

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

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	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آریان کیمیا تک	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۴۶,۰۰۶,۷۰۵	۲۰۰,۴۲۴,۵۷۰,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۴۴,۳۷۷,۲۵۸	۸۷,۲۶۸,۱۶۱,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۱۴,۳۰۹,۳۹۷	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۲,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-
البرزدارو	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۷۳,۶۱۶,۸۰۴	۸۶۳,۳۴۱,۳۸۲,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-
الکترونیک خودرو شرق	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۹۶,۹۸۱,۴۳۵	۱۸۴,۶۵۴,۵۰۱,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-
انتقال داده های آسیاتک	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	۷۷۷,۲۵۳,۱۷۰,۸۹۷	۵۷۳,۰۰۹,۸۸۰,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۳۴۸,۷۲۵,۸۳۲,۱۶۳	۱۷۶,۳۷۰,۳۰۶,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	۱,۳۶۱,۴۸۳,۰۵۳	۱,۶۳۳,۱۴۹,۴۳۵,۴۸۶	۳,۱۱۹,۳۶۱,۵۵۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۶۵۷,۴۴۱,۳۱۸	۱,۶۸۲,۱۷۰,۵۲۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۷,۵۰۲,۰۱۵	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۱۵۷,۱۲۶,۱۳۳	۲,۱۰۸,۹۳۵,۵۲۳,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۰,۵۴۳,۱۶۶	۱۶۹,۶۲۸,۵۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۱,۱۳۵,۹۴۲,۹۴۵	۱,۱۷۲,۴۲۸,۷۱۵,۴۱۳	۲,۰۶۸,۳۴۲,۴۶۴,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۳۱۲,۵۷۳,۰۱۳	۱,۴۴۹,۷۰۶,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۹,۵۴۲,۶۴۰,۱۲۴	۴,۴۹۸,۲۴۶,۷۹۰,۵۰۴	۸,۲۶۶,۳۲۸,۳۲۵,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۶۷۳,۵۳۲,۵۶۲	۲,۹۲۳,۱۵۵,۷۶۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	۱۱۸,۷۴۴,۹۷۷	۱۸۰,۳۷۳,۵۹۶,۳۱۵	۱۴۹,۱۶۹,۰۸۱,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	-
بهار رز عالیس چناران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۱۹,۰۳۹,۵۱۱	۴۲۲,۲۱۰,۸۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	۱۳۲,۸۹۳,۹۰۱	۲۱۴,۷۹۰,۷۰۳,۳۴۳	۲۰۱,۷۵۴,۴۲۷,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۸۴۴,۸۶۱,۷۸۲	۲۲۴,۹۶۷,۴۵۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۹۱,۸۵۳,۰۲۱	۳۰۳,۷۴۵,۷۷۵,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-
بیمه زندگی مفید	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳	۱۱۹,۹۷۵,۴۶۴,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کوثر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه صن- معادن غدیر	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۰۳,۹۹۱,۱۰۰	۳۰۸,۱۱۷,۳۲۰,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه ساختمان	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۷۵,۴۴۰,۴۰۰	۲۷۶,۶۲۰,۰۶۹,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	۵,۲۷۱,۸۷۴	۱۶۸,۲۶۲,۰۵۵,۳۰۶	۳۰۵,۷۹۳,۳۵۵,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-
پارس خزر	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۷۹۳,۹۴۳,۳۷۷	۴۳۶,۷۹۱,۳۰۰,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۴	۷۷,۷۳۴,۹۹۷,۵۰۶	۱۹۰,۶۵۳,۴۶۳,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	۴,۸۵۴,۰۲۱,۹۸۹,۰۷۹	۸,۹۴۳,۴۲۴,۰۱۷,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۱۶۷,۹۲۲,۵۲۶	۹,۲۶۲,۱۴۵,۸۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۹۸,۳۵۲,۶۸۹	۳,۳۲۳,۰۵۵,۸۶۸,۵۰۴	۵,۰۹۷,۶۳۳,۰۴۸,۲۹۳	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	۱,۵۰۰,۲۱۵,۶۸۷,۳۷۱	۲,۳۳۷,۷۵۴,۸۱۳,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۱۶,۷۵۲,۸۲۱	۳۶۱,۱۸۶,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۴,۷۷۷,۱۷۹	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۶۰۹,۳۰۷,۹۷۵	۲,۴۴۶,۹۳۷,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۲۹۳,۹۱۲,۴۱۳	۱,۱۸۷,۶۶۰,۷۹۷,۵۱۷	۳,۸۰۰,۶۵۸,۵۰۶,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۸۱۱,۴۷۸,۶۹۲	۱,۹۰۷,۹۵۶,۶۰۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۶۹,۸۸۴,۱۳۳	۳۸۲,۹۲۶,۹۱۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۰۷,۹۹۰,۳۹۲	۶۷,۹۸۰,۴۱۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	۹۲۸,۴۳۱,۴۱۱	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۳۷۸,۶۳۵,۶۵۵,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی کازرون	۴,۸۳۹,۶۴۳	۸۴,۳۵۴,۸۷۱,۵۸۳	۲۶,۷۴۸,۴۳۵,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۶۳۵,۱۱۶,۳۰۵,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۷۴۷,۶۴۵,۴۹۳	۲,۸۲۳,۲۴۶,۱۸۳,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۹,۳۳۵,۳۹۱	۱۴۴,۲۴۴,۳۰۵,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۴۹,۶۹۰,۹۱۳	۶۸۲,۳۷۱,۱۷۹,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-

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	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تامین سرمایه نوین	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۴,۸۶۵,۵۳۱	۷۱,۰۲۷,۶۷۸,۸۷۰	-	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۴,۸۶۵,۵۳۱	۷۱,۰۲۷,۶۷۸,۸۷۰	۰.۰۳٪	
تایدواتر خاورمیانه	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱	۵۰,۴۵۱۱,۰۹۷,۴۴۱	۱,۳۰۴,۹۶۱,۷۰۵,۶۷۴	-	-	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱	۵۰,۴۵۱۱,۰۹۷,۴۴۱	۱,۳۰۴,۹۶۱,۷۰۵,۶۷۴	۰.۶۳٪	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۸۰,۱۲۸,۱۱۰	۱۶۶,۸۹۷,۷۳۰,۲۳۳	-	-	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۸۰,۱۲۸,۱۱۰	۱۶۶,۸۹۷,۷۳۰,۲۳۳	۰.۰۸٪	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۲۳۱,۶۶۷,۲۶۱,۸۱۸	۲۶۲,۱۰۳,۹۸۰,۸۴۹	-	-	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۲۳۱,۶۶۷,۲۶۱,۸۱۸	۲۶۲,۱۰۳,۹۸۰,۸۴۹	۰.۱۳٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۲۳۳,۷۹۴,۳۵۳	۲,۸۳۱,۷۰۰,۴۳۵,۲۰۰	-	-	۱۳,۷۴۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۷۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۱.۳۴٪	
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۱۷۷,۶۴۷,۲۰۶	۲,۲۶۷,۶۵۴,۴۷۶,۴۰۰	-	-	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۱۷۷,۶۴۷,۲۰۶	۲,۲۶۷,۶۵۴,۴۷۶,۴۰۰	۱.۱۱٪	
توسعه و عمران امید	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۱,۶۱۲,۶۵۹	۱۶۶۰,۱۶۶۹,۳۷۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۱,۶۱۲,۶۵۹	۱۶۶۰,۱۶۶۹,۳۷۰	۰.۰۷٪	
توسعه معادن و فلزات	۲,۳۹۹,۳۲۷,۲۱۶	۵,۸۲۶,۵۳۴,۶۸۳,۴۴۶	۴,۸۷۸,۳۱۹,۰۷۳,۶۵۵	-	-	۲,۳۹۹,۳۲۷,۲۱۶	۵,۸۲۶,۵۳۴,۶۸۳,۴۴۶	۴,۸۷۸,۳۱۹,۰۷۳,۶۵۵	۲.۳۱٪	
توکرایل	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۱۲,۶۸۸,۹۴۷	۱۴,۰۶۳۲,۲۴۴,۱۰۶	-	-	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۱۲,۶۸۸,۹۴۷	۱۴,۰۶۳۲,۲۴۴,۱۰۶	۰.۰۷٪	
چامدارو	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۸۵,۳۱۸,۸۹۹,۲۳۱	۱۲۲,۰۳۶,۱۱۲,۰۳۶	-	-	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۸۵,۳۱۸,۸۹۹,۲۳۱	۱۲۲,۰۳۶,۱۱۲,۰۳۶	۰.۰۶٪	
جنرال مکتیک	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	۱۸۴,۰۶۷,۵۳۴,۹۷۸	۴۱۶,۷۸۰,۸۳۳,۴۴۸	-	-	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	۱۸۴,۰۶۷,۵۳۴,۹۷۸	۴۱۶,۷۸۰,۸۳۳,۴۴۸	۰.۳۰٪	
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۱۳۳,۳۳۳	۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷	۱۸,۸۹۷,۰۵۱,۵۳۳	-	-	۲,۱۳۳,۳۳۳	۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷	۱۸,۸۹۷,۰۵۱,۵۳۳	۰.۰۷٪	
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۰۹۵,۶۷۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۰۹۵,۶۷۰	۰.۰۰٪	
حفاری شمال	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	۱,۷۷۰,۸۱۱,۰۳۸,۳۹۸	۲,۰۴۸,۳۶۳,۱۴۰,۹۹۳	-	-	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	۱,۷۷۰,۸۱۱,۰۳۸,۳۹۸	۲,۰۴۸,۳۶۳,۱۴۰,۹۹۳	۰.۹۸٪	
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۲۵۱,۷۸۸,۷۳۸,۰۰۷	۱۶۴,۱۵۵,۷۶۸,۲۳۲	-	-	۱,۶۹۲	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۱۶۴,۱۵۵,۷۶۸,۲۳۲	۰.۰۸٪	
خدمات انفورماتیک	۲۵۶۱,۰۹۰۴	۷۰,۴۶۸,۱۲۴,۵۷۳	۷۴,۱۲۹,۵۲۱,۸۰۴	-	-	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۷۰,۴۶۸,۱۲۴,۵۷۳	۷۴,۱۲۹,۵۲۱,۸۰۴	۰.۰۴٪	
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۵۲,۳۵۴,۱۸۹	۹۹,۹۶۹,۰۲۰,۷۲۰	-	-	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۵۲,۳۵۴,۱۸۹	۹۹,۹۶۹,۰۲۰,۷۲۰	۰.۰۳٪	
داروپخش (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۴۵۶,۶۳۹	۶۷,۱۴۹,۸۸۷,۷۱۰	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۴۵۶,۶۳۹	۶۷,۱۴۹,۸۸۷,۷۱۰	۰.۰۳٪	
داروسازی ابوریحان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۹,۰۸۸,۱۶۱	۷۱,۰۱۸,۷۴۸,۴۴۰	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۱۹,۰۸۸,۱۶۱	۷۱,۰۱۸,۷۴۸,۴۴۰	۰.۰۳٪	
داروسازی فارابی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۲۳,۰۱۳,۳۰۴	۱۹۰,۴۰۶,۶۹۰,۳۰۰	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۲۳,۰۱۳,۳۰۴	۱۹۰,۴۰۶,۶۹۰,۳۰۰	۰.۰۹٪	
دارویی رازک	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۱۲۸,۴۲۵	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸,۸۰۰	-	-	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۱۲۸,۴۲۵	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸,۸۰۰	۰.۲۵٪	
دانش بنیان پویا نیرو	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	۱,۰۱۴,۴۳۶,۳۹۹,۴۳۶	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	-	-	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	۱,۰۱۴,۴۳۶,۳۹۹,۴۳۶	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۰.۰۸٪	
دوب آهن اصفهان	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	۵۲۵,۱۴۱,۷۴۴,۷۲۳	۳۰۰,۷۸۱,۱۷۸,۱۵۱	-	-	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	۵۲۵,۱۴۱,۷۴۴,۷۲۳	۳۰۰,۷۸۱,۱۷۸,۱۵۱	۰.۱۴٪	
رادیا تور ایران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۱۳,۵۰۸,۲۶۵	۱۸۳,۱۳۳,۳۵۱,۲۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۱۳,۵۰۸,۲۶۵	۱۸۳,۱۳۳,۳۵۱,۲۰۰	۰.۰۹٪	
زامیاد	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۲	۴۹۰,۳۵۹,۱۴۸,۳۲۲	۲۸۹,۹۷۸,۰۰۰,۸۱۰	-	-	۹۲۲	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۲	۲۸۹,۹۷۸,۰۰۰,۸۱۰	۰.۱۴٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۲۴۸,۶۵۵,۵۲۵	۶۲۹,۴۹۶,۰۸۸,۰۰۰	-	-	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۲۴۸,۶۵۵,۵۲۵	۶۲۹,۴۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۰.۰۳٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۵۱۶,۷۰۰,۶۷۰	۴,۳۲۵,۲۵۶,۴۲۵,۰۰۰	-	-	۱۸,۹۷۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۲۵۶,۴۲۵,۰۰۰	۲.۰۱٪	
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	-	-	۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	
سایپا	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۸۷۴,۰۶۱,۰۷۲	۷۸۱,۸۵۹,۱۴۶,۵۰۰	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۸۷۴,۰۶۱,۰۷۲	۷۸۱,۸۵۹,۱۴۶,۵۰۰	۰.۳۸٪	
سیحان دارو	۱۱۵,۱۶۳,۰۸۲	۲۷۱,۱۰۳,۰۹۳,۶۶۰	۳۳۹,۶۱۶,۰۲۴,۷۰۳	-	-	۲۹,۷۲	۱۱۵,۱۶۳,۰۸۲	۳۳۹,۶۱۶,۰۲۴,۷۰۳	۰.۱۶٪	
سپید ماکیان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۵۶۷,۵۴۷,۵۶۴	۸۰۳۸۰,۸۱۵۸,۹۰۰	-	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۵۶۷,۵۴۷,۵۶۴	۸۰۳۸۰,۸۱۵۸,۹۰۰	۰.۰۸٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۶۰,۴۱۰,۴۵۸۸	۶,۸۳۷,۶۲۷,۳۳۵,۵۷۳	۹,۱۱۴,۱۲۶,۳۸۴,۷۷۷	-	-	۱,۶۶۹	۵۶۰,۴۱۰,۴۵۸۸	۹,۱۱۴,۱۲۶,۳۸۴,۷۷۷	۴.۳۳٪	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۸۰,۱۳۲,۱۷۷	۴۹۱,۴۲۱,۷۱۷,۵۰۰	-	-	۳۵,۰۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۴۲۱,۷۱۷,۵۰۰	۰.۳۳٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۳۵۵,۵۵۶	۲۷,۰۱۴,۹۱۲,۷۴۲	۶۲۶,۰۳۰,۹۰۳,۳۱۰	-	-	۹,۹۲۷	۶,۳۵۵,۵۵۶	۶۲۶,۰۳۰,۹۰۳,۳۱۰	۰.۰۳٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۱۶,۸۱۵,۸۹۸	۳۰۶,۷۳۰,۵۰۲,۴۰۰	-	-	۷,۳۲۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۳۰,۵۰۲,۴۰۰	۰.۱۵٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۴۷۵,۳۳۶,۴۴۷	۱,۰۵۲,۰۱۳,۵۸۴,۴۳۰	-	-	۴,۳۲۳	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۰۱۳,۵۸۴,۴۳۰	۰.۰۵٪	
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۵,۹۸۰,۰۷۴	۹۹,۱۲۷,۷۷۲,۰۰۰	-	-	۹,۹۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۷,۷۷۲,۰۰۰	۰.۰۵٪	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۷۰,۲۶۳,۱۴۵	۶۰,۴۹۸,۸۳۵,۴۹۸	۱,۰۰۰,۱۶۶,۳۰۴,۶۶۴	-	-	۵,۹۲۰	۱۷۰,۲۶۳,۱۴۵	۱,۰۰۰,۱۶۶,۳۰۴,۶۶۴	۰.۰۷٪	
سرمایه گذاری سیه	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	۱,۰۳۳,۳۵۷,۲۸۸,۰۶۰	۱,۸۰۶,۳۵۳,۲۰۷,۵۵۷	-	-	۴,۷۱۰	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	۱,۸۰۶,۳۵۳,۲۰۷,۵۵۷	۰.۸۶٪	
سرمایه گذاری ملی ایران	۷۲۲,۹۰۴,۴۹۲	۲,۳۸۳,۰۱۰,۴۰۲,۴۲۲	۳,۷۹۶,۱۸۸,۳۱۲,۳۴۵	-	-	۴,۷۴۰	۷۲۲,۹۰۴,۴۹۲	۳,۷۹۶,۱۸۸,۳۱۲,۳۴۵	۱.۶۳٪	
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۰۴۶۷,۱۰۹	۲۵۸,۶۸۴,۷۸۹,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۶۸۴,۷۸۹,۰۰۰	۰.۱۳٪	
سرمایه گذاری صندوق بان شتستگی	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۱۴۵,۵۵۳,۸۲۶	۴,۴۶۷,۵۴۸,۳۴۵,۰۰۰	-	-	۱۶,۹۹۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۵۴۸,۳۴۵,۰۰۰	۲.۱۲٪	
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۱۶۴,۷۲۲,۸۷۱	۱۱,۵۰۷,۶۷۲,۷۱۶,۴۰۰	-	-	۱۳,۵۸۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۷,۶۷۲,۷۱۶,۴۰۰	۵.۴۶٪	
سنگ آهن گهرزین	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	۹۸۸,۴۵۵,۵۹۲,۶۹۶	۸۸۶,۰۷۲,۳۶۷,۱۵۲	-	-	۶,۸۴۰	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	۹۸۸,۴۵۵,۵۹۲,۶۹۶	۰.۴۳٪	
سیمان آبیک	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۶۷,۳۱۹,۶۳۹	۵۵۷,۵۱۶,۸۲۳,۲۰۰	-	-	۴۳,۲۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۵۱۶,۸۲۳,۲۰۰	۰.۰۶٪	

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	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سیمان فارس و خوزستان	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	۴۲۵,۸۷۶,۶۱۱,۳۷۳	۶۵۴,۶۴۰,۴۸۹,۴۲۲	-	-	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	۱۵,۷۰۰	۴۲۵,۸۷۶,۶۱۱,۳۷۳	۶۵۴,۶۴۰,۴۸۹,۴۲۲	۰.۳۱٪
سیمان بهمنجان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۱۶۲,۲۴۴	۱۰,۱۵۳,۱۱۲,۸۳۴	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴	۱۰,۷۵۵,۱۶۲,۲۴۴	۱۰,۱۵۳,۱۱۲,۸۳۴	۰.۰۰٪
سیمان تهران	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶	۲۴۶,۶۸۲,۳۵۷,۱۸۴	-	-	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۷,۹۶۰	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶	۲۴۶,۶۸۲,۳۵۷,۱۸۴	۰.۱۳٪
سیمان شرق	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۷,۷۲۴,۳۶۷	۸۸,۱۹۲,۹۵۷,۶۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰	۴۴,۳۲۷,۷۲۴,۳۶۷	۸۸,۱۹۲,۹۵۷,۶۰۰	۰.۰۴٪
سیمان صوفیان	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۰۵,۳۱۶,۵۲۹	۱,۱۲۱,۳۸۶,۱۵۶,۹۴۰	-	-	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۰	۲۲۹,۷۰۵,۳۱۶,۵۲۹	۱,۱۲۱,۳۸۶,۱۵۶,۹۴۰	۰.۵۳٪
سیمان سیاهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۴,۳۲۷,۰۵۹	۱۲۴,۳۵۱,۲۷۶,۴۰۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰	۳۵,۱۲۴,۳۲۷,۰۵۹	۱۲۴,۳۵۱,۲۷۶,۴۰۰	۰.۰۶٪
سیمان شاهرود	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۳۰,۴۹۴,۵۵۶	۳۵۰,۷۵۵,۹۷۸,۴۰۰	-	-	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۱۵۳,۵۳۰,۴۹۴,۵۵۶	۳۵۰,۷۵۵,۹۷۸,۴۰۰	۰.۱۷٪
سیمان غرب	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۰,۸۹۱,۹۴۳	۱۲۵,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۰	-	-	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰	۷۰,۳۵۰,۸۹۱,۹۴۳	۱۲۵,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۰	۰.۰۶٪
سیمان هگمتان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۴,۷۳۰,۹۱۷	۲۷۱,۳۶۱,۰۳۸,۲۵۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۹	۵۷,۳۹۴,۷۳۰,۹۱۷	۲۷۱,۳۶۱,۰۳۸,۲۵۰	۰.۱۳٪
سیمرغ	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۱۳,۴۰۲,۷۴۱	۹۶,۵۹۱,۵۳۰,۸۸۰	-	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸	۶۳,۵۱۳,۴۰۲,۷۴۱	۹۶,۵۹۱,۵۳۰,۸۸۰	۰.۰۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۸۶۷,۹۱۰,۰۴۶	۳,۸۴۱,۱۷۴,۴۱۲,۳۶۰	-	-	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۲	۴,۷۳۲,۸۶۷,۹۱۰,۰۴۶	۳,۸۴۱,۱۷۴,۴۱۲,۳۶۰	۱.۸۳٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	-	-	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۴۳۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۳۲۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	-	-	۶۴,۳۲۹,۱۱۴	۴۳۵	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۰.۰۱٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	۲۸۸,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۵۳۳,۲۷۸,۲۰۶,۴۳۵	-	-	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	۳,۴۱۸	۲۸۸,۲۵۷,۶۹۶,۴۳۱	۵۳۳,۲۷۸,۲۰۶,۴۳۵	۰.۲۵٪
شرکت کیسون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۱,۷۰۰,۶۹۱	۲۵,۳۴۴,۵۶۰,۳۴۰	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱	۳۶,۸۹۱,۷۰۰,۶۹۱	۲۵,۳۴۴,۵۶۰,۳۴۰	۰.۰۱٪
شمش روی ZinIngot	۴۳,۰۰۰	۱۲۷,۲۹۰,۶۲۴,۵۷۶	۱۶۷,۱۶۳,۰۳۰,۵۹۲	-۴۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۸۴,۱۱۳,۱۶۲	-	-	۱۲۷,۲۹۰,۶۲۴,۵۷۶	۱۶۷,۱۶۳,۰۳۰,۵۹۲	۰.۰۰٪
شمش طلا GoldBar	۱۳۰,۵۸۸	۴۹۳,۱۰۵,۹۶۳,۶۷۸	۳,۲۴۶,۸۱۶,۳۵۳,۹۹۲	-۲۰	۴۷۷,۱۴۲,۴۰۰	۱۳۰,۵۸۸	-۲۰	۴۹۳,۱۰۵,۹۶۳,۶۷۸	۳,۲۴۶,۸۱۶,۳۵۳,۹۹۲	۱.۴۰٪
شیر پاستوریزه بگه گلپایگان	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۸,۴۴۲,۶۸۷	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	-	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۰	۵۶,۵۵۸,۴۴۲,۶۸۷	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۰.۰۳٪
شیشه همدان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۲,۳۱۲,۲۲۴	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲	۵۱,۳۲۲,۳۱۲,۲۲۴	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۰.۰۳٪
صبا فولاد خلیج فارس	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۶۱,۸۳۹,۹۱۷	۴۰,۰۰۶,۳۳۰,۷۵۰	-	-	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵	۹۳,۹۶۱,۸۳۹,۹۱۷	۴۰,۰۰۶,۳۳۰,۷۵۰	۰.۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۸۹,۹۵۰,۱۴۶	۳,۹۰۷,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۸۹,۹۵۰,۱۴۶	۳,۹۰۷,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۱.۸۵٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۴۶,۵۸۹,۳۳۳	۵۶۸,۸۴۸,۵۴۵,۶۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۴۶,۵۸۹,۳۳۳	۵۶۸,۸۴۸,۵۴۵,۶۰۰	۰.۲۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۳۸,۹۴۰,۷۲۱	۵۳۳,۳۱۸,۵۹۰,۴۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷	۲۹۸,۸۳۸,۹۴۰,۷۲۱	۵۳۳,۳۱۸,۵۹۰,۴۰۰	۰.۲۶٪
صنایع فروالایز ایران	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۲۴۷,۸۷۹,۸۹۵,۵۱۶	-	-	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۸۴۴	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۲۴۷,۸۷۹,۸۹۵,۵۱۶	۰.۱۳٪
صنایع گلدیران	۲۶,۳۱۲,۱۱۱	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۶	-	-	۲۶,۳۱۲,۱۱۱	۳,۱۲۳	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۶	۰.۰۴٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	۲۷۹,۹۱۹,۳۶۷,۰۰۰	-	-	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	۲۷۹,۹۱۹,۳۶۷,۰۰۰	۰.۱۳٪
صنعتی بهپاک	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۷۰,۴۲۱,۴۱۶	۸۸,۳۲۲,۶۴۸,۴۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰	۵۸,۹۷۰,۴۲۱,۴۱۶	۸۸,۳۲۲,۶۴۸,۴۰۰	۰.۰۴٪
صنعتی دوده فام	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۸,۹۸۱,۳۹۴	۲۹,۳۰۷,۶۸۶,۷۲۰	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۰	۳۱,۶۹۸,۹۸۱,۳۹۴	۲۹,۳۰۷,۶۸۶,۷۲۰	۰.۰۱٪
صنعتی زر ماکارون	۴۲۳,۱۷۴,۶۰۹	۶۶۰,۳۷۳,۱۱۹,۱۳۲	۹۰۵,۷۳۱,۷۸۳,۲۲۱	-	-	۴۲۳,۱۷۴,۶۰۹	۲,۱۵۷	۶۶۰,۳۷۳,۱۱۹,۱۳۲	۹۰۵,۷۳۱,۷۸۳,۲۲۱	۰.۴۳٪
صنعتی مینو	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	۱۳۰,۰۶۶,۳۴۶,۱۷۳	۱۴۹,۹۱۷,۴۱۸,۸۸۷	-	-	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	۶,۴۸۰	۱۳۰,۰۶۶,۳۴۶,۱۷۳	۱۴۹,۹۱۷,۴۱۸,۸۸۷	۰.۰۷٪
صنعتی آما	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	۱۲۴,۶۸۴,۰۰۳,۳۸۵	-	-	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	۲,۷۷۵	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	۱۲۴,۶۸۴,۰۰۳,۳۸۵	۰.۰۶٪
صنعتی بهشهر	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۶۰۴,۰۲۴,۹۲۷	۹۹۸,۷۷۹,۳۹۱,۳۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴	۵۵۸,۶۰۴,۰۲۴,۹۲۷	۹۹۸,۷۷۹,۳۹۱,۳۰۰	۰.۲۷٪
فجر انرژی خلیج فارس	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۱,۱۶۵,۴۰۳,۳۵۴,۱۴۰	-	-	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۰	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۱,۱۶۵,۴۰۳,۳۵۴,۱۴۰	۰.۵۵٪
فراوری زغال سنگ برده طبس	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۶۵,۲۵۹,۹۱۶	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۵,۱۴۰	-	-	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۰	۱۹۲,۹۶۵,۲۵۹,۹۱۶	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۵,۱۴۰	۰.۰۸٪
فراپورس ایران	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۶,۱۲۱,۸۶۰	۶۷,۴۹۴,۲۰۵,۴۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰	۱۰۰,۳۳۶,۱۲۱,۸۶۰	۶۷,۴۹۴,۲۰۵,۴۰۰	۰.۰۳٪
فولاد خوزستان	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۱۱,۶۴۲,۲۴۴	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	-	-	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۱۱,۶۴۲,۲۴۴	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	۰.۴۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۶,۳۸۳,۳۸۶,۲۸۳	۶,۰۴۶,۹۸۱,۶۹۰,۲۰۰	-	-	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۵,۴۸۶,۳۸۳,۳۸۶,۲۸۳	۶,۰۴۶,۹۸۱,۶۹۰,۲۰۰	۲.۷۷٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۵,۲۳۶,۹۲۳	۴۲۷,۳۲۲,۱۳۴,۸۵۷	۱۶۱,۴۳۸,۶۴۰,۶۹۱	-	-	۱۰۵,۲۳۶,۹۲۳	۱,۵۴۶	۴۲۷,۳۲۲,۱۳۴,۸۵۷	۱۶۱,۴۳۸,۶۴۰,۶۹۱	۰.۰۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	۶۳۴,۵۶۲,۶۵۰,۰۹۶	۶۴۲,۰۳۵,۵۴۱,۵۳۹	-	-	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	۴,۲۳۳	۶۳۴,۵۶۲,۶۵۰,۰۹۶	۶۴۲,۰۳۵,۵۴۱,۵۳۹	۰.۳۰٪
قاسم ایران	۱۲۸,۷۶۲,۳۱۳	۱۱۳,۰۷۶,۰۹۳,۷۰۱	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۷,۰۱۸	-	-	۱۲۸,۷۶۲,۳۱۳	۱,۱۱۷	۱۱۳,۰۷۶,۰۹۳,۷۰۱	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۷,۰۱۸	۰.۰۷٪
گس‌پوت‌ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۱۴,۰۳۷,۲۳۱	۶۵,۷۱۱,۰۰۹,۶۲۱	-	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹	۷۹,۴۱۴,۰۳۷,۲۳۱	۶۵,۷۱۱,۰۰۹,۶۲۱	۰.۰۳٪
گمدیدیت ارزش سرمایه ص ب کشور	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	۶۴۶,۳۵۶,۰۱۲,۲۵۰	۹۲۸,۶۹۰,۰۹۵,۸۳۶	-	-	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	۲,۵۴۱	۶۴۶,۳۵۶,۰۱۲,۲۵۰	۹۲۸,۶۹۰,۰۹۵,۸۳۶	۰.۴۴٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۶۵۸۰,۳۲۹۵	۱,۳۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۷۳۲,۶۸۳,۰۵۳,۷۰۰	-	-	۷۶۵۸۰,۳۲۹۵	۱,۰۰۵	۱,۳۳۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۷۳۲,۶۸۳,۰۵۳,۷۰۰	۰.۳۶٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	۳۹۲,۱۲۱,۴۸۹,۷۵۰	۷۷۴,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	۵,۸۷۰	۳۹۲,۱۲۱,۴۸۹,۷۵۰	۷۷۴,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪
گروه دارویی سبحان	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۵۵۰	۱۱۵,۷۶۳,۹۴۵,۱۶۲	-	-	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	۲,۳۲۲	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۵۵۰	۱۱۵,۷۶۳,۹۴۵,۱۶۲	۰.۰۵٪

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			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۴٪	۸۲,۷۹۵,۰۰۸,۸۰۰	۱۸۹,۸۷۳,۴۱۰,۳۲۰	۱,۰۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۹۵,۰۰۸,۸۰۰	۱۸۹,۸۷۳,۴۱۰,۳۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۱.۵۸٪	۳,۳۳۸,۰۱۰,۹۷۳,۸۷۹	۳,۲۷۹,۷۶۸,۶۹۱,۹۱۲	۳,۵۵۱	۹۴۷,۳۴۲,۹۴۸	۳,۳۳۸,۰۱۰,۹۷۳,۸۷۹	۳,۲۷۹,۷۶۸,۶۹۱,۹۱۲	۹۴۷,۳۴۲,۹۴۸	گروه مالی صبا تامین
۰.۱۳٪	۲۵۴,۰۸۰,۶۵۶,۲۰۰	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	۸,۳۶۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۸۰,۶۵۶,۲۰۰	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۲.۶۴٪	۵,۵۷۱,۰۸۸,۰۰۷,۷۶۰	۵,۴۱۸,۹۵۵,۳۷۳,۵۰۰	۱۲,۵۱۰	۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۱,۰۸۸,۰۰۷,۷۶۰	۵,۴۱۸,۹۵۵,۳۷۳,۵۰۰	۴۴۸,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۳۳٪	۶۷۲,۴۶۳,۸۶۱,۶۹۹	۶۷۲,۴۳۰,۹۳۵,۲۴۳	۵,۴۲۰	۱۲۵,۰۳۷,۳۶۲	۶۷۲,۴۶۳,۸۶۱,۶۹۹	۶۷۲,۴۳۰,۹۳۵,۲۴۳	۱۲۵,۰۳۷,۳۶۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۴۵٪	۹۳۹,۰۸۴,۳۳۸,۰۰۰	۵۷۳,۶۱۶,۲۹۳,۹۱۴	۶,۶۷۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۸۴,۳۳۸,۰۰۰	۵۷۳,۶۱۶,۲۹۳,۹۱۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۰.۳۳٪	۴۸۳,۱۱۶,۴۱۷,۶۰۰	۶۳۴,۱۳۱,۶۳۱,۹۷۴	۱,۴۳۲	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۱۱۶,۴۱۷,۶۰۰	۶۳۴,۱۳۱,۶۳۱,۹۷۴	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲.۱۷٪	۴,۵۸۳,۰۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۲,۴۲۲,۱۵۲,۰۳۳,۳۵۵	۲۷,۰۱۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۰۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۲,۴۲۲,۱۵۲,۰۳۳,۳۵۵	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۱٪	۲۳۸,۶۳۸,۸۵۳,۴۰۰	۲۳۴,۳۴۴,۶۲۹,۸۱۷	۳,۸۱۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۳۸,۸۵۳,۴۰۰	۲۳۴,۳۴۴,۶۲۹,۸۱۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	گلنش
۰.۰۰٪	۱,۸۹۴,۳۰۰,۴۲۵	-۲۲,۰۰۰	.	.	۱,۸۹۴,۳۲۲,۸۲۲	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۲۲,۰۰۰	گنبدل سنگ آهن IronOrePlt
۰.۳۳٪	۴۸۴,۶۲۴,۶۶۸,۰۰۰	۶۷۲,۳۸۷,۷۶۷,۴۵۱	۸,۱۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۶۲۴,۶۶۸,۰۰۰	۶۷۲,۳۸۷,۷۶۷,۴۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱.۰۴٪	۲,۱۹۳,۳۳۶,۹۰۴,۴۱۸	۱,۶۲۷,۶۵۷,۱۴۱,۲۷۷	۱۳,۴۲۹	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۳۳۶,۹۰۴,۴۱۸	۱,۶۲۷,۶۵۷,۱۴۱,۲۷۷	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۸٪	۳۷۶,۰۴۵,۵۲۳,۲۵۰	۳۳۰,۷۰۴,۴۷۵,۵۴۵	۲,۴۴۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۴۵,۵۲۳,۲۵۰	۳۳۰,۷۰۴,۴۷۵,۵۴۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	محمولات کاغذی لطیف
۰.۲۴٪	۵۰۳,۱۷۲,۵۷۵,۷۴۸	۶۵۱,۲۲۴,۵۶۵,۶۵۸	۴۲۳	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۷۲,۵۷۵,۷۴۸	۶۵۱,۲۲۴,۵۶۵,۶۵۸	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۱۵٪	۳۲۶,۷۲۶,۷۲۷,۴۴۰	۲۹۲,۱۶۲,۸۹۴,۶۹۹	۲,۰۸۴	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۷۲۶,۷۲۷,۴۴۰	۲۹۲,۱۶۲,۸۹۴,۶۹۹	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۲۷٪	۴۵۲,۹۷۱,۳۵۵,۰۰۰	۴۰۶,۸۶۲,۰۰۸,۳۳۵	۲,۰۷۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۷۱,۳۵۵,۰۰۰	۴۰۶,۸۶۲,۰۰۸,۳۳۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده تاس.تص.بهبشر
۰.۳٪	۳۴۴,۱۱۹,۱۳۳,۶۰۰	۳۴۶,۷۱۱,۴۲۹,۳۷۹	۱۷,۳۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۱۱۹,۱۳۳,۶۰۰	۳۴۶,۷۱۱,۴۲۹,۳۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۶٪	۱۳۸,۸۵۳,۰۲۰,۶۱۳	۸۴,۳۴۸,۱۷۶,۳۲۶	۱۵,۸۹۸,۹۹۰	۸,۱۲۴	۲۱۱,۸۰۶,۱۶۹,۴۴۵	-۱۳,۴۱۳	.	.	۱۳۸,۸۵۳,۰۲۰,۶۱۳	۸۴,۳۴۸,۱۷۶,۳۲۶	۲۱۱,۵۲۷	مس کاتد CopperCthd
۰.۳۰٪	۶۲۵,۷۸۰,۰۴۹,۳۲۹	۷۷۲,۷۹۶,۳۶۵,۳۳۴	۱,۹۰۱	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	۶۲۵,۷۸۰,۰۴۹,۳۲۹	۷۷۲,۷۹۶,۳۶۵,۳۳۴	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۶۹٪	۱,۴۵۴,۸۱۶,۶۶۰,۵۰۰	۱,۴۹۹,۲۴۷,۶۸۵,۰۴۷	۲,۴۸۵	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۸۱۶,۶۶۰,۵۰۰	۱,۴۹۹,۲۴۷,۶۸۵,۰۴۷	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۹.۱۵٪	۱۹,۳۹۰,۰۲۶,۴۸۱,۰۰۰	۴,۳۱۲,۴۹۰,۷۶۵,۸۱۷	۱۳,۷۰۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۰,۰۲۶,۴۸۱,۰۰۰	۴,۳۱۲,۴۹۰,۷۶۵,۸۱۷	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۰٪	۲۱۱,۰۶۱,۶۱۶,۹۲۷	۳۱۵,۱۱۷,۸۰۷,۱۶۷	۱,۷۵۴	۱۳۱,۳۶۹,۰۰۴	۲۱۱,۰۶۱,۶۱۶,۹۲۷	۳۱۵,۱۱۷,۸۰۷,۱۶۷	۱۳۱,۳۶۹,۰۰۴	مهرکام پارس
۰.۰۳٪	۳۴,۸۸۲,۳۵۹,۵۸۰	۵۰,۷۱۷,۳۸۴,۳۳۴	۳,۹۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۲,۳۵۹,۵۸۰	۵۰,۷۱۷,۳۸۴,۳۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۰.۰۰٪	۴۶۸,۸۶۲,۰۴۱	-۱,۰۰۰	.	.	۴۶۸,۸۶۲,۰۴۱	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۱,۰۰۰	میلگرد SteelRebar
۰.۴۶٪	۹۷۶,۶۶۶,۵۳۳,۸۰۹	۵۵۲,۱۹۴,۰۷۹,۶۵۴	۵۱,۸۵۰	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	۹۷۶,۶۶۶,۵۳۳,۸۰۹	۵۵۲,۱۹۴,۰۷۹,۶۵۴	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	نفت ایرانول
۱.۱۶٪	۲,۴۵۲,۸۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۲۴,۷۰۲,۸۸۱	۸,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۸۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۲۴,۷۰۲,۸۸۱	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
۰.۴۴٪	۹۲۳,۳۸۶,۶۱۶,۶۰۰	۷۲۶,۳۲۲,۷۱۶,۳۴۰	۲,۰۳۲۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۳۸۶,۶۱۶,۶۰۰	۷۲۶,۳۲۲,۷۱۶,۳۴۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۰.۱٪	۲۰۵,۹۰۷,۶۳۴,۳۶۱	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۴,۶۵۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۲۰۵,۹۰۷,۶۳۴,۳۶۱	۳۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک
۰.۳۶٪	۵۴۰,۵۸۲,۵۶۷,۷۳۳	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳,۲۹۲	۱۶۵,۴۹۰,۳۲۶	۵۴۰,۵۸۲,۵۶۷,۷۳۳	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۱۶۵,۴۹۰,۳۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۰.۰۶٪	۱۲۶,۶۹۵,۷۴۳,۹۷۰	۱۲۴,۵۷۸,۰۹۶,۳۰۸	۳,۵۴۲	۳۶,۰۴۸,۳۰۲	۱۲۶,۶۹۵,۷۴۳,۹۷۰	۱۲۴,۵۷۸,۰۹۶,۳۰۸	۳۶,۰۴۸,۳۰۲	کاشی الوند
۰.۱۴٪	۳۰۱,۴۵۱,۶۲۶,۰۰۰	۳۸۷,۴۰۸,۹۰۵,۷۲۷	۱,۳۳۵	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۵۱,۶۲۶,۰۰۰	۳۸۷,۴۰۸,۹۰۵,۷۲۷	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۰.۰۳٪	۴۲,۱۸۳,۵۹۰,۴۰۰	۳۷,۲۲۴,۶۹۷,۶۰۱	۵,۴۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۳,۵۹۰,۴۰۰	۳۷,۲۲۴,۶۹۷,۶۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۰.۱۴٪	۳۰۱,۷۶۳,۶۴۸,۷۷۴	۱۷۷,۴۶۵,۲۴۱,۹۹۰	۵,۵۰۰	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	۳۰۱,۷۶۳,۶۴۸,۷۷۴	۱۷۷,۴۶۵,۲۴۱,۹۹۰	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان
۰.۰۴٪	۸۰,۵۴۱,۳۵۹,۳۲۲	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۵,۷۵۰	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	۸۰,۵۴۱,۳۵۹,۳۲۲	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	کشتزارتی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۴٪	۵۱۱,۴۴۵,۷۲۶,۰۶۸	۳۶۶,۶۷۳,۵۷۳,۰۲۰	۶,۳۱۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۴۴۵,۷۲۶,۰۶۸	۳۶۶,۶۷۳,۵۷۳,۰۲۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	کویز تاپر
۰.۰۹٪	۱۹۷,۶۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹	۳,۹۶۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹	.	۵۰,۰۰۰	.	۱۹۷,۶۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹	.	شمس نقره SilverBar
۰.۰۱٪	۳۱,۰۰۹,۹۷۱,۸۴۸	۴۱,۳۷۹,۶۸۳,۳۹۳	۹۰۱	۳۴,۶۸۵,۴۰۱	۳۱,۰۰۹,۹۷۱,۸۴۸	۴۱,۳۷۹,۶۸۳,۳۹۳	۳۴,۶۸۵,۴۰۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۹۷.۳۴٪	۲۰,۵۲۳,۶۷۸,۳۱۴,۶۶۷	۱۴۲,۹۸۲,۰۰۱,۲۱۳,۹۱۹	۶۶,۲۷۲,۲۱۲,۹۰۳	۳۶۶,۷۳۵,۳۸۷,۸۷۸	-۷۸,۴۳۳	۲۰۱,۱۶۳,۶۷۵,۳۵۹	۵۲,۰۹۳۱,۶۹۲	۲۰,۵۲۳,۶۷۸,۳۱۴,۶۶۷	۱۴۲,۰۴۹,۰۲۱,۴۵۵,۳۷۹	۶۵,۷۵۱,۳۵۹,۶۴۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاربزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبعية خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختيارف ت حفاري-۶۷۱۳-۰۵/۰۵/۲۰
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۶,۱۳۳	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	اختيارف ت ميدكو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	اختيارف ت ميبين-۱۴۹۹۵-۰۵/۰۴/۳۱
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختيارف ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳

اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام سهام			
تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژي ماخوذه	نوع موقعيت	نوع اختيار	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژي ماخوذه	نوع موقعيت	نوع اختيار
۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۲,۸۱۳	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعيت فروش	اختيار خريد	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۲,۸۱۳	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعيت فروش	اختيار خريد
۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۶,۷۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعيت فروش	اختيار خريد	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۶,۷۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعيت فروش	اختيار خريد
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعيت فروش	اختيار خريد	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعيت فروش	اختيار خريد

اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهاي اتی توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام سهام
تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعيت	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعيت	

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

درصد به	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		نام اوراق		
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان
	کل	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده							
۰.۰۰٪	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	بله	بله	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۱٪	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۴۳۷	۲۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بله	بله	صکوک مریجه دعینید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۰.۰۰٪	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۷۶۳,۲۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۷۲۵
۰.۰۲٪	۳۳,۷۹۷,۶۱۲,۵۵۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۲	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۹۷,۶۱۲,۵۵۰	۳۴,۴۰۲,۷۳۴,۳۶۲	۳۵,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۴۳٪	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	۰	۲۹۳,۰۷۶,۲۶۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۸,۵۶۷,۱۲۵	۱,۳۸۶,۰۰۰	۷۸,۶۳۲	۱۹,۸۷۴,۴۹۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۲۴٪	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٪	۸,۹۹۳,۲۹۰	۰	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٪	۱,۷۱۳,۸۵۴,۳۵۶	۰	۶,۷۵۶,۵۸۱	۱,۷۰۷,۰۹۷,۷۷۵	بانک ملی
۰.۰۰٪	۶۱,۸۶۳,۶۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۸۰	۶۲,۲۴۶,۳۵۱	بانک صادرات
۱.۶۸٪	۳,۵۳۵,۹۱۶,۲۸۸,۷۵۰	۴,۳۲۲,۷۵۷,۵۶۲,۵۸۶	۳,۸۲۵,۰۹۶,۵۸۲,۷۱۴	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	۷۲,۷۲۳,۷۶۵,۹۴۶,۱۰۱	۹۸.۶۰٪	۳۴.۴۹٪
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	۴,۱۸۲,۱۴۲,۸۹۷	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۲۵,۵۸۸,۳۷۷,۶۱۸	۱.۱۲٪	۰.۳۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۰,۳۰۴,۷۶۷,۳۷۲	۰.۲۷٪	۰.۰۹٪
جمع		۷۳,۷۵۳,۵۰۲,۴۰۷,۰۱۵	۱۰۰.۰۰٪	۳۴.۹۸٪

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰٪	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	.	.	-۰.۴۱	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	.	.	گندله سنگ آهن IronOrePit
۰٪	۱۱۸,۳۱۰,۴۸۷,۳۲۶	۷۳,۵۰۳,۹۰۲,۳۴۰	۴۴,۷۰۶,۵۸۴,۹۸۶	.	۳.۴۶	-۳,۱۰۲,۸۲۸,۹۰۴	۷۲,۸۷۶,۹۱۴,۸۱۳	-۷۵,۹۷۹,۷۴۳,۷۱۷	.	مس کاند CopperCthd
۰٪	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	.	.	-۲۷.۶۸	۲۴,۷۹۳,۴۸۸,۵۸۶	۲۴,۷۹۳,۴۸۸,۵۸۶	.	.	شمش روی ZincIngot
۱۰٪	۷,۳۵۸,۸۷۰,۹۵۱,۳۰۹	۶,۰۴۱,۱۹۹,۰۷۲,۶۵۷	۱,۳۱۷,۶۷۱,۸۷۸,۵۵۲	.	۳۱۰.۰۲	-۲۷۷,۷۴۰,۴۲۰,۱۷۰	۲۳۰,۹۷۵,۹۹۴	-۲۷۷,۹۷۱,۳۹۶,۱۶۴	.	شمش طلا GoldBar
۰٪	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	.	.	-۰.۱۱	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	.	.	میلگرد SteelRebar
۰٪	۸۶,۰۵۴,۰۲۴,۹۷۲	۲۷۲,۶۲۲,۹۷۲	۸۵,۷۸۱,۴۰۲,۰۰۰	.	۰.۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰٪	۵۱,۳۳۰,۳۳۱,۷۲۸	۲۴,۶۰۸,۷۰۳,۹۵۲	۲۶,۷۲۱,۶۲۷,۷۷۶	.	۰.۰۰	جام دارو
۰٪	-۱۲,۳۸۶,۱۰۱,۷۶۴	۳۲۴,۶۴۰,۲۳۵	-۱۲,۷۱۰,۷۴۱,۹۹۹	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۰٪	۵,۰۰۶,۸۲۵,۶۴۳	۱۷,۴۰۵,۵۰۳,۹۸۹	-۱۲,۳۹۸,۶۷۸,۳۴۶	.	-۰.۰۵	۴۳,۰۷۸,۱۸۶	.	۴۳,۰۷۸,۱۸۶	.	الکترونیک خودرو شرق
۰٪	-۱۰۴,۱۵۰,۲۱۵,۱۱۰	-۸۲,۰۶۰,۶۹۷,۴۹۴	-۲۲,۰۸۹,۵۱۷,۶۱۶	.	۰.۰۰	شرکت کیسون
۰٪	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	.	.	۰.۰۰	شیشه قزوین
۰٪	۱۳,۱۷۸,۱۵۹,۱۳۸	۵۹۵,۰۸۱,۴۳۶	۱۲,۵۸۳,۰۷۷,۷۰۲	.	-۰.۰۱	۹,۷۲۴,۲۴۵	.	۹,۷۲۴,۲۴۵	.	ایرکا پارت صنعت
۳٪	۱,۷۵۷,۶۱۵,۲۶۴,۷۴۵	۱۳۰,۲۲۸,۰۴۹,۲۷۲	۱,۶۲۷,۳۸۷,۲۱۵,۴۷۳	.	۰.۰۰	پالایش نفت تبریز
۰٪	۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲	۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲	.	.	۰.۰۰	مس شهیدباهنر
۰٪	۲۴,۴۳۸,۹۸۰,۸۸۶	۲,۳۲۹,۶۲۸,۴۰۲	۲۲,۱۰۹,۳۵۲,۴۸۴	.	۰.۰۰	سیمرغ
۰٪	۳۰۳,۹۶۹,۸۷۰,۱۶۱	۱۲,۳۵۹,۴۷۲,۴۹۲	۲۹۱,۶۱۰,۳۹۷,۶۶۹	.	۰.۰۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشر
۰٪	-۵,۸۹۰,۱۲۱,۶۵۹	۵,۰۸۷,۷۸۵,۵۴۱	-۱۰,۹۷۷,۹۰۷,۲۰۰	.	۰.۰۰	بیمه کوثر
۱٪	۴۰۷,۷۱۶,۲۹۷,۳۱۰	۶۳۴,۴۷۴,۸۴۱	۴۰۷,۰۹۱,۸۲۲,۴۶۹	.	۰.۰۰	نفت سپاهان
۰٪	۶۶,۴۱۴,۵۲۱,۷۷۶	۴۰,۸۲,۲۹۳,۷۷۳	۶۲,۳۳۲,۲۲۸,۰۰۳	.	۰.۰۰	گروه صنعتی بارز
۰٪	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	.	.	۰.۰۰	کشت و دامداری فکا
۱۷٪	۱۲۸,۰۲۶۷۷,۶۳۶,۵۷۴	۱,۷۹۲,۶۳۱,۸۲۲,۵۴۷	۱۱,۰۱۰,۰۴۵,۸۱۴,۰۲۷	.	۰.۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰٪	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	.	.	۰.۰۰	الحاوی
۰٪	-۱۲۹,۱۷۲,۷۳۲,۴۹۹	-۶,۸۹۰	-۱۲۹,۱۷۲,۷۳۵,۶۰۹	.	۰.۰۰	دانش بنیان پویا نیرو
۰٪	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	.	.	۰.۰۰	ملی شیمی کشاورز
۸٪	۵,۸۷۱,۷۰۵,۶۱۴,۱۸۸	۳۴۶,۵۳۹,۱۴۷,۲۹۴	۴,۲۴۴,۱۶۶,۴۶۶,۸۹۴	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰٪	-۱۷,۶۹۰,۴۴۹,۵۴۸	-۵,۲۷۸,۵۸۹,۳۱۷	-۱۲,۴۱۱,۸۶۰,۲۳۱	.	۰.۰۰	پتروشیمی کازرون
۱٪	۵۶۶,۳۲۰,۶۷۷,۲۴۵	۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۲۸	۵۲۳,۳۰۵,۲۹۵,۲۰۷	.	۰.۰۰	صنعتی بهشهر
۰٪	۹۶,۵۳۸,۷۲۰,۷۲۶	۶,۲۶۶,۶۲۲,۹۸۸	۷۷,۰۴۱,۴۲۶,۰۰۲	۱۳,۲۳۰,۶۷۱,۷۳۶	۱۰.۰۷	-۹۵۸,۷۸۹,۲۶۴	.	-۱۴,۱۸۹,۴۶۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۶۷۱,۷۳۶	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰٪	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	.	.	۰.۰۰	کاشی سعدی
۰٪	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	.	.	۰.۰۰	پارس خودرو
۳٪	۱,۶۴۷,۵۷۹,۱۰۰,۳۲۸	۱۲۴,۰۴۱,۱۰۰,۳۲۳	۱,۳۲۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۵	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰٪	-۲,۲۰۸	-۲,۲۰۸	.	.	۰.۰۰	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳٪	۱,۸۱۵,۰۵۸,۴۵۴,۹۰۹	۶۱,۳۵۶,۲۵۰,۱۳۹	۱,۷۵۳,۷۰۲,۲۰۴,۷۷۰	.	۰.۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰٪	۳۴,۹۶۸,۵۴۹,۲۹۶	۱۲,۲۴۰,۸۶۷,۵۰۰	-۱۰,۳۱۴,۷۲۰,۳۹۶	۳۳,۰۴۲,۴۰۲,۱۹۲	۲.۸۲	-۲,۵۲۹,۲۳۰,۲۲۲	.	-۳۵,۵۷۱,۶۳۲,۴۱۴	۳۳,۰۴۲,۴۰۲,۱۹۲	پارس فولاد سبزار
۱٪	۹۳۲,۷۳۷,۹۸۶,۵۵۵	۱۷,۹۰۶,۹۰۸,۷۰۶	۹۱۴,۸۳۱,۰۷۷,۸۴۹	.	۰.۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

۱٪	۹۶۸,۶۷۹,۰۸۹,۵۰۴	۲۵,۴۰۵,۶۱۷,۹۴۷	۹۴۳,۲۷۳,۴۷۱,۵۵۷	.	۰,۰۰	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۰٪	۰,۰۰	.	.	.	ح . خدمات انفورماتیک
۰٪	-۴,۴۹۸	-۴,۴۹۸	.	.	۰,۰۰	.	.	.	ح . سرمایه گذاری ملی ایران
۰٪	۳۱۸,۳۱۷,۶۵۶,۹۵۵	۱۸,۵۲۷,۸۳۶,۹۵۸	۲۹۹,۷۸۹,۸۱۹,۹۹۷	.	۰,۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس
۰٪	۲۵۶,۵۴۶,۴۴۹,۲۰۶	۵۷۷,۲۳۳,۸۵۸	۲۵۵,۹۶۹,۲۱۵,۳۴۸	.	۰,۰۰	.	.	.	ایران خودرو
۰٪	۱۳,۳۶۲,۶۷۵,۵۹۵	۱۸۹,۶۹۲,۲۷۲	-۸,۷۷۵,۰۱۶,۶۷۷	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	سیمان شرق
۰٪	۳۳,۰۴۹,۰۳۴,۳۵۱	-۲,۰۲۳	۳۳,۰۴۹,۰۳۶,۳۷۴	.	۰,۰۰	.	.	.	صنعتی آما
۰٪	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	.	.	۰,۰۰	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی
۰٪	-۹۷,۱۴۷,۴۸۳,۹۳۰	۱۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۰	-۱۰۷,۴۲۷,۹۶۶,۹۱۰	.	۰,۰۰	.	.	.	البرز دارو
۰٪	۲۳۸,۶۲۷,۶۰۴,۳۱۹	۴۹,۱۶۹,۱۷۹,۶۲۸	۱۸۹,۴۵۸,۴۲۴,۶۹۱	.	۰,۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۰٪	۴۱,۴۸۵,۳۶۵,۸۷۷	۶۴,۳۴۵,۹۸۲	۴۱,۴۲۱,۰۱۹,۸۹۵	.	۰,۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰٪	۶۵,۷۳۶,۰۸۴,۷۳۶	۲۶,۹۱۴,۸۶۱,۷۹۰	۲۵,۷۹۴,۷۳۵,۴۲۲	۳,۰۲۶,۴۸۷,۵۲۴	-۱۸۸,۴۶۷,۲۷۶	.	-۳,۲۱۴,۹۵۴,۸۰۰	۳,۰۲۶,۴۸۷,۵۲۴	صنعتی بهپاک
۰٪	۵۳,۸۶۷,۵۰۵,۱۴۱	۳,۵۶۶,۲۹۳,۸۲۶	۵۰,۳۰۱,۲۱۱,۳۱۵	.	۰,۰۰	.	.	.	آریان کیمیا تک
۰٪	۲۲۸,۵۷۳,۱۹۴,۹۹۲	۲,۸۶۲,۹۵۹,۴۰۰	۲۲۵,۷۱۰,۲۳۵,۵۹۲	.	۰,۰۰	.	.	.	نفت بهران
۰٪	۱۷۹,۳۲۵,۸۸۷,۸۴۳	۱۶۵,۳۷۸,۰۵۸,۶۱۱	۱۳,۹۴۷,۸۲۹,۲۳۲	.	۰,۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰٪	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	.	.	۰,۰۰	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۰٪	۷۳,۷۵۸,۷۸۹,۶۷۲	۱۴,۴۷۴,۸۴۲,۳۴۶	۵۹,۲۸۳,۹۴۷,۳۲۶	.	-۰,۳۶	۳۲۲,۰۸۲,۴۳۵	۳۲۲,۰۸۲,۴۳۵	.	بانک تجارت
۰٪	۱۵۶,۵۹۱,۲۳۲,۹۰۲	۵۴۴,۰۹۹,۱۳۲	۱۵۶,۰۴۷,۱۳۳,۷۷۰	.	-۱۱,۶۵	۱۰,۴۳۶,۳۲۴,۸۳۰	۱۰,۴۳۶,۳۲۴,۸۳۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۳٪	۱,۳۸۶,۶۳۳,۶۲۹,۳۰۹	۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳	۱,۳۵۲,۶۶۰,۷۶۹,۴۰۶	.	۰,۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰٪	-۷,۹۳۵,۰۲۲,۴۵۶	-۳,۳۹۴,۳۹۵,۰۴۹	-۴,۵۴۰,۶۲۷,۴۰۷	.	۰,۰۰	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۰٪	-۵۶۰۷,۰۰۴,۹۵۷	۴,۳۸۵,۰۲۰,۳۷۹	-۹,۹۹۲,۰۲۵,۳۳۶	.	۰,۰۰	.	.	.	گروه بهمن
۱٪	۷۸۲,۰۰۲,۲۱۶,۱۳۲	۳۳,۶۸۴,۴۵۰,۳۶۱	۷۴۸,۳۱۸,۷۶۵,۸۷۱	.	۰,۰۰	.	.	.	گروه مالی صبا تأمین
۰٪	۲۱۵,۳۱۳,۷۱۰,۴۸۹	۴۳,۲۱۸,۶۶۸,۸۴۳	۱۷۲,۰۹۵,۰۴۱,۶۴۶	.	۰,۰۰	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰٪	۱۳۲,۵۶۶,۷۶۳,۸۳۴	.	۹۶,۳۷۵,۳۵۴,۹۱۹	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	۰,۰۰	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰٪	۶۵,۹۴۵,۴۸۳,۱۲۸	.	۶۵,۹۴۵,۴۸۳,۱۲۸	.	۰,۰۰	.	.	.	بهمن دیزل
۰٪	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲	.	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲	.	۰,۰۰	.	.	.	صنایع گلدیران
۰٪	۴۶,۳۱۶,۳۶۰,۷۵۷	.	۴۶,۳۱۶,۳۶۰,۷۵۷	.	۰,۰۰	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰٪	۱۸۰,۵۰۴,۴۶۷,۱۲۳	.	۱۸۰,۵۰۴,۴۶۷,۱۲۳	.	۰,۰۰	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰٪	۲۷,۰۳۹,۹۴۵,۸۲۲	.	۲۷,۰۳۹,۹۴۵,۸۲۲	.	۰,۰۰	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۰٪	۳۷,۸۷۷,۵۷۱,۴۲۴	.	۳۷,۸۷۷,۵۷۱,۴۲۴	.	۰,۰۰	.	.	.	بیمه زندگی مفید
۰٪	۲۶,۰۳۵,۴۴۳,۵۳۷	.	۲۶,۰۳۵,۴۴۳,۵۳۷	.	۰,۰۰	.	.	.	صنایع فروآلیاز ایران
				۹۹۹,۹۹۹					مهرمام میهن
۰٪	-۳,۰۶۱,۹۷۲,۹۵۸	.	-۳,۰۶۱,۹۷۲,۹۵۸	.	۳,۴۲	-۳,۰۶۱,۹۷۲,۹۵۸	-۳,۰۶۱,۹۷۲,۹۵۸	.	شمش نقره SilverBar
۰٪	۸۰,۲۶۶,۳۸۹,۰۶۰	.	۸۰,۲۶۶,۳۸۹,۰۶۰	.	۰,۰۰	.	.	.	سیحان دارو
۰٪	-۲,۲۸۴,۸۲۸,۰۲۶	.	-۲,۲۸۴,۸۲۸,۰۲۶	.	۰,۰۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰٪	۹,۳۲۰,۳۳۴,۷۸۹	.	۹,۳۲۰,۳۳۴,۷۸۹	.	۰,۰۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰٪	۲۰۶,۴۷۱,۷۷۷,۰۸۸	.	۲۰۶,۴۷۱,۷۷۷,۰۸۸	.	۰,۰۰	.	.	.	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۰٪	۶,۳۸۷,۵۶۶,۵۸۶	.	۶,۳۸۷,۵۶۶,۵۸۶	.	۰,۰۰	.	.	.	سیمان تهران
۰٪	۶۱,۱۸۵,۶۳۹,۰۰۸	.	۶۱,۱۸۵,۶۳۹,۰۰۸	.	۰,۰۰	.	.	.	بانک سینا
۱٪	۳۹۲,۳۲۰,۱۳۲,۸۴۵	.	۳۹۲,۳۲۰,۱۳۲,۸۴۵	.	۰,۰۰	.	.	.	نفت ایرانول
۰٪	-۲۵۹,۵۰۵,۷۷۹	.	-۲۵۹,۵۰۵,۷۷۹	.	۰,۰۰	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰٪	-۸۸,۶۴۶,۰۵۶,۸۹۲	.	-۸۸,۶۴۶,۰۵۶,۸۹۲	.	۰,۰۰	.	.	.	نیان الکترونیک

·%	۱,۹۲۱,۸۶۵,۹۷۰	·	-۹,۵۴۶,۹۱۸	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	·	·	·	·	·	شرکت س استان آذربایجان شرقی
·%	۱۱,۹۶۵,۸۵۲,۶۱۵	·	۱۱,۹۶۵,۸۵۲,۶۱۵	·	·	·	·	·	·	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
·%	۱۷۶,۵۷۸,۸۰۱,۷۲۶	·	۱۷۶,۵۷۸,۸۰۱,۷۲۶	·	·	·	·	·	·	سرمایه گذاری دارویی تامین
·%	۲,۷۴۸,۹۴۹,۳۱۱	·	۲,۷۴۸,۹۴۹,۳۱۱	·	·	·	·	·	·	گروه دارویی سبحان
·%	-۱۰,۳۶۹,۷۱۱,۵۴۴	·	-۱۰,۳۶۹,۷۱۱,۵۴۴	·	۱۱.۵۸	-۱۰,۳۶۹,۷۱۱,۵۴۴	·	-۱۰,۳۶۹,۷۱۱,۵۴۴	·	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
·%	۴۰,۴۹۸,۶۲۶,۵۸۲	·	۴۰,۴۹۸,۶۲۶,۵۸۲	·	·	·	·	·	·	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
·%	۹,۹۲۰,۵۷۰,۴۶۹	·	-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	·	·	·	·	·	شرکت س استان آذربایجان غربی
·%	۷,۶۳۴,۸۳۷,۱۱۸	۷,۶۳۴,۸۳۷,۱۱۸	·	·	·	·	·	·	·	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۹/۱۹/۱۴۰۴
·%	۷,۰۷۳,۱۹۸,۹۹۱	·	۷,۰۷۳,۱۹۸,۹۹۱	·	·	·	·	·	·	پتروشیمی فناوران
·%	۱,۵۴۴,۴۰۸,۳۱۸	·	-۷,۶۵۴,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	·	·	·	·	·	س.سهم عدالت استان کرمان
۱%	۷۲,۷۲۳,۷۶۵,۹۴۶,۱۰۱	۱۲,۲۱۵,۶۴۶,۰۱۲,۸۷۰	۵۶,۰۴۲,۹۵۴,۰۸۸,۴۵۶	۴,۴۶۵,۱۶۶,۸۴۴,۷۷۴	۱۶۰.۶۳	-۱۴۲,۹۱۴,۲۳۴,۵۲۳	۹۸,۳۶۷,۰۸۶۶۰۰	-۶۴۲,۱۷۴,۳۷۶,۰۸۶	۳۹۹,۸۹۳,۰۵۴,۹۶۳	جمع

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				صندوق
جمع		جمع		جمع		جمع		
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
۰	۰	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۰	۰	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	جمع
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۰	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۶۳۴,۷۵۱,۹۹۲	.	-۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۰۰۱,۹۹۲	۳۹۰,۴۳۲,۵۲۲	.	.	۳۹۰,۴۳۲,۵۲۲	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۲۷,۶۱۴,۹۳۲	.	-۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۳۱,۲۳۹,۹۳۲	۱۵۰,۴۳۰,۶۷۸	.	.	۱۵۰,۴۳۰,۶۷۸	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۱۹,۷۷۵,۹۷۳	.	-۱,۳۸۳,۳۰۰	۵۲۱,۱۵۹,۲۷۳	۷۹,۹۴۲,۷۰۸	.	.	۷۹,۹۴۲,۷۰۸	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۴,۱۸۲,۱۴۲,۸۹۷	.	-۱۲,۲۵۸,۳۰۰	۴,۱۹۴,۴۰۱,۱۹۷	۶۲۰,۸۰۵,۹۰۸	.	.	۶۲۰,۸۰۵,۹۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۳۳.۶۶٪	۲۷۷,۹۰۰,۱۱۴,۶۹۸	۷۵.۱۵٪	۷۰,۷۰۰,۷۴۳,۰۹۹	بانک دی
۰.۰۰٪	۵۷۴,۵۶۹	۰.۰۰٪	۷۸,۶۳۲	بانک اقتصاد نوین
۳۰.۲۵٪	۲۴۹,۷۲۹,۲۴۸,۱۵۶	۲۴.۸۱٪	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
۰.۰۰٪	۷۷۵,۹۴۴	۰.۰۰٪	۳۵,۵۸۵	بانک تجارت
۲۸.۳۴٪	۲۳۴,۰۰۰,۰۸۰,۱۶۷	۰.۰۲٪	۱۴,۳۲۳,۳۷۶	بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۴۸,۴۹۱,۳۵۵	۰.۰۱٪	۶,۷۵۶,۵۸۱	بانک ملی
۰.۰۰٪	۱,۷۸۱,۷۹۱	۰.۰۰٪	۲۴۷,۲۸۰	بانک صادرات
۷.۷۴٪	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰.۰۰٪	۰	بانک پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۸۲۵,۵۸۸,۳۷۷,۶۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۹۴,۰۷۶,۱۶۷,۵۴۲	جمع

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۵۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	سرمایه گذاری سپه
۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۲۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۵۰,۵۹۳,۴۹۳,۵۱۱	۱,۲۰۰,۶۶۲,۶۴۹	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	۳۵۰,۵۹۳,۴۹۳,۵۱۱	۱,۲۰۰,۶۶۲,۶۴۹	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	۴۸۰	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶۱,۷۶۱,۵۸۰,۳۸۱	۳۳۸,۴۱۹,۶۱۹	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	بین المللی توسعه ساختمان
۳,۱۱۵,۶۷۹,۸۹۶	۱۶۴,۳۲۰,۱۰۴	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	گلگلتاش
۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۶۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	سیمان شرق
۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	س.سهام عدالت استان کرمان
۹۹۹,۹۹۹	مهرام میهن
۸۳۰,۷۳۹,۰۴۵	۳۹,۲۶۰,۹۵۵	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	پاکسان
۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۴۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سیمان سپاهان
۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	.	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	.	.	.	۱۵۰	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	شیشه همدان
۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۰۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	.	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	.	.	.	۱,۰۵۵	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۳۰,۲۶,۴۸۷,۵۲۴	۲۱۳,۵۱۲,۴۷۶	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶,۴۸۷,۵۲۴	۲۱۳,۵۱۲,۴۷۶	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	صنعتی بهپاک
۴,۹۸۸,۱۷۳,۴۵۶	۲۱۱,۸۲۶,۵۴۴	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	شیر باستوریزه پگاه گلپایگان
۱۳,۲۳۰,۶۷۱,۷۳۶	۱,۰۶۹,۳۲۸,۲۶۴	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۶۷۱,۷۳۶	۱,۰۶۹,۳۲۸,۲۶۴	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	صنایع مادیران
۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴,۵۸۹,۷۶۸,۹۴۹	۳۶۹,۷۴۰,۷۲۰	۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹	.	.	.	۱۵۳	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۳۳,۰۴۲,۴۰۲,۱۹۲	۲,۸۰۶,۳۴۱,۰۰۸	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰	۳۳,۰۴۲,۴۰۲,۱۹۲	۲,۸۰۶,۳۴۱,۰۰۸	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰	۶,۸۰۰	۵,۲۷۱,۸۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	پارس فولاد سبزووار
۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۴,۴۶۵,۱۶۶,۸۴۴,۷۷۴	۶,۴۱۳,۴۱۲,۳۳۹	۴,۴۵۸,۱۲۵,۴۷۱,۰۹۴	۳,۹۹۸,۹۳۰,۵۴۹,۶۶۳	۵,۲۸۹,۸۴۴,۳۹۷	۴,۰۵۱,۱۸۲,۸۹۹,۳۶۰				جمع

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				
۲,۶۴۲,۰۰۱,۹۹۲	۰	۲,۶۴۲,۰۰۱,۹۹۲	۳۹۰,۴۳۲,۵۲۲	۰	۳۹۰,۴۳۲,۵۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مربجه دعبيد ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۳۱,۲۳۹,۹۳۲	۰	۱,۰۳۱,۲۳۹,۹۳۲	۱۵۰,۴۳۰,۶۷۸	۰	۱۵۰,۴۳۰,۶۷۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۲۱,۱۵۹,۲۷۳	۰	۵۲۱,۱۵۹,۲۷۳	۷۹,۹۴۲,۷۰۸	۰	۷۹,۹۴۲,۷۰۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مربجه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۴,۱۹۴,۴۰۱,۱۹۷	۰	۴,۱۹۴,۴۰۱,۱۹۷	۶۲۰,۸۰۵,۹۰۸	۰	۶۲۰,۸۰۵,۹۰۸				جمع

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 نوین
۲۴۹,۵۰۸,۵۹۹,۵۷۹	-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
۷۷۵,۹۴۴	۰	۷۷۵,۹۴۴	۳۵,۵۸۵	۰	۳۵,۵۸۵	بانک تجارت
۲۳۴,۰۰۰,۰۸۰,۱۶۷	۰	۲۹,۵۳۲,۲۲۲	۱۴,۳۲۳,۳۷۶	۰	۱۴,۳۲۳,۳۷۶	بانک گردشگری
۴۸,۴۹۱,۳۵۵	۰	۴۸,۴۹۱,۳۵۵	۶,۷۵۶,۵۸۱	۰	۶,۷۵۶,۵۸۱	بانک ملی
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
۸۲۵,۳۶۷,۷۲۹,۰۴۱	-۲۲۰,۶۴۸,۵۷۷	۵۹۱,۶۱۷,۸۲۹,۶۷۳	۹۳,۹۰۰,۷۸۰,۲۱۲	-۱۷۵,۳۸۷,۳۳۰	۹۴,۰۷۶,۱۶۷,۵۴۲	جمع

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	
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
۷۳,۶۰۳,۹۰۲,۳۴۰	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
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
۲۷۲,۶۲۲,۹۷۲	۴۶۶,۰۷۴,۲۵۹	۷۲۸,۶۹۷,۲۳۱	۵۲,۰۹۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۴,۶۰۸,۷۰۳,۹۵۲	۵۰,۲۸۴,۰۱۹,۲۴۰	۷۴,۸۹۲,۷۲۳,۱۹۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	جامدارو
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	۲۴,۰۲۲,۹۴۴	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	۵,۱۲۷,۹۷۴,۰۸۴	۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۲,۳۲۹,۶۲۸,۴۰۲	۵,۶۷۳,۹۲۲,۰۱۰	۸,۰۰۳,۵۵۰,۴۱۲	۳,۶۵۶,۵۵۶	سیمرغ
۱۲,۳۵۹,۴۷۲,۴۹۲	۲۸,۰۳۹,۶۹۴,۹۵۳	۴۰,۳۹۹,۱۶۷,۴۴۵	۱۶,۲۱۱,۲۲۴	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵۰,۸۷,۷۸۵,۵۴۱	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
۴۰,۸۲,۲۹۳,۷۷۳	۱۸,۱۰۱,۴۴۸,۹۱۰	۲۲,۱۸۳,۷۴۲,۶۸۳	۲,۸۹۰,۴۴۴	گروه صنعتی بارز
۱۷۰,۱۴,۷۳۶,۹۰۹	۵۰,۵۶۲,۳۵۳,۲۵۰	۶۷,۵۷۷,۰۹۰,۱۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱,۷۹۲,۶۲۹,۸۵۴,۳۸۷	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
۲۷,۴۶۲,۱۰۲	۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹	۲۹۵,۶۵۲,۳۰۱	۷۴,۳۱۶	ملی شیمی کشاورز
۳۴۶,۵۳۹,۱۴۷,۲۹۴	۵۰,۸۵۱,۴۵۹,۸۲۸	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

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				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰	۱۸۵,۴۸۰,۶۶۷,۲۱۶	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۱۲۴,۰۴۱,۱۰۰,۳۲۳	۴۲۸,۹۴۴,۸۷۸,۷۹۹	۵۵۲,۹۸۵,۹۷۹,۱۲۲	۶۲,۱۷۷,۵۷۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-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	۵۲,۳۳۰,۷۰۹,۲۵۳	۶۴,۵۷۱,۵۷۶,۷۵۳	۱,۵۲۸,۱۲۶	پارس فولاد سبزوآر
۱۷,۹۰۶,۹۰۸,۷۰۶	۳۶,۴۲۰,۶۹۷,۲۲۸	۵۴,۳۲۷,۶۰۵,۹۳۴	۲,۴۷۲,۰۹۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲,۸۸۱	۲,۸۸۲	۱	۱	حمل و نقل گهترابر 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	۱۴,۴۰۳,۷۸۴,۵۳۲	۱۷,۲۹۴,۲۷۴,۱۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰	۵,۴۶۷,۴۰۷,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلنک 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
۹,۷۷۲,۸۷۹,۲۶۴	۱۴,۰۱۳,۱۲۲,۸۵۰	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	گلنکاش
۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰	۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹	۹,۵۸۰,۱۶۸	تأمین 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 گرچی
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	۳۶,۰۷۲,۰۸۶۳,۹۷۹	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
۵۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۸۱	۸۱,۷۳۴,۰۶۶,۱۷۵	۱۳۷,۵۰۱,۲۵۴,۳۵۶	۱۶,۲۴۹,۶۶۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان

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	
۵۹۶,۲۸۸,۸۸۹	۱,۲۳۶,۸۲۶,۹۴۸	۱,۸۳۳,۱۱۵,۸۳۷	۸۲۱,۲۷۴	رادیاتور ایران
۷۲,۰۲۲,۸۳۲	۲۴۳,۲۵۷,۵۳۴	۳۱۵,۲۸۰,۳۶۶	۴۳,۴۶۶	کوبر تابر
۹,۶۳۲,۵۱۵,۲۷۳	۲۲,۲۰۱,۹۴۶,۶۴۹	۳۱,۸۳۴,۴۶۱,۹۲۲	۷,۰۲۲,۳۸۰	فراپورس ایران
۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	۹۴,۲۷۹,۰۸۳,۲۰۰	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
۱,۰۰۸,۰۳۴,۹۶۰	۲,۰۰۸,۰۳۴,۹۶۰	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	۳۸,۲۷۳,۹۱۳,۱۰۸	۵۲,۰۹۷,۲۰۶,۸۷۹	۲۰,۴۵۵,۲۰۹	بانک اقتصاد نوین
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	فاسم ایران
.	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	ح. گروه دارویی سبحان
۲۱,۲۸۷,۹۰۰,۶۷۷	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
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 پارسیان
۱۱۷,۲۷۶,۹۲۶,۹۰۵	۱۹۸,۸۹۶,۶۹۴,۱۹۸	۳۱۶,۱۷۳,۶۲۱,۱۰۳	۳۴,۶۱۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۷۸,۴۳۳,۷۹۲	۱,۵۲۲,۰۷۸,۱۰۷	۱,۴۴۳,۶۴۴,۳۱۵	۱۰۴,۵۱۸	جنرال مکانیک
۲۶,۸۶۲,۹۹۲,۸۵۰	۱۵۵,۰۷۰,۵۳۰,۲۹۰	۱۸۱,۹۳۳,۵۲۳,۱۴۰	۱۱۸,۴۰۴,۵۸۶	تجلی توسعه معادن و فلزات
۴,۹۲۲,۰۳۲,۸۳۳	۱۲,۶۸۹,۳۶۷,۵۹۳	۱۷,۶۱۱,۴۰۰,۴۲۶	۹,۲۱۰,۴۸۱	زامیاد
۹۷۹,۲۴۹,۸۶۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۹۲۷	۱۸,۸۹۰,۰۴۲,۷۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	سیمان بهمنان
-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳				صندوق بس سهامی کاریزما- اهرمی
-۷,۴۷۸	۷,۴۸۲	۴	۴	انتقال داده های آسیاتک
۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲	۳۷,۰۵۸,۱۸۳,۹۹۳	۵۵,۱۷۸,۱۵۰,۴۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۳,۳۰۹,۳۶۲,۹۰۵	۴,۸۹۹,۵۱۱,۵۶۲	۸,۲۰۸,۸۷۴,۴۶۷	۵۴۶,۶۲۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱	۱,۳۶۳,۴۱۹,۰۰۳	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	ح.گروه صنایع کاغذ پارس
۸۶۹,۱۱۸,۵۸۶	۱۱,۱۵۱,۳۸۷,۱۰۰	۱۲,۰۲۰,۵۰۵,۶۸۶	۲,۲۴۳,۶۲۷	گروه توسعه مالی مهرآیندگان

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	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
داده گسترعصرنویین-های وب	۸۰,۱۰۲,۷۷۵	۲۸,۸۰۰,۳۸۰,۹۲۱	۲۳,۱۷۱,۲۱۳,۹۰۲
دارویی رازک	۲۵,۷۸۲,۶۰۳	۴۹,۲۴۵,۸۴۹,۲۳۷	۲۳,۷۸۳,۸۹۴,۳۶۴
صنعتی زر ماکارون	۷۸,۱۸۰,۰۹۳	۲۱۲,۳۰۶,۶۶۶,۹۶۳	۱۴۷,۳۴۷,۴۹۱,۰۶۹
تامین سرمایه نویین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۸,۹۹۱,۵۴۸	۱۵,۵۸۵,۵۶۵,۰۲۳
مبین انرژی خلیج فارس	۶۷,۴۱۸	۱,۱۴۸,۶۱۹,۰۹۴	۶۷۱,۷۱۰,۰۱۵
فجر انرژی خلیج فارس	۳۵۸,۶۱۲	۴,۴۰۶,۰۷۱,۲۹۴	۴,۱۱۰,۱۹۴,۳۲۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۹۶۱,۶۹۱	۳۰,۴۶۱,۵۰۶,۴۹۶	۲۳,۱۶۵,۸۹۳,۰۶۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۹,۴۹۷,۳۶۹	۲۷۷,۹۷۱,۶۷۲,۴۱۸	۲۴۴,۳۲۶,۶۳۵,۲۲۲
گروه مینا (سهامی عام)	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۶۱,۸۲۷,۱۹۱	۴۰۳,۹۱۹,۲۹۴,۸۱۷
بورس اوراق بهادار تهران	۸,۵۴۲,۹۸۸	۲۸,۰۴۲,۴۷۳,۲۲۴	۲۱,۵۶۸,۳۰۳,۸۰۷
پتروشیمی خارک	۲۴۱,۶۰۹	۲۴,۷۴۰,۷۰۴,۰۲۴	۱۸,۴۴۹,۹۶۸,۹۸۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲,۹۲۸,۳۰۳	۶,۶۷۴,۹۰۱,۴۲۱	۴,۸۴۰,۷۹۲,۷۸۷
توکاریل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸,۹۶۴,۱۴۴	۳,۴۴۰,۲۰۸,۲۳۹
فولاد آلیازی ایران	۳,۸۸۰,۷۸۷	۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷
پالایش نفت شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۳۹,۶۱۸,۹۹۷	۱۱۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۸۷۱,۷۸۴	۱۴,۷۷۶,۳۹۹,۷۱۹	۱۱,۱۶۳,۸۸۱,۳۳۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمین	۵۲,۷۶۹,۴۰۹	۱۲۰,۲۷۰,۸۸۲,۰۶۰	۷۵,۱۶۸,۶۳۲,۶۵۵
پتروشیمی جم	۷,۳۸۱,۰۴۸	۳۶۷,۴۳۹,۱۷۰,۸۲۱	۲۵۹,۸۷۲,۰۴۱,۱۳۷
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۷۲,۹۴۹,۸۷۵	۱۳۳,۱۲۳,۱۷۶,۱۰۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹,۶۵۸,۷۸۱	۳۴,۱۵۴,۵۹۴,۷۵۴	۲۷,۷۲۸,۵۸۶,۹۹۵
پویا زرکان آق دره	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۶۹۱,۹۲۱,۹۳۵	۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰
پاکدیس	۱۰,۹۶۲۲	۳,۵۶۲,۳۶۸,۸۸۶	۲,۵۰۶,۳۰۴,۲۲۹
بین المللی توسعه ساختمان	۳۹,۴۰۳,۵۶۱	۲۰,۲۰۱,۹۱۵,۸۴۸	۱۶,۰۳۱,۸۹۹,۳۲۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۴۳,۰۲۶	۵۰۵,۸۵۴,۶۷۲,۹۶۰	۳۵۴,۱۶۹,۹۵۵,۵۱۲
صنعتی مینو	۱	۱	۵,۰۳۸
بانک صادرات ایران	۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵	۱۱۳,۲۱۳,۳۵۲,۲۲۰	۸۲,۴۳۵,۱۴۴,۴۱۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵	۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰
ح. کاشی الوند	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷
توسعه و عمران امید	۳۷,۲۰۵,۱۵۴	۷۱,۳۲۹,۷۵۴,۷۰۴	۵۵,۲۰۸,۰۴۶,۷۹۸
سود و زیان ناشی از فروش			

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	
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	۳۴,۷۴۶,۶۰۲,۳۷۰	۱۷۴,۶۰۶,۰۴۴	ح. ایران ترانسفو
۷۵,۹۳۰,۶۸۰,۲۷۶	۳۲۳,۱۸۱,۷۸۸,۲۳۴	۳۹۹,۱۱۲,۴۶۸,۵۱۰	۲۷۸,۰۹۵,۴۱۲	سرمایه گذاری تامین 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 چادرملو
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
-۲,۹۱۳	۲,۹۱۴	۱	۱	پارس مینو
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	۶,۴۴۹,۸۳۲,۳۳۵	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
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	۳۷,۳۹۷,۳۳۰,۴۷۱	۵۴,۵۵۰,۰۴۳,۵۷۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۴,۳۱۲,۷۱۸	۲۰۶,۵۴۴,۶۶۴	۲۱۰,۸۵۷,۳۸۲	۱۰,۰۰۰	تخریسی 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

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	
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	۷۰۷,۵۲۱,۵۱۹	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	۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰	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 بازتنشنگی
۵,۲۵۸,۹۲۱,۰۰۶	۸,۷۶۶,۷۰۰,۸۰۱	۱۴,۰۲۵,۶۲۱,۸۰۷	۲,۳۷۷,۷۷۷	بهار رز عالیس چناران
۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰	۷۲,۸۹۶,۴۴۲,۹۳۶	۵,۹۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰	۳۸,۵۰۷,۷۰۴,۲۰۴	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	۲,۶۹۱,۸۱۰,۸۵۳	۴,۱۳۲,۴۲۵,۵۰۰	۱,۵۴۰,۳۴۳	پخش هجرت
۱۵,۱۵۷,۰۲۷,۳۲۱	۲۹,۲۱۲,۴۰۲,۷۸۳	۴۴,۳۶۹,۴۴۰,۱۰۴	۹,۳۱۴,۵۰۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند
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	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۵۹,۴۲۴,۳۳۱,۲۸۱	۱۴۲,۵۲۲,۲۹۸,۲۲۴	۲۰۱,۹۴۶,۶۲۹,۵۰۵	۴۷۴,۷۵۲,۹۱۲	ذوب آهن اصفهان
-۵۰۹,۳۵۱,۱۵۲	۲۳,۷۲۰,۸۱۶,۳۳۹	۲۳,۲۱۱,۴۶۵,۱۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
.	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
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	۳,۵۳۲,۰۰۰	سیمان شرق
-۲,۰۲۳	۲,۰۲۴	۱	۱	صنعتی آما
۳,۴۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	۱,۹۴۱,۵۹۳	پگاه آذربایجان غربی
۱۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۰	۵۰,۸۳۳,۶۸۴,۶۶۴	۶۱,۱۱۴,۱۶۷,۶۴۴	۱۳,۲۴۸,۱۷۵	البرزدارو
۴۹,۱۶۹,۱۷۹,۶۲۸	۱۵۶,۸۲۸,۱۸۸,۶۲۸	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

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	
۳,۵۶۶,۲۹۳,۸۲۶	۱۲,۸۰۰,۵۰۷,۴۵۳	۱۶,۳۶۶,۸۰۱,۲۷۹	۲,۱۸۵,۸۵۳	آربان 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
۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰	۴۵,۸۳۱,۹۶۴,۵۱۷	۲۵۶۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۱۴,۴۷۴,۸۴۲,۳۴۶	۳۶,۲۳۹,۰۸۶,۸۹۱	۵۰,۷۱۳,۹۲۹,۳۳۷	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
-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
۷,۶۳۴,۸۳۷,۱۱۸								اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴
۴۳,۲۱۸,۶۶۸,۸۴۳	۸۷,۳۵۳,۶۵۰,۳۸۷	۱۳۰,۵۷۲,۳۱۹,۲۳۰	۳۴,۲۷۹,۵۹۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۲,۲۱۵,۳۰۵,۲۱۷,۷۳۷	۲۲,۴۹۹,۶۷۶,۲۱۴,۴۴۹	۳۴,۷۰۷,۳۴۷,۵۷۹,۱۴۸	۵,۱۴۴,۷۷۱,۸۵۳	۹۸,۳۶۷,۰۸۶,۶۰۰	۲۶۸,۳۶۸,۲۰۱,۲۷۸	۳۶۶,۷۳۵,۲۸۷,۸۷۸	۷۸,۴۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۱,۰۱۰,۰۴۵,۸۱۴,۰۲۷	۸,۲۷۹,۹۸۰,۶۶۶,۹۷۳	۱۹,۳۹۰,۰۲۶,۴۸۱,۰۰۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۳۹۰,۰۲۶,۴۸۱,۰۰۰	۱۹,۳۹۰,۰۲۶,۴۸۱,۰۰۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱۳,۵۹۰,۰۴۰,۷,۴۳۳	۶۶۰,۸۰۲,۰۹۳,۴۶۶	۷۷۴,۳۹۲,۵۰۰,۸۹۹	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	۰	۷۷۴,۳۹۲,۵۰۰,۸۹۹	۷۷۴,۳۹۲,۵۰۰,۸۹۹	۱۳۲,۹۵۱,۴۸۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۱۰,۳۱۴,۷۲۰,۳۹۶	۱۸۰,۵۳۵,۴۴۳,۷۴۷	۱۷۰,۲۲۰,۷۲۳,۳۵۰	۵,۲۷۱,۸۷۴	-۳۵,۵۷۱,۶۳۲,۴۱۴	۲۰۵,۷۹۲,۳۵۵,۷۶۵	۱۷۰,۲۲۰,۷۲۳,۳۵۰	۵,۲۷۱,۸۷۴	پارس فولاد سبزووار
۱,۳۵۲,۶۶۰,۷۶۹,۴۰۶	۱,۴۷۹,۵۸۵,۴۱۴,۲۹۴	۲,۸۳۲,۲۴۶,۱۸۳,۷۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۳۲,۲۴۶,۱۸۳,۷۰۰	۲,۸۳۲,۲۴۶,۱۸۳,۷۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۹,۸۶۷,۹۱۷,۲۱۱	۲۰۱,۱۹۳,۶۹۹,۷۱۵	۲۱۱,۰۶۱,۶۱۶,۹۲۶	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	۰	۲۱۱,۰۶۱,۶۱۶,۹۲۶	۲۱۱,۰۶۱,۶۱۶,۹۲۶	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	مهرکام پارس
۴,۷۹۰,۸۷۶,۳۶۹,۱۹۸	۴,۴۷۱,۲۶۹,۴۹۱,۸۰۲	۹,۲۶۲,۱۴۵,۸۶۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۶۲,۱۴۵,۸۶۱,۰۰۰	۹,۲۶۲,۱۴۵,۸۶۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۲,۱۰۹,۳۵۲,۴۸۴	۷۴,۴۸۲,۱۷۸,۳۹۶	۹۶,۵۹۱,۵۳۰,۸۸۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶,۵۹۱,۵۳۰,۸۸۰	۹۶,۵۹۱,۵۳۰,۸۸۰	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 وص معدنی خاورمیانه
۹۴۲,۲۷۳,۴۷۱,۵۵۷	۳,۹۳۴,۹۴۵,۶۰۲,۰۹۸	۴,۸۷۸,۲۱۹,۰۷۳,۶۵۵	۲,۳۹۹,۳۲۷,۲۱۶	۰	۴,۸۷۸,۲۱۹,۰۷۳,۶۵۵	۴,۸۷۸,۲۱۹,۰۷۳,۶۵۵	۲,۳۹۹,۳۲۷,۲۱۶	توسعه معادن و فلزات
۶۵,۹۴۵,۴۸۳,۱۲۸	۱۳۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱	۲۰۱,۷۵۴,۴۲۷,۴۷۹	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	۰	۲۰۱,۷۵۴,۴۲۷,۴۷۹	۲۰۱,۷۵۴,۴۲۷,۴۷۹	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	بهمن دیزل
۲۶,۵۳۲,۰۰۴,۱۴۴	۱۱۴,۱۰۰,۲۳۹,۹۶۱	۱۴۰,۶۳۲,۲۴۴,۱۰۶	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۶۳۲,۲۴۴,۱۰۶	۱۴۰,۶۳۲,۲۴۴,۱۰۶	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	توکاریل
۷۳۴,۴۷۵,۶۱۹,۰۹۵	۲,۱۸۷,۶۸۰,۱۴۹,۳۰۵	۲,۹۲۲,۱۵۵,۷۶۸,۴۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۲۲,۱۵۵,۷۶۸,۴۰۰	۲,۹۲۲,۱۵۵,۷۶۸,۴۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۸۱۶,۵۶۲,۲۷۵,۱۹۹	۲۰۱,۱۵۱,۱۳۸,۱۶۰,۰۰۱	۲,۸۳۱,۷۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۳۱,۷۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۲,۸۳۱,۷۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰۷,۴۲۱,۶۱۰,۳۵۷	۷۷۸,۶۵۰,۷۵۶,۷۹۵	۸۸۶,۰۷۲,۳۶۷,۱۵۲	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	۰	۸۸۶,۰۷۲,۳۶۷,۱۵۲	۸۸۶,۰۷۲,۳۶۷,۱۵۲	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	سنگ آهن گهرزمین
-۸,۷۷۵,۰۱۶,۶۷۷	۹۶,۹۶۷,۹۷۴,۲۷۷	۸۸,۱۹۲,۹۵۷,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۱۹۲,۹۵۷,۶۰۰	۸۸,۱۹۲,۹۵۷,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۳۳,۹۷۵,۱۱۷,۰۴۶	۱۵۸,۳۲۶,۳۹۳,۴۴۶	۱۲۴,۳۵۱,۲۷۶,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۳۵۱,۲۷۶,۴۰۰	۱۲۴,۳۵۱,۲۷۶,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۸۴۵,۴۵۴,۹۹۱	۸۶,۴۲۲,۷۰۶,۹۶۸	۸۷,۲۶۸,۱۶۱,۹۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۲۶۸,۱۶۱,۹۶۰	۸۷,۲۶۸,۱۶۱,۹۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۶,۷۲۱,۶۲۷,۷۷۶	۹۵,۳۱۴,۴۸۴,۲۶۰	۱۲۲,۰۳۶,۱۱۲,۰۳۶	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۳۶,۱۱۲,۰۳۶	۱۲۲,۰۳۶,۱۱۲,۰۳۶	۱۵,۲۴۰,۰۰۰	جام دارو
۲۹۹,۷۸۹,۸۱۹,۹۹۷	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۲	۲,۴۴۶,۹۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۶,۹۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۹۳۷,۸۲۰,۰۰۰	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	۷۹۴,۰۰۴,۵۳۱,۳۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۸۵,۷۸۱,۴۰۲,۰۰۰	۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵,۰۰۰	۲۷۹,۹۱۹,۳۶۷,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۹۱۹,۳۶۷,۰۰۰	۲۷۹,۹۱۹,۳۶۷,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳۶۳,۳۸۰,۸۷۰,۴۷۸	۱,۵۴۴,۶۷۵,۷۳۰,۹۲۲	۱,۹۰۷,۹۵۶,۶۰۱,۴۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۷,۹۵۶,۶۰۱,۴۰۰	۱,۹۰۷,۹۵۶,۶۰۱,۴۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲	۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۰	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران
-۳۱۰,۶۸۵,۱۵۷,۰۸۰	۴,۱۵۱,۸۵۹,۵۶۹,۵۴۰	۳,۸۴۱,۱۷۴,۴۱۲,۴۶۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۴۱,۱۷۴,۴۱۲,۴۶۰	۳,۸۴۱,۱۷۴,۴۱۲,۴۶۰	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۱۰,۹۷۷,۹۰۷,۲۰۰	۴۸,۱۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۱۲,۵۸۲,۰۷۷,۷۰۲	۶۵,۲۲۰,۶۱۴,۵۴۳	۷۷,۸۰۳,۶۹۲,۲۴۶	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۴,۲۴۵	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۷۷,۸۰۳,۶۹۲,۲۴۶	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۴۹,۸۷۷,۱۵۰,۷۶۱	۹۴,۳۶۷,۱۵۴,۵۹۹	۱۴۴,۲۴۴,۳۰۵,۳۶۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۴,۲۴۴,۳۰۵,۳۶۰	۱۴۴,۲۴۴,۳۰۵,۳۶۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۴۶,۲۱۶,۳۶۰,۷۵۷	۵۹۵,۸۰۹,۱۸۰,۷۸۱	۶۴۲,۰۲۵,۵۴۱,۵۲۸	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	۰	۶۴۲,۰۲۵,۵۴۱,۵۲۸	۶۴۲,۰۲۵,۵۴۱,۵۲۸	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸۹,۴۵۸,۴۲۴,۶۹۱	۸۱۰,۷۰۷,۸۷۹,۷۷۲	۱,۰۰۰,۱۶۶,۳۰۴,۴۶۳	۱۷۰,۲۶۳,۱۴۵	۰	۱,۰۰۰,۱۶۶,۳۰۴,۴۶۳	۱,۰۰۰,۱۶۶,۳۰۴,۴۶۳	۱۷۰,۲۶۳,۱۴۵	سرمایه گذاری پارس توشه
۶۵,۹۸۸,۸۷۰,۰۳۹	۱,۳۸۳,۷۱۷,۵۹۹,۹۶۰	۱,۴۴۹,۷۰۶,۴۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۹,۷۰۶,۴۷۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۷۰۶,۴۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۸۰,۵۰۴,۴۶۷,۱۲۳	۳۵۶,۷۷۳,۷۳۹,۳۰۱	۵۳۷,۲۷۸,۲۰۶,۴۲۴	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	۰	۵۳۷,۲۷۸,۲۰۶,۴۲۴	۵۳۷,۲۷۸,۲۰۶,۴۲۴	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۸,۴۴۵,۴۹۹,۸۸۲	۲۶,۴۳۶,۷۵۹,۶۹۸	۳۴,۸۸۲,۳۵۹,۵۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۸۸۲,۳۵۹,۵۸۰	۳۴,۸۸۲,۳۵۹,۵۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۲۷۰,۳۹۹,۹۴۵,۸۲۲	۱۴۹,۳۳۰,۲۶۱,۱۵۶	۱۷۶,۲۷۰,۲۰۶,۹۷۸	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۰	۱۷۶,۲۷۰,۲۰۶,۹۷۸	۱۷۶,۲۷۰,۲۰۶,۹۷۸	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	ایران خودرو دیزل

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	
۹۱,۹۱۲,۱۳۵,۴۴۶	۹۸,۷۴۰,۳۲۸,۵۳۵	۱۹۰,۶۵۲,۴۶۳,۹۸۱	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۴	۰	۱۹۰,۶۵۲,۴۶۳,۹۸۱	۱۹۰,۶۵۲,۴۶۳,۹۸۱	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۴	پارس مینو
۲,۴۱۵,۰۶۱,۲۰۷	۱۸۰,۷۱۸,۲۸۹,۹۹۲	۱۸۳,۱۳۳,۳۵۱,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۳,۱۳۳,۳۵۱,۲۰۰	۱۸۳,۱۳۳,۳۵۱,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
-۶۹,۴۷۳,۰۵۴,۱۸۴	۲,۱۴۰,۱۸۱,۹۷۴,۸۹۸	۲,۰۷۰,۷۰۸,۹۲۰,۷۱۳	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	۲۲,۳۴۵,۷۷۹,۷۲۰	۲,۰۴۸,۴۶۳,۱۴۰,۹۹۳	۲,۰۷۰,۷۰۸,۹۲۰,۷۱۳	۴۶۹,۱۶۳,۷۱۳	حفاری شمال
-۴,۵۴۰,۶۲۷,۴۰۷	۷۸,۶۷۰,۱۴۹,۲۱۲	۷۴,۱۲۹,۵۲۱,۸۰۴	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۰	۷۴,۱۲۹,۵۲۱,۸۰۴	۷۴,۱۲۹,۵۲۱,۸۰۴	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	خدمات انفورماتیک
۶۴,۰۱۷,۷۰۱,۷۱۸	۲۱۴,۷۷۶,۴۳۱,۱۰۱	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۲,۸۲۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۲,۸۲۰	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۲,۸۲۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۳۱,۸۱۰,۴۰۱,۶۳۲	۵۴۸,۵۹۱,۲۳۵,۰۷۰	۴۱۶,۷۸۰,۸۳۳,۴۳۷	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	۰	۴۱۶,۷۸۰,۸۳۳,۴۳۷	۴۱۶,۷۸۰,۸۳۳,۴۳۷	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	جنرال مکانیک
۱,۷۵۳,۷۰۲,۲۰۴,۷۷۰	۴,۲۹۳,۲۷۹,۴۸۷,۲۶۰	۶,۰۴۶,۹۸۱,۶۹۲,۰۳۰	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۴۶,۹۸۱,۶۹۲,۰۳۰	۶,۰۴۶,۹۸۱,۶۹۲,۰۳۰	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۶۳۲,۶۷۵,۳۹۲	۳۸,۵۴۵,۳۷۷,۷۰۷	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۱۷۲,۰۹۵,۰۴۱,۶۴۶	۳۶۷,۲۲۳,۵۴۸,۷۵۴	۵۳۹,۳۱۸,۵۹۰,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۹,۳۱۸,۵۹۰,۴۰۰	۵۳۹,۳۱۸,۵۹۰,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۳,۹۴۷,۸۲۹,۲۳۲	۴۸,۶۵۶,۰۷۷,۰۷۷	۶۲,۶۰۳,۹۰۶,۳۰۹	۶,۳۵۵,۵۵۶	۰	۶۲,۶۰۳,۹۰۶,۳۰۹	۶۲,۶۰۳,۹۰۶,۳۰۹	۶,۳۵۵,۵۵۶	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۹,۰۲۶,۰۸۷,۹۷۵	۱۰۹,۷۶۶,۹۷۷,۱۸۵	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۵,۱۶۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۵,۱۶۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۵,۱۶۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۵۰۷,۸۳۹,۷۵۰	۹,۶۴۴,۲۷۳,۰۷۳	۱۰,۱۵۲,۱۱۲,۸۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۵۲,۱۱۲,۸۲۴	۱۰,۱۵۲,۱۱۲,۸۲۴	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	مین انرژی خلیج فارس
۳۷,۸۷۷,۵۷۱,۴۲۴	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳	۱۱۹,۹۷۵,۴۶۴,۹۲۷	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۹۷۵,۴۶۴,۹۲۷	۱۱۹,۹۷۵,۴۶۴,۹۲۷	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی مفید
۱۶۰,۲۵۸,۴۰۱,۱۷۸	۴۲۰,۷۶۵,۴۶۰,۲۰۱	۴۳۶,۷۹۱,۳۰۰,۳۸۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۶,۷۹۱,۳۰۰,۳۸۰	۴۳۶,۷۹۱,۳۰۰,۳۸۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خزر
۶۸,۶۶۴,۳۲۱,۴۱۰	۱۳۵,۰۸۱,۴۵۴,۵۰۰	۲۰۳,۷۴۵,۷۷۵,۹۱۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۳,۷۴۵,۷۷۵,۹۱۰	۲۰۳,۷۴۵,۷۷۵,۹۱۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۳۲,۰۴۹,۰۳۶,۳۷۴	۹۱,۶۳۴,۹۶۶,۹۱۰	۱۲۴,۶۸۴,۰۰۳,۲۸۴	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	۰	۱۲۴,۶۸۴,۰۰۳,۲۸۴	۱۲۴,۶۸۴,۰۰۳,۲۸۴	۴۵,۲۸۱,۱۹۶	صنعتی آما
۸,۳۱۰,۹۵۰,۸۲۴	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	۲۵۴,۰۸۰,۶۵۶,۲۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۴,۰۸۰,۶۵۶,۲۰۰	۲۵۴,۰۸۰,۶۵۶,۲۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۴۶,۹۳۶,۱۰۱,۵۹۹	۴۶۴,۵۰۹,۶۲۴,۵۰۰	۵۱۱,۴۴۵,۷۲۶,۱۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۱,۴۴۵,۷۲۶,۱۰۰	۵۱۱,۴۴۵,۷۲۶,۱۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۴,۶۸۵,۶۳۰,۹۹۲	۶۶,۳۴۲,۰۴۷,۸۷۷	۷۱,۰۲۷,۶۷۸,۸۷۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱,۰۲۷,۶۷۸,۸۷۰	۷۱,۰۲۷,۶۷۸,۸۷۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۴۴۶,۹۹۵,۷۵۶,۵۹۶	۵۸۲,۹۸۰,۵۰۳,۴۰۴	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۴,۲۴۸,۷۴۴,۰۰۰	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۴۹۹	۱۶۹,۶۲۸,۵۵۶,۵۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۹,۶۲۸,۵۵۶,۵۰۰	۱۶۹,۶۲۸,۵۵۶,۵۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴۱,۱۰۲,۱۷۹,۹۹۹	۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۱,۱۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۲۶,۰۳۵,۴۴۳,۵۳۷	۲۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸	۲۴۷,۸۷۹,۸۹۵,۵۱۵	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۰	۲۴۷,۸۷۹,۸۹۵,۵۱۵	۲۴۷,۸۷۹,۸۹۵,۵۱۵	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	صنایع فروالیاژ 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	شمش نقره SilverBar
۹۱۴,۸۳۱,۰۷۷,۸۴۹	۳,۳۲۰,۴۲۵,۳۴۹,۶۵۰	۴,۲۳۵,۲۵۶,۴۲۷,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۳۵,۲۵۶,۴۲۷,۵۰۰	۴,۲۳۵,۲۵۶,۴۲۷,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
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 کاتند CopperCthd
۸۰,۲۶۶,۳۸۹,۰۶۰	۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳	۳۳۹,۶۱۶,۰۲۴,۷۰۳	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۰	۳۳۹,۶۱۶,۰۲۴,۷۰۳	۳۳۹,۶۱۶,۰۲۴,۷۰۳	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	سیحان دارو
۵۳,۴۴۶,۸۶۳,۹۹۲	۳۶۸,۶۹۳,۱۴۵,۰۰۱	۴۲۲,۱۴۰,۰۰۸,۹۹۳	۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	-۷۰,۸۷۶,۰۰۶	۴۲۲,۲۱۰,۸۸۵,۰۰۰	۴۲۲,۱۴۰,۰۰۸,۹۹۳	۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	بهار رز عالیس چناران
-۱,۷۷۳,۳۸۵,۹۸۷	۳۰۳,۲۲۵,۰۱۱,۹۸۷	۳۰۱,۴۵۱,۶۳۶,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۱,۴۵۱,۶۳۶,۰۰۰	۳۰۱,۴۵۱,۶۳۶,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۲,۱۸۷,۹۳۵,۳۶۰	۴۶,۰۰۴۳۳,۹۹۹	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱,۳۲۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۵	۲,۵۸۷,۰۱۵,۱۲۴,۹۹۵	۳,۹۰۷,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۷,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۳,۹۰۷,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۵,۷۹۴,۷۳۵,۴۲۲	۴۹,۲۲۲,۹۵۸,۱۷۸	۸۵,۰۱۷,۶۹۳,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۱۴,۹۵۴,۸۰۰	۸۸,۲۳۲,۶۴۸,۴۰۰	۸۵,۰۱۷,۶۹۳,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک

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				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۱۳,۷۹۳,۳۲۷,۲۱۱	۴۵۸,۶۷۰,۵۳۴,۴۸۸	۶۷۲,۴۶۳,۸۶۱,۶۹۹	۱۲۵,۰۳۷,۳۶۲	۰	۶۷۲,۴۶۳,۸۶۱,۶۹۹	۶۷۲,۴۶۳,۸۶۱,۶۹۹	۱۲۵,۰۳۷,۳۶۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۲,۲۸۴,۸۲۸,۰۲۶	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۸۰,۵۴۱,۳۵۹,۲۲۲	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	۰	۸۰,۵۴۱,۳۵۹,۲۲۲	۸۰,۵۴۱,۳۵۹,۲۲۲	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۳۶,۲۰۸,۰۶۶	۶۵,۱۷۴,۸۸۸,۱۴۳	۶۵,۷۱۱,۰۹۶,۲۱۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۷۱۱,۰۹۶,۲۱۰	۶۵,۷۱۱,۰۹۶,۲۱۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۴۷۲,۴۵۳,۲۷۸,۶۰۳	۱,۳۳۳,۸۹۹,۹۲۸,۹۵۴	۱,۸۰۶,۳۵۳,۲۰۷,۵۵۷	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	۰	۱,۸۰۶,۳۵۳,۲۰۷,۵۵۷	۱,۸۰۶,۳۵۳,۲۰۷,۵۵۷	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	سرمایه گذاری سپه
۹,۳۲۰,۳۳۴,۷۸۹	۶۴۵,۳۲۰,۱۵۴,۶۳۲	۶۵۴,۶۴۰,۴۸۹,۴۲۱	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	۰	۶۵۴,۶۴۰,۴۸۹,۴۲۱	۶۵۴,۶۴۰,۴۸۹,۴۲۱	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۶,۳۹۳,۶۱۰,۸۸۱	۴۸۸,۷۲۲,۶۹۴,۳۹۹	۶۳۵,۱۱۶,۳۰۵,۲۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۵,۱۱۶,۳۰۵,۲۸۰	۶۳۵,۱۱۶,۳۰۵,۲۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۲۲,۲۸۹,۴۵۳,۲۸۸	۲۰۲,۶۷۸,۰۰۱,۰۱۱	۲۲۴,۹۶۷,۴۵۴,۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۹۶۷,۴۵۴,۴۰۰	۲۲۴,۹۶۷,۴۵۴,۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۲۰۶,۴۷۱,۷۷۷,۰۸۸	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴	۵۴۰,۵۸۲,۵۶۷,۷۳۲	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	۰	۵۴۰,۵۸۲,۵۶۷,۷۳۲	۵۴۰,۵۸۲,۵۶۷,۷۳۲	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
-۱۲,۳۹۸,۶۷۸,۳۴۶	۱۹۷,۰۹۶,۲۵۷,۶۴۳	۱۸۴,۶۹۷,۵۷۹,۲۹۶	۱۲۴,۱۷۳,۷۲۵	۴۳,۰۷۸,۱۸۶	۱۸۴,۶۹۷,۵۷۹,۲۹۶	۱۸۴,۶۹۷,۵۷۹,۲۹۶	۱۲۴,۱۷۳,۷۲۵	الکتریک خودرو شرق
۶,۳۸۷,۵۶۶,۵۸۶	۲۴۰,۳۹۴,۶۹۰,۵۹۸	۲۴۶,۶۸۲,۲۵۷,۱۸۴	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۰	۲۴۶,۶۸۲,۲۵۷,۱۸۴	۲۴۶,۶۸۲,۲۵۷,۱۸۴	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۹۸,۰۶۶۷,۸۱۲,۷۹۶	۱,۳۵۷,۰۸۷,۰۰۰,۴۹۸	۲,۳۳۷,۷۵۴,۸۱۳,۲۹۴	۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	۰	۲,۳۳۷,۷۵۴,۸۱۳,۲۹۴	۲,۳۳۷,۷۵۴,۸۱۳,۲۹۴	۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	پالایش نفت تهران
-۹,۴۹۰,۵۶۲,۴۰۱	۲۱۷,۶۰۷,۸۸۳,۰۲۳	۲۰۸,۱۱۷,۳۲۰,۶۲۲	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۱۱۷,۳۲۰,۶۲۲	۲۰۸,۱۱۷,۳۲۰,۶۲۲	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۷۴۸,۳۱۸,۷۶۵,۸۷۱	۲,۵۸۹,۶۹۲,۲۰۸,۰۰۸	۳,۳۳۸,۰۱۰,۹۷۳,۸۷۹	۹۴۷,۳۴۲,۹۴۸	۰	۳,۳۳۸,۰۱۰,۹۷۳,۸۷۹	۳,۳۳۸,۰۱۰,۹۷۳,۸۷۹	۹۴۷,۳۴۲,۹۴۸	گروه مالی صبا تامین
۹۶,۳۷۵,۳۵۴,۹۱۹	۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۲۹	۲۶۲,۱۰۳,۹۸۰,۸۴۸	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۰	۲۶۲,۱۰۳,۹۸۰,۸۴۸	۲۶۲,۱۰۳,۹۸۰,۸۴۸	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۰۳,۰۷۹,۹۱۸,۵۴۳	۱۹۸,۶۸۳,۷۳۰,۲۳۱	۳۰۱,۷۶۳,۶۴۸,۷۷۴	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	۰	۳۰۱,۷۶۳,۶۴۸,۷۷۴	۳۰۱,۷۶۳,۶۴۸,۷۷۴	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۴۱,۹۹۷,۳۹۲,۵۶۹	۴۶۱,۱۷۵,۱۸۳,۱۷۸	۵۰۳,۱۷۲,۵۷۵,۷۴۸	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۳,۱۷۲,۵۷۵,۷۴۸	۵۰۳,۱۷۲,۵۷۵,۷۴۸	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۶,۶۸۸,۲۱۸,۶۵۷	۲۷۴,۰۹۲,۹۵۹,۴۹۴	۳۰۰,۷۸۱,۱۷۸,۱۵۱	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	۰	۳۰۰,۷۸۱,۱۷۸,۱۵۱	۳۰۰,۷۸۱,۱۷۸,۱۵۱	۹۱۳,۰۲۵,۰۸۸	ذوب آهن اصفهان
۲۶,۵۳۴,۹۹۲,۸۰۶	۴۰,۶۱۴,۸۹۴,۹۰۴	۶۷,۱۴۹,۸۸۷,۷۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۱۴۹,۸۸۷,۷۱۰	۶۷,۱۴۹,۸۸۷,۷۱۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	دارویخش (هلدینگ)
۱,۳۳۱,۱۱۴,۵۰۰,۲۲۸	۳,۳۵۱,۸۹۲,۸۷۱,۴۷۲	۴,۵۸۳,۰۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۸۳,۰۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۴,۵۸۳,۰۰۷,۳۷۱,۷۰۰	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
۶۱,۱۸۵,۶۳۹,۰۰۸	۲۰,۰۰۷,۱۵۶,۸۲۵,۵۶۶	۲,۰۶۸,۳۴۲,۴۶۴,۵۷۴	۱,۱۳۵,۹۴۲,۹۴۵	۰	۲,۰۶۸,۳۴۲,۴۶۴,۵۷۴	۲,۰۶۸,۳۴۲,۴۶۴,۵۷۴	۱,۱۳۵,۹۴۲,۹۴۵	بانک سینا
۱۸,۷۲۲,۵۴۰,۹۳۱	۱۴۸,۱۷۵,۱۸۹,۳۰۱	۱۶۶,۸۹۷,۷۳۰,۲۳۳	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۸۹۷,۷۳۰,۲۳۳	۱۶۶,۸۹۷,۷۳۰,۲۳۳	۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۹۲,۳۲۰,۱۳۲,۸۵۴	۵۸۴,۳۴۶,۴۰۰,۹۶۴	۹۷۶,۶۶۶,۵۳۳,۸۰۹	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	۰	۹۷۶,۶۶۶,۵۳۳,۸۰۹	۹۷۶,۶۶۶,۵۳۳,۸۰۹	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	نفت ایرانول
۱,۹۰۷,۸۰۵,۴۹۴,۰۹۵	۱,۸۹۲,۸۵۳,۱۱۱,۵۶۴	۳,۸۰۰,۶۵۸,۶۰۵,۶۵۹	۲۹۳,۹۱۲,۴۱۳	۰	۳,۸۰۰,۶۵۸,۶۰۵,۶۵۹	۳,۸۰۰,۶۵۸,۶۰۵,۶۵۹	۲۹۳,۹۱۲,۴۱۳	پتروشیمی پردیس
۴۷,۱۵۹,۶۳۸,۵۷۱	۲۵۹,۵۷۰,۸۶۳,۸۲۸	۳۰۶,۷۳۰,۵۰۲,۴۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۶,۷۳۰,۵۰۲,۴۰۰	۳۰۶,۷۳۰,۵۰۲,۴۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۸۸,۹۹۷,۱۴۰,۷۹۳	۲,۷۳۰,۳۶۴,۴۱۱,۸۵۷	۳,۱۱۹,۳۶۱,۵۵۲,۶۵۰	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	۰	۳,۱۱۹,۳۶۱,۵۵۲,۶۵۰	۳,۱۱۹,۳۶۱,۵۵۲,۶۵۰	۱,۳۶۱,۴۸۲,۰۵۳	ایران ترانسفو
-۲۲,۰۸۹,۵۱۷,۶۱۶	۴۷,۴۳۴,۰۷۷,۹۵۶	۲۵,۳۴۴,۵۶۰,۳۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۳۴۴,۵۶۰,۳۴۰	۲۵,۳۴۴,۵۶۰,۳۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
-۲۵۹,۵۰۵,۷۷۹	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰	۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷۷,۰۴۱,۴۲۶,۰۰۲	۳۷۵,۹۲۹,۸۲۸,۹۹۸	۴۵۲,۹۷۱,۲۵۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۱۸۹,۴۶۱,۰۰۰	۴۶۷,۱۶۰,۷۱۶,۰۰۰	۴۵۲,۹۷۱,۲۵۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
-۸۸,۶۴۷,۰۵۶,۹۱۵	۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶	۲۰۵,۹۰۷,۶۳۴,۳۶۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۰	۲۰۵,۹۰۷,۶۳۴,۳۶۰	۲۰۵,۹۰۷,۶۳۴,۳۶۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک
۱۳,۵۳۷,۰۴۳,۱۹۳	۲۹,۶۴۶,۵۴۷,۲۰۷	۴۳,۱۸۳,۵۹۰,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۱۸۳,۵۹۰,۴۰۰	۴۳,۱۸۳,۵۹۰,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱۱۰,۷۱۳,۶۹۹,۶۸۰	۱,۰۵۴,۶۹۰,۵۵۴,۴۵۹	۱,۱۶۵,۴۰۳,۲۵۴,۱۴۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۵,۴۰۳,۲۵۴,۱۴۰	۱,۱۶۵,۴۰۳,۲۵۴,۱۴۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۴۹,۶۰۱,۱۹۶,۹۵۳	۴۱۹,۲۴۷,۳۴۸,۶۴۷	۵۶۸,۸۴۸,۵۴۵,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۸,۸۴۸,۵۴۵,۶۰۰	۵۶۸,۸۴۸,۵۴۵,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه

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				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۸۴,۹۶۶,۶۸۱,۴۸۷	۴۸۸,۰۴۳,۱۹۸,۹۰۱	۵۷۳,۰۰۹,۸۸۰,۳۸۸	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	۰	۵۷۳,۰۰۹,۸۸۰,۳۸۸	۵۷۳,۰۰۹,۸۸۰,۳۸۸	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۵	انتقال داده های آسیاتک
-۹۶۴,۳۶۱,۷۵۳	۵۰,۹۱۱,۲۶۴,۴۷۳	۴۹,۹۴۶,۹۰۲,۷۲۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۹۴۶,۹۰۲,۷۲۰	۴۹,۹۴۶,۹۰۲,۷۲۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعمرنوبین-های وب
-۳,۸۱۱,۹۰۴,۳۳۰	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۰۹۵,۶۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۷۹,۰۹۵,۶۷۰	۵,۳۷۹,۰۹۵,۶۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
-۹,۹۹۲,۰۲۵,۳۳۶	۴۹۳,۱۰۸,۴۴۲,۹۳۶	۴۸۳,۱۱۶,۴۱۷,۶۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۳,۱۱۶,۴۱۷,۶۰۰	۴۸۳,۱۱۶,۴۱۷,۶۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۲۰۸,۳۴۹,۶۶۵,۹۶۱	۴۷۴,۰۲۱,۵۱۳,۵۲۹	۶۸۲,۳۷۱,۱۷۹,۴۹۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۲,۳۷۱,۱۷۹,۴۹۰	۶۸۲,۳۷۱,۱۷۹,۴۹۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۵۷,۶۸۴,۱۱۶,۴۵۲	۱۳۲,۷۲۲,۵۷۳,۸۴۸	۱۹۰,۴۰۶,۶۹۰,۳۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۴۰۶,۶۹۰,۳۰۰	۱۹۰,۴۰۶,۶۹۰,۳۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۵۲۳,۳۰۵,۲۹۵,۲۰۷	۴۷۵,۴۷۳,۹۹۵,۹۹۳	۹۹۸,۷۷۹,۲۹۱,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۸,۷۷۹,۲۹۱,۲۰۰	۹۹۸,۷۷۹,۲۹۱,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۷,۵۰۹,۲۵۲,۲۶۰	۵۹,۹۸۴,۹۵۳,۱۳۹	۶۷,۴۹۴,۲۰۵,۴۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۴۹۴,۲۰۵,۴۰۰	۶۷,۴۹۴,۲۰۵,۴۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۳۹۹,۵۱۰,۹۳۹,۴۴۸	۴۰۴,۳۹۷,۲۱۹,۴۵۲	۸۰۳,۸۰۸,۱۵۸,۹۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۳,۸۰۸,۱۵۸,۹۰۰	۸۰۳,۸۰۸,۱۵۸,۹۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	سپید مالکیان
-۹,۵۴۶,۹۱۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۳۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۰	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۳۷	۵,۳۳۱,۹۷۸,۳۳۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱۲۸,۰۴۲,۵۵۵,۲۰۲	۲۵۴,۸۸۴,۳۶۰,۴۹۸	۳۸۲,۹۲۶,۹۱۵,۷۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۲,۹۲۶,۹۱۵,۷۰۰	۳۸۲,۹۲۶,۹۱۵,۷۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۶۲,۳۳۲,۲۲۸,۰۰۳	۸۷۶,۷۵۲,۰۹۹,۹۹۶	۹۳۹,۰۸۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۹,۰۸۴,۳۲۸,۰۰۰	۹۳۹,۰۸۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
-۹۲,۶۶۴,۹۶۸	۴۰,۹۹۸,۹۹۵,۷۱۸	۴۰,۹۰۶,۳۳۰,۷۵۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۹۰۶,۳۳۰,۷۵۰	۴۰,۹۰۶,۳۳۰,۷۵۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۸,۴۳۷,۴۷۹,۶۳۸	۵۲,۵۸۱,۲۶۸,۸۰۲	۷۱,۰۱۸,۷۴۸,۴۴۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۷۱,۰۱۸,۷۴۸,۴۴۰	۷۱,۰۱۸,۷۴۸,۴۴۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۲,۵۹۳,۱۸۶,۵۲۲,۴۳۰	۶,۵۲۰,۹۳۹,۸۶۲,۳۴۷	۹,۱۱۴,۱۲۶,۳۸۴,۷۷۷	۵,۶۰۴,۱۰۴,۵۸۸	۰	۹,۱۱۴,۱۲۶,۳۸۴,۷۷۷	۹,۱۱۴,۱۲۶,۳۸۴,۷۷۷	۵,۶۰۴,۱۰۴,۵۸۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۹۱,۶۱۰,۳۹۷,۶۶۹	۶۳۷,۰۷۹,۶۹۸,۱۶۶	۹۲۸,۶۹۰,۰۹۵,۸۳۵	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	۰	۹۲۸,۶۹۰,۰۹۵,۸۳۵	۹۲۸,۶۹۰,۰۹۵,۸۳۵	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۳,۹۰۲,۰۸۸,۲۴۷	۴۸۰,۷۲۲,۵۷۹,۷۵۲	۴۸۴,۶۳۴,۶۶۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۴,۶۳۴,۶۶۸,۰۰۰	۴۸۴,۶۳۴,۶۶۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۱۲۹,۱۷۲,۷۲۵,۶۰۹	۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۲,۷۵۱	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	۰	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	دانش بنیان پویا نیرو
-۲۶,۸۹۵,۱۹۳,۲۶۱	۳۱۶,۸۷۳,۱۹۴,۰۷۱	۲۸۹,۹۷۸,۰۰۰,۸۰۹	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۲	۰	۲۸۹,۹۷۸,۰۰۰,۸۰۹	۲۸۹,۹۷۸,۰۰۰,۸۰۹	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۲	زامیاد
۷,۰۹۳,۵۵۷,۸۵۲	۱۴۲,۰۷۵,۵۲۳,۳۱۰	۱۴۹,۱۶۹,۰۸۱,۱۶۲	۱۱۸,۷۴۴,۹۷۷	۰	۱۴۹,۱۶۹,۰۸۱,۱۶۲	۱۴۹,۱۶۹,۰۸۱,۱۶۲	۱۱۸,۷۴۴,۹۷۷	بانک پارسیان
۳,۸۷۹,۵۰۳,۹۴۷,۵۹۳	۵,۰۶۳,۹۲۰,۰۶۹,۴۷۶	۸,۹۴۳,۴۲۴,۰۱۷,۰۶۹	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	۰	۸,۹۴۳,۴۲۴,۰۱۷,۰۶۹	۸,۹۴۳,۴۲۴,۰۱۷,۰۶۹	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	پالایش نفت اصفهان
۲,۴۷۵,۷۶۸,۹۷۲	۸۰,۳۱۹,۲۳۹,۸۲۷	۸۲,۷۹۵,۰۰۸,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۷۹۵,۰۰۸,۸۰۰	۸۲,۷۹۵,۰۰۸,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۰,۳۰۱,۲۱۱,۳۱۵	۱۵۰,۱۳۳,۳۵۹,۶۰۵	۲۰۰,۴۳۴,۵۷۰,۹۲۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۴۳۴,۵۷۰,۹۲۰	۲۰۰,۴۳۴,۵۷۰,۹۲۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۱۵۶,۰۴۷,۱۳۳,۷۷۰	۴۶۹,۷۳۲,۹۱۵,۴۶۹	۶۲۵,۷۸۰,۰۴۹,۲۳۹	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	۱۰,۴۳۶,۳۲۴,۸۳۰	۶۱۵,۳۴۳,۷۲۴,۴۰۹	۶۲۵,۷۸۰,۰۴۹,۲۳۹	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۲,۶۶۹,۶۱۹,۳۰۶	۱۱۷,۴۴۷,۷۹۹,۵۸۰	۱۴۹,۹۱۷,۴۱۸,۸۸۶	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	۰	۱۴۹,۹۱۷,۴۱۸,۸۸۶	۱۴۹,۹۱۷,۴۱۸,۸۸۶	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	صنعتی مینو
۲۲۵,۷۱۰,۳۳۵,۵۹۲	۶۹۷,۶۷۶,۳۸۱,۰۰۸	۹۲۳,۳۸۶,۶۱۶,۶۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۳,۳۸۶,۶۱۶,۶۰۰	۹۲۳,۳۸۶,۶۱۶,۶۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۱,۹۶۵,۸۵۲,۶۱۵	۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷	۱۸,۸۹۷,۰۵۱,۵۳۲	۲,۱۳۳,۳۳۳	۰	۱۸,۸۹۷,۰۵۱,۵۳۲	۱۸,۸۹۷,۰۵۱,۵۳۲	۲,۱۳۳,۳۳۳	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
-۴۵,۷۱۲,۴۷۹,۷۹۹	۶۰,۳۲۹,۳۰۱,۹۹۹	۵۵۷,۵۱۶,۸۲۲,۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۷,۵۱۶,۸۲۲,۲۰۰	۵۵۷,۵۱۶,۸۲۲,۲۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۲,۱۹۹,۴۴۸,۹۱۴	۲۷۴,۴۲۰,۶۲۰,۳۳۵	۲۷۶,۶۲۰,۰۶۹,۲۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۶,۶۲۰,۰۶۹,۲۵۰	۲۷۶,۶۲۰,۰۶۹,۲۵۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۱۹۱,۸۲۸,۹۹۷,۶۰۱	۳۳۹,۴۷۲,۰۵۱,۱۹۹	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸,۸۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸,۸۰۰	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸,۸۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۳۴۶,۹۰۹,۹۲۳,۳۲۶	۵,۲۲۴,۱۷۸,۰۸۴,۴۳۳	۵,۵۷۱,۰۸۸,۰۰۷,۷۶۰	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۷۱,۰۸۸,۰۰۷,۷۶۰	۵,۵۷۱,۰۸۸,۰۰۷,۷۶۰	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸,۴۰۴,۳۹۴,۲۲۵	۱۱۸,۲۹۱,۳۴۹,۷۴۴	۱۲۶,۶۹۵,۷۴۳,۹۶۹	۳۶,۰۴۸,۲۰۲	۰	۱۲۶,۶۹۵,۷۴۳,۹۶۹	۱۲۶,۶۹۵,۷۴۳,۹۶۹	۳۶,۰۴۸,۲۰۲	کاشی الوند
۱۱,۳۰۴,۵۷۶,۸۷۱	۲۶,۲۴۲,۹۱۹,۹۲۹	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۳۷,۵۴۷,۴۹۶,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان

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				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-۱۲,۷۱۰,۷۴۱,۹۹۹	۲۷۱,۳۹۵,۵۳۰,۹۹۹	۲۵۸,۶۸۴,۷۸۹,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۸,۶۸۴,۷۸۹,۰۰۰	۲۵۸,۶۸۴,۷۸۹,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱۶,۴۷۲,۵۱۵,۵۱۶	۸۲,۶۵۵,۲۵۷,۴۸۳	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۵۴,۴۸۵,۲۵۸,۹۹۸	۳۲۱,۵۶۰,۲۶۴,۲۵۱	۳۷۶,۰۴۵,۵۲۳,۲۵۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۶,۰۴۵,۵۲۳,۲۵۰	۳۷۶,۰۴۵,۵۲۳,۲۵۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۱۰۱,۶۵۹,۸۹۰,۷۴۹	۲۲۵,۰۶۶,۸۳۶,۶۹۱	۳۲۶,۷۲۶,۷۲۷,۴۴۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۶,۷۲۶,۷۲۷,۴۴۰	۳۲۶,۷۲۶,۷۲۷,۴۴۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۱۷۶,۵۷۸,۸۰۱,۷۲۶	۳۱۴,۸۴۲,۹۱۵,۷۷۴	۴۹۱,۴۲۱,۷۱۷,۵۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۹۱,۴۲۱,۷۱۷,۵۰۰	۴۹۱,۴۲۱,۷۱۷,۵۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۷۴۸,۹۴۹,۳۱۱	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	۱۱۵,۷۶۳,۹۴۵,۱۶۱	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	۰	۱۱۵,۷۶۳,۹۴۵,۱۶۱	۱۱۵,۷۶۳,۹۴۵,۱۶۱	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	گروه دارویی سبحان
-۵,۴۲۰,۲۳۴,۱۹۸	۷۳,۴۰۰,۶۵۱,۸۹۸	۶۷,۹۸۰,۴۱۷,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۹۸۰,۴۱۷,۷۰۰	۶۷,۹۸۰,۴۱۷,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۳,۵۰۶,۷۱۷,۵۰۰	۱۳,۰۹۴,۹۵۱,۸۶۹	۱۶,۶۰۱,۶۶۹,۳۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۰۱,۶۶۹,۳۷۰	۱۶,۶۰۱,۶۶۹,۳۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۱,۵۳۳,۳۷۴,۲۹۹,۵۸۲	۶,۷۳۲,۸۵۴,۰۲۵,۷۴۷	۸,۲۶۶,۳۲۸,۳۲۵,۳۲۹	۹,۵۴۲,۶۴۰,۱۲۴	۰	۸,۲۶۶,۳۲۸,۳۲۵,۳۲۹	۸,۲۶۶,۳۲۸,۳۲۵,۳۲۹	۹,۵۴۲,۶۴۰,۱۲۴	بانک ملت
-۱۰,۳۶۹,۷۱۱,۵۴۴	۴۱,۳۷۹,۶۸۳,۳۹۳	۳۱,۰۰۹,۹۷۱,۸۴۸	۳۴,۶۸۵,۴۰۱	-۱۰,۳۶۹,۷۱۱,۵۴۴	۴۱,۳۷۹,۶۸۳,۳۹۳	۳۱,۰۰۹,۹۷۱,۸۴۸	۳۴,۶۸۵,۴۰۱	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۱۷,۷۲۶,۴۹۵,۲۲۸	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۳,۴۶۰	۱۶۴,۱۵۵,۷۶۸,۲۳۱	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۰	۱۶۴,۱۵۵,۷۶۸,۲۳۱	۱۶۴,۱۵۵,۷۶۸,۲۳۱	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	حمل و نقل گهرترا بر سیرجان
-۲۸,۷۶۴,۰۳۲,۲۲۱	۱۵۴,۱۱۱,۵۴۷,۷۰۱	۱۲۵,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۰	۱۲۵,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۴۱,۴۲۱,۰۱۹,۸۹۵	۱۲۰,۰۱۷,۶۲۰,۷۹۵	۱۶۱,۴۳۸,۶۴۰,۶۹۰	۱۰۵,۲۳۶,۹۲۳	۰	۱۶۱,۴۳۸,۶۴۰,۶۹۰	۱۶۱,۴۳۸,۶۴۰,۶۹۰	۱۰۵,۲۳۶,۹۲۳	فولاد هرمزگان جنوب
۴۰,۴۹۸,۶۲۶,۵۸۲	۷۳۳,۱۸۴,۴۳۷,۱۲۵	۷۶۳,۶۸۳,۰۵۳,۷۰۷	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۰	۷۶۳,۶۸۳,۰۵۳,۷۰۷	۷۶۳,۶۸۳,۰۵۳,۷۰۷	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۱۲,۴۱۱,۸۶۰,۲۳۱	۳۹,۱۶۰,۲۹۵,۵۸۹	۲۶,۷۴۸,۴۳۵,۳۵۷	۴,۸۳۹,۶۴۳	۰	۲۶,۷۴۸,۴۳۵,۳۵۷	۲۶,۷۴۸,۴۳۵,۳۵۷	۴,۸۳۹,۶۴۳	پتروشیمی کارزون
۴۶,۸۳۷,۶۸۵,۹۶۰	۹۵,۸۷۸,۰۳۱,۰۵۸	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۷,۰۱۸	۱۲۸,۷۶۲,۳۱۳	۰	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۷,۰۱۸	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۷,۰۱۸	۱۲۸,۷۶۲,۳۱۳	قاسم ایران
۴,۲۴۴,۱۶۶,۴۶۶,۸۹۴	۷,۲۶۳,۵۰۶,۲۴۹,۵۰۶	۱۱,۵۰۷,۶۷۲,۷۱۶,۴۰۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۷,۶۷۲,۷۱۶,۴۰۰	۱۱,۵۰۷,۶۷۲,۷۱۶,۴۰۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۳۰,۸۳۲,۱۲۷,۰۰۲	۳,۶۴۶,۷۱۴,۷۰۷,۴۹۷	۴,۴۶۷,۵۴۶,۸۳۴,۵۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۶۷,۵۴۶,۸۳۴,۵۰۰	۴,۴۶۷,۵۴۶,۸۳۴,۵۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۱۶۸,۱۷۶,۵۲۸	۲۴,۱۳۹,۵۱۰,۱۹۲	۲۹,۳۰۷,۶۸۶,۷۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۳۰۷,۶۸۶,۷۲۰	۲۹,۳۰۷,۶۸۶,۷۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۵۹,۲۸۳,۹۴۷,۳۲۶	۲,۰۴۹,۶۵۱,۵۷۵,۹۰۹	۲,۱۰۸,۹۳۵,۵۲۳,۲۳۵	۵,۶۵۲,۵۶۵,۴۰۳	۳۲۲,۰۸۲,۴۳۵	۲,۱۰۸,۹۳۵,۵۲۳,۲۳۵	۲,۱۰۸,۹۳۵,۵۲۳,۲۳۵	۵,۶۵۲,۵۶۵,۴۰۳	بانک تجارت
-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۳۵۵,۱۴۸,۸۴۸,۰۵۹	۱,۰۹۹,۶۶۷,۸۱۲,۴۴۱	۱,۴۵۴,۸۱۶,۶۶۰,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۴,۸۱۶,۶۶۰,۵۰۰	۱,۴۵۴,۸۱۶,۶۶۰,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۶۲۹,۹۲۲,۹۴۲,۱۹۲	۲,۸۱۷,۱۹۰,۵۸۲,۷۲۰	۳,۴۴۷,۱۱۳,۵۲۴,۹۱۲	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	-۳۴۹,۰۷۴,۷۸۷,۳۳۲	۳,۷۹۶,۱۸۸,۳۱۲,۲۴۵	۳,۴۴۷,۱۱۳,۵۲۴,۹۱۲	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۱۰,۹۵۹,۹۷۸,۱۷۱	۱,۰۹۴,۰۰۱,۷۲۷,۵۰۲	۱,۳۰۴,۹۶۱,۷۰۵,۶۷۳	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱	۰	۱,۳۰۴,۹۶۱,۷۰۵,۶۷۳	۱,۳۰۴,۹۶۱,۷۰۵,۶۷۳	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۱	تاییدواتر خاورمیانه
۷۰,۷۳۱,۹۸,۹۹۱	۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶	۳۷۸,۶۳۵,۶۵۵,۰۶۷	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۰	۳۷۸,۶۳۵,۶۵۵,۰۶۷	۳۷۸,۶۳۵,۶۵۵,۰۶۷	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	پتروشیمی فناوران
-۶۲,۵۲۹,۷۶۶,۰۰۰	۶۹۲,۰۲۵,۸۵۴,۰۰۰	۶۲۹,۴۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۹,۴۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۶۲۹,۴۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۰۷,۰۹۱,۸۲۲,۴۶۹	۲,۰۴۵,۷۹۹,۶۱۷,۵۳۰	۲,۴۵۲,۸۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۵۲,۸۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۸۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۶۵۰,۴۹۸,۰۴,۳۱۵	۳۰۰,۰۲۶,۱۷۴,۰۸۴	۳۶۵,۰۷۵,۹۷۸,۴۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۵,۰۷۵,۹۷۸,۴۰۰	۳۶۵,۰۷۵,۹۷۸,۴۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱,۶۲۷,۳۸۷,۲۱۵,۴۷۳	۳,۴۷۰,۲۳۵,۸۳۲,۸۲۰	۵,۰۹۷,۶۲۳,۰۴۸,۲۹۳	۱۹۸,۳۵۲,۶۸۹	۰	۵,۰۹۷,۶۲۳,۰۴۸,۲۹۳	۵,۰۹۷,۶۲۳,۰۴۸,۲۹۳	۱۹۸,۳۵۲,۶۸۹	پالایش نفت تبریز
-۹,۴۵۸,۰۸۶,۷۹۱	۲۸۰,۸۱۹,۱۲۵,۰۴۱	۲۷۱,۳۶۱,۰۳۸,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۱,۳۶۱,۰۳۸,۲۵۰	۲۷۱,۳۶۱,۰۳۸,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱۸,۷۴۵,۱۹۵,۸۸۸	۲۰,۹۸۹,۳۶۵,۵۱۱	۲۲۸,۶۳۸,۸۵۳,۴۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۸,۶۳۸,۸۵۳,۴۰۰	۲۲۸,۶۳۸,۸۵۳,۴۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	گلناش
۲۵۵,۹۶۹,۲۱۵,۳۴۸	۱,۴۲۶,۲۰۱,۳۰۸,۹۰۱	۱,۶۸۲,۱۷۰,۵۲۴,۲۵۰	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۲,۱۷۰,۵۲۴,۲۵۰	۱,۶۸۲,۱۷۰,۵۲۴,۲۵۰	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۰۷,۴۲۷,۹۶۶,۹۱۰	۹۷۰,۷۶۹,۳۴۹,۰۰۰	۸۶۳,۳۴۱,۳۸۲,۰۹۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۳,۳۴۱,۳۸۲,۰۹۰	۸۶۳,۳۴۱,۳۸۲,۰۹۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	البرزدارو

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	
-۷,۶۵۴,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
۳۲۱,۴۶۸,۹۵۵,۲۲۷	۵۸۴,۲۶۳,۸۲۷,۹۹۳	۹۰۵,۷۳۱,۷۸۳,۲۲۰	۴۲۳,۱۷۴,۶۰۹	۰	۹۰۵,۷۳۱,۷۸۳,۲۲۰	۹۰۵,۷۳۱,۷۸۳,۲۲۰	۴۲۳,۱۷۴,۶۰۹	صنعتی زر ماکارون
۱۰۲,۲۰۶,۵۷۲,۹۱۸	۱,۰۱۹,۱۷۹,۵۸۴,۰۲۱	۱,۱۲۱,۳۸۶,۱۵۶,۹۴۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۱,۳۸۶,۱۵۶,۹۴۰	۱,۱۲۱,۳۸۶,۱۵۶,۹۴۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲۸۹,۹۱۰,۲۴۱,۱۷۷	۷۶۲,۱۰۳,۳۴۳,۲۵۳	۱,۰۵۲,۰۱۳,۵۸۴,۴۳۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۲,۰۱۳,۵۸۴,۴۳۰	۱,۰۵۲,۰۱۳,۵۸۴,۴۳۰	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۷,۲۴۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مریجه دعید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
-۳,۶۲۴,۹۹۹	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۱,۲۸۳,۲۹۹	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	مریجه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۷۲۵-۰۶
۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	ظمین 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	ظسایا ۵۵۱
۵۶,۰۴۲,۹۴۰,۸۳۰,۱۳۶	۱۴۹,۲۲۶,۹۵۷,۹۱۸,۱۸۰	۲۰۵,۲۶۹,۸۹۸,۷۴۸,۳۳۷	۶۷,۶۹۶,۲۴۷,۹۰۳	-۶۴۲,۱۷۴,۳۷۶,۰۸۶	۲۰۵,۹۱۲,۰۷۳,۱۲۴,۴۲۶	۲۰۵,۲۶۹,۸۹۸,۷۴۸,۳۳۷	۶۷,۶۹۶,۲۴۷,۹۰۳	جمع