

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آریان کیمیا تک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۹۲,۴۸۰,۳۲۷	۱۸۲,۳۲۹,۲۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۹٪	۲۱۶,۷۱۱,۷۶۸,۰۰۰	۰,۰۹٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۹۵,۱۰۶,۸۰۶	۱۰۸,۶۴۴,۱۳۸,۴۳۵	.	.	.	۵,۲۱۶,۴۶۷,۱۵۲	۲۳,۳۸۰,۵۵۷	۱,۱۱۹,۴۴۳	.	۵,۲۱۶,۴۶۷,۱۵۲	۰,۰۵٪	۱۱۸,۰۸۷,۱۱۰,۷۴۸	۰,۰۵٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۴۲۸,۶۸۱,۸۲۴,۱۰۹	۳۹۹,۵۱۳,۸۷۷,۷۷۷	.	.	.	۷,۲۱۸,۱۸۷,۳۵۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۶۶۳	.	۷,۲۱۸,۱۸۷,۳۵۸	۰,۱۹٪	۴۷۴,۸۰۱,۱۵۵,۰۰۰	۰,۱۹٪
البرزدارو	۲۶۶,۳۴۸,۱۷۵	۸۵۳,۷۵۵,۴۱۴,۵۴۳	۱,۰۹۱,۳۶۹,۲۰۶,۵۴۵	.	.	.	۳۳,۵۰۸,۸۱۰,۷۷۰	۲۵۸,۸۷۱,۳۹۳	۹۴,۵۴۳	.	۳۳,۵۰۸,۸۱۰,۷۷۰	۰,۲۷٪	۱,۱۷۱,۸۴۲,۳۸۶,۷۵۷	۰,۲۷٪
الحوای	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۰۵,۹۹۲,۱۵۲	۱۵۸,۹۹۰,۶۲۸,۲۸۴	.	.	.	۲۳,۰۲۳,۶۴۰,۹۳۶	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۲۳,۶۴۰,۹۳۶	۰,۰۶٪	۱۵۱,۴۸۸,۶۷۰,۱۷۶	۰,۰۶٪
کنتریک خودرو شرق	۱۱۷,۰۳۲,۹۴۴	۴۲۷,۳۵۳,۲۰۹,۷۹۲	۳۰۵,۸۸۱,۸۸۷,۷۸۹	.	.	.	۵۲,۷۱۵,۵۸۱,۹۱۴	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۷۱۵,۵۸۱,۹۱۴	۰,۱۳٪	۲۹۳,۷۶۹,۴۷۱,۶۶۰	۰,۱۳٪
انتقال داده های آسیاتک	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۷۷۷,۲۵۳,۱۸۲,۸۱۱	۶۵۹,۴۹۸,۹۲۴,۵۲۳	.	.	.	.	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	.	.	.	۰,۲۸٪	۷۰۳,۸۸۱,۶۰۷,۱۴۱	۰,۲۸٪
ایران خودرو دیزل	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۳۴۸,۷۲۵,۸۳۲,۱۶۳	۱۷۱,۶۹۱,۷۶۰,۰۴۴	.	.	.	.	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	.	.	.	۰,۰۹٪	۲۱۶,۹۸۵,۶۸۱,۵۰۳	۰,۰۹٪
یران ترانسفو	۸۲۷,۴۸۰,۸۰۳	۱,۴۶۴,۵۴۱,۴۸۰,۳۶۶	۲,۶۶۴,۵۴۱,۴۸۰,۳۶۶	۳۶۴,۳۹۵,۴۱۷	.	۴	۱,۱۹۱,۸۷۶,۰۱۶	۲,۴۶۰	۱,۱۹۱,۸۷۶,۰۱۶	۴	۱,۱۹۱,۸۷۶,۰۱۶	۱,۱۸٪	۲,۹۰۹,۳۵۰,۵۲۳,۴۱۵	۱,۱۸٪
یران خودرو	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۹۹۵,۵۳۵,۳۰۵	۱,۸۹۸,۷۲۸,۴۹۰,۴۰۰	.	.	.	.	۶۲۲	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۸۹٪	۲,۲۰۴,۳۷۵,۲۲۵,۸۰۰	۰,۸۹٪
ایرکا پارت صنعت	۵۰,۰۹۹,۹۹۹	۸۸,۵۹۵,۳۱۶,۶۲۷	۷۶,۶۰۱,۷۸۳,۷۲۶	.	.	.	۳۴۲,۷۲۸,۳۵۷	۱,۸۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۲,۷۲۸,۳۵۷	۰,۰۴٪	۹۰,۶۹۳,۴۷۸,۰۰۰	۰,۰۴٪
بانک تجارت	۵,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۷۳۰,۶۲۶,۶۴۲	۲,۴۹۱,۱۵۰,۳۹۴,۴۹۰	.	.	.	۲۷,۲۶۳,۶۱۱,۳۸۷	۵۳۰	۵,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۲۶۳,۶۱۱,۳۸۷	۱,۳۶٪	۳,۱۰۶,۳۴۰,۹۲۵,۸۰۰	۱,۳۶٪
بانک خاورمیانه	۶۵,۷۰۲,۳۵۴	۱۰۵,۰۰۳,۸۱۷,۸۶۳	۱۶۶,۸۹۹,۱۲۵,۶۰۳	.	.	.	۶۵,۷۰۲,۳۵۴	۲,۷۸۰	۱۰۵,۰۰۳,۸۱۷,۸۶۳	.	۶۵,۷۰۲,۳۵۴	۰,۰۷٪	۱۸۱,۳۴۲,۰۱۹,۲۰۹	۰,۰۷٪
بانک سینا	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۲,۴۸۱,۲۹۹,۷۲۴,۵۴۹	.	.	.	.	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	.	.	.	۱,۱۳٪	۲,۷۷۳,۰۲۵,۷۴۱,۹۳۰	۱,۱۳٪
بانک صادرات ایران	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۱۱۳,۶۱۷,۷۵۴	۱,۷۴۹,۳۵۹,۳۲۳,۷۰۰	.	.	.	۵۲,۳۸۹,۶۵۳,۷۶۹	۳۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۳۸۹,۶۵۳,۷۶۹	۰,۸۳٪	۲,۰۴۴,۴۴۶,۳۹۴,۰۱۰	۰,۸۳٪
بانک ملت	۶,۹۶۶,۵۲۲,۴۳۲	۴,۶۶۴,۴۲۴,۱۲۷,۱۹۸	۸,۲۵۳,۳۱۳,۳۲۲,۲۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۲,۸۶۸,۰۳۴	.	۳۷,۶۴۶,۹۸۰,۰۷۲	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۲,۴۳۲	.	۳۷,۶۴۶,۹۸۰,۰۷۲	۴,۱۱٪	۱۰,۱۶۵,۱۱۱,۵۶۱,۰۰۰	۴,۱۱٪
تک اقتصادنوین	۶۲۸,۶۸۵,۶۷۲	۱,۱۳۹,۳۵۶,۱۶۱,۳۷۴	۲,۷۲۰,۵۰۴,۸۸۸,۳۸۵	.	.	.	۱۷,۸۰۳,۱۶۰,۸۵۵	۴,۳۹۹	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۸۰۳,۱۶۰,۸۵۵	۱,۲۴٪	۳,۰۶۳,۰۱۳,۴۵۶,۳۵۰	۱,۲۴٪
تک پارسین	۶۸,۱۵۶,۹۵۴	۲۰۶,۴۴۵,۰۰۵,۹۰۴	۲۰۴,۵۸۱,۰۵۴,۷۵۵	۶۷,۷۴۴,۹۷۷	.	.	.	۱,۶۰۰	۱۳۵,۹۰۱,۹۳۱	.	.	۰,۰۹٪	۲۱۵,۷۲۳,۲۵۴,۵۱۷	۰,۰۹٪
بهار رز عالیس چناران	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۴۵۶,۸۲۹,۱۳۳,۱۹۹	۵۴۲,۴۷۱,۳۵۸,۸۲۵	.	.	.	.	۵۵۰	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	.	.	۰,۲۳٪	۵۵۸,۷۲۵,۱۸۲,۳۱۱	۰,۲۳٪
بهمن دیزل	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۵۲,۸۰۹,۹۲۲	۱۴۳,۲۱۶,۵۵۸,۱,۴۴۰	.	۵۳۸,۶۲۰,۳۵۱	.	.	.	.	.	.	۰,۰۸٪	۱۹۱,۶۷۵,۶۰۵,۱۷۶	۰,۰۸٪
بورس اوراق بهادار تهران	۸۷,۳۴۲,۹۸۸	۳۹۵,۰۲۳,۸۴۱,۳۱۳	۲۷۲,۱۲۶,۹۷۵,۴۷۷	.	.	.	۸,۵۴۶,۱۵۳,۶۴۴	۳,۴۶۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۵۴۶,۱۵۳,۶۴۴	۰,۱۳٪	۳۳۵,۹۰۱,۱۵۸,۸۰۰	۰,۱۳٪
سکوکیت گرجی	۵۵۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۴۳,۰۷۴,۴۳۰	۷۴,۲۰۳,۳۵۵,۱۴۰	.	.	.	۸۹,۳۸۵,۶۴۶,۱۵۵	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.
بیمه آسیا	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۴۱,۰۰۷,۸۶۸	۲۱۸,۷۸۸,۱۷۱,۴۲۹	.	.	.	۱۰,۳۵۱,۶۵۸,۴۷۵	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۵۱,۶۵۸,۴۷۵	۰,۱۰٪	۳۳۹,۹۵۰,۷۳۱,۴۰۰	۰,۱۰٪
بیمه کارآفرین	۴۶,۹۷۷,۷۷۸	۵۶,۱۰۵,۶۴۲,۱۰۹	۱۰۳,۸۱۰,۸۰۲,۷۸۱	.	.	.	۳۰,۷۴۷,۴۷۰,۸۱۹	۳۳,۷۷۷,۷۷۷	۱۳,۲۰۰,۰۰۱	.	۳۰,۷۴۷,۴۷۰,۸۱۹	۰,۰۳٪	۸۳,۸۵۸,۷۲۰,۳۰۹	۰,۰۳٪
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۷۷۳,۶۰۴,۷۹۶	۲۸۵,۳۳۲,۱۹۹,۸۵۰	.	.	.	۱۱,۴۶۳,۶۹۵,۴۴۹	۳,۹۵۵	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۴۶۳,۶۹۵,۴۴۹	۰,۱۳٪	۳۲۱,۸۰۴,۰۸۳,۷۰۰	۰,۱۳٪
ن المللی توسعه ساختمان	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۴۲,۰۲۱,۳۹۹	۳۶۲,۴۵۰,۶۴۰,۱۴۰	.	.	.	۹,۹۳۱,۶۳۰,۷۶۴	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۹۳۱,۶۳۰,۷۶۴	۰,۱۶٪	۴۰۱,۹۴۰,۷۹۳,۴۴۰	۰,۱۶٪
پارس خودرو	۲۱۵۶۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۳۶,۴۶۷,۴۲۴	۱۶۲,۱۶۱,۵۲۶,۲۹۶	.	.	.	۴۶,۴۸۳,۴۸۴,۱۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۴۶,۴۸۳,۴۸۴,۱۰۰	۰,۰۶٪	۱۳۷,۴۸۸,۹۳۱,۲۰۰	۰,۰۶٪
پارس فولاد سبزووار	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۲۵,۱۵۲,۰۹۳	۲۹۶,۴۸۲,۳۳۷,۸۴۰	.	.	.	۹,۲۲۸,۱۱۱,۰۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۹,۲۲۸,۱۱۱,۰۱۴	۰,۱۴٪	۳۴۱,۲۰۱,۹۶۲,۲۰۰	۰,۱۴٪
پارس خزر	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۳۵۷,۴۷۲,۲۸۳,۸۲۱	۴۴۳,۸۱۵,۳۲۸,۹۹۱	.	.	.	.	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	.	.	.	۰,۲۰٪	۴۸۶,۶۳۹,۶۱۵,۱۲۲	۰,۲۰٪
پارس مینو	۲۴,۵۲۶,۳۶۰	۷۷,۷۲۴,۹۹۹,۸۰۰	۱۳۷,۰۱۵,۶۴۳,۴۱۷	۹,۳۶۴,۵۷۲	.	۱	۳۳,۸۹۰,۸۳۱	۴,۸۱۲	۳۳,۸۹۰,۸۳۱	.	۳۳,۸۹۰,۸۳۱	۰,۰۷٪	۱۶۱,۸۲۲,۰۴۹,۶۶۵	۰,۰۷٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۴۳,۸۵۶,۷۲۰,۸۰۳	۷,۸۲۳,۶۷۴,۳۳۲,۲۰۰	.	.	.	۱۱۷,۹۲۵,۲۵۹,۴۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۷,۹۲۵,۲۵۹,۴۱۱	۳,۷۶٪	۹,۳۰۲,۵۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۴۶۷,۳۱۵,۰۰۰	۴,۲۵۲,۵۷۱,۱۸۸,۰۸۴	۵۶۰,۴۱۶,۳۰۱,۰۱۲	.	.	.	۳۶,۷۲۵,۰۴۱,۱۵۸	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۵,۰۰۰	.	۳۶,۷۲۵,۰۴۱,۱۵۸	۳,۵۳٪	۸,۷۳۱,۱۸۲,۱۸۴,۰۰۰	۳,۵۳٪
پالایش نفت تبریز	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۲۵۳,۸۷۹,۳۳۱	۴,۲۷۸,۵۰۹,۴۷۶,۸۰۰	.	.	.	.	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۲۲٪	۵,۴۷۹,۷۱۱,۸۴۸,۰۰۰	۰,۲۲٪
پالایش نفت تهران	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۱۵,۶۸۷,۳۷۱	۱,۹۴۹,۱۵۵,۶۵۱,۸۰۰	.	.	.	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۹۳٪	۲,۳۸۱,۷۲۴,۸۶۵,۰۰۰	۰,۹۳٪
پاکدیس	۱۴,۱۰۹,۶۲۲	۲۰۷,۱۲۵,۹۷۸,۳۵۵	۴۰۵,۳۱۶,۵۶۳,۰۵	.	.	.	۳,۵۶۲,۳۶۸,۸۶۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۲	.	۳,۵۶۲,۳۶۸,۸۶۶	۰,۲۰٪	۴۸۶,۹۰۶,۸۸۹,۰۰۰	۰,۲۰٪
پاکسان	۳۸,۳۳۶,۵۰۳	۴۴,۵۸۲,۴۱۴,۵۲۶	۶۶,۷۹۸,۵۲۴,۱۷۷	.	.	.	۱۸,۵۴۸,۹۶۶,۶۵۵	۲۰,۰۱۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۵۴۸,۹۶۶,۶۵۵	۰,۰۳٪	۵۸,۰۶۹,۶۲۴,۹۴۰	۰,۰۳٪
پتروشیمی پارس	۹۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۵۰۱,۷۸۵,۶۲۱	۲,۳۶۹,۰۶۲۰,۸۸,۹۵۲	.	.	.	۱,۱۲۹,۰۲۰,۲۶۸	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۹,۰۲۰,۲۶۸	۱,۱۹٪	۲,۹۲۹,۴۵۸,۷۵۶,۰۰۰	۱,۱۹٪
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۳۶,۶۰۶,۶۴۳	۲,۳۷۹,۰۶۶,۵۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹۵,۰۷۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۷٪	۳,۱۳۶,۱۲۸,۸۷۱,۲۰۰	۱,۲۷٪
پتروشیمی جم	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۷۹۸,۶۸۹,۲۰۷	۲,۱۷۳,۳۶۸,۹۸۱,۰۰۰	.	.	.	۴۰,۹۰۴,۳۴۶,۳۱۵	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۹۰۴,۳۴۶,۳۱۵	۱,۱۸٪	۲,۹۲۱,۱۲۸,۷۶۸,۹۵۰	۱,۱۸٪
پتروشیمی شازند	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۵۴۲,۹۸۸,۱۹۳,۴۹۸	۳۵۲,۹۸۸,۰۶۴,۵۹۴	.	.	.	.	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	.	.	.	۰,۱۷٪	۴۲۵,۱۰۸,۴۴۹,۱۳۰	۰,۱۷٪
پتروشیمی غدیر	۴,۱۸۸,۵۲۵	۲۷۴,۳۶۱,۳۵۹,۷۸۹	۱۵۴,۳۵۹,۳۲۵,۶۴۳	.	.	.	.	۴,۱۸۸,۵۲۵	.	.	.	۰,۰۷٪	۱۸۱,۱۲۴,۹۱۶,۸۴۲	۰,۰۷٪
پتروشیمی فنلوران	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۴۸۷,۳۴۳,۷۰۲,۰۲۱	.	.	.	.	۵,۹۸۰	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	.	.	۰,۲۳٪	۵۵۰,۹۱۰,۲۷۱,۸۵۰	۰,۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره			فروش طی دوره		
------------	--	--	-----------------	--	--	--------------	--	--	------------	--	--	-----------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۲۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۲۰					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
صنایع گلدیران	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۱۰۳,۸۴۲,۵۵۱,۹۶۹	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۶	-	-	-	-	-	-	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۶	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۱۰۳,۸۴۲,۵۵۱,۹۶۹	۰.۰۳٪
صنایع مادرین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۱۰۵۰,۴۸۰	۲۳,۳۵۹,۰۲۸۰,۷۰۰	-	-۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۳۵۹,۰۲۸۰,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۱۰۵۰,۴۸۰	۰.۰۰٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۲۴۸,۶۶۱,۳۰۵,۸۳۷	۲۷۱,۹۵۷,۷۹۸,۹۵۴	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۶۹۷,۲۳۱	-۵۲,۰۰۹۶	-	-	-	۲۷۱,۹۵۷,۷۹۸,۹۵۴	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۲۴۸,۶۶۱,۳۰۵,۸۳۷	۰.۱۳٪
ایع اچ جی چینی ایران	۳,۵۲۳,۲۱۴	۵۱,۵۴۰,۰۳۵,۹۹۳	۶۸,۹۶۵,۹۹۸,۲۷۱	-	۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹	-۳,۵۲۳,۲۱۴	-	-	-	۶۸,۹۶۵,۹۹۸,۲۷۱	۳,۵۲۳,۲۱۴	۵۱,۵۴۰,۰۳۵,۹۹۳	۰.۰۰٪
صنعتی بهپاک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۸۴,۰۳۵,۶۹۰	۱۰۹,۹۴۳,۵۱۶,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷,۲۲۷,۰۱۹	-۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۹,۹۴۳,۵۱۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۸۴,۰۳۵,۶۹۰	۰.۰۵٪
صنعتی دوده فام	۲,۷۵۵,۱۲۷	۸۸,۶۹۷,۸۵۸,۶۱۹	۸۸,۰۷۰,۵۸۲,۳۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۵۵۷,۰۵۹	-۲,۳۷۵,۱۳۷	-	-	-	۸۸,۰۷۰,۵۸۲,۳۳۰	۲,۷۵۵,۱۲۷	۸۸,۶۹۷,۸۵۸,۶۱۹	۰.۰۲٪
صنعتی زر ماکارون	۳۸۶,۱۸۰,۰۹۳	۸۲۳,۶۵۴,۶۸۵,۶۷۶	۸۸۱,۳۴۸,۳۱۸,۰۲۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۴۴,۹۴۹,۸۴۷	-۶,۱۸۰,۰۹۳	-	-	-	۸۸۱,۳۴۸,۳۱۸,۰۲۷	۳۸۶,۱۸۰,۰۹۳	۸۲۳,۶۵۴,۶۸۵,۶۷۶	۰.۳۸٪
صنعتی مینو	۱۶,۴۴۱,۷۴۳	۱۳۰,۰۶۶,۳۵۱,۷۵۲	۱۵۵,۶۶۸,۰۴۴,۷۳۵	۲۳,۲۱۵,۶۴۴	۱	-۱	-	۶,۹۷۳,۸۹۲	-	۱۵۵,۶۶۸,۰۴۴,۷۳۵	۱۶,۴۴۱,۷۴۳	۱۳۰,۰۶۶,۳۵۱,۷۵۲	۰.۰۷٪
صنعتی آما	۳۱,۵۱۵,۷۱۳	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۶,۵۸۴	۱۱۰,۰۱۰,۰۵۱,۹۱۲	۴۵,۲۸۱,۱۶۶	۱	-۱	-	۱۳,۷۶۵,۸۸۴	-	۱۱۰,۰۱۰,۰۵۱,۹۱۲	۳۱,۵۱۵,۷۱۳	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۶,۵۸۴	۰.۰۵٪
صنعتی بهشهر	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۹۲۹,۹۳۰,۷۷۷	۸۴۲,۳۱۲,۷۹۹,۳۴۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۹,۹۲۰,۶۷۴	-۱۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۴۲,۳۱۲,۷۹۹,۳۴۲	۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۹۲۹,۹۳۰,۷۷۷	۰.۳۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۴۸,۲۵۸,۸۹۷	۱,۳۸۸,۷۵۴,۲۲۲,۳۸۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۱۸,۹۱۴,۳۵۹	۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۸۸,۷۵۴,۲۲۲,۳۸۰	۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۴۸,۲۵۸,۸۹۷	۰.۵۴٪
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۲۰۳,۳۹۴,۶۳۶,۷۶۰	۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۴۵,۰۱۹	-	-	-	-	-	۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۲۰۳,۳۹۴,۶۳۶,۷۶۰	۰.۰۷٪
فراورس ایران	۳۲۰,۳۲۲,۳۸۰	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۲۶۶	۹۶,۸۱۵,۰۸۳۰,۱۳۶	۲۳,۱۱۹,۲۵۷,۹۸۸	۱۳,۱۱۹,۲۵۷,۹۸۸	-۲۰,۲۲۲,۳۸۰	-	-	-	۹۶,۸۱۵,۰۸۳۰,۱۳۶	۳۲۰,۳۲۲,۳۸۰	۱۳۷,۴۷۳,۰۵۵,۲۶۶	۰.۰۹٪
خوزستان	۵۲۳,۲۷۷,۳۴۴	۱,۳۹۳,۹۳۱,۰۹۷,۹۶۵	۸۱۴,۹۸۹,۸۵۴,۳۳۱	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷۷,۲۳۴	-	-	-	۸۱۴,۹۸۹,۸۵۴,۳۳۱	۵۲۳,۲۷۷,۳۴۴	۱,۳۹۳,۹۳۱,۰۹۷,۹۶۵	۰.۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۷۲۹,۰۲۴,۲۴۵	۴,۸۴۴,۵۶۷,۵۵۱,۰۰۰	۱,۸۰۲,۲۲۱,۰۲۰	۱	-۱	۷۱۰,۳۶۳,۹۸۲,۸۷۴	۲۱۲,۳۲۱,۰۲۱	-	۴,۸۴۴,۵۶۷,۵۵۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۷۲۹,۰۲۴,۲۴۵	۰.۲۸٪
فولاد هرمزگان جنوب	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۹۲,۱۳۴,۸۵۷	۱۵۶۰,۷۴۱,۴۸۳,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵۶۰,۷۴۱,۴۸۳,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۹۲,۱۳۴,۸۵۷	۰.۰۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۶۸,۳۴۲,۴۴۴,۷۹۶	۱۷۸,۴۴۷,۳۸۷,۱۳۳	۴۸,۰۲۴۷,۸۶۷	-	-	۱۴۶,۳۳۰,۱۱۹,۴۸۰	۳۳,۴۵۴,۱۱۷	-	۱۶۸,۳۴۲,۴۴۴,۷۹۶	۴۶,۸۹۳,۷۵۰	۱۶۸,۳۴۲,۴۴۴,۷۹۶	۰.۱۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۴۸۱,۷۵۲	۱۱۸,۷۸۹,۳۴۱,۱۵۵	۱۱۴,۴۵۸,۴۴۴,۶۵۹	۳۳,۱۴۴,۸۵۷	۳,۱۵۵,۰۰۶,۵۴۸	-۴۸۱,۷۵۲	-	۵,۴۱۳,۸۵۷	-	۱۱۴,۴۵۸,۴۴۴,۶۵۹	۲۷,۴۸۱,۷۵۲	۱۱۸,۷۸۹,۳۴۱,۱۵۵	۰.۰۵٪
گس-وس-پتروشیمی خلیج فارس	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۱۰,۰۹۴۲,۱۷۸	۱۸۹,۲۴۴,۲۴۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۰,۰۷۴۴,۰۷۹	-۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۹,۲۴۴,۲۴۴,۰۰۰	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۱۰,۰۹۴۲,۱۷۸	۰.۰۵٪
گمدیریت انرژی سرمایه ص ب کشوری	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۶۷۴,۸۰۳,۹۸۴,۲۴۷	۷۷۴,۰۱۵۵۸,۴۷۲	۲,۴۶۸	۳,۶۱۵,۲۱۶,۱۷۱	-۱,۵۴۰,۵۴۱	-	-	-	۷۷۴,۰۱۵۵۸,۴۷۲	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۶۷۴,۸۰۳,۹۸۴,۲۴۷	۰.۳۸٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳۳,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۱,۳۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۸۱۳,۳۱۵۶۰,۶۳۸۱	۱,۲۶۰	۷۶۵۸۰۳۰۲,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۱۳۳,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۱,۳۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۰.۳۹٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۳۹۳,۵۵۳,۲۴۲,۷۹۸	۶۹۷,۵۵۳,۲۴۲,۷۹۸	۵,۷۱۰	۱۳۳,۵۹۶۰۳۳,۹۹۴	-	-	-	-	۳۹۳,۵۵۳,۲۴۲,۷۹۸	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۳۹۳,۵۵۳,۲۴۲,۷۹۸	۰.۳۱٪
گروه دارویی سبحان	۳۵۸۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۳,۴۴۵,۱۹۵	۸۰,۷۴۴,۳۸۲,۶۱۸	۳,۱۵۷	۳۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۷۴۴,۳۸۲,۶۱۸	۳۵۸۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۳,۴۴۵,۱۹۵	۰.۰۵٪
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۷۰,۷۹۱,۵۵۰	۵۵,۹۷۸,۲۱۷,۴۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۹,۶۵۵,۳۰۲	-۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵,۹۷۸,۲۱۷,۴۶۱	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۷۰,۷۹۱,۵۵۰	۰.۰۲٪
گروه صنایع کالغد پارس	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	۲۴۴,۰۲۶,۲۷۹,۹۲۸	۱۲۷,۲۲۰,۹۸۴,۰۲۱	۱,۴۰۰	۹۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۴,۰۲۶,۲۷۹,۹۲۸	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	۲۴۴,۰۲۶,۲۷۹,۹۲۸	۰.۰۵٪
گروه مالی سبا تامین	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۳,۲۷۱,۳۲۷,۵۸۳,۰۷۵	۳,۱۴۹,۰۵۶,۵۷۹,۱۹۱	۴,۱۸۱	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	-	-	-	-	۳,۱۴۹,۰۵۶,۵۷۹,۱۹۱	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۳,۲۷۱,۳۲۷,۵۸۳,۰۷۵	۰.۱۶٪
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۵,۷۳۴,۰۹۴	۱۰,۰۰۲,۹۶۵,۱۶۰	۸,۳۰۰	۲۸,۲۲۱,۶۵۹	-	-	۲۱۴,۴۲۹,۸۱۹,۴۹۴	-	۹,۶۸۵,۷۳۴,۰۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۵,۷۳۴,۰۹۴	۰.۰۹٪
گروه مینا (سپاهای عام)	۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۷۸۵,۶۷۸,۰۸۹	۶,۴۸۳,۴۴۷,۵۲۷,۸۵۰	۱۵,۲۰۰	۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۸۱۳,۷۸۵,۶۷۸,۰۸۹	۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۷۸۵,۶۷۸,۰۸۹	۰.۲۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۱۹۹,۶۵۶,۱۴۱	۴۵۵,۷۳۴,۷۲۹,۹۵۰	۶,۰۲۰	۵۹,۷۲۳,۴۱۰	-	-	-	-	۴۵۵,۷۳۴,۷۲۹,۹۵۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۱۹۹,۶۵۶,۱۴۱	۰.۱۴٪
گروه صنعتی بارز	۱۲۲,۸۹۰,۴۴۴	۵۵۵,۴۵۹,۱۹۲,۳۰۸	۹۲۲,۸۷۶,۴۰۰,۷۷۱	۷,۴۴۰	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	-	-	-	-	۹۲۲,۸۷۶,۴۰۰,۷۷۱	۱۲۲,۸۹۰,۴۴۴	۵۵۵,۴۵۹,۱۹۲,۳۰۸	۰.۴۴٪
گروه روه بهمن	۵۳۳,۱۶۹,۵۴۵	۵۲۳,۸۶۸,۵۶۳,۳۳۱	۵۲۳,۸۶۸,۵۶۳,۳۳۱	۱,۹۱۳	۲۴۸۰,۰۵۲,۳۷۶,۲۵۵	-۵,۱۶۹,۵۴۵	-	-	-	۵۲۳,۸۶۸,۵۶۳,۳۳۱	۵۳۳,۱۶۹,۵۴۵	۵۲۳,۸۶۸,۵۶۳,۳۳۱	۰.۲۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۴۴۷,۵۳۲,۴۲۹	۳,۴۵۲,۴۲۹,۵۳۲,۴۲۹	۸۳,۹۷۰	۲,۰۶۷,۴۴۷,۵۳۲,۴۲۹	-	-	-	-	۳,۴۵۲,۴۲۹,۵۳۲,۴۲۹	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۴۴۷,۵۳۲,۴۲۹	۰.۱۷٪
گلستان	۱۱۲,۲۹۹,۴۷۶	۲۲۰,۸۵۰,۵۹۵,۰۱۹	۳۳۸,۶۶۰,۹۶۴,۱۷۰	۳,۵۴۰	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	-۱۳,۸۶۹,۴۷۶	-	-	-	۳۳۸,۶۶۰,۹۶۴,۱۷۰	۱۱۲,۲۹۹,۴۷۶	۲۲۰,۸۵۰,۵۹۵,۰۱۹	۰.۱۴٪
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۲۲,۰۰۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۱,۴۹۶,۷۹۹,۰۴۰	۶۹,۶۸۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۷۹۹,۰۴۰	۲۲,۰۰۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۰.۰۰٪
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۷۵۵,۸۰۰,۰۱۰	۶۲۳,۹۴۷,۱۰۶۰,۰۰۰	۹,۳۶۰	۳۵,۴۰۴,۱۹۳,۷۶۱	-۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۲۳,۹۴۷,۱۰۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۷۵۵,۸۰۰,۰۱۰	۰.۳۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	۱,۶۲۸,۳۲۳,۸۰۸,۲۸۳	۱,۸۹۴,۳۹۶,۲۸۳,۵۳۰	۱۳,۲۱۸	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	-	-	-	-	۱,۸۹۴,۳۹۶,۲۸۳,۵۳۰	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	۱,۶۲۸,۳۲۳,۸۰۸,۲۸۳	۰.۸۷٪
محصولات کاغذی لطیف	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۳۴۲,۷۷۰,۰۲۰,۷۸۲	۳۵۵,۱۸۰,۰۸۲,۹۸۹	۲,۹۱۷	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	-	-	-	-	۳۵۵,۱۸۰,۰۸۲,۹۸۹	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۳۴۲,۷۷۰,۰۲۰,۷۸۲	۰.۸۱٪
مخابرات ایران	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۶۵۲,۲۲۳,۶۵۵,۳۹۶	۵۶۴,۷۰۳,۹۷۷,۸۲۶	۵۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۳۹,۱۶۴	-	-	-	۵۶۴,۷۰۳,۹۷۷,۸۲۶	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۶۵۲,۲۲۳,۶۵۵,۳۹۶	۰.۳۸٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۳۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۴۰۱,۷۵۸,۲۵۰,۱۸۱	۲,۳۸۷	۱۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۷۶۹,۴۰۹	-	-	-	۳۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۳۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۰.۱۷٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	۴۲۱,۹۹۲,۶۷۰,۱۰۶	۵۱۳,۵۱۵,۲۶۸,۵۹۲	۲۵,۶۷۰	۲۰,۲۶۹,۹۵۷,۷۸۶	-۸۱۸,۱۵۱	-	-	-	۵۱۳,۵۱۵,۲۶۸,۵۹۲	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	۴۲۱,۹۹۲,۶۷۰,۱۰۶	۰.۲۳٪
مس کاند CopperCthd	۲۱,۶۰۳	۲۲۳,۷۵۹,۶۸۷,۴۶۸	۲۳۰,۸۲۱,۸۹۷,۹۷۲	۱۴,۷۴۰	۲۱,۶۰۳	-	-	-	-	۲۳۰,۸۲۱,۸۹۷,۹۷۲	۲۱,۶۰۳	۲۲۳,۷۵۹,۶۸۷,۴۶۸	۰.۱۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	۷۷۱,۴۹۴,۵۹۶,۲۲۲	۶۶۷,۱۷۱,۷۷۳,۵۷۱	۲,۵۵۴	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	-	-	-	-	۶۶۷,۱۷۱,۷۷۳,۵۷۱	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	۷۷۱,۴۹۴,۵۹۶,۲۲۲	۰.۳۳٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	۱,۵۳۲,۵۴۰,۱۳۶,۶۸۹	۱,۴۸۴,۱۳۰,۲۷۴,۰۰۹	۳۰,۸۲	۶۰۳,۶۲۲,۴۷۷	-۴۷۹,۱۲۵	-	-	-	۱,۴۸۴,۱۳۰,۲۷۴,۰۰۹	۶۰۳,۱۰۱,۶۰۲	۱,۵۳۲,۵۴۰,۱۳۶,۶۸۹	۰.۷۵٪
ملی شیمی کشاورز	۷۴,۳۱۶	۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹	۲۶۴,۲۶۴,۴۱۱	۱۶,۸۹۷	۲۲۴,۰۲۶,۲۹۷	-۵۷,۴۱۹	-	-	-	۲۶۴,۲۶۴,۴۱۱	۷۴,۳۱۶		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره				خرید طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
نفت ایرانول	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	۵۵۲,۱۹۴,۰۷۹,۶۵۴	۷۲۰,۳۹۱,۷۰۵,۲۶۹	.	.	.	.	.	.	.	۷۲۰,۳۹۱,۷۰۵,۲۶۹
نفت سپاهان	۳۰۹,۴۲۳,۶۱۴	۱,۳۹۵,۹۳۷,۹۳۰,۳۴۴	۱,۵۹۳,۹۳۱,۰۷۸,۱۸۵	-۴۲۳,۶۱۵	۳,۴۸۸,۶۹۳,۶۱۶	۷۴۳,۸۳۸,۵۶۶,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	۱,۵۹۳,۹۳۱,۰۷۸,۱۸۵
ت بهران	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۶۱۰,۹۱۹,۰۶۰,۳۱۶	۷۱۱,۳۰۶,۵۵۷,۸۵۵	.	.	.	.	.	.	.	۷۱۱,۳۰۶,۵۵۷,۸۵۵
نیان الکترونیک	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۲۷۶,۷۵۷,۵۷۳,۰۶۵	.	.	.	.	.	.	.	۲۷۶,۷۵۷,۵۷۳,۰۶۵
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳۶۸,۴۸۹,۴۵۳,۸۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۳۶۸,۴۸۹,۴۵۳,۸۲۵
کاشی الوند	۵۰,۰۴۸,۲۰۲	۱۷۲,۹۶۰,۳۵۲,۶۲۴	۱۷۴,۳۶۰,۹۲۷,۵۱۸	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۴,۳۶۰,۹۲۷,۵۱۸
اشی پارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۴۷,۰۹۵,۹۰۳	۱۶۳,۶۳۵,۳۴۵,۷۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۱,۵۳۱,۰۱۱	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۳,۶۳۵,۳۴۵,۷۰۰
اشی سعدی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۸,۱۳۳,۴۰۷	۳۳,۵۸۸,۳۳۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۵۸۸,۳۳۹,۵۰۰
شی وسرامیک حافظ	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	۳۹۳,۴۹۱,۸۲۳,۳۸۱	۳۴۲,۶۷۷,۱۱۹,۷۲۳	-۲,۸۹۳,۹۸۲	۴,۷۲۷,۵۲۳,۳۷۵	-۲,۸۹۳,۹۸۲	.	.	.	.	۳۴۲,۶۷۷,۱۱۹,۷۲۳
کشت و دام قیام اصفهان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۵,۵۶۹,۶۰۳	۸۳,۵۷۰,۹۶۳,۹۴۰	.	.	.	.	.	.	.	۸۳,۵۷۰,۹۶۳,۹۴۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۱,۲۰۳,۳۰۵	۱۶۴,۳۵۴,۲۸۹,۸۹۲	۲۰۰,۸۴۱,۶۶۸,۰۰۳	-۶۸۷,۰۹۳	۳,۳۸۲,۳۱۹,۴۱۳	-۶۸۷,۰۹۳	.	.	.	.	۲۰۰,۸۴۱,۶۶۸,۰۰۳
کشت و دامداری فکا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۶,۵۵۷,۷۵۳	۳۲,۱۳۱,۶۸۷,۱۴۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۸,۷۵۹,۰۶۷	-۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۱۳۱,۶۸۷,۱۴۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۸,۴۵۳,۶۷۳	۵۴,۱۱۸,۴۵۳,۶۷۳	.	.	.	۲۸,۷۰۷,۷۳۴,۵۷۶	۴,۷۱۶,۳۱۲	.	.	۵۴,۱۱۸,۴۵۳,۶۷۳
کوپر تایر	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	۱۶۶,۷۶۰,۸۵۷,۷۶۲	۵۳۳,۱۳۷,۹۶۳,۸۵۱	.	.	.	.	.	.	.	۵۳۳,۱۳۷,۹۶۳,۸۵۱
بیمه کوثر	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۳۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۶۱,۷۳۳,۱۰۰,۲,۱۴۳	۱۴۸,۲۸۰,۶۲۰,۵۰۳,۹۵۶	۱۹۴,۳۵۰,۹۵۵,۱۱۶,۲۱۶	-۱,۲۱۷,۲۷۳,۴۴۷	۳,۱۹۱,۴۱۹,۴۷۱,۸۹۵	-۱,۲۱۷,۲۷۳,۴۴۷	۳,۶۱۵,۸۱۲,۸۰۵,۸۸۰	۱,۶۸۷,۱۱۸,۱۹۳	۳,۶۱۵,۸۱۲,۸۰۵,۸۸۰	۱,۶۸۷,۱۱۸,۱۹۳	۱۹۴,۳۵۰,۹۵۵,۱۱۶,۲۱۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۳٪	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت حفاری-۶۷۱۳-۰۵/۰۵/۳۰
۲۳٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت میدکو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵
۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت مبین-۱۴۹۹۵-۰۵/۰۴/۳۱
۲۳٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۳

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
۱,۸۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۵,۵۹۶,۱۲۴	-۱,۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
۱,۸۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۵,۵۹۶,۱۲۴	-۱,۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰
				جمع				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد	پهای تمام شده		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	پهای تمام شده		فروش طی دوره		تعداد
صکوک اجاره کماقظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		بله		بله		۱۴۰۱/۱۲/۱۵		۱۴۰۵/۱۲/۱۵		۱۸.۰۰		۱۸.۰۰		۱۰.۰۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲		-		-		-		۱۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		-		۱۰.۰۰۰۰
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪		بله		بله		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۷/۱۱/۳۰		۲۳.۰۰		۲۳.۰۰		۲۰.۰۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷		-		-		-		۲۰.۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		-		۲۰.۰۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش ۶۰۷۲۵		بله		بله		۱۴۰۱/۰۷/۲۵		۱۴۰۶/۰۷/۲۵		۱۸.۰۰		۱۸.۰۰		۵.۰۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴		-		-		-		۵.۰۰۰۰	۷۶۴,۲۰۰		-		۵.۰۰۰۰
جمع														۳۵.۰۰۰۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۳								۳۵.۰۰۰۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۳				۳۵.۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۷۱٪	۴,۲۲۵,۸۳۵,۵۲۹,۲۰۴	۱۴,۴۷۶,۰۰۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۴,۵۵۹,۷۱۱,۹۱۱	۷۰۷,۲۸۰,۶۰۷,۲۹۳	دی
۰.۰۰٪	۷,۵۲۹,۹۹۷,۵۸۴	۴,۳۳۲,۳۲۳,۹۵۳,۲۶۰	۲,۳۳۳,۴۰۴,۳۳۰,۹۵۹	۲,۰۰۶,۴۴۹,۶۱۹,۸۸۵	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۹,۶۳۲,۳۷۶	۱۸,۰۰۰	۸۰,۴۲۴	۱۹,۵۶۹,۹۵۲	اقتصاد نوین
۰.۲۱٪	۵۰۷,۹۹۸,۶۸۸,۱۷۳	۲,۴۴۲,۰۳۲,۲۰۵,۰۰۰	۲,۳۲۰,۵۱۳,۱۵۲,۰۵۸	۶۲۹,۵۱۷,۷۴۱,۱۱۵	ملت
۰.۰۰٪	۳۸,۷۹۱,۳۳۲	۱۴,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۰۳۷,۴۰۰	۹,۱۰۳,۹۳۲	سامان
۰.۰۰٪	۸,۵۱۶,۸۵۸	۴۶,۵۱۴,۴۳۳,۹۵۷,۶۲۹	۴۶,۱۸۱,۶۶۱,۳۵۸,۶۶۷	۳۳۲,۷۸۱,۱۱۵,۸۲۰	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۱۳,۶۶۲,۸۰۶	۳۵۶,۹۸۲,۰۰۹,۰۰۰	۷۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۹۰,۶۷۱,۸۰۶	شهر
۰.۰۰٪	۶,۸۵۳,۵۸۲	۳۶,۰۰۰	۲۸,۱۹۷	۶,۸۶۱,۳۸۵	ملی
۰.۰۰٪	۴۰,۱۰۱,۲۷۲	۳۰,۰۰۰,۷۸۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۱۶۵,۷۷۱	۴۰,۷۲۱,۵۰۱	تجارت
۰.۴۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۴,۶۱۰,۶۱۲	۱۴,۳۸۵,۱۹۲,۷۶۸,۸۰۰	۱۲,۷۶۶,۱۵۳,۳۸۲,۵۷۷	۲,۶۱۹,۰۴۳,۹۹۶,۸۳۵	گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۶۷۹,۹۹۷,۰۱۱	۰	۶,۸۷۵,۸۴۰	۱,۶۷۳,۱۲۱,۱۷۱	ملی
۰.۰۰٪	۶۲,۱۱۲,۶۱۷	۱۸,۰۰۰	۲۵۴,۲۸۶	۶۱,۸۷۶,۳۳۱	صادرات
۲.۳۳٪	۵,۷۴۳,۶۳۸,۴۹۳,۴۲۷	۸۲,۵۵۰,۹۷۰,۸۹۱,۶۸۹	۸۱,۷۱۰,۷۳۴,۳۷۸,۰۹۰	۶,۵۸۳,۸۷۵,۰۰۷,۰۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۸۱,۷۵۵,۷۶۳,۰۶۱,۷۷۳	۹۹.۰۷٪	۳۳.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۷۷۹,۶۲۳,۴۲۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۷۵,۴۱۰,۵۹۷,۰۶۲	۰.۷۰٪	۰.۲۳٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۲,۶۶۴,۱۰۴,۴۲۴	۰.۲۳٪	۰.۰۸٪
جمع		۸۲,۵۲۵,۲۷۸,۵۵۹,۷۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۳۳.۳۹٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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			
۰.۳۴٪	۲۰۰,۹۴۱,۰۹۹,۸۱۱	۳,۳۵۶,۰۲۱,۷۲۵	۹۶,۶۶۲,۹۳۰,۴۳۵	۱۰۱,۱۲۲,۱۴۷,۶۵۱	۰.۳۸	۱۶۵,۹۰۷,۵۴۴,۱۶۱	۳,۳۵۶,۰۲۱,۷۲۵	۱۶۲,۵۵۱,۵۲۲,۴۳۶	۰
۰.۰۸٪	۶۳,۰۵۶,۰۹۱,۰۸۸	۷۳۹,۸۷۰,۲۶۷	۶۲,۳۱۶,۲۲۰,۸۲۱	۰	۰.۱۳	۵۹,۱۳۳,۷۱۱,۸۵۴	۷۳۹,۸۷۰,۲۶۷	۵۸,۳۹۳,۸۴۱,۵۸۷	۰
۰.۰۶٪	۳۷۷,۷۱۸,۳۷۴,۴۴۱	-۸,۴۹۱	۳۷۷,۷۱۸,۳۸۲,۹۳۲	۰	۰.۰۶	۳۷۷,۶۷۸,۳۲۴,۷۸۰	-۸,۴۹۱	۳۷۹,۶۷۸,۳۳۳,۲۷۱	۰
۰.۰۳٪	۲۲,۴۷۷,۰۸۶,۴۰۰	۶۰,۹۵۴,۸,۳۵۹	۲۱,۸۶۷,۵۳۸,۰۴۱	۰	۰.۰۳	۱۴,۶۵۹,۴۳۹,۴۶۵	۶۰,۹۵۴,۸,۳۵۹	۱۴,۰۴۹,۸۹۱,۱۰۶	۰
۰.۰۲٪	۱۲,۸۹۸,۳۲۰,۹۱۰	-۲۲۲,۹۵۱,۲۳۴	-۱۳,۷۱۴,۴۴۲,۱۴۲	۲۶,۸۴۵,۷۱۴,۲۸۶	-۰.۰۲	-۷,۲۹۴,۳۲۷,۳۱۰	-۲۲۲,۹۵۱,۲۳۴	-۳۳,۹۰۷,۰۰۹,۰۳۶۲	۲۶,۸۴۵,۷۱۴,۲۸۶
۰.۱۳٪	۱۰۱,۲۰۷,۸۱۲,۵۲۵	۳,۹۱۳,۱۹۶,۶۲۷	۹۷,۲۹۴,۶۱۵,۸۹۸	۰	۰.۰۷	۳۱,۵۱۴,۰۹۸,۴۴۵	۳,۹۱۳,۱۹۶,۶۲۷	۲۷,۶۰۰,۹۰۱,۸۱۸	۰
۰.۰۵٪	۳۹,۴۸۵,۸۳۳,۴۷۴	۲,۲۷۶,۷۲۰,۹۲۷	۳۷,۲۰۹,۱۱۲,۵۴۷	۰	۰.۰۴	۱۵,۴۹۱,۵۴۸,۳۳۷	۲,۲۷۶,۷۲۰,۹۲۷	۱۳,۲۱۴,۸۲۷,۴۱۰	۰
۰.۱۳٪	۱۰۵,۵۰۲,۸۲۷,۹۴۱	۱۱,۷۳۱,۸۶۴,۲۱۵	۹۳,۷۷۰,۹۷۳,۷۲۶	۰	۰.۱۲	۵۲,۰۳۲,۹۳۰,۶۸۹	۹,۵۴۹,۱۲۹,۱۵۸	۴۲,۴۸۳,۸۰۱,۵۳۱	۰
۰.۳۳٪	۱۸۶,۱۷۳,۶۴۸,۰۳۴	-۳,۳۴۴	۱۸۶,۱۷۳,۶۵۱,۳۷۸	۰	-۰.۱۱	-۵۰,۲۹۴,۶۷۴,۹۹۷	-۳,۳۴۴	-۵۰,۲۹۴,۶۷۱,۶۵۳	۰
۰.۰۷٪	۵۷,۲۱۷,۴۵۹,۸۹۵	۸,۹۶۴,۲۴۳,۴۹۷	۴۸,۲۵۳,۲۱۶,۳۸۸	۰	۰.۰۶	۲۷,۳۴۰,۱۴۹,۳۲۱	۸,۹۶۴,۲۴۳,۴۹۷	۱۸,۳۷۵,۹۰۵,۸۲۴	۰
۰.۰۷٪	۵۴,۸۸۱,۳۸۸,۷۵۲	۱۱,۵۵۶,۷۸۷,۵۸۲	۴۳,۳۴۶,۰۱,۱۷۰	۰	۰.۰۵	۲۲,۰۳۴,۴۷۵,۲۸۷	۱۱,۵۵۶,۷۸۷,۵۸۲	۱۰,۴۸۹,۶۸۷,۷۰۵	۰
۰.۰۵٪	۳۸,۹۶۲,۷۱۵,۷۵۴	۱,۸۹۷,۰۹۹,۶۷۷	۳۷,۰۶۵,۶۱۶,۰۷۷	۰	۰.۰۷	۲۸,۸۳۳,۸۱۷,۵۴۶	۱,۸۹۷,۰۹۹,۶۷۷	۲۶,۹۳۶,۷۱۷,۸۶۹	۰
۰.۰۳٪	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۰	۰	۰.۰۵	۲۱,۶۹۱,۴۳۹,۵۶۱	۲۱,۶۹۱,۴۳۹,۵۶۱	۰	۰
۱.۵۳٪	۱,۲۶۴,۹۰۱۵۴,۰۸۱۵	۵,۲۱۸,۲۱۱,۳۵۵	۱,۲۵۹,۶۸۳,۳۲۹,۴۶۰	۰	۱.۷۵	۷۷۰,۸۰۲۵۰,۹۸۳۴	۵,۲۱۸,۲۱۱,۳۵۵	۷۶۵,۵۸۴,۲۹۸,۴۷۹	۰
۰.۳۴٪	۲۸۲,۸۱۰,۸۱۳,۵۵۹	۲,۸۰۳,۳۰۸,۹۹۸	۲۸۰,۰۰۷,۴۰۴,۵۶۱	۰	۰.۰۸	۳۴,۶۵۰,۰۶۸,۴۷۵	۲,۳۵۳,۰۰۴,۳۱۶	۳۲,۲۹۷,۰۶۴,۱۵۹	۰
۰.۱۳٪	۹۵,۵۴۱,۴۷۳,۰۵۱	۱,۵۶۰,۱۱۹,۹۹۹	۹۳,۹۸۱,۳۵۳,۰۵۲	۰	۰.۱۱	۱۵۶۰,۱۱۹,۹۹۹	۴۸,۲۸۴,۲۹۳,۶۵۲	۴۸,۲۸۴,۲۹۳,۶۵۲	۰
۵.۳۲٪	۴,۳۴۳,۸۱۸,۸۲۸,۰۹۳	۲۲۴,۲۶۴,۲۷۸,۰۸۷	۴,۱۱۹,۵۵۴,۵۵۰,۰۰۶	۰	۳.۴۷	۱,۵۲۷,۷۹۲,۱۶۶,۲۱۰	۴۸,۸۲۸,۹۰۳,۴۰۳	۱,۴۷۸,۹۶۳,۲۶۳,۸۰۷	۰
۰.۳۲٪	۱۸۵,۵۰۸,۸۸۵,۰۰۸۲	۲,۴۴۱,۴۸۴,۰۰۸۱	۱۸۳,۰۶۷,۴۰۱,۰۰۱	۰	۰.۱۹	۸۳,۵۰۵,۴۸۴,۵۸۱	۲,۴۴۱,۴۸۴,۰۰۸۱	۸۰,۰۰۶۴,۰۰۰۵۰۰	۰
۰.۰۵٪	۴۰,۷۳۰,۰۰۹,۸۴۰	۳,۵۴۵,۷۲۱,۹۰۸	۳۷,۱۸۴,۲۸۷,۹۳۲	۰	۰.۰۶	۲۶,۱۰۱,۷۶۰,۵۴۳	۳,۵۴۵,۷۲۱,۹۰۸	۲۲,۵۵۶,۰۳۸,۶۳۵	۰
۰.۴۸٪	۳۹۷,۳۸۸,۳۱۱,۳۸۱	۲۱۳,۸۱۵,۳۴۸	۳۹۷,۱۷۴,۴۹۶,۰۳۳	۰	۰.۴۱	۱۸۱,۵۰۷,۳۵۴,۳۲۵	۲۱۳,۸۱۵,۳۴۸	۱۸۱,۲۹۳,۵۳۸,۹۷۷	۰
۱.۰۴٪	۸۵۴,۷۶۲,۵۵۴,۷۰۵	۴,۷۵۲,۹۱۰,۹۵۶	۸۵۰,۰۰۹,۶۴۳,۷۴۹	۰	۰.۸۲	۳۶۰,۳۱۱,۷۲۸,۷۱۹	۴,۷۵۲,۹۱۰,۹۵۶	۳۵۵,۵۵۸,۸۱۷,۷۶۳	۰
۰.۱۵٪	۱۲۴,۸۹۵,۰۵۶,۲۸۴	۷,۰۵۳,۳۱۳,۲۸۲	۱۱۷,۸۴۱,۷۴۳,۰۰۲	۰	۰.۰۶	۲۶,۶۲۲,۶۰۴,۱۹۹	۲۰,۶۳۳,۱۸۲,۲۰۱	۲۴,۵۵۹,۴۲۱,۹۹۸	۰
۰.۰۳٪	۲۵,۶۶۳,۵۸۷,۶۵۹	۶,۱۳۹,۳۴۰,۴۲۶	۱۹,۵۲۴,۲۴۷,۲۳۳	۰	۰.۰۲	۹,۸۲۰,۰۶۴,۴۱۸	۶,۱۳۹,۳۴۱,۷۵۴	۳,۶۸۰,۷۲۲,۶۶۴	۰
۲.۸۹٪	۲,۳۸۱,۷۲۹,۹۶۶,۲۳۷	-۱,۶۴۰	۲,۳۸۱,۷۲۹,۹۶۳,۸۷۷	۰	۲.۵۰	۱,۰۹۹,۷۶۳,۲۳۳,۸۱۷	-۱,۶۴۰	۱,۰۹۹,۷۶۳,۲۳۵,۴۵۷	۰
۰.۰۰٪	-۴,۴۹۸	-۴,۴۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۸۹٪	۷۳۴,۷۷۱,۳۹۰,۸۶۸	۱۷۴,۹۱۵,۲۶۸	۷۳۴,۵۹۶,۴۷۵,۶۰۰	۰	۱.۲۸	۵۶۱,۵۲۵,۹۸۹,۹۱۶	۱۷۴,۹۱۵,۲۶۸	۵۶۱,۳۵۱,۰۷۴,۶۴۸	۰
۰.۰۰٪	۲,۶۰۳,۵۳۶,۷۴۶	۳۳۵,۶۷۷,۳۱۵	۲,۳۶۷,۸۵۹,۴۳۱	۰	۰.۰۲	۷,۸۸۱,۱۲۵,۷۹۲	-۲۱۱,۹۷۹,۲۱۳	۸۰,۹۳۱,۰۵۰,۰۰۵	۰
۰.۱۹٪	۱۵۸,۰۰۹,۳۸۷,۴۷۸	۲,۱۴۲,۴۲۸,۵۶۰	۱۵۵,۸۶۶,۹۵۸,۹۱۸	۰	۰.۲۲	۹۷,۲۴۹,۲۱۶,۰۳۱	۲,۱۴۲,۴۲۸,۵۶۰	۹۵,۱۰۶,۷۸۹,۴۷۱	۰
۰.۳۳٪	۲۶۱,۰۵۲,۵۹۷,۴۷۴	۱۱,۰۹۶,۷۲۸,۸۶۴	۲۴۹,۹۵۵,۸۶۸,۶۱۰	۰	۰.۲۹	۱۲۶,۶۵۰,۱۲۴,۶۴۶	۴,۳۶۹,۰۸۳,۳۸۲	۱۲۲,۲۸۱,۰۴۱,۲۶۴	۰
۵.۱۵٪	۴,۳۵۰,۳۹۷,۳۵۷,۸۳۸	۹,۳۵۰,۱۲۴,۶۶۲	۴,۲۱۰,۰۰۴۷,۳۳۲,۱۷۶	۰	۷.۱۹	۳,۱۶۳,۲۰۰,۹۲۴,۱۴۷	۱۴,۴۱۷,۳۱۸,۹۸۵	۳,۱۵۰,۷۸۳,۶۰۵,۱۶۲	۰
۰.۰۹٪	۷۵,۸۳۵,۸۵۱,۹۳۳	۱۹,۸۲۴,۵۰۹,۴۱۶	۵۵,۰۰۹,۲۴۴,۵۰۷	۰	۰.۱۵	۵۵,۵۳۶,۴۵۸,۸۵۲	۱۹,۲۵۳,۶۰۸,۸۶۸	۵۴,۲۸۳,۸۴۹,۹۸۴	۰
۰.۰۴٪	۲۹,۴۸۰,۴۸۴,۹۳۱	۳,۹۶۹,۴۹۸,۱۷۲	۲۵,۵۱۰,۰۹۸۶,۷۵۹	۰	۰.۰۲	۹,۷۹۱,۵۳۹,۲۰۳	۳,۹۶۹,۴۹۸,۱۷۲	۵,۸۲۳,۰۴۱۰,۰۳۱	۰
۰.۱۵٪	۱۲۲,۸۷۴,۱۸۷,۸۶۲	۲۷۲,۶۲۲,۹۷۲	۱۲۲,۶۰۱,۵۶۴,۸۹۰	۰	۰.۱۰	۴۵,۵۲۰,۴۲۸,۱۶۷	۲۷۲,۶۲۲,۹۷۲	۴۵,۲۴۷,۸۰۵,۱۹۵	۰
۰.۰۸٪	۶۵,۲۳۶,۰۴۹,۴۱۲	۴,۰۵۵,۷۹۷,۷۶۷	۶۱,۱۸۰,۲۵۱,۶۴۵	۰	۰.۰۶	۲۶,۴۱۹,۱۸۸,۸۷۱	۴,۰۵۵,۷۹۷,۷۶۷	۲۲,۳۶۳,۳۹۱,۱۰۴	۰
۰.۱۳٪	۹۹,۶۰۱,۴۹۰,۴۳۶	۳۲۴,۶۴۰,۲۳۵	۹۹,۲۷۵,۸۵۰,۲۰۱	۰	۰.۱۵	۶۴,۳۹۵,۹۸۹,۰۰۶۴	۳۲۴,۶۴۰,۲۳۵	۶۴,۰۷۱,۳۴۸,۸۲۹	۰
۰.۱۳٪	۹۸,۴۵۵,۴۲۶,۶۷۴	۱۲,۳۷۸,۷۸۵,۶۹۸	۸۶,۰۷۶,۶۴۰,۹۷۶	۰	۰.۰۹	۴۰,۶۰۳,۱۶۵,۷۸۴	۱۲,۳۷۸,۷۸۵,۶۹۸	۲۸,۲۲۴,۳۸۰,۰۸۶	۰
-۰.۰۷٪	-۶۰,۰۱۳۰,۵۵۰,۷۸	-۱۱,۵۴۵,۸۹۹,۲۰۱	-۴۸,۴۶۷,۱۵۵,۸۷۷	۰	۰.۰۷	۳۱,۴۶۲,۳۳۶,۲۰۶	-۱۱,۵۴۵,۸۹۹,۲۰۱	۴۳,۰۰۸,۳۳۵,۴۰۷	۰
۰.۰۰٪	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۰	۰	۰.۰۰	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۰	۰
۰.۰۳٪	۲۴,۲۱۸,۳۵۳,۵۹۹	۷۶,۵۲۳,۰۹۲	۲۴,۱۴۱,۴۲۰,۵۰۷	۰	۰.۰۳	۱۴,۴۲۵,۴۲۲,۶۳۱	۷۶,۵۲۳,۰۹۲	۱۴,۳۴۸,۸۹۹,۵۳۹	۰
۰.۰۴٪	۳۱,۰۰۴,۸۳۱,۴۲۴	۹۲۹,۱۲۸,۹۲۲	۳۰,۰۷۵,۶۹۲,۵۰۲	۰	۰.۰۲	۱۰,۳۳۷,۹۱۲,۴۶۲	۹۲۹,۱۲۸,۹۲۲	۹,۴۰۸,۷۸۰,۵۴۰	۰
۰.۳۳٪	۲۷۶,۴۳۳,۰۸۶,۳۲۲	۹۵,۰۶۲۴,۰۵۳	۲۷۵,۴۸۲,۴۶۲,۸۷۹	۰	۰.۳۸	۱۶۷,۳۵۰,۹۲۱,۵۷۹	۹۵,۰۶۲۴,۰۵۳	۱۶۶,۴۰۰,۲۹۷,۵۲۶	۰
۰.۰۱٪	۹,۹۰۸,۷۰۱,۸۰۲	۵۲۰,۷۰۸۰,۱۲	۹,۳۸۷,۹۹۳,۷۹۰	۰	۰.۰۲	۹,۹۰۸,۷۰۱,۸۰۲	۵۲۰,۷۰۸۰,۱۲	۹,۳۸۷,۹۹۳,۷۹۰	۰
۰.۸۶٪	۷۰۸,۱۹۵,۴۹۸,۷۱۱	۶۲۴,۴۷۴,۸۴۱	۷۰۷,۵۷۱,۰۲۳,۸۷۰	۰	۰.۹۵	۴۱۹,۰۸۹,۶۹۰,۸۲۹	۶۲۴,۴۷۴,۸۴۱	۴۱۸,۴۶۵,۲۱۵,۹۸۸	۰

گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

بیمه کوثر

نفت سپاهان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۱۰,۷۹۲,۹۹۴,۲۰۹	۰۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع مس ایران	۰	۴,۳۹۴,۰۰۰,۱۷۲,۵۴۶	۱۴۶,۳۶۹,۸۸۸,۴۷۲	۴,۵۴۰,۴۳۰,۰۶۱,۰۱۸	۱۰۰۳۲	۰	۰	۰	۰
الحوای	۰	۴,۹۹۶,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۵۲۵,۴۵۰,۲۵۴	۱۵,۵۲۱,۶۸۲,۸۲۷	۰۰۰۴	۰	۰	۰	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۸,۷۱۸,۳۵۹,۳۹۷	۶۰۸۹۰	۸,۷۱۸,۳۵۲,۴۰۷	۰۰۰۲	۰	۰	۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۱۶,۵۴۱,۱۰۴	۱۶,۶۵۹,۱۵۱	۳۳,۲۰۰,۳۵۵	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی کارزون	۰	۶۰,۴۸,۳۵۴,۱۷۷	۲,۱۳۳,۲۷۸,۹۳۹	۳,۹۱۵,۰۷۵,۳۳۸	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۰	۷۷,۶۲۲,۰۷۴,۵۹۳	۲۰,۲۹۷,۷۰۹,۳۳۸	۹۷,۹۱۹,۷۸۳,۸۳۱	۰۰۲۲	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰	۶۰,۸۳۹,۶۲۶,۰۰۵	۶,۲۶۶,۶۲۲,۹۸۸	۶۷,۱۰۶,۲۴۸,۹۹۳	۰۰۱۵	۰	۰	۰	۰
ناثی سعدی	۰	۱,۶۰۸,۴۰۹,۴۷۲	۷۰,۷۵۸,۱۱۲,۳۲۷	۵,۴۶۷,۴۰۷,۸۶۵	۰۰۰۱	-۸۱,۵۳۶,۹۲۶	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۱۱,۶۳۹,۳۵۶,۳۱۰	۱۰,۱۷۱,۶۳۲,۶۹۳	۲۱,۸۱۰,۸۸۹,۰۰۳	۰۰۰۵	۰	۰	۰	۰
ح. ایران ترانسفو	۰	۱۹۲,۷۳۸,۹۶۲,۹۹۱	-۱,۳۸۶	۱۹۲,۷۳۸,۹۶۱,۶۰۵	۰۰۴۴	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده قام	۰	۳,۸۸۱,۷۷۷,۹۲۲	۱۱,۹۹۳,۰۸۶,۵۵۱	۸,۱۱۱,۳۰۸,۷۲۹	۰۰۰۲	۰	۰	۰	۰
عدنی وصنعتی چادرملو	۰	۳۵,۶۸۸,۴۲۰,۷۱۸	۴۲,۹۶۰,۸۱,۲۸	۳۶۰,۱۱۸,۰۲۸,۸۴۶	۰۰۸۲	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلیابگان	۰	۱۸,۹۷۵,۷۸۷,۸۷۸	۱,۹۲۳,۲۹۳,۲۰۶	۲۰,۸۹۹,۰۸۱,۰۸۴	۰۰۰۵	۰	۰	۰	۰
شیشه همدان	۰	۴,۸۹۳,۷۳۴,۳۰۲	۹۲۱,۹۲۱,۴۰۲	۵,۸۱۵,۶۵۵,۷۰۴	۰۰۰۱	۵,۱۷۷,۹۵۳,۶۲۳	۰	۰	۰
البرزدارو	۰	۱۰۸,۷۷۸,۱۳۶,۲۵۸	۵,۲۰۳,۸۵۴,۸۰۴	۱۱۳,۹۸۱,۹۹۱,۰۶۲	۰۰۳۶	۰	۰	۰	۰
رمایه گذاری سپه	۰	۳۳۷,۹۸۹,۷۰۷,۲۶۵	۸,۶۸۱,۴۷۳,۶۵۸	۳۴۶,۶۷۱,۱۸۰,۹۲۳	۰۰۷۹	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ممسنی	۰	۵۰,۶۹۷,۷۱۵,۲۳۳	-۶۰,۶۶۹,۹۱۰,۷۸۵	-۹۹۷,۱۹۵,۵۵۲	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۰	۶۷,۳۹۱,۲۴۱,۰۳۸	۱,۰۰۰,۹۶۸,۷۲۵	۶۸,۳۹۲,۲۰۹,۷۶۳	۰۰۱۶	۰	۰	۰	۰
پژاکام پارس	۰	۴۳,۳۵۸,۵۵۵,۳۲۷	۱۸۰,۵۹۵,۵۴۱	۴۳,۵۳۹,۱۵۰,۸۷۸	۰۰۱۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۷,۹۷۴,۱۷۸,۶۷۹	۳,۸۳۲,۷۴۲,۹۶۱	۱۱,۸۰۶,۹۲۱,۹۴۰	۰۰۰۳	۰	۰	۰	۰
ناثی پارس	۰	۱۴,۳۲۷,۹۵۳,۴۷۹	۲۴,۹۴۸,۰۷۸,۰۵۹	۳۹,۲۷۶,۰۳۱,۵۳۸	۰۰۰۹	۰	۰	۰	۰
نارویخش فلددینگ	۰	۱۹,۰۶۳,۱۷۲,۷۷۹	۳۰,۲۱۸,۶۶۲,۵۷۳	۴۹,۲۸۱,۸۳۵,۲۵۲	۰۰۱۱	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۱۳۹,۳۵۹,۹۷۰,۸۷۱	۱۴۰,۳۵۷,۲۸۴	۱۳۹,۴۰۰,۳۳۸,۱۵۵	۰۰۳۲	۰	۰	۰	۰
سیمان غرب	۰	۱۱,۴۵۸,۱۹۲,۸۴۱	۲۱,۶۳۶,۷۸۲	۱۱,۴۷۹,۸۲۹,۶۲۳	۰۰۰۳	۰	۰	۰	۰
شمش طلا GoldBar	۰	۱,۶۵۸,۸۲۰,۲۵۳,۶۰۰	۹,۷۱۰,۶۷۸,۳۱۲	۱,۶۶۸,۵۳۰,۹۳۱,۹۱۲	۳۰۷۹	۰	۰	۰	۰
سنگ نگین ط بس	۰	-۵۶۵,۸۰۲,۹۹۹	۱۳,۱۵۳,۷۴۰,۴۱۷	۱۳,۵۸۷,۹۳۷,۴۱۸	۰۰۰۳	۰	۰	۰	۰
مایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱,۲۲۹,۶۸۴,۱۵۵,۱۳۶	-۱۳,۶۷۲	۱,۲۲۹,۶۸۴,۱۴۱,۴۶۴	۳۰۷۹	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۰	۱۸,۶۹۶,۲۷۵,۰۸۱	۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	۲۰,۱۳۶,۸۸۹,۷۲۸	۰۰۰۵	۰	۰	۰	۰
رمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۲۳۵,۷۷۱,۵۱۵,۵۳۵	۶,۴۴۷,۸۴۱,۶۴۶	۲۴۲,۲۱۹,۳۵۷,۱۸۱	۰۰۵۵	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۰	۱۰,۵۶۸,۸۵۷,۸۸۸	۶,۱۵۸,۲۳۰,۰۵۲	۱۶,۷۲۸,۰۸۸,۹۴۰	۰۰۰۴	۰	۰	۰	۰
فراوری زغال سنگ پیوده طیس	۰	۲۴۰,۸۱۱,۱۶۲,۹۱۷	۲,۶۸۴,۸۹۶,۸۱۵	۲,۶۷۶,۰۵۹,۷۳۲	۰۰۰۶	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۹۶,۴۰۳,۶۵۵,۷۷۵	۷,۷۰۸,۶۸۱,۰۹۳	۱۰۴,۱۱۲,۳۳۶,۸۶۸	۰۰۲۴	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۳۷۴,۲۸۷,۷۵۸,۳۴۹	-۲,۳۴۴	۱,۳۷۴,۲۸۷,۷۵۶,۲۹۵	۳۰۱۲	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزواری	۰	۵۱,۵۶۸,۶۲۸,۸۵۹	۲,۳۷۹,۱۰۶,۵۱۴	۵۳,۹۴۷,۷۳۵,۳۷۳	۰۰۱۲	۰	۰	۰	۰
صنایع مادیران	۰	۰	۵,۸۴۵,۱۴۹,۷۰۸	۵,۸۴۵,۱۴۹,۷۰۸	۰۰۰۱	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
قاسم ایران	۰	۱۳,۸۵۲,۱۷۱,۸۳۴	۳۹۰,۳۵۵,۴۲۷	۱۳,۲۴۲,۴۲۷,۴۶۱	۰۰۰۳	۰	۰	۰	۰
ابع خاک چینی ایران	۰	۰	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۰۰۰۵	۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۰	۱۰۱,۲۰۲,۱۰۱,۹۶۹	۱,۶۸۱,۴۱۷,۱۸۷	۱۰۲,۸۸۳,۵۱۹,۱۵۶	۰۰۲۳	۰	۰	۰	۰
ارویی رازک	۰	۹۶,۷۸۹,۲۹۴,۵۵۶	۱۴,۶۴۵,۰۶۶,۴۸۳	۱۱۱,۴۳۴,۳۶۱,۰۳۹	۰۰۲۵	۰	۰	۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	۸۰,۱۲۰,۱۰۸,۸۲۷	۳,۵۹۷,۲۱۲,۳۹۳	۸۳,۷۱۷,۳۲۱,۳۲۰	۰۰۱۹	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه نوین	۰	۱۵,۶۰۳,۱۹۳,۱۶۴	۱,۶۳۱,۱۴۷,۶۶۵	۱۷,۲۳۴,۳۴۰,۸۲۹	۰۰۰۴	۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۲,۶۵۲,۲۶۷,۸۱۲	۲,۴۵۱,۷۷۰,۶۹۰	۵,۱۰۴,۰۳۸,۵۰۲	۰۰۰۱	۰	۰	۰	۰

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۰۰۰۲٪	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۰
۱۱.۲۷٪	۹,۳۰۳,۷۱۴,۷۹۰,۶۷۹	۳۷۳,۴۴۴,۹۶۹,۱۴۲	۸,۹۳۰,۳۶۸,۸۲۱,۵۲۷	۰	۰
۰۰۰۱٪	۸۴,۲۹۸,۰۹۸,۶۰۲	۱۰,۵۲۵,۴۵۰,۲۵۴	۷۳,۷۷۲,۶۴۸,۳۴۸	۰	۰
-۰۰۰۱٪	-۱۲۹,۱۷۲,۷۳۲,۴۹۹	-۶۰۸۹۰	-۱۲۹,۱۷۲,۷۳۲,۴۹۹	۰	۰
۰۰۰۰٪	۲۹,۱۷۳,۴۶۷	۱۶,۶۵۹,۱۵۱	۱۲,۵۱۴,۳۱۶	۰	۰
-۰۰۰۱٪	-۱۱,۵۲۵,۲۶۳,۹۶۱	-۲,۱۳۳,۲۷۸,۹۳۹	-۹,۳۹۱,۹۸۵,۰۲۲	۰	۰
۰۰۵۱٪	۴۱۶,۸۱۴,۹۵۹,۲۴۴	۲۰,۲۹۷,۷۰۹,۳۳۸	۳۹۶,۵۱۷,۲۵۰,۰۰۶	۰	۰
۰۰۲۳٪	۱۹۰,۷۱۱,۳۵۳,۷۹۰	۶,۲۶۶,۶۲۲,۹۸۸	۱۸۴,۴۴۴,۷۳۰,۸۰۲	۰	۰
۰۰۰۱٪	۱۲,۱۳۴,۸۶۰,۴۴۹	۷۰,۷۵۸,۱۱۲,۳۲۷	۵,۱۴۰,۵۸۰,۰۲۸	-۸۱,۵۳۶,۹۲۶	۰
۰۰۰۵٪	۴۳,۱۶۶,۰۲۸,۰۳۹	۱۰,۱۷۱,۶۳۲,۶۹۳	۳۲,۹۹۴,۳۹۵,۳۴۶	۰	۰
۰۰۳۳٪	۱۹۲,۷۳۸,۹۶۱,۶۰۵	-۱,۳۸۶	۱۹۲,۷۳۸,۹۶۲,۹۹۱	۰	۰
۰۰۰۳٪	۲۸,۶۳۶,۴۱۲,۶۶۸	۱۱,۹۹۳,۰۸۶,۵۵۱	۱۶,۶۴۳,۳۲۶,۰۱۷	۰	۰
۰۰۸۷٪	۷۲۰,۱۶۱,۱۵۱,۳۵۳	۴۲,۹۶۰,۸۱,۲۸	۷۱۹,۷۳۱,۵۴۳,۲۲۵	۰	۰
۰۰۰۴٪	۳۱۰,۴۹۳,۲۴۴,۴۱۹	۱,۹۲۳,۲۹۳,۲۰۶	۲۹,۱۲۵,۴۴۱,۲۱۳	۰	۰
۰۰۰۳٪	۲۳۱,۳۴۷,۷۳۸,۸۹۳	۹۲۱,۹۲۱,۴۰۲	۱۷,۰۲۴,۴۶۳,۸۶۸	۵,۱۷۷,۹۵۳,۶۲۳	۰
۰۰۲۳٪	۱۸۳,۷۴۸,۱۶۳,۸۶۲	۵,۲۰۳,۸۵۴,۸۰۴	۱۸۸,۵۴۴,۳۰۹,۰۵۸	۰	۰
۰۰۵۴٪	۴۴۳,۷۱۳,۲۲۰,۷۵۹	۸,۶۸۱,۴۷۳,۶۵۸	۴۴۴,۰۳۱,۷۴۷,۱۰۱	۰	۰
-۰۰۰۱٪	-۸۸۰,۳۰۰,۰۲۵,۱۲	-۶۰,۶۶۹,۹۱۰,۷۸۵	-۲,۷۳۶,۰۹۱,۷۲۷	۰	۰
۰۰۲۵٪	۲۱۰,۲۴۴,۲۴۲,۹۶۴	۱,۰۰۰,۹۶۸,۷۲۵	۲۰,۹۲۳,۲۷۴,۲۳۹	۰	۰
۰۰۰۱٪	۷۹,۳۱۶,۴۴۷,۰۰۴	۱۸۰,۵۹۵,۵۴۱	۷۹,۰۳۵,۵۵۱,۴۶۳	۰	۰
۰۰۰۳٪	۱۹۴,۰۱۲,۹۷۷,۷۴۹	۶,۴۸۸,۳۹۸,۷۵۷	۱۲,۹۱۲,۸۹۸,۹۹۲	۰	۰
۰۰۰۱٪	۸۵,۷۴۸,۷۲۵,۸۸۰	۲۵,۷۵۹,۳۸۰,۶۸۷	۵۹,۹۸۹,۳۴۵,۱۹۳	۰	۰
۰۰۱۱٪	۸۶,۷۷۱,۹۷۷,۰۴۵	۳۰,۲۱۸,۶۶۲,۵۷۳	۵۶,۵۵۳,۲۱۴,۴۷۲	۰	۰
۰۰۲۴٪	۲۴۲,۲۲۱,۴۲۱,۳۸۴	۱۴۰,۳۵۷,۲۸۴	۲۴۲,۰۸۱,۰۶۴,۰۰۰	۰	۰
۰۰۰۱٪	۹,۶۱۷,۳۶۹,۰۲۱	۲۱,۶۳۶,۷۸۲	۹,۵۹۵,۷۳۲,۳۲۹	۰	۰
۴.۱۷٪	۳,۴۴۴,۸۴۵,۳۸۶,۹۴۱	۲۰۲,۵۱۹,۶۸۹,۳۴۳	۳,۲۴۲,۳۲۵,۶۹۷,۵۹۸	۰	۰
۰۰۰۳٪	۲۸,۱۵۱,۹۱۴,۶۴۸	۱۳,۳۷۶,۸۰۵,۴۴۱	۱۴,۷۷۵,۱۰۹,۴۰۷	۰	۰
۲.۳۹٪	۱,۸۹۱,۹۹۱,۳۹۱,۱۳۵	-۱۳,۶۷۲	۱,۸۹۱,۹۹۱,۴۰۴,۸۰۷	۰	۰
۰۰۰۷٪	۶۰,۸۵۵,۴۶۴,۶۴۸	۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	۵۹,۴۱۴,۸۵۰,۰۰۱	۰	۰
۰۰۶۸٪	۵۵۷,۲۶۲,۶۲۱,۵۹۵	۶,۴۴۷,۸۴۱,۶۴۶	۵۵۰,۸۱۴,۷۷۹,۹۹۹	۰	۰
۰۰۰۷٪	۵۴,۵۸۹,۵۱۸,۸۵۷	۶,۱۵۸,۲۳۰,۰۵۲	۶,۸۴۳,۱۸۸,۷۰۵	۰	۰
۰۰۰۷٪	۵۹,۶۶۲,۹۳۹,۵۱۰	۲,۶۸۴,۸۹۶,۸۱۵	۵۶,۹۷۸,۰۴۳,۹۵۵	۰	۰
۰۰۰۲٪	۱۶۷,۶۲۷,۹۸۱,۳۴۹	۹,۱۲۸,۱۸۴,۶۶۵	۱۵۸,۴۹۹,۷۹۶,۸۴۴	۰	۰
۳.۳۳٪	۲,۷۳۸,۰۵۴,۴۵۷,۲۸۰	۴۴,۸۰۲,۲۳۰,۱۷۱	۲,۶۹۳,۲۵۲,۲۲۷,۱۰۹	۰	۰
۰۰۱۴٪	۱۱۷,۵۶۳,۹۲۰,۳۱۴	۲,۳۷۹,۱۰۶,۵۱۴	۱۱۵,۱۸۴,۸۱۳,۷۰۰	۰	۰
۰۰۰۱٪	۶,۳۴۰,۱۸۳,۹۰۳	۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰۰۰۳٪	۲۶,۷۷۸,۵۳۵,۳۵۲	۳۹۰,۳۵۵,۴۲۷	۲۶,۳۸۸,۲۷۹,۹۲۵	۰	۰
۰۰۰۳٪	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۰	۰	۰
۰۰۲۳٪	۱۸۱,۳۰۷,۰۵۵,۷۸۱	۱,۶۸۱,۴۱۷,۱۸۷	۱۷۹,۶۲۵,۶۳۸,۵۹۴	۰	۰
۰۰۴۳٪	۳۵۸,۵۱۲,۲۰۷,۸۳۰	۱۴,۶۴۵,۰۶۶,۴۸۳	۳۴۳,۸۶۷,۱۴۱,۳۴۷	۰	۰
۰۰۲۹٪	۲۳۸,۶۹۷,۹۳۹,۹۱۸	۵۰,۷۰۰,۳۹۴,۵۲۶	۲۳۳,۶۲۷,۵۴۵,۳۹۲	۰	۰
۰۰۰۳٪	۲۲,۴۶۹,۵۷۶,۹۱۲	۱,۸۰۷,۰۹۴,۵۲۲	۲۰,۶۶۲,۴۸۲,۳۹۰	۰	۰
۰۰۰۳٪	۲۴,۸۱۲,۷۶۳,۸۴۷	۲,۵۶۷,۵۴۲,۳۳۱	۲۲,۲۴۵,۲۲۱,۵۱۶	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۷۵۱,۳۴۰,۷۲۰,۱۵۱	۲۲,۰۳۱,۳۲۲,۳۷۸	۷۷۳,۲۷۲,۰۴۲,۵۲۹	۱,۷۶	۷۷۳,۲۷۲,۰۴۲,۵۲۹	۲۲,۰۳۱,۳۲۲,۳۷۸
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۵۹,۶۶۱,۳۳۰,۵۳۱	۲,۶۴۹,۰۰۶,۰۷۶	۶۲,۳۱۰,۳۳۶,۰۷۶	۰,۱۴	۶۲,۳۱۰,۳۳۶,۰۷۶	۲,۶۴۹,۰۰۶,۰۷۶
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۰	۲۳,۳۵۵,۳۰۸,۸۹۸	۱,۸۳۴,۱۰۸,۶۳۴	۲۵,۲۶۵,۴۱۷,۵۳۲	۰,۰۶	۲۵,۲۶۵,۴۱۷,۵۳۲	۱,۸۳۴,۱۰۸,۶۳۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۵۷,۳۰۸,۶۱۳,۰۹۹	۱۶,۶۶۴,۹۰۰,۶۰۱	۷۳,۹۷۳,۵۱۳,۷۰۰	۰,۱۷	۷۳,۹۷۳,۵۱۳,۷۰۰	۱۶,۶۶۴,۹۰۰,۶۰۱
پتروشیمی جم	۰	۷۷۲,۳۹۲,۳۴۶,۹۴۳	۱۶,۲۷۱,۷۸۷,۳۲۲	۷۸۸,۶۶۴,۱۲۴,۲۶۵	۱,۷۹	۷۸۸,۶۶۴,۱۲۴,۲۶۵	۱۶,۲۷۱,۷۸۷,۳۲۲
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴۸۱۰,۱۳۷,۹۰۶	۳۰,۲۹۹,۲۵۵,۳۷۲	۲۵,۱۰۹,۳۹۳,۲۷۸	۰,۰۶	۲۵,۱۰۹,۳۹۳,۲۷۸	۳۰,۲۹۹,۲۵۵,۳۷۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۴۵۰,۸۳۳,۳۳۰,۹۰۰	۲,۸۵۱,۲۴۶,۲۰۸	۴۷,۹۳۴,۵۷۹,۲۹۸	۰,۱۱	۴۷,۹۳۴,۵۷۹,۲۹۸	۲,۸۵۱,۲۴۶,۲۰۸
پویا زرکان آتی دره	۰	۱۳۰,۵۸۱,۹۳۸,۳۵۷	۵۷,۰۷۱,۱۵۴,۸۷۶	۴۳,۴۸۹,۲۱۶,۵۱۹	۰,۱۰	۴۳,۴۸۹,۲۱۶,۵۱۹	۵۷,۰۷۱,۱۵۴,۸۷۶
پاکدیس	۰	۸۴,۰۹۷,۱۳۶,۹۲۴	۱,۰۵۶,۰۶۴,۶۵۷	۸۵,۱۵۳,۲۰۱,۵۸۱	۰,۱۹	۸۵,۱۵۳,۲۰۱,۵۸۱	۱,۰۵۶,۰۶۴,۶۵۷
ن المللی توسعه ساختمان	۰	۴۵۸۰۸,۳۴۹,۳۸۷	۲,۶۱۳,۴۳۴,۶۷۶	۴۸,۴۲۱,۷۸۴,۰۶۳	۰,۱۱	۴۸,۴۲۱,۷۸۴,۰۶۳	۲,۶۱۳,۴۳۴,۶۷۶
بانک ملت	۰	۱,۹۲۶,۱۲۴,۳۵۸,۹۰۵	۱۰,۹۶۷,۹۵۱,۱۶۷	۱,۹۳۷,۱۰۲,۳۱۰,۰۷۲	۴,۴۰	۱,۹۳۷,۱۰۲,۳۱۰,۰۷۲	۱۰,۹۶۷,۹۵۱,۱۶۷
صنعتی مینو	۰	۷,۱۳۵,۷۹۹,۳۰۰	۵۰,۰۳۷	۷,۱۳۵,۷۹۴,۲۶۳	۰,۰۲	۷,۱۳۵,۷۹۴,۲۶۳	۵۰,۰۳۷
بانک صادرات ایران	۰	۳۴۲,۳۳۷,۵۳۶,۵۰۹	۱۴,۹۲۹,۲۷۸,۴۸۰	۳۵۷,۲۶۶,۸۱۴,۹۸۹	۰,۸۱	۳۵۷,۲۶۶,۸۱۴,۹۸۹	۱۴,۹۲۹,۲۷۸,۴۸۰
توسعه و عمران امید	۰	۶,۳۲۳,۳۴۸,۸۴۶	۶,۴۴۴,۸۹۲,۹۵۷	۱۳,۶۷۵,۲۴۱,۸۰۳	۰,۰۳	۱۳,۶۷۵,۲۴۱,۸۰۳	۶,۴۴۴,۸۹۲,۹۵۷
سیمان شرق	۱۸,۹۷۲,۲۲۰,۲۴۹	-۲۴۳,۶۷۸,۰۱۴	۷۵۰,۱۰۸,۰۳۵	۱۸,۹۷۸,۶۵۰,۲۷۰	۰,۰۴	۱۸,۹۷۸,۶۵۰,۲۷۰	۷۵۰,۱۰۸,۰۳۵
صنعتی آما	۰	۱۷,۴۹۵,۴۷۹,۵۹۹	-۲۰,۰۲۳	۱۷,۴۹۵,۴۷۷,۵۷۶	۰,۰۴	۱۷,۴۹۵,۴۷۷,۵۷۶	-۲۰,۰۲۳
پارس مینو	۰	۲۴,۸۰۶,۵۸۹,۱۶۲	-۲,۹۱۳	۲۴,۸۰۶,۵۸۶,۲۴۹	۰,۰۶	۲۴,۸۰۶,۵۸۶,۲۴۹	-۲,۹۱۳
مایه گذاری پارس توشه	۰	۱۵۰,۴۷۲,۷۷۶,۸۲۶	۱,۱۴۲,۵۰۷,۰۴۶	۱۵۱,۶۱۵,۲۸۳,۸۷۲	۰,۲۴	۱۵۱,۶۱۵,۲۸۳,۸۷۲	۱,۱۴۲,۵۰۷,۰۴۶
صنعتی بهپاک	۰	۱۵,۹۲۳,۱۴۴,۰۰۱	۳,۷۲۳,۸۰۲,۰۵۷	۱۹,۶۴۶,۹۴۶,۰۵۸	۰,۰۴	۱۹,۶۴۶,۹۴۶,۰۵۸	۳,۷۲۳,۸۰۲,۰۵۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱۴۰,۳۲۰,۶۲۲,۳۹۷	۲۵,۷۱۵,۹۱۷,۴۶۶	۱۶۶,۰۳۶,۵۲۹,۸۶۳	۰,۲۸	۱۶۶,۰۳۶,۵۲۹,۸۶۳	۲۵,۷۱۵,۹۱۷,۴۶۶
ریل پرداز نو آفرین	۰	۴,۹۴۸,۸۲۴,۶۵۰	۱۳,۵۵۲,۵۹۵,۰۲۶	۷,۶۰۳,۳۷۰,۳۷۶	۰,۰۲	۷,۶۰۳,۳۷۰,۳۷۶	۱۳,۵۵۲,۵۹۵,۰۲۶
بانک تجارت	۰	۶۳۳,۵۰۴,۹۰۸,۶۰۳	۸,۹۴۹,۲۳۴,۱۹۴	۶۴۲,۴۵۴,۱۴۲,۷۹۷	۱,۴۶	۶۴۲,۴۵۴,۱۴۲,۷۹۷	۸,۹۴۹,۲۳۴,۱۹۴
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۱۲۰,۳۲۲,۱۸۸,۵۲۷	۳۷,۲۸۰,۴۲۵,۱۹۰	۲۵,۲۴۸,۲۳۶,۶۶۳	۰,۰۶	۲۵,۲۴۸,۲۳۶,۶۶۳	۳۷,۲۸۰,۴۲۵,۱۹۰
پخش رازی	۰	۰	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۰,۰۱	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶
بیمه کارآفرین	۰	۱,۴۷۳,۳۸۸,۷۳۶	۹,۳۳۱,۹۹۹,۶۱۱	۱۰,۷۹۵,۳۸۸,۳۴۷	۰,۰۲	۱۰,۷۹۵,۳۸۸,۳۴۷	۹,۳۳۱,۹۹۹,۶۱۱
صنایع شیمیایی ایران	۰	۳۹,۲۵۲,۳۴۵,۰۹۹	۱,۳۵۰,۲۹۶,۳۳۵	۴۰,۶۰۳,۵۴۱,۴۳۴	۰,۰۹	۴۰,۶۰۳,۵۴۱,۴۳۴	۱,۳۵۰,۲۹۶,۳۳۵
مایه گذاری ملی ایران	۰	۹۸۶,۱۴۶,۰۹۸,۵۳۰	۱,۳۲۸,۲۵۶,۸۵۳	۹۸۷,۳۸۴,۳۵۵,۴۸۳	۲,۲۴	۹۸۷,۳۸۴,۳۵۵,۴۸۳	۱,۳۲۸,۲۵۶,۸۵۳
شی و سرمایه‌های محافظ	۰	۶۶۸,۰۵۹,۰۱۴,۲۷	۱,۱۸۹,۱۰۵,۱۱۶	۶۷۰,۹۹۵,۰۰۶,۵۴۳	۰,۱۵	۶۷۰,۹۹۵,۰۰۶,۵۴۳	۱,۱۸۹,۱۰۵,۱۱۶
سایپا	۰	۳۶,۳۰۰,۴۱۹,۲۳۶	۴۲۵,۴۷۸,۰۷۰	۳۶,۷۲۵,۸۹۷,۳۰۶	۰,۰۸	۳۶,۷۲۵,۸۹۷,۳۰۶	۴۲۵,۴۷۸,۰۷۰
تأمین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۹۷۶,۹۱۲,۸۳۵,۶۶۳	۰	۹۷۶,۹۱۲,۸۳۵,۶۶۳	۲,۲۲	۹۷۶,۹۱۲,۸۳۵,۶۶۳	۰
ج.گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۵۸,۲۶۴,۷۳۵,۹۴۳	۰	۵۸,۲۶۴,۷۳۵,۹۴۳	۰,۱۳	۵۸,۲۶۴,۷۳۵,۹۴۳	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۱,۳۰۱,۳۰۲,۳۷۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۱,۳۰۲,۳۷۱,۳۰۰	۲,۷۳	۱,۳۰۱,۳۰۲,۳۷۱,۳۰۰	۰
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۰	۲,۶۱۱,۰۹۸,۹۶۸,۸۰۰	۰	۲,۶۱۱,۰۹۸,۹۶۸,۸۰۰	۵,۹۳	۲,۶۱۱,۰۹۸,۹۶۸,۸۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲,۱۳۴,۱۴۹,۳۱۰,۷۹۵	۰	۲,۱۳۴,۱۴۹,۳۱۰,۷۹۵	۴,۸۵	۲,۱۳۴,۱۴۹,۳۱۰,۷۹۵	۰
پتروشیمی پردیس	۸۲,۰۹۵,۸۴۶,۶۴۵	۷۵۷,۰۶۳,۳۱۹,۲۰۰	۰	۸۳۹,۱۵۸,۱۶۵,۸۴۵	۱,۹۱	۸۳۹,۱۵۸,۱۶۵,۸۴۵	۷۵۷,۰۶۳,۳۱۹,۲۰۰
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۰	۲۹۰,۰۶۰,۳۶۶,۳۹۹	۰	۲۹۰,۰۶۰,۳۶۶,۳۹۹	۰,۶۶	۲۹۰,۰۶۰,۳۶۶,۳۹۹	۰
بیلیدی مهرام	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۲۸۹,۵۶۴,۰۶۲,۳۰۴	۰	۲۸۹,۵۶۴,۰۶۲,۳۰۴	۰,۶۶	۲۸۹,۵۶۴,۰۶۲,۳۰۴	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۵۸۰,۶۷۶,۴۰۴,۰۰۰	۰	۵۸۰,۶۷۶,۴۰۴,۰۰۰	۱,۳۲	۵۸۰,۶۷۶,۴۰۴,۰۰۰	۰
ج.کشت و دام گلشد نمونه اصفهان	۰	۱۷,۵۸۴,۸۵۴,۰۸۵	۰	۱۷,۵۸۴,۸۵۴,۰۸۵	۰,۰۴	۱۷,۵۸۴,۸۵۴,۰۸۵	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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			
۱.۹۳٪	۱,۵۹۳,۸۷۹,۵۴۹,۱۷۱	۵۳۵,۵۲۶,۶۵۵	۱,۵۹۳,۳۴۴,۰۱۲,۵۱۶	-	۲.۷۳	۱,۲۰۲,۴۵۴,۰۱۸,۱۱۱	-	۱,۲۰۲,۴۵۴,۰۱۸,۱۱۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۳۳٪	۲۷۶,۰۶۱,۷۷۶,۱۸۴	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	۲۷۵,۶۶۵,۸۹۹,۳۱۱	-	۰.۰۸	۳۴,۵۸۳,۲۱۶,۹۳۰	-	۳۴,۵۸۳,۲۱۶,۹۳۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۳۳٪	۱۹۲,۸۷۵,۶۱۷,۲۴۴	۵,۳۵۰,۹۹۸,۰۸۲	۱۸۷,۵۲۴,۶۱۹,۱۶۲	-	۰.۳۰	۱۳۳,۲۸۱,۷۰۶,۳۹۹	-	۱۳۳,۲۸۱,۷۰۶,۳۹۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱۷٪	۱۴۲,۶۵۵,۴۷۳,۰۱۴	۵۵۳,۲۱۲,۰۶۲	۱۴۲,۱۰۲,۲۶۰,۹۵۲	-	۰.۱۷	۷۵,۳۹۷,۶۲۵,۹۴۹	-	۷۵,۳۹۷,۶۲۵,۹۴۹	تروشیمی خارک
۰.۰۰٪	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۰.۰۱٪	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	-	-	۰.۰۰	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۰.۰۰٪	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۰۰٪	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	ج. کاشی الوند
۰.۹۴٪	۷۷۷,۱۴۹,۸۳۵,۱۲۲	۳۷۵,۵۲۶,۳۲۲	۷۷۶,۷۷۴,۲۰۸,۸۰۰	-	۰.۶۹	۳۰۴,۶۴۶,۷۳۵,۳۹۹	-	۳۰۴,۶۴۶,۷۳۵,۳۹۹	یران خودرو
۰.۰۰٪	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	ناه آذربایجان غربی
۰.۱۰٪	۸۰,۳۶۶,۱۹۲,۷۸۷	۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۸۰,۳۰۱,۸۴۶,۸۰۵	-	۰.۱۰	۴۴,۲۴۵,۳۱۹,۳۰۰	-	۴۴,۲۴۵,۳۱۹,۳۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۷٪	۵۵,۴۰۵,۵۲۳,۵۶۷	۱۲۷,۴۷۵,۵۶۹	۵۵,۲۷۸,۰۴۷,۹۹۸	-	۰.۰۸	۳۴,۳۳۲,۵۴۲,۰۰۰	-	۳۴,۳۳۲,۵۴۲,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۰.۳۸٪	۲۳۴,۷۲۶,۱۰۰,۴۴۳	۴۶۵,۵۰۸,۲۴۲	۲۳۴,۳۶۰,۵۹۲,۲۰۱	-	۰.۴۱	۱۸۱,۴۶۴,۰۳۲,۷۳۲	-	۱۸۱,۴۶۴,۰۳۲,۷۳۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۷٪	۵۴,۰۰۸,۴۰۶,۹۵۹	۳,۰۴۵,۲۷۲,۲۲۳	۵۰,۹۶۳,۱۳۴,۶۳۴	-	۰.۰۲	۷,۸۴۶,۲۰۵,۶۲۴	-	۷,۸۴۶,۲۰۵,۶۲۴	سیمان هگمتان
۱.۱۳٪	۹۲۴,۷۲۶,۵۳۳,۷۶۵	۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۹۲۴,۶۳۷,۸۶۴,۵۰۲	-	۰.۷۶	۳۳۲,۵۶۹,۲۱۳,۱۹۹	-	۳۳۲,۵۶۹,۲۱۳,۱۹۹	پالایش نفت تهران
۰.۱۱٪	۸۶,۷۳۶,۷۳۵,۳۱۱	-	۵۳,۱۴۵,۲۱۷,۸۱۸	۳۳,۵۹۱,۵۱۷,۴۹۳	۰.۰۵	۳۳,۳۷۹,۶۷۴,۰۸۴	-	۳۳,۳۷۹,۶۷۴,۰۸۴	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۱۵٪	۱۲۷,۸۷۳,۵۲۷,۹۵۸	-	۱۲۷,۸۷۳,۵۲۷,۹۵۸	-	۰.۲۲	۹۶,۳۶۳,۳۱۴,۷۰۲	-	۹۶,۳۶۳,۳۱۴,۷۰۲	محصولات کاغذی لطیف
۰.۳۸٪	۲۲۷,۰۱۶,۴۵۲,۱۶۰	-	۲۲۷,۰۱۶,۴۵۲,۱۶۰	-	۰.۳۰	۱۳۲,۳۳۱,۱۱۱,۷۳۹	-	۱۳۲,۳۳۱,۱۱۱,۷۳۹	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۱۳٪	۱۰۹,۰۸۱,۵۳۵,۹۴۳	-	۱۰۹,۰۸۱,۵۳۵,۹۴۳	-	۰.۱۴	۶۰,۲۲۳,۱۰۴,۴۹۱	-	۶۰,۲۲۳,۱۰۴,۴۹۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۱٪	۸۷,۸۹۱,۸۸۰,۲۰۳	-	۸۷,۸۹۱,۸۸۰,۲۰۳	-	۰.۱۰	۴۵,۲۴۵,۷۴۰,۶۳۹	-	۴۵,۲۴۵,۷۴۰,۶۳۹	سیمان تهران
۰.۱۳٪	۱۰۸,۷۶۱,۸۳۶,۴۲۰	-	۱۰۸,۷۶۱,۸۳۶,۴۲۰	-	۰.۰۹	۴۰,۳۷۶,۷۵۴,۶۰۴	-	۴۰,۳۷۶,۷۵۴,۶۰۴	کوبیر تایر
۰.۰۳٪	۱۲,۹۹۵,۵۱۹,۳۷۵	-	۱۲,۹۹۵,۵۱۹,۳۷۵	-	۰.۰۳	۱۴,۳۴۱,۹۸۳,۳۳۹	-	۱۴,۳۴۱,۹۸۳,۳۳۹	شمش روی ZincIngot
۱.۶۷٪	۱,۳۷۷,۹۵۸,۰۷۳,۲۵۸	-	۱,۳۷۷,۹۵۸,۰۷۳,۲۵۸	-	۳.۰۲	۸۹۰,۸۹۶,۰۵۳,۳۶۹	-	۸۹۰,۸۹۶,۰۵۳,۳۶۹	گروه مالی صبا تأمین
۰.۲۰٪	۱۶۵,۹۷۰,۲۹۸,۳۹۰	-	۱۶۵,۹۷۰,۲۹۸,۳۹۰	-	۰.۲۵	۱۰۹,۰۱۵,۳۷۲,۶۶۸	-	۱۰۹,۰۱۵,۳۷۲,۶۶۸	سبحان دارو
۰.۰۶٪	۵۳,۱۵۸,۸۴۶,۲۲۱	-	۵۳,۱۵۸,۸۴۶,۲۲۱	-	۰.۰۳	۱۱,۱۸۱,۱۹۹,۷۶۲	-	۱۱,۱۸۱,۱۹۹,۷۶۲	تک پارسیان
۰.۰۱٪	۹,۱۲۷,۱۲۶,۷۹۲	-	۹,۱۲۷,۱۲۶,۷۹۲	-	۰.۰۲	۸,۷۸۲,۹۹۵,۷۲۶	-	۸,۷۸۲,۹۹۵,۷۲۶	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
۰.۳۸٪	۲۳۴,۲۶۸,۹۵۳,۶۴۲	-	۲۳۴,۲۶۸,۹۵۳,۶۴۲	-	۰.۳۳	۱۴۵,۱۳۷,۷۷۴,۳۸۶	-	۱۴۵,۱۳۷,۷۷۴,۳۸۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۳۶٪	۲۱۶,۱۱۶,۰۴۸,۷۲۲	-	۲۱۶,۱۱۶,۰۴۸,۷۲۲	-	۰.۲۱	۹۳,۵۳۳,۰۲۶,۶۱۶	-	۹۳,۵۳۳,۰۲۶,۶۱۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۰۳٪	-۱۶,۴۱۷,۴۲۳,۴۷۵	-	-۱۶,۴۱۷,۴۲۳,۴۷۵	-	۰.۰۱	-۵,۰۵۰,۵۴۳,۰۰۹	-	-۵,۰۵۰,۵۴۳,۰۰۹	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰.۲۱٪	۱۷۰,۰۲۷,۵۲۱,۵۵۵	-	۱۷۰,۰۲۷,۵۲۱,۵۵۵	-	۰.۱۶	۶۹,۸۱۰,۳۷۴,۶۳۶	-	۶۹,۸۱۰,۳۷۴,۶۳۶	پتروشیمی شازند
۰.۱۳٪	۱۰۷,۸۹۴,۴۶۹,۰۱۴	-	۱۰۷,۸۹۴,۴۶۹,۰۱۴	-	۰.۱۳	۵۹,۲۴۰,۶۶۴,۷۹۹	-	۵۹,۲۴۰,۶۶۴,۷۹۹	زامیاد
۰.۰۸٪	۶۲,۸۷۸,۵۸۳,۷۹۷	-	۶۲,۸۷۸,۵۸۳,۷۹۷	-	۰.۰۶	۲۶,۷۶۵,۵۹۱,۲۰۰	-	۲۶,۷۶۵,۵۹۱,۲۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۱۹٪	۱۶۰,۰۳۳,۵۵۳,۵۵۱	-	۱۶۰,۰۳۳,۵۵۳,۵۵۱	-	۰.۲۵	۱۱۲,۰۱۰,۸۶۱,۶۸۶	-	۱۱۲,۰۱۰,۸۶۱,۶۸۶	نروه صنعتی بارز
۰.۰۶٪	۴۸,۹۳۴,۶۷۴,۲۴۰	-	۴۸,۹۳۴,۶۷۴,۲۴۰	-	۰.۰۴	۱۶,۸۰۲,۱۰۷,۹۰۹	-	۱۶,۸۰۲,۱۰۷,۹۰۹	توکاریل
۰.۰۱٪	۴,۴۶۳,۹۲۱,۴۳۴	-	-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۴,۵۱۳,۶۶۱,۷۷۹	۰.۰۰	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۱۱٪	۸۷,۷۱۱,۷۲۰,۸۵۸	-	۸۷,۷۱۱,۷۲۰,۸۵۸	-	۰.۱۴	۶۲,۸۵۱,۰۶۳,۵۵۵	-	۶۲,۸۵۱,۰۶۳,۵۵۵	صنایع فروآلیاز ایران
۰.۱۱٪	۹۳,۹۰۴,۳۰۴,۸۰۴	-	۹۳,۹۰۴,۳۰۴,۸۰۴	-	۰.۲۰	۸۶,۸۴۲,۰۹۴,۳۰۰	-	۸۶,۸۴۲,۰۹۴,۳۰۰	مس کاند CopperCthd
۰.۰۷٪	۵۵,۸۶۶,۶۶۰,۸۲۵	-	۵۵,۸۶۶,۶۶۰,۸۲۵	-	۰.۱۰	۴۲,۸۲۰,۴۰۳,۳۸۵	-	۴۲,۸۲۰,۴۰۳,۳۸۵	بهمن دیزل
۰.۰۰٪	۶۹۴,۹۸۰,۵۰۱	-	-۷,۶۵۴,۰۰۰	۷۰۲,۶۳۴,۵۰۱	۰.۰۰	-	-	-	س.سهم عدالت استان کرمان
۰.۳۹٪	۲۳۵,۴۴۰,۶۶۹,۲۰۰	-	۲۳۵,۴۴۰,۶۶۹,۲۰۰	-	۰.۳۵	۱۵۳,۳۲۹,۴۶۰,۵۳۷	-	۱۵۳,۳۲۹,۴۶۰,۵۳۷	تایدواتر خاورمیانه
۰.۰۸٪	۶۸,۳۵۸,۷۷۷,۶۶۸	-	۶۸,۳۵۸,۷۷۷,۶۶۸	-	۰.۱۵	-۶۴,۰۹۶,۱۹۸,۵۰۵	-	-۶۴,۰۹۶,۱۹۸,۵۰۵	جنرال مکانیک
۰.۰۰٪	۸۶۴,۸۳۳,۴۷۰	-	-۹,۵۴۶,۹۱۸	۸۷۴,۳۷۰,۳۸۸	۰.۰۰	-	-	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰٪	۵۹,۸۷۴,۳۰۱	-	۵۹,۸۷۴,۳۰۱	-	۰.۰۰	۶۱,۳۵۲,۴۰۰	-	۶۱,۳۵۲,۴۰۰	میلگرد SteelRebar

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سهام	سهام	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۴۶,۱۴۳,۳۸۷,۳۳۲	۰	۴۶,۱۴۳,۳۸۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰
پارس خزر	۴۲,۸۲۴,۳۸۶,۱۳۰	۰	۴۲,۸۲۴,۳۸۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۴,۳۴۳,۸۹۳,۶۰۷	۰	۱۴,۳۴۳,۸۹۳,۶۰۷	۰	۰	۰	۰
سیمان آبیک	۳۱,۳۲۶,۹۵۶,۱۶۹	۰	۳۱,۳۲۶,۹۵۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۹,۴۲۹,۳۲۴,۹۲۷	۰	۳۹,۴۲۹,۳۲۴,۹۲۷	۰	۰	۰	۰
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۳۲,۴۸۱,۸۵۶	۰	۳۲,۴۸۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۸,۹۰۰,۳۴۹,۳۸۷	۰	۲۸,۹۰۰,۳۴۹,۳۸۷	۰	۰	۰	۰
ج. گروه دارویی سبحان	۷,۵۸۳,۵۰۵,۴۵۵	۰	۷,۵۸۳,۵۰۵,۴۵۵	۰	۰	۰	۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۲۲,۰۶۲,۴۵۹,۷۳۲	۰	۱۲۲,۰۶۲,۴۵۹,۷۳۲	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۶۵,۳۵۳,۷۳۱,۰۰۷	۰	۲۶۵,۳۵۳,۷۳۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
ج.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۶۷,۳۱۴,۰۹۸,۵۳۵	۰	۶۷,۳۱۴,۰۹۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۴۵,۲۹۳,۹۲۱,۴۵۹	۰	۴۵,۲۹۳,۹۲۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۴۲۸,۴۵۹,۷۷۱,۰۱۳	۰	۴۲۸,۴۵۹,۷۷۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰
زادیا تور ایران	۴۸,۵۵۴,۳۶۶,۸۴۹	۰	۴۸,۵۵۴,۳۶۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۱۰,۲۴۰,۰۹۴,۱۵۳	۰	۲۱۰,۲۴۰,۰۹۴,۱۵۳	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان	۳۱,۴۰۲,۵۶۷,۱۴۴	۰	۳۱,۴۰۲,۵۶۷,۱۴۴	۰	۰	۰	۰
انتقال داده های آسیاتک	۴۴,۳۸۲,۶۸۲,۶۱۷	۰	۴۴,۳۸۲,۶۸۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۴,۸۹۳,۸۷۵,۶۳۹	۰	۴,۸۹۳,۸۷۵,۶۳۹	۰	۰	۰	۰
ج خدمات انفورماتیک	-۸,۱۸۲,۹۶۱,۷۵۵	۰	-۸,۱۸۲,۹۶۱,۷۵۵	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۱۵۶,۳۴۱,۹۹۰,۹۴۷	۰	۱۵۶,۳۴۱,۹۹۰,۹۴۷	۰	۰	۰	۰
سیمان بهمنان	۲,۶۵۹,۳۸۳,۵۹۹	۰	۲,۶۵۹,۳۸۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰
نت بهران	۱۳۷,۸۷۴,۶۰۸,۴۳۰	۰	۱۳۷,۸۷۴,۶۰۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۰۶,۰۴۰,۱۸۹,۱۳۴	۰	۶۰۶,۰۴۰,۱۸۹,۱۳۴	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۳,۰۸۷,۷۵۹,۶۹۲	۰	۲۳,۰۸۷,۷۵۹,۶۹۲	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۳۹۱,۷۳۶,۰۱۷,۳۸۱	۰	۳۹۱,۷۳۶,۰۱۷,۳۸۱	۰	۰	۰	۰
صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فناوران	۶۳,۵۶۶,۵۶۹,۸۲۹	۰	۶۳,۵۶۶,۵۶۹,۸۲۹	۰	۰	۰	۰
نیان الکترونیک	۴۶,۹۳۸,۰۸۴,۳۹۲	۰	۴۶,۹۳۸,۰۸۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۶,۲۵۳,۸۲۳,۴۸۵	۰	۱۶,۲۵۳,۸۲۳,۴۸۵	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۱۲۷,۰۱۰,۵۵۹	۰	۱۲۷,۰۱۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۰
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲,۸۵۳,۸۳۴,۷۳۱,۹۸۳	۱۶۱,۵۰۵,۳۹۸,۶۷۳	۴۳,۳۵۹,۲۲۹,۶۵۶	۴۳,۳۵۹,۲۲۹,۶۵۶	۱۶۱,۵۰۵,۳۹۸,۶۷۳	۴۳,۳۵۹,۲۲۹,۶۵۶	۴۳,۳۵۹,۲۲۹,۶۵۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۰	۰	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	۰	۰	۰	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	۰
صندوق س سهامی کاریزما- ممتاز					۰	۰	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	۰
جمع					۰	۰	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمدها 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
صکوک مرابحه دعبید ۱۱-۳ ماهه ۳	۳۶۲,۴۳۳,۲۲۸	۰	۰	۳۶۲,۴۳۳,۲۲۸	۱,۱۳۱,۷۷۹,۲۹۲	-۷,۲۴۹,۹۹۹	۰	۱,۱۲۴,۵۲۹,۲۹۳
صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ ماهه ۱۸	۱۴۷,۵۴۶,۷۶۸	۰	۰	۱۴۷,۵۴۶,۷۶۸	۴۴۲,۷۷۶,۲۹۰	-۳,۶۲۴,۹۹۹	۰	۴۳۹,۱۵۱,۲۹۱
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۷۲۵	۷۱,۰۱۷,۸۵۷	۰	۰	۷۱,۰۱۷,۸۵۷	۲۱۷,۳۲۶,۱۴۲	-۱,۳۸۳,۳۰۲	۰	۲۱۵,۹۴۲,۸۴۰
جمع	۵۸۰,۹۹۷,۸۵۳	۰	۰	۵۸۰,۹۹۷,۸۵۳	۱,۷۹۱,۸۸۱,۷۲۴	-۱۲,۲۵۸,۲۹۷	۰	۱,۷۷۹,۶۲۳,۴۲۴

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۲۳٪	۱۳۱,۵۲۷,۶۳۶,۱۱۲	۱۸٪	۴۴,۰۲۹,۲۳۵,۸۲۲	دی
۰٪	۲۵۳,۸۲۰	۰٪	۸۰,۴۲۴	اقتصاد نوین
۳۳٪	۱۸۹,۸۹۲,۱۴۸,۹۴۱	۵٪	۱۲,۲۸۷,۷۰۵,۸۰۸	ملت
۰٪	۱,۲۱۳,۴۸۴	۰٪	۳۷,۴۰۰	سامان
۰٪	۲۳,۰۶۹	۰٪	۱۵,۴۰۲	خاورمیانه
۰٪	۱۲,۶۹۷,۸۴۲	۰٪	۰	شهر
۰٪	۲۰,۸۵۷,۴۱۱	۰٪	۶,۹۰۴,۰۳۷	ملی
۰٪	۵۰۳,۹۲۶	۰٪	۱۶۵,۷۷۱	تجارت
۳۳٪	۱۹۰,۰۹۱,۴۷۷,۹۸۱	۵۸٪	۱۴۴,۵۶۳,۱۸۶,۱۷۹	گردشگری
۰٪	۷۷۰,۷۷۷	۰٪	۲۵۴,۲۸۶	صادرات
۱۱٪	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۹٪	۴۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۹۰	پاسارگاد
۱۰۰٪	۵۷۵,۴۱۰,۵۹۷,۰۶۲	۱۰۰٪	۲۴۷,۶۵۴,۷۰۸,۴۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۲,۵۳۷,۰۵۷,۰۵۹	۱۱,۰۶۱,۴۵۶,۶۲۹	سایر درآمدها
۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۱۲۲,۶۵۲	۹۶۳,۴۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۲,۶۶۴,۱۰۴,۴۲۴	۱۱,۰۶۲,۴۲۰,۱۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	.	۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۵,۳۶۴,۳۳۸	۳۸۸,۹۴۴,۶۳۵,۷۶۲
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۳۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۷۷۹,۷۵۱	۱۸,۹۷۲,۲۲۰,۲۴۹	۳۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۷۷۹,۷۵۱	۱۸,۹۷۲,۲۲۰,۲۴۹
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۸۵,۷۱۴	۲۶,۸۴۵,۷۱۴,۲۸۶	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۸۵,۷۱۴	۲۶,۸۴۵,۷۱۴,۲۸۶
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۵۰	.	.	.	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	۲۰۵,۶۹۹,۵۲۷	۵,۱۷۷,۹۵۳,۶۲۳
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۱۵۳,۳۵۵	۸۲,۰۹۵,۸۴۶,۶۴۵	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۴,۱۵۳,۳۵۵	۸۲,۰۹۵,۸۴۶,۶۴۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	.	.	.	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۸۵۲,۳۴۹	۱۰۱,۱۲۲,۱۴۷,۶۵۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱,۰۵۵	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	۲,۵۹۹,۸۹۱,۴۲۲	۳۳,۵۹۱,۵۱۷,۴۹۳	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	۲,۵۹۹,۸۹۱,۴۲۲	۳۳,۵۹۱,۵۱۷,۴۹۳
صنایع مادران	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی سعدی							.	۸۱,۵۳۶,۹۲۶	(۸۱,۵۳۶,۹۲۶)
سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان غربی							۴,۵۱۳,۶۶۱,۷۷۹	.	۴,۵۱۳,۶۶۱,۷۷۹
سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان شرقی							۸۷۴,۳۷۰,۳۸۸	.	۸۷۴,۳۷۰,۳۸۸
سود سهام بورسی س.سهام عدالت استان کرمان							۷۰۲,۶۳۴,۵۰۱	.	۷۰۲,۶۳۴,۵۰۱
سود سهام شرکت مهرمام میهن							۹۹۹,۹۹۹	.	۹۹۹,۹۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۸,۹۲۶,۱۷۴	۱۰,۳۶۰,۰۶۱,۰۷۳,۸۲۶
جمع				۱۷۴,۳۲۷,۴۰۸,۹۱۵	۱۳,۸۲۳,۱۱۰,۲۴۲	۱۶۱,۵۰۵,۲۹۸,۶۷۳	۱,۸۴۹,۱۷۲,۷۲۸,۷۳۲	۴۶,۳۷۱,۴۸۹,۴۵۶	۱,۸۰۲,۸۰۱,۲۳۹,۲۷۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
۱,۱۳۱,۷۷۹,۲۹۲	۰	۱,۱۳۱,۷۷۹,۲۹۲	۳۶۲,۴۳۳,۲۲۸	۰	۳۶۲,۴۳۳,۲۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مربحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۴۴۲,۷۷۶,۲۹۰	۰	۴۴۲,۷۷۶,۲۹۰	۱۴۷,۵۴۶,۷۶۸	۰	۱۴۷,۵۴۶,۷۶۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۱۷,۳۲۶,۱۴۲	۰	۲۱۷,۳۲۶,۱۴۲	۷۱,۰۱۷,۸۵۷	۰	۷۱,۰۱۷,۸۵۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مربحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۱,۷۹۱,۸۸۱,۷۲۴	۰	۱,۷۹۱,۸۸۱,۷۲۴	۵۸۰,۹۹۷,۸۵۳	۰	۵۸۰,۹۹۷,۸۵۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۱,۵۲۷,۶۳۶,۱۱۲	۰	۱۳۱,۵۲۷,۶۳۶,۱۱۲	۴۴,۰۲۹,۲۳۵,۸۲۲	۰	۴۴,۰۲۹,۲۳۵,۸۲۲	دی
۲۵۳,۸۲۰	۰	۲۵۳,۸۲۰	۸۰,۴۲۴	۰	۸۰,۴۲۴	اقتصاد نوین
۱۸۹,۸۴۱,۲۳۰,۰۳۹	(۵۰,۹۱۸,۹۰۲)	۱۸۹,۸۹۲,۱۴۸,۹۴۱	۱۲,۲۸۷,۷۰۵,۸۰۸	۰	۱۲,۲۸۷,۷۰۵,۸۰۸	ملت
۱,۲۱۳,۴۸۴	۰	۱,۲۱۳,۴۸۴	۳۷,۴۰۰	۰	۳۷,۴۰۰	سامان
۲۳,۰۶۹	۰	۲۳,۰۶۹	۱۵,۴۰۲	۰	۱۵,۴۰۲	خاورمیانه
۱۲,۶۹۷,۸۴۲	۰	۱۲,۶۹۷,۸۴۲	۰	۰	۰	شهر
۲۰,۸۵۷,۴۱۱	۰	۲۰,۸۵۷,۴۱۱	۶,۹۰۴,۰۳۷	۰	۶,۹۰۴,۰۳۷	ملی
۵۰۳,۹۲۶	۰	۵۰۳,۹۲۶	۱۶۵,۷۷۱	۰	۱۶۵,۷۷۱	تجارت
۱۸۹,۸۹۷,۶۰۶,۲۲۸	(۱۹۳,۸۷۱,۷۵۳)	۱۹۰,۰۹۱,۴۷۷,۹۸۱	۷۷,۹۵۷,۴۹۵,۲۶۹	(۳۷۱,۵۴۷,۰۷۰)	۷۸,۳۲۹,۰۴۲,۳۳۹	گردشگری
۷۷۰,۷۷۷	۰	۷۷۰,۷۷۷	۲۵۴,۲۸۶	۰	۲۵۴,۲۸۶	صادرات
۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۴۶,۵۷۸,۱۳۶,۵۳۱	(۱۸۸,۹۸۶,۷۵۹)	۴۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۹۰	پاسارگاد
۵۷۵,۱۶۵,۸۰۶,۴۰۷	(۲۴۴,۷۹۰,۶۵۵)	۵۷۵,۴۱۰,۵۹۷,۰۶۲	۱۸۰,۸۶۰,۰۳۰,۷۵۰	(۵۶۰,۵۳۳,۸۲۹)	۱۸۱,۴۲۰,۵۶۴,۵۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۳,۳۵۶,۰۲۱,۷۲۵	۳۲,۰۴۸,۱۷۲,۰۳۶	۳۵,۴۰۴,۱۹۳,۷۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۰۲۱,۷۲۵	۳۲,۰۴۸,۱۷۲,۰۳۶	۳۵,۴۰۴,۱۹۳,۷۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷۳۹,۸۷۰,۲۶۷	۲,۶۴۲,۴۴۹,۱۴۶	۳,۳۸۲,۳۱۹,۴۱۳	۶۸۷,۰۹۳	۷۳۹,۸۷۰,۲۶۷	۲,۶۴۲,۴۴۹,۱۴۶	۳,۳۸۲,۳۱۹,۴۱۳	۶۸۷,۰۹۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۸,۴۹۱	۸,۴۹۵	۴	۴	-۸,۴۹۱	۸,۴۹۵	۴	۴	یران ترانسفو
۶۰۹,۵۴۸,۳۵۹	۴,۶۰۶,۹۱۸,۷۹۳	۵,۲۱۶,۴۶۷,۱۵۲	۱,۱۱۹,۴۴۳	۶۰۹,۵۴۸,۳۵۹	۴,۶۰۶,۹۱۸,۷۹۳	۵,۲۱۶,۴۶۷,۱۵۲	۱,۱۱۹,۴۴۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۲۳۲,۹۵۱,۲۳۴	۲,۴۳۵,۷۹۰,۶۵۸	۲,۲۰۲,۸۳۹,۴۲۴	۲۰۰,۰۰۰	-۲۳۲,۹۵۱,۲۳۴	۲,۴۳۵,۷۹۰,۶۵۸	۲,۲۰۲,۸۳۹,۴۲۴	۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۳,۹۱۳,۱۹۶,۶۲۷	۶,۴۳۸,۴۶۱,۸۴۸	۱۰,۳۵۱,۶۵۸,۴۷۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۱۹۶,۶۲۷	۶,۴۳۸,۴۶۱,۸۴۸	۱۰,۳۵۱,۶۵۸,۴۷۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۲,۲۷۶,۷۲۰,۹۲۷	۶,۲۴۱,۲۱۶,۶۳۱	۸,۵۱۷,۹۳۷,۵۵۸	۶,۲۱۶,۴۱۰	۲,۲۷۶,۷۲۰,۹۲۷	۶,۲۴۱,۲۱۶,۶۳۱	۸,۵۱۷,۹۳۷,۵۵۸	۶,۲۱۶,۴۱۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۱,۷۳۱,۸۶۴,۲۱۵	۵۱,۸۸۳,۳۴۶,۹۹۶	۶۳,۶۱۵,۲۱۱,۲۱۱	۲۰,۲۶۹,۴۷۶	۹,۵۴۹,۱۲۹,۱۵۸	۳۵,۵۰۱,۴۰۲,۹۸۱	۴۵,۰۵۰,۵۳۲,۱۳۹	۱۳,۸۶۹,۴۷۶	گلنتاش
-۳,۳۴۴	۳,۳۴۶	۲	۲	-۳,۳۴۴	۳,۳۴۶	۲	۲	حسرمایه گذاری سپه
۸,۹۶۴,۲۴۳,۴۹۷	۲۱,۰۰۰,۵۰۵,۴۶۹	۲۹,۹۶۴,۷۴۸,۹۶۶	۱,۱۵۸,۲۳۵	۸,۹۶۴,۲۴۳,۴۹۷	۲۱,۰۰۰,۵۰۵,۴۶۹	۲۹,۹۶۴,۷۴۸,۹۶۶	۱,۱۵۸,۲۳۵	اروسازی ابوریحان
۱۱,۵۵۶,۷۸۷,۵۸۲	۱۹,۲۵۳,۶۵۴,۲۵۶	۳۰,۸۱۰,۴۴۱,۸۳۸	۶,۵۵۴,۶۱۹	۱۱,۵۵۶,۷۸۷,۵۸۲	۱۹,۲۵۳,۶۵۴,۲۵۶	۳۰,۸۱۰,۴۴۱,۸۳۸	۶,۵۵۴,۶۱۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱,۸۹۷,۰۹۹,۶۷۷	۹,۸۴۴,۴۳۱,۳۳۴	۱۱,۷۴۱,۵۳۱,۰۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۰۹۹,۶۷۷	۹,۸۴۴,۴۳۱,۳۳۴	۱۱,۷۴۱,۵۳۱,۰۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۷۸,۲۷۴,۶۵۶,۸۹۹	۱۰۰,۹۲۶,۰۷۶,۵۱۵	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	۲۱,۶۹۱,۴۳۹,۵۶۱	۶۷,۵۹۴,۲۰۷,۰۵۴	۸۹,۲۸۵,۶۴۶,۶۱۵	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	بسکویت گرجی
۵,۲۱۸,۲۱۱,۳۵۵	۲۷,۶۰۲,۷۰۴,۲۹۰	۳۲,۸۲۰,۹۱۵,۶۴۵	۶,۸۴۱,۰۷۵	۵,۲۱۸,۲۱۱,۳۵۵	۲۷,۶۰۲,۷۰۴,۲۹۰	۳۲,۸۲۰,۹۱۵,۶۴۵	۶,۸۴۱,۰۷۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۸۰۳,۳۰۸,۹۹۸	۱۷,۱۷۷,۱۸۴,۰۰۱	۱۹,۹۸۰,۴۹۲,۹۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۰۴,۳۱۶	۱۱,۴۵۱,۴۵۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۴,۴۶۰,۳۱۶	۱۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱,۵۶۰,۱۱۹,۹۹۹	۲,۷۶۴,۱۶۱,۶۷۱	۴,۳۲۴,۲۸۱,۶۷۰	۶۴۵,۶۲۵	۱,۵۶۰,۱۱۹,۹۹۹	۲,۷۶۴,۱۶۱,۶۷۱	۴,۳۲۴,۲۸۱,۶۷۰	۶۴۵,۶۲۵	اروسازی فارابی
۲۲۴,۲۶۴,۲۷۸,۰۸۷	۵۶۵,۳۶۵,۸۰۸,۶۶۹	۷۸۹,۶۳۰,۰۸۶,۷۵۶	۱۶۳,۶۲۱,۹۴۲	۴۸,۸۲۸,۹۰۳,۴۰۳	۶۹,۱۰۶,۳۵۶,۰۰۸	۱۱۷,۹۳۵,۲۵۹,۴۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۴۴۱,۴۸۴,۰۸۱	۴,۷۷۶,۷۰۳,۲۷۷	۷,۲۱۸,۱۸۷,۳۵۸	۹۴۹,۶۶۳	۲,۴۴۱,۴۸۴,۰۸۱	۴,۷۷۶,۷۰۳,۲۷۷	۷,۲۱۸,۱۸۷,۳۵۸	۹۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳,۵۴۵,۷۲۱,۹۰۸	۹,۵۷۳,۵۳۵,۴۱۰	۱۳,۱۱۹,۲۵۷,۳۱۸	۳,۰۳۲,۳۸۰	۳,۵۴۵,۷۲۱,۹۰۸	۹,۵۷۳,۵۳۵,۴۱۰	۱۳,۱۱۹,۲۵۷,۳۱۸	۳,۰۳۲,۳۸۰	فرابورس ایران
۲۱۳,۸۱۵,۳۴۸	۳۱۱,۵۲۲,۷۶۷	۵۲۵,۳۳۸,۱۱۵	۲۷۷,۳۳۴	۲۱۳,۸۱۵,۳۴۸	۳۱۱,۵۲۲,۷۶۷	۵۲۵,۳۳۸,۱۱۵	۲۷۷,۳۳۴	فولاد خوزستان
۴,۷۵۲,۹۱۰,۹۵۶	۱۳,۰۵۰,۲۴۹,۸۹۹	۱۷,۸۰۳,۱۶۰,۸۵۵	۳,۶۸۵,۶۷۲	۴,۷۵۲,۹۱۰,۹۵۶	۱۳,۰۵۰,۲۴۹,۸۹۹	۱۷,۸۰۳,۱۶۰,۸۵۵	۳,۶۸۵,۶۷۲	نک اقتصادنوین
۷,۰۵۳,۳۱۳,۲۸۲	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۰۰۲	۳۰,۸۷۰,۷۵۱,۲۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۸۲,۲۰۱	۵,۹۵۴,۳۵۹,۴۹۹	۸,۰۱۷,۵۴۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۶,۱۳۹,۳۴۰,۴۲۶	۱۲,۴۰۹,۶۲۳,۲۳۰	۱۸,۵۴۸,۹۶۳,۶۵۶	۹,۳۳۶,۵۰۴	۶,۱۳۹,۳۴۱,۷۵۴	۱۲,۴۰۹,۶۲۱,۹۰۱	۱۸,۵۴۸,۹۶۳,۶۵۵	۹,۳۳۶,۵۰۳	پاکسان
-۱,۶۴۰	۱,۶۴۱	۱	۱	-۱,۶۴۰	۱,۶۴۱	۱	۱	سعه معادن وفلزات
-۴,۴۹۸	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۸,۰۶۶	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۳,۵۶۸	۱۳۸,۹۰۴,۴۹۴	-	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۳,۵۶۶	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۳,۵۶۶	۱۳۸,۹۰۴,۴۹۲	حسرمایه گذاری ملی ایران
۱۷۴,۹۱۵,۲۶۸	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۱,۱۲۹,۲۰۳,۲۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۵,۲۶۸	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۱,۱۲۹,۲۰۳,۲۶۸	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۳۵,۶۷۷,۳۱۵	۴۱,۴۰۱,۱۴۴,۶۷۳	۴۱,۷۳۶,۸۲۱,۹۸۸	۱۱,۲۱۴,۸۹۸	-۲۱۱,۹۷۹,۲۱۳	۲۸,۶۱۸,۳۶۱,۵۹۲	۲۸,۴۰۶,۳۸۲,۳۷۹	۸,۴۱۶,۳۵۷	ندمات انفورماتیک
۲,۱۴۲,۴۲۸,۵۶۰	۷,۴۹۷,۴۸۹,۱۱۴	۹,۶۳۹,۹۱۷,۶۷۴	۵,۱۶۹,۵۴۵	۲,۱۴۲,۴۲۸,۵۶۰	۷,۴۹۷,۴۸۹,۱۱۴	۹,۶۳۹,۹۱۷,۶۷۴	۵,۱۶۹,۵۴۵	روه بهمن
۱۱,۰۹۶,۷۲۸,۸۶۴	۳۵,۹۱۹,۷۸۰,۷۸۴	۴۷,۰۱۶,۵۰۹,۶۴۸	۱۱,۸۶۹,۷۶۳	۴,۳۶۹,۰۸۳,۳۸۲	۶,۸۸۵,۴۴۱,۵۴۲	۱۱,۲۵۴,۵۲۴,۹۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۰,۳۵۰,۱۲۴,۶۶۲	۱۴۹,۰۳۱,۲۳۵,۱۷۶	۱۸۹,۳۸۱,۳۵۹,۸۳۸	۱۹,۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۷,۳۱۸,۹۸۵	۲۴,۳۱۷,۷۲۲,۱۷۳	۳۶,۷۳۵,۰۴۱,۱۵۸	۷,۳۱۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۹,۸۲۶,۵۰۹,۴۱۶	۱۲۰,۴۴۸,۱۴۳,۷۶۵	۱۴۰,۲۷۴,۶۵۳,۱۸۱	۹۱,۱۰۴,۵۸۶	۱۹,۲۵۲,۶۰۸,۸۶۸	۱۱۱,۰۵۵,۲۶۶,۵۰۴	۱۳۰,۳۰۷,۸۷۵,۳۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳,۹۶۹,۴۹۸,۱۷۲	۱۱,۳۱۱,۲۰۳,۲۳۴	۱۵,۲۸۰,۷۰۱,۴۰۶	۳۹,۱۰۲,۷۷۵	۳,۹۶۹,۴۹۸,۱۷۲	۱۱,۳۱۱,۲۰۳,۲۳۴	۱۵,۲۸۰,۷۰۱,۴۰۶	۳۹,۱۰۲,۷۷۵	داده گسترعصرنوین-های وب

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۲۷۲,۶۲۲,۹۷۲	۴۶۶,۰۷۴,۲۵۹	۷۳۸,۶۹۷,۲۳۱	۵۲,۰۹۶	۲۷۲,۶۲۲,۹۷۲	۴۶۶,۰۷۴,۲۵۹	۷۳۸,۶۹۷,۲۳۱	۵۲,۰۹۶	نایع کاشی و سرامیک سینا
۴,۰۵۵,۷۹۷,۷۶۷	۹,۷۵۶,۶۰۰,۷۵۵	۱۳,۸۱۲,۳۹۸,۵۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۷۹۷,۷۶۷	۹,۷۵۶,۶۰۰,۷۵۵	۱۳,۸۱۲,۳۹۸,۵۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	جام دارو
۳۲۴,۶۴۰,۲۳۵	۸۴۰,۳۵۶,۵۲۴	۱,۱۶۴,۹۹۶,۷۵۹	۳۴۰,۶۰۷	۳۲۴,۶۴۰,۲۳۵	۸۴۰,۳۵۶,۵۲۴	۱,۱۶۴,۹۹۶,۷۵۹	۳۴۰,۶۰۷	رمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۲,۳۷۸,۷۸۵,۶۹۸	۴۰,۳۳۶,۷۹۶,۲۱۶	۵۲,۷۱۵,۵۸۱,۹۱۴	۱۹,۰۳۲,۹۴۴	۱۲,۳۷۸,۷۸۵,۶۹۸	۴۰,۳۳۶,۷۹۶,۲۱۶	۵۲,۷۱۵,۵۸۱,۹۱۴	۱۹,۰۳۲,۹۴۴	کتریک خودرو شرق
-۱۱,۵۴۵,۸۹۹,۲۰۱	۵۹,۶۱۱,۲۸۹,۶۱۸	۴۸,۰۶۵,۳۹۰,۴۱۷	۲۷,۶۴۷,۸۱۰	-۱۱,۵۴۵,۸۹۹,۲۰۱	۵۹,۶۱۱,۲۸۹,۶۱۸	۴۸,۰۶۵,۳۹۰,۴۱۷	۲۷,۶۴۷,۸۱۰	شرکت کیسون
۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۲۰۱,۵۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۲۰۱,۵۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیشه قزوین
۷۶,۵۲۳,۰۹۲	۲۶۶,۲۰۵,۲۶۵	۳۴۲,۷۲۸,۳۵۷	۱۹۹,۹۹۹	۷۶,۵۲۳,۰۹۲	۲۶۶,۲۰۵,۲۶۵	۳۴۲,۷۲۸,۳۵۷	۱۹۹,۹۹۹	ایرکا پارت صنعت
۹۲۹,۱۳۸,۹۲۲	۲,۵۷۰,۴۹۷,۹۰۸	۳,۴۹۹,۶۳۶,۸۳۰	۱,۶۵۶,۵۵۶	۹۲۹,۱۳۸,۹۲۲	۲,۵۷۰,۴۹۷,۹۰۸	۳,۴۹۹,۶۳۶,۸۳۰	۱,۶۵۶,۵۵۶	سیمرغ
۹۵۰,۶۲۴,۰۵۳	۲,۶۶۴,۵۹۲,۱۱۸	۳,۶۱۵,۲۱۶,۱۷۱	۱,۵۴۰,۵۴۱	۹۵۰,۶۲۴,۰۵۳	۲,۶۶۴,۵۹۲,۱۱۸	۳,۶۱۵,۲۱۶,۱۷۱	۱,۵۴۰,۵۴۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵۲۰,۷۰۸,۰۱۲	۵,۴۱۴,۴۵۵,۸۰۰	۵,۹۳۵,۱۶۳,۸۱۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۷۰۸,۰۱۲	۵,۴۱۴,۴۵۵,۸۰۰	۵,۹۳۵,۱۶۳,۸۱۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۶۲۴,۴۷۴,۸۴۱	۲,۸۶۴,۲۱۸,۷۷۵	۳,۴۸۸,۶۹۳,۶۱۶	۴۳۲,۶۱۵	۶۲۴,۴۷۴,۸۴۱	۲,۸۶۴,۲۱۸,۷۷۵	۳,۴۸۸,۶۹۳,۶۱۶	۴۳۲,۶۱۵	نفت سپاهان
۱۷۰,۱۴,۷۳۶,۹۰۹	۵۰,۵۶۲,۳۵۳,۲۵۰	۶۷,۵۷۷,۰۹۰,۱۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۲,۹۹۴,۲۰۹	۲۳,۵۹۵,۷۶۴,۸۵۸	۳۴,۳۸۸,۷۵۹,۰۶۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۳۷۳,۴۴۴,۹۶۹,۱۴۲	۹۴۲,۵۷۸,۸۶۱,۷۱۳	۱,۳۱۶,۰۲۳,۸۳۰,۸۵۵	۱۶۱,۵۳۶,۷۵۹	۱۴۶,۳۶۹,۸۸۸,۴۷۲	۱۹۶,۶۴۱,۹۷۶,۹۵۶	۳۴۳,۰۱۱,۸۶۵,۴۲۸	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
۱۰,۵۲۵,۴۵۰,۲۵۴	۱۲,۴۹۸,۱۹۰,۶۸۲	۲۳,۰۲۳,۶۴۰,۹۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۴۵۰,۲۵۴	۱۲,۴۹۸,۱۹۰,۶۸۲	۲۳,۰۲۳,۶۴۰,۹۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	الحاوی
-۶,۸۹۰	۶,۸۹۱	۱	۱	-۶,۸۹۰	۶,۸۹۱	۱	۱	دانش بنیان پویا نیرو
۱۶,۶۵۹,۱۵۱	۲۰۷,۳۶۷,۱۴۶	۲۲۴,۰۲۶,۲۹۷	۵۷,۴۱۹	۱۶,۶۵۹,۱۵۱	۲۰۷,۳۶۷,۱۴۶	۲۲۴,۰۲۶,۲۹۷	۵۷,۴۱۹	ملی شیمی کشاورز
-۲,۱۳۳,۲۷۸,۹۳۹	۱۶,۳۸۴,۶۷۸,۷۵۲	۱۴,۲۵۱,۳۹۹,۸۱۳	۲,۰۲۴,۹۰۸	-۲,۱۳۳,۲۷۸,۹۳۹	۱۶,۳۸۴,۶۷۸,۷۵۲	۱۴,۲۵۱,۳۹۹,۸۱۳	۲,۰۲۴,۹۰۸	پتروشیمی کازرون
۲۰,۲۹۷,۷۰۹,۳۳۸	۲۸,۱۳۲,۲۱۱,۴۳۶	۴۸,۴۲۹,۹۲۰,۶۷۴	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۷,۷۰۹,۳۳۸	۲۸,۱۳۲,۲۱۱,۴۳۶	۴۸,۴۲۹,۹۲۰,۶۷۴	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۶,۲۶۶,۶۲۲,۹۸۸	۱۳,۹۸۰,۳۳۴,۷۹۸	۲۰,۲۴۶,۹۵۷,۷۸۶	۸۱۸,۱۵۱	۶,۲۶۶,۶۲۲,۹۸۸	۱۳,۹۸۰,۳۳۴,۷۹۸	۲۰,۲۴۶,۹۵۷,۷۸۶	۸۱۸,۱۵۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۷,۰۷۵,۸۱۷,۳۳۷	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۲۸	۲۳,۱۷۹,۴۲۷,۳۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۵,۸۱۷,۳۳۷	۱۶,۱۰۳,۶۱۰,۰۲۸	۲۳,۱۷۹,۴۲۷,۳۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	ناشی سعدی
۱۰,۱۷۱,۶۳۲,۶۹۳	۳۶,۳۱۱,۸۵۱,۴۰۷	۴۶,۴۸۳,۴۸۴,۱۰۰	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۶۳۲,۶۹۳	۳۶,۳۱۱,۸۵۱,۴۰۷	۴۶,۴۸۳,۴۸۴,۱۰۰	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
-۱,۳۸۶	۱,۳۹۳	۷	۷	-۱,۳۸۶	۱,۳۹۳	۷	۷	ح.ایران ترانسفو
۱۱,۹۹۳,۰۸۶,۶۵۱	۳۰,۴۰۷,۷۷۰,۴۰۸	۴۲,۴۰۰,۸۵۷,۰۵۹	۳,۲۷۵,۱۳۷	۱۱,۹۹۳,۰۸۶,۶۵۱	۳۰,۴۰۷,۷۷۰,۴۰۸	۴۲,۴۰۰,۸۵۷,۰۵۹	۳,۲۷۵,۱۳۷	صنعتی دوده فام
۴۲۹,۶۰۸,۱۲۸	۸۹۳,۰۱۴,۱۳۸	۱,۳۲۲,۶۲۲,۲۶۶	۴۷۹,۱۲۵	۴۲۹,۶۰۸,۱۲۸	۸۹۳,۰۱۴,۱۳۸	۱,۳۲۲,۶۲۲,۲۶۶	۴۷۹,۱۲۵	عدنی وصنعتی جادرمو
۱,۹۲۳,۲۹۳,۲۰۶	۴,۳۴۲,۷۸۴,۳۷۰	۶,۲۶۶,۰۷۷,۵۷۶	۴۹۰,۸۷۴	۱,۹۲۳,۲۹۳,۲۰۶	۴,۳۴۲,۷۸۴,۳۷۰	۶,۲۶۶,۰۷۷,۵۷۶	۴۹۰,۸۷۴	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۹۲۱,۹۲۱,۴۰۲	۲,۴۸۱,۲۹۵,۶۴۹	۳,۴۰۳,۲۱۷,۰۵۱	۱,۸۹۱,۰۲۱	۹۲۱,۹۲۱,۴۰۲	۲,۴۸۱,۲۹۵,۶۴۹	۳,۴۰۳,۲۱۷,۰۵۱	۱,۸۹۱,۰۲۱	سیشه همدان
۵,۲۰۳,۸۵۴,۸۰۴	۲۸,۳۰۴,۹۵۵,۹۶۶	۳۳,۵۰۸,۸۱۰,۷۷۰	۷,۳۷۶,۷۸۲	۵,۲۰۳,۸۵۴,۸۰۴	۲۸,۳۰۴,۹۵۵,۹۶۶	۳۳,۵۰۸,۸۱۰,۷۷۰	۷,۳۷۶,۷۸۲	البرزدارو
۸,۶۸۱,۴۷۳,۶۵۸	۲۹,۶۸۴,۶۴۷,۷۸۲	۳۸,۳۶۶,۱۲۱,۴۴۰	۷,۶۰۰,۲۴۵	۸,۶۸۱,۴۷۳,۶۵۸	۲۹,۶۸۴,۶۴۷,۷۸۲	۳۸,۳۶۶,۱۲۱,۴۴۰	۷,۶۰۰,۲۴۵	رمایه گذاری سپه
-۶,۰۶۶,۹۱۰,۷۸۵	۱۸,۴۱۱,۷۷۸,۷۱۵	۱۲,۳۴۴,۸۶۷,۹۳۰	۱,۸۵۹,۶۳۷	-۶,۰۶۶,۹۱۰,۷۸۵	۱۸,۴۱۱,۷۷۸,۷۱۵	۱۲,۳۴۴,۸۶۷,۹۳۰	۱,۸۵۹,۶۳۷	پتروشیمی ممسنی
۱,۰۰۰,۹۶۸,۷۲۵	۲,۳۴۵,۹۵۷,۹۹۹	۳,۳۴۶,۹۲۶,۷۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۶۸,۷۲۵	۲,۳۴۵,۹۵۷,۹۹۹	۳,۳۴۶,۹۲۶,۷۲۴	۲۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱۸۰,۵۹۵,۵۴۱	۶۶۳,۶۲۷,۷۸۲	۸۴۴,۲۲۳,۳۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۹۵,۵۴۱	۶۶۳,۶۲۷,۷۸۲	۸۴۴,۲۲۳,۳۲۳	۴۰۰,۰۰۰	پهرکام پارس
۶,۴۸۸,۳۹۸,۷۵۷	۵۹,۰۶۷,۵۳۷,۴۳۹	۶۵,۵۵۵,۹۳۶,۱۹۶	۱۸,۸۶۳,۸۳۹	۳,۸۳۲,۷۴۲,۹۶۱	۱۹,۷۲۶,۹۲۲,۲۴۱	۲۳,۵۵۹,۶۶۵,۲۰۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۲۵,۷۵۹,۳۸۰,۶۸۷	۴۱,۸۹۷,۴۰۸,۹۱۸	۶۷,۶۵۶,۷۸۹,۶۰۵	۸,۱۶۸,۲۵۴	۲۴,۹۴۸,۰۷۸,۰۵۹	۳۷,۴۴۳,۸۷۵,۴۰۰	۶۲,۳۹۱,۹۵۳,۴۵۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	اشی پارس
۳۰,۲۱۸,۶۶۲,۵۷۳	۳۹,۹۳۴,۱۱۰,۶۵۴	۷۰,۱۵۲,۷۷۳,۲۲۷	۳,۰۴۸,۰۳۸	۳۰,۲۱۸,۶۶۲,۵۷۳	۳۹,۹۳۴,۱۱۰,۶۵۴	۷۰,۱۵۲,۷۷۳,۲۲۷	۳,۰۴۸,۰۳۸	نارویخش هلدینگ
۱۴۰,۳۵۷,۲۸۴	۲۴۵,۸۸۴,۶۹۷	۳۸۶,۲۴۱,۹۸۱	۶۳۹,۱۶۴	۱۴۰,۳۵۷,۲۸۴	۲۴۵,۸۸۴,۶۹۷	۳۸۶,۲۴۱,۹۸۱	۶۳۹,۱۶۴	مخابرات ایران
۲۱,۶۳۶,۷۸۲	۴۵۱,۴۳۷,۸۶۷	۴۷۳,۰۷۴,۶۴۹	۵۸,۰۰۰	۲۱,۶۳۶,۷۸۲	۴۵۱,۴۳۷,۸۶۷	۴۷۳,۰۷۴,۶۴۹	۵۸,۰۰۰	سیمان غرب
۲۰۲,۵۱۹,۶۸۹,۳۴۳	۱,۳۳۶,۲۱۱,۳۷۷,۵۹۸	۱,۵۳۸,۷۳۱,۰۶۶,۹۴۱	۱۰۷,۰۰۰	۹,۷۱۰,۶۷۸,۳۱۲	۲۴,۹۷۵,۹۱۳,۶۰۰	۳۴,۶۸۶,۵۹۱,۹۱۲	۲,۰۰۰	شمش طلا GoldBar
۱۳,۳۷۶,۸۰۵,۲۴۱	۲۰,۵۹۶,۳۱۸,۳۸۷	۳۳,۹۷۳,۱۲۳,۶۲۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۳,۷۴۰,۴۱۷	۱۸,۷۲۳,۹۲۵,۸۰۱	۳۱,۸۷۷,۶۶۶,۲۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	سنگ نگین ط بس
۱۳,۶۷۲	۱۳,۶۷۳	۱	۱	۱۳,۶۷۲	۱۳,۶۷۳	۱	۱	ماهه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	۲,۶۹۱,۸۱۰,۸۵۳	۴,۱۳۲,۴۲۵,۵۰۰	۱,۵۴۰,۳۴۳	۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	۲,۶۹۱,۸۱۰,۸۵۳	۴,۱۳۲,۴۲۵,۵۰۰	۱,۵۴۰,۳۴۳	پخش هجرت
۶,۴۴۷,۸۴۱,۶۴۶	۱۰,۳۹۵,۰۳۶,۲۸۵	۱۶,۸۴۲,۸۷۷,۹۳۱	۳,۳۱۴,۵۰۳	۶,۴۴۷,۸۴۱,۶۴۶	۱۰,۳۹۵,۰۳۶,۲۸۵	۱۶,۸۴۲,۸۷۷,۹۳۱	۳,۳۱۴,۵۰۳	رمایه گذاری آتیه دماوند
(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	۵۰,۰۶۵,۵۹۶,۱۲۴	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	۵۰,۰۶۵,۵۹۶,۱۲۴	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۶,۱۵۸,۲۳۰,۰۵۲	۸,۱۰۹,۳۰۱,۱۷۲	۱۴,۲۶۷,۵۳۱,۲۲۴	۱,۶۸۳,۰۷۰	۶,۱۵۸,۲۳۰,۰۵۲	۸,۱۰۹,۳۰۱,۱۷۲	۱۴,۲۶۷,۵۳۱,۲۲۴	۱,۶۸۳,۰۷۰	رایان هم افزا
۲,۶۸۴,۸۹۶,۸۱۵	۵,۹۴۴,۶۷۳,۱۷۳	۸,۶۲۹,۵۶۹,۹۸۸	۹۳۱,۵۰۴	۲,۶۸۴,۸۹۶,۸۱۵	۵,۹۴۴,۶۷۳,۱۷۳	۸,۶۲۹,۵۶۹,۹۸۸	۹۳۱,۵۰۴	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۹,۱۲۸,۱۸۴,۶۶۵	۲۵,۰۳۰,۳۳۴,۵۰۲	۳۴,۱۵۸,۵۱۹,۱۶۷	۸۳,۳۷۸,۰۰۰	۷,۷۰۸,۶۸۱,۰۹۳	۱۸,۴۲۵,۸۶۶,۱۹۴	۲۶,۱۳۴,۵۴۷,۲۸۷	۶۱,۳۷۸,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۴۴,۸۰۲,۲۳۰,۱۷۱	۱۷۷,۳۳۸,۵۲۴,۸۱۶	۲۲۲,۱۴۰,۷۵۴,۹۸۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۲	۲,۳۴۴	۲,۳۴۵	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۷۹,۱۰۶,۵۱۴	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	۹,۲۲۸,۱۱۱,۰۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۱۰۶,۵۱۴	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	۹,۲۲۸,۱۱۱,۰۱۴	۲۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴	۲۳,۰۸۶,۷۷۰,۰۱۷	۷,۰۴۲,۹۱۸	۵,۸۴۵,۱۴۹,۷۰۸	۱۷,۱۳۱,۴۵۷,۶۹۸	۲۲,۹۷۶,۶۰۷,۴۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مادران
۳۹۰,۲۵۵,۴۲۷	۱,۷۶۵,۶۵۱,۱۲۱	۲,۱۵۵,۹۰۶,۵۴۸	۴۸۱,۷۵۲	۳۹۰,۲۵۵,۴۲۷	۱,۷۶۵,۶۵۱,۱۲۱	۲,۱۵۵,۹۰۶,۵۴۸	۴۸۱,۷۵۲	قاسم ایران
۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲	۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹	۳,۵۲۳,۲۱۴	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲	۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹	۳,۵۲۳,۲۱۴	ابع خاک چینی ایران
۱,۶۸۱,۴۱۷,۱۸۷	۵,۹۰۲,۷۵۳,۱۸۹	۷,۵۸۴,۱۷۰,۳۷۶	۸۶۰,۵۹۲	۱,۶۸۱,۴۱۷,۱۸۷	۵,۹۰۲,۷۵۳,۱۸۹	۷,۵۸۴,۱۷۰,۳۷۶	۸۶۰,۵۹۲	سپید ماکیان
۱۴,۶۴۵,۰۶۶,۴۸۳	۱۴,۰۰۵,۶۲۳,۳۲۰	۲۸,۶۵۰,۶۸۹,۸۰۳	۱۵,۱۸۲,۶۰۳	۱۴,۶۴۵,۰۶۶,۴۸۳	۱۴,۰۰۵,۶۲۳,۳۲۰	۲۸,۶۵۰,۶۸۹,۸۰۳	۱۵,۱۸۲,۶۰۳	ارویی رازک
۵,۰۷۰,۳۹۴,۵۲۶	۱۵,۴۱۷,۱۷۵,۰۵۴	۲۰,۴۸۷,۵۶۹,۵۸۰	۸,۱۸۰,۰۹۳	۳,۵۹۷,۲۱۲,۳۹۳	۱۱,۶۴۷,۷۳۷,۴۵۴	۱۵,۲۴۴,۹۴۹,۸۴۷	۶,۱۸۰,۰۹۳	صنعتی زر ماکارون
۱,۸۰۷,۰۹۴,۵۲۲	۸,۴۷۵,۲۷۰,۳۳۰	۱۰,۲۸۲,۳۶۴,۸۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۱۴۷,۶۶۵	۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۷۵	۸,۶۹۳,۸۷۲,۹۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲,۵۶۷,۵۴۲,۲۳۱	۸,۳۷۲,۴۴۰,۸۸۷	۱۰,۹۳۹,۹۸۳,۱۱۸	۳,۹۶۱,۶۹۱	۲,۴۵۱,۷۷۰,۶۹۰	۷,۶۰۸,۰۶۱,۱۰۱	۱۰,۰۵۹,۸۳۱,۷۹۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲۴,۸۰۴,۷۲۱,۹۸۵	۱۱۶,۴۰۳,۲۵۴,۹۹۹	۱۴۱,۲۰۷,۹۷۶,۹۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۱,۳۲۲,۳۷۸	۹۳,۱۲۲,۶۰۴,۰۰۲	۱۱۵,۱۵۳,۹۲۶,۳۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲,۶۴۹,۰۰۶,۰۷۶	۵,۸۹۷,۱۴۷,۵۷۸	۸,۵۴۶,۱۵۳,۶۵۴	۲,۳۴۲,۹۸۸	۲,۶۴۹,۰۰۶,۰۷۶	۵,۸۹۷,۱۴۷,۵۷۸	۸,۵۴۶,۱۵۳,۶۵۴	۲,۳۴۲,۹۸۸	بورس اوراق بهادار تهران
۱,۸۳۴,۱۰۸,۶۳۴	۴,۸۴۰,۷۹۲,۷۸۷	۶,۶۷۴,۹۰۱,۴۲۱	۲,۹۲۸,۳۰۳	۱,۸۳۴,۱۰۸,۶۳۴	۴,۸۴۰,۷۹۲,۷۸۷	۶,۶۷۴,۹۰۱,۴۲۱	۲,۹۲۸,۳۰۳	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۱۶,۶۶۴,۹۰۰,۶۰۱	۳۲,۴۳۴,۴۲۳,۱۶۰	۴۹,۰۰۹,۳۲۳,۷۶۱	۲۲,۷۶۹,۴۰۹	۱۶,۶۶۴,۹۰۰,۶۰۱	۳۲,۴۳۴,۴۲۳,۱۶۰	۴۹,۰۰۹,۳۲۳,۷۶۱	۲۲,۷۶۹,۴۰۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۳۰,۱۸۹,۸۷۷,۳۰۴	۱۰۴,۹۰۱,۲۰۱,۰۷۵	۱۳۵,۰۹۱,۰۷۸,۳۷۹	۲,۹۸۱,۰۴۸	۱۶,۲۷۱,۷۸۷,۳۲۲	۲۴,۶۳۲,۵۵۸,۹۹۳	۴۰,۹۰۴,۳۴۶,۳۱۵	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۶,۴۱۶,۶۳۹,۳۹۶	۱۰۱,۲۲۹,۰۸۱,۹۰۰	۱۲۷,۶۴۵,۷۲۱,۲۹۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۹,۲۵۵,۳۷۲	۶۲,۴۰۱,۴۸۸,۷۰۷	۸۲,۷۰۰,۷۴۴,۰۷۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.و.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳,۱۰۵,۷۲۲,۸۱۲	۹,۹۲۹,۵۲۵,۲۶۳	۱۳,۰۳۵,۲۴۸,۰۷۵	۳,۴۵۸,۷۸۱	۲,۸۵۱,۲۴۶,۲۰۸	۸,۶۱۲,۴۴۹,۲۴۱	۱۱,۴۶۳,۶۹۵,۴۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۷۷,۹۲۳,۹۶۵,۸۰۰	۹۰۲,۸۷۵,۷۳۴,۰۰۲	۱,۰۸۰,۹۶۱,۷۰۸,۵۳۷	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۷۱,۱۵۴,۸۷۶	۱۱۹,۹۹۳,۰۸۴,۴۴۴	۱۷۷,۰۶۴,۲۳۹,۳۲۰	۱,۷۳۴,۳۵۸	پویا زرکان آق دره
۱,۰۵۶,۰۶۴,۶۵۷	۲,۵۰۶,۳۰۴,۲۲۹	۳,۵۶۲,۳۶۸,۸۸۶	۱۰۹,۶۲۲	۱,۰۵۶,۰۶۴,۶۵۷	۲,۵۰۶,۳۰۴,۲۲۹	۳,۵۶۲,۳۶۸,۸۸۶	۱۰۹,۶۲۲	پاکدیس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۲,۶۶۳,۹۸۰,۸۲۵	۷,۴۸۲,۲۷۰,۴۵۱	۱۰,۱۴۶,۲۵۱,۲۷۶	۱۸,۴۰۳,۵۶۱	۲,۶۱۳,۴۳۴,۶۷۶	۷,۳۱۸,۱۹۶,۰۸۸	۹,۹۳۱,۶۳۰,۷۶۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ن المللی توسعه ساختمان
۲۷,۴۷۴,۵۰۱,۲۰۳	۱۱۴,۳۹۱,۶۶۴,۲۵۳	۱۴۱,۸۶۶,۱۶۵,۴۵۶	۱۱۴,۰۴۳,۰۲۶	۱۰,۹۶۷,۹۵۱,۱۶۷	۲۶,۶۷۹,۰۲۸,۹۰۵	۳۷,۶۴۶,۹۸۰,۰۷۲	۲۶,۵۹۲,۴۳۲	بانک ملت
-۵,۰۳۷	۵,۰۳۸	۱	۱	-۵,۰۳۷	۵,۰۳۸	۱	۱	صنعتی مینو
۱۵,۳۸۸,۹۷۱,۳۴۸	۴۱,۳۸۴,۸۵۵,۶۱۶	۵۶,۷۷۳,۸۲۶,۹۶۴	۸۹,۷۲۵,۳۶۵	۱۴,۹۲۹,۲۷۸,۴۸۰	۳۷,۳۶۰,۳۷۵,۱۹۹	۵۲,۲۸۹,۶۵۳,۶۷۹	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۷,۸۶۷,۶۱۱,۱۰۶	۳۰,۵۲۹,۰۹۸,۷۳۸	۳۸,۳۹۶,۷۰۹,۸۴۴	۲۰,۲۰۵,۱۵۴	۶,۴۴۴,۸۹۲,۹۵۷	۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۴۷	۲۹,۱۰۹,۲۳۳,۰۰۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۷۵۰,۱۰۸,۰۳۵	۱۵,۷۵۷,۲۹۵,۷۹۶	۱۶,۵۰۷,۴۰۳,۸۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۱۰۸,۰۳۵	۱۵,۷۵۷,۲۹۵,۷۹۶	۱۶,۵۰۷,۴۰۳,۸۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۲,۰۲۳	۲,۰۲۴	۱	۱	-۲,۰۲۳	۲,۰۲۴	۱	۱	صنعتی آما
-۲,۹۱۳	۲,۹۱۴	۱	۱	-۲,۹۱۳	۲,۹۱۴	۱	۱	پارس مینو
۱,۱۴۲,۵۰۷,۰۴۶	۴,۷۶۱,۴۹۹,۴۹۹	۵,۹۰۴,۰۰۶,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۵۰۷,۰۴۶	۴,۷۶۱,۴۹۹,۴۹۹	۵,۹۰۴,۰۰۶,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مایه گذاری پارس توشه
۶,۲۹۸,۷۸۹,۲۰۰	۱۶,۶۰۸,۵۸۷,۴۰۵	۲۲,۹۰۷,۳۷۶,۶۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۸۰۲,۰۵۷	۶,۶۴۳,۴۳۴,۹۶۲	۱۰,۳۶۷,۲۳۷,۰۱۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳۲,۰۴۵,۰۱۰,۳۱۵	۱۲۱,۱۸۹,۸۵۰,۴۸۷	۱۵۳,۲۳۴,۸۶۰,۸۰۲	۱۳,۰۸۱,۰۳۵	۲۵,۷۱۵,۹۱۷,۴۶۶	۷۴,۱۱۶,۳۶۷,۹۹۷	۹۹,۸۳۲,۲۸۵,۴۶۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۲,۵۵۲,۵۹۵,۰۲۶	۲۲,۲۸۸,۹۸۶,۸۵۰	۳۴,۸۴۱,۵۸۱,۸۷۶	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۵۹۵,۰۲۶	۲۲,۲۸۸,۹۸۶,۸۵۰	۳۴,۸۴۱,۵۸۱,۸۷۶	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۸,۹۴۹,۲۳۴,۱۹۴	۱۸,۳۱۴,۳۷۷,۱۹۳	۲۷,۲۶۳,۶۱۱,۳۸۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۹,۲۳۴,۱۹۴	۱۸,۳۱۴,۳۷۷,۱۹۳	۲۷,۲۶۳,۶۱۱,۳۸۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۷,۹۱۰,۹۹۹,۱۳۱	۲۱۵,۱۱۵,۸۷۳,۰۱۲	۲۵۳,۰۲۶,۸۷۲,۱۴۳	۲۸,۳۲۵,۰۶۲	۳۷,۲۸۰,۴۲۵,۱۹۰	۱۸۶,۷۹۰,۶۰۸,۴۶۳	۲۲۴,۰۷۱,۰۳۳,۶۵۳	۲۴,۵۹۵,۳۷۵	شرکت خمیرمایه رضوی
۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷	۴۰,۳۷۱,۶۰۲,۳۶۳	۲,۸۷۰,۱۳۰	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷	۴۰,۳۷۱,۶۰۲,۳۶۳	۲,۸۷۰,۱۳۰	پخش رازی
۱۲,۴۶۲,۴۶۴,۴۶۱	۳۵,۷۹۰,۲۴۵,۱۷۴	۴۸,۲۵۲,۷۰۹,۶۳۵	۱۸,۸۸۹,۲۷۵	۹,۳۲۱,۹۹۹,۶۱۱	۲۱,۴۲۵,۴۷۱,۲۰۸	۳۰,۷۴۷,۴۷۰,۸۱۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۱	بیمه کارآفرین
۱,۳۵۰,۲۹۶,۳۳۵	۵,۰۸۹,۵۳۶,۰۰۰	۶,۴۳۹,۸۳۲,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۲۹۶,۳۳۵	۵,۰۸۹,۵۳۶,۰۰۰	۶,۴۳۹,۸۳۲,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	س صنایع شیمیایی ایران
۱,۲۳۸,۲۵۶,۸۵۳	۳,۹۷۳,۷۴۴,۲۳۶	۵,۲۱۲,۰۰۱,۰۸۹	۱,۰۳۳,۷۸۷	۱,۲۳۸,۲۵۶,۸۵۳	۳,۹۷۳,۷۴۴,۲۳۶	۵,۲۱۲,۰۰۱,۰۸۹	۱,۰۳۳,۷۸۷	مایه گذاری ملی ایران
۱,۱۸۹,۱۰۵,۱۱۶	۳,۵۳۸,۴۱۸,۲۵۹	۴,۷۲۷,۵۲۳,۳۷۵	۲,۸۹۳,۹۸۲	۱,۱۸۹,۱۰۵,۱۱۶	۳,۵۳۸,۴۱۸,۲۵۹	۴,۷۲۷,۵۲۳,۳۷۵	۲,۸۹۳,۹۸۲	شی و سرامیک حافظ
۴۲۵,۴۷۸,۰۷۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۳۹۷	۲,۲۰۲,۸۳۹,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۷۸,۰۷۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۳۹۷	۲,۲۰۲,۸۳۹,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۱۲۰,۹۴,۴۲۰,۸۲۰	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
-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
۳۷,۴۹۷,۲۵۸,۹۱۶	۱۴۱,۴۳۸,۸۱۴,۵۵۱	۱۷۸,۹۳۶,۰۷۳,۴۶۷	۱۶,۷۵۹,۱۷۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیرهدلینگ
۶۸,۹۶۶,۱۴۳,۲۲۰	۳۰۶,۳۱۴,۹۱۷,۰۹۶	۳۷۵,۲۸۱,۰۶۰,۳۱۶	۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۰۸,۰۱۰,۰۳۹	۴,۹۸۰,۶۴۵,۱۷۹	۵,۳۸۸,۶۵۵,۲۱۸	۱۹,۸۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۳,۵۰۵,۷۸۸	۱,۵۶۹,۸۵۹,۴۸۲	۱,۵۸۳,۳۶۵,۲۷۰	۳۱۳,۹۰۵	.	.	.	.	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰	۷۲,۸۹۶,۴۴۲,۹۳۶	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	یلیدی مهرام
۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰	۳۸,۵۰۷,۷۰۴,۲۰۴	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
-۵۰۹,۳۵۱,۱۵۲	۲۳,۷۲۰,۸۱۶,۳۳۹	۲۳,۲۱۱,۴۶۵,۱۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۹۴,۴۲۴,۰۷۰,۲۳۱	۳۹۴,۴۵۱,۳۴۳,۷۹۴	۴۸۸,۸۷۵,۴۱۴,۰۲۵	۵۷,۱۷۷,۵۷۶	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲,۲۰۸	۲,۲۰۹	۱	۱	.	.	.	.	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۵۳۵,۵۳۶,۶۵۵	۳,۹۵۴,۳۱۶,۰۳۴	۴,۴۸۹,۸۵۲,۶۸۹	۲۷۲,۰۹۲	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
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	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۵۳,۲۱۲,۰۶۲	۱۰,۸۱۳,۶۷۶,۸۸۱	۱۱,۳۶۶,۸۸۸,۹۴۳	۱۴۱,۶۰۹	.	.	.	.	تروشیمی خارک
۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷	۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰	۳,۸۸۰,۷۸۷	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۱۱۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۰	۱۲۹,۰۳۹,۶۱۸,۹۹۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰	۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷	۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	.	.	.	.	ح. کاشی الوند
۳۷۵,۵۲۶,۳۲۲	۳,۵۱۰,۷۳۳,۳۸۵	۳,۸۸۶,۲۵۹,۷۰۷	۸,۷۸۵,۴۴۱	.	.	.	.	یران خودرو
۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	۱,۹۴۱,۵۹۳	.	.	.	.	ناه آذربایجان غربی
۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۱,۲۱۴,۷۶۹,۳۷۵	۱,۲۷۹,۱۱۵,۳۵۷	۹۹۱,۹۱۶	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۷,۴۷۵,۵۶۹	۱,۵۰۰,۱۴۷,۰۵۶	۱,۶۲۷,۶۲۲,۶۲۵	۱۸۵,۸۵۳	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۴۶۵,۵۰۸,۲۴۲	۶,۳۲۳,۹۲۸,۱۲۳	۶,۷۸۹,۴۳۶,۳۶۵	۵۲۵,۷۶۷	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۰۴۵,۲۷۲,۳۲۳	۳۹,۳۱۴,۶۷۷,۴۹۵	۴۲,۳۵۹,۹۴۹,۸۱۸	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۸۶۱,۶۴۲,۵۴۲	۹۵۰,۳۱۱,۸۰۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۷,۷۹۷,۸۲۹,۹۳۴								اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴
۲,۰۰۹,۵۹۵,۴۷۳,۲۳۸	۸,۲۲۸,۱۳۶,۳۴۲,۳۵۸	۱۰,۲۳۰,۰۹۵,۹۹۴,۴۹۷	۲,۲۱۳,۴۳۵,۲۸۵	۸۶۹,۹۲۱,۰۱۷,۸۶۱	۲,۶۸۳,۹۳۲,۸۰۶,۷۵۱	۲,۵۵۳,۸۵۳,۸۲۴,۶۱۲	۱,۱۴۴,۹۱۱,۴۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۸۰,۳۰۱,۸۴۶,۸۰۵	۱۲۰,۰۱۷,۶۲۰,۷۹۵	۲۰۰,۳۱۹,۴۶۷,۶۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۵,۳۱۹,۳۰۰	۱۵۶,۰۷۴,۱۴۸,۳۰۰	۲۰۰,۳۱۹,۴۶۷,۶۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲۹,۰۳۲,۶۰۴,۱۲۱	۵۴,۸۲۶,۱۱۶,۱۸۸	۸۳,۸۵۸,۷۲۰,۳۰۹	۳۳,۷۷۷,۷۷۷	۱,۴۷۳,۳۸۸,۷۳۶	۸۲,۳۸۵,۳۳۱,۵۷۳	۸۳,۸۵۸,۷۲۰,۳۰۹	۳۳,۷۷۷,۷۷۷	بیمه کارآفرین
۱۵۸,۴۹۹,۷۹۶,۶۸۴	۳۹۱,۵۸۴,۹۲۳,۲۱۶	۵۵۰,۰۸۴,۷۱۹,۹۰۰	۱,۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۳,۶۵۵,۷۷۵	۴۵۳,۶۸۱,۰۶۴,۱۲۴	۵۵۰,۰۸۴,۷۱۹,۹۰۰	۱,۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-۴۸,۴۶۷,۱۵۵,۸۷۷	۳۰۱,۸۵۳,۲۲۳,۰۷۷	۲۵۳,۳۸۶,۰۶۷,۲۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۸,۲۳۵,۴۰۷	۲۱۰,۳۷۷,۸۳۱,۷۹۳	۲۵۳,۳۸۶,۰۶۷,۲۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
۱۱,۹۲۵,۳۸۰,۹۰۵	۱۲۴,۰۲۲,۰۳۹,۰۰۴	۱۳۵,۹۴۷,۴۱۹,۹۰۹	۱۰,۳۳۲,۰۰۰	-۷۴۳,۶۷۸,۰۱۴	۱۳۶,۶۹۱,۰۹۷,۹۲۴	۱۳۵,۹۴۷,۴۱۹,۹۰۹	۱۰,۳۳۲,۰۰۰	سیمان شرق
۱۲۷,۸۷۳,۵۲۷,۹۵۸	۳۲۳,۵۶۸,۸۷۰,۷۳۲	۴۵۱,۴۴۲,۳۹۸,۶۹۰	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۹۶,۲۶۲,۳۱۴,۷۰۲	۳۵۵,۱۸۰,۰۸۳,۹۸۸	۴۵۱,۴۴۲,۳۹۸,۶۹۰	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	محصولات کاغذی لطیف
۲۲۷,۰۱۶,۴۵۲,۱۶۰	۳۰۶,۴۶۰,۶۴۴,۷۵۰	۵۳۳,۴۷۷,۰۹۶,۹۱۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۱,۱۱۱,۷۳۹	۴۰۱,۱۴۵,۹۸۵,۱۷۰	۵۳۳,۴۷۷,۰۹۶,۹۱۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰۹,۰۸۱,۵۳۵,۹۴۳	۲۷۵,۹۱۹,۰۷۴,۹۶۱	۳۸۵,۰۰۰,۶۱۰,۹۰۴	۸۰,۳۴۷,۸۶۷	۶۰,۲۲۳,۱۰۴,۲۹۱	۳۲۴,۷۷۷,۵۰۶,۶۱۳	۳۸۵,۰۰۰,۶۱۰,۹۰۴	۸۰,۳۴۷,۸۶۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۱۱۹,۵۵۴,۵۵۰,۰۰۶	۵,۱۸۲,۹۷۶,۹۹۹,۹۹۴	۹,۳۰۲,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۹۶۳,۲۶۲,۸۰۷	۷,۸۲۳,۵۶۷,۹۸۷,۱۹۲	۹,۳۰۲,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹,۵۹۵,۷۳۲,۲۳۹	۱۵۴,۸۸۹,۸۸۸,۸۵۰	۱۶۴,۴۸۵,۶۲۱,۰۹۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۱۹۲,۸۴۱	۱۵۳,۰۲۷,۴۲۸,۲۴۸	۱۶۴,۴۸۵,۶۲۱,۰۹۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۶۱۹,۶۶۸,۵۰۵,۲۵۴	۱,۴۲۴,۷۶۷,۸۸۸,۷۵۶	۲,۰۴۴,۴۳۶,۳۹۴,۰۱۰	۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۳۷,۵۳۶,۵۰۹	۱,۷۰۲,۰۹۸,۸۵۷,۵۰۱	۲,۰۴۴,۴۳۶,۳۹۴,۰۱۰	۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۱۱,۹۶۱,۷۱۷,۸۱۴	۲۱۳,۹۳۹,۴۴۰,۹۸۶	۳۲۵,۹۰۱,۱۵۸,۸۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۶۱,۳۳۰,۵۳۱	۲۶۶,۲۳۹,۸۲۸,۲۶۸	۳۲۵,۹۰۱,۱۵۸,۸۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۸۷,۸۹۱,۸۸۰,۲۰۳	۲۴۰,۲۹۴,۶۹۰,۵۹۸	۳۲۸,۱۸۶,۵۷۰,۸۰۱	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۴۵,۲۴۵,۷۴۰,۶۳۹	۲۸۲,۹۴۰,۸۳۰,۱۶۲	۳۲۸,۱۸۶,۵۷۰,۸۰۱	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۱۰۸,۷۶۱,۸۲۶,۴۲۰	۴۶۴,۷۵۲,۸۸۲,۰۳۴	۵۷۳,۵۱۴,۷۱۸,۴۵۴	۸۳,۰۴۲,۴۶۶	۴۰,۳۷۶,۷۵۴,۶۰۴	۵۳۳,۱۳۷,۹۶۳,۸۵۰	۵۷۳,۵۱۴,۷۱۸,۴۵۴	۸۳,۰۴۲,۴۶۶	کوپر تایر
۲۰۹,۲۴۳,۲۷۴,۲۳۹	۵۰۹,۰۷۲,۸۸۶,۰۰۱	۷۱۸,۳۱۶,۱۶۰,۲۴۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۱,۲۴۱,۰۳۸	۶۵۰,۹۲۴,۹۱۹,۲۰۱	۷۱۸,۳۱۶,۱۶۰,۲۴۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۶۱,۱۸۰,۲۵۱,۶۴۵	۱۳۵,۸۴۱,۹۰۲,۷۴۵	۱۹۷,۰۲۲,۱۵۴,۳۹۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۳,۳۹۱,۱۰۴	۱۷۴,۶۵۸,۷۶۳,۲۸۵	۱۹۷,۰۲۲,۱۵۴,۳۹۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	جام دارو
۱۲,۹۹۵,۵۱۹,۳۷۵	۱۳۰,۳۱۲,۲۶۱,۵۴۲	۱۴۳,۳۰۷,۷۸۰,۹۱۷	۴۲,۹۹۷	۱۴,۳۴۱,۹۸۳,۲۳۹	۱۲۸,۹۶۵,۷۹۷,۶۷۸	۱۴۳,۳۰۷,۷۸۰,۹۱۷	۴۲,۹۹۷	شمش روی ZincIngot
۳۶,۵۶۵,۹۸۳,۰۱۷	۸۲,۶۵۵,۲۵۷,۴۸۳	۱۱۹,۲۲۱,۲۴۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۵,۳۰۸,۸۹۸	۹۵,۷۸۵,۹۳۱,۶۰۲	۱۱۹,۲۲۱,۲۴۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرزهدلینگ
۱,۳۷۷,۹۵۸,۰۷۳,۲۵۸	۲,۶۶۱,۹۹۴,۶۳۷,۳۰۱	۴,۰۳۹,۹۵۲,۷۱۰,۵۵۹	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۸۹۰,۸۹۶,۰۵۳,۳۶۹	۳,۱۴۹,۰۵۶,۶۵۷,۱۹۰	۴,۰۳۹,۹۵۲,۷۱۰,۵۵۹	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	گروه مالی صبا تامین
۱۵۸,۸۳۱,۳۹۳,۹۳۴	۲۶۷,۸۰۱,۰۴۶,۱۸۶	۴۲۶,۶۳۲,۴۴۰,۱۲۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۸,۶۱۳,۰۹۹	۳۶۹,۳۲۳,۸۲۷,۰۲۰	۴۲۶,۶۳۲,۴۴۰,۱۲۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۸,۹۳۰,۲۶۸,۸۲۱,۵۳۷	۹,۱۹۷,۸۲۶,۳۵۸,۰۵۳	۱۸,۱۲۸,۰۹۵,۱۷۹,۵۹۰	۱,۵۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۰۶۰,۱۷۲,۵۴۶	۱۳,۷۳۴,۰۳۵,۰۰۷,۰۴۴	۱۸,۱۲۸,۰۹۵,۱۷۹,۵۹۰	۱,۵۷۶,۳۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
۵۰,۲۳,۵۱۶,۳۰۵,۵۲۷	۷,۵۰۲,۷۰۱,۷۲۰,۴۷۳	۱۲,۵۲۶,۲۱۸,۰۲۶,۰۰۰	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۰۹۸,۹۶۸,۸۰۰	۹,۹۱۵,۱۱۹,۰۵۷,۲۰۰	۱۲,۵۲۶,۲۱۸,۰۲۶,۰۰۰	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیرهدلینگ
۸۶,۳۹۶,۱۳۸,۹۴۵	۲۳۵,۴۰۶,۹۴۴,۷۵۵	۳۲۱,۸۰۳,۰۸۳,۷۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۳,۳۳۳,۰۹۰	۲۷۶,۷۱۹,۷۵۰,۶۰۹	۳۲۱,۸۰۳,۰۸۳,۷۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۸۶,۰۷۶,۶۴۰,۹۷۶	۲۰۷,۶۹۲,۸۳۰,۶۸۴	۲۹۳,۷۶۹,۴۷۱,۶۶۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۴,۳۸۰,۰۸۶	۲۶۵,۵۴۵,۰۹۱,۵۷۳	۲۹۳,۷۶۹,۴۷۱,۶۶۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	کتیک خودرو شرق
۱۶۵,۹۷۰,۲۹۸,۳۹۰	۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳	۴۲۵,۳۱۹,۹۳۴,۰۳۳	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۱۰۹,۰۱۵,۳۷۲,۶۶۸	۳۱۶,۳۰۴,۵۶۱,۳۶۵	۴۲۵,۳۱۹,۹۳۴,۰۳۳	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	سبحان دارو
۵۳,۱۵۸,۸۴۶,۲۲۱	۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۲۹۶	۲۱۵,۷۶۲,۲۵۴,۵۱۷	۱۳۵,۹۰۱,۹۳۱	۱۱,۱۸۱,۱۹۹,۷۶۲	۲۰۴,۵۸۱,۰۵۴,۷۵۵	۲۱۵,۷۶۲,۲۵۴,۵۱۷	۱۳۵,۹۰۱,۹۳۱	نک پارسیان
۷۰,۴۵۷,۱۰۰,۲۳۸,۷۰	۲,۰۴۵,۷۹۹,۶۱۷,۵۳۰	۲,۷۵۳,۳۷۰,۶۴۱,۴۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۴۶۵,۲۱۵,۹۸۸	۲,۳۳۴,۹۰۵,۴۲۵,۴۱۱	۲,۷۵۳,۳۷۰,۶۴۱,۴۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲۶,۳۸۸,۲۷۹,۹۲۵	۹۸,۹۵۶,۸۳۰,۴۴۶	۱۲۵,۳۴۴,۹۶۳,۳۷۱	۳۲,۱۴۲,۸۵۷	۱۲,۸۵۲,۱۷۱,۸۳۴	۱۱۲,۴۹۲,۷۹۱,۵۳۷	۱۲۵,۳۴۴,۹۶۳,۳۷۱	۳۲,۱۴۲,۸۵۷	قاسم ایران
۱۱۷,۸۴۱,۷۴۳,۰۰۲	۳۲۱,۵۳۵,۴۱۲,۹۹۸	۴۳۹,۳۷۷,۱۵۶,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۹,۴۲۱,۹۹۸	۴۱۴,۸۱۷,۷۳۴,۰۰۱	۴۳۹,۳۷۷,۱۵۶,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۴۳۴,۰۳۱,۷۴۷,۱۰۱	۱,۰۲۶,۸۰۶,۰۳۳,۱۶۱	۱,۴۶۰,۸۳۷,۷۸۰,۲۶۲	۲۶۲,۸۹۶,۰۷۶	۳۳۷,۹۸۹,۷۰۷,۲۶۵	۱,۱۲۲,۸۴۸,۰۷۲,۹۹۷	۱,۴۶۰,۸۳۷,۷۸۰,۲۶۲	۲۶۲,۸۹۶,۰۷۶	رمایه گذاری سپه
۳۷,۲۰۹,۱۱۲,۵۴۷	۹۶,۹۸۵,۴۸۲,۲۵۳	۱۳۴,۱۹۴,۵۹۴,۸۰۰	۹۶۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۴,۸۲۷,۴۱۰	۱۲۰,۹۷۹,۷۶۷,۳۸۹	۱۳۴,۱۹۴,۵۹۴,۸۰۰	۹۶۶۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۲۲۱,۴۸۲,۱۹۷,۹۶۶	۱,۶۹۹,۶۴۶,۵۷۰,۹۸۴	۲,۹۲۱,۱۲۸,۷۶۸,۹۵۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۳۹۲,۳۴۶,۹۴۳	۲,۱۴۸,۷۳۶,۴۲۲,۰۰۷	۲,۹۲۱,۱۲۸,۷۶۸,۹۵۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۶۶,۸۲۲,۷۸۹,۰۰۰	۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۰۶,۸۸۹,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۹۷,۱۳۶,۹۲۴	۴۰۲,۸۰۹,۷۵۲,۰۷۶	۴۸۶,۹۰۶,۸۸۹,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۹,۱۲۷,۱۲۶,۷۹۲	۲۲۴,۱۲۵,۵۵۳,۵۸۸	۲۳۳,۲۵۲,۶۸۰,۳۸۰	۲۸,۳۲۱,۶۵۹	۸,۷۸۲,۹۹۵,۷۲۶	۲۲۴,۴۶۹,۶۸۴,۶۵۴	۲۳۳,۲۵۲,۶۸۰,۳۸۰	۲۸,۳۲۱,۶۵۹	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۳۹۸,۳۹۱,۷۰۸,۷۰۱	۲,۱۴۰,۱۸۱,۹۷۴,۸۹۸	۲,۵۳۸,۵۷۳,۶۸۳,۵۹۹	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	۲۸۹,۵۶۴,۰۶۲,۲۰۴	۲,۲۴۹,۰۰۹,۶۲۱,۳۹۵	۲,۵۳۸,۵۷۳,۶۸۳,۵۹۹	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	حفاری شمال
۲۳۴,۲۶۸,۹۵۳,۶۴۲	۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵	۹۵۷,۴۵۳,۳۸۰,۷۶۷	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۱۴۵,۱۳۷,۷۷۴,۳۸۶	۸۱۲,۳۱۵,۶۰۶,۳۸۱	۹۵۷,۴۵۳,۳۸۰,۷۶۷	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۱۶,۱۱۶,۰۴۸,۷۲۲	۳۵۶,۷۷۳,۷۳۹,۳۰۱	۵۷۲,۸۸۹,۷۸۸,۰۲۳	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۹۳,۵۳۳,۰۲۶,۶۱۶	۴۷۹,۳۵۶,۷۶۱,۴۰۷	۵۷۲,۸۸۹,۷۸۸,۰۲۳	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷۳,۷۷۲,۶۴۸,۳۴۸	۷۷,۷۱۶,۰۲۱,۸۲۸	۱۵۱,۴۸۸,۶۷۰,۱۷۶	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۳۲,۵۷۳	۱۴۶,۴۹۲,۴۳۷,۶۰۲	۱۵۱,۴۸۸,۶۷۰,۱۷۶	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	الحاوی
۲۳۴,۳۶۰,۵۹۲,۲۰۱	۱۲۲,۴۹۶,۳۲۵,۶۹۷	۳۵۶,۷۵۶,۹۱۷,۸۹۸	۵۹,۷۲۳,۶۱۰	۱۸۱,۴۶۴,۰۳۲,۷۳۲	۱۷۵,۲۹۲,۸۸۵,۱۶۶	۳۵۶,۷۵۶,۹۱۷,۸۹۸	۵۹,۷۲۳,۶۱۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۶۲۹,۸۷۱,۵۱۹,۷۴۹	۵,۵۱۱,۶۹۴,۱۲۴,۲۵۱	۷,۱۴۱,۵۶۵,۶۴۴,۰۰۰	۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۲۴۰,۷۲۰,۱۵۱	۶,۳۹۰,۳۲۴,۹۲۳,۴۸۸	۷,۱۴۱,۵۶۵,۶۴۴,۰۰۰	۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۲۶۷,۸۵۹,۴۳۱	۱۰۲,۰۰۹,۷۹۴,۸۶۸	۱۰۴,۲۷۷,۶۵۴,۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۳,۱۰۵,۰۰۵	۹۶,۱۸۴,۵۴۹,۲۹۴	۱۰۴,۲۷۷,۶۵۴,۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ندمات انفورماتیک
۳۰,۰۷۵,۶۹۳,۵۰۲	۷۷,۵۸۵,۶۰۳,۴۹۸	۱۰۷,۶۶۱,۲۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۸,۷۸۰,۵۴۰	۹۸,۲۵۲,۵۱۴,۴۵۹	۱۰۷,۶۶۱,۲۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۱۴,۷۷۵,۱۰۹,۴۰۷	۱۸,۷۲۳,۹۲۵,۷۹۳	۳۳,۴۹۹,۰۳۵,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۵۶۵,۸۰۲,۹۹۹	۳۴,۰۶۴,۸۳۸,۱۹۹	۳۳,۴۹۹,۰۳۵,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سنگ نگین ط بس
-۱۶,۴۱۷,۴۲۳,۴۷۵	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۲	۲۶۵,۴۶۴,۸۴۲,۸۶۶	۶۹,۷۲۴,۴۹۱	-۵,۰۵۰,۵۴۳,۰۰۹	۲۷۰,۵۱۵,۳۸۵,۸۷۶	۲۶۵,۴۶۴,۸۴۲,۸۶۶	۶۹,۷۲۴,۴۹۱	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۳۷,۱۸۴,۲۸۷,۹۳۲	۷۲,۶۱۳,۳۶۴,۳۷۸	۱۰۹,۷۹۷,۶۵۲,۳۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۶,۰۳۸,۶۳۵	۸۷,۲۴۱,۶۱۳,۶۷۵	۱۰۹,۷۹۷,۶۵۲,۳۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۷۰,۰۲۷,۵۲۱,۵۵۵	۲۵۵,۰۸۰,۹۱۷,۶۷۴	۴۲۵,۱۰۸,۴۳۹,۲۲۹	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۶۹,۸۱۰,۳۷۴,۶۳۶	۳۵۵,۲۹۸,۰۶۴,۵۹۳	۴۲۵,۱۰۸,۴۳۹,۲۲۹	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	پتروشیمی شازند
۸۸,۳۵۴,۸۵۳,۰۹۶	۶۷۹,۸۴۰,۷۳۵,۵۰۳	۷۶۸,۱۹۵,۵۸۸,۶۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۴۱۹,۲۳۶	۷۳۱,۸۹۵,۱۶۹,۳۶۳	۷۶۸,۱۹۵,۵۸۸,۶۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۵۹,۴۱۴,۸۵۰,۰۰۱	۹۴,۳۶۷,۱۵۴,۵۹۹	۱۵۳,۷۸۲,۰۰۴,۶۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۶,۲۷۵,۰۸۱	۱۳۵,۰۸۵,۷۲۹,۵۱۸	۱۵۳,۷۸۲,۰۰۴,۶۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۵۶,۵۵۳,۳۱۴,۴۷۲	۶۱,۵۷۷,۴۲۱,۲۹۸	۱۱۸,۱۳۰,۷۳۵,۷۷۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۳,۱۷۲,۷۷۹	۹۹,۰۶۷,۵۶۲,۹۹۱	۱۱۸,۱۳۰,۷۳۵,۷۷۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	داروپخش هلدینگ
۴,۳۱۰,۰۴۷,۲۳۳,۱۷۶	۴,۵۲۱,۱۳۴,۹۵۰,۸۲۴	۸,۷۳۱,۱۸۲,۱۸۴,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۷۸۳,۶۰۵,۱۶۲	۵,۵۸۰,۳۹۸,۵۷۸,۸۳۸	۸,۷۳۱,۱۸۲,۱۸۴,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۶,۰۰۹,۳۴۲,۵۰۷	۱۹۳,۰۲۴,۶۲۸,۴۷۳	۲۴۹,۰۳۳,۹۷۰,۹۸۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۸۳,۸۴۹,۹۸۴	۲۰۲,۷۵۰,۱۲۰,۹۹۶	۲۴۹,۰۳۳,۹۷۰,۹۸۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۰۷,۸۹۴,۴۶۹,۰۱۴	۳۲۹,۵۶۲,۵۶۱,۶۶۴	۴۳۷,۴۵۷,۰۳۰,۶۷۸	۲۳۹,۲۱۰,۴۸۱	۵۹,۲۴۰,۶۶۴,۷۹۹	۳۷۸,۲۱۶,۳۶۵,۸۷۹	۴۳۷,۴۵۷,۰۳۰,۶۷۸	۲۳۹,۲۱۰,۴۸۱	زامیاد
۴۳,۳۳۴,۶۰۱,۱۷۰	۵۴,۱۲۲,۴۲۱,۲۴۳	۹۷,۴۴۷,۰۲۲,۵۱۳	۱۸,۴۲۵,۱۷۰	۱۰,۴۸۹,۶۸۷,۷۰۵	۸۶,۹۵۷,۳۳۴,۸۰۸	۹۷,۴۴۷,۰۲۲,۵۱۳	۱۸,۴۲۵,۱۷۰	مواد اولیه دارویی البرز یالک
۳۰,۲۳,۶۲۳,۱۴۵,۷۵۵	۶,۵۳۲,۶۸۵,۱۲۵,۸۲۵	۹,۵۵۶,۳۰۸,۲۷۱,۵۸۰	۵,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۱۴۹,۳۱۰,۷۹۵	۷,۴۲۲,۱۵۸,۹۶۰,۷۸۴	۹,۵۵۶,۳۰۸,۲۷۱,۵۸۰	۵,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۲,۸۷۸,۵۸۳,۷۹۷	۱۱۸,۲۴۴,۳۳۳,۰۴۵	۱۸۱,۱۲۴,۹۱۶,۸۴۲	۴,۱۸۸,۵۲۵	۲۶,۷۶۵,۵۹۱,۲۰۰	۱۵۴,۳۵۹,۳۲۵,۶۴۲	۱۸۱,۱۲۴,۹۱۶,۸۴۲	۴,۱۸۸,۵۲۵	پتروشیمی غدیر
-۹,۳۹۱,۹۸۵,۰۲۲	۷۲,۶۲۲,۵۵۸,۲۴۸	۶۳,۲۳۰,۵۷۳,۲۲۵	۸,۹۷۵,۰۹۲	۶,۰۴۸,۳۵۴,۱۷۷	۵۷,۱۸۲,۲۱۹,۰۴۸	۶۳,۲۳۰,۵۷۳,۲۲۵	۸,۹۷۵,۰۹۲	پتروشیمی کارزون
-۱۳,۷۱۴,۴۴۲,۱۴۲	۱۹۴,۸۶۳,۲۵۳,۳۴۲	۱۸۱,۱۴۸,۸۱۱,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۹۰۷,۰۹۰,۳۶۲	۲۱۵,۰۵۵,۹۰۱,۵۶۲	۱۸۱,۱۴۸,۸۱۱,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱۶۰,۰۳۳,۵۵۳,۵۵۱	۸۹۴,۸۵۳,۵۴۸,۹۰۶	۱,۰۵۴,۸۸۷,۱۰۲,۴۵۷	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	۱۱۲,۰۱۰,۸۶۱,۶۸۶	۹۴۲,۸۷۶,۲۴۰,۷۷۱	۱,۰۵۴,۸۸۷,۱۰۲,۴۵۷	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	نروه صنعتی بارز
۹۶,۴۶۲,۹۳۰,۴۳۵	۶۵۶,۹۸۷,۵۲۵,۹۶۴	۷۵۳,۴۵۰,۴۵۶,۴۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۵۱,۵۲۲,۴۳۶	۵۹۰,۸۹۸,۹۳۳,۹۶۴	۷۵۳,۴۵۰,۴۵۶,۴۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۸,۹۳۴,۶۷۴,۳۴۰	۱۱۷,۵۴۰,۴۴۸,۲۰۰	۱۶۶,۴۷۵,۱۲۲,۴۴۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۲,۱۰۷,۹۰۹	۱۴۹,۶۷۳,۰۱۴,۵۳۰	۱۶۶,۴۷۵,۱۲۲,۴۴۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	توکاریل
۵۵۰,۸۱۴,۷۷۹,۹۴۹	۷۸۰,۹۲۰,۷۰۹,۷۵۱	۱,۳۳۱,۷۳۵,۴۸۹,۷۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۷۱,۵۱۵,۵۳۵	۱,۰۹۵,۹۶۳,۹۷۴,۱۶۴	۱,۳۳۱,۷۳۵,۴۸۹,۷۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	رمایه گذاری آتیه دماوند
۲۳۳,۰۰۲۱,۲۸۵,۳۳۸	۹۶۲,۷۷۵,۱۹۸,۹۰۱	۱,۱۹۵,۷۹۶,۴۸۴,۳۴۰	۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۷۲,۷۷۶,۸۲۶	۱,۰۴۵,۳۲۳,۷۰۷,۴۱۳	۱,۱۹۵,۷۹۶,۴۸۴,۳۴۰	۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	مایه گذاری پارس توشه
-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	.	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۵۰,۹۶۳,۱۳۴,۶۳۶	۳۳۱,۴۲۲,۲۸۲,۰۱۹	۳۸۲,۳۸۵,۴۱۶,۶۵۵	۲,۹۵۰,۴۹۶	۷,۸۴۶,۲۰۵,۶۲۴	۳۷۴,۵۳۹,۲۱۱,۰۳۱	۳۸۲,۳۸۵,۴۱۶,۶۵۵	۲,۹۵۰,۴۹۶	سیمان هگمتان
۸۷,۷۱۱,۷۲۰,۸۵۸	۲۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸	۳۰۹,۵۵۶,۱۷۲,۸۳۶	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۶۲,۸۵۱,۰۶۳,۵۵۵	۲۴۶,۷۰۵,۱۰۹,۲۸۱	۳۰۹,۵۵۶,۱۷۲,۸۳۶	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروآلیاژ ایران
۱۲۰,۵۶۱,۳۸۸,۰۰۲	۲۷۶,۷۴۳,۵۱۹,۹۹۸	۳۹۷,۳۰۴,۹۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۵۸۱,۹۳۸,۳۵۷	۴۱۰,۸۸۶,۸۴۶,۳۵۷	۳۹۷,۳۰۴,۹۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۹۳,۹۰۴,۳۰۴,۸۰۴	۲۲۳,۷۵۹,۶۸۷,۴۶۸	۳۱۷,۶۶۳,۹۹۲,۲۷۲	۲۱,۶۰۳	۸۶,۸۴۲,۰۹۴,۳۰۰	۲۳۰,۸۲۱,۸۹۷,۹۷۲	۳۱۷,۶۶۳,۹۹۲,۲۷۲	۲۱,۶۰۳	مس کاند CopperCthd
۱۵۰,۵۰۵,۶۵۰,۰۰۲	۳۳۳,۵۲۳,۶۵۵,۹۹۸	۴۸۴,۰۲۹,۳۰۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۲۰,۶۲۲,۳۹۷	۳۴۳,۷۰۸,۶۸۳,۶۰۳	۴۸۴,۰۲۹,۳۰۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۵۵,۸۶۶,۹۵۸,۹۱۸	۵۰۴,۷۱۰,۹۹۴,۵۶۲	۶۶۰,۵۷۷,۹۵۳,۴۸۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۰۶,۷۸۷,۴۷۱	۵۶۵,۴۷۱,۱۶۶,۰۰۸	۶۶۰,۵۷۷,۹۵۳,۴۸۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	روه بهمن
۱,۰۳۸,۷۶۴,۶۴۰,۱۹۳	۲,۰۶۷,۵۷۶,۲۸۵,۶۰۷	۳,۱۰۶,۳۴۰,۹۲۵,۸۰۰	۵,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۰۴,۹۰۸,۶۰۳	۲,۴۷۲,۸۳۶,۰۱۷,۱۹۷	۳,۱۰۶,۳۴۰,۹۲۵,۸۰۰	۵,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳,۶۶۱,۱۶۵,۷۵۰	۶,۸۲۳,۱۵۹,۰۷۰	۱۰,۴۸۴,۳۲۴,۸۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۹۴۸,۸۲۴,۶۵۰	۱۵,۴۳۳,۱۴۹,۴۷۰	۱۰,۴۸۴,۳۲۴,۸۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۱۱۸,۹۷۰,۵۴۴,۲۲۸	۲۸۲,۹۷۰,۲۴۹,۲۱۲	۴۰۱,۹۴۰,۷۹۳,۴۴۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۰۸,۳۴۹,۳۸۷	۳۵۶,۱۳۲,۴۴۴,۰۵۲	۴۰۱,۹۴۰,۷۹۳,۴۴۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	ن المللی توسعه ساختمان
۱۰۱,۴۹۶,۹۰۹,۳۹۷	۳۰۴,۴۴۷,۶۹۳,۴۹۳	۴۰۵,۹۴۴,۶۰۲,۸۹۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۵,۹۰۱,۴۲۷	۳۳۹,۱۳۸,۷۰۱,۴۶۳	۴۰۵,۹۴۴,۶۰۲,۸۹۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	شی وسرامیک حافظ
۵۵,۸۶۶,۶۶۰,۸۲۵	۱۳۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱	۱۹۱,۶۷۵,۶۰۵,۱۷۶	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۰,۴۰۳,۳۸۵	۱۴۸,۸۵۵,۲۰۱,۷۹۱	۱۹۱,۶۷۵,۶۰۵,۱۷۶	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۷۱۹,۷۳۱,۵۴۳,۳۲۵	۱,۱۲۳,۱۹۴,۱۳۷,۲۶۴	۱,۸۴۲,۹۲۵,۶۸۰,۵۸۹	۶۰۲,۶۲۲,۴۷۷	۳۵۹,۶۸۸,۴۲۰,۷۱۸	۱,۴۸۳,۲۳۷,۲۵۹,۸۷۱	۱,۸۴۲,۹۲۵,۶۸۰,۵۸۹	۶۰۲,۶۲۲,۴۷۷	عدنی و صنعتی چادرملو
-۷,۶۵۴,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
۱,۴۱۸,۶۶۷,۳۴۵,۳۹۲	۳,۰۱۰,۶۷۲,۳۳۱,۲۱۲	۴,۴۲۹,۳۳۹,۶۷۶,۶۰۴	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۱۲,۸۳۵,۶۶۳	۳,۴۵۲,۴۲۶,۸۴۰,۹۴۰	۴,۴۲۹,۳۳۹,۶۷۶,۶۰۴	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۳۵,۴۴۰,۶۶۹,۲۰۰	۱,۱۰۱,۶۵۸,۱۷۴,۸۳۸	۱,۳۳۷,۰۹۸,۸۴۴,۰۳۸	۱۶۶,۱۵۴,۷۶۴	۱۵۳,۳۲۹,۴۶۰,۵۳۷	۱,۱۸۳,۷۶۹,۳۸۳,۵۰۱	۱,۳۳۷,۰۹۸,۸۴۴,۰۳۸	۱۶۶,۱۵۴,۷۶۴	تایدواتر خاورمیانه
۳۴,۷۶۴,۰۰۹,۸۵۰	۹۷,۰۶۸,۹۸۲,۳۵۰	۱۳۱,۸۳۳,۹۹۲,۲۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۱۳۷,۹۰۶	۱۲۷,۰۲۲,۸۵۴,۲۹۳	۱۳۱,۸۳۳,۹۹۲,۲۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۵۵,۲۷۸,۰۴۷,۹۹۸	۱۶۱,۴۳۳,۷۲۰,۰۰۲	۲۱۶,۷۱۱,۷۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۲,۵۴۲,۰۰۰	۱۸۲,۳۷۹,۲۲۶,۰۰۰	۲۱۶,۷۱۱,۷۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۶۸,۳۵۸,۷۷۷,۶۶۸	۵۵۰,۱۱۳,۳۱۳,۱۷۷	۶۱۸,۴۷۲,۰۹۰,۸۴۵	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	-۶۴,۰۹۶,۱۹۸,۵۰۵	۶۸۲,۵۶۸,۲۸۹,۳۵۱	۶۱۸,۴۷۲,۰۹۰,۸۴۵	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	جنرال مکانیک
۱۲۲,۶۰۱,۵۶۴,۸۹۰	۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵,۰۰۰	۳۱۶,۷۳۹,۵۲۹,۸۹۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۷,۸۰۵,۱۹۵	۳۷۱,۴۹۱,۷۲۴,۶۹۴	۳۱۶,۷۳۹,۵۲۹,۸۹۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	نایع کاشی و سرامیک سینا
-۹,۵۴۶,۹۱۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۰	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۹۳,۹۸۱,۳۵۳,۰۵۲	۱۳۲,۷۲۲,۵۷۳,۸۴۸	۲۲۶,۷۰۳,۹۲۶,۹۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۴,۲۹۳,۶۵۲	۱۷۸,۴۱۹,۶۳۳,۲۴۸	۲۲۶,۷۰۳,۹۲۶,۹۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	اروسازی فارابی
۵۹,۸۷۴,۳۰۱	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۴۲۸,۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۳۵۲,۴۰۰	۳۶۷,۶۱۵,۶۰۰	۴۲۸,۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	میلگرد SteelRebar
۸۰,۵۲۱,۹۵۰,۴۰۲	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴	۴۱۴,۶۳۲,۷۴۱,۰۴۶	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۴۶,۱۴۳,۲۸۷,۲۲۲	۳۶۸,۴۸۹,۴۵۳,۸۳۴	۴۱۴,۶۳۲,۷۴۱,۰۴۶	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۳۶,۵۴۷,۰۵۱,۱۹۴	۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۳	۹۴,۶۲۹,۴۷۴,۴۲۷	۲۶,۲۹۳,۵۳۷	۱۷,۵۸۴,۸۵۴,۰۸۵	۷۷,۰۴۴,۶۲۰,۳۴۲	۹۴,۶۲۹,۴۷۴,۴۲۷	۲۶,۲۹۳,۵۳۷	ح.کشت و دام گلدهش نمونه اصفهان
۲۰,۶۶۲,۴۸۲,۳۹۰	۷۳,۴۵۲,۳۴۴,۵۷۰	۹۴,۱۱۴,۸۲۴,۹۶۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۳,۱۹۳,۱۶۴	۷۸,۵۱۱,۶۳۱,۷۹۵	۹۴,۱۱۴,۸۲۴,۹۶۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۶۵,۰۷۴,۱۸۹,۹۵۵	۴۲۱,۵۶۵,۴۲۵,۱۶۶	۴۸۶,۶۳۹,۶۱۵,۱۲۱	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۴۲,۸۲۴,۲۸۶,۱۳۰	۴۴۳,۸۱۵,۳۲۸,۹۹۱	۴۸۶,۶۳۹,۶۱۵,۱۲۱	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	پارس خزر
۳۴,۲۹۰,۱۹۴,۶۶۷	۱۴۶,۹۵۱,۸۲۴,۵۴۲	۱۸۱,۲۴۲,۰۱۹,۲۰۹	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	۱۴,۳۴۲,۸۹۳,۶۰۷	۱۶۶,۸۹۹,۱۲۵,۶۰۲	۱۸۱,۲۴۲,۰۱۹,۲۰۹	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	بانک خاورمیانه
۴۲,۷۳۰,۳۲۵,۵۹۹	۶۹۳,۰۲۵,۸۵۴,۰۰۰	۷۳۴,۷۵۶,۰۸۹,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۳,۲۴۵,۰۹۹	۶۹۵,۵۰۲,۸۴۴,۵۰۰	۷۳۴,۷۵۶,۰۸۹,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	س.صنایع شیمیایی ایران
۳,۱۹۲,۴۷۹,۲۴۳,۹۹۴	۶,۹۷۲,۶۳۲,۳۱۷,۰۰۶	۱۰,۱۶۵,۱۱۱,۵۶۱,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۱۳۴,۳۵۸,۹۰۵	۸,۲۳۸,۹۷۷,۲۰۲,۰۹۴	۱۰,۱۶۵,۱۱۱,۵۶۱,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۲۴,۶۳۷,۸۶۴,۵۰۲	۱,۳۵۷,۰۸۷,۰۰۰,۴۹۸	۲,۲۸۱,۷۲۴,۸۶۵,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۶۹,۲۱۳,۱۹۹	۱,۹۴۹,۱۵۵,۶۵۱,۸۰۰	۲,۲۸۱,۷۲۴,۸۶۵,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۲,۵۱۴,۳۱۶	۶۱۰,۲۳۰,۵۳	۷۳,۵۳۷,۳۶۹	۱۶,۸۹۷	۱۶,۵۴۱,۱۰۴	۵۶,۹۹۶,۲۶۵	۷۳,۵۳۷,۳۶۹	۱۶,۸۹۷	ملی شیمی کشاورز
۱۸۷,۵۲۴,۶۱۹,۱۶۲	۴۵۱,۳۵۸,۳۴۴,۰۳۸	۶۳۸,۸۸۲,۹۶۲,۲۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۸۱,۷۰۶,۳۹۹	۵۰۵,۶۰۱,۲۵۵,۸۰۰	۶۳۸,۸۸۲,۹۶۲,۲۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۲۴۲,۳۲۵,۶۹۷,۵۹۸	۷,۶۵۵,۱۱۷,۵۱۸,۴۰۲	۱۰,۸۹۷,۴۴۳,۲۱۶,۰۰۰	۶۱۳,۰۰۰	۱,۶۵۸,۸۲۰,۲۵۳,۶۰۰	۹,۲۳۸,۶۲۲,۹۶۲,۴۰۰	۱۰,۸۹۷,۴۴۳,۲۱۶,۰۰۰	۶۱۳,۰۰۰	شمش طلا GoldBar
۱۱۴,۰۸۰,۳۲۵,۵۷۹	۶۰۷,۸۶۹,۵۲۷,۴۰۰	۷۲۱,۹۴۹,۸۵۲,۹۸۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۶,۹۵۶,۱۶۹	۶۹۰,۶۲۲,۸۹۶,۸۱۰	۷۲۱,۹۴۹,۸۵۲,۹۸۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۲,۳۸۱,۷۲۹,۹۶۷,۸۷۷	۳,۹۷۹,۴۷۹,۵۷۲,۳۸۷	۶,۳۶۱,۲۰۹,۵۴۰,۲۶۴	۲,۴۲۶,۴۸۱,۷۳۸	۱,۰۹۹,۷۶۲,۲۲۵,۴۵۷	۵,۲۶۱,۴۴۷,۳۱۴,۸۰۷	۶,۳۶۱,۲۰۹,۵۴۰,۲۶۴	۲,۴۲۶,۴۸۱,۷۳۸	سعه معادن وفلزات
۲۴,۱۴۱,۸۳۰,۵۰۷	۶۶,۵۵۱,۶۴۷,۴۹۳	۹۰,۶۹۳,۴۷۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۸,۸۹۹,۵۳۹	۷۶,۳۴۴,۵۷۸,۴۶۰	۹۰,۶۹۳,۴۷۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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		
۸۵۰,۰۰۹,۶۴۳,۷۴۹	۲,۲۱۳,۰۰۳,۸۱۲,۵۰۱	۳,۰۶۳,۰۱۳,۴۵۶,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۵۸,۸۱۷,۷۶۳	۲,۷۰۷,۴۵۴,۶۳۸,۴۸۶	۳,۰۶۳,۰۱۳,۴۵۶,۲۵۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نک اقتصادنوین	
۹۶,۱۳۲,۱۷۱,۹۴۹	۱۵۵,۹۲۰,۸۷۷,۷۴۸	۲۵۲,۰۵۳,۰۴۹,۶۹۷	۸,۷۱۴,۱۲۰	۳۹,۴۲۹,۲۲۴,۹۲۷	۲۱۲,۶۲۳,۸۲۴,۷۷۰	۲۵۲,۰۵۳,۰۴۹,۶۹۷	۸,۷۱۴,۱۲۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۷۷۶,۷۷۴,۳۰۸,۸۰۰	۱,۴۲۶,۶۰۰,۹۱۷,۰۰۰	۲,۲۰۳,۳۷۵,۲۲۵,۸۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۶۴۶,۷۳۵,۳۹۹	۱,۸۹۸,۷۲۸,۴۹۰,۴۰۰	۲,۲۰۳,۳۷۵,۲۲۵,۸۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	یران خودرو	
-۸۰,۶۶۳	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۱,۵۲۹,۲۸۰,۸۹۶	۲۲,۰۰۰	۳۲,۴۸۱,۸۵۶	۱,۴۹۶,۷۹۹,۰۴۰	۱,۵۲۹,۲۸۰,۸۹۶	۲۲,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt	
۶۲,۳۱۶,۲۲۰,۸۲۱	۱۹۴,۲۷۶,۸۴۰,۵۲۲	۲۵۶,۵۹۳,۰۶۱,۳۴۳	۵۰,۵۱۶,۱۱۲	۵۸,۳۹۳,۸۴۱,۵۸۷	۱۹۸,۱۹۹,۲۱۹,۷۵۶	۲۵۶,۵۹۳,۰۶۱,۳۴۳	۵۰,۵۱۶,۱۱۲	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
۱۴۱,۶۳۹,۱۸۰,۳۹۴	۶۲۸,۰۸۴,۳۶۰,۵۶۴	۷۶۹,۷۲۳,۵۴۰,۸۵۸	۴۱,۰۲۱,۶۷۴	۲۸,۹۰۰,۲۴۹,۲۸۷	۷۴۰,۸۲۳,۲۹۱,۵۷۱	۷۶۹,۷۲۳,۵۴۰,۸۵۸	۴۱,۰۲۱,۶۷۴	سیمان فارس و خوزستان	
۷,۰۱۸,۱۹۵,۳۳۲	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۲۳,۲۵۵,۱۹۷,۹۸۷	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۷,۵۸۳,۵۰۵,۴۵۵	۱۵,۶۷۱,۶۹۲,۵۳۲	۲۳,۲۵۵,۱۹۷,۹۸۷	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	ح. گروه دارویی سبحان	
۱,۱۳۰,۵۳۳,۵۹۱,۲۰۱	۲,۰۰۵,۵۹۵,۲۷۹,۹۹۹	۳,۱۳۶,۱۲۸,۸۷۱,۲۰۰	۸۰۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۰۶۲,۳۱۹,۲۰۰	۲,۳۷۹,۰۶۶,۵۵۲,۰۰۰	۳,۱۳۶,۱۲۸,۸۷۱,۲۰۰	۸۰۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۴۸,۴۳۱,۲۸۸,۷۰۵	۵۹,۶۲۲,۰۵۰,۵۸۴	۱۰۸,۰۵۳,۳۳۹,۲۸۹	۱۲,۳۷۴,۴۴۳	۱۰,۵۶۹,۸۵۷,۸۸۸	۹۷,۴۸۳,۴۸۱,۴۰۱	۱۰۸,۰۵۳,۳۳۹,۲۸۹	۱۲,۳۷۴,۴۴۳	رایان هم افزا	
۵۳,۱۴۵,۲۱۷,۸۱۸	۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۲۹	۲۱۸,۸۷۳,۸۴۳,۷۴۷	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	-۱۰,۲۱۱,۸۴۳,۴۰۹	۲۲۹,۰۸۵,۶۸۷,۱۵۷	۲۱۸,۸۷۳,۸۴۳,۷۴۷	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	
۲۷۵,۴۸۲,۴۶۲,۸۷۹	۶۶۲,۴۵۴,۸۰۱,۰۰۱	۹۳۷,۹۳۷,۲۶۳,۸۸۰	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۰,۳۹۷,۵۲۶	۷۷۱,۵۳۶,۹۶۶,۳۵۴	۹۳۷,۹۳۷,۲۶۳,۸۸۰	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	
۲۷۶,۵۸۰,۹۷۴,۲۷۶	۵۱۲,۶۵۳,۲۵۹,۰۲۷	۷۸۹,۲۴۴,۲۳۳,۳۰۳	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	۱۲۲,۰۶۲,۴۵۹,۷۳۲	۶۶۷,۱۷۱,۷۷۳,۵۷۱	۷۸۹,۲۴۴,۲۳۳,۳۰۳	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۵۱۹,۱۰۷,۷۳۰,۱۳۰	۱,۶۴۰,۶۴۱,۲۸۴,۵۰۶	۲,۱۵۹,۷۴۹,۰۱۴,۶۳۶	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	۲۶۵,۳۵۲,۷۳۱,۰۱۷	۱,۸۹۴,۳۹۶,۲۸۳,۵۲۹	۲,۱۵۹,۷۴۹,۰۱۴,۶۳۶	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	مبین انرژی خلیج فارس	
۶۷,۳۱۴,۰۹۸,۵۳۵	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۴	۳۴۷,۷۵۵,۹۴۰,۳۱۹	۶۹,۸۱۳,۷۵۲	۶۷,۳۱۴,۰۹۸,۵۳۵	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۴	۳۴۷,۷۵۵,۹۴۰,۳۱۹	۶۹,۸۱۳,۷۵۲	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	
۱۳,۶۲۵,۶۸۶,۰۷۱	۳۷,۷۷۳,۸۹۹,۹۲۹	۵۱,۳۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۳۴۸,۸۴۶	۴۵,۱۶۷,۲۳۷,۱۵۳	۵۱,۳۹۹,۵۸۶,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید	
-۲,۷۳۶,۰۹۱,۷۲۷	۸,۸۴۱,۱۷۰,۹۱۷	۶,۱۰۵,۰۷۹,۱۸۹	۸۹۲,۹۸۱	۵,۰۶۹,۷۱۵,۲۳۳	۱۰,۳۵,۳۶۳,۹۵۶	۶,۱۰۵,۰۷۹,۱۸۹	۸۹۲,۹۸۱	پتروشیمی ممسنی	
۱,۲۵۹,۶۸۳,۳۲۹,۴۶۰	۴,۱۵۱,۸۵۹,۵۶۹,۵۴۰	۵,۴۱۱,۵۴۲,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۵۸۴,۲۹۸,۴۷۹	۴,۶۴۵,۹۵۸,۶۰۰,۵۲۰	۵,۴۱۱,۵۴۲,۸۹۹,۰۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۹۳,۷۷۰,۹۷۳,۷۲۶	۲۵۱,۸۷۲,۳۸۸,۹۹۴	۳۴۵,۶۴۳,۳۶۲,۷۲۰	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۳,۸۰۱,۵۳۱	۳۰۳,۱۵۹,۵۶۱,۱۸۸	۳۴۵,۶۴۳,۳۶۲,۷۲۰	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	گلنتاش	
۳۴۳,۸۶۷,۱۴۱,۳۴۷	۳۴۹,۲۵۰,۳۲۲,۲۴۳	۶۹۳,۱۱۷,۴۶۳,۵۹۰	۳۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۸۹,۲۹۴,۵۵۶	۵۹۶,۳۲۸,۱۶۹,۰۳۳	۶۹۳,۱۱۷,۴۶۳,۵۹۰	۳۷۸,۶۰۰,۰۰۰	ارویی رازک	
۶۷,۷۵۵,۴۲۰,۳۴۶	۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶	۲۱۶,۹۸۵,۶۸۱,۵۰۲	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۴۵,۲۹۳,۹۲۱,۴۵۹	۱۷۱,۶۹۱,۷۶۰,۰۴۳	۲۱۶,۹۸۵,۶۸۱,۵۰۲	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	ایران خودرو دیزل	
۷۹,۰۳۵,۸۵۱,۴۶۳	۲۱۳,۱۲۸,۹۹۹,۸۰۶	۲۹۲,۱۷۴,۸۵۱,۲۶۹	۱۲۸,۴۶۹,۰۰۴	۴۳,۳۵۸,۵۵۵,۳۳۷	۲۴۸,۸۱۶,۲۹۵,۹۳۲	۲۹۲,۱۷۴,۸۵۱,۲۶۹	۱۲۸,۴۶۹,۰۰۴	په‌کام پارس	
۶۴۰,۹۸۳,۴۵۸,۲۶۰	۱,۴۷۸,۷۱۵,۳۲۰,۹۷۲	۲,۱۱۹,۶۹۸,۷۷۹,۲۳۲	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۴۲۸,۴۵۹,۷۷۱,۰۱۳	۱,۶۹۱,۲۳۹,۰۰۸,۲۱۹	۲,۱۱۹,۶۹۸,۷۷۹,۲۳۲	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	پتروشیمی شیراز	
۶۳,۰۸۱,۷۲۱,۱۳۰	۹۸,۷۴۰,۳۲۸,۵۳۵	۱۶۱,۸۲۲,۰۴۹,۶۶۵	۳۳,۸۹۰,۸۳۱	۲۴,۸۰۶,۵۸۹,۱۶۲	۱۳۷,۰۱۵,۴۶۰,۵۰۳	۱۶۱,۸۲۲,۰۴۹,۶۶۵	۳۳,۸۹۰,۸۳۱	پارس مینو	
۱۸۶,۱۷۳,۶۵۱,۳۷۸	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۰,۰۹۱	۴۳۴,۱۲۲,۴۰۱,۴۶۹	۱۴۸,۲۰۶,۰۶۷	-۵۰,۲۹۴,۶۷۱,۶۵۳	۴۸۴,۴۱۷,۰۷۳,۱۲۳	۴۳۴,۱۲۲,۴۰۱,۴۶۹	۱۴۸,۲۰۶,۰۶۷	ح.سرمایه گذاری سپه	
۱,۸۹۱,۹۹۱,۴۰۴,۸۰۷	۳,۶۱۳,۳۴۲,۸۴۷,۰۷۱	۵,۵۰۵,۳۳۴,۲۵۱,۸۷۸	۲۶۴,۲۰۱,۰۴۸	۱,۲۲۹,۶۸۴,۱۵۵,۱۳۶	۴,۲۷۵,۶۵۰,۰۹۶,۷۴۲	۵,۵۰۵,۳۳۴,۲۵۱,۸۷۸	۲۶۴,۲۰۱,۰۴۸	مایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱,۵۹۳,۳۴۴,۰۱۲,۵۱۶	۳,۳۵۲,۸۹۱,۷۳۰,۸۴۴	۴,۹۴۶,۲۳۵,۷۴۳,۳۶۰	۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۵۴,۰۱۸,۱۱۱	۳,۷۴۳,۷۸۱,۷۲۵,۲۴۹	۴,۹۴۶,۲۳۵,۷۴۳,۳۶۰	۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۳۱,۸۶۷,۵۳۸,۰۴۱	۹۶,۲۱۹,۵۷۲,۷۰۷	۱۱۸,۰۸۷,۱۱۰,۷۴۸	۲۳,۳۸۰,۵۵۷	۱۴,۰۴۹,۸۹۱,۱۰۶	۱۰۴,۰۳۷,۲۱۹,۶۴۲	۱۱۸,۰۸۷,۱۱۰,۷۴۸	۲۳,۳۸۰,۵۵۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۹۷,۲۹۴,۶۱۵,۸۹۸	۱۴۲,۶۵۶,۱۱۵,۵۰۲	۲۳۹,۹۵۰,۷۳۱,۴۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۹۰۱,۸۱۸	۲۱۲,۳۴۹,۸۲۹,۵۸۱	۲۳۹,۹۵۰,۷۳۱,۴۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا	
۷۱,۶۰۶,۵۷۶,۶۰۲	۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۰	۲۵۳,۵۶۱,۶۹۳,۵۴۲	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۴۸,۵۵۴,۳۶۶,۸۴۹	۲۰۵,۰۰۷,۳۲۶,۶۹۳	۲۵۳,۵۶۱,۶۹۳,۵۴۲	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	رادیاتور ایران	
۳۵,۹۶۹,۵۶۲,۵۷۷	۹۱,۶۳۴,۹۶۶,۹۱۰	۱۲۷,۶۰۴,۵۲۹,۴۸۷	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	۱۷,۴۹۵,۴۷۹,۵۹۹	۱۱۰,۱۰۹,۰۴۹,۸۸۸	۱۲۷,۶۰۴,۵۲۹,۴۸۷	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	صنعتی آما	
۴۸,۲۵۳,۳۱۶,۳۹۸	۷۲,۵۲۵,۸۸۸,۰۰۲	۱۲۰,۷۷۹,۱۰۴,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۵,۹۰۵,۸۲۴	۱۰۲,۴۰۳,۱۹۸,۵۷۶	۱۲۰,۷۷۹,۱۰۴,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اروسازی ابوریحان	
۱۷,۰۲۴,۸۶۳,۸۶۸	۴۴,۶۱۲,۹۶۳,۹۹۲	۶۱,۶۳۷,۸۲۷,۸۶۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۷۳۴,۳۰۲	۵۶,۷۴۴,۰۹۳,۵۵۷	۶۱,۶۳۷,۸۲۷,۸۶۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان	
۱۴۲,۱۰۲,۲۶۰,۹۵۲	۴۹۶,۳۵۸,۹۸۶,۴۹۸	۶۲۸,۴۶۱,۲۴۷,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۷,۶۳۵,۹۴۹	۵۶۳,۰۶۳,۶۱۱,۵۰۰	۶۲۸,۴۶۱,۲۴۷,۴۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	تروشیمی خارک	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۹۲,۸۳۰,۳۷۸,۸۷۵	۶۶۳,۲۸۶,۹۸۹,۸۳۵	۷۵۶,۱۱۷,۳۶۸,۷۱۰	۱۳۳,۴۵۱,۴۳۴	۵۸,۲۶۴,۷۳۵,۹۴۳	۶۹۷,۸۵۲,۶۳۲,۷۶۷	۷۵۶,۱۱۷,۳۶۸,۷۱۰	۱۳۳,۴۵۱,۴۳۴	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱,۳۱۱,۲۵۴,۲۵۸,۰۰۰	۲,۶۲۱,۵۰۸,۶۶۰,۰۰۰	۳,۹۳۲,۷۶۲,۹۱۸,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۶۷۶,۴۰۴,۰۰۰	۳,۳۵۲,۰۸۶,۵۱۴,۰۰۰	۳,۹۳۲,۷۶۲,۹۱۸,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۱۴۰,۵۸۰,۰۲۸	۱۰,۷۳۵,۷۳۹,۹۷۲	۱۵,۸۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۰۸,۴۰۹,۴۷۲	۱۷,۴۸۴,۷۲۹,۴۷۲	۱۵,۸۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ناشی سعدی
۲,۶۹۳,۲۵۲,۲۲۷,۱۰۹	۴,۲۳۴,۹۶۷,۰۶۳,۰۵۹	۶,۹۲۸,۲۱۹,۲۹۰,۱۶۸	۱,۸۰۲,۳۲۱,۰۲۰	۱,۳۷۴,۲۸۷,۷۵۸,۶۳۹	۵,۵۵۳,۹۳۱,۵۳۱,۵۲۹	۶,۹۲۸,۲۱۹,۲۹۰,۱۶۸	۱,۸۰۲,۳۲۱,۰۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۳۹,۰۴۷,۸۲۲,۶۳۵	۷۸۹,۸۱۴,۶۳۸,۱۲۴	۱,۰۲۸,۸۶۲,۴۶۰,۷۵۹	۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	۳۱۰,۲۴۰,۰۹۴,۱۵۳	۸۱۸,۶۲۲,۳۶۶,۶۰۶	۱,۰۲۸,۸۶۲,۴۶۰,۷۵۹	۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	سنگ آهن گهرزمین
۲۸,۷۵۳,۵۱۵,۵۶۷	۸۳,۳۹۳,۴۳۵,۱۹۵	۱۱۲,۱۴۶,۹۵۰,۷۶۲	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۲,۵۶۷,۱۴۴	۸۰,۷۴۴,۳۸۳,۶۱۸	۱۱۲,۱۴۶,۹۵۰,۷۶۲	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۱۷۹,۶۲۵,۶۳۸,۵۹۴	۴۱۸,۳۹۵,۶۴۵,۰۰۶	۵۹۸,۰۲۱,۲۸۳,۶۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۲,۱۰۱,۹۶۹	۴۹۶,۸۱۹,۱۸۱,۶۳۰	۵۹۸,۰۲۱,۲۸۳,۶۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۱۸۳,۰۶۷,۴۰۱,۰۰۱	۲۹۱,۷۳۳,۷۹۲,۹۹۹	۴۷۴,۸۰۱,۱۹۵,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۴,۰۰۰,۵۰۰	۳۹۴,۷۳۷,۱۹۴,۵۰۰	۴۷۴,۸۰۱,۱۹۵,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۲۹,۱۷۲,۷۲۵,۶۰۹	۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۲,۷۵۱	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	۸,۷۱۸,۳۵۹,۲۹۷	۱,۰۱۱,۹۸۸,۴۶۷,۸۴۴	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	دانش بنیان پویا نیرو
۲۱۵,۸۳۸,۴۰۰,۷۵۷	۴۸۸,۰۴۳,۲۰۶,۳۸۳	۷۰۳,۸۸۱,۶۰۷,۱۴۰	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۴۴,۳۸۲,۶۸۲,۶۱۷	۶۵۹,۴۹۸,۹۲۴,۵۲۳	۷۰۳,۸۸۱,۶۰۷,۱۴۰	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	انتقال داده های آسیاتک
۳۱,۷۶۰,۱۰۸,۳۸۰	۶۶,۷۰۴,۷۳۱,۲۰۰	۸۸,۴۶۴,۸۳۹,۵۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۸۷۵,۶۳۹	۸۳,۵۷۰,۹۶۳,۹۴۰	۸۸,۴۶۴,۸۳۹,۵۸۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۴,۷۶۱,۳۵۱,۵۶۷	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۴۹,۶۰۶,۰۴۲,۷۰۱	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	-۸,۱۸۲,۹۶۱,۷۵۵	۵۷,۷۸۹,۰۰۴,۴۵۷	۴۹,۶۰۶,۰۴۲,۷۰۱	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	ح خدمات انفورماتیک
۷۳۴,۵۹۶,۴۷۵,۶۰۰	۲,۱۹۴,۸۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۴۵۸,۸۷۵,۶۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۵۱,۰۷۴,۶۴۸	۲,۳۶۸,۱۰۷,۸۰۰,۹۵۲	۲,۹۲۹,۴۵۸,۸۷۵,۶۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۹,۵۲۴,۲۴۷,۲۳۳	۳۸,۵۴۵,۳۷۷,۷۰۷	۵۸,۰۶۹,۶۲۴,۹۴۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۷۲۲,۶۶۴	۵۴,۳۸۸,۹۰۲,۲۷۵	۵۸,۰۶۹,۶۲۴,۹۴۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۴۰۰,۰۷۲,۸۶۹,۰۰۰	۲,۱۰۰,۴۴۷,۵۳۰,۹۹۹	۲,۵۰۰,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۶۰,۳۶۶,۳۹۹	۲,۲۱۰,۴۶۰,۰۳۳,۶۰۰	۲,۵۰۰,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۱۸۴,۴۴۴,۷۳۰,۸۰۲	۳۷۵,۹۲۹,۸۲۸,۹۹۸	۵۶۰,۳۷۴,۵۵۹,۸۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۹,۶۲۶,۰۰۵	۴۹۹,۵۳۴,۹۳۳,۷۹۴	۵۶۰,۳۷۴,۵۵۹,۸۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۲۸۰,۰۰۷,۵۰۴,۵۶۱	۱,۳۶۲,۷۲۳,۲۶۳,۹۹۹	۱,۶۴۲,۷۳۰,۷۶۸,۵۶۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۷,۰۶۴,۱۵۹	۱,۶۱۰,۴۳۳,۷۰۴,۴۰۰	۱,۶۴۲,۷۳۰,۷۶۸,۵۶۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲۵,۵۱۰,۹۸۶,۷۵۹	۶۲,۷۷۱,۲۷۵,۱۴۱	۸۸,۲۸۲,۲۶۱,۹۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۰۴۱,۰۳۱	۸۲,۴۶۰,۲۲۰,۸۶۸	۸۸,۲۸۲,۲۶۱,۹۰۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۳۷۷,۷۱۸,۳۸۲,۹۳۲	۲,۵۳۱,۶۳۲,۱۴۰,۴۸۲	۲,۹۰۹,۳۵۰,۵۲۳,۴۱۴	۱,۱۹۱,۸۷۶,۰۱۶	۲۷۹,۶۷۸,۳۳۳,۲۷۱	۲,۶۲۹,۶۷۲,۱۹۰,۱۴۳	۲,۹۰۹,۳۵۰,۵۲۳,۴۱۴	۱,۱۹۱,۸۷۶,۰۱۶	یران ترانسفو
۲۹۲,۴۸۷,۲۹۵,۲۵۲	۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴	۸۷۶,۸۳۳,۶۹۶,۲۱۶	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	۱۵۶,۳۴۱,۹۹۰,۹۴۷	۷۲۰,۴۹۱,۷۰۵,۲۶۹	۸۷۶,۸۳۳,۶۹۶,۲۱۶	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	نفت ایرانول
۱۷۸,۵۴۴,۳۰۹,۰۵۸	۹۹۳,۲۹۸,۰۷۷,۶۹۸	۱,۱۷۱,۸۴۲,۳۸۶,۷۵۶	۲۵۸,۸۷۱,۳۹۳	۱۰۸,۷۷۸,۱۳۶,۲۵۸	۱,۰۶۳,۰۶۴,۲۵۰,۴۹۸	۱,۱۷۱,۸۴۲,۳۸۶,۷۵۶	۲۵۸,۸۷۱,۳۹۳	البرزدارو
۳۲,۹۹۴,۳۹۵,۳۴۶	۱۰۴,۴۹۴,۵۳۵,۸۵۳	۱۳۷,۴۸۸,۹۳۱,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۹,۲۵۶,۳۱۰	۱۲۵,۸۴۹,۶۷۴,۸۸۹	۱۳۷,۴۸۸,۹۳۱,۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۱۱۵,۱۸۴,۸۱۳,۷۰۰	۲۲۶,۰۱۷,۱۴۸,۵۰۰	۳۴۱,۲۰۱,۹۶۲,۲۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۶۸,۶۲۸,۸۵۹	۲۸۹,۶۳۳,۳۳۳,۳۴۰	۳۴۱,۲۰۱,۹۶۲,۲۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۳۷,۰۶۵,۶۱۶,۰۷۷	۱۵۴,۳۸۷,۵۹۷,۹۷۶	۱۹۱,۴۵۳,۲۱۴,۰۵۳	۴۷,۰۴۸,۲۰۲	۲۶,۹۳۶,۷۱۷,۸۶۹	۱۶۴,۵۱۶,۴۹۶,۱۸۴	۱۹۱,۴۵۳,۲۱۴,۰۵۳	۴۷,۰۴۸,۲۰۲	کاشی الوند
۱۲,۹۱۲,۸۹۸,۹۹۲	۳۱,۳۱۲,۵۷۴,۹۰۸	۴۴,۲۳۵,۴۷۳,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۴,۱۷۸,۶۷۹	۳۶,۲۵۱,۲۹۵,۲۲۰	۴۴,۲۳۵,۴۷۳,۹۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۱۰,۰۳۲,۱۲۱,۶۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۳۷,۵۸۷,۱۸۷,۶۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۲۸۳,۵۹۹	۳۴,۹۲۷,۹۰۴,۰۰۰	۳۷,۵۸۷,۱۸۷,۶۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۵۶,۹۷۸,۰۴۲,۶۹۵	۱۰۹,۷۶۶,۹۷۷,۱۸۵	۱۶۶,۷۴۵,۰۱۹,۸۸۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۱,۱۶۲,۹۱۷	۱۴۲,۶۶۳,۸۵۶,۹۶۲	۱۶۶,۷۴۵,۰۱۹,۸۸۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۲۴۲,۰۸۱,۰۶۴,۰۰۰	۴۶۱,۶۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۷۰۳,۷۱۷,۸۸۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۵۹,۹۷۰,۸۷۱	۵۶۴,۴۵۷,۹۱۳,۱۲۹	۷۰۳,۷۱۷,۸۸۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۶۷,۰۲۴,۷۹۲,۱۲۴	۵۸۲,۰۵۶,۳۷۴,۱۶۱	۸۴۹,۰۸۱,۱۶۶,۲۸۵	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۱۳۷,۸۷۴,۶۰۸,۴۳۰	۷۱۱,۲۰۶,۵۵۷,۸۵۵	۸۴۹,۰۸۱,۱۶۶,۲۸۵	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	نت بهران
۹,۳۸۷,۹۹۳,۷۹۰	۹۴,۸۵۳,۲۴۴,۲۰۰	۱۰۴,۲۴۱,۲۳۷,۹۹۱	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۷,۹۹۳,۷۹۰	۹۴,۸۵۳,۲۴۴,۲۰۰	۱۰۴,۲۴۱,۲۳۷,۹۹۱	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۱,۱۰۴,۳۲۳,۲۳۹,۴۳۵	۲,۸۴۰,۲۵۳,۸۱۰,۸۵۴	۳,۹۴۴,۵۷۷,۰۵۰,۲۸۹	۷۳۸,۹۰۴,۴۹۲	۹۸۶,۱۴۶,۰۹۸,۵۳۰	۲,۹۵۸,۴۳۰,۹۵۱,۷۵۹	۳,۹۴۴,۵۷۷,۰۵۰,۲۸۹	۷۳۸,۹۰۴,۴۹۲	مایه گذاری ملی ایران
۵۹,۹۸۹,۳۴۵,۱۹۳	۸۰,۵۲۹,۹۷۸,۵۸۷	۱۴۰,۵۱۹,۳۲۳,۷۸۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۷,۹۵۳,۴۷۹	۱۲۶,۱۹۱,۳۷۰,۳۰۰	۱۴۰,۵۱۹,۳۲۳,۷۸۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	ناشی پارس
۱۹۲,۷۳۸,۹۶۲,۹۹۱	۳۴,۷۴۶,۶۰۱,۳۶۳	۲۲۷,۴۸۵,۵۶۴,۳۵۴	۱۷۴,۶۰۶,۰۳۷	۱۹۲,۷۳۸,۹۶۲,۹۹۱	۳۴,۷۴۶,۶۰۱,۳۶۳	۲۲۷,۴۸۵,۵۶۴,۳۵۴	۱۷۴,۶۰۶,۰۳۷	ح ایران ترانسفو

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۴۵,۳۵۶,۰۳۹,۴۱۷	۱۱۷,۴۴۷,۷۹۹,۵۸۰	۱۶۲,۸۰۳,۸۳۸,۹۹۷	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	۷,۱۳۵,۷۹۹,۳۰۰	۱۵۵,۶۶۸,۰۳۹,۶۹۷	۱۶۲,۸۰۳,۸۳۸,۹۹۷	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	صنعتی مینو
۱۶,۶۴۳,۳۲۶,۰۱۷	۳۷,۱۳۷,۷۰۷,۹۸۳	۵۳,۷۸۱,۰۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۸۸۱,۷۷۷,۹۲۲	۵۷,۶۶۲,۸۱۱,۹۲۲	۵۳,۷۸۱,۰۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۲۴۹,۹۵۵,۸۶۸,۶۱۰	۴۱۸,۶۵۷,۴۱۸,۳۵۷	۶۶۸,۶۱۳,۲۸۶,۹۶۷	۱۸۲,۴۰۹,۸۳۵	۱۲۲,۲۸۱,۰۴۱,۲۶۴	۵۴۶,۳۳۲,۲۴۵,۷۰۳	۶۶۸,۶۱۳,۲۸۶,۹۶۷	۱۸۲,۴۰۹,۸۳۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۸۴۰,۶۹۳,۶۰۸,۰۰۱	۳,۶۳۹,۰۱۸,۲۳۹,۹۹۹	۵,۴۷۹,۷۱۱,۸۴۸,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۲۰۲,۳۷۱,۲۰۰	۴,۲۷۸,۵۰۹,۴۷۶,۸۰۰	۵,۴۷۹,۷۱۱,۸۴۸,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۰۸۸,۱۴۶,۳۸۶,۶۸۲	۲,۰۲۰,۰۳۷,۶۷۱,۵۶۳	۳,۱۰۸,۱۸۴,۰۵۸,۲۴۵	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	۶۰۶,۰۴۰,۱۸۹,۱۳۴	۲,۵۰۲,۱۴۳,۸۶۹,۱۱۱	۳,۱۰۸,۱۸۴,۰۵۸,۲۴۵	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۲,۷۸۸,۰۴۷,۲۷۹	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۱۰۵,۶۱۴,۲۳۴,۵۲۸	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	۲۳,۰۸۷,۷۵۹,۶۹۲	۸۲,۵۲۶,۴۷۴,۸۳۶	۱۰۵,۶۱۴,۲۳۴,۵۲۸	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۲,۳۴۵,۲۲۱,۶۱۶	۵۵,۷۹۲,۴۴۷,۸۹۶	۷۸,۰۳۷,۶۶۹,۵۱۲	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۲۶۷,۸۱۲	۷۵,۳۸۵,۴۰۱,۶۹۹	۷۸,۰۳۷,۶۶۹,۵۱۲	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۷۶۵,۸۷۸,۹۱۶,۳۶۴	۲,۰۰۷,۱۵۶,۸۲۵,۵۶۶	۲,۷۷۳,۰۳۵,۷۴۱,۹۳۰	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۲۹۱,۷۳۶,۰۱۷,۳۸۱	۲,۴۸۱,۲۹۹,۷۲۴,۵۴۹	۲,۷۷۳,۰۳۵,۷۴۱,۹۳۰	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	بانک سینا
-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲	۸۱,۳۲۳,۳۵۳,۱۳۸	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	.	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدبران
۲۷۵,۷۶۵,۸۹۹,۲۱۱	۱,۰۵۴,۶۹۰,۵۵۴,۴۵۹	۱,۳۳۰,۴۵۶,۴۵۳,۶۷۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۳,۲۱۶,۹۳۰	۱,۲۹۵,۸۷۳,۲۳۶,۷۳۹	۱,۳۳۰,۴۵۶,۴۵۳,۶۷۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲۳۳,۶۲۷,۵۴۵,۳۹۲	۷۱۶,۱۹۳,۱۴۴,۰۰۸	۹۴۹,۸۲۰,۶۸۹,۴۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۰,۱۰۸,۸۲۷	۸۶۹,۷۰۰,۵۸۰,۵۷۲	۹۴۹,۸۲۰,۶۸۹,۴۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۷۹,۳۴۷,۸۱۵,۷۷۴	۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶	۵۵۰,۹۱۰,۲۷۱,۸۵۰	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۶۳,۵۶۶,۵۶۹,۸۲۹	۴۸۷,۳۴۳,۷۰۲,۰۲۱	۵۵۰,۹۱۰,۲۷۱,۸۵۰	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	پتروشیمی فناوران
۳۹۷,۱۷۴,۴۹۶,۰۳۳	۵۹۸,۷۰۶,۳۷۴,۴۹۷	۹۹۵,۸۸۰,۸۷۰,۵۳۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۹۳,۵۳۸,۹۷۷	۸۱۴,۵۸۷,۳۳۱,۵۵۳	۹۹۵,۸۸۰,۸۷۰,۵۳۰	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۹,۱۲۵,۹۴۱,۲۱۳	۶۱,۰۴۴,۶۱۰,۴۹۷	۹۰,۱۷۰,۵۵۱,۷۱۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۵,۷۸۷,۸۷۸	۷۱,۱۹۴,۷۶۳,۸۳۲	۹۰,۱۷۰,۵۵۱,۷۱۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۲۹,۱۴۰,۹۶۶,۱۸۱	۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶	۳۲۳,۶۹۵,۶۵۷,۴۵۷	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۴۶,۹۳۸,۰۸۴,۳۹۲	۲۷۶,۷۵۷,۵۷۳,۰۶۵	۳۲۳,۶۹۵,۶۵۷,۴۵۷	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک
۳۹۶,۵۱۷,۲۵۰,۰۰۶	۴۹۵,۲۸۵,۴۱۲,۴۹۴	۸۹۱,۸۰۲,۶۶۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۲۲,۰۷۴,۵۹۳	۸۱۴,۱۸۰,۵۸۷,۹۰۶	۸۹۱,۸۰۲,۶۶۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۴۲,۸۲۳,۷۲۳,۰۰۵	۷۶,۳۹۹,۵۰۲,۰۳۵	۱۱۹,۲۲۳,۲۲۵,۰۴۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۱۴۴,۰۰۱	۱۰۳,۳۰۰,۰۸۱,۰۳۸	۱۱۹,۲۲۳,۲۲۵,۰۴۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۹۹,۲۷۶,۸۵۰,۲۰۱	۲۷۱,۳۹۵,۵۳۰,۹۹۹	۳۷۰,۶۷۲,۳۸۱,۲۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۷۱,۳۴۸,۸۲۹	۳۰۶,۶۰۱,۰۳۲,۳۷۰	۳۷۰,۶۷۲,۳۸۱,۲۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۸۱,۲۶۵,۳۳۶,۵۰۸	۳۷۷,۴۵۹,۸۴۵,۸۰۲	۵۵۸,۷۲۵,۱۸۲,۳۱۰	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۱۶,۲۵۳,۸۲۳,۴۸۵	۵۴۲,۴۷۱,۳۵۸,۸۲۵	۵۵۸,۷۲۵,۱۸۲,۳۱۰	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	بهار رز عالیس چناران
۵,۸۳۲,۲۴۸,۶۴۲	۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰	۱۰۰,۲۱۱,۳۳۱,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۰,۵۵۹	۱۰۰,۰۸۴,۳۲۱,۲۸۰	۱۰۰,۲۱۱,۳۳۱,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲۴,۵۷۱,۵۳۱,۰۰۱	۷۵,۹۴۵,۴۱۹,۹۹۹	۱۰۰,۵۱۶,۹۵۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۰۳۲,۱۸۸,۵۲۷	۱۱۲,۵۴۹,۱۳۹,۵۲۷	۱۰۰,۵۱۶,۹۵۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
-۷,۲۴۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مباحه دعبید ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
-۱,۳۸۳,۲۹۹	۳,۸۱۳,۳۰۸,۳۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	.	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	مباحه عام دولت ۱۱۸-شخ ۷۲۵-۰۶
-۳,۶۲۴,۹۹۹	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ظسایا ۵۵۱
.	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	ظمبین ۵۵۱
.	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ظفاری ۵۵۱
۷۷,۹۴۳,۰۱۵,۲۶۳,۸۸۹	۱۶۰,۵۶۷,۰۰۱,۶۷۷,۳۵۴	۲۳۸,۵۱۰,۰۱۶,۹۴۱,۲۴۰	۶۳,۶۲۶,۹۸۲,۸۸۹	۴۲,۸۵۸,۵۳۴,۷۳۱,۹۸۳	۱۹۵,۶۵۱,۴۸۲,۲۰۹,۱۹۸	۲۳۸,۵۱۰,۰۱۶,۹۴۱,۲۴۰	۶۳,۶۲۶,۹۸۲,۸۸۹	جمع