

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروشی طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
انتخاب خرید گواهی سپرده بپوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ-۵C۲۴۰	۲۰,۹۸۸	۲۶,۲۰۴,۱۲۵,۹۵۵	۴۶,۹۵۶,۶۸۳,۲۹۳	۱۶۹,۱۳۹	-	-	۳۵۸,۷۴۰,۲۸۲,۳۲۲	۸۲,۶۶۳,۲۰۸,۳۹۰	۷۰,۵۶۴	۳۹۳,۶۸۲,۲۱۳,۷۶۰	۴۶,۹۵۶,۶۸۳,۲۹۳	۲۶,۲۰۴,۱۲۵,۹۵۵	۰.۱۳٪
انتخاب خرید گواهی سپرده بپوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLSH-۵C۲۰۰	۲۴۶,۳۴۷	۲۸۱,۶۲۵,۳۶۱,۰۲۹	۳۹۳,۶۸۲,۲۱۳,۷۶۰	۷۰,۵۶۴	-	-	۸۲,۶۶۳,۲۰۸,۳۹۰	۸۲,۶۶۳,۲۰۸,۳۹۰	۷۰,۵۶۴	۳۹۳,۶۸۲,۲۱۳,۷۶۰	۳۹۳,۶۸۲,۲۱۳,۷۶۰	۲۶,۲۰۴,۱۲۵,۹۵۵	۰.۱۴٪
الیزادارو	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۱۹۰,۷۱۵,۵۲۸	۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۴,۷۲۱	-	-	۶۹۶,۴۰۲,۸۵۷,۳۵۰	۵۵,۳۴۴,۷۲۱	۵۵,۳۴۴,۷۲۱	۱,۸۴۸,۵۹۹,۰۱۰,۰۰۰	۵۷۷,۱۹۰,۷۱۵,۵۲۸	۵۷۷,۱۹۰,۷۱۵,۵۲۸	۰.۹۸٪
ایران ترانسفو	۱,۰۸۹,۶۰۶,۰۳۷	۱,۳۰۷,۰۲۳,۸۱۹,۶۲۳	۳,۰۱۳,۳۵۸,۰۸۶,۶۵۵	-	-	-	۱,۴۸۱,۸۱۸,۱۱۰,۵۴۷	-۵۱,۲۲۳,۲۷۴	-	۳,۰۱۳,۳۵۸,۰۸۶,۶۵۵	۳,۰۱۳,۳۵۸,۰۸۶,۶۵۵	۱,۳۰۷,۰۲۳,۸۱۹,۶۲۳	۰.۸۷٪
ایران خودرو	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۳۳۳,۰۶۵,۴۵۸	۴,۴۰۰,۹۱۵,۹۰۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۲,۶۱۷,۵۵۱,۴۶۳	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۰۰,۹۱۵,۹۰۴,۰۰۰	۳,۷۷۷,۳۳۳,۰۶۵,۴۵۸	۳,۷۷۷,۳۳۳,۰۶۵,۴۵۸	۱.۶۸٪
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۰,۷۱۸,۵۳۳,۴۵۸	۵,۵۵۳,۵۳۶,۷۲۶,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸۲,۹۰۸,۲۸۶,۴۵۱	-۶۰,۶۰۰,۶۵۰,۳۱۴	۲,۲۲۳,۴۹۱,۴۸۷,۴۵۳	۵,۵۵۳,۵۳۶,۷۲۶,۰۰۰	۵,۸۲۰,۷۱۸,۵۳۳,۴۵۸	۵,۸۲۰,۷۱۸,۵۳۳,۴۵۸	۲.۹۷٪
بانک خاورمیانه	۷۳۱,۰۰۰,۸۷۷,۲	۳۱,۶۹۰,۴۶۲,۹۵۵,۵۱۳	۳۰,۷۰۲,۳۲۷,۶۱۰,۶۷۸	۵۳۸,۹۹۱,۲۲۸	-	-	۳,۰۵۳,۷۳۲,۰۱۲,۴۴۲	-۳۰,۵۳,۷۳۲,۰۱۲,۴۴۲	۳,۰۵۳,۷۳۲,۰۱۲,۴	۳۰,۷۰۲,۳۲۷,۶۱۰,۶۷۸	۳۱,۶۹۰,۴۶۲,۹۵۵,۵۱۳	۳۱,۶۹۰,۴۶۲,۹۵۵,۵۱۳	۲۳.۱۵٪
بانک سینا	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۹۴۳,۸۵۰,۸۵۴	۲,۰۶۵,۸۱۶,۸۳۵,۷۰۰	-	-	-	۳۳۵,۰۷۰,۴۴۳,۰۵۱	-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۶۵,۸۱۶,۸۳۵,۷۰۰	۸۹۷,۹۴۳,۸۵۰,۸۵۴	۸۹۷,۹۴۳,۸۵۰,۸۵۴	۰.۶۶٪
بانک ملت	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۷۹۴,۳۱۵,۶۰۹	۸,۶۵۲,۹۹۱,۳۰۸,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۸۲,۶۵۲,۹۴۰,۶۵۳	-۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۵۲,۹۹۱,۳۰۸,۰۰۰	۳,۶۶۶,۷۹۴,۳۱۵,۶۰۹	۳,۶۶۶,۷۹۴,۳۱۵,۶۰۹	۲.۴۶٪
بانک اقتصادنوین	۱,۸۰۷,۸۵۶,۵۷۸	۱,۱۹۲,۲۰۸,۲۵۳,۷۷۴	۴,۹۹۵,۹۰۰,۹۴۲,۲۴۶	-	-	-	۴۷۳,۰۱۹,۷۱۰,۰۰۴	-۱۴,۲۵۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۵,۹۰۰,۹۴۲,۲۴۶	۱,۱۹۲,۲۰۸,۲۵۳,۷۷۴	۱,۱۹۲,۲۰۸,۲۵۳,۷۷۴	۱.۶۳٪
بهار رز عالیس چناران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۴۱,۳۳۰,۹۱۸	۱۷۶,۲۲۷,۱۵۳,۰۰۰	-	-	-	۴۲,۶۳۰,۶۵۳,۶۷۷	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۶,۲۲۷,۱۵۳,۰۰۰	۱۲۴,۹۴۱,۳۳۰,۹۱۸	۱۲۴,۹۴۱,۳۳۰,۹۱۸	۰.۰۵٪
بورس انرژی ایران	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۳۳۳,۴۴۹,۱۱۵	۱,۱۸۴,۸۱۹,۹۹۳,۵۰۰	۱۶۳,۹۲۹	-	-	۳,۰۰۱۹,۳۴۲,۱۵۷	-	-	۱,۱۸۴,۸۱۹,۹۹۳,۵۰۰	۱,۱۰۲,۳۳۳,۴۴۹,۱۱۵	۱,۱۰۲,۳۳۳,۴۴۹,۱۱۵	۰.۳۹٪
بیمه زندگی کارپما ۵۰/۵۰تادیه	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۹۶,۶۰۸,۷۶۰	۲۸۲,۷۶۶,۱۸۱,۹۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۱,۴۱۶,۵۱۴,۸۶۰	-	-	۲۵۹,۱۹۶,۶۰۸,۷۶۰	۲۵۹,۱۹۶,۶۰۸,۷۶۰	۲۵۹,۱۹۶,۶۰۸,۷۶۰	۰.۲۳٪
پاریس مینو	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۴۹۵,۱۹۰,۵۵۷	۶۶۳,۴۲۱,۷۹۹,۳۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۵,۰۰۷,۲۴۶,۹۶۴	-	-	۶۶۳,۴۲۱,۷۹۹,۳۰۰	۳۵۸,۴۹۵,۱۹۰,۵۵۷	۳۵۸,۴۹۵,۱۹۰,۵۵۷	۰.۲۴٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸,۸۶۴,۲۳۸,۱۲۶	۱۵,۵۱۶,۳۳۴,۴۴۴,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۰۸,۳۵۵,۸۸۶,۴۱۶	-۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۵۱۶,۳۳۴,۴۴۴,۰۰۰	۴,۶۷۸,۸۶۴,۲۳۸,۱۲۶	۴,۶۷۸,۸۶۴,۲۳۸,۱۲۶	۴.۲۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۳۶۹,۷۰۸,۶۸۶	۱۵,۵۰۲,۰۳۵,۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۴۵۲,۳۹۰	-	-	۱۳۲,۸۴۳,۰۱۰,۴۶۲۲	-۱۵۵,۴۵۲,۳۹۰	-	۱۵,۵۰۲,۰۳۵,۷۵۶,۰۰۰	۶,۰۰۸,۳۶۹,۷۰۸,۶۸۶	۶,۰۰۸,۳۶۹,۷۰۸,۶۸۶	۴.۰۹٪
پالایش نفت تبریز	۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۰۱۱,۵۹۳,۰۹۵	۶,۰۹۲,۳۳۰,۵۷,۲۳۰	-	-	-	۷۴۱,۴۵۸,۱۷۳,۳۴۶	-۱۸,۶۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۹۲,۳۳۰,۵۷,۲۳۰	۲,۵۶۸,۰۱۱,۵۹۳,۰۹۵	۲,۵۶۸,۰۱۱,۵۹۳,۰۹۵	۱.۶۳٪
پالایش نفت تهران	۱,۲۰۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۱,۴۳۳,۳۰۸,۰۰۶	۵,۷۰۶,۰۱۰,۴۰۲,۰۱۲۰	۶۰۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۵۵۸,۵۹۰,۱۹,۴۹۱	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۰۶,۰۱۰,۴۰۲,۰۱۲۰	۴,۲۴۱,۴۳۳,۳۰۸,۰۰۶	۴,۲۴۱,۴۳۳,۳۰۸,۰۰۶	۲.۶۴٪
پالایش نفت شیراز	۲۵,۱۱۴,۹۶۴	۱,۱۷۷,۷۷۲,۷۲۰,۵۹۲	۱,۳۳۵,۳۰۲,۰۰۰,۹۶۸۷	۳,۸۸۵,۳۰۶	-	-	۲۸۳,۰۹۷,۱۰۵,۱۳۴	-	-	۱,۳۳۵,۳۰۲,۰۰۰,۹۶۸۷	۱,۱۷۷,۷۷۲,۷۲۰,۵۹۲	۱,۱۷۷,۷۷۲,۷۲۰,۵۹۲	۰.۶۴٪
پاکدیس	۶۱,۹۹۰,۲۹۲	۲۲۸,۵۷۵,۰۵۸,۰۹۴	۶۶۵,۳۰۴,۱۳۳,۷۷۵	۱۰,۰۰۹,۷۵۸	-۵۰	-	۱۳۱,۹۳۲,۰۶۸,۶۶۲	-۵۰	-	۲۲۸,۵۷۵,۰۵۸,۰۹۴	۲۲۸,۵۷۵,۰۵۸,۰۹۴	۲۲۸,۵۷۵,۰۵۸,۰۹۴	۰.۲۴٪
پتروشیمی پارس	۵۱۳,۲۷۶,۹۳۶	۱,۱۸۲,۱۴۲,۳۴۰,۰۱۲	۹۵۹,۰۲۹,۴۲۱,۸۵۱	-	-	-	۶۷۸,۵۵۷,۵۳۳,۲۱۶	-۳۱۲,۷۱۱,۵۵۲	-	۹۵۹,۰۲۹,۴۲۱,۸۵۱	۱,۱۸۲,۱۴۲,۳۴۰,۰۱۲	۱,۱۸۲,۱۴۲,۳۴۰,۰۱۲	۰.۱۳٪
پتروشیمی پردیس	۲۷۱,۹۰۱,۹۵۵	۱,۰۹۸,۵۳۴,۴۵۴,۶۵۰	۲,۸۴۴,۸۰۷,۶۰۰,۷۳۶	-	-	-	۵۳۶,۳۱۷,۶۹۲,۱۲۹	-۵۱,۹۰۰,۱,۹۵۵	-	۲,۸۴۴,۸۰۷,۶۰۰,۷۳۶	۱,۰۹۸,۵۳۴,۴۵۴,۶۵۰	۱,۰۹۸,۵۳۴,۴۵۴,۶۵۰	۰.۶۳٪
پتروشیمی تندگوین	۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۵۲۰,۱۹۰,۳۳۹	۹۵۸,۳۳۲,۱۶۲,۱۹۰	-	-	-	۹۰۹,۴۵۷,۴۸۸,۴۱۰	-۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	-	۹۵۸,۳۳۲,۱۶۲,۱۹۰	۱,۰۶۰,۵۲۰,۱۹۰,۳۳۹	۱,۰۶۰,۵۲۰,۱۹۰,۳۳۹	۰.۰۰٪
پتروشیمی جم	۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۸۹۵,۷۶۴,۴۷۲,۰۸۱	۸۲۸,۹۰۹,۷۱۰,۱۵۰	-	-	-	۶۵,۶۲۷,۷۲۷,۰۷۴	-۱,۵۵۰,۰۰۰	-	۸۲۸,۹۰۹,۷۱۰,۱۵۰	۸۹۵,۷۶۴,۴۷۲,۰۸۱	۸۹۵,۷۶۴,۴۷۲,۰۸۱	۰.۲۸٪
پتروشیمی جم پیلن	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۳۲۰,۹۷۰,۹۶۳	۱,۴۵۸,۲۸۹,۶۰۵,۵۰۰	۶۰۰,۰۷۵	-	-	۸۷۹,۵۳۳,۶۶۸,۹۷۸	-۳,۶۲۴,۰۹۶	-	۱,۴۵۸,۲۸۹,۶۰۵,۵۰۰	۱,۵۶۶,۳۲۰,۹۷۰,۹۶۳	۱,۵۶۶,۳۲۰,۹۷۰,۹۶۳	۰.۳۵٪
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۹۱۸,۴۳۳,۰۵۶	۸۲۲,۳۱۶,۰۷۶,۰۰۰	-	-	-	۶۸۰,۱۵۱,۱۷۶,۷۲۲	-۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۸۲,۹۱۸,۴۳۳,۰۵۶	۷۸۲,۹۱۸,۴۳۳,۰۵۶	۷۸۲,۹۱۸,۴۳۳,۰۵۶	۰.۲۴٪
پتروشیمی غدیر	۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۵۱۳,۷۵۵,۹۱۷	۴۰۰,۴۱۲,۰۹۴,۵۴۸	-	-	-	۵۸۷,۳۱۴,۴۹۴,۳۷۹	-۹۰,۶۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۴۱۲,۰۹۴,۵۴۸	۴۷۳,۵۱۳,۷۵۵,۹۱۷	۴۷۳,۵۱۳,۷۵۵,۹۱۷	۰.۰۰٪
پتروشیمی فناوریان	۳۱,۴۰۳,۸۹۹	۲۰۰,۰۸۹,۸۸۷,۲۸۷	۱۳۹,۹۱۳,۵۴۹,۴۰۵	-	-	-	۱۳۵,۰۰۶,۷۰۵,۹۶۵	-۳۱,۴۰۳,۸۹۹	-	۱۳۹,۹۱۳,۵۴۹,۴۰۵	۲۰۰,۰۸۹,۸۸۷,۲۸۷	۲۰۰,۰۸۹,۸۸۷,۲۸۷	۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	۶۸,۲۶۶,۱۵۱	۳,۹۸۳,۸۷۹,۶۸۳,۸۱۲	۳,۳۵۸,۸۹۰,۰۵۲,۳۲۵	۴۹,۳۳۳,۸۴۹	-	-	۳۶۲,۶۵۸,۵۱۸,۳۸۸	-۱,۰۵۰,۰۰۰	-	۳,۹۸۳,۸۷۹,۶۸۳,۸۱۲	۳,۹۸۳,۸۷۹,۶۸۳,۸۱۲	۳,۹۸۳,۸۷۹,۶۸۳,۸۱۲	۰.۹۹٪
پتروشیمی خارک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۶۰۳,۴۵۷,۳۱۴,۷۵۲	-	-	-	۲۴۲,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	-	-	۶۰۳,۴۵۷,۳۱۴,۷۵۲	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۰.۱۶٪
پتروشیمی شیراز	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۷۶۸,۸۵۵,۶۸۴	۲,۸۰۳,۰۳۸,۳۲۳,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۵۹۰,۶۱۳,۶۹۳	-۳,۸۴۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۳,۰۳۸,۳۲۳,۰۰۰	۱,۶۱۹,۷۶۸,۸۵۵,۶۸۴	۱,۶۱۹,۷۶۸,۸۵۵,۶۸۴	۰.۷۰٪
پخش البرز	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۳۶۶,۴۶۴,۸۹۱	۱,۰۱۰,۵۲۷,۷۶۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۸,۰۷۰,۵۷۴,۳۸۲	-	-	۱,۰۱۰,۵۲۷,۷۶۸,۰۰۰	۹۲۸,۳۶۶,۴۶۴,۸۹۱	۹۲۸,۳۶۶,۴۶۴,۸۹۱	۰.۳۱٪
پخش جهرت	۱۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۰۸,۰۲۲,۳۹۸	۷۷۹,۳۲۸,۸۵۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۶,۹۰۸,۷۲۲,۱۸۱	-	-	۷۷۹,۳۲۸,۸۵۵,۰۰۰	۱۴۵,۳۰۸,۰۲۲,۳۹۸	۱۴۵,۳۰۸,۰۲۲,۳۹۸	۰.۲۹٪
پدیده شیمی قرن	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۲۸,۴۹۵,۴۸۴	۷۷۵,۱۶۱,۳۲۴,۰۰۰	-	-	-	۸۲۷,۳۳۱,۰۸۳,۵۳۱	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۵,۱۶۱,۳۲۴,۰۰۰	۱۴۶,۹۲۸,۴۹۵,۴۸۴	۱۴۶,۹۲۸,۴۹۵,۴۸۴	۰.۰۰٪
تایداوتر خاورمیانه	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۷۷۷,۲۶۵,۶۶۳	۱,۶۹۳,۳۰۴,۷۹۸,۲۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۸۱۴,۵۰۷,۵۶۸	-	-	۱,۶۹۳,۳۰۴,۷۹۸,۲۰۰	۸۶۷,۷۷۷,۲۶۵,۶۶۳	۸۶۷,۷۷۷,۲۶۵,۶۶۳	۰.۵۵٪
تراکتورسازی ایران	۲۶۶,۱۴۵,۲۴۶	۶۰۵,۲۴۱,۶۸۴,۴۹۶	۶۱۲,۶۸۴,۰۲۸,۳۳۶	۲۳۳,۸۵۴,۷۵۴	-	-	۶۴۴,۷۷۷,۱۶۹,۶۵۲	-	-	۶۰۵,۲۴۱,۶۸۴,۴۹۶	۲۶۶,۱۴۵,۲۴۶	۲۶۶,۱۴۵,۲۴۶	۰.۲۸٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۸۹,۲۷۱,۷۵۰	۶۰۵,۲۴۵,۰۰۰,۹۲۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۹۲۱,۳۲۴,۰۰۴	-	-	۶۰۵,۲۴۵,۰۰۰,۹۲۰	۳۰۳,۷۸۹,۲۷۱,۷۵۰	۳۰۳,۷۸۹,۲۷۱,۷۵۰	۰.۲۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۴۹۴,۴۵۹,۲۵۱	۲,۹۷۲,۴۹۰,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	۵۶,۹۹۸,۱۹۶,۶۹۹	-۳,۶۰۰,۱,۳۹۳	-	۷۸۹,۴۹۴,۴۵۹,۲۵۱	۷۸۹,۴۹۴,۴۵۹,۲۵۱	۷۸۹,۴۹۴,۴۵۹,۲۵۱	۰.۸۱٪
توسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه	۲۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۱,۴۲۰,۰۳۴,۳۳۳,۵۷۲	۱,۹۹۱,۰۱۷,۱۹۰,۲۷۵	-	-	-	۳,۶۹۰,۶۶۴,۱۷۹	-۵۲۱,۰۱۱	-	۱,۹۹۱,۰۱۷,۱۹۰,۲۷۵	۲۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۲۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۰.۴۱٪
توسعه معادن و فلزات	۳۰,۲۹۰,۰۰۰	۶۰,۲۲۸,۰۹۴۲,۲۹۳۱	۵,۹۶۹,۰۹۳,۴۵۸,۳۸۰	۳۱۶,۹۰۰,۹۲۲۹	-	-	۷۴۱,۵۰۱,۰۵۱,۸۴۲	-۲۴,۹۰۰,۹۲۲۹	-	۵,۹۶۹,۰۹۳,۴۵۸,۳			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده			
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ					
دامداری تلیسه نمونه	۴۶,۹۰۱,۵۳۳	۳۴۴,۳۰۷,۰۰۶,۴۷۰	۳۴۹,۹۳۷,۰۸۶,۱۸۹	۴۵,۴۷۰,۹۹۲	۳۳۹,۴۷۶,۶۶۱,۳۰۳	-	-	۹۲,۳۷۲,۵۱۵	۹,۵۶۰	۷۱۳,۷۸۴,۶۶۷,۷۷۳	۸۷۶,۴۵۵,۰۳۵,۳۸۹	-۰,۲۴۴
دانش نیتان پویا نیرو	۲۱,۳۵۷,۵۳۲	۱۲۹,۸۴۸,۷۴۸,۷۳۱	۱۰۰,۹۳۱,۰۵۹,۶۳۶	-	-	-۲۱,۳۵۷,۵۳۲	۱۱۳,۲۴۳,۲۸۱,۱۷۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۸,۳۵۶,۱۵۹,۵۰۰	-	-۰,۰۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۹۲,۵۰۸,۰۱۸	۳,۰۳۷,۲۷۸,۳۷۷,۵۰۰	-	-	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۹۰۷,۲۴۹,۳۳۸	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۴۵۵,۷۶۸,۹۷۹,۶۰۰	۱۲,۴۵۵,۷۶۸,۹۷۹,۶۰۰	۳,۴۷۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۴۶۶,۴۴۳,۱۵۱	۵,۴۷۵,۹۴۱,۲۲۲,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳,۹۹۸,۲۴۲,۷۱۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	-۰,۰۰۰
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱,۵۹۷,۵۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۶,۴۸۸,۶۷۳	-	-	۹۳,۰۳۰,۰۰۰	-	۱,۸۴۸,۷۶۸,۵۶۰,۷۵۳	۴۰,۲۱۰,۰۶۱,۸۵۰,۰۳۶	۱,۰۰۹
سپید ماکیان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۷۶۲,۷۲۰,۰۸۰	۵,۷۸۶,۰۲۷,۵۸۲	۳۷۳,۷۶۲,۷۲۰,۰۸۰	۱,۳۴۶,۵۷۰,۵۲۷,۳۲۷	-۱۵۲,۷۱۴,۱۳۹	۳۷۲,۱۲۶,۷۲۸,۰۴۴	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۱۲,۶۶۹,۴۶۵,۴۷۷	۱۵,۴۴۷,۸۵۵,۸۱۴,۰۰۰	۴,۱۸۸
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۴,۷۶۷,۵۲۸,۷۳۲	۱,۵۵۴,۹۷۰,۴۴۰,۶۸۰	۴۹,۳۵۸,۱۳۱	۱,۴۷۶,۳۹۹,۷۹۸,۳۹۴	-۲	۲	۲۹,۷۶۰	۷۱,۸۵۸,۱۲۹	۱,۰۱,۴۳۳,۳۳۰,۱۲۶	۲,۱۲۱,۹۶۷,۳۳۰,۱۲۶	-۰,۵۷۷
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۷۳۲,۵۵۵,۴۶۳	۱,۰۷۶,۶۲۸,۴۱۰,۰۰۰	۷,۰۶۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۶۷,۷۷۶,۲۶۲	-	-	۳۱,۱۸۰	۴۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۵۵۰,۳۴۱,۱۸۵	۱,۳۳۴,۵۵۰,۳۴۱,۱۸۵	-۰,۳۸۸
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۳۸۲,۴۴۴,۹۳۳	۵,۷۸۶,۰۲۷,۵۸۲	-	-	-	-	۲۰,۹۰۰	۳۵۵,۵۵۵	۱,۵۱۱,۳۲۱,۳۲۲	۷,۷۳۳,۶۵۷,۱۰۱	-۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۵۵,۵۵۵	۴۸۱,۴۰۵,۳۵۹,۶۶۲	۷۶۸,۲۶۴,۳۲۹,۳۳۴	-	-	-۳,۷۶۳,۵۶۶	۱۵۸,۷۸۸,۹۲۹,۱۲۵	۱۷۶,۲۹۴,۳۹۲	۵,۹۱۰	۱,۰۰۳,۸۴۵,۹۷۰,۰۲۸	۱,۰۰۳,۸۴۵,۹۷۰,۰۲۸	-۰,۸۸۸
سرمایه‌گذاری سبه	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۵۰۰,۴۷۷,۹۱۰	۴,۶۶۶,۵۹۶,۱۹۶,۵۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۰۷۸,۷۲۷,۵۸۶	-	-	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۳۵۳,۵۷۹,۱۲۵,۴۹۶	۹,۰۹۵,۶۶۲,۸۰۰,۰۴۰	۲,۴۶۷
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۶,۰۴۶,۹۶۵,۱۴۴	۱۴,۶۲۴,۳۳۳,۳۲۷,۵۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۳۸۱,۰۸۲,۴۷۰	-۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۵۷,۰۹۹,۰۳۸	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۰	۹,۸۲۳,۸۰۷,۷۱۶,۴۹۴	۲۰,۵۱۷,۴۶۴,۴۷۱,۰۰۰	۵,۵۵۷
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۸۷۱,۲۴۶,۰۹۴	۵۳۱,۱۶۲,۱۲۱,۰۰۰	-	-	-۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۳۵۲,۱۱۶,۴۰۰	-	-	-	-	-۰,۰۰۰
سیمان آبیگ	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۸۰۹,۹۱۳,۹۹۹,۲۸۶	۱,۳۸۱,۲۳۴,۴۴۶,۰۲۵	-	-	-۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۸,۳۱۶,۰۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۰	۷۹۵,۹۸۴,۲۷۴,۴۹۰	۷۹۵,۹۸۴,۲۷۴,۴۹۰	-۰,۳۸۸
سیمان خوزستان	۴۰,۴۵۴,۵۵۵	۴۲۸,۶۳۲,۲۹۶,۵۸۶	۲۸۶,۷۷۳,۲۷۸,۷۳۱	۱,۹۰۷,۸۷۸	۱۵۰,۳۴۱,۰۶۸,۶۱۱	-	-	۵,۹۱۰	۳۵۵,۵۵۵	۵۸۸,۹۷۳,۳۶۵,۱۹۰	۵۸۸,۹۷۳,۳۶۵,۱۹۰	-۰,۱۴۴
سیمان فارس نو	۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۰۶,۳۶۹,۰۵۰	۴۵۰,۷۸۴,۲۹۱,۹۳۰	-	-	-	-	۹,۳۰۰	-	۴۸۶,۹۳۴,۶۷۳,۵۶۰	۴۸۶,۹۳۴,۶۷۳,۵۶۰	-۰,۱۳۳
سیمان فارس و خوزستان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۶۲,۶۳۸,۷۳۲	۱,۱۷۶,۵۸۴,۱۵۲,۵۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۲۵۹,۵۴۵,۵۲۴	-	-	۲۸,۷۲۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۲۳,۱۸۴,۲۵۶	۱,۱۵۱,۴۲۳,۱۸۴,۲۵۶	-۰,۵۷۷
سیمان بجنورد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۳۲۷,۳۵۵,۶۷۶	۶۷۳,۶۱۰,۳۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	۷۶۹,۳۲۷,۳۵۵,۶۷۶	۶۷۹,۳۲۷,۳۵۵,۶۷۶	-۰,۱۸۸
سیمان تهران	۹۰,۰۱۱,۵۸۷	۸۹۱,۶۳۳,۰۶۳,۳۰۳	۱,۰۶۱,۰۷۱,۶۷۳,۴۹۸	۱۹,۹۸۸,۴۱۳	۲۶۹,۴۴۶,۶۸۳,۹۷۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۹,۳۲۸,۵۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۰	۱,۱۸۸,۷۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۷۴۷,۱۹۰,۰۰۰	-۰,۳۳۳
سیمان صوفیان	۱۱۶۰,۰۰۰	۷۲۳,۱۰۸۰,۵۵,۳۲۸	۱,۸۹۲,۳۹۸,۵۸۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۰۰۰	۳۵۷,۱۲۵,۶۴۷,۴۰۶	-	-	۱۶۱,۱۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۱۴۶,۳۱۷,۴۷۵	۲,۲۲۳,۱۴۶,۳۱۷,۴۷۵	-۰,۶۰۰
سیمان‌سیاهان	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۷۳,۶۵۷,۰۸۳	۶۲۸,۹۱۲,۷۳۰,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۸۳,۵۵۴,۴۷۰	-	-	۱۸۰,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۹۷۱,۳۰۷,۵۰۰	۸۰۵,۹۷۱,۳۰۷,۵۰۰	-۰,۲۴۷
سیمان‌مازندران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۹۴۳,۲۴۶,۸۱۵	۷۸۴,۲۹۰,۲۰۸,۰۰۰	-	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۹۷,۴۸۲,۳۷۰	۷۲,۳۲۰	۱۷۰,۳۲۰	۷۷۰,۷۱۶,۴۴۳,۲۴۴	۷۷۰,۷۱۶,۴۴۳,۲۴۴	-۰,۳۵۰
سیمان‌هگمتان	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۵۷,۸۱۸,۹۲۸	۶۲۶,۱۱۴,۵۲۸,۹۰۰	-	-	-	-	۱۳۳,۳۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۵۷,۸۱۸,۹۲۸	۵۴۴,۴۵۷,۸۱۸,۹۲۸	-۰,۱۸۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۸۳,۳۷۳,۳۱۵	۱,۴۶۵,۱۸۵,۸۸۲,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۰۹,۷۲۳,۰۷۶	-	-	۱۴,۷۵۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۹۳,۱۱۵,۳۹۱	۱,۳۵۱,۱۹۳,۱۱۵,۳۹۱	-۰,۳۸۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۳۹۳,۳۵۵,۹۱۳	۵,۷۲۰,۳۸۶,۹۳۶,۵۰۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۵۶۳,۰۲۳,۵۵۸	-	-	۱,۰۸۵,۳۰۰	۹۰,۲۰	۵,۱۴۶,۹۵۶,۴۱۹,۴۷۱	۹,۷۱۳,۷۳۳,۸۹۱,۶۲۰	۴,۳۳۳
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	-	-	-	-	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۴۳۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	-۰,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	۳۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	-	-	-	-	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	۴۳۵	۳۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۳۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	-۰,۰۷۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۱,۸۸۳,۰۹۴	۱,۲۱۹,۳۷۹,۹۷۴,۰۰۰	-	-	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۴۲,۷۷۸,۴۴۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۰	۲۲۳,۴۴۴,۳۵۷,۲۴۴	۲۲۳,۴۴۴,۳۵۷,۲۴۴	-۰,۳۵۰
شرکت نقره SilverBar	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۱۵۰,۸۷۴,۴۱۰	۸۴۰,۹۷۶۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۷۱۸,۹۶۵,۴۰۳	-	-	۳۰,۰۰۰	۴۵۱,۰۰۰	۱,۲۸۴,۸۶۹,۸۲۹,۸۱۳	۱,۲۸۴,۸۶۹,۸۲۹,۸۱۳	-۰,۷۰۰
س.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۶۶,۷۰۰,۶۴۰	۳۹۵,۵۶۸,۴۴۵,۵۰۰	-	-	-۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۵۵,۸۱۸,۹۵۰	-	-	-	-	-۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲۵,۱۸۰,۷۲۴	۱,۳۰۴,۱۸۰,۶۷۰,۴۸۳	۲,۳۳۳,۷۷۶,۸۰۰,۸۳۶	۵۶,۰۸۹,۰۴۳	۲۵۷,۲۰۹,۱۹۴,۵۳۴	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۰۹,۱۹۴,۵۳۴	۲۵۴,۳۶۹,۷۶۷	۹,۵۶۰	۱,۱۷۸,۱۲۴,۶۶۹,۷۲۳	۲,۴۱۹,۵۹۷,۸۶۹,۷۱۳	-۰,۶۵۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۱۹۳,۴۴۳,۴۱۱	۷۰۰,۴۹۳,۰۰۶,۵۰۰	-	-	-۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۶۶۴,۴۱۳,۰۸۲	-	-	-	-	-۰,۰۰۰
صنایع گلدبران	۲۶,۳۱۳,۱۱۱	۱۰۲,۸۴۴,۸۵۱,۹۶۹	۸۱,۳۲۷,۶۶۱,۵۸۶	-	-	-	-	۲۶,۳۱۳,۱۱۱	۳,۱۲۳	۱۰۲,۸۴۴,۸۵۱,۹۶۹	۸۱,۳۲۷,۶۶۱,۵۸۶	-۰,۳۷۷
صنعت غذایی کورش	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۷۸۰,۳۴۰,۴۴۱	۷۸۱,۹۰۸,۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۹۸۶,۷۰۵	۲۸,۹۸۶,۷۰۵	۱,۳۸۹,۴۵۵,۸۱۶,۰۵۰	۱,۳۸۹,۴۵۵,۸۱۶,۰۵۰	-۰,۴۴۴
صنعتی بهپاک	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۲۶۸,۳۸۰,۷۶۴	۸۳۸,۸۶۵,۰۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۷۴,۲۶۸,۳۸۰,۷۶۴	۷۷۴,۲۶۸,۳۸۰,۷۶۴	-۰,۳۶۷
صنعتی زر ماکارون	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۹۹,۱۰۴,۵۸۱	۵۰۱,۶۸۱,۷۸۹,۳۰۰	۲۰,۰۶۹,۱۹۱	۷۳,۱۶۶,۷۹۱,۵۹۹	-	-	۲۱۰,۰۶۹,۱۹۱	۴۰,۰۲۰	۳۶۹,۶۶۵,۸۹۶,۱۸۰	۸۷۹,۹۵۰,۳۳۱,۷۳۷	-۰,

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۸۳۲,۸۸۵,۲۹۸	۱,۳۴۶,۳۸۶,۳۵۶,۲۵۰	۰,۴۰٪	۹,۶۰۰	۷۴,۲۷۴,۲۵۹,۵۳۳	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۱,۱۸۸,۷۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۱,۱۸۸,۷۳۵	۱,۳۴۶,۳۸۶,۳۵۶,۲۵۰	۱,۴۷۱,۸۳۲,۸۸۵,۲۹۸	۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۷۵۵,۶۴۷,۲۵۸	۷,۴۱۵,۸۲۹,۰۷۲,۰۰۰	۲,۷۶٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰,۹۰۳,۷۲۸	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۱۵,۸۲۹,۰۷۲,۰۰۰	۴,۳۴۶,۷۵۵,۶۴۷,۲۵۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۱۲,۱۹۰,۰۷۸	۷۶۵,۲۹۸,۱۶۰,۴۰۰	۰,۱۴٪	۵,۲۷۰	۲۸۰,۶۷۴,۱۹۲,۳۲۶	-۶۱,۳۶۳,۶۲۸	-	-	-	۷۶۵,۲۹۸,۱۶۰,۴۰۰	۸۲۵,۱۱۲,۱۹۰,۰۷۸	۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰	
گروه صنعتی بارز	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۸۸,۹۶۱,۷۳۱	۳۱۵,۴۸۸,۹۶۱,۷۳۱	۰,۱۰٪	۶,۴۵۰	۱۳۹,۸۱۱,۹۸۸,۰۹۷	-۲۱,۹۵۴,۵۲۲	-	-	-	۳۱۵,۴۸۸,۹۶۱,۷۳۱	۳۱۵,۴۸۸,۹۶۱,۷۳۱	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۶,۵۹۵,۰۴۰,۹۲۲	۴,۴۱۳,۵۱۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۵۳٪	۲۹,۴۷۰	۱۷۹,۱۱۰,۴۲۷,۵۶۷	-۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۸۰,۴۷۹,۰۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۸۰,۴۷۹,۰۰۶	۴,۴۱۳,۵۱۷,۷۳۳,۰۰۰	۳۰,۲۵۶,۵۹۵,۰۴۰,۹۲۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۳۳۳,۱۳۹,۵۷۳	۵۸۵,۹۳۵,۴۴۵,۰۰۰	۰,۱۶٪	۱۵,۱۴۰	۱۳۰,۸۸۰,۷۷۳,۱۴۷	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۸۵,۹۳۵,۴۴۵,۰۰۰	۵۶۰,۳۳۳,۱۳۹,۵۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰۶۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۰۱۸۰,۱۶,۹۳۱	۷۳۰,۵۸۹,۵۴۷,۸۷۰	۰,۲۰٪	۹,۱۳۵	-	-	-	-	-	۷۳۰,۵۸۹,۵۴۷,۸۷۰	۷۹۷,۰۰۱۸۰,۱۶,۹۳۱	۸۰۶۰۰,۰۰۰	
محصولات کاغذی لطیف	۸,۹۶۲,۳۰۷	۱۹,۱۲۱,۷۷۴,۴۲۴	۲۴,۴۶۴,۷۲۱,۰۳۷	۰,۰۰٪	-	۲۸,۳۳۳,۱۸۸,۴۵۶	-۸,۹۶۲,۳۰۷	-	-	-	۲۴,۴۶۴,۷۲۱,۰۳۷	۱۹,۱۲۱,۷۷۴,۴۲۴	۸,۹۶۲,۳۰۷	
مس شهیدباهر	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۴۳,۶۴۶,۱۵۵	۱,۰۸۳,۵۵۸,۸۴۰,۰۰۰	۰,۳۵٪	۱,۰۴۱	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۶۷۷,۸۸۱,۷۴۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۷۷,۸۸۱,۷۴۲	۱,۰۸۳,۵۵۸,۸۴۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۴۳,۶۴۶,۱۵۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۷۶,۵۷۱,۴۲۰	۹,۱۵۷,۷۳۳,۵۱۰,۶۴۱	۳۳,۷۱۷,۳۴۸,۸۰۳,۱۵۵	۱۳,۴۶٪	۱۹,۲۵۰	۳,۶۰۴,۹۰۰,۰۰۶	-	۶,۱۸۹,۸۴۹,۴۸۰,۶۷۴	۳۳۸,۳۳۸,۵۸۶	۶,۱۸۹,۸۴۹,۴۸۰,۶۷۴	۳۳,۷۱۷,۳۴۸,۸۰۳,۱۵۵	۹,۱۵۷,۷۳۳,۵۱۰,۶۴۱	۲,۲۷۶,۵۷۱,۴۲۰	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۵۹۴,۴۵۵,۸۲۵	۷۰۵,۳۵۵,۱۲۹,۵۰۰	۰,۲۷٪	۹۰,۲۰۰	۱۱۰۰۰,۰۲۳,۸۷	-	۳۷,۳۹۵,۶۷۷,۱۵۶	۵۰۰,۰۲۳,۸۷	۳۷,۳۹۵,۶۷۷,۱۵۶	۷۰۵,۵۹۴,۴۵۵,۸۲۵	۶۹۵,۵۹۴,۴۵۵,۸۲۵	۱۰۵۰۰,۰۰۰	
نفت ایرانول	۲۱,۶۲۷,۰۷۵	۷۵۵,۰۲۱,۵۳۸,۳۵۵	۱,۵۶۸,۰۷۴,۷۲۵,۶۸۸	۰,۶۰٪	۹۱,۱۹۰	۲۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۰۶,۴۴۷,۳۴۰	۳,۳۷۲,۹۲۵	۲۷۲,۲۰۶,۴۴۷,۳۴۰	۱,۵۶۸,۰۷۴,۷۲۵,۶۸۸	۷۵۵,۰۲۱,۵۳۸,۳۵۵	۲۱,۶۲۷,۰۷۵	
نفت سیاهان	۲۳۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۹۳۳,۵۱۳,۸۱۱	۳,۱۸۵,۹۲۰,۹۷۹,۸۰۰	۱,۲۰٪	۱۸,۳۱۰	۲۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۲۱۳,۳۹۴,۵۳۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۲۱۳,۳۹۴,۵۳۱	۳,۱۸۵,۹۲۰,۹۷۹,۸۰۰	۱,۵۲۵,۹۳۳,۵۱۳,۸۱۱	۲۳۲۰۰,۰۰۰	
نفت بهران	۵۵۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۱۷۴,۰۰۸,۱۷۸	۱,۹۷۳,۱۹۳,۳۹۳,۵۵۰	۰,۶۲٪	۴۱,۷۶۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۰,۸۵۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۰,۸۵۱,۰۰۰	۱,۹۷۳,۱۹۳,۳۹۳,۵۵۰	۱,۰۲۶,۱۷۴,۰۰۸,۱۷۸	۵۵۵۰۰,۰۰۰	
نفت پارس	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۵۳۵,۹۵۱,۳۱۹	۱,۴۵۶,۵۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۰,۵۹٪	۱۵,۲۵۰	۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۷۰,۰۲۶,۹۷۸,۴۵۰	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۲۶,۹۷۸,۴۵۰	۱,۴۵۶,۵۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۱,۵۰۵,۵۳۵,۹۵۱,۳۱۹	۱۰۵۰۰,۰۰۰	
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۵۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۷۵,۶۸۵,۴۹۲	۱۵۹,۹۷۵,۴۰۶,۴۶۶	۰,۰۰٪	۳,۲۶۰	۵۱,۳۲۳,۲۵۳,۵۷۹	-۵۱,۲۴۰,۳۵۵	-	-	-	۱۵۹,۹۷۵,۴۰۶,۴۶۶	۱۴۰,۳۷۵,۶۸۵,۴۹۲	۵۶,۵۶۰,۰۰۰	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۷۰,۶۸۶,۹۲۷	۵۲۱,۹۹۳,۵۵۶,۲۰۰	۰,۳۶٪	۲۵,۶۶۰	۵۵۷,۵۸۰,۹۳۱,۷۵۰	-	۱۶۹,۷۱۰,۳۴۴,۸۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۱۰,۳۴۴,۸۲۳	۳۸۷,۸۷۰,۶۸۶,۹۲۷	۳۸۷,۸۷۰,۶۸۶,۹۲۷	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
کاشی الوند	۱۴۰۴۸,۲۰۲	۴۸,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۸	۶۳,۹۸۲,۸۰۷,۱۳۹	۰,۰۰٪	۶,۳۲۰	۴۸۰,۴۸۰,۲۰۲	-	-	-	-	۶۳,۹۸۲,۸۰۷,۱۳۹	۴۸,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۸	۱۴۰۴۸,۲۰۲	
کاشی و سرامیک حافظ	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۹۱,۹۶۱,۶۰۷	۱۵۱,۹۰۶,۶۱۴,۳۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۰۵,۳۵۳,۶۴۶	-	-	۱۵۱,۹۰۶,۶۱۴,۳۰۰	۱۴۰,۵۹۱,۹۶۱,۶۰۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۷۳,۵۶۱,۳۰۰	۱۷۰,۰۰۷۵۰,۷۸۰,۰۰۰	۰,۰۶٪	۲۲,۰۹۰	۱۷۷,۲۷۳,۵۶۱,۳۰۰	-	-	-	-	۱۷۷,۲۷۳,۵۶۱,۳۰۰	۱۷۷,۲۷۳,۵۶۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کشت و دام قیام اصفهان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۶۷,۳۲۹,۸۵۷	۶۰۵,۰۳۶,۶۲۳,۰۰۰	۰,۳۴٪	۱۱,۸۵۰	۶۷۳,۱۶۷,۳۲۹,۸۵۷	-	-	-	-	۶۷۳,۱۶۷,۳۲۹,۸۵۷	۶۷۳,۱۶۷,۳۲۹,۸۵۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۹,۷۸۱,۱۰۴	۶۳,۴۸۷,۶۸۰,۴۶۷	۱۷۲,۳۳۵,۵۶۱,۴۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-۱۹,۷۸۱,۱۰۴	۱۷۴,۳۸۱,۴۹۴,۴۵۶	-	-	۱۷۲,۳۳۵,۵۶۱,۴۰۰	۶۳,۴۸۷,۶۸۰,۴۶۷	۱۹,۷۸۱,۱۰۴	
کشت و دامداری کفا	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۱۸۴,۰۹۷,۳۵۲	۹۸۴,۹۲۷,۲۰۲,۰۰۰	۰,۳۰٪	۷,۸۶۰	۱,۱۰۸,۱۸۴,۰۹۷,۳۵۲	-	-	-	-	۹۸۴,۹۲۷,۲۰۲,۰۰۰	۱,۱۰۸,۱۸۴,۰۹۷,۳۵۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
کشتیرانی دریای خزر	۱۰۲,۵۰۱,۱۵۵	۵۷۲,۲۰۰,۵۴۸,۰۷۷	۵۷۴,۰۴۴,۵۸۶,۱۳۰	۰,۱۸٪	۶,۷۱۰	۶۷۸,۹۹۳,۳۳۹,۰۹۰	-۵۶۶,۶۵۳	۳,۳۰۰,۵۳۵,۳۶۶	-	-	۵۷۴,۰۴۴,۵۸۶,۱۳۰	۵۷۲,۲۰۰,۵۴۸,۰۷۷	۱۰۲,۵۰۱,۱۵۵	
کویر تاپر	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۶۸,۰۷۳,۶۳۳	۳۸۱,۲۲۹,۳۶۱,۰۰۰	۰,۱۱٪	۵,۴۴۰	۵۶۱,۳۸۶,۶۷۵,۲۰۰	-	۶۶,۴۲۸,۴۸۳,۷۷۰	-۹,۹۳۹,۷۸۱	-	۳۸۱,۲۲۹,۳۶۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۶۸,۰۷۳,۶۳۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان خزر	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
فلزاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان ساهو	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اختیارخ و تجارت--۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۵۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	۰,۲۱٪	۳۲,۹۱۰	۷۸۷,۰۰۰,۰۹۷,۳۷۰	-	۶۷۶,۴۷۴,۰۴۰,۴۷۹	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۴,۰۴۰,۴۷۹	۷۸۷,۰۰۰,۰۹۷,۳۷۰	۷۸۷,۰۰۰,۰۹۷,۳۷۰	۳۲,۹۱۰	
اختیارخ و تجارت--۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۵۰	-	-	-	۰,۰۰٪	۲۷۱	۳,۹۴۴,۷۰۵,۶۹۹	-	۳,۹۴۴,۷۰۵,۶۹۹	۲۴,۹۸۵,۰۰۰	۳,۹۴۴,۷۰۵,۶۹۹	۳,۹۴۴,۷۰۵,۶۹۹	۳,۹۴۴,۷۰۵,۶۹۹	۲۷۱	
اختیارخ و تجارت--۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۵۵۰	-	-	-	۰,۰۱٪	۳۷۳	۲۸,۷۵۱,۳۵۵,۰۴۶	-	-	-	-	۲۸,۷۵۱,۳۵۵,۰۴۶	۲۸,۷۵۱,۳۵۵,۰۴۶	۳۷۳	
اختیارخ و تجارت--۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۰۰	-	-	-	۰,۰۳٪	۳۱۹	۴۵,۵۶۵,۶۹۱,۷۵۱	-	-	-	-	۴۵,۵۶۵,۶۹۱,۷۵۱	۴۵,۵۶۵,۶۹۱,۷۵۱	۳۱۹	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۰,۰۹٪	۷,۱۲۰	۲۸۹,۷۲۶,۱۷۷,۴۶۵	-	-	-	-	۲۸۹,۷۲۶,۱۷۷,۴۶۵	۲۸۹,۷۲۶,۱۷۷,۴۶۵	۷,۱۲۰	
سیمان اصفهان	۱۰۰	۱۶,۴۷۴,۱۷۰	۵۰,۵۷۱,۳۱۹,۳۴۸	۰,۱۴٪	۳۳,۶۸۰	۱۶,۴۷۴,۱۷۰	-	۵۰,۵۷۱,۳۱۹,۳۴۸	-	-	۵۰,۵۷۱,۳۱۹,۳۴۸	۱۶,۴۷۴,۱۷۰	۳۳,۶۸۰	
نشانسه و گلوتز آردینه	-	-	-	۰,۱۳٪	۳۲,۵۵۰	۴۱۳,۷۵۹,۲۶۰,۹۴۵	-	-	-	-	۴۱۳,۷۵۹,۲۶۰,۹۴۵	۴۱۳,۷۵۹,۲۶۰,۹۴۵	۳۲,۵۵۰	
توزیع دارو پخش	-	-	-	۰,۰۴٪	۵,۷۳۰	۲۶,۷۹۱,۴۳۳	-	۱۳۵,۸۷۹,۷۸۳,۱۹۷	۲۴,۷۹۱,۴۳۳	۱۳۵,۸۷۹,۷۸۳,۱۹۷	۲۶,۷۹۱,۴۳۳	۲۶,۷۹۱,۴۳۳	۵,۷۳۰	
شرکت خمیرمایه رضوی	-													

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	
۰.۰۰		۰	۰	۰.۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۶,۳۷۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت حفاری-۶۷۱۳-۰۵/۰۵/۲۰	
۰.۲۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۶,۳۵۰	۳۲۶,۹۵۱,۰۵۹	۰.۲۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۶,۰۳۵	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	اختیار ت میدکو-۷۲۹۰-۰۵/۰۸/۱۶	

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱								
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۶,۳۷۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ت حفاری-۶۷۱۳-۰۵/۰۵/۲۵
۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۲۷	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۸	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۲۴۰
۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۱۱	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۴۷	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLSH۰۵C۲۰۰
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۵۰۰	۳۷,۱۵۱,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۵۵۰	۱۱۳,۴۷۹,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۶۰۰	۱۹۶,۵۸۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۶۵۰	۲۴,۹۸۵,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات اور اق با

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۴/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۲۱			
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		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی		
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
مراجعه عام دولت ۱۱۸-خ-۷۲۵۰۶	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	۵.۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	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	۵.۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴		۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۹۲۸,۳۱۳,۸۱۷	۰.۰۰٪		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد خوزستان	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸	۱,۴۰۰	-۲۷.۰۱٪	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک دی	۵,۰۰۱,۶۰۶,۸۱۴,۴۹۹	۴۱,۵۹۰,۵۱۴,۰۰۶,۲۰۵	۴۲,۳۲۵,۰۹۶,۲۲۱,۱۱۰	۴,۲۶۷,۰۲۴,۵۹۹,۵۹۴	۱.۱۵٪
بانک پاسارگاد	۲,۳۲۱,۷۹۱,۲۶۰	۱,۷۶۶,۱۶۰,۳۷۹,۰۰۹	۱,۷۶۶,۴۸۱,۱۲۷,۴۰۰	۲,۰۰۱,۰۴۲,۸۶۹	۰.۰۰٪
بانک ملت	۵۰۰,۰۲۶,۳۲۵,۶۵۷	۳,۳۸۳,۸۵۷,۳۷۲,۰۵۰	۳,۶۱۳,۷۳۸,۵۲۲,۲۵۸	۲۷۰,۱۴۵,۱۷۵,۴۴۹	۰.۰۷٪
بانک سامان	۲,۰۵۴,۱۵۲,۲۵۷	۸,۶۹۱,۷۱۲	.	۲,۰۶۲,۸۴۳,۹۶۹	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱۱,۲۹۳,۳۵۱,۴۰۴	۱۳,۸۹۹,۰۷۷,۹۵۲,۹۰۸	۱۳,۹۰۵,۰۴۰,۶۲۸,۱۱۴	۵,۳۳۰,۶۷۶,۱۹۸	۰.۰۰٪
بانک شهر	۱۲۱,۶۸۰	.	.	۱۲۱,۶۸۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۷,۸۰۴,۴۷۱	۳۳,۱۴۲	.	۷,۸۳۷,۶۱۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۲,۲۰۰,۰۰۵,۹۷۹,۶۳۲	۲,۲۸۷,۰۴۷,۶۹۶,۶۲۴	۴,۴۸۱,۶۰۰,۰۶۵,۰۶۸	۵,۴۵۳,۶۱۱,۱۸۸	۰.۰۰٪
بانک صادرات	۶۲,۶۵۵,۱۰۹	۲۶۶,۰۷۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۱,۱۷۹	۰.۰۰٪
جمع	۷,۷۱۷,۳۷۸,۹۹۵,۹۶۹	۶۲,۹۲۶,۶۶۶,۳۹۷,۷۲۰	۶۶,۰۹۱,۹۵۷,۱۹۳,۹۵۰	۴,۵۵۲,۰۸۸,۱۹۹,۷۳۹	۱.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲۱۵,۲۴۹,۹۲۰,۴۶۴,۵۲۱	۹۹.۲۸٪	۵۸.۲۲٪
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	۵,۱۱۹,۲۷۳,۵۰۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۳۲۴,۸۴۱,۳۸۲,۴۱۰	۰.۶۱٪	۰.۳۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۳۸,۲۲۰,۸۴۱,۰۵۰	۰.۱۱٪	۰.۰۶٪
جمع		۲۱۶,۸۱۷,۷۶۳,۱۳۴,۵۰۹	۱۰۰٪	۵۸.۶۴٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۲

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲.۹۰٪	۶,۳۸۱,۴۶۵,۷۳۱,۸۸۶	۱,۵۹۹,۵۵۶,۱۳,۲۷۷	۳,۹۱۹,۶۲۶,۷۳۶,۴۴۹	۷۶۲,۲۸۲,۳۸۲,۱۶۰	۱.۳۴	۱,۰۰۰,۲۹۵,۷۷۲,۹۴۳	۴۱۶,۰۴۵,۹۶۶,۳۶۱	۵۸۴,۲۴۹,۸۰۶,۵۸۲	.
۰.۹۹٪	۲,۱۴۳,۹۲۱,۷۵۸,۹۸۳	۸۱,۱۶۶,۴۱۵,۴۶۸	۱,۶۰۰,۲۶۳,۲۴۳,۵۱۵	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹	۱,۱۹۱,۱۴۹,۹۷۴,۷۸۱	۴۹,۰۰۴,۰۲۲,۰۸۷	۱,۱۴۲,۱۴۵,۹۵۲,۶۹۴	.
۷.۲۳٪	۱۵,۶۸۲,۵۴۲,۷۳۰,۰۷۷	۲,۸۴۱,۴۶۸,۷۱۳,۱۹۴	۱۱,۶۲۵,۹۹۰,۰۰۶,۰۴۳	۱,۲۱۵,۰۸۴,۰۱۰,۸۴۰	۳.۹۴	۲,۹۴۵,۸۳۶,۰۹۷,۴۱۵	۱,۹۵۹,۲۱۵,۰۰۷,۱۴۸	۹۸۶,۶۲۱,۰۹۰,۲۶۷	.
۲.۸۵٪	۶,۱۷۹,۶۶۷,۳۷۶,۱۳۷	۱,۴۴۶,۶۸۵,۳۴۸,۵۵۳	۴,۳۷۴,۱۸۲,۰۲۷,۵۸۴	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۰	۲,۰۹۰,۸۵۹,۷۵۳,۶۵۲	۵۰۷,۵۴۲,۸۳۵,۷۶۵	۱,۲۲۴,۵۱۶,۹۱۷,۸۸۷	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۱٪	۱,۰۹۷,۸۴۱,۱۹۲,۶۷۳	(۲۷,۴۷۴)	۱,۰۹۷,۸۴۱,۲۲۰,۱۴۷	.	۰.۵۶	۴۱۹,۳۵۷,۰۹۱,۰۵۳	-۲۷,۴۷۴	۴۱۹,۳۵۷,۱۱۸,۵۲۷	.
۰.۲۳٪	۴۷۶,۷۵۳,۲۳۰,۳۸۴	۹۳,۱۱۶,۲۳۸,۰۴۷	۲۸۰,۴۳۶,۹۹۲,۳۳۷	۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱۴۵,۸۶۴,۰۵۰,۱۴۶	۵۰,۷۶۰,۳۴۳,۲۲۴	۹۵,۱۰۳,۷۰۶,۹۲۲	.
۰.۲۳٪	۴۷۶,۲۶۷,۱۸۷,۲۰۷	۲۰۸,۲۲۸,۵۵۳,۶۲۶	۲۶۸,۰۳۸,۶۳۳,۵۸۱	.	۰.۷۸	۵۸۴,۲۹۸,۵۵۷,۸۰۰	۲۰۸,۲۲۸,۵۵۳,۶۲۶	۳۷۶,۰۷۰,۰۰۴,۱۷۴	.
۰.۱۶٪	۳۳۷,۵۶۲,۲۰۱,۲۲۵	۳۲۹,۴۸۶,۹۰۱,۶۰۴	.	۸,۰۷۵,۲۹۹,۶۲۱	۰.۱۵	۱۱۱,۳۷۸,۲۶۰,۴۰۵	۱۰۳,۳۰۲,۰۹۰,۷۸۴	.	۸,۰۷۵,۲۹۹,۶۲۱
۰.۷۳٪	۱,۵۸۲,۹۴۱,۰۷۱,۸۹۳	۲۳۳,۳۶۹,۹۷۸,۱۲۲	۱,۱۲۱,۹۸۸,۰۰۲,۳۶۷	۲۲۷,۵۸۵,۰۹۱,۴۰۴	۰.۴۵	۳۳۹,۹۳۹,۶۱۰,۱۳۸	۴۶,۰۷۵,۰۹۰,۶۴۵	۲۹۳,۸۶۴,۵۱۹,۴۹۳	.
۱.۸۰٪	۳,۹۰۱,۵۵۸,۹۱۶,۸۸۳	۷۴۸,۱۲۷,۵۲۶,۶۱۲	۲,۶۸۷,۴۳۱,۳۹۰,۲۷۱	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷	۱,۰۹۵,۴۴۲,۷۵۶,۳۶۵	۵۱,۳۰۶,۷۴۴,۲۷۶	۱,۰۴۴,۱۳۶,۰۱۲,۰۸۹	.
۰.۰۴٪	۷۶,۷۰۱,۳۱۲,۹۳۰	۲۶,۲۸۴,۸۶۰,۵۷۹	۷,۵۷۵,۷۱۶,۴۷۷	۴۲,۸۴۰,۳۲۵,۷۲۴	۰.۰۹	۶۷,۳۰۰,۲۰۳,۸۳۲	۲,۳۲۱,۴۶۴,۷۲۸	۶۴,۹۷۸,۷۳۹,۱۰۴	.
-۰.۰۵٪	(۱۰۱,۶۱۵,۴۴۸,۷۱۴)	(۱۱۵,۷۲۸,۷۷۰,۳۴۷)	.	۱۴,۱۱۳,۳۲۱,۵۳۳	-۰.۰۵	-۳۳,۹۲۲,۳۲۵,۱۹۷	-۳۳,۹۲۲,۳۲۵,۱۹۷	.	.
۵.۲۸٪	۱۱,۴۴۹,۱۹۵,۷۰۴,۹۹۰	۵۱۹,۲۱۲,۵۴۷,۷۹۹	۹,۶۴۸,۹۸۳,۱۵۷,۰۹۱	۱,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۰	۵,۶۸۱,۹۱۷,۱۶۰,۰۶۸	۷۷,۴۳۱,۸۰۳,۱۷۶	۵,۶۰۴,۴۸۵,۳۵۶,۸۹۲	.
۴.۶۸٪	۱۰,۱۴۰,۷۶۵,۲۲۱,۳۸۰	۷۸۲,۳۲۲,۹۶۴,۸۲۸	۸,۳۰۰,۹۸۲,۲۵۶,۵۵۲	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۹	۳,۶۵۷,۱۴۰,۷۴۲,۲۱۷	۱۸۵,۱۹۶,۴۷۷,۱۵۲	۳,۴۷۱,۹۴۴,۲۶۵,۰۶۵	.
۰.۰۲٪	۵۲,۴۰۱,۰۵۵,۷۸۱	(۱۶,۲۲۹,۱۴۹,۳۲۴)	(۲۰۹,۹۵۶,۱۰۶,۴۲۶)	۲۷۸,۵۸۶,۳۱۱,۵۳۱	۱.۰۴	۷۷۷,۳۸۳,۷۳۴,۳۵۸	-۱۶,۲۲۹,۱۴۹,۳۲۴	۵۱۵,۰۲۶,۵۷۲,۱۵۱	۲۷۸,۵۸۶,۳۱۱,۵۳۱
۰.۲۱٪	۴۵۶,۷۲۵,۶۲۵,۲۱۸	۵۲,۰۱۰,۶۲۸,۱۰۵	۴۰۴,۷۱۴,۹۹۷,۱۱۳	.	۰.۳۹	۲۹۳,۰۱۴,۶۴۷,۷۶۱	۵۲,۰۱۰,۶۲۸,۱۰۵	۲۴۱,۰۰۴,۰۱۹,۶۵۶	.
۳.۳۶٪	۷,۲۹۱,۸۴۱,۲۲۸,۲۱۷	۸۴۹,۷۱۰,۹۶۲,۹۴۶	۶,۱۴۳,۲۹۰,۲۶۵,۲۷۱	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۵	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰,۷۲۸	۱۸۳,۸۵۷,۶۴۷,۷۴۲	۲,۹۱۷,۹۷۸,۳۷۲,۹۸۵	.
۰.۶۵٪	۱,۴۱۱,۸۲۷,۴۴۶,۰۵۳	۴۷,۳۳۲,۲۳۸,۶۹۴	۱,۱۷۹,۴۹۴,۲۰۲,۳۵۹	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶	۴۲۱,۵۳۶,۶۱۹,۲۰۰	۲۳,۷۶۱,۵۶۰,۰۷۶	۳۹۷,۷۷۵,۰۵۹,۱۲۴	.
۰.۰۷٪	۱۵۷,۴۵۰,۳۸۰,۷۵۵	۸,۵۷۱,۰۷۸,۷۶۹	۱۴۸,۸۷۹,۳۰۱,۹۸۶	.	۰.۲۸	۲۰۸,۱۰۳,۴۱۹,۵۷۰	۸,۵۷۱,۰۷۸,۷۶۹	۱۹۹,۵۳۲,۳۴۰,۸۰۱	.
۰.۱۱٪	۲۳۶,۲۸۰,۵۶۶,۹۵۶	۱۳۹,۶۷۲,۱۵۳,۵۵۶	.	۹۶,۶۰۸,۴۱۳,۴۰۰	۰.۱۲	۹۲,۵۷۲,۹۰۵,۵۰۶	۹۲,۵۷۲,۹۰۵,۵۰۶	.	.
۰.۲۴٪	۵۱۲,۳۳۸,۸۹۵,۴۳۷	۱۵۰,۰۰۵,۱۶۸,۱۳۸	۲۶۱,۵۱۵,۱۷۷,۵۱۵	۱۰۰,۸۱۸,۵۴۹,۷۸۴	۰.۳۵	۲۶۲,۳۳۰,۳۸۰,۵۲۴	۱۱۰,۸۹۰,۷۲۳,۳۱۷	۲۵۱,۲۴۱,۳۰۸,۲۰۷	.
۰.۲۳٪	۴۹۲,۶۰۶,۳۹۹,۹۶۱	۱۰,۵۵۷,۷۲۲,۲۵۱	۴۱۰,۸۲۳,۵۰۴,۵۲۱	۸۰,۷۲۷,۱۵۳,۱۸۹	۰.۱۲	۸۸,۶۶۱,۴۵۳,۶۱۲	-۳۲۲,۴۰۶	۸۸,۶۶۱,۷۷۶,۰۱۸	.
۰.۰۳٪	۷۴,۸۹۷,۱۶۵,۶۱۴	۱,۹۹۹,۵۹۸,۷۱۹	۷۲۸,۹۷۵,۵۶۶,۸۹۵	.	۰.۲۷	۲۰۰,۱۷۴,۴۷۴,۵۴۷	۱,۸۳۰,۳۷۸,۶۰۴	۱۹۸,۳۴۴,۰۹۵,۹۴۳	.
۰.۵۱٪	۱,۱۱۰,۱۴۵,۳۶۱,۱۱۰	۳۳۱,۶۲۸,۲۹۸,۹۱۷	۴۲۵,۴۱۷,۰۶۲,۱۹۳	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸	۲۸۱,۴۶۰,۶۳۷,۰۱۸	۲,۸۹۰,۰۸۳,۸۰۶	۲۷۸,۵۷۰,۵۵۳,۲۱۲	.
۰.۴۱٪	۸۸۶,۷۳۳,۸۳۲,۳۶۱	۸۳۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۲۶	.	۴۸,۰۸۳,۸۳۲,۳۳۵	۰.۷۴	۵۵۱,۳۳۶,۰۲۴,۶۰۰	۵۵۱,۳۳۶,۰۲۴,۶۰۰	.	.
۰.۳۳٪	۷۰۴,۰۱۷,۶۷۶,۶۲۲	۶۳,۸۳۴,۷۳۷,۵۹۴	۶۱۲,۸۸۰,۵۵۳,۱۶۵	۲۷,۳۰۲,۳۸۵,۸۶۳	۰.۳۹	۲۹۰,۸۷۸,۹۰۳,۱۹۰	۱۰,۳۳۶,۱۹,۲۵۲	۲۸۹,۸۴۵,۲۸۳,۹۳۸	.
۰.۱۶٪	۳۵۶,۰۳۵۶,۰۴,۹۸۰	۲۴۷,۵۷۷,۸۷۷,۳۰۲	۹۲۰,۵۲,۳۵۵,۶۸۲	۱۶,۴۰۵,۴۷۱,۹۹۶	۰.۰۶	۴۲,۰۴۳,۰۲۱,۶۷۶	۲۲,۹۸۳,۳۷۵,۹۹۴	۱۹۰,۵۹۱,۸۴۰,۸۲	.
۰.۰۶٪	۱۲۹,۰۸۱,۶۲۱,۴۵۱	۱۲,۴۰۰,۷۹۲,۷۹۷	۶۸,۵۴۰,۸۲۸,۶۵۴	۴۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	۸۹,۸۲۳,۰۲۲,۲۱۶	۱۰,۸۵۶,۴۴۹,۴۹۹	۷۸,۹۶۶,۵۷۲,۷۱۷	.
۱.۰۰٪	۲,۱۵۹,۶۶۹,۴۵۹,۹۴۶	۹۳۹,۸۸۷,۶۹۳,۴۴۷	۱,۰۱۶,۲۹۱,۷۷۲,۴۹۹	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷	۳۵۳,۰۳۰,۲۶۳,۴۱۱	۱۰۷,۰۵۹,۴۵۸,۰۷	۲۴۵,۹۷۰,۸۰۸,۶۰۴	.
۰.۱۰٪	۲۱۲,۱۶۶,۰۷۸,۵۹۷	۵۶۱۴,۳۲۴,۷۳۹	۴۷۰,۹۸۱,۵۲۳,۰۱	۱۵۹,۴۵۳,۰۱,۵۵۷	۰.۱۸	۱۳۶,۳۷۱,۶۶۲,۶۲۶	۵,۶۱۴,۳۲۴,۷۳۹	-۲۸,۶۹۶,۲۶۳,۶۷۰	۱۵۹,۴۵۳,۰۱,۵۵۷
۰.۸۱٪	۱,۷۵۰,۴۹۷,۸۸۰,۰۰۹۸	۷۳,۹۹۳,۹۷۷,۵۵۳	۱,۵۵۱,۷۵۸,۴۱۳,۵۲۳	۱۲۴,۷۴۵,۴۸۹,۰۲۲	۱.۵۳	۱,۱۴۴,۸۳۵,۷۶۳,۵۹۴	۱۲,۶۳۷,۷۲۷,۴۱۴	۱,۰۰۷,۴۵۲,۵۴۷,۱۵۸	۱۲۴,۷۴۵,۴۸۹,۰۲۲
۰.۶۹٪	۱,۵۰۴,۱۸۱,۶۰۸,۵۴۸	۲۹۴,۹۴۹,۵۹۲,۲۷۹	۱,۱۰۰,۴۸۲,۰۱۶,۲۶۹	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷	۷۲۲,۶۱۹,۲۵۵,۳۵۱	۱۵۰,۷۰۵,۷۰۶,۸۷۹	۵۷۱,۹۱۳,۵۴۸,۴۷۲	.
۰.۱۴٪	۲۹۷,۸۱۵,۷۲۲,۱۸۳	۳۵,۸۸۶,۰۵۷,۴۱۵	۱۰۱,۷۳۲,۶۰۵,۰۱۶	۱۶۰,۱۹۷,۰۵۹,۷۵۲	۰.۰۲	۱۷,۵۸۰,۶۴۶,۱۴۷	۲۴,۷۹۴,۴۱۲,۰۰۷	-۷,۲۱۳,۷۶۵,۸۶۰	.
۰.۱۱٪	۲۳۸,۰۴۳,۹۲۰,۵۸۳	۲۳۸,۱۸۲,۲۸۶,۷۹۸	.	۹,۸۶۱,۶۳۳,۷۸۵	۰.۲۹	۲۱۶,۱۱۱,۱۸۴,۶۶۹	۲۱۶,۱۱۱,۱۸۴,۶۶۹	.	.
۰.۶۶٪	۱,۴۷۸,۶۶۳,۱۹۹,۴۵۹	۲۸,۹۸۴,۷۷۰,۷۹۸	۱,۳۸۳,۱۷۸,۴۲۸,۶۶۱	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶	۴۳۲,۵۴۴,۳۵۹,۳۷۲	۱۹,۲۲۸,۰۲۳,۲۳۴	۳۰۷,۷۹۶,۳۳۶,۱۳۸	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱.۸۷٪	۴,۰۶۲,۰۳۲,۹۲۹,۱۱۵	۱۸۳,۱۰۸,۲۱۴,۸۰۵	۳,۷۸۳,۵۲۴,۷۱۴,۳۱۰	۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۴	۳,۷۶۶,۸۶۳,۷۶۲,۹۹۸	۱۴۸,۱۲۴,۵۹۰,۴۱۷	۳,۵۲۳,۳۲۹,۱۷۲,۵۸۱	۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۰٪	۲۰۹,۶۸۹,۷۴۸,۳۱۰	۱۸۵,۶۸۹,۷۴۸,۳۱۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	۱۸۵,۶۸۹,۷۴۸,۳۱۰	۱۸۵,۶۸۹,۷۴۸,۳۱۰	.	.
									ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوين

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۲-

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۷۶٪	۱,۶۴۴,۳۱۶,۷۱۷,۲۸۰	۴۷,۹۳۷,۹۵۸,۰۲۵	۱,۵۹۶,۳۷۸,۷۵۹,۲۵۵	.	۱.۶۶	۱,۲۳۹,۶۹۰,۵۱۲,۴۶۳	۴۷,۲۶۰,۷۲۴,۱۶۷	۱,۱۹۲,۳۲۹,۷۸۸,۲۹۶	.
۰.۰۰٪	۳۲۱,۹۱۴,۴۶۸	۳۲۱,۹۱۴,۴۶۸	.	.	۰.۰۰	۳۲۱,۹۱۴,۴۶۸	۳۲۱,۹۱۴,۴۶۸	.	.
۶.۱۳٪	۱۳,۲۷۳,۱۹۱,۸۰۷,۲۹۲	۲,۴۵۸,۶۱۵,۹۴۲,۲۶۲	۹,۳۵۷,۶۸۶,۲۵۸,۸۳۲	۱,۴۵۶,۸۸۹,۶۰۶,۱۹۸	۳.۷۷	۲,۸۱۸,۲۴۴,۳۵۹,۸۲۴	۱,۱۷۰,۵۱۹,۹۴۹,۶۸۵	۱۹۰,۸۳۴,۸۰۳,۹۴۱	۱,۴۵۶,۸۸۹,۶۰۶,۱۹۸
۰.۶۹٪	۱,۴۸۸,۶۳۴,۲۷۸,۴۶۸	۱۴۷,۴۳۴,۴۱۱,۰۹۲	۱,۲۱۴,۸۳۹,۰۰۰,۹۰۶	۱۲۶,۳۶۰,۸۶۶,۴۷۰	۰.۲۶	۱۹۲,۱۸۸,۹۶۳,۳۴۷	۲۴,۵۹۹,۵۱۵,۹۷۰	۴۱,۳۲۸,۵۸۰,۹۰۷	۱۲۶,۳۶۰,۸۶۶,۴۷۰
۰.۴۴٪	۹۵۴,۷۹۸,۰۳۷,۵۵۴	۴۶,۴۳۴,۵۱۴,۱۲۰	۸۶۰,۳۴۴,۸۷۶,۴۱۵	۴۸۰,۱۸,۶۴۷,۰۱۹	۰.۰۵	۴۰,۹۷۰,۸۲۸,۶۴۴	۴۴,۵۲۵,۶۵۰,۵۲۳	-۳,۵۵۴,۸۲۱,۸۷۹	.
۰.۰۸٪	۱۷۰,۶۳۸,۱۸۲,۴۸۶	۹,۲۹۶,۲۹۴,۲۶۸	۱۶۱,۳۴۱,۸۸۸,۲۱۸	.	۰.۱۶	۱۲۱,۲۴۰,۵۳۹,۵۴۱	۹,۲۹۶,۲۹۴,۲۶۸	۱۱۱,۹۴۴,۲۴۵,۲۷۳	.
۰.۰۶٪	۱۲۳,۳۳۶,۰۹۶,۲۹۶	۹۹,۷۱۶,۹۵۸,۸۹۴	.	۲۳,۶۱۹,۱۳۷,۴۰۲	۰.۰۱	۹,۷۴۰,۱۴۴,۵۲۶	۹,۷۴۰,۱۴۴,۵۲۶	.	.
۱.۸۵٪	۴,۰۱۹,۹۸۴,۷۳۷,۷۴۵	۴۳,۲۰۹,۶۳۷,۶۲۸	۳,۷۹۰,۹۲۵,۱۰۰,۱۱۷	۱۸۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵	۱,۰۸۴,۶۶۶,۳۷۱,۵۶۶	۲۹,۴۸۶,۳۴۳,۸۵۷	۱,۰۵۵,۱۸۰,۰۳۷,۷۰۹	.
۰.۳۰٪	۴۳۵,۳۸۹,۳۲۳,۵۸۷	۵,۷۲۱,۷۷۹,۱۹۶	۳۰۳,۵۶۷,۵۴۴,۳۹۱	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۳۹,۵۵۵,۷۴۰,۰۵۳	۵,۵۳۸,۵۸۰,۰۴۲	۱۳۴,۰۱۷,۱۶۰,۰۱۱	.
-۰.۰۷٪	(۱۵۵,۴۱۵,۰۳۴,۶۶۴)	(۱۵۵,۴۱۵,۰۳۴,۶۶۴)	.	.	-۰.۲۰	-۱۵۱,۰۶۲,۷۰۲,۰۲۹	-۱۵۱,۰۶۲,۷۰۲,۰۲۹	.	.
۰.۰۵٪	۱۱۸,۴۸۹,۵۲۴,۲۴۸	۱۳۷,۲۶۲,۱۶۰	۱۰۹,۶۵۶,۰۶۴,۲۱۸	۸,۶۹۶,۱۹۷,۹۷۰	۰.۱۴	۱۰۷,۹۴۹,۲۸۸,۳۲۶	۱۳۷,۲۶۲,۱۶۰	۱۰۷,۸۱۲,۰۲۶,۱۶۶	.
۲.۲۶٪	۴,۹۰۹,۵۶۴,۵۵۱,۷۹۰	۲۸۱,۸۰۶,۵۲۵,۸۳۷	۴,۳۱۹,۵۴۶,۸۴۸,۹۵۳	۳۰۸,۲۱۱,۱۷۷,۰۰۰	۳.۶۷	۲,۷۴۱,۰۳۳,۷۶۷,۰۶۵	۲۸,۸۷۹,۲۸۰,۲۴۴	۲,۷۱۲,۱۵۴,۴۸۶,۸۲۱	.
۰.۱۳٪	۲۴۹,۴۳۸,۶۸۸,۹۲۱	۲۱۰,۲۳۲,۹۷۲,۸۲۱	۶,۳۷۳,۲۸۳,۵۵۳	۳۲,۸۳۲,۳۳۲,۵۴۷	۰.۰۳	۲۱,۴۵۳,۴۰۰,۲۲۶	۵۹,۷۲۴,۷۰۷,۲۹۴	-۳۸,۲۷۱,۳۰۷,۰۶۸	.
۰.۲۵٪	۵۴۵,۱۲۷,۱۷۴,۶۸۶	۲۳۹,۴۰۴,۴۸۰,۴۸۰	۴۴,۳۶۲,۶۹۴,۲۰۶	۲۶۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۱۸۱,۰۴۳,۹۲۷,۸۶۰	۲۸,۱۵۳,۱۷۰,۶۹۳	۱۵۲,۸۹۰,۷۵۷,۱۶۷	.
۱.۷۴٪	۳,۷۷۲,۴۰۳,۹۰۲,۸۸۹	۱۵۸,۴۰۰,۲۷۴,۴۸۰	۳,۶۱۴,۰۰۳,۶۲۸,۴۰۹	.	۱.۹۳	۱,۴۴۱,۶۸۳,۱۲۸,۵۷۷	۳۳,۴۰۴,۵۹۴,۵۸۱	۱,۴۰۸,۲۷۸,۵۳۳,۹۹۶	.
۰.۰۶٪	۱۳۷,۴۷۶,۹۱۲,۳۶۴	۱۳۷,۴۷۶,۹۱۲,۳۶۴	.	.	۰.۱۱	۸۵,۲۶۷,۰۳۶,۴۰۷	۸۵,۲۶۷,۰۳۶,۴۰۷	.	.
۰.۶۶٪	۱,۴۲۹,۴۴۴,۶۰۷,۷۱۴	۴۶۸,۵۲۶,۶۹۶,۱۱۰	۸۷۳,۱۱۷,۹۱۱,۶۰۴	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۴۷۰,۴۹۷,۴۰۴	۲۰۲,۰۵۸,۷۰۵,۹۲۵	-۲۰۰,۵۸۸,۲۰۸,۵۲۱	.
۰.۱۳٪	۲۷۶,۳۱۹,۱۲۹,۶۷۶	۲۳۰,۹۱۹,۱۲۹,۶۷۶	.	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	۲۱۰,۷۰۸,۱۰۶,۹۵۶	۲۱۰,۷۰۸,۱۰۶,۹۵۶	.	.
۰.۰۳٪	۶۴,۰۶۷,۴۵۳,۰۰۸	۴۸,۸۴۶,۹۸۷,۳۷۰	.	۱۵,۲۲۰,۴۶۶,۰۳۸	۰.۰۳	۲۴,۵۴۷,۳۴۶,۱۰۶	۹,۳۲۶,۸۸۰,۰۶۸	۱۵,۲۲۰,۴۶۶,۰۳۸	.
۰.۰۱٪	۱۳,۰۴۷,۴۵۹,۳۹۰	۱۳,۰۴۷,۴۵۹,۳۹۰	.	.	۰.۰۲	۱۳,۰۴۷,۴۵۹,۳۹۰	۱۳,۰۴۷,۴۵۹,۳۹۰	.	.
۱.۷۳٪	۳,۷۴۰,۲۰۹,۳۲۸,۰۰۶	۳۲۹,۸۹۶,۳۴۷,۱۴۱	۲,۸۲۹,۰۶۵,۱۸۰,۱۹۸	۵۸۱,۲۴۵,۳۹۵,۶۶۷	۲.۴۷	۱,۸۴۳,۶۳۴,۴۸۴,۱۲۴	۱۸,۱۰۳,۲۸۲,۷۰۹	۱,۲۴۴,۱۷۷,۲۱۹,۲۵۱	۵۸۱,۳۵۳,۹۸۲,۱۶۴
۰.۳۳٪	۷۱۶,۳۸۴,۴۶۳,۷۶۳	۲۳۸,۳۳۸,۵۷۹,۵۳۷	۴۴۱,۶۴۵,۷۸۴,۲۲۶	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱	۳۰۳,۷۸۵,۵۰۶,۳۲۷	۲۳۲,۶۹۴,۱۶۸,۶۷۵	۷۱۰,۰۹۱,۳۳۷,۶۵۲	.
۰.۰۹٪	۱۹۴,۹۸۲,۱۲۹,۵۸۲	۱۸۱,۲۸۰,۴۴۵,۶۴۴	.	۱۳,۷۰۱,۶۸۳,۹۳۸	۰.۱۲	۸۸,۰۶۴,۰۱۷,۶۲۸	۸۸,۰۶۴,۰۱۷,۶۲۸	.	.
۰.۱۵٪	۳۲۲,۰۷۱,۹۳۸,۹۵۰	۲۸۱,۰۱۱,۲۳۰,۵۰۸	.	۴۱,۰۶۰,۷۰۸,۴۴۲	۰.۳۰	۲۲۵,۱۰۳,۶۳۳,۷۲۰	۲۲۵,۱۰۳,۶۳۳,۷۲۰	.	.
۰.۸۰٪	۱,۷۴۱,۰۲۱,۱۶۲,۰۴۳	۲۴۰,۸۶۶,۹۹۹,۹۶۰	۱,۱۹۰,۰۴۳,۶۸۵,۸۹۳	۳۱۰,۱۱۰,۴۷۶,۱۹۰	-۰.۰۱	-۴,۸۱۹,۳۶۰,۸۷۵	۱۰۹,۸۷۹,۰۴۴,۷۳۹	-۱۱۴,۶۹۸,۴۰۵,۶۱۴	.
۰.۱۲٪	۲۵۱,۲۷۱,۱۶۵,۸۲۳	۲۵۱,۲۷۱,۱۶۵,۸۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۴٪	۹۴,۳۵۱,۳۵۶,۸۲۵	۹۴,۳۵۱,۳۵۶,۸۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	(۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱)	(۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳	۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۵٪	(۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱)	(۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۲۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰	۲۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۴٪	۹۴,۹۷۶,۵۶۵,۳۰۰	۱,۰۷۰,۹۹۰,۶۸۸	۱۲,۴۶۹,۸۰۹,۶۰۲	۸۱,۴۳۵,۷۶۵,۰۱۰	۰.۲۱	۱۵۸,۹۵۴,۶۱۵,۷۵۷	.	۱۵۸,۹۵۴,۶۱۵,۷۵۷	.
۰.۰۳٪	۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴	۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۷٪	۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴	۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۴٪	۸۱,۴۳۸,۰۴۳,۵۴۲	۷۸,۱۵۸,۰۴۳,۵۴۲	.	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.

گلشن

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام				
جمع					جمع		طی ماه				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
۰.۱٪	۲۱۳,۸۴۹,۳۵۲,۹۵۱	۲۷۳,۹۰۱,۶۴۵	۱۶۱,۶۰۲,۵۲۰,۹۵۱	۵۱,۹۷۲,۹۳۰,۳۵۵	۰.۲۱	۱۵۴,۱۶۰,۱۷۷,۰۱۱	.	۱۵۴,۱۶۰,۱۷۷,۰۱۱	.	تراکتورسازی ایران	.
۰.۰٪	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس	.
۰.۰۳٪	۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳	۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان	.
۰.۰۳٪	۵۷,۴۷۷,۲۱۵,۷۰۵	۵۵,۲۷۳,۹۹۶,۳۸۹	.	۲,۲۰۳,۲۱۹,۳۱۶	۰.۰۰	.	.	.	.	مواد اولیه دارویی البرز بالک	.
۰.۰۴٪	۹۲,۳۸۴,۵۰۹,۷۸۳	۴۷,۰۱۱,۲۰۷,۶۱۷	۴۰,۷۴۴,۹۱۳,۲۴۱	۴,۶۲۸,۳۸۸,۹۲۵	۰.۰۳	۲۲,۸۶۰,۹۵۹,۴۱۳	.	۲۲,۸۶۰,۹۵۹,۴۱۳	.	کلشی الوند	.
۰.۰۱٪	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیسکویت گرجی	.
۲.۷۵٪	۵,۹۵۵,۵۶۲,۳۶۹,۴۰۶	۴۶,۸۷۳,۱۲۹,۹۵۰	۵,۱۱۱,۶۴۹,۲۳۹,۴۵۶	۷۹۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۱	۳,۶۷۰,۷۸۳,۹۳۱,۵۶۲	.	۳,۶۷۰,۷۸۳,۹۳۱,۵۶۲	.	شرکت ارتباطات سیار ایران	.
۰.۳۰٪	۶۵۷,۰۵۵,۶۲۳,۷۶۳	۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴	۳۵۲,۴۳۸,۲۴۷,۲۴۹	۲۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۴	-۲۷,۲۷۸,۰۱۰,۷۳۰	.	-۲۷,۲۷۸,۰۱۰,۷۳۰	.	سیمان صوفیان	.
۰.۱۰٪	۲۱۰,۴۱۳,۲۴۹,۵۶۶	۲۱۰,۴۱۳,۲۴۹,۵۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی فارابی	.
۰.۱۷٪	۳۵۷,۹۳۰,۹۶۵,۶۳۷	۴۰۸,۱۹۶,۴۶۳	۳۴۴,۸۵۸,۱۴۱,۸۹۳	۱۲,۶۶۴,۶۲۷,۲۸۱	۰.۱۲	۹۲,۰۲۰,۱۸۱,۹۹۵	.	۹۲,۰۲۰,۱۸۱,۹۹۵	.	صنعتی مینو	.
۰.۰۰٪	۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱	۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.
۰.۲۶٪	۵۵۴,۴۹۱,۴۰۴,۵۴۳	۵۵۴,۴۹۱,۴۰۴,۵۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران	.
۰.۰۵٪	۱۱۱,۰۸۰,۷۳۶,۹۴۵	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۱۱۰,۵۲۶,۰۵۶,۸۹۰	.	۰.۱۵	۱۱۰,۵۲۶,۰۵۶,۸۹۰	.	۱۱۰,۵۲۶,۰۵۶,۸۹۰	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.
-۰.۰۴٪	(۸۳,۷۸۸,۸۱۳,۵۴۱)	(۹۸,۷۴۸,۳۲۳,۲۱۰)	.	۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹	۰.۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.
۰.۰۲٪	۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵	۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل	.
۰.۰۰٪	۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵	۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.
۰.۰۰٪	(۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷)	(۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	غلtek سازان سپاهان	.
۰.۰۷٪	۱۴۵,۶۸۴,۸۲۱,۰۹۴	(۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵)	۱۲۰,۷۱۲,۰۲۹,۵۵۹	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷	۵۴,۰۷۵,۰۲۲,۷۲۹	.	۵۴,۰۷۵,۰۲۲,۷۲۹	.	سیمان سپاهان	.
۰.۱۴٪	۲۹۹,۲۶۸,۹۴۷,۵۵۲	۲۹۹,۲۶۸,۹۴۷,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند	.
۰.۱۱٪	۲۴۶,۴۹۳,۲۲۹,۱۶۱	۱۶۵,۴۶۰,۸۷۹,۴۲۱	.	۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰	۰.۰۰	.	.	.	.	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.
۰.۰۰٪	(۶,۷۶۲,۶۴۳,۰۹۴)	(۶,۷۶۲,۶۴۳,۰۹۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه کوثر	.
۰.۰۴٪	۸۶,۹۴۲,۵۶۹,۵۹۷	۱۷۰,۱۶۰,۱۶,۵۷۴	(۱۶,۲۹۰,۱۸۹,۳۵۲)	۸۶,۲۱۶,۷۴۲,۳۷۵	۰.۱۴	۱۰۶,۹۶۶,۷۰۵,۹۹۹	.	۱۰۶,۹۶۶,۷۰۵,۹۹۹	.	کشت و دامداری فکا	.
۱۵.۳۵٪	۳۳,۰۵۶,۰۶۹,۹۱۱,۹۳۹	۲,۱۰۰,۷۱۰,۹۵۴,۵۴۳	۳۰,۴۹۶,۴۱۵,۵۵۶,۹۵۳	۴۵۹,۷۸۰,۴۰۰,۴۴۳	۱۳.۸۰	۱۰,۳۰۹,۲۰۱,۵۹۸,۹۷۲	.	۹,۸۴۹,۴۲۱,۱۹۸,۵۲۹	۴۵۹,۷۸۰,۴۰۰,۴۴۳	ملی صنایع مس ایران	.
۰.۰۵٪	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	الحاوی	.
۰.۰۰٪	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ملی شیمی کشاورز	.
-۰.۰۱٪	(۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱)	(۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی کازرون	.
۱.۴۰٪	۳,۰۴۴,۱۴۸,۲۵۹,۲۹۳	۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۳۸	۲,۸۹۳,۱۳۲,۸۷۷,۲۵۵	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰	۸۹۷,۲۵۵,۳۵۳,۰۷۸	.	۸۹۷,۲۵۵,۳۵۳,۰۷۸	.	صنعتی بهشهر	.
۰.۰۷٪	۱۴۵,۴۶۴,۱۱۷,۸۶۵	۱۳۱,۱۶۴,۱۱۷,۸۶۵	.	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	.
۰.۰۱٪	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کاشی سعدی	.
۰.۰۰٪	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گندله سنگ آهن IronOrePlt	.
۰.۰۳٪	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو	.
۰.۲۷٪	۵۸۴,۸۳۳,۶۱۵,۰۶۴	۱,۶۵۶,۹۸۰,۷۰۸	۵۴۴,۹۸۴,۲۲۵,۴۴۱	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	۰.۲۴	۱۸۰,۱۷۵,۴۴۰,۳۹۶	.	۱۸۰,۱۷۵,۴۴۰,۳۹۶	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.
۰.۱۵٪	۳۱۸,۲۲۹,۰۷۳,۹۳۴	۳۰۰,۰۷۶,۶۷۰,۱۸۶	.	۱۸,۱۵۲,۴۰۳,۷۴۸	۰.۰۰	.	.	.	.	سبحان دارو	.
۰.۵۶٪	۱,۲۱۴,۷۵۳,۰۶۴,۲۷۴	۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳	۱,۱۵۴,۰۱۳,۳۷۱,۲۰۱	۳۵,۲۷۷,۷۴۱,۳۰۰	۰.۸۱	۶۰۲,۵۰۶,۳۴۴,۰۰۰	.	۶۰۲,۵۰۶,۳۴۴,۰۰۰	.	دارویی رازک	.
۰.۰۵٪	۱۱۰,۰۱۷,۸۷۷,۴۴۷	۵۴,۲۷۳,۶۶۸,۸۵۰	۵۵,۳۰۶,۸۰۹,۳۴۸	۴۳۷,۳۹۹,۲۴۹	۰.۰۴	۳۰,۲۸۰,۸۹۷,۴۳۶	.	۳۰,۲۸۰,۸۹۷,۴۳۶	.	گروه دارویی سبحان	.
۰.۴۹٪	۱,۰۵۶,۶۳۲,۵۶۳,۷۲۱	۵۰۹,۱۷۲,۳۳۴,۰۱۵	۵۰۲,۴۵۶,۹۸۵,۰۶۰	۴۵,۰۰۳,۲۴۴,۶۴۶	۰.۳۵	۲۶۳,۱۰۱,۷۵۰,۸۳۸	.	۲۶۳,۱۰۱,۷۵۰,۸۳۸	.	صنعتی زر ماکارون	.
۰.۰۲٪	۳۴,۳۵۴,۵۷۲,۲۳۷	۱۳,۴۴۸,۰۲۵,۱۳۵	۲۰,۹۰۶,۵۴۷,۱۰۲	.	۰.۰۳	۲۰,۹۰۶,۵۴۷,۱۰۲	.	۲۰,۹۰۶,۵۴۷,۱۰۲	.	تامین سرمایه نوین	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۱۳%	۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳	۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	مس کاتد CopperCthd
۰.۱۳%	۲۷۳,۹۰۰,۳۵۵,۵۱۲	۹۶,۸۴۰,۹۴۰,۴۷۸	(۷۲,۴۵۷,۵۲۲,۰۲۰)	۲۴۹,۵۱۶,۹۳۷,۰۵۴	۰.۰۰	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۰۱%	(۳۱,۹۳۸,۹۸۳,۷۹۱)	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳	(۱۸۰,۶۳۸,۱۱۳,۸۵۴)	۱۴۸,۴۰۳,۲۵۳,۰۹۰	۰.۰۰	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۰.۰۴%	(۸۱,۸۱۷,۳۶۴,۳۴۵)	(۸۱,۸۱۷,۳۶۴,۳۴۵)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نیان الکترونیک
۰.۰۰%	۸,۲۰۰,۴۴۶,۹۷۴	۶,۱۶۳,۴۴۶,۹۷۴	.	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۸%	۱۷۵,۰۰۶,۵۶۹,۴۱۴	۱۷۵,۰۰۶,۵۶۹,۴۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۷%	۱۵۶,۷۷۹,۲۱۲,۵۲۲	۱۵۶,۷۷۹,۲۱۲,۵۲۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۰.۰۸%	۱۶۸,۹۲۵,۳۵۵,۳۹۶	۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴	۱۱۴,۶۳۴,۶۲۰,۳۵۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی خارک
۰.۰۳%	۶۵,۴۲۱,۹۴۷,۴۰۹	۶۵,۴۲۱,۹۴۷,۴۰۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
۰.۰۳%	۳۸,۸۸۲,۲۸۴,۱۹۸	۲۸,۹۴۵,۸۹۵,۹۳۹	.	۹,۹۳۶,۳۸۸,۲۵۹	۰.۰۰	.	.	.	توکاریل
۰.۰۰%	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۰.۰۱%	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شمش روی ZincIngot
۰.۴۷%	۱,۰۰۸,۵۹۰,۷۲۹,۱۸۳	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷	۹۰۸,۵۳۲,۲۶۶,۲۷۴	۸۸,۴۳۲,۰۵۳,۵۱۲	۰.۹۲	۶۹۱,۰۰۲,۷۲۷,۳۷۹	.	۶۹۱,۰۰۲,۷۲۷,۳۷۹	پالایش نفت شیراز
۰.۰۸%	۱۶۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۰	۱۶۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۰.۰۳%	۵۱,۶۰۵,۲۴۵,۱۵۶	۵۱,۶۰۵,۲۴۵,۱۵۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۳%	۴۷,۲۰۹,۱۴۶,۹۰۵	۲۰,۳۴۹,۱۴۶,۹۰۵	.	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۱۵%	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۰.۰۰%	(۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸)	(۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی ممسنی
۰.۰۰%	۴,۳۱۲,۷۱۸	۴,۳۱۲,۷۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۰۳%	۴۷,۰۷۵,۰۶۹,۹۸۴	۴۷,۰۷۵,۰۶۹,۹۸۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	مهرکامپارس
۰.۰۱%	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
۰.۰۴%	۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کلشی پارس
۰.۰۶%	۱۴۰,۴۳۷,۰۶۹,۵۶۴	۱۴۰,۴۳۷,۰۶۹,۵۶۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	داروبخش (هلدینگ
۰.۰۷%	۱۴۴,۵۶۴,۴۲۲,۵۷۲	۱۴۴,۵۶۴,۴۲۲,۵۷۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	مخابرات ایران
۰.۰۱%	۲۳,۲۷۲,۹۳۳,۹۷۸	۳,۶۵۱,۱۳۳,۹۷۸	.	۱۹,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	سیمان غرب
۳.۴۲%	۷,۴۱۹,۰۳۰,۷۴۶,۳۲۴	۷,۴۱۹,۰۳۰,۷۴۶,۳۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۰.۰۱%	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ذغال سنگ نگین طیس
۰.۹۵%	۲,۰۵۹,۴۶۶,۰۴۵,۷۸۸	۹۳,۵۲۹,۷۴۵,۶۳۵	۱,۳۸۷,۲۳۶,۳۰۰,۱۵۳	۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۴	۱,۳۷۵,۹۸۷,۸۵۶,۳۱۳	.	۱,۳۷۵,۹۸۷,۸۵۶,۳۱۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۰۱%	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تولیدی مهرام
۰.۰۰%	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۰.۰۰%	۳۰۲,۱۲۱,۷۹۶	۳۰۲,۱۲۱,۷۹۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	داروسازی اکسیر
۰.۰۶%	۱۲۵,۰۲۹,۹۲۱,۰۷۸	۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۲۹۱	۶۴,۹۰۳,۹۰۹,۷۸۷	.	۰.۱۳	۹۸,۰۷۷,۹۸۴,۱۹۷	.	۹۸,۰۷۷,۹۸۴,۱۹۷	شمش نقره SilverBar
۰.۲۳%	۴۸۹,۵۹۷,۷۹۸,۶۶۰	۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷	۴۶۵,۳۱۳,۲۶۸,۱۱۳	۲۲,۸۴۳,۹۱۵,۹۰۰	۰.۱۸	۱۳۲,۰۴۰,۲۵۱,۸۱۸	.	۱۳۲,۰۴۰,۲۵۱,۸۱۸	پخش هجرت
۰.۲۳%	۵۰۵,۰۱۵,۹۹۳,۵۵۰	۴۴۹,۶۲۳,۴۸۴,۹۱۶	۲۸,۱۷۷,۱۳۰,۵۳۴	۲۷,۲۱۵,۳۷۸,۱۰۰	۰.۰۴	۲۸,۱۷۷,۱۳۰,۵۳۴	.	۲۸,۱۷۷,۱۳۰,۵۳۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۳%	۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱	۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	رایان هم افزا
۰.۰۵%	۱۱۶,۸۴۵,۱۶۴,۶۸۳	۱۱۶,۸۴۵,۱۶۴,۶۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۶%	۱۱۹,۲۶۲,۲۶۹,۶۹۲	۱۱۹,۲۶۲,۲۶۹,۶۹۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ذوب آهن اصفهان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲

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

طی ماه		جمع		از ابتدای سال مالی		جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل
حفاری شمال	.	.	.	.	۰.۰۰	۴۷,۳۳۲,۴۸۱,۹۹۱	۰.۱۴٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	۰.۰۰	۳۰,۶۳۹,۹۰۸,۲۵۷	۰.۱۶٪
رادیاتور ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۶,۳۸۴,۳۴۱,۴۰۹	۰.۰۱٪
افراپورس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۳,۰۳۷,۵۳۴,۵۸۲	۰.۰۱٪
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	.	.	.	.	۰.۰۰	۵۲,۳۹۳,۹۷۹,۳۰۳	۰.۰۵٪
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۰.۰۰	۸۴,۵۷۷,۵۲۸,۶۱۴	۰.۰۶٪
س.س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۱۶۵,۸۲۹,۴۷۲,۸۸۵	.	.	۳,۱۶۵,۸۲۹,۴۷۲,۸۸۵	۴.۲۴	۱۷۵,۰۰۱,۸۴۶,۵۷۰	۲.۶۴٪
صنایع مادران	.	.	.	.	۰.۰۰	۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	۰.۰۰٪
قاسم ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۳۶,۹۶۵,۰۹۹,۲۲۰	۰.۰۷٪
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۰.۰۱٪
سپید ماکیان	۹۴۸,۵۰۰,۶۶۱,۳۶۳	.	.	۹۴۸,۵۰۰,۶۶۱,۳۶۳	۱.۲۷	۲,۵۱۰,۲۷۱,۰۸۸,۳۷۲	۱.۱۶٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۶۴,۵۷۳,۰۲۳,۸۳۹	.	.	۶۴,۵۷۳,۰۲۳,۸۳۹	۰.۰۹	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	۰.۰۶٪
پارس خزر	.	.	.	.	۰.۰۰	۶۳,۹۴۸,۰۰۸,۴۱۷	۰.۰۳٪
الیزادارو	۱,۰۷۷,۷۴۳,۱۸۷,۴۲۸	.	.	۱,۰۷۷,۷۴۳,۱۸۷,۴۲۸	۱.۴۴	۲,۴۴۳,۳۹۷,۱۴۶,۱۳۱	۱.۱۳٪
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	۸۴,۲۴۴,۲۳۵,۶۵۸	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۰.۰۰	۳۲۲,۰۷۵,۳۶۳,۹۴۰	۰.۱۵٪
صنعتی بهپاک	۱۰۸,۳۵۵,۸۸۳,۹۹۹	.	.	۱۰۸,۳۵۵,۸۸۳,۹۹۹	۰.۱۵	۳۰۰,۴۱۶,۵۲۸,۵۳۳	۰.۱۴٪
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۵۴,۴۵۸,۶۱۹,۹۱۶	۰.۱۳٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۵۸۷,۶۲۹,۵۱۹	.	.	۱,۵۸۷,۶۲۹,۵۱۹	۰.۰۰	۱۸۱,۶۱۷,۵۳۱,۰۳۸	۰.۰۸٪
بهمن دیزل	.	.	.	.	۰.۰۰	۸۲,۱۳۰,۹۲۵,۲۴۸	۰.۰۴٪
رریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۰.۰۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۳۶,۵۶۵,۸۷۰,۳۶۵	۰.۱۴٪
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۰۰,۰۷۰,۲۳۲,۵۹۵	۰.۰۱٪
سیمان شرق	.	.	.	.	۰.۰۰	۵۵,۷۱۳,۷۷۲,۲۸۱	۰.۰۴٪
صنعتی آما	.	.	.	.	۰.۰۰	۶۲,۸۵۱,۳۵۸,۴۷۴	۰.۰۳٪
پگاه آذربایجان غربی	.	.	.	.	۰.۰۰	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱,۱۸۴,۱۹۲,۶۴۶,۸۸۰	.	.	۱,۱۸۴,۱۹۲,۶۴۶,۸۸۰	۱.۵۸	۱,۷۹۷,۲۷۸,۳۱۵,۰۲۲	۰.۸۳٪
بانک پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۵,۳۸۳,۱۹۷,۷۱۳	۰.۰۱٪
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۰.۰۰	(۱۳۵,۸۱۸,۹۱۹,۷۵۴)	-۰.۰۶٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۰.۰۰	۶۲,۰۷۰,۵۹۰,۳۲۱	۰.۰۳٪
سیمان بهبهان	.	.	.	.	۰.۰۰	۷,۰۴۵,۵۸۷,۷۷۴	۰.۰۰٪
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۱۸,۳۳۱,۶۹۶,۶۹۶	۰.۰۵٪
زامیاد	.	.	.	.	۰.۰۰	۴۸,۶۴۰,۲۹۰,۹۸۷	۰.۰۲٪
کشت و دام قیام اصفهان	۲۷۶,۸۴۳,۳۳۰,۰۰۰	.	.	۲۷۶,۸۴۳,۳۳۰,۰۰۰	۰.۳۷	۲۸۷,۶۱۳,۳۸۱,۰۴۸	۰.۱۳٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۴۹,۹۶۷,۵۷۲,۲۶۷	۰.۰۷٪
داده گسترعصرنوبن-های وب	.	.	.	.	۰.۰۰	۸,۴۳۱,۹۶۱,۷۷۱	۰.۰۰٪
صنایع فروالیاژ ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	۶۲,۷۳۸,۴۴۷,۱۹۹	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۱٪	۱۵,۷۲۱,۳۰۶,۵۱۸	۱۵,۷۲۱,۳۰۶,۵۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۱۹۰,۸۲۸,۹۴۶,۷۱۸	۱۳,۰۲۱,۶۶۰,۶۹۱	۱۳۸,۰۰۲,۸۷۸,۵۹۶	۳۹,۸۰۴,۴۰۷,۴۳۱	۰.۰۵	۳۹,۸۰۴,۴۰۷,۴۳۱	.	.	۳۹,۸۰۴,۴۰۷,۴۳۱
۰.۰۱٪	۲۳,۴۷۸,۱۱۳,۸۷۸	۲۳,۶۰۸,۱۱۳,۸۷۸	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۹٪	۴۱۷,۵۴۷,۰۶۸,۵۱۱	۴۱۷,۵۴۷,۰۶۸,۵۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۴۳,۹۱۳,۰۹۳,۷۱۴	۴۳,۹۱۳,۰۹۳,۷۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۵۵,۷۸۶,۴۵۷,۹۶۷	۵۵,۷۸۶,۴۵۷,۹۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۳٪	۲۶۶,۲۲۰,۱۳۱,۶۱۹	۲۶۶,۲۲۰,۱۳۱,۶۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۲۳,۴۶۶,۸۰۸,۱۹۳	۲۳,۴۶۶,۸۰۸,۱۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۴٪	۵۲۹,۶۲۷,۶۷۰,۳۲۷	۴۰۰,۷۴۱,۱۳۹,۰۳۷	.	۱۲۸,۸۸۶,۵۳۱,۲۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۵٪	۱۱۰,۴۶۰,۴۱۰,۲۲۹	۱۱۰,۴۶۰,۴۱۰,۲۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۶٪	۵۶۶,۷۶۸,۷۰۰,۷۴۲	۳۵,۹۴۶,۲۵۹,۰۳۹	۳۳۷,۹۶۴,۳۳۳,۵۹۵	۱۹۲,۸۵۸,۱۰۸,۱۰۸	۰.۰۱	۳,۷۳۸,۲۰۴,۸۳۱	.	۳,۷۳۸,۲۰۴,۸۳۱	.
۰.۰۱٪	۳۰,۳۱۱,۴۹۰,۹۰۰	۲۵,۱۱۱,۴۹۰,۹۰۰	.	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۲۶,۷۸۲,۷۴۴,۸۴۲	۲۱,۳۹۹,۰۹۱,۶۹۲	.	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۳٪	۲۸۵,۶۴۸,۸۳۱,۴۹۵	(۲,۹۱۳)	۲۷۴,۱۰۶,۳۲۶,۷۵۰	۱۱,۵۴۲,۵۰۷,۶۵۸	۰.۰۰	-۲,۸۱۴,۹۵۱,۲۶۴	.	-۲,۸۱۴,۹۵۱,۲۶۴	.
۰.۰۱٪	۲۷,۸۸۱,۲۷۱,۵۶۵	۲۷,۸۸۱,۲۷۱,۵۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۲۶,۷۰۹,۸۳۳,۵۷۴	۷,۱۶۰,۰۱۸,۵۶۸	(۹۳,۳۰۷,۲۹۸,۹۵۲)	۱۱۲,۸۵۷,۱۱۳,۹۵۸	۰.۰۵	۳۸,۴۶۰,۳۸۵,۱۹۹	.	۳۸,۴۶۰,۳۸۵,۱۹۹	.
۰.۰۰٪	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳٪	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۶۷٪	۱,۴۵۳,۰۱۰,۲۹۶,۹۶۲	۱,۱۰۱,۲۱۶,۱۴۰,۸۰۲	.	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۶٪	۱۳۵,۴۹۸,۰۸۵,۳۰۶	۱۳۵,۴۹۸,۰۸۵,۳۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۶٪	۱۲۱,۷۲۵,۵۰۹,۴۹۲	۱۶,۱۷۳,۲۱۰,۶۶۵	.	۱۰۵,۵۵۲,۲۹۸,۸۲۷	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۳۴٪	۷۲۸,۶۹۱,۲۶۴,۵۸۷	.	۵۱۰,۰۰۱,۹۰۲,۸۸۵	۲۱۸,۶۸۹,۳۶۱,۷۰۲	۰.۳۶	۲۶۷,۷۱۳,۲۹۴,۰۷۷	.	۴۹۰,۲۳,۹۳۲,۳۷۵	۲۱۸,۶۸۹,۳۶۱,۷۰۲
۰.۳۱٪	۶۶۳,۵۲۶,۲۹۶,۲۳۱	.	۵۸۴,۳۵۶,۲۹۶,۲۳۱	۷۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵	۶۳۳,۳۳۹,۱۱۴,۵۵۰	.	۶۳۳,۳۳۹,۱۱۴,۵۵۰	.
۰.۲۹٪	۶۳۴,۶۸۶,۷۸۶,۰۵۷	.	۵۵۹,۱۲۵,۶۳۶,۰۸۵	۷۵,۵۶۱,۱۴۹,۹۷۲	۰.۴۸	۳۵۴,۹۳۴,۸۱۲,۲۷۶	.	۳۵۴,۹۳۴,۸۱۲,۲۷۶	.
-۰.۰۲٪	(۳۵,۵۵۸,۳۱۸,۵۲۹)	.	(۷۷,۹۷۴,۰۸۲,۲۵۴)	۴۲,۰۱۵,۷۶۸,۷۲۵	۰.۰۹	۶۳,۸۸۴,۹۳۰,۶۰۱	.	۶۳,۸۸۴,۹۳۰,۶۰۱	.
۰.۱۰٪	۲۱۳,۴۸۳,۴۶۶,۳۲۲	.	۱۶۲,۴۷۱,۳۵۶,۶۱۵	۵۱,۰۱۲,۴۸۸,۷۰۷	۰.۲۶	۱۹۶,۸۰۵,۲۷۷,۸۹۷	.	۱۹۶,۸۰۵,۲۷۷,۸۹۷	.
۰.۰۳٪	۵۳,۱۴۴,۰۲۷,۱۴۳	.	۴۱,۸۱۸,۸۸۱,۷۰۰	۱۱,۳۲۵,۱۴۵,۴۴۳	۰.۰۷	۴۹,۱۱۷,۳۶۵,۰۰۰	.	۴۹,۱۱۷,۳۶۵,۰۰۰	.
۰.۰۶٪	۱۲۴,۹۱۲,۸۷۱,۶۳۲	.	۵۶,۴۴۰,۵۹۸,۳۰۷	۶۸,۴۷۲,۲۷۳,۳۲۵	۰.۱۹	۱۴۴,۶۲۱,۹۶۷,۰۰۰	.	۱۴۴,۶۲۱,۹۶۷,۰۰۰	.
۰.۱۶٪	۳۵۱,۲۱۷,۹۹۱,۲۳۱	.	۳۵۰,۵۴۱,۷۹۱,۲۳۱	۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۰.۳۶	۲۶۸,۹۵۵,۲۳۶,۸۴۶	.	۲۶۸,۹۵۵,۲۳۶,۸۴۶	.
۰.۱۴٪	۲۹۳,۷۹۵,۴۹۴,۷۳۰	.	۲۲۹,۷۹۵,۴۹۴,۷۳۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۱۱۷,۶۶۶,۹۷۵,۰۷۱	.	۱۱۷,۶۶۶,۹۷۵,۰۷۱	.
۰.۰۷٪	۱۴۶,۰۱۳,۲۷۹,۰۵۴	.	۱۴۳,۴۸۳,۲۷۹,۰۵۴	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۱۱۹,۹۱۲,۷۰۵,۹۱۳	.	۱۱۹,۹۱۲,۷۰۵,۹۱۳	.
۰.۱۱٪	۴۰۹,۹۶۱,۶۹۹,۸۵۰	.	۴۰۹,۹۶۱,۶۹۹,۸۵۰	.	۰.۳۷	۲۷۵,۸۳۸,۸۳۰,۵۷۷	.	۲۷۵,۸۳۸,۸۳۰,۵۷۷	.
۰.۰۰٪	۱,۵۴۴,۴۰۸,۳۱۸	.	(۷,۶۵۴,۰۰۰)	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۹,۹۲۰,۵۷۰,۴۶۹	.	(۴۹,۷۴۰,۳۴۵)	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰٪	۱,۹۳۱,۸۶۵,۹۷۰	.	(۹,۵۴۶,۹۱۸)	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	۰.۰۰	.	.	.	.

شرکت س استان آذربایجان شرقی

شرکت س استان آذربایجان غربی

س.سهام عدالت استان کرمان

کارخانجات تولیدی نیروترانسفو

بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه

صنعت غذایی کورش

بورس انرژی ایران

تولید ژلاتین کپسول ایران

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

دامداری تلیسه نمونه

سیمان خوزستان

سیمان خوزستان

گروه صنعتی پاکشو

نفت پارس

سیمان فارس و خوزستان

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

سایپا

سرمایه‌گذاری ملی ایران

بیمه کارآفرین

پخش رازی

سیمان همگمان

مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

تایداواتر خاورمیانه

بیمه زندگی مفید

معدنی و صنعتی چادرملو

صنعتی دوده فام

میلگرد SteelRebar

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

گروه بهمن

خدمات انفورماتیک

سیمان شاهرود

پاکسان

فولاد خوزستان

سیمان ارومیه

توسعه فن افزار توسن

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					جمع				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۰.۰۳%	۵۱,۵۶۰,۱۳۴,۵۳۰	.	۵۱,۵۶۰,۱۳۴,۵۳۰	.	۰.۱۳	۹۶,۳۱۴,۱۸۹,۴۵۳	.	۹۶,۳۱۴,۱۸۹,۴۵۳	.	سرمایه گذاری سیمان تامين	.	۹۶,۳۱۴,۱۸۹,۴۵۳	.	۹۶,۳۱۴,۱۸۹,۴۵۳
۰.۰۵%	۱۰۰,۱۳۶,۵۱۹,۷۲۶	.	۱۰۰,۱۳۶,۵۱۹,۷۲۶	.	۰.۰۲	۱۸,۳۴۵,۳۹۶,۶۱۷	.	۱۸,۳۴۵,۳۹۶,۶۱۷	.	پخش البرز	.	۱۸,۳۴۵,۳۹۶,۶۱۷	.	۱۸,۳۴۵,۳۹۶,۶۱۷
۰.۱۳%	۲۵۱,۵۶۱,۵۰۵,۳۲۶	.	۲۵۱,۵۶۱,۵۰۵,۳۲۶	.	۰.۳۲	۲۴۱,۸۰۰,۸۳۱,۶۵۱	.	۲۴۱,۸۰۰,۸۳۱,۶۵۱	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	۲۴۱,۸۰۰,۸۳۱,۶۵۱	.	۲۴۱,۸۰۰,۸۳۱,۶۵۱
۰.۰۷%	۱۴۱,۹۱۴,۰۸۴,۰۴۰	.	۱۴۱,۹۱۴,۰۸۴,۰۴۰	.	۰.۰۴	۲۹,۸۵۷,۱۳۱,۳۰۹	.	۲۹,۸۵۷,۱۳۱,۳۰۹	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش	.	۲۹,۸۵۷,۱۳۱,۳۰۹	.	۲۹,۸۵۷,۱۳۱,۳۰۹
۰.۰۴%	۷۶,۷۲۸,۴۰۳,۵۱۰	.	۷۶,۷۲۸,۴۰۳,۵۱۰	.	۰.۰۵	۳۶,۱۵۰,۳۸۰,۶۳۹	.	۳۶,۱۵۰,۳۸۰,۶۳۹	.	سیمان فارس نو	.	۳۶,۱۵۰,۳۸۰,۶۳۹	.	۳۶,۱۵۰,۳۸۰,۶۳۹
۰.۱۹%	۴۲۰,۰۰۸,۸۳۴,۶۰۹	.	۴۲۰,۰۰۸,۸۳۴,۶۰۹	.	-۰.۰۵	-۳۳,۶۹۳,۶۷۵,۰۷۶	.	-۳۳,۶۹۳,۶۷۵,۰۷۶	.	شرکت آهن و فولاد ارفع	.	-۳۳,۶۹۳,۶۷۵,۰۷۶	.	-۳۳,۶۹۳,۶۷۵,۰۷۶
۰.۰۹%	۱۸۹,۰۰۳,۹۸۷,۶۴۲۹	.	۱۸۹,۰۰۳,۹۸۷,۶۴۲۹	.	۰.۲۵	۱۸۹,۰۰۳,۹۸۷,۶۴۱۸	.	۱۸۹,۰۰۳,۹۸۷,۶۴۱۸	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	۱۸۹,۰۰۳,۹۸۷,۶۴۱۸	.	۱۸۹,۰۰۳,۹۸۷,۶۴۱۸
۰.۰۳%	۵۶,۷۸۵,۹۸۶,۵۹۹	.	۵۶,۷۸۵,۹۸۶,۵۹۹	.	۰.۰۸	۵۶,۷۸۵,۹۸۶,۵۹۹	.	۵۶,۷۸۵,۹۸۶,۵۹۹	.	کشاورزی و دامپروری مگسال	.	۵۶,۷۸۵,۹۸۶,۵۹۹	.	۵۶,۷۸۵,۹۸۶,۵۹۹
۰.۰۱%	۱۶,۴۴۸,۴۵۷,۶۳۰	.	۱۶,۴۴۸,۴۵۷,۶۳۰	.	۰.۰۲	۱۶,۴۴۸,۴۵۷,۶۳۰	.	۱۶,۴۴۸,۴۵۷,۶۳۰	.	توزیع دارو پخش	.	۱۶,۴۴۸,۴۵۷,۶۳۰	.	۱۶,۴۴۸,۴۵۷,۶۳۰
۰.۰۰%	(۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲)	.	(۱۴۵,۷۱۱,۵۵۲)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع گلديران	.	.	.	.
۰.۰۰%	(۱۰,۶۴۰,۵۱۰,۴۴۵)	.	(۱۰,۶۴۰,۵۱۰,۴۴۵)	.	-۰.۰۱	-۱۰,۶۴۰,۵۱۰,۴۴۵	.	-۱۰,۶۴۰,۵۱۰,۴۴۵	.	سیمان ساوه	.	-۱۰,۶۴۰,۵۱۰,۴۴۵	.	-۱۰,۶۴۰,۵۱۰,۴۴۵
۰.۰۴%	۷۹,۷۰۰,۸۱۰,۷۱۴	.	۷۹,۷۰۰,۸۱۰,۷۱۴	.	۰.۰۹	۶۹,۰۴۸,۲۵۳,۳۷۶	.	۶۹,۰۴۸,۲۵۳,۳۷۶	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش	.	۶۹,۰۴۸,۲۵۳,۳۷۶	.	۶۹,۰۴۸,۲۵۳,۳۷۶
۰.۰۸%	۱۸۱,۵۴۱,۹۲۰,۵۵۵	.	۱۸۱,۵۴۱,۹۲۰,۵۵۵	.	۰.۲۴	۱۸۱,۵۴۱,۹۲۰,۵۵۵	.	۱۸۱,۵۴۱,۹۲۰,۵۵۵	.	فولاد سیرجان ایرانیان	.	۱۸۱,۵۴۱,۹۲۰,۵۵۵	.	۱۸۱,۵۴۱,۹۲۰,۵۵۵
۰.۰۳%	۴۴,۲۰۵,۰۱۵,۷۲۵	.	۴۴,۲۰۵,۰۱۵,۷۲۵	.	۰.۰۶	۴۴,۲۰۵,۰۱۵,۷۲۵	.	۴۴,۲۰۵,۰۱۵,۷۲۵	.	نشاسته و گلوکز اردبینه	.	۴۴,۲۰۵,۰۱۵,۷۲۵	.	۴۴,۲۰۵,۰۱۵,۷۲۵
۰.۰۱%	۱۷,۰۹۷,۴۱۹,۹۵۸	.	۱۷,۰۹۷,۴۱۹,۹۵۸	.	۰.۰۲	۱۷,۰۹۷,۴۱۹,۹۵۸	.	۱۷,۰۹۷,۴۱۹,۹۵۸	.	اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	۱۷,۰۹۷,۴۱۹,۹۵۸	.	۱۷,۰۹۷,۴۱۹,۹۵۸
۰.۰۰%	۲,۸۲۱,۱۰۰,۳۱۷	.	۲,۸۲۱,۱۰۰,۳۱۷	.	۰.۰۰	۲,۸۲۱,۱۰۰,۳۱۷	.	۲,۸۲۱,۱۰۰,۳۱۷	.	اختیارخ و تجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	۲,۸۲۱,۱۰۰,۳۱۷	.	۲,۸۲۱,۱۰۰,۳۱۷
۰.۰۱%	۲۹,۹۲۱,۲۲۵,۸۳۴	.	۲۹,۹۲۱,۲۲۵,۸۳۴	.	۰.۰۴	۲۹,۹۲۱,۲۲۵,۸۳۴	.	۲۹,۹۲۱,۲۲۵,۸۳۴	.	سیمان خزر	.	۲۹,۹۲۱,۲۲۵,۸۳۴	.	۲۹,۹۲۱,۲۲۵,۸۳۴
۰.۰۱%	۱۳,۵۴۴,۲۴۸,۷۴۶	.	۱۳,۵۴۴,۲۴۸,۷۴۶	.	۰.۰۲	۱۳,۵۴۴,۲۴۸,۷۴۶	.	۱۳,۵۴۴,۲۴۸,۷۴۶	.	اختیارخ و تجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	۱۳,۵۴۴,۲۴۸,۷۴۶	.	۱۳,۵۴۴,۲۴۸,۷۴۶
۰.۰۰%	۵۰,۹۰,۳۵۶,۶۱۴	.	۵۰,۹۰,۳۵۶,۶۱۴	.	۰.۰۱	۵۰,۹۰,۳۵۶,۶۱۴	.	۵۰,۹۰,۳۵۶,۶۱۴	.	اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	۵۰,۹۰,۳۵۶,۶۱۴	.	۵۰,۹۰,۳۵۶,۶۱۴
۰.۰۰%	(۳,۴۴۵,۰۷۲,۶۵۶)	(۳,۴۴۵,۰۷۲,۶۵۶)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در حق تقدم	.	.	.	.
۰.۰۱%	۲۰,۵۸۱,۲۹۵,۴۹۷	۲۰,۵۸۱,۲۹۵,۴۹۷	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در اختیار معامله	.	.	.	.
۰.۰۰%	۹۹۹,۹۹۹	.	.	۹۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	.	مهرمام ميهن	.	.	.	.
-۰.۰۴%	(۸۹,۷۸۰,۴۷۳,۱۷۶)	.	(۸۹,۷۸۰,۴۷۳,۱۷۶)	.	۰.۰۱	۶,۸۴۶,۶۶۲,۹۹۹	.	۶,۸۴۶,۶۶۲,۹۹۹	.	سیمان بجنورد	.	۶,۸۴۶,۶۶۲,۹۹۹	.	۶,۸۴۶,۶۶۲,۹۹۹
۰.۱۱%	۲۲۸,۰۵۷,۲۷۶,۱۴۰	.	۲۲۸,۰۵۷,۲۷۶,۱۴۰	.	۰.۱۲	۸۷,۸۱۵,۸۹۴,۹۹۹	.	۸۷,۸۱۵,۸۹۴,۹۹۹	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	۸۷,۸۱۵,۸۹۴,۹۹۹	.	۸۷,۸۱۵,۸۹۴,۹۹۹
۰.۰۱%	۲۸,۵۰۰,۳۱۰,۷۳۳	.	۲۸,۵۰۰,۳۱۰,۷۳۳	.	۰.۰۴	۲۸,۵۰۰,۳۱۰,۷۳۳	.	۲۸,۵۰۰,۳۱۰,۷۳۳	.	سیمان اصفهان	.	۲۸,۵۰۰,۳۱۰,۷۳۳	.	۲۸,۵۰۰,۳۱۰,۷۳۳
۹۹.۲۸%	۲۱۵,۲۴۹,۹۲۰,۶۶۴,۵۲۱	۴۱,۰۷۰,۰۰۶,۸۰۰,۰۷۰	۱۵۶,۳۳۲,۲۴۱,۵۰۲,۲۰۸	۱۷,۸۴۷,۶۷۲,۱۶۲,۲۴۳	۱۰۰.۷۶	۷۵,۳۱۲,۲۹۶,۹۱۷,۵۰۴	۷,۹۷۳,۹۱۵,۶۶۹,۵۸۴	۶۳,۲۴۸,۷۲۱,۴۵۵,۷۴۳	۴,۰۸۹,۶۵۹,۷۹۲,۱۷۷	جمع	۴,۰۸۹,۶۵۹,۷۹۲,۱۷۷	۶۳,۲۴۸,۷۲۱,۴۵۵,۷۴۳	۷,۹۷۳,۹۱۵,۶۶۹,۵۸۴	۷۵,۳۱۲,۲۹۶,۹۱۷,۵۰۴

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۱۷۲,۶۳۰,۸۰۹	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳,۰۱۴,۱۶۲,۷۷۴	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	صکوک مرابحه دعبيد ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪
۹۳۲,۴۷۹,۹۱۸	۰	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	۸۱۹,۴۷۵,۴۵۱	۷۸,۰۳۷,۳۶۵	۰	۰	۷۸,۰۳۷,۳۶۵	مرابحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۶۰۷۲۵
۵,۱۱۹,۲۷۳,۵۰۱	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	۵,۰۱۷,۱۴۴,۰۳۴	۷۸,۰۳۷,۳۶۵	۰	۰	۷۸,۰۳۷,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۴۹.۱۶٪	۶۵۱,۲۵۹,۰۴۲,۹۳۱	۶۷.۵۵٪	۱۴۹,۸۶۸,۴۶۳,۴۵۹	بانک دی
۰.۰۰٪	۶۵۳,۴۱۶	۰.۰۰٪	۰	بانک اقتصاد نوین
۲۱.۷۸٪	۲۸۸,۴۹۸,۴۱۷,۵۹۹	۵.۱۴٪	۱۱,۴۰۲,۸۵۱,۵۰۱	بانک ملت
۰.۰۰٪	۶۰,۶۵۶,۱۲۱	۰.۰۰٪	۸,۶۹۱,۷۱۲	بانک سامان
۰.۰۰٪	۲۳,۷۵۱,۹۲۲	۰.۰۰٪	۱,۸۲۴,۴۵۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۰,۴۱۹,۷۱۶	۰.۰۰٪	۰	بانک شهر
۰.۰۰٪	۴۸,۴۹۱,۳۵۵	۰.۰۰٪	۰	بانک ملی
۰.۰۰٪	۸۸۰,۲۶۷	۰.۰۰٪	۳۳,۱۴۲	بانک تجارت
۲۴.۲۳٪	۳۲۱,۰۶۳,۲۱۶,۰۴۵	۲۷.۳۱٪	۶۰,۵۸۱,۹۴۳,۲۰۶	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲,۸۳۹,۳۳۹	۰.۰۰٪	۲۶۶,۰۷۰	بانک صادرات
۴.۸۲٪	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰.۰۰٪	۰	بانک پاسارگاد
۱۰۰٪	۱,۳۲۴,۸۴۱,۳۸۲,۴۱۰	۱۰۰٪	۲۲۱,۸۶۴,۰۷۳,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵	۰	سایر درآمدها
۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۳,۸۰۱,۸۸۹,۴۳۲	(۲۴,۷۴۶,۴۶۲,۲۲۴)	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳۸,۲۲۰,۸۴۱,۰۵۰	(۲۴,۷۴۶,۴۶۲,۲۲۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	.	.	.	۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۴,۲۳۴,۹۹۰)	۸۱,۴۳۵,۷۶۵,۰۱۰	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸۱,۴۳۵,۸۵۴	۱۵۰	.	.	.	۲۷,۲۱۵,۳۷۸,۱۰۰	.	۲۷,۲۱۵,۳۷۸,۱۰۰	جمع درآمد سود سهام
تاییدواترآورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	.	.	.	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۱,۸۹۱,۸۹۲)	۱۹۲,۸۵۸,۱۰۸,۱۰۸	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	.	.	.	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمد سود سهام
بانک سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	.	.	.	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	.	.	.	۱۸۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	.	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	.	.	.	۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمد سود سهام
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	۴۸۰	.	.	.	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	.	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمد سود سهام
بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	.	.	.	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۴۳,۴۲۸,۵۸۰	۴۵۰	۴۶۹,۵۴۲,۸۶۱,۰۰۰	۹,۷۶۲,۴۶۰,۵۵۷	۴۵۹,۷۸۰,۴۰۰,۴۴۳	۴۶۹,۵۴۲,۸۶۱,۰۰۰	(۹,۷۶۲,۴۶۰,۵۵۷)	۴۵۹,۷۸۰,۴۰۰,۴۴۳	خالص درآمد سود سهام
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵	.	.	.	۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۰۷,۰۶۹,۶۴۵)	۵۱,۹۷۲,۹۳۰,۳۵۵	هزینه تنزیل
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۱۴۴,۶۰۶,۰۳۷	۲۱۰	.	.	.	۲۴۰,۳۶۷,۲۶۷,۷۷۰	(۱۲,۷۸۲,۱۷۶,۳۶۶)	۲۲۷,۵۸۵,۰۹۱,۴۰۴	جمع درآمد سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶۱,۳۶۲,۶۳۷	۲,۶۵۰	.	.	.	۱۶۲,۶۱۰,۹۸۸,۰۵۰	(۲,۴۱۳,۹۲۸,۲۹۸)	۱۶۰,۱۹۷,۰۵۹,۷۵۲	هزینه تنزیل
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲,۶۵۸,۱۴۵,۴۸۲	۱۲۰	.	.	.	۳۱۸,۹۷۷,۴۵۷,۸۴۰	(۱۰,۷۶۶,۲۸۰,۸۴۰)	۳۰۸,۲۱۱,۱۷۷,۰۰۰	جمع درآمد سود سهام
دارویی رازک	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۲,۲۵۸,۷۰۰)	۳۵,۲۷۷,۷۴۱,۳۰۰	هزینه تنزیل
گلناتاش	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	.	.	.	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمد سود سهام
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	.	.	.	۳۲۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۵,۵۲۳,۸۱۰)	۳۱۰,۱۱۰,۴۷۶,۱۹۰	هزینه تنزیل
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۶,۳۹۸,۴۴۳	۱۵۹,۴۵۳,۶۰۱,۵۵۷	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۴۶,۳۹۸,۴۴۳)	۱۵۹,۴۵۳,۶۰۱,۵۵۷	خالص درآمد سود سهام
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	.	.	.	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمد سود سهام
پاکسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	.	.	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰,۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	.	.	.	۱۱۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۷,۸۸۶,۰۴۲)	۱۱۲,۸۵۷,۱۱۳,۹۵۸	جمع درآمد سود سهام
سیمان غرب	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۱	.	.	.	۱۹,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	.	.	.	۴۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۹,۲۶۴,۱۲۶)	۴۲,۸۴۰,۷۳۵,۸۷۴	جمع درآمد سود سهام
سیمان بهبهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۰	.	.	.	۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تنزیل
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱	.	.	.	۱۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۸,۳۱۶,۰۶۲)	۱۳,۷۰۱,۶۸۳,۹۳۸	جمع درآمد سود سهام
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۲۳۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰,۶۳۸,۲۹۸	۲۱۸,۶۸۹,۳۶۱,۷۰۲	۲۳۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۳۰,۶۳۸,۲۹۸)	۲۱۸,۶۸۹,۳۶۱,۷۰۲	خالص درآمد سود سهام
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	.	.	.	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمد سود سهام
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۶۶,۴۸۷,۶۰۳	۴,۷۹۵	.	.	.	۷۹۸,۳۰۸,۰۵۶,۳۸۵	(۳۶,۰۲۵,۶۷۴,۲۲۵)	۷۶۲,۲۸۲,۳۸۲,۱۶۰	هزینه تنزیل

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	از ابتدای سال مالی
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	.	.	۱,۲۱۵,۰۰۸۴,۰۱۰,۸۴۰ (۱۳,۳۱۵,۹۸۹,۱۶۰)
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۴۴,۴۳۲,۶۵۶	۲۰۰	.	.	.	۱۲۸,۸۸۶,۵۳۱,۲۰۰	.	.	۱۲۸,۸۸۶,۵۳۱,۲۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۳	۱۹۰	.	.	.	۶۳,۰۳۲,۳۲۵,۷۷۰	.	.	۶۱,۹۷۱,۱۷۵,۵۰۵ (۱,۰۶۱,۱۵۰,۲۶۵)
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۱,۴۰۳,۸۹۹	۴۸۵	۱۵,۲۳۰,۸۹۱,۰۱۵	۱۰,۴۲۴,۹۷۷	۱۵,۲۳۰,۴۶۶,۰۳۸	۱۵,۲۳۰,۸۹۱,۰۱۵	.	.	۱۵,۲۲۰,۴۶۶,۰۳۸ (۱۰,۴۲۴,۹۷۷)
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۳۴	.	.	.	۴۵۵,۰۷۴,۹۷۲	.	.	۴۳۷,۳۹۹,۲۴۹ (۱۷,۶۷۵,۷۲۳)
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۵	۶۰	.	.	.	۱۱,۷۸۷,۵۸۸,۳۰۰	.	.	۱۱,۵۴۲,۵۰۷,۶۵۸ (۲۴۵,۰۸۰,۶۴۲)
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	.	.	.	۷۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۵	۱۲۸,۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴,۰۱۰,۹۷۸	۱۲۴,۷۴۵,۴۸۹,۰۲۲	۱۲۸,۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۴,۷۴۵,۴۸۹,۰۲۲ (۳,۶۷۴,۰۱۰,۹۷۸)
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۴۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۵۹۲,۵۶۹	۳۹,۸۰۴,۴۰۷,۴۳۱	۴۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۸۰۴,۴۰۷,۴۳۱ (۲,۷۵۳,۵۹۲,۵۶۹)
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
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
البرزادرو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	.	.	.	۴۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۵۹۳,۱۵۸,۹۵۴ (۹۴۶,۸۴۱,۰۴۶)
سیمان آبیک	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	.	.	.	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰,۴۸,۲۰۲	۳۵۰	.	.	.	۴,۹۱۶,۸۷۰,۷۰۰	.	.	۴,۶۲۸,۳۸۸,۹۲۵ (۲۸۸,۴۸۱,۷۷۵)
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۵۰	.	.	.	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	.	.	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	.	.	.	۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷,۲۳۲,۴۸۱,۹۹۱ (۲,۱۶۷,۵۱۸,۰۰۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۱,۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۱۰,۳۹۳,۸۰۲	۱,۴۵۶,۸۸۹,۶۰۶,۱۹۸	۱,۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۵۶,۸۸۹,۶۰۶,۱۹۸ (۸۸,۸۱۰,۳۹۳,۸۰۲)
توکاریل	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۹,۷۹۹,۹۹۹	۲۵۰	.	.	.	۹,۹۴۹,۹۹۹,۷۵۰	.	.	۹,۹۳۶,۳۸۸,۲۵۹ (۱۳,۶۱۱,۴۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	.	.	.	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۲۷	.	.	.	۴۲,۹۴۵,۰۰۱,۲۲۷	.	.	۴۱,۰۶۰,۷۰۸,۴۴۲ (۱,۸۸۴,۲۹۲,۷۸۵)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	.	.	.	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	.	.	.	۷۹۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۹۶,۳۹۸,۶۰۷	۶۵۰	۱۲۷,۶۵۹,۰۹۴,۵۵۰	۱,۲۹۸,۲۲۸,۰۸۰	۱۲۶,۳۶۰,۸۶۶,۴۷۰	۱۲۷,۶۵۹,۰۹۴,۵۵۰	.	.	۱۲۶,۳۶۰,۸۶۶,۴۷۰ (۱,۲۹۸,۲۲۸,۰۸۰)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۰	.	.	.	۴۹,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۰۱۸,۶۴۷,۰۱۹ (۱,۰۸۵,۳۵۲,۹۸۱)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۰۷,۶۳۶,۹۲۲	۹۳	.	.	.	۱۰,۰۱۰,۲۳۳,۷۴۶	.	.	۹,۸۶۱,۶۳۳,۷۸۵ (۱۴۸,۵۹۹,۹۶۱)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۸۶,۱۰۰,۹۷۰	۱۰۱	.	.	۸,۶۹۶,۱۹۷,۹۷۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۳۰,۳۳۴,۳۵۸	۶۰۰	.	.	۷۵,۵۶۱,۱۴۹,۹۷۲ (۲,۶۳۹,۴۶۴,۸۲۸)
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶۰۰	.	.	۴۲,۰۱۵,۷۶۸,۷۲۵ (۱,۷۸۴,۲۳۱,۲۷۵)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۲۸,۷۶۲,۳۰۹	۱۱۰	.	.	۱۳,۸۵۰,۷۸۸,۲۲۹ (۳۱۳,۰۶۵,۷۶۱)
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۲,۲۰۳,۲۱۹,۳۱۶ (۴۶,۷۸۰,۶۸۴)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	۳۰,۶۳۹,۹۰۸,۲۵۷ (۱,۳۸۵,۰۹۱,۷۴۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	۲۴۹,۵۱۶,۹۳۷,۰۵۴ (۱۳,۸۴۳,۰۶۲,۹۴۶)
کویر تابر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	.	.	۴۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۳۱,۰۰۸,۷۷۲	۱۶۶	.	.	۱۲۱,۳۴۷,۴۵۶,۱۵۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۴,۲۰۰,۳۲۴	۴,۱۶۶	.	.	۱۰۰,۸۱۸,۵۴۹,۷۸۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	۱۴۸,۴۰۳,۲۵۳,۰۹۰ (۷,۸۲۶,۷۴۶,۹۱۰)
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۶,۹۰۱,۵۲۳	۱,۱۱۰	.	.	۵۱,۰۱۲,۴۸۸,۷۰۷ (۱,۰۴۸,۲۰۱,۸۲۳)
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۰۰	.	.	۸۰,۷۲۷,۱۵۳,۱۸۹ (۳,۳۷۲,۸۴۶,۸۱۱)
سیحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۱۶۰	.	.	۱۸,۱۵۲,۴۰۳,۷۴۸ (۲۷۳,۵۲۹,۳۷۲)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱,۰۵۵	.	.	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۷۸۱,۱۰۴	۴۳۲	۸,۵۴۵,۴۳۶,۹۲۸	۴۷۰,۱۳۷,۳۰۷	۸,۰۷۵,۲۹۹,۶۲۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱,۲۶۵,۰۷۵,۳۷۵	۴۸۰	۶۰۷,۲۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۲,۱۹۷,۸۳۶	۵۸۱,۳۵۳,۹۸۲,۱۶۴
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۰۹,۰۷۹,۷۳۷	۳۰۱	.	.	۳۲,۸۳۲,۳۳۲,۵۴۷ (۶۶۸,۲۹۰)
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	.	.	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰	.	.	۶۳,۲۰۲,۶۳۱,۵۷۹ (۲,۵۹۷,۳۶۸,۴۲۱)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع مادیران	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۱۱,۳۲۵,۱۴۵,۴۴۳ (۶۷۴,۸۵۴,۵۵۷)
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	.	.	۲۶۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	۷۴۰	.	.	۹۶,۶۰۸,۴۱۳,۴۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	۸۶,۲۱۶,۷۴۲,۳۷۵ (۴,۷۸۳,۲۵۷,۶۲۵)
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲۸۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۶۸۸,۴۶۹	۲۷۸,۵۸۶,۳۱۱,۵۳۱
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	.	.	۶۸,۴۷۲,۲۷۳,۳۲۵ (۲,۹۰۷,۷۲۶,۶۷۵)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود سهام
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱	.	.	۲۳,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۳,۹۱۵,۹۰۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۳,۸۳۲,۳۳۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۳,۲۴۴,۶۴۶
بورس انرژی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۲	.	.	۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	.	.	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۸۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۵۷,۵۷۵,۷۵۸
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵۹,۶۵۶,۲۳۰	۲۲۰	.	.	۱۳,۱۲۴,۳۷۰,۶۰۰	۱۲,۶۶۴,۶۲۷,۲۸۱
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۱,۸۹۷,۰۱۹
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	۲۲۰	.	.	۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰	۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۲۰,۹۲۶,۷۴۸	۲۰۰	.	.	۲۴,۱۸۵,۳۴۹,۶۰۰	۲۳,۶۱۹,۱۳۷,۴۰۲
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۱۵۳	.	.	۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹	۱۴,۹۵۹,۵۰۹,۶۶۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۴۳,۴۰۳,۳۹۵	۱۴۵	.	.	۱۰۷,۷۹۳,۴۷۷,۷۷۵	۱۰۵,۵۵۲,۲۹۸,۸۲۷
پارس فولاد سبزووار	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵,۲۷۱,۸۷۴	۶۸۰۰	.	.	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۸۶	.	.	۲۸,۱۶۲,۵۹۸,۰۲۰	۲۷,۳۰۲,۳۸۵,۸۶۳
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	.	.	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
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
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۱,۱۰۳,۷۸۵	۴۲۴	.	.	۱۷,۴۲۸,۰۰۴,۸۴۰	۱۶,۴۰۵,۴۷۱,۹۹۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵	.	.	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	.	.	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	.	.	۹۰,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۳۲,۰۵۳,۵۱۲
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱,۳۵۷,۵۳۲	۷۰۲	.	.	۱۴,۹۹۲,۹۸۷,۴۶۴	۱۴,۱۱۳,۳۲۱,۵۳۳
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع						۱۸,۱۷۹,۹۰۸,۳۵۶,۳۴۱	۱۷,۸۴۷,۶۷۲,۱۶۲,۳۴۳
						۴,۰۸۹,۶۵۹,۷۹۲,۱۷۷	۴,۲۴۹,۱۸۶,۹۶۳,۴۹۳
						۱۵۹,۵۳۷,۱۷۱,۳۱۶	۱۵۹,۵۳۷,۱۷۱,۳۱۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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٪
۸۱۹,۴۷۵,۴۵۱	۰	۸۱۹,۴۷۵,۴۵۱	۷۸,۰۳۷,۳۶۵	۰	۷۸,۰۳۷,۳۶۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مربحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۷۲۵۰۶۰
۵,۰۱۷,۱۴۴,۰۳۴	۰	۵,۰۱۷,۱۴۴,۰۳۴	۷۸,۰۳۷,۳۶۵	۰	۷۸,۰۳۷,۳۶۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۵۱,۲۵۹,۰۴۲,۹۳۱	۰	۶۵۱,۲۵۹,۰۴۲,۹۳۱	۱۴۹,۸۶۸,۴۶۳,۴۵۹	۰	۱۴۹,۸۶۸,۴۶۳,۴۵۹	بانک دی
۶۵۳,۴۱۶	۰	۶۵۳,۴۱۶	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
۵۲۲,۷۶۹	(۴۲۶,۴۹۲,۹۵۵)	۲۸۸,۴۹۸,۴۱۷,۵۹۹	۱۰۸,۰۳۷	(۳۶۹,۹۱۶,۳۹۷)	۱۱,۴۰۲,۸۵۱,۵۰۱	بانک ملت
۶۰,۶۳۲,۰۶۹	۰	۶۰,۶۵۶,۱۲۱	۸,۶۹۱,۷۱۲	۰	۸,۶۹۱,۷۱۲	بانک سامان
۲۳,۷۵۱,۹۲۲	۰	۲۳,۷۵۱,۹۲۲	۱,۸۲۴,۴۵۰	۰	۱,۸۲۴,۴۵۰	بانک خاورمیانه
۲۰,۴۱۹,۷۱۶	۰	۲۰,۴۱۹,۷۱۶	۰	۰	۰	بانک شهر
۲۴,۰۵۲	۰	۴۸,۴۹۱,۳۵۵	۰	۰	۰	بانک ملی
۱۶۷,۶۷۴	۰	۸۸۰,۲۶۷	۰	۰	۳۳,۱۴۲	بانک تجارت
۸۸۰,۲۶۷	۰	۳۲۱,۰۶۳,۲۱۶,۰۴۵	۳۳,۱۴۲	۰	۶۰,۵۸۱,۹۴۳,۲۰۶	بانک گردشگری
۴۴,۹۹۶,۸۶۸	۰	۲,۸۳۹,۳۳۹	۲۵,۳۹۲	۰	۲۶۶,۰۷۰	بانک صادرات
۴۸,۳۲۳,۶۸۱	۰	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۶۵۱,۴۵۹,۴۱۵,۳۶۵	(۴۲۶,۴۹۲,۹۵۵)	۱,۳۲۴,۸۴۱,۳۸۲,۴۱۰	۱۴۹,۸۷۹,۱۴۶,۱۹۲	(۳۶۹,۹۱۶,۳۹۷)	۲۲۱,۸۶۴,۰۷۳,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه	از ابتدای سال مالی						
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تبریز	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۴۵۸,۱۷۴,۳۶۴	۳۲۵,۴۱۲,۲۰۸,۰۰۳	۴۱۶,۰۴۵,۹۶۶,۳۶۱	۶۹,۱۳۰,۶۴۲	۲,۸۰۹,۰۱۶,۵۵۱,۵۹۵	۱,۲۰۹,۴۵۹,۹۳۸,۳۱۸	۱,۵۹۹,۵۵۶,۶۱۳,۲۷۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۱۰,۴۲۷,۵۶۷	۱۳۰,۱۰۶,۴۰۵,۴۸۰	۴۹,۰۰۴,۰۲۲,۰۸۷	۹,۶۸۲,۶۰۳	۳۱۵,۷۹۶,۴۳۲,۸۶۱	۲۳۴,۶۳۰,۰۱۷,۲۹۳	۸۱,۱۶۶,۴۱۵,۴۶۸
پالایش نفت اصفهان	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸,۳۸۵,۸۸۶,۴۱۶	۷۴۹,۱۷۰,۸۷۹,۲۶۸	۱,۹۵۹,۲۱۵,۰۰۷,۱۴۸	۵۵۱,۶۶۱,۰۶۷	۴,۵۶۳,۰۲۹,۰۴۷,۳۶۰	۱,۷۲۱,۵۶۰,۳۳۴,۱۶۶	۲,۸۴۱,۴۶۸,۷۱۳,۱۹۴
بانک ملت	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۶۵۲,۹۴۰,۶۵۳	۷۷۶,۱۱۰,۱۰۴,۸۸۸	۵۰۷,۵۴۲,۸۳۵,۷۶۵	۳,۱۹۵,۶۸۳,۱۵۰	۳,۸۰۶,۴۹۳,۲۳۶,۳۹۶	۲,۳۵۹,۸۰۷,۸۸۷,۸۴۳	۱,۴۴۶,۶۸۵,۳۴۸,۵۵۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲	۲	۲۷,۴۷۶	-۲۷,۴۷۶	۲	۲	۲۷,۴۷۶	(۲۷,۴۷۶)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۰,۷۷۳,۱۴۷	۸۰,۱۲۰,۴۲۹,۹۲۳	۵۰,۷۶۰,۳۴۳,۲۲۴	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۷۰,۲۱۶,۳۸۴	۳۶۸,۵۵۳,۹۷۸,۳۳۷	۹۳,۱۱۶,۲۳۸,۰۴۷
پتروشیمی جم پیلن	۳,۶۲۴,۰۹۶	۸۷۹,۵۳۳,۶۶۸,۵۹۸	۶۷۱,۳۰۵,۱۱۴,۹۷۲	۲۰۸,۲۲۸,۵۵۳,۶۲۶	۳,۶۲۴,۰۹۶	۸۷۹,۵۳۳,۶۶۸,۵۹۸	۶۷۱,۳۰۵,۱۱۴,۹۷۲	۲۰۸,۲۲۸,۵۵۳,۶۲۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۹,۷۸۱,۱۰۴	۱۷۴,۳۸۱,۴۹۴,۴۵۶	۷۱,۰۷۸,۵۳۳,۶۷۲	۱۰۳,۳۰۲,۹۶۰,۷۸۴	۷۷,۴۹۶,۷۴۲	۶۱۰,۷۸۲,۱۵۱,۵۰۵	۲۸۱,۲۹۵,۲۴۹,۹۰۱	۳۲۹,۴۸۶,۹۰۱,۶۰۴
ایران ترانسفو	۵۱,۲۳۲,۲۷۴	۱۴۸,۸۱۸,۱۱۰,۵۴۷	۱۰۲,۷۴۳,۰۱۹,۹۰۲	۴۶,۰۷۵,۰۹۰,۶۴۵	۳۲۸,۱۰۸,۲۹۴	۸۹۱,۹۶۱,۱۸۱,۶۷۴	۶۵۸,۵۹۳,۲۰۳,۵۵۲	۲۳۳,۳۶۷,۹۷۸,۱۲۲
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۰۳,۵۲۴,۱۹۷	۳۵,۹۹۶,۷۷۹,۹۲۱	۵۱,۳۰۶,۷۴۴,۲۷۶	۸۱,۴۳۲,۶۱۵	۱,۲۹۰,۱۶۲,۵۴۱,۲۱۹	۵۴۲,۰۲۵,۰۱۴,۶۰۷	۷۴۸,۱۲۷,۵۲۶,۶۱۲
گروه صنعتی بارز	۲۱,۹۵۴,۵۲۲	۱۳۹,۸۱۱,۹۸۸,۰۹۷	۱۳۷,۴۹۰,۵۲۳,۳۶۹	۲,۳۲۱,۴۶۴,۷۲۸	۸۷,۸۴۴,۹۶۶	۵۷۶,۴۱۵,۲۷۷,۸۲۷	۵۵۰,۱۳۰,۴۱۷,۲۴۸	۲۶,۲۸۴,۸۶۰,۵۷۹
دانش بنیان پویا نیرو	۲۱,۳۵۷,۵۳۲	۱۱۳,۲۶۳,۲۸۱,۱۷۶	۱۴۷,۱۸۵,۶۰۶,۳۷۳	-۳۳,۹۲۲,۳۲۵,۱۹۷	۱,۶۹۸,۵۵۹,۶۴۲	۱,۰۳۴,۱۵۰,۷۸۹,۳۹۵	۱,۱۴۹,۸۱۷,۵۵۹,۶۴۲	(۱۱۵,۷۲۸,۷۷۰,۲۴۷)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۵۷,۰۹۹,۰۳۸	۹۴,۷۲۵,۲۹۵,۸۶۲	۷۷,۴۳۱,۸۰۳,۱۷۶	۸۳,۵۱۴,۲۲۸	۱,۲۴۱,۵۲۶,۳۰۷,۴۴۳	۷۲۲,۳۱۳,۷۵۹,۶۴۴	۵۱۹,۲۱۲,۵۴۷,۷۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۲,۷۱۴,۱۳۹	۳۷۲,۱۲۶,۷۲۸,۰۴۴	۱۸۶,۹۳۰,۲۵۰,۸۹۲	۱۸۵,۱۹۶,۴۷۷,۱۵۲	۱,۱۸۴,۹۱۴,۱۳۹	۲,۱۷۰,۶۲۷,۴۷۱,۶۵۲	۱,۳۸۸,۱۹۰,۹۱۵,۸۵۸	۷۸۲,۴۳۲,۹۶۴,۸۲۸
پتروشیمی نوری	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۶۵۸,۵۱۸,۳۸۸	۳۷۸,۸۸۷,۶۶۷,۷۱۲	-۱۶,۲۲۹,۱۴۹,۳۲۴	۱۰۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۶۵۸,۵۱۸,۳۸۸	۳۷۸,۸۸۷,۶۶۷,۷۱۲	(۱۶,۲۲۹,۱۴۹,۳۲۴)
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۵,۹۱۷,۴۹۳	۱۷۲,۱۴۰,۴۸۰,۴۳۲	۱۲۰,۱۲۹,۸۵۲,۳۲۷	۵۲,۰۱۰,۶۲۸,۱۰۵	۳۵,۹۱۷,۴۹۳	۱۷۲,۱۴۰,۴۸۰,۴۳۲	۱۲۰,۱۲۹,۸۵۲,۳۲۷	۵۲,۰۱۰,۶۲۸,۱۰۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۶۰,۹۰۲,۷۲۸	۱۱۶,۴۰۳,۲۵۴,۹۸۵	۱۸۳,۸۵۷,۶۴۷,۷۴۳	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۶۹۴,۴۱۷,۴۶۷	۱,۵۵۳,۹۸۳,۴۵۴,۵۲۱	۸۴۹,۷۱۰,۹۶۲,۹۴۶
نفت ایرانول	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۲,۸۰۰,۳۷۸	۲۱,۱۷۱,۲۴۰,۳۰۲	۲۳,۷۶۱,۵۶۰,۰۷۶	۹۸۳,۱۲۴	۸۳,۳۷۶,۲۰۲,۴۵۹	۳۶,۰۴۲,۹۶۳,۷۶۵	۴۷,۳۳۳,۳۲۸,۶۹۴
سیمان مازندران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۹۷,۴۸۲,۳۷۰	۶۴,۲۲۶,۴۰۳,۶۰۱	۸,۵۷۱,۰۷۸,۷۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۹۷,۴۸۲,۳۷۰	۶۴,۲۲۶,۴۰۳,۶۰۱	۸,۵۷۱,۰۷۸,۷۶۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۳۵۲,۱۱۶,۸۴۰	۴۴۹,۷۷۹,۲۱۱,۳۳۴	۹۲,۵۷۲,۹۰۵,۵۰۶	۱۵۱,۳۴۹,۶۵۵	۷۸۱,۲۰۵,۶۱۱,۶۴۹	۶۴۱,۵۳۳,۴۵۸,۰۹۳	۱۳۹,۶۷۲,۱۵۳,۵۵۶
پتروشیمی جم	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۷,۷۳۷,۰۷۴	۵۴,۵۳۸,۶۶۴,۷۵۷	۱۱,۰۸۹,۰۷۲,۳۱۷	۲۹,۲۸۱,۰۴۸	۱,۱۸۰,۴۵۵,۷۶۴,۱۱۲	۱,۰۳۰,۴۵۰,۵۹۵,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۵,۱۶۸,۱۳۸
پاکدیس	۵۰	۵۰	۳۲۲,۴۵۶	-۳۲۲,۴۰۶	۱۰۹,۶۷۲	۳,۵۶۲,۳۶۸,۹۳۶	۲,۵۰۶,۶۲۶,۶۸۵	۱,۰۵۵,۷۴۲,۲۵۱
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۷۴,۲۵۹,۵۳۳	۷۲,۴۴۳,۸۸۰,۹۲۹	۱,۸۳۰,۳۷۸,۶۰۴	۸,۳۲۱,۶۵۹	۷۶,۹۹۳,۶۰۹,۸۹۵	۷۴,۹۹۴,۰۱۱,۱۷۶	۱,۹۹۹,۵۹۸,۷۱۹
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۶۳,۵۶۶	۱۵,۸۷۸,۹۳۹,۱۲۵	۱۲,۹۸۸,۸۵۵,۳۱۹	۲,۸۹۰,۰۸۳,۸۰۶	۲۴۲,۴۰۷,۹۹۶	۱,۱۷۵,۸۴۴,۸۸۸,۳۱۷	۸۴۴,۲۱۶,۵۸۹,۴۰۰	۳۳۱,۶۲۸,۲۹۸,۹۱۷
پدیده شیمی قرن	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۳۳۱,۰۸۳,۵۳۱	۲۷۵,۹۹۵,۰۵۸,۹۳۱	۵۵۱,۳۳۶,۰۲۴,۶۰۰	۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۶۸,۸۴۴,۰۲۶	۵۱۱,۴۱۸,۸۴۴,۰۰۰	۸۳۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۲۶
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۵۲۱,۰۱۱	۳,۶۳۹,۶۶۳,۱۷۹	۲,۶۰۶,۰۴۳,۹۲۷	۱,۰۳۳,۶۱۹,۲۵۲	۳۲,۸۳۴,۹۱۶	۱,۶۱۰,۳۰۰,۱۵۴,۱۲۵	۴۶۶,۹۶۹,۲۳۳,۴۸۶	۶۳,۸۳۴,۷۳۷,۵۹۴
بهار رز عالیس چناران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۳۰,۶۵۳,۶۷۷	۲۰,۶۴۶,۸۱۶,۰۸۳	۲۲,۹۸۳,۸۳۷,۵۹۴	۱۱۳,۲۳۴,۹۲۰	۵۴۲,۴۵۰,۴۵۸,۷۸۶	۲۹۴,۸۷۲,۵۸۱,۴۸۴	۲۴۷,۵۷۷,۸۷۷,۳۰۲
کوپر تابر	۹,۹۲۹,۷۸۱	۶۶,۴۲۸,۴۸۳,۷۷۰	۵۵,۵۷۲,۰۳۴,۲۷۱	۱۰,۸۵۶,۴۴۹,۴۹۹	۲۲,۹۷۲,۲۴۷	۱۴۰,۹۷۰,۶۰۴,۰۳۹	۱۲۸,۵۶۹,۸۱۱,۴۴۲	۱۲,۴۰۰,۷۹۲,۷۹۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۰۹,۱۹۴,۵۳۴	۱۵۰,۱۴۹,۷۳۹,۷۲۷	۱۰۷,۰۵۹,۴۵۴,۸۰۷	۲۳۸,۹۹۶,۸۵۲	۲,۵۵۲,۵۴۱,۶۰۰,۰۲۷	۱,۶۱۲,۶۵۳,۹۰۶,۵۸۰	۹۳۹,۸۸۷,۶۹۳,۴۴۷
سیمان تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۹,۲۲۸,۵۳۶	۱۱۴,۰۶۴,۹۰۳,۷۹۷	۵,۶۱۴,۳۲۴,۷۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۹,۲۲۸,۵۳۶	۱۱۴,۰۶۴,۹۰۳,۷۹۷	۵,۶۱۴,۳۲۴,۷۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۹۸,۳۵,۱۹۷	۶۴,۱۷۲,۱۰۷,۷۸۳	۱۲,۶۳۷,۷۲۷,۴۱۴	۱۳۱,۶۲۱,۰۲۲	۳۵۵,۱۶۶,۴۹۵,۳۲۸	۲۸۱,۱۷۲,۵۱۷,۷۷۵	۷۳,۹۹۳,۹۷۷,۵۵۳
بانک سینا	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۷۰,۴۴۳,۰۵۱	۱۹۴,۳۶۴,۷۳۶,۱۷۲	۱۵۰,۷۰۵,۷۰۶,۸۷۹	۳۷۵,۹۴۲,۹۴۵	۹۵۹,۲۲۲,۷۸۶,۱۱۴	۶۶۴,۲۷۳,۱۹۲,۸۳۵	۲۹۴,۹۴۹,۵۹۲,۲۷۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۱,۳۶۲,۶۳۸	۲۸۰,۶۷۴,۱۹۲,۲۲۶	۲۵۵,۸۷۹,۷۸۰,۲۱۹	۲۴,۷۹۴,۴۱۲,۰۰۷	۶۶,۳۸۸,۴۰۶	۳۱۲,۱۷۱,۱۵۱,۷۵۱	۲۷۶,۲۸۵,۰۹۴,۳۳۶	۳۵,۸۸۶,۰۵۷,۴۱۵
فولاد هرمزگان جنوب	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۲۶۳,۱۴۱,۳۹۷	۵۱۶,۱۵۱,۹۵۶,۷۲۸	۲۱۶,۱۱۱,۱۸۴,۶۶۹	۲۳۸,۶۲۸,۸۳۹	۷۵۴,۴۳۲,۶۸۲,۰۱۶	۵۲۶,۲۵۰,۳۹۵,۲۱۸	۲۲۸,۱۸۲,۲۸۶,۷۹۸
نفت بهران	۸۹۰,۰۰۰	۳۵,۳۴۲,۹۶۶,۹۲۳	۱۶,۱۱۴,۹۴۳,۶۸۹	۱۹,۲۲۸,۰۲۳,۲۳۴	۱,۷۳۷,۴۱۴	۵۸,۳۸۳,۹۶۸,۹۳۸	۲۹,۳۹۹,۱۹۸,۱۴۰	۲۸,۹۸۴,۷۷۰,۷۹۸
بانک تجارت	۶۰۶,۰۶۵,۳۱۴	۴۸۲,۹۰۸,۴۸۶,۴۵۱	۳۳۴,۷۸۳,۸۹۶,۰۳۴	۱۴۸,۱۲۴,۵۹۰,۴۱۷	۱,۲۵۱,۶۳۰,۷۱۷	۷۵۴,۴۹۴,۴۸۱,۱۰۰	۵۷۱,۳۸۶,۲۶۶,۲۹۵	۱۸۳,۱۰۸,۲۱۴,۸۰۵
ص. چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۵۵,۸۱۸,۹۵۰	۳۳۸,۱۶۶,۰۷۰,۶۴۰	۱۸۵,۶۸۹,۷۴۸,۳۱۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۵۵,۸۱۸,۹۵۰	۳۳۸,۱۶۶,۰۷۰,۶۴۰	۱۸۵,۶۸۹,۷۴۸,۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه	از ابتدای سال مالی	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران خودرو	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۱۷,۵۵۱,۴۶۳	۱۳۶,۲۵۶,۸۲۷,۲۹۶	۴۷,۳۶۰,۷۲۴,۱۶۷	۳۰۹,۷۸۵,۴۴۱	۱۸۸,۱۰۵,۱۲۶,۸۰۵	۱۴۰,۱۶۷,۱۶۸,۷۸۰	۴۷,۹۳۷,۹۵۸,۰۲۵	۳۲۱,۹۱۴,۴۶۸	۲,۴۵۸,۶۱۵,۹۴۲,۲۶۲
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۱۹,۶۶۸	۱,۰۶۳,۸۰۵,۲۰۰	۳۲۱,۹۱۴,۴۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۱۹,۶۶۸	۱,۰۶۳,۸۰۵,۲۰۰	۳۲۱,۹۱۴,۴۶۸	۱,۰۶۳,۸۰۵,۲۰۰	۲,۴۵۸,۶۱۵,۹۴۲,۲۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۵,۴۵۲,۳۹۰	۱,۸۷۰,۸۱۳,۹۳۶,۷۴۹	۷۰۰,۲۹۳,۹۸۷,۰۶۴	۱,۱۷۰,۵۱۹,۹۴۹,۶۸۵	۳۴۵,۴۶۷,۳۹۰	۳,۸۷۴,۴۱۲,۷۷۸,۸۶۸	۱,۴۱۵,۷۹۶,۸۳۶,۰۰۶	۲,۴۵۸,۶۱۵,۹۴۲,۲۶۲	۱,۴۱۵,۷۹۶,۸۳۶,۰۰۶	۲,۴۵۸,۶۱۵,۹۴۲,۲۶۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۶۰۱,۳۹۳	۵۶,۹۹۸,۱۹۶,۶۲۹	۳۲,۳۹۸,۶۸۰,۶۵۹	۲۴,۵۹۹,۵۱۵,۹۷۰	۲۸,۱۴۶,۰۱۶	۴۰۰,۶۴۰,۲۶۳,۳۱۳	۲۵۳,۲۰۵,۸۵۲,۲۲۱	۱۴۷,۴۳۴,۴۱۱,۰۹۲	۲۵۳,۲۰۵,۸۵۲,۲۲۱	۱۴۷,۴۳۴,۴۱۱,۰۹۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۴۲,۷۷۸,۴۴۴	۱۸,۰۱۷,۱۲۷,۹۲۱	۴۴,۵۲۵,۶۵۰,۵۲۳	۸,۴۱۵,۳۶۶	۶۵,۳۸۷,۱۰۴,۸۳۶	۱۸,۹۵۲,۵۹۰,۷۱۶	۴۶,۴۳۴,۵۱۴,۱۲۰	۱۸,۹۵۲,۵۹۰,۷۱۶	۴۶,۴۳۴,۵۱۴,۱۲۰
پتروشیمی خراسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۱۵,۱۷۶,۷۴۲	۵۸,۷۱۸,۸۸۲,۴۷۴	۹,۲۹۶,۲۹۴,۲۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۱۵,۱۷۶,۷۴۲	۵۸,۷۱۸,۸۸۲,۴۷۴	۹,۲۹۶,۲۹۴,۲۶۸	۵۸,۷۱۸,۸۸۲,۴۷۴	۹,۲۹۶,۲۹۴,۲۶۸
محصولات کاغذی لطیف	۸,۹۶۲,۳۰۷	۲۸,۳۳۳,۱۸۸,۴۵۶	۱۸,۵۹۳,۰۴۳,۹۳۰	۹,۷۴۰,۱۴۴,۵۲۶	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۴۲۳,۲۸۵,۸۲۹,۶۲۶	۳۲۳,۵۶۸,۸۷۰,۷۳۲	۹۹,۷۱۶,۹۵۸,۸۹۴	۳۲۳,۵۶۸,۸۷۰,۷۳۲	۹۹,۷۱۶,۹۵۸,۸۹۴
بانک اقتصادنوین	۱۴,۲۵۰,۰۱۰	۴۷,۳۰۱,۹۷۱,۰۰۴	۱۷,۸۱۵,۶۲۷,۱۴۷	۲۹,۴۸۶,۳۴۳,۸۵۷	۳۴,۷۰۵,۲۱۹	۹۹,۳۹۹,۱۷۷,۸۸۳	۵۶,۱۸۹,۵۴۰,۲۵۵	۴۳,۲۰۹,۶۳۷,۶۲۸	۵۶,۱۸۹,۵۴۰,۲۵۵	۴۳,۲۰۹,۶۳۷,۶۲۸
سیمان آبیک	۳۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۸,۳۱۶,۰۷۹	۱۹,۱۱۹,۷۳۶,۰۳۷	۵,۵۳۸,۵۸۰,۰۴۲	۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۱,۷۴۰,۶۳۴	۲۳,۷۵۹,۹۶۱,۴۳۸	۵,۷۲۱,۷۷۹,۱۹۶	۲۳,۷۵۹,۹۶۱,۴۳۸	۵,۷۲۱,۷۷۹,۱۹۶
پتروشیمی تندگوین	۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۴۵۷,۴۸۸,۲۱۰	۱,۰۶۰,۵۲۰,۱۹۰,۳۳۹	-۱۵۱,۰۶۲,۷۰۲,۰۲۹	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۳۹,۸۵۶,۱۳۳	۱,۰۸۸,۵۴۸,۹۰۵,۹۷۷	(۱۵۵,۴۱۵,۰۳۴,۴۶۴)	۱,۰۸۸,۵۴۸,۹۰۵,۹۷۷	(۱۵۵,۴۱۵,۰۳۴,۴۶۴)
گشتیرانی دریای خزر	۵۶۶,۶۵۳	۳,۳۰۰,۵۳۵,۳۶۶	۳,۱۶۳,۲۷۳,۲۰۶	۱۳۷,۲۶۲,۱۶۰	۵۶۶,۶۵۳	۳,۳۰۰,۵۳۵,۳۶۶	۳,۱۶۳,۲۷۳,۲۰۶	۱۳۷,۲۶۲,۱۶۰	۳,۱۶۳,۲۷۳,۲۰۶	۱۳۷,۲۶۲,۱۶۰
توسعه معادن و فلزات	۲۴,۹۰۹,۲۲۹	۶۶,۵۳۲,۳۲۵,۱۲۷	۳۷,۶۵۲,۹۴۴,۸۸۳	۲۸,۸۷۹,۲۸۰,۲۴۴	۴۱۲,۷۵۲,۳۷۳	۸۵۲,۴۲۰,۲۴۳,۸۲۲	۵۷۰,۶۱۳,۷۱۷,۹۸۵	۲۸,۸۷۹,۲۸۰,۲۴۴	۵۷۰,۶۱۳,۷۱۷,۹۸۵	۲۸,۸۷۹,۲۸۰,۲۴۴
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۵۱,۲۴۰,۲۵۵	۱۶۴,۱۹۱,۳۸۱,۴۷۹	۱۰۴,۴۶۶,۶۷۴,۱۸۵	۵۹,۷۲۴,۷۰۷,۲۹۴	۱۶۱,۵۳۳,۶۱۸	۵۳۸,۲۷۲,۸۸۶,۶۰۹	۳۲۸,۰۳۹,۹۱۳,۷۸۸	۲۱۰,۳۳۲,۹۷۲,۸۲۱	۳۲۸,۰۳۹,۹۱۳,۷۸۸	۲۱۰,۳۳۲,۹۷۲,۸۲۱
پتروشیمی پارس	۳۱۲,۷۱۱,۵۵۲	۶۷۸,۵۵۷,۵۳۳,۲۱۶	۶۵۰,۴۰۴,۳۶۲,۵۲۳	۲۸,۱۵۳,۱۷۰,۶۹۳	۸۵۲,۱۷۳,۹۱۶	۲,۰۱۸,۰۶۸,۰۴۶,۱۹۱	۱,۷۷۸,۶۶۳,۵۶۵,۷۱۱	۲۳۹,۴۰۴,۴۸۰,۴۸۰	۱,۷۷۸,۶۶۳,۵۶۵,۷۱۱	۲۳۹,۴۰۴,۴۸۰,۴۸۰
گروه مالی صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۰,۹۶۹,۵۷۷	۲۷,۳۳۶,۳۷۴,۹۹۶	۳۳,۴۰۴,۵۹۴,۵۸۱	۱۱۳,۷۹۲,۱۱۳	۴۶۹,۴۶۶,۶۶۲,۱۹۰	۳۱۱,۰۶۶,۳۸۷,۷۱۰	۱۵۸,۴۰۰,۳۷۴,۴۸۰	۳۱۱,۰۶۶,۳۸۷,۷۱۰	۱۵۸,۴۰۰,۳۷۴,۴۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۵۱,۳۵۳,۸۶۹	۴۲۹,۷۸۴,۲۱۷,۴۶۲	۸۵,۲۶۷,۰۳۶,۴۰۷	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	۷۳۲,۲۸۶,۰۹۳,۱۴۵	۵۹۵,۸۰۹,۱۸۰,۷۸۱	۱۳۷,۴۷۶,۹۱۲,۳۶۴	۵۹۵,۸۰۹,۱۸۰,۷۸۱	۱۳۷,۴۷۶,۹۱۲,۳۶۴
پتروشیمی پردیس	۵۱,۹۰۱,۹۵۵	۵۳۶,۳۱۷,۳۹۲,۱۲۹	۳۳۴,۲۵۸,۶۸۶,۲۱۴	۲۰۲,۰۵۸,۷۰۵,۹۲۵	۷۴,۳۸۲,۲۸۰	۱,۰۶۲,۲۵۹,۸۲۶,۸۹۲	۵۹۳,۲۳۳,۱۳۰,۷۸۲	۴۶۸,۵۲۶,۶۹۶,۱۱۰	۵۹۳,۲۳۳,۱۳۰,۷۸۲	۴۶۸,۵۲۶,۶۹۶,۱۱۰
پتروشیمی غدیر	۹,۰۶۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۱۴,۴۹۴,۳۷۹	۳۷۶,۶۰۶,۳۸۷,۴۲۳	۲۱۰,۷۰۸,۱۰۶,۹۵۶	۱۰۶,۶۴۸,۵۲۵	۶۵۲,۳۷۱,۱۹۸,۲۴۶	۴۲۱,۴۵۲,۰۶۸,۵۷۰	۲۳۰,۹۱۹,۱۲۹,۶۷۶	۴۲۱,۴۵۲,۰۶۸,۵۷۰	۲۳۰,۹۱۹,۱۲۹,۶۷۶
پتروشیمی فناوریان	۳۱,۴۰۲,۸۹۹	۱۳۵,۰۰۶,۷۰۵,۹۶۵	۱۲۵,۶۷۹,۸۲۵,۸۹۷	۹,۳۲۶,۸۸۰,۰۶۸	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۴۲۰,۴۰۹,۴۴۳,۴۴۶	۳۷۱,۴۵۲,۴۵۶,۰۷۶	۴۸,۸۴۶,۹۸۷,۳۷۰	۳۷۱,۴۵۲,۴۵۶,۰۷۶	۴۸,۸۴۶,۹۸۷,۳۷۰
تولید مواد اولیه دارو پخش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۳۷۳,۳۷۲	۹۲,۰۹۱,۴۹۹,۲۷۲	۱۳,۰۴۷,۴۵۹,۳۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۸,۹۵۸,۶۶۲	۹۲,۰۹۱,۴۹۹,۲۷۲	۱۳,۰۴۷,۴۵۹,۳۹۰	۹۲,۰۹۱,۴۹۹,۲۷۲	۱۳,۰۴۷,۴۵۹,۳۹۰
پالایش نفت تهران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۰۸,۳۷۳,۳۷۲	۵۰,۱۰۵,۴۵۴,۶۶۳	۱۸,۱۰۳,۲۸۲,۷۰۹	۱۳۵,۳۵۵,۰۰۹	۵۹۸,۰۷۳,۲۸۶,۵۲۰	۲۶۸,۱۷۶,۹۳۹,۳۷۹	۳۲۹,۸۹۶,۳۴۷,۱۴۱	۲۶۸,۱۷۶,۹۳۹,۳۷۹	۳۲۹,۸۹۶,۳۴۷,۱۴۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۹۰۷,۷۲۴,۳۲۸	۶۲۰,۲۱۳,۵۵۵,۶۵۳	۲۳۲,۶۹۴,۱۶۸,۶۷۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۹۹۵,۵۴۳,۵۴۱	۶۴۵,۶۵۶,۹۶۴,۰۰۴	۲۳۸,۳۳۸,۵۷۹,۵۲۷	۶۴۵,۶۵۶,۹۶۴,۰۰۴	۲۳۸,۳۳۸,۵۷۹,۵۲۷
کاشی و سرامیک حافظ	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۰۵,۳۵۲,۶۲۶	۱۱۰,۰۴۱,۳۳۴,۹۹۸	۸۸,۰۶۴,۰۱۷,۶۲۸	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	۴۸۹,۲۶۶,۵۵۷,۳۹۶	۳۰۷,۹۸۶,۱۱۱,۷۵۲	۱۸۱,۲۸۰,۴۴۵,۶۴۴	۳۰۷,۹۸۶,۱۱۱,۷۵۲	۱۸۱,۲۸۰,۴۴۵,۶۴۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۶۳۶,۴۱۳,۰۸۲	۵۶۸,۵۳۲,۷۷۹,۳۶۲	۲۲۵,۱۰۳,۶۳۳,۷۲۰	۴۱,۴۳۵,۴۸۳	۹۶۱,۹۸۱,۱۰۲,۹۵۷	۶۸۰,۹۶۹,۸۷۲,۴۴۹	۲۸۱,۰۱۱,۲۳۰,۵۰۸	۶۸۰,۹۶۹,۸۷۲,۴۴۹	۲۸۱,۰۱۱,۲۳۰,۵۰۸
پتروشیمی شیراز	۳,۸۴۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۵۹,۶۱۳,۶۹۳	۱۲۵,۶۸۰,۵۶۸,۹۵۴	۱۰۹,۸۷۹,۰۴۴,۷۳۹	۷,۱۹۰,۲۸۲	۴۷۳,۹۳۴,۸۵۵,۳۰۲	۲۳۳,۰۶۹,۸۵۵,۳۴۲	۲۴۰,۸۶۶,۹۹۹,۹۶۰	۲۳۳,۰۶۹,۸۵۵,۳۴۲	۲۴۰,۸۶۶,۹۹۹,۹۶۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۴۴۵,۸۷۵,۲۰۵,۰۸۲	۱۹۴,۶۰۴,۰۳۹,۲۵۹	۲۵۱,۲۷۱,۱۶۵,۸۲۳	۱۹۴,۶۰۴,۰۳۹,۲۵۹	۲۵۱,۲۷۱,۱۶۵,۸۲۳
جام‌دارو	.	.	.	.	۲۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۴۴,۸۶۰,۳۲۵	۱۴۵,۵۹۸,۵۰۳,۵۰۰	۹۴,۳۵۱,۳۵۶,۸۲۵	۱۴۵,۵۹۸,۵۰۳,۵۰۰	۹۴,۳۵۱,۳۵۶,۸۲۵
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	۲۶۸,۶۵۳,۰۶۱,۶۶۲	۲۷۲,۲۳۵,۸۸۷,۵۲۳	(۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱)	۲۷۲,۲۳۵,۸۸۷,۵۲۳	(۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱)
الکترونیک خودرو شرق	.	.	.	.	۱۴۸,۲۰۶,۶۶۹	۲۸۴,۳۷۲,۷۲۱,۰۵۳	۲۴۸,۰۲۹,۶۲۶,۹۰۰	۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳	۲۴۸,۰۲۹,۶۲۶,۹۰۰	۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳
شرکت کیسون	.	.	.	.	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۲۵۷,۹۰۳,۷۰۶,۲۶۴	۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵	(۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱)	۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵	(۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱)
شیشه قزوین	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۲۰۱,۵۲۷	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷
ایرکا پارت صنعت	.	.	.	.	۶۹,۷۹۹,۹۹۹	۸۹,۵۳۶,۶۹۵,۴۶۸	۶۶,۸۱۷,۸۵۲,۷۵۸	۳۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰	۶۶,۸۱۷,۸۵۲,۷۵۸	۳۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۲,۹۲۰,۳۲۵	۲۲,۳۰۱,۹۲۹,۶۳۷	۱,۰۷۰,۹۹۰,۶۸۸	۲۲,۳۰۱,۹۲۹,۶۳۷	۱,۰۷۰,۹۹۰,۶۸۸
سیمرغ	.	.	.	.	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۱۴۵,۰۳۶,۶۲۵,۵۰۰	۸۰,۱۵۶,۱۰۰,۴۰۶	۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴	۸۰,۱۵۶,۱۰۰,۴۰۶	۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴
بیمه آسیا	.	.	.	.	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۹۱,۶۷۴,۳۵۰	۱۴۹,۰۹۴,۵۷۷,۳۵۰	۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰	۱۴۹,۰۹۴,۵۷۷,۳۵۰	۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	۱۲۱,۴۹۵,۲۲۱,۹۴۸	۱۰۳,۲۲۶,۶۹۸,۸۸۴	۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴	۱۰۳,۲۲۶,۶۹۸,۸۸۴	۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴
گلناتش	.	.	.	.	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	۳۸۱,۹۱۳,۷۷۹,۵۳۲	۳۰۳,۷۵۵,۷۳۵,۹۹۰	۷۸,۱۵۸,۰۴۳,۵۴۲	۳۰۳,۷۵۵,۷۳۵,۹۹۰	۷۸,۱۵۸,۰۴۳,۵۴۲

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه	از ابتدای سال مالی	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	۷۱۵,۸۳۷	۱,۷۹۴,۲۲۶,۸۵۹	۱,۵۲۰,۳۲۵,۲۱۴	۲۷۳,۹۰۱,۶۴۵
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۹,۵۸۰,۱۶۸	۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹	۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	.	.	۵,۱۵۸,۲۳۵	۱۶۱,۸۸۶,۴۷۳,۶۵۴	۹۳,۵۲۶,۳۹۳,۴۷۱	۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳
مواد اولیه دارویی البرز بالک	.	.	.	.	.	.	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	۱۲۸,۶۵۰,۰۷۱,۹۸۸	۷۳,۳۷۶,۰۷۵,۵۹۹	۵۵,۲۷۳,۹۹۶,۳۸۹
کاشی الوند	.	.	.	.	.	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۴۴,۳۸۳,۶۱۶	۱۱۸,۱۳۳,۱۷۵,۹۹۹	۴۷,۰۱۱,۲۰۷,۶۱۷
بیسکویت گرچی	.	.	.	.	.	.	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	۱۰۰,۹۲۶,۰۷۶,۵۱۵	۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	۷۰,۸۴۱,۰۷۵	۳۳۲,۷۰۶,۱۶۶,۹۹۴	۲۸۵,۸۳۳,۰۳۷,۰۴۴	۴۶,۸۷۳,۱۲۹,۹۵۰
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۷۸,۲۴۰,۴۹۳	۳۶۰,۷۲۰,۸۶۳,۹۷۹	۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴
داروسازی فارابی	.	.	.	.	.	.	۳۱,۶۴۵,۶۲۵	۳۴۵,۸۹۹,۹۸۵,۰۸۵	۱۳۵,۴۸۶,۷۳۵,۵۱۹	۲۱۰,۴۱۳,۲۴۹,۵۶۶
صنعتی مینو	.	.	.	.	.	.	۳۱۵,۶۳۷	۱,۰۲۶,۳۳۷,۲۴۱	۶۱۸,۱۴۰,۷۷۸	۴۰۸,۱۹۶,۴۶۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	۹۲,۳۰۷,۴۰۱,۷۵۰	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۳,۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵	۲,۰۲۰,۶۴۴,۱۴۸,۹۱۵	۱,۴۶۶,۱۵۲,۷۴۴,۳۷۲	۵۵۴,۴۹۱,۴۰۴,۵۴۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵	۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰	۵۵۴,۶۸۰,۰۰۵
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	.	.	.	۹۷,۷۷۴,۵۷۴	۱۸۳,۱۳۳,۹۴۳,۱۳۲	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۲	(۹۸,۷۴۸,۳۲۳,۲۱۰)
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	.	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۱۸۵,۲۳۶,۳۲۲,۱۶۱	۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶	۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۲۳,۹۳۷,۲۷۵	۱۰۰,۸۲۶,۴۹۱,۵۰۰	۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۴۰۷,۷۴۳	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰	(۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷)
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۷,۴۴۲,۰۸۹	۳۸,۹۷۲,۶۵۰,۵۵۴	(۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵)
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۵۵۴,۳۴۹,۸۶۵,۲۲۶	۲۵۵,۰۸۰,۹۱۷,۶۷۴	۲۹۹,۲۶۸,۹۴۷,۵۵۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۸۳۰,۵۸۰,۲۷۲,۵۴۰	۶۶۵,۱۱۹,۳۹۳,۱۱۹	۱۶۵,۴۶۰,۸۷۹,۴۲۱
بیمه کوثر	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۵,۰۵۶,۹۰۶	۱۰۰,۲۶۷,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۲,۶۴۳,۰۹۴)
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۷۷,۰۹۰,۱۵۹	۵۰,۵۶۲,۳۵۳,۲۵۰	۱۷,۰۱۶,۰۱۶,۵۷۴
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	۳۴۱,۲۳۶,۷۵۹	۴,۱۲۷,۴۵۰,۴۰۹,۷۶۰	۲,۰۲۶,۷۳۹,۴۵۵,۲۱۷	۲,۱۰۰,۷۱۰,۹۵۴,۵۴۳
الحاوی	.	.	.	.	.	.	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۸,۵۲۵,۹۶۴	۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	.	.	۷۴,۳۱۶	۲۹۵,۶۵۲,۳۰۱	۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹	۲۷,۲۶۲,۱۰۲
پتروشیمی کازرون	.	.	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۷,۶۵۸,۶۶۹	۸۹,۰۰۷,۲۳۷,۰۰۰	(۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱)
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	.	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۵۹,۰۰۹,۹۷۵	۴۷,۹۴۳,۶۲۷,۹۳۷	۴۳,۰۱۵,۳۸۲,۰۳۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	.	.	.	.	.	.	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	۵۲۱,۰۷۴,۲۸۱,۶۶۱	۳۸۹,۹۱۰,۱۶۳,۷۹۶	۱۳۱,۱۶۴,۱۱۷,۸۶۵
کاشی سعدی	.	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۱,۷۲۷,۸۹۶	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶
گندله سنگ آهن IronOrePlt	.	.	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰	۱,۸۹۵,۳۰۰,۴۲۵	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۸۰,۶۶۷,۲۱۶	۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	.	.	۳۰۴,۶۵۳	۳,۱۲۸,۷۸۴,۶۳۸	۱,۴۷۱,۸۰۳,۹۳۰	۱,۶۵۶,۹۸۰,۷۰۸
سیحان دارو	.	.	.	.	.	.	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۵۵۹,۴۲۶,۳۰۵,۸۲۹	۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳	۳۰۰,۰۷۶,۶۷۰,۱۸۶
دارویی رازک	.	.	.	.	.	.	۲۵,۷۸۲,۶۰۳	۴۹,۲۴۵,۸۴۹,۲۳۷	۲۳,۷۸۳,۸۹۴,۳۶۴	۲۵,۴۶۱,۹۵۴,۸۷۳
گروه دارویی سیحان	.	.	.	.	.	.	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۳۳,۹۷۶,۰۷۳	۸۲,۲۶۰,۳۰۷,۲۲۳	۵۴,۲۷۳,۶۶۸,۸۵۰
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	۳۱۱,۳۵۴,۷۰۲	۹۷۸,۴۵۶,۰۹۷,۹۹۹	۴۶۹,۲۸۳,۷۶۳,۹۸۴	۵۰۹,۱۷۲,۳۳۴,۰۱۵
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۷۵,۶۳۸,۰۳۵	۸۱,۹۲۷,۶۱۲,۹۰۰	۱۳,۴۴۸,۰۲۵,۱۳۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه	از ابتدای سال مالی	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مس کاتد CopperCthd	.	.	.	.	.	.	۴۰,۲۷۵	۸۳۶,۱۲۴,۱۵۲,۲۲۴	۵۵۵,۳۱۵,۵۱۷,۶۸۱	۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۶۷,۴۱۸	۱,۱۴۸,۶۱۹,۰۹۴	۸۳۷,۵۹۴,۲۱۴,۶۱۶	۹۶,۸۴۰,۹۴۰,۴۷۸
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۳۵۸,۶۱۲	۴,۴۰۶,۰۷۱,۲۹۴	۴,۱۱۰,۱۹۴,۳۲۱	۲۹۵,۸۷۶,۹۷۳
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۲۱۲,۷۳۷,۳۲۶,۹۳۱	۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶	(۸۱,۸۱۷,۳۶۴,۳۴۵)
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۳۰,۳۶۱,۶۹۱	۷۰,۳۲۸,۳۳۵,۷۵۷	۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۷۸۳	۶,۱۶۳,۴۴۶,۹۷۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	۸۱,۴۹۷,۳۶۹	۶۷۸,۹۰۴,۰۶۸,۴۶۴	۵۰۳,۸۹۷,۴۹۹,۰۵۰	۱۷۵,۰۰۶,۵۶۹,۴۱۴
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	.	.	.	۸۸,۵۴۲,۹۸۸	۳۸۱,۰۲۵,۵۱۷,۳۴۰	۲۲۴,۲۴۶,۳۰۴,۸۱۸	۱۵۶,۷۷۹,۲۱۲,۵۲۲
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	۲۴۱,۶۰۹	۲۴,۷۴۰,۷۰۴,۰۲۴	۱۸,۴۴۹,۹۶۸,۹۸۰	۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۱۵۲,۹۱۷,۹۹۷,۶۷۹	۸۷,۴۹۶,۰۵۰,۲۷۰	۶۵,۴۲۱,۹۴۷,۴۰۹
توکاریل	.	.	.	.	.	.	۵۳,۳۰۱,۸۱۸	۱۴۶,۴۸۶,۳۴۴,۱۳۹	۱۱۷,۵۴۰,۴۴۸,۲۰۰	۲۸,۹۴۵,۸۹۵,۹۳۹
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	۳,۸۸۰,۷۸۷	۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳
شمش روی ZincIngot	.	.	.	.	.	.	۴۲,۹۹۷	۱۵۵,۷۳۴,۷۸۴,۰۹۴	۱۳۰,۳۱۲,۲۶۱,۵۴۲	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	۵۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۳۹,۶۱۸,۹۹۷	۱۱۷,۴۱۳,۲۰۹,۸۰۰	۱۱,۶۲۶,۴۰۹,۱۹۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۴۶۶,۳۷۱,۶۰۵,۶۹۶	۳۰۰,۳۳۵,۴۶۹,۳۴۶	۱۶۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۳,۳۰۹,۴۰۶	۱۹۸,۹۸۸,۰۶۴,۲۵۰	۵۱۶,۰۵۲,۴۴۵,۱۵۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	.	.	.	.	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	۲۶۵,۶۸۵,۶۱۶,۹۲۳	۲۴۵,۳۳۶,۴۷۰,۰۱۸	۳۰,۳۴۹,۱۴۶,۹۰۵
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	.	.	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۶۹۱,۹۲۱,۹۳۵	۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵
پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	.	.	۲,۷۵۲,۶۱۸	۱۸,۸۱۵,۳۱۰,۶۳۴	۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲	(۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸)
تخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۵۷,۳۸۲	۲۰۶,۵۴۴,۶۶۴	۴,۲۱۲,۷۱۸
مهر کام پارس	.	.	.	.	.	.	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	۲۶۰,۸۷۷,۶۹۷,۵۷۲	۲۱۳,۸۰۲,۲۷۲,۵۸۸	۴۷,۰۷۵,۰۶۹,۹۸۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.	۲۸,۸۶۳,۸۳۹	۱۰۸,۸۴۴,۷۰۷,۴۶۴	۹۰,۳۸۰,۱۱۲,۳۴۷	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷
کاشی پارس	.	.	.	.	.	.	۲۳,۸۶۸,۲۵۴	۲۰۳,۳۶۰,۶۲۷,۹۴۳	۱۲۲,۴۲۷,۳۸۷,۵۰۵	۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۷,۷۴۸,۰۳۸	۲۴۱,۹۴۸,۶۰۱,۵۱۶	۱۰۱,۵۱۱,۵۳۱,۹۵۲	۱۴۰,۴۳۷,۰۶۹,۵۶۴
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۶۰۶,۴۴۷,۱۲۷,۲۶۹	۴۶۱,۸۸۲,۷۰۴,۶۹۷	۱۴۴,۵۶۴,۴۲۲,۵۷۲
سیمان غرب	.	.	.	.	.	.	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۹۹۲,۴۶۰,۶۹۵	۱۵۵,۳۴۱,۳۲۶,۷۱۷	۳,۶۵۱,۱۳۳,۹۷۸
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	.	.	۸۷۰,۰۲۱	۲۰,۱۰۴,۹۸۱,۱۵۰,۳۱۵	۱۲,۶۸۵,۹۵۰,۴۰۳,۹۹۰	۷,۴۱۹,۰۳۰,۷۴۶,۳۲۴
ذغال سنگ نگین طیس	.	.	.	.	.	.	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۴,۷۹۱,۷۶۱	۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۵۴,۷۰۱,۰۴۹	۸۴۶,۴۲۳,۰۵۶,۴۲۰	۷۵۳,۸۹۳,۳۱۰,۷۸۵	۹۲,۵۲۹,۷۴۵,۶۳۵
تولیدی مهرام	.	.	.	.	.	.	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۹۶,۴۴۲,۹۳۶	۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶
تجارت الکترونیک پارسین	.	.	.	.	.	.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۷,۷۰۴,۲۰۴	۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۵۷۸,۶۶۰	۱,۶۷۷,۴۵۶,۸۶۴	۳۰۲,۱۲۱,۷۹۶
شمش نقره SilverBar	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۱۲,۵۴۴,۲۵۰	۲۰۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹	۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۲۹۱
پخش هجرت	.	.	.	.	.	.	۱,۵۴۰,۳۴۳	۴,۱۳۲,۴۲۵,۵۰۰	۲,۶۹۱,۸۱۰,۸۵۳	۱,۴۴۰,۶۱۴,۶۴۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	.	.	۲۵۲,۳۱۴,۵۰۳	۱,۲۴۰,۹۳۹,۲۳۰,۹۵۲	۷۹۱,۳۱۵,۷۴۶,۰۳۶	۴۴۹,۶۲۳,۴۸۴,۹۱۶
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	.	.	.	.	.	.	۱,۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	۵۰,۰۶۵,۵۹۶,۱۲۴	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)
رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	۱۴۰,۵۷۲,۵۱۳	۱۳۶,۹۸۱,۳۱۷,۳۰۷	۶۷,۷۳۱,۳۵۱,۷۵۶	۶۹,۲۴۹,۹۶۵,۵۵۱
فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۲۳۲,۵۵۶,۸۱۵,۰۴۱	۱۱۵,۷۱۱,۶۵۰,۳۵۸	۱۱۶,۸۴۵,۱۶۴,۶۸۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه	از ابتدای سال مالی	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ذوب آهن اصفهان	.	.	۱,۳۸۷,۷۷۸,۰۰۰	۵۳۵,۸۷۷,۵۲۷,۴۱۰	۴۱۶,۶۱۵,۲۵۷,۷۱۸	۱۱۹,۲۶۲,۲۶۹,۶۹۲	۱,۳۸۷,۷۷۸,۰۰۰	۵۳۵,۸۷۷,۵۲۷,۴۱۰	۴۱۶,۶۱۵,۲۵۷,۷۱۸	۱۱۹,۲۶۲,۲۶۹,۶۹۲
حفاری شمال	.	.	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	۱,۲۰۶,۵۱۱,۰۴۴,۴۹۱	۲,۱۶۳,۹۰۲,۷۹۱,۲۳۷	۲۶۱,۹۳۴,۸۶۸,۲۵۴	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	۱,۲۰۶,۵۱۱,۰۴۴,۴۹۱	۲,۱۶۳,۹۰۲,۷۹۱,۲۳۷	۲۶۱,۹۳۴,۸۶۸,۲۵۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۶۱۹,۳۹۳,۹۰۷,۰۹۵	۲۹۶,۵۱۰,۴۹۷,۲۷۶	۳۲۲,۸۸۳,۴۰۹,۸۱۹	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۶۱۹,۳۹۳,۹۰۷,۰۹۵	۲۹۶,۵۱۰,۴۹۷,۲۷۶	۳۲۲,۸۸۳,۴۰۹,۸۱۹
رادیاتور ایران	.	.	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲۰۸,۳۳۹,۴۵۸,۳۴۹	۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۰	۲۶,۳۸۴,۳۴۱,۴۰۹	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲۰۸,۳۳۹,۴۵۸,۳۴۹	۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۰	۲۶,۳۸۴,۳۴۱,۴۰۹
فراپورس ایران	.	.	۲۶,۰۳۲,۳۸۰	۱۰۵,۲۲۴,۴۳۴,۳۷۰	۸۲,۱۸۶,۸۹۹,۷۸۸	۲۳,۰۳۷,۵۳۴,۵۸۲	۲۶,۰۳۲,۳۸۰	۱۰۵,۲۲۴,۴۳۴,۳۷۰	۸۲,۱۸۶,۸۹۹,۷۸۸	۲۳,۰۳۷,۵۳۴,۵۸۲
بین المللی توسعه ساختمان	.	.	۷۱۴,۴۰۳,۵۶۱	۳۴۲,۸۴۶,۴۹۸,۹۶۶	۲۹۰,۴۵۲,۵۱۹,۶۶۳	۵۲,۳۹۳,۹۷۹,۳۰۳	۷۱۴,۴۰۳,۵۶۱	۳۴۲,۸۴۶,۴۹۸,۹۶۶	۲۹۰,۴۵۲,۵۱۹,۶۶۳	۵۲,۳۹۳,۹۷۹,۳۰۳
پارس فولاد سبزواری	.	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۴۳,۶۸۱,۶۱۴	۲۳۲,۸۶۶,۱۵۳,۰۰۰	۸۴,۵۷۷,۵۲۸,۶۱۴	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۴۳,۶۸۱,۶۱۴	۲۳۲,۸۶۶,۱۵۳,۰۰۰	۸۴,۵۷۷,۵۲۸,۶۱۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	۲۷,۴۷۲,۰۹۲	۵۸۰,۳۵۸,۶۹۴,۴۰۶	۴۰۵,۳۵۶,۸۴۷,۸۳۶	۱۷۵,۰۰۱,۸۴۶,۵۷۰	۲۷,۴۷۲,۰۹۲	۵۸۰,۳۵۸,۶۹۴,۴۰۶	۴۰۵,۳۵۶,۸۴۷,۸۳۶	۱۷۵,۰۰۱,۸۴۶,۵۷۰
صنایع مادیران	.	.	۷۰,۴۲,۹۱۸	۲۳,۰۸۶,۶۷۷,۰۱۷	۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴	۵۸,۵۰۰,۱۸۳,۹۰۳	۷۰,۴۲,۹۱۸	۲۳,۰۸۶,۶۷۷,۰۱۷	۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴	۵۸,۵۰۰,۱۸۳,۹۰۳
قاسم ایران	.	.	۱۳۰,۲۴۴,۰۶۵	۲۳۷,۶۸۷,۴۳۳,۷۸۷	۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷	۱۳۶,۹۶۵,۰۹۹,۲۲۰	۱۳۰,۲۴۴,۰۶۵	۲۳۷,۶۸۷,۴۳۳,۷۸۷	۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷	۱۳۶,۹۶۵,۰۹۹,۲۲۰
صنایع خاک چینی ایران	.	.	۳,۵۲۳,۲۱۴	۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۳,۵۲۳,۲۱۴	۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷
سپید ماکیان	.	.	۱۲,۸۶۰,۵۹۲	۳۲۷,۳۰۳,۴۸۸,۲۶۳	۹۱,۷۰۸,۵۳۸,۴۴۲	۲۳۵,۵۹۴,۹۴۹,۸۲۱	۱۲,۸۶۰,۵۹۲	۳۲۷,۳۰۳,۴۸۸,۲۶۳	۹۱,۷۰۸,۵۳۸,۴۴۲	۲۳۵,۵۹۴,۹۴۹,۸۲۱
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	۳۶۳,۵۵۰,۸۶۶,۵۳۹	۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	۳۶۳,۵۵۰,۸۶۶,۵۳۹	۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸
پارس خزر	.	.	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۴۸۵,۱۳۴,۴۳۳,۵۸۳	۴۲۱,۵۶۵,۴۲۵,۱۶۶	۶۳,۹۴۸,۰۰۸,۴۱۷	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۴۸۵,۱۳۴,۴۳۳,۵۸۳	۴۲۱,۵۶۵,۴۲۵,۱۶۶	۶۳,۹۴۸,۰۰۸,۴۱۷
البرزدارو	.	.	۸۶,۲۴۸,۱۷۵	۴۹۴,۰۶۴,۸۲۳,۴۱۳	۳۳۰,۹۳۷,۰۹۳,۶۲۷	۱۶۳,۱۲۷,۷۲۹,۷۸۶	۸۶,۲۴۸,۱۷۵	۴۹۴,۰۶۴,۸۲۳,۴۱۳	۳۳۰,۹۳۷,۰۹۳,۶۲۷	۱۶۳,۱۲۷,۷۲۹,۷۸۶
آلومینیوم ایران	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۶۸۶,۸۷۲,۸۰۸	۳۳۲,۴۴۲,۶۳۷,۱۵۰	۸۴,۲۴۴,۳۳۵,۶۵۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۶۸۶,۸۷۲,۸۰۸	۳۳۲,۴۴۲,۶۳۷,۱۵۰	۸۴,۲۴۴,۳۳۵,۶۵۸
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۱۲,۰۶۲,۳۴۰	۹۶۷,۵۳۶,۶۹۸,۴۰۰	۳۲۲,۰۷۵,۳۶۳,۹۴۰	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۱۲,۰۶۲,۳۴۰	۹۶۷,۵۳۶,۶۹۸,۴۰۰	۳۲۲,۰۷۵,۳۶۳,۹۴۰
صنعتی بهپاک	.	.	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۳۱,۹۵۶,۷۳۷	۹۳,۰۰۸,۰۸۹,۴۴۰	۱۲۴,۲۳۳,۸۶۷,۲۹۷	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۳۱,۹۵۶,۷۳۷	۹۳,۰۰۸,۰۸۹,۴۴۰	۱۲۴,۲۳۳,۸۶۷,۲۹۷
آریان کیمیا تک	.	.	۳۰,۴۸۵,۸۵۳	۳۹۳,۹۶۴,۶۱۷,۲۳۷	۱۶۶,۲۰۷,۸۹۴,۳۴۰	۲۲۷,۲۵۶,۷۲۲,۸۹۷	۳۰,۴۸۵,۸۵۳	۳۹۳,۹۶۴,۶۱۷,۲۳۷	۱۶۶,۲۰۷,۸۹۴,۳۴۰	۲۲۷,۲۵۶,۷۲۲,۸۹۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	۴۹,۰۸۱,۰۳۶	۶۲۲,۰۲۶,۱۸۱,۵۰۶	۴۴۵,۰۶۰,۲۹۳,۷۲۹	۱۷۶,۹۶۵,۸۸۷,۷۷۷	۴۹,۰۸۱,۰۳۶	۶۲۲,۰۲۶,۱۸۱,۵۰۶	۴۴۵,۰۶۰,۲۹۳,۷۲۹	۱۷۶,۹۶۵,۸۸۷,۷۷۷
بهمن دیزل	.	.	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	۲۱۷,۹۳۹,۸۹۶,۵۹۹	۱۳۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱	۸۲,۱۳۰,۹۲۵,۲۴۸	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	۲۱۷,۹۳۹,۸۹۶,۵۹۹	۱۳۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱	۸۲,۱۳۰,۹۲۵,۲۴۸
ریل پرداز نو آفرین	.	.	۲۵۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۱,۹۶۴,۵۱۷	۲۹,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۲۵۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۱,۹۶۴,۵۱۷	۲۹,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۳۳۲,۷۴۹,۰۸۶	۷۰۵,۸۳۹,۴۴۵,۹۹۹	۴۷۱,۲۷۳,۵۷۵,۶۳۴	۲۳۴,۵۶۵,۸۷۰,۳۶۵	۳۳۲,۷۴۹,۰۸۶	۷۰۵,۸۳۹,۴۴۵,۹۹۹	۴۷۱,۲۷۳,۵۷۵,۶۳۴	۲۳۴,۵۶۵,۸۷۰,۳۶۵
توسعه و عمران امید	.	.	۵۰,۲۰۵,۱۵۴	۸۸,۳۷۳,۲۳۱,۲۶۲	۶۸,۳۰۲,۹۹۸,۶۶۷	۲۰,۰۷۰,۲۳۲,۵۹۵	۵۰,۲۰۵,۱۵۴	۸۸,۳۷۳,۲۳۱,۲۶۲	۶۸,۳۰۲,۹۹۸,۶۶۷	۲۰,۰۷۰,۲۳۲,۵۹۵
سیمان شرق	.	.	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۹۵,۴۹۳,۱۰۷,۰۸۱	۱۳۹,۷۷۹,۳۳۴,۸۰۰	۵۵,۷۱۳,۷۷۲,۲۸۱	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۹۵,۴۹۳,۱۰۷,۰۸۱	۱۳۹,۷۷۹,۳۳۴,۸۰۰	۵۵,۷۱۳,۷۷۲,۲۸۱
صنعتی آما	.	.	۴۵,۲۸۱,۱۹۷	۱۵۴,۴۸۶,۳۲۷,۴۰۸	۹۱,۶۳۴,۹۶۸,۹۳۴	۶۲,۸۵۱,۳۵۸,۴۷۴	۴۵,۲۸۱,۱۹۷	۱۵۴,۴۸۶,۳۲۷,۴۰۸	۹۱,۶۳۴,۹۶۸,۹۳۴	۶۲,۸۵۱,۳۵۸,۴۷۴
پگاه آذربایجان غربی	.	.	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	۱۴,۲۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	۱۴,۲۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱
بانک خاورمیانه	.	.	۷۰۲,۸۵۴	۲۰,۴۴,۸۳۸,۲۰۱	۱,۵۷۲,۰۱۲,۰۴۳	۴۷۲,۸۲۶,۱۵۸	۷۰۲,۸۵۴	۲۰,۴۴,۸۳۸,۲۰۱	۱,۵۷۲,۰۱۲,۰۴۳	۴۷۲,۸۲۶,۱۵۸
بانک پارسیان	.	.	۱۳۵,۹۰۱,۹۳۱	۱۷۷,۹۸۶,۶۰۶,۰۰۹	۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۲۹۶	۱۵,۳۸۳,۱۹۷,۷۱۳	۱۳۵,۹۰۱,۹۳۱	۱۷۷,۹۸۶,۶۰۶,۰۰۹	۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۲۹۶	۱۵,۳۸۳,۱۹۷,۷۱۳
جنرال مکانیک	.	.	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۴۱۴,۲۹۴,۳۹۳,۴۲۳	۵۵۰,۱۱۳,۳۱۳,۱۷۷	(۱۳۵,۸۱۸,۹۱۹,۷۵۴)	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۴۱۴,۲۹۴,۳۹۳,۴۲۳	۵۵۰,۱۱۳,۳۱۳,۱۷۷	(۱۳۵,۸۱۸,۹۱۹,۷۵۴)
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶	۳۶۵,۳۱۶,۳۰۹,۹۱۲	۳۰۳,۲۴۵,۷۱۹,۵۹۱	۶۲,۰۷۰,۵۹۰,۳۲۱	۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶	۳۶۵,۳۱۶,۳۰۹,۹۱۲	۳۰۳,۲۴۵,۷۱۹,۵۹۱	۶۲,۰۷۰,۵۹۰,۳۲۱
سیمان بهبهان	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۰,۶۵۳,۷۷۴	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۷,۰۴۵,۵۸۷,۷۷۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۰,۶۵۳,۷۷۴	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۷,۰۴۵,۵۸۷,۷۷۴
انتقال داده های آسیاتک	.	.	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۹	۶۰۶,۳۷۴,۹۰۳,۰۷۹	۴۸۸,۰۴۳,۲۰۶,۳۸۳	۱۱۸,۳۳۱,۶۹۶,۶۹۶	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۹	۶۰۶,۳۷۴,۹۰۳,۰۷۹	۴۸۸,۰۴۳,۲۰۶,۳۸۳	۱۱۸,۳۳۱,۶۹۶,۶۹۶
زامیاد	.	.	۳۲۶,۱۷۰,۳۴۳	۳۷۸,۲۰۲,۸۵۲,۶۵۱	۳۲۹,۵۶۲,۵۶۱,۶۶۴	۴۸,۶۴۰,۲۹۰,۹۸۷	۳۲۶,۱۷۰,۳۴۳	۳۷۸,۲۰۲,۸۵۲,۶۵۱	۳۲۹,۵۶۲,۵۶۱,۶۶۴	۴۸,۶۴۰,۲۹۰,۹۸۷
کشت و دام قیام اصفهان	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۸,۱۵۰,۴۲۵	۳۷,۰۵۸,۱۸۳,۹۹۳	۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۸,۱۵۰,۴۲۵	۳۷,۰۵۸,۱۸۳,۹۹۳	۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	۱۳۵,۱۹۵,۱۰۷	۸۲۱,۹۲۱,۰۵۲,۸۳۳	۶۷۱,۹۵۳,۴۸۰,۵۶۶	۱۴۹,۹۶۷,۵۷۲,۲۶۷	۱۳۵,۱۹۵,۱۰۷	۸۲۱,۹۲۱,۰۵۲,۸۳۳	۶۷۱,۹۵۳,۴۸۰,۵۶۶	۱۴۹,۹۶۷,۵۷۲,۲۶۷
داده گسترعصرنوبین های وب	.	.	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۸۲,۵۱۴,۴۴۰,۱۴۶	۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵	۸,۴۳۱,۹۶۱,۷۷۱	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۸۲,۵۱۴,۴۴۰,۱۴۶	۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵	۸,۴۳۱,۹۶۱,۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه	از ابتدای سال مالی						
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع فروآلیاژ ایران	•	•	•	•	•	•	•	•
توسعه فن افزار توسن	•	•	•	•	•	•	•	•
سیمان ارومیه	•	•	•	•	•	•	•	•
فولاد خوزستان	•	•	•	•	•	•	•	•
پاکسان	•	•	•	•	•	•	•	•
سیمان شاهرود	•	•	•	•	•	•	•	•
خدمات انفورماتیک	•	•	•	•	•	•	•	•
گروه بهمن	•	•	•	•	•	•	•	•
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	•	•	•	•	•	•	•	•
میلگرد SteelRebar	•	•	•	•	•	•	•	•
صنعتی دوده فام	•	•	•	•	•	•	•	•
معدنی و صنعتی چادرملو	•	•	•	•	•	•	•	•
بیمه زندگی مفید	•	•	•	•	•	•	•	•
تایداوتر خاورمیانه	•	•	•	•	•	•	•	•
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	•	•	•	•	•	•	•	•
شیشه همدان	•	•	•	•	•	•	•	•
پارس مینو	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری در حق تقدم	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری در اختیار معامله	•	•	•	•	•	•	•	•
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	•	•	•	•	•	•	•	•
سیمان هگمتان	•	•	•	•	•	•	•	•
پخش رازی	•	•	•	•	•	•	•	•
بیمه کارآفرین	•	•	•	•	•	•	•	•
سرمایه گذاری ملی ایران	•	•	•	•	•	•	•	•
سایپا	•	•	•	•	•	•	•	•
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	•	•	•	•	•	•	•	•
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	•	•	•	•	•	•	•	•
صکوک مرابحه دعیبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۴,۴۵۶,۰۱۳,۱۶۵	۲۰,۸۳۰,۳۴۴,۱۳۸,۹۶۶	۱۲,۸۵۶,۴۲۸,۴۶۹,۳۸۲	۷,۹۷۳,۹۱۵,۶۶۹,۵۸۴	۳۲,۷۵۱,۱۳۲,۵۹۹	۱۲۳,۱۱۸,۹۲۲,۸۹۸,۴۵۵	۸۴,۵۹۱,۹۸۴,۲۴۰,۴۷۲	۴۱,۰۶۹,۶۵۷,۰۹۸,۰۹۷

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹۲,۰۵۲,۲۵۵,۶۸۲	۸۲,۵۸۷,۲۶۴,۳۱۸	۱۷۴,۶۳۹,۵۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۹,۱۸۴,۰۸۲	۱۵۵,۵۸۰,۳۳۵,۹۱۷	۱۷۴,۶۳۹,۵۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
-۹۳,۳۰۷,۲۹۸,۹۵۲	۷۶۷,۸۸۲,۲۱۳,۰۵۲	۶۷۴,۵۷۴,۹۱۴,۱۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۰,۳۸۵,۱۹۹	۶۳۶,۱۱۴,۵۲۸,۹۰۰	۶۷۴,۵۷۴,۹۱۴,۱۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱,۱۹۰,۰۴۳,۶۸۵,۸۹۳	۱,۳۸۷,۷۲۲,۹۴۹,۰۶۷	۲,۵۷۷,۷۶۶,۳۴۴,۹۶۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	-۱۱۴,۶۹۸,۴۰۵,۶۱۴	۲,۶۹۲,۴۶۵,۰۴۰,۵۷۴	۲,۵۷۷,۷۶۶,۳۴۴,۹۶۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴۰,۹۹۶,۱۶۹,۹۵۰	۵۵۷,۵۸۰,۹۳۱,۷۵۰	۹۶۷,۵۴۲,۶۳۱,۶۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۳۸,۸۳۰,۵۷۷	۶۹۱,۷۰۳,۸۰۱,۰۲۳	۹۶۷,۵۴۲,۶۳۱,۶۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۷,۶۵۴,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سهماد عدالت استان کرمان
۳۵۲,۴۳۸,۳۴۷,۳۴۹	۱,۸۶۹,۷۰۷,۹۷۰,۲۲۶	۲,۲۲۲,۱۴۶,۲۱۷,۴۷۵	۱۳,۹۰۱,۰۳۸	-۲۷,۲۷۸,۰۱۰,۷۳۰	۲,۲۴۹,۴۲۴,۲۲۸,۲۰۶	۲,۲۲۲,۱۴۶,۲۱۷,۴۷۵	۱۳,۹۰۱,۰۳۸	سیمان صوفیان
۲۸۰,۴۳۶,۹۹۲,۳۳۷	۳۲۰,۴۸۱,۷۱۹,۶۶۳	۶۰۰,۹۱۸,۷۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۰۳,۷۰۶,۹۲۲	۵۰۵,۸۱۵,۰۰۵,۰۷۷	۶۰۰,۹۱۸,۷۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲,۶۸۷,۴۳۱,۳۹۰,۲۷۱	۱,۷۶۳,۸۴۲,۲۱۶,۲۲۹	۴,۴۵۱,۲۳۲,۶۰۶,۵۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۱۳۶,۰۱۲,۰۸۹	۳,۴۰۷,۱۳۷,۵۹۴,۴۱۰	۴,۴۵۱,۲۳۲,۶۰۶,۵۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-۴۹,۷۴۰,۳۴۵	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۲۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	.	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۳۰,۴۹۶,۴۱۵,۵۵۶,۹۵۳	۱۹,۲۶۰,۲۹۳,۹۲۵,۰۴۴	۴۹,۷۵۶,۷۰۹,۴۸۲,۳۵۷	۲,۶۰۴,۹۰۰,۰۰۶	۹,۸۴۹,۴۲۱,۱۹۸,۵۲۹	۳۹,۹۰۷,۲۸۸,۲۸۳,۸۲۸	۴۹,۷۵۶,۷۰۹,۴۸۲,۳۵۷	۲,۶۰۴,۹۰۰,۰۰۶	ملی صنایع مس ایران
-۱۶,۲۹۰,۱۸۹,۳۵۲	۱,۱۰۸,۱۸۴,۰۹۷,۳۵۲	۱,۰۹۱,۸۹۳,۹۰۸,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۶,۷۰۵,۹۹۹	۹۸۴,۹۲۷,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۹۳,۹۰۸,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۷۲,۸۹۷,۵۶۶,۸۹۵	۱,۴۰۳,۶۰۰,۱۹۳,۱۰۴	۱,۴۷۶,۴۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۴۴,۰۹۵,۹۴۳	۱,۲۷۸,۱۵۳,۶۶۴,۰۵۶	۱,۴۷۶,۴۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-۹,۵۴۶,۹۱۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	.	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۶,۱۴۳,۲۹۰,۲۶۵,۲۷۱	۴,۰۷۴,۱۱۳,۹۲۴,۲۲۹	۱۰,۲۱۷,۴۰۴,۱۹۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۹۷۸,۳۷۲,۹۸۵	۷,۲۲۹,۴۲۵,۸۱۷,۰۱۵	۱۰,۲۱۷,۴۰۴,۱۹۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۱۵۴,۰۱۳,۳۷۱,۳۰۱	۳۳۹,۴۷۲,۰۵۱,۱۹۹	۱,۴۹۳,۴۸۵,۴۲۲,۴۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۵۰۶,۳۴۴,۰۰۰	۸۹۰,۹۷۹,۰۷۸,۴۰۰	۱,۴۹۳,۴۸۵,۴۲۲,۴۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۱,۴۸,۸۷۹,۳۰۱,۹۸۶	۷۷۰,۷۱۶,۸۴۳,۲۱۴	۹۱۹,۵۹۶,۱۴۵,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۳۲,۳۴۰,۸۰۱	۷۲۰,۰۶۳,۸۰۴,۳۹۹	۹۱۹,۵۹۶,۱۴۵,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
-۷۲,۴۵۷,۵۲۲,۰۲۰	۸۰۳,۰۴۷,۰۶۹,۸۹۰	۷۳۰,۵۸۹,۵۴۷,۸۷۰	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	.	۷۳۰,۵۸۹,۵۴۷,۸۷۰	۷۳۰,۵۸۹,۵۴۷,۸۷۰	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵۱,۵۶۰,۱۳۴,۵۳۰	۱,۳۴۲,۵۵۰,۲۴۱,۱۸۵	۱,۳۹۴,۱۱۰,۳۷۵,۷۱۶	۴۵,۰۶۰,۰۰۰	۹۶,۳۱۴,۱۸۹,۴۵۳	۱,۲۹۷,۷۹۶,۱۸۶,۲۶۲	۱,۳۹۴,۱۱۰,۳۷۵,۷۱۶	۴۵,۰۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۸,۵۴۰,۸۲۸,۶۵۴	۳۳۶,۱۸۳,۰۷۰,۷۹۲	۴۰۴,۷۲۳,۸۹۹,۴۴۶	۶۰,۰۷۰,۲۱۹	۷۸,۹۶۶,۵۷۲,۷۱۷	۳۲۵,۷۵۷,۳۲۶,۷۲۹	۴۰۴,۷۲۳,۸۹۹,۴۴۶	۶۰,۰۷۰,۲۱۹	کویر تاپر
۴۰۴,۷۱۴,۹۹۷,۱۱۳	۶۶۸,۹۲۱,۱۴۲,۸۸۷	۱,۰۷۳,۶۳۶,۱۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۴,۰۱۹,۶۵۶	۸۳۲,۶۳۲,۱۲۰,۳۴۳	۱,۰۷۳,۶۳۶,۱۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۳۵۰,۵۴۱,۷۹۱,۳۳۱	۱,۱۰۶,۲۵۲,۷۸۱,۲۷۲	۱,۴۵۶,۷۹۴,۵۷۲,۵۰۳	۶۵,۱۶۲,۹۲۹	۲۶۸,۹۵۵,۲۳۶,۸۴۶	۱,۱۸۷,۸۳۹,۳۳۵,۶۵۷	۱,۴۵۶,۷۹۴,۵۷۲,۵۰۳	۶۵,۱۶۳,۹۲۹	بورس انرژی ایران
۱,۱۰۰,۴۸۲,۰۱۶,۲۶۹	۱,۳۴۲,۸۸۳,۶۳۱,۲۳۱	۲,۴۴۳,۳۶۵,۶۴۸,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۹۱۳,۵۴۸,۴۲۲	۱,۸۷۱,۴۵۳,۰۹۹,۵۸۸	۲,۴۴۳,۳۶۵,۶۴۸,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱,۶۷۵,۴۵۸,۰۳۲,۷۱۲	۶,۲۶۳,۶۹۴,۲۳۷,۲۸۸	۷,۹۳۹,۱۵۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۱۹۲,۶۴۶,۸۸۰	۶,۷۵۴,۹۵۹,۶۲۳,۱۲۰	۷,۹۳۹,۱۵۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۰۰,۱۳۶,۵۱۹,۷۲۶	۱,۰۳۶,۷۰۷,۲۱۹,۲۷۳	۱,۱۳۶,۸۴۳,۷۳۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۳۹۶,۶۱۷	۱,۱۱۸,۵۹۸,۳۴۲,۳۸۲	۱,۱۳۶,۸۴۳,۷۳۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بخش البرز
۱۳۸,۰۰۲,۸۷۸,۵۹۶	۵۸۲,۹۸۰,۵۰۳,۴۰۴	۷۲۰,۹۸۳,۳۸۲,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲۰,۹۸۳,۳۸۲,۰۰۰	۷۲۰,۹۸۳,۳۸۲,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۵۱,۵۶۱,۵۰۵,۳۳۶	۷۲۲,۹۹۰,۱۵۲,۹۸۱	۹۸۴,۵۵۱,۶۵۸,۳۰۷	۱۱۰,۰۰۲,۳۸۷	۲۴۱,۸۰۰,۸۳۱,۶۵۱	۷۴۲,۷۵۰,۸۲۶,۶۵۶	۹۸۴,۵۵۱,۶۵۸,۳۰۷	۱۱۰,۰۰۲,۳۸۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳۲۹,۷۹۵,۴۹۴,۷۳۰	۱,۳۸۹,۴۵۵,۵۱۱,۶۰۵	۱,۶۱۹,۲۵۱,۰۰۶,۳۳۵	۷۸,۹۸۶,۷۰۵	۱۱۷,۶۶۶,۹۷۵,۰۷۱	۱,۵۰۱,۵۸۴,۰۳۱,۲۶۴	۱,۶۱۹,۲۵۱,۰۰۶,۳۳۵	۷۸,۹۸۶,۷۰۵	صنعت غذایی کورش
۴۱۰,۸۳۳,۵۰۴,۵۲۱	۴۷۵,۰۷۵,۱۵۱,۴۷۹	۸۸۵,۸۹۸,۶۵۶,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۶۱,۷۷۶,۰۱۸	۷۷۷,۲۳۶,۸۷۹,۹۸۱	۸۸۵,۸۹۸,۶۵۶,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۱,۰۱۶,۲۹۱,۷۷۲,۶۹۹	۱,۴۰۳,۳۰۶,۰۹۷,۲۱۴	۲,۴۱۹,۵۹۷,۸۶۹,۷۱۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۷۰,۸۰۸,۶۰۴	۲,۱۷۳,۶۲۷,۰۶۱,۱۰۹	۲,۴۱۹,۵۹۷,۸۶۹,۷۱۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۶۲,۴۷۱,۳۵۷,۶۱۵	۷۱۳,۷۸۲,۶۶۷,۷۷۳	۸۷۶,۲۵۵,۰۲۵,۳۸۸	۹۲,۳۷۲,۵۱۵	۱۹۶,۸۰۵,۲۷۷,۸۹۷	۶۷۹,۴۴۹,۷۴۷,۴۹۱	۸۷۶,۲۵۵,۰۲۵,۳۸۸	۹۲,۳۷۲,۵۱۵	دامداری تلیسه نمونه
۱,۰۹۷,۸۴۱,۲۲۰,۱۴۷	۱,۰۲۴,۱۲۶,۱۰۹,۹۷۸	۲,۱۲۱,۹۶۷,۳۳۰,۱۲۵	۷۱,۸۵۸,۱۲۹	۴۱۹,۳۵۷,۱۱۸,۵۲۷	۱,۷۰۲,۶۱۰,۲۱۱,۵۹۸	۲,۱۲۱,۹۶۷,۳۳۰,۱۲۵	۷۱,۸۵۸,۱۲۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵,۵۵۹,۷۱۸,۷۸۶,۶۱۴	۶,۹۰۶,۰۵۰,۱۵۰,۹۸۶	۱۲,۴۶۵,۷۶۸,۹۳۷,۶۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۸۲۹,۴۷۲,۸۸۵	۹,۲۹۹,۹۳۹,۶۶۴,۷۱۵	۱۲,۴۶۵,۷۶۸,۹۳۷,۶۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره
۱۴۱,۹۱۴,۰۸۴,۰۴۰	۳۶۴,۲۸۸,۴۶۹,۴۱۹	۵۰۶,۲۰۲,۵۵۳,۴۵۹	۳۱۶,۹۱۱	۲۹,۸۵۷,۱۳۱,۳۰۹	۴۷۶,۳۴۵,۴۲۲,۱۵۰	۵۰۶,۲۰۲,۵۵۳,۴۵۹	۳۱۶,۹۱۱	-S LSH۰۵C ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۹۹.۹
۱۱۴,۶۳۴,۶۲۰,۳۵۲	۴۸۸,۷۲۲,۶۹۴,۳۹۹	۶۰۳,۳۵۷,۳۱۴,۷۵۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	۶۰۳,۳۵۷,۳۱۴,۷۵۲	۶۰۳,۳۵۷,۳۱۴,۷۵۲	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۴۴,۳۶۶,۹۹۴,۲۰۶	۴۱۷,۱۵۲,۱۲۲,۸۸۹	۴۶۱,۵۱۵,۸۱۶,۴۹۵	۲۰۰,۵۶۵,۳۸۴	۱۵۲,۸۹۰,۷۵۷,۱۶۷	۳۰۸,۶۲۵,۰۵۹,۳۲۸	۴۶۱,۵۱۵,۸۱۶,۴۹۵	۲۰۰,۵۶۵,۳۸۴	پتروشیمی پارس
۳,۷۹۰,۹۲۵,۱۰۰,۱۱۷	۲,۲۴۲,۴۰۰,۲۴۲,۳۷۰	۶,۰۳۳,۳۲۵,۳۴۴,۴۸۷	۱,۷۹۳,۶۰۶,۵۶۸	۱,۰۵۵,۱۸۰,۰۲۷,۷۰۹	۴,۹۷۸,۱۴۵,۳۱۵,۷۷۸	۶,۰۳۳,۳۲۵,۳۴۴,۴۸۷	۱,۷۹۳,۶۰۶,۵۶۸	بانک اقتصادنوبین
۶۴,۵۷۳,۰۲۳,۸۳۹	۲۶۶,۸۹۴,۷۶۹,۶۶۰	۳۳۱,۴۶۷,۷۹۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۷۳,۰۲۳,۸۳۹	۲۶۶,۸۹۴,۷۶۹,۶۶۰	۳۳۱,۴۶۷,۷۹۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۴۷,۰۹۸,۱۵۲,۳۰۱	۱,۱۴۰,۶۴۹,۰۳۷,۶۹۸	۱,۱۸۷,۷۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸,۶۹۶,۲۶۳,۶۷۰	۱,۲۱۶,۴۴۳,۴۵۳,۶۷۰	۱,۱۸۷,۷۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۴,۳۷۴,۱۸۲,۰۲۷,۵۸۴	۴,۷۲۷,۲۱۶,۰۹۳,۴۱۶	۹,۱۰۱,۳۹۸,۱۲۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۵۱۶,۹۱۷,۸۸۷	۷,۸۷۶,۸۸۱,۲۰۳,۱۱۲	۹,۱۰۱,۳۹۸,۱۲۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۷۲,۹۵۲,۶۶۱,۳۳۶	۷۷۴,۲۶۸,۳۸۰,۷۶۴	۹۴۷,۲۲۰,۹۴۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۵۵,۸۸۳,۹۹۹	۸۳۸,۸۶۵,۰۵۸,۰۰۰	۹۴۷,۲۲۰,۹۴۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه							
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۳۱۶,۰۷۶,۰۰۰	۶۸۷,۶۹۴,۱۰۹,۰۰۰	۱۴۴,۶۲۱,۹۶۷,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۳۱۶,۰۷۶,۰۰۰	۶۸۷,۶۹۴,۱۰۹,۰۰۰	۱۴۴,۶۲۱,۹۶۷,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۳۱۶,۰۷۶,۰۰۰	۶۸۷,۶۹۴,۱۰۹,۰۰۰
سیمان خوزستان	۵,۹۵۳,۳۳۳	۵۰۰,۹۹۹,۲۷۷,۹۴۲	۴۳۷,۱۱۴,۳۴۷,۳۴۱	۶۳,۸۸۴,۹۳۰,۶۰۱	۵,۹۵۳,۳۳۳	۵۰۰,۹۹۹,۲۷۷,۹۴۲	۴۳۷,۱۱۴,۳۴۷,۳۴۱	۶۳,۸۸۴,۹۳۰,۶۰۱	۵,۹۵۳,۳۳۳	۵۰۰,۹۹۹,۲۷۷,۹۴۲	۴۳۷,۱۱۴,۳۴۷,۳۴۱
صنعتی مینو	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۸۴۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۱۴۷,۸۲۱,۱۸۳,۰۰۴	۹۲,۰۲۰,۱۸۱,۹۹۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۸۴۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۱۴۷,۸۲۱,۱۸۳,۰۰۴	۹۲,۰۲۰,۱۸۱,۹۹۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۸۴۱,۳۶۵,۰۰۰	۱,۱۴۷,۸۲۱,۱۸۳,۰۰۴
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۵,۳۲۸,۷۴۵	۱۷,۲۳۷,۴۲۵,۳۹۱	۵۵,۵۰۸,۷۳۲,۴۶۰	-۳۸,۲۷۱,۳۰۷,۰۶۸	۵,۳۲۸,۷۴۵	۱۷,۲۳۷,۴۲۵,۳۹۱	۵۵,۵۰۸,۷۳۲,۴۶۰	-۳۸,۲۷۱,۳۰۷,۰۶۸	۵,۳۲۸,۷۴۵	۱۷,۲۳۷,۴۲۵,۳۹۱	۵۵,۵۰۸,۷۳۲,۴۶۰
ایران ترانسفو	۱,۰۳۸,۳۷۳,۷۶۳	۳,۲۰۴,۳۷۹,۵۸۶,۱۵۵	۲,۹۱۰,۵۱۵,۰۶۶,۶۶۲	۲۹۳,۸۶۴,۵۱۹,۴۹۳	۱,۰۳۸,۳۷۳,۷۶۳	۳,۲۰۴,۳۷۹,۵۸۶,۱۵۵	۲,۹۱۰,۵۱۵,۰۶۶,۶۶۲	۲۹۳,۸۶۴,۵۱۹,۴۹۳	۱,۰۳۸,۳۷۳,۷۶۳	۳,۲۰۴,۳۷۹,۵۸۶,۱۵۵	۲,۹۱۰,۵۱۵,۰۶۶,۶۶۲
کاشی الوند	۱۴۰,۴۸,۲۰۲	۸۶,۸۴۳,۷۶۶,۵۵۲	۶۳,۹۸۲,۸۰۷,۱۳۹	۲۲,۸۶۰,۹۵۹,۴۱۳	۱۴۰,۴۸,۲۰۲	۸۶,۸۴۳,۷۶۶,۵۵۲	۶۳,۹۸۲,۸۰۷,۱۳۹	۲۲,۸۶۰,۹۵۹,۴۱۳	۱۴۰,۴۸,۲۰۲	۸۶,۸۴۳,۷۶۶,۵۵۲	۶۳,۹۸۲,۸۰۷,۱۳۹
سپید ماکیان	۹۳,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۰۶۱,۸۵۰,۰۳۶	۳,۰۷۲,۵۶۱,۱۸۸,۶۷۳	۹۴۸,۵۰۰,۶۶۱,۳۶۳	۹۳,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۰۶۱,۸۵۰,۰۳۶	۳,۰۷۲,۵۶۱,۱۸۸,۶۷۳	۹۴۸,۵۰۰,۶۶۱,۳۶۳	۹۳,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۱,۰۶۱,۸۵۰,۰۳۶	۳,۰۷۲,۵۶۱,۱۸۸,۶۷۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۵۵,۵۵۵	۷,۳۷۳,۶۵۷,۱۰۰	۵,۷۸۶,۰۲۷,۵۸۱	۱,۵۸۷,۶۲۹,۵۱۹	۳۵۵,۵۵۵	۷,۳۷۳,۶۵۷,۱۰۰	۵,۷۸۶,۰۲۷,۵۸۱	۱,۵۸۷,۶۲۹,۵۱۹	۳۵۵,۵۵۵	۷,۳۷۳,۶۵۷,۱۰۰	۵,۷۸۶,۰۲۷,۵۸۱
مس شهیدباهنر	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۱۹۱,۳۳۷,۵۰۰	۱,۱۳۲,۳۳۶,۷۲۱,۷۴۲	۱۵۸,۹۵۴,۶۱۵,۷۵۷	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۱۹۱,۳۳۷,۵۰۰	۱,۱۳۲,۳۳۶,۷۲۱,۷۴۲	۱۵۸,۹۵۴,۶۱۵,۷۵۷	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۱۹۱,۳۳۷,۵۰۰	۱,۱۳۲,۳۳۶,۷۲۱,۷۴۲
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۳۴۱,۷۹۲,۰۰۰	۶۲۳,۱۶۶,۳۵۱,۶۰۴	۱۸۰,۱۷۵,۴۴۰,۳۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۳۴۱,۷۹۲,۰۰۰	۶۲۳,۱۶۶,۳۵۱,۶۰۴	۱۸۰,۱۷۵,۴۴۰,۳۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۳۴۱,۷۹۲,۰۰۰	۶۲۳,۱۶۶,۳۵۱,۶۰۴
سیمان فارس نو	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۳۴,۶۷۲,۵۶۰	۴۵۰,۷۸۴,۲۹۱,۹۲۰	۳۶,۱۵۰,۳۸۰,۶۳۹	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۳۴,۶۷۲,۵۶۰	۴۵۰,۷۸۴,۲۹۱,۹۲۰	۳۶,۱۵۰,۳۸۰,۶۳۹	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۳۴,۶۷۲,۵۶۰	۴۵۰,۷۸۴,۲۹۱,۹۲۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۲۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۸۹۵,۶۲۵,۰۷۶	-۳۳,۶۹۳,۶۷۵,۰۷۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۲۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۸۹۵,۶۲۵,۰۷۶	-۳۳,۶۹۳,۶۷۵,۰۷۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۲۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۸۹۵,۶۲۵,۰۷۶
پخش هجرت	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۷۷,۸۸۲,۰۰۰	۹۳۶,۳۳۷,۶۳۰,۱۸۱	۱۳۲,۰۴۰,۲۵۱,۸۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۷۷,۸۸۲,۰۰۰	۹۳۶,۳۳۷,۶۳۰,۱۸۱	۱۳۲,۰۴۰,۲۵۱,۸۱۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۲۷۷,۸۸۲,۰۰۰	۹۳۶,۳۳۷,۶۳۰,۱۸۱
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۲۸۶,۱۳۹,۷۲۷	۹۲۸,۴۴۴,۱۲۴,۷۹۶	۷۳۹,۴۰۴,۲۴۸,۳۷۸	۱۸۹,۰۳۹,۸۷۶,۴۱۸	۲۸۶,۱۳۹,۷۲۷	۹۲۸,۴۴۴,۱۲۴,۷۹۶	۷۳۹,۴۰۴,۲۴۸,۳۷۸	۱۸۹,۰۳۹,۸۷۶,۴۱۸	۲۸۶,۱۳۹,۷۲۷	۹۲۸,۴۴۴,۱۲۴,۷۹۶	۷۳۹,۴۰۴,۲۴۸,۳۷۸
تراکتورسازی ایران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۵۸۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۴۷,۴۲۱,۱۹۷,۹۸۸	۱۵۴,۱۶۰,۱۷۷,۰۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۵۸۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۴۷,۴۲۱,۱۹۷,۹۸۸	۱۵۴,۱۶۰,۱۷۷,۰۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۵۸۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۴۷,۴۲۱,۱۹۷,۹۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۵,۴۱۹,۶۷۷,۵۰۰	۱۴,۹۳۴,۵۸۴,۸۷۳,۵۵۸	۱۹۰,۸۳۴,۸۰۳,۹۴۱	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۵,۴۱۹,۶۷۷,۵۰۰	۱۴,۹۳۴,۵۸۴,۸۷۳,۵۵۸	۱۹۰,۸۳۴,۸۰۳,۹۴۱	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۵,۴۱۹,۶۷۷,۵۰۰	۱۴,۹۳۴,۵۸۴,۸۷۳,۵۵۸
شمش نقره SilverBar	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۷۷۳,۷۴۹,۶۰۰	۱,۲۵۱,۶۹۵,۷۶۵,۴۰۳	۹۸,۰۷۷,۹۸۴,۱۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۷۷۳,۷۴۹,۶۰۰	۱,۲۵۱,۶۹۵,۷۶۵,۴۰۳	۹۸,۰۷۷,۹۸۴,۱۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۷۷۳,۷۴۹,۶۰۰	۱,۲۵۱,۶۹۵,۷۶۵,۴۰۳
بانک تجارت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۴,۵۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۱,۲۴۴,۳۲۷,۴۱۹	۳,۵۲۳,۳۳۹,۱۷۲,۵۸۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۴,۵۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۱,۲۴۴,۳۲۷,۴۱۹	۳,۵۲۳,۳۳۹,۱۷۲,۵۸۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۴,۵۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۱,۲۴۴,۳۲۷,۴۱۹
سرمایه گذاری سپه	۱۷۶,۲۹۴,۳۹۲	۱,۰۳۳,۸۴۵,۹۷۰,۸۲۷	۷۵۵,۲۷۵,۴۱۷,۶۱۵	۲۷۸,۵۷۰,۵۵۳,۲۱۲	۱۷۶,۲۹۴,۳۹۲	۱,۰۳۳,۸۴۵,۹۷۰,۸۲۷	۷۵۵,۲۷۵,۴۱۷,۶۱۵	۲۷۸,۵۷۰,۵۵۳,۲۱۲	۱۷۶,۲۹۴,۳۹۲	۱,۰۳۳,۸۴۵,۹۷۰,۸۲۷	۷۵۵,۲۷۵,۴۱۷,۶۱۵
گروه صنعتی پاکشو	۲۴۸,۰۸۹,۷۲۴	۲,۶۲۴,۱۹۳,۴۱۸,۰۲۰	۲,۲۶۹,۲۵۸,۶۰۵,۷۴۴	۳۵۴,۹۳۴,۸۱۲,۲۷۶	۲۴۸,۰۸۹,۷۲۴	۲,۶۲۴,۱۹۳,۴۱۸,۰۲۰	۲,۲۶۹,۲۵۸,۶۰۵,۷۴۴	۳۵۴,۹۳۴,۸۱۲,۲۷۶	۲۴۸,۰۸۹,۷۲۴	۲,۶۲۴,۱۹۳,۴۱۸,۰۲۰	۲,۲۶۹,۲۵۸,۶۰۵,۷۴۴
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۸۷,۵۶۷,۸۷۵	۲۲۲,۴۰۱,۵۸۱,۲۷۵	۵۶,۷۸۵,۹۸۶,۵۹۹	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۸۷,۵۶۷,۸۷۵	۲۲۲,۴۰۱,۵۸۱,۲۷۵	۵۶,۷۸۵,۹۸۶,۵۹۹	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۸۷,۵۶۷,۸۷۵	۲۲۲,۴۰۱,۵۸۱,۲۷۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۰۰,۰۹۷,۳۷۰	۶۷۶,۴۷۴,۰۴۰,۴۹۹	۱۱۰,۵۲۶,۰۵۶,۸۱۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۰۰,۰۹۷,۳۷۰	۶۷۶,۴۷۴,۰۴۰,۴۹۹	۱۱۰,۵۲۶,۰۵۶,۸۱۰	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۰۰,۰۹۷,۳۷۰	۶۷۶,۴۷۴,۰۴۰,۴۹۹
کشتیرانی دریای خزر	۱۰۱,۹۳۴,۵۰۲	۶۷۸,۶۹۳,۳۳۹,۰۸۹	۵۷۰,۸۸۱,۳۱۲,۹۲۳	۱۰۷,۸۱۲,۰۲۶,۱۶۶	۱۰۱,۹۳۴,۵۰۲	۶۷۸,۶۹۳,۳۳۹,۰۸۹	۵۷۰,۸۸۱,۳۱۲,۹۲۳	۱۰۷,۸۱۲,۰۲۶,۱۶۶	۱۰۱,۹۳۴,۵۰۲	۶۷۸,۶۹۳,۳۳۹,۰۸۹	۵۷۰,۸۸۱,۳۱۲,۹۲۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۲۵۶,۱۵۹,۵۰۰	۱,۴۱۷,۱۶۴,۸۲۱,۸۴۷	۷۱۰,۹۱۳,۳۷,۶۵۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۲۵۶,۱۵۹,۵۰۰	۱,۴۱۷,۱۶۴,۸۲۱,۸۴۷	۷۱۰,۹۱۳,۳۷,۶۵۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۲۵۶,۱۵۹,۵۰۰	۱,۴۱۷,۱۶۴,۸۲۱,۸۴۷
پتروشیمی خراسان	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۵۴۱,۴۳۸,۸۰۰	۷۷۳,۵۹۷,۱۹۳,۵۲۶	۱۱۱,۹۴۴,۲۴۵,۲۷۳	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۵۴۱,۴۳۸,۸۰۰	۷۷۳,۵۹۷,۱۹۳,۵۲۶	۱۱۱,۹۴۴,۲۴۵,۲۷۳	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۵۴۱,۴۳۸,۸۰۰	۷۷۳,۵۹۷,۱۹۳,۵۲۶
ایران خودرو	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۹۸۸,۸۶۵,۰۰۰	۴,۲۴۴,۶۵۹,۰۷۶,۷۰۴	۱,۱۹۲,۳۲۹,۷۸۸,۲۹۶	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۹۸۸,۸۶۵,۰۰۰	۴,۲۴۴,۶۵۹,۰۷۶,۷۰۴	۱,۱۹۲,۳۲۹,۷۸۸,۲۹۶	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۹۸۸,۸۶۵,۰۰۰	۴,۲۴۴,۶۵۹,۰۷۶,۷۰۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۰۳۷,۳۶۲	۵۰۲,۲۰۴,۶۱۴,۱۲۰	۵۰۹,۴۱۸,۳۷۹,۹۸۱	-۷,۲۱۳,۷۶۵,۸۶۰	۹۶,۰۳۷,۳۶۲	۵۰۲,۲۰۴,۶۱۴,۱۲۰	۵۰۹,۴۱۸,۳۷۹,۹۸۱	-۷,۲۱۳,۷۶۵,۸۶۰	۹۶,۰۳۷,۳۶۲	۵۰۲,۲۰۴,۶۱۴,۱۲۰	۵۰۹,۴۱۸,۳۷۹,۹۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۱۳۷,۷۵۹,۲۲۰	۴,۵۲۴,۹۹۱,۸۰۶,۵۲۶	۱,۴۲۱,۴۵۹,۹۵۲,۶۹۴	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۱۳۷,۷۵۹,۲۲۰	۴,۵۲۴,۹۹۱,۸۰۶,۵۲۶	۱,۴۲۱,۴۵۹,۹۵۲,۶۹۴	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۱۳۷,۷۵۹,۲۲۰	۴,۵۲۴,۹۹۱,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۷۴,۱۰۶,۳۲۶,۷۵۰	۶۰,۱۵۷۱,۹۴۸,۲۵۰	۸۷۵,۶۷۸,۲۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۱۴,۹۵۱,۲۶۴	۸۷۸,۴۹۳,۲۲۶,۲۶۴	۸۷۵,۶۷۸,۲۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۳۳۷,۹۶۴,۳۳۳,۵۹۵	۱,۶۸۴,۹۹۶,۳۶۰,۸۰۵	۲,۰۲۲,۹۶۰,۶۹۴,۴۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۲۰۴,۸۳۱	۲,۰۱۹,۲۲۲,۴۸۹,۵۶۸	۲,۰۲۲,۹۶۰,۶۹۴,۴۰۰	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۷۹,۷۰۰,۸۱۰,۷۱۴	۳۹۵,۰۴۴,۴۰۹,۲۹۷	۴۷۴,۷۴۵,۲۲۰,۰۱۱	۱۹۰,۱۲۷	۶۹,۰۴۸,۲۵۳,۳۷۶	۴۰۵,۶۹۶,۹۶۶,۶۳۵	۴۷۴,۷۴۵,۲۲۰,۰۱۱	۱۹۰,۱۲۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ S LAZ-۰۵
۱۸۱,۵۴۱,۹۲۰,۵۵۵	۲,۴۱۸,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۴	۲,۵۹۹,۷۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۴۱,۹۲۰,۵۵۵	۲,۴۱۸,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۴	۲,۵۹۹,۷۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۴۴,۲۰۵,۰۱۵,۷۲۵	۴۱۳,۷۵۹,۲۶۰,۹۴۵	۴۵۷,۹۶۴,۲۷۶,۶۷۰	۱۴,۱۷۹,۱۶۸	۴۴,۲۰۵,۰۱۵,۷۲۵	۴۱۳,۷۵۹,۲۶۰,۹۴۵	۴۵۷,۹۶۴,۲۷۶,۶۷۰	۱۴,۱۷۹,۱۶۸	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۷۰,۹۷,۴۱۹,۹۵۸	۴۵,۵۶۵,۶۹۱,۷۵۱	۶۲,۶۶۳,۱۱۱,۷۰۹	۱۹۶,۵۸۵,۰۰۰	۱۷۰,۹۷,۴۱۹,۹۵۸	۴۵,۵۶۵,۶۹۱,۷۵۱	۶۲,۶۶۳,۱۱۱,۷۰۹	۱۹۶,۵۸۵,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۶۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۲,۸۹۳,۱۳۲,۸۷۷,۲۵۵	۷۹۴,۸۹۱,۷۰۸,۰۸۴	۳,۶۸۸,۰۲۴,۵۸۵,۳۳۹	۲۷۲,۴۸۹,۳۷۷	۸۹۷,۲۵۵,۴۵۳,۰۷۸	۲,۷۹۰,۷۶۹,۲۳۲,۲۶۱	۳,۶۸۸,۰۲۴,۵۸۵,۳۳۹	۲۷۲,۴۸۹,۳۷۷	صنعتی بهشهر
۵۸۴,۳۵۶,۲۹۶,۲۳۱	۱,۵۸۲,۵۶۲,۹۲۹,۷۶۹	۲,۱۶۶,۹۱۹,۲۲۶,۰۰۰	۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۳۳۹,۱۱۴,۵۵۰	۱,۵۳۳,۵۸۰,۱۱۱,۴۵۰	۲,۱۶۶,۹۱۹,۲۲۶,۰۰۰	۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۲,۸۲۱,۱۰۰,۰۳۱۷	۳,۹۴۴,۷۰۵,۶۹۹	۶,۷۶۵,۸۰۶,۰۱۶	۲۴,۹۸۵,۰۰۰	۲,۸۲۱,۱۰۰,۰۳۱۷	۳,۹۴۴,۷۰۵,۶۹۹	۶,۷۶۵,۸۰۶,۰۱۶	۲۴,۹۸۵,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۶۵-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۲۹,۹۲۱,۲۲۵,۸۳۴	۵۳۱,۴۶۵,۴۴۹,۳۶۵	۵۶۱,۳۸۶,۶۷۵,۲۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۱,۲۲۵,۸۳۴	۵۳۱,۴۶۵,۴۴۹,۳۶۵	۵۶۱,۳۸۶,۶۷۵,۲۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۱۳,۵۴۴,۴۴۸,۷۴۶	۲۸,۷۵۱,۳۵۵,۰۴۶	۴۲,۲۹۵,۶۰۳,۷۹۲	۱۱۳,۴۷۹,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۴۴۸,۷۴۶	۲۸,۷۵۱,۳۵۵,۰۴۶	۴۲,۲۹۵,۶۰۳,۷۹۲	۱۱۳,۴۷۹,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۵-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۱,۵۵۱,۷۵۸,۴۱۳,۵۲۳	۴,۳۲۹,۱۰۷,۲۳۷,۶۷۷	۵,۷۸۰,۸۶۵,۷۹۳,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۵۲,۵۴۷,۱۵۸	۴,۷۷۲,۴۱۳,۲۴۵,۴۴۱	۵,۷۸۰,۸۶۵,۷۹۳,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۰,۹۰۰,۳۵۶,۶۱۴	۱۱,۱۶۹,۴۵۵,۲۴۱	۱۶,۲۵۹,۸۱۱,۸۵۵	۳۷,۱۵۱,۰۰۰	۵۰,۹۰۰,۳۵۶,۶۱۴	۱۱,۱۶۹,۴۵۵,۲۴۱	۱۶,۲۵۹,۸۱۱,۸۵۵	۳۷,۱۵۱,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۵۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۵
۱,۱۷۹,۴۹۴,۲۰۷,۳۵۹	۱,۰۳۷,۳۹۰,۷۷۴,۴۹۱	۲,۲۱۶,۸۸۴,۹۸۱,۸۵۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۷۷۵,۰۵۹,۱۲۴	۱,۸۱۹,۱۰۹,۹۲۲,۷۲۵	۲,۲۱۶,۸۸۴,۹۸۱,۸۵۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-۸۹,۷۸۰,۴۷۳,۱۷۶	۷۶۹,۲۳۷,۲۵۵,۶۷۶	۶۷۹,۴۵۶,۸۸۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۶,۶۶۲,۹۹۹	۶۷۲,۶۱۰,۲۱۹,۵۰۰	۶۷۹,۴۵۶,۸۸۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان بجنورد
۴۱,۸۱۸,۸۸۱,۷۰۰	۱۷۷,۳۷۳,۵۶۱,۳۰۰	۲۱۹,۱۹۲,۴۴۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۷,۳۶۵,۰۰۰	۱۷۰,۰۷۵۰,۷۸۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۹۲,۴۴۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی مکناپه اصفهان کشت
۳,۶۱۴,۰۰۳,۶۲۸,۴۰۹	۲,۳۵۰,۹۲۸,۲۴۹,۵۹۱	۵,۹۶۴,۹۳۱,۸۷۸,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۲۷۸,۵۳۳,۹۹۶	۴,۵۵۶,۶۵۳,۳۴۴,۰۰۴	۵,۹۶۴,۹۳۱,۸۷۸,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۴,۳۱۹,۵۴۶,۸۴۸,۹۵۳	۵,۰۶۵,۵۴۹,۲۰۳,۲۰۷	۹,۳۸۵,۰۹۶,۰۵۲,۱۶۰	۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۱۵۴,۴۸۶,۸۲۱	۶,۶۷۲,۹۴۱,۵۶۵,۳۳۹	۹,۳۸۵,۰۹۶,۰۵۲,۱۶۰	۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۵,۱۱۱,۶۴۹,۲۳۹,۴۵۶	۴,۶۰۲,۰۸۴,۶۵۲,۱۶۴	۹,۷۱۳,۷۳۳,۸۹۱,۶۲۰	۱,۰۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۷۸۳,۹۳۱,۵۶۲	۶,۰۴۲,۹۴۹,۹۶۰,۰۵۸	۹,۷۱۳,۷۳۳,۸۹۱,۶۲۰	۱,۰۸۵,۳۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۹,۶۴۸,۹۸۳,۱۵۷,۰۹۱	۱۰,۸۶۸,۴۸۱,۳۱۳,۰۹۰	۲۰,۵۱۷,۴۶۴,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۴,۶۸۵,۳۵۶,۸۹۲	۱۴,۹۱۲,۹۷۹,۱۱۴,۱۰۸	۲۰,۵۱۷,۴۶۴,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۰۲,۴۵۶,۹۸۵,۰۶۰	۳۳۵,۴۹۳,۳۴۶,۶۷۷	۸۳۷,۹۵۰,۳۳۱,۷۳۷	۲۱۰,۰۶۹,۱۹۱	۲۶۳,۱۰۱,۷۵۰,۸۳۸	۵۷۴,۸۴۸,۵۸۰,۸۹۹	۸۳۷,۹۵۰,۳۳۱,۷۳۷	۲۱۰,۰۶۹,۱۹۱	صنعتی زر ماکارون
۲,۸۲۹,۰۶۵,۱۸۰,۱۹۸	۶,۹۲۹,۹۶۹,۸۰۶,۰۰۲	۹,۷۵۹,۰۳۴,۹۸۶,۲۰۰	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۱۷۷,۲۱۹,۲۵۱	۸,۵۱۴,۸۵۷,۷۶۶,۹۴۸	۹,۷۵۹,۰۳۴,۹۸۶,۲۰۰	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۸۶۰,۳۴۴,۸۷۶,۴۱۵	۳۳۷,۸۲۱,۱۴۸,۵۸۵	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۵۴,۸۲۱,۸۷۹	۱,۲۰۱,۷۲۰,۸۴۶,۸۷۹	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷,۵۷۵,۷۱۶,۴۷۷	۳۴۴,۷۲۳,۱۳۱,۶۵۸	۳۵۲,۲۹۸,۸۴۸,۱۳۵	۵۵۰,۴۵,۴۷۸	۶۴,۹۷۸,۷۳۹,۱۰۴	۲۸۷,۳۲۰,۱۰۹,۰۳۱	۳۵۲,۲۹۸,۸۴۸,۱۳۵	۵۵۰,۴۵,۴۷۸	گروه صنعتی بارز
۵۵,۳۰۶,۸۰۹,۳۴۸	۳۰,۷۵۴,۶۸۸,۶۲۷	۸۶,۰۶۱,۴۹۷,۹۷۵	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۳۰,۲۸۰,۸۹۷,۴۳۶	۵۵,۷۸۰,۶۰۰,۵۳۹	۸۶,۰۶۱,۴۹۷,۹۷۵	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	گروه دارویی سبحان
۱۴۳,۴۸۳,۲۷۹,۰۵۴	۷۱۰,۶۱۳,۱۲۳,۴۴۶	۸۵۴,۰۹۶,۴۰۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۲,۷۰۵,۹۱۳	۷۳۴,۱۸۳,۶۹۶,۵۸۶	۸۵۴,۰۹۶,۴۰۲,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰/تادیه
۸,۳۰۰,۹۸۲,۲۵۶,۵۵۲	۷,۱۴۶,۸۷۵,۵۵۷,۴۴۸	۱۵,۴۴۷,۸۵۷,۸۱۴,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۹۴۴,۲۶۵,۰۶۵	۱۱,۹۷۵,۹۱۳,۵۴۸,۹۳۵	۱۵,۴۴۷,۸۵۷,۸۱۴,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۶۱,۵۱۵,۱۷۷,۵۱۵	۷۷۴,۰۹۷,۱۷۶,۰۸۵	۱,۰۳۵,۶۱۲,۳۵۳,۶۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۴۱,۳۰۸,۲۰۷	۷۸۴,۳۷۱,۰۴۵,۳۹۳	۱,۰۳۵,۶۱۲,۳۵۳,۶۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۲۸,۰۵۷,۲۷۶,۱۴۰	۳۵۲,۹۱۶,۸۰۸,۸۶۰	۵۸۰,۹۷۴,۰۸۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۱۵,۸۹۴,۹۹۹	۴۹۳,۱۵۸,۱۹۰,۰۰۰	۵۸۰,۹۷۴,۰۸۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۲۰,۷۱۲,۰۲۹,۵۵۹	۶۸۵,۲۵۹,۲۷۷,۹۴۰	۸۰۵,۹۷۱,۳۰۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۵۰,۰۲۲,۷۲۹	۷۵۱,۸۹۶,۲۸۴,۷۷۰	۸۰۵,۹۷۱,۳۰۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱,۲۸۳,۱۷۸,۴۲۸,۶۶۱	۹۹۵,۸۶۷,۳۰۷,۳۳۹	۲,۲۷۹,۰۴۵,۷۳۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۹۶,۳۳۶,۱۳۸	۱,۹۷۱,۲۴۹,۳۹۹,۸۶۱	۲,۲۷۹,۰۴۵,۷۳۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۵۱۰۰۰,۱۹۰,۲,۸۸۵	۱,۳۷۰,۸۶۵,۷۲۷,۵۱۵	۱,۸۸۰,۸۶۷,۶۳۰,۴۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۲۳,۹۳۲,۳۷۵	۱,۸۳۱,۸۴۳,۶۹۸,۰۲۴	۱,۸۸۰,۸۶۷,۶۳۰,۴۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۳۸۷,۳۳۶,۳۰۰,۱۵۳	۷,۷۰۸,۳۲۶,۵۰۰,۲۴۶	۹,۰۹۵,۶۶۲,۸۰۰,۴۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۹۸۷,۸۵۶,۳۱۳	۷,۷۱۹,۶۷۴,۹۴۴,۰۸۶	۹,۰۹۵,۶۶۲,۸۰۰,۴۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۰۶,۲۹۰,۷۸۳,۰۳۷	۶۷۵,۵۸۹,۱۷۹,۴۶۳	۸۸۱,۸۷۹,۹۶۳,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۴۳,۳۳۰,۰۰۰	۶۰۵۰,۰۳۶,۶۳۲,۵۰۰	۸۸۱,۸۷۹,۹۶۳,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۲۸۵۰۰,۳۱۰,۷۳۳	۵۰۵,۷۱۳,۹۱۹,۳۴۸	۵۳۴,۲۱۴,۲۳۰,۰۸۱	۱۶,۴۷۴,۱۷۰	۲۸۵۰۰,۳۱۰,۷۳۳	۵۰۵,۷۱۳,۹۱۹,۳۴۸	۵۳۴,۲۱۴,۲۳۰,۰۸۱	۱۶,۴۷۴,۱۷۰	سیمان اصفهان
۹۰۸۵۳۲,۲۶۶,۴۷۴	۱,۴۶۰,۸۶۹,۵۷۵,۷۲۶	۲,۳۶۹,۴۰۱,۸۴۲,۲۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۰۲,۷۲۷,۳۷۹	۱,۶۷۸,۳۹۹,۱۱۴,۸۲۱	۲,۳۶۹,۴۰۱,۸۴۲,۲۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
-۱۸۰,۶۳۸,۱۱۳,۸۵۴	۱,۰۵۴,۶۹۰,۵۵۴,۴۵۹	۸۷۴,۰۵۲,۴۴۰,۶۰۵	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۸۷۴,۰۵۲,۴۴۰,۶۰۵	۸۷۴,۰۵۲,۴۴۰,۶۰۵	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۹۱۹,۶۲۶,۷۳۶,۴۴۹	۲,۴۳۱,۸۴۳,۹۲۰,۰۵۱	۶,۳۵۱,۴۷۰,۶۵۶,۵۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۲۴۹,۸۰۶,۵۸۲	۵,۷۶۷,۲۲۰,۸۴۹,۹۱۷	۶,۳۵۱,۴۷۰,۶۵۶,۵۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۵۰,۰۰۰	.	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش-خ ۰۶۰۷۲۵
۱۵۶,۳۳۲,۳۵۴,۵۰۶,۶۷۵	۱۹۹,۴۵۲,۸۰۵,۸۱۰,۶۱۴	۳۵۵,۷۸۵,۱۶۰,۳۱۷,۲۸۹	۶۵,۸۱۹,۱۵۶,۱۸۷	۶۳,۲۴۸,۷۲۱,۴۵۵,۷۳۳	۲۹۲,۵۳۶,۴۳۸,۸۶۱,۵۰۹	۳۵۵,۷۸۵,۱۶۰,۳۱۷,۲۸۹	۶۵,۸۱۹,۱۵۶,۱۸۷	جمع