

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد 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 یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

## ۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|
|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| تغییرات طی دوره               |               |                    |                   |              |                   |           |              |           |             |                   |                   |                |                      |       |               |                | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱           |  |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |  |  |
|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------|---------------|----------------|----------------------|--|--|------------|--|--|
| نام شرکت                      | تعداد         | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                   |           | فروش طی دوره |           |             | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |  |            |  |  |
|                               |               |                    |                   | تعداد        | بهای تمام شده     | مبلغ فروش | تعداد        | مبلغ فروش |             |                   |                   |                |                      |       |               |                |                      |  |  |            |  |  |
| سیمان شرق                     | ۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۴,۳۲۷,۷۲۴,۳۶۷     | ۹۲,۰۸۲,۶۵۶,۰۰۰    | -            | -                 | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | -              | ۰.۰۵٪                | -     | -             | -              | ۰.۰۵٪                |  |  |            |  |  |
| سیمان صوفیان                  | ۸,۹۰۰,۰۰۰     | ۲۲,۹۰۰,۵۳۱,۶۵۲,۹   | ۱,۱۸۲,۵۵۱,۳۲۹,۸۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰    | ۴۳۹,۶۴۶,۴۱۲,۸۰۹   | -         | -            | -         | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰  | ۶۶۹,۳۵۱,۷۲۹,۳۳۸   | ۳,۰۰۵,۸۸۶,۲۰۸,۳۷۵ | ۰.۷۳٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۷۳٪                |  |  |            |  |  |
| سیمان سیاهان                  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۵,۱۲۴,۳۲۷,۰۵۹     | ۱۲۷,۸۴۴,۱۴۴,۱۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۸,۵۵۵,۳۰۳,۲۶۹    | -         | -            | -         | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۲,۶۸۹,۶۳۰,۳۳۸    | ۲۵۴,۴۹۷,۴۰۹,۶۰۰   | ۰.۰۹٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۹٪                |  |  |            |  |  |
| سیمان شاهرود                  | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۵۳,۵۲۰,۴۹۴,۵۵۶    | ۳۹۳,۳۵۸,۹۱۰,۹۶۰   | -            | -                 | -         | -            | -         | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۵۳,۵۲۰,۴۹۴,۵۵۶   | ۷۰۱,۶۴۶,۰۲۴,۲۴۰   | ۰.۲۶٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۲۶٪                |  |  |            |  |  |
| سیمان غرب                     | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰    | ۷۰,۳۵۰,۸۹۱,۹۴۳     | ۱۳۰,۶۵۲,۱۹۰,۹۰۰   | -            | -                 | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۰٪                |  |  |            |  |  |
| سیمان هگمتان                  | ۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۵۷,۳۹۴,۷۳۰,۹۱۷     | ۲۷۸,۹۲۷,۰۹۷,۰۰۰   | ۲,۵۵۰,۰۰۰    | ۴۸۰,۸۷۶,۶۵۱,۱۷۶   | -         | -            | -         | ۱۶۵,۷۹۰     | ۵۳۸,۲۷۱,۳۸۲,۰۹۳   | ۸۳۰,۷۶۷,۶۳۸,۶۶۵   | ۰.۳۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۳۰٪                |  |  |            |  |  |
| سیمرغ                         | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۳,۵۱۳,۴۰۲,۷۴۱     | ۱۰۲,۱۱۶,۴۹۰,۳۴۰   | -            | -                 | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۰٪                |  |  |            |  |  |
| شرکت ارتباطات سیار ایران      | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰    | ۴,۶۴۵,۴۷۷,۷۳۴,۸۳۳  | ۳,۹۴۱,۶۳۳,۸۸۹,۱۰۰ | -            | -                 | -         | -            | -         | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۵,۸۹۱,۱۷۹,۲۸۳ | ۵,۱۱۶,۳۰۲,۸۸۲,۳۰۰ | ۱.۸۶٪          | -                    | -     | -             | -              | ۱.۸۶٪                |  |  |            |  |  |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی   | ۱۲,۴۴۴,۱۷۱    | ۵,۳۲۴,۳۲۷,۴۹۸      | ۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸     | -            | -                 | -         | -            | -         | ۴۳۱         | ۵,۳۲۴,۳۲۷,۴۹۸     | ۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸     | ۰.۰۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۰٪                |  |  |            |  |  |
| شرکت س استان آذربایجان غربی   | ۶۴,۳۳۹,۱۱۴    | ۲۶,۳۲۷,۴۱۶,۶۸۰     | ۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷    | -            | -                 | -         | -            | -         | ۴۳۵         | ۲۶,۳۲۷,۴۱۶,۶۸۰    | ۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷    | ۰.۰۱٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۱٪                |  |  |            |  |  |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق     | ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰   | ۲۸۸,۳۲۹,۳۳۵,۹۶۳    | ۵۵۷,۳۳۴,۵۶۴,۱۲۸   | -            | -                 | -         | -            | -         | ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۲۹,۳۳۵,۹۶۳   | ۸۳۷,۷۵۵,۷۷۷,۴۰۰   | ۰.۳۲٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۳۲٪                |  |  |            |  |  |
| شمس طلا GoldBar               | ۵۰,۰۰۰        | ۱,۳۰۴,۲۹۸,۶۱۰,۳۰۴  | ۱,۲۷۲,۴۴۸,۸۹۴,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰      | ۳,۲۸۹,۸۴۵,۷۵۵,۲۸۴ | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۰٪                |  |  |            |  |  |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۴,۳۸۳,۱۱۷,۹۶۹     | ۴۸,۵۷۱,۶۱۶,۵۰۰    | -            | -                 | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۰٪                |  |  |            |  |  |
| صبا فولاد خلیج فارس           | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰    | ۹۳,۹۶۱,۸۳۹,۹۱۷     | ۳۸,۸۸۵,۰۷۶,۷۶۰    | -            | -                 | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۰٪                |  |  |            |  |  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۱۷۱,۸۸۹,۹۵۰,۱۶۶  | ۲,۳۴۴,۳۲۷,۸۷۵,۰۰۰ | -            | -                 | -         | -            | -         | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۷,۰۹۷,۲۸۶,۷۹۲ | ۴,۳۶۲,۰۱۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۱.۵۹٪          | -                    | -     | -             | -              | ۱.۵۹٪                |  |  |            |  |  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۸۴,۰۴۶,۵۸۹,۳۳۳    | ۶۰۲,۱۸۸,۸۱۶,۶۰۰   | -            | -                 | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | ۰.۳۹٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۳۹٪                |  |  |            |  |  |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱۳۰,۵۱۶,۶۹۴   | ۲۴۳,۷۶۳,۵۳۳,۸۴۰    | ۴۵۳,۱۴۷,۷۹۲,۰۴۴   | -            | -                 | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۰٪                |  |  |            |  |  |
| صنایع فروآلیاژ ایران          | ۲۸۳,۵۹۷,۳۹۸   | ۶۸۱,۰۵۰,۶۱۲,۵۶۰    | ۲۴۲,۰۰۸,۴۶۳,۴۹۸   | -            | -                 | -         | -            | -         | ۹۵۶         | ۴۶,۳۸۷,۵۷۶        | ۴۲,۹۰۸,۸۶۳,۰۲۴    | ۰.۰۳٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۳٪                |  |  |            |  |  |
| صنایع گلدبران                 | ۲۶,۳۱۲,۱۱۱    | ۱۰۳,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹    | ۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۶    | -            | -                 | -         | -            | -         | ۳,۱۲۳       | ۲۶,۳۱۲,۱۱۱        | ۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۶    | ۰.۰۳٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۳٪                |  |  |            |  |  |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا      | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰۵,۷۶۸,۸۳۷,۴۰۸    | ۳۴۷,۱۹۴,۲۰۲,۴۰۰   | -            | -                 | -         | -            | -         | ۲۱,۷۹۰      | ۱۹۴,۳۳۷,۲۳۵,۳۲۲   | ۳۶۷,۵۶۶,۵۷۶,۱۰۰   | ۰.۱۳٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۱۳٪                |  |  |            |  |  |
| صنعتی پهلپاک                  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۸,۹۷۰,۴۲۱,۴۱۶     | ۸۵,۰۱۷,۹۳۶,۶۰۰    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۷۵,۰۸۹,۱۱۸,۱۲۲   | -         | -            | -         | ۱۴,۴۰۰      | ۳۷۵,۰۸۹,۱۱۸,۱۲۲   | ۴۲۸,۶۶۰,۶۴۰,۰۰۰   | ۰.۱۶٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۱۶٪                |  |  |            |  |  |
| صنعتی زر ماکارون              | ۴۳۲,۱۷۴,۶۰۱   | ۶۶۰,۳۷۳,۱۰۶,۶۴۸    | ۹۰۵,۷۲۱,۱۶۶,۰۹۸   | -            | -                 | -         | -            | -         | ۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۶۵۳,۳۱۵,۴۴۴   | ۱,۰۸۵,۱۴۸,۰۵۹,۶۳۲ | ۰.۴۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۴۰٪                |  |  |            |  |  |
| صنعتی مینو                    | ۵۹,۹۷۱,۸۶۴    | ۱۳۰,۰۶۶,۳۴۱,۸۳۵    | ۱۷۸,۵۲۴,۱۴۴,۴۷۴   | ۳۴۳,۷۷۰      | ۳۱۵,۶۳۴           | -         | -            | -         | ۵,۱۵۰       | ۳۰۶,۱۱۱,۴۳۰,۰۰۰   | ۳۰۶,۱۱۱,۴۳۰,۰۰۰   | ۰.۱۱٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۱۱٪                |  |  |            |  |  |
| صنعتی آما                     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲۵,۱۳۳,۱۲۸,۹۵۴    | ۱۱۵,۵۰۰,۲۲۸,۰۰۰   | -            | -                 | -         | -            | -         | ۴,۳۸۷       | ۱۶,۹۵۷,۹۹۵        | ۷۲,۸۱۹,۶۵۲,۸۸۸    | ۰.۰۳٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۳٪                |  |  |            |  |  |
| صنعتی بهشهر                   | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۵۸,۶۰۴,۰۲۴,۹۲۷    | ۸۹۱,۶۱۴,۱۳۱,۲۰۰   | -            | -                 | -         | -            | -         | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۶۰۴,۰۲۴,۹۲۷   | ۱,۵۷۱,۷۵۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۰.۵۷٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۵۷٪                |  |  |            |  |  |
| فجر انرژی خلیج فارس           | ۹۱,۹۰۰,۰۰۰    | ۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۳۵۶    | ۵۸۲,۷۰۱,۶۲۷,۰۷۰   | -            | -                 | -         | -            | -         | ۹,۵۸۵       | ۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۳۵۶   | ۸۷۴,۰۵۲,۴۴۰,۶۰۵   | ۰.۳۳٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۳۳٪                |  |  |            |  |  |
| فراوری زغال سنگ پروده طیس     | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰    | ۱۸۶,۳۷۱,۱۷۱,۱۹۶    | ۱۶۶,۶۰۰,۰۸۳,۴۰۳   | -            | -                 | -         | -            | -         | ۱۴,۴۳۰      | ۱۸۶,۳۷۱,۱۷۱,۱۹۶   | ۱۳۴,۵۹۳,۴۸۷,۳۴۰   | ۰.۰۵٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۵٪                |  |  |            |  |  |
| فراپورس ایران                 | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۴,۸۵۳,۶۰۰,۲۲۵     | ۲۴,۱۷۲,۳۲۷,۵۲۳    | -            | -                 | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۰٪                |  |  |            |  |  |
| فولاد خوزستان                 | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۵۶,۶۱۱,۶۴۲,۳۴۴  | ۴۱۱,۹۹۰,۵۰۴,۰۰۰   | -            | -                 | -         | -            | -         | ۱,۴۰۰       | ۱,۳۵۶,۶۱۱,۶۴۲,۳۴۴ | ۷۲۰,۹۸۳,۳۸۲,۰۰۰   | ۰.۲۶٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۲۶٪                |  |  |            |  |  |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۶,۳۸۳,۳۸۶,۲۸۳  | ۳,۰۳۳,۴۰۰,۸۴۴,۰۱۵ | -            | -                 | -         | -            | -         | ۲,۰۰۰       | ۵,۴۸۶,۳۸۳,۳۸۶,۲۸۳ | ۴,۸۲۷,۵۵۵,۳۵۳,۶۲۴ | ۱.۷۶٪          | -                    | -     | -             | -              | ۱.۷۶٪                |  |  |            |  |  |
| فولاد هرمزگان جنوب            | ۱۰۵,۲۳۶,۹۲۲   | ۴۲۷,۳۹۳,۱۳۰,۷۹۶    | ۱۶۱,۴۴۸,۶۳۹,۱۵۷   | ۲,۴۰۰,۰۰۰    | ۵,۱۹۱,۲۸۹,۵۵۴     | -         | -            | -         | ۲,۷۵۵       | ۴۰۱,۸۹۱,۲۹۵,۵۸۰   | ۳۷۲,۳۷۰,۳۸۵,۰۰۰   | ۰.۱۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۱۰٪                |  |  |            |  |  |
| فولاد کاوه جنوب کیش           | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۳۲,۵۱۱,۷۱۸,۸۳۵    | ۶۳۲,۵۱۱,۷۱۸,۸۳۵   | -            | -                 | -         | -            | -         | ۵,۹۶۰       | ۶۳۲,۵۱۱,۷۱۸,۸۳۵   | ۸۸۷,۰۸۹,۳۸۰,۰۰۰   | ۰.۳۳٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۳۳٪                |  |  |            |  |  |
| قاسم ایران                    | ۱۲۸,۷۶۲,۳۰۹   | ۱۱۳,۰۷۶,۰۹۰,۱۸۸    | ۱۷۲,۴۸۵,۴۱۸,۰۲۴   | -            | -                 | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۰٪                |  |  |            |  |  |
| گس-وت-ص پتروشیمی خلیج فارس    | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۹,۴۱۴,۰۳۷,۳۳۱     | ۵۲,۵۶۸,۸۷۶,۹۸۸    | -            | -                 | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۰٪                |  |  |            |  |  |
| گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۳۶۸,۳۳۹,۳۱۷   | ۶۴۶,۳۵۶,۰۱۲,۲۵۰    | ۸۴۸,۳۸۴,۰۲۶,۹۲۱   | -            | -                 | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | ۰.۱۵٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۱۵٪                |  |  |            |  |  |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان   | ۷۴۳,۴۰۳,۳۹۵   | ۱,۱۹۶,۸۰۰,۰۸۶,۱۷۳۴ | ۳۰۳,۶۹۶,۵۵۳,۳۸۸   | -            | -                 | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۰٪                |  |  |            |  |  |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان    | ۱۲۵,۳۹۱,۷۷۸   | ۳۶۹,۸۲۵,۲۲۳,۳۹۸    | ۶۹۵,۵۲۱,۷۷۲,۵۱۸   | -            | -                 | -         | -            | -         | ۶,۵۵۰       | ۴۱۵,۲۴۴,۸۲۷,۷۸۳   | ۳۴۲,۷۴۴,۵۲۸,۳۸۶   | ۰.۱۳٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۱۳٪                |  |  |            |  |  |
| گروه دارویی سبحان             | ۴۹,۱۸۴,۵۵۸    | ۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰    | ۱۲۰,۳۵۳,۹۴۶,۴۰۷   | -            | -                 | -         | -            | -         | ۳,۳۸۷       | ۱۳,۳۸۴,۵۵۸        | ۵۰,۹۵۹,۵۶۲,۹۲۲    | ۰.۰۳٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۳٪                |  |  |            |  |  |
| گروه صنایع کاغذ پارس          | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸۹,۸۷۳,۴۱۰,۲۲۰    | ۸۲,۷۹۵,۰۰۸,۸۰۰    | -            | -                 | -         | -            | -         | -           | -                 | -                 | ۰.۰۰٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۰۰٪                |  |  |            |  |  |
| گروه مالی صبا تامین           | ۹۳۱,۳۳۴,۳۲۰   | ۳,۲۲۴,۳۴۵,۶۸۲,۷۰۹  | ۳,۱۳۱,۸۹۳,۸۷۳,۳۹۹ | -            | -                 | -         | -            | -         | ۸۸۰,۰۴۲,۵۵۶ | ۳,۰۴۶,۷۶۹,۹۴۶,۸۳۱ | ۴,۳۴۰,۰۰۱,۹۴۰,۳۹۹ | ۱.۵۸٪          | -                    | -     | -             | -              | ۱.۵۸٪                |  |  |            |  |  |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس   | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴۵,۷۶۹,۷۰۵,۳۷۵    | ۲۰۳,۲۶۴,۵۲۴,۶۹۵   | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۱۶,۷۳۸,۳۴۳,۴۵۶ | -         | -            | -         | ۹,۵۶۰       | ۱,۶۴۲,۵۰۸,۰۴۸,۸۳۱ | ۱,۴۲۲,۹۱۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۰.۵۳٪          | -                    | -     | -             | -              | ۰.۵۳٪                |  |  |            |  |  |
|                               |               |                    |                   |              |                   |           |              |           |             |                   |                   |                |                      |       |               |                |                      |  |  |            |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| تغییرات طی دوره |  |               |  |       |  |               |  |       |  |                    |  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱        |  |               |  |       |  |                    |  |                   |  |                   |  |
|-----------------|--|---------------|--|-------|--|---------------|--|-------|--|--------------------|--|-------------------|--|---------------|--|-------|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| فروش طی دوره    |  |               |  |       |  | خرید طی دوره  |  |       |  |                    |  | خالص ارزش فروش    |  |               |  |       |  | بهای تمام شده      |  |                   |  |                   |  |
| تعداد           |  | مبلغ فروش     |  | تعداد |  | بهای تمام شده |  | تعداد |  | مبلغ فروش          |  | تعداد             |  | بهای تمام شده |  | تعداد |  | خالص ارزش فروش     |  | تعداد             |  | بهای تمام شده     |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۱,۰۵۲,۰۷۵,۰۰۵,۹۴۳  |  | ۱,۶۲۷,۶۵۷,۱۴۱,۳۷۷ |  | ۱,۶۲۷,۶۵۷,۱۴۱,۳۷۷ |  |
| ۸۷,۰۳۶,۲۱۳,۴۷۳  |  | (۲۹,۰۷۳,۳۵۳)  |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۳۷۲,۰۳۶,۱۷۵,۵۰۰    |  | ۳۲۰,۰۳۶,۵۸۹,۳۳۸   |  | ۰             |  | ۰     |  | ۳۷۲,۰۳۶,۱۷۵,۵۰۰    |  | ۳۲۰,۰۳۶,۵۸۹,۳۳۸   |  | ۰                 |  |
| ۴۵۹,۴۴۷,۴۳۰,۳۰۴ |  | (۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰) |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۳۸۳,۱۹۰,۵۵۹,۵۳۰    |  | ۴۶۸,۲۶۴,۵۷۷,۴۶۱   |  | ۰             |  | ۰     |  | ۳۸۳,۱۹۰,۵۵۹,۵۳۰    |  | ۴۶۸,۲۶۴,۵۷۷,۴۶۱   |  | ۰                 |  |
| ۳۳۶,۲۴۴,۴۹۷,۱۰۴ |  | (۱۵۳,۱۱۴,۰۲۲) |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۳۰۶,۴۴۳,۷۱۸,۸۸۰    |  | ۲۸۳,۱۲۸,۰۷۵,۳۳۴   |  | ۰             |  | ۰     |  | ۳۰۶,۴۴۳,۷۱۸,۸۸۰    |  | ۲۸۳,۱۲۸,۰۷۵,۳۳۴   |  | ۰                 |  |
| ۵۰۰,۸۱۷,۳۲۳,۸۷۵ |  | (۲۲,۰۰۰,۰۰۰)  |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۴۵۲,۹۷۱,۳۵۵,۰۰۰    |  | ۴۰۶,۸۶۲,۰۰۸,۳۳۵   |  | ۰             |  | ۰     |  | ۴۵۲,۹۷۱,۳۵۵,۰۰۰    |  | ۴۰۶,۸۶۲,۰۰۸,۳۳۵   |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۳۴,۳۷۳,۳۳۳,۸۰۰     |  | ۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹    |  | ۰             |  | ۰     |  | ۳۴,۳۷۳,۳۳۳,۸۰۰     |  | ۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹    |  | ۰                 |  |
| ۶۰۷,۳۹۴,۴۶۷,۵۵۰ |  | (۳۸,۲۸۷,۵۷۶)  |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۵۶۹,۱۶۰,۲۸۱,۶۱۵    |  | ۷۲۷,۷۹۶,۳۵۸,۶۵۳   |  | ۰             |  | ۰     |  | ۵۶۹,۱۶۰,۲۸۱,۶۱۵    |  | ۷۲۷,۷۹۶,۳۵۸,۶۵۳   |  | ۰                 |  |
| ۴۷۲,۲۶۰,۳۲۳,۰۷۰ |  | (۱۸۴,۴۲۳,۶۵۶) |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۱,۳۵۹,۰۷۹,۳۹۶,۳۰۰  |  | ۱,۴۱۴,۸۳۱,۹۹۸,۸۴۶ |  | ۰             |  | ۰     |  | ۱,۳۵۹,۰۷۹,۳۹۶,۳۰۰  |  | ۱,۴۱۴,۸۳۱,۹۹۸,۸۴۶ |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۲۰۰,۳۶,۳۸۳,۹۷۹,۹۰۰ |  | ۴,۳۱۲,۴۹۰,۷۶۵,۸۱۷ |  | ۰             |  | ۰     |  | ۲۰۰,۳۶,۳۸۳,۹۷۹,۹۰۰ |  | ۴,۳۱۲,۴۹۰,۷۶۵,۸۱۷ |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۱۹۵,۶۴۶,۰۰۲,۸۱۳    |  | ۲۸۳,۳۲۱,۱۵۳,۸۹۳   |  | ۰             |  | ۰     |  | ۱۹۵,۶۴۶,۰۰۲,۸۱۳    |  | ۲۸۳,۳۲۱,۱۵۳,۸۹۳   |  | ۰                 |  |
| ۴۲,۳۱۶,۸۴۳,۳۵۱  |  | (۹,۰۰۰,۰۰۰)   |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۳۳,۴۴۹,۶۵۵,۰۸۰     |  | ۵۰,۷۱۷,۳۸۴,۳۳۴    |  | ۰             |  | ۰     |  | ۴۲,۳۱۶,۸۴۳,۳۵۱     |  | ۵۰,۷۱۷,۳۸۴,۳۳۴    |  | ۰                 |  |
| ۸,۵۰۷,۷۲۳,۰۳۶   |  | (۱۰۰,۰۰۰)     |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۱,۰۱۷,۳۹۹,۳۳۷,۷۵۰  |  | ۵۴۹,۷۷۶,۱۱۱,۹۵۴   |  | ۰             |  | ۰     |  | ۸,۵۰۷,۷۲۳,۰۳۶      |  | ۵۴۹,۷۷۶,۱۱۱,۹۵۴   |  | ۰                 |  |
| ۳۹۷,۷۱۱,۷۴۱,۲۶۴ |  | (۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰) |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۲,۵۲۶,۴۷۸,۱۸۲,۳۰۰  |  | ۲,۰۳۶,۹۲۴,۷۰۳,۸۸۱ |  | ۰             |  | ۰     |  | ۳۹۷,۷۱۱,۷۴۱,۲۶۴    |  | ۲,۰۳۶,۹۲۴,۷۰۳,۸۸۱ |  | ۰                 |  |
| ۱۴۹,۰۸۸,۵۶۹,۹۱۲ |  | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰)  |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۹۶۰,۸۱۵,۰۴۱,۰۰۰    |  | ۷۲۶,۳۲۲,۷۱۶,۳۴۰   |  | ۰             |  | ۰     |  | ۱۴۹,۰۸۸,۵۶۹,۹۱۲    |  | ۷۲۶,۳۲۲,۷۱۶,۳۴۰   |  | ۰                 |  |
| ۱۴۵,۷۵۰,۹۱۴,۵۶۶ |  | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)  |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۱۳۹,۱۶۵,۸۶۷,۵۰۰    |  | ۲۲۳,۹۸۱,۳۱۴,۵۸۵   |  | ۰             |  | ۰     |  | ۱۴۵,۷۵۰,۹۱۴,۵۶۶    |  | ۲۲۳,۹۸۱,۳۱۴,۵۸۵   |  | ۰                 |  |
| ۲۲۶,۰۷۱,۷۲۷,۰۵۰ |  | (۶۲,۴۸۷,۳۰۲)  |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۵۴۰,۵۸۲,۵۶۷,۷۳۳    |  | ۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴   |  | ۰             |  | ۰     |  | ۲۲۶,۰۷۱,۷۲۷,۰۵۰    |  | ۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴   |  | ۰                 |  |
| ۹۳,۳۲۹,۶۱۴,۶۰۱  |  | (۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰) |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۱۱۹,۹۹۳,۱۷۱,۰۴۱    |  | ۱۱۰,۷۵۴,۵۹۴,۵۰۸   |  | ۰             |  | ۰     |  | ۹۳,۳۲۹,۶۱۴,۶۰۱     |  | ۱۱۰,۷۵۴,۵۹۴,۵۰۸   |  | ۰                 |  |
| ۸۲,۳۰۷,۵۸۲,۷۳۸  |  | (۴۴,۹۹۲,۱۵۱)  |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۲۹۸,۰۰۸,۴۴۹,۱۰۰    |  | ۳۶۷,۱۰۱,۱۸۰,۸۲۵   |  | ۰             |  | ۰     |  | ۸۲,۳۰۷,۵۸۲,۷۳۸     |  | ۳۶۷,۱۰۱,۱۸۰,۸۲۵   |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۴۲۳,۹۰۱,۴۸۶,۵۶۳    |  | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰        |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۳۱۳,۸۳۴,۱۹۴,۷۱۵    |  | ۱۷۷,۴۶۵,۲۴۱,۹۹۰   |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۵۶,۳۷۸,۹۵۱,۲۵۶     |  | ۸۲,۸۲۴,۱۸۷,۲۴۹    |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۴۵۵,۴۴۲,۰۰۷,۳۰۰    |  | ۱,۶۶۶,۶۷۳,۵۷۳,۰۲۰ |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰                 |  |
| ۰               |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰             |  | ۰     |  | ۰                  |  | ۰                 |  | ۰</           |  |       |  |                    |  |                   |  |                   |  |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱                     |                |                    |                     |                      | تغییرات طی دوره    |                    |                  |                    | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱     |                     |                     |                |
|--------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| نام شرکت                       | تعداد          | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش      | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره       |                    | فروش طی دوره     |                    | تعداد          | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش      | تعداد          |
|                                |                |                    |                     |                      | تعداد              | بهای تمام شده      | تعداد            | مبلغ فروش          |                |                     |                     |                |
| بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪/تادیه   | ۰              | ۰                  | ۰                   | ۰.۱۰٪                | ۰                  | ۲۵۹,۱۹۶,۶۰۸,۷۶۰    | ۰                | ۰                  | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۵۹,۱۹۶,۶۰۸,۷۶۰     | ۲۸۰,۷۱۳,۱۸۳,۰۰۰     | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰     |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت     | ۰              | ۰                  | ۰                   | ۰.۰۷٪                | ۰                  | ۱۷۷,۳۷۳,۵۶۱,۳۰۰    | ۰                | ۰                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۷۷,۳۷۳,۵۶۱,۳۰۰     | ۱۹۷,۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| اختیارخ و تجارت--۴۰۰/۱۷۰۴/۱۴۰۵ | ۰              | ۰                  | ۰                   | ۰.۰۰٪                | ۰                  | ۱۳۵,۱۳۷,۳۶۱        | ۰                | ۰                  | ۱,۰۰۱,۰۰۰      | ۱۳۵,۱۳۷,۳۶۱         | ۲۴۰,۰۵۸,۰۱۸         | ۱,۰۰۱,۰۰۰      |
| شمش نقره SilverBar             | ۰              | ۰                  | ۰                   | ۰.۱۳٪                | ۰                  | ۴۸۲,۶۸۲,۲۸۷,۶۵۵    | ۰                | ۰                  | ۱۰۰,۰۰۰        | ۴۸۲,۶۸۲,۲۸۷,۶۵۵     | ۳۶۳,۶۲۵,۲۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰        |
| ح - سنگ آهن گهرزمین            | ۰              | ۰                  | ۰                   | ۰.۰۶٪                | ۰                  | ۴۳,۵۱۷,۳۰۲         | ۰                | ۰                  | ۴۳,۵۱۷,۳۰۲     | ۴۳,۵۱۷,۳۰۲          | ۱۷۴,۰۱۹,۰۸۰,۴۲۰     | ۴۳,۵۱۷,۳۰۲     |
| جمع                            | ۶۴,۲۴۷,۰۸۱,۲۶۸ | ۱۳۹,۸۴۴,۷۰۷,۷۵۸-۶۱ | ۱۸۷,۱۷۶,۱۵۳,۷۳۱,۶۶۴ | ۹۸٪                  | ۲۳,۳۹۹,۶۱۱,۶۳۵,۲۸۶ | ۲۳,۵۷۶,۸۴۸,۶۶۵,۲۲۳ | (۱۳,۴۹۰,۴۵۷,۳۴۱) | ۲۳,۵۷۶,۸۴۸,۶۶۵,۲۲۳ | ۶۲,۰۷۷,۶۰۴,۳۸۹ | ۱۴۵,۹۱۷,۸۲۷,۶۶۸,۵۷۰ | ۲۷۰,۰۲۳,۶۶۹,۷۸۷,۹۳۵ | ۶۲,۰۷۷,۶۰۴,۳۸۹ |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱   |             |            |                  | نام سهام                     |  |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|------------------------------|--|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                              |  |
| ۰.۲۲         | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰  | ۶,۷۱۳      | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۲۲         | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰  | ۶,۷۱۳      | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | اختیار ف حفاری-۰۵/۰۵/۳۰-۶۷۱۳ |  |
| ۰.۲۲         | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶  | ۷,۲۹۰      | ۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰      | ۰.۲۲         | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶  | ۷,۲۹۰      | ۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰      | اختیار ف میدکو-۰۵/۰۸/۱۶-۷۲۹۰ |  |
| ۰.۲۲         | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  | ۱۴,۹۹۵     | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۰.۲۲         | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  | ۱۲,۷۷۲     | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰       | اختیار ف مبین-۰۵/۰۴/۳۱-۱۴۹۹۵ |  |
|              |             |            |                  | ۰.۲۲         | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳  | ۵۶۱        | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | اختیار ف خساپا-۰۵/۰۵/۰۳-۵۶۱  |  |

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

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |            |               |                 | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |             |             |            | نام سهام      |                 |
|-------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-----------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق   | استراتژی مآخوده | نوع موقعیت  | نوع اختیار  | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق   | استراتژی مآخوده |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵  | ۱۲,۸۱۳     | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰    | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵  | ۱۲,۸۱۳     | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰    | -               |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵  | ۶,۷۳۳      | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵  | ۶,۷۳۳      | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | -               |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶  | ۵۶۲        | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶  | ۵۶۲        | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -               |
| -           | ۰          | ۹۷,۶۴۵        | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | -           | ۰          | ۰             | -               |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷  | ۲۸۰        | ۴۳,۸۶۱,۰۰۰    | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | -           | ۰          | ۰             | -               |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷  | ۳۰۰        | ۱,۴۱۸,۰۰۰     | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | -           | ۰          | ۰             | -               |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷  | ۳۲۰        | ۱,۵۰۶,۰۰۰     | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | -           | ۰          | ۰             | -               |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷  | ۴۰۰        | ۱,۰۰۱,۰۰۰     | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | -           | ۰          | ۰             | -               |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷  | ۴۵۰        | ۱۲۵,۵۶۳,۰۰۰   | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | -           | ۰          | ۰             | -               |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |            |             |            | نام سهام |  |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|--|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت |          |  |

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

14.5/0.2/31

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

## تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت پر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| تغییرات طی دوره |               |       |           |       |                   |               |                |              |         | اطلاعات اوراق با درآمد ثابت    |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |               |               |       |           |       |                   |               |                |              |         |
|-----------------|---------------|-------|-----------|-------|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|-----------|-------|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| خرید طی دوره    |               |       |           |       | فروش طی دوره      |               |                |              |         | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱                     |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |               |               |       |           |       |                   |               |                |              |         |
| تعداد           | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | کل دارایی ها | درصد به | نام اوراق                      | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد         | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | کل دارایی ها | درصد به |
| ۰               | ۰             | ۰     | ۰         | ۰     | ۷۸۶,۰۹۰           | ۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴ | ۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷  | ۰.۰۰%        |         | مراجعه عام دولت ۱۸-ش.خ ۷۲۵-۰۶۰ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵         | ۱۴۰۶/۰۷/۲۵   | ۱۸.۰۰        | ۱۸.۰۰        | ۵,۰۰۰ | ۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴ | ۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰  | ۰             | ۰             | ۰     | ۰         | ۵,۰۰۰ | ۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴     | ۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷ | ۰.۰۰           |              |         |
| ۰               | ۰             | ۰     | ۰         | ۰     | ۵,۰۰۰             | ۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴ | ۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷  | ۰.۰۰         |         | جمع                            |                      |                                |                    |              |              |              |       | ۵,۰۰۰         | ۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴  | ۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰ | ۰             | ۰     | ۰         | ۰     | ۵,۰۰۰             | ۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴ | ۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷  | ۰.۰۰         |         |

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| نام اوراق بهادار     | تعداد         | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|----------------------|---------------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| فولاد مبارکه اصفهان  | ۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۰       | ۲,۰۸۸          | -۲۰.۰۰٪    | ۴,۸۷۵,۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰        | -          |
| فولاد خوزستان        | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰       | ۱,۴۰۰          | -۳۰.۰۰٪    | ۷۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | -          |
| پتروشیمی خارک        | ۶,۴۰۰,۰۰۰     | ۹۲,۵۱۰      | ۹۵,۰۰۹         | ۲.۷۰٪      | ۶۰۸,۰۵۷,۶۰۰,۰۰۰          | -          |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۶۷۰      | ۱۰,۲۲۵         | -۲۵.۲۰٪    | ۱,۶۸۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰        | -          |
| فجر انرژی خلیج فارس  | ۹۱,۹۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۷۸۰      | ۹,۵۸۵          | -۲۵.۰۰٪    | ۸۸۰,۸۶۱,۵۰۰,۰۰۰          | -          |

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱        |                    | تغییرات طی دوره    |                 | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱           |  |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
|                 | مبلغ              | افزایش             | کاهش               | مبلغ            | درصد به کل دارایی ها |  |
| دی              | ۳۲,۹۵۱,۷۰۱,۰۴۹    | ۱۵,۸۹۶,۲۰۹,۹۱۷,۳۸۳ | ۱۵,۹۲۵,۰۰۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۶,۷۶۸,۴۳۲   | ۰.۰۰٪                |  |
| پاسارگاد سعدی   | ۱,۱۴۲,۴۴۶,۲۶۰     | ۱,۵۰۵,۴۲۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۵,۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰  | ۹۲۲,۷۹۶,۲۶۰     | ۰.۰۰٪                |  |
| ملت             | ۵۱۵,۷۹۲,۷۲۴,۴۵۲   | ۲۰,۸۳۹,۰۳۴,۷۵۱     | ۱۵,۷۷۰,۷۵۰,۰۰۰     | ۵۲۰,۸۶۱,۰۰۹,۲۰۳ | ۰.۱۹٪                |  |
| سامان           | ۲,۰۳۸,۱۳۸,۵۲۵     | ۸,۶۱۹,۳۵۲          | .                  | ۲,۰۴۶,۷۵۷,۸۷۷   | ۰.۰۰٪                |  |
| خاورمیانه       | ۴۶۲,۴۸۲,۴۰۴,۵۱۸   | ۳۵,۴۷۵,۰۵۲,۹۶۱,۷۱۹ | ۳۵,۸۸۵,۰۷۶,۷۹۱,۰۳۹ | ۵۲,۴۵۸,۵۷۵,۱۹۸  | ۰.۰۲٪                |  |
| شهر             | ۶۶۱,۶۵۳,۷۷۳       | ۱,۷۶۰,۰۰۲,۷۹۷,۹۰۷  | ۱,۷۶۰,۶۶۴,۳۵۰,۰۰۰  | ۱۰۱,۶۸۰         | ۰.۰۰٪                |  |
| تجارت           | ۸,۳۹۸,۸۰۵         | ۳۵,۶۶۶             | .                  | ۸,۴۳۴,۴۷۱       | ۰.۰۰٪                |  |
| گردشگری         | ۳,۶۴۸,۷۹۴,۴۹۶     | ۳۲,۵۶۸             | ۳,۶۴۱,۱۲۵,۰۰۰      | ۷,۷۰۲,۰۶۴       | ۰.۰۰٪                |  |
| صادرات          | ۶۲,۱۲۶,۳۴۰        | ۲۶۳,۸۲۴            | .                  | ۶۲,۳۹۰,۱۶۴      | ۰.۰۰٪                |  |
| جمع             | ۱,۰۱۸,۷۸۸,۳۸۸,۲۱۸ | ۵۴,۶۵۷,۵۳۴,۷۶۳,۱۷۰ | ۵۵,۰۹۵,۷۹۸,۶۱۶,۰۳۹ | ۵۸۰,۵۲۴,۵۳۵,۳۴۹ | ۰.۲۱٪                |  |

## صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ                | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۱۴۵,۹۴۸,۰۸۲,۲۷۳,۳۴۰ | ۹۹.۱۶٪             | ۵۳.۱۸٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | (۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)       | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۴,۹۶۵,۵۰۴,۳۱۹       | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۹۶۹,۰۲۶,۲۶۷,۰۷۲     | ۰.۶۶٪              | ۰.۳۵٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۲۶۴,۱۹۶,۴۴۳,۵۵۲     | ۰.۱۸٪              | ۰.۱۰٪                |
| جمع                                                          |         | ۱۴۷,۱۸۵,۹۳۱,۶۶۱,۳۱۰ | ۱۰۰.۰۰٪            | ۵۳.۶۳٪               |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۲-

| از ابتدای سال مالی |                    |                   |                    |                 | طی ماه             |                    |                   |                   |                 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| جمع                |                    | سهام              |                    |                 | جمع                |                    | سهام              |                   |                 |
| 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  |
| ۰.۷۲٪              | ۱,۰۵۳,۰۱۶,۰۵۴,۹۴۴  | ۲۰۴,۷۷۴,۹۷۴,۳۱۲   | ۴۹۵,۱۴۱,۰۸۰,۶۳۲    | ۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | ۱۶۰,۵۹۳,۳۳۳,۸۱۷    | ۱۳۷,۹۰۵,۵۲۱,۷۸۸   | ۲۲,۶۸۷,۸۰۲,۰۲۹    | -               |
| ۰.۴۴٪              | ۶۵۴,۱۵۷,۳۱۶,۳۷۲    | ۱۳۰,۸۲۴,۹۲۸,۵۴۱   | ۵۲۳,۳۳۲,۳۸۷,۷۳۱    | -               | -                  | ۳۹۵,۹۳۳,۸۴۱,۶۸۷    | ۱۱۳,۶۷۲,۲۱۵,۴۳۷   | ۲۸۲,۲۶۱,۶۲۶,۲۵۰   | -               |
| ۰.۰۳٪              | ۴۷۰,۷۵۰,۶۹,۹۸۴     | ۴۷۰,۷۵۰,۶۹,۹۸۴    | -                  | -               | -                  | ۳۹,۹۱۴,۲۷۰,۱۷۴     | ۳۹,۹۱۴,۲۷۰,۱۷۴    | -                 | -               |
| ۰.۱۰٪              | ۱۴۴,۵۶۴,۴۲۲,۵۷۲    | ۱۴۴,۵۶۴,۴۲۲,۵۷۲   | -                  | -               | -                  | ۱۲۷,۸۳۸,۳۱۶,۲۲۵    | ۱۲۷,۸۳۸,۳۱۶,۲۲۵   | -                 | -               |
| ۰.۰۲٪              | ۲۲,۰۹۷,۹۰۰,۰۳۷     | ۳,۶۵۱,۱۳۳,۹۷۸     | -                  | ۱۸,۴۴۶,۷۶۶,۲۵۹  | -                  | ۲۲,۰۰۷,۲۰۵,۹۹۹     | ۳,۵۶۰,۴۳۹,۷۴۰     | -                 | ۱۸,۴۴۶,۷۶۶,۲۵۹  |
| ۵.۰۴٪              | ۷,۴۱۹,۰۳۰,۷۴۶,۳۲۵  | ۷,۴۱۹,۰۳۰,۷۴۶,۳۲۵ | -                  | -               | (۱)                | (۵۴۶,۰۵۰,۶۴۱,۶۰۸)  | (۵۴۶,۰۵۰,۶۴۱,۶۰۸) | -                 | -               |
| ۰.۵۱٪              | ۷۵۷,۹۴۶,۲۷۲,۱۸۳    | ۹۲,۵۲۹,۷۴۵,۶۳۵    | ۶۶۵,۴۱۶,۵۲۶,۵۴۸    | -               | -                  | ۱۹۸,۶۷۱,۰۸۰,۲۵۶    | ۸۴,۲۱۹,۵۵۵,۰۵۵    | ۱۱۴,۴۵۱,۵۲۴,۷۵۱   | -               |
| ۰.۲۳٪              | ۳۴۴,۳۶۴,۶۸۲,۰۰۹    | ۹۳,۴۱۵,۳۲۹,۴۴۲    | ۲۵۰,۹۴۹,۳۰۸,۷۶۷    | -               | -                  | ۲۸۵,۶۵۸,۸۶۶,۱۶۵    | ۸۸,۱۵۶,۴۲۱,۰۱۷    | ۱۹۷,۵۰۲,۴۴۵,۱۴۸   | -               |
| ۰.۰۳٪              | ۲۶,۳۸۴,۳۴۱,۴۰۹     | ۲۶,۳۸۴,۳۴۱,۴۰۹    | -                  | -               | -                  | ۲۵,۶۳۹,۳۲۶,۸۳۵     | ۲۵,۶۳۹,۳۲۶,۸۳۵    | -                 | -               |
| ۰.۰۴٪              | ۶۲,۳۰۲,۷۷۸,۲۶۷     | ۱,۵۴۴,۳۴۳,۲۹۸     | ۱۴,۵۷۹,۴۵۹,۹۳۶     | ۴۶,۱۷۸,۹۷۵,۰۳۳  | -                  | ۲۵,۱۱۹,۳۲۷,۶۰۲     | ۱,۴۷۲,۳۲۰,۴۶۶     | ۲۳,۶۴۷,۰۷۷,۱۳۶    | -               |
| ۰.۰۲٪              | ۲۳,۰۳۷,۵۳۴,۵۸۲     | ۲۳,۰۳۷,۵۳۴,۵۸۲    | -                  | -               | -                  | ۸,۳۹۴,۲۰۵,۳۱۷      | ۸,۳۹۴,۲۰۵,۳۱۷     | -                 | -               |
| ۰.۰۲٪              | ۳۲,۷۷۲,۹۲۵,۹۸۸     | ۳۲,۷۷۲,۹۲۵,۹۸۸    | -                  | -               | -                  | ۳۲,۷۷۲,۹۲۵,۹۸۸     | ۳۲,۷۷۲,۹۲۵,۹۸۸    | -                 | -               |
| ۰.۱۳٪              | ۱۸۸,۷۱۴,۶۱۵,۳۲۳    | ۲۹,۸۱۴,۳۵۱,۸۷۴    | ۱۳۶,۲۲۱,۶۴۴,۱۱۲    | ۲۲,۶۷۸,۶۱۹,۴۰۷  | -                  | ۱۲۲,۷۶۲,۷۹۷,۵۳۱    | ۲۶,۷۱۱,۳۵۸,۰۱۶    | ۷۳,۳۷۲,۸۲۰,۱۰۸    | ۲۲,۶۷۸,۶۱۹,۴۰۷  |
| ۰.۰۳٪              | ۲۳,۴۷۳,۲۴۲,۵۴۹     | ۲۲,۶۰۸,۱۱۳,۸۷۸    | -                  | ۸۶۵,۸۴۸,۶۷۱     | -                  | ۱۶,۴۶۸,۷۷۳,۴۵۲     | ۱۶,۴۶۸,۷۷۳,۴۵۲    | -                 | -               |
| ۰.۱۶٪              | ۲۴۱,۸۷۴,۳۴۷,۰۲۱    | ۲۶,۳۹۷,۹۴۷,۹۲۸    | ۲۱۵,۴۷۶,۹۲۶,۰۹۳    | -               | -                  | ۱۳۸,۸۲۱,۵۸۸,۴۶۵    | ۹,۵۰۲,۸۶۴,۷۵۲     | ۱۲۹,۳۱۸,۷۲۳,۷۱۳   | -               |
| ۰.۰۷٪              | ۹۶,۴۴۰,۰۱۴,۶۱۰     | ۳۷,۶۹۷,۰۰۵,۴۶۰    | ۵۸,۷۲۷,۰۰۹,۱۵۰     | -               | -                  | ۳۸,۷۸۷,۷۲۷,۰۶۵     | ۷,۵۴۹,۵۸۲,۳۹۶     | ۳۱,۲۳۸,۱۴۴,۷۶۹    | -               |
| ۰.۰۰٪              | (۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱)    | (۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱)   | -                  | -               | -                  | (۳,۹۰۷,۴۶۶,۰۹۶)    | (۳,۹۰۷,۴۶۶,۰۹۶)   | -                 | -               |
| ۰.۰۲٪              | ۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳     | ۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳    | -                  | -               | -                  | ۱۸,۹۳۷,۵۹۰,۱۶۴     | ۱۸,۹۳۷,۵۹۰,۱۶۴    | -                 | -               |
| ۰.۰۲٪              | ۲۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰     | ۲۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰    | -                  | -               | -                  | ۲۲,۱۲۳,۷۶۱,۲۷۴     | ۲۲,۱۲۳,۷۶۱,۲۷۴    | -                 | -               |
| ۰.۰۴٪              | ۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴     | ۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴    | -                  | -               | -                  | ۶۲,۵۵۰,۸۹۶,۶۹۲     | ۶۲,۵۵۰,۸۹۶,۶۹۲    | -                 | -               |
| ۰.۱۱٪              | ۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰    | ۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰   | -                  | -               | -                  | ۱۴۶,۰۳۳,۵۱۲,۶۷۰    | ۱۴۶,۰۳۳,۵۱۲,۶۷۰   | -                 | -               |
| ۰.۰۱٪              | ۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴     | ۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴    | -                  | -               | -                  | ۹,۴۳۴,۳۶۱,۶۸۵      | ۹,۴۳۴,۳۶۱,۶۸۵     | -                 | -               |
| ۰.۰۶٪              | ۸۱,۴۰۴,۶۸۷,۶۱۰     | ۷۸,۱۵۸,۰۴۳,۵۴۲    | -                  | ۳,۲۴۶,۴۴۰,۰۶۸   | -                  | ۵۰,۲۰۰,۵۲۵,۲۴۲     | ۵۰,۲۰۰,۵۲۵,۲۴۲    | -                 | -               |
| ۰.۰۵٪              | ۶۶,۴۲۳,۱۶۸,۷۶۵     | ۲۷۳,۹۰۱,۶۴۵       | ۶۶,۱۴۸,۲۶۷,۱۲۰     | -               | -                  | ۶۶,۴۲۳,۱۶۸,۷۶۵     | ۲۷۳,۹۰۱,۶۴۵       | ۶۶,۱۴۸,۲۶۷,۱۲۰    | -               |
| ۰.۰۵٪              | ۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳     | ۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳    | -                  | -               | -                  | ۴۵,۲۱۸,۲۷۵,۰۴۰     | ۴۵,۲۱۸,۲۷۵,۰۴۰    | -                 | -               |
| ۰.۰۴٪              | ۵۷,۳۸۹,۳۵۷,۱۷۵     | ۵۵,۲۷۳,۹۹۶,۳۸۹    | -                  | ۲,۱۱۵,۳۶۰,۷۸۶   | -                  | ۱۶,۸۸۰,۰۱۰,۴۶۵۳    | ۱۶,۸۸۰,۰۱۰,۴۶۵۳   | -                 | -               |
| ۰.۰۵٪              | ۷۵,۹۰۷,۴۵۲,۸۷۰     | ۴۷,۰۱۱,۲۰۷,۶۱۷    | ۲۸,۸۹۶,۳۴۵,۲۵۳     | -               | -                  | ۴۸,۲۴۱,۵۲۲,۱۳۴     | ۳۴,۱۶۳,۰۲۶,۶۱۸    | ۱۴,۰۷۸,۵۱۵,۵۱۶    | -               |
| ۱.۳۱٪              | ۱,۹۲۰,۹۴۲,۵۲۱,۵۵۹  | ۳۰,۸۹۱,۱۰۷,۴۴۲    | ۱,۱۴۶,۰۱۱,۵۱۶,۴۱۹  | ۷۴۴,۰۳۹,۸۹۷,۶۹۸ | ۲                  | ۲۰,۵۲۸,۵۸۸,۴۶۶,۸۹۰ | ۲۹,۲۳۳,۰۳۲,۳۷۹    | ۱,۲۷۹,۵۸۵,۰۶۶,۸۱۳ | ۷۴۴,۰۳۹,۸۹۷,۶۹۸ |
| ۰.۱۴٪              | ۲۱۰,۳۶۶,۹۵۷,۹۰۶    | ۳۹,۸۱۳,۷۵۹,۱۵۸    | ۱۷۰,۵۵۳,۱۹۸,۷۴۸    | -               | -                  | ۱۳۹,۷۴۱,۳۸۴,۵۵۵    | ۳۸,۲۵۳,۶۳۹,۱۵۹    | ۱۰۱,۴۸۷,۷۴۵,۳۹۶   | -               |
| ۰.۴۱٪              | ۵۸۸,۸۱۷,۴۳۰,۴۵۵    | ۱۲۲,۱۸۵,۴۸۴,۶۴۹   | ۴۴۹,۹۶۴,۶۲۸,۲۴۹    | ۲۶,۶۶۷,۴۱۷,۴۶۷  | -                  | ۳۱۸,۷۶۴,۲۵۴,۰۵۵    | ۹۹,۴۳۷,۳۷۷,۷۴۲    | ۱۹۲,۶۵۹,۴۵۸,۸۴۶   | ۲۶,۶۶۷,۴۱۷,۴۶۷  |
| ۱.۷۹٪              | ۲,۶۲۹,۷۲۶,۴۴۹,۳۰۶  | ۱۷۲,۸۲۵,۶۲۴,۶۴۸   | ۲,۴۵۶,۵۵۰,۸۰۶,۵۵۸  | -               | ۱                  | ۱,۱۵۹,۰۷۰,۷۶۶,۹۰۶  | ۱۳۷,۵۱۵,۹۲۳,۳۰۷   | ۱,۰۲۱,۵۵۴,۸۴۴,۵۹۹ | -               |
| ۰.۱۸٪              | ۲۷۱,۵۶۳,۲۶۸,۶۹۰    | ۹۹,۹۱۵,۱۴۱,۳۵۹    | ۱۳۰,۲۷۵,۸۰۲,۴۴۱    | ۳۲,۶۰۹,۶۴۷,۰۹۰  | -                  | ۶۵,۰۹۰,۵۹۱,۶۰۳     | ۹۹,۹۱۵,۱۴۱,۳۵۹    | (۶۷,۴۲۴,۱۹۶,۸۴۶)  | ۳۲,۶۰۹,۶۴۷,۰۹۰  |
| ۰.۴۶٪              | ۶۷۱,۷۹۹,۷۰۷,۳۲۵    | ۵۲,۶۵۹,۴۱۷,۰۵۹    | ۶۱۹,۱۴۰,۳۹۰,۲۶۶    | -               | ۱                  | ۸۴۲,۸۶۹,۱۴۳,۴۶۹    | ۳۴,۱۳۱,۵۸۰,۱۰۱    | ۸۰۸,۷۳۸,۰۳۴,۲۶۸   | -               |
| ۰.۰۳٪              | ۴۳,۹۱۳,۰۹۳,۷۱۴     | ۴۳,۹۱۳,۰۹۳,۷۱۴    | -                  | -               | -                  | ۴۷,۳۰۷,۴۸۸,۷۶۳     | ۴۷,۳۰۷,۴۸۸,۷۶۳    | -                 | -               |
| ۰.۰۴٪              | ۵۵,۷۸۶,۴۵۷,۹۶۷     | ۵۵,۷۸۶,۴۵۷,۹۶۷    | -                  | -               | -                  | ۵۵,۹۷۹,۷۲۸,۹۲۹     | ۵۵,۹۷۹,۷۲۸,۹۲۹    | -                 | -               |
| ۱.۳۸٪              | ۲,۰۳۵,۴۹۸,۹۴۰,۱۲۵  | ۱۰۱,۲۱۴,۳۳۱,۹۸۵   | ۱,۹۳۴,۲۸۴,۶۰۸,۱۴۰  | -               | ۲                  | ۱,۴۰۶,۶۲۰,۸۳۱,۸۴۷  | ۵۸,۲۹۹,۶۷۵,۰۵۱    | ۱,۳۴۸,۳۲۱,۱۵۶,۷۹۶ | -               |
| ۰.۱۸٪              | ۲۶۶,۲۲۰,۱۳۱,۶۱۹    | ۲۶۶,۲۲۰,۱۳۱,۶۱۹   | -                  | -               | -                  | ۱۹۰,۱۱۹,۴۷۶,۶۵۸    | ۱۹۰,۱۱۹,۴۷۶,۶۵۸   | -                 | -               |
| ۰.۲۱٪              | ۳۰۵,۱۰۴,۷۱۳,۱۲۰    | ۴۰,۸۴۷,۲۲۰,۵۲۷    | ۳۰۱,۰۱۹,۹۹۲,۶۰۳    | -               | -                  | ۲۷۴,۰۴۹,۰۹۷,۷۵۰    | ۴۰,۱۳۵,۹۹۰,۹۷۰    | ۲۷۰,۰۲۵,۴۹۷,۷۸۰   | -               |
| ۰.۰۱٪              | ۱۵,۳۸۳,۱۹۷,۷۱۳     | ۱۵,۳۸۳,۱۹۷,۷۱۳    | -                  | -               | -                  | ۱۲,۲۵۵,۷۷۶,۳۹۴     | ۱۲,۲۵۵,۷۷۶,۳۹۴    | -                 | -               |
| ۷.۴۲٪              | ۱۰,۹۲۶,۳۷۱,۱۹۱,۷۶۴ | ۴۰,۹۶۲۰,۱۲۴,۱۴۹   | ۱۰,۵۱۶,۶۵۱,۰۶۷,۶۱۵ | -               | ۷                  | ۶۰,۱۹۳,۳۵۳,۵۲۱,۵۶۲ | ۱۵۱,۰۹۹,۲۲۸,۵۲۴   | ۵,۸۶۸,۲۵۴,۲۹۳,۰۳۸ | -               |
| -۰.۰۹٪             | (۱۲۹,۷۷۵,۲۴۲,۳۳۷)  | (۱۰۱,۴۴۶,۸۲۳,۲۳۷) | (۲۸,۳۳۸,۴۱۸,۵۸۶)   | -               | -                  | ۲۷,۵۳۱,۶۱۷,۰۱۰     | (۱۰۱,۳۶۸,۳۸۹,۹۵۹) | ۱۲۸,۹۰۰,۰۰۶,۹۶۹   | -               |
| ۰.۰۴٪              | ۶۲,۰۷۰,۵۹۰,۳۲۱     | ۶۲,۰۷۰,۵۹۰,۳۲۱    | -                  | -               | -                  | ۳۲,۶۲۵,۷۵۶,۸۵۱     | ۳۲,۶۲۵,۷۵۶,۸۵۱    | -                 | -               |
| ۰.۰۳٪              | ۴۸,۶۴۰,۲۹۰,۹۸۷     | ۴۸,۶۴۰,۲۹۰,۹۸۷    | -                  | -               | -                  | ۴۳,۷۱۸,۲۶۰,۱۵۱     | ۴۳,۷۱۸,۲۶۰,۱۵۱    | -                 | -               |

|       |                   |                  |                   |                   |     |                   |                  |                    |                |                                 |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|
| ۰۰٪   | ۱۱۹,۱۴۶,۴۱۴,۹۰۹   | ۴۷,۰۰۴,۶۷۶,۳۹۵   | ۷۲,۱۴۱,۷۲۸,۶۱۴    | .                 | .   | ۶۵,۵۴۹,۴۴۲,۳۴۵    | ۴۶,۰۰۰,۰۵۱,۳۹۷   | ۱۹,۵۴۹,۳۹۱,۰۴۸     | .              | انتقال داده های آسیاتک          |
| ۱.۱۸٪ | ۱,۷۲۹,۹۵۵,۴۴۴,۴۹۵ | ۳۶,۴۵۹,۹۸۸,۳۰۰   | ۱,۶۹۳,۱۹۵,۳۵۶,۱۹۵ | .                 | ۱   | ۱,۰۷۶,۴۸۵,۱۶۶,۳۹۱ | ۳۳,۱۵۰,۶۲۵,۳۹۵   | ۱,۰۴۳,۳۳۴,۵۴۰,۹۹۶  | .              | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۰.۱۱٪ | ۱۶۰,۱۸۲,۳۶۷,۳۵۷   | ۷۴۶,۰۳,۴۱۶,۴۶۹   | ۸۵,۵۷۸,۸۵۰,۸۸۸    | .                 | .   | ۸۳,۴۶۷,۵۹۳,۶۵۱    | ۷۰,۱۸۲,۰۳۰,۶۶۴   | ۱۳,۲۸۵,۵۶۲,۹۸۷     | .              | گروه توسعه مالی مهرآ پندگنان    |
| ۰.۰۱٪ | ۸,۴۳۱,۹۶۱,۷۷۱     | ۸,۴۳۱,۹۶۱,۷۷۱    | .                 | .                 | .   | ۳,۵۱۱,۳۶۸,۶۸۵     | ۲,۵۱۱,۳۶۸,۶۸۵    | .                  | .              | داده گسترعصرنوبن-های وب         |
| ۰.۰۴٪ | ۶۳,۹۰۶,۷۰۶,۴۱۷    | ۵۴,۶۹۱,۰۱۴,۸۰۸   | ۹,۲۱۵,۶۹۱,۶۰۹     | .                 | .   | ۳۳,۲۵۴,۵۷۶,۰۰۴    | ۵۳,۴۸۷,۲۱۲,۹۶۴   | (۲۰,۳۲۳,۶۳۶,۹۶۰)   | .              | صنایع فروآلیاز ایران            |
| ۰.۰۸٪ | ۱۲۳,۲۹۶,۱۳۱,۱۷۹   | ۴۸,۶۹۱,۵۷۳,۱۳۲   | ۷۴,۶۰۴,۵۵۸,۰۴۷    | .                 | .   | ۵۹,۸۹۴,۱۲۲,۶۷۰    | ۴۳,۹۳۱,۵۷۴,۴۲۰   | ۱۵,۹۷۲,۵۴۸,۲۵۰     | .              | فراوری زغال سنگ پروده طیس       |
| ۰.۰۸٪ | ۱۱۹,۳۶۳,۳۶۹,۶۹۲   | ۱۱۹,۳۶۳,۳۶۹,۶۹۲  | .                 | .                 | .   | ۳۸,۱۵۷,۹۸۶,۰۸۵    | ۳۸,۱۵۷,۹۸۶,۰۸۵   | .                  | .              | ذوب آهن اصفهان                  |
| ۰.۱۹٪ | ۳۷۲,۷۵۶,۰۳۷,۷۳۰   | (۸۱,۷۶۰,۰۶۹,۴۲۵) | ۳۵۴,۵۱۶,۰۱۷,۱۵۵   | .                 | .   | ۳۷۵,۴۸۳,۱۵۹,۱۱۵   | (۴۷,۵۹۴,۷۸۰,۶۱۰) | ۳۲۳,۰۷۷,۹۳۹,۷۲۵    | .              | حفاری شمال                      |
| ۱.۶۴٪ | ۲,۴۱۲,۳۲۱,۵۹۱,۲۹۸ | ۲۶۱,۳۶۰,۱۲۱,۳۱۴  | ۱,۹۴۷,۴۷۱,۴۶۹,۹۸۴ | ۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳   | ۲,۳۲۷,۵۶۷,۷۴۰,۹۷۰ | ۱۳۷,۳۱۹,۰۲۰,۹۹۱  | ۲,۱۹۰,۰۲۴۸,۷۱۹,۹۷۹ | .              | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| ۰.۰۸٪ | ۱۲۰,۶۳۱,۸۴۰,۹۳۹   | ۸۱,۶۷۰,۸۶۶,۳۴۵   | ۳,۱۱۲,۳۳۱,۴۹۴     | ۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۳۰۰    | .   | ۸۲,۸۵۶,۹۵۰,۶۳۶    | ۶۹,۴۲۹,۹۹۸,۷۴۵   | ۱۳,۴۲۶,۹۵۱,۸۹۱     | .              | پارس فولاد سبزوآر               |
| ۱.۵۹٪ | ۳,۳۳۹,۶۵۶,۷۵۷,۵۲۸ | ۱۷۵,۰۰۱,۸۴۶,۵۷۰  | ۲,۱۶۴,۶۵۴,۹۲۰,۹۵۸ | .                 | ۳   | ۲,۲۵۳,۹۷۰,۰۶۶,۴۷۲ | ۱۵۷,۰۹۴,۹۳۷,۸۶۴  | ۲۰,۹۶۸,۷۵۰,۱۲۸,۶۰۸ | .              | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |
| ۰.۱۰٪ | ۱۵۰,۱۶۳,۳۳۷,۳۷۱   | ۱۳۶,۹۶۵,۰۹۹,۳۲۰  | .                 | ۱۳,۲۹۸,۵۳۸,۱۵۱    | .   | ۱۴۸,۷۶۸,۶۲۶,۹۶۱   | ۱۳۵,۴۷۰,۰۸۸,۸۱۰  | .                  | ۱۳,۲۹۸,۵۳۸,۱۵۱ | قاسم ایران                      |
| ۰.۶۸٪ | ۹۹۵,۴۱۹,۵۴۸,۸۹۵   | ۶۶,۳۳۲,۹۱۴,۰۹۸   | ۹۲۹,۰۸۶,۶۳۴,۷۹۷   | .                 | ۱   | ۷۸۴,۳۲۱,۳۶۶,۷۲۴   | ۵۹,۶۵۳,۴۶۶,۲۱۸   | ۷۲۴,۶۶۷,۹۰۰,۵۰۶    | .              | بانک سینا                       |
| ۰.۰۶٪ | ۸۲,۳۲۱,۳۶۴,۹۵۶    | ۳۷,۲۰۴,۴۷۵,۳۴۲   | ۴۵,۱۱۶,۸۸۹,۹۳۱    | .                 | .   | ۷۰,۹۷۷,۳۲۳,۶۸۳    | ۳۶,۳۴۷,۶۸۹,۰۰۷   | ۳۴,۷۲۹,۶۳۴,۶۷۶     | .              | پارس خزر                        |
| ۰.۰۳٪ | (۲۳,۶۶۲,۸۴۷,۰۰۵)  | (۵,۹۶۵)          | (۲۳,۶۶۲,۸۴۱,۰۴۰)  | .                 | (۰) | (۷,۲۲۵,۸۰۲,۷۲۲)   | (۵,۹۶۵)          | (۷,۲۲۵,۷۹۶,۷۵۷)    | .              | ح. معدنی و صنعتی چادرملو        |
| ۰.۴۹٪ | ۷۲۰,۴۳۱,۲۲۷,۰۸۲   | ۱۰۴,۳۷۲,۰۶,۳۰۲   | ۵۷۳,۳۴۵,۴۴۲,۴۸۰   | ۴۲,۸۱۲,۸۷۸,۳۰۰    | ۱   | ۸۱۹,۹۵۳,۸۰۸,۵۱۲   | ۹۳,۹۹۲,۴۲۳,۳۲۲   | ۷۲۵,۹۶۱,۳۸۵,۱۹۰    | .              | البرزدارو                       |
| ۰.۲۳٪ | ۳۳۳,۶۳۹,۴۵۸,۷۲۶   | ۳۳۳,۸۱۱,۵۹۴,۶۹۰  | ۹۹,۸۲۷,۸۶۴,۰۳۶    | .                 | .   | ۱۰۳,۲۹۷,۷۲۲,۶۰۲   | ۱۶۵,۱۶۱,۲۱۴,۳۰۱  | (۶۱,۸۶۳,۴۹۱,۶۹۹)   | .              | سرمایه گذاری پارس توشه          |
| ۰.۱۳٪ | ۱۷۸,۵۸۱,۸۸۱,۴۳۲   | ۱۲۰,۷۱۱,۰۲۰,۱۲۹  | ۱۵۷,۰۴۵,۱۲۳,۷۶۶   | ۹,۴۶۵,۶۳۵,۵۳۷     | .   | ۱۳۷,۰۹۶,۵۱۷,۰۸۸   | ۱۲۰,۰۰۶,۷۵۷,۲۸۷  | ۱۱۵,۶۳۴,۱۲۴,۲۶۴    | ۹,۴۶۵,۶۳۵,۵۳۷  | فولاد هرمزگان جنوب              |
| ۰.۱۳٪ | ۱۸۱,۰۳۵,۳۸۹,۱۷۴   | ۱۲۴,۲۲۳,۸۶۷,۲۹۷  | ۵۳,۵۷۱,۵۲۱,۸۷۷    | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | .   | ۱۱۵,۰۸۵,۷۹۱,۹۶۲   | ۹۷,۳۰۹,۰۰۵,۵۰۷   | ۱۷,۷۷۶,۷۸۶,۴۵۵     | .              | صنعتی بهپاک                     |
| ۰.۱۳٪ | ۱۷۸,۵۶۳,۳۶۷,۲۱۴   | ۴,۶۶۸,۴۸۹,۸۴۲    | ۱۴۷,۷۸۹,۵۴۵,۷۷۳   | ۲۶,۱۰۵,۳۳۱,۵۹۹    | .   | ۱۱۶,۹۴۴,۲۴۸,۸۳۳   | ۱,۱۰۲,۱۹۶,۰۱۶    | ۸۹,۷۳۶,۷۲۱,۲۱۸     | ۲۶,۱۰۵,۳۳۱,۵۹۹ | آریان کیمیا تک                  |
| ۰.۴۸٪ | ۶۹۹,۱۳۵,۵۴۷,۶۶۲   | ۹,۷۵۶,۷۴۷,۵۶۴    | ۶۸۹,۳۷۸,۸۰۰,۹۸    | .                 | ۱   | ۴۳۳,۱۳۳,۹۲۸,۲۷۰   | ۶,۸۹۳,۷۸۸,۱۶۴    | ۴۲۶,۳۴۰,۱۴۰,۰۱۰    | .              | نفت بهران                       |
| ۰.۰۶٪ | ۸۲,۱۳۰,۹۲۵,۳۴۸    | ۸۲,۱۳۰,۹۲۵,۳۴۸   | .                 | .                 | .   | ۸۱,۴۳۴,۹۹۳,۵۳۴    | ۸۱,۴۳۴,۹۹۳,۵۳۴   | .                  | .              | بهمن دیزل                       |
| ۰.۹۹٪ | ۱,۴۵۷,۴۴۷,۳۲۸,۹۰۶ | ۳۴,۹۹۳,۶۲۴,۳۸۸   | ۱,۴۲۲,۴۶۳,۷۰۴,۵۱۸ | .                 | ۲   | ۱,۳۲۳,۹۴۳,۰۵۲,۱۳۰ | ۱۴,۴۸۶,۸۸۳,۱۵۰   | ۱,۳۰۹,۴۵۶,۱۶۸,۹۸۰  | .              | بانک تجارت                      |
| ۰.۳۰٪ | ۲۹۶,۹۸۰,۱۵۰,۳۱۸   | ۲۰۷,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۸  | ۳۰,۰۷۴,۳۶۹,۷۹۸    | ۵۹,۴۸۷,۵۲۱,۴۱۲    | .   | ۱۳۷,۵۲۱,۱۶۳,۵۲۶   | ۲۰۶,۸۷۴,۲۶۴,۱۲۱  | (۶۹,۳۵۳,۱۰۰,۵۹۵)   | .              | معدنی و صنعتی گل گهر            |
| ۰.۰۸٪ | ۱۱۷,۵۱۱,۵۷۳,۵۴۴   | ۱۶,۱۷۳,۲۱۰,۶۶۵   | .                 | ۱۰۱,۳۳۸,۳۶۲,۸۷۹   | .   | ۱۵,۳۶۰,۵۲۶,۳۱۴    | ۱۵,۳۶۰,۵۲۶,۳۱۴   | .                  | .              | گروه انتخاب الکترونیک آرمان     |
| ۰.۰۶٪ | (۸۳,۷۸۸,۸۳۱,۵۴۱)  | (۹۸,۷۴۸,۳۳۳,۲۱۰) | .                 | ۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹    | (۰) | (۹۸,۷۴۸,۳۳۰,۳۲۹)  | (۹۸,۷۴۸,۳۳۰,۳۲۹) | .                  | .              | حمل و نقل گهرتربار سیرجان       |
| ۰.۱۹٪ | ۲۸۱,۴۴۲,۰۲۰,۳۳۴   | ۲۸,۴۵۸,۵۴۵,۶۵۹   | ۱۴۹,۷۸۳,۴۷۴,۶۷۵   | ۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .   | ۱۳۵,۹۱۱,۲۲۲,۰۴۷   | ۱,۳۴۱,۷۱۳,۶۳۰    | ۱۳۴,۵۶۹,۵۰۸,۲۲۷    | .              | م صنایع و معادن احیاء سیاهان    |
| ۰.۰۳٪ | ۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵    | ۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵   | .                 | .                 | .   | ۳۵۰,۸۹۶,۲۳۵,۷۷    | ۳۵۰,۸۹۶,۲۳۵,۷۷   | .                  | .              | ایران خودرو دیزل                |
| ۰.۲۳٪ | ۳۳۶,۰۵۰,۳۸۵,۱۷۷   | ۵۰۰,۴۷,۳۹۸,۹۶۴   | ۲۸۶,۰۰۲,۸۶۹,۱۷۳   | ۴۵۱,۳۶۶,۱۱۳,۴۸۶   | .   | ۱۷۵,۳۶۶,۱۱۳,۴۸۶   | ۴۵۱,۳۶۶,۱۱۳,۴۸۶  | ۱۷۰,۸۵۳,۵۲۱,۶۷۹    | .              | کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان    |
| ۰.۸۵٪ | ۱,۲۵۵,۳۱۱,۵۶۸,۸۲۸ | ۱۲۴,۶۹۵,۷۲۹,۱۳۶  | ۱,۱۳۰,۵۱۵,۸۳۹,۶۹۲ | .                 | ۱   | ۷۹۴,۰۴۶,۹۱۵,۲۱۶   | ۱۰۶,۱۸۱,۹۸۸,۶۴۳  | ۶۸۷,۸۶۴,۹۲۶,۵۷۳    | .              | ایران ترانسفو                   |
| ۰.۰۱٪ | ۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵     | ۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵    | .                 | .                 | .   | ۴,۹۲۳,۸۲۳,۳۸۰     | ۴,۹۲۳,۸۲۳,۳۸۰    | .                  | .              | آهن و فولاد غدیر ایرانیان       |
| ۰.۳۱٪ | ۳۰۳,۸۶۵,۴۶۹,۱۶۳   | ۱۵۵,۷۹۳,۶۴۷,۶۶۷  | ۱۴۸,۰۷۱,۸۲۱,۴۹۶   | .                 | .   | ۱۶۳,۱۸۵,۳۵۷,۱۵۵   | ۱۵۵,۶۴۸,۸۴۷,۴۶۱  | ۷,۵۴۶,۵۰۹,۶۹۴      | .              | پتروشیمی شازند                  |
| ۰.۱۸٪ | ۳۷۰,۳۵۶,۳۶۷,۱۳۲   | ۱۰۷,۷۲۸,۴۰۸,۸۰۲  | ۸۱,۵۹۵,۵۰۸,۵۹۰    | ۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰    | (۰) | (۳۴,۲۳۹,۸۸۳,۸۶۵)  | ۹۵,۳۶۸,۹۳۶,۳۱۰   | (۱۲۹,۶۰۸,۸۲۰,۱۷۵)  | .              | گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری   |
| ۰.۰۰٪ | (۶,۷۶۲,۶۴۳,۰۹۴)   | (۶,۷۶۲,۶۴۳,۰۹۴)  | .                 | .                 | (۰) | (۶,۸۸۸,۱۵۵,۰۸۱)   | (۶,۸۸۸,۱۵۵,۰۸۱)  | .                  | .              | بیمه کوثر                       |
| ۱.۶۷٪ | ۲,۴۵۸,۹۴۶,۷۶۶,۵۷۵ | ۲۰۶,۳۳۵,۶۰۴,۷۶۵  | ۲,۲۵۲,۶۱۱,۱۶۱,۸۱۰ | .                 | ۲   | ۱,۹۷۷,۶۴۳,۷۲۶,۰۶۴ | ۲۰۵,۷۱۱,۱۲۹,۹۲۴  | ۱,۷۷۱,۹۲۳,۵۹۶,۱۴۰  | .              | نفت سیاهان                      |
| ۰.۰۵٪ | ۶۸,۳۰۴,۳۷۸,۶۵۰    | ۲۳,۷۴۱,۷۵۷,۸۳۷   | ۴۴,۵۶۲,۶۲۰,۸۱۳    | .                 | .   | ۵۸,۳۶۳,۲۶۹,۵۱۱    | ۱۸,۹۴۰,۷۱۸,۹۹۶   | ۳۹,۴۲۳,۵۵۰,۵۱۵     | .              | گروه صنعتی بارز                 |
| ۰.۰۱٪ | (۸,۲۷۰,۷۳۴,۳۳۷)   | (۸,۲۷۰,۷۳۴,۳۳۷)  | .                 | .                 | (۰) | (۸,۲۷۰,۷۳۰,۷۶۱)   | (۸,۲۷۰,۷۳۰,۷۶۱)  | .                  | .              | ح. معدنی و صنعتی گل گهر         |
| ۰.۰۴٪ | (۵۶,۶۱۱,۳۹۷,۹۱۰)  | (۳۰,۵۲۴,۶۱۴,۵۷۵) | (۳۶,۰۸۶,۷۸۳,۳۳۵)  | .                 | .   | ۷۲,۵۶۱,۳۳۴,۵۸۹    | (۳۰,۵۲۴,۶۰۷,۶۸۵) | ۹۳۰,۸۵۰,۹۴۲,۲۷۴    | .              | دانش بنیان بویا نیرو            |
| ۴.۸۲٪ | ۷۰,۹۹۲,۰۰۵۵۷,۷۵۲  | ۴۴۱,۷۸۰,۷۴۴,۶۲۳  | ۵,۲۷۶,۴۱۹,۸۱۳,۱۲۹ | ۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴   | ۳,۵۲۹,۰۲۹,۴۸۶,۸۴۴ | ۹۵,۳۴۱,۵۹۷,۳۲۹   | ۳,۴۳۳,۷۸۷,۸۸۹,۵۱۵  | .              | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)       |
| ۰.۰۱٪ | (۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱)  | (۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱) | .                 | .                 | (۰) | (۱۲,۳۵۳,۹۷۲,۵۷۵)  | (۱۲,۳۵۳,۹۷۲,۵۷۵) | .                  | .              | پتروشیمی کارون                  |
| ۰.۱۰٪ | ۱۴۴,۳۹۳,۸۸۵,۶۷۵   | ۱۳۱,۱۶۴,۱۱۷,۸۶۵  | .                 | ۱۳,۷۷۱,۷۶۷,۸۱۰    | .   | ۱۲۴,۸۹۷,۴۹۴,۸۷۷   | ۱۲۴,۸۹۷,۴۹۴,۸۷۷  | .                  | .              | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر    |
| ۳.۹۵٪ | ۵۸۱,۹۷۰,۴۰۹۶,۱۹۳  | ۵۷۱,۳۹۹,۷۰۰,۳۱۷  | ۵,۲۴۸,۳۰۴,۳۹۵,۸۷۶ | .                 | ۴   | ۳,۴۹۶,۵۰۴,۲۶۹,۶۶۱ | ۳۷۰,۱۹۴,۱۶۴,۶۶۱  | ۳,۱۲۶,۳۱۰,۱۰۴,۹۸۰  | .              | بانک ملت                        |
| ۰.۱۴٪ | ۲۰۰,۴۹۹,۳۶۰,۴۲۲   | ۴۰۸,۱۹۶,۶۶۳      | ۱۸۷,۹۴۴,۹۸۰,۷۸۶   | ۱۲,۱۶۶,۰۸۳,۲۲۳    | .   | ۱۳۹,۴۲۲,۳۲۰,۶۱۴   | ۴۰۸,۲۰۵,۴۱۵      | ۱۲۶,۸۴۷,۹۳۱,۷۸۶    | ۱۲,۱۶۶,۰۸۳,۲۲۳ | صنعتی مینو                      |
| ۰.۰۱٪ | ۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱     | ۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱    | .                 | .                 | .   | ۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱     | ۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱    | .                  | .              | کشتریانی جمهوری اسلامی ایران    |
| ۰.۳۹٪ | ۵۸۰,۶۸۹,۲۷۰,۸۱۵   | ۳۳۹,۸۴۲,۰۰۵,۰۶۰  | ۲۴۰,۸۴۷,۳۶۵,۷۵۵   | .                 | ۱   | ۴۴۷,۱۲۶,۹۴۸,۰۶۷   | ۲۹۵,۹۹۹,۸۶۰,۱۳۵  | ۱۵۱,۱۲۷,۰۸۷,۹۳۲    | .              | بانک صادرات ایران               |
| ۰.۳۱٪ | ۳۰۴,۵۳۷,۳۸۵,۰۳۵   | ۱۰۵,۳۳۲,۰۷۱,۶۹۵  | ۱۸۱,۷۸۱,۸۲۷,۳۵۹   | ۱۷,۴۲۳,۴۸۵,۹۸۱    | .   | ۲۲۵,۱۳۱,۰۱۰,۶۵۱   | ۱۰۵,۳۳۲,۰۷۱,۶۹۵  | ۱۱۹,۷۹۸,۹۳۸,۹۵۶    | .              | سیحان دارو                      |
| ۰.۰۵٪ | ۷۴,۴۷۸,۵۴۳,۱۴۴    | ۵۴,۲۷۳,۶۶۸,۸۵۰   | ۲۰,۲۰۴,۷۴۴,۲۹۴    | .                 | .   | ۶۷,۲۳۹,۵۹۲,۵۸۷    | ۵۴,۲۷۳,۶۶۸,۸۵۰   | ۱۲,۹۶۵,۹۲۳,۳۷۲     | .              | گروه دارویی سبحان               |
| ۰.۶۷٪ | ۹۸۰,۸۱۸,۰۰۱,۷۱۹   | ۳۱۲,۰۷۸,۸۳۱,۴۳۴  | ۶۶۸,۷۲۹,۱۷۰,۲۸۵   | .                 | ۱   | ۵۹۴,۳۸۹,۸۸۷,۷۱۲   | ۳۴۷,۱۱۹,۶۶۶,۵۷۷  | ۳۴۷,۲۷۰,۳۲۱,۱۳۵    | .              | صنعتی زر ماکارون                |
| ۰.۰۱٪ | ۱۳,۴۴۸,۰۲۵,۱۳۵    | ۱۳,۴۴۸,۰۲۵,۱۳۵   | .                 | .                 | .   | ۸,۶۶۵,۱۴۶,۸۴۳     | ۸,۶۶۵,۱۴۶,۸۴۳    | .                  | .              | تأمین سرمایه نوین               |

|                                |                   |                 |                    |                  |                    |                    |                    |                   |                    |        |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|
| نیان الکترونیک                 | .                 | .               | (۵۲,۲۶۳,۸۴۵,۴۴۸)   | (۵۲,۲۶۳,۸۴۵,۴۴۸) | (۰)                | .                  | .                  | (۸۱,۸۱۷,۳۶۴,۳۴۵)  | (۸۱,۸۱۷,۳۶۴,۳۴۵)   | -۰.۰۶٪ |
| صبا فولاد خلیج فارس            | .                 | .               | (۱,۱۳۲,۱۶۶,۴۵۷)    | (۱,۱۳۲,۱۶۶,۴۵۷)  | .                  | .                  | ۲,۰۲۰,۳۹۴,۰۲۲      | ۶,۱۶۳,۴۴۶,۹۷۴     | ۸,۱۸۳,۴۰۰,۹۹۶      | -۰.۰۱٪ |
| گروه مینا (سهایی عام)          | ۲,۰۸۲,۰۱۶,۵۵۳,۰۳۹ | ۱۱۲,۷۶۵,۲۴۷,۷۶۰ | ۲,۱۹۵,۷۸۱,۸۰۰,۷۹۹  | ۳                | ۲,۱۹۵,۷۸۱,۸۰۰,۷۹۹  | ۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۴۰۰,۸۹۴,۰۴۰,۴۰۲  | ۲۵۰,۰۱۹۲,۱۱۹,۸۳۱  | ۲,۹۴۹,۹۲۶,۱۶۰,۳۳۳  | ۲.۰۰٪  |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | .                 | .               | ۱۴۱,۳۶۱,۵۳۲,۲۱۸    | ۱۴۱,۳۶۱,۵۳۲,۲۱۸  | .                  | .                  | .                  | ۱۷۵,۰۰۶,۵۶۹,۴۱۴   | ۱۷۵,۰۰۶,۵۶۹,۴۱۴    | -۰.۱۳٪ |
| بورس اوراق بهادار تهران        | .                 | .               | ۱۴۴,۵۳۹,۵۷۹,۹۴۰    | ۱۴۴,۵۳۹,۵۷۹,۹۴۰  | .                  | .                  | .                  | ۱۵۶,۷۷۹,۲۱۲,۵۲۲   | ۱۵۶,۷۷۹,۲۱۲,۵۲۲    | -۰.۱۱٪ |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)     | .                 | .               | ۱۶,۸۹۳,۵۵۱,۵۱۸     | ۱۶,۸۹۳,۵۵۱,۵۱۸   | .                  | .                  | .                  | ۱۸,۷۲۷,۶۶۰,۱۵۲    | ۷۱,۸۸۲,۴۹۶,۹۵۵     | -۰.۰۵٪ |
| توکارپل                        | ۹,۵۳۲,۱۵۱,۹۹۱     | ۶۶,۳۷۱,۶۴۱,۰۲۲  | ۸۱,۱۳۵,۳۶۴,۰۶۲     | .                | ۹,۵۳۲,۱۵۱,۹۹۱      | ۲۲,۵۸۲,۱۳۸,۳۸۹     | ۲۲,۵۸۲,۱۳۸,۳۸۹     | ۷,۱۱۰,۳۲۴,۷۶۵     | ۳۹,۲۲۶,۶۱۵,۱۵۵     | -۰.۰۳٪ |
| نفت ایرانول                    | .                 | .               | ۵۰,۶۳۹,۳۸۸,۸۸۶     | ۵۰,۶۳۹,۳۸۸,۸۸۶   | ۱                  | ۵۰,۶۳۹,۳۸۸,۸۸۶     | ۹۸۰,۸۲۱,۵۱۱,۵۹۵    | ۷,۲۵۰,۴۸۹,۱۷۶     | ۹۸۸,۰۷۲,۰۰۰,۷۷۱    | -۰.۶۷٪ |
| سنگ آهن گهرزمین                | .                 | .               | ۱۱۴,۹۱۵,۲۲۱,۳۶۶    | ۴۰,۰۸۸,۰۱۸,۵۶۵   | .                  | ۹۳,۶۵۷,۵۵۸,۸۰۷     | ۸۶,۴۲۱,۷۲۳,۵۵۹     | ۴۳,۷۰۰,۵۳۱,۳۶۴    | ۲۲۳,۷۷۹,۸۱۳,۷۳۰    | -۰.۱۵٪ |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن    | .                 | .               | ۱۱۸,۱۶۷,۶۰۷,۳۲۳    | ۱۱۸,۱۶۷,۶۰۷,۳۲۳  | .                  | .                  | .                  | ۱۶۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۰   | ۱۶۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۰    | -۰.۱۱٪ |
| گس-وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس     | .                 | .               | ۱۲,۰۵۵,۴۷۱,۳۸۸     | ۱۲,۰۵۵,۴۷۱,۳۸۸   | .                  | .                  | .                  | ۵۱,۶۰۵,۲۴۵,۱۵۶    | ۵۱,۶۰۵,۲۴۵,۱۵۶     | -۰.۰۴٪ |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۲۹,۶۵۸,۰۶۷,۷۵۹    | ۵,۷۷۹,۹۵۸,۴۵۰   | ۳۵,۴۳۸,۰۲۶,۲۰۹     | .                | ۲۹,۶۵۸,۰۶۷,۷۵۹     | ۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰,۲۱۳,۶۸۹,۴۸۸     | ۱۰,۷۴۹,۷۸۱,۵۵۵    | ۵۷,۸۲۳,۶۷۰,۸۰۳     | -۰.۰۴٪ |
| بین المللی توسعه ساختمان       | .                 | .               | ۴۶,۸۳۴,۹۳۳,۴۳۰     | ۴۶,۸۳۴,۹۳۳,۴۳۰   | .                  | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۲,۳۹۳,۹۷۹,۳۰۳     | ۵۲,۳۹۳,۹۷۹,۳۰۳    | ۱۱۴,۹۹۳,۹۷۹,۳۰۳    | -۰.۰۸٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۲,۰۱۰,۹۹۱,۴۰۱,۷۵۹ | ۳۵۵,۳۳۴,۸۳۶,۰۴۷ | ۲,۳۶۶,۲۲۶,۳۲۷,۸۰۶  | ۳                | ۲,۳۶۶,۲۲۶,۳۲۷,۸۰۶  | ۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۳۴۷,۸۰۲,۷۹۲,۰۹۹  | ۴۵۸,۸۹۴,۹۶۳,۳۳۶   | ۵۸۷۱,۰۴۷,۷۵۵,۴۳۵   | ۳.۹۹٪  |
| توسعه و عمران امید             | .                 | .               | ۱,۲۰۱,۳۰۸,۱۸۲      | ۱,۲۰۱,۳۰۸,۱۸۲    | .                  | ۲,۰۰۰,۵۲۷,۰۰۹      | .                  | ۲۰۰,۷۰۰,۳۳۲,۵۹۵   | ۲۲۰,۷۰۰,۳۳۲,۵۹۵    | -۰.۰۱٪ |
| صنعتی اما                      | ۴,۹۴۹,۲۳۰,۴۸۰     | ۲۵,۱۳۱,۱۷۶,۵۳۱  | ۳۰,۰۸۰,۴۰۷,۰۱۱     | .                | ۴,۹۴۹,۲۳۰,۴۸۰      | .                  | ۳۹,۵۰۱,۹۷۹,۲۰۹     | ۲۹,۴۱۹,۶۸۰,۶۳۲    | ۶۸,۹۲۱,۶۵۹,۸۴۱     | -۰.۰۵٪ |
| پالایش نفت تهران               | ۱,۳۰۳,۳۸۴,۵۵۴,۵۴۴ | ۱۷۷,۳۳۸,۳۷۷,۸۹۷ | ۱,۴۸۰,۷۲۲,۹۲۲,۴۴۱  | ۲                | ۱,۴۸۰,۷۲۲,۹۲۲,۴۴۱  | .                  | ۲,۲۸۴,۰۵۲,۳۶۷,۳۴۰  | ۱۷۷,۴۲۷,۰۴۷,۱۶۰   | ۲,۴۶۱,۴۷۹,۴۱۴,۵۰۰  | ۱.۶۷٪  |
| سرمایه گذاری ملی ایران         | (۲۴۸,۳۴۰,۹۴۰,۷۹۸) | ۸۳۰,۵۷۱,۱۸۹,۶۵۹ | ۵۸۲,۲۳۰,۳۴۸,۸۶۱    | ۱                | ۵۸۲,۲۳۰,۳۴۸,۸۶۱    | ۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰    | ۳۸۱,۵۸۲,۰۰۱,۳۹۳    | ۸۴۴,۷۰۶۰۰,۸۳,۴۹۴  | ۱,۵۷۸,۰۸۲,۳۴۱,۰۴۷  | ۱.۰۷٪  |
| کاشی و سرامیک حافظ             | ۱۲۵,۰۳۰,۹۲۲,۰۰۲   | ۲۷,۱۹۶,۵۱۲,۰۵۰  | ۱۵۲,۲۲۷,۴۳۴,۰۵۲    | .                | ۱۵۲,۲۲۷,۴۳۴,۰۵۲    | .                  | ۱۳۵,۷۰۹,۲۱۸,۶۴۰    | ۲۹,۱۲۹,۹۲۸,۶۸۷    | ۱۶۴,۸۳۹,۱۴۷,۳۲۷    | -۰.۱۱٪ |
| سایپا                          | .                 | .               | ۱۲۵,۲۹۸,۹۸۷,۹۴۹    | ۱۲۵,۲۹۸,۹۸۷,۹۴۹  | .                  | .                  | .                  | ۱۳۵,۴۹۸,۰۸۵,۳۰۶   | ۱۳۵,۴۹۸,۰۸۵,۳۰۶    | -۰.۰۹٪ |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان   | ۱۷۵,۷۷۵,۷۸۳,۳۶۶   | ۱,۶۵۶,۹۸۰,۷۰۸   | ۱۷۷,۴۳۲,۷۶۳,۹۷۴    | .                | ۱۷۷,۴۳۲,۷۶۳,۹۷۴    | ۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵     | ۲۸۹,۱۷۰,۸۷۷,۲۰۱    | ۱,۶۵۶,۹۸۰,۷۰۸     | ۳۲۷,۰۱۹,۳۶۶,۸۴۴    | -۰.۲۳٪ |
| مععدنی وصنعتی چادرملو          | ۱۲۶,۹۴۵,۵۸۸,۶۳۹   | ۱۸۱,۷۰۱,۵۱۸,۳۳۱ | ۳۰۸,۶۴۷,۱۰۶,۸۷۰    | .                | ۳۰۸,۶۴۷,۱۰۶,۸۷۰    | ۱۲۱,۲۴۶,۳۵۰,۳۲۷    | ۳۷۰,۷۷۲,۸۵۴,۸۷۹    | ۱۹۰,۰۹۳,۸۰۴,۳۱۰   | ۶۸۲,۱۱۳,۰۰۹,۴۱۶    | -۰.۴۶٪ |
| بیمه زندگی مفید                | (۹,۹۹۵,۱۹۴,۸۸۳)   | ۸۵,۱۹۴,۰۸۷,۶۵۲  | ۷۵,۱۹۸,۸۹۲,۷۶۹     | .                | ۷۵,۱۹۸,۸۹۲,۷۶۹     | .                  | ۲۴,۳۴۸,۸۰۳,۸۴۳     | ۸۵,۱۹۴,۰۸۷,۶۵۲    | ۱۰۹,۵۴۲,۸۹۱,۴۹۵    | -۰.۰۷٪ |
| ح . سرمایه گذاری صدرتأمین      | .                 | .               | ۱۳,۷۴۴,۱۶۸,۴۶۰     | ۱۳,۷۴۴,۱۶۸,۴۶۰   | .                  | .                  | .                  | ۱۳,۷۴۴,۱۶۸,۴۶۰    | ۱۳,۷۴۴,۱۶۸,۴۶۰     | -۰.۰۱٪ |
| پتروشیمی پردیس                 | ۸۲۸,۷۴۰,۶۷۳,۰۵۰   | ۹۲,۹۰۳۰۰,۳۸,۲۸۴ | ۹۲۱,۶۴۳,۷۱۱,۳۳۴    | ۱                | ۹۲۱,۶۴۳,۷۱۱,۳۳۴    | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۷۸۶,۳۸۱,۴۸۶,۴۰۶  | ۲۳۲۰۰,۴۸,۶۳۹,۷۱۷  | ۲,۱۰۶,۴۳۰,۱۲۶,۱۲۳  | ۱.۴۳٪  |
| تایدواتر خاورمیانه             | ۳۰۵,۳۹۸,۳۸۸,۱۹۸   | ۳۳,۳۰۳۰۶,۵۰۵۱۶  | ۳۳,۸۷۰۱,۴۴۸,۷۱۴    | .                | ۳۳,۸۷۰۱,۴۴۸,۷۱۴    | .                  | ۵۱۶,۳۵۸,۳۶۵,۳۸۲    | ۳۵,۹۶۶,۲۵۹,۰۳۹    | ۵۵۲,۳۰۶,۶۲۴,۴۲۱    | -۰.۳۸٪ |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان    | .                 | .               | ۱۷,۳۳۵,۹۰۱,۵۱۷     | ۱۷,۳۳۵,۹۰۱,۵۱۷   | .                  | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                  | ۲۵,۱۱۱,۹۹۰,۹۰۰    | ۳۰,۳۱۱,۴۹۰,۹۰۰     | -۰.۰۳٪ |
| گروه مالی مهرگان تأمین پارس    | ۱۰۲,۹۱۲,۳۱۱,۵۸۳   | .               | ۱۰۲,۹۱۲,۳۱۱,۵۸۳    | .                | ۱۰۲,۹۱۲,۳۱۱,۵۸۳    | .                  | ۶۰,۴۰۷,۱۳۱,۱۶۸     | ۱۶۹,۲۲۰,۱۱۵       | ۶۰,۵۷۶,۳۵۱,۲۸۳     | -۰.۰۴٪ |
| پتروشیمی ممسنی                 | .                 | .               | .                  | .                | .                  | .                  | .                  | (۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸)   | (۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸)    | -۰.۰۱٪ |
| نخریسی و نساجی خسروی خراسان    | .                 | .               | .                  | .                | .                  | .                  | .                  | ۴,۳۱۲,۷۱۸         | ۴,۳۱۲,۷۱۸          | -۰.۰۰٪ |
| گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  | .                 | .               | .                  | .                | .                  | .                  | .                  | ۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷    | ۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷     | -۰.۰۱٪ |
| کاشی پارس                      | .                 | .               | .                  | .                | .                  | .                  | .                  | ۸۰,۹۲۳,۲۴۰,۴۳۸    | ۸۰,۹۲۳,۲۴۰,۴۳۸     | -۰.۰۵٪ |
| داروخش (هلدینگ)                | ۵۱,۵۸۵,۱۴۰,۴۹۰    | .               | ۵۱,۵۸۵,۱۴۰,۴۹۰     | .                | ۵۱,۵۸۵,۱۴۰,۴۹۰     | .                  | ۷۹,۹۳۴,۹۹۵,۱۲۶     | ۵۳,۴۵۰,۸۴۹,۹۷۶    | ۱۳۳,۳۸۵,۸۴۵,۱۰۲    | -۰.۰۹٪ |
| توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه | ۴۱۵,۹۲۴,۱۰۹,۹۵۱   | .               | ۴۱۵,۹۲۴,۱۰۹,۹۵۱    | .                | ۴۱۵,۹۲۴,۱۰۹,۹۵۱    | .                  | ۶۱۳,۸۵۷,۲۰۵,۴۸۲    | ۶۲,۸۰۱,۱۱۸,۳۴۲    | ۶۷۶,۶۵۸,۳۲۳,۸۲۴    | -۰.۴۶٪ |
| ذغال سنگ نگین طبرس             | .                 | .               | .                  | .                | .                  | .                  | .                  | ۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱    | ۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱     | -۰.۰۳٪ |
| تولیدی مهرام                   | .                 | .               | .                  | .                | .                  | .                  | .                  | ۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶    | ۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶     | -۰.۰۱٪ |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان     | ۶۶,۹۴۴,۴۸۷,۸۱۹    | .               | ۶۶,۹۴۴,۴۸۷,۸۱۹     | .                | ۶۶,۹۴۴,۴۸۷,۸۱۹     | .                  | ۱۳۰,۹۶۳,۱۸۹,۵۳۹    | ۵۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۸۱    | ۱۸۶,۷۲۹,۳۷۷,۷۲۰    | -۰.۱۳٪ |
| سیمان ارومیه                   | .                 | .               | .                  | .                | .                  | .                  | .                  | ۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵     | ۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵      | -۰.۰۰٪ |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق      | ۴۶,۱۰۴,۰۷۷,۱۷۰    | .               | ۳۲,۶۵۰۵,۳۹۰,۴۸۲    | .                | ۳۲,۶۵۰۵,۳۹۰,۴۸۲    | ۴۶,۱۰۴,۰۷۷,۱۷۰     | ۴۸۱,۰۰۶,۶۴۴,۵۳۷    | ۱۹,۴۵۶,۷۲۳        | ۵۲۷,۱۳۰,۱۷۸,۴۴۰    | -۰.۳۶٪ |
| فولاد خوزستان                  | .                 | .               | ۳۰۸,۹۹۳,۸۷۸,۰۰۰    | .                | ۳۰۸,۹۹۳,۸۷۸,۰۰۰    | .                  | ۱۳۸,۰۰۲,۸۷۸,۵۹۶    | ۱۳۰,۲۱۰,۶۶۰,۶۹۱   | ۱۵۱,۰۲۴,۵۳۹,۲۸۷    | -۰.۱۰٪ |
| ح تجلی توسعه معادن و فلزات     | ۱,۵۶۰,۸۴۰,۷۱۰     | .               | ۱,۵۶۰,۸۴۰,۷۱۰      | .                | ۱,۵۶۰,۸۴۰,۷۱۰      | .                  | (۲,۴۵۷,۴۵۵,۷۸۰)    | (۲۴۳,۵۷۲,۸۳۱)     | (۲,۷۰۱,۰۲۸,۶۱۱)    | -۰.۰۰٪ |
| بانک اقتصاد نوین               | ۲۰۹۴,۸۸۵,۳۸۵,۳۵۰  | .               | ۲۰,۰۹۴,۸۸۵,۳۸۵,۳۵۰ | ۲                | ۲۰,۰۹۴,۸۸۵,۳۸۵,۳۵۰ | ۳۰,۰۵۴,۹۸۸,۵۵۲,۱۴۵ | ۳۰,۰۵۴,۹۸۸,۵۵۲,۱۴۵ | ۱۳,۷۲۳,۲۹۳,۷۷۱    | ۳۰,۱۹۳,۲۲۲,۱۴۵,۹۱۶ | ۲.۰۵٪  |
| سیمان شاهرود                   | ۳۰۸,۰۶۴,۱۱۳,۲۸۰   | .               | ۳۰۸,۰۶۴,۱۱۳,۲۸۰    | .                | ۳۰۸,۰۶۴,۱۱۳,۲۸۰    | ۴۰,۱۶۹,۹۵۰,۱۵۶     | ۱۳,۹۵۴,۷۴۹,۳۴۴     | ۴۱۵,۵۷۴,۵۹۹,۴۰۰   | ۴۱۵,۵۷۴,۵۹۹,۴۰۰    | -۰.۳۸٪ |
| سیمان آبیک                     | ۲۸۹,۷۹۳,۴۳۰,۸۲۵   | ۱۱۷,۰۴۱,۳۲۲,۳۱۴ | ۴۰۶,۸۲۴,۷۵۳,۱۳۹    | .                | ۴۰۶,۸۲۴,۷۵۳,۱۳۹    | ۲۵۲,۴۶۵,۶۳۲,۵۳۵    | ۲۵۲,۴۶۵,۶۳۲,۵۳۵    | ۱۸۳,۱۹۹,۱۵۴       | ۳۶۹,۶۹۰,۱۵۳,۹۹۳    | -۰.۳۵٪ |
| شرکت کیسون                     | .                 | .               | .                  | .                | .                  | .                  | .                  | (۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱) | (۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱)  | -۰.۰۷٪ |
| شیشه قزوین                     | .                 | .               | .                  | .                | .                  | .                  | .                  | ۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷     | ۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷      | -۰.۰۰٪ |
| پالایش نفت تبریز               | ۳,۴۷۵,۵۴۴,۷۴۷,۴۰۰ | .               | ۳,۴۷۵,۵۴۴,۷۴۷,۴۰۰  | ۴                | ۳,۴۷۵,۵۴۴,۷۴۷,۴۰۰  | ۵۰,۹۸۰,۷۳۶,۲۶,۷۸۷  | ۵۰,۹۸۰,۷۳۶,۲۶,۷۸۷  | ۱۳۳,۱۱۸,۱۹۱,۱۵۵   | ۵,۳۳۱,۱۹۱,۸۱۷,۹۶۲  | ۳.۵۵٪  |
| مس شهیدباهر                    | ۶۵,۰۳۰,۸۹۵,۶۶۵    | .               | ۶۵,۰۳۰,۸۹۵,۶۶۵     | .                | ۶۵,۰۳۰,۸۹۵,۶۶۵     | ۶۵,۰۳۰,۸۹۵,۶۶۵     | ۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲        | ۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲       | ۶۵,۴۴۰,۳۰۶,۳۲۷     | -۰.۰۴٪ |
| تأمین سرمایه خلیج فارس         | .                 | .               | .                  | .                | .                  | .                  | .                  | ۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹       | ۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹        | -۰.۰۰٪ |

|        |                    |                   |                    |                 |     |                    |                    |                                |
|--------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| ۰.۰۰٪  | (۳,۳۴۴)            | (۳,۳۴۴)           | .                  | .               | .   | .                  | .                  | ح . سرمایه گذاری سپه           |
| ۰.۰۳٪  | ۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶     | ۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶    | .                  | .               | .   | .                  | .                  | بیسکویت گرجی                   |
| ۱.۳۶٪  | ۱,۹۹۷,۲۳۵,۱۸۶,۲۰۲  | ۳۲,۱۶۲,۳۹۳,۳۸۱    | ۱,۵۰۲,۵۸۰,۷۹۲,۸۲۱  | ۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱   | ۱,۱۸۸,۰۶۷,۷۶۶,۹۳۳  | ۱,۱۸۸,۰۶۷,۷۶۶,۹۳۳  | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| ۰.۵۷٪  | ۸۲۶,۹۲۶,۷۲۵,۵۱۴    | ۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴    | ۵۴۷,۰۶۰,۳۱۱,۵۳۵    | ۲۲۹,۱۰۹,۱۳۷,۷۰۹ | ۱   | ۶۱۲,۴۹۷,۶۰۳,۴۵۵    | ۳۸۳,۳۸۸,۴۶۵,۷۴۶    | سیمان صوفیان                   |
| ۷.۴۸٪  | ۱۱,۰۰۵,۷۴۳,۷۲۳,۳۸۴ | ۴۳۸,۲۶۵,۵۳۴,۹۹۸   | ۱۰,۵۶۷,۴۷۸,۳۳۸,۳۸۶ | .               | ۸   | ۶,۷۵۴,۲۵۹,۹۸۰,۷۷۸  | ۶,۷۵۴,۲۵۹,۹۸۰,۷۷۸  | پالایش نفت اصفهان              |
| ۰.۰۰٪  | ۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴      | ۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴     | .                  | .               | .   | .                  | .                  | تجارت الکترونیک پارسیان        |
| -۰.۰۴٪ | (۵۸,۹۳۱,۰۷۶,۳۳۳)   | ۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۲۹۱    | (۱۱۹,۰۵۷,۰۸۷,۶۵۴)  | .               | (۰) | (۱۱۹,۰۵۷,۰۸۷,۶۵۴)  | (۱۱۹,۰۵۷,۰۸۷,۶۵۴)  | شمش نقره SilverBar             |
| ۰.۱۱٪  | ۱۶۷,۹۱۳,۶۵۹,۴۸۸    | ۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷     | ۱۶۶,۴۷۲,۸۴۴,۸۴۱    | .               | .   | ۱۰۷,۲۱۸,۷۴۲,۵۸۰    | ۱۰۷,۲۱۸,۷۴۲,۵۸۰    | پخش هجرت                       |
| ۰.۰۵٪  | ۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱     | ۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱    | .                  | .               | .   | .                  | .                  | رایان هم افزا                  |
| ۰.۰۰٪  | .                  | .                 | .                  | .               | .   | .                  | .                  | ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید |
| ۰.۰۰٪  | .                  | .                 | .                  | .               | .   | .                  | .                  | ح . خدمات انفورماتیک           |
| ۰.۰۰٪  | (۴,۴۹۸)            | (۴,۴۹۸)           | .                  | .               | .   | .                  | .                  | ح . سرمایه گذاری ملی ایران     |
| ۰.۰۰٪  | ۹۹,۷۶۸,۳۴۲         | ۹۹,۷۶۸,۳۴۲        | .                  | .               | .   | .                  | .                  | میلگرد SteelRebar              |
| ۰.۳۱٪  | ۳۰۳,۴۶۱,۶۰۷,۰۵۹    | ۴۷۲,۸۲۶,۱۵۸       | ۳۰۲,۹۸۸,۷۸۰,۹۰۱    | .               | .   | ۲۷۱,۵۸۰,۸۰۸,۸۵۰    | ۲۷۱,۵۸۰,۸۰۸,۸۵۰    | بانک خاورمیانه                 |
| ۰.۰۱٪  | ۱۲,۰۶۳,۷۶۹,۹۳۹     | ۹۷۹,۲۴۹,۸۶۰       | ۸,۹۴۲,۹۲۸,۵۶۷      | ۲,۱۴۱,۵۹۱,۵۱۲   | .   | ۹,۹۶۵,۴۴۲,۰۰۸      | ۷,۸۲۳,۸۵۰,۴۹۶      | سیمان بهبهان                   |
| ۰.۰۳٪  | ۴۹,۰۹۷,۲۷۳,۶۶۱     | ۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲    | ۳۰,۹۷۷,۴۰۷,۲۲۹     | .               | .   | ۱۵,۶۹۳,۹۶۸,۸۳۶     | ۱۵,۶۹۳,۹۶۸,۸۳۶     | کشت و دام قیام اصفهان          |
| ۰.۰۰٪  | (۱۳,۳۴۹,۱۱۸)       | (۱۳,۳۴۹,۱۱۸)      | .                  | .               | .   | .                  | .                  | ح.گروه صنایع کاغذ پارس         |
| ۰.۰۰٪  | (۲,۲۰۸)            | (۲,۲۰۸)           | .                  | .               | .   | .                  | .                  | ح.کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان |
| ۰.۴۱٪  | ۶۰۵,۶۶۲,۱۱۶,۵۰۲    | ۶۱,۳۵۶,۳۵۰,۱۳۹    | ۵۴۴,۳۰۵,۸۶۶,۳۶۳    | .               | ۲   | ۱,۸۱۴,۰۹۴,۵۰۷,۶۰۹  | ۱,۸۱۴,۰۹۴,۵۰۷,۶۰۹  | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۰.۰۰٪  | ۶,۳۴۰,۱۸۳,۹۰۳      | ۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳     | .                  | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰     | .   | .                  | .                  | صنایع مادران                   |
| ۰.۰۰٪  | .                  | .                 | .                  | .               | .   | .                  | .                  | ح . گروه دارویی سبحان          |
| ۰.۰۱٪  | ۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷     | ۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷    | .                  | .               | .   | .                  | .                  | صنایع خاکچینی ایران            |
| ۰.۸۶٪  | ۱,۳۶۶,۶۴۹,۳۰۹,۱۴۴  | ۱۲,۳۰۰,۴۳۷,۵۵۴    | ۱,۱۷۰,۶۸۴,۳۵۹,۶۳۱  | ۸۳,۶۶۴,۵۱۱,۹۵۹  | ۱   | ۷۹۳,۹۵۲,۱۴۴,۹۴۲    | ۷۱۰,۰۲۸۷,۶۳۲,۹۸۳   | سپید ماکیان                    |
| ۰.۰۵٪  | ۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸     | ۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸    | .                  | .               | .   | .                  | .                  | شرکت خمیرمایه رضوی             |
| ۰.۳۱٪  | ۳۱۵,۴۹۲,۷۴۵,۹۶۱    | ۱۱,۰۹۱,۶۴۵,۴۰۸    | ۳۰۴,۴۰۱,۱۰۰,۰۵۵۳   | .               | .   | ۹۶,۸۱۱,۳۱۴,۵۰۱     | ۹۶,۸۱۱,۳۱۴,۵۰۱     | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |
| ۰.۱۳٪  | ۱۷۹,۲۶۷,۸۳۹,۳۵۰    | ۱۷۶,۹۶۵,۸۸۷,۷۷۷   | ۲,۳۰۱,۹۵۱,۵۷۳      | .               | .   | ۱,۴۹۵,۸۹۹,۸۱۴      | ۱,۴۹۵,۸۹۹,۸۱۴      | سرمایه گذاری صدرتامین          |
| ۰.۰۱٪  | ۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷     | ۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷    | .                  | .               | .   | .                  | .                  | ریل پرداز نو آفرین             |
| ۱.۴۰٪  | ۲,۰۶۳,۳۳۱,۳۵۵,۳۵۷  | ۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳    | ۱,۷۳۱,۳۱۲,۴۷۰,۲۷۶  | ۲۹۸,۰۵۶,۰۲۵,۰۷۸ | ۱   | ۱,۱۰۱,۵۴۴,۶۵۳,۵۰۳  | ۸۰۳,۴۸۸,۶۲۸,۲۲۵    | پتروشیمی شیراز                 |
| ۰.۰۰٪  | (۴۰۸,۲۰۳,۳۶۷)      | (۴۰۸,۲۰۳,۳۶۷)     | .                  | .               | .   | .                  | .                  | غلشک سازان سپاهان              |
| ۰.۰۵٪  | ۷۲,۵۷۸,۵۰۴,۴۲۰     | (۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵)   | ۴۷,۶۰۵,۷۱۲,۸۸۵     | ۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰  | .   | ۷۸,۰۹۷,۹۶۲,۳۳۱     | ۷۸,۰۹۷,۹۶۲,۳۳۱     | سیمان سپاهان                   |
| -۰.۰۳٪ | (۲۲,۰۸۹,۶۵۴,۹۶۹)   | ۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹    | (۳۹,۱۰۴,۳۹۱,۸۷۸)   | .               | (۰) | (۳۹,۱۰۴,۳۹۱,۸۷۸)   | (۳۹,۱۰۴,۳۹۱,۸۷۸)   | کشت و دامداری فکا              |
| ۱۷.۱۷٪ | ۲۵,۲۷۶,۳۶۴,۸۲۳,۵۴۵ | ۱,۷۹۲,۶۳۰,۸۳۸,۴۶۷ | ۲۳,۴۸۳,۶۳۳,۹۸۴,۰۷۸ | .               | ۱۴  | ۱۱,۷۲۷,۳۳۱,۶۷۱,۱۵۱ | ۱۱,۷۲۷,۳۳۱,۶۷۱,۱۵۱ | ملی صنایع مس ایران             |
| ۰.۰۷٪  | ۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴     | ۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴    | .                  | .               | .   | .                  | .                  | الحاوی                         |
| ۰.۰۰٪  | ۲۷,۲۶۲,۱۰۲         | ۲۷,۲۶۲,۱۰۲        | .                  | .               | .   | .                  | .                  | ملی شیمی کشاورز                |
| ۰.۸۴٪  | ۱,۳۴۲,۸۹۷,۵۹۱,۶۶۹  | ۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۳۸    | ۱,۰۹۶,۲۸۱,۶۸۴,۰۰۷  | ۱۰۳,۶۰۰,۵۲۵,۶۲۴ | ۱   | ۶۸۰,۱۴۱,۵۴۸,۸۰۰    | ۶۸۰,۱۴۱,۵۴۸,۸۰۰    | صنعتی بهشهر                    |
| ۰.۰۱٪  | ۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶     | ۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶    | .                  | .               | .   | .                  | .                  | کاشی سعدی                      |
| ۰.۰۰٪  | ۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵        | ۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵       | .                  | .               | .   | .                  | .                  | گندله سنگ آهن IronOrePlt       |
| ۰.۰۳٪  | ۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶     | ۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶    | .                  | .               | .   | .                  | .                  | پارس خودرو                     |
| ۰.۳۱٪  | ۳۰۲,۷۳۷,۳۰۶,۷۱۴    | ۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳    | ۲۷۷,۲۷۵,۳۵۱,۸۴۱    | .               | .   | ۸۵,۴۴۶,۳۵۴,۳۳۹     | ۸۵,۴۴۶,۳۵۴,۳۳۹     | دارویی رازک                    |
| ۰.۱۹٪  | ۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳    | ۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳   | .                  | .               | .   | .                  | .                  | مس کاتد CopperCthd             |
| ۰.۰۳٪  | ۳۰,۵۳۲,۴۷۴,۰۳۷     | ۴۷۶,۹۰۹,۰۷۹       | ۳۰,۰۵۵,۵۶۴,۹۵۸     | .               | ۱   | ۶۱۷,۹۵۰,۱۳۳,۵۰۷    | ۶۱۷,۹۵۰,۱۳۳,۵۰۷    | مبین انرژی خلیج فارس           |
| -۰.۱۳٪ | (۱۸۰,۳۴۲,۲۳۶,۸۸۱)  | ۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳       | (۱۸۰,۶۳۸,۱۱۳,۵۵۴)  | .               | .   | ۲۹۱,۳۵۰,۸۱۳,۵۳۵    | ۲۹۱,۳۵۰,۸۱۳,۵۳۵    | فجر انرژی خلیج فارس            |
| ۰.۰۱٪  | ۷,۶۳۴,۸۳۷,۱۱۸      | ۷,۶۳۴,۸۳۷,۱۱۸     | .                  | .               | .   | .                  | .                  | اختیارخ ذوب-۴۰۰/۱۹/۰۹/۱۴۰۴     |
| ۰.۱۱٪  | ۱۶۸,۶۹۶,۳۱۶,۵۴۱    | ۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴     | ۱۱۴,۶۳۴,۶۲۰,۳۵۲    | ۴۷,۷۷۰,۹۶۱,۱۴۵  | .   | ۱۴۳,۰۳۵,۲۳۱,۶۷۲    | ۹۵,۲۶۴,۲۷۰,۵۲۷     | پتروشیمی خارک                  |
| ۰.۰۰٪  | ۸۰,۵,۵۵۸,۳۶۳       | ۸۰,۵,۵۵۸,۳۶۳      | .                  | .               | .   | .                  | .                  | فولاد آلیاژی ایران             |
| ۰.۰۳٪  | ۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲     | ۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲    | .                  | .               | .   | .                  | .                  | شمش روی ZincIngot              |
| ۰.۱۳٪  | ۱۷۹,۶۰۴,۷۹۹,۱۶۶    | ۱۱,۶۳۶,۴۰۹,۱۹۷    | ۱۶۷,۹۷۸,۳۸۹,۹۶۹    | .               | .   | ۱۶۷,۹۷۸,۳۸۹,۹۶۹    | ۱۶۷,۹۷۸,۳۸۹,۹۶۹    | پالایش نفت شیراز               |
| ۰.۱۹٪  | ۲۷۲,۶۴۷,۰۲۹,۰۱۱    | ۱۰۷,۵۶۷,۱۲۹,۶۸۴   | ۱۶۵,۰۷۹,۸۹۹,۳۲۷    | .               | .   | ۱۸۳,۳۹۰,۳۴۹,۱۲۹    | ۱۸۳,۳۹۰,۳۴۹,۱۲۹    | پتروشیمی جم                    |
| ۰.۲۳٪  | ۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵    | ۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵   | .                  | .               | .   | .                  | .                  | پویا زرکان آبی دره             |

|        |                   |                |                   |                 |     |                   |   |                   |                 |                                         |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----|-------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| ۰.۲۲٪  | ۳۲۶,۹۵۱,۷۰۶,۸۸۴   | ۱,۰۵۶,۰۶۴,۶۵۷  | ۳۲۵,۸۹۵,۶۴۲,۲۲۷   | .               | .   | ۲۷۲,۲۹۰,۸۶۰,۲۲۷   | . | ۲۷۲,۲۹۰,۸۶۰,۲۲۷   | .               | پاکدیس                                  |
| ۰.۰۰٪  | (۱,۳۸۶)           | (۱,۳۸۶)        | .                 | .               | .   | .                 | . | .                 | .               | ج . ایران ترانسفو                       |
| ۰.۰۰٪  | ۵۵۴,۶۸۰,۰۰۵۵      | ۵۵۴,۶۸۰,۰۰۵۵   | .                 | .               | .   | .                 | . | .                 | .               | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد                 |
| ۰.۰۰٪  | ۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳     | ۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳  | .                 | .               | .   | .                 | . | .                 | .               | ج . کاشی الوند                          |
| ۰.۷۰٪  | ۱,۰۲۳,۰۳۷,۲۹۹,۵۹۳ | ۵۷۷,۲۳۳,۸۵۸    | ۱,۰۲۳,۴۶۰,۰۶۳,۳۳۵ | .               | ۱   | ۸۲۵,۱۴۱,۲۶۹,۱۶۷   | . | ۸۲۵,۱۴۱,۲۶۹,۱۶۷   | .               | ایران خودرو                             |
| ۰.۰۵٪  | ۷۶,۰۷۴,۱۳۹,۵۹۵    | ۱۸۹,۶۹۲,۲۷۲    | ۵۳,۹۳۶,۴۴۷,۲۲۳    | ۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰  | .   | ۵۸,۸۲۱,۷۶۵,۶۰۰    | . | ۵۸,۸۲۱,۷۶۵,۶۰۰    | .               | سیمان شرق                               |
| ۰.۰۰٪  | ۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱     | ۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱  | .                 | .               | .   | .                 | . | .                 | .               | پگاه آذربایجان غربی                     |
| ۰.۱۴٪  | ۲۰۹,۲۵۷,۰۷۱,۱۳۲   | (۲,۹۱۳)        | ۱۹۸,۱۷۵,۳۷۴,۸۰۶   | ۱۱,۰۸۱,۶۹۹,۲۳۹  | .   | ۱۱۳,۲۵۱,۱۷۳,۰۴۵   | . | ۱۰۲,۱۶۹,۴۷۳,۸۰۶   | ۱۱,۰۸۱,۶۹۹,۲۳۹  | پارس مینو                               |
| ۰.۱۳٪  | ۱۸۴,۵۶۰,۱۰۱,۰۸۰   | ۷,۱۶۰,۰۰۱۸,۵۶۸ | ۶۹,۰۷۱,۸۶۲,۴۴۷    | ۱۰۸,۳۲۸,۲۲۰,۰۶۵ | .   | ۱۷۹,۲۹۲,۱۱۰,۵۵۳   | . | ۷۰,۹۶۳,۸۹۰,۴۸۸    | ۱۰۸,۳۲۸,۲۲۰,۰۶۵ | سیمان هگمتان                            |
| ۰.۰۰٪  | ۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶     | ۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶  | .                 | .               | .   | .                 | . | .                 | .               | پخش رازی                                |
| ۰.۰۵٪  | ۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰    | ۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰ | .                 | .               | .   | .                 | . | .                 | .               | بیمه کارآفرین                           |
| ۰.۱۷٪  | ۲۴۳,۰۵۱,۰۰۴,۳۰۹   | ۱,۳۵۰,۲۹۶,۳۳۵  | ۲۰۵,۳۵۰,۵۰۲,۸۵۷   | ۳۶,۳۵۰,۲۰۵,۱۹۸  | .   | ۳۰۳,۹۹۸,۸۹۶,۸۵۷   | . | ۳۰۳,۹۹۸,۸۹۶,۸۵۷   | .               | س. صنایع شیمیایی ایران                  |
| ۰.۳۰٪  | ۴۴۲,۴۱۰,۶۷۰,۲۸۳   | ۶,۸۹۱,۸۲۵,۷۵۱  | ۴۳۵,۵۱۸,۸۴۴,۵۲۲   | .               | .   | ۲۵۲,۵۷۷,۳۷۵,۵۷۹   | . | ۲۵۲,۵۷۷,۳۷۵,۵۷۹   | .               | صنایع پتروشیمی کرمانشاه                 |
| ۰.۰۳٪  | ۲۳,۴۶۶,۸۰۸,۱۹۳    | ۲۳,۴۶۶,۸۰۸,۱۹۳ | .                 | .               | .   | .                 | . | .                 | .               | صنعتی دوده فام                          |
| ۰.۰۳٪  | ۲۹,۲۳۸,۲۳۹,۷۲۱    | ۲۰,۲۱۱,۰۲۲,۷۲۰ | ۹,۰۲۷,۲۱۷,۰۰۱     | .               | .   | ۲۸,۰۴۳,۵۳۴,۷۴۰    | . | ۲۸,۰۴۳,۵۳۴,۷۴۰    | .               | پتروشیمی غدیر                           |
| ۰.۰۳٪  | ۲۶,۷۸۲,۷۴۴,۸۴۲    | ۲۱,۳۹۹,۰۹۱,۶۹۲ | .                 | ۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰   | .   | .                 | . | .                 | .               | شیشه همدان                              |
| ۰.۰۵٪  | ۷۴,۰۸۳,۰۸۱,۴۳۸    | .              | (۴,۰۱۷,۰۵۳,۶۹۷)   | ۷۸,۱۰۰,۱۳۵,۱۳۵  | .   | ۷۴,۰۸۳,۰۸۱,۴۳۸    | . | (۴,۰۱۷,۰۵۳,۶۹۷)   | ۷۸,۱۰۰,۱۳۵,۱۳۵  | نفت پارس                                |
| ۰.۰۱٪  | ۱۸,۳۱۵,۷۸۸,۶۲۱    | .              | ۱۸,۳۱۵,۷۸۸,۶۲۱    | .               | .   | ۱۸,۶۱۴,۹۸۵,۲۰۰    | . | ۱۸,۶۱۴,۹۸۵,۲۰۰    | .               | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا           |
| ۰.۰۵٪  | ۷۵,۱۰۰,۲۵۹,۴۱۳    | .              | ۷۵,۱۰۰,۲۵۹,۴۱۳    | .               | .   | ۷۵,۱۰۰,۲۵۹,۴۱۳    | . | ۷۵,۱۰۰,۲۵۹,۴۱۳    | .               | ص. چاپ و بسته بندی آسان قزوین           |
| ۰.۰۱٪  | (۲۰,۹۶۸,۳۳۳,۴۴۰)  | .              | (۲۰,۹۶۸,۳۳۳,۴۴۰)  | .               | (۰) | (۲۰,۹۶۸,۳۳۳,۴۴۰)  | . | (۲۰,۹۶۸,۳۳۳,۴۴۰)  | .               | سیمان خوزستان                           |
| ۰.۰۴٪  | ۵۴,۹۸۲,۷۴۷,۶۵۶    | .              | ۵۴,۹۸۲,۷۴۷,۶۵۶    | .               | .   | ۵۴,۹۸۲,۷۴۷,۶۵۶    | . | ۵۴,۹۸۲,۷۴۷,۶۵۶    | .               | گروه صنعتی پاکشو                        |
| ۰.۰۱٪  | ۲۱,۲۱۰,۸۱۳,۸۱۵    | .              | ۲۱,۲۱۰,۸۱۳,۸۱۵    | .               | .   | ۲۱,۲۱۰,۸۱۳,۸۱۵    | . | ۲۱,۲۱۰,۸۱۳,۸۱۵    | .               | آلومینیوم ایران                         |
| ۰.۱۰٪  | ۱۴۶,۷۴۸,۵۵۸,۶۲۳   | .              | ۱۴۶,۷۴۸,۵۵۸,۶۲۳   | .               | .   | ۱۴۶,۷۴۸,۵۵۸,۶۲۳   | . | ۱۴۶,۷۴۸,۵۵۸,۶۲۳   | .               | شرکت آهن و فولاد ارفع                   |
| ۰.۳۸٪  | ۵۵۶,۲۳۷,۱۸۰,۰۴۶   | .              | ۵۵۶,۲۳۷,۱۸۰,۰۴۶   | .               | .   | ۳۷۳,۱۹۹,۶۹۲,۸۹۰   | . | ۳۷۳,۱۹۹,۶۹۲,۸۹۰   | .               | سرمایه گذاری دارویی تامین               |
| ۰.۱۲٪  | ۱۸۱,۸۸۲,۳۹۸,۴۰۴   | .              | ۱۸۱,۸۸۲,۳۹۸,۴۰۴   | .               | .   | ۱۶۵,۲۶۸,۰۵۴,۸۲۵   | . | ۱۶۵,۲۶۸,۰۵۴,۸۲۵   | .               | سیمان تهران                             |
| ۰.۰۱٪  | ۲۰,۰۸۸,۱۶۸,۶۹۹    | .              | ۲۰,۰۸۸,۱۶۸,۶۹۹    | .               | .   | ۲۰,۰۸۸,۱۶۸,۶۹۹    | . | ۲۰,۰۸۸,۱۶۸,۶۹۹    | .               | کشاوری مکانیزه اصفهان کشت               |
| ۰.۰۱٪  | (۱۵,۸۳۸,۴۸۰,۲۵۰)  | .              | (۱۵,۸۳۸,۴۸۰,۲۵۰)  | .               | (۰) | (۱۵,۸۳۸,۴۸۰,۲۵۰)  | . | (۱۵,۸۳۸,۴۸۰,۲۵۰)  | .               | سیمان فارس نو                           |
| ۰.۰۳٪  | ۲۹,۱۳۳,۵۲۵,۷۸۳    | .              | ۲۹,۱۳۳,۵۲۵,۷۸۳    | .               | .   | ۲۹,۱۳۳,۵۲۵,۷۸۳    | . | ۲۹,۱۳۳,۵۲۵,۷۸۳    | .               | تولید ژلاتین کیسول ایران                |
| ۰.۰۱۳٪ | (۱۷۴,۶۸۱,۰۰۸,۰۷۸) | .              | (۱۷۴,۶۸۱,۰۰۸,۰۷۸) | .               | (۰) | (۱۷۴,۶۸۱,۰۰۸,۰۷۸) | . | (۱۷۴,۶۸۱,۰۰۸,۰۷۸) | .               | پتروشیمی نوری                           |
| ۰.۰۰۱٪ | (۱۴,۴۶۷,۶۳۹,۸۴۲)  | .              | (۱۴,۴۶۷,۶۳۹,۸۴۲)  | .               | (۰) | (۱۴,۴۶۷,۶۳۹,۸۴۲)  | . | (۱۴,۴۶۷,۶۳۹,۸۴۲)  | .               | فولاد امیرکبیرکاشان                     |
| ۰.۰۰٪  | ۱۲۹,۸۸۰,۹۲۲       | .              | ۱۲۹,۸۸۰,۹۲۲       | .               | .   | ۱۲۹,۸۸۰,۹۲۲       | . | ۱۲۹,۸۸۰,۹۲۲       | .               | اختیارخ و تجارت-۳۰۰-۱۷/۱۷-۱۴۰۵/         |
| ۰.۰۰٪  | (۷,۶۵۴,۰۰۰)       | .              | (۷,۶۵۴,۰۰۰)       | .               | .   | .                 | . | .                 | .               | س.سهم عدالت استان کرمان                 |
| ۰.۰۰٪  | ۱۰۴,۸۲۰,۶۵۷       | .              | ۱۰۴,۸۲۰,۶۵۷       | .               | .   | ۱۰۴,۸۲۰,۶۵۷       | . | ۱۰۴,۸۲۰,۶۵۷       | .               | اختیارخ و تجارت-۴۰۰-۱۷/۱۷-۱۴۰۵/         |
| ۰.۰۰٪  | ۱۲۷,۴۱۷,۵۰۲       | .              | ۱۲۷,۴۱۷,۵۰۲       | .               | .   | ۱۲۷,۴۱۷,۵۰۲       | . | ۱۲۷,۴۱۷,۵۰۲       | .               | اختیارخ و تجارت-۳۲۰-۱۷/۱۷-۱۴۰۵/         |
| ۰.۰۰٪  | ۹۱,۱۷۸,۱۰۴        | .              | ۹۱,۱۷۸,۱۰۴        | .               | .   | ۹۱,۱۷۸,۱۰۴        | . | ۹۱,۱۷۸,۱۰۴        | .               | توسعه فن افزار توسن                     |
| ۰.۰۱٪  | ۲۱,۵۱۶,۵۷۴,۲۳۹    | .              | ۲۱,۵۱۶,۵۷۴,۲۳۹    | .               | .   | ۲۱,۵۱۶,۵۷۴,۲۳۹    | . | ۲۱,۵۱۶,۵۷۴,۲۳۹    | .               | بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه             |
| ۰.۰۰۳٪ | (۲۳,۷۲۵,۳۹۱,۵۱۹)  | .              | (۲۳,۷۲۵,۳۹۱,۵۱۹)  | .               | (۰) | (۲۳,۷۲۵,۳۹۱,۵۱۹)  | . | (۲۳,۷۲۵,۳۹۱,۵۱۹)  | .               | اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره |
| ۰.۰۰۵٪ | (۶۶,۷۱۰,۱۹۵,۶۷۶)  | .              | (۶۶,۷۱۰,۱۹۵,۶۷۶)  | .               | (۰) | (۶۶,۷۱۰,۱۹۵,۶۷۶)  | . | (۶۶,۷۱۰,۱۹۵,۶۷۶)  | .               | سیمان یجنورد                            |
| ۰.۰۱٪  | ۱۲,۶۴۰,۰۸۱,۸۹۰    | .              | ۱۲,۶۴۰,۰۸۱,۸۹۰    | .               | .   | ۱۲,۶۴۰,۰۸۱,۸۹۰    | . | ۱۲,۶۴۰,۰۸۱,۸۹۰    | .               | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد            |
| ۰.۰۰٪  | ۱,۹۳۱,۸۶۵,۹۷۰     | .              | (۹,۵۴۶,۹۱۸)       | ۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸   | .   | .                 | . | .                 | .               | شرکت س استان آذربایجان شرقی             |
| ۰.۰۱٪  | ۹,۹۲۰,۵۷۰,۴۶۹     | .              | (۴۹,۷۴۰,۳۴۵)      | ۹,۹۲۰,۳۱۰,۸۱۴   | .   | .                 | . | .                 | .               | شرکت س استان آذربایجان غربی             |
| ۰.۰۰٪  | ۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸     | .              | .                 | ۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸   | .   | .                 | . | .                 | .               | س.سهم عدالت استان کرمان                 |
| ۰.۰۰٪  | ۹۹۹,۹۹۹           | .              | .                 | ۹۹۹,۹۹۹         | .   | .                 | . | .                 | .               | مهرمام میهن                             |
| ۰.۰۴٪  | ۵۴,۳۳۳,۵۶۱,۷۷۷    | .              | ۵۴,۳۳۳,۵۶۱,۷۷۷    | .               | .   | ۱۲۲,۹۸۷,۴۹۳,۸۰۰   | . | ۱۲۲,۹۸۷,۴۹۳,۸۰۰   | .               | پتروشیمی فناوران                        |
| ۰.۰۰۴٪ | ۵۶,۵۳۴,۸۴۷,۱۰۱    | .              | ۵۶,۵۳۴,۸۴۷,۱۰۱    | .               | .   | ۵۶,۵۳۴,۸۴۷,۱۰۱    | . | ۵۶,۵۳۴,۸۴۷,۱۰۱    | .               | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو            |
| ۰.۰۰٪  | (۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳)     | .              | (۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳)     | .               | .   | .                 | . | .                 | .               | صنایع گلدیران                           |
| ۰.۰۰۳٪ | (۳۰,۲۶۳,۵۵۲,۷۹۵)  | .              | (۳۰,۲۶۳,۵۵۲,۷۹۵)  | .               | (۰) | (۳۰,۲۶۳,۵۵۲,۷۹۵)  | . | (۳۰,۲۶۳,۵۵۲,۷۹۵)  | .               | سیمان مازندران                          |
| ۰.۰۰٪  | ۳,۳۴۲,۴۷۶,۳۱۷     | .              | ۳,۳۴۲,۴۷۶,۳۱۷     | .               | .   | ۳,۳۴۲,۴۷۶,۳۱۷     | . | ۳,۳۴۲,۴۷۶,۳۱۷     | .               | اختیارخ و تجارت-۲۸۰-۱۷/۱۷-۱۴۰۵/         |
| ۰.۰۳٪  | ۴۶,۲۶۶,۰۶۷,۶۰۳    | .              | ۴۶,۲۶۶,۰۶۷,۶۰۳    | .               | .   | ۴۶,۲۶۶,۰۶۷,۶۰۳    | . | ۴۶,۲۶۶,۰۶۷,۶۰۳    | .               | بورس انرژی ایران                        |

|        |                     |                    |                     |                   |     |                    |                   |                    |                   |                               |
|--------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| ۰.۳۸٪  | ۵۶۲,۵۸۵,۶۴۸,۳۲۲     | ۰                  | ۵۶۲,۵۸۵,۶۴۸,۳۲۲     | ۰                 | ۱   | ۵۱۳,۶۵۳,۳۰۹,۳۹۳    | ۰                 | ۵۱۳,۶۵۳,۳۰۹,۳۹۳    | ۰                 | سیمان فارس و خوزستان          |
| ۰.۰۱٪  | ۱۱,۵۳۰,۰۲۹,۸۳۶      | ۰                  | ۱۱,۵۳۰,۰۲۹,۸۳۶      | ۰                 | ۰   | ۱۱,۵۳۰,۰۲۹,۸۳۶     | ۰                 | ۱۱,۵۳۰,۰۲۹,۸۳۶     | ۰                 | اختیارخ و تجارت-۴۵۰-۴/۱۷/۱۴۰۵ |
| -۰.۰۲٪ | (۲۳,۴۵۳,۴۲۵,۳۳۴)    | ۰                  | (۲۳,۴۵۳,۴۲۵,۳۳۴)    | ۰                 | (۰) | (۲۳,۴۵۳,۴۲۵,۳۳۴)   | ۰                 | (۲۳,۴۵۳,۴۲۵,۳۳۴)   | ۰                 | سرمایه گذاری سیمان تامین      |
| -۰.۰۲٪ | (۲۸,۱۱۸,۷۸۷,۳۷۰)    | ۰                  | (۲۸,۱۱۸,۷۸۷,۳۷۰)    | ۰                 | (۰) | (۲۸,۱۱۸,۷۸۷,۳۷۰)   | ۰                 | (۲۸,۱۱۸,۷۸۷,۳۷۰)   | ۰                 | ج . سنگ آهن گهرزمین           |
| ۹۹.۱۶٪ | ۱۴۵,۹۴۸,-۸۲,۲۷۲,۳۴۰ | ۲۲,۳۷۴,۴۹۹,۲۴۸,۶۱۵ | ۱۱۶,۴۵۶,۸۹۶,۲۴۲,۲۹۷ | ۷,۱۱۶,۶۸۶,۷۸۲,۴۲۸ | ۱۰۰ | ۸۴,۳۸۱,۷۸۸,۷۴۷,۱۲۷ | ۷,۳۹۷,۸۱۷,۷۵۸,۷۸۳ | ۷۵,۰۴۷,۵۶۳,۲۱۸,۵۹۶ | ۱,۹۳۶,۴۰۷,۷۶۹,۷۴۸ | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |               |               |       |                 | طی ماه             |      |            |                  |                 |                              |
|--------------------|---------------|---------------|-------|-----------------|--------------------|------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| جمع                |               |               |       |                 | جمع                |      |            |                  |                 |                              |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ          | درآمد فروش    | تغییر | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق                        |
| ۰.۰۰۰٪             | (۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳) | (۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳) | ۰     | ۰               | ۰.۰۰               | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی |
| ۰.۰۰۰٪             | (۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳) | (۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳) | ۰     | ۰               | ۰.۰۰               | ۰    | ۰          | ۰                | ۰               | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |              |                  |                 | طی ماه      |            |                  |                 |                                 |
|--------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش   | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع         | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | عنوان                           |
| ۱,۱۷۲,۶۳۰,۸۰۹      | (۳,۶۲۵,۰۰۰)  | ۰                | ۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹   | ۰           | ۰          | ۰                | ۰               | صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪  |
| ۳,۰۱۴,۱۶۲,۷۷۴      | (۷,۲۵۰,۰۰۰)  | ۰                | ۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴   | ۰           | ۰          | ۰                | ۰               | صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۷۷۸,۷۱۰,۷۳۶        | ۰            | ۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷      | ۶۶۵,۷۰۶,۲۶۹     | ۱۸۷,۸۱۴,۰۳۷ | ۰          | ۱۱۴,۳۸۷,۷۶۷      | ۷۳,۴۲۶,۲۷۰      | مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵  |
| ۴,۹۶۵,۵۰۴,۳۱۹      | (۱۰,۸۷۵,۰۰۰) | ۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷      | ۴,۸۶۳,۳۷۴,۸۵۲   | ۱۸۷,۸۱۴,۰۳۷ | ۰          | ۱۱۴,۳۸۷,۷۶۷      | ۷۳,۴۲۶,۲۷۰      | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 |                 |
| ۴۱.۹۶٪                    | ۴۰۶,۶۱۱,۵۷۷,۴۴۲               | ۶۷.۷۳٪                    | ۲۶,۶۹۷,۸۲۵,۶۱۴                | دی              |
| ۰.۰۰٪                     | ۶۵۳,۴۱۶                       | ۰.۰۰٪                     | ۰                             | اقتصاد نوین     |
| ۲۷.۲۸٪                    | ۲۶۴,۳۹۸,۲۳۹,۶۴۴               | ۳۲.۲۱٪                    | ۱۲,۶۹۷,۳۵۴,۹۱۱                | ملت             |
| ۰.۰۰٪                     | ۴۳,۳۱۰,۰۲۹                    | ۰.۰۲٪                     | ۸,۶۱۹,۳۵۲                     | سامان           |
| ۰.۰۰٪                     | ۲۱,۹۱۹,۴۶۹                    | ۰.۰۲٪                     | ۹,۷۲۳,۰۳۳                     | خاورمیانه       |
| ۰.۰۰٪                     | ۲۰,۴۱۹,۷۱۶                    | ۰.۰۱٪                     | ۲,۷۹۷,۹۰۷                     | شهر             |
| ۰.۰۱٪                     | ۴۸,۴۹۱,۳۵۵                    | ۰.۰۰٪                     | ۰                             | ملی             |
| ۰.۰۰٪                     | ۸۴۷,۱۲۵                       | ۰.۰۰٪                     | ۳۵,۶۶۶                        | تجارت           |
| ۲۴.۱۵٪                    | ۲۳۴,۰۱۵,۴۸۶,۸۵۳               | ۰.۰۰٪                     | ۳۲,۵۶۸                        | گردشگری         |
| ۰.۰۰٪                     | ۲,۳۰۸,۳۲۴                     | ۰.۰۰٪                     | ۲۶۳,۸۲۴                       | صادرات          |
| ۶.۵۹٪                     | ۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹                | ۰.۰۰٪                     | ۰                             | پاسارگاد        |
| ۱۰۰٪                      | ۹۶۹,۰۲۶,۲۶۷,۰۷۲               | ۱۰۰٪                      | ۳۹,۴۱۶,۶۵۲,۸۷۵                | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      | طی ماه         | سایر درآمدها                           |
|-----------------|----------------|----------------------------------------|
| مبلغ            | مبلغ           |                                        |
| ۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵ | .              | سایر درآمدها                           |
| ۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳     | .              | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۶۹,۷۷۷,۴۹۱,۹۳۴  | ۵۸,۲۴۰,۶۶۷,۹۸۸ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۶۴,۱۹۶,۴۴۳,۵۵۲ | ۵۸,۲۴۰,۶۶۷,۹۸۸ | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند      | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱       | ۱۸۱,۴۳۵,۸۵۴                    | ۱۵۰                 | ۲۷,۲۱۵,۳۷۸,۱۰۰     | ۵۴۷,۹۶۰,۶۳۳        | ۲۶,۶۶۷,۴۱۷,۴۶۷      |
| سرمایه گذاری سپه              | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳       | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱,۶۵۰               | .                  | .                  | ۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| گروه مینا (سهامی عام)         | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰       | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰                    | ۶۲۰                 | .                  | .                  | ۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| سرمایه گذاری ملی ایران        | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰       | ۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲                    | ۴۸۰                 | .                  | .                  | ۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰     |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰       | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱,۵۰۰               | .                  | .                  | ۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بین المللی توسعه ساختمان      | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰       | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۹۰                  | .                  | .                  | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| گلنانش                        | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷       | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۴۰                  | .                  | .                  | ۳,۲۴۶,۶۴۴,۰۶۸       |
| پتروشیمی شیراز                | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰                     | ۶,۹۲۸               | ۳۲۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۷,۵۵۹,۹۷۴,۹۲۲     | ۲۹۸,۰۵۶,۰۲۵,۰۷۸     |
| سیمان شرق                     | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶       | ۹,۳۰۰,۰۰۰                      | ۲,۳۶۰               | .                  | .                  | ۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰      |
| پاکسان                        | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷       | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۰                  | .                  | .                  | ۸۶۵,۸۴۸,۶۷۱         |
| سیمان هگمتان                  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱       | ۵۰,۵۰,۰۰۰                      | ۲۲,۷۰۰              | ۱۱۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۶,۳۰۶,۷۷۹,۹۳۵      | ۱۰۸,۳۲۸,۲۲۰,۰۶۵     |
| سیمان غرب                     | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹       | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰                     | ۹۹۱                 | ۱۹,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۷۵,۰۰۳,۷۴۱      | ۱۸,۴۴۶,۷۶۶,۲۵۹      |
| سیمان بهبهان                  | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴       | ۲,۸۰۰,۰۰۰                      | ۷۹۰                 | ۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۰,۴۰۸,۴۸۸         | ۲,۱۴۱,۵۹۱,۵۱۲       |
| سیمان سپاهان                  | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵       | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰                     | ۱,۷۴۰               | .                  | .                  | ۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰      |
| صنعتی بهشهر                   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷       | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۴۵۰                 | .                  | .                  | ۱۰۳,۶۰۰,۵۲۵,۶۲۴     |
| معدنی وصنعتی چادرملو          | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱       | ۶۴۴,۴۳۲,۶۵۶                    | ۲۰۰                 | .                  | .                  | ۱۲۱,۲۴۶,۳۵۰,۲۲۷     |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰       | ۳۳۱,۷۴۹,۰۸۳                    | ۱۹۰                 | .                  | .                  | ۵۹,۴۸۷,۵۲۱,۴۱۲      |
| پارس مینو                     | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳       | ۱۹۶,۴۵۹,۸۰۵                    | ۶۰                  | ۱۱,۷۸۷,۵۸۸,۳۰۰     | ۷۰۵,۸۸۹,۰۶۱        | ۱۱,۰۸۱,۶۹۹,۲۳۹      |
| نفت پارس                      | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳       | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰                     | ۲,۱۰۰               | ۷۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۶۹,۸۶۴,۸۶۵      | ۷۸,۱۰۰,۱۳۵,۱۳۵      |
| پتروشیمی خارک                 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴       | ۶,۴۰۰,۰۰۰                      | ۷,۵۰۰               | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۲۹,۰۰۳,۸۵۵        | ۴۷,۷۷۰,۹۶۱,۱۴۵      |
| سیمان صوفیان                  | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹       | ۸,۹۰۰,۰۰۰                      | ۲۷,۴۰۰              | ۲۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۷۵۰,۸۶۲,۲۹۱     | ۲۲۹,۱۰۹,۱۳۷,۷۰۹     |
| س. صنایع شیمیایی ایران        | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰       | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰                    | ۳۵۰                 | .                  | .                  | ۳۶,۳۵۰,۲۰۵,۱۹۸      |
| البرزدارو                     | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰       | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۸۰                 | .                  | .                  | ۴۲,۸۱۲,۸۷۸,۳۰۰      |
| سیمان آبیک                    | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵       | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰                     | ۹,۷۰۰               | ۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹,۰۵۸,۶۷۷,۶۸۶      | ۱۱۷,۰۴۱,۳۲۲,۳۱۴     |
| شیشه همدان                    | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶       | ۳۵,۸۹۱,۰۲۱                     | ۱۵۰                 | .                  | .                  | ۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰       |
| توکاریل                       | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲       | ۳۹,۷۹۹,۹۹۹                     | ۲۵۰                 | ۹,۹۴۹,۹۹۹,۷۵۰      | ۹,۵۳۲,۱۵۱,۹۹۱      | ۹,۵۳۲,۱۵۱,۹۹۱       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳       | ۵۳,۱۶۰,۰۰۰                     | ۸,۷۰۰               | .                  | .                  | ۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰     |
| پتروشیمی پردیس                | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲       | ۸,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۱,۰۰۰              | .                  | .                  | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰       | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰                    | ۵۱۰                 | .                  | .                  | ۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| شرکت ارتباطات سیار ایران      | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰                    | ۸۱۰                 | ۷۹۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۳,۰۰۰,۱۰۲,۳۰۲     | ۷۴۴,۰۳۹,۸۹۷,۶۹۸     |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق     | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳       | ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰                    | ۳۱۰                 | ۴۹,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۹۹۹,۹۲۲,۸۳۰      | ۴۶,۱۰۴,۰۷۷,۱۷۰      |
| فولاد هرمزگان جنوب            | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۱۰۷,۶۳۶,۹۲۲                    | ۹۳                  | ۱۰,۰۱۰,۲۳۳,۷۴۶     | ۹,۴۶۵,۶۳۵,۵۳۷      | ۹,۴۶۵,۶۳۵,۵۳۷       |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶       | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۲۰۰               | .                  | .                  | ۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                |                                |                     | اطلاعات مجمع       |                 |                     | اطلاعات مجمع       |                   |                     | نام سهام                       |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| 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 |                                |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳                  | ۱۲۸,۷۶۲,۳۰۹                    | ۱۱۰                 | ۱۴,۱۶۳,۸۵۳,۹۹۰     | ۸۶۵,۳۱۵,۸۳۹     | ۱۳,۲۹۸,۵۳۸,۱۵۱      | ۱۴,۱۶۳,۸۵۳,۹۹۰     | ۸۶۵,۳۱۵,۸۳۹       | ۱۳,۲۹۸,۵۳۸,۱۵۱      | قاسم ایران                     |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۹                  | ۹,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۵۰                 | .                  | .               | .                   | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۳۴,۷۳۹,۲۱۴       | ۲,۱۱۵,۲۶۰,۷۸۶       | مواد اولیه دارویی البرز بالک   |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱                  | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۸۰                 | .                  | .               | .                   | ۴۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۹۶۱,۰۰۲۴,۹۶۷    | ۴۶,۱۷۸,۹۷۵,۰۳۳      | کوبیر تایر                     |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳                  | ۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲                    | ۱۶۰                 | .                  | .               | .                   | ۱۸,۴۲۵,۹۳۳,۱۲۰     | ۱,۰۰۲,۴۴۷,۱۳۹     | ۱۷,۴۲۳,۴۸۵,۹۸۱      | سیحان دارو                     |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۶                  | ۳۴,۳۰۴,۶۵۳                     | ۱,۰۵۵               | .                  | .               | .                   | ۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵     | .                 | ۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵      | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان   |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳                  | ۱۰۹,۰۷۹,۷۳۷                    | ۳۰۱                 | ۳۲,۸۳۳,۰۰۰,۸۳۷     | ۲۲۳,۳۵۳,۷۴۷     | ۳۲,۶۰۹,۶۴۷,۰۹۰      | ۳۲,۸۳۳,۰۰۰,۸۳۷     | ۲۲۳,۳۵۳,۷۴۷       | ۳۲,۶۰۹,۶۴۷,۰۹۰      | هتل پارسیان کوثر اصفهان        |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶                  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۷۰                 | .                  | .               | .                   | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                 | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | صنعتی بهپاک                    |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۲                  | ۵,۲۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰               | .                  | .               | .                   | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | .                 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان    |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰                  | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰                     | ۶۵۰                 | .                  | .               | .                   | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۲۸,۲۳۲,۱۹۰       | ۱۳,۷۷۱,۷۶۷,۸۱۰      | مدیریت صنعت شونده ت.ص.بهشهر    |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۶                  | ۷,۰۰۰,۰۰۰                      | ۷۰                  | .                  | .               | .                   | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                 | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰         | صنایع مادیران                  |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۴                  | ۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰                    | ۷۴۰                 | .                  | .               | .                   | ۹۶,۶۰۸,۴۱۳,۴۰۰     | ۲,۹۵۰,۸۵۴,۵۹۳     | ۹۳,۶۵۷,۵۵۸,۸۰۷      | سنگ آهن گهرزمین                |
| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰                  | ۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۹۰                 | .                  | .               | .                   | ۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | ۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱                  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۶۰                 | .                  | .               | .                   | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۹,۴۷۲,۹۹۱        | ۲۰,۰۰۰,۵۲۷,۰۰۹      | توسعه و عمران امید             |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷                  | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰                     | ۱,۵۰۰               | ۸۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۹۸۵,۴۸۸,۰۴۱   | ۸۳,۶۶۴,۵۱۱,۹۵۹      | ۸۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۹۸۵,۴۸۸,۰۴۱     | ۸۳,۶۶۴,۵۱۱,۹۵۹      | سپید ماکپان                    |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳                  | ۵۹,۶۵۶,۲۳۰                     | ۲۲۰                 | ۱۳,۱۲۴,۳۷۰,۶۰۰     | ۹۵۸,۲۸۷,۳۷۷     | ۱۲,۱۶۶,۰۸۳,۲۲۳      | ۱۳,۱۲۴,۳۷۰,۶۰۰     | ۹۵۸,۲۸۷,۳۷۷       | ۱۲,۱۶۶,۰۸۳,۲۲۳      | صنعتی مینو                     |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۶                  | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰               | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۳۹۴,۶۶۸,۴۰۱   | ۲۶,۱۰۵,۳۳۱,۵۹۹      | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۳۹۴,۶۶۸,۴۰۱     | ۲۶,۱۰۵,۳۳۱,۵۹۹      | آریان کیمیا تک                 |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی |                                |                     |                    |                 |                     |                    |                   | ۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸       |                                |
| شرکت س استان آذربایجان غربی |                                |                     |                    |                 |                     |                    |                   | ۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴       |                                |
| س.سهام عدالت استان کرمان    |                                |                     |                    |                 |                     |                    |                   | ۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸       |                                |
| مهرمام میهن                 |                                |                     |                    |                 |                     |                    |                   | ۹۹۹,۹۹۹             |                                |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۶                  | ۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷                    | ۲۲۰                 | .                  | .               | .                   | ۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰     | .                 | ۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰      | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰                  | ۱۲۰,۹۲۶,۷۴۸                    | ۲۰۰                 | ۲۴,۱۸۵,۳۴۹,۶۰۰     | ۱,۵۰۶,۷۳۰,۱۹۳   | ۲۲,۶۷۸,۶۱۹,۴۰۷      | ۲۴,۱۸۵,۳۴۹,۶۰۰     | ۱,۵۰۶,۷۳۰,۱۹۳     | ۲۲,۶۷۸,۶۱۹,۴۰۷      | محصولات کاغذی لطیف             |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۵                  | ۹۷,۷۷۴,۵۷۳                     | ۱۵۳                 | .                  | .               | .                   | ۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹     | .                 | ۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹      | حمل و نقل گهرتراهر سیرجان      |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱                  | ۷۴۳,۴۰۳,۲۹۵                    | ۱۴۵                 | .                  | .               | .                   | ۱۰۷,۷۹۳,۴۷۷,۷۷۵    | ۶,۴۵۵,۱۱۴,۸۹۶     | ۱۰۱,۳۳۸,۳۶۲,۸۷۹     | گروه انتخاب الکترونیک آرمان    |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۹                  | ۵,۲۷۱,۸۷۴                      | ۶,۸۰۰               | .                  | .               | .                   | ۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰     | .                 | ۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰      | پارس فولاد سبزوهر              |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۴                  | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۴۰                 | .                  | .               | .                   | ۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | .                 | ۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱                  | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰                     | ۱۰۵                 | .                  | .               | .                   | ۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۶۶۰۵,۹۷۸         | ۲,۰۲۰,۳۹۴,۰۲۲       | صبا فولاد خلیج فارس            |
| جمع                         |                                |                     | ۲,۰۶۴,۷۷۸,۵۷۴,۹۲۳  | ۱۲۸,۳۷۰,۸۰۵,۱۷۵ | ۱,۹۳۶,۴۰۷,۷۶۹,۷۴۸   | ۲,۰۶۴,۷۷۸,۵۷۴,۹۲۳  | ۷,۲۶۳,۱۳۰,۱۷۷,۰۲۲ | ۷,۱۱۶,۶۸۶,۷۸۲,۴۲۸   |                                |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 | ۰          | ۰           | ۰          | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۱۱/۳۰   |                  | صکوک مربحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹      | ۰           | ۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹ | ۰          | ۰           | ۰          | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۵/۱۲/۱۵   |                  | صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۶۶۵,۷۰۶,۲۶۹        | ۰           | ۶۶۵,۷۰۶,۲۶۹   | ۷۳,۴۲۶,۲۷۰ | ۰           | ۷۳,۴۲۶,۲۷۰ | ۱۸.۰۰              | ۱۴۰۶/۰۷/۲۵   |                  | مربحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۷۲۵۰۶۰  |
| ۴,۸۶۳,۳۷۴,۸۵۲      | ۰           | ۴,۸۶۳,۳۷۴,۸۵۲ | ۷۳,۴۲۶,۲۷۰ | ۰           | ۷۳,۴۲۶,۲۷۰ |                    |              |                  | جمع                            |

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                 | طی ماه         |             |                | شرح       |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |           |
| ۴۰۶,۶۱۱,۵۷۷,۴۴۲    | ۰           | ۴۰۶,۶۱۱,۵۷۷,۴۴۲ | ۲۶,۶۹۷,۸۲۵,۶۱۴ | ۰           | ۲۶,۶۹۷,۸۲۵,۶۱۴ | دی        |
| ۶۵۳,۴۱۶            | ۰           | ۶۵۳,۴۱۶         | ۰              | ۰           | ۰              | اقتصاد    |
| ۲۶۴,۳۴۱,۶۶۳,۰۸۶    | -۵۶,۵۷۶,۵۵۸ | ۲۶۴,۳۹۸,۲۳۹,۶۴۴ | ۱۲,۶۹۷,۳۵۴,۹۱۱ | ۰           | ۱۲,۶۹۷,۳۵۴,۹۱۱ | ملت       |
| ۴۳,۳۱۰,۰۲۹         | ۰           | ۴۳,۳۱۰,۰۲۹      | ۸,۶۱۹,۳۵۲      | ۰           | ۸,۶۱۹,۳۵۲      | سامان     |
| ۲۱,۹۱۹,۴۶۹         | ۰           | ۲۱,۹۱۹,۴۶۹      | ۹,۷۲۳,۰۳۳      | ۰           | ۹,۷۲۳,۰۳۳      | خاورمیانه |
| ۲۰,۴۱۹,۷۱۶         | ۰           | ۲۰,۴۱۹,۷۱۶      | ۲,۷۹۷,۹۰۷      | ۰           | ۲,۷۹۷,۹۰۷      | شهر       |
| ۴۸,۴۹۱,۳۵۵         | ۰           | ۴۸,۴۹۱,۳۵۵      | ۰              | ۰           | ۰              | ملی       |
| ۸۴۷,۱۲۵            | ۰           | ۸۴۷,۱۲۵         | ۳۵,۶۶۶         | ۰           | ۳۵,۶۶۶         | تجارت     |
| ۲۳۴,۰۱۵,۴۸۶,۸۵۳    | ۰           | ۲۳۴,۰۱۵,۴۸۶,۸۵۳ | ۳۲,۵۶۸         | ۰           | ۳۲,۵۶۸         | گردشگری   |
| ۲,۳۰۸,۳۲۴          | ۰           | ۲,۳۰۸,۳۲۴       | ۲۶۳,۸۲۴        | ۰           | ۲۶۳,۸۲۴        | صادرات    |
| ۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹     | ۰           | ۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹  | ۰              | ۰           | ۰              | پاسارگاد  |
| ۹۶۸,۹۶۹,۶۹۰,۵۱۴    | -۵۶,۵۷۶,۵۵۸ | ۹۶۹,۰۲۶,۲۶۷,۰۷۲ | ۳۹,۴۱۶,۶۵۲,۸۷۵ | ۰           | ۳۹,۴۱۶,۶۵۲,۸۷۵ | جمع       |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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       |                                |
| ۲۰۴,۷۷۴,۹۷۴,۳۱۲         | ۳۷۷,۵۸۲,۸۴۲,۲۴۷    | ۵۸۲,۳۵۷,۸۱۶,۵۵۹    | ۱۰۷,۱۹۹,۲۴۵   | ۱۳۷,۹۰۵,۵۲۱,۷۸۸         | ۲۵۸,۸۳۷,۲۷۳,۱۶۷   | ۳۹۶,۷۴۲,۷۹۴,۹۵۵   | ۷۴,۹۹۹,۰۰۰  | سرمایه گذاری سپه               |
| ۱۳۰,۸۲۴,۹۲۸,۵۴۱         | ۱۲۰,۳۹۰,۱۲۱,۰۲۹    | ۲۵۱,۲۱۵,۰۴۹,۵۷۰    | ۱۵,۶۲۸,۱۵۶    | ۱۱۳,۶۷۲,۲۱۵,۴۳۷         | ۸۲,۹۹۲,۷۹۰,۵۵۸    | ۱۹۶,۶۶۵,۰۰۵,۹۹۵   | ۱۲,۰۲۸,۱۵۶  | پدیده شیمی قرن                 |
| ۴۷,۰۷۵,۰۶۹,۹۸۴          | ۲۱۳,۸۰۲,۶۲۷,۵۸۸    | ۲۶۰,۸۷۷,۶۹۷,۵۷۲    | ۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴   | ۳۹,۹۱۴,۲۷۰,۱۷۴          | ۱۸۰,۸۲۸,۵۹۸,۸۵۸   | ۲۲۰,۷۴۲,۸۶۹,۰۳۲   | ۱۰۸,۹۹۳,۹۹۰ | مهرکام پارس                    |
| ۱۴۴,۵۶۴,۴۲۲,۵۷۲         | ۴۶۱,۸۸۲,۷۰۴,۶۹۷    | ۶۰۶,۴۴۷,۱۲۷,۲۶۹    | ۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴ | ۱۲۷,۸۳۸,۳۱۶,۲۲۵         | ۳۳۱,۶۰۹,۱۱۴,۰۷۹   | ۴۵۹,۴۴۷,۴۳۰,۳۰۴   | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | مخابرات ایران                  |
| ۳,۶۵۱,۱۳۳,۹۷۸           | ۱۵۵,۳۴۱,۳۲۶,۷۱۷    | ۱۵۸,۹۹۲,۴۶۰,۶۹۵    | ۱۹,۹۵۸,۰۰۰    | ۳,۵۶۰,۴۳۹,۷۴۰           | ۱۵۴,۱۱۱,۵۴۷,۷۰۱   | ۱۵۷,۶۷۱,۹۸۷,۴۴۱   | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰  | سیمان غرب                      |
| ۷,۴۱۹,۰۳۰,۷۴۶,۳۲۵       | ۱۲,۶۸۵,۹۵۰,۴۰۳,۹۹۰ | ۲۰,۱۰۴,۹۸۱,۱۵۰,۳۱۵ | ۸۷۰,۰۲۱       | -۵۴۶,۰۵۰,۶۴۱,۶۰۸        | ۳,۶۹۴,۱۴۴,۳۶۵,۵۸۸ | ۳,۱۴۸,۰۹۳,۷۲۳,۹۸۰ | ۱۵۰,۰۰۰     | شمش طلا GoldBar                |
| ۹۲,۵۲۹,۷۴۵,۶۳۵          | ۷۵۳,۸۹۳,۳۱۰,۷۸۵    | ۸۴۶,۴۲۳,۰۵۶,۴۲۰    | ۵۴,۷۰۱,۰۴۹    | ۸۴,۲۱۹,۵۵۵,۵۰۵          | ۷۱۹,۵۷۰,۲۸۵,۵۹۶   | ۸۰۲,۷۸۹,۸۴۱,۱۰۱   | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   |
| ۹۳,۴۱۵,۳۳۹,۴۴۲          | ۱۱۹,۳۷۴,۶۴۴,۵۶۹    | ۲۱۲,۷۸۹,۹۸۴,۰۱۱    | ۴۵,۲۳۴,۹۲۰    | ۸۸,۱۵۶,۴۲۱,۰۱۷          | ۱۱۰,۶۰۷,۹۴۱,۱۸۶   | ۱۹۸,۷۶۴,۳۶۲,۲۰۳   | ۴۲,۸۵۷,۱۴۲  | بهار رز غاليس چناران           |
| ۲۶,۳۸۴,۳۴۱,۴۰۹          | ۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۰    | ۲۰۸,۳۳۹,۴۵۸,۳۴۹    | ۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴   | ۲۵,۶۲۹,۳۲۶,۸۲۵          | ۱۶۴,۶۶۹,۷۶۳,۳۸۸   | ۱۹۰,۲۹۹,۰۹۰,۲۲۳   | ۱۰۹,۳۴۳,۵۰۷ | رادياتور ایران                 |
| ۱,۵۴۴,۳۴۳,۲۹۸           | ۷۲,۹۹۷,۷۷۶,۹۷۱     | ۷۴,۵۴۲,۱۲۰,۲۶۹     | ۱۳۰,۴۳,۴۶۶    | ۱,۴۷۲,۳۲۰,۴۶۶           | ۷۲,۷۵۴,۵۱۹,۴۳۷    | ۷۴,۲۲۶,۸۳۹,۹۰۳    | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | کوير تابر                      |
| ۲۳,۰۳۷,۵۳۴,۵۸۲          | ۸۲,۱۸۶,۸۹۹,۷۸۸     | ۱۰۵,۲۲۴,۴۳۴,۳۷۰    | ۲۶,۰۳۲,۳۸۰    | ۸,۳۹۴,۲۰۵,۳۱۷           | ۲۰,۸۳۶,۸۷۸,۲۹۱    | ۲۹,۲۳۱,۰۸۳,۶۰۸    | ۶۶۰۰,۰۰۰    | فرايבורس ايران                 |
| ۳۲,۷۷۲,۹۲۵,۹۸۸          | ۱۵۳,۳۴۱,۲۶۷,۶۱۹    | ۱۸۶,۱۱۴,۱۹۳,۶۰۷    | ۱۶۱,۷۵۲,۳۹۵   | ۳۲,۷۷۲,۹۲۵,۹۸۸          | ۱۵۳,۳۴۱,۲۶۷,۶۱۹   | ۱۸۶,۱۱۴,۱۹۳,۶۰۷   | ۱۶۱,۷۵۲,۳۹۵ | ح . توسعه معادن وفلزات         |
| ۲۹,۸۱۴,۳۵۱,۸۷۴          | ۷۲,۶۹۶,۳۷۳,۶۹۳     | ۱۰۲,۵۱۰,۷۲۵,۵۶۷    | ۳۵,۰۴۱,۴۵۰    | ۲۶,۷۱۱,۳۵۸,۰۱۶          | ۶۰,۳۱۴,۸۵۵,۴۵۷    | ۸۷,۰۲۶,۲۱۳,۴۷۳    | ۲۹,۰۷۳,۲۵۲  | محصولات کاغذی لطیف             |
| ۲۲,۶۰۸,۱۱۳,۸۷۸          | ۵۰,۹۵۵,۰۰۰,۹۳۷     | ۷۳,۵۶۳,۱۱۴,۸۱۵     | ۳۸,۳۳۶,۵۰۴    | ۱۶,۴۶۸,۷۷۳,۴۵۲          | ۳۸,۵۴۵,۳۷۷,۷۰۷    | ۵۵,۰۱۴,۱۵۱,۱۵۹    | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | پاکسان                         |
| ۲۶,۳۹۷,۹۴۷,۹۲۸          | ۴۲,۵۱۴,۳۸۹,۲۵۲     | ۶۸,۹۱۲,۳۳۷,۱۸۰     | ۴,۷۵۲,۰۹۶     | ۹,۵۰۲,۸۶۴,۷۵۲           | ۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۱۳     | ۱۸,۴۴۹,۳۱۴,۷۶۵    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | صنایع کاشی و سرامیک سینا       |
| ۳۷,۶۹۷,۰۰۵,۴۶۰          | ۸۱,۱۷۹,۹۲۱,۶۰۰     | ۱۱۸,۸۷۶,۹۲۷,۰۶۰    | ۱۱,۶۴۰,۰۰۰    | ۷,۵۴۹,۵۸۲,۲۹۶           | ۱۳,۷۵۹,۳۰۸,۷۱۹    | ۲۱,۳۰۸,۸۹۱,۰۱۵    | ۲,۲۰۰,۰۰۰   | جامدارو                        |
| -۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱          | ۲۷۲,۲۳۵,۸۸۷,۵۲۳    | ۲۶۸,۶۵۳,۰۶۱,۶۶۲    | ۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷   | -۳,۹۰۷,۴۶۶,۰۹۶          | ۲۷۱,۳۹۵,۵۳۰,۹۹۹   | ۲۶۷,۴۸۸,۰۶۴,۹۰۳   | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ) |
| ۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳          | ۲۴۸,۰۲۹,۶۲۶,۹۰۰    | ۲۸۴,۳۷۲,۷۲۱,۰۵۳    | ۱۴۸,۲۰۶,۶۶۹   | ۱۸,۹۳۷,۵۹۰,۱۶۴          | ۱۹۷,۰۹۶,۲۵۷,۶۴۳   | ۲۱۶,۰۳۳,۸۴۷,۸۰۷   | ۱۲۴,۱۷۳,۷۲۵ | الکترونیک خودرو شرق            |
| ۲۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰          | ۶۶,۸۱۷,۸۵۲,۷۵۸     | ۸۹,۵۳۶,۶۹۵,۴۶۸     | ۶۹,۷۹۹,۹۹۹    | ۲۲,۱۲۳,۷۶۱,۲۷۴          | ۶۵,۲۲۰,۶۱۴,۵۴۳    | ۸۷,۳۴۴,۳۷۵,۸۱۷    | ۶۸,۶۰۰,۰۰۰  | ایرکا پارت صنعت                |
| ۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴          | ۸۰,۱۵۶,۱۰۰,۴۰۶     | ۱۴۵,۰۳۶,۶۲۵,۵۰۰    | ۵۱,۶۵۶,۵۵۶    | ۶۳,۵۵۰,۸۹۶,۶۹۲          | ۷۴,۴۸۲,۱۷۸,۳۹۶    | ۱۳۷,۰۳۳,۰۷۵,۰۸۸   | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰  | سیمرغ                          |
| ۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰         | ۱۴۹,۰۹۴,۵۷۷,۳۵۰    | ۳۰۷,۴۹۱,۶۷۴,۳۵۰    | ۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۴۶,۰۳۳,۵۱۲,۶۷۰         | ۱۳۰,۰۳۱,۶۸۰,۴۹۹   | ۲۷۶,۰۶۵,۱۹۳,۱۶۹   | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | بیمه آسیا                      |
| ۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴          | ۱۰۳,۲۲۶,۶۹۸,۸۸۴    | ۱۲۱,۴۹۵,۲۲۱,۹۴۸    | ۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰   | ۹,۴۳۴,۳۶۱,۶۸۵           | ۸۰,۳۱۹,۲۳۹,۸۲۷    | ۸۹,۷۵۳,۶۰۱,۵۱۲    | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | گروه صنایع کاغذ پارس           |
| ۷۸,۱۵۸,۰۴۳,۵۴۲          | ۳۰۳,۷۵۵,۷۳۵,۹۹۰    | ۳۸۱,۹۱۳,۷۷۹,۵۳۲    | ۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶   | ۵۰,۲۰۰,۵۳۵,۲۴۲          | ۲۰۹,۸۹۳,۶۵۷,۵۱۱   | ۲۶۰,۰۹۴,۱۹۲,۷۵۳   | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰  | گلنتاش                         |
| ۲۷۳,۹۰۱,۶۴۵             | ۱,۵۲۰,۳۲۵,۲۱۴      | ۱,۷۹۴,۲۲۶,۸۵۹      | ۷۱۵,۸۳۷       | ۲۷۳,۹۰۱,۶۴۵             | ۱,۵۲۰,۳۲۵,۲۱۴     | ۱,۷۹۴,۲۲۶,۸۵۹     | ۷۱۵,۸۳۷     | تراکتورسازی ایران              |
| ۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳          | ۹۳,۵۲۶,۳۹۳,۴۷۱     | ۱۶۱,۸۸۶,۴۷۳,۶۵۴    | ۵,۱۵۸,۲۳۵     | ۴۵,۲۱۸,۲۷۵,۰۴۰          | ۵۲,۵۸۱,۲۶۸,۸۰۲    | ۹۷,۷۹۹,۵۴۳,۸۴۲    | ۲,۹۰۰,۰۰۰   | داروسازی ابوریحان              |
| ۵۵,۲۷۳,۹۹۶,۳۸۹          | ۷۳,۳۷۶,۰۷۵,۵۹۹     | ۱۲۸,۶۵۰,۰۷۱,۹۸۸    | ۲۴,۹۷۹,۷۸۹    | ۱۶,۸۸۰,۱۰۴,۶۵۳          | ۲۶,۴۳۶,۷۵۹,۶۹۸    | ۴۳,۳۱۶,۸۶۴,۳۵۱    | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | مواد اولیه دارویی البرز بالک   |
| ۴۷,۰۱۱,۲۰۷,۶۱۷          | ۱۱۸,۱۳۳,۱۷۵,۹۹۹    | ۱۶۵,۱۴۴,۳۸۳,۶۱۶    | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۴,۱۶۳,۰۲۶,۶۱۸          | ۵۹,۰۶۶,۵۸۷,۹۹۲    | ۹۳,۲۲۹,۶۱۴,۶۱۰    | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰  | کاشی الوند                     |
| ۳۰,۸۹۱,۱۰۷,۴۴۲          | ۲۰۹,۱۷۰,۹۰۷,۰۴۹    | ۲۴۰,۰۶۲,۰۱۴,۴۹۱    | ۵۱,۸۴۱,۰۷۵    | ۲۹,۲۳۳,۵۰۲,۳۷۹          | ۱۰۴,۹۰۶,۰۷۲,۷۱۳   | ۱۳۴,۱۳۹,۵۷۵,۰۹۲   | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  | شرکت ارتباطات سیار ایران       |
| ۳۹,۸۱۳,۷۵۹,۱۵۸          | ۲۸,۴۵۲,۴۰۱,۷۶۷     | ۶۸,۲۶۶,۱۶۰,۹۲۵     | ۶,۶۴۵,۶۲۵     | ۳۸,۲۵۳,۶۳۹,۱۵۹          | ۲۵,۶۸۸,۲۴۰,۰۹۶    | ۶۳,۹۴۱,۸۷۹,۲۵۵    | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | داروسازی فارابی                |

|                  |                 |                 |               |                  |                 |                 |             |                                 |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------|
| ۱۲۲,۱۸۵,۴۸۴,۶۴۹  | ۲۲۲,۲۹۱,۵۸۵,۹۴۳ | ۳۴۴,۴۷۷,۰۷۰,۵۹۲ | ۷۰,۸۷۸,۶۴۹    | ۹۹,۴۳۷,۳۷۷,۷۴۲   | ۱۶۹,۳۹۷,۹۵۰,۸۰۴ | ۲۶۸,۸۳۵,۳۲۸,۵۴۶ | ۵۴,۰۱۳,۲۸۱  | سرمایه گذاری آتیه دماوند        |
| ۱۷۲,۸۲۵,۶۴۲,۶۴۸  | ۳۲۹,۴۰۳,۱۱۰,۴۴۰ | ۵۰۲,۲۲۸,۷۵۳,۰۸۸ | ۲۴۶,۴۸۱,۷۴۷   | ۱۳۷,۵۱۵,۹۲۲,۳۰۷  | ۲۵۹,۵۶۳,۲۳۶,۴۹۷ | ۳۹۷,۰۷۹,۱۵۸,۸۰۴ | ۱۹۹,۸۴۳,۶۳۵ | توسعه معادن و فلزات             |
| ۹۹,۹۱۵,۱۴۱,۳۵۹   | ۱۲۶,۱۵۶,۵۸۵,۶۹۱ | ۲۲۶,۰۷۱,۷۲۷,۰۵۰ | ۶۲,۴۸۷,۳۰۲    | ۹۹,۹۱۵,۱۴۱,۳۵۹   | ۱۲۶,۱۵۶,۵۸۵,۶۹۱ | ۲۲۶,۰۷۱,۷۲۷,۰۵۰ | ۶۲,۴۸۷,۳۰۲  | هتل پارسین کوثر اصفهان          |
| ۵۲,۶۵۹,۴۱۷,۰۵۹   | ۱۵۵,۰۰۸,۴۹۱,۲۶۹ | ۲۰۷,۶۶۷,۹۰۸,۳۲۸ | ۷۱,۵۲۷,۷۰۹    | ۳۴,۱۳۱,۵۸۰,۱۰۱   | ۱۰۶,۳۳۹,۸۰۳,۲۷۱ | ۱۴۰,۴۷۱,۳۸۳,۳۷۲ | ۵۱,۱۲۷,۷۰۹  | پتروشیمی پارس                   |
| ۴۳,۹۱۳,۰۹۳,۷۱۴   | ۲۱۳,۸۶۶,۵۳۴,۶۹۵ | ۲۵۷,۷۷۹,۶۲۸,۴۰۹ | ۶۶,۸۲۵,۸۰۲    | ۴۷,۳۰۷,۴۸۸,۷۶۳   | ۷۸,۶۷۰,۱۴۹,۲۱۲  | ۱۲۵,۹۷۷,۶۳۷,۹۷۵ | ۲۵,۶۱۰,۹۰۴  | خدمات انفورماتیک                |
| ۵۵,۷۸۶,۴۵۷,۹۶۷   | ۵۱۲,۲۰۸,۴۸۳,۶۷۶ | ۵۶۷,۹۹۴,۹۶۱,۶۴۳ | ۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵   | ۵۵,۹۷۹,۷۲۸,۹۲۹   | ۳۸۸,۶۸۵,۴۷۸,۵۷۴ | ۴۴۴,۶۶۵,۲۰۷,۵۰۳ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | گروه بهمن                       |
| ۱۰۱,۲۱۴,۳۳۱,۹۸۵  | ۲۵۶,۲۷۷,۳۰۵,۰۴۲ | ۳۵۷,۴۹۱,۶۳۷,۰۲۷ | ۹۳,۷۴۹,۵۵۷    | ۵۸,۲۹۹,۶۷۵,۰۵۱   | ۱۴۰,۲۱۳,۰۸۹,۶۳۵ | ۱۹۸,۵۱۲,۷۶۴,۶۸۶ | ۵۱,۲۹۱,۷۶۴  | گروه مالی صبا تامین             |
| ۲۶۶,۲۲۰,۱۳۱,۶۱۹  | ۴۵۴,۵۷۷,۱۹۹,۱۴۱ | ۷۲۰,۷۹۷,۳۳۰,۷۶۰ | ۱۹۴,۲۷۹,۵۹۸   | ۱۹۰,۱۱۹,۴۷۶,۶۵۸  | ۲۹۹,۵۵۵,۰۲۲,۱۷۲ | ۴۸۹,۶۷۴,۴۹۸,۸۳۰ | ۱۳۰,۵۱۶,۶۹۴ | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   |
| ۴,۰۸۴,۷۲۰,۵۲۷    | ۹,۷۳۹,۷۹۳,۳۸۴   | ۱۳,۸۲۴,۵۱۳,۹۱۱  | ۲,۴۹۲,۸۲۶     | ۴,۰۱۳,۵۹۹,۹۷۰    | ۷,۸۱۴,۲۵۸,۵۰۰   | ۱۱,۸۲۷,۸۵۸,۴۷۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | فولاد کاوه جنوب کیش             |
| ۱۵,۳۸۳,۱۹۷,۷۱۳   | ۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۲۹۶ | ۱۷۷,۹۸۶,۶۰۶,۰۰۹ | ۱۳۵,۹۰۱,۹۳۱   | ۱۲,۲۵۵,۷۷۶,۳۹۴   | ۹۵,۷۱۸,۰۸۵,۳۱۲  | ۱۰۷,۹۷۳,۸۶۱,۷۰۶ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | بانک پارسین                     |
| ۴۰,۹۶۲۰,۱۲۴,۱۴۹  | ۳۹۴,۱۱۶,۵۸۵,۳۴۲ | ۸۰۳,۷۳۶,۷۰۹,۴۹۱ | ۹۳,۳۳۸,۹۸۳    | ۱۵۱,۰۹۹,۲۲۸,۵۲۴  | ۶۲,۲۴۵,۳۳۳,۷۶۵  | ۲۱۳,۳۴۴,۵۶۲,۲۸۹ | ۱۸,۷۲۳,۹۸۳  | پالایش نفت بندرعباس             |
| -۱۰۱,۴۴۶,۸۲۳,۷۵۱ | ۴۳۲,۲۱۱,۲۲۲,۶۵۷ | ۳۳۰,۷۶۴,۳۹۸,۹۰۶ | ۲۹,۶۷۹,۰۶۳    | -۱۰۱,۳۶۸,۳۸۹,۹۵۹ | ۴۳۰,۶۸۹,۱۴۴,۵۵۰ | ۳۲۹,۳۲۰,۷۵۴,۵۹۱ | ۲۹,۵۷۴,۵۴۵  | جنرال مکانیک                    |
| ۶۲,۰۷۰,۵۹۰,۳۲۱   | ۳۰۳,۲۴۵,۷۱۹,۵۹۱ | ۳۶۵,۳۱۶,۳۰۹,۹۱۲ | ۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶   | ۳۲,۶۲۵,۷۵۶,۸۵۱   | ۱۲۶,۴۴۰,۷۰۷,۵۵۲ | ۱۵۹,۰۶۶,۴۶۴,۴۰۳ | ۱۰۱,۲۸۸,۹۶۸ | تجلی توسعه معادن و فلزات        |
| ۴۸,۶۴۰,۲۹۰,۹۸۷   | ۳۲۹,۵۶۲,۵۶۱,۶۶۴ | ۳۷۸,۲۰۲,۸۵۲,۶۵۱ | ۳۲۶,۱۷۰,۳۴۳   | ۴۳,۷۱۸,۲۶۰,۱۵۱   | ۳۱۶,۸۷۳,۱۹۲,۰۷۲ | ۳۶۰,۵۹۱,۴۵۲,۲۲۳ | ۳۱۶,۹۵۹,۸۶۰ | زامیاد                          |
| ۴۷,۰۰۴,۶۷۶,۲۹۵   | ۲۳۶,۳۰۳,۰۵۵,۶۴۷ | ۲۸۳,۳۰۷,۷۳۱,۹۴۲ | ۱۲۶,۳۴۶,۱۱۹   | ۴۶,۰۰۰,۰۵۱,۲۹۷   | ۲۲۶,۸۰۴,۲۹۶,۰۸۶ | ۲۷۲,۸۰۴,۲۹۶,۳۸۳ | ۱۲۱,۲۶۷,۳۱۱ | انتقال داده های آسیانتک         |
| ۳۶,۴۵۹,۹۸۸,۳۰۰   | ۹۴,۸۶۱,۰۳۶,۵۵۸  | ۱۳۱,۳۲۱,۰۲۴,۸۵۸ | ۱۰,۵۴۴,۶۲۳    | ۳۳,۱۵۰,۶۲۵,۳۹۵   | ۸۹,۹۶۱,۵۲۴,۹۹۶  | ۱۲۳,۱۱۲,۱۵۰,۳۹۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۷۴,۶۰۳,۴۱۶,۴۶۹   | ۳۹۳,۷۸۷,۸۰۳,۰۶۸ | ۴۶۸,۳۹۱,۲۱۹,۵۳۷ | ۷۹,۲۲۸,۹۷۳    | ۷۰,۱۸۲,۰۳۰,۶۶۴   | ۳۴۵,۰۶۲,۸۰۷,۱۱۹ | ۴۱۵,۲۴۴,۸۳۷,۷۸۳ | ۶۹,۴۲۵,۶۴۴  | گروه توسعه مالی مهرآیندگان      |
| ۸,۴۳۱,۹۶۱,۷۷۱    | ۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵  | ۸۲,۵۱۴,۴۴۰,۱۴۶  | ۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵   | ۲,۵۱۱,۳۶۸,۶۸۵    | ۲۷,۱۹۱,۲۴۳,۳۲۶  | ۲۹,۷۰۲,۶۱۲,۰۱۱  | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | داده گسترعصرنوبین-های وب        |
| ۵۴,۶۹۱,۰۱۴,۸۰۸   | ۱۸۷,۱۵۱,۲۸۰,۵۶۴ | ۲۴۱,۸۴۲,۲۹۵,۳۷۲ | ۲۴۹,۶۹۶,۹۴۳   | ۵۳,۴۸۷,۲۱۲,۹۶۴   | ۱۷۷,۸۶۶,۹۶۳,۵۱۳ | ۲۳۱,۳۵۴,۱۷۶,۴۷۷ | ۲۳۷,۳۰۹,۸۲۲ | صنایع فروآلیاژ ایران            |
| ۴۸,۶۹۱,۵۷۳,۱۳۲   | ۵۵,۷۲۲,۷۲۱,۰۶۵  | ۱۰۴,۴۱۴,۲۹۴,۱۹۷ | ۸,۷۳۱,۵۰۴     | ۴۳,۹۲۱,۵۷۴,۴۲۰   | ۴۵,۹۸۱,۱۴۴,۳۱۴  | ۸۹,۹۰۲,۷۱۸,۷۳۴  | ۷,۲۰۵,۰۴۲   | فراوری زغال سنگ پروده طیس       |
| ۱۱۹,۲۶۲,۲۶۹,۶۹۲  | ۴۱۶,۶۱۵,۲۵۷,۷۱۸ | ۵۳۵,۸۷۷,۵۲۷,۴۱۰ | ۱,۳۸۷,۷۷۸,۰۰۰ | ۳۸,۱۵۷,۹۸۶,۰۸۵   | ۱۱۴,۰۷۷,۱۷۴,۴۲۷ | ۱۵۲,۲۳۵,۱۶۰,۵۱۲ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ذوب آهن اصفهان                  |
| -۸۱,۷۶۰,۰۶۹,۴۲۵  | ۷۵۰,۰۹۴,۵۵۸,۶۸۰ | ۶۶۸,۳۳۴,۴۸۹,۲۵۵ | ۱۶۴,۴۳۳,۲۸۳   | -۴۷,۵۹۴,۷۸۰,۶۱۰  | ۶۰۰,۰۲۳,۲۹۰,۸۱۰ | ۵۵۲,۴۲۸,۵۱۰,۲۰۰ | ۱۳۱,۵۳۵,۱۴۹ | حفاری شمال                      |
| ۲۶۱,۳۶۰,۱۲۱,۳۱۴  | ۶۰۱,۴۱۲,۵۵۳,۷۷۸ | ۸۶۲,۷۷۲,۶۷۵,۰۹۲ | ۸۷,۱۷۷,۵۷۶    | ۱۳۷,۳۱۹,۰۲۰,۹۹۱  | ۱۷۲,۴۶۷,۶۷۴,۹۷۹ | ۳۰۹,۷۸۶,۹۵۵,۹۷۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |
| ۸۱,۶۷۰,۸۶۶,۲۴۵   | ۲۲۶,۳۸۳,۳۳۰,۵۰۱ | ۳۰۸,۰۵۴,۱۹۶,۷۴۶ | ۶,۶۱۰,۶۹۳     | ۶۹,۴۲۹,۹۹۸,۷۴۵   | ۱۷۴,۰۵۲,۶۲۱,۲۴۸ | ۲۴۳,۴۸۲,۶۱۹,۹۹۳ | ۵۰,۸۲۵,۶۷   | پارس فولاد سبزوآر               |
| ۱۷۵,۰۰۱,۸۴۶,۵۷۰  | ۴۰۵,۳۵۶,۸۴۷,۸۳۶ | ۵۸۰,۳۵۸,۶۹۴,۴۰۶ | ۲۷,۴۷۲,۰۹۲    | ۱۵۷,۰۹۴,۹۳۷,۸۶۴  | ۳۶۸,۹۳۶,۱۵۰,۶۰۸ | ۵۲۶,۰۳۱,۰۸۸,۴۷۲ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |
| ۱۳۶,۹۶۵,۰۹۹,۲۲۰  | ۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷ | ۲۳۷,۶۸۷,۴۳۳,۷۸۷ | ۱۳۰,۲۴۴,۰۶۵   | ۱۳۵,۴۷۰,۰۸۸,۸۱۰  | ۹۵,۸۷۸,۰۲۸,۰۸۰  | ۲۳۱,۳۴۸,۱۱۶,۸۹۰ | ۱۲۸,۷۶۲,۳۰۹ | قاسم ایران                      |
| ۶۶,۳۳۲,۹۱۴,۰۹۸   | ۲۹۳,۲۱۳,۲۴۲,۹۶۳ | ۳۵۹,۵۴۶,۱۵۷,۰۶۱ | ۱۶۵,۹۴۲,۹۴۵   | ۵۹,۶۵۳,۴۶۶,۲۱۸   | ۲۲۹,۷۰۳,۷۷۹,۱۰۶ | ۲۸۹,۳۵۷,۲۴۵,۳۲۴ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک سینا                       |
| ۳۷,۲۰۴,۴۷۵,۳۴۲   | ۱۸۹,۲۹۲,۹۲۹,۸۳۸ | ۲۲۶,۴۹۷,۴۰۵,۱۸۰ | ۴۰,۰۳۹,۱۰۱    | ۳۶,۲۴۷,۶۸۹,۰۰۷   | ۱۷۵,۱۶۲,۰۰۴,۰۹۰ | ۲۱۱,۴۰۹,۶۹۳,۰۹۷ | ۳۷,۰۵۰,۱۳۸  | پارس خزر                        |
| -۵,۹۶۵           | ۵,۹۷۰           | ۵               | ۵             | -۵,۹۶۵           | ۵,۹۷۰           | ۵               | ۵           | ح . معدنی وصنعتی چادرملو        |
| ۱۰۴,۲۷۲,۹۰۶,۳۰۲  | ۲۴۹,۹۲۷,۰۷۰,۶۱۰ | ۳۵۴,۱۹۹,۹۷۶,۹۱۲ | ۶۵,۱۳۵,۵۰۲    | ۹۳,۹۹۲,۴۲۳,۳۲۲   | ۱۹۹,۰۹۳,۳۸۵,۹۴۶ | ۲۹۳,۰۸۵,۸۰۹,۲۶۸ | ۵۱,۸۸۷,۳۲۷  | البرزدارو                       |
| ۲۳۳,۸۱۱,۵۹۴,۶۹۰  | ۷۳۶,۲۷۶,۹۰۰,۴۵۹ | ۹۷۰,۰۸۸,۴۹۵,۱۴۹ | ۱۵۴,۶۳۱,۳۰۹   | ۱۶۵,۱۶۱,۲۱۴,۳۰۱  | ۴۷۹,۶۴۸,۸۵۲,۱۸۱ | ۶۴۴,۸۱۰,۰۶۶,۴۸۲ | ۱۰۰,۷۳۴,۸۳۲ | سرمایه گذاری پارس توشه          |
| ۱۲,۰۷۱,۱۰۲,۱۲۹   | ۱۰,۰۹۸,۴۳۸,۴۹۰  | ۲۲,۱۶۹,۵۴۰,۶۱۹  | ۸,۶۲۸,۸۳۹     | ۱۲,۰۰۶,۷۵۷,۲۸۷   | ۸,۸۸۳,۶۶۷,۹۷۴   | ۲۰,۸۹۰,۴۲۵,۲۶۱  | ۷,۶۳۶,۹۲۲   | فولاد هرمزگان جنوب              |
| ۱۲۴,۲۲۳,۸۶۷,۲۹۷  | ۹۳,۰۰۸,۰۸۹,۴۴۰  | ۲۱۷,۲۳۱,۹۵۶,۷۳۷ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰    | ۹۷,۳۰۹,۰۰۵,۵۰۷   | ۴۹,۲۲۲,۹۵۸,۱۷۸  | ۱۴۶,۵۳۱,۹۶۳,۶۸۵ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | صنعتی بهپاک                     |
| ۴,۶۶۸,۴۸۹,۸۴۲    | ۱۴,۹۵۲,۹۵۷,۰۵۳  | ۱۹,۶۲۱,۴۴۶,۸۹۵  | ۲,۵۸۵,۸۵۳     | ۱,۱۰۲,۱۹۶,۰۱۶    | ۲,۱۵۲,۴۴۹,۶۰۰   | ۳,۲۵۴,۶۴۵,۶۱۶   | ۴۰۰,۰۰۰     | آریان کیمیا تک                  |
| ۹,۷۵۶,۷۴۷,۵۶۴    | ۱۳,۲۸۴,۲۵۴,۴۵۱  | ۲۳,۰۴۱,۰۰۲,۰۱۵  | ۸۴۷,۴۱۴       | ۶,۸۹۳,۷۸۸,۱۶۴    | ۸,۰۱۵,۰۶۸,۷۴۸   | ۱۴,۹۰۸,۸۵۶,۹۱۲  | ۵۰۰,۰۰۰     | نفت بهران                       |
| ۸۲,۱۳۰,۹۲۵,۲۴۸   | ۱۳۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱ | ۲۱۷,۹۳۹,۸۶۹,۵۹۹ | ۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱   | ۸۱,۴۳۴,۹۴۳,۵۳۴   | ۱۳۴,۳۲۴,۸۵۲,۳۸۹ | ۲۱۵,۷۵۹,۷۹۵,۹۲۳ | ۱۳۱,۴۴۰,۶۷۵ | بهمن دیزل                       |
| ۳۴,۹۸۳,۶۲۴,۳۸۸   | ۲۳۶,۶۰۲,۳۷۰,۲۶۱ | ۲۷۱,۵۸۵,۹۹۴,۶۴۹ | ۶۴۵,۵۶۵,۴۰۳   | ۱۴,۴۸۶,۸۸۳,۱۵۰   | ۶۵,۲۶۸,۹۹۹,۱۲۳  | ۷۹,۷۵۵,۸۸۲,۲۷۳  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت                      |

|                 |                   |                   |               |                 |                 |                 |               |                                |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| ۲۰۷,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۸ | ۴۰۲,۰۶۰,۸۶۷,۸۴۲   | ۶۰۹,۴۷۹,۲۲۶,۸۵۰   | ۲۸۳,۸۶۷,۵۷۹   | ۲۰۶,۸۷۴,۲۶۴,۱۲۱ | ۴۰۰,۵۲۰,۲۰۳,۴۲۹ | ۶۰۷,۳۹۴,۴۶۷,۵۵۰ | ۲۸۲,۸۶۷,۵۷۶   | معدنی و صنعتی گل گهر           |
| ۱۶,۱۷۳,۲۱۰,۶۶۵  | ۷۳۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵   | ۷۳۹,۳۵۷,۶۳۷,۷۹۰   | ۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵   | ۱۵,۳۶۰,۵۳۶,۳۱۴  | ۷۰۲,۰۳۱,۰۴۲,۹۶۱ | ۷۱۷,۳۹۱,۵۷۹,۲۷۵ | ۷۴۳,۴۰۳,۲۹۵   | گروه انتخاب الکترونیک آرمان    |
| -۹۸,۷۴۸,۳۲۳,۲۱۰ | ۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۲   | ۱۸۳,۱۳۳,۹۴۳,۱۳۲   | ۹۷,۷۷۴,۵۷۴    | -۹۸,۷۴۸,۳۲۰,۳۲۹ | ۲۸۱,۸۸۲,۲۶۳,۴۶۰ | ۱۸۳,۱۳۳,۹۴۳,۱۳۱ | ۹۷,۷۷۴,۵۷۳    | حمل و نقل گهر ترابر سیرجان     |
| ۲۸,۴۵۸,۵۴۵,۶۵۹  | ۲۴۰,۳۶۱,۲۹۰,۲۷۵   | ۲۶۸,۸۱۹,۸۳۵,۹۳۴   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۳۴۱,۷۱۳,۶۲۰   | ۳۲,۰۴۸,۱۷۲,۰۲۷  | ۳۳,۳۸۹,۸۸۵,۶۴۷  | ۴,۰۰۰,۰۰۰     | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  |
| ۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵  | ۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶   | ۱۸۵,۲۳۶,۳۲۲,۱۶۱   | ۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷   | ۳۵,۰۸۹,۶۲۳,۵۷۷  | ۱۴۱,۰۹۲,۷۴۹,۴۷۰ | ۱۷۶,۱۸۲,۳۷۳,۰۴۷ | ۱۵۵,۸۰۳,۸۱۶   | ایران خودرو دیزل               |
| ۵۰,۰۴۷,۲۹۸,۹۶۴  | ۸۶,۲۰۴,۷۷۳,۸۰۱    | ۱۳۶,۲۵۲,۱۷۲,۷۶۵   | ۲۳,۲۰۳,۲۰۵    | ۴,۵۱۳,۵۹۱,۸۰۷   | ۳,۵۹۳,۲۵۴,۱۳۱   | ۸,۱۰۶,۸۴۵,۹۳۸   | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان   |
| ۱۲۴,۶۹۵,۷۲۹,۱۳۶ | ۳۹۷,۴۲۰,۷۸۰,۸۸۰   | ۵۲۲,۱۱۶,۵۱۰,۰۱۶   | ۱۹۷,۸۷۶,۰۲۰   | ۱۰۶,۱۸۱,۹۸۸,۶۳۴ | ۲۷۲,۷۳۹,۲۲۵,۰۲۶ | ۳۷۸,۹۲۱,۲۱۳,۶۶۹ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰   | ایران ترانسفو                  |
| ۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵   | ۱۰۰,۸۲۶,۴۹۱,۵۰۰   | ۱۰۸,۴۲۳,۹۳۷,۲۷۵   | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰    | ۴,۹۲۳,۸۲۳,۳۸۰   | ۸۲,۱۸۹,۵۴۱,۷۰۰  | ۸۷,۱۱۳,۳۶۵,۰۸۰  | ۱۹,۹۷۱,۳۷۶    | آهن و فولاد غدیر ایرانیان      |
| ۱۵۵,۷۹۳,۶۴۷,۶۶۷ | ۱۳۴,۱۰۷,۶۶۸,۲۲۹   | ۲۸۹,۹۰۱,۳۱۵,۸۹۶   | ۱۹,۶۶۷,۵۸۸    | ۱۵۵,۶۳۸,۸۴۷,۴۶۱ | ۱۳۳,۹۱۱,۱۱۱,۰۵۳ | ۲۸۹,۵۴۹,۹۵۸,۵۱۴ | ۱۹,۴۳۹,۰۵۵    | پتروشیمی شازند                 |
| ۱۰۷,۷۲۸,۴۰۸,۸۰۲ | ۳۳۰,۳۶۲,۹۵۴,۰۴۴   | ۴۳۸,۰۹۱,۳۶۲,۸۴۶   | ۱۹۱,۰۰۰,۲۱۸   | ۹۵,۳۶۸,۹۳۶,۳۱۰  | ۳۰۲,۲۲۳,۲۵۹,۰۹۱ | ۳۹۷,۶۹۲,۱۹۵,۴۰۱ | ۱۷۴,۷۸۸,۹۹۴   | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری |
| -۶,۷۶۲,۶۴۳,۰۹۴  | ۱۰۰,۲۶۷,۷۰۰,۰۰۰   | ۹۳,۵۰۵,۰۵۶,۹۰۶    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | -۶,۸۸۸,۱۵۵,۰۸۱  | ۲۸,۴۸۸,۹۸۱,۳۸۴  | ۲۱,۶۰۰,۸۲۶,۳۰۳  | ۱۴,۲۰۶,۶۴۰    | بیمه کوثر                      |
| ۲۰۶,۳۳۵,۶۰۴,۷۶۵ | ۱۹۴,۸۶۴,۸۳۰,۱۱۵   | ۴۰۱,۲۰۰,۴۳۴,۸۸۰   | ۲۹,۴۳۲,۶۱۵    | ۲۰۵,۷۱۱,۱۲۹,۹۲۴ | ۱۹۲,۰۰۰,۶۱۱,۳۴۰ | ۳۹۷,۷۱۱,۷۴۱,۲۶۴ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰    | نفت سپاهان                     |
| ۲۳,۷۴۱,۷۵۷,۸۳۷  | ۲۹۴,۷۹۱,۷۹۲,۶۹۵   | ۳۱۸,۵۳۳,۵۵۰,۵۳۲   | ۴۷,۰۷۲,۴۲۹    | ۱۸,۹۴۰,۷۱۸,۹۹۶  | ۲۳۸,۲۲۴,۳۴۸,۳۹۴ | ۲۵۷,۱۶۵,۰۶۷,۳۹۰ | ۳۸,۰۳۹,۷۲۵    | گروه صنعتی بارز                |
| -۸,۲۷۰,۷۳۴,۳۳۷  | ۴۱,۳۷۹,۶۸۳,۳۹۳    | ۳۳,۱۰۸,۹۴۹,۰۵۶    | ۳۴,۶۸۵,۴۰۱    | -۸,۲۷۰,۷۳۰,۷۶۱  | ۴۱,۳۷۹,۶۷۹,۸۱۴  | ۳۳,۱۰۸,۹۴۹,۰۵۳  | ۳۴,۶۸۵,۳۹۸    | ح. معدنی و صنعتی گل گهر        |
| -۲۰,۵۲۴,۶۱۴,۵۷۵ | ۳۰۰,۸۴۷,۰۵۷,۸۴۱   | ۲۸۰,۳۲۲,۴۴۳,۲۶۶   | ۴۳,۶۵۴,۷۴۹    | -۲۰,۵۲۴,۶۰۷,۶۸۵ | ۳۰۰,۸۴۷,۰۵۰,۹۵۰ | ۲۸۰,۳۲۲,۴۴۳,۲۶۵ | ۴۳,۶۵۴,۷۴۸    | دانش بنیان پویا نیرو           |
| ۴۴۱,۷۸۰,۷۴۴,۶۲۳ | ۶۲۷,۵۸۸,۴۶۳,۷۸۲   | ۱۰۰۶۹,۳۶۹,۲۰۸,۴۰۵ | ۷۴۰,۱۴,۲۲۸    | ۹۵,۲۴۱,۵۹۷,۳۲۹  | ۱۱۹۰,۷۳,۸۷۲,۹۵۴ | ۲۱۴,۳۱۵,۴۷۰,۲۸۳ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      |
| -۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱ | ۸۹,۰۰۷,۲۳۷,۰۰۰    | ۷۱,۰۰۷,۶۵۸,۶۶۹    | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۲,۳۵۲,۹۷۲,۵۷۵ | ۳۸,۰۹۰,۳۵۸,۶۸۰  | ۲۵,۷۳۷,۲۸۶,۱۰۵  | ۴,۷۰۷,۴۰۲     | پتروشیمی کازرون                |
| ۱۳۱,۱۶۴,۱۱۷,۸۶۵ | ۳۸۹,۹۱۰,۱۶۳,۷۹۶   | ۵۲۱,۰۷۴,۲۸۱,۶۶۱   | ۲۲,۸۱۸,۱۵۱    | ۱۲۴,۸۹۷,۴۹۴,۸۷۷ | ۳۷۵,۹۲۹,۸۲۸,۹۹۸ | ۵۰۰,۸۲۷,۳۲۳,۸۷۵ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰    | مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهشهر   |
| ۵۷۱,۳۹۹,۷۰۰,۳۱۷ | ۱,۰۱۸,۵۳۲,۳۹۶,۸۰۶ | ۱,۵۸۹,۹۳۲,۰۹۷,۱۲۳ | ۱,۲۹۴,۶۶۰,۳۰۵ | ۳۷۰,۱۹۴,۱۶۴,۶۶۱ | ۴۹۳,۱۶۶,۵۷۵,۶۵۱ | ۸۶۳,۳۶۰,۷۴۰,۳۱۲ | ۶۹۸,۹۷۷,۱۵۵   | بانک ملت                       |
| ۴۰۸,۱۹۶,۴۶۳     | ۶۱۸,۱۴۰,۷۷۸       | ۱,۰۲۶,۳۳۷,۲۴۱     | ۳۱۵,۶۳۷       | ۴۰۸,۲۰۵,۴۱۵     | ۶۱۸,۱۳۱,۸۲۳     | ۱,۰۲۶,۳۳۷,۲۳۸   | ۳۱۵,۶۳۴       | صنعتی مینو                     |
| ۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱   | ۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹    | ۹۲,۳۰۷,۴۰۱,۷۵۰    | ۱۴,۱۱۶,۳۱۲    | ۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱   | ۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹  | ۹۲,۳۰۷,۴۰۱,۷۵۰  | ۱۴,۱۱۶,۳۱۲    | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   |
| ۳۳۹,۸۴۲,۰۰۵,۰۶۰ | ۹۷۹,۷۵۲,۴۹۴,۶۰۶   | ۱,۳۱۹,۵۹۴,۴۹۹,۶۶۶ | ۲,۱۲۴,۱۷۴,۳۸۳ | ۲۹۵,۹۹۹,۸۶۰,۱۳۵ | ۶۶۶,۶۹۷,۷۴۷,۴۱۱ | ۹۶۲,۶۹۷,۶۰۷,۵۴۶ | ۱,۴۴۵,۴۴۹,۰۱۸ | بانک صادرات ایران              |
| ۱۰۵,۳۳۲,۰۷۱,۶۹۵ | ۹۷,۲۰۲,۷۴۲,۸۴۲    | ۲۰۲,۵۳۴,۸۱۴,۵۳۷   | ۴۳,۱۶۲,۰۸۲    | ۱۰۵,۳۳۲,۰۷۱,۶۹۵ | ۹۷,۲۰۲,۷۴۲,۸۴۲  | ۲۰۲,۵۳۴,۸۱۴,۵۳۷ | ۴۳,۱۶۲,۰۸۲    | سیحان دارو                     |
| ۵۴,۲۷۳,۶۶۸,۸۵۰  | ۸۲,۲۶۰,۳۰۷,۲۲۳    | ۱۳۶,۵۳۳,۹۷۶,۰۷۳   | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰    | ۵۴,۲۷۳,۶۶۸,۸۵۰  | ۸۲,۲۶۰,۳۰۷,۲۲۳  | ۱۳۶,۵۳۳,۹۷۶,۰۷۳ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰    | گروه دارویی سبحان              |
| ۳۱۲,۰۷۸,۸۳۱,۴۳۴ | ۳۱۵,۲۰۱,۴۲۹,۷۱۵   | ۶۲۷,۲۸۰,۲۶۱,۱۴۹   | ۱۹۹,۷۵۴,۷۰۲   | ۲۴۷,۱۱۹,۶۶۶,۵۷۷ | ۱۶۷,۸۵۳,۹۲۷,۶۰۱ | ۴۱۴,۹۷۳,۵۹۴,۱۷۸ | ۱۲۱,۵۷۴,۶۰۱   | صنعتی زر ماکارون               |
| ۱۳,۴۴۸,۰۲۵,۱۳۵  | ۸۱,۹۲۷,۶۱۲,۹۰۰    | ۹۵,۳۷۵,۶۳۸,۰۳۵    | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۸,۶۶۵,۱۴۶,۸۴۳   | ۴۹,۴۰۳,۶۵۲,۶۰۱  | ۵۸,۰۶۸,۷۹۹,۴۴۴  | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | تامین سرمایه نوین              |
| -۸۱,۸۱۷,۳۶۴,۳۴۵ | ۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶   | ۲۱۲,۷۳۷,۳۲۶,۹۳۱   | ۴۴,۶۲۶,۱۷۲    | -۵۲,۲۶۳,۸۴۵,۴۴۸ | ۱۹۸,۰۱۴,۷۵۹,۹۹۴ | ۱۴۵,۷۵۰,۹۱۴,۵۴۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | نیان الکترونیک                 |
| ۶,۱۶۳,۴۴۶,۹۷۴   | ۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۷۸۳    | ۷۰,۳۲۸,۳۳۵,۷۵۷    | ۳۰,۳۶۱,۶۹۱    | -۱,۱۳۲,۱۶۶,۴۵۷  | ۴۰,۹۹۸,۹۹۵,۷۱۸  | ۳۹,۸۶۶,۸۲۹,۲۶۱  | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰    | صبا فولاد خلیج فارس            |
| ۲۵۰,۱۹۲,۱۱۹,۸۳۱ | ۹۷۱,۹۶۷,۱۷۹,۶۵۲   | ۱,۲۲۲,۱۵۹,۲۹۹,۴۸۳ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۱۲,۷۶۵,۲۴۷,۷۶۰ | ۳۸۹,۹۵۰,۹۰۴,۱۸۹ | ۵۰۲,۷۱۶,۱۵۱,۹۶۹ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰    | گروه مینا (سهامی عام)          |
| ۱۷۵,۰۰۶,۵۶۹,۴۱۴ | ۵۰۳,۸۹۷,۴۹۹,۰۵۰   | ۶۷۸,۹۰۴,۰۶۸,۴۶۴   | ۸۱,۴۹۷,۳۶۹    | ۱۴۱,۳۶۱,۵۳۲,۲۱۸ | ۲۵۹,۵۷۰,۸۶۳,۸۲۸ | ۴۰۰,۹۳۲,۳۹۶,۰۴۶ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    |
| ۱۵۶,۷۷۹,۲۱۲,۵۲۲ | ۲۲۴,۲۴۶,۳۰۴,۸۱۸   | ۳۸۱,۰۲۵,۵۱۷,۳۴۰   | ۸۸,۵۴۲,۹۸۸    | ۱۴۴,۵۳۹,۵۷۹,۹۴۰ | ۱۶۴,۶۷۵,۸۷۵,۷۱۳ | ۳۰۹,۲۱۵,۴۵۵,۶۵۳ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰    | بورس اوراق بهادار تهران        |
| ۱۸,۷۲۷,۶۶۰,۱۵۲  | ۳۰,۵۴۸,۰۷۰,۶۶۲    | ۴۹,۲۷۵,۷۳۰,۸۱۴    | ۱۸,۴۷۹,۲۰۶    | ۱۶,۸۹۳,۵۵۱,۵۱۸  | ۲۵,۷۰۷,۲۷۷,۸۷۵  | ۴۲,۶۰۰,۸۲۹,۳۹۳  | ۱۵,۵۵۰,۹۰۳    | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)     |
| ۷,۱۱۰,۳۲۴,۷۶۵   | ۲۴,۹۰۱,۶۹۴,۸۳۴    | ۳۲,۰۱۲,۰۱۹,۵۹۹    | ۱۱,۰۰۰,۰۰۱    | ۵,۲۳۱,۵۷۱,۰۴۹   | ۲۱,۴۶۱,۴۸۴,۴۰۵  | ۲۶,۶۹۳,۰۵۵,۴۵۴  | ۹,۸۰۰,۰۰۰     | توکاریل                        |
| ۷,۲۵۰,۴۸۹,۱۷۶   | ۵,۶۳۶,۹۹۸,۹۵۹     | ۱۲,۸۸۷,۴۸۸,۱۳۵    | ۱۸۳,۱۲۴       | ۵,۴۲۹,۴۸۱,۵۴۲   | ۳,۰۷۸,۲۴۱,۴۹۴   | ۸,۵۰۷,۷۲۳,۰۳۶   | ۱۰۰,۰۰۰       | نفت ایرانول                    |
| ۴۳,۷۰۰,۵۳۱,۳۶۴  | ۱۶۷,۲۲۳,۶۸۰,۵۲۳   | ۲۱۱,۰۲۴,۲۱۱,۸۸۷   | ۳۹,۵۹۱,۸۲۶    | ۴۰,۰۸۸,۰۱۸,۵۶۵  | ۱۵۶,۱۵۹,۷۹۳,۶۰۲ | ۱۹۶,۲۴۷,۸۱۲,۱۶۷ | ۳۷,۷۲۰,۰۴۱    | سنگ آهن گهرزمین                |
| ۱۶۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۰ | ۳۰۰,۲۳۵,۴۶۹,۳۴۶   | ۴۶۶,۳۷۱,۶۰۵,۶۹۶   | ۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹   | ۱۱۸,۱۶۷,۶۰۷,۳۲۳ | ۲۱۸,۱۰۶,۸۸۹,۷۸۱ | ۳۳۶,۲۷۴,۴۹۷,۱۰۴ | ۱۵۳,۱۱۴,۰۲۲   | مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن  |
| ۵۱,۶۰۵,۲۴۵,۱۵۶  | ۱۹۸,۲۹۸,۰۶۴,۲۵۰   | ۲۴۹,۹۰۳,۳۰۹,۴۰۶   | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۰۵۵,۴۷۱,۳۸۸  | ۶۵,۱۷۴,۸۸۸,۱۴۳  | ۷۷,۲۳۰,۳۵۹,۵۳۱  | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰    | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس    |

|                  |                   |                   |               |                 |                   |                   |               |                                |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| ۱۰,۷۴۹,۷۸۱,۵۵۵   | ۱۱۴,۱۵۸,۰۹۱,۹۲۷   | ۱۲۴,۹۰۷,۸۷۳,۴۸۲   | ۳۹,۷۶۵,۰۲۷    | ۵,۷۷۹,۹۵۸,۴۵۰   | ۶۵,۱۴۴,۰۷۴,۹۸۹    | ۷۰,۹۲۴,۰۳۳,۴۳۹    | ۲۲,۶۹۱,۸۲۹    | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| ۵۲,۳۹۳,۹۷۹,۳۰۳   | ۲۹۰,۴۵۲,۵۱۹,۶۶۳   | ۳۴۲,۸۴۶,۴۹۸,۹۶۶   | ۷۱۴,۴۰۳,۵۶۱   | ۴۶,۸۳۴,۹۳۳,۴۳۰  | ۲۱۰,۷۵۵,۰۳۶,۵۰۳   | ۲۵۷,۵۸۹,۹۶۹,۹۳۳   | ۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰   | بین المللی توسعه ساختمان       |
| ۴۶۵,۸۹۴,۹۶۳,۳۳۶  | ۱,۰۲۶,۱۱۸,۲۹۲,۶۸۰ | ۱,۴۹۲,۰۱۳,۲۵۶,۰۱۶ | ۸۸۲,۲۰۰,۰۰۰   | ۳۵۵,۲۳۴,۸۳۶,۰۴۷ | ۵۹۴,۵۳۰,۶۲۵,۳۴۶   | ۹۴۹,۷۶۵,۴۶۱,۳۹۳   | ۵۱۰,۹۴۰,۴۲۸   | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۲۰,۰۷۰,۲۳۲,۵۹۵   | ۶۸,۳۰۲,۹۹۸,۶۶۷    | ۸۸,۳۷۳,۲۳۱,۲۶۲    | ۵۰,۲۰۵,۱۵۴    | ۱,۲۰۱,۳۰۸,۱۸۲   | ۳,۷۱۰,۶۸۳,۱۱۴     | ۴,۹۱۱,۹۹۱,۲۹۶     | ۳,۶۸۳,۷۷۷     | توسعه و عمران امید             |
| ۲۹,۴۱۹,۶۸۰,۶۳۲   | ۵۷,۳۱۷,۲۹۵,۲۹۶    | ۸۶,۷۳۶,۹۷۵,۹۲۸    | ۲۸,۳۲۳,۲۰۲    | ۲۵,۱۳۱,۱۷۶,۵۳۱  | ۴۶,۶۲۹,۸۰۵,۶۳۳    | ۷۱,۷۶۰,۹۸۲,۱۶۴    | ۲۳,۰۴۲,۰۰۵    | صنعتی آما                      |
| ۱۷۷,۴۲۷,۰۴۷,۱۶۰  | ۱۴۶,۸۲۹,۱۶۲,۳۸۰   | ۳۲۴,۲۵۶,۲۰۹,۵۴۰   | ۸۲,۲۵۵,۵۰۹    | ۱۷۷,۳۳۸,۳۷۷,۸۹۷ | ۱۴۵,۹۶۷,۵۱۹,۸۳۸   | ۳۲۳,۳۰۵,۸۹۷,۷۳۵   | ۸۱,۹۵۵,۵۰۹    | پالایش نفت تهران               |
| ۸۴۴,۷۰۶,۰۸۳,۴۹۴  | ۲,۱۹۷,۶۵۷,۳۶۹,۱۹۹ | ۳,۰۴۲,۳۶۳,۴۵۲,۶۹۲ | ۵۷۱,۷۳۰,۲۰۸   | ۸۳۰,۵۷۱,۱۸۹,۶۵۹ | ۲,۱۷۰,۶۲۰,۳۹۶,۸۲۹ | ۳,۰۰۱,۱۹۱,۵۸۶,۴۸۸ | ۵۶۴,۶۹۶,۴۲۱   | سرمایه گذاری ملی ایران         |
| ۲۹,۱۲۹,۹۲۸,۶۸۷   | ۷۵,۶۶۷,۰۲۹,۹۷۸    | ۱۰۴,۷۹۶,۹۵۸,۶۶۵   | ۶۱,۸۸۶,۱۳۳    | ۲۷,۱۹۶,۵۱۲,۰۵۰  | ۵۵,۰۱۱,۰۷۰,۶۸۸    | ۸۲,۲۰۷,۵۸۲,۷۳۸    | ۴۴,۹۹۲,۱۵۱    | کاشی و سرامیک حافظ             |
| ۱۳۵,۴۹۸,۰۸۵,۳۰۶  | ۶۸۱,۶۱۸,۰۹۶,۹۰۰   | ۸۱۷,۱۱۶,۱۸۲,۲۰۶   | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۹۸,۹۸۷,۹۴۹ | ۵۷۵,۹۲۵,۶۷۷,۱۳۵   | ۷۰۱,۲۲۴,۶۶۵,۰۸۴   | ۱,۲۹۶,۱۳۶,۳۴۵ | سایپا                          |
| ۱,۶۵۶,۹۸۰,۷۰۸    | ۱,۴۷۱,۸۰۳,۹۳۰     | ۳,۱۲۸,۷۸۴,۶۳۸     | ۳۰۴,۶۵۳       | ۱,۶۵۶,۹۸۰,۷۰۸   | ۱,۴۷۱,۸۰۳,۹۳۰     | ۳,۱۲۸,۷۸۴,۶۳۸     | ۳۰۴,۶۵۳       | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان   |
| ۱۹۰,۰۹۳,۸۰۴,۳۱۰  | ۳۱۴,۹۷۸,۲۵۴,۱۲۹   | ۵۰۵,۰۷۲,۰۵۸,۴۴۹   | ۱۹۷,۵۳۴,۲۶۴   | ۱۸۱,۷۰۱,۵۱۸,۲۳۱ | ۲۹۰,۵۵۸,۹۰۴,۸۳۹   | ۴۷۲,۲۶۰,۴۲۳,۰۷۰   | ۱۸۴,۴۳۲,۶۵۶   | معدنی وصنعتی چادرملو           |
| ۸۵,۱۹۴,۰۸۷,۶۵۲   | ۶۳,۹۶۳,۶۷۷,۹۶۵    | ۱۴۹,۱۵۷,۷۶۵,۶۱۷   | ۱۸,۶۲۰,۸۴۲    | ۸۵,۱۹۴,۰۸۷,۶۵۲  | ۶۳,۹۶۳,۶۷۷,۹۶۵    | ۱۴۹,۱۵۷,۷۶۵,۶۱۷   | ۱۸,۶۲۰,۸۴۲    | بیمه زندگی مفید                |
| ۱۳,۷۴۴,۱۶۸,۴۶۰   | ۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷     | ۲۰,۶۷۵,۳۶۷,۳۷۷    | ۲,۱۳۳,۳۳۳     | ۱۳,۷۴۴,۱۶۸,۴۶۰  | ۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷     | ۲۰,۶۷۵,۳۶۷,۳۷۷    | ۲,۱۳۳,۳۳۳     | ح . سرمایه گذاری صدرتأمین      |
| ۲۳۲,۰۴۸,۶۳۹,۷۱۷  | ۲۰۷,۳۲۱,۴۵۹,۵۸۴   | ۴۳۹,۳۷۰,۰۹۹,۳۰۱   | ۱۴,۳۸۲,۲۸۰    | ۹۲,۹۰۳,۰۳۸,۲۸۴  | ۸۹,۵۹۸,۵۸۸,۰۰۸    | ۱۸۲,۵۰۱,۶۲۶,۲۹۲   | ۱۳,۹۱۲,۴۰۴    | پتروشیمی پردیس                 |
| ۲۵,۹۴۶,۲۵۹,۰۳۹   | ۱۸۹,۶۸۸,۶۸۷,۴۴۹   | ۲۲۵,۶۳۴,۹۶۶,۴۸۸   | ۳۶,۶۸۴,۱۷۵    | ۳۳,۳۰۳,۰۶۰,۵۱۶  | ۱۸۲,۰۳۲,۲۳۴,۹۸۹   | ۲۱۵,۳۳۵,۲۹۵,۵۰۵   | ۳۵,۵۲۹,۴۱۰    | تاییدواتر خاورمیانه            |
| ۲۵,۱۱۱,۴۹۰,۹۰۰   | ۶۵,۳۸۷,۳۹۴,۸۶۷    | ۹۰,۴۹۸,۸۸۵,۷۶۷    | ۷,۳۹۰,۸۷۴     | ۱۷,۲۳۵,۹۰۱,۵۱۷  | ۴۴,۲۳۵,۲۲۴,۹۹۷    | ۶۱,۴۷۱,۱۲۶,۵۱۴    | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | شیر پاستوریزه نگاه گلیایگان    |
| ۱۶۹,۲۲۰,۱۱۵      | ۲,۵۵۰,۱۳۰,۲۴۷     | ۲,۷۱۹,۳۵۰,۳۶۲     | ۳۲۱,۶۵۹       | .               | .                 | .                 | .             | گروه مالی مهرگان تامین پارس    |
| -۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸   | ۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲    | ۱۸,۸۱۵,۳۱۰,۶۳۴    | ۲,۷۵۲,۶۱۸     | .               | .                 | .                 | .             | پتروشیمی ممسنی                 |
| ۴,۳۱۲,۷۱۸        | ۲۰۶,۵۴۴,۶۶۴       | ۲۱۰,۸۵۷,۳۸۲       | ۱۰,۰۰۰        | .               | .                 | .                 | .             | نخربسی و نساجی خسروی خراسان    |
| ۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷   | ۹۰,۳۸۰,۱۱۲,۳۴۷    | ۱۰۸,۸۴۴,۷۰۷,۴۶۴   | ۲۸,۸۶۳,۸۳۹    | .               | .                 | .                 | .             | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  |
| ۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸   | ۱۲۲,۴۲۷,۳۸۷,۵۰۵   | ۲۰۳,۴۶۰,۶۲۷,۹۴۳   | ۲۳,۸۶۸,۲۵۴    | .               | .                 | .                 | .             | کاشی پارس                      |
| ۵۳,۴۵۰,۸۴۹,۹۷۶   | ۶۰,۸۹۶,۶۳۷,۰۴۸    | ۱۱۴,۳۴۷,۴۸۷,۰۲۴   | ۴,۶۴۸,۰۳۸     | .               | .                 | .                 | .             | داروپخش (هلدینگ)               |
| ۶۲,۸۰۱,۱۱۸,۳۴۲   | ۴۶۴,۳۶۳,۱۸۹,۵۵۹   | ۱۵۷,۶۶۰,۴۹۰,۹۵۶   | ۳۲,۳۱۳,۹۰۵    | .               | .                 | .                 | .             | توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه |
| ۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱   | ۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰    | ۶۹,۴۴۴,۷۹۱,۷۶۱    | ۸,۴۰۰,۰۰۰     | .               | .                 | .                 | .             | ذغال سنگ نگین طبس              |
| ۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶   | ۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰    | ۷۲,۸۹۶,۴۴۲,۹۳۶    | ۵,۹۰۰,۰۰۰     | .               | .                 | .                 | .             | تولیدی مهرام                   |
| ۵۵,۷۶۷,۱۸۸,۱۸۱   | ۸۱,۷۳۴,۰۶۶,۱۷۵    | ۱۳۷,۵۰۱,۲۵۴,۳۵۶   | ۱۶,۲۴۹,۶۶۳    | .               | .                 | .                 | .             | اقتصادی و خودکفایی آزادگان     |
| ۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵    | ۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰    | ۹۶,۸۸۲,۲۶۶,۳۸۵    | ۸۰۰,۰۰۰       | .               | .                 | .                 | .             | سیمان ارومیه                   |
| ۱۹,۴۵۶,۷۳۳       | ۳۴,۶۰۶,۳۹۸        | ۵۴,۰۶۳,۱۳۱        | ۱۵,۳۶۶        | .               | .                 | .                 | .             | شرکت صنایع غذایی مینو شرق      |
| ۱۳,۰۲۱,۶۶۰,۶۹۱   | ۱۶,۰۳۷,۳۹۳,۸۶۰    | ۲۹,۰۵۹,۰۵۴,۵۵۱    | ۱۴,۲۷۷,۳۳۴    | .               | .                 | .                 | .             | فولاد خوزستان                  |
| -۲۴۳,۵۷۲,۸۳۱     | ۱,۰۳۶,۰۵۲,۶۴۷     | ۷۹۲,۴۷۹,۸۱۶       | ۱,۴۶۵,۴۲۱     | .               | .                 | .                 | .             | ح.تجلی توسعه معادن و فلزات     |
| ۱۳,۷۲۳,۲۹۳,۷۷۱   | ۳۸,۳۷۳,۹۱۳,۱۰۸    | ۵۲,۰۹۷,۲۰۶,۸۷۹    | ۲۰,۴۵۵,۲۰۹    | .               | .                 | .                 | .             | بانک اقتصادنوین                |
| ۱۳,۹۵۴,۷۴۹,۲۴۴   | ۴۵,۳۲۶,۶۷۶,۹۱۶    | ۵۹,۳۸۱,۴۲۶,۱۶۰    | ۷,۶۰۰,۰۰۰     | .               | .                 | .                 | .             | سیمان شاهرود                   |
| ۱۸۳,۱۹۹,۱۵۴      | ۴,۶۴۰,۲۲۵,۴۰۱     | ۴,۸۲۳,۴۲۴,۵۵۵     | ۱۰۰,۰۰۰       | .               | .                 | .                 | .             | سیمان آبیک                     |
| -۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱ | ۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵   | ۲۵۷,۹۰۳,۷۰۶,۲۶۰   | ۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰   | .               | .                 | .                 | .             | شرکت کیسون                     |
| ۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷    | ۱۰,۳۳۸,۷۱۵,۰۰۰    | ۱۱,۹۱۲,۲۰۱,۵۲۷    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | .               | .                 | .                 | .             | شیشه قزوین                     |
| ۱۳۳,۱۱۸,۱۹۱,۱۵۵  | ۱۷۷,۲۳۸,۴۱۸,۳۵۶   | ۳۱۰,۳۵۶,۰۹,۵۱۱    | ۱۰,۱۳۰,۶۴۲    | .               | .                 | .                 | .             | پالایش نفت تبریز               |
| ۴۰۹,۴۱۰,۶۸۲      | ۴,۷۲۸,۵۶۳,۴۰۲     | ۵,۱۳۷,۹۷۴,۰۸۴     | ۶۰۰,۰۰۰       | .               | .                 | .                 | .             | مس شهیدباهر                    |

|                                |   |   |   |             |                   |                   |                   |
|--------------------------------|---|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| تامین سرمایه خلیج فارس         | . | . | . | ۹,۵۸۰,۱۶۸   | ۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹    | ۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰    | ۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹       |
| ح . سرمایه گذاری سپه           | . | . | . | ۱۴۸,۲۰۶,۰۶۹ | ۲۴۷,۹۴۸,۷۵۰,۰۹۳   | ۲۴۷,۹۴۸,۷۵۳,۴۳۷   | -۳,۳۴۴            |
| بیسکویت گرچی                   | . | . | . | ۶۴,۳۸۵,۲۷۲  | ۱۰۰,۹۲۶,۰۷۶,۵۱۵   | ۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹    | ۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | . | . | . | ۳,۴۸۲,۶۰۳   | ۱۳۶,۶۸۶,۰۰۵,۲۹۴   | ۱۰۴,۵۲۳,۶۱۱,۹۱۳   | ۳۲,۱۶۲,۳۹۳,۳۸۱    |
| سیمان صوفیان                   | . | . | . | ۳,۱۵۰,۰۰۰   | ۴۲۱,۴۷۸,۲۴۰,۴۹۳   | ۳۶۰,۷۲۰,۸۶۳,۹۷۹   | ۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴    |
| پالایش نفت اصفهان              | . | . | . | ۲۳۸,۹۶۱,۰۶۷ | ۱,۲۴۱,۳۳۶,۹۴۶,۸۶۹ | ۸۰۳,۰۷۱,۴۱۱,۸۷۱   | ۴۳۸,۲۶۵,۵۳۴,۹۹۸   |
| تجارت الکترونیک پارسیان        | . | . | . | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰  | ۳۸,۵۰۷,۷۰۴,۲۰۴    | ۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰    | ۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴     |
| شمش نقره SilverBar             | . | . | . | ۵۰,۰۰۰      | ۲۶۰,۸۱۲,۵۴۴,۲۵۰   | ۲۰۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹   | ۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۲۹۱    |
| پخش هجرت                       | . | . | . | ۱,۵۴۰,۳۴۳   | ۴,۱۳۲,۴۲۵,۵۰۰     | ۲,۶۹۱,۸۱۰,۸۵۳     | ۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷     |
| صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی   | . | . | . | ۱,۸۶۰,۰۰۰   | ۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱    | ۵۰,۰۶۵,۵۹۶,۱۲۴    | -۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳      |
| رایان هم افزا                  | . | . | . | ۱۴,۰۵۷,۵۱۳  | ۱۳۶,۹۸۱,۳۱۷,۳۰۷   | ۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶    | ۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱    |
| ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید | . | . | . | ۶۹,۸۱۳,۷۵۳  | ۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵   | ۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵   | .                 |
| ح . خدمات انفورماتیک           | . | . | . | ۲۵,۶۱۰,۹۰۴  | ۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴    | ۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴    | .                 |
| ح . سرمایه گذاری ملی ایران     | . | . | . | ۱۳۸,۹۰۴,۴۹۴ | ۳۱۲,۷۰۷,۵۸۳,۵۶۸   | ۳۱۲,۷۰۷,۵۸۸,۰۶۶   | -۴,۴۹۸            |
| میلگرد SteelRebar              | . | . | . | ۱,۰۰۰       | ۴۶۸,۸۶۲,۰۴۱       | ۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹       | ۹۹,۷۶۸,۳۴۲        |
| بانک خاورمیانه                 | . | . | . | ۷۰۲,۸۵۴     | ۲,۰۴۴,۸۳۸,۲۰۱     | ۱,۵۷۲,۰۱۲,۰۴۳     | ۴۷۲,۸۲۶,۱۵۸       |
| سیمان بهبهان                   | . | . | . | ۵,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۸۹۰,۰۴۲,۷۸۷    | ۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۹۲۷    | ۹۷۹,۲۴۹,۸۶۰       |
| کشت و دام قیام اصفهان          | . | . | . | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۵,۱۷۸,۱۵۰,۴۲۵    | ۳۷,۰۵۸,۱۸۳,۹۹۳    | ۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲    |
| ح.گروه صنایع کاغذ پارس         | . | . | . | ۲۹,۴۶۸,۲۷۵  | ۱,۳۶۳,۴۱۹,۰۰۳     | ۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱     | -۱۳,۳۴۹,۱۱۸       |
| ح.کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان | . | . | . | ۲۶,۲۹۳,۵۳۸  | ۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۴    | ۵۸,۰۸۲,۴۲۵,۴۴۲    | -۲,۲۰۸            |
| فولاد مبارکه اصفهان            | . | . | . | ۹۶,۷۲۱,۰۲۲  | ۲۷۸,۳۵۶,۶۶۰,۱۳۱   | ۲۱۷,۰۰۰,۴۰۹,۹۹۲   | ۶۱,۳۵۶,۲۵۰,۱۳۹    |
| صنایع مادران                   | . | . | . | ۷۰,۴۲,۹۱۸   | ۲۳,۰۸۶,۶۷۷,۰۱۷    | ۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴    | ۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳     |
| ح .گروه دارویی سبحان           | . | . | . | ۱۳,۳۸۴,۵۵۸  | ۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵    | ۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵    | .                 |
| صنایع خاک چینی ایران           | . | . | . | ۳,۵۲۳,۲۱۴   | ۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹    | ۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲    | ۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷    |
| سپید ماکیان                    | . | . | . | ۲,۸۶۰,۵۹۲   | ۳۲,۳۰۱,۶۱۶,۲۹۷    | ۲۰,۰۰۱,۱۷۸,۷۴۳    | ۱۲,۳۰۰,۴۳۷,۵۵۴    |
| شرکت خمیرمایه رضوی             | . | . | . | ۳۸,۳۲۵,۰۶۲  | ۳۶۳,۵۵۰,۸۶۶,۵۳۹   | ۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱   | ۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸    |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | . | . | . | ۵۰,۲۵,۷۶۸   | ۳۱,۴۹۶,۹۵۹,۵۲۵    | ۲۰,۴۰۵,۳۱۴,۱۱۷    | ۱۱,۰۹۱,۶۴۵,۴۰۸    |
| سرمایه گذاری صدرتأمین          | . | . | . | ۴۹,۰۸۱,۰۳۶  | ۶۲۲,۰۰۲۶,۱۸۱,۵۰۶  | ۴۴۵,۰۶۰,۲۹۳,۷۲۹   | ۱۷۶,۹۶۵,۸۸۷,۷۷۷   |
| ریل پرداز نو آفرین             | . | . | . | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰  | ۴۵,۸۳۱,۹۶۴,۵۱۷    | ۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰    | ۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷    |
| پتروشیمی شیراز                 | . | . | . | ۸۵۰,۲۸۲     | ۶۰,۷۳۰,۱۹۷,۰۳۴    | ۲۶,۷۶۷,۳۳۷,۱۳۱    | ۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳    |
| غلنک سازان سپاهان              | . | . | . | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۴۶۷,۴۰۷,۷۴۳     | ۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰     | -۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷      |
| سیمان سپاهان                   | . | . | . | ۳,۲۰۰,۰۰۰   | ۳۵,۷۵۷,۴۴۲,۰۸۹    | ۳۸,۹۷۲,۶۵۰,۵۵۴    | -۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵    |
| کشت و دامداری فکا              | . | . | . | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۷۷,۰۹۰,۱۵۹    | ۵۰,۵۶۲,۳۵۳,۲۵۰    | ۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹    |
| ملی صنایع مس ایران             | . | . | . | ۳۱۸,۸۳۶,۷۵۹ | ۳,۶۵۳,۰۵۵,۳۹۱,۲۶۰ | ۱,۸۶۰,۴۲۴,۵۵۲,۷۹۳ | ۱,۷۹۲,۶۳۰,۸۳۸,۴۶۷ |
| الحاوی                         | . | . | . | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۸۸,۱۷۸,۵۲۵,۹۶۴   | ۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰    | ۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴    |
| ملی شیمی کشاورز                | . | . | . | ۷۴,۳۱۶      | ۲۹۵,۶۵۲,۳۰۱       | ۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹       | ۲۷,۲۶۲,۱۰۲        |
| صنعتی بهشهر                    | . | . | . | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰  | ۹۰,۹۵۹,۰۰۹,۹۷۵    | ۴۷,۹۴۳,۶۲۷,۹۳۷    | ۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۳۸    |

|                    |                      |                     |                |                   |                     |                    |                  |                                |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| ۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶     | ۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰       | ۳۹,۵۷۱,۷۲۷,۸۹۶      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | .                 | .                   | .                  | .                | 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     | ۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰    | .                 | .                   | .                  | .                | پارس خودرو                     |
| ۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳     | ۲۳,۷۸۳,۸۹۴,۳۶۴       | ۴۹,۲۴۵,۸۴۹,۲۳۷      | ۲۵,۷۸۲,۶۰۳     | .                 | .                   | .                  | .                | دارویی رازک                    |
| ۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳    | ۵۵۵,۳۱۵,۵۱۷,۶۸۱      | ۸۳۶,۱۲۴,۱۵۲,۲۲۴     | ۴۰,۲۷۵         | .                 | .                   | .                  | .                | مس کاتد CopperCthd             |
| ۴۷۶,۹۰۹,۰۰۷۹       | ۶۷۱,۷۱۰,۰۰۱۵         | ۱,۱۴۸,۶۱۹,۰۰۹۴      | ۶۷,۴۱۸         | .                 | .                   | .                  | .                | مبین انرژی خلیج فارس           |
| ۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳        | ۴,۱۱۰,۱۹۴,۳۲۱        | ۴,۴۰۶,۰۷۱,۲۹۴       | ۳۵۸,۶۱۲        | .                 | .                   | .                  | .                | فجر انرژی خلیج فارس            |
| ۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۰۴۴     | ۱۸,۴۴۹,۹۶۸,۹۸۰       | ۲۴,۷۴۰,۷۰۴,۰۰۲۴     | ۲۴۱,۶۰۹        | .                 | .                   | .                  | .                | پتروشیمی خارک                  |
| ۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳        | ۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۲۷       | ۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰      | ۳,۸۸۰,۷۸۷      | .                 | .                   | .                  | .                | فولاد آلیازی ایران             |
| ۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲     | ۱۳۰,۳۱۲,۲۶۱,۵۴۲      | ۱۵۵,۷۳۴,۷۸۴,۰۰۹۴    | ۴۲,۹۹۷         | .                 | .                   | .                  | .                | شمش روی ZincIngot              |
| ۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷     | ۱۱۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۰      | ۱۲۹,۰۰۳۹,۶۱۸,۹۹۷    | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰     | .                 | .                   | .                  | .                | پالایش نفت شیراز               |
| ۱۰۷,۵۶۷,۱۲۹,۶۸۴    | ۲۵۹,۸۷۲,۰۰۴۱,۱۳۷     | ۳۶۷,۴۳۹,۱۷۰,۸۲۱     | ۷,۳۸۱,۰۰۴۸     | .                 | .                   | .                  | .                | پتروشیمی جم                    |
| ۳۲۱,۰۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵   | ۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰    | ۱,۵۰۰,۶۹۱,۹۲۱,۹۳۵   | ۱۷,۰۵۰,۰۰۰     | .                 | .                   | .                  | .                | پویا زرکان آق دره              |
| ۱,۰۵۶,۰۰۶۴,۶۵۷     | ۲,۵۰۶,۳۰۴,۳۲۹        | ۳,۵۶۲,۳۶۸,۸۸۶       | ۱۰۹,۶۲۲        | .                 | .                   | .                  | .                | پاکدیس                         |
| -۱,۳۸۶             | ۳۴,۷۴۶,۶۰۲,۷۵۶       | ۳۴,۷۴۶,۶۰۱,۳۷۰      | ۱۷۴,۶۰۶,۰۰۴۴   | .                 | .                   | .                  | .                | ح . ایران ترانسفو              |
| ۵۵۴,۶۸۰,۰۰۵۵       | ۲۷,۲۰۰,۰۱۹۰,۱۵۰      | ۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵      | ۲,۱۰۰,۰۰۰      | .                 | .                   | .                  | .                | شیر و گوشت زاگرس شهر کرد       |
| ۳,۳۰۵,۳۵۰,۰۰۱۷۳    | ۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷       | ۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰      | ۱۴۰,۰۰۴۸,۲۰۲   | .                 | .                   | .                  | .                | 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       | ۴۳,۰۰۱,۰۰۵۲,۷۹۵     | ۳,۵۳۲,۰۰۰      | .                 | .                   | .                  | .                | سیمان شرق                      |
| ۳,۳۳۲,۰۰۸۲,۴۶۱     | ۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱       | ۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲      | ۱,۹۴۱,۵۹۳      | .                 | .                   | .                  | .                | پگاه آذربایجان غربی            |
| -۲,۹۱۳             | ۲,۹۱۴                | ۱                   | ۱              | .                 | .                   | .                  | .                | پارس مینو                      |
| ۷,۱۶۰,۰۰۱۸,۵۶۸     | ۸۹,۹۱۷,۸۳۴,۴۷۳       | ۹۷,۰۰۷۷,۸۵۳,۰۰۴۱    | ۸۰۰,۰۰۴۹۶      | .                 | .                   | .                  | .                | سیمان هگمتان                   |
| ۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶      | ۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۰۰۷۱۷     | ۴۰,۳۷۱,۶۰۲,۳۶۳      | ۲,۸۷۰,۰۰۱۳۰    | .                 | .                   | .                  | .                | پخش رازی                       |
| ۷۲,۰۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰    | ۹۰,۶۱۶,۳۶۱,۳۶۲       | ۱۶۲,۶۳۹,۲۷۷,۶۶۲     | ۵۲,۶۶۷,۰۰۵۲    | .                 | .                   | .                  | .                | بیمه کارآفرین                  |
| ۱,۳۵۰,۰۰۲۹۶,۳۳۵    | ۵۰,۰۰۸۹,۵۳۶,۰۰۰      | ۶,۴۳۹,۸۳۲,۳۳۵       | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | .                 | .                   | .                  | .                | س. صنایع شیمیایی ایران         |
| ۶,۸۹۱,۸۲۵,۷۵۱      | ۲۲,۷۶۹,۲۹۷,۳۰۴       | ۲۹,۶۶۱,۱۲۳,۰۰۵۵     | ۸۶۸,۹۵۹        | .                 | .                   | .                  | .                | صنایع پتروشیمی کرمانشاه        |
| ۷,۶۳۴,۸۳۷,۱۱۸      |                      |                     |                | .                 | .                   | .                  | .                | اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۹/۰۹/۱۴۰۴     |
| ۲۳,۴۶۶,۸۰۸,۱۹۳     | ۶۷,۵۴۵,۴۷۸,۳۹۱       | ۹۱,۰۰۱۲,۲۸۶,۵۸۴     | ۷,۲۷۵,۱۳۷      | .                 | .                   | .                  | .                | صنعتی دوده فام                 |
| ۲۰,۳۱۱,۰۰۲۲,۷۲۰    | ۴۴,۸۴۵,۶۸۱,۱۴۷       | ۶۵,۰۰۵۶,۷۰۳,۸۶۷     | ۱,۵۸۸,۵۲۵      | .                 | .                   | .                  | .                | پتروشیمی غدیر                  |
| ۲۱,۳۹۹,۰۰۹۱,۶۹۲    | ۴۷,۰۰۹۴,۲۵۹,۶۴۱      | ۶۸,۴۹۳,۳۵۱,۳۳۳      | ۳۵,۸۹۱,۰۰۲۱    | .                 | .                   | .                  | .                | شیشه همدان                     |
| -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         | .                 | .                   | .                  | .                | صکوک مرابحه دعبید ۷۱-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۲۲,۳۷۴,۱۴۹,۵۴۶,۶۴۲ | ۵۳,۳۴۷,۱۸۰,۰۰۲۹۳,۳۴۹ | ۷۵,۳۴۶,۰۰۶۲,۷۴۲,۵۸۴ | ۲۱,۹۱۱,۶۸۱,۹۳۲ | ۷,۳۹۷,۸۱۷,۷۵۸,۷۸۳ | ۲۵,۱۷۹,۰۰۳۰,۹۰۶,۴۴۰ | ۳۲,۵۷۶,۸۴۸,۶۶۵,۲۲۳ | ۱۳,۴۹۰,۰۰۴۵۷,۳۴۱ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی              |               |                    |                   | طی ماه                        |               |                    |                   |                               |                                 |               |                    |                   |                               |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| شرح                             | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | شرح                             | تعداد         | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| گروه مالی صبا تامین             | ۸۸۰,۰۴۲,۵۵۶   | ۴,۳۴۰,۰۰۱,۹۴۰,۳۹۹  | ۲,۹۹۱,۶۸۰,۷۸۳,۶۰۳ | ۱,۳۴۸,۳۲۱,۱۵۶,۷۹۶             | ۸۸۰,۰۴۲,۵۵۶   | ۴,۳۴۰,۰۰۱,۹۴۰,۳۹۹  | ۲,۹۹۱,۶۸۰,۷۸۳,۶۰۳ | ۱,۳۴۸,۳۲۱,۱۵۶,۷۹۶             | گروه مالی صبا تامین             | ۸۸۰,۰۴۲,۵۵۶   | ۴,۳۴۰,۰۰۱,۹۴۰,۳۹۹  | ۲,۹۹۱,۶۸۰,۷۸۳,۶۰۳ | ۱,۳۴۸,۳۲۱,۱۵۶,۷۹۶             |
| فولاد هرمزگان جنوب              | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷۳,۳۷۰,۳۸۵,۰۰۰    | ۱۵۷,۷۴۶,۲۶۰,۷۳۶   | ۱۱۵,۶۲۴,۱۲۴,۲۶۴               | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷۳,۳۷۰,۳۸۵,۰۰۰    | ۱۵۷,۷۴۶,۲۶۰,۷۳۶   | ۱۱۵,۶۲۴,۱۲۴,۲۶۴               | فولاد هرمزگان جنوب              | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷۳,۳۷۰,۳۸۵,۰۰۰    | ۱۵۷,۷۴۶,۲۶۰,۷۳۶   | ۱۱۵,۶۲۴,۱۲۴,۲۶۴               |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق       | ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰   | ۸۳۷,۷۴۵,۷۷۷,۴۴۰    | ۵۵۷,۳۴۴,۵۶۴,۱۲۸   | ۲۸۰,۴۰۱,۲۱۳,۳۱۲               | ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰   | ۸۳۷,۷۴۵,۷۷۷,۴۴۰    | ۵۵۷,۳۴۴,۵۶۴,۱۲۸   | ۲۸۰,۴۰۱,۲۱۳,۳۱۲               | شرکت صنایع غذایی مینو شرق       | ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰   | ۸۳۷,۷۴۵,۷۷۷,۴۴۰    | ۵۵۷,۳۴۴,۵۶۴,۱۲۸   | ۲۸۰,۴۰۱,۲۱۳,۳۱۲               |
| محصولات کاغذی لطیف              | ۱۲۰,۹۲۶,۷۴۸   | ۳۸۷,۰۹۴,۱۴۱,۱۵۱    | ۳۱۳,۷۲۱,۳۲۱,۰۴۳   | ۷۳,۳۷۲,۸۲۰,۱۰۸                | ۱۲۰,۹۲۶,۷۴۸   | ۳۸۷,۰۹۴,۱۴۱,۱۵۱    | ۳۱۳,۷۲۱,۳۲۱,۰۴۳   | ۷۳,۳۷۲,۸۲۰,۱۰۸                | محصولات کاغذی لطیف              | ۱۲۰,۹۲۶,۷۴۸   | ۳۸۷,۰۹۴,۱۴۱,۱۵۱    | ۳۱۳,۷۲۱,۳۲۱,۰۴۳   | ۷۳,۳۷۲,۸۲۰,۱۰۸                |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۲,۹۸۷,۲۱۸,۰۰۰     | ۳۴,۳۷۲,۳۳۲,۸۰۰    | ۱۸,۶۱۴,۹۸۵,۲۰۰                | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۲,۹۸۷,۲۱۸,۰۰۰     | ۳۴,۳۷۲,۳۳۲,۸۰۰    | ۱۸,۶۱۴,۹۸۵,۲۰۰                | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا   | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۲,۹۸۷,۲۱۸,۰۰۰     | ۳۴,۳۷۲,۳۳۲,۸۰۰    | ۱۸,۶۱۴,۹۸۵,۲۰۰                |
| پتروشیمی غدیر                   | ۲,۶۰۰,۰۰۰     | ۸۲,۴۲۷,۸۶۸,۹۰۰     | ۵۴,۳۸۴,۳۳۴,۱۶۰    | ۲۸,۰۴۳,۵۳۴,۷۴۰                | ۲,۶۰۰,۰۰۰     | ۸۲,۴۲۷,۸۶۸,۹۰۰     | ۵۴,۳۸۴,۳۳۴,۱۶۰    | ۲۸,۰۴۳,۵۳۴,۷۴۰                | پتروشیمی غدیر                   | ۲,۶۰۰,۰۰۰     | ۸۲,۴۲۷,۸۶۸,۹۰۰     | ۵۴,۳۸۴,۳۳۴,۱۶۰    | ۲۸,۰۴۳,۵۳۴,۷۴۰                |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۶۱۸,۳۷۲,۰۹۱,۲۰۰  | ۲,۵۷۵,۰۳۷,۵۵۰,۲۰۴ | ۱,۰۴۳,۳۳۴,۵۴۰,۹۹۶             | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۶۱۸,۳۷۲,۰۹۱,۲۰۰  | ۲,۵۷۵,۰۳۷,۵۵۰,۲۰۴ | ۱,۰۴۳,۳۳۴,۵۴۰,۹۹۶             | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۶۱۸,۳۷۲,۰۹۱,۲۰۰  | ۲,۵۷۵,۰۳۷,۵۵۰,۲۰۴ | ۱,۰۴۳,۳۳۴,۵۴۰,۹۹۶             |
| سیمان صوفیان                    | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰    | ۲,۰۰۵,۸۸۶,۲۰۸,۳۷۵  | ۱,۶۲۲,۴۹۷,۷۴۲,۶۲۹ | ۳۸۳,۳۸۸,۴۶۵,۷۴۶               | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰    | ۲,۰۰۵,۸۸۶,۲۰۸,۳۷۵  | ۱,۶۲۲,۴۹۷,۷۴۲,۶۲۹ | ۳۸۳,۳۸۸,۴۶۵,۷۴۶               | سیمان صوفیان                    | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰    | ۲,۰۰۵,۸۸۶,۲۰۸,۳۷۵  | ۱,۶۲۲,۴۹۷,۷۴۲,۶۲۹ | ۳۸۳,۳۸۸,۴۶۵,۷۴۶               |
| پتروشیمی شازند                  | ۱۷,۵۶۰,۹۴۵    | ۲۶۹,۰۴۵۰,۷۰۹,۴۱۰   | ۲۶۱,۴۹۸,۵۶۱,۲۴۷   | ۷,۵۴۶,۵۰۹,۶۹۴                 | ۱۷,۵۶۰,۹۴۵    | ۲۶۹,۰۴۵۰,۷۰۹,۴۱۰   | ۲۶۱,۴۹۸,۵۶۱,۲۴۷   | ۷,۵۴۶,۵۰۹,۶۹۴                 | پتروشیمی شازند                  | ۱۷,۵۶۰,۹۴۵    | ۲۶۹,۰۴۵۰,۷۰۹,۴۱۰   | ۲۶۱,۴۹۸,۵۶۱,۲۴۷   | ۷,۵۴۶,۵۰۹,۶۹۴                 |
| شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۱۱۶,۳۰۲,۸۸۳,۲۰۰  | ۳,۸۳۶,۷۱۷,۸۱۶,۳۸۷ | ۱,۲۷۹,۵۸۵,۰۶۶,۸۱۳             | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۱۱۶,۳۰۲,۸۸۳,۲۰۰  | ۳,۸۳۶,۷۱۷,۸۱۶,۳۸۷ | ۱,۲۷۹,۵۸۵,۰۶۶,۸۱۳             | شرکت ارتباطات سیار ایران        | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۱۱۶,۳۰۲,۸۸۳,۲۰۰  | ۳,۸۳۶,۷۱۷,۸۱۶,۳۸۷ | ۱,۲۷۹,۵۸۵,۰۶۶,۸۱۳             |
| سیمان شرق                       | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵۰,۹۰۴,۴۲۱,۶۰۰    | ۹۲,۰۸۲,۶۵۶,۰۰۰    | ۵۸,۸۲۱,۷۶۵,۶۰۰                | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵۰,۹۰۴,۴۲۱,۶۰۰    | ۹۲,۰۸۲,۶۵۶,۰۰۰    | ۵۸,۸۲۱,۷۶۵,۶۰۰                | سیمان شرق                       | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵۰,۹۰۴,۴۲۱,۶۰۰    | ۹۲,۰۸۲,۶۵۶,۰۰۰    | ۵۸,۸۲۱,۷۶۵,۶۰۰                |
| پخش هجرت                        | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶۰,۸۳۹,۹۹۹,۴۴۰    | ۱۵۳,۶۲۱,۲۵۶,۸۶۰   | ۱۰۷,۲۱۸,۷۴۲,۵۸۰               | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶۰,۸۳۹,۹۹۹,۴۴۰    | ۱۵۳,۶۲۱,۲۵۶,۸۶۰   | ۱۰۷,۲۱۸,۷۴۲,۵۸۰               | پخش هجرت                        | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶۰,۸۳۹,۹۹۹,۴۴۰    | ۱۵۳,۶۲۱,۲۵۶,۸۶۰   | ۱۰۷,۲۱۸,۷۴۲,۵۸۰               |
| ایران ترانسفو                   | ۱,۱۶۸,۶۰۶,۰۳۷ | ۳,۷۴۴,۰۷۹,۸۴۶,۱۵۲  | ۲,۷۸۶,۲۱۴,۹۱۹,۵۷۹ | ۶۸۷,۸۶۴,۹۲۶,۵۷۳               | ۱,۱۶۸,۶۰۶,۰۳۷ | ۳,۷۴۴,۰۷۹,۸۴۶,۱۵۲  | ۲,۷۸۶,۲۱۴,۹۱۹,۵۷۹ | ۶۸۷,۸۶۴,۹۲۶,۵۷۳               | ایران ترانسفو                   | ۱,۱۶۸,۶۰۶,۰۳۷ | ۳,۷۴۴,۰۷۹,۸۴۶,۱۵۲  | ۲,۷۸۶,۲۱۴,۹۱۹,۵۷۹ | ۶۸۷,۸۶۴,۹۲۶,۵۷۳               |
| نفت ایرانول                     | ۱۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۵۹,۵۳۰,۹۱۳,۶۰۰  | ۱,۰۱۴,۳۲۰,۹۹۶,۲۵۶ | ۵۴۵,۲۰۹,۹۱۷,۳۴۴               | ۱۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۵۹,۵۳۰,۹۱۳,۶۰۰  | ۱,۰۱۴,۳۲۰,۹۹۶,۲۵۶ | ۵۴۵,۲۰۹,۹۱۷,۳۴۴               | نفت ایرانول                     | ۱۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۵۹,۵۳۰,۹۱۳,۶۰۰  | ۱,۰۱۴,۳۲۰,۹۹۶,۲۵۶ | ۵۴۵,۲۰۹,۹۱۷,۳۴۴               |
| س. صنایع شیمیایی ایران          | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۳۹,۸۵۹,۲۶۹,۲۰۰  | ۷۳۵,۸۶۰,۳۷۲,۳۴۳   | ۳۰۳,۹۹۸,۸۹۶,۸۵۷               | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۳۹,۸۵۹,۲۶۹,۲۰۰  | ۷۳۵,۸۶۰,۳۷۲,۳۴۳   | ۳۰۳,۹۹۸,۸۹۶,۸۵۷               | س. صنایع شیمیایی ایران          | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۳۹,۸۵۹,۲۶۹,۲۰۰  | ۷۳۵,۸۶۰,۳۷۲,۳۴۳   | ۳۰۳,۹۹۸,۸۹۶,۸۵۷               |
| ص.چاپ و بسته بندی آسان قزوین    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۵۹,۸۹۶,۳۲۹,۰۰۰    | ۲۸۴,۷۹۶,۰۶۹,۵۸۷   | ۷۵,۱۰۰,۲۵۹,۴۱۳                | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۵۹,۸۹۶,۳۲۹,۰۰۰    | ۲۸۴,۷۹۶,۰۶۹,۵۸۷   | ۷۵,۱۰۰,۲۵۹,۴۱۳                | ص.چاپ و بسته بندی آسان قزوین    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۵۹,۸۹۶,۳۲۹,۰۰۰    | ۲۸۴,۷۹۶,۰۶۹,۵۸۷   | ۷۵,۱۰۰,۲۵۹,۴۱۳                |
| بیمه زندگی مفید                 | ۵,۲۷۹,۱۵۸     | ۴۲,۴۸۳,۰۱۹,۳۸۱     | ۵۲,۴۷۸,۲۱۴,۲۶۵    | -۹,۹۹۵,۱۹۴,۸۸۳                | ۵,۲۷۹,۱۵۸     | ۴۲,۴۸۳,۰۱۹,۳۸۱     | ۵۲,۴۷۸,۲۱۴,۲۶۵    | -۹,۹۹۵,۱۹۴,۸۸۳                | بیمه زندگی مفید                 | ۵,۲۷۹,۱۵۸     | ۴۲,۴۸۳,۰۱۹,۳۸۱     | ۵۲,۴۷۸,۲۱۴,۲۶۵    | -۹,۹۹۵,۱۹۴,۸۸۳                |
| توسعه معادن و فلزات             | ۲,۷۹۱,۱۵۲,۳۹۵ | ۶,۱۶۷,۸۴۷,۵۰۴,۶۱۹  | ۵,۱۴۶,۲۹۲,۶۶۰,۲۰۰ | ۱,۰۲۱,۵۵۴,۸۴۴,۵۹۹             | ۲,۷۹۱,۱۵۲,۳۹۵ | ۶,۱۶۷,۸۴۷,۵۰۴,۶۱۹  | ۵,۱۴۶,۲۹۲,۶۶۰,۲۰۰ | ۱,۰۲۱,۵۵۴,۸۴۴,۵۹۹             | توسعه معادن و فلزات             | ۲,۷۹۱,۱۵۲,۳۹۵ | ۶,۱۶۷,۸۴۷,۵۰۴,۶۱۹  | ۵,۱۴۶,۲۹۲,۶۶۰,۲۰۰ | ۱,۰۲۱,۵۵۴,۸۴۴,۵۹۹             |
| سیمان خوزستان                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۳۱,۸۲۵,۰۱۰,۷۰۰    | ۳۵۲,۷۹۳,۳۴۴,۱۴۰   | -۲۰,۹۶۸,۳۳۳,۴۴۰               | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۳۱,۸۲۵,۰۱۰,۷۰۰    | ۳۵۲,۷۹۳,۳۴۴,۱۴۰   | -۲۰,۹۶۸,۳۳۳,۴۴۰               | سیمان خوزستان                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۳۱,۸۲۵,۰۱۰,۷۰۰    | ۳۵۲,۷۹۳,۳۴۴,۱۴۰   | -۲۰,۹۶۸,۳۳۳,۴۴۰               |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۶۵,۸۰۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۴,۸۱۴,۷۴۸,۲۴۰ | ۲,۰۱۰,۹۹۱,۴۰۱,۷۵۹             | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۶۵,۸۰۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۴,۸۱۴,۷۴۸,۲۴۰ | ۲,۰۱۰,۹۹۱,۴۰۱,۷۵۹             | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۶۵,۸۰۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۴,۸۱۴,۷۴۸,۲۴۰ | ۲,۰۱۰,۹۹۱,۴۰۱,۷۵۹             |
| گروه صنعتی پاکشو                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰۶,۴۹۶,۲۴۰,۰۰۰    | ۶۵۱,۵۱۳,۴۹۲,۳۴۳   | ۵۴,۹۸۲,۷۴۷,۶۵۶                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰۶,۴۹۶,۲۴۰,۰۰۰    | ۶۵۱,۵۱۳,۴۹۲,۳۴۳   | ۵۴,۹۸۲,۷۴۷,۶۵۶                | گروه صنعتی پاکشو                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰۶,۴۹۶,۲۴۰,۰۰۰    | ۶۵۱,۵۱۳,۴۹۲,۳۴۳   | ۵۴,۹۸۲,۷۴۷,۶۵۶                |
| کشت و دام گلشد نمونه اصفهان     | ۵۴,۲۹۳,۵۳۷    | ۴۸۱,۰۹۳,۴۶۲,۲۷۳    | ۳۱۰,۲۴۰,۹۴۰,۵۹۴   | ۱۷۰,۸۵۲,۵۲۱,۶۷۹               | ۵۴,۲۹۳,۵۳۷    | ۴۸۱,۰۹۳,۴۶۲,۲۷۳    | ۳۱۰,۲۴۰,۹۴۰,۵۹۴   | ۱۷۰,۸۵۲,۵۲۱,۶۷۹               | کشت و دام گلشد نمونه اصفهان     | ۵۴,۲۹۳,۵۳۷    | ۴۸۱,۰۹۳,۴۶۲,۲۷۳    | ۳۱۰,۲۴۰,۹۴۰,۵۹۴   | ۱۷۰,۸۵۲,۵۲۱,۶۷۹               |
| تراکتورسازی ایران               | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۳۸,۳۸۲,۸۵۸,۱۲۰    | ۵۷۲,۲۳۴,۵۹۰,۹۹۹   | ۶۶,۱۴۸,۲۶۷,۱۲۰                | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۳۸,۳۸۲,۸۵۸,۱۲۰    | ۵۷۲,۲۳۴,۵۹۰,۹۹۹   | ۶۶,۱۴۸,۲۶۷,۱۲۰                | تراکتورسازی ایران               | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۳۸,۳۸۲,۸۵۸,۱۲۰    | ۵۷۲,۲۳۴,۵۹۰,۹۹۹   | ۶۶,۱۴۸,۲۶۷,۱۲۰                |
| پالایش نفت تهران                | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۴۹۵,۱۷۱,۸۴۸,۰۰۰  | ۲,۱۹۱,۷۸۷,۲۹۳,۴۵۶ | ۱,۳۰۳,۳۸۴,۵۵۴,۵۴۴             | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۴۹۵,۱۷۱,۸۴۸,۰۰۰  | ۲,۱۹۱,۷۸۷,۲۹۳,۴۵۶ | ۱,۳۰۳,۳۸۴,۵۵۴,۵۴۴             | پالایش نفت تهران                | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۴۹۵,۱۷۱,۸۴۸,۰۰۰  | ۲,۱۹۱,۷۸۷,۲۹۳,۴۵۶ | ۱,۳۰۳,۳۸۴,۵۵۴,۵۴۴             |
| آلومینیوم ایران                 | ۲۹,۶۱۳,۸۸۹    | ۲۹۹,۴۲۲,۷۷۰,۱۴۰    | ۲۷۸,۳۱۱,۹۵۶,۳۲۵   | ۲۱,۳۱۰,۸۱۳,۸۱۵                | ۲۹,۶۱۳,۸۸۹    | ۲۹۹,۴۲۲,۷۷۰,۱۴۰    | ۲۷۸,۳۱۱,۹۵۶,۳۲۵   | ۲۱,۳۱۰,۸۱۳,۸۱۵                | آلومینیوم ایران                 | ۲۹,۶۱۳,۸۸۹    | ۲۹۹,۴۲۲,۷۷۰,۱۴۰    | ۲۷۸,۳۱۱,۹۵۶,۳۲۵   | ۲۱,۳۱۰,۸۱۳,۸۱۵                |
|                                 |               |                    |                   |                               |               |                    |                   |                               |                                 |               |                    |                   |                               |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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         |                                |
| ۴۳۵,۵۱۸,۸۴۴,۵۳۲               | ۶۳۵,۷۴۲,۵۵۹,۲۰۲   | ۱,۰۷۱,۲۶۱,۴۰۳,۷۳۴  | ۳۹,۴۶۶,۵۲۴    | ۲۵۲,۵۷۷,۳۷۵,۵۷۹               | ۸۱۸,۶۸۴,۰۲۸,۱۵۵   | ۱,۰۷۱,۲۶۱,۴۰۳,۷۳۴  | ۳۹,۴۶۶,۵۲۴    | صنایع پتروشیمی کرمانشاه        |
| ۱,۷۸۶,۳۸۱,۴۸۶,۴۰۶             | ۱,۸۰۳,۲۵۴,۴۶۵,۵۹۴ | ۳,۵۸۹,۶۳۵,۹۵۲,۰۰۰  | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۲۸,۷۴۰,۶۷۳,۰۵۰               | ۲,۷۶۰,۸۹۵,۲۷۸,۹۵۰ | ۳,۵۸۹,۶۳۵,۹۵۲,۰۰۰  | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی پردیس                 |
| ۱۸۱,۸۸۲,۳۹۸,۴۰۴               | ۵۰۸,۳۳۷,۵۲۱,۴۰۶   | ۶۹۰,۶۱۹,۹۲۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶۵,۲۶۸,۰۵۴,۸۱۵               | ۵۲۵,۳۵۱,۸۶۵,۱۷۵   | ۶۹۰,۶۱۹,۹۲۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | سیمان تهران                    |
| ۱۶۷,۹۷۸,۳۸۹,۹۶۹               | ۹۲۶,۵۹۶,۲۳۹,۶۱۴   | ۱,۰۹۴,۵۷۴,۶۲۹,۵۵۳  | ۲۰,۵۱۵,۱۸۷    | ۱۶۷,۹۷۸,۳۸۹,۹۶۹               | ۹۲۶,۵۹۶,۲۳۹,۶۱۴   | ۱,۰۹۴,۵۷۴,۶۲۹,۵۵۳  | ۲۰,۵۱۵,۱۸۷    | پالایش نفت شیراز               |
| ۵,۳۷۶,۴۱۹,۸۱۳,۱۲۹             | ۷,۳۰۰,۳۲۵,۵۷۱,۸۷۱ | ۱۲,۶۷۶,۷۴۵,۳۸۵,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۴۳۳,۷۸۷,۸۸۹,۵۱۵             | ۹,۲۴۲,۹۵۷,۴۹۵,۴۸۵ | ۱۲,۶۷۶,۷۴۵,۳۸۵,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      |
| ۲۰,۰۸۸,۱۶۸,۶۹۹                | ۱۷۷,۳۷۳,۵۶۱,۳۰۰   | ۱۹۷,۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۸۸,۱۶۸,۶۹۹                | ۱۷۷,۳۷۳,۵۶۱,۳۰۰   | ۱۹۷,۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت     |
| ۱,۵۰۲,۵۸۰,۷۹۲,۸۲۱             | ۳,۹۵۵,۴۰۰,۳۴۲,۱۷۹ | ۵,۴۵۷,۹۸۱,۱۳۵,۰۰۰  | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۸۸,۰۶۷,۷۶۶,۹۳۳             | ۴,۲۶۹,۹۱۳,۳۶۸,۰۶۷ | ۵,۴۵۷,۹۸۱,۱۳۵,۰۰۰  | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | گسترش نفت و گاز پارسین         |
| ۳۸۱,۵۸۲,۰۰۱,۳۹۳               | ۶۴۶,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۱   | ۱,۰۲۸,۱۵۲,۱۸۷,۲۸۴  | ۱۶۸,۲۰۸,۰۷۱   | -۲۴۸,۳۴۰,۹۴۰,۷۹۸              | ۱,۲۷۶,۴۹۳,۱۲۸,۰۸۳ | ۱,۰۲۸,۱۵۲,۱۸۷,۲۸۴  | ۱۶۸,۲۰۸,۰۷۱   | سرمایه گذاری ملی ایران         |
| -۳۹,۱۰۴,۳۹۱,۸۷۸               | ۱,۰۷۰,۵۶۹,۰۵۶,۸۷۸ | ۱,۰۳۱,۴۶۴,۶۶۵,۰۰۰  | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰   | -۳۹,۱۰۴,۳۹۱,۸۷۸               | ۱,۰۷۰,۵۶۹,۰۵۶,۸۷۸ | ۱,۰۳۱,۴۶۴,۶۶۵,۰۰۰  | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰   | کشت و دامداری فکا              |
| ۵,۲۴۸,۳۰۴,۳۶۶,۸۷۶             | ۶,۰۶۸,۴۹۱,۵۸۴,۴۵۳ | ۱۱,۳۱۶,۷۹۵,۹۸۰,۳۲۹ | ۸۶۰,۱۰۲۲,۸۴۵  | ۳,۱۲۶,۳۱۰,۱۰۴,۹۸۰             | ۸,۱۹۰,۴۸۵,۸۷۵,۳۴۹ | ۱۱,۳۱۶,۷۹۵,۹۸۰,۳۲۹ | ۸۶۰,۱۰۲۲,۸۴۵  | بانک ملت                       |
| ۷۹,۹۳۴,۹۹۵,۱۲۶                | ۴۰,۶۱۴,۸۹۴,۹۰۴    | ۱۲۰,۵۴۹,۸۹۰,۰۰۰    | ۳,۱۰۰,۰۰۰     | ۵۱,۵۸۵,۱۴۰,۴۹۰                | ۶۸,۹۶۴,۷۴۹,۵۴۰    | ۱۲۰,۵۴۹,۸۹۰,۰۰۰    | ۳,۱۰۰,۰۰۰     | داروپخش (هلدینگ)               |
| ۱,۴۲۲,۴۶۳,۷۰۴,۵۱۸             | ۴,۱۱۹,۷۶۱,۱۵۳,۴۸۲ | ۵,۵۴۲,۲۲۴,۵۵۸,۰۰۰  | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۹,۴۵۶,۱۶۸,۹۸۰             | ۴,۲۳۲,۷۶۸,۶۸۹,۰۲۰ | ۵,۵۴۲,۲۲۴,۵۵۸,۰۰۰  | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت                     |
| ۲۲,۵۸۲,۱۲۸,۳۸۹                | ۹۲,۶۳۸,۷۵۳,۲۶۶    | ۱۱۵,۲۲۰,۸۹۱,۷۵۵    | ۴۲,۳۰۱,۸۱۷    | ۶۶,۳۷۱,۶۴۱,۰۲۲                | ۴۸,۸۴۹,۲۵۰,۷۳۳    | ۱۱۵,۲۲۰,۸۹۱,۷۵۵    | ۴۲,۳۰۱,۸۱۷    | توکارایل                       |
| ۸۶,۴۲۱,۷۳۳,۵۵۹                | ۴۲۰,۳۵۳,۰۸۹,۸۱۱   | ۵۰۶,۷۷۴,۸۱۳,۲۷۰    | ۱۰۱,۵۳۵,۳۲۸   | ۷۴,۸۲۷,۲۰۲,۷۰۱                | ۴۳۱,۹۴۷,۶۱۰,۶۶۹   | ۵۰۶,۷۷۴,۸۱۳,۲۷۰    | ۱۰۱,۵۳۵,۳۲۸   | سنگ آهن گهرزمین                |
| ۲۴۰,۸۴۷,۲۶۵,۷۵۵               | ۴۸۶,۴۰۰,۳۴۹,۷۶۶   | ۷۲۷,۲۴۷,۵۱۵,۵۲۱    | ۱,۰۵۴,۵۵۰,۹۸۲ | ۱۵۱,۱۲۷,۰۸۷,۹۳۲               | ۵۷۶,۱۲۰,۴۲۷,۵۸۹   | ۷۲۷,۲۴۷,۵۱۵,۵۲۱    | ۱,۰۵۴,۵۵۰,۹۸۲ | بانک صادرات ایران              |
| ۳۵۴,۵۱۶,۱۰۷,۱۵۵               | ۱,۴۱۳,۸۰۸,۳۳۲,۵۵۷ | ۱,۷۶۸,۳۲۴,۳۳۹,۷۱۲  | ۳۰۹,۹۳۰,۴۳۰   | ۳۲۳,۰۷۷,۹۳۹,۷۲۵               | ۱,۴۴۵,۲۴۶,۳۹۹,۹۸۷ | ۱,۷۶۸,۳۲۴,۳۳۹,۷۱۲  | ۳۰۹,۹۳۰,۴۳۰   | حفاری شمال                     |
| ۶۱۹,۱۴۰,۲۹۰,۲۶۶               | ۲,۰۴۰,۸۰۸,۱۹۶,۷۳۱ | ۲,۶۵۹,۹۴۸,۴۸۶,۹۹۷  | ۹۸۱,۲۱۱,۵۹۱   | ۸۰۸,۷۳۸,۰۳۴,۲۶۸               | ۱,۸۵۱,۲۱۰,۴۵۲,۷۲۹ | ۲,۶۵۹,۹۴۸,۴۸۶,۹۹۷  | ۹۸۱,۲۱۱,۵۹۱   | پتروشیمی پارس                  |
| -۱۵,۸۳۸,۴۸۰,۲۵۰               | ۴۱۰,۲۰۶,۲۶۹,۰۵۰   | ۳۹۴,۳۶۷,۷۸۸,۸۰۰    | ۹,۲۰۰,۰۰۰     | -۱۵,۸۳۸,۴۸۰,۲۵۰               | ۴۱۰,۲۰۶,۲۶۹,۰۵۰   | ۳۹۴,۳۶۷,۷۸۸,۸۰۰    | ۹,۲۰۰,۰۰۰     | سیمان فارس نو                  |
| ۱۰,۵۱۶,۶۵۱,۰۶۷,۶۱۵            | ۴,۲۷۶,۰۴۹,۶۰۰,۶۵۸ | ۱۴,۷۹۲,۷۰۰,۶۶۸,۲۷۳ | ۱,۲۸۶,۲۷۶,۰۱۷ | ۵,۸۶۸,۲۵۴,۲۹۳,۰۳۸             | ۸,۹۲۴,۴۴۶,۳۷۵,۲۳۵ | ۱۴,۷۹۲,۷۰۰,۶۶۸,۲۷۳ | ۱,۲۸۶,۲۷۶,۰۱۷ | پالایش نفت بندرعباس            |
| -۲,۴۵۷,۴۵۵,۷۸۰                | ۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۶,۷۳۳,۵۴۴,۲۲۰      | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۶۰,۸۴۰,۷۱۰                 | ۵,۱۷۲,۷۰۳,۵۱۰     | ۶,۷۳۳,۵۴۴,۲۲۰      | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰    | ج.تجلی توسعه معادن و فلزات     |
| -۱۱۹,۰۵۷,۰۸۷,۶۵۴              | ۴۸۲,۶۸۲,۲۸۷,۶۵۵   | ۳۶۳,۶۲۵,۲۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰       | -۱۱۹,۰۵۷,۰۸۷,۶۵۴              | ۴۸۲,۶۸۲,۲۸۷,۶۵۵   | ۳۶۳,۶۲۵,۲۰۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰       | شمش نقره SilverBar             |
| ۲,۱۶۶,۶۵۴,۹۲۰,۹۵۸             | ۲,۹۵۱,۴۸۹,۱۹۹,۰۴۲ | ۵,۱۱۶,۱۴۴,۱۲۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۹۶,۸۷۵,۱۲۸,۶۰۸             | ۳,۰۱۹,۲۶۸,۹۹۱,۲۹۲ | ۵,۱۱۶,۱۴۴,۱۲۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |
| ۹,۲۱۵,۶۹۱,۶۰۹                 | ۳۴,۹۹۳,۱۷۱,۴۱۴    | ۴۳,۹۰۸,۸۶۳,۰۲۳     | ۴۶,۲۸۷,۵۷۶    | -۲۰,۲۳۲,۶۳۶,۹۶۰               | ۶۴,۱۴۱,۴۹۹,۹۸۴    | ۴۳,۹۰۸,۸۶۳,۰۲۳     | ۴۶,۲۸۷,۵۷۶    | صنایع فروآلیاژ ایران           |
| ۱,۹۴۷,۴۷۱,۴۶۹,۹۸۴             | ۲,۴۱۴,۵۴۷,۴۵۰,۰۱۶ | ۴,۳۶۲,۰۱۸,۹۲۰,۰۰۰  | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۱۹۰,۲۴۸,۷۱۹,۹۷۹             | ۲,۱۷۱,۷۷۰,۲۰۰,۰۲۱ | ۴,۳۶۲,۰۱۸,۹۲۰,۰۰۰  | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۶۱۳,۸۵۷,۲۰۵,۴۸۲               | ۱,۶۳۷,۹۸۱,۹۲۱,۰۴۷ | ۲,۲۵۱,۸۳۹,۱۲۶,۵۲۹  | ۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰   | ۴۱۵,۹۲۴,۱۰۹,۹۵۱               | ۱,۸۳۵,۹۱۵,۰۱۶,۵۷۸ | ۲,۲۵۱,۸۳۹,۱۲۶,۵۲۹  | ۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰   | توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه |
| ۱۷۰,۵۵۳,۱۹۸,۷۴۸               | ۱۰۷,۰۳۴,۳۳۳,۷۵۲   | ۲۷۷,۵۸۷,۵۳۲,۵۰۰    | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۱,۴۸۷,۷۴۵,۳۹۶               | ۱۷۶,۰۹۹,۷۸۷,۱۰۴   | ۲۷۷,۵۸۷,۵۳۲,۵۰۰    | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | داروسازی فارابی                |
| -۲۸,۳۲۸,۴۱۸,۵۸۶               | ۱۱۷,۹۰۲,۰۲۰,۰۵۲۰  | ۸۹,۵۷۳,۶۷۱,۹۳۳     | ۸۰,۹۶۰,۹۶     | ۱۲۸,۹۰۰,۰۰۶,۹۶۹               | -۳۹,۳۲۶,۳۳۵,۰۳۶   | ۸۹,۵۷۳,۶۷۱,۹۳۳     | ۸۰,۹۶۰,۹۶     | جنرال مکانیک                   |
| ۴۹۵,۱۴۱,۰۸۰,۶۳۲               | ۱,۰۷۵,۰۶۲,۶۵۵,۷۸۷ | ۱,۵۷۰,۲۰۳,۷۳۶,۴۱۹  | ۳۱۱,۵۰۳,۱۴۳   | ۲۲۶,۸۷۸,۰۲۰,۰۲۹               | ۱,۵۴۷,۵۱۵,۹۳۴,۳۹۰ | ۱,۵۷۰,۲۰۳,۷۳۶,۴۱۹  | ۳۱۱,۵۰۳,۱۴۳   | سرمایه گذاری سپه               |
| ۷۲,۱۴۱,۷۳۸,۶۱۴                | ۳۵۱,۷۴۰,۱۵۰,۷۳۶   | ۳۳۳,۸۸۱,۸۸۹,۳۵۰    | ۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۵۴۹,۳۹۱,۰۴۸                | ۳۰۴,۳۳۲,۴۹۸,۳۰۱   | ۳۳۳,۸۸۱,۸۸۹,۳۵۰    | ۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰   | انتقال داده های آسیاتک         |
| ۲۹,۱۲۳,۵۲۵,۷۸۳                | ۷۲۴,۳۵۶,۶۲۱,۴۱۶   | ۷۵۳,۴۹۰,۱۴۷,۲۰۰    | ۴,۲۰۰,۰۰۰     | ۲۹,۱۲۳,۵۲۵,۷۸۳                | ۷۲۴,۳۵۶,۶۲۱,۴۱۶   | ۷۵۳,۴۹۰,۱۴۷,۲۰۰    | ۴,۲۰۰,۰۰۰     | تولید ژلاتین کپسول ایران       |
| ۳۰,۹۷۷,۴۰۷,۲۲۹                | ۴۵۳,۵۴۸,۰۳۳,۷۷۰   | ۴۸۴,۵۲۵,۴۴۱,۰۰۰    | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۶۹۳,۹۶۸,۸۳۶                | ۴۶۸,۸۳۱,۴۷۲,۱۶۳   | ۴۸۴,۵۲۵,۴۴۱,۰۰۰    | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰    | کشت و دام قیام اصفهان          |
| ۲۳۰,۱,۹۵۱,۵۷۳                 | ۲,۷۲۲,۰۱۳,۸۳۹     | ۵۰,۲۳,۹۶۵,۴۱۲      | ۳۵۵,۵۵۵       | ۱,۴۹۵,۸۹۹,۸۱۴                 | ۳,۵۲۸,۰۶۵,۵۹۸     | ۵۰,۲۳,۹۶۵,۴۱۲      | ۳۵۵,۵۵۵       | سرمایه گذاری صدرتأمین          |
| ۵۷۳,۳۴۵,۴۴۲,۴۸۰               | ۷۷۱,۶۷۵,۶۶۳,۰۵۴   | ۱,۳۴۵,۰۲۱,۴۰۵,۵۳۴  | ۲۰۱,۱۱۲,۶۷۳   | ۷۲۵,۹۶۱,۳۸۵,۱۹۰               | ۶۱۹,۰۶۰,۰۲۰,۳۴۴   | ۱,۳۴۵,۰۲۱,۴۰۵,۵۳۴  | ۲۰۱,۱۱۲,۶۷۳   | البرزدارو                      |
| ۲۵۲,۴۶۵,۶۲۲,۵۲۵               | ۱,۰۹۱,۶۶۳,۲۰۹,۴۷۴ | ۱,۳۴۴,۱۲۸,۹۴۲,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۸۹,۷۹۳,۴۳۰,۸۲۵               | ۱,۰۵۴,۳۳۵,۵۱۱,۱۷۵ | ۱,۳۴۴,۱۲۸,۹۴۲,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | سیمان آبیک                     |
| -۱۷۴,۶۸۱,۰۰۸,۰۷۸              | ۱,۹۲۰,۵۸۰,۰۷۳,۰۷۸ | ۱,۷۴۵,۸۹۹,۰۶۵,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۷۴,۶۸۱,۰۰۸,۰۷۸              | ۱,۹۲۰,۵۸۰,۰۷۳,۰۷۸ | ۱,۷۴۵,۸۹۹,۰۶۵,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی نوری                  |
| -۲۳,۶۶۲,۸۴۱,۰۴۰               | ۸۴,۴۱۵,۶۶۶,۲۷۲    | ۶۰,۷۵۲,۸۲۵,۲۳۱     | ۷۰,۶۹۹,۸۸۸    | -۷,۲۲۵,۷۹۶,۷۵۷                | ۶۷,۹۷۸,۶۲۱,۹۸۹    | ۶۰,۷۵۲,۸۲۵,۲۳۱     | ۷۰,۶۹۹,۸۸۸    | ح. معدنی وصنعتی چادرملو        |
| -۱۴,۴۶۷,۶۳۹,۸۴۲               | ۷۶۸,۷۴۱,۶۸۰,۳۴۲   | ۷۵۴,۲۷۴,۰۴۰,۵۰۰    | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | -۱۴,۴۶۷,۶۳۹,۸۴۲               | ۷۶۸,۷۴۱,۶۸۰,۳۴۲   | ۷۵۴,۲۷۴,۰۴۰,۵۰۰    | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | فولاد امیرکبیرکاشان            |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                             | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد         | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| تاییدات و خاورمیانه             | ۱۹۰,۷۵۴,۰۹۹   | ۱,۵۰۸,۵۵۸,۱۷۱,۴۲۳ | ۱,۲۰۳,۱۵۹,۷۸۳,۲۲۵ | ۳۰۵,۳۹۸,۳۸۸,۱۹۸               | ۱۹۰,۷۵۴,۰۹۹   | ۱,۵۰۸,۵۵۸,۱۷۱,۴۲۳ | ۹۹۲,۱۹۹,۸۰۶,۰۴۱   | ۵۱۶,۳۵۸,۳۶۵,۳۸۲               |
| کاشی الوند                      | ۱۴,۰۴۸,۲۰۲    | ۷۴,۹۹۵,۰۹۸,۵۶۴    | ۶۰,۹۱۶,۵۸۳,۰۴۸    | ۱۴,۰۷۸,۵۱۵,۵۱۶                | ۱۴,۰۴۸,۲۰۲    | ۷۴,۹۹۵,۰۹۸,۵۶۴    | ۴۶,۰۹۸,۸۵۳,۳۱۱    | ۲۸,۸۹۶,۲۴۵,۲۵۳                |
| پارس فولاد سبزواری              | ۱۸۹,۳۰۷       | ۹,۵۹۵,۰۵۳,۹۹۳     | ۳,۸۳۱,۸۹۷,۸۹۸     | ۱۳,۴۲۶,۹۵۱,۸۹۱                | ۱۸۹,۳۰۷       | ۹,۵۹۵,۰۵۳,۹۹۳     | ۶,۴۸۲,۸۲۲,۴۹۹     | ۳,۱۱۲,۲۳۱,۴۹۴                 |
| اختیار و تجارت - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۳۰  | ۱,۴۱۸,۰۰۰     | ۴۶۷,۵۸۵,۵۳۵       | ۳۳۷,۷۰۴,۶۱۳       | ۱۲۹,۸۸۰,۹۲۲                   | ۱,۴۱۸,۰۰۰     | ۴۶۷,۵۸۵,۵۳۵       | ۳۳۷,۷۰۴,۶۱۳       | ۱۲۹,۸۸۰,۹۲۲                   |
| س. سهام عدالت استان کرمان       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰     | ۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰     | -                             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰     | ۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰     | -۷,۶۵۴,۰۰۰                    |
| سپهران دارو                     | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۴۳,۹۲۸,۷۲۰,۱۶۰   | ۲۲۴,۱۲۹,۷۸۱,۲۰۴   | ۱۱۹,۷۹۸,۹۳۸,۹۵۶               | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۴۳,۹۲۸,۷۲۰,۱۶۰   | ۱۶۲,۱۴۶,۸۹۲,۸۰۱   | ۱۸۱,۷۸۱,۸۲۷,۳۵۹               |
| صنعتی بهشهر                     | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۷۱,۷۵۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۶۱۴,۱۳۱,۲۰۰   | ۶۸۰,۱۴۱,۵۴۸,۸۰۰               | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۷۱,۷۵۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۴۷۳,۹۹۵,۹۹۳   | ۱,۰۹۶,۲۸۱,۶۸۴,۰۰۷             |
| سیمان بهبهان                    | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۸۷,۲۰۱,۶۴۰     | ۱۰,۷۶۳,۳۵۱,۱۴۴    | ۷,۸۲۳,۸۵۰,۴۹۶                 | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۸۷,۲۰۱,۶۴۰     | ۹,۶۴۴,۲۷۳,۰۷۳     | ۸,۹۴۲,۹۲۸,۵۶۷                 |
| سپید مکیان                      | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۶۰۰,۹۲۸,۴۱۸,۰۰۰ | ۸۹۰,۶۴۰,۷۸۵,۰۱۷   | ۷۱۰,۲۸۷,۶۳۲,۹۸۳               | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۶۰۰,۹۲۸,۴۱۸,۰۰۰ | ۴۳۰,۲۴۴,۱۵۸,۳۶۹   | ۱,۱۷۰,۶۸۴,۲۵۹,۶۳۱             |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند        | ۱۸۱,۴۳۵,۸۵۴   | ۱,۰۱۸,۹۸۸,۷۸۸,۴۴۲ | ۸۲۶,۳۲۹,۳۲۹,۵۹۶   | ۱۹۲,۶۵۹,۴۵۸,۸۴۶               | ۱۸۱,۴۳۵,۸۵۴   | ۱,۰۱۸,۹۸۸,۷۸۸,۴۴۲ | ۵۶۹,۰۲۴,۱۶۰,۰۹۳   | ۴۴۹,۹۶۴,۶۲۸,۳۴۹               |
| اختیار و تجارت - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۴۰  | ۱۰,۰۱۰,۰۰۰    | ۲۴۰,۰۵۸,۰۱۸       | ۱۰۴,۸۲۰,۶۵۷       | ۱۰۴,۸۲۰,۶۵۷                   | ۱۰,۰۱۰,۰۰۰    | ۲۴۰,۰۵۸,۰۱۸       | ۱۳۵,۲۳۷,۳۶۱       | ۱۰۴,۸۲۰,۶۵۷                   |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا        | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۶۷,۵۶۶,۵۷۶,۱۰۰   | ۲۳۸,۲۴۷,۸۵۲,۳۸۷   | ۱۲۹,۳۱۸,۷۲۳,۷۱۳               | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۶۷,۵۶۶,۵۷۶,۱۰۰   | ۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰,۰۰۷   | ۲۱۵,۴۷۶,۹۲۶,۰۹۳               |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۶۷۰,۰۲۵,۱۳۹,۴۵۰ | ۱,۰۵۲,۰۷۵,۰۰۵,۹۴۳ | ۶۱۷,۹۵۰,۱۳۳,۵۰۷               | ۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۶۷۰,۰۲۵,۱۳۹,۴۵۰ | ۱,۶۳۹,۹۶۹,۵۷۴,۴۹۱ | ۳۰۰,۵۵۵,۵۶۴,۹۵۸               |
| پاکدیس                          | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۶۹,۰۳۸,۰۴۷,۵۰۰   | ۳۹۶,۷۴۷,۱۸۷,۲۷۳   | ۲۷۲,۲۹۰,۸۶۰,۲۲۷               | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۶۹,۰۳۸,۰۴۷,۵۰۰   | ۳۴۳,۱۴۲,۴۰۵,۲۷۳   | ۳۲۵,۸۹۵,۶۲۲,۲۲۷               |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)     | ۳۴,۴۴۹,۰۹۷    | ۱۱۰,۱۰۲,۸۱۶,۴۵۱   | ۷۶,۰۵۰,۰۱۰,۶۲۵    | ۳۴,۰۵۲,۸۰۵,۸۲۶                | ۳۴,۴۴۹,۰۹۷    | ۱۱۰,۱۰۲,۸۱۶,۴۵۱   | ۵۶,۹۷۷,۹۷۹,۶۰۸    | ۵۳,۱۵۴,۸۳۶,۸۳۳                |
| پالایش نفت تبریز                | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۵۶۲,۱۳۹,۰۶۶,۸۰۰ | ۵,۰۸۶,۵۹۴,۳۱۹,۴۰۰ | ۳,۴۷۵,۵۴۴,۷۴۷,۴۰۰             | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۵۶۲,۱۳۹,۰۶۶,۸۰۰ | ۳,۴۶۴,۰۶۵,۴۴۰,۰۱۳ | ۵,۰۹۸,۰۷۳,۶۲۶,۷۸۷             |
| پارس مینو                       | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۴۸,۴۹۵,۱۴۶,۷۰۰   | ۲۴۶,۳۲۵,۶۷۲,۸۹۴   | ۱۰۲,۱۶۹,۴۷۳,۸۰۶               | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۴۸,۴۹۵,۱۴۶,۷۰۰   | ۱۵۰,۳۱۹,۷۷۱,۸۹۴   | ۱۹۸,۱۷۵,۳۷۴,۸۰۶               |
| گروه صنعتی بارز                 | ۹۵,۸۱۸,۰۱۵    | ۶۴۴,۶۲۴,۳۷۷,۰۲۴   | ۶۰۵,۲۰۱,۸۲۶,۵۰۹   | ۳۹,۴۲۲,۵۵۰,۵۱۵                | ۹۵,۸۱۸,۰۱۵    | ۶۴۴,۶۲۴,۳۷۷,۰۲۴   | ۶۰۰,۰۶۱,۷۵۶,۳۱۱   | ۴۴,۵۶۲,۶۲۰,۸۱۳                |
| ایران خودرو                     | ۸,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۱,۶۱۶,۵۱۰,۷۲۰ | ۴,۱۹۶,۴۷۵,۲۴۱,۵۵۲ | ۸۲۵,۱۴۱,۲۶۹,۱۶۷               | ۸,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۱,۶۱۶,۵۱۰,۷۲۰ | ۳,۹۸۹,۱۵۶,۴۴۶,۹۸۴ | ۱,۰۳۲,۴۶۰,۰۶۳,۲۲۵             |
| صنعتی مینو                      | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۶,۱۱۴,۴۳۰,۰۰۰   | ۱۷۹,۷۶۳,۴۹۸,۰۲۴   | ۱۲۶,۸۴۷,۹۳۱,۹۷۶               | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۶,۱۱۴,۴۳۰,۰۰۰   | ۱۱۸,۶۸۶,۴۴۹,۲۱۴   | ۱۸۷,۹۲۴,۹۸۰,۷۸۶               |
| اختیار و تجارت - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۳۲۰ | ۱,۵۰۶,۰۰۰     | ۴۵۱,۴۵۷,۷۶۱       | ۳۲۴,۰۴۰,۲۵۹       | ۱۲۷,۴۱۷,۵۰۲                   | ۱,۵۰۶,۰۰۰     | ۴۵۱,۴۵۷,۷۶۱       | ۲۲۴,۰۴۰,۲۵۹       | ۱۲۷,۴۱۷,۵۰۲                   |
| گروه توسعه مالی مهرآندگان       | ۵۵,۹۶۶,۱۳۴    | ۳۶۳,۷۴۴,۵۲۸,۳۸۶   | ۳۵۰,۴۵۸,۹۶۵,۲۹۹   | ۱۳,۲۸۵,۵۶۲,۹۸۷                | ۵۵,۹۶۶,۱۳۴    | ۳۶۳,۷۴۴,۵۲۸,۳۸۶   | ۲۷۸,۱۶۵,۶۷۷,۴۹۸   | ۸۵,۵۷۸,۸۵۰,۸۸۸                |
| سیمان سپاهان                    | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۴,۴۹۷,۴۰۹,۶۰۰   | ۱۷۶,۳۹۹,۴۴۷,۳۶۹   | ۷۸,۰۹۷,۹۶۲,۳۳۱                | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۴,۴۹۷,۴۰۹,۶۰۰   | ۲۰۶,۸۹۱,۶۹۶,۷۱۵   | ۴۷۶,۰۵۷,۱۲۸,۸۸۵               |
| شرکت س استان آذربایجان غربی     | ۶۴,۲۳۹,۱۱۴    | ۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷    | ۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷    | -                             | ۶۴,۲۳۹,۱۱۴    | ۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷    | ۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳    | -۴۹,۷۴۰,۳۴۵                   |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۹۵,۴۶۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۵۳۰,۴۹۱,۳۶۰   | ۱۲۶,۹۴۵,۵۸۸,۶۳۹               | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۹۵,۴۶۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۶۹۳,۲۲۵,۱۲۱   | ۳۷۰,۷۷۲,۸۵۴,۸۷۹               |
| نفت بهران                       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۴۹۰,۸۸۵,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۶۴,۶۴۵,۵۳۴,۸۹۴ | ۴۲۶,۲۴۰,۱۴۰,۰۱۰               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۴۹۰,۸۸۵,۶۷۵,۰۰۰ | ۸۰۱,۵۰۶,۸۷۴,۹۰۲   | ۶۸۹,۳۷۸,۸۰۰,۰۹۸               |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۷,۵۸۵,۳۵۳,۶۲۴ | ۳,۰۲۳,۴۹۰,۸۴۶,۰۱۵ | ۱,۸۱۴,۰۹۴,۵۰۷,۶۰۹             | ۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۷,۵۸۵,۳۵۳,۶۲۴ | ۴,۲۹۳,۲۷۹,۴۸۷,۲۶۰ | ۵۴۴,۳۰۵,۸۶۹,۳۶۳               |
| سرمایه گذاری پارس توشه          | ۴۸,۵۶۸,۶۹۱    | ۳۳۱,۰۸۷,۶۶۱,۹۷۷   | ۳۹۲,۹۵۱,۱۵۳,۶۷۷   | ۶۱,۸۶۳,۴۹۱,۶۹۹                | ۴۸,۵۶۸,۶۹۱    | ۳۳۱,۰۸۷,۶۶۱,۹۷۷   | ۲۳۱,۲۵۹,۷۹۷,۹۴۱   | ۹۹,۸۲۷,۸۶۴,۰۲۶                |
| پارس خزر                        | ۴۹,۱۳۰,۰۱۰۷   | ۲۷۷,۳۸۹,۲۸۴,۹۴۲   | ۲۴۲,۶۵۹,۷۵۰,۲۶۶   | ۳۴,۷۲۹,۶۳۴,۶۶۶                | ۴۹,۱۳۰,۰۱۰۷   | ۲۷۷,۳۸۹,۲۸۴,۹۴۲   | ۲۳۲,۲۷۲,۴۹۵,۳۲۸   | ۴۵,۱۱۶,۸۸۹,۶۱۴                |
| مس شهیدباهنر                    | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰    | ۷۰۲,۸۴۰,۷۱۷,۳۲۰   | ۶۳۷,۸۰۹,۸۲۱,۶۵۴   | ۶۵,۰۳۰,۸۹۵,۶۶۵                | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰    | ۷۰۲,۸۴۰,۷۱۷,۳۲۰   | ۶۳۷,۸۰۹,۸۲۱,۶۵۴   | ۶۵,۰۳۰,۸۹۵,۶۶۵                |
| توسعه فن افزار توسن             | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۱,۱۲۰,۳۶۱,۸۹۵   | ۱۰۱,۱۲۰,۳۶۱,۸۹۵   | ۹۱,۱۷۸,۱۰۴                    | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۱,۱۲۰,۳۶۱,۸۹۵   | ۱۰۱,۱۲۰,۳۶۱,۸۹۵   | ۹۱,۱۷۸,۱۰۴                    |
| کوپر تایر                       | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۰۶,۳۳۴,۵۶۵,۰۰۰   | ۳۸۲,۶۸۷,۴۸۷,۸۶۳   | ۲۳,۶۴۷,۰۷۷,۱۳۶                | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۰۶,۳۳۴,۵۶۵,۰۰۰   | ۳۹۱,۷۵۵,۱۰۵,۰۶۳   | ۱۴,۵۷۹,۴۵۹,۹۳۶                |
| شرکت س استان آذربایجان شرقی     | ۱۲,۴۴۴,۱۷۱    | ۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷     | ۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷     | -                             | ۱۲,۴۴۴,۱۷۱    | ۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷     | ۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷     | -۹,۵۴۶,۹۱۸                    |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱,۷۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۴۶,۴۳۱,۲۲۷,۷۰۲ | ۸,۸۴۶,۴۳۱,۲۲۷,۷۰۲ | ۶,۷۵۴,۲۵۹,۹۸۰,۷۷۸             | ۱,۷۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۴۶,۴۳۱,۲۲۷,۷۰۲ | ۵,۰۳۳,۲۱۲,۸۷۰,۰۹۴ | ۱۰,۵۶۷,۴۷۸,۳۳۸,۳۸۶            |
| صنعتی آما                       | ۱۶,۹۵۷,۹۹۵    | ۷۳,۸۱۹,۶۵۲,۸۴۷    | ۶۸,۸۷۰,۴۲۲,۳۶۷    | ۴,۹۴۹,۲۳۰,۴۸۰                 | ۱۶,۹۵۷,۹۹۵    | ۷۳,۸۱۹,۶۵۲,۸۴۷    | ۳۴,۳۱۷,۶۷۳,۶۳۸    | ۳,۹۵۰,۱۹۷,۲۰۹                 |
| فولاد خوزستان                   | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۲۰,۹۸۳,۳۸۲,۰۰۰   | ۴۱۱,۹۹۰,۵۰۴,۰۰۰   | ۳۰۸,۹۹۲,۸۷۸,۰۰۰               | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۲۰,۹۸۳,۳۸۲,۰۰۰   | ۵۸۲,۹۸۰,۵۰۳,۴۰۴   | ۱۳۸,۰۰۲,۸۷۸,۵۹۶               |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۴۵,۸۸۱,۳۷۷,۵۰۰   | ۸۴۹,۰۷۰,۰۶۲,۹۹۸   | ۹۶,۸۱۱,۳۱۴,۵۰۱                | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۴۵,۸۸۱,۳۷۷,۵۰۰   | ۶۴۱,۴۸۰,۲۷۶,۹۴۷   | ۳۰۴,۴۰۱,۱۰۰,۵۵۳               |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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         |                                         |
| -۴۰,۱۷,۰۵۳,۶۹۷                | ۷۶۹,۰۵۸,۲۱۵,۹۶۷    | ۷۶۵,۰۴۱,۱۶۲,۲۷۰    | ۵۲,۷۰۰,۰۰۰    | -۴۰,۱۷,۰۵۳,۶۹۷                | ۷۶۹,۰۵۸,۲۱۵,۹۶۷    | ۷۶۵,۰۴۱,۱۶۲,۲۷۰    | ۵۲,۷۰۰,۰۰۰    | نفت پارس                                |
| ۶۰,۴۰۷,۱۳۱,۱۶۸                | ۱,۳۶۲,۵۰۸,۰۴۸,۸۳۱  | ۱,۴۲۲,۹۱۵,۱۸۰,۰۰۰  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۲,۹۱۲,۳۱۱,۵۸۳               | ۱,۳۲۰,۰۰۲,۸۶۸,۴۱۶  | ۱,۴۲۲,۹۱۵,۱۸۰,۰۰۰  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | گروه مالی مهرگان تامین پارس             |
| ۱۴۹,۷۸۳,۴۷۴,۶۷۵               | ۴۴۸,۶۷۴,۴۰۷,۷۲۵    | ۵۹۸,۴۵۷,۸۸۲,۴۰۰    | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۴,۵۶۹,۵۰۸,۴۲۷               | ۴۶۳,۸۸۸,۳۷۳,۹۷۳    | ۵۹۸,۴۵۷,۸۸۲,۴۰۰    | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰    | م. صنایع و معادن احیاء سیاهان           |
| ۲۱,۵۱۶,۵۷۴,۳۲۹                | ۲۵۹,۱۹۶,۶۰۸,۷۶۰    | ۲۸۰,۷۱۳,۱۸۳,۰۰۰    | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۵۱۶,۵۷۴,۳۲۹                | ۲۵۹,۱۹۶,۶۰۸,۷۶۰    | ۲۸۰,۷۱۳,۱۸۳,۰۰۰    | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰    | بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه             |
| ۲,۴۰۰,۸۹۴,۰۴۰,۴۰۲             | ۴,۶۵۶,۱۳۰,۱۹۹,۵۹۸  | ۷,۰۵۷,۰۲۴,۲۴۰,۰۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۸۳,۰۱۶,۵۵۳,۰۳۹             | ۴,۹۷۴,۰۰۷,۶۸۶,۹۶۱  | ۷,۰۵۷,۰۲۴,۲۴۰,۰۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | گروه مینا (سهامی عام)                   |
| ۵۸,۷۳۷,۰۰۹,۱۵۰                | ۶۴,۴۱۸,۵۸۱,۹۰۰     | ۱۲۳,۱۵۵,۵۹۱,۰۵۰    | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰    | ۳۱,۲۳۸,۱۴۴,۷۶۹                | ۹۱,۹۱۷,۴۴۶,۲۸۱     | ۱۲۳,۱۵۵,۵۹۱,۰۵۰    | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰    | جام‌دارو                                |
| ۲۰,۲۱۳,۶۸۹,۲۴۸                | ۱۳۱,۱۷۸,۳۷۸,۰۹۱    | ۱۵۱,۳۹۲,۰۶۷,۳۳۹    | ۴۵,۶۹۳,۷۵۴    | ۲۹,۶۵۸,۰۶۷,۷۵۹                | ۱۲۱,۷۳۳,۹۹۹,۵۸۰    | ۱۵۱,۳۹۲,۰۶۷,۳۳۹    | ۴۵,۶۹۳,۷۵۴    | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر          |
| ۳۰۱۰,۱۹۹,۹۲۶,۰۳               | ۵۸۶,۰۶۹,۳۸۷,۳۹۷    | ۸۸۷,۰۸۹,۳۸۰,۰۰۰    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷۰,۰۳۵,۴۹۷,۷۸۰               | ۶۱۷,۰۵۳,۸۸۲,۲۲۰    | ۸۸۷,۰۸۹,۳۸۰,۰۰۰    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | فولاد کاه جنوب کیش                      |
| ۳۰۲,۹۸۸,۷۸۰,۹۰۱               | ۱,۳۲۸,۴۲۴,۲۵۳,۰۹۹  | ۱,۶۴۱,۴۱۳,۰۳۴,۰۰۰  | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷۱,۵۸۰,۸۰۸,۸۵۰               | ۱,۳۶۹,۸۳۲,۲۲۵,۱۵۰  | ۱,۶۴۱,۴۱۳,۰۳۴,۰۰۰  | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | بانک خاورمیانه                          |
| -۲۳,۷۲۵,۳۹۱,۵۱۹               | ۱۳۲,۹۵۶,۵۵۶,۶۴۰    | ۱۰۹,۲۳۱,۱۶۵,۱۲۰    | ۹۷,۶۴۵        | -۲۳,۷۲۵,۳۹۱,۵۱۹               | ۱۳۲,۹۵۶,۵۵۶,۶۴۰    | ۱۰۹,۲۳۱,۱۶۵,۱۲۰    | ۹۷,۶۴۵        | اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره |
| -۳۶,۰۸۵,۷۸۳,۳۲۵               | ۸۴۹,۰۲۲,۵۰۱,۸۰۱    | ۸۱۲,۹۴۵,۷۱۸,۴۶۵    | ۱۲۳,۱۹۹,۸۱۱   | ۹۳,۰۸۵,۹۴۲,۲۴۴                | ۷۱۹,۸۵۹,۷۷۶,۱۹۱    | ۸۱۲,۹۴۵,۷۱۸,۴۶۵    | ۱۲۳,۱۹۹,۸۱۱   | دانش بنیان پویا نیرو                    |
| -۶۶,۷۱۰,۱۹۵,۶۷۶               | ۷۶۹,۳۲۷,۳۵۵,۶۷۶    | ۷۰۲,۵۲۷,۱۶۰,۰۰۰    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | -۶۶,۷۱۰,۱۹۵,۶۷۶               | ۷۶۹,۳۲۷,۳۵۵,۶۷۶    | ۷۰۲,۵۲۷,۱۶۰,۰۰۰    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | سیمان یجنورد                            |
| ۸۱,۵۹۵,۵۰۸,۵۹۰                | ۳۳۴,۷۵۶,۴۲۹,۰۷۵    | ۴۱۶,۳۵۱,۹۴۷,۶۶۵    | ۱۹۳,۵۴۰,۳۲۳   | -۱۲۹,۶۰۸,۸۲۰,۱۷۵              | ۵۴۵,۹۶۰,۷۶۷,۴۴۱    | ۴۱۶,۳۵۱,۹۴۷,۶۶۵    | ۱۹۳,۵۴۰,۳۲۳   | گ‌مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری          |
| ۱۲,۶۴۰,۰۸۱,۸۹۰                | ۲۶۰,۸۲۹,۵۳۰,۱۰۹    | ۲۷۳,۴۶۹,۶۱۲,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۶۴۰,۰۸۱,۸۹۰                | ۲۶۰,۸۲۹,۵۳۰,۱۰۹    | ۲۷۳,۴۶۹,۶۱۲,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد            |
| ۱۶۵,۰۷۹,۸۹۹,۳۲۷               | ۱,۵۴۴,۶۷۵,۷۳۰,۹۲۲  | ۱,۷۰۹,۷۵۵,۶۳۰,۲۵۰  | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰    | ۱۸۳,۳۹۰,۳۴۹,۱۲۹               | ۱,۵۲۶,۳۶۵,۲۸۱,۱۲۰  | ۱,۷۰۹,۷۵۵,۶۳۰,۲۵۰  | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی جم                             |
| ۵۴,۳۳۳,۵۶۱,۷۷۷                | ۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶    | ۴۲۵,۸۹۶,۰۱۷,۸۵۳    | ۹۲,۸۴۳,۱۴۱    | ۱۲۲,۹۸۷,۴۹۳,۸۰۰               | ۳۰۲,۹۰۸,۵۲۴,۰۵۳    | ۴۲۵,۸۹۶,۰۱۷,۸۵۳    | ۹۲,۸۴۳,۱۴۱    | پتروشیمی فناران                         |
| ۵۶,۵۳۴,۸۴۷,۱۰۱                | ۳۵۴,۴۸۹,۰۱۶,۶۴۰    | ۴۱۱,۰۲۴,۴۴۸,۷۴۱    | ۲۷,۰۳۸,۲۷۸    | ۵۶,۵۳۴,۸۴۷,۱۰۱                | ۳۵۴,۴۸۹,۰۱۶,۶۴۰    | ۴۱۱,۰۲۴,۴۴۸,۷۴۱    | ۲۷,۰۳۸,۲۷۸    | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو            |
| ۶۶۸,۷۳۹,۱۷۰,۳۸۵               | ۴۱۶,۴۰۸,۸۸۹,۳۴۷    | ۱,۰۸۵,۱۴۸,۰۵۹,۶۳۲  | ۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۳۴۷,۲۷۰,۲۲۱,۱۳۵               | ۷۳۷,۸۷۷,۸۳۸,۴۹۷    | ۱,۰۸۵,۱۴۸,۰۵۹,۶۳۲  | ۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰   | صنعتی زر ماکارون                        |
| ۷۴,۶۰۴,۵۵۸,۰۴۷                | ۵۹,۹۸۸,۹۲۹,۲۹۳     | ۱۳۴,۵۹۳,۴۸۷,۳۴۰    | ۹,۴۰۰,۰۰۰     | ۱۵,۹۷۲,۵۴۸,۲۵۰                | ۱۱۸,۶۲۰,۹۳۹,۰۸۹    | ۱۳۴,۵۹۳,۴۸۷,۳۴۰    | ۹,۴۰۰,۰۰۰     | فراوری زغال سنگ پروده طبس               |
| -۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲                  | ۸۱,۳۲۳,۳۵۳,۱۳۸     | ۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵     | ۲۶,۲۱۲,۱۱۱    | ۰                             | ۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵     | ۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵     | ۲۶,۲۱۲,۱۱۱    | صنایع گلدیران                           |
| ۲۸۹,۱۷۰,۸۷۷,۲۰۱               | ۱۶۴,۲۵۶,۸۲۱,۹۹۹    | ۴۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۲۰۰    | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۷۵,۷۷۵,۷۸۳,۲۶۶               | ۲۷۷,۶۵۱,۹۱۵,۹۳۴    | ۴۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۲۰۰    | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰    | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان            |
| ۲۳,۴۸۳,۶۳۳,۹۸۴,۰۷۸            | ۱۲,۰۴۵,۹۵۰,۷۹۱,۲۸۲ | ۳۵,۵۲۹,۵۸۴,۷۷۵,۳۶۰ | ۱,۶۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۷,۳۳۱,۶۷۱,۱۵۱            | ۲۳,۸۰۲,۲۵۳,۱۰۴,۲۰۹ | ۳۵,۵۲۹,۵۸۴,۷۷۵,۳۶۰ | ۱,۶۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران                      |
| -۳۰,۲۶۳,۵۵۲,۷۹۵               | ۷۱۷,۷۹۷,۵۱۳,۰۹۵    | ۶۸۷,۵۳۳,۹۶۰,۳۰۰    | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | -۳۰,۲۶۳,۵۵۲,۷۹۵               | ۷۱۷,۷۹۷,۵۱۳,۰۹۵    | ۶۸۷,۵۳۳,۹۶۰,۳۰۰    | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | سیمان‌مازندران                          |
| ۳۰,۰۷۴,۲۶۹,۷۹۸                | ۶۹,۲۱۲,۷۰۷,۷۹۲     | ۹۹,۲۸۶,۹۷۷,۵۹۰     | ۴۸,۸۸۱,۵۰۷    | -۶۹,۳۵۳,۱۰۰,۵۹۵               | ۱۶۸,۶۴۰,۰۷۸,۱۸۶    | ۹۹,۲۸۶,۹۷۷,۵۹۰     | ۴۸,۸۸۱,۵۰۷    | معدنی و صنعتی گل گهر                    |
| -۱۸۰,۶۳۸,۱۱۳,۸۵۴              | ۱,۰۵۴,۶۹۰,۵۵۴,۴۵۹  | ۸۷۴,۰۵۲,۴۴۰,۶۰۵    | ۹۱,۹۰۰,۰۰۰    | ۲۹۱,۳۵۰,۸۱۳,۵۳۵               | ۵۸۲,۷۰۱,۶۲۷,۰۷۰    | ۸۷۴,۰۵۲,۴۴۰,۶۰۵    | ۹۱,۹۰۰,۰۰۰    | فجر انرژی خلیج فارس                     |
| ۳,۳۴۲,۴۷۶,۳۱۷                 | ۱۱,۲۵۲,۱۷۲,۸۵۵     | ۱۴,۵۹۴,۶۴۹,۱۷۲     | ۴۳,۸۶۱,۰۰۰    | ۳,۳۴۲,۴۷۶,۳۱۷                 | ۱۱,۲۵۲,۱۷۲,۸۵۵     | ۱۴,۵۹۴,۶۴۹,۱۷۲     | ۴۳,۸۶۱,۰۰۰    | اختیارخ و تجارت-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷          |
| ۴۰,۱۶۱۹,۸۵۰,۱۵۶               | ۳۰۰,۰۲۶,۱۷۴,۰۸۴    | ۷۰,۱,۶۴۶,۰۲۴,۲۴۰   | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰    | ۳۰۸,۰۶۴,۱۱۳,۲۸۰               | ۳۹۳,۵۸۱,۹۱۰,۹۶۰    | ۷۰,۱,۶۴۶,۰۲۴,۲۴۰   | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰    | سیمان‌شاهرود                            |
| ۲۰,۲۰۴,۸۷۴,۲۴۴                | ۳۰,۷۵۴,۶۸۸,۶۲۷     | ۵۰,۹۵۹,۵۶۲,۹۲۱     | ۱۳,۳۸۴,۵۵۸    | ۱۲,۹۶۵,۹۲۳,۷۳۷                | ۳۷,۹۹۳,۶۳۹,۱۸۴     | ۵۰,۹۵۹,۵۶۲,۹۲۱     | ۱۳,۳۸۴,۵۵۸    | گروه دارویی سبحان                       |
| ۴۶,۲۶۶,۰۶۷,۶۰۳                | ۲۲۶,۹۶۵,۳۹۹,۵۹۶    | ۲۷۳,۲۳۱,۴۶۷,۲۰۰    | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۶,۲۶۶,۰۶۷,۶۰۳                | ۲۲۶,۹۶۵,۳۹۹,۵۹۶    | ۲۷۳,۲۳۱,۴۶۷,۲۰۰    | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰    | بورس انرژی ایران                        |
| ۱۴۷,۷۸۹,۵۴۵,۷۷۳               | ۱۵۱,۷۵۴,۹۳۷,۲۸۷    | ۲۹۹,۵۴۴,۴۸۳,۰۶۰    | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰    | ۸۹,۷۳۶,۷۲۱,۲۱۸                | ۲۰۹,۸۰۷,۷۶۱,۸۴۲    | ۲۹۹,۵۴۴,۴۸۳,۰۶۰    | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰    | آریان کیمیا تک                          |
| ۵۶۲,۵۸۵,۶۴۸,۳۲۲               | ۶۴۷,۶۲۳,۵۵۷,۶۷۱    | ۱,۲۱۰,۲۰۹,۲۰۵,۹۹۰  | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰    | ۵۱۳,۶۵۳,۳۰۹,۳۹۳               | ۶۹۶,۵۵۵,۸۹۶,۵۹۷    | ۱,۲۱۰,۲۰۹,۲۰۵,۹۹۰  | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰    | سیمان فارس و خوزستان                    |
| ۲۵۰,۹۴۹,۳۰۸,۶۷۷               | ۲۵۸,۰۸۵,۲۰۱,۲۳۳    | ۵۰۹,۰۳۴,۵۱۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۷,۵۰۲,۴۴۵,۱۴۸               | ۳۱۱,۵۳۲,۰۶۴,۸۵۲    | ۵۰۹,۰۳۴,۵۱۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | بهار رز عالیس چناران                    |
| ۱۱۴,۶۴۴,۶۴۰,۳۵۲               | ۴۸۸,۷۲۲,۹۹۴,۳۹۹    | ۶۰۳,۳۵۷,۳۱۴,۷۵۲    | ۶,۴۰۰,۰۰۰     | ۹۵,۲۶۴,۲۷۰,۵۲۷                | ۵۰۸,۰۹۳,۰۴۴,۲۲۴    | ۶۰۳,۳۵۷,۳۱۴,۷۵۲    | ۶,۴۰۰,۰۰۰     | پتروشیمی خارک                           |
| ۱۱,۵۳۰,۰۲۹,۸۲۶                | ۱۱,۰۵۴,۱۸۹,۶۴۸     | ۲۲,۵۸۴,۲۱۹,۴۸۴     | ۱۲۵,۵۶۳,۰۰۰   | ۱۱,۵۳۰,۰۲۹,۸۲۶                | ۱۱,۰۵۴,۱۸۹,۶۴۸     | ۲۲,۵۸۴,۲۱۹,۴۸۴     | ۱۲۵,۵۶۳,۰۰۰   | اختیارخ و تجارت-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷          |
| -۲۳,۴۵۳,۴۲۵,۳۳۴               | ۵۰۷,۹۶۳,۸۰۰,۲۰۳    | ۴۸۴,۵۱۰,۳۷۴,۸۶۸    | ۱۶,۶۹۳,۴۹۸    | -۲۳,۴۵۳,۴۲۵,۳۳۴               | ۵۰۷,۹۶۳,۸۰۰,۲۰۳    | ۴۸۴,۵۱۰,۳۷۴,۸۶۸    | ۱۶,۶۹۳,۴۹۸    | سرمایه گذاری سیمان تامین                |
| -۲۸,۱۱۸,۷۸۷,۳۷۰               | ۲۰۲,۱۳۷,۸۶۷,۷۹۰    | ۱۷۴,۰۱۹,۰۸۰,۴۱۹    | ۴۳,۵۱۷,۳۰۲    | -۲۸,۱۱۸,۷۸۷,۳۷۰               | ۲۰۲,۱۳۷,۸۶۷,۷۹۰    | ۱۷۴,۰۱۹,۰۸۰,۴۱۹    | ۴۳,۵۱۷,۳۰۲    | ح. سنگ آهن گهرزمین                      |
| ۱۳۵,۷۰۹,۲۱۸,۶۴۰               | ۲۳۲,۳۱۹,۰۸۱,۷۷۴    | ۳۶۸,۰۲۸,۳۰۰,۴۱۴    | ۱۹۰,۰۰۷,۸۴۹   | ۱۲۵,۰۳۰,۹۲۲,۰۰۲               | ۲۴۲,۹۹۷,۳۷۸,۴۱۲    | ۳۶۸,۰۲۸,۳۰۰,۴۱۴    | ۱۹۰,۰۰۷,۸۴۹   | کاشی و سرامیک حافظ                      |

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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          |                              |
| ۱۳۰,۹۶۳,۱۸۹,۵۳۹               | ۲۱۴,۷۷۶,۴۳۱,۱۰۱     | ۳۴۵,۷۳۸,۶۲۰,۶۴۰     | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰     | ۶۶,۹۴۴,۴۸۷,۸۱۹                | ۲۷۸,۷۹۴,۱۳۲,۸۲۰     | ۳۴۵,۷۳۸,۶۲۰,۶۴۰     | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰     | اقتصادی و خودکفایی آزادگان   |
| ۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷                   | ۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰       | ۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷       | ۵,۰۰۰          | ۱۱۴,۳۸۷,۷۶۷                   | ۳,۸۱۳,۹۲۵,۰۵۰       | ۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷       | ۵,۰۰۰          | مراجعه عام دولت ۱۸-شخ ۰۶۰۷۲۵ |
| .                             | ۸۳,۹۳۶,۳۷۰          | ۸۳,۹۳۶,۳۷۰          | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰     | .                             | ۸۳,۹۳۶,۳۷۰          | ۸۳,۹۳۶,۳۷۰          | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰     | ظمبین 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  | ظساپا ۵۵۱                    |
| ۱۱۶,۴۵۷,۰۰۹,۲۴۶,۷۶۴           | ۱۵۳,۵۷۲,۰۱۱,۷۷۵,۲۸۰ | ۲۷۰,۰۲۹,۰۲۱,۰۲۲,۰۴۴ | ۶۳,۵۰۱,۶۰۹,۳۸۹ | ۷۵,۰۴۷,۶۷۷,۶۰۶,۳۶۳            | ۱۹۴,۹۸۱,۳۴۳,۴۱۵,۶۶۷ | ۲۷۰,۰۲۹,۰۲۱,۰۲۲,۰۴۴ | ۶۳,۵۰۱,۶۰۹,۳۸۹ | جمع                          |