

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام شرکت		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۰.۰۹٪	۲۰۰,۳۳۴,۵۷۰,۹۲۰	۱۱۳,۵۴۶,۰۰۶,۷۰۵	۷,۲۴۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۵,۷۳۵,۴۳۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵,۳۳۴,۴۷۷,۴۸۰	۱۱۷,۶۱۵,۷۵۶,۰۵۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	اریان کیمیا تک
۰.۰۴٪	۸۷,۳۶۸,۱۶۱,۹۶۰	۱۲۰,۴۲۴,۳۷۷,۲۵۸	۴,۱۸۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۲,۹۵۶,۸۴۵,۸۷۰	۱۲۰,۴۲۴,۳۷۷,۲۵۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۳٪	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۲,۸۲۰	۳۱۰,۵۱۴,۳۰۹,۲۹۷	۶,۵۸۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹۸,۷۰۷,۹۹۹,۴۵۰	۳۱۰,۵۱۴,۳۰۹,۲۹۷	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۴۷٪	۸۶۳,۳۴۱,۳۸۲,۰۹۰	۸۱۱,۲۳۳,۶۱۶,۸۰۴	۳,۴۳۹	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۵۶,۲۲۷,۷۷۶,۷۹۰	۸۱۱,۲۳۳,۶۱۶,۸۰۴	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۰.۰۹٪	۱۸۴,۶۵۴,۵۰۱,۱۱۰	۳۳۹,۵۹۶,۹۸۱,۴۳۵	۲,۰۰۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۸,۴۰۴,۳۸۶,۵۰۰	۳۳۹,۵۹۶,۹۸۱,۴۳۵	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	الکتریک خودرو شرق
۰.۲۷٪	۵۷۳,۰۰۹,۸۸۰,۳۸۸	۷۷۷,۲۵۳,۱۷۰,۸۹۷	۲,۲۱۳	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	-	-	-	۵۸۸,۵۴۵,۶۲۰,۴۸۰	۷۷۷,۲۵۳,۱۷۰,۸۹۷	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	انتقال داده های آسیاتک
۰.۰۸٪	۱۷۶,۲۷۰,۲۰۶,۹۷۸	۳۴۸,۷۲۵,۸۳۲,۱۶۳	۱,۰۷۸	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	-	-	-	۱۹۰,۹۸۶,۶۴۳,۵۵۴	۳۴۸,۷۲۵,۸۳۲,۱۶۳	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	ایران خودرو دیزل
۱.۴۸٪	۳,۱۱۹,۳۶۱,۵۵۲,۶۵۰	۱,۶۳۳,۱۴۹,۴۲۵,۴۸۶	۲,۳۰۹	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	-	-	-	۳,۲۷۴,۷۲۱,۶۹۹,۲۷۴	۱,۶۳۳,۱۴۹,۴۲۵,۴۸۶	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	ایران ترانسفو
۰.۸۰٪	۱,۶۸۲,۱۷۰,۵۲۴,۲۵۰	۱,۲۰۶,۶۵۷,۴۴۱,۳۱۸	۴۷۵	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۷۷,۷۸۸,۶۳۸,۲۶۰	۱,۲۰۶,۶۵۷,۴۴۱,۳۱۸	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۰۴٪	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۸۶,۴۷۷,۵۰۲,۰۱۵	۱,۶۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۱,۸۲۹,۵۳۰,۰۹۰	۸۶,۴۷۷,۵۰۲,۰۱۵	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۱.۰۰٪	۲,۱۰۸,۶۱۳,۴۴۰,۸۰۰	۲,۶۳۴,۱۵۷,۱۲۶,۱۳۳	۴۰۴	۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۸۴۰,۵۲۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۲۸,۳۱۰,۰۰۰,۳۰۰	۲,۶۳۴,۱۵۷,۱۲۶,۱۳۳	۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰۸٪	۱۶۹,۶۲۸,۵۵۶,۵۰۰	۱۰۳,۸۸۰,۵۴۳,۱۶۶	۲,۶۳۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۹,۸۸۳,۶۶۶,۹۵۰	۱۰۳,۸۸۰,۵۴۳,۱۶۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۹۸٪	۲,۰۶۸,۳۴۲,۴۶۴,۵۷۵	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۱,۸۳۵	۱,۱۳۵,۹۴۲,۹۴۵	-	-	۳۵۸,۱۴۲,۱۲۹	۲,۱۲۷,۰۴۸,۸۴۶,۳۰۱	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۷۷۷,۸۰۰,۸۰۶	بانک سینا
۰.۶۹٪	۱,۴۴۹,۷۰۶,۴۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۳۱۲,۵۷۲,۰۱۳	۴۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰,۳۱۲,۳۴۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۳۱۲,۵۷۲,۰۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳.۹۳٪	۸,۲۶۶,۳۲۸,۳۲۵,۳۳۰	۴,۴۹۸,۳۶۶,۷۹۰,۵۰۴	۸۷۳	۹,۵۴۲,۶۴۰,۱۲۴	۳۴,۰۰۰,۷۰۴,۸۱۸	-۲۷,۹۷۶,۹۸۷	-	۸,۴۰۵,۴۱۴,۰۶۱,۴۷۷	۴,۵۱۶,۹۹۹,۱۹۵,۸۱۹	۶,۷۳۸,۹۷۶,۹۸۷	بانک ملت
۱.۳۸٪	۲,۹۲۲,۱۵۵,۷۶۸,۴۰۰	۱,۱۱۹,۶۷۲,۵۳۲,۵۶۲	۲,۰۲۴	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۳۲,۶۴۳,۰۹۱,۷۰۰	۱,۱۱۹,۶۷۲,۵۳۲,۵۶۲	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۷٪	۱۴۹,۱۶۹,۰۸۱,۱۶۳	۱۸۰,۳۳۳,۵۹۶,۲۱۵	۱,۲۶۶	۱۱۸,۷۴۴,۹۷۷	۱۷,۷۳۹,۸۰۳,۳۱۷	-۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۳۶۶,۳۳۴,۶۸۴	۲۰۱,۶۳۹,۵۹۳,۴۱۰	۱۳۲,۷۴۴,۹۷۷	بانک پارسیان
۰.۲۰٪	۴۲۲,۲۱۰,۸۸۵,۰۰۰	۴۴۶,۲۱۹,۰۳۹,۵۱۱	۴,۲۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۳۶,۷۹۷,۲۵۴,۰۰۰	۴۴۶,۲۱۹,۰۳۹,۵۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهار روز عالیس چناران
۰.۱۰٪	۲۰۱,۷۵۴,۴۲۷,۴۷۹	۲۱۴,۷۹۰,۷۰۳,۳۴۳	۱,۵۳۰	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	-	-	-	۲۰۴,۵۲۳,۶۰۵,۸۹۶	۲۱۴,۷۹۰,۷۰۳,۳۴۳	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	بهمن دیزل
۰.۱۷٪	۲۲۴,۹۶۷,۴۵۴,۴۰۰	۳۶۰,۸۴۴,۸۶۱,۷۸۲	۲,۸۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۴,۹۷۰,۰۹۴	-۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۳,۱۳۱,۸۵۱,۹۶۰	۳۷۸,۸۸۷,۱۰۴,۸۷۴	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۱۰٪	۲۰۳,۷۴۵,۷۷۵,۹۱۰	۱۶۰,۴۹۱,۸۵۳,۰۲۱	۱,۹۱۹	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۵,۲۱۲,۴۴۸,۰۳۰	۱۶۰,۴۹۱,۸۵۳,۰۲۱	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۰.۰۶٪	۱۱۹,۹۷۵,۴۶۴,۹۲۷	۸۲۰,۹۷۸,۹۳۳,۵۰۳	۵,۰۵۹	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۷,۹۰۴,۴۰۱,۱۵۰	۸۲۰,۹۷۸,۹۳۳,۵۰۳	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی مفید
۰.۰۳٪	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۴۸,۱۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۱,۵۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۶۱۹,۶۳۷	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۵۶۲,۳۲۱,۳۲۰	۵۲,۱۳۹,۲۰۴,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۰.۱۰٪	۲۰۸,۱۱۷,۳۲۰,۶۲۲	۴۳۲,۳۰۳,۹۹۱,۱۰۰	۲,۷۶۷	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۲,۸۵۵,۸۰۶,۷۸۰	۴۳۲,۳۰۳,۹۹۱,۱۰۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۱۳٪	۲۷۶,۶۲۰,۰۶۹,۲۵۰	۱۸۸,۰۷۵,۴۴۰,۴۰۰	۴۱۳	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹۱,۳۵۵,۲۷۸,۷۵۰	۱۸۸,۰۷۵,۴۴۰,۴۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۰.۱۰٪	۲۰۵,۷۹۲,۳۵۵,۷۶۶	۱۶۸,۲۶۲,۰۵۵,۲۰۶	۳۹,۳۴۰	۵,۲۷۱,۸۷۴	۱,۱۲۵,۸۳۲,۴۲۷	-۲۸,۱۲۶	-	۲۱۸,۷۷۵,۶۸۹,۶۰۰	۱۶۹,۱۵۹,۷۵۰,۸۹۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۰.۲۷٪	۴۳۶,۷۹۱,۳۰۰,۳۸۰	۳۵۶,۷۹۳,۹۴۲,۳۷۷	۴,۹۴۶	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۱,۰۷۱,۷۵۹,۰۴۰	۳۵۶,۷۹۳,۹۴۲,۳۷۷	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خزر
۰.۰۹٪	۱۹۰,۶۵۲,۴۶۳,۹۸۱	۷۷,۷۳۴,۹۹۷,۵۰۶	۹۷۸	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۴	-	-	۱۶۲,۵۶۸,۹۷۳	۱۸۶,۶۴۰,۱۴۴,۵۶۴	۷۷,۷۳۴,۹۹۷,۵۰۶	۳۳,۸۹۰,۸۳۱	پارس مینو
۴.۲۴٪	۸,۹۴۳,۴۲۴,۰۱۷,۰۶۹	۴,۸۵۴,۰۲۱,۹۸۹,۰۷۹	۶,۱۵۰	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	-	-	-	۹,۲۰۵,۱۸۲,۷۶۸,۷۸۸	۴,۸۵۴,۰۲۱,۹۸۹,۰۷۹	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	پالایش نفت اصفهان
۴.۳۹٪	۹,۲۶۲,۱۴۵,۸۶۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۱۶۷,۹۲۲,۵۲۶	۶,۹۴۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۶۲,۹۰۷,۷۵۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۱۶۷,۹۲۲,۵۲۶	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۴۳٪	۵,۰۹۷,۶۲۳,۰۴۸,۲۹۳	۳,۲۳۲,۰۵۵,۸۶۸,۵۰۴	۲۵,۹۰۰	۱۹۸,۳۵۲,۶۸۹	-	-	-	۵,۳۶۹,۲۳۳,۸۵۱,۶۳۹	۳,۲۳۲,۰۵۵,۸۶۸,۵۰۴	۱,۹۸,۳۵۲,۶۸۹	پالایش نفت تبریز
۱.۱۷٪	۲,۳۳۷,۷۵۴,۸۱۳,۲۹۵	۱,۵۰۰,۲۱۵,۶۸۷,۳۷۱	۳,۰۹۲	۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	-	-	۱۳۱,۹۵۵,۵۰۹	۲,۴۴۸,۰۰۹,۴۷۱,۶۰۰	۱,۵۰۰,۲۱۵,۶۸۷,۳۷۱	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۱۷٪	۳۶۱,۱۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۱۶,۷۵۲,۸۲۱	۲۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹۳,۱۳۷,۳۷۴,۰۰۰	۲۰۵,۵۱۶,۷۵۲,۸۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۰.۰۳٪	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	۳۳,۷۲۴,۷۷۷,۱۷۹	۱,۵۷۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۷,۲۷۸,۶۸۸,۶۹۰	۳۳,۷۲۴,۷۷۷,۱۷۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۱.۱۶٪	۲,۴۴۶,۹۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۶۰۹,۳۰۷,۹۷۵	۲,۷۴۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۱۸,۳۸۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۶۰۹,۳۰۷,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱.۸۰٪	۳۸۰,۰۶۵,۸۶۰,۵۶۵,۹	۱,۱۸۷,۴۶۰,۷۹۷,۵۱۷	۱۳,۰۲۲	۲۹۴,۹۱۲,۴۱۳	۴۵۸,۰۹,۵۳۳,۹۲۴	-۹۰,۰۰۰	-	۳,۹۸۵,۵۲۹,۰۵۸,۲۴۴	۱,۲۰۱,۶۱۵,۹۵۹,۳۴۵	۷,۶۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۹۰٪	۱,۹۰۷,۹۵۶,۶۰۱,۴۰۰	۱,۶۶۹,۸۱۱,۴۷۸,۶۹۲	۴۳,۸۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۳۹,۵۰۹,۷۷۳,۴۶۰	۱,۶۶۹,۸۱۱,۴۷۸,۶۹۲	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۱۸٪	۳۸۲,۹۲۶,۹۱۵,۷۰۰	۵۴۲,۵۶۹,۸۸۴,۱۳۳	۱۰,۴۳۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰,۰۰۸,۰۴۵,۶۰۰	۵۴۲,۵۶۹,۸۸۴,۱۳۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۰.۰۳٪	۶۷,۹۸۰,۴۱۷,۷۰۰	۱۷۰,۳۰۷,۹۹۰,۳۹۲	۲۶,۳۵۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۶,۱۰۷,۱۰۹,۰۰۰	۱۷۰,۳۰۷,۹۹۰,۳۹۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پتروشیمی فناوریان	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۳۹۱,۷۱۷,۴۷۰,۸۸۷	-	-	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	-	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۳۷۸,۶۳۵,۶۵۵,۰۶۷	-۰.۱۸٪
پتروشیمی کازرون	۴,۸۳۹,۶۴۲	۸۴,۲۵۴,۸۷۱,۵۸۳	۲۸,۱۸۹,۱۰۵,۱۲۵	-	-	۴,۸۳۹,۶۴۲	-	۸۴,۲۵۴,۸۷۱,۵۸۳	۲۶,۷۴۸,۴۳۵,۳۵۷	-۰.۱٪
پتروشیمی خارک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۷۲۳,۹۶۰,۱۹۲,۰۰۰	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۶۳۵,۱۱۶,۳۰۵,۲۸۰	-۰.۳۰٪
پتروشیمی شیراز	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۷۴۷,۶۴۵,۴۹۳	۲,۸۱۴,۰۵۷,۸۷۴,۶۰۰	-	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۷,۷۴۷,۶۴۵,۴۹۳	۲,۸۱۲,۲۴۶,۱۸۳,۷۰۰	۱.۳۴٪
پخش هجرت	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۹,۳۳۵,۲۹۱	۱۵۳,۷۲۸,۴۲۲,۰۲۰	-	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۱,۶۱۹,۳۳۵,۲۹۱	۱۴۴,۲۴۴,۳۰۵,۳۶۰	-۰.۷٪
پدیده شیمی قرن	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۲۲,۹۰۳,۳۹۶	۷۳۴,۴۹۲,۱۴۵,۷۸۰	-	-	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۲,۷۷۷,۳۷۱	۲۵۲,۳۹۹,۶۹۰,۹۱۳	۶۸۲,۳۷۱,۱۷۹,۴۹۰	-۰.۳۳٪
تامین سرمایه نوین	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۲۵,۴۹۸,۱۰۶	۷۴,۸۲۸,۰۷۲,۹۷۰	-	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹,۲۳۳,۰۳۲	۱۰۲,۹۴۴,۸۶۵,۵۳۱	۷۱,۰۲۷,۶۷۸,۸۷۰	-۰.۳٪
تایدواتر خاورمیانه	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۵۱۱,۰۹۷,۴۴۱	۱,۳۴۰,۹۰۴,۰۶۴,۵۰۰	-	-	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱	-	۵۰۴,۵۱۱,۰۹۷,۴۴۱	۱,۳۰۴,۹۶۱,۷۰۵,۶۷۴	-۰.۶۳٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۶۱۳,۴۹۳,۸۴۳	۱۷۱,۹۱۳,۱۵۸,۹۴۸	-	-	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹,۳۷۹,۷۱۲	۲۰۲,۷۸۰,۱۲۸,۱۱۰	۱۶۶,۸۹۷,۷۳۰,۲۳۳	-۰.۸٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۲۳۱,۶۶۷,۲۶۱,۸۱۸	۲۸۳,۲۰۴,۵۷۷,۲۲۹	-	-	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	-	۲۳۱,۶۶۷,۲۶۱,۸۱۸	۲۶۲,۱۰۳,۹۸۰,۸۴۹	-۰.۱۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۲۳۳,۷۹۴,۳۵۳	۲,۸۸۷,۲۶۸,۵۵۵,۲۰۰	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۴,۲۳۳,۷۹۴,۳۵۳	۲,۸۳۱,۷۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱.۳۴٪
توسعه معادن و معدنی خاورمیانه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۸۴۸,۶۶۶,۰۰۶	۲,۲۳۱,۶۸۳,۰۷۳,۰۰۰	-	-	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۷,۹۰۵,۹۱۲	۱,۶۸۲,۱۷۷,۶۴۷,۲۰۶	۲,۲۶۷,۶۵۴,۴۷۶,۴۰۰	۱.۰۷٪
توسعه و عمران امید	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۷,۲۴۵,۳۸۰	۱۸,۷۸۳,۶۷۱,۱۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۵۶۶,۸۴۴	۲۰,۹۰۱,۶۱۲,۶۵۹	۱۶,۶۰۱,۶۶۹,۳۷۰	-۰.۱٪
توسعه معادن و فلزات	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۸,۱۶۸,۴۷۴,۴۸۸	۵,۱۲۲,۴۹۴,۶۴۸,۰۰۰	-	-	۲,۳۹۹,۳۳۷,۲۱۶	۱,۴۰۳,۹۲۷,۸۵۹	۵,۸۲۶,۵۳۴,۶۸۳,۴۴۶	۴,۸۷۸,۲۱۹,۰۷۳,۶۵۵	۲.۳۱٪
توکاریل	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۷,۸۱۲,۶۸۸,۹۴۷	۱۴۵,۹۲۴,۲۱۸,۹۷۰	-	-	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷,۸۱۲,۶۸۸,۹۴۷	۱۴۰,۶۳۲,۲۴۴,۱۰۶	-۰.۷٪
جام دارو	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۸۵,۲۱۸,۸۹۹,۲۲۱	۱۲۶,۸۷۵,۲۱۴,۳۷۲	-	-	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	-	۸۵,۲۱۸,۸۹۹,۲۲۱	۱۲۲,۰۳۶,۱۱۲,۰۳۶	-۰.۶٪
جنرال مکانیک	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	۱۸۴,۰۶۷,۵۳۴,۹۷۸	۴۲۹,۴۸۹,۸۴۵,۳۹۹	-	-	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	-	۱۸۴,۰۶۷,۵۳۴,۹۷۸	۴۱۶,۷۸۰,۸۳۳,۴۳۸	-۰.۲۰٪
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴,۵۹۸,۱۲۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۰۹۵,۶۷۰	-۰.۰٪
حفاری شمال	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۲	۱,۷۷۰,۸۲۱,۰۳۸,۳۹۸	۳,۰۹۷,۷۱۰,۰۷۱,۲۰۸	-	-	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۲	-	۱,۷۷۰,۸۲۱,۰۳۸,۳۹۸	۲,۰۴۸,۳۶۳,۱۴۰,۹۹۳	-۰.۹۷٪
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۲۵۱,۷۸۸,۷۳۸,۰۰۷	۱۹۳,۰۹۷,۱۷۵,۵۹۰	-	-	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	-	۲۵۱,۷۸۸,۷۳۸,۰۰۷	۱۶۴,۱۵۵,۷۶۸,۳۳۳	-۰.۸٪
خدمات انفورماتیک	۴۱,۳۴۶,۸۶۸	۱۱۲,۷۶۵,۴۵۸,۷۹۰	۱۰۵,۲۷۵,۹۴۰,۷۱۹	-	-	۴۲,۸۹۶,۵۸۶,۳۹۲	-۱۵,۷۳۵,۹۶۴	۷۰,۴۶۸,۱۲۴,۵۳۷	۷۴,۱۲۹,۵۲۱,۸۰۴	-۰.۴٪
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۳۱,۰۶۰,۷۴۸	۵۱,۸۱۱,۳۷۸,۰۵۰	-	-	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۸۹,۲۴۲	۱۷۲,۲۵۲,۳۵۴,۱۸۹	۴۹,۹۴۶,۹۰۲,۷۲۰	-۰.۳٪
داروخشی (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۴۵۶,۶۳۹	۶۵,۵۵۰,۳۴۸,۹۷۰	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۳۴۸,۴۵۶,۶۳۹	۶۷,۱۴۹,۸۸۷,۷۱۰	-۰.۳٪
داروسازی ابوریحان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۹,۰۸۸,۱۶۱	۷۵,۱۳۳,۶۹۲,۱۳۰	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۶۱۹,۰۸۸,۱۶۱	۷۱,۰۱۸,۷۴۸,۴۴۰	-۰.۳٪
داروسازی فارابی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۲۳,۰۱۳,۳۰۴	۱۸۱,۱۷۸,۵۷۹,۳۰۰	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۱۲۳,۰۱۳,۳۰۴	۱۹۰,۴۰۶,۶۹۰,۳۰۰	-۰.۹٪
دارویی رازک	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۴۴۶,۱۲۸,۴۲۵	۵۵۸,۶۸۷,۷۰۰,۸۰۰	-	-	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۴,۴۴۶,۱۲۸,۴۲۵	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸,۸۰۰	-۰.۲۵٪
دانش بنیان پویا نیرو	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	۱,۰۱۴,۴۳۶,۲۹۹,۴۳۶	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	-	-	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	-	۱,۰۱۴,۴۳۶,۲۹۹,۴۳۶	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	-۰.۴۸٪
ذوب آهن اصفهان	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	۵۲۵,۱۴۱,۷۴۴,۷۲۳	۳۰۹,۸۴۰,۸۵۲,۱۹۲	-	-	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	-	۵۲۵,۱۴۱,۷۴۴,۷۲۳	۳۰۰,۷۸۱,۱۷۸,۱۵۱	-۰.۱۴٪
رادفاتور ایران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۱۳,۵۰۸,۲۶۵	۱۸۹,۳۳۵,۱۱۶,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۶,۲۱۳,۵۰۸,۲۶۵	۱۸۳,۱۳۳,۳۵۱,۲۰۰	-۰.۹٪
زامیاد	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۳۵۹,۱۴۸,۳۲۲	۳۰۲,۶۲۳,۵۰۴,۶۰۰	-	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۳۵۹,۱۴۸,۳۲۲	۲۸۹,۹۷۸,۰۰۰,۸۱۰	-۰.۱۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۲۴۸,۶۴۵,۵۲۵	۶۳۶,۷۱۹,۸۱۳,۶۰۰	-	-	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹۴,۲۴۸,۶۴۵,۵۲۵	۶۳۹,۴۹۶,۰۸۸,۰۰۰	-۰.۳۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۵۱۶,۷۰۰,۶۷۰	۴,۳۹۱,۵۲۸,۹۵۲,۵۰۰	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۹۸,۵۱۶,۷۰۰,۶۷۰	۴,۳۳۵,۲۵۶,۴۲۷,۵۰۰	۲.۰۱٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	-۰.۰٪
سایپا	۱۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۸۷۴,۰۶۱,۰۷۲	۷۷۴,۲۶۸,۳۸۱,۰۰۰	-	-	۱۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۱۹,۸۷۴,۰۶۱,۰۷۲	۷۸۱,۸۵۹,۱۴۶,۵۰۰	-۰.۳۷٪
سیحان دارو	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۲۷۱,۱۰۳,۰۹۲,۶۶۰	۳۳۷,۲۱۶,۳۱۵,۲۴۲	-	-	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	-	۲۷۱,۱۰۳,۰۹۲,۶۶۰	۳۳۹,۶۱۶,۰۲۴,۷۰۳	-۰.۱۶٪
سپید ماکیان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۵۶۷,۵۴۷,۵۶۴	۸۳۶,۰۰۷,۳۲۰,۴۰۰	-	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۲,۵۶۷,۵۴۷,۵۶۴	۸۰۳,۰۸۱,۱۵۸,۹۰۰	-۰.۳۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۴,۸۲۰,۳۸۸,۱۶۶	۹,۱۶۸,۲۴۷,۳۵۰,۹۰۰	-	-	۵۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۴۴,۸۲۰,۳۸۸,۱۶۶	۹,۱۱۴,۱۲۶,۳۸۴,۷۷۷	۴.۳۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۸۰,۱۳۲,۱۷۷	۵۲۰,۹۰۷,۰۲۰,۵۵۰	-	-	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	-	۳۹۵,۰۸۰,۱۳۲,۱۷۷	۴۹۱,۴۲۱,۷۱۷,۵۰۰	-۰.۳۳٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۹,۸۵۳,۶۹۸	۲۷۷,۵۹۷,۴۵۵,۲۰۰	-	-	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۱۷,۶۷۹,۸۵۳,۶۹۸	۶۲,۶۰۳,۹۰۶,۳۱۰	-۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۱۵٪	۳۰۶,۷۳۰,۵۰۲,۴۰۰	۲۴۸,۰۱۶,۸۱۵,۸۹۸	۷,۳۶۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۱,۷۵۷,۶۹۱	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۹۴,۴۸۴,۸۰۰	۲۸۳,۴۴۷,۷۸۹,۵۹۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۵۰٪	۱,۰۵۲,۰۱۳,۵۸۴,۴۳۰	۹۰۳,۴۷۵,۳۳۶,۴۴۷	۴,۳۶۳	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۶۹۱,۴۴۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۷۴۳,۵۱۳,۳۲۰	۹۰۷,۱۹۳,۳۴۱,۹۴۷	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۵٪	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۵,۹۸۰,۰۷۴	۱,۹۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۳,۶۹۳,۲۱۵,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۵,۹۸۰,۰۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۰.۴۷٪	۱,۰۰۰,۱۶۶,۳۰۴,۴۶۴	۶۰۴,۹۸۸,۸۳۵,۶۹۸	۵,۹۲۰	۱۷۰,۲۶۳,۱۴۵	۵,۶۱۰,۳۴۸,۳۴۱	-۹۳۶,۸۵۵	۹۸۰,۱۸۸,۱۲۰,۴۸۰	۶۰۸,۳۱۷,۷۲۳,۷۶۷	۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۸۶٪	۱,۸۰۶,۳۵۳,۲۰۷,۵۵۷	۱,۰۳۳,۳۵۷,۲۸۸,۰۶۰	۴,۷۱۰	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	-	-	۲,۴۳۹,۱۵۲,۱۰۱,۹۲۴	۱,۰۳۳,۳۵۷,۲۸۸,۰۶۰	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	سرمایه گذاری سپه
۱.۸۰٪	۳,۷۹۶,۱۸۸,۳۱۲,۲۴۵	۲,۳۸۳,۰۱۰,۴۰۲,۴۲۲	۵,۲۲۰	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	-	-	۳,۸۹۸,۰۰۱,۷۹۱,۸۸۴	۲,۳۸۳,۰۱۰,۴۰۲,۴۲۲	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۱۳٪	۲۵۸,۶۸۴,۷۸۹,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۴۶۷,۱۰۹	۲,۳۷۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۲,۹۴۱,۶۳۷,۳۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۴۶۷,۱۰۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۲.۱۳٪	۴,۴۶۷,۵۴۶,۸۳۴,۵۰۰	۴,۴۴۳,۱۴۵,۵۵۳,۸۲۶	۱۶,۹۹۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۹۳,۶۸۵,۱۶۷,۵۰۰	۴,۴۴۳,۱۴۵,۵۵۳,۸۲۶	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پانزشتگی
۵.۴۵٪	۱۱,۵۰۷,۶۷۲,۷۱۶,۴۰۰	۶,۱۹۲,۱۶۴,۷۲۳,۸۷۱	۱۳,۵۸۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۸۶,۰۷۳,۲۹۳	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۴,۴۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۲۸۶,۴۲۴,۸۴۱,۶۰۸	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۴۳٪	۸۸۶,۰۷۲,۳۶۷,۱۵۲	۹۸۸,۴۵۵,۵۹۲,۶۹۶	۶,۸۴۰	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	-	-	۹۰۰,۳۲۲,۰۶۸,۹۶۳	۹۸۸,۴۵۵,۵۹۲,۶۹۶	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	سنگ آهن مپهرزمین
۰.۲۶٪	۵۵۷,۵۱۶,۸۲۲,۲۰۰	۳۰۱,۴۶۷,۲۱۹,۶۳۹	۴۳,۲۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷۴,۰۲۸,۱۹۵,۰۰۰	۳۰۱,۴۶۷,۲۱۹,۶۳۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ
۰.۳۱٪	۶۵۴,۶۴۰,۴۸۹,۴۲۲	۴۲۵,۸۷۶,۶۱۱,۳۷۳	۱۵,۷۰۰	۴۲۰,۲۱۶,۷۴۴	-	-	۶۶۷,۱۳۵,۰۵۷,۰۵۹	۴۲۵,۸۷۶,۶۱۱,۳۷۳	۴۲۰,۲۱۶,۷۴۴	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰٪	۱۰,۱۵۲,۱۱۲,۸۲۴	۱۰,۷۴۵,۱۶۲,۲۴۴	۳,۶۵۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۶۱۵,۱۵۰	-۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۷,۸۷۸,۱۶۰	۲۳,۰۲۵,۳۴۷,۷۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بهپهان
۰.۱۳٪	۲۴۶,۶۸۲,۲۵۷,۱۸۴	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶	۷,۹۶۰	۳۱,۳۳۱,۶۵۴	-	-	۲۵۴,۷۲۹,۷۱۷,۸۴۶	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶	۳۱,۳۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۰.۰۴٪	۸۸,۱۹۲,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۳۲۷,۷۲۴,۳۶۷	۱۱,۱۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۲۴,۱۱۹,۸۲۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۵,۷۷۰,۸۰۰	۴۹,۸۶۸,۹۱۹,۹۱۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۰.۵۳٪	۱,۱۲۱,۳۸۶,۱۵۶,۹۴۰	۲۲۹,۷۰۵,۳۱۶,۵۲۹	۱۲۶,۹۸۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۶۹,۸۳۶,۰۴۳	-۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۸۵۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۳۳,۹۴۴,۰۴۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۷,۰۶۹,۳۱۹,۸۴۴	-۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۷,۶۷۲,۶۸۰	۱۱,۶۱۰,۷۶۴,۷۹۸	۴۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۰.۰۶٪	۱۲۴,۳۵۱,۲۷۶,۴۰۰	۳۵,۱۲۴,۳۲۷,۰۵۹	۹,۶۴۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۹,۵۷۸,۴۵۷,۷۰۰	۳۵,۱۲۴,۳۲۷,۰۵۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان
۰.۱۷٪	۳۶۵,۰۷۵,۹۷۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۲۰,۴۹۴,۵۵۶	۷,۳۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۰۲۴,۹۴۶	-۳۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۲۶۱,۳۷۳,۲۶۰	۱۵۴,۴۳۴,۳۰۷,۰۲۳	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۰.۰۶٪	۱۲۵,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۰	۷۰,۲۵۰,۸۹۱,۹۴۳	۶,۳۸۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۲,۰۲۷,۴۷۷,۱۲۰	۷۰,۲۵۰,۸۹۱,۹۴۳	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۰.۱۳٪	۲۷۱,۳۶۱,۰۳۸,۲۵۰	۵۷,۳۹۴,۷۳۰,۹۱۷	۱۰,۹۳۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۸,۹۹۸,۳۸۰	-۲۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۱۷,۵۸۳,۶۰۰	۶۱,۹۸۶,۳۰۹,۳۹۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان همگمان
۰.۰۵٪	۹۶,۵۹۱,۵۳۰,۸۸۰	۶۳,۵۱۳,۴۰۲,۷۴۱	۲,۰۲۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۱,۹۲۵,۹۷۴,۴۰۰	۶۳,۵۱۳,۴۰۲,۷۴۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۱.۸۳٪	۳,۸۴۱,۱۷۴,۴۱۲,۴۶۰	۴,۷۳۲,۸۶۷,۹۱۰,۰۴۶	۳,۷۶۲	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۲۰,۸۱۵,۹۸۷,۲۰۰	۴,۷۳۲,۸۶۷,۹۱۰,۰۴۶	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۴۳۱	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	-	-	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۰۱٪	۲۷,۷۲۸,۰۰۰,۷۳,۵۷	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۴۳۵	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	-	-	۲۷,۷۲۸,۰۰۰,۷۳,۵۷	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰.۲۵٪	۵۳۷,۲۷۸,۲۰۶,۴۲۵	۲۸۸,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۳,۴۱۸	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	-	-	۵۷۷,۳۶۱,۸۶۴,۳۰۶	۲۸۸,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۰۱٪	۲۵,۳۴۴,۵۶۰,۳۴۰	۳۶,۸۹۱,۷۰۰,۶۹۱	۱,۱۶۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۲۶۱,۴۱۷,۸۲۰	۳۶,۸۹۱,۷۰۰,۶۹۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کسپون
۰.۰۸٪	۱۶۷,۱۶۳,۳۰۵,۳۹۶	۱۲۷,۲۹۰,۶۳۴,۵۷۶	۳,۹۸۹,۶۳۰	۴۲,۰۰۰	-	-	۱۶۲,۴۸۰,۹۰۷,۶۸۰	۱۲۷,۲۹۰,۶۳۴,۵۷۶	۴۲,۰۰۰	شمش روی Zinclingot
۱.۵۳٪	۳,۲۲۶,۸۹۶,۳۵۳,۹۲۲	۴۹۳,۱۰۵,۹۶۳,۶۷۸	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۱۳۰,۵۸۸	۷,۱۶۸,۴۰۸,۱۱۰,۷۳۷	-۲۷۹,۴۱۲	۱۰,۲۲۴,۹۰۱,۰۰۰,۴۸۰	۱,۵۴۸,۱۷۷,۸۱۹,۵۹۴	۴۱۰,۰۰۰	شمش طلا GoldBar
۰.۰۳٪	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۵۶,۵۵۸,۴۴۲,۶۸۷	۹,۳۴۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۰۹۳,۳۸۳,۱۶۰	۵۶,۵۵۸,۴۴۲,۶۸۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰.۰۳٪	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۵۱,۳۳۲,۳۱۲,۲۲۴	۱,۸۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۵۱,۳۳۲,۳۱۲,۲۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۰.۰۳٪	۴۰,۹۰۶,۳۳۰,۷۵۰	۹۳,۹۶۱,۸۳۹,۹۱۷	۲,۱۲۵	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳,۲۹۳,۳۳۵,۴۶۲	۹۳,۹۶۱,۸۳۹,۹۱۷	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱.۸۵٪	۳,۹۰۷,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۸۹,۹۵۰,۱۴۶	۱۰,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۱۸,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۸۹,۹۵۰,۱۴۶	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۷٪	۵۶۸,۸۴۸,۵۴۵,۶۰۰	۴۸۴,۰۶۶,۵۸۹,۳۳۳	۳۵,۸۳۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۱,۱۳۳,۰۵۵	-۸۶۸,۹۵۹	۵۹۳,۵۴۹,۴۰۶,۶۳۸	۵۱۰,۳۳۵,۱۲۹,۳۳۸	۱۶,۸۶۸,۹۵۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۲۶٪	۵۳۹,۳۱۸,۵۹۰,۴۰۰	۲۹۸,۸۲۸,۹۴۰,۷۲۱	۳,۳۹۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۵,۳۵۳,۶۷۳,۶۰۰	۲۹۸,۸۲۸,۹۴۰,۷۲۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۱۳٪	۲۴۷,۸۷۹,۸۹۵,۵۱۶	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۸۴۴	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	-	-	۲۶۱,۰۹۶,۳۴۰,۶۵۶	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروآلیاز ایران
۰.۰۴٪	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۸۶	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۳,۱۳۳	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	-	-	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۸۶	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران
۰.۱۳٪	۲۷۹,۹۱۹,۳۶۷,۰۰۰	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	۱۳,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۶,۲۵۸,۸۸۲,۹۷۰	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۰۴٪	۸۸,۳۳۲,۶۸۸,۴۰۰	۵۸,۹۷۰,۴۲۱,۴۱۶	۷,۴۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۶,۰۹۳,۰۴۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۴,۳۱۵,۲۰۰	۶۳,۸۸۴,۶۳۳,۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نام شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۱٪	۲۹,۳۰۷,۸۶۶,۷۲۰	۳۱,۶۹۸,۹۸۱,۳۹۴	۱۱,۳۶۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۵۰۰,۶۰۳,۳۲۰	۳۱,۶۹۸,۹۸۱,۳۹۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام	
۰.۴۳٪	۹۰,۵۷۳۱,۷۸۳,۲۲۱	۶۶۰,۳۷۳,۱۱۹,۱۳۲	۲,۱۵۷	۴۲۳,۱۷۴,۶۰۹	-	-	۹۳۸,۱۹۱,۲۸۵,۰۰۰	۶۶۰,۳۷۳,۱۱۹,۱۳۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون	
۰.۰۷٪	۱۴۹,۹۱۷,۴۱۸,۸۸۷	۱۳۰,۰۶۶,۳۴۶,۱۷۳	۶,۴۸۰	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	-	-	۱۵۷,۰۸۹,۳۹۴,۱۷۳	۱۳۰,۰۶۶,۳۴۶,۱۷۳	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	صنعتی مینو	
۰.۰۶٪	۱۲۴,۶۸۴,۰۰۳,۲۸۵	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	۲,۷۷۵	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	-	-	۱۲۶,۷۰۵,۹۰۶,۰۴۱	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	صنعتی آما	
۰.۴۷٪	۹۹۸,۷۷۹,۳۹۱,۲۰۰	۵۵۸,۶۰۴,۰۲۴,۹۲۷	۴,۱۹۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۵,۹۳۶,۱۲۴,۸۰۰	۵۵۸,۶۰۴,۰۲۴,۹۲۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۶۶۷,۴۰۷,۷۳۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۶۷,۴۰۷,۷۳۳	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلنک سازان سپاهان
۰.۵۵٪	۱,۱۶۵,۴۰۳,۲۵۴,۱۴۰	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۱۲,۷۸۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۸۵,۴۶۴,۹۶۹,۰۰۰	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۰.۰۸٪	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۵,۱۶۰	۱۹۲,۹۴۵,۲۵۹,۹۱۶	۹,۸۹۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۷,۹۰۸,۱۵۴,۴۴۰	۱۹۲,۹۴۵,۲۵۹,۹۱۶	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس	
۰.۰۳٪	۶۷,۴۹۴,۲۰۵,۴۰۰	۱۰۰,۳۳۶,۱۲۱,۸۶۰	۳,۵۸۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۶۰۴,۹۲۸	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۲۱۷,۴۱۰,۶۰۰	۱۰۰,۳۳۶,۱۲۱,۸۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۰.۴۹٪	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۱۱,۶۴۲,۲۴۴	۲,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۶۵۵,۹۹۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۳۲,۴۷۶,۷۸۰,۴۰۰	۱,۳۵۹,۲۲۵,۵۳۷,۵۰۹	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲.۸۷٪	۶,۰۴۶,۹۸۱,۶۹۲,۰۰۰	۵,۴۸۶,۳۸۳,۳۸۶,۲۸۳	۲,۶۱۰	۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۵۶۸,۶۴۵	-۹,۲۷۸,۹۸۰	۵۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۳,۵۷۷,۷۶۳,۲۴۳	۵,۵۱۴,۵۰۹,۳۷۶,۱۷۸	۱,۸۱۹,۳۷۸,۹۸۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۸٪	۱۶۱,۴۳۸,۶۴۰,۶۹۱	۴۲۷,۳۹۲,۱۳۴,۸۵۷	۱,۵۴۶	۱۰۵,۲۳۶,۹۲۳	-	-	۷,۲۳۶,۹۲۳	۱۷۲,۳۱۳,۶۳۹,۱۲۰	۴۲۷,۳۹۲,۱۳۴,۸۵۷	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۳۰٪	۶۴۲,۰۲۵,۵۴۱,۵۳۹	۶۳۴,۵۶۲,۶۵۰,۰۹۶	۴,۲۳۳	۱۵۲,۴۹۳,۸۱۶	-	-	-	۷۰۱,۳۴۰,۶۵۱,۶۶۹	۶۳۴,۵۶۲,۶۵۰,۰۹۶	۱۵۲,۴۹۳,۸۱۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۷٪	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۷,۰۱۸	۱۱۳,۰۷۶,۰۹۳,۷۰۱	۱,۱۱۷	۱۲۸,۷۶۳,۳۱۳	-	-	-	۹۷,۶۱۹,۴۵۶	۱۴۵,۲۷۰,۸۷۸,۸۸۵	۳۱,۱۴۲,۸۵۷	قاسم ایران
۰.۰۳٪	۶۵,۷۱۱,۰۹۶,۲۱۰	۷۹,۴۱۴,۰۳۷,۳۳۱	۱,۴۰۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۶۹,۸۰۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۴۴۳,۸۱۵,۵۲۰	۸۱,۱۰۳,۶۹۷,۵۹۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰.۴۴٪	۹۲۸,۶۹۰,۰۹۵,۸۳۶	۶۴۶,۳۵۶,۰۱۲,۲۵۰	۲,۵۴۱	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	-	-	-	۸۹۸,۳۵۵,۰۷۸,۹۳۱	۶۴۶,۳۵۶,۰۱۲,۲۵۰	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۳۶٪	۷۶۳,۶۸۳,۰۵۳,۷۰۷	۱,۳۲۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۱,۰۰۵	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	-	-	-	۸۱۴,۵۹۵,۲۵۷,۲۸۸	۱,۳۲۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۳۷٪	۷۷۴,۳۹۲,۵۰۰,۹۰۰	۳۹۲,۱۲۱,۴۸۹,۷۵۰	۵,۸۷۰	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	-	-	-	۷۷۱,۷۵۴,۰۲۵,۵۹۹	۳۹۲,۱۲۱,۴۸۹,۷۵۰	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۵٪	۱۱۵,۷۶۳,۹۴۵,۱۶۲	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	۲,۳۷۲	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	-	-	-	۱۲۰,۵۴۶,۷۷۲,۵۷۶	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	گروه دارویی سبحان
۰.۰۴٪	۸۲,۷۹۵,۰۰۸,۸۰۰	۱۸۹,۸۷۳,۴۱۰,۲۲۰	۱,۰۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۶,۰۴۹,۶۵۴,۴۰۰	۱۸۹,۸۷۳,۴۱۰,۲۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۵۸٪	۳,۳۳۸,۰۱۰,۹۷۳,۸۷۹	۳,۲۷۹,۷۶۸,۹۶۱,۹۱۲	۳,۵۵۱	۹۴۷,۳۴۲,۹۴۸	۳,۵۸۴,۰۷۹,۲۶۴	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۶۱,۰۴۳,۰۸۱,۲۹۰	۳,۲۸۳,۲۳۰,۷۶۳,۰۶۵	۹۴۸,۳۴۲,۹۴۸	گروه مالی صبا تامین
۰.۱۳٪	۲۵۴,۰۸۰,۶۵۶,۲۰۰	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	۸,۲۶۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۹,۳۰۹,۹۱۹,۱۰۰	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۲.۶۴٪	۵,۵۷۱,۰۸۸,۰۰۷,۷۶۰	۵,۴۱۸,۹۵۵,۳۷۳,۵۰۰	۱۲,۵۱۰	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۶,۴۹۸,۴۳۶	-۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۹۳,۱۴۹,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۳۳,۴۴۴,۵۵۸,۹۸۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۳۳٪	۶۷۲,۴۶۳,۸۶۱,۶۹۹	۶۲۷,۴۳۰,۹۳۵,۲۴۳	۵,۴۲۰	۱۲۵,۰۳۷,۳۶۲	۱۶,۰۴۵,۰۰۶,۰۱۱	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹۴,۹۵۰,۵۵۳,۵۵۹	۶۴۲,۴۸۴,۷۷۸,۱۵۳	۱۲۸,۰۳۷,۳۶۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۴۵٪	۹۳۹,۰۸۴,۳۲۸,۰۰۰	۵۷۳,۶۱۶,۲۹۳,۹۱۴	۶,۷۶۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۲,۹۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۱۶,۲۹۳,۹۱۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۰.۳۳٪	۴۸۳,۱۱۶,۴۱۷,۶۰۰	۶۳۴,۱۳۱,۶۳۱,۹۷۴	۱,۴۳۲	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۶,۷۳۳,۴۴۳,۶۰۰	۶۳۴,۱۳۱,۶۳۱,۹۷۴	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
۲.۱۷٪	۴,۵۸۳,۰۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۲,۴۲۲,۱۵۲,۰۳۳,۳۸۵	۲۷,۰۱۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۸,۵۶۰,۶۵۵	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۹۳,۸۲۳,۸۶۳,۲۰۰	۲,۴۵۰,۴۸۱,۲۹۶,۹۳۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۱۷٪	۲۲۸,۶۳۸,۸۵۳,۴۰۰	۲۳۴,۳۴۴,۶۲۹,۸۱۷	۲,۸۱۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴۲,۳۲۶,۹۹۸,۷۸۰	۲۳۴,۳۴۴,۶۲۹,۸۱۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	گلنکاش
۰.۰۰٪	۱,۸۹۴,۳۶۲,۸۳۲	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۸۶,۳۱۰	۲۲,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۷۸,۳۹۸,۸۴۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۲۲,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۰.۳۳٪	۴۸۴,۶۲۴,۶۶۸,۰۰۰	۶۷۲,۳۸۷,۷۶۷,۴۵۱	۸,۱۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۷,۲۴۸,۴۲۴,۰۰۰	۶۷۲,۳۸۷,۷۶۷,۴۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱.۰۳٪	۲,۱۷۴,۰۵۴,۲۴۲,۶۶۲	۱,۶۲۷,۶۵۷,۱۴۱,۲۷۷	۱۳,۳۱۱	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۷۹,۶۰۷,۳۸۲,۴۹۰	۱,۶۲۷,۶۵۷,۱۴۱,۲۷۷	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۸٪	۳۷۶,۰۴۵,۵۳۳,۲۵۰	۳۳۰,۷۰۴,۴۷۵,۵۴۵	۲,۴۴۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۱۹۲,۴۱۳,۷۰۰	۳۳۰,۷۰۴,۴۷۵,۵۴۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۰.۲۴٪	۵۰۳,۱۷۲,۵۷۵,۷۴۸	۶۵۱,۲۲۴,۵۶۵,۶۵۸	۴۳۳	۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۰,۵۷۱,۴۴۳,۵۰۴	۶۵۱,۲۲۴,۵۶۵,۶۵۸	۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۱۵٪	۳۳۶,۷۲۶,۷۲۷,۴۴۰	۲۹۳,۱۶۲,۸۹۴,۶۹۹	۲,۰۸۴	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴۲,۰۹۱,۰۳۶,۱۲۰	۲۹۳,۱۶۲,۸۹۴,۶۹۹	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۰.۳۳٪	۴۶۷,۱۶۰,۷۱۶,۰۰۰	۴۰۶,۸۶۲,۰۰۸,۳۳۵	۲۱,۴۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹۷,۹۴۰,۹۳۱,۴۰۰	۴۰۶,۸۶۲,۰۰۸,۳۳۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۰۳٪	۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۱۷,۳۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۵۶۲,۹۵۶,۸۰۰	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۱۶٪	۳۴۳,۷۶۲,۴۰۰,۹۶۳	۲۲۳,۰۷۶,۰۷۲,۲۵۸	۱۵,۹۹۹,۸۸۰	۲۱,۵۳۷	-	-	-	۳۶۷,۲۰۵,۴۵۳,۷۱۹	۲۲۳,۰۷۶,۰۷۲,۲۵۸	۲۱,۵۳۷	مس کاند CopperCthd
۰.۳۱٪	۶۵۶,۷۲۳,۴۰۷,۸۰۳	۷۶۹,۱۷۶,۰۴۸,۶۲۷	۱,۹۹۵	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	-	-	-	۶۸۲,۰۷۰,۶۳۷,۰۵۱	۷۶۹,۱۷۶,۰۴۸,۶۲۷	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۶۹٪	۱,۴۵۴,۸۱۶,۶۶۰,۵۰۰	۱,۴۹۹,۳۲۷,۶۸۵,۰۴۷	۲,۴۸۵	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۷۲,۹۶۵,۲۷۸,۸۰۰	۱,۴۹۹,۳۲۷,۶۸۵,۰۴۷	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹.۱۴٪	۱۹,۲۹۰,۰۲۶,۴۸۱,۰۰۰	۴,۳۱۲,۴۹۰,۷۶۵,۸۱۷	۱۳,۷۰۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۴۳۸,۸۱۷,۸۷۰	-۵۵,۹۷۶,۲۱۵	-	-	۱۹,۸۱۶,۸۰۰,۷۴۵,۵۳۸	۴,۴۸۳,۶۰۸,۳۹۱,۱۱۲	۱,۴۷۴,۹۷۶,۲۱۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۰٪	۲۱۱,۰۶۱,۶۱۶,۹۲۷	۳۱۵,۱۱۷,۸۰۷,۱۶۷	۱,۷۵۴	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	-	-	-	-	۲۱۱,۷۸۳,۶۰۶,۴۹۴	۳۱۵,۱۱۷,۸۰۷,۱۶۷	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	مهر کامپارس
۰.۰۳٪	۳۴,۸۸۲,۲۵۹,۵۸۰	۵۰,۷۱۷,۳۸۴,۳۳۴	۳,۹۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۰۸۸,۴۹۲,۱۱۰	۵۰,۷۱۷,۳۸۴,۳۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۰.۰۰٪	۴۶۵,۸۱۹,۳۴۴	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۴۶۶,۹۴۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴۳,۹۳۲,۰۰۰	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۱,۰۰۰	SteelRebar میلگرد
۰.۴۶٪	۹۷۶,۶۶۶,۵۳۳,۸۰۹	۵۵۲,۱۹۴,۰۷۹,۶۵۴	۵۱,۸۵۰	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	-	-	-	-	۹۹۰,۷۹۳,۸۲۲,۱۴۸	۵۵۲,۱۹۴,۰۷۹,۶۵۴	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	نفت ایرانول
۱.۱۶٪	۲,۴۵۲,۸۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۲۴,۷۰۲,۸۸۱	۸,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۸۳,۵۵۲,۵۸۳,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۲۴,۷۰۲,۸۸۱	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۰.۴۴٪	۹۲۳,۳۸۶,۶۱۶,۶۰۰	۷۲۶,۳۲۲,۷۱۶,۲۴۰	۲۰,۳۳۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳۴,۳۴۱,۲۷۷,۴۰۰	۷۲۶,۳۲۲,۷۱۶,۲۴۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۰.۱۰٪	۲۰۵,۹۰۷,۶۳۴,۳۶۱	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۴,۶۵۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	-	-	-	-	۲۲۳,۶۶۴,۴۰۰,۲۴۸	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک
۰.۲۶٪	۵۴۰,۵۸۲,۵۶۷,۷۳۳	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳,۲۹۲	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	-	-	-	-	۵۲۵,۴۷۵,۱۵۶,۹۷۰	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۰.۰۶٪	۱۲۶,۶۹۵,۷۳۲,۹۷۰	۱۲۴,۵۷۸,۰۹۶,۳۰۸	۳,۵۴۲	۳۶,۰۴۸,۲۰۲	-	-	-	-	۱۳۳,۶۷۰,۸۰۶,۱۰۲	۱۲۴,۵۷۸,۰۹۶,۳۰۸	۳۶,۰۴۸,۲۰۲	کاشی الوند
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۳,۸۲۲,۸۰۶,۷۸۲	-۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۴,۸۵۴,۷۶۷,۲۰۰	۵۴,۸۶۸,۵۵۵,۰۹۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
۰.۱۴٪	۳۰۱,۴۵۱,۶۲۶,۰۰۰	۳۸۷,۴۰۸,۹۰۵,۷۲۷	۱,۳۲۵	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۷,۴۴۷,۰۱۸,۴۰۰	۳۸۷,۴۰۸,۹۰۵,۷۲۷	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی وسرامیک حافظ
۰.۰۳٪	۴۳,۱۸۳,۵۹۰,۴۰۰	۲۷,۲۲۴,۶۹۷,۶۰۱	۵,۴۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۵,۹۶۱,۹۴۶,۴۰۰	۲۷,۲۲۴,۶۹۷,۶۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۰.۱۴٪	۳۰۱,۷۶۳,۶۴۸,۷۷۴	۱۷۷,۴۶۵,۲۴۱,۹۹۰	۵,۵۰۰	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	۵,۵۳۶,۸۶۶,۶۲۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۴,۰۸۷,۶۶۹,۸۲۷	۱۸۰,۶۷۴,۷۵۳,۴۷۳	۵۶,۲۹۳,۵۳۷	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۰۴٪	۸۰,۵۴۱,۳۵۹,۲۲۲	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۵,۷۵۰	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	-	-	-	-	۷۷,۸۷۹,۹۹۲,۵۷۰	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۲۴٪	۵۱۱,۴۴۵,۷۲۶,۰۶۹	۱۶۶,۶۷۳,۵۷۳,۰۲۰	۶,۲۱۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵۲,۶۲۴,۹۳۱,۱۰۰	۱۶۶,۶۷۳,۵۷۳,۰۲۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
۰.۰۱٪	۱۸,۸۹۷,۰۵۱,۵۳۳	۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷	۸,۹۲۷	۲,۱۲۳,۳۳۳	-	-	-	۲,۱۲۳,۳۳۳	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۹۷.۶۳٪	۲۰۵,۹۸۴,۳۹۰,۴۲۴,۱۱۲	۱۴۳,۰۴۹,۰۳۱,۴۵۵,۳۹۷	۶۵,۷۵۱,۳۵۹,۶۴۴	۸,۹۹۹,۳۰۰,۶۱۵,۰۸۵	۸,۹۹۹,۳۰۰,۶۱۵,۰۸۵	-۲۲۲,۷۳۹,۶۹۴	-	۱,۸۱۹,۹۳۸,۱۸۴	۲۲۱,۳۰۸,۸۱۶,۸۹۱,۴۸۸	۱۴۴,۹۱۳,۱۳۸,۳۸۷,۰۴۶	۶۱,۳۲۲,۵۲۱,۰۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				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	اختیارفروش حفاری-۶۷۱۳-۰۵/۰۵/۲۰
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارفروش 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	اختیارفروش 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	اختیارفروش خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام سهام			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال		تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید 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	بهای تمام شده										
۰.۰۰٪	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	بله	بله	سکوک اجاره کجاظ ۱۲-۵ تا ۱۸ ماهه ٪
۰.۰۱٪	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۳۳,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۳۳,۴۳۷	۲۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بله	بله	سکوک مراحه دمید ۱۱-۳ تا ۲۳ ماهه ٪
۰.۰۰٪	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۷۶۳,۲۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	بله	بله	مراحه عام دولت ۱۱۸-ش ۰۶۰۷۲۵
۰.۰۲٪	۳۳,۷۹۷,۶۱۲,۵۵۰	۳۴,۴۰۲,۷۲۴,۴۶۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۹۷,۶۱۲,۵۵۰	۳۴,۴۰۲,۷۲۴,۴۶۴	۳۵۰,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۸۸٪	۱,۸۵۶,۰۲۸,۳۹۷,۰۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۰۱۲,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۸۷۲,۰۸۷	دی
۰.۰۰٪	۲۹۳,۰۷۶,۲۶۰	۲,۰۵۰,۲۰۵,۸۳۲,۹۶۰	۲,۰۳۸,۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۴,۲۰۹,۲۲۰	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۹,۸۷۴,۴۹۳	۰	۸۱,۰۱۲	۱۹,۷۹۳,۴۸۱	اقتصاد نوین
۰.۲۶٪	۵۴۹,۷۰۹,۹۸۱,۳۱۳	۵۹,۶۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۶۹,۲۳۳,۷۲۶,۶۴۷	۵۴۰,۰۷۶,۶۲۹,۶۶۶	ملت
۰.۰۰٪	۲,۰۲۴,۰۲۶,۴۷۳	۰	۹۸,۳۲۲	۲,۰۲۳,۹۲۸,۱۵۱	سامان
۰.۷۷٪	۱,۶۱۹,۴۴۵,۸۵۷,۲۱۵	۱۹,۲۸۴,۷۳۹,۸۲۴,۴۲۵	۲۰,۸۷۴,۷۲۱,۴۲۴,۵۰۲	۲۹,۴۶۴,۲۵۷,۱۳۸	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۶۵۷,۳۹۶,۹۴۸	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۳۹۶,۹۴۸	شهر
۰.۰۰٪	۱,۷۰۷,۰۹۷,۷۷۵	۱۸۱	۷,۰۱۲,۶۳۱	۱,۷۰۰,۰۸۵,۳۲۵	ملی
۰.۰۰٪	۸,۹۵۷,۷۰۵	۰	۳۶,۶۶۲	۸,۹۲۱,۰۴۳	تجارت
۰.۰۰٪	۳,۶۲۰,۳۵۷,۰۰۲	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۷,۲۸۶	۳,۶۰۶,۲۸۹,۷۱۶	گردشگری
۰.۰۰٪	۶۲,۲۴۶,۳۵۱	۰	۲۵۴,۷۶۰	۶۱,۹۹۱,۵۹۱	صادرات
۱.۹۱٪	۴,۰۳۳,۵۷۷,۲۶۸,۶۲۲	۲۳,۳۹۴,۵۴۷,۱۳۲,۵۶۶	۲۶,۸۳۷,۳۱۵,۰۲۶,۸۲۲	۵۹۰,۸۰۹,۳۷۴,۳۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۷۲,۸۹۴,۸۹۱,۹۹۲,۰۸۱	۹۸.۷۳٪	۳۴.۵۴٪
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	۳,۵۶۱,۳۳۶,۹۹۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۳۱,۵۱۲,۲۱۰,۰۷۶	۰.۹۹٪	۰.۳۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۰,۰۹۹,۷۸۷,۶۶۵	۰.۲۷٪	۰.۰۹٪
جمع		۷۳,۸۲۹,۷۲۶,۴۹۹,۸۴۱	۱۰۰.۰۰٪	۳۴.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰.۰۱٪	۷,۳۸۹,۰۵۷,۵۱۷	۲,۷۰۳,۴۲۶,۵۲۵	۴,۶۸۵,۶۳۰,۹۹۲	.	۰.۰۰٪	۲۱۶,۲۵۷,۱۵۶	-۹۷۷,۳۲۸,۲۲۴
۱.۰۵٪	۷۷۲,۳۹۲,۴۵۵,۷۰۰	۱۲۶,۶۴۲,۵۲۲,۳۷۴	۳۴۶,۹۰۹,۹۲۳,۳۲۶	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۵٪	۸۵۸,۱۰۷,۸۳۵	-۱۰۸,۰۹۲,۷۲۶,۶۳۹
۰.۱۱٪	۸۰۸,۰۴۶,۷۵۷,۷۶۷	۳۳,۶۴۵,۰۳۷,۱۹۶	۴۷,۱۵۹,۶۳۸,۵۷۱	.	۰.۰۱٪	۴,۵۴۰,۲۰۵,۷۱۴	۴,۲۱۷,۵۶۹,۵۷۶
۰.۰۴٪	۲۸,۷۶۳,۶۲۲,۸۰۵	۶,۴۷۴,۱۶۹,۴۱۷	۲۲,۲۸۹,۴۵۳,۳۸۸	.	۰.۰۰٪	۷۸۱,۰۷۰,۰۰۳	۱,۹۶۹,۵۰۲,۵۳۰
۰.۰۵٪	۴۰,۰۸۵,۹۸۱,۸۳۴	۳۹,۵۴۹,۷۷۳,۷۶۸	۵۳۶,۲۰۸,۰۶۶	.	۰.۰۰٪	۱۶,۳۲۰,۰۵۵	-۱,۳۴۵,۰۱۹,۵۶۲
۲.۴۶٪	۱,۸۱۵,۰۵۸,۴۵۴,۹۰۹	۶۱,۳۵۶,۲۵۰,۱۳۹	۱,۷۵۳,۷۰۲,۲۰۴,۷۷۰	.	-۰.۰۱٪	۸,۵۲۳,۰۳۵,۷۸۱	-۱۴,۵۸۶,۵۳۸,۳۴۹
۰.۰۵٪	۳۷,۴۹۷,۷۷۹,۵۱۸	۱۲,۲۴۰,۸۶۷,۵۰۰	۲۵,۲۵۶,۹۱۲,۰۱۸	.	-۰.۰۳٪	۱۶۲,۶۵۶,۹۱۹	-۱۲,۰۲۰,۱۵۸,۳۲۶
۰.۲۰٪	۱۴۸,۶۱۳,۷۲۵,۷۰۰	۴۵,۵۳۳,۸۰۷,۱۵۷	۱۰۳,۰۷۹,۹۱۸,۵۴۳	.	-۰.۰۵٪	۱,۹۴۳,۶۱۲,۴۹۷	-۳۸,۷۳۰,۷۶۶,۹۲۲
۰.۰۰٪	-۴۰,۸۲۰,۳,۲۶۷	-۴۰,۸۲۰,۳,۲۶۷	.	.	۰.۰۰٪	-۴۰,۸۲۰,۳,۲۶۷	.
۲.۳۴٪	۱,۷۲۵,۷۶۸,۸۹۳,۶۰۹	۳۲,۱۶۲,۳۹۳,۳۸۱	۱,۳۳۱,۱۱۴,۵۰۰,۲۲۸	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۱٪	۱۴,۸۹۵,۱۳۵,۲۶۶	-۱۷,۰۶۱۲,۰۶۶,۱۱۱
۰.۲۲٪	۱۶۲,۹۶۳,۹۴۹,۴۳۲	۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴	۱۰۲,۲۰۶,۵۷۲,۹۱۸	.	۰.۰۲٪	۹,۴۰۶,۷۳۲,۰۲۵	۲,۵۹۷,۷۵۱,۰۵۷
۲.۲۸٪	۱,۶۸۵,۱۵۹,۰۱۷,۰۳۰	۱۵۱,۶۸۴,۷۱۷,۴۴۸	۱,۵۳۳,۴۷۴,۲۹۹,۵۸۲	.	-۰.۱۴٪	۵,۹۳۲,۶۱۲,۱۵۸	-۱۱۱,۰۱۷,۶۴۳,۴۸۷
۰.۰۳٪	۱۹,۶۲۸,۴۲۵,۴۰۶	۱۶,۱۲۱,۷۰۷,۹۰۶	۳,۵۰۶,۷۱۷,۵۰۰	.	۰.۰۰٪	۴۷۹,۹۵۸,۸۳۷	-۱۶۷,۳۹۳,۷۲۳
۰.۰۳٪	۱۳,۳۶۲,۶۷۵,۵۹۵	۱۸۹,۶۹۲,۳۷۲	-۸,۷۷۵,۰۱۶,۶۷۷	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	-۴۰,۱۸۶۹۳,۳۷۹	-۲,۹۲۱,۸۱۶,۴۶۴
-۰.۰۱٪	-۵,۸۹۰,۱۲۱,۶۵۹	۵۰,۸۷,۷۸۵,۵۴۱	-۱۰,۹۷۷,۹۰۷,۲۰۰	.	۰.۰۰٪	-۸۸۱,۰۸۸,۳۶۳	-۴۰,۰۹۲۴,۴۲۰
۱۷.۳۴٪	۱۲,۸۰۲,۶۷۶,۶۵۲,۴۹۴	۱,۷۹۲,۶۳۰,۸۳۸,۴۶۷	۱۱,۰۱۰,۰۴۵,۸۱۴,۰۲۷	.	۰.۲۹٪	۲۱۵,۶۸۹,۶۲۳,۳۳۳	۴۱۵,۸۳۸,۱۱۰,۵۳۱
۷.۹۵٪	۵,۸۷۱,۷۰۵,۶۱۴,۱۸۸	۳۴۶,۵۳۹,۱۴۷,۲۹۴	۴,۲۴۴,۱۶۶,۴۶۶,۸۹۴	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۷۴,۶۸۷,۴۳۹,۶۹۳	-۱,۲۸۶,۳۳۰,۰۳۷,۳۱۳
۵.۰۵٪	۳,۷۲۶,۴۶۷,۲۰۷,۰۰۶	۷۵,۹۳۰,۶۸۰,۲۷۶	۲,۵۹۳,۱۸۶,۵۲۲,۳۳۰	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۶٪	۲,۵۱۷,۰۰۰,۹۰۸	-۴۷,۲۶۱,۰۶۰,۷۷۱
۲.۸۹٪	۲,۱۳۴,۹۵۱,۱۵۳,۴۸۱	۱۳۹,۱۴۵,۶۵۹,۳۸۶	۱,۹۰۷,۸۰۵,۴۹۴,۹۰۵	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۹٪	۲۳,۲۴۵,۷۲۲,۰۰۵	-۱۶۲,۳۰۶۶۰,۶۵۵
۰.۳۲٪	۲۳۸,۶۲۷,۶۰۴,۳۱۹	۴۹,۱۶۹,۱۷۹,۶۲۸	۱۸۹,۴۵۸,۴۲۴,۶۹۱	.	۰.۰۳٪	۹۴۵,۵۱۳,۷۲۸	۲۴,۴۳۹,۰۱۸,۵۹۶
۰.۰۹٪	۶۵,۹۲۴,۵۵۲,۰۱۲	۲۶,۹۱۴,۸۶۱,۷۹۰	۳۹,۰۰۹,۶۹۰,۲۲۲	.	۰.۰۰٪	۳,۱۹۴,۱۷۹,۸۶۵	-۴,۶۶۹,۷۵۳,۶۱۸
۰.۰۷٪	۵۳,۸۶۷,۵۰۵,۱۴۱	۳,۵۶۶,۲۹۳,۸۲۶	۵۰,۳۰۱,۲۱۱,۳۱۵	.	۰.۰۰٪	۱,۵۸۴,۶۱۱,۴۳۰	۴۹۱,۲۱۷,۴۳۹
۰.۲۴٪	۱۷۹,۳۲۵,۸۸۷,۸۴۳	۱۶۵,۳۷۸,۰۵۸,۶۱۱	۱۳,۹۴۷,۸۲۹,۲۳۲	.	-۰.۰۲٪	۵۸۰,۵۴۰,۰۶۹,۹۱۱	-۷۰,۹۴۷,۰۶۹,۱۶۵
۰.۱۰٪	۷۳,۴۳۶,۷۰۷,۲۳۶	۱۴,۴۷۴,۸۴۲,۳۴۶	۵۸,۹۶۱,۸۶۴,۸۹۰	.	-۰.۰۲٪	۱۰۳,۱۶۴,۴۸۹	-۱۵,۷۹۹,۸۸۳,۴۵۰
۰.۳۰٪	۲۲۴,۸۸۴,۹۷۲,۶۱۹	۱۱,۰۹۱,۶۴۵,۴۰۸	۲۱۳,۷۹۳,۳۲۷,۲۱۱	.	-۰.۰۱٪	۵۰,۴۰۲۰۲,۴۷۴	-۱۱,۴۸۱,۸۸۸,۳۲۱
۰.۰۰٪	-۲,۳۹۸,۰۶۸,۲۳۳	۷,۱۶۰,۰۱۸,۵۶۸	-۹,۴۵۸,۰۸۶,۷۹۱	.	۰.۰۰٪	-۱,۱۵۶,۵۳۱,۵۸۳	۳,۴۰۸,۹۸۴,۶۱۲
۰.۲۱٪	۱۵۶,۴۹۳,۰۲۲,۷۰۴	۶,۸۹۱,۸۲۵,۷۵۱	۱۴۹,۶۰۱,۱۹۹,۹۵۳	.	۰.۰۱٪	۶,۸۹۱,۸۲۵,۷۵۱	-۱,۹۳۱,۵۶۳,۷۳۴
۰.۳۱٪	۲۲۵,۵۰۲,۳۷۹,۰۶۵	۱۷,۱۵۲,۷۱۳,۱۰۴	۲۰,۸۴۹,۶۶۵,۹۶۱	.	-۰.۰۶٪	۳,۰۱۲,۹۰۰,۹۰۰	-۴۵,۲۲۱,۰۸۹,۸۱۹
۰.۱۱٪	۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	.	.	۰.۰۳٪	۲۲,۷۸۸,۴۲۲,۷۸۳	.
۱۰.۳۴٪	۷,۶۳۶,۶۱۱,۳۷۱,۳۸۰	۶,۰۴۰,۹۶۸,۰۹۶,۶۶۳	۱,۵۹۵,۶۴۳,۲۷۴,۷۱۷	.	۰.۲۳٪	۳,۶۷۸,۱۰۵,۱۳۳,۰۳۴	-۳,۵۰۷,۷۰۱,۶۶۹,۱۸۴
۰.۴۴٪	۳۲۳,۲۹۷,۵۷۶,۸۷۴	-۳,۹۶۸,۱۶۱,۲۲۱	۳۲۷,۲۴۵,۷۳۸,۰۹۵	.	۰.۰۸٪	۵۵,۷۳۹,۷۷۵,۰۱۱	۵۵,۹۷۳,۹۷۵,۹۹۵
۰.۴۱٪	۳۰۵,۰۶۷,۲۷۸,۴۹۸	۱۵,۱۵۷,۰۳۷,۳۲۱	۲۸۹,۹۱۰,۲۴۱,۱۷۷	.	-۰.۰۲٪	۱,۱۳۹,۶۶۳,۶۹۴	-۱۹,۵۹۳,۷۰۱,۱۳۹
۰.۰۳٪	۱۷,۱۴۱,۷۶۷,۵۳۳	۹,۶۳۲,۵۱۵,۲۷۳	۷,۵۰۹,۲۵۲,۲۶۰	.	۰.۰۰٪	۳۵۹,۵۰۲,۱۱۵	-۱,۵۶۶,۱۰۲,۳۸۷
۰.۰۰٪	۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	.	.	۰.۰۰٪	۱۵۴,۴۳۸,۵۴۵	.

سیمان ارومیه

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰.۶۲٪	۴۶۰,۰۱۷,۴۱۷,۲۸۷	۱۳,۰۲۱,۶۶۰,۶۹۱	۴۴۶,۹۹۵,۷۵۶,۵۹۶	.	۰.۰۰٪	۸۴۶,۳۷۹,۴۷۲	-۱,۳۷۷,۲۴۳,۸۸۲
۰.۱۱٪	۷۹,۰۰۴,۵۵۳,۵۵۹	۱۳,۹۵۴,۷۴۹,۲۴۴	۶۵,۰۴۹,۸۰۴,۳۱۵	.	۰.۰۰٪	۳۹۳,۱۵۴,۸۶۵	-۲,۳۹۹,۵۲۴,۷۷۹
۱.۳۱٪	۹۶۸,۶۷۹,۰۸۹,۵۰۴	۲۵,۴۰۵,۶۱۷,۹۴۷	۹۴۳,۲۷۳,۴۷۱,۵۵۷	.	-۰.۳۳٪	۳۰۰,۵۴۸,۲۶۴	-۲۴۳,۱۷۲,۱۹۴,۸۴۹
-۰.۰۱٪	-۷,۹۳۵,۰۲۲,۴۵۶	-۳,۳۹۴,۳۹۵,۰۴۹	-۴,۵۴۰,۶۲۷,۴۰۷	.	۰.۰۲٪	-۵,۴۴۰,۳۷۱,۸۵۱	۱۷,۱۹۰,۴۳۹,۳۲۹
۱.۰۶٪	۷۸۲,۰۰۳,۲۱۶,۱۳۲	۳۳,۶۸۴,۴۵۰,۲۶۱	۷۴۸,۳۱۸,۷۶۵,۸۷۱	.	-۰.۱۶٪	۸۵۰,۴۴۱,۷۶۴	-۱۲۰,۳۹۸,۴۶۹,۹۰۹
۰.۰۱٪	۸,۹۳۱,۶۴۰,۷۱۸	۱,۸۳۸,۰۸۲,۸۶۶	۷,۰۹۳,۵۵۷,۸۵۲	.	-۰.۰۱٪	۹۸۹,۱۳۸,۲۶۳	-۵,۴۴۶,۴۸۸,۴۶۷
۰.۰۶٪	۴۵,۵۸۵,۵۳۳,۷۸۱	۲۶,۸۶۲,۹۹۲,۸۵۰	۱۸,۷۲۲,۵۴۰,۹۳۱	.	۰.۰۰٪	۶۰۶,۱۱۲,۹۷۷	-۲۲,۱۶۱,۹۸۰
۰.۰۰٪	۱,۴۸۷,۰۸۹,۶۱۰	۹۷۹,۳۴۹,۸۶۰	۵۰۷,۸۳۹,۷۵۰	.	۰.۰۰٪	۱۶۹,۵۸۸,۷۳۷	-۶۶۳,۷۳۸,۹۲۳
۰.۰۱٪	۴,۶۶۴,۸۰۵,۲۶۶	۵,۶۲۹,۱۶۷,۰۱۹	-۹۶۴,۳۶۱,۷۵۳	.	۰.۰۰٪	-۵,۴۷۹,۳۱۰	-۱,۵۷۵,۲۰۶,۷۷۸
۰.۲۹٪	۲۱۷,۲۹۰,۹۵۲,۴۷۴	۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳	۱۹۱,۸۲۸,۹۹۷,۶۰۱	.	-۰.۰۴٪	.	-۲۷,۳۸۶,۶۵۲,۰۰۰
۰.۵۲٪	۳۸۶,۴۲۸,۱۳۱,۱۲۱	۶۴,۹۵۹,۱۷۵,۸۹۴	۳۲۱,۴۶۸,۹۵۵,۲۲۷	.	-۰.۰۴٪	-۳۲,۴۵۹,۵۰۱,۷۷۹	-۳۲,۴۵۹,۵۰۱,۷۷۹
۰.۱۶٪	۱۲۱,۳۱۳,۳۱۶,۲۳۱	۶۲۶,۹۸۷,۵۲۷	۱۲۰,۶۸۶,۳۲۸,۷۰۴	.	-۰.۰۳٪	-۲۳,۴۴۳,۰۵۲,۷۵۶	-۲۳,۴۴۳,۰۵۲,۷۵۶
۰.۷۳٪	۵۳۴,۵۶۱,۵۷۷,۲۴۹	۴۷۶,۹۰۹,۰۷۹	۵۳۴,۰۸۴,۶۶۸,۱۷۰	.	-۰.۰۱٪	-۵,۵۵۳,۱۳۹,۸۲۸	-۵,۵۵۳,۱۳۹,۸۲۸
۰.۱۵٪	۱۱۱,۰۰۸,۵۷۶,۶۵۳	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	۱۱۰,۷۱۲,۶۹۹,۶۸۰	.	-۰.۰۳٪	-۲۰,۰۶۱,۷۱۴,۸۶۰	-۲۰,۰۶۱,۷۱۴,۸۶۰
۰.۰۱٪	۷,۲۰۲,۹۴۸,۴۶۳	۷,۲۹۵,۶۱۳,۴۳۱	-۹۲,۶۶۴,۹۶۸	.	۰.۰۰٪	-۲,۳۸۷,۰۰۴,۷۱۲	-۲,۳۸۷,۰۰۴,۷۱۲
۰.۲۱٪	۱۵۲,۶۸۴,۳۴۵,۹۲۵	۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴	۱۴۶,۳۹۳,۶۱۰,۸۸۱	.	-۰.۱۲٪	-۸۸,۸۴۳,۸۸۶,۷۲۰	-۸۸,۸۴۳,۸۸۶,۷۲۰
۰.۰۲٪	۱۸,۳۰۶,۶۲۴,۱۵۰	۱,۸۳۴,۱۰۸,۶۳۴	۱۶,۴۷۲,۵۱۵,۵۱۶	.	-۰.۰۱٪	-۴,۵۶۴,۴۴۲,۰۰۰	-۴,۵۶۴,۴۴۲,۰۰۰
۰.۰۴٪	۲۸,۴۱۰,۷۶۰,۰۴۹	۱,۸۷۸,۷۵۵,۹۰۵	۲۶,۵۳۲,۰۰۴,۱۴۴	.	-۰.۰۱٪	-۵,۲۹۱,۹۷۴,۳۶۴	-۵,۲۹۱,۹۷۴,۳۶۴
۰.۰۰٪	۸۰۵,۵۸۸,۲۶۳	۸۰۵,۵۸۸,۲۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۵٪	۴۰,۵۰۰,۷۱۴,۶۸۶	۶۲۹,۰۳۳,۹۶۶	۳۹,۸۷۱,۶۸۰,۷۲۰	.	۰.۰۱٪	۴,۶۸۱,۳۹۷,۶۱۶	۴,۶۸۱,۳۹۷,۶۱۶
۰.۰۲٪	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.
۰.۱۵٪	۱۱۱,۰۳۴,۱۲۸,۷۴۷	۳,۶۱۲,۵۱۸,۳۹۰	۱۰۷,۴۲۱,۶۱۰,۳۵۷	.	-۰.۰۲٪	-۱۴,۲۴۹,۷۰۱,۸۱۰	-۱۴,۲۴۹,۷۰۱,۸۱۰
۰.۲۰٪	۱۴۶,۷۶۲,۱۴۰,۱۵۴	۴۵,۱۰۲,۳۴۹,۴۰۵	۱۰۱,۶۵۹,۸۹۰,۷۴۹	.	-۰.۰۲٪	-۱۵,۳۶۴,۳۰۸,۶۸۰	-۱۵,۳۶۴,۳۰۸,۶۸۰
۰.۶۴٪	۴۷۰,۸۴۸,۰۰۰,۱۶۲	۱۰۷,۵۶۷,۱۲۹,۶۸۴	۳۶۳,۲۸۰,۸۷۰,۴۷۸	.	-۰.۱۸٪	-۱۳۱,۵۵۳,۱۷۲,۰۶۰	-۱۳۱,۵۵۳,۱۷۲,۰۶۰
۰.۰۳٪	۲۳,۷۹۵,۴۴۵,۳۵۸	۶,۴۲۶,۰۰۷,۷۵۹	-۹,۴۹۰,۵۶۲,۴۰۱	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	-۴,۷۳۸,۴۸۶,۱۵۸	-۴,۷۳۸,۴۸۶,۱۵۸
۰.۴۳٪	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۶٪	۴۲,۱۵۸,۲۴۴,۶۵۶	۱,۰۵۶,۰۶۴,۶۵۷	۴۱,۱۰۲,۱۷۹,۹۹۹	.	-۰.۰۴٪	-۳۱,۹۵۱,۰۹۴,۰۰۰	-۳۱,۹۵۱,۰۹۴,۰۰۰
۰.۰۹٪	۶۶,۸۵۳,۷۸۸,۳۱۶	۴,۱۷۰,۰۱۶,۵۲۰	۲,۱۹۹,۴۸۸,۹۱۴	۶۰,۴۸۴,۳۲۲,۸۸۲	-۰.۰۲٪	-۱۴,۷۳۵,۲۰۹,۵۰۰	-۱۴,۷۳۵,۲۰۹,۵۰۰
۲.۲۳٪	۱,۶۴۷,۵۷۹,۱۰۰,۳۲۸	۱۲۴,۰۴۱,۱۰۰,۳۲۳	۱,۳۲۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۵	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۵٪	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵,۰۰۰	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵,۰۰۰
۰.۰۰٪	-۲,۲۰۸	-۲,۲۰۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.
۱.۲۶٪	۹۳۲,۷۳۷,۹۸۶,۵۵۵	۱۷,۹۰۶,۹۰۸,۷۰۶	۹۱۴,۸۳۱,۰۷۷,۸۴۹	.	-۰.۲۱٪	-۱۵۶,۲۸۲,۵۲۵,۰۰۰	-۱۵۶,۲۸۲,۵۲۵,۰۰۰
۰.۰۱٪	۶,۳۴۰,۱۸۳,۹۰۳	۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.
-۰.۱۴٪	-۱۰۳,۴۳۲,۷۲۵,۷۸۱	-۲,۸۸۱	-۱۱۷,۷۲۶,۴۹۵,۳۲۸	۱۴,۲۹۳,۷۷۲,۳۲۸	-۰.۰۲٪	-۱۳,۶۴۷,۶۳۵,۰۳۰	-۲۷,۹۴۱,۴۰۷,۳۵۸
۰.۱۸٪	۱۳۴,۲۱۸,۹۲۰,۲۸۶	۲۷,۱۱۶,۸۳۲,۰۳۹	۳,۹۰۲,۰۸۸,۲۴۷	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	-۲۲,۶۲۳,۷۵۶,۰۰۰	-۲۲,۶۲۳,۷۵۶,۰۰۰

م. صنایع و معادن احیاء سیاهان

حمل و نقل گهرتراپ سیرجان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

ح. کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

بین المللی توسعه صن. معادن غدیر

پتروشیمی جم

مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن

سنگ آهن گهرزمین

پالایش نفت شیراز

شمش روی ZinCngot

فولاد الیازی ایران

توکاریل

سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)

پتروشیمی خارک

صبا فولاد خلیج فارس

فجر انرژی خلیج فارس

مبین انرژی خلیج فارس

مس کاند CopperCthd

صنعتی زر ماکرون

دارویی رازک

داده گسترعصرنوبن-های وب

سیمان بهبهان

تجلی توسعه معادن و فلزات

بانک پارسیان

گروه مالی صبا تأمین

خدمات انفورماتیک

توسعه معادن و فلزات

سیمان شاهرود

فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
				جمع		جمع	
				درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
ایران ترانسفو	۰	-۱۵۵,۳۶۰,۱۴۶,۶۲۳	۰	-۱۵۵,۳۶۰,۱۴۶,۶۲۳	-۰.۲۱٪	۳۹۱,۰۶۲,۹۳۷,۳۵۱	۰.۵۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۵,۶۸۸,۶۸۳,۹۱۰	۰	-۵,۶۸۸,۶۸۳,۹۱۰	-۰.۰۱٪	۳,۷۳۵,۹۴۴,۵۹۷	۰.۰۱٪
سیمان سپاهان	۰	۴,۷۷۲,۸۱۸,۶۹۹	۰	۴,۷۷۲,۸۱۸,۶۹۹	۰.۰۱٪	-۹,۰۰۲,۳۲۵,۵۱۱	-۰.۰۱٪
پتروشیمی شازند	۰	-۳۷,۰۸۱,۱۲۹,۹۰۰	۰	-۳۷,۰۸۱,۱۲۹,۹۰۰	-۰.۰۵٪	۱۲۸,۱۹۷,۳۵۵,۴۰۸	۰.۱۷٪
بیمه آسیا	۰	-۱۱,۴۶۶,۶۷۲,۱۲۰	۰	-۱۱,۴۶۶,۶۷۲,۱۲۰	-۰.۰۲٪	۷۸,۴۳۷,۲۰۰,۶۷۴	۰.۱۱٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	-۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰	۰	-۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰	-۰.۰۰٪	۱۱,۳۰۹,۹۳۰,۳۵۱	۰.۰۳٪
گلکناش	۳,۰۵۴,۰۸۱,۶۳۳	-۱۳,۵۸۸,۱۴۵,۳۸۰	۰	-۱۰,۵۳۴,۰۶۳,۷۴۷	-۰.۰۱٪	۴۹,۷۵۶,۷۸۵,۸۲۱	۰.۰۷٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۳,۳۴۴	۰.۰۰٪
داروسازی ابوریحان	۰	-۴,۱۱۴,۹۴۳,۶۹۰	۰	-۴,۱۱۴,۹۴۳,۶۹۰	-۰.۰۱٪	۴۱,۵۷۹,۲۸۴,۷۸۱	۰.۰۶٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	-۴,۲۰۶,۲۳۲,۵۳۰	۰	-۴,۲۰۶,۲۳۲,۵۳۰	-۰.۰۱٪	۴۶,۸۳۹,۳۹۱,۶۱۸	۰.۰۶٪
کاشی الوند	۰	-۶,۹۷۵,۰۶۲,۱۳۲	۰	-۶,۹۷۵,۰۶۲,۱۳۲	-۰.۰۱٪	۱۹,۶۱۹,۴۵۹,۵۹۹	۰.۰۳٪
بیسکویت گرجی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۰.۰۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۷۹,۶۴۱,۵۷۴,۷۴۰	۰	-۷۹,۶۴۱,۵۷۴,۷۴۰	-۰.۱۱٪	-۳۰۵,۴۶۶,۹۴۵,۷۳۵	-۰.۴۱٪
داروسازی فارابی	۰	۹,۲۲۸,۱۱۰,۹۹۹	۰	۹,۲۲۸,۱۱۰,۹۹۹	۰.۰۱٪	۵۹,۲۴۴,۲۳۶,۴۵۱	۰.۰۸٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۲۶۱,۷۵۸,۷۵۱,۷۱۸	۰	-۲۶۱,۷۵۸,۷۵۱,۷۱۸	-۰.۳۵٪	۳۸۷,۹۰۳,۹۴۷,۵۹۳	۰.۵۷٪
صنعتی مینو	۰	-۷,۱۷۱,۹۷۵,۲۸۵	۰	-۷,۱۷۱,۹۷۵,۲۸۵	-۰.۰۱٪	۳۲,۴۶۹,۶۱۴,۲۶۹	۰.۰۴٪
بانک صادرات ایران	۰	-۵۰,۶۰۵,۷۷۰,۰۰۰	۰	-۵۰,۶۰۵,۷۷۰,۰۰۰	-۰.۰۷٪	۹۶,۷۶۷,۰۷۷,۸۴۷	۰.۱۳٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۰.۰۰٪
ح. کاشی الوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۰.۰۰٪
ایران خودرو	۰	-۹۵,۶۱۸,۱۱۴,۰۱۰	۰	-۹۵,۶۱۸,۱۱۴,۰۱۰	-۰.۱۳٪	۲۵۶,۵۴۶,۴۴۹,۲۰۶	۰.۳۵٪
صنعتی اما	۰	-۲,۰۲۱,۹۰۲,۷۵۵	۰	-۲,۰۲۱,۹۰۲,۷۵۵	-۰.۰۰٪	۳۳,۰۴۹,۰۳۴,۳۵۱	۰.۰۴٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۳,۶۶۰,۴۸۴,۰۲۹	۰	۳,۶۶۰,۴۸۴,۰۲۹	۰.۰۰٪	۲۷۲,۶۲۲,۹۷۲	۰.۱۳٪
جام دارو	۰	-۴,۸۳۹,۱۰۲,۳۳۶	۰	-۴,۸۳۹,۱۰۲,۳۳۶	-۰.۰۱٪	۵۱,۳۳۰,۳۳۱,۷۲۸	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	-۴,۲۵۶,۸۳۸,۳۰۰	۰	-۴,۲۵۶,۸۳۸,۳۰۰	-۰.۰۱٪	-۱۲,۳۸۶,۱۰۱,۷۶۴	-۰.۰۲٪
الکترونیک خودرو شرق	۰	-۱۳,۷۴۹,۸۸۵,۳۹۰	۰	-۱۳,۷۴۹,۸۸۵,۳۹۰	-۰.۰۲٪	۴,۹۶۳,۷۴۷,۴۵۶	۰.۰۱٪
شرکت کیسون	۰	-۹۱۶,۸۵۷,۴۸۰	۰	-۹۱۶,۸۵۷,۴۸۰	-۰.۰۰٪	-۱۰۴,۱۵۰,۲۱۵,۱۱۰	-۰.۱۴٪
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۰.۰۰٪
ایرکا پارت صنعت	۰	-۴,۰۳۵,۵۶۲,۰۹۰	۰	-۴,۰۳۵,۵۶۲,۰۹۰	-۰.۰۱٪	۱۳,۱۶۸,۴۳۴,۸۹۲	۰.۰۲٪
پالایش نفت تبریز	۰	-۲۷۱,۶۱۰,۸۰۳,۳۴۴	۰	-۲۷۱,۶۱۰,۸۰۳,۳۴۴	-۰.۳۷٪	۱,۷۵۷,۶۱۵,۲۶۴,۷۴۵	۲.۳۸٪
مس شهیدباجهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲	۰.۰۰٪
سیمرغ	۰	-۵,۳۳۴,۴۴۳,۵۲۰	۰	-۵,۳۳۴,۴۴۳,۵۲۰	-۰.۰۱٪	۲۴,۴۳۸,۹۸۰,۸۸۶	۰.۰۳٪
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۳۰,۳۳۵,۰۱۶,۹۰۴	۰	۳۰,۳۳۵,۰۱۶,۹۰۴	۰.۰۴٪	۳۰۳,۹۶۹,۸۷۰,۱۶۱	۰.۴۱٪
نفت سپاهان	۰	-۳۰,۶۶۱,۱۴۳,۰۰۰	۰	-۳۰,۶۶۱,۱۴۳,۰۰۰	-۰.۰۴٪	۴۰۷,۷۱۶,۲۹۷,۳۱۰	۰.۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود سهام		درآمد سود سهام	جمع		جمع
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
گروه صنعتی بارز	۳۶,۱۱۸,۶۲۷,۹۹۹	.	.	۶۲,۳۲۲,۲۲۸,۰۰۳	۴۰,۸۲,۲۹۳,۷۷۳	۶۶,۴۱۴,۵۲۱,۷۷۶
کشت و دامداری فکا	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹
الحاوی	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴
دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	-۱۲۹,۱۷۲,۷۲۵,۶۰۹	-۶,۸۹۰	-۱۲۹,۱۷۲,۷۳۲,۴۹۹
ملی شیمی کشاورز	۲۷,۲۶۲,۱۰۲
پتروشیمی کازرون	-۱,۴۴۰,۶۶۹,۷۶۶	.	.	-۱۲,۴۱۱,۸۶۰,۳۳۱	-۵,۲۷۸,۵۸۹,۳۱۷	-۱۷,۶۹۰,۴۴۹,۵۴۸
صنعتی بهشهر	-۶۷,۱۵۶,۸۳۳,۶۰۰	.	-۰.۰۹٪	۵۲۳,۳۰۵,۲۹۵,۲۰۷	۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۳۸	۵۶۶,۳۲۰,۶۷۷,۲۴۵
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-۳۰,۷۸۰,۲۱۵,۴۰۰	.	-۰.۰۴٪	۹۱,۲۳۰,۸۸۷,۰۰۲	۶,۲۶۶,۶۲۲,۹۸۸	۹۷,۴۹۷,۵۰۹,۹۹۰
کاشی سعدی	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶
پارس خودرو	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶
ح. ایران ترانسفو	-۱,۳۸۶
صنعتی دوده فام	-۲,۱۹۲,۹۱۶,۷۰۰	.	.	۵,۱۶۸,۱۷۶,۵۲۸	۱۸,۴۰۹,۶۴۳,۹۱۰	۲۳,۵۷۷,۸۲۰,۴۳۸
معدنی و صنعتی چادرملو	-۱۸,۱۴۸,۶۱۸,۳۰۰	.	-۰.۰۲٪	۳۵۵,۱۴۸,۸۴۸,۰۵۹	۸,۳۹۲,۲۹۶,۳۱۲	۳۶۳,۵۴۱,۱۴۴,۳۷۱
تایدو اتراخورمیانه	-۳۵,۹۴۲,۳۵۸,۸۲۶	.	-۰.۰۵٪	۲۱۰,۹۵۹,۹۷۸,۱۷۱	۲,۶۴۳,۲۰۳,۶۴۶	۲۱۳,۶۰۳,۱۸۱,۸۱۷
پتروشیمی غدیر	-۸,۱۲۶,۶۹۱,۳۰۰	.	-۰.۰۱٪	-۵,۴۲۰,۲۳۴,۱۹۸	۲۰,۲۱۱,۰۲۲,۷۲۰	۱۴,۷۹۰,۷۸۸,۵۲۲
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-۴,۹۰۱,۸۱۳,۸۰۰	۴,۸۸۸,۶۰۲,۷۰۴	.	۲,۱۸۷,۹۳۵,۳۶۰	۷,۷۵۷,۷۰۰,۸۳۹	۱۴,۸۴۴,۲۳۸,۹۰۳
شیشه همدان	.	.	.	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	۹,۲۰۱,۴۷۱,۵۲۰	۲۵,۸۸۹,۷۰۱,۵۴۱
پگاه آذربایجان غربی	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱
البرز دارو	-۹۲,۸۸۶,۳۹۴,۷۰۰	.	-۰.۱۳٪	-۱۰۷,۴۲۷,۹۶۶,۹۱۰	۱۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۰	-۹۷,۱۴۷,۴۸۳,۹۳۰
فولاد هرمزگان جنوب	-۱۰,۸۷۴,۹۹۸,۴۲۹	.	-۰.۰۱٪	۴۱,۴۲۱,۰۱۹,۸۹۵	۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۴۱,۴۸۵,۳۶۵,۸۷۷
نفت تهران	-۱۰,۹۵۴,۶۶۰,۸۰۰	.	-۰.۰۱٪	۲۲۵,۷۱۰,۲۳۵,۵۹۲	۲,۸۶۲,۹۵۹,۴۰۰	۲۲۸,۵۷۳,۱۹۴,۹۹۲
ریل پرداز نو آفرین	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷
معدنی و صنعتی گل گهر	-۲۵,۳۴۷,۲۱۹,۲۴۸	.	-۰.۰۳٪	۱۴۵,۶۱۰,۸۰۸,۹۴۰	۵۴۴,۰۹۹,۱۳۲	۱۴۶,۱۵۴,۹۰۸,۰۷۲
پتروشیمی شیراز	۱۸,۱۸۸,۳۰۹,۰۹۹	.	۰.۰۲٪	۱,۳۵۲,۶۶۰,۷۶۹,۴۰۶	۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳	۱,۳۸۶,۶۲۳,۶۲۹,۳۰۹
قاسم ایران	-۲,۵۵۵,۱۶۱,۸۶۶	.	۰.۰۰٪	۴۶,۸۳۷,۶۸۵,۹۶۰	۱,۴۹۵,۰۱۳,۳۸۴	۴۸,۳۳۲,۶۹۹,۳۴۴
ح. گروه دارویی سبحان
صنایع خاک چینی ایران	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷
سپید ماکیان	-۳۲,۱۹۹,۱۶۱,۵۰۰	.	-۰.۰۴٪	۳۹۹,۵۱۰,۹۳۹,۴۴۸	۱۲,۳۰۰,۴۳۷,۵۵۴	۴۱۱,۸۱۱,۳۷۷,۰۰۲
شرکت خمیرمایه رضوی	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸
پارس خزر	۱۵,۷۱۹,۵۴۱,۳۳۹	.	۰.۰۲٪	۱۶,۰۲۵,۸۴۰,۱۷۸	۱۶,۸۱۸,۱۷۸	۱۶,۱۹۴,۶۵۸,۳۵۶
پارس مینو	۴,۰۱۲,۳۱۹,۴۱۸	.	۰.۰۱٪	۹۱,۹۱۲,۱۳۵,۴۴۶	-۲,۹۱۳	۹۱,۹۱۲,۱۳۲,۵۳۳
پالایش نفت تهران	-۱۱۰,۲۵۴,۶۵۸,۳۰۵	.	-۰.۱۵٪	۹۸۰,۶۶۷,۸۱۲,۷۹۶	۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۹۸۰,۷۵۶,۴۸۲,۰۵۹
پخش رازی	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶
بیمه کارآفرین	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	-۷,۲۲۳,۷۲۵,۶۰۰	۰	-۷,۲۲۳,۷۲۵,۶۰۰	-۰.۱٪	۰	۰	۰	-۶۱,۱۷۹,۴۶۹,۶۶۵	-۰.۸٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	-۱۰,۱۸۱,۳۴۷,۶۳۷	۰	-۱۰,۱۸۱,۳۴۷,۶۳۷	-۰.۱۴٪	۰	۰	۹۹۳,۱۳۲,۶۲۳,۳۶۰	۱.۳۵٪	
کاشی و سرامیک حافظ	۰	-۱۵,۹۹۵,۳۹۲,۴۰۰	۰	-۱۵,۹۹۵,۳۹۲,۴۰۰	-۰.۲٪	۰	۰	-۲۰۸,۴۱۵,۳۷۳	-۰.۳٪	
سایپا	۰	۷,۵۹۰,۸۶۵,۴۹۹	۰	۷,۵۹۰,۸۶۵,۴۹۹	۰.۱٪	۰	۰	۴۲۵,۴۷۸,۰۷۰	۰.۱۴٪	
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۰	-۵,۲۲۹,۲۶۲,۹۰۰	۰	-۵,۲۲۹,۲۶۲,۹۰۰	-۰.۱٪	۰	۰	۱۶۹,۳۲۰,۱۱۵	۰.۰۱٪	
سرمایه گذاری سپه	۳۴۲,۳۱۴,۷۴۱,۰۳۶	-۲۹۰,۴۸۴,۱۵۳,۳۳۰	۳۴۲,۳۱۴,۷۴۱,۰۳۶	-۲۹۰,۴۸۴,۱۵۳,۳۳۰	-۰.۳۹٪	۰	۰	۶۶,۸۶۹,۴۵۲,۵۲۴	۱.۱۹٪	
پتروشیمی ممسنی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸	-۰.۰۱٪	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۳۱۲,۷۱۸	۰.۰۰٪	
مهر کام پارس	۰	-۷۲۱,۹۸۹,۵۶۷	۰	-۷۲۱,۹۸۹,۵۶۷	-۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۶۷۳,۴۴۸,۶۳۸	۰.۰۳٪	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	۰.۰۳٪	
داروپخش (هلدینگ)	۰	۱,۵۹۹,۵۳۹,۲۳۹	۰	۱,۵۹۹,۵۳۹,۲۳۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۳,۴۵۰,۸۴۹,۹۷۶	۰.۱۱٪	
مخابرات ایران	۰	۲۲,۶۰۱,۱۳۲,۲۴۳	۰	۲۲,۶۰۱,۱۳۲,۲۴۳	۰.۰۳٪	۰	۰	۴۲,۴۲۳,۸۸۷,۷۲۳	۰.۰۶٪	
سیمان غرب	۰	-۶,۶۷۹,۹۶۱,۶۴۰	۰	-۶,۶۷۹,۹۶۱,۶۴۰	-۰.۱٪	۰	۰	۹۰,۶۹۴,۲۳۸	-۰.۰۴٪	
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	۰.۰۴٪	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۲۲۶,۱۳۸,۳۳۳,۰۰۰	۰	-۲۲۶,۱۳۸,۳۳۳,۰۰۰	-۰.۳۱٪	۰	۰	۴,۵۴۲,۱۹۲,۳۷۹	۰.۰۱٪	
بهار رز عالیس چناران	۰	-۱۴,۵۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۰	-۱۴,۵۸۶,۳۶۹,۰۰۰	-۰.۲٪	۰	۰	۵,۲۵۸,۹۲۱,۰۰۶	۰.۰۸٪	
تولیدی مهرام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۰.۰۲٪	
تجارت الکترونیک پارسین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۰.۰۰٪	
پخش هجرت	۰	-۹,۴۸۴,۱۱۶,۶۶۰	۰	-۹,۴۸۴,۱۱۶,۶۶۰	-۰.۱٪	۰	۰	۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	-۰.۰۷٪	
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱	۰.۰۹٪	
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	-۱۹,۱۱۵,۰۸۹,۲۸۰	۰	-۱۹,۱۱۵,۰۸۹,۲۸۰	-۰.۰۳٪	۰	۰	۲,۶۸۴,۸۹۶,۸۱۵	-۰.۰۸٪	
ذوب آهن اصفهان	۰	-۹,۰۵۹,۶۷۴,۰۳۹	۰	-۹,۰۵۹,۶۷۴,۰۳۹	-۰.۱٪	۰	۰	۵۹,۴۲۴,۳۳۱,۳۸۱	۰.۱۳٪	
حفاری شمال	۰	-۴۹,۳۴۶,۹۳۰,۳۱۴	۰	-۴۹,۳۴۶,۹۳۰,۳۱۴	-۰.۷٪	۰	۰	-۵۰,۹۳۵,۱۵۲	-۰.۱۳٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	-۱۹,۹۱۳,۸۶۶,۶۳۰	۰	-۱۹,۹۱۳,۸۶۶,۶۳۰	-۰.۳٪	۰	۰	۵۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۸۱	۰.۱۶٪	
رادیاتور ایران	۰	-۶,۱۹۱,۷۶۴,۸۰۰	۰	-۶,۱۹۱,۷۶۴,۸۰۰	-۰.۱٪	۰	۰	۵۹۶,۲۸۸,۸۸۹	۰.۰۰٪	
کوبیر تایر	۰	-۴۱,۱۷۹,۲۰۵,۰۰۰	۰	-۴۱,۱۷۹,۲۰۵,۰۰۰	-۰.۶٪	۰	۰	۷۲,۰۲۲,۸۳۲	۰.۰۶٪	
محصولات کاغذی لطیف	۰	-۲۴,۱۴۶,۸۹۰,۴۵۰	۰	-۲۴,۱۴۶,۸۹۰,۴۵۰	-۰.۳٪	۰	۰	۱,۰۰۸,۰۳۴,۹۶۰	۰.۰۸٪	
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۶۴,۴۹۷,۵۴۹	۰	۶۴,۴۹۷,۵۴۹	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۴۳,۵۷۲,۸۳۱	-۰.۱٪	
بانک اقتصاد نوین	۰	۸۹,۵۱۲,۶۷۶,۶۹۹	۰	۸۹,۵۱۲,۶۷۶,۶۹۹	۰.۱۲٪	۰	۰	۱۳,۷۲۳,۲۹۳,۷۷۱	۰.۱۰٪	
سیمان آبیک	۰	-۱۶,۵۱۱,۳۷۲,۸۰۰	۰	-۱۶,۵۱۱,۳۷۲,۸۰۰	-۰.۲٪	۰	۰	۱۸۳,۱۹۹,۱۵۴	-۰.۰۶٪	
پاکسان	۸۱۴,۲۳۰,۷۶۹	-۱,۲۸۶,۴۰۴,۸۲۱	۸۱۴,۲۳۰,۷۶۹	-۱,۲۸۶,۴۰۴,۸۲۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۶,۶۳۲,۶۷۵,۳۹۲	۰.۰۳٪	
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
ح. خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
ح. سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۴,۴۹۸	-۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
				جمع		جمع	
				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
پتروشیمی پارس	۰	-۷۱,۴۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۰	-۷۱,۴۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۰	-۷۱,۴۴۳,۴۴۰,۰۰۰	-۰.۱۰٪
گروه بهمن	۰	-۲۳,۶۱۶,۰۲۶,۰۰۰	۰	-۲۳,۶۱۶,۰۲۶,۰۰۰	۰	-۲۳,۶۱۶,۰۲۶,۰۰۰	-۰.۰۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۱۶,۰۳۵,۰۸۳,۲۰۰	۰	-۱۶,۰۳۵,۰۸۳,۲۰۰	۰	-۱۶,۰۳۵,۰۸۳,۲۰۰	-۰.۰۲٪
بانک خاورمیانه	۰	-۱۰,۲۵۵,۱۱۰,۴۵۰	۰	-۱۰,۲۵۵,۱۱۰,۴۵۰	۰	-۱۰,۲۵۵,۱۱۰,۴۵۰	-۰.۰۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۸۰,۰۷۶۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	-۸۰,۰۷۶۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	-۸۰,۰۷۶۱,۸۹۰,۰۰۰	-۱.۰۸٪
جنرال مکانیک	۰	-۱۲,۷۰۹,۰۱۱,۹۶۰	۰	-۱۲,۷۰۹,۰۱۱,۹۶۰	۰	-۱۲,۷۰۹,۰۱۱,۹۶۰	-۰.۰۲٪
زامیاد	۰	-۱۲,۶۴۴,۵۰۳,۷۹۰	۰	-۱۲,۶۴۴,۵۰۳,۷۹۰	۰	-۱۲,۶۴۴,۵۰۳,۷۹۰	-۰.۰۳٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	-۱۵,۵۳۵,۷۴۰,۰۹۱	۰	-۱۵,۵۳۵,۷۴۰,۰۹۱	۰	-۱۵,۵۳۵,۷۴۰,۰۹۱	-۰.۰۲٪
کشت و دام قیام اصفهان	۰	-۲,۷۷۸,۳۵۶,۰۰۰	۰	-۲,۷۷۸,۳۵۶,۰۰۰	۰	-۲,۷۷۸,۳۵۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	-۵۵,۵۶۷,۱۲۰,۰۰۰	۰	-۵۵,۵۶۷,۱۲۰,۰۰۰	۰	-۵۵,۵۶۷,۱۲۰,۰۰۰	-۰.۰۸٪
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح. گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۲,۶۳۸,۴۷۵,۳۰۱	۰	۲,۶۳۸,۴۷۵,۳۰۱	۰	۲,۶۳۸,۴۷۵,۳۰۱	۰.۰۰٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۰	-۲۱,۱۰۴,۴۷۶,۳۷۹	۳۵,۶۰۶,۱۰۳,۱۱۰	-۲۱,۱۰۴,۴۷۶,۳۷۹	۳۵,۶۰۶,۱۰۳,۱۱۰	-۲۱,۱۰۴,۴۷۶,۳۷۹	-۰.۰۳٪
صنایع گلدریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱۱,۹۶۵,۸۵۲,۶۱۵	۱۱,۹۶۵,۸۵۲,۶۱۵	۱۱,۹۶۵,۸۵۲,۶۱۵	۱۱,۹۶۵,۸۵۲,۶۱۵	۱۱,۹۶۵,۸۵۲,۶۱۵	۰.۰۲٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	-۱,۱۵۱,۰۳۳,۲۰۰	۰	-۱,۱۵۱,۰۳۳,۲۰۰	۰	-۱,۱۵۱,۰۳۳,۲۰۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی فنآوران	۰	-۱۳,۰۸۱,۸۱۵,۸۱۹	۷,۰۷۳,۱۹۸,۹۹۱	-۱۳,۰۸۱,۸۱۵,۸۱۹	۷,۰۷۳,۱۹۸,۹۹۱	-۱۳,۰۸۱,۸۱۵,۸۱۹	-۰.۰۲٪
سیحان دارو	۰	۲,۳۹۹,۷۰۹,۴۶۱	۸,۰۲۶۶,۳۸۹,۰۶۰	۲,۳۹۹,۷۰۹,۴۶۱	۸,۰۲۶۶,۳۸۹,۰۶۰	۲,۳۹۹,۷۰۹,۴۶۱	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۵۹,۳۱۵,۱۱۰,۱۳۰	۴۶,۲۱۶,۳۶۰,۷۵۷	-۵۹,۳۱۵,۱۱۰,۱۳۰	۴۶,۲۱۶,۳۶۰,۷۵۷	-۵۹,۳۱۵,۱۱۰,۱۳۰	-۰.۰۸٪
میلگرد SteelRebar	۰	۲۱,۸۸۷,۳۴۴	۹۶,۷۲۵,۶۴۵	۲۱,۸۸۷,۳۴۴	۹۶,۷۲۵,۶۴۵	۲۱,۸۸۷,۳۴۴	۰.۰۰٪
گروه دارویی سیحان	۰	-۴,۷۸۲,۸۲۷,۴۱۳	۲,۷۴۸,۹۴۹,۳۱۱	-۴,۷۸۲,۸۲۷,۴۱۳	۲,۷۴۸,۹۴۹,۳۱۱	-۴,۷۸۲,۸۲۷,۴۱۳	-۰.۰۱٪
بیمه زندگی مفید	۰	۱۲,۰۷۱,۰۶۳,۷۷۶	۳۷,۸۷۷,۵۷۱,۴۲۴	۱۲,۰۷۱,۰۶۳,۷۷۶	۳۷,۸۷۷,۵۷۱,۴۲۴	۱۲,۰۷۱,۰۶۳,۷۷۶	۰.۰۲٪
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۰	-۱۸۴,۱۳۷,۰۰۷	۳۶۴,۹۰۱,۲۷۲	-۱۸۴,۱۳۷,۰۰۷	۳۶۴,۹۰۱,۲۷۲	-۱۸۴,۱۳۷,۰۰۷	۰.۰۰٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	-۱۳,۲۱۶,۳۴۵,۱۳۹	۲۶,۰۳۵,۴۴۳,۵۳۷	-۱۳,۲۱۶,۳۴۵,۱۳۹	۲۶,۰۳۵,۴۴۳,۵۳۷	-۱۳,۲۱۶,۳۴۵,۱۳۹	-۰.۰۲٪
سیمان تهران	۰	-۸,۰۵۷,۴۶۰,۶۶۰	۶,۳۸۷,۵۶۶,۵۸۶	-۸,۰۵۷,۴۶۰,۶۶۰	۶,۳۸۷,۵۶۶,۵۸۶	-۸,۰۵۷,۴۶۰,۶۶۰	-۰.۰۱٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	-۵۰,۹۱۲,۲۰۳,۵۷۹	۴۰,۴۹۸,۶۲۶,۵۸۲	-۵۰,۹۱۲,۲۰۳,۵۷۹	۴۰,۴۹۸,۶۲۶,۵۸۲	-۵۰,۹۱۲,۲۰۳,۵۷۹	-۰.۰۷٪
بهمن دیزل	۰	-۲,۷۶۹,۱۷۸,۴۱۵	۶۵,۹۴۵,۴۸۳,۱۲۸	-۲,۷۶۹,۱۷۸,۴۱۵	۶۵,۹۴۵,۴۸۳,۱۲۸	-۲,۷۶۹,۱۷۸,۴۱۵	۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۷,۵۰۵,۴۳۲,۳۶۳	۹,۳۲۰,۳۳۴,۷۸۹	۷,۵۰۵,۴۳۲,۳۶۳	۹,۳۲۰,۳۳۴,۷۸۹	۷,۵۰۵,۴۳۲,۳۶۳	۰.۰۱٪
بانک سینا	۰	-۵۸,۷۰۶,۳۸۱,۷۲۶	۶۱,۱۸۵,۶۳۹,۰۰۸	-۵۸,۷۰۶,۳۸۱,۷۲۶	۶۱,۱۸۵,۶۳۹,۰۰۸	-۵۸,۷۰۶,۳۸۱,۷۲۶	-۰.۰۸٪
نفت ایرانول	۰	-۱۴,۱۲۷,۲۸۸,۳۳۷	۳۹۲,۳۲۰,۱۳۲,۸۴۵	-۱۴,۱۲۷,۲۸۸,۳۳۷	۳۹۲,۳۲۰,۱۳۲,۸۴۵	-۱۴,۱۲۷,۲۸۸,۳۳۷	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۲۹,۴۸۵,۳۰۳,۰۵۰	۱۷۶,۵۷۸,۸۰۱,۷۲۶	-۲۹,۴۸۵,۳۰۳,۰۵۰	۱۷۶,۵۷۸,۸۰۱,۷۲۶	-۲۹,۴۸۵,۳۰۳,۰۵۰	-۰.۰۴٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۰	-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۰	۰.۰۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۲,۶۶۱,۳۶۶,۶۵۳	-۲,۲۸۴,۸۲۸,۰۲۶	۲,۶۶۱,۳۶۶,۶۵۳	-۲,۲۸۴,۸۲۸,۰۲۶	۲,۶۶۱,۳۶۶,۶۵۳	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۰.۰۰۰۵٪	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	.	.	۰.۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
-۰.۰۰۰۵٪	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	.	.	۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۲۴۴,۳۱۹,۴۷۱	.	-۷,۲۴۹,۹۹۹	۲,۲۵۱,۵۶۹,۴۷۰	۳۵۱,۰۷۵,۸۶۶	.	.	۳۵۱,۰۷۵,۸۶۶	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۳
۸۷۷,۱۸۴,۲۵۵	.	-۳,۶۲۴,۹۹۹	۸۸۰,۸۰۹,۲۵۴	۱۴۲,۹۵۰,۹۸۲	.	.	۱۴۲,۹۵۰,۹۸۲	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸
۴۳۹,۸۳۳,۲۶۶	.	-۱,۳۸۳,۲۹۹	۴۴۱,۲۱۶,۵۶۵	۷۵,۱۲۲,۳۸۷	.	.	۷۵,۱۲۲,۳۸۷	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۷۲۵ ۶۰
۳,۵۶۱,۳۳۶,۹۹۲	.	-۱۲,۲۵۸,۲۹۷	۳,۵۷۳,۵۹۵,۲۸۹	۵۶۹,۱۴۹,۲۳۵	.	.	۵۶۹,۱۴۹,۲۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- در آمد 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	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۲۸.۳۲٪	۲۰۷,۱۹۹,۳۷۱,۵۹۹	۳۰.۳۴٪	۵,۲۰۲,۰۷۰,۰۰۰	دی
۰.۰۰٪	۴۹۵,۹۳۷	۰.۰۰٪	۸۱,۰۱۲	اقتصاد
۳۰.۹۵٪	۲۲۶,۳۸۵,۴۰۰,۵۶۸	۶۹.۵۱٪	۱۱,۹۱۷,۸۶۳,۶۳۴	ملت
۰.۰۰٪	۱۸,۰۵۸,۶۲۵	۰.۰۰٪	۹۸,۳۲۲	سامان
۰.۰۰٪	۳,۳۶۸,۲۲۹	۰.۰۱٪	۲,۵۳۸,۲۷۶	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۲,۷۳۴,۹۸۴	۰.۰۰٪	۰	شهر
۰.۰۱٪	۴۱,۷۳۴,۷۷۴	۰.۰۴٪	۷,۰۱۲,۶۳۱	ملی
۰.۰۰٪	۷۴۰,۳۵۹	۰.۰۰٪	۳۶,۶۶۲	تجارت
۳۱.۹۹٪	۲۳۳,۹۸۵,۷۵۶,۷۹۱	۰.۰۹٪	۱۴,۸۱۷,۲۸۶	گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۵۳۴,۵۱۱	۰.۰۰٪	۲۵۴,۷۶۰	صادرات
۸.۷۳٪	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰.۰۰٪	۰	پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۷۳۱,۵۱۲,۲۱۰,۰۷۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۷,۱۴۴,۷۷۲,۵۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵	.	سایر درآمدها
۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	.	تنزیل سود بانک
۵,۶۸۰,۸۳۶,۰۴۷	۴,۱۷۵,۳۹۱,۸۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۰,۰۹۹,۷۸۷,۶۶۵	۴,۱۷۵,۳۹۱,۸۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵,۲۵۸,۹۶۴	۳۴۲,۳۱۴,۷۴۱,۰۳۶	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۵,۲۵۸,۹۶۴	۳۴۲,۳۱۴,۷۴۱,۰۳۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	.	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	.	.	.	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۶۷۷,۱۱۸	۶۰,۴۸۴,۳۲۲,۸۸۲
گلشاس	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۸,۳۶۷	۳,۰۵۴,۰۸۱,۶۳۳	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۸,۳۶۷	۳,۰۵۴,۰۸۱,۶۳۳
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	.	.	.	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۹,۲۳۱	۸۱۴,۲۳۰,۷۶۹	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۶۹,۲۳۱	۸۱۴,۲۳۰,۷۶۹
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	.	.	.	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۵۰	.	.	.	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	.	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	.	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	.	.	.	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱۰,۵۵	.	.	.	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	۵۸۵,۳۰۵,۸۰۵	۳۵,۶۰۶,۱۰۳,۱۱۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۹۷,۲۹۶	۴,۸۸۸,۶۰۲,۷۰۴	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۹۷,۲۹۶	۴,۸۸۸,۶۰۲,۷۰۴
س استان آذربایجان شرقی				۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	.	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	.	.	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸
س استان آذربایجان غربی				۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	.	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	.	.	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴
س.سهام عدالت استان کرمان				۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	.	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	.	.	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸
سود سهام شرکت مهرمام میهن				۹۹۹,۹۹۹	.	۹۹۹,۹۹۹	.	.	۹۹۹,۹۹۹
صنایع مادیران	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۱۵۳	۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹	۶۶۵,۷۳۷,۳۴۱	۱۴,۲۹۳,۷۷۲,۳۲۸	۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹	۶۶۵,۷۳۷,۳۴۱	۱۴,۲۹۳,۷۷۲,۳۲۸
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	.	.	.	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۲,۰۴۴,۰۸۱,۱۹۹		۱,۶۴۶,۳۶۵,۴۲۸,۴۷۰	۴,۰۶۶,۳۹۷,۳۵۷,۷۵۳	۱۴,۲۴۵,۰۶۴,۱۲۲	۴,۰۵۲,۱۵۲,۲۹۳,۶۳۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۲,۲۵۱,۵۶۹,۴۷۰	۰	۲,۲۵۱,۵۶۹,۴۷۰	۳۵۱,۰۷۵,۸۶۶	۰	۳۵۱,۰۷۵,۸۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مریحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۸۸۰,۸۰۹,۲۵۴	۰	۸۸۰,۸۰۹,۲۵۴	۱۴۲,۹۵۰,۹۸۲	۰	۱۴۲,۹۵۰,۹۸۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۴۱,۲۱۶,۵۶۵	۰	۴۴۱,۲۱۶,۵۶۵	۷۵,۱۲۲,۳۸۷	۰	۷۵,۱۲۲,۳۸۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مریحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۳,۵۷۳,۵۹۵,۲۸۹	۰	۳,۵۷۳,۵۹۵,۲۸۹	۵۶۹,۱۴۹,۲۳۵	۰	۵۶۹,۱۴۹,۲۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰۷,۱۹۹,۳۷۱,۵۹۹	۰	۲۰۷,۱۹۹,۳۷۱,۵۹۹	۵,۲۰۲,۰۷۰,۰۰۰	۰	۵,۲۰۲,۰۷۰,۰۰۰	دی
۴۹۵,۹۳۷	۰	۴۹۵,۹۳۷	۸۱,۰۱۲	۰	۸۱,۰۱۲	اقتصاد
۲۲۶,۳۴۰,۱۳۹,۳۲۱	۴۵,۲۶۱,۲۴۷	۲۲۶,۳۸۵,۴۰۰,۵۶۸	۱۱,۹۲۳,۵۲۱,۲۸۹	-۵,۶۵۷,۶۵۵	۱۱,۹۱۷,۸۶۳,۶۳۴	ملت
۱۸,۰۵۸,۶۲۵	۰	۱۸,۰۵۸,۶۲۵	۹۸,۳۲۲	۰	۹۸,۳۲۲	سامان
۳,۳۶۸,۲۲۹	۰	۳,۳۶۸,۲۲۹	۲,۵۳۸,۲۷۶	۰	۲,۵۳۸,۲۷۶	خاورمیانه
۱۲,۷۳۴,۹۸۴	۰	۱۲,۷۳۴,۹۸۴	۰	۰	۰	شهر
۴۱,۷۳۴,۷۷۴	۰	۴۱,۷۳۴,۷۷۴	۷,۰۱۲,۶۳۱	۰	۷,۰۱۲,۶۳۱	ملی
۷۴۰,۳۵۹	۰	۷۴۰,۳۵۹	۳۶,۶۶۲	۰	۳۶,۶۶۲	تجارت
۲۳۳,۹۸۵,۷۵۶,۷۹۱	۰	۲۳۳,۹۸۵,۷۵۶,۷۹۱	۱۴,۸۱۷,۲۸۶	۰	۱۴,۸۱۷,۲۸۶	گردشگری
۱,۵۳۴,۵۱۱	۰	۱,۵۳۴,۵۱۱	۲۵۴,۷۶۰	۰	۲۵۴,۷۶۰	صادرات
۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۰	۰	پاسارگاد
۷۳۱,۴۶۶,۹۴۸,۸۲۹	۴۵,۲۶۱,۲۴۷	۷۳۱,۵۱۲,۲۱۰,۰۷۶	۱۷,۱۵۰,۴۳۰,۲۳۸	-۵,۶۵۷,۶۵۵	۱۷,۱۴۴,۷۷۲,۵۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹,۳۲۳,۰۳۲	۲,۸۲۳,۰۶۵,۸۷۶	۲۱۶,۲۵۷,۱۵۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۸,۹۹۱,۵۴۸	۱۵,۵۸۵,۵۶۵,۰۲۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۶,۴۹۸,۴۳۶	۱۳,۹۶۸,۳۹۰,۶۰۱	۸۵۸,۱۰۷,۸۳۵	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۶۱,۸۲۷,۱۹۱	۴۰۳,۹۱۹,۲۹۴,۸۱۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۱,۷۵۷,۶۹۱	۳۷,۰۸۱,۵۵۱,۹۷۷	۴,۵۴۰,۲۰۵,۷۱۴	۳۹,۴۹۷,۳۶۹	۲۷۷,۹۷۱,۶۷۲,۴۱۸	۲۴۴,۳۲۶,۶۳۵,۲۲۲
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۴,۹۷۰,۰۹۴	۱۰,۱۳۳,۹۰۰,۰۹۱	۷۸۱,۰۷۰,۰۰۳	۸,۵۴۲,۹۸۸	۲۸,۰۴۲,۴۷۳,۲۲۴	۲۱,۵۶۸,۳۰۳,۸۰۷
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۶۹,۸۰۳	۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۴۸	۱۶,۳۷۰,۰۵۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۷۲,۹۴۹,۸۷۵	۱۳۳,۱۲۳,۱۷۶,۱۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۲۷۸,۹۸۰	۳۰,۵۳۲,۵۶۸,۶۴۵	۲۲,۰۰۹,۵۳۲,۸۶۴	۸,۵۲۳,۰۳۵,۷۸۱	۹۶,۷۲۱,۰۲۲	۲۷۸,۳۵۶,۶۶۰,۱۳۱	۲۱۷,۰۰۰,۴۰۹,۹۹۲
پارس فولاد سبزواری	۲۸,۱۲۶	۱,۱۲۵,۸۳۲,۴۲۷	۹۶۳,۱۷۵,۵۰۸	۱۶۲,۶۵۶,۹۱۹	۱,۵۲۸,۱۲۶	۶۴,۵۷۱,۵۷۶,۷۵۳	۵۲,۳۳۰,۷۰۹,۲۵۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۶,۸۶۶,۶۲۷	۳,۵۹۳,۲۵۴,۱۳۰	۱,۹۴۳,۶۱۲,۴۹۷	۲۲,۲۰۳,۲۰۵	۱۲۸,۱۴۵,۳۲۶,۸۲۷	۸۲,۶۱۱,۵۱۹,۶۷۰
گلنتک سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۴۰۷,۷۴۳	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰	-۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۴۰۷,۷۴۳	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۸,۵۶۰,۶۵۵	۳۹,۲۰۳,۴۲۵,۳۸۹	۱۴,۸۹۵,۱۳۵,۲۶۶	۳,۴۸۲,۶۰۳	۱۳۶,۶۸۶,۰۰۵,۲۹۴	۱۰۴,۵۲۳,۶۱۱,۹۱۳
سیمان صوفیان	۹۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۶۹,۸۳۶,۰۴۳	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۱۸	۹,۴۰۶,۷۳۲,۰۲۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۷۸,۲۴۰,۴۹۳	۳۶۰,۷۲۰,۸۶۳,۹۷۹
بانک ملت	۲۷,۹۷۶,۹۸۷	۳۴,۰۰۰,۷۰۴,۸۱۸	۲۸,۰۶۸,۰۹۲,۶۶۰	۵,۹۳۲,۶۱۲,۱۵۸	۳۵۳,۰۴۳,۰۲۶	۵۰۵,۸۵۴,۶۷۲,۹۶۰	۳۵۴,۱۶۹,۹۵۵,۵۱۲
توسعه و عمران امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۵۶۶,۴۴۴	۲,۰۱۴,۶۰۸,۰۰۷	۴۷۹,۹۵۸,۸۳۷	۳۷,۲۰۵,۱۵۴	۷۱,۳۲۹,۷۵۴,۷۰۴	۵۵,۲۰۸,۰۴۶,۷۹۸
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۴,۱۱۹,۸۲۱	۱۲,۱۲۰,۹۹۶,۷۳۶	-۱,۰۹۶,۸۷۶,۹۱۵	۳,۵۳۲,۰۰۰	۴۳,۰۰۱,۰۵۲,۷۹۵	۴۲,۸۱۱,۳۶۰,۵۲۳
بیمه کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۶۱۹,۶۳۷	۴,۰۱۰,۷۰۸,۰۰۰	-۸۸۱,۰۸۸,۳۶۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۶,۹۸۹,۵۴۱	۵۲,۱۳۹,۲۰۴,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۵۵,۹۷۶,۲۱۵	۷۴۲,۴۶۳,۸۸۷,۸۷۰	۳۲۶,۶۲۵,۷۷۷,۳۳۹	۴۱۵,۸۳۸,۱۱۰,۵۳۱	۳۱۸,۸۳۶,۷۵۹	۳,۶۵۳,۰۵۵,۳۹۱,۲۶۰	۱,۸۶۰,۴۲۴,۵۵۲,۷۹۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۸۶,۰۷۳,۲۹۳	۱۱۰,۵۶۸,۵۹۶,۲۸۷	۷۹,۹۱۷,۴۷۷,۰۰۶	۶۰,۰۱۴,۲۲۸	۸۵۵,۰۵۳,۷۳۸,۱۲۲	۵۰۸,۵۱۴,۵۹۰,۸۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۸۹۵,۴۱۲	۹,۳۷۷,۶۰۶,۲۵۹	۶,۸۵۹,۹۰۵,۳۵۱	۲,۵۱۷,۷۰۰,۰۹۰۸	۲۷۸,۰۹۵,۴۱۲	۳۹۹,۱۱۲,۴۶۸,۵۱۰	۳۲۳,۱۸۱,۷۸۸,۲۳۴
پتروشیمی پردیس	۹۰,۰۰۰	۴۵,۸۰۹,۵۳۳,۹۳۴	۲۲,۵۶۳,۸۱۱,۹۲۹	۲۳,۲۴۵,۷۲۲,۰۰۵	۴۶۹,۸۶۷	۲۵۶,۸۶۸,۴۷۳,۰۰۰	۱۱۷,۷۲۲,۸۱۳,۶۱۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۳۶,۸۵۵	۵,۴۱۰,۳۴۸,۳۴۱	۴,۴۶۰,۸۳۴,۶۱۳	۹۴۹,۵۱۳,۷۲۸	۳۲,۹۳۶,۸۵۵	۲۰۵,۹۹۷,۹۹۸,۲۵۶	۱۵۶,۸۲۸,۸۱۸,۶۲۸
صنعتی بهپاک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۶,۰۹۳,۰۴۷	۴,۱۰۱,۹۱۳,۱۸۲	۳,۱۹۴,۱۷۹,۸۶۵	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۹۹,۹۹۳,۰۵۲	۴۳,۷۸۵,۱۳۱,۲۶۲
آریان کیمیا تک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۵,۷۳۵,۴۳۰	۵,۳۸۱,۱۲۴,۰۰۰	۱,۵۸۴,۶۱۱,۴۳۰	۲,۱۸۵,۸۵۳	۱۶,۳۶۶,۸۰۱,۲۷۹	۱۲,۸۰۰,۵۰۷,۴۵۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۶۹,۵۸۷,۷۱۹	۱۳۷,۱۱۵,۲۸۰,۸۰۸	۵۸,۰۵۴,۳۰۶,۹۱۱	۴۳,۰۸۱,۰۳۵	۵۶۴,۵۰۴,۲۸۹,۱۰۲	۳۹۹,۱۲۶,۲۳۰,۴۹۱
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۸۴۰,۵۳۹	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۵۰	۱۰۳,۱۶۴,۴۸۹	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۳,۹۲۹,۲۳۷	۳۶,۲۳۹,۰۸۶,۸۹۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۵,۰۰۶,۰۱۱	۱۱,۰۰۴,۸۰۳,۵۳۷	۵,۰۴۰,۲۰۲,۴۷۴	۵,۰۲۵,۷۶۸	۳۱,۴۹۶,۹۵۹,۵۲۵	۲۰,۴۰۵,۳۱۴,۱۱۷

سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سیمان هگمتان	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۸,۹۹۸,۳۸۰	۲۲,۴۶۵,۵۲۹,۹۶۳	-۱,۱۵۶,۵۳۱,۵۸۳	۸۰۰,۴۹۶	۹۷,۰۷۷,۸۵۳,۰۴۱	۸۹,۹۱۷,۸۳۴,۴۷۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۶۸,۹۵۹	۲۹,۶۶۱,۱۲۳,۰۵۵	۲۲,۷۶۹,۲۹۷,۳۰۴	۶,۸۹۱,۸۲۵,۷۵۱	۸۶۸,۹۵۹	۲۹,۶۶۱,۱۲۳,۰۵۵	۲۲,۷۶۹,۲۹۷,۳۰۴
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۲,۷۷۷,۳۷۱	۶,۸۹۹,۸۷۶,۴۷۱	۳,۰۱۲,۹۰۰,۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۰,۰۴۳,۵۷۵	۳۷,۳۹۷,۳۳۰,۴۷۱
کاشی پارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۲۲,۸۰۶,۷۸۲	۴۱,۰۳۴,۳۸۳,۹۹۹	۲۲,۷۸۸,۴۲۲,۷۸۳	۲۳,۸۶۸,۲۵۴	۲۰۳,۳۶۰,۶۲۷,۹۴۳	۱۲۲,۴۲۷,۳۸۷,۵۰۵
شمش طلا GoldBar	۲۷۹,۴۱۲	۷,۱۶۸,۴۰۸,۱۱۰,۷۳۷	۳,۴۹۰,۳۰۲,۹۷۷,۷۰۳	۳,۶۷۸,۱۰۵,۱۳۳,۰۳۴	۵۸۹,۴۱۳	۱۳,۴۰۱,۰۴۳,۹۱۳,۷۹۰	۷,۳۶۰,۰۷۵,۸۱۷,۱۲۷
توسعه معادن و ص معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۷,۹۰۵,۹۱۲	۱۰,۰۰۲,۱۰۶,۸۹۶	-۲۳۴,۲۰۰,۹۸۴	۳۲,۳۱۳,۹۰۵	۱۵۷,۶۶۰,۴۹۰,۹۵۶	۱۶۱,۶۰۸,۶۵۲,۱۷۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۶۹۱,۴۴۵	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۱	۱,۱۳۹,۴۶۳,۶۹۴	۹,۳۱۴,۵۰۳	۴۴,۳۶۹,۴۴۰,۱۰۴	۲۹,۲۱۲,۴۰۲,۷۸۳
فراپارس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۶۰۴,۹۲۸	۳,۱۵۷,۱۰۲,۸۱۳	۳۵۹,۵۰۲,۱۱۵	۷,۰۳۲,۳۸۰	۳۱,۸۳۴,۴۶۱,۹۲۲	۲۲,۲۰۱,۹۴۶,۶۴۹
سیمان ارومیه	۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۹,۳۱۹,۸۴۴	۴۶,۹۱۴,۸۸۱,۳۹۹	۱۵۴,۴۳۸,۵۴۵	۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۸۲,۲۶۶,۳۸۵	۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۶۵۵,۹۹۰	۱,۱۲۳,۲۷۶,۵۱۸	۸۴۶,۳۷۹,۴۷۲	۱۴,۲۷۷,۳۳۴	۲۹,۰۵۹,۰۵۴,۵۵۱	۱۶,۰۳۷,۳۹۳,۸۶۰
سیمان شاهرود	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۰۲۴,۹۴۶	۱,۷۸۵,۸۷۰,۰۸۱	۳۹۳,۱۵۴,۸۶۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۸۱,۴۲۶,۱۶۰	۴۵,۳۲۶,۶۷۶,۹۱۶
توسعه معادن و فلزات	۶۷۲,۷۸۴	۱,۴۰۳,۳۷۹,۴۹۵	۳۰۰,۵۴۸,۳۶۴	۲۷,۱۵۴,۵۲۳	۲۷,۱۵۴,۵۲۳	۶۹,۹۳۹,۵۸۹,۸۷۷	۴۴,۵۳۳,۹۷۱,۹۳۰
خدمات انفورماتیک	۱۵,۷۳۵,۹۶۴	۴۲,۳۳۶,۸۵۸,۳۴۳	۴۸,۳۳۶,۸۵۸,۳۴۳	-۵,۴۴۰,۲۷۱,۸۵۱	۴۱,۲۱۴,۸۹۸	۱۳۱,۸۰۱,۹۹۰,۴۳۴	۱۳۵,۱۹۶,۳۸۵,۴۸۳
گروه مالی صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۰۷۹,۲۶۴	۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰	۸۵۰,۴۴۱,۷۶۴	۲۶,۴۴۹,۱۶۵	۱۰۵,۹۸۶,۸۷۹,۵۵۴	۷۲,۳۰۲,۴۲۹,۲۹۳
بانک پارسیان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۹,۸۰۳,۳۱۷	۱۶,۷۵۰,۶۶۵,۰۵۴	۹۸۹,۱۳۸,۲۶۳	۱۷,۱۵۶,۹۵۴	۲۲,۳۶۵,۹۶۷,۸۵۲	۲۰,۵۲۷,۸۸۴,۹۸۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹,۳۷۹,۷۱۲	۴,۹۹۳,۲۶۶,۷۳۵	۶۰۶,۱۱۲,۹۷۷	۱۱۸,۴۰۴,۵۸۶	۱۸۱,۹۳۳,۵۲۳,۱۴۰	۱۵۵,۰۷۰,۵۳۰,۲۹۰
سیمان بهبهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۱,۶۱۵,۱۵۰	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۱۳	۱۶۹,۵۸۸,۷۳۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۰۴۲,۷۸۷	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۹۲۷
داده گستر عرصنوبین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۸۹,۲۴۲	۲۸۹,۲۶۸,۵۵۲	-۵,۴۷۹,۳۱۰	۸۰,۱۰۲,۷۷۵	۲۸,۸۰۰,۳۸۰,۹۲۱	۲۳,۱۷۱,۲۱۳,۹۰۲
دارویی رازک	۲۵,۷۸۲,۶۰۳	۴۹,۲۴۵,۸۴۹,۲۳۷	۲۳,۷۸۳,۸۹۴,۳۶۴
صنعتی زر ماکارون	۷۸,۱۸۰,۰۹۳	۲۱۲,۳۰۶,۶۶۶,۹۶۳	۱۴۷,۳۴۷,۴۹۱,۰۶۹
مس کاند CopperCthd	۶۶	۱,۳۱۰,۶۰۲,۷۳۷	۶۸۳,۶۱۵,۳۱۰
مبین انرژی خلیج فارس	۶۷,۴۱۸	۱,۱۴۸,۶۱۹,۰۹۴	۶۷۱,۷۱۰,۰۱۵
فجر انرژی خلیج فارس	۳۵۸,۶۱۲	۴,۴۰۶,۰۷۱,۲۹۴	۴,۱۱۰,۱۹۴,۳۲۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۹۶۱,۶۹۱	۳۰,۴۶۱,۵۰۶,۴۹۶	۲۳,۱۶۵,۸۹۳,۰۶۵
پتروشیمی خارک	۲۴۱,۶۰۹	۲۴,۷۴۰,۷۰۴,۰۲۴	۱۸,۴۴۹,۹۶۸,۹۸۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲,۹۲۸,۳۰۳	۶,۶۷۴,۹۰۱,۴۲۱	۴,۸۴۰,۷۹۲,۷۸۷
توکاریل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۹۶۴,۱۴۴	۳,۴۴۰,۲۰۸,۲۳۹
فولاد آلیزای ایران	۳,۸۸۰,۷۸۷	۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷
شمش روی ZinCIngot	۹۹۷	۳,۶۵۰,۶۷۰,۹۳۲	۳,۰۲۱,۶۳۶,۹۶۶
پالایش نفت شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۳۹,۶۱۸,۹۹۷	۱۱۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۸۷۱,۷۸۴	۱۴,۷۷۶,۳۹۹,۷۱۹	۱۱,۱۶۳,۸۸۱,۳۲۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۵۲,۷۶۹,۴۰۹	۱۲۰,۲۷۰,۸۸۲,۰۶۰	۷۵,۱۶۸,۶۳۲,۶۵۵
پتروشیمی جم	۷,۳۸۱,۰۴۸	۳۶۷,۴۳۹,۱۷۰,۸۲۱	۲۵۹,۸۷۲,۰۴۱,۱۳۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹,۶۵۸,۷۸۱	۳۴,۱۵۴,۵۹۴,۷۵۴	۲۷,۷۲۸,۵۸۶,۹۹۵
پویا زرکان آق دره	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۶۹۱,۹۲۱,۹۳۵	۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰
پاکدیس	۱۰۹,۶۲۲	۳,۵۶۲,۳۶۸,۸۸۶	۲,۵۰۶,۳۰۴,۲۲۹
بین المللی توسعه ساختمان	۳۹,۴۰۳,۵۶۱	۲۰,۲۰۱,۹۱۵,۸۴۸	۱۶,۰۳۱,۸۹۹,۳۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۲,۱۷۷,۵۷۶	۵۵۲,۹۸۵,۹۷۹,۱۲۲	۴۲۸,۹۴۴,۸۷۸,۷۹۹
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۶,۲۹۳,۵۳۸	۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۴	۵۸,۰۸۲,۴۲۵,۴۴۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۴۷۲,۰۹۲	۵۴,۳۲۷,۶۰۵,۹۳۴	۳۶,۴۲۰,۶۹۷,۲۲۸
صنایع مادیران	۷,۰۴۲,۹۱۸	۲۳,۰۸۶,۶۷۷,۰۱۷	۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۱	۱	۲,۸۸۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۴۲۹,۹۵۰,۲۸۷	۲۰۸,۳۱۳,۱۱۸,۲۴۸
ایران ترانسفو	۵,۰۰۰,۰۰۴	۱۲,۶۸۶,۱۷۲,۰۴۱	۱۰,۶۲۰,۳۷۵,۴۸۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۴,۲۷۴,۱۳۸	۱۴,۴۰۳,۷۸۴,۵۳۲
سیمان سپاهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۷,۴۴۲,۰۸۹	۳۸,۹۷۲,۶۵۰,۵۵۴
پتروشیمی شازند	۲۸,۵۳۳	۳۵۱,۳۵۷,۳۸۲	۱۹۶,۵۵۷,۱۷۶
بیمه آسیا	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۶,۰۰۲,۱۱۴	۱۴,۰۱۳,۱۲۲,۸۵۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۲,۸۱۶,۴۱۰	۳۱,۷۴۱,۶۲۰,۴۳۶	۲۲,۹۰۷,۴۵۹,۰۵۷
گلنتاش	۳۶,۶۶۹,۴۷۶	۱۲۱,۸۱۹,۵۸۶,۷۷۹	۹۳,۸۶۲,۰۷۸,۴۷۹

سود و زیان ناشی از

طی ماه

از ابتدای سال مالی

فروش

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه خلیج فارس	۹,۵۸۰,۱۶۸	۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹	۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹
ح . سرمایه گذاری سپه	۱۴۸,۲۰۶,۰۶۹	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۰,۰۹۳	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۳,۴۳۷	-۳,۳۴۴
داروسازی ابوریحان	۲,۲۵۸,۲۳۵	۶۴,۰۸۶,۹۲۹,۸۱۲	۴۰,۹۴۵,۱۲۴,۶۶۹	۲۳,۱۴۱,۸۰۵,۱۴۳
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۵,۹۷۹,۷۸۹	۸۵,۳۳۳,۲۰۷,۶۳۷	۴۶,۹۳۹,۳۱۵,۹۰۱	۳۸,۳۹۳,۸۹۱,۷۳۶
کاشی الوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۵,۷۴۴,۹۴۰	۴۵,۹۴۰,۶۷۹,۵۶۶	۱۱,۲۱۵,۰۶۵,۳۷۴
بیسکویت گرجی	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	۱۰۰,۹۲۶,۰۷۶,۵۱۵	۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۸۴۱,۰۷۵	۳۲,۸۲۰,۹۱۵,۶۴۵	۲۷,۶۰۲,۷۰۴,۲۹۰	۵,۲۱۸,۲۱۱,۳۵۵
داروسازی فارابی	۶۴۵,۶۲۵	۴,۳۲۴,۲۸۱,۶۷۰	۲,۷۶۴,۱۶۱,۶۷۱	۱,۵۶۰,۱۱۹,۹۹۹
پالایش نفت اصفهان	۱۹۸,۰۷۸,۰۰۰	۱,۰۳۱,۴۳۵,۶۱۱,۵۱۰	۶۸۴,۴۲۲,۴۳۹,۱۸۷	۳۴۷,۰۱۳,۱۷۲,۳۲۳
صنعتی مینو	۱	۱	۵,۰۳۸	-۵,۰۳۷
بانک صادرات ایران	۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵	۱۱۳,۲۱۳,۳۵۲,۲۲۰	۸۲,۴۳۵,۱۴۴,۴۱۲	۳۰,۷۷۸,۲۰۷,۸۰۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵	۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵
ح . کاشی الوند	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳
ایران خودرو	۹,۷۸۵,۴۴۱	۴,۴۸۷,۵۷۵,۳۴۲	۳,۹۱۰,۳۴۱,۴۸۴	۵۷۷,۲۳۳,۸۵۸
صنعتی آما	۱	۱	۲,۰۲۴	-۲,۰۲۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲,۰۹۶	۷۳۸,۶۹۷,۲۳۱	۴۶۶,۰۷۴,۲۵۹	۲۷۲,۶۲۲,۹۷۲
جام دارو	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۹۲,۷۲۳,۱۹۲	۵۰,۲۸۴,۰۱۹,۲۴۰	۲۴,۶۰۸,۷۰۳,۹۵۲
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳۴۰,۶۰۷	۱,۱۶۴,۹۹۶,۷۵۹	۸۴۰,۳۵۶,۵۲۴	۳۲۴,۶۴۰,۲۳۵
الکترونیک خودرو شرق	۲۴,۰۳۲,۹۴۴	۶۸,۳۳۸,۸۷۳,۲۴۶	۵۰,۹۳۳,۳۶۹,۲۵۷	۱۷,۴۰۵,۵۰۳,۹۸۹
شرکت کیسون	۱۴۵,۶۴۷,۸۱۰	۲۳۱,۹۶۹,۷۳۷,۲۴۵	۳۱۴,۰۳۰,۴۳۴,۷۳۹	-۸۲,۰۶۰,۶۹۷,۴۹۴
شیشه قزوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۲۰۱,۵۲۷	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷
ایرکا پارت صنعت	۱,۱۹۹,۹۹۹	۲,۱۹۲,۳۱۹,۶۵۱	۱,۵۹۷,۲۳۸,۲۱۵	۵۹۵,۰۸۱,۴۳۶
پالایش نفت تبریز	۹,۷۷۷,۹۵۳	۳۰۱,۲۹۶,۰۷۴,۸۲۱	۱۷۱,۰۶۸,۰۲۵,۵۴۹	۱۳۰,۲۲۸,۰۴۹,۲۷۲
مس شهیدباهنر	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۹۷۴,۰۸۴	۴,۷۲۸,۵۶۳,۴۰۲	۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲
سیمرغ	۳,۶۵۶,۵۵۶	۸,۰۰۳,۵۵۰,۴۱۲	۵,۶۷۳,۹۲۲,۰۱۰	۲,۳۲۹,۶۲۸,۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۶,۲۱۱,۲۲۴	۴۰,۳۹۹,۱۶۷,۴۴۵	۲۸,۰۳۹,۶۹۴,۹۵۳	۱۲,۳۵۹,۴۷۲,۴۹۲
نفت سپاهان	۴۳۲,۶۱۵	۳,۴۸۸,۶۹۳,۶۱۶	۲,۸۶۴,۲۱۸,۷۷۵	۶۲۴,۴۷۴,۸۴۱
گروه صنعتی بارز	۲,۸۹۰,۴۴۴	۲۲,۱۸۳,۷۴۲,۶۸۳	۱۸,۱۰۱,۴۴۸,۹۱۰	۴,۰۸۲,۲۹۳,۷۷۳
کشت و دامداری فکا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۷۷,۰۹۰,۱۵۹	۵۰,۵۶۲,۳۵۳,۲۵۰	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹
الحاوی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۸,۵۲۵,۹۶۴	۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴
دانش بنیان پویا نیرو	۱	۱	۶,۸۹۱	-۶,۸۹۰
ملی شیمی کشاورز	۷۴,۳۱۶	۲۹۵,۶۵۲,۳۰۱	۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹	۲۷,۲۶۲,۱۰۲
پتروشیمی کازرون	۶,۱۶۰,۳۵۷	۴۴,۵۶۸,۳۵۲,۰۹۴	۴۹,۸۴۶,۹۴۱,۴۱۱	-۵,۲۷۸,۵۸۹,۳۱۷
صنعتی بهشهر	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۹,۰۰۹,۹۷۵	۴۷,۹۴۳,۶۲۷,۹۳۷	۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۳۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۸۱۸,۱۵۱	۲۰,۲۴۶,۹۵۷,۷۸۶	۱۳,۹۸۰,۳۳۴,۷۹۸	۶,۲۶۶,۶۲۲,۹۸۸
کاشی سعدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۱,۷۲۷,۸۹۶	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶
پارس خودرو	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۸۰,۶۶۷,۲۱۶	۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶
ح . ایران ترانسفو	۱۷۴,۶۰۶,۰۴۴	۳۴,۷۴۶,۶۰۱,۳۷۰	۳۴,۷۴۶,۶۰۲,۷۵۶	-۱,۳۸۶
صنعتی دوده فام	۴,۶۷۵,۱۳۷	۶۱,۸۱۵,۶۱۲,۱۰۹	۴۳,۴۰۵,۹۶۸,۱۹۹	۱۸,۴۰۹,۶۴۳,۹۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۱۰۱,۶۰۲	۳۲,۸۱۱,۶۳۵,۳۷۳	۲۴,۴۱۹,۳۳۹,۰۶۱	۸,۳۹۲,۲۹۶,۳۱۲
تاپدواتر خاورمیانه	۱,۱۵۴,۷۶۴	۱۰,۲۹۹,۶۵۰,۹۸۲	۷,۶۵۶,۴۴۷,۳۳۶	۲,۶۴۳,۲۰۳,۶۴۶
پتروشیمی غدیر	۱,۵۸۸,۵۲۵	۶۵,۰۵۶,۷۰۳,۸۶۷	۴۴,۸۴۵,۶۸۱,۱۴۷	۲۰,۲۱۱,۰۲۲,۷۲۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲,۱۹۰,۸۷۴	۲۷,۱۴۰,۴۶۱,۷۰۷	۱۹,۳۸۲,۷۶۰,۸۶۸	۷,۷۵۷,۷۰۰,۸۳۹
شیشه همدان	۱۵,۸۹۱,۰۲۱	۳۰,۰۵۲,۸۱۱,۲۳۲	۲۰,۸۵۱,۳۳۹,۷۱۲	۹,۲۰۱,۴۷۱,۵۲۰
پگاه آذربایجان غربی	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱
البرز دارو	۱۳,۲۴۸,۱۷۵	۶۱,۱۱۴,۱۶۷,۶۴۴	۵۰,۸۳۳,۶۸۴,۶۶۴	۱۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۰
فولاد هرمزگان جنوب	۹۹۱,۹۱۶	۱,۲۷۹,۱۱۵,۳۵۷	۱,۲۱۴,۷۶۹,۳۷۵	۶۴,۳۴۵,۹۸۲
نفت بهران	۳۴۷,۴۱۴	۸,۱۳۲,۱۴۵,۱۰۳	۵,۲۶۹,۱۸۵,۷۰۳	۲,۸۶۲,۹۵۹,۴۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۱,۹۶۴,۵۱۷	۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۷۵۹,۲۹۷	۱,۵۴۰,۶۶۰,۱۶۵	۵۴۴,۰۹۹,۱۳۲

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی شیراز	۸۵۰,۲۸۲	۶۰,۷۳۰,۱۹۷,۰۳۴	۲۶,۷۶۷,۳۳۷,۱۳۱	۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳
قاسم ایران	۱,۴۸۱,۷۵۲	۶,۳۳۹,۳۱۶,۸۹۳	۴,۸۴۴,۳۰۳,۵۰۹	۱,۴۹۵,۰۱۳,۳۸۴
ح. گروه دارویی سبحان	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	.
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۲۳,۲۱۴	۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷
سپید ماکیان	۲,۸۶۰,۵۹۲	۳۲,۳۰۱,۶۱۶,۲۹۷	۲۰,۰۰۱,۱۷۸,۷۴۳	۱۲,۳۰۰,۴۳۷,۵۵۴
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	۳۶۳,۵۵۰,۸۶۶,۵۳۹	۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸
پارس خزر	۱۶۹,۲۰۸	۹۶۸,۷۸۳,۱۴۳	۷۹۹,۹۶۴,۹۶۵	۱۶۸,۸۱۸,۱۷۸
پارس مینو	۱	۱	۲,۹۱۴	-۲,۹۱۳
پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۱۱,۸۰۵	۸۶۱,۶۴۲,۵۴۲	۸۸,۶۶۹,۲۶۳
پخش رازی	۲,۸۷۰,۱۳۰	۴۰,۳۷۱,۶۰۲,۳۶۳	۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶
بیمه کارآفرین	۵۲,۶۶۷,۰۵۲	۱۶۲,۶۳۹,۲۷۷,۶۶۲	۹۰,۶۱۶,۳۶۱,۳۶۲	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۹,۸۳۲,۳۳۵	۵,۰۸۹,۵۳۶,۰۰۰	۱,۳۵۰,۲۹۶,۳۳۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۳۳,۷۸۷	۴۱,۱۷۱,۸۶۶,۲۰۵	۲۷,۰۳۶,۹۷۲,۳۷۰	۱۴,۱۳۴,۸۹۳,۸۳۵
کاشی و سرامیک حافظ	۳,۸۹۳,۹۸۲	۶,۳۲۶,۰۷۰,۳۷۹	۴,۷۶۱,۰۹۹,۷۶۵	۱,۵۶۴,۹۷۰,۶۱۴
سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۸۳۹,۴۶۷	۱,۷۷۷,۳۶۱,۳۹۷	۴۲۵,۴۷۸,۰۷۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۳۲۱,۶۵۹	۲,۷۱۹,۳۵۰,۳۶۲	۲,۵۵۰,۱۳۰,۲۴۷	۱۶۹,۲۲۰,۱۱۵
سرمایه گذاری سپه	۳۲,۲۰۰,۲۴۵	۱۸۵,۶۱۵,۰۲۱,۶۰۴	۱۱۸,۷۴۵,۵۶۹,۰۸۰	۶۶,۸۶۹,۴۵۲,۵۲۴
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۱۸,۸۱۵,۳۱۰,۶۳۴	۲۷,۲۵۲,۹۶۹,۶۳۲	-۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۵۷,۳۸۲	۲۰۶,۵۴۴,۶۶۴	۴,۳۱۲,۷۱۸
مهر کام پارس	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۲,۳۷۶,۵۱۱	۱۲,۶۰۸,۹۲۷,۸۷۳	۵,۶۷۳,۴۴۸,۶۳۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲۸,۸۶۳,۸۳۹	۱۰۸,۸۴۴,۷۰۷,۴۶۴	۹۰,۳۸۰,۱۱۲,۳۴۷	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	۷,۶۳۵,۸۲۱,۱۹۸
دارویش (هلدینگ)	۴,۶۴۸,۰۳۸	۱۱۴,۳۴۷,۴۸۷,۰۲۴	۶۰,۸۹۶,۶۳۷,۰۴۸	۵۳,۴۵۰,۸۴۹,۹۷۶
مخابرات ایران	۱,۸۳۹,۱۶۴	۱,۱۳۴,۰۱۶,۶۷۳	۷۰۷,۵۲۱,۵۱۹	۴۲۶,۴۹۵,۱۵۴
سیمان غرب	۱۵۸,۰۰۰	۱,۳۲۰,۴۷۳,۲۵۴	۱,۲۲۹,۷۷۹,۰۱۶	۹۰,۶۹۴,۲۳۸

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
ذغال سنگ نگین طبس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۴,۷۹۱,۷۶۱	۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۱,۰۴۹	۱۴,۱۶۳,۰۰۴,۴۳۴	۹,۶۲۰,۸۱۲,۰۵۵
بهار رز عالیس چناران	۲,۳۷۷,۷۷۷	۱۴,۰۲۵,۶۲۱,۸۰۷	۸,۷۶۶,۷۰۰,۸۰۱
تولیدی مهرام	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۹۶,۴۴۲,۹۳۶	۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۷,۷۰۴,۲۰۴	۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰
پخش هجرت	۱,۵۴۰,۳۴۳	۴,۱۳۲,۴۲۵,۵۰۰	۲,۶۹۱,۸۱۰,۸۵۳
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۱,۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	۵۰,۰۶۵,۵۹۶,۱۲۴
رایان هم افزا	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	۱۳۶,۹۸۱,۳۱۷,۳۰۷	۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹۳۱,۵۰۴	۸,۶۲۹,۵۶۹,۹۸۸	۵,۹۴۴,۶۷۳,۱۷۳
ذوب آهن اصفهان	۴۷۴,۷۵۲,۹۱۲	۲۰۱,۹۴۶,۶۲۹,۵۰۵	۱۴۲,۵۲۲,۲۹۸,۲۲۴
حفاری شمال	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۱,۴۶۵,۱۸۷	۲۳,۷۲۰,۸۱۶,۳۳۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۶,۲۴۹,۶۶۳	۱۳۷,۵۰۱,۲۵۴,۳۵۶	۸۱,۷۳۴,۰۶۶,۱۷۵
رادیا تور ایران	۸۲۱,۲۷۴	۱,۸۳۳,۱۱۵,۸۳۷	۱,۲۳۶,۸۲۶,۹۴۸
کویر تایر	۴۳,۴۶۶	۳۱۵,۲۸۰,۳۶۶	۲۴۳,۲۵۷,۵۳۴
محصولات کاغذی لطیف	۹۶۸,۱۹۸	۳,۰۱۶,۶۴۱,۴۴۱	۲,۰۰۸,۶۰۶,۴۸۱
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۴۶۵,۴۲۱	۷۹۲,۴۷۹,۸۱۶	۱,۰۳۶,۰۵۲,۶۴۷
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۴۵۵,۲۰۹	۵۲,۰۹۷,۲۰۶,۸۷۹	۳۸,۳۷۳,۹۱۳,۱۰۸
سیمان آبیک	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۳,۴۲۴,۵۵۵	۴,۶۴۰,۲۲۵,۴۰۱
پاکسان	۹,۳۳۶,۵۰۴	۱۸,۵۴۸,۹۶۳,۶۵۶	۱۲,۴۰۹,۶۲۳,۲۳۰
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۶۹,۸۱۳,۷۵۳	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵
ح . خدمات انفورماتیک	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴
ح . سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۸,۹۰۴,۴۹۴	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۳,۵۶۸	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۳,۵۶۶
پتروشیمی پارس	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۹۶,۵۲۴,۹۵۶	۴۸,۶۶۸,۶۸۷,۹۹۸
گروه بهمن	۱۳,۱۶۹,۵۴۵	۲۳,۴۸۵,۰۶۱,۱۱۹	۱۹,۱۰۰,۰۴۰,۷۴۰
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۴,۲۷۹,۵۹۸	۱۳۰,۵۷۲,۳۱۹,۲۳۰	۸۷,۳۵۳,۶۵۰,۳۸۷

سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک خاورمیانه	۷۰۲,۸۵۴	۲,۰۴۴,۸۳۸,۲۰۱	۱,۵۷۲,۰۱۲,۰۴۳	۴۷۲,۸۲۶,۱۵۸
پالایش نفت بندرعباس	۳۴,۶۱۵,۰۰۰	۳۱۶,۱۷۳,۶۲۱,۱۰۳	۱۹۸,۸۹۶,۶۹۴,۱۹۸	۱۱۷,۲۷۶,۹۲۶,۹۰۵
جنرال مکانیک	۱۰۴,۵۱۸	۱,۴۴۳,۶۴۴,۳۱۵	۱,۵۲۲,۰۷۸,۱۰۷	-۷۸,۴۳۳,۷۹۲
زامیاد	۹,۲۱۰,۴۸۱	۱۷,۶۱۱,۴۰۰,۴۲۶	۱۲,۶۸۹,۳۶۷,۵۹۳	۴,۹۲۲,۰۳۲,۸۳۳
انتقال داده های آسیاتک	۴	۴	۷,۴۸۲	-۷,۴۷۸
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۸,۱۵۰,۴۲۵	۳۷,۰۵۸,۱۸۳,۹۹۳	۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۴۴,۶۲۳	۸,۲۰۸,۸۷۴,۴۶۷	۴,۸۹۹,۵۱۱,۵۶۲	۳,۳۰۹,۳۶۲,۹۰۵
ح.گروه صنایع کاغذ پارس	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	۱,۳۶۳,۴۱۹,۰۰۳	۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۲۴۳,۶۲۷	۱۲,۰۲۰,۵۰۵,۶۸۶	۱۱,۱۵۱,۳۸۷,۱۰۰	۸۶۹,۱۱۸,۵۸۶
جمع	۲۲۲,۷۳۹,۶۹۴	۸,۹۹۹,۳۰۰,۶۱۵,۰۸۵	۴,۶۵۳,۷۱۵,۴۷۲,۵۰۱	۴,۳۴۵,۵۸۵,۱۴۲,۵۸۴	۵,۱۴۴,۶۹۳,۴۲۰	۳۴,۳۴۰,۶۱۲,۲۹۱,۲۷۰	۲۲,۲۳۱,۳۰۸,۰۱۳,۱۷۱	۱۲,۱۱۶,۹۴۰,۰۹۹,۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۱۰۲۰,۱۸,۴۱۰,۹۹۶	۶۷۹,۸۴۰,۷۳۵,۵۰۳	۷۸۱,۸۵۹,۱۴۶,۵۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۸۶۵,۴۹۹	۷۷۴,۲۶۸,۲۸۱,۰۰۰	۷۸۱,۸۵۹,۱۴۶,۵۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایا
-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲	۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	.	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران
-۳۱۰,۶۸۵,۱۵۷,۰۸۰	۴,۱۵۱,۸۵۹,۵۶۹,۵۴۰	۳,۸۴۱,۱۷۴,۴۱۲,۴۶۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۷۹,۶۴۱,۵۷۴,۷۴۰	۳,۹۲۰,۸۱۵,۹۸۷,۲۰۰	۳,۸۴۱,۱۷۴,۴۱۲,۴۶۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲۲۰,۰۸۹,۵۱۷,۶۱۶	۴۷,۴۳۴,۰۷۷,۹۵۶	۲۵,۳۴۴,۵۶۰,۳۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹۱۶,۸۵۷,۴۸۰	۲۶,۲۶۱,۴۱۷,۸۲۰	۲۵,۳۴۴,۵۶۰,۳۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
۱,۳۵۲,۶۶۰,۷۶۹,۴۰۶	۱,۴۷۹,۵۸۵,۴۱۴,۲۹۴	۲,۸۳۲,۲۴۶,۱۸۳,۷۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۸,۳۰۹,۰۹۹	۲,۸۱۴,۰۵۷,۸۷۴,۶۰۰	۲,۸۳۲,۲۴۶,۱۸۳,۷۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۰۷,۴۲۱,۶۱۰,۳۵۷	۷۷۸,۶۵۰,۷۵۶,۷۹۵	۸۸۶,۰۷۲,۳۶۷,۱۵۲	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	-۱۴,۳۴۹,۷۰۱,۸۱۰	۹۰۰,۳۲۲,۰۶۸,۹۶۳	۸۸۶,۰۷۲,۳۶۷,۱۵۲	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	سنگ آهن گهرزمین
۸۴,۹۶۶,۶۸۱,۴۸۷	۴۸۸,۰۴۳,۱۹۸,۹۰۱	۵۷۳,۰۰۹,۸۸۰,۳۸۸	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	-۱۵,۵۳۵,۷۴۰,۰۹۱	۵۸۸,۵۴۵,۶۲۰,۴۸۰	۵۷۳,۰۰۹,۸۸۰,۳۸۸	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	انتقال داده های آسیانک
-۴,۵۴۰,۶۲۷,۴۰۷	۷۸,۶۷۰,۱۴۹,۲۱۲	۷۴,۱۲۹,۵۲۱,۸۰۴	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۱۷,۱۹۰,۴۳۹,۳۲۹	۵۶,۹۳۹,۰۸۲,۴۷۵	۷۴,۱۲۹,۵۲۱,۸۰۴	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	خدمات انفورماتیک
۲,۱۸۷,۹۳۵,۳۶۰	۴۶,۰۰۴,۶۳۳,۹۹۹	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۴,۹۰۱,۸۱۳,۸۰۰	۵۳,۰۹۴,۳۸۳,۱۶۰	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۱,۰۱۰,۰۴۵,۸۱۴,۰۲۷	۸,۲۷۹,۹۸۰,۶۶۶,۹۷۳	۱۹,۲۹۰,۰۲۶,۴۸۱,۰۰۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۰,۱۴۸,۴۸۷,۱۹۸	۱۹,۴۹۰,۱۷۴,۹۶۸,۱۹۸	۱۹,۲۹۰,۰۲۶,۴۸۱,۰۰۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۹۶۵,۸۵۲,۶۱۵	۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷	۱۸,۸۹۷,۰۵۱,۵۳۲	۲,۱۳۳,۳۳۳	۱۱,۹۶۵,۸۵۲,۶۱۵	۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷	۱۸,۸۹۷,۰۵۱,۵۳۲	۲,۱۳۳,۳۳۳	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۹۱,۹۱۲,۱۳۵,۴۴۶	۹۸,۷۴۰,۳۲۸,۵۳۵	۱۹۰,۶۵۲,۴۶۳,۹۸۱	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۴	۴۰,۱۲,۳۱۹,۴۱۸	۱۸۶,۶۴۰,۱۴۴,۵۶۳	۱۹۰,۶۵۲,۴۶۳,۹۸۱	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۴	پارس مینو
۷,۵۰۹,۲۵۲,۲۶۰	۵۹,۹۸۴,۹۵۳,۱۳۹	۶۷,۴۹۴,۲۰۵,۴۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۶۶,۱۰۲,۳۸۷	۶۹,۰۶۰,۳۰۷,۷۸۷	۶۷,۴۹۴,۲۰۵,۴۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۶۵,۰۴۹,۸۰۴,۳۱۵	۳۰,۰۲۶,۱۷۴,۰۸۴	۳۶۵,۰۷۵,۹۷۸,۴۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	-۲,۳۹۹,۵۲۴,۷۷۹	۳۶۷,۴۷۵,۵۰۳,۱۷۹	۳۶۵,۰۷۵,۹۷۸,۴۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۴۱,۹۹۷,۳۹۲,۵۶۹	۴۶۱,۱۷۵,۱۸۳,۱۷۸	۵۰۳,۱۷۲,۵۷۵,۷۴۸	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۱,۱۳۲,۲۴۳	۴۸۰,۵۷۱,۴۴۳,۵۰۴	۵۰۳,۱۷۲,۵۷۵,۷۴۸	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۱۲,۷۱۰,۷۴۱,۹۹۹	۲۷۱,۳۹۵,۵۳۰,۹۹۹	۲۵۸,۶۸۴,۷۸۹,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۲۵۶,۸۳۸,۳۰۰	۲۶۲,۹۴۱,۶۲۷,۳۰۰	۲۵۸,۶۸۴,۷۸۹,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵۴,۴۸۵,۲۵۸,۹۹۸	۳۲۱,۵۶۰,۲۶۴,۲۵۱	۳۷۶,۰۴۵,۵۲۳,۲۵۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴,۱۴۶,۸۹۰,۴۵۰	۴۰۰,۱۹۲,۴۱۳,۷۰۰	۳۷۶,۰۴۵,۵۲۳,۲۵۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
-۲۵۹,۵۰۵,۷۷۹	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۵۱,۰۳۳,۲۰۰	۳۵,۵۶۲,۹۵۶,۸۰۰	۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳۹,۸۷۱,۶۸۰,۷۲۰	۱۲۷,۲۹۰,۶۲۴,۵۷۶	۱۶۷,۱۶۲,۳۰۵,۲۹۶	۴۲,۰۰۰	۴,۶۸۱,۳۹۷,۶۱۶	۱۶۲,۴۸۰,۹۰۷,۶۸۰	۱۶۷,۱۶۲,۳۰۵,۲۹۶	۴۲,۰۰۰	شمش روی ZinCngot
۲۵۵,۹۶۹,۲۱۵,۳۴۸	۱,۴۲۶,۲۰۱,۳۰۸,۹۰۱	۱,۶۸۲,۱۷۰,۵۲۴,۲۵۰	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵,۶۱۸,۱۱۴,۰۱۰	۱,۷۷۷,۷۸۸,۶۳۸,۲۶۰	۱,۶۸۲,۱۷۰,۵۲۴,۲۵۰	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۰۸,۳۴۹,۶۶۵,۹۶۱	۴۷۴,۰۲۱,۵۱۳,۵۲۹	۶۸۲,۳۷۱,۱۷۹,۴۹۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	-۴۵,۲۲۱,۰۸۹,۸۱۹	۷۲۷,۵۹۲,۲۶۹,۳۰۹	۶۸۲,۳۷۱,۱۷۹,۴۹۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۳۳,۹۷۵,۱۱۷,۰۴۶	۱۵۸,۳۲۶,۳۹۳,۴۴۶	۱۲۴,۳۵۱,۲۷۶,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۲,۸۱۸,۶۹۹	۱۱۹,۵۷۸,۴۵۷,۷۰۰	۱۲۴,۳۵۱,۲۷۶,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱۲۰,۶۸۶,۳۲۸,۷۰۴	۲۲۳,۰۷۶,۰۷۲,۲۵۸	۳۴۳,۷۶۲,۴۰۰,۹۶۲	۲۱,۵۳۷	-۲۳,۴۴۳,۰۵۲,۷۵۶	۳۶۷,۲۰۵,۴۵۳,۷۱۹	۳۴۳,۷۶۲,۴۰۰,۹۶۲	۲۱,۵۳۷	مس کاتد CopperCthd
۱۱۰,۷۱۲,۶۹۹,۶۸۰	۱,۰۵۴,۶۹۰,۵۵۴,۴۵۹	۱,۱۶۵,۴۰۳,۲۵۴,۱۴۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۶۱,۷۱۴,۸۶۰	۱,۱۸۵,۴۶۴,۹۶۹,۰۰۰	۱,۱۶۵,۴۰۳,۲۵۴,۱۴۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳۲,۴۶۹,۶۱۹,۳۰۶	۱۱۷,۴۴۷,۷۹۹,۵۸۰	۱۴۹,۹۱۷,۴۱۸,۸۸۶	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	-۷,۱۷۱,۹۷۵,۲۸۵	۱۵۷,۰۸۹,۳۹۴,۱۷۲	۱۴۹,۹۱۷,۴۱۸,۸۸۶	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	صنعتی مینو
۱,۳۲۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۵	۲,۵۸۷,۰۱۵,۱۲۴,۹۹۵	۳,۹۰۷,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۰,۱۸۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۹۰۲,۰۸۸,۲۴۷	۴۸۰,۷۲۲,۵۷۹,۷۵۲	۴۸۴,۶۲۴,۶۶۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۶۲۳,۷۵۶,۰۰۰	۵۰۷,۲۴۸,۴۲۴,۰۰۰	۴۸۴,۶۲۴,۶۶۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۹,۸۶۷,۹۱۷,۲۱۱	۲۰۱,۱۹۳,۶۹۹,۷۱۵	۲۱۱,۰۶۱,۶۱۶,۹۲۶	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	-۷۲۱,۹۸۹,۵۶۷	۲۱۱,۷۸۳,۶۰۶,۴۹۴	۲۱۱,۰۶۱,۶۱۶,۹۲۶	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	مهر کامپارس
۷۰,۷۳,۱۹۸,۹۹۱	۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶	۳۷۸,۶۳۵,۶۵۵,۰۶۷	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	-۱۳,۰۸۱,۸۱۵,۸۱۹	۳۹۱,۷۱۷,۴۷۰,۸۸۷	۳۷۸,۶۳۵,۶۵۵,۰۶۷	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	پتروشیمی فناوریان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱۶,۰۲۵,۸۴۰,۱۷۸	۴۲۰,۷۶۵,۴۶۰,۲۰۱	۴۳۶,۷۹۱,۳۰۰,۳۸۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۹,۵۴۱,۳۳۹	۴۲۱,۰۷۱,۷۵۹,۰۴۰	۴۳۶,۷۹۱,۳۰۰,۳۸۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خزر
۸۱۶,۵۶۲,۲۷۵,۱۹۹	۲,۰۱۵,۱۳۸,۱۶۰,۰۰۱	۲,۸۳۱,۷۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۵۵,۵۶۷,۱۲۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۲۶۷,۵۵۵,۲۰۰	۲,۸۳۱,۷۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۹,۸۷۷,۱۵۰,۷۶۱	۹۴,۳۶۷,۱۵۴,۵۹۹	۱۴۴,۲۴۴,۳۰۵,۳۶۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۴۸۴,۱۱۶,۶۶۰	۱۵۳,۷۲۸,۴۲۲,۰۲۰	۱۴۴,۲۴۴,۳۰۵,۳۶۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۲,۴۷۵,۷۶۸,۹۷۲	۸۰,۳۱۹,۲۳۹,۸۲۷	۸۲,۷۹۵,۰۰۸,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۰۰	۸۶,۰۴۹,۶۵۴,۴۰۰	۸۲,۷۹۵,۰۰۸,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۰,۲۶۶,۳۸۹,۰۶۰	۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳	۳۳۹,۶۱۶,۰۲۴,۷۰۳	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۲,۳۹۹,۷۰۹,۴۶۱	۳۳۷,۲۱۶,۳۱۵,۲۴۲	۳۳۹,۶۱۶,۰۲۴,۷۰۳	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	سیحان دارو
۱۴۵,۶۱۰,۸۰۸,۹۴۰	۵۱۱,۱۱۲,۵۹۸,۸۶۲	۶۵۶,۷۲۳,۴۰۷,۸۰۲	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	-۲۵,۳۴۷,۲۱۹,۲۴۸	۶۸۲,۰۷۰,۶۲۷,۰۵۱	۶۵۶,۷۲۳,۴۰۷,۸۰۲	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۵,۹۸۸,۸۷۰,۰۳۹	۱,۳۸۳,۷۱۷,۵۹۹,۹۶۰	۱,۴۴۹,۷۰۶,۴۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰,۶۰۵,۷۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۳۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۰۶,۴۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۴۶,۹۳۶,۱۰۱,۵۹۹	۴۶۴,۵۰۹,۶۲۴,۵۰۰	۵۱۱,۴۴۵,۷۲۶,۱۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱,۱۷۹,۲۰۵,۰۰۰	۵۵۲,۶۲۴,۹۳۱,۱۰۰	۵۱۱,۴۴۵,۷۲۶,۱۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
-۹۱,۸۱۸,۸۳۳,۹۰۴	۲,۱۴۰,۱۸۱,۹۷۴,۸۹۸	۲,۰۴۸,۳۶۳,۱۴۰,۹۹۳	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	-۴۹,۳۴۶,۹۳۰,۲۱۴	۲,۰۹۷,۷۱۰,۰۷۱,۲۰۸	۲,۰۴۸,۳۶۳,۱۴۰,۹۹۳	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	حفاری شمال
۸,۴۰۴,۳۹۴,۲۲۵	۱۱۸,۲۹۱,۳۴۹,۷۴۴	۱۲۶,۶۹۵,۷۴۳,۹۶۹	۳۶,۰۴۸,۲۰۲	-۶,۹۷۵,۰۶۲,۱۳۲	۱۳۳,۶۷۰,۸۰۶,۱۰۲	۱۲۶,۶۹۵,۷۴۳,۹۶۹	۳۶,۰۴۸,۲۰۲	کاشی الوند
۲۴,۲۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۴۹۹	۱۶۹,۶۲۸,۵۵۶,۵۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۲۵۵,۱۱۰,۴۵۰	۱۷۹,۸۸۳,۶۶۶,۹۵۰	۱۶۹,۶۲۸,۵۵۶,۵۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴,۲۴۴,۱۶۶,۴۶۶,۸۹۴	۷,۲۶۳,۵۰۶,۲۴۹,۵۰۶	۱۱,۵۰۷,۶۷۲,۷۱۶,۴۰۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۸۶,۲۳۰,۰۳۷,۳۱۳	۱۲,۷۹۳,۹۰۲,۷۵۳,۷۱۳	۱۱,۵۰۷,۶۷۲,۷۱۶,۴۰۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۷۲,۰۹۵,۰۴۱,۶۴۶	۳۶۷,۲۲۳,۵۴۸,۷۵۴	۵۳۹,۳۱۸,۵۹۰,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۰۳۵,۰۸۳,۲۰۰	۵۵۵,۳۵۳,۶۷۳,۶۰۰	۵۳۹,۳۱۸,۵۹۰,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴۶,۳۹۳,۶۱۰,۸۸۱	۴۸۸,۷۲۲,۶۹۴,۳۹۹	۶۳۵,۱۱۶,۳۰۵,۲۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-۸۸,۸۴۳,۸۸۶,۷۲۰	۷۲۳,۹۶۰,۱۹۲,۰۰۰	۶۳۵,۱۱۶,۳۰۵,۲۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۴۶,۲۱۶,۳۶۰,۷۵۷	۵۹۵,۸۰۹,۱۸۰,۷۸۱	۶۴۲,۰۲۵,۵۴۱,۵۳۸	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	-۵۹,۳۱۵,۱۱۰,۱۳۰	۷۰۱,۳۴۰,۶۵۱,۶۶۹	۶۴۲,۰۲۵,۵۴۱,۵۳۸	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۲۷,۲۴۵,۷۳۸,۰۹۵	۱,۹۴۰,۴۰۸,۷۳۸,۳۰۴	۲,۲۶۷,۶۵۴,۴۷۶,۴۰۰	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۷۳,۹۷۵,۹۹۵	۲,۲۱۱,۶۸۰,۵۰۰,۴۰۴	۲,۲۶۷,۶۵۴,۴۷۶,۴۰۰	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۲۶,۷۲۱,۶۲۷,۷۷۶	۹۵,۳۱۴,۴۸۴,۲۶۰	۱۲۲,۰۳۶,۱۱۲,۰۳۶	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	-۴,۸۳۹,۱۰۲,۳۳۶	۱۲۶,۸۷۵,۲۱۴,۳۷۲	۱۲۲,۰۳۶,۱۱۲,۰۳۶	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	جام دارو
۷۰,۹۳,۵۵۷,۸۵۲	۱۴۲,۰۷۵,۵۲۳,۳۱۰	۱۴۹,۱۶۹,۰۸۱,۱۶۲	۱۱۸,۷۴۴,۹۷۷	-۵,۴۴۶,۴۸۸,۴۶۷	۱۵۴,۶۱۵,۵۶۹,۶۳۰	۱۴۹,۱۶۹,۰۸۱,۱۶۲	۱۱۸,۷۴۴,۹۷۷	بانک پارسیان
۳۹,۰۰۹,۶۹۰,۲۲۲	۴۹,۲۲۲,۹۵۸,۱۷۸	۸۸,۳۳۲,۶۴۸,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۶۶۹,۷۵۳,۶۱۸	۹۲,۹۰۲,۴۰۲,۰۱۸	۸۸,۳۳۲,۶۴۸,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳۸۸,۹۹۷,۱۴۰,۷۹۳	۲,۷۳۰,۳۶۴,۴۱۱,۸۵۷	۳,۱۱۹,۳۶۱,۵۵۲,۶۵۰	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	-۱۵۵,۳۶۰,۱۴۶,۶۲۳	۳,۲۷۴,۷۲۱,۶۹۹,۲۷۴	۳,۱۱۹,۳۶۱,۵۵۲,۶۵۰	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	ایران ترانسفو
۴۶,۸۳۷,۶۸۵,۹۶۰	۹۵,۸۷۸,۰۳۱,۰۵۸	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۷,۰۱۸	۱۲۸,۷۶۲,۳۱۳	-۲,۵۵۵,۱۶۱,۸۶۶	۱۴۵,۲۷۰,۸۷۸,۸۸۵	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۷,۰۱۸	۱۲۸,۷۶۲,۳۱۳	قاسم ایران
۴۱,۱۰۲,۱۷۹,۹۹۹	۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۹۵۱,۰۹۴,۰۰۰	۳۹۳,۱۳۷,۳۷۴,۰۰۰	۳۶۱,۱۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۵۷,۶۸۴,۱۱۶,۴۵۲	۱۳۲,۷۲۲,۵۷۳,۸۶۸	۱۹۰,۴۰۶,۶۹۰,۳۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۸,۱۱۰,۹۹۹	۱۸۱,۱۷۸,۵۷۹,۳۰۰	۱۹۰,۴۰۶,۶۹۰,۳۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۶,۶۳۲,۶۷۵,۳۹۲	۳۸,۵۴۵,۳۷۷,۷۰۷	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۰۰,۶۳۵,۵۹۰	۴۷,۲۷۸,۶۸۸,۶۹۰	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۱,۷۵۳,۷۰۲,۰۴۰,۷۷۰	۴,۲۹۳,۲۷۹,۴۸۷,۲۶۰	۶,۰۴۶,۹۸۱,۶۹۲,۰۳۰	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	-۱۴,۵۸۶,۵۳۸,۳۴۹	۶,۰۶۱,۵۶۸,۲۳۰,۳۷۹	۶,۰۴۶,۹۸۱,۶۹۲,۰۳۰	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۸,۶۶۴,۳۲۱,۴۱۰	۱۳۵,۰۸۱,۴۵۴,۵۰۰	۲۰۳,۷۴۵,۷۷۵,۹۱۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۴۶۶,۶۷۲,۱۲۰	۲۱۵,۲۱۲,۴۴۸,۰۳۰	۲۰۳,۷۴۵,۷۷۵,۹۱۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
-۱۲۹,۱۷۲,۷۲۵,۶۰۹	۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۲,۷۵۱	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	.	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	دانش بنیان پویا نیرو
۷۳۴,۴۷۵,۶۱۹,۰۹۵	۲,۱۸۷,۶۸۰,۱۴۹,۳۰۵	۲,۹۲۲,۱۵۵,۷۶۸,۴۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۱۲,۶۷۶,۶۹۹	۲,۸۳۲,۶۴۳,۰۹۱,۷۰۰	۲,۹۲۲,۱۵۵,۷۶۸,۴۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲۸۹,۹۱۰,۲۴۱,۱۷۷	۷۶۲,۱۰۳,۳۴۳,۲۵۳	۱,۰۵۲,۰۱۳,۵۸۴,۴۳۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۵۹۳,۷۰۱,۱۳۹	۱,۰۷۱,۶۰۷,۲۸۵,۵۶۹	۱,۰۵۲,۰۱۳,۵۸۴,۴۳۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۹۶,۷۲۵,۶۴۵	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۴۶۵,۸۱۹,۳۴۴	۱,۰۰۰	۲۱,۸۸۷,۳۴۴	۴۴۳,۹۳۲,۰۰۰	۴۶۵,۸۱۹,۳۴۴	۱,۰۰۰	میلگرد SteelRebar
-۱۱۷,۷۲۶,۴۹۵,۲۲۸	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۳,۴۶۰	۱۶۴,۱۵۵,۷۶۸,۲۳۱	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	-۲۷,۹۴۱,۴۰۷,۳۵۸	۱۹۲,۰۹۷,۱۷۵,۵۹۰	۱۶۴,۱۵۵,۷۶۸,۲۳۱	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۲,۷۴۸,۹۴۹,۳۱۱	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	۱۱۵,۷۶۳,۹۴۵,۱۶۱	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	-۴,۷۸۲,۸۲۷,۴۱۳	۱۲۰,۵۴۶,۷۷۲,۵۷۵	۱۱۵,۷۶۳,۹۴۵,۱۶۱	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	گروه دارویی سبحان
-۱۲,۴۴۱,۷۵۶,۵۳۳	۱۹۷,۰۹۶,۲۵۷,۶۴۳	۱۸۴,۶۵۴,۵۰۱,۱۱۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۷۴۹,۸۸۵,۳۹۰	۱۹۸,۴۰۴,۳۸۶,۵۰۰	۱۸۴,۶۵۴,۵۰۱,۱۱۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	الکترونیک خودرو شرق
۳۷,۸۷۷,۵۷۱,۴۲۴	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۲	۱۱۹,۹۷۵,۴۶۴,۹۲۷	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۱,۰۶۳,۷۷۶	۱۰۷,۹۰۴,۴۰۱,۱۵۰	۱۱۹,۹۷۵,۴۶۴,۹۲۷	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی مفید
-۹۶۴,۳۶۱,۷۵۳	۵۰,۹۱۱,۲۶۴,۴۷۳	۴۹,۹۴۶,۹۰۲,۷۲۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۷۵,۲۰۶,۷۷۸	۵۱,۵۲۲,۱۰۹,۴۹۸	۴۹,۹۴۶,۹۰۲,۷۲۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۴,۷۹۰,۸۷۶,۳۶۹,۱۹۸	۴,۴۷۱,۲۶۹,۴۹۱,۸۰۲	۹,۲۶۲,۱۴۵,۸۶۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰۰,۷۶۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲,۹۰۷,۷۵۱,۰۰۰	۹,۲۶۲,۱۴۵,۸۶۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۹۴۳,۲۷۳,۴۷۱,۵۵۷	۳,۹۳۴,۹۴۵,۶۰۲,۰۹۸	۴,۸۷۸,۲۱۹,۰۷۳,۶۵۵	۲,۳۹۹,۳۲۷,۲۱۶	-۲۴۳,۱۷۲,۱۹۴,۸۴۹	۵,۱۲۱,۳۹۱,۲۶۸,۵۰۵	۴,۸۷۸,۲۱۹,۰۷۳,۶۵۵	۲,۳۹۹,۳۲۷,۲۱۶	توسعه معادن وفلزات
۳۶۴,۹۰۱,۲۷۲	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۱,۸۹۴,۲۶۲,۸۳۲	۲۲,۰۰۰	-۱۸۴,۱۳۷,۰۰۷	۲,۰۷۸,۳۹۹,۸۴۰	۱,۸۹۴,۲۶۲,۸۳۲	۲۲,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۳۶۳,۲۸۰,۸۷۰,۴۷۸	۱,۵۴۴,۶۷۵,۷۳۰,۹۲۲	۱,۹۰۷,۹۵۶,۶۰۱,۴۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	-۱۳۱,۵۵۳,۱۷۲,۰۶۰	۲,۰۳۹,۵۰۹,۷۷۳,۴۶۰	۱,۹۰۷,۹۵۶,۶۰۱,۴۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۵۳,۵۱۷,۷۳۹,۹۹۸	۳۶۸,۶۹۳,۱۴۵,۰۰۱	۴۲۲,۲۱۰,۸۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۵۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۴۳۶,۷۹۷,۲۵۴,۰۰۰	۴۲۲,۲۱۰,۸۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۲,۵۹۳,۱۸۶,۵۲۲,۴۳۰	۶,۵۲۰,۹۳۹,۸۶۲,۳۴۷	۹,۱۱۴,۱۲۶,۳۸۴,۷۷۷	۵,۶۰۴,۱۰۴,۵۸۸	-۴۷,۲۶۱,۰۶۰,۷۷۱	۹,۱۶۱,۳۸۷,۴۴۵,۵۴۹	۹,۱۱۴,۱۲۶,۳۸۴,۷۷۷	۵,۶۰۴,۱۰۴,۵۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۱۹۹,۴۴۸,۹۱۴	۲۷۴,۴۲۰,۶۲۰,۳۳۵	۲۷۶,۶۲۰,۰۶۹,۲۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۷۳۵,۲۰۹,۵۰۰	۲۹۱,۳۵۵,۲۷۸,۷۵۰	۲۷۶,۶۲۰,۰۶۹,۲۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۲۶,۰۳۵,۴۴۳,۵۳۷	۲۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸	۲۴۷,۸۷۹,۸۹۵,۵۱۵	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	-۱۳,۲۱۶,۳۴۵,۱۳۹	۲۶۱,۰۹۶,۲۴۰,۶۵۵	۲۴۷,۸۷۹,۸۹۵,۵۱۵	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروآلیاژ ایران
۶,۳۸۷,۵۶۶,۵۸۶	۲۴۰,۲۹۴,۶۹۰,۵۹۸	۲۴۶,۶۸۲,۲۵۷,۱۸۴	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	-۸,۰۵۷,۴۶۰,۶۶۰	۲۵۴,۷۳۹,۷۱۷,۸۴۵	۲۴۶,۶۸۲,۲۵۷,۱۸۴	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۱۶,۴۷۲,۵۱۵,۵۱۶	۸۲,۶۵۵,۲۵۷,۴۸۳	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۵۶۴,۴۴۲,۰۰۰	۱۰۳,۶۹۲,۲۱۵,۰۰۰	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۴۵,۷۱۲,۴۷۹,۷۹۹	۶۰۳,۲۲۹,۳۰۱,۹۹۹	۵۵۷,۵۱۶,۸۲۲,۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۵۱۱,۳۷۲,۸۰۰	۵۷۴,۰۲۸,۱۹۵,۰۰۰	۵۵۷,۵۱۶,۸۲۲,۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۵۰,۳۰۱,۲۱۱,۳۱۵	۱۵۰,۱۳۳,۳۵۹,۶۰۵	۲۰۰,۴۳۴,۵۷۰,۹۲۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۲۱۷,۴۳۹	۱۹۹,۹۴۳,۳۵۳,۴۸۰	۲۰۰,۴۳۴,۵۷۰,۹۲۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۵۰۷,۸۳۹,۷۵۰	۹,۶۴۴,۲۷۳,۰۷۳	۱۰,۱۵۲,۱۱۲,۸۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	-۶۶۳,۷۳۸,۹۲۳	۱۰,۸۱۵,۸۵۱,۷۴۷	۱۰,۱۵۲,۱۱۲,۸۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
-۱۳۱,۸۱۰,۴۰۱,۶۳۲	۵۴۸,۵۹۱,۲۳۵,۰۷۰	۴۱۶,۷۸۰,۸۳۳,۴۳۷	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	-۱۲,۷۰۹,۰۱۱,۹۶۰	۴۲۹,۴۸۹,۸۴۵,۳۹۸	۴۱۶,۷۸۰,۸۳۳,۴۳۷	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	جنرال مکانیک
۸۴۵,۴۵۴,۹۹۱	۸۶,۴۲۲,۷۰۶,۹۶۸	۸۷,۲۶۸,۱۶۱,۹۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۶۸۸,۶۸۳,۹۱۰	۹۲,۹۵۶,۸۴۵,۸۷۰	۸۷,۲۶۸,۱۶۱,۹۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۰,۹۷۷,۹۰۷,۲۰۰	۴۸,۱۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰۰,۹۲۴,۴۲۰	۳۷,۵۵۱,۵۱۳,۲۲۰	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
-۱۰۷,۴۲۷,۹۶۶,۹۱۰	۹۷۰,۷۶۹,۳۴۹,۰۰۰	۸۶۳,۳۴۱,۳۸۲,۰۹۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۹۲,۸۸۶,۳۹۴,۷۰۰	۹۵۶,۲۲۷,۷۷۶,۷۹۰	۸۶۳,۳۴۱,۳۸۲,۰۹۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۴۰,۴۹۸,۶۲۶,۵۸۲	۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵	۷۶۳,۶۸۳,۰۵۳,۷۰۷	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	-۵۰,۹۱۲,۲۰۳,۵۷۹	۸۱۴,۵۹۵,۲۵۷,۲۸۷	۷۶۳,۶۸۳,۰۵۳,۷۰۷	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۶۲,۵۲۹,۷۶۶,۰۰۰	۶۹۲,۰۲۵,۸۵۴,۰۰۰	۶۲۹,۴۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۲۲۳,۷۲۵,۶۰۰	۶۳۶,۷۱۹,۸۱۳,۶۰۰	۶۲۹,۴۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۹۱۴,۸۳۱,۰۷۷,۸۴۹	۳,۳۲۰,۴۲۵,۳۴۹,۶۵۰	۴,۲۳۵,۲۵۶,۴۲۷,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۶,۲۸۲,۵۲۵,۰۰۰	۴,۳۹۱,۵۳۸,۹۵۲,۵۰۰	۴,۲۳۵,۲۵۶,۴۲۷,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۶,۵۳۲,۰۰۴,۱۴۴	۱۱۴,۱۰۰,۳۳۹,۹۶۱	۱۴۰,۶۳۲,۲۴۴,۱۰۶	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	-۵,۲۹۱,۹۷۴,۳۶۴	۱۴۵,۹۲۴,۲۱۸,۴۷۰	۱۴۰,۶۳۲,۲۴۴,۱۰۶	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	توکارتیل
-۹,۴۵۸,۰۸۶,۷۹۱	۲۸۰,۸۱۹,۱۲۵,۰۴۱	۲۷۱,۳۶۱,۰۳۸,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۹۸۴,۶۱۲	۲۶۷,۹۵۲,۰۵۳,۶۳۷	۲۷۱,۳۶۱,۰۳۸,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
-۹۲,۶۶۴,۹۶۸	۴۰,۹۹۸,۹۹۵,۷۱۸	۴۰,۹۰۶,۳۳۰,۷۵۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	-۲,۳۸۷,۰۰۴,۷۱۲	۴۳,۲۹۳,۳۳۵,۴۶۲	۴۰,۹۰۶,۳۳۰,۷۵۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۶۵,۹۴۵,۴۸۳,۱۲۸	۱۳۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱	۲۰۱,۷۵۴,۴۲۷,۴۷۹	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	-۲,۷۶۹,۱۷۸,۴۱۵	۲۰۴,۵۲۳,۶۰۵,۸۹۵	۲۰۱,۷۵۴,۴۲۷,۴۷۹	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	بهمن دیزل
۹,۳۲۰,۳۳۴,۷۸۹	۶۴۵,۳۲۰,۱۵۴,۶۳۲	۶۵۴,۶۴۰,۴۸۹,۴۲۱	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	۷,۵۰۵,۴۳۲,۳۶۳	۶۴۷,۱۳۵,۰۵۷,۰۵۸	۶۵۴,۶۴۰,۴۸۹,۴۲۱	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	سیمان فارس و خوزستان
۱۱,۳۰۴,۵۷۶,۸۷۱	۲۶,۲۴۲,۹۱۹,۹۲۹	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۳۲۱,۴۶۸,۹۵۵,۲۲۷	۵۸۴,۲۶۲,۸۲۷,۹۹۳	۹۰۵,۷۳۱,۷۸۳,۲۲۰	۴۲۳,۱۷۴,۶۰۹	-۳۲,۴۵۹,۵۰۱,۷۷۹	۹۳۸,۱۹۱,۲۸۵,۰۰۰	۹۰۵,۷۳۱,۷۸۳,۲۲۰	۴۲۳,۱۷۴,۶۰۹	صنعتی زر ماکارون
۶۱,۱۸۵,۶۳۹,۰۰۸	۲,۰۰۷,۱۵۶,۸۲۵,۵۶۶	۲,۰۶۸,۳۴۲,۴۶۴,۵۷۴	۱,۱۳۵,۹۴۲,۹۴۵	-۵۸,۷۰۶,۳۸۱,۷۲۶	۲,۱۲۷,۰۴۸,۸۴۶,۳۰۱	۲,۰۶۸,۳۴۲,۴۶۴,۵۷۴	۱,۱۳۵,۹۴۲,۹۴۵	بانک سینا
۳۹۹,۵۱۰,۹۳۹,۴۴۸	۴۰۴,۲۹۷,۲۱۹,۴۵۲	۸۰۳,۸۰۸,۱۵۸,۹۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲,۱۹۹,۱۶۱,۵۰۰	۸۳۶,۰۰۷,۳۲۰,۴۰۰	۸۰۳,۸۰۸,۱۵۸,۹۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
-۵,۴۲۰,۳۳۴,۱۹۸	۷۳,۴۰۰,۶۵۱,۸۹۸	۶۷,۹۸۰,۴۱۷,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۸,۱۲۶,۶۹۱,۳۰۰	۷۶,۱۰۷,۱۰۹,۰۰۰	۶۷,۹۸۰,۴۱۷,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۳,۹۴۷,۸۲۹,۲۳۲	۴۸,۶۵۶,۰۷۷,۰۷۷	۶۲,۶۰۳,۹۰۶,۳۰۹	۶,۳۵۵,۵۵۶	-۷۰,۹۴۷,۰۶۹,۱۶۵	۱۳۳,۵۵۰,۹۷۵,۴۷۵	۶۲,۶۰۳,۹۰۶,۳۰۹	۶,۳۵۵,۵۵۶	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۶,۵۳۴,۹۹۲,۸۰۶	۴۰,۶۱۴,۸۹۴,۹۰۴	۶۷,۱۴۹,۸۸۷,۷۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۵۳۹,۲۳۹	۶۵,۵۵۰,۳۴۸,۴۷۰	۶۷,۱۴۹,۸۸۷,۷۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۳۹۲,۳۲۰,۱۳۲,۸۴۵	۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴	۹۷۶,۶۶۶,۵۳۳,۸۰۹	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	-۱۴,۱۲۷,۲۸۸,۳۳۷	۹۹۰,۷۹۳,۸۲۲,۱۴۷	۹۷۶,۶۶۶,۵۳۳,۸۰۹	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	نفت ایرانول
۳۳۰,۴۹۰,۰۳۶,۳۷۴	۹۱,۶۳۴,۹۶۶,۹۱۰	۱۲۴,۶۸۴,۰۰۳,۲۸۴	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	-۲,۰۲۱,۹۰۲,۷۵۵	۱۲۶,۷۰۵,۹۰۶,۰۴۰	۱۲۴,۶۸۴,۰۰۳,۲۸۴	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	صنعتی آما
۲۱۳,۷۹۳,۳۲۷,۲۱۱	۴۵۸,۶۷۰,۵۳۴,۴۸۸	۶۷۲,۴۶۳,۸۶۱,۶۹۹	۱۲۵,۰۳۷,۳۶۲	-۱۱,۴۸۱,۸۸۸,۳۲۱	۶۸۳,۹۴۵,۷۵۰,۰۲۱	۶۷۲,۴۶۳,۸۶۱,۶۹۹	۱۲۵,۰۳۷,۳۶۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸,۴۴۵,۴۹۹,۸۸۲	۲۶,۴۳۶,۷۵۹,۶۹۸	۳۴,۸۸۲,۲۵۹,۵۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۲۰۶,۳۳۲,۵۳۰	۳۹,۰۸۸,۴۹۲,۱۱۰	۳۴,۸۸۲,۲۵۹,۵۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۶۲,۳۳۲,۲۲۸,۰۰۳	۸۷۶,۷۵۲,۰۹۹,۹۹۶	۹۳۹,۰۸۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۸,۶۲۷,۹۹۹	۹۰۲,۹۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۸۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۱,۶۲۷,۳۸۷,۲۱۵,۴۷۳	۳,۴۷۰,۲۳۵,۸۲۲,۸۲۰	۵,۰۹۷,۶۲۳,۰۴۸,۲۹۳	۱۹۸,۳۵۲,۶۸۹	-۲۷۱,۶۱۰,۸۰۳,۳۴۴	۵,۳۶۹,۲۳۳,۸۵۱,۶۳۸	۵,۰۹۷,۶۲۳,۰۴۸,۲۹۳	۱۹۸,۳۵۲,۶۸۹	پالایش نفت تبریز
-۳,۸۱۱,۹۰۴,۳۳۰	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۰۹۵,۶۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۹۷,۵۴۹	۵,۳۱۴,۵۹۸,۱۲۰	۵,۳۷۹,۰۹۵,۶۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۸۳۰,۸۳۲,۱۲۷,۰۰۲	۳,۶۳۶,۷۱۴,۷۰۷,۴۹۷	۴,۴۶۷,۵۴۶,۸۳۴,۵۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۶,۱۳۸,۳۳۳,۰۰۰	۴,۶۹۳,۶۸۵,۱۶۷,۵۰۰	۴,۴۶۷,۵۴۶,۸۳۴,۵۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۹۹,۷۸۹,۸۱۹,۹۹۷	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۲	۲,۴۴۶,۹۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۱,۴۴۳,۴۴۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۳۸۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۹۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۸۹,۴۵۸,۴۲۴,۶۹۱	۸۱۰,۷۰۷,۸۷۹,۷۷۲	۱,۰۰۰,۱۶۶,۳۰۴,۴۶۳	۱۷۰,۲۶۳,۱۴۵	۲۴,۴۳۹,۰۱۸,۵۹۶	۹۷۵,۷۲۷,۲۸۵,۸۶۷	۱,۰۰۰,۱۶۶,۳۰۴,۴۶۳	۱۷۰,۲۶۳,۱۴۵	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۵,۲۵۶,۹۱۲,۰۱۸	۱۸۰,۵۳۵,۴۴۳,۷۴۷	۲۰۵,۷۹۲,۳۵۵,۷۶۵	۵,۲۷۱,۸۷۴	-۱۲,۰۲۰,۱۵۸,۳۲۶	۲۱۷,۸۱۲,۵۱۴,۰۹۲	۲۰۵,۷۹۲,۳۵۵,۷۶۵	۵,۲۷۱,۸۷۴	پارس فولاد سبزواری
۴۴۶,۹۹۵,۷۵۶,۵۹۶	۵۸۲,۹۸۰,۵۰۳,۴۰۴	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۷۷,۲۴۳,۸۸۲	۱,۰۳۱,۳۵۳,۵۰۳,۸۸۲	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۳۶,۲۰۸,۰۶۶	۶۵,۱۷۴,۸۸۸,۱۴۳	۶۵,۷۱۱,۰۹۶,۲۱۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۴۵,۰۱۹,۵۶۲	۶۷,۰۵۶,۱۱۵,۷۷۲	۶۵,۷۱۱,۰۹۶,۲۱۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲۲,۱۰۹,۳۵۲,۴۸۴	۷۴,۴۸۲,۱۷۸,۳۹۶	۹۶,۵۹۱,۵۳۰,۸۸۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۳۳۴,۴۴۳,۵۲۰	۱۰۱,۹۲۵,۹۷۴,۴۰۰	۹۶,۵۹۱,۵۳۰,۸۸۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۱۷۶,۵۷۸,۸۰۱,۷۲۶	۳۱۴,۸۴۲,۹۱۵,۷۷۴	۴۹۱,۴۲۱,۷۱۷,۵۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	-۲۹,۴۸۵,۳۰۳,۰۵۰	۵۲۰,۹۰۷,۰۲۰,۵۵۰	۴۹۱,۴۲۱,۷۱۷,۵۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۹۰۷,۸۰۵,۴۹۴,۰۹۵	۱,۸۹۲,۸۵۳,۱۱۱,۵۶۴	۳,۸۰۰,۶۵۸,۶۰۵,۶۵۹	۲۹۳,۹۱۲,۴۱۳	-۱۶۲,۳۰۶,۶۴۰,۶۵۵	۳,۹۶۲,۹۶۵,۲۴۶,۳۱۵	۳,۸۰۰,۶۵۸,۶۰۵,۶۵۹	۲۹۳,۹۱۲,۴۱۳	پتروشیمی پردیس
-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
-۲۸,۷۶۴,۰۳۲,۲۲۱	۱۵۴,۱۱۱,۵۴۷,۷۰۱	۱۲۵,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-۶,۶۷۹,۹۶۱,۶۴۰	۱۳۲,۰۲۷,۴۷۷,۱۲۰	۱۲۵,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۱۲,۵۷۳,۳۵۳,۴۵۶	۶۵,۲۲۰,۶۱۴,۵۴۳	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۰۳۵,۵۶۲,۰۹۰	۸۱,۸۲۹,۵۳۰,۰۹۰	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
-۹,۴۹۰,۵۶۲,۴۰۱	۲۱۷,۶۰۷,۸۸۳,۰۲۳	۲۰۸,۱۱۷,۳۲۰,۶۲۲	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	-۴,۷۳۸,۴۸۶,۱۵۸	۲۱۲,۸۵۵,۸۰۶,۷۸۰	۲۰۸,۱۱۷,۳۲۰,۶۲۲	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-۲,۲۸۴,۸۲۸,۰۲۶	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۸۰,۵۴۱,۳۵۹,۲۲۲	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	۲,۶۶۱,۳۶۶,۶۵۳	۷۷,۸۷۹,۹۹۲,۵۶۹	۸۰,۵۴۱,۳۵۹,۲۲۲	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۰۶,۴۷۱,۷۷۷,۰۸۸	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴	۵۴۰,۵۸۲,۵۶۷,۷۳۲	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۱۵,۱۰۷,۴۱۰,۷۶۳	۵۲۵,۴۷۵,۱۵۶,۹۶۹	۵۴۰,۵۸۲,۵۶۷,۷۳۲	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۳,۵۰۶,۷۱۷,۵۰۰	۱۳,۰۹۴,۹۵۱,۸۶۹	۱۶,۶۰۱,۶۶۹,۳۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶۷,۳۹۳,۷۲۳	۱۶,۷۶۹,۰۶۳,۰۹۳	۱۶,۶۰۱,۶۶۹,۳۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
-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
-۸۸,۶۴۷,۰۵۶,۹۱۵	۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶	۲۰۵,۹۰۷,۶۳۴,۳۶۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	-۱۷,۷۵۶,۷۶۵,۸۸۷	۲۲۳,۶۶۴,۴۰۰,۲۴۸	۲۰۵,۹۰۷,۶۳۴,۳۶۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک
۶۴,۰۱۷,۷۰۱,۷۱۸	۲۱۴,۷۷۶,۴۳۱,۱۰۱	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۲,۸۲۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	-۱۹,۹۱۳,۸۶۶,۶۳۰	۲۹۸,۷۰۷,۹۹۹,۴۵۰	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۲,۸۲۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۷,۰۳۹,۹۴۵,۸۲۲	۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶	۱۷۶,۲۷۰,۲۰۶,۹۷۸	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	-۱۴,۷۱۶,۴۳۶,۵۷۴	۱۹۰,۹۸۶,۶۴۳,۵۵۳	۱۷۶,۲۷۰,۲۰۶,۹۷۸	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	ایران خودرو دیزل
۱,۵۳۳,۴۷۴,۲۹۹,۵۸۲	۶,۷۳۲,۸۵۴,۰۲۵,۷۴۷	۸,۲۶۶,۳۲۸,۳۲۵,۳۲۹	۹,۵۴۲,۶۴۰,۱۲۴	-۱۱۱,۰۱۷,۶۴۳,۴۸۷	۸,۳۷۷,۳۴۵,۹۶۸,۸۱۷	۸,۲۶۶,۳۲۸,۳۲۵,۳۲۹	۹,۵۴۲,۶۴۰,۱۲۴	بانک ملت
۷۴۸,۳۱۸,۷۶۵,۸۷۱	۲,۵۸۹,۶۹۲,۲۰۸,۰۰۸	۳,۳۳۸,۰۱۰,۹۷۳,۸۷۹	۹۴۷,۳۴۲,۹۴۸	-۱۲۰,۳۹۸,۴۶۹,۹۰۹	۳,۴۵۸,۳۰۹,۴۴۳,۷۸۹	۳,۳۳۸,۰۱۰,۹۷۳,۸۷۹	۹۴۷,۳۴۲,۹۴۸	گروه مالی صبا تامین
۸,۳۱۰,۹۵۰,۸۲۴	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	۲۵۴,۰۸۰,۶۵۶,۲۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۲۲۹,۲۶۲,۹۰۰	۲۵۹,۳۰۹,۹۱۹,۱۰۰	۲۵۴,۰۸۰,۶۵۶,۲۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۹۷۸,۹۹۷,۷۲۹,۵۲۵	۲,۸۱۷,۱۹۰,۵۸۲,۷۲۰	۳,۷۹۶,۱۸۸,۳۱۲,۲۴۵	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	-۱۰,۱۸۱,۳۴۷,۹۶۳,۶۳۷	۳,۸۹۸,۰۰۱,۷۹۱,۸۸۳	۳,۷۹۶,۱۸۸,۳۱۲,۲۴۵	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۰۳۰,۷۹۹,۹۱۸,۵۴۳	۱۹۸,۶۸۳,۷۳۰,۳۳۱	۳۰۱,۷۶۳,۶۴۸,۷۷۴	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	-۳۸,۷۳۰,۷۶۶,۹۲۲	۳۴۰,۴۹۴,۴۱۵,۶۹۷	۳۰۱,۷۶۳,۶۴۸,۷۷۴	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۸۵,۷۸۱,۴۰۲,۰۰۰	۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵,۰۰۰	۲۷۹,۹۱۹,۳۶۷,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۴۸۴,۰۲۹	۲۷۶,۲۵۸,۸۸۲,۹۷۰	۲۷۹,۹۱۹,۳۶۷,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۹۸۰,۶۶۷,۸۱۲,۷۹۶	۱,۳۵۷,۰۸۷,۰۰۰,۴۹۸	۲,۳۳۷,۷۵۴,۸۱۳,۲۹۴	۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	-۱۱۰,۲۵۴,۶۵۸,۳۰۵	۲,۴۴۸,۰۰۹,۴۷۱,۶۰۰	۲,۳۳۷,۷۵۴,۸۱۳,۲۹۴	۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	پالایش نفت تهران
۱۸,۴۳۷,۴۷۹,۶۳۸	۵۲,۵۸۱,۲۶۸,۸۰۲	۷۱,۰۱۸,۷۴۸,۴۴۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-۴,۱۱۴,۹۴۳,۶۹۰	۷۵,۱۳۳,۶۹۲,۱۳۰	۷۱,۰۱۸,۷۴۸,۴۴۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۲۹۱,۶۱۰,۳۹۷,۶۶۹	۶۳۷,۰۷۹,۶۹۸,۱۶۶	۹۲۸,۶۹۰,۰۹۵,۸۳۵	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	۳۰,۳۳۵,۰۱۶,۹۰۴	۸۹۸,۳۵۵,۰۷۸,۹۳۱	۹۲۸,۶۹۰,۰۹۵,۸۳۵	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۴۱,۴۲۱,۰۱۹,۸۹۵	۱۲۰,۰۱۷,۶۲۰,۷۹۵	۱۶۱,۴۳۸,۶۴۰,۶۹۰	۱۰۵,۲۳۶,۹۲۳	-۱۰,۸۷۴,۹۹۸,۴۲۹	۱۷۲,۳۱۳,۶۳۹,۱۲۰	۱۶۱,۴۳۸,۶۴۰,۶۹۰	۱۰۵,۲۳۶,۹۲۳	فولاد هرمزگان جنوب
۹۶,۳۷۵,۳۵۴,۹۱۹	۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۲۹	۲۶۲,۱۰۳,۹۸۰,۸۴۸	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	-۲۱,۱۰۴,۴۷۶,۳۷۹	۲۸۳,۲۰۸,۴۵۷,۲۲۸	۲۶۲,۱۰۳,۹۸۰,۸۴۸	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۸۰,۵۰۴,۴۶۷,۱۲۳	۳۵۶,۷۷۳,۷۳۹,۳۰۱	۵۳۷,۲۷۸,۲۰۶,۴۲۴	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	-۴۰,۰۸۳,۶۵۷,۸۸۱	۵۷۷,۳۶۱,۸۶۴,۳۰۶	۵۳۷,۲۷۸,۲۰۶,۴۲۴	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۰۲,۲۰۶,۵۷۲,۹۱۸	۱,۰۱۹,۱۷۹,۵۸۴,۰۲۱	۱,۱۲۱,۳۸۶,۱۵۶,۹۴۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۷,۷۵۱,۰۵۷	۱,۱۱۸,۷۸۸,۴۰۵,۸۸۲	۱,۱۲۱,۳۸۶,۱۵۶,۹۴۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۹۱,۸۲۸,۹۹۷,۶۰۱	۳۳۹,۴۷۲,۰۵۱,۱۹۹	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸,۸۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۲۸۶,۶۵۲,۰۰۰	۵۵۸,۶۸۷,۷۰۰,۸۰۰	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸,۸۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۳,۸۷۹,۵۰۳,۹۴۷,۵۹۳	۵,۰۶۳,۹۲۰,۰۶۹,۴۷۶	۸,۹۴۳,۴۲۴,۰۱۷,۰۶۹	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	-۲۶۱,۷۵۸,۷۵۱,۷۱۸	۹,۲۰۵,۱۸۲,۷۶۸,۷۸۸	۸,۹۴۳,۴۲۴,۰۱۷,۰۶۹	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	پالایش نفت اصفهان
-۸,۷۷۵,۰۱۶,۶۷۷	۹۶,۹۶۷,۹۷۴,۲۷۷	۸۸,۱۹۲,۹۵۷,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۹۲۱,۸۱۶,۴۶۴	۹۱,۱۱۴,۷۷۴,۰۶۴	۸۸,۱۹۲,۹۵۷,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۴۷۲,۴۵۳,۲۷۸,۶۰۳	۱,۳۳۳,۸۹۹,۹۲۸,۹۵۴	۱,۸۰۶,۳۵۳,۲۰۷,۵۵۷	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	-۶۳۲,۷۹۸,۸۹۴,۳۶۶	۲,۴۳۹,۱۵۲,۱۰۱,۹۲۴	۱,۸۰۶,۳۵۳,۲۰۷,۵۵۷	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	سرمایه گذاری سپه
۲۲۵,۷۱۰,۲۳۵,۵۹۲	۶۹۷,۶۷۶,۳۸۱,۰۰۸	۹۲۳,۳۸۶,۶۱۶,۶۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۹۵۴,۶۶۰,۸۰۰	۹۳۴,۳۴۱,۲۷۷,۴۰۰	۹۲۳,۳۸۶,۶۱۶,۶۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۰۱,۶۵۹,۸۹۰,۷۴۹	۲۲۵,۰۶۶,۸۳۶,۶۹۱	۳۲۶,۷۲۶,۷۲۷,۴۴۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۳۶۴,۳۰۸,۶۸۰	۳۴۲,۰۹۱,۰۳۶,۱۲۰	۳۲۶,۷۲۶,۷۲۷,۴۴۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۴۹,۶۰۱,۱۹۶,۹۵۳	۴۱۹,۲۴۷,۳۴۸,۶۴۷	۵۶۸,۸۴۸,۵۴۵,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۳۱,۵۶۳,۷۳۴	۵۷۰,۷۸۰,۱۰۹,۳۳۴	۵۶۸,۸۴۸,۵۴۵,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۷,۶۵۴,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سهام عدالت استان کرمان
۱۱۳,۵۹۰,۴۰۷,۴۳۳	۶۶۰,۸۰۲,۰۹۳,۴۶۶	۷۷۴,۳۹۲,۵۰۰,۸۹۹	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	۲,۶۳۸,۴۷۵,۳۰۱	۷۷۱,۷۵۴,۰۲۵,۵۹۸	۷۷۴,۳۹۲,۵۰۰,۸۹۹	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۹۱,۲۳۰,۸۸۷,۰۰۲	۳۷۵,۹۲۹,۸۲۸,۹۹۸	۴۶۷,۱۶۰,۷۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۷۸۰,۲۱۵,۴۰۰	۴۹۷,۹۴۰,۹۳۱,۴۰۰	۴۶۷,۱۶۰,۷۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۵۸,۹۶۱,۸۶۴,۸۹۰	۲,۰۴۹,۶۵۱,۵۷۵,۹۰۹	۲,۱۰۸,۶۱۳,۴۴۰,۸۰۰	۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۷۹۹,۸۸۳,۴۵۰	۲,۱۲۴,۴۱۳,۳۲۴,۲۵۰	۲,۱۰۸,۶۱۳,۴۴۰,۸۰۰	۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳۴۶,۹۰۹,۹۲۳,۳۲۶	۵,۲۲۴,۱۷۸,۰۸۴,۴۳۳	۵,۵۷۱,۰۸۸,۰۰۷,۷۶۰	۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰۸,۰۹۲,۷۲۶,۶۳۹	۵,۶۷۹,۱۸۰,۷۳۴,۳۹۹	۵,۵۷۱,۰۸۸,۰۰۷,۷۶۰	۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۸,۷۲۲,۵۴۰,۹۳۱	۱۴۸,۱۷۵,۱۸۹,۳۰۱	۱۶۶,۸۹۷,۷۳۰,۳۳۳	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	-۲۲,۱۶۱,۹۸۰	۱۶۶,۹۱۹,۸۹۲,۲۱۳	۱۶۶,۸۹۷,۷۳۰,۳۳۳	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۶,۶۸۸,۲۱۸,۶۵۷	۲۷۴,۰۹۲,۹۵۹,۴۹۴	۳۰۰,۷۸۱,۱۷۸,۱۵۱	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	-۹,۰۵۹,۶۷۴,۰۳۹	۳۰۹,۸۴۰,۸۵۲,۱۹۱	۳۰۰,۷۸۱,۱۷۸,۱۵۱	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	ذوب آهن اصفهان
۵,۱۶۸,۱۷۶,۵۲۸	۲۴,۱۳۹,۵۱۰,۱۹۲	۲۹,۳۰۷,۶۸۶,۷۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۲,۱۹۲,۹۱۶,۷۰۰	۳۱,۵۰۰,۶۰۳,۴۲۰	۲۹,۳۰۷,۶۸۶,۷۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
-۲۶,۸۹۵,۱۹۳,۲۶۱	۳۱۶,۸۷۳,۱۹۴,۰۷۱	۲۸۹,۹۷۸,۰۰۰,۸۰۹	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۲	-۱۲,۶۴۴,۵۰۳,۷۹۰	۳۰۲,۶۲۲,۵۰۴,۶۰۰	۲۸۹,۹۷۸,۰۰۰,۸۰۹	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۲	زامیاد
۲,۴۱۵,۰۶۱,۲۰۷	۱۸۰,۷۱۸,۲۸۹,۹۹۲	۱۸۳,۱۳۳,۳۵۱,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۱۹۱,۷۶۴,۸۰۰	۱۸۹,۳۲۵,۱۱۶,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۳,۳۵۱,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
۱,۲۳۱,۱۱۴,۵۰۰,۲۲۸	۳,۳۵۱,۸۹۲,۸۷۱,۴۷۲	۴,۵۸۳,۰۰۰,۳۷۱,۷۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷,۰۶۱۲,۰۶۶,۱۱۱	۴,۷۵۳,۶۱۹,۴۳۷,۸۱۱	۴,۵۸۳,۰۰۰,۳۷۱,۷۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰۷,۰۹۱,۸۲۳,۴۶۹	۲,۰۴۵,۷۹۹,۶۱۷,۵۳۰	۲,۴۵۲,۸۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۶۶۱,۱۴۳,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۵۲,۵۸۳,۰۰۰	۲,۴۵۲,۸۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۸,۷۴۵,۱۹۵,۸۸۸	۲۰۹,۸۹۳,۶۵۷,۵۱۱	۲۲۸,۶۳۸,۸۵۳,۴۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۵۸۸,۱۴۵,۳۸۰	۲۴۲,۲۲۶,۹۹۸,۷۸۰	۲۲۸,۶۳۸,۸۵۳,۴۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	گلنشا
۵۹,۰۲۶,۰۸۷,۹۷۵	۱۰۹,۷۶۶,۹۷۷,۱۸۵	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۵,۱۶۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	-۱۹,۱۱۵,۰۸۹,۲۸۰	۱۸۷,۹۰۸,۱۵۴,۴۴۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۵,۱۶۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۴,۶۸۵,۶۳۰,۹۹۲	۶۶,۳۴۲,۰۴۷,۸۷۷	۷۱,۰۲۷,۶۷۸,۸۷۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-۹۷۷,۳۲۸,۲۲۴	۷۲,۰۰۵,۰۰۷,۰۹۴	۷۱,۰۲۷,۶۷۸,۸۷۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۲۸,۰۴۲,۵۵۵,۲۰۲	۲۵۴,۸۸۴,۳۶۰,۴۹۸	۲۸۲,۹۲۶,۹۱۵,۷۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷,۰۸۱,۱۲۹,۹۰۰	۴۲۰,۰۰۸,۰۴۵,۶۰۰	۲۸۲,۹۲۶,۹۱۵,۷۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۱۳,۵۳۷,۰۴۳,۱۹۳	۲۹,۶۴۶,۵۴۷,۲۰۷	۴۳,۱۸۳,۵۹۰,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۷۸,۳۵۶,۰۰۰	۴۵,۹۶۱,۹۴۶,۴۰۰	۴۳,۱۸۳,۵۹۰,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
-۱,۷۷۳,۳۸۵,۹۸۷	۳۰۳,۲۲۵,۰۱۱,۹۸۷	۳۰۱,۴۵۱,۶۲۶,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۹۹۵,۳۹۲,۴۰۰	۳۱۷,۴۴۷,۰۱۸,۴۰۰	۳۰۱,۴۵۱,۶۲۶,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۱,۵۹۵,۶۴۳,۲۷۴,۷۱۷	۱,۶۳۱,۲۵۳,۰۷۸,۸۷۵	۳,۲۲۶,۸۹۶,۳۵۳,۵۹۲	۱۳۰,۵۸۸	-۳,۵۰۷,۷۰۱,۶۶۹,۱۸۴	۶,۷۳۴,۵۹۸,۰۲۲,۷۷۷	۳,۲۲۶,۸۹۶,۳۵۳,۵۹۲	۱۳۰,۵۸۸	شمش طلا GoldBar
۳۵۵,۱۴۸,۸۴۸,۰۵۹	۱,۰۹۹,۶۶۷,۸۱۲,۴۴۱	۱,۴۵۴,۸۱۶,۶۶۰,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۱۴۸,۶۱۸,۳۰۰	۱,۴۷۲,۹۶۵,۲۷۸,۸۰۰	۱,۴۵۴,۸۱۶,۶۶۰,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۹,۹۹۲,۰۲۵,۳۳۶	۴۹۳,۱۰۸,۴۴۲,۹۳۶	۴۸۳,۱۱۶,۴۱۷,۶۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳,۶۱۶,۰۲۶,۰۰۰	۵۰۶,۷۳۲,۴۴۳,۶۰۰	۴۸۳,۱۱۶,۴۱۷,۶۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-۱۲,۴۱۱,۸۶۰,۲۳۱	۳۹,۱۶۰,۲۹۵,۵۸۹	۲۶,۷۴۸,۴۳۵,۳۵۷	۴,۸۳۹,۶۴۳	-۱,۴۴۰,۶۶۹,۷۶۶	۲۸,۱۸۹,۱۰۵,۱۲۴	۲۶,۷۴۸,۴۳۵,۳۵۷	۴,۸۳۹,۶۴۳	پتروشیمی کازرون
۴۷,۱۵۹,۶۳۸,۵۷۱	۲۵۹,۵۷۰,۸۶۳,۸۲۸	۳۰۶,۷۳۰,۵۰۲,۴۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۵۶۹,۵۷۶	۳۰۲,۵۱۲,۹۳۲,۸۲۳	۳۰۶,۷۳۰,۵۰۲,۴۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۱۰,۹۵۹,۹۷۸,۱۷۱	۱,۰۹۴,۰۰۱,۷۲۷,۵۰۲	۱,۳۰۴,۹۶۱,۷۰۵,۶۷۳	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱	-۳۵,۹۴۲,۳۵۸,۸۲۶	۱,۳۴۰,۹۰۴,۰۶۴,۵۰۰	۱,۳۰۴,۹۶۱,۷۰۵,۶۷۳	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱	تایداواتر خاورمیانه
۵۲۳,۳۰۵,۲۹۵,۲۰۷	۴۷۵,۴۷۳,۹۹۵,۹۹۳	۹۹۸,۷۷۹,۲۹۱,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷,۱۵۶,۸۳۳,۶۰۰	۱,۰۶۵,۹۳۶,۱۲۴,۸۰۰	۹۹۸,۷۷۹,۲۹۱,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۲,۲۸۹,۴۵۳,۳۸۸	۲۰۲,۶۷۸,۰۰۱,۰۱۱	۲۲۴,۹۶۷,۴۵۴,۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۵۰۲,۵۳۰	۲۲۲,۹۹۷,۹۵۱,۸۶۹	۲۲۴,۹۶۷,۴۵۴,۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۵۳۴,۰۸۴,۶۶۸,۱۷۰	۱,۶۳۹,۹۶۹,۵۷۴,۴۹۱	۲,۱۷۴,۰۵۴,۲۴۲,۶۶۲	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	-۵,۵۵۳,۱۳۹,۸۲۸	۲,۱۷۹,۶۰۷,۳۸۲,۴۹۰	۲,۱۷۴,۰۵۴,۲۴۲,۶۶۲	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۷,۲۴۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مربحه دعیدب ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
-۱,۳۸۳,۳۷۱	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	.	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
-۳,۶۲۴,۹۹۹	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۶,۷۲۵,۴۴۸,۵۱۳,۸۸۳	۱۴۹,۲۹۴,۱۶۲,۴۴۴,۰۹۹	۲۰۶,۰۱۹,۶۱۰,۹۵۷,۹۸۲	۶۷,۱۷۵,۳۹۴,۶۴۴	-۱۰,۶۴۵,۷۵۷,۱۸۳,۰۴۵	۲۱۶,۶۶۵,۳۶۸,۱۴۱,۰۵۸	۲۰۶,۰۱۹,۶۱۰,۹۵۷,۹۸۲	۶۷,۱۷۵,۳۹۴,۶۴۴	جمع