

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۰.۱۱٪	۲۰۸,۱۸۶,۱۸۴,۱۶۰	۱۱۳,۵۴۶,۰۰۶,۷۰۵	۷,۵۲۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۴۴۴,۵۷۰,۹۲۰	۱۱۳,۵۴۶,۰۰۶,۷۰۵	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۰.۰۴٪	۷۹,۶۴۴,۵۱۲,۰۰۲	۱۱۴,۵۲۵,۷۳۸,۹۴۲	۴۰,۱۹	۱۹,۹۷۱,۳۷۶	۴۰,۱۶۲,۹۸۰,۵۷	(۱۰,۲۸۶,۶۲۴)	۸۷,۳۶۸,۱۶۱,۹۶۰	۱۲۰,۴۴۴,۳۷۷,۲۵۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۴٪	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۳,۸۲۰	۳۱۰,۵۱۴,۳۰۹,۲۹۷	۶,۵۸۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۳,۸۲۰	۳۱۰,۵۱۴,۳۰۹,۲۹۷	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۴۳٪	۸۱۸,۱۵۳,۴۰۶,۳۹۰	۸۱۱,۲۷۳,۶۱۶,۸۰۴	۳,۲۵۹	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۳,۳۳۱,۳۸۲,۰۰۰	۸۱۱,۲۷۳,۶۱۶,۸۰۴	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۰.۱۰٪	۱۸۴,۶۹۷,۵۷۹,۳۹۷	۳۳۹,۵۹۶,۹۸۱,۴۳۵	۱,۴۹۹	۱۲۴,۱۷۳,۷۲۵	-	-	۱۸۴,۶۹۷,۵۷۹,۳۹۷	۳۳۹,۵۹۶,۹۸۱,۴۳۵	۱۲۴,۱۷۳,۷۲۵	الکتریک خودرو شرق
۰.۳۷٪	۵۲۱,۱۳۶,۷۳۳,۳۸۷	۷۶۲,۱۲۵,۴۶۳,۳۵۴	۲,۰۹۲	۲۵۵,۸۶۷,۳۱۱	۱۰,۵۰۳,۴۳۵,۵۵۵	(۵۰,۷۸۸,۰۰۴)	۵۷۳,۰۰۹,۸۸۰,۳۸۸	۷۷۷,۲۵۳,۱۷۰,۹۹۷	۲۶۰,۹۶۶,۱۱۵	انتقال داده های آسیاتک
۰.۰۸٪	۱۵۹,۳۳۷,۴۳۶,۰۷۷	۳۳۹,۷۰۹,۸۶۶,۵۶۸	۱,۰۳۰	۱۵۵,۸۰۳,۸۱۶	۹۰,۵۳۹,۹۱۹,۱۱۴	(۸,۹۸۵,۹۷۱)	۱۷۶,۳۲۷,۰۲۰,۹۷۸	۳۴۸,۷۳۵,۸۳۳,۱۶۳	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	ایران خودرو دیزل
۱.۵۸٪	۳,۰۵۸,۹۵۴,۱۴۴,۶۰۵	۱,۵۶۴,۹۲۴,۴۸۴,۳۶۸	۲,۳۶۳	۱,۳۰۴,۶۰۶,۰۳۷	۱۳,۰۵۰,۹۱۲,۴۳,۰۶	(۵۶,۸۷۶,۰۱۶)	۳,۱۱۹,۳۶۱,۵۵۴,۶۵۰	۱,۶۳۳,۱۴۹,۴۲۵,۴۸۶	۱,۳۶۱,۶۸۲,۰۵۳	ایران ترانسفو
۰.۸۸٪	۱,۷۱۲,۹۳۸,۹۵۵,۹۰۸	۱,۳۸۶,۷۶۳,۲۹۳,۷۵۶	۴۶۱	۳,۷۴۴,۶۴۸,۸۶۰	-	-	۱,۶۸۲,۱۷۰,۵۴۲,۳۵۰	۱,۳۰۶,۶۵۷,۴۴۱,۳۱۸	۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۰۴٪	۸۰,۲۵۴,۲۰۲,۳۳۸	۸۶,۶۷۷,۵۰۲,۰۱۵	۱,۱۷۹	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۷۷,۸۰۳,۶۹۲,۳۴۶	۸۶,۶۷۷,۵۰۲,۰۱۵	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۱.۰۴٪	۲,۰۲۷,۵۶۴,۸۲۷,۲۰۰	۲,۴۶۰,۵۳۷,۵۸۴,۹۷۸	۳۸۷	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۱۶,۱۸۳,۱۳۹	(۳۷۲,۵۶۵,۴۰۳)	۲,۰۱۸,۳۵۵,۲۳۲,۳۵۵	۲,۶۳۴,۱۵۷,۱۲۶,۱۳۳	۵,۶۵۲,۵۵۵,۴۰۳	بانک تجارت
۰.۰۹٪	۱۷۶,۷۸۷,۷۸۴,۵۵۰	۱۰۳,۸۸۰,۵۴۳,۱۶۶	۲,۷۴۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۹,۶۸۸,۵۵۶,۵۰۰	۱۰۳,۸۸۰,۵۴۳,۱۶۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱.۱۱٪	۲,۱۴۸,۰۶۶,۰۹۶,۰۰۰	۱,۱۳۵,۳۳۱,۳۰۵,۶۷۳	۱,۹۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۸,۹۱۱,۷۳۷	(۳۵,۹۴۲,۹۴۵)	۲,۰۶۸,۳۳۲,۶۶۴,۵۷۵	۱,۱۷۲,۴۳۸,۷۱۵,۴۱۳	۱,۱۳۵,۹۴۲,۹۴۵	بانک سینا
۰.۶۴٪	۱,۳۲۴,۸۱۸,۱۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۹,۳۲۷,۱۴۳,۳۵۰	۵۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۸۳,۵۳۹,۹۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۴۹,۷۰۶,۶۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۳۱۲,۵۷۲,۰۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۴.۴۷٪	۸,۶۸۳,۶۵۲,۴۵۱,۰۰۰	۴,۳۸۳,۸۷۰,۱۴۵,۷۷۷	۹۶۱	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۷۱۶,۶۸۳,۸۵۱	(۲۴۲,۶۴۰,۱۲۴)	۸,۲۶۶,۳۸۸,۳۳۵,۳۳۰	۴,۴۹۸,۲۶۶,۷۹۰,۵۰۴	۹,۵۴۲,۶۴۰,۱۲۴	بانک ملت
۱.۶۰٪	۳,۰۹۸,۲۹۳,۶۱۶,۱۰۰	۱,۱۱۹,۹۷۲,۵۳۲,۵۶۲	۲,۱۴۶	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۲۲,۱۵۵,۷۶۸,۴۰۰	۱,۱۱۹,۹۷۲,۵۳۲,۵۶۲	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۰.۰۵٪	۹۹,۴۶۵,۱۴۴,۸۰۰	۱۶۱,۵۱۹,۹۸۳,۹۴۱	۱,۳۵۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۶,۷۷۶,۴۵۱	(۳۸,۷۴۴,۹۷۷)	۱۴۹,۱۶۹,۰۸۱,۱۶۳	۱۸۰,۳۷۳,۵۹۶,۲۱۵	۱۱۸,۷۴۴,۹۷۷	بانک پارسیان
۰.۳۳٪	۴۲۲,۱۴۰,۰۰۶,۰۳۹	۴۴۶,۳۱۹,۰۳۶,۳۸۷	۲,۹۷۸	۱۴۲,۸۵۷,۱۴۲	۱	(۱)	۴۲۲,۱۴۰,۰۰۶,۹۹۴	۴۴۶,۳۱۹,۰۳۶,۵۱۱	۱۴۲,۸۵۷,۱۴۲	بهار زر عالیس چناران
۰.۱۰٪	۱۹۸,۱۱۵,۰۲۶,۰۰۶	۲۱۲,۴۴۳,۵۱۵,۱۸۲	۱,۵۱۹	۱۳۱,۴۴۰,۶۷۵	۲,۱۸۰,۰۷۳,۶۷۶	(۱,۴۵۲,۲۲۶)	۲۰۱,۷۵۴,۲۲۷,۴۷۹	۲۱۴,۷۹۰,۰۷۰,۳,۴۴۳	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	بهنم دیزل
۰.۱۰٪	۱۹۳,۰۴۱,۱۶۷,۱۵۰	۲۳۳,۱۸۶,۴۵۰,۱۹۷	۲,۹۹۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۶۷,۵۸۸,۴۳۳	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۴,۹۶۷,۶۵۴,۰۰۰	۲۶۰,۸۴۴,۸۶۱,۷۸۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۱۰٪	۱۹۶,۷۴۲,۳۳۴,۳۵۰	۱۵۴,۴۹۲,۱۵۷,۵۸۱	۱,۹۲۵	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰,۴۷۹,۰۶۷	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۳,۷۴۵,۷۷۵,۹۱۰	۱۶۰,۴۹۱,۸۵۳,۰۲۱	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۰.۰۶٪	۱۱۶,۴۴۱,۸۹۳,۳۳۰	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳	۴,۹۱۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۹,۹۷۵,۶۶۶,۹۱۷	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی مفید
۰.۱۰٪	۲۱,۱۰۲,۶۷۶,۱۶۴	۲۸,۴۸۸,۹۸۱,۳۴۴	۱,۴۹۷	۱۴,۲۰۶,۶۶۰	۱۴,۶۷۷,۲۴۱,۰۶۲	(۹,۷۳۲,۵۴۰)	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۴۸,۱۲۸,۴۹۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۰.۱۰٪	۱۸۶,۸۷۸,۰۷۴,۶۵۹	۳۹۰,۰۱۷,۹۸۸,۰۷۰	۲,۷۵۴	۶۸,۳۸۵,۵۸۳	۱۹,۸۲۹,۳۶۵,۳۸۹	(۷,۴۱۴,۴۱۷)	۲۰۸,۱۱۷,۳۲۰,۶۲۲	۴۳۲,۳۰۳,۹۹۱,۱۰۰	۷۵,۸۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه من، معادن غدیر
۰.۱۱٪	۲۲۰,۶۷۲,۴۹۷,۶۷۲	۱۴۴,۴۴۱,۹۳۸,۱۹۷	۴۲۹	۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۴,۶۱۳,۱۸۵	(۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰)	۲۷۶,۶۲۰,۰۶۹,۲۵۰	۱۸۸,۰۷۵,۴۴۰,۴۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۰.۰۹٪	۱۷۰,۲۲۰,۷۲۳,۳۵۱	۱۶۸,۶۲۰,۵۵۲,۰۲۶	۳۳,۵۴۰	۵,۳۷۱,۸۷۴	-	-	۱۷۰,۲۲۰,۷۲۳,۳۵۱	۱۶۸,۶۲۰,۵۵۲,۰۲۶	۵,۳۷۱,۸۷۴	پارس فولاد سبزواری
۰.۳۳٪	۴۱۷,۸۲۱,۷۵۴,۳۵۶	۳۴۵,۴۸۹,۷۶۸,۱۸۷	۴,۸۸۶	۸۶,۱۸۰,۲۴۵	۱۴,۱۱۸,۹۲۸,۹۴۰	(۲,۸۱۹,۷۵۵)	۴۴۶,۹۱۱,۲۰۰,۳۸۱	۳۵۶,۷۳۳,۹۴۲,۳۷۷	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس خزر
۰.۱۰٪	۱۹۴,۷۶۶,۲۹۹,۵۳۷	۷۷,۷۳۴,۹۹۷,۵۰۷	۹۹۹	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۵	-	-	۱۹۰,۶۵۲,۶۶۶,۹۸۱	۷۷,۷۳۳,۹۹۷,۵۰۷	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۵	پارس مینو
۴.۵۱٪	۸,۷۵۸,۶۸۹,۴۵۴,۴۰۰	۴,۲۴۰,۲۹۰,۹۸۳,۳۸۶	۵,۱۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۹۰,۱۳۵,۳۵۹	(۴۰,۸۸۳,۰۶۷)	۸,۹۴۴,۴۴۴,۰۱۷,۰۶۹	۴,۸۵۴,۲۱۰,۹۸۹,۰۷۹	۱,۴۶۵,۵۴۳,۹۴۲	پالایش نفت اصفهان
۴.۶۳٪	۸,۹۸۶,۶۹۱,۷۰۹,۰۰۰	۴,۲۴۰,۲۹۱,۴۴۱,۵۷۷	۶,۹۴۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۱۸,۵۲۶,۰۹۹	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۲۲,۱۴۵,۸۶۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۱۶۷,۹۲۲,۵۲۶	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۶۳٪	۵۰,۸۶۵,۵۹۴,۳۱۹,۴۰۰	۳,۲۲۶,۳۰۸,۹۸۱,۱۹۱	۲۵,۸۹۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۶,۵۳۴,۶۹۰	(۳۵۲,۶۸۹)	۵۰,۹۷۶,۶۲۰,۴۸۲,۹۲۳	۳,۳۲۲,۰۵۵,۸۶۸,۵۰۴	۱۹۸,۳۵۲,۶۸۹	پالایش نفت تبریز
۱.۲۰٪	۲,۳۳۷,۷۵۴,۸۱۳,۳۹۵	۱,۵۰۰,۲۱۵,۶۸۷,۳۷۱	۳,۰۹۲	۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	-	-	۲,۳۳۷,۷۵۴,۸۱۳,۳۹۵	۱,۵۰۰,۲۱۵,۶۸۷,۳۷۱	۷۶۱,۹۵۵,۵۰۹	پالایش نفت تهران
۰.۱۹٪	۳۳۳,۶۸۸,۸۸۲,۰۰۰	۲۰۵,۵۱۶,۷۵۲,۸۲۱	۲,۶۹۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۶۱,۱۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۱۶,۷۵۲,۸۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۰.۰۳٪	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	۳۳,۷۲۴,۷۷۷,۱۷۹	۱,۵۷۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	۳۳,۷۲۴,۷۷۷,۱۷۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پاکسلان
۱.۰۷٪	۱,۹۵۷,۵۵۰,۳۵۶,۰۰۰	۲,۳۷۷,۶۰۹,۳۰۷,۹۷۵	۲,۱۹۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۴۶,۹۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۶۰۹,۳۰۷,۹۷۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱.۴۷٪	۲,۵۰۰,۴۹۳,۸۶۶,۹۵۸	۱,۱۸۷,۶۶۰,۷۶۱,۱۵۵	۹,۷۷۴	۲۹۳,۹۱۲,۴۰۴	۱,۹۸۷,۹۱۲,۴۰۴	(۹)	۳,۸۰۰,۶۵۸,۰۵۶,۶۹۹	۱,۱۸۷,۶۶۰,۷۶۱,۱۵۵	۲۹۳,۹۱۲,۴۰۴	پتروشیمی پردیس
۰.۷۹٪	۱,۵۲۶,۳۶۵,۳۸۱,۱۲۰	۱,۶۶۹,۸۱۱,۴۷۸,۶۹۲	۳۵,۰۴۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۰۷,۸۵۶,۰۱۴۰۰	۱,۶۶۹,۸۱۱,۴۷۸,۶۹۲	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۲۰٪	۳۹۵,۴۰۹,۶۷۲,۳۰۰	۵۴۲,۵۶۹,۸۸۴,۱۳۳	۱۰,۷۷۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۲,۹۲۶,۹۱۵,۷۰۰	۵۴۲,۵۶۹,۸۸۴,۱۳۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۰.۰۳٪	۵۴,۳۸۶,۳۳۴,۱۶۰	۱۷۰,۳۰۷,۹۹۰,۳۹۲	۲۱,۰۸۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷,۹۸۰,۴۱۷,۷۰۰	۱۷۰,۳۰۷,۹۹۰,۳۹۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰.۱۶٪	۳۰۲,۹۰۸,۵۲۴,۰۵۴	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۳,۲۸۸	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	-	-	۳۸۸,۶۳۵,۶۵۵,۰۶۷	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	پتروشیمی فشان
۰.۰۷٪	۲۴,۹۸۹,۹۲۳,۳۲۷	۸۱,۹۵۲,۶۶۳,۳۰۲	۵,۳۵۰	۴,۷۰۷,۴۳۰	۷۰,۲۰۲,۰۴۷۰	(۱۳۲,۲۴۱)	۲۶,۷۴۸,۳۳۵,۳۵۷	۸۴,۲۵۴,۸۷۱,۵۸۳	۴,۸۳۶,۶۴۳	پتروشیمی کارون
۰.۳۶٪	۵۸۰,۹۳۰,۴۴۴,۲۲۴	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۸,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳۵,۱۱۶,۳۰۵,۳۸۰	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱.۳۴٪	۲,۴۰۷,۴۰۹,۳۵۶,۱۴۵	۱,۶۰۷,۷۴۷,۶۴۵,۴۹۳	۵۱,۶۲۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۳۲,۲۶۶,۱۸۳,۷۰۰	۱,۶۰۷,۷۴۷,۶۴۵,۴۹۳	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۸٪	۱۵۳,۶۲۱,۳۵۶,۸۶۰	۱۴۱,۶۱۹,۳۳۵,۳۹۱	۲,۸۶۷	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۴,۲۴۴,۰۰۵,۳۶۰	۱۴۱,۶۱۹,۳۳۵,۳۹۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۰.۳۷٪	۷۱۵,۰۹۳,۳۷۵,۰۱۰	۲۵۲,۳۴۹,۶۹۰,۹۱۳	۱۰,۴۹۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸۲,۳۷۱,۱۷۲,۴۹۰	۲۵۲,		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۱۴٪	۲۹۹,۱۲۴,۷۱۹,۸۶۵	۲۳۱,۶۶۷,۲۶۱,۸۱۸	۸,۲۰۰	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	-	-	-	-	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱.۳۷٪	۲,۶۴۴,۹۹۹,۰۷۵,۲۰۰	۸۸۴,۲۳۳,۷۹۴,۳۵۳	۱۱,۹۹۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۹۵٪	۱,۸۲۵,۹۱۵,۰۱۶,۵۷۹	۱,۴۲۰,۰۳۴,۸۳۳,۵۷۲	۵,۶۵۰	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴,۷۸۴,۷۸۹,۳۳۸	۵,۹۲۲,۸۳۶,۹۰۷	۱,۳۰۹	۳,۶۸۳,۷۷۷	۱۲,۱۳۱,۴۵۵,۶۲۲	(۹,۳۱۶,۲۳۲)	-	-	توسعه عمران امید
۲.۶۷٪	۵,۱۹۱,۲۹۴,۳۹۴,۴۲۸	۵,۶۳۵,۲۲۹,۲۹۷,۲۰۴	۱,۸۰۹	۲,۸۹۲,۰۵۹,۵۴۲	۳۵,۲۱۰,۰۰۴,۴۰۷	(۱۹,۶۸۳,۵۸۹)	-	۵۱۲,۲۱۵,۹۱۵	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۴٪	۷۰,۲۱۰,۷۲۵,۱۳۸	۱۶۷,۸۱۲,۶۸۵,۷۲۶	۱,۳۶۰	۵۲,۱۰۱,۸۱۷	۱	(۱)	-	۱۲,۳۰۱,۸۱۸	توکاریل
۰.۰۵٪	۱۰۵,۶۶۶,۷۵۵,۰۰۰	۶۹,۸۹۷,۳۹۱,۰۹۰	۸,۵۲۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۵,۳۲۸,۵۵۳	(۲,۴۷۰,۰۰۰)	-	-	جام دارو
۰.۲۰٪	۳۹۱,۳۶۲,۸۰۹,۵۱۵	۱۸۴,۰۶۷,۵۳۴,۹۷۸	۱۰,۴۷۰	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	-	-	-	-	جنرال مکانیک
۰.۰۷٪	۱۹,۰۵۱,۵۸۱,۰۲۳	۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷	۹,۰۰۰	۲,۱۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۷٪	۲۵,۰۹۰,۱۹۷,۰۲۸	۴۱,۲۷۹,۶۷۹,۸۱۴	۷۲۹	۳۴,۶۸۵,۳۹۸	۳	(۳)	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	۵,۱۲۲,۷۰۳,۵۱۰	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱	-	-	-	-	-	ح. تعلق توسعه معادن و فلزات
۱.۰۵٪	۲,۰۴۵,۲۶۶,۹۰۰,۷۹۷	۱,۶۶۶,۲۷۶,۶۳۹,۳۸۴	۴,۶۶۹	۴۴۱,۴۶۵,۵۷۹	۹۲,۶۹۴,۵۱۳,۶۸۸	(۲۷,۶۹۸,۱۳۴)	-	-	حفاری شمال
۰.۰۹٪	۱۶۵,۱۲۵,۹۵۵,۹۸۷	۲۵۱,۷۸۸,۷۳۸,۰۰۷	۱,۷۰۲	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	-	-	-	-	حمل و نقل گهرتربار سیرجان
۰.۰۴٪	۷۶,۶۷۰,۸۱۴,۹۷۵	۷۰,۴۶۸,۱۲۴,۵۳۷	۳۰,۱۷	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۰.۰۷٪	۲۷,۷۹۵,۴۶۷,۲۴۰	۹۱,۹۹۸,۱۴۶,۴۴۱	۲۹۸	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۱,۴۴۷,۲۱۴	(۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	داده گسترصنورین های وب
۰.۰۴٪	۶۸,۹۶۴,۷۹۹,۵۴۰	۳۳,۳۴۸,۴۵۶,۶۳۹	۲۲,۴۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۴٪	۷۷,۶۶۵,۹۶۵,۱۷۰	۵۲,۶۱۹,۰۸۸,۱۶۱	۲۶,۹۹۰	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان
۰.۱۰٪	۲۰,۱۷۸۸,۰۲۷,۳۰۰	۷۰,۱۲۳,۰۱۳,۳۰۴	۶,۵۶۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۰.۲۷٪	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸,۸۰۰	۵۰۴,۴۴۶,۱۲۸,۴۲۵	۱,۴۵۵	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	دارویی رازک
۰.۵۳٪	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱,۰۱۴,۴۴۶,۲۹۹,۴۴۶	۶,۱۶۵	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	-	-	-	-	دانش بنیان بویا بیرو
۰.۰۷٪	۱۳۲,۳۴۸,۹۷۲,۶۰۰	۲۱۸,۵۶۳,۳۹۵,۰۱۲	۳۵۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۹۵,۷۳۷,۳۹۳	(۵۳۳,۰۲۵,۰۸۸)	-	-	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۹٪	۱۶۶,۶۵۳,۳۶۰,۶۷۷	۲۶۰,۷۹۶,۵۷۲,۸۶۹	۱,۵۳۶	۱۰۹,۳۴۳,۵۰۷	۱۶,۲۰۷,۲۵۲,۲۸۹	(۱۰,۶۵۶,۹۹۳)	-	-	رادیااتور ایران
۰.۱۵٪	۲۸۹,۹۷۷,۹۹۸,۹۸۰	۴۹۰,۳۵۹,۱۴۵,۲۲۸	۹۲۲	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۰	۲	(۲)	-	-	زامیاد
۰.۳۱٪	۵۹۳,۳۷۷,۴۶۰,۰۰۰	۶۹۴,۲۴۸,۶۴۵,۵۲۵	۵,۷۵۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۷۵٪	۳,۳۸۸,۲۰۵,۱۴۲,۰۰۰	۴,۲۹۸,۵۱۶,۷۰۰,۶۷۰	۱۵,۱۷۶	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. سهام عدالت استان کرمان
۰.۳۵٪	۶۸۶,۷۸۶,۵۹۰,۷۰۲	۵۵۱,۱۲۵,۰۲۲,۵۲۲	۵۳۴	۱,۲۹۶,۱۳۶,۳۴۵	۱۱۳,۶۸۸,۶۷۷,۶۵۵	(۳۳۳,۸۳۳,۶۵۵)	-	-	سایپا
۰.۱۷٪	۳۳۱,۳۳۲,۵۲۴,۰۴۶	۲۷۱,۱۰۳,۰۹۲,۶۶۰	۲,۸۱۲	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	-	-	-	-	سیجان دارو
۰.۴۵٪	۸۶۴,۶۹۳,۸۶۶,۱۰۰	۴۲۲,۵۶۷,۵۴۷,۵۶۴	۱۴,۷۷۰	-	-	-	-	-	سیدیک ماکیان
۴.۵۱٪	۸,۷۴۹,۳۴۵,۳۷۳,۵۸۷	۶,۷۲۳,۹۵۶,۷۵۵,۶۹۹	۱,۶۰۰	۵۵۱,۰۹۴,۰۴۸	۱۴۳,۱۲۵,۳۲۶,۱۱۳	(۹۳,۱۶۴,۱۶۰)	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۲۶٪	۴۹۷,۸۸۰,۴۰۲,۹۳۰	۳۹۵,۰۸۰,۱۳۲,۱۷۷	۳۵,۴۶۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۰۰٪	۳,۵۲۸,۰۶۵,۵۹۹	۱,۵۱۱,۳۲۱,۳۲۲	۱۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۵۵	۵۷,۵۲۱,۸۹۲,۴۰۴	(۶,۰۰۰,۰۰۱)	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۱۶٪	۳۰۷,۵۶۴,۰۰۹,۲۰۰	۲۴۸,۰۱۶,۸۱۵,۹۸۸	۷,۳۸۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۵۱٪	۹۹۵,۷۲۷,۲۸۰,۴۰۱	۸۷۵,۴۰۱,۱۷۸,۸۵۲	۴,۲۶۲	۲۳۵,۴۴۹,۱۳۵	۳۱,۲۷۲,۳۰۱,۹۴۲	(۷,۵۵۰,۸۶۵)	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۵٪	۱۰۱,۷۵۷,۲۸۸,۰۰۰	۱۲۹,۵۰۵,۹۸۰,۰۷۴	۲,۵۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰.۴۵٪	۸۱۲,۶۰۰,۰۰۵,۵۵۹	۵۰۲,۵۱۳,۸۶۶,۶۸۷	۵,۸۹۰	۱۴۹,۳۰۳,۵۲۳	۱۱۹,۳۸۰,۴۳۰,۴۱۱	(۲۰,۹۵۹,۶۲۲)	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۹۳٪	۱,۸۰۶,۳۵۳,۲۰۷,۵۵۷	۱,۰۳۳,۳۵۷,۲۸۸,۰۶۰	۴,۷۱۰	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱.۷۸٪	۳,۴۴۷,۱۱۳,۵۲۴,۹۱۲	۲,۳۸۳,۰۱۰,۴۰۲,۴۲۲	۴,۷۴۰	۷۲۲,۹۰۴,۴۹۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۱۳٪	۲۴۳,۱۸۵,۵۳۱,۶۰۰	۲۵۰,۰۴۰,۴۶۷,۱۰۹	۲,۲۳۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکالو (هلدینگ)
۲.۱۴٪	۴,۱۶۲,۹۷۷,۴۹۶,۱۶۰	۴,۴۱۲,۹۶۵,۶۹۷,۲۲۸	۱۵,۹۴۰	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۰,۲۱۰,۸۸۵	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴.۷۴٪	۹,۲۰۹,۱۳۸,۱۷۳,۱۲۰	۶,۱۹۲,۱۶۴,۷۲۲,۸۷۱	۱۰,۸۶۴	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۴۱٪	۷۹,۰۲۴۵,۲۷۲,۰۱۶	۹۸,۴۵۵,۵۵۵,۵۹۸	۵,۷۱۹	۱۳۴,۳۵۵,۴۶۹	۱	(۱)	-	۸,۷۰۳,۴۶۰	سنگ آهن گهرزمین
۰.۳۹٪	۵۵۵,۹۰۱,۵۰۳,۷۰۰	۳۰۱,۴۶۷,۲۱۹,۶۳۹	۴۴,۸۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان آبیگ
۰.۲۶٪	۶۹۴,۲۵۲,۴۹۳,۵۵۹	۴۲۵,۸۷۶,۶۱۱,۳۷۳	۱۶,۶۵۰	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	-	-	-	-	سیمان فارس و خورستان
۰.۰۱٪	۱۰,۷۶۳,۳۵۱,۱۴۴	۱۰,۷۴۵,۱۶۲,۲۴۴	۳,۸۷۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان بهبهان
۰.۱۳٪	۲۵۶,۹۰۹,۰۲۴,۱۷۸	۱۴۶,۶۵۰,۴۹۵,۳۷۶	۸,۲۹۰	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	-	-	-	-	سیمان تهران
۰.۰۵٪	۹۲,۰۸۲,۶۵۶,۰۰۰	۴۴,۳۲۷,۷۲۴,۳۶۷	۱۱,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان شرق
۰.۶۱٪	۱,۱۸۲,۸۵۱,۳۲۹,۸۲۰	۲۲۹,۷۰۳,۳۱۶,۵۲۹	۱۳۹,۹۴۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان صوفیان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	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 سپاهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۴,۳۲۷,۰۵۹	۱۲۴,۳۵۱,۲۷۶,۴۰۰	-	-	-	-	۱۲۴,۳۵۱,۲۷۶,۴۰۰	۳۵,۱۲۴,۳۲۷,۰۵۹	
سیمان شاهرود	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۲۰,۴۹۴,۵۵۶	۳۶۵,۰۷۵,۹۷۸,۴۰۰	-	-	-	-	۳۶۵,۰۷۵,۹۷۸,۴۰۰	۱۵۳,۵۲۰,۴۹۴,۵۵۶	
سیمان غرب	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۰,۸۹۱,۹۴۳	۱۲۵,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۰	-	-	-	-	۱۲۵,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۰	۷۰,۳۵۰,۸۹۱,۹۴۳	
سیمان هگمتان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۴,۷۳۰,۹۱۷	۲۷۱,۳۶۱,۰۳۸,۲۵۰	-	-	-	-	۲۷۱,۳۶۱,۰۳۸,۲۵۰	۵۷,۳۹۴,۷۳۰,۹۱۷	
سینرغ	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۱۳,۴۰۲,۷۴۱	۹۶,۵۹۱,۵۳۰,۸۸۰	-	-	-	-	۹۶,۵۹۱,۵۳۰,۸۸۰	۶۳,۵۱۳,۴۰۲,۷۴۱	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۸۶۷,۹۱۰,۰۴۶	۳,۸۴۱,۱۷۴,۴۱۲,۴۶۰	-	-	-	-	۳,۸۴۱,۱۷۴,۴۱۲,۴۶۰	۴,۷۳۲,۸۶۷,۹۱۰,۰۴۶	
شرکت س اسان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	-	-	-	-	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	
شرکت س اسان آذربایجان غربی	۶۴,۳۲۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	-	-	-	-	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵۸,۴۱۵,۳۶۶	۲۸۸,۲۲۹,۷۳۵,۹۶۳	۵۲۷,۲۷۸,۰۲۰,۶۴۵	-	-	-	-	۵۲۷,۲۷۸,۰۲۰,۶۴۵	۲۸۸,۲۲۹,۷۳۵,۹۶۳	
شرکت کیسبون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۱,۷۰۰,۶۹۱	۲۵,۳۴۴,۵۶۰,۳۲۰	-	-	-	-	۲۵,۳۴۴,۵۶۰,۳۲۰	۳۶,۸۹۱,۷۰۰,۶۹۱	
شمش طلا GoldBar	۱۳۰,۵۸۸	۴۹,۳۵۰,۷۵۳,۲۷۰,۸	۲,۴۹۹,۱۵۲,۳۳۰,۱۷	۱,۳۰۴,۲۹۸,۶۱۰,۳۰۴	(۱۳۰,۵۸۸)	-	-	۲,۴۹۹,۱۵۲,۳۳۰,۱۷	۴۹,۳۵۰,۷۵۳,۲۷۰,۸	
شمش نقره SilverBar	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹	۱۹۷,۶۴۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۱۲,۵۴۴,۲۵۰	(۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۹۷,۶۴۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۲۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۸,۴۴۲,۶۸۷	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۱,۸۸۷,۲۹۷,۵۴۶	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۵۶,۵۵۸,۴۴۲,۶۸۷	
شیشه همدان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۲,۳۱۲,۳۲۴	۳۷,۵۴۷,۴۶۹,۸۰۰	۲۸,۴۴۰,۵۴۰,۱۰۱	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۷,۵۴۷,۴۶۹,۸۰۰	۵۱,۳۳۲,۳۱۲,۳۲۴	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۶۱,۸۳۹,۹۱۷	۴۰,۹۰۶,۶۳۰,۷۵۰	-	-	-	-	۴۰,۹۰۶,۶۳۰,۷۵۰	۹۳,۹۶۱,۸۳۹,۹۱۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۸۹,۹۵۰,۱۴۶	۳,۹۰۷,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۹۰۷,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۸۹,۹۵۰,۱۴۶	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۴,۵۸۹,۳۳۳	۵۸,۸۸۸,۵۴۵,۶۰۰	-	-	-	-	۵۸,۸۸۸,۵۴۵,۶۰۰	۴۸,۴۰۴,۵۸۹,۳۳۳	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۲۸,۹۴۰,۷۲۱	۵۳۹,۳۱۸,۵۹۰,۴۰۰	۱۰۰,۵۵۰,۵۱۲,۷۰۰	(۲۹,۴۸۳,۳۰۶)	-	-	۵۳۹,۳۱۸,۵۹۰,۴۰۰	۲۹۸,۸۲۸,۹۴۰,۷۲۱	
صنایع فرابالاز ایران	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	۳۴۷,۸۷۹,۸۹۵,۵۱۶	۱۰,۴۸۸,۱۱۸,۸۵۰	(۱۲,۳۸۷,۱۲۱)	-	-	۳۴۷,۸۷۹,۸۹۵,۵۱۶	۷۱۰,۷۹۷,۹۱۰,۶۷۲	
صنایع گلدیران	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۸۶	-	-	-	-	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۸۶	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	۲۷۹,۹۱۹,۳۶۷,۰۰۰	۴۹,۷۲۴,۳۲۵,۱۸۴	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۷۹,۹۱۹,۳۶۷,۰۰۰	۲۴۸,۰۶۵,۷۶۵,۰۹۵	
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۷۰,۴۲۱,۴۱۶	۸۵,۰۱۷,۶۹۳,۶۰۰	-	-	-	-	۸۵,۰۱۷,۶۹۳,۶۰۰	۵۸,۹۷۰,۴۲۱,۴۱۶	
صنعتی دوده قام	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۸,۹۸۱,۳۹۴	۲۹,۳۰۷,۶۸۶,۷۲۰	۲۹,۱۹۶,۶۷۴,۴۷۵	(۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۹,۳۰۷,۶۸۶,۷۲۰	۳۱,۶۹۸,۹۸۱,۳۹۴	
صنعتی زر ماکورون	۴۲۳,۱۷۴,۶۰۹	۶۶۰,۳۷۳,۱۱۹,۱۲۲	۹۰۵,۷۲۱,۷۸۳,۲۲۱	۸	(۸)	-	-	۹۰۵,۷۲۱,۷۸۳,۲۲۱	۶۶۰,۳۷۳,۱۱۹,۱۲۲	
صنعتی مینو	۲۳,۳۱۵,۶۳۴	۱۳۰,۰۶۶,۳۴۶,۱۷۳	۱۴۹,۹۱۷,۴۱۸,۸۸۷	۲	(۲)	-	۳۶,۶۵۶,۳۳۲	۱۴۹,۹۱۷,۴۱۸,۸۸۷	۱۳۰,۰۶۶,۳۴۶,۱۷۳	
صنعتی آما	۴۵,۳۸۱,۱۹۶	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	۱۲۴,۶۸۴,۰۰۳,۳۸۵	-	(۵,۳۸۱,۱۹۶)	-	-	۱۲۴,۶۸۴,۰۰۳,۳۸۵	۱۴۱,۶۵۴,۴۴۳,۴۵۶	
صنعتی بهشهر	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۶۰۰,۲۴,۹۲۷	۹۸۸,۷۷۹,۲۹۱,۲۰۰	-	-	-	-	۹۸۸,۷۷۹,۲۹۱,۲۰۰	۵۵۸,۶۰۰,۲۴,۹۲۷	
فجر انرژی خلیج فارس	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۱,۱۶۵,۴۰۳,۲۵۴,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۴۰۳,۲۵۴,۲۰۰	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	
فراوری زنگ سنگ بروده طیس	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۴۵,۲۵۹,۹۱۶	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۵,۱۶۰	۵,۸۸۲,۰۰۵,۴۷۵	(۵۹۴,۹۵۸)	-	-	۱۶۸,۷۹۳,۰۶۵,۱۶۰	۱۹۲,۹۴۵,۲۵۹,۹۱۶	
فراپورس ایران	۱۰۰,۳۳۶,۱۲۱,۳۶۰	۶۷,۴۴۴,۲۰۵,۴۰۰	۶۷,۴۴۴,۲۰۵,۴۰۰	۳۴,۸۵۳,۸۸۸,۵۴۰	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۷,۴۴۴,۲۰۵,۴۰۰	۶۷,۴۴۴,۲۰۵,۴۰۰	
فولاد خوزستان	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۱۱,۶۴۲,۳۴۴	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۱۱,۶۴۲,۳۴۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۶,۳۸۳,۳۸۶,۲۸۳	۶۰,۴۶۹,۸۱۶,۶۹۲,۰۲۰	-	-	-	-	۶۰,۴۶۹,۸۱۶,۶۹۲,۰۲۰	۵,۴۸۶,۳۸۳,۳۸۶,۲۸۳	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۵,۳۳۶,۹۲۳	۴۲۷,۳۹۲,۱۳۴,۵۵۷	۱۶۱,۴۸۸,۶۰۴,۶۹۱	۱	(۱)	-	-	۱۶۱,۴۸۸,۶۰۴,۶۹۱	۴۲۷,۳۹۲,۱۳۴,۵۵۷	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۲,۴۹۲,۸۱۶	۶۳۴,۵۶۳,۶۵۰,۰۰۹	۶۲۳,۰۲۵,۵۴۱,۵۳۹	-	(۴۹۲,۸۲۶)	-	-	۶۲۳,۰۲۵,۵۴۱,۵۳۹	۶۳۴,۵۶۳,۶۵۰,۰۰۹	
قاسم ایران	۱۴۸,۷۶۲,۳۲۳	۱۱۲,۰۷۶,۰۹۳,۷۰۱	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۷,۰۱۸	۴	(۴)	-	-	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۷,۰۱۸	۱۱۲,۰۷۶,۰۹۳,۷۰۱	
گس پوت س پتروشیمی خلیج فارس	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۱۴,۰۳۷,۲۳۱	۶۵,۷۱۰,۰۹۷,۲۱۰	-	-	-	-	۶۵,۷۱۰,۰۹۷,۲۱۰	۷۹,۴۱۴,۰۳۷,۲۳۱	
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۸۸,۳۲۹,۳۱۷	۶۴۶,۳۵۶,۱۲,۲۵۰	۹۸۸,۶۹۰,۹۵۸,۳۶۰	-	-	-	-	۹۸۸,۶۹۰,۹۵۸,۳۶۰	۶۴۶,۳۵۶,۱۲,۲۵۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۶۵,۸۰۳,۳۹۵	۱,۳۲۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	۷۳۳,۶۸۳,۵۳۷,۰۷	۲۱,۹۶۶,۰۵۸,۱۵۵	(۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۳۳,۶۸۳,۵۳۷,۰۷	۱,۳۲۲,۸۶۲,۴۹۸,۱۰۸	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۲۲,۹۵۱,۴۸۰	۳۹۲,۱۲۱,۴۸۹,۷۵۰	۷۷۴,۳۹۲,۵۰۰,۹۰۰	۴۱,۱۲۵,۸۷۶,۰۶۸	(۷,۵۵۹,۷۰۲)	-	-	۷۷۴,۳۹۲,۵۰۰,۹۰۰	۳۹۲,۱۲۱,۴۸۹,۷۵۰	
گروه دارویی سبحان	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	۱۱۵,۷۳۳,۹۴۵,۱۶۲	-	-	-	-	۱۱۵,۷۳۳,۹۴۵,۱۶۲	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۷۳,۴۱۰,۳۲۰	۱۲۲,۷۹۵,۰۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۲,۷۹۵,۰۰۸,۰۰۰	۱۸۹,۸۷۳,۴۱۰,۳۲۰	
گروه مالی صبا نامین	۹۴۷,۳۳۴,۹۴۸	۳,۲۷۹,۷۶۸,۶۹۱,۹۱۲	۳,۳۳۸,۱۰۰,۹۷۸,۸۷۹	-	(۱,۶۰۰,۸۶۲۸)	-	-	۳,۳۳۸,۱۰۰,۹۷۸,۸۷۹	۳,۲۷۹,۷۶۸,۶۹۱,۹۱۲	
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	۲۵۴,۰۰۰,۶۵۳,۲۰۰	-	-	-	-	۲۵۴,۰۰۰,۶۵۳,۲۰۰	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	
گروه مینا (سهامی عام)	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۹۵۵,۳۷۳,۵۰۰	۵,۵۷۱,۰۸۸,۰۰۷,۷۶۰	-	(۱۵,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۵۷۱,۰۸۸,۰۰۷,۷۶۰	۵,۴۱۸,۹۵۵,۳۷۳,۵۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲۵,۰۰۰,۳۷,۶۶۲	۶۲۷,۴۳۰,۹۳۵,۲۴۳	۶۲۷,۴۳۰,۹۳۵,۲۴۳	-	-	-	-	۶۲۷,۴۳۰,۹۳۵,۲۴۳	۱۲۵,۰۰۰,۳۷,۶۶۲	
گروه صنعتی بارز	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۱۶,۲۹۳,۹۱۴	۹۳۹,۰۸۴,۳۳۸,۰۰۰	۳۹,۱۸۴,۷۴۰,۴۵۹	(۶,۱۴۲,۲۶۰)	-	-	۹۳۹,۰۸۴,۳۳۸,۰۰۰	۵۷۳,۶۱۶,۲۹۳,۹۱۴	
گروه بهمن	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۱۳۱,۶۳۱,۹۷۴	۴۸۳,۱۱۶,۶۱۷,۶۰۰	۹۹,۸۴۴,۶۷۳,۰۲۱	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۸۳,۱۱۶,۶۱۷,۶۰۰	۶۳۴,۱۳۱,۶۳۱,۹۷۴	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۱۵۲,۰۳۳,۳۸۵	۴,۵۸۳,۰۰۷,۳۷۱,۷۰۰	-	-	-	-	۴,۵۸۳,۰۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۲,۴۲۲,۱۵۲,۰۳۳,۳۸۵	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۱۲٪	۲۲۵,۷۷۶,۶۰۹,۱۶۰	۲۲۴,۳۴۴,۶۲۹,۸۱۷	۲,۸۹۴	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲۸,۶۲۸,۸۵۶,۴۰۰	۲۲۴,۳۴۴,۶۲۹,۸۱۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	گلشک	
۰.۳۶٪	۴۹۵,۹۳۶,۵۶۶,۰۰۰	۶۲۲,۳۸۷,۷۶۷,۳۵۱	۸,۳۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸۴,۶۴۴,۶۶۶,۰۰۰	۶۲۲,۳۸۷,۷۶۷,۳۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	
۰.۵۴٪	۱,۰۵۲,۰۷۵,۰۰۵,۹۴۳	۱,۶۲۷,۶۵۷,۱۴۱,۲۷۷	۶,۴۴۳	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۹۳,۳۲۶,۹۰۴,۴۳۸	۱,۶۲۷,۶۵۷,۱۴۱,۲۷۷	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۱۹٪	۳۷۴,۰۳۶,۱۷۶,۵۰۰	۳۲۰,۰۳۶,۵۸۹,۳۲۸	۲,۵۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۷,۸۷۰,۶۵۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۷۶,۰۴۵,۵۲۳,۲۵۰	۳۳۰,۷۰۴,۴۷۵,۵۴۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف	
۰.۳۰٪	۳۸۳,۱۹۰,۸۵۹,۵۲۰	۴۶۸,۳۴۴,۵۷۷,۴۶۱	۴۴۸	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۶۵,۶۸۰,۳۹۲	(۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰۳,۱۷۲,۵۷۵,۷۴۸	۶۵۱,۳۲۴,۵۶۵,۶۵۸	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰.۱۶٪	۳۰۶,۴۴۲,۷۱۸,۸۸۰	۲۸۳,۱۲۸,۰۷۵,۳۳۴	۲,۰۱۷	۱۵۳,۱۱۴,۰۲۲	۹,۸۲۶,۳۲۶,۵۳۲	(۴,۸۸۵,۹۷۸)	-	۳۲۶,۷۶۶,۷۷۷,۴۴۰	۲۹۲,۱۶۳,۸۹۴,۶۹۹	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	
۰.۲۳٪	۴۵۲,۹۷۱,۳۵۵,۰۰۰	۴۰۶,۸۶۲,۰۰۸,۳۳۵	۲۰,۷۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۲,۹۷۱,۳۵۵,۰۰۰	۴۰۶,۸۶۲,۰۰۸,۳۳۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهبهر	
۰.۰۳٪	۳۴,۳۷۲,۳۲۲,۸۰۰	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۱۷,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۴۱۱,۹۳۲,۶۰۰	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۳۳,۰۰۷,۳۸۰,۰۴۲	(۲۶,۷۹۶)	۳۳۱,۵۵۵,۸۳۰,۲۱۳	۱۸,۶۷۲	۸۴,۱۴۶,۸۱۷,۶۲۶	۸۴,۱۴۶,۸۱۷,۶۲۶	۸,۱۲۴	مس کاند CopperCthd
۰.۹۹٪	۵۶۹,۱۶۰,۳۸۱,۶۱۵	۷۲۷,۷۹۶,۳۵۸,۶۵۳	۱,۷۲۹	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۳	۳	(۳)	-	۶۲۵,۷۸۰,۰۰۴,۳۲۹	۷۲۷,۷۹۶,۳۵۸,۶۵۳	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۶۵٪	۱,۳۵۹,۰۷۹,۳۹۶,۲۰۰	۱,۴۱۴,۸۳۱,۹۹۸,۸۴۶	۱,۹۶۹	۶۴۴,۴۲۲,۶۵۶	۶	(۶)	-	۱,۴۵۴,۸۱۶,۶۶۰,۵۰۰	۱,۴۹۹,۳۴۷,۶۸۵,۰۴۷	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱۰.۳۳٪	۲۰,۰۳۶,۲۸۲,۹۷۹,۹۰۰	۴,۳۳۲,۴۹۰,۷۶۵,۸۱۷	۱۴,۳۳۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۳۹۰,۰۰۲,۶۸۱,۰۰۰	۴,۳۱۲,۴۹۰,۷۶۵,۸۱۷	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۱۰٪	۱۹۵,۶۶۶,۰۰۲,۸۲۱	۲۸۳,۲۲۱,۱۵۲,۸۹۳	۱,۸۰۹	۱۰,۸۹۳,۹۹۰	۲۱,۸۵۲,۴۵۲,۰۲۹	(۱۲,۲۷۵,۰۱۴)	-	۲۱۱,۰۶۱,۶۱۶,۹۲۷	۳۱۵,۱۱۷,۸۰۷,۱۶۷	۱۲۱,۲۶۹,۰۰۴	مهرکام پارس	
۰.۰۳٪	۳۲,۶۴۹,۶۵۲,۰۸۰	۵۰,۷۱۷,۳۸۴,۳۳۴	۳,۶۵۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۸۸۲,۳۵۹,۵۸۰	۵۰,۷۱۷,۳۸۴,۳۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک	
۰.۵۳٪	۱,۰۱۷,۴۹۹,۳۳۷,۷۵۰	۵۴۹,۷۷۶,۱۱۱,۹۵۴	۵۴,۳۵۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹,۷۶۵,۰۹۹	(۸۳,۱۲۴)	-	۹۷۶,۶۶۶,۵۳۳,۸۰۹	۵۵۲,۱۹۴,۰۷۹,۶۵۴	۱۸,۹۸۳,۱۲۴	نفت ایرانول	
۱.۳۰٪	۲,۵۲۶,۴۷۸,۱۸۳,۲۰۰	۲,۰۳۶,۹۲۴,۷۰۲,۸۸۱	۸,۳۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۵۲,۸۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۹۲۴,۷۰۲,۸۸۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان	
۰.۵۰٪	۹۶۰,۸۱۵,۰۴۱,۰۰۰	۷۲۶,۳۲۲,۷۱۶,۲۴۰	۲۱,۰۵۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۳۳,۳۸۶,۶۱۶,۶۰۰	۷۲۶,۳۲۲,۷۱۶,۲۴۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران	
۰.۰۷٪	۱۳۹,۱۶۵,۸۶۷,۵۰۰	۲۲۳,۹۸۱,۳۱۴,۵۵۵	۴,۶۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۶,۴۱۲,۳۸۵	(۱۴,۶۲۶,۱۷۲)	-	۲۰۵,۹۰۷,۶۳۳,۳۶۱	۲۳۳,۱۸۰,۹۵۵,۶۴۶	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک	
۰.۲۸٪	۵۴۰,۵۸۳,۵۶۷,۷۳۳	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳,۲۹۲	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	-	-	-	۵۴۰,۵۸۳,۵۶۷,۷۳۳	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۱۶۵,۴۹۰,۲۲۶	هتل پارسین کوثر اصفهان	
۰.۰۶٪	۱۱۹,۹۸۳,۱۷۱,۰۴۱	۱۱۰,۷۵۴,۵۹۴,۵۰۸	۳,۷۷۳	۳۲,۰۴۸,۲۰۲	۱۴,۷۵۹,۰۲۴,۰۶۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۲۶,۶۶۵,۷۴۳,۹۷۰	۱۲۴,۵۷۸,۰۹۶,۳۰۸	۳۶,۰۴۸,۲۰۲	کاشی الوند	
۰.۱۵٪	۲۹۸,۰۰۸,۴۴۹,۱۰۰	۳۶۷,۱۰۱,۱۸۰,۸۲۵	۱,۲۷۸	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۳۰۵,۵۴۸	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۰۱,۴۵۱,۶۲۶,۰۰۰	۳۸۷,۴۰۸,۹۰۵,۷۲۷	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ	
۰.۰۳٪	۴۴,۹۲۹,۹۸۵,۶۰۰	۲۷,۲۲۴,۶۹۷,۶۰۱	۵,۶۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۱۸۳,۵۹۰,۴۰۰	۲۷,۲۲۴,۶۹۷,۶۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان	
۰.۱۶٪	۳۱۳,۸۳۴,۱۹۴,۷۲۵	۱۷۷,۴۶۵,۲۴۱,۹۹۰	۵,۷۲۰	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	-	-	-	۳۰۱,۷۶۳,۶۸۸,۷۷۴	۱۷۷,۴۶۵,۲۴۱,۹۹۰	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
۰.۰۳٪	۵۶,۳۷۸,۹۵۱,۴۵۶	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۴,۰۳۵	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	-	-	-	۸۰,۵۲۱,۳۵۹,۲۲۲	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۲۳٪	۴۵۵,۴۴۲,۰۰۷,۳۰۰	۱۶۶,۶۷۳,۵۷۳,۰۲۰	۵,۵۳۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱۱,۴۴۵,۷۲۶,۱۰۰	۱۶۶,۶۷۳,۵۷۳,۰۲۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	کویر تاپر	
۰.۰۴٪	۶۷,۹۷۸,۶۲۷,۹۵۹	۸۴,۴۱۵,۶۷۲,۴۴۲	۹۶۹	۷۰,۶۹۹,۸۹۳	-	-	۷۰,۶۹۹,۸۹۳	-	-	-	ح - معدنی و صنعتی چادرملو	
۰.۰۷٪	۱۲۹,۸۴۶,۱۵۷,۶۳۰	۱۵۳,۳۴۱,۳۶۷,۶۱۹	۸۰۹	۱۶۱,۷۵۲,۳۹۵	-	-	۳	۱۶۱,۷۵۲,۳۹۵	-	-	ح - توسعه معادن و فلزات	
۹۶.۴۴٪	۱۸۷,۱۷۶,۱۵۲,۷۳۱,۶۶۴	۱۳۹,۸۴۴,۷۰۷,۷۵۸,۰۶۱	۶۴,۳۴۷,۰۸۱,۳۶۸	۸,۰۳۱,۸۸۲,۸۱۰,۷۱۲	(۳,۲۷۶,۴۲۲,۷۳۸)	۱,۷۱۵,۱۷۲,۲۹۲,۹۵۹	۱,۳۱۱,۸۱۹,۰۲۲	۲۰۵,۳۳۴,۶۷۸,۱۲۴,۴۹۹	۱۴۲,۹۸۲,۰۰۱,۲۱۳,۹۱۹	۶۶,۲۷۲,۲۱۲,۹۰۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	نرخ سود موثر	تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق تبعية	
۲۲٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۷۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختيار ت حفاري-۶۷۱۳-۰۵/۰۵/۲۰
۰٪		۰	۰	۲۲٪	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۶,۱۳۳	۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	اختيار ت ميدكو-۶۱۶۷-۰۵/۰۲/۱۵
۲۲٪	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۷۷۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	اختيار ت مبین-۱۴۹۹۵-۰۵/۰۴/۳۱
۲۲٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۵۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختيار ت خساپا-۵۶۱-۰۵/۰۵/۰۳
۲۲٪	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۷,۲۹۰	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۲۲٪		۰	۰	اختيار ت ميدكو-۷۲۹۰-۰۵/۰۸/۱۶

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام سهام			
تاريخ اعمال	قيمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژي ماخوذه	نوع موقعيت	نوع اختيار	تاريخ اعمال	قيمت اعمال		تعداد اوراق	استراتژي ماخوذه	نوع موقعيت
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 قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱												
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۳۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	بله	بله	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۴۳,۲۳۷	۲۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بله	بله	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۰.۰۰۳٪	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۷۶۳,۲۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۸-شخ ۰۶۰-۷۲۵
۰.۰۰۳٪	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۷۶۳,۲۰۰	۵,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۶۸۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۷۹۷,۶۱۲,۵۵۰	۳۴,۴۰۲,۷۲۴,۲۶۲	۳۵,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۹,۲۷۷,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰٪)	۱۰,۸۶۴	۱۳,۵۸۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۵۶,۸۱۸,۱۵۵,۸۰۰	(۳۰٪)	۴,۰۲۵	۵,۷۵۰	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۲,۴۲۶,۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵٪)	۵۱,۶۲۱	۶۰,۷۳۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	۳۰۵,۲۶۸,۲۴۷,۶۰۸	(۲۰٪)	۳,۲۸۸	۴,۱۱۰	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	پتروشیمی فناوران
-	۳,۰۴۷,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰٪)	۱,۳۰۵	۲,۶۱۰	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	۴۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰٪)	۸۰۰	۲,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	۵۱۲,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰٪)	۸۰,۰۰۸	۱۰۰,۰۱۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
-	۷۰,۸۵۸,۴۷۱,۱۲۰	(۵۰٪)	۱,۳۶۰	۲,۷۲۰	۵۲,۱۰۱,۸۱۷	توکاریل
-	۳,۶۹۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰٪)	۲۱,۶۰۸	۲۷,۰۱۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۲,۸۷۲,۶۹۹,۸۳۶,۶۹۶	(۲۵٪)	۹,۷۷۴	۱۳,۰۳۲	۲۹۳,۹۱۲,۴۰۴	پتروشیمی پردیس
-	۲,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰٪)	۶,۳۰۰	۱۰,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۳,۴۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰٪)	۱۵,۱۷۶	۱۸,۹۷۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۱,۰۶۰,۲۷۰,۹۰۰,۰۰۰	(۳۲٪)	۶,۴۴۲	۹,۴۲۶	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-	۱,۵۳۸,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰٪)	۳۵,۰۴۰	۴۳,۸۰۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-	۵۸۷,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰٪)	۶,۳۹۰	۱۲,۷۸۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-	۵۲,۹۷۸,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰٪)	۱,۱۲۷	۱,۴۰۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
-	۱,۹۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰٪)	۲,۱۹۲	۲,۷۴۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	۵۴,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰٪)	۲۱,۰۸۰	۲۶,۳۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
-	۲۰۴,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰٪)	۶,۶۰۸	۸,۲۶۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
	۳۳,۹۲۷,۲۳۰,۲۱۱,۲۲۴				۶,۲۶۶,۲۷۳,۶۷۴	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### ۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲٪	۳۲,۹۵۱,۷۰۱,۰۴۹	۳,۲۷۰,۰۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۲۸۶,۹۰۵,۱۳۰,۸۶۳	۳,۰۱۶,۰۴۹,۹۴۵,۱۸۶	بانک دی
۰.۰۰٪	۱,۱۴۲,۴۴۶,۲۶۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۴۶,۲۶۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱۸,۶۴۵,۹۷۲	۷۸,۸۴۷	۱۸,۵۶۷,۱۲۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۲۷٪	۵۱۵,۷۹۲,۷۲۴,۴۵۲	۰	۱۵,۶۹۷,۶۶۳,۹۵۴	۵۰۰,۰۹۵,۰۶۰,۴۹۸	بانک ملت
۰.۰۰٪	۲,۰۳۸,۱۳۸,۵۲۵	۱,۸۹۰,۰۰۰	۸,۵۹۱,۷۹۰	۲,۰۳۱,۴۳۶,۷۳۵	بانک سامان
۰.۲۴٪	۴۶۲,۴۸۲,۴۰۴,۵۱۸	۱۰,۶۰۸,۲۵۰,۹۱۸,۴۱۳	۱۱,۰۵۹,۳۸۱,۴۸۳,۷۲۷	۱۱,۳۵۱,۸۳۹,۲۰۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۶۶۱,۶۵۳,۷۷۳	۰	۲,۷۹۱,۶۸۶	۶۵۸,۸۶۲,۰۸۷	بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۳,۴۲۱,۴۰۵,۴۷۵	۱,۷۰۷,۵۵۱,۱۱۹	۱,۷۱۳,۸۵۴,۳۵۶	بانک ملی
۰.۰۰٪	۸,۳۹۸,۸۰۵	۶۳۰,۰۰۰	۳۵,۵۱۵	۸,۹۹۳,۲۹۰	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۳,۶۴۸,۷۹۴,۴۹۶	۰	۱۵,۳۷۴,۱۱۸	۳,۶۳۳,۴۲۰,۳۷۸	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۶۲,۱۲۶,۳۴۰	۰	۲۶۲,۷۰۹	۶۱,۸۶۳,۶۳۱	بانک صادرات
۰.۵۲٪	۱,۰۱۸,۷۸۸,۳۸۸,۲۱۸	۱۳,۸۸۱,۶۹۶,۸۶۴,۸۶۰	۱۱,۳۶۴,۵۶۸,۹۶۴,۳۲۸	۳,۵۳۵,۹۱۶,۲۸۸,۷۵۰	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۱.۹۷٪	۹۷.۷۷٪	۶۲,۰۴۴,۵۶۳,۹۹۷,۳۳۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۰٪)	(۰.۰۰٪)	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۴,۷۷۷,۶۹۰,۲۸۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۴۸٪	۱.۴۶٪	۹۲۹,۶۰۹,۶۱۴,۱۹۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۱٪	۰.۳۲٪	۲۰۵,۹۵۵,۷۷۵,۵۶۴	۵-۲	سایر درآمدها
۳۲.۵۶٪	۱۰۰٪	۶۳,۱۸۴,۵۶۸,۲۵۰,۴۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۰.۰۳٪	۱۹,۰۶۱,۱۲۴,۰۳۵	۹۱۶,۴۳۷,۴۲۸	۱۸,۱۴۴,۶۸۶,۰۷	.	.	(۷,۹۷۸,۸۲۱,۷۸۶)	۹۱۶,۴۳۷,۴۲۸	(۸,۸۹۵,۲۵۹,۲۱۴)	.	ایران خودرو دیزل
۰.۷۳٪	۴۶۱,۱۶۴,۶۵۳,۶۱۲	۱۸,۵۱۳,۷۴۰,۴۹۳	۴۴۲,۶۵۰,۹۱۳,۱۱۹	.	(۱)	۷۰,۱۰۱,۷۱۶,۲۶۱	۱۶,۴۴۷,۹۴۳,۹۳۵	۵۳,۶۵۳,۷۷۲,۳۲۶	.	ایران ترانسفو
۰.۰۰٪	۱۲۸,۵۹۲,۶۹۸	۲,۶۷۳,۶۲۲,۳۹۵	(۲,۵۴۵,۰۲۹,۶۹۷)	.	.	(۳,۶۰۷,۲۵۱,۹۰۰)	(۲۱۶,۸۶۷,۲۱۱)	(۳,۳۹۰,۴۸۴,۶۸۹)	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۰۷٪)	(۴۱,۹۱۰,۷۴۸,۹۱۶)	۱,۸۷۸,۷۵۳,۷۱۶	(۴۳,۷۸۹,۵۰۲,۶۳۲)	.	۱	(۷۰,۳۲۱,۵۰۸,۹۶۶)	(۲,۱۸۹)	(۷۰,۳۲۱,۵۰۶,۷۷۷)	.	توکاریل
۰.۶۹٪	۴۳۷,۴۳۲,۶۰۱,۸۸۵	۱,۸۲۱,۰۰۷,۶۳۴	۴۵,۶۱۱,۵۹۴,۲۵۱	.	(۰)	۴۵,۱۱۲,۴۶۹,۰۳۹	۱,۸۲۱,۰۰۷,۶۳۴	۴۳,۲۹۱,۴۶۱,۴۰۵	.	نفت ایرانول
۰.۱۷٪	۱۰۶,۹۷۵,۵۹۸,۱۱۰	۳,۶۱۲,۵۱۲,۷۹۹	۱۱,۵۹۴,۵۲۰,۸۵۸	۹۱,۷۶۸,۵۶۴,۴۵۳	.	(۴,۰۵۸,۵۳۰,۶۳۶)	(۵,۵۹۱)	(۹۵,۸۲۷,۰۸۹,۴۹۸)	۹۱,۷۶۸,۵۶۴,۴۵۳	سنگ آهن گهزیمین
۰.۲۳٪	۱۳۶,۳۰۵,۳۵۸,۱۲۶	۴۷,۹۶۸,۵۲۹,۰۲۷	۸۸,۳۳۶,۸۲۹,۰۹۹	.	.	(۱۰,۴۵۶,۷۸۲,۰۲۷)	۲,۸۶۶,۲۷۹,۶۲۲	(۱۳,۳۳۳,۰۶۱,۶۴۹)	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهنم
۰.۰۴٪	۲۲,۳۸۵,۴۴۴,۵۵۵	۴,۹۹۹,۸۳۳,۱۰۵	(۹,۴۴۴,۳۷۸,۵۱۰)	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۴۱۰,۰۰۰,۷۶۴)	(۱,۴۵۶,۱۸۴,۶۵۴)	۴۶,۱۸۳,۸۹۰	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۱۳٪	۷۷,۵۷۸,۵۰۶,۸۴۱	۵,۵۵۹,۰۴۵,۸۷۳	۹,۹۱۹,۴۶۰,۹۶۸	۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۹,۱۰۹,۰۴۱,۴۰۶	۱,۳۸۹,۰۰۲۹,۳۵۳	۷,۷۲۰,۰۱۲,۰۵۳	.	بین المللی توسعه ساختمان
۳.۶۸٪	۲,۳۲۳,۱۹۹,۸۲۶,۵۵۱	۲۰۱,۳۰۵,۵۳۵,۶۵۶	۲,۱۲۱,۹۹۴,۲۹۰,۹۵۵	.	(۶)	۶۳۸,۰۴۰۸۰,۹۵۲۱	۴۹,۵۲۰,۸۱۸,۲۰۸	۵۸۸,۵۱۹,۹۹۱,۳۱۳	.	بانک ملت
۰.۱۰٪	۶۱۰,۷۷۰,۳۹۰,۸۵۸	(۸,۹۵۲)	۶۱۰,۷۷۰,۴۸۸,۱۰	.	(۰)	۲۸,۶۰۷,۴۳۵,۵۸۹	(۳,۹۱۵)	۲۸,۶۰۷,۴۳۹,۵۰۴	.	صنعتی مینو
۰.۲۱٪	۱۳۳,۵۶۲,۳۲۲,۷۴۷	۴۳,۴۲۲,۱۴۴,۹۲۵	۸۹,۷۲۰,۱۷۷,۸۲۲	.	(۰)	۳۶,۷۹۵,۲۴۴,۸۹۹	۱۳,۰۶۳,۹۳۷,۱۱۷	۲۳,۷۳۱,۳۰۷,۷۸۲	.	بانک صادرات ایران
۰.۰۳٪	۲۱,۹۰۳,۲۲۱,۴۷۵	۱,۸۶۸,۹۲۴,۴۱۳	۱,۰۷۴,۱۰۶,۶۲۳	۱,۹۶۰,۰۶۳,۳۹	(۰)	۲,۲۷۵,۰۹۶,۰۶۹	۲,۷۴۷,۲۱۶,۵۰۷	(۲,۴۳۲,۶۱۱,۰۷۷)	۱,۹۶۰,۰۴۹,۰۶۳۹	توسعه و عمران امید
۰.۰۶٪	۳۸,۸۴۱,۲۵۲,۸۳۰	۴,۲۸۸,۵۰۴,۱۰۱	۳۴,۵۵۲,۷۶۸,۷۲۹	.	(۰)	۵,۷۹۲,۲۱۸,۴۷۸	۴,۲۸۸,۵۰۶,۱۲۴	۱,۵۰۳,۷۱۲,۳۵۴	.	صنعتی آما
۰.۱۶٪	۱۰۳,۰۵۳,۲۸۵,۵۵۶	۱۶,۸۹۵,۰۸۳,۱۷۶	۸۶,۱۵۸,۲۰۲,۳۸۰	.	(۰)	۱۶,۹۹۹,۳۶۰,۵۸۳	۱۶,۶۲۲,۴۶۰,۲۰۴	۳۷۶,۸۰۰,۳۷۹	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۰۹٪	۵۷,۶۴۶,۲۸۷,۵۴۵	۳۰,۱۴۷,۴۲۳,۱۶۴	۲۷,۴۹۸,۸۶۴,۳۸۱	.	(۰)	۶,۳۱۵,۹۵۵,۸۱۶	۵,۵۳۸,۷۱۹,۲۱۲	۷۷۷,۲۳۶,۶۰۴	.	جام دارو
(۰.۱۶٪)	(۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱)	(۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱)	.	.	.	(۲۱,۵۰۰,۱۰۸,۹۳۷)	(۲۱,۵۰۰,۱۰۸,۹۳۷)	.	.	شرکت کیسون
۲.۷۸٪	۱,۷۵۵,۶۴۷,۰۷۰,۵۴۲	۱۳۳,۱۱۸,۱۹۱,۱۵۵	۱,۶۲۲,۵۲۸,۸۷۹,۳۸۷	.	.	(۱,۹۶۸,۱۹۴,۲۰۳)	۲,۸۹۰,۱۴۱,۸۸۳	(۴,۵۸۵,۲۳۶,۰۸۶)	.	پالایش نفت تبریز
۰.۱۳٪	۷۹,۰۷۴,۲۳۸,۰۸۱	۱۲,۳۶۳,۵۸۴,۳۳۰	۶۶,۷۱۰,۶۵۳,۷۵۱	.	(۰)	۶۳۷,۰۳۷,۴۰۷	۲,۵۹۰,۷۰۵,۰۶۶	(۱,۹۵۳,۶۶۷,۶۵۹)	.	بیمه آسیا
۰.۰۴٪	۲۷,۶۶۵,۹۱۰,۷۳۶	۱۲,۸۴۸,۱۸۰,۹۹۹	۱۴,۸۱۷,۷۲۹,۷۳۷	.	(۰)	۸,۰۴۶,۴۵۱,۱۳۷	۱,۶۳۳,۱۱۵,۶۲۵	۶,۴۱۳,۳۳۵,۵۱۲	.	کاشی الوند
(۰.۲۱٪)	(۱۳۱,۹۱۵,۹۴۵,۳۳۱)	۱,۶۵۷,۶۰۵,۰۶۳	(۱۳۳,۵۷۳,۵۵۰,۲۹۴)	.	(۲)	۱۷۳,۵۵۱,۰۰۰,۳۹۳	(۳,۵۶۰,۶۰۶,۲۹۲)	۱۷۷,۱۱۱,۶۰۶,۶۸۵	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۶.۷۳٪	۴,۲۵۱,۴۸۳,۸۹۲,۶۰۶	۴۳۸,۳۶۵,۵۳۴,۹۹۸	۳,۸۱۳,۲۱۸,۳۵۶,۰۸	.	(۰)	۲۴,۹۶۶,۷۷۲,۶۹۰	۹۱,۲۵۲,۳۶۲,۶۷۵	(۶۶,۳۸۵,۵۸۹,۹۸۵)	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۰٪	۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۳۹۱	۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۳۹۱	.	.	(۱)	۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۳۹۱	۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۳۹۱	.	.	شمش نقره SilverBat
۰.۴۴٪	۲۸,۰۰۵,۳۲۷,۶۴۱۰	۲۲,۷۴۸,۱۰۶,۹۰۷	۲۵۷,۳۰۵,۱۶۹,۵۰۳	.	.	(۲۵۰,۱۴۰,۰۲۰,۸۷)	۷,۵۹۱,۰۶۹,۵۸۶	(۳۲,۶۰۵,۰۷۱,۶۷۳)	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۱۰٪	۶۳,۴۰۲,۰۰۸,۵۰۸	۴,۷۶۹,۹۹۸,۷۱۲	۵۸,۶۳۲,۰۰۹,۷۹۶	.	(۰)	۱,۶۹۱,۰۲۳,۷۱۹	۲,۰۸۵,۱۰۱,۸۹۷	(۳۹۴,۰۷۸,۱۷۸)	.	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۰.۳۶٪	۲۳۰,۳۴۱,۷۳۶,۱۲۵	۶۸,۶۵۰,۳۸۰,۳۸۹	۱۶۱,۶۹۱,۳۵۵,۳۴۶	.	.	(۸,۳۸۵,۸۶۸,۱۹۳)	۱۹,۴۸۱,۳۰۰,۷۶۱	(۲۷,۷۶۷,۰۶۸,۹۵۴)	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۰۷٪	۴۱,۴۸۵,۳۶۴,۳۴۴	۶۴,۳۴۴,۸۴۲	۴۱,۴۲۱,۰۱۹,۵۰۲	.	.	(۱,۵۳۲)	(۱,۱۴۰)	(۳۹۲)	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۳۸٪	۱۷۷,۷۷۱,۹۳۹,۵۳۶	۱۷۶,۹۶۵,۸۸۷,۷۷۷	۸۰۶,۰۵۱,۷۵۹	.	.	(۱,۵۵۳,۹۴۸,۳۰۶)	۱۱,۵۸۷,۸۲۹,۱۶۶	(۱۳,۱۴۱,۷۷۷,۴۷۲)	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۱۰٪	۶۴,۴۸۶,۱۵۵,۳۳۱	۶۹۵,۹۸۱,۷۱۴	۶۳,۷۹۰,۱۷۳,۶۱۷	.	.	(۱,۴۵۹,۳۲۷,۷۹۶)	۶۹۵,۹۸۱,۷۱۴	(۲,۱۵۵,۳۰۹,۵۱۰)	.	پهنم دیزل
۰.۲۱٪	۱۳۳,۵۰۴,۲۷۶,۷۵۵	۲۰,۴۹۶,۷۴۱,۳۳۸	۱۱۳,۰۰۷,۵۳۵,۵۳۷	.	(۱)	۵۹,۷۴۵,۴۸۷,۱۰۳	۶۰,۲۰۲,۸۹۸,۸۹۲	۵۳,۷۲۳,۵۸۸,۳۱۱	.	بانک تجارت
۰.۲۵٪	۱۵۸,۲۹۰,۳۴۷,۱۷۲	۵۴۴,۰۹۴,۸۸۷	۹۹,۴۲۷,۳۷۰,۳۹۴	۵۸,۳۱۸,۸۸۱,۸۹۱	(۰)	۱,۶۹۹,۱۱۴,۲۷۱	(۴,۲۴۵)	(۵۶,۶۱۹,۷۶۳,۳۷۵)	۵۸,۳۱۸,۸۸۱,۸۹۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۵٪	۲۸,۸۲۳,۲۸۴,۱۹۲	۸۱۲,۶۷۴,۳۵۱	(۷۱,۳۳۴,۴۸۹,۱۲۲)	۹۹,۳۵۵,۰۹۹,۴۴۴	.	(۱۱,۶۶۵,۳۴۲,۳۹۰)	۸۱۲,۶۷۴,۳۵۱	(۱۱,۸۳۳,۱۱۶,۲۰۵)	۹۹,۳۵۵,۰۹۹,۴۴۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۱۶٪	۹۹,۳۲۷,۰۸۱,۷۷۹	۸۱,۱۰۴,۲۸۳,۶۰۷	۱۸,۲۷۱,۷۹۸,۱۷۳	.	(۰)	۱۳,۳۶۳,۵۳۱,۸۴۲	۲۱,۶۷۹,۹۵۲,۳۲۶	(۸,۴۱۶,۴۲۰,۴۸۴)	.	ذوب آهن اصفهان
(۰.۰۰٪)	(۲,۲۷۷,۱۲۱,۳۸۵)	(۳۴,۱۶۵,۲۸۸,۸۱۵)	۳۱,۴۳۸,۱۶۷,۴۳۰	.	(۱)	۶۷,۲۵۵,۲۸۳,۹۵۲	(۳۳,۶۵۵,۹۳۷,۶۶۳)	۱۰۰,۹۱۱,۳۲۱,۶۱۵	.	حفاظی شمال
۰.۱۳٪	۷۸,۱۰۲,۴۰۰,۴۰۴	۱,۴۹۵,۰۱۰,۴۱۰	۷۶۶۰,۷۳۸۹,۹۹۴	.	(۰)	۲۹,۷۶۹,۷۰۱,۰۶۰	(۲,۹۷۴)	۲۹,۷۶۹,۷۰۴,۰۳۴	.	قاسم ایران
۰.۳۳٪	۲۱۱,۰۹۸,۱۸۲,۱۷۰	۶,۶۷۹,۴۴۷,۸۸۰	۲۰۴,۴۱۸,۷۳۴,۲۹۰	.	(۱)	۱۴۹,۹۱۲,۵۴۳,۱۶۲	۶,۶۷۹,۴۴۷,۸۸۰	۱۴۳,۳۳۳,۰۹۵,۳۸۲	.	بانک سینا
۰.۰۲٪	۱۱,۳۴۴,۰۴۱,۲۷۳	۹۵۶,۷۸۶,۳۳۵	۱۰,۳۸۷,۲۵۴,۹۳۸	.	.	(۴,۸۵۰,۶۱۷,۰۸۳)	۷۸۷,۹۶۸,۱۵۷	(۵,۶۳۸,۵۸۵,۳۴۰)	.	پارس خزر
۲.۳۳٪	۱,۴۷۰,۳۰۵,۶۸۲,۳۰۰	۳۵,۳۰۹,۷۲۰,۳۴۱	۱,۴۳۴,۹۹۵,۹۶۱,۵۵۹	.	(۵)	۵۰,۱۶۲۶,۵۹۲,۷۹۶	۹,۹۰۴,۱۰۲,۳۹۴	۴۹۱,۷۲۲,۴۹۰,۴۰۲	.	توسعه معادن و فلزات
(۰.۰۲٪)	(۱۰,۷۲۸,۶۲۱,۶۱۶)	(۱۹۳,۲۷۰,۹۶۲)	(۱۰,۵۳۵,۳۵۰,۶۵۴)	.	.	(۵,۱۲۱,۶۱۶,۶۵۹)	(۴,۵۷۸,۲۹۱,۳۴۱)	(۵۴۳,۳۲۵,۳۱۸)	.	گروه پهنم
۱.۰۰٪	۶۳۸,۸۷۸,۱۰۸,۳۲۸	۴۲,۹۱۴,۶۵۶,۹۳۴	۵۵۵,۹۶۳,۴۵۱,۴۴۴	.	۱	(۱۵۳,۱۲۵,۱۰۷,۸۵۳)	۹,۲۳۰,۲۰۶,۶۷۳	(۱۶۲,۳۵۵,۳۱۴,۵۲۶)	.	گروه مالی صبا تامین
۰.۳۶٪	۲۲۹,۶۹۳,۴۲۴,۸۲۳	۷۶,۱۰۰,۶۵۴,۹۶۱	۱۵۳,۵۹۲,۷۶۹,۸۷۱	.	(۰)	۱۴,۳۷۹,۷۱۴,۳۴۴	۳۲,۸۸۱,۹۸۶,۱۱۸	(۱۸,۵۰۲,۲۷۱,۷۷۴)	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۵٪	۳۱,۰۵۵,۶۱۵,۳۷۹	۷۱,۱۲۰,۵۵۷	۳۰,۹۸۴,۴۹۴,۸۲۲	.	.	(۱۵,۱۶۰,۷۴۵,۳۷۷)	۷۱,۱۲۰,۵۵۷	(۱۵,۲۳۱,۸۶۵,۹۳۴)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۳٪	۲۱,۹۷۸,۲۰۳,۷۷۳	۷,۱۶۰,۷۹۹,۸۱۰	۱۴,۸۱۷,۴۰۳,۶۶۳	.	(۰)	۶,۴۳۶,۸۳۷,۹۶۴	۱,۴۸۷,۳۵۱,۱۷۲	۴,۹۴۹,۴۸۶,۷۵۲	.	مهر کام پارس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
جمع			جمع		
۰.۱۱٪	۶۸,۳۰۷,۸۵۱,۷۸۷	۱۶,۷۲۶,۱۰۶,۳۴۷	۵۱,۵۸۱,۷۴۵,۴۴۰	(۰)	۲۵,۸۸۳,۹۶۴,۰۶۳
۱۲.۵۶٪	۷,۹۳۴,۲۲۱,۶۷۱,۶۳۰	۷,۹۶۵,۰۸۱,۳۸۷,۹۳۳	(۳,۰۸۵,۹۱۶,۳۰۳)	(۵)	۵۷۵,۳۵۰,۷۲۰,۴۲۰
۰.۸۹٪	۵۵۹,۲۷۵,۱۹۱,۹۲۷	۸,۳۱۰,۱۹۰,۱۳۰	۵۵۰,۹۶۵,۰۰۱,۷۹۷	۳	(۲۷۶,۰۹۹,۱۲۷,۴۵۵)
۰.۰۹٪	۵۸,۷۰۵,۷۸۲,۰۴۴	۵,۲۵۸,۹۱۸,۴۲۵	۵۳,۴۴۶,۸۶۳,۶۱۹	-	(۲,۹۵۳)
۰.۰۰٪	۲,۷۳۸,۶۱۱,۸۶۳	۷۵۵,۰۱۴,۵۷۴	۱,۹۸۳,۵۹۷,۲۸۹	-	(۲۷۲,۷۳۸,۲۳۳)
۰.۰۳٪	۱۷,۹۷۸,۷۴۳,۵۳۵	۱۴,۶۴۳,۳۲۹,۲۶۵	۳,۳۳۵,۴۱۴,۲۷۰	(۰)	۸۳۶,۹۷۶,۰۰۲
۰.۳۳٪	۲۰۰,۶۲۴,۸۷۷,۹۵۸	۱۹,۴۵۶,۷۳۳	۲۰۰,۶۰۵,۴۲۱,۲۲۵	(۰)	۲۰,۱۲۰,۴۲۰,۸۳۴
۰.۱۰٪	۶۵,۹۵۱,۸۱۷,۸۶۱	۳,۱۰۲,۹۹۳,۸۵۸	۶۲,۸۴۸,۸۲۴,۰۰۳	(۰)	۱۰,۴۵۸,۵۲۳,۹۰۲
۰.۰۱٪	۶,۸۷۴,۴۸۰,۸۰۶	۳,۱۲۷,۴۲۱,۳۱۹	۳,۷۴۷,۰۵۹,۴۸۷	-	(۳,۰۵۷,۱۵۹,۹۱۱)
۷.۷۷٪	۴,۹۰۶,۹۱۷,۶۷۰,۳۰۲	۲۵۸,۵۲۰,۸۹۵,۶۲۵	۴,۶۴۸,۳۹۶,۷۷۴,۵۷۷	-	(۱,۲۳۵,۶۲۵,۹۰۱)
۰.۰۷٪	۴۳,۸۱۳,۰۳۷,۹۱۰	۲۹,۴۴۴,۸۳۳,۴۷۰	۱۴,۳۶۸,۲۰۴,۴۴۰	-	(۱,۷۷۲,۴۹۵,۸۷۱)
(۰.۰۳٪)	(۲۱,۹۷۳,۱۶۲,۲۵۵)	۴,۹۲۲,۰۲۰,۸۳۶	(۲۶,۸۹۵,۱۹۳,۰۹۱)	-	(۱,۸۲۷)
۰.۰۸٪	۵۳,۵۹۶,۹۷۳,۵۳۳	۱,۰۰۴,۶۳۴,۹۹۸	۵۲,۵۹۲,۳۳۸,۵۳۵	-	(۳۱,۳۶۹,۷۰۱,۴۴۵)
۰.۱۳٪	۷۶,۷۱۴,۶۷۳,۷۰۶	۴,۴۲۱,۳۵۸,۰۰۵	۷۲,۲۹۳,۳۱۵,۷۰۱	-	(۳۷,۷۴۴,۸۵۲,۳۱۲)
۰.۰۱٪	۶,۵۲۴,۸۱۶,۹۹۹	۵,۹۲۰,۵۹۳,۰۸۶	۶۰۴,۲۲۳,۹۱۳	(۰)	۱,۸۶۰,۰۱۱,۷۳۳
۰.۰۵٪	۳۰,۶۵۲,۱۳۰,۴۱۴	۱,۲۰۳,۸۰۱,۸۴۴	۲۹,۴۴۸,۳۳۸,۵۷۰	(۰)	۴,۶۱۶,۶۸۶,۸۷۷
۰.۶۱٪	۳۸۶,۴۸۸,۱۱۴,۰۰۷	۶۴,۹۵۹,۱۶۴,۸۵۷	۳۲۱,۴۸۸,۹۹۹,۱۵۰	-	(۱۷,۱۱۳)
۰.۰۲٪	۱۱,۷۷۹,۵۵۲,۴۹۰	۴,۷۸۲,۸۷۸,۲۹۲	۶,۹۹۶,۹۷۴,۱۹۸	(۰)	۴,۳۹۰,۷۹۴,۹۷۲
۰.۴۴٪	۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳	۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳	-	(۲)	۲۰,۷۳۰,۴,۷۳۲,۲۰۳
(۰.۱۴٪)	(۸۸,۴۰۲,۴۱۱,۳۹۱)	(۲۹,۵۵۳,۵۱۸,۸۹۷)	(۵۸,۸۴۸,۹۲۲,۴۹۴)	-	۳۴۴,۶۴۵,۵۳۴
۱.۱۹٪	۷۵۴,۱۴۴,۳۵۹,۴۳۳	۱۳۷,۴۲۶,۸۷۲,۰۷۱	۶۱۷,۸۷۷,۴۸۷,۵۶۲	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۴۸,۰۹۶,۲۶۷)
۰.۰۶٪	۴۰,۶۰۴,۹۲۴,۰۱۸	۱۲,۳۲۴,۶۳۲,۵۸۲	۲۸,۲۸۰,۲۹۱,۴۳۶	(۰)	۱۱,۸۴۱,۳۰۱,۲۱۲
(۰.۰۱٪)	(۷,۲۶۰,۷۹۳,۳۳۳)	۱۲۵,۵۱۱,۹۸۷	(۷,۳۸۶,۳۰۵,۲۱۹)	-	(۱,۲۷۰,۶۷۱,۵۷۴)
۰.۰۳٪	۹,۹۴۱,۱۰۹,۱۳۹	۴,۸۰۱,۲۸۸,۸۴۱	۵,۱۴۰,۰۷۰,۲۹۸	۱	(۵۶,۴۷۳,۴۱۲,۶۳۷)
(۰.۰۳٪)	(۱۶,۳۸۹,۴۸۶,۳۶۳)	(۳,۵۷۶)	(۱۶,۳۸۹,۴۸۲,۷۸۶)	-	(۵,۹۱۹,۷۷۴,۸۱۷)
(۰.۰۳٪)	(۱۸,۷۴۶,۹۴۰,۶۹۹)	(۵,۶۴۶,۰۵,۷۵۶)	(۱۳,۱۰۰,۳۳۴,۹۴۳)	-	(۱,۰۵۶,۴۹۱,۱۵۰)
۵.۵۵٪	۳۵۰,۴۸۲,۵۱۷,۶۲۸	۱۱۰,۶۶۰,۱۲۷,۸۸۹	۲,۳۳۶,۸۱۱,۳۹۰,۳۳۹	۱۰,۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۱,۶۴۵,۶۸۵,۰۷۷)
۰.۰۴٪	۲۳,۴۶۶,۸۰۸,۱۹۳	۲۳,۴۶۶,۸۰۸,۱۹۳	-	(۰)	۵۰,۵۷,۱۶۴,۳۸۳
۰.۵۹٪	۳۷۱,۰۹۱,۵۲۶,۷۶۷	۸,۳۹۲,۳۸۶,۰۷۹	۲۴۳,۸۲۷,۱۳۶,۶۸۹	(۰)	۷,۵۵۰,۳۸۲,۳۹۷
۱.۸۸٪	۱,۱۸۴,۷۸۶,۴۱۴,۷۸۹	۱۳۹,۱۴۵,۶۰۱,۴۳۳	۹۵۷,۶۴۰,۸۱۳,۳۵۶	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۰,۱۶۴,۷۳۸,۶۹۱)
۰.۳۴٪	۲۱۳,۶۰۳,۱۷۵,۷۰۷	۲,۶۴۳,۱۹۸,۵۳۳	۲۱۰,۹۵۹,۹۷۷,۱۸۴	-	(۶,۱۰۹)
۰.۰۳٪	۱۷,۳۰۳,۸۶۵,۵۲۶	۷,۸۷۵,۵۸۹,۳۸۳	۴,۳۳۶,۳۹۱,۵۰۲	(۰)	۲,۳۶۶,۳۴۴,۶۸۵
۰.۰۴٪	۲۶,۷۸۲,۷۴۴,۸۴۲	۲۱,۳۹۹,۰۹۱,۶۹۲	-	(۰)	۱۲,۱۹۷,۶۲۰,۱۷۲
۰.۰۲٪	۱۲,۶۱۱,۷۱۳,۲۷۴	۱,۹۳۳,۴۱۶,۶۳۷	۱۰,۶۷۸,۲۹۶,۶۳۷	(۰)	۱۲,۸۲۰,۱۲۸,۶۴۷
۰.۱۹٪	۱۲۱,۰۶۰,۰۱۰,۹۲۴	۱۰,۱۹۹,۰۹۷,۳۵۷	۱۱۰,۸۶۰,۹۱۳,۵۶۷	(۰)	۶,۴۷۰,۷۳۷,۰۵۸
(۰.۱۶٪)	(۱۰,۱۸۵,۸۰۲,۶۵۰,۸۰۸)	(۳,۸۸۱)	(۱۱۶,۷۵۶,۳۰۷,۴۷۲)	(۰)	۹۷۰,۱۸۷,۷۵۶
۰.۳۳٪	۱۴۵,۵۲۰,۷۹۸,۲۶۶	۲۷,۱۱۶,۸۳۳,۰۳۹	۱۵,۴۱۳,۹۶۶,۲۴۷	۱۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۸۷۷,۹۹۹
۰.۲۵٪	۱۶۰,۶۸۴,۳۷۱,۶۵۱	۴۵,۵۳۳,۸۰۷,۱۵۷	۱۱۵,۱۵۰,۴۶۴,۴۹۴	(۰)	۱۲,۰۷۰,۵۴۵,۹۵۱
(۰.۰۰٪)	(۴۰,۸۲۰,۳,۳۶۷)	(۴۰,۸۲۰,۳,۳۶۷)	-	-	-
(۰.۰۱٪)	(۵,۵۱۹,۴۵۷,۸۱۱)	(۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵)	(۳۰,۴۹۳,۲۴۹,۳۴۶)	(۰)	۳,۴۸۲,۸۶۷,۶۹۹
۰.۳۲٪	۱۴۰,۶۸۰,۱۱۲,۰۰۸	۱۵۴,۸۰۰,۲۰۶	۱۴۰,۵۲۵,۳۱۱,۸۰۲	(۰)	۱۲,۴۸۲,۷۵۶,۵۹۹
۰.۰۰٪	۸۰,۵۸۸,۲۶۳	۸۰,۵۸۸,۲۶۳	-	-	-
۰.۰۴٪	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	-	-	-
۰.۰۳٪	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	-	-	-

مخابرات ایران  
شمش طلا GoldBar  
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  
بهار رز عالیس چناران  
رادیا تور ایران  
فراپورس ایران  
شرکت صنایع غذایی مینو شرق  
محصولات کاغذی لطیف  
بانک پارسیان  
پالایش نفت بندرعباس  
تجلی توسعه معادن و فلزات  
زامیاد  
انتقال داده های آسیاتک  
گروه توسعه مالی مهرآیندگان  
داده گسترعصرنوبن های وب  
صنایع فروآلیاز ایران  
صنعتی زر ماکرون  
تامین سرمایه نوین  
مسن کاتد CopperCthd  
نیان الکترونیک  
گروه مینا (سهامی عام)  
بورس اوراق بهادار تهران  
بیمه کوثر  
گروه صنعتی بارز  
ح. معدنی و صنعتی گل گهر  
پتروشیمی کارزون  
سرمایه گذاری تامین اجتماعی  
صنعتی دوده فام  
معدنی و صنعتی چادرملو  
پتروشیمی پردیس  
تایدو اتورموبیل  
شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان  
شیشه همخان  
کاشی و سرامیک حافظ  
سایپا  
حمل و نقل گهرترابر سیرجان  
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان  
کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان  
غلنک سازان سیاهان  
سیمان سیاهان  
پتروشیمی شازند  
فولاد آلیازی ایران  
شمش روی Zincngot  
پالایش نفت شیراز

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع				جمع			
۰.۱۴٪	۸۹,۲۵۶,۶۷۹,۸۸۲	۱۰۷,۵۶۷,۱۲۹,۶۸۴	(۱۸,۳۱۰,۴۴۹,۸۰۲)	۴	(۳۸۱,۵۹۱,۳۲۰,۳۸۰)	(۳۸۱,۵۹۱,۳۲۰,۳۸۰)	پتروشیمی جم
۰.۰۴٪	۲۶,۹۴۳,۷۶۲,۵۹۳	۳۹,۵۴۳,۷۷۳,۷۶۸	(۱۲,۶۰۰,۰۱۱,۱۷۵)	.	(۱۲,۱۴۲,۲۱۹,۲۴۲)	(۱۲,۱۴۲,۲۱۹,۲۴۲)	گس.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰.۵۱٪	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۰.۰۹٪	۵۴,۶۶۰,۸۴۶,۶۵۶	۱۰,۵۶۰,۶۴۶,۶۵۷	۵۳,۶۰۴,۷۸۱,۹۹۹	(۰)	۱۲,۵۰۲,۶۰۱,۹۹۹	۱۲,۵۰۲,۶۰۱,۹۹۹	پاکدیس
۰.۰۰٪	۵۵۴,۶۸۰,۰۰۵۵	۵۵۴,۶۸۰,۰۰۵۵	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۰۱٪	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	.	.	.	.	ح - کاشی الوند
۰.۳۳٪	۲۰۷,۸۹۶,۰۲۸,۴۲۶	۵۷۷,۲۳۳,۸۵۸	۲۰۷,۳۱۸,۷۹۴,۵۶۸	.	(۴۸,۶۵۰,۴۲۰,۷۸۰)	(۴۸,۶۵۰,۴۲۰,۷۸۰)	ایران خودرو
۰.۰۳٪	۱۷,۲۵۲,۳۷۳,۹۹۵	۱۸۹,۶۹۲,۳۷۲	(۴,۸۸۵,۳۱۸,۳۷۷)	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۳,۸۸۹,۶۹۸,۳۹۹	سیمان شرق
(۰.۰۴٪)	(۲۷,۸۸۵,۳۵۹,۱۶۴)	۳۲۴,۶۴۰,۳۳۵	(۲۸,۲۰۹,۹۹۹,۳۹۹)	.	(۱۵,۴۹۹,۲۵۷,۴۰۰)	(۱۵,۴۹۹,۲۵۷,۴۰۰)	سرمایه گذاری توکالواد(هلدینگ)
۰.۰۱٪	۵۰,۰۶۸,۲۵۶,۶۴۳	۱۷,۴۰۵,۵۰۳,۹۸۹	(۱۲,۳۹۸,۶۷۸,۳۴۶)	.	.	.	الکترونیک خودرو شرق
۰.۰۰٪	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	.	.	.	.	شیشه قزوین
۰.۰۲٪	۱۵,۶۲۸,۶۶۹,۱۳۰	۵۹۵,۰۸۱,۴۳۶	۱۵,۰۳۳,۵۸۷,۶۹۴	(۰)	۳,۴۵۰,۵۰۹,۹۹۱	۳,۴۵۰,۵۰۹,۹۹۱	ایرکا پارت صنعت
۰.۰۰٪	۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲	۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲	.	.	.	.	مس شهیدباهنر
۰.۰۵٪	۲۹,۹۶۳,۹۴۰,۲۴۶	۲,۳۲۹,۶۲۸,۴۰۲	۲۷,۶۳۴,۳۱۱,۸۴۴	(۰)	۵,۵۲۴,۹۵۹,۳۵۹	۵,۵۲۴,۹۵۹,۳۵۹	سیمرغ
۰.۰۲٪	۱۱,۳۰۹,۹۳۰,۳۵۱	۸,۸۳۴,۱۶۱,۳۷۹	۲,۴۷۵,۷۶۸,۹۷۲	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۹٪	۵۶,۷۱۷,۲۷۴,۰۲۵	۲۷,۹۵۷,۵۰۸,۳۰۰	۲۵,۵۷۹,۹۵۱,۶۴۸	۳,۱۷۹,۸۱۴,۰۷۷	(۰)	۶,۸۳۴,۷۵۵,۷۵۹	گلنیش
۰.۰۰٪	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
(۰.۰۰٪)	(۳,۳۴۴)	(۳,۳۴۴)	.	.	.	.	ح - سرمایه گذاری سپه
۰.۰۸٪	۴۸,۲۲۶,۵۰۱,۵۱۱	۲۳,۱۴۱,۸۰۵,۱۴۳	۲۵,۰۸۴,۶۹۶,۳۶۸	(۰)	۶,۶۴۷,۲۱۶,۷۲۹	۶,۶۴۷,۲۱۶,۷۲۹	داروسازی ابوریحان
۰.۰۷٪	۴۶,۶۸۰,۶۴۷,۷۵۴	۳۸,۳۹۳,۸۹۱,۷۳۶	۶,۲۱۲,۸۹۲,۳۸۲	۲۰,۷۳۸,۶۳۶,۶۳۶	.	(۱۵۸,۷۴۳,۸۶۴)	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۰.۰۴٪	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	.	.	.	.	بیسکویت گرچی
۱.۳۸٪	۸۰۹,۱۶۷,۴۱۹,۳۶۸	۳۲,۱۶۲,۳۹۳,۳۸۱	۳۱۴,۵۱۳,۰۲۵,۸۸۷	۴۲۳,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹	(۹۱۶,۶۰۱,۴۷۴,۳۴۰)	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۳۶٪	۲۲۴,۴۲۹,۱۱۲,۳۱۲	۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴	۱۶۳,۶۷۱,۷۴۵,۷۹۸	.	(۱)	۶۱,۴۶۵,۱۷۲,۸۷۹	سیمان صوفیان
۰.۱۱٪	۷۰,۶۲۵,۵۷۳,۳۵۱	۱,۵۶۰,۱۱۹,۹۹۹	۶۹,۰۶۵,۴۵۳,۳۵۲	.	(۰)	۱۱,۳۸۱,۳۳۶,۸۹۹	داروسازی فارابی
۰.۰۰٪	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسین
۰.۱۰٪	۶۰,۶۹۴,۷۱۶,۹۰۸	۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	۵۹,۲۵۴,۱۰۲,۲۶۱	(۰)	۹,۳۷۶,۹۵۱,۴۹۹	۹,۳۷۶,۹۵۱,۴۹۹	پخش هجرت
۰.۱۱٪	۶۹,۳۴۹,۹۶۵,۵۵۱	۶۹,۳۴۹,۹۶۵,۵۵۱	.	.	.	.	رایان هم افزا
۰.۰۱٪	۳,۳۲۲,۰۸۲,۴۶۱	۳,۳۲۲,۰۸۲,۴۶۱	.	.	.	.	پگلا آذربایجان غربی
(۰.۱۶٪)	(۱۰۰,۳۶۰,۴۵۹,۷۳۰)	۱۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۰	(۱۵۲,۶۱۵,۹۴۲,۷۱۰)	۴۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳,۲۱۲,۹۷۵,۸۰۰)	البرز دارو
۰.۱۰٪	۶۵,۹۴۹,۵۹۷,۲۱۲	۲۶,۹۱۴,۸۶۱,۷۹۰	۳۵,۷۹۴,۷۳۵,۴۲۲	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صنعتی بهپاک
۰.۱۰٪	۶۱,۶۱۹,۱۱۸,۳۸۱	۳,۵۶۶,۲۹۳,۸۲۶	۵۸,۰۵۲,۸۲۴,۵۵۵	.	(۰)	۷,۷۵۱,۶۱۳,۳۳۹	آریان کیمیا تک
۰.۴۳٪	۲۶۶,۰۰۱,۶۱۹,۳۹۲	۲,۸۶۲,۹۵۹,۴۰۰	۲۶۳,۱۳۸,۶۵۹,۹۹۲	.	(۰)	۳۷,۴۲۸,۴۲۴,۳۹۹	نفت پهران
۰.۰۳٪	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۱.۵۳٪	۹۶۱,۷۸۶,۷۰۱,۷۵۴	۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳	۹۲۷,۸۲۳,۸۴۱,۸۵۱	.	۴	(۴۲۴,۸۳۶,۹۲۷,۵۵۵)	پتروشیمی شیراز
۰.۱۳٪	۸۴,۷۵۳,۸۵۰,۳۲۸	۱۲۴,۰۴۱,۰۰۰,۳۲۳	(۲۴۲,۷۷۷,۲۴۹,۹۹۵)	۲۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	(۱,۵۶۲,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۰.۰۰٪)	(۲,۲۰۸)	(۲,۲۰۸)	.	.	.	.	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
(۱.۹۱٪)	(۱,۳۰۸,۴۳۲,۳۹۱,۱۰۶)	۶۱,۳۵۶,۳۵۰,۱۳۹	(۱,۳۶۹,۷۸۸,۶۴۱,۲۴۵)	.	۲۹	(۳,۰۲۳,۴۹۰,۸۴۶,۰۱۵)	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۶٪	۳۵,۶۲۸,۱۲۰,۷۵۰	۱۲,۲۴۰,۸۶۷,۵۰۰	(۱۰,۳۱۴,۷۲۰,۳۹۶)	۳۳,۷۰۱,۹۷۳,۶۴۶	.	.	پارس فولاد سبزواری
۰.۰۴٪	۸۵,۶۸۶,۷۰۱,۰۵۵	۱۷,۹۰۶,۹۰۸,۷۰۶	۶۷,۷۷۹,۷۹۲,۳۴۹	.	۸	(۸۴۷,۰۵۱,۳۸۵,۵۰۰)	پارس نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۱٪	۶,۳۳۰,۱۸۳,۹۰۳	۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	صنایع مادیران
۰.۰۳٪	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	.	.	.	.	صنایع خاکچینی ایران
۰.۷۵٪	۴۷۲,۶۹۷,۰۶۴,۲۰۲	۱۲,۳۰۰,۴۲۷,۵۵۴	۴۶۰,۳۹۶,۶۶۶,۶۴۸	.	(۱)	۶۰,۸۸۵,۶۸۷,۱۹۹	سپید ماکیان
۰.۱۱٪	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۳۵٪	۲۱۸,۶۸۱,۴۳۱,۴۵۹	۱۱,۰۹۱,۶۴۵,۴۰۸	۲۰۷,۵۸۹,۷۸۶,۰۵۱	.	.	(۶,۳۰۳,۵۴۱,۱۵۹)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
(۰.۰۰٪)	(۴,۴۹۸)	(۴,۴۹۸)	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری ملی ایران
(۰.۳۷٪)	(۱۷۱,۰۶۹,۹۰۷,۰۴۴)	۱۸,۵۲۷,۸۳۶,۹۵۸	(۱۸۹,۵۹۷,۷۴۴,۰۰۲)	۵	(۴۸۹,۳۸۷,۵۶۴,۰۰۰)	(۴۸۹,۳۸۷,۵۶۴,۰۰۰)	پتروشیمی پارس
(۰.۰۱٪)	(۵,۳۹۳,۷۲۹,۲۸۵)	(۳,۳۹۴,۳۹۵,۰۴۹)	(۱,۹۹۹,۳۳۴,۲۳۶)	(۰)	۳,۵۴۱,۲۹۳,۱۷۱	۳,۵۴۱,۲۹۳,۱۷۱	خدمات انفورماتیک
۰.۰۰٪	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	.	.	.	.	میلگرد SteelRebar
(۰.۰۷٪)	(۴۲,۳۳۵,۹۶۰,۳۰۰)	۱۶۹,۳۲۰,۱۱۵	(۴۲,۵۰۵,۱۸۰,۴۱۵)	.	(۵۰,۸۱۶,۱۳۱,۳۴۰)	(۵۰,۸۱۶,۱۳۱,۳۴۰)	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱.۴۱٪	۸۹۲,۴۲۲,۷۲۱,۱۲۷	۶۶,۸۶۹,۴۵۲,۵۲۴	۴۷۲,۴۵۳,۲۷۸,۶۰۳	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری سپه
(۰.۰۱٪)	(۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸)	(۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸)	.	.	.	.	پتروشیمی ممسنی
۰.۴۱٪	۲۵۸,۲۲۳,۴۷۴,۵۸۵	۱۷,۱۵۲,۷۱۳,۱۰۴	۲۴۱,۰۷۰,۷۶۱,۴۸۱	(۰)	۳۲,۷۲۱,۰۹۵,۵۱۹	۳۲,۷۲۱,۰۹۵,۵۱۹	پدیده شیمی قرن
۰.۰۰٪	۴,۳۱۲,۷۱۸	۴,۳۱۲,۷۱۸	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۰۳٪	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰.۱۳٪	۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	.	.	.	.	کلشی پارس
۰.۱۳٪	۸۱,۸۰۰,۷۰۴,۶۱۲	۵۳,۳۵۰,۸۴۹,۹۷۶	۲۸,۴۴۹,۸۵۴,۶۳۶	(۰)	۱,۸۱۴,۸۶۱,۸۲۹	۱,۸۱۴,۸۶۱,۸۲۹	داروخش (هلدینگ)
(۰.۰۴٪)	(۲۳,۳۶۸,۶۶۲,۵۶۳)	۹۰,۶۹۴,۲۳۸	(۲۳,۴۵۹,۳۵۶,۸۰۱)	(۰)	۵,۳۰۴,۶۷۵,۴۱۹	۵,۳۰۴,۶۷۵,۴۱۹	سیمان غرب
۰.۴۱٪	۲۶۰,۴۰۶,۹۳۳,۷۴۸	۶۲,۴۷۳,۳۹۸,۲۱۷	۱۹۷,۹۳۳,۰۹۵,۵۳۱	۲	(۱۹۲,۰۶۷,۷۶۶,۴۴۴)	(۱۹۲,۰۶۷,۷۶۶,۴۴۴)	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۰۵٪	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طیس
۰.۰۳٪	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	.	.	.	.	تولیدی مهرام
۰.۱۹٪	۱۱۹,۷۸۴,۸۸۹,۸۹۹	۵۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۸۱	۶۴,۰۱۷,۷۰۱,۷۱۸	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۰۶٪	۳۶,۴۶۱,۵۸۵,۲۸۴	۷۲,۰۲۲,۸۳۲	(۹۰,۶۷۶,۱۷۲,۰۰۰)	۴۵,۲۵۷,۱۷۹,۶۵۲	(۱۰,۷۴۶,۵۳۹,۱۴۸)	(۵۶۰,۰۰۳,۷۱۸,۸۰۰)	کویر تائر
۰.۰۰٪	۲۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	۲۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	.	.	.	.	سیمان ارومیه
(۰.۲۵٪)	(۱۵۷,۹۶۸,۳۳۸,۷۱۳)	۱۳,۰۲۱,۶۰۰,۶۹۱	(۱۷۰,۹۸۹,۹۹۹,۴۰۴)	۶	(۶۱۷,۹۸۵,۷۵۶,۰۰۰)	(۶۱۷,۹۸۵,۷۵۶,۰۰۰)	فولاد خورستان
(۰.۰۱٪)	(۴,۲۶۱,۸۶۹,۳۲۱)	(۲۴۲,۵۷۲,۸۳۱)	(۴,۰۱۸,۲۹۶,۴۹۰)	.	(۳۰۶,۳۹۲,۱۶۰)	(۳۰۶,۳۹۲,۱۶۰)	ج.تجلی توسعه معادن و فلزات
۱.۶۶٪	۹۲۴,۳۳۶,۷۶۰,۵۶۶	۱۳,۷۲۳,۲۹۳,۷۷۱	۹۱۰,۶۱۳,۴۶۶,۷۹۵	(۲)	۱۷۶,۱۳۷,۸۴۷,۶۹۹	۱۷۶,۱۳۷,۸۴۷,۶۹۹	بانک اقتصاد نوین
۰.۱۷٪	۱۰۷,۵۱۰,۴۸۶,۱۲۰	۱۳,۹۵۴,۷۴۹,۲۴۴	۹۳,۵۵۵,۷۶۶,۸۷۶	(۰)	۲۸,۵۰۵,۹۳۳,۵۵۹	۲۸,۵۰۵,۹۳۳,۵۵۹	سیمان شاهرود
(۰.۰۶٪)	(۳۷,۱۴۴,۵۹۹,۱۴۵)	۱۸۳,۱۹۹,۱۵۴	(۳۷,۳۲۷,۷۹۸,۲۹۹)	(۰)	۸,۳۸۴,۶۸۱,۴۹۹	۸,۳۸۴,۶۸۱,۴۹۹	سیمان آبیک
۰.۰۲٪	۱۳,۶۱۹,۹۶۶,۳۹۲	۶,۱۳۹,۳۴۰,۴۲۶	۶,۴۳۲,۶۷۵,۲۹۲	۸۴۷,۹۳۰,۵۷۴	.	.	پاکسان
۰.۰۵٪	۳۱,۸۸۰,۷۹۸,۲۰۸	۴۷۲,۸۳۶,۱۵۸	۳۱,۴۰۷,۹۷۲,۰۵۰	(۰)	۷,۱۵۹,۳۲۸,۰۴۹	۷,۱۵۹,۳۲۸,۰۴۹	بانک خاورمیانه
(۰.۲۵٪)	(۱۵۷,۳۰۶,۸۵۹,۳۴۷)	(۷۸,۴۳۳,۷۹۲)	(۱۵۷,۳۲۸,۴۲۵,۵۵۵)	.	(۳۵,۴۱۸,۰۳۳,۹۲۲)	(۳۵,۴۱۸,۰۳۳,۹۲۲)	جنرال مکانیک
۰.۰۰٪	۲,۰۹۸,۳۲۷,۹۳۰	۹۷۹,۳۴۹,۸۶۰	۱,۱۱۹,۰۷۸,۰۷۰	(۰)	۶۱۱,۳۳۸,۳۱۹	۶۱۱,۳۳۸,۳۱۹	سیمان بهبهان
۰.۰۵٪	۳۳,۴۰۳,۴۰۴,۸۲۵	۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲	۱۵,۲۸۳,۴۲۸,۲۹۳	(۰)	۱,۷۴۶,۳۹۵,۱۹۹	۱,۷۴۶,۳۹۵,۱۹۹	کشت و دام قیام اصفهان
۱.۰۳٪	۶۵۳,۱۷۰,۳۷۸,۱۰۴	۳,۳۰۹,۳۶۲,۹۰۵	۶۴۹,۸۶۰,۹۱۵,۱۹۹	۲	(۱۶۶,۷۰۱,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۷۰۱,۳۶۰,۰۰۰)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۰.۰۰٪)	(۱۳,۳۴۹,۱۱۸)	(۱۳,۳۴۹,۱۱۸)	.	.	.	.	ج.گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۳۴٪	۲۱۷,۲۹۰,۹۵۲,۴۷۴	۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳	۱۹۱,۸۲۸,۹۹۷,۶۰۱	.	.	.	دارویی رازک
(۰.۹۳٪)	(۵۸۷,۴۱۷,۶۵۹,۶۶۹)	۴۷۶,۹۰۹,۰۷۹	(۵۸۷,۸۹۴,۵۶۸,۵۴۸)	۱۱	(۱,۱۴۱,۳۵۱,۸۹۸,۴۷۵)	(۱,۱۴۱,۳۵۱,۸۹۸,۴۷۵)	مبین انرژی خلیج فارس
(۰.۲۵٪)	(۴۷۱,۶۹۳,۰۵۰,۴۱۶)	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	(۴۷۱,۹۸۸,۹۷۲,۸۹۹)	۶	(۵۸۲,۷۰۱,۶۲۷,۰۷۰)	(۵۸۲,۷۰۱,۶۲۷,۰۷۰)	فخر انرژی خلیج فارس
۰.۰۱٪	۷,۱۶۰,۴۱۷,۰۲۸	۷,۲۹۵,۶۱۳,۴۳۱	(۲,۱۱۳,۹۱۸,۹۵۸)	۱,۹۷۸,۷۲۲,۵۵۵	(۴۲,۵۳۱,۴۳۵)	(۲۰,۲۱,۲۵۳,۹۹۰)	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۱۳٪	۸۱,۶۳۸,۱۸۲,۵۶۷	۳۳,۶۴۵,۰۲۷,۱۹۶	۴۷,۹۹۳,۱۴۵,۳۷۱	(۰)	۸۳۳,۵۰۶,۷۹۹	۸۳۳,۵۰۶,۷۹۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۴٪	۲۵,۶۶۱,۰۸۴,۸۶۸	۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴	۱۹,۳۷۰,۳۴۹,۸۲۴	۱	(۱۲۷,۰۲۳,۲۶۱,۰۵۶)	(۱۲۷,۰۲۳,۲۶۱,۰۵۶)	پتروشیمی خارک
۰.۰۳٪	۲۰,۹۳۶,۱۳۹,۶۵۱	۱,۸۳۴,۱۰۸,۶۳۴	۱۹,۱۰۲,۰۳۱,۰۱۷	(۰)	۲,۶۴۹,۵۱۵,۴۹۹	۲,۶۴۹,۵۱۵,۴۹۹	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۰.۴۷٪	۲۸,۴۸۹,۳۰۸,۹۴۴	۱۳,۳۵۹,۴۷۲,۹۹۲	۲۱۱,۲۰۴,۳۳۸,۷۶۶	۷۴,۹۲۵,۵۰۷,۶۷۶	(۵,۴۸۰,۵۶۱,۳۳۶)	(۸۰,۴۰۶,۰۶۸,۹۰۲)	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۷۶٪	۴۸۱,۳۰۳,۰۴۰,۵۱۰	۶۲۴,۴۷۴,۸۴۱	۴۸۰,۶۷۸,۵۶۵,۶۶۹	(۱)	۷۳,۵۸۶,۷۴۳,۱۹۹	۷۳,۵۸۶,۷۴۳,۱۹۹	نفت سپاهان
۰.۰۳٪	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۲۱.۴۴٪	۱۳,۵۴۸,۹۳۳,۱۵۱,۳۹۴	۱,۷۹۲,۶۳۰,۸۳۸,۴۶۷	۱۱,۷۵۶,۳۰۳,۳۱۲,۹۲۷	(۷)	۷۴۶,۲۵۶,۴۹۸,۸۹۹	۷۴۶,۲۵۶,۴۹۸,۸۹۹	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۶٪	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	.	.	.	.	الحاوی
(۰.۲۰٪)	(۱۳۹,۱۷۲,۷۳۲,۴۹۹)	(۶,۸۹۰)	(۱۲۹,۱۷۲,۷۲۵,۶۰۹)	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو





صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱,۱۷۲,۶۳۰,۸۰۹	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	۱۴۱,۳۹۰,۸۷۷	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۱۴۵,۰۱۵,۸۷۷	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳,۰۱۴,۱۶۲,۷۷۴	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	۳۷۲,۱۶۰,۷۸۲	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۳۷۹,۴۱۰,۷۸۲	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۵۹۰,۸۹۶,۶۹۹	۰	(۱,۳۸۳,۳۰۰)	۵۹۲,۲۷۹,۹۹۹	۷۱,۱۲۰,۷۲۶	۰	۰	۷۱,۱۲۰,۷۲۶	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۴,۷۷۷,۶۹۰,۲۸۲	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۸۳,۳۰۰)	۴,۷۸۹,۹۴۸,۵۸۲	۵۸۴,۶۷۲,۳۸۵	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۵۹۵,۵۴۷,۳۸۵	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

#### 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	
۴۰.۸۷٪	۳۷۹,۹۱۳,۷۵۱,۸۲۸	۸۸.۹۰٪	۱۰۲,۰۱۳,۶۳۷,۱۳۰	بانک دی
۰.۰۰٪	۶۵۳,۴۱۶	۰.۰۰٪	۷۸,۸۴۷	بانک اقتصاد نوین
۲۷.۰۸٪	۲۵۱,۷۰۰,۸۸۴,۷۳۳	۱۱.۰۷٪	۱۲,۶۹۷,۶۶۳,۹۵۴	بانک ملت
۰.۰۰٪	۳۴,۶۹۰,۶۷۷	۰.۰۱٪	۸,۵۹۱,۷۹۰	بانک سامان
۰.۰۰٪	۱۲,۱۹۶,۴۳۶	۰.۰۱٪	۸,۸۲۸,۲۰۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۶۲۱,۸۰۹	۰.۰۰٪	۲,۷۹۱,۶۸۶	بانک شهر
۰.۰۱٪	۴۸,۴۹۱,۳۵۵	۰.۰۰٪	۰	بانک ملی
۰.۰۰٪	۸۱۱,۴۵۹	۰.۰۰٪	۳۵,۵۱۵	بانک تجارت
۲۵.۱۷٪	۲۳۴,۰۱۵,۴۵۴,۲۸۵	۰.۰۱٪	۱۵,۳۷۴,۱۱۸	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲,۰۴۴,۵۰۰	۰.۰۰٪	۲۶۲,۷۰۹	بانک صادرات
۶.۸۷٪	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰.۰۰٪	۰	بانک پاسارگاد
۱۰۰٪	۹۲۹,۶۰۹,۶۱۴,۱۹۷	۱۰۰٪	۱۱۴,۷۴۷,۲۶۳,۹۵۶	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵	۰	سایر درآمدها
۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۵۳۶,۸۲۳,۹۴۶	۵,۶۵۱,۰۰۸,۱۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۵,۹۵۵,۷۷۵,۵۶۴	۵,۶۵۱,۰۰۸,۱۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	-	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	-	-	-	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	۴۸۰	-	-	-	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	-	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گلنشا	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	۳,۱۷۹,۸۱۴,۰۷۷	(۱۰۰,۱۸۵,۹۲۳)	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	-	-	-	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	۸۴۷,۹۳۰,۵۷۴	(۲۲,۰۶۹,۴۲۶)	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	-	-	-	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۱۰۱,۵۳۲,۵۱۷,۷۰۸	(۶,۴۶۷,۴۸۲,۲۹۲)	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۴۴,۴۳۲,۶۵۶	۲۰۰	-	-	-	۱۱۸,۸۷۱,۹۷۴,۴۴۹	(۱۰۰,۱۴۵,۵۵۶,۷۵۱)	۱۲۸,۸۸۶,۵۳۱,۲۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۳	۱۹۰	-	-	-	۵۸,۳۱۸,۸۸۱,۸۹۱	(۴,۷۱۳,۴۴۳,۸۷۹)	۶۳,۰۳۲,۳۲۵,۷۷۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۳۵,۵۹۵,۴۴۵,۴۱۲	(۸۰۴,۵۵۴,۵۸۸)	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
البرز دارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	-	-	-	۴۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۵۰	-	-	-	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	-	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	-	-	-	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	-	-	-	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۲,۰۷۳,۸۶۳,۶۳۶	(۱۷۶,۱۳۶,۳۶۴)	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	-	-	-	۴۵,۳۵۷,۱۷۹,۶۵۲	(۲,۸۸۲,۸۲۰,۳۴۸)	۴۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۱۶۰	-	-	-	۱۷,۰۰۸,۰۵۴۷,۵۲۷	(۱,۳۴۵,۳۸۵,۵۹۳)	۱۸,۴۲۵,۹۳۳,۱۲۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱,۰۵۵	-	-	-	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	-	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی				-	-	-	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	-	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸
شرکت س استان آذربایجان غربی				-	-	-	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	-	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴
س. سهام عدالت استان کرمان				-	-	-	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	-	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸
مهرمام مین				-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۹۱۸,۸۴,۶۴۱	(۱۰۸,۱۱۵,۳۵۹)	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۱۳,۴۹۵,۷۹۸,۳۱۹	(۸۰۴,۲۰۱,۶۸۱)	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع مادیران	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۳,۰۵۵۱,۹۱۰	۷۴۰	-	-	-	۹۱,۷۶۸,۵۶۴,۴۵۳	(۴,۸۳۹,۸۴۸,۹۴۷)	۹۶,۶۰۸,۴۱۳,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	-	۱,۹۶۰,۴۹۰,۶۳۹	(۱۱۹,۵۰۹,۳۶۱)	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	۲۲۰	-	-	-	۷۴,۹۲۵,۵۰۷,۶۷۶	(۶,۱۰۶,۹۴۲,۰۶۴)	۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۱۵۳	-	-	-	۱۴,۸۹۸,۲۸۳,۸۴۵	(۶۱,۲۲۵,۸۲۴)	۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۴۳,۴۰۳,۲۹۵	۱۴۵	-	-	-	۹۹,۳۵۵,۰۹۹,۶۶۴	(۸,۴۳۸,۳۷۸,۳۱۱)	۱۰۷,۷۹۳,۴۷۷,۷۷۵
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵,۲۷۱,۸۷۴	۶,۸۰۰	-	-	-	۳۳,۷۰۱,۹۷۳,۶۴۶	(۲,۱۴۶,۷۶۹,۵۵۴)	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۱,۹۷۸,۷۲۲,۵۵۵	(۵۸,۲۷۷,۴۴۵)	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۷۲۲,۵۵۵	۵۸,۲۷۷,۴۴۵	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
۵,۱۵۹,۰۳۱,۴۸۴,۴۰۸	(۵۲,۷۷۴,۹۰۳,۷۱۰)	۵,۲۱۱,۸۰۶,۲۸۸,۱۱۸	۶۹۰,۶۹۳,۷۹۵,۰۶۲	۴۹,۵۳۲,۳۳۵,۹۴۳	۷۴۰,۲۲۶,۱۳۱,۰۰۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

**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				
۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	۰	۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	۳۷۹,۴۱۰,۷۸۲	۰	۳۷۹,۴۱۰,۷۸۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مربجه دعبيد ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	۰	۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	۱۴۵,۰۱۵,۸۷۷	۰	۱۴۵,۰۱۵,۸۷۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۹۲,۲۷۹,۹۹۹	۰	۵۹۲,۲۷۹,۹۹۹	۷۱,۱۲۰,۷۲۶	۰	۷۱,۱۲۰,۷۲۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵
۴,۷۸۹,۹۴۸,۵۸۲	۰	۴,۷۸۹,۹۴۸,۵۸۲	۵۹۵,۵۴۷,۳۸۵	۰	۵۹۵,۵۴۷,۳۸۵				<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷۹,۹۱۳,۷۵۱,۸۲۸	۰	۳۷۹,۹۱۳,۷۵۱,۸۲۸	۱۰۲,۰۱۳,۶۳۷,۱۳۰	۰	۱۰۲,۰۱۳,۶۳۷,۱۳۰	بانک دی
۶۵۳,۴۱۶	۰	۶۵۳,۴۱۶	۷۸,۸۴۷	۰	۷۸,۸۴۷	بانک اقتصاد نوین
۲۵۱,۶۴۴,۳۰۸,۱۷۵	(۵۶,۵۷۶,۵۵۸)	۲۵۱,۷۰۰,۸۸۴,۷۳۳	۱۲,۶۹۷,۶۶۳,۹۵۴	۰	۱۲,۶۹۷,۶۶۳,۹۵۴	بانک ملت
۳۴,۶۹۰,۶۷۷	۰	۳۴,۶۹۰,۶۷۷	۸,۵۹۱,۷۹۰	۰	۸,۵۹۱,۷۹۰	بانک سامان
۱۲,۱۹۶,۴۳۶	۰	۱۲,۱۹۶,۴۳۶	۸,۸۲۸,۲۰۷	۰	۸,۸۲۸,۲۰۷	بانک خاورمیانه
۱۷,۶۲۱,۸۰۹	۰	۱۷,۶۲۱,۸۰۹	۲,۷۹۱,۶۸۶	۰	۲,۷۹۱,۶۸۶	بانک شهر
۴۸,۴۹۱,۳۵۵	۰	۴۸,۴۹۱,۳۵۵	۰	۰	۰	بانک ملی
۸۱۱,۴۵۹	۰	۸۱۱,۴۵۹	۳۵,۵۱۵	۰	۳۵,۵۱۵	بانک تجارت
۲۳۴,۰۱۵,۴۵۴,۲۸۵	۰	۲۳۴,۰۱۵,۴۵۴,۲۸۵	۱۵,۳۷۴,۱۱۸	۰	۱۵,۳۷۴,۱۱۸	بانک گردشگری
۲,۰۴۴,۵۰۰	۰	۲,۰۴۴,۵۰۰	۲۶۲,۷۰۹	۰	۲۶۲,۷۰۹	بانک صادرات
۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۹۲۹,۵۵۳,۰۳۷,۶۳۹	(۵۶,۵۷۶,۵۵۸)	۹۲۹,۶۰۹,۶۱۴,۱۹۷	۱۱۴,۷۴۷,۲۶۳,۹۵۶	۰	۱۱۴,۷۴۷,۲۶۳,۹۵۶	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۹۱۶,۴۳۷,۴۲۸	۸,۱۳۷,۵۱۱,۶۸۶	۹,۰۵۳,۹۴۹,۱۱۴	۸,۹۸۵,۹۷۱	۹۱۶,۴۳۷,۴۲۸	۸,۱۳۷,۵۱۱,۶۸۶	۹,۰۵۳,۹۴۹,۱۱۴	۸,۹۸۵,۹۷۱	ایران خودرو دیزل
۱۸,۵۱۳,۷۴۰,۴۹۳	۱۲۴,۶۸۱,۵۵۵,۸۵۴	۱۴۳,۱۹۵,۲۹۶,۳۴۷	۶۱,۸۷۶,۰۲۰	۱۶,۴۴۷,۹۴۳,۹۳۵	۱۱۴,۰۶۱,۱۸۰,۳۷۱	۱۳۰,۵۰۹,۱۲۴,۳۰۶	۵۶,۸۷۶,۰۱۶	ایران ترانسفو
۲,۶۷۳,۶۲۲,۳۹۵	۱۸,۶۳۶,۹۴۹,۸۰۰	۲۱,۳۱۰,۵۷۲,۱۹۵	۴,۵۲۸,۶۲۴	(۲۱۶,۸۶۷,۲۱۱)	۴,۲۳۳,۱۶۵,۲۶۸	۴,۰۱۶,۲۹۸,۰۵۷	۱,۰۲۸,۶۲۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۸۷۸,۷۵۳,۷۱۶	۳,۴۴۰,۲۱۰,۴۲۹	۵,۳۱۸,۹۶۴,۱۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۱	(۲,۱۸۹)	۲,۱۹۰	۱	۱	توکاریل
۱,۸۲۱,۰۰۷,۶۳۴	۲,۵۵۸,۷۵۷,۴۶۵	۴,۳۷۹,۷۶۵,۰۹۹	۸۳,۱۲۴	۱,۸۲۱,۰۰۷,۶۳۴	۲,۵۵۸,۷۵۷,۴۶۵	۴,۳۷۹,۷۶۵,۰۹۹	۸۳,۱۲۴	نفت ایرانول
۳,۶۱۲,۵۱۲,۷۹۹	۱۱,۱۶۳,۸۸۶,۹۲۱	۱۴,۷۷۶,۳۹۹,۷۲۰	۱,۸۷۱,۷۸۵	(۵,۵۹۱)	۵,۵۹۲	۱	۱	سنگ آهن گهرزمین
۴۷,۹۶۸,۵۲۹,۰۲۷	۸۲,۱۲۸,۵۷۹,۵۶۵	۱۳۰,۰۹۷,۱۰۸,۵۹۲	۵۷,۶۵۵,۳۸۷	۲,۸۶۶,۲۷۹,۶۲۲	۶,۹۵۹,۹۴۶,۹۱۰	۹,۸۲۶,۲۲۶,۵۳۲	۴,۸۸۵,۹۷۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۴,۹۶۹,۸۲۳,۱۰۵	۴۹,۰۱۴,۰۱۶,۹۳۸	۵۳,۹۸۳,۸۴۰,۰۴۳	۱۷,۰۷۳,۱۹۸	(۱,۴۵۶,۱۸۴,۶۵۴)	۲۱,۲۸۵,۴۲۹,۹۴۳	۱۹,۸۲۹,۲۴۵,۲۸۹	۷,۴۱۴,۴۱۷	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۵,۵۵۹,۰۴۵,۸۷۳	۷۹,۶۹۷,۴۸۳,۱۶۰	۸۵,۲۵۶,۵۲۹,۰۳۳	۱۹۶,۰۰۳,۵۶۱	۱,۳۸۹,۰۲۹,۳۵۳	۶۳,۶۶۵,۵۸۳,۸۲۲	۶۵,۰۵۴,۶۱۳,۱۸۵	۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۲۰,۱۲۰,۵۵۳,۶۵۶	۵۲۵,۳۶۵,۸۲۱,۱۵۵	۷۲۶,۵۷۱,۳۵۶,۸۱۱	۵۹۵,۶۸۳,۱۵۰	۴۹,۵۲۰,۸۱۸,۲۰۸	۱۷۱,۱۹۵,۸۶۵,۶۴۳	۲۲۰,۷۱۶,۶۸۳,۸۵۱	۲۴۲,۶۴۰,۱۲۴	بانک ملت
(۸,۹۵۲)	۸,۹۵۵	۳	۳	(۳,۹۱۵)	۳,۹۱۷	۲	۲	صنعتی مینو
۴۳,۸۴۲,۱۴۴,۹۲۵	۳۱۳,۰۵۴,۷۴۷,۱۹۵	۳۵۶,۸۹۶,۸۹۲,۱۲۰	۶۷۸,۷۲۵,۳۶۵	۱۳,۰۶۳,۹۳۷,۱۱۷	۲۳۰,۶۱۹,۶۰۲,۷۸۳	۲۴۳,۶۸۳,۵۳۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۸,۸۶۸,۹۲۴,۴۱۳	۶۴,۵۹۲,۳۱۵,۵۵۳	۸۳,۴۶۱,۳۳۹,۹۶۶	۴۶,۵۲۱,۳۷۷	۲,۷۴۷,۲۱۶,۵۰۷	۹,۳۸۴,۲۶۸,۷۵۵	۱۲,۱۳۱,۴۸۵,۲۶۲	۹,۳۱۶,۲۲۳	توسعه و عمران امید
۴,۲۸۸,۵۰۴,۱۰۱	۱۰,۶۸۷,۴۸۹,۶۶۳	۱۴,۹۷۵,۹۹۳,۷۶۴	۵,۲۸۱,۱۹۷	۴,۲۸۸,۵۰۶,۱۲۴	۱۰,۶۸۷,۴۸۷,۶۳۹	۱۴,۹۷۵,۹۹۳,۷۶۳	۵,۲۸۱,۱۹۶	صنعتی آما
۱۶,۸۹۵,۰۸۳,۱۷۶	۳۳,۵۶۷,۹۳۹,۲۳۹	۵۰,۴۶۳,۰۲۲,۴۱۵	۳,۷۵۲,۰۹۶	۱۶,۶۲۲,۴۶۰,۲۰۴	۳۳,۱۰۱,۸۶۴,۹۸۰	۴۹,۷۲۴,۳۲۵,۱۸۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳۰,۱۴۷,۴۲۳,۱۶۴	۶۷,۴۲۰,۶۱۲,۸۸۱	۹۷,۵۶۸,۰۳۶,۰۴۵	۹,۴۴۰,۰۰۰	۵,۵۳۸,۷۱۹,۲۱۲	۱۷,۱۳۶,۵۹۳,۶۴۱	۲۲,۶۷۵,۳۱۲,۸۵۳	۲,۷۴۰,۰۰۰	جامدارو
(۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱)	۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵	۲۵۷,۹۰۳,۷۰۶,۲۶۴	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	(۲۱,۵۰۰,۱۰۸,۹۳۷)	۴۷,۴۳۴,۰۷۷,۹۵۶	۲۵,۹۳۳,۹۶۹,۰۱۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
۱۳۳,۱۱۸,۱۹۱,۱۵۵	۱۷۷,۳۳۸,۴۱۸,۳۵۶	۳۱۰,۳۵۶,۰۹۵,۱۱۱	۱۰,۱۳۰,۶۴۲	۲,۸۹۰,۱۴۱,۸۸۳	۶,۱۷۰,۳۹۲,۸۰۷	۹,۰۶۰,۵۳۴,۶۹۰	۳۵۲,۶۸۹	پالایش نفت تبریز
۱۲,۳۶۳,۵۸۴,۳۳۰	۱۹,۰۶۲,۸۹۶,۸۵۱	۳۱,۴۲۶,۴۸۱,۱۸۱	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۷۰۵,۰۶۶	۵,۰۴۹,۷۷۴,۰۰۱	۷,۶۴۰,۴۷۹,۰۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۱۲,۸۴۸,۱۸۰,۹۹۹	۵۹,۰۶۶,۵۸۸,۰۰۷	۷۱,۹۱۴,۷۶۹,۰۰۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۱۱۵,۶۲۵	۱۳,۱۲۵,۹۰۸,۴۴۱	۱۴,۷۵۹,۰۲۴,۰۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۱,۶۵۷,۶۰۵,۰۶۳	۱۰۴,۲۶۴,۸۳۴,۳۳۶	۱۰۵,۹۲۲,۴۳۹,۳۹۹	۲۵,۸۴۱,۰۷۵	(۳,۵۶۰,۶۰۶,۲۹۲)	۷۶,۶۶۲,۱۳۰,۰۴۶	۷۳,۱۰۱,۵۲۳,۷۵۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۳۸,۲۶۵,۵۳۴,۹۹۸	۸۰۳,۰۷۱,۴۱۱,۸۷۱	۱,۲۴۱,۳۳۶,۹۴۶,۸۶۹	۲۳۸,۹۶۱,۰۶۷	۹۱,۲۵۲,۳۶۲,۶۷۵	۱۱۸,۶۴۸,۹۷۲,۶۸۴	۲۰۹,۹۰۱,۳۳۵,۳۵۹	۴۰,۸۸۳,۰۶۷	پالایش نفت اصفهان
۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۲۹۱	۲۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹	۲۶۰,۸۱۲,۵۴۴,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۲۹۱	۲۰۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹	۲۶۰,۸۱۲,۵۴۴,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	شمش نقره SilverBar
۲۲,۷۴۸,۱۰۶,۹۰۷	۵۲,۸۹۳,۶۳۵,۱۳۹	۷۵,۶۴۱,۷۴۲,۰۴۶	۱۶,۸۶۵,۳۶۸	۷,۵۹۱,۰۶۹,۵۸۶	۲۳,۶۸۱,۳۳۲,۳۵۶	۳۱,۲۷۲,۳۰۱,۹۴۲	۷,۵۵۰,۸۶۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴,۷۶۹,۹۹۸,۷۱۲	۹,۷۴۱,۵۷۶,۷۵۱	۱۴,۵۱۱,۵۷۵,۶۶۳	۱,۵۲۶,۴۶۲	۲,۰۸۵,۱۰۱,۸۹۷	۳,۷۹۶,۹۰۳,۵۷۸	۵,۸۸۲,۰۰۵,۴۷۵	۵۹۴,۹۵۸	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۶۸,۶۵۰,۳۸۰,۳۸۹	۲۵۶,۶۲۸,۰۴۸,۲۷۸	۳۲۵,۲۷۸,۴۲۸,۶۶۷	۵۳,۸۹۶,۴۷۷	۱۹,۴۸۱,۲۰۰,۷۶۱	۹۹,۷۹۹,۲۲۹,۶۵۰	۱۱۹,۲۸۰,۴۳۰,۴۱۱	۲۰,۹۵۹,۶۲۲	سرمایه گذاری پارس توشه
۶۴,۳۴۴,۸۴۲	۱,۲۱۴,۷۷۰,۵۱۶	۱,۲۷۹,۱۱۵,۳۵۸	۹۹۱,۹۱۷	(۱,۱۴۰)	۱,۱۴۱	۱	۱	فولاد هرمزگان جنوب
۱۷۶,۹۶۵,۸۸۷,۷۷۷	۴۴۵,۰۶۰,۲۹۳,۷۲۹	۶۲۲,۰۲۶,۱۸۱,۵۰۶	۴۹,۰۸۱,۰۳۶	۱۱,۵۸۷,۸۲۹,۱۶۶	۴۵,۹۳۴,۰۶۳,۲۳۸	۵۷,۵۲۱,۸۹۲,۴۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۹۵,۹۸۱,۷۱۴	۱,۴۸۴,۰۹۱,۹۶۲	۲,۱۸۰,۰۷۳,۶۷۶	۱,۴۵۲,۲۲۶	۶۹۵,۹۸۱,۷۱۴	۱,۴۸۴,۰۹۱,۹۶۲	۲,۱۸۰,۰۷۳,۶۷۶	۱,۴۵۲,۲۲۶	پهمن دیزل
۲۰,۴۹۶,۷۴۱,۳۳۸	۱۷۱,۳۳۳,۳۷۱,۱۳۸	۱۹۱,۸۳۰,۱۱۲,۲۷۶	۴۶۵,۵۶۵,۴۰۳	۶,۰۲۱,۸۹۸,۸۹۲	۱۳۵,۰۹۴,۳۸۴,۲۴۷	۱۴۱,۱۱۶,۱۸۳,۱۳۹	۳۷۲,۵۶۵,۴۰۳	بانک تجارت
۵۴۴,۰۹۴,۸۸۷	۱,۵۴۰,۶۶۴,۴۱۳	۲,۰۸۴,۷۵۹,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۳	(۴,۲۴۵)	۴,۲۴۸	۳	۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۱۲,۶۷۴,۳۵۱	۲۱,۱۵۳,۳۸۴,۱۶۴	۲۱,۹۶۶,۰۵۸,۵۱۵	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۶۷۴,۳۵۱	۲۱,۱۵۳,۳۸۴,۱۶۴	۲۱,۹۶۶,۰۵۸,۵۱۵	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۸۱,۱۰۴,۲۸۳,۶۰۷	۳۰۲,۵۳۸,۰۸۳,۲۹۱	۳۸۳,۶۴۲,۳۶۶,۸۹۸	۱,۰۰۷,۷۷۸,۰۰۰	۲۱,۶۷۹,۹۵۲,۳۲۶	۱۶۰,۰۱۵,۷۸۵,۰۶۷	۱۸۱,۶۹۵,۷۳۷,۳۹۳	۵۳۳,۰۲۵,۰۸۸	ذوب آهن اصفهان
(۳۴,۱۶۵,۲۸۸,۸۱۵)	۱۵۰,۰۰۷۱,۲۶۷,۸۷۰	۱۱۵,۹۰۵,۹۷۹,۰۵۵	۳۲,۸۹۸,۱۳۴	(۳۳,۶۵۵,۹۳۷,۶۶۳)	۱۲۶,۳۵۰,۴۵۱,۵۳۱	۹۲,۶۹۴,۵۱۳,۸۶۸	۲۷,۶۹۸,۱۳۴	حفاری شمال
۱,۴۹۵,۰۱۰,۴۱۰	۴,۸۴۴,۳۰۶,۴۸۷	۶,۳۳۹,۳۱۶,۸۹۷	۱,۴۸۱,۷۵۶	(۲,۹۷۴)	۲,۹۷۸	۴	۴	قاسم ایران
۶,۶۷۹,۴۴۷,۸۸۰	۶۳,۵۰۹,۴۶۳,۸۵۷	۷۰,۱۸۸,۹۱۱,۷۳۷	۳۵,۹۴۲,۹۴۵	۶,۶۷۹,۴۴۷,۸۸۰	۶۳,۵۰۹,۴۶۳,۸۵۷	۷۰,۱۸۸,۹۱۱,۷۳۷	۳۵,۹۴۲,۹۴۵	بانک سینا
۹۵۶,۷۸۶,۳۳۵	۱۴,۱۳۰,۹۲۵,۷۴۸	۱۵,۰۸۷,۷۱۲,۰۸۳	۲,۹۸۸,۹۶۳	۷۸۷,۹۶۸,۱۵۷	۱۳,۳۳۰,۹۶۰,۷۸۳	۱۴,۱۱۸,۹۲۸,۹۴۰	۲,۸۱۹,۷۵۵	پارس خزر
۳۵,۳۰۹,۷۲۰,۳۴۱	۶۹,۸۳۹,۸۷۳,۹۴۳	۱۰۵,۱۴۹,۵۹۴,۲۸۴	۴۶,۶۳۸,۱۱۲	۹,۹۰۴,۱۰۲,۳۹۴	۲۵,۳۰۵,۹۰۲,۰۱۳	۳۵,۲۱۰,۰۰۴,۴۰۷	۱۹,۴۸۳,۵۸۹	توسعه معادن و فلزات
(۱۹۳,۲۷۰,۹۶۲)	۱۲۳,۵۲۳,۰۰۵,۱۰۲	۱۲۳,۳۲۹,۷۳۴,۱۴۰	۸۵,۱۶۹,۵۴۵	(۴,۵۷۸,۲۹۱,۳۴۱)	۱۰۴,۴۲۲,۹۶۴,۳۶۲	۹۹,۸۴۴,۶۷۳,۰۲۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۲,۹۱۴,۶۵۶,۹۳۴	۱۱۶,۰۶۴,۲۱۵,۴۰۷	۱۵۸,۹۷۸,۸۷۲,۳۴۱	۴۲,۴۵۷,۷۹۳	۹,۲۳۰,۲۰۶,۶۷۳	۴۳,۷۶۱,۷۸۶,۱۱۴	۵۲,۹۹۱,۹۹۲,۷۸۷	۱۶,۰۰۸,۶۲۸	گروه مالی صبا تامین
۷۶,۱۰۰,۶۵۴,۹۶۱	۱۵۵,۰۲۲,۱۷۶,۹۶۹	۲۲۱,۱۲۲,۸۳۱,۹۳۰	۶۳,۷۶۲,۹۰۴	۳۲,۸۸۱,۹۸۶,۱۱۸	۶۷,۶۶۸,۵۲۶,۵۸۲	۱۰۰,۵۵۰,۵۱۲,۷۰۰	۲۹,۴۸۳,۳۰۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷۱,۱۲۰,۵۵۷	۱,۹۲۵,۵۳۴,۸۸۴	۱,۹۹۶,۶۵۵,۴۴۱	۴۹۲,۸۲۶	۷۱,۱۲۰,۵۵۷	۱,۹۲۵,۵۳۴,۸۸۴	۱,۹۹۶,۶۵۵,۴۴۱	۴۹۲,۸۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۱۶۰,۷۹۹,۸۱۰	۳۲,۹۷۴,۰۲۸,۷۳۰	۴۰,۱۳۴,۸۲۸,۵۴۰	۱۹,۸۷۵,۰۱۴	۱,۴۸۷,۳۵۱,۱۷۲	۲۰,۳۶۵,۱۰۰,۸۵۷	۲۱,۸۵۲,۴۵۲,۰۲۹	۱۲,۲۷۵,۰۱۴	مهر کام پارس
۱۶,۷۲۶,۱۰۶,۳۴۷	۱۳۰,۲۷۳,۵۹۰,۶۱۸	۱۴۶,۹۹۹,۶۹۶,۹۶۵	۳۳۸,۶۳۹,۱۶۴	۱۶,۲۹۹,۶۱۱,۱۹۳	۱۲۹,۵۶۶,۰۶۹,۰۹۹	۱۴۵,۸۶۵,۶۸۰,۲۹۲	۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۷,۹۶۵,۰۸۱,۲۸۷,۹۳۳	۸,۹۹۱,۸۰۶,۰۳۸,۴۰۲	۱۶,۹۵۶,۸۸۷,۴۲۶,۳۳۵	۷۲۰,۰۲۱	۱,۹۲۳,۸۸۲,۳۱۵,۲۷۶	۱,۶۳۱,۴۸۰,۳۵۴,۴۶۴	۳,۵۵۵,۳۶۲,۶۹۹,۷۴۰	۱۳۰,۵۸۸	شمش طلا GoldBar
۸,۳۱۰,۱۹۰,۱۳۰	۳۴,۳۲۳,۰۲۵,۱۸۹	۴۲,۶۳۳,۲۱۵,۳۱۹	۲,۵۰۱,۰۴۹	۳,۷۶۷,۹۹۷,۷۵۱	۲۴,۷۰۲,۲۱۳,۱۳۴	۲۸,۴۷۰,۲۱۰,۸۸۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۲۵۸,۹۱۸,۴۲۵	۸,۷۶۶,۷۰۳,۳۸۳	۱۴,۰۲۵,۶۲۱,۸۰۸	۲,۳۷۷,۷۷۸	(۲,۵۸۱)	۲,۵۸۲	۱	۱	بهار رز عالیس چناران
۷۵۵,۰۱۴,۵۷۴	۱۷,۲۸۵,۳۵۳,۵۵۲	۱۸,۰۴۰,۳۶۸,۱۲۶	۱۱,۴۷۷,۷۶۷	۱۵۸,۷۲۵,۶۸۵	۱۶,۰۴۸,۵۲۶,۶۰۴	۱۶,۲۰۷,۲۵۲,۲۸۹	۱۰,۶۵۶,۴۹۳	رادیا تور ایران
۱۴,۶۴۳,۳۲۹,۲۶۵	۶۱,۳۵۰,۰۲۱,۴۹۷	۷۵,۹۹۳,۳۵۰,۷۶۲	۱۹,۴۳۲,۳۸۰	۵۰,۱۰۸۱۳,۹۹۲	۳۹,۱۴۸,۰۷۴,۸۴۸	۴۴,۱۵۸,۸۸۸,۸۴۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	فرابورس ایران
۱۹,۴۵۶,۷۳۳	۳۴,۶۰۶,۳۹۸	۵۴,۰۶۳,۱۳۱	۱۵,۳۶۶	۱۹,۴۵۶,۷۳۳	۳۴,۶۰۶,۳۹۸	۵۴,۰۶۳,۱۳۱	۱۵,۳۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳,۱۰۲,۹۹۳,۸۵۸	۱۲,۳۸۱,۵۱۸,۲۳۶	۱۵,۴۸۴,۵۱۲,۰۹۴	۵,۹۶۸,۱۹۸	۲,۰۹۴,۹۵۸,۸۹۸	۱۰,۳۷۲,۹۱۱,۷۵۵	۱۲,۴۶۷,۸۷۰,۶۵۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۳,۱۲۷,۴۲۱,۳۱۹	۶۶,۸۸۵,۳۲۲,۹۸۴	۷۰,۰۱۲,۷۴۴,۲۰۳	۵۵,۹۰۱,۹۳۱	۱,۲۸۹,۳۳۸,۴۵۳	۴۶,۳۵۷,۴۳۷,۹۹۸	۴۷,۶۴۶,۷۷۶,۴۵۱	۳۸,۷۴۴,۹۷۷	بانک پارسیان
۲۵۸,۵۲۰,۸۹۵,۶۲۵	۳۳۱,۸۷۱,۲۵۱,۵۷۷	۵۹۰,۳۹۲,۱۴۷,۲۰۲	۷۴,۶۱۵,۰۰۰	۱۴۱,۲۴۳,۹۶۸,۷۲۰	۱۳۲,۹۷۴,۵۵۷,۳۷۹	۲۷۴,۲۱۸,۵۲۶,۰۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۹,۴۴۴,۸۳۳,۴۷۰	۱۷۶,۸۰۵,۰۱۲,۰۳۹	۲۰۶,۲۴۹,۸۴۵,۵۰۹	۱۳۵,۸۱۵,۶۱۸	۲,۵۸۱,۸۴۰,۶۲۰	۲۱,۷۳۴,۴۸۱,۷۴۹	۲۴,۳۱۶,۳۲۲,۳۶۹	۱۷,۴۱۱,۰۳۲	تجلی توسعه معادن و فلزات
۴,۹۲۲,۰۳۰,۸۳۶	۱۲,۶۸۹,۳۶۹,۵۹۲	۱۷,۶۱۱,۴۰۰,۴۲۸	۹,۲۱۰,۴۸۳	(۱,۹۹۷)	۱,۹۹۹	۲	۲	زامیاد
۱,۰۰۴,۶۲۴,۹۹۸	۹,۴۹۸,۸۱۰,۵۶۱	۱۰,۵۰۳,۴۳۵,۵۵۹	۵,۰۷۸,۸۰۸	۱,۰۰۴,۶۳۲,۴۷۶	۹,۴۹۸,۸۰۳,۰۷۹	۱۰,۵۰۳,۴۳۵,۵۵۵	۵,۰۷۸,۸۰۴	انتقال داده های آسیاتک
۴,۴۲۱,۳۸۵,۸۰۵	۴۸,۷۲۴,۹۹۵,۹۴۹	۵۳,۱۴۶,۳۸۱,۷۵۴	۹,۸۰۳,۳۲۹	۳,۵۵۲,۲۶۷,۲۱۹	۳۷,۵۷۳,۶۰۸,۸۴۹	۴۱,۱۲۵,۸۷۶,۰۶۸	۷,۵۵۹,۷۰۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۵,۹۲۰,۵۹۳,۰۸۶	۴۶,۸۹۱,۲۳۵,۰۴۹	۵۲,۸۱۱,۸۲۸,۱۳۵	۱۶۲,۱۰۲,۷۷۵	۲۹۱,۴۲۶,۰۶۷	۲۳,۷۲۰,۰۲۱,۱۴۷	۲۴,۰۱۱,۴۴۷,۲۱۴	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عرصنوبن-های وب
۱,۲۰۳,۸۰۱,۸۴۴	۹,۲۸۴,۳۱۷,۰۵۱	۱۰,۴۸۸,۱۱۸,۸۹۵	۱۲,۳۸۷,۱۲۱	۱,۲۰۳,۸۰۱,۸۴۴	۹,۲۸۴,۳۱۷,۰۵۱	۱۰,۴۸۸,۱۱۸,۸۹۵	۱۲,۳۸۷,۱۲۱	صنایع فروالیاژ ایران
۶۴,۹۵۹,۱۶۴,۸۵۷	۱۴۷,۳۴۷,۵۰۲,۱۱۴	۲۱۲,۳۰۶,۶۶۶,۹۷۱	۷۸,۱۸۰,۱۰۱	(۱۱,۰۳۷)	۱۱,۰۴۵	۸	۸	صنعتی زر ماکارون
۴,۷۸۲,۸۷۸,۲۹۲	۳۲,۵۲۳,۹۶۰,۲۹۹	۳۷,۳۰۶,۸۳۸,۵۹۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۴۵۱,۷۶۷	۱۶,۹۳۸,۳۹۵,۲۷۶	۱۹,۰۱۷,۸۴۷,۰۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳	۵۵۵,۳۱۵,۵۱۷,۶۸۱	۸۳۶,۱۲۴,۱۵۲,۲۲۴	۴۰,۲۷۵	۲۰۷,۳۰۴,۷۳۲,۲۰۲	۴۱۵,۷۰۲,۶۴۷,۸۲۹	۶۲۳,۰۰۷,۳۸۰,۰۴۲	۲۶,۷۹۶	مس کانتد CopperCthd
(۲۹,۵۵۳,۵۱۸,۸۹۷)	۹۶,۵۳۹,۹۳۱,۲۸۲	۶۶,۹۸۶,۴۱۲,۲۸۵	۱۴,۶۲۶,۱۷۲	(۲۹,۵۵۳,۵۱۸,۸۹۷)	۹۶,۵۳۹,۹۳۱,۲۸۲	۶۶,۹۸۶,۴۱۲,۲۸۵	۱۴,۶۲۶,۱۷۲	نیان الکترونیک
۱۳۷,۴۲۶,۸۷۲,۰۷۱	۵۸۲,۰۱۶,۳۷۵,۴۶۳	۷۱۹,۴۴۳,۱۴۷,۵۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۴,۳۳۹,۶۹۷	۱۷۸,۰۹۶,۹۸۰,۶۴۶	۱۸۸,۸۸۱,۳۲۰,۳۴۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۲,۲۳۹,۶۳۲,۵۸۲	۵۹,۵۷۰,۴۲۹,۱۰۵	۷۱,۸۱۰,۰۶۱,۶۸۷	۲۳,۵۴۲,۹۸۸	۵,۷۶۵,۴۶۳,۱۶۵	۳۸,۰۰۲,۱۲۵,۲۹۸	۴۳,۷۶۷,۵۸۸,۴۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۲۵,۵۱۱,۹۸۷	۷۱,۷۷۸,۷۱۸,۶۱۶	۷۱,۹۰۴,۲۳۰,۶۰۳	۳۵,۷۹۳,۵۴۰	(۴,۹۶۲,۲۷۳,۵۵۴)	۱۹,۶۳۹,۵۱۴,۶۱۶	۱۴,۶۷۷,۲۴۱,۰۶۲	۹,۷۹۳,۵۴۰	بیمه کوثر
۴,۸۰۱,۰۳۸,۸۴۱	۵۶,۵۶۷,۴۴۴,۳۰۱	۶۱,۳۶۸,۴۸۳,۱۴۲	۹,۰۳۲,۷۰۴	۷۱۸,۷۴۵,۰۶۸	۳۸,۴۶۵,۹۹۵,۳۹۱	۳۹,۱۸۴,۷۴۰,۴۵۹	۶,۱۴۲,۲۶۰	گروه صنعتی بارز
(۳,۵۷۶)	۳,۵۷۹	۳	۳	(۳,۵۷۶)	۳,۵۷۹	۳	۳	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۵,۶۴۶,۶۰۵,۷۵۶)	۵۰,۹۱۶,۹۷۸,۳۲۰	۴۵,۲۷۰,۳۷۲,۵۶۴	۶,۲۹۲,۵۹۸	(۳۶۸,۰۱۶,۴۳۹)	۱,۰۷۰,۰۳۶,۹۰۹	۷۰۲,۰۲۰,۴۷۰	۱۳۲,۲۴۱	پتروشیمی کازرون
۱۱۰,۶۶۰,۱۲۷,۲۸۹	۴۳۱,۵۸۷,۶۶۷,۳۳۴	۵۴۲,۲۴۷,۷۹۴,۶۲۳	۳۷۱,۲۵۹,۵۷۲	۳۴,۷۲۹,۴۴۷,۰۱۳	۱۰۸,۴۰۵,۸۷۹,۱۰۰	۱۴۳,۱۳۵,۳۲۶,۱۱۳	۹۳,۱۶۴,۱۶۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۳,۴۶۶,۸۰۸,۱۹۳	۶۷,۵۴۵,۴۷۸,۳۹۱	۹۱,۰۱۲,۲۸۶,۵۸۴	۷,۲۷۵,۱۳۷	۵,۰۵۷,۱۶۴,۲۸۳	۲۴,۱۳۹,۵۱۰,۱۹۲	۲۹,۱۹۶,۶۷۴,۴۷۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۸,۳۹۲,۲۸۶,۰۷۹	۲۴,۴۱۹,۳۴۹,۳۰۰	۳۲,۸۱۱,۶۳۵,۳۷۹	۱۳,۰۱۰,۶۰۸	(۱۰,۲۳۳)	۱۰,۲۳۹	۶	۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳۹,۱۴۵,۶۰۱,۴۳۳	۱۱۷,۷۲۲,۸۷۱,۵۷۶	۲۵۶,۸۶۸,۴۷۳,۰۰۹	۴۶۹,۸۷۶	(۵۷,۹۵۳)	۵۷,۹۶۲	۹	۹	پتروشیمی پردیس
۲,۶۴۳,۱۹۸,۵۲۳	۷,۶۵۶,۴۵۲,۴۶۰	۱۰,۲۹۹,۶۵۰,۹۸۳	۱,۱۵۴,۷۶۵	(۵,۱۲۳)	۵,۱۲۴	۱	۱	تایدواتر خاورمیانه
۷,۸۷۵,۵۸۹,۳۸۳	۲۱,۱۵۲,۱۶۹,۸۷۰	۲۹,۰۲۷,۷۵۹,۲۵۳	۲,۳۹۰,۸۷۴	۱۱۷,۸۸۸,۵۴۴	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۲	۱,۸۸۷,۲۹۷,۵۴۶	۲۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۲۱,۳۹۹,۰۹۱,۶۹۲	۴۷,۰۹۴,۲۵۹,۶۴۱	۶۸,۴۹۳,۳۵۱,۳۳۳	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۲,۱۹۷,۶۲۰,۱۷۲	۲۶,۲۴۲,۹۱۹,۹۲۹	۳۸,۴۴۰,۵۴۰,۱۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱,۹۳۳,۴۱۶,۶۳۷	۲۰,۶۵۵,۹۵۹,۲۹۰	۲۲,۵۸۹,۳۷۵,۹۲۷	۱۶,۸۹۳,۹۸۲	۳۶۸,۴۴۶,۰۲۳	۱۵,۸۹۴,۸۵۹,۵۲۵	۱۶,۲۶۳,۳۰۵,۵۴۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۱۰,۱۹۹,۰۹۷,۳۵۷	۱۰۵,۶۹۲,۴۱۹,۷۶۵	۱۱۵,۸۹۱,۵۱۷,۱۲۲	۲۳۷,۸۶۳,۶۵۵	۹,۷۷۳,۶۱۹,۲۸۷	۱۰۳,۹۱۵,۰۵۸,۳۶۸	۱۱۳,۶۸۸,۶۷۷,۶۵۵	۲۳۳,۸۶۳,۶۵۵	سایپا
(۲,۸۸۱)	۲,۸۸۲	۱	۱	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر 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
(۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷)	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰	۵,۴۶۷,۴۰۷,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	غلنک 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
۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷	۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰	۳,۸۸۰,۷۸۷	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	۱۳۰,۳۱۲,۲۶۱,۵۴۲	۱۵۵,۷۳۴,۷۸۴,۰۹۴	۴۲,۹۹۷	.	.	.	.	شمش روی ZincIngot
۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۱۱۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۰	۱۲۹,۰۳۹,۶۱۸,۹۹۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۱۰۷,۵۶۷,۱۲۹,۶۸۴	۲۵۹,۸۷۲,۰۴۱,۱۳۷	۳۶۷,۴۳۹,۱۷۰,۸۲۱	۷,۲۸۱,۰۴۸	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۳۹,۵۴۹,۷۷۳,۷۶۸	۱۳۳,۱۲۳,۱۷۶,۱۰۷	۱۷۲,۶۷۲,۹۴۹,۸۷۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۶۹۱,۹۲۱,۹۳۵	۱۷۰,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱۰,۵۶,۰۶۴,۶۵۷	۲,۵۰۶,۳۰۴,۲۲۹	۳,۵۶۲,۳۶۸,۸۸۶	۱۰۹,۶۲۲	.	.	.	.	پاکدیس
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
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
۲۲۴,۶۴۰,۲۳۵	۸۴۰,۳۵۶,۵۲۴	۱,۱۶۴,۹۹۶,۷۵۹	۳۴۰,۶۰۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۷,۴۰۵,۵۰۳,۹۸۹	۵۰,۹۳۳,۳۶۹,۲۵۷	۶۸,۳۳۸,۸۷۳,۲۴۶	۲۴,۰۳۲,۹۴۴	.	.	.	.	الکترونیک خودرو شرق
۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱۰,۳۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۲۰۱,۵۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه قزوین
۵۹۵,۰۸۱,۴۳۶	۱,۵۹۷,۳۳۸,۳۱۵	۲,۱۹۲,۳۱۹,۶۵۱	۱,۱۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
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
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	.	.	.	.	گلناتاش
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	۲,۲۵۸,۳۳۵	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
۳۸,۳۹۳,۸۹۱,۷۳۶	۴۶,۹۳۹,۳۱۵,۹۰۱	۸۵,۳۳۳,۲۰۷,۶۳۷	۱۵,۹۷۹,۷۸۹	.	.	.	.	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹	۱۰۰,۹۲۶,۰۷۶,۵۱۵	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	.	.	.	.	بیسکویت گرچی
۳۲,۱۶۲,۳۹۳,۳۸۱	۱۰۴,۵۲۳,۶۱۱,۹۱۳	۱۳۶,۶۸۶,۰۰۵,۲۹۴	۳,۴۸۲,۶۰۳	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
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
۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰	۳۸,۵۰۷,۷۰۴,۲۰۴	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	۲,۶۹۱,۸۱۰,۸۵۳	۴,۱۳۲,۴۲۵,۵۰۰	۱,۵۴۰,۳۴۳	.	.	.	.	پخش هجرت
(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	۵۰,۰۶۵,۵۹۶,۱۲۴	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱	۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶	۱۳۶,۹۸۱,۳۱۷,۳۰۷	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	.	.	.	.	رایان هم افزا
۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	۱,۹۴۱,۵۹۳	.	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی
۱۰,۲۸۰,۴۸۲,۹۸۰	۵۰,۸۳۳,۶۸۴,۶۶۴	۶۱,۱۱۴,۱۶۷,۶۴۴	۱۳,۲۴۸,۱۷۵	.	.	.	.	البرزدارو
۲۶,۹۱۴,۸۶۱,۷۹۰	۴۳,۷۸۵,۱۳۱,۲۶۲	۷۰,۶۹۹,۹۹۳,۰۵۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۳,۵۶۶,۲۹۳,۸۲۶	۱۲,۸۰۰,۰۵۰,۷,۴۵۳	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
۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰	۴۵,۸۳۱,۹۶۴,۵۱۷	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳	۲۶,۷۶۷,۳۳۷,۱۳۱	۶۰,۷۳۰,۱۹۷,۰۳۴	۸۵۰,۲۸۲	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
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 سبزووار
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 مادیران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۰	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۳,۲۸۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	ح. گروه دارویی سبحان
۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲	۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹	۳,۵۲۳,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	صنایع خاکچینی ایران
۱۲,۳۰۰,۴۳۷,۵۵۴	۲۰,۰۰۱,۱۷۸,۷۴۳	۳۲,۳۰۱,۶۱۶,۲۹۷	۲,۸۶۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان
۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱	۳۶۳,۵۵۰,۸۶۶,۵۳۹	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۱,۰۹۱,۶۴۵,۴۰۸	۲۰,۴۰۵,۳۱۴,۱۱۷	۳۱,۴۹۶,۹۵۹,۵۲۵	۵,۰۲۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵	۶۹,۸۱۳,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۰	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	ح. خدمات انفورماتیک
(۴,۴۹۸)	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۸,۰۶۶	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۳,۵۶۸	۱۳۸,۹۰۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری ملی ایران
۱۸,۵۲۷,۸۳۶,۹۵۸	۴۸,۶۶۸,۶۸۷,۹۹۸	۶۷,۱۹۶,۵۲۴,۹۵۶	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
(۳,۳۹۴,۳۹۵,۰۴۹)	۱۳۵,۱۹۶,۳۸۵,۴۸۳	۱۳۱,۸۰۱,۹۹۰,۴۳۴	۴۱,۲۱۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	خدمات انفورماتیک
۹۹,۷۶۸,۳۴۲	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۴۶۸,۸۶۲,۰۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	میلگرد SteelRebar
۱۶۹,۲۲۰,۱۱۵	۲,۵۵۰,۱۳۰,۲۴۷	۲,۷۱۹,۳۵۰,۳۶۲	۳۲۱,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۶۶,۸۶۹,۴۵۲,۵۲۴	۱۱۸,۷۴۵,۵۶۹,۰۸۰	۱۸۵,۶۱۵,۰۲۱,۶۰۴	۳۲,۲۰۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سپه
(۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸)	۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲	۱۸,۸۱۵,۳۱۰,۶۳۴	۲,۷۵۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی ممسنی
۱۷,۱۵۲,۷۱۳,۱۰۴	۳۷,۳۹۷,۳۳۰,۴۷۱	۵۴,۵۵۰,۰۴۳,۵۷۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پدیده شیمی قرن
۴,۳۱۲,۷۱۸	۲۰۶,۵۴۴,۶۶۴	۲۱۰,۸۵۷,۳۸۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	۹۰,۳۸۰,۱۱۲,۳۴۷	۱۰۸,۸۴۴,۷۰۷,۴۶۴	۲۸,۸۶۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	۱۲۲,۴۲۷,۳۸۷,۵۰۵	۲۰۳,۳۶۰,۶۲۷,۹۴۳	۲۳,۸۶۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	کاشی پارس
۵۳,۴۵۰,۸۴۹,۹۷۶	۶۰,۸۹۶,۶۳۷,۰۴۸	۱۱۴,۳۴۷,۴۸۷,۰۲۴	۴,۶۴۸,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	داروپخش (هلدینگ)
۹۰,۶۹۴,۲۳۸	۱,۲۲۹,۷۷۹,۰۱۶	۱,۳۲۰,۴۷۳,۲۵۴	۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان غرب
۶۲,۴۷۳,۳۹۸,۲۱۷	۴۶۴,۳۶۳,۱۸۹,۵۵۹	۱۵۷,۶۶۰,۴۹۰,۹۵۶	۳۲,۳۱۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰	۶۹,۴۴۴,۷۹۱,۷۶۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ذغال سنگ نگین طبس
۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰	۷۲,۸۹۶,۴۴۲,۹۳۶	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی مهرام
۵۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۸۱	۸۱,۷۳۴,۰۶۶,۱۷۵	۱۳۷,۵۰۱,۲۵۴,۳۵۶	۱۶,۲۴۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۷۲,۰۲۲,۸۳۲	۲۴۳,۲۵۷,۵۳۴	۳۱۵,۲۸۰,۳۶۶	۴۳,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	کویر تایلر
۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰	۹۶,۸۸۲,۲۶۶,۳۸۵	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ارومیه
۱۳,۰۲۱,۶۶۰,۶۹۱	۱۶,۰۳۷,۳۹۳,۸۶۰	۲۹,۰۵۹,۰۵۴,۵۵۱	۱۴,۲۷۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
(۲۴۳,۵۷۲,۸۳۱)	۱,۰۳۶,۰۵۲,۶۴۷	۷۹۲,۴۷۹,۸۱۶	۱,۶۶۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۳,۷۲۳,۲۹۳,۷۷۱	۳۸,۳۷۳,۹۱۳,۱۰۸	۵۲,۰۹۷,۲۰۶,۸۷۹	۲۰,۴۵۵,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنویین
۱۳,۹۵۴,۷۴۹,۲۴۴	۴۵,۳۲۶,۶۷۶,۹۱۶	۵۹,۲۸۱,۴۲۶,۱۶۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان شاهرود
۱۸۳,۱۹۹,۱۵۴	۴,۶۴۰,۲۲۵,۴۰۱	۴,۸۲۳,۴۲۴,۵۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان آپیک
۶,۱۳۹,۳۴۰,۴۲۶	۱۲,۴۰۹,۶۲۳,۲۳۰	۱۸,۵۴۸,۹۶۳,۶۵۶	۹,۳۳۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	پاکسان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۴۷۲,۸۲۶,۱۵۸	۱,۵۷۲,۰۱۲,۰۴۳	۲,۰۴۴,۸۳۸,۲۰۱	۷۰۲,۸۵۴	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
(۷۸,۴۳۳,۷۹۲)	۱,۵۲۲,۰۷۸,۱۰۷	۱,۴۴۳,۶۴۴,۳۱۵	۱۰۴,۵۱۸	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۹۷۹,۲۴۹,۸۶۰	۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۹۲۷	۱۸,۸۹۰,۰۴۲,۷۸۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان بهبهان
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	۵۴۴,۶۳۳	.	.	.	.	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
۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳	۲۳,۷۸۳,۸۹۴,۳۶۴	۴۹,۲۴۵,۸۴۹,۳۳۷	۲۵,۷۸۲,۶۰۳	.	.	.	.	دارویی رازک
۴۷۶,۹۰۹,۰۷۹	۶۷۱,۷۱۰,۰۱۵	۱,۱۴۸,۶۱۹,۰۹۴	۶۷,۴۱۸	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	۴,۱۱۰,۱۹۴,۳۲۱	۴,۴۰۶,۰۷۱,۲۹۴	۳۵۸,۶۱۲	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۷,۲۹۵,۶۱۳,۴۳۱	۲۳,۱۶۵,۸۹۳,۰۶۵	۳۰,۴۶۱,۵۰۶,۴۹۶	۱۰,۹۶۱,۶۹۱	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۳۳,۶۴۵,۰۳۷,۱۹۶	۲۴۴,۳۲۶,۶۲۵,۲۲۲	۲۷۷,۹۷۱,۶۷۲,۴۱۸	۳۹,۴۹۷,۳۶۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴	۱۸,۴۴۹,۹۶۸,۹۸۰	۲۴,۷۴۰,۷۰۴,۰۲۴	۲۴۱,۶۰۹	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۱,۸۳۴,۱۰۸,۶۳۴	۴,۸۴۰,۷۹۲,۷۸۷	۶,۶۷۴,۹۰۱,۴۲۱	۲,۹۲۸,۳۰۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۲,۳۵۹,۴۷۲,۴۹۲	۲۸,۰۳۹,۶۹۴,۹۵۳	۴۰,۳۹۹,۱۶۷,۴۴۵	۱۶,۲۱۱,۲۲۴	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۶۲۴,۴۷۴,۸۴۱	۲,۸۶۴,۲۱۸,۷۷۵	۳,۴۸۸,۶۹۳,۶۱۶	۴۳۲,۶۱۵	.	.	.	.	نفت سیاهان
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	۲۹۵,۶۵۲,۲۰۱	۷۴,۳۱۶	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۳۴۶,۵۳۹,۱۴۷,۲۹۴	۵۰۸,۵۱۴,۵۹۰,۸۲۸	۸۵۵,۰۵۳,۷۳۸,۱۲۲	۶۰,۰۱۴,۳۲۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
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
۱۲,۷۳۲,۲۷۷,۸۹۶	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۱,۷۲۷,۸۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی سعدی
۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۱,۸۹۵,۳۰۰,۴۲۵	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰	۱۸۵,۴۸۰,۶۶۷,۲۱۶	۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
(۱,۳۸۶)	۳۴,۷۴۶,۶۰۲,۷۵۶	۳۴,۷۴۶,۶۰۱,۳۷۰	۱۷۴,۶۰۶,۰۴۴	.	.	.	.	ح. ایران ترانسفو
۲۰,۲۱۱,۰۲۲,۷۲۰	۴۴,۸۴۵,۶۸۱,۱۴۷	۶۵,۰۵۶,۷۰۳,۸۶۷	۱,۵۸۸,۵۲۵	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
(۳,۹۱۳)	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	۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷	۴۰,۳۷۱,۶۰۲,۳۶۳	۲,۸۷۰,۱۳۰	.	.	.	.	پخش رازی

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۷۲,۰۲۳,۹۰۰,۳۸۰	۹۰,۶۱۶,۳۶۱,۳۶۲	۱۶۲,۶۳۹,۲۷۷,۶۶۲	۵۲,۶۶۷,۰۵۲	.	.	.	.	بیمه کارآفرین
۱,۳۵۰,۲۹۶,۳۳۵	۵,۰۸۹,۵۳۶,۰۰۰	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
۶,۸۹۱,۸۲۵,۷۵۱	۲۲,۷۶۹,۲۹۷,۳۰۴	۲۹,۶۶۱,۱۲۳,۰۵۵	۸۶۸,۹۵۹	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷,۶۳۴,۸۳۷,۱۱۸								اختیارخ ذوب-۴۰۰-۹/۱۹-۱۴۰۴
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۴,۹۷۷,۸۷۶,۶۰۸,۴۷۰	۲۸,۱۶۸,۱۴۹,۳۸۶,۹۰۹	۴۲,۷۶۹,۲۱۴,۰۷۷,۳۶۱	۸,۴۲۱,۲۲۴,۵۹۱	۲,۶۹۶,۱۴۷,۸۶۳,۱۳۵	۵,۲۴۵,۷۱۸,۶۳۵,۰۷۸	۸,۰۶۱,۸۶۶,۴۹۸,۲۱۳	۳,۲۷۶,۴۵۲,۷۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
(۱۸,۳۱۰,۴۴۹,۸۰۲)	۱,۵۴۴,۶۷۵,۷۳۰,۹۲۲	۱,۵۲۶,۳۶۵,۲۸۱,۱۲۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳۸۱,۵۹۱,۳۲۰,۲۸۰)	۱,۹۰۷,۹۵۶,۶۰۱,۴۰۰	۱,۵۲۶,۳۶۵,۲۸۱,۱۲۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۵۵۰,۹۶۵,۰۰۱,۷۹۷	۳,۶۱۲,۰۱۲,۴۹۴,۳۶۳	۴,۱۶۲,۹۷۷,۴۹۶,۱۶۰	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۸۶۷,۱۲۵,۲۰۶)	۴,۴۴۲,۸۴۴,۶۲۱,۳۶۶	۴,۱۶۲,۹۷۷,۴۹۶,۱۶۰	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۳۳۶,۸۱۱,۳۹۰,۳۳۹	۶,۴۱۲,۵۳۳,۹۸۳,۲۴۷	۸,۷۴۹,۳۴۵,۳۷۳,۵۸۶	۵۵۱,۰۹۴,۰۴۲۸	(۲۵۶,۳۷۵,۱۳۲,۰۹۰)	۹,۰۰۵,۷۲۰,۵۰۵,۶۷۷	۸,۷۴۹,۳۴۵,۳۷۳,۵۸۶	۵۵۱,۰۹۴,۰۴۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۵۷,۳۰۵,۱۶۹,۵۰۳	۷۳۸,۴۲۲,۱۱۰,۸۹۷	۹۹۵,۷۲۷,۲۸۰,۴۰۰	۲۳۵,۴۴۹,۱۳۵	(۳۲,۶۰۵,۰۷۱,۶۷۳)	۱,۰۲۸,۳۳۲,۳۵۲,۰۷۴	۹۹۵,۷۲۷,۲۸۰,۴۰۰	۲۳۵,۴۴۹,۱۳۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰,۶۷۸,۲۹۶,۶۳۷	۲۸۷,۳۳۰,۱۵۲,۴۶۲	۲۹۸,۰۰۸,۴۴۹,۱۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۱,۶۸۲,۶۴۴	۲۸۵,۵۵۶,۷۶۶,۴۷۵	۲۹۸,۰۰۸,۴۴۹,۱۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
(۱۸۹,۵۹۷,۷۴۴,۰۰۲)	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۲	۱,۹۵۷,۵۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۳۸۷,۵۶۴,۰۰۰)	۲,۴۴۶,۹۳۷,۸۲۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۵۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۵,۵۷۹,۹۵۱,۶۴۸	۲۰۹,۸۹۳,۶۵۷,۵۱۱	۲۳۵,۴۷۳,۶۰۹,۱۶۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۷۵۵,۷۵۹	۲۲۸,۶۳۸,۸۵۳,۴۰۰	۲۳۵,۴۷۳,۶۰۹,۱۶۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	گلتناش
۵۵۵,۹۶۳,۴۵۱,۳۴۴	۲,۵۴۵,۹۳۰,۴۲۱,۸۹۴	۳,۱۲۱,۸۹۳,۸۷۳,۲۳۸	۹۳۱,۳۳۴,۳۲۰	(۱۶۲,۳۵۵,۳۱۴,۵۲۶)	۳,۲۹۴,۲۴۹,۱۸۷,۷۶۵	۳,۱۲۱,۸۹۳,۸۷۳,۲۳۸	۹۳۱,۳۳۴,۳۲۰	گروه مالی صبا تامین
۳۲۱,۴۶۸,۹۴۹,۱۵۰	۵۸۴,۲۶۲,۸۱۶,۹۴۸	۹۰۵,۷۳۱,۷۶۶,۰۹۸	۴۳۳,۱۷۴,۶۰۱	(۶,۰۷۶)	۹۰۵,۷۳۱,۷۷۲,۱۷۵	۹۰۵,۷۳۱,۷۶۶,۰۹۸	۴۳۳,۱۷۴,۶۰۱	صنعتی زر ماکارون
(۷,۳۸۶,۳۰۵,۲۱۹)	۲۸,۴۸۸,۹۸۱,۳۸۴	۲۱,۱۰۲,۶۷۶,۱۶۴	۱۴,۲۰۶,۴۶۰	۳,۵۹۱,۶۰۱,۹۸۰	۱۷,۵۱۱,۰۷۴,۱۸۴	۲۱,۱۰۲,۶۷۶,۱۶۴	۱۴,۲۰۶,۴۶۰	بیمه کوثر
۸۹,۷۲۰,۱۷۷,۸۲۲	۱,۱۵۳,۰۹۷,۹۹۷,۱۷۷	۱,۳۴۲,۸۱۸,۱۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۱,۳۰۷,۷۸۲	۱,۲۱۹,۰۸۶,۸۶۷,۲۱۷	۱,۳۴۲,۸۱۸,۱۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۱۳,۰۰۷,۵۳۵,۵۳۷	۱,۹۱۴,۵۵۷,۲۹۱,۶۶۲	۲,۰۲۷,۵۶۴,۸۲۷,۲۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۳,۵۸۸,۲۱۱	۱,۹۷۳,۸۴۱,۲۳۸,۹۸۸	۲,۰۲۷,۵۶۴,۸۲۷,۲۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۹,۳۷۰,۳۴۹,۸۲۴	۴۸۸,۷۲۲,۶۹۴,۳۹۹	۵۰۸,۰۹۳,۰۴۴,۲۲۴	۶,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۰۲۳,۲۶۱,۰۵۶)	۶۳۵,۱۱۶,۳۰۵,۲۸۰	۵۰۸,۰۹۳,۰۴۴,۲۲۴	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۲,۱۲۱,۹۹۴,۲۹۰,۸۹۵	۶,۵۶۱,۶۵۸,۱۶۰,۱۰۴	۸,۶۸۳,۶۵۲,۴۵۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۵۱۹,۹۹۱,۳۱۳	۸,۰۹۵,۱۳۲,۴۵۹,۶۸۶	۸,۶۸۳,۶۵۲,۴۵۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۲,۱۲۰,۳۸۲,۱۰۶	۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷	۱۹,۰۵۱,۵۸۱,۰۲۳	۲,۱۳۳,۳۳۳	۱۵۴,۵۲۹,۴۹۱	۱۸,۸۹۷,۰۰۵,۵۳۲	۱۹,۰۵۱,۵۸۱,۰۲۳	۲,۱۳۳,۳۳۳	ح. سرمایه گذاری صدرا تامین
۲,۴۷۵,۷۶۸,۹۷۲	۸۰,۳۱۹,۳۳۹,۸۲۷	۸۲,۷۹۵,۰۰۸۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۷۹۵,۰۰۸۸۰۰	۸۲,۷۹۵,۰۰۸۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۱,۰۴۰,۹۷۲,۰۵۰	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲,۴۹۹	۱۷۶,۷۸۷,۷۸۴,۵۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۹,۲۲۸,۰۴۹	۱۶۹,۶۲۸,۵۵۶,۵۰۰	۱۷۶,۷۸۷,۷۸۴,۵۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۴۷۲,۴۵۳,۲۷۸,۶۰۳	۱,۳۳۳,۸۹۹,۹۲۸,۹۵۴	۱,۸۰۶,۳۵۳,۲۰۷,۵۵۷	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	-	۱,۸۰۶,۳۵۳,۲۰۷,۵۵۷	۱,۸۰۶,۳۵۳,۲۰۷,۵۵۷	۳۸۶,۵۰۲,۱۴۳	سرمایه گذاری سپه
۱۹۱,۸۲۸,۹۹۷,۶۰۱	۳۳۹,۴۷۲,۰۵۱,۱۹۹	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸۸۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸۸۰۰	۵۳۱,۳۰۱,۰۴۸۸۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۴,۶۴۸,۳۹۶,۷۷۴,۵۷۷	۴,۳۳۸,۲۹۴,۹۳۴,۴۳۳	۸,۹۸۶,۶۹۱,۷۰۹,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۴۷۹,۵۹۴,۶۳۱)	۹,۱۲۹,۱۷۱,۳۰۳,۶۲۱	۸,۹۸۶,۶۹۱,۷۰۹,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۳,۷۹۰,۱۷۳,۶۱۷	۱۳۴,۳۲۴,۸۵۲,۳۸۹	۱۹۸,۱۱۵,۰۲۶,۰۰۶	۱۳۱,۴۴۰,۶۷۵	(۲,۱۵۵,۳۰۹,۵۱۰)	۲۰۰,۲۷۰,۳۳۵,۵۱۷	۱۹۸,۱۱۵,۰۲۶,۰۰۶	۱۳۱,۴۴۰,۶۷۵	بهنم دیزل
۱۱,۵۹۴,۵۲۰,۸۵۸	۷۷۸,۶۵۰,۷۵۱,۲۰۳	۷۹۰,۲۴۵,۲۷۲,۰۶۱	۱۳۹,۲۵۵,۳۶۹	(۹۵,۸۲۷,۰۸۹,۴۹۸)	۸۸۶,۰۷۲,۳۶۱,۵۶۰	۷۹۰,۲۴۵,۲۷۲,۰۶۱	۱۳۹,۲۵۵,۳۶۹	سنگ آهن گهرزمین
۶۶,۷۱۰,۶۵۳,۷۵۱	۱۳۰,۰۳۱,۶۸۰,۴۹۹	۱۹۶,۷۴۲,۳۳۴,۲۵۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۳,۶۶۷,۶۵۹)	۱۹۸,۶۹۶,۰۰۱,۹۰۹	۱۹۶,۷۴۲,۳۳۴,۲۵۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۳۱,۴۳۸,۱۶۷,۴۳۰	۲,۰۱۳,۸۳۱,۵۳۳,۳۶۷	۲,۰۴۵,۲۶۹,۶۹۰,۷۹۷	۴۴۱,۴۶۵,۵۷۹	۱۰۰,۹۱۱,۲۲۱,۶۱۵	۱,۹۴۴,۳۵۸,۴۶۹,۱۸۲	۲,۰۴۵,۲۶۹,۶۹۰,۷۹۷	۴۴۱,۴۶۵,۵۷۹	حفاری شمال
۴۴۲,۶۵۰,۹۱۳,۱۱۹	۲,۶۱۶,۳۰۳,۲۳۱,۴۸۶	۳,۰۵۸,۹۵۴,۱۴۴,۶۰۵	۱,۳۰۴,۶۰۶,۰۳۷	۵۳,۶۵۳,۷۷۲,۳۲۶	۳,۰۰۵,۳۰۰,۳۷۲,۲۷۹	۳,۰۵۸,۹۵۴,۱۴۴,۶۰۵	۱,۳۰۴,۶۰۶,۰۳۷	ایران ترانسفو
(۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲)	۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	-	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران
۱۱۰,۸۶۰,۹۱۳,۵۶۷	۵۷۵,۹۲۵,۶۷۷,۱۳۵	۶۸۶,۷۸۶,۵۹۰,۷۰۲	۱,۲۹۶,۱۳۶,۳۴۵	(۳,۳۰۲,۸۸۲,۲۳۹)	۶۹۰,۰۸۹,۴۷۲,۹۳۲	۶۸۶,۷۸۶,۵۹۰,۷۰۲	۱,۲۹۶,۱۳۶,۳۴۵	سایپا
(۵۸,۸۴۸,۸۹۲,۴۹۴)	۱۹۸,۰۱۴,۷۵۹,۹۹۴	۱۳۹,۱۶۵,۸۶۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۸,۱۶۴,۴۲۱	۱۰۹,۳۶۷,۷۰۳,۰۷۸	۱۳۹,۱۶۵,۸۶۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
۲۷,۴۹۸,۸۶۴,۳۸۱	۷۸,۱۷۷,۸۹۰,۶۱۹	۱۰۵,۶۷۶,۷۵۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۲۳۶,۶۰۴	۱۰۴,۸۹۹,۵۱۸,۳۹۵	۱۰۵,۶۷۶,۷۵۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	جامدارو
(۱۶,۴۳۷,۰۴۴,۲۸۲)	۸۴,۴۱۵,۶۷۲,۲۴۲	۶۷,۹۷۸,۶۲۷,۹۵۹	۷۰,۶۹۹,۸۹۳	(۱۶,۴۳۷,۰۴۴,۲۸۲)	۸۴,۴۱۵,۶۷۲,۲۴۲	۶۷,۹۷۸,۶۲۷,۹۵۹	۷۰,۶۹۹,۸۹۳	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۸۸,۳۳۶,۸۲۹,۰۹۹	۲۱۸,۱۰۶,۸۸۹,۷۸۱	۳۰۶,۴۴۳,۷۱۸,۸۸۰	۱۵۳,۱۱۴,۰۲۲	(۱۳,۳۳۳,۰۶۱,۶۴۹)	۳۱۹,۷۶۶,۷۸۰,۵۳۰	۳۰۶,۴۴۳,۷۱۸,۸۸۰	۱۵۳,۱۱۴,۰۲۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۳۷,۳۲۷,۷۹۸,۲۹۹)	۶۰,۳۲۹,۳۰۱,۹۹۹	۵۶۵,۹۰۱,۵۰۳,۷۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۴,۶۸۱,۴۹۹	۵۵۷,۵۱۶,۸۲۲,۲۰۰	۵۶۵,۹۰۱,۵۰۳,۷۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۶۱,۹۸۲,۸۸۸,۴۰۳	۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳	۳۲۱,۳۳۲,۵۲۴,۰۴۶	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	(۱۸,۲۸۳,۵۰۰,۶۵۶)	۳۳۹,۱۶۰,۲۴,۷۰۳	۳۲۱,۳۳۲,۵۲۴,۰۴۶	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	سیحان دارو

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۹,۱۰۲,۰۳۱,۰۱۷	۸۲,۶۵۵,۲۵۷,۴۸۳	۱۰۱,۷۵۷,۲۸۸,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۵۱۵,۴۹۹	۹۹,۱۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۱۰۱,۷۵۷,۲۸۸,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
(۷۱,۳۳۴,۴۸۹,۶۲۳)	۷۰۲,۰۳۱,۰۴۲,۹۶۱	۶۳,۰۶۹۶,۵۵۳,۳۳۷	۷۴۳,۴۰۳,۲۹۵	(۱۱۱,۸۳۳,۱۱۶,۲۰۵)	۷۴۲,۵۲۹,۶۶۹,۵۴۳	۶۳,۰۶۹۶,۵۵۳,۳۳۷	۷۴۳,۴۰۳,۲۹۵	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۰۴,۴۱۸,۷۳۴,۲۹۰	۱,۹۴۳,۶۴۷,۳۶۱,۷۰۹	۲,۱۴۸,۰۶۶,۰۹۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۳۳,۰۹۵,۲۸۲	۲,۰۰۴,۸۳۳,۰۰۰,۷۱۷	۲,۱۴۸,۰۶۶,۰۹۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۱۲۹,۱۷۲,۷۲۵,۶۰۹)	۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۲,۷۵۱	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	.	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱,۰۲۰,۷۰۶,۸۲۷,۱۴۱	۱۶۶,۸۵۴,۵۵۹	دانش بنیان پویا نیرو
۹۲۷,۸۲۳,۸۴۱,۸۵۱	۱,۴۷۹,۵۸۵,۴۱۴,۲۹۴	۲,۴۰۷,۴۰۹,۲۵۶,۱۴۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۴,۸۳۶,۹۲۷,۵۵۵)	۲,۸۳۲,۲۴۶,۱۸۳,۷۰۰	۲,۴۰۷,۴۰۹,۲۵۶,۱۴۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵۳,۴۴۶,۸۶۳,۶۱۹	۳۶۸,۹۹۳,۱۴۲,۴۱۹	۴۲۲,۱۴۰,۰۰۶,۰۳۸	۱۴۲,۸۵۷,۱۴۲	(۳۷۲)	۴۲۲,۱۴۰,۰۰۶,۴۱۱	۴۲۲,۱۴۰,۰۰۶,۰۳۸	۱۴۲,۸۵۷,۱۴۲	بهار رز عالیس چناران
۱,۰۷۴,۱۰۶,۴۲۳	۳,۷۱۰,۶۸۳,۱۱۴	۴,۷۸۴,۷۸۹,۵۳۷	۳,۶۸۳,۷۷۷	(۳,۴۳۲,۶۱۱,۰۷۷)	۷,۲۱۷,۴۰۰,۶۱۵	۴,۷۸۴,۷۸۹,۵۳۷	۳,۶۸۳,۷۷۷	توسعه و عمران امید
(۱۵۲,۶۱۵,۹۴۲,۷۱۰)	۹۷۰,۷۶۹,۳۴۹,۰۰۰	۸۱۸,۱۵۳,۴۰۶,۲۹۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۱۸۷,۹۷۵,۸۰۰)	۸۶۳,۳۴۱,۳۸۲,۰۹۰	۸۱۸,۱۵۳,۴۰۶,۲۹۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	البرز دارو
(۱۲,۶۰۶,۰۱۱,۱۷۵)	۶۵,۱۷۴,۸۸۸,۱۴۳	۵۲,۵۶۸,۸۷۶,۹۶۸	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۴۲,۲۱۹,۳۴۲)	۶۵,۷۱۱,۰۰۶,۲۱۰	۵۲,۵۶۸,۸۷۶,۹۶۸	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۳۶,۸۹۵,۱۹۳,۰۹۱)	۳۱۶,۸۷۳,۱۹۲,۰۷۲	۲۸۹,۹۷۷,۹۹۸,۹۸۰	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۰	۱۷۰	۲۸۹,۹۷۷,۹۹۸,۸۱۰	۲۸۹,۹۷۷,۹۹۸,۹۸۰	۳۱۶,۹۵۹,۸۶۰	زامیاد
۱۵۳,۵۹۲,۷۶۹,۸۷۱	۲۹۹,۵۵۵,۰۲۲,۱۷۲	۴۵۳,۱۴۷,۷۹۲,۰۴۳	۱۳۰,۵۱۶,۶۹۴	(۱۸,۵۰۲,۲۷۱,۷۷۴)	۴۷۱,۶۵۰,۰۶۳,۸۱۸	۴۵۳,۱۴۷,۷۹۲,۰۴۳	۱۳۰,۵۱۶,۶۹۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴,۳۶۸,۲۰۴,۴۴۰	۱۲۶,۴۴۰,۷۰۷,۵۵۲	۱۴۰,۸۰۸,۹۱۱,۹۹۲	۱۰۱,۲۸۸,۹۶۸	(۴,۳۵۴,۳۳۶,۴۹۱)	۱۴۵,۱۶۳,۲۴۸,۴۸۴	۱۴۰,۸۰۸,۹۱۱,۹۹۲	۱۰۱,۲۸۸,۹۶۸	تجلی توسعه معادن و فلزات
۶۹,۰۶۵,۴۵۳,۳۵۲	۱۳۲,۷۲۲,۵۷۳,۸۶۸	۲۰۱,۷۸۸,۰۲۷,۲۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۱,۳۳۶,۸۹۹	۱۹۰,۴۰۶,۶۹۰,۳۰۰	۲۰۱,۷۸۸,۰۲۷,۲۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
(۴۷۱,۹۸۸,۹۲۷,۳۸۹)	۱,۰۵۴,۶۹۰,۵۵۴,۴۵۹	۵۸۲,۷۰۱,۶۲۷,۰۷۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	(۵۸۲,۷۰۱,۶۲۷,۰۷۰)	۱,۱۶۵,۴۰۳,۲۵۴,۱۴۰	۵۸۲,۷۰۱,۶۲۷,۰۷۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳۱۷,۸۷۷,۴۸۷,۳۶۲	۵,۰۴۶,۰۸۱,۱۰۳,۷۸۷	۵,۳۶۳,۹۵۸,۵۹۱,۱۵۰	۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۳۲,۴۳۵,۹۶۴)	۵,۳۹۲,۹۹۱,۰۰۲۷,۱۱۴	۵,۳۶۳,۹۵۸,۵۹۱,۱۵۰	۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۹,۵۴۶,۹۱۸)	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	.	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۴,۸۸۵,۳۱۸,۳۷۷)	۹۶,۹۶۷,۹۷۴,۲۷۷	۹۲,۰۸۲,۶۵۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۶۹۸,۳۹۹	۸۸,۱۹۲,۹۵۷,۶۰۰	۹۲,۰۸۲,۶۵۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۲۸,۲۰۹,۹۹۹,۳۹۹)	۲۷۱,۳۹۵,۵۳۰,۹۹۹	۲۴۳,۱۸۵,۵۳۱,۶۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۹۹,۳۵۷,۴۰۰)	۲۵۸,۶۸۴,۷۸۹,۰۰۰	۲۴۳,۱۸۵,۵۳۱,۶۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۴۹,۷۴۰,۳۴۵)	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	.	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۴,۸۱۷,۷۲۹,۷۳۷	۱۰۵,۱۶۵,۴۴۱,۳۰۳	۱۱۹,۹۸۳,۱۷۱,۰۴۰	۳۲,۰۴۸,۲۰۲	۶,۴۱۳,۳۳۵,۵۱۲	۱۱۳,۵۶۹,۸۳۵,۵۲۸	۱۱۹,۹۸۳,۱۷۱,۰۴۰	۳۲,۰۴۸,۲۰۲	کاشی الوند
۵۳,۶۰۴,۷۸۱,۹۹۹	۳۲۰,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۶۸۸,۸۸۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۶۰۱,۹۹۹	۳۶۱,۱۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۳۷۳,۶۸۸,۸۸۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۲۵,۰۸۴,۶۹۶,۳۶۸	۵۲,۵۸۱,۲۶۸,۸۰۲	۷۷,۶۶۵,۹۶۵,۱۷۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۷,۲۱۶,۷۲۹	۷۱,۰۱۸,۷۴۸,۴۴۰	۷۷,۶۶۵,۹۶۵,۱۷۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
(۱۶,۲۸۹,۴۸۲,۷۸۶)	۴۱,۳۷۹,۶۷۹,۸۱۴	۲۵,۰۹۰,۱۹۷,۰۲۷	۳۴,۶۸۵,۳۹۸	(۵,۹۱۹,۷۷۱,۳۴۱)	۳۱,۰۰۹,۹۶۸,۲۶۹	۲۵,۰۹۰,۱۹۷,۰۲۷	۳۴,۶۸۵,۳۹۸	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۷,۶۵۴,۰۰۰)	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سهام عدالت استان کرمان
۱۹۷,۹۳۳,۰۹۵,۵۳۱	۱,۶۳۷,۹۸۱,۹۲۱,۰۴۷	۱,۸۳۵,۹۱۵,۰۱۶,۵۷۸	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	(۱۹۲,۰۶۷,۷۶۶,۴۴۴)	۲,۰۲۷,۹۸۲,۷۸۳,۰۲۳	۱,۸۳۵,۹۱۵,۰۱۶,۵۷۸	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۲۱۰,۹۵۹,۹۷۷,۱۸۴	۱,۰۹۴,۰۰۱,۱۷۲۲,۳۷۸	۱,۳۰۴,۹۶۱,۶۹۹,۵۶۲	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۰	(۹۸۶)	۱,۳۰۴,۹۶۱,۷۰۰,۵۴۹	۱,۳۰۴,۹۶۱,۶۹۹,۵۶۲	۲۱۳,۵۲۹,۴۱۰	تایدواتر خاورمیانه
۴۷,۹۹۳,۱۴۵,۳۷۱	۲۵۹,۵۷۰,۸۶۳,۸۲۸	۳۰۷,۵۶۴,۰۰۹,۲۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۰۶,۷۹۹	۳۰۶,۷۳۰,۵۰۲,۴۰۰	۳۰۷,۵۶۴,۰۰۹,۲۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۷۴۷,۰۵۹,۴۸۷	۹۵,۷۱۸,۰۸۵,۳۱۲	۹۹,۴۶۵,۱۴۴,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۶,۴۹۸,۳۶۴)	۱۰۲,۸۱۱,۶۴۳,۱۶۴	۹۹,۴۶۵,۱۴۴,۸۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۱,۸۹۲,۰۲۸,۰۴۱)	۲۸۰,۸۱۹,۱۲۵,۰۴۱	۲۷۸,۹۲۷,۰۹۷,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۶,۰۵۸,۷۴۹	۲۷۱,۳۶۱,۰۳۸,۲۵۰	۲۷۸,۹۲۷,۰۹۷,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۳,۸۱۳,۲۱۸,۳۵۷,۶۰۸	۴,۹۴۵,۲۷۱,۰۰۹۶,۷۹۲	۸,۷۵۸,۴۸۹,۴۵۴,۴۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۲۸۵,۵۸۹,۹۸۵)	۸,۸۲۴,۷۷۵,۰۴۴,۳۸۵	۸,۷۵۸,۴۸۹,۴۵۴,۴۰۰	۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۴۹,۸۶۰,۹۱۵,۱۹۹	۲,۰۱۵,۱۳۸,۱۶۰,۰۰۱	۲,۶۶۴,۹۹۹,۰۷۵,۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۷۰۱,۳۶۰,۰۰۰)	۲,۸۳۱,۷۰۰,۴۳۵,۲۰۰	۲,۶۶۴,۹۹۹,۰۷۵,۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۳۳,۵۷۳,۵۵۰,۳۹۴)	۴,۰۷۵,۱۹۷,۴۳۹,۴۹۴	۳,۹۶۱,۶۲۳,۸۸۹,۱۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۱۱,۶۰۶,۶۸۵	۳,۷۶۴,۵۱۲,۲۸۲,۴۱۴	۳,۹۶۱,۶۲۳,۸۸۹,۱۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۵۰,۳۳,۵۸۷,۶۹۴	۶۵,۲۲۰,۶۱۴,۵۴۳	۸۰,۲۵۴,۲۰۲,۲۳۸	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۵۰۹,۹۹۱	۷۷,۸۰۳,۶۲۹,۲۴۶	۸۰,۲۵۴,۲۰۲,۲۳۸	۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۴۱۶,۱۴۰,۱۳۵,۲۰۷	۴۷۵,۴۷۳,۹۹۵,۹۹۳	۸۹۱,۶۱۴,۱۳۱,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۱۶۵,۱۶۰,۰۰۰)	۹۹۸,۷۷۹,۲۹۱,۲۰۰	۸۹۱,۶۱۴,۱۳۱,۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۳۳,۴۵۹,۳۵۶,۸۰۱)	۱۵۴,۱۱۱,۵۴۷,۷۰۱	۱۳۰,۶۵۲,۱۹۰,۹۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۶۷۵,۴۱۹	۱۲۵,۳۴۷,۵۱۵,۴۸۰	۱۳۰,۶۵۲,۱۹۰,۹۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۶۲۹,۹۲۲,۹۴۲,۱۹۲	۲,۸۱۷,۱۹۰,۵۸۲,۷۲۰	۳,۴۴۷,۱۱۳,۵۲۴,۹۱۲	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	.	۳,۴۴۷,۱۱۳,۵۲۴,۹۱۲	۳,۴۴۷,۱۱۳,۵۲۴,۹۱۲	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۰۷,۵۸۹,۷۸۶,۰۵۱	۴۵۸,۶۷۰,۵۳۴,۴۸۸	۶۶۶,۲۶۰,۳۲۰,۵۳۹	۱۲۵,۰۳۷,۳۶۲	(۶,۲۰۳,۵۴۱,۱۵۹)	۶۷۲,۴۶۳,۸۶۱,۶۹۹	۶۶۶,۲۶۰,۳۲۰,۵۳۹	۱۲۵,۰۳۷,۳۶۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۹,۲۵۴,۱۰۲,۲۶۱	۹۴,۳۶۷,۱۵۴,۵۹۹	۱۵۳,۶۲۱,۲۵۶,۸۶۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۶,۹۵۱,۴۹۹	۱۴۴,۲۴۴,۳۰۵,۳۶۰	۱۵۳,۶۲۱,۲۵۶,۸۶۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۴۳۵,۶۱۱,۵۹۴,۲۵۱	۵۸۱,۷۸۷,۶۴۳,۴۹۹	۱,۰۱۷,۳۹۹,۲۳۷,۷۵۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۹۱,۴۶۱,۴۰۵	۹۷۴,۱۰۷,۷۷۶,۳۴۴	۱,۰۱۷,۳۹۹,۲۳۷,۷۵۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۹۶,۰۰۵,۹۰۱,۰۰۰	۹۸,۷۴۰,۳۲۸,۵۳۶	۱۹۴,۷۴۶,۲۲۹,۵۳۶	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۵	۴,۰۹۳,۷۶۵,۵۵۴	۱۹۰,۶۵۲,۴۶۳,۹۸۲	۱۹۴,۷۴۶,۲۲۹,۵۳۶	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۵	پارس مینو
۱۵,۲۱۳,۹۶۶,۲۴۷	۴۸۰,۷۲۲,۵۷۹,۷۵۲	۴۹۵,۹۳۶,۵۴۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۱,۸۷۷,۹۹۹	۴۸۴,۶۲۴,۶۶۸,۰۰۰	۴۹۵,۹۳۶,۵۴۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۳۶,۴۴۷,۳۳۵,۷۹۳)	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۳۹۹	۵۶,۳۷۸,۹۵۱,۴۵۵	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	(۲۴,۱۶۲,۴۰۷,۷۶۶)	۸۰,۵۴۱,۳۵۹,۲۳۲	۵۶,۳۷۸,۹۵۱,۴۵۵	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۹,۴۴۸,۳۲۸,۵۷۰	۲۱۲,۵۶۰,۱۳۴,۹۲۷	۲۴۲,۰۰۸,۴۶۳,۴۹۷	۲۸۳,۵۹۷,۳۹۸	۳,۴۱۲,۸۸۵,۰۳۳	۲۳۸,۵۹۵,۵۷۸,۴۶۴	۲۴۲,۰۰۸,۴۶۳,۴۹۷	۲۸۳,۵۹۷,۳۹۸	صنایع فروآلیاز ایران
۹۹,۴۲۷,۳۷۰,۳۹۴	۴۶۹,۷۳۲,۹۱۱,۲۲۱	۵۶۹,۱۶۰,۲۸۱,۶۱۵	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۳	(۵۶,۶۱۹,۷۶۳,۳۷۵)	۶۲۵,۷۸۰,۰۴۴,۹۹۱	۵۶۹,۱۶۰,۲۸۱,۶۱۵	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۰۶,۰۵۱,۷۵۹	۲,۷۲۲,۰۱۳,۸۳۹	۳,۵۲۸,۰۶۵,۵۹۸	۳۵۵,۵۵۵	(۱۳,۱۴۱,۷۷۷,۴۷۲)	۱۶,۶۶۹,۸۴۳,۰۷۱	۳,۵۲۸,۰۶۵,۵۹۸	۳۵۵,۵۵۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۸۰,۶۷۸,۵۶۵,۶۶۹	۲,۰۴۵,۷۹۹,۶۱۷,۵۳۰	۲,۵۲۶,۴۷۸,۱۸۳,۲۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۸۶,۷۴۳,۱۹۹	۲,۴۵۲,۸۹۱,۴۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۴۷۸,۱۸۳,۲۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۶۸,۶۵۳,۹۳۲,۰۲۲)	۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶	۳۰۲,۹۰۸,۵۲۴,۰۵۳	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	(۷۵,۷۲۷,۱۳۱,۰۱۳)	۳۷۸,۶۳۵,۶۵۵,۰۶۷	۳۰۲,۹۰۸,۵۲۴,۰۵۳	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	پتروشیمی فنائوران
۶,۹۹۶,۹۷۴,۱۹۸	۴۹,۴۰۳,۶۲۵,۲۶۰	۵۶,۴۰۰,۶۲۶,۸۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۳۴۳,۲۰۵	۵۴,۰۰۸,۲۸۳,۵۹۴	۵۶,۴۰۰,۶۲۶,۸۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
(۱۵۷,۲۲۸,۴۲۵,۵۵۵)	۵۴۸,۵۹۱,۲۳۵,۰۷۰	۳۹۱,۳۶۲,۸۰۹,۵۱۴	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	(۲۵,۴۱۸,۰۲۳,۹۲۲)	۴۱۶,۷۸۰,۸۳۳,۴۳۷	۳۹۱,۳۶۲,۸۰۹,۵۱۴	۳۷,۶۷۰,۶۴۱	جنرال مکانیک
۲۴۳,۸۲۷,۳۶۶,۳۳۹	۱,۰۱۵,۲۵۲,۱۲۹,۹۶۰	۱,۲۵۹,۰۷۹,۳۹۶,۱۹۹	۶۴۴,۴۳۲,۶۵۶	(۱۱۱,۳۲۱,۵۸۱,۸۱۹)	۱,۳۷۰,۴۰۰,۹۷۸,۰۱۹	۱,۲۵۹,۰۷۹,۳۹۶,۱۹۹	۶۴۴,۴۳۲,۶۵۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۸۳,۰۳۷,۴۸۷,۱۵۶	۳۱۴,۸۴۲,۹۱۵,۷۷۴	۴۹۷,۸۸۰,۴۰۲,۹۳۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۸,۶۸۵,۴۲۹	۴۹۱,۴۲۱,۷۱۷,۵۰۰	۴۹۷,۸۸۰,۴۰۲,۹۳۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲,۵۴۵,۰۲۹,۶۹۷)	۸۲,۱۸۹,۵۴۱,۷۰۰	۷۹,۶۴۴,۵۱۲,۰۰۲	۱۹,۹۷۱,۳۷۶	(۳,۳۹۰,۴۸۴,۶۸۹)	۸۳,۰۲۴,۹۹۶,۶۹۲	۷۹,۶۴۴,۵۱۲,۰۰۲	۱۹,۹۷۱,۳۷۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۱,۴۲۱,۰۱۹,۵۰۲	۱۲۰,۰۱۷,۶۱۹,۶۵۴	۱۶۱,۴۳۸,۶۳۹,۱۵۶	۱۰۵,۲۳۶,۹۲۲	(۳۹۲)	۱۶۱,۴۳۸,۶۳۹,۵۴۹	۱۶۱,۴۳۸,۶۳۹,۱۵۶	۱۰۵,۲۳۶,۹۲۲	فولاد هرمزگان جنوب
۷,۲۳۸,۹۵۰,۵۵۷	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	۱۲۰,۲۵۳,۹۴۶,۴۰۷	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	۴,۴۹۰,۰۰۱,۲۴۶	۱۱۵,۷۶۳,۹۴۵,۱۶۱	۱۲۰,۲۵۳,۹۴۶,۴۰۷	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	گروه دارویی سبحان
۱,۹۴۲,۶۳۱,۹۲۳,۶۱۳	۷,۲۶۳,۵۰۶,۲۴۹,۵۰۶	۹,۲۰۶,۱۳۸,۱۷۳,۱۲۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۱,۵۳۴,۵۴۳,۲۸۰)	۱۱,۵۰۷,۶۷۲,۷۱۶,۴۰۰	۹,۲۰۶,۱۳۸,۱۷۳,۱۲۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۰,۸۵۹,۷۱۶,۳۰۳)	۱,۳۰۴,۲۹۸,۶۱۰,۳۰۴	۱,۲۷۳,۴۳۸,۸۹۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۱,۳۴۸,۵۳۱,۵۹۴,۸۵۶)	۲,۶۲۱,۹۷۰,۴۸۸,۸۵۶	۱,۲۷۳,۴۳۸,۸۹۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شمش طلا GoldBar
۲۰۰,۶۰۵,۴۳۱,۲۲۵	۳۵۶,۷۳۹,۱۳۲,۹۰۳	۵۵۷,۳۴۴,۵۶۴,۱۲۸	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۹۶۴,۱۰۱	۵۳۷,۲۴۳,۶۰۰,۰۲۶	۵۵۷,۳۴۴,۵۶۴,۱۲۸	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۱۳,۱۰۰,۳۳۴,۹۴۳)	۳۸,۰۹۰,۲۵۸,۶۸۰	۲۴,۹۸۹,۹۲۳,۷۳۶	۴,۷۰۷,۴۰۲	(۶۸۸,۴۷۴,۷۱۱)	۲۵,۶۷۸,۳۹۸,۴۴۸	۲۴,۹۸۹,۹۲۳,۷۳۶	۴,۷۰۷,۴۰۲	پتروشیمی کارزون
(۱,۹۹۹,۳۳۴,۲۳۶)	۷۸,۶۷۰,۱۴۹,۲۱۲	۷۶,۶۷۰,۸۱۴,۹۷۵	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۲,۵۴۱,۲۹۳,۱۷۱	۷۴,۱۲۹,۵۲۱,۸۰۴	۷۶,۶۷۰,۸۱۴,۹۷۵	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	خدمات انفورماتیک
۱۸,۱۴۴,۶۸۶,۶۰۷	۱۴۱,۰۹۲,۷۴۹,۴۷۰	۱۵۹,۲۳۷,۴۳۶,۰۷۷	۱۵۵,۸۰۳,۸۱۶	(۸,۸۹۵,۲۵۹,۲۱۴)	۱۶۸,۱۳۲,۶۵۲,۲۹۲	۱۵۹,۲۳۷,۴۳۶,۰۷۷	۱۵۵,۸۰۳,۸۱۶	ایران خودرو دیزل
۱,۶۲۲,۵۲۸,۸۷۹,۳۸۷	۳,۴۶۴,۰۶۵,۴۴۰,۰۱۳	۵,۰۸۶,۵۹۴,۳۱۹,۴۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۵۸,۳۳۶,۰۸۶)	۵,۰۹۱,۴۵۲,۶۵۵,۴۸۶	۵,۰۸۶,۵۹۴,۳۱۹,۴۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۸۲,۹۴۱,۴۶۸,۹۵۳	۴۱۹,۲۴۷,۳۴۸,۶۴۷	۶۰۲,۱۸۸,۸۱۷,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۰,۲۷۱,۹۹۹	۵۶۸,۸۴۸,۵۴۵,۶۰۰	۶۰۲,۱۸۸,۸۱۷,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶,۴۳۲,۶۷۵,۳۹۲	۳۸,۵۴۵,۳۷۷,۷۰۷	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	۴۵,۱۷۸,۰۵۳,۱۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۸۶,۱۵۸,۲۰۲,۳۸۰	۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰,۰۲۰	۲۴۷,۱۹۴,۳۰۲,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۰۰,۳۷۹	۲۴۶,۸۱۷,۵۰۲,۰۲۰	۲۴۷,۱۹۴,۳۰۲,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۱۰,۵۳۵,۳۵۰,۶۵۴)	۳۸۸,۶۸۵,۴۷۸,۵۷۴	۳۷۸,۱۵۰,۱۲۷,۹۲۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۳,۳۲۵,۳۱۸)	۳۷۸,۶۹۳,۴۵۳,۲۳۸	۳۷۸,۱۵۰,۱۲۷,۹۲۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۶۴,۰۱۷,۷۰۱,۷۱۸	۲۱۴,۷۷۶,۴۳۱,۱۰۱	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۲,۸۲۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۲,۸۲۰	۲۷۸,۷۹۴,۱۳۲,۸۲۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۵۸,۶۳۲,۰۰۹,۷۹۶	۱۰۵,۹۷۰,۰۷۳,۶۰۷	۱۶۴,۶۰۲,۰۸۳,۴۰۳	۱۶۶,۰۵,۰۴۲	(۳۹۴,۰۷۸,۱۷۸)	۱۶۴,۹۹۶,۱۶۱,۵۸۲	۱۶۴,۶۰۲,۰۸۳,۴۰۳	۱۶۶,۰۵,۰۴۲	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۹۵۷,۶۴۰,۸۱۳,۳۵۶	۱,۸۹۲,۸۵۳,۰۵۳,۶۰۲	۲,۸۵۰,۴۹۳,۸۶۶,۹۵۸	۲۹۳,۹۱۲,۴۰۴	(۹۵۰,۱۶۴,۶۸۰,۷۳۸)	۳,۸۰۰,۶۵۸,۵۴۷,۶۹۷	۲,۸۵۰,۴۹۳,۸۶۶,۹۵۸	۲۹۳,۹۱۲,۴۰۴	پتروشیمی پردیس
(۳۰,۴۹۲,۲۴۹,۳۴۶)	۱۵۸,۳۲۶,۳۹۳,۴۴۶	۱۲۷,۸۳۴,۱۴۴,۱۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۸۶۷,۶۹۹	۱۲۴,۳۵۱,۲۷۶,۴۰۰	۱۲۷,۸۳۴,۱۴۴,۱۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۳,۳۳۵,۴۱۴,۲۷۰	۲۰,۸۳۶,۸۷۸,۲۹۱	۲۴,۱۷۲,۲۹۲,۵۶۲	۶۶۰۰,۰۰۰	(۴,۱۷۳,۸۳۷,۹۹۰)	۲۸,۳۴۶,۱۳۰,۵۵۲	۲۴,۱۷۲,۲۹۲,۵۶۲	۶۶۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
(۵۸۷,۸۹۴,۵۶۸,۵۴۸)	۱,۶۳۹,۹۶۹,۵۷۴,۴۹۱	۱,۰۵۲,۰۷۵,۰۰۵,۹۴۳	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۱,۳۵۱,۸۹۸,۴۷۵)	۲,۱۹۳,۳۲۶,۹۰۴,۴۱۸	۱,۰۵۲,۰۷۵,۰۰۵,۹۴۳	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳۱۴,۵۱۳,۰۲۵,۸۸۷	۳,۳۵۱,۸۹۲,۸۷۱,۴۷۲	۳,۶۶۶,۴۰۵,۸۹۷,۳۶۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۶,۶۰۰,۱,۴۷۴,۳۴۰)	۴,۵۸۳,۰۰۷,۳۷۱,۷۰۰	۳,۶۶۶,۴۰۵,۸۹۷,۳۶۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۴۱,۰۷۰,۷۶۱,۴۸۱	۴۷۴,۰۲۱,۵۱۳,۵۲۹	۷۱۵,۰۹۲,۳۷۵,۰۱۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۱,۰۹۵,۵۱۹	۶۸۲,۳۷۱,۱۷۹,۴۹۰	۷۱۵,۰۹۲,۳۷۵,۰۱۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۷۲,۲۹۳,۲۸۷,۹۰۱	۶۲۳,۲۲۸,۴۸۴,۶۱۷	۶۹۵,۵۲۱,۷۷۲,۵۱۸	۱۲۵,۳۹۱,۷۷۸	(۴۱,۲۹۷,۱۱۹,۵۳۱)	۷۳۶,۸۱۸,۸۹۲,۰۵۰	۶۹۵,۵۲۱,۷۷۲,۵۱۸	۱۲۵,۳۹۱,۷۷۸	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۴۸,۹۳۲,۳۳۸,۹۲۶	۶۴۵,۳۲۰,۱۵۴,۶۳۲	۶۹۴,۲۵۲,۴۹۳,۵۵۸	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	۳۹,۶۱۲,۰۰۴,۱۳۷	۶۵۴,۶۴۰,۴۸۹,۴۲۱	۶۹۴,۲۵۲,۴۹۳,۵۵۸	۴۲,۰۲۱,۶۷۴	سیمان فارس و خوزستان
(۴۳,۷۸۹,۵۰۲,۶۳۲)	۱۱۴,۱۰۰,۲۳۷,۷۷۱	۷۰,۳۱۰,۷۳۵,۱۳۸	۵۲,۱۰۱,۸۱۷	(۷۰,۳۲۱,۵۰۶,۷۷۷)	۱۴۰,۶۳۲,۲۴۱,۹۱۶	۷۰,۳۱۰,۷۳۵,۱۳۸	۵۲,۱۰۱,۸۱۷	توکاریل
۲۰۷,۳۱۸,۷۹۴,۵۶۸	۱,۵۰۵,۶۲۰,۱۶۱,۳۳۹	۱,۷۱۲,۹۳۸,۹۵۵,۹۰۷	۳,۷۴۴,۶۴۸,۸۶۰	(۴۸,۶۵۰,۴۲۰,۷۸۰)	۱,۷۶۱,۵۸۹,۳۷۶,۶۸۸	۱,۷۱۲,۹۳۸,۹۵۵,۹۰۷	۳,۷۴۴,۶۴۸,۸۶۰	ایران خودرو
(۹,۰۶۷,۶۱۷,۲۰۰)	۴۶۴,۵۰۹,۶۲۴,۵۰۰	۴۵۵,۴۴۲,۰۰۷,۳۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۰۰۳,۲۷۱,۸۰۰)	۵۱۱,۴۴۵,۷۳۶,۱۰۰	۴۵۵,۴۴۲,۰۰۷,۳۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر تایر
۹,۹۱۹,۴۶۰,۹۶۸	۲۱۰,۷۵۵,۰۳۶,۵۰۳	۲۲۰,۶۷۴,۴۹۷,۴۷۲	۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۰۱۲,۰۵۳	۲۱۲,۹۵۴,۴۸۵,۴۱۸	۲۲۰,۶۷۴,۴۹۷,۴۷۲	۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
(۱,۲۶۹,۷۸۸,۶۴۱,۲۴۵)	۴,۲۹۳,۲۷۹,۴۸۷,۲۶۰	۳,۰۲۳,۴۹۰,۸۴۶,۰۱۵	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۰۲۳,۴۹۰,۸۴۶,۰۱۵)	۶,۰۴۶,۹۸۱,۶۹۲,۰۳۰	۳,۰۲۳,۴۹۰,۸۴۶,۰۱۵	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۳۴,۹۹۵,۹۶۱,۹۵۹	۳,۷۵۶,۲۹۸,۴۳۲,۴۶۹	۵,۱۹۱,۲۹۴,۳۹۴,۴۲۸	۲,۸۹۲,۰۵۹,۵۴۲	۴۹۱,۷۲۲,۴۹۰,۴۰۲	۴,۶۹۹,۵۷۱,۹۰۴,۰۲۶	۵,۱۹۱,۲۹۴,۳۹۴,۴۲۸	۲,۸۹۲,۰۵۹,۵۴۲	توسعه معادن و فلزات
۶۷,۷۷۹,۷۹۲,۳۴۹	۳,۳۲۰,۴۲۵,۳۴۹,۶۵۰	۳,۳۸۸,۲۰۵,۱۴۲,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۷,۰۵۱,۲۸۵,۵۰۰)	۴,۳۳۵,۲۵۶,۴۲۷,۵۰۰	۳,۳۸۸,۲۰۵,۱۴۲,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۳,۴۹۵,۱۰۹,۹۸۸)	۱۵۳,۳۴۱,۲۶۷,۶۱۹	۱۲۹,۸۴۶,۱۵۷,۶۳۰	۱۶۱,۷۵۲,۳۹۵	(۳۳,۴۹۵,۱۰۹,۹۸۸)	۱۵۳,۳۴۱,۲۶۷,۶۱۹	۱۲۹,۸۴۶,۱۵۷,۶۳۰	۱۶۱,۷۵۲,۳۹۵	ح. توسعه معادن و فلزات
(۲۴۲,۷۷۷,۲۴۹,۹۹۵)	۲,۵۸۷,۰۱۵,۱۲۴,۹۹۵	۲,۳۴۴,۲۳۷,۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۲,۸۲۵,۳۵۰,۰۰۰)	۳,۹۰۷,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۲,۳۴۴,۲۳۷,۸۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۰,۳۱۴,۷۲۰,۳۹۶)	۱۸۰,۵۳۵,۴۴۳,۷۴۷	۱۷۰,۲۲۰,۷۲۳,۳۵۰	۵,۲۷۱,۸۷۴	-	۱۷۰,۲۲۰,۷۲۳,۳۵۰	۱۷۰,۲۲۰,۷۲۳,۳۵۰	۵,۲۷۱,۸۷۴	پارس فولاد سبزواری
۱۰,۳۸۷,۲۵۴,۹۳۸	۴۰۷,۴۳۴,۴۹۹,۴۱۸	۴۱۷,۸۲۱,۷۵۴,۳۵۶	۸۶,۱۸۰,۲۴۵	(۵,۶۳۸,۵۸۵,۲۴۰)	۴۲۳,۴۶۰,۳۳۹,۵۹۷	۴۱۷,۸۲۱,۷۵۴,۳۵۶	۸۶,۱۸۰,۲۴۵	پارس خزر
۷۶۶,۰۷۳,۳۸۹,۹۹۴	۹۵,۸۷۸,۰۲۸,۰۸۰	۱۷۲,۴۸۵,۴۱۸,۰۷۴	۱۲۸,۷۶۲,۳۰۹	۲۹,۷۶۹,۷۰۴,۰۳۴	۱۴۲,۷۱۵,۷۱۴,۰۴۰	۱۷۲,۴۸۵,۴۱۸,۰۷۴	۱۲۸,۷۶۲,۳۰۹	قاسم ایران
(۱۷۰,۹۸۹,۹۹۹,۴۰۴)	۵۸۲,۹۸۰,۵۰۳,۴۰۴	۴۱۱,۹۹۰,۵۰۴,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۷,۹۸۵,۷۵۶,۰۰۰)	۱,۰۲۹,۹۷۶,۲۶۰,۰۰۰	۴۱۱,۹۹۰,۵۰۴,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۰,۹۸۴,۴۹۴,۸۲۲	۵۹۳,۸۸۳,۶۴۵,۸۹۷	۶۴۴,۸۶۸,۱۴۰,۷۲۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۳۱,۸۶۵,۹۳۴)	۶۴۰,۱۰۰,۰۰۶,۶۵۴	۶۴۴,۸۶۸,۱۴۰,۷۲۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاه جنوب کیش
۲۷,۶۳۴,۳۱۱,۸۴۴	۷۴,۴۸۲,۱۷۸,۳۹۶	۱۰۲,۱۱۶,۴۹۰,۲۴۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۴,۹۵۹,۳۵۹	۹۶,۵۹۱,۵۳۰,۸۸۰	۱۰۲,۱۱۶,۴۹۰,۲۴۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۶,۲۱۲,۸۹۲,۳۸۲	۲۶,۴۴۶,۷۵۹,۶۹۸	۳۲,۶۴۹,۶۵۲,۰۸۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۲,۶۰۷,۵۰۰)	۳۴,۸۸۲,۳۵۹,۵۸۰	۳۲,۶۴۹,۶۵۲,۰۸۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۹۳,۵۵۵,۷۳۶,۸۷۶	۳۰۰,۰۰۲۶,۱۷۴,۰۸۴	۳۹۳,۵۸۱,۹۱۰,۹۶۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۵,۹۳۲,۵۵۹	۳۶۵,۰۷۵,۹۷۸,۴۰۰	۳۹۳,۵۸۱,۹۱۰,۹۶۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۱۲,۳۹۸,۶۷۸,۳۴۶)	۱۹۷,۰۰۹۶,۲۵۷,۶۴۳	۱۸۴,۶۹۷,۵۷۹,۲۹۶	۱۲۴,۱۷۳,۷۲۵	-	۱۸۴,۶۹۷,۵۷۹,۲۹۶	۱۸۴,۶۹۷,۵۷۹,۲۹۶	۱۲۴,۱۷۳,۷۲۵	الکترونیک خودرو شرق
(۱۱۶,۷۵۶,۳۰۷,۴۷۲)	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۳,۴۶۰	۱۶۵,۱۲۵,۹۵۵,۹۸۷	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۹۷۰,۱۸۷,۷۵۶	۱۶۴,۱۵۵,۷۶۸,۳۳۱	۱۶۵,۱۲۵,۹۵۵,۹۸۷	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۵,۲۸۳,۴۳۸,۳۹۳	۲۹,۶۴۶,۵۴۷,۲۰۷	۴۴,۹۲۹,۹۸۵,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۳۹۵,۱۹۹	۴۳,۱۸۳,۵۹۰,۴۰۰	۲۹,۶۴۶,۵۴۷,۲۰۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۹۱۰,۶۱۳,۴۶۶,۷۹۵	۲,۱۸۷,۶۸۰,۱۴۹,۳۰۵	۳,۰۹۸,۲۹۳,۶۱۶,۱۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۳۷,۸۴۷,۶۹۹	۲,۹۲۲,۱۵۵,۷۶۸,۴۰۰	۲,۱۸۷,۶۸۰,۱۴۹,۳۰۵	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۵۲,۵۹۲,۳۴۷,۵۶۵	۴۷۸,۵۴۴,۳۹۵,۸۲۲	۵۳۱,۱۳۶,۷۴۳,۳۸۷	۲۵۵,۸۶۷,۳۱۱	(۳۲,۳۷۴,۳۳۳,۹۲۱)	۵۶۳,۵۱۱,۰۷۷,۳۰۹	۴۷۸,۵۴۴,۳۹۵,۸۲۲	۲۵۵,۸۶۷,۳۱۱	انتقال داده های آسیاتک
۵۱,۵۸۱,۷۴۵,۴۴۰	۳۳۱,۶۰۹,۱۱۴,۰۷۹	۳۸۳,۱۹۰,۸۵۹,۵۲۰	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۴,۳۵۲,۸۷۰	۳۷۳,۶۰۶,۵۰۶,۶۴۹	۳۳۱,۶۰۹,۱۱۴,۰۷۹	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۹,۴۴۴,۳۷۸,۵۱۰)	۱۹۶,۳۲۲,۴۵۳,۰۸۰	۱۸۶,۸۷۸,۰۷۴,۵۶۹	۶۸,۳۸۵,۵۸۳	۴۶,۱۸۳,۸۹۰	۱۸۶,۸۳۱,۸۹۰,۶۷۹	۱۹۶,۳۲۲,۴۵۳,۰۸۰	۶۸,۳۸۵,۵۸۳	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۱,۷۵۶,۳۰۲,۳۱۲,۹۲۷	۸,۲۷۹,۹۸۰,۶۶۶,۹۷۳	۲۰,۰۳۶,۲۸۲,۹۷۹,۹۰۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۲۵۶,۴۹۸,۸۹۹	۱۹,۲۹۰,۰۲۶,۴۸۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۲۸۲,۹۷۹,۹۰۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
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
۶۲,۸۴۸,۸۲۴,۰۰۳	۳۱۱,۱۸۷,۳۵۲,۴۹۶	۳۷۴,۰۳۶,۱۷۶,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۳,۵۶۵,۰۰۴	۳۶۵,۶۷۲,۶۱۱,۴۹۵	۳۷۴,۰۳۶,۱۷۶,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۱۶۱,۶۹۱,۳۵۵,۷۳۶	۷۱۰,۹۰۸,۶۵۰,۱۲۲	۸۷۲,۶۰۰,۰۰۵,۸۵۸	۱۴۹,۳۰۳,۵۲۳	(۲۷,۷۶۷,۰۰۶,۹۵۴)	۹۰۰,۳۶۷,۰۷۴,۸۱۳	۸۷۲,۶۰۰,۰۰۵,۸۵۸	۱۴۹,۳۰۳,۵۲۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۶۱,۰۷۷,۰۴۸,۸۱۰	۱۱۷,۴۴۷,۷۹۵,۶۶۳	۱۷۸,۵۲۴,۸۴۴,۴۷۳	۵۹,۹۷۱,۸۶۴	۲۸,۶۰۷,۴۲۹,۵۰۴	۱۴۹,۹۱۷,۴۱۴,۹۶۹	۱۷۸,۵۲۴,۸۴۴,۴۷۳	۵۹,۹۷۱,۸۶۴	صنعتی مینو
۱۶,۶۱۴,۳۴۳,۵۷۹	۲۴۰,۲۹۴,۶۹۰,۵۹۸	۲۵۶,۹۰۹,۰۳۴,۱۷۷	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	۱۰,۲۲۶,۷۷۶,۹۹۳	۲۴۶,۶۸۲,۲۵۷,۱۸۴	۲۵۶,۹۰۹,۰۳۴,۱۷۷	۳۱,۲۳۱,۶۵۴	سیمان تهران
۴,۳۳۶,۳۹۱,۵۰۲	۴۴,۲۳۵,۲۲۴,۹۹۷	۴۸,۵۷۱,۶۱۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۴۵۶,۱۴۱	۴۶,۴۲۳,۱۶۰,۳۵۸	۴۸,۵۷۱,۶۱۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۹۸,۶۴۸,۳۹۴,۰۰۰)	۶۹۲,۰۲۵,۸۵۴,۰۰۰	۵۹۳,۳۷۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۱۱۸,۶۲۸,۰۰۰)	۶۲۹,۴۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۵۹۳,۳۷۷,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۶۰۴,۲۳۳,۹۱۳	۲۷,۱۹۱,۲۴۳,۳۲۶	۲۷,۷۹۵,۴۶۷,۲۴۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۵۸۵,۶۶۶	۲۶,۲۲۶,۸۸۱,۵۷۳	۲۷,۷۹۵,۴۶۷,۲۴۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۱۶۳,۶۷۱,۷۴۵,۷۹۸	۱,۰۱۹,۱۷۹,۵۸۴,۰۲۱	۱,۱۸۲,۸۵۱,۳۲۹,۸۲۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۶۵,۱۷۲,۸۷۹	۱,۱۲۱,۳۸۶,۱۵۶,۹۴۰	۱,۱۸۲,۸۵۱,۳۲۹,۸۲۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۵۸,۰۵۲,۸۲۴,۵۵۵	۱۵۰,۱۳۳,۳۵۹,۶۰۵	۲۰۸,۱۸۶,۱۸۴,۱۶۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۱,۶۱۳,۳۳۹	۲۰۰,۴۳۴,۵۷۰,۹۲۰	۲۰۸,۱۸۶,۱۸۴,۱۶۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۹۸۰,۶۶۷,۸۱۲,۷۹۶	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
۳۴,۵۵۲,۷۴۸,۷۲۹	۸۰,۹۴۷,۴۷۹,۲۷۱	۱۱۵,۵۰۰,۲۲۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۷۱۲,۳۵۴	۱۱۳,۹۹۶,۵۱۵,۶۴۵	۱۱۵,۵۰۰,۲۲۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی آما
۳۴,۳۴۳,۹۹۸,۷۲۷	۸۲۰,۹۷,۸۹۳,۵۰۳	۱۱۶,۴۴۱,۸۹۲,۲۳۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۳,۵۷۲,۶۹۷)	۱۱۹,۹۷۵,۴۶۴,۹۲۷	۱۱۶,۴۴۱,۸۹۲,۲۳۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی مفید
۲۸,۳۴۹,۸۵۴,۶۳۶	۴۰,۶۱۴,۸۹۴,۹۰۴	۶۸,۹۶۴,۷۴۹,۵۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۸۶۱,۸۲۹	۶۷,۱۴۹,۸۸۷,۷۱۰	۶۸,۹۶۴,۷۴۹,۵۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
(۴۲,۵۰۵,۱۸۰,۴۱۵)	۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵	۲۰۳,۲۶۴,۵۲۴,۹۶۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۱۶,۱۳۱,۲۴۰)	۲۵۴,۰۸۰,۶۵۶,۲۰۰	۲۰۳,۲۶۴,۵۲۴,۹۶۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۲۶۳,۱۳۸,۶۵۹,۹۹۲	۶۹۷,۶۷۶,۳۸۱,۰۰۸	۹۶۰,۸۱۵,۰۴۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۸,۴۲۴,۳۹۹	۹۲۳,۳۸۶,۶۱۶,۶۰۰	۹۶۰,۸۱۵,۰۴۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱۴,۸۱۷,۴۰۳,۹۶۳	۱۸۰,۸۲۸,۵۹۸,۸۵۸	۱۹۵,۶۴۶,۰۰۲,۸۲۱	۱۰۸,۹۹۳,۹۹۰	۴,۹۴۹,۴۸۶,۷۵۲	۱۹۰,۶۹۶,۵۱۶,۰۶۹	۱۹۵,۶۴۶,۰۰۲,۸۲۱	۱۰۸,۹۹۳,۹۹۰	مهرکامپارس
۴۶۰,۳۹۶,۶۲۶,۶۴۸	۴۰۴,۲۹۷,۲۱۹,۴۵۲	۸۶۴,۶۹۳,۸۴۶,۱۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۸۵,۶۸۷,۱۹۹	۸۰۳,۸۰۸,۱۵۸,۹۰۰	۸۶۴,۶۹۳,۸۴۶,۱۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	سید مالکین
۱,۱۱۹,۰۷۸,۰۷۰	۹,۶۴۴,۳۷۳,۰۷۳	۱۰,۷۶۳,۳۵۱,۱۴۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۳۳۸,۳۱۹	۱۰,۱۵۲,۱۱۲,۸۲۴	۱۰,۷۶۳,۳۵۱,۱۴۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۲۱۱,۲۰۴,۳۲۸,۷۶۶	۶۳۷,۰۷۹,۶۹۸,۱۶۶	۸۴۸,۲۸۴,۰۲۶,۹۳۲	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	(۸۰,۴۰۶,۰۶۸,۹۰۲)	۹۲۸,۶۹۰,۰۹۵,۸۳۵	۸۴۸,۲۸۴,۰۲۶,۹۳۲	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۴۰,۵۲۵,۳۱۱,۸۰۲	۳۵۴,۸۸۴,۳۶۰,۴۹۸	۳۹۵,۴۰۹,۶۷۲,۳۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۲,۷۵۶,۵۹۹	۳۸۲,۹۲۶,۹۱۵,۷۰۰	۳۹۵,۴۰۹,۶۷۲,۳۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱۹,۰۱۶,۳۱۷,۷۳۸)	۷۳,۴۰۰,۶۵۱,۸۹۸	۵۴,۳۸۴,۳۴۴,۱۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۹۶,۰۸۳,۵۴۰)	۶۷,۹۸۰,۴۱۷,۷۰۰	۵۴,۳۸۴,۳۴۴,۱۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
(۲۹۹,۱۹۶,۵۷۹)	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۳۴,۳۷۲,۲۳۲,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۶۹۰,۸۰۰)	۳۴,۴۱۱,۹۲۳,۶۰۰	۳۴,۳۷۲,۲۳۲,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۱۳,۲۹۵,۰۹۳,۹۳۵	۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۲۹	۲۷۹,۱۲۳,۷۱۹,۸۶۴	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱۷,۰۱۹,۷۳۹,۰۱۶	۲۶۲,۱۰۳,۹۸۰,۸۴۸	۱۶۵,۷۲۸,۶۲۵,۹۲۹	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۲,۱۱۳,۹۱۸,۹۵۸)	۴۰,۹۹۸,۹۹۵,۷۱۸	۳۸,۸۸۵,۰۷۶,۷۶۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۱,۲۵۳,۹۹۰)	۴۰,۹۰۶,۳۳۰,۷۵۰	۴۰,۹۹۸,۹۹۵,۷۱۸	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۳۵,۷۹۴,۷۳۵,۴۲۲	۴۹,۲۳۲,۹۵۸,۱۷۸	۸۵,۰۱۷,۶۹۳,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۱۷,۶۹۳,۶۰۰	۴۹,۲۳۲,۹۵۸,۱۷۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۲۸,۳۶۵,۳۹۱,۴۳۶	۱۶۴,۶۷۵,۸۷۵,۷۱۳	۱۹۳,۰۴۱,۱۶۷,۱۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۵,۸۳۸,۰۴۷	۱۸۶,۹۶۵,۳۲۹,۱۰۲	۱۹۳,۰۴۱,۱۶۷,۱۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱,۹۸۳,۵۹۷,۲۸۹	۱۶۴,۶۶۹,۷۶۳,۳۸۸	۱۶۶,۶۵۳,۳۶۰,۶۷۷	۱۰۹,۳۴۳,۵۰۷	(۴۳۱,۴۶۳,۹۱۸)	۱۶۷,۰۸۴,۸۲۴,۵۹۶	۱۶۶,۶۵۳,۳۶۰,۶۷۷	۱۰۹,۳۴۳,۵۰۷	رادیاتور ایران
(۴۰,۱۸,۲۹۶,۴۹۰)	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۲,۷۰۳,۵۱۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۳۹۲,۱۶۰)	۵,۳۷۹,۰۹۵,۶۷۰	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ح تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۸,۲۷۱,۷۹۸,۱۷۲	۱۱۴,۰۷۷,۱۷۴,۴۲۷	۱۳۲,۳۴۸,۹۷۲,۶۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۱۶,۴۲۰,۴۸۴)	۱۴۰,۷۶۵,۳۹۳,۰۸۴	۱۱۴,۰۷۷,۱۷۴,۴۲۷	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۷۷,۰۴۱,۴۲۶,۰۰۲	۳۷۵,۹۲۹,۸۲۸,۹۹۸	۴۵۲,۹۷۱,۲۵۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۲,۹۷۱,۲۵۵,۰۰۰	۳۷۵,۹۲۹,۸۲۸,۹۹۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۵,۱۴۰,۰۷۰,۲۹۸	۸۳۸,۲۸۶,۱۰۴,۶۰۵	۸۴۳,۴۲۶,۱۷۴,۹۰۳	۱۳۳,۸۵۷,۷۴۰	(۵۷,۱۹۲,۱۵۷,۷۰۵)	۹۰۰,۶۱۸,۳۲۲,۶۰۹	۸۳۸,۲۸۶,۱۰۴,۶۰۵	۱۳۳,۸۵۷,۷۴۰	گروه صنعتی بارز

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۱۵,۱۵۰,۴۶۴,۴۹۴	۱۹۸,۶۸۳,۷۳۰,۲۳۱	۳۱۳,۸۳۴,۱۹۴,۷۲۵	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	۱۲,۰۷۰,۵۴۵,۹۵۱	۳۰۱,۷۶۳,۶۴۸,۷۷۴	۳۱۳,۸۳۴,۱۹۴,۷۲۵	۵۵,۲۹۳,۵۳۷	کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان
(۱,۳۸۳,۲۹۹)	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	.	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۶۰۷۲۵
.	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۳,۹۳۶,۳۷۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	ظمین ۵۵۱
.	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ظفاری ۵۵۱
.	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ظسایا ۵۵۱
۴۱,۹۰۷,۳۰۴,۸۱۹,۱۸۷	۱۴۵,۲۷۴,۰۸۵,۷۵۸,۸۰۴	۱۸۷,۱۸۱,۳۹۰,۵۷۸,۰۰۱	۶۵,۶۷۱,۰۸۶,۲۶۸	(۱۴,۰۹۹,۶۱۹,۰۳۸,۱۵۹)	۲۰۱,۲۸۱,۰۰۹,۶۱۶,۱۵۱	۱۸۷,۱۸۱,۳۹۰,۵۷۸,۰۰۱	۶۵,۶۷۱,۰۸۶,۲۶۸	جمع