

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میاندوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• بادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۶	۵- بادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱,۰۳۶,۰۳۴	۲۶۷,۲۸۰,۳۸۸,۵۲۸,۵۴۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳,۷۵۵,۲۳۹,۵۰۹,۳۹۳	۵۸۰,۵۲۴,۵۳۵,۳۴۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲,۴۸۶,۵۲۵,۷۳۲,۱۷۶	۲,۲۷۴,۵۱۱,۲۵۲,۶۳۵	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰	۴۷۲,۸۵۶,۳۶۵,۱۲۰	۸	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۵,۵۱۷,۲۴۲,۹۵۷,۰۷۴	۳,۰۰۳,۶۴۸,۵۶۱,۲۶۲	۹	حسابهای دریافتنی
۳,۱۷۴,۶۳۶,۸۲۳	۲,۱۸۹,۲۹۹,۲۳۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
-	۶۶۱,۳۴۵,۰۵۳,۲۷۹	۱۱	جاری کارگزاران
۱۷۲,۰۳۱,۰۸۲,۷۶۷,۵۰۰	۲۷۴,۲۷۵,۴۶۳,۵۹۵,۴۲۴		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۳,۲۶۹,۰۴۲,۴۱۳	-	۱۱	جاری کارگزاران
۸۲۲,۵۶۱,۶۴۷,۳۳۲	۶,۴۲۳,۶۵۶,۹۶۹,۰۳۸	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۶۰۵,۲۵۱,۲۰۰,۷۸۶	۱۲۱,۶۹۴,۰۹۶,۰۵۱	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۹,۷۳۸,۵۹۰,۹۳۶	۲۸,۲۸۱,۵۸۸,۵۱۲	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲,۴۴۰,۸۲۰,۴۸۱,۴۶۷	۶,۵۷۳,۶۳۲,۶۵۳,۶۰۱		جمع بدهی‌ها
۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲,۲۸۶,۰۳۳	۲۶۷,۷۰۱,۸۳۰,۹۴۱,۸۲۳	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۹,۰۲۶	۵۰,۴۹۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۶,۱۹۳	۳۳,۰۷۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری عادی

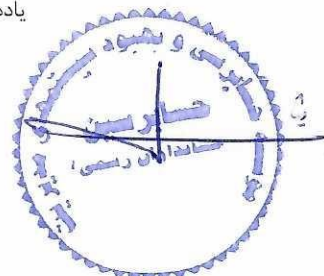
اهرمی کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی شماره ثبت: ۵۲۶۸۰



یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

شرکت سپسید گستر دان (سهامی خاص)
 (۵)



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۲۲,۳۷۴,۱۴۹,۵۴۶,۶۴۲	۱,۵۶۸,۷۱۷,۲۵۴,۴۰۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱۶,۴۵۷,۰۰۹,۲۴۶,۷۶۴	۴۵,۹۳۹,۳۲۱,۳۵۵,۴۹۱
درآمد سود سهام	۷,۱۱۶,۶۸۶,۷۸۲,۴۲۸	۶,۳۵۳,۰۸۰,۴۷۴,۳۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۷۳,۸۳۳,۰۶۵,۳۶۶	۲,۷۶۴,۳۹۴,۴۴۶,۹۵۷
سایر درآمدها	۲۶۴,۱۹۶,۴۴۳,۵۵۲	۸۸,۹۸۸,۹۰۳,۳۶۳
جمع درآمدها	۱,۴۷,۱۸۵,۸۷۵,۰۸۴,۷۵۲	۵۶,۷۱۴,۵۰۳,۴۲۴,۸۵۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۷۷۶,۲۴۹,۸۲۵,۲۶۹)	(۲,۸۲۶,۵۳۹,۵۱۸,۳۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۶۱,۳۵۵,۵۸۵,۴۰۶)	(۳۶,۵۲۴,۰۱۰,۸۷۴)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۱۳۹,۳۴۸,۲۶۹,۶۷۴,۰۷۷	۵۳,۸۵۱,۴۳۸,۸۹۵,۶۷۲
هزینه‌های مالی	(۳,۳۱۵,۹۰۷,۸۵۶)	-
سود خالص	۱۳۹,۳۴۴,۹۵۳,۷۶۶,۲۲۱	۵۳,۸۵۱,۴۳۸,۸۹۵,۶۷۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱- درصد	۶۳.۹۵٪	۲۸.۳۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی ۲- درصد	۵۲.۰۵٪	۲۴.۳۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

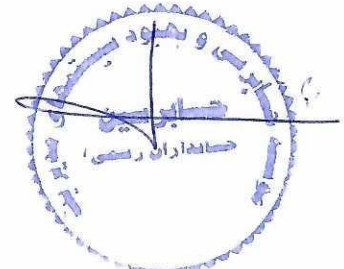
یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲,۲۸۶,۰۳۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ابطال شده طی دوره	(۱۹۹,۵۰۰,۰۰۱)	(۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۴,۹۴۸,۲۹۶,۷۲۷	۴۹,۴۸۲,۹۶۷,۲۷۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۶,۱۱۸,۸۷۷,۷۰۷)	(۶۱,۱۸۸,۷۷۷,۰۷۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	(۲۷,۵۳۲,۵۷۵,۳۰۰,۴۳۱)
سود خالص	-	۱۳۹,۳۴۴,۹۵۳,۷۶۶,۲۲۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶,۱۹۰,۱۲۲,۱۲۴	۲۶۷,۷۰۱,۸۳۰,۹۴۱,۸۲۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

طهر اهرمی کاریزما
شرکت سپرده‌گذاری سهام (سهامی خاص)
(۵)

اهرمی کاریزما
سود سرمایه‌گذاری سهامی
شماره ثبت: ۳۲۶۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تحت شماره ۱۱۹۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تحت شماره ۵۲۶۸۰ و با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۵۷۳۸۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است، برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در قالب واحدهای ممتاز نوع اول و نوع دوم و واحدهای عادی قابل تقسیم می‌باشد. واحد های ممتاز نوع اول در قبال آورده موسسین قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق هستند و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد. واحد های ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و واحدهای سرمایه‌گذاری آنها قابل معامله در بورس اوراق بهادار می‌باشد. واحد های سرمایه‌گذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صادر و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نمی‌باشند و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری عادی از طریق مدیر ثبت با رعایت قوانین و مقررات قابل صدور و ابطال می‌باشد. صندوق مذکور از نوع صندوق سهامی بدون تقسیم سود می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۶) اساسنامه نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ahrom.charismafunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

۱-۳- اقلام صورت‌های مالی میان دوره ای مشابه با مبانی تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی می‌شود.
۲-۳- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای یکنواخت با رویه‌های بکار گرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۴- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۲-۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۱-۲-۴- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاربما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	الف - کارمزد ثابت: سالانه حداکثر یک نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ب - کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۶۵۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص دارایی بیشتر از ۵,۰۰۰ میلیارد می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت‌های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبت و با تأیید مجمع.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	براساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و با تأیید مجمع.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاربما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

صنعت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اختیار معامله سهام	۲۳,۱۰۳,۳۴۴,۷۳۶			-		
فلزات اساسی	۲۰,۱۲۳,۰۱۵,۵۸۹,۸۹۴	۴۷,۴۱۰,۷۲۲,۸۲۳,۴۸۹	۱۷,۲۹	۱۸,۱۳۷,۹۸۸,۵۴۹,۶۸۳	۱۸,۱۳۷,۹۸۸,۵۴۹,۶۸۳	۱۰,۵۴
محصولات شیمیایی	۲۱,۳۳۶,۴۴۳,۷۶۲,۹۱۴	۳۳,۳۲۲,۸۸۵,۹۸۴,۳۸۹	۱۲,۱۵	۲۰,۰۲۰,۲۸۵,۴۹۰,۰۸۰	۲۰,۰۲۰,۲۸۵,۴۹۰,۰۸۰	۱۱,۶۴
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱۸,۹۲۰,۹۳۴,۳۴۸,۲۰۵	۲۹,۹۴۴,۲۱۱,۲۱۷,۱۲۳	۱۰,۹۲	۲۱,۳۵۲,۳۶۸,۴۵۱,۲۲۷	۲۱,۳۵۲,۳۶۸,۴۵۱,۲۲۷	۱۲,۴۱
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲,۷۰۱,۱۳۵,۸۶۳,۸۴۸	۲۷,۰۶۳,۸۹۰,۶۰۶,۷۰۰	۹,۸۷	۱۵,۱۶۹,۹۸۹,۶۴۱,۲۰۱	۱۵,۱۶۹,۹۸۹,۶۴۱,۲۰۱	۸,۸۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۸,۳۱۲,۰۷۰,۱۷۹,۰۰۳	۵۱,۴۶۷,۱۴۵,۳۴۰,۰۰۶	۱۸,۷۶	۱۷,۳۰۴,۲۲۶,۶۵۳,۳۰۱	۱۷,۳۰۴,۲۲۶,۶۵۳,۳۰۱	۱۰,۰۶
استخراج کانه های فلزی	۷,۴۴۸,۱۲۸,۷۸۵,۷۰۹	۸,۱۱۵,۹۰۴,۷۹۰,۸۶۱	۳,۹۶	۸,۱۳۰,۳۱۰,۰۰۶,۸۶	۸,۱۳۰,۳۱۰,۰۰۶,۸۶	۴,۷۲
سرمایه گذاریها	۷,۰۸۴,۶۸۱,۷۸۰,۱۱۲	۹,۷۶۷,۹۸۰,۷۵۰,۳۹۵	۳,۵۶	۷,۲۱۱,۸۵۷,۶۵۹,۰۴۴	۷,۲۱۱,۸۵۷,۶۵۹,۰۴۴	۴,۱۹
خدمات فنی و مهندسی	۴,۸۶۹,۲۸۷,۹۰۹,۵۶۹	۷,۱۴۶,۵۹۷,۹۱۱,۹۳۳	۲,۶۱	۶,۳۰۳,۶۴۰,۴۱۰,۶۸۸	۶,۳۰۳,۶۴۰,۴۱۰,۶۸۸	۳,۸۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۷۱۱,۴۱۲,۴۱۲,۰۲۲	۵,۶۹۵,۵۷۸,۸۵۳,۵۷۸	۲,۰۸	۳,۷۱۵,۹۵۹,۳۲۲,۷۹۲	۳,۷۱۵,۹۵۹,۳۲۲,۷۹۲	۲,۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۳,۷۶۹,۶۱۲,۵۷۹,۴۰۱	۵,۰۲۱,۶۱۶,۵۱۰,۷۲۰	۱,۸۳	۳,۵۵۴,۶۹۴,۳۹۴,۱۱۳	۳,۵۵۴,۶۹۴,۳۹۴,۱۱۳	۲,۰۷
مخابرات	۴,۵۲۵,۸۹۱,۱۷۹,۲۸۳	۵,۱۱۶,۳۰۲,۸۸۳,۲۰۰	۱,۸۷	۴,۶۴۱,۳۴۴,۹۷۸,۵۲۷	۴,۶۴۱,۳۴۴,۹۷۸,۵۲۷	۲,۷۰
سیمان، آهک و گچ	۵,۸۹۱,۰۷۸,۹۷۲,۹۹۰	۹,۸۰۸,۰۱۱,۲۶۶,۷۷۸	۳,۵۸	۳,۹۸۲,۸۹۰,۱۷۵,۲۳۰	۳,۹۸۲,۸۹۰,۱۷۵,۲۳۰	۲,۳۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۸۰۴,۵۷۱,۹۱۳,۵۹۵	۶,۱۰۲,۲۲۷,۹۱۱,۹۱۲	۲,۲۲	۳,۴۲۶,۵۶۰,۶۸۸,۹۱۵	۳,۴۲۶,۵۶۰,۶۸۸,۹۱۵	۱,۹۹
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲,۵۰۵,۳۰۲,۶۶۶,۳۰۱	۴,۶۹۸,۰۵۰,۰۱۳,۳۵۸	۱,۷۱	۳,۷۱۶,۲۵۸,۲۱۱,۳۷۵	۳,۷۱۶,۲۵۸,۲۱۱,۳۷۵	۲,۱۶
مواد و محصولات دارویی	۲,۸۰۶,۶۵۹,۴۳۳,۹۷۴	۴,۷۵۰,۳۰۷,۵۷۳,۰۹۶	۱,۷۳	۲,۹۸۳,۵۶۸,۶۸۹,۲۳۰	۲,۹۸۳,۵۶۸,۶۸۹,۲۳۰	۱,۵۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۰۴۴,۶۱۳,۲۲۲,۵۲۹	۱,۳۲۸,۰۸۷,۵۴۶,۶۲۴	۰,۴۸	۲,۱۹۳,۶۵۹,۹۰۳,۲۸۹	۲,۱۹۳,۶۵۹,۹۰۳,۲۸۹	۱,۲۸
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱,۸۳۸,۶۶۴,۸۹۴,۶۲۱	۱,۸۲۶,۳۱۷,۰۹۱,۰۱۵	۰,۶۷	۱,۸۰۸,۲۲۴,۰۰۲,۵۲۷	۱,۸۰۸,۲۲۴,۰۰۲,۵۲۷	۱,۰۵
لاستیک و پلاستیک	۵۳۳,۱۵۹,۳۲۱,۲۲۵	۱,۰۵۰,۹۵۸,۹۴۲,۰۲۴	۰,۳۸	۱,۳۵۹,۶۰۶,۶۳۰,۹۴۰	۱,۳۵۹,۶۰۶,۶۳۰,۹۴۰	۰,۷۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۶۵,۱۴۵,۶۰۵,۴۰۷	۵۴۲,۱۱۶,۷۶۴,۵۱۲	۰,۲۰	۱,۱۲۶,۰۶۴,۸۸۸,۷۳۷	۱,۱۲۶,۰۶۴,۸۸۸,۷۳۷	۰,۶۵
کاشی و سرامیک	۵۳۹,۷۰۳,۵۴۲,۹۲۹	۸۱۰,۵۸۹,۹۷۵,۰۷۸	۰,۳۰	۷۹۸,۷۳۵,۲۶۵,۶۵۳	۷۹۸,۷۳۵,۲۶۵,۶۵۳	۰,۴۶
زراعت و خدمات وابسته	۲,۳۲۱,۸۳۹,۰۱۹,۳۲۸	۳,۷۹۵,۴۷۳,۷۱۶,۲۷۳	۱,۳۸	۹۰۳,۹۲۳,۴۸۸,۳۱۱	۹۰۳,۹۲۳,۴۸۸,۳۱۱	۰,۵۳
اطلاعات و ارتباطات	۴۰۰,۹۱۹,۰۸۱,۷۳۴	۳۲۳,۸۸۱,۸۸۹,۳۵۰	۰,۱۲	۵۶۲,۱۲۵,۶۸۴,۷۵۸	۵۶۲,۱۲۵,۶۸۴,۷۵۸	۰,۳۳
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۲۶,۹۶۵,۳۹۹,۵۹۶	۲۷۳,۲۲۱,۴۶۷,۲۰۰	۰,۱۰	۳۹۶,۰۴۵,۵۲۲,۰۷۲	۳۹۶,۰۴۵,۵۲۲,۰۷۲	۰,۲۳
محصولات کافه‌ای	۵۴۲,۸۰۲,۶۲۹,۴۲۲	۷۴۶,۹۹۰,۴۷۰,۱۵۱	۰,۲۷	۴۲۸,۱۷۲,۳۲۷,۷۳۷	۴۲۸,۱۷۲,۳۲۷,۷۳۷	۰,۲۵
هتل و رستوران	۲۵۴,۱۷۹,۲۶۹,۰۲۸	۳۴۶,۹۹۱,۷۸۵,۱۹۴	۰,۱۳	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴	۰,۱۹
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۰۱,۱۲۰,۳۶۱,۸۹۵	۱۰۱,۲۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۰,۰۴	۲۹۱,۵۰۵,۵۸۱,۸۱۰	۲۹۱,۵۰۵,۵۸۱,۸۱۰	۰,۱۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۷۷,۳۳۰,۸۲۴,۲۹۸	۳۲۳,۱۹۶,۲۰۲,۳۸۱	۰,۱۲	۲۳۹,۷۱۰,۹۳۸,۷۱۲	۲۳۹,۷۱۰,۹۳۸,۷۱۲	۰,۱۴
ساخت محصولات فلزی	۱۱۰,۶۴۵,۶۲۴,۶۴۸	۱۹۶,۹۷۵,۲۴۳,۸۹۷	۰,۰۷	۲۳۷,۲۳۳,۴۷۲,۴۳۴	۲۳۷,۲۳۳,۴۷۲,۴۳۴	۰,۱۴
استخراج ذغال سنگ	۱۰۵,۴۴۶,۸۲۸,۰۹۹	۱۳۴,۵۹۳,۴۸۷,۳۴۰	۰,۰۵	۱۵۵,۰۳۱,۸۹۴,۵۳۸	۱۵۵,۰۳۱,۸۹۴,۵۳۸	۰,۰۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	-	۳۵۸,۷۵۵,۵۱۸,۳۳۰	۳۵۸,۷۵۵,۵۱۸,۳۳۰	۰,۲۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	-	-	-	۳۱۱,۷۹۱,۱۸۴,۳۹۰	۳۱۱,۷۹۱,۱۸۴,۳۹۰	۰,۱۸
سایر محصولات کانی غیرفلزی	-	-	-	۱۱۷,۴۶۶,۶۲۲,۱۹۳	۱۱۷,۴۶۶,۶۲۲,۱۹۳	۰,۰۷
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغيره	-	-	-	۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷	۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷	۰,۰۶
	۱۴۳,۲۹۵,۸۶۶,۳۴۶,۳۱۵	۲۶۷,۲۸۰,۳۸۸,۵۲۸,۵۴۷	۹۷,۴۴	۱۴۴,۶۹۷,۳۲۵,۷۹۶,۸۹۸	۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱,۰۳۶,۰۳۴	۸۷,۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ریال		ریال	
۵۲۰,۸۶۱,۰۰۹,۲۰۳	۰.۱۹	۲,۵۱۳,۸۳۴,۲۳۱,۴۱۰	۱.۴۶
۵۲,۴۵۸,۵۷۵,۱۹۸	۰.۰۲	۴۴۹,۲۰۶,۶۱۹,۲۱۴	۰.۲۶
۴,۱۵۶,۷۶۸,۴۳۲	۰.۰۰	۷۵۲,۷۲۵,۳۷۱,۶۱۸	۰.۴۴
۹۲۲,۷۹۶,۲۶۰	۰.۰۰	۲۷,۲۷۱,۹۵۳,۵۸۳	۰.۰۲
۲,۰۴۶,۷۵۷,۸۷۷	۰.۰۰	۳,۹۶۸,۹۷۷,۸۴۸	۰.۰۰
۱۰۱,۶۸۰	۰.۰۰	۶,۳۹۵,۳۰۳,۹۶۴	۰.۰۰
۸,۴۳۴,۴۷۱	۰.۰۰	۴۱,۰۱۳,۳۴۶	۰.۰۰
۷,۷۰۲,۰۶۴	۰.۰۰	۴۶,۰۱۷,۸۳۲	۰.۰۰
۶۲,۳۹۰,۱۶۴	۰.۰۰	۶۱,۹۸۹,۸۴۰	۰.۰۰
-	-	۱,۶۵۹,۲۲۷,۴۳۸	۰.۰۰
-	-	۲۱,۳۷۱,۵۵۶	۰.۰۰
-	-	۷,۴۳۱,۷۴۴	۰.۰۰
۵۸۰,۵۲۴,۵۳۵,۳۴۹	۰.۰۰	۳,۷۵۵,۲۳۹,۵۰۹,۳۹۳	۰.۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۴,۰۸۶,۳۵۸,۳۹۵	۳۴,۶۶۳,۶۳۳,۲۷۶
اوراق مرابحه و اجاره		
۷-۲	۲,۲۷۰,۴۲۴,۸۹۴,۲۴۰	۲,۴۵۱,۸۶۲,۰۹۸,۹۰۰
اوراق تبعی		
	<u>۲,۲۷۴,۵۱۱,۲۵۲,۶۳۵</u>	<u>۲,۴۸۶,۵۲۵,۷۳۲,۱۷۶</u>

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	کل دارایی‌ها	ریال	
۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۴۵,۵۷۸	۴,۰۸۶,۳۵۸,۳۹۵	۰,۰۰	۴,۲۰۶,۳۹۴,۹۸۵	۰,۰۰
۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۱۹۴	۰,۰۱
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۳۸۳,۳۱۳,۰۹۷	۰,۰۱
		<u>۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۵۸,۰۴۵,۵۷۸</u>	<u>۴,۰۸۶,۳۵۸,۳۹۵</u>	<u>۰,۰۰</u>	<u>۳۴,۶۶۳,۶۳۳,۲۷۶</u>	<u>۰,۰۲</u>

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

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱,۰۰۴۶۶۲,۰۹۸,۵۶۰	۱,۲۲۶,۲۰۷,۵۷۵,۲۰۰	۰,۴۵	۱,۰۰۴۶۶۲,۰۹۸,۵۶۰	۱,۰۳۷,۸۳۷,۹۰۲,۵۰۰
مبنی انرژی خلیج فارس				
۱,۰۰۱,۶۶۰,۳۷۹,۴۰۰	۱,۰۴۴,۲۱۷,۳۱۹,۰۴۰	۰,۳۸	۱,۰۰۱,۶۶۰,۳۷۹,۴۰۰	۸۸۳,۵۹۹,۱۱۶,۴۰۰
سایپا				
-	-	-	۵۱۵,۴۲۶,۶۳۶,۵۰۰	۵۳۰,۴۲۵,۰۸۰,۰۰۰
			<u>۲,۵۲۱,۷۴۹,۱۱۴,۴۶۰</u>	<u>۲,۴۵۱,۸۶۲,۰۹۸,۹۰۰</u>
			<u>۰,۸۳</u>	<u>۱,۱۲</u>

۷-۲-۱ قیمت کارشناسی

اوراق	تعداد	قیمت تعدیلی	قیمت بازار	درصد تعدیل
مبنی شمال	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۴	۴,۵۵۵	۲۹,۹۷
مبنی انرژی خلیج فارس	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸	۱۴,۸۶۰	(۱۸۶۱)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال		ریال		
شمش نقره	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۶۸۲,۲۸۷,۶۵۵	۳۶۳,۶۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	-	-	-
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۹۷۶۴۵	۱۳۲,۹۵۶,۵۵۶,۶۴۰	۱۰۹,۲۳۱,۱۶۵,۱۲۰	۰.۰۴	-	-	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا		-	-	-	۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰	۵.۲۳	۵.۲۳
		۶۱۵,۶۳۸,۸۴۴,۲۹۵	۴۷۲,۸۵۶,۳۶۵,۱۲۰	-	۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰	-	۵.۲۳

۹- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	درصد		ریال		
سود دریافتنی سهام	۳,۱۵۹,۹۰۴,۶۸۸,۳۰۳	۲۵	(۱۵۹,۸۹۸,۱۸۰,۶۱۳)	۳,۰۰۰,۰۰۶,۵۰۷,۶۹۰	۵,۵۰۹,۱۵۶,۷۰۳,۷۰۷	
سود دریافتنی سپرده بانکی	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	مختلف	(۵۶,۵۷۶,۵۵۸)	۳,۶۴۲,۰۵۳,۵۷۲	۸,۰۸۶,۲۵۳,۳۶۷	
	۳,۱۶۳,۶۰۳,۳۱۸,۴۳۳		(۱۵۹,۹۵۴,۷۵۷,۱۷۱)	۳,۰۰۳,۶۴۸,۵۶۱,۲۶۲	۵,۵۱۷,۲۴۲,۹۵۷,۰۷۴	

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	
مخارج نرم افزار آبونمان	۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۷,۲۶۰,۰۹۷)	۲۰۵	
عضویت در کانون‌ها	۳۷۸,۲۰۶,۲۳۰	-	(۳۷۸,۲۰۶,۲۳۰)	-	
مخارج رتبه بندی	-	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۳,۱۳۷,۲۴۸)	۲,۱۵۶,۸۶۲,۷۵۲	
خدمات سپرده و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۹,۱۶۹,۰۸۸	-	(۹۹,۱۶۹,۰۸۸)	-	
برگزاری مجامع	۱,۲۰۳	۵۳,۵۶۸,۰۰۰	(۲۱,۱۳۲,۹۲۸)	۳۲,۴۳۶,۲۷۵	
	۳,۱۷۴,۶۳۶,۸۲۳	۱۱,۴۹۳,۵۶۸,۰۰۰	(۱۲,۴۷۸,۹۰۵,۵۹۱)	۲,۱۸۹,۲۹۹,۲۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای دوره- (بد) بس	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره- (بد) بس
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۲۶۹,۰۴۲,۴۱۳)	۱۰۶,۳۶۰,۸۳۸,۹۹۰,۰۶۵	(۱۰۵,۶۹۶,۲۲۴,۸۹۴,۳۷۳)	۶۶۱,۳۴۵,۰۵۳,۲۷۹
(۳,۲۶۹,۰۴۲,۴۱۳)	۱۰۶,۳۶۰,۸۳۸,۹۹۰,۰۶۵	(۱۰۵,۶۹۶,۲۲۴,۸۹۴,۳۷۳)	۶۶۱,۳۴۵,۰۵۳,۲۷۹

کارگزاری کارزما

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۲۸۹,۲۶۰,۲۷۳	-
۸۳۶,۳۹۰,۱۳۱	-
۶,۴۲۱,۴۵۱,۵۹۲,۶۰۸	۸۱۷,۵۸۱,۶۴۷,۵۷۲
۷۹,۷۲۶,۰۲۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۶
-	۱,۹۷۹,۹۹۹,۸۷۴
۶,۴۲۳,۶۵۶,۹۶۹,۰۳۸	۸۲۲,۵۶۱,۶۴۷,۳۳۲

کارمزد متولی-حسابرسین

کارمزد حسابرس-ارقام نگر آریا

کارمزد مدیر

کارمزد متولی سابق-هدف نوین نگر

کارمزد حسابرس سابق-رازدار

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

دهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰۴,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۲۱۱,۱۸۵,۷۰۶
۱۵,۱۶۱,۸۷۵	۴۰,۰۱۵,۰۸۰
۱۷,۱۷۳,۹۳۴,۱۷۶	-
-	-
۱۲۱,۶۹۴,۰۹۶,۰۵۱	۱,۶۰۵,۲۵۱,۲۰۰,۷۸۶

دهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

دهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود

حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
۸,۰۷۷,۳۰۰,۳۵۶	۲۶,۴۶۲,۲۲۰,۶۰۶	دهی نرم افزار
۵۸۳,۶۷۴,۵۸۰	۲۳,۹۳۱,۷۹۰	اریزی نامشخص
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیره تصفیه
۷۷,۶۱۶,۰۰۰	۷۹۵,۴۳۶,۱۱۶	خیره انبارداری
۹,۷۳۸,۵۹۰,۹۳۶	۲۸,۲۸۱,۵۸۸,۵۱۲	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
۱۸۷,۳۵۵,۶۸۳,۵۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۵۸,۲۳۳,۹۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول
۷۱,۲۵۱,۳۶۶,۴۵۶,۳۴۳	۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۳۳,۷۴۴,۵۸۳,۳۴۳	۳,۶۰۳,۴۹۹,۹۹۹	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم
۹۸,۱۵۱,۵۴۰,۱۴۶,۱۳۴	۳,۷۴۷,۲۰۳,۱۰۵	۱۴۷,۱۳۴,۴۲۸,۱۲۴,۴۹۴	۲,۵۷۶,۶۲۲,۱۲۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲,۲۸۶,۰۳۳	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۲۶۷,۷۰۱,۸۳۰,۹۴۱,۸۲۳	۶,۱۹۰,۱۲۲,۱۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۴,۵۴۴,۸۹۰,۵۹۶,۷۷۲	۱,۲۸۰,۴۰۲,۹۱۵,۳۹۲
۱۶-۲	۳۷,۹۸۹,۴۳۸,۱۶۲	۱,۰۵۸,۸۶۸,۷۸۸
۱۶-۳	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	-
۱۶-۴	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	(۱,۳۴۰,۶۵۲)
۱۶-۵	۵,۷۶۵,۵۹۱,۷۶۴	۲,۲۹۹,۴۹۳,۲۲۱
۱۶-۶	۷,۷۸۵,۸۵۳,۶۲۱,۹۱۷	۲۸۴,۹۵۷,۳۱۷,۶۵۷
	<u>۲۲,۳۷۴,۱۴۹,۵۴۶,۶۴۲</u>	<u>۱,۵۶۸,۷۱۷,۲۵۴,۴۰۶</u>

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت

زیان حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود حاصل از تسویه اختیار معامله

سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
الحوای	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	(۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰)	(۵۱۴,۵۱۷,۷۸۵)	(۹۴۸,۲۰۶,۲۵۱)	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۷,۳۹۰,۸۷۴	(۶۵,۳۸۷,۳۹۴,۸۶۷)	(۲۴۸,۹۸۶,۴۱۵)	(۴۵۶,۰۱۹,۴۵۸)	۳۵,۱۱۱,۴۹۰,۹۰۰	-
صنایع مادیران	۷,۰۴۲,۹۱۸	(۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴)	(۶۳,۳۱۹,۷۷۹)	(۱۱۶,۳۳۱,۶۴۴)	۵۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	-
صنعتی دوده فام	۷,۲۷۵,۱۳۷	(۶۷,۵۴۵,۴۷۸,۳۹۱)	(۲۵۰,۳۹۸,۱۸۰)	(۴۵۸,۶۰۶,۴۵۶)	۲۳,۴۶۶,۸۰۸,۱۹۳	-
نفت بهران	۸۴۷,۴۱۴	(۱۳,۲۸۴,۲۵۴,۴۵۱)	(۶۳,۳۹۱,۷۶۲)	(۱۱۶,۱۰۲,۴۸۳)	۹,۷۵۶,۷۴۷,۵۶۴	-
سیمان ارومیه	۸۰۰,۰۰۰	(۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰)	(۳۶۵,۵۴۸,۶۱۳)	(۴۸۸,۱۸۵,۰۰۲)	۲۵۰۳,۰۱۸۳,۱۸۵	-
نفت ایرانول	۱۸۳,۱۲۴	(۵,۶۳۶,۹۹۸,۹۵۹)	(۳۵,۴۵۶,۸۴۳)	(۶۴,۹۳۹,۴۲۲)	۷,۲۵۰,۴۸۹,۱۷۶	-
پتروشیمی پردیس	۱۴,۳۸۲,۲۸۰	(۴۴۲,۷۸۳,۱۶۲,۶۲۹)	(۱,۱۹۹,۱۴۷,۵۱۹)	(۲,۲۱۳,۹۱۵,۸۰۹)	۲۳۲,۰۴۸,۶۳۹,۷۱۷	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۶۸,۹۵۹	(۲۲,۷۶۹,۲۹۷,۳۰۴)	(۸۱,۶۰۵,۵۹۷)	(۱۴۹,۴۶۰,۹۴۸)	۶,۸۹۱,۸۲۵,۷۵۱	-
نقل به صفحه بعد	۱,۰۰۲,۳۵۳,۴۹۴,۱۸۹	(۵۸۳,۷۷۴,۶۷۲,۳۸۰)	(۲,۷۲۳,۳۷۲,۴۹۳)	(۵۰,۱۱,۷۶۷,۴۷۳)	۴۱۰,۸۴۳,۶۸۱,۸۴۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۱۰,۸۴۳,۶۸۱,۸۴۳	(۵۰,۱۱,۷۶۷,۴۷۳)	(۳,۷۲۳,۳۷۲,۴۹۳)	(۵۸۳,۷۷۴,۶۷۲,۳۸۰)	۱,۰۰۲,۳۵۳,۴۹۴,۱۸۹	نقل از صفحه قبل
-	۳۰۶,۳۳۵,۶۰۴,۷۶۵	(۲۰,۲۱,۶۲۹,۳۵۴)	(۱,۱۰۳,۸۰۷,۰۴۷)	(۱۹۴,۸۶۴,۸۳۰,۱۱۵)	۴۰۴,۳۲۵,۸۷۱,۳۸۱	نفت سپاهان
-	(۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱)	(۳۵۷,۸۰۴,۱۱۸)	(۱۹۵,۳۶۰,۵۲۳)	(۸۹,۰۰۷,۲۳۷,۰۰۰)	۷۱,۵۶۰,۸۲۳,۳۱۰	پتروشیمی کازرون
-	(۸,۴۳۶,۳۸۹,۹۹۸)	(۹۴,۸۰۹,۴۳۱)	(۵,۷۶۵,۸۰۵)	(۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲)	۱۸,۹۶۱,۸۸۵,۸۷۰	پتروشیمی ممسنی
-	۱۳۶,۹۶۵,۰۹۹,۲۲۰	(۱,۱۹۷,۶۷۰,۴۶۱)	(۶۴۸,۹۸۷,۷۷۱)	(۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷)	۲۳۹,۵۳۴,۰۹۲,۰۱۹	قاسم ایران
-	۴۰,۸۴,۷۲۰,۵۲۷	(۶۹,۶۱۰,۵۰۰)	(۳۸,۰۳۴,۸۴۷)	(۹,۷۳۹,۷۹۳,۳۸۴)	۱۳,۹۳۲,۳۰۹,۸۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۵۵,۳۳۶,۹۹۶,۳۸۹	(۶۴۸,۳۶۱,۴۲۲)	(۳۵۳,۹۴۹,۸۸۶)	(۷۳,۳۷۶,۰۷۵,۵۹۹)	۱۲۹,۶۵۲,۲۸۳,۲۹۶	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-	۵۵,۷۶۶,۱۸۸,۱۸۱	(۶۹۲,۸۶۳,۰۹۲)	(۳۷۸,۳۰۲,۱۳۲)	(۸۱,۷۳۴,۰۶۶,۱۷۵)	۱۳۸,۵۷۲,۴۱۸,۵۸۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-	۴۸,۶۹۱,۵۷۳,۱۳۲	(۵۲۶,۱۲۸,۲۱۸)	(۲۸۵,۳۲۲,۰۳۵)	(۵۵,۷۲۲,۷۲۱,۰۶۵)	۱۰۵,۳۲۵,۶۴۴,۴۵۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
-	۴۷۶,۹۰۹,۰۷۹	(۵,۷۸۷,۸۳۵)	(۳,۱۶۰,۱۳۱)	(۶۷۱,۷۱۰,۰۱۵)	۱,۱۵۷,۵۶۷,۰۶۰	مبین انرژی خلیج فارس
-	۸۲,۱۳۰,۹۲۵,۲۴۸	(۱۰,۹۸,۱۶۳,۲۲۸)	(۵۹۶,۶۱۲,۴۷۴)	(۱۲۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱)	۲۱۹,۶۳۲,۶۴۵,۳۰۱	بهمن دیزل
-	(۶,۷۶۳,۶۴۳,۰۹۴)	(۴۷۱,۱۶۷,۴۰۰)	(۳۵۷,۲۵۶,۵۲۶)	(۱۰۰,۳۶۷,۷۰۰,۰۰۰)	۹۴,۳۳۳,۴۸۰,۸۳۲	بیمه کوثر
-	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	(۲۲,۱۶۲,۲۲۲)	(۴,۲۱۰,۸۰۴)	(۴,۱۱۰,۱۹۴,۳۲۱)	۴,۴۳۲,۴۴۴,۳۲۰	فجر انرژی خلیج فارس
-	۱۰,۵۶۰,۶۴۶,۵۷	(۱۷,۹۵۰,۶۰۲)	(۹,۸۰۱,۰۱۲)	(۳,۵۰۶,۳۰۴,۲۲۹)	۳,۵۹۰,۱۲۰,۵۰۰	پاکدیس
-	۱,۶۵۶,۹۸۰,۷۰۸	(۱۵,۷۶۵,۷۹۳)	(۸,۶۰۸,۱۱۹)	(۱,۴۷۱,۸۰۳,۹۳۰)	۳,۱۵۳,۱۵۸,۵۵۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-	۵۰۰,۴۷,۳۹۶,۷۵۶	(۶۸۶,۵۶۸,۰۳۱)	(۳۷۴,۸۶۵,۴۹۷)	(۸۶,۲۰۴,۷۷۶,۰۰۹)	۱۳۷,۳۱۳,۶۰۶,۲۹۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	۹۹,۹۱۵,۱۴۱,۳۵۹	(۱,۱۳۹,۱۵۵,۱۲۴)	(۶۲۰,۱۳۷,۸۸۸)	(۱۲۶,۱۵۶,۵۸۵,۶۹۱)	۲۲۷,۸۳۱,۰۲۰,۰۶۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان
-	۸,۴۳۱,۹۶۱,۷۷۱	(۴۱۵,۷۸۶,۱۹۹)	(۲۲۷,۰۱۴,۲۸۰)	(۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵)	۸۳,۱۵۷,۲۴۰,۶۲۵	داده گسترعصرنوبین-های وب
-	۱۳۱,۱۶۴,۱۱۷,۸۶۵	(۲,۶۲۵,۶۰۳,۴۲۸)	(۱,۴۲۰,۸۰۰,۸۵۱)	(۳۸۹,۹۱۰,۱۶۳,۷۹۶)	۵۲۵,۱۲۰,۶۸۵,۹۴۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-	۴۳,۷۰۰,۵۳۱,۳۶۴	(۱۰,۶۲۳,۴۰۶,۷۲۲)	(۵۸۰,۵۸۲,۰۳۲)	(۱۶۷,۳۲۳,۶۸۰,۵۲۳)	۲۱۲,۶۶۸,۱۳۴,۵۹۱	سنگ آهن گهرزمین
-	۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴	(۷۳۰,۸۰۹,۵۰۰)	(۳۹۴,۴۶۴,۶۷۶)	(۸۰,۱۵۶,۱۰۰,۴۰۶)	۱۴۶,۱۶۱,۸۹۹,۶۷۶	سیمرغ
-	(۴۰,۸,۲۰۳,۲۶۷)	(۳۷,۵۴۹,۹۹۹)	(۱۵۰,۴۲,۲۵۸)	(۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰)	۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	غلنگ سازان سپاهان
-	۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	(۳۰,۸۲۳,۰۹۱)	(۱۱,۳۶۹,۳۸۳)	(۳,۶۹۱,۸۱۰,۸۵۳)	۴,۱۶۴,۶۱۷,۹۷۴	پخش هجرت
-	۲۳,۰۳۷,۵۳۴,۵۸۲	(۵۳۰,۲۲۰,۷۷۵)	(۲۸۹,۴۹۹,۶۵۰)	(۸۳,۱۸۶,۸۹۹,۷۸۸)	۱۰۶,۰۴۴,۱۵۴,۷۹۵	فراپورس ایران
-	۱۸,۳۶۸,۵۲۳,۰۶۴	(۶۱۲,۲۰۸,۴۶۸)	(۳۳۴,۲۶۳,۰۶۴)	(۱۰۳,۲۲۶,۶۹۸,۸۸۴)	۱۲۲,۴۴۱,۶۹۴,۰۲۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-	۱۶۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۰	(۲,۳۴۹,۹۷۵,۷۳۱)	(۱,۲۷۳,۵۶۵,۹۶۶)	(۳۰۰,۳۲۵,۴۶۹,۳۴۶)	۴۶۹,۹۹۵,۱۴۷,۳۷۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-	۱,۵۷۶,۹۹۳,۰۳۹,۸۸۴	(۲۲,۴۵۳,۶۳۱,۷۱۷)	(۱۲,۱۹۸,۰۵۷,۶۷۰)	(۲,۸۷۹,۰۸۱,۶۱۱,۴۴۴)	۴,۴۹۰,۷۲۶,۳۴۰,۷۱۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
-	۱,۵۷۶,۹۹۳,۰۳۹,۸۸۴	(۲۲,۴۵۳,۶۳۱,۷۱۷)	(۱۲,۱۹۸,۰۵۷,۶۷۰)	(۲,۸۷۹,۰۸۱,۶۱۱,۴۴۴)	۴,۴۹۰,۷۲۶,۳۴۰,۷۱۵	نقل از صفحه قبل
-	۲۰,۰۷۰,۲۳۲,۵۹۵	(۴۴۵,۲۲۴,۵۸۵)	(۲۲۶,۴۶۰,۵۱۵)	(۶۸,۳۰۲,۹۹۸,۶۶۷)	۸۹,۰۴۴,۹۱۸,۳۶۲	توسعه و عمران امید
-	۱۲,۳۰۰,۴۳۷,۵۵۴	(۱۶۲,۷۶۶,۲۶۴)	(۸۸,۸۷۰,۱۱۹)	(۲۰,۰۰۱,۱۷۸,۷۴۳)	۳۲,۵۵۳,۲۵۲,۶۸۰	سپید ماکیان
-	۴۸,۱۹۶,۴۶۳	(۵,۱۷۱,۶۶۳)	(۲,۸۲۳,۷۱۷)	(۶۱۸,۱۴۰,۷۷۸)	۱۰,۳۴۳,۳۲۶,۶۲۱	صنعتی مینو
-	۴,۶۶۸,۴۸۹,۸۴۲	(۹۸,۸۵۶,۸۲۵)	(۵۱,۰۶۱,۳۱۰)	(۱۴,۹۵۲,۹۵۷,۰۵۳)	۱۹,۷۷۱,۳۶۴,۹۳۰	آریان کیمیا نک
-	۱۰۷,۷۲۸,۴۰۸,۸۰۲	(۲,۳۰۷,۵۱۹,۰۸۴)	(۱,۳۰۴,۹۳۴,۵۹۶)	(۳۳۰,۳۶۲,۹۵۴,۰۴۴)	۴۴۱,۵۰۳,۱۶۵,۵۲۶	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	۲۰,۳۱۱,۰۲۲,۷۲۰	(۳۲۷,۸۱۷,۵۴۹)	(۱۷۸,۹۸۸,۰۸۴)	(۴۴,۸۴۵,۶۸۱,۱۴۷)	۶۵,۵۶۳,۵۰۹,۵۰۰	پتروشیمی غدیر
-	۱۶,۱۷۳,۲۱۰,۶۶۵	(۳,۷۲۴,۸۵۸,۳۸۹)	(۱,۸۸۹,۱۶۲,۳۸۱)	(۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵)	۷۴۴,۹۷۱,۶۵۸,۳۶۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	۶۲,۳۰۱,۱۱۸,۳۴۲	(۲,۶۵۰,۵۲۳,۴۳۵)	(۶۱۹,۵۶۶,۴۹۹)	(۹۲,۸۱۷,۶۷۴,۷۴۴)	۱۵۸,۸۸۸,۹۳۰,۲۰۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
-	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۶۶	(۲۰۲,۴۳۰,۵۲۶)	(۱۱۱,۰۷۲,۸۱۱)	(۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷)	۴۰,۶۸۶,۱۰۵,۷۰۰	پخش رازی
-	۵۴,۶۹۱,۰۱۴,۸۰۸	(۱,۲۱۸,۶۳۱,۴۲۷)	(۶۶۵,۳۶۰,۹۷۵)	(۱۸۷,۱۵۱,۲۸۰,۵۶۴)	۲۴۳,۷۲۶,۲۷۸,۷۷۴	صنایع فروآلیاژ ایران
-	۱۰,۷۴۹,۷۸۱,۵۵۵	(۶۲۹,۳۹۰,۴۹۱)	(۳۴۰,۸۳۱,۲۴۱)	(۱۱۴,۱۵۸,۰۹۱,۹۲۷)	۱۲۵,۸۷۸,۰۹۵,۲۱۴	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	(۱,۸۳۱,۶۵۳,۷۵۹)	(۹۴۸,۲۳۱,۵۶۲)	(۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱)	۳۶۶,۳۳۰,۷۵۱,۸۶۰	خمیرمایه رضوی
-	۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵	(۹۳۳,۳۹۶,۷۵۲)	(۵۰۹,۶۲۲,۰۳۸)	(۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶)	۱۸۶,۶۷۹,۳۵۰,۹۵۱	ایران خودرو دیزل
-	(۲۰,۵۲۴,۶۱۴,۵۷۵)	(۱,۴۱۲,۵۱۱,۳۳۱)	(۷۶۷,۲۹۱,۷۵۴)	(۳۰۰,۸۴۷,۰۵۷,۸۴۱)	۲۸۲,۵۰۲,۲۴۶,۲۵۱	دانش بنیان پویا نیرو
-	۱۶۹,۲۲۰,۱۱۵	(۱۳,۷۰۲,۶۷۳)	(۷,۴۸۱,۶۴۵)	(۲,۵۵۰,۱۳۰,۲۴۷)	۲,۷۴۰,۵۳۴,۶۸۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-	(۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱)	(۱,۲۹۹,۵۶۴,۱۵۴)	(۷۰۹,۵۵۹,۵۱۲)	(۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵)	۲۵۹,۹۱۲,۸۲۹,۹۳۰	کیسون
-	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	(۶۲,۸۰۰,۶۱۹)	(۱۱,۹۳۲,۰۳۹)	(۱۲۰,۹۴,۴۲۰,۸۲۰)	۱۲,۵۶۰,۱۲۴,۱۴۷	تامین سرمایه خلیج فارس
-	۸۵,۱۹۴,۰۰۸۷,۶۵۲	(۷۵۱,۵۹۸,۶۷۸)	(۴۱۰,۳۷۲,۰۵۵)	(۶۳,۹۶۳,۶۷۷,۹۶۵)	۱۵۰,۳۱۹,۷۳۶,۳۵۰	بیمه زندگی مفید
-	۴۰,۹۴۱۰,۶۸۲	(۲۵,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۳۵,۹۱۶)	(۴,۷۲۸,۵۶۳,۴۰۲)	۵,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهر
-	۱۲۲,۱۸۵,۴۸۴,۶۴۹	(۱,۷۳۵,۸۰۳۰,۸۴۴)	(۹۴۷,۷۴۵,۰۱۴)	(۲۲۲,۲۹۱,۵۸۵,۹۴۳)	۳۴۷,۱۶۰,۶۱۸,۶۹۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	(۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱)	(۱,۳۵۳,۷۲۹,۶۲۵)	(۷۳۹,۱۳۲,۵۴۲)	(۲۷۲,۲۳۵,۸۸۷,۵۲۳)	۲۷۰,۷۴۵,۹۲۳,۸۲۹	سرمایه‌گذاری توکافولاد
-	۴۸,۶۴۰,۲۹۰,۹۸۷	(۱,۹۰۵,۷۴۴,۰۷۰)	(۱,۰۴۰,۲۱۶,۰۸۳)	(۳۲۹,۵۶۲,۵۶۱,۶۶۴)	۳۸۱,۱۴۸,۸۱۲,۸۰۴	زامیاد
-	۴۷,۰۷۵,۰۶۹,۹۸۴	(۱,۳۱۴,۵۴۸,۸۷۲)	(۷۱۷,۵۳۰,۷۱۱)	(۲۱۳,۸۰۲,۶۲۷,۵۸۸)	۲۶۲,۹۰۹,۷۷۷,۱۵۵	مهر کام پارس
-	۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳	(۱,۴۳۲,۹۴۰,۰۱۳)	(۷۸۲,۳۴۲,۰۰۱)	(۳۴۸,۰۲۹,۶۲۶,۹۰۰)	۲۸۶,۵۸۸,۰۰۳,۰۶۷	الکترونیک خودرو شرق
-	۲۰,۴,۷۷۴,۹۷۰,۹۶۸	(۲,۹۳۴,۴۶۵,۹۸۹)	(۱,۶۰۰,۹۱۶,۴۰۷)	(۳۷۷,۵۸۲,۸۴۵,۵۹۱)	۵۸۶,۸۹۳,۱۹۸,۹۵۵	سرمایه‌گذاری سپه
-	۲,۴۱۵,۸۰۱,۵۵۲,۴۰۱	(۵۱,۱۲۶,۱۸۱,۳۷۴)	(۲۶,۷۸۳,۷۰۸,۹۹۷)	(۷,۳۶۲,۲۹۷,۰۳۹,۲۹۹)	۹,۸۵۶,۰۱۸,۴۸۲,۰۷۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲,۴۱۵,۸۰۱,۵۵۲,۴۰۱	(۵۱,۱۳۶,۱۸۱,۳۷۴)	(۲۶,۷۸۳,۷۰۸,۹۹۷)	(۷,۳۶۲,۲۹۷,۰۳۹,۲۹۹)	۹,۸۵۶,۰۱۸,۴۸۲,۰۷۱	نقل از صفحه قبل
-	۱۳,۷۲۳,۲۹۳,۷۷۱	(۲۶۲,۵۱۵,۲۷۶)	(۱۴۳,۳۳۲,۹۵۵)	(۳۸,۳۷۳,۹۱۳,۱۰۸)	۵۲,۵۰۳,۰۵۵,۱۱۰	بانک اقتصادنوین
-	۱۸,۷۲۷,۶۶۰,۱۵۲	(۲۴۸,۲۹۷,۹۹۵)	(۱۳۵,۵۷۰,۲۶۳)	(۳۰,۵۴۸,۰۷۰,۶۶۲)	۴۹,۶۵۹,۵۹۹,۰۷۲	سرمایه گذاری البرز
-	۲۵۰,۱۹۲,۱۱۹,۸۳۱	(۶,۱۵۸,۱۶۵,۶۲۱)	(۳,۳۱۵,۶۵۸,۱۶۶)	(۹۷۱,۹۶۷,۱۷۹,۶۵۲)	۱,۲۳۱,۶۳۳,۱۲۳,۲۷۰	گروه مینا
-	۹۲,۵۲۹,۷۴۵,۶۳۵	(۴,۲۶۵,۰۸۳,۱۶۴)	(۲,۳۲۸,۴۹۳,۰۴۷)	(۷۵۳,۸۹۳,۳۱۰,۷۸۵)	۸۵۳,۰۱۶,۶۳۲,۶۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	۴۴۱,۷۸۰,۷۴۴,۶۲۳	(۵,۳۸۶,۸۸۴,۵۶۶)	(۲,۶۲۰,۸۱۹,۵۶۹)	(۶۲۷,۵۸۸,۴۶۳,۷۸۲)	۱,۰۷۷,۳۷۶,۹۱۲,۵۴۰	سرمایه‌گذاری غدیر
-	۲۹,۴۱۹,۶۸۰,۶۳۲	(۴۳۷,۰۵۹,۸۰۰)	(۲۳۷,۹۴۱,۵۶۶)	(۵۷,۳۱۷,۲۹۵,۲۹۶)	۸۷,۴۱۱,۹۷۷,۳۸۴	صنعتی آما
-	۲۷۳,۹۰۱,۶۴۵	(۹۰,۴۱۰,۰۲۱)	(۴,۹۳۶,۳۸۲)	(۱,۵۲۰,۳۲۵,۲۱۴)	۱,۸۰۸,۲۰۴,۲۶۲	تراکتورسازی ایران
-	۵۵,۷۸۶,۴۵۷,۹۶۷	(۲,۸۶۲,۰۸۳,۷۰۱)	(۱,۵۵۹,۷۱۶,۲۸۸)	(۵۱۲,۲۰۸,۴۸۳,۶۷۶)	۵۷۲,۴۱۶,۷۴۱,۶۳۲	گروه بهمن
-	۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳	(۲۴۸,۱۴۷,۴۲۲)	(۱۳۵,۴۸۷,۹۵۵)	(۲۳,۷۸۳,۸۹۴,۳۶۴)	۴۹,۶۲۹,۴۸۴,۶۱۴	دارویی رازک
-	۳۹,۸۱۳,۷۵۹,۱۵۸	(۳۴۴,۹۸۹,۸۴۲)	(۱۸۷,۸۱۷,۹۸۳)	(۲۸,۴۵۲,۴۰۱,۷۶۷)	۶۸,۷۹۷,۹۶۸,۷۵۰	داروسازی فارابی
-	۳۳,۹۶۲,۸۵۹,۹۰۳	(۳۰۶,۰۱۶,۴۹۰)	(۱۶۷,۰۸۴,۸۳۶)	(۲۶,۷۶۷,۳۳۷,۱۳۱)	۶۱,۲۰۳,۲۹۸,۳۶۰	پتروشیمی شیراز
-	۵۳,۴۵۰,۸۴۹,۹۷۶	(۵۷۶,۱۹۱,۳۹۳)	(۳۱۴,۵۹۹,۹۶۳)	(۶۰,۸۹۶,۳۷۰,۴۸)	۱۱۵,۳۳۸,۲۷۸,۳۸۰	داروپخش
-	۲۲,۶۰۸,۱۱۳,۸۷۸	(۳۷۰,۶۸۰,۹۳۴)	(۲۰۲,۳۹۱,۰۲۵)	(۵۰,۹۵۵,۰۰۰,۹۳۷)	۷۴,۱۳۶,۱۸۶,۷۷۴	پاکسان
-	۹۷۹,۲۴۹,۸۶۰	(۹۵,۱۸۶,۰۰۰)	(۵۱,۹۷۱,۲۱۳)	(۱۷,۹۱۰,۷۹۲,۹۲۷)	۱۹,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰	سیمان بهمن
-	۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	(۱۰,۲۴۶,۷۶,۷۵۳)	(۵۵۰,۰۴۴,۷۰۴)	(۱۲۲,۴۲۷,۲۸۷,۵۰۵)	۲۰۴,۹۳۵,۳۴۹,۴۰۰	کاشی پارس
-	۲۹,۱۲۹,۹۲۸,۶۸۷	(۵۲۸,۰۶۶,۷۴۱)	(۲۸۸,۳۲۲,۴۴۴)	(۷۵,۶۶۷,۰۲۹,۹۷۸)	۱۰۵,۶۱۳,۳۴۷,۸۵۰	کاشی وسرامیک حافظ
-	۱۳۳,۱۱۸,۱۹۱,۱۵۵	(۱,۵۶۳,۸۴۷,۲۷۵)	(۸۴۸,۹۹۶,۹۹۴)	(۱۷۷,۳۳۸,۴۱۸,۳۵۶)	۳۱۲,۷۶۹,۴۵۳,۷۸۰	پالایش نفت تبریز
-	۴۳۸,۲۶۵,۵۳۴,۹۹۸	(۶,۳۴۸,۹۷۵,۴۲۵)	(۲,۲۰۹,۱۶۰,۷۳۸)	(۸۰۳,۰۷۱,۴۱۱,۸۷۱)	۱,۲۴۹,۷۹۵,۰۸۳,۰۳۲	پالایش نفت اصفهان
-	۵۴,۲۷۳,۶۶۸,۸۵۰	(۶۸۷,۹۸۸,۰۱۷)	(۳۷۵,۶۴۰,۴۰۵)	(۸۲,۲۶۰,۳۰۷,۲۲۳)	۱۳۷,۵۹۷,۶۰۴,۴۹۵	گروه دارویی سبحان
-	۳۷,۲۰۴,۴۷۵,۳۴۲	(۱,۱۴۱,۳۰۵,۸۸۰)	(۶۲۲,۴۶۲,۶۱۱)	(۱۸۹,۲۹۲,۹۲۹,۸۳۸)	۲۲۸,۲۶۱,۱۷۳,۶۷۱	پارس خزر
-	۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴	(۱۲۴,۵۶۴,۶۳۴)	(۴۷,۶۵۸,۰۹۲)	(۱۸,۴۴۹,۹۶۸,۹۸۰)	۲۴,۹۱۲,۹۲۶,۷۵۰	پتروشیمی خارک
-	۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴	(۲,۱۲۳,۷۵۲,۵۰۱)	(۱,۱۴۸,۵۰۷,۰۰۶)	(۳۶۰,۷۲۰,۸۶۳,۹۷۹)	۴۲۴,۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	(۸۹,۱۸۱,۵۵۴)	(۱۶,۹۴۴,۳۴۴)	(۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱)	۱۷,۸۳۶,۳۱۰,۶۵۰	پگاه آذربایجان غربی
-	۱,۳۵۰,۲۹۶,۳۳۵	(۳۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۱۷,۶۶۵)	(۵۰,۸۹۵,۳۶۰,۰۰۰)	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-	۱۰۴,۲۷۲,۹۰۶,۳۰۲	(۱,۷۸۴,۷۹۱,۰۳۲)	(۹۷۳,۳۳۸,۰۰۷)	(۲۴۹,۹۲۷,۰۷۰,۶۱۰)	۳۵۶,۹۵۸,۲۰۵,۵۵۱	البرز دارو
-	۴,۴۴۳,۴۴۰,۳۸۰,۴۳۱	(۸۸۰,۵۵,۱۲۴,۵۰۱)	(۴۵,۲۸۸,۴۲۲,۲۱۸)	(۱۲,۶۶۳,۰۰۲۳,۱۷۲,۲۷۹)	۱۷,۲۳۹,۸۰۷,۱۰۰,۴۲۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۷,۲۳۹,۸۰۷,۱۰۰,۴۲۹	(۱۲,۶۶۳,۰۲۳,۱۷۲,۲۷۹)	(۴۵,۲۸۸,۴۲۳,۲۱۸)	(۸۸,۰۵۵,۱۲۴,۵۰۱)	۴,۴۴۳,۴۴۰,۳۸۰,۴۳۱
سیمان آبیگ	۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۰,۲۲۵,۴۰۱)	(۱۳,۲۷۰,۲۴۶)	(۲۴,۳۰۴,۹۹۹)	۱۸۳,۱۹۹,۱۵۴
داروسازی ابوریحان	۱۶۳,۱۴۷,۶۰۳,۳۸۰	(۹۳,۵۲۶,۳۹۳,۴۷۱)	(۴۴۵,۲۹۱,۶۱۳)	(۸۱۵,۷۳۸,۰۱۳)	۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳
حفاری شمال	۶۷۳,۴۹۹,۰۶۷,۹۶۴	(۷۵۰,۰۹۴,۵۵۸,۶۸۰)	(۱,۷۹۷,۰۸۳,۳۶۱)	(۳,۳۶۷,۴۹۵,۳۴۸)	(۸۱,۷۶۰,۰۶۹,۴۲۵)
ارتباطات سیار ایران	۲۴۱,۹۳۲,۱۴۸,۰۲۳	(۲۰۹,۱۷۰,۹۰۷,۰۴۹)	(۶۶۰,۴۷۲,۷۹۴)	(۱,۲۰۹,۶۶۰,۷۳۸)	۳۰,۸۹۱,۱۰۷,۴۴۲
شیشه قزوین	۱۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰)	(۳۲,۷۷۳,۴۷۳)	(۶۰,۰۲۵,۰۰۰)	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷
فولاد آلیازی ایران	۱۳,۸۳۸,۴۸۳,۶۷۰	(۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷)	(۱۳,۱۴۶,۴۵۲)	(۶۹,۱۹۳,۴۱۸)	۸۰,۵۸۵,۸۲۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۹,۲۶۸,۵۷۸,۶۶۵	(۱۰۰,۸۲۶,۴۹۱,۵۰۰)	(۲۹۸,۲۹۸,۴۸۹)	(۵۴۶,۳۴۲,۹۰۱)	۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵
فولاد خوزستان	۲۹,۰۳۷,۴۳۰,۶۰۶	(۱۶,۰۳۷,۴۳۰,۶۰۶)	(۷۹,۹۴۸,۹۰۲)	(۱۴۶,۲۲۷,۱۵۳)	۱۳,۰۲۱,۶۶۰,۶۹۱
بانک ملت	۱,۲۹۴,۶۶۰,۳۰۵	(۱,۰۱۸,۵۳۲,۳۹۶,۸۰۶)	(۴,۱۸۶,۱۰۲,۴۸۵)	(۸۰,۱۰۶,۴۴۴,۰۲۶)	۵۷۱,۳۹۹,۷۰۰,۳۱۷
پتروشیمی شازند	۲۹۳,۱۵۹,۷۰۸,۵۴۰	(۱۳۴,۱۰۷,۶۶۸,۲۲۹)	(۷۹۷,۵۹۴,۰۹۸)	(۱,۲۶۰,۷۹۸,۵۴۶)	۱۵۵,۷۹۳,۶۴۷,۶۶۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰۹,۶۱۶,۸۴۴,۱۴۲	(۹۰,۳۸۰,۱۱۲,۳۴۷)	(۲۲۴,۰۵۲,۴۵۴)	(۵۴۸,۰۸۴,۲۲۴)	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷
بانک پارسیان	۱۷۹,۳۷۳,۱۵۷,۷۱۵	(۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۲۹۶)	(۴۸۹,۶۸۵,۹۲۱)	(۸۹۶,۸۶۵,۷۸۵)	۱۵,۳۸۳,۱۹۷,۷۱۳
ذغال سنگ نگین طبس	۶۹,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰)	(۱,۸۷۳,۲۹۸,۲۳۹)	(۳۴۹,۹۱۰,۰۰۰)	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱
پارس خودرو	۱۸۶,۹۲۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰)	(۵۱۰,۳۰۴,۷۸۲)	(۹۳۴,۶۳۸,۰۰۲)	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶
گروه مالی صبا تامین	۹۳,۷۴۹,۵۵۷	(۳۶۰,۲۷۶,۵۷۱,۹۰۹)	(۹۸۳,۵۵۲,۰۲۶)	(۱,۸۰۱,۳۸۲,۸۵۶)	۱۰۱,۲۱۴,۳۳۱,۹۸۵
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۵۴۴,۶۶۴)	(۵۸۰,۱۱۸)	(۱۰,۶۲,۵۰۰)	۴,۳۱۲,۷۱۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۳۰,۲۶۴,۹۶۰,۸۰	(۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹)	(۲۵۳,۹۶۱,۸۴۸)	(۴۶۵,۱۳۲,۴۸۲)	۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱
بیمه کارآفرین	۱۶۳,۸۷۴,۶۸۲,۰۲۲	(۹۰,۶۱۶,۳۶۱,۳۶۲)	(۴۱۶,۰۳۰,۹۵۲)	(۸۱۹,۳۷۳,۴۰۸)	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰
سیمان غرب	۱۶۰,۲۳۱,۰۴۶,۴۳۰	(۱۵۵,۳۴۱,۳۲۶,۷۱۷)	(۴۳۷,۴۳۰,۵۰۵)	(۸۰۱,۱۵۵,۲۳۰)	۳,۶۵۱,۱۳۳,۹۷۸
ایرکا پارت صنعت	۹۰,۲۳۳,۵۲۳,۳۱۰	(۶۶,۸۱۷,۸۵۲,۷۵۸)	(۲۴۵,۶۶۰,۲۲۹)	(۴۵۱,۱۶۷,۶۱۳)	۲۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰
توسعه معادن وفلزات	۵۰۶,۱۳۷,۱۴۹,۳۸۲	(۳۲۹,۴۰۳,۱۱۰,۴۴۰)	(۱,۳۷۷,۷۱۰,۵۵۱)	(۲,۵۳۰,۶۸۵,۷۴۳)	۱۷۲,۸۲۵,۶۴۲,۶۴۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۰۶۵,۵۷۴,۵۹۳,۵۶۶	(۲,۱۹۷,۶۵۷,۳۷۳,۶۹۷)	(۷,۸۸۳,۲۶۷,۹۰۶)	(۱۵,۳۲۷,۸۷۲,۹۶۷)	۸۴۴,۷۰۶,۰۷۸,۹۹۶
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۶۹,۴۴۹,۱۷۸,۱۹۰	(۴۲,۵۱۴,۳۸۹,۲۵۲)	(۱۸۹,۵۹۵,۱۲۷)	(۳۳۷,۲۴۵,۸۸۳)	۲۶,۳۷۹,۹۴۷,۹۲۸
تایدواتر خاورمیانه	۲۲۷,۳۸۹,۲۴۲,۳۶۱	(۱۸۹,۶۸۸,۶۸۷,۴۴۹)	(۶۱۷,۳۴۹,۶۵۴)	(۱,۱۳۶,۹۴۶,۲۱۹)	۳۵,۹۴۶,۳۵۹,۰۳۹
بهار رز عالیس چناران	۲۱۴,۴۴۱,۴۵۲,۵۳۳	(۱۱۹,۳۷۴,۴۴۴,۵۶۹)	(۵۷۹,۲۶۱,۲۶۱)	(۱۰,۷۲۰,۷۲,۲۶۱)	۹۳,۴۱۵,۳۳۹,۴۴۲
نقل به صفحه بعد	۲۵,۸۷۸,۶۷۷,۰۰۰,۲۶۳۱	(۱۸,۹۷۶,۹۸۲,۱۴۴,۰۹۴)	(۶۸,۰۰۸,۲۴۶,۹۰۴)	(۱۳۱,۲۴۹,۴۷۳,۹۹۶)	۶,۷۰۲,۴۳۷,۱۳۷,۶۳۷
۵۹,۹۵۴,۶۱۹,۰۸۴					

سندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۹,۹۵۴,۶۱۹,۰۸۴	۶,۷۰۲,۴۳۷,۱۳۷,۶۳۷	(۱۳۱,۲۴۹,۴۷۳,۹۹۶)	(۶۸,۰۰۸,۲۴۶,۹۰۴)	(۱۸,۹۷۶,۹۸۲,۱۴۴,۰۹۴)	۲۵,۸۷۸,۶۷۷,۰۰۲,۶۳۱		نقل از صفحه قبل
(۸,۵۷۱)	۱۹,۴۵۶,۷۳۳	(۲۷۲,۴۲۱)	(۱۴۸,۷۳۹)	(۳۴,۶۰۶,۳۹۸)	۵۴,۴۸۴,۳۹۱	۱۵,۳۶۶	صنایع غذایی مینو شرق
(۵,۰۷۱)	۱۰۵,۳۳۲,۰۷۱,۶۹۵	(۱,۰۲۰,۵۶۳,۰۱۸)	(۵۵۷,۲۳۶,۴۱۳)	(۹۷,۲۰۲,۷۴۲,۸۴۲)	۲۰۴,۱۱۲,۶۰۳,۹۶۸	۴۳,۱۶۲,۰۸۲	سیحان دارو
(۴,۸۱۵)	۱۹۰,۰۰۹۳,۷۹۸,۳۴۵	(۲,۵۴۵,۰۳۳,۳۹۳)	(۱,۳۸۹,۵۸۴,۰۹۹)	(۳۱۴,۹۷۸,۲۶۰,۱۰۴)	۵۰۹,۰۰۶۶۷۵,۹۴۱	۱۹۷,۵۳۴,۲۶۴	معدنی و صنعتی چادرملو
(۴,۳۱۶)	۴۷,۰۰۴۶۷۶,۳۹۵	(۱,۴۲۷,۵۷۳,۷۹۰)	(۷۷۹,۴۵۱,۲۲۸)	(۲۳۶,۳۰۳,۰۵۵,۶۴۷)	۲۸۵,۵۱۴,۷۵۶,۹۶۰	۱۲۶,۳۴۶,۱۱۹	انتقال داده های آسیاتک
(۴,۰۰۰)	۱,۵۴۴,۳۴۳,۲۹۸	(۳۷۵,۶۱۴,۰۹۷)	(۲۰۵,۰۸۴,۰۳۴)	(۷۲,۹۹۷,۷۷۶,۹۷۱)	۷۵,۱۲۲,۸۱۸,۳۹۰	۱۳,۰۴۳,۴۶۶	کویر تابر
(۳,۵۵۱)	۱۳,۹۵۴,۷۴۹,۳۴۴	(۲۹۸,۵۰۹,۹۹۹)	(۱۲۲,۰۶۳,۸۴۱)	(۴۵,۳۲۶,۶۷۶,۹۱۶)	۵۹,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۳,۴۹۷)	۱۵۶,۷۷۹,۳۱۲,۵۳۲	(۱,۹۱۹,۹۶۸,۹۳۸)	(۱,۰۴۸,۳۲۰,۸۳۸)	(۲۲۴,۲۴۶,۳۰۴,۸۱۸)	۳۸۳,۹۹۳,۷۸۷,۱۱۶	۸۸,۵۴۲,۹۸۸	بورس اوراق بهادار تهران
(۳,۳۷۱)	(۲,۹۱۳)	-	-	(۲,۹۱۴)	۱	۱	پارس مینو
(۳,۱۰۶)	۷,۱۱۰,۳۲۴,۷۶۵	(۱۶۱,۳۰۶,۹۹۹)	(۸۸,۰۷۳,۴۰۳)	(۲۴,۹۰۱,۶۹۴,۸۳۴)	۳۲,۲۶۱,۴۰۰,۰۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۱	توکاریل
(۲,۸۴۶)	۲۰۷,۴۱۸,۳۵۹,۰۰۸	(۳,۰۷۱,۱۳۵,۹۸۱)	(۱,۶۷۶,۸۳۳,۵۷۸)	(۴۰۲,۰۶۰,۸۶۷,۸۴۲)	۶۱۴,۲۲۷,۱۹۶,۴۰۹	۲۸۳,۸۶۷,۵۷۹	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲,۷۸۷)	۳۱۲,۰۷۸,۸۳۱,۴۳۴	(۳,۱۶۰,۶۵۷,۳۶۹)	(۱,۶۹۰,۵۵۳,۵۶۶)	(۳۱۵,۲۰۱,۴۲۹,۷۱۵)	۶۳۲,۱۳۱,۴۲۲,۰۸۴	۱۹۹,۷۵۴,۷۰۲	صنعتی زر ماکارون
(۲,۷۶۹)	۳۳۹,۸۴۲,۰۰۵,۰۶۰	(۶,۶۴۹,۳۳۱,۴۹۵)	(۳,۶۲۲,۲۶۶,۴۰۲)	(۹۷۹,۷۵۲,۴۹۴,۶۰۶)	۱,۳۲۹,۸۶۶,۲۹۷,۵۶۳	۲,۱۲۴,۱۷۴,۲۸۳	بانک صادرات ایران
(۲,۲۵۷)	۲۶۶,۲۲۰,۱۳۱,۶۱۹	(۳,۶۳۱,۷۳۹,۷۹۴)	(۱,۹۱۸,۸۸۶,۹۷۹)	(۴۵۴,۵۷۷,۱۹۹,۱۴۱)	۷۲۶,۳۴۷,۹۵۷,۵۳۳	۱۹۴,۲۷۹,۵۹۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۲,۱۲۳)	۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱	(۶۹۰,۲۴۲,۱۵۴)	(۳۷۶,۸۷۱,۲۴۹)	(۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶)	۱۳۸,۰۴۸,۴۳۰,۷۱۰	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	رایان هم افزا
(۱,۸۴۵)	۲۱,۳۹۹,۰۹۱,۶۹۲	(۳۴۵,۱۳۴,۶۴۲)	(۱,۸۸,۴۴۲,۸۴۶)	(۴۷,۰۹۴,۳۵۹,۶۴۱)	۶۹,۰۲۶,۹۲۸,۸۲۱	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	شیشه همدان
(۱,۵۵۸)	۶۶,۳۳۲,۹۱۴,۰۹۸	(۱,۸۱۱,۶۳۶,۵۸۴)	(۹۶۹,۵۲۳,۰۸۷)	(۲۹۳,۲۱۳,۲۴۲,۹۶۳)	۳۶۲,۳۲۷,۳۱۶,۷۳۲	۱۶۵,۹۴۲,۹۴۵	بانک سینا
۲۰,۵۰۴,۶۳۱	۱۲,۰۷۱,۱۰۲,۱۲۹	(۱۱۱,۶۹۹,۶۸۹)	(۵۸,۶۹۷,۵۰۰)	(۱۰,۰۹۸,۴۳۸,۴۹۰)	۲۲,۳۳۹,۹۳۷,۸۰۸	۸,۶۲۸,۸۳۹	فولاد هرمزگان جنوب
۱۲۹,۸۳۳,۳۹۹	۲۳۳,۸۱۱,۵۹۴,۶۹۰	(۴,۸۸۸,۱۷۹,۷۰۸)	(۲,۶۵۹,۲۶۷,۱۹۳)	(۷۳۶,۲۷۶,۹۰۰,۴۵۹)	۹۷۷,۶۳۵,۹۴۲,۰۵۰	۱۵۴,۶۳۱,۳۰۹	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۴۶,۶۳۶,۶۸۱	۴۰۹,۶۲۰,۱۲۴,۱۴۹	(۴,۰۴۸,۶۱۲,۵۹۸)	(۱,۹۳۷,۲۰۰,۴۵۱)	(۳۹۴,۱۱۶,۵۸۵,۳۴۲)	۸۰۹,۷۲۲,۵۲۲,۵۴۰	۹۳,۳۳۸,۹۸۳	پالایش نفت بندرعباس
۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸	۱۴۴,۵۶۴,۴۲۲,۵۷۲	(۳,۰۵۵,۶۵۴,۶۹۴)	(۱,۶۲۸,۱۵۶,۹۳۹)	(۴۶۱,۸۸۲,۷۰۴,۶۹۷)	۶۱۱,۱۳۰,۹۳۸,۹۰۲	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	مخابرات ایران
۱۷۱,۳۷۴,۳۴۰	۴۷۲,۸۲۶,۱۵۸	(۱۰,۳۰۳,۸۳۹)	(۵,۶۲۵,۸۸۸)	(۱,۵۷۲,۰۱۲,۰۴۳)	۲,۰۶۰,۷۶۷,۹۲۸	۷۰۲,۸۵۴	بانک خاورمیانه
۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	(۵۰۸,۴۵۶,۵۲۸)	(۲,۵۶,۷۷۱,۷۷۳)	(۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹)	۱۰۱,۶۹۱,۳۰۴,۸۱۶	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	بیسکویت گرجی
۲۷۲,۹۱۸,۵۲۹	۲۶,۳۸۴,۳۴۱,۴۰۹	(۱۰,۴۹۸,۰۸۶,۴۳)	(۵۷۲,۴۶۰,۸۶۳)	(۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۰)	۲۰۹,۹۶۱,۷۲۷,۸۵۵	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	رادیا تور ایران
۳۵۹,۸۴۶,۱۱۴	۸۱,۶۷۰,۸۶۶,۲۴۵	(۱,۵۵۲,۲۷۰,۰۲۰)	(۸۴۷,۵۳۶,۵۴۴)	(۲۲۶,۳۸۳,۳۳۰,۵۰۱)	۳۱۰,۴۵۴,۰۰۳,۳۱۰	۶,۶۱۰,۶۹۳	پارس فولاد سبزواری
۵۴۲,۹۱۶,۶۴۹	۱۲۴,۶۵۵,۷۲۷,۷۵۰	(۲,۶۳۰,۸۱۷,۴۵۳)	(۱,۴۳۲,۰۸۱,۶۲۷)	(۳۹۷,۴۲۰,۷۸۲,۲۶۶)	۵۲۶,۱۷۹,۴۸۹,۰۹۶	۱۹۷,۸۷۶,۰۲۰	ایران ترانسفو
۶۱,۹۷۵,۹۸۵,۷۹۱	۹,۵۶۲,۷۵۹,۴۸۲,۰۱۱	(۱۷۶,۲۱۴,۰۷۷,۸۴۲)	(۹۲,۰۳۹,۵۵۵,۹۷۴)	(۲۵,۰۴۰,۵۸۴,۶۴۷,۶۲۹)	۳۴,۸۷۱,۵۹۷,۷۶۳,۴۵۶		نقل به صفحه بعد

سندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۱,۹۷۵,۹۸۵,۷۹۱	۹,۵۶۲,۷۵۹,۴۸۲,۰۱۱	(۱۷۶,۲۱۴,۰۷۷,۸۴۲)	(۹۲,۰۳۹,۵۵۵,۹۷۴)	(۲۵,۰۴۰,۵۸۴,۶۴۷,۶۲۹)	۳۴,۸۷۱,۵۹۷,۷۶۳,۴۵۶	نقل از صفحه قبل
۶۵۴,۶۶۳,۳۴۷	۱۵۸,۳۹۷,۰۰۹۷,۰۰۰	(۱,۵۴۹,۴۳۵,۴۸۳)	(۸۴۵,۹۸۸,۳۳۲)	(۱۴۹,۰۹۴,۵۷۷,۳۵۰)	۳۰۹,۸۸۷,۰۹۸,۱۵۵	بیمه آسیا
۸۹۳,۶۹۹,۴۵۰	۵۰,۳۱۶,۵۵۷,۷۹۰	(۸۳۲,۱۴۱,۹۴۶)	(۴۵۱,۸۶۳,۰۴۷)	(۱۱۸,۱۳۳,۱۷۵,۹۹۹)	۱۶۶,۴۲۸,۳۸۸,۶۰۹	کاشی الوند
۹۰۹,۷۲۱,۱۹۹	۳۷,۶۹۷,۰۰۵,۴۶۰	(۵۹۹,۰۱۵,۰۲۵)	(۳۲۷,۰۶۰,۸۴۵)	(۸۱,۱۷۹,۹۲۱,۶۰۰)	۱۱۹,۸۰۳,۰۰۲,۹۳۰	جام‌دارو
۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶	۵۲,۳۹۳,۹۷۹,۳۰۳	(۱,۷۲۷,۵۸۴,۵۵۳)	(۹۴۳,۸۲۸,۶۱۵)	(۲۹۰,۴۵۲,۵۱۹,۶۶۳)	۳۴۵,۵۱۶,۹۱۲,۱۳۴	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۹۳۶,۹۱۵,۰۱۹	۱۱,۰۹۱,۶۴۵,۴۰۸	(۱۵۸,۶۵۰,۳۷۶)	(۷۴,۴۶۵,۳۷۰)	(۲۰,۴۰۵,۳۱۴,۱۱۷)	۳۱,۷۳۰,۰۷۵,۲۷۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲	۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۳۸	(۴۵۸,۳۳۸,۰۰۲)	(۲۵۰,۲۵۲,۰۳۳)	(۴۷,۹۴۳,۶۲۷,۹۳۷)	۹۱,۶۶۷,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱,۳۰۸,۸۵۱,۶۴۴	۶۲,۰۷۰,۵۹۰,۴۲۱	(۱,۸۴۰,۷۲۱,۰۰۴۳)	(۹۸۷,۱۷۸,۶۴۳)	(۳۰۳,۲۴۵,۷۱۹,۵۹۱)	۳۶۸,۱۴۴,۲۰۹,۵۹۸	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱,۳۲۱,۷۲۳,۳۲۱	۴۶۵,۸۹۱,۳۷۲,۳۷۰	(۷,۵۱۴,۷۹۴,۰۰۰)	(۳,۲۳۴,۳۴۰,۲۷۰)	(۱۰۰۲۶,۱۱۸,۲۹۲,۶۸۰)	۱,۵۰۲,۹۵۸,۷۹۹,۳۲۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۵۴۹,۰۸۳,۵۸۴	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	(۲۳۰,۹۴۵,۰۱۹)	(۱۲۶,۰۹۵,۳۲۴)	(۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰)	۴۶,۱۸۹,۰۰۴,۸۶۰	ریل پرداز نو آفرین
۱,۵۸۹,۳۸۷,۱۶۷	۱۳,۴۴۸,۰۲۵,۱۳۵	(۴۸۰,۵۷۳,۰۰۰)	(۲۵۸,۳۸۸,۹۶۵)	(۸۱,۹۲۷,۹۱۲,۹۰۰)	۹۶,۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱,۶۳۳,۴۰۵,۰۱۳	۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲	(۲۷۸,۰۳۹,۹۹۹)	(۱۵۱,۸۰۹,۵۷۶)	(۳۷,۰۵۸,۱۸۳,۹۹۳)	۵۵,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱,۹۳۰,۹۶۷,۸۹۴	۳۴,۹۸۳,۶۲۴,۳۸۸	(۱,۳۶۸,۵۰۸,۴۸۶)	(۷۴۷,۱۹۴,۵۳۰)	(۲۳۶,۶۰۲,۳۷۰,۲۶۱)	۲۷۳,۷۰۱,۶۹۷,۶۶۵	بانک تجارت
۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱	۳۲,۱۶۲,۳۹۳,۳۸۱	(۶۸۸,۱۵۲,۵۷۶)	(۲۵۶,۳۵۶,۸۰۰)	(۱۰۴,۵۲۳,۶۱۱,۹۱۳)	۱۳۷,۶۳۰,۵۱۴,۶۷۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۰۱۲	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	(۱۹۹,۴۰۰,۰۰۱)	(۱۰۸,۸۷۲,۱۰۳)	(۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰)	۳۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۲,۰۸۳,۷۱۰,۰۹۶۲	(۸۱,۸۱۷,۳۴۴,۳۴۵)	(۱,۰۷۱,۹۷۲,۹۷۲)	(۵۸۵,۲۹۴,۸۲۲)	(۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶)	۲۱۴,۳۹۴,۵۹۴,۷۲۵	نیان الکترونیک
۲,۱۱۸,۹۴۰,۰۷۶۰	۵۱,۶۰۵,۳۴۵,۱۵۶	(۱,۲۵۸,۸۴۵,۰۰۴)	(۶۰۶,۸۴۵,۵۹۰)	(۱۹۸,۲۹۸,۰۶۴,۲۵۰)	۲۵۱,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	(۴۱۰,۷۸۳,۰۹۲)	(۲۲۴,۲۸۷,۳۵۹)	(۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲)	۸۲,۱۵۶,۹۱۸,۵۸۰	صنایع خاک‌چینی ایران
۲,۷۸۴,۵۲۵,۹۷۰	۷۸,۱۵۸,۰۴۳,۵۴۲	(۱,۹۲۴,۲۷۴,۹۴۴)	(۱,۰۱۶,۹۳۴,۲۶۲)	(۳۰۳,۷۵۵,۷۳۵,۹۹۰)	۳۸۴,۸۵۴,۹۸۸,۷۳۸	گلنیش
۲,۸۸۴,۷۳۳,۱۲۷	۱۰۷,۵۶۷,۱۲۹,۶۸۴	(۱,۸۵۰,۶۵۸,۱۵۵)	(۸۴۱,۸۰۲,۸۰۴)	(۲۵۹,۸۷۲,۰۴۱,۱۳۷)	۳۷۰,۱۳۱,۶۳۱,۷۸۰	پتروشیمی جم
۲,۹۴۱,۵۳۰,۱۸۹	(۹۸,۷۴۸,۲۲۳,۲۱۰)	(۹۲۳,۸۰۲,۹۸۴)	(۵۰۳,۸۴۷,۷۵۲)	(۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۲)	۱۸۴,۵۶۰,۵۹۳,۸۶۸	حمل و نقل گهرتراز سیرجان
۳,۱۰۰,۰۴۴,۵۸۷	۶,۱۶۳,۴۴۶,۹۷۴	(۳۵۴,۳۷۳,۱۰۲)	(۱۹۱,۹۱۰,۷۰۹)	(۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۷۸۳)	۷۰,۸۷۴,۶۱۹,۵۶۸	صبا فولاد خلیج فارس
۳,۳۵۹,۸۱۹,۶۹۶	۳۶,۴۵۹,۹۸۸,۳۰۰	(۶۶۱,۷۲۰,۲۲۱)	(۳۶۱,۲۹۸,۳۴۱)	(۹۴,۸۶۱,۰۳۶,۵۵۸)	۱۳۲,۳۴۴,۰۴۳,۴۲۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۶۰۹,۶۰۹,۳۹۶	۲۳,۷۴۱,۷۵۷,۸۳۷	(۱,۶۰۵,۰۷۴,۹۷۶)	(۸۷۶,۳۶۷,۸۷۲)	(۲۹۴,۷۹۱,۷۹۲,۶۹۵)	۳۲۱,۰۱۴,۹۹۳,۳۸۰	گروه صنعتی بارز
۳,۶۵۳,۱۳۷,۹۵۶	۲۸,۴۵۸,۵۴۵,۶۵۹	(۱,۳۵۴,۵۷۰,۰۰۱)	(۷۳۹,۵۹۴,۰۶۵)	(۲۴۰,۳۶۱,۲۹۰,۳۷۵)	۲۷۰,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳,۶۹۹,۳۹۱,۴۷۸	۱۷۷,۴۲۷,۰۴۷,۱۶۰	(۱,۶۳۳,۹۰۲,۵۹۲)	(۸۹۰,۴۰۶,۸۳۵)	(۱۴۶,۸۲۹,۱۶۲,۳۸۰)	۳۲۶,۷۸۰,۵۱۸,۹۶۷	پالایش نفت تهران
۱۱۳,۴۶۹,۷۷۶,۹۲۲	۱۰,۹۲۴,۲۰۲,۷۳۴,۹۶۴	(۲۰۷,۱۸۹,۳۵۵,۳۹۴)	(۱۰۷,۸۴۰,۸۴۰,۷۱۸)	(۲۹,۸۳۲,۷۲۵,۶۸۸,۷۹۱)	۴۱,۰۶۶,۶۵۳,۲۶۹,۶۹۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۳,۴۶۹,۷۷۶,۹۲۲	۱۰,۹۲۲,۲۰۲,۷۳۴,۹۶۴	(۲۰۷,۱۸۹,۳۵۵,۳۹۴)	(۱۰۷,۸۴۰,۸۴۰,۷۱۸)	(۲۹,۸۳۲,۷۲۵,۶۸۸,۷۹۱)	۴۱,۰۶۶,۶۵۳,۲۶۹,۶۹۴
۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰	(۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵)	(۱۸۰,۱۸۰,۰۰۰)	(۹۸,۳۷۷,۹۱۰)	(۳۸,۹۷۲,۶۵۰,۵۵۴)	۳۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۹۴,۰۹۳,۰۳۶	۱۲۴,۲۲۳,۸۶۷,۲۹۷	(۱۰,۹۴۴,۸۵,۲۲۹)	(۵۷۰,۶۰۳,۲۴۴)	(۹۳,۰۰۸۰,۸۹,۴۴۰)	۲۱۸,۸۹۷۰,۴۵,۲۱۰
۴,۲۳۰,۶۴۲,۰۶۰	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	(۶۴۹,۰۶۰,۰۰۲)	(۱۲۳,۳۲۱,۰۰۱)	(۱۱۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۰)	۱۲۹,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۹۹,۳۶۲,۶۹۹	۷۴۶۰,۳۴۱,۶۶۹	(۲,۳۶۰,۱۰۳,۴۷۷)	(۱,۲۶۹,۳۷۲,۶۵۶)	(۳۹۳,۷۸۷,۸۰۳,۰۶۸)	۴۷۲,۰۲۰,۶۹۵,۶۷۰
۵,۲۵۰,۲۶۴,۵۴۵	۵۲,۶۵۹,۴۱۷,۰۵۹	(۱۰,۴۶,۴۲۸,۴۲۳)	(۵۷۱,۳۴۷,۸۵۱)	(۱۵۵,۰۰۸,۴۹۱,۲۶۹)	۲۰۹,۲۵۸,۶۸۴,۶۰۲
۵,۸۴۴,۵۴۴,۲۶۱	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	(۱۳۹,۰۴۰,۹۹۹)	(۲۶,۵۲۴,۷۹۶)	(۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰)	۲۷,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۵,۹۲۸,۱۲۴,۶۹۵	۶۱,۳۵۲,۲۵۰,۱۳۹	(۱,۴۰۰,۶۲۱,۲۱۱)	(۳۶۶,۹۶۰,۳۹۰)	(۲۱۷,۰۰۰,۴۰۹,۹۹۲)	۲۸۰,۱۲۴,۲۴۱,۷۳۲
۶,۴۳۰,۵۰۰,۱۷۵	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	(۱۹۳,۶۹۰,۹۸۳)	(۳۶۸۰۰,۹۵۵)	(۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰)	۳۸,۷۳۸,۱۹۴,۱۴۲
۶,۹۹۴,۳۰۰,۶۷۵	۱۷۵,۰۰۰,۱۸۴۶,۵۷۰	(۲,۹۲۴,۳۵۸,۵۴۹)	(۱,۵۸۸,۶۵۷,۵۶۵)	(۴۰۵,۳۵۶,۸۴۷,۸۳۶)	۵۸۴,۸۱۷,۷۱۰,۵۲۰
۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶	(۱۰۱,۴۴۶,۸۱۳,۷۵۱)	(۱,۶۶۶,۷۰۵,۵۶۶)	(۹۱۰۰۱۰۰,۰۹۸)	(۴۳۲,۲۱۱,۲۲۲,۶۵۷)	۳۳۲,۳۴۱,۱۱۴,۵۷۰
۸,۳۴۲,۲۷۷,۷۳۲	۱۷۵,۰۰۶,۵۶۹,۴۱۴	(۳,۴۲۰,۴۰۲,۰۶۸)	(۱,۷۵۵,۹۴۳,۱۹۸)	(۵۰۳,۸۹۷,۴۹۹,۰۵۰)	۶۸۴,۰۸۰,۴۱۳,۷۳۰
۸,۴۰۹,۹۲۱,۳۲۶	۱۷۶,۹۶۵,۸۸۷,۷۷۷	(۳,۱۳۳,۸۶۱,۱۱۰)	(۱,۶۱۲,۱۷۹,۷۳۵)	(۴۴۵,۰۶۰,۲۹۳,۷۲۹)	۶۲۶,۷۷۲,۲۲۲,۳۵۱
۹,۲۰۰,۰۷۰,۱۲۱	۱۷۰,۱۶۰,۱۶,۵۷۴	(۳۴۰,۳۴۴,۲۷۶)	(۱۵۱,۴۲۰,۳۹۲)	(۵۰,۵۶۱,۰۷۳,۵۸۵)	۶۸۰,۶۸۸۵۴,۸۲۷
۱۰,۰۰۹,۶۵۱۸,۴۳۲	۲۶۱,۳۶۰,۱۲۱,۳۱۴	(۴,۳۴۴,۰۵۸,۱۵۵)	(۱,۴۹۵,۸۹۸,۸۳۳)	(۶۰۱,۴۱۲,۵۵۳,۷۷۸)	۸۶۸,۶۱۱,۶۳۲,۰۸۰
۱۰,۲۲۳,۶۰۷,۹۷۳	۱۳۰,۱۵۸,۶۴۹,۹۸۶	(۳۶۶,۶۶۳,۸۶۲)	(۶۹۶,۶۵۷,۷۶۲)	(۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰)	۷۳,۳۲۲,۷۷۲,۵۶۰
۱۲,۰۵۶,۷۵۶,۹۲۷	۱۳۵,۴۹۸,۰۸۵,۳۰۶	(۴,۱۱۶,۸۰۲,۸۲۶)	(۳,۱۲۷,۵۸۰,۳۵۶)	(۶۸۱,۶۱۸,۰۹۶,۹۰۰)	۸۲۳,۳۶۰,۵۶۵,۳۸۸
۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	(۱,۴۸۹,۷۷۸)	(۸۱۳,۴۱۳)	(۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹)	۲۹۷,۹۵۵,۴۹۲
۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴	۷,۱۶۰,۰۱۸,۵۶۸	(۴۸۸,۷۸۸,۳۳۳)	(۱۹۱۰,۲۵,۹۸۶)	(۸۹,۹۱۷,۸۳۴,۴۷۳)	۹۷,۷۵۷,۶۶۷,۳۶۰
۱۴,۵۹۸,۱۶۹,۵۲۶	۴۳,۹۱۳۰,۹۳,۷۱۴	(۱,۲۹۸,۱۸۸,۶۴۶)	(۶۸۵,۲۸۳,۰۵۷)	(۲۱۳,۸۶۶,۵۳۴,۶۹۵)	۲۵۹,۷۶۳,۷۳۰,۱۱۲
۱۵,۸۳۴,۲۸۷,۴۸۲	۲۹,۸۱۴,۳۵۱,۸۷۴	(۵۱۶,۵۴۳,۱۶۰)	(۲۸۱,۳۶۳,۸۳۷)	(۷۲,۶۹۶,۳۷۳,۶۹۳)	۱۰۳,۳۰۸,۶۳۲,۵۶۴
۱۸,۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱	۱۳۰,۸۲۴,۹۲۸,۵۴۱	(۱,۲۶۵,۸۶۰,۳۴۴)	(۶۹۱,۱۵۸,۱۱۶)	(۱۲۰,۳۹۰,۱۲۱,۰۳۹)	۲۵۳,۱۷۲,۰۶۸,۰۳۰
۱۹,۲۱۷,۸۷۶,۲۷۶	۱۱۹,۲۶۲,۲۶۹,۶۹۲	(۲,۷۰۰,۱۸۷,۶۹۸)	(۱,۴۵۹,۸۲۵,۵۳۰)	(۴۱۶,۶۱۵,۲۵۷,۷۱۸)	۵۴۰,۰۳۷,۵۴۰,۶۳۸
۲۷,۷۴۳,۴۵۷,۳۴۸	۱۸۹,۶۹۲,۲۷۲	(۲۱۶,۶۸۰,۱۹۸)	(۱۱۸,۳۰۷۰,۰۰۷)	(۴۲,۸۱۱,۳۶۰,۵۲۳)	۴۳,۳۳۶,۰۴۰,۰۰۰
۳۰,۹۹۶,۹۲۶,۳۶۵	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	(۷,۵۵۳,۸۳۸,۸۲۱)	(۳,۵۲۳,۰۰۳,۷۹۴)	(۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰)	۱,۵۱۰,۷۶۷,۷۶۴,۵۵۰
۴۵,۶۱۳,۱۱۳,۹۳۹	۱,۷۹۲,۶۳۰,۸۳۸,۴۶۷	(۱۸,۳۹۸,۷۶۵,۷۸۰)	(۸,۲۹۸,۹۸۲,۲۳۰)	(۱,۸۶۰,۴۲۴,۵۵۲,۷۹۳)	۳,۶۷۹,۷۵۳,۱۴۹,۳۷۰
۴۲۷,۲۹۸,۷۶۶,۱۲۵	۱۴,۵۴۴,۳۱۳,۳۶۲,۹۱۴	(۲۶۷,۰۰۶,۶۹۸,۸۸۹)	(۱۳۴,۸۶۴,۲۷۸,۴۳۰)	(۳۸,۰۸۷,۲۴۲,۹۷۷,۰۳۲)	۵۳,۰۳۰,۱۲۱,۹۶۷,۰۹۲

نقل از صفحه قبل

سیمان سپاهان

صنعتی بهپاک

پالایش نفت شیراز

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

پتروشیمی پارس

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

فولاد مبارکه اصفهان

تجارت الکترونیک پارسیان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

جنرال مکانیک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سرمایه گذاری صدرتامین

کشت و دامداری فکا

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

تولیدی مهرام

سایپا

ملی شیمی کشاورز

سیمان هگمتان

خدمات انفورماتیک

محصولات کاغذی لطیف

پدیده شیمی قرن

ذوب آهن اصفهان

سیمان شرق

پویا زرکان آق دره

ملی صنایع مس ایران

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵				تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
۴۲۷,۲۹۸,۷۶۶,۱۲۵	۱۴,۵۴۴,۳۱۳,۳۶۲,۹۱۴	(۲۶۷,۰۰۶,۶۹۸,۸۸۹)	(۱۳۴,۸۶۴,۲۷۸,۴۳۰)	(۳۸,۰۸۷,۲۴۲,۹۷۷,۰۳۲)	۵۳,۰۳۰,۱۲۱,۹۶۷,۰۹۲	نقل از صفحه قبل						
۶۴,۲۹۰,۶۲۵,۵۸۹	۵۷۷,۲۳۳,۸۵۸	(۲۲,۵۷۷,۶۰۶)	(۵,۳۶۸,۳۹۷)	(۳,۹۱۰,۳۴۱,۴۸۴)	۴,۵۱۵,۵۲۱,۳۴۵	ایران خودرو	۹,۷۸۵,۴۴۱					
(۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳)	-	-	-	-	-	استقلال	-					
(۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵)	-	-	-	-	-	سیم و کابل ابهر	-					
(۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴)	-	-	-	-	-	مارگارین	-					
۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳	-	-	-	-	-	کانی کربن طبس	-					
(۹,۸۳۹)	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان	-					
(۳,۲۷۵)	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	-					
۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون	-					
۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان	-					
۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان	-					
۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰	-	-	-	-	-	کالسیمین	-					
۴۳۸,۴۱۰,۹۵۹	-	-	-	-	-	معدنی املاح ایران	-					
۵۲۷,۰۸۲,۳۲۲	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-					
۶۲۳,۵۶۱,۳۲۸	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی	-					
۶۹۴,۵۳۳,۷۹۱	-	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)	-					
۷۸۷,۶۱۶,۵۰۳	-	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق	-					
۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن	-					
۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲	-	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا	-					
۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-					
۱,۰۳۹,۵۱۷,۵۹۷	-	-	-	-	-	صنایع گلدیران	-					
۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایران معین	-					
۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶	-	-	-	-	-	دارویی ره آورد تامین	-					
۱,۲۵۴,۳۳۹,۳۱۶	-	-	-	-	-	سیمان اردستان	-					
۱,۴۳۱,۳۷۷,۵۰۸	-	-	-	-	-	مهرمام میهن	-					
۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال	-					
۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	نساجی پاپکان	-					
۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک	-					
۱,۷۶۲,۸۴۸,۱۴۴	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	-					
۵۱۵,۰۷۲,۲۶۸,۸۵۰	۱۴,۵۴۴,۸۹۰,۵۹۶,۷۷۲	(۲۶۷,۰۲۹,۲۷۶,۴۹۵)	(۱۳۴,۸۶۹,۶۴۶,۷۲۷)	(۳۸,۰۹۱,۱۵۳,۳۱۸,۵۱۶)	۵۳,۰۳۴,۶۳۷,۴۸۸,۳۲۷	نقل به صفحه بعد						

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۱۵,۰۷۷,۳۶۸,۸۵۰	۱۴,۵۴۴,۸۹۰,۵۹۶,۷۷۲	(۲۶۷,۰۲۹,۲۷۶,۴۹۵)	(۱۳۴,۸۶۹,۶۴۶,۷۲۷)	(۳۸,۰۹۱,۱۵۳,۳۱۸,۵۱۶)
زیرین معدن آسیا	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱	-	-	-	-
تولیدی برنا باطری	۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶	-	-	-	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۶,۶۶۱,۳۲۵,۵۳۷	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴	-	-	-	-
سیمان‌مازندران	۷,۷۲۴,۸۴۲,۵۲۱	-	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶	-	-	-	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۳,۰۲۹,۳۴۵,۹۶۵	-	-	-	-
فراوری مواد معدنی ایران	۱۴,۱۹۵,۴۲۶,۷۲۷	-	-	-	-
قنداصفهان	۱۵,۳۳۲,۵۱۱,۳۸۷	-	-	-	-
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۱۹,۲۴۲,۴۸۲,۰۸۴	-	-	-	-
سرمایه گذاری امین مهرگان	۲۰,۳۶۵,۱۰۸,۵۵۱	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۰,۶۰۲,۳۷۳,۷۳۲	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰	-	-	-	-
شرکت کیسون	۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸	-	-	-	-
لبنیات پاک	(۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰)	-	-	-	-
فروسیلیسیم خمین	(۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱)	-	-	-	-
پتروشیمی تندگویان	(۴,۰۹۶,۹۷۰,۷۵۰)	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	(۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳)	-	-	-	-
بانک آینده	(۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵)	-	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	(۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲)	-	-	-	-
پارس فنر	(۱,۱۸۴,۸۱۸,۳۲۸)	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	(۹۸۷,۳۴۴,۱۰۰)	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۷۰,۷۶۱,۰۵۲,۴۹۱	-	-	-	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	۱۰۳,۷۳۴,۶۳۶,۷۰۴	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۲۸۹,۳۱۰,۳۹۷,۶۴۶	-	-	-	-
	۱,۲۸۰,۴۰۲,۲۱۵,۳۹۲	۱۴,۵۴۴,۸۹۰,۵۹۶,۷۷۲	(۲۶۷,۰۲۹,۲۷۶,۴۹۵)	(۱۳۴,۸۶۹,۶۴۶,۷۲۷)	(۳۸,۰۹۱,۱۵۳,۳۱۸,۵۱۶)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۳,۷۴۴,۱۶۸,۴۶۰	(۱۰۴,۱۸۲,۱۶۲)	(۵۶,۸۸۳,۱۸۱)	(۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷,۰۰۰)	۲۰,۸۳۶,۴۳۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۳۳۳
-	۳۲,۷۷۲,۹۲۵,۹۸۸	(۹۳۷,۸۲۰,۳۹۴)	(۵۱۲,۰۴۵,۸۶۹)	(۱۵۳,۳۴۱,۲۶۷,۶۱۹,۰۰۰)	۱۸۷,۵۶۴,۰۵۹,۷۷۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۵۲,۳۹۵
-	(۲۴۳,۵۷۲,۸۳۱)	(۳,۹۹۳,۲۶۷)	(۲,۱۸۰,۳۷۴)	(۱,۰۳۶,۰۵۲,۶۴۷,۰۰۰)	۷۹۸,۶۵۳,۳۵۷,۰۰۰	۱,۴۶۵,۴۲۱
(۳,۰۵۲)	(۸,۲۷۰,۷۳۴,۳۳۷)	(۱۶۶,۸۳۴,۳۷۲)	(۹۱,۰۹۰,۶۳۴)	(۴۱,۳۷۶,۸۸۳,۳۹۳,۰۰۰)	۳۳,۳۶۶,۸۷۴,۰۶۲,۰۰۰	۳۴,۶۸۵,۴۰۱
(۱,۳۷۲)	(۱۳,۳۴۹,۱۱۸)	(۶,۸۵۷,۹۰۰)	(۱,۳۰۳,۳۲۹)	(۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱,۰۰۸)	۱,۳۷۱,۵۸۰,۲۳۲,۰۰۸	۲۹,۴۶۸,۲۷۵
۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲	-	-	-	-	-	-
(۲,۶۲۲)	-	-	-	-	-	-
(۳,۰۹۵)	-	-	-	-	-	-
(۲,۱۴۳)	-	-	-	-	-	-
۱,۰۵۸,۸۶۸,۷۸۸	۳۷,۹۸۹,۴۳۸,۱۶۲	(۱,۲۱۹,۶۸۷,۹۹۵)	(۶۶۳,۵۰۳,۲۸۷)	(۲۰۴,۰۶۴,۹۷۰,۶۹۷)	۲۴۳,۹۳۷,۶۰۰,۱۴۱	

ح.صدر تامین

ح.توسعه معادن و فلزات

ح.تجلی توسعه معادن و فلزات

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

ح.گروه صنایع کاغذ پارس

ح . معدنی املاح ایران

ح . سیحان دارو

ح . گروه صنعتی بارز

ح . البرزدارو

۱۶-۳- زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۵,۴۳۷,۵۰۰)	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۵,۴۳۷,۵۰۰)	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعیبد ۷۱۱ - ۳ ماهه ۲۳٪

۱۶-۴- زیان حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۳۴۰,۶۵۲)	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	-	(۱۱۴,۶۳۵,۱۹۹)	(۴۹,۹۵۰,۹۶۰,۹۲۵)	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	۱,۸۶۰,۰۰۰
(۱,۳۴۰,۶۵۲)	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	-	(۱۱۴,۶۳۵,۱۹۹)	(۴۹,۹۵۰,۹۶۰,۹۲۵)	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۱-۱۷	۱۱۶,۲۸۹,۶۹۵,۳۰۵,۰۹۰	۴۲,۶۷۵,۷۷۷,۱۷۲,۴۰۵
۲-۱۷	(۵۴,۲۳۹,۰۸۴,۱۹۲)	(۴۶,۴۲۸,۳۴۹,۴۶۰)
۳-۱۷	۳۴۸,۹۸۷,۸۷۵,۳۴۰	۲۴,۵۵۴,۲۲۹,۳۷۴
۴-۱۷	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)
۵-۱۷	(۱۴۲,۷۸۲,۴۷۹,۱۷۵)	۳,۲۸۶,۸۰۴,۳۰۱,۹۱۴
۶-۱۷	۱۵,۲۳۴,۶۲۵,۲۳۴	-
	۱۱۶,۴۵۷,۰۰۹,۲۴۶,۷۶۴	۴۵,۹۳۹,۳۲۱,۳۵۵,۴۹۱

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

	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۱,۵۱۳,۴۹۲,۳۴۳)
سیمان خوزستان	۳۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۷۹۳,۳۴۴,۱۴۰)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۳۷۳,۵۶۱,۳۰۰)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۷۵۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۴,۳۵۶,۶۲۱,۴۱۶)
بورس انرژی ایران	۲۷۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۹۶۵,۳۹۹,۵۹۶)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۸۸,۲۸۴,۸۱۶,۵۰۰	(۵۰۷,۹۶۳,۸۰۰,۲۰۳)
توسعه فن افزار توسن	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۱۲۰,۳۶۱,۸۹۵)
بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه	۲۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۹,۱۹۶,۶۰۸,۷۶۰)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۸۲۹,۵۳۰,۱۰۹)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۴۱۴,۲۲۶,۴۱۸,۹۶۰	(۳۵۴,۴۸۹,۶۰۱,۶۴۰)
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۳۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۷۹۶,۰۶۹,۵۸۷)
مس شهیدباهنر	۷۰۸,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۷,۸۰۹,۸۲۱,۶۵۴)
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۶۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۸,۷۴۱,۶۸۰,۳۴۲)
الومینیوم ایران	۳۰۱,۷۵۵,۳۳۸,۹۱۰	(۲۷۸,۲۱۱,۹۵۶,۳۲۵)
تراکتورسازی ایران	۶۴۳,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۲,۲۳۴,۵۹۰,۹۹۹)
نقل به صفحه بعد	۶,۶۱۹,۴۱۸,۵۷۴,۳۷۰	(۶,۱۵۸,۳۹۶,۴۴۰,۳۱۰)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶,۶۱۹,۴۱۸,۵۷۴,۳۷۰	(۶,۱۵۸,۳۹۶,۴۴۰,۳۱۰)	(۱۸,۰۷۱,۰۱۲,۷۰۸)	(۳۳,۰۹۷,۰۹۲,۸۷۲)	۴۰۹,۸۵۴,۰۲۸,۴۸۰	-
سیمان بجنورد	۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۹,۳۳۷,۳۵۵,۶۷۶)	(۱,۹۳۲,۸۴۰,۰۰۰)	(۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۷۱۰,۱۹۵,۶۷۶)	-
نفت پارس	۷۷۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۹,۰۵۸,۲۱۵,۹۶۷)	(۲,۱۰۴,۸۳۲,۷۲۰)	(۳,۸۵۵,۰۰۵,۰۰۰)	(۴۰,۱۷۰,۵۳,۶۹۷)	-
سیمان فارس نو	۳۹۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۰,۲۰۶,۲۶۹,۰۵۰)	(۱,۰۸۵,۰۱۱,۲۰۰)	(۱,۹۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۳۸,۴۸۰,۲۵۰)	-
شرکت س استان آذربایجان غربی	۲۷,۹۴۴,۰۱۴,۵۹۰	(۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳)	(۷۶,۲۸۷,۱۶۰)	(۱۳۹,۷۲۰,۰۷۳)	(۴۹,۷۴۰,۳۴۶)	-
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۵,۳۶۳,۴۳۷,۷۰۱	(۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷)	(۱۴,۴۴۲,۱۸۵)	(۲۶,۸۱۷,۱۸۹)	(۹,۵۴۶,۹۱۹)	-
بیمه زندگی مفید	۴۲,۸۱۳,۹۷۱,۳۸۰	(۱۸,۱۳۴,۲۱۵,۵۳۸)	(۱۱۶,۸۸۲,۱۴۲)	(۲۱۴,۰۶۹,۸۵۷)	۲۴,۳۴۸,۸۰۳,۸۴۳	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹)	(۱۴۵,۷۸۲,۰۰۰)	(۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۳۱۵,۷۸۸,۶۲۱	-
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۲,۵۰۸,۰۴۸,۸۳۱)	(۳,۹۱۴,۸۲۰,۰۰۰)	(۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۴۰۷,۱۳۱,۱۶۹	-
گروه دارویی سبحان	۵۱,۳۵۶,۵۴۹,۰۴۶	(۳۰,۷۵۴,۶۸۸,۶۲۸)	(۱۴۰,۲۰۳,۳۷۹)	(۲۵۶,۷۸۲,۷۴۵)	۲۰,۲۰۴,۸۷۴,۲۹۴	-
س.سپاهم عدالت استان کرمان	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)	(۱۱,۷۳۹,۰۰۰)	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۵۴,۰۰۰)	-
فجر انرژی خلیج فارس	۸۸۰,۸۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۴,۶۹۰,۵۵۴,۴۵۹)	(۲,۴۰۴,۷۵۱,۸۹۵)	(۴,۴۰۴,۳۰۷,۵۰۰)	(۱۸۰,۶۳۸,۱۱۳,۸۵۴)	۲۴۴,۳۴۷,۷۵۰,۳۸۶
پتروشیمی نوری	۱,۷۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۵۸۰,۰۷۳,۰۷۸)	(۴,۸۰۳,۴۳۵,۰۰۰)	(۸,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۶۸۱,۰۰۸,۰۷۸)	۲۴۵,۰۹۸,۷۴۸,۰۰۳
کشت و دامداری فکا	۱۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۵۶۹,۰۵۶,۸۷۸)	(۲,۸۳۷,۸۳۵,۰۰۰)	(۵,۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۱۰۴,۳۹۱,۸۷۸)	۵۷,۲۶۵,۲۳۲,۴۰۱
دانش بنیان پویا نیرو	۸۱۹,۲۷۸,۷۴۳,۱۵۰	(۸۴۹,۰۳۲,۵۰۱,۸۰۱)	(۲,۲۳۶,۶۳۰,۹۶۹)	(۴,۰۹۶,۳۹۳,۷۱۶)	(۳۶,۰۸۶,۷۸۳,۳۳۶)	۳۸۰,۶۷۰,۲۵۷,۳۳۴
سیمان‌مازندران	۶۹۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۷,۷۹۷,۵۱۳,۰۹۵)	(۱,۸۹۱,۵۸۹,۷۰۰)	(۳,۴۶۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۶۳,۵۵۲,۷۹۵)	۶,۶۵۶,۱۵۸,۷۹۳
جنرال مکانیک	۹۰,۳۷۱,۴۷۰,۴۰۰	(۱۱۷,۹۰۲,۰۹۰,۵۲۱)	(۲۴۶,۴۴۱,۱۱۴)	(۴۵۱,۳۵۷,۳۵۲)	(۲۸,۳۲۸,۴۱۸,۵۸۷)	۲۹۵,۹۶۶,۹۰۸,۱۷۸
صنایع گلدیران	۸۱,۸۶۰,۴۲۲,۶۵۳	(۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۹)	(۲۲۳,۴۷۸,۹۵۴)	(۴۰۹,۳۰۲,۱۱۳)	(۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳)	(۴۹,۹۹۵,۶۱۴,۱۴۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۰,۶۳,۱۰۳,۲۰۰	(۲,۷۲۲,۰۱۳,۸۳۹)	(۱۳,۸۲۲,۲۷۲)	(۲۵,۳۱۵,۵۱۶)	۲,۳۰۱,۹۵۱,۵۷۳	۳۲۴,۰۱۴,۶۳۷,۳۶۸
پارس فولاد سبزواری	۹,۶۶۹,۸۰۱,۵۶۰	(۶,۴۸۲,۸۲۲,۵۰۰)	(۲۶,۳۹۸,۵۵۸)	(۴۸,۳۴۹,۰۰۸)	۳,۱۱۲,۲۳۱,۴۹۴	(۵۷,۹۳۶,۷۸۰,۵۸۱)
سیمان بهبهان	۱۸,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۴۴,۲۷۳,۰۷۳)	(۵۱,۱۳۸,۳۶۰)	(۹۳,۶۶۰,۰۰۰)	۸,۹۴۲,۹۲۸,۵۶۷	۲,۷۷۱,۱۸۷,۹۸۴
پتروشیمی غدیر	۸۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۴۰۰,۶۵۱,۸۹۸)	(۲۲۶,۷۸۱,۱۰۰)	(۴۱۵,۳۵۰,۰۰۰)	۹,۰۲۷,۲۱۷,۰۰۲	(۵,۱۵۶,۶۸۲,۵۵۶)
صنایع فروآلیاژ ایران	۴۴,۳۵۰,۹۲۲,۶۵۶	(۳۴,۶۹۳,۱۷۱,۴۱۵)	(۱۲۰,۸۰۵,۰۱۹)	(۲۲۱,۲۵۴,۶۱۳)	۹,۲۱۵,۶۹۱,۶۰۹	(۳۹,۳۶۵,۱۳۷,۶۱۱)
کوبر تایر	۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۱,۷۵۵,۱۰۵,۰۶۳)	(۱,۱۱۷,۹۳۵,۰۰۰)	(۲,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۵۷۹,۴۵۹,۹۳۷	۲۷۶,۹۷۶,۲۰۱,۴۶۳
نقل به صفحه بعد	۱۶,۰۴۹,۴۸۵,۵۱۰,۷۰۶	(۱۵,۹۲۰,۹۹۳,۵۳۲,۰۸۸)	(۴۳,۸۱۵,۰۹۵,۴۴۴)	(۸۰,۲۴۷,۴۲۷,۵۵۴)	۴,۴۲۹,۴۵۵,۶۲۰	۱,۵۸۱,۳۱۲,۸۶۷,۰۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۶,۰۴۹,۴۸۵,۵۱۰,۷۰۶	(۱۵,۹۲۰,۹۹۳,۵۳۲,۰۸۸)	(۴۳,۸۱۵,۰۹۵,۴۴۴)	(۸۰,۲۴۷,۴۲۷,۵۵۴)	۴,۴۲۹,۴۵۵,۶۲۰	۱,۵۸۱,۳۱۲,۸۶۷,۰۱۵
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۵,۶۹۳,۷۵۴	(۱۳۱,۱۷۸,۲۷۸,۰۹۱)	(۴۱۶,۵۲۰,۰۴۴)	(۷۶۲,۸۵۷,۲۲۳)	۲۰,۲۱۳,۶۸۹,۲۴۸	(۸۱,۸۴۴,۰۲۳,۸۴۱)
توکاریل	۴۲,۳۰۱,۸۱۷	(۹۲,۶۳۸,۷۵۳,۳۶۶)	(۳۱۷,۰۰۳,۴۷۱)	(۵۸۰,۵۹۲,۴۳۸)	۲۲,۵۸۲,۱۳۸,۳۸۹	۳۷,۷۷۹,۵۲۸,۰۶۵
کاشی الوند	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۷۵,۵۷۹,۳۲۶,۷۶۰	(۴۶,۰۹۸,۸۵۳,۳۱۱)	(۳۷۷,۸۹۶,۶۳۴)	۲۸,۸۹۶,۲۴۵,۲۵۳	۹۷,۸۳۴,۴۰۰,۹۹۷
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۶,۳۷۰,۴۵۸,۰۹۱)	(۳,۱۵۳,۴۱۵,۰۰۰)	(۱۳۰,۵۶۲,۶۳۷,۶۸۱)	۳۷۶,۶۸۰,۹۷۷,۹۲۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸,۸۸۱,۵۰۷	۱۰۰,۰۶۰,۴۴۴,۸۲۹	(۶۹,۳۱۲,۷۰۷,۷۹۲)	(۲۷۳,۱۶۵,۰۱۴)	۳۰,۰۷۴,۲۶۹,۷۹۸	(۳۸,۳۸۰,۹۹۲,۸۹۳)
کشت و دام قیام اصفهان	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۵۴۸,۰۳۳,۷۷۰)	(۲,۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰,۹۷۷,۴۰۷,۲۳۰	۲۱,۸۳۳,۱۳۳,۳۴۸
صنعتی آما	۱۶,۹۵۷,۹۹۵	۷۴,۳۹۴,۷۲۴,۰۶۵	(۳۴,۳۱۷,۶۷۳,۶۳۹)	(۳۷۱,۹۷۳,۶۲۰)	۳۹,۵۰۱,۹۷۹,۲۰۹	(۳,۴۶۲,۱۴۹,۳۷۸)
گروه صنعتی بارز	۹۵,۸۱۸,۰۱۵	۶۴۹,۶۴۶,۱۴۱,۷۰۰	(۶۰۰,۰۶۱,۷۵۶,۲۱۲)	(۳,۲۴۸,۲۳۰,۷۰۹)	۴۴,۵۶۲,۶۲۰,۸۱۳	۵۲۶,۲۱۸,۵۶۳,۴۷۰
پارس خزر	۴۹,۱۳۰,۱۰۷	۲۷۹,۵۵۰,۳۰۸,۸۳۰	(۲۳۲,۲۷۲,۴۹۵,۳۲۹)	(۱,۳۹۷,۷۵۱,۵۴۴)	۴۵,۱۶۸,۸۹۶,۱۴	۱۰۲,۶۹۲,۲۹۳,۴۴۹
سیمان سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۸۹۱,۶۹۶,۷۱۵)	(۱,۲۸۲,۴۰۰,۰۰۰)	۴۷,۶۰۵,۷۱۲,۸۸۵	۱۲۰,۲۴۰,۲۸۸,۰۰۱
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۳۴,۴۴۹,۰۹۷	۱۱۰,۹۶۰,۵۴۱,۴۳۷	(۵۶,۹۴۷,۹۷۹,۶۰۹)	(۳۰۲,۹۲۲,۲۷۸)	۵۳,۱۵۴,۸۳۶,۸۴۳	۲۴,۱۵۰,۵۴۸,۷۲۲
صنعتی بهپاک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۵,۰۸۹,۱۱۸,۱۲۲)	(۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳,۵۷۱,۵۲۱,۸۷۸	۲۸,۸۸۵,۱۰۴,۹۶۹
سیمان شرق	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۹۶۷,۹۷۴,۲۷۷)	(۷۶۰,۴۰۰,۰۰۰)	۵۳,۹۳۶,۴۴۷,۳۲۳	۷۷,۵۴۵,۸۴۰,۴۹۲
پتروشیمی فناوریان	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۴۲۹,۲۱۳,۸۴۰,۸۴۳	(۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶)	(۲,۱۴۶,۰۶۹,۲۰۴)	۵۴,۳۳۲,۵۶۱,۷۷۷	(۵۹,۰۳۲,۴۳۰,۳۴۸)
جام‌دارو	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۴۱۸,۵۸۱,۹۰۰)	(۶۲۰,۵۷۵,۰۰۰)	۵۸,۷۳۷,۰۰۹,۱۵۰	۴۵,۴۸۷,۷۲۸,۰۲۰
سیمان‌هگمتان	۵۰,۵۰,۰۰۰	۸۳۷,۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۷۶۱,۶۹۵,۷۷۶,۲۱۷)	(۴,۱۸۶,۱۹۷,۵۰۰)	۶۹,۰۷۱,۸۶۲,۴۴۸	۲۵۹,۳۱۹,۰۲۰,۱۷۸
انتقال داده های آسیاتک	۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۱,۷۴۰,۱۵۰,۷۳۶)	(۱,۶۳۲,۰۲۵,۰۰۰)	۷۲,۱۴۱,۷۳۸,۶۱۴	(۷۱,۲۸۸,۴۰۷,۲۷۹)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۸۸,۹۲۹,۲۹۳)	(۳۷۰,۳۰۲,۶۶۰)	۷۴,۶۰۴,۵۵۸,۰۴۷	۱۸,۷۶۶,۸۴۷,۲۹۰
داروپخش (هلدینگ	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۱۴,۸۹۴,۹۰۴)	(۳۳۱,۶۶۴,۹۷۰)	۷۹,۹۳۴,۹۹۵,۱۲۶	۱۰,۹۵۹,۳۰۰,۶۰۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۹۳,۵۴۰,۳۲۳	۴۱۹,۵۹۵,۴۲۰,۲۶۴	(۳۳۴,۷۵۶,۴۳۹,۰۷۵)	(۱,۱۴۵,۴۹۵,۴۹۷)	۸۱,۵۹۵,۵۰۸,۵۹۰	۱۵۳,۱۴۸,۸۰۰,۶۴۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۵,۹۶۶,۱۳۴	۳۶۶,۵۷۸,۱۷۷,۷۰۰	(۲۷۸,۱۶۵,۶۷۷,۴۹۸)	(۱,۰۰۰,۷۵۸,۴۲۵)	۸۵,۵۷۸,۸۵۰,۸۸۸	۱۷۲,۴۵۷,۵۲۸,۰۸۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۱,۵۳۵,۳۲۸	۵۱۰,۷۲۲,۶۹۹,۸۴۰	(۴۲۰,۳۵۳,۰۸۹,۸۱۱)	(۱,۳۹۴,۲۷۲,۹۷۱)	۸۶,۴۲۱,۷۲۳,۵۵۹	۹۳,۳۹۴,۸۶۴,۴۶۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۴۸,۵۶۸,۶۹۱	۳۳۳,۶۶۶,۹۰۷,۱۷۰	(۲۳۱,۲۵۹,۷۹۷,۹۴۲)	(۹۱۰,۹۱۰,۶۵۷)	۹۹,۸۲۷,۸۶۴,۰۳۶	۱۶۶,۶۴۹,۲۳۵,۹۵۶
نقل به صفحه بعد	۲۳,۱۷۲,۵۷۷,۴۷۶,۴۱۵	(۲۱,۸۸۷,۱۴۵,۲۰۳,۸۶۵)	(۶۳,۲۶۱,۱۳۶,۵۱۱)	(۱۱۵,۸۶۲,۸۸۷,۳۸۲)	۱,۱۰۶,۳۰۸,۲۴۸,۶۵۷	۳,۵۷۷,۳۴۸,۸۶۷,۹۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنزا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۳,۱۷۲,۵۷۷,۴۷۶,۴۱۵	(۲۱,۸۸۷,۱۴۵,۲۰۳,۸۶۵)	(۶۳,۲۶۱,۱۳۶,۵۱۱)	(۱۱۵,۸۶۲,۸۸۷,۳۸۲)	۱,۱۰۶,۳۰۸,۲۴۸,۶۵۷	۳,۵۷۷,۳۴۸,۸۶۷,۹۵۱
پتروشیمی خارک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۹,۹۹۷,۲۴۸)	(۳,۰۴۰,۲۸۸,۰۰۰)	۱۱۴,۶۳۴,۶۲۰,۳۵۳	۳۲۰,۳۷۶,۷۹۱,۹۸۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۱,۲۱۹,۳۶۰)	(۱,۷۴۲,۱۶۰,۰۰۰)	۱۳۰,۹۶۲,۱۸۹,۵۳۹	۱۲۳,۲۹۲,۱۱۱,۹۱۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۹۰,۰۰۷,۸۴۹	۳۷۰,۸۹۵,۳۲۱,۲۴۸	(۳۳۲,۳۱۹,۰۸۱,۷۷۵)	(۱,۰۱۲,۵۴۴,۲۲۷)	۱۳۵,۷۰۹,۲۱۸,۶۴۰	۱۶۵,۳۹۱,۶۷۶,۵۸۳
محصولات کاغذی لطیف	۱۲۰,۹۲۶,۷۴۸	۳۹۰,۱۰۹,۶۸۹,۰۴۸	(۲۵۰,۸۷۲,۴۹۷,۰۴۰)	(۱,۰۶۴,۹۹۹,۴۵۱)	۱۳۶,۲۲۱,۶۴۴,۱۱۲	۴۰,۱۹۵,۵۷۶,۶۳۷
فولاد خوزستان	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۲,۹۸۰,۵۰۳,۴۰۴)	(۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۸,۰۰۲,۸۷۸,۵۹۶	(۱۶۲,۱۸۷,۱۵۱,۴۰۱)
هتل پارسین کوثر اصفهان	۱۰۳,۰۰۲,۹۲۴	۳۴۹,۶۹۴,۹۲۶,۹۸۰	(۲۰۷,۹۵۴,۲۰۴,۹۵۳)	(۱,۷۴۸,۴۷۴,۶۳۵)	۱۲۹,۰۳۷,۵۸۰,۲۴۱	۴۵,۳۹۲,۴۷۵,۶۲۷
آهن و فولاد ارفع	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۳,۴۸۰,۴۱۷,۳۷۶)	(۵,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۶,۷۴۸,۵۵۸,۶۲۴	(۳۴۵,۰۶۴,۵۷۷,۶۵۰)
آریان کیمیا تک	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۷۵۴,۹۳۷,۲۸۷)	(۱,۵۰۹,۳۹۰,۰۰۰)	۱۴۷,۷۸۹,۵۴۵,۷۷۳	۵۳,۳۷۴,۸۸۴,۶۹۱
پتروشیمی شازند	۱۷,۵۶۰,۹۴۵	۲۷۱,۱۴۰,۹۹۰,۸۰۰	(۱۲۰,۹۷۳,۲۴۹,۴۴۵)	(۱,۳۵۵,۷۰۴,۹۵۴)	۱۴۸,۰۷۱,۸۲۱,۴۹۶	(۷۹,۷۱۸,۱۶۸,۵۱۶)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۸,۶۷۴,۴۰۷,۷۲۵)	(۳,۰۱۵,۶۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۷۸۳,۴۷۴,۶۷۵	۳۹۴,۹۵۴,۲۲۳,۹۴۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۳۲۵,۲۴۱,۲۳۴)	(۱,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۷,۰۴۵,۱۴۳,۷۶۶	(۱,۰۸۴,۸۹۹,۳۸۴)
پتروشیمی جم	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۴,۶۷۵,۷۳۰,۹۲۲)	(۸,۶۱۵,۳۷۵,۰۰۰)	۱۶۵,۰۷۹,۸۹۹,۳۲۸	۸۰۷,۲۵۶,۸۸۲,۰۵۸
پخش هجرت	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۳۶۷,۱۵۴,۵۹۹)	(۱,۳۱۴,۳۶۰,۰۰۰)	۱۶۶,۴۷۲,۸۴۴,۸۴۱	۳۸,۴۹۱,۴۴۴,۱۶۴
پالایش نفت شیراز	۲۰,۵۱۵,۱۸۷	۱,۱۰۳,۱۰۱,۶۰۴,۹۹۰	(۹۲۶,۵۹۶,۲۳۹,۶۱۴)	(۳,۰۱۱,۴۶۷,۳۸۲)	۱۶۷,۹۳۸,۳۸۹,۹۶۹	۴۹,۴۹۹,۵۲۸,۷۲۶
داروسازی فارابی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷۰,۳۴۳,۷۵۲)	(۱,۳۹۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۷۰,۵۵۳,۱۹۸,۷۴۸	۲۴,۰۰۱,۳۳۷,۲۵۰
سیحان دارو	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۱۴۶,۸۹۲,۸۰۱)	(۱,۷۳۳,۰۴۰,۰۰۰)	۱۸۱,۷۸۱,۸۲۷,۳۵۹	۴۷,۳۳۸,۸۰۶,۰۷۶
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۸,۷۳۷,۵۲۱,۵۹۶)	(۱,۹۰۰,۰۸۰,۰۰۰)	۱۸۱,۸۸۲,۳۹۸,۴۰۴	۱۵۴,۲۸۲,۷۸۷,۸۴۳
صنعتی مینو	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۶۸۶,۴۴۹,۲۱۴)	(۸۴۳,۵۷۰,۰۰۰)	۱۸۷,۹۲۴,۹۸۰,۷۸۶	۴۸,۹۸۳,۹۹۶,۶۵۳
پارس مینو	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۳۱۹,۷۷۱,۸۹۴)	(۱,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰)	۱۹۸,۱۷۵,۳۷۴,۸۰۶	۲۵,۵۴۸,۱۲۶,۰۲۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۴,۵۰۸,۷۶۶,۳۴۳)	(۵,۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	۲۰۵,۳۵۰,۵۰۲,۸۵۷	۱,۳۴۶,۸۱۸,۰۹۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰,۰۰۷)	(۱,۰۱۱,۲۷۳,۹۰۰)	۲۱۵,۴۷۶,۹۲۶,۰۹۳	۳۱,۲۳۵,۴۷۸,۴۱۹
بانک صادرات ایران	۱۰,۵۴۵,۵۰,۹۸۲	۷۳۲,۹۱۲,۹۳۲,۴۹۰	(۴۸۶,۴۰۰,۲۴۹,۷۶۷)	(۳,۶۶۴,۵۶۴,۶۶۲)	۲۴۰,۸۴۷,۲۶۵,۷۵۵	۵۳۵,۸۷۳,۴۱۲,۳۹۰
بهار رز عالیس چناران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۸,۰۸۵,۲۰۱,۲۳۳)	(۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۹۴۳,۰۸۰,۷۶۷	۷۱,۶۲۵,۳۴۶,۱۹۶
نقل به صفحه بعد	۳۶,۲۶۲,۷۲۵,۵۴۱,۹۷۱	(۳۰,۹۹۹,۶۲۶,۸۳۱,۳۴۷)	(۹۸,۹۹۷,۲۴۰,۷۳۰)	(۱۸۱,۳۱۳,۶۲۷,۷۱۰)	۴,۹۸۲,۷۸۷,۸۴۲,۱۸۵	۶,۲۷۸,۳۱۳,۸۹۶,۲۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۶,۳۶۲,۷۲۵,۵۴۱,۹۷۱	(۳۰,۹۹۹,۶۲۶,۸۳۱,۳۴۷)	(۹۸,۹۹۷,۲۴۰,۷۳۰)	(۱۸۱,۳۱۳,۶۲۷,۷۱۰)	۴,۹۸۲,۷۸۷,۸۴۲,۱۸۵	۶,۲۷۸,۳۱۳,۸۹۶,۳۸۴
سیمان آبیک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۹۸,۰۵۸,۰۰۰)	(۶,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۲,۴۶۵,۶۳۲,۵۲۶	۴۵۱,۸۶۵,۳۰۸,۵۰۰
دارویی رازک	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۶,۸۳۶,۹۶۰)	(۳,۱۰۷,۷۶۰,۰۰۰)	۲۷۷,۲۷۵,۳۵۱,۸۴۱	(۲۸,۱۶۹,۶۳۴,۰۹۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۴,۲۹۳,۵۳۷	۴۸۴,۸۴۱,۲۸۵,۴۱۰	(۱۹۵,۰۹۰,۴۷۶,۱۰۱)	(۲,۴۲۴,۲۰۶,۴۲۷)	۲۸۶,۰۰۲,۹۸۶,۱۷۳	۱۴۲,۹۹۷,۹۹۲,۰۹۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۲۵۶,۸۲۱,۹۹۹)	(۲,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰)	۲۸۹,۱۷۰,۸۷۷,۲۰۱	(۸,۶۱۸,۸۷۷,۹۲۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۶,۰۶۹,۳۸۷,۳۹۷)	(۲,۴۴۰,۶۲۰,۰۰۰)	۳۰۱,۰۱۹,۹۹۲,۶۰۳	(۴۲۱,۲۴۴,۳۳۲)
بانک خاورمیانه	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۸,۴۲۴,۲۵۳,۰۹۹)	(۸,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۲,۹۸۸,۷۸۰,۹۰۱	۶۱,۶۸۱,۶۳۹,۸۸۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۱,۴۸۰,۲۷۶,۹۴۷)	(۲,۶۰۲,۳۷۲,۵۰۰)	۳۰۴,۴۰۱,۱۰۰,۵۵۳	(۲۹,۷۰۸,۰۴۰,۰۸۶)
پاکدیس	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۳,۱۴۲,۴۰۵,۲۷۳)	(۱,۸۴۰,۷۰۲,۵۰۰)	۳۲۵,۸۹۵,۶۴۲,۲۲۷	۱۷۸,۴۲۴,۶۳۷,۵۶۰
حفاری شمال	۳۰۹,۹۳۰,۴۳۰	۵۴۶,۳۳۹,۹۷۲,۴۹۹	(۳۷۵,۹۷۰,۳۳۰,۰۵۷)	(۲,۷۳۱,۶۹۹,۸۶۳)	۱۶۶,۱۴۶,۴۳۴,۴۵۵	۵۴۹,۶۶۵,۵۵۶,۰۲۶
معدنی‌و صنعتی چادرملو	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۴,۶۹۳,۲۲۵,۱۲۱)	(۳۰۱۳,۹۲۰,۰۰۰)	۳۷۰,۷۷۲,۸۵۴,۸۷۹	۱۰۲,۲۹۲,۳۶۰,۹۰۱
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۶۸,۲۰۸,۰۷۱	۱,۰۳۶,۱۶۱,۷۱۷,۳۶۰	(۶۴۶,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۲)	(۲,۸۲۸,۷۲۱,۴۸۸)	۳۸۱,۵۸۲,۰۰۱,۳۹۳	۹۷۷,۰۳۹,۳۱۳,۴۷۱
سیمان شاهرود	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۲۶,۱۷۴,۰۸۴)	(۱,۹۳۰,۴۱۵,۷۶۰)	۴۰۱,۶۱۹,۸۵۰,۱۵۶	۱۰۲,۳۵۵,۶۳۰,۰۴۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۹,۴۶۶,۵۲۴	۱,۰۷۹,۶۰۶,۷۶۴,۰۲۰	(۶۳۵,۷۴۲,۵۵۹,۲۰۲)	(۲,۹۴۷,۳۲۶,۴۶۶)	۴۳۵,۵۱۸,۸۴۴,۵۳۲	(۲۱,۴۵۵,۵۹۷,۲۵۳)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۱,۴۳۵,۸۵۴	۱,۰۲۶,۹۳۶,۹۳۳,۶۴۰	(۵۶۹,۰۲۴,۱۶۰,۰۹۴)	(۲,۸۰۳,۵۱۰,۵۲۹)	۴۴۹,۹۶۴,۶۲۸,۳۴۹	۴۵,۵۲۱,۸۴۵,۷۷۶
صنایع غذایی مینو شرق	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۶,۷۳۹,۱۳۲,۹۰۳)	(۲,۳۰۴,۸۶۲,۵۶۰)	۴۸۱,۰۰۶,۶۴۴,۵۳۷	۱۲۲,۹۶۴,۳۹۵,۱۶۵
سرمایه‌گذاری سپه	۳۱۱,۵۰۳,۱۴۳	۱,۵۸۲,۴۳۵,۹۶۶,۴۴۰	(۱,۰۷۵,۰۶۲,۶۵۵,۷۸۷)	(۴,۳۲۰,۰۵۰,۱۸۸)	۴۹۵,۱۴۱,۰۸۰,۶۳۲	۴۲۵,۹۶۱,۸۳۹,۲۷۴
تایدواتر خاورمیانه	۱۹۰,۷۵۴,۰۹۹	۱,۵۲۰,۳۱۰,۱۶۹,۰۳۰	(۹۹۲,۱۹۹,۸۰۶,۰۴۱)	(۴,۱۵۰,۴۴۶,۷۶۱)	۵۱۶,۳۵۸,۳۶۵,۳۸۲	۵۸۱,۴۵۲,۶۳۳,۴۴۳
پدیده شیعی قرن	۵۶,۶۷۱,۸۴۴	۹۲۱,۴۸۴,۱۸۳,۴۴۰	(۳۹۱,۰۲۸,۷۲۲,۹۷۱)	(۲,۵۱۵,۶۵۱,۸۲۱)	۵۲۳,۳۳۲,۳۸۷,۷۳۱	۲۹۵,۳۳۲,۷۰۹,۸۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۲۹۳,۲۷۹,۴۸۷,۲۶۰)	(۱۳,۳۰۹,۴۹۰,۳۷۶)	۵۴۴,۳۰۵,۸۶۶,۳۶۴	۴۸۲,۲۲۷,۱۷۴,۶۸۸
سیمان صوفیان	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۵۸,۸۲۵,۹۹۶,۸۳۰)	(۵,۵۱۸,۷۲۹,۱۲۵)	۵۴۷,۰۶۰,۲۱۱,۵۴۵	۹۳۹,۵۰۱,۵۰۶,۲۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۸۷۷,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۴,۸۴۲,۹۱۵,۷۷۴)	(۲,۳۹۶,۵۷۴,۱۸۰)	۵۵۶,۲۳۷,۱۸۰,۰۴۶	۱۴۶,۲۹۶,۸۲۳,۶۲۵
سیمان فارس و خوزستان	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۷,۶۲۳,۵۵۷,۶۷۱)	(۳,۳۲۹,۶۰۹,۰۱۰)	۵۶۲,۵۸۵,۶۴۸,۳۱۹	۲۴۹,۳۳۶,۷۶۰,۱۴۸
البرز دارو	۲۰۱,۱۱۲,۶۷۳	۱,۳۵۵,۴۹۹,۴۱۶,۰۲۰	(۷۷۱,۶۷۵,۹۶۳,۰۵۴)	(۳,۷۰۰,۵۱۳,۴۰۶)	۵۷۳,۳۴۵,۴۴۲,۴۸۰	۲۲۷,۹۸۱,۰۵۰,۲۶۶
نقل به صفحه بعد	۶۴,۰۷۴,۸۱۴,۶۴۹,۸۳۰	(۴۹,۲۵۲,۵۳۰,۶۸۵,۵۷۷)	(۱۷۴,۹۲۴,۲۴۳,۹۹۴)	(۳۲۰,۳۷۴,۰۷۳,۲۴۹)	۱۴,۳۲۶,۹۸۵,۶۴۷,۰۱۰	۱۲,۲۷۲,۸۱۹,۷۳۹,۵۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶۴,۰۷۴,۸۱۴,۶۴۹,۸۳۰	(۴۹,۲۵۲,۵۳۰,۶۸۵,۵۷۷)	(۱۷۴,۹۲۴,۲۴۳,۹۹۴)	(۳۲۰,۳۷۴,۰۷۳,۲۴۹)	۱۴,۳۲۶,۹۸۵,۶۴۷,۰۱۰	۱۲,۲۷۲,۸۱۹,۷۳۹,۵۴۲
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۲,۲۶۹,۳۸۱,۴۴۵,۱۰۰	(۱,۶۳۷,۹۸۱,۹۲۱,۰۴۷)	(۶,۱۹۵,۴۱۱,۳۴۵)	۶۱۳,۸۵۷,۲۰۵,۴۸۲	۱۵۲,۰۴۹,۴۸۵,۹۰۹
پتروشیمی پارس	۹۸۱,۲۱۱,۵۹۱	۲,۶۸۰,۶۷۰,۰۶۶,۶۱۲	(۲,۰۴۰,۸۰۸,۱۹۶,۷۳۱)	(۷,۳۱۸,۲۳۹,۲۸۲)	۶۱۹,۱۴۰,۲۹۰,۲۶۶	۱,۱۷۳,۳۰۰,۰۶۰,۹۹۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۱۰,۸۱۷,۵۲۳,۴۵۱)	(۱۳,۶۹۰,۹۵۰,۰۰۰)	۶۶۵,۴۱۶,۵۲۶,۵۴۹	۶۳۹,۹۴۳,۷۸۳,۱۶۴
صنعتی زر ماکارون	۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۰۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۱۶,۴۰۸,۸۸۹,۳۴۷)	(۲,۹۸۵,۵۳۲,۳۶۸)	۶۶۸,۷۳۹,۱۷۰,۳۸۵	۱۴۰,۸۵۳,۹۸۱,۶۵۱
نفت بهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۱,۵۰۶,۸۷۴,۹۰۲)	(۴,۱۰۱,۸۲۵,۰۰۰)	۶۸۹,۳۷۸,۸۰۰,۰۰۹۸	۱۲۹,۰۷۲,۸۷۹,۹۵۳
بانک سینا	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۳,۹۴۳,۵۸۲,۶۰۳)	(۷,۲۷۱,۶۸۲,۶۰۰)	۹۲۹,۰۸۶,۶۳۴,۷۹۷	۹۷۶,۳۰۶,۵۰۰,۵۶۴
نفت ایرانول	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۸,۷۰۹,۴۰۲,۰۰۵)	(۴,۲۹۰,۶۸۶,۴۰۰)	۹۸۰,۸۲۱,۵۱۱,۵۹۵	۱۴۷,۳۰۹,۷۹۳,۹۷۲
ایران خودرو	۸,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۹,۱۵۶,۴۴۶,۹۸۴)	(۱۳,۸۱۵,۸۰۹,۲۸۰)	۱,۰۳۲,۴۶۰,۰۶۳,۷۳۶	۹۶۹,۷۰۷,۰۵۹,۲۳۵
صنعتی بهشهر	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۵,۴۷۳,۹۹۵,۹۹۳)	(۴,۳۲۴,۳۲۰,۰۰۰)	۱,۰۹۶,۲۸۱,۶۸۴,۰۰۷	۱۸۷,۱۱۳,۹۳۳,۷۴۰
ایران ترانسفو	۱,۱۶۸,۶۰۶,۰۳۷	۳,۵۰۱,۱۴۳,۶۸۶,۸۵۲	(۲,۳۴۳,۵۶۴,۰۰۶,۴۶۱)	(۹,۵۵۸,۱۲۲,۲۶۵)	۱,۱۳۰,۵۱۵,۸۳۹,۶۹۲	۷۷۸,۹۳۳,۸۳۳,۰۱۵
ارتباطات سیار ایران	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۷۰,۲۹۱,۳۶۶,۷۸۱)	(۱۴,۰۷۶,۳۱۶,۸۰۰)	۱,۱۴۶,۰۱۱,۵۱۶,۴۱۹	۳۰۵,۳۱۷,۸۶۸,۴۰۵
سپید ماکیان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۰,۲۴۴,۱۵۸,۳۶۹)	(۴,۴۰۴,۵۸۲,۰۰۰)	۱,۱۷۰,۶۸۴,۲۵۹,۶۳۱	۲۳,۱۹۳,۲۲۲,۸۳۱
بانک تجارت	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۱۹,۷۶۱,۱۵۳,۴۸۲)	(۱۵,۲۴۸,۱۴۲,۰۰۰)	۱,۴۲۲,۴۶۳,۷۰۴,۵۱۸	۴۹,۲۴۱,۸۴۸,۱۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۵,۴۰۰,۳۴۲,۱۷۹)	(۱۵,۰۱۶,۳۶۵,۰۰۰)	۱,۵۰۲,۵۸۰,۷۹۲,۸۲۱	۸۸۳,۳۹۹,۶۲۳,۰۳۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۵,۱۷۶,۶۳۵,۰۰۵)	(۹,۹۵۵,۱۰۸,۸۰۰)	۱,۶۹۳,۱۹۵,۴۵۶,۱۹۵	۴۴۴,۳۹۳,۵۶۵,۸۴۹
پتروشیمی شیراز	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۷,۹۴۱,۴۲۵,۷۲۴)	(۹,۰۲۲,۱۰۴,۰۰۰)	۱,۷۳۱,۳۱۲,۴۷۰,۲۷۶	۱۳۱,۴۸۷,۰۸۸,۶۰۹
پتروشیمی پردیس	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۳,۲۵۴,۴۶۵,۵۹۴)	(۹,۸۷۶,۰۴۸,۰۰۰)	۱,۷۸۶,۳۸۱,۴۸۶,۴۰۶	۵۵۱,۸۹۸,۳۵۴,۹۵۱
گروه مالی صبا تامین	۸۸۰,۰۴۲,۵۵۶	۴,۳۷۳,۸۱۱,۵۰۳,۳۲۰	(۲,۴۰۵,۷۱۷,۳۳۲,۲۵۹)	(۱۱,۹۴۰,۵۰۵,۴۰۴)	۱,۹۳۴,۲۸۴,۶۰۸,۱۴۰	۵۰۵,۷۳۳,۱۰۹,۷۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۴,۵۴۷,۴۵۰,۰۱۶)	(۱۲,۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰)	۱,۹۴۷,۴۷۱,۴۶۹,۹۸۴	۱,۳۹۴,۰۴۳,۱۶۹,۱۹۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۵۱,۴۸۹,۱۹۹,۰۴۲)	(۱۴,۰۷۵,۸۸۰,۰۰۰)	۲,۱۶۴,۶۵۴,۹۲۰,۹۵۸	(۱۵۲,۷۵۶,۴۹۰,۷۷۳)
نفت سپاهان	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۳,۷۹۹,۰۰۶,۱۹۰)	(۱۱,۲۹۷,۸۳۲,۰۰۰)	۲,۲۵۲,۶۱۱,۱۶۱,۸۱۰	۱۱۶,۱۱۲,۱۶۸,۰۳۲
پالایش نفت تهران	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۱,۱۱۹,۴۸۰,۶۶۰)	(۹,۶۱۶,۱۵۲,۰۰۰)	۲,۲۸۴,۰۵۲,۳۶۷,۳۴۰	۱۸۵,۶۰۹,۷۵۰,۶۰۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۶,۱۳۰,۱۹۹,۵۹۸)	(۱۹,۴۱۵,۷۶۰,۰۰۰)	۲,۴۰۰,۸۹۴,۰۴۰,۴۰۲	۱,۴۹۹,۶۶۷,۷۴۱,۵۶۲
نقل به صفحه بعد	۱۴۸,۱۴۰,۱۷۸,۹۵۱,۷۱۴	(۱۰۰,۸۰۵,۷۷۳,۷۴۰,۰۰۱)	(۴۰۴,۴۲۲,۶۸۸,۵۳۸)	(۷۴۰,۷۰۰,۸۹۴,۷۵۹)	۴۶,۱۸۹,۲۸۱,۶۲۸,۴۱۷	۲۳,۵۱۴,۷۵۱,۰۷۱,۹۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۴۸,۱۴۰,۱۷۸,۹۵۱,۷۱۴	(۱۰۰,۸۰۵,۷۷۳,۷۴۰,۰۰۱)	(۴۰۴,۴۲۲,۶۸۸,۵۳۸)	(۷۴۰,۷۰۰,۸۹۴,۷۵۹)	۴۶,۱۸۹,۲۸۱,۶۲۸,۴۱۷	۲۳,۵۱۴,۷۵۱,۰۷۱,۹۳۴
توسعه معادن و فلزات	۶,۲۱۵,۸۹۶,۳۸۳,۶۶۵	(۳,۷۱۱,۲۹۶,۶۹۸,۰۶۱)	(۱۶,۹۶۹,۳۹۷,۱۲۷)	(۳۱,۰۷۹,۴۸۱,۹۱۸)	۲,۴۵۶,۵۵۰,۸۰۶,۵۵۸	(۳۰۱,۰۳۰,۷۸۶,۳۲۷)
بانک اقتصاد نوین	۵,۲۳۳,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۷,۶۸۰,۱۴۹,۳۰۵)	(۱۴,۲۸۷,۸۲۳,۵۵۰)	(۲۶,۱۶۸,۱۷۵,۰۰۰)	۳,۰۰۵,۴۹۸,۸۵۲,۱۴۵	۱,۲۳۰,۷۳۳,۴۱۸,۱۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۱۸,۰۰۳,۳۵۷,۹۰۱)	(۲۷,۹۶۸,۸۵۰,۰۰۰)	(۵۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۴۷,۸۰۲,۷۹۲,۰۹۹	۱,۵۱۸,۱۶۹,۰۶۰,۸۶۰
پالایش نفت تبریز	۸,۶۲۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۴,۰۶۵,۴۴۰,۰۱۳)	(۲۳,۵۵۶,۷۳۳,۲۰۰)	(۴۳,۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰)	۵,۰۹۸,۰۷۳,۶۲۶,۷۸۷	۱,۳۹۳,۸۰۵,۳۱۱,۵۰۹
بانک ملت	۱۱,۴۰۴,۹۵۶,۲۹۲,۴۷۰	(۶,۰۶۸,۴۹۱,۵۸۴,۴۵۳)	(۳۱,۱۳۵,۵۳۰,۶۷۸)	(۵۷,۰۲۴,۷۸۱,۴۶۲)	۵,۲۴۸,۳۰۴,۳۹۵,۸۷۶	۴,۰۴۶,۵۷۸,۵۵۹,۰۴۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۰۰,۳۲۵,۵۷۱,۸۷۱)	(۳۴,۸۷۷,۱۱۵,۰۰۰)	(۶۳,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۳۷۶,۴۱۹,۸۱۳,۱۲۹	۲,۰۲۳,۰۸۸,۷۳۶,۵۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۹۰۷,۹۳۹,۰۳۷,۰۳۰	(۴,۲۷۶,۰۴۹,۶۰۰,۶۵۹)	(۴۰,۶۹۸,۶۷۳,۵۷۱)	(۷۴,۵۳۹,۶۹۵,۱۸۵)	۱۰,۵۱۶,۶۵۱,۰۶۷,۶۱۵	۷۹۴,۰۰۱,۰۴۷,۳۱۵
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۷۲۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۳۳,۲۱۲,۸۷۰,۰۹۴)	(۴۲,۹۲۱,۶۷۱,۵۲۰)	(۷۸,۶۱۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱۰,۵۶۷,۴۷۸,۳۳۸,۳۸۶	۱,۲۰۲,۰۵۱,۹۱۹,۵۵۶
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۸۰۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۵,۹۵۰,۷۹۱,۲۸۲)	(۹۷,۷۵۱,۳۸۴,۶۴۰)	(۱۷۹,۰۳۱,۸۴۰,۰۰۰)	۲۳,۴۸۳,۶۳۳,۹۸۴,۰۷۸	۴,۰۴۱,۳۶۵,۵۷۳,۴۰۴
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	۴۱۶,۷۰۳,۹۰۴,۷۸۲
شرکت کیسون	-	-	-	-	-	۲۲۳,۰۳۱,۴۳۶,۴۷۶
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	۶۱,۱۳۹,۴۱۸,۰۱۹
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	۵۴,۸۶۴,۱۰۴,۶۲۵
سرمایه گذاری امین مهرگان	-	-	-	-	-	۳۳,۲۰۴,۲۴۶,۱۵۷
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	۱۵,۲۸۸,۹۲۸,۱۴۲
مونورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۱۲,۷۰۱,۶۲۹,۱۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۸,۱۵۹,۱۶۲,۴۰۱
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	۴,۹۹۸,۲۱۰,۳۵۵
قند اصفهان	-	-	-	-	-	۴,۶۸۹,۷۳۵,۲۰۶
مهرمام میهن	-	-	-	-	-	۲,۶۴۸,۲۶۰,۴۰۴
فرآوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-	-	۲,۴۴۶,۲۳۷,۵۵۴
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	۲,۳۴۹,۰۲۰,۴۸۸
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	(۱,۲۷۲,۳۸۳,۸۶۴)
نقل به صفحه بعد	۲۶۹,۰۸۰,۵۳۷,۶۶۴,۸۷۹	(۱۵۰,۷۱۰,۸۴۹,۸۰۳,۶۴۰)	(۷۳۴,۵۸۹,۸۶۷,۸۲۵)	(۱,۳۴۵,۴۰۲,۶۸۸,۳۲۴)	۱۱۶,۲۸۹,۶۹۵,۳۰۵,۰۹۰	۴۰,۲۹۴,۴۶۵,۸۲۱,۸۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کار نما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۶۹,۰۸۰,۵۳۷,۶۶۴,۸۷۹	(۱۵۰,۷۱۰,۸۴۹,۸۰۳,۶۴۰)	(۷۳۴,۵۸۹,۸۶۷,۸۲۵)	(۱,۳۴۵,۴۰۲,۶۸۸,۳۲۴)	۴۰,۲۹۴,۴۶۵,۸۲۱,۸۴۸
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	(۱,۸۳۵,۹۵۱,۷۳۰)
بیسکویت گرجی	-	-	-	-	(۱۳,۶۹۴,۶۴۰,۹۴۳)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	(۲۲,۸۸۳,۱۶۱,۶۹۰)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	(۲۴,۷۴۶,۸۷۴,۶۹۹)
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۵۶۷,۸۰۵,۴۷۹,۲۶۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۳۶۶,۸۱۳,۸۵۳,۷۲۳
گروه بهمن	-	-	-	-	۲۶۳,۷۳۶,۰۸۹,۱۲۸
سایپا	-	-	-	-	۲۴۵,۱۸۸,۲۷۳,۴۳۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۷۹,۳۵۳,۲۲۳,۴۵۲
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	-	-	-	-	۱۶۳,۹۳۵,۰۲۱,۰۸۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۱۱۳,۰۰۸,۹۰۲,۴۲۵
سیمان غرب	-	-	-	-	۱۱۲,۰۷۴,۳۶۰,۵۶۲
بین‌المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	۸۳,۵۵۲,۹۶۵,۹۳۸
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	-	-	-	-	۸۲,۲۰۸,۳۳۸,۹۱۷
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۶۰,۳۳۷,۵۸۲,۴۹۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	۵۹,۱۶۸,۲۷۷,۰۴۳
گل‌تاش	-	-	-	-	۵۸,۶۵۱,۳۹۰,۰۰۲
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	۵۲,۵۴۹,۴۵۹,۲۰۱
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۰,۹۳۳,۱۳۴,۰۳۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۵۰,۷۴۱,۳۱۶,۲۰۶
تولیدی مهرام	-	-	-	-	۴۶,۰۳۴,۴۵۵,۴۸۷
بیمه آسیا	-	-	-	-	۴۲,۷۸۳,۹۱۲,۰۰۸
قاسم ایران	-	-	-	-	۴۱,۴۱۴,۹۲۴,۴۰۰
نقل به صفحه بعد	۲۶۹,۰۸۰,۵۳۷,۶۶۴,۸۷۹	(۱۵۰,۷۱۰,۸۴۹,۸۰۳,۶۴۰)	(۷۳۴,۵۸۹,۸۶۷,۸۲۵)	(۱,۳۴۵,۴۰۲,۶۸۸,۳۲۴)	۴۲,۸۷۱,۵۹۶,۱۵۱,۵۸۹
					۱۱۶,۲۸۹,۶۹۵,۳۰۵,۰۹۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۶۹,۰۸۰,۵۳۷,۶۶۴,۸۷۹	(۱۵۰,۷۱۰,۸۴۹,۸۰۳,۶۴۰)	(۷۳۴,۵۸۹,۸۶۷,۸۲۵)	(۱,۳۴۵,۴۰۲,۶۸۸,۳۲۴)	۱۱۶,۲۸۹,۶۹۵,۳۰۵,۰۹۰	۴۳,۲۱۲,۵۴۵,۸۱۳,۳۲۳
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	(۵۱۸,۷۱۵,۸۵۴)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	(۱,۰۳۱,۶۹۲,۱۲۸)
زامیاد	-	-	-	-	-	(۱,۵۱۹,۵۳۴,۵۴۴)
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	(۲,۰۳۱,۴۲۲,۲۴۱)
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	(۳,۹۴۳,۷۵۳,۲۸۹)
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	(۴,۰۲۲,۲۷۲,۶۸۷)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	(۴,۵۱۳,۰۸۹,۷۳۷)
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	(۵,۳۴۷,۴۰۵,۸۱۷)
شیشه همدان	-	-	-	-	-	(۶,۵۱۹,۵۱۸,۹۲۳)
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	(۷,۱۵۷,۱۵۹,۹۹۶)
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	(۹,۰۵۲,۷۸۰,۲۳۳)
الکترونیک خودرو شرق	-	-	-	-	-	(۹,۷۱۹,۲۱۶,۰۶۸)
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	(۱۲,۸۶۴,۱۵۳,۱۵۸)
مواد اولیه دارویی البرز بالک	-	-	-	-	-	(۱۳,۵۹۸,۱۳۵,۷۶۱)
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	(۱۸,۳۰۵,۰۳۱,۶۱۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	(۲۲,۴۶۴,۴۳۰,۹۸۳)
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	-	(۲۲,۹۷۸,۹۰۱,۸۲۱)
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۳۷,۰۰۴,۲۶۰,۴۰۴)
پتروشیمی کازرون	-	-	-	-	-	(۴۶,۹۰۹,۲۱۹,۵۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۵۰,۹۵۶,۹۹۰,۹۲۷)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	(۲۵۶,۳۱۰,۹۵۵,۲۳۳)
	۲۶۹,۰۸۰,۵۳۷,۶۶۴,۸۷۹	(۱۵۰,۷۱۰,۸۴۹,۸۰۳,۶۴۰)	(۷۳۴,۵۸۹,۸۶۷,۸۲۵)	(۱,۳۴۵,۴۰۲,۶۸۸,۳۲۴)	۱۱۶,۲۸۹,۶۹۵,۳۰۵,۰۹۰	۴۳,۶۷۵,۷۷۷,۱۷۲,۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنرما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه گذاری سنگ آهن گهرزمین	۴۳,۵۱۷,۳۰۲	۱۷۵,۳۷۴,۷۲۷,۰۶۰	(۲۰۲,۱۳۷,۸۶۷,۷۹۱)	(۴۷۸,۷۷۳,۰۰۵)	(۸۷۶,۸۷۳,۶۳۵)	(۲۸,۱۱۸,۷۸۷,۳۷۱)
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۷۰,۶۹۹,۸۸۸	۶۱,۲۲۶,۱۰۳,۰۰۸	(۸۴,۴۱۵,۶۶۶,۲۷۳)	(۱۶۷,۱۴۷,۲۶۱)	(۳۰۶,۱۳۰,۵۱۵)	(۲۳,۶۶۲,۸۴۱,۰۴۱)
ح . تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۲۵,۷۸۰)	(۳۳,۹۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۷,۴۵۵,۷۸۰)
ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
ح. گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-
	۲۴۳,۳۸۶,۸۳۰,۰۶۸	(۲۹۵,۷۴۴,۵۳۴,۰۶۴)	(۶۶۴,۴۴۶,۰۴۶)	(۱,۲۱۶,۹۳۴,۱۵۰)	(۵۴,۲۳۹,۰۸۴,۱۹۲)	(۴۶,۴۲۸,۳۴۹,۴۶۰)

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

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حقاری شمال	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۷,۸۳۷,۹۰۲,۵۰۰)	(۳,۳۷۳,۶۲۴,۸۰۰)	(۶,۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰)	۱۸۸,۳۶۹,۶۷۲,۷۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۳,۵۹۹,۱۱۶,۴۰۰)	(۲,۸۷۲,۹۲۰,۹۶۰)	(۵,۲۶۱,۷۶۰,۰۰۰)	۱۶۰,۶۱۸,۲۰۲,۶۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
	۲,۲۸۸,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۱,۴۳۷,۰۱۸,۹۰۰)	(۶,۲۴۶,۵۴۵,۷۶۰)	(۱۱,۴۴۰,۵۶۰,۰۰۰)	۳۴۸,۹۸۷,۸۷۵,۳۴۰	۲۴,۵۵۴,۲۲۹,۳۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵	۳,۹۳۰,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۱)	(۲,۱۳۷,۱۸۲)	-	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)
	۳,۹۳۰,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۱)	(۲,۱۳۷,۱۸۲)	-	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)

۱۷-۵- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۹۷,۶۴۵	(۱۳۲,۸۷۳,۸۱۴,۰۳۲)	(۱۳۱,۲۳۴,۸۸۰)	-	(۲۳,۷۲۵,۳۹۱,۵۲۰)	-
شمش نقره silverBar	۱۰۰,۰۰۰	(۴۸۲,۶۸۲,۲۸۷,۶۵۵)	(۸۷۴,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۱۱۹,۰۵۷,۰۸۷,۶۵۵)	-
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	-	۳,۲۸۶,۸۰۴,۳۰۱,۹۱۴
	۴۷۳,۸۶۲,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱۵,۵۵۶,۱۰۱,۶۸۷)	(۱,۰۰۶,۰۳۴,۸۸۰)	-	(۱۴۲,۷۸۲,۴۷۹,۱۷۵)	۳,۲۸۶,۸۰۴,۳۰۱,۹۱۴

۱۷-۶- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله سهام به شرح زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ وتجارت- ۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۴۵۰	۱۲۵,۵۶۳,۰۰۰	۲۲,۵۸۴,۲۱۹,۴۸۵	(۱۱,۰۳۷,۰۸۲,۱۰۳)	(۱۷,۱۰۷,۵۴۶)	۱۱,۵۳۰,۰۲۹,۸۳۶	۳,۲۸۶,۸۰۴,۳۰۱,۹۱۴
اختیارخ وتجارت- ۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۲۸۰	۴۳,۸۶۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۶۴۹,۱۷۲	(۱۱,۲۴۱,۱۱۷,۴۰۸)	(۱۱,۰۵۵,۴۴۷)	۳,۳۴۲,۴۷۶,۳۱۷	-
اختیارخ وتجارت- ۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۳۲۰	۱,۵۰۶,۰۰۰	۴۵۱,۴۵۷,۷۶۲	(۳۲۳,۶۹۸,۲۸۱)	(۳۴۱,۹۷۹)	۱۲۷,۴۱۷,۵۰۲	-
اختیارخ وتجارت- ۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۴۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۵۸,۰۱۸	(۱۳۵,۰۵۵,۵۱۷)	(۱۸۱,۸۴۴)	۱۰۴,۸۲۰,۶۵۷	-
اختیارخ وتجارت- ۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۳۰۰	۱,۴۱۸,۰۰۰	۴۶۷,۵۸۵,۵۳۵	(۳۳۷,۳۵۰,۴۱۷)	(۳۵۴,۱۹۶)	۱۲۹,۸۸۰,۹۲۲	-
	۳۸,۳۳۷,۹۶۹,۹۷۲	(۲۳,۰۷۴,۳۰۳,۷۲۶)	(۲۹,۰۴۱,۰۱۲)	-	۱۵,۲۳۴,۶۲۵,۲۳۴	۳,۲۸۶,۸۰۴,۳۰۱,۹۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندورهای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸- درآمد سود سهام

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۰۷,۶۳۶,۹۲۲	۹۳	۱۰,۰۲۳۳,۷۴۶	(۵۴۴,۵۹۸,۲۰۹)	۹,۴۶۵,۶۳۵,۵۳۷	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	۷۴۰	۹۶,۶۰۸,۴۱۳,۴۰۰	(۲,۹۵۰,۸۵۴,۵۹۳)	۹۳,۶۵۷,۵۵۸,۸۰۷	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۰۵,۹۷۸)	۲,۰۲۰,۳۹۴,۰۲۲	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸۱,۴۳۵,۸۵۴	۱۵۰	۲۷,۲۱۵,۳۷۸,۱۰۰	(۵۴۷,۹۶۰,۶۳۳)	۲۶,۶۶۷,۴۱۷,۴۶۷	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۳۲۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۵۹,۹۷۴,۹۲۲)	۲۹۸,۰۵۶,۰۲۵,۰۷۸	-
آریان کیمیا تک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۴,۶۶۸,۴۰۱)	۲۶,۱۰۵,۳۳۱,۵۹۹	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۴۴,۴۳۲,۶۵۶	۲۰۰	۱۲۸,۸۸۶,۵۳۱,۲۰۰	(۷,۶۴۰,۱۸۰,۹۷۳)	۱۲۱,۲۴۶,۳۵۰,۲۲۷	-
سیمان غرب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۱	۱۹,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۵,۰۳۳,۷۴۱)	۱۸,۴۴۶,۷۶۶,۲۵۹	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۹۴,۸۰۲)	۳۶,۳۵۰,۲۰۵,۱۹۸	-
نفت پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۷۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۹,۸۶۴,۸۶۵)	۷۸,۱۰۰,۱۳۵,۱۳۵	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۳	۱۹۰	۶۳۰,۳۲,۳۲۵,۷۷۰	(۳,۵۴۴,۸۰۴,۳۵۸)	۵۹,۴۸۷,۵۲۱,۴۱۲	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع مادران	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مهرمام میهن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۶,۴۶۲,۱۶۸,۸۱۸	۵۰	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹	-
توکاریل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۳,۰۸۵,۵۶۹,۲۲۴	۲۵۰	۹,۹۴۹,۹۹۹,۷۵۰	(۴۱۷,۸۴۷,۷۵۹)	۹,۵۳۲,۱۵۱,۹۹۱	۱۶,۴۶۲,۱۶۸,۸۱۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۱,۲۲۲,۴۷۱,۴۹۱	۳۱۰	۴۹,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۹۲۲,۸۳۰)	۴۶,۱۰۴,۰۷۷,۱۷۰	۳۳,۰۸۵,۵۶۹,۲۲۴
قاسم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۳۵۳,۲۰۶,۹۴۹	۱۱۰	۱۴,۱۶۳,۸۵۳,۹۹۰	(۸۶۵,۳۱۵,۸۳۹)	۱۳,۲۹۸,۵۳۸,۱۵۱	۱۱,۲۲۲,۴۷۱,۴۹۱
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰	۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۷۳۹,۲۱۴)	۲,۱۱۵,۲۶۰,۷۸۶	۳۵۳,۲۰۶,۹۴۹
کویر تایر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۰,۹۲۵,۱۵۹,۸۴۱	۵۸۰	۴۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۱,۰۲۴,۹۶۷)	۴۶,۱۷۸,۹۷۵,۰۳۳	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰
سیحان دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹	۱۶۰	۱۸,۴۲۵,۹۳۳,۱۲۰	(۱,۰۰۲,۴۴۷,۱۳۹)	۱۷,۴۲۳,۴۸۵,۹۸۱	۱۰,۹۲۵,۱۵۹,۸۴۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴۲,۴۴۶,۰۰۶,۶۱۵	۱,۰۵۵	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	-	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۱,۷۱۹,۵۹۳,۲۲۰	۳۰۱	۳۲,۸۳۳,۰۰۰,۸۳۷	(۲۲۳,۳۵۳,۷۴۷)	۳۲,۶۰۹,۴۷۰,۰۹۰	۴۲,۴۴۶,۰۰۶,۶۱۵
صنعتی بهپاک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۹,۵۹۳,۲۲۰
نقل به صفحه بعد					۱,۳۲۹,۷۲۶,۸۷۸,۸۲۷	(۵۴,۰۹۸,۹۹۲,۹۷۰)	۱,۲۷۵,۶۲۷,۸۸۵,۸۵۷	۲۰۵,۷۴۳,۴۸۳,۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵							
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نقل از صفحه قبل
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۷۲۶,۸۷۸,۸۲۷	(۵۴,۰۹۸,۹۹۲,۹۷۰)	۱,۲۷۵,۶۲۷,۸۸۵,۸۵۷	۲۰۵,۷۴۳,۴۸۳,۹۱۷	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۹,۳۶۱,۴۱۷	
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵,۲۷۱,۸۷۴	۶,۸۰۰	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰	-	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰	
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۱۵۳	۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹	-	۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹	۳,۱۱۱,۶۰۴,۳۵۷	
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	۴۸۰	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	-	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	۳۱۱,۳۲۳,۵۵۹,۵۰۰	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۳۶۸,۳۳۹,۳۱۷	۲۲۰	۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰	-	۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰	۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰	
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۸,۳۳۲,۱۹۰)	۱۳,۷۷۱,۷۶۷,۸۱۰	۳۷,۲۱۹,۳۴۲,۱۸۳	
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۴۷۲,۹۹۱)	۲,۰۰۰,۵۲۷,۰۰۹	۱۱,۴۰۴,۶۴۸,۵۱۰	
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۵,۴۸۸,۰۴۱)	۸۳,۶۶۴,۵۱۱,۹۵۹	۱,۱۷۵,۲۳۰,۵۰۵	
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵۹,۶۵۶,۲۳۰	۲۲۰	۱۳,۱۲۴,۳۷۰,۶۰۰	(۹۵۸,۲۸۷,۳۷۷)	۱۲,۱۶۶,۰۸۳,۲۲۳	۱۱,۰۵۱,۴۱۴,۷۷۸	
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۲۰,۹۲۶,۷۴۸	۲۰۰	۲۴,۱۸۵,۳۴۹,۶۰۰	(۱,۵۰۶,۷۳۰,۱۹۳)	۲۲,۶۷۸,۶۱۹,۴۰۷	۱۷,۲۶۱,۹۲۵,۶۴۱	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۴۳,۴۰۳,۲۹۵	۱۴۵	۱۰۷,۷۹۳,۴۷۷,۷۷۵	(۶,۴۵۵,۱۱۴,۸۹۶)	۱۰۱,۳۳۸,۳۶۲,۸۷۹	۱۶۷,۱۳۷,۵۶۴,۴۷۸	
گلنانش	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۵۵,۹۳۲)	۳,۲۴۶,۶۴۴,۰۶۸	۳۱,۲۰۱,۳۴۸,۳۱۵	
پاکسان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۱,۳۲۹)	۸۶۵,۸۴۸,۶۷۱	۲,۶۳۶,۴۵۴,۹۶۳	
سیمان هگمتان	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	۱۱۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۶,۷۷۹,۹۳۵)	۱۰۸,۳۲۸,۲۲۰,۰۶۵	۴۷,۳۴۶,۲۲۲,۱۶۲	
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۰	۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۴۰۸,۴۸۸)	۲,۱۴۱,۵۹۱,۵۱۲	۴۰,۷۱۷,۷۱۳,۱۴۷	
صنعتی بهشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۹۹,۴۷۴,۳۷۶)	۱۰۳,۶۰۰,۵۲۵,۶۲۴	۳,۳۰۱,۱۹۵,۵۲۳	
پارس مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۵	۶۰	۱۱,۷۸۷,۵۸۸,۳۰۰	(۷۰۵,۸۸۹,۰۶۱)	۱۱,۰۸۱,۶۹۹,۲۳۹	۸,۹۹۲,۴۳۵,۵۷۲	
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۰۳۸,۸۵۵)	۴۷,۷۷۰,۹۶۱,۱۴۵	۷۰,۳۱۹,۷۶۱,۵۶۰	
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۲۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۵۰,۸۶۲,۲۹۱)	۲۲۹,۱۰۹,۱۳۷,۷۰۹	۱۴۷,۳۴۹,۲۲۱,۷۹۰	
البرزدارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۴۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۷,۱۲۱,۷۰۰)	۴۲,۸۱۲,۸۷۸,۳۰۰	۱۷,۸۷۸,۳۰۲,۹۶۸	
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۵۸,۶۷۷,۶۸۶)	۱۱۷,۰۴۱,۳۲۲,۳۱۴	۸۳,۱۱۹,۳۷۴,۶۰۱	
نقل به صفحه بعد					۳,۱۸۸,۱۷۹,۵۲۳,۸۷۱	(۱۰۶,۸۹۸,۰۷۸,۳۱۱)	۳,۰۸۱,۲۸۱,۴۴۵,۵۶۰	۱,۶۳۲,۱۹۷,۴۰۳,۴۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۶۳۲,۱۹۷,۴۰۳,۴۳۷	۳,۰۸۱,۲۸۱,۴۴۵,۵۶۰	(۱۰۶,۸۹۸,۰۷۸,۳۱۱)	۳,۱۸۸,۱۷۹,۵۲۳,۸۷۱	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۶۲۶,۷۷۴,۸۳۱,۸۶۲	۷۴۴,۰۳۹,۸۹۷,۶۹۸	(۵۳,۰۰۰,۱۰۲,۳۰۲)	۷۹۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۷۹,۷۱۵,۰۷۹,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان شرق
۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان سپاهان
۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	-	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	۱۵۰	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شیشه همدان
۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	-	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	۷۰	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	-	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	-	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	۷۰	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	-	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	-	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت س استان کرمان
۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۶,۹۱۳,۱۵۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۷۶,۲۲۰,۱۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۴۴,۲۹۲,۰۳۵,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	پگاه آذربایجان غربی
۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۲,۵۳۲,۱۲۲,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-	پخش رازی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
۱,۱۵۳,۳۹۰,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۵,۵۶۰,۴۲۸,۳۴۲,۱۷۷	۷,۱۱۶,۶۸۶,۷۸۲,۴۲۸	(۱۵۹,۸۹۸,۱۸۰,۶۱۳)	۷,۲۷۶,۵۸۴,۹۶۳,۰۴۱					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کار نما
یادداشت های توضیحی صورت های مالی ماندوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵										۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۷,۲۷۶,۵۸۴,۹۶۳,۰۴۱	(۱۵۹,۸۹۸,۱۸۰,۶۱۳)	۷,۱۱۶,۶۸۶,۷۸۲,۴۲۸	۵,۵۶۰,۴۲۸,۳۴۲,۱۷۷		
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵		
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۶۷,۱۲۲,۲۳۱		
الکتریک خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۸۹,۸۵۰,۰۸۸		
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۱,۰۴۳,۹۹۲		
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۷۲۱,۸۲۰		
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰		
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۹۵۱,۴۷۷,۱۲۰		
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۶۳۲,۷۰۸,۴۳۲		
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰		
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۶۰,۰۰۱,۲۱۸		
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۷۵,۰۳۸,۳۴۷		
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۶۸۷,۶۴۹,۴۰۲		
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۸۲,۱۹۶,۶۵۴		
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۳۸,۳۶۳,۱۷۱		
سیمان‌ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۱۳,۶۷۶,۶۶۲		
سیمان‌غرب	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۱۴,۷۸۶,۷۳۶		
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۳۱,۶۱۶,۳۹۵		
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۷۶,۰۰۱,۵۵۶		
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۹,۸۸۵,۰۴۹,۱۴۳		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۸,۹۵۸,۶۲۶,۸۲۸		
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۷,۲۷۶,۵۸۴,۹۶۳,۰۴۱	(۱۵۹,۸۹۸,۱۸۰,۶۱۳)	۷,۱۱۶,۶۸۶,۷۸۲,۴۲۸	۶,۳۱۵,۱۸۱,۵۱۰,۵۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵								
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۶,۳۱۵,۱۸۱,۵۱۰,۵۰۷	۷,۱۱۶,۶۸۶,۷۸۲,۴۲۸	(۱۵۹,۸۹۸,۱۸۰,۶۱۳)	۷,۲۷۶,۵۸۴,۹۶۳,۰۴۱					نقل از صفحه قبل		
۲,۸۷۶,۴۶۳,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی ابوریحان		
۲,۶۲۸,۵۵۳,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-	کاشی سعدی		
۲,۵۵۱,۷۲۸,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران		
۱,۶۶۹,۰۷۸,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش		
۲۸,۱۷۳,۱۳۹,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی		
۶,۳۵۳,۰۸۰,۴۷۴,۳۳۴	۷,۱۱۶,۶۸۶,۷۸۲,۴۲۸	(۱۵۹,۸۹۸,۱۸۰,۶۱۳)	۷,۲۷۶,۵۸۴,۹۶۳,۰۴۱							

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹- سود اوراق بیدار یا درآمد ثابت با علی الحساب

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	ریال
	۴,۸۶۳,۳۷۴,۸۵۲	۵,۴۴۷,۸۱۹,۳۸۷
سود سپرده بانکی	۱۹-۲	ریال
	۹۶۸,۹۶۹,۶۹۰,۵۱۴	۲,۷۵۸,۹۴۶,۱۷,۵۷۰
	۹۷۳,۸۳۳,۰۶۵,۳۶۶	۲,۷۶۴,۳۹۴,۴۳۶,۹۵۷

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

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵								۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق		
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۷۲۵۰۶۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۶۵,۷۰۶,۲۶۹	-	۶۶۵,۷۰۶,۲۶۹	۶۶۶,۷۰۹,۲۱۸		
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	-	۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	۱,۳۴۴,۸۴۱,۴۲۴		
صکوک مراجعه دعبید ۷۱۱- ۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	-	۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	۳,۴۳۶,۲۶۸,۷۴۵		
		۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۸۶۳,۳۷۴,۸۵۲	-	۴,۸۶۳,۳۷۴,۸۵۲	۵,۴۴۷,۸۱۹,۳۸۷		

۱۹-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

۹ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		۹ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:			
بانک دی	۴۰۶,۶۱۱,۵۷۷,۴۴۲	-	۴۰۶,۶۱۱,۵۷۷,۴۴۲
بانک اقتصاد نوین	۶۵۳,۴۱۶	-	۸۱۸,۴۰۰
بانک ملت	۲۶۴,۳۹۸,۲۳۹,۶۴۴	(۵۶,۵۷۶,۵۵۸)	۱,۵۰۰,۵۹۴,۸۶۱,۹۳۴
بانک سامان	۴۳,۳۱۰,۰۲۹	-	۱۵,۲۱۱,۶۸۱
بانک خاورمیانه	۲۱,۹۱۹,۴۶۹	-	۱۸,۹۰۳,۲۸۲
بانک شهر	۲۰,۴۱۹,۷۱۶	-	۱۵,۳۵۵,۱۴۴,۳۳۸
بانک تجارت	۸۴۷,۱۲۵	-	۳۰,۹۲۸,۰۸۲,۰۸۲
بانک گردشگری	۲۳۴,۰۱۵,۴۸۶,۸۵۳	-	۲۹۱,۵۶۵,۷۱۸,۵۲۹
بانک ملی	۴۸,۴۹۱,۳۵۵	-	۱۲۱,۰۱۱,۷۱۴,۲۸۸
بانک صادرات	۲,۳۰۸,۳۲۴	-	۱۳۵,۲۴۷,۴۱۷,۸۴۰
بانک پاسارگاد	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	-	۱۰۴,۲۲۲,۲۸۱,۶۰۲
	۹۶۹,۰۲۶,۲۶۷,۰۷۲	(۵۶,۵۷۶,۵۵۸)	۲,۷۵۸,۹۴۶,۱۷۵,۵۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۰- سایر درآمدها

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۶۹,۷۷۷,۴۹۱,۹۳۴	۱۸۱,۵۲۶,۳۶۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸	تعدیل سود سپرده بانکی
۱۹۴,۳۸۶,۰۲۶,۹۰۵	۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۴۶	تعدیل سود سهام
۲۶۴,۱۹۶,۴۴۳,۵۵۲	۸۸,۹۸۸,۹۰۳,۶۶۳	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۷,۷۷۱,۰۲۹,۳۲۲,۶۹۶	۲,۸۲۲,۸۹۵,۳۸۱,۹۶۸	مدیر
۷۹۷,۲۶۰,۲۶۶	۲,۲۳۷,۷۰۴,۸۳۳	متولی-هدف نوین
۲,۲۳۹,۴۵۲,۰۵۰	-	متولی-حسابرسین
۱,۷۱۵,۴۳۴,۱۷۵	۱,۴۰۶,۵۳۱,۵۰۴	حسابرس-ارقام نگار
۴۷۸,۳۵۶,۰۸۲	-	حسابرس-رازدار
۷,۷۷۶,۲۴۹,۸۲۵,۲۶۹	۲,۸۲۶,۵۳۹,۵۱۸,۳۰۵	

۲۲- سایر هزینه ها

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۹,۹۱۹,۳۲۸,۲۶۰	۱۷,۹۳۲,۰۵۷,۲۲۸	هزینه انبارداری
۳۸,۳۸۲,۲۱۶,۳۶۴	۱۴,۱۴۷,۳۷۲,۳۵۱	هزینه نرم افزار
۹۹,۱۶۹,۰۸۸	۱,۶۸۸,۱۵۴,۲۰۶	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۹۷۲,۳۹۵,۲۸۸	۱,۴۲۳,۷۶۶,۲۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۷۸,۲۰۶,۲۳۰	۹۵۴,۹۵۳,۶۲۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۱,۱۳۲,۹۲۸	۸۱,۲۵۶,۲۳۹	هزینه برگزاری مجامع
۱,۵۸۳,۱۳۷,۲۴۸	۲۳۶,۰۶۹,۱۰۰	هزینه رتبه بندی
-	۶۰,۳۸۱,۹۲۵	سایر هزینه‌ها
۶۱,۳۵۵,۵۸۵,۴۰۶	۳۶,۵۲۴,۰۱۰,۸۷۴	

۲۳ - هزینه های مالی

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳,۳۱۵,۹۰۷,۸۵۶	-	هزینه تسهیلات
۳,۳۱۵,۹۰۷,۸۵۶	-	

۲۴-تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۸۹,۷۶۵,۱۳۱,۸۱۷,۳۹۸	۱۸۰,۲۵۱,۹۲۴,۷۵۱,۵۵۶	تعدیلات ناشی از قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۱۷,۲۹۷,۷۰۷,۱۱۷,۸۲۹)	(۱۵۳,۳۴۸,۶۵۷,۶۶۴,۰۹۵)	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲۷,۵۳۲,۵۷۵,۳۰۰,۴۳۱)	۲۶,۹۰۳,۲۶۷,۰۸۷,۴۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت اعمال	تاریخ سررسید	هدف از انتشار تبعی
حقاری	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	تامین مالی
مبین	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تامین مالی

۱-۲۵- هیچ محدودیتی بر روی دارائی های صندوق از قبیل سپرده بانکی به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارائی های صندوق وجود ندارد و دارائی های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته		۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	
مدیران سرمایه‌گذاری	آرش غفاری	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۰.۰۷	۶۷۵,۰۰۰	۰.۰۱	
	حمزه قوچی فرد	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۰.۰۰	۵,۲۹۶	۰.۰۰	
	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۰.۰۰	۵,۶۱۱	۰.۰۰	
	سعید ویسی زاده	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	ممتاز نوع دوم	۰.۰۰	-	۰.۰۰	
	شیرین معطر طهرانی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	ممتاز نوع دوم	۰.۰۰	-	۰.۰۰	
مدیر و اشخاص وابسته به آن	شرکت سب‌گردان کاریزما (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۰.۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸	
			واحد عادی	۰.۰۲	۱۷,۰۰۴	۰.۰۰	
			ممتاز نوع دوم	۰.۰۰	۵۳۶,۰۰۰	۰.۰۱	
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۰.۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	
	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۰.۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	
	مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۰.۰۲	۹۸۷,۳۰۰	۰.۰۱	
			ممتاز نوع دوم	۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	
	آقای علی تیموری شندی	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	
			عادی	۰.۰۰	۵۶۴	۰.۰۰	
	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۰.۰۰	-	۰.۰۲	
	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما	مدیر مشترک	عادی	۰.۰۵	۳,۰۲۳,۲۸۳	۰.۰۰	
	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	اشخاص وابسته	عادی	۰.۰۰	-	۰.۰۰	
	صندوق سرمایه‌گذاری اکسیر سودا	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۰.۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	
	کارگزاری کاریزما	کارگزار صندوق	ممتاز نوع دوم	۰.۰۰	-	۰.۰۰	
	بیمه زندگی کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۱.۵۹	۹۸,۱۹۸,۸۴۰	۲.۴۰	
			ممتاز نوع دوم	۰.۰۰	۶۰۰,۰۰۰		
	کاریزما تدبیر	اشخاص وابسته	عادی	۰.۰۰	۱۲۸,۷۸۳	۰.۰۰	
	شرکت گروه بازرگانی سودا کاریزما (سهامی خاص)	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	۰.۰۰	-	۰.۰۰	
جمع			ممتاز نوع اول و دوم و عادی	۱.۹۹	۱۲۳,۶۲۹,۶۷۷	۱۹۸,۰۱۸,۳۵۹	۲.۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵				طرف معامله	
مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شرح معامله		نوع وابستگی		
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)			موضوع معامله
۶۶۱,۳۴۵,۰۵۳,۲۷۹	طی دوره مالی	۲۳۳,۷۰۳,۵۷۰,۳۱۰	کارمزد کارگزار	کارگزار مدیر صندوق	کارگزاری کاریزما
		۱۱۷,۱۲۹,۵۹۸,۱۹۸,۶۵۶	خرید و فروش اوراق بهادار		
(۲,۸۲۲,۸۹۵,۲۸۱,۹۶۸)		۷,۷۷۱,۰۲۹,۳۲۲,۶۹۶	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما
(۲,۲۳۷,۷۰۴,۸۳۳)		۷۹۷,۲۶۰,۲۶۶	کارمزد متولی	متولی صندوق(سابق)	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
		۱,۰۴۴,۶۵۷,۵۳۲		متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
(۱,۴۰۶,۵۳۱,۵۰۴)		۵۹۷,۲۲۷,۰۰۲	حق الزحمه حسابرسی	حسابرس صندوق(سابق)	موسسه حسابرسی رازدار
		۷۱۰,۳۵۳,۷۰۰		حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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