



## صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

### صورت‌های مالی میان‌دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان‌دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۲	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	شرکت سب‌گردان کاریزما	مدیر صندوق
	آقای ابوالفضل بسطامی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	متولی صندوق

کاریزما

شرکت سب‌گردان (سهامی خاص)

(۵)

اهرمی کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی شماره ثبت: ۲۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها:			
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۹۹,۵۰۹,۹۱۰,۰۷۰,۰۸۶	۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱,۰۳۶,۰۳۴	ریال
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴,۰۳۳,۵۷۷,۲۶۸,۶۲۲	۳,۷۵۵,۲۳۹,۵۰۹,۳۹۳	
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۷۶۸,۸۸۹,۲۰۹,۱۷۶	۲,۴۸۶,۵۲۵,۷۳۲,۱۷۶	
۸ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳,۷۴۰,۱۸۱,۱۴۲,۰۲۶	۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰	
۹ حسابهای دریافتی	۲,۹۴۱,۲۸۳,۸۲۵,۵۵۹	۵,۵۱۷,۲۴۲,۹۵۷,۰۷۴	
۱۰ سایر دارایی‌ها	۳۴۲,۸۸۹,۵۷۱	۳,۱۷۴,۶۳۶,۸۲۳	
۱۱ جاری کارگزاران	۶,۲۴۲,۹۱۴,۴۵۲	-	
جمع دارایی‌ها	۲۱۳,۰۰۰,۴۲۷,۳۱۹,۴۹۲	۱۷۲,۰۳۱,۰۸۲,۷۶۷,۵۰۰	
بدهی‌ها:			
۱۱ جاری کارگزاران	-	۳,۲۶۹,۰۴۲,۴۱۳	
۱۲ پرداختی به ارکان صندوق	۳,۴۰۶,۶۹۹,۷۴۶,۰۳۹	۸۲۲,۵۶۱,۶۴۷,۳۳۲	
۱۳ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۹,۷۰۸,۲۳۸,۸۷۳	۱,۶۰۵,۲۵۱,۲۰۰,۷۸۶	
۱۴ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۸,۸۶۲,۷۹۹,۵۴۸	۹,۷۳۸,۵۹۰,۹۳۶	
جمع بدهی‌ها	۳,۴۴۵,۲۷۰,۷۸۴,۴۶۰	۲,۴۴۰,۸۲۰,۴۸۱,۴۶۷	
۱۵ خالص دارایی‌ها	۲۰۹,۵۵۵,۱۵۶,۵۳۵,۰۳۲	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲,۲۸۶,۰۳۳	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۳,۱۰۹	۱۹,۰۲۶	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری عادی	۳۰,۵۴۷	۲۶,۱۹۳	

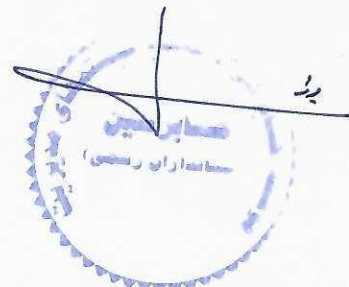
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

اهرمی کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی شماره ثبت: ۲۲۸۱۰



شرکت سپیدگردان (سهامی خاص)



**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها		
۱۶ سود فروش اوراق بهادار	۱۲,۱۱۶,۹۴۰,۰۹۹,۲۹۷	۷۸۲,۳۷۲,۸۸۸,۲۸۱
۱۷ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۶,۷۲۵,۴۴۸,۵۱۳,۸۸۳	۳۰,۶۰۹,۶۱۲,۹۹۱,۶۹۷
۱۸ درآمد سود سهام	۴,۰۵۲,۱۵۲,۲۹۳,۶۳۱	۳,۹۵۰,۷۵۶,۰۳۸,۸۸۰
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۳۵,۰۴۰,۵۴۴,۱۱۸	۲,۰۵۵,۱۸۱,۷۳۳,۴۱۰
۲۰ سایر درآمدها	۲۰۰,۰۹۹,۷۸۷,۶۶۵	۸۷,۴۴۸,۴۴۱,۶۲۸
جمع درآمدها	۷۳,۸۲۹,۶۸۱,۳۳۸,۵۹۴	۳۷,۴۸۶,۳۷۲,۰۹۳,۸۹۶
هزینه‌ها		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۴,۰۲۱,۱۴۲,۴۵۱,۶۲۹)	(۱,۰۸۵,۰۵۷,۳۳۳,۷۶۲)
۲۲ سایر هزینه‌ها	(۴۷,۹۶۱,۷۸۲,۶۱۵)	(۲۲,۵۴۰,۶۰۰,۰۲۵)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۶۹,۷۶۰,۵۷۷,۰۰۴,۳۵۰	۳۶,۳۷۸,۷۷۴,۱۷۰,۱۰۹
۲۳ هزینه‌های مالی	(۳,۳۱۵,۹۰۷,۸۵۶)	-
سود خالص	۶۶,۴۴۴,۶۶۹,۱۹۶,۴۹۴	۳۶,۳۷۸,۷۷۴,۱۷۰,۱۰۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱- درصد	۳۱.۸۷٪	۲۱.۲۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی ۲- درصد	۳۳.۳۹٪	۱۸.۹۵٪

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره	-	۲۶,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ابطال شده طی دوره	(۱۷۱,۵۰۰,۰۰۱)	(۲۵,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۴,۶۷۶,۰۲۵,۷۷۹	۶۴,۱۰۶,۲۵۰,۸۷۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۵,۵۱۰,۱۰۲,۹۳۱)	(۵۰,۳۵۷,۲۵۳,۰۲۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۱۷,۸۹۴,۶۹۷,۳۹۹,۶۰۵
سود خالص	-	۳۶,۳۷۸,۷۷۴,۱۷۰,۱۰۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶,۵۵۴,۶۲۵,۹۵۲	۱۹۶,۰۷۲,۳۹۳,۸۴۹,۷۱۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص	۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص	۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی
خالص دارایی‌های پایان دوره مالی	



**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

**۱- اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تحت شماره ۱۱۹۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تحت شماره ۵۲۶۸۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است، برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در قالب واحدهای ممتاز نوع اول و نوع دوم و واحدهای عادی قابل تقسیم می‌باشد. واحد های ممتاز نوع اول در قبال آورده موسسین قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق هستند و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد. واحد های ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و واحدهای سرمایه‌گذاری آنها قابل معامله در بورس اوراق بهادار می‌باشد. واحد های سرمایه‌گذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صادر و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نمی‌باشند و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری عادی از طریق مدیر ثبت با رعایت قوانین و مقررات قابل صدور و ابطال می‌باشد. صندوق مذکور از نوع صندوق سهامی بدون تقسیم سود می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۶) اساسنامه نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف است.

**۱-۲- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.ahrom.charismafunds.ir](http://www.ahrom.charismafunds.ir) درج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**۲-۱- مجمع صندوق،** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان کاریزما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
	<b>جمع</b>	<b>۱۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

**۲-۲- مدیر صندوق،** شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف.

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما**  
**بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

۳-۲- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین است که در ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک -۱۸۶، طبقه سوم، واحد ۲۶.

۴-۲- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران- خیابان ستارخان- خیابان باقرخان- پلاک ۸۷.

**۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:**

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

**۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

**۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از قیمت آخرین معامله یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، قیمت آخرین معامله را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

**۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:**

۱-۲-۴- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	الف- کارمزد ثابت: سالانه حداکثر یک نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ب- کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۶۵۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص دارایی بیشتر از ۵,۰۰۰ میلیارد می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت‌های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبت و با تأیید مجمع.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	براساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و با تأیید مجمع.

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاربیزما**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

**۴-۵- مخارج تأمین مالی:**

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

**۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

**۴-۷- نحوه شناسایی درآمد و هزینه دارندگان واحدهای ممتاز و عادی**

برای سرمایه‌گذاران واحدهای عادی حداقل و حداکثر بازدهی بدین شرح در نظر گرفته شده است: حداقل بازدهی تعیین شده برای دارندگان واحدهای عادی ۲۵ درصد اسمی سالانه (۲۸.۳۹ درصد موثر سالانه) می‌باشد. در صورتی که بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده باشد مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور ایجاد می‌شود را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری عادی منظور می‌نماید. همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیش از ۳۵ درصد اسمی سالانه (۴۱.۸۸ درصد موثر سالانه) باشد مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شود را به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای ممتاز منظور می‌کند.

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

**۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام به تفکیک صنعت**

صنعت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
فلاتر اساسی	۱۵,۷۶۸,۲۴۶,۶۲۱,۳۸۸	۳۰,۵۷۹,۴۱۵,۸۰۲,۷۹۹	۱۶,۳۹۷,۵۸۲,۴۶۵,۴۰۱	۱۸,۱۳۷,۹۸۸,۵۴۹,۶۸۳
محصولات شیمیایی	۲۰,۰۲۶,۰۹۵,۹۸۶,۹۶۱	۲۸,۶۶۰,۹۹۹,۲۴۳,۹۰۳	۱۹,۷۲۰,۹۳۰,۵۳۹,۴۶۵	۲۰,۰۲۰,۳۸۵,۴۹۰,۰۸۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲۱,۱۶۳,۶۹۹,۷۵۴,۹۳۳	۳۰,۰۷۲,۸۴۵,۹۳۲,۶۴۳	۲۱,۳۰۷,۷۰۶,۲۰۰,۸۵۴	۲۱,۳۵۲,۳۶۸,۵۴۱,۲۲۷
بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۳۶۴,۰۷۱,۸۷۶,۰۰۶	۱۷,۱۳۳,۹۴۴,۱۰۶,۷۶۵	۱۱,۷۸۰,۷۵۸,۲۹۳,۳۸۶	۱۵,۱۶۹,۹۸۹,۶۴۱,۲۰۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷,۰۸۴,۹۰۲,۹۶۶,۳۵۵	۲۹,۹۹۳,۸۹۲,۳۳۰,۰۶۵	۱۶,۵۹۹,۶۴۵,۴۰۸,۱۲۱	۱۷,۳۰۴,۲۲۶,۶۳۵,۳۰۱
استخراج کانه های فلزی	۹,۳۲۹,۳۳۱,۲۴۹,۵۸۵	۸,۱۲۹,۶۰۹,۲۹۲,۸۵۳	۱۰,۰۶۴,۳۳۴,۴۴۹,۶۹۱	۸,۱۲۰,۳۰۱,۸۰۰,۶۸۶
سرمایه گذاریها	۷۵۰,۱۲۷,۷۱۴,۳۴۷	۹۰,۰۲۰,۹۱۶,۰۹۲۴	۷,۸۵۸,۸۶۲,۷۶۴,۳۰۳	۷,۲۱۱,۸۵۷,۶۵۹,۰۴۴
خدمات فنی و مهندسی	۵,۶۳۹,۹۱۴,۶۰۹,۱۶۹	۶,۰۱۲,۳۱۳,۴۰۱,۵۳۷	۶,۳۰۳,۶۴۰,۴۱۰,۶۸۸	۶,۵۳۹,۶۷۵,۲۰۵,۱۲۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۱۲۲,۸۳۹,۷۶۷,۸۱۵	۴,۷۸۴,۰۹۵,۴۹۳,۲۸۰	۲,۱۰۳,۲۶۷,۳۷۳,۶۱۲	۳,۷۱۵,۹۵۹,۳۳۲,۷۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۴,۰۲۶,۵۱۷,۹۸۰,۵۷۴	۳,۶۸۰,۶۹۶,۹۲۱,۸۵۲	۴,۵۵۴,۶۹۴,۳۹۴,۱۱۳	۳,۵۵۴,۳۵۴,۹۶۰,۳۷۶
مخابرات	۵,۳۸۴,۰۹۲,۴۷۵,۷۰۴	۴,۳۴۴,۳۴۶,۹۸۸,۲۰۸	۵,۴۱۶,۵۵۶,۹۷۲,۹۶۹	۴,۶۴۱,۳۴۴,۹۷۸,۵۲۷
سیمان، آهک و گچ	۱,۴۷۵,۰۶۲,۹۷۴,۰۰۳	۳,۵۶۴,۷۰۶۰۶,۴۶۹۹	۱,۴۵۱,۲۲۵,۵۵۲,۵۳۵	۳,۹۸۲,۸۹۰,۱۷۵,۳۳۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۷۹۲,۸۱۵,۱۴۹,۹۰۱	۳,۹۸۰,۹۷۵,۶۷۹,۲۹۱	۳,۵۴۲,۸۵۲,۹۸۵,۵۶۹	۳,۴۲۶,۵۶۰,۶۸۸,۹۱۵
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲,۶۴۷,۵۸۵,۷۲۴,۹۲۲	۴,۱۴۰,۰۶۸,۳۷۹,۷۹۱	۲,۴۷۸,۹۷۷,۷۸۵,۷۸۲	۳,۷۱۶,۳۵۸,۳۱۱,۳۷۵
مواد و محصولات دارویی	۲,۵۹۲,۸۵۱,۲۲۳,۷۱۹	۲,۹۶۸,۳۷۳,۷۸۲,۶۴۴	۲,۹۸۳,۵۶۸,۶۸۹,۲۳۰	۲,۶۶۰,۱۲۳,۱۰۴,۲۹۳
ماشین آلات و تجهیزات	۲,۲۹۷,۴۸۸,۱۲۷,۹۵۲	۲,۳۸۱,۸۶۸,۳۰۰,۱۳۵	۲,۴۱۵,۱۹۹,۶۰۲,۹۳۵	۲,۱۹۳,۶۵۹,۹۰۳,۸۲۹
عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم	۱,۵۷۷,۸۳۵,۳۶۴,۵۱۲	۲,۳۸۸,۲۴۷,۶۲۹,۴۰۲	۱,۵۴۰,۲۸۲,۳۰۲,۹۴۶	۱,۸۰۸,۷۲۴,۰۰۲,۵۲۷
لاستیک و پلاستیک	۷۴۰,۲۸۹,۸۶۶,۹۳۴	۱,۴۵۰,۵۳۰,۰۵۴,۱۰۰	۷۵۲,۲۲۰,۰۵۰,۰۷۰	۱,۳۵۹,۶۰۶,۶۳۰,۹۴۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۷۶۶,۱۵۸,۹۳۹,۸۳۸	۸۹۰,۷۸۰,۹۵۸,۹۹۳	۷۸۵,۷۸۵,۹۲۵,۳۵۴	۱,۱۲۶,۰۶۶,۸۸۸,۳۷۷
کاشی و سرامیک	۷۶۰,۰۵۲,۷۶۷,۱۳۰	۷۰۸,۰۶۶,۷۳۶,۹۶۹	۱,۰۰۲,۱۷۵,۴۸۸,۳۵۶	۷۹۸,۷۲۵,۳۶۵,۶۵۳
زراعت و خدمات وابسته	۶۹۰,۷۷۰,۸۸۹,۸۹۶	۱,۳۴۵,۳۴۶,۹۲۸,۹۵۴	۸۲۶,۱۸۵,۰۹۵,۰۶۶	۹۰۳,۹۲۳,۶۸۸,۳۱۱
اطلاعات و ارتباطات	۹۴۹,۵۰۵,۵۲۵,۰۸۶	۶۲۲,۹۵۶,۷۸۳,۱۰۸	۱,۰۲۷,۹۰۲,۶۴۸,۱۸۱	۵۶۲,۱۲۵,۶۸۴,۷۵۸
فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط	۵۶۴,۱۲۵,۸۴۹,۱۷۳	۳۶۳,۴۸۹,۳۳۸,۶۷۰	۶۸۳,۲۰۵,۸۳۷,۸۵۲	۳۹۶,۰۴۵,۵۲۲,۰۷۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۲۰۵,۹۰۷,۶۳۴,۳۶۰	۳۴۹,۲۷۳,۱۲۲,۸۳۷	۳۱۱,۷۹۱,۱۸۴,۳۹۰
محصولات کالغذی	۵۲۰,۵۷۷,۸۸۵,۷۶۵	۴۵۸,۸۴۰,۵۳۲,۰۵۰	۶۱۷,۲۵۶,۴۲۲,۲۸۵	۴۲۸,۱۷۲,۳۳۷,۷۳۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۰۸,۹۷۷,۰۵۳,۰۵۹	۲۹۳,۲۲۱,۷۳۸,۶۲۰	۳۰۸,۰۷۶,۸۴۴,۸۸۵	۳۵۸,۷۵۵,۵۱۸,۳۳۰
هتل و رستوران	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۵۴۰,۵۸۲,۵۶۷,۷۳۲	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۷۰,۴۶۸,۱۲۴,۵۳۷	۷۴,۱۲۹,۵۲۱,۸۰۴	۳۴۷,۸۰۷,۸۲۱,۱۳۰	۲۹۱,۵۰۵,۵۸۱,۸۱۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۹۰,۷۱۸,۲۴۲,۵۲۴	۳۶۰,۸۷۱,۸۲۹,۶۳۷	۲۴۳,۸۱۶,۱۹۸,۶۸۴	۲۳۹,۷۱۰,۹۳۸,۷۱۲
ساخت محصولات فلزی	۲۲۶,۸۷۳,۳۴۲,۶۷۷	۲۴۶,۷۲۰,۱۱۵,۳۲۰	۲۷۱,۸۳۱,۳۴۷,۷۴۲	۲۳۷,۲۳۳,۶۷۲,۴۳۴
استخراج ذغال سنگ	۱۹۲,۹۴۵,۲۵۹,۹۱۶	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۵,۱۶۰	۲۶۰,۵۴۶,۵۶۳,۷۲۰	۱۵۵,۰۳۱,۸۹۴,۵۳۸
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۵۱,۳۳۲,۳۱۲,۲۲۴	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۱۷۴,۴۸۸,۳۴۷,۶۶۷	۱۱۷,۴۶۶,۶۲۲,۱۹۳
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۱۳,۰۷۶,۰۹۳,۷۰۱	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۷,۰۱۸	۱۱۸,۷۸۹,۳۴۱,۱۵۵	۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷
	۱۳۹,۶۸۱,۹۱۱,۲۲۵,۱۶۶	۱۹۹,۵۰۹,۹۱۰,۰۷۰,۰۸۶	۱۴۴,۶۹۷,۳۲۵,۷۹۶,۸۹۸	۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱,۰۳۶,۰۳۴
			۹۳,۶۷	۸۷,۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنرما  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی:
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	
	ریال		ریال	
۰.۴۴	۷۵۲,۷۲۵,۳۷۱,۶۱۸	۰.۸۷	۱,۸۵۶,۰۲۸,۳۹۷,۰۸۷	دی
۰.۰۲	۲۷,۲۷۱,۹۵۳,۵۸۳	۰.۰۰	۲۹۳,۰۷۶,۲۶۰	پاسارگاد
۰.۰۰	۲۱,۳۷۱,۵۵۶	۰.۰۰	۱۹,۸۷۴,۴۹۳	اقتصاد نوین
۱.۴۶	۲,۵۱۳,۸۳۴,۲۳۱,۴۱۰	۰.۲۶	۵۴۹,۷۰۹,۹۸۱,۳۱۳	ملت
۰.۰۰	۳,۹۶۸,۹۷۷,۸۴۸	۰.۰۰	۲,۰۲۴,۰۲۶,۴۷۳	سامان
۰.۲۶	۴۴۹,۲۰۶,۶۱۹,۲۱۴	۰.۷۶	۱,۶۱۹,۴۴۵,۸۵۷,۲۱۵	خاورمیانه
۰.۰۰	۶,۳۹۵,۳۰۳,۹۶۴	۰.۰۰	۶۵۷,۳۹۶,۹۴۸	شهر
۰.۰۰	۱,۶۵۹,۲۲۷,۴۳۸	۰.۰۰	۱,۷۰۷,۰۹۷,۷۷۵	ملی
۰.۰۰	۴۱,۰۱۳,۳۴۶	۰.۰۰	۸,۹۵۷,۷۰۵	تجارت
۰.۰۰	۴۶,۰۱۷,۸۳۲	۰.۰۰	۳,۶۲۰,۳۵۷,۰۰۲	گردشگری
۰.۰۰	۶۱,۹۸۹,۸۴۰	۰.۰۰	۶۲,۲۴۶,۳۵۱	صادرات
۰.۰۰	۷,۴۳۱,۷۴۴	-	-	آینده سابق
<b>۲.۱۸</b>	<b>۳,۷۵۵,۲۳۹,۵۰۹,۳۹۳</b>	<b>۱.۸۹</b>	<b>۴,۰۳۳,۵۷۷,۲۶۸,۶۲۲</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

**۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب**

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مربایحه و اجاره	۳۴,۵۸۹,۹۹۷,۱۷۶	۳۴,۶۶۳,۶۳۳,۲۷۶
اوراق تبعی	۲,۷۳۴,۳۹۹,۲۱۲,۰۰۰	۲,۴۵۱,۸۶۲,۰۹۸,۹۰۰
	<u>۲,۷۶۸,۸۸۹,۲۰۹,۱۷۶</u>	<u>۲,۴۸۶,۵۲۵,۷۳۲,۱۷۶</u>

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مربایحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۳,۰۱۵	۱۰,۰۶۰,۹۴۵,۵۱۵	۰.۰۱	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۱۹۴	۰.۰۱
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۷۵,۸۷۴	۲۰,۳۴۰,۲۰۰,۸۷۴	۰.۰۱	۲۰,۳۸۳,۳۱۳,۰۹۷	۰.۰۱
۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۹۲۵,۷۳۷	۴,۱۸۸,۸۵۰,۷۸۷	۰.۰۰	۴,۲۰۶,۳۹۴,۹۸۵	۰.۰۰
		۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۳۸۴,۶۲۶	۳۴,۵۸۹,۹۹۷,۱۷۶	۰.۰۲	۳۴,۶۶۳,۶۳۳,۲۷۶	۰.۰۲

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۴,۶۶۲,۰۹۸,۵۶۰	۱,۱۵۷,۵۸۲,۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۴,۶۶۲,۰۹۸,۵۶۰	۱,۰۲۷,۸۳۷,۹۰۲,۵۰۰
۵۱۵,۴۲۶,۶۳۶,۵۰۰	۵۹۱,۰۹۵,۲۳۹,۰۰۰	۵۱۵,۴۲۶,۶۳۶,۵۰۰	۵۳۰,۴۲۵,۰۸۰,۰۰۰
۱,۰۰۱,۶۶۰,۳۷۹,۴۰۰	۹۸۵,۶۳۱,۷۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۶۶۰,۳۷۹,۴۰۰	۸۸۳,۵۹۹,۱۱۶,۴۰۰
<u>۲,۵۲۱,۷۴۹,۱۱۴,۴۶۰</u>	<u>۲,۷۳۴,۳۹۹,۲۱۲,۰۰۰</u>	<u>۲,۵۲۱,۷۴۹,۱۱۴,۴۶۰</u>	<u>۲,۴۵۱,۸۶۲,۰۹۸,۹۰۰</u>

۷-۲-۱- قیمت کارشناسی

اوراق	تعداد	قیمت تعدیلی	قیمت بازار	درصد تعدیل	علت تعدیل
حفرای شمال	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱۰	۵,۲۱۰	۱۰.۳۳	تامین مالی
سایبا	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱	۵۵۳	(۱۲.۶۳)	تامین مالی
مبین انرژی خلیج فارس	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰	۱۵,۳۳۰	(۳۷.۰۰)	تامین مالی

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

**۸- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی**

نام اوراق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۳۰,۵۸۸	۴۹۳,۱۰۵,۹۶۳,۶۷۸	۱,۵۱	۵,۲۳
مس کاتد CD\COP۰۰۰۱ (مس کاتد)	۲۱,۵۳۷	۲۲۳,۰۷۶,۰۷۲,۲۵۸	۰,۱۶	-
گندله سنگ آهن CD\IOP۰۰۰۱ (گندله سنگ آهن)	۲۲,۰۰۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۰,۰۰	-
میلگرد CD\RBR۰۰۰۱ (میلگرد)	۱,۰۰۰	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۰,۰۰	-
شمش روی CD\ZNI۰۰۰۱ (شمش روی)	۴۲,۰۰۰	۱۲۷,۲۹۰,۶۲۴,۵۷۶	۰,۰۸	-
		۸۴۵,۳۷۱,۱۱۵,۷۷۱	۱,۷۶	۵,۲۳
		۳,۷۴۰,۱۸۱,۱۴۲,۰۲۶		

**۹- حسابهای دریافتنی**

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تنزیل نشده ریال	درصد تنزیل	تنزیل شده ریال	تنزیل شده
سود دریافتنی سهام	۹۵۲,۶۹۷,۳۲۲,۲۳۰	۲۵	۹۳۸,۴۵۲,۲۵۸,۱۰۸	۵,۵۰۹,۱۵۶,۷۰۳,۷۰۷
سود دریافتنی سپرده بانکی	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۴	مختلف	۲,۹۱۳,۶۴۲,۸۵۷	۸۰,۸۶,۲۵۳,۳۶۷
سایر دریافتنی ها	۱,۹۹۹,۹۱۷,۹۲۴,۵۹۴	-	۱,۹۹۹,۹۱۷,۹۲۴,۵۹۴	-
	۹۵۵,۶۵۶,۲۲۶,۳۳۴		۲,۹۴۱,۳۸۳,۸۲۵,۵۵۹	۵,۵۱۷,۲۴۲,۹۵۷,۰۷۴
			(۱۴,۲۹۰,۳۲۵,۳۶۹)	

**۱۰- سایر دارایی‌ها**

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	مانده در ابتدای دوره ریال	مخارج اضافه شده طی دوره ریال	استهلاک طی دوره ریال
مخارج نرم افزار آیونمان	۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۷,۲۶۰,۰۹۷)
عضویت در کانون‌ها	۳۷۸,۲۰۶,۲۳۰	-	(۳۷۸,۲۰۶,۲۳۰)
مخارج رتبه بندی	۹۹,۱۶۹,۰۸۸	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۰,۵۴۷,۱۷۸)
خدمات سپرده و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۰۳	-	(۹۹,۱۶۹,۰۸۸)
برگزاری مجامع	۳,۱۷۴,۶۳۶,۸۲۳	۲۳,۳۲۰,۰۰۰	(۸,۸۸۴,۶۵۹)
		۹,۲۶۲,۳۲۰,۰۰۰	(۱۲,۰۹۴,۰۶۷,۲۵۲)
			۳۴۲,۸۸۹,۵۷۱

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

**۱۱- جاری کارگزاران**

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره- (بد) بس	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره- (بد) بس
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۲۶۹,۰۴۲,۴۱۳)	۳۸,۹۹۰,۱۱۷,۴۴۱,۱۲۷	(۳۸,۹۸۰,۶۰۵,۴۸۴,۲۶۲)	۶,۲۴۲,۹۱۴,۴۵۲
(۳,۲۶۹,۰۴۲,۴۱۳)	۳۸,۹۹۰,۱۱۷,۴۴۱,۱۲۷	(۳۸,۹۸۰,۶۰۵,۴۸۴,۲۶۲)	۶,۲۴۲,۹۱۴,۴۵۲

**۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق**

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ذخیره کارمزد مدیر	۳,۴۰۳,۵۵۰,۲۴۷,۶۶۵	۸۱۷,۵۸۱,۶۴۷,۵۷۲
ذخیره کارمزد متولی	۱,۸۴۱,۹۱۷,۷۹۸	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۶
ذخیره کارمزد حسابرسان	۱,۳۰۷,۵۸۰,۵۷۶	۱,۹۷۹,۹۹۹,۸۷۴
	<b>۳,۴۰۶,۶۹۹,۷۴۶,۰۳۹</b>	<b>۸۲۲,۵۶۱,۶۴۷,۲۳۲</b>

**۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بدهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۹,۶۸۳,۰۶۰,۳۴۵	۱,۶۰۵,۲۱۱,۱۸۵,۷۰۶
بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود	۲۴,۶۴۷,۵۵۴	۴۰,۰۱۵,۰۸۰
حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۵۳۰,۹۷۴	-
	<b>۱۹,۷۰۸,۲۳۸,۸۷۳</b>	<b>۱,۶۰۵,۲۵۱,۲۰۰,۷۸۶</b>

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

**۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر**

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸,۰۷۷,۳۰۰,۳۵۶	۱۵,۵۹۴,۱۴۳,۲۳۶	بدهی نرم افزار
۵۸۳,۶۷۴,۵۸۰	۳۱۸,۷۳۱,۷۹۰	واریزی نامشخص
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۷۷,۶۱۶,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۲۴,۵۲۲	ذخیره انبارداری
<b>۹,۷۳۸,۵۹۰,۹۳۶</b>	<b>۱۸,۸۶۲,۷۹۹,۵۴۸</b>	

**۱۵- خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۸۷,۳۵۵,۶۸۳,۵۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۹۲,۶۸۹,۴۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول
۷۱,۲۵۱,۳۶۶,۴۵۶,۳۴۳	۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۳۶,۳۱۰,۱۲۷,۹۱۴	۳,۶۳۱,۴۹۹,۹۹۹	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم
۹۸,۱۵۱,۵۴۰,۱۴۶,۱۳۴	۳,۷۴۷,۲۰۳,۱۰۵	۸۸,۹۸۷,۷۵۳,۷۱۷,۷۰۳	۲,۹۱۳,۱۲۵,۹۵۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
<b>۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲,۲۸۶,۰۳۳</b>	<b>۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵</b>	<b>۲۰۹,۵۵۵,۱۵۶,۵۳۵,۰۳۲</b>	<b>۶,۵۵۴,۶۲۵,۹۵۲</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

**۱۶- سود فروش اوراق بهادار**

یادداشت	دوره مالی شش ماهه	
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۶-۱	۶,۰۶۷,۴۲۰,۲۶۶,۵۸۱	۷۸۰,۰۱۵,۸۵۹,۴۰۵
۱۶-۲	-	۱,۰۵۸,۸۷۶,۳۰۷
۱۶-۳	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	(۱,۳۴۰,۶۵۳)
۱۶-۴	۷,۶۳۴,۵۴۱,۵۳۴	۲,۲۹۹,۴۹۳,۲۲۱
۱۶-۵	۶,۰۴۲,۲۲۴,۱۱۸,۱۵۵	-
	<b>۱۲,۱۱۶,۹۴۰,۰۹۹,۲۹۷</b>	<b>۷۸۳,۳۷۲,۸۸۸,۲۸۱</b>

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
 سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
 زیان حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
 سود حاصل از تسویه اختیار معامله  
 سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آریان کیمیا تک	۱۶,۳۶۶,۸۰۱,۲۷۹	(۱۲,۶۷۵,۹۴۳,۸۰۲)	(۴۲,۱۰۶,۸۲۶)	(۸۲,۴۵۶,۸۲۵)	۳,۵۶۶,۲۹۳,۸۲۶	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۳۷,۵۰۱,۳۵۴,۳۵۶	(۸۰,۶۶۲,۹۰۱,۹۵۱)	(۳۷۸,۳۰۲,۱۳۲)	(۶۹۲,۸۶۲,۰۹۲)	۵۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۸۱	-
البرزدارو	۶۱,۱۱۴,۱۶۷,۶۴۴	(۵۰,۳۵۸,۶۵۵,۹۵۳)	(۱۶۷,۰۸۲,۷۲۸)	(۳۰۷,۹۴۵,۹۸۳)	۱۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۰	-
ایران ترانسفو	۱۲,۶۸۶,۱۷۲,۰۴۱	(۱۰,۵۲۱,۵۴۸,۹۰۶)	(۳۴,۹۰۲,۹۶۳)	(۶۳,۹۲۵,۰۰۰)	۲,۰۶۵,۷۹۵,۱۷۲	-
بیسکویت گرجی	۱۰۰,۹۲۶,۰۷۶,۵۱۵	(۷۷,۵۰۹,۴۳۷,۳۸۸)	(۲۵۶,۷۷۱,۷۷۳)	(۵۰۸,۴۵۶,۵۲۸)	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	-
بیمه آسیا	۲۳,۷۸۶,۰۰۲,۱۱۴	(۱۳,۸۲۷,۸۲۴,۹۶۴)	(۶۵,۴۴۱,۳۸۷)	(۱۱۹,۸۵۶,۴۹۹)	۹,۷۷۲,۸۷۹,۲۶۴	-
بیمه کوثر	۵۷,۲۲۶,۹۸۹,۵۴۱	(۵۱,۶۹۳,۳۹۳,۵۴۱)	(۱۵۷,۴۴۶,۴۶۰)	(۳۸۸,۳۶۳,۹۹۹)	۵,۰۸۷,۷۸۵,۵۴۱	-
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۳۴,۱۵۴,۹۴۴,۷۵۴	(۲۷,۴۶۵,۳۵۱,۵۹۹)	(۹۱,۱۴۶,۲۴۱)	(۱۷۲,۰۸۹,۱۵۵)	۶,۴۲۶,۰۰۷,۷۵۹	-
الحوای	۱۸۸,۱۷۸,۵۲۵,۹۶۴	(۸۸,۷۵۱,۴۸۸,۴۷۴)	(۵۱۴,۵۱۷,۷۸۵)	(۹۴۸,۲۰۶,۳۵۱)	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	-
نقل به صفحه بعد	۶۳۱,۹۴۰,۵۸۴,۲۰۸	(۴۱۳,۴۶۶,۵۴۶,۵۷۸)	(۱,۰۷۰,۷۱۸,۳۹۵)	(۳,۱۸۴,۱۶۲,۳۳۲)	۲۱۳,۵۸۲,۱۵۷,۰۰۳	-

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰  
 اسفند ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۳۱,۹۴۰,۵۸۴,۲۰۸	(۴۱۳,۴۶۶,۵۴۶,۵۷۸)	(۱,۷۰۷,۷۱۸,۲۹۵)	(۳,۱۸۴,۱۶۲,۳۳۲)	۲۱۳,۵۸۲,۱۵۷,۰۰۳	-
بانک اقتصاد نوین	۵۲,۰۹۷,۲۰۶,۸۷۹	(۳۷,۹۶۸,۰۶۴,۸۷۷)	(۱۴۲,۳۳۲,۹۵۵)	(۲۶۲,۵۱۵,۲۷۶)	۱۳,۷۲۳,۲۹۳,۷۷۱	-
پارس خزر	۹۶۸,۷۸۳,۱۴۳	(۷۹۲,۴۱۷,۹۴۸)	(۳,۶۶۵,۳۶۷)	(۴,۸۸۱,۶۵۰)	۱۶۸,۸۱۸,۱۷۸	-
بانک تجارت	۵۰,۷۱۳,۹۲۹,۲۳۷	(۳۵,۸۴۴,۰۱۶,۱۳۸)	(۱۳۹,۵۲۵,۶۲۲)	(۲۵۵,۵۴۵,۰۰۱)	۱۴,۴۷۴,۸۴۲,۳۴۶	-
پاکدیس	۳,۵۶۲,۳۶۸,۸۸۶	(۲,۴۷۸,۵۵۲,۶۱۵)	(۹,۸۰۱,۰۱۲)	(۱۷,۹۵۰,۶۰۲)	۱,۰۵۶,۰۶۴,۶۵۷	-
پاکسان	۱۸,۵۴۸,۹۶۳,۶۵۶	(۱۲,۲۶۵,۱۲۲,۸۹۸)	(۵۱,۰۳۳,۰۱۲)	(۹۳,۴۶۷,۳۲۰)	۶,۱۳۹,۳۴۰,۴۲۶	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۳۱,۴۳۵,۶۱۱,۵۱۰	(۶۷۷,۵۹۹,۴۷۸,۵۷۷)	(۱,۶۳۱,۶۶۷,۷۴۵)	(۵,۱۹۱,۲۹۲,۸۶۵)	۳۴۷,۰۱۳,۱۷۲,۳۳۳	-
پتروشیمی غدیر	۶۵,۰۵۶,۷۰۳,۸۶۷	(۴۴,۳۳۸,۸۷۵,۵۱۴)	(۱۷۸,۹۸۸,۰۸۴)	(۳۲۷,۸۱۷,۵۴۹)	۲۰,۲۱۱,۰۲۲,۷۲۰	-
پتروشیمی کازرون	۴۴,۵۶۸,۳۵۲,۰۹۴	(۴۹,۴۹۹,۷۴۴,۵۶۵)	(۱۲۲,۶۱۹,۱۰۰)	(۲۲۴,۵۷۷,۷۴۶)	(۵,۲۷۸,۵۸۹,۳۱۷)	-
پتروشیمی ممسنی	۱۸,۸۱۵,۳۱۰,۶۳۴	(۲۷,۱۰۶,۳۷۴,۳۹۶)	(۵۱,۷۶۵,۸۰۵)	(۹۴,۸۰۹,۴۳۱)	(۸,۴۲۷,۶۳۸,۹۹۸)	-
یگان‌آذریجان غربی	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	(۱۴,۲۹۱,۹۷۶,۳۹۳)	(۱۶,۹۴۴,۳۴۴)	(۸۹,۱۸۱,۵۵۴)	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	-
پتروشیمی شیراز	۶۰,۷۳۰,۱۹۷,۰۲۴	(۲۶,۲۹۴,۲۳۵,۸۰۵)	(۱۶۷,۰۸۴,۸۳۶)	(۳۰۶,۱۶۴,۴۹۰)	۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳	-
پخش رازیدشت	۴۰,۳۷۱,۶۰۲,۳۶۳	(۳۷,۰۶۰,۴۸۷,۳۸۰)	(۱۱۱,۰۷۲,۸۱۱)	(۲۰,۳۴۳,۵۲۶)	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	-
تامین سرمایه نوین	۱۸,۲۸۸,۹۹۱,۵۴۸	(۱۵,۴۴۵,۹۵۶,۵۷۱)	(۴۷,۴۶۵,۴۵۲)	(۹۲,۱۴۳,۰۰۰)	۲,۷۰۳,۴۲۶,۵۲۵	-
پخش هجرت	۴,۱۲۲,۴۲۵,۵۰۰	(۲,۶۵۹,۶۱۸,۳۷۹)	(۱۱,۳۶۹,۳۸۳)	(۲۰,۸۲۳,۰۹۱)	۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۸,۵۰۷,۷۰۴,۲۰۴	(۳۵,۲۸۸,۱۰۷,۴۲۲)	(۳۶,۸۰۰,۹۵۵)	(۱۹۳,۶۹۰,۹۸۳)	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	-
توسعه معادن و معدنی خاورمیانه	۱۵۷,۶۶۰,۴۹۰,۹۵۶	(۱۶۰,۳۸۰,۲۵۰,۱۱۳)	(۴۳۳,۹۵۷,۶۰۲)	(۷۹۴,۴۴۴,۴۶۲)	(۳,۹۴۸,۱۶۱,۳۲۱)	-
توسعه و عمران امید	۷۱,۳۲۹,۷۵۴,۷۰۴	(۵۴,۶۶۹,۱۳۳,۴۸۰)	(۱۷۹,۵۶۹,۹۷۷)	(۳۵۹,۳۴۳,۳۴۱)	۱۶,۱۲۱,۷۰۷,۹۰۶	-
پالایش نفت تبریز	۳۰۱,۲۹۶,۰۷۴,۸۲۱	(۱۶۸,۷۲۵,۷۶۴,۸۰۰)	(۸۲۴,۰۶۹,۰۶۵)	(۱,۵۱۸,۱۹۱,۶۸۴)	۱۳۰,۲۲۸,۰۴۹,۲۷۲	-
پتروشیمی خارک	۲۴,۷۴۰,۷۰۴,۰۲۴	(۱۸,۲۷۷,۷۴۶,۲۵۴)	(۴۷,۶۵۸,۰۹۲)	(۱۲۴,۵۶۴,۶۳۴)	۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴	-
پتروشیمی پردیس	۲۵۶,۸۶۸,۴۷۳,۰۰۰	(۱۱۵,۷۳۱,۴۷۶,۹۹۴)	(۶۹۷,۰۳۷,۵۷۸)	(۱,۲۹۴,۲۹۹,۰۴۲)	۱۳۹,۱۴۵,۶۵۹,۳۸۶	-
الکترونیک خودرو شرق	۶۸,۳۳۸,۸۷۳,۲۴۶	(۵۰,۴۰۰,۹۹۵,۱۱۱)	(۱۸۸,۰۱۷,۹۰۹)	(۳۴۴,۳۵۶,۲۳۷)	۱۷,۴۰۵,۰۳۰,۹۸۹	-
حفاری شمال	۲۳,۲۱۱,۴۶۵,۱۸۷	(۲۳,۵۸۱,۸۸۱,۵۲۶)	(۳۲,۱۸۲,۸۱۳)	(۱۱۶,۷۵۲,۰۰۰)	(۵۰۹,۳۵۱,۱۵۲)	-
داده گستر عصر نوین-های وب	۲۸,۸۰۰,۳۸۰,۹۲۱	(۲۲,۹۴۶,۸۵۴,۱۹۸)	(۷۹,۲۳۶,۰۰۱)	(۱۴۵,۱۲۳,۷۰۳)	۵,۶۲۹,۱۶۷,۰۱۹	-
داروخش (هلدینگ)	۱۱۴,۳۴۷,۴۸۷,۰۲۴	(۶۰,۰۰۵,۸۴۵,۶۹۲)	(۳۱۴,۵۹۹,۹۶۳)	(۵۷۶,۱۹۱,۳۹۳)	۵۳,۴۵۰,۸۴۹,۹۷۶	-
داروسازی ابوریحان	۶۴,۰۸۶,۹۲۹,۸۱۲	(۴۰,۴۴۵,۸۷۳,۶۸۱)	(۱۷۶,۳۲۰,۰۸۴)	(۳۲۲,۹۳۰,۹۰۴)	۲۳,۱۶۱,۸۰۵,۱۴۳	-
نقل به صفحه بعد	۳,۲۰۸,۱۴۹,۵۵۳,۲۱۰	(۲,۱۴۷,۵۶۵,۳۹۷,۸۹۵)	(۷,۳۲۲,۵۰۴,۰۰۲)	(۱۶,۱۵۸,۵۰۲,۸۱۶)	۱,۰۳۷,۰۲۳,۱۴۸,۴۹۷	-

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰  
 اسفند ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۲۰۸,۱۴۹,۵۵۳,۲۱۰	(۲,۱۴۷,۵۶۵,۳۹۷,۸۹۵)	(۷,۳۹۲,۵۰۴,۰۰۲)	(۱۶,۱۵۸,۵۰۲,۸۱۶)	۱,۰۳۷,۰۳۳,۱۴۸,۴۹۷	-
داروسازی فارابی	۴,۳۲۴,۲۸۱,۶۷۰	(۲,۷۳۰,۴۷۴,۵۹۱)	(۱۱,۸۹۷,۲۳۶)	(۲۱,۷۸۹,۸۴۴)	۱,۵۶۰,۱۱۹,۹۹۹	-
دارویی رازک	۴۹,۳۴۵,۸۴۹,۲۳۷	(۲۳,۴۰۰,۲۵۸,۹۸۷)	(۱۳۵,۴۸۷,۹۵۵)	(۲۴۸,۱۴۷,۴۲۲)	۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳	-
زامیاد	۱۷,۶۱۱,۴۰۰,۴۲۶	(۱۲,۵۵۲,۱۷۱,۱۳۲)	(۴۸,۴۵۲,۴۷۸)	(۸۸,۷۴۲,۹۸۳)	۴,۹۲۲,۰۳۲,۸۳۳	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۶,۴۳۹,۸۲۲,۳۳۵	(۵,۰۳۹,۳۶۸,۳۳۵)	(۱۷,۷۱۷,۶۶۵)	(۳۲,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۳۵۰,۲۹۶,۳۳۵	-
رایان هم افزا	۱۳۶,۹۸۱,۳۱۷,۳۰۷	(۶۶,۶۶۴,۲۳۸,۳۵۳)	(۳۷۶,۸۷۱,۲۴۹)	(۶۹۰,۲۴۲,۱۵۴)	۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱	-
دانش بنیان پویا نیرو	۱	(۶,۸۹۱)	-	-	(۶,۸۹۰)	-
سینید ماکیان	۳۲,۳۰۱,۶۱۶,۲۹۷	(۱۹,۷۴۹,۵۴۲,۳۶۰)	(۸۸,۸۷۰,۱۱۹)	(۱۶۲,۷۶۶,۲۶۴)	۱۲,۳۰۰,۴۳۷,۵۵۴	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۴,۳۶۹,۴۴۰,۱۰۴	(۲۸,۸۶۶,۷۵۵,۳۷۲)	(۱۲۲,۰۷۱,۹۷۳)	(۲۳۲,۵۷۵,۴۳۸)	۱۵,۱۵۷,۰۳۷,۳۲۱	-
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶,۶۷۴,۹۰۰,۱۴۲۱	(۴,۷۸۸,۷۹۳,۹۰۴)	(۱۸,۲۶۴,۳۸۲)	(۳۲,۶۳۴,۵۰۱)	۱,۸۳۴,۱۰۸,۶۳۴	-
سرمایه‌گذاری سپه	۱۸۵,۶۱۵,۰۲۱,۶۰۴	(۱۱۷,۲۹۹,۵۹۲,۳۰۳)	(۵۱۰,۶۷۵,۱۱۲)	(۹۳۵,۳۰۵,۰۰۹)	۶۶,۸۶۹,۴۴۹,۱۸۰	-
سرمایه‌گذاری توکافولد (هلدینگ)	۱,۱۶۴,۹۹۶,۷۵۹	(۸۳۱,۲۸۰,۹۵۴)	(۳,۲۰۵,۲۰۸)	(۵,۸۷۰,۳۶۲)	۳۳۴,۶۴۰,۳۳۵	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۱۴,۱۶۳,۰۰۴,۴۳۴	(۹,۵۱۰,۴۷۹,۲۰۸)	(۳۸,۹۶۶,۱۶۰)	(۷۱,۳۶۶,۶۸۷)	۴,۵۴۲,۱۹۲,۳۷۹	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴,۷۷۶,۳۹۹,۷۱۹	(۱۱,۰۴۸,۷۷۰,۰۲۸)	(۴۰,۶۵۲,۷۴۷)	(۷۴,۴۵۷,۵۵۴)	۳,۶۱۲,۵۱۸,۳۹۰	-
سیمان آبیک	۴,۸۲۳,۴۲۴,۵۵۵	(۴,۶۰۲,۶۴۹,۹۵۶)	(۱۳,۲۷۰,۴۴۶)	(۲۴,۳۰۴,۹۹۹)	۱۸۳,۱۹۹,۱۵۴	-
سیمان بهبهان	۱۸,۸۹۰,۰۴۲,۷۸۷	(۱۷,۷۶۳,۶۳۵,۷۱۴)	(۵۱,۹۷۱,۲۱۳)	(۹۵,۱۸۶,۰۰۰)	۹۷۹,۲۴۹,۸۶۰	-
سیمان صوفیان	۴۲۱,۴۷۸,۲۴۰,۴۹۳	(۳۵۷,۴۴۸,۶۰۴,۴۷۲)	(۱,۱۴۸,۵۰۷,۰۰۶)	(۲,۱۲۳,۷۵۲,۵۰۱)	۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴	-
سیمان ارومیه	۹۶,۸۸۲,۲۶۶,۳۸۵	(۹۳,۶۲۴,۳۴۹,۵۸۵)	(۳۶۶,۵۴۸,۱۶۳)	(۴۸۸,۱۸۵,۰۰۲)	۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	-
سیمان سپاهان	۳۵,۷۵۷,۴۴۲,۰۸۹	(۳۸,۶۹۴,۰۹۳,۶۴۳)	(۹۸,۳۷۷,۹۱۰)	(۱۸۰,۱۸۰,۰۰۱)	(۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵)	-
سیمرغ	۸۰۰۳,۵۵۰,۴۱۲	(۵,۶۱۱,۵۷۳,۷۴۶)	(۳۲,۰۱۹,۷۶۴)	(۴۰,۳۲۹,۵۰۰)	۲,۳۲۹,۶۲۸,۴۰۲	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۲,۸۲۰,۹۱۵,۶۴۵	(۲۷,۳۴۷,۰۲۲,۳۱۰)	(۹۰,۲۹۸,۹۹۰)	(۱۶۵,۳۸۲,۹۹۰)	۵,۲۱۸,۲۱۱,۳۵۵	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۶۳,۵۵۰,۸۶۶,۵۳۹	(۲۸۸,۲۸۱,۴۰۷,۶۹۰)	(۹۴۸,۲۳۱,۵۶۲)	(۱,۸۳۱,۶۵۳,۷۵۹)	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۷,۱۴۰,۴۶۱,۷۰۷	(۱۹,۱۷۱,۳۳۰,۹۳۵)	(۷۴,۶۷۰,۴۷۶)	(۱۳۶,۷۵۹,۴۵۷)	۷,۷۵۷,۷۰۰,۸۳۹	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۹,۶۶۱,۱۲۳,۰۵۵	(۲۳,۵۳۸,۲۳۰,۷۵۹)	(۸۱,۶۰۵,۵۹۷)	(۱۴۹,۴۶۰,۹۴۸)	۶,۸۹۱,۸۲۵,۷۵۱	-
صنایع مادیران	۲۳,۰۸۶,۶۷۷,۰۱۷	(۱۷,۰۵۶,۸۴۱,۶۹۱)	(۶۳,۳۱۹,۷۷۹)	(۱۱۶,۳۳۱,۶۴۴)	۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	-
صنعتی آما	۱	(۳,۰۲۴)	-	-	(۳,۰۲۳)	-
نقل به صفحه بعد	۴,۷۸۳,۹۱۲,۶۲۵,۳۰۹	(۳,۳۴۲,۱۸۶,۸۷۰,۸۳۸)	(۱۱,۶۶۴,۵۵۹,۶۴۲)	(۲۴,۰۹۸,۳۷۷,۸۳۵)	۱,۴۰۵,۶۶۲,۸۱۶,۸۹۴	-

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰  
 اسفند ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۷۸۳,۹۱۲,۶۲۵,۲۰۹	(۳,۳۴۲,۱۸۶,۸۷۰,۸۳۸)	(۱۱,۶۶۴,۵۵۹,۶۴۲)	(۲۴,۰۹۸,۳۷۷,۸۳۵)	۱,۴۰۵,۹۶۲,۸۱۶,۸۹۴	-
صنعتی دوده قام	۶۱,۸۱۵,۶۱۲,۱۰۹	(۴۲,۹۲۴,۴۱۱,۶۴۸)	(۱۷,۰۰۷,۰۷۰,۴)	(۳۱۱,۴۸۵,۸۴۷)	۱۸,۴۰۹,۶۴۳,۹۱۰	-
صنعتی مینو	۱	(۵۰۳۸)	-	-	(۵۰۳۷)	-
غلتک سازان سیاهان	۵,۴۶۷,۴۰۷,۷۴۳	(۵,۸۳۳,۰۱۸,۷۵۳)	(۱۵,۰۴۲,۲۵۸)	(۳۷,۵۴۹,۹۹۹)	(۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷)	-
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۴۰۶,۰۷۱,۳۹۴	(۴,۰۸۳,۸۲۱,۳۹۵)	(۴,۲۱۰,۸۰۴)	(۳۲,۱۶۳,۳۲۲)	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	-
فراپورس ایران	۳۱,۸۳۴,۴۶۱,۹۲۲	(۲۱,۹۵۳,۹۴۹,۴۵۱)	(۸۷,۵۸۴,۹۰۲)	(۱۶۰,۴۱۳,۳۹۶)	۹,۶۳۲,۵۱۵,۲۷۳	-
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۸,۶۲۹,۵۶۹,۹۸۸	(۵,۸۷۷,۴۴۷,۰۰۱)	(۳۷,۷۴۲,۱۹۰)	(۴۳,۴۸۳,۹۸۲)	۲,۶۸۴,۸۹۶,۸۱۵	-
فولاد خوزستان	۲۹,۰۵۹,۰۵۴,۵۵۱	(۱۵,۸۱۱,۰۱۷,۸۰۵)	(۷۹,۹۴۸,۹۰۲)	(۱۴۶,۴۲۷,۱۵۳)	۱۳,۰۲۱,۶۶۰,۶۹۱	-
قاسم ایران	۶,۳۳۹,۳۱۶,۹۲۳	(۴,۷۹۴,۹۱۸,۸۱۲)	(۱۷,۴۴۱,۱۱۹)	(۳۱,۹۴۳,۵۰۸)	۱,۴۹۵,۰۱۳,۳۸۴	-
کاشی الوند	۵۷,۱۵۵,۷۴۴,۹۴۰	(۴۲,۱۹۰,۰۷۴,۳۳۳)	(۱۵۷,۲۵۰,۰۵۷)	(۲۸۸,۰۰۵,۰۰۳)	۱۴,۵۲۰,۴۱۵,۵۴۷	-
کاشی پارس	۲۰۳,۳۶۰,۶۲۷,۹۳۳	(۱۲۰,۸۵۲,۶۶۶,۰۴۸)	(۵۵۰,۰۴۴,۷۰۴)	(۱۰,۲۴۶,۶۷۵,۷۵۳)	۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	-
کاشی وسرامیک حافظ	۶,۳۲۶,۰۷۰,۳۷۹	(۴,۷۱۱,۸۱۸,۴۰۴)	(۱۷,۴۰۴,۶۰۲)	(۳۱,۸۷۶,۷۵۹)	۱,۵۶۴,۹۷۰,۶۱۴	-
کشت و دام قیام اصفهان	۵۵,۱۷۸,۱۵۰,۴۲۵	(۳۶,۶۲۸,۳۳۴,۴۱۸)	(۱۵۱,۸۰۹,۵۷۶)	(۳۷۸,۰۳۹,۹۹۹)	۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۲۸,۱۴۵,۳۲۶,۸۱۷	(۸۱,۶۱۳,۲۴۲,۴۱۲)	(۳۵۲,۵۶۱,۴۳۵)	(۶۴۵,۷۱۸,۰۳۱)	۴۵,۵۳۳,۸۰۴,۹۴۹	-
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۴۰,۳۹۹,۱۶۷,۴۴۵	(۲۷,۷۲۴,۹۷۷,۰۴۴)	(۱۱۱,۱۴۸,۴۷۹)	(۳۰۳,۵۶۹,۴۳۰)	۱۲,۳۵۹,۶۷۲,۴۹۲	-
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۰۸,۸۴۴,۷۰۷,۴۶۴	(۸۹,۶۰۷,۹۷۵,۶۶۹)	(۲۲۴,۰۵۲,۴۵۴)	(۵۴۸,۰۸۴,۲۲۴)	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۳,۱۰۵,۰۳۹,۴۳۹	(۲۴,۰۲۸,۷۹۲,۳۶۵)	(۸۸,۶۳۲,۴۴۴)	(۱۶۶,۸۰۲,۳۶۹)	۸,۸۲۰,۸۱۲,۲۶۱	-
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۲,۷۱۹,۳۵۰,۳۶۲	(۲,۵۲۸,۹۴۵,۹۲۹)	(۷,۴۸۱,۶۴۵)	(۱۳,۷۰۲,۶۷۳)	۱۶۹,۲۲۰,۱۱۵	-
گروه بهمن	۲۳,۴۸۵,۰۶۱,۱۱۹	(۱۸,۹۱۷,۰۸۷,۲۴۹)	(۶۴,۶۱۳,۴۱۸)	(۱۱۸,۳۴۰,۰۷۳)	۴,۳۸۵,۰۲۰,۳۷۹	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۴۸,۶۱۹,۰۹۴	(۶۶۲,۷۶۲,۰۴۹)	(۳,۱۶۰,۱۳۱)	(۵,۷۸۷,۸۳۵)	۴۷۶,۹۰۹,۰۷۹	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۲۰,۲۷۰,۸۸۲,۰۶۰	(۷۴,۲۳۱,۶۹۶,۷۱۵)	(۳۳۰,۸۹۶,۸۵۰)	(۶۰۶,۰۳۹,۰۹۰)	۴۵,۱۰۲,۲۴۹,۴۰۵	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۲۰,۲۴۶,۹۵۷,۷۸۶	(۱۳,۸۲۲,۶۰۶,۶۴۴)	(۵۵,۷۰۴,۷۲۵)	(۱۰۲,۰۲۳,۴۴۹)	۶,۲۶۶,۶۲۲,۹۸۸	-
مس شهید باهنر	۵,۱۳۷,۹۷۴,۰۸۴	(۴,۶۸۸,۵۳۷,۴۸۶)	(۱۴,۱۳۵,۹۱۶)	(۲۵,۸۹۰,۰۰۰)	۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۸۱۱,۶۳۵,۳۷۳	(۲۴,۱۶۳,۷۲۹,۵۸۸)	(۹۰,۲۷۳,۲۴۷)	(۱۶۵,۳۳۶,۲۲۶)	۸,۳۹۲,۲۹۶,۳۱۲	-
مهر کام پارس	۱۸,۲۸۲,۳۷۶,۵۱۱	(۱۲,۴۶۶,۵۰۴,۳۸۴)	(۵۰,۲۹۹,۴۸۸)	(۹۳,۱۳۴,۰۰۱)	۵,۶۷۳,۴۴۸,۶۳۸	-
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۸۵,۳۳۳,۲۰۷,۶۳۷	(۴۶,۲۷۴,۵۵۲,۰۳۸)	(۳۳۴,۷۷۳,۹۹۹)	(۴۲۹,۹۸۹,۸۶۴)	۳۸,۳۹۳,۸۹۱,۷۳۶	-
نقل به صفحه بعد	۵,۸۷۳,۴۱۵,۰۱۸,۵۹۸	(۴,۰۶۸,۵۷۹,۷۶۳,۴۸۶)	(۱۴,۵۶۶,۸۴۳,۶۹۱)	(۲۹,۵۸۷,۸۴۸,۶۰۱)	۱,۷۶۰,۶۸۰,۵۶۲,۸۳۰	-

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۸۷۳,۴۱۵,۰۱۸,۵۹۸	(۴,۰۶۸,۵۷۹,۷۶۳,۴۸۶)	(۱۴,۵۶۶,۸۴۳,۶۹۱)	(۲۹,۵۸۷,۸۴۸,۶۰۱)	۱,۷۶۰,۶۸۰,۵۶۲,۸۲۰	-
نفت بهران	۸,۱۳۲,۱۴۵,۱۰۳	(۵,۲۰۵,۸۳۴,۵۴۶)	(۲۲,۲۷۳,۶۷۵)	(۴۰,۹۷۷,۴۸۲)	۲,۸۶۲,۹۵۹,۴۰۰	-
نفت سپاهان	۳,۴۸۸,۶۹۳,۶۱۶	(۲,۸۳۷,۰۴۱,۱۱۰)	(۹,۵۹۸,۳۰۹)	(۱۷,۵۷۹,۳۵۶)	۶۲۴,۴۷۴,۸۴۱	-
پانک ملت	۵۰,۵۸۵,۶۲۷,۹۶۰	(۳۵,۰۴۱۸,۳۸۹,۸۶۴)	(۱,۲۰۳,۵۳۴,۴۵۶)	(۳,۵۴۸,۰۳۱,۱۹۲)	۱۵۱,۶۸۴,۷۱۷,۴۴۸	۷۳,۰۸۱,۴۴۸,۶۷۲
ایران خودرو	۴,۴۸۷,۵۷۵,۳۴۲	(۳,۸۸۲,۳۹۵,۵۸۱)	(۵,۲۶۸,۳۹۷)	(۲۲,۵۷۷,۶۰۶)	۵۷۷,۲۳۳,۸۵۸	۶۴,۲۹۰,۶۳۵,۶۷۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۵۳,۰۵۵,۳۹۱,۲۶۰	(۱,۸۳۳,۷۲۶,۷۹۴,۷۸۳)	(۸,۲۹۸,۹۹۳,۲۳۰)	(۱۸,۳۹۸,۷۶۵,۷۸۰)	۱,۷۹۲,۶۳۰,۸۳۸,۴۶۷	۴۵,۶۱۳,۱۱۲,۹۳۹
شرکت کیسون	۲۳۱,۹۶۹,۷۷۷,۲۴۵	(۳۱۲,۲۲۳,۳۴۲,۰۵۴)	(۶۳۸,۲۰۸,۵۲۹)	(۱,۱۶۸,۸۸۴,۱۵۶)	(۸۲,۰۶۰,۶۹۷,۴۹۴)	۳۸,۶۴۳,۹۹۱,۹۰۸
سیمان شرق	۴۳,۰۰۱,۰۵۲,۷۹۵	(۴۲,۴۷۶,۳۷۳,۳۱۸)	(۱,۱۸۳,۰۷۰,۰۰۷)	(۲۱۶,۶۸۰,۰۱۹۸)	۱۸۹,۶۹۲,۲۷۲	۲۷,۰۵۲,۴۶۹,۴۶۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹	(۱۲,۰۱۹,۶۸۸,۱۶۲)	(۱۱,۹۳۲,۰۳۹)	(۶۲,۸۰۰,۶۱۹)	۳۹,۰۹۷,۰۶۶۹	۲۱,۱۲۱,۷۵۰,۳۶۸
پدیده شیمی قرن	۵۴,۵۵۰,۰۴۳,۷۵۵	(۳۶,۹۷۲,۳۷۴,۰۴۶)	(۱۵۰,۰۸۱,۴۳۵)	(۲۷۴,۸۷۵,۰۰۰)	۱۷,۱۵۲,۷۱۳,۱۰۴	۱۸۸,۰۵۷۵۹,۹۹۱
ملی شیمی کشاورز	۲۹۵,۶۵۲,۳۰۱	(۲۶۶,۰۸۷,۰۰۸)	(۸۱۳,۴۱۳)	(۱,۴۹۹,۷۷۸)	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹
ذوب آهن اصفهان	۲۰۱,۹۶۶,۶۲۹,۵۰۵	(۱۴۰,۹۶۳,۶۶۴,۰۳۷)	(۵۴۱,۱۰۷,۸۷۲)	(۱۰,۱۷,۵۲۶,۳۱۵)	۵۹,۴۴۶,۳۳۱,۲۸۱	۱۲,۶۶۲,۳۱۰,۵۹۳
سایپا	۲,۲۰۲,۸۳۹,۴۶۷	(۱,۷۶۰,۲۰۰,۸۶۴)	(۶,۰۶۰,۵۳۳)	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	۴۲۵,۴۷۸,۰۷۰	۱۲,۰۵۶,۷۶۵,۹۲۲
محصولات کاغذی لطیف	۳,۰۱۶,۶۴۱,۴۴۱	(۱,۹۸۵,۱۰۶,۲۰۲)	(۸,۲۹۹,۷۱۱)	(۱۵,۲۰۰,۷۰۸)	۱,۰۰۸,۰۳۴,۶۶۰	۱۰,۴۴۱,۹۹۸,۳۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵۲,۹۸۵,۹۷۹,۱۲۲	(۴۲۵,۵۱۹,۲۲۵,۸۴۱)	(۶۴۳,۵۹۴,۸۰۱)	(۲,۷۸۲,۰۵۸,۱۵۷)	۱۲۴,۰۴۱,۱۰۰,۳۲۳	۱۰,۰۹۶,۵۱۸,۴۳۲
پویا زرکان آق دره	۱,۵۰۰,۶۹۱,۹۲۱,۹۳۵	(۱,۱۶۹,۵۴۳,۴۱۱,۳۸۵)	(۲,۵۲۲,۰۰۲,۷۹۴)	(۷,۵۵۳,۸۳۸,۸۲۱)	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	۹,۷۲۴,۱۹۲,۵۴۴
کشت و دامداری فکا	۶۷,۵۷۷,۰۹۰,۱۵۹	(۵۰,۰۶۹,۳۰۸,۹۱۷)	(۱۵۱,۴۲۰,۳۹۲)	(۳۴۰,۳۴۴,۲۷۶)	۱۷,۰۱۶,۰۱۶,۵۷۴	۸,۳۹۸,۳۹۸,۹۳۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۷۷,۹۷۱,۶۷۲,۴۱۸	(۲۴۲,۲۶۵,۶۴۵,۷۱۰)	(۶۶۰,۸۲۶,۲۰۶)	(۱,۴۰۰,۱۶۳,۳۰۶)	۳۳,۶۴۵,۰۳۷,۱۹۶	۸,۳۴۲,۲۷۷,۷۲۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۶۴,۵۰۴,۲۸۹,۱۰۲	(۳۹۴,۸۲۸,۲۹۷,۲۴۳)	(۱,۴۵۳,۹۲۲,۱۴۱)	(۲,۸۴۴,۰۱۱,۱۰۷)	۱۶۵,۳۷۸,۰۵۸,۶۱۱	۷,۹۴۳,۷۱۱,۸۷۱
جنرال مکانیک	۱,۴۴۳,۶۴۴,۳۱۵	(۱,۵۱۰,۸۳۱,۸۶۲)	(۳,۹۷۱,۷۹۲)	(۷,۲۷۴,۴۵۳)	(۷۸,۴۳۳,۷۹۲)	۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۴,۳۲۷,۶۰۵,۹۳۴	(۳۶,۰۰۵,۵۷۵,۹۶۲)	(۱۴۱,۴۰۷,۶۳۱)	(۲۷۳,۷۱۳,۶۳۵)	۱۷,۹۰۶,۹۰۸,۷۰۶	۷,۰۳۳,۸۹۷,۹۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷۸,۳۵۶,۶۰۰,۱۳۱	(۲۱۵,۲۳۲,۸۲۸,۳۹۱)	(۳۶۶,۹۶۰,۳۹۰)	(۱,۴۰۰,۶۲۱,۲۱۱)	۶۱,۳۵۶,۳۵۰,۱۳۹	۵,۹۲۸,۱۳۴,۶۹۵
پتروشیمی پارس	۶۷,۱۹۶,۵۲۴,۹۵۶	(۴۸,۱۴۵,۲۱۲,۹۵۴)	(۱۸۴,۸۷۵,۰۴۴)	(۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۵۲۷,۸۲۶,۹۵۸	۵,۳۵۰,۲۶۴,۵۴۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲,۰۲۰,۵۰۵,۵۶۸۶	(۱۱,۰۷۴,۰۴۳,۳۹۶)	(۱۶,۸۵۴,۴۵۶)	(۶۰,۴۸۹,۲۴۸)	۸۶۹,۱۱۸,۵۸۶	۴,۹۹۹,۳۶۲,۶۹۹
صنعتی بهپاک	۷۰,۶۹۹,۹۹۳,۰۵۲	(۴۳,۲۵۶,۹۹۳,۱۴۴)	(۱۷۱,۹۹۷,۴۵۹)	(۳۵۶,۱۴۰,۶۵۹)	۲۶,۹۱۴,۸۶۱,۷۹۰	۳,۷۷۳,۴۱۳,۹۲۴
پالایش نفت تهران	۹۵۰,۳۱۱,۸۰۵	(۸۵۵,۹۵۴,۳۴۷)	(۹۰۸,۱۹۵)	(۴,۷۸۰,۰۰۰)	۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۳,۶۹۹,۳۹۱,۴۷۸
نقل به صفحه بعد	۱۴,۰۴۶,۶۲۷,۸۳۳,۳۱۲	(۹,۴۵۱,۶۲۴,۳۸۴,۲۱۳)	(۳۱,۹۰۰,۳۶۳,۳۴۸)	(۷۰,۷۴۶,۳۷۱,۶۶۴)	۴,۴۹۲,۳۵۶,۶۶۴,۰۸۷	۴۱۹,۹۶۰,۷۱۸,۱۹۱

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۴,۰۴۶,۶۲۷,۶۸۳,۳۱۲	(۹,۴۵۱,۶۲۴,۳۸۴,۲۱۳)	(۳۱,۹۰۰,۲۶۳,۳۴۸)	(۷۰,۷۴۶,۳۷۱,۶۶۴)	۴,۴۹۲,۳۵۶,۶۶۴,۰۸۷	۴۱۹,۹۶۰,۷۱۸,۱۹۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸,۳۰۸,۸۷۴,۴۶۷	(۴,۸۳۵,۵۶۲,۶۵۹)	(۲۲,۵۸۴,۷۸۶)	(۴۱,۳۶۴,۱۱۷)	۳,۳۰۹,۳۶۲,۹۰۵	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۳۸
تولیدی مهرام	۷۲,۸۹۶,۴۴۲,۹۳۶	(۵۹,۴۴۴,۲۴۸,۳۲۶)	(۶۹,۶۶۵,۷۶۲)	(۳۶۶,۶۶۳,۸۶۲)	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۳,۳۵۰,۴۲۷,۵۶۶
حمل و نقل مهر تراپیر سیرجان	۱	(۳,۸۸۲)	-	-	(۳,۸۸۱)	۳,۹۴۱,۵۳۰,۱۸۹
خدمات انفورماتیک	۱۳۱,۸۰۱,۹۹۰,۴۳۴	(۱۳۴,۱۹۳,۶۷۶,۵۲۵)	(۳۳۸,۶۸۵,۴۶۶)	(۶۶۴,۰۲۳,۴۹۲)	(۳,۳۹۴,۳۹۵,۰۴۹)	۲,۸۰۷,۴۶۷,۱۵۳
سیمان هگمتان	۹۷,۰۷۷,۸۵۳,۰۴۱	(۸۹,۲۳۸,۰۲۰,۱۵۴)	(۱۹۱,۰۲۵,۹۸۶)	(۴۸۸,۷۸۸,۳۳۳)	۷,۱۶۰,۰۱۸,۵۶۸	۲,۷۹۲,۲۸۶,۴۵۸
صنایع خاک چینی ایران	۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹	(۵۹,۴۹۸,۵۷۷,۲۰۱)	(۲۲۴,۲۸۷,۲۵۹)	(۴۱۰,۷۸۳,۰۹۲)	۲۱,۳۲۷,۹۰۰,۶۷۷	۲,۴۵۵,۲۴۴,۰۳۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵	(۲۷,۰۳۴,۰۶۰,۳۵۵)	(۲۶,۵۲۴,۷۹۶)	(۱۳۹,۶۸۵,۰۰۳)	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۲,۳۵۳,۰۳۲,۹۷۷
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۲,۶۷۲,۹۹۹,۸۷۵	(۱۳۱,۸۵۹,۱۲۵,۹۸۲)	(۳۹۴,۳۶۵,۱۲۲)	(۸۶۹,۶۸۵,۰۰۳)	۳۹,۵۹۹,۷۷۳,۷۶۸	۲,۰۴۴,۰۴۵,۶۱۵
کاشی سعدی	۳۹,۵۷۱,۷۲۷,۸۹۶	(۳۶,۵۳۱,۰۷۷,۸۹۶)	(۱۰,۸۸۲,۱۰۰,۰۰۳)	(۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۱۲)	۱۲,۷۲۳,۳۷۷,۸۹۶	۲۰,۲۴۸,۸۰۰,۰۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۶,۶۸۶,۰۵۲,۲۹۴	(۱۰۳,۵۷۹,۱۰۲,۵۳۷)	(۲۵۶,۳۵۶,۸۰۰)	(۶۸۸,۱۵۲,۵۶۶)	۳۲,۱۶۲,۳۹۳,۳۸۱	۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۹۹,۱۱۲,۴۶۸,۵۱۰	(۳۲۰,۷۵۰,۱۶۶,۸۰۸)	(۴۲۳,۰۰۰,۹۷۸)	(۲,۰۰۷,۷۲۰,۴۴۸)	۷۵,۹۳۰,۶۸۰,۲۷۶	۱,۴۳۱,۷۲۳,۳۲۱
پالایش نفت شیراز	۱۲۹,۰۳۹,۶۱۸,۹۹۷	(۱۱۶,۶۴۰,۸۲۸,۷۹۷)	(۱۲۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۱۱)	(۶۴۹,۰۶۰,۰۰۲)	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۱,۳۷۳,۷۴۵,۹۵۱
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۸۲,۷۲۶,۰۰۲,۹۵۶	(۱۵۴,۷۰۱,۰۹۶,۵۷۰)	(۴۸۴,۸۲۸,۹۲۴)	(۹۲۰,۶۵۷,۴۴۳)	۲۶,۶۱۹,۴۲۰,۰۱۹	۱,۳۰۸,۸۵۱,۶۳۴
صنعتی بهشهر	۹۰,۹۵۹,۰۰۹,۹۷۵	(۴۷,۲۳۵,۰۳۷,۹۱۲)	(۲۵۰,۳۵۲,۰۳۳)	(۴۵۸,۳۳۸,۰۰۲)	۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۳۸	۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲
صبا فولاد خلیج فارس	۳۰,۴۶۱,۵۰۶,۴۹۶	(۲۲,۹۳۰,۱۷۹,۹۹۳)	(۸۲,۲۲۶,۹۷۲)	(۱۵۳,۳۴۸,۱۰۰)	۷,۲۹۵,۶۱۳,۴۳۱	۱,۰۱۶,۹۱۳,۳۱۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۱,۴۹۶,۹۵۹,۵۲۵	(۲۰,۱۷۲,۱۹۸,۳۷۱)	(۷۴,۴۶۵,۳۷۰)	(۱۵۸,۶۵۰,۳۷۶)	۱۱,۰۹۱,۶۴۵,۴۰۸	۹۲۶,۹۱۵,۰۱۹
بین‌المللی توسعه ساختمان	۲۰,۲۰۱,۹۱۵,۸۴۸	(۱۵,۸۷۴,۹۱۰,۰۴۱)	(۵۵,۱۹۴,۵۲۴)	(۱۰۱,۷۹۴,۵۲۴)	۴,۱۷۰,۰۱۶,۵۲۰	۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶
جامدارو	۷۴,۸۹۲,۷۲۳,۱۹۲	(۴۹,۷۰۰,۵۸۹,۱۸۲)	(۲۰۶,۰۴۹,۳۹۲)	(۳۷۷,۳۸۰,۷۶۶)	۲۴,۶۰۸,۷۰۳,۹۵۲	۹۰۹,۷۲۱,۱۹۹
پتروشیمی جم	۳۶۷,۴۳۹,۱۷۰,۸۲۱	(۲۵۷,۱۷۹,۵۸۰,۱۷۸)	(۸۴۱,۸۰۲,۸۰۴)	(۱,۸۵۰,۶۵۸,۱۵۵)	۱۰,۷۵۶۷,۱۲۹,۶۸۴	۷۳۹,۷۳۲,۲۱۸
گروه مینا (سهامی عام)	۵۳۰,۵۶۱,۸۲۷,۱۹۱	(۳۹۹,۸۳۳,۱۲۲,۰۰۸)	(۱,۴۱۲,۹۳۲,۸۰۸)	(۲,۶۷۳,۲۴۰,۰۰۱)	۱۲۶,۶۴۲,۵۳۲,۳۷۴	۶۹۴,۵۳۲,۷۹۱
گلنانش	۱۲۱,۸۱۹,۵۸۶,۷۷۹	(۹۲,۹۴۶,۵۸۰,۳۱۴)	(۳۰۱,۸۲۲,۷۴۰)	(۶۱۳,۶۷۵,۴۲۵)	۲۷,۹۵۷,۵۰۸,۳۰۰	۶۹۲,۱۷۰,۸۹۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۵۵,۰۵۳,۷۳۸,۱۲۲	(۵۰۲,۱۷۶,۴۴۹,۰۸۰)	(۲,۰۳۱,۱۸۲,۳۵۳)	(۴,۳۰۶,۹۵۹,۳۹۵)	۳۴۶,۵۳۹,۱۴۷,۲۹۴	۵۲۷,۰۸۲,۲۲۲
ریل پرداز نو آفرین	۴۵,۸۳۱,۹۶۴,۵۱۷	(۲۸,۷۵۵,۱۰۵,۵۷۷)	(۱۲۶,۰۹۵,۳۲۴)	(۲۳۰,۹۴۵,۰۱۹)	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۵۲۳,۲۲۳,۹۴۳
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۳۵,۴۲۹,۹۵۰,۳۸۷	(۲۰۶,۴۷۹,۰۶۸,۵۳۵)	(۶۴۷,۷۲۹,۷۱۲)	(۱,۱۸۶,۳۲۰,۰۰۱)	۲۷,۱۱۶,۸۳۲,۰۳۹	۴۲۲,۴۸۵,۴۴۴
پارس فولاد سبزووار	۶۴,۵۷۱,۵۷۶,۷۵۳	(۵۱,۸۲۷,۶۸۳,۱۶۶)	(۱۷۷,۶۵۳,۰۷۳)	(۳۲۵,۳۳۳,۰۱۴)	۱۲,۲۴۰,۸۶۷,۵۰۰	۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴
نقل به صفحه بعد	۱۷,۹۹۴,۴۱۷,۹۶۵,۶۰۹	(۱۲,۳۷۵,۰۴۰,۴۳۵,۲۶۲)	(۴۰,۷۷۲,۰۸۹,۵۶۵)	(۹۰,۶۲۹,۰۹۵,۸۱۰)	۵,۴۸۷,۹۷۶,۳۴۵,۰۲۲	۴۵۸,۸۸۶,۳۰۲,۷۲۴

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۷,۹۹۴,۴۱۷,۹۶۵,۶۵۹	(۱۲,۳۷۵,۰۴۰,۴۳۵,۲۶۲)	(۴۰,۷۷۲,۰۸۹,۵۶۵)	(۹۰,۶۲۹,۰۹۵,۸۱۰)	۵,۴۸۷,۹۷۶,۳۴۵,۰۲۲	۴۵۸,۸۸۶,۲۰۲,۷۲۴
رادیاتور ایران	۱,۸۳۳,۱۱۵,۸۲۷	(۱,۲۲۲,۵۴۶,۵۹۹)	(۵۰,۴۳۳,۳۶۸)	(۹,۲۳۶,۹۸۱)	۵۹۶,۲۸۸,۸۸۹	۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹
بانک خاورمیانه	۲,۰۴۴,۸۳۸,۲۰۱	(۱,۵۵۶,۰۸۲,۳۱۶)	(۵,۶۲۵,۸۸۸)	(۱۰,۳۰۳,۸۳۹)	۴۲۲,۸۲۶,۱۵۸	۱۷۱,۳۷۴,۳۴۰
مخابرات ایران	۱,۱۳۴,۰۱۶,۶۷۳	(۶۹۸,۶۸۷,۳۱۶)	(۳,۱۱۹,۹۴۹)	(۵,۷۱۴,۲۵۴)	۴۲۴,۴۹۵,۱۵۴	۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۳۱۶,۱۷۳,۶۲۱,۱۰۳	(۱۹۶,۷۰۹,۱۰۰,۳۰۱)	(۵۵,۵۷۸,۸۳۴)	(۱,۵۹۱,۸۰۶,۶۳۳)	۱۱۷,۲۷۶,۹۳۶,۹۰۵	۱۴۶,۶۳۶,۶۸۱
شیشه همدان	۳۰,۰۵۲,۸۱۱,۳۲۲	(۲۰,۶۱۷,۲۲۲,۱۲۳)	(۸۳,۶۸۲,۹۴۷)	(۱۵۱,۳۴۴,۶۴۲)	۹,۳۰۱,۴۷۱,۵۲۰	(۱,۸۴۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۳,۰۵۷۲,۳۱۹,۳۲۰	(۸۶,۴۰۱,۰۰۰,۶۳۰)	(۲۸۵,۰۲۶,۹۰۵)	(۶۵۷,۶۲۴,۸۵۲)	۴۲,۲۱۸,۶۶۸,۸۴۳	(۲,۲۵۷)
بانک صادرات ایران	۱۱۳,۲۱۳,۵۵۲,۳۲۰	(۸۱,۵۶۱,۲۸۲,۹۲۷)	(۳۰۳,۴۴۵,۴۱۵)	(۵۷۰,۳۴۶,۰۷۰)	۳۰,۷۷۸,۲۰۷,۸۰۸	(۲,۷۶۹)
صنعتی زر ماکارون	۲۱۲,۳۰۶,۶۶۶,۹۶۳	(۱۴۵,۷۰۶,۶۶۳,۳۲۹)	(۵۷۱,۰۶۰,۴۱۲)	(۱,۰۶۹,۳۳۷,۳۳۸)	۶۴,۹۵۹,۱۷۵,۸۹۴	(۲,۷۸۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰,۸۴۴,۵۵۹,۲۷۷	(۱,۵۲۴,۴۱۹,۴۶۲)	(۵۷,۷۳۵,۷۰۲)	(۱۰,۵۰۵,۰۰۱)	۵۲۴,۰۹۹,۱۳۲	(۲,۸۴۶)
توکارتیل	۵,۳۱۸,۹۶۴,۱۲۴	(۳,۳۹۸,۷۷۲,۳۸۳)	(۱۴,۶۳۳,۸۵۶)	(۳۶,۸۰۲,۰۰۰)	۱,۸۷۸,۷۵۵,۹۰۵	(۳,۱۰۶)
پارس مینو	۱	(۲,۹۱۴)	-	-	(۲,۹۱۳)	(۳,۳۷۱)
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۲۷۹,۱۱۵,۳۵۷	(۱,۲۰۷,۱۱۳,۰۹۲)	(۱,۲۲۲,۴۲۵)	(۶,۴۳۳,۸۵۸)	۶۴,۳۴۵,۹۸۲	(۳,۳۹۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۸,۰۴۲,۴۷۳,۲۲۴	(۲۱,۳۴۹,۸۴۷,۰۱۵)	(۷,۱۵۲,۱۴۲)	(۱۴۱,۳۰۴,۶۵۰)	۶,۴۷۴,۱۶۹,۴۱۷	(۳,۴۹۷)
سیمان‌شاهرود	۵۹,۳۸۱,۴۲۶,۱۶۰	(۴۴,۹۰۶,۱۰۳,۰۷۶)	(۱۲۲,۰۶۳,۸۴۱)	(۲۹۸,۵۰۹,۹۹۹)	۱۳,۹۵۴,۷۴۹,۲۴۴	(۳,۵۵۱)
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۵,۹۹۷,۹۹۸,۲۵۶	(۱۵۵,۲۲۹,۳۲۰,۷۸۴)	(۵۶۱,۵۱۰,۳۶۵)	(۱,۰۳۷,۹۸۷,۴۷۹)	۴۹,۱۶۹,۱۷۹,۶۲۸	(۳,۹۹۹)
کوبیر تابر	۳۱۵,۲۸۰,۳۶۶	(۲۴۰,۸۰۱,۴۴۰)	(۸۶۷,۴۱۲)	(۱,۵۸۸,۶۸۳)	۷۲,۰۲۲,۸۳۲	(۴,۰۰۰)
انتقال داده های آسیاتک	۴	(۷,۴۸۲)	-	-	(۷,۴۷۸)	(۴,۲۱۶)
بهاررز عالیس چناران	۱۴,۰۲۵,۶۲۱,۸۰۷	(۸,۶۵۷,۴۳۸,۲۳۸)	(۳۸,۵۸۸,۱۴۲)	(۷۰,۶۷۴,۴۲۱)	۵,۲۵۸,۹۲۱,۰۰۶	(۸,۷۷۷)
تایدواتر خاورمیانه	۱۰,۲۹۹,۶۵۰,۹۸۲	(۷,۵۷۶,۲۱۰,۸۷۸)	(۲۸,۳۳۷,۰۱۹)	(۵۱,۸۹۹,۴۳۹)	۲,۶۴۳,۲۰۳,۶۴۶	(۱۰,۴۶۷)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۷۳۸,۶۹۷,۲۲۱	(۴۶۰,۳۱۹,۶۵۰)	(۲۰,۳۲۳,۳۵۰)	(۳,۷۲۲,۲۵۹)	۲۷۲,۶۲۲,۹۷۲	(۱۰,۵۳۲)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۴۱,۱۷۱,۸۶۶,۲۰۵	(۲۶,۷۱۶,۲۳۹,۳۷۶)	(۱۱۳,۲۷۴,۴۷۴)	(۲۰,۴۶۳,۰۱۸)	۱۴,۱۲۴,۸۸۹,۳۳۷	(۱۱,۳۹۵)
توسعه معادن وفلزات	۶۹,۹۳۹,۵۹۹,۸۷۷	(۴۳,۹۸۹,۱۲۷,۸۷۸)	(۱۹۲,۴۲۱,۸۸۳)	(۳۵۲,۴۲۲,۱۶۹)	۲۵,۴۰۵,۶۱۷,۹۴۷	(۱۱,۴۱۷)
ایرکا پارت صنعت	۲,۱۹۲,۳۱۹,۶۵۱	(۱,۵۸۰,۱۵۹,۵۹۳)	(۶۰,۳۱۶,۳۱۱)	(۱۱,۰۴۶,۹۹۱)	۵۹۵,۰۸۱,۴۳۶	(۲۰,۳۳۷۱)
سیمان غرب	۱,۳۳۰,۴۷۳,۲۵۴	(۱,۲۱۹,۴۹۲,۲۷۰)	(۳,۶۳۲,۹۴۷)	(۶,۶۵۳,۷۹۹)	۹۰,۶۹۴,۲۳۸	(۲,۱۴۹,۱۲۸)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۱۰,۸۵۷,۳۸۲	(۲۰۴,۹۰۲,۰۴۶)	(۵۸۰,۱۱۸)	(۱,۰۶۲,۵۰۰)	۴,۳۱۲,۷۱۸	(۳۶,۴۶۱,۹۷۴)
نقل به صفحه بعد	۱۹,۲۴۳,۹۶۷,۸۰۰,۳۱۶	(۱۳,۲۲۷,۷۷۳,۳۲۸,۳۸۰)	(۴۳,۸۰۱,۹۴۴,۵۹۰)	(۹۶,۹۲۲,۴۶۶,۱۰۴)	۵,۸۷۵,۴۶۹,۰۶۱,۲۴۲	۴۵۹,۶۰۳,۹۱۹,۵۷۷

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰  
اسفند ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۹,۲۴۳,۹۶۷,۰۰۰,۳۱۶	(۱۳,۲۲۷,۷۷۳,۳۲۸,۳۸۰)	(۴۳,۸۰۱,۹۴۴,۵۹۰)	(۹۶,۹۲۳,۴۶۶,۱۰۴)	۵,۸۷۵,۴۶۹,۰۶۱,۲۴۲	۴۵,۹۶۰,۳۰۹,۱۹,۵۷۷
بیمه کارآفرین	۱۶۲,۶۳۹,۲۷۷,۶۶۲	(۸۹,۳۸۰,۹۵۷,۰۰۲)	(۴۱۶,۰۳۰,۹۵۲)	(۸۱۹,۳۷۳,۴۰۸)	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰	(۴۹,۵۶۹,۹۰۸)
گروه مالی صبا نامین	۱۰۵,۹۸۶,۸۷۹,۵۵۴	(۷۱,۴۴۶,۷۶۸,۹۴۷)	(۲۹۱,۵۹۷,۶۴۹)	(۵۳۴,۰۶۲,۶۹۷)	۳۳,۶۸۴,۴۵۰,۳۶۱	(۸۹,۳۷۱,۳۷۳)
شیشه قزوین	۱۱,۹۱۲,۲۰۱,۵۲۷	(۱۰,۱۴۵,۹۱۶,۵۲۷)	(۳۲,۷۷۳,۴۷۳)	(۶۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	(۱۰۰,۰۰۱,۱۲۰)
گروه صنعتی بارز	۲۲,۸۳۳,۷۴۲,۶۸۳	(۱۷,۹۲۸,۶۳۲,۸۳۳)	(۶۱۰,۳۳۰,۲۸۴)	(۱۱۱,۷۸۲,۷۹۳)	۴,۰۸۲,۳۹۳,۷۷۳	(۱۲۳,۲۷۷,۳۱۱)
پارس خودرو	۱۸۵,۴۸۰,۶۶۷,۳۱۶	(۱۳۹,۳۶۱,۴۵۴,۴۷۶)	(۵۱۰,۳۰۴,۷۸۲)	(۹۳۴,۶۲۸,۰۰۲)	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	(۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱)
ذغال سنگ نگین طیس	۶۹,۴۴۴,۷۹۱,۷۶۱	(۳۸,۷۸۳,۰۲۵,۹۴۱)	(۱۸۷,۲۹۸,۲۳۹)	(۳۳۹,۹۱۰,۰۰۰)	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	(۳۰۶,۳۳۴,۳۳۵)
بانک پارسیان	۲۲,۳۶۵,۹۶۷,۸۵۲	(۲۰,۳۵۳,۶۴۹,۵۴۶)	(۶۱,۵۳۴,۴۳۳)	(۱۱۲,۷۰۱,۰۱۷)	۱,۸۳۸,۰۸۲,۸۶۶	(۵۸۵,۸۶۱,۳۴۵)
پتروشیمی شازند	۳۵۱,۳۵۷,۳۸۲	(۱۹۳,۸۲۰,۰۲۸)	(۹۶۶,۶۷۵)	(۱,۷۷۰,۴۷۳)	۱۵۴,۸۰۰,۲۰۶	(۶۴۰,۶۷۸,۱۸۸)
فولاد آلیازی ایران	۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰	(۱۲,۸۶۹,۹۴۷,۶۶۷)	(۱۳,۱۴۶,۴۵۲)	(۶۹,۱۹۲,۴۱۸)	۸۰۵,۸۵۸,۳۶۳	(۱,۹۴۶,۳۴۸,۶۵۵)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷,۳۹۴,۲۷۴,۱۳۸	(۱۴,۲۶۹,۰۵۸,۴۶۲)	(۴۷,۵۸۱,۰۶۷)	(۸۷,۱۴۵,۰۰۳)	۲,۸۹۰,۴۸۹,۶۰۶	(۳,۶۶۷,۰۱۲,۱۱۳)
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	(۷۲۳,۶۲۲,۳۷۴)
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	۶۷۶,۱۴۹,۳۰۸
بانک آینده	-	-	-	-	-	(۳,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵)
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۱۰,۶۵۱,۷۹۳,۸۱۹
دارویی ره آورد نامین	-	-	-	-	-	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	-	(۲۰,۵۲,۲۶۸,۵۶۸)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴
تولید نیروی برق آبدان	-	-	-	-	-	۵۰۴,۹۷۷,۴۴۶
فروسایلیسیم خمین	-	-	-	-	-	(۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱)
سیمان اردستان	-	-	-	-	-	۳۳۷,۴۴۴,۸۹۹
صنایع گلدیران	-	-	-	-	-	۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷
نقل به صفحه بعد	۱۹,۸۵۵,۳۸۳,۱۰۴,۸۹۱	(۱۳,۶۴۲,۵۳۴,۵۶۹,۸۰۹)	(۴۵,۴۲۴,۲۱۱,۵۸۶)	(۱۰۰,۰۰۴,۰۵۶,۹۱۵)	۶,۰۶۷,۴۲۰,۲۶۶,۵۸۱	۴۹۶,۴۸۵,۰۵۲,۳۷۳

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰  
اسفند ۱۴۰۳

تعداد	۰	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۹,۸۵۵,۳۸۳,۱۰۴,۸۹۱	(۱۳,۶۴۲,۵۳۴,۵۶۹,۸۰۹)	(۴۵,۴۲۴,۲۱۱,۵۸۶)	(۱۰۰,۰۰۴,۰۵۶,۹۱۵)	۶,۰۶۷,۴۲۰,۲۶۶,۵۸۱	۴۹۶,۲۸۵,۰۵۲,۳۷۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳
سیم و کابل اهر	-	-	-	-	-	(۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵)
استقلال	-	-	-	-	-	(۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳)
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲
مارگارین	-	-	-	-	-	(۳۰۱,۴۵۴,۲۳۴)
پارس فتر	-	-	-	-	-	(۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸)
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	-	(۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳)
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	۹,۱۹۵,۱۱۵
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰
لیزیگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	(۹۸۷,۳۴۴,۱۰۰)
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	۷,۵۷۹,۰۶۷,۰۶۷
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	(۱۸,۵۸۶,۳۲۴)
موتورساران تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۵,۹۵۱,۳۴۲,۶۲۳
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	۴,۳۵۴,۰۱۸,۹۶۷
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷
کالسیمین	-	-	-	-	-	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰
لینیات پاک	-	-	-	-	-	۱۶۱,۴۴۵,۱۹۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	۲,۰۷۰,۱۳۹,۰۶۵
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	۲۵۲,۵۰۹,۴۹۵
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱
صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	(۸,۵۷۱)
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	(۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲)
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	۷۶۲,۶۹۹,۰۵۳
نقل به صفحه بعد	۱۹,۸۵۵,۳۸۳,۱۰۴,۸۹۱	(۱۳,۶۴۲,۵۳۴,۵۶۹,۸۰۹)	(۴۵,۴۲۴,۲۱۱,۵۸۶)	(۱۰۰,۰۰۴,۰۵۶,۹۱۵)	۶,۰۶۷,۴۲۰,۲۶۶,۵۸۱	۵۲۶,۲۵۶,۲۱۷,۹۲۷

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰

اسفند ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۹,۸۵۵,۳۸۳,۱۰۴,۸۹۱	(۱۳,۶۴۲,۵۳۴,۵۶۹,۸۰۹)	(۴۵,۴۲۴,۲۱۱,۵۸۶)	(۱۰۰,۰۰۴,۰۵۶,۹۱۵)	۶۰,۶۷,۴۲۰,۲۶۶,۵۸۱	۵۲۶,۷۵۶,۲۱۷,۹۲۷
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	۶۷,۷۲۲,۶۵۰,۳۸۶
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۹۳
سرمایه گذاری امین مهرگان	-	-	-	-	-	۲,۳۵۷,۱۰۷,۹۴۰
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	-	۱,۵۲۸,۴۲۹,۵۲۹
کافی کرین طبیس	-	-	-	-	-	۷۲۲,۳۱۷,۳۹۴
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰
نساجی بابکان	-	-	-	-	-	(۳,۱۵۶)
مهرمام میهن	-	-	-	-	-	۱۲۳,۳۵۵,۲۵۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۷۴۹,۸۱۳
فرآوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-	-	(۹,۸۳۹)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	۱۲۸,۵۷۹,۲۵۷,۵۰۰
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۵,۹۴۷,۳۹۲,۶۹۵
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	۵۸۹,۶۷۰,۶۹۵
بیسکویت گرچی	-	-	-	-	-	(۷۷۹,۴۶۴,۰۳۵)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۵,۶۱۵,۵۸۲,۹۴۲
قنداصفهان	-	-	-	-	-	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	(۱,۵۵۸)
بانک سینا	-	-	-	-	-	۷۸۰,۰۱۵,۸۵۹,۴۰۵
	۱۹,۸۵۵,۳۸۳,۱۰۴,۸۹۱	(۱۳,۶۴۲,۵۳۴,۵۶۹,۸۰۹)	(۴۵,۴۲۴,۲۱۱,۵۸۶)	(۱۰۰,۰۰۴,۰۵۶,۹۱۵)	۶۰,۶۷,۴۲۰,۲۶۶,۵۸۱	۵۲۶,۷۵۶,۲۱۷,۹۲۷

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**

**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

۱۶-۲- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	-	-	-	-	-	-
(۲,۶۲۲)	-	-	-	-	-	-
(۲,۱۴۳)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۵۸,۸۷۶,۳۰۷	-	-	-	-	-	-

ح. معدنی املاح ایران  
ح. سبحان دارو  
ح. البرزدارو

۱۶-۳- زیان حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۳۴۰,۶۵۲)	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	-	(۱۱۴,۶۳۵,۱۹۹)	(۴۹,۹۵۰,۹۶۰,۹۲۵)	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	۱,۸۶۰,۰۰۰
(۱,۳۴۰,۶۵۲)	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	-	(۱۱۴,۶۳۵,۱۹۹)	(۴۹,۹۵۰,۹۶۰,۹۲۵)	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)

۱۶-۴- سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	مبالغ برداشتی از بابت اوراق اختیار	مبالغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۷,۵۲۸,۱۳۹,۶۹۸	(۱۴۸,۴۴۴,۰۰۰)	(۱۵,۰۵۹,۴۸۶)	(۲۲,۲۸۱,۶۷۴,۴۸۲)	۲۸۴,۵۱۷,۶۶۶	۲۹,۶۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۴,۲۲۲,۰۰۰
-	۱۰۶,۴۰۱,۸۳۶	-	(۸۰,۴۹۷)	-	۱۰۶,۴۸۲,۳۳۳	-	۴۰۰	۲۷,۷۷۸,۰۰۰
۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۲۹۹,۴۹۳,۲۲۱	۷,۶۳۴,۵۴۱,۵۳۴	(۱۴۸,۴۴۴,۰۰۰)	(۱۵,۱۳۹,۹۸۳)	(۲۲,۲۸۱,۶۷۴,۴۸۲)	۳۹۰,۹۹۹,۹۹۹	۲۹,۶۸۸,۸۰۰,۰۰۰		

اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- تسویه فیزیکی  
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۴/۰۹/۱۹- عدم اعمال  
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- اعمال  
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- اعمال  
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- اعمال  
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- اعمال  
اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۱۴۰۳/۰۹/۲۱- فروش  
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- اعمال  
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- اعمال

۱۶-۵- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-	۶,۰۴۰,۹۶۸,۰۹۶,۶۶۲	-	(۳۲,۲۳۹,۸۷۹,۲۵۶)	(۷,۳۲۷,۸۳۵,۹۳۷,۸۷۳)	۱۳,۴۰۱,۰۴۳,۹۱۳,۷۹۰	۵۸۹,۴۱۳
-	۶۲۶,۹۸۷,۵۲۷	-	(۳,۱۵۳,۰۰۳)	(۶۸۰,۴۶۲,۲۰۷)	۱,۳۱۰,۶۰۲,۷۳۷	۶۶
-	۶۲۹,۰۳۳,۹۶۶	-	(۸,۷۸۲,۶۶۸)	(۳۰,۱۲,۸۵۴,۲۹۸)	۳,۶۵۰,۶۷۰,۹۳۲	۹۹۷
-	۶,۰۴۲,۲۲۴,۱۱۸,۱۵۵	-	(۳۲,۲۵۱,۸۱۴,۹۲۷)	(۷,۳۳۱,۵۲۹,۲۵۴,۳۷۷)	۱۳,۴۰۶,۰۰۵,۱۸۷,۴۵۹	

شمش طلا  
مس کاتد  
شمش روی

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

**۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
۱۷-۱	ریال ۵۴,۶۷۸,۳۰۶,۷۹۹,۷۴۰	ریال ۲۵,۹۶۶,۹۶۰,۶۴۵,۲۶۱
۱۷-۲	۸,۱۵۳,۹۴۸,۲۸۵	(۱۱۴,۸۷۶,۳۷۶,۹۹۳)
۱۷-۳	۲۸۲,۴۳۷,۱۱۳,۱۰۰	۹۸,۹۴۵,۶۲۵,۸۲۸
۱۷-۴	(۱۲,۳۵۸,۳۰۰)	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)
۱۷-۵	۱,۷۵۶,۶۶۲,۹۱۱,۰۵۸	۴,۶۵۹,۹۶۸,۹۹۶,۳۴۲
	<b>۵۶,۷۲۵,۴۴۸,۵۱۳,۸۸۳</b>	<b>۳۰,۶۰۹,۶۱۲,۹۹۱,۶۹۷</b>

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار تبیی  
زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت  
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰  
اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹)	(۹۴,۶۷۶,۴۰۰)	(۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰)	ریال (۲۵۹,۵۰۵,۷۷۹)	ریال -
بیمه زندگی مفید	۱۲۰,۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳)	(۳۳,۰۰۸۴,۵۷۳)	(۶۰۴,۵۵۰,۵۰۰)	۳۷,۸۷۷,۵۷۱,۴۲۴	-
صنعتی دوده فام	۲۹,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۱۳۹,۵۱۰,۱۹۳)	(۸۰,۶۳۳,۲۸۰)	(۱۴۷,۶۸۰,۰۰۰)	۵,۱۶۸,۱۷۶,۵۲۸	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۱,۱۶۸,۷۹۴,۰۰۰	(۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹)	(۲۲۱,۵۹۰,۸۰۸)	(۴۰۵,۸۴۳,۹۷۰)	(۲,۲۸۴,۸۲۸,۰۲۷)	-
گروه دارویی سبحان	۱۱۶,۶۶۵,۷۷۱,۵۷۶	(۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۱)	(۳۱۸,۴۹۷,۵۵۶)	(۵۸۳,۳۲۸,۸۵۸)	۲,۷۴۸,۹۴۹,۳۱۱	-
پنروشیمی فناوران	۳۸۱,۵۸۵,۳۰۹,۵۱۰	(۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶)	(۱۰,۴۱,۷۲۷,۸۹۵)	(۱,۹۰۷,۹۲۶,۵۴۸)	۷,۰۷۳,۱۹۸,۹۹۱	-
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۲,۲۸۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۰,۴۰۸,۷۳۸,۳۰۴)	(۶,۲۳۸,۹۳۳,۶۰۰)	(۱۱,۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰)	۳۲۷,۲۴۵,۷۳۸,۰۹۶	-
دانش بنیان پویا نیرو	۱۰,۲۸۶,۵۸۳,۳۵۲,۳۳۵	(۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۲,۷۵۱)	(۲,۸۰۸,۲۳۷,۳۱۳)	(۵,۱۴۳,۲۹۱,۷۸۱)	(۱۲۹,۱۷۲,۷۲۵,۶۱۰)	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۶۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۲,۰۲۵,۸۵۴,۰۰۰)	(۱,۷۳۱,۹۱۲,۰۰۰)	(۳,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۵۲۹,۷۶۶,۰۰۰)	-
س.سهام عدالت استان کرمان	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)	(۱۱,۷۳۹,۰۰۰)	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۵۴,۰۰۰)	-
سنگ آهن گهرزمین	۸۹۲,۹۷۵,۰۶۴,۴۰۰	(۷۷۸,۶۵۰,۷۵۶,۷۹۵)	(۲,۴۳۷,۸۲۱,۹۲۶)	(۴,۴۶۴,۸۷۵,۳۲۲)	۱۰۷,۴۲۱,۶۱۰,۳۵۷	-
سیمان بهپهان	۱۰,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۴,۲۷۳,۰۷۳)	(۲۷,۹۳۱,۱۷۶)	(۵۱,۱۵۶,۰۰۰)	۵۰۷,۸۳۹,۷۵۱	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۵,۳۶۳,۴۳۷,۷۰۱	(۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷)	(۱۴,۶۴۲,۱۸۵)	(۲۶,۸۱۷,۱۸۹)	(۹,۵۴۶,۹۱۹)	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۲۷,۹۴۴,۰۱۴,۵۹۰	(۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳)	(۷۶,۲۸۷,۱۶۰)	(۱۳۹,۷۲۰,۰۷۳)	(۴۹,۷۴۰,۳۴۶)	-
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۲۵۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵)	(۶۹۹,۰۴۳,۸۰۰)	(۱,۲۸۰,۳۰۰,۰۰۰)	۸,۳۱۰,۹۵۰,۸۲۵	-
نقل به صفحه بعد	۵,۹۰۹,۷۹۸,۰۴۸,۰۱۲	(۵,۵۶۲,۰۷۵,۰۴۰,۴۹۹)	(۱۶,۱۳۳,۷۴۸,۶۷۱)	(۲۹,۵۴۸,۹۹۰,۲۴۰)	۳۰۲,۰۴۰,۳۶۸,۶۰۲	-

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰  
 اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۹۰۹,۷۹۸,۰۴۸,۰۱۲	(۵,۵۶۲,۰۷۵,۰۴۰,۴۹۹)	(۱۶,۱۳۳,۷۴۸,۶۷۱)	(۲۹,۵۴۸,۹۹۰,۲۴۰)	۳۰۲,۰۴۰,۳۶۸,۶۰۲	-
بیمه کوثر	۳۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۲۸,۴۹۶,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۱۱,۲۰۰)	(۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۷۷,۹۰۷,۲۰۰)	-
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۶۱۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۲۴,۱۷۸,۰۸۴,۴۳۳)	(۱۵,۳۲۷,۵۵۲,۲۴۰)	(۲۸,۰۷۲,۴۴۰,۰۰۰)	۳۴۶,۹۰۹,۹۱۳,۳۲۷	(۲۳۹,۸۹۹,۷۷۷,۸۷۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷,۶۹۶,۳۲۲,۳۱۱,۴۷۵	(۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵)	(۲,۱۰۱,۰۹۶,۲۱۰)	(۳,۸۴۸,۱۶۱,۵۵۷)	۴۰,۴۹۸,۶۲۶,۵۸۲	(۱۹۱,۷۴۵,۷۵۰,۴۳۸)
البرزدارو	۸۷۰,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۰,۷۶۹,۳۴۹,۰۰۰)	(۲,۳۷۵,۲۸۲,۹۱۰)	(۴,۳۵۰,۳۳۵,۰۰۰)	(۱۰,۷۴۲,۷۹۶,۹۱۰)	(۱۳۹,۹۳۶,۰۴۳,۰۴۷)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲۰۹,۷۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۶۰۷,۸۸۳,۰۲۳)	(۵۷۳,۵۸۶,۳۷۸)	(۱,۰۴۸,۶۹۳,۰۰۰)	(۹,۴۹۰,۵۶۲,۴۰۱)	(۱۱۶,۰۰۰,۱۸۵,۶۴,۲۲۴)
فولاد خوزستان	۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۲,۹۸۰,۵۰۳,۴۰۴)	(۲,۸۳۳,۷۴۰,۰۰۰)	(۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۶,۹۹۵,۷۵۶,۵۹۶	(۱۱۵,۰۰۰,۷۸۶,۳۳۵)
دارویی رازک	۵۳۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۹,۴۷۲,۰۵۱,۱۹۹)	(۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰)	(۲,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱۹۱,۸۲۸,۹۹۷,۶۰۱	(۹۱,۰۵۱,۰۴۹,۱۴۴)
زامیاد	۲۹۲,۲۳۶,۹۹۲,۷۶۴	(۳۱۶,۸۷۳,۱۹۴,۰۷۲)	(۷۹۷,۸۰۶,۹۹۰)	(۱,۴۶۱,۱۸۴,۹۶۴)	(۲۶,۸۹۵,۱۹۳,۲۶۲)	(۸۵,۳۵۴,۷۷۶,۸۶۰)
نفت پهران	۹۳۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۷,۶۷۶,۳۸۱,۰۰۸)	(۲,۵۴۰,۴۸۳,۴۰۰)	(۴,۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰)	۲۲۵,۷۱۰,۲۳۵,۵۹۲	(۸۰,۴۶۴,۰۴۰,۵۷۳)
انتقال داده های آسیانک	۵۷۷,۴۷۳,۷۵۲,۴۹۵	(۴۸۸,۰۴۳,۱۹۸,۹۰۱)	(۱,۵۷۶,۵۰۳,۳۴۴)	(۲,۸۸۷,۳۶۸,۷۶۲)	۸۴,۹۶۶,۶۸۱,۴۸۷	(۷۹,۸۹۴,۵۷۵,۳۴)
نیان الکترونیک	۲۰۷,۵۱۱,۶۹۹,۸۰۰	(۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۷)	(۵۶۶,۵۰۶,۹۴۰)	(۱,۰۳۷,۵۵۸,۴۹۹)	(۸۸,۶۴۷,۰۵۶,۹۱۶)	(۷۷,۵۸۲,۴۶۶,۱۰۸)
پنروشمی سازند	۲۸۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۴,۸۸۴,۳۶۰,۴۹۸)	(۱,۰۵۳,۵۳۴,۳۰۰)	(۱,۹۲۹,۵۵۰,۰۰۰)	۱۲۸,۰۴۲,۵۵۵,۲۰۲	(۶۱,۹۴۹,۳۷۲,۷۶۵)
بانک تجارت	۲,۱۲۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۴۹,۶۵۱,۵۷۵,۹۰۹)	(۵,۸۰۱,۳۵۹,۲۰۰)	(۱۰,۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	۵۸,۹۶۱,۸۶۴,۸۹۱	(۵۹,۷۵۵,۷۵۴,۰۵۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۸۷۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۱,۸۵۹,۵۶۹,۵۴۰)	(۱۰,۵۶۸,۰۹۷,۵۴۰)	(۱۹,۳۵۵,۴۹۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۶۸۵,۱۵۷,۰۸۰)	(۵۶,۳۷۰,۲۱۰,۰۱۶)
سیحان دارو	۳۴۲,۲۶۱,۷۰۷,۷۰۴	(۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳)	(۹۳۴,۳۷۴,۴۶۲)	(۱,۷۱۱,۳۰۸,۵۳۹)	۸۰,۲۶۶,۳۸۹,۰۶۰	(۵۳,۴۶۵,۷۲۴,۱۸۶)
نفت ایرانول	۹۸۴,۲۷۴,۹۷۹,۴۰۰	(۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴)	(۲,۶۸۷,۰۷۰,۶۹۴)	(۴,۹۲۱,۳۷۴,۸۹۷)	۳۹۲,۳۲۰,۱۳۲,۸۴۵	(۴۷,۹۷۰,۴۰۷,۶۴۰)
بهار رز عالیس چناران	۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۸,۶۹۳,۱۴۵,۰۰۱)	(۱,۱۶۱,۶۱۵,۰۰۰)	(۲,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۳,۵۱۷,۷۳۹,۹۹۹	(۴۶,۲۳۹,۷۵۱,۷۸۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۶۱,۸۳۹,۴۲۶,۵۷۰	(۵۱۱,۱۱۲,۵۹۸,۸۶۳)	(۱,۸۰۶,۸۲۱,۶۳۵)	(۳,۳۰۹,۱۹۷,۱۳۳)	۱۴۵,۶۱۰,۸۰۸,۹۴۰	(۴۲,۱۸۰,۶۳۲,۹۱۱)
بانک پارسیان	۱۵۰,۳۳۱,۱۴۰,۸۸۲	(۱۴۲,۰۷۵,۵۲۳,۳۱۱)	(۴۱۰,۴۰۴,۰۱۵)	(۷۵۱,۶۵۵,۷۰۴)	۷۰,۹۳۵,۵۷,۸۵۲	(۳۹,۲۷۱,۹۰۸,۲۹۹)
صنایع گلدیران	۸۱,۸۶۰,۴۲۲,۶۵۳	(۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۹)	(۲۲۳,۴۷۸,۹۵۴)	(۴۰۹,۳۰۲,۱۱۳)	(۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳)	(۳۸,۷۷۷,۳۲۹,۳۸۵)
پارس فولاد سبزوار	۲۰۷,۳۹۵,۵۲۳,۱۶۰	(۱۸۰,۵۳۵,۴۴۳,۷۴۸)	(۵۶۶,۱۸۹,۷۷۸)	(۱,۰۳۶,۹۷۷,۶۱۶)	۲۵,۲۵۶,۹۱۲,۰۱۸	(۳۵,۶۷۰,۰۶۰,۵۸۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۴۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۲۲۳,۵۴۸,۷۵۴)	(۱,۴۸۳,۸۰۹,۶۰۰)	(۲,۷۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱۷۲,۰۹۵,۰۴۱,۶۴۶	(۳۲,۳۵۰,۸۸۸,۲۵۱)
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۳۱۹,۲۳۹,۸۲۷)	(۲۲۷,۷۹۱,۲۰۰)	(۴۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۴۷۵,۷۶۸,۹۷۳	(۳۲,۱۶۵,۳۷۲,۱۶۵)
نقل به صفحه بعد	۲۶,۸۵۴,۸۷۷,۶۰۴,۹۱۵	(۳۴,۴۹۶,۹۶۷,۶۹۵,۱۳۸)	(۷۳,۳۱۳,۸۱۵,۸۶۱)	(۱۳۴,۲۷۴,۳۸۸,۰۲۵)	۲,۱۵۰,۳۲۱,۷۰۵,۸۹۱	(۱,۷۶۳,۱۲۲,۱۹۳,۱۶۹)

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۲۶,۸۵۴,۸۷۷,۶۰۶,۹۱۵	(۲۴,۴۹۶,۹۶۷,۶۹۵,۱۳۸)	(۷۳,۳۱۳,۸۱۵,۸۶۱)	(۱۳۴,۲۷۴,۳۸۸,۰۲۵)	۲,۱۵۰,۳۲۱,۷۰۵,۸۹۱	(۱,۷۶۳,۱۲۲,۱۹۳,۱۶۹)	
ایرکا پارت صنعت	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۲۲۰,۶۱۴,۵۴۳)	(۲۱۴,۰۳۲,۰۰۰)	(۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۵۷۳,۳۵۳,۴۵۷	(۳۱,۴۸۸,۳۳۴,۳۹۳)	
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۱۷۴,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۴,۶۹۰,۵۵۴,۴۵۹)	(۳,۲۰۶,۳۳۵,۸۶۰)	(۵۸,۷۲۲,۴۱۰,۰۰۰)	۱۱۰,۷۱۲,۶۹۹,۶۸۱	(۳۱,۳۵۰,۲۷۷,۴۰۸)	
مواد اولیه دارویی البرز پالک	۳۵,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۴۲۶,۷۵۹,۶۹۸)	(۹۵,۹۷۰,۴۲۰)	(۱۷۵,۷۷۰,۰۰۰)	۸,۴۴۵,۴۹۹,۸۸۲	(۲۹,۵۷۱,۶۹۱,۱۲۲)	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸۷,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۴۲۲,۷۰۶,۹۶۸)	(۲۴۰,۰۹۸,۰۴۰)	(۳۳۰,۷۴۰,۰۰۰)	۸۴۵,۴۵۴,۹۹۲	(۲۴,۸۰۴,۲۵۷,۸۳۴)	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۰۷۰,۷۸۷,۸۱۸,۴۰۰	(۸۱۰,۷۰۷,۸۷۹,۷۷۳)	(۳,۷۵۱,۷۲۴,۸۴۴)	(۵۰,۳۹,۷۸۹,۰۹۳)	۱۸۹,۴۵۸,۴۲۴,۶۹۱	(۲۳,۶۸۹,۷۶۹,۸۲۸)	
داده گسترعصرنوین-های وب	۵۰,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۹۱۱,۲۶۴,۴۷۳)	(۱۲۷,۴۱۷,۲۸۰)	(۲۵۱,۶۸۰,۰۰۰)	(۹۶۴,۳۶۱,۷۵۳)	(۲۳,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱)	
بورس اوراق بهادار تهران	۲۲۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۶۷۸,۰۰۱,۰۱۱)	(۶۱۸,۹۴۵,۶۰۰)	(۱,۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	۲۲,۲۸۹,۴۵۳,۳۸۹	(۲۱,۶۱۴,۳۳۵,۰۹۶)	
ایران خودرو دیزل	۱۷۷,۶۴۳,۳۹۰,۳۸۶	(۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶)	(۴۸۴,۹۶۶,۴۵۶)	(۸۸۸,۳۱۶,۹۵۲)	۲۷۰,۳۹۴,۹۴۵,۸۲۲	(۲۰,۳۲۹,۱۴۸,۳۴۴)	
صنایع فروآلیاز ایران	۲۴۹,۸۱۰,۹۲۴,۰۳۶	(۲۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۹)	(۶۸۱,۹۸۳,۸۵۰)	(۱,۲۴۹,۰۵۴,۶۷۰)	۲۶,۰۳۵,۴۴۳,۵۳۷	(۱۹,۰۶۳,۷۲۲,۲۴۴)	
بهمن دیزل	۲۰۳,۳۲۶,۱۳۸,۵۳۰	(۱۳۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱)	(۵۵۵,۰۸۰,۳۵۸)	(۱,۰۱۶,۳۰۰,۶۹۳)	۶۵,۹۶۵,۴۸۳,۱۲۸	(۱۸,۷۵۹,۳۷۹,۷۱۷)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۷۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۹,۲۴۷,۳۴۸,۶۴۷)	(۱,۵۶۵,۰۵۴,۴۰۰)	(۲,۸۶۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۶۰۱,۱۹۶,۹۵۳	(۱۷,۶۴۴,۱۹۸,۰۱۹)	
صنعتی زر ماکارون	۹۱۲,۷۸۷,۶۳۱,۶۱۳	(۵۸۴,۲۶۲,۸۲۷,۹۹۴)	(۲,۴۹۱,۹۱۰,۲۳۴)	(۴,۵۶۳,۹۳۸,۱۵۸)	۳۲۱,۴۶۸,۹۵۵,۲۲۷	(۱۷,۴۲۳,۷۴۶,۶۵۶)	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۲۶۴,۱۴۵,۸۲۸,۱۰۰	(۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۳۰)	(۷۲۱,۱۱۸,۱۱۱)	(۱,۳۲۰,۷۲۹,۱۴۱)	۹۶,۳۷۵,۳۵۴,۹۱۹	(۱۶,۳۲۴,۵۹۱,۵۵۶)	
الکترونیک خودرو شرق	۱۸۶,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۰۹۶,۲۵۷,۶۴۳)	(۵۰۸,۰۳۳,۸۹۰)	(۹۳۰,۴۶۵,۰۰۰)	(۱۲,۴۴۱,۷۵۶,۵۳۳)	(۱۵,۶۲۵,۵۰۸,۶۹۰)	
داروسازی فارابی	۱۹۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۷۲۲,۵۷۳,۴۴۸)	(۵۲۳,۸۵۹,۷۰۰)	(۹۵۹,۴۵۰,۰۰۰)	۵۷,۶۸۴,۱۱۶,۴۵۲	(۱۴,۴۸۸,۳۷۸,۷۵۰)	
داروپخش (هلدینگ)	۶۷,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۱۴,۸۹۴,۹۰۴)	(۱۸۴,۷۴۷,۲۹۰)	(۳۳۸,۳۶۵,۰۰۰)	۲۶,۵۳۴,۹۹۲,۸۰۶	(۱۱,۶۰۷,۳۷۵,۳۱۷)	
شیشه همدان	۳۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۴۲,۹۱۹,۹۲۹)	(۱۰,۳۳۰,۳۲۰)	(۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۰۴,۵۷۶,۸۷۱	(۱۰,۷۱۸,۳۶۸,۲۳۲)	
فراپورس ایران	۶۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۸۴,۹۵۳,۱۳۹)	(۱۸۵,۶۹۴,۶۰۰)	(۳۴۰,۱۰۰,۰۰۰)	۷,۵۰۹,۲۵۲,۳۶۱	(۱۰,۵۲۸,۵۳۴,۳۳۰)	
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	۲۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۳۹۵,۵۳۰,۹۹۹)	(۷۱۱,۷۱۱,۰۰۰)	(۱,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۱۰,۷۴۱,۹۹۹)	(۸,۹۷۷,۵۶۰,۲۳۸)	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۴۸,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۴,۶۳۳,۹۹۹)	(۱۳۲,۵۹۰,۶۴۰)	(۲۴۲,۸۴۰,۰۰۰)	۲,۱۸۷,۹۳۵,۳۶۱	(۸,۷۷۲,۳۹۹,۴۳۹)	
سپید ماکیان	۸۱۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۴,۲۹۷,۲۱۹,۴۵۲)	(۲,۲۱۱,۴۹۱,۱۰۰)	(۴,۰۵۰,۳۵۰,۰۰۰)	۳۹۹,۵۱۰,۹۳۹,۴۴۸	(۷,۵۵۳,۰۲۷,۰۰۸)	
پتروشیمی کازرون	۲۶,۹۵۶,۸۱۱,۵۱۰	(۳۹,۱۶۰,۲۹۵,۵۸۹)	(۷۳,۵۹۲,۰۹۵)	(۱۳۴,۷۸۴,۰۵۸)	(۱۲,۴۱۱,۸۶۰,۳۳۲)	(۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰)	
صنعتی آما	۱۲۵,۶۵۵,۳۱۸,۹۰۰	(۹۱,۶۳۴,۹۶۶,۹۱۱)	(۳۴۳,۰۳۹,۰۲۱)	(۶۲۸,۲۷۶,۵۹۵)	۳۳,۰۴۹,۰۳۶,۲۷۴	(۴,۰۹۴,۷۰۵,۵۰۰)	
نقل به صفحه بعد	۳۳,۷۲۰,۳۳۵,۴۷۶,۳۹۰	(۲۹,۷۷۹,۳۱۲,۱۸۳,۵۳۳)	(۹۲,۰۵۶,۱۵۸,۸۵۱)	(۱۶۸,۶۰۱,۶۷۷,۳۸۲)	۳,۶۸۰,۳۶۵,۱۰۰,۶۲۵	(۲,۱۵۷,۴۱۸,۸۸۱,۱۰۱)	

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۳,۷۲۰,۳۳۵,۴۷۶,۳۹۰	(۲۹,۷۷۹,۳۱۲,۱۸۲,۵۳۳)	(۹۲,۰۵۶,۵۱۵,۸۵۱)	(۱۶۸,۶۰۱,۶۷۷,۳۸۲)	۳,۶۸۰,۳۶۵,۱۰۰,۶۲۵	(۲,۱۵۷,۴۱۸,۸۸۱,۱۰۰)
توکرایل	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۱۰۰,۳۳۹,۹۶۱)	(۳۸۶,۹۱۶,۸۹۴)	(۷۰۸,۶۳۹,۰۰۰)	۲۶,۵۳۲,۰۰۴,۱۴۵	(۳,۹۹۱,۶۷۷,۲۸۸)
پاکدیس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۹۳,۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۱۰۲,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۶۸۰,۳۷۶,۱۸۷)
قاسم ایران	۱۲۸,۷۶۲,۳۱۳	(۹۵,۸۷۸,۰۳۱,۰۵۸)	(۳۹۲,۶۴۹,۰۸۵)	(۷۱۹,۱۳۷,۵۱۸)	۴۶,۸۳۷,۶۸۵,۹۶۰	(۳,۰۸۱,۶۰۱,۰۵۲)
هتل پارسین کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	(۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۵)	(۱,۴۸۷,۲۸۷,۱۳۹)	(۲,۷۲۳,۹۶۹,۱۲۰)	۲۰,۶۴۷,۱۷۷۷,۰۸۸	(۱,۶۵۶,۱۱۴,۲۹۲)
پاکسلان	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۵۴۵,۳۷۷,۷۰۷)	(۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰)	(۲۲۷,۶۵۰,۰۰۰)	۶,۶۳۲,۶۷۵,۳۹۳	(۱,۴۰۷,۳۳۸,۴۴۴)
کشت و دام قیام اصفهان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۸۰۰,۹۰۰)	(۱۱۸,۸۰۰,۹۰۰)	(۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۳۷,۰۴۳,۱۹۳	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲۵,۰۳۷,۳۶۲	(۴۵۸,۶۷۰,۵۳۴,۴۸۸)	(۱,۸۵۰,۱۲۷,۸۳۱)	(۳,۳۸۸,۵۱۲,۵۱۰)	۲۲,۷۹۳,۳۲۷,۲۱۱	۵۲۷,۳۲۵,۵۵۴
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۲۲۲,۹۵۸,۱۷۸)	(۲۴۲,۷۵۱,۶۰۰)	(۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰)	۳۹,۰۰۹,۶۹۰,۲۲۲	۵۵۹,۰۰۳,۷۸۶
رادیاتور ایران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۷۱۸,۲۸۹,۹۹۲)	(۵۰۳,۸۴۸,۸۰۰)	(۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	۲۴,۴۱۵,۰۶۱,۲۰۸	۱,۳۰۵,۱۱۰,۱۱۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۶۵۵,۲۵۷,۴۸۳)	(۲۷۲,۷۲۷,۰۰۰)	(۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶,۴۷۲,۵۱۵,۵۱۷	۱,۳۵۸,۶۱۳,۵۶۳
توسعه و عمران امید	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۹۴۹,۵۱۸,۶۹۹)	(۴۵,۶۷۵,۶۳۰)	(۸۳,۶۵۵,۰۰۰)	۳,۵۰۶,۷۱۷,۵۰۱	۱,۶۱۷,۷۰۲,۶۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۷۷۶,۴۳۱,۱۰۱)	(۷۶۷,۰۳۷,۱۸۰)	(۱,۴۰۴,۸۳۰,۰۰۰)	۶۴,۰۱۷,۷۰۱,۷۱۹	۱,۹۹۳,۳۶۳,۰۲۵
نفت سپاهان	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۵,۷۹۹,۶۱۷,۵۳۰)	(۶,۷۴۸,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۷,۰۹۱,۸۲۲,۴۷۰	۵,۳۴۲,۵۷۸,۰۸۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	(۵۹۵,۸۰۹,۱۸۰,۷۸۲)	(۱,۷۶۶,۳۸۳,۸۷۶)	(۳,۲۳۵,۱۳۵,۳۰۴)	۴۶,۲۱۶,۳۶۰,۷۵۷	۶,۱۵۱,۴۳۲,۹۰۷
تامین سرمایه نوین	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۳۴۲,۰۴۷,۸۷۷)	(۱۹۵,۴۱۶,۱۳۰)	(۳۵۷,۹۰۵,۰۰۰)	۴,۶۸۵,۶۳۰,۹۹۳	۶,۱۶۴,۷۰۰,۴۸۰
داروسازی ابوریحان	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۵۲,۵۸۱,۳۶۸,۸۰۲)	(۱۹۵,۳۹۱,۵۶۰)	(۳۵۷,۸۶۰,۰۰۰)	۱۸,۴۳۷,۴۷۹,۶۳۸	۷,۰۹۴,۲۲۹,۶۱۳
سیمرغ	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۴۸۲,۱۷۸,۳۹۶)	(۲۶۵,۷۴۹,۱۲۰)	(۴۸۶,۷۲۰,۰۰۰)	۲۲,۱۰۹,۳۵۲,۴۸۴	۷,۶۴۲,۰۵۲,۵۵۳
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۷۶۶,۹۷۷,۱۸۵)	(۴۶۴,۳۹۴,۸۴۰)	(۸۵۰,۵۴۰,۰۰۰)	۵۹,۰۳۶,۰۸۷,۹۷۵	۷,۷۱۴,۱۰۲,۳۵۹
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۴,۴۲۰,۶۲۰,۳۳۵)	(۷۶۱,۰۵۵,۷۵۰)	(۱,۳۹۳,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۱۹۹,۴۴۸,۹۱۵	۸,۱۵۳,۴۰۲,۸۱۲
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۹۲۹,۸۲۸,۹۹۸)	(۱,۳۸۵,۲۸۴,۰۰۰)	(۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱,۲۳۰,۸۸۷,۰۰۲	۹,۲۳۹,۰۱۷,۲۳۹
پارس مینو	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۴	(۹۸,۷۴۰,۳۳۸,۵۳۵)	(۵۲۴,۵۳۵,۸۸۹)	(۹۶۰,۶۸۸,۴۴۲)	۹۱,۹۱۲,۱۳۵,۴۴۶	۱۱,۳۳۵,۹۱۸,۴۷۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۵,۲۳۶,۹۲۳	(۱۲۰,۰۱۷,۶۲۰,۷۹۶)	(۴۴۴,۱۶۰,۸۵۲)	(۸۱۳,۴۸۱,۴۱۵)	۴۱,۴۲۱,۰۱۹,۸۹۵	۱۲,۹۱۷,۰۷۴,۶۱۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۰,۹۹۸,۹۹۵,۷۱۸)	(۱۱۲,۵۴۴,۲۵۰)	(۲۰۶,۱۲۵,۰۰۰)	(۹۲,۶۶۴,۹۶۸)	۱۳,۰۸۸,۶۵۶,۴۴۵
نقل به صفحه بعد	۴۱,۰۲۷,۷۸۰,۱۳۸,۰۳۱	(۳۵,۵۶۵,۷۰۴,۳۵۷,۱۷۵)	(۱۱۲,۰۰۵,۸۳۹,۷۷۷)	(۲۰۵,۱۳۸,۹۰۰,۶۹۰)	۵,۱۴۴,۹۳۱,۰۴۰,۳۸۹	(۲,۰۶۸,۶۱۵,۱۵۳,۱۳۷)

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۴۱,۰۲۷,۷۸۰,۱۳۸,۰۳۱	(۳۵,۵۶۵,۷۰۴,۳۵۷,۱۷۵)	(۱۱۲,۰۰۵,۸۳۹,۷۷۷)	(۲۰۵,۱۳۸,۹۰۰,۶۹۰)	۵,۱۴۴,۹۲۱,۰۴۰,۳۸۹	(۲,۰۶۸,۶۱۵,۱۵۳,۱۳۷)	نقل از صفحه قبل
۲۳,۳۱۵,۶۳۴	۱۵۱,۰۸۵,۳۰۸,۳۲۰	(۱۱۷,۴۴۷,۷۹۹,۵۸۱)	(۴۱۲,۴۶۲,۸۹۲)	(۷۵۵,۴۲۶,۵۴۲)	۳۲,۴۶۹,۶۱۹,۳۰۶	۱۳,۱۸۱,۰۹۷,۴۳۰	صنعتی مینو
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۴۹۹)	(۴۶۶,۶۹۳,۵۰۰)	(۸۵۴,۷۵۰,۰۰۰)	۲۴,۲۴۸,۷۴۴,۰۰۱	۱۳,۸۷۸,۷۸۳,۵۱۱	بانک خاورمیانه
۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۷۶۵,۴۶۰,۲۰۱)	(۱,۳۰۱,۷۲۹,۶۲۰)	(۲,۳۲۰,۹۷۰,۰۰۰)	۱۶,۰۳۵,۸۴۰,۱۷۹	۱۸,۹۶۲,۰۲۶,۹۵۰	پارس خزر
۱۲۱,۳۶۹,۰۰۴	۲۱۲,۷۰۵,۵۳۳,۰۱۶	(۳۰۱,۱۹۳,۶۹۹,۱۷۶)	(۵۸۰,۶۸۶,۹۲۴)	(۱,۰۶۳,۵۲۹,۱۶۵)	۹,۸۶۷,۹۱۷,۳۱۱	۱۹,۰۴۸,۸۶۵,۷۷۲	مهرکام پارس
۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۹۳,۴۰۰,۰۰۰	(۴۶۱,۱۷۵,۱۸۳,۱۷۸)	(۱,۳۸۴,۴۶۲,۹۵۲)	(۳,۵۳۵,۴۶۲,۰۰۰)	۴۱,۹۹۷,۳۹۲,۵۷۰	۱۹,۳۴۴,۸۲۷,۱۶۹	مخابرات ایران
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۵,۰۶۶,۸۳۶,۶۹۱)	(۸۹۸,۹۱۲,۵۶۰)	(۱,۶۴۶,۳۶۰,۰۰۰)	۱۰,۱۶۵,۹۸۹,۰۷۴۹	۲۱,۰۲۳,۰۲۲,۳۲۹	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۶,۰۴۸,۲۰۲	۱۲۷,۶۸۲,۷۳۱,۴۸۴	(۱۱۸,۲۹۱,۳۴۹,۷۴۵)	(۳۳۸,۵۷۳,۸۵۷)	(۶۳۸,۴۱۳,۶۵۷)	۸,۴۰۴,۳۹۴,۳۲۵	۲۳,۰۷۸,۷۵۴,۷۴۴	کاشی الوند
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۱۷۴,۸۸۸,۱۴۳)	(۱۸۰,۷۸۸,۷۹۰)	(۳۳۱,۱۱۵,۰۰۰)	۵۳۶,۲۰۸,۰۶۷	۲۴,۰۱۶,۹۶۳,۳۹۶	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۸۶,۸۰۰,۰۰۰	(۹۵,۳۱۴,۴۸۴,۲۶۰)	(۸۳۰,۲۲۲,۴۵۸)	(۶۱۴,۹۳۴,۰۰۰)	۲۶,۷۲۱,۶۲۷,۷۶۶	۲۴,۱۹۱,۲۰۰,۸۲۰	جامدارو
۵۵,۲۹۳,۵۳۷	۳۰۴,۱۱۴,۴۵۳,۵۰۰	(۱۹۸,۶۸۳,۷۳۰,۲۳۱)	(۱,۵۲۰,۵۷۲,۲۶۸)	(۱,۵۲۰,۵۷۲,۲۶۸)	۱۰۳,۰۷۹,۹۱۸,۵۴۳	۲۴,۴۰۴,۳۸۰,۰۷۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۳۶۷,۱۵۴,۵۹۹)	(۳۹۶,۸۵۴,۶۴۰)	(۷۲۶,۸۴۰,۰۰۰)	۴۹,۸۷۷,۱۵۰,۷۶۱	۲۵,۶۶۶,۵۷۷,۷۶۲	پخش هجرت
۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	۳۰۳,۱۲۴,۳۲۹,۲۱۶	(۲۷۴,۰۹۲,۹۵۹,۴۹۴)	(۸۲۷,۵۲۹,۴۱۹)	(۱,۵۱۵,۶۲۱,۶۴۶)	۲۶,۶۸۸,۲۱۸,۶۵۷	۲۹,۷۶۹,۶۱۱,۷۲۴	ذوب آهن اصفهان
۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۱۳۳,۳۵۹,۶۰۵)	(۵۵۱,۴۴۹,۰۸۰)	(۱,۰۰۹,۹۸۰,۰۰۰)	۵۰,۳۰۱,۲۱۱,۳۱۵	۳۴,۵۱۳,۰۸۲,۳۴۷	آریان کیمیا تک
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۹۶۷,۹۷۴,۲۷۷)	(۳۴۲,۶۴۲,۴۰۰)	(۴۴۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۷۵,۰۱۶,۶۷۷)	۳۸,۲۴۸,۶۱۵,۷۳۵	سیمان شرق
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۰۸۱,۴۵۴,۵۰۰)	(۵۶۰,۵۵۹,۰۹۰)	(۱,۰۲۶,۶۶۵,۰۰۰)	۶۸,۶۶۴,۳۲۱,۴۱۰	۳۹,۲۴۸,۷۹۸,۵۱۵	بیمه آسیا
۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	۵۴۱,۴۶۳,۷۲۰,۹۸۸	(۳۵۶,۷۷۳,۷۳۹,۳۰۲)	(۱,۴۷۸,۱۹۵,۹۵۸)	(۲,۷۰۷,۳۱۸,۶۰۵)	۱۸۰,۵۰۴,۴۶۷,۱۲۳	۳۹,۹۲۳,۳۶۶,۲۰۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۴,۸۴۲,۹۱۵,۷۷۴)	(۱,۳۵۲,۰۳۳,۵۰۰)	(۲,۴۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۷۶,۵۷۸,۸۰۱,۷۲۶	۴۰,۷۶۸,۹۷۲,۶۵۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۰,۴۲۵,۳۴۹,۶۵۰)	(۱۱,۶۵۲,۳۲۲,۵۰۰)	(۲۱,۳۴۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹۱۴,۸۳۱,۰۷۷,۸۵۰	۴۵,۴۳۳,۱۸۰,۳۹۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۳۲۶,۳۹۳,۴۴۶)	(۳۴۲,۱۲۳,۶۰۰)	(۶۲۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۷۵,۱۱۷,۰۴۶)	۴۵,۴۹۳,۹۸۲,۹۶۱	سیمان سپاهان
۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵,۰۰۰)	(۷۷۰,۱۳۳,۰۰۰)	(۱,۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۸۵,۷۸۱,۴۰۲,۰۰۰	۴۹,۶۰۶,۴۰۷,۵۹۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳۱,۳۳۱,۶۵۴	۲۴۸,۶۰۳,۹۶۵,۸۴۰	(۲۴۰,۲۹۴,۶۹۰,۵۹۸)	(۶۷۸,۶۸۸,۸۲۷)	(۱,۲۴۳,۰۱۹,۸۲۹)	۶,۳۸۷,۵۶۶,۵۸۶	۵۳,۶۹۴,۳۱۲,۷۰۹	سیمان تهران
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۳,۲۲۵,۰۱۱,۹۸۷)	(۸۲۹,۳۷۴,۰۰۰)	(۱,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۷۳,۳۸۵,۹۸۷)	۵۶,۴۹۶,۰۶۹,۶۵۶	کاشی و سرامیک حافظ
۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۹۷,۹۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۱۷۵,۱۸۹,۳۰۱)	(۴۵۹,۱۸۰,۲۶۷)	(۸۴۰,۹۸۹,۵۰۰)	۱۸,۷۲۲,۵۴۰,۹۳۲	۵۶,۵۲۲,۴۴۵,۸۹۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
	۵۰,۸۲۷,۷۷۳,۵۸۰,۳۹۵	(۴۴,۴۰۱,۰۴۱,۷۵۸,۹۵۳)	(۱۳۸,۷۸۷,۱۲۱,۸۷۴)	(۲۵۴,۱۸۸,۸۶۷,۹۰۲)	۷,۰۴۳,۷۵۵,۸۳۱,۶۶۶	(۱,۳۱۲,۰۱۹,۸۳۴,۰۵۱)	نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۵۰.۸۳۷,۷۷۳,۵۸۰,۳۹۵	(۴۲,۴۰۱,۰۰۴,۷۵۸,۹۵۳)	(۱۳۸,۷۸۷,۱۲۱,۸۷۴)	(۲۵۴,۱۸۸,۸۶۷,۹۰۲)	۷۰,۴۳,۷۵۵,۸۳۱,۶۶۶	(۱,۳۱۲,۰۱۹,۸۳۴,۰۵۱)	
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۹,۸۹۳,۶۵۷,۵۱۱)	(۶۲۹,۰۴۶,۶۰۰)	(۱,۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰)	۱۸,۷۴۵,۱۹۵,۸۸۹	۶۲,۷۰۷,۶۵۶,۱۵۴	گلتاش
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۴۰۰,۶۵۱,۸۹۸)	(۱۸۷,۰۳۲,۳۰۰)	(۳۴۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۵,۴۲۰,۳۳۴,۱۹۸)	۶۴,۲۳۳,۳۴۰,۲۲۴	پتروشیمی غدیر
۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	۹۲۵,۹۳۴,۷۹۴,۴۹۷	(۶۳۷,۰۷۹,۶۹۸,۱۶۷)	(۲,۵۵۵,۰۷۴,۶۸۹)	(۴,۶۷۹,۶۲۳,۹۷۲)	۲۹۱,۶۱۰,۳۹۷,۶۶۹	۷۱,۴۴۴,۷۹۵,۱۶۲	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۲,۱۰۳,۳۴۳,۲۵۳)	(۲,۸۹۴,۲۷۰,۵۷۰)	(۵,۳۰۱,۰۴۵,۰۰۰)	۲۸۹,۹۱۰,۲۴۱,۱۷۷	۷۴,۷۳۸,۰۴۲,۰۷۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۴۱۵,۶۵۵,۵۰۳)	(۵۲۴,۴۴۳,۵۰۰)	(۹۶۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴۱,۳۴۸,۲۵۱,۹۹۷	۷۵,۳۳۶,۴۸۷,۱۵۱	سایپا
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۱۱۱,۵۴۷,۷۰۱)	(۳۴۴,۶۶۴,۵۲۰)	(۶۳۱,۶۲۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۶۴,۰۲۲,۲۲۱)	۷۶,۵۶۲,۱۰۲,۳۴۱	سیمان غرب
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۱,۵۶۰,۲۶۴,۲۵۱)	(۱,۰۰۴,۶۰۱,۷۵۰)	(۱,۸۹۴,۸۷۵,۰۰۰)	۵۴,۴۸۵,۲۵۸,۹۹۹	۷۹,۸۶۴,۶۵۰,۰۰۲	محصولات کاغذی لطیف
۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۲۶,۱۷۴,۰۸۴)	(۱,۰۰۴,۶۲۱,۶۰۰)	(۱,۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	۶۵,۰۴۹,۸۰۴,۳۱۶	۸۲,۳۲۲,۲۶۹,۴۷۵	سیمان شاهرود
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۳,۱۰۸,۴۴۲,۹۳۶)	(۱,۳۲۹,۱۸۲,۴۰۰)	(۲,۴۳۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۹۲,۰۲۵,۳۳۶)	۸۳,۹۴۸,۲۶۵,۳۸۶	گروه بهمن
۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۴,۵۰۹,۶۲۴,۵۰۰)	(۱,۴۰۷,۱۲۳,۹۰۰)	(۲,۵۷۷,۱۵۰,۰۰۰)	۴۶,۹۳۶,۱۰۱,۶۰۰	۹۶,۵۲۲,۴۴۱,۵۲۸	کویر تایر
۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۷۴,۷۰۷,۰۰۶,۹۶۸	(۷۸,۶۷۰,۱۴۹,۲۱۲)	(۲۰۳,۳۹۵,۱۲۹)	(۳۷۳,۵۳۵,۰۳۵)	(۴,۵۴۰,۶۲۷,۴۰۸)	۹۸,۰۷۲,۷۰۳,۰۸۴	خدمات انفورماتیک
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۶۶۷,۸۱۲,۴۴۱)	(۴,۰۰۲,۵۸۹,۵۰۰)	(۷,۳۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	۳۵۵,۱۴۸,۸۴۸,۰۵۹	۱۰۰,۶۴۶,۷۹۳,۸۷۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۵,۴۷۳,۹۹۵,۹۹۳)	(۲,۷۴۷,۹۰۸,۸۰۰)	(۵,۰۳۲,۸۰۰,۰۰۰)	۵۲۳,۳۰۵,۲۹۵,۲۰۷	۱۰۶,۴۸۷,۱۳۴,۶۷۰	صنعتی بهشهر
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۸۱۹,۱۲۵,۰۴۱)	(۷۴۶,۵۸۶,۷۵۰)	(۱,۳۶۷,۳۷۵,۰۰۰)	(۹,۴۵۸,۰۸۶,۷۹۱)	۱۰۷,۳۹۸,۷۴۵,۸۰۰	سیمان هگمتان
۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۶۹۰,۶۰۰,۰۰۰	(۷۵۶,۳۷۰,۴۵۸,۰۹۱)	(۳,۲۶۹,۶۹۵,۳۳۸)	(۵,۹۸۸,۴۵۳,۰۰۰)	۴۲۲,۰۶۱,۹۹۳,۵۷۱	۱۱۵,۲۷۶,۵۵۸,۰۲۸	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۷,۶۸۰,۱۴۹,۳۰۵)	(۸,۰۳۹,۶۳۱,۶۰۰)	(۱۴,۷۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	۷۳۴,۴۷۵,۶۱۹,۰۹۵	۱۱۸,۴۱۹,۰۰۳,۶۸۰	بانک اقتصاد نوین
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۶,۷۵۲,۰۹۹,۹۹۶)	(۲,۵۸۳,۶۷۲,۰۰۰)	(۴,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۳۳۲,۳۲۸,۰۰۴	۱۱۸,۷۳۶,۳۰۷,۸۵۱	گروه صنعتی بارز
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۹,۵۸۵,۴۱۴,۲۹۴)	(۷,۷۹۲,۲۶۶,۳۰۰)	(۱۴,۲۷۱,۵۵۰,۰۰۰)	۱,۳۵۲,۶۶۰,۷۶۹,۴۰۶	۱۲۱,۷۹۵,۰۹۸,۶۳۰	پتروشیمی شیراز
۲,۳۹۹,۳۲۷,۲۱۶	۴,۹۱۶,۲۲۱,۴۵۵,۵۸۴	(۳,۹۳۴,۹۴۵,۶۰۲,۰۹۸)	(۱۳,۴۲۱,۲۸۴,۶۰۱)	(۲۴,۵۸۱,۱۰۷,۳۲۸)	۹۴۳,۲۷۳,۴۷۱,۵۵۷	۱۲۳,۱۴۵,۳۰۵,۱۵۰	توسعه معادن و فلزات
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۹,۵۷۰,۸۶۳,۸۲۸)	(۸۴۳,۸۹۷,۶۰۰)	(۱,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰)	۴۷,۱۵۹,۶۳۸,۵۷۲	۱۲۳,۴۳۰,۲۵۴,۱۰۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۲,۰۲۱,۶۷۴	۶۵۹,۷۴۰,۲۸۱,۸۰۰	(۶۴۵,۳۲۰,۱۵۴,۶۳۳)	(۱,۸۰۱,۰۰۰,۹۶۹)	(۳,۲۹۸,۷۰۱,۴۰۹)	۹,۳۲۰,۳۳۴,۷۸۹	۱۲۳,۶۷۸,۶۴۶,۱۵۳	سیمان فارس و خوزستان
۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	۳,۱۴۳,۶۶۲,۰۶۰,۳۷۷	(۲,۷۳۰,۳۶۴,۴۱۱,۸۵۷)	(۸,۵۸۲,۱۹۷,۴۲۵)	(۱۵,۷۱۸,۳۱۰,۳۰۲)	۳۸۸,۹۹۷,۱۴۰,۷۹۳	۱۳۳,۷۱۸,۱۲۰,۵۴۷	ایران ترانسفو
۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	۷۸۰,۴۲۵,۱۸۷,۶۰۰	(۶۶۰,۸۰۲,۰۹۳,۴۶۷)	(۲,۱۳۰,۵۶۰,۷۶۲)	(۳,۹۰۲,۱۲۵,۹۳۸)	۱۱۳,۵۹۰,۴۰۷,۴۳۳	۱۳۴,۴۹۲,۹۰۸,۰۰۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
	۷۵,۷۷۳,۹۹۷,۹۷۷,۲۲۱	(۶۲,۴۲۳,۲۷۳,۱۴۹,۰۱۲)	(۲۰۶,۸۶۳,۰۱۴,۴۷۸)	(۳۷۸,۸۶۹,۹۸۹,۸۸۶)	۱۲,۷۵۵,۹۹۱,۸۲۳,۸۴۵	۹۹۰,۹۵۰,۷۳۳,۰۱۴	نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۷۵,۷۷۳,۹۹۷,۹۷۷,۲۲۱	(۶۲,۴۳۲,۲۷۳,۱۴۹,۰۱۲)	(۲۰,۶۸۶,۳۰۱,۴۴,۴۷۸)	(۳۷۸,۸۶۹,۹۸۹,۸۸۶)	۱۲,۷۵۵,۹۹۱,۸۳۳,۸۴۵	۹۹۰,۹۵۰,۷۳۳,۰۱۴	
۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۱۶۵,۳۳۴,۵۷۷,۴۹۰	(۲۸۱,۸۸۲,۲۶۳,۴۳۵)	(۴۵۱,۶۳۶,۳۹۷)	(۸۲۷,۱۷۲,۸۸۷)	(۱۱۷,۷۲۶,۴۹۵,۲۲۹)	۱۴۷,۹۱۸,۷۴۵,۲۲۴	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۷۱,۳۶۹,۴۹۱,۸۰۲)	(۲۵,۴۸۲,۶۳۹,۰۰۰)	(۴۶,۶۷۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۷۹۰,۸۷۶,۳۶۹,۱۹۸	۱۵۴,۴۰۷,۸۲۵,۲۵۱	پالایش نفت بندرعباس
۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	۲,۳۵۵,۹۶۶,۴۳۳,۸۲۵	(۱,۳۵۷,۰۸۷,۰۰۰,۴۹۶)	(۶,۴۳۱,۷۸۸,۳۶۴)	(۱۱,۷۷۹,۸۳۳,۱۶۹)	۹۸۰,۶۶۷,۸۱۲,۷۹۶	۱۵۴,۸۹۲,۶۸۳,۶۸۲	پالایش نفت تهران
۲۷۹,۱۶۳,۷۱۳	۸۹۷,۷۲۰,۳۳۷,۲۰۰	(۱,۱۰۲,۳۴۴,۰۷۲,۳۹۸)	(۲,۴۵۰,۷۷۶,۵۲۱)	(۴,۴۸۸,۶۰۱,۶۸۶)	(۲۱۱,۵۶۳,۱۱۳,۴۰۵)	۱۵۵,۶۲۱,۱۳۸,۰۴۸	حفاری شمال
۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱	۱,۳۱۵,۱۲۷,۶۴۲,۳۴۹	(۱,۰۹۴,۰۰۱,۷۲۷,۵۰۳)	(۳,۵۹۰,۲۹۸,۴۶۴)	(۶,۵۷۵,۶۳۸,۲۱۳)	۲۱۰,۹۵۹,۹۷۸,۱۷۱	۱۷۳,۸۱۹,۶۴۶,۴۴۱	تایدواتر خاورمیانه
۹۴۷,۳۴۲,۹۴۸	۳,۳۶۴,۰۱۴,۸۰۸,۳۴۸	(۳,۵۸۹,۶۹۲,۲۰۸,۰۰۸)	(۹,۱۸۳,۷۶۰,۴۲۷)	(۱۶,۸۲۰,۰۷۴,۰۴۲)	۷۴۸,۳۱۸,۷۶۵,۸۷۱	۱۹۹,۲۲۸,۹۱۹,۹۷۶	گروه مالی صبا تامین
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۷,۰۴۲,۱۶۸,۱۰۶)	(۶۹,۷۲۹,۶۶۰)	(۱۲۷,۷۱۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۸۹,۵۱۷,۶۱۶)	۲۰۴,۰۳۳,۳۰۱,۶۴۵	شرکت کیسون
۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۸,۷۲۲,۶۹۴,۳۹۹)	(۱,۷۴۷,۳۷۴,۷۲۰)	(۳,۲۰۰,۳۲۰,۰۰۰)	۱۴۶,۳۹۳,۶۱۰,۸۸۱	۲۱۵,۷۳۱,۱۰۶,۱۶۳	پتروشیمی خارک
۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۴,۰۲۱,۵۱۳,۵۲۹)	(۱,۸۷۷,۳۸۵,۵۱۰)	(۳,۴۳۸,۴۳۵,۰۰۰)	۲۰۸,۳۴۹,۶۶۵,۹۶۱	۲۲۵,۱۱۰,۹۷۰,۳۳۲	پدیده شیمی قرن
۳۷,۶۷۰,۶۴۱	۴۲۰,۰۲۷,۶۴۷,۱۵۰	(۵۴۸,۵۹۱,۲۳۵,۰۷۱)	(۱,۱۴۶,۶۷۵,۴۷۷)	(۲,۱۰۰,۱۳۸,۲۳۶)	(۱۳۱,۸۱۰,۴۰۱,۶۳۳)	۲۲۹,۸۰۳,۱۰۹,۰۱۰	جنرال مکانیک
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۰,۷۲۲,۵۷۹,۷۵۲)	(۱,۳۳۲,۳۳۲,۰۰۰)	(۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۰۲,۰۸۸,۲۴۸	۲۳۷,۳۱۷,۷۶۴,۹۳۵	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۵,۱۳۸,۱۶۰,۰۰۱)	(۷,۷۹۰,۷۶۴,۸۰۰)	(۱۴,۴۶۸,۸۰۰,۰۰۰)	۸۱۶,۵۶۲,۳۷۵,۱۹۹	۲۴۴,۳۸۶,۹۲۴,۱۰۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۳,۲۲۹,۳۰۱,۹۹۹)	(۱,۵۳۳,۸۷۷,۸۰۰)	(۲,۸۰۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۷۱۲,۴۷۹,۷۹۹)	۲۴۹,۱۱۱,۹۱۲,۱۵۰	سیمان آپیک
۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	۱,۸۲۰,۴۲۵,۰۹۳,۵۳۰	(۱,۳۳۳,۸۹۹,۹۲۸,۹۵۴)	(۴,۹۶۹,۷۶۰,۵۰۵)	(۹,۱۰۲,۱۲۵,۴۶۸)	۴۷۲,۴۵۳,۲۷۸,۶۰۳	۳۷۲,۲۴۱,۲۷۷,۲۴۲	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	۹,۰۱۳,۰۹۵,۲۴۳,۳۰۰	(۵,۰۶۳,۹۲۰,۰۶۹,۴۷۶)	(۲۴,۶۰۵,۷۵۰,۰۱۴)	(۴۵,۰۶۵,۴۷۶,۲۱۷)	۳,۸۷۹,۵۰۳,۹۴۷,۵۹۳	۲۷۶,۶۱۹,۹۱۸,۹۱۰	پالایش نفت اصفهان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۳,۷۱۷,۵۹۹,۹۶۰)	(۳,۹۸۸,۵۳۰,۰۰۰)	(۷,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵,۹۸۸,۸۷۰,۰۴۰	۲۹۳,۴۲۸,۰۸۲,۹۱۰	بانک صادرات ایران
۱,۱۳۵,۹۴۲,۹۴۵	۲,۰۸۴,۴۵۵,۳۰۴,۰۷۵	(۲,۰۰۷,۱۵۶,۸۲۵,۵۶۷)	(۵,۶۹۰,۵۶۲,۹۸۰)	(۱۰,۴۲۲,۲۷۶,۵۲۰)	۶۱,۱۸۵,۶۳۹,۰۰۸	۲۹۴,۱۹۵,۶۴۷,۰۷۰	بانک سینا
۲۹۳,۹۱۲,۴۱۳	۳,۸۳۰,۲۶۶,۵۶۶,۲۱۶	(۱,۸۹۲,۸۵۳,۱۱۱,۵۶۴)	(۱۰,۴۵۶,۶۳۷,۷۲۶)	(۱۹,۱۵۱,۳۳۲,۸۳۱)	۱,۹۰۷,۸۰۵,۴۹۴,۰۹۵	۴۸۵,۹۱۳,۰۲۰,۸۵۱	پتروشیمی پردیس
۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۹,۱۷۹,۵۸۴,۰۲۱)	(۳,۰۸۵,۲۳۳,۰۶۰)	(۵,۶۵۰,۶۱۰,۰۰۰)	۱۰۲,۲۰۶,۵۷۲,۹۱۹	۴۹۸,۵۱۶,۰۷۵,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۶,۲۰۱,۳۰۸,۹۰۱)	(۴,۶۲۸,۱۰۰,۷۵۰)	(۸,۴۷۶,۳۷۵,۰۰۰)	۲۵۵,۹۶۹,۲۱۵,۳۴۹	۵۲۱,۳۸۸,۴۸۰,۳۶۲	ایران خودرو
۶,۳۵۵,۵۵۶	۶۳,۰۹۱,۶۰۴,۴۱۲	(۴۸,۶۵۶,۰۷۷,۰۷۸)	(۱۷۲,۲۴۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۴۵۸,۰۲۲)	۱۳,۹۴۷,۸۲۹,۲۳۲	۵۳۷,۲۹۸,۹۰۱,۵۸۴	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۵,۶۰۴,۱۰۴,۵۸۸	۹,۱۸۵,۱۲۷,۴۱۹,۷۳۲	(۶,۵۲۰,۹۳۹,۸۶۲,۳۴۷)	(۲۵,۰۷۵,۳۹۷,۸۵۶)	(۴۵,۹۲۵,۶۳۷,۰۹۹)	۲,۵۹۳,۱۸۶,۵۲۲,۴۳۰	۷۱۹,۲۰۵,۴۴۵,۷۵۶	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۹۸,۳۵۲,۶۸۹	۵,۱۲۷,۳۳۴,۶۴۵,۱۰۰	(۳,۴۷۰,۲۳۵,۸۳۲,۸۲۰)	(۱۴,۰۲۴,۹۱۳,۵۸۱)	(۲۵,۶۸۶,۶۷۳,۲۲۶)	۱,۶۲۷,۳۸۷,۲۱۵,۴۷۳	۷۴۳,۵۳۵,۱۲۲,۷۶۲	پالایش نفت تبریز
	۱۳۴,۳۰۴,۰۹۵,۲۹۹,۹۴۸	(۱۰۲,۸۶۲,۷۷۷,۷۶۶,۱۹۹)	(۳۶۶,۶۵۰,۱۸۰,۱۶۹)	(۶۷۱,۵۲۰,۴۷۶,۵۰۰)	۳۱,۱۱۲,۷۵۴,۹۶۷,۳۳۰	۸,۲۲۴,۶۷۷,۶۵۲,۳۲۷	نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اسفند ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸,۲۲۴,۶۷۷,۶۵۲,۳۲۷	۳۱,۱۱۲,۷۵۴,۹۶۷,۲۳۰	(۶۷۱,۵۲۰,۴۷۶,۵۰۰)	(۳۶۶,۶۵۰,۱۸۰,۱۶۹)	(۱۰۲,۸۶۲,۷۷۷,۷۶۶,۱۹۹)	۱۳۴,۳۰۴,۹۵۲,۲۹۹,۹۴۸		نقل از صفحه قبل
۸۸۱,۴۷۷,۹۴۳,۲۰۹	۱,۳۳۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۵	(۱۹,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۵۸۷,۰۱۵,۱۲۴,۹۹۵)	۳,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۹۱,۲۱۲,۴۹۳,۵۸۰	۹۷۸,۹۹۷,۷۲۹,۵۲۵	(۱۹,۱۲۸,۸۰۷,۲۴۱)	(۱۰,۴۴۴,۳۲۸,۷۵۴)	(۲,۸۱۷,۱۹۰,۵۸۲,۷۲۰)	۳,۸۲۵,۷۶۱,۴۴۸,۲۴۰	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۹۱۵,۲۶۴,۶۱۶,۷۲۶	۳۶۳,۲۸۰,۸۷۰,۴۷۸	(۹,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۴۹,۲۹۸,۶۰۰)	(۱,۵۴۴,۶۷۵,۷۳۰,۹۲۲)	۱,۹۲۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۹۲۵,۴۷۸,۰۴۸,۴۴۴	۱,۳۳۱,۱۱۴,۵۰۰,۲۲۸	(۲۳,۰۹۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۰۹,۰۷۸,۳۰۰)	(۳,۳۵۱,۸۹۲,۸۷۱,۴۷۲)	۴,۶۱۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۷۷,۰۳۹,۱۱۰,۶۰۲	۲۹۹,۷۸۹,۸۱۹,۹۹۸	(۱۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۳۲,۱۸۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۲)	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱,۰۱۸,۷۷۵,۱۹۰,۳۳۹	۸۳۰,۸۳۲,۱۲۷,۰۰۳	(۲۲,۵۱۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۹۱,۴۱۵,۵۰۰)	(۳,۶۳۶,۷۱۴,۷۰۷,۴۹۷)	۴,۵۰۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۴۴۸,۴۲۴,۵۰۲,۳۳۰	۴,۲۴۴,۱۶۶,۴۶۶,۸۹۴	(۵۷,۹۸۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۰,۶۸۳,۶۰۰)	(۷,۲۶۳,۵۰۶,۲۴۹,۵۰۶)	۱۱,۵۹۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۷۴۶,۱۳۹,۹۵۳,۱۲۷	۱,۷۵۳,۷۰۲,۲۰۴,۴۷۷	(۳,۰۴۰,۴۴۵,۰۰۰)	(۱,۶۶۳,۸۶۲,۹۷۰)	(۴,۲۹۳,۲۷۹,۴۸۷,۲۶۰)	۶,۰۹۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۶۶,۶۶۰,۸۲۹,۲۴۲	۱,۵۳۳,۴۷۴,۲۹۹,۵۸۲	(۴۱,۶۵۳,۶۲۴,۱۴۱)	(۲۲,۷۲۲,۸۷۸,۷۸۱)	(۶,۷۲۲,۸۵۴,۰۲۵,۷۴۸)	۸,۳۳۰,۷۲۴,۸۲۸,۲۵۲	۹,۵۴۲,۶۴۰,۱۲۴	بانک ملت
۴,۶۳۱,۶۹۴,۶۲۴,۷۶۷	۱۱۰,۱۰۰,۴۵۸,۱۴۰,۲۷	(۹۷,۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۰۷۲,۰۱۹,۰۰۰)	(۸,۲۷۹,۹۸۰,۶۶۶,۹۷۳)	۱۹,۴۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۶۵,۰۱۶,۱۹۹,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۹,۳۳۹,۶۹۴,۸۰۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۷,۹۱۲,۰۳۴,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	کاشی پارس
۸,۱۵۹,۱۶۲,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۶,۶۶۳,۸۹۸,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۵,۷۰۶,۵۸۶,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	الحوای
۸,۷۵۱,۴۰۹,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۹,۶۶۷,۷۴۳,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	پخش رازی
۲۱,۰۲۷,۹۱۳,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	تولیدی مهرام
۳۹,۸۶۱,۴۰۵,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری امین مهرگان
۲۲,۰۲۹,۱۵۸,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	صنایع خاک‌چینی ایران
۹۸۵,۱۴۷,۴۹۴,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۲۹,۱۷۳,۴۱۴,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۲۵,۹۵۵,۲۰۰,۰۷۷,۱۹۱	۵۴,۶۷۸,۲۰۶,۷۹۹,۷۴۰	(۱,۰۰۵,۱۹۸,۳۵۲,۸۸۲)	(۵۴۸,۸۲۸,۳۰۰,۶۷۴)	(۱۴۵,۵۱۷,۰۳۵,۲۱۳,۲۹۴)	۲۰۱,۰۳۹,۶۷۰,۵۷۶,۴۴۰		نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰  
اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۰۱,۰۳۹,۶۷۰,۵۷۶,۴۴۰	(۱۴۵,۵۱۷,۰۳۵,۲۱۳,۲۹۴)	(۵۴۸,۸۳۸,۳۰۰,۶۷۴)	(۱,۰۰۵,۱۹۸,۳۵۲,۸۸۳)	۵۴,۶۷۸,۲۰۶,۷۹۹,۷۴۰	۲۵,۹۵۵,۲۰۰,۰۷۷,۱۹۱
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۳۱,۷۶۵,۵۱۷,۶۸۰
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	۳۴,۰۰۷,۴۶۴,۴۳۱
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	۲۴,۴۹۵,۳۱۲,۶۸۶
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	۲۴,۶۴۶,۴۷۵,۶۹۸
صنایع مادران	-	-	-	-	-	۲۴,۹۹۱,۷۵۵,۵۶۸
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰
لیسینات پاک	-	-	-	-	-	(۱,۱۵۸,۱۳۳,۲۵۸)
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	(۳,۳۹۲,۰۵۱,۹۶۶)
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	(۲,۸۱۹,۰۲۴,۳۴۸)
بیمه کارآفرین	-	-	-	-	-	(۲,۶۲۶,۹۸۱,۷۸۳)
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	(۲,۴۳۵,۲۵۳,۵۳۱)
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	(۲,۱۸۸,۱۴۷,۵۹۲)
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	-	(۴۲۰,۴۵۱,۶۴۹)
سیمان اردستان	-	-	-	-	-	(۱۶۶,۰۲۵,۱۹۳)
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	۳۵,۵۶۸,۷۶۴
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	۱۰۳,۱۷۱,۰۸۹
کانی کرین طبس	-	-	-	-	-	۱۸۳,۹۷۶,۸۷۶
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	۲۱۵,۸۵۷,۹۱۵
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	۶,۱۲۰,۵۶۴,۶۶۵
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	۷۹۶,۶۶۵,۷۸۱
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	۴۷۶,۵۴۵,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۱,۹۳۴,۰۲۳,۶۸۱
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	۱,۳۶۰,۳۹۹,۵۴۲
نقل به صفحه بعد	۲۰۱,۰۳۹,۶۷۰,۵۷۶,۴۴۰	(۱۴۵,۵۱۷,۰۳۵,۲۱۳,۲۹۴)	(۵۴۸,۸۳۸,۳۰۰,۶۷۴)	(۱,۰۰۵,۱۹۸,۳۵۲,۸۸۳)	۵۴,۶۷۸,۲۰۶,۷۹۹,۷۴۰	۲۶,۰۹۳,۶۸۲,۵۱۰,۸۴۷

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰  
اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۰۱.۰۳۹.۶۷۰.۵۷۶.۴۴۰	(۱۴۵.۵۱۷.۰۳۵.۲۱۳.۲۹۴)	(۵۴۸.۸۳۸.۳۰۰.۶۷۴)	(۱.۰۰۵.۱۹۸.۳۵۲.۸۸۲)	۵۴.۶۷۸.۲۰۶.۷۹۹.۷۴۰	۲۶.۰۹۳.۶۸۲.۵۱۰.۸۴۷
مهرمام مبین	-	-	-	-	-	۸۳۷.۲۱۷.۳۹۰
بیمه اتکالی ایران معین	-	-	-	-	-	۹۳۳.۴۷۵.۰۷۸
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۲.۵۰۵.۰۰۶.۰۲۷
فراوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-	-	۲.۶۴۴.۷۲۸.۷۱۴
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۲.۸۹۸.۱۸۴.۹۴۷
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	۳.۳۲۸.۵۴۹.۹۳۴
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	۴.۱۶۴.۵۷۲.۶۳۶
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	(۲۱.۵۱۲.۶۳۳.۶۷۰)
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	(۲۰.۵۶۷.۸۸۶.۷۷۲)
کلشی سعیدی	-	-	-	-	-	(۱۰.۲۸۸.۴۱۷.۴۹۶)
بیسکویت گرچی	-	-	-	-	-	(۱۸.۹۷۸.۲۷۹.۵۴۰)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	(۱۵.۴۳۰.۸۳۶.۹۴۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۱۴.۲۰۴.۵۴۲.۵۵۹)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	-	-	-	-	(۱۳.۹۱۵.۹۰۶.۱۸۳)
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	(۵.۸۳۸.۹۳۲.۴۶۷)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	(۹.۳۹۳.۷۷۲.۵۰۰)
قنداصفهان	-	-	-	-	-	۴.۵۵۵.۸۵۶.۱۰۹
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	۴.۶۴۷.۱۸۳.۷۳۷
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	(۲۳.۱۰۵.۴۲۲.۰۲۷)
	۲۰۱.۰۳۹.۶۷۰.۵۷۶.۴۴۰	(۱۴۵.۵۱۷.۰۳۵.۲۱۳.۲۹۴)	(۵۴۸.۸۳۸.۳۰۰.۶۷۴)	(۱.۰۰۵.۱۹۸.۳۵۲.۸۸۲)	۵۴.۶۷۸.۲۰۶.۷۹۹.۷۴۰	۲۵.۹۶۶.۹۶۰.۶۴۵.۲۶۱

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۱,۹۶۵,۸۵۲,۶۱۵	(۹۵,۲۲۱,۳۱۸)	(۵۱,۹۹۰,۸۴۰)	(۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۸)	۱۹,۰۴۴,۲۶۳,۶۹۱	۲,۱۳۳,۳۳۳	ح . سرمایه گذاری صدرنامین
-	(۳,۸۱۱,۹۰۴,۳۳۰)	(۲۷,۱۰۵,۰۰۰)	(۱۴,۷۹۹,۳۳۰)	(۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ح . تجلی توسعه معادن و فلزات
(۱۵,۰۴۵,۱۱۷,۱۵۱)	-	-	-	-	-	-	ح . گروه دارویی سبحان
(۸,۵۶۷,۰۸۸,۴۴۳)	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۸۱,۶۴۹,۰۷۶,۱۳۰)	-	-	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۳,۷۶۲,۴۰۷,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۳,۳۷۷,۴۰۲,۴۹۶)	-	-	-	-	-	-	ح . رایان هم افزا
(۱۱۴,۸۷۶,۲۷۶,۹۹۲)	۸,۱۵۳,۹۴۸,۲۸۵	(۱۲۳,۳۲۶,۳۱۸)	(۶۶,۷۹۰,۱۷۰)	(۱۶,۱۲۲,۱۹۸,۹۱۸)	۲۴,۴۶۵,۲۶۳,۶۹۱		

۱۷-۳- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار تبیی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۱۹,۷۴۴,۲۷۹,۵۰۰	(۵,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۴,۸۱۸,۰۰۰)	(۱,۰۳۷,۸۳۷,۹۰۲,۵۰۰)	۱,۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
-	۶۰,۶۷۰,۱۵۹,۰۰۰	(۲,۹۷۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۶,۲۶۱,۰۰۰)	(۵۳۰,۴۲۵,۰۸۰,۰۰۰)	۵۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-	۱۰۲,۰۲۳,۶۷۴,۶۰۰	(۴,۹۶۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۱,۷۰۹,۰۰۰)	(۸۸۳,۵۹۹,۱۱۶,۴۰۰)	۹۹۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۹۸,۹۴۵,۶۲۵,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۹۸,۹۴۵,۶۲۵,۸۲۸	۳۸۲,۴۳۷,۱۱۳,۱۰۰	(۱۳,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۲۲,۷۸۸,۰۰۰)	(۲,۴۵۱,۸۶۲,۰۹۸,۹۰۰)	۲,۷۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

۱۷-۴- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)	(۱,۳۸۳,۳۰۰)	-	(۲,۰۷۴,۹۵۰)	(۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰)	۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۶۰۷۲۵
-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۵,۴۳۷,۵۰۰)	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۳-۵۱۲-ماهه ۱۸٪
-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعبید ۳-۷۱۱-ماهه ۲۳٪
(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)	(۱۲,۲۵۸,۳۰۰)	-	(۱۸,۳۸۷,۴۵۰)	(۳۳,۸۰۹,۸۷۰,۸۵۰)	۳۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰		

۱۷-۵- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۶۵۹,۹۶۸,۹۹۶,۳۴۲	۱,۵۹۵,۶۴۳,۲۷۴,۷۱۷	-	(۷,۷۶۳,۱۸۲,۸۸۸)	(۱,۶۳۱,۲۵۳,۰۷۸,۸۷۵)	۳,۲۳۴,۶۵۹,۵۳۶,۴۸۰	۱۳۰,۵۸۸	شمش طلا GoldBar
-	۳۹,۸۷۱,۶۸۰,۷۲۰	-	(۴۰۲,۱۵۴,۷۰۴)	(۱۲۷,۲۹۰,۶۲۴,۵۷۶)	۱۶۷,۵۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	شمش روی ZincIngot
-	۳۶۴,۹۰۱,۲۷۲	-	(۴,۵۵۷,۱۶۸)	(۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰)	۱,۸۹۸,۸۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	گنله سنگ آهن IronOrePlt
-	۱۲۰,۶۸۶,۳۲۸,۷۰۴	-	(۸۲۷,۰۱۴,۵۹۷)	(۲۲۳,۰۷۶,۰۷۲,۲۵۸)	۳۴۴,۵۸۹,۴۱۵,۵۵۹	۲۱,۵۳۷	مس کتد CopperCthd
-	۹۶,۷۲۵,۶۴۵	-	(۱,۱۲۰,۶۵۶)	(۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹)	۴۶۶,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	میلگرد SteelRebar
۴,۶۵۹,۹۶۸,۹۹۶,۳۴۲	۱,۷۵۶,۶۶۳,۹۱۱,۰۵۸	-	(۸,۹۹۸,۰۳۰,۰۱۳)	(۱,۹۸۳,۵۱۸,۲۳۰,۹۶۸)	۳,۷۴۹,۱۷۹,۱۷۲,۰۳۹		

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

**۱۸- درآمد سود سهام**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴			تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسین
-	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
-	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سود سهام شرکت صنایع مادران
-	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود سهام شرکت مهرمام میهن
-	۱۴,۲۴۳,۷۷۲,۳۲۸	(۶۶۵,۷۳۷,۳۴۱)	۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹	۱۵۳	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان
۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان شرق
۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان سیاهان
۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	-	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	۱۵۰	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شیشه همدان
۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	-	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	۷۰	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	-	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	-	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	۷۰	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	-	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	-	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت س استان کرمان
۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۷,۵۸۰,۶۷۵,۳۳۰	۳۵۶,۰۶۱,۰۳۱,۱۱۰	(۵۸۵,۳۰۵,۸۰۵)	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	۱,۰۵۵	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۵,۲۰۷,۸۵۵,۲۳۲	۴,۸۸۸,۶۰۲,۷۰۴	(۳۱۱,۳۹۷,۲۹۶)	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شیر یاستوریزه پگاه گلیایگان
۱۲,۳۷۷,۴۶۲,۲۱۳	۶۰,۴۸۴,۳۲۲,۸۸۲	(۱,۶۱۵,۶۷۷,۱۱۸)	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۲,۴۷۹,۲۸۱,۶۸۶	۸۱۴,۳۳۰,۷۶۹	(۵۵,۷۶۹,۲۳۱)	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پاکسان
۲۹,۴۸۹,۴۱۵,۹۲۹	۳,۰۵۴,۰۸۱,۶۳۳	(۲۲۵,۹۱۸,۳۶۷)	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	گلنشن
۲۷۳,۸۱۰,۴۵۴,۳۱۸	۳۴۲,۳۱۴,۷۴۱,۰۳۶	(۱۰,۷۸۵,۲۵۸,۹۶۴)	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری سپه
۲,۶۵۴,۸۵۱,۵۴۷,۲۰۷	۴,۰۵۲,۱۵۲,۲۹۳,۶۳۱	(۱۴,۲۴۵,۰۶۴,۱۲۲)	۴,۰۶۶,۳۹۷,۳۵۷,۷۵۳					نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کار نما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نام شرکت	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	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۴,۰۶۶,۳۹۷,۳۵۷,۷۵۳	(۱۴,۲۴۵,۰۶۴,۱۲۲)	۴,۰۵۲,۱۵۲,۲۹۳,۶۳۱	۲,۶۵۴,۸۵۱,۵۴۷,۲۰۷
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰
سیحان دارو	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۱۳,۴۵۶,۱۲۹
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۸۶۰,۹۳۳,۷۴۸
پگاه آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۰,۳۸۹,۳۵۱
البرز دارو	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۸۶۸,۱۶۸,۹۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۲۴,۴۸۹,۷۹۶
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۱,۳۱۷,۹۹۳
پخش رازی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۳,۴۵۶,۶۳۶
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۷۰,۱۲۹,۸۷۰
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۳۴۸,۰۸۷,۱۳۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶,۶۶۵,۰۲۰,۸۸۱
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰
					۴,۰۶۶,۳۹۷,۳۵۷,۷۵۳	(۱۴,۲۴۵,۰۶۴,۱۲۲)	۴,۰۵۲,۱۵۲,۲۹۳,۶۳۱	۳,۹۵۰,۷۵۶,۰۳۸,۸۸۰

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

**۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت نا علی الحساب**

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱	۳,۵۷۳,۵۹۵,۲۸۹	۳,۵۹۸,۵۰۲,۸۶۴
۱۹-۲	۷۳۱,۴۶۶,۹۴۸,۸۲۹	۲,۰۵۱,۵۸۳,۲۳۰,۵۴۶
	<b>۷۳۵,۰۴۰,۵۴۴,۱۱۸</b>	<b>۲,۰۵۵,۱۸۱,۷۳۳,۴۱۰</b>

سود اوراق مشارکت  
سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
				سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
متعدد	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۴۱,۲۱۶,۵۶۵	-	۴۴۱,۲۱۶,۵۶۵	۴۴۲,۸۲۸,۶۲۹
متعدد	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۸۰,۸۰۹,۳۵۴	-	۸۸۰,۸۰۹,۳۵۴	۸۸۷,۶۱۹,۰۶۸
متعدد	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۲۵۱,۵۶۹,۴۷۰	-	۲,۲۵۱,۵۶۹,۴۷۰	۲,۲۶۸,۰۵۵,۱۶۷
		<b>۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>۳,۵۷۳,۵۹۵,۲۸۹</b>	<b>-</b>	<b>۳,۵۷۳,۵۹۵,۲۸۹</b>	<b>۳,۵۹۸,۵۰۲,۸۶۴</b>

۱۹-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

سپرده بانکی:	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک دی	۲۰۷,۱۹۹,۳۷۱,۵۹۹	-	۲۰۷,۱۹۹,۳۷۱,۵۹۹	۴۲۵,۴۷۲,۰۸۸,۵۵۴
بانک اقتصاد نوین	۴۹۵,۹۳۷	-	۴۹۵,۹۳۷	۵۴۵,۵۷۷
بانک ملت	۲۲۶,۳۸۵,۴۰۰,۵۶۸	(۴۵,۲۶۱,۲۴۷)	۲۲۶,۳۴۰,۱۳۹,۳۲۱	۱,۰۰۹,۶۹۶,۹۵۶,۲۶۲
بانک سامان	۱۸۰,۵۸۶,۶۲۵	-	۱۸۰,۵۸۶,۶۲۵	۶,۳۴۳,۵۱۷
بانک خاورمیانه	۳,۳۶۸,۲۲۹	-	۳,۳۶۸,۲۲۹	۱۶,۹۴۰,۵۱۴
بانک شهر	۱۲,۷۳۴,۹۸۴	-	۱۲,۷۳۴,۹۸۴	۱۲,۹۲۷,۷۲۰,۵۶۴
بانک نجات	۷۴۰,۳۵۹	-	۷۴۰,۳۵۹	۳۰,۹۲۷,۵۵۹,۶۷۸
بانک گردشگری	۲۳۳,۹۸۵,۷۵۶,۷۹۱	-	۲۳۳,۹۸۵,۷۵۶,۷۹۱	۲۳۳,۱۰۹,۲۷۲,۱۲۳
بانک ملی	۴۱,۷۳۴,۷۷۴	-	۴۱,۷۳۴,۷۷۴	۱۲۰,۹۹۱,۱۲۵,۰۶۱
بانک صادرات	۱,۵۳۴,۵۱۱	-	۱,۵۳۴,۵۱۱	۱۳۵,۲۴۶,۶۴۳,۶۶۶
بانک پاسارگاد	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	-	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۸۳,۱۸۸,۰۳۵,۰۳۰
	<b>۷۳۱,۵۱۲,۲۱۰,۰۷۶</b>	<b>(۴۵,۲۶۱,۲۴۷)</b>	<b>۷۳۱,۴۶۶,۹۴۸,۸۲۹</b>	<b>۲,۰۵۱,۵۸۳,۲۳۰,۵۴۶</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

**۲۰- سایر درآمدها**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵,۶۸۰,۸۳۶,۰۴۷	۱۰,۶۵۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	تعدیل سود سپرده بانکی
۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵	۸۶,۷۸۷,۶۳۷,۲۲۴	تعدیل سود سهام
۲۰۰,۰۹۹,۷۸۷,۶۶۵	۸۷,۴۴۸,۴۴۱,۶۲۸	

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۴,۰۱۷,۹۹۲,۹۵۳,۱۲۹	۱,۰۸۲,۷۴۸,۶۹۹,۲۹۹	مدیر
۱,۸۴۱,۹۱۷,۷۹۸	۱,۴۷۵,۴۰۹,۷۸۰	متولی
۱,۳۰۷,۵۸۰,۷۰۲	۸۳۳,۲۱۴,۶۸۳	حسابرس
۴,۰۲۱,۱۴۲,۴۵۱,۶۲۹	۱,۰۸۵,۰۵۷,۳۲۳,۷۶۲	

**۲۲- سایر هزینه ها**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۶,۶۵۱,۲۰۹,۰۲۳	۹,۵۴۲,۰۲۲,۹۶۴	هزینه انبارداری
۲۸,۸۳۴,۱۳۸,۹۹۴	۹,۳۰۸,۵۶۸,۹۷۴	هزینه نرم افزار
۹۹,۱۶۹,۰۸۸	۱,۶۳۸,۸۴۶,۷۸۲	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۷۷۹,۶۲۷,۴۴۳	۱,۰۷۰,۵۳۹,۳۴۲	هزینه کارمزد بانکی
۳۷۸,۲۰۶,۲۳۰	۷۰۸,۳۹۹,۰۲۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸,۸۸۴,۶۵۹	۳۶,۱۵۳,۸۳۸	هزینه برگزاری مجامع
۱,۲۱۰,۵۴۷,۱۷۸	-	هزینه رتبه بندی
-	۲۳۶,۰۶۹,۱۰۰	هزینه تنزیل سود سهام
۴۷,۹۶۱,۷۸۲,۶۱۵	۲۲,۵۴۰,۶۰۰,۰۲۵	

**۲۳ - هزینه های مالی**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۳,۳۱۵,۹۰۷,۸۵۶	-	هزینه تسهیلات
۳,۳۱۵,۹۰۷,۸۵۶	-	

**۲۴- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۸۳,۵۷۲,۵۸۱,۹۶۷,۷۴۰	۱۱۲,۵۵۷,۳۹۱,۴۵۹,۳۰۴	تعدیلات ناشی از قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۰۳,۳۰۹,۱۷۷,۲۸۵,۲۳۵)	(۹۴,۶۶۳,۶۹۴,۰۵۹,۶۹۹)	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۹,۷۳۶,۵۹۵,۳۱۷,۴۹۵)	۱۷,۸۹۳,۶۹۷,۳۹۹,۶۰۵	

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

**۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	هدف از انتشار تبیی
حفاری	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	تامین مالی
مبین	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تامین مالی
خسپا	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	تامین مالی

**۲۶- سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	
۰.۰۱	۶۷۵,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۵۲۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه‌گذاری	آرش غفاری	مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۵,۲۹۶	۰.۰۰	۵,۲۹۶	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه‌گذاری	حمزه قوچی فرد	
۰.۰۰	۵,۶۱۱	۰.۰۰	۵,۶۱۱	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه‌گذاری	فرهاد ترکستانی	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	سعید ویسی زاده	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	شیرین معطر طهرانی	
۰.۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	مدیر و اشخاص وابسته به آن
۰.۰۰	۱۷,۰۰۴	۰.۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحد عادی			
۰.۰۱	۵۳۶,۰۰۰	۰.۰۰	-	ممتاز نوع دوم			
۰.۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	سهامدار مدیر صندوق	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	
۰.۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	سهامدار مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	
۰.۰۱	۹۸۷,۳۰۰	۰.۰۲	۹۸۷,۳۰۰	عادی	اشخاص وابسته	مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	
۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۷۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم			
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲۱,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	اشخاص وابسته	آقای علی تیموری شندی	
۰.۰۰	۵۶۴	۰.۰۰	۵۶۴	عادی			
۰.۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	عادی	اشخاص وابسته	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	
۰.۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری اکسیر سودا	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	ممتاز نوع دوم	کارگزار صندوق	کارگزاری کاریزما	
۲.۴۰	۱۸۱,۲۱۲,۱۴۸	۱.۵۰	۹۸,۱۹۸,۸۴۰	عادی	اشخاص وابسته	بیمه زندگی کاریزما	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	ممتاز نوع دوم	اشخاص وابسته	شرکت گروه بازرگانی سودا کاریزما (سهامی خاص)	
۲.۶۲	۱۹۸,۰۱۸,۳۵۹	۱.۸۵	۱۲۱,۴۰۸,۶۱۱	ممتاز نوع اول و دوم و عادی		<b>جمع</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح معامله				
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
۶,۲۴۲,۹۱۴,۴۵۲	طی دوره مالی	۷۰,۷۹۹,۶۶۰,۶۲۶	کارمزد کارگزار	کارگزار مدیر صندوق	کارگزاری کاریزما
		۴۰,۴۶۱,۵۳۴,۸۷۵,۸۱۷	خرید و فروش اوراق بهادار		
(۳,۴۰۳,۵۵۰,۲۴۷,۶۶۵)		۴,۰۱۷,۹۹۲,۹۵۳,۱۲۹	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما
(۷۹۷,۲۶۰,۲۶۶)		۷۹۷,۲۶۰,۲۶۶	کارمزد متولی	متولی صندوق(سابق)	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۱,۰۴۴,۶۵۷,۵۳۳)		۱,۰۴۴,۶۵۷,۵۳۳		متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین
(۱,۳۰۷,۵۸۰,۵۷۶)		۱,۳۰۷,۵۸۰,۷۰۲	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.