

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
فروش طی دوره					خرید طی دوره								
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
پارس فولاد سبزواری	۱۸۹,۳۰۷	۶,۰۴۲,۰۹۹,۰۷۳	۹,۵۹۵,۰۵۳,۹۹۴	-	-	-	۹,۳۸۹,۴۸۴,۸۶۸	-۱۸۹,۳۰۷	-	-	-	۰.۰۰٪	
پارس خزر	۴۹,۱۳۰,۱۰۷	۱۹۶,۹۵۸,۷۰۳,۰۱۳	۲۷۷,۳۸۹,۳۸۴,۹۴۳	-	-	-	۲۵۹,۰۱۶,۰۲۸,۴۰۳	-۴۹,۱۳۰,۱۰۷	-	-	-	۰.۰۰٪	
پارس مینو	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۴,۴۴۰,۸۶۵	۳۴۸,۴۹۵,۱۴۶,۷۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۸۰,۷۴۹,۳۹۲	-	-	-	۱,۸۰۷	۳۶۵,۴۹۵,۱۹۰,۲۵۷	۶۶۳,۴۲۱,۷۹۹,۳۰۰	۰.۲۳٪	
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۳۲۲,۷۵۶,۵۸۸	۱۵,۶۰۰,۶۹۱,۲۰۸,۴۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۷۰۱,۱۵۸	-۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۳۰۶,۲۱۴,۰۷۵	-۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۰	۴,۶۷۸,۸۶۴,۲۳۸,۱۲۶	۱۵,۵۱۶,۳۲۴,۴۴۴,۰۰۰	۵.۴۹٪	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۸۶,۲۷۶,۰۱۷	۴,۰۰۰,۵۲۶,۸۲۰,۷۲۱	۱۴,۷۹۲,۷۰۰,۶۶۸,۲۷۴	۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۵۲۰,۹۶۴,۶۵۲	-۹۶,۶۷۶,۰۱۷	۱,۱۹۹,۸۶۲,۱۳۲,۶۲۸	-۹۶,۶۷۶,۰۱۷	۱۱,۰۸۰	۶,۰۸۰,۳۶۹,۷۰۸,۶۸۶	۱۵,۵۰۲,۰۳۵,۷۵۶,۰۰۰	۵.۴۸٪	
پالایش نفت تبریز	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۳۰۸,۹۸۱,۱۹۱	۸,۵۶۲,۱۳۹,۰۶۶,۸۰۰	-	-	-	۱,۷۵۷,۲۰۱,۷۶۷,۷۲۰	-۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۰	۲,۵۶۸,۰۱۱,۵۹۳,۰۹۵	۶,۰۹۲,۶۳۳,۰۵۷,۹۲۰	۲.۱۶٪	
پالایش نفت تهران	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۸۵۳,۳۲۵,۹۱۲	۳,۴۹۵,۱۷۱,۸۴۸,۰۰۰	۵۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۳۳۹,۰۸۲,۸۵۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۰۸,۳۳۹,۶۰۸	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰	۴,۲۴۱,۴۳۶,۳۳۰,۸۰۶	۵.۷۰٪	
پالایش نفت شیراز	۲۰,۵۱۵,۱۸۷	۹۲۶,۵۹۶,۲۳۹,۶۱۴	۱,۰۹۴,۵۷۴,۶۲۹,۵۸۳	۴,۵۹۹,۵۰۷	۲۵۱,۱۷۶,۲۳۰,۹۷۸	-	-	-	۲۵,۱۱۴,۶۹۴	۵۵,۹۹۰	۱,۱۷۷,۷۷۲,۴۷۰,۵۹۲	۰.۴۹٪	
پاکدیس	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۷۵,۰۵۸,۰۹۴	۶۶۹,۰۳۸,۰۴۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۸۱۶	۲۲۸,۵۷۵,۰۵۸,۰۹۴	۶۶۵,۳۰۴,۱۳۳,۷۷۵	۰.۲۴٪	
پتروشیمی پارس	۹۸۱,۲۱۱,۵۹۱	۳,۲۵۹,۸۵۵,۶۶۱,۶۳۹	۲,۶۵۹,۹۴۸,۴۸۶,۹۹۷	-	-	-	۱,۱۳۱,۸۴۲,۶۰۴,۶۴۷	-۴۶۷,۹۳۴,۶۵۵	۱,۸۸۳	۱,۱۸۲,۱۴۲,۳۶۴,۰۱۲	۹۵۹,۰۲۹,۴۲۱,۸۵۱	۰.۳۴٪	
پتروشیمی پردیس	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۲۵۲,۰۶۲,۱۸۰	۳,۵۸۹,۶۳۵,۹۵۲,۰۰۰	-	-	-	۸۶,۵۷۲,۳۲۵,۴۵۲	-۸۰,۹۸۰,۴۵	۲۷۱,۹۰۱,۹۵۵	۱,۰۹۸,۵۳۴,۴۵۴,۶۵۰	۲,۸۲۴,۸۰۷,۶۰۰,۷۳۶	۱.۰۰٪	
پتروشیمی جم	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۸۱۱,۴۷۸,۶۹۲	۱,۷۰۹,۷۵۵,۶۳۰,۲۵۰	-	-	-	۷۴۷,۳۸۸,۸۵۶,۲۱۷	-۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۰	۸۹۵,۷۶۴,۴۷۲,۰۸۱	۸۳۸,۹۰۹,۷۱۰,۰۱۵۰	۰.۳۰٪	
پتروشیمی شازند	۱۷,۵۶۰,۹۴۵	۲۵۷,۵۱۴,۵۹۱,۷۱۲	۲۶۹,۰۴۵,۰۷۰,۹۴۱	-	-	-	۲۶۴,۴۴۸,۵۴۹,۳۳۰	-۱۷,۵۶۰,۹۴۵	-	-	-	۰.۰۰٪	
پتروشیمی غدیر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۰۷,۹۹۰,۳۹۲	۸۲,۴۲۷,۸۶۸,۹۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۰۵,۷۳۵,۵۲۵	-	-	-	۹,۰۶۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۰	۴۷۳,۵۱۳,۷۲۵,۹۱۷	۰.۱۴٪	
پتروشیمی فناوریان	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۵۹۱,۵۴۹,۹۰۹,۶۲۲	۴۲۵,۸۹۶,۰۱۷,۸۵۳	-	-	-	۲۸۵,۴۰۲,۷۳۷,۴۸۱	-۶۱,۴۴۹,۲۴۲	۳۱,۴۰۳,۸۹۹	۴,۴۹۰	۲۰۰,۰۸۹,۸۸۷,۲۸۷	۰.۰۵٪	
پتروشیمی نوری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۵۸۰,۰۷۳,۰۷۸	۱,۷۴۵,۸۹۹,۰۶۵,۰۰۰	۳۸,۲۶۶,۱۵۱	۲,۰۶۳,۲۹۹,۶۱۰,۷۳۴	-	-	-	۶۸,۲۶۶,۱۵۱	۴۸,۱۱۰	۳,۹۸۳,۸۷۹,۶۸۳,۸۱۲	۱.۱۵٪	
پتروشیمی خارک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۶۰۳,۳۵۷,۳۱۴,۷۵۲	-	-	-	-	-	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۹	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۰.۲۱٪	
پتروشیمی شیراز	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۱۰۳,۶۵۶,۹۲۳	۳,۲۷۹,۲۵۳,۸۹۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۲,۲۶۴,۲۲۶	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۴۷,۰۴۴,۵۷۵	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۰	۱,۶۱۹,۷۶۸,۸۵۵,۶۸۴	۲,۸۰۳,۰۲۳,۸۳۲,۲۰۰	۰.۹۹٪	
پخش هجرت	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۹,۳۳۵,۲۹۱	۲۶۰,۸۳۹,۹۹۹,۴۴۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۶۸۸,۶۸۷,۱۰۷	-	-	-	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۴۹۳,۳۰۸,۰۲۲,۳۹۸	۰.۲۸٪	
پدیده شیمی قرن	۵۶۶۷۱,۸۴۴	۲۰۸,۱۶۷,۷۱۹,۳۲۲	۹۱۴,۳۶۱,۱۱۰,۷۰۲	-	-	-	۲۷۱,۵۲۲,۷۱۰,۹۲۵	-۱۶,۶۷۱,۸۴۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۰	۱۴۶,۹۲۸,۴۹۵,۴۸۴	۰.۲۷٪	
تایداواتر خاورمیانه	۱۹۰,۷۵۴,۰۹۹	۵۰۰,۷۹۵,۳۱۸,۴۶۷	۱,۵۰۸,۵۵۸,۱۷۱,۴۲۳	۳۹,۲۴۵,۹۰۱	۳۶۶,۹۸۲,۰۴۷,۱۹۶	-	-	-	۷,۴۲۰	۸۶۷,۷۷۷,۲۶۵,۶۶۳	۱,۶۹۳,۴۰۷,۹۸۲,۰۰۰	۰.۶۰٪	
تراکتورسازی ایران	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۲۳۴,۵۹۰,۹۹۹	۶۳۸,۳۸۲,۸۵۸,۱۲۰	۱۴,۱۴۵,۲۴۶	۳۳,۰۰۷۰,۹۳,۳۹۷	-	-	-	۲,۳۲۰	۲۶۶,۱۴۵,۲۴۶	۶۱۲,۶۸۴,۰۲۸,۳۳۶	۰.۲۳٪	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۰۹,۸۶۹,۵۹۴	۴۵۳,۴۲۷,۶۹۹,۲۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۹,۴۰۲,۱۵۶	-	-	-	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰	۳۰۳,۷۸۹,۲۷۱,۷۵۰	۰.۲۱٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۷۵۹,۰۷۱,۳۹۲	۳,۶۱۸,۳۷۲,۰۹۱,۲۰۰	-	-	-	۲۱۲,۳۲۱,۰۴۱,۸۲۶	-۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰	۷۸۹,۴۹۴,۴۵۹,۲۵۱	۲,۹۷۲,۸۴۰,۹۲۰,۰۰۰	۱.۰۵٪	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کارزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱																	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش													
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																			
توسعه فن افزار توسن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۰,۳۶۱,۸۹۵	۱۰۱,۲۱۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۳,۳۰۲	۶۲,۷۰۸,۷۷۰,۱۶۲	۳۹,۹۴۳,۳۰۲	۱۷۹,۵۵۰,۴۳۸,۵۷۵	۰	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۶۰,۳۵	۱,۴۲۰,۰۳۴,۸۳۳,۵۷۲	۱,۹۶۱,۰۱۷,۱۹۰,۲۷۵	۰	۰													
توسعه معادن و ص معدنی خاورمیانه	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۱,۴۲۰,۰۳۴,۸۳۳,۵۷۲	۲,۲۵۱,۸۳۹,۱۲۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۸۵۳,۹۶۳,۰۶۰,۸۴۹	۱۴۱,۳۶۱,۳۹۷	۲۸۳,۶۵۹,۲۶۵,۶۰۷	۳۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶	۶۰,۳۲۸,۰۰۶,۹۴۲,۹۳۱	۵,۹۶۹,۰۰۹۳,۴۵۸,۳۸۰	۲,۱۱۱	۵,۹۶۹,۰۰۹۳,۴۵۸,۳۸۰	۴۹۳,۱۵۸,۱۹۰,۰۰۰	۳۵۲,۹۱۶,۸۰۸,۸۶۰	۹,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه معادن و فلزات	۲,۷۹۱,۱۵۲,۳۹۵	۵,۴۶۰,۳۹۱,۹۳۳,۰۱۴	۶,۱۶۷,۸۴۷,۵۰۴,۶۱۹	۳۷۹,۲۰۹,۰۰۲	۸۵۳,۹۶۳,۰۶۰,۸۴۹	۱۴۱,۳۶۱,۳۹۷	۲۸۳,۶۵۹,۲۶۵,۶۰۷	۳۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶	۶۰,۳۲۸,۰۰۶,۹۴۲,۹۳۱	۵,۹۶۹,۰۰۹۳,۴۵۸,۳۸۰	۲,۱۱۱	۵,۹۶۹,۰۰۹۳,۴۵۸,۳۸۰	۴۹۳,۱۵۸,۱۹۰,۰۰۰	۳۵۲,۹۱۶,۸۰۸,۸۶۰	۹,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۲۹,۵۳۰,۱۰۹	۲۷۳,۴۹۶,۶۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۸۷,۲۷۸,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۲۵۶,۶۲۱,۴۱۶	۷۵۳,۴۹۰,۱۴۷,۲۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۲,۱۶۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توکاریل	۴۲,۳۰۱,۸۱۷	۱۳۶,۲۴۸,۲۵۲,۵۶۹	۱۱۵,۲۲۰,۸۹۱,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جام دارو	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۹۵,۴۵۰,۳۶۹	۱۲۳,۱۵۵,۵۹۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جنرال مکانیک	۸۰,۹۶۰,۹۶	۳۹,۵۵۹,۴۱۲,۶۶۶	۸۹,۵۷۳,۶۷۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . سنگ آهن گهرزمین	۴۳,۵۱۷,۳۰۲	۲۰۲,۱۲۷,۸۶۷,۷۹۰	۱۷۴,۰۱۹,۰۸۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۷۰,۶۹۹,۸۸۸	۸۴,۴۱۵,۶۶۶,۲۷۲	۶۰,۷۵۲,۸۲۵,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۳,۵۴۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۳۰۹,۹۳۰,۴۳۰	۱,۱۶۹,۸۰۷۰۳,۳۹۷	۱,۷۶۸,۳۲۴,۳۳۹,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروپخش (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۸,۴۵۶,۶۳۹	۱۲۰,۵۴۹,۸۰۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۵۰,۸۱۷,۱۷۲	۲۷۷,۵۸۷,۵۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی رازک	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۴۴۶,۱۲۸,۴۲۵	۶۱۶,۷۴۷,۴۰۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۲۳,۱۹۹,۸۱۱	۷۴۹,۰۲۵,۷۴۴,۹۷۲	۸۱۲,۹۴۵,۷۱۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص. صنایع شیمیایی ایران	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۷۳۱,۵۵۷,۸۶۸	۱,۰۳۹,۸۵۹,۲۶۹,۲۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۶۶۹,۰۳۶,۹۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۷,۹۸۶,۸۷۸	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰	۱,۶۶۸,۹۹۲,۵۰۸,۰۱۸	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰
ص. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۹۰۳,۷۳۳,۹۲۲	۵,۱۱۶,۱۴۴,۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۶۲,۷۰۹,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ص. سهام عدالت استان کرمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیحان دارو	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۵,۲۲۲,۱۵۰	۳۴۳,۹۲۸,۷۲۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۵۱۴,۴۸۶,۴۸۱	۱,۶۰۰,۹۲۸,۴۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۵۵۲,۹۳۰,۵۸۴	۱۰,۱۶۵,۸۰۶,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۳۶۶,۱۴۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۸۷,۴۸۷,۵۹۲	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸	۶,۰۳۴,۷۶۷,۵۲۸,۳۷۳	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۸۰,۱۲۲,۱۷۷	۸۷۱,۰۸۰,۹۵۸,۲۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۶۴۳,۴۲۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۶,۶۹۳,۴۹۸	۵۰۷,۹۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۵۱۰,۳۷۴,۸۶۸	۲۱,۳۰۶,۵۰۲	۶۱۱,۴۱۸,۶۶۴,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۲۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۲۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۵۵,۵۵۵	۱,۵۱۱,۳۲۱,۳۲۲	۵۰,۲۳,۹۶۵,۴۱۲	-	-	-	-	۳۵۵,۵۵۵	۱,۵۱۱,۳۲۱,۳۲۲	۱۶,۴۰۰	۱,۵۱۱,۳۲۱,۳۲۲	۵,۷۸۶,۰۲۷,۵۸۲	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۱,۴۳۵,۸۵۴	۶۷۴,۵۷۹,۵۰۲,۹۹۲	۱,۰۱۸,۹۸۸,۷۸۸,۴۴۳	-	-	-	-	۱۸۱,۴۳۵,۸۵۴	۶۷۴,۵۷۹,۵۰۲,۹۹۲	-	۸۹۶,۴۶۲,۱۶۰,۳۶۰	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳۴,۴۴۹,۰۹۷	۹۶,۱۱۷,۱۰۰,۷۹۳	۱۱۰,۱۰۲,۸۱۶,۴۵۲	-	-	-	-	۳۴,۴۴۹,۰۹۷	۹۶,۱۱۷,۱۰۰,۷۹۳	-	۱۰۳,۶۴۲,۲۶۶,۸۶۵	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۴۸,۵۶۸,۶۹۱	۱۷۲,۵۷۷,۰۷۶,۵۴۸	۳۳۱,۰۸۷,۶۶۱,۹۷۸	-	-	-	-	۴۸,۵۶۸,۶۹۱	۱۷۲,۵۷۷,۰۷۶,۵۴۸	-	۳۱۹,۵۲۳,۵۶۷,۱۹۱	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سپه	۳۱۱,۵۰۳,۱۴۳	۸۳۲,۸۳۸,۹۶۰,۶۸۲	۱,۵۷۰,۲۰۳,۷۳۶,۴۱۹	-	-	-	-	۱۳۱,۴۴۵,۱۸۵	۵۷۷,۶۰۸,۱۳۲,۶۳۳	۱۸۰,۰۵۷,۹۵۸	۴,۳۰۰	۴۸۱,۴۰۵,۳۵۹,۷۶۲	۰.۲۷٪
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۶۸,۲۰۸,۰۷۱	۵۴۶,۹۲۱,۹۸۹,۶۳۳	۱,۰۲۸,۱۵۲,۱۸۷,۳۸۵	-	-	-	-	۱۶۸,۲۰۸,۰۷۱	۹۰۳,۰۰۸,۰۲۴۳,۱۹۹	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۰۷۰,۲۴۸,۷۰۱	۴,۹۷۶,۲۳۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۳۰,۳۲۹,۲۰۹	-	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۰	۵,۳۰۰,۵۰۰,۴۷۷,۹۱۰	۴,۶۶۶,۵۹۶,۱۹۶,۵۰۰	۱۶۵٪	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۶,۵۴۷,۰۲۱,۰۸۴	۱۲,۶۷۶,۷۴۵,۳۸۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۴۹۹,۹۵۵,۴۳۰	-	-	۱۳,۷۱۰	۹,۵۲۶,۰۴۶,۹۷۶,۵۱۴	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۲۴,۳۲۳,۳۲۷,۵۰۰	۵.۱۷٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۱,۵۳۵,۳۲۸	۵۷۳,۳۲۸,۱۸۰,۸۹۴	۵۰۶,۷۷۴,۸۱۳,۳۷۰	۱۰,۲۲۲,۵۰۱	۵۳,۸۵۶,۸۷,۷۵۹	-۵,۷۵۷,۸۲۹	۲۷,۸۲۹,۲۸۲,۹۲۲	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰	۵۹۴,۸۷۱,۳۴۶,۰۹۴	۵۳۱,۱۶۲,۱۳۱,۰۰۰	۰.۱۹٪	
سیمان آپیک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۹۰۱,۲۲۷,۱۱۴	۱,۳۴۴,۱۲۸,۹۴۲,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۷۷۲,۱۷۲	-	-	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰	۸۰۹,۹۱۳,۹۹۹,۲۸۶	۱,۲۸۱,۲۲۶,۴۶۶,۰۲۵	۰.۴۵٪	
سیمان خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۹۳,۳۴۴,۱۴۰	۳۳۱,۸۲۵,۰۱۰,۷۰۰	۱,۰۴۵,۴۵۵	۷۵,۸۳۸,۹۵۲,۴۴۶	-	-	۴۰,۴۵,۴۵۵	۷۱,۴۴۰	۴۲۸,۶۳۲,۲۹۶,۵۸۶	۲۸۶,۷۷۲,۲۷۸,۷۳۱	۰.۱۰٪	
سیمان فارس نو	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۰۶,۲۶۹,۰۵۰	۳۹۴,۳۶۷,۷۸۸,۸۰۰	-	-	-	-	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۰	۴۱۰,۳۰۶,۲۶۹,۰۵۰	۴۵۰,۷۸۴,۲۹۱,۹۲۰	۰.۱۶٪	
سیمان فارس و خوزستان	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۱۸۰,۰۱۴,۴۱۲	۱,۲۱۰,۲۰۹,۲۰۵,۹۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۸۲,۶۳۴,۳۲۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۰	۴۹۶,۱۶۲,۶۳۸,۷۳۲	۱,۱۷۶,۵۸۴,۱۵۲,۵۰۰	۰.۴۲٪	
سیمان یجنورد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۲۳۷,۳۵۵,۶۷۶	۷۰۲,۵۲۷,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۰	۷۶۹,۲۳۷,۳۵۵,۶۷۶	۶۷۲,۶۱۰,۲۱۹,۵۰۰	۰.۲۴٪	
سیمان بهبهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۵,۱۶۲,۲۴۴	۱۸,۵۸۷,۲۰۱,۶۴۰	-	-	-	-	۱۵,۷۱۰,۶۱۰,۹۸۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۹۳,۳۲۶,۳۷۴	۶۹۰,۶۱۹,۹۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۱,۵۸۷	۴۷۶,۵۳۹,۷۳۵,۹۲۹	-	-	۹۰,۰۱۱,۵۸۷	۱۱,۸۸۰	۸۹۱,۶۳۳,۰۶۲,۳۰۳	۱,۰۶۱,۰۷۱,۶۷۳,۴۹۸	۰.۳۸٪	
سیمان شرق	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۷,۷۲۴,۳۶۷	۱۵۰,۹۰۴,۴۲۱,۶۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۹۲,۰۵۴,۲۸۶	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان صوفیان	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۹,۳۵۱,۷۲۹,۳۳۸	۲,۰۰۵,۸۸۶,۲۰۸,۳۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۶,۳۲۵,۹۹۰	-	-	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۰۰	۷۲۳,۱۰۸,۰۵۵,۳۲۸	۱,۸۹۲,۲۹۸,۵۸۰,۸۰۰	۰.۶۷٪	
سیمان سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۸۹,۶۳۰,۳۲۸	۲۵۴,۴۹۷,۲۰۹,۶۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۸۴,۰۲۶,۷۵۵	-	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۰	۴۴۹,۰۷۳,۶۵۷,۰۸۳	۶۳۸,۹۱۲,۷۳۰,۳۰۰	۰.۲۳٪	
سیمان شاهرود	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۲۰,۴۹۴,۵۵۶	۷۰۱,۶۴۶,۰۲۴,۲۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۱,۴۹۹,۶۳۳	-۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۲۵۹,۹۹۲,۹۸۴	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان مازندران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۷۹۷,۵۱۳,۰۹۵	۶۸۷,۵۳۳,۹۶۰,۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۴۵,۷۳۳,۷۲۰	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۰	۸۳۴,۹۴۳,۲۴۶,۸۱۵	۷۸۴,۲۹۰,۲۰۸,۰۰۰	۰.۲۸٪	
سیمان هگمتان	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۲۷۱,۳۸۲,۰۹۳	۸۳۰,۷۶۷,۶۳۸,۶۶۵	۵۰,۰۰۰	۶,۱۸۶,۴۳۶,۸۳۵	-	-	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۰۰	۵۴۴,۴۵۷,۸۱۸,۹۲۸	۶۳۶,۱۱۴,۵۳۸,۹۰۰	۰.۲۳٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۸۰,۴۱۷,۳۷۶	۱,۱۰۰,۳۲۸,۹۷۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۲,۹۵۴,۹۳۹	-	-	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۰	۱,۰۱۱,۴۸۳,۳۷۲,۳۱۵	۱,۴۶۵,۱۸۵,۸۸۲,۰۰۰	۰.۵۲٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵,۸۹۱,۱۷۹,۲۸۳	۵,۱۱۶,۳۰۲,۸۸۳,۲۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۸۹۲,۳۹۱,۸۲۰	-۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۴۴,۱۵۲,۵۰۳	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰	۴,۸۲۴,۳۹۳,۳۹۵,۹۱۳	۵,۷۲۰,۳۸۶,۹۳۶,۵۰۰	۲.۰۳٪	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
فروش طی دوره						خرید طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۴۳۱	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۶۴,۳۲۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۳۲۹,۱۱۴	۴۳۵	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۲۹,۷۳۵,۹۶۳	۱,۲۱۹,۷۳۷,۹۷۴,۸۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۰	۸۳۷,۷۴۵,۷۷۷,۴۴۰	۳,۷۹۰,۲۶۳,۳۶۱	-۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳۷,۷۴۵,۷۷۷,۴۴۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۶۸۲,۲۸۷,۶۵۵	۸۴۰,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۵,۰۰۰	۳۹۱,۴۶۸,۵۸۶,۷۵۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۳,۶۲۵,۲۰۰,۰۰۰	شمش نقره SilverBar
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۷۹۶,۰۶۹,۵۸۷	۳۹۵,۵۶۸,۴۳۵,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۰	۵۳,۳۷۰,۰۰۱,۰۵۳	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۹,۸۹۶,۳۲۹,۰۰۰	ص چاپ وبسته بندی آسان قزوین
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۰۹۷,۲۸۶,۷۹۲	۲,۳۲۳,۷۷۶,۸۰۰,۸۳۶	۲۲۵,۱۸۰,۷۲۴	۱۰,۴۰۰	۱,۴۳۲,۵۵۹,۷۳۰,۴۰۱	-۱۲۴,۸۱۹,۲۷۶	۰	۰	۰	۴,۳۶۲,۰۱۸,۹۲۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۹,۴۶۶,۵۲۴	۷۰۰,۵۴۱,۷۹۹,۷۸۸	۷۰۰,۴۹۳,۰۰۶,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۰	۱۳۸,۶۸۳,۵۶۶,۸۲۰	-۵,۵۶۶,۵۲۴	۲۲,۴۵۸,۰۱۵,۹۴۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۱,۲۶۱,۴۰۳,۷۳۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۶,۲۸۷,۵۷۶	۱۱۱,۱۵۸,۲۲۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۴۲,۷۴۰,۶۰۳,۸۰۵	-۴۶,۲۸۷,۵۷۶	۰	۰	۰	۴۳,۹۰۸,۸۳۰,۰۲۴	صنایع فروالیز ایران
۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۸۶	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۸۶	صنایع گلدیران
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۳۷,۲۳۵,۳۲۲	۰	۰	۰	۳۷۶,۹۶۲,۸۶۷,۹۰۲	-۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۵۶۶,۵۷۶,۱۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۸۹,۱۱۸,۱۲۲	۸۳۸,۸۶۵,۰۵۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۳۹۹,۱۷۹,۱۶۲,۶۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۸,۶۶۰,۶۴۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۶۵۳,۳۱۵,۴۴۴	۵۰۱,۶۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱	۳۵۱,۱۷۵,۸۳۶,۸۵۰	-۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۱۴۸,۰۵۹,۶۳۲	صنعتی زر ماکارون
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۸,۵۸۳,۵۴۱	۸۷۹,۵۴۸,۱۲۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۰	۰	۵۰۸,۰۲۳,۷۱۸,۸۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۶,۶۱۱,۴۳۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۱۶,۹۵۷,۹۹۵	۵۳,۰۵۰,۱۷۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۶۷,۷۴۹,۳۵۱,۴۸۰	-۱۶,۹۵۷,۹۹۵	۰	۰	۰	۷۳,۸۱۹,۶۵۲,۸۴۸	صنعتی آما
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۶۰۴,۰۲۴,۹۲۷	۲,۶۵۴,۵۷۰,۳۱۷,۵۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰	۰	۰	۱۸۳,۲۱۸,۷۹۷,۳۳۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۷۵۵,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۷۵۵,۶۸۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۸۷۴,۰۵۲,۴۴۰,۶۰۵	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۰۵۲,۴۴۰,۶۰۵	فجر انرژی خلیج فارس
۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۶,۸۲۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۴۲,۵۲۰,۸۴۴	-۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۹۳,۴۸۷,۳۴۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۱۱,۶۴۲,۲۴۴	۷۲۰,۹۸۳,۳۸۲,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۹۸۳,۳۸۲,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۷۴۱,۶۸۰,۰۳۴۲	۹۵۲,۷۶۱,۹۷۲,۶۷۱	۲۳۵,۹۱۷,۴۹۳	۴,۰۷۰	۰	۰	۲۰,۳۰۹,۳۱۴,۸۷۲	۵,۹۱۷,۴۹۳	۷۵۴,۲۷۴,۰۴۰,۵۰۰	۷۵۴,۲۷۴,۰۴۰,۵۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۶,۳۸۳,۳۸۶,۲۸۳	۴,۸۳۷,۵۸۵,۳۵۳,۶۲۴	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۷,۵۸۵,۳۵۳,۶۲۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۸۹۱,۲۹۵,۵۸۰	۶۵۲,۹۴۶,۰۹۶,۴۷۳	۲۰۳,۰۹۶,۵۰۹	۳,۲۴۰	۰	۰	۳۱۰,۲۱۵,۹۶۵,۳۵۴	۱۰۳,۰۹۶,۵۰۹	۲۷۳,۳۷۰,۳۸۵,۰۰۰	۲۷۳,۳۷۰,۳۸۵,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۱۸۹,۳۴۷,۲۰۵	۵۱۶,۳۷۸,۰۸۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰	۲۰۴,۴۱۰,۳۲۵,۳۶۵	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۰۸۹,۳۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۹۳,۵۴۰,۳۲۳	۳۳۹,۶۳۰,۷۲۰,۶۹۵	۰	۰	۰	۳۹۲,۴۸۸,۹۰۹,۶۹۴	-۱۹۳,۵۴۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۴۱۶,۳۵۱,۹۴۷,۶۶۵	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۵۵,۹۶۶,۱۳۴	۱۶۵,۰۶۴,۱۵۶,۰۳۶	۰	۰	۰	۳۵۳,۵۲۹,۸۳۳,۲۹۶	-۵۵,۹۶۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۳۶۳,۷۴۴,۵۲۸,۳۸۶	گروه توسعه مالی مهرآیندگان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۲۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
گروه دارویی سبحان	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۳۰,۷۵۴,۶۸۸,۶۳۷	۵۰,۹۵۹,۵۶۲,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۳۰,۷۵۴,۶۸۸,۶۳۷	۵۵,۷۸۰,۶۰۰,۵۴۰	۰.۰۲٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۵۱۳,۴۹۲,۳۴۳	۷۰۶,۴۹۶,۳۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۴,۳۵۸	۲۳۵,۸۱۴,۴۹۵,۴۵۰	۰	۰	۱۰,۹۱۵,۸۱۱,۶۰۳	۱,۰۹۱,۵۱۸,۸۱۱,۶۰۳	۱,۰۹۱,۵۱۸,۸۱۱,۶۰۳	۰.۳۹٪
گروه مالی صبا تامین	۸۸۰,۰۴۲,۵۵۶	۳,۰۴۶,۷۶۹,۹۴۶,۱۸۳	۴,۳۴۰,۰۰۱,۹۴۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۹۸۹,۷۱۹,۰۰۰	۴,۵۸۳,۹۸۹,۷۱۹,۰۰۰	۱.۶۳٪
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۵۰۸,۰۴۸,۸۳۱	۱,۴۲۲,۹۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۳۴,۸۳۶,۴۶۷	۰	۰	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۳۸۶,۳۵۶,۳۵۰	۱,۳۴۶,۳۸۶,۳۵۶,۳۵۰	۰.۴۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۷۲۸,۴۹۶,۹۰۳	۷,۰۵۷,۰۰۲۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۸۲۹,۰۷۲,۰۰۰	۷,۴۱۵,۸۲۹,۰۷۲,۰۰۰	۲.۶۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۴۰,۶۷۷,۷۰۲	۹۴۵,۸۸۱,۳۷۷,۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۱,۵۱۲,۳۷۶	۰	۰	۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۳۹۸,۱۶۰,۰۲۰	۷۶۵,۳۹۸,۱۶۰,۰۲۰	۰.۲۷٪
گروه صنعتی بارز	۹۵,۸۱۸,۰۱۵	۳۹۲,۵۹۱,۲۴۷,۵۹۲	۶۴۴,۶۲۴,۳۷۷,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۱۰,۶۳۲,۴۰۰	۴۲۴,۸۱۰,۶۳۲,۴۰۰	۰.۱۵٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۶۵۹,۵۰۴,۰۹۲	۵,۴۵۷,۹۸۱,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۱۷,۷۳۳,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۱۷,۷۳۳,۰۰۰	۱.۵۶٪
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۵۶۱,۹۱۶,۳۹۰	۵۹۸,۴۵۷,۸۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۹۳۵,۴۳۵,۰۰۰	۵۸۵,۹۳۵,۴۳۵,۰۰۰	۰.۲۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۶۵۷,۱۴۱,۲۷۷	۱,۶۷۰,۰۰۲۵,۱۳۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۵۸۹,۵۴۷,۸۷۰	۷۳۰,۵۸۹,۵۴۷,۸۷۰	۰.۳۶٪
محصولات کاغذی لطیف	۱۲۰,۹۲۶,۷۴۸	۲۵۸,۰۰۶۵۵۹,۸۳۵	۳۸۷,۰۹۴,۱۴۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۲,۳۰۷	۲۴,۴۶۴,۷۲۱,۰۳۷	۲۴,۴۶۴,۷۲۱,۰۳۷	۰.۰۱٪
مدیریت نیروگاهی ابروانیان مینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۵۲,۹۸۷,۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مس شهیدباهنر	۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۸۰۹۸۲۱,۶۵۴	۷۰۲,۸۴۰,۷۱۷,۳۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۰۷,۱۹۰,۷۳۶	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۵۵۸,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۵۵۸,۸۴۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸,۸۸۱,۵۰۷	۱۰۷,۲۳۷,۰۱۹,۲۶۲	۹۹,۲۸۶,۹۷۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۱۵,۷۹۷,۱۵۵	۱,۰۹۵,۴۶۶,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۸,۴۶۰,۸۹۰,۱۲۶	۳۵,۵۲۹,۵۸۴,۷۷۵,۳۶۰	۶۷۶,۵۷۱,۴۲۰	۱,۱۹۰,۸۰۸,۵۵۵,۸۷۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۷۶,۵۷۱,۴۲۰	۳۳,۷۱۷,۴۳۸,۸۰۳,۱۵۵	۳۳,۷۱۷,۴۳۸,۸۰۳,۱۵۵	۱۱.۹۳٪
نفت ایرانول	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۸۶۷,۲۳۳,۶۳۷	۱,۵۵۹,۵۳۰,۹۱۳,۶۰۰	۳,۱۲۷,۰۷۵	۲۱۶,۸۸۰,۸۹۹,۹۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۶,۸۸۰,۸۹۹,۹۵۲	۱,۵۶۸,۰۷۴,۷۲۵,۶۸۸	۱,۵۶۸,۰۷۴,۷۲۵,۶۸۸	۰.۵۵٪
نفت سیاهان	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۷۵۷,۰۱۲,۳۲۱	۴,۱۰۶,۴۱۰,۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۹۲۰,۹۷۹,۸۰۰	۳,۱۸۵,۹۲۰,۹۷۹,۸۰۰	۰.۱۳٪
نفت بهران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۸۶۹,۵۸۳,۰۵۲	۱,۴۹۰,۸۸۵,۶۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۴,۴۲۵,۱۲۶	۰	۰	۵۵۵,۰۰۰	۱,۹۷۳,۱۹۳,۳۹۲,۵۵۰	۱,۹۷۳,۱۹۳,۳۹۲,۵۵۰	۰.۷۰٪
نفت پارس	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۵۸,۲۱۵,۹۶۷	۷۶۵,۰۴۱,۱۶۲,۲۷۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۴۷۷,۷۳۵,۳۵۲	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۴۵۶,۵۵۳,۱۳۳,۰۰۰	۱,۴۵۶,۵۵۳,۱۳۳,۰۰۰	۰.۵۲٪
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۰۳,۰۰۲,۹۲۴	۲۵۴,۱۷۹,۲۶۹,۰۲۸	۳۴۶,۹۹۱,۷۸۵,۱۹۴	۱,۳۷۲,۱۳۷	۴,۷۹۳,۱۶۴,۹۸۲	۴۷,۸۰۶,۰۶۱	۰	۴,۷۹۳,۱۶۴,۹۸۲	۱۵۹,۹۷۵,۴۰۶,۶۴۶	۱۵۹,۹۷۵,۴۰۶,۶۴۶	۰.۰۶٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۲۷,۰۳۸,۲۷۸	۳۵۴,۴۸۹,۶۰۱,۶۴۰	۴۱۱,۰۲۴,۴۴۸,۷۴۱	۱,۹۶۱,۷۲۲	۳۳,۳۸۱,۰۰۸۵,۲۸۷	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۳۸۷,۸۷۰,۶۸۶,۹۲۷	۳۸۷,۸۷۰,۶۸۶,۹۲۷	۰.۱۸٪
کاشی الوند	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۴۸,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۸	۷۴,۹۹۵,۰۹۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۶۳,۹۸۲,۸۰۷,۱۲۹	۶۳,۹۸۲,۸۰۷,۱۲۹	۰.۰۳٪
کاشی و سرامیک حافظ	۱۹۰,۰۰۷,۸۴۹	۲۹۶,۸۱۷,۴۷۱,۱۹۹	۳۶۸,۰۲۸,۳۰۰,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۰۶,۶۱۴,۳۰۰	۱۵۱,۹۰۶,۶۱۴,۳۰۰	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۷۳,۵۶۱,۳۰۰	۱۹۷,۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۱۴۰	۱۷۷,۳۷۳,۵۶۱,۳۰۰	۱۷۰,۰۷۵,۰۷۸,۰۰۰	۰,۰۶٪
کشت و دام قیام اصفهان	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۱۲۶,۱۸۴,۱۶۴	۴۸۴,۵۲۵,۴۴۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۴۱,۱۴۵,۶۹۳	-	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۶۷,۳۲۹,۸۵۷	۶۰۵,۰۳۶,۶۳۲,۵۰۰	۰,۲۱٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۴,۲۹۳,۵۳۷	۱۷۴,۲۵۵,۷۳۰,۵۰۵	۴۸۱,۰۹۳,۴۶۲,۲۷۴	-	-	-	۳۰۰,۱۴۸,۴۸۴,۲۸۴	۳۴,۵۱۲,۴۳۳	۸,۷۸۰	۶۳,۴۸۷,۶۸۰,۴۶۷	۱۷۲,۳۳۵,۵۶۱,۴۶۰	۰,۰۶٪
کشت و دامداری فکا	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۵۶۹,۰۵۶,۸۷۸	۱,۰۳۱,۴۶۴,۶۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۵,۰۴۰,۴۷۴	-	-	-	۷,۰۹۰	۱,۱۰۸,۱۸۴,۰۹۷,۳۵۲	۹۸۴,۹۲۷,۲۰۲,۰۰۰	۰,۳۵٪
کویر تایر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۶۸,۰۷۳,۶۳۳	۴۰۶,۳۳۴,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۴۹۰	۱۴۰,۵۶۸,۰۷۳,۶۳۳	۳۸۱,۳۲۹,۳۶۱,۰۰۰	۰,۱۳٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۵۹۴,۴۵۵,۸۲۵	-	-	-	۶,۷۷۰	۶۹۵,۵۹۴,۴۵۵,۸۲۵	۷۰۵,۳۵۵,۱۲۹,۵۰۰	۰,۲۵٪
پخش البرز	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۶۳۶,۶۴۴,۸۹۱	-	-	-	۱۲,۷۳۰	۹۲۸,۶۳۶,۶۴۴,۸۹۱	۱,۰۱۰,۵۲۷,۷۶۸,۰۰۰	۰,۳۶٪
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۷۸۲,۹۱۸,۴۳۳,۰۵۶	-	-	-	۴۱,۹۴۰	۷۸۲,۹۱۸,۴۳۳,۰۵۶	۸۳۲,۳۱۶,۰۷۶,۰۰۰	۰,۳۹٪
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	۴۶,۹۰۱,۵۲۳	۳۸۴,۳۰۷,۰۰۰,۶۴۷۰	-	-	-	۷,۵۲۰	۳۸۴,۳۰۷,۰۰۰,۶۴۷۰	۳۴۹,۹۷۳,۰۸۶,۱۸۹	۰,۱۲٪
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۵۴,۸۹۰,۵۹۷	-۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۲,۳۶۷,۹۲۳	۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰	۱,۰۶۰,۵۲۰,۱۹۰,۳۳۹	۹۵۸,۳۳۲,۱۶۲,۱۹۰	۰,۳۴٪
تولیدمواداولیه داروپخش	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۹۱,۴۹۹,۲۷۲	-	-	-	۴۲,۹۲۰	۹۲,۰۹۱,۴۹۹,۲۷۲	۱۰۲,۳۱۱,۷۴۸,۱۶۰	۰,۰۴٪
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	۱۰۲,۵۰۱,۱۵۵	۵۷۲,۲۰۰,۵۴۸,۰۷۷	-	-	-	۱۰۲,۵۰۱,۱۵۵	۵۷۲,۲۰۰,۵۴۸,۰۷۷	۵۷۴,۰۴۴,۵۸۶,۱۳۰	۰,۲۰٪
پتروشیمی جم پیلن	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۳۲۰,۹۷۶,۰۹۳	-	-	-	۱۷۲,۹۰۰	۱,۵۶۶,۳۲۰,۹۷۶,۰۹۳	۱,۴۵۸,۲۸۹,۶۰۵,۵۰۰	۰,۵۲٪
داروسازی اکسیر	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۴۵۶,۸۶۴	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۵۷۸,۶۶۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
داروسازی دانا	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۸۰۵,۲۰۰	-	-	-	۱۳,۳۷۰	۱,۰۶۳,۸۰۵,۲۰۰	۱,۳۲۶,۶۶۴,۹۹۰	۰,۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۴,۷۹۷,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۷۸۰,۲۴۰,۳۴۱	-	-	-	۱۹,۷۰۰	۶۶۹,۷۸۰,۲۴۰,۳۴۱	۷۸۱,۹۰۸,۷۶۰,۰۰۰	۰,۲۸٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹	-	-	-	۲۰,۹۸۸	۳۶,۳۰۴,۱۲۵,۹۵۵	-	-	-	۲,۲۳۹,۹۹۹	۳۶,۳۰۴,۱۲۵,۹۵۵	۴۶,۹۵۶,۶۸۳,۲۹۳	۰,۰۲٪
جمع	۶۲۰,۷۷۶۰۴,۲۸۹	۱۴۵,۹۱۷,۸۲۷,۶۶۸,۵۷۰	۲۷۰,۰۲۳,۶۶۹,۷۸۷,۹۲۵	۶,۵۳۸,۴۹۰,۹۸۹	۳۴,۰۶۵,۷۳۵,۳۳۳,۳۹۹	-۶,۳۷۰,۴۳۷,۵۰۲	۲۶,۹۳۵,۹۰۰,۰۳۵,۰۱۷	۶۱,۹۲۵,۳۰۸,۸۷۶	-	۱۶۲,۴۷۸,۷۹۷,۵۵۶,۷۷۱	۲۶۴,۸۴۰,۲۴۸,۰۰۵,۸۳۳۳	۹۳,۶۸٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

١٤٠٥/٠٣/٣١				١٤٠٥/٠٣/٣١				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیعی	
٢٢.٠٠٪	١٤٠٥/٠٥/٢٠	٦,٢٧٣	١٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٢.٠٠	١٤٠٥/٠٥/٢٠	٦,٧١٣	١٩,٠٠٠,٠٠٠	اختیار ف ت حفاری-٠٥/٠٥/٢٠-٠٦٧١٣
٢٢.٠٠٪	١٤٠٥/٠٨/١٦	٦,٠٣٥	٣٣٧,٤٧٢,٠٧٠	٢٢.٠٠	١٤٠٥/٠٨/١٦	٧,٢٩٠	٣٣٧,٤٧٢,٠٧٠	اختیار ف ت میدکو-٠٥/٠٨/١٦-٧٢٩٠
٠.٠٠٪		٠	٠	٢٢.٠٠	١٤٠٥/٠٤/٣١	١٢,٧٧٢	٨٤,٠٠٠,٠٠٠	اختیار ف ت مبین-٠٥/٠٤/٣١-١٤٩٩٥

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

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام سهام
نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
مرحله عام دولت ۱۱۸-ش-۶۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵.۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۹۲۸,۳۱۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۰۰۰	۷۸۶,۰۹۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۹۲۸,۳۱۳,۸۱۷	۰.۰۰				
جمع							۵.۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۹۲۸,۳۱۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۰۰۰		۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۹۲۸,۳۱۳,۸۱۷	۰.۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۲,۰۸۸	-۲۰.۰۰٪	۴,۸۷۵,۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰	-
فولاد خوزستان	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۴۰۰	-۳۰.۰۰٪	۷۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خارک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۰	۹۵,۰۰۹	۲.۷۰٪	۶۰۸,۰۵۷,۶۰۰,۰۰۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰	۹,۱۳۵	-۳۱.۱۱٪	۷۳۶,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰	۹,۵۸۵	-۱۳.۴۹٪	۸۸۰,۸۶۱,۵۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک دی	۴,۱۵۶,۷۶۸,۴۳۲	۴۱,۴۵۴,۱۵۷,۶۵۲,۰۳۰	۳۶,۴۵۶,۷۰۷,۶۰۵,۹۶۳	۵,۰۰۱,۶۰۶,۸۱۴,۴۹۹	۱.۷۷٪
بانک پاسارگاد	۹۲۲,۷۹۶,۲۶۰	۲۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۱,۰۰۵,۰۰۰	۲,۳۲۱,۷۹۱,۲۶۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	۵۲۰,۸۶۱,۰۰۹,۲۰۳	۱۳,۱۶۷,۳۲۶,۴۵۴	۳۴,۰۰۲,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۶,۳۲۵,۶۵۷	۰.۱۸٪
بانک سامان	۲,۰۴۶,۷۵۷,۸۷۷	۸,۸۲۷,۴۶۴	۱,۴۳۳,۰۸۴	۲,۰۵۴,۱۵۲,۲۵۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۵۲,۴۵۸,۵۷۵,۱۹۸	۴۹,۵۰۰,۰۱۵,۴۰۹,۱۶۶	۴۹,۵۴۱,۱۸۰,۶۳۲,۹۶۰	۱۱,۲۹۳,۳۵۱,۴۰۴	۰.۰۰٪
بانک شهر	۱۰۱,۶۸۰	۳۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۸۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۸,۴۳۴,۴۷۱	.	۶۳۰,۰۰۰	۷,۸۰۴,۴۷۱	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۷,۷۰۲,۰۶۴	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۳۲,۵۶۸	۴,۶۰۰,۰۰۱,۷۵۵,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۵,۹۷۹,۶۳۲	۰.۷۸٪
بانک صادرات	۶۲,۳۹۰,۱۶۴	۲۶۴,۹۴۵	.	۶۲,۶۵۵,۱۰۹	۰.۰۰٪
جمع	۵۸۰,۵۲۴,۵۳۵,۳۴۹	۹۷,۸۲۶,۵۳۰,۵۱۲,۶۲۷	۹۰,۶۸۹,۶۷۶,۰۵۲,۰۰۷	۷,۷۱۷,۳۷۸,۹۹۵,۹۶۹	۲.۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۴۰,۸۸۹,۸۰۸,۶۳۳,۸۹۱	۹۹.۰۴٪	۴۹.۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۰۴۱,۲۳۶,۱۳۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۱۰۲,۹۷۷,۳۰۸,۸۷۰	۰.۷۸٪	۰.۳۹٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۲,۹۶۷,۳۰۳,۲۷۴	۰.۱۸٪	۰.۰۹٪
جمع		۱۴۲,۲۶۰,۴۵۵,۶۵۵,۱۹۸	۱۰۰٪	۵۰.۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	۲۲۴,۸۷۳,۲۱۷,۸۹۵	(۵)	-	-	۲۲۴,۸۷۳,۲۱۷,۸۹۵	۲۲۴,۸۷۳,۲۱۷,۸۹۵	۰.۱۸٪
جام دارو	-	-	۵۶,۶۵۴,۳۵۱,۳۶۵	(۱)	-	-	۵۶,۶۵۴,۳۵۱,۳۶۵	۵۶,۶۵۴,۳۵۱,۳۶۵	۰.۰۷٪
پالایش نفت تبریز	۷۴۷,۱۳۴,۴۳۳,۰۲۷	(۱,۷۶۲,۶۹۶,۶۹۶,۹۲۱)	۱,۰۵۰,۳۹۲,۴۵۵,۷۶۱	(۱)	۷۴۷,۱۳۴,۴۳۳,۰۲۷	۳,۳۳۵,۳۷۶,۹۱۶	۱,۰۵۰,۳۹۲,۴۵۵,۷۶۱	۳۴,۸۳۰,۲۲۱,۸۶۷	۳.۷۰٪
مس شهیدباهنر	۷۹,۸۳۷,۹۷۴,۶۸۴	(۲۱۱,۵۱۵,۷۰۱,۸۲۱)	۶۶۱,۵۸۰,۰۰۶	۳	۷۹,۸۳۷,۹۷۴,۶۸۴	(۱۴۶,۴۸۴,۸۰۶,۱۵۵)	۶۶۱,۵۸۰,۰۰۶	(۱۳۱,۰۱۶,۱۴۷,۱۳۱)	-۰.۰۵٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	۲۹۴,۸۵۳,۷۹۱,۴۷۴	(۷)	-	۱,۴۴۰,۸۶۵,۳۰۷,۹۹۴	۲۹۴,۸۵۳,۷۹۱,۴۷۴	۳۱۰,۸۳۵,۸۱۳,۹۸۲	۱.۵۸٪
داروسازی فارابی	-	-	-	(۴)	-	-	-	۱۷۰,۵۹۹,۴۹۰,۴۰۸	۰.۱۵٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۰,۰۰۸,۹۱۸,۳۸۱	۷۱,۸۹۰,۵۷۷,۳۸۸	۴۴۳,۹۸۸,۱۷۱,۰۴۸	(۳۸)	۱,۱۹۰,۰۰۸,۹۱۸,۳۸۱	۱۰,۶۳۹,۳۶۸,۹۱۵,۷۷۵	۴۴۳,۹۸۸,۱۷۱,۰۴۸	۱,۷۰۵,۹۶۷,۶۶۶,۸۱۷	۸.۹۴٪
داروسازی اکسیر	-	-	۳۰۲,۱۲۱,۷۹۶	(۰)	-	-	۳۰۲,۱۲۱,۷۹۶	۳۰۲,۱۲۱,۷۹۶	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	۳۷۷,۴۳۸,۰۰۰,۲۶۷	(۷)	۳۷۷,۴۳۸,۰۰۰,۲۶۷	۴۴۹,۶۲۳,۴۸۴,۹۱۶	۳۷۷,۴۳۸,۰۰۰,۲۶۷	۳۷۷,۴۳۸,۰۰۰,۲۶۷	۰.۳۴٪
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	۶۸,۱۵۳,۵۹۱,۵۵۱	(۲)	-	۱۱۶,۸۴۵,۱۶۴,۶۸۳	۶۸,۱۵۳,۵۹۱,۵۵۱	۶۸,۱۵۳,۵۹۱,۵۵۱	۰.۰۸٪
حقاری شمال	۴۶,۲۹۲,۶۸۲,۳۲۷	(۱۹,۷۲۸,۲۶۷,۸۱۷)	(۸,۹۰۹,۵۴۱,۷۵۹)	(۰)	۴۶,۲۹۲,۶۸۲,۳۲۷	۳۳۴,۷۸۷,۸۳۹,۳۳۸	(۸,۹۰۹,۵۴۱,۷۵۹)	۱۷,۶۵۴,۸۷۳,۳۵۱	۰.۲۰٪
بانک ملت	-	-	۳۶۷,۷۴۲,۸۱۲,۴۷۱	۳۸	-	۳,۱۴۹,۶۶۵,۱۰۹,۶۹۶	۳۶۷,۷۴۲,۸۱۲,۴۷۱	(۱,۷۳۰,۸۹۶,۴۷۳,۷۰۹)	۲.۸۷٪
بانک صادرات ایران	-	-	۲۱۴,۶۴۹,۳۹۹,۶۸۳	(۵)	-	-	۲۱۴,۶۴۹,۳۹۹,۶۸۳	۲۱۴,۶۴۹,۳۹۹,۶۸۳	۰.۳۹٪
سیمان شرق	-	-	۵۵,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۹	(۱)	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۹	۵۵,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۹	۰.۰۵٪
صنعتی آما	-	-	۳۳,۴۳۱,۶۷۷,۸۴۲	(۱)	-	-	۳۳,۴۳۱,۶۷۷,۸۴۲	۳۳,۴۳۱,۶۷۷,۸۴۲	۰.۰۴٪
توسعه معادن وفلزات	۳۰۵,۷۸۲,۷۲۳,۸۶۵	(۸۴۹,۱۵۸,۴۴۴,۴۲۶)	۸۰,۱۰۱,۶۰۲,۹۴۵	۱۰	۳۰۵,۷۸۲,۷۲۳,۸۶۵	۱,۶۰۷,۳۹۲,۳۶۲,۱۳۲	۸۰,۱۰۱,۶۰۲,۹۴۵	(۴۳۲,۲۷۴,۱۱۷,۶۱۶)	۱.۵۳٪
هتل پارسیان کوثر اصفهان	-	-	۵۰,۵۹۳,۱۲۴,۱۶۸	۱	۴۴,۶۴۴,۶۹۰,۶۲۲	۱۵۰,۵۰۸,۲۶۵,۵۲۷	۵۰,۵۹۳,۱۲۴,۱۶۸	(۴۳,۷۹۹,۷۶۵,۴۵۰)	۰.۱۶٪
پتروشیمی پارس	۲۶۰,۰۶۶۷,۹۸۶,۳۴۸	(۷۷۷,۶۶۸,۳۵۳,۳۲۶)	۱۵۸,۵۹۱,۸۹۲,۷۲۸	۷	۲۶۰,۰۶۶۷,۹۸۶,۳۴۸	(۱۰۸,۵۸۲,۰۶۲,۹۶۰)	۱۵۸,۵۹۱,۸۹۲,۷۲۸	(۳۰۸۰۶,۸۰۴۷۳,۱۵۰)	۰.۲۶٪
گروه مالی صبا تامین	-	-	۲۳,۷۸۱,۳۴۷,۹۱۴	(۷)	-	۲,۲۰۵,۷۲۵,۰۹۴,۴۱۳	۲۳,۷۸۱,۳۴۷,۹۱۴	۲۹۵,۲۲۱,۸۳۴,۱۶۶	۱.۶۴٪
فولاد کاه جنوب کیش	-	-	۴۸,۱۲۵,۱۵۵,۴۳۰	۴	-	۸۶,۴۹۳,۸۶۳,۵۳۸	۴۸,۱۲۵,۱۵۵,۴۳۰	(۱۶۶,۴۰۰,۹۷۳,۳۳۵)	۰.۱۰٪
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	۱۳,۸۹۲,۳۴۷,۱۶۴	(۱)	۱۸۵,۳۳۳,۲۸۵,۴۱۴	۴۲,۳۵۵,۸۹۴,۸۳۳	۱۳,۸۹۲,۳۴۷,۱۶۴	۴۹,۴۴۷,۱۵۹,۹۰۲	۰.۳۳٪
ج - سنگ آهن گهرزمین	-	-	(۲۹,۸۱۸,۹۲۶,۵۱۵)	۱	-	(۲۹,۸۱۸,۹۲۶,۵۱۵)	-	(۲۹,۸۱۸,۹۲۶,۵۱۵)	-۰.۰۳٪
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	۱۷۶,۱۳۶,۵۴۱,۸۵۶	۰	-	۱۰۱,۲۵۷,۰۰۲,۷۸۸	۱۷۶,۱۳۶,۵۴۱,۸۵۶	(۸۶۰,۹۴۱,۶۵۳,۸۲۸)	۰.۲۳٪
ایران ترانسفو	۲۲۳,۰۹۹,۹۴۳,۳۸۵	(۳۰۲,۳۹۲,۳۵۶,۸۱۷)	۶۲,۵۹۷,۱۵۸,۳۳۱	۰	۲۲۳,۰۹۹,۹۴۳,۳۸۵	۸۲۸,۱۲۳,۴۸۲,۸۷۴	۶۲,۵۹۷,۱۵۸,۳۳۱	(۱۶,۶۵۵,۵۵۰,۹۱۱)	۰.۸۷٪
پتروشیمی شازند	-	-	۱۴۳,۴۷۵,۲۹۹,۸۸۵	(۳)	-	-	۱۴۳,۴۷۵,۲۹۹,۸۸۵	۱۴۳,۴۷۵,۲۹۹,۸۸۵	۰.۲۱٪
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب شکوری	-	-	۵۷,۷۲۳,۴۷۰,۶۱۹	(۱)	۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰	-	۵۷,۷۲۳,۴۷۰,۶۱۹	۵۷,۷۲۳,۴۷۰,۶۱۹	۰.۱۷٪
نفت سیاهان	۴۵۸,۴۳۳,۶۱۱,۸۶۰	(۶۰۹,۳۱۵,۷۸۳,۶۲۹)	۴۹۰,۴۸۵,۱۷۷,۵۷۱	(۸)	۴۵۸,۴۳۳,۶۱۱,۸۶۰	۱,۶۴۳,۲۹۵,۳۷۸,۱۸۱	۴۹۰,۴۸۵,۱۷۷,۵۷۱	۳۳۹,۶۳۳,۰۰۵,۸۰۲	۱.۹۷٪
گروه صنعتی بارز	۴۱,۹۸۵,۵۷۶,۳۰۴	(۱۰۱,۹۶۵,۶۴۳,۴۴۰)	۲۲۱,۶۳۸,۰۱۴	۱	۴۱,۹۸۵,۵۷۶,۳۰۴	(۵۷,۴۰۳,۰۲۲,۶۲۷)	۲۲۱,۶۳۸,۰۱۴	(۵۷,۷۵۸,۴۲۹,۱۲۲)	۰.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	۳۰۸,۰۸۰,۱۱۶,۰۷۶	۵۶	-	۲۰,۶۴۶,۹۹۴,۳۵۸,۴۲۴	۳۰۸,۰۸۰,۱۱۶,۰۷۶	(۲,۵۲۸,۵۵۹,۵۰۹,۵۷۷)	۱۵.۹۹٪
دانش بنیان پویا نیرو	۱۳,۸۳۴,۷۶۴,۶۶۳	(۱,۷۸۸,۲۲۶,۴۰۰)	(۶۱,۲۸۱,۸۳۰,۴۷۵)	۱	۱۳,۸۳۴,۷۶۴,۶۶۳	(۳۷,۸۷۵,۰۰۹,۷۳۶)	(۶۱,۲۸۱,۸۳۰,۴۷۵)	(۴۹,۲۳۳,۲۹۲,۲۱۲)	-۰.۰۷٪
البرز دارو	-	-	۵۸,۸۵۴,۸۲۳,۴۸۴	(۱۴)	۴۳,۶۸۴,۸۸۸,۳۰۵	۱,۱۵۷,۳۲۳,۰۶۹,۹۶۳	۵۸,۸۵۴,۸۲۳,۴۸۴	۶۴۳,۴۴۲,۴۵۰,۹۶۷	۰.۹۶٪
الومینوم ایران	-	-	۸۴,۳۴۴,۳۳۵,۶۵۸	(۲)	-	-	۸۴,۳۴۴,۳۳۵,۶۵۸	۸۴,۳۴۴,۳۳۵,۶۵۸	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	۸۸,۲۶۳,۷۶۹,۲۵۰	(۲)	-	۳۲۲,۰۷۵,۳۶۳,۹۴۰	۸۸,۲۶۳,۷۶۹,۲۵۰	۸۸,۲۶۳,۷۶۹,۲۵۰	۰.۲۳٪
سیحان دارو	-	-	۱۹۴,۷۴۴,۵۹۸,۴۹۱	(۴)	-	۳۰۰,۰۷۶,۶۷۰,۱۸۶	۱۹۴,۷۴۴,۵۹۸,۴۹۱	۱۹۴,۷۴۴,۵۹۸,۴۹۱	۰.۲۳٪
صنعتی زر ماکارون	۴۴,۱۱۵,۷۷۶,۰۸۱	(۴۲۹,۳۸۳,۹۳۶,۰۶۳)	۱۹۷,۰۹۳,۵۰۲,۵۵۱	۴	۴۴,۱۱۵,۷۷۶,۰۸۱	۲۳۹,۳۵۵,۲۳۴,۲۲۲	۱۹۷,۰۹۳,۵۰۲,۵۵۱	(۱۸۸,۱۷۴,۶۵۳,۴۰۱)	۰.۵۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۴۱۵,۶۶۱,۱۹۵,۳۷۲	(۲۷)	-	۳,۲۲۵,۳۱۱,۹۲۲,۲۸۶	۴۱۵,۶۶۱,۱۹۵,۳۷۲	۱,۲۴۰,۰۷۹,۰۴۷,۲۵۵	۲.۹۵٪
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	۴۶,۶۹۴,۲۸۷,۲۵۷	(۱)	-	-	۴۶,۶۹۴,۲۸۷,۲۵۷	۴۶,۶۹۴,۲۸۷,۲۵۷	۰.۰۵٪
توکاریل	-	-	۲۱,۸۳۵,۵۷۱,۱۷۴	(۰)	۹,۷۳۰,۰۷۳,۴۳۳	-	۲۱,۸۳۵,۵۷۱,۱۷۴	۲۱,۸۳۵,۵۷۱,۱۷۴	۰.۰۳٪
نفت ایرانول	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۱۰۳,۳۶۳,۳۶۰)	۱۶,۳۲۱,۱۸۹,۴۴۲	(۰)	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۷۱۹,۱۴۸,۳۳۴	۱۶,۳۲۱,۱۸۹,۴۴۲	۲,۲۱۸,۸۲۶,۰۸۲	۰.۷۰٪
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۳,۳۹۸,۱۷۶,۹۸۶	۰	۹۵,۶۲۵,۹۵۴,۹۵۹	۸۱,۳۸۲,۹۱۹,۶۵۵	۳,۳۹۸,۱۷۶,۹۸۶	(۱,۶۴۰,۰۸۲,۲۰۷)	۰.۱۶٪
پتروشیمی جم	۹۶,۳۹۴,۹۶۶,۰۹۳	(۱۵۴,۰۶۰,۳۰۰,۲۰۲)	۳۱,۳۴۸,۹۶۶,۱۳۷	۱	۹۶,۳۹۴,۹۶۶,۰۹۳	۱۰,۲۷۳,۸۶۹,۳۰۷	۳۱,۳۴۸,۹۶۶,۱۳۷	(۲۷,۰۶۲,۱۱۷,۷۰۹)	۰.۱۷٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	۹,۵۹۹,۳۶۵,۳۵۰	(۰)	-	-	۹,۵۹۹,۳۶۵,۳۵۰	۹,۵۹۹,۳۶۵,۳۵۰	۰.۰۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	۵۷۱,۴۶۸,۱۱۷,۳۲۶	۱۳	-	۷۷۰,۳۲۰,۹۶۳,۸۹۵	۵۷۱,۴۶۸,۱۱۷,۳۲۶	(۶۰۵,۶۸۲,۳۸۸,۹۶۳)	۱.۳۷٪
پارس فولاد سبزوآر	-	-	۲,۹۰۶,۶۶۲,۳۶۹	(۰)	-	-	۲,۹۰۶,۶۶۲,۳۶۹	۲,۹۰۶,۶۶۲,۳۶۹	۰.۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک سینا	۱۰۷,۸۶۳,۴۵۱,۰۸۷	۶۸,۳۳۳,۶۴۱,۶۹۸	۲۲۳,۲۹۴,۵۱۲,۲۶۷	(۲۱۴,۷۲۳,۷۴۴,۶۱۱)	۵	۱۰۷,۸۶۳,۴۵۱,۰۸۷	۵۲۸,۵۶۸,۴۶۷,۷۹۷	۱۴۴,۲۴۳,۸۸۵,۴۰۰	۷۸۰,۶۷۵,۸۰۴,۲۸۴
سپید ماکیان	-	-	-	۲۹۱,۶۲۸,۱۵۳,۹۶۵	(۶)	۸۵,۳۷۵,۳۲۹,۸۱۵	۱,۲۳۰,۰۱۷,۹۰۱,۳۳۰	۲۳۵,۵۹۴,۹۴۹,۸۲۱	۱,۵۵۹,۹۸۸,۱۸۰,۹۶۶
پارس خزر	-	-	-	۲۶,۷۴۳,۵۳۳,۰۷۵	(۱)	-	-	۶۳,۹۴۸,۰۰۸,۴۱۷	۶۳,۹۴۸,۰۰۸,۴۱۷
ح - معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	(۱۲,۳۶۸,۳۸۶,۹۳۷)	۰	-	-	(۱۲,۳۶۸,۳۹۲,۹۰۳)	(۱۲,۳۶۸,۳۹۲,۹۰۳)
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	۳۹,۵۳۰,۱۰۷,۳۰۲	۰	-	۱۴,۲۳۳,۷۲۳,۵۰۷	۳۹,۵۳۰,۱۰۷,۳۰۲	۵۳,۷۵۳,۸۳۰,۸۰۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	۲۷,۸۸۱,۲۷۱,۵۶۵	(۱)	-	-	۲۷,۸۸۱,۲۷۱,۵۶۵	۲۷,۸۸۱,۲۷۱,۵۶۵
پالایش نفت تهران	-	-	-	(۵۶۴,۷۹۸,۳۸۹,۱۲۲)	۱۲	-	۱,۵۸۴,۸۸۷,۹۶۰,۹۴۶	۳۱۱,۷۹۳,۰۶۴,۴۳۲	۱,۸۹۶,۶۸۱,۰۲۵,۳۷۸
س- صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۴,۲۹۴,۱۱۴,۵۲۷	(۴)	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۵۴,۴۴۶,۵۷۳	۵۶۴۴,۴۱۰,۸۶۲	۴۱۲,۵۹۸,۸۵۷,۴۳۵
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	۲۵۶,۵۱۰,۰۵۷,۳۰۸	(۶)	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	-	۱,۱۰۱,۲۱۶,۱۴۰,۸۰۲	۱,۴۵۳,۰۱۰,۲۹۶,۹۶۲
کاشی و سرامیک حافظ	۱۳,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۸۴۳,۹۳۹,۳۳۸)	۶۴,۰۸۶,۴۹۹,۳۲۹	(۱۶,۳۲۵,۴۴۰,۰۰۹)	۰	۱۳,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۵,۲۷۹,۳۰۲	۹۳,۲۱۶,۴۲۸,۰۱۶	۱۴۸,۵۱۳,۷۰۷,۲۱۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰,۲۴۴,۷۱۱,۰۳۴	(۳۰۳,۵۵۸,۶۱۷,۳۰۴)	۴۹,۰۱۵,۷۱۰,۰۲۷	(۲۱۴,۲۹۹,۱۳۵,۴۳۷)	۵	۴۰,۲۴۴,۷۱۱,۰۳۴	۱۳۱,۹۶۰,۲۲۷,۱۳۷	۵۵,۹۰۷,۵۹۶,۷۸۸	۲۲۸,۱۱۱,۵۳۴,۵۹۹
آریان کیمیا تک	-	-	-	۲۲۲,۵۸۸,۲۳۲,۰۵۵	(۵)	۲۶۶,۶۴۲,۳۳۵,۷۶۶	-	۲۲۷,۲۵۶,۷۲۲,۸۹۷	۲۵۳,۸۹۹,۰۵۸,۶۶۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۲۷,۱۴۷,۵۱۱,۳۵۷	(۱)	۶۰,۷۰۳,۹۵۴,۸۹۷	-	۲۳۴,۵۶۵,۸۷۰,۳۶۵	۲۹۵,۲۶۹,۸۲۵,۲۶۲
پتروشیمی شیراز	-	-	-	(۳۲۹,۵۴۵,۲۸۳,۴۵۱)	۷	۳۰۳,۹۶۳,۷۸۵,۱۶۶	۱,۳۰۲,۹۷۲,۰۹۱,۵۰۷	۱۳۰,۹۸۷,۹۵۵,۲۲۱	۱,۷۳۹,۶۹۳,۸۳۱,۸۹۴
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۱۲۳,۹۶۳,۲۴۰,۷۹۹	۵	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۴۶,۵۰۸,۹۸۱	۳۲۸,۷۳۸,۲۱۵,۱۱۱	۸۲۸,۶۸۴,۷۲۴,۰۹۲
پدیده شیمی قرن	۴۷,۱۱۲,۱۲۵,۱۶۳	(۲۴,۱۶۶,۱۲۲,۶۶۲)	۱۵۶,۴۸۹,۰۴۶,۸۸۵	۱۷۹,۴۳۵,۰۴۹,۳۸۶	(۴)	۴۷,۱۱۲,۱۲۵,۱۶۳	۴۹۹,۱۶۶,۲۶۵,۰۶۹	۲۸۷,۳۱۳,۹۷۵,۴۲۶	۸۳۳,۵۹۲,۳۶۵,۶۵۸
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	۸۶,۹۸۶,۲۱۹,۵۸۸	(۲)	-	-	۱۴۰,۴۳۷,۰۶۹,۵۶۴	۱۴۰,۴۳۷,۰۶۹,۵۶۴
پلار رز عالیس چناران	۱۶۰,۸۲۳,۹۹۹,۴۱۰	(۱۷۷,۹۵۶,۳۲۷,۱۶۸)	۱۳۱,۱۷۸,۷۰۰,۳۶۶	(۳۰,۶۹۳,۵۳۷,۴۹۲)	۱	۱۶۰,۸۲۳,۹۹۹,۴۱۰	۷۲,۹۹۳,۰۷۱,۵۹۹	۲۲۴,۵۹۴,۰۳۹,۷۰۸	۳۱۲,۶۷۱,۱۱۰,۰۷۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۰۰,۰۲۹,۸۶۵,۱۲۵	-	۲۶۷,۱۱۶,۲۲۱,۳۲۸	۲۹۷,۱۱۶,۰۸۶,۷۶۳	(۷)	۳۰۰,۰۲۹,۸۶۵,۱۲۵	-	۳۲۲,۸۸۳,۴۰۹,۸۱۹	۳۵۲,۹۱۳,۲۷۴,۹۴۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	۳۸۴,۷۸۲,۴۵۰,۶۲۱	(۹)	۴۷۰,۴۱۸,۸۹۹,۷۶۴	۸۶۳,۸۹۹,۶۹۸,۲۹۴	۱,۹۰۸,۸۶۳,۵۹۷	۹۱۲,۸۵۰,۴۵۱,۶۵۵
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	(۷۰,۱۸۷,۴۵۰,۴۱۰)	۲	۲۳,۱۳۹,۳۲۵,۳۰۵	۵۸,۷۱۶,۶۷۷,۱۰۷	۸۹,۹۷۶,۸۱۴,۳۶۸	۱۱۸,۹۸۷,۸۱۶,۷۸۰
ج-تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	(۲,۵۷۵,۰۱۸,۱۱۲)	۰	-	-	(۲,۸۱۸,۵۹۰,۹۴۳)	(۲,۸۱۸,۵۹۰,۹۴۳)
سیمان شاهرود	-	-	-	۴۰۳,۵۹۲,۳۱۹,۲۶۷	(۹)	-	-	۴۱۷,۵۴۷,۰۶۸,۵۱۱	۴۱۷,۵۴۷,۰۶۸,۵۱۱
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	(۱۰۶,۶۴۰,۳۶۰,۴۸۴)	۲	-	(۱۰۲,۲۸۸,۰۲۸,۰۴۹)	(۴,۳۵۲,۳۲۲,۴۳۵)	(۱۰۶,۶۴۰,۳۶۰,۴۸۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۶۱۲,۵۸۰,۳۱۴,۶۹۳	(۱۴)	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۰۳۷,۹۹۱,۴۸۷	۵۹۷,۲۴۰,۰۷۸,۶۴۲	۶,۴۸۳,۶۲۸,۰۷۰,۱۲۹
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	۲۱۰,۶۴۷,۳۳۴,۷۲۷	(۵)	۱۲۳,۷۱۷,۵۱۱,۸۶۹	-	۴۰۰,۷۴۱,۱۳۹,۰۳۷	۵۲۴,۴۵۸,۶۵۰,۹۰۶
بیمه زندگی مفید	-	-	-	۲۵,۲۶۶,۳۲۲,۵۷۷	(۱)	-	-	۱۱۰,۴۶۰,۴۱۰,۲۲۹	۱۱۰,۴۶۰,۴۱۰,۲۲۹
پتروشیمی پردیس	-	-	-	(۶۷۸,۲۵۶,۰۱۵,۸۱۲)	۱۵	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۷۰۶,۱۲۰,۱۲۵	۲۶۶,۴۶۷,۹۹۰,۱۸۵	۱,۴۲۸,۱۷۴,۱۱۰,۳۱۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	(۴۷۱,۳۲۳,۷۴۴,۲۹۷)	۱۰	-	۹,۱۶۶,۸۵۱,۴۵۴,۸۹۰	۱,۲۸۸,۰۹۵,۹۹۲,۵۷۷	۱۰,۴۵۴,۹۷۷,۴۴۷,۴۶۷
جنرال مکانیک	-	-	-	(۳۴,۳۷۲,۰۹۶,۰۰۳)	۱	-	-	(۱۳۵,۸۱۸,۹۱۹,۷۵۴)	(۱۳۵,۸۱۸,۹۱۹,۷۵۴)
سیمان بهمنان	-	-	-	۶۰,۶۶۳,۳۳۷,۹۱۴	(۰)	۲,۱۸۶,۵۴۰,۲۸۴	-	۷۰,۴۵۵,۵۸۷,۷۷۴	۹,۲۳۲,۱۲۸,۰۵۸
انتقال داده های آسیاتک	-	-	-	۷۱,۳۲۷,۰۲۰,۴۰۱	(۳)	-	-	۱۱۸,۳۳۱,۶۹۶,۶۹۶	۱۱۸,۳۳۱,۶۹۶,۶۹۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	(۴۳۲,۲۱۰,۱۲۹,۳۷۴)	۱۰	۱,۱۷۳,۶۱۰,۴۱۹,۹۹۹	۱,۲۲۸,۳۴۸,۹۵۰,۱۲۲	۱,۲۹۶,۴۴۵,۳۱۵,۱۲۱	۱,۲۹۶,۴۴۵,۳۱۵,۱۲۱
گروه توسعه مالی مهرآندگان	-	-	-	۷۵,۳۶۴,۱۵۵,۷۹۸	(۲)	-	-	۱۴۹,۹۶۷,۵۷۲,۳۶۷	۱۴۹,۹۶۷,۵۷۲,۳۶۷
صنایع فروالیاژ ایران	-	-	-	۸۰,۴۷۴,۴۳۲,۳۹۱	(۰)	-	-	۶۲,۷۳۸,۴۴۷,۱۹۹	۶۲,۷۳۸,۴۴۷,۱۹۹
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	۱۵,۷۲۱,۳۰۶,۵۱۸	(۰)	-	-	۱۵,۷۲۱,۳۰۶,۵۱۸	۱۵,۷۲۱,۳۰۶,۵۱۸
سرمایه گذاری توکالواد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱)	(۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱)
الکترونیک خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳	۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳
شرکت کیسون	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱)	(۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱)
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰	۲۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴	۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴	۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی		جمع
			مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها	
گلنش	-	-	-	-	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸,۱۵۸,۰۴۳,۵۴۲	۸۱,۴۳۸,۰۴۳,۵۴۲	۰.۰۶٪
تراکتورسازی ایران	۵۰,۹۳۵,۴۷۹,۷۱۷	(۵۸,۷۰۵,۹۲۳,۱۸۰)	-	-	۵۰,۹۲۵,۴۷۹,۷۱۷	۷,۴۴۲,۳۴۳,۹۴۰	۲۷۳,۹۰۱,۶۴۵	۵۸,۶۵۱,۷۲۵,۳۰۲	۰.۰۴٪
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۰.۰۰٪
ح - سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۴۴)	(۳,۳۴۴)	۰.۰۰٪
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳	۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳	۰.۰۵٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	-	-	-	-	۲,۱۵۸,۳۴۴,۲۸۴	-	۵۵,۲۷۳,۹۹۶,۳۸۹	۵۷,۴۳۲,۳۴۰,۶۷۳	۰.۰۴٪
کاشی الوند	۴,۵۳۷,۶۹۳,۵۶۶	(۱۱,۰۱۲,۲۹۱,۴۲۴)	-	-	۴,۵۳۷,۶۹۳,۵۶۶	۱۷,۸۸۳,۹۵۳,۸۲۸	۴۷,۰۱۱,۲۰۷,۶۱۷	۶۹,۴۳۲,۸۵۵,۰۱۱	۰.۰۵٪
پیسکوئیت گرچی	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۰.۰۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱,۰۴۴,۴۶۳,۴۰۲,۰۰۰)	۲۳	(۱,۰۴۴,۴۶۳,۴۰۲,۰۰۰)	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۱۱۷,۳۹۰,۸۲۰	۳۲,۱۶۲,۳۹۳,۳۸۱	۹۵۲,۷۷۱,۷۸۴,۲۰۱	۰.۶۷٪
سیمان صوفیان	-	(۱۶۷,۳۴۳,۹۵۳,۵۶۵)	۴	(۱۶۷,۳۴۳,۹۵۳,۵۶۵)	۲۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۱۶,۳۵۷,۹۸۰	۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴	۶۸۲,۳۳۳,۶۳۴,۹۹۴	۰.۴۸٪
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۰.۰۰٪
شمش نقره SilverBar	-	۸۵,۸۸۳,۰۱۳,۲۴۵	(۲)	۸۵,۸۸۳,۰۱۳,۲۴۵	-	(۳۳,۱۷۴,۰۷۴,۴۰۹)	۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۲۹۱	۲۶,۹۵۱,۹۳۶,۸۸۲	۰.۰۳٪
پخش هجرت	۲۲,۳۸۷,۹۲۰,۱۵۵	۱۶۶,۸۰۰,۱۷۱,۴۵۳	(۴)	۱۸۹,۱۸۸,۰۹۱,۶۰۸	۲۲,۳۸۷,۹۲۰,۱۵۵	۳۳۲,۲۷۳,۰۱۶,۲۹۴	۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	۳۵۷,۱۰۱,۵۵۱,۰۹۶	۰.۲۵٪
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱	۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱	۰.۰۵٪
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۲۶۲,۲۶۹,۶۹۲	۱۱۹,۲۶۲,۲۶۹,۶۹۲	۰.۰۸٪
صنعتی مینو	-	۶۴,۹۱۲,۹۷۹,۱۱۰	(۱)	۶۴,۹۱۲,۹۷۹,۱۱۰	۱۲,۴۱۰,۳۵۰,۴۳۸	۲۵۲,۸۳۷,۹۵۹,۸۹۷	۴۰۸,۱۹۶,۴۶۳	۳۶۵,۶۵۶,۵۰۶,۹۷۸	۰.۱۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱	۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱	۰.۰۱٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۶۸۰,۰۰۵	۵۵۴,۶۸۰,۰۰۵	۰.۰۰٪
ح - کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۰.۰۰٪
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۲,۰۴۲,۲۳۲,۶۸۳	-	۲۰,۰۷۰,۲۳۲,۵۹۵	۲۲,۱۱۲,۴۶۵,۲۷۸	۰.۰۳٪
ایران خودرو	-	(۶۲۸,۴۱۱,۰۹۲,۷۷۷)	۱۴	(۶۲۸,۴۱۱,۰۹۲,۷۷۷)	-	۴۰۴,۰۴۸,۹۷۰,۹۵۸	۵۷۷,۲۳۳,۸۵۸	۴۰۴,۶۲۶,۲۰۴,۸۱۶	۰.۳۸٪
پگادادریان غربی	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۰.۰۰٪
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح - خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح - سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	-	(۴,۴۹۸)	(۴,۴۹۸)	۰.۰۰٪
خدمات انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۴۳,۹۱۳,۰۹۳,۷۱۴	۴۳,۹۱۳,۰۹۳,۷۱۴	۰.۰۳٪
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۵۵,۷۸۶,۴۵۷,۹۶۷	۵۵,۷۸۶,۴۵۷,۹۶۷	۰.۰۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۲۲۰,۱۳۱,۶۱۹	۲۶۶,۲۲۰,۱۳۱,۶۱۹	۰.۱۹٪
میلگرد SteelRebar	-	-	-	-	-	-	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	۰.۰۰٪
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	-	-	-	-	۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹	-	(۹۸,۷۴۸,۳۳۳,۲۱۰)	(۸۳,۷۸۸,۸۱۳,۵۴۱)	۰.۰۶٪
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵	۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵	۰.۰۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵	۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵	۰.۰۱٪
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷)	(۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷)	۰.۰۰٪
سیمان سپاهان	-	۱۹,۰۳۱,۲۹۳,۹۴۴	(۰)	۱۹,۰۳۱,۲۹۳,۹۴۴	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۷,۰۰۶,۸۲۹	(۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵)	۹۱,۶۰۹,۷۹۸,۲۶۴	۰.۰۶٪
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	(۶,۷۶۲,۶۴۳,۰۹۴)	(۶,۷۶۲,۶۴۳,۰۹۴)	۰.۰۰٪
کشت و دامداری فکا	۸۴,۵۱۶,۵۳۹,۴۴۰	(۸۴,۱۵۲,۵۰۲,۴۷۴)	-	۳۶۴,۰۳۵,۹۶۶	۸۴,۵۱۶,۵۳۹,۴۴۰	(۱۲۳,۲۵۶,۸۹۵,۳۵۳)	۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	(۲۱,۷۲۵,۶۱۹,۰۰۳)	۰.۰۳٪
الحاوی	-	-	-	-	-	-	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	۰.۰۷٪
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۸,۲۷۰,۷۳۴,۳۳۷)	(۸,۲۷۰,۷۳۴,۳۳۷)	۰.۰۱٪
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۱,۳۳۱,۹۲۲,۰۱۲,۹۳۰)	۲۹	(۱,۳۳۱,۹۲۲,۰۱۲,۹۳۰)	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۴۹۷,۸۰۰,۱۹۹	۴۴۱,۷۸۰,۷۴۴,۶۲۳	۵,۷۶۷,۳۸۸,۵۴۸,۲۲۲	۰.۰۵٪
پتروشیمی کازرون	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱)	(۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱)	۰.۰۱٪
صنعتی بهشهر	-	۸۹۹,۵۹۵,۸۴۰,۱۷۰	(۲۰)	۸۹۹,۵۹۵,۸۴۰,۱۷۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۸۷۷,۵۲۴,۱۷۷	۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۳۸	۲,۱۴۶,۸۹۲,۹۰۶,۲۱۵	۱.۵۱٪
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۱۴,۰۵۹,۲۵۹,۲۵۹	-	۱۳۱,۱۶۴,۱۱۷,۸۶۵	۱۴۵,۲۳۳,۳۷۷,۱۲۴	۰.۱۰٪
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				گندله سنگ آهن IronOrePlt
۰.۰۰٪	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
۰.۰۳٪	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۱۷٪	۲۴۸,۱۳۵,۵۶۹,۸۵۱	۱۲,۰۷۱,۱۰۲,۱۲۹	۲۳۶,۴۰۴,۸۸۹,۸۸۴	۹,۶۵۹,۵۷۷,۸۳۸	(۲)	۶۹,۳۵۹,۷۴۶,۱۱۸	-	۶۹,۳۵۹,۷۴۶,۱۱۸	دارویی رازک
۰.۴۳٪	۶۱۱,۵۴۲,۹۸۴,۶۴۸	۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳	۵۵۱,۵۰۷,۰۲۷,۲۰۱	۳۴,۵۷۴,۰۰۲,۵۷۴	(۷)	۳۰۸,۸۰۵,۶۷۷,۹۳۴	-	۲۷۴,۲۳۱,۶۷۵,۳۶۰	گروه دارویی سبحان
۰.۰۶٪	۷۹,۷۲۸,۳۳۲,۰۲۶	۵۴,۲۷۳,۶۶۸,۸۵۰	۲۵,۰۲۵,۹۱۱,۹۱۲	۴۲۸,۶۵۱,۲۶۴	(۰)	۵,۲۴۹,۶۸۸,۸۸۲	-	۴,۸۲۱,۰۳۷,۶۱۸	تامین سرمایه نوین
۰.۰۱٪	۱۳,۴۴۸,۰۲۵,۱۳۵	۱۳,۴۴۸,۰۲۵,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	مس کاتند CopperCthd
۰.۲۰٪	۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳	۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۹٪	۲۶۹,۴۴۹,۰۸۰,۱۱۷	۹۷,۳۱۰,۱۶۴,۴۷۸	(۷۲,۴۵۷,۵۲۲,۰۲۰)	۲۴۴,۵۹۶,۴۳۷,۶۵۹	(۳)	۱۴۲,۰۸۳,۳۵۰,۶۸۰	-	(۱۰۲,۵۱۳,۰۰۸۶,۹۷۹)	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۳٪	(۳۴,۸۷۲,۹۷۶,۶۷۷)	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	(۱۸۰,۶۳۸,۱۱۳,۸۵۴)	۱۴۵,۴۶۹,۲۶۰,۲۰۴	(۳)	۱۴۵,۴۶۹,۲۶۰,۲۰۴	-	-	نیان الکترونیک
۰.۰۶٪	(۸۱,۸۱۷,۳۶۴,۳۴۵)	(۸۱,۸۱۷,۳۶۴,۳۴۵)	-	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۱٪	۸,۲۰۰,۴۴۶,۹۷۴	۶,۱۶۳,۴۴۶,۹۷۴	-	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۱۳٪	۱۷۵,۰۰۶,۵۶۹,۴۱۴	۱۷۵,۰۰۶,۵۶۹,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	بوریس اوراق بهادار تهران
۰.۱۱٪	۱۵۶,۷۷۹,۲۱۲,۵۲۲	۱۵۶,۷۷۹,۲۱۲,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۰.۱۳٪	۱۶۸,۹۲۵,۳۵۳,۲۹۶	۶,۳۹۰,۷۳۵,۰۴۴	۱۱۴,۶۳۴,۶۲۰,۳۵۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۰.۰۰٪	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	شمش روی ZincIngot
۰.۰۳٪	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۰.۲۳٪	۳۱۵,۷۹۱,۵۴۴,۶۲۲	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۳۱۷,۵۲۹,۵۳۹,۰۹۵	۸۶,۶۳۵,۵۹۶,۳۳۰	(۳)	۱۳۶,۱۸۶,۷۴۵,۴۵۶	-	۴۹,۵۵۱,۱۴۹,۱۲۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۰.۱۳٪	۱۶۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۰	۱۶۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	گس‌وت‌ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۴٪	۵۱,۶۰۵,۲۴۵,۱۵۶	۵۱,۶۰۵,۲۴۵,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
۰.۳۳٪	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	پاکدیس
۰.۳۸٪	۴۰۲,۳۳۲,۴۸۳,۸۸۱	۱,۰۵۶,۰۶۴,۶۵۷	۳۲۲,۱۶۱,۷۲۸,۵۰۲	۷۹,۱۱۴,۶۹۰,۷۲۲	(۲)	۷۵,۳۸۰,۷۷۶,۹۹۸	-	(۳,۷۳۳,۹۱۳,۷۳۴)	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۰.۰۸٪	۱۱۴,۴۹۳,۹۷۹,۳۰۳	۵۲,۳۹۳,۹۷۹,۳۰۳	-	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۰۰٪	(۲,۳۰۸)	(۲,۳۰۸)	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۴۳٪	۶۰۵,۶۶۲,۱۱۶,۵۰۲	۶۱,۳۵۶,۲۵۰,۱۳۹	۵۴۴,۳۰۵,۸۶۶,۳۶۳	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۸۱٪	۳,۵۶۸,۸۹۱,۱۶۰,۳۹۹	۱۷۵,۰۰۱,۸۴۶,۵۷۰	۲,۳۹۲,۸۸۹,۳۱۳,۷۲۹	-	(۵)	۲۲۹,۲۳۴,۳۹۲,۷۷۰	-	۲۲۹,۲۳۴,۳۹۲,۷۷۰	صنایع مادران
۰.۰۰٪	۶,۳۴۰,۱۸۳,۹۰۳	۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قاسم ایران
۰.۱۱٪	۱۵۰,۵۳۴,۱۴۵,۶۹۳	۱۳۶,۹۶۵,۰۹۹,۲۲۰	-	۱۳,۵۶۹,۰۴۶,۴۷۳	-	-	-	-	ح. گروه دارویی سبحان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع خاک‌چینی ایران
۰.۰۳٪	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۰۵٪	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۱۹٪	۲۷۶,۹۵۲,۷۸۳,۳۳۸	۱۱,۰۹۱,۶۴۵,۴۰۸	۱۰۸,۹۴۶,۳۷۰,۸۷۶	۱۵۶,۹۱۴,۷۶۷,۰۵۴	۱	(۳۸,۵۳۹,۹۶۲,۶۲۲)	-	(۱۹۵,۴۵۴,۷۲۹,۶۷۶)	پارس مینو
۰.۲۰٪	۲۸۸,۲۲۸,۶۸۵,۶۹۱	(۲,۹۱۳)	۲۷۶,۹۱۱,۳۷۸,۰۱۴	۱۱,۳۰۷,۴۱۰,۵۹۰	(۲)	۷۸,۷۴۵,۹۰۳,۲۰۷	-	۷۸,۷۴۵,۹۰۳,۲۰۷	سیمان‌هگمتان
۰.۰۱٪	(۱۴,۰۶۱,۳۶۴,۳۹۵)	۷,۱۶۰,۰۱۸,۵۶۸	(۱۳۱,۷۶۷,۶۸۴,۱۵۲)	۱۱۰,۵۴۶,۳۰۱,۱۸۹	۴	(۲۰۰,۸۳۹,۵۴۶,۶۰۰)	-	(۲۰۰,۸۳۹,۵۴۶,۶۰۰)	پخش رازی
۰.۰۰٪	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	-	-	-	-	-	-	بیمه کارآفرین
۰.۰۵٪	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	سایپا
۰.۱۰٪	۱۳۵,۴۹۸,۰۸۵,۳۰۶	۱۳۵,۴۹۸,۰۸۵,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۰.۱۴٪	۱۹۲,۰۶۰,۶۴۴,۵۳۲	۱۲۴,۲۲۳,۸۶۷,۲۹۷	۶۴,۵۹۶,۷۷۷,۲۳۵	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۱۱,۰۲۵,۳۵۵,۳۵۷	-	۱۱,۰۲۵,۳۵۵,۳۵۷	نفت بهران
۰.۶۹٪	۹۸۵,۱۳۸,۸۴۰,۰۸۶	۹,۷۵۶,۷۴۷,۵۶۴	۹۷۵,۳۸۲,۰۹۲,۵۲۲	-	(۶)	۲۸۶,۰۰۳,۲۹۲,۴۲۴	-	۲۸۶,۰۰۳,۲۹۲,۴۲۴	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۱۳٪	۱۸۰,۰۲۹,۹۰۱,۵۱۹	۱۷۶,۹۶۵,۸۸۷,۷۷۷	۳,۰۶۴,۰۱۳,۷۴۲	-	(۰)	۷۶۲,۰۶۲,۱۶۹	-	۷۶۲,۰۶۲,۱۶۹	بهمن دیزل
۰.۰۶٪	۸۲,۱۳۰,۹۲۵,۲۴۸	۸۲,۱۳۰,۹۲۵,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۱٪	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
۰.۲۱٪	۲۹۵,۱۶۹,۱۶۶,۱۱۶	۳۴,۹۸۳,۶۲۴,۳۸۸	۲۶۰,۱۸۵,۵۴۱,۷۲۸	-	۲۶	(۱,۱۶۲,۳۷۸,۱۶۲,۷۸۹)	-	(۱,۱۶۲,۳۷۸,۱۶۲,۷۸۹)	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۰۸٪	۱۱۹,۵۷۵,۶۲۶,۹۲۷	۱۶,۱۷۳,۲۱۰,۶۶۵	-	۱۰۳,۴۰۲,۴۱۶,۲۶۲	-	-	-	-	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
۰.۰۹٪	(۱۲۵,۳۷۷,۳۰۸,۳۳۳)	۱۶۹,۲۰۱,۱۱۵	(۱۲۵,۴۴۶,۵۲۹,۰۴۸)	-	۴	(۱۸۵,۸۵۳,۶۶۰,۲۱۷)	-	(۱۸۵,۸۵۳,۶۶۰,۲۱۷)	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	جمع
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مهرکام پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان غرب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۶,۷۵۱,۷۱۹,۶۵۵	(۲۹۰,۸۲۱,۹۳۶,۲۵۴)	-	(۲۶۴,۰۷۰,۲۱۶,۵۹۹)	۶	-	-	-	-
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۷۶,۸۳۴,۳۵۵,۸۲۸	(۶۵۴,۰۶۸,۰۸۲,۷۰۹)	-	(۷۷,۲۳۳,۷۲۶,۸۸۱)	۲	-	-	-	-
تولیدی مهرام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوپر تاپر	-	(۲۵,۰۰۵,۲۰۴,۰۰۰)	-	(۲۵,۰۰۵,۲۰۴,۰۰۰)	۱	-	-	-	-
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱۸۲,۳۵۲,۸۲۳,۵۸۱	(۲۶۹,۷۵۳,۷۷۹,۷۳۶)	-	(۸۷,۴۰۰,۹۵۷,۱۵۵)	۲	-	-	-	-
سیمان آبیک	-	(۸۲,۹۱۵,۲۴۸,۱۴۷)	-	(۸۲,۹۱۵,۲۴۸,۱۴۷)	۲	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	۷۷,۶۳۷,۹۰۷,۸۴۳	-	۷۷,۶۳۷,۹۰۷,۸۴۳	(۲)	-	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تایید و اثر خاورمیانه	۱۸۸,۹۰۱,۳۸۹,۸۰۸	(۱۸۲,۱۳۲,۲۳۶,۶۱۹)	-	(۶,۷۶۹,۱۵۳,۱۸۹)	(۰)	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۴۵,۲۰۷,۱۰۸,۶۸۱	۱۴,۷۷۹,۴۹۰,۱۲۲	-	۵۹,۹۸۶,۵۹۸,۸۰۳	(۱)	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۱۱۹,۲۲۴,۲۸۳,۹۷۲	۱۸۸,۲۷۶,۶۰۴,۹۳۱	-	۳۰۷,۵۰۰,۸۸۸,۹۰۳	(۷)	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	۶۱,۹۳۹,۳۹۳,۳۲۹	(۱۰۱,۵۲۹,۹۵۴,۱۹۳)	-	(۳۹,۵۹۰,۵۶۰,۲۵۴)	۱	-	-	-	-
ح. گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین- های وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	(۴۴,۹۶۵,۷۶۴,۶۲۲)	-	(۴۴,۹۶۵,۷۶۴,۶۲۲)	۱	-	-	-	-
کشتیرانی دریای خزر	۸,۳۰۳,۷۵۹,۹۹۸	۱,۸۴۴,۰۳۸,۰۵۲	-	۱۰,۱۴۷,۷۹۸,۰۵۰	(۰)	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	۷۴,۰۴۲,۰۸۶,۶۴۶	۱۴۹,۲۰۸,۰۷۶,۱۵۲	-	۲۳۳,۲۵۰,۱۶۲,۷۹۸	(۵)	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۴۱,۱۷۷,۰۷۶,۶۲۶	(۱۲۰,۸۹۰,۶۸۴,۴۱۵)	-	(۷۹,۷۱۳,۶۰۷,۷۸۹)	۲	-	-	-	-
دامداری تلیسه نمونه	۴۹,۹۷۲,۷۸۶,۴۳۹	(۳۴,۳۳۳,۹۲۰,۲۸۱)	-	(۱۵,۶۳۸,۸۶۶,۱۵۸)	(۰)	-	-	-	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۱,۱۰۲,۶۶۱,۵۹۷	(۲۷,۳۸۶,۶۵۲,۰۰۰)	-	(۱۶,۲۸۳,۹۹۰,۴۰۳)	۰	-	-	-	-
تولید زلاتین کیسول ایران	۶۷,۱۰۵,۴۷۳,۲۷۸	(۱۱۷,۳۱۴,۸۹۴,۴۷۶)	-	(۵۰,۲۰۹,۴۲۱,۱۹۸)	۱	-	-	-	-
بورس انرژی ایران	۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۶,۶۸۶,۷۸۰	-	۷۱۲,۱۹۶,۶۸۶,۷۸۰	(۱)	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صنعت غذایی کورش	۶۳,۱۳۵,۱۳۵,۱۳۵	۱۱۲,۱۲۸,۵۱۹,۶۵۸	-	۱۱۲,۱۲۸,۵۱۹,۶۵۸	صنعت غذایی کورش	۶۳,۱۳۵,۱۳۵,۱۳۵	۱۱۲,۱۲۸,۵۱۹,۶۵۸	-	۱۱۲,۱۲۸,۵۱۹,۶۵۸
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲,۳۲۰,۲۳۶,۱۳۱	۲۰,۵۳,۹۹۸,۸۹۹	-	۲,۳۲۰,۲۳۶,۱۳۱	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۲,۳۲۰,۲۳۶,۱۳۱	۲۰,۵۳,۹۹۸,۸۹۹	-	۲,۳۲۰,۲۳۶,۱۳۱
ص چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۹۷,۸۹۴,۵۵۳)	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ص چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۹۷,۸۹۴,۵۵۳)	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	مهرمام میهن	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۰۱,۶۰۷,۶۷۷,۸۱۰)	-	(۱۰۱,۶۰۷,۶۷۷,۸۱۰)	سیمان فارس و خوزستان	-	(۱۰۱,۶۰۷,۶۷۷,۸۱۰)	-	(۱۰۱,۶۰۷,۶۷۷,۸۱۰)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۱۲۷,۶۰۱,۲۹۹,۲۴۹	-	۱۲۷,۶۰۱,۲۹۹,۲۴۹	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	۱۲۷,۶۰۱,۲۹۹,۲۴۹	-	۱۲۷,۶۰۱,۲۹۹,۲۴۹
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۷۷,۵۸۸,۰۲۲,۱۷۲	-	۷۷,۵۸۸,۰۲۲,۱۷۲	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۷۷,۵۸۸,۰۲۲,۱۷۲	-	۷۷,۵۸۸,۰۲۲,۱۷۲
پتروشیمی جم بیلن	-	(۱۰۸,۰۳۱,۳۷۰,۵۹۳)	-	(۱۰۸,۰۳۱,۳۷۰,۵۹۳)	پتروشیمی جم بیلن	-	(۱۰۸,۰۳۱,۳۷۰,۵۹۳)	-	(۱۰۸,۰۳۱,۳۷۰,۵۹۳)
پتروشیمی نوری	-	(۵۵۰,۳۰۱,۶۷۰,۴۹۹)	-	(۵۵۰,۳۰۱,۶۷۰,۴۹۹)	پتروشیمی نوری	-	(۵۵۰,۳۰۱,۶۷۰,۴۹۹)	-	(۵۵۰,۳۰۱,۶۷۰,۴۹۹)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش ذ	-	۱۰,۶۵۲,۵۵۷,۳۳۸	-	۱۰,۶۵۲,۵۵۷,۳۳۸	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش ذ	-	۱۰,۶۵۲,۵۵۷,۳۳۸	-	۱۰,۶۵۲,۵۵۷,۳۳۸
سیمان تهران	-	(۱۰۶,۰۸۷,۹۸۲,۴۳۱)	-	(۱۰۶,۰۸۷,۹۸۲,۴۳۱)	سیمان تهران	-	(۱۰۶,۰۸۷,۹۸۲,۴۳۱)	-	(۱۰۶,۰۸۷,۹۸۲,۴۳۱)
پتروشیمی خراسان	-	۴۹,۳۹۷,۶۴۲,۹۴۳	-	۴۹,۳۹۷,۶۴۲,۹۴۳	پتروشیمی خراسان	-	۴۹,۳۹۷,۶۴۲,۹۴۳	-	۴۹,۳۹۷,۶۴۲,۹۴۳
داروسازی دانا	-	۲۶۲,۸۵۹,۷۹۰	-	۲۶۲,۸۵۹,۷۹۰	داروسازی دانا	-	۲۶۲,۸۵۹,۷۹۰	-	۲۶۲,۸۵۹,۷۹۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۲۲,۲۴۶,۹۲۱,۵۷۳	-	۱۲۲,۲۴۶,۹۲۱,۵۷۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱۲۲,۲۴۶,۹۲۱,۵۷۳	-	۱۲۲,۲۴۶,۹۲۱,۵۷۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۲۱,۳۰۰,۶۲۹,۵۸۸)	-	(۲۱,۳۰۰,۶۲۹,۵۸۸)	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۲۱,۳۰۰,۶۲۹,۵۸۸)	-	(۲۱,۳۰۰,۶۲۹,۵۸۸)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش ذ	-	۱۳۵,۷۸۲,۳۴۴,۲۵۱	-	۱۳۵,۷۸۲,۳۴۴,۲۵۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش ذ	-	۱۳۵,۷۸۲,۳۴۴,۲۵۱	-	۱۳۵,۷۸۲,۳۴۴,۲۵۱
شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی	-	-	-	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴
پخش البرز	-	۸۱,۸۹۱,۱۲۳,۱۰۸	-	۸۱,۸۹۱,۱۲۳,۱۰۸	پخش البرز	-	۸۱,۸۹۱,۱۲۳,۱۰۸	-	۸۱,۸۹۱,۱۲۳,۱۰۸
سیمان مازندران	-	(۲۰,۳۸۹,۴۸۶,۰۲۰)	-	(۲۰,۳۸۹,۴۸۶,۰۲۰)	سیمان مازندران	-	(۲۰,۳۸۹,۴۸۶,۰۲۰)	-	(۲۰,۳۸۹,۴۸۶,۰۲۰)
سیمان یجنورد	-	(۲۹,۹۱۶,۹۴۰,۵۰۰)	-	(۲۹,۹۱۶,۹۴۰,۵۰۰)	سیمان یجنورد	-	(۲۹,۹۱۶,۹۴۰,۵۰۰)	-	(۲۹,۹۱۶,۹۴۰,۵۰۰)
س سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	س سهام عدالت استان کرمان	-	-	-	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۹,۷۶۰,۶۷۳,۶۷۴	-	۹,۷۶۰,۶۷۳,۶۷۴	مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۹,۷۶۰,۶۷۳,۶۷۴	-	۹,۷۶۰,۶۷۳,۶۷۴
سرمایه گذاری در اختیار معامله	-	-	۲۲,۰۴۴,۶۴۲,۷۷۰	-	سرمایه گذاری در اختیار معامله	-	-	۲۲,۰۴۴,۶۴۲,۷۷۰	-
سیمان فارس نو	-	۵۶,۴۱۶,۵۰۳,۱۱۹	-	۵۶,۴۱۶,۵۰۳,۱۱۹	سیمان فارس نو	-	۵۶,۴۱۶,۵۰۳,۱۱۹	-	۵۶,۴۱۶,۵۰۳,۱۱۹
تولید مواد اولیه داروپخش	-	۱۰,۱۲۰,۲۴۸,۸۸۷	-	۱۰,۱۲۰,۲۴۸,۸۸۷	تولید مواد اولیه داروپخش	-	۱۰,۱۲۰,۲۴۸,۸۸۷	-	۱۰,۱۲۰,۲۴۸,۸۸۷
صنایع گلدبران	-	-	-	-	صنایع گلدبران	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۳۰۶,۹۵۳,۹۵۱,۰۶۱	-	۳۰۶,۹۵۳,۹۵۱,۰۶۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۳۰۶,۹۵۳,۹۵۱,۰۶۱	-	۳۰۶,۹۵۳,۹۵۱,۰۶۱
شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	شرکت س استان آذربایجان شرقی	-	-	-	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۱۷۸,۱۷۸,۶۱۷,۴۹۸	-	۱۷۸,۱۷۸,۶۱۷,۴۹۸	فولاد امیرکبیر کاشان	-	۱۷۸,۱۷۸,۶۱۷,۴۹۸	-	۱۷۸,۱۷۸,۶۱۷,۴۹۸
جمع	۶,۴۰۰,۴۲۴,۰۳۸,۴۳۶	-۱۸,۲۲۴,۱۹۵,۸۹۷,۷۳۴	۱۰,۲۵۷,۷۸۵,۱۷۹,۳۲۷	۱۳,۵۸۶,۰۳۶,۸۶۶,۰۰۰	جمع	۶,۴۰۰,۴۲۴,۰۳۸,۴۳۶	-۱۸,۲۲۴,۱۹۵,۸۹۷,۷۳۴	۱۰,۲۵۷,۷۸۵,۱۷۹,۳۲۷	۱۳,۵۸۶,۰۳۶,۸۶۶,۰۰۰
درصد از کل درآمدها	۹۹,۰۴٪	۱۴۰,۸۸۹,۸۰۸,۶۳۳,۸۹۱	۳۲,۷۲۵,۳۹۹,۰۴۵,۶۴۹	۹۴,۵۵۸,۳۷۲,۹۰۱,۶۴۲	درصد از کل درآمدها	۹۹,۰۴٪	۱۴۰,۸۸۹,۸۰۸,۶۳۳,۸۹۱	۳۲,۷۲۵,۳۹۹,۰۴۵,۶۴۹	۹۴,۵۵۸,۳۷۲,۹۰۱,۶۴۲

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی								
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۱۷۲,۶۳۰,۸۰۹
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۰۱۴,۱۶۲,۷۷۴
مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵	۷۵,۷۳۱,۸۱۷	۰	۰	۷۵,۷۳۱,۸۱۷	۷۴۱,۴۳۸,۰۸۶	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	-	۸۵۴,۴۴۲,۵۵۳
جمع	۷۵,۷۳۱,۸۱۷	۰	۰	۷۵,۷۳۱,۸۱۷	۴,۹۳۹,۱۰۶,۶۶۹	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۵,۰۴۱,۲۳۶,۱۳۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۴۵.۴۶٪	۵۰۱,۳۹۰,۵۷۹,۴۷۲	۷۰.۷۶٪	۹۴,۷۷۹,۰۰۲,۰۳۰	بانک دی
۰.۰۰٪	۶۵۳,۴۱۶	۰.۰۰٪	۰	بانک اقتصاد
۲۵.۱۲٪	۲۷۷,۰۹۵,۵۶۶,۰۹۸	۹.۴۸٪	۱۲,۶۹۷,۳۲۶,۴۵۴	بانک ملت
۰.۰۰٪	۵۱,۹۶۴,۴۰۹	۰.۰۱٪	۸,۶۵۴,۳۸۰	بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۱,۹۲۷,۴۷۲	۰.۰۰٪	۸,۰۰۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۰,۴۱۹,۷۱۶	۰.۰۰٪	۰	بانک شهر
۰.۰۰٪	۴۸,۴۹۱,۳۵۵	۰.۰۰٪	۰	بانک ملی
۰.۰۰٪	۸۴۷,۱۲۵	۰.۰۰٪	۰	بانک تجارت
۲۳.۶۲٪	۲۶۰,۴۸۱,۲۷۲,۸۳۹	۱۹.۷۶٪	۲۶,۴۶۵,۷۸۵,۹۸۶	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲,۵۷۳,۲۶۹	۰.۰۰٪	۲۶۴,۹۴۵	بانک صادرات
۵.۷۹٪	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰.۰۰٪	۰	بانک پاسارگاد
۱۰۰٪	۱,۱۰۲,۹۷۷,۳۰۸,۸۷۰	۱۰۰٪	۱۳۳,۹۵۱,۰۴۱,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵	۰	سایر درآمدها
۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	-	تعدیل سود سپرده بانکی
۶۸,۵۴۸,۳۵۱,۶۵۶	(۱,۲۲۹,۱۴۰,۲۷۸)	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۲,۹۶۷,۳۰۳,۲۷۴	(۱,۲۲۹,۱۴۰,۲۷۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۲,۰۰۲۵,۳۱۶	۷۹,۸۳۷,۹۷۴,۶۸۴	۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۲,۰۰۲۵,۳۱۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸۱,۴۳۵,۸۵۴	۱۵۰	.	.	۲۷,۲۱۵,۳۷۸,۱۰۰	۲۷,۲۱۵,۳۷۸,۱۰۰	.
تایدو اترا خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۶۱۰,۱۹۲	۱۸۸,۹۰۱,۳۸۹,۸۰۸	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۸,۶۱۰,۱۹۲
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	.	.	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پانک سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۵۴۸,۹۱۳	۱۰۷,۸۶۳,۴۵۱,۰۸۷	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۵۴۸,۹۱۳
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۱۸۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۱۷۷,۴۱۹	۱۸۲,۳۵۲,۸۲۲,۵۸۱	۱۸۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۱۷۷,۴۱۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۶۴۴,۱۷۲	۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۵,۶۴۴,۱۷۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۲۲,۹۰۴,۴۹۲	۴۸۰	.	.	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	.	.	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵	۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۴,۵۲۰,۲۸۳	۵۰,۹۳۵,۴۷۹,۷۱۷	۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۴,۵۲۰,۲۸۳
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۱۴۴,۶۰۶,۰۳۷	۲۱۰	۲۴۰,۳۶۷,۲۶۷,۷۷۰	۱۷,۲۶۷,۳۲۴,۳۸۵	۲۲۳,۰۹۹,۹۴۳,۳۸۵	۲۴۰,۳۶۷,۲۶۷,۷۷۰	۱۷,۲۶۷,۳۲۴,۳۸۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶۱,۳۶۲,۶۳۷	۲,۶۵۰	۱۶۲,۶۱۰,۹۸۸,۰۰۵۰	۵,۶۹۶,۲۲۰,۹۹۶	۱۵۶,۹۱۴,۷۶۷,۰۵۴	۱۶۲,۶۱۰,۹۸۸,۰۰۵۰	۵,۶۹۶,۲۲۰,۹۹۶
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲,۶۵۸,۱۴۵,۴۸۲	۱۲۰	۳۱۸,۹۷۷,۴۵۷,۸۴۰	۱۳,۱۹۴,۷۳۳,۹۷۵	۳۰۵,۷۸۲,۷۲۳,۸۶۵	۳۱۸,۹۷۷,۴۵۷,۸۴۰	۱۳,۱۹۴,۷۳۳,۹۷۵
دارویی رازک	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۹۹۷,۴۲۶	۳۶,۵۷۴,۰۰۲,۵۷۴	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۹۹۷,۴۲۶
گلشن	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	.	.	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	.	.	۲۱,۶۵۲,۲۱۴,۸۳۴	۲۱,۶۵۲,۲۱۴,۸۳۴	.
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	.	.	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.
پاکسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	.	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	.	.	۴۰,۸۸۶,۹۸۸,۸۱۱	۱۱۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۶,۹۸۸,۸۱۱
سیمان غرب	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۱	.	.	۷۹۹,۳۱۱,۱۷۰	۱۹,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۳۱۱,۱۷۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۴۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۴۲۳,۶۹۶	۴۱,۹۸۵,۵۷۶,۳۰۴	۴۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۴,۴۲۳,۶۹۶
سیمان بهبهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۰	.	.	۲۵,۴۵۹,۷۱۶	۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۹,۷۱۶
کلشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	.	.	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۶۶,۴۸۷,۶۰۳	۴,۷۹۵	۷۹۸,۳۰۸,۰۵۶,۳۸۵	۵۱,۱۷۳,۵۹۳,۳۵۸	۷۴۷,۱۳۴,۴۶۳,۰۲۷	۷۹۸,۳۰۸,۰۵۶,۳۸۵	۵۱,۱۷۳,۵۹۳,۳۵۸
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	.	.	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۱,۲۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۱,۰۸۱,۶۱۹	۱,۱۹۰,۰۰۸,۹۱۸,۳۸۱	۱,۲۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۱,۰۸۱,۶۱۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۴۴,۴۳۲,۶۵۶	۲۰۰	.	.	۵,۱۶۹,۰۰۱۹,۳۳۱	۱۲۸,۸۸۶,۵۳۱,۲۰۰	۵,۱۶۹,۰۰۱۹,۳۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۳	۱۹۰	.	.	۲,۳۲۸,۳۷۰,۸۷۳	۶۳۰,۳۲,۳۲۵,۷۷۰	۲,۳۲۸,۳۷۰,۸۷۳
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۳۴	۴۵۵,۰۷۴,۹۷۲	۲۶,۴۲۳,۷۰۸	۴۲۸,۶۵۱,۲۶۴	۴۵۵,۰۷۴,۹۷۲	۲۶,۴۲۳,۷۰۸
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۵	۶۰	.	.	۴۸۰,۱۷۷,۷۱۰	۱۱,۷۸۷,۵۸۸,۳۰۰	۴۸۰,۱۷۷,۷۱۰
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	.	.	۷۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی خارک	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	.	.	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	.	.	۲۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
البرزدارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۸۴,۸۸۸,۳۰۵	۱,۸۵۵,۱۱۱,۶۹۵
سیمان آبیک	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کلشی الوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۳۵۰	۴,۹۱۶,۸۷۰,۷۰۰	۳۷۹,۱۷۷,۱۳۴	۴,۹۱۶,۸۷۰,۷۰۰	۴,۹۱۶,۸۷۰,۷۰۰	۳۷۹,۱۷۷,۱۳۴
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	۰
حفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۳۱۷,۰۷۳	۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۳۱۷,۰۷۳
توکاریل	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۹,۷۹۹,۹۹۹	۲۵۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۹,۹۹۹,۷۵۰	۲۱۹,۹۲۶,۳۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۲۷	۴۲,۹۴۵,۰۰۱,۲۲۷	۲,۷۰۱,۲۹۰,۱۹۳	۴۲,۹۴۵,۰۰۱,۲۲۷	۴۲,۹۴۵,۰۰۱,۲۲۷	۲,۷۰۱,۲۹۰,۱۹۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نفت ایرانول	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۰	۰	۰	۷۵۹,۰۸۵,۷۱۴,۳۸۶	۳۷,۹۵۴,۲۸۵,۷۱۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۴۱,۸۸۹,۷۶۴	۲,۰۶۲,۱۱۰,۰۲۳۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۰۷,۶۳۶,۹۲۲	۹۳	۰	۰	۰	۹,۶۵۹,۵۷۷,۸۳۸	۳۵۰,۶۵۵,۹۰۸
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۳۸۸,۱۴۰	۴۵۸,۴۶۳,۶۱۱,۸۶۰	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۳۸۸,۱۴۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۸۶,۱۰۰,۹۷۰	۱۰۱	۸,۶۹۶,۱۹۷,۹۷۰	۳۹۲,۴۳۷,۹۷۲	۸,۶۹۶,۱۹۷,۹۷۰	۸,۶۹۶,۱۹۷,۹۷۰	۳۹۲,۴۳۷,۹۷۲
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۳۰,۳۳۴,۳۵۸	۶۰۰	۷۸,۲۰۰,۶۱۴,۸۰۰	۴,۱۵۸,۵۲۸,۱۵۴	۷۴,۰۴۲,۰۸۶,۶۴۶	۷۸,۲۰۰,۶۱۴,۸۰۰	۴,۱۵۸,۵۲۸,۱۵۴
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۹۲۳,۲۷۴	۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۹۲۳,۲۷۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۲۸,۷۶۲,۳۰۹	۱۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۶۹,۰۴۶,۴۷۳	۵۹۴,۸۰۷,۵۱۷
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۸,۳۴۴,۲۸۴	۹۱,۶۵۵,۷۱۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۱۳۴,۸۷۵	۳۰,۰۲۹,۸۶۵,۱۲۵	۳۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۱۳۴,۸۷۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۳,۵۶۲,۳۴۱	۲۴۴,۵۹۶,۴۳۷,۶۵۹	۲۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۳,۵۶۲,۳۴۱
کوپر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۳۹,۱۰۱,۲۷۴	۱,۰۰۰,۸۹۸,۷۲۶
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۳۱,۰۰۸,۷۷۲	۱۶۶	۱۲۱,۳۴۷,۴۵۶,۱۵۲	۲,۱۲۳,۱۷۲,۱۸۰	۱۱۹,۲۲۴,۲۸۳,۹۷۲	۱۲۱,۳۴۷,۴۵۶,۱۵۲	۲,۱۲۳,۱۷۲,۱۸۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۴,۲۰۰,۳۲۴	۴,۱۶۶	۱۰۰,۸۱۸,۵۴۹,۷۸۴	۴,۴۲۳,۶۰۳,۶۹۱	۹۶,۳۹۴,۹۶۶,۰۹۳	۴,۴۲۳,۶۰۳,۶۹۱	۴,۴۲۳,۶۰۳,۶۹۱
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۵۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۷۳۹,۷۹۶	۱۴۵,۴۶۹,۲۶۰,۲۰۴	۱۵۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۰,۷۳۹,۷۹۶
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۶,۹۰۱,۵۲۳	۱,۱۱۰	۵۲,۰۶۰,۶۹۰,۵۳۰	۲,۰۸۷,۹۰۴,۰۹۱	۴۹,۹۷۲,۷۸۶,۴۳۹	۵۲,۰۶۰,۶۹۰,۵۳۰	۲,۰۸۷,۹۰۴,۰۹۱
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰۰	۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۳۰۹,۲۷۸	۷۹,۱۱۴,۶۹۰,۷۲۲	۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۳۰۹,۲۷۸
سیحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۱۶۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰,۴۷۷,۴۳۲	۶۴۵,۴۵۵,۶۸۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	۰
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۰۹,۰۷۹,۷۳۷	۳۰۱	۰	۰	۰	۳۲,۷۲۲,۵۸۴,۵۲۰	۶۶۸,۲۹۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۶۰۶,۰۶۱	۶۱,۹۳۹,۳۹۳,۹۳۹	۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۶۰۶,۰۶۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۴۰,۷۴۱
صنایع مادران	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۳۳۸,۴۰۳	۱۱,۱۰۲,۶۶۱,۵۹۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۳۳۸,۴۰۳
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۲۶۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۰۱۳,۶۵۲	۲۶۰,۴۶۷,۹۸۶,۳۴۸	۲۶۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۰۱۳,۶۵۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۹۶,۶۰۸,۴۱۳,۴۰۰	۹۸۲,۴۵۸,۴۴۱
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۴۶۰,۵۶۰	۸۴,۵۱۶,۵۳۹,۴۴۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۳,۴۶۰,۵۶۰
تولید زلاتین کیسول ایران	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶۰۰	۷۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۵۲۶,۷۲۲	۶۷,۱۰۵,۴۷۳,۲۷۸	۷۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۵۲۶,۷۲۲
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱	۲۳,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۰۷۹,۸۴۵	۲۲,۳۸۷,۹۲۰,۱۵۵	۲۳,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۰۷۹,۸۴۵
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۸۷۴,۸۳۷	۴۷,۱۱۲,۱۲۵,۱۶۳	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۸۷۴,۸۳۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۲۲۳,۹۱۹	۴۴,۱۱۵,۷۷۶,۰۸۱	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۴,۲۲۳,۹۱۹
بورس انرژی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۲	۶۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۸۶۴,۸۶۵	۶۳,۱۳۵,۱۳۵,۱۳۵	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۸۶۴,۸۶۵
توسعه و عمران امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۷,۳۱۷
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۶۷۰,۱۸۵
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵۹,۶۵۶,۲۳۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۴,۳۷۰,۶۰۰	۷۱۴,۰۲۰,۱۶۲
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۶۶۴,۲۳۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	۲۲۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰	۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۲۰,۹۲۶,۷۴۸	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۸۵,۳۴۹,۶۰۰	۱,۰۴۶,۰۲۴,۲۹۵
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۹۱,۳۱۹	۴۵,۳۰۷,۱۰۸,۶۸۱	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۹۱,۳۱۹
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۱۵۳	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۴۳,۴۰۳,۲۹۵	۱۴۵	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۹۴,۱۴۶,۰۶۵	۴,۳۹۱,۰۶۱,۵۱۳
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵,۳۷۱,۸۷۴	۶۸۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰	۰
س.سهام عدالت استان کرمان							۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸
شرکت س استان آذربایجان غربی							۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴
شرکت س استان آذربایجان شرقی							۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸
مهرمام میهن							۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹
توسعه معادن و.ص.معدنی خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۸۶	۲۸,۱۶۲,۵۹۸,۰۲۰	۱,۴۱۰,۸۷۸,۳۶۵	۲۶,۷۵۱,۷۱۹,۶۵۵	۲۸,۱۶۲,۵۹۸,۰۲۰	۱,۴۱۰,۸۷۸,۳۶۵
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۱,۱۰۳,۷۸۵	۴۲۴	۱۷,۴۲۸,۰۰۴,۸۴۰	۱,۳۴۴,۰۰۵,۳۳۰	۱۶,۰۸۳,۹۹۹,۴۱۰	۱۷,۴۲۸,۰۰۴,۸۴۰	۱,۳۴۴,۰۰۵,۳۳۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۳۰,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۷۳,۸۶۹	۲,۳۲۰,۲۲۶,۱۳۱	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۷۳,۸۶۹
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۹۰,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۴۰۳,۶۷۰	۸۶,۶۳۵,۵۹۶,۳۳۰	۹۰,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۴۰۳,۶۷۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱,۳۵۷,۵۳۲	۷۰۲	۱۴,۹۹۲,۹۸۷,۴۶۴	۱,۱۵۶,۲۲۲,۸۰۱	۱۳,۸۳۶,۷۶۴,۶۶۳	۱۴,۹۹۲,۹۸۷,۴۶۴	۱,۱۵۶,۲۲۲,۸۰۱
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۶,۶۵۴,۲۴۵,۰۱۶,۵۰۴	۳۵۳,۸۲۰,۹۷۸,۰۶۸	۶,۴۰۰,۴۲۴,۰۳۸,۴۳۶	۱۳,۹۳۰,۷۲۰,۸۹۹,۸۰۸	۳۴۴,۶۸۴,۲۱۳,۲۰۸

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	۰	۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مربحه دعبيد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	۰	۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷۴۱,۴۳۸,۰۸۶	۰	۷۴۱,۴۳۸,۰۸۶	۷۵,۷۳۱,۸۱۷	۰	۷۵,۷۳۱,۸۱۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مربحه عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۶۰۷۲۵
۴,۹۳۹,۱۰۶,۶۶۹	۰	۴,۹۳۹,۱۰۶,۶۶۹	۷۵,۷۳۱,۸۱۷	۰	۷۵,۷۳۱,۸۱۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۰۱,۳۹۰,۵۷۹,۴۷۲	.	۵۰۱,۳۹۰,۵۷۹,۴۷۲	۹۴,۷۷۹,۰۰۲,۰۳۰	.	۹۴,۷۷۹,۰۰۲,۰۳۰	بانک دی
۶۵۳,۴۱۶	.	۶۵۳,۴۱۶	.	.	.	بانک اقتصاد
۲۷۷,۰۳۸,۹۸۹,۵۴۰	(۵۶,۵۷۶,۵۵۸)	۲۷۷,۰۹۵,۵۶۶,۰۹۸	۱۲,۶۹۷,۳۲۶,۴۵۴	.	۱۲,۶۹۷,۳۲۶,۴۵۴	بانک ملت
۵۱,۹۶۴,۴۰۹	.	۵۱,۹۶۴,۴۰۹	۸,۶۵۴,۳۸۰	.	۸,۶۵۴,۳۸۰	بانک سامان
۲۱,۹۲۷,۴۷۲	.	۲۱,۹۲۷,۴۷۲	۸,۰۰۳	.	۸,۰۰۳	بانک خاورمیانه
۲۰,۴۱۹,۷۱۶	.	۲۰,۴۱۹,۷۱۶	.	.	.	بانک شهر
۴۸,۴۹۱,۳۵۵	.	۴۸,۴۹۱,۳۵۵	.	.	.	بانک ملی
۸۴۷,۱۲۵	.	۸۴۷,۱۲۵	.	.	.	بانک تجارت
۲۶۰,۰۷۴,۳۲۷,۰۷۶	(۴۰۶,۹۴۵,۷۶۳)	۲۶۰,۴۸۱,۲۷۲,۸۳۹	۲۶,۰۵۸,۸۴۰,۲۲۳	(۴۰۶,۹۴۵,۷۶۳)	۲۶,۴۶۵,۷۸۵,۹۸۶	بانک گردشگری
۲,۵۷۳,۲۶۹	.	۲,۵۷۳,۲۶۹	۲۶۴,۹۴۵	.	۲۶۴,۹۴۵	بانک صادرات
۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	.	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱,۱۰۲,۵۱۳,۷۸۶,۵۴۹	(۴۶۳,۵۲۲,۳۲۱)	۱,۱۰۲,۹۷۷,۳۰۸,۸۷۰	۱۳۳,۵۴۴,۰۹۶,۰۳۵	-۴۰۶,۹۴۵,۷۶۳	۱۳۳,۹۵۱,۰۴۱,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۵۱,۲۷۱,۱۶۵,۸۲۳	۱۹۴,۶۰۴,۰۳۹,۲۵۹	۴۴۵,۸۷۵,۲۰۵,۰۸۲	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۲۲۴,۸۷۳,۲۱۷,۸۹۵	۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰,۰۰۷	۳۷۶,۹۶۲,۸۶۷,۹۰۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۹۴,۳۵۱,۳۵۶,۸۲۵	۱۴۵,۹۸۵,۰۳۵,۰۰	۲۳۹,۹۴۹,۸۶۰,۳۲۵	۲۱,۹۴۰,۰۰۰	۵۶,۶۵۴,۳۵۱,۳۶۵	۶۴,۴۱۸,۵۸۱,۹۰۰	۱۲۱,۰۷۲,۹۳۳,۲۶۵	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	جام‌دارو
۱,۱۸۳,۵۱۰,۶۴۶,۹۱۶	۸۸۴,۰۴۷,۷۳۰,۳۱۵	۲,۰۶۷,۵۵۸,۳۷۷,۲۳۱	۵۰,۵۳۰,۶۴۲	۱,۰۵۰,۳۹۲,۴۵۵,۷۶۱	۷۰۶,۸۰۹,۳۱۱,۹۵۹	۱,۷۵۲,۴۲۰,۱۷۶,۷۲۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۰۷۰,۹۹۰,۶۸۸	۲۲,۳۰۱,۹۲۹,۶۳۷	۲۳,۳۷۲,۹۲۰,۳۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۸۰,۰۰۶	۱۷,۵۷۳,۳۶۶,۲۳۵	۱۸,۲۳۴,۹۴۶,۲۴۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
۴۶,۸۷۳,۱۲۹,۹۵۰	۲۸۵,۸۳۳,۰۳۷,۰۴۴	۳۳۲,۷۰۶,۱۶۶,۹۹۴	۷۰,۸۴۱,۰۷۵	۱۵,۹۸۲,۰۲۲,۵۰۸	۷۶,۶۶۲,۱۲۹,۹۹۵	۹۲,۶۴۴,۱۵۲,۵۰۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۱۰,۴۱۳,۲۴۹,۵۶۶	۱۳۵,۴۸۶,۷۳۵,۵۱۹	۳۴۵,۸۹۹,۹۸۵,۰۸۵	۳۱,۶۴۵,۶۲۵	۱۷۰,۵۹۹,۴۹۰,۴۰۸	۱۰۷,۰۳۴,۳۳۳,۷۵۲	۲۷۷,۶۳۳,۸۲۴,۱۶۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۸۸۲,۲۵۳,۷۰۶,۰۴۶	۹۷۲,۳۸۹,۴۵۴,۸۹۸	۱,۸۵۴,۶۴۳,۱۶۰,۹۴۴	۲۹۶,۶۶۱,۰۶۷	۴۴۳,۹۸۸,۱۷۱,۰۴۸	۱۶۹,۳۱۸,۰۴۳,۰۲۷	۶۱۳,۳۰۶,۲۱۴,۰۷۵	۵۷,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۰۲,۱۲۱,۷۹۶	۱,۶۷۷,۴۵۶,۸۶۴	۱,۹۷۹,۵۷۸,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۲۱,۷۹۶	۱,۶۷۷,۴۵۶,۸۶۴	۱,۹۷۹,۵۷۸,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۴۴۹,۶۳۳,۴۸۴,۹۱۶	۷۹۱,۳۱۵,۷۴۶,۰۳۶	۱,۲۴۰,۹۳۹,۲۳۰,۹۵۲	۲۵۲,۳۱۴,۵۰۳	۳۲۷,۴۳۸,۰۰۰,۲۶۷	۵۶۹,۰۲۴,۱۶۰,۰۹۳	۸۹۶,۴۶۲,۱۶۰,۳۶۰	۱۸۱,۴۳۵,۸۵۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۱۶,۸۴۵,۱۶۴,۶۸۳	۱۱۵,۷۱۱,۶۵۰,۳۵۸	۲۳۲,۵۵۶,۸۱۵,۰۴۱	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۶۸,۱۵۳,۵۹۱,۵۵۱	۵۹,۹۸۸,۹۲۹,۲۹۳	۱۲۸,۱۴۲,۵۲۰,۸۴۴	۹,۴۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس
-۹۰,۶۶۹,۶۱۱,۱۸۴	۱,۲۹۷,۱۸۰,۶۵۵,۶۷۵	۱,۲۰۶,۵۱۱,۰۴۴,۴۹۱	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	-۸۰,۹۰۵,۴۱۷,۷۵۹	۵۴۷,۰۸۶,۰۹۶,۹۹۵	۵۳۸,۱۷۶,۵۵۵,۲۳۶	۱۱۹,۹۳۰,۴۳۰	حفاری شمال
۹۳۹,۱۴۲,۵۱۲,۷۸۸	۱,۵۸۳,۶۹۷,۷۸۲,۹۵۵	۲,۵۲۲,۸۴۰,۳۹۵,۷۴۳	۲,۰۹۵,۶۸۳,۱۵۰	۳۶۷,۷۴۲,۸۱۲,۴۷۱	۵۶۵,۱۶۵,۳۸۶,۱۴۹	۹۳۲,۹۰۸,۱۹۸,۶۲۰	۸۰۰,۲۲۲,۸۴۵	بانک ملت
۵۵۴,۴۹۱,۴۰۴,۵۴۳	۱,۴۶۶,۱۵۲,۷۴۴,۳۷۲	۲,۰۲۰,۶۴۴,۱۴۸,۹۱۵	۳,۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵	۲۱۴,۶۴۹,۳۹۹,۴۸۳	۴۸۶,۴۰۰,۲۴۹,۷۶۶	۷۰۱,۰۴۹,۶۴۹,۲۴۹	۱,۰۵۴,۵۵۰,۹۸۲	بانک صادرات ایران
۵۵,۷۱۳,۷۷۲,۲۸۱	۱۳۹,۷۷۹,۳۳۴,۸۰۰	۱۹۵,۴۹۳,۱۰۷,۰۸۱	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۵۵,۵۲۴,۰۸۰,۰۰۹	۹۶,۹۶۷,۹۷۴,۲۷۷	۱۵۲,۴۹۲,۰۵۴,۲۸۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۶۲,۸۵۱,۳۵۸,۴۷۴	۹۱,۶۳۴,۹۶۸,۹۳۴	۱۵۴,۴۸۶,۳۲۷,۰۴۸	۴۵,۲۸۱,۱۹۷	۳۳,۴۳۱,۶۷۷,۸۴۲	۳۴,۳۱۷,۶۷۳,۶۳۸	۶۷,۷۴۹,۳۵۱,۴۸۰	۱۶,۹۵۷,۹۹۵	صنعتی آما
۲۵۲,۹۲۷,۲۴۵,۵۹۳	۵۳۲,۹۶۰,۷۷۳,۱۰۲	۷۸۵,۸۸۸,۰۱۸,۶۹۵	۳۸۷,۸۴۳,۱۴۴	۸۰,۱۰۱,۶۰۲,۹۴۵	۲۰۳,۵۵۷,۶۶۲,۶۶۲	۲۸۳,۶۵۹,۲۶۵,۶۰۷	۱۴۱,۳۶۱,۳۹۷	توسعه‌معدان‌ولفزات
۱۵۰,۵۰۸,۲۶۵,۵۲۷	۲۲۳,۵۷۳,۲۳۹,۶۰۳	۳۷۴,۰۸۱,۵۰۵,۱۳۰	۱۱۰,۲۹۳,۳۶۳	۵۰,۵۹۳,۱۲۴,۱۶۸	۹۷,۴۱۶,۶۵۳,۹۱۲	۱۴۸,۰۰۹,۷۷۸,۰۸۰	۴۷,۸۰۶,۰۶۱	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۲۱۱,۲۵۱,۳۰۹,۷۸۷	۱,۱۲۸,۲۵۹,۲۰۳,۱۸۸	۱,۳۳۹,۵۱۰,۵۱۲,۹۷۵	۵۳۹,۴۶۲,۳۶۴	۱۵۸,۵۹۱,۸۹۲,۷۲۸	۹۷۳,۲۵۰,۷۱۱,۹۱۹	۱,۱۳۱,۸۴۲,۶۰۴,۶۴۷	۴۶۷,۹۳۴,۶۵۵	پتروشیمی پارس
۱۲۴,۹۹۵,۶۷۹,۸۹۹	۲۸۳,۷۳۰,۰۱۲,۷۱۴	۴۰۸,۷۲۵,۶۹۲,۶۱۳	۱۰۳,۷۹۲,۱۱۳	۲۳,۷۸۱,۳۴۷,۹۱۴	۲۷,۴۵۲,۷۰۷,۶۷۲	۵۱,۲۳۴,۰۵۵,۵۸۶	۱۰,۰۴۲,۵۵۶	گروه مالی صبا تامین
۵۲,۳۰۹,۸۷۵,۹۵۷	۱۶۶,۰۲۴,۹۶۳,۳۱۹	۲۱۸,۲۳۴,۸۳۹,۲۷۶	۴۲,۴۹۲,۸۲۶	۴۸,۱۲۵,۱۵۵,۴۳۰	۱۵۶,۲۸۵,۱۶۹,۹۳۵	۲۰۴,۴۱۰,۳۲۵,۳۶۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
۴۲,۳۵۵,۸۹۴,۸۱۳	۲۸۸,۴۳۳,۵۴۸,۴۱۴	۳۳۰,۷۸۹,۴۴۳,۲۳۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۷,۳۴۹,۱۶۴	۴۸,۰۷۲,۲۵۸,۱۲۹	۶۱,۹۶۹,۶۰۷,۳۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
-۲۹,۸۱۸,۹۲۶,۵۱۵	۲۰۲,۱۳۷,۸۶۷,۷۹۰	۱۷۲,۳۱۸,۹۴۱,۲۷۵	۴۳,۵۱۷,۳۰۲	-۲۹,۸۱۸,۹۲۶,۵۱۵	۲۰۲,۱۳۷,۸۶۷,۷۹۰	۱۷۲,۳۱۸,۹۴۱,۲۷۵	۴۳,۵۱۷,۳۰۲	ح. سنگ آهن گهرزمین
۲۲۶,۱۸۳,۹۴۰,۸۲۰	۲۱۰,۲۱۶,۷۱۶,۲۲۹	۴۳۶,۴۰۰,۶۵۷,۰۴۹	۵۷,۷۱۵,۶۳۸	۱۷۶,۱۳۶,۵۴۱,۸۵۶	۱۲۴,۰۱۱,۹۴۲,۴۲۸	۳۰۰,۱۴۸,۴۸۴,۲۸۴	۳۴,۵۱۲,۴۳۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱۸۷,۲۹۲,۸۸۷,۴۷۷	۵۵۵,۸۵۰,۱۸۲,۶۵۰	۷۴۳,۱۴۳,۰۷۱,۱۲۷	۲۷۶,۸۷۶,۰۲۰	۶۲,۵۹۷,۱۵۸,۳۴۱	۱۵۸,۴۲۹,۴۰۲,۷۷۰	۲۲۱,۰۲۶,۵۶۱,۱۱۱	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲۹۹,۲۶۸,۹۴۷,۵۵۲	۲۵۵,۰۸۰,۹۱۷,۶۷۴	۵۵۴,۳۴۹,۸۶۵,۲۲۶	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۱۴۳,۴۷۵,۲۹۹,۸۸۵	۱۲۰,۹۷۳,۲۴۹,۴۴۵	۲۶۴,۴۴۸,۵۴۹,۳۳۰	۱۷,۵۶۰,۹۴۵	پتروشیمی شازند
۱۶۵,۴۶۰,۸۷۹,۴۲۱	۶۶۵,۱۱۹,۳۹۳,۱۱۹	۸۳۰,۵۸۰,۲۷۲,۵۴۰	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۵۷,۷۳۲,۴۷۰,۶۱۹	۳۳۴,۷۵۶,۴۲۹,۰۷۵	۳۹۲,۴۸۸,۹۰۹,۶۹۴	۱۹۳,۵۴۰,۳۲۳	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۶۹۶,۸۲۰,۷۸۲,۳۳۶	۵۰۶,۰۳۸,۲۳۴,۶۸۶	۱,۲۰۲,۸۵۹,۰۱۷,۰۲۲	۷۶,۴۳۲,۶۱۵	۴۹۰,۴۸۵,۱۷۷,۵۷۱	۳۱۱,۱۷۳,۴۰۴,۵۷۱	۸۰۱,۶۵۸,۵۸۲,۱۴۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲۳,۹۶۳,۳۹۵,۸۵۱	۴۱۲,۶۳۹,۸۹۳,۸۷۹	۴۳۶,۶۰۳,۳۸۹,۷۳۰	۶۵,۸۹۰,۴۴۴	۲۲۱,۶۳۸,۰۰۱۴	۱۱۷,۸۴۸,۱۰۱,۱۸۴	۱۱۸,۰۶۹,۷۳۹,۱۹۸	۱۸,۸۱۸,۰۱۵	گروه صنعتی بارز
۲,۱۰۰,۷۱۰,۹۵۴,۵۴۳	۲۰۲۶,۷۳۹,۴۵۵,۲۱۷	۴,۱۲۷,۴۵۰,۴۰۹,۷۶۰	۳۴۱,۲۳۶,۷۵۹	۳۰۸,۰۸۰,۱۱۶,۰۷۶	۱۶۶,۳۱۴,۹۰۲,۴۲۴	۴۷۴,۳۹۵,۰۱۸,۵۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۸۱,۸۰۶,۴۴۵,۰۵۰	۱,۰۰۲,۶۹۳,۹۵۳,۲۶۹	۹۲۰,۸۸۷,۵۰۸,۲۱۹	۱۴۵,۴۹۷,۰۲۸	-۶۱,۲۸۱,۸۳۰,۴۷۵	۷۰۱,۸۴۶,۸۹۵,۴۲۸	۶۴۰,۵۶۵,۰۶۴,۹۵۳	۱۰۱,۸۴۲,۲۷۹	دانش بنیان پویا نیرو
۱۶۳,۱۲۷,۷۲۹,۷۸۶	۳۳۰,۹۳۷,۰۹۳,۶۲۷	۴۹۴,۰۶۴,۸۲۳,۴۱۳	۸۶,۲۴۸,۱۷۵	۵۸,۸۵۴,۸۳۳,۴۸۴	۸۱,۰۱۰,۰۲۳,۰۱۷	۱۳۹,۸۶۴,۸۴۶,۵۰۱	۲۱,۱۱۲,۶۷۳	البرزدارو
۸۴,۲۴۴,۲۳۵,۶۵۸	۳۳۲,۴۴۲,۶۳۷,۱۵۰	۴۱۶,۶۸۶,۸۷۲,۸۰۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۴۴,۲۳۵,۶۵۸	۳۳۲,۴۴۲,۶۳۷,۱۵۰	۴۱۶,۶۸۶,۸۷۲,۸۰۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۳۲۲۰۰۷۵,۳۶۳,۹۴۰	۹۶۷,۵۳۶,۹۸۸,۴۰۰	۱,۲۸۹,۶۱۲,۰۶۲,۳۴۰	۲۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۶۳,۷۶۹,۲۵۰	۲۳۱,۲۵۹,۷۹۷,۹۴۱	۳۱۹,۵۲۳,۵۶۷,۱۹۱	۴۸,۵۶۸,۹۶۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۳۰۰۰۷۶,۶۷۰,۱۸۶	۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳	۵۵۹,۴۴۶,۳۰۵,۸۲۹	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۱۹۴,۷۴۴,۵۹۸,۴۹۱	۱۶۲,۱۴۶,۸۹۲,۸۰۱	۳۵۶,۸۹۱,۴۹۱,۲۹۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سبحان دارو
۵۰۹,۱۷۲,۳۳۴,۰۱۵	۴۶۹,۲۸۳,۷۶۳,۹۸۴	۹۷۸,۴۵۶,۰۹۷,۹۹۹	۳۱۱,۳۵۴,۷۰۲	۱۹۷,۰۹۳,۵۰۲,۵۸۱	۱۵۴,۰۸۲,۳۳۴,۲۶۹	۳۵۱,۱۷۵,۸۳۶,۸۵۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	شرح
گروه مینا (سهامی عام)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۲۷۴,۲۱۵,۲۵۶	۴۶۵,۶۱۳,۰۱۹,۸۸۴	۴۱۵,۶۶۱,۱۹۵,۳۷۲	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۴۳۳,۵۱۴,۷۳۹	۱,۴۳۷,۵۸۰,۱۹۹,۵۳۶	۶۶۵,۸۵۳,۳۱۵,۲۰۳	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳۴,۴۴۹,۰۹۷	۱۰۳,۶۴۲,۲۶۶,۸۶۵	۵۶,۹۴۷,۹۷۹,۶۰۸	۴۶,۶۹۴,۲۸۷,۲۵۷	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۱۵۲,۹۱۷,۹۹۷,۶۷۹	۸۷,۴۹۶,۰۵۰,۲۷۰	۶۵,۴۲۱,۹۴۷,۴۰۹	
توکاریل	۴۲,۳۰۱,۸۱۷	۱۱۴,۴۷۴,۳۲۴,۵۴۰	۹۲,۶۳۸,۷۵۳,۳۶۶	۲۱,۸۳۵,۵۷۱,۱۷۴	۵۳,۳۰۱,۸۱۸	۱۴۶,۴۸۶,۳۴۴,۱۳۹	۱۱۷,۵۴۰,۴۴۸,۲۰۰	۲۸,۹۴۵,۸۹۵,۹۳۹	
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۵۵,۹۱۳,۹۴۶	۹,۲۳۴,۷۲۴,۵۰۴	۱۶,۳۲۱,۱۸۹,۴۴۲	۴۸۳,۱۳۴	۳۸,۴۴۳,۴۰۲,۰۸۱	۱۴,۸۷۱,۷۲۳,۴۶۳	۳۳,۵۷۱,۶۷۸,۶۱۸	
سنگ آهن گهرزمین	۵,۷۵۷,۸۲۹	۲۷,۸۲۹,۲۸۲,۹۲۲	۲۴,۴۳۰,۵۶۶,۲۳۶	۳,۳۹۸,۷۱۶,۶۸۶	۴۵,۳۴۹,۶۵۵	۲۳۸,۸۵۳,۴۹۴,۸۰۹	۱۹۱,۷۵۴,۲۴۶,۷۵۹	۴۷,۰۹۹,۲۴۸,۰۵۰	
پتروشیمی جم	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۷۴۷,۳۸۸,۸۵۶,۲۱۷	۷۱۶,۰۳۹,۸۹۰,۰۸۰	۳۱,۳۴۸,۹۶۶,۱۳۷	۲۷,۷۳۱,۰۴۸	۱,۱۱۴,۸۲۸,۰۲۷,۰۳۸	۹۷۵,۹۱۱,۹۳۱,۲۱۷	۱۳۸,۹۱۶,۰۹۵,۸۲۱	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۴۵,۶۹۳,۷۵۴	۱۴۰,۷۷۷,۷۴۳,۴۴۱	۱۳۱,۱۷۸,۳۷۸,۰۹۱	۹,۵۹۹,۳۶۵,۳۵۰	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	۲۶۵,۶۸۵,۶۱۶,۹۲۳	۲۴۵,۳۳۶,۴۷۰,۰۱۸	۲۰,۳۴۹,۱۴۶,۹۰۵	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۴,۸۱۹,۲۷۶	۱,۴۳۲,۵۵۹,۷۳۰,۴۰۱	۸۶۱,۰۹۱,۶۱۳,۰۷۵	۵۷۱,۴۶۸,۱۱۷,۳۲۶	۲۱۱,۹۹۶,۸۵۲	۲,۲۹۵,۳۳۲,۴۰۵,۹۹۳	۱,۴۶۲,۵۰۴,۱۶۶,۸۵۳	۸۲۲,۸۲۸,۲۳۸,۶۴۰	
پارس فولاد سبزواری	۱۸۹,۳۰۷	۹,۳۸۹,۴۸۴,۸۶۸	۶,۴۸۲,۸۲۳,۴۹۹	۲,۹۰۶,۶۶۲,۳۶۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۴۳,۶۸۱,۶۱۴	۲۳۲,۸۶۶,۱۵۳,۰۰۰	۸۴,۵۷۷,۵۲۸,۶۱۴	
بانک سینا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۰۶,۱۸۶,۰۰۲	۱۷۶,۶۹۵,۲۱۴,۷۰۰	۷۷,۹۱۰,۹۷۱,۳۰۲	۲۶۵,۹۴۲,۹۴۵	۶۱۴,۱۵۲,۳۴۳,۰۶۳	۴۶۹,۹۰۸,۴۵۷,۶۶۳	۱۴۴,۲۴۳,۸۸۵,۴۰۰	
سپید ماکیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۱,۸۷۱,۹۶۶	۷۱,۷۰۷,۳۵۹,۶۹۹	۲۲۳,۲۹۴,۵۱۲,۲۶۷	۱۲,۸۶۰,۵۹۲	۳۲۷,۳۰۳,۴۸۸,۲۶۳	۹۱,۷۰۸,۵۳۸,۴۴۲	۲۳۵,۵۹۴,۹۴۹,۸۲۱	
پارس خزر	۴۹,۱۳۰,۱۰۷	۲۵۹,۰۱۶,۰۲۸,۴۰۳	۲۳۲,۲۷۲,۴۹۵,۳۲۸	۲۶,۷۴۳,۵۳۳,۰۷۵	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۴۸۵,۵۱۳,۴۳۳,۵۸۳	۴۲۱,۵۶۵,۴۲۵,۱۶۶	۶۳,۹۶۸,۰۰۸,۴۱۷	
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۷۰,۶۹۹,۸۸۸	۷۲۰,۴۲,۲۷۹,۳۳۵	۸۴,۴۱۵,۶۶۶,۲۷۲	-۱۲,۳۶۸,۳۸۶,۹۳۷	۷۰,۶۹۹,۸۹۳	۷۲,۰۴۷,۲۷۹,۳۴۰	۸۴,۴۱۵,۶۷۲,۲۴۲	-۱۲,۳۶۸,۳۹۲,۹۰۲	
پتروشیمی فناوران	۶۱,۴۳۹,۲۴۲	۲۸۵,۴۰۲,۷۳۷,۴۸۱	۲۴۵,۸۸۲,۶۳۰,۱۷۹	۳۹,۵۲۰,۱۰۷,۳۰۲	۶۱,۴۳۹,۲۴۲	۲۸۵,۴۰۲,۷۳۷,۴۸۱	۲۴۵,۸۸۲,۶۳۰,۱۷۹	۳۹,۵۲۰,۱۰۷,۳۰۲	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۲,۷۰۰,۹۴۴	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۲۷,۸۸۱,۲۷۱,۵۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۲,۷۰۰,۹۴۴	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۲۷,۸۸۱,۲۷۱,۵۶۵	
پالایش نفت تهران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۰۸,۳۳۹,۶۰۸	۷۱,۲۴۲,۳۲۳,۳۳۶	۱۳۴,۳۶۶,۰۱۷,۲۷۲	۱۲۳,۳۵۵,۵۰۹	۵۲۹,۸۶۴,۵۴۹,۱۴۸	۲۱۸,۰۷۱,۴۸۴,۷۱۶	۳۱۱,۷۹۳,۰۶۴,۴۳۲	
س. صنایع شیمیایی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۷,۹۸۶,۸۷۸	۲۰,۳۵۳,۸۷۲,۳۵۱	۴,۲۹۴,۱۱۴,۵۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۷,۸۱۹,۲۱۳	۲۵,۴۴۴,۴۰۸,۳۵۱	۵,۶۴۴,۴۱۰,۸۶۲	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۶۸,۲۰۸,۰۷۱	۹۰۳,۰۸۰,۲۴۳,۱۹۹	۶۴۶,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۱	۲۵۶,۵۱۰,۰۵۷,۳۰۸	۷۳۹,۹۳۸,۲۷۹	۳,۹۴۵,۴۴۳,۶۹۵,۸۹۲	۲,۸۴۴,۲۲۷,۵۵۵,۰۹۰	۱,۱۰۱,۲۱۶,۱۴۰,۸۰۲	
کاشی وسرامیک حافظ	۱۰۰,۰۰۷,۸۴۹	۱۸۶,۲۶۴,۲۴۶,۱۰۵	۱۲۲,۲۷۷,۷۴۶,۷۷۶	۶۴,۰۸۶,۴۹۹,۳۲۹	۱۶۱,۸۹۳,۹۸۲	۲۹۱,۱۶۱,۲۰۴,۷۷۰	۱۹۷,۹۴۴,۷۷۶,۷۵۴	۹۳,۲۱۶,۴۲۸,۰۱۶	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵,۵۶۶,۵۲۴	۱۳۸,۶۸۳,۵۶۶,۸۲۰	۸۹,۶۶۷,۷۹۵,۷۸۳	۴۹,۰۱۵,۷۷۱,۰۳۷	۶,۴۳۵,۴۸۳	۱۶۸,۳۴۴,۶۸۹,۸۷۵	۱۱۲,۴۳۷,۰۹۳,۰۸۷	۵۵,۹۰۷,۵۹۶,۷۸۸	
آریان کیمیا تک	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۴۳,۱۷۰,۳۴۲	۱۵۱,۷۵۴,۹۳۷,۲۸۷	۲۲۲,۵۸۸,۲۳۳,۰۵۵	۳۰,۴۸۵,۸۵۳	۳۹۳,۹۶۴,۶۱۷,۲۳۷	۱۶۶,۷۰۷,۸۹۴,۳۴۰	۲۲۷,۲۵۶,۷۲۲,۸۹۷	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۸,۸۸۱,۵۰۷	۹۶,۳۶۰,۲۱۹,۱۴۹	۶۹,۲۱۲,۷۰۷,۷۹۲	۲۷,۱۴۷,۵۱۱,۳۵۷	۳۳۲,۷۴۹,۰۸۶	۷۰۵,۸۳۹,۴۴۵,۹۹۹	۴۷۱,۲۷۲,۵۷۵,۶۳۴	۲۳۴,۵۶۵,۸۷۰,۳۶۵	
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۴۷,۰۴۴,۵۷۵	۸۰,۶۲۱,۹۴۹,۲۵۷	۹۷,۰۲۵,۰۹۵,۳۱۸	۳,۳۵۰,۲۸۲	۲۳۸,۳۷۷,۲۴۱,۶۰۹	۱۰۷,۳۸۹,۲۸۶,۳۸۸	۱۳۰,۹۸۷,۹۵۵,۲۲۱	
سرمایه گذاری سپه	۱۳۱,۴۴۵,۱۸۵	۵۷۷,۶۰۸,۱۳۲,۶۳۳	۴۵۳,۶۴۴,۸۹۱,۸۳۴	۱۲۳,۹۶۳,۲۴۰,۷۹۹	۲۳۸,۶۴۴,۴۳۰	۱,۱۵۹,۹۶۵,۹۴۹,۱۹۲	۸۳۱,۲۲۷,۷۳۴,۰۸۱	۳۲۸,۷۳۸,۲۱۵,۱۱۱	
پدیده شیمی قرن	۱۶,۶۷۱,۸۴۴	۲۷۱,۵۲۲,۷۱۰,۹۲۵	۱۱۵,۰۳۳,۶۶۴,۰۴۰	۱۵۶,۴۸۹,۰۴۶,۸۸۵	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۷۳۷,۷۶۰,۴۹۵	۲۳۵,۴۲۳,۷۸۵,۰۶۹	۲۸۷,۳۱۳,۹۷۵,۴۴۶	
داروپخش (هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۱,۱۱۴,۴۹۲	۴۰,۶۱۴,۸۹۴,۹۰۴	۸۶,۹۸۶,۲۱۹,۵۸۸	۷,۷۴۸,۰۳۸	۲۴۱,۹۴۸,۶۰۱,۵۱۶	۱۰۱,۵۱۱,۵۳۱,۹۵۲	۱۴۰,۴۳۷,۰۶۹,۵۶۴	
بهار رز عالیس چناران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۲۹,۸۲۱,۰۹۸	۱۵۴,۸۵۱,۱۲۰,۸۳۲	۱۳۱,۱۷۸,۷۰۰,۲۶۶	۱۰۵,۲۳۴,۹۲۰	۴۹۸,۸۱۹,۸۰۵,۱۰۹	۲۷۴,۲۲۵,۷۶۵,۴۰۱	۲۳۴,۵۹۴,۰۳۹,۷۰۸	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۸۹۲,۶۵۲,۷۳۹	۲۱۴,۷۷۶,۴۳۱,۱۰۱	۲۶۷,۱۱۶,۲۲۱,۶۳۸	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۶۱۹,۳۹۳,۹۰۷,۰۹۵	۲۹۶,۵۱۰,۴۹۷,۲۷۶	۳۲۲,۸۸۳,۴۰۹,۸۱۹	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۲۶۳,۲۶۱	۹۰۰,۸۵۶,۳۹۷	۱,۸۸۹,۴۰۶,۸۶۴	۴۱۵,۳۶۶	۲,۸۴۴,۳۲۶,۳۹۲	۹۳۵,۴۶۲,۷۹۵	۱,۹۰۸,۸۶۳,۵۹۷	
محصولات کاغذی لطیف	۱۱۱,۹۶۴,۴۴۱	۳۹۲,۴۴۱,۹۱۵,۶۰۳	۳۲۲,۲۷۹,۴۵۳,۱۰۹	۶۰,۱۶۲,۴۶۲,۴۹۴	۱۴۷,۰۰۵,۸۹۱	۳۹۴,۹۵۲,۶۴۱,۱۷۰	۳۰۴,۹۷۵,۸۲۶,۸۰۲	۸۹,۹۷۶,۸۱۴,۳۶۸	
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱۵,۹۸۱,۸۸۸	۹,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۷۵,۰۱۸,۱۱۲	۱۴,۴۶۵,۴۲۱	۷,۴۰۸,۴۶۱,۷۰۴	۱۰,۲۲۷,۰۵۲,۶۴۷	-۲,۸۱۸,۵۹۰,۹۴۳	
سیمان شاهرود	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۲۵۹,۹۹۲,۹۸۴	۳۲۱,۶۶۷,۶۷۳,۷۱۷	۴۰۳,۵۹۲,۳۱۹,۲۶۷	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۵۴۱,۴۱۹,۱۴۴	۳۶۶,۹۹۴,۳۵۰,۶۳۳	۴۱۷,۵۴۷,۰۶۸,۵۱۱	
پتروشیمی تندگویان	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۲,۳۶۷,۹۲۳	۴۸,۳۳۴,۷۰۰,۳۵۸	-۴,۳۵۲,۳۳۲,۴۳۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۲,۳۶۷,۹۲۳	۴۸,۳۳۴,۷۰۰,۳۵۸	-۴,۳۵۲,۳۳۲,۴۳۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۸۷,۴۸۷,۵۹۲	۱۷۵,۱۴۲,۳۷۲,۲۸۶	۱۳۱,۳۴۵,۱۱۵,۳۰۶	۱,۰۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۵۰۰,۷۴۳,۶۰۸	۱,۲۰۱,۲۶۰,۶۶۴,۹۶۶	۵۹۷,۳۴۰,۰۷۸,۶۴۲	
معدنی وصنعتی چادرملو	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۴۰,۵۵۹,۸۴۸	۷۲۴,۶۹۳,۲۲۵,۱۲۱	۲۱۰,۶۴۷,۳۳۴,۷۲۷	۶۵۷,۵۳۴,۲۶۴	۱,۴۴۰,۴۱۲,۶۱۸,۲۹۷	۱,۰۳۹,۶۷۱,۴۷۹,۲۶۰	۴۰۰,۷۴۱,۱۳۹,۰۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۱۰,۴۶۰,۴۱۰,۳۲۹	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳	۱۹۲,۵۵۸,۳۰۳,۷۳۲	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۶,۳۲۲,۵۷۷	۱۸,۱۳۴,۲۱۵,۵۳۸	۴۳,۴۰۰,۵۳۸,۱۱۵	۵,۲۷۹,۱۵۸	بیمه زندگی مفید
۲۶۶,۴۶۷,۹۹۰,۱۸۵	۲۵۹,۴۷۴,۴۴۴,۵۶۸	۵۲۵,۹۴۲,۴۳۴,۷۵۳	۲۲,۴۸۰,۳۲۵	۳۴,۴۱۹,۳۵۰,۴۶۸	۵۲,۱۵۲,۹۸۴,۹۸۴	۸۶,۵۷۲,۳۳۵,۴۵۲	۸,۰۹۸,۰۴۵	پتروشیمی پردیس
۱,۳۸۸,۰۹۵,۹۹۲,۵۷۷	۷۱۵,۵۰۲,۸۴۹,۵۴۲	۲,۰۰۳,۵۹۸,۸۴۲,۱۱۹	۱۹۰,۰۱۵,۰۰۰	۸۷۸,۴۷۵,۸۶۸,۴۲۸	۳۲۱,۳۸۶,۲۶۴,۲۰۰	۱,۱۹۹,۸۶۲,۱۳۲,۶۲۸	۹۶,۶۷۶,۰۱۷	پالایش نفت بندرعباس
-۱۳۵,۸۱۸,۹۱۹,۷۵۴	۵۵۰,۱۱۳,۳۱۳,۱۷۷	۴۱۴,۲۹۴,۳۹۳,۴۲۳	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	-۳۴,۳۷۲,۰۹۶,۰۰۳	۱۱۷,۹۰۲,۰۹۰,۵۲۰	۸۳,۵۲۹,۹۹۴,۵۱۷	۸,۰۹۶,۰۹۶	جنرال مکانیک
۷,۰۴۵,۵۸۷,۷۷۴	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۳۴,۶۰۰,۶۵۳,۷۷۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۶,۳۳۷,۹۱۴	۹,۶۴۴,۲۷۳,۰۷۳	۱۵,۷۱۰,۶۱۰,۹۸۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۱۱۸,۳۳۱,۶۹۶,۶۹۶	۴۸۸,۰۴۳,۲۰۶,۳۸۳	۶۰۶,۳۷۴,۹۰۳,۰۷۹	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۹	۷۱,۳۲۷,۰۲۰,۴۰۱	۲۵۱,۷۴۰,۱۵۰,۷۳۶	۳۲۳,۰۶۷,۱۷۱,۱۳۷	۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۲۲,۸۳۴,۸۹۵,۱۲۲	۲۲۰,۸۰۷,۱۷۱,۵۶۲	۳۴۳,۶۴۲,۰۶۶,۶۸۴	۲۴,۵۴۴,۶۲۳	۸۶,۳۷۴,۹۰۶,۸۲۲	۱۲۵,۹۴۶,۱۳۵,۰۰۴	۳۱۲,۳۲۱,۰۴۱,۸۲۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴۹,۹۶۷,۵۷۲,۲۶۷	۶۷۱,۹۵۳,۴۸۰,۵۶۶	۸۲۱,۹۲۱,۰۰۵۲,۸۳۳	۱۳۵,۱۹۵,۱۰۷	۷۵,۳۶۴,۱۵۵,۷۹۸	۲۷۸,۱۶۵,۶۷۷,۴۹۸	۳۵۳,۵۲۹,۸۳۳,۲۹۶	۵۵,۹۶۶,۱۳۴	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۶۲,۷۳۸,۴۴۷,۱۹۹	۲۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸	۲۸۴,۵۸۲,۸۹۹,۱۷۷	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۸,۰۴۷,۴۳۲,۳۹۱	۳۴,۶۹۳,۱۷۱,۴۱۴	۴۲,۷۴۰,۶۰۳,۸۰۵	۴۶,۲۸۷,۵۷۶	صنایع فروآلیاز ایران
۱۵,۷۲۱,۳۰۶,۵۱۸	۱۶۳,۸۲۹,۱۳۲,۰۵۷	۱۷۹,۵۵۰,۴۳۸,۵۷۵	۳۹,۹۴۳,۳۰۲	۱۵,۷۲۱,۳۰۶,۵۱۸	۱۶۳,۸۲۹,۱۳۲,۰۵۷	۱۷۹,۵۵۰,۴۳۸,۵۷۵	۳۹,۹۴۳,۳۰۲	توسعه فن افزار توسن
-۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱	۲۷۲,۲۳۵,۸۸۷,۵۲۳	۲۶۸,۶۵۳,۰۶۱,۶۶۲	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)
۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳	۲۴۸,۰۲۹,۶۲۶,۹۰۰	۲۸۴,۳۷۲,۷۲۱,۰۰۵۳	۱۴۸,۲۰۶,۶۶۹	.	.	.	.	الکترونیک خودرو شرق
-۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱	۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵	۲۵۷,۹۰۳,۷۰۶,۲۶۴	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	.	.	.	.	شرکت کیسون
۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۲۰۱,۵۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه قزوین
۳۲,۷۱۸,۸۴۳,۷۱۰	۶۶,۸۱۷,۸۵۲,۷۵۸	۸۹,۵۳۶,۶۹۵,۴۶۸	۶۹,۷۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴	۸۰,۱۵۶,۱۰۰,۴۰۶	۱۴۵,۰۳۶,۶۲۵,۵۰۰	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	.	.	.	.	سیمرغ
۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰	۱۴۹,۰۹۴,۵۷۷,۳۵۰	۳۰۷,۹۹۱,۶۷۴,۳۵۰	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه آسیا
۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴	۱۰۳,۲۲۶,۶۹۸,۸۸۴	۱۲۱,۴۹۵,۲۲۱,۹۴۸	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۸,۱۵۸,۰۴۳,۵۴۲	۳۰۳,۷۵۵,۷۳۵,۹۹۰	۳۸۱,۹۱۳,۷۷۹,۵۳۲	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	.	.	.	.	گلناتش
۲۷۳,۹۰۱,۶۴۵	۱,۵۲۰,۳۲۵,۲۱۴	۱,۷۹۴,۲۳۶,۸۵۹	۷۱۵,۸۳۷	.	.	.	.	تراکتورسازی‌ایران
۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰	۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹	۹,۵۸۰,۱۶۸	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
-۳,۳۴۴	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۳,۴۳۷	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۰,۰۹۳	۱۴۸,۲۰۶,۰۶۹	.	.	.	.	ح . سرمایه‌گذاری سپه
۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳	۹۳,۵۲۶,۳۹۳,۴۷۱	۱۶۱,۸۸۶,۴۷۳,۶۵۴	۵,۱۵۸,۲۳۵	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
۵۵,۲۷۳,۹۹۶,۳۸۹	۷۳,۳۷۶,۰۷۵,۵۹۹	۱۲۸,۶۵۰,۰۷۱,۹۸۸	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	.	.	.	.	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۴۷,۰۱۱,۲۰۷,۶۱۷	۱۱۸,۱۳۳,۱۷۵,۹۹۹	۱۶۵,۱۴۴,۳۸۳,۶۱۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی الوند
۳۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۱۶	۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹	۱۰۰,۹۲۶,۰۷۶,۵۱۵	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	.	.	.	.	بیسکویت گرجی
۳۲,۱۶۲,۳۹۳,۳۸۱	۱۰۴,۵۲۳,۶۱۱,۹۱۳	۱۳۶,۶۸۶,۰۰۵,۲۹۴	۳,۴۸۲,۶۰۳	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴	۳۶۰,۷۲۰,۸۶۳,۹۷۹	۴۲۱,۴۷۸,۲۴۰,۴۹۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰	۳۸,۵۰۷,۷۰۴,۲۰۴	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۲۹۱	۲۰۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹	۲۶۰,۸۱۲,۵۴۴,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	۲,۶۹۱,۸۱۰,۸۵۳	۴,۱۳۲,۴۲۵,۵۰۰	۱,۵۴۰,۳۴۳	.	.	.	.	پخش هجرت
-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳	۵۰,۰۶۵,۵۹۶,۱۲۴	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۶۹,۳۴۹,۹۶۵,۵۵۱	۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶	۱۳۶,۹۸۱,۳۱۷,۳۰۷	۱۴,۰۵۷,۵۱۳	.	.	.	.	رایان هم افزا
۱۱۹,۲۶۲,۲۶۹,۶۹۲	۴۱۶,۶۱۵,۲۵۷,۷۱۸	۵۳۵,۸۷۷,۵۲۷,۴۱۰	۱,۳۸۷,۷۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۴۰۸,۱۹۶,۴۶۳	۶۱۸,۱۴۰,۷۷۸	۱,۰۲۶,۳۳۷,۲۴۱	۳۱۵,۶۳۷	.	.	.	.	صنعتی مینو

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۹۲,۳۰۷,۴۰۱,۷۵۰	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰	۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷	۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	.	.	.	.	ح . کاشی الوند
۲۰,۰۷۰,۲۳۲,۵۹۵	۶۸,۳۰۲,۹۹۸,۶۶۷	۸۸,۳۷۳,۲۳۱,۲۶۲	۵۰,۲۰۵,۱۵۴	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۵۷۷,۲۳۳,۸۵۸	۳,۹۱۰,۳۴۱,۴۸۴	۴,۴۸۷,۵۷۵,۳۴۲	۹,۷۸۵,۴۴۱	.	.	.	.	ایران خودرو
۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	۱,۹۴۱,۵۹۳	.	.	.	.	پگاه آذربایجان غربی
.	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵	۶۹,۸۱۳,۷۵۳	.	.	.	.	ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید
.	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	.	.	.	.	ح . خدمات انفورماتیک
-۴,۴۹۸	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۸,۰۶۶	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۳,۵۶۸	۱۳۸,۹۰۴,۴۹۴	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری ملی ایران
۴۳,۹۱۳,۰۹۳,۷۱۴	۲۱۴,۸۶۶,۵۳۴,۶۹۵	۲۵۷,۷۷۹,۶۲۸,۴۰۹	۶۶,۸۲۵,۸۰۲	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۵۵,۷۸۶,۴۵۷,۹۶۷	۵۱۲,۲۰۸,۴۸۳,۶۷۶	۵۶۷,۹۹۴,۹۴۱,۶۴۳	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	.	.	.	.	گروه بهمن
۲۶۶,۳۲۰,۱۳۱,۶۱۹	۴۵۴,۵۷۷,۱۹۹,۱۴۱	۷۲۰,۷۹۷,۳۳۰,۷۶۰	۱۹۴,۲۷۹,۵۹۸	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۹۹,۷۶۸,۳۴۲	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۴۶۸,۸۶۲,۰۴۱	۱,۰۰۰	.	.	.	.	میلگرد SteelRebar
-۹۸,۷۴۸,۳۳۳,۲۱۰	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۲	۱۸۳,۱۳۳,۹۴۳,۱۳۲	۹۷,۷۷۴,۵۷۴	.	.	.	.	حمل و نقل گهر ترابرسیرجان
۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵	۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶	۱۸۵,۲۳۶,۳۳۲,۱۶۱	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵	۱۰۰,۸۲۶,۴۹۱,۵۰۰	۱۰۸,۴۲۳,۹۳۷,۲۷۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۴۰۸,۲۰۳,۳۶۷	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰	۵,۴۶۷,۴۰۷,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	غلtek سازان سپاهان
-۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵	۳۸,۹۷۲,۶۵۰,۵۵۴	۳۵,۷۵۷,۴۴۲,۰۸۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان
-۶,۷۶۲,۶۴۳,۰۹۴	۱۰۰,۲۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۵,۰۵۶,۹۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه کوثر
۱۷,۰۱۴,۷۳۶,۹۰۹	۵۰,۵۶۲,۳۵۳,۲۵۰	۶۷,۵۷۷,۰۹۰,۱۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰	۱۸۸,۱۷۸,۵۲۵,۹۶۴	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	الحاوی
-۸,۲۷۰,۷۳۴,۳۳۷	۴۱,۳۷۹,۶۸۳,۳۹۳	۳۳,۱۰۸,۹۴۹,۰۵۶	۳۴,۶۸۵,۴۰۱	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹	۲۹۵,۶۵۲,۳۰۱	۷۴,۳۱۶	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز
۴۴۱,۷۸۰,۷۴۴,۶۲۳	۶۲۷,۵۸۸,۴۶۳,۷۸۲	۱,۰۶۹,۳۶۹,۲۰۸,۴۰۵	۷۴,۰۱۴,۲۲۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
-۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱	۸۹,۰۰۷,۲۳۷,۰۰۰	۷۱,۰۰۷,۶۵۸,۶۶۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی کازرون
۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۳۸	۴۷,۹۴۳,۶۲۷,۹۳۷	۹۰,۹۵۹,۰۰۹,۹۷۵	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱۳۱,۱۶۴,۱۱۷,۸۶۵	۳۸۹,۹۱۰,۱۶۳,۷۹۶	۵۳۱,۰۷۴,۲۸۱,۶۶۱	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۱,۷۲۷,۸۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی سعدی
۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۱,۸۹۵,۳۰۰,۴۲۵	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰	۱۸۵,۴۸۰,۶۶۷,۲۱۶	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۱۲,۰۷۱,۱۰۲,۱۲۹	۱۰۰,۹۸,۴۳۸,۴۹۰	۲۲,۱۶۹,۵۴۰,۶۱۹	۸,۶۳۸,۸۳۹	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳	۲۳,۷۸۳,۸۹۴,۳۶۴	۴۹,۲۴۵,۸۴۹,۲۳۷	۲۵,۷۸۲,۶۰۳	.	.	.	.	دارویی رازک
۵۴,۲۷۳,۶۶۸,۸۵۰	۸۲,۲۶۰,۳۰۷,۲۲۳	۱۳۶,۵۳۳,۹۷۶,۰۷۳	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی سبحان
۱۳,۴۴۸,۰۲۵,۱۳۵	۸۱,۹۴۷,۶۱۲,۹۰۰	۹۵,۳۷۵,۶۳۸,۰۳۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳	۵۵۵,۳۱۵,۵۱۷,۶۸۱	۸۳۶,۱۲۴,۱۵۲,۲۲۴	۴۰,۲۷۵	.	.	.	.	مس کاند CopperCthd

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۶۷,۴۱۸	۱,۱۴۸,۶۱۹,۰۹۴	۸۳۷,۵۹۴,۲۱۴,۶۱۶
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۵۸,۶۱۲	۴,۴۰۶,۰۷۱,۲۹۴	۴,۱۱۰,۱۹۴,۳۲۱
نیان الکترونیک	.	.	.	.	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۲۱۲,۷۳۷,۳۲۶,۹۳۱	۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	۳۰,۳۶۱,۶۹۱	۷۰,۳۲۸,۳۳۵,۷۵۷	۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۷۸۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۸۱,۴۹۷,۳۶۹	۶۷۸,۹۰۴,۰۶۸,۴۶۴	۵۰۳,۸۹۷,۴۹۹,۰۵۰
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	.	۸۸,۵۴۲,۹۸۸	۳۸۱,۰۲۵,۵۱۷,۳۴۰	۲۲۴,۲۴۶,۳۰۴,۸۱۸
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۲۴۱,۶۰۹	۲۴,۷۴۰,۷۰۴,۰۲۴	۱۸,۴۴۹,۹۶۸,۹۸۰
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۳,۸۸۰,۷۸۷	۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷
شمش روی ZinIngot	.	.	.	.	۴۲,۹۹۷	۱۵۵,۷۳۴,۷۸۴,۰۹۴	۱۳۰,۳۱۲,۲۶۱,۵۴۲
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۳۹,۶۱۸,۹۹۷	۱۱۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	.	.	.	.	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۴۶۶,۳۷۱,۶۰۵,۶۹۶	۳۰۰,۲۳۵,۴۶۹,۳۴۶
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۳,۳۰۹,۴۰۶	۱۹۸,۲۹۸,۰۶۴,۲۵۰
پویا زرکان آتی دره	.	.	.	.	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۶۹۱,۹۲۱,۹۳۵	۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰
پاکدیس	.	.	.	.	۱۰۹,۶۳۲	۳,۵۶۲,۳۶۸,۸۸۶	۲,۵۰۶,۳۰۴,۲۲۹
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	.	.	.	.	۷۱۴,۴۰۳,۵۶۱	۳۴۲,۸۴۶,۴۹۸,۹۶۶	۲۹۰,۴۵۲,۵۱۹,۶۶۳
ج.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	.	.	.	.	۲۶,۲۹۳,۵۳۸	۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۴	۵۸,۰۸۲,۴۲۵,۴۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۹۶,۷۲۱,۰۲۲	۲۷۸,۳۵۶,۶۶۰,۱۳۱	۲۱۷,۰۰۰,۴۰۹,۹۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲۷,۴۷۲,۰۹۲	۵۸۰,۳۵۸,۶۹۴,۴۰۶	۴۰۵,۳۵۶,۸۴۷,۸۳۶
صنایع مادران	.	.	.	.	۷,۰۴۲,۹۱۸	۲۳,۰۸۶,۶۷۷,۰۱۷	۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴
قاسم ایران	.	.	.	.	۱۳۰,۲۴۴,۰۶۵	۲۳۷,۶۸۷,۴۳۳,۷۸۷	۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷
ح. گروه دارویی سبحان	.	.	.	.	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۱۶,۳۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۶,۳۳۷,۰۰۲,۶۵۵
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	.	.	.	.	۳,۵۲۳,۲۱۴	۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	.	.	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	۳۶۳,۵۵۰,۸۶۶,۵۳۹	۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۵۰,۲۵,۷۶۸	۳۱,۴۹۶,۹۵۹,۵۲۵	۲۰,۴۰۵,۳۱۴,۱۱۷
پارس مینو	.	.	.	.	۱	۱	۲,۹۱۴
سیمان‌هگمتان	.	.	.	.	۸۰۰,۴۹۶	۹۷,۰۷۷,۸۵۳,۰۴۱	۸۹,۹۱۷,۸۳۴,۴۷۳
پخش رازی	.	.	.	.	۲,۸۷۰,۱۳۰	۴۰,۳۷۱,۶۰۲,۳۶۳	۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷
بیمه کارآفرین	.	.	.	.	۵۲,۶۶۷,۰۵۲	۱۶۲,۶۳۹,۲۷۷,۶۶۲	۹۰,۶۱۶,۳۶۱,۳۶۲
سایپا	.	.	.	.	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۱۱۶,۱۸۲,۲۰۶	۶۸۱,۶۱۸,۰۹۶,۹۰۰
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۳۱,۹۵۶,۷۳۷	۹۳,۰۰۸,۰۸۹,۴۴۰
نفت بهران	.	.	.	.	۸۴۷,۴۱۴	۲۳,۰۴۱,۰۰۲,۰۱۵	۱۳,۲۸۴,۲۵۴,۴۵۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۴۹,۰۸۱,۰۳۶	۶۲۲,۰۲۶,۱۸۱,۵۰۶	۴۴۵,۰۶۰,۲۹۳,۷۲۹
بهمن دیزل	.	.	.	.	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	۲۱۷,۹۳۹,۸۶۹,۵۹۹	۱۳۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۱,۹۶۴,۵۱۷	۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰
بانک تجارت	.	.	.	.	۶۴۵,۵۶۵,۴۰۳	۲۷۱,۵۸۵,۹۹۴,۶۴۹	۲۳۶,۶۰۲,۳۷۰,۲۶۱
سود و زیان ناشی از فروش							

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	۷۶۵,۸۰۳,۳۹۵	۷۳۹,۳۵۷,۶۳۷,۷۹۰	۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	.	۳۲۱,۶۵۹	۲,۷۱۹,۳۵۰,۳۶۲	۲,۵۵۰,۱۳۰,۲۴۷
پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	۲,۷۵۲,۶۱۸	۱۸,۸۱۵,۳۱۰,۶۳۴	۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۵۷,۳۸۲	۲۰۶,۵۴۴,۶۶۴
مهرکام پارس	.	.	.	.	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	۲۶۰,۸۷۷,۶۹۷,۵۷۲	۲۱۳,۸۰۲,۶۲۷,۵۸۸
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	.	.	۲۸,۸۶۳,۸۳۹	۱۰۸,۸۴۴,۷۰۷,۴۶۴	۹۰,۳۸۰,۱۱۲,۳۴۷
کاشی پارس	.	.	.	.	۲۳,۸۶۸,۲۵۴	۲۰۳,۳۶۰,۶۲۷,۹۴۳	۱۲۲,۴۲۷,۳۸۷,۵۰۵
مخابرات ایران	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۶۰۶,۴۴۷,۱۲۷,۲۶۹	۴۶۱,۸۸۲,۷۰۴,۶۹۷
سیمان غرب	.	.	.	.	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۹۹۲,۴۶۰,۶۹۵	۱۵۵,۳۴۱,۳۲۶,۷۱۷
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	۸۷۰,۰۳۱	۲۰,۱۰۴,۹۸۱,۱۵۰,۳۱۵	۱۲,۶۸۵,۹۵۰,۴۰۳,۹۹۰
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۳۲,۳۱۳,۹۰۵	۱۵۷,۶۶۰,۴۹۰,۹۵۶	۴۶۴,۳۶۳,۱۸۹,۵۵۹
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۴,۷۹۱,۷۶۱	۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۵۴,۷۰۱,۰۴۹	۸۴۶,۴۲۳,۰۵۶,۴۲۰	۷۵۳,۸۹۳,۳۱۰,۷۸۵
تولیدی مهرام	.	.	.	.	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۹۶,۴۴۲,۹۳۶	۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰
رادیاتور ایران	.	.	.	.	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲۰۸,۳۳۹,۴۵۸,۳۴۹	۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۰
کوبیر تایر	.	.	.	.	۱۳۰,۴۳,۴۶۶	۷۴,۵۴۲,۱۲۰,۲۶۹	۷۲,۹۹۷,۷۷۶,۹۷۱
فراپورس ایران	.	.	.	.	۲۶,۰۳۲,۳۸۰	۱۰۵,۲۲۴,۴۳۴,۳۷۰	۸۲,۱۸۶,۸۹۹,۷۸۸
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۸۲,۲۶۶,۳۸۵	۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱۴,۲۷۷,۳۳۴	۲۹,۰۵۹,۰۵۴,۵۵۱	۱۶,۰۳۷,۳۹۳,۸۶۰
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۱۶۱,۷۵۲,۳۹۵	۱۸۶,۱۱۴,۱۹۳,۶۰۷	۱۵۳,۳۴۱,۲۶۷,۶۱۹
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۲۰,۴۵۵,۲۰۹	۵۲۰,۹۷۲,۰۶۸,۸۷۹	۳۸,۳۷۳,۹۱۳,۱۰۸
سیمان آپیک	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۳,۴۲۴,۵۵۵	۴,۶۴۰,۲۲۵,۴۰۱
پاکسان	.	.	.	.	۳۸,۳۳۶,۵۰۴	۷۳,۵۶۳,۱۱۴,۸۱۵	۵۰,۹۵۵,۰۰۰,۹۳۷
ح . ایران ترانسفو	.	.	.	.	۱۷۴,۶۰۶,۰۴۴	۳۴,۷۴۶,۶۰۱,۳۷۰	۳۴,۷۴۶,۶۰۲,۷۵۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	۳۰۴,۶۵۳	۳,۱۲۸,۷۸۴,۶۳۸	۱,۴۷۱,۸۰۳,۹۳۰
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۷,۳۷۵,۱۳۷	۹۱,۰۱۲,۲۸۶,۵۸۴	۶۷,۵۴۶,۴۷۸,۳۹۱
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۲,۱۳۳,۳۳۳	۲۰,۶۷۵,۳۶۷,۳۷۷	۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷
تاییدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۳۶,۶۸۴,۱۷۵	۲۲۵,۶۳۴,۹۴۶,۴۸۸	۱۸۹,۶۸۸,۶۸۷,۴۴۹
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۱,۵۸۸,۵۲۵	۶۵,۰۵۶,۷۰۳,۸۶۷	۴۴,۸۴۵,۶۸۱,۱۴۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	.	۷,۳۹۰,۸۷۴	۹۰,۴۹۸,۸۸۵,۷۶۷	۶۵,۳۸۷,۳۹۴,۸۶۷
شیشه همدان	.	.	.	.	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۶۸,۴۹۳,۳۵۱,۳۳۳	۴۷,۰۹۴,۲۵۹,۶۴۱
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	۷۰۲,۸۵۴	۲,۰۴۴,۸۳۸,۲۰۱	۱,۵۷۲,۰۱۲,۰۴۳
بانک پارسیان	.	.	.	.	۱۳۵,۹۰۱,۹۳۱	۱۷۷,۹۸۶,۶۰۶,۰۰۹	۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۲۹۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶	۳۶۵,۳۱۶,۳۰۹,۹۱۲	۳۰۳,۲۴۵,۷۱۹,۵۹۱
زامیاد	.	.	.	.	۳۳۶,۱۷۰,۳۴۳	۳۷۸,۲۰۲,۸۵۲,۶۵۱	۳۲۹,۵۶۲,۵۶۱,۶۶۴
سود و زیان ناشی از فروش	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲	۳۷,۰۵۸,۱۸۳,۹۹۳	۵۵,۱۷۸,۱۵۰,۴۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دام قیام اصفهان
-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱	۱,۳۶۳,۴۱۹,۰۰۳	۳۹,۴۶۸,۲۷۵	.	.	.	.	ج.گروه صنایع کاغذ پارس
۸,۴۳۱,۹۶۱,۷۷۱	۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵	۸۲,۵۱۴,۴۴۰,۱۴۶	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳۲,۰۴۴,۶۴۲,۷۷۰								سرمایه گذاری در اختیار معامله
-۳,۶۲۵,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراحجه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۲,۷۴۵,۰۴۹,۳۴۳,۶۷۶	۷۰,۸۶۸,۸۳۳,۶۳۵,۵۲۸	۱۰۲,۲۸۸,۵۷۸,۷۵۹,۴۸۹	۳۸,۳۹۵,۱۱۹,۴۳۴	۱۰,۲۵۷,۷۸۵,۱۷۹,۳۲۷	۱۶,۶۸۴,۷۳۰,۸۳۷,۵۷۸	۲۶,۹۴۲,۵۱۶,۰۱۶,۹۰۵	۶,۳۸۳,۴۳۷,۵۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۵۸۹,۵۴۷,۸۷۰	۸۳۳,۱۰۲,۶۳۴,۸۴۹	-۱۰,۳۵۱۳,۰۸۶,۹۷۹	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۵۸۹,۵۴۷,۸۷۰	-۷۲,۴۵۷,۵۲۲,۰۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۵۸۴,۱۵۳,۵۰۰	۱,۲۷۸,۱۹۱,۸۳۰,۳۱۰	-۱۰۱,۶۰۷,۶۷۷,۸۱۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۵۸۴,۱۵۳,۵۰۰	۴۶۰,۹۷۷,۹۷۰,۵۰۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۵۸,۱۹۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۵۶,۸۹۰,۷۵۱	۱۲۷,۶۰۱,۲۹۹,۲۴۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۵۸,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۴۱,۳۸۱,۱۴۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۰۳,۵۰۱,۱۵۵	۵۷۴,۰۴۴,۵۸۶,۱۲۹	۵۷۲,۲۰۰,۵۴۸,۰۷۷	۱,۸۴۴,۰۳۸۰,۵۲	۱۰۳,۵۰۱,۱۵۵	۵۷۴,۰۴۴,۵۸۶,۱۲۹	۱,۸۴۴,۰۳۸۰,۵۲
صنعت غذایی کورش	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۹۰۸,۷۶۰,۰۰۰	۶۶۹,۷۸۰,۲۴۰,۳۴۱	۱۱۲,۱۲۸,۵۱۹,۶۵۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۹۰۸,۷۶۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۲۸,۵۱۹,۶۵۸
کارخانجات تولیدی نیروتاسفو	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۹۳,۵۵۶,۲۰۰	۴۴۴,۴۰۵,۵۳۴,۰۲۸	۷۷,۵۸۸,۰۲۳,۱۷۲	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۹۹۳,۵۵۶,۲۰۰	۱۴۴,۱۲۲,۶۶۳,۲۷۳
گروه مینا (سهامی عام)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۸۲۹,۰۷۲,۰۰۰	۶,۵۹۱,۴۱۱,۲۲۰,۱۱۶	۸۲۴,۴۱۷,۸۵۱,۸۸۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۵,۸۲۹,۰۷۲,۰۰۰	۳,۲۲۵,۳۱۱,۸۹۲,۲۸۶
بیمه زندگی کارپزما/۵۰/تادایه	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۶۷,۱۸۱,۹۰۰	۲۸۰,۷۱۳,۱۸۳,۰۰۰	۲۰,۰۳۹,۹۸۸,۹۹۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۶۷,۱۸۱,۹۰۰	۲۳,۵۷۰,۵۷۳,۱۲۹
پتروشیمی جم پیلن	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۲۸۹,۶۰۵,۵۰۰	۱,۴۵۸,۲۸۹,۶۰۵,۵۰۰	-۱۰۸۰,۳۱۳,۰۵۹۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۲۸۹,۶۰۵,۵۰۰	-۱۰۸۰,۳۱۳,۰۵۹۳
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۴,۳۲۳,۳۲۷,۵۰۰	۱۵,۹۵۶,۳۲۵,۳۴۰,۴۳۰	-۱,۳۳۱,۹۲۲,۰۱۲,۳۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۴,۳۲۳,۳۲۷,۵۰۰	۴۰,۴۲۴,۴۷۷,۰۰۰,۱۹۹
سرمایه گذاری صدراتمین	۳۵۵,۵۵۵	۵,۷۸۶,۰۲۷,۵۸۱	۵,۰۲۳,۹۶۵,۴۱۲	۷۶۲,۰۶۲,۱۶۹	۳۵۵,۵۵۵	۵,۷۸۶,۰۲۷,۵۸۱	۳,۰۶۴۰۰۱۳,۷۴۲
صنعتی بهپاک	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۸۶۵,۰۵۸,۰۰۰	۸۲۷,۸۲۹,۸۰۲,۶۴۲	۱۱۰,۳۰۲,۵۵۵,۵۵۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۸۶۵,۰۵۸,۰۰۰	۶۴,۵۸۶,۷۷۷,۲۳۵
نفت سیاهان	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۹۲۰,۹۷۹,۸۰۰	۳,۷۹۵,۲۳۶,۷۶۳,۴۲۹	-۶۰۳,۳۱۵,۷۸۳,۶۲۹	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۹۲۰,۹۷۹,۸۰۰	۱,۶۴۲,۲۹۵,۲۷۸,۱۸۱
کوپر تایر	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۲۹,۳۶۱,۰۰۰	۴۰۶,۳۳۴,۵۶۵,۰۰۰	-۲۵۰,۰۰۵۰۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۲۹,۳۶۱,۰۰۰	-۱۰,۴۵۵,۲۴۰,۰۶۳
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۷۵۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰	-۲۷,۳۸۶,۵۵۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۷۵۰,۷۸۰,۰۰۰	-۷,۲۸۸,۴۸۳,۰۰۰
بانک تجارت	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۵۳۶,۷۳۶,۰۰۰	۶,۷۱۵,۸۱۴,۹۸۸,۷۸۹	-۱,۱۶۲,۲۷۸,۱۶۲,۷۸۹	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۵۳۶,۷۳۶,۰۰۰	۳۶۰,۰۱۸۵,۵۴۱,۷۲۸
مس شهیدباهنر	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۵۵۸,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۵۵۸,۸۴۰,۰۰۰	-۲۱۱,۵۱۵,۷۰۱,۸۲۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۵۵۸,۸۴۰,۰۰۰	-۱۴۶,۴۸۴,۸۰۶,۱۵۵
تاییداتر خاورمیانه	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۴۰۷,۹۸۲,۰۰۰	۱,۸۷۵,۵۴۰,۲۱۸,۶۱۹	۱,۲۸۲,۱۳۳,۳۳۶,۶۱۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۴۰۷,۹۸۲,۰۰۰	۱,۳۲۶,۲۹۱,۱۵۳,۳۲۷
بانک‌اقتصادنوین	۱,۸۰۷,۸۵۶,۵۷۸	۴,۹۹۵,۹۶۰,۹۴۲,۹۲۵	۵,۲۶۵,۷۱۴,۷۲۲,۶۶۲	-۲۶۹,۳۲۳,۷۷۹,۷۳۶	۱,۸۰۷,۸۵۶,۵۷۸	۴,۹۹۵,۹۶۰,۹۴۲,۹۲۵	۲,۲۶۰,۲۱۵,۸۷۰,۵۱۷
کشت و دامداری فکا	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۹۲۷,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۷۹,۷۰۵,۴۷۴	-۸۴,۱۵۲,۵۰۳,۲۷۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۹۲۷,۲۰۲,۰۰۰	۱,۱۰۸,۱۸۴,۰۹۷,۳۵۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۱,۸۷۲,۱۷۴,۴۲۳,۷۸۴	۱,۶۵۰,۲۰۲,۹۴۳,۷۱۵	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	۱,۶۶۶,۸۲۳,۹۲۰,۹۲۷
پتروشیمی خارک	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۳۵۷,۳۱۴,۷۵۲	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۳۵۷,۳۱۴,۷۵۲	۴۸۸,۷۲۳,۶۹۴,۳۹۹
کشت و دام قیام اصفهان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵۰,۳۶۶۳۲,۵۰۰	۷۰۶,۵۶۶,۵۸۶,۹۳۳	-۱۰۱,۵۲۹,۹۵۴,۱۹۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵۰,۳۶۶۳۲,۵۰۰	۶۷۵,۵۸۹,۱۷۹,۴۶۳
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۱۶۲,۱۳۱,۰۰۰	۵۳۶,۲۰۰,۹۳۴,۸۳۳	-۵۰,۳۸۸,۰۳۰,۹۹۳	۱۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۱۶۲,۱۳۱,۰۰۰	۴۴۹,۷۷۹,۲۱۱,۳۳۴
پتروشیمی نوری	۶۸,۲۶۶,۱۵۱	۳,۲۵۸,۸۹۷,۰۰۵,۲۳۴	۳,۸۰۹,۱۹۸,۶۷۵,۷۴۴	-۵۵۰,۳۰۱,۶۷۰,۲۹۹	۶۸,۲۶۶,۱۵۱	۳,۲۵۸,۸۹۷,۰۰۵,۲۳۴	۳,۹۸۳,۸۷۹,۶۸۳,۱۲۷
SLAZ۰۰۵C۲۴۰۲۴۰۰							

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی شیراز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۰۲۳,۸۳۲,۲۰۰	۳,۲۲۹,۵۹۴,۲۱۰,۹۶۹	-۴۲۶,۵۷۰,۳۷۸,۷۶۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۰۲۳,۸۳۲,۲۰۰	۱,۴۹۸,۲۸۱,۷۴۰,۶۹۳	۱,۳۰۴,۷۴۲,۰۹۱,۵۰۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۹,۷۸۱,۱۰۴	۱۷۲,۳۳۵,۵۶۱,۴۶۰	۳۵۷,۰۸۱,۵۱۹,۸۴۵	-۱۸۴,۷۴۵,۹۵۸,۳۸۴	۱۹,۷۸۱,۱۰۴	۱۷۲,۳۳۵,۵۶۱,۴۶۰	۷۱,۰۷۸,۵۳۳,۶۷۲	۱۰۰,۲۵۷,۰۲۷,۷۸۸
پخش هجرت	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۳۲۸,۸۵۸,۰۰۰	۶۱۲,۵۲۸,۶۸۶,۵۴۷	۱۶۶,۸۰۰,۱۷۱,۴۵۳	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۳۲۸,۸۵۸,۰۰۰	۴۴۶,۰۵۵,۸۴۱,۷۰۶	۳۳۳,۲۷۳,۰۱۶,۲۹۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۹۳,۰۰۶,۵۰۰	۱,۰۰۴,۰۵۱,۶۲۳,۸۹۴	-۳۰۳,۵۵۸,۹۱۷,۳۹۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۹۳,۰۰۶,۵۰۰	۵۶۸,۵۳۲,۷۷۹,۳۶۲	۱۳۱,۹۶۰,۲۲۷,۱۳۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۳۷,۹۷۴,۸۰۰	۸۳۶,۸۴۴,۹۲۱,۰۴۳	۳۸۲,۸۹۳,۰۵۳,۷۵۷	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۳۷,۹۷۴,۸۰۰	۳۵۵,۸۳۸,۲۷۶,۵۰۶	۸۶۳,۸۹۶,۹۸۸,۲۹۴
گروه مالی صبا تامین	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۹۸۹,۷۱۹,۰۰۰	۴,۳۱۲,۵۴۹,۳۲۲,۷۲۷	۲۷۱,۴۴۰,۴۴۶,۲۷۲	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۹۸۹,۷۱۹,۰۰۰	۲,۳۷۸,۲۶۴,۶۲۴,۵۸۷	۲,۳۰۵,۷۵۲,۰۹۴,۴۱۳
پتروشیمی تندگوین	۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۳۳۲,۱۶۲,۱۹۰	۱,۰۶۰,۵۲۰,۱۹۰,۳۳۹	-۱۰۲,۳۸۸,۰۲۸,۰۴۹	۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۳۳۲,۱۶۲,۱۹۰	۹۵۸,۳۳۲,۱۶۲,۱۹۰	-۱۰۲,۳۸۸,۰۲۸,۰۴۹
پتروشیمی خراسان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۳۱۶,۰۷۶,۰۰۰	۷۸۲,۹۱۸,۴۳۳,۰۵۶	۴۹,۳۹۷,۶۴۲,۹۴۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۳۱۶,۰۷۶,۰۰۰	۸۳۲,۳۱۶,۰۷۶,۰۰۰	۴۹,۳۹۷,۶۴۲,۹۴۳
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۶۶۴,۹۹۰	۱,۰۶۳,۸۰۵,۲۰۰	۲۶۲,۸۵۹,۷۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۶۶۴,۹۹۰	۱,۰۶۳,۸۰۵,۲۰۰	۲۶۲,۸۵۹,۷۹۰
پتروشیمی پردیس	۲۷۱,۹۰۱,۹۵۵	۲,۸۴۲,۸۰۷,۶۰۰,۷۳۵	۳,۵۳۷,۴۸۲,۹۶۷,۰۱۶	-۷۱۲,۶۷۵,۳۶۶,۳۸۰	۲۷۱,۹۰۱,۹۵۵	۲,۸۴۲,۸۰۷,۶۰۰,۷۳۵	۱,۷۵۱,۱۰۱,۴۸۰,۶۱۰	۱,۰۷۳,۷۰۶,۱۲۰,۱۲۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۲۴۵,۰۰۹,۲۰۰	۵۲۷,۶۰۷,۰۱۰,۱,۳۵۶	۷۷,۶۳۷,۰۷۸,۹۴۳	۳۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۲۴۵,۰۰۹,۲۰۰	۲۳۸,۴۳۲,۴۴۱,۱۵۵	۳۶۶,۸۰۸,۷۸۵,۰۴۵
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۱,۹۶۱,۰۱۷,۱۹۰,۳۲۴	۲,۳۵۱,۸۳۹,۱۲۶,۵۲۹	-۲۹۰,۸۲۱,۹۳۶,۳۵۴	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۱,۹۶۱,۰۱۷,۱۹۰,۳۲۴	۱,۶۲۷,۹۸۱,۹۲۱,۰۴۷	۳۳۳,۰۳۵,۲۶۹,۲۲۷
پتروشیمی جم	۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۸۳۸,۹۰۹,۷۱۰,۱۵۰	۹۹۳,۷۱۵,۷۴۰,۱۷۰	-۱۵۴,۸۰۶,۰۲۰,۰۲۰	۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۸۳۸,۹۰۹,۷۱۰,۱۵۰	۸۳۸,۹۰۹,۷۱۰,۱۵۰	۱۰,۷۳۳,۴۸۶,۳۰۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۹۷۰,۴۴۰,۶۸۰	۱,۴۳۲,۷۳۳,۱۹۱,۰۱۶	۱۲۳,۲۴۶,۹۲۱,۵۷۳	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۹۷۰,۴۴۰,۶۸۰	۸۷۶,۴۸۶,۳۳۹,۰۶۰	۶۸۸,۹۴۸,۱۰۱,۶۲۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۶,۲۸۸,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۵,۹۲۹,۰۳۹,۵۸۸	-۲۱۰,۰۰۰,۶۲۹,۵۸۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۶,۲۸۸,۴۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۳۸۲,۳۴۴,۹۳۳	-۴۴,۷۵۴,۰۵۴,۹۲۳
کاشی الوند	۱۴۰,۴۸۰,۲۰۲	۶۳,۹۸۲,۸۰۷,۱۳۹	۷۴,۹۹۵,۰۹۸,۵۶۴	-۱۱۰,۱۲,۲۹۱,۴۲۴	۱۴۰,۴۸۰,۲۰۲	۶۳,۹۸۲,۸۰۷,۱۳۹	۶۳,۹۸۲,۸۰۷,۱۳۹	۱۷,۸۸۳,۹۵۳,۸۲۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۸۴۰,۹۲۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۴۴۵,۹۵۶,۱۹۶	-۵۱۹,۵۵۰,۰۳۶,۱۹۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۸۴۰,۹۲۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۶۱۰,۴۱۹,۹۹۹
صنعتی مینو	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۴۸,۱۲۸,۰۰۰	۸۱۴,۶۳۵,۱۴۸,۸۸۹	۶۴,۹۱۲,۹۱۹,۱۱۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۴۸,۱۲۸,۰۰۰	۸۷۹,۵۴۸,۱۲۸,۰۰۰	۲۵۲,۸۳۷,۹۵۹,۸۹۷
گروه صنعتی بارز	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۱۰,۶۳۲,۴۰۰	۵۲۶,۷۷۶,۳۷۵,۴۰۰	-۱۰۱,۹۶۵,۶۴۳,۴۴۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۱۰,۶۳۲,۴۰۰	۴۸۲,۲۱۳,۶۵۵,۰۲۷	-۵۷,۴۰۳,۰۲۲,۶۲۷
اختیار خرید گواهی سپرده بپوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۲۴۶,۳۴۷	۳۹۳,۶۸۲,۲۱۳,۷۶۰	۳۵۷,۸۹۹,۸۶۵,۰۹۰	۱۳۵,۷۸۲,۳۴۴,۵۵۱	۲۴۶,۳۴۷	۳۹۳,۶۸۲,۲۱۳,۷۶۰	۳۹۳,۶۸۲,۲۱۳,۷۶۰	۱۱۲,۰۵۶,۹۵۲,۷۳۱
پارس مینو	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۴۲۱,۷۹۹,۳۰۰	۵۸۴,۶۷۵,۸۹۶,۰۹۲	۷۸,۷۴۵,۹۰۳,۰۳۰۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۴۲۱,۷۹۹,۳۰۰	۳۸۶,۵۰۰,۵۲۱,۳۸۶	۲۷۶,۹۲۱,۲۷۸,۰۱۴
پتروشیمی غدیر	۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۱۳,۰۹۴,۵۴۸	۳۸۵,۶۳۳,۰۴۴,۴۲۵	۱۷,۷۹۷,۴۹۰,۰۳۲	۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۱۳,۰۹۴,۵۴۸	۳۷۶,۰۶۰,۳۸۷,۴۲۳	۲۳۸,۰۶۷,۰۷۰,۱۲۴
بانک خاورمیانه	۷۳۱,۰۰۰,۸۷۲	۳,۷۰۲,۳۲۷,۶۱۰,۶۷۸	۳,۵۱۳,۹۵۱,۰۰۵,۷۴۷	۱۸۸,۳۷۶,۰۴۳,۸۱۰	۷۳۱,۰۰۰,۸۷۲	۳,۷۰۲,۳۲۷,۶۱۰,۶۷۸	۳,۲۱۰,۹۶۳,۲۴۹,۸۶۶	۴۳۱,۰۶۵,۳۵۵,۸۲۳
بانک ملت	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۹۹۱,۳۰۸,۰۰۰	۱۰,۷۵۱,۶۳۰,۵۹۴,۱۸۰	-۲,۰۹۸,۶۳۹,۲۸۶,۱۸۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۹۹۱,۳۰۸,۰۰۰	۸,۶۵۲,۹۹۱,۳۰۸,۰۰۰	۳,۱۴۹,۶۶۵,۱۰۹,۶۹۶
دارویی رازک	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۹۷۹,۰۷۸,۴۰۰	۶۱۶,۷۴۷,۴۰۳,۰۴۰	۲۷۴,۲۳۱,۶۷۵,۳۶۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۹۷۹,۰۷۸,۴۰۰	۳۳۹,۴۷۲,۰۵۱,۱۹۹	۵۵۱,۵۰۰,۲۷۰,۲۰۱
هتل پارسبان کوثر اصفهان	۵۶,۵۶۹,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۵,۴۰۶,۶۴۵	۲۵۴,۳۶۸,۲۹۶,۳۶۴	-۹۴,۳۹۲,۸۸۹,۶۱۸	۵۶,۵۶۹,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۵,۴۰۶,۶۴۵	۱۱۵,۳۳۰,۷۱۶,۰۲۳	۴۴,۶۴۴,۶۹۰,۶۲۲
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۳,۰۹۶,۵۰۹	۶۵۲,۹۴۶,۰۹۶,۴۷۲	۵۸۳,۵۸۶,۳۵۰,۳۵۴	۶۹,۳۵۹,۷۴۶,۱۱۸	۲۰۳,۰۹۶,۵۰۹	۶۵۲,۹۴۶,۰۹۶,۴۷۲	۴۲۶,۵۴۱,۲۰۶,۵۸۸	۲۲۶,۴۰۴,۸۹۹,۸۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۱۷,۷۳۳,۰۰۰	۵,۴۵۷,۹۸۱,۱۳۵,۰۰۰	-۱,۰۴۴,۴۶۳,۴۰۲,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۱۷,۷۳۳,۰۰۰	۳,۹۵۵,۴۰۰,۳۴۲,۱۷۹	۴۵۸,۱۱۷,۳۹۰,۸۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶,۳۲۴,۴۴۴,۰۰۰	۱۵,۴۴۴,۴۲۳,۸۶۶,۱۰۱	۷۱,۸۹۰,۵۷۷,۳۸۸	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۶,۳۲۴,۴۴۴,۰۰۰	۱۵,۵۱۶,۳۲۴,۴۴۴,۰۰۰	۱۰,۶۳۹,۳۶۸,۹۱۵,۷۷۵
پاکدیس	۶۱,۹۹۰,۲۹۲	۶۶۵,۳۰۴,۱۳۳,۷۷۵	۶۶۹,۰۳۸,۰۴۷,۵۰۰	-۳,۷۳۲,۹۱۳,۷۲۴	۶۱,۹۹۰,۲۹۲	۶۶۵,۳۰۴,۱۳۳,۷۷۵	۴۴۳,۱۴۴,۰۵۲,۷۳۳	۳۳۲,۱۶۱,۷۲۸,۵۰۲
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	-۴۹,۷۴۰,۰۳۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۳۹۸,۱۶۰,۳۰۰	۹۶۰,۷۵۲,۸۸۹,۸۷۶	-۱۹۵,۴۵۴,۷۲۹,۹۷۶	۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۳۹۸,۱۶۰,۳۰۰	۶۵۶,۳۵۱,۲۰۶,۳۳۳	۱۰۸,۴۴۶,۳۷۰,۸۷۶
دامداری تلیسه نمونه	۴۶۹,۱۵۲۳	۳۴۹,۹۷۳,۰۸۶,۱۸۸	۳۴۹,۳۰۷,۰۰۰,۶۴۷۰	-۳۴,۳۳۲,۹۲۰,۳۸۱	۴۶۹,۱۵۲۳	۳۴۹,۹۷۳,۰۸۶,۱۸۸	۳۸۴,۳۰۷,۰۰۰,۶۴۷۰	-۴۴,۳۳۲,۹۲۰,۳۸۱
پالایش نفت شیراز	۳۵,۱۱۴,۶۹۴	۱,۳۳۵,۳۰۲,۰۰۰,۹۶۸۷	۱,۳۴۵,۷۵۰,۸۶۰,۵۶۱	۴۹,۵۵۱,۱۴۹,۱۲۶	۳۵,۱۱۴,۶۹۴	۱,۳۳۵,۳۰۲,۰۰۰,۹۶۸۷	۱,۱۷۷,۷۷۲,۴۷۰,۹۵۲	۳۱۷,۵۲۹,۵۳۹,۰۹۵
سیمان آبیگ	۲۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۲۴۶,۴۶۶,۰۲۵	۱,۳۶۴,۱۴۱,۷۱۴,۱۷۲	-۸۲,۹۱۵,۲۴۸,۱۴۷	۲۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۲۴۶,۴۶۶,۰۲۵	۱,۱۱۱,۷۶۶,۰۸۱,۶۴۶	۱۶۹,۵۵۰,۳۸۴,۳۷۸
پخش البرز	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۵۲۷,۷۶۸,۰۰۰	۹۲۸,۶۳۶,۴۴۴,۸۹۱	۸۱,۸۹۱,۱۳۳,۱۰۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۵۲۷,۷۶۸,۰۰۰	۹۲۸,۶۳۶,۴۴۴,۸۹۱	۸۱,۸۹۱,۱۳۳,۱۰۸
پالایش نفت بندرعباس	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۲,۰۳۵,۷۵۶,۰۰۰	۱۶,۸۵۱,۸۳۵,۳۶۸,۷۲۵	-۱,۳۴۹,۹۹۹,۶۱۳,۲۵۵	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۲,۰۳۵,۷۵۶,۰۰۰	۱۵,۵۰۲,۰۳۵,۷۵۶,۰۰۰	۹,۱۶۶,۵۵۱,۰۵۴,۸۹۰
نفت پارس	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۵۵۳,۱۳۳,۰۰۰	۱,۵۰۱,۵۱۸,۸۹۷,۶۲۲	-۴۴,۹۶۵,۷۴۴,۳۲۲	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۵۵۳,۱۳۳,۰۰۰	۱,۵۰۵,۳۵۳,۹۵۱,۳۱۹	-۴۸,۹۸۲,۸۱۸,۳۱۹
پتروشیمی پارس	۵۱۳,۲۷۶,۹۳۶	۹۵۹,۰۲۹,۴۲۱,۸۵۱	۱,۸۸۶,۶۹۷,۷۷۵,۰۷۸	-۷۲۷,۶۶۸,۳۳۳,۲۲۶	۵۱۳,۲۷۶,			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	-۷,۶۵۴,۰۰۰	سهم عدالت استان کرمان
۴۰,۴۵,۴۵۵	۲۸۶,۷۷۳,۲۷۸,۷۳۰	۴۰۷,۶۶۳,۹۶۳,۱۴۶	-۱۲۰,۸۹۰,۶۸۴,۴۱۵	۴۰,۴۵,۴۵۵	۲۸۶,۷۷۳,۲۷۸,۷۳۰	۴۲۸,۶۳۲,۲۷۸,۵۴۶	-۱۴۱,۸۵۹,۰۱۷,۸۵۵	سیمان خوزستان
۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۵۲,۴۴۰,۶۰۵	۸۷۴,۰۵۲,۴۴۰,۶۰۵	۰	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۵۲,۴۴۰,۶۰۵	۱,۰۵۴,۶۹۰,۵۵۴,۴۵۹	-۱۸۰,۶۳۸,۱۱۳,۸۵۴	فجر انرژی خلیج فارس
۲۲۵,۱۸۰,۷۲۴	۲,۳۲۳,۷۷۶,۸۰۰,۸۳۶	۳,۵۰۰,۹۲۷,۳۰۶,۹۲۵	-۱,۱۷۷,۱۵۰,۵۰۶,۰۰۰	۲۲۵,۱۸۰,۷۲۴	۲,۳۲۳,۷۷۶,۸۰۰,۸۳۶	۱,۵۵۳,۴۵۵,۸۳۶,۹۴۱	۷۷۰,۳۲۰,۹۶۳,۸۹۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳۰,۳۳۴,۳۵۸	۱,۰۹۱,۵۱۸,۸۱۱,۶۰۲	۹۴۳,۳۱۰,۷۳۵,۴۵۰	۱۴۹,۲۰۸,۰۷۶,۱۵۲	۱۳۰,۳۳۴,۳۵۸	۱,۰۹۱,۵۱۸,۸۱۱,۶۰۲	۸۸۷,۳۲۷,۹۸۷,۷۹۳	۲۰۴,۱۹۰,۸۲۳,۸۰۹	گروه صنعتی پاکشو
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۱۱,۳۸۲,۵۱۷	۵۸۴,۵۸۷,۶۲۷,۴۸۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰,۰۰۰	۶۹۰,۶۶۵,۹۴۰,۰۳۷	۱,۱۵۷,۹۳۳,۰۶۹,۹۶۳	البرزدارو
۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۱۹۳,۳۹۲,۵۵۰	۱,۶۸۷,۱۹۰,۱۰۰,۱۲۶	۲۸۶,۰۰۳,۲۹۲,۴۲۴	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۱۹۳,۳۹۲,۵۵۰	۹۹۷,۸۱۱,۳۰۰,۰۲۸	۹۷۵,۳۸۲,۰۹۲,۵۲۲	نفت بهران
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۹۱۵,۹۰۴,۰۰۰	۵,۰۲۹,۳۲۶,۹۹۶,۷۷۷	-۶۲۸,۴۱۱,۰۲۳,۷۷۷	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۹۱۵,۹۰۴,۰۰۰	۳,۹۹۶,۸۶۶,۹۳۳,۰۴۱	۴۰۴,۰۴۸,۹۷۰,۹۵۸	ایران خودرو
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۰۶,۶۱۴,۳۰۰	۲۴۵,۷۵۰,۵۵۳,۶۳۸	-۹۳,۸۴۳,۹۳۹,۳۳۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۰۶,۶۱۴,۳۰۰	۱۱۰,۰۴۱,۳۴۴,۹۹۸	۴۱,۸۶۵,۳۷۹,۳۰۲	کاشی و سرامیک حافظ
۱۰,۸۹۶,۰۶۰,۳۷	۳,۱۳,۳۵۸,۰۸۶,۵۶۴	۳,۱۳,۳۵۸,۰۴۴,۳۸۲	-۳۰,۲۳۶,۳۵۶,۱۸۷	۱۰,۸۹۶,۰۶۰,۳۷	۳,۱۳,۳۵۸,۰۸۶,۵۶۴	۲,۱۸۵,۱۳۴,۰۳۰,۳۶۰	۸۸,۱۲۳,۴۸۲,۸۷۴	ایران ترانسفو
۲۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۰۹۳,۷۸۶,۷۵۵	۸۵,۸۸۳,۰۱۳,۳۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۵۲,۴۴۰,۶۰۵	-۳۳,۱۷۴,۰۷۴,۴۰۹	شمش نقره SilverBar
۲۶۶,۱۴۵,۲۴۶	۶۱۲,۶۸۴,۰۲۸,۳۳۶	۶۷۱,۳۸۹,۹۵۱,۵۱۷	-۵۸,۷۰۵,۹۳۳,۱۸۰	۲۶۶,۱۴۵,۲۴۶	۶۱۲,۶۸۴,۰۲۸,۳۳۶	۶۰۵,۲۴۱,۶۸۴,۳۹۶	۷,۴۴۲,۳۴۳,۹۴۰	ترانکتورسازی ایران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۲۷,۱۵۲,۰۰۰	۳۵۴,۱۸۳,۳۸۹,۱۶۸	-۱۷۷,۵۵۶,۲۳۷,۱۶۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۲۷,۱۵۲,۰۰۰	۱۷۶,۳۲۷,۱۵۲,۰۰۰	۷۲,۹۹۳,۰۷۱,۵۹۹	بهار رز عالیس چناران
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۰,۱۰۸,۴۶۸,۹۴۴,۶۱۲	۴۸۱,۲۳۵,۱۹۹,۳۸۷	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۷۰۳,۸۹۴,۰۰۰	۵,۷۶۰,۶۶۵,۹۰۲,۵۱۳	۴,۸۲۹,۰۳۷,۹۹۱,۴۸۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۲۷۶,۵۷۱,۴۲۰	۳۳,۷۱۷,۴۳۸,۸۰۳,۱۵۴	۳۶,۵۵۴,۰۷۸,۴۳۸,۸۰۸	-۲,۸۳۶,۹۳۶,۶۲۵,۶۵۳	۳,۲۷۶,۵۷۱,۴۲۰	۳۳,۷۱۷,۴۳۸,۸۰۳,۱۵۴	۱۳,۰۷۰,۴۴۴,۴۴۴,۷۳۰	۲۰,۶۶۶,۹۹۴,۳۵۸,۴۲۴	ملی صنایع مس ایران
۳۱,۴۰۳,۸۹۹	۱۳۹,۹۱۳,۵۴۹,۴۰۴	۱۸۰,۰۱۳,۳۸۷,۶۷۴	-۴۰,۰۹۹,۸۳۸,۲۶۹	۳۱,۴۰۳,۸۹۹	۱۳۹,۹۱۳,۵۴۹,۴۰۴	۱۲۵,۶۷۹,۸۲۵,۸۹۷	۱۴,۲۳۳,۷۲۳,۵۰۷	پتروشیمی فناوریان
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۲۷۸,۰۸۱,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۴,۲۱۰,۰۶۵	-۲۱۴,۵۲۶,۱۲۹,۰۶۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۲۷۸,۰۸۱,۰۰۰	۴۲۹,۷۸۴,۲۱۷,۴۶۲	۸۶,۴۹۳,۸۶۳,۵۸۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۱,۶۲۷,۰۷۵	۱,۵۶۸,۰۷۴,۷۲۵,۶۸۷	۱,۷۶۷,۱۷۷,۰۸۹,۰۴۸	-۱۹۹,۱۰۲,۳۶۳,۳۶۰	۲۱,۶۲۷,۰۷۵	۱,۵۶۸,۰۷۴,۷۲۵,۶۸۷	۷۸۶,۵۵۵,۷۷۷,۴۵۳	۷۸۱,۷۱۹,۱۴۸,۳۲۴	نفت ایرانویل
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۹۸۳,۳۸۲,۰۰۰	۷۲۰,۹۸۳,۳۸۲,۰۰۰	۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۹۸۳,۳۸۲,۰۰۰	۵۸۲,۹۸۰,۵۰۳,۳۰۴	۱۲۸,۰۰۰,۳۸۷,۵۹۶	فولاد خوزستان
۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۳۵۵,۱۲۹,۵۰۰	۶۹۵,۵۹۴,۴۵۵,۸۲۵	۹,۷۶۰,۶۷۳,۶۷۴	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۳۵۵,۱۲۹,۵۰۰	۶۹۵,۵۹۴,۴۵۵,۸۲۵	۹,۷۶۰,۶۷۳,۶۷۴	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۳,۶۳۳,۰۵۷,۹۲۰	۷۸,۵۵۳,۳۲۹,۷۵۴,۸۴۱	-۱,۷۶۲,۶۹۶,۶۹۶,۹۳۱	۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۳,۶۳۳,۰۵۷,۹۲۰	۲,۷۵۷,۲۵۶,۱۲۸,۰۵۴	۳,۳۳۵,۳۷۶,۹۲۹,۸۶۶	پالایش نفت تبریز
۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۷۸۴,۲۹۱,۹۲۰	۳۹۴,۳۶۷,۷۸۸,۸۰۰	۵۶,۴۱۶۵۰,۳۱,۱۱۹	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۷۸۴,۲۹۱,۹۲۰	۴۱۰,۲۰۶,۲۶۹,۰۵۰	۴۰,۵۷۸,۰۲۲,۸۶۹	سیمان فارس نو
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۱,۷۴۸,۱۶۰	۹۲,۰۹۱,۴۹۹,۲۷۲	۱۰,۱۲۰,۳۴۸,۸۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۱,۷۴۸,۱۶۰	۱۰۲,۳۱۱,۴۹۹,۲۷۲	۱۰,۱۲۰,۳۴۸,۸۸۷	تولیدمواداولیه داروپخش
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۶,۵۹۶,۱۹۶,۵۰۰	۵,۳۲۰,۶۶۴,۲۷۹,۲۰۹	-۶۵۴,۰۶۸۰,۸۲,۷۰۹	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۶,۵۹۶,۱۹۶,۵۰۰	۴,۶۵۵,۲۴۷,۷۵۲,۶۶۰	۱۱,۳۴۸,۴۴۳,۸۳۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۶,۳۱۲,۱۱۱	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۰	۲۶,۳۱۲,۱۱۱	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۸۱,۳۲۷,۶۴۱,۵۸۵	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲	صنایع گلدیران
۲۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۵,۹۴۱,۲۲۲,۰۰۰	۵,۲۴۶,۷۰۶,۸۲۹,۲۲۹	۲۲۹,۳۲۴,۳۲۳,۷۷۰	۲۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۵,۹۴۱,۲۲۲,۰۰۰	۳,۰۸۲,۰۵۱,۹۰۸,۲۷۱	۲,۳۲۳,۸۸۹,۳۱۳,۷۲۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۹۳۱,۰۶۵,۷۲۵,۳۶۳	-۴۲۹,۳۸۳,۹۳۶,۰۶۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۲۶۲,۳۲۶,۵۵۵,۰۷۸	۲۲۹,۳۵۵,۲۳۴,۲۲۲	صنعتی زر ماکارون
۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۱۸۵,۸۸۲,۰۰۰	۱,۱۵۸,۳۳۱,۹۳۰,۹۳۹	۳۰۶,۹۵۳,۹۵۱,۰۶۱	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۱۸۵,۸۸۲,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۸۳,۳۷۲,۳۱۵	۴۵۳,۷۰۳,۵۰۹,۶۸۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۰	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	-۹,۵۴۶,۹۱۸	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۲۳۵,۹۱۷,۴۹۳	۹۵۲,۷۶۱,۹۷۳,۶۷۰	۷۷۴,۵۸۳,۳۵۵,۳۷۲	۱۷۸,۱۷۸,۶۱۷,۲۹۸	۲۳۵,۹۱۷,۴۹۳	۹۵۲,۷۶۱,۹۷۳,۶۷۰	۷۸۹,۰۵۰,۹۹۵,۲۱۶	۱۶۳,۷۱۰,۹۷۷,۴۵۶	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۸۰,۰۰۵۷,۵۵۸	۷۶۸,۲۶۴,۲۷۲,۹۳۴	۱,۱۱۶,۵۵۸,۸۴۴,۵۸۵	-۳۴۸,۲۹۴,۵۷۱,۶۵۰	۱۸۰,۰۰۵۷,۵۵۸	۷۶۸,۲۶۴,۲۷۲,۹۳۴	۶۲۱,۴۱۷,۷۶۳,۹۵۳	۱۴۶,۸۴۶,۵۰۸,۹۸۱	سرمایه گذاری سپه
۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۵۵,۷۸۰,۶۰۰,۵۳۹	۵۰,۹۵۹,۵۶۲,۹۲۱	۴,۸۲۱۰,۲۷,۶۱۸	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۵۵,۷۸۰,۶۰۰,۵۳۹	۵۵,۷۸۰,۶۰۰,۵۳۹	۲۵,۰۳۵,۹۱۱,۹۱۲	گروه دارویی سبحان
۵۰۰۰	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۰	۵۰۰۰	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	مراجعه عام دولت۱۸۸-شخ۰۷۲۵
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۱۸۹,۸۵۶,۰۷۵	۰	ظفاری ۵۵۱
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۱,۱۴۹,۱۲۸,۸۷۵	۰	ظسایا ۵۵۱
۶۳,۲۶۵,۳۱۳,۸۷۶	۲۶۴,۸۴۵,۵۱۵,۳۵۶,۰۸۲	۲۶۴,۸۴۵,۵۱۵,۳۵۶,۰۸۲	-۱۸,۲۲۴,۱۹۵,۸۹۷,۷۳۴	۶۳,۲۶۵,۳۱۳,۸۷۶	۲۶۴,۸۴۵,۵۱۵,۳۵۶,۰۸۲	۱۷۰,۳۸۷,۰۲۹,۴۹۹,۹۷۳	۹۴,۵۵۸,۴۵۵,۹۰۶,۰۹۵	جمع