷۸	۹۱,۶۳۴,۹۶۸,۹۳۴	۱۱۰,۱۰۹,۰۵۱,۹۱۲	۳۱,۵۱۵,۷۱۳	۶,۱۹۳,۴۳۰,۷۳۱	۱۰۳,۹۱۵,۶۲۱,۱۸۱	۱۱۰,۱۰۹,۰۵۱,۹۱۲	۳۱,۵۱۵,۷۱۳	صنعتی آما
۲۳,۹۹۴,۲۸۵,۱۳۶	۱۰۳,۲۲۶,۶۹۸,۸۸۴	۱۲۷,۲۲۰,۹۸۴,۰۲۰	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	۸,۷۶۵,۷۹۱,۹۳۵	۱۱۸,۴۵۵,۱۹۲,۰۸۵	۱۲۷,۲۲۰,۹۸۴,۰۲۰	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۹,۶۹۳,۷۱۴,۰۷۹	۱۴۹,۰۹۴,۵۷۷,۳۵۰	۲۱۸,۷۸۸,۲۹۱,۴۲۹	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۶۶,۱۶۸,۹۶۴	۱۷۷,۶۲۲,۱۲۲,۴۶۵	۲۱۸,۷۸۸,۲۹۱,۴۲۹	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۴۷۲,۱۲۷,۵۷۳,۴۰۰	۱,۴۲۶,۶۰۰,۹۱۷,۰۰۰	۱,۸۹۸,۷۲۸,۴۹۰,۴۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۸,۹۶۸,۳۹۹	۱,۸۸۷,۹۳۹,۵۲۲,۰۰۰	۱,۸۹۸,۷۲۸,۴۹۰,۴۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۱,۳۵۵,۱۳۹,۰۳۶	۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰	۱۶۲,۱۶۱,۵۲۶,۲۹۶	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۰۰۵,۴۳۳,۵۸۴	۱۶۴,۱۶۶,۹۵۹,۸۸۰	۱۶۲,۱۶۱,۵۲۶,۲۹۶	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۸۲,۱۱۱,۲۰۸,۶۶۳	۱,۱۰۱,۶۵۸,۱۷۴,۸۳۸	۱,۱۸۳,۷۶۹,۳۸۳,۵۰۱	۱۶۶,۱۵۴,۷۶۴	۶۵,۵۹۴,۵۹۴,۳۴۸	۱,۱۱۸,۱۷۴,۷۸۹,۱۵۳	۱,۱۸۳,۷۶۹,۳۸۳,۵۰۱	۱۶۶,۱۵۴,۷۶۴	تایدواتر خاورمیانه
۴۰,۷۱۸,۵۷۴,۹۱۹	۹۷,۰۵۸,۹۶۵,۴۵۲	۱۳۷,۷۷۷,۵۴۰,۳۷۱	۵۵,۵۴۰,۳۴۳	۳۱,۱۶۷,۲۶۶,۰۳۲	۱۰۶,۶۱۰,۲۷۴,۳۳۹	۱۳۷,۷۷۷,۵۴۰,۳۷۱	۵۵,۵۴۰,۳۴۳	پخش هجرت
۴۳,۱۱۶,۹۲۹,۰۱۲	۳۳۱,۴۲۲,۲۸۲,۰۱۹	۳۷۴,۵۳۹,۲۱۱,۰۳۱	۲,۹۵۰,۴۹۶	-۷,۰۹۸,۷۱۳,۲۷۰	۳۸۱,۶۳۷,۹۲۴,۳۰۲	۳۷۴,۵۳۹,۲۱۱,۰۳۱	۲,۹۵۰,۴۹۶	سیمان هگمتان
۱۲۰,۵۸۳,۸۰۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۵۹,۲۹۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۸۸,۵۸۷,۲۰۰	۱۲,۰۴۷,۸۸۶,۰۰۰	۱۰,۳۵۹,۲۹۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۶۶۲,۳۰۷,۲۴۹,۶۷۱	۳,۱۱۲,۱۵۵,۶۸۰,۲۰۷	۳,۷۷۴,۴۶۲,۹۲۹,۸۷۸	۲۳۷,۰۰۱,۰۴۸	۱۶۹,۹۲۲,۲۸۵,۸۸۳	۳,۶۰۴,۵۴۰,۶۴۳,۹۹۵	۳,۷۷۴,۴۶۲,۹۲۹,۸۷۸	۲۳۷,۰۰۱,۰۴۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۷,۷۹۷,۱۱۸,۲۱۱	۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶	۲۷۶,۷۵۷,۵۷۳,۰۶۵	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	-۱۱,۵۸۶,۶۲۷,۷۳۱	۲۸۸,۳۴۴,۲۰۰,۷۹۷	۲۷۶,۷۵۷,۵۷۳,۰۶۵	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک
۷۳۰,۵۷۷,۸۵۴,۰۰۰	۲,۶۲۱,۵۰۸,۶۶۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۰۸۶,۵۱۴,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۳۱,۵۹۹,۹۹۳	۳,۱۴۵,۰۵۴,۹۱۴,۰۰۶	۳,۳۵۲,۰۸۶,۵۱۴,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۲,۴۵۴,۹۷۶,۱۷۴	۵۵۰,۱۱۳,۳۱۳,۱۷۷	۶۸۲,۵۶۸,۲۸۹,۳۵۱	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۱۵,۲۹۷,۷۳۸,۱۴۵	۶۶۷,۲۷۰,۵۵۱,۲۰۶	۶۸۲,۵۶۸,۲۸۹,۳۵۱	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	جنرال مکانیک
۵۹۲,۰۶۸,۶۵۱,۳۰۲	۱,۳۵۷,۰۸۷,۰۰۰,۴۹۸	۱,۹۴۹,۱۵۵,۶۵۱,۸۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۸۰,۰۲۶,۲۹۹	۱,۸۲۶,۷۷۵,۶۲۵,۵۰۰	۱,۹۴۹,۱۵۵,۶۵۱,۸۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۱۲,۷۳۸,۹۳۱,۰۰۷	۶۲۸,۰۸۴,۳۶۰,۵۶۴	۷۴۰,۸۲۳,۲۹۱,۵۷۱	۴۱,۰۲۱,۶۷۴	۵۹,۷۶۰,۳۶۱,۹۸۱	۶۸۱,۰۶۲,۹۲۹,۵۹۰	۷۴۰,۸۲۳,۲۹۱,۵۷۱	۴۱,۰۲۱,۶۷۴	سیمان فارس و خوزستان
۱۳۰,۴۶۰,۲۵۷,۴۴۰	۱۳۵,۲۷۰,۳۲۴,۰۰۰	۱۴۸,۳۱۶,۵۸۱,۴۴۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۷۵۹,۳۰۹,۱۶۰	۱۶۳,۰۷۵,۸۹۰,۶۰۰	۱۴۸,۳۱۶,۵۸۱,۴۴۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۳۹۰,۸۸۹,۹۹۴,۴۰۵	۳,۱۳۹,۱۳۰,۳۷۵,۹۹۵	۳,۵۳۰,۰۲۰,۳۷۰,۴۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۴۹۱,۶۶۱,۶۰۰	۳,۸۳۰,۵۱۲,۰۳۲,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۲۰,۳۷۰,۴۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰,۱۹۲,۶۴۸,۱۲۰	۱۹۷,۲۹۹,۰۴۴,۰۰۰	۲۱۷,۴۹۱,۶۹۲,۲۲۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	-۸,۵۵۵,۲۷۷,۷۸۰	۲۲۶,۰۴۶,۹۷۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۹۱,۶۹۲,۲۲۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱۲۷,۶۷۴,۸۲۷,۳۴۶	۴۲۵,۵۴۲,۸۵۹,۸۹۹	۵۵۳,۲۱۷,۶۸۷,۲۴۵	۱۸۵,۴۰۹,۸۳۵	۴۰,۱۸۳,۳۱۷,۷۸۷	۵۱۳,۰۳۴,۳۶۹,۴۵۸	۵۵۳,۲۱۷,۶۸۷,۲۴۵	۱۸۵,۴۰۹,۸۳۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۴,۰۲۶,۷۸۸	۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹	۲۶۴,۳۶۳,۴۱۱	۷۴,۳۱۶	-۴,۰۲۶,۷۸۷	۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹	۲۶۴,۳۶۳,۴۱۱	۷۴,۳۱۶	ملی شیمی کشاورز
۲۶,۹۰۰,۵۷۹,۰۰۳	۸۳,۰۴۲,۹۳۶,۹۹۷	۱۰۹,۹۴۳,۵۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۶,۸۳۳,۹۹۹	۱۰۵,۸۰۶,۶۸۲,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۳,۵۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱۰,۱۸۵,۰۲۷,۶۰۵	۴۰۷,۶۴۰,۰۳۳,۹۹۵	۴۱۷,۸۲۵,۰۵۱,۶۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷,۶۶۸,۹۶۸,۴۰۰	۴۸۵,۴۹۴,۰۲۰,۰۰۰	۴۱۷,۸۲۵,۰۵۱,۶۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳۱۸,۸۹۵,۱۷۵,۴۱۲	۵۲۳,۴۱۷,۶۲۳,۹۳۰	۸۴۳,۳۱۲,۷۹۹,۳۴۲	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۶۶,۶۶۰,۳۰۱	۷۱۰,۱۴۶,۱۳۹,۰۴۰	۸۴۳,۳۱۲,۷۹۹,۳۴۲	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۱۳۷,۸۹۱,۰۸۴,۹۰۷	۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۹,۶۴۲	۱,۰۱۱,۹۸۸,۴۷۴,۷۳۵	۴۰۰,۲۶,۳۷۷	-۱۴۹,۸۲۷,۵۵۰,۹۲۴	۱,۱۶۱,۸۱۶,۰۲۵,۶۶۰	۱,۰۱۱,۹۸۸,۴۷۴,۷۳۵	۴۰۰,۲۶,۳۷۷	دانش بنیان پویا نیرو
۱۲,۱۳۱,۱۲۹,۵۶۵	۴۷,۰۹۴,۲۵۹,۶۴۱	۵۹,۲۲۵,۳۸۹,۲۰۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۶,۳۵۱,۳۷۹,۵۱۹	۵۲,۸۷۴,۰۰۹,۶۸۷	۵۹,۲۲۵,۳۸۹,۲۰۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	شیشه همدان
۴۱,۹۷۷,۶۴۶,۴۵۹	۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۲۹۶	۲۰۴,۵۸۱,۰۵۴,۷۵۵	۶۸,۱۵۶,۹۵۴	۱۱,۷۶۰,۵۱۳,۰۸۳	۱۹۲,۸۲۰,۵۴۱,۶۷۲	۲۰۴,۵۸۱,۰۵۴,۷۵۵	۶۸,۱۵۶,۹۵۴	بانک پارسیان
۲۹,۸۷۷,۳۱۰,۵۷۴	۹۳,۵۲۶,۳۹۳,۴۷۱	۱۲۳,۴۰۳,۷۰۴,۰۴۵	۵,۱۵۸,۲۳۵	-۲,۷۳۳,۸۶۶,۰۹۷	۱۲۶,۱۲۷,۵۷۰,۱۴۳	۱۲۳,۴۰۳,۷۰۴,۰۴۵	۵,۱۵۸,۲۳۵	داروسازی ابوریحان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
کاشی سعدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۸,۳۳۹,۵۰۰	۳۲,۳۰۶,۶۳۵,۰۰۰	۱,۲۸۱,۷۱۴,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۸,۳۳۹,۵۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰
بانک سینا	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۲,۴۸۱,۲۹۹,۷۲۴,۵۴۹	۲,۳۶۸,۲۲۸,۵۶۵,۷۵۸	۱۱۳,۰۷۱,۱۵۸,۷۹۱	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۲,۴۸۱,۲۹۹,۷۲۴,۵۴۹	۲,۰۰۷,۱۵۶,۸۲۵,۵۶۶
ذغال سنگ نگین طبس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۸,۷۶۴,۰۰۰	۴۸,۸۲۷,۷۳۶,۰۰۰	۳,۹۶۱,۰۲۷,۹۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۸,۷۶۴,۰۰۰	۳۷,۴۴۷,۸۵۱,۵۹۴
البرزارو	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	۱,۰۹۱,۳۶۹,۲۰۶,۴۶۴	۱,۰۸۴,۳۲۸,۴۰۱,۳۷۵	۷,۰۴۰,۸۰۵,۱۸۹	۲۶۶,۲۴۸,۱۷۵	۱,۰۹۱,۳۶۹,۲۰۶,۴۶۴	۱,۰۲۱,۶۰۳,۰۳۳,۶۶۴
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۰,۶۷۶,۹۸۴,۰۰۰	۱۲,۷۸۱,۰۲۵,۷۰۸,۴۱۶	۱,۱۴۹,۶۵۱,۲۷۵,۵۸۳	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۰,۶۷۶,۹۸۴,۰۰۰	۹,۳۹۴,۴۶۸,۳۳۵,۰۰۹
کویر تایر	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	۵۳۳,۱۳۷,۹۶۳,۸۵۰	۵۴۱,۵۲۳,۷۸۴,۳۹۵	-۸,۳۸۵,۸۲۰,۵۴۴	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	۵۳۳,۱۳۷,۹۶۳,۸۵۰	۴۶۴,۷۵۲,۸۸۲,۰۳۴
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۹,۸۶۵,۱۶۰	۹,۶۸۵,۷۳۴,۰۹۴	۳۴۴,۱۳۱,۰۶۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۹,۸۶۵,۱۶۰	۹,۶۸۵,۷۳۴,۰۹۴
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۰,۰۳۳,۶۰۰	۲,۱۵۶,۴۳۴,۴۷۷,۹۹۳	۵۴,۰۲۵,۵۵۵,۶۰۶	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۶۰,۰۳۳,۶۰۰	۲,۱۰۰,۴۴۷,۵۳۰,۹۹۹
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۴,۵۹۵,۳۷۵	۲۹۹,۳۳۹,۷۴۷,۹۹۰	۲۹۴,۰۴۸,۶۰۳,۴۴۴	۵,۲۹۱,۱۴۴,۵۴۶	۳۴,۵۹۵,۳۷۵	۲۹۹,۳۳۹,۷۴۷,۹۹۰	۲۶۲,۷۳۶,۰۲۸,۴۶۲
سیمان تهران	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۲۸۲,۹۴۰,۸۳۰,۱۶۲	۲۵۶,۷۴۸,۹۷۸,۱۹۷	۲۶,۱۹۱,۸۵۱,۹۶۵	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۲۸۲,۹۴۰,۸۳۰,۱۶۲	۲۴۰,۲۹۴,۶۹۰,۵۹۸
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۱۰۰,۶۲۶,۷۲۴,۳۸۹	۱۰۱,۳۳۳,۳۶۹,۱۰۴	-۷۰۶,۶۴۴,۷۱۴	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۱۰۰,۶۲۶,۷۲۴,۳۸۹	۸۷,۴۹۶,۰۵۰,۲۷۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	۱,۸۹۴,۳۹۶,۲۸۳,۵۲۹	۱,۹۳۲,۱۶۸,۹۸۳,۵۶۹	-۳۷,۷۷۲,۷۰۰,۰۳۹	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	۱,۸۹۴,۳۹۶,۲۸۳,۵۲۹	۱,۶۴۰,۶۴۱,۲۸۴,۵۰۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	۱,۴۸۴,۱۳۰,۲۷۴,۰۰۹	۱,۵۵۸,۱۳۴,۶۷۰,۲۶۹	-۷۴,۰۰۴,۳۹۶,۲۵۹	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	۱,۴۸۴,۱۳۰,۲۷۴,۰۰۹	۱,۱۲۴,۰۸۷,۱۵۱,۵۰۲
کاشی و سرامیک حافظ	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	۳۴۲,۶۷۷,۱۱۹,۷۲۲	۴۰۵,۱۳۹,۴۵۴,۳۲۱	-۶۲,۴۶۲,۳۳۴,۵۹۸	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	۳۴۲,۶۷۷,۱۱۹,۷۲۲	۳۰۷,۹۸۶,۱۱۱,۷۵۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۹۴۷,۱۰۶,۰۰۰	۷۱۶,۳۹۱,۹۵۴,۰۰۰	-۹۳,۴۴۴,۸۴۸,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۹۴۷,۱۰۶,۰۰۰	۶۸۹,۰۳۵,۶۹۸,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۴,۶۷۰,۵۰۰	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۳۲۰,۴۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۴,۶۷۰,۵۰۰	۲۵,۴۴۷,۶۸۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۲۷۲,۱۳۶,۹۷۵,۸۴۶	۲۸۵,۰۴۰,۸۸۴,۷۷۷	-۱۲,۹۰۳,۹۰۸,۹۳۰	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۲۷۲,۱۳۶,۹۷۵,۸۴۶	۲۱۹,۸۳۶,۵۸۸,۵۶۴
پتروشیمی فناوران	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۴۸۷,۳۴۳,۷۰۲,۰۲۱	۴۴۷,۲۴۰,۸۵۰,۰۱۱	۴۰,۱۰۲,۸۵۲,۰۱۰	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۴۸۷,۳۴۳,۷۰۲,۰۲۱	۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	۳۰۷,۴۴۱,۳۸۸,۸۹۴	۳۰۳,۳۸۶,۱۶۶,۳۵۴	۴,۰۵۵,۲۲۲,۵۴۰	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	۳۰۷,۴۴۱,۳۸۸,۸۹۴	۲۷۲,۲۳۵,۸۸۷,۵۲۳
فولاد خوزستان	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۸۱۴,۸۹۸,۸۵۴,۳۲۰	۷۳۷,۹۰۵,۲۳۲,۷۳۶	۷۶,۹۹۳,۶۲۱,۵۸۴	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۸۱۴,۸۹۸,۸۵۴,۳۲۰	۵۹۹,۰۱۷,۸۹۷,۲۶۴
مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۷۲۵	۵,۰۰۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	-۱,۳۸۳,۲۹۹	۵,۰۰۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰
صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-۷,۲۴۹,۹۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۶۲,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	-۳,۶۲۴,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۶۲,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰
جمع	۶۱,۷۳۳,۱۳۸,۱۴۳	۱۹۴,۳۸۴,۷۵۲,۷۲۸,۷۰۸	۱۹۰,۵۳۷,۰۴۳,۱۲۱,۹۶۵	۳,۸۴۷,۷۰۹,۶۰۶,۷۶۳	۶۱,۷۳۳,۱۳۸,۱۴۳	۱۹۴,۳۸۴,۷۵۲,۷۲۸,۷۰۸	۱۵۹,۱۵۴,۳۰۲,۷۵۹,۶۹۷
	۳۵,۲۳۰,۴۴۹,۹۶۹,۰۱۱				۳۵,۲۳۰,۴۴۹,۹۶۹,۰۱۱		