

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
خرید طی دوره				فروش طی دوره			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
آریان کیمیا تک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۹۲,۴۸۰,۳۲۷	۲۱۶,۷۱۱,۷۶۸,۰۰۰	.	.	.	۲۱۶,۷۱۱,۷۶۸,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۳,۳۸۰,۵۵۷	۱۳۴,۰۷۵,۶۶۷,۴۶۲	۱۱۸,۰۸۷,۱۱۰,۷۴۸	.	.	.	۱۱۸,۰۸۷,۱۱۰,۷۴۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۷۷۵,۸۷۶,۷۹۰	۴۷۴,۸۰۱,۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	۴۷۴,۸۰۱,۱۹۵,۰۰۰
البرزدارو	۲۵۸,۸۷۱,۳۹۳	۸۳۰,۱۰۰,۹۱۴,۱۷۷	۱,۱۷۱,۸۴۲,۳۸۶,۷۵۷	.	.	.	۱,۱۷۱,۸۴۲,۳۸۶,۷۵۷
الحوی	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۴۹,۹۹۸,۲۷۷	۱۵۱,۴۸۸,۶۷۰,۱۷۶	.	.	.	۱۵۱,۴۸۸,۶۷۰,۱۷۶
الکتریک خودرو شرق	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۴,۸۸۳,۶۶۴	۲۹۳,۷۶۹,۴۷۱,۶۶۰	.	.	.	۲۹۳,۷۶۹,۴۷۱,۶۶۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۷۴,۷۲۰,۴۴۳	۷۷۷,۲۵۳,۱۸۳,۸۱۱	۷۰۳,۸۸۱,۶۰۷,۱۴۱	.	۸۶,۳۲۵,۶۷۶	.	۷۰۳,۸۸۱,۶۰۷,۱۴۱
ایران خودرو دیزل	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۳۴۸,۷۲۵,۸۳۲,۱۶۳	۲۱۶,۹۸۵,۶۸۱,۵۰۳	.	.	.	۲۱۶,۹۸۵,۶۸۱,۵۰۳
ایران ترانسفو	۱,۱۹۱,۸۷۶,۰۱۶	۱,۴۲۹,۷۹۴,۸۷۲,۷۱۲	۲,۹۰۹,۳۵۰,۵۲۳,۴۱۵	.	۱۷۴,۶۰۶,۰۳۷	.	۲,۹۰۹,۳۵۰,۵۲۳,۴۱۵
ایران خودرو	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۹۹۵,۵۳۵,۳۰۵	۲,۲۰۳,۳۷۵,۲۲۵,۸۰۰	.	.	.	۲,۲۰۳,۳۷۵,۲۲۵,۸۰۰
ایرکا پارت صنعت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۴۲,۳۴۸,۹۹۵	۹۰,۶۹۳,۴۷۸,۰۰۰	.	.	.	۹۰,۶۹۳,۴۷۸,۰۰۰
بانک تجارت	۵,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۷,۱۹۳,۴۸۱,۲۱۷	۳,۱۰۶,۳۴۰,۹۲۵,۸۰۰	.	.	.	۳,۱۰۶,۳۴۰,۹۲۵,۸۰۰
بانک خاورمیانه	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	۱۰۵,۰۰۳,۸۱۷,۸۶۳	۱۸۱,۲۴۲,۰۱۹,۳۰۹	.	.	.	۱۸۱,۲۴۲,۰۱۹,۳۰۹
بانک سینا	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۲,۷۷۳,۰۳۵,۷۴۱,۹۳۰	.	.	.	۲,۷۷۳,۰۳۵,۷۴۱,۹۳۰
بانک صادرات ایران	۳۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۴۲۰,۱۷۸,۳۰۳	۲,۰۴۴,۴۳۶,۳۴۶,۰۱۰	.	.	.	۲,۰۴۴,۴۳۶,۳۴۶,۰۱۰
بانک ملت	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۸,۴۴۳,۶۲۸,۹۷۹	۱۰,۱۶۵,۱۱۱,۵۶۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۱۶۵,۱۱۱,۵۶۱,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۵۷۷,۲۶۷,۹۵۳	۳,۰۶۳,۰۱۳,۴۵۶,۲۵۰	۱۳	۸۴۶,۷۶۹,۵۳۷	.	۳,۰۶۳,۰۱۳,۴۵۶,۲۵۰
بانک پارسیان	۱۳۵,۹۰۱,۹۳۱	۲۰۶,۴۳۵,۰۰۵,۹۰۴	۲۱۵,۷۶۲,۲۵۴,۵۱۷	.	.	.	۲۱۵,۷۶۲,۲۵۴,۵۱۷
بهار رز گالیس چناران	۱۰۲,۳۷۷,۷۷۷	۴۵۶,۸۲۹,۱۳۳,۱۹۹	۵۵۸,۷۲۵,۱۸۲,۳۱۱	.	.	.	۵۵۸,۷۲۵,۱۸۲,۳۱۱
بهمن دیزل	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۹۰,۷۰۳,۳۴۳	۱۹۱,۶۷۵,۶۰۵,۱۷۶	.	.	.	۱۹۱,۶۷۵,۶۰۵,۱۷۶
بورس اوراق بهادار تهران	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۴۲۷,۲۷۰,۹۲۷	۳۲۵,۹۰۱,۱۵۸,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۹,۷۱۶,۲۵۴	.	۳۲۵,۹۰۱,۱۵۸,۸۰۰
بیمه آسیا	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۱,۳۹۶,۱۸۱	۲۳۹,۹۵۰,۷۲۱,۴۰۰	.	.	.	۲۳۹,۹۵۰,۷۲۱,۴۰۰
بیمه کارآفرین	۳۳,۷۷۷,۷۷۷	۴۰,۳۴۰,۸۵۷,۹۱۴	۸۳,۸۵۸,۷۲۰,۳۰۹	.	.	.	۸۳,۸۵۸,۷۲۰,۳۰۹
بیمه کوثر	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۳,۲۴۴,۲۰۰	۱۰۴,۲۴۱,۲۳۷,۹۹۱	.	.	.	۱۰۴,۲۴۱,۲۳۷,۹۹۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۶۶۳,۹۴۸,۱۵۸	۳۲۱,۸۰۳۰,۸۳,۷۰۰	.	.	.	۳۲۱,۸۰۳۰,۸۳,۷۰۰
بین المللی توسعه ساختمان	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۲۶,۶۷۶,۳۲۸	۴۰۱,۹۴۰,۷۹۳,۴۴۰	.	.	.	۴۰۱,۹۴۰,۷۹۳,۴۴۰
پارس خودرو	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۳۹,۰۴۸,۱۸۲	۱۳۷,۴۸۸,۹۳۱,۲۰۰	.	.	.	۱۳۷,۴۸۸,۹۳۱,۲۰۰
پارس فولاد سبزوآر	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۵۱,۷۶۵,۲۶۷	۳۴۱,۲۰۱,۹۶۲,۲۰۰	.	.	.	۳۴۱,۲۰۱,۹۶۲,۲۰۰
پارس خزر	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۳۵۷,۴۷۲,۲۸۳,۸۳۱	۴۸۶,۶۳۹,۶۱۵,۱۲۲	.	.	.	۴۸۶,۶۳۹,۶۱۵,۱۲۲
پارس مینو	۳۳,۸۹۰,۸۳۱	۷۷,۷۳۴,۹۹۷,۵۰۶	۱۶۱,۸۲۲,۰۴۹,۶۶۵	.	.	.	۱۶۱,۸۲۲,۰۴۹,۶۶۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۸,۱۴۳,۷۵۵,۳۴۷	۹,۳۰۲,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۳۰۲,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۹,۸۲۰,۳۵۲,۸۸۰	۸,۷۳۱,۱۸۲,۱۸۴,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۳۱,۱۸۲,۱۸۴,۰۰۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	مبلغ فروش
۰,۰۰	۲۱۶,۵۰۹,۳۴۴,۹۲۰	۱۲۰,۸۷۱,۵۵۵,۵۲۳	۱۱,۰۲۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۱۶۴,۰۷۲	-۲۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۰	۹۷,۸۵۳,۶۹۸,۳۲۰	۱۲۰,۴۲۴,۳۷۷,۲۵۸	۴,۶۹۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۷,۸۰۶,۹۸۶	-۲,۳۸۰,۵۵۷
۰,۰۰۱	۳۶۴,۱۲۳,۳۹۹,۲۰۰	۳۱۹,۹۶۷,۹۰۶,۵۳۵	۸,۳۴۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۹۸,۳۰۳,۵۹۴	-۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۵	۱,۲۴۶,۶۸۶,۰۴۳,۴۶۰	۸۱۱,۲۷۳,۶۱۸,۰۰۴	۴,۹۶۶	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۵,۳۵۶,۸۷۴	-۵,۸۷۱,۳۹۳
۰,۰۰۰	۶,۳۶۴,۴۱۹,۷۸۰	۶,۶۴۲,۵۴۳,۷۸۶	۲,۱۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۱۷,۸۱۰,۲۳۷	-۶۵,۴۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۱	۲۵۸,۷۵۶,۲۳۲,۴۴۰	۳۳۹,۵۹۶,۹۸۱,۴۳۵	۲,۸۰۴	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۳,۲۹۱,۳۳۲	-۵,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۲	۶۵۱,۴۶۵,۳۶۷,۸۵۲	۷۷۷,۲۵۳,۱۷۰,۸۹۷	۲,۵۱۶	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	۴	-۴
۰,۰۰۱	۲۰۴,۵۵۸,۴۸۸,۳۹۵	۳۴۸,۷۲۵,۸۳۲,۱۶۳	۱,۲۵۱	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	.	.
۰,۰۱۲	۳,۲۴۵,۵۴۳,۹۲۳,۱۶۹	۱,۶۳۳,۱۴۹,۴۲۵,۴۸۶	۲,۳۹۵	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	۱۲,۶۸۶,۱۷۲,۰۳۷	-۵,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۸	۲,۱۶۷,۳۴۳,۹۱۷,۵۶۰	۱,۲۰۶,۶۵۷,۴۴۱,۳۱۸	۶۱۲	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۱۵,۶۳۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۰	۸۶,۶۹۱,۶۵۳,۰۹۰	۸۶,۶۷۷,۵۰۲,۰۱۵	۱,۷۸۳	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۵۹۱,۲۹۴	-۱,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۱۱	۲,۸۰۸,۲۰۳,۴۸۱,۶۰۰	۲,۶۴۴,۱۷۲,۹۳۲,۶۸۹	۵۳۶	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۸,۰۴۴,۹۱۹	-۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۱	۲۰۶,۴۷۲,۴۷۲,۹۶۲	۱۰۵,۰۰۳,۸۱۷,۸۶۳	۳,۱۶۷	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	.	.
۰,۰۰۹	۲,۵۲۳,۷۴۸,۰۸۶,۸۶۷	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۳,۲۷۰	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	.	.
۰,۰۰۸	۲,۰۲۹,۴۳۷,۲۴۰,۶۹۰	۱,۶۷۶,۸۳۱,۶۳۵,۴۴۵	۶۷۳	۳,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۸,۶۳۳,۳۹۶	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۳۷	۹,۸۸۱,۳۸۹,۸۱۵,۳۶۰	۴,۵۴۰,۷۴۲,۵۲۰,۸۹۱	۱,۴۷۰	۶,۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۵۲,۰۱۸,۱۵۷	-۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰
۰,۰۱۲	۳,۴۴۹,۲۱۷,۰۳۵,۳۶۲	۱,۱۲۷,۹۶۰,۰۶۱,۶۰۳	۲,۲۳۴	۱,۴۶۵,۷۶۹,۵۳۷	۱۳,۷۲۸,۲۵۴,۰۲۳	-۶,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۱	۲۲۴,۱۳۳,۵۹۲,۰۹۷	۲۰۶,۱۹۶,۵۹۲,۸۱۰	۱,۶۶۴	۱۳۵,۷۴۴,۹۷۷	۲۸۰,۰۲۱,۸۶۳	-۱۵۶,۹۵۴
۰,۰۰۲	۵۴۳,۷۷۱,۶۹۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۱۹,۰۳۹,۵۱۱	۵,۴۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۵۶,۲۱۸,۰۷	-۲,۳۷۷,۷۷۷
۰,۰۰۱	۲۰۰,۷۱۰,۸۱۸,۸۸۸	۲۱۴,۷۹۰,۷۰۳,۳۴۳	۱,۸۶۶	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.
۰,۰۰۱	۳۲۰,۴۸۳,۳۶۴,۶۰۰	۳۷۸,۸۸۷,۱۰۴,۸۷۴	۳,۸۴۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۱,۳۴۹,۴۷۶	-۲,۲۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۱	۲۲۹,۴۴۰,۶۰۷,۵۶۰	۱۶۱,۹۹۱,۷۷۶,۸۸۱	۲,۱۴۱	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۶,۲۳۳,۶۶۶	-۵,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۰	۵۵,۴۸۸,۰۶۶,۵۸۴	۲۰,۰۳۷,۷۲۸,۳۰۱	۳,۳۳۳	۱۶,۷۷۷,۷۷۷	۵۰,۸۴۸,۸۷۶,۴۷۱	-۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۷,۶۵۱,۰۴۰	۵۶,۱۴۹,۹۱۲,۰۰۰	۲,۲۸۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۹,۸۲۷,۴۳۵	-۱۹,۳۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۱	۲۷۶,۶۳۵,۹۴۵,۵۷۰	۴۵۰,۵۵۴,۲۹۱,۵۱۶	۳,۵۲۹	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۰۵۴,۸۳۱	-۳,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۱	۳۳۳,۱۶۲,۴۹۳,۶۰۰	۱۹۲,۳۵۴,۸۹۴,۶۳۲	۴۷۲	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۷,۸۹۳,۸۱۵	-۶,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۰	۷۵,۵۳۱,۵۹۲,۴۰۰	۱۵۲,۰۹۶,۴۷۶,۴۹۴	۸۶۵	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۸۲,۵۹۵,۸۲۵	-۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۰,۰۰۱	۳۰۹,۲۴۲,۹۳۰,۰۴۰	۲۱۰,۶۵۱,۷۶۵,۲۶۷	۴۷,۲۲۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.
۰,۰۰۲	۴۸۰,۴۱۷,۴۴۳,۲۰۰	۳۵۶,۷۹۳,۹۴۲,۳۷۷	۵,۴۴۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۷۸۳,۱۴۳	-۱۶۹,۲۰۸
۰,۰۰۱	۱۹۵,۰۴۷,۲۵۸,۲۸۳	۷۷,۷۳۴,۹۹۷,۵۰۶	۵,۸۰۰	۳۳,۸۹۰,۸۳۱	.	.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت	
۱۵۹,۱۶۹,۰۳۸,۸۷۶	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۶۹,۰۳۸,۸۷۶	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس	
۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان	
۱۴,۷۷۰,۹۳۱,۳۲۸	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۰,۹۳۱,۳۲۸	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۳۱۰,۲۹۳,۲۷۵,۲۱۰	-۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۲۹۳,۲۷۵,۲۱۰	-۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۳۴,۵۷۴,۵۰۳,۹۴۴	-۵۳۰,۸۵۶	۴۷,۷۶۹,۱۴۴	۶۰,۵۹۳	۶۰,۵۹۳	۶۰,۵۹۳	۶۰,۵۹۳	۶۰,۵۹۳	۶۰,۵۹۳	۳۴,۵۷۴,۵۰۳,۹۴۴	-۵۳۰,۸۵۶	۴۷,۷۶۹,۱۴۴	۶۰,۵۹۳	۶۰,۵۹۳	۶۰,۵۹۳	۶۰,۵۹۳	پتروشیمی جم	
۰	۰	۳۷۰,۲۸۵,۳۳۳	۳۷۰,۲۸۵,۳۳۳	۳۷۰,۲۸۵,۳۳۳	۳۷۰,۲۸۵,۳۳۳	۳۷۰,۲۸۵,۳۳۳	۳۷۰,۲۸۵,۳۳۳	۳۷۰,۲۸۵,۳۳۳	۰	۰	۳۷۰,۲۸۵,۳۳۳	۳۷۰,۲۸۵,۳۳۳	۳۷۰,۲۸۵,۳۳۳	۳۷۰,۲۸۵,۳۳۳	۳۷۰,۲۸۵,۳۳۳	پتروشیمی شازند	
۵۵,۴۶۸,۳۹۸,۷۴۲	-۱,۲۸۸,۵۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۰	۴۰,۵۳۰	۴۰,۵۳۰	۴۰,۵۳۰	۴۰,۵۳۰	۴۰,۵۳۰	۵۵,۴۶۸,۳۹۸,۷۴۲	-۱,۲۸۸,۵۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۳۰	۴۰,۵۳۰	۴۰,۵۳۰	۴۰,۵۳۰	پتروشیمی غدیر	
۰	۰	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۰	۰	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	پتروشیمی فناوری	
۶,۴۷۰,۴۴۲,۷۰۴	-۸۹۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۰,۴۴۲,۷۰۴	-۸۹۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی ممسنی	
۲۷,۵۱۴,۷۸۱,۷۶۳	-۳,۷۳۵,۴۴۹	۵,۲۳۹,۶۴۳	۶,۸۲۰	۶,۸۲۰	۶,۸۲۰	۶,۸۲۰	۶,۸۲۰	۶,۸۲۰	۲۷,۵۱۴,۷۸۱,۷۶۳	-۳,۷۳۵,۴۴۹	۵,۲۳۹,۶۴۳	۶,۸۲۰	۶,۸۲۰	۶,۸۲۰	۶,۸۲۰	پتروشیمی کارون	
۰	۰	۶۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۷۰	۱۵۰,۷۷۰	۱۵۰,۷۷۰	۱۵۰,۷۷۰	۱۵۰,۷۷۰	۱۵۰,۷۷۰	۰	۰	۶۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۷۰	۱۵۰,۷۷۰	۱۵۰,۷۷۰	۱۵۰,۷۷۰	پتروشیمی خارک	
۰	۰	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۰	۰	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	پتروشیمی شیراز	
۰	۰	۵۴۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۰	۰	۵۴۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	پخش هجرت	
۲۴,۱۹۳,۵۲۷,۲۸۱	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۰	۱۶,۷۳۰	۱۶,۷۳۰	۱۶,۷۳۰	۱۶,۷۳۰	۱۶,۷۳۰	۲۴,۱۹۳,۵۲۷,۲۸۱	-۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۰	۱۶,۷۳۰	۱۶,۷۳۰	۱۶,۷۳۰	پدیده شیمی قرن	
۴۱۹,۷۳۰,۲۱۳,۳۹۸	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۷۳۰,۲۱۳,۳۹۸	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره	
۱,۶۹۵,۷۸۹,۴۴۶	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳	۱,۶۷۳	۱,۶۷۳	۱,۶۷۳	۱,۶۷۳	۱,۶۷۳	۱,۶۹۵,۷۸۹,۴۴۶	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳	۱,۶۷۳	۱,۶۷۳	۱,۶۷۳	تامین سرمایه نوین	
۱,۳۹۸,۱۸۷,۹۵۷	-۱۵۴,۶۷۴	۱۶۶,۰۰۰,۰۹۰	۹,۹۲۰	۹,۹۲۰	۹,۹۲۰	۹,۹۲۰	۹,۹۲۰	۹,۹۲۰	۱,۳۹۸,۱۸۷,۹۵۷	-۱۵۴,۶۷۴	۱۶۶,۰۰۰,۰۹۰	۹,۹۲۰	۹,۹۲۰	۹,۹۲۰	۹,۹۲۰	تایدواتر خاورمیانه	
۱۸,۴۸۰,۴۳۴,۶۴۴	-۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵	۱,۶۷۵	۱,۶۷۵	۱,۶۷۵	۱,۶۷۵	۱,۶۷۵	۱۸,۴۸۰,۴۳۴,۶۴۴	-۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵	۱,۶۷۵	۱,۶۷۵	۱,۶۷۵	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۰	۰	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۸۰۰۱۰	۸۰۰۱۰	۸۰۰۱۰	۸۰۰۱۰	۸۰۰۱۰	۸۰۰۱۰	۰	۰	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۸۰۰۱۰	۸۰۰۱۰	۸۰۰۱۰	۸۰۰۱۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	
۰	۰	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	۱۶,۸۶۰	۱۶,۸۶۰	۱۶,۸۶۰	۱۶,۸۶۰	۱۶,۸۶۰	۱۶,۸۶۰	۰	۰	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	۱۶,۸۶۰	۱۶,۸۶۰	۱۶,۸۶۰	۱۶,۸۶۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۵,۶۶۰	۵,۶۶۰	۵,۶۶۰	۵,۶۶۰	۵,۶۶۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۵,۶۶۰	۵,۶۶۰	۵,۶۶۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	
۲۰,۹۴۲,۴۵۳,۹۵۳	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۱۰	۲۰,۹۴۲,۴۵۳,۹۵۳	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۱۰	۲۰,۰۱۰	توسعه و عمران امید	
۲۸,۴۷۹,۷۰۶,۳۵۵	-۱۰,۴۸۱,۷۳۸	۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۲۸,۴۷۹,۷۰۶,۳۵۵	-۱۰,۴۸۱,۷۳۸	۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	توسعه معادن و فلزات	
۵,۳۱۸,۹۶۴,۱۴۴	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۵,۳۱۸,۹۶۴,۱۴۴	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	توکاریل	
۵۷,۷۱۳,۵۵۲,۵۳۵	-۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۰	۱۱,۰۲۰	۱۱,۰۲۰	۱۱,۰۲۰	۱۱,۰۲۰	۱۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۳,۵۵۲,۵۳۵	-۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۰	۱۱,۰۲۰	۱۱,۰۲۰	۱۱,۰۲۰	جام دارو	
۱,۴۴۳,۶۴۴,۳۱۵	-۱۰,۴۵۱۸	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	۱۳,۸۷۰	۱۳,۸۷۰	۱۳,۸۷۰	۱۳,۸۷۰	۱۳,۸۷۰	۱۳,۸۷۰	۱,۴۴۳,۶۴۴,۳۱۵	-۱۰,۴۵۱۸	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	۱۳,۸۷۰	۱۳,۸۷۰	۱۳,۸۷۰	۱۳,۸۷۰	جنرال مکانیک	
۰	-۱۷۴,۶۰۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۷۴,۶۰۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	ح. ایران ترانسفو	
۰	-۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	ح. خدمات انفورماتیک	
۰	-۱۴۸,۲۰۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۴۸,۲۰۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری سپه	
۰	-۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی سبحان	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												
تغییرات طی دوره												

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش							
۰.۰۰۱	۳۲۲,۳۱۹,۰۶۴,۱۰۰	۲۵۰,۰۴۰,۴۶۷,۱۰۹	۲,۹۵۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۰,۶۷۲,۳۸۱,۲۰۰	۲۵۰,۰۴۰,۴۶۷,۱۰۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۰.۰۲۴	۶,۳۸۰,۲۶۱,۷۲۹,۳۵۵	۴,۴۵۴,۸۹۹,۷۳۶,۱۰۲	۲۴,۲۰۰	۲۶۵,۷۰۱,۰۴۸	-	-	۳۲,۹۹۲,۶۵۸,۸۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰۵,۳۳۴,۲۵۱,۸۷۸	۴,۴۲۱,۹۰۷۰,۷۷,۲۹۴	۲۶۴,۲۰۱,۰۴۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۵۴	۱۴,۳۲۳,۸۳۴,۲۰۳,۴۰۰	۶,۲۹۰,۸۷۱,۴۵۵,۷۲۱	۱۶,۴۶۰	۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۸۰,۹۷۸,۳۴۹	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۵۲۶,۲۱۸,۰۲۶,۰۰۰	۶,۳۷۶,۹۴۹,۵۱۴,۴۱۷	۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۰۰۴	۱,۱۴۷,۳۸۱,۶۴۶,۴۰۰	۹۹۹,۴۱۹,۶۰۴,۳۲۴	۸,۷۶۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۲۹۸,۴۲۸	-۴۲۳,۶۹۴	-	-	۱,۰۲۸,۸۶۲,۴۶۰,۷۵۹	۱,۰۰۲,۶۲۷,۵۴۴,۳۹۷	۱۳۲,۴۲۳,۶۹۴	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰۳	۶۹۶,۷۳۲,۳۰۳,۲۰۰	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳	۵۳,۶۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲۱,۹۴۹,۸۵۲,۹۸۰	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۲۵۳	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۰.۰۰۳	۷۴۱,۳۶۹,۹۳۰,۰۵۸	۴۲۵,۸۷۶,۶۱۱,۳۷۲	۱۷,۷۸۰	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	-	-	۱۷,۲۳۵,۷۹۴,۰۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۷۲۳,۵۴۰,۸۵۸	۴۰۸,۶۴۰,۸۱۷,۳۰۵	۴۱,۰۲۱,۶۷۴	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰۰	۳۱,۷۳۳,۵۸۸,۴۱۶	۲۹,۱۶۵,۴۴۰,۴۳۵	۴,۲۰۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۱۸۸,۸۸۴	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۵۸۷,۱۸۷,۶۰۰	۳۰,۷۰۰,۴۶۳,۶۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهمنان
۰.۰۰۱	۲۸۶,۶۵۹,۶۵۸,۱۶۰	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۲۷۶	۹,۲۵۰	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	-	-	-	-	۳۲۸,۱۸۶,۵۷۰,۸۰۱	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۲۷۶	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۰.۰۰۰	۱۲۰,۳۳۲,۲۰۵,۰۶۴	۵۵,۰۳۲,۸۶۹,۸۰۳	۱۲,۲۱۰	۹,۹۳۲,۰۰۰	۴,۰۹۹,۰۶۷,۴۱۰	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۵,۹۴۷,۴۱۹,۹۱۰	۵۶,۶۹۵,۱۵۹,۴۶۵	۱۰,۲۳۲,۰۰۰	سیمان شرق
۰.۰۰۵	۱,۴۶۱,۲۵۷,۴۸۵,۰۷۰	۲۷۶,۱۶۲,۵۷۱,۵۵۰	۱۳۷,۶۳۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۰۵۰۱۹,۹۹۷	-۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۴۲,۷۳۰,۷۶۸,۵۶۰	۳۰۷,۱۴۰,۷۴۰,۹۰۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۰.۰۰۰	۸۷,۵۹۴,۶۱۸,۷۹۰	۲۰,۳۱۸,۸۳۸,۳۹۶	۱۲۶,۱۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۸,۴۷۹,۸۵۵	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۲۱۱,۳۳۱,۸۴۰	۲۳,۲۲۱,۵۲۹,۵۹۶	۸۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۰.۰۰۱	۱۴۶,۲۸۰,۴۴۳,۴۰۰	۳۷,۸۲۶,۱۹۸,۳۷۱	۱۰,۵۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۰,۰۴۷,۳۷۱	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۱,۱۴۸,۸۱۱,۲۰۰	۴۳,۲۲۹,۹۴۰,۹۹۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۰.۰۰۲	۴۱۸,۶۱۸,۸۶۷,۶۰۰	۱۶۱,۴۴۰,۲۰۲,۶۱۰	۷,۹۶۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۰۶۸,۰۴۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳۹,۳۷۷,۱۵۶,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۶,۲۴۴,۱۶۷	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۰.۰۰۱	۱۵۳,۲۴۶,۱۷۸,۸۰۰	۷۰,۲۵۰,۸۹۱,۹۴۳	۷,۸۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۳۹۸,۶۰۵	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۴,۴۸۵,۶۲۱,۰۹۰	۷۰,۶۰۵,۶۹۴,۴۲۷	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۰.۰۰۱	۳۴۳,۷۳۲,۲۵۰,۷۰۰	۶۱,۹۸۶,۳۰۹,۳۹۷	۱۲۸,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۸,۹۰۴,۸۳۴	-۲۵۰,۴۹۶	-	-	۳۸۲,۳۸۵,۴۱۶,۶۵۶	۶۷,۷۳۷,۱۶۹,۰۰۳	۲,۹۵۰,۴۹۶	سیمان هگمتان
۰.۰۰۰	۱۲۷,۵۵۰,۲۵۴,۸۸۰	۶۳,۵۱۳,۴۰۲,۷۴۱	۲,۶۷۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۳,۹۱۳,۵۸۲	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۷,۶۶۱,۲۹۵,۰۰۰	۶۶,۱۵۹,۷۹۴,۵۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۰.۰۱۸	۴,۷۵۸,۰۷۳,۵۶۷,۸۰۰	۴,۷۳۲,۸۶۷,۹۱۰,۰۴۶	۴,۶۶۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۱۱,۵۴۲,۸۹۹,۰۰۰	۴,۷۳۲,۸۶۷,۹۱۰,۰۴۶	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۵۲۳,۹۹۴,۳۹۶	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۵۱۶,۹۵۱,۰۰۰	۴۷,۴۵۶,۸۲۳,۸۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۰۰۰	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۴۳۱	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	-	-	-	-	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۰۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۴۳۵	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	-	-	-	-	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۰۰۲	۶۲۴,۹۱۰,۹۶۵,۷۴۹	۲۸۸,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۴,۷۵۷	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	-	-	-	-	۵۷۲,۸۸۹,۷۸۸,۰۲۴	۲۸۸,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۰۰۰	۱۳۳,۴۰۸۵۰۸,۸۰۰	۱۳۴,۱۵۱,۶۳۸,۸۷۰	۱,۶۶۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۱,۱۲۲,۲۶۳	-۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۳,۳۸۶,۰۶۷,۳۰۰	۲۳۴,۷۶۵,۳۶۸,۰۳۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
۰.۰۰۱	۱۶۳,۷۷۶,۸۴۹,۹۳۶	۱۲۷,۲۹۰,۶۲۴,۵۷۶	۳,۹۰۸,۸۳۰	۴۲,۰۰۰	۳,۶۵۰,۶۷۰,۹۳۲	-۹۹۷	-	-	۱۴۳,۳۰۷,۷۸۰,۹۱۷	۱۳۰,۳۱۲,۲۶۱,۵۴۲	۴۲,۹۹۷	شمش روی ZincIngot
۰.۰۴۲	۱۱,۰۹۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۹۴۳,۶۸۷,۰۰۷	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۹۲,۵۷۹,۶۰۷	-۶۸,۰۰۱	-	۲	۱۰,۸۹۷,۴۴۳,۲۱۶,۰۰۰	۲,۳۱۴,۷۱۸,۶۱۹,۶۱۵	۶۱۳,۰۰۰	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰۰	۶۹,۲۹۲,۱۹۸,۶۴۰	۶۳,۰۸۴,۴۱۶,۸۴۴	۱۲,۰۴۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۵,۴۷۷,۸۵۵	-۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۱۷۰,۵۵۱,۷۱۰	۷۵,۰۴۸,۷۰۲,۷۹۸	۶,۹۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۰۰۰	۴۲,۸۸۸,۰۹۲,۳۹۴	۶۳,۱۳۸,۷۴۴,۰۳۴	۱,۷۵۷	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۱,۴۵۵,۵۹۰	-۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱,۶۳۷,۸۲۷,۸۶۰	۸۷,۲۶۴,۹۳۰,۷۷۸	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۰.۰۰۰	۶۰,۴۵۴,۸۴۳,۵۶۶	۱۰۳,۴۶۸,۶۲۷,۵۳۷	۲,۸۴۷	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۵,۲۱۱,۹۵۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۸,۰۳۷,۶۶۹,۵۱۲	۱۲۷,۸۶۵,۵۹۶,۵۸۷	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۱۹	۵,۰۲۲,۲۹۵,۲۲۳,۴۰۰	۲,۱۸۹,۲۶۵,۰۶۹,۷۴۹	۱۳,۳۹۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۵,۷۷۳,۵۵۷	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۳۲,۷۶۲,۹۱۸,۰۰۰	۲,۲۰۰,۸۴۸,۴۸۲,۸۱۹	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰۲	۶۴۸,۷۳۴,۲۴۵,۰۰۷	۴۲۲,۵۲۱,۸۱۶,۲۷۴	۴۳,۹۷۰	۱۴,۸۶۸,۹۵۹	-	-	۱۹۸,۲۸۲,۴۵۵,۲۳۹	۶,۱۵۴,۸۳۹	۲۵۲,۰۵۳,۰۴۹,۶۹۷	۲۲۴,۲۳۹,۳۶۱,۰۳۵	۸,۷۱۴,۱۲۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰۲	۵۹۹,۷۲۳,۰۲۶,۶۵۰	۳۰۸,۱۶۷,۲۴۵,۱۲۲	۳,۶۶۳	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۷,۲۶۸,۵۰۰	-۱۷,۴۰۹,۸۳۵	-	-	۶۶۸,۱۳۲,۲۸۶,۹۶۷	۳۴۰,۶۸۳,۳۶۱,۰۷۳	۱۸۲,۴۰۹,۸۳۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۰۱	۳۳۰,۴۰۸,۶۲۸,۵۰۲	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۱,۱۲۵	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	-	-	-	-	۳۰۹,۵۵۶,۱۷۲,۸۳۶	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروآلیاژ ایران
۰.۰۰۰	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۶	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۳,۱۲۳	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	-	-	-	-	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۶	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره															۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
فروش طی دوره															خرید طی دوره		
تعداد															تعداد		
بهای تمام شده															بهای تمام شده		
خالص ارزش فروش															خالص ارزش فروش		
درصد به کل دارایی ها															درصد به کل دارایی ها		
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	۱۵,۷۳۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۷۳۹,۵۲۹,۸۹۰	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۰			
صنعتی بیهپاک	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۲۱,۳۱۲,۸۳۶	۷۸,۶۲۷,۲۲۸,۵۵۵	۸,۲۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۸,۸۲۴,۹۹۳	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۲۲۳,۲۵۵,۰۴۰	۹۰,۴۲۱,۳۱۲,۸۳۶	۹۰,۴۲۱,۳۱۲,۸۳۶	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۰			
صنعتی دوده فام	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۶۷,۶۶۳,۶۸۷	۳۶,۵۷۵,۷۴۷,۷۶۱	۱۴,۵۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۷,۹۶۵,۶۰۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۷۸۱,۰۳۴,۰۰۰	۴۸,۷۶۷,۶۶۳,۶۸۷	۴۸,۷۶۷,۶۶۳,۶۸۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			
صنعتی زر ماکارون	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۸۹,۶۲۹,۹۰۲	۶۷۱,۰۲۴,۲۹۸,۴۷۵	۲,۶۸۹	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۶,۳۶۱,۳۱۱	-۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴۹,۸۲۰,۶۸۹,۴۰۰	۸۰۹,۴۸۹,۶۲۹,۹۰۲	۸۰۹,۴۸۹,۶۲۹,۹۰۲	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			
صنعتی مینو	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	۱۳۰,۰۶۶,۳۴۶,۱۷۳	۱۳۰,۰۶۶,۳۴۶,۱۷۳	۸,۰۴۰	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۰۲,۳۸۸,۹۹۸	۱۳۰,۰۶۶,۳۴۶,۱۷۳	۱۳۰,۰۶۶,۳۴۶,۱۷۳	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	۰			
صنعتی آما	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	۲,۶۸۳	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۰۴,۵۲۹,۴۸۸	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	۰			
صنعتی بهشهر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۸۷۹,۱۹۲,۶۳۳	۵۶۹,۷۷۶,۱۰۵,۴۲۵	۵,۵۹۰	۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۴,۱۱۸,۷۳۹	-۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۱,۸۰۲,۶۶۲,۵۰۰	۵۸۱,۸۷۹,۱۹۲,۶۳۳	۵۸۱,۸۷۹,۱۹۲,۶۳۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			
فجر انرژی خلیج فارس	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۱۶,۶۲۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۴۵۶,۴۵۳,۶۷۰	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۰			
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۴۵,۲۵۹,۹۱۶	۱۹۲,۹۴۵,۲۵۹,۹۱۶	۱۱,۴۹۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۴۵,۰۱۹,۸۸۰	۱۹۲,۹۴۵,۲۵۹,۹۱۶	۱۹۲,۹۴۵,۲۵۹,۹۱۶	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰			
فراپورس ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۵۹,۵۱۵,۹۳۶	۱۰۵,۶۱۶,۹۷۰,۳۷۸	۴,۸۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۸,۵۹۹,۶۷۶	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۹,۷۹۷,۶۵۲,۳۱۰	۱۲۱,۴۵۹,۵۱۵,۹۳۶	۱۲۱,۴۵۹,۵۱۵,۹۳۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰			
فولاد خوزستان	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۲۰۶,۱۷۵,۹۳۶	۱,۳۹۶,۶۸۱,۱۱۸,۵۶۵	۲,۳۶۷	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۹,۰۴۴,۳۷۷	-۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۵,۸۸۰,۸۷۰,۵۳۰	۱,۳۹۳,۲۰۶,۱۷۵,۹۳۶	۱,۳۹۳,۲۰۶,۱۷۵,۹۳۶	۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰			
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۲,۳۲۱,۰۲۰	۵,۴۳۹,۰۹۳,۰۱۴,۱۰۴	۵,۵۳۷,۰۶۷,۳۲۳,۴۸۱	۳,۹۶۸	۱,۸۲۶,۷۲۱,۰۲۰	۰	۰	۹۷,۹۷۴,۳۰۹,۳۷۷	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸,۲۱۹,۲۹۰,۱۶۹	۵,۴۳۹,۰۹۳,۰۱۴,۱۰۴	۵,۴۳۹,۰۹۳,۰۱۴,۱۰۴	۱,۸۰۲,۳۲۱,۰۲۰	۰			
فولاد هرمزگان جنوب	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۳۹۲,۱۳۴,۸۵۷	۴۲۷,۳۹۲,۱۳۴,۸۵۷	۲,۳۷۹	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۳۱۹,۴۶۷,۶۰۰	۴۲۷,۳۹۲,۱۳۴,۸۵۷	۴۲۷,۳۹۲,۱۳۴,۸۵۷	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			
فولاد کالوه جنوب کیش	۸۰,۳۴۷,۸۶۷	۳۱۴,۶۷۲,۵۴۴,۲۷۶	۶۳۴,۵۶۲,۶۵۰,۰۰۹۶	۵,۴۴۰	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	۰	۰	۳۱۹,۸۹۰,۱۰۵,۸۲۰	۷۲,۱۴۴,۹۵۹	۳۸۵,۰۰۰,۶۱۰,۰۹۰۴	۳۱۴,۶۷۲,۵۴۴,۲۷۶	۳۱۴,۶۷۲,۵۴۴,۲۷۶	۸۰,۳۴۷,۸۶۷	۰			
قاسم ایران	۳۲,۱۴۲,۸۵۷	۱۱۶,۷۰۶,۹۷۷,۴۵۹	۱۱۳,۰۷۶,۰۹۳,۷۰۱	۴,۸۶۴	۳۱,۱۴۲,۸۵۷	۴,۱۸۳,۴۱۰,۳۴۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۳۴۴,۹۶۳,۳۷۱	۱۱۶,۷۰۶,۹۷۷,۴۵۹	۱۱۶,۷۰۶,۹۷۷,۴۵۹	۳۲,۱۴۲,۸۵۷	۰			
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۷۶,۲۵۵,۶۶۲	۸۴,۴۸۳,۰۱۸,۳۲۷	۲,۰۴۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۷,۹۱۵,۰۸۵	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۸۳۲,۹۹۲,۲۰۰	۱۱۸,۲۷۶,۲۵۵,۶۶۲	۱۱۸,۲۷۶,۲۵۵,۶۶۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور:	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۱۰۰,۵۹۳,۸۵۴	۶۵۴,۵۵۲,۲۷۵,۴۷۸	۲,۴۲۹	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۷,۱۱۷,۴۷۶	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳۷,۹۳۷,۲۶۳,۸۸۰	۶۷۲,۱۰۰,۵۹۳,۸۵۴	۶۷۲,۱۰۰,۵۹۳,۸۵۴	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰			
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۱,۲۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۱,۲۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۱,۱۵۶	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۴۵۳,۳۸۰,۷۶۷	۱,۲۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۱,۲۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۰			
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۳۳,۴۵۱,۴۳۴	۳۹۳,۵۹۶,۰۳۲,۹۹۹	۳۹۲,۲۶۴,۵۹۲,۵۹۲	۵,۸۹۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۶۳,۷۳۴	-۴۵۱,۴۳۴	۰	۰	۷۵۶,۱۱۷,۳۶۸,۷۱۱	۳۹۳,۵۹۶,۰۳۲,۹۹۹	۳۹۳,۵۹۶,۰۳۲,۹۹۹	۱۳۳,۴۵۱,۴۳۴	۰			
گروه دارویی سبحان	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۳,۴۳۵,۱۹۵	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	۲,۹۴۶	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۱۱۲,۱۴۶,۹۵۰,۷۶۲	۸۳,۳۹۳,۴۳۵,۱۹۵	۸۳,۳۹۳,۴۳۵,۱۹۵	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۰			
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۲,۰۸۰,۷۰۵	۳۳,۹۸۹,۲۴۸,۴۲۳	۴,۷۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۶,۷۳۷,۹۳۵	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۲۵۵,۴۷۳,۹۰۰	۳۹,۹۸۲,۰۸۰,۷۰۵	۳۹,۹۸۲,۰۸۰,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۷۲,۱۴۲,۸۴۶	۱۸۹,۸۷۳,۴۱۰,۲۲۰	۱,۳۴۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۳,۶۸۲,۸۷۸	-۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۴,۱۹۴,۵۹۴,۸۰۰	۲۲۹,۲۷۲,۱۴۲,۸۴۶	۲۲۹,۲۷۲,۱۴۲,۸۴۶	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۰			
گروه مالی صبا تامین	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۳,۳۷۱,۳۳۷,۵۸۳,۰۷۵	۳,۳۷۱,۳۳۷,۵۸۳,۰۷۵	۴,۴۳۰	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۹,۹۵۲,۷۱۰,۵۶۰	۳,۳۷۱,۳۳۷,۵۸۳,۰۷۵	۳,۳۷۱,۳۳۷,۵۸۳,۰۷۵	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۰			
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۲۸,۳۲۱,۶۵۹	۲۲۴,۱۲۵,۵۵۳,۵۸۸	۲۴۸,۳۱۹,۸۲۵,۶۲۲	۱۰,۲۰۰	۳۱,۳۲۱,۶۵۹	۰	۰	۲۴,۱۹۴,۲۸۲,۰۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۵۲,۶۸۰,۳۸۰	۲۲۴,۱۲۵,۵۵۳,۵۸۸	۲۲۴,۱۲۵,۵۵۳,۵۸۸	۲۸,۳۲۱,۶۵۹	۰			
گروه مینا (سهامی عام)	۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۷,۱۹۱,۰۱۸,۱۴۸	۵,۴۳۳,۴۴۴,۵۵۸,۹۸۹	۱۴,۹۸۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۲۷,۳۵۱,۷۷۱	-۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۴۱,۵۶۵,۶۴۴,۰۰۰	۵,۷۱۷,۱۹۱,۰۱۸,۱۴۸	۵,۷۱۷,۱۹۱,۰۱۸,۱۴۸	۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۹,۷۲۳,۶۱۰	۲۹۹,۷۵۷,۸۱۴,۳۵۷	۲۹۹,۷۵۷,۸۱۴,۳۵۷	۵,۹۸۰	۵۹,۷۲۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۷۵۶,۹۱۷,۸۹۸	۲۹۹,۷۵۷,۸۱۴,۳۵۷	۲۹۹,۷۵۷,۸۱۴,۳۵۷	۵۹,۷۲۳,۶۱۰	۰			
گروه صنعتی بارز	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	۵۸۵,۴۵۹,۱۹۲,۳۰۸	۵۸۲,۱۸۱,۳۸۴,۹۱۴	۷,۲۵۰	۱۴۲,۰۹۰,۴۴۴	۶,۰۲۵,۰۶۳,۴۷۴	-۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۸۸۷,۱۰۲,۴۵۷	۵۸۵,۴۵۹,۱۹۲,۳۰۸	۵۸۵,۴۵۹,۱۹۲,۳۰۸	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	۰			
گروه‌بهیم	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۵۲,۲۷۶,۲۵۵	۶۴۳,۴۵۷,۰۹۷,۱۴۹	۱,۸۸۷	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۷۱۲,۸۱۵	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶۰,۵۷۷,۹۵۳,۴۸۰	۶۴۹,۰۵۲,۲۷۶,۲۵۵	۶۴۹,۰۵۲,۲۷۶,۲۵۵	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۴۴۷,۵۳۲,۴۳۹	۲,۰۶۷,۴۴۷,۵۳۲,۴۳۹	۲۵,۶۳۰	۱۵۹,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۳۳۹,۶۷۶,۶۰۴	۲,۰۶۷,۴۴۷,۵۳۲,۴۳۹	۲,۰۶۷,۴۴۷,۵۳۲,۴۳۹	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۰			
گلناش	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۱۳,۵۵۵,۷۶۹	۲۳۷,۳۰۲,۴۹۱,۱۵۷	۳,۵۹۹	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۴,۹۶۱,۰۸۴	-۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۵,۶۴۳,۳۶۲,۷۲۰	۲۸۱,۲۱۳,۵۵۵,۷۶۹	۲۸۱,۲۱۳,۵۵۵,۷۶۹	۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۰			
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۲۲,۰۰۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۱۰۳,۵۵۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۹,۳۸۰,۸۹۶	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۲۲,۰۰۰	۰			
صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۹۲۹,۹۶۸,۸۴۹	۸۶۲,۸۹۷,۶۳۴,۸۹۹	۹,۰۸۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۵,۱۱۷,۴۱۶	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۳,۴۵۰,۴۵۶,۴۰۰	۹۱۸,۹۲۹,۹۶۸,۸۴۹	۹۱۸,۹۲۹,۹۶۸,۸۴۹	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره														۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
فروش طی دوره														۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		
تعداد														تعداد		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت حفاری-۶۷۱۳-۰۵/۰۵/۲۰
۰.۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت میدکو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵
۰.۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت مبین-۱۴۹۹۵-۰۵/۰۴/۳۱
۰.۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲	اختیارخ ت خساپا-۶۲اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۲,۸۱۳	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳	اختیارخ ت مبین-۳۶اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۶,۷۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۳	اختیارخ ت حفاری-۳اختیار خرید

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

14.4/0.9/3.

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۳۰							
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق	
درصد به کل دارایی ها							

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق به درآمد ثابت														۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش									
صکوک اجاره کفاحفظ ۵۱۳-ماهه ۱/۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۴,۵۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۴,۵۶۳,۵۰۰								
صکوک مزایحه دعیبد ۳۰۷۱-ماهه ۳/۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۴,۴۲۷	۱۹,۹۸۹,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۴,۴۲۷	۱۹,۹۸۹,۱۳۵,۰۰۰								
مزایحه عام دولت ۱۸-ش ۰۶-۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵۰.۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	-	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۷۶۳,۲۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴								
جمع							۳۵,۰۰۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۲۶۳	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۲۶۳	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰		۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۲۶۳	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۲۶۳								

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰۱	۱۶۲,۴۲۴,۰۳۱,۹۶۱	۱۷,۰۶۴,۰۰۶,۲۰۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۵۹۴,۷۰۷,۷۵۷	۴,۲۲۵,۸۳۵,۵۲۹,۲۰۴	بانک دی
۰.۰۰۰	۲۵,۶۳۶,۹۴۶,۸۲۰	۳۵۵,۸۲۲,۸۸۳,۶۸۰	۳۷۳,۹۲۹,۸۳۲,۹۱۶	۷,۵۲۹,۹۹۷,۵۸۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰	۱۹,۷۱۲,۸۰۰	.	۸۰,۴۲۴	۱۹,۶۳۲,۳۷۶	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰۲	۵۱۳,۲۲۷,۲۵۰,۸۷۸	۳۰۳,۷۵۳,۵۱۰,۰۰۰	۳۰۸,۹۸۲,۰۷۲,۷۰۵	۵۰۷,۹۹۸,۶۸۸,۱۷۳	بانک ملت
۰.۰۰۰	۴,۰۳۷,۶۸۵,۵۵۷	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۱۵۴,۲۲۵	۳۸,۷۹۱,۳۳۲	بانک سامان
۰.۰۰۰	۱,۶۶۴,۹۱۲,۱۰۸	۴۰,۶۰۸,۷۴۴,۰۰۴,۰۷۹	۴۰,۶۱۰,۴۰۰,۳۹۹,۳۲۹	۸,۵۱۶,۸۵۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰۰	۴۹۶,۹۴۸	۴۰۳,۴۵۸,۵۹۸,۰۰۰	۴۰۳,۰۴۵,۴۳۲,۱۴۲	۴۱۳,۶۶۲,۸۰۶	بانک شهر
۰.۰۰۰	۱,۶۹۳,۱۵۲,۸۵۵	۶۳۰,۰۰۰	۶,۹۳۲,۲۶۲	۱,۶۸۶,۸۵۰,۵۹۳	بانک ملی
۰.۰۰۰	۳۹,۲۵۹,۵۳۱	۲۳,۵۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۱۶۳,۲۵۹	۴۰,۱۰۱,۲۷۲	بانک تجارت
۰.۰۰۰	۳,۶۰۶,۲۸۶,۴۰۰	۲,۰۸۳,۱۸۱,۸۹۱,۹۸۶	۱,۰۸۶,۷۸۳,۵۶۷,۷۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۴,۶۱۰,۶۱۲	بانک گردشگری
۰.۰۰۰	۶۱,۷۳۷,۸۷۴	۶۳۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۵۷	۶۲,۱۱۲,۶۱۷	بانک صادرات
۰.۰۰۳	۷۱۲,۴۱۱,۴۷۳,۷۳۲	۶۰,۸۴۲,۴۷۰,۶۱۷,۷۴۵	۵۵,۸۱۱,۲۴۳,۵۹۸,۰۵۰	۵,۷۴۳,۶۳۸,۴۹۳,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۱۱۳,۵۰۸,۱۲۵,۹۵۰,۷۲۷	۰.۹۹	۰.۴۳
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	۲,۳۷۵,۲۳۷,۵۶۵	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۶۸,۹۷۴,۶۰۴,۸۰۱	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۴,۴۳۴,۶۸۸,۰۵۵	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۱۴,۳۷۳,۵۷۱,۶۵۴,۱۷۵	۱.۰۰	۰.۴۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۰۱	۹۶۴,۴۹۲,۹۶۱,۴۷۰	۲۱,۶۵۷,۶۲۹,۱۰۹	۹۴۲,۸۳۵,۳۳۲,۳۶۱	۰	۱,۶۴	۵۲۱,۷۷۹,۷۴۰,۷۱۱	۱۲,۹۷۶,۱۵۵,۴۵۱	۵۰۸۸۰۳,۵۸۵,۲۶۰	۰	سرمایه‌گذاری سپه	
۰.۰۰	-۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸	-۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸	۰	۰	-۰.۰۱	-۲,۳۷۰,۷۲۸,۲۱۳	-۲,۳۷۰,۷۲۸,۲۱۳	۰	۰	پتروشیمی ممسنی	
۰.۰۰	۲۱۳,۳۵۰,۰۴۸,۲۰۵	۸,۷۷۲,۷۹۰,۰۰۱	۲۰۴,۵۷۷,۲۵۸,۲۰۴	۰	۰.۰۱	۳,۱۰۵,۸۰۵,۲۴۱	۷,۷۷۱,۸۲۱,۲۷۶	-۴,۶۶۶,۰۱۶,۰۳۵	۰	پدیده شیمی قرن	
۰.۰۰	۴,۳۱۲,۷۱۸	۴,۳۱۲,۷۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۴,۳۱۲,۷۱۸	۴,۳۱۲,۷۱۸	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	
۰.۰۰	۶۲,۳۵۰,۳۵۶,۱۴۸	۵,۶۷۳,۴۴۸,۶۳۸	۵۶,۶۷۶,۹۰۷,۵۱۰	۰	-۰.۰۵	-۱۶,۸۶۶,۰۹۰,۸۵۵	۵,۴۹۲,۸۵۳,۰۹۷	-۲۲,۳۵۸,۹۴۳,۹۵۲	۰	مهرکام‌پارس	
۰.۰۰	۲۲,۰۷۲,۴۸۸,۶۸۴	۱۲,۶۱۰,۰۱۰,۶۷۲۹	۹,۴۶۲,۳۸۱,۹۵۵	۰	۰.۰۱	۲,۶۷۱,۱۹۰,۹۳۵	۶,۱۲۱,۷۰۷,۹۷۲	-۳,۴۵۰,۵۱۷,۰۳۷	۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	
۰.۰۰	۸۷,۵۲۱,۹۱۲,۸۵۶	۵۸,۱۴۴,۸۱۷,۶۵۵	۲۹,۳۷۷,۰۹۵,۲۰۱	۰	۰.۰۱	۱,۷۷۳,۱۸۶,۹۷۶	۳۲,۳۸۵,۴۳۶,۹۶۸	-۳۰,۶۱۲,۲۴۹,۹۹۲	۰	کاشی پارس	
۰.۰۰	۹۵,۳۳۵,۲۶۷,۴۱۲	۵۳,۴۵۰,۸۴۹,۹۷۶	۴۱,۸۸۴,۴۱۷,۴۳۶	۰	۰.۰۳	۸,۵۶۳,۲۹۰,۳۶۷	۲۳,۲۳۲,۱۸۷,۴۰۳	-۱۴,۶۶۸,۸۹۷,۰۳۶	۰	داروپخش (هلدینگ)	
۰.۰۰	۱۵۱,۸۶۰,۹۴۹,۱۱۶	۴۲۶,۴۹۵,۱۵۴	۱۵۱,۴۳۴,۴۵۳,۹۶۲	۰	-۰.۲۸	-۹۰,۳۶۰,۴۷۲,۱۶۸	۲۸۶,۱۳۷,۸۷۰	-۹۰,۶۴۶,۶۱۰,۰۳۸	۰	مخابرات ایران	
۰.۰۰	-۷۷۴,۶۷۴,۶۶۳	۹۰,۶۹۴,۲۳۸	-۸۶۵,۳۶۸,۹۰۱	۰	-۰.۰۳	-۱۰,۳۹۲,۰۴۳,۶۸۵	۶۹,۰۵۷,۴۵۶	-۱۰,۴۶۱,۱۰۱,۱۴۱	۰	سیمان غرب	
۰.۰۴	۴,۹۹۷,۱۱۱,۵۵۰,۵۴۶	۷۱۲,۲۱۴,۶۲۷,۲۸۷	۴,۲۸۴,۷۹۶,۹۲۳,۲۵۹	۰	۴,۸۷	۱,۵۵۲,۲۶۶,۱۶۳,۶۰۵	۵۰۹,۷۹۴,۹۲۷,۹۴۴	۱,۰۴۲,۴۷۱,۲۲۵,۶۶۱	۰	شمش طلا GoldBar	
۰.۰۰	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	۰	۰	۰.۰۵	۱۶,۷۴۷,۷۴۲,۳۴۰	۱۶,۷۴۷,۷۴۲,۳۴۰	۰	۰	ذغال سنگ نگین طایس	
۰.۰۰	۱۷۹,۳۳۷,۴۶۶,۰۰۵	۵,۲۵۸,۹۲۱,۰۰۶	۱۷۴,۰۷۸,۵۴۴,۹۹۹	۰	-۰.۰۱	-۱,۹۲۷,۸۷۰,۵۰۳	۵,۲۵۸,۹۲۱,۰۰۶	-۷,۱۸۶,۷۹۱,۵۰۹	۰	بهار رز عالیس چناران	
۰.۰۰	۱۹۴,۴۲۹,۳۹۲,۸۷۶	۵۱,۶۲۱,۲۸۵,۶۸۲	۱۴۲,۸۰۸,۱۰۷,۱۹۴	۰	۰.۰۳	۸,۹۲۰,۵۰۷,۷۹۴	۴۹,۱۷۹,۸۰۱,۶۰۱	-۴۰,۲۵۹,۲۹۳,۸۰۷	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۰.۰۰	۴۸,۶۱۶,۰۷۹,۲۹۷	۵۹۶,۲۸۸,۸۸۹	۴۸,۰۱۹,۷۹۰,۴۰۸	۰	-۰.۰۷	-۲۲,۹۹۰,۴۹۷,۳۰۵	۵۹۶,۲۸۸,۸۸۹	-۲۳,۵۸۶,۷۸۶,۱۹۴	۰	رادیاتور ایران	
۰.۰۰	۱۴۷,۴۸۵,۳۸۴,۶۳۲	۷۲۰,۲۲۸,۳۲	۱۴۷,۴۱۳,۳۶۱,۸۰۰	۰	۰.۱۲	۳۸,۷۲۳,۵۴۸,۲۱۱	۷۲۰,۲۲۸,۳۲	۳۸,۶۵۱,۵۲۵,۳۷۹	۰	کویر تایر	
۰.۰۰	۴۱,۶۸۶,۵۵۸,۲۰۶	۹,۲۷۳,۰۱۳,۱۵۸	۳۲,۴۱۳,۵۴۵,۰۴۸	۰	۰.۰۰	۹۵۶,۵۴۸,۳۶۶	۵,۷۲۷,۲۹۱,۲۵۰	-۴,۷۷۰,۷۴۲,۸۸۴	۰	فراپورس ایران	
۰.۰۰	۶۵۰۴۰۱۵,۴۸۴	۱,۴۹۱,۰۹۴,۴۹۳	۵۰۱۲,۹۲۰,۹۹۱	۰	۰.۰۰	۶۷۱,۷۶۶,۸۴۵	۱,۴۹۱,۰۹۴,۴۹۳	-۸۱۹,۳۲۷,۶۴۸	۰	سیمان ارومیه	
۰.۰۱	۶۵۰,۷۰۶,۹۰۴,۳۸۸	۸,۵۸۳,۳۷۱,۱۸۵	۶۴۲,۱۲۳,۵۳۳,۲۰۳	۰	۰.۸۰	۲۵۳,۳۱۸,۵۹۳,۰۰۶	۸,۳۶۹,۵۵۵,۸۳۷	۲۴۴,۹۴۹,۰۳۷,۱۶۹	۰	فولاد خوزستان	
۰.۰۰	-۲,۸۳۴,۹۴۷,۹۶۹	-۱,۴۱۲	-۲,۸۳۴,۹۴۶,۵۵۷	۰	-۰.۰۱	-۲,۸۳۴,۹۴۷,۹۶۹	-۱,۴۱۲	-۲,۸۳۴,۹۴۶,۵۵۷	۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	
۰.۰۱	۱,۰۵۴,۶۹۴,۳۸۷,۸۲۷	۹,۴۵۹,۳۵۶,۴۲۶	۱,۰۴۵,۲۳۵,۰۳۱,۴۰۱	۰	۰.۶۳	۱۹۹,۹۳۱,۸۳۳,۱۲۲	۴,۷۰۶,۴۴۵,۴۷۰	۱۹۵,۲۲۵,۳۸۷,۶۵۲	۰	بانک‌اقتصادنوین	
۰.۰۰	۱۱۲,۴۷۱,۸۳۵,۹۲۵	۹,۴۳۴,۰۲۱,۸۲۶	۱۰۳,۰۳۷,۸۱۴,۰۹۹	۰	-۰.۰۴	-۱۲,۴۲۳,۲۲۰,۳۵۹	۲,۳۸۰,۷۰۸,۵۴۴	-۱۴۸۰۳,۳۲۸,۹۰۳	۰	سیمان شاهرود	
۰.۰۰	۲۸۶,۱۹۷,۱۷۷,۴۴۰	۱۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۰	۲۷۵,۹۱۶,۶۹۴,۴۶۰	۰	۰.۳۲	۱۰۲,۴۴۹,۰۱۳,۵۷۷	۵۰,۷۶۶,۲۸,۱۷۶	۹۷,۳۷۲,۳۸۵,۴۰۱	۰	البرزدارو	
۰.۰۰	۲۹۱,۳۸۲,۳۱۹,۰۳۴	۴۸,۲۱۹,۶۶۵,۹۰۰	۲۴۳,۱۶۲,۶۵۳,۱۳۴	۰	۰.۱۸	۵۷,۲۱۸,۵۲۶,۶۴۹	۴۷,۰۷۷,۱۵۸,۸۵۴	۱۰,۱۴۱,۳۶۷,۷۹۵	۰	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۰۰	۷۸,۶۲۲,۶۹۹,۳۵۸	۱۴,۷۱۲,۴۶۱,۷۵۶	۶۳,۹۱۰,۲۳۷,۶۰۲	۰	۰.۰۹	۲۹,۵۰۰,۱۸۷,۱۵۳	۸,۴۱۳,۶۷۲,۵۵۶	۲۱,۰۸۶,۵۱۴,۵۹۷	۰	صنعتی بهپاک	
۰.۰۰	۵۷,۳۶۴,۲۶۴,۵۵۹	۶۷۴,۳۰۲,۴۴۱	۵۶,۶۸۹,۹۶۲,۱۱۸	۰	۰.۰۱	۱,۹۵۸,۷۴۰,۹۹۱	۵۴۶,۸۲۶,۸۷۲	۱,۴۱۱,۹۱۴,۱۱۹	۰	آریان کیمیا تک	
۰.۰۰	-۲۷,۴۰۲,۰۱۸,۰۷۱	-۲,۸۸۱	-۲۷,۴۰۲,۰۱۵,۱۹۰	۰	-۰.۰۳	-۱۰,۹۸۴,۵۹۴,۵۹۵	-۲,۸۸۱	-۱۰,۹۸۴,۵۹۱,۷۱۴	۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	
۰.۰۰	۱۸۹,۶۴۹,۱۰۶,۳۷۶	۹,۶۲۰,۹۲۴,۰۸۸	۷۶,۸۲۸,۱۸۲,۲۸۸	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۴	-۱۳,۳۶۹,۸۴۵,۷۸۴	۶,۲۶۴,۹۰۲,۳۶۳	-۱۹,۶۳۴,۷۴۸,۱۴۷	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۰	۱۶۸,۸۳۴,۵۵۱,۰۳۹	۲۳,۷۲۸,۲۹۴,۶۴۴	۱۴۵,۱۰۶,۱۵۶,۳۹۵	۰	۰.۳۳	۱۰۵,۷۷۸,۴۵۹,۹۵۱	۲۲,۹۸۸,۵۲۴,۳۷۷	۸۲,۷۸۹,۹۳۵,۵۷۴	۰
۰.۰۰	۵۰۷,۳۴۵,۳۰۷,۸۷۰	۲,۰۶۵,۷۹۶,۵۵۸	۵۰۵,۱۷۹,۵۱۱,۳۱۲	۰	۰.۴۱	۱۲۹,۵۲۶,۹۳۳,۴۲۹	۲,۰۶۵,۸۰۵,۰۴۹	۱۲۷,۴۶۱,۱۲۸,۳۸۰	۰
۰.۰۰	۱۴,۳۲۱,۴۸۰,۹۵۷	۲,۸۹۰,۴۸۹,۶۰۶	۱۱,۴۳۰,۹۹۱,۳۵۱	۰	-۰.۰۳	-۸,۱۵۵,۶۰۵,۴۴۲	۲,۲۸۰,۹۴۱,۲۴۷	-۱۰,۴۳۶,۵۴۶,۶۸۹	۰
۰.۰۰	۲,۴۳۵,۸۴۳,۰۸۱	-۷۲۰,۸۱۰,۴۵۰	-۲۴,۲۲۴,۹۰۳,۳۵۵	۲۷,۳۸۱,۵۵۶,۸۸۶	-۰.۰۳	-۱۰,۹۹۸,۳۲۰,۴۲۹	-۴۸۷,۸۵۹,۲۱۶	-۱۰,۵۱۰,۴۶۱,۲۱۳	۰
۰.۰۰	۱۰۱,۹۶۳,۹۲۲,۳۵۱	۸,۸۶۷,۲۱۲,۷۹۲	۹۳,۰۹۶,۷۰۹,۵۵۹	۰	۰.۰۰	۷۵۶,۱۰۹,۸۲۶	۴,۹۵۴,۰۱۶,۱۶۵	-۴,۱۹۷,۹۰۶,۳۳۹	۰
۰.۰۰	۳۵,۲۸۳,۱۷۳,۵۵۲	۸,۸۳۴,۱۶۱,۳۷۹	۲۶,۴۴۹,۰۱۲,۱۷۳	۰	-۰.۰۱	-۴,۲۰۲,۶۵۹,۹۲۲	۶,۵۵۷,۴۴۰,۴۵۲	-۱۰,۷۶۰,۱۰۰,۳۷۴	۰
۰.۰۰	۱۱۰,۸۰۲,۳۵۳,۸۹۵	۲۶,۸۴۷,۷۷۲,۵۶۶	۸۳,۹۵۴,۵۸۱,۳۲۹	۰	۰.۰۲	۵,۲۹۹,۵۱۵,۹۵۴	۱۵,۱۱۵,۹۰۸,۳۵۱	-۹,۸۱۶,۳۹۲,۳۹۷	۰
۰.۰۰	-۳,۳۴۴	-۳,۳۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۶۹,۰۶۰,۲۰۲,۴۳۱	۲۳,۱۴۱,۸۰۵,۱۴۳	۴۵,۹۱۸,۳۹۷,۲۸۸	۰	۰.۰۴	۱۱,۸۴۲,۷۴۲,۵۳۶	۱۴,۱۷۷,۵۶۱,۶۴۶	-۲,۳۳۴,۸۱۹,۱۱۰	۰
۰.۰۰	۵۸,۷۹۷,۲۳۷,۳۸۸	۳۸,۳۹۳,۸۹۱,۷۳۶	۲۰,۴۰۳,۳۴۵,۶۵۲	۰	۰.۰۱	۳,۹۱۵,۸۴۸,۶۳۶	۲۶,۸۳۷,۱۰۴,۱۵۴	-۲۲,۹۲۱,۲۵۵,۵۱۸	۰
۰.۰۰	۳۶,۴۰۸,۶۴۸,۰۷۸	۸,۹۵۰,۸۶۵,۹۳۱	۲۷,۴۵۷,۷۸۲,۱۴۷	۰	-۰.۰۱	-۲,۵۵۴,۰۶۷,۶۷۵	۷,۰۵۳,۷۶۶,۲۵۴	-۹,۶۰۷,۸۳۳,۹۲۹	۰
۰.۰۰	۲۷۰,۸۴۲,۵۵۰,۰۶۵	۳۴,۸۹۰,۸۵۷,۰۱۸	۲۳۵,۹۵۱,۶۹۳,۰۴۷	۰	-۰.۰۴	-۱۱,۹۶۸,۲۶۳,۴۹۳	۳۲,۰۸۷,۵۴۸,۰۲۰	-۴۴,۰۵۵,۸۱۱,۵۱۳	۰
۰.۰۶	۶,۹۸۴,۰۵۰,۸۴۴,۸۶۰	۲۶۴,۷۷۴,۱۰۸,۱۵۴	۶,۷۱۹,۲۷۶,۷۳۶,۷۰۶	۰	۸.۲۹	۲,۶۴۰,۲۳۲,۰۱۶,۷۶۷	۴۰,۵۰۹,۸۳۰,۰۶۷	۲,۵۹۹,۷۲۲,۱۸۶,۷۰۰	۰
۰.۰۰	۶۸,۴۷۵,۹۹۴,۷۸۳	۵۳,۴۷۵,۶۵۷,۳۱۸	۱۵,۰۰۰,۳۳۷,۴۶۵	۰	۰.۰۴	۱۳,۸۸۶,۴۷۶,۰۲۶	۴۷,۳۱۷,۴۲۷,۲۶۶	-۳۳,۴۳۰,۹۵۱,۲۴۰	۰
۰.۰۰	۱۹۳,۴۷۵,۸۲۶,۷۰۲	۵۴,۲۴۲,۶۸۷,۲۷۴	۱۳۹,۲۳۳,۱۳۹,۴۲۸	۰	۰.۰۸	۲۵,۸۴۷,۸۴۵,۳۵۳	۴۵,۱۱۴,۵۰۲,۶۰۹	-۱۹,۲۶۶,۶۵۷,۲۵۶	۰
۰.۰۰	-۱,۳۸۶	-۱,۳۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۲۸۰,۵۲۷,۴۰۰,۳۵۲	۴۹,۸۹۵,۷۹۲,۵۴۹	۲۳۰,۶۳۱,۶۰۷,۸۰۳	۰	۰.۳۱	۹۷,۹۷۶,۷۴۰,۰۳۴	۱۷,۸۵۰,۷۸۲,۲۳۴	۸۰,۱۲۵,۹۵۷,۸۰۰	۰
۰.۰۰	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۰	۰	۰.۰۱	۴,۱۶۷,۲۲۳,۵۷۱	۴,۱۶۷,۲۲۳,۵۷۱	۰	۰
۰.۰۱	۷۶۴,۲۰۴,۴۷۵,۱۰۶	۱۳,۴۴۵,۹۲۱,۵۰۴	۷۵۰,۷۵۸,۵۵۳,۶۰۲	۰	-۰.۸۹	-۲۸۳,۵۰۹,۳۹۹,۲۸۱	۴,۴۹۶,۶۸۷,۳۱۰	-۲۸۸,۰۰۶,۰۸۶,۵۹۱	۰
۰.۰۰	۳۲,۰۶۵,۶۹۷,۸۷۵	۱۶,۵۷۶,۶۲۵,۲۵۹	۱۵,۴۸۹,۰۷۲,۶۱۶	۰	۰.۰۱	۳,۴۲۹,۲۸۵,۲۰۷	۴,۵۸۳,۵۳۸,۶۰۸	-۱,۱۵۴,۲۵۳,۴۰۱	۰
۰.۰۳	۲,۸۸۹,۴۴۹,۳۱۱,۷۲۸	۱۸,۹۰۲,۳۱۴,۷۵۱	۲,۷۸۶,۸۴۶,۶۷۱,۲۴۴	۸۳,۷۰۰,۳۲۵,۷۳۳	۵.۲۶	۱,۶۷۴,۸۰۷,۳۸۴,۷۵۵	۱۸,۴۹۴,۳۰۴,۷۱۲	۱,۶۵۶,۳۱۳,۰۸۰,۰۴۳	۰
۰.۰۰	۵۳۳,۷۳۱,۷۵۳,۴۱۷	۳۷۲,۶۵۰,۸۴۶	۵۳۳,۳۵۹,۱۰۲,۵۷۱	۰	۰.۹۴	۲۹۸,۲۹۱,۰۸۴,۲۱۷	۳۷۲,۶۵۰,۸۴۶	۲۹۷,۹۱۸,۴۳۳,۳۷۱	۰
۰.۰۰	۵۳,۸۵۰,۵۰۴,۶۸۷	۱۹,۰۹۲,۰۲۳,۶۲۳	۳۴,۷۵۸,۴۸۱,۰۶۴	۰	-۰.۰۳	-۹,۰۲۸,۰۷۹,۱۱۰	۱۹,۰۹۲,۰۲۳,۶۲۳	-۲۸,۱۲۰,۱۰۲,۷۳۳	۰
۰.۰۰	۲۳,۷۱۶,۳۵۹,۲۰۴	۵,۷۳۷,۰۲۱,۵۶۲	۱۷,۹۷۹,۳۳۷,۶۴۲	۰	-۰.۰۲	-۷,۳۳۲,۸۷۵,۲۱۵	۳,۸۱۳,۷۲۸,۳۵۶	-۱۱,۱۴۶,۶۰۳,۵۷۱	۰
۰.۰۰	۲۲,۳۴۰,۸۵۳,۲۴۳	۶,۴۴۹,۲۰۴,۵۴۴	۱۰,۶۰۹,۳۰۰,۸۵۰	۵,۲۸۲,۳۴۷,۸۴۹	۰.۰۰	-۸۸۸,۲۷۹,۸۷۶	۵,۵۲۷,۲۸۳,۱۴۲	-۶,۴۱۵,۵۶۳,۰۱۸	۰
۰.۰۰	۶۱,۸۱۰,۲۰۵,۶۶۴	۹۲,۲۳۰,۱۵۸	۶۱,۷۱۷,۹۷۵,۵۰۶	۰	۰.۰۳	۸,۶۵۱,۳۵۹,۴۴۳	۹۲,۲۳۰,۱۵۸	۸,۵۵۹,۱۲۹,۲۸۵	۰
۰.۰۷	۷,۷۶۵,۵۴۳,۶۰۱,۳۲۲	۹۰,۱۸۹,۲۵۲,۸۰۰	۷,۶۷۵,۳۵۴,۳۴۸,۵۲۲	۰	۱۱.۰۴	۳,۵۱۵,۱۴۶,۲۴۳,۴۸۴	۴۹,۸۳۹,۱۲۸,۱۳۸	۳,۴۶۵,۳۰۷,۱۱۵,۳۴۶	۰
۰.۰۰	-۳۰,۲۱۶,۷۳۹,۷۳۳	-۷۸,۴۳۳,۷۹۲	-۳۰,۱۳۸,۳۰۵,۹۴۱	۰	-۰.۳۱	-۹۸,۵۷۵,۵۱۷,۴۰۱	-۷۸,۴۳۳,۷۹۲	-۹۸,۴۹۷,۰۸۳,۶۰۹	۰

جنرال مکانیک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۰.۰۰	۸۰,۰۵۲,۶۲۷,۲۰۹	۲۴,۳۹۳,۱۴۹,۴۷۵	۵۵,۶۵۹,۴۷۷,۷۳۴	۰	۰.۰۱	۴,۲۱۶,۷۷۵,۲۸۶	۴,۵۶۶,۶۴۰,۰۵۹	-۳۴۹,۸۶۴,۷۷۳	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات	۰
۰.۰۰	۷۹,۴۴۹,۷۴۰,۲۶۲	۴,۹۲۲,۰۳۲,۸۳۳	۷۴,۵۲۷,۷۰۷,۴۲۹	۰	-۰.۰۹	-۲۸,۴۴۴,۷۲۸,۷۵۲	۴,۹۲۲,۰۳۲,۸۳۳	-۳۳,۳۶۶,۷۶۱,۵۸۵	۰	زامیاد	۰
۰.۰۰	۵,۸۴۸,۷۱۱,۳۰۰	۲۹۲,۴۳۵,۵۸۳	۵,۵۵۶,۲۷۵,۷۱۷	۰	-۰.۰۱	-۴,۱۸۳,۴۱۰,۳۰۰	۲۹۲,۴۳۵,۵۸۳	-۴,۴۷۵,۸۴۵,۸۸۳	۰	سیمان بهبهان	۰
۰.۰۰	۱۶۳,۴۲۲,۱۶۱,۴۷۳	-۷,۴۷۸	۱۶۳,۴۲۲,۱۶۸,۹۵۱	۰	-۰.۱۶	-۵۲,۴۱۶,۲۳۹,۲۸۳	-۷,۴۷۸	-۵۲,۴۱۶,۲۳۱,۸۰۵	۰	انتقال داده های آسیاتک	۰
۰.۰۰	۳۶,۶۲۸,۲۸۲,۲۸۵	۱۳,۴۵۵,۶۷۷,۲۹۳	۲۳,۱۷۲,۶۰۴,۹۹۲	۰	۰.۰۵	۱۴,۸۶۸,۱۷۳,۹۰۴	۱۳,۴۵۵,۶۷۷,۲۹۳	۱,۴۱۲,۴۹۶,۶۱۱	۰	کشت و دام قیام اصفهان	۰
۰.۰۰	۱۱۷,۱۰۲,۸۱۵,۸۰۸	۸۳۱,۵۱۵,۹۰۵	۱۱۶,۲۷۱,۲۹۹,۹۰۳	۰	۰.۰۸	۲۳,۹۰۷,۲۴۴,۹۲۳	۴۶۶,۳۲۳,۸۹۵	۲۳,۴۴۰,۹۲۱,۰۲۸	۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰
۰.۰۰	۲۱,۰۸۴,۸۸۸,۵۸۷	۴,۵۷۶,۱۶۲,۱۵۳	۱۶,۵۰۸,۷۲۶,۴۳۴	۰	-۰.۰۳	-۸,۳۹۵,۵۹۶,۳۴۳	۶۰۶۶۳,۹۸۱	-۹,۰۰۲,۲۶۰,۳۲۴	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب	۰
۰.۰۰	۶۸,۰۸۰,۰۴۷,۷۵۷	۲۳,۴۹۳,۴۵۵,۰۷۰	۴۴,۵۸۶,۵۹۲,۶۸۷	۰	۰.۰۱	۲,۸۴۳,۹۹۸,۳۴۵	۱۹,۴۳۷,۶۵۷,۳۰۳	-۱۶,۵۹۳,۶۵۸,۹۵۸	۰	جام‌دارو	۰
۰.۰۰	۷۹,۰۶۵,۴۷۸,۷۸۶	۱۷,۴۰۵,۵۰۳,۹۸۹	۶۱,۶۵۹,۹۷۴,۷۹۷	۰	-۰.۰۶	-۱۹,۳۸۹,۹۴۷,۸۸۸	۵,۰۲۶,۷۱۸,۲۹۱	-۲۴,۴۱۶,۶۶۶,۱۷۹	۰	الکتریک خودرو شرق	۰
۰.۰۰	-۶۹,۹۶۹,۴۹۱,۲۱۵	-۲۹,۸۹۰,۴۴۳,۷۹۰	-۴۰,۰۷۹,۰۴۷,۴۲۵	۰	-۰.۰۳	-۹,۹۵۶,۴۳۶,۱۳۸	-۱۸,۳۴۴,۵۴۴,۵۸۹	۸,۳۸۸,۱۰۸,۴۵۱	۰	شرکت کیسون	۰
۰.۰۰	۲۲,۰۶۶,۱۱۹,۹۸۳	۵۹۵,۰۸۱,۴۳۶	۲۱,۴۷۱,۰۳۸,۵۴۷	۰	-۰.۰۱	-۲,۱۵۲,۲۳۳,۶۱۶	۵۱۸,۵۵۸,۳۴۴	-۲,۶۷۰,۷۹۱,۹۶۰	۰	ایرکا پارت صنعت	۰
۰.۰۴	۴,۰۶۴,۱۶۴,۴۸۵,۴۷۶	۷۲,۱۲۲,۴۹۰,۹۷۱	۳,۹۹۲,۰۴۱,۹۹۴,۵۰۵	۰	۶.۹۸	۲,۲۲۳,۰۴۱,۰۲۵,۳۷۶	۷۱,۶۹۲,۶۳۸,۸۷۲	۲,۱۵۱,۳۴۸,۳۸۶,۵۰۴	۰	پالایش نفت تبریز	۰
۰.۰۰	۵۵,۳۹۷,۸۰۴,۸۸۶	۲,۳۲۹,۶۲۸,۴۰۲	۵۳,۰۶۸,۱۷۶,۴۸۴	۰	۰.۰۸	۲۴,۳۹۲,۹۷۳,۴۶۲	۱,۴۰۰,۴۸۹,۴۸۰	۲۲,۹۹۲,۴۸۳,۹۸۲	۰	سیمرغ	۰
۰.۰۰	۲۶۲,۹۳۶,۴۲۹,۱۱۸	۹,۰۸۱,۲۷۱,۵۳۵	۲۵۳,۸۵۵,۱۵۷,۵۸۳	۰	-۰.۰۴	-۱۳,۴۹۶,۶۵۷,۸۱۴	۸,۱۳۰,۶۴۷,۴۸۲	-۲۱,۶۲۷,۳۰۵,۲۹۶	۰	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰
۰.۰۰	۱۳,۴۸۴,۹۴۲,۲۸۶	۶,۱۷۷,۲۰۳,۲۴۷	۷,۳۰۷,۷۳۹,۰۳۹	۰	۰.۰۱	۳,۵۷۶,۲۴۰,۴۸۴	۵,۶۵۶,۴۹۵,۲۳۵	-۲,۰۸۰,۲۵۴,۷۵۱	۰	بیمه کوثر	۰
۰.۰۰	۱۳۳,۳۶۴,۱۲۹,۸۶۰	۱,۰۱۵,۰۵۱,۴۷۴	۱۳۲,۳۴۹,۰۷۸,۳۸۶	۰	-۰.۰۸	-۲۶,۶۶۹,۴۲۳,۶۹۰	۱,۰۱۵,۰۵۱,۴۷۴	-۲۷,۶۸۴,۴۷۵,۱۶۴	۰	گروه صنعتی بارز	۰
۰.۱۴	۱۶,۰۲۷,۵۱۰,۹۴۸,۸۰۲	۹۱۱,۳۲۷,۵۶۳,۷۲۹	۱۵,۱۱۶,۱۸۳,۳۸۵,۰۷۳	۰	۲۱.۱۱	۶,۷۲۳,۷۹۷,۱۵۸,۱۲۳	۵۳۷,۸۸۲,۵۹۴,۵۸۷	۶,۱۸۵,۹۱۴,۵۶۳,۵۳۶	۰	ملی صنایع مس ایران	۰
۰.۰۰	۹۷,۷۹۱,۶۵۸,۴۴۳	۹۴,۸۳۵,۸۳۶,۱۱۴	۲,۹۵۵,۸۲۲,۳۲۹	۰	۰.۰۴	۱۳,۴۹۳,۵۵۹,۸۴۱	۸۴,۳۱۰,۳۸۵,۸۶۰	-۷۰,۸۱۶,۸۲۶,۰۱۹	۰	الحاوی	۰
۰.۰۰	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۶۰۲,۹۵۱	۱۰,۶۰۲,۹۵۱	۰	۰	ملی شیمی کشاورز	۰
۰.۰۶	۷,۰۵۹,۹۱۰,۷۲۰,۰۹۲	۱۳۷,۵۰۴,۴۲۳,۱۶۵	۶,۹۲۲,۴۰۶,۲۹۶,۹۲۷	۰	۶.۲۸	۱,۹۹۸,۸۹۷,۱۵۵,۶۴۸	۱۰۰,۰۰۷,۱۶۴,۲۴۹	۱,۸۹۸,۸۹۹,۹۹۱,۳۹۹	۰	سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ	۰
۰.۰۰	-۱۱,۷۸۲,۹۱۶,۸۰۷	-۴,۸۴۴,۱۳۳,۰۳۶	-۶,۹۳۸,۷۸۳,۷۷۱	۰	۰.۰۰	-۲۵۷,۶۵۲,۸۴۶	-۲,۷۱۰,۸۵۴,۰۹۷	۲,۴۵۳,۲۰۱,۲۵۱	۰	پتروشیمی کازرون	۰
۰.۰۱	۹۰۳,۸۰۰,۴۳۶,۱۲۳	۳۰,۹۲۹,۸۹۱,۳۹۵	۸۷۲,۸۷۰,۵۴۴,۷۲۸	۰	۱.۵۳	۴۸۶,۹۸۵,۴۷۶,۸۷۹	۱۰,۶۳۲,۱۸۲,۱۵۷	۴۷۶,۳۵۳,۲۹۴,۷۲۲	۰	صنعتی بهشهر	۰
۰.۰۰	۱۲,۷۰۷,۲۲۵,۱۴۷	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	۰	-۲۵,۱۵۲,۷۴۹	۰.۰۲	۵,۶۵۶,۵۶۰,۵۵۹	۵,۶۵۶,۵۶۰,۵۵۹	۰	۰	کاشی سعدی	۰
۰.۰۰	۴۲,۴۹۱,۲۸۵,۰۶۵	۲۴,۴۳۱,۶۸۷,۲۲۵	۱۸,۰۵۹,۵۹۷,۸۴۰	۰	۰.۰۰	-۶۷۴,۷۴۲,۹۷۵	۱۴,۲۶۰,۰۵۴,۵۳۲	-۱۴,۹۳۴,۷۹۷,۵۰۷	۰	پارس خودرو	۰
۰.۰۲	۲,۷۲۴,۹۱۶,۴۰۷,۱۸۸	۱۰,۶۸۴۲,۴۲۹,۷۸۶	۲,۴۱۴,۵۸۳,۹۷۷,۴۰۲	۲۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۰	۱,۱۱۵,۷۴۸,۰۷۸,۹۵۷	۱۲,۴۱۸,۳۵۹,۵۵۵	۱,۱۰۳,۳۲۹,۷۱۹,۴۰۲	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰
۰.۰۰	-۲,۲۰۸	-۲,۲۰۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰
۰.۰۰	۵۵,۹۲۴,۹۰۷,۲۱۳	۱,۴۹۵,۰۱۳,۳۸۴	۵۴,۴۲۹,۸۹۳,۸۲۹	۰	۰.۰۹	۲۹,۱۴۶,۳۷۱,۸۶۱	۱,۱۰۴,۷۵۷,۹۵۷	۲۸,۰۴۱,۶۱۳,۹۰۴	۰	قاسم ایران	۰
۰.۰۰	۳۲۶,۸۳۷,۵۶۰,۴۷۴	۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳	۳۰۱,۳۷۵,۶۰۵,۶۰۱	۰	-۰.۱۰	-۳۱,۶۷۴,۶۴۷,۳۵۶	۱۰,۸۱۶,۸۸۸,۳۹۰	-۴۲,۴۹۱,۵۳۵,۷۴۶	۰	دارویی رازک	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۰۰	۳۰۶,۱۳۱,۰۳۱,۲۷۹	۵۹,۳۳۰,۰۳۳,۸۳۳	۲۴۶,۸۰۰,۹۹۷,۴۴۶	۰	۰.۲۱	۶۷,۴۳۳,۰۹۱,۳۶۰	۵۴,۲۵۹,۶۳۹,۳۰۷	۱۳,۱۷۳,۴۵۲,۰۵۳	۰	صنعتی زر ماکارون	
۰.۰۰	۱۴,۷۱۳,۹۹۴,۶۰۷	۲,۰۹۰,۳۳۸,۹۱۴	۱۲,۶۲۳,۶۵۵,۶۹۳	۰	-۰.۰۲	-۷,۷۵۵,۵۸۲,۳۰۴	۲۸۳,۲۴۴,۳۹۲	-۸,۰۳۸,۸۶۶,۶۹۶	۰	تامین سرمایه نوین	
۰.۰۰	۱۴۱,۱۰۳,۸۶۶,۰۸۴	۶۲۶,۹۸۷,۵۲۷	۱۴۰,۴۷۶,۸۷۸,۵۵۷	۰	۰.۱۵	۴۷,۱۹۹,۵۶۱,۲۸۰	۶۲۶,۹۸۷,۵۲۷	۴۶,۵۷۲,۵۳۳,۷۵۳	۰	مس کاتد CopperCthd	
۰.۰۰	۲۱,۷۸۵,۱۴۹,۸۵۱	۶,۵۵۶,۰۰۲,۶۱۵	۱۵,۲۲۹,۱۴۷,۲۳۶	۰	-۰.۰۱	-۳,۰۲۷,۶۱۳,۹۹۶	۳,۹۸۸,۴۶۰,۳۸۴	-۷,۰۱۶,۰۷۴,۳۸۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۰.۰۲	۱,۸۷۱,۳۳۱,۶۴۱,۱۲۷	۱۲۵,۷۸۴,۴۲۴,۵۳۹	۱,۴۵۰,۷۴۵,۵۹۴,۹۶۶	۲۹۴,۸۰۱,۶۳۱,۶۳۲	-۰.۲۵	-۷۸,۱۴۶,۲۲۲,۲۲۹	۱۰۰,۹۷۹,۷۰۲,۵۵۴	-۱۷۹,۱۲۵,۹۲۴,۷۸۳	۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
۰.۰۰	۱۱۳,۳۶۴,۵۶۲,۹۱۲	۵,۶۹۳,۰۹۹,۴۱۴	۱۰۷,۶۷۱,۴۶۳,۴۹۸	۰	۰.۰۰	-۱,۳۴۶,۱۶۰,۹۷۸	۳,۰۴۴,۰۹۳,۳۳۸	-۴,۲۹۰,۲۵۴,۳۱۶	۰	بورس اوراق بهادار تهران	
۰.۰۰	۵۹,۱۷۵,۲۹۷,۵۸۴	۱,۸۷۸,۷۵۵,۹۰۵	۵۷,۲۹۶,۵۴۱,۶۷۹	۰	۰.۰۳	۱۰,۳۴۰,۶۲۳,۳۴۳	۱,۸۷۸,۷۵۵,۹۰۵	۸,۳۶۱,۸۶۷,۴۳۸	۰	توکاریل	
۰.۰۰	۳۷,۱۱۵,۲۵۹,۳۲۶	۶۲۹,۰۳۳,۹۶۶	۳۶,۴۸۶,۲۲۵,۳۶۰	۰	۰.۰۸	۲۴,۱۱۹,۷۳۹,۹۵۱	۶۲۹,۰۳۳,۹۶۶	۲۳,۴۹۰,۷۰۵,۹۸۵	۰	شمش روی ZincIngot	
۰.۰۰	۳۶۱,۲۷۹,۳۰۶,۷۰۴	۱,۱۸۵,۲۶۰,۳۰۵	۳۶۰,۰۹۴,۰۴۶,۳۹۹	۰	۰.۳۸	۱۲۲,۲۳۱,۴۸۴,۰۶۸	۱,۱۸۵,۲۶۰,۳۰۵	۱۲۱,۰۴۶,۲۲۳,۷۶۳	۰	سنگ آهن گهرزمین	
۰.۰۰	۲۰۱,۰۶۹,۰۷۷,۲۳۶	۴۳,۳۴۹,۰۴۸,۴۱۷	۱۵۷,۷۲۰,۰۲۸,۸۰۹	۰	۰.۰۸	۲۵,۵۷۲,۷۸۲,۶۹۱	۲۶,۶۸۴,۱۴۷,۸۱۶	-۱,۱۱۱,۳۶۵,۱۲۵	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	
۰.۰۱	۱,۲۳۴,۷۰۷,۰۶۱,۰۷۵	۴۶,۰۸۳,۸۹۳,۰۴۷	۱,۱۸۸,۶۲۳,۱۶۸,۰۲۸	۰	-۰.۰۵	-۱۶,۹۶۵,۰۱۴,۱۹۴	۱۵,۸۹۴,۰۱۵,۷۴۳	-۳۲,۸۵۹,۰۲۹,۹۳۷	۰	پتروشیمی جم	
۰.۰۰	۷۰,۹۲۶,۷۲۵,۶۳۱	۳۹,۰۰۰,۵۵۹,۵۲۵	۳۱,۹۲۶,۱۶۶,۱۰۶	۰	۰.۰۳	۹,۷۴۶,۰۷۶,۳۸۵	۱۲,۵۸۳,۹۲۰,۱۲۹	-۲,۸۳۷,۸۴۳,۷۴۴	۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۰۰	۸۲,۱۱۷,۹۸۰,۵۸۵	۶,۲۰۲,۳۲۸,۴۱۳	۴۹,۸۴۱,۴۵۰,۰۴۴	۲۶,۰۷۴,۲۰۲,۱۲۸	-۰.۰۲	-۷,۲۸۳,۸۸۱,۱۷۱	۳,۰۹۶۶,۰۵۶,۰۱	-۳۶,۵۵۴,۶۸۸,۹۰۰	۲۶,۰۷۴,۲۰۲,۱۲۸	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۰.۰۰	۳۳۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۲۵	۳۳۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۲۵	۰	۰	۰.۴۵	۱۴۲,۹۸۶,۶۹۳,۴۰۰	۱۴۲,۹۸۶,۶۹۳,۴۰۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره	
۰.۰۰	۱۰۴,۶۵۷,۹۵۷,۲۸۱	۳,۸۳۲,۴۷۵,۹۴۰	۴۲,۶۳۱,۶۴۳,۰۸۷	۵۸,۱۹۳,۸۳۸,۲۵۴	-۰.۰۵	-۱۶,۹۷۶,۵۶۷,۷۷۱	۱,۱۶۸,۴۹۵,۱۱۵	-۷۶,۳۳۸,۹۰۱,۱۴۰	۵۸,۱۹۳,۸۳۸,۲۵۴	بین‌المللی توسعه‌ساختمان	
۰.۰۳	۳,۲۲۰,۴۸۴,۰۱۷,۷۱۴	۱۳۵,۵۵۴,۶۸۶,۹۸۳	۳,۰۸۴,۹۲۹,۳۳۰,۷۳۱	۰	۰.۰۰	۵۳۰,۲۷۲,۵۱۷	۱۰۸,۰۸۰,۱۸۵,۷۸۰	-۱۰۷,۵۴۹,۹۱۳,۲۶۳	۰	بانک ملت	
۰.۰۱	۶۵۳,۶۲۷,۰۱۶,۶۷۸	۲۵,۸۹۵,۷۰۴,۷۳۸	۶۲۷,۷۳۱,۳۱۱,۹۴۰	۰	۰.۰۶	۱۸,۵۶۹,۵۴۰,۰۰۷۵	۱۰۵۰۶,۷۳۳,۳۹۰	۸,۰۶۲,۸۰۶,۶۸۵	۰	بانک صادرات ایران	
۰.۰۰	۲۰,۹۵۳,۱۰۵,۶۳۰	۱۳,۷۰۰,۵۰۵,۰۲۱	۷,۲۵۲,۶۰۰,۶۰۹	۰	۰.۰۰	-۵۴۰,۱۹۱,۵۴۷	۵,۸۳۲,۸۹۳,۹۱۵	-۶,۳۷۲,۰۸۵,۴۶۲	۰	توسعه و عمران امید	
۰.۰۱	۷۴۱,۷۱۹,۸۴۲,۵۱۷	۵۷۷,۲۳۳,۸۵۸	۷۴۱,۱۴۲,۶۰۸,۶۵۹	۰	-۰.۱۱	-۳۵,۴۲۹,۹۹۲,۶۰۵	۲۰۱,۷۰۷,۵۳۶	-۳۵,۶۳۱,۷۰۰,۱۴۱	۰	ایران خودرو	
۰.۰۰	۲۰,۴۷۴,۷۳۹,۸۷۹	۱,۲۱۲,۸۷۶,۴۱۵	-۵۳,۴۳۴,۹۰۹	۱۹,۳۱۵,۲۹۸,۳۷۳	-۰.۰۴	-۱۱,۵۱۶,۰۴۷,۴۳۴	۴۶۲,۷۶۸,۳۸۰	-۱۱,۹۷۸,۱۵۸,۱۴۴	۰	سیمان شرق	
۰.۰۳	۳,۲۱۹,۳۹۷,۱۷۳,۳۴۸	۱۱,۲۸۹,۴۴۰,۳۶۰	۳,۲۰۸,۱۰۷,۷۳۲,۹۸۸	۰	۲.۶۳	۸۳۷,۶۶۷,۲۰۷,۱۱۰	۱۱,۲۸۹,۴۴۲,۰۰۰	۸۲۶,۳۷۷,۷۶۵,۱۱۰	۰	توسعه‌معادن‌وفلزات	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . خدمات‌انفورماتیک	
۰.۰۱	۱,۴۴۶,۶۷۱,۵۳۳,۳۹۶	۵,۴۰۲,۹۶۶,۵۹۷	۱,۴۴۱,۲۶۸,۵۶۶,۷۹۹	۰	۲.۲۴	۷۱۱,۹۰۰,۱۴۲,۵۲۸	۵,۲۲۸,۰۵۱,۳۲۹	۷۰۶,۶۷۲,۰۹۱,۱۹۹	۰	پتروشیمی پارس	
۰.۰۰	۲۹,۲۴۰,۰۸۸,۷۴۰	۳,۴۱۸,۵۳۹,۲۴۰	۲۵,۸۲۱,۵۴۹,۵۰۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۶۳۶,۵۵۱,۹۹۳	۳,۰۸۲,۸۶۱,۹۲۵	۲۳,۵۵۳,۶۹۰,۰۶۸	۰	خدمات‌انفورماتیک	
۰.۰۰	۱۴۹,۳۵۵,۸۰۰,۸۶۳	۳,۷۳۳,۱۸۴,۵۲۴	۱۴۵,۶۲۲,۱۶۳,۳۳۹	۰	-۰.۰۳	-۸,۶۵۳,۵۸۶,۶۱۵	۱,۵۹۰,۷۵۵,۹۶۴	-۱۰,۲۴۴,۳۴۲,۵۷۹	۰	گروه‌بهمن	
۰.۰۰	۲۵۷,۵۵۹,۶۰۵,۶۵۷	۳۶,۵۳۵,۸۶۳,۶۶۲	۲۲۱,۰۰۲۳,۷۴۱,۹۹۵	۰	-۰.۰۱	-۳,۴۹۲,۹۹۱,۸۱۷	۲۵,۴۳۹,۱۳۴,۷۹۸	-۲۸,۹۳۲,۱۲۶,۶۱۵	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح .گروه دارویی سبحان	
۰.۰۰	۴۴۷,۹۶۹,۶۹۵,۶۱۵	۵,۱۶۱,۹۲۵,۶۲۵	۴۴۲,۸۰۷,۷۶۹,۹۹۰	۰	۰.۸۴	۲۶۶,۶۶۲,۶۳۹,۸۳۴	۳,۴۸۰,۵۰۸,۴۳۸	۲۶۳,۱۸۲,۱۳۱,۳۹۶	۰	سپید ماکیان	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۰۰	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	۰	۰	۰.۱۱	۳۴,۵۷۸,۵۷۴,۳۹۷	۳۴,۵۷۸,۵۷۴,۳۹۷	۰	۰	شرکت خمیرمایه رضوی	
۰.۰۰	۵۹,۸۲۰,۸۰۱,۱۷۶	۱۶۸,۸۱۸,۱۷۸	۵۹,۶۵۱,۹۸۲,۹۹۸	۰	-۰.۰۲	-۵,۲۵۳,۳۸۸,۷۷۸	۱۶۸,۸۱۸,۱۷۸	-۵,۴۲۲,۲۰۶,۹۵۶	۰	پارس خزر	
۰.۰۰	۴۸,۷۶۴,۱۴۵,۸۴۶	۸,۳۱۶,۵۵۰,۱۵۱	۴۰,۴۴۷,۵۹۵,۶۹۵	۰	-۰.۰۲	-۵,۲۴۴,۲۶۱,۱۱۲	۵,۲۷۱,۲۷۷,۸۲۸	-۱۰,۵۱۵,۵۳۸,۹۴۰	۰	سیمان هگمتان	
۰.۰۰	۶۳,۹۷۳,۲۹۱,۳۲۸	۳۵,۷۱۷,۹۳۳,۱۳۷	۲۸,۲۵۵,۳۵۸,۱۹۱	۰	۰.۰۷	۲۲,۴۷۸,۲۲۲,۷۴۷	۲۳,۲۵۵,۴۶۸,۶۷۶	-۷۷۷,۲۴۵,۹۲۹	۰	بیمه کارآفرین	
۰.۰۱	۱,۳۱۹,۰۴۰,۷۴۹,۰۶۶	۵,۶۵۶,۲۰۸,۲۴۲	۱,۳۱۳,۳۸۴,۵۴۰,۸۲۴	۰	۰.۶۷	۲۱۳,۴۷۹,۲۵۲,۷۷۸	۴,۴۱۷,۹۵۱,۳۸۹	۲۰۹,۰۶۱,۳۰۱,۳۸۹	۰	سرمایه‌گذاری ملی ایران	
۰.۰۰	۹۴,۷۷۹,۶۰۷,۱۸۷	۱,۵۶۴,۹۷۰,۶۱۴	۹۳,۲۱۴,۶۳۶,۵۷۳	۰	-۰.۰۲	-۷,۹۰۶,۴۰۷,۳۲۶	۳۷۵,۸۶۵,۴۹۸	-۸,۲۸۲,۲۷۲,۸۲۴	۰	کاشی و سرامیک حافظ	
۰.۰۰	۲۵۸,۳۹۰,۲۱۸,۷۸۸	۱۳,۵۰۵,۷۸۸	۲۵۸,۳۷۶,۷۱۳,۰۰۰	۰	-۰.۴۴	-۱۴۱,۶۹۶,۱۵۶,۰۰۰	۰	-۱۴۱,۶۹۶,۱۵۶,۰۰۰	۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	
۰.۰۲	۲,۷۳۳,۹۲۶,۲۰۹,۸۰۳	-۱۳,۶۷۲	۲,۷۳۳,۹۲۶,۲۲۳,۴۷۵	۰	۲.۶۴	۸۴۱,۹۳۴,۸۱۸,۶۶۸	۰	۸۴۱,۹۳۴,۸۱۸,۶۶۸	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بارنستستی	
۰.۰۰	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی مهرام	
۰.۰۰	۱۹,۳۹۰,۴۵۶,۷۱۹	۶,۱۳۹,۳۴۰,۴۲۶	۱۳,۲۵۱,۱۱۶,۲۹۳	۰	-۰.۰۲	-۶,۲۷۳,۱۳۰,۹۴۰	۰	-۶,۲۷۳,۱۳۰,۹۴۰	۰	پاکسان	
۰.۰۰	۱۱۱,۳۸۶,۵۳۷,۵۲۷	۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۱۱۱,۳۲۲,۱۹۱,۵۴۵	۰	۰.۱۰	۳۱,۰۲۰,۳۴۴,۷۳۹	۰	۳۱,۰۲۰,۳۴۴,۷۳۹	۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۰.۰۰	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه خلیج فارس	
۰.۰۰	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیسکویت گرجی	
۰.۰۱	۱,۵۱۲,۵۰۸,۲۱۴,۲۰۲	۱۰,۷۵۳,۷۱۸,۸۳۱	۱,۰۴۵,۲۰۳,۰۷۰,۱۳۶	۴۵۶,۵۵۰,۵۸۸,۲۳۵	۰.۲۶	۸۳,۰۸۷,۱۴۹,۹۷۹	۰	-۳۷۲,۴۶۳,۴۳۸,۲۵۶	۴۵۶,۵۵۰,۵۸۸,۲۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۰۱	۶۱۱,۴۳۲,۲۰۹,۶۱۴	۵,۲۱۸,۲۱۱,۳۵۵	۶۰۶,۲۱۳,۹۹۸,۲۵۹	۰	-۲.۰۵	-۶۵۳,۴۶۹,۳۳۱,۲۰۰	۰	-۶۵۳,۴۶۹,۳۳۱,۲۰۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۰۰	۸۴,۱۶۰,۱۳۶,۱۵۱	۱,۵۶۰,۱۱۹,۹۹۹	۸۲,۶۰۰,۰۱۶,۱۵۲	۰	-۰.۰۴	-۱۱,۳۸۱,۳۳۶,۹۰۰	۰	-۱۱,۳۸۱,۳۳۶,۹۰۰	۰	داروسازی فارابی	
۰.۰۰	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تجارت الکترونیک پارسیان	
۰.۰۰	۷۴۰,۹۰۰,۳۶۱,۹۰۸	۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	۷۲,۶۴۹,۷۴۷,۲۶۱	۰	۰.۰۴	۱۳,۲۳۴,۸۹۷,۲۵۹	۰	۱۳,۲۳۴,۸۹۷,۲۵۹	۰	پخش هجرت	
۰.۰۱	۶۰۱,۷۳۶,۱۶۲,۹۹۵	۶,۴۴۷,۸۴۱,۶۴۶	۵۹۵,۲۸۸,۳۲۱,۳۴۹	۰	۰.۱۴	۴۴,۴۷۳,۵۴۱,۳۹۹	۰	۴۴,۴۷۳,۵۴۱,۳۹۹	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۰.۰۰	۸۹,۰۱۸,۲۵۵,۱۹۰	۲,۶۸۴,۸۹۶,۸۱۵	۸۶,۳۳۳,۳۵۸,۳۷۵	۰	۰.۰۹	۲۹,۳۵۵,۳۱۵,۶۷۹	۰	۲۹,۳۵۵,۳۱۵,۶۷۹	۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس	
۰.۰۰	۲۵۹,۱۵۲,۳۰۸,۴۵۴	-۵۰۹,۳۵۱,۱۵۲	۲۵۹,۶۶۱,۶۵۹,۶۰۶	۰	-۰.۴۴	-۱۳۸,۷۳۰,۰۴۹,۰۹۴	۰	-۱۳۸,۷۳۰,۰۴۹,۰۹۴	۰	حفاری شمال	
۰.۰۵	۵,۲۰۳,۰۸۳,۴۶۵,۸۴۳	۶۸,۹۶۶,۱۴۳,۲۲۰	۴,۰۷۶,۷۶۷,۳۲۲,۶۲۳	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۱	۱,۰۵۳,۱۴۴,۱۷۶,۸۶۷	۰	۱,۰۵۳,۱۴۴,۱۷۶,۸۶۷	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰.۰۱	۶۸۹,۰۶۷,۰۱۲,۶۷۹	۴۲۹,۶۰۸,۱۲۸	۶۸۸,۶۳۷,۴۰۴,۵۵۱	۰	-۰.۱۰	-۳۱,۰۹۴,۱۳۸,۶۷۳	۰	-۳۱,۰۹۴,۱۳۸,۶۷۳	۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۰۰	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. گروه صنایع کاغذ پارس	
۰.۰۰	۱۴۴,۸۳۷,۰۹۲,۰۴۲	۲۷۴,۶۲۲,۹۷۲	۱۴۴,۵۶۴,۴۶۹,۰۷۰	۰	۰.۰۷	۲۱,۹۶۲,۹۰۴,۱۷۹	۰	۲۱,۹۶۲,۹۰۴,۱۷۹	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۰.۰۰	۵۱,۲۴۸,۱۷۳,۳۳۵	۳۲۴,۶۴۰,۲۳۵	۵۰,۹۲۳,۵۳۳,۱۰۰	۰	-۰.۱۵	-۴۸,۳۵۳,۳۱۷,۱۰۰	۰	-۴۸,۳۵۳,۳۱۷,۱۰۰	۰	سرمایه‌گذاری توکافولد(هدلینگ)	
۰.۰۰	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شیشه قزوین	
۰.۰۱	۷۹۰,۹۸۰,۵۸۴,۸۱۱	۶۲۴,۴۷۴,۸۴۱	۷۹۰,۳۵۶,۱۰۹,۹۷۰	۰	۰.۲۶	۸۲,۷۸۵,۰۸۶,۰۹۹	۰	۸۲,۷۸۵,۰۸۶,۰۹۹	۰	نفت سپاهان	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۰۰	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا	.
۰.۰۰	-۱۲۹,۱۷۲,۷۳۲,۴۹۹	-۶,۸۹۰	-۱۲۹,۱۷۲,۷۲۵,۶۰۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو	.
۰.۰۰	۱۹۸,۷۸۸,۴۳۱,۵۹۰	۶,۲۶۶,۶۲۲,۹۸۸	۱۹۲,۵۲۱,۸۰۸,۶۰۲	.	۰.۰۳	۸,۰۷۷,۰۷۷,۷۹۹	.	۸,۰۷۷,۰۷۷,۷۹۹	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	.
۰.۰۳	۲,۹۰۴,۲۶۰,۴۹۲,۹۴۸	۴۴,۸۰۳,۲۱۴,۲۵۱	۲,۸۵۹,۴۵۷,۲۷۸,۶۹۷	.	۰.۵۲	۱۶۶,۲۰۵,۰۵۱,۵۸۸	.	۱۶۶,۲۰۵,۰۵۱,۵۸۸	.	فولاد مبارکه اصفهان	.
۰.۰۰	۸۵,۶۰۴,۸۸۸,۰۵۴	۲,۳۷۹,۱۰۶,۵۱۴	۸۳,۲۲۵,۷۸۱,۵۴۰	.	-۰.۱۰	-۳۱,۹۵۹,۰۳۲,۱۶۰	.	-۳۱,۹۵۹,۰۳۲,۱۶۰	.	پارس فولاد سبزوآر	.
۰.۰۲	۲,۸۱۸,۰۳۹,۰۷۹,۰۹۱	۵۳,۵۵۳,۶۶۵	۲,۸۱۷,۵۰۳,۵۴۲,۴۳۶	.	۳.۸۴	۱,۲۲۴,۱۵۹,۵۲۹,۹۲۰	.	۱,۲۲۴,۱۵۹,۵۲۹,۹۲۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.
۰.۰۰	۶,۳۴۰,۱۸۳,۹۰۳	۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع مادران	.
۰.۰۰	۴۶۱,۱۷۶,۶۹۰,۵۷۴	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	۴۶۰,۸۸۰,۸۱۳,۶۰۱	.	۰.۵۸	۱۸۵,۱۱۴,۹۱۴,۳۸۹	.	۱۸۵,۱۱۴,۹۱۴,۳۸۹	.	فجر انرژی خلیج فارس	.
۰.۰۰	۱۵۱,۵۸۷,۲۶۲,۵۴۴	۵,۳۵۰,۹۹۸,۰۸۲	۱۴۶,۲۳۶,۲۶۴,۴۶۲	.	-۰.۱۳	-۴۱,۲۸۸,۳۵۴,۷۰۰	.	-۴۱,۲۸۸,۳۵۴,۷۰۰	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.
۰.۰۰	۴۷۶,۶۲۳,۷۸۶,۹۱۴	۵۵۳,۲۱۲,۰۶۲	۴۷۶,۰۷۰,۵۷۴,۸۵۲	.	۱.۰۵	۳۳۳,۹۶۸,۳۱۳,۹۰۰	.	۳۳۳,۹۶۸,۳۱۳,۹۰۰	.	پتروشیمی خارک	.
۰.۰۰	۵۵,۰۲۰,۶۱۴,۱۵۱	۱,۸۳۴,۰۱۸,۶۳۴	۵۳,۱۸۶,۵۰۵,۵۱۷	.	۰.۰۵	۱۶,۶۲۰,۵۲۲,۴۹۹	.	۱۶,۶۲۰,۵۲۲,۴۹۹	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.
۰.۰۰	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران	.
۰.۰۰	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز	.
۰.۰۰	۱۱۹,۲۵۷,۶۲۳,۶۵۷	۱,۰۵۶,۰۶۴,۶۵۷	۱۱۸,۲۰۱,۵۵۹,۰۰۰	.	-۰.۱۵	-۴۸,۶۲۱,۲۳۰,۰۰۰	.	-۴۸,۶۲۱,۲۳۰,۰۰۰	.	پاکدیس	.
۰.۰۰	۶۸,۵۶۰,۸۴۴,۷۴۲	-۵,۰۳۷	۶۸,۵۶۰,۸۴۹,۷۷۹	.	۰.۰۷	۲۳,۲۰۴,۸۱۰,۳۶۲	.	۲۳,۲۰۴,۸۱۰,۳۶۲	.	صنعتی مینو	.
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	.	.	.	.	ح . کاشی الوند	.
۰.۰۰	۲۸,۹۱۵,۳۶۶,۴۹۵	-۲,۰۲۳	۲۸,۹۱۵,۳۶۸,۵۱۸	.	-۰.۰۲	-۷,۰۵۴,۱۹۴,۰۵۸	.	-۷,۰۵۴,۱۹۴,۰۵۸	.	صنعتی آما	.
۰.۰۰	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی	.
۰.۰۰	-۴,۴۹۸	-۴,۴۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری ملی ایران	.
۰.۰۰	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع خاکچینی ایران	.
۰.۰۰	۲۳۲,۳۵۵,۶۲۲,۵۸۳	۴۶۵,۵۰۸,۲۴۲	۲۳۱,۸۹۰,۱۱۴,۳۴۱	.	-۰.۰۱	-۲,۳۷۰,۴۷۷,۸۵۹	.	-۲,۳۷۰,۴۷۷,۸۵۹	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.
۰.۰۰	۹۶,۳۰۷,۰۲۶,۸۳۴	-۲,۹۱۳	۹۶,۳۰۷,۰۲۹,۷۴۷	.	۰.۱۰	۳۳,۲۲۵,۳۰۸,۶۱۷	.	۳۳,۲۲۵,۳۰۸,۶۱۷	.	پارس مینو	.
۰.۰۱	۱,۶۴۱,۷۵۰,۷۵۸,۴۶۵	۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۱,۶۴۱,۶۶۲,۰۸۹,۲۰۲	.	۲.۲۵	۷۱۷,۰۲۴,۲۲۴,۷۰۰	.	۷۱۷,۰۲۴,۲۲۴,۷۰۰	.	پالایش نفت تهران	.
۰.۰۰	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پخش رازی	.
۰.۰۰	۱۴۴,۱۸۰,۷۲۹,۵۳۵	۱,۳۵۰,۲۹۶,۳۳۵	۱۴۲,۸۳۰,۴۳۳,۲۰۰	.	۰.۳۱	۱۰۰,۱۰۰,۱۹۷,۵۹۹	.	۱۰۰,۱۰۰,۱۹۷,۵۹۹	.	س. صنایع شیمیایی ایران	.
۰.۰۰	۱۰۲,۴۴۳,۸۸۹,۰۶۶	۴۲۵,۴۷۸,۰۷۰	۱۰۲,۰۱۸,۴۱۰,۹۹۶	.	۰.۰۴	۱۳,۶۶۳,۵۵۷,۸۹۹	.	۱۳,۶۶۳,۵۵۷,۸۹۹	.	سایپا	.
۰.۰۰	۱۴۱,۱۷۲,۲۱۸,۵۲۴	.	۱۰۶,۹۲۷,۵۹۳,۱۰۹	۳۴,۲۴۴,۶۲۵,۴۱۵	۰.۱۷	۵۳,۷۸۲,۳۷۵,۲۹۱	.	۵۳,۷۸۲,۳۷۵,۲۹۱	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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			
۰.۰۱	۸۰۰,۷۹۹,۹۱۵,۱۲۳	۰	۸۰۰,۷۹۹,۹۱۵,۱۲۳	۰	۰.۸۸	۲۸۱,۶۹۲,۱۸۴,۹۹۳	۰	۲۸۱,۶۹۲,۱۸۴,۹۹۳	۰
۰.۰۰	۱۸۸,۷۱۰,۴۰۲,۳۳۲	۰	۱۸۸,۷۱۰,۴۰۲,۳۳۲	۰	۰.۰۷	۲۲,۷۴۰,۱۰۳,۹۴۲	۰	۲۲,۷۴۰,۱۰۳,۹۴۲	۰
۰.۰۰	۴۵۴,۹۰۲,۱۸۹	۰	۴۵۴,۹۰۲,۱۸۹	۰	۰.۰۰	۴۵۴,۹۰۲,۱۸۹	۰	۴۵۴,۹۰۲,۱۸۹	۰
۰.۰۰	-۷,۶۵۴,۰۰۰	۰	-۷,۶۵۴,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۵۱۶,۵۹۱,۲۶۱,۳۰۰	۰	۵۱۶,۵۹۱,۲۶۱,۳۰۰	۰	-۰.۷۸	-۲۴۹,۲۸۷,۶۵۵,۰۶۳	۰	-۲۴۹,۲۸۷,۶۵۵,۰۶۳	۰
۰.۰۰	۳۰,۷۶۲,۶۵۲,۷۳۶	۰	۳۰,۷۶۲,۶۵۲,۷۳۶	۰	۰.۰۱	۲,۰۰۹,۱۳۷,۱۶۹	۰	۲,۰۰۹,۱۳۷,۱۶۹	۰
۰.۰۰	۲۹۴,۵۳۱,۰۱۲,۰۱۹	۰	۲۹۴,۵۳۱,۰۱۲,۰۱۹	۰	۰.۶۲	۱۹۸,۳۹۸,۸۴۰,۰۷۰	۰	۱۹۸,۳۹۸,۸۴۰,۰۷۰	۰
۰.۰۰	۶۴,۹۰۱,۸۷۴,۵۳۷	۰	۶۴,۹۰۱,۸۷۴,۵۳۷	۰	۰.۰۳	۹,۰۳۵,۲۱۳,۷۱۱	۰	۹,۰۳۵,۲۱۳,۷۱۱	۰
۰.۰۰	۴۶,۳۶۴,۹۶۷,۵۶۱	۰	۴۶,۳۶۴,۹۶۷,۵۶۱	۰	-۰.۱۳	-۴۱,۵۲۶,۹۱۲,۶۴۱	۰	-۴۱,۵۲۶,۹۱۲,۶۴۱	۰
۰.۰۰	۷۴۳,۲۷۱,۰۰۰	۰	۷۴۳,۲۷۱,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۷۴۳,۳۵۱,۶۶۴	۰	۷۴۳,۳۵۱,۶۶۴	۰
۰.۰۰	-۱۷۹,۹۸۱,۲۱۰	۰	-۱۷۹,۹۸۱,۲۱۰	۰	۰.۰۰	-۱۷۹,۹۸۱,۲۱۰	۰	-۱۷۹,۹۸۱,۲۱۰	۰
۰.۰۰	۵۹,۵۲۰,۶۴۸,۴۲۰	۰	۵۹,۵۲۰,۶۴۸,۴۲۰	۰	۰.۰۸	۲۵,۲۳۰,۴۵۳,۷۵۳	۰	۲۵,۲۳۰,۴۵۳,۷۵۳	۰
۰.۰۰	۱۵۵,۳۴۱,۰۵۵,۵۴۷	۰	۱۵۵,۳۴۱,۰۵۵,۵۴۷	۰	-۰.۲۵	-۷۹,۰۲۷,۸۹۸,۰۹۴	۰	-۷۹,۰۲۷,۸۹۸,۰۹۴	۰
۰.۰۰	-۶۹,۱۵۵,۸۶۲,۱۰۸	۰	-۶۹,۱۵۵,۸۶۲,۱۰۸	۰	-۰.۴۳	-۱۳۶,۴۶۹,۹۶۰,۶۴۳	۰	-۱۳۶,۴۶۹,۹۶۰,۶۴۳	۰
۰.۰۰	۱۱۰,۵۱۲,۴۷۷	۰	۱۱۰,۵۱۲,۴۷۷	۰	۰.۰۰	۵۰,۶۳۸,۱۷۶	۰	۵۰,۶۳۸,۱۷۶	۰
۰.۰۰	-۹,۵۴۶,۹۱۸	۰	-۹,۵۴۶,۹۱۸	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۲۹۷,۶۱۱,۵۰۱,۳۱۰	۰	۲۹۷,۶۱۱,۵۰۱,۳۱۰	۰	۰.۲۲	۷۰,۵۹۵,۰۴۹,۱۴۹	۰	۷۰,۵۹۵,۰۴۹,۱۴۹	۰
۰.۰۰	۹۶,۰۴۹,۷۷۵,۴۲۶	۰	۹۶,۰۴۹,۷۷۵,۴۲۶	۰	-۰.۱۴	-۴۵,۵۸۹,۴۰۴,۸۶۷	۰	-۴۵,۵۸۹,۴۰۴,۸۶۷	۰
۰.۰۰	۳۱۲,۷۳۶,۱۸۳,۸۶۷	۰	۳۱۲,۷۳۶,۱۸۳,۸۶۷	۰	۰.۱۱	۳۶,۱۵۵,۲۰۹,۵۹۱	۰	۳۶,۱۵۵,۲۰۹,۵۹۱	۰
۰.۰۰	-۴,۵۱۲,۷۵۴,۷۰۳	۰	-۴,۵۱۲,۷۵۴,۷۰۳	۰	-۰.۱۱	-۳۳,۶۵۳,۷۲۰,۸۸۴	۰	-۳۳,۶۵۳,۷۲۰,۸۸۴	۰
۰.۰۲	۱,۷۳۶,۵۲۰,۲۶۵,۴۹۹	۰	۱,۷۳۶,۵۲۰,۲۶۵,۴۹۹	۰	۲.۰۴	۶۴۸,۳۷۳,۸۷۸,۸۱۷	۰	۶۴۸,۳۷۳,۸۷۸,۸۱۷	۰
۰.۰۰	۲۶۸,۱۳۷,۲۲۶,۴۴۷	۰	۲۶۸,۱۳۷,۲۲۶,۴۴۷	۰	۰.۱۶	۵۲,۰۲۱,۱۷۷,۷۲۵	۰	۵۲,۰۲۱,۱۷۷,۷۲۵	۰
۰.۰۱	۱,۶۱۸,۵۵۷,۹۸۳,۵۵۸	۰	۱,۶۱۸,۵۵۷,۹۸۳,۵۵۸	۰	۰.۷۶	۲۴۰,۵۹۹,۹۱۰,۲۹۲	۰	۲۴۰,۵۹۹,۹۱۰,۲۹۲	۰
۰.۰۰	۱۶۶,۵۶۴,۱۶۸,۹۱۵	۰	۱۶۶,۵۶۴,۱۶۸,۹۱۵	۰	۰.۱۲	۳۸,۶۹۰,۶۴۰,۹۵۷	۰	۳۸,۶۹۰,۶۴۰,۹۵۷	۰
۰.۰۰	۸۸,۸۶۲,۷۷۵,۷۹۹	۰	۸۸,۸۶۲,۷۷۵,۷۹۹	۰	-۰.۰۸	-۲۵,۲۱۷,۵۴۹,۷۸۰	۰	-۲۵,۲۱۷,۵۴۹,۷۸۰	۰
۰.۰۰	۲۰,۱۲۶۶۸۰,۶۲۶	۰	۲۰,۱۲۶۶۸۰,۶۲۶	۰	-۰.۰۱	-۲,۶۶۱,۳۶۶,۶۵۲	۰	-۲,۶۶۱,۳۶۶,۶۵۲	۰
۰.۰۰	۲۸۴,۸۱۵,۰۶۴,۱۷۹	۰	۲۸۴,۸۱۵,۰۶۴,۱۷۹	۰	۰.۰۶	۱۷,۷۹۰,۲۷۲,۰۵۵	۰	۱۷,۷۹۰,۲۷۲,۰۵۵	۰
۰.۰۲	۱,۷۶۵,۸۰۸,۰۶۵,۸۹۸	۰	۱,۷۶۵,۸۰۸,۰۶۵,۸۹۸	۰	۳.۵۳	۱,۱۲۴,۸۲۴,۶۰۷,۶۳۸	۰	۱,۱۲۴,۸۲۴,۶۰۷,۶۳۸	۰

پتروشیمی شیراز

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- 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	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱,۲۶۶,۷۳۱,۹۳۸	۰.۰۰	۰	۱,۲۶۶,۷۳۱,۹۳۸	۰	۱,۲۶۶,۷۳۱,۹۳۸	۰.۰۰	۰	۱,۲۶۶,۷۳۱,۹۳۸	۰	مس شهیدباهر
۱۲۶,۹۹۳,۶۵۹,۵۹۶	۰.۰۰	۰	۱۲۶,۹۹۳,۶۵۹,۵۹۶	۰	۴۶,۴۷۱,۷۰۹,۱۹۴	۰.۱۵	۰	۴۶,۴۷۱,۷۰۹,۱۹۴	۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۶۸,۶۹۱,۴۹۸,۶۵۲	۰.۰۰	۰	۶۸,۶۹۱,۴۹۸,۶۵۲	۰	۵۹,۵۶۴,۳۷۱,۸۶۰	۰.۱۹	۰	۵۹,۵۶۴,۳۷۱,۸۶۰	۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۵۷۹,۷۴۲,۱۵۸,۱۳۷	۰.۰۱	۰	۵۷۹,۷۴۲,۱۵۸,۱۳۷	۰	۲۸۷,۲۵۴,۸۶۲,۸۸۵	۰.۹۰	۰	۲۸۷,۲۵۴,۸۶۲,۸۸۵	۰	نفت ایرانول
-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲	۰.۰۰	۰	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صنایع گلدیران
۱۰۸,۵۶۴,۱۷۶,۵۲۳	۰.۰۰	۰	۱۰۸,۵۶۴,۱۷۶,۵۲۳	۰	۲۰,۸۵۲,۴۵۵,۶۶۵	۰.۰۷	۰	۲۰,۸۵۲,۴۵۵,۶۶۵	۰	صنایع فروآلیاز ایران
۲۶۴,۸۲۲,۶۶۱,۸۵۰	۰.۰۰	۰	۲۶۴,۸۲۲,۶۶۱,۸۵۰	۰	۹۴,۷۹۵,۱۴۰,۲۹۵	۰.۳۰	۰	۹۴,۷۹۵,۱۴۰,۲۹۵	۰	پتروشیمی شازند
۲۳۹,۲۲۹,۳۶۷,۰۶۲	۰.۰۰	۰	۲۳۹,۲۲۹,۳۶۷,۰۶۲	۰	۵۹,۸۸۱,۵۵۱,۲۸۸	۰.۱۹	۰	۵۹,۸۸۱,۵۵۱,۲۸۸	۰	پتروشیمی فناوران
-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۰.۰۰	۰	-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۲۲۷,۳۳۹,۲۸۶,۳۳۴	۰.۰۰	۰	۲۲۷,۳۳۹,۲۸۶,۳۳۴	۰	۱۱۸,۲۵۷,۷۵۰,۳۹۱	۰.۳۷	۰	۱۱۸,۲۵۷,۷۵۰,۳۹۱	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۵,۳۲۸,۲۰۷,۲۳۹	۰.۰۰	۰	۵۵,۳۲۸,۲۰۷,۲۳۹	۰	-۱۲,۴۲۷,۲۱۳,۱۰۶	-۰.۰۴	۰	-۱۲,۴۲۷,۲۱۳,۱۰۶	۰	ایران خودرو دیزل
۷,۲۹۹,۰۶۴,۲۰۴	۰.۰۰	۷,۲۹۹,۰۶۴,۲۰۴								سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان غربی
۱,۴۱۳,۹۴۸,۵۶۵	۰.۰۰	۱,۴۱۳,۹۴۸,۵۶۵								سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱,۱۳۶,۲۳۳,۶۳۶	۰.۰۰	۱,۱۳۶,۲۳۳,۶۳۶								سود سهام بورسی س.سهام عدالت استان کرمان
۹۹۹,۹۹۹	۰.۰۰	۹۹۹,۹۹۹								سود سهام شرکت مهرمام میهن
۷,۶۳۴,۸۳۷,۱۱۸	۰.۰۰	۷,۶۳۴,۸۳۷,۱۱۸	۰	۰						اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴
۱۱۳,۵۰۸,۱۲۵,۹۵۰,۷۲۷	۰.۹۹	۴,۶۶۸,۲۱۵,۱۳۰,۰۵۰	۱۰۶,۴۶۰,۰۱۱,۳۲۲,۵۲۷	۲,۳۷۹,۸۹۹,۴۹۸,۱۵۰	۱۰۱.۴۸	۳۲,۳۰۹,۳۰۸,۶۶۷,۹۰۸	۲,۶۵۸,۲۸۰,۸۲۹,۷۴۰	۲۹,۱۱۰,۲۰۹,۲۰۹,۵۵۱	۵۴۰,۸۱۸,۶۲۸,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درآمدها										
۰.۰۰	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۰۰	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۵۰۱,۵۷۸,۴۷۴	۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۵۰۸,۸۲۸,۴۷۴	۳۷۷,۰۴۹,۱۸۲	۰	۰	۳۷۷,۰۴۹,۱۸۲	صکوک مربحه دعبيد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۸۴,۴۵۴,۲۸۸	۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵۸۸,۰۷۹,۲۸۸	۱۴۵,۳۰۲,۹۹۸	۰	۰	۱۴۵,۳۰۲,۹۹۸	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۸۹,۲۰۴,۸۰۳	۰	(۱,۳۸۳,۳۰۰)	۲۹۰,۵۸۸,۱۰۳	۷۳,۲۶۱,۹۶۱	۰	۰	۷۳,۲۶۱,۹۶۱	مربحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۷۲۵۰۶۰
۲,۳۷۵,۲۳۷,۵۶۵	۰	(۱۲,۲۵۸,۳۰۰)	۲,۳۸۷,۴۹۵,۸۶۵	۵۹۵,۶۱۴,۱۴۱	۰	۰	۵۹۵,۶۱۴,۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۰.۲۵	۱۶۸,۹۱۶,۸۴۳,۸۶۹	۰.۴۰	۳۷,۳۸۹,۲۰۷,۷۵۷	بانک دی
۰.۰۰	۳۳۴,۲۴۴	۰.۰۰	۸۰,۴۲۴	بانک اقتصاد نوین
۰.۳۰	۲۰۲,۱۷۹,۸۳۳,۱۴۶	۰.۱۳	۱۲,۲۸۷,۶۸۴,۲۰۵	بانک ملت
۰.۰۰	۱,۳۶۷,۷۰۹	۰.۰۰	۱۵۴,۲۲۵	بانک سامان
۰.۰۰	۵۸,۰۶۹	۰.۰۰	۳۵,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۲,۷۳۴,۹۸۴	۰.۰۰	۳۷,۱۴۲	بانک شهر
۰.۰۰	۲۷,۷۸۹,۶۷۳	۰.۰۰	۶,۹۳۲,۲۶۲	بانک ملی
۰.۰۰	۶۶۷,۱۸۵	۰.۰۰	۱۶۳,۲۵۹	بانک تجارت
۰.۳۵	۲۳۳,۹۷۰,۹۳۶,۱۸۹	۰.۴۷	۴۳,۸۷۹,۴۵۸,۲۰۸	بانک گردشگری
۰.۰۰	۱,۰۲۶,۰۳۴	۰.۰۰	۲۵۵,۲۵۷	بانک صادرات
۰.۱۰	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰.۰۰	.	بانک پاسارگاد
۱.۰۰	۶۶۸,۹۷۴,۶۰۴,۸۰۱	۱.۰۰	۹۳,۵۶۴,۰۰۷,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵	۱,۷۵۸,۹۶۹,۸۴۶	سایر درآمدها
۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵,۷۳۶,۴۳۷	۱۱,۶۱۳,۷۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۴,۴۳۴,۶۸۸,۰۵۵	۱,۷۷۰,۵۸۳,۶۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۰	۰	۲۹۴,۸۰۱,۶۲۱,۶۲۲
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۱۶۱,۷۴۶	۵۸,۱۹۳,۸۳۸,۲۵۴
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۰	۰	۱۹,۳۱۵,۲۹۸,۳۷۳
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	۰	۰	۲۷,۲۸۱,۵۵۶,۸۸۶
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۵۰	۰	۰	۵,۲۸۲,۳۴۷,۸۴۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۴۱۱,۷۶۵	۴۵۶,۵۵۰,۵۸۸,۲۳۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۸۳,۷۰۰,۳۲۵,۷۳۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۰	۰	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱,۰۵۵	۰	۰	۳۴,۲۴۴,۶۲۵,۴۱۵
صنایع مادیران	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان غربی				۷,۲۹۹,۰۶۴,۲۰۴	۰	۷,۲۹۹,۰۶۴,۲۰۴
سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان شرقی				۱,۴۱۳,۹۴۸,۵۶۵	۰	۱,۴۱۳,۹۴۸,۵۶۵
سود سهام بورسی س.سهام عدالت استان کرمان				۱,۱۳۶,۲۳۳,۶۳۶	۰	۱,۱۳۶,۲۳۳,۶۳۶
سود سهام شرکت مهمرام میهن				۹۹۹,۹۹۹	۰	۹۹۹,۹۹۹
کاشی سعدی				۲۵,۱۵۲,۷۴۹	۰	-۲۵,۱۵۲,۷۴۹
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۷۹۷,۸۷۲	۲۶,۰۷۴,۲۰۲,۱۲۸
جمع				۵۵۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۳,۳۷۱,۳۸۳	۲,۳۷۹,۸۹۹,۴۹۸,۱۵۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۱,۵۰۸,۸۲۸,۴۷۴	۰	۱,۵۰۸,۸۲۸,۴۷۴	۳۷۷,۰۴۹,۱۸۲	۰	۳۷۷,۰۴۹,۱۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مربجه دعبيد ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۸۸,۰۷۹,۲۸۸	۰	۵۸۸,۰۷۹,۲۸۸	۱۴۵,۳۰۲,۹۹۸	۰	۱۴۵,۳۰۲,۹۹۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۹۰,۵۸۸,۱۰۳	۰	۲۹۰,۵۸۸,۱۰۳	۷۳,۲۶۱,۹۶۱	۰	۷۳,۲۶۱,۹۶۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مربجه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۷۲۵۰۶۰
۲,۳۸۷,۴۹۵,۸۶۵	۰	۲,۳۸۷,۴۹۵,۸۶۵	۵۹۵,۶۱۴,۱۴۱	۰	۵۹۵,۶۱۴,۱۴۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۸,۹۱۶,۸۴۳,۸۶۹	.	۱۶۸,۹۱۶,۸۴۳,۸۶۹	۳۷,۳۸۹,۲۰۷,۷۵۷	.	۳۷,۳۸۹,۲۰۷,۷۵۷	بانک دی
۳۳۴,۲۴۴	.	۳۳۴,۲۴۴	۸۰,۴۲۴	.	۸۰,۴۲۴	بانک اقتصاد نوین
۲۰۲,۱۲۸,۹۱۴,۲۴۴	(۵۰,۹۱۸,۹۰۲)	۲۰۲,۱۷۹,۸۳۳,۱۴۶	۱۲,۲۸۷,۶۸۴,۲۰۵	.	۱۲,۲۸۷,۶۸۴,۲۰۵	بانک ملت
۱,۳۶۷,۷۰۹	.	۱,۳۶۷,۷۰۹	۱۵۴,۲۲۵	.	۱۵۴,۲۲۵	بانک سامان
۵۸,۰۶۹	.	۵۸,۰۶۹	۳۵,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۲,۷۳۴,۹۸۴	.	۱۲,۷۳۴,۹۸۴	۳۷,۱۴۲	.	۳۷,۱۴۲	بانک شهر
۲۷,۷۸۹,۶۷۳	.	۲۷,۷۸۹,۶۷۳	۶,۹۳۲,۲۶۲	.	۶,۹۳۲,۲۶۲	بانک ملی
۶۶۷,۱۸۵	.	۶۶۷,۱۸۵	۱۶۳,۲۵۹	.	۱۶۳,۲۵۹	بانک تجارت
۲۳۳,۹۷۰,۹۳۶,۱۸۹	.	۲۳۳,۹۷۰,۹۳۶,۱۸۹	۴۴,۰۷۳,۳۲۹,۹۶۱	(۱۹۳,۸۷۱,۷۵۳)	۴۳,۸۷۹,۴۵۸,۲۰۸	بانک گردشگری
۱,۰۲۶,۰۳۴	.	۱,۰۲۶,۰۳۴	۲۵۵,۲۵۷	.	۲۵۵,۲۵۷	بانک صادرات
۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	.	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	.	.	.	بانک پاسارگاد
۶۶۸,۹۲۳,۶۸۵,۸۹۹	(۵۰,۹۱۸,۹۰۲)	۶۶۸,۹۷۴,۶۰۴,۸۰۱	۹۳,۷۵۷,۸۷۹,۴۹۲	(۱۹۳,۸۷۱,۷۵۳)	۹۳,۵۶۴,۰۰۷,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری سپه	۶۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۴,۰۹۷,۵۰۱	۲۵,۷۷۷,۹۴۲,۰۵۰	۱۲,۹۷۶,۱۵۵,۴۵۱	۱۴,۲۰۰,۲۴۵	۷۷,۱۲۰,۳۱۸,۹۴۱	۵۵,۴۶۲,۵۸۹,۸۳۲	۲۱,۶۵۷,۶۲۹,۱۰۹	۲۱,۶۵۷,۶۲۹,۱۰۹
پتروشیمی ممسنی	۸۹۲,۹۸۱	۶,۴۷۰,۴۴۲,۷۰۴	۸,۸۴۱,۱۷۰,۹۱۷	-۲,۳۷۰,۷۲۸,۲۱۳	۲,۷۵۲,۶۱۸	۱۸,۸۱۵,۳۱۰,۶۳۴	۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲	-۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸	-۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸
پدیده شیمی قرن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۳,۵۲۷,۳۸۱	۱۶,۴۲۱,۷۰۶,۰۰۵	۷,۷۷۱,۸۲۱,۲۷۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۰,۴۵۴,۰۰۵	۱۸,۷۶۷,۶۶۴,۰۰۴	۸,۷۷۲,۷۹۰,۰۰۱	۸,۷۷۲,۷۹۰,۰۰۱
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۵۷,۳۸۲	۲۰۶,۵۴۴,۶۶۴	۴,۳۱۲,۷۱۸	۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۵۷,۳۸۲	۲۰۶,۵۴۴,۶۶۴	۴,۳۱۲,۷۱۸	۴,۳۱۲,۷۱۸
مهرکام پارس	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۸,۱۵۳,۱۸۸	۱۱,۹۴۵,۳۰۰,۰۹۱	۵,۴۹۲,۸۵۳,۰۹۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۲,۳۷۶,۵۱۱	۱۲,۶۰۸,۹۲۷,۸۷۳	۵,۶۷۳,۴۴۸,۶۳۸	۵,۶۷۳,۴۴۸,۶۳۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۴۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۶,۷۳۷,۹۳۵	۱۲,۵۲۵,۰۲۹,۹۶۳	۶,۱۲۱,۷۰۷,۹۷۲	۲۲,۸۶۳,۸۳۹	۸۴,۲۰۲,۶۷۴,۱۳۱	۷۱,۵۹۲,۵۶۷,۴۰۲	۱۲,۶۱۰,۱۰۶,۷۲۹	۱۲,۶۱۰,۱۰۶,۷۲۹
کاشی پارس	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۸۱,۰۳۱,۵۵۶	۳۹,۴۹۵,۵۹۴,۵۸۸	۳۲,۳۸۵,۴۳۶,۹۶۸	۱۵,۸۶۸,۲۵۴	۱۳۹,۵۳۷,۸۲۱,۱۶۱	۸۱,۳۹۳,۰۰۳,۵۰۶	۵۸,۱۴۴,۸۱۷,۶۵۵	۵۸,۱۴۴,۸۱۷,۶۵۵
داروپخش (هلدینگ)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۹۴,۷۱۳,۷۹۷	۲۰,۹۶۲,۵۲۶,۳۹۴	۲۳,۲۳۲,۱۸۷,۴۰۳	۴,۶۴۸,۰۳۸	۱۱۴,۳۴۷,۴۸۷,۰۲۴	۶۰,۸۹۶,۶۳۷,۰۴۸	۵۳,۴۵۰,۸۴۹,۹۷۶	۵۳,۴۵۰,۸۴۹,۹۷۶
مخابرات ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۷۷۴,۶۹۲	۴۶۱,۶۳۶,۸۲۲	۲۸۶,۱۳۷,۸۷۰	۱,۸۳۹,۱۶۴	۱,۱۳۴,۰۱۶,۶۷۳	۷۰۷,۵۲۱,۵۱۹	۴۲۶,۴۹۵,۱۵۴	۴۲۶,۴۹۵,۱۵۴
سیمان غرب	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۳۹۸,۶۰۵	۷۷۸,۳۴۱,۱۴۹	۶۹۰,۵۷۴,۴۵۶	۱۵۸,۰۰۰	۱,۳۲۰,۴۷۳,۲۵۴	۱,۲۲۹,۷۷۹,۰۱۶	۹۰,۶۹۴,۲۳۸	۹۰,۶۹۴,۲۳۸
شمش طلا GoldBar	۶۸,۰۰۱	۱,۳۵۸,۳۹۲,۵۷۹,۶۰۷	۸۴۸,۵۹۷,۶۴۱,۶۶۳	۵۰۹,۷۹۴,۹۳۷,۹۴۴	۱۷۵,۰۰۱	۲,۸۹۷,۱۲۳,۶۴۶,۵۴۸	۲,۱۸۴,۸۰۹,۰۱۹,۲۶۱	۷۱۲,۳۱۴,۶۲۷,۲۸۷	۷۱۲,۳۱۴,۶۲۷,۲۸۷
ذغال سنگ نگین طبس	۴۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۱,۶۶۸,۱۳۳	۱۸,۷۲۳,۹۲۵,۷۹۳	۱۶,۷۴۷,۷۴۲,۳۴۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۴,۷۹۱,۷۶۱	۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱
بهار رز عالیس چناران	۲,۳۷۷,۷۷۷	۱۴,۰۲۵,۶۲۱,۸۰۷	۸,۷۶۶,۷۰۰,۸۰۱	۵,۲۵۸,۹۲۱,۰۰۶	۲,۳۷۷,۷۷۷	۱۴,۰۲۵,۶۲۱,۸۰۷	۸,۷۶۶,۷۰۰,۸۰۱	۵,۲۵۸,۹۲۱,۰۰۶	۵,۲۵۸,۹۲۱,۰۰۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۹۸,۳۰۳,۵۹۴	۷۰,۴۱۸,۵۰۱,۹۹۳	۴۹,۱۷۹,۸۰۱,۶۰۱	۱۴,۹۴۹,۶۶۳	۱۲۶,۸۱۶,۴۹۰,۹۵۲	۷۵,۱۹۵,۲۰۵,۲۷۰	۵۱,۶۲۱,۳۸۵,۶۸۲	۵۱,۶۲۱,۳۸۵,۶۸۲
رادیاتور ایران	۸۲۱,۲۷۴	۱,۸۳۳,۱۱۵,۸۳۷	۱,۲۳۶,۸۲۶,۹۴۸	۵۹۶,۲۸۸,۸۸۹	۸۲۱,۲۷۴	۱,۸۳۳,۱۱۵,۸۳۷	۱,۲۳۶,۸۲۶,۹۴۸	۵۹۶,۲۸۸,۸۸۹	۵۹۶,۲۸۸,۸۸۹
کویر تایر	۴۳,۴۶۶	۳۱۵,۲۸۰,۳۶۶	۲۴۳,۲۵۷,۵۳۴	۷۲,۰۲۲,۸۳۲	۴۳,۴۶۶	۳۱۵,۲۸۰,۳۶۶	۲۴۳,۲۵۷,۵۳۴	۷۲,۰۲۲,۸۳۲	۷۲,۰۲۲,۸۳۲
فراپورس ایران	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۸,۵۹۹,۶۷۶	۹,۴۷۱,۳۰۸,۴۲۶	۵,۷۲۷,۲۹۱,۲۵۰	۶۰,۳۲,۳۸۰	۲۸,۳۱۷,۸۵۶,۹۹۴	۱۹,۰۴۴,۸۴۳,۸۳۶	۹,۲۷۳,۰۱۳,۱۵۸	۹,۲۷۳,۰۱۳,۱۵۸
سیمان ارومیه	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۸,۴۷۹,۸۹۵	۱۱,۷۹۷,۳۸۵,۴۰۲	۱,۴۹۱,۰۰۹۴,۴۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۸,۴۷۹,۸۹۵	۱۱,۷۹۷,۳۸۵,۴۰۲	۱,۴۹۱,۰۰۹۴,۴۹۳	۱,۴۹۱,۰۰۹۴,۴۹۳
فولاد خوزستان	۹۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۷۹,۰۴۴,۳۷۷	۱۰,۱۰۹,۴۸۸,۵۴۰	۸,۳۶۹,۵۵۵,۸۳۷	۹,۲۷۷,۳۳۴	۱۹,۰۰۴,۳۸۲,۴۹۲	۱۰,۴۲۱,۰۱۱,۳۰۷	۸,۵۸۳,۳۷۱,۱۸۵	۸,۵۸۳,۳۷۱,۱۸۵
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۲	۲	۱,۴۱۴	-۱,۴۱۲	۲	۲	۱,۴۱۴	-۱,۴۱۲	-۱,۴۱۲
بانک اقتصادنویین	۶۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۸,۲۵۴,۰۲۳	۹,۰۲۱,۸۰۸,۵۵۳	۴,۷۰۶,۴۴۵,۴۷۰	۹,۶۸۵,۶۷۲	۳۱,۵۳۱,۴۱۴,۸۷۸	۲۲,۰۷۲,۰۵۸,۴۵۲	۹,۴۵۹,۳۵۶,۴۲۶	۹,۴۵۹,۳۵۶,۴۲۶
سیمان شاهرود	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۰۶۸,۰۴۱	۵,۹۵۴,۳۵۹,۴۹۷	۲,۳۸۰,۷۰۸,۵۴۴	۵۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۵,۸۱۹,۳۲۵	۲۹,۷۷۱,۷۹۷,۴۹۹	۹,۴۳۴,۰۲۱,۸۲۶	۹,۴۳۴,۰۲۱,۸۲۶
البرزدارو	۵۸۷۱,۳۹۳	۲۷۶۰۵,۳۵۶,۸۷۴	۲۲,۵۲۸,۷۲۸,۶۹۸	۵۰,۷۶۶,۲۸۸,۱۷۶	۱۳,۲۴۸,۱۷۵	۶۱,۱۱۴,۱۶۷,۶۴۴	۵۰,۸۳۳,۶۸۴,۶۶۴	۱۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۰	۱۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۸۳,۶۴۳,۳۷۰	۱۴۷,۶۰۶,۴۸۴,۵۱۶	۴۷,۰۷۷,۱۵۸,۸۵۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۸۷,۶۴۹,۹۱۵	۱۵۲,۳۶۷,۹۸۴,۰۱۵	۴۸,۳۱۹,۶۶۵,۹۰۰	۴۸,۳۱۹,۶۶۵,۹۰۰
صنعتی بهپاک	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۸,۸۲۴,۹۹۳	۹,۹۶۵,۱۵۲,۴۳۷	۸,۴۱۳,۶۷۲,۵۵۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۶,۲۰۱,۵۹۸	۲۶,۵۷۳,۷۳۹,۸۴۲	۱۴,۷۱۲,۴۶۱,۷۵۶	۱۴,۷۱۲,۴۶۱,۷۵۶
آریان کیمیا تک	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۱۶۴,۰۷۲	۱,۶۱۴,۳۳۷,۲۰۰	۵۴۶,۸۲۶,۸۷۲	۳۸۵,۸۵۳	۳,۷۸۸,۷۸۶,۶۹۷	۳,۱۱۴,۴۸۴,۲۵۶	۶۷۴,۳۰۲,۴۴۱	۶۷۴,۳۰۲,۴۴۱
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱	۱	۲,۸۸۲	-۲,۸۸۱	۱	۱	۲,۸۸۲	-۲,۸۸۱	-۲,۸۸۱
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۵,۱۱۷,۴۱۶	۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۵۳	۶,۲۶۴,۹۰۲,۳۶۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۲۹,۳۱۱,۱۷۷	۷۲,۱۰۸,۳۸۷,۰۸۹	۹,۶۲۰,۹۲۴,۰۸۸	۹,۶۲۰,۹۲۴,۰۸۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۲,۹۱۶,۱۱۲	۷۲,۰۵۵,۶۰۹,۳۷۰	۴۹,۰۶۷,۰۸۴,۹۹۳	۲۲,۹۸۸,۵۲۴,۳۷۷	۱۳,۶۰۳,۲۰۵	۷۵,۴۳۷,۹۲۸,۷۸۳	۵۱,۷۰۹,۵۳۴,۱۳۹	۲۳,۷۲۸,۳۹۴,۶۴۴	۲۳,۷۲۸,۳۹۴,۶۴۴

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۲,۰۶۵,۷۹۶,۵۵۸	۱۰,۶۲۰,۳۷۵,۴۸۳	۱۲,۶۸۶,۱۷۲,۰۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۴	۲,۰۶۵,۸۰۵,۰۴۹	۱۰,۶۲۰,۳۶۶,۹۸۸	۱۲,۶۸۶,۱۷۲,۰۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲,۸۹۰,۴۸۹,۶۰۶	۱۴,۴۰۳,۷۸۴,۵۳۲	۱۷,۳۹۴,۲۷۴,۱۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۹۴۱,۲۴۷	۹,۷۹۶,۸۶۵,۷۳۹	۱۲,۰۷۷,۸۰۶,۹۸۶	۲,۳۸۰,۵۵۷	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۷۲۰,۸۱۰,۴۵۰	۲۶,۷۹۳,۶۹۷,۲۴۵	۲۶,۰۷۲,۸۸۶,۷۹۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	-۴۸۷,۸۵۹,۲۱۶	۲۴,۳۵۷,۹۰۶,۵۸۷	۲۳,۸۷۰,۰۴۷,۳۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۸,۸۶۷,۲۱۲,۷۹۲	۱۲,۷۵۰,۶۷۹,۳۴۹	۲۱,۶۱۷,۸۹۲,۱۴۱	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴,۰۱۶,۱۶۵	۶,۳۱۲,۲۱۷,۵۰۱	۱۱,۲۶۶,۲۳۳,۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۸,۸۳۴,۱۶۱,۳۷۹	۲۲,۹۰۷,۴۵۹,۰۵۷	۳۱,۷۴۱,۶۲۰,۴۳۶	۲۲,۸۱۶,۴۱۰	۶,۵۵۷,۴۴۰,۴۵۲	۱۶,۶۶۶,۲۴۲,۴۲۶	۲۳,۲۲۳,۶۸۲,۸۷۸	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۶,۸۴۷,۷۷۲,۵۶۶	۹۱,۳۰۲,۳۹۹,۷۲۹	۱۱۸,۱۵۰,۱۷۲,۲۹۵	۳۵,۶۶۹,۴۷۶	۱۵,۱۱۵,۹۰۸,۳۵۱	۳۹,۴۱۹,۰۵۲,۷۳۳	۵۴,۵۳۴,۹۶۱,۰۸۴	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	گلتناش
-۳,۳۴۴	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۳,۴۳۷	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۰,۰۹۳	۱۴۸,۲۰۶,۰۶۹	.	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۰,۰۹۱	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۰,۰۹۱	۱۴۸,۲۰۶,۰۶۷	ح. سرمایه گذاری سپه
۲۳,۱۴۱,۸۰۵,۱۴۳	۴۰,۹۴۵,۱۲۴,۶۶۹	۶۴,۰۸۶,۹۲۹,۸۱۲	۲,۲۵۸,۲۳۵	۱۴,۱۷۷,۵۶۱,۶۴۶	۱۹,۹۴۴,۶۱۹,۲۰۰	۳۴,۱۲۲,۱۸۰,۸۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۳۸,۳۹۳,۸۹۱,۷۳۶	۴۶,۹۳۹,۳۱۵,۹۰۱	۸۵,۳۳۳,۲۰۷,۶۳۷	۱۵,۹۷۹,۷۸۹	۲۶,۸۳۷,۱۰۴,۱۵۴	۲۷,۶۸۵,۶۶۱,۶۴۵	۵۴,۵۲۲,۷۶۵,۷۹۹	۹,۴۲۵,۱۷۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۸,۹۵۰,۸۶۵,۹۳۱	۳۲,۸۱۴,۷۷۱,۱۲۲	۴۱,۷۵۵,۶۳۷,۰۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۷۶۶,۲۵۴	۲۲,۹۷۰,۳۳۹,۷۸۸	۳۰,۰۲۴,۱۰۶,۰۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۳۴,۸۹۰,۸۵۷,۰۱۸	۱۵۴,۵۹۴,۶۵۵,۹۷۸	۱۸۹,۴۸۵,۵۱۲,۹۹۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۷,۵۴۸,۰۲۰	۱۳۷,۴۱۷,۴۷۱,۹۷۷	۱۶۹,۵۰۵,۰۱۹,۹۹۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲۶۴,۷۷۴,۱۰۸,۱۵۴	۶۰۳,۳۷۴,۳۰۴,۴۶۹	۸۶۸,۱۴۸,۴۱۲,۶۲۳	۱۷۴,۶۲۱,۹۴۲	۴۰,۵۰۹,۸۳۰,۰۶۷	۳۸,۰۰۸,۴۹۵,۸۰۰	۷۸,۵۱۸,۳۲۵,۸۶۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۳,۴۷۵,۶۵۷,۳۱۸	۵۵,۲۰۴,۱۳۴,۸۸۱	۱۰۸,۶۷۹,۷۹۲,۱۹۹	۱۱,۴۵۷,۵۱۳	۴۷,۳۱۷,۴۲۷,۲۶۶	۴۷,۰۹۴,۸۳۳,۷۰۹	۹۴,۴۱۲,۲۶۰,۹۷۵	۹,۷۷۴,۴۴۳	رایان هم افزا
۵۴,۲۴۲,۶۸۷,۲۷۴	۱۱۶,۷۱۲,۳۶۲,۷۵۶	۱۷۰,۹۵۵,۰۵۰,۰۳۰	۳۸۸,۷۷۸,۰۰۰	۴۵,۱۱۴,۵۰۲,۶۰۹	۹۱,۶۸۲,۰۲۸,۲۵۴	۱۳۶,۷۹۶,۵۳۰,۸۶۳	۳۰۵,۴۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-۱,۳۸۶	۳۴,۷۴۶,۶۰۲,۷۵۶	۳۴,۷۴۶,۶۰۱,۳۷۰	۱۷۴,۶۰۶,۰۴۴	.	۳۴,۷۴۶,۶۰۱,۳۶۳	۳۴,۷۴۶,۶۰۱,۳۶۳	۱۷۴,۶۰۶,۰۳۷	ح. ایران ترانسفو
۴۹,۸۹۵,۷۹۲,۵۴۹	۱۴۸,۹۸۳,۴۸۸,۴۸۸	۱۹۸,۸۷۹,۲۸۱,۰۳۷	۱۶۰,۸۱۰,۰۳۵	۱۷,۸۵۰,۷۸۲,۲۳۴	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۱	۴۵,۶۴۴,۴۲۰,۲۳۵	۳۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰	۴۵,۸۳۱,۹۶۴,۵۱۷	۲۵۶۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۲۲۳,۵۷۱	۶,۸۲۳,۱۵۹,۰۷۰	۱۰,۹۹۰,۳۸۲,۶۴۱	۶۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۱۳,۴۴۵,۹۲۱,۵۰۴	۲۸,۴۴۵,۷۳۴,۸۰۲	۴۱,۸۹۱,۶۵۶,۳۰۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۶,۶۸۷,۳۱۰	۱۰,۱۳۱,۳۵۷,۶۰۹	۱۴,۶۲۸,۰۴۴,۹۱۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۶,۵۷۶,۶۲۵,۲۵۹	۳۹,۶۹۲,۱۹۷,۴۰۷	۵۶,۲۶۸,۸۲۲,۶۶۶	۴,۲۷۵,۱۳۷	۴,۵۸۳,۵۳۸,۶۰۸	۹,۲۸۴,۴۲۶,۹۹۹	۱۳,۸۶۷,۹۶۵,۶۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۱۸,۹۰۳,۲۱۴,۷۵۱	۱۷,۵۱۵,۶۱۵,۶۷۷	۳۶,۴۱۷,۹۳۰,۴۲۸	۶۹,۸۶۷	۱۸,۴۹۴,۳۰۴,۷۱۲	۱۲,۵۳۴,۹۷۰,۴۹۸	۳۱,۰۲۹,۲۷۵,۲۱۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۷۲,۶۵۰,۸۴۶	۱,۰۲۵,۵۳۷,۱۱۱	۱,۳۹۸,۱۸۷,۹۵۷	۱۵۴,۶۷۴	۳۷۲,۶۵۰,۸۴۶	۱,۰۲۵,۵۳۷,۱۱۱	۱,۳۹۸,۱۸۷,۹۵۷	۱۵۴,۶۷۴	تاییدواتر خاورمیانه
۱۹,۰۹۲,۰۲۳,۶۲۳	۳۶,۳۷۶,۳۷۵,۱۱۹	۵۵,۴۶۸,۳۹۸,۷۴۲	۱,۲۸۸,۵۲۵	۱۹,۰۹۲,۰۲۳,۶۲۳	۳۶,۳۷۶,۳۷۵,۱۱۹	۵۵,۴۶۸,۳۹۸,۷۴۲	۱,۲۸۸,۵۲۵	پتروشیمی غدیر
۵,۷۳۷,۰۲۱,۵۶۲	۱۴۰,۷۴۳,۳۸۶,۹	۱۹۸,۱۱۵,۵۵۵,۴۳۱	۱,۵۹۰,۸۷۴	۳,۸۱۲,۷۲۸,۳۵۶	۹,۷۳۱,۷۴۹,۴۹۹	۱۳,۵۴۵,۴۷۷,۸۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۶,۴۴۹,۳۰۴,۵۴۴	۱۴,۸۱۵,۴۶۸,۰۹۷	۲۱,۲۶۴,۶۷۲,۶۴۱	۱۱,۲۹۱,۰۲۱	۵,۵۲۷,۲۸۳,۱۴۲	۱۲,۳۳۴,۱۷۲,۴۴۸	۱۷,۸۶۱,۴۵۵,۵۹۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۹۲,۲۳۰,۱۵۸	۱۸۷,۷۹۱,۷۰۵	۲۸۰,۰۲۱,۸۶۳	۱۵۶,۹۵۴	۹۲,۲۳۰,۱۵۸	۱۸۷,۷۹۱,۷۰۵	۲۸۰,۰۲۱,۸۶۳	۱۵۶,۹۵۴	بانک پارسیان
۹۰,۱۸۹,۲۵۲,۸۰۰	۱۸۲,۲۷۴,۸۷۴,۵۲۲	۲۷۲,۴۶۴,۱۲۷,۳۲۲	۲۹,۶۱۵,۰۰۰	۴۹,۸۳۹,۱۲۸,۱۳۸	۳۳,۲۴۳,۶۳۹,۳۴۶	۸۳,۰۸۲,۷۶۷,۴۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۷۸,۴۳۳,۷۹۲	۱,۵۲۲,۰۷۸,۱۰۷	۱,۴۴۳,۶۴۴,۳۱۵	۱۰۴,۵۱۸	-۷۸,۴۳۳,۷۹۲	۱,۵۲۲,۰۷۸,۱۰۷	۱,۴۴۳,۶۴۴,۳۱۵	۱۰۴,۵۱۸	جنرال مکانیک
۲۴,۳۹۳,۱۴۹,۴۷۵	۱۳۴,۳۶۱,۹۳۸,۳۵۰	۱۵۸,۷۵۵,۰۸۷,۸۲۵	۱۰۲,۰۰۴,۵۸۶	۴,۵۶۶,۶۴۰,۰۵۹	۱۳,۹۱۲,۷۹۴,۵۸۵	۱۸,۴۸۰,۴۳۴,۶۴۴	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۴,۹۲۲,۰۳۲,۸۳۳	۱۲,۶۸۹,۳۶۷,۵۹۳	۱۷,۶۱۱,۴۰۰,۴۲۶	۹,۲۱۰,۴۸۱	۴,۹۲۲,۰۳۲,۸۳۳	۱۲,۶۸۹,۳۶۷,۵۹۳	۱۷,۶۱۱,۴۰۰,۴۲۶	۹,۲۱۰,۴۸۱	زامیاد

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد
سیمان بهبهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۱۸۸,۸۸۴	۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۰۱	۲۹۲,۴۳۵,۵۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۱۸۸,۸۸۴	۱,۳۷۷,۷۵۳,۳۰۱	۲۹۲,۴۳۵,۵۸۳	۴۰۰,۰۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۴	۴	۷,۴۸۲	-۷,۴۷۸	۴	۴	۷,۴۸۲	-۷,۴۷۸	۴
کشت و دام قیام اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۲,۲۲۴,۴۸۵	۲۹,۶۴۶,۵۴۷,۱۹۲	۱۳,۴۵۵,۶۷۷,۲۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۲,۲۲۴,۴۸۵	۲۹,۶۴۶,۵۴۷,۱۹۲	۱۳,۴۵۵,۶۷۷,۲۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴۵۱,۴۳۴	۲,۷۱۰,۰۶۳,۷۳۴	۲,۲۴۳,۷۳۹,۸۳۹	۴۶۶,۳۲۳,۸۹۵	۴۵۱,۴۳۴	۲,۷۱۰,۰۶۳,۷۳۴	۲,۲۴۳,۷۳۹,۸۳۹	۴۶۶,۳۲۳,۸۹۵	۴۵۱,۴۳۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۶,۷۵۷	۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۷۶	۶۰۶,۶۶۳,۹۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۶,۷۵۷	۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۷۶	۶۰۶,۶۶۳,۹۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
جام دارو	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۳,۵۵۲,۵۳۵	۳۸,۳۷۵,۸۹۵,۲۳۲	۱۹,۴۳۷,۶۵۷,۳۰۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۳,۵۵۲,۵۳۵	۳۸,۳۷۵,۸۹۵,۲۳۲	۱۹,۴۳۷,۶۵۷,۳۰۳	۵,۱۰۰,۰۰۰
الکترونیک خودرو شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۲۹۱,۳۳۲	۱۰,۵۹۶,۵۷۳,۰۴۱	۵,۰۲۶,۷۱۸,۲۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۲۹۱,۳۳۲	۱۰,۵۹۶,۵۷۳,۰۴۱	۵,۰۲۶,۷۱۸,۲۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت کیسون	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۱,۱۲۲,۲۶۳	۱۲۹,۳۶۵,۶۶۶,۸۵۲	-۱۸,۳۴۴,۵۴۴,۵۸۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۱,۱۲۲,۲۶۳	۱۲۹,۳۶۵,۶۶۶,۸۵۲	-۱۸,۳۴۴,۵۴۴,۵۸۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ایرکا پارت صنعت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۵۹۱,۲۹۴	۱,۳۳۱,۰۳۲,۹۵۰	۵۱۸,۵۵۸,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۵۹۱,۲۹۴	۱,۳۳۱,۰۳۲,۹۵۰	۵۱۸,۵۵۸,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۶۹,۰۳۸,۸۷۶	۸۷,۴۷۶,۴۰۰,۰۰۴	۷۱,۶۹۲,۶۳۸,۸۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۶۹,۰۳۸,۸۷۶	۸۷,۴۷۶,۴۰۰,۰۰۴	۷۱,۶۹۲,۶۳۸,۸۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۳,۹۱۳,۵۸۲	۳,۱۰۳,۴۲۴,۱۰۲	۱,۴۰۰,۴۸۹,۴۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۳,۹۱۳,۵۸۲	۳,۱۰۳,۴۲۴,۱۰۲	۱,۴۰۰,۴۸۹,۴۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۷,۱۱۷,۴۷۶	۱۷,۲۹۶,۴۶۹,۹۹۴	۸,۱۳۰,۶۴۷,۴۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۷,۱۱۷,۴۷۶	۱۷,۲۹۶,۴۶۹,۹۹۴	۸,۱۳۰,۶۴۷,۴۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۹,۸۲۷,۴۳۵	۳۸,۷۰۳,۳۳۲,۲۰۰	۵,۶۵۶,۴۹۵,۲۳۵	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۹,۸۲۷,۴۳۵	۳۸,۷۰۳,۳۳۲,۲۰۰	۵,۶۵۶,۴۹۵,۲۳۵	۱۹,۳۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۵,۰۶۳,۴۷۴	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۵۱,۴۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۵,۰۶۳,۴۷۴	۵,۰۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۵۱,۴۷۴	۸۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۲۲۱,۸۶۵,۲۱۳	۲۹۹,۳۳۹,۲۷۰,۶۲۶	۵۳۷,۸۸۲,۵۹۴,۵۸۷	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۲۲۱,۸۶۵,۲۱۳	۲۹۹,۳۳۹,۲۷۰,۶۲۶	۵۳۷,۸۸۲,۵۹۴,۵۸۷	۵۱,۳۰۰,۰۰۰
الحاوی	۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۱۷,۸۱۰,۲۳۷	۷۴,۳۰۷,۴۲۴,۳۷۷	۸۴,۳۱۰,۳۸۵,۸۶۰	۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۱۷,۸۱۰,۲۳۷	۷۴,۳۰۷,۴۲۴,۳۷۷	۸۴,۳۱۰,۳۸۵,۸۶۰	۶۵,۴۰۰,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	۱۶,۸۹۷	۷۱,۶۲۶,۰۰۴	۶۱,۰۲۳,۰۵۳	۱۰,۶۰۲,۹۵۱	۱۶,۸۹۷	۷۱,۶۲۶,۰۰۴	۶۱,۰۲۳,۰۵۳	۱۰,۶۰۲,۹۵۱	۱۶,۸۹۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۸۰,۹۷۸,۲۴۹	۱۰۱,۲۷۳,۸۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۱۶۴,۲۴۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۸۰,۹۷۸,۲۴۹	۱۰۱,۲۷۳,۸۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۱۶۴,۲۴۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی کازرون	۳,۷۳۵,۴۴۹	۲۷,۵۱۴,۷۸۱,۷۶۳	۳۰,۲۲۵,۶۳۵,۸۶۰	-۲,۷۱۰,۸۵۴,۰۹۷	۳,۷۳۵,۴۴۹	۲۷,۵۱۴,۷۸۱,۷۶۳	۳۰,۲۲۵,۶۳۵,۸۶۰	-۲,۷۱۰,۸۵۴,۰۹۷	۳,۷۳۵,۴۴۹
صنعتی بهشهر	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۴,۱۱۸,۷۳۹	۱۰,۳۰۱,۹۳۶,۵۸۲	۱۰,۶۳۲,۱۸۲,۱۵۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۴,۱۱۸,۷۳۹	۱۰,۳۰۱,۹۳۶,۵۸۲	۱۰,۶۳۲,۱۸۲,۱۵۷	۵,۲۰۰,۰۰۰
کاشی سعدی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۲,۳۰۰,۵۳۱	۱۰,۷۳۵,۷۳۹,۹۷۲	۵,۶۵۶,۵۶۰,۵۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۲,۳۰۰,۵۳۱	۱۰,۷۳۵,۷۳۹,۹۷۲	۵,۶۵۶,۵۶۰,۵۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۸۲,۵۹۵,۸۲۵	۴۷,۰۲۲,۵۴۱,۲۹۳	۱۴,۲۶۰,۰۵۴,۵۳۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۸۲,۵۹۵,۸۲۵	۴۷,۰۲۲,۵۴۱,۲۹۳	۱۴,۲۶۰,۰۵۴,۵۳۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۵,۷۷۳,۵۵۷	۱۳,۷۹۷,۴۱۴,۰۰۲	۱۲,۴۱۸,۳۵۹,۵۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۵,۷۷۳,۵۵۷	۱۳,۷۹۷,۴۱۴,۰۰۲	۱۲,۴۱۸,۳۵۹,۵۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۶,۲۹۳,۵۳۷	۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۳	۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۳	۰	۲۶,۲۹۳,۵۳۷	۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۳	۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۳	۰	۲۶,۲۹۳,۵۳۷
قاسم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۴۱۰,۳۴۵	۳,۰۷۸,۶۵۲,۳۸۸	۱,۱۰۴,۷۵۷,۹۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۴۱۰,۳۴۵	۳,۰۷۸,۶۵۲,۳۸۸	۱,۱۰۴,۷۵۷,۹۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
دارویی رازک	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۵,۱۵۹,۴۳۴	۹,۷۷۸,۲۷۱,۰۴۴	۱۰,۸۱۶,۸۸۸,۳۹۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۵,۱۵۹,۴۳۴	۹,۷۷۸,۲۷۱,۰۴۴	۱۰,۸۱۶,۸۸۸,۳۹۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۶,۳۶۱,۳۱۱	۱۲۲,۵۰۶,۷۲۲,۰۰۴	۵۴,۲۵۹,۶۳۹,۳۰۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۶۶,۳۶۱,۳۱۱	۱۲۲,۵۰۶,۷۲۲,۰۰۴	۵۴,۲۵۹,۶۳۹,۳۰۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۷۸۹,۴۴۶	۱,۴۱۲,۵۴۵,۰۵۴	۲۸۳,۲۴۴,۳۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۷۸۹,۴۴۶	۱,۴۱۲,۵۴۵,۰۵۴	۲۸۳,۲۴۴,۳۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
مس کاند CopperCthd	۶۶	۱,۳۱۰,۶۰۲,۷۳۷	۶۸۳,۶۱۵,۲۱۰	۶۲۶,۹۸۷,۵۲۷	۶۶	۱,۳۱۰,۶۰۲,۷۳۷	۶۸۳,۶۱۵,۲۱۰	۶۲۶,۹۸۷,۵۲۷	۶۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۵,۲۱۱,۹۵۰	۱۰,۵۶۶,۷۵۱,۵۶۶	۳,۹۸۸,۴۶۰,۳۸۴	۸,۹۶۱,۶۹۱	۲۵,۴۹۵,۱۹۵,۰۶۸	۱۸,۹۳۹,۱۹۲,۴۵۳	۶,۵۵۶,۰۰۲,۶۱۵	۱۲۵,۷۸۴,۴۲۴,۵۳۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۲۷,۳۵۱,۷۷۱	۲۷۳,۵۴۷,۶۴۹,۲۱۷	۱۰۰,۹۷۹,۷۰۲,۵۵۴	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۷۳۵,۳۲۸,۷۵۵	۳۸۹,۹۵۰,۹۰۴,۲۱۶	۱۱,۴۳۴,۴۰۳,۷۱۶	۵,۶۹۳,۰۰۹,۴۱۴
یورس اوراق بهادار تهران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۱,۳۴۹,۴۷۶	۵,۵۳۷,۲۵۶,۱۳۸	۳,۰۴۴,۰۹۳,۳۳۸	۴,۵۴۲,۹۸۸	۱۷,۱۲۷,۵۰۳,۱۳۰	۱۱,۴۳۴,۴۰۳,۷۱۶	۳,۴۴۰,۲۰۸,۲۳۹	۱,۸۷۸,۷۵۵,۹۰۵
توکاریل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۹۶۴,۱۴۴	۳,۴۴۰,۲۰۸,۲۳۹	۱,۸۷۸,۷۵۵,۹۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۹۶۴,۱۴۴	۳,۴۴۰,۲۰۸,۲۳۹	۳,۴۴۰,۲۰۸,۲۳۹	۶۲۹,۰۳۳,۹۶۶
شمش روی ZinCIngot	۹۹۷	۳,۶۵۰,۶۷۰,۹۳۲	۳,۰۲۱,۶۳۶,۹۶۶	۶۲۹,۰۳۳,۹۶۶	۹۹۷	۳,۶۵۰,۶۷۰,۹۳۲	۳,۰۲۱,۶۳۶,۹۶۶	۳,۰۲۱,۶۳۶,۹۶۶	۱,۱۸۵,۲۶۰,۳۰۵
سنگ آهن گهرزمین	۴۲۳,۶۹۴	۳,۷۱۲,۲۹۸,۴۲۸	۲,۵۲۷,۰۳۸,۱۲۳	۱,۱۸۵,۲۶۰,۳۰۵	۴۲۳,۶۹۴	۳,۷۱۲,۲۹۸,۴۲۸	۲,۵۲۷,۰۳۸,۱۲۳	۲,۵۲۷,۰۳۸,۱۲۳	۴۳,۳۴۶,۰۴۸,۴۱۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۶۹,۴۱۰,۰۱۱	۳۹,۸۸۵,۲۶۲,۱۹۵	۲۶,۶۸۴,۱۴۷,۸۱۶	۵۰,۷۶۹,۴۰۹	۱۱۵,۶۶۸,۷۳۳,۷۷۲	۷۲,۳۱۹,۶۸۵,۳۵۵	۱۱,۴۳۴,۴۰۳,۷۱۶	۴۶,۰۸۳,۸۹۳,۰۴۷
پتروشیمی جم	۵۳۰,۸۵۶	۳۴,۵۷۴,۵۰۳,۹۴۴	۱۸,۶۸۰,۴۸۸,۲۰۱	۱۵,۸۹۴,۰۱۵,۷۴۳	۳,۵۱۱,۹۰۴	۱۶۹,۶۶۵,۵۸۲,۳۲۳	۱۲۳,۵۸۱,۶۸۹,۲۷۶	۱۲۳,۵۸۱,۶۸۹,۲۷۶	۳۹,۰۰۰,۵۵۹,۵۲۵
گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۷,۹۱۵,۰۸۵	۲۷,۷۳۳,۹۹۴,۹۵۶	۱۲,۵۸۳,۹۲۰,۱۲۹	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۶۳,۶۳۶,۳۸۱	۱۲۸,۹۶۳,۰۷۶,۸۵۶	۱۲۸,۹۶۳,۰۷۶,۸۵۶	۶,۲۰۳,۲۲۸,۴۱۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۰۵۴,۸۳۱	۸,۶۱۲,۴۴۹,۲۳۰	۳,۰۹۶,۶۰۵,۶۰۱	۶,۴۵۸,۷۸۱	۲۴,۷۴۴,۳۰۲,۹۰۶	۱۸,۵۴۱,۹۷۴,۴۹۳	۱۸,۵۴۱,۹۷۴,۴۹۳	۳۲۱,۰۰۷,۲۶۷,۹۳۵
پویا زرکان آق دره	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۳۰,۲۱۳,۳۹۸	۲۷۶,۷۴۳,۵۱۹,۹۹۸	۱۴۲,۹۸۶,۶۹۳,۴۰۰	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۱,۹۲۱,۹۳۵	۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰	۳,۸۳۲,۴۷۵,۹۴۰
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۷,۸۹۳,۸۱۵	۲,۴۳۹,۳۹۸,۷۰۰	۱,۱۶۸,۴۹۵,۱۱۵	۲۴,۴۰۳,۵۶۱	۱۳,۷۵۴,۱۴۵,۰۹۱	۹,۹۲۱,۶۶۹,۱۵۱	۹,۹۲۱,۶۶۹,۱۵۱	۱۳۵,۵۵۴,۶۸۶,۹۸۳
بانک ملت	۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۵۲,۰۱۸,۱۵۷	۱۷۶,۱۷۱,۸۳۲,۳۷۷	۱۰۸,۰۸۰,۱۸۵,۷۸۰	۲۸۹,۶۴۳,۰۲۶	۴۲۶,۱۱۸,۱۸۳,۶۱۳	۲۹۰,۵۶۳,۴۹۶,۶۳۰	۲۹۰,۵۶۳,۴۹۶,۶۳۰	۲۵,۸۹۵,۷۰۴,۷۳۸
بانک صادرات ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۸,۶۹۳,۳۹۶	۲۳,۰۶۱,۹۶۰,۰۰۶	۱۰,۵۰۶,۷۳۳,۳۹۰	۱۳۹,۷۲۵,۳۵۵	۹۰,۳۴۲,۵۲۰,۳۶۰	۶۴,۴۴۶,۸۱۵,۶۲۲	۶۴,۴۴۶,۸۱۵,۶۲۲	۱۳,۷۰۰,۵۰۵,۰۲۱
توسعه و عمران امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۲,۴۵۳,۹۵۳	۱۵,۱۰۹,۵۶۰,۰۳۸	۵,۸۳۲,۸۹۳,۹۱۵	۳۰,۲۰۵,۱۵۴	۵۹,۳۳۹,۱۶۳,۷۹۷	۴۵,۶۳۸,۶۵۸,۷۷۶	۴۵,۶۳۸,۶۵۸,۷۷۶	۵۷۷,۲۳۳,۸۵۸
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۱۵,۶۳۵	۳۹۹,۶۰۸,۰۹۹	۲۰۱,۷۰۷,۵۳۶	۹,۷۸۵,۴۴۱	۴,۴۸۷,۵۷۵,۳۴۲	۳,۹۱۰,۳۴۱,۴۸۴	۳,۹۱۰,۳۴۱,۴۸۴	۱,۳۱۲,۸۱۷,۶۱۵
سیمان شرق	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۰۶۷,۴۱۰	۳,۶۳۶,۲۹۹,۰۳۰	۴۶۲,۷۶۸,۳۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۶,۴۷۱,۲۴۱	۱۹,۳۹۳,۵۹۴,۸۲۶	۱۹,۳۹۳,۵۹۴,۸۲۶	۱۱,۲۸۹,۴۴۰,۳۶۰
توسعه معادن وفلزات	۱۰,۴۸۱,۷۳۸	۲۸,۴۷۹,۷۰۶,۲۵۵	۱۷,۱۹۰,۲۶۴,۲۵۵	۱۱,۲۸۹,۴۴۲,۰۰۰	۱۰,۴۸۱,۷۳۹	۲۸,۴۷۹,۷۰۶,۲۵۶	۱۷,۱۹۰,۲۶۵,۸۹۶	۱۷,۱۹۰,۲۶۵,۸۹۶	۰
ح. خدمات انفورماتیک	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۰	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۵,۴۰۲,۹۶۶,۵۹۷
پتروشیمی پارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۰,۹۳۱,۳۲۸	۹,۵۴۲,۸۷۹,۹۹۹	۵,۲۲۸,۰۵۱,۳۲۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۱۳۴,۵۹۶	۱۰,۴۹۷,۱۶۷,۹۹۹	۱۰,۴۹۷,۱۶۷,۹۹۹	۳,۴۱۸,۵۳۹,۲۴۰
خدمات انفورماتیک	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۴,۹۶۰,۴۰۹	۳۵,۴۳۲,۰۹۸,۴۸۴	۳,۰۸۲,۸۶۱,۹۲۵	۲۲,۲۱۴,۹۸۸	۸۰,۲۵۱,۷۸۲,۳۹۷	۷۶,۸۳۳,۲۴۳,۱۵۷	۷۶,۸۳۳,۲۴۳,۱۵۷	۳,۷۳۳,۱۸۴,۵۲۴
گروه بهمن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۷۱۲,۸۱۵	۴,۳۵۰,۹۵۶,۸۵۱	۱,۵۹۰,۷۵۵,۹۶۴	۸,۱۶۹,۵۴۵	۱۵,۵۸۱,۶۳۰,۴۸۹	۱۱,۸۴۸,۴۴۵,۹۶۵	۱۱,۸۴۸,۴۴۵,۹۶۵	۳۶,۵۳۵,۸۶۳,۶۶۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۴۰۹,۸۳۵	۶۵,۳۹۷,۲۶۸,۵۰۰	۳۹,۹۵۸,۱۳۳,۷۰۲	۲۵,۴۳۹,۱۳۴,۷۹۸	۲۹,۲۷۹,۵۹۸	۱۱۲,۴۱۳,۷۷۸,۱۴۸	۷۵,۸۷۷,۹۱۴,۴۸۶	۷۵,۸۷۷,۹۱۴,۴۸۶	۰
ح. گروه دارویی سبحان	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۰	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۵,۱۶۱,۹۲۵,۶۲۵
سپید ماکیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۴۵۳,۴۳۴	۶,۸۵۸,۹۴۴,۹۹۶	۳,۴۸۰,۵۰۸,۴۳۸	۱,۸۶۰,۵۹۲	۱۷,۹۲۳,۶۲۳,۸۱۰	۱۲,۷۶۱,۶۹۸,۱۸۵	۱۲,۷۶۱,۶۹۸,۱۸۵	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۳,۹۹۴,۳۹۶	۷۵,۹۴۵,۴۱۹,۹۹۹	۳۴,۵۷۸,۵۷۴,۳۹۷	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	۳۶۳,۵۵۰,۸۶۶,۵۳۹	۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱	۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱	۱۶۸,۸۱۸,۱۷۸
پارس خزر	۱۶۹,۲۰۸	۹۶۸,۷۸۳,۱۴۳	۷۹۹,۹۶۴,۹۶۵	۱۶۸,۸۱۸,۱۷۸	۱۶۹,۲۰۸	۹۶۸,۷۸۳,۱۴۳	۷۹۹,۹۶۴,۹۶۵	۷۹۹,۹۶۴,۹۶۵	۸,۳۱۶,۵۵۰,۱۵۱
سیمان هگمتان	۲۵۰,۴۹۶	۳۳,۴۰۸,۹۰۴,۸۴۳	۲۸,۱۳۷,۶۲۷,۰۱۵	۵,۲۷۱,۲۷۷,۸۲۸	۶۰۰,۴۹۶	۷۵,۷۶۸,۸۵۴,۶۶۱	۶۷,۴۵۲,۳۰۴,۵۱۰	۶۷,۴۵۲,۳۰۴,۵۱۰	۳۵,۷۱۷,۹۳۳,۱۳۷
بیمه کارآفرین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۸,۸۷۶,۴۷۱	۲۷,۵۹۳,۴۰۷,۷۹۵	۲۳,۲۵۵,۴۶۸,۶۷۶	۳۵,۸۸۹,۲۷۵	۹۹,۱۰۱,۵۸۶,۱۰۶	۶۳,۳۸۳,۶۵۲,۹۶۹	۶۳,۳۸۳,۶۵۲,۹۶۹	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۵,۶۵۶,۳۰۸,۳۴۲	۱۱,۶۶۱,۴۸۶,۹۴۵	۱۷,۳۱۷,۶۹۵,۱۸۷	۳,۰۳۳,۷۸۷	۴,۴۱۷,۹۵۱,۳۸۹	۷,۶۸۷,۷۴۲,۷۰۹	۱۲,۱۰۵,۶۹۴,۰۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۵۶۴,۹۷۰,۶۱۴	۴,۷۶۱,۰۹۹,۷۶۵	۶,۳۲۶,۰۷۰,۳۷۹	۳,۸۹۳,۹۸۲	۳۷۵,۸۶۵,۴۹۸	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۶	۱,۵۹۸,۵۴۷,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۱۳,۵۰۵,۷۸۸	۱,۵۶۹,۸۵۹,۴۸۲	۱,۵۸۳,۳۶۵,۲۷۰	۳۱۳,۹۰۵	.	.	.	.	توسعه معادن و ص معدنی خاورمیانه
-۱۳,۶۷۲	۱۳,۶۷۳	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰	۷۲,۸۹۶,۴۴۲,۹۳۶	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی مهرام
۶,۱۳۹,۳۴۰,۴۲۶	۱۲,۴۰۹,۶۲۳,۳۳۰	۱۸,۵۴۸,۹۶۳,۶۵۶	۹,۳۳۶,۵۰۴	.	.	.	.	پاکسان
۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۱,۳۱۴,۷۶۹,۳۷۵	۱,۳۷۹,۱۱۵,۳۵۷	۹۹۱,۹۱۶	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰	۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹	۹,۵۸۰,۱۶۸	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹	۱۰۰,۹۲۶,۰۷۶,۵۱۵	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	.	.	.	.	بیسکویت گرجی
۱۰,۷۵۳,۷۱۸,۸۳۱	۵۵,۹۱۱,۳۶۴,۴۳۱	۶۶,۶۶۵,۰۸۳,۲۶۲	۱,۰۰۲,۶۰۳	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۳۱۸,۲۱۱,۳۵۵	۲۷,۶۰۲,۷۰۴,۲۹۰	۳۲,۸۲۰,۹۱۵,۶۴۵	۶,۸۴۱,۰۷۵	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۵۶۰,۱۱۹,۹۹۹	۲,۷۶۴,۱۶۱,۶۷۱	۴,۳۲۴,۲۸۱,۶۷۰	۶۴۵,۶۲۵	.	.	.	.	داروسازی فارابی
۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰	۳۸,۵۰۷,۷۰۴,۲۰۴	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
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	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	۵۰,۰۶۵,۵۹۶,۱۲۴	۴۹,۷۳۶,۷۶۹,۱۵۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۲,۶۸۴,۸۹۶,۸۱۵	۵,۹۴۴,۶۷۳,۱۷۳	۸,۶۲۹,۵۶۹,۹۸۸	۹۳۱,۵۰۴	.	.	.	.	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
-۵۰۹,۳۵۱,۱۵۲	۲۳,۷۲۰,۸۱۶,۳۳۹	۲۳,۲۱۱,۴۶۵,۱۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۶۸,۹۶۶,۱۴۳,۲۲۰	۳۰۶,۳۱۴,۹۱۷,۰۹۶	۳۷۵,۲۸۱,۰۶۰,۳۱۶	۲۶۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۲۹,۶۰۸,۱۲۸	۸۹۳,۰۱۴,۱۳۸	۱,۳۲۲,۶۲۲,۲۶۶	۴۷۹,۱۲۵	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱	۱,۳۶۳,۴۱۹,۰۰۳	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	.	.	.	.	ج.گروه صنایع کاغذ پارس
۲۷۲,۶۲۲,۹۷۲	۴۶۶,۰۷۴,۲۵۹	۷۳۸,۶۹۷,۲۳۱	۵۲,۰۹۶	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳۲۴,۶۴۰,۲۳۵	۸۴۰,۳۵۶,۵۲۴	۱,۱۶۴,۹۹۶,۷۵۹	۳۴۰,۶۰۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۲۰۱,۵۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه قزوین
۶۲۴,۴۷۴,۸۴۱	۲,۸۶۴,۲۱۸,۷۷۵	۳,۴۸۸,۶۹۳,۶۱۶	۴۳۲,۶۱۵	.	.	.	.	نفت سپاهان
۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	۵۰,۵۶۲,۳۵۳,۲۵۰	۶۷,۵۷۷,۰۹۰,۱۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
-۶,۸۹۰	۶,۸۹۱	۱	۱	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۶,۲۶۶,۶۲۲,۹۸۸	۱۳,۹۸۰,۳۳۴,۷۹۸	۲۰,۲۴۶,۹۵۷,۷۸۶	۸۱۸,۱۵۱	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۴۴,۸۰۳,۳۱۴,۲۵۱	۱۷۷,۳۳۸,۵۲۴,۸۱۶	۲۲۲,۱۴۰,۷۵۴,۹۸۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۲	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۲,۳۷۹,۱۰۶,۵۱۴	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	۹,۲۲۸,۱۱۱,۰۱۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
۵۳۵,۵۳۶,۶۵۵	۳,۹۵۴,۳۱۶,۰۳۴	۴,۴۸۹,۸۵۲,۶۸۹	۲۷۲,۰۹۲	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴	۲۳,۰۸۶,۶۷۷,۰۱۷	۷,۰۴۲,۹۱۸	.	.	.	.	صنایع مادران
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	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۱,۸۳۴,۱۰۸,۶۳۴	۴,۸۴۰,۷۹۲,۷۸۷	۶,۶۷۴,۹۰۱,۴۲۱	۲,۹۲۸,۳۰۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
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
۱,۰۵۶,۰۶۴,۶۵۷	۲,۵۰۶,۳۰۴,۲۲۹	۳,۵۶۲,۳۶۸,۸۸۶	۱۰۹,۶۲۲	.	.	.	.	پاکدیس
-۵,۰۳۷	۵,۰۳۸	۱	۱	.	.	.	.	صنعتی مینو
۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰	۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳,۳۰۳,۵۵۰,۱۷۳	۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷	۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	.	.	.	.	ح . کاشی الوند
-۲,۰۲۳	۲,۰۲۴	۱	۱	.	.	.	.	صنعتی اما
۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	۱,۹۴۱,۵۹۳	.	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی
-۴,۴۹۸	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۸,۰۶۶	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۳,۵۶۸	۱۳۸,۹۰۴,۴۹۴	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری ملی ایران
۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲	۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹	۳,۵۲۳,۲۱۴	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۴۶۵,۵۰۸,۲۴۲	۶,۳۲۳,۹۲۸,۱۲۳	۶,۷۸۹,۴۳۶,۳۶۵	۵۲۵,۷۶۷	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۲,۹۱۳	۲,۹۱۴	۱	۱	.	.	.	.	پارس مینو
۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۸۶۱,۶۴۲,۵۴۲	۹۵۰,۳۱۱,۸۰۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷	۴۰,۳۷۱,۶۰۲,۳۶۳	۲,۸۷۰,۱۳۰	.	.	.	.	بخش رازی
۱,۳۵۰,۳۹۶,۳۳۵	۵,۰۸۹,۵۳۶,۰۰۰	۶,۴۳۹,۸۳۲,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۲۵,۴۷۸,۰۷۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۳۹۷	۲,۲۰۲,۸۳۹,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۷,۶۳۴,۸۳۷,۱۱۸								اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴
۴,۶۶۷,۸۷۶,۳۰۳,۰۷۷	۱۲,۹۴۸,۳۹۵,۸۱۳,۶۶۲	۱۷,۶۰۸,۶۳۶,۲۹۵,۵۴۱	۴,۰۲۱,۰۵۳,۳۹۱	۲,۶۵۸,۲۸۰,۸۲۹,۷۴۰	۴,۷۲۰,۲۵۹,۴۷۱,۳۰۴	۷,۳۷۸,۵۴۰,۳۰۱,۰۴۴	۱,۸۰۷,۶۱۸,۱۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
۲,۸۱۷,۵۰۳,۵۴۲,۴۳۶	۳,۲۵۲,۸۹۱,۷۳۰,۸۴۴	۶,۱۷۰,۳۹۵,۲۷۳,۲۸۰	۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۵۹,۵۲۹,۹۲۰	۴,۹۴۶,۲۳۵,۷۴۳,۳۶۰	۶,۱۷۰,۳۹۵,۲۷۳,۲۸۰	۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۸۶,۳۳۳,۳۵۸,۳۷۵	۱۰۹,۷۶۶,۹۷۷,۱۸۵	۱۹۶,۱۰۰,۳۳۵,۵۶۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۳۱۵,۶۷۹	۱۶۶,۷۴۵,۰۱۹,۸۸۰	۱۹۶,۱۰۰,۳۳۵,۵۶۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس	
۱۵,۴۸۹,۰۷۲,۶۱۶	۲۷,۸۵۳,۲۸۰,۹۸۴	۴۳,۳۴۲,۳۵۳,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۵۴,۲۵۳,۴۰۱	۴۴,۴۹۶,۶۰۷,۰۰۱	۴۳,۳۴۲,۳۵۳,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام	
۷۲,۶۴۹,۷۴۷,۲۶۱	۹۴,۳۶۷,۱۵۴,۵۹۹	۱۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۸۶۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۴,۸۹۷,۲۵۹	۱۵۳,۷۸۲,۰۰۴,۶۰۰	۱۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۸۶۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت	
۶۱,۷۱۷,۹۷۵,۵۰۶	۱۶۲,۴۱۵,۶۱۶,۵۹۱	۲۲۴,۱۳۳,۵۹۲,۰۹۷	۱۳۵,۷۴۴,۹۷۷	۸,۵۵۹,۱۲۹,۲۸۵	۲۱۵,۵۷۴,۴۶۲,۸۱۲	۲۲۴,۱۳۳,۵۹۲,۰۹۷	۱۳۵,۷۴۴,۹۷۷	بانک پارسیان	
۸۰۰,۷۹۹,۹۱۵,۱۲۳	۱,۶۴۰,۶۴۱,۲۸۴,۵۰۶	۲,۴۴۱,۴۴۱,۱۹۹,۶۲۹	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	۲۸۱,۶۹۲,۱۸۴,۹۹۳	۲,۱۵۹,۷۴۹,۰۱۴,۶۳۶	۲,۴۴۱,۴۴۱,۱۹۹,۶۲۹	۱۶۴,۶۶۷,۴۱۸	مبین انرژی خلیج فارس	
۵۹,۶۵۱,۹۸۲,۹۹۸	۴۲۰,۷۶۵,۴۶۰,۲۰۱	۴۸۰,۴۱۷,۴۴۳,۲۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۴۲۲,۲۰۶,۹۵۶	۴۸۵,۸۳۹,۶۵۰,۱۵۶	۴۸۰,۴۱۷,۴۴۳,۲۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خزر	
۵۰,۱۲,۹۲۰,۹۹۱	۸۲,۵۸۱,۶۹۷,۷۹۸	۸۷,۵۹۴,۶۱۸,۷۹۰	۷۰۰,۰۰۰	-۸۱۹,۳۲۷,۶۴۸	۸۸,۴۱۳,۹۴۶,۴۳۸	۸۷,۵۹۴,۶۱۸,۷۹۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه	
۶۴۲,۱۲۳,۵۳۳,۲۰۳	۵۸۸,۵۹۶,۸۸۵,۹۵۷	۱,۲۳۰,۷۲۰,۴۱۹,۱۶۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۴۹,۰۳۷,۱۶۹	۹۸۵,۷۷۱,۳۸۱,۹۹۰	۱,۲۳۰,۷۲۰,۴۱۹,۱۶۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۱,۴۴۱,۲۶۸,۵۶۶,۷۹۹	۲,۱۸۵,۳۱۹,۵۲۰,۰۰۱	۳,۶۲۶,۵۸۸,۰۸۶,۸۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۶۷۲,۰۹۱,۱۹۹	۲,۹۱۹,۹۱۵,۹۹۵,۶۰۱	۳,۶۲۶,۵۸۸,۰۸۶,۸۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۵۳,۱۸۶,۵۰۵,۵۱۷	۸۲,۶۵۵,۲۵۷,۴۸۳	۱۳۵,۸۴۱,۷۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۰,۵۲۲,۴۹۹	۱۱۹,۲۲۱,۲۴۰,۵۰۰	۱۳۵,۸۴۱,۷۶۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	
۱۸۸,۷۱۰,۴۰۲,۳۳۲	۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳	۴۴۸,۰۶۰,۰۳۷,۹۷۵	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۲۲,۷۴۰,۱۰۳,۹۴۲	۴۲۵,۳۱۹,۹۳۴,۰۲۳	۴۴۸,۰۶۰,۰۳۷,۹۷۵	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	سیحان دارو	
۴,۲۸۴,۷۹۶,۹۲۳,۲۵۹	۶,۸۰۶,۵۱۹,۸۷۶,۷۴۱	۱۱,۰۹۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	۱۰,۴۲,۴۷۱,۲۲۵,۶۶۱	۱۰,۰۴۸,۸۴۵,۵۷۴,۳۳۹	۱۱,۰۹۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۰۰	شمش طلا GoldBar	
۴۵۴,۹۰۲,۱۸۹	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳	۸۲,۵۵۲,۷۹۵,۶۹۳	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۹۰۲,۱۸۹	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳	۸۲,۵۵۲,۷۹۵,۶۹۳	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی مفید	
۶۱,۶۵۹,۹۷۴,۷۹۷	۱۹۷,۰۹۶,۲۵۷,۶۴۳	۲۵۸,۷۵۶,۲۳۲,۴۴۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴,۴۱۶,۶۶۶,۱۷۹	۲۸۳,۱۷۲,۸۹۸,۶۱۹	۲۵۸,۷۵۶,۲۳۲,۴۴۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	الکتریک خودرو شرق	
۳۰۱,۳۷۵,۶۰۵,۶۰۱	۳۳۹,۴۷۲,۰۵۱,۱۹۹	۶۴۰,۸۴۷,۶۵۶,۸۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۴۹۱,۵۳۵,۷۴۶	۶۸۳,۳۳۹,۱۹۲,۵۴۶	۶۴۰,۸۴۷,۶۵۶,۸۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارویی رازک	
۹۳,۲۱۴,۶۳۶,۵۷۳	۳۰۳,۲۲۵,۰۱۱,۹۸۷	۳۹۶,۴۳۹,۶۴۸,۵۶۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۲۸۲,۲۷۲,۸۲۴	۴۰۴,۷۲۱,۹۲۱,۳۸۴	۳۹۶,۴۳۹,۶۴۸,۵۶۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ	
۱۴۵,۶۲۲,۶۱۶,۳۳۹	۵۰۰,۳۶۰,۰۳۷,۷۱۱	۶۴۵,۹۸۲,۶۵۴,۰۵۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۲۴۴,۳۴۲,۵۷۹	۶۵۶,۲۲۶,۹۹۶,۶۲۹	۶۴۵,۹۸۲,۶۵۴,۰۵۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
-۵۳,۴۳۴,۹۰۹	۱۲۰,۳۸۵,۷۳۹,۹۷۴	۱۲۰,۳۳۲,۳۰۵,۰۶۴	۹,۹۳۲,۰۰۰	-۱۱,۹۷۸,۸۱۵,۸۱۴	۱۳۲,۳۱۱,۱۲۰,۸۷۹	۱۲۰,۳۳۲,۳۰۵,۰۶۴	۹,۹۳۲,۰۰۰	سیمان شرق	
۱,۱۸۸,۶۲۳,۱۶۸,۰۲۸	۱,۶۸۰,۹۶۶,۰۸۲,۷۸۳	۲,۸۶۹,۵۸۹,۲۵۰,۸۱۱	۴۷,۷۶۹,۱۴۴	-۳۲,۸۵۹,۰۲۹,۹۲۷	۲,۹۰۲,۴۴۸,۲۸۰,۷۴۹	۲,۸۶۹,۵۸۹,۲۵۰,۸۱۱	۴۷,۷۶۹,۱۴۴	پتروشیمی جم	
۲۳,۱۷۲,۶۰۴,۹۹۲	۳۷,۰۵۸,۱۸۴,۰۰۸	۶۰,۲۳۰,۷۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۴۹۶,۶۱۱	۵۸,۸۱۸,۲۹۲,۳۸۸	۶۰,۲۳۰,۷۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان	
۱,۳۱۲,۳۸۴,۵۴۰,۸۲۴	۲,۸۳۲,۵۶۶,۰۶۸,۱۴۵	۴,۱۴۵,۹۵۰,۶۰۸,۹۶۹	۷۳۶,۹۰۴,۴۹۲	۲۰۹,۰۶۱,۳۰۱,۳۸۹	۳,۹۳۶,۸۸۹,۳۰۷,۵۸۰	۴,۱۴۵,۹۵۰,۶۰۸,۹۶۹	۷۳۶,۹۰۴,۴۹۲	سرمایه گذاری ملی ایران	
۱۰۶,۹۲۷,۵۹۳,۱۰۹	۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۲۹	۲۷۲,۶۵۶,۲۱۹,۰۳۸	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۵۳,۷۸۲,۳۷۵,۲۹۱	۲۱۸,۸۷۳,۸۴۳,۷۴۷	۲۷۲,۶۵۶,۲۱۹,۰۳۸	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	
۵,۵۵۶,۲۷۵,۷۱۷	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۶۹۹	۳۱,۷۳۳,۵۸۸,۴۱۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	-۴,۴۷۵,۸۴۵,۸۸۳	۳۶,۲۰۹,۴۳۴,۲۹۹	۳۱,۷۳۳,۵۸۸,۴۱۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	سیمان بهمن	
-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	
۵۱۶,۵۹۱,۲۶۱,۳۰۰	۲,۰۰۷,۱۵۶,۸۲۵,۵۶۶	۲,۵۲۳,۷۴۸,۰۸۶,۸۶۶	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	-۲۴۹,۲۸۷,۶۵۵,۰۶۳	۲,۷۷۳,۰۳۵,۷۴۱,۹۳۰	۲,۵۲۳,۷۴۸,۰۸۶,۸۶۶	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	بانک سینا	
۳,۲۰۸,۱۰۷,۳۳۲,۹۸۸	۳,۹۶۲,۲۸۹,۳۰۸,۱۳۲	۷,۱۷۰,۳۹۷,۰۴۱,۱۲۰	۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۳۷۷,۷۶۵,۱۱۰	۶,۳۴۴,۰۱۹,۲۷۶,۰۰۹	۷,۱۷۰,۳۹۷,۰۴۱,۱۲۰	۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات	
۳۰,۷۶۲,۶۵۲,۷۳۶	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	۱۴۳,۷۷۷,۶۴۸,۵۸۶	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	۲,۰۰۹,۱۳۷,۱۶۹	۱۴۱,۷۶۸,۵۱۱,۴۱۷	۱۴۳,۷۷۷,۶۴۸,۵۸۶	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	گروه دارویی سبحان	
۱۳,۳۵۱,۱۱۶,۲۹۳	۳۸,۵۴۵,۳۷۷,۷۰۷	۵۱,۷۹۶,۴۹۴,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۲۷۳,۱۳۰,۹۴۰	۵۸,۰۶۹,۶۲۴,۹۴۰	۵۱,۷۹۶,۴۹۴,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان	
-۴۰,۰۷۹,۰۴۷,۴۲۵	۱۷۲,۴۸۷,۵۵۶,۲۲۵	۱۳۲,۴۰۸,۵۰۸,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۸,۱۰۸,۴۵۱	۱۲۴,۰۲۰,۴۰۰,۳۴۸	۱۳۲,۴۰۸,۵۰۸,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون	
۱,۶۴۱,۶۶۲,۰۸۹,۲۰۲	۱,۳۵۷,۰۸۷,۰۰۰,۴۹۸	۲,۹۹۸,۷۴۹,۰۸۹,۷۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۰۲۴,۲۲۴,۷۰۰	۲,۲۸۱,۷۲۴,۸۶۵,۰۰۰	۲,۹۹۸,۷۴۹,۰۸۹,۷۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۲۲۱,۰۲۳,۷۴۱,۹۹۵	۳۷۸,۶۹۹,۲۸۴,۶۵۵	۵۹۹,۷۲۳,۰۲۶,۶۵۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸,۹۳۲,۱۲۶,۶۱۵	۶۲۸,۶۵۵,۱۵۳,۲۶۵	۵۹۹,۷۲۳,۰۲۶,۶۵۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۲۵۳,۸۵۵,۱۵۷,۵۸۳	۶۴۵,۱۵۸,۳۳۱,۰۰۷	۸۹۹,۰۱۳,۴۸۸,۵۹۰	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱,۶۲۷,۳۰۵,۲۹۶	۹۲۰,۶۴۰,۷۹۳,۸۸۶	۸۹۹,۰۱۳,۴۸۸,۵۹۰	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۱۶,۲۷۱,۲۹۹,۹۰۳	۶۶۱,۰۴۳,۲۴۹,۹۹۶	۷۷۷,۳۱۴,۵۴۹,۹۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۰,۹۲۱,۰۲۸	۷۵۳,۸۷۳,۶۲۸,۸۷۱	۷۷۷,۳۱۴,۵۴۹,۹۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۹۲,۵۲۱,۸۰۸,۶۰۲	۳۷۵,۹۲۹,۸۲۸,۹۹۸	۵۶۸,۴۵۱,۶۳۷,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۷,۰۰۷۷,۷۹۹	۵۶۰,۳۷۴,۵۵۹,۸۰۰	۵۶۸,۴۵۱,۶۳۷,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۹۶,۳۰۷,۰۲۹,۷۴۷	۹۸,۷۴۰,۳۲۸,۵۳۵	۱۹۵,۰۴۷,۳۵۸,۲۸۲	۳۳,۸۹۰,۸۳۱	۳۳,۲۲۵,۳۰۸,۶۱۷	۱۶۱,۸۲۲,۰۴۹,۶۶۵	۱۹۵,۰۴۷,۳۵۸,۲۸۲	۳۳,۸۹۰,۸۳۱	پارس مینو
۱۰۲,۰۱۸,۴۱۰,۹۹۶	۶۷۹,۸۴۰,۷۳۵,۵۰۳	۷۸۱,۸۵۹,۱۴۶,۵۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۳,۵۵۷,۸۹۹	۷۶۸,۱۹۵,۵۸۸,۶۰۰	۷۸۱,۸۵۹,۱۴۶,۵۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۹۳,۰۹۶,۷۰۹,۵۵۹	۱۳۶,۳۴۳,۸۹۸,۰۰۱	۲۲۹,۴۴۰,۶۰۷,۵۶۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۱۹۷,۹۰۶,۳۳۹	۲۳۳,۶۳۸,۵۱۳,۸۹۹	۲۲۹,۴۴۰,۶۰۷,۵۶۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۲۷,۴۵۷,۷۸۲,۱۴۷	۱۳۱,۴۱۷,۲۵۸,۱۸۸	۱۵۸,۸۷۵,۰۴۰,۳۳۵	۴۰,۰۴۸,۲۰۲	-۹,۶۰۷,۸۳۳,۹۲۹	۱۶۸,۴۸۲,۸۷۴,۲۶۵	۱۵۸,۸۷۵,۰۴۰,۳۳۵	۴۰,۰۴۸,۲۰۲	کاشی الوند
۲,۸۵۹,۴۵۷,۲۷۸,۶۹۷	۴,۳۳۲,۹۴۱,۳۷۲,۴۳۶	۷,۱۹۲,۳۹۸,۶۵۱,۱۳۳	۱,۸۲۶,۷۲۱,۰۲۰	۱۶۶,۲۰۵,۰۵۱,۵۸۸	۷,۰۲۶,۱۹۳,۵۹۹,۵۴۵	۷,۱۹۲,۳۹۸,۶۵۱,۱۳۳	۱,۸۲۶,۷۲۱,۰۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۲,۸۰۸,۱۰۷,۱۹۴	۲۲۱,۳۱۵,۲۹۲,۰۰۶	۳۶۴,۱۲۳,۳۹۹,۲۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۲۵۹,۲۹۳,۸۰۷	۴۰۴,۳۸۲,۶۹۳,۰۰۷	۳۶۴,۱۲۳,۳۹۹,۲۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۵۱,۴۴۴,۴۵۳,۹۶۲	۴۶۱,۱۷۵,۱۸۳,۱۷۸	۶۱۲,۶۰۹,۶۳۷,۱۴۰	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	-۹,۰۴۴,۶۱۰,۰۳۸	۷۰۳,۲۵۶,۲۴۷,۱۷۸	۶۱۲,۶۰۹,۶۳۷,۱۴۰	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۵,۲۲۹,۱۴۷,۲۳۶	۴۵,۲۲۵,۶۹۶,۳۳۰	۶۰,۴۵۴,۸۴۳,۵۶۶	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	-۷,۰۱۶,۰۷۴,۳۸۰	۶۷,۴۷۰,۹۱۷,۹۴۶	۶۰,۴۵۴,۸۴۳,۵۶۶	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۷,۳۰۷,۷۳۹,۰۳۹	۵۶,۱۴۹,۹۱۲,۰۰۰	۶۳,۴۵۷,۶۵۱,۰۴۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۸۰,۲۵۴,۷۵۱	۶۵,۵۳۷,۹۰۵,۷۹۱	۶۳,۴۵۷,۶۵۱,۰۴۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۲۹۴,۵۳۱,۰۱۲,۰۱۹	۲۵۴,۲۰۳,۳۲۲,۹۸۷	۶۴۸,۷۳۴,۳۴۵,۰۰۶	۱۴,۸۶۸,۹۵۹	۱۹۸,۳۹۸,۸۴۰,۰۷۰	۴۵۰,۳۳۵,۵۰۴,۹۳۶	۶۴۸,۷۳۴,۳۴۵,۰۰۶	۱۴,۸۶۸,۹۵۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۰,۷۶۷,۷۶۷,۳۲۲,۶۲۳	۶,۵۳۲,۶۸۵,۱۲۵,۸۲۵	۱۰,۶۰۹,۴۵۲,۴۴۸,۴۴۸	۵,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۱۴۴,۱۷۶,۸۶۷	۹,۵۵۶,۳۰۸,۲۷۱,۵۸۰	۱۰,۶۰۹,۴۵۲,۴۴۸,۴۴۸	۵,۶۱۵,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۵,۱۰۶,۱۵۶,۳۹۵	۲۲۹,۵۸۵,۷۱۵,۷۶۲	۳۷۴,۶۹۱,۸۷۲,۱۵۷	۶۳,۸۹۳,۵۳۷	۸۲,۷۸۹,۹۳۵,۵۷۴	۲۹۱,۹۰۱,۹۳۶,۵۸۳	۳۷۴,۶۹۱,۸۷۲,۱۵۷	۶۳,۸۹۳,۵۳۷	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱۸۰,۵۹۵,۹۷۷,۸۴۰	۵۷,۴۷۱,۹۹۴,۵۶۰	۷۵,۵۳۱,۵۹۲,۴۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۹۳۴,۷۹۷,۵۰۷	۹۰,۴۶۶,۳۸۹,۹۰۷	۷۵,۵۳۱,۵۹۲,۴۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۸۳,۹۵۴,۵۸۱,۳۲۹	۲۱۲,۴۵۳,۳۳۶,۲۶۱	۲۹۶,۴۰۷,۹۱۷,۵۹۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۸۱۶,۳۹۲,۳۹۷	۳۰۶,۲۲۴,۳۰۹,۹۸۷	۲۹۶,۴۰۷,۹۱۷,۵۹۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	گلشاس
۱۱۱,۳۲۲,۱۹۱,۵۴۵	۱۲۰,۰۱۷,۶۲۰,۷۹۵	۲۳۱,۳۳۹,۸۱۲,۳۴۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۰,۳۴۴,۷۳۹	۲۰۰,۳۱۹,۴۶۷,۶۰۰	۲۳۱,۳۳۹,۸۱۲,۳۴۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۶۴,۹۰۱,۸۷۴,۳۲۷	۱۳۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱	۲۰۰,۷۱۰,۸۱۸,۸۸۸	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۵,۲۱۳,۷۱۱	۱۹۱,۶۷۵,۶۰۵,۱۷۶	۲۰۰,۷۱۰,۸۱۸,۸۸۸	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۲۵,۸۲۱,۵۴۹,۵۰۰	۱۳۷,۰۳۳,۲۹۱,۵۳۸	۱۶۲,۸۵۴,۸۴۱,۰۳۸	۴۴,۶۱۰,۹۰۴	۲۳,۵۵۳,۶۹۰,۰۶۸	۱۳۹,۳۰۱,۱۵۰,۹۷۰	۱۶۲,۸۵۴,۸۴۱,۰۳۸	۴۴,۶۱۰,۹۰۴	خدمات انفورماتیک
۴۹,۸۴۱,۴۵۰,۰۴۴	۲۲۶,۷۹۴,۴۹۵,۵۲۵	۲۷۶,۶۳۵,۹۴۵,۵۷۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶,۵۵۴,۶۸۸,۹۰۰	۳۱۳,۱۹۰,۶۳۴,۴۷۰	۲۷۶,۶۳۵,۹۴۵,۵۷۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۲۸,۹۱۵,۳۶۸,۵۱۸	۹۱,۶۳۴,۹۶۶,۹۱۰	۱۲۰,۵۵۰,۳۳۵,۴۲۸	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	-۷,۰۵۴,۱۹۴,۰۵۸	۱۲۷,۶۰۴,۵۲۹,۴۸۷	۱۲۰,۵۵۰,۳۳۵,۴۲۸	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	صنعتی آما
۴۱,۸۸۴,۴۱۷,۴۳۶	۴۰,۶۱۴,۸۹۴,۹۰۴	۸۲,۴۹۹,۳۱۲,۳۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۱۴,۶۶۸,۸۹۷,۰۳۶	۹۷,۱۶۸,۲۰۹,۳۷۶	۸۲,۴۹۹,۳۱۲,۳۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۷۴۱,۱۴۲,۶۰۸,۶۵۹	۱,۴۲۶,۲۰۱,۳۰۸,۹۰۱	۲,۱۶۷,۳۴۳,۹۱۷,۵۶۰	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۶۳۱,۷۰۰,۱۴۱	۲,۲۰۲,۹۷۵,۶۱۷,۷۰۱	۲,۱۶۷,۳۴۳,۹۱۷,۵۶۰	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۴۳,۱۶۲,۶۵۳,۱۳۴	۸۱۵,۱۶۸,۷۱۴,۳۸۵	۱,۰۵۸,۳۳۱,۳۶۷,۵۲۰	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۱,۳۶۷,۷۹۵	۱,۰۴۸,۱۸۹,۹۹۹,۷۲۴	۱,۰۵۸,۳۳۱,۳۶۷,۵۲۰	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۱,۴۳۰,۹۹۱,۳۵۱	۸۶,۴۲۲,۷۰۶,۹۶۸	۹۷,۸۵۳,۶۹۸,۳۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۴۳۶,۵۴۶,۶۸۸	۱۰۸,۲۹۰,۲۴۵,۰۰۹	۹۷,۸۵۳,۶۹۸,۳۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۶,۴۸۶,۲۲۵,۳۶۰	۱۲۷,۲۹۰,۶۲۴,۵۷۶	۱۶۳,۷۷۶,۸۴۹,۹۳۶	۴۲,۰۰۰	۲۳,۴۹۰,۷۰۵,۹۸۵	۱۴۰,۲۸۶,۱۴۳,۹۵۱	۱۶۳,۷۷۶,۸۴۹,۹۳۶	۴۲,۰۰۰	شمش روی ZincIngot
۲۳۰,۶۳۱,۶۰۷,۸۰۳	۳۰۵,۷۳۰,۰۱۷,۹۹۷	۵۳۶,۳۶۱,۶۲۵,۸۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۲۵,۹۵۷,۸۰۰	۴۵۶,۲۳۵,۶۶۷,۹۹۹	۵۳۶,۳۶۱,۶۲۵,۸۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۶,۲۶۴,۹۶۷,۵۶۱	۲۴۰,۲۹۴,۶۹۰,۵۹۸	۲۸۶,۶۵۹,۶۵۸,۱۵۹	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	-۴۱,۵۲۶,۹۱۲,۶۴۱	۳۲۸,۱۸۶,۵۷۰,۸۰۱	۲۸۶,۶۵۹,۶۵۸,۱۵۹	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۷۴۳,۲۷۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۲,۲۷۲,۶۳۲,۵۶۰	۲۲,۰۰۰	۷۴۳,۳۵۱,۶۶۴	۱,۵۲۹,۲۸۰,۸۹۶	۲,۲۷۲,۶۳۲,۵۶۰	۲۲,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
-۱۷۹,۹۸۱,۲۱۰	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰	۵,۶۹۵,۶۲۹,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۹,۹۸۱,۲۱۰	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰	۵,۶۹۵,۶۲۹,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
۷,۶۷۵,۳۵۴,۲۴۸,۵۲۲	۴,۴۸۷,۸۹۱,۳۱۱,۴۷۸	۱۲,۱۶۳,۲۴۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۳۰۷,۱۱۵,۳۴۶	۸,۶۹۷,۹۳۸,۵۴۴,۶۵۴	۱۲,۱۶۳,۲۴۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۹۴۲,۸۳۵,۳۳۲,۳۶۱	۱,۳۹۷,۱۸۲,۹۰۸,۲۰۲	۲,۳۴۰,۰۱۸,۲۴۰,۵۶۳	۴۰۴,۵۰۲,۱۴۳	۵۰۸,۸۰۳,۵۸۵,۲۶۰	۱,۸۳۱,۲۱۴,۶۵۵,۳۰۳	۲,۳۴۰,۰۱۸,۲۴۰,۵۶۳	۴۰۴,۵۰۲,۱۴۳	سرمایه گذاری سپه
۱۴۲,۸۳۰,۴۳۳,۲۰۰	۶۹۲,۰۲۵,۸۵۴,۰۰۰	۸۳۴,۸۵۶,۲۸۷,۲۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰,۱۹۷,۵۹۹	۷۳۴,۷۵۶,۰۸۹,۶۰۰	۸۳۴,۸۵۶,۲۸۷,۲۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۶,۶۸۹,۹۶۲,۱۱۸	۱۵۹,۸۱۹,۳۸۲,۸۰۲	۲۱۶,۵۰۹,۳۴۴,۹۲۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۹۱۴,۱۱۹	۲۱۵,۰۹۷,۴۳۰,۸۰۰	۲۱۶,۵۰۹,۳۴۴,۹۲۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۲۳۱,۸۹۰,۱۱۴,۳۴۱	۱۲۲,۴۹۶,۳۲۵,۶۹۷	۳۵۴,۳۸۶,۴۴۰,۰۳۸	۵۹,۷۲۳,۶۱۰	-۲,۳۷۰,۴۷۷,۸۵۹	۳۵۶,۷۵۶,۹۱۷,۸۹۸	۳۵۴,۳۸۶,۴۴۰,۰۳۸	۵۹,۷۲۳,۶۱۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۹,۵۲۰,۶۴۸,۴۲۰	۱۴۶,۹۵۱,۸۲۴,۵۴۲	۲۰۶,۴۷۲,۴۷۲,۹۶۲	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	۲۵,۲۳۰,۴۵۳,۷۵۳	۱۸۱,۲۴۲,۰۱۹,۲۰۹	۲۰۶,۴۷۲,۴۷۲,۹۶۲	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	بانک خاورمیانه
۱۵,۱۱۶,۱۸۳,۳۸۵,۰۷۳	۸,۸۹۸,۴۸۷,۰۸۷,۴۲۷	۲۴,۰۱۴,۶۷۰,۴۷۲,۵۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۵,۹۱۴,۵۶۳,۵۳۶	۱۷,۸۲۸,۷۵۵,۹۰۸,۹۶۴	۲۴,۰۱۴,۶۷۰,۴۷۲,۵۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵۵,۲۴۱,۰۵۵,۵۴۷	۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵	۸۷۸,۴۲۵,۴۸۲,۶۷۲	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	-۷۹,۰۲۷,۸۹۸,۰۹۴	۹۵۷,۴۵۳,۳۸۰,۷۶۷	۸۷۸,۴۲۵,۴۸۲,۶۷۲	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۶,۴۴۹,۰۱۲,۱۷۳	۸۰,۳۱۹,۲۳۹,۸۲۷	۱۰۶,۷۶۸,۲۵۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۷۶۰,۱۰۰,۳۷۴	۱۱۷,۵۲۸,۳۵۲,۳۷۴	۱۰۶,۷۶۸,۲۵۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-۶۹,۱۵۵,۸۶۲,۱۰۸	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۴	۲۱۱,۲۸۵,۹۷۹,۶۷۵	۶۹,۸۱۳,۷۵۲	-۱۳۶,۴۶۹,۹۶۰,۶۳۳	۳۴۷,۷۵۵,۹۴۰,۳۱۹	۲۱۱,۲۸۵,۹۷۹,۶۷۵	۶۹,۸۱۳,۷۵۲	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۳۱,۹۲۶,۱۶۶,۱۰۶	۶۹,۳۳۴,۹۸۷,۳۹۴	۱۰۱,۲۶۱,۱۵۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۳۷,۸۴۳,۷۴۴	۱۰۴,۰۹۸,۹۹۷,۲۴۴	۱۰۱,۲۶۱,۱۵۳,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۲,۳۴۹,۰۷۸,۳۸۶	۸۸۹,۸۴۳,۵۳۶,۹۰۶	۱,۰۲۲,۱۹۲,۶۱۵,۲۹۲	۱۴۲,۰۹۰,۴۴۴	-۲۷,۶۸۴,۴۷۵,۱۶۴	۱,۰۴۹,۸۷۷,۰۹۰,۴۵۷	۱,۰۲۲,۱۹۲,۶۱۵,۲۹۲	۱۴۲,۰۹۰,۴۴۴	گروه صنعتی بارز
-۲۴,۲۲۴,۹۰۳,۳۵۵	۱۷۰,۵۰۵,۳۴۶,۷۵۵	۱۴۶,۲۸۰,۴۴۳,۴۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۵۱۰,۴۶۱,۲۱۳	۱۵۶,۷۹۰,۹۰۴,۶۱۳	۱۴۶,۲۸۰,۴۴۳,۴۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۴۵,۹۱۸,۳۹۷,۲۸۸	۵۲,۵۸۱,۲۶۸,۸۰۲	۹۸,۴۹۹,۶۶۶,۰۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۲,۳۳۴,۸۱۹,۱۱۰	۱۰۰,۸۳۴,۴۸۵,۲۰۰	۹۸,۴۹۹,۶۶۶,۰۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۵۵,۶۵۹,۴۷۷,۷۳۴	۱۶۸,۸۸۳,۷۸۱,۲۴۱	۲۲۴,۵۴۳,۲۵۸,۹۷۵	۱۳۵,۱۰۰,۰۰۰	-۳۴۹,۸۶۴,۷۷۳	۲۲۴,۸۹۳,۱۲۳,۷۴۸	۲۲۴,۵۴۳,۲۵۸,۹۷۵	۱۳۵,۱۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۱۰,۵۱۲,۴۷۷	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۴۷۹,۶۰۶,۱۷۶	۱,۰۰۰	۵۰,۶۳۸,۱۷۶	۴۲۸,۹۶۸,۰۰۰	۴۷۹,۶۰۶,۱۷۶	۱,۰۰۰	میلگرد SteelRebar
۴۷۶,۰۷۰,۵۷۴,۸۵۲	۴۹۶,۳۵۸,۹۸۶,۴۹۸	۹۷۲,۴۲۹,۵۶۱,۳۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۶۸,۳۱۳,۹۰۰	۶۳۸,۴۶۱,۲۴۷,۴۵۰	۹۷۲,۴۲۹,۵۶۱,۳۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۵۷,۲۹۶,۵۴۱,۶۷۹	۱۱۴,۱۰۰,۳۳۹,۹۶۱	۱۷۱,۳۹۶,۷۸۱,۶۴۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۱,۸۶۷,۴۳۸	۱۶۳,۰۳۴,۹۱۴,۲۰۱	۱۷۱,۳۹۶,۷۸۱,۶۴۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	توکاریل
۲,۴۱۴,۵۸۳,۹۷۷,۴۰۲	۲,۶۰۷,۷۱۱,۲۴۵,۹۹۸	۵,۰۲۲,۲۹۵,۲۳۳,۴۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۳۲۹,۷۱۹,۴۰۲	۳,۹۱۸,۹۶۵,۵۰۳,۹۹۸	۵,۰۲۲,۲۹۵,۲۳۳,۴۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۷,۴۱۳,۳۶۱,۸۰۰	۴۶۴,۵۰۹,۶۲۴,۵۰۰	۶۱۱,۹۲۲,۹۸۶,۳۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۱,۵۲۵,۳۷۹	۵۷۳,۲۷۱,۴۶۰,۹۲۰	۶۱۱,۹۲۲,۹۸۶,۳۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	کوپر تایر
-۱۲۹,۱۷۲,۷۲۵,۶۰۹	۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۲,۷۵۱	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	.	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	دانش بنیان پویا نیرو
۷۹۰,۳۵۶,۱۰۹,۹۷۰	۲,۰۴۵,۷۹۹,۶۱۷,۵۳۰	۲,۸۳۶,۱۵۵,۷۲۷,۵۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۸۵,۰۸۶,۰۹۹	۲,۷۵۳,۳۷۰,۶۴۱,۴۰۰	۲,۸۳۶,۱۵۵,۷۲۷,۵۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳,۰۸۴,۹۲۹,۳۳۰,۷۳۱	۶,۷۹۶,۴۶۰,۴۸۴,۶۲۹	۹,۸۸۱,۳۸۹,۸۱۵,۳۶۰	۶,۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	-۱۰۷,۵۴۹,۹۱۳,۲۶۳	۹,۹۸۸,۹۳۹,۷۲۸,۶۲۳	۹,۸۸۱,۳۸۹,۸۱۵,۳۶۰	۶,۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۴۴,۵۶۴,۴۶۹,۰۷۰	۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵,۰۰۰	۳۳۸,۷۰۲,۴۳۴,۰۷۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۲,۹۰۴,۱۷۹	۳۱۶,۷۳۹,۵۲۹,۸۹۰	۳۳۸,۷۰۲,۴۳۴,۰۷۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۶۳,۴۲۲,۱۶۸,۹۵۱	۴۸۸,۰۴۳,۱۹۸,۹۰۱	۶۵۱,۴۶۵,۳۶۷,۸۵۲	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	-۵۲,۴۱۶,۳۳۱,۸۰۵	۷۰۳,۸۸۱,۵۹۹,۶۵۸	۶۵۱,۴۶۵,۳۶۷,۸۵۲	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	انتقال داده های آسیاتک
۷,۲۵۲,۶۰۰,۶۰۹	۲۲,۶۶۴,۳۳۹,۸۹۱	۲۹,۹۱۶,۹۴۰,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۳۷۳,۰۰۸۵,۴۶۲	۳۶,۲۹۰,۰۲۵,۹۶۲	۲۹,۹۱۶,۹۴۰,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۱۰۳,۰۳۷,۸۱۴,۰۹۹	۳۱۵,۵۸۱,۰۵۳,۵۰۱	۴۱۸,۶۱۸,۸۶۷,۶۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۸۰۳,۹۲۸,۹۰۳	۴۳۳,۴۲۲,۷۹۶,۵۰۳	۴۱۸,۶۱۸,۸۶۷,۶۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
-۹,۵۴۶,۹۱۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	.	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۲۷	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱۵۷,۷۲۰,۰۲۸,۸۰۹	۲۲۷,۹۱۵,۷۸۳,۹۹۱	۳۸۵,۶۳۵,۸۱۲,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۱۱,۳۶۵,۱۲۵	۳۸۶,۷۴۷,۱۷۷,۹۲۵	۳۸۵,۶۳۵,۸۱۲,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۱۳۹,۳۳۳,۱۳۹,۴۲۸	۲۹۹,۹۰۲,۸۹۴,۹۶۲	۴۳۹,۱۳۶,۰۳۴,۳۹۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۲۶۶,۶۵۷,۲۵۶	۴۵۸,۴۰۲,۶۹۱,۶۴۶	۴۳۹,۱۳۶,۰۳۴,۳۹۰	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۴۸۰,۱۹۷,۹۰۴,۰۸	۱۸۰,۷۱۸,۲۸۹,۹۹۲	۲۲۸,۷۳۸,۰۸۰,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳,۵۸۶,۷۸۶,۱۹۴	۲۵۲,۳۲۴,۸۶۶,۵۹۴	۲۲۸,۷۳۸,۰۸۰,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	رادپاتور ایران
۲۹۷,۹۱۱,۵۰۱,۳۱۰	۳۰۶,۴۶۰,۶۴۴,۷۵۰	۶۰۴,۰۷۲,۱۴۶,۰۶۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۷۰,۵۹۵,۰۴۹,۱۴۹	۵۳۳,۴۷۷,۰۹۶,۹۱۰	۶۰۴,۰۷۲,۱۴۶,۰۶۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۳۰,۱۳۸,۳۰۵,۹۴۱	۵۴۸,۵۹۱,۳۲۵,۰۷۰	۵۱۸,۴۵۲,۹۲۹,۱۲۸	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	-۹۸,۴۹۷,۰۸۳,۶۰۹	۶۱۶,۹۵۰,۰۱۲,۷۳۸	۵۱۸,۴۵۲,۹۲۹,۱۲۸	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	جنرال مکانیک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
-۶,۹۳۸,۷۸۳,۷۷۱	۴۲,۳۹۶,۹۲۲,۳۸۸	۳۵,۴۵۸,۱۳۸,۶۱۶	۵,۲۳۹,۶۴۳	۲,۴۵۳,۳۰۱,۲۵۱	۳۳,۰۰۴,۹۳۷,۳۶۵	۳۵,۴۵۸,۱۳۸,۶۱۶	۵,۲۳۹,۶۴۳	پتروشیمی کازرون
۴۴,۵۸۶,۵۹۲,۶۸۷	۹۷,۵۶۶,۰۰۷,۵۱۳	۱۴۲,۱۵۲,۶۰۰,۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۵۹۳,۶۵۸,۹۵۸	۱۵۸,۷۴۶,۲۵۹,۱۵۸	۱۴۲,۱۵۲,۶۰۰,۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	جامدارو
۱,۴۵۰,۷۴۵,۵۹۴,۹۶۶	۵,۲۳۸,۱۴۶,۴۷۵,۰۳۴	۶,۶۸۸,۸۹۲,۰۷۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷۹,۱۲۵,۹۲۴,۷۸۳	۶,۸۶۸,۰۱۷,۹۹۴,۷۸۳	۶,۶۸۸,۸۹۲,۰۷۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۶۰,۰۹۴,۰۴۶,۳۹۹	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰,۰۰۱	۱,۱۴۷,۳۸۱,۶۴۶,۴۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۴۶,۲۲۳,۷۶۳	۱,۰۲۶,۳۳۵,۴۲۲,۶۳۶	۱,۱۴۷,۳۸۱,۶۴۶,۴۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۰,۴۷۶,۸۷۸,۵۵۷	۲۲۳,۰۷۶,۰۷۲,۲۵۸	۳۶۳,۵۵۲,۹۵۰,۸۱۵	۲۱,۵۳۷	۴۶,۵۷۲,۵۷۳,۷۵۳	۳۱۶,۹۸۰,۳۷۷,۰۶۲	۳۶۳,۵۵۲,۹۵۰,۸۱۵	۲۱,۵۳۷	مس کاند CopperCthd
۹۶,۰۴۹,۷۷۵,۴۲۶	۶۴۵,۳۲۰,۱۵۴,۶۳۲	۷۴۱,۳۶۹,۹۳۰,۰۵۸	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	-۴۵,۵۸۹,۴۰۴,۸۶۷	۷۸۶,۹۵۹,۳۳۴,۹۲۶	۷۴۱,۳۶۹,۹۳۰,۰۵۸	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	سیمان فارس و خوزستان
۳,۹۹۲,۰۴۱,۹۹۴,۵۰۵	۳,۵۵۱,۵۴۱,۸۳۹,۹۹۵	۷,۵۴۳,۵۸۳,۸۳۴,۵۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۳۴۸,۳۸۶,۵۰۴	۵,۴۹۲,۲۳۵,۴۴۷,۹۹۶	۷,۵۴۳,۵۸۳,۸۳۴,۵۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲۴۶,۸۰۰,۹۹۷,۴۴۶	۵۹۳,۶۸۶,۴۲۲,۰۰۴	۸۴۰,۴۸۷,۴۱۹,۴۵۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۳,۴۵۲,۰۵۳	۸۲۷,۳۱۳,۹۶۷,۳۹۶	۸۴۰,۴۸۷,۴۱۹,۴۵۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱,۰۴۵,۲۳۵,۰۳۱,۴۰۱	۲,۲۰۳,۹۸۲,۰۰۳,۹۶۱	۳,۲۴۹,۲۱۷,۰۳۵,۳۶۲	۱,۴۶۵,۷۶۹,۵۳۷	۱۹۵,۲۲۵,۳۸۷,۶۵۲	۳,۰۵۳,۹۹۱,۶۴۷,۷۱۰	۳,۲۴۹,۲۱۷,۰۳۵,۳۶۲	۱,۴۶۵,۷۶۹,۵۳۷	بانک اقتصاد نوین
۱۲,۶۲۳,۶۵۵,۶۹۳	۷۲,۰۳۹,۷۹۷,۵۱۶	۸۴,۶۶۳,۴۵۳,۲۱۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۰۳۸,۸۲۶,۹۶۶	۹۲,۷۰۲,۲۷۹,۹۰۶	۸۴,۶۶۳,۴۵۳,۲۱۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۳۱۲,۷۳۶,۱۸۳,۸۶۷	۵۱۲,۶۵۳,۲۵۹,۰۲۷	۸۲۵,۳۸۹,۴۴۲,۸۹۴	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	۳۶,۱۵۵,۲۰۹,۵۹۱	۷۸۹,۲۳۴,۲۳۳,۳۰۳	۸۲۵,۳۸۹,۴۴۲,۸۹۴	۳۱۱,۴۲۶,۲۱۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۰,۹۲۳,۵۳۳,۱۰۰	۳۷۱,۳۹۵,۵۳۰,۹۹۹	۳۲۲,۳۱۹,۰۶۴,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۸,۳۵۳,۳۱۷,۱۰۰	۳۷۰,۶۷۲,۳۸۱,۲۰۰	۳۲۲,۳۱۹,۰۶۴,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۶۸,۵۶۰,۸۴۹,۷۷۹	۱۱۷,۴۴۷,۷۹۹,۵۸۰	۱۸۶,۰۰۸,۶۴۹,۳۵۹	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	۲۳,۲۰۴,۸۱۰,۳۶۲	۱۶۲,۸۰۳,۸۳۸,۹۹۷	۱۸۶,۰۰۸,۶۴۹,۳۵۹	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	صنعتی مینو
۲۱,۴۷۱,۰۳۸,۵۴۷	۶۵,۲۲۰,۶۱۴,۵۴۳	۸۶,۶۹۱,۶۵۳,۰۹۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۶۷۰,۷۹۱,۹۶۰	۸۹,۳۶۲,۴۴۵,۰۵۰	۸۶,۶۹۱,۶۵۳,۰۹۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۲۳۵,۹۵۱,۶۹۳,۰۴۷	۱,۲۲۵,۳۰۵,۷۹۲,۰۲۲	۱,۴۶۱,۲۵۷,۴۸۵,۰۷۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	-۴۴,۰۵۵,۸۱۱,۵۱۳	۱,۵۰۵,۳۱۳,۲۹۶,۵۸۳	۱,۴۶۱,۲۵۷,۴۸۵,۰۷۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۰۷,۶۷۱,۴۶۳,۴۹۸	۲۱۲,۸۱۱,۹۰۰,۱,۱۰۲	۳۲۰,۴۸۳,۳۶۴,۶۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۲۹۰,۳۵۴,۳۱۶	۳۲۴,۷۷۳,۶۱۸,۹۱۶	۳۲۰,۴۸۳,۳۶۴,۶۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۳۲,۴۱۳,۵۴۵,۰۴۸	۶۳,۱۴۲,۰۵۵,۹۵۲	۹۵,۵۵۵,۶۰۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۷۷۰,۷۴۲,۸۸۴	۱۰۰,۳۲۶,۳۴۳,۸۸۴	۹۵,۵۵۵,۶۰۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۷۵۰,۷۵۸,۵۵۳,۶۰۲	۲,۰۵۷,۴۴۴,۹۲۷,۹۹۸	۲,۸۰۸,۲۰۳,۴۸۱,۶۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۸,۰۰۶,۰۸۶,۵۹۱	۳,۰۹۶,۲۰۹,۵۶۸,۱۹۱	۲,۸۰۸,۲۰۳,۴۸۱,۶۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۶۰۶,۲۱۳,۹۹۸,۲۵۹	۴,۱۵۱,۸۵۹,۵۶۹,۵۴۰	۴,۷۵۸,۰۷۳,۵۶۷,۸۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۶۵۳,۴۶۹,۳۳۱,۲۰۰	۵,۴۱۱,۵۴۲,۸۹۹,۰۰۰	۴,۷۵۸,۰۷۳,۵۶۷,۸۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۹۵۵,۸۲۲,۳۲۹	۳,۴۰۸,۵۹۷,۴۵۱	۶,۳۶۴,۴۱۹,۷۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰,۸۱۶,۸۲۶,۰۱۹	۷۷,۱۸۱,۲۴۵,۷۹۹	۶,۳۶۴,۴۱۹,۷۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	الحاوی
-۴,۵۱۲,۷۵۴,۷۰۳	۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶	۲۹۰,۰۴۱,۹۳۶,۵۷۲	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	-۳۳,۶۵۳,۷۲۰,۸۸۴	۳۲۳,۶۹۵,۶۵۷,۴۵۷	۲۹۰,۰۴۱,۹۳۶,۵۷۲	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک
۱,۷۳۶,۵۲۰,۲۶۵,۴۹۹	۲,۰۲۰,۰۳۷,۶۷۱,۵۶۳	۳,۷۵۶,۵۵۷,۹۳۷,۰۶۲	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	۶۴۸,۲۷۳,۸۷۸,۸۱۷	۳,۱۰۸,۱۸۴,۰۰۵۸,۲۴۵	۳,۷۵۶,۵۵۷,۹۳۷,۰۶۲	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۷۵,۹۱۶,۶۹۴,۴۶۰	۹۷۰,۷۶۹,۳۴۹,۰۰۰	۱,۲۴۶,۶۸۶,۰۴۳,۴۶۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۲,۳۸۵,۴۰۱	۱,۱۴۹,۳۱۳,۶۵۸,۰۵۸	۱,۲۴۶,۶۸۶,۰۴۳,۴۶۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۱۶۵۰۸,۷۲۶,۴۳۴	۶۱,۳۲۴,۹۳۲,۳۶۵	۷۷,۸۳۳,۶۵۸,۸۰۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۰۰۲,۲۶۰,۳۳۴	۸۶,۸۳۵,۹۱۹,۱۲۴	۷۷,۸۳۳,۶۵۸,۸۰۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۴۴۲,۸۰۷,۷۶۹,۹۹۰	۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰,۰۱۰	۸۵۴,۳۴۴,۴۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۸۲,۱۳۱,۳۹۶	۵۹۱,۱۶۲,۳۳۸,۶۰۴	۸۵۴,۳۴۴,۴۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۱۴۶,۲۳۶,۲۶۴,۴۶۲	۴۵۱,۳۵۸,۳۴۳,۰۳۸	۵۹۷,۵۹۴,۶۰۷,۵۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱,۲۸۸,۳۵۴,۷۰۰	۶۳۸,۸۸۲,۹۶۲,۲۰۰	۵۹۷,۵۹۴,۶۰۷,۵۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۰۴,۵۷۷,۲۵۸,۲۰۴	۴۹۲,۶۵۱,۱۷۹,۹۹۶	۶۹۷,۲۲۸,۴۳۸,۲۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۶۶۶,۰۱۶,۰۳۵	۷۰۱,۸۹۴,۴۵۴,۲۳۵	۶۹۷,۲۲۸,۴۳۸,۲۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۵۶,۶۷۶,۹۰۷,۵۱۰	۲۰۱,۱۹۳,۶۹۹,۷۱۵	۲۵۷,۸۷۰,۶۰۷,۲۲۵	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	-۲۲,۲۵۸,۹۴۳,۹۵۲	۲۸۰,۲۲۹,۵۵۱,۱۷۸	۲۵۷,۸۷۰,۶۰۷,۲۲۵	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	مهرکامپارس
۲۶۸,۱۳۷,۲۲۶,۴۴۷	۳۵۶,۷۷۳,۷۳۹,۳۰۱	۶۲۴,۹۱۰,۹۶۵,۷۴۸	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	۵۲,۰۲۱,۱۷۷,۷۲۵	۵۷۲,۸۸۹,۷۸۸,۰۲۳	۶۲۴,۹۱۰,۹۶۵,۷۴۸	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۳۳,۳۵۹,۱۰۲,۵۷۱	۱,۱۰۰,۶۳۲,۶۳۷,۷۲۷	۱,۶۳۳,۹۹۱,۷۴۰,۲۹۸	۱۶۶,۰۰۰,۰۹۰	۲۹۷,۹۱۸,۴۳۳,۳۷۱	۱,۳۳۶,۰۷۳,۳۰۶,۹۲۷	۱,۶۳۳,۹۹۱,۷۴۰,۲۹۸	۱۶۶,۰۰۰,۰۹۰	تایداوترخاوریمنانه
۴۰,۴۴۷,۵۹۵,۶۹۵	۳۰۳,۲۸۴,۶۵۵,۰۰۴	۳۴۳,۷۳۲,۲۵۰,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۱۰,۵۱۵,۵۳۸,۹۴۰	۳۵۴,۲۴۷,۷۸۹,۶۴۰	۳۴۳,۷۳۲,۲۵۰,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱,۰۴۵,۲۰۳,۹۰۷,۱۳۶	۳,۰۱۰,۶۷۲,۳۳۱,۲۱۲	۴,۰۵۵,۸۷۶,۲۳۸,۳۴۸	۱۵۹,۴۸۰,۰۰۰	-۳۷۳,۴۶۳,۴۳۸,۲۵۶	۴,۴۲۹,۳۳۹,۶۷۶,۶۰۴	۴,۰۵۵,۸۷۶,۲۳۸,۳۴۸	۱۵۹,۴۸۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح			
۶۲۷,۷۳۱,۳۱۱,۹۴۰	۱,۴۰۱,۷۰۵,۹۲۸,۷۵۰	۲,۰۲۹,۴۳۷,۲۴۰,۶۹۰	۳,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۲,۸۰۶,۶۸۵	۲,۰۲۱,۳۷۴,۴۳۴,۰۰۴	۲,۰۲۹,۴۳۷,۲۴۰,۶۹۰	۳,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران			
۱۰۶۰۹,۳۰۰,۸۵۰	۳۲,۲۷۸,۷۹۱,۵۴۴	۴۲,۸۸۸,۰۹۲,۳۹۴	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	-۶,۴۱۵,۵۶۳,۰۱۸	۴۹,۳۰۳,۶۵۵,۴۱۲	۴۲,۸۸۸,۰۹۲,۳۹۴	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	شیشه همدان			
۶۳,۹۱۰,۲۳۷,۶۰۲	۶۶,۴۳۴,۳۴۹,۵۹۸	۱۳۰,۳۴۴,۵۸۷,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۶,۵۱۴,۵۹۷	۱۰۹,۲۵۸,۰۷۲,۶۰۳	۱۳۰,۳۴۴,۵۸۷,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک			
۸۲,۶۰۰,۰۱۶,۱۵۲	۱۳۲,۷۲۲,۵۷۳,۸۴۸	۲۱۵,۳۲۲,۵۹۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۳۸۱,۳۳۶,۹۰۰	۲۲۶,۷۰۳,۹۲۶,۹۰۰	۲۱۵,۳۲۲,۵۹۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی			
۵۰۵,۱۷۹,۵۱۱,۳۱۲	۲,۷۳۰,۳۶۴,۴۱۱,۸۵۷	۳,۲۳۵,۵۴۳,۹۲۳,۱۶۹	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	۱۲۷,۴۶۱,۱۲۸,۳۸۰	۳,۱۰۸,۰۸۲,۷۹۴,۷۸۹	۳,۲۳۵,۵۴۳,۹۲۳,۱۶۹	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	ایران ترانسفو			
۱,۶۱۸,۵۵۷,۹۸۳,۵۵۰	۲,۶۶۱,۹۹۴,۶۳۷,۳۰۱	۴,۲۸۰,۵۵۲,۶۲۰,۸۵۱	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	۲۴۰,۵۹۹,۹۱۰,۳۹۲	۴,۰۳۹,۹۵۲,۷۱۰,۵۵۹	۴,۲۸۰,۵۵۲,۶۲۰,۸۵۱	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	گروه مالی صبا تامین			
-۲,۸۳۴,۹۴۶,۵۵۷	۱۰,۲۲۷,۰۵۱,۲۳۳	۷,۳۹۲,۱۰۴,۶۷۵	۱۴,۴۶۵,۴۱۹	-۲,۸۳۴,۹۴۶,۵۵۷	۱۰,۲۲۷,۰۵۱,۲۳۳	۷,۳۹۲,۱۰۴,۶۷۵	۱۴,۴۶۵,۴۱۹	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات			
۲۵۸,۳۷۶,۷۱۳,۰۰۰	۲,۱۰۰,۴۴۷,۵۳۰,۹۹۹	۲,۳۵۸,۸۲۴,۲۴۴,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۱,۶۹۶,۱۵۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۵۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۸۲۴,۲۴۴,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه			
-۸۶۵,۳۶۸,۹۰۱	۱۵۴,۱۱۱,۵۴۷,۷۰۱	۱۵۳,۲۴۶,۱۷۸,۸۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰,۴۶۱,۱۰۱,۱۴۱	۱۶۳,۷۰۷,۲۷۹,۹۴۱	۱۵۳,۲۴۶,۱۷۸,۸۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	سیمان غرب			
۲,۷۸۶,۸۴۶,۶۷۱,۲۴۴	۱,۹۹۳,۰۶۰,۳۰۹,۵۰۱	۴,۷۷۹,۹۰۶,۹۸۰,۷۴۵	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۳۱۳,۰۸۰,۰۴۳	۳,۱۲۳,۵۹۳,۹۰۰,۷۰۲	۴,۷۷۹,۹۰۶,۹۸۰,۷۴۵	۷,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس			
۲۹,۳۷۷,۰۹۵,۲۰۱	۴۱,۰۳۴,۳۸۳,۹۹۹	۷۰,۴۱۱,۴۷۹,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۶۱۲,۲۴۹,۹۹۲	۱۰۱,۰۲۳,۷۲۹,۱۹۲	۷۰,۴۱۱,۴۷۹,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس			
۱۶۶,۵۶۴,۱۶۸,۹۱۵	۳۲۳,۵۶۸,۸۷۰,۷۳۲	۴۹۰,۱۳۳,۰۳۹,۶۴۷	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۳۸,۶۹۰,۶۴۰,۹۵۷	۴۵۱,۴۴۲,۳۹۸,۶۹۰	۴۹۰,۱۳۳,۰۳۹,۶۴۷	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	محصولات کاغذی لطیف			
۸۸,۸۶۲,۷۷۵,۷۹۹	۶۰۷,۸۶۹,۵۲۷,۴۰۰	۶۹۶,۷۳۲,۳۰۳,۲۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	-۲۵,۲۱۷,۵۴۹,۷۸۰	۷۲۱,۹۴۹,۸۵۲,۹۸۰	۶۹۶,۷۳۲,۳۰۳,۲۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک			
۵۹۵,۲۸۸,۳۲۱,۳۴۹	۷۸۰,۹۲۰,۷۰۹,۷۵۱	۱,۳۷۶,۲۰۹,۰۳۱,۱۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۳,۵۴۱,۳۹۹	۱,۳۳۱,۷۳۵,۴۸۹,۷۰۰	۱,۳۷۶,۲۰۹,۰۳۱,۱۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند			
۸۷۲,۸۷۰,۵۴۴,۷۲۸	۴۸۴,۹۸۳,۴۷۵,۹۱۲	۱,۳۵۷,۸۵۴,۰۲۰,۶۴۰	۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۳۵۳,۲۹۴,۷۲۲	۸۸۱,۵۰۰,۷۲۵,۹۱۸	۱,۳۵۷,۸۵۴,۰۲۰,۶۴۰	۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر			
۲۰,۱۲۶,۶۸۰,۶۲۶	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۱۰۲,۹۵۲,۸۶۷,۸۷۵	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	-۲,۶۶۱,۳۶۶,۶۵۲	۱۰۵,۶۱۴,۲۳۴,۵۲۸	۱۰۲,۹۵۲,۸۶۷,۸۷۵	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران			
۲۸۴,۸۱۵,۰۶۴,۱۷۹	۵۸۲,۰۵۶,۳۷۴,۱۶۱	۸۶۶,۸۷۱,۴۳۸,۳۴۰	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	۱۷,۷۹۰,۲۷۲,۰۵۵	۸۴۹,۰۸۱,۱۶۶,۲۸۵	۸۶۶,۸۷۱,۴۳۸,۳۴۰	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	نفت تهران			
۵۳۰,۶۸۱,۱۷۶,۴۸۴	۷۴,۴۸۲,۱۷۸,۳۹۶	۱۲۷,۵۵۰,۳۵۴,۸۸۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۲,۴۸۳,۹۸۲	۱۰۴,۵۵۷,۸۷۰,۸۹۸	۱۲۷,۵۵۰,۳۵۴,۸۸۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ			
۴۲,۶۳۱,۴۴۳,۰۸۷	۲۸۰,۵۳۰,۸۵۰,۵۱۲	۳۲۳,۱۶۲,۴۹۳,۶۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۶,۳۳۸,۹۰۱,۱۴۰	۳۹۹,۵۰۱,۳۴۴,۷۴۰	۳۲۳,۱۶۲,۴۹۳,۶۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه‌ساختمان			
۶۸۸,۶۳۷,۴۰۴,۵۵۱	۱,۱۲۳,۱۹۴,۱۳۷,۳۶۴	۱,۸۱۱,۸۳۱,۵۴۱,۹۱۵	۶۰۲,۶۲۲,۴۷۷	-۳۱,۰۹۴,۱۳۸,۶۷۳	۱,۸۴۲,۹۲۵,۶۸۰,۵۸۹	۱,۸۱۱,۸۳۱,۵۴۱,۹۱۵	۶۰۲,۶۲۲,۴۷۷	معدنی و صنعتی چادرملو			
۱,۷۶۵,۸۰۸,۰۶۵,۸۹۸	۱,۴۷۸,۷۱۵,۳۲۰,۹۷۲	۳,۲۴۴,۵۲۳,۳۸۶,۸۷۰	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	۱,۱۲۴,۸۲۴,۶۰۷,۶۳۸	۲,۱۱۹,۶۹۸,۷۷۹,۲۳۲	۳,۲۴۴,۵۲۳,۳۸۶,۸۷۰	۴۷,۴۵۰,۲۸۲	پتروشیمی شیراز			
۷۴,۵۲۷,۷۰۷,۴۲۹	۳۱۶,۸۷۳,۱۹۴,۰۷۱	۳۹۱,۴۰۰,۹۰۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۳۶۶,۷۶۱,۵۸۵	۴۲۴,۷۶۷,۶۶۳,۰۸۵	۳۹۱,۴۰۰,۹۰۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد			
۵۴,۴۲۹,۸۹۳,۸۲۹	۹۵,۸۷۸,۰۳۱,۰۵۸	۱۵۰,۳۰۷,۹۲۴,۸۸۷	۳۱,۱۴۲,۸۵۷	۲۸,۰۴۱,۶۱۳,۹۰۴	۱۲۲,۲۶۶,۳۱۰,۹۸۳	۱۵۰,۳۰۷,۹۲۴,۸۸۷	۳۱,۱۴۲,۸۵۷	قاسم ایران			
۱,۲۶۶,۷۳۱,۹۳۸	۴,۷۲۸,۵۶۳,۴۰۲	۵,۹۹۵,۲۹۵,۳۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۷۳۱,۹۳۸	۴,۷۲۸,۵۶۳,۴۰۲	۵,۹۹۵,۲۹۵,۳۴۰	۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر			
۱۲۶,۹۹۳,۶۵۹,۵۹۶	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴	۴۶۱,۱۰۴,۴۵۰,۲۴۰	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۴۶,۴۷۱,۷۰۹,۱۹۴	۴۱۴,۶۳۲,۷۴۱,۰۴۶	۴۶۱,۱۰۴,۴۵۰,۲۴۰	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان			
۲۵۹,۶۶۱,۶۵۹,۶۰۶	۲,۱۴۰,۱۸۱,۹۷۴,۸۹۸	۲,۳۹۹,۸۴۳,۶۳۴,۵۰۴	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	-۱۳۸,۷۳۰,۰۴۹,۰۹۴	۲,۵۳۸,۵۷۳,۶۸۳,۵۹۹	۲,۳۹۹,۸۴۳,۶۳۴,۵۰۴	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	حفاری شمال			
۱۱۸,۲۰۱,۵۵۹,۰۰۰	۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۲۸۵,۶۵۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۸,۶۲۱,۲۳۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۰۶,۸۸۹,۰۰۰	۴۳۸,۲۸۵,۶۵۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس			
۸۳,۲۲۵,۷۸۱,۵۴۰	۲۲۶,۰۱۷,۱۴۸,۵۰۰	۳۰۹,۲۴۲,۹۳۰,۰۴۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-۳۱,۹۵۹,۰۰۳۲,۱۶۰	۳۴۱,۲۰۱,۹۶۲,۲۰۰	۳۰۹,۲۴۲,۹۳۰,۰۴۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزووار			
۲۰,۴۰۳,۳۴۵,۶۵۲	۲۶,۴۳۶,۷۵۹,۶۹۸	۴۶,۸۴۰,۱۰۵,۳۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۹۲۱,۲۵۵,۵۱۸	۶۹,۷۶۱,۳۶۰,۸۶۸	۴۶,۸۴۰,۱۰۵,۳۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک			
۶۸,۶۹۱,۴۹۸,۶۵۲	۲۴۸,۳۱۹,۸۲۵,۶۲۲	۳۱۷,۰۱۱,۳۳۴,۲۷۴	۳۱,۳۲۱,۶۵۹	۵۹,۵۶۴,۳۷۱,۸۶۰	۲۵۷,۴۴۶,۹۶۲,۴۱۴	۳۱۷,۰۱۱,۳۳۴,۲۷۴	۳۱,۳۲۱,۶۵۹	گروه مالی مهرگان تامین پارس			
۳۴,۷۵۸,۴۸۱,۰۶۴	۸۱,۸۶۹,۹۵۷,۹۲۶	۱۱۶,۶۲۸,۴۳۸,۹۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۲۸,۱۲۰,۱۰۲,۷۳۳	۱۴۴,۷۴۸,۵۴۱,۷۲۳	۱۱۶,۶۲۸,۴۳۸,۹۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر			
۲,۷۳۳,۹۲۶,۲۲۳,۴۷۵	۳,۶۴۶,۳۳۵,۵۰۵,۸۷۹	۶,۳۸۰,۲۶۱,۷۲۹,۳۵۴	۲۶۵,۷۰۱,۰۴۸	۸۴۱,۹۳۴,۸۱۸,۶۶۸	۵,۵۳۸,۳۲۶,۹۱۰,۶۸۶	۶,۳۸۰,۲۶۱,۷۲۹,۳۵۴	۲۶۵,۷۰۱,۰۴۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۵۷۹,۷۴۲,۱۵۸,۱۳۷	۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴	۱,۱۶۴,۰۰۸۸,۵۵۹,۱۰۱	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	۲۸۷,۲۵۴,۸۶۲,۸۸۵	۸۷۶,۸۳۳,۶۹۶,۲۱۶	۱,۱۶۴,۰۰۸۸,۵۵۹,۱۰۱	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	نفت ایرانول
۹,۴۶۲,۳۸۱,۹۵۵	۱۸,۷۸۷,۵۴۴,۹۴۵	۲۸,۲۴۹,۹۲۶,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۴۵۰,۵۱۷,۰۲۷	۳۱,۷۰۰,۴۴۳,۹۳۷	۲۸,۲۴۹,۹۲۶,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲	۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۰	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران
۱۰۸,۵۶۴,۱۷۶,۵۲۳	۲۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸	۳۳۰,۴۰۸,۶۲۸,۵۰۱	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۲۰,۸۵۲,۴۵۵,۶۶۵	۳۰۹,۵۵۶,۱۷۲,۸۳۶	۳۳۰,۴۰۸,۶۲۸,۵۰۱	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروالیاژ ایران
۲۶۴,۸۲۲,۶۶۱,۸۵۰	۲۵۵,۰۸۰,۹۱۷,۶۷۴	۵۱۹,۹۰۳,۵۷۹,۵۲۴	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۹۴,۷۹۵,۱۴۰,۲۹۵	۴۲۵,۱۰۸,۴۳۹,۲۲۹	۵۱۹,۹۰۳,۵۷۹,۵۲۴	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	پتروشیمی سازند
۶,۷۱۹,۲۷۶,۷۳۶,۷۰۶	۵,۱۴۴,۹۶۸,۲۰۴,۱۹۴	۱۱,۸۶۴,۲۴۴,۹۴۰,۹۰۰	۱,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۷۲۲,۱۸۶,۷۰۰	۹,۲۶۴,۵۲۲,۷۵۴,۲۰۰	۱۱,۸۶۴,۲۴۴,۹۴۰,۹۰۰	۱,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۵۰,۰۰۰,۳۳۷,۴۶۵	۱۲,۵۲۷,۲۱۶,۸۷۵	۲۷,۵۲۷,۵۵۴,۳۴۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۳۳,۴۳۰,۹۵۱,۲۴۰	۶۰,۹۵۸,۵۰۵,۵۸۰	۲۷,۵۲۷,۵۵۴,۳۴۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۷۶,۸۲۸,۱۸۲,۲۸۸	۶۱۶,۹۲۷,۳۱۰,۹۱۱	۶۹۳,۷۵۵,۴۹۳,۲۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۶۳۴,۷۴۸,۱۴۷	۷۱۳,۳۹۰,۲۴۱,۳۴۷	۶۹۳,۷۵۵,۴۹۳,۲۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱۷,۹۷۹,۳۳۷,۶۴۲	۵۱,۳۱۲,۸۶۰,۹۹۸	۶۹,۲۹۲,۱۹۸,۶۴۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	-۱۱,۱۴۶,۶۰۳,۵۷۱	۸۰,۴۳۸,۸۰۲,۳۱۱	۶۹,۲۹۲,۱۹۸,۶۴۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۲۳۹,۲۲۹,۳۶۷,۰۶۲	۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶	۶۱۰,۷۹۱,۸۲۳,۱۳۸	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۵۹,۸۸۱,۵۵۱,۲۸۸	۵۵۰,۹۱۰,۲۷۱,۸۵۰	۶۱۰,۷۹۱,۸۲۳,۱۳۸	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	پتروشیمی فناوریان
۱۷۴,۰۷۸,۵۴۴,۹۹۹	۳۶۸,۶۹۳,۱۴۵,۰۰۱	۵۴۲,۷۷۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۱۸۶,۷۹۱,۵۰۹	۵۴۹,۹۵۸,۴۸۱,۵۰۹	۵۴۲,۷۷۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۴۶۰,۸۸۰,۸۱۳,۶۰۱	۱۰,۵۴,۶۹۰,۵۵۴,۴۵۹	۱,۵۱۵,۵۷۱,۳۶۸,۰۶۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۱۴,۹۱۴,۳۸۹	۱,۳۳۰,۴۵۶,۴۵۳,۶۷۰	۱,۵۱۵,۵۷۱,۳۶۸,۰۶۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۲۲۷,۳۳۹,۲۸۶,۳۳۴	۵۹۵,۸۰۹,۱۸۰,۷۸۱	۸۲۳,۱۴۸,۴۶۷,۱۱۵	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	۱۱۸,۲۵۷,۷۵۰,۳۹۱	۷۰۴,۸۹۰,۷۱۶,۷۲۴	۸۲۳,۱۴۸,۴۶۷,۱۱۵	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۵,۳۲۸,۲۰۷,۲۳۹	۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶	۲۰۴,۵۵۸,۴۶۸,۳۹۵	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	-۱۲,۴۲۷,۲۱۳,۱۰۶	۲۱۶,۹۸۵,۶۸۱,۵۰۲	۲۰۴,۵۵۸,۴۶۸,۳۹۵	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	ایران خودرو دیزل
۶,۹۲۲,۴۰۶,۲۹۶,۹۲۷	۷,۴۰۱,۴۲۷,۹۰۶,۴۷۳	۱۴,۳۲۳,۸۳۴,۲۰۳,۴۰۰	۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۸۸۹,۹۹۱,۳۹۹	۱۲,۴۲۴,۹۴۴,۲۱۲,۰۰۰	۱۴,۳۲۳,۸۳۴,۲۰۳,۴۰۰	۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲۷,۴۰۲,۰۱۵,۱۸۵	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۳,۴۶۰	۲۵۴,۴۸۰,۲۴۸,۲۶۹	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	-۱۰,۹۸۴,۵۹۱,۷۱۴	۲۶۵,۴۶۴,۸۳۹,۹۸۴	۲۵۴,۴۸۰,۲۴۸,۲۶۹	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲۸,۲۵۵,۳۵۸,۱۹۱	۲۷,۲۳۲,۷۰۸,۳۹۳	۵۵,۴۸۸,۰۶۶,۵۸۴	۱۶,۷۷۷,۷۷۷	-۷۷۷,۲۴۵,۹۲۹	۵۶,۲۶۵,۳۱۲,۵۱۴	۵۵,۴۸۸,۰۶۶,۵۸۴	۱۶,۷۷۷,۷۷۷	بیمه کارآفرین
-۷,۲۴۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مربحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪
-۳,۶۲۴,۹۹۹	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪
-۱,۳۸۳,۲۹۹	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	مربحه عام دولت۱۱۸-ش-۶۰۷۲۵
۰	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ظسپا۵۵۱
۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	ظمبین۵۵۱
۰	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ظفاری۵۵۱
۱۰۶,۴۵۹,۹۹۹,۰۰۶۴,۲۲۷	۱۵۷,۴۲۴,۵۹۰,۷۱۱,۷۴۰	۲۶۳,۸۸۴,۵۸۹,۷۷۵,۹۶۷	۶۳,۴۲۴,۲۰۶,۴۰۲	۲۹,۱۱۰,۲۰۹,۲۰۹,۵۵۱	۲۳۴,۷۷۴,۳۸۰,۵۶۶,۴۰۸	۲۶۳,۸۸۴,۵۸۹,۷۷۵,۹۶۷	۶۳,۴۲۴,۲۰۶,۴۰۲	جمع