

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰٪	۱۶۰,۳۷۵,۳۴۱,۰۶۹	۱۱۳,۵۴۶,۰۰۶,۷۰۵	۵,۷۹۳	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۴۳۴,۵۷۰,۹۲۰	۱۱۳,۵۴۶,۰۰۶,۷۰۵	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	آرین کیمیا تک
۰.۰٪	۶۹,۸۲۷,۰۲۲,۱۷۰	۱۲۰,۴۲۴,۳۷۷,۲۵۸	۳,۳۵۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۷,۲۶۸,۱۶۱,۹۶۰	۱۲۰,۴۲۴,۳۷۷,۲۵۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱٪	۲۲۳,۰۷۷,۶۷۶,۱۸۵	۳۱۰,۵۱۴,۳۰۹,۲۹۷	۵,۳۶۵	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۲,۸۲۰	۳۱۰,۵۱۴,۳۰۹,۲۹۷	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۴٪	۶۹۰,۸۷۳,۹۴۱,۱۲۰	۸۱۱,۲۷۳,۶۱۶,۸۰۴	۲,۷۵۲	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۳,۳۴۱,۳۸۲,۰۹۰	۸۱۱,۲۷۳,۶۱۶,۸۰۴	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۰.۰٪	۱۴۷,۸۵۶,۶۴۴,۵۲۷	۳۳۹,۵۹۶,۹۸۱,۴۳۵	۱,۳۰۰	۱۳۴,۱۷۳,۷۲۵	-	-	۱۸۴,۶۵۴,۵۰۱,۱۱۰	۳۳۹,۵۹۶,۹۸۱,۴۳۵	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	الکتریک خودرو شرق
۰.۳٪	۴۵۸,۵۶۳,۲۶۱,۷۱۱	۷۷۷,۲۵۳,۱۷۰,۸۹۷	۱,۷۷۱	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	-	-	۵۷۳,۰۰۰,۹۸۸,۰۳۸	۷۷۷,۲۵۳,۱۷۰,۸۹۷	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	انتقال داده های آسیانک
۰.۰٪	۱۴۱,۱۱۴,۲۷۵,۱۶۰	۳۴۸,۷۵۵,۸۳۲,۱۶۳	۸۶۳	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	-	-	۱۷۶,۲۷۰,۲۰۶,۹۷۸	۳۴۸,۷۵۵,۸۳۲,۱۶۳	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	ایران خودرو دیزل
۱.۴٪	۲,۴۹۶,۵۷۰,۰۰۸,۳۵۸	۱,۶۳۳,۱۴۹,۴۲۵,۴۸۶	۱,۸۴۸	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	-	-	۳,۱۱۹,۳۶۱,۵۵۲,۶۵۰	۱,۶۳۳,۱۴۹,۴۲۵,۴۸۶	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	ایران ترانسفو
۰.۷٪	۱,۳۴۹,۳۷۷,۸۳۱,۰۳۰	۱,۲۰۶,۶۵۷,۴۴۱,۳۱۸	۳۸۱	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۸۲,۱۷۰,۵۲۴,۳۵۰	۱,۲۰۶,۶۵۷,۴۴۱,۳۱۸	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۰٪	۸۷,۱۹۷,۳۱۳,۸۸۲	۸۶,۴۷۷,۵۰۲,۰۱۵	۱,۲۸۱	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۸۶,۴۷۷,۵۰۲,۰۱۵	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۰.۹٪	۱,۶۸۸,۲۷۰,۱۹۲,۸۰۳	۲,۶۳۴,۱۵۷,۱۲۶,۱۳۳	۳۰۱	۵,۶۵۲,۵۶۵,۴۰۳	-	-	۲,۰۸۰,۶۱۳,۴۴۰,۸۰۰	۲,۶۳۴,۱۵۷,۱۲۶,۱۳۳	۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰٪	۱۳۵,۷۶۷,۳۴۲,۷۵۰	۱۰۳,۸۸۰,۵۴۳,۱۶۶	۲,۱۰۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۹,۶۲۸,۵۵۶,۵۰۰	۱۰۳,۸۸۰,۵۴۳,۱۶۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۹٪	۱,۶۵۵,۸۰۱,۱۳۳,۷۶۶	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۱,۴۶۹	۱,۱۳۵,۹۴۲,۹۴۵	-	-	۲۰,۶۸۳,۴۲۴,۴۶۴,۵۷۵	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۱,۱۳۵,۹۴۲,۹۴۵	بانک سینا
۰.۶٪	۱,۱۶۰,۹۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۳۱۲,۵۷۲,۰۱۳	۳۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۴۹,۷۰۶,۴۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۳۱۲,۵۷۲,۰۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳.۸٪	۶,۶۱۸,۷۴۳,۹۸۵,۵۷۳	۴,۴۹۸,۲۴۶,۷۹۰,۵۰۴	۶۹۹	۹,۵۴۲,۶۴۰,۱۲۴	-	-	۸,۲۶۶,۳۲۸,۳۲۵,۳۳۰	۴,۴۹۸,۲۴۶,۷۹۰,۵۰۴	۹,۵۴۲,۶۴۰,۱۲۴	بانک ملت
۱.۳٪	۲,۳۳۸,۸۷۹,۶۱۷,۰۰۰	۱,۱۱۹,۶۷۲,۵۳۲,۵۶۲	۱,۶۲۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۲۲,۱۵۵,۷۶۸,۴۰۰	۱,۱۱۹,۶۷۲,۵۳۲,۵۶۲	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰٪	۱۱۹,۳۵۸,۸۳۰,۳۴۶	۱۸۰,۳۷۳,۵۹۶,۲۱۵	۱۰۰۱۳	۱۱۸,۷۴۴,۹۷۷	-	-	۱۴۹,۱۶۹,۰۸۱,۱۶۳	۱۸۰,۳۷۳,۵۹۶,۲۱۵	۱۱۸,۷۴۴,۹۷۷	بانک پارسیان
۰.۲٪	۳۳۷,۷۹۷,۰۵۸,۹۰۹	۴۴۶,۲۱۹,۰۳۹,۵۱۱	۲,۳۸۳	۱۴۳,۸۵۷,۱۴۳	-	-	۴۲۲,۲۱۰,۸۸۵,۰۰۰	۴۴۶,۲۱۹,۰۳۹,۵۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۰.۰٪	۱۶۱,۵۳۵,۴۰۷,۶۲۲	۲۱۴,۷۹۰,۷۰۳,۴۴۳	۱,۳۲۵	۱۳۳,۸۹۲,۹۰۱	-	-	۲۰۱,۷۵۴,۴۲۷,۴۷۹	۲۱۴,۷۹۰,۷۰۳,۴۴۳	۱۳۳,۸۹۲,۹۰۱	همین دیزل
۰.۱٪	۱۸۰,۰۳۷,۴۶۸,۸۰۰	۳۶۰,۸۴۴,۸۶۱,۷۸۲	۲,۳۶۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۴,۹۶۷,۴۵۴,۴۰۰	۳۶۰,۸۴۴,۸۶۱,۷۸۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰٪	۱۶۳,۰۸۱,۵۵۹,۰۴۰	۱۶۰,۴۹۱,۸۵۳,۰۲۱	۱,۵۳۶	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۳,۷۴۵,۷۷۵,۹۱۰	۱۶۰,۴۹۱,۸۵۳,۰۲۱	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۰.۰٪	۹۵,۹۹۹,۳۴۴,۱۴۴	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳	۴۰,۴۸	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۹,۹۷۵,۴۶۴,۹۲۷	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی مفید
۰.۰٪	۲۹,۷۴۴,۳۸۵,۵۲۰	۴۸,۱۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۱,۳۴۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۴۸,۱۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۰.۱٪	۱۶۶,۵۲۳,۹۴۲,۱۲۴	۴۲۲,۳۰۳,۹۹۱,۱۰۰	۲,۳۱۴	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۸,۱۱۷,۳۲۰,۶۲۲	۴۲۲,۳۰۳,۹۹۱,۱۰۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰.۱٪	۲۲۱,۶۹۷,۹۲۴,۷۵۰	۱۸۸,۰۷۵,۴۴۰,۴۰۰	۳۳۱	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۶,۶۲۰,۰۶۹,۳۵۰	۱۸۸,۰۷۵,۴۴۰,۴۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۰.۱٪	۱۶۴,۶۵۴,۸۰۹,۱۰۲	۱۶۸,۲۶۲,۰۵۵,۲۰۶	۳۱,۴۷۶	۵,۲۷۱,۸۷۴	-	-	۲۰۵,۷۹۲,۳۵۵,۷۶۶	۱۶۸,۲۶۲,۰۵۵,۲۰۶	۵,۲۷۱,۸۷۴	پارس فولاد سبزواری
۰.۲٪	۳۴۹,۵۳۹,۰۱۴,۷۴۰	۳۵۶,۷۹۳,۹۴۲,۳۷۷	۳,۹۵۸	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۳۶,۷۹۱,۳۰۰,۳۸۰	۳۵۶,۷۹۳,۹۴۲,۳۷۷	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خزر
۰.۰٪	۱۵۲,۶۳۸,۹۳۵,۸۸۷	۷۷,۷۳۴,۹۹۷,۵۰۶	۷۸۳	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۴	-	-	۱۹۰,۶۵۲,۴۶۳,۹۸۱	۷۷,۷۳۴,۹۹۷,۵۰۶	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۴	پارس مینو
۴.۱٪	۷,۱۵۶,۱۹۳,۴۲۸,۹۴۳	۴,۸۵۴,۰۲۱,۹۸۹,۰۷۹	۴,۹۲۱	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	-	-	۸,۹۴۳,۴۲۴,۰۱۷,۰۶۹	۴,۸۵۴,۰۲۱,۹۸۹,۰۷۹	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	پالایش نفت اصفهان
۴.۳٪	۷,۴۱۱,۰۵۱,۲۹۱,۹۵۰	۴,۱۸۳,۱۶۷,۹۲۳,۵۲۶	۵,۵۵۳	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۶۲,۱۴۵,۸۶۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۱۶۷,۹۲۳,۵۲۶	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۳٪	۴,۰۷۸,۶۸۸,۸۹۶,۹۰۳	۳,۲۳۲,۰۵۵,۸۶۸,۵۰۴	۲۰,۷۲۳	۱۹۸,۳۵۲,۶۸۹	-	-	۵,۰۹۷,۶۲۳,۰۴۸,۲۹۳	۳,۲۳۲,۰۵۵,۸۶۸,۵۰۴	۱۹۸,۳۵۲,۶۸۹	پالایش نفت تبریز
۱.۰٪	۱,۸۷۰,۵۰۶,۲۷۶,۸۷۳	۱,۵۰۰,۲۱۵,۶۸۷,۳۷۱	۲,۴۷۴	۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	-	-	۲,۳۳۷,۷۵۴,۸۱۳,۲۹۵	۱,۵۰۰,۲۱۵,۶۸۷,۳۷۱	۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	پالایش نفت تهران
۰.۱٪	۲۸۸,۹۹۰,۶۹۹,۳۴۰	۲۰۵,۵۱۶,۷۵۲,۸۲۱	۲۰,۸۰۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۱,۱۸۶,۳۸۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۱۶,۷۵۲,۸۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۰.۰٪	۳۶۱,۷۱۱,۲۱۸,۳۱۰	۳۳,۷۲۴,۷۷۷,۱۷۹	۱,۳۵۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	۳۳,۷۲۴,۷۷۷,۱۷۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۱.۱٪	۱,۹۵۸,۴۴۳,۲۹۹,۰۰۰	۲,۳۷۷,۶۰۹,۳۰۷,۹۷۵	۲,۱۹۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۴۶,۹۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۶۰۹,۳۰۷,۹۷۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱.۷٪	۳,۰۴۰,۹۳۵,۱۸۱,۱۸۵	۱,۱۸۷,۴۶۰,۷۹۷,۵۱۷	۱۰,۴۲۷	۲۹۳,۹۱۲,۴۱۳	-	-	۳,۸۰۰,۶۵۸,۶۰۵,۶۵۹	۱,۱۸۷,۴۶۰,۷۹۷,۵۱۷	۲۹۳,۹۱۲,۴۱۳	پتروشیمی پردیس
۰.۸٪	۱,۵۲۶,۵۸۳,۰۸۴,۳۸۵	۱,۶۶۹,۸۱۱,۴۷۸,۶۹۲	۳۵,۰۴۵	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۷,۹۵۶,۶۰۱,۴۰۰	۱,۶۶۹,۸۱۱,۴۷۸,۶۹۲	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۱٪	۳۰۶,۴۱۴,۹۶۰,۵۴۰	۵۴۲,۵۶۹,۸۸۴,۱۳۳	۸,۳۴۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۲,۹۲۶,۹۱۵,۷۰۰	۵۴۲,۵۶۹,۸۸۴,۱۳۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۰.۰٪	۵۴,۳۹۳,۰۷۳,۸۶۶	۱۷۰,۳۰۷,۹۹۰,۳۹۲	۲۱,۰۸۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷,۹۸۰,۴۱۷,۷۰۰	۱۷۰,۳۰۷,۹۹۰,۳۹۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۱٪	۳۰۳,۰۰۰,۶۴۹,۵۱۸	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۳,۲۸۹	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	-	-	۳۷۸,۶۳۵,۵۵۰,۶۷۰	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	پتروشیمی فناوریان
۰.۰٪	۲۱,۴۰۳,۵۵۰,۵۱۸	۸۴,۲۵۴,۸۷۱,۵۸۳	۴,۴۵۷	۴,۸۳۹,۶۴۳	-	-	۲۶,۷۴۸,۴۳۵,۳۵۷	۸۴,۲۵۴,۸۷۱,۵۸۳	۴,۸۳۹,۶۴۳	پتروشیمی گازرون

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پتروشیمی خارک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۶۳۵,۱۱۶,۳۰۵,۳۸۰	-	-	-	-	۸۰,۰۱۹	۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۱۶۲,۹۰۰,۰۳۲
پتروشیمی شیراز	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۷۴۷,۶۴۵,۴۹۳	۲,۸۳۲,۲۴۶,۱۸۳,۷۰۰	-	-	-	-	۴۸,۵۹۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۱۲۳,۴۰۳,۷۹۰
بخش هجرت	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۹,۳۳۵,۲۹۱	۱۴۴,۲۴۴,۳۰۵,۳۶۰	-	-	-	-	۲,۱۵۴	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۱۶,۸۷۷,۳۲۰
پدیده شیمی قرن	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۴۶,۹۰۰,۹۱۳	۶۸۲,۳۷۱,۱۷۹,۴۹۰	-	-	-	-	۸۰,۱۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۳۳۳,۲۸۱,۴۹۰
تامین سرمایه نوین	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۴۴,۸۶۵,۵۳۱	۷۱,۰۲۷,۶۷۸,۸۷۰	-	-	-	-	۱,۲۱۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۵۰,۱۲۵,۱۱۰
تایدواتر خاورمیانه	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱	۵۰۴,۵۱۱,۰۹۷,۴۴۱	۱۳۰,۴۹۶,۱۷۰,۵۶۴	-	-	-	-	۴,۹۲۸	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱	۱,۰۴۴,۱۳۸,۸۶۷,۶۰۲
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۸۰,۱۲۸,۱۱۰	۱۶۶,۸۹۷,۷۳۰,۳۳۳	-	-	-	-	۱,۱۳۴	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۶۵,۲۹۷,۱۶۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۲۳۱,۶۶۷,۲۶۱,۸۱۸	۲۶۲,۱۰۳,۹۸۰,۸۹۹	-	-	-	-	۶,۱۶۱	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۲۰۲,۷۸۰,۱۲۸,۱۱۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۲۳۳,۷۹۴,۳۵۳	۲,۸۳۱,۷۰۰,۴۳۵,۳۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۹۴	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۸۰۴,۸۸۵,۱۲۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۱۷۷,۶۴۷,۲۰۶	۲,۲۶۷,۶۵۴,۲۷۶,۴۰۰	-	-	-	-	۶,۰۵۳	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۴۰۹,۹۶۰,۰۳۸
توسعه و عمران امید	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۱,۶۱۳,۶۵۹	۱۶۶,۰۱۶,۶۹۳,۳۷۰	-	-	-	-	۱,۰۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۶,۴۹۵,۳۰۰
توسعه معادن و فلزات	۲,۳۹۹,۳۲۷,۲۱۶	۵,۸۲۶,۵۳۴,۶۸۳,۴۴۶	۴,۸۷۸,۲۱۹,۰۷۳,۶۵۵	-	-	-	-	۱,۶۴۰	۲,۳۹۹,۳۲۷,۲۱۶	۳,۹۰۴,۴۷۹,۸۸۳,۳۵۷
توکاربیل	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۱۳,۶۸۸,۹۴۷	۱۴۰,۶۳۲,۲۴۴,۱۰۶	-	-	-	-	۲,۸۵۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۵۳,۱۸۶,۱۰۰
جامدارو	۱۵,۳۴۰,۰۰۰	۸۵,۲۱۸,۸۹۹,۲۲۱	۱۲۲,۰۳۶,۱۱۲,۰۳۶	-	-	-	-	۶,۴۵۷	۱۵,۳۴۰,۰۰۰	۹۷,۶۴۴,۰۱۱,۸۲۴
جنرال مکانیک	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	۱۸۴,۰۶۷,۵۳۴,۹۷۸	۴۱۶,۷۸۰,۸۳۳,۴۳۸	-	-	-	-	۸,۹۲۲	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	۳۳۳,۴۹۹,۴۲۵,۶۴۴
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۱۳۳,۳۳۳	۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷	۱۸,۸۹۷,۰۵۱,۵۳۳	-	-	-	-	۷,۱۴۳	۲,۱۳۳,۳۳۳	۱۵,۱۲۰,۶۰۴,۸۰۵
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۰۹۵,۶۷۰	-	-	-	-	۳۳۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۸,۴۳۶,۳۴۰
حفری شمال	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	۱,۷۷۰,۸۲۱,۰۳۸,۳۹۸	۲,۰۴۸,۳۶۳,۱۴۰,۹۹۳	-	-	-	-	۴,۴۴۸	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	۲,۰۷۰,۷۰۸,۹۲۰,۷۱۳
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۲۵۱,۷۸۸,۷۳۸,۰۰۷	۱۶۴,۱۵۵,۷۶۸,۲۳۲	-	-	-	-	۱,۳۵۴	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۱۳۱,۳۶۳,۴۲۲,۰۹۶
خدمات انفورماتیک	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۷۰,۴۶۸,۱۳۴,۵۲۷	۷۴,۱۲۹,۵۲۱,۸۰۴	-	-	-	-	۲,۳۳۴	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۵۹,۳۱۳,۷۸۲,۶۱۶
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۵۲,۳۵۴,۱۸۹	۴۹,۹۴۶,۹۰۲,۷۲۰	-	-	-	-	۲۲۹	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۴۵۰,۰۸۰
داروپخش (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۴۵۶,۶۳۹	۶۷,۱۴۹,۸۸۷,۷۱۰	-	-	-	-	۱۷,۲۶۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۹,۱۳۸,۲۷۹
داروسازی ابوریحان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۹,۰۸۸,۱۶۱	۷۱,۰۱۸,۷۴۸,۴۴۰	-	-	-	-	۱۹,۷۴۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۳,۶۳۱,۵۰۱
داروسازی فرایی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۲۳,۰۱۳,۳۰۴	۱۹۰,۴۰۶,۶۹۰,۳۰۰	-	-	-	-	۴,۹۵۳	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۶,۱۱۲,۶۱۰
دارویی رازک	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۴۴۶,۱۲۸,۴۲۵	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۵	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۴۰۵,۹۹۴,۴۰۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	۱,۰۱۴,۴۳۶,۲۹۹,۴۳۶	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	-	-	-	-	۴,۹۳۳	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	۸۱۶,۷۳۱,۰۲۶,۴۸۶
ذوب آهن اصفهان	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	۵۳۵,۱۴۱,۷۴۴,۷۲۳	۳۰۰,۷۸۱,۱۷۸,۱۵۱	-	-	-	-	۲۶۶	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	۲۴۰,۹۸۷,۳۲۹,۴۸۳
رادیا تور ایران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۱۳,۵۰۸,۲۶۵	۱۸۳,۱۳۳,۳۵۱,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۳۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۷۸,۱۲۴,۴۰۰
زامیاد	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۲	۴۹۰,۳۵۹,۱۴۸,۳۲۲	۲۸۹,۹۷۸,۰۰۰,۸۱۰	-	-	-	-	۷۳۸	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۲	۲۳۳,۱۰۸,۲۰۴,۵۵۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۳۴۸,۶۴۵,۵۲۵	۶۲۹,۴۹۶,۰۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۸۱	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۷۰۰,۰۶۶,۴۸۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۵۱۶,۷۰۰,۶۷۰	۴,۳۳۵,۲۵۶,۲۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵,۱۷۸	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۵۱۶,۶۳۳,۵۰۰
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۷,۸۴,۲۲۵	۴,۳۶۶,۷۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۳۳۱,۵۰۰
سایپا	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۸۷۴,۰۶۱,۰۷۲	۷۸۱,۵۵۹,۱۴۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۳۳	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۰۰۴,۵۳۱,۳۰۰
سیحان دارو	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۲۷۱,۱۰۳,۰۹۲,۶۶۰	۳۳۹,۶۱۶,۰۲۴,۷۰۳	-	-	-	-	۲,۳۷۸	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۲۷۱,۱۰۳,۰۹۲,۶۶۰
سپید مکانیک	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۶۷,۵۴۷,۵۶۴	۸۰۳,۰۸۰,۱۵۸,۹۰۰	-	-	-	-	۱۰,۹۸۶	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۱۶۳,۶۱۴,۹۸۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۶۰,۴۰۱,۰۴,۵۸۸	۶,۸۳۷,۶۲۷,۳۳۳,۵۷۳	۹,۱۱۴,۱۲۶,۳۸۴,۷۷۷	-	-	-	-	۱,۳۱۲	۵۶۰,۴۰۱,۰۴,۵۸۸	۷,۲۹۵,۷۴۹,۷۲۵,۷۱۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۸۰,۱۳۲,۱۷۷	۴۹۱,۴۲۱,۷۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۲۸,۰۰۴	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۹۳,۵۳۶,۴۸۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۳۵۵,۵۵۶	۲۷,۰۱۴,۹۱۲,۷۴۲	۶۲,۳۰۳,۰۹۶,۳۱۰	-	-	-	-	۷,۹۴۳	۶,۳۵۵,۵۵۶	۵۰,۰۹۱,۹۵۴,۰۴۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۱۶,۸۱۵,۸۹۸	۳۰۶,۷۳۰,۵۰۲,۴۰۰	-	-	-	-	۵,۸۸۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۲۶,۰۷۷,۳۶۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۴۷۵,۳۳۶,۴۴۷	۱,۰۵۲,۰۱۳,۵۸۴,۴۳۰	-	-	-	-	۳,۴۹۱	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۷۵۵,۵۴۰,۵۱۰
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۵,۹۸۰,۰۷۴	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۳۱,۹۸۶,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام شرکت		
					فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۰.۴۶%	۸۰۰,۳۰۱,۹۹۰,۵۸۲	۶۰۴,۹۸۸,۸۳۵,۴۹۸	۴,۷۳۷	۱۷۰,۳۶۳,۱۴۵	-	-	۱,۰۰۰,۱۶۶,۳۰۴,۴۶۴	۶۰۴,۹۸۸,۸۳۵,۴۹۸	۱۷۰,۳۶۳,۱۴۵	سرمایه گذاری پارس توشه	
۰.۸۴%	۱,۴۴۵,۴۶۶,۰۸۰,۵۲۷	۱,۰۳۳,۳۵۷,۳۸۸,۰۶۰	۳,۷۶۹	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	-	-	۱,۰۰۰,۳۵۳,۳۰۷,۵۵۷	۱,۰۳۳,۳۵۷,۳۸۸,۰۶۰	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	سرمایه گذاری سپه	
۱.۷۶%	۳,۰۳۷,۶۷۷,۸۸۸,۹۳۶	۲,۳۸۳,۰۱۰,۴۰۲,۴۲۲	۴,۱۷۷	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	-	-	۳,۷۹۶,۱۸۸,۳۱۲,۲۴۵	۲,۳۸۳,۰۱۰,۴۰۲,۴۲۲	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	سرمایه گذاری ملی ایران	
۰.۱۳%	۳۰۷,۰۵۶,۹۸۰,۹۰۰	۲۵۰,۰۴۰,۴۶۷,۱۰۹	۱,۸۹۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۸,۶۸۴,۷۸۹,۰۰۰	۲۵۰,۰۴۰,۴۶۷,۱۰۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(دهلدینگ)	
۲.۰۷%	۳,۵۷۴,۵۶۳,۳۷۰,۷۰۰	۴,۴۴۳,۱۴۵,۵۵۳,۸۲۶	۱۳,۵۹۴	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۶۷,۵۴۶,۸۳۴,۵۰۰	۴,۴۴۳,۱۴۵,۵۵۳,۸۲۶	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۵.۳۴%	۹,۳۰۷,۸۳۳,۹۷۰,۲۸۰	۶,۱۹۲,۱۶۴,۷۲۲,۸۷۱	۱۰,۸۶۶	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۵۰۷,۶۷۲,۷۱۶,۴۰۰	۶,۱۹۲,۱۶۴,۷۲۲,۸۷۱	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(دهلدینگ)	
۰.۴۱%	۷۰۸,۹۸۷,۴۳۶,۴۶۵	۹۸۸,۴۵۵,۵۹۲,۶۹۶	۵,۴۷۳	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	-	-	۸۸۶,۰۷۲,۳۶۷,۱۵۲	۹۸۸,۴۵۵,۵۹۲,۶۹۶	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	سنگ آهن گهرزمین	
۰.۲۶%	۴۴۶,۰۷۷,۹۵۵,۳۱۰	۳۰۱,۴۶۷,۲۱۹,۶۳۹	۳۴,۵۸۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۷,۵۱۶,۸۲۲,۳۰۰	۳۰۱,۴۶۷,۲۱۹,۶۳۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیگ	
۰.۳۰%	۵۲۳,۷۹۵,۷۸۵,۳۳۰	۴۲۵,۸۷۶,۶۱۱,۳۷۳	۱۳,۵۶۲	۴۲۰,۲۱۶,۷۴۴	-	-	۶۵۴,۶۴۰,۴۸۹,۴۲۲	۴۲۵,۸۷۶,۶۱۱,۳۷۳	۴۲۰,۲۱۶,۷۴۴	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۰۰%	۸,۱۲۳,۹۱۲,۹۴۴	۱۰,۷۴۵,۱۶۲,۲۴۴	۲,۹۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۱۵۲,۱۱۲,۸۲۴	۱۰,۷۴۵,۱۶۲,۲۴۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان	
۰.۱۱%	۱۹۷,۳۷۶,۷۹۵,۸۸۱	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶	۶,۳۶۹	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	-	-	۲۴۶,۶۸۲,۳۵۷,۱۸۴	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران	
۰.۰۴%	۷۰,۵۷۰,۲۴۲,۴۰۰	۴۴,۳۲۷,۷۲۴,۳۶۷	۸,۸۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۸,۱۹۲,۹۵۷,۶۰۰	۴۴,۳۲۷,۷۲۴,۳۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۰.۵۳%	۸۹۷,۲۳۳,۷۳۱,۱۹۱	۲۲۹,۷۰۵,۳۱۶,۵۲۹	۱۰,۱۵۹۷	۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۱,۳۸۶,۱۵۶,۹۴۰	۲۲۹,۷۰۵,۳۱۶,۵۲۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	
۰.۰۶%	۹۹,۴۹۳,۹۲۰,۶۳۰	۳۵,۱۲۴,۳۲۷,۰۵۹	۷,۷۱۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۴,۳۵۱,۲۷۶,۴۰۰	۳۵,۱۲۴,۳۲۷,۰۵۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سیاهان	
۰.۱۷%	۲۹۲,۱۱۰,۷۹۳,۱۲۸	۱۵۳,۵۲۰,۴۹۴,۵۵۶	۵,۸۴۱	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۵,۰۷۵,۹۷۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۲۰,۴۹۴,۵۵۶	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود	
۰.۰۶%	۱۰۰,۲۹۷,۶۵۹,۳۳۰	۷۰,۲۵۰,۸۹۱,۹۴۳	۵,۱۰۵	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۵,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۰	۷۰,۲۵۰,۸۹۱,۹۴۳	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	سیمان غرب	
۰.۱۳%	۲۱۷,۱۱۶,۱۱۸,۰۲۵	۵۷,۳۹۴,۷۳۰,۹۱۷	۸۷,۵۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۱,۳۶۱,۰۳۸,۲۵۰	۵۷,۳۹۴,۷۳۰,۹۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان	
۰.۰۴%	۷۷,۳۰۱,۸۰۲,۰۸۰	۶۳,۵۱۳,۴۰۲,۷۴۱	۱,۶۲۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۶,۵۹۱,۵۳۰,۸۸۰	۶۳,۵۱۳,۴۰۲,۷۴۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ	
۱.۷۸%	۳,۰۷۳,۳۴۷,۹۶۸,۳۰۰	۴,۷۳۲,۸۶۷,۹۱۰,۰۴۶	۳,۰۱۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۴۱,۱۷۴,۴۱۲,۴۶۰	۴,۷۳۲,۸۶۷,۹۱۰,۰۴۶	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۰۰%	۴,۲۶۰,۰۵۲,۳۵۸	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۳۴۵	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	-	-	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی	
۰.۰۱%	۲۲,۲۴۶,۱۴۸,۴۳۱	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۳۴۹	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	-	-	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی	
۰.۲۵%	۴۲۹,۹۱۶,۸۱۹,۶۲۹	۲۸۸,۳۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۲,۷۳۵	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	-	-	۵۳۷,۲۸۸,۲۰۶,۴۳۵	۲۸۸,۳۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۰.۰۱%	۲۰,۲۸۰,۰۱۴,۳۶۰	۳۶,۸۹۱,۷۰۰,۶۹۱	۹۲۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۳۴۴,۵۶۰,۳۴۰	۳۶,۸۹۱,۷۰۰,۶۹۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون	
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۵۲,۰۸۴,۱۱۳,۱۶۲	-۴۲,۰۰۰	-	۱۶۷,۱۶۲,۳۰۵,۲۹۶	۱۲۷,۲۹۰,۶۲۴,۵۷۶	۴۲,۰۰۰	شمش روی Zinclingot
۱.۷۱%	۲,۹۴۹,۱۵۲,۳۳۳,۰۱۷	۴۹۳,۵۰۷,۵۲۳,۷۰۸	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۱۳۰,۵۸۸	۴۸۰,۸۴۲,۸۰۵	-۲۰	۴۷۷,۱۴۲,۴۰۰	۴۹۳,۵۰۷,۵۲۳,۷۰۸	۱۳۰,۵۸۸	شمش طلا GoldBar	
۰.۰۳%	۳۸,۵۵۹,۳۱۵,۲۹۲	۵۶,۵۵۸,۴۴۲,۶۸۷	۷,۴۷۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۵۶,۵۵۸,۴۴۲,۶۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	
۰.۰۳%	۳۰,۰۴۵,۹۳۵,۶۰۰	۵۱,۳۳۲,۳۱۲,۲۲۴	۱,۵۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۵۱,۳۳۲,۳۱۲,۲۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان	
۰.۰۳%	۳۲,۷۴۴,۳۱۴,۳۸۸	۹۳,۹۶۱,۸۳۹,۹۱۷	۱,۷۰۱	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۹۰۶,۳۳۰,۷۵۰	۹۳,۹۶۱,۸۳۹,۹۱۷	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس	
۱.۸۱%	۳,۱۲۶,۳۹۴,۷۰۲,۵۰۰	۲,۱۷۱,۸۸۹,۹۵۰,۱۴۶	۸,۴۰۲	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۹۰,۷۰۶,۳۱۵,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۸۹,۹۵۰,۱۴۶	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۲۶%	۴۵۵,۱۴۲,۳۴۱,۷۶۰	۴۸۴,۰۴۶,۵۸۹,۳۳۳	۲۸,۶۶۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۶۸,۸۴۸,۴۵۶,۶۰۰	۴۸۴,۰۴۶,۵۸۹,۳۳۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۲۵%	۴۳۱,۵۱۸,۳۷۷,۶۰۰	۲۹۸,۸۲۸,۹۴۰,۷۲۱	۲,۷۱۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۹,۳۱۸,۵۹۰,۴۰۰	۲۹۸,۸۲۸,۹۴۰,۷۲۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۰.۱۳%	۱۹۸,۵۳۸,۸۷۳,۶۶۰	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۶۷۶	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	-	-	۲۴۷,۸۷۹,۸۹۵,۵۱۶	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروآلیاز ایران	
۰.۰۴%	۶۴,۹۹۷,۷۱۸,۹۶۴	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۲,۴۹۹	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	-	-	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۵۶	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران	
۰.۱۳%	۲۳۳,۹۷۸,۵۵۸,۱۱۸	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	۱۰,۴۰۲	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۹,۹۱۹,۳۶۷,۰۰۰	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۰.۰۴%	۶۸۰,۲۶۰,۶۲۱,۴۱۶	۵۸,۹۷۰,۶۲۱,۴۱۶	۵,۷۱۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۸,۲۳۲,۶۴۸,۴۰۰	۵۸,۹۷۰,۶۲۱,۴۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک	
۰.۰۱%	۲۳,۴۵۱,۳۰۹,۱۸۰	۳۱,۶۹۸,۹۸۱,۳۹۴	۹,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۳۰۷,۶۸۶,۷۲۰	۳۱,۶۹۸,۹۸۱,۳۹۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام	
۰.۴۲%	۷۲۴,۷۵۳,۳۸۷,۹۶۴	۶۶۰,۳۷۳,۱۱۹,۱۳۲	۱,۷۲۶	۴۲۳,۱۷۶,۶۰۹	-	-	۹۰,۵۷۳۱,۷۸۳,۲۲۱	۶۶۰,۳۷۳,۱۱۹,۱۳۲	۴۲۳,۱۷۶,۶۰۹	صنعتی زر ماکارون	
۰.۰۷%	۱۱۹,۹۵۷,۰۷۰,۵۱۳	۱۳۰,۰۶۶,۳۴۶,۱۷۳	۵,۱۸۵	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	-	-	۱۴۹,۹۱۷,۴۱۸,۸۸۷	۱۳۰,۰۶۶,۳۴۶,۱۷۳	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	صنعتی مینو	
۰.۰۶%	۹۹,۷۹۲,۱۳۳,۸۰۰	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	۲,۲۲۱	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	-	-	۱۲۴,۶۸۴,۰۰۳,۳۸۵	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	صنعتی آما	
۰.۴۶%	۷۹۹,۲۱۳,۹۴۸,۸۰۰	۵۵۸,۶۰۴,۰۲۴,۹۲۷	۳,۳۵۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۸,۷۷۹,۲۹۱,۳۰۰	۵۵۸,۶۰۴,۰۲۴,۹۲۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
۰.۵۴%	۹۳۳,۵۰۴,۹۸۲,۵۳۸	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۱۰,۲۲۶	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۶۵,۴۰۳,۲۵۴,۱۴۰	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فراوری زغال سنگ بروده طبس	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۴۵,۲۵۹,۹۱۶	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۵,۱۶۰	-	-	-	-	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۳	۱۹۲,۹۴۵,۲۵۹,۹۱۶	۱۳۵,۰۵۱,۵۱۹,۱۷۲	۰.۰۸٪
فراپورس ایران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۶,۱۲۱,۸۶۰	۶۷,۴۹۴,۲۰۵,۴۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵	۱۰۰,۳۳۶,۱۲۱,۸۶۰	۵۴,۰۱۴,۲۱۷,۴۵۰	۰.۰۳٪
فولاد خوزستان	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۱۱,۶۴۲,۳۴۴	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱	۱,۳۵۶,۶۱۱,۶۴۲,۳۴۴	۸۲۴,۴۹۵,۹۹۶,۱۳۰	۰.۴۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۶,۳۸۳,۳۸۶,۲۸۳	۶۰,۴۶۹,۹۸۱,۶۹۲,۰۳۰	-	-	-	-	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹	۵,۴۸۶,۳۸۳,۳۸۶,۲۸۳	۴,۸۳۹,۹۰۲,۲۰۴,۸۴۷	۲.۸۱٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۵,۲۳۶,۹۲۳	۴۲۷,۳۹۲,۱۳۴,۸۵۷	۱۶۱,۴۳۸,۶۴۰,۶۹۱	-	-	-	-	۱۰۵,۲۳۶,۹۲۳	۱,۲۳۷	۴۲۷,۳۹۲,۱۳۴,۸۵۷	۱۲۹,۱۷۱,۷۹۷,۲۴۱	۰.۰۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	۶۳۴,۵۶۲,۶۵۰,۰۰۹۶	۶۴۲,۰۲۵,۵۴۱,۵۳۹	-	-	-	-	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	۳,۲۹۵	۶۳۴,۵۶۲,۶۵۰,۰۰۹۶	۵۱۳,۷۱۱,۳۲۱,۶۶۵	۰.۳۰٪
قاسم ایران	۱۲۸,۷۶۲,۳۱۳	۱۱۳,۰۷۶,۰۹۳,۷۰۱	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۷,۰۱۸	-	-	-	-	۱۲۸,۷۶۲,۳۱۳	۸۹۴	۱۱۳,۰۷۶,۰۹۳,۷۰۱	۱۱۴,۲۳۳,۶۸۰,۴۰۷	۰.۰۷٪
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۱۴,۰۳۷,۲۳۱	۶۵,۷۱۱,۰۰۹۶,۲۱۰	-	-	-	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۷۹,۴۱۴,۰۳۷,۲۳۱	۵۲,۶۰۶,۱۸۶,۳۳۰	۰.۰۳٪
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۶۸,۳۳۹,۳۱۷	۶۴۶,۳۵۶,۰۱۲,۲۵۰	۹۲۸,۶۹۰,۰۹۵,۸۳۶	-	-	-	-	۳۶۸,۳۳۹,۳۱۷	۲,۰۳۴	۶۴۶,۳۵۶,۰۱۲,۲۵۰	۷۴۳,۳۹۰,۶۵۵,۲۲۶	۰.۴۳٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۱,۲۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۷۶۳,۶۸۲,۰۵۳,۷۰۷	-	-	-	-	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۸۰۵	۱,۲۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۶۱۱,۷۰۶,۳۲۶,۶۰۱	۰.۳۵٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	۳۹۲,۱۲۱,۴۸۹,۷۵۰	۷۷۴,۳۹۵,۰۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	۴,۶۹۷	۳۹۲,۱۲۱,۴۸۹,۷۵۰	۶۱۹,۶۴۵,۹۲۴,۴۸۵	۰.۳۶٪
گروه دارویی سبحان	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	۱۱۵,۷۶۳,۹۴۵,۱۶۲	-	-	-	-	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	۱,۸۹۸	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	۹۲,۶۳۰,۶۷۷,۸۷۴	۰.۰۵٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۷۳,۴۱۰,۲۲۰	۸۲,۷۹۵,۰۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵	۱۸۹,۸۷۳,۴۱۰,۲۲۰	۶۶,۲۸۳,۶۳۶,۰۰۰	۰.۰۴٪
گروه مالی صبا نامین	۹۴۷,۳۴۲,۹۴۸	۳,۲۷۹,۷۶۸,۶۹۱,۹۱۲	۳,۳۳۸,۰۱۰,۹۷۳,۸۱۷۹	-	-	-	-	۹۴۷,۳۴۲,۹۴۸	۲,۸۴۲	۳,۲۷۹,۷۶۸,۶۹۱,۹۱۲	۲,۶۷۱,۵۳۶,۸۰۳,۰۸۸	۱.۵۵٪
گروه مالی مهرگان نامین پارس	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	۲۵۴,۰۸۰,۵۶۶,۲۰۰	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۹	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	۲۰۳,۲۹۵,۳۸۵,۳۳۰	۰.۱۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۹۵۵,۳۷۳,۵۰۰	۵,۵۷۱,۰۸۸,۰۰۷,۷۶۰	-	-	-	-	۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۵,۴۱۸,۹۵۵,۳۷۳,۵۰۰	۴,۴۵۷,۷۶۱,۰۶۷,۷۶۰	۲.۵۹٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲۵,۰۲۷,۳۶۲	۶۲۷,۴۳۰,۹۳۵,۲۴۳	۶۷۲,۶۳۳,۸۶۱,۶۹۹	-	-	-	-	۱۲۵,۰۲۷,۳۶۲	۴,۳۳۷	۶۲۷,۴۳۰,۹۳۵,۲۴۳	۵۳۸,۰۹۵,۱۶۰,۱۸۳	۰.۳۱٪
گروه صنعتی بارز	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۱۶,۲۹۳,۹۱۴	۹۳۹,۰۸۴,۳۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۹	۵۷۳,۶۱۶,۲۹۳,۹۱۴	۷۵۱,۴۰۶,۳۸۰,۲۰۰	۰.۴۴٪
گروه مینا	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۱۳۱,۶۳۱,۹۷۴	۴۸۳,۱۱۶,۴۱۷,۶۰۰	-	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶	۶۳۴,۱۳۱,۶۳۱,۹۷۴	۳۸۶,۶۲۸,۰۸۲,۸۰۰	۰.۲۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲,۱۵۳,۰۳۳,۳۸۵	۴,۵۸۳,۰۰۷,۳۷۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۱	۲,۴۴۲,۱۵۳,۰۳۳,۳۸۵	۳,۶۶۶,۹۱۴,۹۳۱,۸۷۰	۲.۱۳٪
گلشنش	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۴,۶۲۹,۸۱۷	۲۲۸,۶۳۸,۸۵۳,۴۰۰	-	-	-	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹	۲۳۴,۳۴۴,۶۲۹,۸۱۷	۱۸۲,۹۹۲,۴۴۸,۸۶۰	۰.۱۱٪
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۲۲,۰۰۰	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۱,۸۹۶,۳۶۲,۸۲۲	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰	۱,۸۹۵,۳۰۰,۴۲۵	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	-	۰.۰۰٪
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۳۸۷,۷۶۷,۴۵۱	۴۸۴,۶۴۴,۶۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۳	۶۷۳,۳۸۷,۷۶۷,۴۵۱	۳۸۷,۵۸۹,۲۷۰,۶۰۰	۰.۲۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۶۵۷,۱۴۱,۳۷۷	۲,۱۷۴,۰۵۴,۲۴۴,۶۶۲	-	-	-	-	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۹	۱,۶۲۷,۶۵۷,۱۴۱,۳۷۷	۲,۱۹۳,۳۲۶,۹۰۴,۴۱۸	۱.۳۷٪
محصولات کاغذی لطیف	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۷۰۴,۴۷۵,۵۴۵	۳۷۶,۰۴۵,۵۲۳,۳۵۰	-	-	-	-	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷	۳۳۰,۷۰۴,۴۷۵,۵۴۵	۳۰۰,۹۹۰,۳۲۰,۴۵۰	۰.۱۷٪
مخابرات ایران	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۲۲۴,۵۶۵,۶۵۸	۵۰۳,۱۷۳,۵۷۵,۷۴۸	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۳۹	۶۵۱,۲۲۴,۵۶۵,۶۵۸	۴۰۳,۲۵۱,۷۸۰,۵۶۴	۰.۲۳٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۶۲,۸۹۴,۶۹۹	۳۳۶,۷۲۶,۷۲۷,۴۴۰	-	-	-	-	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸	۲۹۲,۱۶۲,۸۹۴,۶۹۹	۲۶۱,۵۰۶,۸۰۴,۸۸۰	۰.۱۵٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۸۶۲,۰۰۸,۳۳۵	۴۶۷,۱۶۰,۷۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۳	۴۰۶,۸۶۲,۰۰۸,۳۳۵	۳۷۳,۷۹۴,۰۶۲,۶۳۰	۰.۲۳٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۴	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۳۷,۵۳۳,۵۰۷,۹۶۰	۰.۰۲٪
مس کاتد CopperCthd	۳۱,۵۳۷	۲۳۳,۰۷۶,۰۷۲,۲۵۸	۳۴۳,۷۶۲,۴۰۰,۹۳۳	-	-	-	-	۳۱,۵۳۷	۱۵,۸۹۸,۹۹۰	۲۳۳,۰۷۶,۰۷۲,۲۵۸	۱۲۸,۸۵۳,۴۰۲,۶۱۳	۰.۰۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	۷۶۹,۱۷۶,۰۴۸,۶۲۷	۶۵۶,۲۳۴,۰۷۸,۰۳۰	-	-	-	-	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	۱,۵۲۱	۷۶۹,۱۷۶,۰۴۸,۶۲۷	۵۰۰,۶۸۹,۸۷۶,۳۲۵	۰.۲۹٪
معدنی و صنعتی چادرمیلو	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۲۴۷,۶۸۵,۰۴۷	۱,۴۵۴,۸۱۶,۶۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹	۱,۴۹۹,۲۴۷,۶۸۵,۰۴۷	۱,۱۶۴,۴۳۸,۷۶۷,۰۰۰	۰.۶۸٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲,۴۹۰,۷۶۵,۸۱۷	۱۹,۲۹۰,۰۲۶,۴۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۲	۴,۳۱۲,۴۹۰,۷۶۵,۸۱۷	۱۵,۴۳۴,۸۳۷,۲۴۷,۰۶۰	۸.۹۶٪
مهرکامپارس	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	۳۱۵,۱۱۷,۸۰۷,۱۶۷	۲۱۱,۰۶۱,۶۱۶,۹۲۷	-	-	-	-	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	۱,۴۰۴	۳۱۵,۱۱۷,۸۰۷,۱۶۷	۱۶۸,۹۴۵,۵۵۸,۸۱۷	۰.۱۰٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۱۷,۳۸۴,۳۳۴	۳۴,۸۸۲,۳۵۹,۵۸۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶	۵,۰۷۱۷,۳۸۴,۳۳۴	۲۷,۹۱۶,۵۲۴,۱۸۰	۰.۰۳٪
میلرک SteelRebar	۱,۰۰۰	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۴۶۸,۸۶۲,۰۴۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۴۶۸,۸۶۲,۰۴۱	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	-	۰.۰۰٪
نفت ایرانول	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	۵۵۲,۱۹۴,۰۷۹,۶۵۴	۹۷۶,۶۶۶,۵۳۳,۰۰۹	-	-	-	-	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	۴۱,۴۸۶	۵۵۲,۱۹۴,۰۷۹,۶۵۴	۷۸۱,۴۴۶,۳۴۵,۳۵۴	۰.۴۵٪
نفت سیاهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۲۴,۷۰۲,۸۸۱	۲,۴۵۲,۸۹۱,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱	۲,۰۳۶,۹۲۴,۷۰۲,۸۸۱	۱,۹۶۲,۶۱۹,۷۶۳,۴۳۰	۱.۱۴٪
نفت پهران	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۳۲۲,۷۱۶,۳۴۰	۹۲۳,۳۸۶,۶۱۶,۶۰۰	-	-	-	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۷	۷۲۶,۳۲۲,۷۱۶,۳۴۰	۷۳۸,۸۴۶,۲۲۶,۵۴۰	۰.۴۳٪
نیان الکترونیک	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۲۰۵,۹۰۷,۶۳۴,۳۶۱	-	-	-	-	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۳,۷۲۱	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۱۶۴,۷۷۰,۳۸۸,۷۰۰	۰.۱۰٪
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۵,۴۹۰,۳۲۶	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۵۴۰,۵۸۲,۵۶۷,۷۳۳	-	-	-	-	۱۶۵,۴۹۰,۳۲۶	۲,۶۳۴	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۴۲۳,۵۳۱,۷۳۸,۵۸۱	۰.۲۵٪



صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارف ت حفاری-۶۷۱۳-۰۵/۰۵/۲۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۰.۲۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۰.۲۲
اختیارف ت میدکو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰.۲۲	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰.۲۲
اختیارف ت مبین-۱۴۹۹۵-۰۵/۰۴/۳۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰.۲۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰.۲۲
اختیارف ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۳-۰۵/۰۳	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰.۲۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰.۲۲

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت مبین-۳۶-اختیار خرید	موقعیت فروش	-		۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش		۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۵
اختیارف ت حفاری-۳-اختیار خرید	موقعیت فروش	-		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	اختیار خرید	موقعیت فروش		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵
اختیارف ت خساپا-۲۲-اختیار خرید	موقعیت فروش	-		۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	اختیار خرید	موقعیت فروش		۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۶

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۳-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۰.۰۱٪
صکوک مراحه دعید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۱٪
مراحه عام دولت ۱۱۸-شخ ۶۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵.۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۵.۰۰۰	۷۶۳,۲۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۰.۰۰٪
<b>جمع</b>							<b>۳۵.۰۰۰</b>	<b>۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۳</b>	<b>۳۳,۷۹۷,۶۱۲,۵۵۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۳۵.۰۰۰</b>	<b>۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۳</b>	<b>۳۳,۷۹۷,۶۱۲,۵۵۰</b>	<b>۰.۰۲٪</b>	

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۷۴۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۱۶,۱۸۷	۲۰,۲۳۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
-	۸۴۸,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۳,۴۹۱	۴,۳۶۳	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	۲۰۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۶٪	۱,۸۹۷	۲,۳۷۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-	۸۷,۸۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲.۰۷٪	۱,۲۸۱	۱,۱۴۳	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
-	۱,۰۵۲,۲۷۲,۹۳۷,۴۰۸	-۱۹.۹۹٪	۴,۹۲۸	۶,۱۵۹	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱	تایدواتر خاورمیانه
-	۲۳۳,۹۱۶,۳۷۸,۱۵۶	-۱۹.۹۶٪	۷۳۸	۹۲۲	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۲	زامیاد
-	۴۰۶,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰	-۱۹.۸۶٪	۳۳۹	۴۲۳	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-	۱۲۰,۲۸۸,۶۶۱,۷۰۱	-۱۹.۹۸٪	۱,۰۱۳	۱,۲۶۶	۱۱۸,۷۴۴,۹۷۷	بانک پارسیان
-	۱,۳۵۹,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۷۹٪	۳۸۱	۴۷۵	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	۱۷۰,۲۶۱,۶۸۱,۶۱۶	-۱۹.۹۵٪	۱,۴۰۴	۱,۷۵۴	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	مهر کام پارس
-	۱۴۹,۰۰۸,۴۷۰,۰۰۰	-۱۹.۹۵٪	۱,۲۰۰	۱,۴۹۹	۱۲۴,۱۷۳,۷۲۵	الکترونیک خودرو شرق
-	۱,۴۵۶,۷۲۶,۵۷۶,۹۶۷	-۱۹.۹۸٪	۳,۷۶۹	۴,۷۱۰	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	سرمایه گذاری سپه
-	۱,۶۶۸,۷۰۰,۱۸۶,۲۰۵	-۱۹.۹۵٪	۱,۴۶۹	۱,۸۳۵	۱,۱۳۵,۹۴۲,۹۴۵	بانک سینا
-	۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۶٪	۱,۶۲۰	۲,۰۲۴	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-	۸۰۶,۵۳۶,۵۱۷,۸۶۵	-۱۹.۹۸٪	۴,۷۳۷	۵,۹۲۰	۱۷۰,۲۶۳,۱۴۵	سرمایه گذاری پارس توشه
-	۷۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۷٪	۱,۵۹۹	۱,۹۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-	۴,۴۹۲,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۱۰,۰۱۰	۱۲,۵۱۰	۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-	۳,۶۰۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۱۳,۵۹۴	۱۶,۹۹۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	۳,۰۶۱,۳۴۲,۰۶۳,۰۸۴	-۱۱.۸۸٪	۴,۱۷۷	۴,۷۴۰	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	سرمایه گذاری ملی ایران

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۹,۲۷۹,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۱۰,۸۶۶	۱۳,۵۸۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۲۲۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۸۵٪	۳۳۱	۴۱۳	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
-	۱۴۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۶٪	۱,۲۳۱	۱,۵۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
-	۱۰۰,۵۶۹,۵۳۶,۳۱۶	-۱۹.۹۶٪	۲,۲۲۱	۲,۷۷۵	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	صنعتی آما
-	۱۵,۵۵۵,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۱۰,۹۶۲	۱۳,۷۰۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	۹۸,۴۰۴,۶۸۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۶,۴۵۷	۸,۰۷۰	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	جام دارو
-	۲,۵۱۶,۰۱۸,۸۳۳,۹۴۴	-۱۹.۹۷٪	۱,۸۴۸	۲,۳۰۹	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	ایران ترانسفو
-	۳۸۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۷٪	۱,۱۴۶	۱,۴۳۲	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-	۵۴۲,۲۸۷,۰۳۸,۹۹۴	-۱۹.۹۸٪	۴,۳۳۷	۵,۴۲۰	۱۲۵,۰۳۷,۳۶۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۶۴,۹۴۹,۱۵۱,۵۱۲	-۱۹.۹۸٪	۴,۶۰۱	۵,۷۵۰	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۲۴۷,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۵,۸۸۹	۷,۳۶۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	۳,۹۳۴,۸۹۶,۶۳۴,۲۴۰	-۱۹.۹۶٪	۱,۶۴۰	۲,۰۴۹	۲,۳۹۹,۳۲۷,۲۱۶	توسعه معادن و فلزات
-	۵۹,۷۷۵,۸۴۹,۹۳۶	-۱۹.۹۹٪	۲,۳۳۴	۲,۹۱۷	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	خدمات انفورماتیک
-	۴۲۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۳٪	۱,۱۶۵	۱,۴۵۵	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
-	۱۸۴,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۶٪	۲,۲۴۹	۲,۸۱۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	گلنتاش
-	۱۵۳,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۴,۹۵۳	۶,۱۹۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
-	۲,۲۸۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۴۸,۵۹۱	۶۰,۷۳۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	۵۴,۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۱۷,۴۶۷	۲۱,۸۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
-	۱۹۸,۹۱۴,۴۰۴,۳۲۶	-۱۹.۹۹٪	۶,۳۶۹	۷,۹۶۰	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۷۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۸,۸۹۰	۱۱,۱۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
-	۳۶,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۴٪	۱,۲۵۷	۱,۵۷۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
-	۲۱۸,۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۸۷,۵۲۳	۱۰۹,۳۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
-	۱۰۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۵,۱۰۵	۶,۳۸۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
-	۲۹۴,۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۵,۸۴۱	۷,۳۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
-	۷۵۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۵,۴۰۹	۶,۷۶۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
-	۸,۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۲,۹۲۴	۳,۶۵۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
-	۲۴۳,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۲٪	۹۸۱	۱,۲۲۵	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
-	۵۲۷,۸۷۶,۲۶۸,۷۸۸	-۱۹.۹۹٪	۱۲,۵۶۲	۱۵,۷۰۰	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	سیمان فارس و خوزستان
-	۱۰۰,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۷,۷۱۳	۹,۶۴۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-	۴,۱۱۰,۴۶۲,۷۷۴,۱۴۷	-۱۹.۹۹٪	۲۰,۷۲۳	۲۵,۹۰۰	۱۹۸,۳۵۲,۶۸۹	پالایش نفت تبریز
-	۸۰۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۳,۳۵۶	۴,۱۹۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-	۷,۲۱۱,۹۴۱,۷۳۸,۵۸۲	-۱۹.۹۸٪	۴,۹۲۱	۶,۱۵۰	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	پالایش نفت اصفهان
-	۱,۱۷۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۶٪	۱,۹۸۹	۲,۴۸۵	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۵۰۴,۵۹۰,۳۵۹,۸۰۶	-۱۹.۹۹٪	۱,۵۲۱	۱,۹۰۱	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۳۰۵,۳۶۱,۰۹۰,۷۴۹	-۱۹.۹۸٪	۳,۲۸۹	۴,۱۱۰	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	پتروشیمی فناوران
-	۹۳,۳۵۲,۲۹۱,۰۸۴	-۱۹.۹۸٪	۱,۸۹۸	۲,۳۷۲	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	گروه دارویی سبحان
-	۱۵۳,۸۲۸,۰۲۶,۵۳۲	-۱۹.۹۴٪	۷۸۳	۹۷۸	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۴	پارس مینو
-	۴,۸۷۷,۶۰۶,۱۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۶٪	۲,۰۸۹	۲,۶۱۰	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۳۵۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۳,۹۵۸	۴,۹۴۶	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خزر
-	۸۳۰,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۵٪	۱,۶۰۱	۲,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	۲۲۵,۷۲۳,۴۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۱۰,۴۰۲	۱۳,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-	۵۱۲,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۸۰,۰۱۹	۱۰۰,۰۱۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
-	۹۰۴,۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۱۰۱,۵۹۷	۱۲۶,۹۸۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-	۳۰۸,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۸,۳۴۶	۱۰,۴۳۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-	۵۰۷,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۴,۸۸۱	۶,۱۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-	۶۹۶,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۲,۷۵۲	۳,۴۳۹	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	البرزدارو
-	۴۴۹,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۳۴,۵۸۱	۴۳,۲۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
-	۲۵,۰۰۸,۱۷۴,۱۲۱	-۱۹.۹۸٪	۷۲۱	۹۰۱	۳۴,۶۸۵,۴۰۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	۵۷,۲۶۶,۳۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۱۹,۷۴۷	۲۴,۶۸۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
-	۱۰۲,۱۶۰,۶۰۴,۴۶۸	-۱۹.۹۹٪	۲,۸۳۴	۳,۵۴۲	۳۶,۰۴۸,۲۰۲	کاشی الوند
-	۳۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۱,۵۱۴	۱,۸۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
-	۶,۶۷۰,۳۰۵,۴۴۶,۶۷۶	-۱۹.۹۳٪	۶۹۹	۸۷۳	۹,۵۴۲,۶۴۰,۱۲۴	بانک ملت
-	۱,۷۰۱,۴۲۲,۱۸۶,۳۰۳	-۱۹.۹۵٪	۳۰۱	۳۷۶	۵,۶۵۲,۵۶۵,۴۰۳	بانک تجارت
-	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۲٪	۳۹۰	۴۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	۱۶۴,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۶٪	۱,۵۳۶	۱,۹۱۹	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
-	۷,۴۶۸,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۵,۵۵۳	۶,۹۴۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	۱۱۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۷٪	۲,۸۵۰	۳,۵۶۱	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	توکاریل

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۳,۶۹۵,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹%	۲۱,۶۱۱	۲۷,۰۱۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۳,۰۶۴,۶۲۴,۷۳۰,۳۵۱	-۱۹.۹۹%	۱۰,۴۲۷	۱۳,۰۳۲	۲۹۳,۹۱۲,۴۱۳	پتروشیمی پردیس
-	۴۵۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹%	۲۸,۶۶۸	۳۵,۸۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	۳,۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸%	۸,۴۰۲	۱۰,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۳,۴۱۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹%	۱۵,۱۷۸	۱۸,۹۷۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۷۸۷,۵۳۳,۸۸۲,۲۶۴	-۱۹.۹۹%	۴۱,۴۸۶	۵۱,۸۵۰	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	نفت ایرانول
-	۳,۰۹۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹%	۳,۰۱۰	۳,۷۶۲	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۲,۲۸۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸%	۱۰,۱۹۴	۱۲,۷۴۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۴۳۳,۲۶۶,۰۲۶,۰۱۰	-۱۹.۹۸%	۲,۷۳۵	۳,۴۱۸	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	۱۳۰,۱۷۸,۰۷۳,۷۵۱	-۱۹.۹۹%	۱,۲۳۷	۱,۵۴۶	۱۰۵,۲۳۶,۹۲۳	فولاد هرمزگان جنوب
-	۳۹۶,۲۵۶,۶۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹%	۲۸,۰۰۴	۳۵,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۱,۹۷۷,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹%	۶,۴۰۱	۸,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-	۲۱,۵۷۰,۲۸۸,۸۵۱	-۱۹.۹۸%	۴,۴۵۷	۵,۵۷۰	۴,۸۳۹,۶۴۳	پتروشیمی کازرون
-	۳۹۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹%	۶,۵۱۳	۸,۱۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-	۱۱۵,۱۱۳,۵۰۷,۸۲۲	-۱۹.۹۶%	۸۹۴	۱,۱۱۷	۱۲۸,۷۶۲,۳۱۳	قاسم ایران
-	۵۱۷,۷۱۳,۱۴۴,۲۷۰	-۱۹.۹۹%	۳,۳۹۵	۴,۲۴۳	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۲۸,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۷%	۳,۱۲۶	۳,۹۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-	۲۲۴,۸۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸%	۵,۲۶۵	۶,۵۸۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-	۱۳۶,۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹%	۷,۹۱۳	۹,۸۹۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۴۱۲,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۴,۹۶۹	۶,۲۱۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
-	۱۳۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۶٪	۲,۱۰۵	۲,۶۳۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-	۱۶۲,۷۹۳,۸۰۳,۷۲۵	-۱۹.۹۳٪	۱,۲۲۵	۱,۵۳۰	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	بهمن دیزل
-	۱,۵۳۸,۴۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۳۵,۰۴۵	۴۳,۸۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	۲۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۴٪	۱,۲۴۹	۱,۵۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
-	۹۳۹,۷۶۹,۴۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۱۰,۲۲۶	۱۲,۷۸۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-	۲۹۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۲۰,۸۰۳	۲۶,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
-	۲۷۳,۸۵۵,۴۳۰,۹۹۶	-۱۹.۹۹٪	۲,۳۷۸	۲,۹۷۲	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	سبحان دارو
-	۵۳,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۴٪	۱,۱۲۸	۱,۴۰۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-	۲۱۱,۳۵۰,۹۶۷,۱۳۳	-۱۹.۹۹٪	۶,۱۶۱	۷,۷۰۰	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-	۲۴۳,۳۴۶,۸۵۶,۳۳۷	-۱۹.۹۸٪	۴,۴۰۱	۵,۵۰۰	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	۱,۸۸۵,۰۷۷,۹۲۹,۲۶۶	-۱۹.۹۹٪	۲,۴۷۴	۳,۰۹۲	۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	پالایش نفت تهران
-	۴۳۵,۹۰۱,۲۵۵,۲۸۴	-۱۹.۹۹٪	۲,۶۳۴	۳,۲۹۲	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
-	۱۸۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۷٪	۲,۲۶۸	۲,۸۳۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
-	۶۸,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۵,۷۱۳	۷,۱۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-	۳۸,۸۵۹,۶۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۷,۴۷۳	۹,۳۴۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	۴۰,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۳٪	۲۲۹	۲۸۶	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
-	۴۶۲,۱۳۵,۵۶۹,۶۶۵	-۱۹.۹۷٪	۱,۷۷۱	۲,۲۱۳	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	انتقال داده های آسیاتک
-	۳۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۴,۳۵۳	۵,۴۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۳۷۶,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۷.۴۸٪	۱۷,۱۲۳	۲۰,۷۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	۱,۹۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۶٪	۲,۱۹۳	۲,۷۴۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	۷۱۴,۵۱۰,۶۰۳,۴۳۰	-۱۹.۹۹٪	۵,۴۷۳	۶,۸۴۰	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	سنگ آهن گهرزمین
-	۷۷,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۷٪	۱,۶۲۳	۲,۰۲۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
-	۵۷,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۶٪	۱,۲۱۹	۱,۵۲۳	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
-	۵۰,۴۸۲,۱۸۱,۳۰۸	-۱۹.۹۹٪	۷,۹۴۳	۹,۹۲۷	۶,۳۵۵,۵۵۶	سرمایه گذاری صدرتامین
-	۳۳۶,۰۹۷,۴۵۹,۰۰۲	-۱۹.۹۸٪	۸,۹۲۲	۱۱,۱۵۰	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	جنرال مکانیک
-	۱۱۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۲,۱۵۴	۲,۶۹۲	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
-	۲۳,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۹,۰۹۰	۱۱,۳۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
-	۵۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۷٪	۲,۸۶۵	۳,۵۸۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
-	۵۵۰,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۸,۰۱۰	۱۰,۰۱۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-	۷,۳۵۲,۵۸۵,۲۱۹,۴۵۶	-۱۹.۹۵٪	۱,۳۱۲	۱,۶۳۹	۵,۶۰۴,۱۰۴,۵۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۷۳۰,۳۹۹,۳۷۵,۱۳۴	-۱۹.۹۸٪	۱,۷۲۶	۲,۱۵۷	۴۲۳,۱۷۴,۶۰۹	صنعتی زر ماکارون
-	۱۵,۲۳۸,۳۹۷,۶۱۹	-۱۹.۹۸٪	۷,۱۴۳	۸,۹۲۷	۲,۱۳۳,۳۳۳	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
-	۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۴٪	۸۳۵	۱,۰۴۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-	۴,۲۹۳,۲۳۸,۹۹۵	-۱۹.۹۵٪	۳۴۵	۴۳۱	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
-	۲۲,۴۱۹,۴۵۰,۷۸۶	-۱۹.۷۷٪	۳۴۹	۴۳۵	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
-	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۷۷٪	۳۴۵	۴۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سهام عدالت استان کرمان
-	۲۶۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۶٪	۱,۶۶۸	۲,۰۸۴	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۷٪	۱,۰۳۰	۱,۲۸۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
-	۶۴۸,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۱۰,۹۸۶	۱۳,۷۳۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
-	۱۲۰,۸۹۱,۵۶۲,۲۹۰	-۱۹.۹۸٪	۵,۱۸۵	۶,۴۸۰	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	صنعتی مینو
-	۱۶۱,۶۲۴,۷۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۵,۷۹۳	۷,۲۴۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
-	۷۴۹,۱۸۱,۸۳۰,۷۷۸	-۱۹.۹۵٪	۲,۰۳۴	۲,۵۴۱	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	۳۰۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۶٪	۱,۹۵۷	۲,۴۴۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
-	۵۴,۸۱۵,۸۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۲۱,۰۸۳	۲۶,۳۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-	۱۳۲,۳۸۶,۷۷۱,۸۴۲	-۱۹.۹۸٪	۱,۳۵۴	۱,۶۹۲	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-	۶۱۶,۴۷۱,۶۵۲,۴۷۵	-۱۹.۹۰٪	۸۰۵	۱,۰۰۵	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۲,۷۱۸	۳,۳۹۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۱۶۵,۹۳۷,۵۰۶,۰۲۴	-۳.۲۷٪	۳۱,۴۷۶	۳۲,۵۴۰	۵,۲۷۱,۸۷۴	پارس فولاد سبزوآر
-	۷۰,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۳,۳۵۱	۴,۱۸۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۶۵,۵۰۴,۰۶۵,۳۸۹	-۱۹.۹۸٪	۲,۴۹۹	۳,۱۲۳	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران
-	۱۳۴,۶۰۵,۸۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۷٪	۱,۱۳۴	۱,۴۱۷	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-	۲۷,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۱۳,۸۷۴	۱۷,۳۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
-	۴,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۰٪	۳۳۴	۴۱۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
-	۲۰۰,۰۸۵,۵۳۴,۸۴۴	-۱۹.۹۱٪	۶۷۶	۸۴۴	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروآلیاژ ایران
-	۱۶۷,۸۲۱,۲۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۲,۲۱۴	۲,۷۶۷	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-	۲۴۲,۸۶۴,۶۷۳,۴۰۸	-۱۹.۸۸٪	۲۶۶	۳۳۲	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	ذوب آهن اصفهان

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۳۴۰,۴۲۸,۵۷۱,۷۶۹	-۱۹.۹۸٪	۲,۳۸۳	۲,۹۷۸	۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	بهار رز عالیس چناران
-	۱۶۶,۰۵۳,۹۸۶,۰۱۲	-۱۹.۹۸٪	۳,۷۲۱	۴,۶۵۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک
-	۳۲,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۵٪	۱,۷۰۱	۲,۱۲۵	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
-	۶۲۴,۴۷۳,۱۰۱,۵۶۰	-۱۹.۱۶٪	۴,۶۹۷	۵,۸۱۰	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-	۱۴۲,۲۱۳,۵۸۶,۱۸۱	-۱۹.۹۴٪	۸۶۳	۱,۰۷۸	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	ایران خودرو دیزل
-	۲,۶۹۲,۳۴۸,۶۵۸,۲۱۶	-۱۹.۹۷٪	۲,۸۴۲	۳,۵۵۱	۹۴۷,۳۴۲,۹۴۸	گروه مالی صبا تامین
-	۸۲۳,۰۹۳,۵۳۹,۵۴۷	-۱۹.۹۸٪	۴,۹۳۳	۶,۱۶۵	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	دانش بنیان پویا نیرو
-	۲۰۴,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۹٪	۶,۶۰۹	۸,۲۶۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-	۲۰,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۹۲۹	۱,۱۶۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
-	۹۶,۷۴۷,۲۰۰,۰۰۰	-۱۹.۹۸٪	۴,۰۴۸	۵,۰۵۹	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی مفید

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۴-۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۷۵٪	۳,۰۱۶,۰۴۹,۹۴۵,۱۸۶	۱,۰۴۰,۰۰۱,۹۸۵,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۲۳,۵۳۳,۰۹۹	۱,۸۵۶,۰۲۸,۳۹۷,۰۸۷	بانک دی
۰.۰۰٪	۲۹۲,۴۴۶,۲۶۰	۶۳۰,۰۰۰	.	۲۹۳,۰۷۶,۲۶۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۸,۵۶۷,۱۲۵	۱,۳۸۶,۰۰۰	۷۸,۶۳۲	۱۹,۸۷۴,۴۹۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۲۹٪	۵۰۰,۰۹۵,۰۶۰,۴۹۸	۶۱,۴۹۳,۰۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۷۸,۰۹۴,۱۸۵	۵۴۹,۷۰۹,۹۸۱,۳۱۳	بانک ملت
۰.۰۰٪	۲,۰۳۱,۴۳۶,۷۳۵	۶۳۰,۰۰۰	۸,۰۴۰,۲۶۲	۲,۰۲۴,۰۲۶,۴۷۳	بانک سامان
۰.۰۱٪	۱۱,۳۵۱,۸۳۹,۲۰۴	۳,۲۲۱,۲۵۷,۳۹۶,۵۸۶	۱,۶۱۳,۱۶۳,۳۷۸,۵۷۵	۱,۶۱۹,۴۴۵,۸۵۷,۲۱۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۶۵۸,۸۶۲,۰۸۷	۶۳۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۱۳۹	۶۵۷,۳۹۶,۹۴۸	بانک شهر
۰.۰۰٪	۱,۷۰۷,۰۹۷,۷۷۵	.	.	۱,۷۰۷,۰۹۷,۷۷۵	بانک ملی
۰.۰۰٪	۸,۹۹۳,۲۹۰	.	۳۵,۵۸۵	۸,۹۵۷,۷۰۵	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳,۶۳۳,۴۲۰,۳۷۸	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۳,۳۷۶	۳,۶۲۰,۳۵۷,۰۰۲	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۶۱,۸۶۳,۶۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۸۰	۶۲,۲۴۶,۳۵۱	بانک صادرات
۲.۰۵٪	۳,۵۳۵,۹۰۹,۵۳۲,۱۶۹	۴,۳۲۲,۷۵۷,۵۶۲,۵۸۶	۳,۸۲۵,۰۸۹,۸۲۶,۱۳۳	۴,۰۳۳,۵۷۷,۲۶۸,۶۲۲	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۴,۲۰۵,۷۱۰,۰۹۵,۴۰۳	۹۷.۰۸٪	۱۹.۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۱۶۱,۸۶۴,۴۸۸	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۲۵,۵۸۱,۶۲۱,۰۳۷	۲.۳۴٪	۰.۴۸٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۰,۳۰۴,۷۶۷,۳۷۲	۰.۵۷٪	۰.۱۲٪
<b>جمع</b>		<b>۳۵,۲۳۵,۴۱۹,۵۲۱,۳۲۷</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	<b>۲۰.۴۵٪</b>

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰.۳۴٪	۱۱۸,۲۱۰,۴۸۷,۳۲۶	۷۳,۵۰۳,۰۲۹,۳۴۰	۴۴,۷۰۶,۵۸۴,۹۸۶	-	۰.۰۱	(۳,۱۰۲,۸۲۸,۹۰۴)	۷۲,۸۷۶,۹۱۴,۸۱۳
۰.۰۷٪	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	-	-	(۰.۰۶)	۲۴,۷۹۳,۴۸۸,۵۸۶	(۷۵,۹۷۹,۷۴۳,۷۱۷)
۰.۰۰٪	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	-	-	۰.۰۰	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	-
۲۰.۸۸٪	۷,۳۵۸,۸۷۰,۹۵۱,۲۰۹	۶,۰۴۱,۱۹۹,۰۷۲,۶۵۷	۱,۳۱۷,۶۷۱,۸۷۸,۵۵۲	-	۰.۷۲	(۲۷۷,۷۴۰,۴۲۰,۱۷۰)	(۲۷۷,۹۷۱,۳۹۶,۱۶۴)
۰.۰۰٪	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	-	-	۰.۰۰	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	-
۰.۳۲٪	۱۱۱,۳۹۵,۸۹۸,۰۷۴	۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳	۸۵,۹۳۳,۹۴۳,۲۰۱	-	۰.۲۷	(۱۰۵,۸۹۵,۰۵۴,۴۰۰)	(۱۰۵,۸۹۵,۰۵۴,۴۰۰)
۰.۵۸٪	۲۰۵,۴۴۹,۷۳۵,۸۶۵	۶۴,۹۵۹,۱۷۵,۸۹۴	۱۴۰,۴۹۰,۵۵۹,۹۷۱	-	۰.۴۷	(۱۸۰,۹۷۸,۳۹۵,۲۵۵)	(۱۸۰,۹۷۸,۳۹۵,۲۵۵)
-۰.۰۲٪	(۶,۷۸۸,۴۹۶,۲۴۲)	۲,۷۰۳,۴۲۶,۵۲۵	(۹,۴۹۱,۹۲۲,۷۶۷)	-	۰.۰۴	(۱۴,۱۷۷,۵۵۳,۷۶۰)	(۱۴,۱۷۷,۵۵۳,۷۶۰)
۱.۵۷٪	۵۵۳,۸۳۴,۳۳۹,۰۰۶	۴۷۶,۹۰۹,۰۷۹	۵۵۳,۳۵۷,۳۲۹,۹۲۷	-	(۰.۰۵)	۱۹,۳۷۲,۶۶۱,۷۵۵	۱۹,۳۷۲,۶۶۱,۷۵۵
-۰.۳۵٪	(۱۲۱,۸۸۹,۶۹۴,۹۴۸)	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	(۱۲۲,۱۸۵,۵۷۱,۹۲۱)	-	۰.۶۰	(۳۳۳,۸۹۸,۲۷۱,۶۰۲)	(۳۳۳,۸۹۸,۲۷۱,۶۰۲)
۰.۰۰٪	(۹۵۹,۰۶۷,۶۴۹)	۷,۲۹۵,۶۱۳,۴۳۱	(۸,۲۵۴,۶۸۱,۰۸۰)	-	۰.۰۲	(۸,۱۶۲,۰۱۶,۱۱۲)	(۸,۱۶۲,۰۱۶,۱۱۲)
۰.۰۶٪	۱۹,۵۰۰,۲۵۰,۶۲۸	۳۳,۶۴۵,۰۳۷,۱۹۶	(۱۴,۱۴۴,۷۸۶,۵۶۸)	-	۰.۱۶	(۶۱,۳۰۴,۴۲۵,۱۴۰)	(۶۱,۳۰۴,۴۲۵,۱۴۰)
-۰.۹۷٪	(۳۴۰,۹۴۴,۴۸۳,۲۹۹)	۱۲۶,۶۴۲,۵۳۲,۳۷۴	(۷۶۶,۶۱۷,۰۱۶,۶۷۳)	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۸	(۱,۱۱۳,۳۲۶,۹۴۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۳,۳۲۶,۹۴۰,۰۰۰)
-۰.۰۵٪	(۱۶,۱۶۶,۳۶۲,۷۹۴)	۶,۴۷۴,۱۶۹,۴۱۷	(۲۲,۶۴۰,۵۳۲,۲۱۱)	-	۰.۱۲	(۴۴,۹۲۹,۹۸۵,۶۰۰)	(۴۴,۹۲۹,۹۸۵,۶۰۰)
۰.۰۷٪	۲۵,۷۳۰,۹۴۰,۶۷۶	۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴	۱۹,۴۴۰,۲۰۵,۶۳۲	-	۰.۳۳	(۱۲۶,۹۵۳,۴۰۵,۲۴۸)	(۱۲۶,۹۵۳,۴۰۵,۲۴۸)
۰.۰۰٪	(۱,۴۸۹,۱۶۲,۳۴۹)	۱,۸۳۴,۱۰۸,۶۳۴	(۳,۳۲۳,۲۷۰,۹۸۳)	-	۰.۰۵	(۱۹,۷۹۵,۷۸۶,۵۰۰)	(۱۹,۷۹۵,۷۸۶,۵۰۰)
۰.۰۰٪	۳۳۱,۷۰۲,۰۴۴	۱,۸۷۸,۷۵۵,۹۰۵	(۱,۵۴۷,۰۵۳,۸۶۱)	-	۰.۰۷	(۲۸,۰۷۹,۰۵۸,۰۰۶)	(۲۸,۰۷۹,۰۵۸,۰۰۶)
۰.۰۰٪	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۳٪	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۱۹٪	(۶۶,۰۵۰,۸۰۱,۹۳۹)	۳,۶۱۲,۵۱۸,۳۹۰	(۶۹,۶۶۳,۳۲۰,۳۲۹)	-	۰.۴۶	(۱۷۷,۰۸۴,۹۳۰,۶۸۶)	(۱۷۷,۰۸۴,۹۳۰,۶۸۶)
۰.۳۳٪	۸۱,۵۴۲,۲۱۷,۵۹۴	۴۵,۱۰۲,۲۴۹,۴۰۵	۳۶,۴۳۹,۹۶۸,۱۸۹	-	۰.۱۷	(۶۵,۳۱۹,۹۲۳,۵۶۰)	(۶۵,۳۱۹,۹۲۳,۵۶۰)
۰.۲۵٪	۸۹,۴۷۴,۴۸۳,۱۴۷	۱۰۷,۵۶۷,۱۲۹,۶۸۴	(۱۸,۰۹۲,۶۴۶,۵۳۷)	-	۰.۹۹	(۳۸۱,۳۷۳,۵۱۷,۰۱۵)	(۳۸۱,۳۷۳,۵۱۷,۰۱۵)
۰.۰۸٪	۲۶,۹۸۱,۰۷۱,۹۴۵	۳۹,۵۴۹,۷۷۳,۷۶۸	(۱۲,۵۶۸,۷۰۱,۸۲۳)	-	۰.۰۳	(۱۳,۱۰۴,۹۰۹,۸۹۰)	(۱۳,۱۰۴,۹۰۹,۸۹۰)
-۰.۰۵٪	(۱۷,۷۹۷,۹۳۳,۱۴۰)	۶,۴۲۶,۰۰۷,۷۵۹	(۵۱,۰۸۳,۹۴۰,۸۹۹)	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	(۴۱,۵۹۳,۳۷۸,۴۹۸)	(۴۱,۵۹۳,۳۷۸,۴۹۸)
۰.۹۱٪	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۰۹٪	(۳۰,۰۳۷,۳۳۶,۰۰۳)	۱,۰۵۶,۰۶۴,۶۵۷	(۳۱,۰۹۳,۴۰۰,۶۶۰)	-	۰.۱۹	(۷۲,۱۹۵,۵۸۰,۶۶۰)	(۷۲,۱۹۵,۵۸۰,۶۶۰)
۰.۰۴٪	۱۳,۲۰۸,۹۰۱,۳۱۶	۴,۱۷۰,۰۱۶,۵۲۰	(۵۲,۷۲۲,۶۹۵,۵۸۵)	۶۱,۷۶۱,۵۸۰,۳۸۱	۰.۱۴	(۵۴,۹۲۳,۱۴۴,۵۰۰)	(۵۴,۹۲۳,۱۴۴,۵۰۰)
۰.۱۸٪	۶۴,۰۶۸,۴۳۳,۲۶۴	۵۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۸۱	۸,۳۰۱,۲۴۵,۰۸۳	-	۰.۱۴	(۵۵,۷۱۶,۴۵۶,۶۳۵)	(۵۵,۷۱۶,۴۵۶,۶۳۵)
-۰.۱۰٪	(۳۳,۵۴۳,۸۷۶,۷۰۳)	۵۹۶,۲۸۸,۸۸۹	(۳۴,۱۴۰,۱۶۵,۵۹۲)	-	۰.۰۹	(۳۶,۵۵۵,۲۲۶,۸۰۰)	(۳۶,۵۵۵,۲۲۶,۸۰۰)
-۰.۱۶٪	(۵۵,۱۹۸,۶۶۲,۳۷۸)	۷۲,۰۲۲,۸۳۲	(۵۵,۲۷۰,۶۸۵,۲۱۰)	-	۰.۲۶	(۱۰۲,۲۰۶,۷۸۶,۸۱۰)	(۱۰۲,۲۰۶,۷۸۶,۸۱۰)
۰.۰۱٪	۳,۶۶۱,۷۷۹,۵۸۴	۹,۶۳۳,۵۱۵,۲۷۳	(۵,۹۷۰,۷۳۵,۶۸۹)	-	۰.۰۳	(۱۳,۴۷۹,۹۸۷,۹۵۰)	(۱۳,۴۷۹,۹۸۷,۹۵۰)
۰.۰۱٪	۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۷۲٪	۲۵۴,۵۳۷,۱۵۳,۴۱۷	۱۳,۰۲۱,۶۶۰,۶۹۱	۲۴۱,۵۱۵,۴۹۲,۷۲۶	-	۰.۵۳	(۲۰۵,۴۸۰,۲۶۳,۸۷۰)	(۲۰۵,۴۸۰,۲۶۳,۸۷۰)
۰.۰۹٪	۳۰,۱۱۳,۲۱۶,۰۸۹	۲۷۲,۶۲۲,۹۷۲	۲۹,۸۴۰,۵۹۳,۱۱۷	-	۰.۱۴	(۵۵,۹۴۰,۸۰۸,۸۸۲)	(۵۵,۹۴۰,۸۰۸,۸۸۲)
۰.۰۸٪	۲۶,۹۳۸,۳۳۱,۵۱۵	۲۴,۶۰۸,۷۰۳,۹۵۲	۲,۳۲۹,۵۲۷,۵۶۳	-	۰.۰۶	(۲۴,۳۹۲,۱۰۰,۲۱۲)	(۲۴,۳۹۲,۱۰۰,۲۱۲)
-۰.۱۸٪	(۶۴,۰۱۳,۹۰۹,۸۶۴)	۳۲۴,۶۴۰,۲۳۵	(۶۴,۳۳۸,۵۵۰,۰۹۹)	-	۰.۱۳	(۵۱,۶۲۷,۸۰۸,۱۰۰)	(۵۱,۶۲۷,۸۰۸,۱۰۰)
-۰.۰۹٪	(۳۱,۸۳۴,۱۱۹,۱۲۷)	۱۷,۴۰۵,۵۰۳,۹۸۹	(۴۹,۴۲۹,۶۲۳,۱۱۶)	-	۰.۱۰	(۳۶,۷۹۷,۸۶۶,۵۸۳)	(۳۶,۷۹۷,۸۶۶,۵۸۳)
-۰.۳۱٪	(۱۰۹,۲۱۴,۷۶۱,۱۹۰)	(۸۲,۰۶۰,۶۹۷,۴۹۴)	(۲۷,۱۵۴,۰۶۳,۶۹۶)	-	۰.۰۱	(۵۰,۶۴۵,۵۴۶,۰۸۰)	(۵۰,۶۴۵,۵۴۶,۰۸۰)

شرکت کیسون

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
شیشه قزوین	.	.	.	.	.	.
ایرکا پارت صنعت	.	۹,۴۰۳,۳۴۵,۸۸۱	.	.	۲۱,۹۷۶,۶۹۹,۳۳۹	۵۹۵,۰۸۱,۴۳۶
پالایش نفت تبریز	.	(۱,۰۱۸,۹۳۴,۱۵۱,۳۹۰)	.	.	۶۰۸,۴۵۳,۰۶۴,۰۸۲	۱۳۰,۲۲۸,۰۴۹,۲۷۲
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	.	۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲
سیمرغ	.	(۱۹,۲۸۹,۷۲۸,۸۰۰)	.	.	۲,۸۱۹,۶۲۳,۶۸۳	۲,۳۲۹,۶۲۸,۴۰۲
بیمه آسیا	.	(۴۰,۶۶۴,۲۱۶,۸۷۰)	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۱۴,۵۳۹	۹,۷۷۲,۹۸۳,۸۰۳
گروه صنایع کاغذ پارس	.	(۱۶,۵۱۱,۳۷۲,۸۰۰)	.	.	(۱۴,۰۳۵,۰۳۸,۲۷)	۸,۸۳۴,۱۶۱,۳۷۹
گلنشا	.	(۴۵,۶۴۶,۴۰۴,۵۴۰)	.	۳,۱۱۵,۶۷۹,۸۹۶	(۲۶,۹۰۱,۲۰۸,۶۵۱)	۲۷,۹۵۷,۵۰۸,۳۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹
ح - سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	(۳,۳۴۴)
داروسازی ابورحان	.	(۱۴,۱۹۵,۱۱۶,۹۳۹)	.	.	۴,۲۴۲,۳۶۲,۶۹۸	۲۳,۱۴۱,۸۰۵,۱۴۳
مواد اولیه دارویی البرز بالک	.	(۶,۹۶۵,۷۳۵,۴۰۰)	.	.	۱,۴۷۹,۷۶۴,۴۸۱	۳۸,۳۹۳,۸۹۱,۷۳۶
کاشی الوند	.	(۲۵,۳۲۴,۸۴۰,۹۷۳)	.	.	(۱۶,۹۲۰,۴۴۶,۷۴۸)	۱۱,۲۱۵,۰۶۵,۳۷۴
بیسکویت گرچی	.	.	.	.	.	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۹۱۶,۰۹۲,۴۳۹,۸۳۰)	.	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۲,۳۹۳,۳۸۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	(۷۶۷,۸۲۶,۴۶۴,۱۶۰)	.	.	(۱۰,۷۸۵,۱۱۶۲۱,۲۴۰)	۵,۲۱۸,۲۱۱,۳۵۵
سیمان صوفیان	.	(۲۲۴,۱۶۲,۴۲۵,۷۴۹)	.	.	(۱۲۱,۹۵۵,۸۵۲,۸۳۰)	۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴
داروسازی فارابی	.	(۳۸,۰۵۰,۵۷۷,۶۹۰)	.	.	۱۹,۶۳۳,۵۳۸,۷۶۱	۱,۵۶۰,۱۱۹,۹۹۹
پالایش نفت اصفهان	.	(۱,۷۸۷,۲۳۰,۵۸۸,۱۲۶)	.	۴۶۳	۲۰,۹۲۲,۲۷۳,۳۵۹,۴۶۶	۳۴۷,۰۱۳,۱۷۲,۳۲۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۷۸۰,۶۶۸,۴۲۲,۵۰۰)	.	۲۰۲	۵۳۹,۲۷۹,۵۷۷,۴۰۵	۱۲۴,۰۴۱,۱۰۰,۳۲۳
ح کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	.	.	.	.	.	(۲,۲۰۸)
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱,۲۰۷,۰۷۹,۴۸۷,۱۸۳)	.	۳۱۳	۵۴۶,۶۲۲,۷۱۷,۵۸۶	۶۱,۳۵۶,۲۵۰,۱۳۹
پارس فولاد سبزووار	۳۳,۰۴۲,۴۰۲,۱۹۲	(۸۰,۹۵۰,۱۴۴,۴۷۰)	.	۳۳,۰۴۲,۴۰۲,۱۹۲	(۱۵,۸۸۰,۶۳۴,۶۴۴)	۱۲,۲۴۰,۸۶۷,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۸۴۶,۶۰۴,۷۶۴,۰۰۰)	.	۲۱۹	۶۸,۲۶۲,۱۳۸,۴۹۹	۱۷,۹۰۶,۹۰۸,۷۰۶
صنایع مادران	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳
قاسم ایران	.	(۲۸,۴۹۲,۰۳۶,۶۱۱)	.	۰۰۷	۱۸,۳۴۵,۶۴۹,۳۴۸	۱,۴۹۵,۰۱۳,۳۸۴
محصولات کاغذی لطیف	.	(۷۵,۰۵۵,۳۰۲,۸۰۰)	.	۰۱۹	(۲۰,۵۷۰,۰۴۳,۸۰۱)	۱,۰۰۸,۰۳۴,۹۶۰
ح تجلی توسعه معادن و فلزات	.	(۱۰,۷۰۰,۶۵۹,۳۳۰)	.	۰۰۰	(۴,۸۸۲,۵۶۳,۶۶۰)	(۵,۱۲۶,۱۳۶,۴۹۱)
بانک اقتصادنوین	.	(۵۸۳,۲۷۶,۱۵۱,۴۰۰)	.	۱۵۱	۱۵۱,۱۹۹,۶۶۷,۶۹۴	۱۳,۷۲۳,۲۹۳,۷۷۱
سیمان شاهرود	.	(۷۲,۹۶۵,۱۸۵,۲۷۲)	.	۰۱۹	(۷,۹۱۵,۳۸۰,۹۵۶)	۱۳,۹۵۴,۷۴۹,۲۴۴
سیمان آپیک	.	(۱۱۱,۴۳۸,۸۶۶,۸۹۰)	.	۰۲۹	(۱۵۷,۱۵۱,۳۴۶,۸۹۹)	۱۸۳,۱۹۹,۱۵۴
پاکسان	.	(۹۰,۰۰۶,۸۳۴,۷۹۰)	.	۰۰۲	(۲,۲۷۴,۱۵۹,۳۹۷)	۶,۱۳۹,۳۴۰,۴۲۶
ح - ایران ترانسفو	.	.	.	۰۰۰	.	(۱,۳۸۶)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	(۱,۸۱۸,۳۷۶,۶۴۹,۰۶۷)	(۱,۸۱۸,۳۷۶,۶۴۹,۰۶۷)	.	۴۷۱	۷۷۴,۸۰۹,۸۷۳,۳۶۲	۷۵,۹۳۰,۶۸۰,۲۷۶
صنعتی دوده فام	.	(۵,۸۵۶,۳۷۷,۵۴۰)	.	۰۰۲	(۶۸۸,۲۰۱,۰۱۲)	۱۸,۴۰۹,۶۴۳,۹۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۲۹۰,۳۷۷,۸۹۲,۸۰۰)	.	۰۷۵	۶۴,۷۷۰,۹۵۵,۲۵۸	۸,۳۹۲,۲۹۶,۳۱۲
پتروشیمی پردیس	.	(۷۵۹,۷۲۳,۴۲۴,۴۷۳)	.	۱۹۷	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۴۵,۶۵۹,۳۸۶
تایداوتر خاورمیانه	.	(۲۶۰,۸۲۲,۸۳۸,۰۷۱)	.	۰۶۸	(۴۹,۸۶۲,۸۵۹,۹۰۰)	۲,۶۴۳,۲۰۳,۶۴۶
						(۴۷,۲۱۹,۶۵۶,۲۵۴)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰.۰۰٪	۱,۲۰۲,۴۴۴,۶۸۸	۲۰,۲۱۱,۰۲۲,۷۲۰	(۱۹,۰۰۸,۵۷۸,۰۳۲)	-	۰.۰۴	(۱۳,۵۸۸,۳۴۳,۸۳۴)	(۱۳,۵۸۸,۳۴۳,۸۳۴)
۰.۰۲٪	۵,۳۰۰,۴۵۵,۵۸۸	۷,۷۵۷,۷۰۰,۸۳۹	(۷,۴۴۵,۴۱۸,۷۰۷)	۴,۹۸۸,۱۷۳,۴۵۶	۰.۰۲	(۹,۶۳۳,۳۵۴,۰۶۸)	(۹,۶۳۳,۳۵۴,۰۶۸)
۰.۰۵٪	۱۸,۳۸۸,۱۴۰,۳۴۰	۹,۲۰۱,۴۷۱,۵۲۰	۳,۸۰۳,۰۱۵,۶۷۰	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	۰.۰۲	(۷,۵۰۱,۵۶۱,۲۰۰)	(۷,۵۰۱,۵۶۱,۲۰۰)
-۰.۳۹٪	(۱۳۵,۹۲۹,۰۷۵,۲۹۶)	(۲,۸۸۱)	(۱۵۰,۵۱۸,۸۴۱,۳۶۴)	۱۴,۵۸۹,۷۶۸,۹۴۹	۰.۰۸	(۳۲,۷۹۲,۳۶۶,۱۳۵)	(۳۲,۷۹۲,۳۶۶,۱۳۵)
۰.۱۱٪	۳۷,۳۵۳,۵۲۲,۸۸۷	۲۷,۱۱۶,۸۳۲,۰۳۹	(۹۲,۹۶۳,۳۰۹,۱۵۲)	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۹۶,۸۶۵,۳۹۷,۴۰۰)	(۹۶,۸۶۵,۳۹۷,۴۰۰)
۰.۲۵٪	۸۸,۳۱۵,۸۶۲,۰۶۳	۴۵,۵۳۳,۸۰۷,۱۵۷	۴۲,۷۸۲,۰۵۴,۹۰۶	-	۰.۱۶	(۶۰,۲۹۷,۸۶۳,۶۳۶)	(۶۰,۲۹۷,۸۶۳,۶۳۶)
-۰.۶۶٪	(۲۳۱,۷۲۸,۶۰۶,۹۴۱)	۲۰,۶۵۷,۹۶,۵۵۸	(۲۳۳,۷۹۴,۴۰۳,۴۹۹)	-	۱.۶۱	(۶۲۲,۷۹۱,۵۴۴,۲۹۲)	(۶۲۲,۷۹۱,۵۴۴,۲۹۲)
-۰.۰۴٪	(۱۳,۷۰۵,۱۸۵,۱۹۲)	۲,۸۹۰,۴۸۹,۶۰۶	(۱۶,۵۹۵,۶۷۴,۷۹۸)	-	۰.۰۵	(۱۷,۴۴۱,۱۲۹,۷۹۰)	(۱۷,۴۴۱,۱۲۹,۷۹۰)
۰.۰۰٪	(۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷)	(۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷)	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۱۰٪	(۳۳,۸۵۹,۶۸۱,۲۸۱)	(۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵)	(۵۸,۸۳۲,۴۷۲,۸۱۶)	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶	(۲۴,۸۵۷,۳۵۵,۷۷۰)	(۲۴,۸۵۷,۳۵۵,۷۷۰)
۰.۱۵٪	۵۱,۶۸۵,۴۰۰,۲۴۷	۱۵۴,۸۰۰,۰۲۰۶	۵۱,۵۳۰,۶۰۰,۰۴۱	-	۰.۲۰	(۷۶,۵۱۱,۹۵۵,۱۶۰)	(۷۶,۵۱۱,۹۵۵,۱۶۰)
۰.۳۴٪	۱۱۸,۶۷۰,۴۲۹,۵۵۲	۱۲,۳۵۹,۴۷۲,۴۹۲	۱۰,۶۳۱,۰۹۵,۷۰۶	-	۰.۴۸	(۱۸۵,۲۹۹,۴۴۰,۶۰۸)	(۱۸۵,۲۹۹,۴۴۰,۶۰۸)
-۰.۰۴٪	(۱۳,۲۹۶,۴۲۴,۹۳۹)	۵۰,۸۷,۷۸۵,۵۴۱	(۱۸,۳۸۴,۴۰۳,۴۸۰)	-	۰.۰۲	(۷,۴۰۶,۳۰۳,۲۸۰)	(۷,۴۰۶,۳۰۳,۲۸۰)
-۰.۳۳٪	(۸۲,۵۵۵,۳۷۹,۳۵۹)	۶۲۴,۴۷۴,۸۴۱	(۸۳,۱۷۹,۸۵۴,۱۰۰)	-	۱.۲۷	(۴۹۰,۲۷۱,۶۷۶,۵۷۰)	(۴۹۰,۲۷۱,۶۷۶,۵۷۰)
-۰.۳۴٪	(۱۲۱,۲۶۳,۴۲۶,۰۲۳)	۴۰,۸۲,۲۹۳,۷۷۳	(۱۲۵,۳۴۵,۱۷۹,۷۹۶)	-	۰.۴۹	(۱۸۷,۶۷۷,۹۴۷,۸۰۰)	(۱۸۷,۶۷۷,۹۴۷,۸۰۰)
۰.۰۵٪	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	-	-	۰.۰۰	-	-
۲۵.۳۹٪	۸,۹۴۷,۴۸۷,۴۱۸,۵۵۴	۱,۷۹۲,۶۳۰,۸۳۸,۴۶۷	۷,۱۵۴,۸۵۶,۵۸۰,۰۸۷	-	۹.۹۹	(۳,۸۵۵,۱۸۹,۲۳۳,۹۴۰)	(۳,۸۵۵,۱۸۹,۲۳۳,۹۴۰)
۰.۲۸٪	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۹۵٪	(۳۳۳,۱۴۸,۵۳۳,۱۵۴)	(۶,۸۹۰)	(۳۳۳,۱۴۸,۵۳۳,۲۶۴)	-	۰.۵۳	(۲۰۳,۹۷۵,۸۰۰,۶۵۴)	(۲۰۳,۹۷۵,۸۰۰,۶۵۴)
۰.۰۰٪	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	-	-	۰.۰۰	-	-
۱۰.۱۴٪	۳,۵۷۱,۸۶۵,۸۶۸,۰۶۷	۳۴۶,۵۳۹,۱۴۷,۲۹۴	۱,۹۴۴,۳۲۶,۷۲۰,۷۷۳	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۶	(۲,۲۹۹,۸۳۹,۷۴۶,۱۲۰)	(۲,۲۹۹,۸۳۹,۷۴۶,۱۲۰)
-۰.۰۷٪	(۲۳,۰۲۵,۳۳۴,۳۸۷)	(۵,۲۷۸,۵۸۹,۳۱۷)	(۱۷,۷۵۶,۷۴۵,۰۷۰)	-	۰.۰۱	(۵,۳۴۴,۸۸۴,۸۳۸)	(۵,۳۴۴,۸۸۴,۸۳۸)
۱.۰۴٪	۳۶۶,۷۵۵,۳۳۴,۸۴۵	۴۳۰,۱۵۳,۲۸۲,۰۳۸	۳۳۲,۷۳۹,۹۵۲,۸۰۷	-	۰.۵۲	(۱۹۹,۵۶۵,۳۴۲,۴۰۰)	(۱۹۹,۵۶۵,۳۴۲,۴۰۰)
۰.۰۵٪	۱۷,۳۶۱,۵۲۸,۳۴۶	۶,۲۶۶,۶۲۲,۹۸۸	(۲,۱۳۵,۷۶۶,۳۷۸)	۱۳,۲۳۰,۶۷۱,۷۳۶	۰.۲۱	(۸۰,۱۳۵,۹۸۱,۶۴۴)	(۹۲,۳۶۶,۶۵۳,۳۸۰)
۰.۰۴٪	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۱۳٪	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۷۷٪	(۲۶۹,۶۱۴,۹۲۴,۹۰۰)	۱۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۰	(۲۷۹,۸۹۵,۴۰۷,۸۸۰)	-	۰.۴۵	(۱۷۲,۴۶۷,۴۴۰,۹۷۰)	(۱۷۲,۴۶۷,۴۴۰,۹۷۰)
۰.۱۱٪	۳۸,۷۶۳,۲۹۰,۴۳۸	۴۹,۱۶۹,۱۷۹,۶۲۸	(۱۰,۴۰۵,۸۸۹,۱۹۰)	-	۰.۵۲	(۱۹۹,۸۶۴,۳۱۳,۸۸۱)	(۱۹۹,۸۶۴,۳۱۳,۸۸۱)
-۰.۰۳٪	(۹,۲۱۸,۵۲۲,۴۲۷)	۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۹,۱۵۴,۱۷۶,۴۴۵	-	۰.۰۸	(۳۲,۲۶۶,۸۴۳,۴۴۹)	(۳۲,۲۶۶,۸۴۳,۴۴۹)
۰.۱۴٪	۴۸,۷۴۴,۴۵۳,۲۵۶	۲۶,۹۱۴,۸۶۱,۷۹۰	۱۸,۸۰۳,۱۰۳,۹۴۲	۳,۰۲۶,۴۸۷,۵۲۴	۰.۰۴	(۱۷,۱۸۰,۰۹۸,۷۵۶)	(۲۰,۲۰۶,۵۸۶,۲۸۰)
۰.۰۴٪	۱۳,۸۰۸,۲۷۵,۳۸۹	۳,۵۶۶,۲۹۳,۸۲۶	۱۰,۲۴۱,۹۸۱,۴۶۳	-	۰.۱۰	(۴۰,۰۵۹,۲۲۹,۸۵۱)	(۴۰,۰۵۹,۲۲۹,۸۵۱)
۰.۱۲٪	۴۴,۰۳۲,۸۰۴,۹۳۱	۲,۸۶۲,۹۵۹,۴۰۰	۴۱,۱۶۹,۸۴۵,۵۳۱	-	۰.۴۸	(۱۸۴,۵۴۰,۳۹۰,۰۶۰)	(۱۸۴,۵۴۰,۳۹۰,۰۶۰)
۰.۴۷٪	۱۶۶,۸۱۳,۹۳۵,۵۸۰	۱۶۵,۳۷۸,۰۵۸,۶۱۱	۱,۴۳۵,۸۷۶,۹۶۹	-	۰.۰۳	(۱۲,۵۱۱,۹۵۲,۲۶۲)	(۱۲,۵۱۱,۹۵۲,۲۶۲)
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۶٪	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۷۱٪	۲۵۱,۱۶۶,۸۳۳,۰۸۲	۱۲,۳۰۰,۴۳۷,۵۵۴	۲۳۸,۸۶۶,۳۹۵,۵۲۸	-	۰.۴۲	(۱۶۰,۶۴۴,۵۴۳,۹۲۰)	(۱۶۰,۶۴۴,۵۴۳,۹۲۰)
۰.۲۱٪	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۲۶٪	۹۰,۵۱۶,۳۷۱,۱۰۲	۱۱,۰۹۱,۶۴۵,۴۰۸	۷۹,۴۲۴,۶۲۵,۶۹۴	-	۰.۳۵	(۱۳۴,۳۶۸,۷۰۱,۵۱۶)	(۱۳۴,۳۶۸,۷۰۱,۵۱۶)

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید



صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰.۱۱٪	۳۷,۵۷۴,۶۷۷,۲۷۵	۱۵۱,۶۸۴,۷۱۷,۴۴۸	(۱۱۴,۱۱۰,۰۴۰,۱۷۳)	-	۴.۲۷	(۱,۶۴۷,۵۸۴,۳۳۹,۷۵۵)	(۱,۶۴۷,۵۸۴,۳۳۹,۷۵۵)
۰.۰۱٪	۲,۵۰۹,۲۶۵,۸۹۶	(۵۰,۳۷)	۲,۵۰۹,۲۷۰,۹۳۳	-	۰.۰۸	(۲۹,۹۶۰,۳۴۸,۳۷۲)	(۲۹,۹۶۰,۳۴۸,۳۷۲)
-۰.۵۴٪	(۱۹۱,۹۸۳,۴۹۲,۱۵۲)	۳۰,۷۷۸,۲۰۷,۸۰۸	(۲۲۲,۷۶۱,۶۹۹,۹۶۰)	-	۰.۷۵	(۲۸۸,۷۵۰,۵۷۰,۰۰۰)	(۲۸۸,۷۵۰,۵۷۰,۰۰۰)
۰.۰۰٪	۵۵۴,۶۸۰,۰۰۵۵	۵۵۴,۶۸۰,۰۰۵۵	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۱٪	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۵٪	۱۶,۳۱۳,۲۵۱,۳۳۶	۱۶,۱۲۱,۷۰۷,۹۰۶	۱۹۱,۵۴۳,۴۳۰	-	۰.۰۱	(۳,۳۱۵,۱۷۴,۰۷۰)	(۳,۳۱۵,۱۷۴,۰۷۰)
-۰.۲۲٪	(۷۶,۳۴۶,۳۴۴,۰۱۳)	۵۷۲,۲۳۳,۸۵۸	(۷۶,۹۲۳,۴۷۷,۸۷۱)	-	۰.۸۶	(۳۳۲,۸۹۲,۶۹۳,۲۲۰)	(۳۳۲,۸۹۲,۶۹۳,۲۲۰)
-۰.۰۱٪	(۴,۲۶۰,۰۳۹,۶۰۵)	۱۸۹,۶۹۲,۲۷۲	(۲۶,۳۹۷,۷۳۱,۸۷۷)	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	(۱۷,۶۲۲,۷۱۵,۲۰۰)	(۱۷,۶۲۲,۷۱۵,۲۰۰)
۰.۰۳٪	۸,۱۵۷,۱۶۴,۸۶۷	(۲۰,۲۳)	۸,۱۵۷,۱۶۶,۸۹۰	-	۰.۰۶	(۲۴,۸۹۱,۸۶۹,۴۸۳)	(۲۴,۸۹۱,۸۶۹,۴۸۳)
۰.۰۱٪	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۰۱٪	(۵,۰۶۰,۱۰۰,۸۹۳)	۲۵,۴۰۵,۶۱۷,۹۴۷	(۳۰,۴۶۵,۷۱۸,۸۴۰)	-	۲.۵۲	(۹۷۳,۷۳۹,۱۹۰,۳۹۷)	(۹۷۳,۷۳۹,۱۹۰,۳۹۷)
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۰٪	(۴,۴۹۸)	(۴,۴۹۸)	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۴۸٪	(۱۷۰,۱۷۶,۸۶۴,۰۴۴)	۱۸,۵۲۷,۸۳۶,۹۵۸	(۱۸۸,۷۰۴,۷۰۱,۰۰۲)	-	۱.۲۷	(۴۸۸,۴۹۴,۵۲۱,۰۰۰)	(۴۸۸,۴۹۴,۵۲۱,۰۰۰)
-۰.۰۶٪	(۲۲,۷۵۰,۷۶۱,۶۴۵)	(۳,۳۹۴,۳۹۵,۰۴۹)	(۱۹,۳۵۶,۳۶۶,۵۹۶)	-	۰.۰۴	(۱۴,۸۱۵,۷۳۹,۱۸۸)	(۱۴,۸۱۵,۷۳۹,۱۸۸)
-۰.۲۹٪	(۱۰۲,۰۹۵,۳۳۹,۷۵۷)	۴,۳۸۵,۰۲۰,۳۷۹	(۱۰۶,۴۸۰,۳۶۰,۱۳۶)	-	۰.۲۵	(۹۶,۴۸۸,۳۳۴,۸۰۰)	(۹۶,۴۸۸,۳۳۴,۸۰۰)
۰.۳۳٪	۱۱۵,۵۲۹,۰۴۵,۳۴۰	۳۳,۶۸۴,۴۵۰,۲۶۱	۸۱,۸۴۴,۵۹۵,۰۷۹	-	۱.۷۳	(۶۶۶,۴۷۴,۱۷۰,۷۹۱)	(۶۶۶,۴۷۴,۱۷۰,۷۹۱)
۰.۳۱٪	۱۰۷,۵۱۳,۴۹۷,۶۸۸	۴۳,۲۱۸,۶۸۸,۸۴۳	۶۴,۲۹۴,۸۲۸,۸۴۵	-	۰.۲۸	(۱۰۷,۸۰۰,۲۱۲,۸۰۰)	(۱۰۷,۸۰۰,۲۱۲,۸۰۰)
-۰.۰۳٪	(۹,۱۳۹,۶۴۳,۵۹۱)	۴۷۲,۸۲۶,۱۵۸	(۹,۶۱۲,۴۹۹,۷۴۹)	-	۰.۰۹	(۳۳,۸۶۱,۲۱۳,۷۵۰)	(۳۳,۸۶۱,۲۱۳,۷۵۰)
-۰.۰۶٪	(۲۰,۸۷۸,۶۱۰,۰۹۷)	۱,۸۳۸,۰۸۲,۸۶۶	(۲۲,۷۱۶,۶۹۲,۹۳۳)	-	۰.۰۸	(۲۹,۸۱۰,۲۵۰,۸۱۵)	(۲۹,۸۱۰,۲۵۰,۸۱۵)
۸.۶۸٪	۳,۰۵۷,۰۵۹,۷۱۱,۱۳۳	۱۱۷,۲۷۷,۹۱۰,۹۸۵	۲,۹۳۹,۸۱۰,۰۱۴۸	-	۴.۷۹	(۱,۸۵۱,۰۹۴,۵۶۹,۰۵۰)	(۱,۸۵۱,۰۹۴,۵۶۹,۰۵۰)
-۰.۶۱٪	(۲۱۵,۱۷۰,۳۴۳,۲۱۸)	(۷۸,۴۳۳,۷۹۲)	(۲۱۵,۰۹۱,۸۰۹,۴۲۶)	-	۰.۲۲	(۸۳,۲۸۱,۴۰۷,۷۹۳)	(۸۳,۲۸۱,۴۰۷,۷۹۳)
۰.۰۳٪	۱۲,۲۵۳,۱۰۰,۷۱۵	۲۶,۸۶۲,۹۹۲,۸۵۰	(۱۴,۶۰۹,۸۹۲,۱۳۵)	-	۰.۰۹	(۳۳,۳۳۲,۴۳۳,۰۶۷)	(۳۳,۳۳۲,۴۳۳,۰۶۷)
-۰.۲۳٪	(۷۹,۸۴۲,۹۵۶,۶۸۵)	۴,۹۲۲,۰۳۲,۸۳۳	(۸۴,۷۶۴,۹۸۹,۵۱۸)	-	۰.۱۵	(۵۷,۸۶۹,۷۹۶,۲۵۶)	(۵۷,۸۶۹,۷۹۶,۲۵۶)
۰.۰۰٪	(۵۴۱,۱۱۰,۲۶۹)	۹۷۹,۲۴۹,۸۶۰	(۱,۵۲۰,۳۶۰,۱۲۹)	-	۰.۰۱	(۲۰,۲۸۱,۹۹۸,۸۰۰)	(۲۰,۲۸۱,۹۹۸,۸۰۰)
-۰.۰۸٪	(۲۹,۴۷۹,۹۴۴,۶۶۷)	(۷,۴۷۸)	(۲۹,۴۷۹,۹۳۷,۱۸۹)	-	۰.۳۰	(۱۱۴,۴۴۶,۶۱۸,۶۷۶)	(۱۱۴,۴۴۶,۶۱۸,۶۷۶)
۰.۰۷٪	۲۳,۰۲۸,۲۲۹,۷۰۴	۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲	۴,۹۰۸,۲۶۳,۲۷۲	-	۰.۰۲	(۸,۶۲۸,۷۷۹,۹۲۰)	(۸,۶۲۸,۷۷۹,۹۲۰)
۰.۷۲٪	۲۵۳,۹۷۶,۰۸۸,۰۲۳	۳,۳۰۹,۳۶۲,۹۰۵	۲۵۰,۶۶۶,۷۲۵,۱۱۸	-	۱.۴۷	(۵۶۵,۸۹۵,۵۵۰,۰۸۰)	(۵۶۵,۸۹۵,۵۵۰,۰۸۰)
۰.۰۰٪	(۱۳,۳۴۹,۱۱۸)	(۱۳,۳۴۹,۱۱۸)	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۱۱٪	(۴,۰۲۸۷,۰۵۰,۳۹۵)	۸۶۹,۱۱۸,۵۸۶	(۴۱,۱۵۶,۱۶۸,۹۸۱)	-	۰.۴۰	(۱۵۴,۷۴۶,۵۷۶,۴۱۴)	(۱۵۴,۷۴۶,۵۷۶,۴۱۴)
-۰.۰۲٪	(۵,۲۸۹,۶۴۷,۳۷۴)	۵,۶۲۹,۱۶۷,۰۱۹	(۱۰,۹۱۸,۸۱۴,۳۹۳)	-	۰.۰۳	(۹,۹۵۴,۴۵۲,۶۴۰)	(۹,۹۵۴,۴۵۲,۶۴۰)
۰.۲۳٪	۸۰,۱۸۰,۰۰۷,۱۴۳	-	۴۳,۹۸۸,۵۹۸,۳۲۸	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	۰.۱۴	(۵۲,۳۸۶,۷۵۶,۶۹۰)	(۵۲,۳۸۶,۷۵۶,۶۹۰)
۰.۰۷٪	۲۵,۷۲۶,۴۶۳,۳۷۱	-	۲۵,۷۲۶,۴۶۳,۳۷۱	-	۰.۱۰	(۴۰,۲۱۹,۰۱۹,۸۵۶)	(۴۰,۲۱۹,۰۱۹,۸۵۶)
-۰.۰۵٪	(۱۶,۳۷۵,۶۳۴,۱۷۴)	-	(۱۶,۳۷۵,۶۳۴,۱۷۴)	-	۰.۰۴	(۱۶,۳۲۹,۹۲۲,۶۲۱)	(۱۶,۳۲۹,۹۲۲,۶۲۱)
-۰.۲۳٪	(۸۲,۰۹۷,۹۵۹,۱۱۶)	-	(۸۲,۰۹۷,۹۵۹,۱۱۶)	-	۰.۳۳	(۱۲۸,۳۱۴,۳۱۹,۸۷۳)	(۱۲۸,۳۱۴,۳۱۹,۸۷۳)
۰.۲۱٪	۷۳,۱۴۳,۱۴۰,۳۲۷	-	۷۳,۱۴۳,۱۴۰,۳۲۷	-	۰.۲۸	(۱۰۷,۳۶۱,۳۲۶,۷۹۵)	(۱۰۷,۳۶۱,۳۲۶,۷۹۵)
-۰.۰۲٪	(۸,۱۱۵,۹۸۵,۹۹۶)	-	(۸,۱۱۵,۹۸۵,۹۹۶)	-	۰.۰۹	(۳۵,۱۵۵,۹۳۱,۸۱۸)	(۳۵,۱۵۵,۹۳۱,۸۱۸)

ایران خودرو دیزل



صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

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



## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

#### ۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۳۳.۶۶٪	۲۷۷,۹۰۰,۱۱۴,۶۹۸	۷۵.۱۶٪	۷۰,۷۰۰,۷۴۳,۰۹۹	بانک دی
۰.۰۰٪	۵۷۴,۵۶۹	۰.۰۰٪	۷۸,۶۳۲	بانک اقتصاد
۳۰.۲۵٪	۲۴۹,۷۲۹,۲۴۸,۱۵۶	۲۴.۸۲٪	۲۳,۳۴۳,۸۴۷,۵۸۸	بانک ملت
۰.۰۰٪	۲۶,۰۹۸,۸۸۷	۰.۰۱٪	۸,۰۴۰,۲۶۲	بانک سامان
۰.۰۰٪	۳,۳۶۸,۲۲۹	۰.۰۰٪	۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۴,۸۳۰,۱۲۳	۰.۰۰٪	۲,۰۹۵,۱۳۹	بانک شهر
۰.۰۱٪	۴۱,۷۳۴,۷۷۴	۰.۰۰٪	۰	بانک ملی
۰.۰۰٪	۷۷۵,۹۴۴	۰.۰۰٪	۳۵,۵۸۵	بانک تجارت
۲۸.۳۴٪	۲۳۴,۰۰۰,۰۸۰,۱۶۷	۰.۰۲٪	۱۴,۳۲۳,۳۷۶	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۷۸۱,۷۹۱	۰.۰۰٪	۲۴۷,۲۸۰	بانک صادرات
۷.۷۴٪	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰.۰۰٪	۰	بانک پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۸۲۵,۵۸۱,۶۲۱,۰۳۷	۱۰۰.۰۰٪	۹۴,۰۶۹,۴۱۰,۹۶۱	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵	۰	سایر درآمدها
۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۸۸۵,۸۱۵,۷۵۴	۲۰۴,۹۷۹,۷۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۰,۳۰۴,۷۶۷,۳۷۲	۲۰۴,۹۷۹,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع		
		تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		نشان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	-	-	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	-	-	-	-	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	۴۸۰	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	۱,۲۰۰,۶۶۲,۶۴۹	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	(۱,۲۰۰,۶۶۲,۶۴۹)	۳۵۰,۵۹۳,۴۹۳,۵۱۱	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	(۳۳۸,۴۱۹,۶۱۹)	۶۱,۷۶۱,۵۸۰,۳۸۱	
گلناش	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	(۱۶۴,۳۲۰,۱۰۴)	۳,۱۱۵,۶۷۹,۸۹۶	
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	-	-	-	-	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
پاکسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	(۳۹,۲۶۰,۹۵۵)	۸۳,۰۷۳۹۰,۴۵	
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	-	-	-	-	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۵۰	-	-	-	-	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۳۳	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	-	-	-	-	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	-	-	-	-	۲۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱,۰۵۵	-	-	-	-	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۱۲,۴۷۶	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۵۱۲,۴۷۶)	۳,۰۲۶,۴۸۷,۵۲۴	
مهرام مین								۹۹۹,۹۹۹	
شرکت س استان آذربایجان شرقی								۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	
شرکت س استان آذربایجان غربی								۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	
س. سهام عدالت استان کرمان								۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	(۲۱۱,۸۲۶,۵۴۴)	۴,۹۸۸,۱۷۳,۴۵۶	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۳۲۸,۲۶۴	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۹,۳۲۸,۲۶۴)	۱۳,۲۳۰,۶۷۱,۷۳۶	
صنایع مادران	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	-	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۱۵۳	-	-	-	(۳۶۹,۷۴۰,۷۲۰)	۱۴,۵۸۹,۷۶۸,۹۴۹	
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵,۲۷۱,۸۷۴	۶,۸۰۰	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰	۲,۸۰۶,۳۴۱,۰۰۸	۳۳,۰۴۲,۴۰۲,۱۹۲	(۲,۸۰۶,۳۴۱,۰۰۸)	۳۳,۰۴۲,۴۰۲,۱۹۲	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	-	-	-	-	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
<b>جمع</b>				<b>۴۰۵,۱۸۲,۸۹۹,۳۶۰</b>	<b>۵,۲۸۹,۸۴۴,۳۹۷</b>	<b>۳۹۹,۸۹۳,۰۵۴,۹۶۳</b>	<b>(۶,۴۱۳,۴۱۲,۳۳۹)</b>	<b>۴,۴۶۵,۱۶۶,۸۴۴,۷۷۴</b>	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

**صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت**

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۶۲۹,۲۹۳,۴۰۴	۰	۲,۶۲۹,۲۹۳,۴۰۴	۳۷۷,۷۲۳,۹۳۴	۰	۳۷۷,۷۲۳,۹۳۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مریحه دعبید ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۲۶,۳۵۲,۸۰۳	۰	۱,۰۲۶,۳۵۲,۸۰۳	۱۴۵,۵۴۳,۵۴۹	۰	۱۴۵,۵۴۳,۵۴۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۱۸,۴۷۶,۵۷۸	۰	۵۱۸,۴۷۶,۵۷۸	۷۷,۲۶۰,۰۱۳	۰	۷۷,۲۶۰,۰۱۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مریحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۴,۱۷۴,۱۲۲,۷۸۵	۰	۴,۱۷۴,۱۲۲,۷۸۵	۶۰۰,۵۲۷,۴۹۶	۰	۶۰۰,۵۲۷,۴۹۶				<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷۷,۹۰۰,۱۱۴,۶۹۸	۰	۲۷۷,۹۰۰,۱۱۴,۶۹۸	۷۰,۷۰۰,۷۴۳,۰۹۹	۰	۷۰,۷۰۰,۷۴۳,۰۹۹	بانک دی
۵۷۴,۵۶۹	۰	۵۷۴,۵۶۹	۷۸,۶۳۲	۰	۷۸,۶۳۲	بانک اقتصاد
۲۴۹,۷۲۹,۲۴۸,۱۵۶	(۲۲۰,۶۴۸,۵۷۷)	۲۴۹,۷۲۹,۲۴۸,۱۵۶	۲۳,۱۶۸,۴۶۰,۲۵۸	(۱۷۵,۳۸۷,۳۳۰)	۲۳,۳۴۳,۸۴۷,۵۸۸	بانک ملت
۲۶,۰۹۸,۸۸۷	۰	۲۶,۰۹۸,۸۸۷	۸,۰۴۰,۲۶۲	۰	۸,۰۴۰,۲۶۲	بانک سامان
۳,۳۶۸,۲۲۹	۰	۳,۳۶۸,۲۲۹	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۱۴,۸۳۰,۱۲۳	۰	۱۴,۸۳۰,۱۲۳	۲,۰۹۵,۱۳۹	۰	۲,۰۹۵,۱۳۹	بانک شهر
۴۱,۷۳۴,۷۷۴	۰	۴۱,۷۳۴,۷۷۴	۰	۰	۰	بانک ملی
۷۷۵,۹۴۴	۰	۷۷۵,۹۴۴	۳۵,۵۸۵	۰	۳۵,۵۸۵	بانک تجارت
۲۳۴,۰۰۰,۰۸۰,۱۶۷	۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۸۰,۱۶۷	۱۴,۳۲۳,۳۷۶	۰	۱۴,۳۲۳,۳۷۶	بانک گردشگری
۱,۷۸۱,۷۹۱	۰	۱,۷۸۱,۷۹۱	۲۴۷,۲۸۰	۰	۲۴۷,۲۸۰	بانک صادرات
۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۸۲۵,۵۸۱,۶۲۱,۰۳۷	(۲۲۰,۶۴۸,۵۷۷)	۸۲۵,۵۸۱,۶۲۱,۰۳۷	۹۳,۸۹۴,۰۲۳,۶۳۱	(۱۷۵,۳۸۷,۳۳۰)	۹۴,۰۶۹,۴۱۰,۹۶۱	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷۳,۵۰۳,۹۰۲,۳۴۰	۱۳۹,۶۱۲,۸۶۹,۸۴۲	۲۱۳,۱۱۶,۷۷۲,۱۸۲	۱۳,۴۷۹	۷۲,۸۷۶,۹۱۴,۸۱۳	۱۳۸,۹۲۹,۲۵۴,۶۳۲	۲۱۱,۸۰۶,۱۶۹,۴۴۵	۱۳,۴۱۳	مس کاتد CopperCthd
۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	۱۳۰,۳۱۲,۲۶۱,۵۴۲	۱۵۵,۷۳۴,۷۸۴,۰۹۴	۴۲,۹۹۷	۲۴,۷۹۳,۴۸۸,۵۸۶	۱۲۷,۲۹۰,۶۲۴,۵۷۶	۱۵۲,۰۸۴,۱۱۳,۱۶۲	۴۲,۰۰۰	شمش روی ZinCngot
۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۱,۸۹۵,۳۰۰,۴۲۵	۲۲,۰۰۰	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۱,۸۹۵,۳۰۰,۴۲۵	۲۲,۰۰۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۶,۰۴۱,۱۹۹,۰۷۲,۶۵۷	۷,۳۶۰,۳۲۵,۶۸۳,۹۳۸	۱۳,۴۰۱,۵۲۴,۷۵۶,۵۹۵	۵۸۹,۴۳۳	۲۳۰,۹۷۵,۹۹۴	۲۴۹,۸۶۶,۸۱۱	۴۸۰,۸۴۲,۸۰۵	۲۰	شمش طلا GoldBar
۹۹,۷۶۸,۳۴۲	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۴۶۸,۸۶۲,۰۴۱	۱,۰۰۰	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۴۶۸,۸۶۲,۰۴۱	۱,۰۰۰	میلگرد SteelRebar
۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳	۲۳,۷۸۳,۸۹۴,۳۶۴	۴۹,۲۴۵,۸۴۹,۲۳۷	۲۵,۷۸۲,۶۰۳	.	.	.	.	دارویی رازک
۶۴,۹۵۹,۱۷۵,۸۹۴	۱۴۷,۳۴۷,۴۹۱,۰۶۹	۲۱۲,۳۰۶,۶۶۶,۹۶۳	۷۸,۱۸۰,۰۹۳	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۲,۷۰۳,۴۲۶,۵۲۵	۱۵,۵۸۵,۵۶۵,۰۲۳	۱۸,۲۸۸,۹۹۱,۵۴۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۴۷۶,۹۰۹,۰۷۹	۶۷۱,۷۱۰,۰۱۵	۱,۱۴۸,۶۱۹,۰۹۴	۶۷,۴۱۸	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	۴,۱۱۰,۱۹۴,۳۲۱	۴,۴۰۶,۰۷۱,۳۹۴	۳۵۸,۶۱۲	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۷,۲۹۵,۶۱۳,۴۳۱	۲۳,۱۶۵,۸۹۳,۰۶۵	۳۰,۴۶۱,۵۰۶,۴۹۶	۱۰,۹۶۱,۶۹۱	.	.	.	.	صیا فولاد خلیج فارس
۳۳,۶۴۵,۰۳۷,۱۹۶	۲۴۴,۳۲۶,۶۳۵,۲۲۲	۲۷۷,۹۷۱,۶۷۲,۴۱۸	۳۹,۴۹۷,۳۶۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۲۶,۶۴۲,۵۳۲,۳۷۴	۴۰۳,۹۱۹,۲۹۴,۸۱۷	۵۳۰,۵۶۱,۸۲۷,۱۹۱	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۶,۴۷۴,۱۶۹,۴۱۷	۲۱,۵۶۸,۳۰۳,۸۰۷	۲۸,۰۴۲,۴۷۳,۲۲۴	۸,۵۴۲,۹۸۸	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴	۱۸,۴۴۹,۹۶۸,۹۸۰	۲۴,۷۴۰,۷۰۴,۰۲۴	۲۴,۱۶۰۹	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۱,۸۳۴,۱۰۸,۶۳۴	۴,۸۴۰,۷۹۲,۷۸۷	۶,۶۷۴,۹۰۱,۴۲۱	۲,۹۲۸,۳۰۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱,۸۷۸,۷۵۵,۹۰۵	۳,۴۴۰,۲۰۸,۲۳۹	۵,۳۱۸,۹۶۴,۱۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توکاریل
۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷	۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰	۳,۸۸۰,۷۸۷	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
۱۱,۶۳۶,۴۰۹,۱۹۷	۱۱۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۰	۱۳۹,۰۳۹,۶۱۸,۹۹۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۳,۶۱۲,۵۱۸,۳۹۰	۱۱,۱۶۳,۸۸۱,۳۲۹	۱۴,۷۷۶,۳۹۹,۷۱۹	۱,۸۷۱,۷۸۴	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۴۵,۱۰۲,۳۴۹,۴۰۵	۷۵,۱۶۸,۶۳۲,۶۵۵	۱۲۰,۲۷۰,۸۸۲,۰۶۰	۵۲,۷۶۹,۴۰۹	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۱۰۷,۵۶۷,۱۲۹,۶۸۴	۲۵۹,۸۷۲,۰۴۱,۱۳۷	۳۶۷,۴۳۹,۱۷۰,۸۲۱	۷,۳۸۱,۰۴۸	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۳۹,۵۴۹,۷۷۳,۷۶۸	۱۳۳,۱۲۳,۱۷۶,۱۰۷	۱۷۲,۶۷۲,۹۴۹,۸۷۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶,۴۲۶,۰۰۷,۷۵۹	۲۷,۷۲۸,۵۸۶,۹۹۵	۳۴,۱۵۴,۵۹۴,۷۵۴	۹,۶۵۸,۷۸۱	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۶۹۱,۹۲۱,۹۳۵	۱۷۰,۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پوپا زرکان آق دره
۱,۰۵۶,۰۶۴,۶۵۷	۲,۵۰۶,۳۰۴,۲۲۹	۳,۵۶۲,۳۶۸,۸۸۶	۱۰,۹۶۲۲	.	.	.	.	پاکدیس
۴,۱۷۰,۰۱۶,۵۲۰	۱۶,۰۳۱,۸۹۹,۳۲۸	۲۰,۲۰۱,۹۱۵,۸۴۸	۳۹,۴۰۳,۵۶۱	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
۵۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۸۱	۸۱,۷۳۴,۰۶۶,۱۷۵	۱۳۷,۵۰۱,۲۵۴,۳۵۶	۱۶,۲۴۹,۶۶۳	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵۹۶,۲۸۸,۸۸۹	۱,۲۳۶,۸۲۶,۹۴۸	۱,۸۳۳,۱۱۵,۸۳۷	۸۲۱,۲۷۴	.	.	.	.	رادیاتور ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷۲,۰۲۲,۸۳۲	۲۴۳,۲۵۷,۵۳۴	۳۱۵,۲۸۰,۳۶۶	۴۳,۴۶۶	.	.	.	.	کویر تابر
۹,۶۳۲,۵۱۵,۲۷۳	۲۲,۲۰۱,۹۴۶,۶۴۹	۳۱,۸۳۴,۴۶۱,۹۲۲	۷,۰۲۲,۳۸۰	.	.	.	.	فراپورس ایران
۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰	۹۶,۸۸۲,۲۶۶,۳۸۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۱۳,۰۲۱,۶۶۰,۶۹۱	۱۶,۰۳۷,۳۹۳,۸۶۰	۲۹,۰۵۹,۰۵۴,۵۵۱	۱۴,۲۷۷,۳۳۴	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۲۷۲,۶۲۲,۹۷۲	۴۶۶,۰۷۴,۲۵۹	۷۳۸,۶۹۷,۲۳۱	۵۲,۰۹۶	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۴,۶۰۸,۷۰۳,۹۵۲	۵۰,۲۸۴,۰۱۹,۲۴۰	۷۴,۸۹۲,۷۲۳,۱۹۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	جام دارو
۳۲۴,۶۴۰,۲۳۵	۸۴۰,۳۵۶,۵۲۴	۱,۱۶۴,۹۹۶,۷۵۹	۳۴۰,۶۰۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۷,۴۰۵,۵۰۳,۹۸۹	۵۰,۹۳۳,۳۶۹,۲۵۷	۶۸,۳۳۸,۸۷۳,۲۴۶	۲۴,۰۳۲,۹۴۴	.	.	.	.	الکترونیک خودرو شرق
-۸۲,۰۶۰,۶۹۷,۴۹۴	۳۱۴,۰۳۰,۴۳۴,۷۳۹	۲۳۱,۹۶۹,۷۳۷,۲۴۵	۱۴۵,۶۴۷,۸۱۰	.	.	.	.	شرکت کیسون
۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۲۰۱,۵۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه قزوین
۵۹۵,۰۸۱,۴۳۶	۱,۵۹۷,۲۳۸,۲۱۵	۲,۱۹۲,۳۱۹,۶۵۱	۱,۱۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
۱۳۰,۲۲۸,۰۴۹,۲۷۲	۱۷۱,۰۶۸,۰۲۵,۵۴۹	۳۰۱,۲۹۶,۰۷۴,۸۲۱	۹,۷۷۷,۹۵۳	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲	۴,۷۲۸,۵۶۳,۴۰۲	۵,۱۳۷,۹۷۴,۰۸۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهنر
۲,۳۲۹,۶۲۸,۴۰۲	۵,۶۷۳,۹۲۲,۰۱۰	۸,۰۰۳,۵۵۰,۴۱۲	۳,۶۵۶,۵۵۶	.	.	.	.	سیمرغ
۹,۷۷۲,۸۷۹,۲۶۴	۱۴۰,۱۳۱,۲۲,۸۵۰	۲۳,۷۸۶,۰۰۲,۱۱۴	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه آسیا
۸,۸۳۴,۱۶۱,۳۷۹	۲۲,۹۰۷,۴۵۹,۰۵۷	۳۱,۷۴۱,۶۲۰,۴۳۶	۲۲,۸۱۶,۴۱۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۲۷,۹۵۷,۵۰۸,۳۰۰	۹۳,۸۶۲,۰۷۸,۴۷۹	۱۲۱,۸۱۹,۵۸۶,۷۷۹	۳۶,۶۶۹,۴۷۶	.	.	.	.	گلنتاش
۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰	۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹	۹,۵۸۰,۱۶۸	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
-۳,۳۴۴	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۳,۴۳۷	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۰,۰۹۳	۱۴۸,۲۰۶,۰۶۹	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری سپه
۲۳,۱۴۱,۸۰۵,۱۴۳	۴۰,۹۴۵,۱۲۴,۶۶۹	۶۴,۰۸۶,۹۲۹,۸۱۲	۲,۲۵۸,۲۳۵	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
۳۸,۳۹۳,۸۹۱,۷۳۶	۴۶,۹۳۹,۳۱۵,۹۰۱	۸۵,۳۳۳,۲۰۷,۶۳۷	۱۵,۹۷۹,۷۸۹	.	.	.	.	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۱,۲۱۵,۰۶۵,۳۷۴	۴۵,۹۴۰,۶۷۹,۵۶۶	۵۷,۱۵۵,۷۴۴,۹۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی الوند
۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹	۱۰۰,۹۲۶,۰۷۶,۵۱۵	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	.	.	.	.	بیسکویت گرجی
۳۲,۱۶۲,۳۹۳,۳۸۱	۱۰۴,۵۲۳,۶۱۱,۹۱۳	۱۳۶,۶۸۶,۰۰۵,۲۹۴	۳,۴۸۲,۶۰۳	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۲۱۸,۲۱۱,۳۵۵	۲۷,۶۰۲,۷۰۴,۲۹۰	۳۲,۸۲۰,۹۱۵,۶۴۵	۶,۸۴۱,۰۷۵	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴	۳۶۰,۷۲۰,۸۶۳,۹۷۹	۴۲۱,۴۷۸,۲۴۰,۴۹۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۱,۵۶۰,۱۱۹,۹۹۹	۲,۷۶۴,۱۶۱,۶۷۱	۴,۳۲۴,۲۸۱,۶۷۰	۶۴۵,۶۲۵	.	.	.	.	داروسازی فارابی
۳۴۷,۰۱۳,۱۷۲,۳۲۳	۶۸۴,۴۲۲,۴۳۹,۱۸۷	۱,۰۳۱,۴۳۵,۶۱۱,۵۱۰	۱۹۸,۰۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۲۴,۰۴۱,۱۰۰,۳۲۳	۴۲۸,۹۴۴,۸۷۸,۷۹۹	۵۵۲,۹۸۵,۹۷۹,۱۲۲	۶۲,۱۷۷,۵۷۶	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲,۲۰۸	۵۸,۰۸۲,۴۲۵,۴۴۲	۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۴	۲۶,۲۹۳,۵۳۸	.	.	.	.	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۶۱,۳۵۶,۲۵۰,۱۳۹	۲۱۷,۰۰۰,۴۰۹,۹۹۲	۲۷۸,۳۵۶,۶۶۰,۱۳۱	۹۶,۷۲۱,۰۲۲	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲,۲۴۰,۸۶۷,۵۰۰	۵۲,۲۳۰,۷۰۹,۲۵۳	۶۴,۵۷۱,۵۷۶,۷۵۳	۱,۵۲۸,۱۲۶	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
۱۷,۹۰۶,۹۰۸,۷۰۶	۳۶,۴۲۰,۶۹۷,۲۲۸	۵۴,۳۲۷,۶۰۵,۹۳۴	۲,۴۷۲,۰۹۲	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴	۲۳,۰۸۶,۶۷۷,۰۱۷	۷,۰۴۲,۹۱۸	.	.	.	.	صنایع مادران
۱,۴۹۵,۰۱۳,۳۸۴	۴,۸۴۴,۳۰۳,۵۰۹	۶,۳۳۹,۳۱۶,۸۹۳	۱,۴۸۱,۷۵۲	.	.	.	.	قاسم ایران
۱,۰۰۸,۰۳۴,۹۶۰	۲,۰۰۸,۶۰۶,۴۸۱	۳,۰۱۶,۶۴۱,۴۴۱	۹۶۸,۱۹۸	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
-۲۴۳,۵۷۲,۸۳۱	۱,۰۳۶,۰۵۲,۶۴۷	۷۹۲,۴۷۹,۸۱۶	۱,۴۶۵,۴۲۱	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۳,۷۲۳,۲۹۳,۷۷۱	۳۸,۳۷۳,۹۱۳,۱۰۸	۵۲,۰۹۷,۲۰۶,۸۷۹	۲۰,۴۵۵,۲۰۹	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۱۳,۹۵۴,۷۴۹,۲۴۴	۴۵,۳۲۶,۶۷۶,۹۱۶	۵۹,۲۸۱,۴۲۶,۱۶۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شاهرود
۱۸۳,۱۹۹,۱۵۴	۴,۶۴۰,۲۲۵,۴۰۱	۴,۸۲۳,۴۲۴,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیک
۶,۱۳۹,۳۴۰,۴۲۶	۱۲,۴۰۹,۶۲۳,۲۳۰	۱۸,۵۴۸,۹۶۳,۶۵۶	۹,۳۳۶,۵۰۴	.	.	.	.	پاکسان
-۱,۳۸۶	۳۴,۷۴۶,۶۰۲,۷۵۶	۳۴,۷۴۶,۶۰۱,۳۷۰	۱۷۴,۶۰۶,۰۴۴	.	.	.	.	ح. ایران ترانسفو
۷۵,۹۳۰,۶۸۰,۲۷۶	۳۲۳,۱۸۱,۷۸۸,۲۳۴	۳۹۹,۱۱۲,۴۶۸,۵۱۰	۲۷۸,۰۹۵,۴۱۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۸,۴۰۹,۶۴۳,۹۱۰	۴۳,۴۰۵,۹۶۸,۱۹۹	۶۱,۸۱۵,۶۱۲,۱۰۹	۴,۶۷۵,۱۳۷	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۸,۳۹۲,۲۹۶,۳۱۲	۲۴,۴۱۹,۳۳۹,۰۶۱	۳۲,۸۱۱,۶۳۵,۳۷۳	۱۳,۱۰۱,۶۰۲	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرمو
۱۳۹,۱۴۵,۶۵۹,۳۸۶	۱۱۷,۷۲۲,۸۱۳,۶۱۴	۲۵۶,۸۶۸,۴۷۳,۰۰۰	۴۶۹,۸۶۷	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲,۶۴۳,۲۰۳,۶۴۶	۷,۶۵۶,۴۴۷,۳۳۶	۱۰,۲۹۹,۶۵۰,۹۸۲	۱,۱۵۴,۷۶۴	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۲۰,۲۱۱,۰۲۲,۷۲۰	۴۴,۸۴۵,۶۸۱,۱۴۷	۶۵,۰۵۶,۷۰۳,۸۶۷	۱,۵۸۸,۵۲۵	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۷,۷۵۷,۷۰۰,۸۳۹	۱۹,۳۸۲,۷۶۰,۸۶۸	۲۷,۱۴۰,۴۶۱,۷۰۷	۲,۱۹۰,۸۷۴	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۹,۲۰۱,۴۷۱,۵۲۰	۲۰,۸۵۱,۳۳۹,۷۱۲	۳۰,۰۵۲,۸۱۱,۲۳۲	۱۵,۸۹۱,۰۲۱	.	.	.	.	شیشه همدان
-۲,۸۸۱	۲,۸۸۲	۱	۱	.	.	.	.	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان
۲۷,۱۱۶,۸۳۲,۰۳۹	۲۰۸,۳۱۳,۱۱۸,۲۴۸	۲۳۵,۴۲۹,۹۵۰,۲۸۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۵,۵۳۳,۸۰۷,۱۵۷	۸۲,۶۱۱,۵۱۹,۶۷۰	۱۲۸,۱۴۵,۳۲۶,۸۲۷	۲۲,۲۰۳,۲۰۵	.	.	.	.	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۲,۰۶۵,۷۹۶,۵۵۸	۱۰,۶۲۰,۳۷۵,۴۸۳	۱۲,۶۸۶,۱۷۲,۰۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۴	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۲,۸۹۰,۴۸۹,۶۰۶	۱۴,۴۰۳,۷۴۴,۵۳۲	۱۷,۲۹۴,۲۷۴,۱۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۴۰,۸۲۰,۳۲۶۷	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰	۵,۴۶۷,۴۰۷,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	غلتنک سازان سپاهان
-۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵	۳۸,۹۷۲,۶۵۰,۵۵۴	۳۵,۷۵۷,۴۴۲,۰۸۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۱۵۴,۸۰۰,۲۰۶	۱۹۶,۵۵۷,۱۷۶	۳۵۱,۳۵۷,۳۸۲	۲۸,۵۳۳	.	.	.	.	پتروشیمی شازند

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۲,۲۵۹,۴۷۲,۴۹۲	۲۸,۰۳۹,۶۹۴,۹۵۳	۴۰,۳۹۹,۱۶۷,۴۴۵	۱۶,۲۱۱,۲۲۴	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵,۰۸۷,۷۸۵,۵۴۱	۵۲,۱۳۹,۲۰۴,۰۰۰	۵۷,۲۲۶,۹۸۹,۵۴۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه کوثر
۶۲۴,۴۷۴,۸۴۱	۲,۸۶۴,۲۱۸,۷۷۵	۳,۴۸۸,۶۹۳,۶۱۶	۴۳۲,۶۱۵	.	.	.	.	نفت سپاهان
۴,۰۸۲,۲۹۳,۷۷۳	۱۸,۱۰۱,۴۴۸,۹۱۰	۲۲,۱۸۳,۷۴۲,۶۸۳	۲,۸۹۰,۴۴۴	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	۵۰,۵۶۲,۳۵۳,۲۵۰	۶۷,۵۷۷,۰۹۰,۱۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۱,۷۹۲,۶۳۰,۸۳۸,۴۶۷	۱,۸۶۰,۴۲۴,۵۵۲,۷۹۳	۳,۶۵۳,۰۵۵,۳۹۱,۲۶۰	۳۱۸,۸۳۶,۷۵۹	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰	۱۸۸,۱۷۸,۵۲۵,۹۶۴	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	الحاوی
-۶,۸۹۰	۶,۸۹۱	۱	۱	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹	۲۹۵,۶۵۲,۳۰۱	۷۴,۳۱۶	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۳۴۶,۵۳۹,۱۴۷,۲۹۴	۵۰۸,۵۱۴,۵۹۰,۸۲۸	۸۵۵,۰۵۳,۷۳۸,۱۲۲	۶۰,۰۱۴,۲۲۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۵,۲۷۸,۵۸۹,۳۱۷	۴۹,۸۴۶,۹۴۱,۴۱۱	۴۴,۵۶۸,۳۵۲,۰۹۴	۶,۱۶۰,۳۵۷	.	.	.	.	پتروشیمی کازرون
۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۳۸	۴۷,۹۴۳,۶۲۷,۹۳۷	۹۰,۹۵۹,۰۰۹,۹۷۵	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۶,۲۶۶,۶۲۲,۹۸۸	۱۳,۹۸۰,۳۳۴,۷۹۸	۲۰,۲۴۶,۹۵۷,۷۸۶	۸۱۸,۱۵۱	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۱,۷۲۷,۸۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی سعدی
۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰	۱۸۵,۴۸۰,۶۶۷,۲۱۶	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۱۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۰	۵۰,۸۳۳,۶۸۴,۶۶۴	۶۱,۱۱۴,۱۶۷,۶۴۴	۱۳,۲۴۸,۱۷۵	.	.	.	.	البرزدارو
۴۹,۱۶۹,۱۷۹,۶۲۸	۱۵۶,۸۲۸,۸۱۸,۶۲۸	۲۰۵,۹۹۷,۹۹۸,۲۵۶	۳۲,۹۳۶,۸۵۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۱,۲۱۴,۷۶۹,۳۷۵	۱,۲۷۹,۱۱۵,۳۵۷	۹۹۱,۹۱۶	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۲۶,۹۱۴,۸۶۱,۷۹۰	۴۳,۷۸۵,۱۳۱,۲۶۲	۷۰,۶۹۹,۹۹۳,۰۵۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۳,۵۶۶,۲۹۳,۸۲۶	۱۲,۸۰۰,۵۰۷,۴۵۳	۱۶,۳۶۶,۸۰۱,۲۷۹	۲,۱۸۵,۸۵۳	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۲,۸۶۲,۹۵۹,۴۰۰	۵,۲۶۹,۱۸۵,۷۰۳	۸,۱۳۲,۱۴۵,۱۰۳	۳۴۷,۴۱۴	.	.	.	.	نفت بهران
۱۶۵,۳۷۸,۰۵۸,۶۱۱	۳۹۹,۱۲۶,۲۳۰,۴۹۱	۵۶۴,۵۰۴,۲۸۹,۱۰۲	۴۳,۰۸۱,۰۳۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
.	۱۶,۳۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۶,۳۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	.	.	.	.	ح. گروه دارویی سبحان
۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲	۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹	۳,۵۲۳,۲۱۴	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۱۲,۳۰۰,۴۳۷,۵۵۴	۲۰,۰۰۱,۱۷۸,۷۴۳	۳۲,۳۰۱,۶۱۶,۲۹۷	۲,۸۶۰,۵۹۲	.	.	.	.	سپید ماکیان
۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱	۳۶۳,۵۵۰,۸۶۶,۵۳۹	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۱,۰۹۱,۶۴۵,۴۰۸	۲۰,۴۰۵,۳۱۴,۱۱۷	۳۱,۴۹۶,۹۵۹,۵۲۵	۵,۰۲۵,۷۶۸	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۶۸,۸۱۸,۱۷۸	۷۹۹,۹۶۴,۹۶۵	۹۶۸,۷۸۳,۱۴۳	۱۶۹,۲۰۸	.	.	.	.	پارس خزر
-۲,۹۱۳	۲,۹۱۴	۱	۱	.	.	.	.	پارس مینو

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۷,۱۶۰,۰۱۸,۵۶۸	۸۹,۹۱۷,۸۳۴,۴۷۳	۹۷,۰۷۷,۸۵۳,۰۴۱	۸۰۰,۴۹۶	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۸۸,۶۶۹,۲۶۳	۸۶۱,۶۴۲,۵۴۲	۹۵۰,۳۱۱,۸۰۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۳۷,۲۷۴,۹۹۰,۷۱۷	۴۰,۳۷۱,۶۰۲,۳۶۳	۲,۸۷۰,۱۳۰	.	.	.	.	پخش رازی
۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰	۹۰,۶۱۶,۳۶۱,۳۶۲	۱۶۲,۶۳۹,۲۷۷,۶۶۲	۵۲,۶۶۷,۰۵۲	.	.	.	.	بیمه کارآفرین
۱,۳۵۰,۲۹۶,۳۳۵	۵۰,۸۹۵,۵۳۶,۰۰۰	۶,۴۳۹,۸۳۲,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۴,۱۳۴,۸۹۳,۸۳۵	۲۷,۰۳۶,۹۷۲,۳۷۰	۴۱,۱۷۱,۸۶۶,۲۰۵	۷,۰۳۳,۷۸۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۵۶۴,۹۷۰,۶۱۴	۴,۷۶۱,۰۹۹,۷۶۵	۶,۳۲۶,۰۷۰,۳۷۹	۳,۸۹۳,۹۸۲	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۴۲۵,۴۷۸,۰۷۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۳۹۷	۲,۲۰۲,۸۳۹,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۶,۸۹۱,۸۲۵,۷۵۱	۲۲,۷۶۹,۲۹۷,۳۰۴	۲۹,۶۶۱,۱۲۳,۰۵۵	۸۶۸,۹۵۹	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰	۴۵,۸۳۱,۹۶۴,۵۱۷	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۱۴,۴۷۴,۸۴۲,۳۴۶	۳۶,۲۳۹,۰۸۶,۸۹۱	۵۰,۷۱۳,۹۲۹,۲۳۷	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۵۴۴,۰۹۹,۱۳۲	۱,۵۴۰,۶۶۰,۱۶۵	۲,۰۸۴,۷۵۹,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳	۲۶,۷۶۷,۳۳۷,۱۳۱	۶۰,۷۳۰,۱۹۷,۰۳۴	۸۵۰,۲۸۲	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱۶۹,۲۲۰,۱۱۵	۲,۵۵۰,۱۳۰,۲۴۷	۲,۷۱۹,۳۵۰,۳۶۲	۳۲۱,۶۵۹	.	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۶۶,۸۶۹,۴۵۲,۵۲۴	۱۱۸,۷۴۵,۵۶۹,۰۸۰	۱۸۵,۶۱۵,۰۲۱,۶۰۴	۳۲,۲۰۰,۲۴۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
-۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸	۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲	۱۸,۸۱۵,۳۱۰,۶۳۴	۲,۷۵۲,۶۱۸	.	.	.	.	پتروشیمی ممسنی
۱۷,۱۵۲,۷۱۳,۱۰۴	۳۷,۲۹۷,۳۳۰,۴۷۱	۵۴,۵۵۰,۰۴۳,۵۷۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۴,۳۱۲,۷۱۸	۲۰۶,۵۴۴,۶۶۴	۲۱۰,۸۵۷,۳۸۲	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۵,۶۷۳,۴۴۸,۶۳۸	۱۲,۶۰۸,۹۲۷,۸۷۳	۱۸,۲۸۲,۳۷۶,۵۱۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهر کام پارس
۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	۹۰,۳۸۰,۱۱۲,۳۴۷	۱۰۸,۸۴۴,۷۰۷,۴۶۴	۲۸,۸۶۳,۸۳۹	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	۱۲۲,۴۲۷,۳۸۷,۵۰۵	۲۰۳,۳۶۰,۶۲۷,۹۴۳	۲۳,۸۶۸,۲۵۴	.	.	.	.	کاشی پارس
۵۳,۴۵۰,۸۴۹,۹۷۶	۶۰,۸۹۶,۶۳۷,۰۴۸	۱۱۴,۳۴۷,۴۸۷,۰۲۴	۴,۶۴۸,۰۳۸	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۴۲۶,۴۹۵,۱۵۴	۷۰,۵۲۱,۵۱۹	۱,۱۳۴,۰۱۶,۶۷۳	۱,۸۳۹,۱۶۴	.	.	.	.	مخابرات ایران
۹۰,۶۹۴,۲۳۸	۱,۲۲۹,۷۷۹,۰۱۶	۱,۳۲۰,۴۷۳,۲۵۴	۱۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان غرب
-۳,۹۴۸,۱۶۱,۲۲۱	۱۶۱,۶۰۸,۶۵۲,۱۷۷	۱۵۷,۶۶۰,۴۹۰,۹۵۶	۳۲,۳۱۳,۹۰۵	.	.	.	.	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	۳۹,۳۲۰,۳۴۴,۱۸۰	۶۹,۴۴۴,۷۹۱,۷۶۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۴,۵۴۲,۱۹۲,۳۷۹	۹,۶۲۰,۸۱۲,۰۵۵	۱۴,۱۶۳,۰۰۴,۴۳۴	۷۰۱,۰۴۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۲۵۸,۹۲۱,۰۰۶	۸,۷۶۶,۷۰۰,۸۰۱	۱۴,۰۲۵,۶۲۱,۸۰۷	۲,۳۷۷,۷۷۷	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰	۷۲,۸۹۶,۴۴۲,۹۳۶	۵,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی مهرام

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰	۳۸,۵۰۷,۷۰۴,۲۰۴	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسین
۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	۲,۶۹۱,۸۱۰,۸۵۳	۴,۱۳۲,۴۲۵,۵۰۰	۱,۵۴۰,۳۴۳	.	.	.	.	بخش هجرت
۱۵,۱۵۷,۰۲۷,۳۲۱	۲۹,۲۱۲,۴۰۲,۷۸۳	۴۴,۳۶۹,۴۴۰,۱۰۴	۹,۳۱۴,۵۰۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	۵۰,۰۶۵,۵۹۶,۱۲۴	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱	۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶	۱۳۶,۹۸۱,۳۱۷,۳۰۷	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	.	.	.	.	رایان هم افزا
۲,۶۸۴,۸۹۶,۸۱۵	۵,۹۴۴,۶۷۳,۱۷۳	۸,۶۲۹,۵۶۹,۹۸۸	۹۳۱,۵۰۴	.	.	.	.	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۵۹,۴۲۴,۳۳۱,۲۸۱	۱۴۲,۵۲۲,۲۹۸,۲۲۴	۲۰۱,۹۴۶,۶۲۹,۵۰۵	۴۷۴,۷۵۲,۹۱۲	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۵۰,۹,۳۵۱,۱۵۲	۲۳,۷۲۰,۸۱۶,۳۳۹	۲۳,۲۱۱,۴۶۵,۱۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حفاری شمال
۱۵۱,۶۸۴,۷۱۷,۴۴۸	۳۵۴,۱۶۹,۹۵۵,۵۱۲	۵۰۵,۸۵۴,۶۷۲,۹۶۰	۳۵۳,۰۴۳,۰۲۶	.	.	.	.	بانک ملت
-۵,۰۳۷	۵,۰۳۸	۱	۱	.	.	.	.	صنعتی مینو
۳۰,۷۷۸,۲۰۷,۸۰۸	۸۲,۴۳۵,۱۴۴,۴۱۲	۱۱۳,۲۱۳,۳۵۲,۲۲۰	۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰	۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷	۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	.	.	.	.	ح . کاشی الوند
۱۶,۱۲۱,۷۰۷,۹۰۶	۵۵,۲۰۸,۰۴۶,۷۹۸	۷۱,۳۲۹,۷۵۴,۷۰۴	۳۷,۲۰۵,۱۵۴	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۵۷۷,۲۳۳,۸۵۸	۳,۹۱۰,۳۴۱,۴۸۴	۴,۴۸۷,۵۷۵,۳۴۲	۹,۷۸۵,۴۴۱	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۸۹,۶۹۲,۲۷۲	۴۲,۸۱۱,۳۶۰,۵۲۳	۴۳,۰۰۱,۰۵۲,۷۹۵	۳,۵۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان شرق
-۲,۰۲۳	۲,۰۲۴	۱	۱	.	.	.	.	صنعتی آما
۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	۱,۹۴۱,۵۹۳	.	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی
.	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵	۶۹,۸۱۳,۷۵۳	.	.	.	.	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۲۵,۴۰۵,۶۱۷,۹۴۷	۴۴,۵۳۳,۹۷۱,۹۳۰	۶۹,۹۳۹,۵۸۹,۸۷۷	۲۷,۱۵۴,۵۲۳	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
.	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	.	.	.	.	ح . خدمات انفورماتیک
-۴,۴۹۸	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۸,۰۶۶	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۳,۵۶۸	۱۳۸,۹۰۴,۴۹۴	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری ملی ایران
۱۸,۵۲۷,۸۳۶,۹۵۸	۴۸,۶۶۸,۶۸۷,۹۹۸	۶۷,۱۹۶,۵۲۴,۹۵۶	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
-۳,۳۹۴,۳۹۵,۰۴۹	۱۳۵,۱۹۶,۳۸۵,۴۸۳	۱۳۱,۸۰۱,۹۹۰,۴۳۴	۴۱,۲۱۴,۸۹۸	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۴,۳۸۵,۰۲۰,۳۷۹	۱۹,۱۰۰,۰۴۰,۷۴۰	۲۳,۴۸۵,۰۶۱,۱۱۹	۱۳,۱۶۹,۵۴۵	.	.	.	.	گروه بهمن
۳۳,۶۸۴,۴۵۰,۲۶۱	۷۲,۳۰۲,۴۲۹,۲۹۳	۱۰۵,۹۸۶,۸۷۹,۵۵۴	۲۶,۴۴۹,۱۶۵	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۴۳,۲۱۸,۶۶۸,۸۴۳	۸۷,۳۵۳,۶۵۰,۳۸۷	۱۳۰,۵۷۲,۳۱۹,۲۳۰	۳۴,۲۷۹,۵۹۸	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۷۲,۸۲۶,۱۵۸	۱,۵۷۲,۰۱۲,۰۴۳	۲,۰۴۴,۸۳۸,۲۰۱	۷۰۲,۸۵۴	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۱,۸۳۸,۰۸۲,۸۶۶	۲۰,۵۲۷,۸۸۴,۹۸۶	۲۲,۳۶۵,۹۶۷,۸۵۲	۱۷,۱۵۶,۹۵۴	.	.	.	.	بانک پارسین

**صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۱۷,۲۷۷,۹۱۰,۹۸۵	۱۹۸,۸۹۶,۶۹۴,۱۹۸	۳۱۶,۱۷۳,۶۲۱,۱۰۳	۳۴,۶۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۷۸,۴۳۳,۷۹۲	۱,۵۲۲,۰۷۸,۱۰۷	۱,۴۴۳,۶۴۴,۳۱۵	۱۰۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	جنرال مکانیک
۲۶,۸۶۲,۹۹۲,۸۵۰	۱۵۵,۰۷۰,۵۳۰,۲۹۰	۱۸۱,۹۳۳,۵۲۳,۱۴۰	۱۱۸,۴۰۴,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۴,۹۲۲,۰۳۲,۸۳۳	۱۲,۶۸۹,۳۶۷,۵۹۳	۱۷,۶۱۱,۴۰۰,۴۲۶	۹,۲۱۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	زامیاد
۹۷۹,۳۴۹,۸۶۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۹۲۷	۱۸,۸۹۰,۰۴۲,۷۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان بهبهان
-۷,۴۷۸	۷,۴۸۲	۴	۴	۰	۰	۰	۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲	۳۷,۰۵۸,۱۸۳,۹۹۳	۵۵,۱۷۸,۱۵۰,۴۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و دام قیام اصفهان
۳,۳۰۹,۳۶۲,۹۰۵	۴,۸۹۹,۵۱۱,۵۶۲	۸,۲۰۸,۸۷۴,۴۶۷	۵۴۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷,۶۳۴,۸۳۷,۱۱۸				۰	۰	۰	۰	اختیارخ ذوب-۴۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴
-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱	۱,۳۶۳,۴۱۹,۰۰۳	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	ح.گروه صنایع کاغذ پارس
۸۶۹,۱۱۸,۵۸۶	۱۱,۱۵۱,۳۸۷,۱۰۰	۱۲,۰۲۰,۵۰۵,۶۸۶	۲,۲۴۳,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۵,۶۲۹,۱۶۷,۰۱۹	۲۳,۱۷۱,۲۱۳,۹۰۲	۲۸,۸۰۰,۳۸۰,۹۲۱	۸۰,۱۰۲,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
<b>۱۲,۳۱۵,۳۰۷,۱۸۵,۸۹۷</b>	<b>۲۲,۴۹۹,۶۷۶,۲۱۴,۴۴۹</b>	<b>۳۴,۷۰۷,۳۴۷,۵۷۹,۱۴۸</b>	<b>۵,۱۴۴,۷۷۱,۸۵۳</b>	<b>۹۸,۳۶۷,۰۸۶,۶۰۰</b>	<b>۲۶۸,۳۶۸,۲۰۱,۲۷۸</b>	<b>۳۶۶,۷۳۵,۲۸۷,۸۷۸</b>	<b>۷۸,۴۳۳</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷,۱۵۴,۸۵۶,۵۸۰,۰۸۷	۸,۲۷۹,۹۸۰,۶۶۶,۹۷۳	۱۵,۴۳۴,۸۳۷,۲۴۷,۰۶۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۵,۱۸۹,۲۳۳,۹۴۰)	۱۹,۲۹۰,۰۲۶,۴۸۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۴,۸۳۷,۲۴۷,۰۶۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۱,۱۵۶,۱۶۸,۹۸۱)	۶۶۰,۸۰۲,۰۹۳,۴۶۶	۶۱۹,۶۴۵,۹۲۴,۴۸۴	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	(۱۵۴,۷۴۶,۵۷۶,۴۱۴)	۷۷۴,۳۹۲,۵۰۰,۸۹۹	۶۱۹,۶۴۵,۹۲۴,۴۸۴	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۱۵,۸۸۰,۶۳۴,۶۴۴)	۱۸۰,۵۳۵,۴۴۳,۷۴۷	۱۶۴,۶۵۴,۸۰۹,۱۰۲	۵,۲۷۱,۸۷۴	(۴۱,۱۳۷,۵۴۶,۶۶۲)	۲۰۵,۷۹۲,۳۵۵,۷۶۵	۱۶۴,۶۵۴,۸۰۹,۱۰۲	۵,۲۷۱,۸۷۴	پارس فولاد سبزواری
۷۸۶,۵۳۷,۹۸۹,۴۹۶	۱,۴۷۹,۵۸۵,۴۱۴,۲۹۴	۲,۲۶۶,۱۲۳,۴۰۳,۷۹۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۶,۱۲۲,۷۷۹,۹۱۰)	۲,۸۳۲,۲۴۶,۱۸۳,۷۰۰	۲,۲۶۶,۱۲۳,۴۰۳,۷۹۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۳۲,۲۴۸,۱۴۰,۸۹۷)	۲۰۱,۱۹۳,۶۹۹,۷۱۵	۱۶۸,۹۴۵,۵۵۸,۸۱۷	۱۲۱,۳۶۹,۰۰۴	(۴۲,۱۱۶,۰۵۸,۱۰۸)	۲۱۱,۰۶۱,۶۱۶,۹۲۶	۱۶۸,۹۴۵,۵۵۸,۸۱۷	۱۲۱,۳۶۹,۰۰۴	مهرکام پارس
۲,۹۳۹,۷۸۱,۸۰۰,۱۴۸	۴,۴۷۱,۲۶۹,۴۹۱,۸۰۲	۷,۴۱۱,۰۵۱,۲۹۱,۹۵۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۱,۰۰۹۴,۵۶۹,۰۵۰)	۹,۲۶۲,۱۴۵,۸۶۱,۰۰۰	۷,۴۱۱,۰۵۱,۲۹۱,۹۵۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲,۸۱۹,۶۲۳,۶۸۳	۷۴,۴۸۲,۱۷۸,۳۹۶	۷۷,۳۰۱,۸۰۲,۰۸۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۸۹,۷۲۸,۸۰۰)	۹۶,۵۹۱,۵۳۰,۸۸۰	۷۷,۳۰۱,۸۰۲,۰۸۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۳۹۰,۰۰۰,۸۶۱,۹۷۵	۱,۹۴۰,۴۰۸,۷۳۸,۳۰۴	۲,۳۳۰,۴۰۹,۶۰۰,۲۸۰	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۵۵,۱۲۳,۸۷۹	۲,۲۶۷,۶۵۴,۴۷۶,۴۰۰	۲,۳۳۰,۴۰۹,۶۰۰,۲۸۰	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
(۳۰,۴۶۵,۷۱۸,۸۴۰)	۳,۹۳۴,۹۴۵,۶۰۲,۰۹۸	۳,۹۰۴,۴۷۹,۸۸۳,۲۵۷	۲,۳۹۹,۳۲۷,۲۱۶	(۹۷۳,۷۳۹,۱۹۰,۳۹۷)	۴,۸۷۸,۲۱۹,۰۷۳,۶۵۵	۳,۹۰۴,۴۷۹,۸۸۳,۲۵۷	۲,۳۹۹,۳۲۷,۲۱۶	توسعه معادن و فلزات
۲۵,۷۳۶,۴۶۳,۲۷۱	۱۳۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱	۱۶۱,۵۳۵,۴۰۷,۶۲۲	۱۳۳,۸۹۲,۹۰۱	(۴۰,۲۱۹,۰۱۹,۸۵۶)	۲۰۱,۷۵۴,۴۲۷,۴۷۹	۱۶۱,۵۳۵,۴۰۷,۶۲۲	۱۳۳,۸۹۲,۹۰۱	بهمن دیزل
(۱,۵۴۷,۰۵۳,۸۶۱)	۱۱۴,۱۰۰,۳۳۹,۹۶۱	۱۱۲,۵۵۳,۱۸۶,۱۰۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۷۹,۰۵۸,۰۰۶)	۱۴۰,۶۳۲,۲۴۴,۱۰۶	۱۱۲,۵۵۳,۱۸۶,۱۰۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	توکاریل
۱۵۱,۱۹۹,۴۶۷,۶۹۴	۲,۱۸۷,۶۸۰,۱۴۹,۳۰۵	۲,۳۳۸,۸۷۹,۶۱۷,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۳,۲۷۶,۱۵۱,۴۰۰)	۲,۹۲۲,۱۵۵,۷۶۸,۴۰۰	۲,۳۳۸,۸۷۹,۶۱۷,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۳۵۰,۶۶۶,۷۲۵,۱۱۸	۲۰,۱۵۱,۳۸۱,۱۶۰,۰۰۱	۲,۲۶۵,۸۰۴,۸۸۵,۱۲۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۵,۸۹۵,۵۵۰,۰۸۰)	۲,۸۳۱,۷۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۲,۲۶۵,۸۰۴,۸۸۵,۱۲۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۶۹,۶۶۳,۳۲۰,۳۲۹)	۷۷۸,۶۵۰,۷۵۶,۷۹۵	۷۰۸,۹۸۷,۴۳۶,۴۶۵	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	(۱۷۷,۰۸۴,۹۳۰,۶۸۶)	۸۸۶,۰۷۲,۳۶۷,۱۵۲	۷۰۸,۹۸۷,۴۳۶,۴۶۵	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	سنگ آهن گهرزمین
(۲۶,۲۹۷,۷۳۱,۸۷۷)	۹۶,۹۶۷,۹۷۴,۲۷۷	۷۰,۵۷۰,۲۴۲,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۲۲,۷۱۵,۲۰۰)	۸۸,۱۹۲,۹۵۷,۶۰۰	۷۰,۵۷۰,۲۴۲,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۵۸,۸۳۲,۴۷۲,۸۱۶)	۱۵۸,۳۲۶,۳۹۳,۴۴۶	۹۹,۴۹۳,۹۲۰,۶۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۵۷,۳۵۵,۷۷۰)	۱۲۴,۳۵۱,۲۷۶,۴۰۰	۹۹,۴۹۳,۹۲۰,۶۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۱۶,۵۹۵,۶۷۴,۷۹۸)	۸۶,۴۲۲,۷۰۶,۶۹۸	۶۹,۸۲۷,۰۳۳,۱۷۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۴۱,۱۲۹,۷۹۰)	۸۷,۲۶۸,۱۶۱,۹۶۰	۶۹,۸۲۷,۰۳۳,۱۷۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۳۲۹,۵۲۷,۵۶۳	۹۵,۳۱۴,۴۸۴,۲۶۰	۹۷,۶۴۴,۰۱۱,۸۲۳	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	(۲۴,۳۹۲,۱۰۰,۲۱۲)	۱۲۲,۰۳۶,۱۱۲,۰۳۶	۹۷,۶۴۴,۰۱۱,۸۲۳	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	جام دارو
(۱۸۸,۷۰۴,۷۰۱,۰۰۲)	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۲	۱,۹۵۸,۴۴۳,۲۹۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۸,۴۹۴,۵۲۱,۰۰۰)	۲,۴۴۶,۹۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۴۴۳,۲۹۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۱۴,۱۶۳,۷۹۵,۷۹۶	۶۷۹,۸۴۰,۷۳۵,۵۰۳	۷۹۴,۰۰۴,۵۳۱,۳۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۳۸۴,۷۹۹	۷۸۱,۸۵۹,۱۴۶,۵۰۰	۶۷۹,۸۴۰,۷۳۵,۵۰۳	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲۹,۸۴۰,۵۹۳,۱۱۷	۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵,۰۰۰	۲۳۳,۹۷۸,۵۵۸,۱۱۸	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	(۵۵,۹۴۰,۸۰۸,۸۸۲)	۲۷۹,۹۱۹,۳۶۷,۰۰۰	۲۳۳,۹۷۸,۵۵۸,۱۱۸	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۱۸,۰۹۲,۶۴۶,۵۳۷)	۱,۵۴۴,۶۷۵,۷۳۰,۹۲۲	۱,۵۲۶,۵۸۳,۰۸۴,۳۸۵	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳۸۱,۳۷۳,۵۱۷,۰۱۵)	۱,۹۰۷,۹۵۶,۶۰۱,۴۰۰	۱,۵۲۶,۵۸۳,۰۸۴,۳۸۵	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۱۶,۳۷۵,۶۳۴,۱۷۴)	۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸	۶۴,۹۹۷,۷۱۸,۹۶۳	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	(۱۶,۲۲۹,۹۲۲,۶۲۱)	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۵۵	۶۴,۹۹۷,۷۱۸,۹۶۳	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران
(۱۰,۷۸۵,۱۱۶۲۱,۲۴۰)	۴,۱۵۱,۸۵۹,۵۶۹,۵۴۰	۳,۰۷۳,۳۴۷,۹۴۸,۳۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۷,۸۲۶,۶۶۴,۱۶۰)	۳,۸۴۱,۱۷۴,۴۱۲,۴۶۰	۳,۰۷۳,۳۴۷,۹۴۸,۳۰۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱۸,۳۸۴,۲۱۰,۴۸۰)	۴۸,۱۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۲۹,۷۴۴,۲۸۵,۵۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۰۶,۳۰۳,۲۸۰)	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۲۹,۷۴۴,۲۸۵,۵۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۲۱,۹۷۶,۶۹۹,۳۳۹	۶۵,۲۲۰,۶۱۴,۵۴۳	۸۷,۱۹۷,۳۱۳,۸۸۲	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۳۴۵,۸۸۱	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۸۷,۱۹۷,۳۱۳,۸۸۲	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۲۱,۰۴۹,۷۲۲,۷۲۱	۹۴,۳۶۷,۱۵۴,۵۹۹	۱۱۵,۴۱۶,۸۷۷,۳۲۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۸۲۷,۴۲۸,۰۴۰)	۱۴۴,۲۴۴,۳۰۵,۳۶۰	۹۴,۳۶۷,۱۵۴,۵۹۹	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۸۲,۰۹۷,۹۵۹,۱۱۶)	۵۹۵,۸۰۹,۱۸۰,۷۸۱	۵۱۳,۷۱۱,۲۲۱,۶۶۴	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	(۱۲۸,۳۱۴,۳۱۹,۸۷۳)	۶۴۲,۰۲۵,۵۴۱,۵۳۸	۵۱۳,۷۱۱,۲۲۱,۶۶۴	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۰,۴۰۵,۸۸۹,۱۹۰)	۸۱۰,۷۰۷,۸۷۹,۷۷۲	۸۰۰,۳۰۱,۹۹۰,۵۸۱	۱۷۰,۲۶۳,۱۴۵	(۱۹۹,۸۶۴,۳۱۳,۸۸۱)	۱,۰۰۰,۱۶۶,۳۰۴,۴۶۳	۸۰۰,۳۰۱,۹۹۰,۵۸۱	۱۷۰,۲۶۳,۱۴۵	سرمایه گذاری پارس توشه
(۳۲۲,۷۶۱,۶۹۹,۹۶۰)	۱,۳۸۳,۷۱۷,۵۹۹,۹۶۰	۱,۱۶۰,۹۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۷۵۰,۵۷۰,۰۰۰)	۱,۴۴۹,۷۰۶,۴۷۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۹۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۷۳,۱۴۳,۱۴۰,۳۲۷	۳۵۶,۷۷۳,۷۳۹,۳۰۱	۴۲۹,۹۱۶,۸۷۹,۶۲۸	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	(۱۰۷,۳۶۱,۳۲۶,۷۹۵)	۵۳۷,۲۷۸,۲۰۶,۴۲۴	۴۲۹,۹۱۶,۸۷۹,۶۲۸	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۴۷۹,۷۶۴,۴۸۱	۲۶,۴۳۶,۷۵۹,۶۹۸	۲۷,۹۱۶,۵۲۴,۱۸۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۶۵,۷۳۵,۴۰۰)	۳۴,۸۸۲,۳۵۹,۵۸۰	۲۷,۹۱۶,۵۲۴,۱۸۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز پالک
(۸,۱۱۵,۹۸۵,۹۹۶)	۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶	۱۴۱,۱۱۴,۲۷۵,۱۵۹	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	(۳۵,۱۵۵,۹۳۱,۸۱۸)	۱۷۶,۲۷۰,۲۰۶,۹۷۸	۱۴۱,۱۱۴,۲۷۵,۱۵۹	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	ایران خودرو دیزل
۵۳,۸۹۸,۶۰۷,۳۵۱	۹۸,۷۴۰,۳۲۸,۵۳۵	۱۵۲,۶۳۸,۹۳۵,۸۸۶	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۴	(۳۸,۰۱۳,۵۲۸,۰۹۴)	۱۹۰,۶۵۲,۴۶۳,۹۸۱	۱۵۲,۶۳۸,۹۳۵,۸۸۶	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۴	پارس مینو

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳۴,۱۴۰,۱۶۵,۵۹۲)	۱۸۰,۷۱۸,۲۸۹,۹۹۲	۱۴۶,۵۷۸,۱۲۴,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۵۵,۲۲۶,۸۰۰)	۱۸۳,۱۳۳,۳۵۱,۲۰۰	۱۴۶,۵۷۸,۱۲۴,۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	رادياتور ايران
(۶۹,۴۷۳,۰۵۴,۱۸۴)	۲,۱۴۰,۱۸۱,۹۷۴,۸۹۸	۲۰,۷۰۷,۰۸۹,۹۲۰,۷۱۳	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	۲۲,۳۴۵,۷۷۹,۷۲۰	۲,۰۴۸,۴۶۳,۱۴۰,۹۹۳	۲,۰۷۰,۷۰۸,۹۲۰,۷۱۳	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	حفاری شمال
(۱۹,۳۵۶,۳۶۶,۵۹۶)	۷۸,۶۷۰,۱۴۹,۲۱۲	۵۹,۳۱۳,۷۸۲,۶۱۵	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	(۱۴,۸۱۵,۷۳۹,۱۸۸)	۷۴,۱۲۹,۵۲۱,۸۰۴	۵۹,۳۱۳,۷۸۲,۶۱۵	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	خدمات انفورماتیک
۸,۳۰۱,۲۴۵,۰۸۳	۲۱۴,۷۷۶,۴۳۱,۱۰۱	۲۲۳,۰۷۷,۶۷۶,۱۸۵	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	(۵۵,۷۱۶,۴۵۶,۶۳۵)	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۲,۸۲۰	۲۲۳,۰۷۷,۶۷۶,۱۸۵	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۲۱۵,۰۹۱,۸۰۹,۴۲۶)	۵۴۸,۵۹۱,۲۳۵,۰۷۰	۳۳۳,۴۹۹,۴۲۵,۶۴۳	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	(۸۳,۲۸۱,۴۰۷,۷۹۳)	۴۱۶,۷۸۰,۸۳۳,۴۳۷	۳۳۳,۴۹۹,۴۲۵,۶۴۳	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	جنرال مکانیک
۵۴۶,۶۲۳,۷۱۷,۵۸۶	۴,۲۹۳,۲۷۹,۴۸۷,۲۶۰	۴,۸۳۹,۹۰۲,۲۰۴,۸۴۷	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۷,۰۷۹,۴۸۷,۱۸۳)	۶,۰۴۶,۹۸۱,۶۹۲,۰۳۰	۴,۸۳۹,۹۰۲,۲۰۴,۸۴۷	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۳۷۴,۱۵۹,۳۹۷)	۳۸,۵۴۵,۳۷۷,۷۰۷	۳۶,۱۷۱,۲۱۸,۳۱۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۶,۸۳۴,۷۹۰)	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	۳۶,۱۷۱,۲۱۸,۳۱۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۶۴,۲۹۴,۸۲۸,۸۴۵	۳۶۷,۲۲۳,۵۴۸,۷۵۴	۴۲۱,۵۱۸,۳۷۷,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۸۰۰,۲۱۲,۸۰۰)	۵۳۹,۳۱۸,۵۹۰,۴۰۰	۴۲۱,۵۱۸,۳۷۷,۶۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۴۳۵,۸۷۶,۹۶۹	۴۸,۶۵۶,۰۷۷,۰۷۷	۵۰,۰۹۱,۹۵۴,۰۴۶	۶,۳۵۵,۵۵۶	(۱۲,۵۱۱,۹۵۲,۲۶۲)	۶۲,۶۰۳,۹۰۶,۳۰۹	۵۰,۰۹۱,۹۵۴,۰۴۶	۶,۳۵۵,۵۵۶	سرمایه گذاری صدرتامن
۲۵,۲۸۴,۵۴۱,۹۸۶	۱۰۹,۷۶۶,۹۷۷,۱۸۵	۱۳۵,۰۵۱,۵۱۹,۱۷۲	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۳۳,۷۴۱,۵۴۵,۹۸۸)	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۵,۱۶۰	۱۳۵,۰۵۱,۵۱۹,۱۷۲	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
(۱,۵۲۰,۳۶۰,۱۳۹)	۹,۶۴۴,۲۷۳,۰۷۳	۸,۱۳۳,۹۱۲,۹۴۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۸,۱۹۹,۸۸۰)	۱۰,۱۵۲,۱۱۲,۸۲۴	۸,۱۳۳,۹۱۲,۹۴۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۵۵۳,۳۵۷,۳۲۹,۹۲۷	۱,۶۳۹,۹۶۹,۵۷۴,۴۹۱	۲,۱۹۳,۳۲۶,۹۰۴,۴۱۸	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۲,۶۶۱,۷۵۵	۲,۱۷۴,۰۵۴,۲۴۲,۶۶۲	۲,۱۹۳,۳۲۶,۹۰۴,۴۱۸	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳,۹۰۱,۴۵۰,۶۴۰	۸۲۰,۹۷۸,۹۳۳,۵۰۳	۹۵,۹۹۹,۳۴۴,۱۴۴	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	(۲۳,۹۷۶,۱۲۰,۷۸۳)	۱۱۹,۹۷۵,۴۶۴,۹۲۷	۹۵,۹۹۹,۳۴۴,۱۴۴	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی مفید
(۷۱,۲۲۶,۴۴۵,۴۶۱)	۴۲۰,۷۶۵,۴۶۰,۲۰۱	۳۴۹,۵۳۹,۰۱۴,۷۴۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۲۵۲,۲۸۵,۶۴۰)	۴۳۶,۷۹۱,۳۰۰,۳۸۰	۳۴۹,۵۳۹,۰۱۴,۷۴۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خزر
۲۸,۰۰۰,۱۰۴,۵۳۹	۱۳۵,۰۸۱,۴۵۴,۵۰۰	۱۶۳,۰۸۱,۵۵۹,۰۴۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۶۴,۲۱۶,۸۷۰)	۲۰۳,۷۴۵,۷۷۵,۹۱۰	۱۶۳,۰۸۱,۵۵۹,۰۴۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۸,۱۵۷,۱۶۶,۸۹۰	۹۱,۶۳۴,۹۶۶,۹۱۰	۹۹,۷۹۲,۱۳۳,۸۰۰	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	(۲۴,۸۹۱,۸۶۹,۴۸۳)	۱۲۴,۶۸۴,۰۰۳,۲۸۴	۹۹,۷۹۲,۱۳۳,۸۰۰	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	صنعتی اما
(۴۲,۴۷۴,۴۲۰,۰۴۵)	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	۲۰۳,۲۹۵,۲۸۵,۳۳۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۸۵,۳۷۰,۸۷۰)	۲۵۴,۰۸۰,۶۵۶,۳۰۰	۲۰۳,۲۹۵,۲۸۵,۳۳۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
(۵۵,۲۷۰,۶۸۵,۲۱۰)	۴۶۴,۵۰۹,۶۲۴,۵۰۰	۴۰۹,۲۳۸,۹۳۹,۲۹۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۰۶,۷۸۶,۸۱۰)	۵۱۱,۴۴۵,۷۲۶,۱۰۰	۴۰۹,۲۳۸,۹۳۹,۲۹۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
(۹,۴۹۱,۹۲۲,۷۶۷)	۶۶,۳۴۲,۰۴۷,۸۷۷	۵۶,۸۵۰,۱۲۵,۱۱۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۷۷,۵۵۳,۷۶۰)	۷۱,۰۲۷,۶۷۸,۸۷۰	۵۶,۸۵۰,۱۲۵,۱۱۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۴۱,۵۱۵,۴۹۲,۷۲۶	۵۸۲,۹۸۰,۵۰۳,۴۰۴	۸۲۴,۴۹۵,۹۹۶,۱۳۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۴۸۰,۲۶۳,۸۷۰)	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	۸۲۴,۴۹۵,۹۹۶,۱۳۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۹,۶۱۲,۴۶۹,۷۴۹)	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۴۹۹	۱۳۵,۷۶۷,۳۴۲,۷۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۶۱,۲۱۳,۷۵۰)	۱۶۹,۶۲۸,۵۵۶,۵۰۰	۱۳۵,۷۶۷,۳۴۲,۷۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۳۱,۰۹۳,۴۰۰,۶۶۰)	۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۹۰,۶۹۹,۳۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۱۹۵,۵۸۰,۶۶۰)	۳۶۱,۱۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۹۰,۶۹۹,۳۴۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
(۲۳,۳۰۵,۵۷۸,۳۱۸)	۲۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸	۱۹۸,۵۳۸,۸۷۳,۶۵۹	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	(۴۹,۳۴۱,۰۲۱,۸۵۵)	۲۴۷,۸۷۹,۸۹۵,۵۱۵	۱۹۸,۵۳۸,۸۷۳,۶۵۹	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروآلیاژ ایران
(۳,۰۶۱,۹۷۲,۹۵۸)	۲۰۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹	۱۹۷,۶۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۳,۰۶۱,۹۷۲,۹۵۸)	۲۰۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹	۱۹۷,۶۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	SilverBar شمش نقره
۶۸,۲۲۶,۳۱۳,۸۴۹	۳,۳۲۰,۴۲۵,۳۴۹,۶۵۰	۳,۲۸۸,۶۵۱,۶۶۳,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۶,۶۰۴,۷۶۴,۰۰۰)	۴,۳۲۵,۲۵۶,۴۲۷,۵۰۰	۳,۳۸۸,۶۵۱,۶۶۳,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴۴,۷۰۶,۵۸۴,۹۸۶	۸۴,۱۴۶,۸۱۷,۶۲۶	۱۲۸,۸۵۳,۴۰۲,۶۱۲	۸,۱۲۴	(۷۵,۹۷۹,۷۴۳,۷۱۷)	۲۰۴,۸۳۳,۱۴۶,۳۳۰	۱۲۸,۸۵۳,۴۰۲,۶۱۲	۸,۱۲۴	مس کاند CopperCthd
۱۲,۳۸۸,۸۹۲,۸۷۱	۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳	۲۷۱,۷۳۸,۵۲۸,۵۱۴	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	(۶۷,۸۷۷,۴۹۶,۱۸۸)	۳۳۹,۶۱۶,۰۲۴,۷۰۳	۲۷۱,۷۳۸,۵۲۸,۵۱۴	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	سیحان دارو
(۳۰,۸۹۶,۰۸۶,۰۹۱)	۳۶۸,۶۹۳,۱۴۵,۰۰۱	۳۳۷,۷۹۷,۰۵۸,۹۰۹	۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	(۸۴,۴۱۳,۸۲۶,۰۹۰)	۴۲۲,۲۱۰,۸۸۵,۰۰۰	۳۳۷,۷۹۷,۰۵۸,۹۰۹	۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	بهار رز عالیس چناران
(۶۱,۸۱۷,۶۲۸,۲۲۷)	۳۰۳,۲۲۵,۰۱۱,۹۸۷	۲۴۱,۴۰۷,۳۸۳,۷۶۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۴۴,۲۴۲,۲۴۰)	۳۰۱,۴۵۱,۶۲۶,۰۰۰	۲۴۱,۴۰۷,۳۸۳,۷۶۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی وسرامیک حافظ
(۷,۴۴۵,۴۱۸,۷۰۷)	۴۶,۰۰۴,۶۳۳,۹۹۹	۳۸,۵۵۹,۲۱۵,۲۹۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۶۳۳,۳۵۴,۰۶۸)	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۳۸,۵۵۹,۲۱۵,۲۹۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه بگاه گلبایگان
۵۳۹,۳۷۹,۵۷۷,۵۰۵	۲,۵۸۷,۰۱۵,۱۲۴,۹۹۵	۳,۱۲۶,۳۹۴,۷۰۲,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۰,۶۶۸,۴۲۲,۵۰۰)	۳,۹۰۷,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۲۶,۳۹۴,۷۰۲,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۸۰۳,۱۰۳,۹۴۲	۴۹,۲۲۲,۹۵۸,۱۷۸	۶۸,۰۲۶,۰۶۲,۱۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۰۶,۵۸۶,۲۸۰)	۸۸,۲۳۲,۶۴۸,۴۰۰	۶۸,۰۲۶,۰۶۲,۱۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۷۹,۴۲۴,۶۲۵,۶۹۴	۴۵۸,۶۷۰,۵۳۴,۴۸۸	۵۳۸,۰۹۵,۱۶۰,۱۸۲	۱۲۵,۰۳۷,۳۶۲	(۱۳۴,۳۶۸,۷۰۱,۵۱۶)	۶۷۲,۴۶۳,۸۶۱,۶۹۹	۴۵۸,۶۷۰,۵۳۴,۴۸۸	۱۲۵,۰۳۷,۳۶۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۱۸,۳۷۹,۰۹۲,۶۷۸)	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۶۴,۴۴۷,۰۹۴,۵۷۰	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	(۱۶,۰۹۴,۲۶۴,۶۵۱)	۸۰,۵۴۱,۳۵۹,۲۲۲	۶۴,۴۴۷,۰۹۴,۵۷۰	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۲,۵۶۸,۷۰۱,۸۲۳)	۶۵,۱۷۴,۸۸۸,۱۴۳	۵۲,۶۰۶,۱۸۶,۳۲۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۰۴,۹۰۹,۸۹۰)	۶۵,۷۱۱,۰۹۶,۳۱۰	۵۲,۶۰۶,۱۸۶,۳۲۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۱,۵۶۶,۱۵۱,۵۷۳	۱,۳۳۳,۸۹۹,۹۲۸,۹۵۴	۱,۴۴۵,۴۶۶,۰۸۰,۵۲۷	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	(۳۶۰,۸۸۷,۱۲۷,۰۲۹)	۱,۸۰۶,۳۵۳,۲۰۷,۵۵۷	۱,۴۴۵,۴۶۶,۰۸۰,۵۲۷	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	سرمایه‌گذاری سپه
(۱۲۱,۵۲۴,۳۶۹,۴۰۱)	۶۴۵,۳۲۰,۱۵۴,۶۳۲	۵۲۳,۷۹۵,۷۸۵,۲۳۰	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	(۱۳۰,۸۴۴,۷۰۴,۱۹۰)	۶۵۴,۶۴۰,۴۸۹,۴۲۱	۵۲۳,۷۹۵,۷۸۵,۲۳۰	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	سیمان فارس و خوزستان
۱۹,۴۴۰,۲۰۵,۶۳۲	۴۸۸,۷۲۲,۶۹۴,۳۹۹	۵۰۸,۱۶۲,۹۰۰,۰۳۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۹۵۳,۴۰۵,۲۴۸)	۶۳۵,۱۱۶,۳۰۵,۲۸۰	۵۰۸,۱۶۲,۹۰۰,۰۳۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۲۲,۶۴۰,۵۳۲,۲۱۱)	۲۰۲,۶۷۸,۰۰۱,۰۱۱	۱۸۰,۰۳۷,۴۶۸,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۹۲۹,۹۸۵,۶۰۰)	۲۲۴,۹۶۷,۴۵۴,۴۰۰	۱۸۰,۰۳۷,۴۶۸,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۹۸,۴۲۰,۹۴۷,۹۳۶	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴	۴۳۲,۵۳۱,۷۳۸,۵۸۰	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	(۱۰۸,۰۵۰,۸۲۹,۱۵۱)	۵۴۰,۵۸۲,۵۶۷,۷۳۲	۴۳۲,۵۳۱,۷۳۸,۵۸۰	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
(۴۹,۲۳۹,۶۲۳,۱۱۶)	۱۹۷,۰۹۶,۲۵۷,۶۴۳	۱۴۷,۸۵۶,۶۳۴,۵۲۶	۱۲۴,۱۷۳,۷۲۵	(۳۶,۷۹۷,۸۶۶,۵۸۳)	۱۸۴,۶۵۴,۵۰۱,۱۱۰	۱۴۷,۸۵۶,۶۳۴,۵۲۶	۱۲۴,۱۷۳,۷۲۵	الکتربیک خودرو شرق
(۴۲,۹۱۷,۸۹۴,۶۱۷)	۲۴۰,۲۹۴,۶۹۰,۵۹۸	۱۹۷,۳۷۶,۷۹۵,۹۸۰	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	(۴۹,۳۰۵,۴۶۱,۲۰۳)	۲۴۶,۶۸۲,۳۵۷,۱۸۴	۱۹۷,۳۷۶,۷۹۵,۹۸۰	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۵۱۳,۴۱۹,۲۷۶,۳۷۴	۱,۳۵۷,۰۸۷,۰۰۰,۴۹۸	۱,۸۷۰,۵۰۶,۲۷۶,۸۷۲	۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	(۴۶۷,۲۴۸,۵۳۶,۴۲۱)	۲,۳۳۷,۷۵۴,۸۱۳,۲۹۴	۱,۸۷۰,۵۰۶,۲۷۶,۸۷۲	۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	پالایش نفت تهران
(۵۱,۰۸۳,۹۴۰,۸۹۹)	۲۱۷,۶۰۷,۸۸۳,۰۳۳	۱۶۶,۵۲۳,۹۴۲,۱۲۴	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	(۴۱,۵۹۳,۳۷۸,۴۹۸)	۲۰۸,۱۱۷,۳۲۰,۶۳۲	۱۶۶,۵۲۳,۹۴۲,۱۲۴	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۸۱,۸۴۴,۵۹۵,۰۷۹	۲,۵۸۹,۶۹۳,۲۰۸,۰۰۸	۲,۶۷۱,۵۳۶,۸۰۳,۰۸۷	۹۴۷,۳۴۲,۹۴۸	(۶۶۶,۴۷۴,۱۷۰,۷۹۱)	۳,۳۳۸,۰۱۰,۹۷۳,۸۷۹	۲,۶۷۱,۵۳۶,۸۰۳,۰۸۷	۹۴۷,۳۴۲,۹۴۸	گروه مالی صبا تامین
۴۳,۹۸۸,۵۹۸,۲۲۸	۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۳۹	۲۰۹,۷۱۷,۲۲۴,۱۵۷	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	(۵۲,۳۸۶,۷۵۶,۶۹۰)	۲۶۲,۱۰۳,۹۸۰,۸۴۸	۲۰۹,۷۱۷,۲۲۴,۱۵۷	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۴۲,۷۸۲,۰۵۴,۹۰۶	۱۹۸,۶۸۳,۷۳۰,۲۳۱	۲۴۱,۴۶۵,۷۸۵,۱۳۷	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	(۶۰,۲۹۷,۸۶۳,۶۳۶)	۳۰۱,۷۶۳,۶۴۸,۷۷۴	۲۴۱,۴۶۵,۷۸۵,۱۳۷	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
(۵۷,۹۲۳,۴۰۲,۶۱۴)	۴۶۱,۱۷۵,۱۸۳,۱۷۸	۴۰۳,۲۵۱,۷۸۰,۵۶۴	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۲۰,۷۹۵,۱۸۴)	۵۰۳,۱۷۲,۵۷۵,۷۴۸	۴۰۳,۲۵۱,۷۸۰,۵۶۴	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۳۳,۱۰۵,۶۳۰,۰۱۱)	۲۷۴,۰۹۲,۹۵۹,۴۹۴	۲۴۰,۹۸۷,۳۲۹,۴۸۲	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	(۵۹,۷۹۳,۸۴۸,۶۶۸)	۲۰۰,۷۸۱,۱۷۸,۱۵۱	۲۴۰,۹۸۷,۳۲۹,۴۸۲	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	ذوب آهن اصفهان
۱۳,۱۱۴,۲۴۳,۳۷۵	۴۰۶۱۴,۸۹۴,۹۰۴	۵۳,۷۲۹,۱۳۸,۲۷۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۲۰,۷۴۹,۴۳۱)	۶۷,۱۴۹,۸۸۷,۷۱۰	۵۳,۷۲۹,۱۳۸,۲۷۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	دارویش (هلدینگ)
۳۱۵,۰۲۲,۰۶۰,۳۹۷	۳,۳۵۱,۸۹۲,۸۷۱,۴۷۲	۳,۶۶۶,۹۱۴,۹۳۱,۸۷۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۶,۰۹۲,۴۳۹,۸۳۰)	۴,۵۸۳,۰۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۳,۶۶۶,۹۱۴,۹۳۱,۸۷۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۳۱۷,۶۷۱,۸۷۸,۵۵۲	۱,۶۳۱,۴۸۰,۳۵۴,۴۶۴	۲,۹۴۹,۱۵۲,۲۳۳,۰۱۶	۱۳۰,۵۸۸	(۲۷۷,۹۷۱,۳۹۶,۱۶۴)	۳,۲۲۷,۱۲۳,۶۲۹,۱۸۱	۲,۹۴۹,۱۵۲,۲۳۳,۰۱۶	۱۳۰,۵۸۸	شمش طلا GoldBar
(۳۵۱,۳۵۵,۶۹۱,۸۰۰)	۲,۰۰۷,۱۵۶,۸۲۵,۵۶۶	۱,۶۵۵,۸۰۱,۱۳۳,۷۶۵	۱,۱۳۵,۹۴۲,۹۴۵	(۴۱۲,۵۴۱,۳۳۰,۸۰۸)	۲,۰۶۸,۳۴۲,۴۶۴,۵۷۴	۱,۶۵۵,۸۰۱,۱۳۳,۷۶۵	۱,۱۳۵,۹۴۲,۹۴۵	بانک سینا
(۱۴۶,۰۹۸,۹۲۲,۱۳۵)	۱۴۸,۱۷۵,۱۸۹,۳۰۱	۱۳۳,۵۶۵,۲۹۷,۱۶۶	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۲,۴۳۳,۰۶۷)	۱۶۶,۸۹۷,۷۳۰,۲۳۳	۱۳۳,۵۶۵,۲۹۷,۱۶۶	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۹۷,۰۹۹,۸۴۴,۳۹۰	۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴	۷۸۱,۴۴۶,۲۴۵,۳۵۴	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	(۱۹۵,۲۲۰,۲۸۸,۴۵۴)	۹۷۶,۶۶۶,۵۳۳,۸۰۹	۷۸۱,۴۴۶,۲۴۵,۳۵۴	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	نفت ایرانول
۱,۱۴۸,۰۸۲,۰۶۹,۶۲۱	۱,۸۹۲,۸۵۳,۱۱۱,۵۶۴	۳,۰۴۰,۹۳۵,۱۸۱,۱۸۵	۲۹۳,۹۱۲,۴۱۳	(۷۵۹,۷۲۳,۴۲۴,۴۷۳)	۳,۸۰۰,۶۵۸,۶۰۵,۶۵۹	۳,۰۴۰,۹۳۵,۱۸۱,۱۸۵	۲۹۳,۹۱۲,۴۱۳	پتروشیمی پردیس
(۱۴,۱۴۴,۷۸۶,۵۶۸)	۲۵۹,۵۷۰,۸۶۳,۸۲۸	۲۴۵,۴۲۶,۰۷۷,۲۶۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۳۰۴,۴۲۵,۱۴۰)	۳۰۶,۷۳۰,۵۰۲,۴۰۰	۲۴۵,۴۲۶,۰۷۷,۲۶۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۲۳۳,۷۹۴,۴۰۳,۴۹۹)	۲,۷۲۰,۳۶۴,۴۱۱,۸۵۷	۲,۴۹۶,۵۷۰,۰۰۸,۳۵۷	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	(۶۲۲,۷۹۱,۵۴۴,۲۹۲)	۳,۱۱۹,۳۶۱,۵۵۲,۶۵۰	۲,۴۹۶,۵۷۰,۰۰۸,۳۵۷	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	ایران ترانسفو
(۲۷,۱۵۴,۰۶۳,۶۹۶)	۴۷,۴۳۴,۰۷۷,۹۵۶	۲۰,۲۸۰,۰۱۴,۲۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۴,۵۴۶,۰۸۰)	۲۵,۳۴۴,۵۶۰,۳۴۰	۲۰,۲۸۰,۰۱۴,۲۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
(۷,۱۳۷,۹۳۱,۴۱۹)	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۲۷,۵۳۳,۵۰۷,۹۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۷۸,۴۱۵,۶۴۰)	۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰	۲۷,۵۳۳,۵۰۷,۹۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۲,۱۳۵,۷۶۶,۳۷۸)	۳۷۵,۹۲۹,۸۲۸,۹۹۸	۳۷۳,۷۹۴,۰۶۲,۶۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۳۶۶,۶۵۳,۳۸۰)	۴۶۷,۱۶۰,۷۱۶,۰۰۰	۳۷۳,۷۹۴,۰۶۲,۶۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
(۱۲۹,۷۸۴,۳۰۲,۵۷۵)	۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶	۱۶۴,۷۷۰,۳۸۸,۷۰۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	(۴۱,۱۳۷,۲۴۵,۶۵۹)	۲۰۵,۹۰۷,۶۳۴,۳۶۰	۱۶۴,۷۷۰,۳۸۸,۷۰۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک
۴,۹۰۸,۲۶۳,۲۷۲	۲۹,۶۴۶,۵۴۷,۲۰۷	۳۴,۵۵۴,۸۱۰,۴۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۲۸,۷۷۹,۹۲۰)	۴۳,۱۸۳,۵۹۰,۴۰۰	۳۴,۵۵۴,۸۱۰,۴۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
(۱۲۲,۱۸۵,۵۷۱,۹۲۱)	۱,۰۵۴,۶۹۰,۵۵۴,۴۵۹	۹۳۲,۵۰۴,۹۸۲,۵۳۸	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۸۹۸,۳۷۱,۶۰۲)	۱,۱۶۵,۴۰۳,۳۵۴,۱۴۰	۹۳۲,۵۰۴,۹۸۲,۵۳۸	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳۵,۸۹۴,۹۹۳,۱۱۲	۴۱۹,۲۴۷,۳۴۸,۶۴۷	۴۵۵,۱۴۲,۳۴۱,۷۶۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۷۰۶,۲۰۳,۸۴۰)	۵۶۸,۸۴۸,۵۴۵,۶۰۰	۴۵۵,۱۴۲,۳۴۱,۷۶۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۲۹,۴۷۹,۹۳۷,۱۸۹)	۴۸۸,۰۴۳,۱۹۸,۹۰۱	۴۵۸,۵۶۳,۲۶۱,۷۱۱	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	(۱۱۴,۴۴۶,۶۱۶,۶۷۶)	۵۷۳,۰۰۹,۸۸۰,۳۸۸	۴۵۸,۵۶۳,۲۶۱,۷۱۱	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	انتقال داده های آسیاتک
(۱۰,۹۱۸,۸۱۴,۳۹۳)	۵۰,۹۱۱,۲۶۴,۴۷۳	۳۹,۹۹۲,۴۵۰,۰۸۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۵۴,۴۵۲,۶۴۰)	۴۹,۹۴۶,۹۰۲,۷۲۰	۳۹,۹۹۲,۴۵۰,۰۸۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۴,۸۸۲,۵۶۳,۶۶۰)	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۸,۴۳۶,۳۴۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۶۵۹,۳۳۰)	۵,۳۷۹,۰۹۵,۶۷۰	۴,۳۰۸,۴۳۶,۳۴۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۰۶,۴۸۰,۳۶۰,۱۳۶)	۴۹۳,۱۰۸,۴۴۲,۹۳۶	۳۸۶,۶۲۸,۰۸۲,۸۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۴۸۸,۳۳۴,۸۰۰)	۴۸۳,۱۱۶,۴۱۷,۶۰۰	۳۸۶,۶۲۸,۰۸۲,۸۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۷۲,۰۱۱,۷۶۷,۹۶۰	۴۷۴,۰۲۱,۵۱۳,۵۲۹	۵۴۶,۰۳۳,۲۸۱,۴۹۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱۳۶,۳۳۷,۸۹۸,۰۰۰)	۶۸۲,۳۷۱,۱۷۹,۴۹۰	۵۴۶,۰۳۳,۲۸۱,۴۹۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱۹,۶۳۳,۵۳۸,۷۶۱	۱۳۲,۷۲۲,۵۷۳,۸۴۸	۱۵۲,۳۵۶,۱۱۲,۶۱۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۵۰,۵۷۷,۶۹۰)	۱۹۰,۴۰۶,۶۹۰,۳۰۰	۱۵۲,۳۵۶,۱۱۲,۶۱۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۳۲۳,۷۳۹,۹۵۲,۸۰۷	۴۷۵,۴۷۳,۹۹۵,۹۹۳	۷۹۹,۲۱۳,۹۴۸,۸۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۵۶۵,۳۴۲,۴۰۰)	۹۹۸,۷۷۹,۲۹۱,۲۰۰	۷۹۹,۲۱۳,۹۴۸,۸۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۵,۹۷۰,۷۳۵,۶۸۹)	۵۹,۹۸۴,۹۵۳,۱۳۹	۵۴,۰۱۴,۲۱۷,۴۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۷۹,۹۸۷,۹۵۰)	۶۷,۴۹۴,۲۰۵,۴۰۰	۵۴,۰۱۴,۲۱۷,۴۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۳۳۸,۸۶۶,۳۹۵,۵۲۸	۴۰۴,۲۹۷,۲۱۹,۴۵۲	۶۴۳,۱۶۳,۶۱۴,۹۸۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۶۴۴,۵۴۳,۹۲۰)	۸۰۳,۸۰۸,۱۵۸,۹۰۰	۶۴۳,۱۶۳,۶۱۴,۹۸۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۱,۰۷۱,۴۷۲,۹۸۸)	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۴,۲۶۰,۰۵۲,۲۵۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	(۱۰,۶۱۹,۹۲۶,۰۶۹)	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۳۷	۴,۲۶۰,۰۵۲,۲۵۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۵۱,۵۳۰,۶۰۰,۰۴۱	۲۵۴,۸۸۴,۳۶۰,۴۹۸	۳۰۶,۴۱۴,۹۶۰,۵۴۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶,۵۱۱,۹۵۵,۱۶۰)	۳۸۲,۹۲۶,۹۱۵,۷۰۰	۳۰۶,۴۱۴,۹۶۰,۵۴۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱۲۵,۳۴۵,۷۱۹,۷۹۶)	۸۷۶,۷۵۲,۰۹۹,۹۹۶	۷۵۱,۴۰۶,۳۸۰,۲۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۶۷۷,۹۴۷,۸۰۰)	۹۳۹,۰۸۴,۳۲۸,۰۰۰	۷۵۱,۴۰۶,۳۸۰,۲۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۸,۲۵۴,۶۸۱,۰۸۰)	۴۰,۹۹۸,۹۹۵,۷۱۸	۳۲,۷۴۴,۳۱۴,۶۳۸	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۱۶۲,۰۱۶,۱۱۲)	۴۰,۹۰۶,۳۳۰,۷۵۰	۳۲,۷۴۴,۳۱۴,۶۳۸	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۴,۳۴۳,۳۶۲,۶۹۸	۵۲,۵۸۱,۲۶۸,۸۰۲	۵۶,۸۲۳,۶۳۱,۵۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۹۵,۱۱۶,۹۳۹)	۷۱,۰۱۸,۷۴۸,۴۴۰	۵۶,۸۲۳,۶۳۱,۵۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۷۷۴,۸۰۹,۷۳۳,۳۶۲	۶,۵۲۰,۹۳۹,۸۶۳,۳۴۷	۷,۲۹۵,۷۴۹,۷۳۵,۷۰۹	۵۶,۴۰۱,۰۴,۵۸۸	(۱,۸۱۸,۳۷۶,۶۴۹,۰۶۷)	۹,۱۱۴,۱۲۶,۳۸۴,۷۷۷	۷,۲۹۵,۷۴۹,۷۳۵,۷۰۹	۵۶,۴۰۱,۰۴,۵۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۶,۳۱۰,۹۵۷,۰۶۰	۶۳۷,۰۷۹,۶۹۸,۱۶۶	۷۴۳,۳۹۰,۶۵۵,۲۲۶	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	(۱۸۵,۲۹۹,۴۴۰,۶۰۸)	۹۲۸,۶۹۰,۰۹۵,۳۲۵	۷۴۳,۳۹۰,۶۵۵,۲۲۶	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	گدمیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۹۲,۹۶۳,۳۰۹,۱۵۲)	۴۸۰,۷۲۲,۵۷۹,۷۵۲	۳۸۷,۷۵۹,۲۷۰,۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۸۶۵,۳۹۷,۴۰۰)	۴۸۴,۶۲۴,۶۶۸,۰۰۰	۳۸۷,۷۵۹,۲۷۰,۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
(۳۳۳,۱۴۸,۵۲۶,۲۶۴)	۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۲,۷۵۱	۸۱۶,۷۳۱,۰۲۶,۴۸۶	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	(۲۰۳,۹۷۵,۸۰۰,۶۵۴)	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۸۱۶,۷۳۱,۰۲۶,۴۸۶	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	دانش بنیان پویا نیرو
(۸۴,۷۶۴,۹۸۹,۵۱۸)	۳۱۶,۸۷۳,۱۹۴,۰۷۱	۲۳۲,۱۰۸,۲۰۴,۵۵۲	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۲	(۵۷,۸۶۹,۷۹۶,۲۵۶)	۲۸۹,۹۷۸,۰۰۰,۸۰۹	۳۳۲,۱۰۸,۲۰۴,۵۵۲	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۲	زامیاد
(۳۲,۷۱۶,۶۹۲,۹۶۳)	۱۴۲,۰۷۵,۵۳۳,۳۱۰	۱۱۹,۳۵۸,۸۳۰,۳۴۶	۱۱۸,۷۴۴,۹۷۷	(۳۹,۸۱۰,۲۵۰,۸۱۵)	۱۴۹,۱۶۹,۰۸۱,۱۶۲	۱۱۹,۳۵۸,۸۳۰,۳۴۶	۱۱۸,۷۴۴,۹۷۷	بانک پارسیان
۲۰,۹۲,۲۷۳,۳۵۹,۴۶۶	۵,۰۶۳,۹۲۰,۰۶۹,۴۷۶	۷,۱۵۶,۱۹۳,۴۲۸,۹۴۲	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	(۱,۷۸۷,۲۳۰,۵۸۸,۱۲۶)	۸,۹۴۳,۴۲۴,۰۱۷,۰۶۹	۷,۱۵۶,۱۹۳,۴۲۸,۹۴۲	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	پالایش نفت اصفهان
(۱۴,۰۳۵,۶۰۳,۸۲۷)	۸۰,۳۱۹,۳۳۹,۸۲۷	۶۶,۲۸۳,۶۳۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۱۱,۳۷۲,۸۰۰)	۸۲,۷۹۵,۰۰۸,۸۰۰	۶۶,۲۸۳,۶۳۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۰,۲۴۱,۹۸۱,۴۶۳	۱۵۰,۱۳۳,۳۵۹,۶۰۵	۱۶۰,۳۷۵,۳۴۱,۰۶۹	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۵۹,۲۲۹,۸۵۱)	۲۰۰,۴۳۴,۵۷۰,۹۲۰	۱۶۰,۳۷۵,۳۴۱,۰۶۹	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۳۰,۹۵۶,۹۶۰,۸۵۵	۴۶۹,۷۳۲,۹۱۵,۴۶۹	۵۰۰,۶۸۹,۸۷۶,۳۲۴	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	(۱۱۴,۶۵۳,۸۴۸,۰۸۴)	۶۱۵,۳۴۳,۷۳۴,۴۰۹	۵۰۰,۶۸۹,۸۷۶,۳۲۴	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۵۰۹,۲۷۰,۹۳۳	۱۱۷,۴۴۷,۷۹۹,۵۸۰	۱۱۹,۹۵۷,۰۷۰,۵۱۳	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	(۲۹,۹۶۰,۳۴۸,۳۷۲)	۱۴۹,۹۱۷,۴۱۸,۸۸۶	۱۱۹,۹۵۷,۰۷۰,۵۱۳	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	صنعتی مینو
۴۱,۱۶۹,۸۴۵,۵۳۱	۶۹۷,۶۷۶,۳۸۱,۰۰۸	۷۳۸,۸۴۶,۲۲۶,۵۴۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۵۴۰,۳۹۰,۰۶۰)	۹۳۳,۳۸۶,۶۱۶,۶۰۰	۷۳۸,۸۴۶,۲۲۶,۵۴۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۸,۱۸۹,۴۰۵,۸۸۸	۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷	۱۵,۱۲۰,۶۰۴,۸۰۵	۲,۱۳۳,۳۳۳	(۳,۷۷۶,۴۴۶,۷۲۶)	۱۸,۸۹۷,۰۵۱,۵۳۲	۱۵,۱۲۰,۶۰۴,۸۰۵	۲,۱۳۳,۳۳۳	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱۵۷,۱۵۱,۳۴۶,۶۸۹)	۶۰۳,۲۳۹,۳۰۱,۹۹۹	۴۴۶,۰۷۷,۹۵۵,۳۱۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۱,۴۳۸,۸۶۶,۸۹۰)	۵۵۷,۵۱۶,۸۲۲,۲۰۰	۴۴۶,۰۷۷,۹۵۵,۳۱۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
(۵۲,۷۲۳,۶۹۵,۵۸۵)	۲۷۴,۴۲۰,۶۲۰,۳۳۵	۲۲۱,۶۹۷,۹۲۴,۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۹۲۲,۱۴۴,۵۰۰)	۲۷۶,۶۲۰,۰۶۹,۲۵۰	۲۲۱,۶۹۷,۹۲۴,۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۸۵,۹۳۳,۹۴۳,۲۰۱	۳۳۹,۴۷۲,۰۵۱,۱۹۹	۴۲۵,۴۰۵,۹۹۴,۴۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۵,۸۹۵,۰۵۴,۴۰۰)	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸,۸۰۰	۴۲۵,۴۰۵,۹۹۴,۴۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
(۷۶۶,۴۱۷,۰۱۶,۶۷۳)	۵,۲۲۴,۱۷۸,۰۸۴,۴۳۳	۴,۴۵۷,۷۶۱,۰۶۷,۷۶۰	۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۳,۳۲۶,۹۴۰,۰۰۰)	۵,۵۷۱,۰۸۸,۰۰۷,۷۶۰	۴,۴۵۷,۷۶۱,۰۶۷,۷۶۰	۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۶,۹۲۰,۴۴۶,۷۴۸)	۱۱۸,۲۹۱,۳۴۹,۷۴۴	۱۰۱,۳۷۰,۹۰۲,۹۹۵	۳۶,۰۴۸,۲۰۲	(۲۵,۳۲۴,۸۴۰,۹۷۳)	۱۲۶,۶۹۵,۷۴۳,۹۶۹	۱۰۱,۳۷۰,۹۰۲,۹۹۵	۳۶,۰۴۸,۲۰۲	کاشی الوند
۳,۸۰۳,۰۱۵,۶۷۰	۲۶,۲۴۲,۹۱۹,۹۲۹	۳۰,۰۴۵,۹۳۵,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۰۱,۵۶۱,۲۰۰)	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۳۰,۰۴۵,۹۳۵,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
(۶۴,۳۳۸,۵۵۰,۰۹۹)	۲۷۱,۳۹۵,۵۳۰,۹۹۹	۲۰۷,۰۵۶,۹۸۰,۹۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۶۲۷,۸۰۸,۱۰۰)	۲۵۸,۶۸۴,۷۸۹,۰۰۰	۲۰۷,۰۵۶,۹۸۰,۹۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۳,۳۳۳,۲۷۰,۹۸۳)	۸۲,۶۵۵,۲۵۷,۴۸۳	۷۹,۳۳۱,۹۸۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۹۵,۷۸۶,۵۰۰)	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۷۹,۳۳۱,۹۸۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۲۰,۵۷۰,۰۴۳,۸۰۱)	۳۲۱,۵۶۰,۲۶۴,۲۵۱	۳۰۰,۹۹۰,۲۲۰,۴۵۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۵۳,۳۰۲,۸۰۰)	۳۷۶,۰۴۵,۵۲۳,۲۵۰	۳۰۰,۹۹۰,۲۲۰,۴۵۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۳۶,۴۳۹,۹۶۸,۱۸۹	۲۲۵,۰۶۶,۸۳۶,۶۹۱	۲۶۱,۵۰۶,۸۰۴,۸۸۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۲۱۹,۹۲۳,۵۶۰)	۳۲۶,۷۲۶,۷۲۷,۴۴۰	۲۶۱,۵۰۶,۸۰۴,۸۸۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷۸,۳۵۰,۶۲۰,۷۰۸	۳۱۴,۸۴۲,۹۱۵,۷۷۴	۳۹۳,۱۹۳,۵۳۶,۴۸۲	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	(۹۸,۲۲۸,۱۸۱,۰۱۸)	۴۹۱,۴۲۱,۷۱۷,۵۰۰	۳۹۳,۱۹۳,۵۳۶,۴۸۲	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۰,۳۸۴,۳۱۷,۹۷۶)	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	۹۲,۶۳۰,۶۷۷,۸۷۳	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	(۲۳,۱۳۳,۲۶۷,۲۸۷)	۱۱۵,۷۶۳,۹۴۵,۱۶۱	۹۲,۶۳۰,۶۷۷,۸۷۳	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	گروه دارویی سبحان
(۱۹,۰۰۸,۵۷۸,۰۳۲)	۷۳,۴۰۰,۶۵۱,۸۹۸	۵۴,۳۹۲,۰۷۳,۸۶۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۸۸,۳۴۳,۸۳۴)	۶۷,۹۸۰,۴۱۷,۷۰۰	۵۴,۳۹۲,۰۷۳,۸۶۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۹۱,۵۴۳,۴۳۰	۱۳,۰۹۴,۹۵۱,۸۶۹	۱۳,۲۸۶,۴۹۵,۳۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۱۵,۱۷۴,۰۷۰)	۱۶۶,۰۱۶,۶۶۹,۳۷۰	۱۳,۲۸۶,۴۹۵,۳۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
(۱۱۴,۱۱۰,۰۴۰,۱۷۳)	۶,۷۳۲,۸۵۴,۰۲۵,۷۴۷	۶,۶۱۸,۷۴۳,۹۸۵,۵۷۳	۹,۵۴۲,۶۴۰,۱۲۴	(۱,۶۴۷,۵۸۴,۳۳۹,۷۵۵)	۸,۲۶۶,۳۲۸,۳۲۵,۳۲۹	۶,۶۱۸,۷۴۳,۹۸۵,۵۷۳	۹,۵۴۲,۶۴۰,۱۲۴	بانک ملت
(۱۶,۵۶۴,۸۲۲,۴۵۷)	۴۱,۳۷۹,۶۸۳,۳۹۳	۲۴,۸۱۴,۸۶۰,۹۳۵	۳۴,۶۸۵,۴۰۱	(۱۶,۵۶۴,۸۲۲,۴۵۷)	۴۱,۳۷۹,۶۸۳,۳۹۳	۲۴,۸۱۴,۸۶۰,۹۳۵	۳۴,۶۸۵,۴۰۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۵۰,۵۱۸,۸۴۱,۳۶۴)	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۳,۴۶۰	۱۳۱,۳۶۳,۴۲۲,۰۹۵	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	(۳۲,۷۹۲,۳۴۶,۱۳۵)	۱۶۴,۱۵۵,۷۶۸,۲۳۱	۱۳۱,۳۶۳,۴۲۲,۰۹۵	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
(۵۳,۸۱۳,۸۸۸,۳۷۱)	۱۵۴,۱۱۱,۵۴۷,۷۰۱	۱۰۰,۲۹۷,۶۵۹,۳۳۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۴۹,۸۵۶,۱۵۰)	۱۲۵,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۰	۱۰۰,۲۹۷,۶۵۹,۳۳۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۹,۱۵۴,۱۷۶,۴۴۵	۱۲۰,۰۱۷,۶۲۰,۷۹۵	۱۲۹,۱۷۱,۷۹۷,۲۴۰	۱۰,۵۲۳,۹۲۳	(۳۲,۲۶۶,۸۴۳,۴۴۹)	۱۶۱,۴۳۸,۶۴۰,۶۹۰	۱۲۹,۱۷۱,۷۹۷,۲۴۰	۱۰,۵۲۳,۹۲۳	فولاد هرمزگان جنوب
(۱۱۱,۴۷۸,۱۰۰,۵۲۳)	۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵	۶۱۱,۷۰۶,۳۲۶,۶۰۱	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	(۱۵۱,۹۷۶,۷۲۷,۱۰۵)	۷۶۳,۶۸۳,۰۵۳,۷۰۷	۶۱۱,۷۰۶,۳۲۶,۶۰۱	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۷,۷۵۶,۷۴۵,۰۷۰)	۳۹,۱۶۰,۲۹۵,۵۸۹	۲۱,۴۰۳,۵۵۰,۵۱۸	۴,۸۳۹,۶۴۳	(۵,۳۴۴,۸۸۴,۸۳۸)	۲۶,۷۴۸,۴۳۵,۳۵۷	۲۱,۴۰۳,۵۵۰,۵۱۸	۴,۸۳۹,۶۴۳	پتروشیمی کارزون
۱۸,۳۴۵,۶۴۹,۳۴۸	۹۵,۸۷۸,۰۳۱,۰۵۸	۱۱۴,۲۲۳,۶۸۰,۴۰۶	۱۲۸,۷۶۲,۳۱۳	(۲۸,۴۹۲,۰۳۶,۶۱۱)	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۷,۰۱۸	۱۱۴,۲۲۳,۶۸۰,۴۰۶	۱۲۸,۷۶۲,۳۱۳	قاسم ایران
۱,۹۴۴,۳۲۶,۷۲۰,۷۷۳	۷,۲۶۳,۵۰۶,۲۴۹,۵۰۶	۹,۲۰۷,۸۳۲,۹۷۰,۲۸۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۹,۸۳۹,۷۴۶,۱۲۰)	۱۱,۵۰۷,۶۷۲,۷۱۶,۴۰۰	۹,۲۰۷,۸۳۲,۹۷۰,۲۸۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۶۲,۱۵۱,۳۳۶,۷۹۷)	۳,۶۳۶,۷۱۴,۷۰۷,۴۹۷	۳,۵۷۴,۵۶۳,۳۷۰,۷۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۲,۹۸۳,۴۶۳,۸۰۰)	۴,۴۶۷,۵۴۶,۸۳۴,۵۰۰	۳,۵۷۴,۵۶۳,۳۷۰,۷۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۶۸۸,۲۰۱,۰۱۲)	۲۴,۱۳۹,۵۱۰,۱۹۲	۲۳,۴۵۱,۳۰۹,۱۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۸۵۶,۳۷۷,۵۴۰)	۲۹,۳۰۷,۶۸۶,۷۲۰	۲۳,۴۵۱,۳۰۹,۱۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
(۳۶۱,۳۸۱,۳۸۳,۱۰۶)	۲۰,۴۹۶,۵۱۵,۷۵۰,۹۰۹	۱,۶۸۸,۲۷۰,۱۹۲,۸۰۲	۵,۶۵۲,۵۶۵,۴۰۳	(۴۲۰,۳۴۳,۲۴۷,۹۹۷)	۲,۱۰۸,۶۱۳,۴۴۰,۸۰۰	۱,۶۸۸,۲۷۰,۱۹۲,۸۰۲	۵,۶۵۲,۵۶۵,۴۰۳	بانک تجارت
(۵,۵۳۱,۵۹۹,۳۷۱)	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۲,۲۴۶,۱۴۸,۴۳۱	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	(۵,۴۸۱,۸۵۸,۹۲۵)	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۲,۲۴۶,۱۴۸,۴۳۱	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۶۴,۷۷۰,۹۵۵,۲۵۸	۱,۰۹۹,۶۶۷,۸۱۲,۴۴۱	۱,۱۶۴,۴۳۸,۷۶۷,۷۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۳۷۷,۹۲۸,۸۰۰)	۱,۴۵۴,۸۱۶,۶۶۰,۵۰۰	۱,۱۶۴,۴۳۸,۷۶۷,۷۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲۰,۴۸۷,۳۰۶,۲۱۶	۲,۸۱۷,۱۹۰,۵۸۲,۷۲۰	۳,۰۳۷,۶۷۷,۸۸۸,۹۳۶	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	(۷۵۸,۵۱۰,۴۲۳,۳۰۸)	۳,۷۹۶,۱۸۸,۳۱۲,۲۴۵	۳,۰۳۷,۶۷۷,۸۸۸,۹۳۶	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	سرمایه گذاری ملی ایران
(۴۹,۶۶۲,۸۵۹,۹۰۰)	۱,۰۹۴,۰۰۱,۷۲۷,۵۰۲	۱,۰۴۴,۱۳۸,۸۶۷,۶۰۱	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱	(۲۶۰,۸۲۲,۸۳۸,۰۷۱)	۱,۳۰۴,۹۶۱,۷۰۵,۶۷۳	۱,۰۴۴,۱۳۸,۸۶۷,۶۰۱	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱	تایداتر خاورمیانه
(۶۸,۵۶۱,۸۰۶,۵۵۸)	۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶	۳۰۳,۰۰۰,۶۴۹,۵۱۷	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	(۷۵,۶۳۵,۰۰۵,۵۴۹)	۳۷۸,۶۳۵,۶۵۵,۰۶۷	۳۰۳,۰۰۰,۶۴۹,۵۱۷	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	پتروشیمی فناوران
(۱۸۸,۳۲۵,۷۸۷,۵۲۰)	۶۹۲,۰۲۵,۸۵۴,۰۰۰	۵۰۳,۷۰۰,۰۶۶,۴۸۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۷۹۶,۰۲۱,۵۲۰)	۶۲۹,۴۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۵۰۳,۷۰۰,۰۶۶,۴۸۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
(۸۳,۱۷۹,۸۵۴,۱۰۰)	۲,۰۴۵,۷۹۹,۶۱۷,۵۳۰	۱,۹۶۲,۶۱۹,۷۶۳,۴۳۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۰,۲۷۱,۶۷۶,۵۷۰)	۲,۴۵۲,۸۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۶۱۹,۷۶۳,۴۳۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۷,۹۱۵,۳۸۰,۹۵۶)	۳۰۰,۰۲۶,۱۷۴,۰۸۴	۲۹۲,۱۱۰,۷۹۳,۱۲۸	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۷۲,۹۶۵,۱۸۵,۲۷۲)	۳۶۵,۰۷۵,۹۷۸,۴۰۰	۲۹۲,۱۱۰,۷۹۳,۱۲۸	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۶۰۸,۴۵۳,۰۶۴,۰۷۲	۳,۴۷۰,۳۳۵,۸۳۲,۸۲۰	۴,۰۷۸,۶۸۸,۹۶۹,۹۰۲	۱۹۸,۳۵۲,۶۸۹	(۱۰۰,۱۸۹,۹۳۴,۱۵۱,۳۹۰)	۵,۰۹۷,۶۳۳,۰۴۸,۲۹۳	۴,۰۷۸,۶۸۸,۹۶۹,۹۰۲	۱۹۸,۳۵۲,۶۸۹	پالایش نفت تبریز
(۶۳,۷۰۳,۰۰۷,۰۱۶)	۲۸۰,۸۱۹,۱۲۵,۰۴۱	۲۱۷,۱۱۶,۱۱۸,۰۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۴,۲۴۴,۹۲۰,۲۲۵)	۲۷۱,۳۶۱,۰۳۸,۲۵۰	۲۱۷,۱۱۶,۱۱۸,۰۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
(۲۶,۹۰۱,۳۰۸,۶۵۱)	۲,۰۹۸,۹۳۶,۵۷۵,۵۱۱	۱,۸۲,۹۹۲,۴۴۸,۸۶۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۶۴۶,۴۰۴,۵۴۰)	۲,۲۸,۶۳۸,۸۵۳,۴۰۰	۱,۸۲,۹۹۲,۴۴۸,۸۶۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	گلکناش
(۷۶,۹۲۳,۴۷۷,۸۷۱)	۱,۴۲۶,۲۰۱,۳۰۸,۹۰۱	۱,۳۴۹,۲۷۷,۸۳۱,۰۳۰	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۸۹۲,۶۹۳,۲۲۰)	۱,۶۸۲,۱۷۰,۵۲۴,۳۵۰	۱,۳۴۹,۲۷۷,۸۳۱,۰۳۰	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۲۷۹,۸۹۵,۴۰۷,۸۸۰)	۹۷۰,۷۶۹,۳۴۹,۰۰۰	۶۹۰,۸۷۳,۹۴۱,۱۲۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۴۶۷,۴۴۰,۹۷۰)	۸۶۳,۳۴۱,۳۸۲,۰۹۰	۶۹۰,۸۷۳,۹۴۱,۱۲۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	البرزدارو
(۸۵۱,۰۸۳,۵۰۰)	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۳,۴۲۳,۳۳۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۳,۴۲۹,۵۰۰)	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۳,۴۲۳,۳۳۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س. سهام عدالت استان کرمان
۱۴۰,۴۹۰,۵۵۹,۹۷۱	۵۸۴,۲۶۲,۸۲۷,۹۹۳	۷۲۴,۷۵۳,۳۸۷,۹۶۴	۴۲۳,۱۷۴,۶۰۹	(۱۸۰,۹۷۸,۳۹۵,۲۵۵)	۹۰۵,۷۳۱,۷۸۳,۲۲۰	۷۲۴,۷۵۳,۳۸۷,۹۶۴	۴۲۳,۱۷۴,۶۰۹	صنعتی زر ماکارون
(۱۲۱,۹۵۵,۸۵۲,۸۳۰)	۱,۰۱۹,۱۷۹,۵۸۴,۰۲۱	۸۹۷,۲۳۳,۷۳۱,۱۹۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۱۶۲,۴۲۵,۷۴۹)	۱,۱۲۱,۳۸۶,۱۵۶,۹۴۰	۸۹۷,۲۳۳,۷۳۱,۱۹۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۷۹,۶۵۲,۱۹۷,۲۵۶	۷۶۲,۱۰۳,۳۴۳,۲۵۳	۸۴۱,۷۵۵,۵۴۰,۵۱۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۲۵۸,۰۴۳,۹۲۰)	۱,۰۵۲,۰۱۳,۵۸۴,۴۳۰	۸۴۱,۷۵۵,۵۴۰,۵۱۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مراجعه دعیبد ۷۱۱-۳ ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱,۳۸۳,۳۰۰)	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۷۲۵
۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	ظمبین ۵۵۱
۰	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ظفاری ۵۵۱
۰	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ظساپا ۵۵۱
۱۷,۵۲۴,۸۸۴,۹۷۹,۴۵۹	۱۴۹,۲۲۶,۹۵۷,۹۱۸,۱۸۰	۱۶۶,۷۵۱,۸۴۲,۸۹۷,۶۳۹	۶۷,۶۹۶,۲۴۷,۹۰۳	(۳۹,۱۶۰,۲۳۰,۲۲۶,۷۲۴)	۲۰۵,۹۱۲,۰۷۳,۱۲۴,۴۲۶	۱۶۶,۷۵۱,۸۴۲,۸۹۷,۶۳۹	۶۷,۶۹۶,۲۴۷,۹۰۳	جمع