

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران کیمیا تک	۱۹۸۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۸۷۱,۵۵۵,۵۳۳	۲۱۶,۵۰۹,۳۴۴,۹۳۰	۵,۶۱۲,۲۷۹,۱۵۳	-۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۲۱۶,۵۰۹,۳۴۴,۹۳۰	۱۲۰۸۷۱,۵۵۵,۵۳۳	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۴۴,۳۷۷,۲۵۸	۹۷,۹۵۶,۸۴۵,۸۷۰	-	-	-	-	۹۷,۹۵۶,۸۴۵,۸۷۰	۱۲۰,۴۴۴,۳۷۷,۲۵۸	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۶۷,۹۰۶,۵۳۵	۳۶۴,۱۱۳,۳۹۹,۳۰۰	۱,۰۶۸۴,۷۶۳,۴۰۴	-۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۴,۱۱۳,۳۹۹,۳۰۰	۳۱۹,۹۶۷,۹۰۶,۵۳۵	
البرزدارو	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۷۳,۶۱۶,۸۰۴	۹۵۶,۲۲۷,۷۷۶,۷۹۰	-	-	-	-	۱,۲۳۶,۶۶۹,۰۳۳,۴۶۰	۸۱۱,۲۷۳,۶۱۶,۸۰۴	
الحولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴۲,۵۴۳,۷۸۶	-	۶,۳۶۴,۴۱۹,۷۸۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۶۴,۴۱۹,۷۸۰	۶۶۴۲,۵۴۳,۷۸۶	
الکترونیک خودرو شرق	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۹۶,۹۸۱,۴۳۵	-	۶,۵۳۷,۰۷۴,۷۹۱	-	-	-	۲۵۸,۷۵۶,۳۲۳,۴۴۰	۳۳۹,۵۹۶,۹۸۱,۴۳۵	
انتقال داده های آسیانتک	۲۶۰,۹۶۶,۱۱۵	۷۷۷,۲۵۳,۱۷۰,۸۹۷	-	-	-	-	-	۶۵۱,۴۵۵,۳۶۷,۸۵۳	۷۷۷,۲۵۳,۱۷۰,۸۹۷	
ایران خودرو دیزل	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۳۴۸,۷۲۵,۸۲۳,۱۶۳	۱۹۰,۹۸۶,۶۴۳,۵۵۴	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	-	-	-	۲۰۴,۵۵۸,۴۶۸,۳۹۵	۳۴۸,۷۲۵,۸۲۳,۱۶۳	
ایران ترانسفو	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	۱,۶۳۳,۱۴۹,۴۲۵,۴۸۶	۳,۲۳۵,۵۴۳,۹۲۳,۱۶۹	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	-	-	-	۳,۲۳۵,۵۴۳,۹۲۳,۱۶۹	۱,۶۳۳,۱۴۹,۴۲۵,۴۸۶	
ایران خودرو	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۶۵۷,۴۴۱,۳۱۸	۱,۷۷۷,۷۸۸,۶۳۸,۳۶۰	۱,۳۰۶,۶۵۷,۴۴۱,۳۱۸	-	-	-	۲,۱۶۷,۳۴۳,۹۱۷,۵۶۰	۱,۳۰۶,۶۵۷,۴۴۱,۳۱۸	
ایرکا پارت صنعت	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۷,۵۰۲,۰۱۵	۸۱,۸۲۹,۵۳۰,۰۹۰	-	-	-	-	۸۶,۴۷۷,۵۰۲,۰۱۵	۸۶,۴۷۷,۵۰۲,۰۱۵	
بانک تجارت	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۱۷۲,۹۳۲,۶۸۹	۲,۱۲۸,۳۱۰,۰۰۰,۳۰۰	۲,۶۴۴,۱۷۲,۹۳۲,۶۸۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۰۸,۳۰۰,۰۰۰,۳۰۰	۲,۶۴۴,۱۷۲,۹۳۲,۶۸۹	
بانک خاورمیانه	۶۵,۷۰۲,۸۵۴	۱۰۵,۰۰۳,۸۱۷,۸۶۳	۱۷۹,۸۸۳,۶۶۶,۹۵۰	۱۰۵,۰۰۳,۸۱۷,۸۶۳	-	-	-	۲۰,۶۴۲,۴۷۲,۶۶۲	۱۰۵,۰۰۳,۸۱۷,۸۶۳	
بانک سینا	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۲,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	-	-	-	۲,۵۳۳,۷۴۸,۰۸۶,۶۷۷	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	
بانک صادرات ایران	۳۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۸۳۱,۶۳۵,۴۴۵	۱,۵۰۰,۳۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۰,۸۳۱,۸۶۰	-۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۲۹۰,۳۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۸۳۱,۶۳۵,۴۴۵	
بانک ملت	۶,۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۷۴۳,۵۲۰,۸۹۱	۸,۴۰۵,۴۱۴,۰۶۱,۴۷۷	۶,۷۳۸,۹۷۶,۹۸۷	-	-	-	۹,۸۸۱,۳۸۹,۸۱۵,۶۴۰	۴,۵۴۰,۷۴۳,۵۲۰,۸۹۱	
بانک اقتصاد نوین	۱,۴۵۵,۷۶۵,۳۷۷	۱,۱۲۷,۹۶۰,۰۶۱,۶۰۳	۲,۸۳۳,۶۴۳,۰۹۱,۷۰۰	۱,۴۵۵,۷۶۵,۳۷۷	-	-	-	۲,۰۵۵,۷۹۲,۰۰۱	۱,۱۲۷,۹۶۰,۰۶۱,۶۰۳	
بانک پارسیان	۱۳۵,۷۴۴,۹۷۷	۲۰۶,۱۹۶,۵۲۲,۸۱۰	۱۷۱,۳۶۶,۳۳۴,۶۸۴	۱۳۵,۷۴۴,۹۷۷	-	-	-	۴,۳۶۶,۱۴۳,۶۷۲	۲۰۶,۱۹۶,۵۲۲,۸۱۰	
بهار رز عالیس چلچران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۳۱۹,۰۳۹,۵۱۱	۴۳۶,۷۹۷,۲۵۴,۰۰۰	۴۴۶,۳۱۹,۰۳۹,۵۱۱	-	-	-	۵۴۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۳۱۹,۰۳۹,۵۱۱	
بهمن دیزل	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۹۰,۷۰۳,۳۴۳	۲۰۶,۵۲۳,۶۰۵,۸۹۶	۱۳۸,۸۹۰,۷۰۳,۳۴۳	-	-	-	۲۰۰,۷۰۰,۸۱۸,۸۸۸	۲۱۴,۷۹۰,۷۰۳,۳۴۳	
بورس اوراق بهادار تهران	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۸۷,۱۰۴,۸۷۴	۳۳۳,۱۳۱,۵۵۱,۹۶۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۰,۴۸۳,۳۴۶,۰۰۰	۳۷۸,۸۸۷,۱۰۴,۸۷۴	
بیمه آسیا	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۹۱,۷۷۶,۸۸۱	۲۱۵,۳۱۲,۴۴۸,۰۳۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۹,۴۴۰,۰۷۵,۵۶۰	۱۶۱,۹۹۱,۷۷۶,۸۸۱	
بیمه زندگی مفید	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳	۱۰۷,۹۰۴,۴۰۱,۱۵۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۲,۵۵۲,۷۹۵,۹۶۳	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳	
بیمه کارآفرین	۱۶,۷۷۷,۷۷۷	۲۰۰,۳۷,۷۲۸,۳۰۱	-	-	-	-	-	۵۵,۴۸۸,۰۶۶,۵۸۴	۲۰۰,۳۷,۷۲۸,۳۰۱	
بیمه کوثر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۹,۹۱۲,۰۰۰	۴۱,۵۶۲,۳۲۱,۳۲۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۳,۷۷۶,۵۵۱,۰۴۰	۵۶,۱۴۹,۹۱۲,۰۰۰	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۵۴,۳۹۱,۵۱۶	۲۱۳,۸۵۵,۰۶۷,۷۸۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۶,۶۳۵,۹۴۵,۵۷۰	۴۵,۵۵۴,۳۹۱,۵۱۶	
بین المللی توسعه ساختمان	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۴,۸۹۶,۶۳۳	۲۹۱,۳۵۵,۲۷۸,۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۳,۲۵۴,۸۹۶,۶۳۳	۱۹۲,۳۵۴,۸۹۶,۶۳۳	
پارس خودرو	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۹۶,۴۷۶,۴۴۴	-	-	-	-	-	۷۵,۵۳۱,۵۹۲,۴۰۰	۱۵۲,۰۹۶,۴۷۶,۴۴۴	
پارس فولاد سبزواری	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۵۱,۷۵۵,۲۶۷	۳۱۸,۷۷۵,۶۹۶,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۹,۲۴۲,۹۳۰,۰۴۰	۲۱۰,۶۵۱,۷۵۵,۲۶۷	
پارس خزر	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۹۳,۹۴۳,۳۷۷	۷۱۰,۷۱۰,۷۵۹,۰۴۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۰,۴۱۷,۴۴۳,۲۰۰	۳۵۶,۷۹۳,۹۴۳,۳۷۷	
پارس مینو	۳۳,۸۰۰,۸۳۱	۷۷,۷۳۴,۹۹۷,۵۰۶	۱۸۶,۶۴۰,۱۴۴,۵۶۴	۳۳,۸۰۰,۸۳۱	-	-	-	۱۹۵,۰۴۷,۳۵۸,۹۸۳	۷۷,۷۳۴,۹۹۷,۵۰۶	
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۷۱۰,۷۰۱,۱۴۰	۹,۲۰۵,۱۸۲,۷۶۸,۷۸۸	۱,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۸۶۴,۲۴۴,۹۴۰,۹۰۰	۴,۹۳۱,۷۱۰,۷۰۱,۱۴۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۷۱۸,۷۳۳,۶۳۳	۱۰,۰۰۰,۶۳۹,۰۷۵,۷۵۱	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۱۶۳,۲۴۵,۶۶۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۷۱۸,۷۳۳,۶۳۳	
پالایش نفت تبریز	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۷۸۱,۴۳۰,۲۱۹	۵,۳۶۹,۳۳۳,۸۵۱,۴۶۹	۱,۹۸۳,۳۵۳,۶۸۹	-	-	-	۷,۵۴۳,۵۸۳,۸۴۳,۵۰۰	۳,۳۰۰,۷۸۱,۴۳۰,۲۱۹	
پالایش نفت تهران	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۱۵,۶۸۷,۳۷۱	۲,۴۴۸,۰۰۰,۹۴۷,۱۶۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۹۸,۷۴۹,۰۸۹,۷۰۰	۱,۵۰۰,۳۱۵,۶۸۷,۳۷۱	
پاکدیس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۱۶,۷۵۲,۸۲۱	۳۹۳,۱۳۷,۳۷۴,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۳۸,۳۵۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۱۶,۷۵۲,۸۲۱	
پاکسان	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۴,۷۷۷,۱۷۹	۴۷,۲۷۸,۶۸۸,۶۹۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۷۹۶,۴۹۴,۰۰۰	۳۳,۷۲۴,۷۷۷,۱۷۹	
پتروشیمی پارس	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۸۷۷,۹۱۷,۸۹۳	۲,۵۱۸,۳۸۱,۳۶۰,۰۰۰	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۲۶,۵۸۸,۰۸۶,۸۰۰	۲,۴۱۹,۸۷۷,۹۱۷,۸۹۳	
پتروشیمی پردیس	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۳۷۳,۶۲۷,۸۵۳	۳,۹۵۵,۵۲۹,۰۵۸,۳۴۴	۷,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۷۷۹,۹۰۰,۹۸۰,۷۴۵	۱,۳۵۰,۳۷۳,۶۲۷,۸۵۳	
پتروشیمی جم	۴۷,۷۶۹,۱۴۴	۱,۸۱۶,۹۸۰,۹۷۹,۰۱۵	۲,۰۳۹,۵۰۹,۷۷۳,۴۶۰	۴۷,۷۶۹,۱۴۴	-	-	-	۲,۸۶۹,۵۸۹,۳۵۰,۸۱۲	۱,۸۱۶,۹۸۰,۹۷۹,۰۱۵	
پتروشیمی شازند	۳۷۰,۲۸,۵۳۳	۵۴۲,۹۸۸,۲۹۳,۴۹۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۶,۰۰۰	۳۷۰,۲۸,۵۳۳	-	-	-	۵۱۹,۹۰۳,۵۷۹,۵۲۵	۵۴۲,۹۸۸,۲۹۳,۴۹۸	
پتروشیمی غدیر	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۵۸,۹۱۲,۳۵۷	۷۶۰,۷۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۶,۶۳۸,۳۴۸,۹۹۰	۱۸۹,۹۵۸,۹۱۲,۳۵۷	
پتروشیمی فناوریان	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۳۹۱,۷۱۷,۴۷۰,۸۸۷	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	-	-	-	۶۱۰,۷۹۱,۸۳۳,۱۳۸	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	
پتروشیمی کارون	۵,۳۳۹,۶۴۳	۹۱,۳۱۸,۵۹۷,۷۵۷	۲۸,۱۸۹,۱۰۵,۱۳۵	۵,۳۳۹,۶۴۳	-	-	-	۳۵,۴۵۸,۱۳۸,۶۱۷	۹۱,۳۱۸,۵۹۷,۷۵۷	
پتروشیمی خارک	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۲۹,۳۵۶,۶۴۷	۷۳۳,۹۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۷۳,۴۲۹,۳۵۶,۶۴۷	۲۷۷,۴۲۹,۳۵۶,۶۴۷	
پتروشیمی شیراز	۴۷,۴۵۰,۳۸۲	۱,۶۰۹,۱۹۶,۱۴۸,۷۳۱	۲,۸۱۴,۰۵۷,۸۷۴,۰۰۰	۴۷,۴۵۰,۳۸۲	-	-	-	۶,۰۷۳,۱۹۷,۰۳۴	۱,۶۰۹,۱۹۶,۱۴۸,۷۳۱	
پخش هجرت	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۹,۳۳۵,۲۹۱	۱۵۳,۷۲۸,۴۲۲,۰۴۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۸۶۰	۱۴۱,۶۱۹,۳۳۵,۲۹۱	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

ردیف	نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۰۰۰	پدیده شیمی قرن	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۶۷,۳۵۰	۶۹۷,۳۲۸,۳۲۸,۲۰۰	۱۷۰,۹۶۸,۱۳۱,۹۹۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	
۰۰۰	تامین سرمایه نوین	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۰۶,۱۳۰,۶۸۱	۸۴,۶۶۳,۳۲۰,۳۱۰	۳,۲۷۱,۵۱۴,۳۱۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۰۰۱	تایدواتر خاورمیانه	۱۶۶,۰۰۰,۰۹۰	۵۰,۷۵۶,۰۰۰,۱۵۶۴۳	۱,۶۳۳,۹۹۱,۷۴۰,۳۹۹	۸,۹۰۱,۶۶۳,۰۲۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۹۶,۹۲۷,۶۰۸	۲۳۴,۵۴۳,۳۵۸,۹۷۵	۱۷,۵۷۹,۰۰۵,۶۰۳	-۱۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۳۳۱,۶۶۷,۳۶۱,۸۱۸	۲۷۲,۶۵۶,۲۱۹,۰۳۹	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	-	-	-	-	-	
۰۰۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۴,۵۴۴,۶۲۳	۸۸۶,۳۸۳,۶۷۸,۵۵۷	۳,۷۵۶,۵۵۷,۹۲۷,۰۶۳	۸,۲۰۸,۷۴۶,۶۷۰	-۵۴۶,۶۲۳	-	-	-	-	
۰۰۱	توسعه معادن و معدنی خاورمیانه	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۹۱۳,۹۶۸,۰۰۶	۲,۳۵۸,۸۲۴,۲۴۴,۰۰۰	۱۴۶,۳۰۹,۲۱۹,۷۷۴	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۰۰۰	توسعه و عمران امید	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۵,۸۶۸,۰۷۷	۳۹,۹۱۶,۹۴۰,۵۰۰	۹,۴۹۶,۰۲۴,۰۶۳	-۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
۰۰۲	توسعه معادن و فلزات	۲,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۷,۰۰۰,۲۲,۹۳۰,۹۸۱	۷,۱۷۰,۳۹۰,۰۹۱,۱۰۰	۴۰,۰۵۵,۹۵۵,۷۶۲	-۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۰۰۰	توکرایل	۳۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۱۳,۶۸۸,۹۴۷	۱۷۱,۳۹۶,۷۸۱,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	جامدارو	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۱,۹۴۴,۰۸۶	۱۴۲,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۶,۷۷۲,۱۳۵	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۴۰,۰۰۰	-	-	
۰۰۰	جنرال مکنلیک	۲۷,۶۷۰,۶۴۱	۱۸۴,۰۶۷,۵۳۴,۹۷۸	۵۱۸,۳۵۲,۹۲۹,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴,۶۶۵,۴۱۹	۱۰,۲۲۷,۰۵۱,۲۳۳	۱۰,۲۲۷,۰۵۱,۲۳۳	۷۹۲,۴۷۹,۱۱۴	-۱,۴۶۵,۴۱۹	-	-	-	-	
۰۰۰	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۶۹,۸۱۳,۷۵۲	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۴	۲۱۱,۲۸۵,۹۷۹,۷۶۶	-	-	۱	-	۱	-	
۰۰۱	حقلی شمال	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	۱,۷۷۰,۸۲۱,۰۳۸,۳۹۸	۲,۳۹۹,۸۴۳,۶۴۳,۰۵۵	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	-	-	-	-	-	
۰۰۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۲۵۱,۷۸۸,۷۳۸,۰۰۷	۲۵۴,۳۸۰,۳۲۸,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	خدمات انفورماتیک	۴۴,۶۱۰,۹۰۴	۱۲۲,۷۶۶,۴۱۸,۴۳۸	۱۶۲,۸۵۴,۸۶۱,۰۳۹	۸,۶۵۳,۶۲۱,۶۵۵	-۳,۲۶۴,۰۳۶	-	-	-	-	
۰۰۰	داده گسترصنورسین-های وب	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۵,۷۹۰,۰۲۶	۷۷,۸۳۳,۶۵۸,۸۰۰	۱۱,۱۸۲,۸۸۳,۵۱۶	-۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۰۰۰	داروخش (هلدینگ)	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۴۵۶,۶۳۹	۸۲,۴۹۹,۳۱۲,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	داروسازی ابوریحان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۹,۰۸۸,۱۶۱	۹۸,۴۹۹,۶۶۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	داروسازی قرایی	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۲۳,۰۱۳,۳۰۴	۲۱۵,۳۲۲,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	دارویی رازک	۳۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۱۲۸,۴۲۵	۶۶۰,۸۴۷,۶۵۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	دانش بنیان بويا نيرو	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	۱,۰۱۴,۴۳۶,۳۹۹,۴۳۶	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۵۹۱,۶۶۲,۳۲۸	۴۲۹,۱۳۰,۰۴۴,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	رادياتور ايران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۱۳,۵۰۸,۲۶۵	۲۲۸,۷۳۸,۰۸۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	رایان هم افزا	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۰,۴۹۳,۹۳۴	۲۷,۵۲۷,۵۵۴,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	زامیاد	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۳۵۹,۱۴۸,۳۲۲	۳۹۱,۶۰۰,۹۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۲۴۸,۶۵۵,۵۲۵	۸۳۴,۵۵۶,۲۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۵۶۶,۶۴۱,۷۴۲	۶,۱۷۰,۳۹۵,۲۳۳,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۷,۸۴۲,۳۲۵	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	سایپا	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۸۷۴,۰۶۱,۰۷۲	۷۸۱,۵۵۹,۱۴۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	سیجان دارو	۱۱۵,۱۶۳,۰۸۲	۳۷۱,۱۰۳,۰۹۲,۶۶۰	۴۴۰,۰۶۰,۳۷۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	سیدماکین	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۷۲۹,۷۰۹,۳۲۰	۸۵۴,۳۴۴,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۴	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۰,۱۹۱,۳۳۱,۵۵۱	۱۰,۰۰۰,۹۰۵,۴۲۸,۶۴۸	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۶۹۷,۸۶۱,۱۵۳	۶۰۴,۰۷۲,۱۶۶,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۰۳,۶۱۴,۰۴۷	۵۲۶,۴۹۱,۶۳۵,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۷۶,۸۴۶,۶۷۰	۵۹۷,۵۹۴,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۷۸۳,۳۶۹,۴۴۱	۱,۳۷۶,۰۹۰,۳۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۵,۹۸۰,۰۷۴	۱۳۵,۸۴۱,۷۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۳۱۷,۳۲۲,۷۶۷	۱,۰۵۸,۳۳۱,۳۶۷,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۱	سرمایه گذاری سپه	۴۰۴,۵۰۰,۱۴۳	۱,۰۸۱,۴۸۲,۳۸۸,۳۸۸	۲,۳۴۰,۰۰۰,۱۸۳,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	
۰۰۲	سرمایه گذاری ملی ایران	۷۳۶,۹۰۴,۴۹۲	۲,۳۹۶,۰۱۶,۳۴۵,۵۹۰	۴,۱۴۵,۹۵۰,۶۰۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۴۰,۶۶۷,۱۰۹	۳۲۲,۳۱۹,۰۶۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۲	سرمایه گذاری صندوق باننشستگی	۲۶۵,۷۰۱,۰۴۸	۴,۴۵۴,۸۹۹,۳۶۶,۱۰۲	۶,۳۸۰,۲۶۱,۷۱۹,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	
۰۰۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۸۷۱,۴۵۵,۷۶۱	۱۴,۳۳۳,۳۳۲,۰۳۴,۰۰۰	۲۸,۴۳۰,۶۱۲,۱۱۳	-۱۸,۳۵۵,۰۵۱	۱۲۷,۸۸۰,۳۰۵,۳۱۰	۸,۳۵۰,۰۵۱	-	-	
۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۱۹,۶۰۴,۳۲۴	۱,۱۴۷,۳۸۱,۶۶۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۰	سیمان آبیگ	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۸۶,۱۹۸,۳۵۳	۶۹۶,۳۲۳,۰۳۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

ردیف	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰۰۰	۶۲۷,۱۳۵,۰۵۷,۰۵۹	۴۲۵,۸۷۶,۶۱۱,۳۷۳	۱۵,۵۲۰	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	-	-	-	-	۷۴۱,۲۶۹,۳۲۰,۰۵۸	۴۲۵,۸۷۶,۶۱۱,۳۷۳	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	سیمان فارس و خورستان	
۰۰۰	۲۱,۸۳۷,۸۷۸,۱۶۰	۲۲,۰۲۵,۳۴۷,۷۱۱	۳,۶۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۲۳۸,۷۵۳	-۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۷۳۳,۵۸۸,۴۱۶	۲۹,۱۶۵,۴۴۰,۴۳۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان	
۰۰۰	۲۵۴,۷۳۹,۷۱۷,۸۶۶	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶	۸,۲۲۰	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	-	-	-	-	۲۸۶,۶۵۹,۶۵۸,۱۶۰	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران	
۰۰۰	۱۰۳,۲۳۵,۷۷۰,۸۰۰	۴۹,۸۶۸,۶۸۹,۹۱۲	۱۱,۵۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۰,۴۶۱,۷۳۳	-۹۳۲,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۳۲۲,۳۰۵,۰۶۴	۵۵,۰۳۲,۸۶۹,۸۰۳	۹,۹۳۲,۰۰۰	سیمان شرق	
۰۰۱	۱,۲۳۱,۸۵۱,۵۰۹,۹۰۰	۲۵۲,۹۳۳,۹۴۴,۰۴۲	۱۲,۵۶۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۲,۸۹۱,۴۵۴	-۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۶۱,۳۵۷,۴۸۵,۰۷۰	۲۷۶,۱۶۲,۵۷۱,۵۵۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	
۰۰۰	۴۸۳,۰۷۶,۶۲۸,۶۸۰	۱۱,۶۱۰,۷۶۴,۷۹۸	۱۲۱,۷۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۴,۴۶۶,۶۶۶	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸۷,۵۴۶,۶۸۸,۷۹۰	۲۰,۳۱۸,۸۳۸,۳۹۶	۷۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه	
۰۰۰	۱۱۹,۵۷۸,۴۵۷,۷۰۰	۳۵,۱۲۴,۳۲۷,۰۵۹	۹,۳۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۴,۵۵۵,۲۹۴	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۶,۲۸۰,۴۴۳,۴۰۰	۳۷,۸۲۶,۱۹۸,۳۷۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان	
۰۰۰	۳۹۹,۳۶۱,۳۷۳,۳۶۰	۱۵۴,۴۳۴,۳۰۷,۰۳۳	۷,۳۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵,۵۸۱,۸۸۹	-۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱۸,۶۱۸,۸۶۷,۶۰۰	۱۶۱,۴۴۰,۲۰۲,۶۱۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود	
۰۰۰	۱۳۲,۰۲۷,۴۷۷,۱۲۰	۷۰,۳۵۰,۸۹۱,۹۴۳	۶,۷۲۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۳,۲۴۶,۱۷۸,۸۰۰	۷۰,۳۵۰,۸۹۱,۹۴۳	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	سیمان غرب	
۰۰۰	۲۹۰,۴۱۷,۵۸۳,۶۰۰	۶۱,۹۸۶,۳۰۹,۳۹۷	۱۰,۸۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۳,۷۳۳,۲۵۰,۷۰۰	۶۱,۹۸۶,۳۰۹,۳۹۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان همدان	
۰۰۰	۱۰۱,۹۲۵,۹۷۴,۴۰۰	۶۳,۵۱۳,۴۰۲,۷۴۱	۲,۱۴۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۷,۵۵۰,۳۵۴,۸۸۰	۶۳,۵۱۳,۴۰۲,۷۴۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ	
۰۰۲	۳,۹۲۰,۸۱۵,۹۸۷,۲۰۰	۴,۷۳۲,۸۶۷,۹۱۰,۰۶۶	۳,۸۴۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۵۸,۷۳۰,۵۶۷,۸۰۰	۴,۷۳۲,۸۶۷,۹۱۰,۰۶۶	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰۰۰	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۳۸	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۴۳۱	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	-	-	-	-	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۳۸	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
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	
۰۰۰	۵۷۷,۳۶۱,۸۶۴,۳۰۶	۲۸۸,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۳,۶۷۳	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	-	-	-	-	۶۲۴,۹۱۰,۹۶۵,۷۴۹	۲۸۸,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۱۳۲,۳۸۹,۹۸۵	شرکت صنایع غذایی میتو شرق	
۰۰۰	۲۶,۶۶۱,۴۱۷,۸۲۰	۳۶,۸۹۱,۷۰۰,۶۹۱	۱,۲۰۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۸۳,۲۲۴,۵۵۵	-۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۲,۴۰۸۵۰,۸۸۰	۱۳۴,۱۵۱,۶۳۸,۸۷۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون	
۰۰۰	۱۶۲,۳۸۰,۹۰۷,۶۸۰	۱۲۷,۲۹۰,۶۲۴,۵۷۶	۳,۸۷۷,۹۰۰	۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۳,۷۷۶,۸۶۹,۳۶۶	۱۲۷,۲۹۰,۶۲۴,۵۷۶	۴۲,۰۰۰	شش روی Zincolot	
۰۰۵	۱۰,۳۲۴,۹۰۱,۰۰۰,۳۸۰	۱,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۹,۵۹۴	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۴۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۵۱۲,۱۵۶,۵۰۵	-۱۳۵,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۹۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۹۴۳,۶۸۷,۰۰۷	۵۴۵,۰۰۰	شش طلا GoldBar	
۰۰۰	۵۳,۰۹۴,۳۸۳,۱۶۰	۵۶,۵۵۸,۴۴۲,۶۸۷	۱۰,۲۹۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۸,۹۰۶,۲۷۶	-۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶۹,۲۹۲,۱۸۹,۶۴۰	۶۳,۰۸۴,۴۱۶,۸۴۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلیاگان	
۰۰۰	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۵۱,۳۳۲,۳۱۲,۲۴۴	۱,۸۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۸,۱۳۸,۵۹۱	-۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۸۸۰,۹۲۳,۹۹۴	۶۳,۳۱۸,۷۴۴,۰۳۴	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	شیشه همدان	
۰۰۰	۴۳,۲۹۳,۳۳۵,۴۲۲	۹۳,۹۱۶,۳۳۹,۹۱۷	۲,۲۴۹	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۶,۳۱۱,۴۲۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۴۵۴,۸۴۳,۵۶۶	۱۰۳,۶۶۸,۶۲۷,۵۳۷	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۰۰۲	۴۰,۱۸۶,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۸۹,۹۵۰,۱۴۶	۱۰,۸۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۴,۷۹۱,۵۴۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۲۲۰,۲۹۵,۲۳۳,۴۰۰	۲,۱۸۹,۲۶۵,۰۶۹,۷۴۹	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰۰۰	۵۳۲,۵۴۹,۴۰۶,۶۶۳۸	۵۱۰,۳۳۵,۱۲۹,۳۳۸	۳۵,۴۶۰	۱۶,۸۶۸,۹۵۹	-	-	-	۸۷,۸۱۳,۳۱۲,۹۶۶	۶۶۸,۷۳۴,۳۵۰,۰۰۷	۴۲۲,۵۲۱,۸۱۶,۲۷۴	۱۴,۸۶۸,۹۵۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰۰۰	۵۵۵,۳۵۳,۶۷۳,۶۰۰	۲۹۸,۸۲۸,۹۴۰,۷۲۱	۳,۴۹۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۸,۵۴۱,۰۸۲	-۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹۹,۷۳۰,۲۶۶,۶۵۰	۳۰۸,۱۶۷,۳۳۵,۱۲۲	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰۰۰	۲۹۱,۰۹۶,۳۴۰,۶۵۶	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۸۸۹	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	-	-	-	-	۳۳۰,۴۰۸۶۲۸,۵۰۲	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فولاد ایران	
۰۰۰	۸۱,۳۲۷,۶۶۱,۵۸۶	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۳,۱۲۳	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	-	-	-	-	۸۱,۳۲۷,۶۶۱,۵۸۶	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدبران	
۰۰۰	۳۷۵,۳۵۸,۸۸۲,۹۷۰	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	۱۲,۸۳۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۸,۰۲۰,۴۴۴,۷۰۰	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۰۰۰	۹۷,۰۰۴,۳۱۵,۲۰۰	۶۳,۸۸۴,۶۲۳,۳۰۰	۷,۵۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۷,۶۹۸,۴۰۷	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۰,۳۴۴,۵۸۷,۲۰۰	۷۸,۶۲۷,۲۳۸,۵۵۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک	
۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۶۰۳,۴۴۰	۳۱,۶۹۸,۹۸۱,۳۹۴	۱۲,۳۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۶,۷۹۹,۴۴۳	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۴۴۳,۳۵۳,۶۰۰	۳۶,۵۷۵,۷۴۷,۶۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده قام	
۰۰۰	۹۳۸,۱۹۱,۳۸۵,۰۰۰	۶۶۰,۳۷۳,۱۱۹,۱۳۲	۳,۰۵۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۲,۲۳۶,۷۲۲	-۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴۰,۳۸۷,۴۱۹,۴۵۰	۶۷۱,۰۲۴,۳۹۸,۴۷۵	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون	
۰۰۰	۱۵۷,۰۸۹,۲۹۴,۱۷۳	۱۳۰,۰۶۶,۳۶۶,۱۷۳	۶,۷۹۰	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	-	-	-	-	۱۸۶,۰۰۸۶۴,۳۵۹	۱۳۰,۰۶۶,۳۶۶,۱۷۳	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	صنعتی میتو	
۰۰۰	۱۲۶,۷۰۵,۹۰۶,۰۴۱	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	۲,۸۲۰	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	-	-	-	-	۱۲۰,۵۵۰,۳۳۵,۴۲۸	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	صنعتی آما	
۰۰۰	۱,۰۶۵,۹۳۶,۱۲۴,۸۰۰	۵۵۸,۶۰۴,۰۲۴,۹۲۷	۴,۴۷۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۴,۹۷۰,۵۶۲	-۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۷,۸۵۴,۲۰۰,۶۴۰	۵۶۹,۷۷۶,۱۰۵,۴۳۵	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۴۸,۱۰۰	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۰	۵,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۶۳۹,۸۰۰	-	-	-	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۰	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	غلتک سازان سیاهان	
۰۰۱	۱,۱۸۵,۶۴۴,۶۶۹,۰۰۰	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۳۵۶	۱۳,۰۰۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۱۵,۵۷۱,۳۶۸,۰۶۰	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۳۵۶	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۰۰۰	۱۸۷,۹۰۸,۱۵۴,۴۴۰	۱۹۲,۹۴۵,۳۵۹,۹۱۶	۱۱,۰۱۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۶,۰۰۰,۳۳۵,۵۶۰	۱۹۲,۹۴۵,۳۵۹,۹۱۶	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	فراوری زنگ سنگ پروده طبس	
۰۰۰	۷۲,۲۱۷,۴۱۰,۶۰۰	۱۰۵,۶۱۶,۹۷۰,۳۷۸	۳,۶۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۵۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۱۶,۹۷۰,۳۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران	
۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۷۶,۷۸۰,۴۰۰	۱,۳۵۹,۳۳۵,۳۳۵,۰۰۹	۲,۰۰۱	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۵۰,۱۶۰,۰۶۹	-۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۳۰,۲۰۰,۴۱۹,۱۶۰	۱,۳۶۹,۶۸۱,۱۱۸,۵۶۵	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۰۰۳	۶۰,۸۳۵,۷۶۲,۳۴۳	۵۵,۱۵۰,۹۰۳,۷۶۸	۳,۳۷۰	۱,۸۱۹,۳۷۸,۹۸۰	۲۵,۶۸۳,۳۳۶,۴۹۹	-۷,۴۴۲,۰۰۰	-	-	۷,۱۹۲,۳۹۸,۶۵۱,۱۳۳	۵۵,۳۷۰,۶۷,۳۳۳,۴۸۱	۱,۸۲۶,۷۲۱,۰۲۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰۰۰	۱۷۳,۳۱۳,۶۳۹,۱۲۰	۴۲۷,۳۹۳,۱۳۴,۸۵۷	۱,۷۷۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۱,۳۳۹,۸۱۲,۳۴۰	۴۲۷,۳۹۳,۱۳۴,۸۵۷	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۰۰۰	۷۰,۱۳۴,۶۵۱,۶۶۹	۴۳,۵۶۲,۶۵۰,۰۰۶	۴,۶۳۵	۱۵۲,۴۹۲,۸۱۶	-	-	-	-	۳۳۱,۳۳۹,۸۱۲,۳۴۰	۴۳,۵۶۲,۶۵۰,۰۰۶	۱۵۲,۴۹۲,۸۱۶	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰۰۰	۱۵۵,۲۷۰,۸۷۸,۸۸۵	۱۱۲,۰۷۶,۰۹۳,۷۰۱	۴,۷۰۱	۳۱,۱۴۲,۸۵۷	-	-	-	-	۱۵۰,۲۰۰,۹۲۴,۸۸۸	۱۱۲,۰۷۶,۰۹۳,۷۰۱	۳۱,۱۴۲,۸۵۷	قاسم ایران	
۰۰۰	۶۸,۴۴۲,۸۱۵,۵۲۰	۸۱,۱۰۳,۶۹۷,۵۹۸	۱,۴۳۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۴۴۳,۶۹۱	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۱,۲۶۱,۱۵۳,۵۰۰	۸۴,۴۴۲,۸۱۵,۵۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گس بوت ص پتروشیمی خلیج فارس	
۰۰۰	۸۹۸,۳۵۵,۰۷۸,۹۳۱	۶۴۶,۳۵۶,۰۱۲,۳۵۰	۲,۴۵۸	۳۶۸,۳۳۹,۳۱۷	۱۱,۳۵۶,۸۳۳,۷۹۸	-۴,۶۷۰,۶۸۳	-	-	۸۹۹,۰۱۳,۴۸۸,۵۹۰	۶۴۶,۳۵۶,۰۱۲,			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۰	-	-	-	-	۲۴,۶۲۲,۳۳۳,۳۳۳	-۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۲۲۹,۹۶۶,۹۰۰	۳۳,۹۸۹,۲۴۸,۴۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰.۰۰	۸۶۰,۴۹۶,۵۴۴,۴۰۰	۱۸۹,۸۷۳,۴۱۰,۳۲۰	۱,۰۸۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۶۷۸,۳۵۳,۰۰۰	۱۸۹,۸۷۳,۴۱۰,۳۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۰.۰۲	۳,۴۶۱,۰۴۳,۰۸۱,۳۹۰	۳,۲۸۳,۳۳۰,۷۳۳,۰۶۵	۳,۶۷۸	۹۴۸,۳۴۳,۹۴۸	۱۰,۲۰۴,۲۸۰,۰۳۹	-۲۵,۴۴۹,۱۶۵	-	۴,۳۸۰,۵۵۲,۶۳۰,۵۵۲	۳,۳۷۱,۳۳۷,۵۸۳,۰۷۵	۹۷۳,۷۹۲,۱۱۳	گروه مالی صبا تامین	
۰.۰۰	۲۵۹,۳۰۹,۹۱۹,۱۰۰	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	۸,۴۳۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۳۵۰,۳۶۲	-۳۳۱,۶۵۹	-	۳۱۷,۰۱۱,۳۳۴,۲۷۴	۲۴۸,۳۱۹,۸۳۵,۶۲۲	۳۱,۳۳۱,۶۵۹	گروه مالی مهرگان تامین پارس	
۰.۰۳	۵,۶۹۳,۱۴۹,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۳۳,۴۴۴,۵۵۸,۹۸۹	۱۲,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۶۸۸,۸۹۳,۰۷۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۴۴۴,۵۵۸,۹۸۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهایی عام)	
۰.۰۰	۶۹۴,۹۵۰,۵۳۳,۵۵۹	۶۴۲,۴۸۴,۷۷۸,۱۵۳	۱۵,۴۷۰	۱۲۸,۰۳۷,۳۶۲	۸,۶۶۳,۵۱۷,۱۴۹	-۱,۵۰۰,۰۰۱	-	۳۵۴,۳۸۶,۴۴۰,۰۳۸	۲۹۹,۷۵۷,۸۱۴,۳۵۷	۵۹,۷۳۳,۶۱۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۰.۰۰	۹۰۲,۹۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۱۶,۲۹۳,۹۱۴	۶,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۸,۶۷۹,۲۰۹	-۲,۰۹۰,۴۴۴	-	۱۰,۲۲۰,۱۹۳,۶۱۵,۲۹۲	۵۸۲,۱۸۱,۳۸۴,۹۱۴	۱۴۲,۰۹۰,۴۴۴	گروه صنعتی بارز	
۰.۰۰	۵۰۶,۷۳۲,۴۳۳,۶۰۰	۶۳۴,۱۳۱,۳۳۱,۹۷۴	۱,۵۰۲	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۳۲۰,۶۳۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۵,۹۸۲,۶۵۴,۰۵۰	۶۴۳,۴۵۷,۰۹۷,۱۴۹	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۰.۰۲	۴,۷۹۲,۸۲۳,۸۶۳,۲۰۰	۲,۳۵۰,۴۸۱,۲۴۶,۹۳۰	۲۷,۹۲۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۲,۳۶۱,۳۷۷	-۸۰,۰۰۰	۳۸۹,۳۳۲,۷۸۷,۷۲۲	۴۰,۵۵۸,۷۶۷,۳۳۸,۴۸۸	۲۰,۶۷,۴۴۷,۵۳۲,۴۳۹	۱۵۹,۴۸۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰.۰۰	۲۴۲,۲۲۶,۹۸۸,۷۸۰	۲۳۳,۳۴۴,۶۲۹,۸۱۷	۲,۹۷۷	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶,۴۱۴,۴۴۴	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۶,۴۰۷,۹۱۷,۵۹۰	۲۳۷,۲۰۲,۴۹۱,۱۵۷	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	گلش	
۰.۰۰	۳۰,۷۸۳,۹۹۸,۸۰۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۹۴,۷۰۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۷۲,۶۳۳,۵۶۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۲۲,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt	
۰.۰۰	۵۰,۷۲۳,۸۲۳,۴۳۳,۶۰۰	۶۷۲,۳۸۷,۷۶۷,۴۵۱	۸,۵۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۰۰,۶۳۹,۱۱۰	-۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹۳,۵۵۵,۴۹۳,۲۰۰	۸۶۲,۸۹۷,۶۳۴,۹۸۹	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۰.۰۱	۲,۱۷۹,۶۰۷,۷۳۸,۴۹۰	۱,۶۲۲,۴۸۴,۷۷۸,۱۵۳	۱۳,۳۴۵	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۶۱۹,۰۹۴	-۶۷,۴۱۸	-	۲,۴۴۱,۴۴۱,۹۹۳,۲۲۹	۱,۶۲۸,۳۳۳,۸۰۸,۳۸۳	۱۶۴,۶۶۷,۶۱۸	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۰۰	۴۰۰,۱۹۲,۴۱۳,۷۰۰	۳۳۰,۷۰۴,۴۷۵,۵۴۵	۲,۶۰۲	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۶۴۱,۴۴۱	-۹۶۸,۱۹۸	-	۴۹۰,۱۳۳,۰۲۹,۶۸۸	۳۳۲,۷۷۰,۲۰۰,۷۸۲	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	محصولات کاغذی لطیف	
۰.۰۰	۴۸۰,۵۷۱,۴۳۳,۵۰۴	۶۵۱,۲۲۴,۵۶۵,۶۵۸	۴۰۴	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱۲,۶۰۹,۶۳۷,۱۴۰	۶۵۱,۲۲۴,۵۶۵,۶۵۸	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰.۰۰	۳۴۳,۰۹۱,۰۳۶,۱۲۰	۲۹۲,۱۶۳,۸۹۴,۶۹۹	۲,۱۸۲	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۱۴۸,۳۸۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۵,۳۵۳,۸۱۲,۸۰۰	۲۹۵,۸۶۱,۱۵۹,۱۸۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
۰.۰۰	۴۹۷,۹۴۰,۹۳۱,۴۰۰	۴۰۶,۸۶۳,۰۰۸,۳۳۵	۲۲,۸۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۶۸,۴۵۱,۶۳۷,۶۰۰	۴۰۶,۸۶۳,۰۰۸,۳۳۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر	
۰.۰۰	۳۶۷,۲۰۵,۴۵۳,۷۱۹	۲۲۳,۰۷۶,۰۷۲,۳۵۸	۱۷,۰۹۱,۰۰۰	۲۱,۵۳۷	-	-	-	۳۳۳,۵۵۲,۹۵۰,۸۱۵	۲۲۳,۰۷۶,۰۷۲,۳۵۸	۲۱,۵۳۷	مس کاند CopperCthd	
۰.۰۰	-	-	-	-	۵,۱۳۷,۹۷۴,۰۸۴	-۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۹۵,۲۹۵,۴۲۰	۴,۷۲۸,۵۶۳,۴۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر	
۰.۰۰	۶۸۲,۰۷۰,۶۲۷,۰۵۱	۷۶۹,۱۷۶,۰۴۸,۶۲۷	۲,۰۷۲	۳۳۱,۷۶۹,۰۸۶	۲,۰۸۴,۷۵۹,۲۹۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲۵,۳۹۴,۵۹۶,۳۳۳	۷۷۱,۴۴۴,۵۹۶,۳۳۳	۳۱۱,۴۶۶,۲۱۰	معنی و صنعتی گل گهر	
۰.۰۱	۱,۴۷۲,۹۶۵,۲۷۸,۸۰۰	۱,۴۹۹,۲۴۷,۶۸۵,۰۴۷	۲,۵۱۶	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۹,۰۱۳,۰۱۷	-۱۲,۶۲۲,۴۷۷	-	۱,۸۱۱,۳۱۵,۴۱۹,۱۶۱	۱,۵۳۱,۳۲۳,۶۳۳,۲۱۸	۶۰۲,۶۲۲,۴۷۷	معنی و صنعتی چادرملو	
۰.۰۹	۱۹,۸۱۶,۸۰۰,۷۴۵,۵۳۸	۴,۴۸۲,۶۰۸,۳۹۱,۱۱۲	۱۳,۵۴۰	۱,۴۷۴,۹۷۶,۳۱۵	۷۵۷,۳۴۵,۸۰۷,۳۳۲	-۵۰,۰۲۳,۷۸۵	-	۲۴,۰۱۴,۶۷۰,۶۷۳,۵۰۰	۴,۶۳۴,۶۳۵,۹۵۳,۴۱۵	۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۰	۲۱۱,۷۸۳,۶۰۶,۴۹۴	۳۱۵,۱۱۷,۸۰۷,۱۶۷	۱,۷۶۰	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	-	-	-	۲۵۷,۸۷۰,۶۰۷,۲۳۶	۳۱۵,۱۱۷,۸۰۷,۱۶۷	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	مهرکام پارس	
۰.۰۰	۳۹۰,۸۸,۴۹۲,۱۱۰	۵۰,۷۱۷,۳۸۴,۳۳۴	۴,۳۷۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۶۸,۴۰۱,۰۵,۳۵۰	۵۰,۷۱۷,۳۸۴,۳۳۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک	
۰.۰۰	۴۴۳,۹۳۳,۰۰۰	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۴۷۹,۶۰۶,۱۶۶	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۱,۰۰۰	میلگرد SteelRebar	
۰.۰۰	۹۹۰,۷۹۳,۸۲۳,۱۴۸	۵۵۲,۱۹۴,۰۷۹,۶۵۴	۵۲,۶۰۰	۱۸,۹۸۳,۱۳۴	-	-	-	۱,۱۶۴,۰۸۸,۵۵۹,۱۰۱	۵۵۲,۱۹۴,۰۷۹,۶۵۴	۱۸,۹۸۳,۱۳۴	نفت ایرانول	
۰.۰۱	۲,۴۸۳,۵۵۲,۵۸۳,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۲۴,۷۰۲,۸۸۱	۸,۱۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۳۶,۱۵۵,۷۲۷,۵۰۰	۲,۰۳۶,۹۲۴,۷۰۲,۸۸۱	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان	
۰.۰۰	۹۳۴,۳۴۱,۳۷۷,۴۰۰	۷۳۶,۳۳۲,۷۱۶,۳۴۰	۲,۰۴۷۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۲,۱۴۵,۰۱۳	-۳۴۷,۴۱۴	۱۲۰,۸۸۹,۱۹۲,۵۵۰	۸۶۶,۸۷۱,۴۳۸,۳۴۱	۶۱۰,۹۱۹,۰۰۶,۰۳۱۶	۴۰,۷۴۷,۴۱۴	نفت پهران	
۰.۰۰	۲۲۳,۶۶۴,۴۰۰,۲۴۸	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۶۶	۵۰,۵۱	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	-	-	-	۲۹۰,۰۴۱,۹۳۶,۵۷۲	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۶۶	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک	
۰.۰۰	۵۲۵,۴۷۵,۱۵۶,۹۷۰	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳,۲۰۰	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	-	-	-	۴۶۱,۱۰۴,۴۵۰,۲۴۱	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان	
۰.۰۰	۱۳۳,۶۷۰,۸۰۶,۱۰۲	۱۲۴,۵۷۸,۰۹۶,۳۰۸	۳,۷۳۷	۳۶۰,۴۸,۲۰۲	۱۵,۳۹۰,۱۰۷,۸۸۷	-۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۸,۸۷۵,۰۴۰,۳۳۵	۱۳۸,۴۰۱,۵۹۸,۱۱۴	۴۰۰,۴۸,۲۰۲	کاشی الوند	
۰.۰۰	۶۴,۸۵۴,۷۶۷,۲۰۰	۵۴,۸۶۸,۵۵۵,۰۹۸	۸,۱۷۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰,۴۱۱,۴۷۹,۲۰۰	۵۴,۸۶۸,۵۵۵,۰۹۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس	
۰.۰۰	۳۱۷,۴۴۷,۰۱۸,۴۰۰	۳۸۷,۴۰۸,۹۰۵,۷۲۷	۱,۲۹۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۶,۴۳۶,۶۸۸,۵۶۰	۳۸۷,۴۰۸,۹۰۵,۷۲۷	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ	
۰.۰۰	۴۵,۹۶۱,۹۶۴,۴۰۰	۲۲,۲۴۶,۶۷۶,۰۰۱	۵,۷۹۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۹۵۹,۹۴۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۳۳۰,۸۷۹,۰۰۰	۲۲,۲۴۶,۶۷۶,۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان	
۰.۰۰	۳۴۴,۰۸۷,۶۶۹,۸۱۷	۱۸,۰۶۷۴,۷۵۳,۴۷۳	۶,۱۶۰	۵۶,۲۹۳,۵۳۷	۴۷,۱۷۰,۵۳۱,۴۱۷	-۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۳۷۴,۶۹۱,۸۷۲,۱۵۸	۲۰,۵۰۶۷,۰۴۰,۷۴۶	۶۳,۸۹۳,۵۳۷	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
۰.۰۰	۷۷,۸۷۹,۹۹۲,۵۷۰	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۴۴۹	۵,۵۶۰	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	-	-	-	۱۰۲,۹۵۲,۸۷۸,۷۶۶	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۴۴۹	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	کشتزارتی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۰۰	۵۵۲,۶۳۴,۹۳۱,۰۷۳	۱۶۶,۶۷۳,۵۷۳,۰۲۰	۶,۷۱۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱۱,۹۲۲,۹۸۶,۳۰۰	۱۶۶,۶۷۳,۵۷۳,۰۲۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	کویر تابر	
۰.۰۰	۳۵,۵۶۳,۳۵۶,۸۰۰	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۱۷,۹۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۰.۹۸	۲۲۱,۳۰۸,۸۱۶,۸۹۱,۴۶۱	۱۴۴,۹۱۳,۱۲۸,۳۸۷,۰۴۶	-	۶۱,۳۳۲,۵۲۱,۰۳۰	۷,۴۵۲,۳۳۳,۵۳۸,۵۹۹	-۹۰,۰۰۰,۰۳۳۵	۸۰,۲۲۸,۳۳۷,۰۸۳	۲۲۳,۲۴۹,۹۶۳	۲۶۳,۸۴۹,۳۶۹,۲۴۲,۱۲۸	۱۴۷,۰۷۲,۷۴۴,۷۳۳,۷۶۱	۶۲,۰۰۰,۰۱۷۱,۴۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت حفاری-۶۷۱۳-۰۵/۰۵/۲۰
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت میدکو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت مبین-۱۴۹۹۵-۰۵/۰۴/۳۱
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰												
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۲,۸۱۳	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۲,۸۱۳	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ت مبین-۱۵۰۳۶-۰۵/۰۵/۰۵
۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۶,۷۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۶,۷۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ت حفاری-۶۷۳۳-۰۵/۰۵/۲۵
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ت خساپا-۵۶۲-۰۵/۰۵/۰۶

اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰											
۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش										
۰.۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	بله	بله	صکوک اجاره تکافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۲۷	۲۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بله	بله	صکوک برلیحه دعید ۱۱-۳ ماهه ۲۳٪
۰.۰۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۷۶۲,۲۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	بله	بله	مراجعه علم دولت ۱۱۸-شخ ۰۶-۷۲۵
۰.۰۰	۳۳,۷۹۷,۶۱۲,۵۵۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۲,۳۶۲	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۳,۷۹۷,۶۱۲,۵۵۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۲,۳۶۲	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱,۰۱۵,۸۷۲,۰۸۷	۲,۳۲۱,۴۵۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۴۳,۶۹۰,۱۲۶	۱۶۲,۴۲۴,۰۳۱,۹۶۱	بانک دی
۰.۰۰	۱۲,۳۰۴,۲۰۹,۲۲۰	۵۰۰,۶۹۴,۸۶۷,۶۰۰	۴۸۷,۳۶۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۶,۹۴۶,۸۲۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۹,۷۹۳,۴۸۱	.	۸۰,۶۸۱	۱۹,۷۱۲,۸۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۵۴۰,۰۷۶,۶۲۹,۶۶۶	۴۴۵,۶۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۷۲,۴۵۱,۲۵۳,۷۸۸	۵۱۳,۲۲۷,۲۵۰,۸۷۸	بانک ملت
۰.۰۰	۲,۰۲۳,۹۲۸,۱۵۱	۱۷,۳۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۶,۵۹۲,۵۹۴	۴,۰۳۷,۶۸۵,۵۵۷	بانک سامان
۰.۰۰	۲۹,۴۶۴,۲۵۷,۱۳۸	۲۲,۳۵۸,۹۲۵,۵۹۱,۶۹۰	۲۲,۳۸۶,۷۲۴,۹۳۶,۷۲۰	۱,۶۶۴,۹۱۲,۱۰۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵۲۷,۳۹۶,۹۴۸	۲,۸۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۴۸	بانک شهر
۰.۰۰	۱,۷۰۰,۰۸۵,۳۲۵	.	۶,۹۳۲,۴۷۰	۱,۶۹۳,۱۵۲,۸۵۵	بانک ملی
۰.۰۰	۸,۹۲۱,۰۴۳	۱۵,۰۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۳۶,۵۱۲	۳۹,۲۵۹,۵۳۱	بانک تجارت
۰.۰۰	۳,۶۰۶,۲۸۹,۷۱۶	.	۳,۳۱۶	۳,۶۰۶,۲۸۶,۴۰۰	بانک گردشگری
۰.۰۰	۶۱,۹۹۱,۵۹۱	.	۲۵۳,۷۱۷	۶۱,۷۳۷,۸۷۴	بانک صادرات
۰.۰۰	۵۹۰,۸۰۹,۳۷۴,۳۶۶	۲۸,۵۰۹,۰۳۵,۰۰۹,۲۹۰	۲۸,۳۸۷,۴۳۲,۹۰۹,۹۲۴	۷۱۲,۴۱۱,۴۷۳,۷۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۷۷,۵۶۵,۴۳۶,۵۹۴,۵۲۴	۰.۹۹	۰.۳۴
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	۲,۹۹۲,۱۸۷,۷۵۴	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۱۴,۳۶۷,۴۳۷,۴۹۳	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۵,۹۲۴,۳۹۵,۷۶۷	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷۸,۴۷۸,۳۸۱,۷۸۸,۵۶۵	۱.۰۰	۰.۳۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۰	۱۵۶,۸۴۲,۶۷۶,۳۸۶	۲۷,۱۱۶,۸۳۳,۰۳۹	۲۶,۵۲۵,۸۴۴,۲۴۷	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	-۳۲,۸۰۶,۴۳۰,۰۹۰	م. صنایع و معادن احياء سپاهان
۰.۰۰	۱۸۵,۴۰۰,۸۸۰,۱۲۶	۴۳,۵۹۰,۱۹۴,۶۶۰	۴۱,۸۱۰,۶۸۵,۴۶۶	.	-۰.۰۵	۱۶,۵۶۶,۳۲۹,۰۸۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۰۰	-۱۴,۰۲۳,۹۱۸,۱۴۲	-۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵	-۳۸,۷۴۷,۹۳۵,۷۴۶	۲۷,۹۳۹,۲۲۶,۰۶۹	-۰.۰۵	-۱۷,۰۱۷,۴۳۰,۴۰۶	سیمان سپاهان
۰.۰۰	۱۶۵,۲۷۸,۴۸۵,۳۰۸	۱۵۴,۸۰۰,۰۲۰۶	۱۶۵,۱۲۳,۶۸۵,۱۰۲	.	-۰.۲۸	-۹۹,۵۴۴,۱۷۶,۵۴۲	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	۸۹,۹۰۳,۸۷۲,۷۹۴	۹,۷۷۲,۸۷۹,۲۶۴	۸۰,۱۳۰,۹۹۳,۵۳۰	.	-۰.۰۳	۹۰,۵۶۶,۴۷۲	بیمه آسیا
۰.۰۰	۶۰,۲۹۰,۸۴۹,۵۶۸	۲۷,۹۵۷,۵۰۸,۳۰۰	۳۲,۳۳۳,۲۴۱,۲۶۸	.	-۰.۱۴	-۵۰,۵۱۱,۵۰۴,۳۲۶	گلکناش
۰.۰۰	۲۶,۵۹۴,۵۲۱,۷۳۲	۱۱,۲۱۵,۰۶۵,۳۷۴	۱۵,۳۷۹,۴۵۶,۳۵۸	.	-۰.۰۳	-۹,۸۱۴,۱۲۶,۳۴۵	کلشی لوند
۰.۰۲	۱,۸۸۱,۴۸۵,۸۲۴,۴۵۴	۱۷,۲۶۷,۲۵۸,۱۱۵	۱,۴۰۱,۷۲۶,۵۶۶,۳۳۹	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۱	۳۶۳,۰۳۶,۱۹۸,۴۸۶	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۰۰	۱۵۰,۹۵۹,۴۶۶,۳۴۹	۵۱,۳۵۰,۶۴۴,۴۸۹	۹۹,۶۰۸,۸۲۱,۸۶۰	.	-۰.۳۳	-۱۱۹,۸۸۳,۰۸۳,۷۱۶	سیمان صوفیان
۰.۰۶	۴,۴۸۸,۲۷۵,۸۷۱,۶۳۵	۳۴۷,۰۱۳,۱۷۲,۳۳۳	۴,۱۴۱,۲۶۲,۶۹۹,۳۱۲	.	۶.۹۶	-۲,۴۹۵,۷۷۴,۹۷۳,۲۲۴	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۲	۱,۷۵۹,۲۰۹,۴۷۵,۳۲۸	۱۲۴,۰۴۱,۱۰۰,۳۳۳	۱,۴۳۱,۶۷۸,۳۷۵,۰۰۵	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹	-۹۶۵,۷۰۶,۹۳۱,۸۶۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۲	۱,۸۲۱,۱۲۱,۹۵۷,۴۷۷	۵۲,۸۳۳,۲۱۴,۳۵۸	۱,۷۶۸,۲۸۸,۷۴۳,۱۱۹	.	۳.۰۲	-۱,۰۸۳,۱۳۷,۵۵۱,۳۹۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۴۹,۳۵۵,۲۸۰,۹۲۶	۱۲,۰۷۸,۲۱۰,۵۸۱	۳۷,۲۷۷,۰۷۰,۳۴۵	.	-۰.۱۰	-۳۶,۲۴۹,۶۰۷,۱۲۸	پارس فولاد سبزواری
۰.۰۱	۱,۰۸۹,۰۲۰,۵۱۱,۵۵۵	۱۷,۹۰۶,۹۰۸,۷۰۶	۱,۰۷۱,۱۱۳,۶۰۲,۸۹۹	.	۴.۸۲	-۱,۷۲۹,۰۱۸,۵۶۷,۵۳۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۱	۴۴۴,۰۱۰,۵۳۸,۵۰۲	۱۲,۳۰۰,۴۳۷,۵۵۴	۴۳۱,۷۱۰,۱۰۰,۹۶۸	.	-۰.۰۱	-۳,۹۵۹,۱۵۷,۱۱۳	سپید ماکیان
۰.۰۰	۲۳۱,۳۲۶,۶۵۸,۶۶۷	۶,۰۵۱,۴۴۲,۹۳۴	۲۲۵,۲۷۵,۲۱۵,۵۳۳	.	-۰.۰۰	-۱,۰۲۸,۹۶۴,۱۱۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰	۳۴,۹۷۶,۶۸۰,۹۰۹	۴۷۲,۸۲۶,۱۵۸	۳۴,۵۰۳,۸۵۶,۴۵۱	.	-۰.۰۷	-۲۴,۵۴۳,۹۶۷,۸۱۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۳,۳۸۸,۹۹۰,۹۳۳	۸۴۸,۹۴۴,۶۰۳	۱۲,۵۴۰,۰۴۶,۳۲۰	.	-۰.۱۳	-۴۸,۴۲۱,۲۱۴,۷۴۰	بانک پارسیان
۰.۰۷	۵۷۰,۸۹۱,۵۱۶,۱۰۳	۱۱۷,۲۷۶,۹۲۶,۹۰۵	۵۵۹,۶۳۸,۲۵۹,۱۹۸	.	۵.۷۳	-۲,۰۵۶,۶۲۸,۴۱۵,۲۱۹	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰	۴۵۰,۰۱۵,۵۸۲,۷۸۴	۲۶,۲۵۶,۸۷۹,۸۷۳	۱۸,۷۴۴,۷۰۲,۹۱۱	.	-۰.۱۰	-۳۵,۰۵۱,۰۴۴,۴۲۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰	۱,۹۸۱,۲۳۹,۷۹۶	۸۰۹,۶۶۱,۱۲۳	۱,۱۷۱,۵۷۸,۶۷۳	.	-۰.۰۱	-۳,۸۶۷,۴۷۱,۵۰۳	سیمان بیپنهان
۰.۰۰	۳۴,۴۳۵,۳۶۵,۶۵۳	۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲	۱۶,۳۱۵,۹۹۹,۱۹۳	.	-۰.۰۱	-۲,۱۹۲,۹۱۶,۶۶۰	کشت و دام قیام اصفهان
۰.۰۱	۸۷۵,۴۳۸,۷۵۸,۱۰۴	۳۳,۰۹,۳۶۲,۹۰۵	۸۷۲,۱۲۹,۳۹۵,۱۹۹	.	۲.۴۰	-۸۶۱,۰۸۱,۵۰۷,۳۹۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۰	۱۱۱,۸۲۱,۰۵۰,۷۱۸	۸۶۹,۱۱۸,۵۸۶	۱۱۰,۹۵۱,۹۳۳,۱۳۲	.	-۰.۰۱	-۵,۳۸۱,۷۵۵,۰۹۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۰	۵۶,۲۴۵,۴۹۱,۳۵۳	۵,۶۳۴,۶۶۶,۳۲۹	۶۱۰,۸۴۵,۰۲۴	.	-۰.۰۴	-۱۴,۸۳۹,۳۹۷,۳۳۴	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰.۰۰	۵۶,۱۶۹,۴۳۴,۰۶۴	۲۴,۶۰۸,۷۰۳,۹۵۲	۳۱,۵۶۰,۳۰۰,۱۱۲	.	-۰.۰۳	-۱۱,۹۱۰,۶۱۳,۶۹۳	جام‌دارو
۰.۰۰	-۱۰,۳,۲۳۳,۳۵۷,۶۳۰	-۸۲,۰۶۰,۶۹۷,۴۹۴	-۲۱,۱۷۲,۶۶۰,۱۳۶	.	-۰.۰۹	-۳۳,۲۶۳,۸۶۶,۴۱۵	شرکت کیسون
۰.۰۳	۲۰,۲۹,۲۲۶,۰۶۸,۰۹۰	۱۳,۰۲۲۸,۰۴۹,۲۷۲	۱,۸۹۸,۹۹۸,۰۱۸,۸۱۸	.	۵.۶۷	-۲,۰۳۴,۹۳۸,۴۱۷,۳۸۵	پالایش نفت تبریز
۰.۰۰	۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲	۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲	.	.	-۰.۰۰	۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲	مس شهیدباهر
۰.۰۰	۱۲۵,۲۸۳,۸۳۰,۵۵۸	۳,۶۱۲,۵۱۸,۳۹۰	۱۲۱,۶۷۱,۳۱۲,۱۶۸	.	-۰.۶۶	-۲۳۵,۹۹۵,۴۷۶,۱۴۵	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰	۱۶۲,۱۲۶,۴۴۸,۸۳۴	۴۵,۱۰۲,۲۴۹,۴۰۵	۱۱۷,۰۲۴,۱۹۹,۴۲۹	.	-۰.۱۱	-۳۸,۹۴۴,۶۲۸,۳۹۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۰.۰۱	۶۰,۲,۴۰۱,۱۷۲,۳۲۲	۱۰۷,۵۶۷,۱۲۹,۶۸۴	۶۹۴,۸۳۴,۰۴۵,۳۸	.	۱.۷۶	-۶۳۲,۳۰۵,۸۸۸,۸۵۳	پتروشیمی جم
۰.۰۰	۴۱,۴۱۶,۶۳۱,۳۴۱	۳۹,۵۳۳,۴۰۳,۷۱۳	۱,۸۸۱,۲۲۷,۶۲۸	.	-۰.۰۸	-۲۹,۵۱۳,۰۹۴,۲۸۹	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰	۲۸,۲۷۸,۸۱۶,۸۱۴	۶,۴۲۶,۰۰۷,۷۵۹	-۴,۷۵۲,۰۷۶,۲۴۳	۲۶۶,۰۴۸۸۴,۶۶۸	-۰.۱۵	-۵۴,۳۶۹,۸۶۶,۹۴۲	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۰	۸۰,۴۴۱,۰۶۲,۳۶۹	۴,۱۷۰,۰۱۶,۵۲۰	۱۶,۹۳۴,۶۵۸,۴۱۴	۵۹,۳۳۶,۳۸۷,۴۳۵	-۰.۰۷	-۲۵,۳۵۹,۴۴۴,۰۹۳	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۰.۰۲	۱,۷۹۰,۲۴۴,۰۴۸,۳۶۰	۱۴۵,۷۵۱,۰۱۵,۲۹۰	۱,۶۴۴,۴۹۱,۹۴۳,۷۰	.	۳.۹۹	-۱,۴۳۰,۳۳۹,۹۶۹,۳۵۳	بانک ملت
۰.۰۰	۱۴۷,۳۷۲,۳۴۷,۸۴۷	۳,۰۷۷۸,۳۰۷۸,۰۸	۱۱۶,۵۹۴,۶۴۰,۰۳۹	.	۱.۴۱	-۵۰,۶۲۵,۱۸۸,۳۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۰	۱۹,۳۱۵,۸۶۰,۲۹۲	۱۵,۶۴۱,۷۴۹,۰۶۹	۳,۶۷۴,۱۱۱,۲۳۳	.	-۰.۰۰	-۱,۶۳۷,۲۴۵,۳۳۷	توسعه و عمران امید
۰.۰۰	۱۵,۱۰۴,۳۸۱,۸۶۵	۱,۲۸۶,۵۶۹,۱۸۷	-۵,۵۵۳,۲۰۰,۲۱۳	۱۹,۶۷۱,۰۱۲,۸۹۱	-۰.۰۲	-۵,۷۲۶,۰۷۲,۵۳۱	سیمان شرق
۰.۰۱	۴۱۸,۸۸۷,۶۳۳,۹۰۱	۶۴,۹۵۹,۱۷۵,۸۹۴	۳۵۳,۹۲۸,۴۵۷,۰۰۷	.	-۰.۳۱	۱۱۲,۷۵۶,۰۱۶,۲۶۱	صنعتی زر ماکارون
۰.۰۰	۸,۱۵۰,۱۲۸,۵۵۵	۲,۴۸۷,۱۶۹,۳۶۹	۵,۶۶۲,۹۵۹,۲۱۶	.	-۰.۰۲	-۶,۵۶۳,۸۶۰,۰۲۲	تأمین سرمایه نوین
۰.۰۱	۵۴۰,۱۱۴,۷۱۷,۰۷۸	۴۷۶,۹۰۹,۰۷۹	۵۳۹,۶۳۷,۰۷۹,۹۹۹	.	-۰.۷۳	-۲۶۰,۶۸۵,۱۹۸,۰۴۵	مبین انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
...	۹,۵۸۹,۹۵۳,۱۷۴	۷,۲۹۵,۶۱۳,۴۳۱	۲,۲۹۴,۳۳۹,۷۴۳	.	۷۳۹,۶۱۰,۸۱۶	-۱۲,۹۳۴,۸۰۷,۴۹۲	.
...	۷۲,۰۴۶,۹۰۰,۴۷۶	۳۹,۱۰۴,۸۳۱,۴۸۲	۴۲,۹۴۲,۰۶۸,۹۹۴	.	۲۳,۷۵۳,۸۳۳,۴۰۰	-۱۰۳,۲۹۴,۱۹۵,۴۶۷	.
...	۲۴۱,۵۲۸,۲۳۲,۶۴۵	۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴	۲۳۵,۲۳۷,۴۹۷,۶۰۱	.	۵,۷۳۷,۵۲۳,۹۸۲	-۲۴۰,۸۳۳,۰۷۷,۲۵۱	.
...	۲۷۳,۶۳۴,۸۵۳,۲۵۷	۱۲,۳۵۹,۴۷۲,۴۹۲	۲۶۱,۲۷۵,۳۸۰,۷۶۵	.	۳,۲۷۸,۲۰۰,۹۵۷	۷,۴۴۰,۲۳۳,۱۸۲	.
...	-۴,۶۰۸,۱۰۸,۸۷۶	۵,۹۶۸,۸۷۳,۹۰۴	-۱۰,۵۷۶,۹۸۲,۷۸۰	.	-۲۰,۸۳۲۹,۳۴۳	-۱۷,۸۸۴,۲۲۱,۸۲۰	.
...	۳۰,۲۹۵,۸۹۳,۷۷۶	۴,۰۸۲,۲۹۳,۷۷۳	۲۶,۲۱۳,۶۰۰,۰۰۳	.	۳۰,۶۷۲,۲۴۲,۲۹۹	-۱۰۶,۱۳۵,۴۷۸,۳۸۲	.
۰.۱۶	۱۲,۵۸۶,۹۸۷,۰۲۹,۱۶۱	۱,۳۷۶,۷۹۲,۷۷۷,۹۳۶	۱۱,۲۱۰,۱۹۴,۳۰۱,۲۳۵	.	۴۶۵,۴۶۵,۱۶۴,۲۰۷	-۳,۹۰۵,۹۹۹,۰۸۳,۴۷۷	.
...	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	.	.	۳,۱۲۸,۴۷۷,۳۴۰	.	.
۰.۰۷	۵,۷۹۷,۰۱۸,۱۷۴,۴۹۵	۲۶۶,۶۲۱,۶۷۰,۳۸۸	۵,۵۳۰,۳۹۶,۵۰۴,۲۰۷	.	۱۲۹,۱۱۷,۲۴۷,۱۲۳	-۱,۳۲۳,۰۰۹,۹۷۲,۷۲۰	.
...	-۱۶,۲۴۹,۷۷۹,۷۸۱	-۵,۲۷۸,۵۸۹,۳۱۷	-۱۰,۹۷۱,۱۹۰,۴۶۴	.	-۴۴۴,۴۵۶,۲۸۱	-۴۰,۳۲۴,۰۶۶,۶۹۲	.
۰.۰۱	۶۳۳,۴۷۷,۵۱۰,۸۴۵	۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۳۸	۵۹۰,۴۶۲,۱۲۸,۸۰۷	.	۱۲,۰۸۵,۴۹۰,۶۴۳	-۲۸۲,۴۰۸,۴۱۵,۹۲۱	.
...	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	.	.	۲۰,۲۴۲,۵۹۲,۷۳۱	.	.
...
۰.۰۲	۱,۲۱۱,۵۵۰,۷۳۵,۹۹۰	۲۵,۱۰۵,۰۶۹,۵۸۳	۱,۱۸۶,۴۴۵,۶۶۶,۴۰۷	.	۱۳,۸۱۵,۶۳۹,۲۳۳	-۲۰,۲۱۶,۶۲۰,۶۶,۵۸۱	.
...	۶۷,۴۰۰,۱۲۵,۷۶۵	۲۳,۷۲۰,۶۸۱,۹۲۵	۴۳,۶۷۹,۴۴۳,۸۴۰	.	۹,۰۰۸,۳۲۰,۱۶۹	-۲۰,۳۳۰,۷۹۳,۷۶۲	.
...	۵۱,۷۹۱,۶۷۶,۳۷۱	۱,۹۸۱,۶۸۲,۳۹۶	۴۹,۸۰۹,۹۹۳,۸۷۵	.	۱,۳۰۷,۳۷۹,۹۵۵	-۶,۸۷۹,۹۶۸,۲۴۳	.
...	۲۳۹,۵۲۷,۸۵۵,۷۹۲	۲,۸۶۲,۹۵۹,۴۰۰	۲۳۶,۶۶۴,۸۹۶,۳۹۲	.	۲,۸۶۲,۹۵۹,۴۰۰	-۴۸,۱۵۰,۱۶۷,۷۸۷	.
...	۱۹۲,۲۱۸,۶۵۰,۰۹۸	۱۰۷,۲۲۳,۷۵۱,۷۰۰	۸۴,۸۹۴,۸۹۸,۳۹۸	.	۵۷,۴۲۷,۹۵۹,۱۵۱	-۱۴۵,۷۷۶,۷۰۹,۴۰۵	.
...	۸۹,۱۳۳,۴۲۶,۱۹۷	۱۴,۳۷۱,۶۷۷,۸۵۷	۷۴,۷۶۱,۷۴۸,۳۴۰	.	۹۲۵,۷۵۶,۳۵۳	-۶۷۵,۹۹۶,۸۰۵,۲۶۱	.
...	۱۷۱,۵۰۲,۱۲۷,۳۲۱	۵۴۴,۰۹۹,۱۲۳	۱۷۰,۹۵۸,۰۲۸,۱۸۹	.	۵۴۴,۰۹۹,۱۲۳	-۱۴۱,۷۷۸,۱۵۵,۶۷۷	.
۰.۰۲	۱,۳۶۸,۴۳۵,۳۲۰,۲۰۹	۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳	۱,۳۳۴,۴۷۲,۴۶۰,۳۰۶	.	۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳	-۴۳۱,۳۳۵,۰۵۵,۹۲۲	.
...	۳۸۹,۷۶۱,۰۹۶,۹۵۵	۱۸,۵۲۷,۸۴۹,۹۵۸	۳۷۱,۲۳۳,۲۵۹,۹۹۷	.	۱۳,۱۲۴,۸۷۰,۳۶۱	-۱۰,۷۰۰,۲۵۳,۶۸۰,۰۱	.
...	-۱۹,۶۸۵,۱۸۹,۹۳۴	۲,۰۴۵,۸۷۶,۸۰۲	-۲۱,۷۳۱,۰۶۶,۶۳۶	.	-۱,۳۷۲,۶۶۲,۴۳۸	-۴۷,۵۵۲,۶۱۶,۲۳۶	.
...	۱۸,۰۰۹,۰۲۱,۰۴۲	۴,۳۸۵,۰۲۰,۳۷۹	۱۳,۶۳۴,۰۰۰,۶۶۳	.	-۱۳۱,۳۴۶,۷۷۹,۸۲۰	-۱۳۱,۹۹۸,۶۱۵,۶۷۵	.
۰.۰۱	۹۰۱,۴۵۱,۲۴۴,۲۷۸	۳۲,۸۳۴,۰۰۸,۴۹۷	۸۶۸,۶۱۷,۳۳۵,۷۸۱	.	۳۲,۸۳۴,۰۰۸,۴۹۷	-۷۹۹,۹۴۰,۷۴۷,۷۶۸	.
...	۲۳۱,۳۴۸,۷۹۳,۶۸۹	۴۳,۲۱۸,۶۶۸,۸۴۳	۱۸۸,۱۳۰,۱۲۴,۸۶۶	.	۶,۶۸۲,۸۰۵,۱۸۱	-۲۲,۸۹۳,۶۱۷,۱۴۹	.
...	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰	.	.	۳۶,۳۰۴,۹۸۳,۱۶۳	.	.
۰.۰۱	۱,۰۹۴,۹۴۶,۱۰۲,۹۹۸	۱۴,۱۳۴,۸۹۳,۸۲۵	۱,۰۸۰,۸۱۱,۲۰۹,۱۶۳	.	۸,۴۷۸,۶۸۵,۵۹۳	-۲۲۲,۵۷۳,۳۳۱,۶۶۰	.
...	۱۳,۷۰۹,۴۳۳,۸۳۹	۱۶۹,۳۲۰,۱۱۵	۱۳,۵۴۰,۲۱۳,۷۲۴	.	۱۶۹,۳۲۰,۱۱۵	-۵۵,۱۵۱,۲۸۴,۹۲۷	.
۰.۰۱	۱,۱۷۲,۱۲۱,۶۳۵,۴۹۴	۶۶,۸۶۹,۴۵۲,۵۲۴	۱,۱۰۵,۲۵۲,۱۷۲,۹۷۰	.	۴۵,۲۱۱,۸۲۳,۴۱۵	۱۶۲,۴۱۶,۸۴۰,۶۰۹	.
...	۲۶۷,۷۱۰,۵۶۷,۹۸۴	۱۴,۱۳۹,۸۱۲,۲۰۴	۲۵۳,۵۷۰,۷۵۵,۷۸۰	.	۵,۳۶۷,۰۲۲,۲۰۳	۴۸,۹۹۳,۴۹۷,۵۷۵	.
...	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	.	.	۵,۸۵۴,۴۸۸,۳۸۸	.	.
۰.۱۰	۷,۴۶۶,۲۰۷,۹۰۷,۵۳۱	۲,۳۶۲,۸۶۲,۹۶۳,۶۲۹	۵,۱۰۳,۳۴۴,۹۴۳,۹۰۲	.	۲,۴۶۹,۰۹۶,۳۵۶,۹۸۵	۸۱۸,۵۴۸,۰۲۰,۶۴۳	.
...	۲۶۷,۵۵۷,۸۰۱,۸۶۲	-۳,۷۱۳,۹۶۰,۳۲۷	۲۷۱,۲۷۱,۷۶۲,۰۹۹	.	۹,۱۶۷,۵۸۳,۰۷۳	۱۲,۸۹۵,۰۴۹,۰۹۸	.
۰.۰۱	۱,۰۶۱,۵۱۲,۵۲۵,۳۸۱	۴,۵۴۳,۱۹۲,۳۷۹	۱,۰۵۶,۹۷۰,۳۶۰,۰۰۲	.	-۱,۶۷۲,۴۱۳,۵۵۷,۴۲۱	-۱,۶۷۶,۹۵۵,۷۶۳,۴۷۲	.
...	۳۳۳,۵۲۱,۵۱۵,۹۴۳	۱۴,۰۱۷,۵۷۳,۶۲۷	۳۰۹,۵۰۳,۴۴۳,۳۱۶	.	۷,۵۶۹,۷۲۱,۹۸۱	-۲۸۵,۷۸۴,۲۷۹,۰۳۳	.
...	۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱	۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱	.	.	۱۵,۷۷۴,۳۰۸,۲۳۳	.	.
...	۹۵,۱۷۲,۲۳۳,۹۷۸	۵۹,۴۴۴,۳۳۱,۲۸۱	۳۵,۷۴۷,۸۹۲,۶۹۷	.	-۹۸,۳۰۳,۶۰۲,۷۲۳	-۱۰۳,۴۸۵,۲۴۶,۷۲۰	.
...	۱۳۹,۶۹۸,۷۵۶,۵۳۰	۵۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۸۱	۸۳,۹۳۱,۵۶۸,۳۴۹	.	۴,۱۴۵,۹۰۲,۴۹۹	-۵۸,۸۷۶,۵۳۸,۸۴۵	.
...	۳,۷۴۱,۵۳۶,۰۲۰	۲,۳۴۸,۷۴۴,۶۴۰	۱,۳۹۲,۷۹۱,۳۸۰	.	۸۵۷,۶۵۰,۱۴۷	-۳,۶۲۰,۱۲۹,۶۱۱	.
۰.۰۱	۴۶۰,۵۴۸,۲۸۱,۶۹۷	۱۲,۱۷۵,۲۸۱,۲۱۹	۴۴۸,۳۷۳,۰۰۰,۴۷۸	.	۳,۵۹۱,۹۱۰,۰۳۴	-۱۹۳,۷۵۰,۵۳۲,۷۲۵	.
...	۷۹,۶۴۰,۱۸۴,۴۰۹	۱,۰۰۸,۰۳۴,۹۶۰	۷۸,۶۳۲,۱۴۹,۴۴۹	.	۱,۰۰۸,۰۳۴,۹۶۰	-۸۷,۹۲۳,۰۱۹,۴۶۶	.

محصولات کاغذی لطیف

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۰	-۴,۱۱۹,۹۷۴,۷۱۱	-۲۴۴,۵۷۲,۸۳۱	-۳,۸۷۶,۴۰۱,۸۸۰	.	۰.۰۰	-۱,۲۸۵,۰۲۶,۷۴۱	-۲۴۴,۵۷۱,۴۱۹
۰.۰۱	۶۵۸,۶۸۶,۲۳۶,۱۶۶	۱۳,۷۲۳,۲۹۳,۷۷۱	۶۴۴,۹۶۲,۴۴۲,۳۹۵	.	۱.۱۰	-۳۹۶,۰۰۸,۱۵۱,۶۶۱	۴,۲۶۳,۹۲۷,۳۴۵
۰.۰۰	۸۱,۰۱۰,۹۲۳,۴۷۴	۱۳,۵۶۱,۵۹۴,۳۷۹	۶۷,۴۴۹,۳۲۹,۰۹۵	.	۰.۰۹	-۳۱,۴۶۰,۹۱۲,۴۵۱	۴,۱۲۷,۵۷۲,۵۵۳
۰.۰۰	-۲۹,۰۱۷,۹۰۷,۸۴۵	۱۸۳,۱۹۹,۱۵۴	-۲۹,۲۰۱,۱۰۶,۹۹۹	.	۰.۳۳	-۱۱۷,۸۸۰,۶۸۳,۶۴۵	۱۸۳,۱۹۹,۱۵۴
۰.۰۵	۳,۷۷۱,۲۱۰,۵۶۲,۵۷۰	۷۳,۴۱۲,۹۷۹,۳۶۸	۲,۶۴۰,۴۴۷,۵۸۳,۲۰۲	۱.۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۹	-۱,۴۳۱,۸۷۲,۹۰۳,۲۷۳	۴,۴۴۶,۸۳۶,۱۴۸
۰.۰۰	۲۵,۷۷۰,۷۲۷,۱۳۸	۱۸,۴۰۹,۶۴۴,۹۱۰	۷,۳۶۱,۰۹۳,۲۲۸	.	۰.۰۲	-۶,۳۹۴,۹۶۰,۷۳۷	۱,۸۳۳,۰۱۸,۶۵۱
۰.۰۰	۳۸۱,۶۸۹,۷۶۲,۶۷۱	۸,۳۹۲,۲۹۶,۳۱۲	۳۷۳,۲۹۷,۴۶۶,۳۵۹	.	۰.۸۶	-۳۰۷,۳۷۷,۲۵۰,۰۰۸	۷,۹۶۲,۶۸۸,۱۸۴
۰.۰۳	۲,۲۷۴,۰۱۲,۰۷۲,۱۳۲	۱۱۵,۸۹۹,۹۳۷,۳۸۱	۲,۰۷۰,۱۱۲,۱۳۴,۷۵۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳	-۶۱۹,۷۳۶,۹۱۳,۸۶۳	۹۶,۹۹۷,۶۲۲,۶۳۰
۰.۰۰	۲۴۹,۵۴۵,۵۴۰,۶۴۳	۲,۶۴۳,۲۰۲,۶۴۶	۲۴۶,۹۰۲,۳۳۶,۹۹۷	.	۰.۷۹	-۲۸۴,۱۸۶,۲۱۲,۷۷۳	۲,۲۷۰,۵۵۲,۸۰۰
۰.۰۰	۲۲,۹۱۷,۴۷۹,۸۲۱	۲,۰۲۱۰,۰۲۲,۷۲۰	۲,۰۷۰,۶۴۵,۷۰۱	.	۰.۰۹	-۳۰,۹۲۳,۰۲۴,۸۶۵	۱,۱۱۸,۹۹۹,۰۹۷
۰.۰۰	۱۴,۸۴۷,۴۴۹,۹۹۹	۷,۷۵۷,۷۰۰,۸۳۹	۷,۰۸۹,۷۴۹,۱۶۰	.	۰.۰۲	-۸,۸۶۸,۹۰۹,۲۰۴	۲,۰۲۰,۶۷۹,۲۷۷
۰.۰۰	۲۵,۸۸۹,۷۰۱,۵۴۱	۹,۲۰۱,۴۷۱,۵۲۰	۱۱,۳۰۴,۵۷۶,۸۷۱	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	۰.۰۱	۳,۴۴۷,۵۴۲,۹۹۶	۲,۷۵۲,۲۶۶,۹۷۶
۰.۰۰	-۸۹,۷۸۵,۰۹۰,۷۵۰	-۲,۸۸۱	-۸۹,۷۸۵,۰۸۷,۸۶۹	.	۰.۱۷	-۶۲,۳۸۳,۰۷۲,۶۷۸	.
۰.۰۱	۵۴۶,۴۲۳,۰۸۳,۹۷۵	۲,۰۶۵,۷۹۶,۵۵۸	۵۴۴,۳۵۷,۲۸۷,۴۱۷	.	۰.۱۱	۳۹,۱۷۷,۷۷۶,۱۰۵	.
۰.۰۰	۹,۴۲۴,۶۲۸,۵۰۷	۲,۸۹۰,۴۸۹,۶۰۶	۶,۵۳۴,۱۳۸,۹۰۱	.	۰.۰۱	-۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰	.
۰.۰۰	۱۴,۵۶۴,۵۷۵,۹۵۱	۸,۸۳۴,۱۶۱,۳۷۹	۵,۷۳۰,۴۱۴,۵۲۲	.	۰.۰۶	-۲۰,۷۱۸,۵۷۶,۶۰۰	.
۰.۰۰	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۰	-۳,۳۴۴	-۳,۳۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۰	۴۵,۶۹۴,۲۲۸,۴۷۱	۲۳,۱۴۱,۸۰۵,۱۴۳	۲۲,۵۵۲,۴۲۳,۳۲۸	.	۰.۰۷	-۲۳,۳۶۵,۹۷۳,۹۶۰	-۲۳,۳۶۵,۹۷۳,۹۶۰
۰.۰۰	۵۱,۰۴۵,۶۲۴,۱۴۸	۳۸,۳۹۳,۸۹۱,۷۳۶	۱۲,۶۵۱,۷۳۲,۴۱۲	.	۰.۰۲	-۷,۷۵۱,۶۱۳,۲۴۰	-۷,۷۵۱,۶۱۳,۲۴۰
۰.۰۰	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۰	-۲۲۵,۸۲۵,۳۷۰,۹۸۵	۵,۲۱۸,۲۱۱,۳۵۵	-۲۳۱,۰۴۳,۵۸۲,۳۰۰	.	۲.۳۳	-۸۳۷,۲۵۷,۵۸۰,۶۰۰	-۸۳۷,۲۵۷,۵۸۰,۶۰۰
۰.۰۰	۵۰,۰۱۶,۱۲۵,۴۵۱	۱,۵۶۰,۱۱۹,۹۹۹	۴۸,۴۵۶,۰۰۵,۴۵۲	.	۰.۱۰	-۳۴,۱۴۴,۰۱۰,۷۰۰	-۳۴,۱۴۴,۰۱۰,۷۰۰
۰.۰۰	-۲,۲۰۸	-۲,۲۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۰	۶,۳۴۰,۱۸۳,۹۰۳	۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.
۰.۰۰	۵۰,۸۸۷,۸۶۱,۲۱۱	۱,۴۹۵,۰۱۳,۳۸۴	۴۹,۳۹۲,۸۴۷,۸۲۷	.	۰.۰۱	-۵,۰۳۷,۰۴۶,۰۰۱	-۵,۰۳۷,۰۴۶,۰۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	.	.
۰.۰۰	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۰	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۰	۴۷۵,۱۱۷,۰۱۶	۱۶۸,۸۱۸,۱۷۸	۳۰۶,۲۹۸,۸۳۸	.	۰.۱۷	-۵۹,۳۴۵,۶۸۴,۱۶۰	-۵۹,۳۴۵,۶۸۴,۱۶۰
۰.۰۰	-۱۱۹,۱۷۹,۸۲۳,۴۶۳	-۷۸,۴۳۳,۷۹۲	-۱۱۹,۱۰۱,۳۸۹,۶۷۱	.	۰.۲۵	-۸۸,۹۶۳,۰۸۳,۷۲۹	-۸۸,۹۶۳,۰۸۳,۷۲۹
۰.۰۰	-۹,۳۲۸,۶۵۶,۶۲۸	۴,۹۲۲,۰۳۲,۸۳۳	-۱۴,۲۵۰,۶۸۹,۴۷۱	.	۰.۲۵	-۸۸,۷۷۸,۳۹۶,۹۰۰	-۸۸,۷۷۸,۳۹۶,۹۰۰
۰.۰۰	۱۰۰,۵۰۲,۴۱۴,۱۰۱	-۷,۴۷۸	۱۰۰,۵۰۲,۴۲۱,۵۷۹	.	۰.۱۸	-۶۲,۹۱۹,۷۲۷,۳۷۱	-۶۲,۹۱۹,۷۲۷,۳۷۱
۰.۰۰	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۰	۸۲,۳۹۳,۵۴۰,۹۴۲	۲۷۲,۶۲۲,۹۷۲	۸۲,۱۲۰,۹۱۷,۹۷۰	.	۰.۱۷	-۶۲,۴۴۳,۵۵۱,۱۰۰	-۶۲,۴۴۳,۵۵۱,۱۰۰
۰.۰۰	-۸,۱۲۹,۲۶۳,۴۶۴	۳۲۴,۶۴۰,۳۳۵	-۸,۴۵۳,۰۲۳,۶۹۹	.	۰.۱۷	-۵۹,۳۷۷,۴۶۶,۸۰۰	-۵۹,۳۷۷,۴۶۶,۸۰۰
۰.۰۰	۱۸,۷۱۳,۶۳۲,۸۵۵	۱۷,۴۰۵۰۳,۹۸۹	۱,۳۰۸,۱۲۸,۸۵۶	.	۰.۱۷	-۶۰,۳۵۱,۸۴۵,۹۴۰	-۶۰,۳۵۱,۸۴۵,۹۴۰
۰.۰۰	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	.	.	۰.۰۰	.	.
۰.۰۰	۱۷,۲۰۳,۹۹۶,۹۸۲	۵۹۵,۰۸۱,۴۳۶	۱۶,۶۰۸,۹۱۵,۵۴۶	.	۰.۰۱	-۴,۸۶۲,۱۲۳,۰۰۰	-۴,۸۶۲,۱۲۳,۰۰۰
۰.۰۰	۲۹,۷۷۳,۴۲۴,۴۰۶	۲,۳۲۹,۶۲۸,۴۰۲	۲۷,۴۴۳,۷۹۶,۰۰۴	.	۰.۰۷	-۲۵,۶۲۴,۳۸۰,۴۸۰	-۲۵,۶۲۴,۳۸۰,۴۸۰
۰.۰۰	۳۳,۷۰۲,۷۳۴,۴۱۳	۱,۸۷۸,۷۵۵,۹۰۵	۳۱,۸۲۳,۹۷۸,۵۰۸	.	۰.۰۷	-۲۵,۴۲۳,۵۶۳,۱۷۰	-۲۵,۴۲۳,۵۶۳,۱۷۰
۰.۰۰	۸۰,۵۸۵,۸۲۳	۸۰,۵۸۵,۸۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.

فولاد آلیازی ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
...	۳۵,۸۱۹,۳۱۷,۰۷۰	۶۲۹,۰۳۳,۹۶۶	۳۵,۱۹۰,۲۸۳,۱۰۴	-۱,۲۹۵,۹۴۲,۲۵۵	.
...	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷
...	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵
...	۷۴,۱۰۹,۳۳۸,۶۵۷	۱,۰۵۶,۰۶۴,۶۵۷	۷۳,۰۵۳,۲۷۴,۰۰۰	-۴۵,۱۴۸,۲۸۵,۰۰۰	-۴۵,۱۴۸,۲۸۵,۰۰۰
...	۳۹,۶۴۱,۵۸۹,۵۵۵	-۵,۰۲۷	۳۹,۶۴۱,۵۹۴,۵۹۲	-۲۸,۹۱۹,۲۵۵,۱۸۶	-۲۸,۹۱۹,۲۵۵,۱۸۶
...	۵۵۴,۶۸۰,۰۰۵	۵۵۴,۶۸۰,۰۰۵
...	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳
...	۳۵۲,۱۶۴,۵۶۳,۲۱۷	۵۷۷,۲۳۳,۸۵۸	۳۵۱,۵۸۷,۲۲۹,۳۵۹	-۳۸۹,۵۵۵,۲۷۹,۳۰۰	-۳۸۹,۵۵۵,۲۷۹,۳۰۰
...	۳۵,۰۷۰,۹۳۷,۱۰۷	-۲,۰۲۳	۳۵,۰۷۰,۹۳۹,۱۳۰	۶,۱۵۵,۵۷۰,۶۱۲	۶,۱۵۵,۵۷۰,۶۱۲
...	۲۴۴,۶۷۷,۶۰۴,۴۷۴	۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳	۲۱۹,۲۱۵,۶۴۹,۶۰۱	-۸۲,۱۵۹,۹۵۶,۰۰۰	-۸۲,۱۵۹,۹۵۶,۰۰۰
...	۱۴۴,۷۵۶,۳۶۸,۹۸۸	۶۲۶,۹۸۷,۵۲۷	۱۴۴,۱۲۹,۳۸۱,۴۶۱	۳,۶۵۲,۵۰۲,۹۰۴	۳,۶۵۲,۵۰۲,۹۰۴
...	۱۳۱,۰۷۰,۲۹۱,۵۱۳	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	۱۳۰,۷۷۴,۴۱۴,۵۴۰	-۳۳۰,۱۰۶,۳۹۹,۰۶۰	-۳۳۰,۱۰۶,۳۹۹,۰۶۰
...	۸۷۹,۶۲۷,۰۷۴,۵۰۴	۱۲۵,۷۸۴,۴۲۴,۵۳۹	۴۵۵,۰۰۲,۶۴۹,۹۶۵	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	...	-۹۹۵,۷۴۲,۹۴۵,۰۰۰	-۹۹۵,۷۴۲,۹۴۵,۰۰۰
...	۲۶,۰۱۳,۰۵۰,۲۷۱	۵,۶۹۳,۰۹۹,۴۱۴	۲۰,۳۱۹,۹۵۰,۸۵۷	-۸۷,۳۵۱,۵۱۳,۶۴۰	-۸۷,۳۵۱,۵۱۳,۶۴۰
...	۲۲,۸۷۱,۰۶۶,۱۵۱	۱,۸۳۴,۱۰۸,۶۴۴	۲۱,۰۳۶,۹۵۷,۵۱۷	-۳۲,۱۴۹,۵۴۸,۰۰۰	-۳۲,۱۴۹,۵۴۸,۰۰۰
...	۴۲۸,۳۷۷,۴۴۰,۳۱۰	۶۲۴,۴۷۴,۸۴۱	۴۲۷,۷۵۲,۹۶۵,۴۶۹	-۳۵۲,۶۰۳,۱۴۴,۵۰۰	-۳۵۲,۶۰۳,۱۴۴,۵۰۰
...	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹
...	-۱۲۹,۱۷۲,۷۳۲,۴۹۹	-۶,۸۹۰	-۱۲۹,۱۷۲,۷۳۲,۴۹۹
...	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۲۷,۲۶۲,۱۰۲
...	۱۲۸,۳۷۷,۷۳۵,۳۹۰	۶,۳۶۶,۶۲۲,۹۸۸	۱۲۲,۰۱۱,۰۲۴,۴۰۲	-۷۰,۵۱۰,۷۰۶,۶۲۰	-۷۰,۵۱۰,۷۰۶,۶۲۰
...	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶
...
...	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱
...	-۴,۲۶۱,۰۸۹,۳۳۰	۱۰,۳۸۰,۴۸۲,۹۸۰	-۱۴,۵۴۱,۵۷۲,۲۱۰	-۲۹۰,۴۵۸,۲۶۶,۶۷۰	-۲۹۰,۴۵۸,۲۶۶,۶۷۰
...	۲۱۳,۲۳۹,۰۷۱,۹۹۵	۴۸,۲۱۹,۶۶۵,۹۰۰	۱۶۵,۰۱۹,۴۰۶,۰۹۵	-۷۸,۱۴۳,۲۴۷,۰۴۰	-۷۸,۱۴۳,۲۴۷,۰۴۰
...	۵۲,۳۶۰,۳۶۴,۳۰۷	۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۵۲,۳۹۶,۰۱۸,۳۳۵	-۵۹,۰۲۶,۱۷۳,۲۲۰	-۵۹,۰۲۶,۱۷۳,۲۲۰
...	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷
...	-۴,۴۹۸	-۴,۴۹۸
...	۸۷,۸۹۹,۸۱۳,۱۱۵	-۲,۹۱۳	۸۷,۸۹۹,۸۱۶,۰۲۸	-۸,۴۰۷,۲۱۳,۷۱۸	-۸,۴۰۷,۲۱۳,۷۱۸
...	-۴,۵۵۰,۵۲۱,۳۵۳	۸,۳۱۶,۵۵۰,۱۵۱	-۱۲,۸۶۷,۰۷۱,۴۰۴	-۵۳,۳۱۴,۶۶۷,۱۰۰	-۵۳,۳۱۴,۶۶۷,۱۰۰
...	۱,۰۹۱,۰۱۱,۱۴۰,۳۶۵	۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۱,۰۹۰,۹۲۲,۴۷۱,۱۰۲	-۵۵۰,۷۳۹,۶۱۸,۱۰۰	-۵۵۰,۷۳۹,۶۱۸,۱۰۰
...	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶
...	-۵۳,۹۵۵,۷۴۴,۰۶۵	۱,۳۵۰,۲۹۶,۳۳۵	-۵۵,۳۰۶,۰۴۰,۴۰۰	-۱۹۸,۱۳۶,۴۷۳,۶۰۰	-۱۹۸,۱۳۶,۴۷۳,۶۰۰
...	۱۵,۷۸۶,۹۷۷,۰۲۶	۱,۵۶۴,۹۷۰,۶۱۴	۱۴,۲۲۲,۰۰۶,۴۱۲	-۷۸,۹۹۲,۶۳۰,۱۶۰	-۷۸,۹۹۲,۶۳۰,۱۶۰
...	۹۴,۸۵۳,۰۳۳,۵۶۶	۴۲۵,۴۷۸,۰۷۰	۹۴,۴۲۷,۵۴۵,۴۹۶	-۷,۵۹۰,۸۶۵,۵۰۰	-۷,۵۹۰,۸۶۵,۵۰۰
...	-۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸	-۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸
...	۴,۳۱۲,۷۱۸	۴,۳۱۲,۷۱۸
...	۱۶,۲۶۳,۳۵۵,۴۱۷	۵,۶۷۳,۴۴۸,۶۲۸	۱۰,۵۸۹,۹۰۶,۷۷۹	-۴۶,۰۸۷,۰۰۰,۷۳۰	-۴۶,۰۸۷,۰۰۰,۷۳۰
...	۸۱,۹۶۵,۲۰۰,۸۵۶	۵۸,۱۴۴,۸۱۷,۵۵۵	۲۳,۸۲۰,۲۸۳,۲۰۱	-۵,۵۵۶,۷۱۲,۰۰۰	-۵,۵۵۶,۷۱۲,۰۰۰
...	۷۸,۳۸۶,۳۰۳,۵۴۲	۵۳,۴۵۰,۸۴۹,۹۷۶	۲۴,۹۲۵,۴۵۳,۵۶۶	-۱۶,۹۴۸,۹۶۳,۸۷۰	-۱۶,۹۴۸,۹۶۳,۸۷۰
...	۱۹,۸۲۲,۷۵۵,۴۷۹	۴۲۶,۴۹۵,۱۵۴	۱۹,۳۹۶,۲۶۰,۳۲۵	-۱۳۲,۰۳۸,۱۹۳,۶۳۶	-۱۳۲,۰۳۸,۱۹۳,۶۳۶
...	-۲۱,۹۹۳,۳۷۶,۳۳۳	۹۰,۶۹۴,۲۲۸	-۲۲,۰۸۴,۷۰۰,۵۸۱	-۲۱,۲۱۸,۷۰۱,۶۸۰	-۲۱,۲۱۸,۷۰۱,۶۸۰

پتروشیمی ممسنی

نخربسی و نساجی خسروی خراسان

مهرکام پارس

کاشی پارس

داروپخش (هلدینگ)

مخابرات ایران

سیمان غرب

سیمان غرب

سیمان غرب

سیمان غرب

سیمان غرب

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
...	۳۰,۱۲۵,۵۳۱,۶۶۱	۳۰,۱۲۵,۵۳۱,۶۶۱
...	۷۳,۳۶۳,۰۳۰,۰۰۵	۵,۲۵۸,۹۲۱,۰۰۶	۶۸,۱۰۴,۰۸۹,۹۹۹	-۱۰۵,۹۷۴,۴۳۶,۰۰۰	.
...	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶
...	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴
...	۶۰,۸۰۱,۸۸۲,۰۶۸	۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	۵۹,۳۶۱,۲۶۷,۴۲۱	-۱۳,۲۸۸,۴۷۹,۸۴۰	.
...	۸۰,۸۲۶,۰۷۴,۰۷۰	۲,۶۸۴,۸۹۶,۸۱۵	۷۸,۱۴۱,۱۷۷,۲۵۵	-۸,۱۹۲,۱۸۱,۱۲۰	.
...	-۴۲,۹۸۱,۲۵۴,۸۴۱	-۵۰,۹۳۵,۱۵۲	-۴۲,۴۷۱,۹۰۳,۶۸۹	-۳۰۲,۱۳۳,۵۶۳,۲۹۵	.
...	۹,۲۰۳,۱۱۴,۸۹۶	۵۹۶,۲۸۸,۸۸۹	۸,۶۰۶,۸۲۶,۰۰۷	-۳۹,۴۱۲,۹۶۴,۴۰۰	.
...	۸۸,۱۸۷,۳۳۹,۴۶۲	۷۲,۰۲۲,۸۳۲	۸۸,۱۱۵,۳۰۶,۶۳۰	-۵۹,۲۹۸,۰۵۵,۲۰۰	.
...	۱۸,۳۴۸,۳۶۷,۸۰۵	۹,۲۷۳,۰۱۳,۱۵۸	۹,۰۷۵,۳۵۴,۶۴۷	-۲۳,۳۳۸,۱۹۰,۴۰۰	.
...	۱۴,۸۷۲,۶۵۱,۴۰۹	۶,۱۳۹,۱۴۰,۴۲۶	۸,۷۳۳,۵۱۰,۹۸۳	-۴,۵۱۷,۸۰۵,۳۱۰	.
...	-۱,۳۸۶	-۱,۳۸۶
...	۱۵۲,۴۰۳,۴۶۴,۴۸۹	.	۱۱۷,۴۷۹,۸۳۱,۲۹۹	۳۴,۹۲۳,۶۳۳,۱۹۰	...	۱۰,۵۵۲,۳۳۸,۱۹۰	.
...	۲۵,۸۰۶,۵۰۷,۶۴۷	.	۲۵,۸۰۶,۵۰۷,۶۴۷	۲۵,۳۵۱,۶۰۵,۴۵۷	.
...	۷,۵۳۱,۷۷۶,۷۲۵	.	۷,۵۳۱,۷۷۶,۷۲۵	-۲۳,۲۳۰,۸۷۶,۰۱۰	.
...	-۷۰,۸۹۰,۲۹۱,۰۲۷	.	-۷۰,۸۹۰,۲۹۱,۰۲۷	-۶۶,۳۷۷,۵۳۶,۳۲۳	.
...	۸۹۱,۵۲۷,۴۲۰	.	۸۹۱,۵۲۷,۴۲۰	۸۹۱,۵۲۷,۴۲۰	.
...	-۲۵۹,۳۶۲,۸۱۰	.	-۲۵۹,۳۶۲,۸۱۰	-۷۹,۳۸۱,۶۰۰	.
...	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲	.	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲
...	۴۰۶,۴۴۷,۴۲۱,۱۸۳	.	۴۰۶,۴۴۷,۴۲۱,۱۸۳	-۱۷۳,۲۹۴,۷۳۶,۹۵۳	.
...	۱۰۵,۵۳۱,۴۷۰,۸۸۸	.	۱۰۵,۵۳۱,۴۷۰,۸۸۸	-۱۲۱,۸۰۷,۸۱۵,۴۴۵	.
...	۱۱۹,۸۹۲,۰۲۰,۷۳۵	.	۱۱۹,۸۹۲,۰۲۰,۷۳۵	-۳۹۶,۶۹۹,۲۴۰,۵۶۴	.
...	۲۰,۱۵۵,۰۱۴,۸۱۱	.	۲۰,۱۵۵,۰۱۴,۸۱۱	-۲۱۹,۰۷۴,۳۵۲,۲۵۰	.
...	۶۸,۷۱۴,۶۶۱,۵۴۴	.	۶۸,۷۱۴,۶۶۱,۵۴۴	۳,۸۱۲,۷۸۷,۰۰۷	.
...	۹۱,۴۱۰,۸۳۰,۱۶۲	.	۹۱,۴۱۰,۸۳۰,۱۶۲	-۶۳,۸۳۰,۲۲۵,۳۸۴	.
...	۷۴,۸۳۸,۳۰۱	.	۷۴,۸۳۸,۳۰۱	-۳۵,۶۷۴,۱۷۵	.
...	۱۹۱,۳۶۴,۳۶۶,۳۲۵	.	۱۹۱,۳۶۴,۳۶۶,۳۲۵	۶۴,۳۷۰,۷۰۶,۷۲۹	.
...	-۷,۶۵۴,۰۰۰	.	-۷,۶۵۴,۰۰۰
...	۱,۸۱۴,۹۰۲,۴۲۶	.	۱,۸۱۴,۹۰۲,۴۲۶	-۹۴,۲۳۴,۸۷۲,۹۹۹	.
...	۵۴۹,۰۳۸,۳۸۰	.	۵۴۹,۰۳۸,۳۸۰	-۱۹۴,۲۳۲,۷۱۹	.
...	۲۰۶,۰۶۴,۱۰۴,۷۷۶	.	۲۰۶,۰۶۴,۱۰۴,۷۷۶	-۹۱,۵۴۷,۳۹۶,۵۳۴	.
...	-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	.	-۴۹,۷۴۰,۳۴۵
...	-۴,۹۴۶,۱۹۴,۶۷۹	.	-۴,۹۴۶,۱۹۴,۶۷۹	-۲۵,۰۷۲,۸۷۵,۳۰۵	.
...	۱۵۱,۵۳۲,۷۶۰,۶۸۷	.	۱۵۱,۵۳۲,۷۶۰,۶۸۷	-۱۴۲,۹۹۸,۲۵۱,۳۳۱	.
...	-۹,۵۴۶,۹۱۸	.	-۹,۵۴۶,۹۱۸
...	۲۲۰,۵۸۸,۱۲۵,۰۰۵	.	۲۲۰,۵۸۸,۱۲۵,۰۰۵	-۴۷,۵۴۹,۱۰۱,۴۴۱	.
...	۱۴,۴۴۵,۰۲۷,۲۴۷	.	۱۴,۴۴۵,۰۲۷,۲۴۷	-۳۱,۹۱۹,۹۴۰,۳۱۳	.
...	۴۱,۷۵۶,۳۸۲,۳۹۷	.	۴۱,۷۵۶,۳۸۲,۳۹۷	-۱۳,۵۷۱,۸۲۴,۸۴۱	.
...	۳۹,۲۵۱,۷۸۸,۶۷۷	.	۳۹,۲۵۱,۷۸۸,۶۷۷	-۶۹,۳۱۲,۳۸۷,۸۴۵	.
...	۷,۲۹۹,۰۶۴,۲۰۴	.	۷,۲۹۹,۰۶۴,۲۰۴	سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان غربی
...	۱,۴۱۳,۹۴۸,۵۶۵	.	۱,۴۱۳,۹۴۸,۵۶۵	سود سهام بورسی شرکت س استان آذربایجان شرقی
...	۱,۱۳۶,۲۳۳,۶۳۶	.	۱,۱۳۶,۲۳۳,۶۳۶	سود سهام بورسی س.س.س. سهام عدالت استان کرمان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع	مبلغ	درآمد فروش	تغییر	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰.۰۰	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱,۸۹۳,۲۴۳,۶۰۴	۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۴۹۳,۶۰۴	۳۹۱,۶۶۵,۱۳۰	۰	۰	۳۹۱,۶۶۵,۱۳۰	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۳
۷۳۴,۲۳۳,۲۷۲	۰	-۳,۶۲۵,۰۰۰	۷۳۷,۸۵۸,۲۷۲	۱۴۹,۷۷۸,۹۸۴	۰	۰	۱۴۹,۷۷۸,۹۸۴	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸
۳۶۴,۷۱۰,۸۷۸	۰	-۱,۳۸۳,۳۰۰	۳۶۶,۰۹۴,۱۷۸	۷۵,۵۰۶,۰۷۵	۰	۰	۷۵,۵۰۶,۰۷۵	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵
۲,۹۹۲,۱۸۷,۷۵۴	۰	-۱۲,۲۵۸,۳۰۰	۳,۰۰۴,۴۴۶,۰۵۴	۶۱۶,۹۵۰,۱۸۹	۰	۰	۶۱۶,۹۵۰,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۲۸	۲۰۱,۹۹۷,۳۰۱,۵۹۹	۰.۷۳	۳۳,۰۸۰,۴۵۷,۷۳۰	بانک دی
۰.۰۹	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰.۰۰	۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴۱۴,۹۲۵	۰.۰۰	۸۰,۶۸۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۳۰	۲۱۴,۴۶۷,۵۳۶,۹۳۴	۰.۲۷	۱۲,۲۸۷,۷۰۳,۷۸۸	بانک ملت
۰.۰۰	۱۷,۹۶۰,۳۰۳	۰.۰۰	۱۶,۵۹۲,۵۹۴	بانک سامان
۰.۰۰	۸۲۹,۹۵۳	۰.۰۰	۷۷۱,۸۸۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۲,۷۳۴,۹۸۴	۰.۰۰	۰	بانک شهر
۰.۰۰	۳۴,۷۲۲,۱۴۳	۰.۰۰	۶,۹۳۲,۴۷۰	بانک ملی
۰.۰۰	۷۰۳,۶۹۷	۰.۰۰	۳۶,۵۱۲	بانک تجارت
۰.۳۳	۲۳۳,۹۷۰,۹۳۹,۵۰۵	۰.۰۰	۳,۳۱۶	بانک گردشگری
۰.۰۰	۱,۲۷۹,۷۵۱	۰.۰۰	۲۵۳,۷۱۷	بانک صادرات
۱.۰۰	۷۱۴,۳۶۷,۴۳۷,۴۹۳	۱.۰۰	۴۵,۳۹۲,۸۳۲,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵	۰	سایر درآمدها
۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۰۵,۴۴۴,۱۴۹	۱,۴۸۹,۷۰۷,۷۱۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۵,۹۲۴,۳۹۵,۷۶۷	۱,۴۸۹,۷۰۷,۷۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۱,۹۰۰,۴۹۳,۶۰۴	۰	۱,۹۰۰,۴۹۳,۶۰۴	۳۹۱,۶۶۵,۱۳۰	۰	۳۹۱,۶۶۵,۱۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مربحه دعبيد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۷۳۷,۸۵۸,۲۷۲	۰	۷۳۷,۸۵۸,۲۷۲	۱۴۹,۷۷۸,۹۸۴	۰	۱۴۹,۷۷۸,۹۸۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۶۶,۰۹۴,۱۷۸	۰	۳۶۶,۰۹۴,۱۷۸	۷۵,۵۰۶,۰۷۵	۰	۷۵,۵۰۶,۰۷۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مربحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۳,۰۰۴,۴۴۶,۰۵۴	۰	۳,۰۰۴,۴۴۶,۰۵۴	۶۱۶,۹۵۰,۱۸۹	۰	۶۱۶,۹۵۰,۱۸۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰۱,۹۹۷,۳۰۱,۵۹۹	۰	۲۰۱,۹۹۷,۳۰۱,۵۹۹	۳۳,۰۸۰,۴۵۷,۷۳۰	۰	۳۳,۰۸۰,۴۵۷,۷۳۰	بانک دی
۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۴۱۴,۹۲۵	۸۰,۶۸۱	۰	۰	بانک پاسارگاد
۴۱۴,۹۲۵	۰	۱۹۳,۲۱۶	۹,۲۲۸	۰	۸۰,۶۸۱	بانک اقتصاد نوین
۲۱۴,۴۱۶,۶۱۸,۰۳۲	-۵۰,۹۱۸,۹۰۲	۱۷,۹۴۴,۱۲۳	۱۶,۵۸۹,۳۵۳	۰	۱۲,۲۸۷,۷۰۳,۷۸۸	بانک ملت
۱۷,۹۶۰,۳۰۳	۰	۸۲۹,۹۵۳	۷۷۱,۸۸۴	۰	۱۶,۵۹۲,۵۹۴	بانک سامان
۸۲۹,۹۵۳	۰	۱۲,۷۳۴,۹۸۴	۰	۰	۷۷۱,۸۸۴	بانک خاورمیانه
۱۲,۷۳۴,۹۸۴	۰	۱۶,۱۸۰	۳,۲۴۱	۰	۰	بانک شهر
۳۴,۷۲۲,۱۴۳	۰	۱۱۶,۰۰۳	۰	۰	۶,۹۳۲,۴۷۰	بانک ملی
۷۰۳,۶۹۷	۰	۷۰۳,۶۹۷	۳۶,۵۱۲	۰	۳۶,۵۱۲	بانک تجارت
۲۳۳,۹۷۰,۹۳۹,۵۰۵	۰	۳۹۱,۵۶۰	۳,۳۱۶	۰	۳,۳۱۶	بانک گردشگری
۱,۲۷۹,۷۵۱	۰	۳۴,۶۰۶,۱۴۰	۶,۹۳۲,۴۷۰	۰	۲۵۳,۷۱۷	بانک صادرات
۷۱۴,۳۱۶,۵۱۸,۵۹۱	۵۰,۹۱۸,۹۰۲	۷۱۴,۳۶۷,۴۳۷,۴۹۳	۴۵,۳۹۲,۸۳۲,۶۹۲	۰	۴۵,۳۹۲,۸۳۲,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲۷,۱۱۶,۸۳۲,۰۳۹	۲۰۸,۳۱۳,۱۱۸,۲۴۸	۲۳۵,۴۲۹,۹۵۰,۲۸۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵,۹۰۷,۹۵۱	۱۳۶,۲۰۴,۷۳۱,۱۵۹	۱۵۳,۷۰۰,۶۳۹,۱۱۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۳,۵۹۰,۱۹۴,۶۶۰	۷۹,۰۱۸,۲۶۵,۵۴۰	۱۲۲,۶۰۸,۴۶۰,۲۰۰	۲۱,۲۰۳,۲۰۵	۱۹,۸۶۱,۸۰۰,۰۱۶	۲۷,۳۰۸,۷۳۱,۴۰۱	۴۷,۱۷۰,۵۳۱,۴۱۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵	۳۸,۹۷۲,۶۵۰,۵۵۴	۳۵,۷۵۷,۴۴۲,۰۸۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۴۹۴,۳۹۸,۰۱۵	۱۲,۱۷۸,۹۵۳,۳۰۹	۹,۶۸۴,۵۵۵,۲۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱۵۴,۸۰۰,۲۰۶	۱۹۶,۵۵۷,۱۷۶	۳۵۱,۳۵۷,۳۸۲	۲۸,۵۳۳	۱۵۴,۸۰۰,۲۰۶	۱۹۶,۵۵۷,۱۷۶	۳۵۱,۳۵۷,۳۸۲	۲۸,۵۳۳	پتروشیمی شازند
۹,۷۷۲,۸۷۹,۲۶۴	۱۴,۰۱۳,۱۲۲,۸۵۰	۲۳,۷۸۶,۰۰۲,۱۱۴	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۶,۴۷۲	۱,۲۶۲,۴۴۳,۵۰۱	۲,۱۶۸,۱۰۹,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۲۷,۹۵۷,۵۰۸,۳۰۰	۹۳,۸۶۲,۰۷۸,۴۷۹	۱۲۱,۸۱۹,۵۸۶,۷۷۹	۳۶,۶۶۹,۴۷۶	۱,۱۰۹,۷۳۵,۷۳۴	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۰	۳,۶۶۹,۴۱۴,۴۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلتناش
۱۱,۲۱۵,۰۶۵,۳۷۴	۴۵,۹۴۰,۶۷۹,۵۶۶	۵۷,۱۵۵,۷۴۴,۹۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۱۹۹,۴۴۳	۱۳,۱۲۵,۹۰۸,۴۴۴	۱۵,۳۹۰,۱۰۷,۸۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۱۷,۲۶۷,۲۵۸,۱۱۵	۶۵,۳۲۰,۱۸۶,۵۲۴	۸۲,۵۸۷,۴۴۴,۶۳۹	۱,۴۸۲,۶۰۳	۶,۵۱۳,۵۳۹,۲۸۴	۹,۴۰۸,۸۲۲,۰۹۳	۱۵,۹۲۲,۳۶۱,۳۷۷	۴۸۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۱,۳۵۰,۶۴۴,۴۸۹	۲۵۷,۶۵۷,۷۵۹,۹۶۱	۳۰۹,۰۰۸,۴۰۴,۴۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۹,۷۸۷,۴۷۱	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۳,۹۸۳	۱۱۹,۵۲۲,۸۹۱,۴۵۴	۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳۴۷,۰۱۳,۱۷۲,۳۲۳	۶۸۴,۴۲۲,۴۳۹,۱۸۷	۱,۰۳۱,۴۳۵,۶۱۱,۵۱۰	۱۹۸,۰۷۸,۰۰۰	۸۲,۳۳۹,۰۶۴,۱۶۹	۸۱,۰۴۸,۱۳۴,۷۱۸	۱۶۳,۲۸۷,۱۹۸,۸۸۷	۲۳,۴۵۶,۰۵۸	پالایش نفت اصفهان
۱۲۴,۰۴۱,۱۰۰,۳۲۳	۴۲۸,۹۴۴,۸۷۸,۷۹۹	۵۵۲,۹۸۵,۹۷۹,۱۲۲	۶۲,۱۷۷,۵۷۶	۱۷,۱۹۸,۶۷۰,۵۳۷	۲۰,۶۹۶,۱۲۱,۰۰۳	۳۷,۸۹۴,۷۹۱,۵۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۲,۸۳۳,۲۱۴,۳۵۸	۱۹۴,۹۹۰,۸۷۷,۱۲۸	۲۴۷,۸۲۴,۰۹۱,۴۸۶	۸۷,۴۴۲,۰۴۲	۸,۰۳۰,۹۸۴,۱۸۷	۱۷,۶۵۲,۳۵۲,۳۱۲	۲۵,۶۸۳,۳۳۶,۴۹۹	۷,۴۴۲,۰۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲,۰۷۸,۲۱۰,۵۸۱	۵۱,۳۶۷,۵۳۳,۷۴۵	۶۳,۴۴۵,۷۴۴,۳۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۹,۱۰۴,۰۶۷	۴۴,۵۱۸,۵۲۹,۲۴۵	۵۴,۲۱۷,۶۳۳,۳۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سسوار
۱۷,۹۰۶,۹۰۸,۷۰۶	۳۶,۴۲۰,۶۹۷,۲۲۸	۵۴,۳۳۷,۶۰۵,۹۳۴	۲,۴۷۲,۰۹۲	۱۷,۳۷۱,۳۷۲,۰۵۱	۳۲,۴۶۶,۳۸۱,۱۹۴	۴۹,۸۳۷,۷۵۳,۲۴۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲,۳۰۰,۴۳۷,۵۵۴	۲۰,۰۰۱,۱۷۸,۷۴۳	۳۲,۳۰۱,۶۱۶,۲۹۷	۲,۸۶۰,۵۹۲	۷,۱۳۸,۵۱۱,۹۲۹	۷,۲۳۹,۴۸۰,۵۵۸	۱۴,۳۷۷,۹۹۲,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۶,۰۵۱,۴۴۲,۹۳۴	۹,۴۰۰,۵۱۰,۵۸۰	۱۵,۴۵۱,۹۵۳,۵۱۴	۲,۰۲۵,۷۶۸	۵,۵۸۵,۹۳۴,۶۹۲	۳,۰۷۶,۵۸۲,۴۵۷	۸,۶۶۲,۵۱۷,۱۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۷۲,۸۲۶,۱۵۸	۱,۵۷۲,۰۱۲,۰۴۳	۲,۰۴۴,۸۲۸,۲۰۱	۷۰۲,۸۵۴	۴۷۲,۸۲۶,۱۵۸	۱,۵۷۲,۰۱۲,۰۴۳	۲,۰۴۴,۸۲۸,۲۰۱	۷۰۲,۸۵۴	بانک خاورمیانه
۸۴۸,۹۴۴,۶۰۳	۳,۷۷۷,۲۱۹,۹۳۲	۴,۶۲۶,۱۶۴,۵۳۵	۳,۱۵۶,۹۵۴	۷۵۶,۷۱۴,۴۴۵	۳,۵۸۹,۴۲۸,۲۲۷	۴,۳۴۶,۱۴۲,۶۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۱۷,۲۷۶,۹۲۶,۹۰۵	۱۹۸,۸۹۶,۶۹۴,۱۹۸	۳۱۶,۱۷۳,۶۲۱,۱۰۳	۳۴۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۷,۶۷۴,۱۰۵	۱۶,۶۲۱,۸۱۹,۶۷۶	۴۳,۷۰۹,۴۹۳,۷۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۶,۲۵۶,۸۷۹,۸۷۳	۱۵۰,۰۷۷,۲۶۳,۵۵۵	۱۷۶,۳۳۴,۱۴۳,۴۲۸	۱۱۴,۴۰۴,۵۸۶	۱,۸۶۳,۷۳۰,۳۹۸	۱۵,۷۱۵,۳۲۵,۲۰۵	۱۷,۵۷۹,۰۵۵,۶۰۳	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۸۰,۹۶۶,۱۲۳	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۱۴	۷,۶۹۸,۴۲۷,۶۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۲۲۵,۵۴۰	۵,۵۱۱,۰۱۳,۲۱۳	۶,۰۲۸,۲۳۸,۷۵۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲	۳۷,۰۵۸,۱۸۳,۹۹۳	۵۵,۱۷۸,۱۵۰,۴۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۲۸۹,۱۳۹	۷,۴۱۱,۶۳۶,۸۰۱	۱۲,۰۷۵,۹۲۵,۹۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۳,۳۰۹,۳۶۲,۹۰۵	۴,۸۹۹,۵۱۱,۵۶۲	۸,۲۰۸,۸۷۴,۴۶۷	۵۴۴,۶۲۳	۳,۳۰۹,۳۶۲,۹۰۵	۴,۸۹۹,۵۱۱,۵۶۲	۸,۲۰۸,۸۷۴,۴۶۷	۵۴۴,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸۶۹,۱۱۸,۵۸۶	۱۱,۱۵۱,۳۸۷,۱۰۰	۱۲,۰۲۰,۵۰۵,۶۸۶	۲,۲۳۳,۶۲۷	۳۷,۶۰۲,۶۸۱	۲۴۱,۱۵۶,۵۳۰	۲۷۸,۷۵۹,۲۱۱	۴۸,۵۲۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۵,۶۳۴,۶۴۶,۳۲۹	۲۲,۸۸۱,۹۴۵,۳۵۰	۲۸,۵۱۶,۵۹۱,۶۷۹	۷۹,۱۰۲,۷۷۵	۱,۰۵۸,۴۸۴,۱۷۶	۱۰,۱۲۴,۳۹۹,۳۴۰	۱۱,۱۸۲,۸۸۳,۵۱۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۲۴,۶۰۸,۷۰۳,۹۵۲	۵۰,۲۸۴,۰۱۹,۲۴۰	۷۴,۸۹۲,۷۲۳,۱۹۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۲۴۸,۸۸۲	۲,۲۵۱,۵۲۳,۲۵۳	۳,۳۶۶,۷۷۲,۱۳۵	۳۰۰,۰۰۰	جامدارو
-۸۲,۰۶۰,۶۹۷,۴۹۴	۳۱۴,۰۳۰,۴۳۴,۷۳۹	۲۳۱,۹۶۹,۷۳۷,۲۴۵	۱۴۵,۶۴۷,۸۱۰	-۵۲,۱۷۰,۲۵۳,۷۰۴	۱۲۵,۰۵۳,۴۷۸,۲۶۹	۷۲,۸۸۳,۲۲۴,۵۶۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
۱۳۰,۲۲۸,۰۴۹,۲۷۲	۱۷۱,۰۶۸,۰۲۵,۵۴۹	۳۰۱,۲۹۶,۰۷۴,۸۲۱	۹,۷۷۷,۹۵۳	۵۸,۱۰۵,۵۵۸,۳۰۱	۸۱,۳۰۶,۰۰۷,۱۷۵	۱۳۹,۴۱۱,۵۶۵,۴۷۶	۴,۶۴۷,۳۱۱	پالایش نفت تبریز
۴۰,۹,۴۱۰,۶۸۲	۴,۷۲۸,۵۶۳,۴۰۲	۵,۱۳۷,۹۷۴,۰۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۹,۴۱۰,۶۸۲	۴,۷۲۸,۵۶۳,۴۰۲	۵,۱۳۷,۹۷۴,۰۸۴	۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۶۱۲,۵۱۸,۳۹۰	۱۱,۱۶۳,۸۸۱,۳۲۹	۱۴,۷۷۶,۳۹۹,۷۱۹	۱,۸۷۱,۷۸۴	۲,۴۲۷,۲۵۸,۰۸۵	۸,۶۳۶,۸۴۳,۲۰۶	۱۱,۰۶۴,۱۰۱,۲۹۱	۱,۴۴۸,۰۹۰	سنگ آهن گپهرزمین
۴۵,۱۰۲,۲۴۹,۴۰۵	۷۵,۱۶۸,۶۳۲,۶۵۵	۱۲۰,۲۷۰,۸۸۲,۰۶۰	۵۲,۷۶۹,۴۰۹	۱,۷۵۳,۲۰۰,۹۸۸	۲,۸۴۸,۹۴۷,۳۰۰	۴,۶۰۲,۱۴۸,۲۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۰۷,۵۶۷,۱۲۹,۶۸۴	۲۵۹,۸۷۲,۰۴۱,۱۳۷	۳۶۷,۴۳۹,۱۷۰,۸۲۱	۷,۳۸۱,۰۴۸	۶۱,۴۸۳,۲۳۶,۶۳۷	۱۳۶,۲۹۰,۳۵۱,۸۶۱	۱۹۷,۷۷۳,۵۸۸,۴۹۸	۳,۸۶۹,۱۴۴	پتروشیمی جم
۳۹,۵۳۳,۴۰۳,۷۱۳	۱۳۱,۷۳۶,۴۷۶,۳۵۹	۱۷۱,۲۶۹,۸۸۰,۰۷۲	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۸۴۴,۱۸۸	۲,۷۷۳,۳۹۹,۵۰۳	۳,۳۰۶,۲۴۳,۶۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶,۴۲۶,۰۰۷,۷۵۹	۲۷,۷۲۸,۵۸۶,۹۹۵	۳۴,۱۵۴,۵۹۴,۷۵۴	۹,۶۵۸,۷۸۱	۲۲۳,۶۷۹,۳۴۶	۹,۱۸۶,۶۱۲,۵۰۲	۹,۴۱۰,۲۹۱,۸۴۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴,۱۷۰,۰۱۶,۵۲۰	۱۶,۰۳۱,۸۹۹,۳۲۸	۲۰,۲۰۱,۹۱۵,۸۴۸	۳۹,۴۰۳,۵۶۱	۳۳۷,۵۴۰,۵۸۰	۶,۱۱۰,۲۳۰,۱۷۷	۶,۴۴۷,۷۷۰,۷۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۱۴۵,۷۵۲,۱۰۵,۲۹۰	۳۲۶,۱۰۱,۸۶۲,۸۵۲	۴۷۱,۸۵۳,۹۶۸,۱۴۲	۳۲۵,۰۶۶,۰۳۹	۱۰,۱۹۷,۴۱۸,۳۰۷	۳۵,۵۳۸,۳۶۶,۲۲۲	۴۵,۷۳۵,۷۸۴,۵۲۹	۳۵,۴۲۳,۰۱۳	بانک ملت
۳۰,۷۷۸,۲۰۷,۸۰۸	۸۲,۴۳۵,۱۴۴,۴۱۲	۱۱۳,۲۱۳,۳۵۲,۲۲۰	۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵	۴,۸۸۲,۵۰۳,۰۷۰	۱۷,۹۸۸,۳۲۸,۷۹۰	۲۲,۸۷۰,۸۳۱,۸۶۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۵,۶۴۱,۷۴۹,۰۶۹	۵۳,۱۹۳,۴۳۸,۷۹۱	۶۸,۸۳۵,۱۸۷,۸۶۰	۳۵,۲۰۵,۱۵۴	۱,۹۴۱,۲۴۴,۰۴۸	۷,۵۵۴,۷۸۰,۰۱۵	۹,۴۹۶,۰۲۴,۰۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۱,۲۸۶,۵۶۹,۱۸۷	۳۰,۶۹۰,۳۶۳,۷۸۷	۳۱,۹۷۶,۹۳۲,۹۷۴	۲,۵۳۲,۰۰۰	۷۳,۶۹۲,۷۷۲	۱۱,۲۹۶,۷۶۸,۹۶۱	۱۱,۳۷۰,۴۶۱,۷۳۳	۹۳۲,۰۰۰	سیمان شرق
۶۴,۹۵۹,۱۷۵,۸۹۴	۱۴۷,۳۴۷,۴۹۱,۰۶۹	۲۱۲,۳۰۶,۶۶۶,۹۶۳	۷۸,۱۸۰,۰۹۳	۵,۶۲۹,۱۴۲,۰۶۱	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۱۱	۱۵,۰۵۲,۷۳۶,۰۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۲,۴۸۷,۱۶۹,۳۶۹	۱۲,۷۶۲,۴۹۹,۱۴۷	۱۵,۲۴۹,۶۶۸,۵۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۸۳۰,۴۵۵	۲,۸۷۴,۶۸۳,۷۶۳	۳,۲۷۱,۵۱۴,۲۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۴۷۶,۹۰۹,۰۷۹	۶۷۱,۷۱۰,۰۱۵	۱,۱۴۸,۶۱۹,۰۹۴	۶۷,۴۱۸	۴۷۶,۹۰۹,۰۷۹	۶۷۱,۷۱۰,۰۱۵	۱,۱۴۸,۶۱۹,۰۹۴	۶۷,۴۱۸	مبین انرژی خلیج فارس
۷,۲۹۵,۶۱۳,۴۳۱	۲۳,۱۶۵,۸۹۳,۰۶۵	۳۰,۴۶۱,۵۰۶,۴۹۶	۱۰,۹۶۱,۶۹۱	۷۳۹,۶۱۰,۸۱۶	۴,۲۲۶,۷۰۰,۶۱۲	۴,۹۶۶,۳۱۱,۴۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۲۹,۱۰۴,۸۳۱,۴۸۲	۲۰۷,۲۴۵,۰۸۳,۲۴۵	۲۳۶,۳۴۹,۹۱۴,۷۲۷	۳۳,۴۹۷,۳۶۹	۲۳,۷۵۳,۸۳۳,۴۰۰	۱۵۴,۷۰۵,۹۲۷,۲۳۳	۱۷۸,۴۵۹,۷۶۰,۶۳۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴	۱۸,۴۴۹,۹۶۸,۹۸۰	۲۴,۷۴۰,۷۰۴,۰۲۴	۲۴۱,۶۰۹	۵,۳۳۷,۵۲۲,۹۸۲	۷,۶۳۶,۲۹۲,۰۹۹	۱۳,۳۷۳,۸۱۵,۰۸۱	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱۲,۳۵۹,۴۷۲,۴۹۲	۲۸,۰۳۹,۶۹۴,۹۵۳	۴۰,۳۹۹,۱۶۷,۴۴۵	۱۶,۲۱۱,۲۲۴	۳,۲۷۸,۲۰۰,۹۵۷	۸,۰۷۸,۶۳۲,۸۴۱	۱۱,۳۵۶,۸۳۳,۷۹۸	۴,۶۷۰,۶۸۳	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵,۹۶۸,۸۷۳,۹۰۴	۴۸,۱۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۵۴,۰۹۷,۳۶۹,۹۰۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۸,۳۳۹,۳۴۳	۴۰۱۰,۷۰۸,۰۰۰	۳,۸۰۲,۳۷۸,۶۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۴۰,۸۲,۲۹۳,۷۷۳	۱۸,۱۰۱,۴۴۸,۹۱۰	۲۲,۱۸۳,۷۴۲,۶۸۳	۲,۸۹۰,۴۴۴	۳,۰۶۷,۲۴۲,۲۹۹	۱۳,۰۹۱,۴۳۶,۹۱۰	۱۶,۱۵۸,۶۷۹,۲۰۹	۲,۰۹۰,۴۴۴	گروه صنعتی بارز
۱,۳۷۶,۷۹۲,۷۲۷,۹۳۶	۱,۵۳۳,۷۹۸,۷۷۵,۴۵۴	۲,۹۱۰,۵۹۱,۵۰۳,۳۹۰	۲۶۲,۸۶۰,۵۴۴	۴۶۵,۴۶۵,۱۶۴,۲۰۷	۲۹۱,۸۸۰,۶۴۳,۱۱۵	۷۵۷,۳۴۵,۸۰۷,۳۲۲	۵۰,۰۲۳,۷۸۵	ملی صنایع مس ایران
۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰	۱۸۸,۱۷۸,۵۲۵,۹۶۴	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۴۷۷,۳۴۰	۳,۴۰۸,۵۹۷,۴۵۱	۶,۵۳۷,۰۷۴,۷۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	الحوای
۲۶۶,۶۲۱,۶۷۰,۲۸۸	۳۹۷,۹۴۵,۹۹۴,۵۴۱	۶۶۴,۵۶۷,۶۶۴,۸۲۹	۴۷,۰۱۴,۲۲۸	۱۲۹,۱۱۷,۲۴۷,۱۲۳	۱۵۵,۲۳۳,۳۶۵,۹۹۰	۲۸۴,۳۵۰,۶۱۳,۱۱۳	۱۸,۲۵۵,۰۵۱	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۵,۲۷۸,۵۸۹,۳۱۷	۴۹,۸۴۶,۹۴۱,۴۱۱	۴۴,۵۶۸,۳۵۲,۰۹۴	۶,۱۶۰,۳۵۷	-۴۳۴,۴۵۶,۲۸۱	۳,۲۳۶,۶۲۶,۷۹۹	۲,۸۰۲,۱۷۰,۵۱۸	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کازرون
۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۳۸	۴۷,۹۴۳,۶۲۷,۹۳۷	۹۰,۹۵۹,۰۰۹,۹۷۵	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۵,۴۹۰,۶۴۳	۹,۵۰۹,۴۷۹,۹۱۹	۲۱,۵۹۴,۹۷۰,۵۶۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰	۱۸۵,۴۸۰,۶۶۷,۲۱۶	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۲,۵۹۲,۷۳۱	۵۷,۴۷۱,۹۹۴,۵۶۰	۷۷,۷۱۴,۵۸۷,۲۹۱	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
.	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵	۶۹,۸۱۳,۷۵۳	.	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵	۶۹,۸۱۳,۷۵۳	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۲۵,۱۰۵,۰۶۹,۵۸۳	۴۳,۴۳۰,۵۹۲,۴۳۵	۶۸,۵۳۵,۶۶۲,۰۱۸	۲۶,۴۸۱,۷۳۹	۱۳,۸۱۵,۶۲۹,۲۲۳	۲۶,۲۴۰,۳۲۶,۵۳۹	۴۰,۰۵۵,۹۵۵,۷۶۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۲۳,۷۲۰,۶۸۱,۹۲۵	۳۹,۶۸۳,۲۱۸,۰۸۰	۶۳,۴۰۳,۹۰۰,۰۰۵	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۸,۲۲۰,۱۶۹	۱۳,۱۰۹,۴۷۸,۲۳۸	۲۲,۱۱۷,۶۹۸,۴۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱,۹۸۱,۶۸۲,۳۹۶	۷,۴۱۹,۳۸۳,۴۵۳	۹,۴۰۱,۰۶۵,۸۴۹	۱,۱۸۵,۸۵۳	۱,۳۰۷,۳۷۹,۹۵۵	۴,۳۰۴,۸۹۹,۱۹۷	۵,۶۱۲,۲۷۹,۱۵۲	۸۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲,۸۶۲,۹۵۹,۴۰۰	۵,۲۶۹,۱۸۵,۷۰۳	۸,۱۳۲,۱۴۵,۱۰۳	۳۴۷,۴۱۴	۲,۸۶۲,۹۵۹,۴۰۰	۵,۲۶۹,۱۸۵,۷۰۳	۸,۱۳۲,۱۴۵,۱۰۳	۳۴۷,۴۱۴	نفت بهران
۱۰۷,۳۳۳,۷۵۱,۷۰۰	۲۶۲,۰۱۰,۹۴۹,۶۸۳	۳۶۹,۳۳۴,۷۰۱,۳۸۳	۲۸,۲۸۱,۰۳۵	۵۷,۴۲۷,۹۵۹,۱۵۱	۱۱۳,۰۲۷,۴۶۱,۱۹۵	۱۷۰,۴۵۵,۴۲۰,۳۴۶	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴,۳۷۱,۶۷۷,۸۵۷	۳۲,۳۴۲,۴۱۰,۸۴۱	۴۶,۷۱۴,۰۸۸,۶۹۸	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۵۶,۳۵۳	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۳۹	۴,۸۲۲,۴۳۲,۳۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵۴۴,۰۹۹,۱۳۲	۱,۵۴۰,۶۶۰,۱۶۵	۲,۰۸۴,۷۵۹,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۹۹,۱۳۲	۱,۵۴۰,۶۶۰,۱۶۵	۲,۰۸۴,۷۵۹,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳	۲۶,۷۶۷,۳۳۷,۱۳۱	۶۰,۷۳۰,۱۹۷,۰۳۴	۸۵۰,۲۸۲	۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳	۲۶,۷۶۷,۳۳۷,۱۳۱	۶۰,۷۳۰,۱۹۷,۰۳۴	۸۵۰,۲۸۲	پتروشیمی شیراز
۱۸,۵۲۷,۸۳۶,۹۵۸	۴۸,۶۶۸,۶۸۷,۹۹۸	۶۷,۱۹۶,۵۲۴,۹۵۶	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۴,۸۷۰,۳۶۱	۳۸,۱۷۱,۵۱۹,۹۹۹	۵۱,۲۹۶,۳۹۰,۳۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۰,۴۵۸,۱۷۶,۸۰۲	۸۶,۸۵۹,۵۲۷,۲۴۰	۸۸,۹۰۵,۴۰۴,۰۴۲	۲۵,۴۷۸,۹۳۴	-۱,۳۷۲,۶۶۲,۴۳۸	۱۰,۰۲۶,۲۸۴,۰۸۳	۸,۶۵۳,۶۲۱,۶۴۵	۳,۲۶۴,۰۳۶	خدمات انفورماتیک
۴,۳۸۵,۰۲۰,۳۷۹	۱۹,۱۰۰,۰۴۰,۷۴۰	۲۳,۴۸۵,۰۶۱,۱۱۹	۱۳,۱۶۹,۵۴۵	۶۵۱,۸۳۵,۸۵۵	۷,۲۵۱,۵۹۴,۷۷۵	۷,۹۰۳,۴۳۰,۶۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۳۲,۸۳۴,۰۰۸,۴۹۷	۶۹,۵۶۸,۷۹۱,۷۹۳	۱۰۲,۴۰۲,۸۰۰,۲۹۰	۲۵,۴۴۹,۱۶۵	۳۲,۸۳۴,۰۰۸,۴۹۷	۶۹,۵۶۸,۷۹۱,۷۹۳	۱۰۲,۴۰۲,۸۰۰,۲۹۰	۲۵,۴۴۹,۱۶۵	گروه مالی صبا تامین
۴۳,۲۱۸,۶۶۸,۸۴۳	۸۷,۳۵۳,۶۵۰,۳۸۷	۱۳۰,۵۷۲,۳۱۹,۲۳۰	۳۴,۲۷۹,۵۹۸	۶,۶۸۲,۸۰۵,۱۸۱	۱۱,۴۷۵,۷۳۵,۹۰۱	۱۸,۱۵۸,۵۴۱,۰۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰	۹۰,۶۱۶,۳۶۱,۳۶۲	۱۶۲,۶۳۹,۲۷۷,۶۶۲	۵۲,۶۶۷,۰۵۲	۳۶,۳۰۴,۹۸۳,۱۶۳	۲۷,۲۳۲,۷۰۸,۳۹۳	۶۳,۵۳۷,۶۹۱,۵۵۶	۱۶,۷۷۷,۷۷۷	بیمه کارآفرین
۱۴,۱۳۴,۸۹۳,۸۳۵	۲۷,۰۳۶,۹۷۲,۳۷۰	۴۱,۱۷۱,۸۶۶,۲۰۵	۷,۰۳۳,۷۸۷	۸,۴۷۸,۶۸۵,۵۹۳	۱۵,۳۷۵,۴۸۵,۴۲۵	۲۳,۸۵۴,۱۷۱,۰۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۶۹,۲۲۰,۱۱۵	۲,۵۵۰,۱۳۰,۲۴۷	۲,۷۱۹,۳۵۰,۳۶۲	۳۲۱,۶۵۹	۱۶۹,۲۲۰,۱۱۵	۲,۵۵۰,۱۳۰,۲۴۷	۲,۷۱۹,۳۵۰,۳۶۲	۳۲۱,۶۵۹	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۶۶,۸۶۹,۴۵۲,۵۲۴	۱۱۸,۷۴۵,۵۶۹,۰۸۰	۱۸۵,۶۱۵,۰۲۱,۶۰۴	۳۲,۲۰۰,۲۴۵	۴۵,۲۱۱,۸۳۳,۴۱۵	۶۳,۲۸۲,۹۷۹,۲۴۸	۱۰۸,۴۹۴,۸۰۲,۶۶۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۴,۱۳۹,۸۱۲,۲۰۴	۳۰,۴۹۷,۴۵۴,۰۰۰	۴۴,۶۳۷,۲۶۶,۲۰۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۷,۰۲۲,۲۰۳	۱۱,۷۲۹,۷۸۹,۹۹۶	۱۷,۰۹۶,۸۱۲,۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	۹۰,۳۸۰,۱۱۲,۳۴۷	۱۰۸,۸۴۴,۷۰۷,۴۶۴	۲۸,۸۶۳,۸۳۹	۵,۸۵۴,۴۸۸,۳۸۸	۱۸,۷۸۷,۵۴۴,۹۴۵	۲۴,۶۴۲,۰۳۳,۳۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۲,۳۶۲,۸۶۲,۹۶۳,۶۲۹	۳,۸۶۹,۷۷۲,۸۲۹,۴۲۴	۶,۲۳۲,۶۳۵,۸۰۳,۰۵۲	۳۱۰,۰۰۱	۱,۶۵۰,۵۴۸,۳۳۶,۳۴۲	۱,۶۸۴,۹۶۳,۸۲۰,۱۶۳	۳,۳۳۵,۵۱۲,۱۵۶,۵۰۵	۱۳۵,۰۰۰	شمش طلا GoldBar
-۳,۷۱۳,۹۶۰,۳۳۷	۱۵۱,۶۰۵,۵۴۵,۲۸۱	۱۴۷,۸۹۲,۵۸۵,۰۴۴	۳۰,۳۱۳,۹۰۵	-۳,۷۲۷,۴۶۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۳۶,۶۸۵,۷۹۹	۱۴۶,۳۰۹,۲۱۹,۷۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۴,۵۴۲,۱۹۲,۳۷۹	۹,۶۲۰,۸۱۲,۰۵۵	۱۴,۱۶۳,۰۰۴,۴۳۴	۷۰۱,۰۴۹	۴,۵۴۲,۲۰۶,۰۵۱	۹,۶۲۰,۷۹۸,۳۸۲	۱۴,۱۶۳,۰۰۴,۴۳۳	۷۰۱,۰۴۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴,۰۱۷,۵۷۳,۶۲۷	۲۶,۰۷۶,۱۷۵,۰۳۲	۴۰,۰۹۳,۷۴۸,۶۵۹	۸,۳۱۴,۵۰۳	۷,۵۶۹,۷۳۱,۹۸۱	۱۵,۶۸۱,۱۳۸,۷۴۷	۲۳,۲۵۰,۸۷۰,۷۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱	۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶	۱۳۶,۹۸۱,۳۱۷,۳۰۷	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	۱۵,۷۷۴,۳۰۸,۲۳۳	۱۲,۵۲۷,۲۱۶,۸۷۵	۲۸,۳۰۱,۵۲۵,۱۰۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	رایان هم افزا
۵۹,۴۲۴,۳۳۱,۲۸۱	۱۴۲,۵۲۲,۲۹۸,۲۲۴	۲۰۱,۹۴۶,۶۲۹,۵۰۵	۴۷۴,۷۵۲,۹۱۲	۵,۱۸۱,۶۴۴,۰۰۷	۲۵,۸۰۹,۹۳۵,۴۶۸	۳۰,۹۹۱,۵۷۹,۴۷۵	۸۵,۹۷۴,۹۱۲	ذوب آهن اصفهان
۵۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۸۱	۸۱,۷۳۴,۰۶۶,۱۷۵	۱۳۷,۵۰۱,۲۵۴,۳۵۶	۱۶,۲۴۹,۶۶۳	۴,۱۴۵,۹۰۲,۴۹۹	۶,۵۳۸,۸۶۰,۹۰۵	۱۰,۶۸۴,۷۶۳,۴۰۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۳۴۸,۷۴۴,۶۴۰	۴۷,۴۶۴,۲۰۱,۹۰۱	۴۹,۸۱۲,۹۴۶,۵۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۶۵۰,۱۴۷	۳۵,۶۶۶,۸۱۶,۴۹۹	۳۶,۵۲۴,۴۶۶,۶۴۶	۳۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۲,۱۷۵,۲۸۱,۲۱۹	۱۴,۹۱۴,۱۱۷,۳۴۲	۲۷,۰۸۹,۳۹۸,۵۶۱	۱۳,۲۷۷,۳۳۴	۳,۵۹۱,۹۱۰,۰۳۴	۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۳۵	۸,۰۸۵,۰۱۶,۰۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۰۰,۸۰۳,۴۴,۹۶۰	۲,۰۰۸,۶۰۶,۴۸۱	۳,۰۱۶,۶۴۱,۴۴۱	۹۶۸,۱۹۸	۱۰۰,۸۰۳,۴۴,۹۶۰	۲,۰۰۸,۶۰۶,۴۸۱	۳,۰۱۶,۶۴۱,۴۴۱	۹۶۸,۱۹۸	محصولات کاغذی لطیف
-۲۴۳,۵۷۲,۸۳۱	۱,۰۳۶,۰۵۲,۶۴۷	۷۹۲,۴۷۹,۸۱۶	۱,۴۶۵,۴۲۱	-۲۴۳,۵۷۱,۴۱۹	۱,۰۳۶,۰۵۱,۲۳۳	۷۹۲,۴۷۹,۸۱۴	۱,۴۶۵,۴۱۹	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۳,۷۲۳,۲۹۳,۷۷۱	۳۸,۳۷۳,۹۱۳,۱۰۸	۵۲,۰۹۷,۲۰۶,۸۷۹	۲۰,۴۵۵,۲۰۹	۴,۲۶۳,۹۳۷,۳۴۵	۱۶,۳۰۱,۸۵۴,۶۵۶	۲۰,۵۶۵,۷۹۲,۰۰۱	۱۰,۷۶۹,۵۳۷	بانک اقتصاد نوین
۱۳,۵۶۱,۵۹۴,۳۷۹	۴۳,۵۴۰,۸۰۶,۸۳۵	۵۷,۱۰۲,۴۰۱,۲۱۴	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۵۷۲,۵۵۳	۱۳,۷۶۹,۰۰۹,۳۳۶	۱۷,۸۹۶,۵۸۱,۸۸۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۸۳,۱۹۹,۱۵۴	۴,۶۴۰,۲۲۵,۴۰۱	۴,۸۲۳,۴۲۴,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۹۹,۱۵۴	۴,۶۴۰,۲۲۵,۴۰۱	۴,۸۲۳,۴۲۴,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
۷۳,۴۱۲,۹۷۹,۳۶۸	۳۱۶,۳۲۱,۸۸۲,۸۸۳	۳۸۹,۷۳۴,۸۶۲,۲۵۱	۲۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۶,۸۳۶,۱۴۸	۱۰,۰۰۶,۹۶۵,۷۸۷	۱۴,۴۵۳,۸۰۱,۹۳۵	۸,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸,۴۰۹,۶۴۳,۹۱۰	۴۳,۴۰۵,۹۶۸,۱۹۹	۶۱,۸۱۵,۶۱۲,۱۰۹	۴,۶۷۵,۱۳۷	۱,۸۳۳,۰۱۸,۶۵۱	۳,۷۱۳,۷۷۰,۷۹۲	۵,۵۴۶,۷۸۹,۴۴۳	۴۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۸,۳۹۲,۲۹۶,۳۱۲	۲۴,۴۱۹,۳۳۹,۰۶۱	۳۲,۸۱۱,۶۳۵,۳۷۳	۱۳,۱۰۱,۶۰۲	۷,۹۶۲,۶۸۸,۱۸۴	۲۳,۵۲۶,۳۲۴,۹۲۳	۳۱,۴۸۹,۰۱۳,۱۰۷	۱۲,۶۲۲,۴۷۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱۵,۸۹۹,۹۳۷,۳۸۱	۹۵,۱۵۹,۰۰۱,۶۸۵	۲۱۱,۰۵۸,۹۳۹,۰۶۶	۳۷۹,۸۶۷	۹۶,۹۹۷,۶۲۲,۶۳۰	۷۷,۶۴۳,۳۸۶,۰۰۸	۱۷۴,۶۴۱,۰۰۸,۶۳۸	۳۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۶۴۳,۲۰۳,۶۴۶	۷,۶۵۶,۴۴۷,۳۳۶	۱۰,۲۹۹,۶۵۰,۹۸۲	۱,۱۵۴,۷۶۴	۲,۲۷۰,۵۵۲,۸۰۰	۶,۶۳۰,۹۱۰,۲۲۵	۸,۹۰۱,۴۶۳,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۹۰	تایدواتر خاورمیانه
۲۰,۲۱۱,۰۲۲,۷۲۰	۴۴,۸۴۵,۶۸۱,۱۴۷	۶۵,۰۵۶,۷۰۳,۸۶۷	۱,۵۸۸,۵۲۵	۱,۱۱۸,۹۹۹,۰۹۷	۸,۴۶۹,۳۰۶,۰۲۸	۹,۵۸۸,۳۰۵,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۷,۷۵۷,۷۰۰,۸۳۹	۱۹,۳۸۲,۷۶۰,۸۶۸	۲۷,۱۴۰,۴۶۱,۷۰۷	۲,۱۹۰,۸۷۴	۲,۰۲۰,۶۷۹,۲۷۷	۵,۳۰۸,۲۲۶,۹۹۹	۷,۳۲۸,۹۰۶,۲۷۶	۶۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۹,۲۰۱,۴۷۱,۵۲۰	۲۰,۸۵۱,۳۳۹,۷۱۲	۳۰,۰۵۲,۸۱۱,۲۳۲	۱۵,۸۹۱,۰۲۱	۲,۷۵۲,۲۶۶,۹۷۶	۶,۰۳۵,۸۷۱,۶۱۵	۸,۷۸۸,۱۳۸,۵۹۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
-۲,۸۸۱	۲,۸۸۲	۱	۱	حمل و نقل گهرتراز سیرجان
۲۰,۶۵,۷۹۶,۵۵۸	۱۰,۶۲۰,۳۷۵,۴۸۳	۱۲,۶۸۶,۱۷۲,۰۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۴	ایران ترانسفو
۲,۸۹۰,۴۸۹,۶۰۶	۱۴,۴۰۳,۷۸۴,۵۳۲	۱۷,۲۹۴,۲۷۴,۱۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸,۸۳۴,۱۶۱,۳۷۹	۲۲,۹۰۷,۴۵۹,۰۵۷	۳۱,۷۴۱,۶۲۰,۴۳۶	۲۲,۸۱۶,۴۱۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰	۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹	۹,۵۸۰,۱۶۸	تامین سرمایه خلیج فارس
-۳,۳۴۴	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۳,۴۳۷	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۰,۰۹۳	۱۴۸,۲۰۶,۰۶۹	ح . سرمایه گذاری سپه
۲۳,۱۴۱,۸۰۵,۱۴۳	۴۰,۹۴۵,۱۲۴,۶۶۹	۶۴,۰۸۶,۹۲۹,۸۱۲	۲,۲۵۸,۲۳۵	داروسازی ابوریحان
۳۸,۳۹۳,۸۹۱,۷۳۶	۴۶,۹۳۹,۳۱۵,۹۰۱	۸۵,۳۳۳,۲۰۷,۶۳۷	۱۵,۹۷۹,۷۸۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹	۱۰۰,۹۲۶,۰۷۶,۵۱۵	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	بیسکویت گرجی
۵,۲۱۸,۲۱۱,۳۵۵	۲۷,۶۰۲,۷۰۴,۲۹۰	۳۲,۸۲۰,۹۱۵,۶۴۵	۶,۸۴۱,۰۷۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۵۶۰,۱۱۹,۹۹۹	۲,۷۶۴,۱۶۱,۶۷۱	۴,۳۳۴,۲۸۱,۶۷۰	۶۴۵,۶۲۵	داروسازی فارابی
-۲,۲۰۸	۵۸,۰۸۲,۴۲۵,۴۴۲	۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۴	۲۶,۲۹۳,۵۲۸	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴	۲۳,۰۸۶,۶۷۷,۰۱۷	۷,۰۴۲,۹۱۸	صنایع مادیران
۱,۴۹۵,۰۱۳,۳۸۴	۴,۸۴۴,۳۰۳,۵۰۹	۶,۳۳۹,۳۱۶,۸۹۳	۱,۴۸۱,۷۵۲	فاسم ایران
.	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	ح .گروه دارویی سبحان
۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲	۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹	۳,۵۲۳,۲۱۴	صنایع خاک چینی ایران
۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱	۳۶۳,۵۵۰,۸۶۶,۵۳۹	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۶۸,۸۱۸,۱۷۸	۷۹۹,۹۶۴,۹۶۵	۹۶۸,۷۸۳,۱۴۳	۱۶۹,۲۰۸	پارس خزر
-۷۸,۴۳۳,۷۹۲	۱,۵۲۲,۰۷۸,۱۰۷	۱,۴۴۳,۶۴۴,۳۱۵	۱۰۴,۵۱۸	جنرال مکانیک
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
-۷,۴۷۸	۷,۴۸۲	۴	۴	انتقال داده های آسیاتک
-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱	۱,۳۶۳,۴۱۹,۰۰۳	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	ح.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)
۱۷,۴۰۵,۵۰۳,۹۸۹	۵۰,۹۳۳,۳۶۹,۲۵۷	۶۸,۳۳۸,۸۷۳,۲۴۶	۲۴,۰۳۲,۹۴۴	الکترونیک خودرو شرق
۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۲۰۱,۵۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۵۹۵,۰۸۱,۴۳۶	۱,۵۹۷,۲۳۸,۲۱۵	۲,۱۹۲,۳۱۹,۶۵۱	۱,۱۹۹,۹۹۹	ایرکا پارت صنعت
۲,۳۲۹,۶۲۸,۴۰۲	۵,۶۷۳,۹۲۲,۰۱۰	۸,۰۰۳,۵۵۰,۴۱۲	۳,۶۵۶,۵۵۶	سیمرغ
۱,۸۷۸,۷۵۵,۹۰۵	۳,۴۴۰,۲۰۸,۲۳۹	۵,۳۱۸,۹۶۴,۱۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	توکاریل
۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷	۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰	۳,۸۸۰,۷۸۷	فولاد آلیاژی ایران
۶۲۹,۰۳۳,۹۶۶	۳,۰۲۱,۶۳۶,۹۶۶	۳,۶۵۰,۶۷۰,۹۳۲	۹۹۷	شمش روی ZinCngot
۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۱۱۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۰	۱۲۹,۰۳۹,۶۱۸,۹۹۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۶۹۱,۹۲۱,۹۳۵	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
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
۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷	۳۴,۴۸۸,۳۲۵,۹۱۰	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	ح . کاشی الوند
۵۷۷,۲۳۳,۸۵۸	۳,۹۱۰,۳۴۱,۴۸۴	۴,۴۸۷,۵۷۵,۳۴۲	۹,۷۸۵,۴۴۱	ایران خودرو
-۲,۰۲۳	۲,۰۲۴	۱	۱	صنعتی آما
۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳	۲۳,۷۸۳,۸۹۴,۳۶۴	۴۹,۲۴۵,۸۴۹,۲۳۷	۲۵,۷۸۲,۶۰۳	دارویی رازک
۶۲۶,۹۸۷,۵۲۷	۶۸۳,۶۱۵,۲۱۰	۱,۳۱۰,۶۰۲,۷۳۷	۶۶	مس کاتد CopperCthd
۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	۴,۱۱۰,۱۹۴,۳۲۱	۴,۴۰۶,۰۷۱,۲۹۴	۳۵۸,۶۱۲	فجر انرژی خلیج فارس
۱۲۵,۷۸۴,۴۲۴,۵۲۹	۳۸۹,۹۵۰,۹۰۴,۲۱۶	۵۱۵,۷۳۵,۳۲۸,۷۵۵	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵,۶۹۳,۰۹۹,۴۱۴	۱۱,۴۳۴,۴۰۳,۷۱۶	۱۷,۱۲۷,۵۰۳,۱۳۰	۴,۵۴۲,۹۸۸	بورس اوراق بهادار تهران
۱,۸۳۴,۱۰۸,۶۳۴	۴,۸۴۰,۷۹۲,۷۸۷	۶,۶۷۴,۹۰۱,۴۲۱	۲,۹۲۸,۳۰۳	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
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
۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹	۲۹۵,۶۵۲,۳۰۱	۷۴,۳۱۶	ملی شیمی کشاورز

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۶,۲۶۶,۶۲۲,۹۸۸	۱۳,۹۸۰,۳۳۴,۷۹۸	۲۰,۲۴۶,۹۵۷,۷۸۶	۸۱۸,۱۵۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۱,۷۲۷,۸۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
.	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	ح . خدمات انفورماتیک
۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	۱,۹۴۱,۵۹۳	پگاه آذربایجان غربی
۱۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۰	۵۰,۸۳۳,۶۸۴,۶۶۴	۶۱,۱۱۴,۱۶۷,۶۴۴	۱۳,۲۴۸,۱۷۵	البرز دارو
۴۸,۲۱۹,۶۶۵,۹۰۰	۱۵۲,۳۶۷,۹۸۴,۰۱۵	۲۰۰,۵۸۷,۶۴۹,۹۱۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۱,۲۱۴,۷۶۹,۳۷۵	۱,۲۷۹,۱۱۵,۳۵۷	۹۹۱,۹۱۶	فولاد هرمزگان جنوب
۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰	۴۵,۸۳۱,۹۶۴,۵۱۷	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
-۴,۴۹۸	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۸,۰۶۶	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۳,۵۶۸	۱۳۸,۹۰۴,۴۹۴	ح . سرمایه گذاری ملی ایران
-۲,۹۱۳	۲,۹۱۴	۱	۱	پارس مینو
۸,۳۱۶,۵۵۰,۱۵۱	۶۷,۴۵۲,۳۰۴,۵۱۰	۷۵,۷۶۸,۸۵۴,۶۶۱	۶۰۰,۴۹۶	سیمان هگمتان
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	پخش رازی
۱,۳۵۰,۲۹۶,۳۳۵	۵۰,۸۹۵,۵۳۶,۰۰۰	۶,۴۳۹,۸۳۲,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۵۶۴,۹۷۰,۶۱۴	۴,۷۶۱,۰۹۹,۷۶۵	۶,۳۲۶,۰۷۰,۳۷۹	۳,۸۹۳,۹۸۲	کاشی و سرامیک حافظ
۴۲۵,۴۷۸,۰۷۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۳۹۷	۲,۲۰۲,۸۳۹,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸	۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲	۱۸,۸۱۵,۳۱۰,۶۳۴	۲,۷۵۲,۶۱۸	پتروشیمی ممسنی
۴,۳۱۲,۷۱۸	۲۰۶,۵۴۴,۶۶۴	۲۱۰,۸۵۷,۳۸۲	۱۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۵,۶۷۳,۴۴۸,۶۳۸	۱۲,۶۰۸,۹۲۷,۸۷۳	۱۸,۲۸۲,۳۷۶,۵۱۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	مهر کام پارس
۵۸,۱۴۴,۸۱۷,۶۵۵	۸۱,۳۹۳,۰۰۳,۵۰۶	۱۳۹,۵۳۷,۸۲۱,۱۶۱	۱۵,۸۶۸,۲۵۴	کاشی پارس
۵۳,۴۵۰,۸۴۹,۹۷۶	۶۰,۸۹۶,۶۳۷,۰۴۸	۱۱۴,۳۴۷,۴۸۷,۰۲۴	۴,۶۴۸,۰۳۸	داروپخش (هلدینگ)
۴۲۶,۴۹۵,۱۵۴	۷۰۷,۵۲۱,۵۱۹	۱,۱۳۴,۰۱۶,۶۷۳	۱,۸۳۹,۱۶۴	مخابرات ایران
۹۰,۶۹۴,۳۳۸	۱,۲۲۹,۷۷۹,۰۱۶	۱,۳۲۰,۴۷۳,۲۵۴	۱۵۸,۰۰۰	سیمان غرب
۳۰,۱۲۵,۵۳۱,۶۶۱	۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰	۶۹,۴۴۴,۷۹۱,۷۶۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۵,۲۵۸,۹۲۱,۰۰۶	۸,۷۶۶,۷۰۰,۸۰۱	۱۴,۰۲۵,۶۲۱,۸۰۷	۲,۳۷۷,۷۷۷	بهار رز عالیس چناران
۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰	۷۲,۸۹۶,۴۴۲,۹۳۶	۵,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
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
-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	۵۰,۰۶۵,۵۹۶,۱۲۴	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲,۶۸۴,۸۹۶,۸۱۵	۵,۹۴۴,۶۷۳,۱۷۳	۸,۶۲۹,۵۶۹,۹۸۸	۹۳۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
-۵۰۹,۳۵۱,۱۵۲	۲۳,۷۲۰,۸۱۶,۳۳۹	۲۳,۲۱۱,۴۶۵,۱۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۵۹۶,۲۸۸,۸۸۹	۱,۲۳۶,۸۲۶,۹۴۸	۱,۸۳۳,۱۱۵,۸۳۷	۸۲۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	رادیاتور ایران
۷۲,۰۲۲,۸۳۲	۲۴۳,۲۵۷,۵۳۴	۳۱۵,۲۸۰,۳۶۶	۴۳,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	کویر تایر
۹,۲۷۳,۰۱۳,۱۵۸	۱۹,۰۴۴,۸۴۳,۸۳۶	۲۸,۳۱۷,۸۵۶,۹۹۴	۶,۰۳۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	فراپورس ایران
۷,۶۳۴,۸۳۷,۱۱۸				۰	۰	۰	۰	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴
۶,۱۳۹,۳۴۰,۴۲۶	۱۲,۴۰۹,۶۲۳,۲۳۰	۱۸,۵۴۸,۹۶۳,۶۵۶	۹,۳۳۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	پاکسان
-۱,۳۸۶	۳۴,۷۴۶,۶۰۲,۷۵۶	۳۴,۷۴۶,۶۰۱,۳۷۰	۱۷۴,۶۰۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	ح. ایران ترانسفو
۷,۷۷۱,۳۵۴,۹۵۶,۷۱۳	۱۷,۵۷۷,۵۹۲,۵۴۰,۶۷۰	۲۵,۳۴۱,۳۱۱,۶۷۶,۱۸۵	۴,۹۲۱,۹۵۳,۷۲۶	۳,۱۰۳,۴۷۸,۶۵۳,۶۳۶	۴,۶۲۹,۱۹۶,۷۲۷,۰۰۸	۷,۷۳۲,۶۷۵,۳۸۰,۶۴۴	۹۰۰,۹۰۰,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
-۳۸,۷۴۷,۹۳۵,۷۴۶	۱۵۸,۳۲۶,۳۹۳,۴۴۶	۱۱۹,۵۷۸,۴۵۷,۷۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۵۲۳,۰۳۲,۳۹۱	۱۳۴,۱۰۱,۴۹۰,۰۹۱	۱۱۹,۵۷۸,۴۵۷,۷۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱,۴۲۲,۷۹۱,۳۸۰	۴۶,۹۱۴,۸۸۱,۳۹۹	۴۸,۳۰۷,۶۷۲,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳,۶۲۰,۱۲۹,۶۱۱	۵۱,۹۲۷,۸۰۲,۲۹۱	۴۸,۳۰۷,۶۷۲,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۲۵,۸۰۶,۵۰۷,۶۴۷	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳	۱۰۷,۹۰۴,۴۰۱,۱۵۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۱,۶۰۵,۴۵۷	۸۲,۵۵۲,۷۹۵,۶۹۳	۱۰۷,۹۰۴,۴۰۱,۱۵۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی مفید
-۴,۷۵۲,۰۷۶,۴۴۳	۲۱۷,۶۰۷,۸۸۳,۰۳۳	۲۱۲,۸۵۵,۸۰۶,۷۸۰	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	-۵۴,۵۹۳,۵۲۶,۲۸۸	۲۶۷,۴۴۹,۳۳۳,۰۶۸	۲۱۲,۸۵۵,۸۰۶,۷۸۰	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱,۱۷۱,۵۷۸,۶۷۳	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۴۸۶	۲۱,۸۳۷,۸۷۸,۱۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۳۸۴,۶۹۷,۰۴۳	۲۶,۳۲۲,۵۷۵,۲۰۳	۲۱,۸۳۷,۸۷۸,۱۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهپهان
۷۸,۱۴۱,۱۷۷,۳۵۵	۱۰۹,۷۶۶,۹۷۷,۱۸۵	۱۸۷,۹۰۸,۱۵۴,۴۴۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	-۸,۱۹۲,۱۸۱,۱۲۰	۱۹۶,۱۰۰,۳۳۵,۵۶۰	۱۸۷,۹۰۸,۱۵۴,۴۴۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۲۷,۴۴۳,۷۹۶,۰۰۴	۷۴,۴۸۲,۱۷۸,۳۹۶	۱۰۱,۹۲۵,۹۷۴,۴۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۶۲۴,۳۸۰,۴۸۰	۱۲۷,۵۵۰,۳۵۴,۸۸۰	۱۰۱,۹۲۵,۹۷۴,۴۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۱۸,۷۴۴,۷۰۲,۹۱۱	۱۵۳,۱۶۸,۴۵۶,۰۳۶	۱۷۱,۹۱۳,۱۵۸,۹۴۸	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	-۳۶,۹۱۴,۷۷۴,۸۲۲	۲۰۸,۸۲۷,۹۳۳,۷۷۰	۱۷۱,۹۱۳,۱۵۸,۹۴۸	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۷,۵۳۱,۷۷۶,۷۲۵	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	۱۲۰,۵۴۶,۷۷۲,۵۷۵	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	-۲۳,۲۳۰,۸۷۶,۰۱۰	۱۴۳,۷۷۷,۶۴۸,۵۸۶	۱۲۰,۵۴۶,۷۷۲,۵۷۵	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	گروه دارویی سبحان
۲۱,۰۳۶,۹۵۷,۵۱۷	۸۲,۶۵۵,۲۵۷,۴۸۳	۱۰۳,۶۹۲,۲۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۱۴۹,۵۴۸,۰۰۰	۱۳۵,۸۴۱,۷۶۳,۰۰۰	۱۰۳,۶۹۲,۲۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۴۹,۸۰۹,۹۹۳,۸۷۵	۱۵۵,۵۱۴,۴۸۳,۶۰۵	۲۰۵,۳۲۴,۴۷۷,۴۸۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	-۶,۸۷۹,۹۶۸,۲۴۳	۲۱۲,۲۰۴,۴۴۵,۷۲۳	۲۰۵,۳۲۴,۴۷۷,۴۸۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۹۴,۴۲۷,۵۴۵,۴۹۶	۶۷۹,۸۴۰,۷۳۵,۵۰۳	۷۷۴,۲۶۸,۲۸۱,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۵۹۰,۸۶۵,۵۰۰	۷۸۱,۸۵۹,۱۴۶,۵۰۰	۷۷۴,۲۶۸,۲۸۱,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۷۰,۸۹۰,۲۹۱,۰۲۷	۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶	۲۲۳,۶۶۴,۴۰۰,۲۴۸	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	-۶۶,۳۷۷,۵۳۶,۳۳۳	۲۹۰,۰۴۱,۹۳۶,۵۷۲	۲۲۳,۶۶۴,۴۰۰,۲۴۸	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک
۳۹,۶۴۱,۵۹۴,۵۹۲	۱۱۷,۴۴۷,۷۹۹,۵۸۰	۱۵۷,۰۸۹,۳۹۴,۱۷۲	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	-۲۸,۹۱۹,۲۵۵,۱۸۶	۱۸۶,۰۰۸,۶۴۹,۳۵۹	۱۵۷,۰۸۹,۳۹۴,۱۷۲	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	صنعتی مینو
۲۰,۷۰۰,۱۱۲,۱۳۴,۷۵۱	۱,۹۱۵,۴۱۶,۹۲۳,۴۹۳	۳,۹۸۵,۵۲۹,۰۵۸,۲۴۴	۷,۶۴۰,۰۰۰	-۷۱۶,۷۳۴,۵۳۶,۴۹۳	۴,۷۰۲,۲۶۳,۵۹۴,۷۳۷	۳,۹۸۵,۵۲۹,۰۵۸,۲۴۴	۷,۶۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱۰,۵۷۶,۹۸۲,۷۸۰	۵۲,۱۳۹,۲۰۴,۰۰۰	۴۱,۵۶۲,۲۲۱,۲۲۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۸۸۴,۷۲۱,۸۲۰	۵۹,۴۴۶,۹۴۳,۰۴۰	۴۱,۵۶۲,۲۲۱,۲۲۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۱۱۶,۵۹۴,۶۴۰,۰۳۹	۱,۳۸۳,۷۱۷,۵۹۹,۹۶۰	۱,۵۰۰,۳۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱۱,۱۳۶,۶۷۱,۹۰۰	۲,۰۱۱,۴۴۸,۹۱۱,۹۰۰	۱,۵۰۰,۳۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۶۸,۱۰۴,۱۰۸,۹۹۹	۳۶۸,۶۹۳,۱۴۵,۰۰۱	۴۳۶,۷۹۷,۲۵۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۵,۹۷۴,۴۳۶,۰۰۰	۵۴۲,۷۷۱,۶۹۰,۰۰۰	۴۳۶,۷۹۷,۲۵۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۸۳,۹۳۱,۵۶۸,۳۴۹	۲۱۴,۷۷۶,۴۳۱,۰۰۱	۲۹۸,۷۰۷,۹۹۹,۴۵۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	-۵۸,۸۷۶,۵۲۸,۸۴۵	۳۵۷,۵۸۴,۵۳۸,۲۹۵	۲۹۸,۷۰۷,۹۹۹,۴۵۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۳۰۸,۱۲۸,۸۵۶	۱۹۷,۰۹۶,۲۵۷,۶۴۳	۱۹۸,۴۰۴,۳۸۶,۵۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-۶۰,۳۵۱,۸۴۵,۹۴۰	۲۵۸,۷۵۶,۲۳۲,۴۴۰	۱۹۸,۴۰۴,۳۸۶,۵۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	الکترونیک خودرو شرق
۱۶,۹۳۴,۶۵۸,۴۱۴	۲۷۴,۴۲۰,۶۲۰,۳۳۵	۲۹۱,۳۵۵,۲۷۸,۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۶۹۶,۹۸۴,۶۷۳	۳۱۷,۰۵۲,۲۶۳,۴۲۳	۲۹۱,۳۵۵,۲۷۸,۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۸۴,۸۹۴,۸۹۸,۳۹۸	۱۹۲,۷۰۲,۵۵۶,۸۰۲	۲۷۷,۵۹۷,۴۵۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴۵,۷۳۶,۷۰۹,۴۰۵	۴۲۳,۳۳۴,۱۶۴,۶۰۵	۲۷۷,۵۹۷,۴۵۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۸۶,۸۶۷,۲۳۵,۷۸۱	۲,۵۹۲,۴۲۵,۸۴۵,۵۰۸	۳,۴۶۱,۰۴۳,۰۸۱,۲۸۹	۹۴۸,۳۴۲,۹۴۸	-۷۴۹,۹۴۰,۷۴۷,۷۶۸	۴,۲۱۰,۹۸۳,۸۲۹,۰۵۸	۳,۴۶۱,۰۴۳,۰۸۱,۲۸۹	۹۴۸,۳۴۲,۹۴۸	گروه مالی صبا نامین
-۵۵,۳۰۶,۰۴۰,۴۰۰	۶۹۲,۰۲۵,۸۵۴,۰۰۰	۶۳۶,۷۱۹,۸۱۳,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۸,۱۳۶,۴۷۳,۶۰۰	۸۳۴,۸۵۶,۲۸۷,۲۰۰	۶۳۶,۷۱۹,۸۱۳,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۸۹۱,۵۲۷,۴۲۰	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۳۵,۵۶۲,۹۵۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۵۲۷,۴۲۰	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۳۵,۵۶۲,۹۵۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۴۶,۹۰۲,۳۳۶,۹۹۷	۱,۰۹۴,۰۰۱,۷۲۷,۵۰۲	۱,۳۴۰,۹۰۴,۰۶۴,۵۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۶,۴۵۶,۷۶۵,۵۷۳	۱,۶۲۷,۳۶۰,۸۳۰,۰۷۳	۱,۰۹۴,۰۰۱,۷۲۷,۵۰۲	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۳۷,۲۷۷,۰۷۰,۳۴۵	۱۸۱,۴۹۸,۶۱۹,۲۵۵	۲۱۸,۷۷۵,۶۸۹,۶۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	-۴۵,۹۴۸,۷۱۱,۱۹۵	۲۶۴,۷۲۴,۴۰۰,۷۹۵	۲۱۸,۷۷۵,۶۸۹,۶۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزووار
-۸,۴۵۳,۹۰۳,۶۹۹	۲۷۱,۳۹۵,۵۳۰,۹۹۹	۲۶۲,۹۴۱,۶۲۷,۳۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۹,۳۷۷,۴۳۶,۸۰۰	۳۲۲,۳۱۹,۰۶۴,۱۰۰	۲۶۲,۹۴۱,۶۲۷,۳۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۱,۲۱۰,۱۹۴,۳۰۱,۲۳۵	۸,۶۰۶,۶۰۶,۴۴۴,۳۱۲	۱۹,۸۱۶,۸۰۰,۷۴۵,۵۳۷	۱,۴۷۴,۹۷۶,۲۱۵	-۳,۹۰۵,۵۹۹,۰۸۳,۸۴۷	۲۳,۷۲۲,۷۸۹,۸۲۹,۳۸۵	۱۹,۸۱۶,۸۰۰,۷۴۵,۵۳۷	۱,۴۷۴,۹۷۶,۲۱۵	ملی صنایع مس ایران
۲,۲۹۴,۳۳۹,۷۴۳	۴۰,۹۹۸,۹۹۵,۷۱۸	۴۳,۲۹۳,۳۳۵,۴۶۲	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	-۱۲,۹۳۴,۸۰۷,۴۹۲	۵۶,۲۲۸,۱۴۲,۹۵۴	۴۳,۲۹۳,۳۳۵,۴۶۲	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۴۹,۳۹۲,۸۴۷,۸۲۷	۹۵,۸۷۸,۰۳۱,۰۵۸	۱۴۵,۲۷۰,۸۷۸,۸۸۵	۳۱,۱۴۲,۸۵۷	-۵,۰۳۷,۰۴۶,۰۰۱	۱۵۰,۳۰۷,۹۲۴,۸۸۷	۹۵,۸۷۸,۰۳۱,۰۵۸	۳۱,۱۴۲,۸۵۷	قاسم ایران
۱۳,۶۲۴,۰۰۰,۶۶۳	۴۹۳,۱۰۸,۴۴۲,۹۳۶	۵۰۶,۷۳۲,۴۴۳,۶۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۱,۹۹۸,۶۱۵,۶۷۵	۶۳۸,۷۳۱,۰۵۹,۲۷۵	۴۹۳,۱۰۸,۴۴۲,۹۳۶	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۷,۳۶۱,۰۹۳,۲۲۸	۲۴,۱۳۹,۵۱۰,۱۹۲	۳۱,۵۰۰,۶۰۳,۴۴۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۸,۱۲۷,۹۷۹,۳۸۸	۳۹,۶۲۸,۵۸۲,۸۰۸	۲۴,۱۳۹,۵۱۰,۱۹۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۱,۴۳۱,۶۷۸,۳۷۵,۰۰۵	۲,۵۸۷,۰۱۵,۱۳۴,۹۹۵	۴,۰۱۸,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۹۸۲,۹۰۵,۶۰۲,۳۹۷	۵,۰۰۱,۵۹۹,۱۰۲,۳۹۷	۴,۰۱۸,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲۹,۲۰۱,۱۰۶,۹۹۹	۶۰۳,۲۲۹,۳۰۱,۹۹۹	۵۷۴,۰۲۸,۱۹۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۸,۰۶۳,۸۸۲,۷۹۹	۶۹۲,۰۹۲,۰۷۷,۷۹۹	۵۷۴,۰۲۸,۱۹۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۹۹۶,۰۸۸,۲۱۱,۸۶۰	۱,۱۲۲,۲۴۲,۶۸۸,۰۳۹	۱,۲۲۱,۸۵۱,۵۰۹,۹۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	-۱۳۶,۳۴۲,۸۷۱,۱۸۷	۱,۳۵۸,۱۹۴,۳۸۱,۰۸۷	۱,۲۲۱,۸۵۱,۵۰۹,۹۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲۴,۹۳۵,۴۵۳,۵۶۶	۴۰,۶۱۴,۸۹۴,۹۰۴	۶۵,۵۵۰,۳۴۸,۴۷۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-۱۶,۹۴۸,۹۶۳,۸۷۰	۸۲,۴۹۹,۳۱۲,۳۴۰	۶۵,۵۵۰,۳۴۸,۴۷۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۳۰۶,۲۹۸,۸۳۸	۴۲۰,۷۶۵,۴۶۰,۲۰۱	۴۲۱,۰۷۱,۷۵۹,۰۴۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-۵۹,۳۴۵,۶۸۴,۱۶۰	۴۸۰,۴۱۷,۴۴۳,۲۰۰	۴۲۱,۰۷۱,۷۵۹,۰۴۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خزر
۸۲,۱۲۰,۹۱۷,۹۷۰	۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵,۰۰۰	۲۷۶,۲۵۸,۸۸۲,۹۷۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	-۶۲,۴۴۳,۵۵۱,۱۰۰	۳۳۸,۷۰۲,۴۴۴,۰۷۰	۲۷۶,۲۵۸,۸۸۲,۹۷۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۲۵۹,۳۶۲,۸۱۰	۵۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰	۵,۶۱۶,۲۴۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۹,۳۸۱,۶۰۰	۵,۶۹۵,۶۲۹,۸۰۰	۵,۶۱۶,۲۴۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلنک سازان سپاهان
۱۸۸,۱۳۰,۱۲۴,۸۴۶	۳۶۷,۲۲۳,۵۴۸,۷۵۴	۵۵۵,۳۵۳,۶۷۳,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۸۹۳,۶۱۷,۱۴۹	۵۸۸,۲۴۷,۲۹۰,۷۴۹	۵۵۵,۳۵۳,۶۷۳,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۱۰,۹۵۱,۹۳۲,۱۳۲	۶۶۰,۸۰۲,۰۹۳,۴۶۶	۷۷۱,۷۵۴,۰۲۵,۵۹۸	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	-۵,۳۱۹,۳۶۷,۷۷۱	۷۷۷,۰۷۳,۳۹۳,۳۷۰	۷۷۱,۷۵۴,۰۲۵,۵۹۸	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱,۰۸۰,۸۱۱,۲۰۹,۱۶۳	۲,۸۱۷,۱۹۰,۵۸۲,۷۲۰	۳,۸۹۸,۰۰۱,۷۹۱,۸۸۳	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	-۲۲۲,۵۷۳,۳۳۱,۶۶۰	۴,۱۳۰,۵۷۵,۱۲۳,۵۴۴	۳,۸۹۸,۰۰۱,۷۹۱,۸۸۳	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲	۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	.	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران
۱۳,۵۴۰,۲۱۳,۷۲۴	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	۲۵۹,۳۰۹,۹۱۹,۱۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۵,۱۵۱,۲۸۴,۹۲۷	۳۱۴,۴۶۱,۲۰۴,۰۲۷	۲۵۹,۳۰۹,۹۱۹,۱۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱,۰۷۱,۱۱۳,۶۰۲,۸۴۹	۳,۳۲۰,۴۲۵,۳۴۹,۶۵۰	۴,۳۹۱,۵۳۸,۹۵۲,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۴۶,۳۸۹,۹۳۹,۵۸۶	۶,۱۳۷,۹۲۸,۸۹۲,۰۸۶	۴,۳۹۱,۵۳۸,۹۵۲,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۰۶,۴۴۷,۴۲۱,۱۸۳	۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴	۹۹۰,۷۹۳,۸۲۲,۱۴۷	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	-۱۷۳,۲۹۴,۷۳۶,۹۵۳	۱,۱۶۴,۰۸۸,۵۵۹,۱۰۱	۹۹۰,۷۹۳,۸۲۲,۱۴۷	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	نفت ایرانول
۳۷۱,۲۳۳,۲۵۹,۹۹۷	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۲	۲,۵۱۸,۳۸۱,۲۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۷۰,۰۳۵,۳۰۶,۸۰۱	۳,۵۸۸,۴۱۶,۵۶۶,۸۰۱	۲,۵۱۸,۳۸۱,۲۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۰۰,۵۰۲,۴۲۱,۵۷۹	۴۸۸,۰۴۳,۱۹۸,۹۰۱	۵۸۸,۵۴۵,۶۲۰,۴۸۰	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	-۶۲,۹۱۹,۷۴۷,۳۷۱	۶۵۱,۴۶۵,۳۶۷,۸۵۲	۵۸۸,۵۴۵,۶۲۰,۴۸۰	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	انتقال داده های آسیاتک
۱۴۴,۱۲۹,۳۸۱,۴۶۱	۲۲۳,۰۷۶,۰۷۲,۲۵۸	۳۶۷,۲۰۵,۴۵۳,۷۱۹	۲۱,۵۳۷	۳,۶۵۲,۵۰۲,۹۰۴	۳۶۳,۵۵۲,۹۵۰,۸۱۵	۳۶۷,۲۰۵,۴۵۳,۷۱۹	۲۱,۵۳۷	مس کاند CopperCthd
۱۷۰,۹۵۸,۰۲۸,۱۸۹	۵۱۱,۱۱۲,۵۹۸,۸۶۲	۶۸۲,۰۷۰,۶۲۷,۰۵۱	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	-۱۴۱,۷۷۸,۱۵۵,۶۷۷	۸۲۳,۸۴۸,۷۸۲,۷۲۹	۶۸۲,۰۷۰,۶۲۷,۰۵۱	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۴۸,۲۷۳,۰۰۰,۴۷۸	۵۸۴,۱۰۳,۷۷۹,۹۲۲	۱,۰۳۲,۴۷۶,۷۸۰,۴۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۳,۷۵۰,۵۳۲,۷۲۵	۱,۲۲۶,۲۲۷,۲۱۳,۱۲۵	۱,۰۳۲,۴۷۶,۷۸۰,۴۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۰۵,۵۳۱,۴۷۰,۸۸۸	۵۹۵,۸۰۹,۹۱۸,۰۷۸۱	۷۰۱,۳۴۰,۶۵۱,۶۶۹	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	-۱۲۱,۸۰۷,۸۱۵,۴۴۵	۸۲۳,۱۴۸,۴۶۷,۱۱۵	۷۰۱,۳۴۰,۶۵۱,۶۶۹	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۶,۰۶۸,۸۲۶,۰۰۷	۱۸۰,۷۱۸,۲۸۹,۹۹۲	۱۸۹,۳۲۵,۱۱۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۹,۴۱۲,۹۶۴,۴۰۰	۲۲۸,۷۳۸,۰۸۰,۴۰۰	۱۸۹,۳۲۵,۱۱۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
۹۰,۷۵,۳۵۴,۶۴۷	۶۳,۱۴۲,۰۵۵,۹۵۲	۷۲,۲۱۷,۴۱۰,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳,۳۳۸,۱۹۰,۴۰۰	۹۵,۵۵۵,۶۰۱,۰۰۰	۷۲,۲۱۷,۴۱۰,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۷,۰۸۹,۷۴۹,۱۶۰	۴۶,۰۰۴,۶۳۳,۹۹۹	۵۳,۰۹۴,۳۸۳,۱۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰,۸۸۹,۵۸۸,۴۸۱	۶۳,۹۸۳,۹۷۱,۶۴۱	۵۳,۰۹۴,۳۸۳,۱۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۴۳,۶۷۹,۴۴۳,۸۴۰	۵۳,۳۲۴,۸۷۱,۳۶۰	۹۷,۰۰۴,۳۱۵,۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۲۳۰,۷۹۳,۷۶۲	۱۱۷,۲۳۵,۱۰۸,۹۶۲	۹۷,۰۰۴,۳۱۵,۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱,۰۹۰,۹۲۲,۴۷۱,۱۰۲	۱,۳۵۷,۰۸۷,۰۰۰,۴۹۸	۲,۴۴۸,۰۰۹,۴۷۱,۶۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۵۰,۷۳۹,۶۱۸,۱۰۰	۲,۹۹۸,۷۴۹,۰۸۹,۷۰۰	۲,۴۴۸,۰۰۹,۴۷۱,۶۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۱۹,۸۹۲,۰۲۰,۷۳۵	۲,۰۰۷,۱۵۶,۸۲۵,۵۶۶	۲,۱۲۷,۰۴۸,۸۴۶,۳۰۱	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	-۳۹۶,۶۹۹,۲۴۰,۵۶۴	۲,۵۲۳,۷۴۸,۰۸۶,۸۶۶	۲,۱۲۷,۰۴۸,۸۴۶,۳۰۱	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	بانک سینا
۲۵۳,۹۲۸,۴۵۷,۰۰۷	۵۸۴,۲۶۲,۸۲۷,۹۹۳	۹۳۸,۱۹۱,۲۸۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۲۷,۴۵۹,۵۶۰	۸۳۱,۰۶۳,۸۲۵,۴۳۹	۹۳۸,۱۹۱,۲۸۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۴,۲۲۲,۰۰۶,۴۱۲	۳۰,۳۲۵,۰۱۱,۹۸۷	۳۱۷,۴۴۷,۰۱۸,۴۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۷۸,۹۹۲,۶۳۰,۱۶۰	۳۹۶,۴۳۹,۶۴۸,۵۶۰	۳۱۷,۴۴۷,۰۱۸,۴۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
-۱۲۹,۱۷۲,۲۲۵,۶۰۹	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
۵۹,۳۶۱,۲۶۷,۴۲۱	۹۴,۳۶۷,۱۵۴,۵۹۹	۱۵۳,۷۲۸,۴۲۲,۰۲۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۲۸۸,۴۷۹,۸۴۰	۱۶۷,۰۱۶,۹۰۱,۸۶۰	۹۴,۳۶۷,۱۵۴,۵۹۹	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۲۰,۱۵۵,۰۱۴,۸۱۱	۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶	۳۹۱,۷۱۷,۴۷۰,۸۸۷	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	-۲۱۹,۰۷۴,۳۵۲,۲۵۰	۶۱۰,۷۹۱,۸۲۳,۱۳۸	۳۹۱,۷۱۷,۴۷۰,۸۸۷	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	پتروشیمی فناوران
۲,۷۰۶,۴۵۷,۱۰۱	۷۳,۴۰۰,۶۵۱,۸۹۸	۷۶,۱۰۷,۱۰۹,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۳۲,۰۵۲,۰۲۳,۹۶۲	۱۰۸,۱۵۹,۱۳۲,۹۶۲	۷۶,۱۰۷,۱۰۹,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۶۸,۷۱۴,۶۶۱,۵۴۴	۱۳۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱	۲۰۴,۵۲۳,۶۰۵,۸۹۵	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	۳,۸۱۲,۷۸۷,۰۰۷	۲۰۰,۷۱۰,۸۱۸,۸۸۸	۲۰۴,۵۲۳,۶۰۵,۸۹۵	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	بهمن دیزل

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۹۱,۴۱۰,۸۳۰,۱۶۲	۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵	۸۱۴,۵۹۵,۲۵۷,۳۸۷	۷۶۵,۸۰۳,۳۹۵	-۶۳,۸۳۰,۲۲۵,۳۸۴	۸۷۸,۴۲۵,۴۸۲,۶۷۲	۸۱۴,۵۹۵,۲۵۷,۳۸۷	۷۶۵,۸۰۳,۳۹۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴,۱۴۱,۲۶۲,۶۹۹,۳۱۲	۵,۰۶۳,۹۲۰,۰۶۹,۴۷۶	۹,۲۰۵,۱۸۲,۷۶۸,۷۸۸	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	-۲,۵۷۸,۰۱۴,۰۳۷,۳۹۳	۱۱,۷۸۳,۱۹۶,۸۰۶,۱۸۲	۹,۲۰۵,۱۸۲,۷۶۸,۷۸۸	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	پالایش نفت اصفهان
-۱۴,۵۴۱,۵۷۲,۲۱۰	۹۷۰,۷۶۹,۳۴۹,۰۰۰	۹۵۶,۲۲۷,۷۷۶,۷۹۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۰,۴۵۸,۲۶۶,۶۷۰	۱,۲۴۶,۶۸۶,۰۴۳,۴۶۰	۹۵۶,۲۲۷,۷۷۶,۷۹۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۱۲,۵۴۰,۰۴۶,۳۲۰	۱۵۸,۸۲۶,۱۸۸,۳۶۴	۱۷۱,۳۶۶,۲۳۴,۶۸۴	۱۳۲,۷۴۴,۹۷۷	-۴۹,۱۷۷,۹۲۹,۱۸۵	۲۲۰,۵۴۴,۱۶۳,۸۷۰	۱۷۱,۳۶۶,۲۳۴,۶۸۴	۱۳۲,۷۴۴,۹۷۷	بانک پارسیان
۱,۱۰۵,۲۵۲,۱۷۲,۹۷۰	۱,۳۳۳,۸۹۹,۹۲۸,۹۵۴	۲,۴۳۹,۱۵۲,۱۰۱,۹۲۴	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	۱۶۲,۴۱۶,۸۴۰,۶۰۹	۲,۲۷۶,۷۳۵,۲۶۱,۳۱۵	۲,۴۳۹,۱۵۲,۱۰۱,۹۲۴	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	سرمایه گذاری سپه
۷۴,۸۳۸,۳۰۱	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۴۴۳,۹۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	-۳۵,۶۷۴,۱۷۵	۴۷۹,۶۰۶,۱۷۶	۴۴۳,۹۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	میلگرد SteelRebar
۱۲,۶۵۱,۷۳۲,۴۱۲	۲۶,۴۳۶,۷۵۹,۶۹۸	۳۹,۰۸۸,۴۹۲,۱۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۷۵۱,۶۱۳,۳۴۰	۴۶,۸۴۰,۱۰۵,۳۵۰	۳۹,۰۸۸,۴۹۲,۱۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱,۳۳۴,۴۷۲,۴۶۰,۳۰۶	۱,۴۷۹,۵۸۵,۴۱۴,۲۹۴	۲,۸۱۴,۰۵۷,۸۷۴,۶۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳۱,۳۳۵,۶۰۵,۵۹۲	۳,۲۴۵,۳۹۳,۴۸۰,۱۹۲	۲,۸۱۴,۰۵۷,۸۷۴,۶۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۸۷۲,۱۲۹,۳۹۵,۱۹۹	۲,۰۱۵,۱۳۸,۱۶۰,۰۰۱	۲,۸۸۷,۲۶۷,۵۵۵,۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶۴,۳۹۰,۸۷۰,۳۰۰	۳,۷۵۱,۶۵۸,۴۲۵,۵۰۰	۲,۸۸۷,۲۶۷,۵۵۵,۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸۸,۱۱۵,۳۰۶,۵۹۹	۴۶۴,۵۰۹,۶۲۴,۵۰۰	۵۵۲,۶۲۴,۹۳۱,۱۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۵۹,۳۹۸,۰۵۵,۲۰۰	۶۱۱,۹۲۲,۹۸۶,۳۰۰	۵۵۲,۶۲۴,۹۳۱,۱۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۱۹۱,۳۶۴,۳۶۶,۳۲۵	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴	۵۲۵,۴۷۵,۱۵۶,۹۶۹	۱۶۵,۴۹۰,۳۲۶	۶۴,۳۷۰,۷۰۶,۷۲۹	۴۶۱,۱۰۴,۴۵۰,۲۴۰	۵۲۵,۴۷۵,۱۵۶,۹۶۹	۱۶۵,۴۹۰,۳۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۴۳۱,۷۱۰,۱۰۰,۹۴۸	۴۰۴,۲۹۷,۲۱۹,۴۵۲	۸۳۶,۰۰۷,۳۲۰,۴۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۰۹۷,۶۶۹,۰۴۲	۸۴۷,۱۰۴,۹۸۹,۴۴۲	۸۳۶,۰۰۷,۳۲۰,۴۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	سید ماکیان
-۷,۶۵۴,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
۱,۸۱۴,۹۰۲,۴۲۶	۶۴۵,۳۲۰,۱۵۴,۶۳۲	۶۴۷,۱۳۵,۰۵۷,۰۵۸	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	-۹۴,۲۳۴,۸۷۲,۹۹۹	۷۴۱,۳۶۹,۹۳۰,۰۵۸	۶۴۷,۱۳۵,۰۵۷,۰۵۸	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	سیمان فارس و خوزستان
۱۱۷,۴۷۹,۸۳۱,۲۹۹	۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۲۹	۲۸۳,۲۰۸,۴۵۷,۲۲۸	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱۰,۵۵۲,۲۳۸,۱۹۰	۲۷۲,۶۵۶,۲۱۹,۰۳۸	۲۸۳,۲۰۸,۴۵۷,۲۲۸	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۳۱,۵۶۰,۷۳۰,۱۱۲	۹۵,۳۱۴,۴۸۴,۲۶۰	۱۲۶,۸۷۵,۲۱۴,۳۷۲	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	-۱۳,۰۲۵,۸۶۲,۵۷۵	۱۳۹,۹۰۱,۰۷۶,۹۴۷	۱۲۶,۸۷۵,۲۱۴,۳۷۲	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	جامدارو
۵۴۹,۰۳۸,۲۸۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۲,۰۷۸,۳۹۹,۸۴۰	۲۲,۰۰۰	-۱۹۴,۲۳۳,۷۱۹	۲,۲۷۲,۶۳۲,۵۶۰	۲,۰۷۸,۳۹۹,۸۴۰	۲۲,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۵۵۳,۳۰۳,۹۶۵,۰۴۳,۰۷	۷,۳۷۴,۰۷۴,۸۴۵,۷۹۳	۱۲,۹۰۴,۴۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۹۲,۰۰۹,۷۹۲,۷۲۰	۱۴,۲۹۶,۴۸۱,۱۴۲,۷۲۰	۱۲,۹۰۴,۴۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ
۲۲,۵۵۲,۴۲۳,۳۲۸	۵۲,۵۸۱,۲۶۸,۸۰۲	۷۵,۱۳۳,۶۹۲,۱۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۲۳,۳۶۵,۹۷۳,۹۶۰	۹۸,۴۹۹,۶۶۶,۰۹۰	۷۵,۱۳۳,۶۹۲,۱۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۱۲۱,۶۷۱,۳۱۲,۱۶۸	۷۷۸,۶۵۰,۷۵۶,۷۹۵	۹۰۰,۳۲۲,۰۶۸,۹۶۳	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	-۲۳۸,۴۲۲,۷۳۴,۲۳۰	۱,۱۳۸,۷۴۴,۸۰۳,۱۹۴	۹۰۰,۳۲۲,۰۶۸,۹۶۳	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	سنگ آهن گهرزمین
۱,۴۰۱,۷۲۶,۵۶۶,۳۳۹	۳,۳۹۱,۰۹۶,۲۹۶,۸۶۱	۴,۷۹۲,۸۲۲,۸۶۳,۲۰۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۲۲,۶۵۹,۲۰۲	۴,۴۳۶,۳۰۰,۲۰۳,۹۹۷	۴,۷۹۲,۸۲۲,۸۶۳,۲۰۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰۶,۰۶۴,۱۰۴,۷۷۶	۳۱۴,۸۴۲,۹۱۵,۷۷۴	۵۲۰,۹۰۷,۰۲۰,۵۵۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	-۹۱,۵۴۷,۳۹۶,۵۳۴	۶۱۲,۳۵۴,۴۱۷,۰۸۴	۵۲۰,۹۰۷,۰۲۰,۵۵۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۰,۱۳۰,۹۹۳,۵۳۰	۱۳۵,۰۸۱,۴۵۴,۵۰۰	۲۱۵,۲۱۲,۴۴۸,۰۲۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۹۶۵,۷۱۶,۰۲۹	۲۲۸,۱۷۸,۱۶۴,۰۵۹	۲۱۵,۲۱۲,۴۴۸,۰۲۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۳۲,۳۳۳,۳۴۱,۲۶۸	۲۰,۹۸۹۳,۶۵۷,۵۱۱	۲۴۲,۲۲۶,۹۹۸,۷۸۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۱,۶۲۱,۲۴۰,۰۶۰	۲۹۳,۸۴۸,۲۳۸,۸۴۰	۲۴۲,۲۲۶,۹۹۸,۷۸۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	گلناتش
۳,۶۷۴,۱۱۱,۲۳۳	۱۵,۱۰۹,۵۵۹,۸۷۶	۱۸,۷۸۳,۶۷۱,۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۷۸,۴۸۹,۳۸۵	۲۲,۳۶۲,۱۶۰,۴۸۵	۱۸,۷۸۳,۶۷۱,۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	.	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۱۲,۸۶۷,۰۷۱,۴۰۴	۳۰,۳۲۸,۶۵۵,۰۰۴	۲۹۰,۴۱۷,۵۸۳,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۵۳,۳۱۴,۶۶۷,۱۰۰	۳۴۳,۷۳۲,۲۵۰,۷۰۰	۲۹۰,۴۱۷,۵۸۳,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱۶۵,۱۲۳,۶۸۵,۱۰۲	۲۵۴,۸۸۴,۳۶۰,۴۹۸	۴۲۰,۰۰۸,۰۴۵,۶۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹,۶۹۸,۹۷۶,۷۴۸	۵۱۹,۷۰۷,۰۲۲,۳۴۸	۴۲۰,۰۰۸,۰۴۵,۶۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شانزد
۱۶,۳۱۵,۳۹۹,۱۹۳	۲۹,۶۴۶,۵۴۷,۲۰۷	۴۵,۹۶۱,۹۴۶,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۸۵۷,۲۰۵,۷۹۹	۵۲,۸۱۹,۱۵۲,۱۹۹	۴۵,۹۶۱,۹۴۶,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱۶۵,۰۱۹,۴۰۶,۰۹۵	۸۱۵,۱۶۸,۷۱۴,۳۸۵	۹۸۰,۱۸۸,۱۲۰,۴۸۰	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	-۷۸,۱۴۳,۳۴۷,۰۴۰	۱,۰۵۸,۳۳۱,۳۶۷,۵۲۰	۹۸۰,۱۸۸,۱۲۰,۴۸۰	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۵,۸۵۳,۲۰۰,۲۱۳	۱۰۹,۰۸۸,۹۷۱,۰۱۳	۱۰۳,۲۳۵,۷۷۰,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۷۹۹,۷۶۵,۳۰۳	۱۰۹,۰۳۵,۵۳۶,۱۰۳	۱۰۳,۲۳۵,۷۷۰,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۳۱,۸۲۳,۹۷۸,۵۰۸	۱۱۴,۱۰۰,۲۳۹,۹۶۱	۱۴۵,۹۲۴,۲۱۸,۴۷۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	-۲۵,۴۷۲,۵۶۳,۱۷۰	۱۷۱,۳۹۶,۷۸۱,۶۴۰	۱۴۵,۹۲۴,۲۱۸,۴۷۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	توکاریل
۲,۶۴۰,۴۴۷,۵۸۳,۲۰۲	۶,۵۲۷,۷۹۹,۷۶۷,۶۹۸	۹,۱۶۸,۲۴۷,۳۵۰,۹۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۴۶,۳۱۹,۷۲۹,۴۲۱	۱۰,۶۰۴,۵۶۷,۰۹۰,۲۲۱	۹,۱۶۸,۲۴۷,۳۵۰,۹۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۴۳۷,۷۵۲,۹۶۵,۴۶۹	۲,۰۴۵,۷۹۹,۶۱۷,۵۳۰	۲,۴۸۳,۵۵۲,۵۸۳,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵۲,۶۰۳,۱۴۴,۵۰۰	۲,۸۴۶,۱۵۵,۷۲۷,۵۰۰	۲,۴۸۳,۵۵۲,۵۸۳,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۵,۷۳۰,۴۱۴,۵۷۲	۸۰,۳۱۹,۲۳۹,۸۲۷	۸۶,۰۴۹,۶۵۴,۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۷۱۸,۵۹۷,۶۰۰	۱۰۶,۷۶۸,۲۵۲,۰۰۰	۸۶,۰۴۹,۶۵۴,۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۴۴,۹۶۲,۹۴۲,۳۹۵	۲,۱۸۷,۶۸۰,۱۴۹,۳۰۵	۲,۸۳۲,۶۴۳,۰۹۱,۷۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰۰,۲۷۲,۰۸۹,۰۰۶	۳,۲۳۲,۹۱۵,۱۸۰,۷۰۶	۲,۸۳۲,۶۴۳,۰۹۱,۷۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۵۲,۲۹۶,۰۱۸,۳۲۵	۱۲۰,۰۱۷,۶۲۰,۷۹۵	۱۷۲,۳۱۳,۶۳۹,۱۲۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-۵۹,۰۲۶,۱۷۳,۲۲۰	۲۳۱,۳۳۹,۸۱۲,۳۴۰	۱۷۲,۳۱۳,۶۳۹,۱۲۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
-۴,۹۴۶,۱۹۴,۶۷۹	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۷۷,۸۷۹,۹۹۲,۵۶۹	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	-۲۵,۰۷۲,۸۷۵,۳۰۵	۱۰۲,۹۵۲,۸۶۷,۸۷۵	۷۷,۸۷۹,۹۹۲,۵۶۹	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۰۵۶,۹۷۰,۴۶۰,۰۰۲	۳,۶۳۶,۷۱۴,۷۰۷,۴۹۷	۴,۶۹۳,۶۸۵,۱۶۷,۵۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۷۶,۹۵۵,۷۶۳,۴۷۲	۶,۳۷۰,۶۴۰,۹۳۰,۹۷۲	۴,۶۹۳,۶۸۵,۱۶۷,۵۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنستستی
۱۵,۳۷۹,۴۵۶,۳۵۸	۱۱۸,۲۹۱,۳۴۹,۷۴۴	۱۳۳,۶۷۰,۸۰۶,۱۰۲	۳۶,۰۴۸,۲۰۲	-۱۲,۰۷۸,۳۲۵,۷۸۸	۱۴۵,۷۴۹,۱۳۱,۸۹۱	۱۳۳,۶۷۰,۸۰۶,۱۰۲	۳۶,۰۴۸,۲۰۲	کاشی الوند
۲۶,۲۱۳,۶۰۰,۰۰۳	۸۷۶,۷۵۲,۰۹۹,۹۹۶	۹۰۲,۹۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۶,۱۳۵,۴۷۸,۳۸۲	۱,۰۰۹,۱۰۱,۱۷۸,۳۸۲	۹۰۲,۹۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
-۱۴,۲۵۰,۶۸۹,۴۷۱	۳۱۶,۸۷۳,۱۹۴,۰۷۱	۳۰۲,۶۲۲,۵۰۴,۶۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۸,۷۷۸,۳۹۶,۹۰۰	۳۹۱,۴۰۰,۹۰۱,۵۰۰	۳۰۲,۶۲۲,۵۰۴,۶۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۶,۵۳۴,۱۳۸,۹۰۱	۸۶,۴۲۲,۷۰۶,۹۶۸	۹۲,۹۵۶,۸۴۵,۸۷۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۸۹۶,۸۵۲,۴۵۰	۹۷,۸۵۳,۶۹۸,۳۲۰	۹۲,۹۵۶,۸۴۵,۸۷۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۶,۶۰۸,۹۱۵,۵۴۶	۶۵,۲۲۰,۶۱۴,۵۴۳	۸۱,۸۲۹,۵۳۰,۰۹۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۸۶۲,۱۲۳,۰۰۰	۸۶,۶۹۱,۶۵۳,۰۹۰	۸۱,۸۲۹,۵۳۰,۰۹۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۷۳,۰۵۳,۲۷۴,۰۰۰	۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۳۷,۳۷۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵,۱۴۸,۲۸۵,۰۰۰	۴۳۸,۲۸۵,۶۵۹,۰۰۰	۳۹۳,۱۳۷,۳۷۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۴۹۴,۸۳۴,۰۴۲,۵۳۸	۱,۵۴۴,۶۷۵,۷۳۰,۹۲۲	۲,۰۳۹,۵۰۹,۷۷۳,۴۶۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	-۶۹۳,۷۸۹,۱۲۵,۴۹۰	۲,۷۳۳,۲۹۸,۸۹۸,۹۵۰	۲,۰۳۹,۵۰۹,۷۷۳,۴۶۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۳,۸۷۶,۴۰۱,۸۸۰	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴,۵۹۸,۱۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۴۱,۴۵۵,۳۲۲	۶,۳۵۶,۰۵۳,۴۴۲	۵,۳۱۴,۵۹۸,۱۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۹,۳۹۶,۲۶۰,۳۲۵	۴۶۱,۱۷۵,۱۸۳,۱۷۸	۴۸۰,۵۷۱,۴۴۳,۵۰۴	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	-۱۲۲,۰۳۸,۱۹۳,۶۳۶	۶۱۲,۶۰۹,۶۳۷,۱۴۰	۴۸۰,۵۷۱,۴۴۳,۵۰۴	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۲۲,۰۱۱,۰۲,۴۰۲	۳۷۵,۹۳۹,۸۲۸,۹۹۸	۴۹۷,۹۴۰,۹۳۱,۴۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰,۵۱۰,۷۰۶,۲۰۰	۵۶۸,۴۵۱,۶۳۷,۶۰۰	۴۹۷,۹۴۰,۹۳۱,۴۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهشهر
-۳۳۱,۰۴۳,۵۸۲,۳۴۰	۴,۱۵۱,۸۵۹,۵۶۹,۵۴۰	۳,۹۲۰,۸۱۵,۹۸۷,۲۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۸۳۷,۲۵۷,۵۸۰,۶۰۰	۴,۷۵۸,۰۷۳,۵۶۷,۸۰۰	۳,۹۲۰,۸۱۵,۹۸۷,۲۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۵,۱۹۰,۲۸۳,۱۰۴	۱۲۷,۲۹۰,۶۳۴,۵۷۶	۱۶۲,۴۸۰,۹۰۷,۶۸۰	۴۲,۰۰۰	-۱,۲۹۵,۹۴۲,۲۵۵	۱۶۳,۷۷۶,۸۴۹,۹۳۶	۱۶۲,۴۸۰,۹۰۷,۶۸۰	۴۲,۰۰۰	شمش روی ZincIngot
۴۲,۹۴۲,۰۶۸,۹۹۴	۲۹۶,۶۵۲,۴۱۵,۸۰۵	۳۳۹,۵۹۴,۴۸۴,۸۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۳۲۹۴,۱۹۵,۴۶۷	۴۴۲,۸۸۸,۶۸۰,۲۶۷	۳۳۹,۵۹۴,۴۸۴,۸۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۶۴۴,۴۹۱,۹۴۳,۰۷۰	۶,۷۶۰,۹۲۲,۱۱۸,۴۰۷	۸,۴۰۵,۴۱۴,۰۶۱,۴۷۷	۶,۷۳۸,۹۷۶,۹۸۷	-۱,۴۴۰,۴۳۷,۳۸۷,۶۶۰	۹,۸۴۵,۸۵۱,۴۴۹,۱۳۸	۸,۴۰۵,۴۱۴,۰۶۱,۴۷۷	۶,۷۳۸,۹۷۶,۹۸۷	بانک ملت
۳۴,۵۰۳,۸۵۴,۴۵۱	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۴۹۹	۱۷۹,۸۸۳,۶۶۶,۹۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۰۱۶,۷۹۳,۹۶۹	۲۰۴,۹۰۰,۴۶۰,۹۱۹	۱۷۹,۸۸۳,۶۶۶,۹۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲۶۱,۲۷۵,۳۸۰,۷۶۵	۶۳۷,۰۷۹,۶۹۸,۱۶۶	۸۹۸,۳۵۵,۰۷۸,۹۳۱	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	۷,۴۲۰,۲۲۳,۱۸۲	۸۹۰,۹۳۴,۸۵۵,۷۴۹	۸۹۸,۳۵۵,۰۷۸,۹۳۱	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۵۱,۵۳۲,۷۶۰,۶۸۷	۴۴۲,۰۱۶,۶۴۵,۹۵۱	۵۹۳,۵۴۹,۴۰۶,۶۳۸	۱۶,۸۶۸,۹۵۹	-۱۴۲,۹۹۸,۲۵۱,۳۳۱	۷۳۶,۵۴۷,۶۵۷,۹۷۰	۵۹۳,۵۴۹,۴۰۶,۶۳۸	۱۶,۸۶۸,۹۵۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۱۹,۱۰۱,۳۸۹,۶۷۱	۵۴۸,۵۹۱,۲۳۵,۰۷۰	۴۲۹,۴۸۹,۸۴۵,۳۹۸	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	-۸۸,۹۶۳,۰۸۳,۷۲۹	۵۱۸,۴۵۲,۹۲۹,۱۲۸	۴۲۹,۴۸۹,۸۴۵,۳۹۸	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	جنرال مکانیک
-۴۲,۴۷۱,۹۰۳,۶۸۹	۲,۱۴۰,۱۸۱,۹۷۴,۸۹۸	۲,۰۹۷,۷۱۰,۰۷۱,۲۰۸	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	-۳۰۲,۱۳۳,۵۶۳,۲۹۵	۲,۳۹۹,۸۴۳,۶۳۴,۵۰۴	۲,۰۹۷,۷۱۰,۰۷۱,۲۰۸	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	حضاری شمال
-۹,۵۴۶,۹۱۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۰	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۲۷	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱,۸۸۱,۲۲۷,۶۲۸	۶۶,۵۶۱,۵۸۷,۸۹۱	۶۸,۴۴۲,۸۱۵,۵۲۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۰,۴۴,۹۳۸,۴۷۷	۹۸,۴۸۷,۷۵۳,۹۹۷	۶۸,۴۴۲,۸۱۵,۵۲۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳۷۳,۲۹۷,۴۶۶,۳۵۹	۱,۰۹۹,۶۶۷,۸۱۲,۴۴۱	۱,۴۷۲,۹۶۵,۲۷۸,۸۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۵,۳۳۹,۹۳۸,۱۹۲	۱,۷۸۸,۳۰۵,۲۱۶,۹۹۲	۱,۴۷۲,۹۶۵,۲۷۸,۸۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی جادرملمو
۷۴,۷۶۱,۷۴۸,۳۴۰	۲,۰۵۳,۵۴۸,۲۵۱,۹۵۹	۲,۱۲۸,۳۱۰,۰۰۰,۳۰۰	۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷۵,۹۹۶,۸۰۵,۲۶۱	۲,۸۰۴,۳۰۶,۸۰۵,۵۶۱	۲,۱۲۸,۳۱۰,۰۰۰,۳۰۰	۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴۸,۴۵۶,۰۰۵,۴۵۲	۱۳۲,۷۲۲,۵۷۳,۸۴۸	۱۸۱,۱۷۸,۵۷۹,۳۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴,۱۴۴,۰۱۰,۷۰۰	۲۱۵,۳۲۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۷۸,۵۷۹,۳۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱۴۱,۸۱۰,۶۸۵,۴۶۶	۲۰,۲۲۷,۹۸۴,۳۶۱	۳۴۴,۰۸۷,۶۶۹,۸۲۷	۵۶,۲۹۳,۵۳۷	-۳,۲۹۵,۴۷۰,۹۲۸	۳۴۷,۲۸۳,۱۴۰,۷۵۶	۳۴۴,۰۸۷,۶۶۹,۸۲۷	۵۶,۲۹۳,۵۳۷	کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان
۲۲۵,۲۷۵,۲۱۵,۵۳۳	۴۶۹,۶۷۵,۳۳۸,۰۲۵	۶۹۴,۹۵۰,۵۵۳,۵۵۸	۱۲۸,۰۳۷,۳۶۲	-۶,۶۱۴,۸۹۸,۸۰۷	۷۰۱,۵۵۶,۴۵۲,۳۶۶	۶۹۴,۹۵۰,۵۵۳,۵۵۸	۱۲۸,۰۳۷,۳۶۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۳۰,۷۷۴,۴۱۴,۵۴۰	۱,۰۵۴,۶۹۰,۵۵۴,۴۵۹	۱,۱۸۵,۴۶۴,۹۶۹,۰۰۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	-۳۳۰,۱۰۶,۳۹۹,۰۶۰	۱,۵۱۵,۵۷۱,۳۶۸,۰۶۰	۱,۱۸۵,۴۶۴,۹۶۹,۰۰۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
-۸۹,۷۸۵,۰۸۷,۸۶۹	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۳,۴۶۰	۱۹۲,۰۹۷,۱۷۵,۵۹۰	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	-۶۲,۳۸۳,۰۷۲,۶۷۸	۲۵۴,۴۸۰,۳۴۸,۲۶۹	۱۹۲,۰۹۷,۱۷۵,۵۹۰	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	حمل و نقل گهترابر سیرجان
۲۲۰,۵۸۸,۱۲۵,۰۰۵	۳۵۶,۷۷۳,۷۳۹,۳۰۱	۵۷۷,۳۶۱,۸۶۴,۳۰۶	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	-۴۷,۵۴۹,۱۰۱,۴۴۱	۶۲۴,۹۱۰,۹۶۵,۷۴۸	۵۷۷,۳۶۱,۸۶۴,۳۰۶	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۵,۷۴۷,۸۹۲,۶۹۷	۲۷۴,۰۹۲,۹۵۹,۴۹۴	۳۰۹,۸۴۰,۸۵۲,۱۹۱	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	-۱۰۳,۴۸۵,۲۴۶,۷۳۰	۴۱۳,۳۲۶,۰۹۸,۹۲۲	۳۰۹,۸۴۰,۸۵۲,۱۹۱	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	ذوب آهن اصفهان
۴۵۵,۰۰۲,۶۴۹,۹۶۵	۵,۲۳۸,۱۴۶,۴۷۵,۰۳۴	۵,۶۹۳,۱۴۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۹۵,۷۴۲,۹۴۵,۰۰۰	۶,۶۸۸,۸۹۲,۰۷۰,۰۰۰	۵,۶۹۳,۱۴۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۵,۰۷۰,۹۳۹,۱۳۰	۹۱,۶۳۴,۹۶۶,۹۱۰	۱۲۶,۷۰۵,۹۰۶,۰۴۰	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	۶,۱۵۵,۵۷۰,۶۱۲	۱۲۰,۵۵۰,۳۳۵,۴۲۸	۱۲۶,۷۰۵,۹۰۶,۰۴۰	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	صنعتی آما
۱۴,۴۴۵,۰۲۷,۲۴۷	۲۴۰,۲۹۴,۶۹۰,۵۹۸	۲۵۴,۷۳۹,۷۱۷,۸۴۵	۳۱,۳۳۱,۶۵۴	-۳۱,۹۱۹,۹۴۰,۳۱۳	۲۸۶,۶۵۹,۶۵۸,۱۵۹	۲۵۴,۷۳۹,۷۱۷,۸۴۵	۳۱,۳۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
-۲۱,۷۳۱,۰۰۶,۷۳۶	۱۲۷,۰۰۷,۰۷,۴۵۵	۱۰۵,۲۷۵,۹۶۰,۷۱۸	۴۱,۳۴۶,۸۶۸	-۴۷,۵۵۲,۶۱۶,۲۳۶	۱۵۲,۸۲۸,۵۵۶,۹۵۵	۱۰۵,۲۷۵,۹۶۰,۷۱۸	۴۱,۳۴۶,۸۶۸	خدمات انفورماتیک
-۲۱,۱۷۲,۶۶۰,۱۳۶	۴۷,۴۳۴,۰۷۷,۹۵۶	۲۶,۲۶۱,۴۱۷,۸۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۶,۳۸۷,۲۸۹	۷,۳۵۵,۰۳۰,۵۳۱	۲۶,۲۶۱,۴۱۷,۸۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
-۱۰,۹۷۱,۱۹۰,۴۶۴	۳۹,۱۶۰,۲۹۵,۵۸۹	۲۸,۱۸۹,۱۰۵,۱۲۴	۴,۸۳۹,۶۴۳	-۴۰,۳۲۴,۰۶۶,۹۹۲	۳۲,۲۲۱,۵۱۱,۸۱۷	۲۸,۱۸۹,۱۰۵,۱۲۴	۴,۸۳۹,۶۴۳	پتروشیمی کارزون
۵۳۹,۶۳۷,۸۰۷,۹۹۹	۱,۶۳۹,۹۶۹,۵۷۴,۴۹۱	۲,۱۷۹,۶۰۷,۳۸۲,۴۹۰	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	-۲۶۱,۱۶۲,۱۰۷,۱۲۴	۲,۴۴۰,۷۶۹,۴۸۹,۶۱۴	۲,۱۷۹,۶۰۷,۳۸۲,۴۹۰	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۸,۷۳۳,۳۱۰,۹۸۳	۳۸,۵۴۵,۳۷۷,۷۰۷	۴۷,۲۷۸,۶۸۸,۶۹۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۵۱۷,۸۰۵,۳۱۰	۵۱,۷۹۶,۴۹۴,۰۰۰	۴۷,۲۷۸,۶۸۸,۶۹۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۱,۷۶۸,۲۸۸,۷۴۳,۱۱۹	۴,۳۱۵,۲۸۹,۰۲۰,۱۲۴	۶,۰۸۳,۵۷۷,۷۶۳,۲۴۳	۱,۸۱۹,۲۷۸,۹۸۰	-۱,۰۹۱,۱۶۸,۵۳۵,۵۷۷	۷,۱۷۴,۷۴۶,۲۹۸,۸۲۱	۶,۰۸۳,۵۷۷,۷۶۳,۲۴۳	۱,۸۱۹,۲۷۸,۹۸۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۳۰۴,۵۷۶,۸۷۱	۲۶,۲۴۲,۹۱۹,۹۲۹	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۲۷۶,۰۲۰	۳۶,۸۵۲,۲۲۰,۷۷۹	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
-۲۲,۰۸۴,۰۷۰,۵۸۱	۱۵۴,۱۱۱,۵۴۷,۷۰۱	۱۳۲,۰۲۷,۴۷۷,۱۲۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-۲۱,۳۱۸,۷۰۱,۶۸۰	۱۵۳,۲۴۶,۱۷۸,۸۰۰	۱۳۲,۰۲۷,۴۷۷,۱۲۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۵,۶۶۲,۹۵۹,۲۱۶	۶۹,۱۶۵,۱۱۳,۷۵۳	۷۴,۸۲۸,۰۷۲,۹۷۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۹۶۰,۶۹۶,۴۷۷	۸۱,۷۸۸,۷۶۹,۴۴۷	۷۴,۸۲۸,۰۷۲,۹۷۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱,۸۹۸,۹۹۸,۰۱۸,۸۱۸	۳,۴۷۰,۲۳۵,۸۳۲,۸۲۰	۵,۳۶۹,۲۳۳,۸۵۱,۶۳۸	۱,۹۸,۳۵۲,۶۸۹	-۲,۰۹۳,۰۴۳,۹۷۵,۶۸۶	۷,۴۶۲,۲۷۷,۸۲۷,۳۲۵	۵,۳۶۹,۲۳۳,۸۵۱,۶۳۸	۱,۹۸,۳۵۲,۶۸۹	پالایش نفت تبریز
۱۰,۵۸۹,۹۰۶,۷۷۹	۲۰,۱۹۳,۶۹۹,۷۱۵	۲۱۱,۷۸۳,۶۰۶,۴۹۴	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	-۴۶,۰۸۷,۰۰۰,۷۳۰	۲۵۷,۸۷۰,۶۰۷,۲۲۵	۲۱۱,۷۸۳,۶۰۶,۴۹۴	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	مهرکام پارس
۲۳۶,۶۶۴,۸۹۶,۳۹۲	۶۹۷,۶۷۶,۳۸۱,۰۰۸	۹۳۴,۳۴۱,۲۷۷,۴۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۸,۱۵۰,۱۶۷,۷۸۷	۹۸۲,۴۹۱,۴۴۵,۱۸۷	۹۳۴,۳۴۱,۲۷۷,۴۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۵,۱۰۳,۲۴۴,۹۴۳,۹۰۲	۵,۱۲۱,۵۵۶,۰۵۶,۵۷۸	۱۰,۲۲۴,۹۰۱,۰۰۰,۴۸۰	۴۱۰,۰۰۰	۸۱۸,۵۴۸,۰۲۰,۶۴۳	۹,۴۰۶,۳۵۲,۹۷۹,۸۳۷	۵,۱۲۱,۵۵۶,۰۵۶,۵۷۸	۴۱۰,۰۰۰	شمش طلا GoldBar
۶۱۰,۸۴۵,۰۲۴	۵۱,۲۰۰,۵۳۳,۰۲۵	۵۱,۸۱۱,۳۷۸,۰۵۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۸۹۷,۸۸۱,۴۱۰	۶۷,۷۰۹,۳۵۹,۴۶۰	۵۱,۸۱۱,۳۷۸,۰۵۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۴۱,۷۵۶,۳۸۲,۳۹۷	۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶	۱۹۰,۹۸۶,۶۴۳,۵۵۳	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	-۱۳,۵۷۱,۸۲۴,۸۴۱	۲۰۴,۵۵۸,۴۶۸,۳۹۵	۱۹۰,۹۸۶,۶۴۳,۵۵۳	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	ایران خودرو دیزل
۳۰۹,۵۰۳,۹۴۲,۳۱۶	۷۶۵,۲۳۹,۵۷۱,۰۰۴	۱,۰۷۴,۷۴۳,۵۱۳,۳۲۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۵,۷۸۴,۳۷۹,۰۳۳	۱,۳۶۰,۵۲۷,۸۹۲,۳۵۳	۱,۰۷۴,۷۴۳,۵۱۳,۳۲۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۵۳,۵۷۰,۷۵۵,۷۸۰	۴۸۰,۹۲۱,۳۹۰,۰۰۰	۷۳۴,۴۹۲,۱۴۵,۷۸۰	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۳,۴۹۷,۵۷۵	۶۸۵,۴۹۸,۶۴۸,۲۰۴	۷۳۴,۴۹۲,۱۴۵,۷۸۰	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۵۴۴,۳۵۷,۲۸۷,۴۱۷	۲,۷۳۰,۳۶۴,۴۱۱,۸۵۷	۳,۲۷۴,۷۲۱,۶۹۹,۲۷۴	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	۳۹,۱۷۷,۷۷۶,۱۰۵	۳,۲۳۵,۵۴۳,۹۲۳,۱۶۹	۳,۲۷۴,۷۲۱,۶۹۹,۲۷۴	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	ایران ترانسفو
۵۹۰,۶۶۲,۱۲۸,۸۰۷	۴۷۵,۴۷۳,۹۹۵,۹۹۳	۱,۰۶۵,۹۳۶,۱۲۴,۸۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۲,۴۰۸,۴۱۵,۹۲۱	۱,۳۴۸,۳۴۴,۵۴۰,۷۲۱	۱,۰۶۵,۹۳۶,۱۲۴,۸۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۳,۸۲۰,۳۸۳,۲۰۱	۴۱۰,۳۴,۳۸۳,۹۹۹	۶۴,۸۵۴,۷۶۷,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۵۵۶,۷۱۲,۰۰۰	۷۰,۴۱۱,۴۷۹,۲۰۰	۶۴,۸۵۴,۷۶۷,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۵۵۹۱,۶۳۸,۲۵۹,۱۹۸	۴,۴۷۱,۲۶۹,۴۹۱,۸۰۲	۱۰,۰۶۲,۹۰۷,۷۵۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۸۳,۷۱۶,۰۸۹,۳۲۴	۱۲,۱۴۶,۶۲۳,۸۴۰,۳۲۴	۴,۴۷۱,۲۶۹,۴۹۱,۸۰۲	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۷,۴۴۹,۳۲۹,۰۹۵	۳۰۱,۸۱۲,۰۴۴,۱۶۵	۳۶۹,۲۶۱,۳۷۳,۲۶۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	-۳۵,۵۸۸,۴۸۵,۰۰۴	۴۰۴,۸۴۹,۸۵۸,۲۶۴	۳۶۹,۲۶۱,۳۷۳,۲۶۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۷۸,۶۳۲,۱۴۹,۴۴۹	۳۲۱,۵۶۰,۲۶۴,۲۵۱	۴۰۰,۱۹۲,۴۱۳,۷۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۸۷,۹۳۲,۰۱۹,۴۶۶	۴۸۸,۱۲۴,۴۳۳,۱۶۶	۴۰۰,۱۹۲,۴۱۳,۷۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۱,۱۸۶,۴۴۵,۶۶۶,۴۳۵	۳,۹۳۶,۰۴۸,۹۸۱,۵۹۳	۵,۱۲۲,۴۹۴,۶۴۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۲۱,۶۶۲,۰۶۶,۵۸۱	۷,۱۴۴,۱۵۶,۷۱۴,۵۸۱	۳,۹۳۶,۰۴۸,۹۸۱,۵۹۳	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۲۶,۵۲۵,۸۴۴,۲۴۷	۴۸۰,۷۲۲,۵۷۹,۷۵۲	۵۰۷,۲۴۸,۴۲۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۳۰۲,۳۳۸,۰۴۱	۵۵۷,۵۵۰,۷۶۲,۰۴۱	۴۸۰,۷۲۲,۵۷۹,۷۵۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۳۵۱,۵۸۷,۳۲۹,۳۵۹	۱,۴۲۶,۲۰۱,۳۰۸,۹۰۱	۱,۷۷۷,۷۸۸,۶۳۸,۲۶۰	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸۹,۵۵۵,۲۷۹,۳۰۰	۲,۱۶۷,۳۴۳,۹۱۷,۵۶۰	۱,۷۷۷,۷۸۸,۶۳۸,۲۶۰	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۹,۲۵۱,۷۸۸,۶۷۷	۲۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸	۲۶۱,۰۹۶,۲۴۰,۶۵۵	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	-۶۹,۳۱۲,۳۸۷,۸۴۵	۳۳۰,۴۰۸,۶۲۸,۵۰۱	۲۶۱,۰۹۶,۲۴۰,۶۵۵	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فرولیاژ ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲۱۹,۳۱۵,۶۴۹,۶۰۱	۳۳۹,۴۷۲,۰۵۱,۱۹۹	۵۵۸,۶۸۷,۷۰۰,۸۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۸۲,۱۵۹,۹۵۶,۰۰۰	۶۴۰,۸۴۷,۶۵۶,۸۰۰	۵۵۸,۶۸۷,۷۰۰,۸۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۲۷۱,۲۷۱,۷۶۲,۰۹۹	۱,۹۵۰,۴۱۰,۸۴۵,۲۰۰	۲,۲۲۱,۶۸۲,۶۰۷,۳۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۵,۰۴۹,۰۹۸	۲,۲۰۸,۷۸۷,۵۵۸,۲۰۱	۲,۲۲۱,۶۸۲,۶۰۷,۳۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۸۷,۸۹۹,۸۱۶,۰۲۸	۹۸,۷۴۰,۳۲۸,۵۳۵	۱۸۶,۶۴۰,۱۴۴,۵۶۳	۳۳,۸۹۰,۸۳۱	-۸,۴۰۷,۲۱۳,۷۱۸	۱۹۵,۰۴۷,۳۵۸,۲۸۲	۱۸۶,۶۴۰,۱۴۴,۵۶۳	۳۳,۸۹۰,۸۳۱	پارس مینو
۲۰,۳۱۹,۹۵۰,۸۵۷	۲۱۲,۸۱۱,۹۰۱,۱۰۲	۲۳۳,۱۳۱,۸۵۱,۹۶۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-۸۷,۳۵۱,۵۱۲,۶۴۰	۳۲۰,۴۸۳,۳۶۴,۶۰۰	۲۳۳,۱۳۱,۸۵۱,۹۶۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۷۷,۸۶۶,۶۷۹,۵۹۹	۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳	۳۳۷,۲۱۶,۳۱۵,۲۴۲	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	-۱۱۰,۸۴۳,۷۲۲,۷۳۲	۴۴۸,۰۶۰,۰۳۷,۹۷۵	۳۳۷,۲۱۶,۳۱۵,۲۴۲	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	سیحان دارو
۱۱۷,۰۲۴,۱۹۹,۴۲۹	۲۲۵,۰۶۶,۸۳۶,۶۹۱	۳۴۲,۰۹۱,۰۳۶,۱۲۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۶۹۵,۸۲۹,۳۸۰	۳۸۲,۷۸۶,۸۶۵,۵۰۰	۳۴۲,۰۹۱,۰۳۶,۱۲۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۲۳۵,۲۳۷,۴۹۷,۶۰۱	۴۸۸,۷۲۲,۶۹۴,۳۹۹	۷۲۳,۹۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-۲۴۰,۸۳۳,۰۷۷,۲۵۱	۹۶۴,۷۹۳,۲۶۹,۲۵۱	۷۲۳,۹۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
-۱,۳۸۳,۳۹۹	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	.	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
-۳,۶۳۴,۹۹۹	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۷,۲۴۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعیید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
.	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	ظلمین ۵۵۱
.	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ظفاری ۵۵۱
.	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ظلساپا ۵۵۱
۶۷,۳۹۶,۱۵۹,۵۰۸,۷۳۱	۱۵۳,۹۴۷,۸۷۷,۹۱۶,۶۰۰	۲۲۱,۳۴۴,۰۳۷,۴۲۵,۳۳۱	۶۲,۷۴۶,۵۵۶,۰۳۰	-۳۹,۰۵۷,۹۹۵,۱۸۷,۸۵۰	۲۶۰,۴۰۲,۰۳۲,۶۱۳,۲۱۸	۲۲۱,۳۴۴,۰۳۷,۴۲۵,۳۳۱	۶۲,۷۴۶,۵۵۶,۰۳۰	جمع