صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقر	۱۹۰,۱۲۷	۳۹۵,۰۴۴,۴۰۹,۲۹۷	۴۷۴,۷۴۵,۲۲۰,۰۱۲	۱۰,۵۸۱	۳۲,۲۶۲,۱۵۲,۶۰۶	۰	۰	۲۰۰,۷۰۸	۲,۹۰۹,۹۹۵	۴۲۷,۳۰۶,۵۶۱,۹۰۳	۵۸۳,۳۵۸,۴۰۵,۳۲۸	۰.۱۴٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقر	۳۱۶,۹۱۱	۳۶۴,۲۸۸,۴۶۹,۴۱۹	۵۰۶,۲۰۲,۵۵۳,۴۵۹	۵,۳۰۹	۱۰,۱۴۳,۳۱۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۵۰۰	۳۷,۱۵۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۴۵۵,۲۴۱	۱۶,۲۵۹,۸۱۱,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۳۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۵۵۰	۱۱۳,۴۷۹,۰۰۰	۲۸,۷۵۱,۳۵۵,۰۴۶	۴۲,۲۹۵,۶۰۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۰۰	۱۹۶,۵۸۵,۰۰۰	۴۵,۵۶۵,۶۹۱,۷۵۱	۶۲,۶۶۳,۱۱۱,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۵۰	۲۴,۹۸۵,۰۰۰	۳,۹۴۴,۷۰۵,۶۹۹	۶,۷۶۵,۸۰۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
البرزدارو	۲۳۵,۲۴۲,۷۲۱	۱,۲۷۳,۵۹۳,۵۷۲,۸۷۸	۳,۶۲۲,۷۴۵,۰۵۴,۷۷۹	۴,۷۵۷,۲۷۹	۷۳,۰۴۱,۴۹۳,۶۵۹	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰	۱,۳۴۶,۶۳۵,۰۶۶,۵۳۷	۳,۶۰۳,۱۳۰,۸۲۴,۰۰۰	۰.۸۴٪
ایران ترانسفو	۱,۰۳۸,۳۷۳,۷۶۳	۱,۲۴۵,۵۶۸,۷۶۱,۳۸۱	۳,۲۰۴,۳۷۹,۵۸۶,۱۵۵	۰	۰	-۶۸,۳۷۳,۷۶۳	۲۱۸,۱۰۰,۱۰۸,۴۴۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰	۱,۱۶۳,۵۵۱,۸۳۶,۰۸۹	۳,۴۱۶,۸۸۱,۷۴۵,۰۰۰	۰.۸۰٪
ایران خودرو	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۸,۵۵۰,۶۸۸,۲۵۸	۵,۴۵۶,۹۸۸,۸۶۵,۰۰۰	۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۵۶۸,۹۵۶,۰۰۳	-۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۹۷۸,۰۹۱,۲۶۵	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۴,۳۷۵,۹۳۵,۴۶۶,۹۷۳	۶,۱۴۵,۹۲۱,۹۲۶,۰۰۰	۱.۴۳٪
بانک تجارت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۴,۹۳۵,۱۹۱,۰۵۶	۱۰,۹۶۴,۵۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۸۳,۲۴۰,۵۸۲	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶	۵,۶۷۵,۰۲۹,۰۶۳,۹۶۹	۸,۲۴۹,۳۳۵,۸۷۲,۰۰۰	۱.۹۲٪
بانک خاورمیانه	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۲,۱۹۴,۹۶۷,۹۵۵	۷,۹۳۹,۱۵۲,۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۴,۲۸۵,۱۵۱	-۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۸۶,۹۸۰,۵۳۶	۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	۶,۲۶۹,۴۴۸,۹۷۷,۴۵۸	۷,۷۲۳,۴۳۲,۷۷۲,۰۰۰	۱.۸۰٪
بانک سینا	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۴۱۰,۷۲۰,۲۸۱	۲,۴۴۳,۳۶۵,۶۴۸,۰۰۰	۰	۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۷,۵۶۶,۷۷۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰	۷۷۴,۰۸۹,۵۲۶,۵۸۸	۲,۳۸۸,۸۹۰,۰۲۵,۰۰۰	۰.۵۶٪
بانک ملت	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۲۷۲,۰۴۰,۲۰۷	۹,۱۰۱,۳۹۸,۱۲۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۷۱۲,۷۵۵,۶۹۹	-۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۵۲,۷۰۳,۱۴۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹	۶,۹۴۴,۰۳۱,۱۲۵,۶۶۳	۱۲,۸۵۰,۸۸۸,۷۷۰,۰۰۰	۲.۹۹٪
بانک‌اقتصادنوین	۱,۷۹۳,۶۰۶,۵۶۸	۱,۱۸۲,۸۱۰,۹۴۸,۸۴۱	۶,۰۳۳,۳۲۵,۳۴۳,۴۸۸	۷,۱۴۳,۴۳۲	۲۶,۹۳۰,۸۵۷,۳۱۷	-۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۸۲,۵۷۱,۹۸۷	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰	۱,۱۸۲,۴۹۶,۴۲۷,۰۷۸	۶,۴۲۶,۷۳۴,۳۳۶,۰۰۰	۱.۵۰٪
بهار رز عالیس چناران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۳,۰۶۴,۷۳۸	۱۷۴,۶۳۹,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	-۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۵۹,۹۶۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بورس انرژی ایران	۶۵,۱۶۳,۹۲۹	۱,۱۰۶,۲۵۲,۷۸۱,۲۷۲	۱,۴۵۶,۷۹۴,۵۷۲,۵۰۴	۰	۰	-۶۵,۱۶۳,۹۲۹	۱,۵۹۸,۳۸۷,۰۹۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۶۱۳,۱۲۳,۴۴۶	۸۵۴,۰۹۶,۴۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۰	۷۱۰,۶۱۳,۱۲۳,۴۴۶	۱,۳۳۴,۳۵۵,۰۸۲,۵۰۰	۰.۳۱٪
پارس مینو	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۵۶۶,۶۱۷,۲۲۱	۸۷۵,۶۷۸,۲۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۴۰,۵۳۹,۰۹۱	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۴	۶۱۸,۴۰۷,۱۵۶,۳۱۲	۱,۰۲۸,۸۶۴,۹۱۷,۶۰۰	۰.۲۴٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۱۲۳,۰۴۴,۹۳۷	۱۵,۷۵۳,۷۷۴,۶۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۸,۷۴۸,۰۶۲	-۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۸۰۴,۴۰۱,۳۲۵	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۳,۷۲۶,۶۵۹,۵۳۷,۰۰۴	۱۶,۰۳۱,۰۱۴,۸۹۳,۰۰۰	۳.۷۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۹۷۱,۶۳۴,۹۱۰	۱۵,۱۲۵,۴۱۹,۶۷۷,۵۰۰	۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۳۲۸,۵۳۵,۱۶۰	-۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۷۲,۵۰۱,۵۳۴	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۰	۶,۵۸۳,۸۹۵,۹۰۲,۹۷۵	۱۹,۰۹۵,۱۴۴,۶۵۳,۰۰۰	۴.۴۵٪
پالایش نفت تبریز	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۹۳۴,۰۸۲,۷۶۲	۶,۳۵۱,۴۷۰,۶۵۶,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۸,۵۹۷,۱۶۱	-۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۴۲,۴۳۴,۶۵۴	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۳۰	۲,۲۰۷,۵۱۴,۲۹۰,۹۰۳	۷,۵۱۶,۴۶۵,۰۹۵,۴۰۰	۱.۷۵٪
پالایش نفت تهران	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۹,۳۲۶,۹۱۳,۲۱۴	۹,۷۵۹,۰۳۴,۹۸۶,۲۰۰	۰	۰	-۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۶۴۵,۵۶۹,۵۸۵	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰	۶,۷۰۴,۳۰۹,۸۰۰,۶۸۱	۱۰,۸۰۸,۴۹۹,۴۲۹,۰۰۰	۲.۵۲٪
پالایش نفت شیراز	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۸۶۹,۵۷۵,۷۲۶	۲,۳۶۹,۴۰۱,۸۴۲,۲۰۰	۴۳,۶۶۴	۴,۶۹۲,۴۱۴,۳۲۶	-۶,۰۴۳,۶۶۴	۵۸۰,۶۰۳,۰۵۳,۷۱۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۲۰	۱,۱۶۰,۶۶۵,۲۰۶,۷۰۴	۲,۱۰۶,۹۴۶,۴۲۷,۲۰۰	۰.۴۹٪
پاکدیس	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۰۷,۸۸۵,۵۷۸	۸۸۵,۸۹۸,۶۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۳,۶۶۲,۸۳۱	۰	۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰	۳۷۲,۸۵۱,۵۴۸,۴۰۹	۸۴۴,۶۰۰,۳۷۸,۶۰۰	۰.۲۰٪
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۵۶۵,۳۸۴	۴۶۱,۹۲۷,۷۰۵,۱۹۷	۴۶۱,۵۱۵,۸۱۶,۴۹۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۸۲,۳۸۰,۱۵۸	-۲۰۰,۵۶۵,۳۸۴	۴۴۱,۶۲۱,۸۷۰,۷۷۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸	۱۴۷,۶۸۲,۳۸۰,۱۵۸	۱۵۰,۵۱۷,۴۳۶,۳۰۰	۰.۰۴٪
پتروشیمی پردیس	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۸۴۰,۹۰۵,۹۸۵	۲,۲۸۹,۹۶۰,۷۰۶,۰۰۰	۰	۰	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۱۵,۱۰۳,۴۱۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰	۷۲۷,۲۳۳,۴۶۸,۵۳۷	۲,۳۹۸,۷۱۳,۴۹۸,۰۰۰	۰.۵۶٪
پتروشیمی جم	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۸۰۷,۵۷۴,۷۶۴	۱,۰۳۵,۶۱۲,۳۵۳,۶۰۰	۰	۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۲۴,۸۶۲,۴۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۰	۵۷۰,۵۵۰,۶۱۹,۱۸۰	۹۷۹,۳۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۰.۲۳٪
پتروشیمی جم پیلن	۵,۴۷۶,۶۶۹	۱,۰۱۴,۴۶۴,۲۷۲,۶۹۵	۱,۲۸۲,۵۰۲,۹۰۶,۲۷۷	۰	۰	-۵,۴۷۶,۶۶۹	۱,۲۵۹,۵۷۴,۶۹۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی خراسان	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۱۹۹,۵۵۰,۵۸۲	۸۸۵,۵۴۱,۴۳۸,۸۰۰	۰	۰	-۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۸۹۰,۷۶۳,۶۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۸۰	۴۳۰,۶۰۵,۱۳۸,۱۴۵	۵۶۹,۵۴۳,۱۳۴,۶۰۰	۰.۱۳٪
پتروشیمی نوری	۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۶۵۴,۲۱۰,۰۵۶	۳,۶۵۴,۶۹۸,۱۰۳,۶۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۹,۴۸۲,۸۸۰	-۸,۳۷۹,۹۸۰	۳۹۷,۴۹۱,۹۳۸,۱۱۳	۹۹,۰۸۰,۰۲۰	۵۱,۱۶۰	۳,۵۷۶,۱۲۸,۰۱۹,۱۷۵	۵,۰۲۹,۷۵۰,۹۶۴,۷۴۷	۱.۱۷٪
پتروشیمی خارک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۶۰۳,۳۵۷,۳۱۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۸	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۴۶۹,۹۸۹,۸۷۶,۲۲۴	۰.۱۱٪
پتروشیمی‌شیراز	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۲۱,۱۶۸,۷۰۰	۲,۵۷۷,۷۶۶,۶۳۴,۹۶۰	۰	۰	-۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۹,۰۸۸,۲۷۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۲۰	۱,۲۷۲,۸۳۸,۷۲۸,۱۳۹	۲,۵۰۱,۲۳۴,۸۳۴,۴۰۰	۰.۵۸٪
پخش البرز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۷۰۷,۲۱۹,۲۷۳	۱,۱۳۶,۸۴۳,۷۳۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۴۴,۱۹۴,۲۲۰	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۹۱,۷۹۲,۹۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰	۸۲۲,۶۳۹,۲۴۷,۷۰۱	۹۱۴,۰۷۹,۱۲۴,۰۰۰	۰.۲۱٪
پخش هجرت	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۲۱۶,۷۹۴,۵۷۹	۱,۰۶۸,۲۷۷,۸۸۲,۰۰۰	۰	۰	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۰۸,۹۱۳,۶۶۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰	۶۰۳,۷۷۲,۷۳۷,۸۱۲	۱,۰۱۵,۱۹۱,۴۳۷,۰۰۰	۰.۲۴٪
تامین سرمایه نوین	۳۸,۲۵۸,۱۰۳	۷۹,۶۱۷,۸۰۳,۰۰۱	۱۰۰,۵۲۴,۳۵۰,۱۰۳	۰	۰	-۳۸,۲۵۸,۱۰۳	۱۰۶,۵۲۲,۴۰۴,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تایدواترخاورمیانه	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۵۹۱,۷۷۳,۲۳۱	۲,۰۲۲,۹۶۰,۶۹۴,۴۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۲,۸۱۵,۵۰۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۸,۵۳۰,۱۸۷	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۰	۱,۲۷۳,۲۱۱,۷۱۰,۹۵۳	۲,۳۳۰,۲۴۶,۸۶۸,۰۰۰	۰.۵۴٪
تراکتورسازی‌ایران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۹۷۸,۸۵۴,۰۴۸	۱,۴۰۱,۵۸۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۵۴,۱۵۶,۹۴۷	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰,۲۳۴,۱۲۸	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰	۱,۳۳۳,۷۳۳,۲۲۲,۴۴۶	۱,۶۱۴,۵۲۲,۵۱۷,۰۰۰	۰.۳۸٪
توزیع دارو پخش	۲۶,۷۹۱,۴۳۳	۱۳۵,۸۷۹,۷۸۳,۱۹۷	۱۵۲,۳۲۸,۲۴۰,۸۲۷	۲,۰۸۳,۶۴۰	۱۲,۵۲۵,۴۹۲,۵۰۰	-۲۸,۸۷۵,۰۷۳	۱۷۸,۷۲۲,۳۶۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۱۰,۶۱۴,۱۵۴	۸۰۳,۳۴۱,۷۹۲,۰۰۰	۰	۰	-۳,۰۷۱,۶۲۴	۵۸,۶۲۰,۶۹۶,۹۹۶	۳۶,۹۲۸,۳۷۶	۲۰,۳۸۰	۲۹۷,۰۰۶,۲۶۳,۰۶۳	۷۴۶,۷۸۲,۷۰۲,۵۳۹	۰.۱۷٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۹۶,۳۹۸,۶۰۷	۷۷۵,۲۷۸,۰۶۰,۱۵۰	۲,۹۸۱,۶۷۰,۸۲۰,۲۴۹	۰	۰	-۶,۳۹۸,۶۰۷	۹۷,۸۹۳,۲۰۶,۳۶۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰	۷۵۰,۰۱۹,۷۳۶,۳۰۴	۳,۳۷۰,۹۳۹,۶۴۴,۰۰۰	۰.۷۹٪
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۳۲۶,۹۵۱,۰۵۹	۱,۴۱۷,۷۷۵,۵۴۵,۴۱۶	۲,۲۴۸,۲۵۶,۴۳۰,۲۸۶	۱۲۲,۶۳۱,۷۵۵	۸۴۷,۴۳۲,۹۱۴,۲۸۹	-۹,۵۸۲,۸۱۴	۶۷,۱۱۳,۶۱۳,۴۲۸	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۷	۲,۲۲۳,۶۵۳,۹۸۵,۵۳۷	۲,۸۸۰,۲۴۲,۲۸۳,۶۰۰	۰.۶۷٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۸۶,۱۳۹,۷۲۷	۷۳۹,۴۰۴,۲۴۸,۳۷۸	۹۲۸,۴۴۴,۱۲۴,۷۹۷	۰	۰	-۲۸۶,۱۳۹,۷۲۷	۹۲۷,۷۱۲,۱۴۱,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۴,۰۰۶,۴۸۷,۸۱۱	۹,۳۸۵,۰۹۶,۰۵۲,۱۶۰	۱۰,۲۷۴,۵۵۰	۰	-۵۴۵,۹۸۸,۱۵۴	۱,۵۶۶,۹۹۳,۱۱۵,۴۴۰	۲,۷۸۵,۲۸۶,۳۹۶	۳,۲۵۰	۵,۶۴۶,۳۹۸,۶۲۷,۹۸۰	۸,۹۸۲,۲۰۷,۴۲۹,۵۱۶	۲.۰۹٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۹۱۶,۸۰۸,۸۶۰	۵۸۰,۹۷۴,۰۸۵,۰۰۰	۰	۰	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۹۶۸,۹۲۳,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۸۷۵,۴۷۷,۶۹۲	۸۳۲,۳۱۶,۰۷۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۱,۷۶۲,۹۹۲	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۰۰	۷۹۳,۹۵۷,۲۴۰,۶۸۴	۷۹۷,۸۶۴,۴۶۱,۶۰۰	۰.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
دارویی رازک	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۴۴۶,۱۲۸,۴۲۵	۱,۴۹۳,۴۸۵,۴۲۲,۴۰۰	۰	۰	-۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۰۸,۰۱۹,۲۶۱	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰	۴۳۱,۷۹۴,۹۱۹,۶۹۸	۱,۳۶۵,۹۰۹,۲۶۸,۵۰۰	۰.۳۲٪
دامداری تلیسه نمونه	۹۲,۳۷۲,۵۱۵	۷۱۳,۷۸۳,۶۶۷,۷۷۳	۸۷۶,۲۵۵,۰۲۵,۳۸۹	۰	۰	-۱۲,۳۷۴,۵۱۵	۱۲۰,۱۲۴,۷۷۷,۸۰۳	۷۹,۹۹۸,۰۰۰	۸,۹۵۰	۶۱۸,۱۶۲,۹۴۴,۳۸۶	۷۱۰,۴۴۷,۵۵۸,۳۶۷	۰.۱۷٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۷۲,۰۳۹,۸۶۶	۱,۴۸۸,۲۵۶,۱۵۹,۵۰۰	۰	۰	-۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۳۴,۰۶۴,۴۶۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۷۵۲,۹۸۷,۳۱۷,۵۳۴	۱,۰۲۹,۸۷۷,۰۳۳,۰۰۰	۰.۲۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۵,۴۶۴,۶۸۵,۸۶۶	۱۲,۴۶۵,۷۶۸,۹۳۷,۶۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۹۳۲,۱۹۲,۶۱۸	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۲۸۶,۶۳۲,۹۸۵	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۰	۹,۳۳۳,۹۵۴,۶۵۷,۷۷۴	۱۶,۸۵۹,۴۱۱,۵۰۲,۵۰۰	۳.۹۳٪
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	۹۳,۰۳۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۷۶۸,۵۶۰,۷۵۳	۴,۰۲۱,۰۶۱,۸۵۰,۰۳۶	۲۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۹۵۶,۲۳۶,۲۲۹	۰	۰	۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۱۰	۲,۸۵۴,۷۲۴,۷۹۶,۹۸۲	۴,۸۹۷,۸۳۷,۷۷۴,۱۱۰	۱.۱۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۲,۷۶۹,۴۶۵,۴۷۷	۱۵,۴۴۷,۸۵۷,۸۱۴,۰۰۰	۰	۰	-۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۶۶۷,۸۱۴,۷۷۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۶,۴۵۱,۸۵۴,۹۰۵,۱۵۰	۱۶,۵۰۹,۳۸۸,۲۶۰,۰۰۰	۳.۸۵٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۱,۸۵۸,۱۲۹	۱,۱۰۴,۳۶۳,۳۲۴,۰۴۴	۲,۱۲۱,۹۶۷,۳۳۰,۱۲۶	۳,۱۴۱,۸۷۱	۹۰,۴۷۰,۹۴۰,۵۱۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۰,۵۳۷,۷۷۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۰	۱,۱۷۸,۹۰۳,۱۴۱,۰۳۱	۱,۹۰۹,۸۶۱,۷۵۹,۸۰۰	۰.۴۴٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۵,۰۶۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۵۵۰,۲۴۱,۱۸۵	۱,۳۹۴,۱۱۰,۳۷۵,۷۱۶	۲۵,۰۴۰,۰۰۰	۷۸۰,۹۴۵,۶۶۰,۴۶۸	-۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۶۰,۱۶۹,۰۱۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۰	۱,۹۶۹,۰۰۴,۷۵۸,۹۹۵	۱,۸۶۷,۸۴۹,۰۴۸,۰۰۰	۰.۴۴٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۵۵,۵۵۵	۱,۵۱۱,۳۲۱,۳۲۲	۷,۳۷۳,۶۵۷,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۵۵۵	۲۹,۹۴۰	۱,۵۱۱,۳۲۱,۳۲۲	۱۰,۵۶۳,۰۲۸,۴۰۲	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۴۶,۱۷۷,۴۶۵	۳۱۷,۹۲۳,۳۰۸,۰۰۰	۰	۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۶,۹۶۱,۶۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۰	۲۵۷,۵۵۲,۱۵۷,۷۳۲	۲۷۸,۲۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۰.۰۶٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱۷۶,۲۹۴,۳۹۲	۴۷۱,۳۴۳,۰۳۹,۴۸۲	۱,۰۳۳,۸۴۵,۹۷۰,۸۲۸	۰	۰	-۱۷۶,۲۹۴,۳۹۲	۱,۰۳۵,۰۹۱,۷۲۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۳,۵۷۹,۲۲۵,۴۹۶	۹,۰۹۵,۶۶۲,۸۰۰,۴۰۰	۰	۰	-۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۰۰,۲۶۵,۵۹۵	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۰	۷,۹۸۷,۴۸۶,۱۱۲,۰۳۷	۱۱,۲۸۸,۰۶۳,۵۲۰,۰۰۰	۲.۶۳٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۳,۸۰۷,۷۱۶,۴۹۴	۲۰,۵۱۷,۴۶۴,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	-۷۲,۷۴۸,۹۸۸	۱,۴۰۰,۲۶۲,۱۱۰,۵۱۹	۱,۰۱۷,۲۵۱,۰۱۲	۲۰,۴۲۰	۹,۱۶۸,۱۴۵,۲۶۷,۲۰۶	۲۰,۶۱۱,۶۹۶,۰۵۱,۴۴۹	۴.۸۰٪
سیمان آبیک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۹۸۴,۲۷۴,۴۹۰	۱,۳۹۶,۱۲۳,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۳۳,۸۲۳,۱۱۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۸۴,۰۹۵,۱۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۰	۸۳۵,۳۱۸,۸۸۳,۸۹۳	۱,۳۸۵,۲۰۸,۹۲۰,۰۰۰	۰.۳۲٪
سیمان خوزستان	۵,۹۵۳,۳۳۳	۵۷۸,۹۷۳,۳۶۵,۱۹۷	۵۰۰,۹۹۹,۲۷۷,۹۴۳	۷۶۹,۶۸۸	۶۷,۴۱۱,۳۵۳,۲۸۰	-۷۲۳,۰۲۱	۷۰,۵۰۹,۲۲۱,۸۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۰۰	۵۷۶,۸۶۹,۸۷۹,۰۰۸	۵۴۵,۳۵۱,۵۹۲,۰۰۰	۰.۱۳٪
سیمان ساوه	۲۰,۴۹۶,۲۶۷	۲۲۱,۱۳۷,۰۵۹,۸۰۶	۲۱۰,۴۹۶,۵۴۹,۳۶۱	۴۱,۳۴۴,۴۱۹	۴۳۳,۲۲۹,۵۴۲,۷۹۴	-۶۴۰,۶۸۶	۷,۶۴۴,۱۱۱,۸۴۶	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰	۶۴۷,۶۴۵,۶۵۰,۵۸۲	۶۴۶,۷۴۱,۷۴۰,۶۰۰	۰.۱۵٪
سیمان فارس نو	۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۲۰۶,۲۶۹,۰۵۰	۴۸۶,۹۳۴,۶۷۲,۵۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۱,۱۰۸,۹۵۹	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۰	۴۸۰,۶۷۷,۳۷۸,۰۰۹	۵۵۵,۱۱۵,۵۲۸,۸۰۰	۰.۱۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۲۲,۱۸۴,۲۵۶	۱,۸۸۰,۸۶۷,۶۳۰,۴۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۱۲۵,۲۴۹,۲۰۰	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۳۴,۵۷۲,۶۵۵	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۰	۲,۲۳۷,۸۷۲,۶۸۹,۴۳۳	۲,۷۰۳,۷۳۷,۲۹۶,۰۰۰	۰.۶۳٪
سیمان بجنورد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۲۳۷,۳۵۵,۶۷۶	۶۷۹,۴۵۶,۸۸۲,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۲,۳۶۸,۴۱۲	-۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۵,۷۰۲,۶۷۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۰	۷۹۴,۴۴۴,۹۷۶,۹۷۷	۷۵۷,۹۳۵,۵۱۶,۸۰۰	۰.۱۸٪
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۵۱۷,۹۵۱,۱۲۳	۱,۱۸۷,۷۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۰	۱,۰۵۵,۵۱۷,۹۵۱,۱۲۳	۱,۳۰۳,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
سیمان خزر	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۴۶۵,۴۴۹,۳۶۵	۵۶۱,۳۸۶,۶۷۵,۲۰۰	۱۴,۷۰۷,۹۳۸	۸۹,۷۷۹,۰۷۹,۰۷۵	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۲,۳۱۵,۷۰۰	۱۱۴,۷۰۷,۹۳۸	۶,۰۰۰	۶۰۰,۸۰۳,۵۴۹,۶۱۲	۶۸۲,۹۲۷,۴۷۳,۸۳۶	۰.۱۶٪
سیمان صوفیان	۱۳,۹۰۱,۰۳۸	۱,۰۸۰,۲۳۳,۷۰۲,۷۳۴	۲,۲۲۲,۱۴۶,۲۱۷,۴۷۵	۱,۱۹۸,۹۶۲	۲۰۷,۵۳۲,۹۴۱,۱۵۸	۰	۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۰۰	۱,۲۸۷,۷۶۶,۶۴۳,۸۹۲	۲,۴۱۰,۸۰۹,۲۶۹,۳۰۰	۰.۵۶٪
سیمان‌اصفهان	۱۶,۴۷۴,۱۷۰	۵۰۵,۷۱۳,۹۱۹,۳۴۸	۵۳۴,۲۱۴,۲۳۰,۰۸۲	۳۳۴,۸۲۱,۰۳۵	۰	۰	۰	۳۵۱,۲۹۵,۲۰۵	۱,۵۹۹	۵۰۵,۷۱۳,۹۱۹,۳۴۸	۵۵۷,۳۷۸,۹۲۹,۲۱۱	۰.۱۳٪
سیمان‌سپاهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۵۷,۲۱۱,۵۵۳	۸۰۵,۹۷۱,۳۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	۵۶۲,۰۵۷,۲۱۱,۵۵۳	۸۳۰,۵۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
سیمان‌مازندران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۷۱۶,۸۴۳,۲۱۴	۹۱۹,۵۹۶,۱۴۵,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۶۶,۷۱۹,۵۲۲	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۴,۲۹۸,۲۸۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۶۰	۹۶۷,۸۵۷,۱۵۹,۱۳۲	۱,۱۳۱,۶۲۴,۳۹۸,۸۰۰	۰.۲۶٪
سیمان‌هگمتان	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۵۷,۸۱۸,۹۲۸	۶۷۴,۵۷۴,۹۱۴,۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۳۳,۳۵۳,۱۳۶	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰	۷۷۵,۴۹۱,۱۷۲,۰۶۴	۹۰۷,۴۸۰,۵۲۸,۵۰۰	۰.۲۱٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۹۳,۱۱۵,۳۹۱	۱,۷۷۱,۲۰۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۸۰,۷۷۷,۷۰۹	۰	۰	۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰	۱,۲۴۴,۰۱۷,۶۴۳,۱۰۰	۲,۲۱۴,۷۹۴,۲۶۸,۹۶۰	۰.۵۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۶,۹۵۶,۴۱۹,۴۷۱	۹,۷۱۳,۷۳۳,۸۹۱,۶۲۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۵,۹۲۸,۷۶۹	-۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۹۰۸,۵۳۸,۹۳۱	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۰	۴,۹۱۴,۷۹۰,۱۱۰,۵۶۷	۹,۲۶۹,۸۸۵,۵۶۷,۰۰۰	۲.۱۶٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۹۴,۷۶۹,۶۶۰	۳۳۱,۴۶۷,۷۹۳,۵۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۹۵,۹۷۲,۵۱۲	۰	۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۰	۶۶۷,۹۹۰,۷۴۲,۱۷۲	۷۳۹,۱۵۱,۸۴۵,۷۰۰	۰.۱۷٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۴۳۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۴۳۵	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۰.۰۱٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۴۴,۸۲۵,۷۲۴	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۵,۰۰۰	۰	۰	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۲۶,۰۱۷,۹۶۹	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰	۲۲۷,۴۵۴,۰۲۱,۴۲۲	۱,۰۷۶,۶۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
شمش نقره SilverBar	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۸۶۹,۸۳۹,۸۱۳	۱,۳۴۹,۷۷۳,۷۴۹,۶۰۰	۴۳۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۷۳۳,۶۸۵	۵,۰۲۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۴۹۱,۶۹۱,۵۱۸	۳,۶۷۴,۲۵۹,۲۶۳,۱۲۰	۰.۸۶٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۴۷۴,۰۴۰,۴۷۹	۷۸۷,۰۰۰,۰۹۷,۳۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۱,۰۰۳,۶۴۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰	۷۰۵,۶۷۵,۰۴۴,۱۱۹	۷۵۰,۴۰۴,۱۸۷,۵۰۰	۰.۱۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵۴,۲۶۹,۷۶۷	۱,۱۷۸,۱۲۴,۶۹۶,۷۲۳	۲,۴۱۹,۵۹۷,۸۶۹,۷۱۳	۰	۰	-۱۳۴,۲۶۹,۷۶۷	۱,۴۶۵,۹۶۹,۷۹۷,۸۷۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰	۵۵۶,۰۰۳,۸۲۷,۲۶۳	۱,۴۸۱,۲۶۰,۶۵۶,۰۰۰	۰.۳۵٪
صنایع گلدیران	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۳,۱۲۳	۱۰۲,۸۴۲,۸۵۱,۹۶۹	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۶	۰.۰۲٪
صنعت غذایی کورش	۷۸,۹۸۶,۷۰۵	۱,۳۸۹,۴۵۵,۵۱۱,۶۰۵	۱,۶۱۹,۲۵۱,۰۰۶,۳۳۵	۲۶,۰۱۳,۲۹۵	۶۲۰,۴۷۳,۵۲۲,۷۲۲	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲,۰۰۹,۹۲۹,۰۳۴,۳۲۷	۲,۵۵۲,۶۱۴,۵۷۵,۰۰۰	۰.۵۹٪
صنعتی بهپاک	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۲۶۸,۲۸۰,۷۶۴	۹۴۷,۲۲۰,۹۴۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۳۴,۸۳۹,۱۱۳	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۰	۸۵۹,۶۰۳,۱۱۹,۸۷۷	۱,۰۱۴,۵۴۶,۴۶۱,۵۰۰	۰.۲۴٪
صنعتی زر ماکارون	۲۱۰,۰۶۹,۱۹۱	۳۶۹,۶۶۵,۸۹۶,۱۸۰	۸۳۷,۹۵۰,۳۳۱,۷۳۷	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۷۰۹,۰۱۰,۷۴۷	-۶۹,۱۹۱	۲۹۳,۱۶۱,۷۸۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	۲,۲۳۳,۲۵۳,۱۴۹,۱۷۲	۲,۸۵۱,۷۸۳,۹۸۰,۰۰۰	۰.۶۶٪
صنعتی مینو	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۵۳۵,۳۵۷,۴۳۴	۱,۲۳۹,۸۴۱,۳۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۴۶,۷۰۷,۰۰۰	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۵۹,۲۵۴,۵۹۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰	۱,۲۲۸,۶۹۵,۷۷۰,۰۲۹	۱,۴۱۱,۲۰۶,۳۹۴,۰۰۰	۰.۳۳٪
صنعتی بهشهر	۲۷۲,۴۸۹,۳۷۷	۸۷۸,۰۲۱,۷۳۷,۰۱۸	۳,۶۸۸,۰۲۴,۵۸۵,۳۳۹	۵,۵۱۰,۶۲۳	۹۳,۴۳۰,۲۹۶,۸۱۷	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۸۱,۷۲۲,۵۲۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰	۹۴۳,۴۹۶,۵۷۹,۶۲۳	۴,۷۵۸,۱۳۳,۱۰۴,۰۰۰	۱.۱۱٪
فجر انرژی خلیج فارس	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۱۶۷,۱۷۳,۲۵۶	۸۷۴,۰۵۲,۴۴۰,۶۰۵	۰	۰	-۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۲۷۸,۳۴۷,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۶۱۱,۶۴۲,۲۴۴	۷۲۰,۹۸۳,۳۸۲,۰۰۰	۰	۰	-۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۱۹۳,۶۷۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۹۲۱,۱۴۲,۸۸۷	۱,۰۷۳,۶۳۶,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	-۵۴,۳۵۲,۴۰۳	۳۵۱,۲۹۷,۳۳۸,۹۱۸	۱۴۵,۶۴۷,۵۹۷	۶,۷۳۰	۴۸۷,۱۳۳,۷۸۵,۲۳۶	۹۷۲,۶۳۱,۳۱۷,۴۳۶	۰.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فولاد سیرجان ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۴	۲,۵۹۹,۷۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۰۳,۸۲۶,۸۲۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	۲,۶۸۳,۱۰۹,۳۰۶,۲۶۴	۳,۳۸۳,۶۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۰.۷۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۳۷۷,۸۲۷,۰۸۴	۵,۷۸۰,۸۶۵,۷۹۳,۰۰۰	۱,۴۱۸,۵۹۲,۲۳۳	۱۲,۱۱۲,۳۲۷,۰۴۶,۱۵۴	-۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۹۰,۳۲۷,۹۰۸	۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰	۱۷,۴۰۴,۹۷۸,۰۲۳,۰۵۵	۱۹,۴۸۶,۵۹۵,۱۶۸,۰۰۰	۴.۵۴٪
گروه دارویی سبحان	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۳۰,۷۵۴,۶۸۸,۶۲۷	۸۶,۰۶۱,۴۹۷,۹۷۶	۰	۰	-۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۸۶,۱۹۵,۲۱۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۲۴۸,۰۸۹,۷۲۴	۲,۰۶۵,۰۶۷,۷۸۱,۹۳۵	۲,۶۲۴,۱۹۳,۴۱۸,۰۲۱	۲۴,۲۱۰,۲۷۶	۲۶۴,۰۶۳,۴۵۲,۸۰۸	۰	۰	۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۲,۳۲۹,۱۳۱,۲۳۴,۷۴۳	۳,۱۰۷,۲۴۳,۸۹۱,۵۰۰	۰.۷۲٪
گروه مالی صبا تامین	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۳۸۱,۱۹۱,۲۳۹	۵,۹۶۴,۹۳۱,۸۷۸,۰۰۰	۰	۰	-۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۳۲,۲۱۳,۲۹۹	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۰	۲,۷۳۵,۰۳۶,۲۱۰,۵۲۶	۷,۰۴۷,۲۰۰,۷۶۷,۰۰۰	۱.۶۴٪
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۶۰۰,۱۹۳,۱۰۴	۱,۴۷۶,۴۹۷,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	-۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۴۹۴,۰۷۵,۳۲۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۲	۱,۱۷۷,۲۱۳,۰۶۵,۲۰۷	۱,۵۱۹,۸۲۰,۲۶۸,۲۰۰	۰.۳۵٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۶,۰۱۲,۴۳۴,۸۵۲	۱۰,۲۱۷,۴۰۴,۱۹۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۹۳,۴۹۳	۰	-۶۸,۳۰۶,۵۰۷	۲,۱۳۱,۰۰۶,۰۴۴,۰۵۴	۵۶۳,۳۸۶,۹۸۶	۱۶,۷۵۰	۳,۴۰۱,۲۵۷,۷۲۶,۴۹۵	۹,۳۶۳,۷۸۶,۰۷۷,۰۲۰	۲.۱۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۰۳۷,۳۶۲	۵۰۳,۴۴۰,۹۰۲,۷۲۵	۵۰۲,۲۰۴,۶۱۴,۱۲۰	۳,۹۶۲,۶۳۸	۲۲,۷۲۶,۳۹۱,۰۱۰	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۲۷,۵۲۸,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه صنعتی بارز	۵۵,۰۴۵,۴۷۸	۲۲۵,۵۳۵,۵۹۳,۵۳۸	۳۵۲,۲۹۸,۸۴۸,۱۳۵	۰	۰	-۵۵,۰۴۵,۴۷۸	۳۵۰,۱۷۴,۵۳۰,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۹۵۵,۵۴۳,۶۱۵	۵,۶۶۷,۱۳۷,۷۵۹,۲۲۰	۰	۰	-۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۲۰,۹۰۹,۷۸۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۰	۲,۹۴۰,۵۱۵,۹۸۴,۷۹۹	۶,۰۸۱,۶۲۲,۸۳۰,۰۰۰	۱.۴۲٪
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۲۵۸,۵۱۱,۶۷۲	۶۰۰,۹۱۸,۷۱۲,۰۰۰	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۸۲۴,۴۰۶	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۰	۴۳۷,۰۵۲,۰۴۸,۸۷۹	۷۲۸,۳۰۶,۳۳۴,۶۰۰	۰.۱۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۱۸,۰۱۶,۹۳۱	۷۳۰,۵۸۹,۵۴۷,۸۷۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۹۶,۱۹۰,۴۸۹	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۴۱۷,۱۶۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مس شهیدباهنر	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۷۲۱,۵۲۷,۸۹۷	۱,۲۹۱,۱۹۱,۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	-۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۷,۹۵۲,۲۶۶	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰	۱,۱۴۵,۷۳۴,۴۸۹,۰۴۹	۱,۳۱۰,۲۷۲,۶۸۹,۶۰۰	۰.۳۱٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۰۴,۹۰۰,۰۰۶	۱۵,۳۴۷,۵۸۱,۹۹۱,۳۱۵	۴۹,۷۵۶,۷۰۹,۴۸۲,۳۵۷	۰	۰	-۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۴۸۲,۲۷۶,۷۷۲	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۶	۲۴,۱۶۰	۱۵,۱۴۱,۹۵۷,۷۴۰,۷۸۰	۶۱,۶۱۱,۲۳۵,۱۶۷,۸۴۰	۱۴.۳۵٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۱۰,۰۰۲,۳۸۷	۷۳۲,۹۹۰,۱۵۲,۹۸۱	۹۸۴,۵۵۱,۶۵۸,۳۰۷	۴,۲۲۰,۹۲۶	۳۷,۲۵۷,۲۳۳,۴۸۹	-۵۰۲,۳۸۷	۴,۷۱۵,۸۴۳,۵۸۶	۱۱۳,۷۲۰,۹۲۶	۸,۵۹۰	۷۶۶,۸۹۹,۷۷۹,۸۰۵	۹۶۹,۳۱۱,۶۰۵,۲۴۹	۰.۲۳٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴,۱۷۹,۱۶۸	۴۱۳,۷۵۹,۲۶۰,۹۴۵	۴۵۷,۹۶۴,۲۷۶,۶۷۱	۱۰,۸۲۰,۸۳۲	۳۲۹,۸۳۱,۸۹۰,۵۸۴	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰	۷۴۳,۵۹۱,۱۵۱,۵۲۹	۷۸۳,۸۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪
نفت ایرانول	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۶۸۳,۴۱۶,۴۴۶	۲,۲۱۶,۸۸۴,۹۸۱,۸۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۱۰۲,۶۰۳,۱۹۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۹۵,۷۵۰,۳۶۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱,۲۲۲,۷۲۷,۴۷۰,۳۰۴	۲,۷۳۴,۶۹۶,۱۲۰,۰۰۰	۰.۶۴٪
نفت سپاهان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۲۸۳,۹۷۰,۱۷۵	۴,۴۵۱,۲۷۳,۶۰۶,۵۰۰	۶,۳۱۴,۴۹۳	۱۲۰,۲۳۶,۳۵۲,۹۱۱	-۱۱,۳۱۴,۴۹۳	۲۱۹,۱۱۵,۵۰۷,۹۲۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰	۱,۷۹۴,۴۴۴,۸۴۵,۶۵۵	۴,۹۲۲,۴۵۳,۰۱۶,۰۰۰	۱.۱۵٪
نفت بهران	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۷۷۸,۳۶۳,۸۴۰	۲,۲۷۹,۰۴۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	-۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۱۳,۹۸۹,۹۱۲	۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۶	۸۱۹,۰۲۲,۶۹۱,۰۸۰	۱,۸۷۶,۹۷۷,۵۳۵,۰۹۲	۰.۴۴٪
نفت پارس	۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۵۶۲,۹۲۹,۷۶۹	۲,۱۶۶,۹۱۹,۲۲۶,۰۰۰	۰	۰	-۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۲۶۰,۸۹۰,۵۷۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۰	۱,۲۱۵,۶۵۵,۸۸۱,۷۷۷	۱,۸۴۷,۹۰۴,۴۲۱,۰۰۰	۰.۴۳٪
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۵,۳۲۸,۷۴۵	۱۳,۲۲۳,۲۵۳,۵۷۹	۱۷,۲۳۷,۴۲۵,۳۹۲	۰	۰	-۵,۳۲۸,۷۴۵	۱۷,۶۶۰,۴۲۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۵۸۰,۹۳۱,۷۵۰	۹۶۷,۵۴۲,۶۳۱,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۸۱,۵۵۰,۵۴۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰	۸۷۰,۶۶۲,۴۸۲,۲۹۰	۱,۲۹۵,۹۰۴,۶۲۰,۰۰۰	۰.۳۰٪
کاشی الوند	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۴۸,۵۴۸,۸۳۶,۴۰۸	۸۶,۸۴۳,۷۶۶,۵۵۳	۰	۰	-۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۹۴,۶۴۹,۹۴۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۷۳,۵۶۱,۳۰۰	۲۱۹,۱۹۲,۴۴۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۰	۱۷۷,۳۷۳,۵۶۱,۳۰۰	۲۰۷,۸۲۱,۰۲۸,۸۰۰	۰.۰۵٪
کشاورزی ودامپروی مگسال	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۰۱,۵۸۱,۲۷۵	۲۷۹,۱۸۷,۵۶۷,۸۷۵	۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۳۵,۶۴۶,۱۸۰,۲۱۳	۰	۰	۴,۵۵۵,۰۰۰	۸۸,۹۰۰	۳۵۸,۰۴۷,۷۶۱,۴۸۸	۴۰۱,۸۰۹,۳۱۷,۶۶۵	۰.۰۹٪
کشت و دام قیام اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۶۷,۳۲۹,۸۵۷	۸۸۱,۸۷۹,۹۶۲,۵۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۶۳,۷۲۲,۳۹۵	۰	۰	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۷۵۲,۳۳۱,۰۵۲,۲۵۲	۸۳۲,۹۷۰,۹۷۴,۲۰۰	۰.۱۹٪
کشت و دامداری فکا	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۱۸۴,۰۹۷,۳۵۲	۱,۰۹۱,۸۹۳,۹۰۸,۰۰۰	۰	۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۴,۹۴۳,۹۳۷	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰	۱,۰۸۴,۴۳۷,۲۹۵,۲۶۴	۱,۰۸۴,۸۰۹,۱۰۰,۲۰۰	۰.۲۵٪
کشتیرانی دریای خزر	۱۰۱,۹۳۴,۵۰۲	۵۶۹,۰۳۷,۲۷۴,۸۷۱	۶۷۸,۶۹۳,۳۴۹,۰۹۰	۱۳,۰۰۸,۶۲۸	۹۴,۳۹۳,۹۶۹,۴۱۶	-۳۰,۲۶۲,۹۰۹	۳۰۲,۹۲۴,۲۰۴,۵۲۳	۸۴,۶۸۰,۲۲۱	۱۰,۳۴۰	۴۸۸,۷۵۹,۱۳۱,۴۲۸	۸۶۸,۸۲۵,۱۴۷,۵۰۰	۰.۲۰٪
کویر تایر	۶۰,۰۷۰,۲۱۹	۱۲۰,۶۲۷,۹۲۸,۱۲۸	۴۰۴,۷۲۳,۸۹۹,۴۲۲	۰	۰	-۶۰,۰۷۰,۲۱۹	۴۲۲,۵۵۳,۸۶۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۲۳,۴۵۶,۴۵۹	۰	۰	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸	۹۹۹,۶۲۳,۴۵۶,۴۵۹	۱,۰۲۰,۱۴۰,۸۷۹,۷۶۰	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۵۳۷,۶۹۶,۳۰۸	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۶۰	۸۰۳,۵۳۷,۶۹۶,۳۰۸	۸۲۳,۶۴۳,۶۳۶,۲۰۰	۰.۱۹٪
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۱,۷۶۷,۲۴۷	۰	۰	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳۸۸,۹۴۸,۰۱۷,۲۴۷	۶۶۳,۰۳۴,۸۱۴,۰۰۰	۰.۱۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۶,۶۴۱,۶۴۴	۳۹۶,۲۹۷,۰۸۶,۱۳۰	۰	۰	۶,۶۴۱,۶۴۴	۵۹,۵۱۰	۳۹۶,۲۹۷,۰۸۶,۱۳۰	۳۹۲,۱۸۸,۹۹۶,۵۰۸	۰.۰۹٪
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۷,۲۰۶,۳۹۷	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۸۰	۴۱,۵۸۷,۲۰۶,۳۹۷	۴۱,۱۶۹,۲۸۲,۳۰۰	۰.۰۱٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۵۳۷,۱۹۰,۹۱۸	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۰	۱,۶۱۴,۵۳۷,۱۹۰,۹۱۸	۱,۷۰۷,۴۹۸,۲۱۶,۰۰۰	۰.۴۰٪
مس کاتد CopperCthd	۰	۰	۰	۶۰,۱۷۱	۱,۵۸۱,۵۰۳,۴۰۵,۱۳۶	۰	۰	۶۰,۱۷۱	۲۸,۶۲۰,۰۱۰	۱,۵۸۱,۵۰۳,۴۰۵,۱۳۶	۱,۷۱۷,۹۶۱,۵۹۴,۶۱۸	۰.۴۰٪
سیمان شمال	۰	۰	۰	۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۶۷,۲۴۹,۴۷۵	۰	۰	۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۰	۸۹۳,۹۱۵,۲۱۳,۶۵۳	۱,۰۲۰,۲۶۱,۹۳۶,۶۳۱	۰.۲۴٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره	۰	۰	۰	۱۱۱,۴۶۵	۱۶۹,۶۰۶,۰۹۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۴,۵۵۰	۱۷,۷۸۱,۱۱۶,۲۵۱	-۱۰,۲۷۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح . سیمان شمال	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۳۴۷,۹۶۴,۱۷۸	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۶۲۱,۶۹۲	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۱۴۷,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۶۵,۸۱۹,۱۵۱,۱۸۷	۱۹۱,۷۳۳,۳۷۵,۰۶۹,۲۴۶	۳۵۵,۷۸۱,۲۳۲,۰۰۴,۴۷۲	۸,۷۱۴,۲۲۸,۰۷۵	۳۹,۴۲۰,۴۷۱,۷۳۶,۷۲۰	-۹,۴۴۹,۶۷۸,۵۰۲	۳۹,۷۲۷,۹۷۰,۳۷۵,۳۲۸	۶۷,۱۱۲,۴۷۴,۸۴۲		۲۰۹,۳۳۸,۱۴۶,۳۲۴,۲۹۳	۴۰۸,۴۰۲,۳۱۱,۹۲۳,۰۹۸	۹۵.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارف ت میدکو-۷۲۹۰-۰۵/۰۸/۱۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۲۲.۰۰	۳۱۷,۳۶۸,۲۴۵	۷,۲۰۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۲۲.۰۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LAZ ۰۵C ۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۹۰,۱۲۷	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰۰,۷۰۸	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LS H ۰۵C ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۱۶,۹۱۱	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۷,۱۵۱,۰۰۰	۴۹۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱۳,۴۷۹,۰۰۰	۵۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۹۶,۵۸۵,۰۰۰	۵۹۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۴,۹۸۵,۰۰۰	۶۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-

اطلاعات امارى مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
											خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مرابحه عام دولت۱۱۸-ش.خ۰۶۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷۸۶,۰۹۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۰.۰۰۱٪
جمع							۵,۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰		۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۰.۰۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی خارک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۱۰	۷۴,۰۰۸	-۲۰.۰۰	۴۷۳,۶۵۱,۲۰۰,۰۰۰	
جمع	۶,۴۰۰,۰۰۰				۴۷۳,۶۵۱,۲۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
دی	۴,۲۶۷,۰۲۴,۵۹۹,۵۹۴	۳۳,۲۲۲,۲۱۴,۷۸۶,۵۰۲	۳۴,۵۳۷,۷۵۱,۴۰۷,۸۰۸	۲,۹۵۱,۴۸۷,۹۷۸,۲۸۸	۰.۶۹٪
پاسارگاد	۲,۰۰۱,۰۴۲,۸۶۹	۴۱۹,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۷۶,۵۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۸۶۹	۰.۰۰٪
ملت	۲۷۰,۱۴۵,۱۷۵,۴۴۹	۳,۳۵۷,۹۹۲,۹۵۸,۱۶۷	۵۸۵,۷۰۹,۴۸۹,۷۲۴	۳,۰۴۲,۴۲۸,۶۴۳,۸۹۲	۰.۷۱٪
سامان	۲,۰۶۲,۸۴۳,۹۶۹	۸,۷۲۳,۱۱۲	۰	۲,۰۷۱,۵۶۷,۰۸۱	۰.۰۰٪
خاورمیانه	۵,۳۳۰,۶۷۶,۱۹۸	۱۲,۱۳۳,۳۳۵,۷۸۲,۸۵۰	۱۱,۹۸۴,۷۲۰,۵۰۸,۸۶۷	۱۵۳,۹۴۵,۹۵۰,۱۸۱	۰.۰۴٪
شهر	۱۲۱,۶۸۰	۰	۰	۱۲۱,۶۸۰	۰.۰۰٪
تجارت	۷,۸۳۷,۶۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۳,۲۸۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۷,۸۷۰,۸۹۶	۰.۴۷٪
گردشگری	۵,۴۵۳,۶۱۱,۱۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۰,۵۷۰	۳,۰۰۵,۴۵۱,۲۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۲,۳۴۱,۷۵۸	۰.۷۰٪
صادرات	۶۲,۲۹۱,۱۷۹	۲۶۴,۵۲۴	۰	۶۲,۵۵۵,۷۰۳	۰.۰۰٪
جمع	۴,۵۵۲,۰۸۸,۱۹۹,۷۳۹	۵۷,۱۳۳,۰۲۸,۵۶۹,۰۰۸	۵۰,۵۳۵,۱۰۹,۲۳۶,۳۹۹	۱۱,۱۵۰,۰۰۷,۵۳۲,۳۴۸	۲.۶۰٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲-۱	۲۶۹,۸۴۸,۸۳۳,۲۷۰,۴۹۴	۹۹.۲۹٪	۶۲.۸۷٪
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	۲-۳	۵,۱۹۹,۶۱۶,۴۱۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۶۵۵,۲۱۵,۷۶۶,۳۸۵	۰.۶۱٪	۰.۳۹٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۵۹,۰۷۹,۵۶۶,۷۸۵	۰.۱۰٪	۰.۰۶٪
جمع		۲۷۱,۷۶۷,۹۸۹,۳۹۳,۱۰۲	۱۰۰.۰۰٪	۶۳.۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ				مبلغ
				درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۱۳۵,۳۹۹,۶۶۵,۵۹۴	۸,۷۲۰,۷۸۱,۴۱۲	۱۴۴,۱۲۰,۴۴۷,۰۰۶	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۸۳۶,۶۵۷,۹۳۱	۱۰۱,۸۳۷,۰۱۹,۴۵۹	۶۲۰,۸۷۳,۶۷۷,۳۹۰
				۰.۲۶				۰.۲۳٪
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۲۴۵,۱۱۰,۴۲۰,۹۳۳	۲۴۵,۱۱۰,۴۲۰,۹۳۳	۰	۰	۴۵۳,۳۳۸,۹۷۴,۵۵۹	۴۵۳,۳۳۸,۹۷۴,۵۵۹
				۰.۴۴				۰.۱۷٪
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۱۸۸,۰۵۲,۱۱۴,۶۲۱	۱۸۸,۰۵۲,۱۱۴,۶۲۱	۰	۰	۱۸۸,۰۵۲,۱۱۴,۶۲۱	۱۸۸,۰۵۲,۱۱۴,۶۲۱
				۰.۳۴				۰.۰۷٪
ایران ترانسفو	۰	۳۴۹,۶۲۱,۳۲۸,۹۷۱	۸۰,۹۸۰,۹۳۸,۳۱۳	۴۳۰,۶۰۲,۲۶۷,۲۸۴	۲۳۲,۲۵۴,۲۷۵,۹۳۹	۱,۴۷۱,۶۰۹,۳۳۱,۳۳۹	۳۱۴,۳۴۸,۹۱۶,۴۳۵	۲,۰۱۸,۲۱۲,۵۲۳,۷۱۳
				۰.۷۸				۰.۷۴٪
تراکتورسازی‌ایران	۰	۱۱۹,۱۸۶,۷۷۳,۶۰۱	۱,۶۹۰,۴۴۵,۵۷۹	۱۲۰,۸۷۷,۲۱۹,۱۸۰	۵۳,۰۵۳,۵۲۱,۱۲۷	۲۸۰,۷۸۹,۲۹۴,۵۵۴	۱,۹۶۴,۳۴۷,۲۲۴	۳۳۵,۸۰۷,۱۶۲,۹۰۵
				۰.۲۲				۰.۱۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	-۲۴۳,۶۳۱,۴۲۶,۵۴۱	۴۵,۲۱۰,۴۱۵,۵۹۶	-۱۹۸,۴۲۱,۰۱۰,۹۴۵	۲۳۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۳۷۰,۴۷۶,۳۴۴	۴۵,۲۱۰,۴۱۵,۵۹۶	۵۴۳,۹۰۰,۸۹۱,۹۴۰
				-۰.۳۶				۰.۲۰٪
سیمان خوزستان	۰	۴۶,۴۵۵,۸۰۰,۲۴۶	۹۹۴,۳۸۲,۴۲۲	۴۷,۴۵۰,۱۸۲,۶۶۸	۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱,۵۱۸,۲۸۷,۰۰۸	۹۹۴,۳۸۲,۴۲۲	۱۳,۲۷۶,۰۹۵,۴۱۴
				۰.۰۹				۰.۰۰٪
کاشی الوند	۰	۰	۴۸,۵۵۱,۰۹۵,۰۱۱	۴۸,۵۵۱,۰۹۵,۰۱۱	۴,۷۲۲,۷۸۳,۶۹۹	۰	۹۵,۵۶۲,۳۰۲,۶۲۸	۱۰۰,۲۸۵,۰۸۶,۳۲۷
				۰.۰۹				۰.۰۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۷۰۴,۰۷۶,۷۴۷,۳۸۹	۱۴۴,۴۲۹,۲۳۳,۱۷۵	۸۴۸,۵۰۵,۹۸۰,۵۶۴	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۳۴۰,۰۹۰,۹۰۵	۲۲۵,۵۹۵,۶۴۸,۶۴۳	۲,۹۹۲,۴۲۷,۷۳۹,۵۴۸
				۱.۵۴				۱.۱۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۲۴۲,۲۳۹,۷۹۳,۳۴۱	۳۳۹,۴۹۴,۰۷۸,۸۸۳	۹۷,۲۵۴,۲۸۵,۵۴۲	۷۹۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۹,۴۰۹,۴۴۶,۱۱۵	۳۸۶,۳۶۷,۲۰۸,۸۳۳	۶,۰۵۲,۸۱۶,۶۵۴,۹۴۸
				۰.۱۸				۲.۲۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۵۲۳,۲۳۳,۶۱۶,۴۴۷	۱,۱۲۲,۳۲۲,۲۷۴,۸۱۵	۱,۶۴۵,۵۵۵,۸۹۱,۲۶۲	۱,۲۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۹,۲۲۳,۶۲۲,۴۹۱	۳,۹۶۳,۷۹۰,۹۸۸,۰۰۹	۱۷,۳۴۱,۴۱۴,۶۱۰,۵۰۰
				۲.۹۸				۶.۳۸٪
بانک ملت	۰	۸۲,۹۳۲,۶۵۱,۹۰۷	۴۰۲,۳۹۷,۹۴۴,۵۴۲	۴۸۵,۳۳۰,۵۹۶,۴۴۹	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۷,۱۱۴,۶۷۹,۴۹۲	۱,۸۴۹,۰۸۳,۲۹۳,۰۹۵	۶,۶۶۴,۹۹۷,۹۷۲,۵۸۷
				۰.۸۸				۲.۴۵٪
صنعتی مینو	۰	-۱۵۰,۴۸۰,۰۴۵,۴۶۲	۱۲,۴۵۷,۶۲۲,۰۵۲	-۱۳۸,۰۲۲,۴۲۳,۴۱۰	۱۲,۹۲۹,۵۴۱,۸۸۷	۱۹۴,۳۷۸,۰۹۶,۴۳۱	۱۲,۸۶۵,۸۱۸,۵۱۵	۲۲۰,۱۷۳,۴۵۶,۸۳۳
				-۰.۲۵				۰.۰۸٪
دارویی رازک	۰	-۷۸,۶۸۴,۷۹۸,۶۹۴	۱۹۵,۵۱۶,۶۶۴,۰۵۵	۱۱۶,۸۳۱,۸۶۵,۳۶۱	۳۶,۰۱۰,۷۲۳,۸۶۱	۱,۰۷۵,۳۲۸,۵۷۲,۵۰۷	۲۲۰,۹۷۸,۶۱۸,۹۲۸	۱,۳۳۲,۳۱۷,۹۱۵,۲۹۶
				۰.۲۱				۰.۴۹٪
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۵۵,۴۴۰,۵۲۶,۷۰۴	۵۵,۴۴۰,۵۲۶,۷۰۴	۴۴۶,۵۱۱,۷۳۳	۰	۱۰۹,۷۱۴,۱۹۵,۵۵۴	۱۱۰,۱۶۰,۷۰۷,۲۸۷
				۰.۱۰				۰.۰۴٪
پتروشیمی نوری	۰	۱,۶۶۳,۵۷۹,۰۵۱,۹۹۷	۹۵,۰۴۶,۲۶۴,۳۵۲	۱,۷۵۸,۶۲۵,۳۱۶,۳۴۹	۲۸۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۶۲۲,۹۴۵,۵۷۱	۷۸,۸۱۷,۱۱۵,۰۲۸	۱,۸۱۵,۴۱۵,۰۶۰,۵۹۹
				۳.۱۹				۰.۶۷٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۱۵۰,۲۳۵,۱۳۹,۷۷۴	۱۸۲,۶۵۹,۵۲۵	۱۵۰,۴۱۷,۷۹۹,۲۹۹	۴۵,۹۲۷,۱۵۲,۳۱۸	۶۵۲,۶۹۲,۱۲۴,۸۳۵	۵۰۹,۳۵۴,۹۹۳,۵۴۰	۱,۲۰۷,۹۷۴,۲۷۰,۶۹۳
				۰.۲۷				۰.۴۴٪
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۲۶,۹۰۴,۶۰۱,۴۶۶	۲۶,۹۰۴,۶۰۱,۴۶۶	۰	۰	۴۰,۳۵۲,۶۲۶,۶۰۱	۴۰,۳۵۲,۶۲۶,۶۰۱
				۰.۰۵				۰.۰۱٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۱۸۸,۲۷۳,۹۰۵,۸۱۲	۱۸۸,۲۷۳,۹۰۵,۸۱۲	۲۵۴,۶۳۹,۴۷۰,۱۹۹	۰	۲۸۵,۱۰۸,۷۸۶,۲۹۰	۵۳۹,۷۴۸,۲۵۶,۴۸۹
				۰.۳۴				۰.۲۰٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۸۰,۷۸۲,۵۳۵,۰۸۷	۱۶۹,۵۰۹,۹۸۱,۲۶۷	۲۵۰,۲۹۲,۵۱۶,۳۵۴	۰	۴۸۵,۴۹۷,۵۳۲,۲۰۰	۲۲۱,۵۲۰,۶۰۹,۳۷۲	۷۰۷,۰۱۸,۱۴۱,۵۷۲
				۰.۴۵				۰.۲۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	-۴۴,۴۱۲,۲۰۷,۱۰۶	-۴۴,۴۱۲,۲۰۷,۱۰۶	۱۵۱,۴۵۸,۰۳۴,۵۲۹	۰	-۴۴,۱۱۶,۳۳۰,۱۳۳	۱۰۷,۳۴۱,۷۰۴,۳۹۶
				-۰.۰۸				۰.۰۴٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۶۲,۷۹۳,۹۲۹,۵۷۲	-۵۸,۵۰۸,۱۳۸,۰۱۶	۱,۳۳۵,۸۹۶,۰۶۹,۰۹۱	۱,۵۴۰,۱۸۱,۸۶۰,۶۴۷	۵۶۱,۶۳۳,۹۲۹,۵۷۲	۶,۰۸۴,۷۸۲,۱۲۷,۲۵۴	۲,۱۸۵,۶۱۳,۲۰۳,۳۵۸	۸,۸۳۲,۰۲۹,۲۶۰,۱۸۴
				۲.۷۹				۳.۲۵٪
پخش هجرت	۰	-۱۰,۰۱۷,۵۴۴,۰۱۱	۴۰,۰۴۰,۰۱۲,۶۷۶	۳۰,۰۲۲,۴۶۸,۶۶۵	۲۳,۳۱۸,۸۷۳,۲۳۹	۴۵۵,۲۹۵,۷۲۴,۱۰۲	۴۱,۴۸۰,۶۲۷,۳۲۳	۵۲۰,۰۹۵,۲۲۴,۶۶۴
				۰.۰۵				۰.۱۹٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	-۷,۴۹۶,۷۸۰,۲۶۷	۶,۰۶۲,۹۴۱,۹۱۴	-۱,۴۳۳,۸۳۸,۳۵۳	۲۷,۲۱۵,۳۷۸,۱۰۰	۲۰,۶۸۰,۳۵۰,۲۶۸	۴۵۵,۶۸۶,۴۲۶,۸۳۰	۵۰۳,۵۸۲,۱۵۵,۱۹۸
				۰.۰۰				۰.۱۹٪
رایان هم افزا	۰	۰	۲۵,۵۲۶,۱۵۵	۲۵,۵۲۶,۱۵۵	۰	۰	۶۹,۲۷۵,۴۹۱,۷۰۶	۶۹,۲۷۵,۴۹۱,۷۰۶
				۰.۰۰				۰.۰۳٪
نفت پارس	۰	۴۷,۸۹۲,۲۴۲,۹۹۱	۱۴۷,۳۵۳,۸۴۲,۵۸۴	۱۹۵,۲۴۶,۰۸۵,۵۷۵	۷۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۴۸,۵۳۹,۲۲۳	۱۴۷,۳۵۳,۸۴۲,۵۸۴	۸۵۸,۷۷۲,۳۸۱,۸۰۷
				۰.۳۵				۰.۳۲٪
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۶۱,۸۹۵,۶۲۹,۱۳۹	۲۶۹,۷۰۹,۶۳۶,۰۹۷	۴۶,۱۰۶,۹۴۷,۴۲۹	۴۷۷,۷۱۲,۲۱۲,۶۶۵	۱۶۱,۸۹۵,۶۲۹,۱۳۹	۳۴۲,۶۰۷,۲۰۲,۹۹۳	۴۸,۱۰۶,۵۴۶,۱۴۸	۵۵۲,۶۰۹,۳۷۸,۲۸۰
				۰.۸۷				۰.۲۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۴۲۶,۶۶۲,۸۱۶,۷۲۰	۴۲۶,۶۶۲,۸۱۶,۷۲۰	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۸,۲۹۱,۱۱۵,۶۳۷	۱,۱۱۱,۳۹۱,۱۱۵,۶۳۷
				۰.۷۷				۰.۴۱٪
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۰	-۱۶۷,۵۱۴,۸۰۱,۹۱۳	۱۹,۱۸۱,۳۵۴,۳۶۷	-۱۴۸,۳۳۳,۴۴۷,۵۴۶	۲۷,۸۷۶,۱۹۸,۷۱۸	۴۴۵,۳۶۵,۷۵۱,۲۵۲	۸۳,۰۱۶,۰۹۱,۹۶۱	۵۵۶,۲۵۸,۰۴۱,۹۳۱
				-۰.۲۷				۰.۲۰٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۲,۵۳۰,۲۱۵,۸۲۵,۲۷۱	۱۹۶,۴۸۵,۱۵۹,۹۲۴	۲,۷۲۶,۷۰۰,۹۸۵,۱۹۵	۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۷,۵۵۲,۱۲۵,۴۲۵	۲۸۹,۰۱۴,۹۰۵,۵۵۹	۴,۷۸۶,۱۶۷,۰۳۰,۹۸۴
				۴.۹۴				۱.۷۶٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۸۷,۱۷۲,۷۰۰,۷۱۳	۸۷,۱۷۲,۷۰۰,۷۱۳	۱۶,۷۴۰,۰۵۷,۲۸۱	۰	۳۳۴,۷۵۰,۵۷۸,۰۱۵	۳۵۱,۴۹۰,۶۳۵,۲۹۶
				۰.۱۶				۰.۱۳٪
نفت سپاهان	۰	۴۳۴,۳۱۷,۰۷۱,۱۰۷	۱۳۵,۷۴۱,۴۹۳,۴۰۶	۵۷۰,۰۵۸,۵۶۴,۵۱۳	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۷۴۸,۴۶۱,۳۷۹	۸۸۳,۸۶۹,۰۲۰,۰۱۸	۴,۴۷۱,۶۱۷,۴۸۱,۳۹۷
				۱.۰۳				۱.۶۵٪
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۵,۴۵۱,۳۹۸,۷۹۹	۵,۴۵۱,۳۹۸,۷۹۹	۴۳,۷۳۱,۴۵۵,۳۹۹	۰	۳۱,۷۳۶,۲۵۹,۳۷۸	۷۵,۴۶۷,۷۱۴,۷۷۷
				۰.۰۱				۰.۰۳٪
کشت و دامداری فکا	۰	۱۶,۶۶۱,۹۹۴,۲۸۷	۸,۱۴۱,۸۴۹	۱۶,۶۷۰,۱۳۶,۱۳۶	۸۷,۹۸۶,۷۵۴,۹۶۷	۳۷۱,۸۰۴,۹۳۶	۱۷,۰۲۴,۱۵۸,۴۲۳	۱۰۵,۳۸۲,۷۱۸,۳۲۶
				۰.۰۳				۰.۰۴٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۲,۱۱۲,۵۷۱,۷۷۴,۲۳۷	۵۹۸,۴۳۶,۱۸۸,۰۱۷	۱۲,۷۱۱,۰۰۷,۹۶۲,۲۵۴	۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۸,۹۸۷,۳۳۱,۱۹۰	۲,۶۹۹,۱۴۷,۱۴۲,۵۶۰	۴۶,۰۵۵,۱۳۴,۴۷۳,۷۵۰
				۲۳.۰۴				۱۶.۹۵٪
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۸۱۹,۶۱۷,۸۳۴,۳۷۸	۶۷۴,۸۷۵,۸۵۶,۵۹۰	۱,۴۹۴,۴۹۳,۶۹۰,۹۶۸	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۸,۶۰۰,۹۹۱,۴۶۹	۱,۱۹۴,۰۸۸,۴۰۴,۳۸۹	۱۲,۹۴۳,۶۸۹,۳۹۵,۸۵۸
				۲.۷۱				۴.۷۶٪
صنعتی بهشهر	۰	۱,۰۰۲,۲۴۱,۴۴۴,۹۸۶	۱۱۵,۴۱۸,۴۹۹,۳۷۷	۱,۱۱۷,۶۵۹,۹۴۴,۳۶۳	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۵,۳۷۴,۳۲۲,۲۴۲	۱۵۸,۴۳۳,۸۸۱,۴۱۵	۴,۱۶۱,۸۰۸,۲۰۳,۶۵۷
				۲.۰۳				۱.۵۳٪
کویر تایر	۰	۰	۸۶,۳۷۰,۷۹۲,۷۳۹	۸۶,۳۷۰,۷۹۲,۷۳۹	۴۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۷۷۱,۵۸۵,۵۳۶	۱۴۶,۹۱۱,۵۸۵,۵۳۶
				۰.۱۶				۰.۰۵٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	-۶۵,۲۴۹,۵۵۰,۲۱۶	۱۵۷,۶۲۲,۴۹۳,۱۸۵	۹۲,۳۷۲,۹۴۲,۹۶۹	۴۹,۰۳۶,۸۲۶,۲۶۵	۷۹۵,۰۹۵,۳۲۶,۱۹۹	۲۰۴,۰۵۷,۰۰۷,۳۰۵	۱,۰۴۸,۱۸۹,۱۵۹,۷۶۹
				۰.۱۷				۰.۳۹٪
دامداری تلیسه نمونه	۰	-۷۰,۱۸۶,۷۴۳,۶۳۴	۲۴,۵۰۴,۰۵۴,۴۱۶	-۴۵,۶۸۲,۶۸۹,۲۱۸	۵۲,۰۶۰,۶۹۰,۵۳۰	۹۲,۲۸۴,۶۱۳,۹۸۱	۲۴,۵۰۴,۰۵۴,۴۱۶	۱۶۸,۸۴۹,۳۵۸,۹۲۷
				-۰.۰۸				۰.۰۶٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۹۳۵,۲۱۳,۱۶۷,۹۲۱	۹۳۵,۲۱۳,۱۶۷,۹۲۱	۴۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۸,۲۳۴,۸۲۸,۶۱۲	۹۹۰,۷۹۲,۸۲۸,۶۱۲
				۱.۷۰				۰.۳۶٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۲,۹۲۵,۹۸۸	۳۲,۷۷۲,۹۲۵,۹۸۸
				۰.۰۰				۰.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ				مبلغ
				درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها
پتروشیمی خراسان	۰	-۲۲,۴۰۳,۸۹۱,۷۶۳	۱۱۵,۲۹۶,۳۵۱,۲۵۶	۹۲,۸۹۲,۴۵۹,۴۹۳	۰	۱۳۸,۹۳۷,۹۹۶,۴۵۵	۱۲۴,۵۹۲,۶۴۵,۵۲۴	۲۶۳,۵۳۰,۶۴۱,۹۷۹
				۰.۱۷				۰.۱۰٪
بانک‌اقتصادنوین	۰	۴۱۷,۷۲۶,۲۱۸,۱۳۹	۹۷,۲۳۴,۴۸۹,۰۴۳	۵۱۴,۹۶۰,۷۰۷,۱۸۲	۱۸۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۶۵۱,۳۱۸,۲۵۷	۱۴۰,۴۴۴,۱۲۶,۶۷۱	۴,۵۳۴,۹۴۵,۴۴۴,۹۲۸
				۰.۹۳				۱.۶۷٪
سیمان آبیک	۰	-۳۵,۴۲۰,۹۷۵,۸۵۵	۲۰,۵۵۶,۲۷۷,۸۸۳	-۱۴,۸۶۴,۶۹۷,۹۷۲	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۴۶,۵۶۸,۵۳۶	۲۶,۲۷۸,۰۵۷,۰۷۹	۴۲۰,۵۲۴,۶۲۵,۶۱۵
				-۰.۰۳				۰.۱۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱,۹۸۷,۹۷۷,۲۷۷,۵۹۵	۱,۲۰۹,۲۲۰,۹۸۳,۱۷۴	۳,۱۹۷,۱۹۸,۲۶۰,۷۶۹	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۸,۹۵۹,۵۳۴,۱۴۸	۱,۹۹۱,۶۵۳,۹۴۸,۰۰۲	۱۳,۳۳۷,۹۶۳,۴۸۲,۱۵۰
				۵.۸۰				۴.۹۱٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	-۳۶,۸۷۳,۲۳۸,۱۰۹	۳۸,۹۳۴,۸۴۵,۶۴۴	۲,۰۶۱,۶۰۷,۵۳۵	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	۵۱۰,۱۱۰,۹۸۷,۳۳۱	۴۰,۵۹۱,۸۲۶,۳۵۲	۵۸۶,۸۹۴,۲۲۲,۵۹۸
				۰.۰۰				۰.۲۲٪
پتروشیمی پردیس	۰	۳۶۶,۳۶۰,۵۷۲,۸۴۷	۲۵۹,۹۰۷,۳۲۲,۵۶۳	۶۲۶,۲۶۷,۸۹۵,۴۱۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۴۷۸,۴۸۴,۴۵۲	۷۲۸,۴۳۴,۰۱۸,۶۷۳	۲,۰۵۵,۹۱۲,۵۰۳,۱۲۵
				۱.۱۴				۰.۷۶٪
تایدواترخاورمیانه	۰	۲۳۶,۲۸۷,۳۶۸,۹۹۳	۸,۰۸۴,۵۱۹,۲۹۳	۲۴۴,۳۷۱,۸۸۸,۲۸۶	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۲۵۱,۷۰۲,۵۸۹	۴۴,۰۳۰,۷۷۸,۳۳۲	۸۱۳,۷۸۲,۴۸۰,۹۲۱
				۰.۴۴				۰.۳۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۸۸,۶۷۵,۰۵۰,۹۸۶	-۱۵۲,۷۱۵,۸۴۵,۵۲۶	-۴,۷۳۰,۹۷۳,۶۴۴	۱۳۱,۲۲۸,۲۳۱,۸۱۶	۲۸۸,۶۷۵,۰۵۰,۹۸۶	-۱۰۱,۱۵۵,۷۱۰,۹۹۵	-۴,۷۳۰,۹۷۳,۶۴۴	۱۸۲,۷۸۸,۳۶۶,۳۴۷
				۰.۲۴				۰.۰۷٪
بانک خاورمیانه	۰	-۲۶۲,۶۸۰,۹۴۹,۹۱۶	۹,۳۴۴,۱۴۷,۳۰۱	-۲۵۳,۳۳۶,۸۰۲,۶۱۵	۱۲۱,۳۴۷,۴۵۶,۱۵۲	۱,۴۱۲,۷۷۷,۰۸۲,۷۹۶	۹,۸۱۶,۹۷۳,۴۵۹	۱,۵۴۳,۹۴۱,۵۱۲,۴۰۷
				-۰.۴۶				۰.۵۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۸,۴۸۲,۰۸۴,۶۹۱	-۱۹۷,۳۰۶,۹۸۸,۵۲۴	۷۲۴,۹۳۹,۵۷۲,۶۸۴	۵۹۶,۱۱۴,۶۶۸,۸۵۱	۲۷۱,۹۷۲,۰۸۴,۶۹۱	۸۱۸,۹۸۴,۷۸۳,۹۷۵	۱,۶۶۴,۸۲۷,۲۶۶,۱۳۱	۲,۷۵۵,۷۸۴,۱۳۴,۷۹۷
				۱.۰۸				۱.۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۶۹۳,۷۶۵,۳۶۰,۰۳۶	۲۴,۰۲۷,۲۹۶,۷۱۷	۱,۷۱۷,۷۹۲,۶۵۶,۷۵۳	۱۲۸,۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۵,۵۲۳,۷۷۳,۵۶۰	۹۸,۰۲۴,۸۹۷,۶۹۲	۳,۴۷۱,۹۶۸,۱۷۱,۲۵۲
				۳.۱۱				۱.۲۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۱۵۲,۰۷۲,۷۲۷,۲۷۳	۲,۸۰۵,۲۵۲,۰۹۳,۱۲۲	۲۷۱,۷۴۴,۹۱۲,۱۴۵	۴,۲۲۹,۰۶۹,۷۳۲,۵۴۰	۱,۱۵۲,۰۷۲,۷۲۷,۲۷۳	۸,۳۶۴,۹۷۰,۸۷۹,۷۳۶	۴۴۶,۷۴۶,۷۵۸,۷۱۵	۹,۹۶۳,۷۹۰,۳۶۵,۷۲۴
				۷.۶۷				۳.۶۷٪
بانک سینا	۰	-۳۶,۸۰۶,۱۰۱,۵۲۵	۱۶,۰۱۸,۰۴۵,۳۰۲	-۲۰,۷۸۸,۰۵۶,۲۲۳	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۶۷۵,۹۱۴,۷۴۴	۳۱۰,۹۶۷,۶۳۷,۵۸۱	۱,۴۸۳,۲۹۳,۵۵۲,۳۲۵
				-۰.۰۴				۰.۵۵٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۱۲۷,۸۲۹,۱۲۸,۱۲۲	۱۲۷,۸۲۹,۱۲۸,۱۲۲	۱۶۲,۶۱۰,۹۹۰,۷۰۰	۰	۱۶۳,۷۱۵,۱۸۵,۵۳۷	۳۲۶,۳۲۶,۱۷۶,۲۳۷
				۰.۲۳				۰.۱۲٪
پالایش نفت تهران	۰	۱,۳۸۸,۶۳۹,۸۲۸,۱۰۸	۱۸۶,۴۷۰,۱۸۴,۲۷۶	۱,۵۷۵,۱۱۰,۰۱۲,۳۸۴	۵۹۳,۴۱۶,۸۸۲,۷۳۱	۴,۲۱۷,۷۰۵,۰۰۸,۳۰۷	۵۱۶,۳۶۶,۵۳۱,۴۱۷	۵,۳۲۷,۴۸۸,۴۲۲,۴۵۵
				۲.۸۵				۱.۹۶٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	-۱۶۳,۷۷۷,۶۸۷,۵۲۴	۱۴۱,۷۳۲,۶۲۵,۴۸۵	-۲۲,۰۴۵,۰۶۲,۰۳۹	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۶۸,۰۹۶,۷۰۲	۳۸۰,۰۷۱,۲۰۵,۰۲۲	۶۹۴,۳۳۹,۳۰۱,۷۲۴
				-۰.۰۴				۰.۲۶٪
پخش البرز	۰	-۸,۶۹۶,۶۴۳,۴۲۸	۵۳,۶۷۹,۶۲۷,۱۳۸	۴۴,۹۸۲,۹۸۳,۷۱۰	۰	۹۱,۴۳۹,۸۷۶,۲۹۹	۵۳,۶۷۹,۶۲۷,۱۳۸	۱۴۵,۱۱۹,۵۰۳,۴۳۷
				۰.۰۸				۰.۰۵٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۲,۷۱۶,۷۷۲,۱۵۲	-۲۸۷,۷۱۵,۲۱۶,۸۲۲	۹,۴۵۹,۲۴۳,۷۵۰	-۱۴۵,۵۳۹,۲۰۰,۹۲۰	۱۳۲,۷۱۶,۷۷۲,۱۵۲	۸۱۰,۱۲۶,۰۰۳,۳۲۵	۹,۴۵۹,۲۱۶,۲۷۶	۹۵۲,۳۰۱,۹۹۱,۷۵۳
				-۰.۲۶				۰.۳۵٪
ایران خودرو	۰	-۲۲,۳۳۳,۱۴۶,۵۴۹	۱۵۳,۶۷۵,۳۴۲,۸۱۱	۱۳۱,۳۴۲,۱۹۶,۲۶۲	۰	۱,۵۷۴,۰۴۵,۶۱۲,۷۰۶	۲۰۱,۶۱۳,۳۰۰,۸۳۶	۱,۷۷۵,۶۵۸,۹۱۳,۵۴۲
				۰.۲۴				۰.۶۵٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	-۴۹,۱۴۹,۶۷۹,۸۸۲	۱,۳۶۸,۲۳۶,۹۲۱	-۴۷,۷۸۱,۴۴۲,۹۶۱	۰	۲۰۲,۴۱۱,۸۲۵,۴۴۳	۱,۳۶۸,۲۳۶,۹۲۱	۲۰۳,۷۸۰,۰۶۲,۳۶۴
				-۰.۰۹				۰.۰۷٪
کشتیرانی دریای خزر	۰	۲۷۰,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	۱۲۸,۲۵۲,۰۹۱,۶۶۴	۳۹۸,۶۶۲,۰۴۳,۵۱۷	۸,۶۹۶,۱۹۷,۹۷۰	۳۸۰,۰۶۶,۰۱۶,۰۷۱	۱۲۸,۳۸۹,۳۵۳,۸۲۴	۵۱۷,۱۵۱,۵۶۷,۸۶۵
				۰.۷۲				۰.۱۹٪
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۴۰۲,۲۰۵,۹۹۰,۸۶۲	۷۳۳,۸۴۲,۸۳۵,۶۸۳	۱,۱۳۶,۰۴۸,۸۲۶,۵۴۵	۳۱۴,۶۶۶,۹۵۱,۶۵۳	۴,۷۲۱,۷۵۲,۸۳۹,۸۱۵	۱,۰۱۵,۶۴۹,۳۶۱,۵۲۰	۶,۰۵۲,۰۶۹,۱۵۲,۹۸۸
				۲.۰۶				۲.۲۳٪
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۰	۰	۶,۷۹۶,۳۸۸,۰۰۵	۶,۷۹۶,۳۸۸,۰۰۵	۳۲,۷۲۳,۲۵۲,۸۱۰	۰	۲۱۷,۰۲۹,۳۶۰,۸۲۶	۲۴۹,۷۵۲,۶۱۳,۶۳۶
				۰.۰۱				۰.۰۹٪
پتروشیمی پارس	۰	-۴۱,۵۲۷,۶۳۸,۰۶۴	۲۴,۴۶۸,۷۴۸,۴۸۵	-۱۷,۰۵۸,۸۸۹,۵۷۹	۲۶۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۰۵۶,۱۴۲	۲۶۳,۸۷۳,۲۲۸,۹۶۵	۵۲۸,۰۶۸,۲۸۵,۱۰۷
				-۰.۰۳				۰.۱۹٪
گروه مالی صبا تامین	۴۰۹,۲۷۰,۹۶۷,۷۴۲	۱,۲۷۳,۶۲۳,۵۱۳,۹۴۶	۳۲۹,۶۷۷,۵۸۸,۳۵۳	۲,۰۱۲,۵۷۲,۰۷۰,۰۴۱	۴۰۹,۲۷۰,۹۶۷,۷۴۲	۴,۸۸۷,۶۲۷,۱۴۲,۳۵۵	۴۸۸,۰۷۷,۸۶۲,۸۳۳	۵,۷۸۴,۹۷۵,۹۷۲,۹۳۰
				۳.۶۵				۲.۱۳٪
سیمان ساوه	۰	۹,۷۳۶,۶۰۰,۴۶۳	۹۲۳,۱۵۹,۸۲۸	۱۰,۶۵۹,۷۶۰,۲۹۱	۰	-۹۰۳,۹۰۹,۹۸۲	۹۲۳,۱۵۹,۸۲۸	۱۹,۲۴۹,۸۴۶
				۰.۰۲				۰.۰۰٪
ح . سیمان شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
				۰.۰۰				۰.۰۰٪
سیمان خزر	۰	۵۲,۲۰۲,۶۹۸,۳۸۸	۳,۶۵۱,۳۳۶,۸۷۲	۵۵,۸۵۴,۰۳۵,۲۶۰	۰	۸۲,۱۲۳,۹۲۴,۲۲۳	۳,۶۵۱,۳۳۶,۸۷۲	۸۵,۷۷۵,۲۶۱,۰۹۵
				۰.۱۰				۰.۰۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲,۹۳۳,۴۶۰,۲۲۳,۲۶۲	۳۵۱,۳۰۸,۷۱۸,۶۱۱	۳,۲۸۴,۷۶۸,۹۴۱,۸۷۳	۱,۴۸۶,۶۴۱,۶۳۳,۷۲۹	۱۲,۲۹۱,۱۴۶,۴۸۲,۰۹۵	۲,۸۰۹,۹۲۴,۶۶۰,۸۷۳	۱۶,۵۸۷,۷۱۲,۷۷۶,۶۹۷
				۵.۹۵				۶.۱۰٪
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۴۴۶,۸۳۱,۶۶۸,۱۳۸	۴۰,۳۳۰,۳۶۱,۹۸۲	۴۸۷,۱۶۲,۰۳۰,۱۲۰	۱۲۷,۶۵۹,۱۰۲,۹۵۴	۱,۶۶۱,۶۷۰,۶۶۹,۰۴۵	۱۸۷,۷۶۴,۷۷۳,۰۷۴	۱,۹۷۷,۰۹۴,۵۴۵,۰۷۳
				۰.۸۸				۰.۷۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۱۸۸,۳۰۷,۸۹۳,۶۱۳	۱۸۸,۳۰۷,۸۹۳,۶۱۳	۰	۰	۱۸۸,۳۰۷,۸۹۳,۶۱۳	۱۸۸,۳۰۷,۸۹۳,۶۱۳
				۰.۳۴				۰.۰۷٪
بورس انرژی ایران	۰	۰	۴۹۲,۱۳۴,۳۱۲,۹۰۳	۴۹۲,۱۳۴,۳۱۲,۹۰۳	۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۲,۱۳۴,۳۱۲,۹۰۳	۴۹۲,۸۱۰,۵۱۲,۹۰۳
				۰.۸۹				۰.۱۸٪
سیمان بجنورد	۰	۵۳,۲۷۱,۰۱۲,۹۹۸	-۱,۰۸۹,۰۴۴,۴۳۶	۵۲,۱۸۱,۹۶۸,۵۶۲	۰	-۳۶,۵۰۹,۴۶۰,۱۷۷	-۱,۰۸۹,۰۴۴,۴۳۶	-۳۷,۵۹۸,۵۰۴,۶۱۳
				۰.۰۹				-۰.۰۱٪
توزیع دارو پخش	۰	۰	۳۰,۳۱۷,۰۹۰,۴۳۶	۳۰,۳۱۷,۰۹۰,۴۳۶	۰	۰	۳۰,۳۱۷,۰۹۰,۴۳۶	۳۰,۳۱۷,۰۹۰,۴۳۶
				۰.۰۵				۰.۰۱٪
پالایش نفت تبریز	۰	۱,۲۲۹,۱۳۰,۶۸۰,۰۴۶	۱۸۶,۱۰۷,۵۹۶,۳۴۷	۱,۴۱۵,۲۳۸,۲۷۶,۳۹۳	۷۷۸,۰۵۷,۲۵۱,۲۱۶	۵,۱۴۸,۷۵۷,۴۱۶,۴۹۵	۱,۷۸۵,۶۶۴,۲۰۹,۶۲۴	۷,۷۱۲,۴۷۸,۸۷۷,۳۳۵
				۲.۵۷				۲.۸۴٪
مس شهیدباهنر	۰	۱۵۲,۰۶۸,۳۹۰,۹۴۷	۲۸,۶۱۰,۹۱۳,۴۱۸	۱۸۰,۶۷۹,۳۰۴,۳۶۵	۸۳,۰۹۸,۸۱۴,۲۲۹	۱۶۴,۵۳۸,۲۰۰,۵۵۱	۲۹,۶۸۱,۹۰۴,۱۰۶	۲۷۷,۳۱۸,۹۱۸,۸۸۶
				۰.۳۳				۰.۱۰٪
نفت ایرانول	۰	۳۰۲,۹۶۱,۳۲۵,۰۱۴	۵۲,۶۴۲,۹۶۰,۳۰۳	۳۵۵,۶۰۴,۲۸۵,۳۱۷	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۴۵۵,۵۳۲,۳۷۴	۹۹,۹۷۶,۱۹۸,۹۹۷	۱,۷۶۷,۴۳۱,۷۳۱,۳۷۱
				۰.۶۴				۰.۶۵٪
سیمان‌مازندران	۰	۱۴,۸۸۷,۹۳۷,۶۸۱	۱۷,۹۸۷,۸۹۴,۶۸۲	۳۲,۸۷۵,۸۳۲,۳۶۳	۰	۱۶۳,۷۶۷,۲۳۹,۶۶۸	۲۶,۵۵۸,۹۷۳,۴۵۱	۱۹۰,۳۲۶,۲۱۳,۱۱۹
				۰.۰۶				۰.۰۷٪
پالایش نفت شیراز	۰	۳۷,۷۴۸,۹۵۴,۰۲۱	۲۷۵,۷۰۶,۲۷۰,۳۶۷	۳۱۳,۴۵۵,۲۲۴,۳۸۸	۹۰,۳۰۴,۵۹۰,۱۶۴	۹۴۶,۲۸۱,۲۲۰,۴۹۶	۲۸۷,۳۳۲,۶۷۹,۵۶۴	۱,۳۲۳,۹۱۸,۴۹۰,۲۲۴
				۰.۵۷				۰.۴۹٪
پتروشیمی جم	۰	۱۹۰,۰۶۱,۷۸۳,۲۸۳	۱۴۹,۷۲۱,۲۱۵,۵۴۵	۳۳۹,۷۸۲,۹۹۸,۸۲۸	۱۰۰,۸۱۸,۵۴۹,۷۸۴	۴۵۱,۵۷۶,۹۶۰,۷۹۸	۲۹۹,۷۲۶,۳۸۳,۶۸۳	۸۵۲,۱۲۱,۸۹۴,۲۶۵
				۰.۶۲				۰.۳۱٪
نفت بهران	۰	-۲۰۲,۸۹۴,۷۳۹,۳۹۴	۲۱۶,۷۴۰,۵۲۸,۳۹۸	۱۳,۸۴۵,۷۸۹,۰۰۴	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۲۸۳,۶۸۹,۲۶۷	۲۴۵,۷۲۵,۲۹۹,۱۹۶	۱,۴۹۲,۵۰۸,۹۸۸,۴۶۳
				۰.۰۳				۰.۵۵٪
بانک تجارت	۰	-۸۳۷,۱۲۴,۵۶۰,۵۸۴	۱,۳۹۱,۵۶۰,۱۷۳,۱۶۶	۵۵۴,۴۳۵,۶۱۲,۵۸۲	۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۴۰۰,۱۵۳,۷۲۶	۱,۵۷۴,۶۶۸,۳۸۷,۹۷۱	۴,۶۱۶,۴۶۸,۵۴۱,۶۹۷
				۱.۰۰				۱.۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی‌شیراز	۰	۱۳۲,۹۳۵,۸۱۴,۳۹۲	۱۹۳,۱۷۱,۴۷۳,۳۱۹	۳۲۶,۱۰۷,۲۸۷,۷۱۱	۰.۵۹٪	۳۱۶,۵۱۰,۸۹۲,۱۴۴	۱,۳۲۲,۹۷۹,۵۰۰,۲۸۶	۴۳۴,۰۳۸,۴۷۳,۲۷۹	۲,۰۷۳,۵۲۸,۸۶۵,۷۰۹	۰.۷۶٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴,۹۵۹,۵۱۸,۵۹۱	۰	-۹۸,۷۴۸,۳۲۳,۲۱۰	-۸۳,۷۸۸,۸۰۴,۶۱۹	-۰.۰۳٪
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵	۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵	۰.۰۱٪
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۹,۸۱۸,۹۲۶,۵۱۵	-۲۹,۸۱۸,۹۲۶,۵۱۵	-۰.۰۱٪
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸,۲۴۰,۶۴۵,۹۱۵	۰	۳۲۹,۴۸۶,۹۰۱,۶۰۴	۳۳۷,۷۲۷,۵۴۷,۵۱۹	۰.۱۲٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵	۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵	۰.۰۰٪
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷	-۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷	۰.۰۰٪
سیمان‌سپاهان	۰	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۴۹۹	۰	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۴۹۹	۰.۰۴٪	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۷۰,۷۱۲,۰۶۰	-۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵	۱۷۰,۲۴۳,۵۰۳,۵۹۵	۰.۰۶٪
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۹۹,۲۶۸,۹۴۷,۵۵۲	۲۹۹,۲۶۸,۹۴۷,۵۵۲	۰.۱۱٪
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰	۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰	۰.۰۶٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴	۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴	۰.۰۱٪
گلتاش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۱۵۸,۰۴۳,۵۴۲	۸۱,۴۳۸,۰۴۳,۵۴۲	۰.۰۳٪
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	۰.۰۰٪
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳,۳۴۴	-۳,۳۴۴	۰.۰۰٪
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳	۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳	۰.۰۳٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۲۷۳,۹۹۶,۳۸۹	۵۷,۵۲۳,۹۹۶,۳۸۹	۰.۰۲٪
بیسکویت گرجی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۰.۰۱٪
سیمان صوفیان	۰	-۱۸,۸۶۹,۸۸۹,۳۳۳	۰	-۱۸,۸۶۹,۸۸۹,۳۳۳	-۰.۰۳٪	۲۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۶۸,۳۵۷,۹۱۶	۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴	۶۳۸,۱۸۵,۷۳۴,۴۳۰	۰.۲۳٪
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۱۰,۴۱۳,۲۴۹,۵۶۶	۲۱۰,۴۱۳,۲۴۹,۵۶۶	۰.۰۸٪
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۸,۴۲۵,۹۳۳,۱۲۰	۰	۳۰۰,۰۷۶,۶۷۰,۱۸۶	۳۱۸,۵۰۲,۶۰۳,۳۰۶	۰.۱۲٪
مس کاتد CopperCthd	۰	۱۳۶,۴۵۸,۱۸۹,۴۸۱	۰	۱۳۶,۴۵۸,۱۸۹,۴۸۱	۰.۲۵٪	۰	۱۳۶,۴۵۸,۱۸۹,۴۸۱	۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳	۴۱۷,۲۶۶,۸۲۴,۰۲۴	۰.۱۵٪
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۸۱,۸۱۷,۳۶۴,۳۴۵	-۸۱,۸۱۷,۳۶۴,۳۴۵	-۰.۰۳٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۶۳,۴۴۶,۹۷۴	۸,۲۰۰,۴۴۶,۹۷۴	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۷۵,۰۰۶,۵۶۹,۴۱۴	۱۷۵,۰۰۶,۵۶۹,۴۱۴	۰.۰۶٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۵۶,۷۷۹,۲۱۲,۵۲۲	۱۵۶,۷۷۹,۲۱۲,۵۲۲	۰.۰۶٪
پتروشیمی خارک	۰	-۱۳۳,۳۶۷,۴۳۸,۵۲۸	۰	-۱۳۳,۳۶۷,۴۳۸,۵۲۸	-۰.۲۴٪	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۷۳۲,۸۱۸,۱۷۵	۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴	۳۵,۵۵۷,۹۱۶,۸۶۹	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۵,۴۲۱,۹۴۷,۴۰۹	۶۵,۴۲۱,۹۴۷,۴۰۹	۰.۰۲٪
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۰.۰۰٪
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۰۲,۱۲۱,۷۹۶	۳۰۲,۱۲۱,۷۹۶	۰.۰۰٪
شمش نقره SilverBar	۰	۲۱۷,۸۶۳,۶۶۱,۸۱۵	۰	۲۱۷,۸۶۳,۶۶۱,۸۱۵	۰.۳۹٪	۰	۲۸۲,۷۶۷,۵۷۱,۶۰۲	۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۲۹۱	۳۴۲,۸۹۳,۵۸۲,۸۹۳	۰.۱۳٪
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱۶,۸۴۵,۱۶۴,۶۸۳	۱۱۶,۸۴۵,۱۶۴,۶۸۳	۰.۰۴٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱۹,۲۶۲,۲۶۹,۶۹۲	۱۱۹,۲۶۲,۲۶۹,۶۹۲	۰.۰۴٪
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۸,۲۱۱,۲۲۹,۹۴۷	۰	۲۶۱,۹۳۴,۷۵۶,۹۳۳	۳۱۰,۱۴۵,۹۸۶,۸۸۰	۰.۱۱٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۱,۲۷۵,۲۵۰,۸۳۶	۰	۳۲۲,۸۸۳,۴۰۹,۸۱۹	۳۵۴,۱۵۸,۶۶۰,۶۵۵	۰.۱۳٪
رادیاتور ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۶,۳۸۴,۳۴۱,۴۰۹	۲۶,۳۸۴,۳۴۱,۴۰۹	۰.۰۱٪
پتروشیمی ممسنی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸	-۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸	۰.۰۰٪
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۹,۰۹۶,۴۶۷,۳۹۱	۰	۸۳۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۲۶	۸۸۷,۷۴۶,۴۶۷,۴۱۷	۰.۳۳٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۳۱۲,۷۱۸	۴,۳۱۲,۷۱۸	۰.۰۰٪
مهرکام‌پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۷,۰۷۵,۰۶۹,۹۸۴	۴۷,۰۷۵,۰۶۹,۹۸۴	۰.۰۲٪
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	۰.۰۱٪
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	۰.۰۳٪
دارویخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۴۰,۴۳۷,۰۶۹,۵۶۴	۱۴۰,۴۳۷,۰۶۹,۵۶۴	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۴۴,۵۶۴,۴۲۲,۵۷۲	۱۴۴,۵۶۴,۴۲۲,۵۷۲	۰.۰۵٪
سیمان‌غرب	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۹,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱,۱۳۳,۹۷۸	۲۳,۲۷۲,۹۳۳,۹۷۸	۰.۰۱٪
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۷,۴۱۹,۰۳۰,۷۴۶,۳۲۴	۷,۴۱۹,۰۳۰,۷۴۶,۳۲۴	۲.۷۳٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	۰.۰۱٪
تولیدی‌مهرام	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۰.۰۰٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰	۰	۱۶۵,۴۶۰,۸۷۹,۴۲۱	۲۴۶,۴۹۳,۳۲۹,۱۶۱	۰.۰۹٪
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۶,۷۶۲,۶۴۳,۰۹۴	-۶,۷۶۲,۶۴۳,۰۹۴	۰.۰۰٪
الحاوی	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	۰.۰۴٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۸,۲۷۰,۷۳۴,۳۳۷	-۸,۲۷۰,۷۳۴,۳۳۷	۰.۰۰٪
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۴,۴۰۱,۱۵۹,۰۱۱	۰	-۱۱۵,۷۲۸,۷۷۰,۲۴۷	-۱۰۱,۳۲۷,۶۱۱,۲۳۶	-۰.۰۴٪
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی کازرون	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱	-۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱	-۰.۰۱٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۱,۱۶۴,۱۱۷,۸۶۵	۱۴۵,۴۶۴,۱۱۷,۸۶۵	۰.۰۵٪
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲۳,۰۳۷,۵۳۴,۵۸۲	۲۳,۰۳۷,۵۳۴,۵۸۲	۰.۰۱٪
سیمان‌ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	۰.۰۰٪
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۲۴,۱۱۹,۲۶۹,۴۱۰	۰	۹۹,۷۱۶,۹۵۸,۸۹۴	۱۲۳,۸۳۶,۲۲۸,۳۰۴	۰.۰۵٪
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۲,۸۱۸,۵۹۰,۹۴۳	-۲,۸۱۸,۵۹۰,۹۴۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۱۵۵,۴۱۵,۰۳۴,۴۶۴	-۱۵۵,۴۱۵,۰۳۴,۴۶۴	-۰.۰۶٪
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۶۰۸,۱۱۳,۸۷۸	۲۳,۴۷۸,۱۱۳,۸۷۸	۰.۰۱٪
سیمان‌شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۴۱۷,۵۴۷,۰۶۸,۵۱۱	۴۱۷,۵۴۷,۰۶۸,۵۱۱	۰.۱۵٪
ح . ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۱,۳۸۶	-۱,۳۸۶	۰.۰۰٪
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲۳,۴۶۶,۸۰۸,۱۹۳	۲۳,۴۶۶,۸۰۸,۱۹۳	۰.۰۱٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۲۸,۸۸۶,۵۳۱,۲۰۰	۰	۴۰۰,۷۴۱,۱۳۹,۰۳۷	۵۲۹,۶۲۷,۶۷۰,۲۳۷	۰.۱۹٪
بیمه زندگی مفید	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۱۰,۴۶۰,۴۱۰,۲۲۹	۱۱۰,۴۶۰,۴۱۰,۲۲۹	۰.۰۴٪
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۳,۷۴۴,۱۶۸,۴۶۰	۱۳,۷۴۴,۱۶۸,۴۶۰	۰.۰۱٪
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۹۱۹,۱۲۹,۶۷۶	۲۷۶,۲۱۹,۱۲۹,۶۷۶	۰.۱۰٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۱۱۱,۴۹۰,۹۰۰	۳۰,۳۱۱,۴۹۰,۹۰۰	۰.۰۱٪
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	۰	۲۱,۳۹۹,۰۹۱,۶۹۲	۲۶,۷۸۲,۷۴۴,۸۴۲	۰.۰۱٪
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۵,۳۸۳,۱۹۷,۷۱۳	۱۵,۳۸۳,۱۹۷,۷۱۳	۰.۰۱٪
کاشی سعدی	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	۰.۰۰٪
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	۰.۰۰٪
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	۰.۰۲٪
ح . کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۲,۲۰۸	-۲,۲۰۸	۰.۰۰٪
سیمان تهران	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۹۵,۵۸۹,۹۹۹	۰.۲۱	۱۶۲,۷۲۷,۱۵۲,۳۱۸	۱۶۳,۱۹۳,۷۴۲,۳۰۲	۵,۶۱۴,۳۲۴,۷۳۹	۳۳۱,۵۳۵,۲۱۹,۳۵۹	۰.۱۲٪
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰	۰	۸۴,۵۷۷,۵۲۸,۶۱۴	۱۲۰,۴۲۶,۲۷۱,۸۱۴	۰.۰۴٪
صنایع مادیران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	۶,۳۴۰,۱۸۳,۹۰۳	۰.۰۰٪
قاسم ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۴,۱۶۳,۸۵۳,۹۹۰	۰	۱۳۶,۹۶۵,۰۹۹,۲۲۰	۱۵۱,۱۲۸,۹۵۳,۲۱۰	۰.۰۶٪
ح . گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۰.۰۱٪
سپید ماکیان	۰	۰	۰	-۱۲۹,۱۸۰,۳۱۲,۱۵۵	-۰.۲۳	۸۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۳۳۸,۲۵۰,۵۳۸	۲۳۵,۵۹۴,۹۴۹,۸۲۱	۲,۳۸۲,۵۸۳,۲۰۰,۳۵۹	۰.۸۸٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۶,۵۸۸,۰۷۹,۶۸۷	۰.۰۱	۰	۷۱,۱۶۱,۱۰۳,۵۲۸	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	۱۴۳,۶۵۰,۶۷۷,۰۵۶	۰.۰۵٪
پارس خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۶۳,۹۴۸,۰۰۸,۴۱۷	۶۳,۹۴۸,۰۰۸,۴۱۷	۰.۰۲٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۲,۳۶۸,۳۹۲,۹۰۲	-۱۲,۳۶۸,۳۹۲,۹۰۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵,۲۳۰,۸۹۱,۰۱۵	۰	۴۸,۸۴۶,۹۸۷,۳۷۰	۶۴,۰۷۷,۸۷۸,۳۸۵	۰.۰۲٪
پارس مینو	۰	۱۱۵,۳۴۶,۱۰۳,۵۰۸	۰	۱۱۵,۳۴۶,۱۰۳,۵۰۸	۰.۲۱	۱۱,۷۸۷,۵۸۸,۳۰۰	۳۸۹,۴۵۲,۴۳۰,۲۵۹	-۲,۹۱۳	۴۰۱,۲۴۰,۰۱۵,۶۴۶	۰.۱۵٪
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۷,۸۸۱,۲۷۱,۵۶۵	۲۷,۸۸۱,۲۷۱,۵۶۵	۰.۰۱٪
تولیدمواداولیه‌دارویخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۳,۰۴۷,۴۵۹,۳۹۰	۱۳,۰۴۷,۴۵۹,۳۹۰	۰.۰۰٪
سیمان‌هگمتان	۰	۱,۸۷۲,۲۶۱,۲۶۳	۰	۱,۸۷۲,۲۶۱,۲۶۳	۰.۰۰	۱۱۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۹۱,۴۳۵,۰۳۷,۶۸۸	۷,۱۶۰,۰۱۸,۵۶۸	۳۰,۳۵۹,۹۸۰,۸۸۰	۰.۰۱٪
پخش رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۰.۰۰٪
بیمه کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	۰	۱,۱۰۱,۲۱۶,۱۴۰,۸۰۲	۱,۴۵۳,۰۱۰,۲۹۶,۹۶۲	۰.۵۳٪
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳,۹۸۲,۴۱۹,۰۳۵	۰	۱۸۱,۲۸۰,۴۴۵,۶۴۴	۱۹۵,۲۶۲,۸۶۴,۶۷۹	۰.۰۷٪
ساپیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۳۵,۴۹۸,۰۸۵,۳۰۶	۱۳۵,۴۹۸,۰۸۵,۳۰۶	۰.۰۵٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۱,۹۱۱,۵۶۵,۳۶۹	۰	۲۸۱,۰۱۱,۲۳۰,۵۰۸	۳۲۲,۹۲۲,۷۹۵,۸۷۷	۰.۱۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱	۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۵۴,۴۹۱,۴۰۴,۵۴۳	۵۵۴,۴۹۱,۴۰۴,۵۴۳	۰.۲۰٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	-۶۵,۷۹۶,۹۱۳,۵۱۰	۰	-۶۵,۷۹۶,۹۱۳,۵۱۰	-۰.۱۲	۰	۴۴,۷۲۹,۱۴۳,۳۸۱	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۴۵,۲۸۳,۸۲۳,۴۳۶	۰.۰۲٪
ح . کاشی الوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳	۰.۰۰٪
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۷۰,۲۳۲,۵۹۵	۲۲,۱۵۰,۲۳۲,۵۹۵	۰.۰۱٪
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۷۱۳,۷۷۲,۲۸۱	۷۷,۶۶۱,۷۷۲,۲۸۱	۰.۰۳٪
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۲,۸۵۱,۳۵۸,۴۷۴	۶۲,۸۵۱,۳۵۸,۴۷۴	۰.۰۲٪
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۲۱,۹۱۴,۴۶۸	۳۲۱,۹۱۴,۴۶۸	۰.۰۰٪
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح . خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
ح . سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۴,۴۹۸	-۴,۴۹۸	۰.۰۰٪
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۸۴,۶۳۶	۰	۴۳,۹۱۳,۰۹۳,۷۱۴	۴۳,۹۱۳,۵۷۸,۳۵۰	۰.۰۲٪
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۵,۷۸۶,۴۵۷,۹۶۷	۵۵,۷۸۶,۴۵۷,۹۶۷	۰.۰۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۶۶,۲۲۰,۱۳۱,۶۱۹	۲۶۶,۲۲۰,۱۳۱,۶۱۹	۰.۱۰٪
میلگرد SteelRebar	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۳۷,۴۷۶,۹۱۲,۳۶۴	۱۳۷,۴۷۶,۹۱۲,۳۶۴	۰.۰۵٪
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۳۵,۸۱۸,۹۱۹,۷۵۴	-۱۳۵,۸۱۸,۹۱۹,۷۵۴	-۰.۰۵٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۲,۰۷۰,۵۹۰,۳۲۱	۶۲,۰۷۰,۵۹۰,۳۲۱	۰.۰۲٪
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۴۵,۵۸۷,۷۷۴	۹,۲۵۷,۵۸۷,۷۷۴	۰.۰۰٪
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱۸,۳۳۱,۶۹۶,۶۹۶	۱۱۸,۳۳۱,۶۹۶,۶۹۶	۰.۰۴٪
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۸,۶۴۰,۲۹۰,۹۸۷	۴۸,۶۴۰,۲۹۰,۹۸۷	۰.۰۲٪
کشت و دام قیام اصفهان	۰	-۱۲۸,۰۷۲,۷۱۰,۶۹۵	۰	-۱۲۸,۰۷۲,۷۱۰,۶۹۵	-۰.۲۳	۶۴,۵۱۸,۴۶۸,۷۷۱	۷۸,۲۱۸,۰۷۲,۳۴۲	۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲	۱۶۰,۸۵۶,۵۰۷,۵۴۵	۰.۰۶٪
ح.گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۴۹,۹۶۷,۵۷۲,۲۶۷	۱۴۹,۹۶۷,۵۷۲,۲۶۷	۰.۰۶٪
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸,۴۳۱,۹۶۱,۷۷۱	۸,۴۳۱,۹۶۱,۷۷۱	۰.۰۰٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۲,۷۳۸,۴۴۷,۱۹۹	۶۲,۷۳۸,۴۴۷,۱۹۹	۰.۰۲٪
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۵,۷۲۱,۳۰۶,۵۱۸	۱۵,۷۲۱,۳۰۶,۵۱۸	۰.۰۱٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۵۱,۲۷۱,۱۶۵,۸۲۳	۲۵۱,۲۷۱,۱۶۵,۸۲۳	۰.۰۹٪
جام‌دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۴,۳۵۱,۳۵۶,۸۲۵	۹۴,۳۵۱,۳۵۶,۸۲۵	۰.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱	-۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱	۰.۰۰٪
الکتریک خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳	۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳	۰.۰۱٪
شرکت کیسون	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱	-۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱	-۰.۰۴٪
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	۰.۰۰٪
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰	۲۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰	۰.۰۱٪
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴	۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴	۰.۰۲٪
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۹۴۵,۸۹۵,۹۳۹	۳۸,۸۹۵,۸۹۵,۹۳۹	۰.۰۱٪
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	۰.۰۰٪
شمش روی ZincIngot	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	۰.۰۱٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۶,۶۰۸,۴۱۳,۴۰۰	۰	۱۳۹,۶۷۲,۱۵۳,۵۵۶	۲۳۶,۲۸۰,۵۶۶,۹۵۶	۰.۰۹٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۶۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۰	۱۶۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۰	۰.۰۶٪
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۱,۶۰۵,۲۴۵,۱۵۶	۵۱,۶۰۵,۲۴۵,۱۵۶	۰.۰۲٪
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۴۹,۱۴۶,۹۰۵	۴۷,۲۰۹,۱۴۶,۹۰۵	۰.۰۲٪
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	۰.۱۲٪
پاکدیس	۰	-۵۳,۶۴۱,۹۴۰,۲۳۱	۰	-۵۳,۶۴۱,۹۴۰,۲۳۱	-۰.۱۰	۸۲,۴۰۶,۷۱۱,۴۰۹	۳۵۷,۱۸۱,۵۶۴,۲۹۰	۱,۰۵۵,۷۴۲,۲۵۱	۴۴۰,۶۴۴,۰۱۷,۹۵۰	۰.۱۶٪
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۳۹۳,۹۷۹,۳۰۳	۱۱۴,۴۹۳,۹۷۹,۳۰۳	۰.۰۴٪
البرزدارو	۰	-۹۲,۶۵۵,۷۲۴,۴۳۷	۰	-۹۲,۶۵۵,۷۲۴,۴۳۷	-۰.۱۷	۴۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۰۲۰,۵۳۲,۹۵۴	۱۶۳,۱۲۷,۷۲۹,۷۸۶	۲,۳۵۱,۶۸۸,۲۶۲,۷۴۰	۰.۸۷٪
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۴,۲۴۴,۲۳۵,۶۵۸	۸۴,۲۴۴,۲۳۵,۶۵۸	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۲۲,۰۷۵,۳۶۳,۹۴۰	۳۲۲,۰۷۵,۳۶۳,۹۴۰	۰.۱۲٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۱۰,۲۳۳,۷۴۶	۰	۲۲۸,۱۸۲,۲۸۶,۷۹۸	۲۳۸,۱۹۲,۵۲۰,۵۴۴	۰.۰۹٪
صنعتی بهپاک	۰	-۱۸,۰۰۹,۳۱۹,۶۱۳	۰	-۱۸,۰۰۹,۳۱۹,۶۱۳	-۰.۰۳	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۴۳,۳۴۱,۶۲۳	۱۲۴,۲۲۳,۸۶۷,۲۹۷	۲۸۲,۴۰۷,۲۰۸,۹۲۰	۰.۱۰٪
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۷,۲۵۶,۷۲۲,۸۹۷	۲۵۴,۷۵۶,۷۲۲,۸۹۷	۰.۰۹٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۳,۱۸۹,۳۷۱,۳۰۱	۰	۳,۱۸۹,۳۷۱,۳۰۱	۰.۰۱	۰	۷,۸۴۱,۰۱۴,۵۶۲	۱۷۶,۹۶۵,۸۸۷,۷۷۷	۱۸۴,۸۰۶,۹۰۲,۳۳۹	۰.۰۷٪
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۲,۱۳۰,۹۲۵,۲۴۸	۸۲,۱۳۰,۹۲۵,۲۴۸	۰.۰۳٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۰.۰۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۶۳,۰۳۲,۳۲۵,۷۷۰	۰	۲۳۴,۵۶۵,۸۷۰,۳۶۵	۲۹۷,۵۹۸,۱۹۶,۱۳۵	۰.۱۱٪
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۶۸۹,۷۴۸,۳۱۰	۲۰۹,۶۸۹,۷۴۸,۳۱۰	۰.۰۸٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۲۰,۵۱۷,۴۲۳,۳۰۰	۰	۲۰,۵۱۷,۴۲۳,۳۰۰	۰.۰۴	۱۰۷,۷۹۳,۴۷۷,۷۷۵	۲۰,۵۱۷,۴۲۳,۳۰۱	۱۶,۱۷۳,۲۱۰,۶۶۵	۱۴۴,۴۸۴,۱۱۱,۷۴۱	۰.۰۵٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	۲۱۸,۹۸۷,۰۲۰,۶۷۱	۰	۲۱۸,۹۸۷,۰۲۰,۶۷۱	۰.۴۰	۷۷,۱۴۳,۸۴۹,۷۳۵	۷۷۸,۱۱۲,۶۵۶,۷۵۷	۰	۸۵۵,۲۵۶,۵۰۶,۴۹۲	۰.۳۱٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	-۱۱,۳۷۱,۴۱۴,۲۰۰	۰	-۱۱,۳۷۱,۴۱۴,۲۰۰	-۰.۰۲	۱۱,۵۵۶,۷۲۸,۲۳۲	۳۰,۴۴۷,۴۶۷,۵۰۰	۰	۴۲,۰۰۴,۱۹۵,۷۳۲	۰.۰۲٪
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰	-۵۲,۵۳۳,۳۷۷,۳۹۲	۰	-۵۲,۵۳۳,۳۷۷,۳۹۲	-۰.۱۰	۶۹,۸۹۵,۹۰۸,۷۸۶	۳,۹۰۷,۲۲۰,۹۱۶	۰	۷۳,۸۰۳,۱۲۹,۷۰۲	۰.۰۳٪
صنعت غذایی کورش	۰	۳۱۲,۸۹۰,۰۴۵,۹۴۲	۰	۳۱۲,۸۹۰,۰۴۵,۹۴۲	۰.۵۷	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۶۸۵,۵۴۰,۶۷۳	۰	۶۰۶,۶۸۵,۵۴۰,۶۷۳	۰.۲۲٪
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۰	۴۸۰,۲۵۸,۶۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۲۵۸,۶۸۰,۰۰۰	۰.۸۷	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۷۴۱,۹۵۹,۰۵۴	۰	۶۲۶,۲۷۱,۹۵۹,۰۵۴	۰.۲۳٪
داروسازی سینا	۰	-۴۱۷,۹۲۴,۰۹۷	۰	-۴۱۷,۹۲۴,۰۹۷	۰.۰۰	۰	-۴۱۷,۹۲۴,۰۹۷	۰	-۴۱۷,۹۲۴,۰۹۷	۰.۰۰٪
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳	۰	۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳	۰.۵۰	۰	۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳	۰	۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳	۰.۱۰٪
س.سهام عدالت استان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	-۷,۶۵۴,۰۰۰	۰	۱,۵۴۴,۴۰۸,۳۱۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان غربی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	-۴۹,۷۴۰,۳۴۶	۰	۹,۹۲۰,۵۷۰,۴۶۸	۰.۰۰٪
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	-۹,۵۴۶,۹۱۹	۰	۱,۹۲۱,۸۶۵,۹۶۹	۰.۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۵۵۰,۷۶۷,۷۹۱,۲۵۱	۰	۵۵۰,۷۶۷,۷۹۱,۲۵۱	۱.۰۰	۰	۹۷۰,۷۷۶,۶۲۵,۸۶۰	۰	۹۷۰,۷۷۶,۶۲۵,۸۶۰	۰.۳۶٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره	۰	۷۶,۳۵۱,۰۳۲,۷۱۱	۰	۷۶,۳۵۱,۰۳۲,۷۱۱	۰.۱۴	۰	۱۵۶,۰۵۱,۸۴۳,۴۲۵	۰	۱۵۶,۰۵۱,۸۴۳,۴۲۵	۰.۰۶٪
۹۹۹ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۴۰ ۰۵C LAZ S- ۱۴۰۵/۰۹/۲۸										

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۹۲,۹۶۱,۰۲۵,۰۸۱	۰	۹۲,۹۶۱,۰۲۵,۰۸۱	۰.۱۷	۰	۹۲,۹۶۱,۰۲۵,۰۸۲	۰	۹۲,۹۶۱,۰۲۵,۰۸۲	۰.۰۳٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۵۱۸,۹۸۹,۴۷۳,۱۷۹	۰	۵۱۸,۹۸۹,۴۷۳,۱۷۹	۰.۹۴	۰	۷۰۰,۵۳۱,۳۹۳,۷۳۶	۰	۷۰۰,۵۳۱,۳۹۳,۷۳۶	۰.۲۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	-۴,۱۰۸,۰۸۹,۶۲۲	۰	-۴,۱۰۸,۰۸۹,۶۲۲	-۰.۰۱	۰	-۴,۱۰۸,۰۸۹,۶۲۳	۰	-۴,۱۰۸,۰۸۹,۶۲۳	۰.۰۰٪
سیمان فارس نو	۰	-۲,۲۹۰,۲۵۲,۷۱۹	۰	-۲,۲۹۰,۲۵۲,۷۱۹	۰.۰۰	۰	۷۴,۴۳۸,۱۵۰,۷۹۱	۰	۷۴,۴۳۸,۱۵۰,۷۹۱	۰.۰۳٪
سیمان شمال	۰	۱۲۶,۳۴۶,۷۲۳,۰۴۶	۰	۱۲۶,۳۴۶,۷۲۳,۰۴۶	۰.۲۳	۰	۱۲۶,۳۴۶,۷۲۳,۰۴۷	۰	۱۲۶,۳۴۶,۷۲۳,۰۴۷	۰.۰۵٪
کشاورزی ودامپروی مگسال	۰	-۱۳,۰۲۴,۴۳۰,۴۲۳	۰	-۱۳,۰۲۴,۴۳۰,۴۲۳	-۰.۰۲	۰	۴۳,۷۶۱,۵۵۶,۱۷۷	۰	۴۳,۷۶۱,۵۵۶,۱۷۷	۰.۰۲٪
سیمان‌اصفهان	۰	۲۳,۱۶۴,۶۹۹,۱۳۰	۰	۲۳,۱۶۴,۶۹۹,۱۳۰	۰.۰۴	۰	۵۱,۶۶۵,۰۰۹,۸۶۳	۰	۵۱,۶۶۵,۰۰۹,۸۶۳	۰.۰۲٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	-۳,۹۰۲,۸۶۷,۲۵۴	۰	-۳,۹۰۲,۸۶۷,۲۵۴	-۰.۰۱	۰	۴۰,۳۰۲,۱۴۸,۴۷۱	۰	۴۰,۳۰۲,۱۴۸,۴۷۱	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۲۰,۱۰۵,۹۳۹,۸۹۱	۰	۲۰,۱۰۵,۹۳۹,۸۹۱	۰.۰۴	۰	۲۰,۱۰۵,۹۳۹,۸۹۲	۰	۲۰,۱۰۵,۹۳۹,۸۹۲	۰.۰۱٪
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹						۰	۰	۷,۶۳۴,۵۴۱,۵۳۴	۷,۶۳۴,۵۴۱,۵۳۴	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵						۰	۰	-۲۵۱,۳۰۷,۲۸۴	-۲۵۱,۳۰۷,۲۸۴	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵						۰	۰	-۶۸۲,۸۴۶,۶۵۶	-۶۸۲,۸۴۶,۶۵۶	۰.۰۰٪
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵						۰	۰	-۶۸۴,۳۵۹,۰۱۵	-۶۸۴,۳۵۹,۰۱۵	۰.۰۰٪
اختیارخ فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵						۰	۰	-۲۸,۹۶۲,۰۸۸	-۲۸,۹۶۲,۰۸۸	۰.۰۰٪
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵						۰	۰	-۱۲۶,۸۵۹,۹۰۰	-۱۲۶,۸۵۹,۹۰۰	۰.۰۰٪
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵						۰	۰	-۶۷,۷۶۰,۸۷۲	-۶۷,۷۶۰,۸۷۲	۰.۰۰٪
اختیارخ فملی-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵						۰	۰	-۲۶,۸۵۳,۹۵۵	-۲۶,۸۵۳,۹۵۵	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰						۰	۰	۹۰۴,۸۵۶,۲۳۴	۹۰۴,۸۵۶,۲۳۴	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹ ۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰ SLSH۰۵C۳۰۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴						۰	۰	۲۲۱,۹۰۱,۷۳۳,۴۳۰	۲۲۱,۹۰۱,۷۳۳,۴۳۰	۰.۰۸٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹ ۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰ SLSH۰۵C۳۵۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴						۰	۰	-۱۹,۰۴۹,۹۸۳,۴۳۸	-۱۹,۰۴۹,۹۸۳,۴۳۸	-۰.۰۱٪
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴						۰	۰	-۶۳,۲۹۲,۳۴۴	-۶۳,۲۹۲,۳۴۴	۰.۰۰٪
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴						۰	۰	-۱,۸۴۹,۱۰۲,۲۵۷	-۱,۸۴۹,۱۰۲,۲۵۷	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷						۰	۰	۱۱,۴۲۱,۶۰۱,۵۰۲	۱۱,۴۲۱,۶۰۱,۵۰۲	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷						۰	۰	۴,۰۵۹,۹۷۰,۱۴۵	۴,۰۵۹,۹۷۰,۱۴۵	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷						۰	۰	۱۴۱,۳۴۲,۳۰۱	۱۴۱,۳۴۲,۳۰۱	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷						۰	۰	۹۳,۹۹۸,۷۳۹	۹۳,۹۹۸,۷۳۹	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷						۰	۰	۱۲۸,۸۱۷,۳۸۷	۱۲۸,۸۱۷,۳۸۷	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸						۰	-۹	۸,۰۵۱,۰۳۷,۳۰۱	۸,۰۵۱,۰۳۷,۲۹۲	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸						۰	-۱۸	۲۳,۳۹۹,۱۱۶,۶۵۲	۲۳,۳۹۹,۱۱۶,۶۳۴	۰.۰۱٪
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸						۰	-۴	۵,۱۱۵,۶۸۱,۰۶۴	۵,۱۱۵,۶۸۱,۰۶۰	۰.۰۰٪
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸						۰	۱۰	۳۵,۷۴۰,۴۳۲,۱۵۲	۳۵,۷۴۰,۴۳۲,۱۶۲	۰.۰۱٪
						۹۹۹,۹۹۹			۹۹۹,۹۹۹	۰.۰۰٪
صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳	۰	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳	۰.۰۰٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۱۵,۲۸۰,۴۳۷,۸۵۹	۰	۱۵,۲۸۰,۴۳۷,۸۵۹	۰.۰۳	۰	۴۲۵,۲۴۲,۱۳۷,۷۱۰	۰	۴۲۵,۲۴۲,۱۳۷,۷۱۰	۰.۱۶٪
جمع	**۲,۴۷۵,۹۰۷,۱۶۱,۵۵۵**	**۳۶,۶۶۰,۲۷۵,۸۹۷,۰۹۹**	**۱۶,۶۷۱,۴۶۶,۲۸۶,۷۰۹**	**۵۵,۸۰۷,۶۴۹,۳۴۵,۳۶۳**	**۱۰۱.۱۶**	**۲۰,۷۷۵,۸۳۱,۷۵۲,۴۷۴**	**۱۹۱,۰۵۶,۳۶۶,۷۹۰,۶۵۸**	**۵۸,۰۱۶,۶۳۴,۷۲۷,۳۶۲**	**۲۶۹,۸۴۸,۸۳۳,۲۷۰,۴۹۴**	**۹۹.۲۹٪**

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	۰	-۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۷۲,۶۳۰,۸۰۹
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۱۶۲,۷۷۴
مرابحه عام دولت۱۱۸-ش.خ۰۶۰۷۲۵	۸۰,۳۴۲,۹۱۰	۰	۰	۸۰,۳۴۲,۹۱۰	۸۹۹,۸۱۸,۳۶۱	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	۰	۱,۰۱۲,۸۲۲,۸۲۸
جمع	۸۰,۳۴۲,۹۱۰	۰	۰	۸۰,۳۴۲,۹۱۰	۵,۰۹۷,۴۸۶,۹۴۴	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	-۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۵,۱۹۹,۶۱۶,۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
دی	۲۵۴,۸۸۲,۹۶۶,۹۸۱	۷۷.۱۵٪	۹۰۶,۱۴۲,۰۰۹,۹۱۲	۵۴.۷۴٪
اقتصاد نوین	۰	۰.۰۰٪	۶۵۳,۴۱۶	۰.۰۰٪
ملت	۱,۴۸۷,۱۳۵,۶۶۷	۰.۴۵٪	۲۸۹,۹۸۵,۵۵۳,۲۶۶	۱۷.۵۲٪
سامان	۸,۷۲۳,۱۱۲	۰.۰۰٪	۶۹,۳۷۹,۲۳۳	۰.۰۰٪
خاورمیانه	۲۲,۶۳۷,۱۱۸	۰.۰۱٪	۴۶,۳۸۹,۰۴۰	۰.۰۰٪
شهر	۰	۰.۰۰٪	۲۰,۴۱۹,۷۱۶	۰.۰۰٪
ملی	۰	۰.۰۰٪	۴۸,۴۹۱,۳۵۵	۰.۰۰٪
تجارت	۳۳,۲۸۳	۰.۰۰٪	۹۱۳,۵۵۰	۰.۰۰٪
گردشگری	۷۳,۹۷۲,۶۲۳,۲۹۰	۲۲.۳۹٪	۳۹۵,۰۳۵,۸۳۹,۳۳۵	۲۳.۸۷٪
صادرات	۲۶۴,۵۲۴	۰.۰۰٪	۳,۱۰۳,۸۶۳	۰.۰۰٪
پاسارگاد	۰	۰.۰۰٪	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۳.۸۶٪
جمع	۳۳۰,۳۷۴,۳۸۳,۹۷۵	۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۵۵,۲۱۵,۷۶۶,۳۸۵	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۰,۸۵۸,۷۲۵,۷۳۵	۶۴,۶۶۰,۶۱۵,۱۶۷
جمع	۲۰,۸۵۸,۷۲۵,۷۳۵	۲۵۹,۰۷۹,۵۶۶,۷۸۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۰	۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۱۸۵,۷۷۱	۸۳,۰۹۸,۸۱۴,۲۲۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸۱,۴۳۵,۸۵۴	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۱۵,۳۷۸,۱۰۰	۰	۲۷,۲۱۵,۳۷۸,۱۰۰
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۸۱,۶۹۳,۴۹۳	۱,۰۰۰	۲۸۱,۶۹۳,۴۹۳,۰۰۰	۱۸,۸۹۹,۵۶۳,۴۲۸	۲۶۲,۷۹۳,۹۲۹,۵۷۲	۲۸۱,۶۹۳,۴۹۳,۰۰۰	۱۸,۸۹۹,۵۶۳,۴۲۸	۲۶۲,۷۹۳,۹۲۹,۵۷۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	۴۸۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	۰	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۴۳,۴۲۸,۵۸۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۰	۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۴۷۸,۸۷۳	۵۳,۰۵۳,۵۲۱,۱۲۷
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۱۴۴,۶۰۶,۰۳۷	۲۱۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۳۶۷,۲۶۷,۷۷۰	۸,۱۱۲,۹۹۱,۸۳۱	۲۳۲,۲۵۴,۲۷۵,۹۳۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶۱,۳۶۲,۶۳۷	۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۶۱۰,۹۹۰,۷۰۰	۰	۱۶۲,۶۱۰,۹۹۰,۷۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲,۶۵۸,۱۴۵,۴۸۲	۱۲۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۹۷۷,۴۵۷,۸۴۰	۴,۳۱۰,۵۰۶,۱۸۷	۳۱۴,۶۶۶,۹۵۱,۶۵۳
دارویی رازک	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۲۷۶,۱۳۹	۳۶,۰۱۰,۷۲۳,۸۶۱
گلتاش	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۳۲۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۱۰۷,۸۵۶	۳۱۶,۵۱۰,۸۹۲,۱۴۴
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲,۸۴۷,۶۸۲	۱۶۲,۷۲۷,۱۵۲,۳۱۸
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان‌غرب	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۱	۰	۰	۰	۱۹,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۵۴۴,۶۰۱	۴۳,۷۳۱,۴۵۵,۳۹۹
سیمان بهبهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کاشی وسرامیک حافظ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۱۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۸۰,۹۶۵	۱۳,۹۸۲,۴۱۹,۰۳۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان‌سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۶۶,۴۸۷,۶۰۳	۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۷۹۸,۳۰۸,۰۵۶,۳۸۵	۲۰,۲۵۰,۸۰۵,۱۶۹	۷۷۸,۰۵۷,۲۵۱,۲۱۶
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۴۴,۴۳۲,۶۵۶	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۸۶,۵۳۱,۲۰۰	۰	۱۲۸,۸۸۶,۵۳۱,۲۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۳	۱۹۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۳۲,۳۲۵,۷۷۰	۰	۶۳,۰۳۲,۳۲۵,۷۷۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۱,۴۰۳,۸۹۹	۴۸۵	۰	۰	۰	۱۵,۲۳۰,۸۹۱,۰۱۵	۰	۱۵,۲۳۰,۸۹۱,۰۱۵
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۳۴	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۷۴,۹۷۲	۸,۵۶۳,۲۳۹	۴۴۶,۵۱۱,۷۳۳
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۵	۶۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۷,۵۸۸,۳۰۰	۰	۱۱,۷۸۷,۵۸۸,۳۰۰
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۰	۰	۰	۴۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
البرزدارو	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۳۵۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۶,۸۷۰,۷۰۰	۱۹۴,۰۸۷,۰۰۱	۴,۷۲۲,۷۸۳,۶۹۹
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	۰	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۰	۰	۰	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۷۷۰,۰۵۳	۴۸,۲۱۱,۲۲۹,۹۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۸,۳۶۶,۲۷۱	۱,۴۸۶,۶۴۱,۶۳۳,۷۲۹
توکاریل	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۹,۷۹۹,۹۹۹	۲۵۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۴۲,۹۴۵,۰۰۱,۲۲۷	۱,۰۳۳,۴۳۵,۸۵۸	۴۱,۹۱۱,۵۶۵,۳۶۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۹۱۵,۳۰۹	۱۹۹,۹۷۲,۰۸۴,۶۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۹۱۵,۳۰۹	۶۸,۴۸۲,۰۸۴,۶۹۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۱,۱۵۲,۰۷۲,۷۲۷,۲۷۳	۱,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۱,۱۵۲,۰۷۲,۷۲۷,۲۷۳
نفت ایرانول	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۰	۰	۰	۷۹۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۹۶,۳۹۸,۶۰۷	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۵۹,۱۰۲,۹۵۴	۰	۱۲۷,۶۵۹,۱۰۲,۹۵۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۷۳,۷۳۵	۴۹,۰۳۶,۸۲۶,۲۶۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۰۷,۶۳۶,۹۲۲	۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۲۳۳,۷۴۶	۰	۱۰,۰۱۰,۲۳۳,۷۴۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵	۱۴۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۸,۲۲۷,۸۴۸	۱۳۲,۷۱۶,۷۷۲,۱۵۲	۱۴۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۸,۲۲۷,۸۴۸	۱۳۲,۷۱۶,۷۷۲,۱۵۲
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۸۶,۱۰۰,۹۷۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۸,۶۹۶,۱۹۷,۹۷۰	۰	۸,۶۹۶,۱۹۷,۹۷۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۳۰,۳۳۴,۳۵۸	۶۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۲۰۰,۶۱۴,۸۰۰	۱,۰۵۶,۷۶۵,۰۶۵	۷۷,۱۴۳,۸۴۹,۷۳۵
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۲۸,۷۶۲,۳۰۹	۱۱۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۶۳,۸۵۳,۹۹۰	۰	۱۴,۱۶۳,۸۵۳,۹۹۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۷۴۹,۱۶۴	۳۱,۲۷۵,۲۵۰,۸۳۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۰,۵۲۹,۸۰۱	۲۵۴,۶۳۹,۴۷۰,۱۹۹
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۳۱,۰۰۸,۷۷۲	۱۶۶	۰	۰	۰	۱۲۱,۳۴۷,۴۵۶,۱۵۲	۰	۱۲۱,۳۴۷,۴۵۶,۱۵۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۴,۲۰۰,۳۲۴	۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۱۸,۵۴۹,۷۸۴	۰	۱۰۰,۸۱۸,۵۴۹,۷۸۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۹۶۵,۴۷۱	۱۵۱,۴۵۸,۰۳۴,۵۲۹
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۶,۹۰۱,۵۲۳	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۶۰,۶۹۰,۵۳۰	۰	۵۲,۰۶۰,۶۹۰,۵۳۰
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۲۸۸,۵۹۱	۸۲,۴۰۶,۷۱۱,۴۰۹
سبحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۱۶۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۲۵,۹۳۳,۱۲۰	۰	۱۸,۴۲۵,۹۳۳,۱۲۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	۰	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۷۸۱,۱۰۴	۴۳۲	۰	۰	۰	۸,۵۴۵,۴۳۶,۹۲۸	۳۰۴,۷۹۱,۰۱۳	۸,۲۴۰,۶۴۵,۹۱۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱,۲۶۵,۰۷۵,۳۷۵	۴۸۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۲۳۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۹,۲۹۷,۲۶۹	۵۹۳,۴۱۶,۸۸۲,۷۳۱
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۰۹,۰۷۹,۷۳۷	۳۰۱	۰	۰	۰	۳۲,۷۲۳,۹۲۱,۱۰۰	۶۶۸,۲۹۰	۳۲,۷۲۳,۲۵۲,۸۱۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۵۳۱,۲۲۹	۶۴,۵۱۸,۴۶۸,۷۷۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع مادیران	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۷۱,۷۶۸	۱۱,۵۵۶,۷۲۸,۲۳۲
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	۷۴۰	۰	۰	۰	۹۶,۶۰۸,۴۱۳,۴۰۰	۰	۹۶,۶۰۸,۴۱۳,۴۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۳,۲۴۵,۰۳۳	۸۷,۹۸۶,۷۵۴,۹۶۷
پتروشیمی نوری	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۰۹۱,۲۱۴	۶۹,۸۹۵,۹۰۸,۷۸۶
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱	۰	۰	۰	۲۳,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۱۲۶,۷۶۱	۲۳,۳۱۸,۸۷۳,۲۳۹
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۵۳۲,۶۰۹	۴۹,۰۹۶,۴۶۷,۳۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۸۴۷,۶۸۲	۴۵,۹۲۷,۱۵۲,۳۱۸
بورس انرژی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۲	۰	۰	۰	۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵	۲۹۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۹۴۹,۰۱۴	۲۸۸,۶۷۵,۰۵۰,۹۸۶	۲۹۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۹۴۹,۰۱۴	۲۸۸,۶۷۵,۰۵۰,۹۸۶
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵۹,۶۵۶,۲۳۰	۲۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۴,۳۷۰,۶۰۰	۱۹۴,۸۲۸,۷۱۳	۱۲,۹۲۹,۵۴۱,۸۸۷
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	۲۲۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰	۰	۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۲۰,۹۲۶,۷۴۸	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۸۵,۳۴۹,۶۰۰	۶۶,۰۸۰,۱۹۰	۲۴,۱۱۹,۲۶۹,۴۱۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۱۵۳	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۹,۵۱۸,۵۹۱	۰	۱۴,۹۵۹,۵۱۸,۵۹۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۴۳,۴۰۳,۲۹۵	۱۴۵	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۹۳,۴۷۷,۷۷۵	۰	۱۰۷,۷۹۳,۴۷۷,۷۷۵
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵,۲۷۱,۸۷۴	۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰	۰	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۸۶	۰	۰	۰	۲۸,۱۶۲,۵۹۸,۰۲۰	۲۸۶,۳۹۹,۳۰۲	۲۷,۸۷۶,۱۹۸,۷۱۸
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۱,۱۰۳,۷۸۵	۴۲۴	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۸,۰۰۴,۸۴۰	۶۸۷,۹۴۷,۵۵۹	۱۶,۷۴۰,۰۵۷,۲۸۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۹۰,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۰۹,۸۳۶	۹۰,۳۰۴,۵۹۰,۱۶۴
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۹,۰۳۲,۲۵۸	۴۰۹,۲۷۰,۹۶۷,۷۴۲	۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۹,۰۳۲,۲۵۸	۴۰۹,۲۷۰,۹۶۷,۷۴۲
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱,۳۵۷,۵۳۲	۷۰۲	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۲,۹۸۷,۴۶۴	۵۹۱,۸۲۸,۴۵۳	۱۴,۴۰۱,۱۵۹,۰۱۱
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸	۱۶۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۴,۳۷۰,۸۶۱	۱۶۱,۸۹۵,۶۲۹,۱۳۹	۱۶۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۴,۳۷۰,۸۶۱	۱۶۱,۸۹۵,۶۲۹,۱۳۹
س استان آذربایجان شرقی							۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸		۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸
س استان آذربایجان غربی							۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴		۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴
س.سهام عدالت استان کرمان							۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸		۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸
مهرمام میهن							۹۹۹,۹۹۹		۹۹۹,۹۹۹
خدماتانفورماتیک							۴۸۴,۶۳۶		۴۸۴,۶۳۶
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۵۶۱,۹۰۸,۴۹۳,۰۰۰	۸۶,۰۰۱,۳۳۱,۴۴۵	۲,۴۷۵,۹۰۷,۱۶۱,۵۵۵	۲۱,۰۱۹,۲۷۴,۰۰۰,۱۶۳	۲۴۳,۴۴۲,۲۴۷,۶۸۹	۲۰,۷۷۵,۸۳۱,۷۵۲,۴۷۴

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰		۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	۰	۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	
صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸.۰۰	۰	۰	۰		۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	۰	۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	
مرابحه عام دولت۱۱۸-ش.خ۰۶۰۷۲۵		۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۸۰,۳۴۲,۹۱۰	۰	۸۰,۳۴۲,۹۱۰		۸۹۹,۸۱۸,۳۶۱	۰	۸۹۹,۸۱۸,۳۶۱	
جمع				۸۰,۳۴۲,۹۱۰	۰	۸۰,۳۴۲,۹۱۰		۵,۰۹۷,۴۸۶,۹۴۴	۰	۵,۰۹۷,۴۸۶,۹۴۴	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
دی	۲۵۴,۸۸۲,۹۶۶,۹۸۱	۰	۲۵۴,۸۸۲,۹۶۶,۹۸۱	۹۰۶,۱۴۲,۰۰۹,۹۱۲	۰	۹۰۶,۱۴۲,۰۰۹,۹۱۲
اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۶۵۳,۴۱۶	۰	۶۵۳,۴۱۶
ملت	۱,۴۸۷,۱۳۵,۶۶۷	-۴۲۶,۴۹۲,۹۵۵	۱,۹۱۳,۶۲۸,۶۲۲	۲۸۹,۹۸۵,۵۵۳,۲۶۶	۰	۲۸۹,۹۸۵,۵۵۳,۲۶۶
سامان	۸,۷۲۳,۱۱۲	۰	۸,۷۲۳,۱۱۲	۶۹,۳۷۹,۲۳۳	۰	۶۹,۳۷۹,۲۳۳
خاورمیانه	۲۲,۶۳۷,۱۱۸	۰	۲۲,۶۳۷,۱۱۸	۴۶,۳۸۹,۰۴۰	۰	۴۶,۳۸۹,۰۴۰
شهر	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۹,۷۱۶	۰	۲۰,۴۱۹,۷۱۶
ملی	۰	۰	۰	۴۸,۴۹۱,۳۵۵	۰	۴۸,۴۹۱,۳۵۵
تجارت	۳۳,۲۸۳	۰	۳۳,۲۸۳	۹۱۳,۵۵۰	۰	۹۱۳,۵۵۰
گردشگری	۷۳,۹۷۲,۶۲۳,۲۹۰	۱,۷۸۰,۰۸۹,۳۷۰	۷۲,۱۹۲,۵۳۳,۹۲۰	۳۹۵,۰۳۵,۸۳۹,۳۳۵	۱,۷۸۰,۰۸۹,۳۷۰	۳۹۳,۲۵۵,۷۴۹,۹۶۵
صادرات	۲۶۴,۵۲۴	۰	۲۶۴,۵۲۴	۳,۱۰۳,۸۶۳	۰	۳,۱۰۳,۸۶۳
پاسارگاد	۰	۰	۰	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹
جمع	۳۳۰,۳۷۴,۳۸۳,۹۷۵	۱,۳۵۳,۵۹۶,۴۱۵	۳۲۹,۰۲۰,۷۸۷,۵۶۰	۱,۶۵۵,۲۱۵,۷۶۶,۳۸۵	۱,۷۸۰,۰۸۹,۳۷۰	۱,۶۵۳,۴۳۵,۶۷۷,۰۱۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۸۲۴,۴۰۶	۸,۰۱۲,۰۴۲,۹۹۴	۸,۷۲۰,۷۸۱,۴۱۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۴۰۳,۰۴۰,۷۹۰	۳۷۶,۵۶۶,۰۲۱,۳۳۱	۱۰۱,۸۳۷,۰۱۹,۴۵۹
پتروشیمی جم پیلن	۵,۴۷۶,۶۶۹	۱,۲۵۹,۵۷۴,۶۹۳,۶۲۸	۱,۰۱۴,۴۶۴,۲۷۲,۶۹۵	۲۴۵,۱۱۰,۴۲۰,۹۳۳	۹,۱۰۰,۷۶۵	۲,۱۳۹,۱۰۸,۳۶۲,۲۲۶	۱,۶۸۵,۷۶۹,۳۸۷,۶۶۷	۴۵۳,۳۳۸,۹۷۴,۵۵۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۹۶۸,۹۲۳,۴۸۱	۳۵۲,۹۱۶,۸۰۸,۸۶۰	۱۸۸,۰۵۲,۱۱۴,۶۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۹۶۸,۹۲۳,۴۸۱	۳۵۲,۹۱۶,۸۰۸,۸۶۰	۱۸۸,۰۵۲,۱۱۴,۶۲۱
ایران ترانسفو	۶۸,۳۷۳,۷۶۳	۲۱۸,۱۰۰,۱۰۸,۴۴۰	۱۳۷,۱۱۹,۱۷۰,۱۲۷	۸۰,۹۸۰,۹۳۸,۳۱۳	۳۹۶,۴۸۲,۰۵۷	۱,۱۱۰,۰۶۱,۲۹۰,۱۱۴	۷۹۵,۷۱۲,۳۷۳,۶۷۹	۳۱۴,۳۴۸,۹۱۶,۴۳۵
تراکتورسازی‌ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰,۲۳۴,۱۲۸	۱۲,۳۹۹,۷۸۸,۵۴۹	۱,۶۹۰,۴۴۵,۵۷۹	۵,۷۱۵,۸۳۷	۱۵,۸۸۴,۴۶۰,۹۸۷	۱۳,۹۲۰,۱۱۳,۷۶۳	۱,۹۶۴,۳۴۷,۲۲۴
سیمان فارس و خوزستان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۳۴,۵۷۲,۶۵۵	۱۲۴,۶۲۴,۱۵۷,۰۵۹	۴۵,۲۱۰,۴۱۵,۵۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۳۴,۵۷۲,۶۵۵	۱۲۴,۶۲۴,۱۵۷,۰۵۹	۴۵,۲۱۰,۴۱۵,۵۹۶
سیمان خوزستان	۷۲۳,۰۲۱	۷۰,۵۰۹,۲۲۱,۸۹۱	۶۹,۵۱۴,۸۳۹,۴۶۹	۹۹۴,۳۸۲,۴۲۲	۷۲۳,۰۲۱	۷۰,۵۰۹,۲۲۱,۸۹۱	۶۹,۵۱۴,۸۳۹,۴۶۹	۹۹۴,۳۸۲,۴۲۲
کاشی الوند	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۹۴,۶۴۹,۹۴۸,۳۲۲	۴۶,۰۹۸,۸۵۳,۳۱۱	۴۸,۵۵۱,۰۹۵,۰۱۱	۵۰,۰۴۸,۲۰۲	۲۵۹,۷۹۴,۳۳۱,۹۳۸	۱۶۴,۲۳۲,۰۲۹,۳۱۰	۹۵,۵۶۲,۳۰۲,۶۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۲۰,۹۰۹,۷۸۵	۲۸۹,۵۹۱,۶۷۶,۶۱۰	۱۴۴,۴۲۹,۲۳۳,۱۷۵	۲۳,۴۸۲,۶۰۳	۷۴۹,۸۱۷,۳۴۲,۶۴۶	۵۲۴,۲۲۱,۶۹۴,۰۰۳	۲۲۵,۵۹۵,۶۴۸,۶۴۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۹۰۸,۵۳۸,۹۳۱	۲۵۸,۴۱۴,۴۶۰,۰۴۸	۳۳۹,۴۹۴,۰۷۸,۸۸۳	۱۳۱,۷۴۱,۰۷۵	۹۳۰,۶۱۴,۷۰۵,۹۲۵	۵۴۴,۲۴۷,۴۹۷,۰۹۲	۳۸۶,۳۶۷,۲۰۸,۸۳۳
پالایش نفت اصفهان	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۸۰۴,۴۰۱,۳۲۵	۳۰۸,۴۸۲,۱۲۶,۵۱۰	۱,۱۲۲,۳۲۲,۲۷۴,۸۱۵	۶۵۶,۶۶۱,۰۶۷	۵,۹۹۳,۸۳۳,۴۴۸,۶۸۵	۲,۰۳۰,۰۴۲,۴۶۰,۶۷۶	۳,۹۶۳,۷۹۰,۹۸۸,۰۰۹
بانک ملت	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۵۲,۷۰۳,۱۴۹	۶۹۰,۱۵۴,۷۵۸,۶۰۷	۴۰۲,۳۹۷,۹۴۴,۵۴۲	۳,۹۳۵,۶۸۳,۱۵۰	۴,۸۹۹,۰۴۵,۹۳۹,۵۴۵	۳,۰۴۹,۹۶۲,۶۴۶,۴۵۰	۱,۸۴۹,۰۸۳,۲۹۳,۰۹۵
صنعتی مینو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۵۹,۲۵۴,۵۹۰	۷۰,۲۰۱,۶۳۲,۵۳۸	۱۲,۴۵۷,۶۲۲,۰۵۲	۱۵,۳۱۵,۶۳۷	۸۳,۶۸۵,۵۹۱,۸۳۱	۷۰,۸۱۹,۷۷۳,۳۱۶	۱۲,۸۶۵,۸۱۸,۵۱۵
دارویی رازک	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۰۸,۰۱۹,۲۶۱	۴۸,۸۹۱,۳۵۵,۲۰۶	۱۹۵,۵۱۶,۶۶۴,۰۵۵	۷۸,۷۸۲,۶۰۳	۲۹۳,۶۵۳,۸۶۸,۴۹۸	۷۲,۶۷۵,۲۴۹,۵۷۰	۲۲۰,۹۷۸,۶۱۸,۹۲۸
گروه دارویی سبحان	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۸۶,۱۹۵,۲۱۵,۳۳۱	۳۰,۷۵۴,۶۸۸,۶۲۷	۵۵,۴۴۰,۵۲۶,۷۰۴	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	۲۲۲,۷۲۹,۱۹۱,۴۰۴	۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰	۱۰۹,۷۱۴,۱۹۵,۵۵۴
پتروشیمی نوری	۸,۳۷۹,۹۸۰	۳۹۷,۴۹۱,۹۳۸,۱۱۳	۳۰۲,۴۴۵,۶۷۳,۷۶۱	۹۵,۰۴۶,۲۶۴,۳۵۲	۱۸,۸۷۹,۹۸۰	۷۶۰,۱۵۰,۴۵۶,۵۰۱	۶۸۱,۳۳۳,۳۴۱,۴۷۳	۷۸,۸۱۷,۱۱۵,۰۲۸
صنعتی زر ماکارون	۶۹,۱۹۱	۲۹۳,۱۶۱,۷۸۴	۱۱۰,۵۰۲,۲۵۹	۱۸۲,۶۵۹,۵۲۵	۳۱۱,۴۲۳,۸۹۳	۹۷۸,۷۴۹,۲۵۹,۷۸۳	۴۶۹,۳۹۴,۲۶۶,۲۴۳	۵۰۹,۳۵۴,۹۹۳,۵۴۰
تامین سرمایه نوین	۳۸,۲۵۸,۱۰۳	۱۰۶,۵۲۲,۴۰۴,۴۶۷	۷۹,۶۱۷,۸۰۳,۰۰۱	۲۶,۹۰۴,۶۰۱,۴۶۶	۹۶,۲۵۸,۱۰۳	۲۰۱,۸۹۸,۰۴۲,۵۰۲	۱۶۱,۵۴۵,۴۱۵,۹۰۱	۴۰,۳۵۲,۶۲۶,۶۰۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۴۱۷,۱۶۶,۱۹۱	۱,۰۵۱,۱۴۳,۲۶۰,۳۷۹	۱۸۸,۲۷۳,۹۰۵,۸۱۲	۱۰۰,۰۶۷,۴۱۸	۱,۲۴۰,۵۶۵,۷۸۵,۲۸۵	۱,۸۸۸,۷۳۷,۴۷۴,۹۹۵	۲۸۵,۱۰۸,۷۸۶,۲۹۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۴,۳۵۲,۴۰۳	۳۵۱,۲۹۷,۳۳۸,۹۱۸	۱۸۱,۷۸۷,۳۵۷,۶۵۱	۱۶۹,۵۰۹,۹۸۱,۲۶۷	۹۰,۲۶۹,۸۹۶	۵۲۳,۴۳۷,۸۱۹,۳۵۰	۳۰۱,۹۱۷,۲۰۹,۹۷۸	۲۲۱,۵۲۰,۶۰۹,۳۷۲
فجر انرژی خلیج فارس	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۲۷۸,۳۴۷,۳۵۳	۱,۰۵۴,۶۹۰,۵۵۴,۴۵۹	-۴۴,۴۱۲,۲۰۷,۱۰۶	۹۲,۲۵۸,۶۱۲	۱,۰۱۴,۶۸۴,۴۱۸,۶۴۷	۱,۰۵۸,۸۰۰,۷۴۸,۷۸۰	-۴۴,۱۱۶,۳۳۰,۱۳۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۸,۳۰۶,۵۰۷	۲,۱۳۱,۰۰۶,۰۴۴,۰۵۴	۷۹۵,۱۰۹,۹۷۴,۹۶۳	۱,۳۳۵,۸۹۶,۰۶۹,۰۹۱	۲۰۱,۸۰۶,۵۰۷	۴,۵۳۴,۷۰۰,۴۶۱,۵۲۱	۲,۳۴۹,۰۹۳,۴۲۹,۴۸۴	۲,۱۸۵,۶۱۳,۲۰۳,۳۵۸
پخش هجرت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۰۸,۹۱۳,۶۶۵	۴۳,۰۶۸,۹۰۰,۹۸۹	۴۰,۰۴۰,۰۱۲,۶۷۶	۱۱,۵۴۰,۳۴۳	۸۷,۲۴۱,۳۳۹,۱۶۵	۴۵,۷۶۰,۷۱۱,۸۴۲	۴۱,۴۸۰,۶۲۷,۳۲۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۶,۹۶۱,۶۴۷	۳۲,۱۹۴,۰۱۹,۷۳۳	۶,۰۶۲,۹۴۱,۹۱۴	۲۵۷,۳۱۴,۵۰۳	۱,۲۷۹,۱۹۶,۱۹۲,۵۹۹	۸۲۳,۵۰۹,۷۶۵,۷۶۹	۴۵۵,۶۸۶,۴۲۶,۸۳۰
رایان هم افزا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۱۴۷,۸۴۷	۱,۷۵۲,۶۲۱,۶۹۲	۲۵,۵۲۶,۱۵۵	۱۴,۱۵۷,۵۱۳	۱۳۸,۷۵۹,۴۶۵,۱۵۴	۶۹,۴۸۳,۹۷۳,۴۴۸	۶۹,۲۷۵,۴۹۱,۷۰۶
نفت پارس	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۲۶۰,۸۹۰,۵۷۶	۳۶۶,۹۰۷,۰۴۷,۹۹۲	۱۴۷,۳۵۳,۸۴۲,۵۸۴	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۲۶۰,۸۹۰,۵۷۶	۳۶۶,۹۰۷,۰۴۷,۹۹۲	۱۴۷,۳۵۳,۸۴۲,۵۸۴
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۴۹۴,۰۷۵,۳۲۶	۲۲۶,۳۸۷,۱۲۷,۸۹۷	۴۶,۱۰۶,۹۴۷,۴۲۹	۳۳,۳۲۱,۶۵۹	۳۴۹,۴۸۷,۶۸۵,۲۲۱	۳۰۱,۳۸۱,۱۳۹,۰۷۳	۴۸,۱۰۶,۵۴۶,۱۴۸
سرمایه‌گذاری سپه	۱۷۶,۲۹۴,۳۹۲	۱,۰۳۵,۰۹۱,۷۲۵,۳۵۴	۶۰۸,۴۲۸,۹۰۸,۶۳۴	۴۲۶,۶۶۲,۸۱۶,۷۲۰	۴۱۸,۷۰۲,۳۸۸	۲,۲۱۰,۹۳۶,۶۱۳,۶۷۱	۱,۴۵۲,۶۴۵,۴۹۸,۰۳۴	۷۵۸,۲۹۱,۱۱۵,۶۳۷
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۹,۵۸۲,۸۱۴	۶۷,۱۱۳,۶۱۳,۴۲۸	۴۷,۹۳۲,۲۵۹,۰۶۱	۱۹,۱۸۱,۳۵۴,۳۶۷	۴۲,۴۱۷,۷۳۰	۲۲۸,۴۱۳,۷۶۷,۵۶۳	۵۱۴,۹۰۱,۴۹۲,۵۴۷	۸۳,۰۱۶,۰۹۱,۹۶۱
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۰۰,۲۶۵,۵۹۵	۳۳۷,۸۱۵,۱۰۵,۶۷۱	۱۹۶,۴۸۵,۱۵۹,۹۲۴	۷۶,۷۰۱,۰۴۹	۱,۳۸۰,۷۲۳,۳۲۲,۰۱۵	۱,۰۹۱,۷۰۸,۴۱۶,۴۵۶	۲۸۹,۰۱۴,۹۰۵,۵۵۹
بهار رز عالیس چناران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۵۹,۹۶۵,۰۳۱	۸۲,۵۸۷,۲۶۴,۳۱۸	۸۷,۱۷۲,۷۰۰,۷۱۳	۱۴۵,۲۳۴,۹۲۰	۷۱۲,۲۱۰,۴۲۳,۸۱۷	۳۷۷,۴۵۹,۸۴۵,۸۰۲	۳۳۴,۷۵۰,۵۷۸,۰۱۵
نفت سپاهان	۱۱,۳۱۴,۴۹۳	۲۱۹,۱۱۵,۵۰۷,۹۲۵	۸۳,۳۷۴,۰۱۴,۵۱۹	۱۳۵,۷۴۱,۴۹۳,۴۰۶	۹۲,۷۴۷,۱۰۸	۱,۵۰۹,۲۷۸,۰۴۹,۱۴۴	۶۲۵,۴۰۹,۰۲۹,۱۲۶	۸۸۳,۸۶۹,۰۲۰,۰۱۸
گروه صنعتی بارز	۵۵,۰۴۵,۴۷۸	۳۵۰,۱۷۴,۵۳۰,۴۵۷	۳۴۴,۷۲۳,۱۳۱,۶۵۸	۵,۴۵۱,۳۹۸,۷۹۹	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	۹۲۶,۵۸۹,۸۰۸,۲۸۴	۸۹۴,۸۵۳,۵۴۸,۹۰۶	۳۱,۷۳۶,۲۵۹,۳۷۸
کشت و دامداری فکا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۴,۹۴۳,۹۳۷	۲۳,۷۴۶,۸۰۲,۰۸۸	۸,۱۴۱,۸۴۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۳۲,۰۳۴,۰۹۶	۷۴,۳۰۹,۱۵۵,۳۳۸	۱۷,۰۲۴,۱۵۸,۴۲۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۴۸۲,۲۷۶,۷۷۲	۲۵۸,۰۴۶,۰۸۸,۷۵۵	۵۹۸,۴۳۶,۱۸۸,۰۱۷	۳۷۶,۱۳۶,۷۵۹	۴,۹۸۳,۹۳۲,۶۸۶,۵۳۲	۲,۲۸۴,۷۸۵,۵۴۳,۹۷۲	۲,۶۹۹,۱۴۷,۱۴۲,۵۶۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۷۲,۷۴۸,۹۸۸	۱,۴۰۰,۲۶۲,۱۱۰,۵۱۹	۷۲۵,۳۸۶,۲۵۳,۹۲۹	۶۷۴,۸۷۵,۸۵۶,۵۹۰	۱۵۶,۲۶۳,۲۱۶	۲,۶۴۱,۷۸۸,۴۱۷,۹۶۲	۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۱۳,۵۷۳	۱,۱۹۴,۰۸۸,۴۰۴,۳۸۹
صنعتی بهشهر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۸۱,۷۲۲,۵۲۰	۲۵,۵۶۳,۲۲۳,۱۴۳	۱۱۵,۴۱۸,۴۹۹,۳۷۷	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۴۰,۷۳۲,۴۹۵	۷۳,۵۰۶,۸۵۱,۰۸۰	۱۵۸,۴۳۳,۸۸۱,۴۱۵
کویر تایر	۶۰,۰۷۰,۲۱۹	۴۲۲,۵۵۳,۸۶۳,۵۳۱	۳۳۶,۱۸۳,۰۷۰,۷۹۲	۸۶,۳۷۰,۷۹۲,۷۳۹	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	۵۶۳,۵۲۴,۴۶۷,۵۷۰	۴۶۴,۷۵۲,۸۸۲,۰۳۴	۹۸,۷۷۱,۵۸۵,۵۳۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۲۶,۰۱۷,۹۶۹	۵۶,۳۰۳,۵۲۴,۷۸۴	۱۵۷,۶۲۲,۴۹۳,۱۸۵	۳۳,۴۱۵,۳۶۶	۲۷۹,۳۱۳,۱۲۲,۸۰۵	۷۵,۲۵۶,۱۱۵,۵۰۰	۲۰۴,۰۵۷,۰۰۷,۳۰۵
دامداری تلیسه نمونه	۱۲,۳۷۴,۵۱۵	۱۲۰,۱۲۴,۷۷۷,۸۰۳	۹۵,۶۲۰,۷۲۳,۳۸۷	۲۴,۵۰۴,۰۵۴,۴۱۶	۱۲,۳۷۴,۵۱۵	۱۲۰,۱۲۴,۷۷۷,۸۰۳	۹۵,۶۲۰,۷۲۳,۳۸۷	۲۴,۵۰۴,۰۵۴,۴۱۶
فولاد خوزستان	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۱۹۳,۶۷۱,۳۲۵	۵۸۲,۹۸۰,۵۰۳,۴۰۴	۹۳۵,۲۱۳,۱۶۷,۹۲۱	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۱,۵۴۷,۲۵۲,۷۲۵,۸۷۶	۵۹۹,۰۱۷,۸۹۷,۲۶۴	۹۴۸,۲۳۴,۸۲۸,۶۱۲
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۰,۲۷۴,۵۵۰	۱۷,۷۸۱,۱۱۶,۲۵۱	۱۷,۷۸۱,۱۱۶,۲۵۱	۰	۱۷۲,۰۲۶,۹۴۵	۲۰۳,۸۹۵,۳۰۹,۸۵۸	۱۷۱,۱۲۲,۳۸۳,۸۷۰	۳۲,۷۷۲,۹۲۵,۹۸۸
پتروشیمی خراسان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۸۹۰,۷۶۳,۶۹۳	۲۹۳,۵۹۴,۴۱۲,۴۳۷	۱۱۵,۲۹۶,۳۵۱,۲۵۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۹۰۵,۹۴۰,۴۳۵	۳۵۲,۳۱۳,۲۹۴,۹۱۱	۱۲۴,۵۹۲,۶۴۵,۵۲۴
بانک‌اقتصادنوین	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۸۲,۵۷۱,۹۸۷	۵۱,۲۴۸,۰۸۲,۹۴۴	۹۷,۲۳۴,۴۸۹,۰۴۳	۷۵,۴۵۵,۲۱۹	۲۴۷,۸۸۱,۷۴۹,۸۷۰	۱۰۷,۴۳۷,۶۲۳,۱۹۹	۱۴۰,۴۴۴,۱۲۶,۶۷۱
سیمان آبیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۸۴,۰۹۵,۱۴۷	۵۴,۶۲۷,۸۱۷,۲۶۴	۲۰,۵۵۶,۲۷۷,۸۸۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۶۵,۸۳۵,۷۸۱	۷۸,۳۸۷,۷۷۸,۷۰۲	۲۶,۲۷۸,۰۵۷,۰۷۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۶۶۷,۸۱۴,۷۷۰	۹۲۶,۴۴۶,۸۳۱,۵۹۶	۱,۲۰۹,۲۲۰,۹۸۳,۱۷۴	۱,۸۸۴,۹۱۴,۱۳۹	۴,۳۰۶,۲۹۵,۲۸۶,۴۲۲	۲,۳۱۴,۶۳۷,۷۴۷,۴۵۴	۱,۹۹۱,۶۵۳,۹۴۸,۰۰۲
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳,۰۷۱,۶۲۴	۵۸,۶۲۰,۶۹۶,۹۹۶	۱۹,۶۸۵,۸۵۱,۳۵۲	۳۸,۹۳۴,۸۴۵,۶۴۴	۳,۳۷۶,۲۷۷	۶۱,۷۴۹,۴۸۱,۶۳۴	۲۱,۱۵۷,۶۵۵,۲۸۲	۴۰,۵۹۱,۸۲۶,۳۵۲
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۱۵,۱۰۳,۴۱۱	۲۵۷,۶۰۷,۷۸۰,۸۴۸	۲۵۹,۹۰۷,۳۲۲,۵۶۳	۱۱۴,۳۸۲,۲۸۰	۱,۵۷۹,۷۷۴,۹۳۰,۳۰۳	۸۵۱,۳۴۰,۹۱۱,۶۳۰	۷۲۸,۴۳۴,۰۱۸,۶۷۳
تایدواترخاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۸,۵۳۰,۱۸۷	۳۰,۶۱۴,۰۱۰,۸۹۴	۸,۰۸۴,۵۱۹,۲۹۳	۴۱,۶۸۴,۱۷۵	۲۶۴,۳۳۳,۴۷۶,۶۷۵	۲۲۰,۳۰۲,۶۹۸,۳۴۳	۴۴,۰۳۰,۷۷۸,۳۳۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۶۰,۱۶۹,۰۱۴	۱۵۴,۴۹۱,۱۴۲,۶۵۸	-۴,۷۳۰,۹۷۳,۶۴۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۶۰,۱۶۹,۰۱۴	۱۵۴,۴۹۱,۱۴۲,۶۵۸	-۴,۷۳۰,۹۷۳,۶۴۴
بانک خاورمیانه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۸۶,۹۸۰,۵۳۶	۴۴,۴۴۲,۸۳۳,۲۳۵	۹,۳۴۴,۱۴۷,۳۰۱	۹,۷۰۲,۸۵۴	۵۵,۸۳۱,۸۱۸,۷۳۷	۴۶,۰۱۴,۸۴۵,۲۷۸	۹,۸۱۶,۹۷۳,۴۵۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۴,۲۶۹,۷۶۷	۱,۴۶۵,۹۶۹,۷۹۷,۸۷۳	۷۴۱,۰۳۰,۲۲۵,۱۸۹	۷۲۴,۹۳۹,۵۷۲,۶۸۴	۳۷۳,۲۶۶,۶۱۹	۴,۰۱۸,۵۱۱,۳۹۷,۹۰۰	۲,۳۵۳,۶۸۴,۱۳۱,۷۶۹	۱,۶۶۴,۸۲۷,۲۶۶,۱۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۹۰,۳۲۷,۹۰۸	۱۰۰,۳۶۳,۰۳۱,۱۹۱	۲۴,۰۲۷,۲۹۶,۷۱۷	۱۷۲,۶۲۱,۰۲۲	۴۷۹,۵۵۶,۸۲۳,۲۳۶	۳۸۱,۵۳۵,۵۴۸,۹۶۶	۹۸,۰۲۴,۸۹۷,۶۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۲۸۶,۶۳۲,۹۸۵	۳۰۲,۵۴۱,۷۲۰,۸۴۰	۲۷۱,۷۴۴,۹۱۲,۱۴۵	۴۰,۴۷۲,۰۹۲	۱,۱۵۴,۶۴۵,۳۲۷,۳۹۱	۷۰۷,۸۹۸,۵۶۸,۶۷۶	۴۴۶,۷۴۶,۷۵۸,۷۱۵
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۷,۵۶۶,۷۷۷	۱۷,۶۶۹,۵۲۱,۴۷۵	۱۶,۰۱۸,۰۴۵,۳۰۲	۳۸۵,۹۴۲,۹۴۵	۹۹۲,۹۱۰,۳۵۲,۸۹۱	۶۸۱,۹۴۲,۷۱۵,۳۱۰	۳۱۰,۹۶۷,۶۳۷,۵۸۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۲۷,۵۲۸,۲۳۶	۴۲۳,۱۹۸,۴۰۰,۱۱۴	۱۲۷,۸۲۹,۱۲۸,۱۲۲	۱۶۶,۳۸۸,۴۰۶	۸۶۳,۱۹۸,۶۷۹,۹۸۷	۶۹۹,۴۸۳,۴۹۴,۴۵۰	۱۶۳,۷۱۵,۱۸۵,۵۳۷
پالایش نفت تهران	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۶۴۵,۵۶۹,۵۸۵	۳۳۹,۱۷۵,۳۸۵,۳۰۹	۱۸۶,۴۷۰,۱۸۴,۲۷۶	۲۲۳,۳۵۵,۵۰۹	۱,۱۲۳,۷۱۸,۸۵۶,۱۰۵	۶۰۷,۳۵۲,۳۲۴,۶۸۸	۵۱۶,۳۶۶,۵۳۱,۴۱۷
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۳۳۴,۰۶۴,۴۶۱	۲۹۴,۶۰۱,۴۳۸,۹۷۶	۱۴۱,۷۳۲,۶۲۵,۴۸۵	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۳۲۹,۶۰۸,۰۰۲	۹۴۰,۲۵۸,۴۰۲,۹۸۰	۳۸۰,۰۷۱,۲۰۵,۰۲۲
پخش البرز	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۹۱,۷۹۲,۹۳۰	۳۱۱,۰۱۲,۱۶۵,۷۹۲	۵۳,۶۷۹,۶۲۷,۱۳۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۹۱,۷۹۲,۹۳۰	۳۱۱,۰۱۲,۱۶۵,۷۹۲	۵۳,۶۷۹,۶۲۷,۱۳۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۰,۵۳۷,۷۷۰	۱۴,۸۶۱,۲۹۴,۰۲۰	۹,۴۵۹,۲۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۲	۲۴,۳۲۰,۵۳۷,۷۷۲	۱۴,۸۶۱,۳۲۱,۴۹۶	۹,۴۵۹,۲۱۶,۲۷۶
ایران خودرو	۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۹۷۸,۰۹۱,۲۶۵	۳۷۵,۳۰۲,۷۴۸,۴۵۴	۱۵۳,۶۷۵,۳۴۲,۸۱۱	۱,۰۷۳,۷۸۵,۴۴۱	۷۱۷,۰۸۳,۲۱۸,۰۷۰	۵۱۵,۴۶۹,۹۱۷,۲۳۴	۲۰۱,۶۱۳,۳۰۰,۸۳۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰۲,۳۸۷	۴,۷۱۵,۸۴۳,۵۸۶	۳,۳۴۷,۶۰۶,۶۶۵	۱,۳۶۸,۲۳۶,۹۲۱	۵۰۲,۳۸۷	۴,۷۱۵,۸۴۳,۵۸۶	۳,۳۴۷,۶۰۶,۶۶۵	۱,۳۶۸,۲۳۶,۹۲۱
کشتیرانی دریای خزر	۳۰,۲۶۲,۹۰۹	۳۰۲,۹۲۴,۲۰۴,۵۲۳	۱۷۴,۶۷۲,۱۱۲,۸۵۹	۱۲۸,۲۵۲,۰۹۱,۶۶۴	۳۰,۸۲۹,۵۶۲	۳۰۶,۲۲۴,۷۳۹,۸۸۹	۱۷۷,۸۳۵,۳۸۶,۰۶۵	۱۲۸,۳۸۹,۳۵۳,۸۲۴
توسعه‌معادن‌وفلزات	۵۴۵,۹۸۸,۱۵۴	۱,۵۶۶,۹۹۳,۱۱۵,۴۴۰	۸۳۳,۱۵۰,۲۷۹,۷۵۷	۷۳۳,۸۴۲,۸۳۵,۶۸۳	۹۵۸,۷۴۰,۵۲۷	۲,۴۱۹,۴۱۳,۳۵۹,۲۶۲	۱,۴۰۳,۷۶۳,۹۹۷,۷۴۲	۱,۰۱۵,۶۴۹,۳۶۱,۵۲۰
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۵,۳۲۸,۷۴۵	۱۷,۶۶۰,۴۲۹,۸۴۳	۱۰,۸۶۴,۰۴۱,۸۳۸	۶,۷۹۶,۳۸۸,۰۰۵	۱۶۶,۸۶۲,۳۶۳	۵۵۵,۹۳۳,۳۱۶,۴۵۲	۳۳۸,۹۰۳,۹۵۵,۶۲۶	۲۱۷,۰۲۹,۳۶۰,۸۲۶
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۵۶۵,۳۸۴	۴۴۱,۶۲۱,۸۷۰,۷۷۴	۴۱۷,۱۵۳,۱۲۲,۲۸۹	۲۴,۴۶۸,۷۴۸,۴۸۵	۱,۰۵۲,۷۳۹,۳۰۰	۲,۴۵۹,۶۸۹,۹۱۶,۹۶۵	۲,۱۹۵,۸۱۶,۶۸۸,۰۰۰	۲۶۳,۸۷۳,۲۲۸,۹۶۵
گروه مالی صبا تامین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۰۳۲,۲۱۳,۲۹۹	۱۹۱,۳۵۴,۶۲۴,۹۴۶	۳۲۹,۶۷۷,۵۸۸,۳۵۳	۱۸۳,۷۹۲,۱۱۳	۹۹۰,۴۹۸,۸۷۵,۴۸۹	۵۰۲,۴۲۱,۰۱۲,۶۵۶	۴۸۸,۰۷۷,۸۶۲,۸۳۳
سیمان ساوه	۶۴۰,۶۸۶	۷,۶۴۴,۱۱۱,۸۴۶	۶,۷۲۰,۹۵۲,۰۱۸	۹۲۳,۱۵۹,۸۲۸	۶۴۰,۶۸۶	۷,۶۴۴,۱۱۱,۸۴۶	۶,۷۲۰,۹۵۲,۰۱۸	۹۲۳,۱۵۹,۸۲۸

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
ح . سیمان شمال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۳۴۷,۹۶۴,۱۷۸	۷۱۴,۳۴۷,۹۶۴,۱۷۸	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۳۴۷,۹۶۴,۱۷۸	۷۱۴,۳۴۷,۹۶۴,۱۷۸	۰
سیمان خزر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۲,۳۱۵,۷۰۰	۲۰,۴۴۰,۹۷۸,۸۲۸	۳,۶۵۱,۳۳۶,۸۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۲,۳۱۵,۷۰۰	۲۰,۴۴۰,۹۷۸,۸۲۸	۳,۶۵۱,۳۳۶,۸۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۳۷۲,۵۰۱,۵۳۴	۱۹۵,۰۶۳,۷۸۲,۹۲۳	۳۵۱,۳۰۸,۷۱۸,۶۱۱	۳۸۴,۳۶۷,۳۹۰	۴,۴۲۰,۷۸۵,۲۸۰,۴۰۲	۱,۶۱۰,۸۶۰,۶۱۹,۵۲۹	۲,۸۰۹,۹۲۴,۶۶۰,۸۷۳
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۶,۳۹۸,۶۰۷	۹۷,۸۹۳,۲۰۶,۳۶۹	۵۷,۵۶۲,۸۴۴,۳۸۷	۴۰,۳۳۰,۳۶۱,۹۸۲	۳۴,۵۴۴,۶۲۳	۴۹۸,۵۳۳,۴۶۹,۶۸۲	۳۱۰,۷۶۸,۶۹۶,۶۰۸	۱۸۷,۷۶۴,۷۷۳,۰۷۴
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۸۶,۱۳۹,۷۲۷	۹۲۷,۷۱۲,۱۴۱,۹۹۱	۷۳۹,۴۰۴,۲۴۸,۳۷۸	۱۸۸,۳۰۷,۸۹۳,۶۱۳	۲۸۶,۱۳۹,۷۲۷	۹۲۷,۷۱۲,۱۴۱,۹۹۱	۷۳۹,۴۰۴,۲۴۸,۳۷۸	۱۸۸,۳۰۷,۸۹۳,۶۱۳
بورس انرژی ایران	۶۵,۱۶۳,۹۲۹	۱,۵۹۸,۳۸۷,۰۹۴,۱۷۵	۱,۱۰۶,۲۵۲,۷۸۱,۲۷۲	۴۹۲,۱۳۴,۳۱۲,۹۰۳	۶۵,۱۶۳,۹۲۹	۱,۵۹۸,۳۸۷,۰۹۴,۱۷۵	۱,۱۰۶,۲۵۲,۷۸۱,۲۷۲	۴۹۲,۱۳۴,۳۱۲,۹۰۳
سیمان بجنورد	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۵,۷۰۲,۶۷۵	۱۵,۳۸۴,۷۴۷,۱۱۱	-۱,۰۸۹,۰۴۴,۴۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۵,۷۰۲,۶۷۵	۱۵,۳۸۴,۷۴۷,۱۱۱	-۱,۰۸۹,۰۴۴,۴۳۶
توزیع دارو پخش	۲۸,۸۷۵,۰۷۳	۱۷۸,۷۲۲,۳۶۶,۱۳۳	۱۴۸,۴۰۵,۲۷۵,۶۹۷	۳۰,۳۱۷,۰۹۰,۴۳۶	۲۸,۸۷۵,۰۷۳	۱۷۸,۷۲۲,۳۶۶,۱۳۳	۱۴۸,۴۰۵,۲۷۵,۶۹۷	۳۰,۳۱۷,۰۹۰,۴۳۶
پالایش نفت تبریز	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۴۲,۴۳۴,۶۵۴	۹۸,۲۳۴,۸۳۸,۳۰۷	۱۸۶,۱۰۷,۵۹۶,۳۴۷	۷۴,۷۳۰,۶۴۲	۳,۰۹۳,۳۵۸,۹۸۶,۲۴۹	۱,۳۰۷,۶۹۴,۷۷۶,۶۲۵	۱,۷۸۵,۶۶۴,۲۰۹,۶۲۴
مس شهیدباهنر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۷,۹۵۲,۲۶۶	۱۳۲,۹۸۷,۰۳۸,۸۴۸	۲۸,۶۱۰,۹۱۳,۴۱۸	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۷۰,۸۷۲,۵۹۱	۱۵۵,۲۸۸,۹۶۸,۴۸۵	۲۹,۶۸۱,۹۰۴,۱۰۶
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۹۵,۷۵۰,۳۶۴	۴۵,۲۵۲,۷۹۰,۰۶۱	۵۲,۶۴۲,۹۶۰,۳۰۳	۱,۹۸۳,۱۲۴	۱۸۱,۲۷۱,۹۵۲,۸۲۳	۸۱,۲۹۵,۷۵۳,۸۲۶	۹۹,۹۷۶,۱۹۸,۹۹۷
سیمان‌مازندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۴,۲۹۸,۲۸۶	۶۴,۲۲۶,۴۰۳,۶۰۴	۱۷,۹۸۷,۸۹۴,۶۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۱۱,۷۸۰,۶۵۶	۱۲۸,۴۵۲,۸۰۷,۲۰۵	۲۶,۵۵۸,۹۷۳,۴۵۱
پالایش نفت شیراز	۶,۰۴۳,۶۶۴	۵۸۰,۶۰۳,۰۵۳,۷۱۵	۳۰۴,۸۹۶,۷۸۳,۳۴۸	۲۷۵,۷۰۶,۲۷۰,۳۶۷	۱۱,۱۴۳,۶۶۴	۷۰۹,۶۴۲,۶۷۲,۷۱۲	۴۲۲,۳۰۹,۹۹۳,۱۴۸	۲۸۷,۳۳۲,۶۷۹,۵۶۴
پتروشیمی جم	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۲۴,۸۶۲,۴۲۸	۲۴۶,۳۰۳,۶۴۶,۸۸۳	۱۴۹,۷۲۱,۲۱۵,۵۴۵	۳۶,۲۸۱,۰۴۸	۱,۵۷۶,۴۸۰,۶۲۶,۵۴۰	۱,۲۷۶,۷۵۴,۲۴۲,۸۵۷	۲۹۹,۷۲۶,۳۸۳,۶۸۳
نفت بهران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۱۳,۹۸۹,۹۱۲	۱۹۹,۱۷۳,۴۶۱,۵۱۴	۲۱۶,۷۴۰,۵۲۸,۳۹۸	۱۲,۷۳۷,۴۱۴	۴۷۴,۲۹۷,۹۵۸,۸۵۰	۲۲۸,۵۷۲,۶۵۹,۶۵۴	۲۴۵,۷۲۵,۲۹۹,۱۹۶
بانک تجارت	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۸۳,۲۴۰,۵۸۲	۱,۸۷۸,۱۲۳,۰۶۷,۴۱۶	۱,۳۹۱,۵۶۰,۱۷۳,۱۶۶	۴,۶۵۱,۶۳۰,۷۱۷	۴,۰۲۴,۱۷۷,۷۲۱,۶۸۲	۲,۴۴۹,۵۰۹,۳۳۳,۷۱۱	۱,۵۷۴,۶۶۸,۳۸۷,۹۷۱
پتروشیمی‌شیراز	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۶۳۹,۰۸۸,۲۷۲	۲۰۹,۴۶۷,۶۱۴,۹۵۳	۱۹۳,۱۷۱,۴۷۳,۳۱۹	۱۳,۵۹۰,۲۸۲	۸۷۶,۵۷۵,۹۴۳,۵۷۴	۴۴۲,۵۳۷,۴۷۰,۲۹۵	۴۳۴,۰۳۸,۴۷۳,۲۷۹
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۰	۹۷,۷۷۴,۵۷۴	۱۸۳,۱۳۳,۹۴۳,۱۳۲	۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۲	-۹۸,۷۴۸,۳۲۳,۲۱۰
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۱۸۵,۲۳۶,۳۲۲,۱۶۱	۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶	۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۱۷,۳۰۲	۱۷۲,۳۱۸,۹۴۱,۲۷۵	۲۰۲,۱۳۷,۸۶۷,۷۹۰	-۲۹,۸۱۸,۹۲۶,۵۱۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۹۶,۷۴۲	۶۱۰,۷۸۲,۱۵۱,۵۰۵	۲۸۱,۲۹۵,۲۴۹,۹۰۱	۳۲۹,۴۸۶,۹۰۱,۶۰۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۲۳,۹۳۷,۲۷۵	۱۰۰,۸۲۶,۴۹۱,۵۰۰	۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۴۰۷,۷۴۳	۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰	-۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۷,۴۴۲,۰۸۹	۳۸,۹۷۲,۶۵۰,۵۵۴	-۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۵۵۴,۳۴۹,۸۶۵,۲۲۶	۲۵۵,۰۸۰,۹۱۷,۶۷۴	۲۹۹,۲۶۸,۹۴۷,۵۵۲
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۹۱,۶۷۴,۳۵۰	۱۴۹,۰۹۴,۵۷۷,۳۵۰	۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	۱۲۱,۴۹۵,۲۲۱,۹۴۸	۱۰۳,۲۲۶,۶۹۸,۸۸۴	۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴
گلتاش	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	۳۸۱,۹۱۳,۷۷۹,۵۳۲	۳۰۳,۷۵۵,۷۳۵,۹۹۰	۷۸,۱۵۸,۰۴۳,۵۴۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۰,۱۶۸	۱۲,۴۸۵,۳۹۱,۴۸۹	۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۲۰۶,۰۶۹	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۰,۰۹۳	۲۴۷,۹۴۸,۷۵۳,۴۳۷	-۳,۳۴۴
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۸,۲۳۵	۱۶۱,۸۸۶,۴۷۳,۶۵۴	۹۳,۵۲۶,۳۹۳,۴۷۱	۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	۱۲۸,۶۵۰,۰۷۱,۹۸۸	۷۳,۳۷۶,۰۷۵,۵۹۹	۵۵,۲۷۳,۹۹۶,۳۸۹
بیسکویت گرجی	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	۱۰۰,۹۲۶,۰۷۶,۵۱۵	۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۷۸,۲۴۰,۴۹۳	۳۶۰,۷۲۰,۸۶۳,۹۷۹	۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۴۵,۶۲۵	۳۴۵,۸۹۹,۹۸۵,۰۸۵	۱۳۵,۴۸۶,۷۳۵,۵۱۹	۲۱۰,۴۱۳,۲۴۹,۵۶۶
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۵۵۹,۴۲۶,۳۰۵,۸۲۹	۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳	۳۰۰,۰۷۶,۶۷۰,۱۸۶
مس کاتد CopperCthd	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۷۵	۸۳۶,۱۲۴,۱۵۲,۲۲۴	۵۵۵,۳۱۵,۵۱۷,۶۸۱	۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۲۱۲,۷۳۷,۳۲۶,۹۳۱	۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶	-۸۱,۸۱۷,۳۶۴,۳۴۵
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۶۱,۶۹۱	۷۰,۳۲۸,۳۳۵,۷۵۷	۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۷۸۳	۶,۱۶۳,۴۴۶,۹۷۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۸۱,۴۹۷,۳۶۹	۶۷۸,۹۰۴,۰۶۸,۴۶۴	۵۰۳,۸۹۷,۴۹۹,۰۵۰	۱۷۵,۰۰۶,۵۶۹,۴۱۴
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۸۸,۵۴۲,۹۸۸	۳۸۱,۰۲۵,۵۱۷,۳۴۰	۲۲۴,۲۴۶,۳۰۴,۸۱۸	۱۵۶,۷۷۹,۲۱۲,۵۲۲
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۶۰۹	۲۴,۷۴۰,۷۰۴,۰۲۴	۱۸,۴۴۹,۹۶۸,۹۸۰	۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۱۵۲,۹۱۷,۹۹۷,۶۷۹	۸۷,۴۹۶,۰۵۰,۲۷۰	۶۵,۴۲۱,۹۴۷,۴۰۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۷,۷۰۴,۲۰۴	۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۵۷۸,۶۶۰	۱,۶۷۷,۴۵۶,۸۶۴	۳۰۲,۱۲۱,۷۹۶
شمش نقره SilverBar	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۱۲,۵۴۴,۲۵۰	۲۰۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹	۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۲۹۱
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	۵۰,۰۶۵,۵۹۶,۱۲۴	-۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۲۳۲,۵۵۶,۸۱۵,۰۴۱	۱۱۵,۷۱۱,۶۵۰,۳۵۸	۱۱۶,۸۴۵,۱۶۴,۶۸۳
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۷۷۸,۰۰۰	۵۳۵,۸۷۷,۵۲۷,۴۱۰	۴۱۶,۶۱۵,۲۵۷,۷۱۸	۱۱۹,۲۶۲,۲۶۹,۶۹۲
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۳۶۳,۷۱۳	۱,۲۰۶,۵۱۱,۰۴۴,۴۹۱	۲,۱۶۳,۹۰۲,۷۹۱,۲۳۷	۲۶۱,۹۳۴,۷۵۶,۹۳۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۶۱۹,۳۹۳,۹۰۷,۰۹۵	۲۹۶,۵۱۰,۴۹۷,۲۷۶	۳۲۲,۸۸۳,۴۰۹,۸۱۹
رادیاتور ایران	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲۰۸,۳۳۹,۴۵۸,۳۴۹	۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۰	۲۶,۳۸۴,۳۴۱,۴۰۹
پتروشیمی ممسنی	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۲,۶۱۸	۱۸,۸۱۵,۳۱۰,۶۳۴	۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲	-۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۶۸,۸۴۴,۰۲۶	۵۱۱,۴۱۸,۸۴۴,۰۰۰	۸۳۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۲۶
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۵۷,۳۸۲	۲۰۶,۵۴۴,۶۶۴	۴,۳۱۲,۷۱۸
مهرکام‌پارس	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	۲۶۰,۸۷۷,۶۹۷,۵۷۲	۲۱۳,۸۰۲,۶۲۷,۵۸۸	۴۷,۰۷۵,۰۶۹,۹۸۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۶۳,۸۳۹	۱۰۸,۸۴۴,۷۰۷,۴۶۴	۹۰,۳۸۰,۱۱۲,۳۴۷	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۶۸,۲۵۴	۲۰۳,۳۶۰,۶۲۷,۹۴۳	۱۲۲,۴۲۷,۳۸۷,۵۰۵	۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸
داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۸,۰۳۸	۲۴۱,۹۴۸,۶۰۱,۵۱۶	۱۰۱,۵۱۱,۵۳۱,۹۵۲	۱۴۰,۴۳۷,۰۶۹,۵۶۴
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۶۰۶,۴۴۷,۱۲۷,۲۶۹	۴۶۱,۸۸۲,۷۰۴,۶۹۷	۱۴۴,۵۶۴,۴۲۲,۵۷۲
سیمان‌غرب	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۹۹۲,۴۶۰,۶۹۵	۱۵۵,۳۴۱,۳۲۶,۷۱۷	۳,۶۵۱,۱۳۳,۹۷۸
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۲۱	۲۰,۱۰۴,۹۸۱,۱۵۰,۳۱۵	۱۲,۶۸۵,۹۵۰,۴۰۳,۹۹۰	۷,۴۱۹,۰۳۰,۷۴۶,۳۲۴
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۴,۷۹۱,۷۶۱	۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱
تولیدی‌مهرام	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۹۶,۴۴۲,۹۳۶	۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۸۳۰,۵۸۰,۲۷۲,۵۴۰	۶۶۵,۱۱۹,۳۹۳,۱۱۹	۱۶۵,۴۶۰,۸۷۹,۴۲۱
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۵,۰۵۶,۹۰۶	۱۰۰,۲۶۷,۷۰۰,۰۰۰	-۶,۷۶۲,۶۴۳,۰۹۴
الحاوی	۰	۰	۰	۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۸,۵۲۵,۹۶۴	۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۸۵,۴۰۱	۳۳,۱۰۸,۹۴۹,۰۵۶	۴۱,۳۷۹,۶۸۳,۳۹۳	-۸,۲۷۰,۷۳۴,۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۸۵۴,۵۶۰	۱,۰۳۴,۱۵۰,۷۸۹,۳۹۵	۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۹,۶۴۲	-۱۱۵,۷۲۸,۷۷۰,۲۴۷
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۱۶	۲۹۵,۶۵۲,۳۰۱	۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹	۲۷,۲۶۲,۱۰۲
پتروشیمی کازرون	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۷,۶۵۸,۶۶۹	۸۹,۰۰۷,۲۳۷,۰۰۰	-۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	۵۲۱,۰۷۴,۲۸۱,۶۶۱	۳۸۹,۹۱۰,۱۶۳,۷۹۶	۱۳۱,۱۶۴,۱۱۷,۸۶۵
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۳۲,۳۸۰	۱۰۵,۲۲۴,۴۳۴,۳۷۰	۸۲,۱۸۶,۸۹۹,۷۸۸	۲۳,۰۳۷,۵۳۴,۵۸۲
سیمان‌ارومیه	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۸۲,۲۶۶,۳۸۵	۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰	۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۴۲۳,۲۸۵,۸۲۹,۶۲۶	۳۲۳,۵۶۸,۸۷۰,۷۳۲	۹۹,۷۱۶,۹۵۸,۸۹۴
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۵,۴۲۱	۷,۴۰۸,۴۶۱,۷۰۴	۱۰,۲۲۷,۰۵۲,۶۴۷	-۲,۸۱۸,۵۹۰,۹۴۳
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۳۹,۸۵۶,۱۳۳	۱,۱۰۸,۸۵۴,۸۹۰,۵۹۷	-۱۵۵,۴۱۵,۰۳۴,۴۶۴
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۳۶,۵۰۴	۷۳,۵۶۳,۱۱۴,۸۱۵	۵۰,۹۵۵,۰۰۰,۹۳۷	۲۲,۶۰۸,۱۱۳,۸۷۸
سیمان‌شاهرود	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۵۴۱,۴۱۹,۱۴۴	۳۶۶,۹۹۴,۳۵۰,۶۳۳	۴۱۷,۵۴۷,۰۶۸,۵۱۱
ح . ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۰۶,۰۴۴	۳۴,۷۴۶,۶۰۱,۳۷۰	۳۴,۷۴۶,۶۰۲,۷۵۶	-۱,۳۸۶
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۵,۱۳۷	۹۱,۰۱۲,۲۸۶,۵۸۴	۶۷,۵۴۵,۴۷۸,۳۹۱	۲۳,۴۶۶,۸۰۸,۱۹۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۶۵۷,۵۳۴,۲۶۴	۱,۴۴۰,۴۱۲,۶۱۸,۲۹۷	۱,۰۳۹,۶۷۱,۴۷۹,۲۶۰	۴۰۰,۷۴۱,۱۳۹,۰۳۷
بیمه زندگی مفید	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۵۸,۳۰۳,۷۳۲	۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳	۱۱۰,۴۶۰,۴۱۰,۲۲۹
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۳۳۳	۲۰,۶۷۵,۳۶۷,۳۷۷	۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷	۱۳,۷۴۴,۱۶۸,۴۶۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۸,۵۲۵	۶۵۲,۳۷۱,۱۹۸,۲۴۶	۴۲۱,۴۵۲,۰۶۸,۵۷۰	۲۳۰,۹۱۹,۱۲۹,۶۷۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۰,۸۷۴	۹۰,۴۹۸,۸۸۵,۷۶۷	۶۵,۳۸۷,۳۹۴,۸۶۷	۲۵,۱۱۱,۴۹۰,۹۰۰
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۶۸,۴۹۳,۳۵۱,۳۳۳	۴۷,۰۹۴,۲۵۹,۶۴۱	۲۱,۳۹۹,۰۹۱,۶۹۲
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۹۰۱,۹۳۱	۱۷۷,۹۸۶,۶۰۶,۰۰۹	۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۲۹۶	۱۵,۳۸۳,۱۹۷,۷۱۳
کاشی سعدی	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۱,۷۲۷,۸۹۶	۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۱,۸۹۵,۳۰۰,۴۲۵	۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۸۰,۶۶۷,۲۱۶	۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶
ح . کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۹۳,۵۳۸	۵۸,۰۸۲,۴۲۳,۲۳۴	۵۸,۰۸۲,۴۲۵,۴۴۲	-۲,۲۰۸
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۹,۲۲۸,۵۳۶	۱۱۴,۰۶۴,۹۰۳,۷۹۷	۵,۶۱۴,۳۲۴,۷۳۹
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۴۳,۶۸۱,۶۱۴	۲۳۲,۸۶۶,۱۵۳,۰۰۰	۸۴,۵۷۷,۵۲۸,۶۱۴
صنایع مادیران	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۲,۹۱۸	۲۳,۰۸۶,۶۷۷,۰۱۷	۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴	۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳
قاسم ایران	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۴۴,۰۶۵	۲۳۷,۶۸۷,۴۳۳,۷۸۷	۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷	۱۳۶,۹۶۵,۰۹۹,۲۲۰
ح .گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۱۶,۲۳۷,۰۰۲,۶۵۵	۰
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۳,۲۱۴	۸۱,۵۲۱,۵۴۸,۲۲۹	۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۰,۵۹۲	۳۲۷,۳۰۳,۴۸۸,۲۶۳	۹۱,۷۰۸,۵۳۸,۴۴۲	۲۳۵,۵۹۴,۹۴۹,۸۲۱
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	۳۶۳,۵۵۰,۸۶۶,۵۳۹	۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸
پارس خزر	۰	۰	۰	۰	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۴۸۵,۵۱۳,۴۳۳,۵۸۳	۴۲۱,۵۶۵,۴۲۵,۱۶۶	۶۳,۹۴۸,۰۰۸,۴۱۷
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۷۰,۶۹۹,۸۹۳	۷۲,۰۴۷,۲۷۹,۳۴۰	۸۴,۴۱۵,۶۷۲,۲۴۲	-۱۲,۳۶۸,۳۹۲,۹۰۲

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۴۲۰,۴۰۹,۴۴۳,۴۴۶	۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶	۴۸,۸۴۶,۹۸۷,۳۷۰
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۹۱۴	-۲,۹۱۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۵۲,۷۰۰,۹۴۴	۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹	۲۷,۸۸۱,۲۷۱,۵۶۵
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۸,۹۵۸,۶۶۲	۹۲,۰۹۱,۴۹۹,۲۷۲	۱۳,۰۴۷,۴۵۹,۳۹۰
سیمان‌هگمتان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۴۹۶	۹۷,۰۷۷,۸۵۳,۰۴۱	۸۹,۹۱۷,۸۳۴,۴۷۳	۷,۱۶۰,۰۱۸,۵۶۸
پخش رازی	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۰,۱۳۰	۴۰,۳۷۱,۶۰۲,۳۶۳	۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶
بیمه کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۶۷,۰۵۲	۱۶۲,۶۳۹,۲۷۷,۶۶۲	۹۰,۶۱۶,۳۶۱,۳۶۲	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۹۳۸,۲۷۹	۳,۹۴۵,۴۴۳,۶۹۵,۸۹۲	۲,۸۴۴,۲۲۷,۵۵۵,۰۹۰	۱,۱۰۱,۲۱۶,۱۴۰,۸۰۲
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	۴۸۹,۲۶۶,۵۵۷,۳۹۶	۳۰۷,۹۸۶,۱۱۱,۷۵۲	۱۸۱,۲۸۰,۴۴۵,۶۴۴
سایپا	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۱۱۶,۱۸۲,۲۰۶	۶۸۱,۶۱۸,۰۹۶,۹۰۰	۱۳۵,۴۹۸,۰۸۵,۳۰۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۳۵,۴۸۳	۹۶۱,۹۸۱,۱۰۲,۹۵۷	۶۸۰,۹۶۹,۸۷۲,۴۴۹	۲۸۱,۰۱۱,۲۳۰,۵۰۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	۹۲,۳۰۷,۴۰۱,۷۵۰	۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹	۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵	۲,۰۲۰,۶۴۴,۱۴۸,۹۱۵	۱,۴۶۶,۱۵۲,۷۴۴,۳۷۲	۵۵۴,۴۹۱,۴۰۴,۵۴۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۴,۸۷۰,۲۰۵	۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵
ح . کاشی الوند	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۳۴,۴۸۸,۳۳۵,۹۱۰	۳۱,۱۸۲,۹۸۵,۷۳۷	۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۰۵,۱۵۴	۸۸,۳۷۳,۲۳۱,۲۶۲	۶۸,۳۰۲,۹۹۸,۶۶۷	۲۰,۰۷۰,۲۳۲,۵۹۵
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۹۵,۴۹۳,۱۰۷,۰۸۱	۱۳۹,۷۷۹,۳۳۴,۸۰۰	۵۵,۷۱۳,۷۷۲,۲۸۱
صنعتی آما	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۸۱,۱۹۷	۱۵۴,۴۸۶,۳۲۷,۴۰۸	۹۱,۶۳۴,۹۶۸,۹۳۴	۶۲,۸۵۱,۳۵۸,۴۷۴
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۷,۷۳۰,۱۸۴,۷۵۲	۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۱۹,۶۶۸	۱,۰۶۳,۸۰۵,۲۰۰	۳۲۱,۹۱۴,۴۶۸
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۱۳,۷۵۳	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵	۲۸۰,۴۴۱,۸۴۱,۷۸۵	۰
ح . خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۱۰,۹۰۴	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۴۴,۸۴۴,۶۹۱,۱۵۴	۰
ح . سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۰۴,۴۹۴	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۳,۵۶۸	۳۱۲,۷۰۷,۵۸۸,۰۶۶	-۴,۴۹۸
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۲۵,۸۰۲	۲۵۷,۷۷۹,۶۲۸,۴۰۹	۲۱۳,۸۶۶,۵۳۴,۶۹۵	۴۳,۹۱۳,۰۹۳,۷۱۴
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	۵۶۷,۹۹۴,۹۴۱,۶۴۳	۵۱۲,۲۰۸,۴۸۳,۶۷۶	۵۵,۷۸۶,۴۵۷,۹۶۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۲۷۹,۵۹۸	۷۲۰,۷۹۷,۳۳۰,۷۶۰	۴۵۴,۵۷۷,۱۹۹,۱۴۱	۲۶۶,۲۲۰,۱۳۱,۶۱۹
میلگرد SteelRebar	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۸۶۲,۰۴۱	۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹	۹۹,۷۶۸,۳۴۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	۷۳۳,۲۸۶,۰۹۳,۱۴۵	۵۹۵,۸۰۹,۱۸۰,۷۸۱	۱۳۷,۴۷۶,۹۱۲,۳۶۴
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۴۱۴,۲۹۴,۳۹۳,۴۲۳	۵۵۰,۱۱۳,۳۱۳,۱۷۷	-۱۳۵,۸۱۸,۹۱۹,۷۵۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶	۳۶۵,۳۱۶,۳۰۹,۹۱۲	۳۰۳,۲۴۵,۷۱۹,۵۹۱	۶۲,۰۷۰,۵۹۰,۳۲۱
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۰,۶۵۳,۷۷۴	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۷,۰۴۵,۵۸۷,۷۷۴
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۹	۶۰۶,۳۷۴,۹۰۳,۰۷۹	۴۸۸,۰۴۳,۲۰۶,۳۸۳	۱۱۸,۳۳۱,۶۹۶,۶۹۶
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۱۷۰,۳۴۳	۳۷۸,۲۰۲,۸۵۲,۶۵۱	۳۲۹,۵۶۲,۵۶۱,۶۶۴	۴۸,۶۴۰,۲۹۰,۹۸۷
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۸,۱۵۰,۴۲۵	۳۷,۰۵۸,۱۸۳,۹۹۳	۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
ح.گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	۱,۳۶۳,۴۱۹,۰۰۳	۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱	-۱۳,۳۴۹,۱۱۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۹۵,۱۰۷	۸۲۱,۹۲۱,۰۵۲,۸۳۳	۶۷۱,۹۵۳,۴۸۰,۵۶۶	۱۴۹,۹۶۷,۵۷۲,۲۶۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۸۲,۵۱۴,۴۴۰,۱۴۶	۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵	۸,۴۳۱,۹۶۱,۷۷۱
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۲۸۴,۵۸۲,۸۹۹,۱۷۷	۲۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸	۶۲,۷۳۸,۴۴۷,۱۹۹
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۴۳,۳۰۲	۱۷۹,۵۵۰,۴۳۸,۵۷۵	۱۶۳,۸۲۹,۱۳۲,۰۵۷	۱۵,۷۲۱,۳۰۶,۵۱۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۴۴۵,۸۷۵,۲۰۵,۰۸۲	۱۹۴,۶۰۴,۰۳۹,۲۵۹	۲۵۱,۲۷۱,۱۶۵,۸۲۳
جام‌دارو	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۴۹,۸۶۰,۳۲۵	۱۴۵,۵۹۸,۵۰۳,۵۰۰	۹۴,۳۵۱,۳۵۶,۸۲۵
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	۲۶۸,۶۵۳,۰۶۱,۶۶۲	۲۷۲,۲۳۵,۸۸۷,۵۲۳	-۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱
الکتریک خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۲۰۶,۶۶۹	۲۸۴,۳۷۲,۷۲۱,۰۵۳	۲۴۸,۰۲۹,۶۲۶,۹۰۰	۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳
شرکت کیسون	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۲۵۷,۹۰۳,۷۰۶,۲۶۴	۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵	-۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۲۰۱,۵۲۷	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۹۹,۹۹۹	۸۹,۵۳۶,۶۹۵,۴۶۸	۶۶,۸۱۷,۸۵۲,۷۵۸	۲۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۱۴۵,۰۳۶,۶۲۵,۵۰۰	۸۰,۱۵۶,۱۰۰,۴۰۶	۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۰۱,۸۱۸	۱۴۶,۴۸۶,۳۴۴,۱۳۹	۱۱۷,۵۴۰,۴۴۸,۲۰۰	۲۸,۹۴۵,۸۹۵,۹۳۹
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۰,۷۸۷	۱۳,۷۵۶,۱۴۴,۸۰۰	۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳
شمش روی ZincIngot	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۹۷	۱۵۵,۷۳۴,۷۸۴,۰۹۴	۱۳۰,۳۱۲,۲۶۱,۵۴۲	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۴۹,۶۵۵	۷۸۱,۲۰۵,۶۱۱,۶۴۹	۶۴۱,۵۳۳,۴۵۸,۰۹۳	۱۳۹,۶۷۲,۱۵۳,۵۵۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۴۶۶,۳۷۱,۶۰۵,۶۹۶	۳۰۰,۲۳۵,۴۶۹,۳۴۶	۱۶۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۰۳,۳۰۹,۴۰۶	۱۹۸,۲۹۸,۰۶۴,۲۵۰	۵۱,۶۰۵,۲۴۵,۱۵۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	۲۶۵,۶۸۵,۶۱۶,۹۲۳	۲۴۵,۳۳۶,۴۷۰,۰۱۸	۲۰,۳۴۹,۱۴۶,۹۰۵
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۶۹۱,۹۲۱,۹۳۵	۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۶۷۲	۳,۵۶۲,۳۶۸,۹۳۶	۲,۵۰۶,۲۲۶,۶۸۵	۱,۰۵۵,۷۴۲,۲۵۱
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۴۰۳,۵۶۱	۳۴۲,۸۴۶,۴۹۸,۹۶۶	۲۹۰,۴۵۲,۵۱۹,۶۶۳	۵۲,۳۹۳,۹۷۹,۳۰۳
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۸۶,۲۴۸,۱۷۵	۴۹۴,۰۶۴,۸۲۳,۴۱۳	۳۳۰,۹۳۷,۰۹۳,۶۲۷	۱۶۳,۱۲۷,۷۲۹,۷۸۶
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۶۸۶,۸۷۲,۸۰۸	۳۳۲,۴۴۲,۶۳۷,۱۵۰	۸۴,۲۴۴,۲۳۵,۶۵۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۱۲,۰۶۲,۳۴۰	۹۶۷,۵۳۶,۶۹۸,۴۰۰	۳۲۲,۰۷۵,۳۶۳,۹۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۶۲۸,۸۳۹	۷۵۴,۴۳۲,۶۸۲,۰۱۶	۵۲۶,۲۵۰,۳۹۵,۲۱۸	۲۲۸,۱۸۲,۲۸۶,۷۹۸
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۳۱,۹۵۶,۷۳۷	۹۳,۰۰۸,۰۸۹,۴۴۰	۱۲۴,۲۲۳,۸۶۷,۲۹۷
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۸۵,۸۵۳	۳۹۳,۹۶۴,۶۱۷,۲۳۷	۱۶۶,۷۰۷,۸۹۴,۳۴۰	۲۲۷,۲۵۶,۷۲۲,۸۹۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۸۱,۰۳۶	۶۲۲,۰۲۶,۱۸۱,۵۰۶	۴۴۵,۰۶۰,۲۹۳,۷۲۹	۱۷۶,۹۶۵,۸۸۷,۷۷۷
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	۲۱۷,۹۳۹,۸۶۹,۵۹۹	۱۳۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱	۸۲,۱۳۰,۹۲۵,۲۴۸
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹								۷,۶۳۴,۵۴۱,۵۳۴
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵								-۲۵۱,۳۰۷,۲۸۴
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵								-۶۸۲,۸۴۶,۶۵۶

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵								-۶۸۴,۳۵۹,۰۱۵
اختیارخ فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵								-۲۸,۹۶۲,۰۸۸
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵								-۱۲۶,۸۵۹,۹۰۰
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵								-۶۷,۷۶۰,۸۷۲
اختیارخ فملی-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵								-۲۶,۸۵۳,۹۵۵
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰								۹۰۴,۸۵۶,۲۳۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۳۰۰ ۹۹۹.۹ ۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴								۲۲۱,۹۰۱,۷۳۳,۴۳۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۳۵۰ ۹۹۹.۹ ۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴								-۱۹,۰۴۹,۹۸۳,۴۳۸
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴								-۶۳,۲۹۲,۳۴۴
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴								-۱,۸۴۹,۱۰۲,۲۵۷
اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷								۱۱,۴۲۱,۶۰۱,۵۰۲
اختیارخ وتجارت-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷								۴,۰۵۹,۹۷۰,۱۴۵
اختیارخ وتجارت-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷								۱۴۱,۳۴۲,۳۰۱
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷								۹۳,۹۹۸,۷۳۹
اختیارخ وتجارت-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷								۱۲۸,۸۱۷,۳۸۷
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸								۸,۰۵۱,۰۳۷,۳۰۱
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸								۲۳,۳۹۹,۱۱۶,۶۵۲
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸								۵,۱۱۵,۶۸۱,۰۶۴
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸								۳۵,۷۴۰,۴۳۲,۱۵۲
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۱,۹۶۴,۵۱۷	۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۷۴۹,۰۸۶	۷۰۵,۸۳۹,۴۴۵,۹۹۹	۴۷۱,۲۷۳,۵۷۵,۶۳۴	۲۳۴,۵۶۵,۸۷۰,۳۶۵
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۵۵,۸۱۸,۹۵۰	۳۳۸,۱۶۶,۰۷۰,۶۴۰	۱۸۵,۶۸۹,۷۴۸,۳۱۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۷۳۹,۳۵۷,۶۳۷,۷۹۰	۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵	۱۶,۱۷۳,۲۱۰,۶۶۵
صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	-۳,۶۲۵,۰۰۰
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱-۳ماهه۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰
جمع	۹,۴۴۹,۶۷۸,۵۰۲	۴۰,۴۶۰,۰۹۹,۴۵۵,۷۵۷	۲۳,۷۸۸,۶۳۳,۱۶۹,۰۴۸	۱۶,۶۷۱,۴۶۶,۲۸۶,۷۰۹	۴۲,۲۰۰,۸۱۱,۱۰۱	۱۶۳,۵۷۹,۰۲۲,۳۵۴,۲۱۲	۱۰۸,۳۸۰,۶۱۷,۴۰۹,۵۲۰	۵۸,۰۱۶,۲۸۵,۰۲۵,۳۸۹

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
داروسازی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۶۹,۲۸۲,۳۰۰	۴۱,۵۸۷,۲۰۶,۳۹۷	-۴۱۷,۹۲۴,۰۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۶۹,۲۸۲,۳۰۰	۴۱,۵۸۷,۲۰۶,۳۹۷	-۴۱۷,۹۲۴,۰۹۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۶,۹۲۸,۳۷۶	۷۴۶,۷۸۲,۷۰۲,۵۳۸	۷۸۳,۶۵۵,۹۴۰,۶۴۸	-۳۶,۸۷۳,۲۳۸,۱۰۹	۳۶,۹۲۸,۳۷۶	۷۴۶,۷۸۲,۷۰۲,۵۳۸	۷۸۳,۶۵۵,۹۴۰,۶۴۸	-۳۶,۸۷۳,۲۳۸,۱۰۹
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۰۳۴,۸۱۴,۰۰۰	۳۸۸,۹۴۸,۰۱۷,۲۴۷	۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۰۳۴,۸۱۴,۰۰۰	۳۸۸,۹۴۸,۰۱۷,۲۴۷	۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳
مس کاتد CopperCthd	۶۰,۱۷۱	۱,۷۱۷,۹۶۱,۵۹۴,۶۱۷	۱,۵۸۱,۵۰۳,۴۰۵,۱۳۶	۱۳۶,۴۵۸,۱۸۹,۴۸۱	۶۰,۱۷۱	۱,۷۱۷,۹۶۱,۵۹۴,۶۱۷	۱,۵۸۱,۵۰۳,۴۰۵,۱۳۶	۱۳۶,۴۵۸,۱۸۹,۴۸۱
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲,۷۸۵,۲۸۶,۳۹۶	۸,۹۸۲,۲۰۷,۴۲۹,۵۱۶	۸,۵۸۰,۰۰۱,۴۳۸,۶۵۴	۴۰۲,۲۰۵,۹۹۰,۸۶۲	۲,۷۸۵,۲۸۶,۳۹۶	۸,۹۸۲,۲۰۷,۴۲۹,۵۱۶	۸,۵۸۰,۰۰۱,۴۳۸,۶۵۴	۴۰۲,۲۰۵,۹۹۰,۸۶۲
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	-۷,۶۵۴,۰۰۰
سیمان‌مازندران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۶۲۴,۳۹۸,۸۰۰	۱,۱۱۶,۷۳۶,۴۶۱,۱۱۸	۱۴,۸۸۷,۹۳۷,۶۸۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۶۲۴,۳۹۸,۸۰۰	۹۶۷,۸۵۷,۱۵۹,۱۳۲	۱۶۳,۷۶۷,۲۳۹,۶۶۸
تایدواترخاورمیانه	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۲۴۶,۸۶۸,۰۰۰	۲,۰۹۳,۹۵۹,۴۹۹,۰۰۶	۲۳۶,۲۸۷,۳۶۸,۹۹۳	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۲۴۶,۸۶۸,۰۰۰	۱,۷۵۵,۹۹۵,۱۶۵,۴۱۱	۵۷۴,۲۵۱,۷۰۲,۵۸۹
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۰	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	-۴۹,۷۴۰,۳۴۶
پالایش نفت تهران	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۸,۴۹۹,۴۲۹,۰۰۰	۹,۴۱۹,۸۵۹,۶۰۰,۸۹۱	۱,۳۸۸,۶۳۹,۸۲۸,۱۰۸	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۸,۴۹۹,۴۲۹,۰۰۰	۶,۵۹۰,۷۹۴,۴۲۰,۶۹۳	۴,۲۱۷,۷۰۵,۰۰۸,۳۰۷
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۰	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۶	-۹,۵۴۶,۹۱۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۸,۰۶۳,۵۲۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۸۴۷,۶۹۴,۷۲۹	۲,۵۳۰,۲۱۵,۸۲۵,۲۷۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۸,۰۶۳,۵۲۰,۰۰۰	۷,۳۷۰,۵۱۱,۳۹۴,۵۷۵	۳,۹۱۷,۵۵۲,۱۲۵,۴۲۵
تراکتورسازی‌ایران	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۵۲۲,۵۱۷,۰۰۰	۱,۴۹۵,۳۳۵,۷۴۳,۳۹۸	۱۱۹,۱۸۶,۷۷۳,۶۰۱	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۵۲۲,۵۱۷,۰۰۰	۱,۳۳۳,۷۳۳,۲۲۲,۴۴۶	۲۸۰,۷۸۹,۲۹۴,۵۵۴
صنعت غذایی کورش	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۶۱۴,۵۷۵,۰۰۰	۲,۲۳۹,۷۲۴,۵۲۹,۰۵۷	۳۱۲,۸۹۰,۰۴۵,۹۴۲	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۶۱۴,۵۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۹,۹۲۹,۰۳۴,۳۲۷	۵۴۲,۶۸۵,۵۴۰,۶۷۳
مس شهیدباهنر	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۲۷۲,۶۸۹,۶۰۰	۱,۱۵۸,۲۰۴,۲۹۸,۶۵۲	۱۵۲,۰۶۸,۳۹۰,۹۴۷	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۲۷۲,۶۸۹,۶۰۰	۱,۱۴۵,۷۳۴,۴۸۹,۰۴۹	۱۶۴,۵۳۸,۲۰۰,۵۵۱
پاکدیس	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۶۰۰,۳۷۸,۶۰۰	۸۹۸,۲۴۲,۳۱۸,۸۳۱	-۵۳,۶۴۱,۹۴۰,۲۳۱	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۶۰۰,۳۷۸,۶۰۰	۴۸۷,۴۱۸,۸۱۴,۳۱۰	۳۵۷,۱۸۱,۵۶۴,۲۹۰
صنعتی مینو	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۲۰۶,۳۹۴,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۸۶,۴۳۹,۴۶۲	-۱۵۰,۴۸۰,۰۴۵,۴۶۲	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۲۰۶,۳۹۴,۰۰۰	۱,۲۱۶,۸۲۸,۲۹۷,۵۶۹	۱۹۴,۳۷۸,۰۹۶,۴۳۱
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰,۸۸۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۷,۹۵۶,۱۱۸,۰۹۲	۸۲,۹۳۲,۶۵۱,۹۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰,۸۸۸,۷۷۰,۰۰۰	۸,۳۹۳,۷۷۴,۰۹۰,۵۰۸	۴,۴۵۷,۱۱۴,۶۷۹,۴۹۲
سپید ماکیان	۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۸۳۷,۷۷۴,۱۱۰	۵,۰۲۷,۰۱۸,۰۸۶,۲۶۵	-۱۲۹,۱۸۰,۳۱۲,۱۵۵	۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۸۳۷,۷۷۴,۱۱۰	۲,۸۳۹,۴۹۹,۵۲۳,۵۷۲	۲,۰۵۸,۳۳۸,۲۵۰,۵۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۶,۵۹۵,۱۶۸,۰۰۰	۱۷,۷۹۲,۸۲۹,۸۰۷,۹۶۳	۱,۶۹۳,۷۶۵,۳۶۰,۰۳۶	۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۶,۵۹۵,۱۶۸,۰۰۰	۱۶,۲۴۱,۰۷۱,۳۹۴,۴۴۰	۳,۲۴۵,۵۲۳,۷۷۳,۵۶۰
گروه صنعتی پاکشو	۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۲۴۳,۸۹۱,۵۰۰	۲,۸۸۸,۲۵۶,۸۷۰,۸۲۸	۲۱۸,۹۸۷,۰۲۰,۶۷۱	۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۲۴۳,۸۹۱,۵۰۰	۲,۳۲۹,۱۳۱,۲۳۴,۷۴۳	۷۷۸,۱۱۲,۶۵۶,۷۵۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۶۳,۳۸۶,۹۸۶	۹,۳۶۳,۷۸۶,۰۷۷,۰۲۰	۹,۴۲۲,۲۹۴,۲۱۵,۰۳۷	-۵۸,۵۰۸,۱۳۸,۰۱۶	۵۶۳,۳۸۶,۹۸۶	۹,۳۶۳,۷۸۶,۰۷۷,۰۲۰	۳,۲۷۹,۰۰۳,۹۴۹,۷۶۶	۶,۰۸۴,۷۸۲,۱۲۷,۲۵۴
ایران ترانسفو	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۸۱,۷۴۵,۰۰۰	۳,۰۶۷,۲۶۰,۴۱۶,۰۲۸	۳۴۹,۶۲۱,۳۲۸,۹۷۱	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۸۸۱,۷۴۵,۰۰۰	۱,۹۴۵,۲۷۲,۴۱۳,۶۶۱	۱,۴۷۱,۶۰۹,۳۳۱,۳۳۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۷۹۴,۲۶۸,۹۶۰	۱,۶۶۴,۰۲۶,۴۷۷,۷۰۹	۵۵۰,۷۶۷,۷۹۱,۲۵۱	۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۷۹۴,۲۶۸,۹۶۰	۱,۲۴۴,۰۱۷,۶۴۳,۱۰۰	۹۷۰,۷۷۶,۶۲۵,۸۶۰
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۵۵,۰۸۲,۵۰۰	۸۵۴,۰۹۶,۴۰۲,۵۰۰	۴۸۰,۲۵۸,۶۸۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۵۵,۰۸۲,۵۰۰	۷۱۰,۶۱۳,۱۲۳,۴۴۶	۶۲۳,۷۴۱,۹۵۹,۰۵۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۴۰۴,۱۸۷,۵۰۰	۸۱۶,۲۰۱,۱۰۱,۰۱۰	-۶۵,۷۹۶,۹۱۳,۵۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۴۰۴,۱۸۷,۵۰۰	۷۰۵,۶۷۵,۰۴۴,۱۱۹	۴۴,۷۲۹,۱۴۳,۳۸۱
صنعتی زر ماکارون	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۷۸۳,۹۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۵۴۸,۸۴۰,۲۲۵	۱۵۰,۲۳۵,۱۳۹,۷۷۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۷۸۳,۹۸۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۰۹۱,۸۵۵,۱۶۵	۶۵۲,۶۹۲,۱۲۴,۸۳۵
نفت سپاهان	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۴۵۳,۰۱۶,۰۰۰	۴,۴۸۸,۱۳۵,۹۴۴,۸۹۲	۴۳۴,۳۱۷,۰۷۱,۱۰۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲,۴۵۳,۰۱۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۷۰۴,۵۵۴,۶۲۱	۳,۱۲۱,۷۴۸,۴۶۱,۳۷۹
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۸۲۰,۲۶۸,۲۰۰	۱,۲۵۰,۱۱۰,۶۳۲,۱۰۳	۲۶۹,۷۰۹,۶۳۶,۰۹۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۸۲۰,۲۶۸,۲۰۰	۱,۱۷۷,۲۱۳,۰۶۵,۲۰۷	۳۴۲,۶۰۷,۲۰۲,۹۹۳
پتروشیمی خارک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۸۹,۸۷۶,۲۲۴	۶۰۳,۳۵۷,۳۱۴,۷۵۲	-۱۳۳,۳۶۷,۴۳۸,۵۲۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۸۹,۸۷۶,۲۲۴	۴۸۸,۷۲۲,۶۹۴,۳۹۹	-۱۸,۷۳۲,۸۱۸,۱۷۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۱۳,۷۲۰,۹۲۶	۹۶۹,۳۱۱,۶۰۵,۲۴۸	۱,۰۱۸,۴۶۱,۲۸۵,۱۳۱	-۴۹,۱۴۹,۶۷۹,۸۸۲	۱۱۳,۷۲۰,۹۲۶	۹۶۹,۳۱۱,۶۰۵,۲۴۸	۷۶۶,۸۹۹,۷۷۹,۸۰۵	۲۰۲,۴۱۱,۸۲۵,۴۴۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۹,۳۸۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۴۱۰,۹۸۲,۴۰۴	۱,۹۸۷,۹۷۷,۲۷۷,۵۹۵	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۹,۳۸۸,۲۶۰,۰۰۰	۶,۲۲۰,۴۲۸,۷۲۵,۸۵۲	۱۰,۲۸۸,۹۵۹,۵۳۴,۱۴۸
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۷۴۷,۱۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۵,۵۸۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۶۴۹,۰۳۷,۶۹۸	۱۶۳,۱۹۳,۷۴۲,۳۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۶۱,۷۵۹,۸۰۰	۲,۱۹۷,۵۷۶,۹۷۶,۶۲۲	-۲۸۷,۷۱۵,۲۱۶,۸۲۲	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۶۱,۷۵۹,۸۰۰	۱,۰۹۹,۷۳۵,۷۵۶,۴۷۵	۸۱۰,۱۲۶,۰۰۳,۳۲۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LAZ ۰۵C ۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۰	۲۰۰,۷۰۸	۵۸۳,۳۵۸,۴۰۵,۳۲۸	۵۰۷,۰۰۷,۳۷۲,۶۱۷	۷۶,۳۵۱,۰۳۲,۷۱۱	۲۰۰,۷۰۸	۵۸۳,۳۵۸,۴۰۵,۳۲۸	۴۲۷,۳۰۶,۵۶۱,۹۰۳	۱۵۶,۰۵۱,۸۴۳,۴۲۵
کشتیرانی دریای خزر	۸۴,۶۸۰,۲۲۱	۸۶۸,۸۲۵,۱۴۷,۴۹۹	۵۹۸,۴۱۵,۱۹۵,۶۴۶	۲۷۰,۴۰۹,۹۵۱,۸۵۳	۸۴,۶۸۰,۲۲۱	۸۶۸,۸۲۵,۱۴۷,۴۹۹	۴۸۸,۷۵۹,۱۳۱,۴۲۸	۳۸۰,۰۶۶,۰۱۶,۰۷۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۸۴۹,۰۴۸,۰۰۰	۲,۰۲۰,۵۶۴,۸۹۳,۵۲۶	-۱۵۲,۷۱۵,۸۴۵,۵۲۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۸۴۹,۰۴۸,۰۰۰	۱,۹۶۹,۰۰۴,۷۵۸,۹۹۵	-۱۰۱,۱۵۵,۷۱۰,۹۹۵
صنعتی بهپاک	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۵۴۶,۴۶۱,۵۰۰	۱,۰۳۲,۵۵۵,۷۸۱,۱۱۳	-۱۸,۰۰۹,۳۱۹,۶۱۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۵۴۶,۴۶۱,۵۰۰	۸۵۹,۶۰۳,۱۱۹,۸۷۷	۱۵۴,۹۴۳,۳۴۱,۶۲۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۲۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۲۸۵,۷۲۹,۲۸۸,۲۶۷	-۷,۴۹۶,۷۸۰,۲۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۲۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۲۵۷,۵۵۲,۱۵۷,۷۳۲	۲۰,۶۸۰,۳۵۰,۲۶۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۴۰,۸۷۹,۷۶۰	۹۹۹,۶۲۳,۴۵۶,۴۵۹	۲۰,۵۱۷,۴۲۳,۳۰۰	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۱۴۰,۸۷۹,۷۶۰	۹۹۹,۶۲۳,۴۵۶,۴۵۹	۲۰,۵۱۷,۴۲۳,۳۰۱
بانک‌اقتصادنوین	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۶,۷۳۴,۳۳۶,۰۰۰	۶,۰۰۹,۰۰۸,۱۱۷,۸۶۰	۴۱۷,۷۲۶,۲۱۸,۱۳۹	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۶,۷۳۴,۳۳۶,۰۰۰	۲,۲۱۸,۰۸۳,۰۱۷,۷۴۳	۴,۲۰۸,۶۵۱,۳۱۸,۲۵۷
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۱۴۴,۶۵۳,۰۰۰	۱۶,۱۶۱,۶۸۴,۴۲۹,۷۳۷	۲,۹۳۳,۴۶۰,۲۲۳,۲۶۲	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۱۴۴,۶۵۳,۰۰۰	۶,۸۰۳,۹۹۸,۱۷۰,۹۰۵	۱۲,۲۹۱,۱۴۶,۴۸۲,۰۹۵
تولید نیروی برق سبز منجیل	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۴۹۸,۲۱۶,۰۰۰	۱,۶۱۴,۵۳۷,۱۹۰,۹۱۸	۹۲,۹۶۱,۰۲۵,۰۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۴۹۸,۲۱۶,۰۰۰	۱,۶۱۴,۵۳۷,۱۹۰,۹۱۸	۹۲,۹۶۱,۰۲۵,۰۸۲
صنعتی بهشهر	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۸,۱۳۳,۱۰۴,۰۰۰	۳,۷۵۵,۸۹۱,۶۵۹,۰۱۳	۱,۰۰۲,۲۴۱,۴۴۴,۹۸۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۸,۱۳۳,۱۰۴,۰۰۰	۸۶۲,۷۵۸,۷۸۱,۷۵۸	۳,۸۹۵,۳۷۴,۳۲۲,۲۴۲
پتروشیمی پردیس	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۱۳,۴۹۸,۰۰۰	۲,۰۳۲,۳۵۲,۹۲۵,۱۵۲	۳۶۶,۳۶۰,۵۷۲,۸۴۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۷۱۳,۴۹۸,۰۰۰	۱,۱۵۹,۲۳۵,۰۱۳,۵۴۸	۱,۲۳۹,۴۷۸,۴۸۴,۴۵۲
سیمان بجنورد	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۹۳۵,۵۱۶,۸۰۰	۷۰۴,۶۶۴,۵۰۳,۸۰۱	۵۳,۲۷۱,۰۱۲,۹۹۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۹۳۵,۵۱۶,۸۰۰	۷۹۴,۴۴۴,۹۷۶,۹۷۷	-۳۶,۵۰۹,۴۶۰,۱۷۷
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۳۰۶,۳۳۴,۶۰۰	۵۹۲,۹۰۶,۶۶۹,۰۰۶	۱۳۵,۳۹۹,۶۶۵,۵۹۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۳۰۶,۳۳۴,۶۰۰	۳۱۲,۴۶۹,۶۷۶,۶۶۹	۴۱۵,۸۳۶,۶۵۷,۹۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۶۲۲,۸۳۰,۰۰۰	۵,۳۷۷,۵۴۶,۰۸۲,۶۱۰	۷۰۴,۰۷۶,۷۴۷,۳۸۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۱,۶۲۲,۸۳۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۲۸۲,۷۳۹,۰۹۵	۲,۳۰۴,۳۴۰,۰۹۰,۹۰۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۷۳۷,۲۹۶,۰۰۰	۲,۹۴۷,۳۶۸,۷۲۲,۵۴۱	-۲۴۳,۶۳۱,۴۲۶,۵۴۱	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۷۳۷,۲۹۶,۰۰۰	۲,۴۳۷,۳۶۶,۸۱۹,۶۵۶	۲۶۶,۳۷۰,۴۷۶,۳۴۴
سیمان‌سپاهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۵۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۸۰۵,۹۷۱,۳۰۷,۵۰۰	۲۴,۵۵۸,۶۸۲,۴۹۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۵۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۶۸۵,۲۵۹,۲۷۷,۹۴۰	۱۴۵,۲۷۰,۷۱۲,۰۶۰
گروه مالی صبا تامین	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۷,۲۰۰,۷۶۷,۰۰۰	۵,۷۷۳,۵۷۷,۲۵۳,۰۵۴	۱,۲۷۳,۶۲۳,۵۱۳,۹۴۶	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۷,۲۰۰,۷۶۷,۰۰۰	۲,۱۵۹,۵۷۳,۶۲۴,۶۴۵	۴,۸۸۷,۶۲۷,۱۴۲,۳۵۵
پالایش نفت تبریز	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۶,۴۶۵,۰۹۵,۴۰۰	۶,۲۸۷,۳۳۴,۴۱۵,۳۵۴	۱,۲۲۹,۱۳۰,۶۸۰,۰۴۶	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۶,۴۶۵,۰۹۵,۴۰۰	۲,۳۶۷,۷۰۷,۶۷۸,۹۰۵	۵,۱۴۸,۷۵۷,۴۱۶,۴۹۵
فولاد سیرجان ایرانیان	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۶۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۶۵۱,۲۲۶,۸۲۰	۵۱۸,۹۸۹,۴۷۳,۱۷۹	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۶۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۱۰۹,۳۰۶,۲۶۴	۷۰۰,۵۳۱,۳۹۳,۷۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۶,۶۴۱,۶۴۴	۳۹۲,۱۸۸,۹۹۶,۵۰۷	۳۹۶,۲۹۷,۰۸۶,۱۳۰	-۴,۱۰۸,۰۸۹,۶۲۲	۶,۶۴۱,۶۴۴	۳۹۲,۱۸۸,۹۹۶,۵۰۷	۳۹۶,۲۹۷,۰۸۶,۱۳۰	-۴,۱۰۸,۰۸۹,۶۲۳
پارس مینو	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۸۶۴,۹۱۷,۶۰۰	۹۱۳,۵۱۸,۸۱۴,۰۹۱	۱۱۵,۳۴۶,۱۰۳,۵۰۸	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۸۶۴,۹۱۷,۶۰۰	۶۳۹,۴۱۲,۴۸۷,۳۴۱	۳۸۹,۴۵۲,۴۳۰,۲۵۹
بانک تجارت	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۹,۳۳۵,۸۷۲,۰۰۰	۹,۰۸۶,۴۶۰,۴۳۲,۵۸۴	-۸۳۷,۱۲۴,۵۶۰,۵۸۴	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۹,۳۳۵,۸۷۲,۰۰۰	۵,۳۰۲,۹۳۵,۷۱۸,۲۷۴	۲,۹۴۶,۴۰۰,۱۵۳,۷۲۶
دامداری تلیسه نمونه	۷۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۱۰,۴۴۷,۵۵۸,۳۶۷	۷۸۰,۶۳۴,۳۰۲,۰۰۱	-۷۰,۱۸۶,۷۴۳,۶۳۴	۷۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۱۰,۴۴۷,۵۵۸,۳۶۷	۶۱۸,۱۶۲,۹۴۴,۳۸۶	۹۲,۲۸۴,۶۱۳,۹۸۱
سیمان خوزستان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۳۵۱,۵۹۲,۰۰۰	۴۹۸,۸۹۵,۷۹۱,۷۵۳	۴۶,۴۵۵,۸۰۰,۲۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۳۵۱,۵۹۲,۰۰۰	۵۷۶,۸۶۹,۸۷۹,۰۰۸	-۳۱,۵۱۸,۲۸۷,۰۰۸
نفت پارس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۰۴,۴۲۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۱۲,۱۷۸,۰۰۸	۴۷,۸۹۲,۲۴۲,۹۹۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۹۰۴,۴۲۱,۰۰۰	۱,۲۱۵,۶۵۵,۸۸۱,۷۷۷	۶۳۲,۲۴۸,۵۳۹,۲۲۳
بانک سینا	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۸۹۰,۰۲۵,۰۰۰	۲,۴۲۵,۶۹۶,۱۲۶,۵۲۵	-۳۶,۸۰۶,۱۰۱,۵۲۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۸۹۰,۰۲۵,۰۰۰	۱,۳۲۵,۲۱۴,۱۱۰,۲۵۶	۱,۰۶۳,۶۷۵,۹۱۴,۷۴۴
بانک خاورمیانه	۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۳,۴۳۲,۷۷۲,۰۰۰	۷,۹۸۶,۱۱۳,۷۲۱,۹۱۶	-۲۶۲,۶۸۰,۹۴۹,۹۱۶	۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۳,۴۳۲,۷۷۲,۰۰۰	۶,۳۱۰,۶۵۵,۶۸۹,۲۰۴	۱,۴۱۲,۷۷۷,۰۸۲,۷۹۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۱,۰۱۴,۸۹۳,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۷۸۱,۲۷۶,۵۵۲	۵۲۳,۲۳۳,۶۱۶,۴۴۷	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۱,۰۱۴,۸۹۳,۰۰۰	۳,۸۸۱,۷۹۱,۲۷۰,۵۰۹	۱۲,۱۴۹,۲۲۳,۶۲۲,۴۹۱
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۲۴۲,۲۸۳,۶۰۰	۳,۰۴۷,۷۵۷,۰۸۵,۵۱۳	-۱۶۷,۵۱۴,۸۰۱,۹۱۳	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۲۴۲,۲۸۳,۶۰۰	۲,۴۳۴,۸۷۶,۵۳۲,۳۴۸	۴۴۵,۳۶۵,۷۵۱,۲۵۲
پالایش نفت شیراز	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۹۴۶,۴۲۷,۲۰۰	۲,۰۶۹,۱۹۷,۴۷۳,۱۷۸	۳۷,۷۴۸,۹۵۴,۰۲۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۹۴۶,۴۲۷,۲۰۰	۱,۱۶۰,۶۶۵,۲۰۶,۷۰۴	۹۴۶,۲۸۱,۲۲۰,۴۹۶
سیمان فارس نو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۱۱۵,۵۲۸,۸۰۰	۵۵۷,۴۰۵,۷۸۱,۵۱۹	-۲,۲۹۰,۲۵۲,۷۱۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۱۱۵,۵۲۸,۸۰۰	۴۸۰,۶۷۷,۳۷۸,۰۰۹	۷۴,۴۳۸,۱۵۰,۷۹۱
پتروشیمی‌شیراز	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۲۳۴,۸۳۴,۴۰۰	۲,۳۶۸,۲۹۹,۰۲۰,۰۰۷	۱۳۲,۹۳۵,۸۱۴,۳۹۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۲۳۴,۸۳۴,۴۰۰	۱,۱۷۸,۲۵۵,۳۳۴,۱۱۴	۱,۳۲۲,۹۷۹,۵۰۰,۲۸۶
پتروشیمی جم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۷۸۹,۳۰۸,۷۰۶,۷۱۷	۱۹۰,۰۶۱,۷۸۳,۲۸۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۵۲۷,۷۹۳,۵۲۹,۲۰۲	۴۵۱,۵۷۶,۹۶۰,۷۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۲۶۰,۶۵۶,۰۰۰	۱,۶۷۸,۵۶۷,۶۴۴,۵۲۴	-۱۹۷,۳۰۶,۹۸۸,۵۲۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۱,۲۶۰,۶۵۶,۰۰۰	۶۶۲,۲۷۵,۸۷۲,۰۲۵	۸۱۸,۹۸۴,۷۸۳,۹۷۵

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان شمال	۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۶۱,۹۳۶,۷۰۰	۸۹۳,۹۱۵,۲۱۳,۶۵۳	۱۲۶,۳۴۶,۷۲۳,۰۴۶	۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۶۱,۹۳۶,۷۰۰	۸۹۳,۹۱۵,۲۱۳,۶۵۳	۱۲۶,۳۴۶,۷۲۳,۰۴۷
سیمان خزر	۱۱۴,۷۰۷,۹۳۸	۶۸۲,۹۲۷,۴۷۳,۸۳۵	۶۳۰,۷۲۴,۷۷۵,۴۴۷	۵۲,۲۰۲,۶۹۸,۳۸۸	۱۱۴,۷۰۷,۹۳۸	۶۸۲,۹۲۷,۴۷۳,۸۳۵	۶۳۰,۷۲۴,۷۷۵,۴۴۷	۸۲,۱۲۳,۹۲۴,۲۲۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۹,۸۸۵,۵۶۷,۰۰۰	۹,۵۱۲,۱۲۵,۳۶۰,۳۴۱	-۲۴۲,۲۳۹,۷۹۳,۳۴۱	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۹,۸۸۵,۵۶۷,۰۰۰	۴,۴۰۰,۴۷۶,۱۲۰,۸۸۵	۴,۸۶۹,۴۰۹,۴۴۶,۱۱۵
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۱۵۱,۸۴۵,۷۰۰	۷۳۲,۵۶۳,۷۶۶,۰۱۲	۶,۵۸۸,۰۷۹,۶۸۷	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۱۵۱,۸۴۵,۷۰۰	۶۶۷,۹۹۰,۷۴۲,۱۷۲	۷۱,۱۶۱,۱۰۳,۵۲۸
کشاورزی ودامپروی مگسال	۴,۵۵۵,۰۰۰	۴۰۱,۸۰۹,۳۱۷,۶۶۵	۴۱۴,۸۳۳,۷۴۸,۰۸۸	-۱۳,۰۲۴,۴۳۰,۴۲۳	۴,۵۵۵,۰۰۰	۴۰۱,۸۰۹,۳۱۷,۶۶۵	۳۵۸,۰۴۷,۷۶۱,۴۸۸	۴۳,۷۶۱,۵۵۶,۱۷۷
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۶۴,۴۶۱,۶۰۰	۸۵۰,۳۹۷,۸۳۸,۹۹۲	-۵۲,۵۳۳,۳۷۷,۳۹۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۶۴,۴۶۱,۶۰۰	۷۹۳,۹۵۷,۲۴۰,۶۸۴	۳,۹۰۷,۲۲۰,۹۱۶
کشت و دامداری فکا	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۸۰۹,۱۰۰,۲۰۰	۱,۰۶۸,۱۴۷,۱۰۵,۹۱۲	۱۶,۶۶۱,۹۹۴,۲۸۷	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۸۰۹,۱۰۰,۲۰۰	۱,۰۸۴,۴۳۷,۲۹۵,۲۶۴	۳۷۱,۸۰۴,۹۳۶
ایران خودرو	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۵,۹۲۱,۹۲۶,۰۰۰	۶,۱۶۸,۲۵۵,۰۷۲,۵۴۹	-۲۲,۳۳۳,۱۴۶,۵۴۹	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۵,۹۲۱,۹۲۶,۰۰۰	۴,۵۷۱,۸۷۶,۳۱۳,۲۹۴	۱,۵۷۴,۰۴۵,۶۱۲,۷۰۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۵۵,۵۵۵	۱۰,۵۶۳,۰۲۸,۴۰۱	۷,۳۷۳,۶۵۷,۱۰۰	۳,۱۸۹,۳۷۱,۳۰۱	۳۵۵,۵۵۵	۱۰,۵۶۳,۰۲۸,۴۰۱	۲,۷۲۲,۰۱۳,۸۳۹	۷,۸۴۱,۰۱۴,۵۶۲
نفت ایرانول	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۶۹۶,۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۷۳۴,۷۹۴,۹۸۵	۳۰۲,۹۶۱,۳۲۵,۰۱۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۶۹۶,۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۲۴۰,۵۸۷,۶۲۶	۱,۴۸۲,۴۵۵,۵۳۲,۳۷۴
سیمان ساوه	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۷۴۱,۷۴۰,۶۰۰	۶۳۷,۰۰۵,۱۴۰,۱۳۶	۹,۷۳۶,۶۰۰,۴۶۳	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۷۴۱,۷۴۰,۶۰۰	۶۴۷,۶۴۵,۶۵۰,۵۸۲	-۹۰۳,۹۰۹,۹۸۲
کشت و دام قیام اصفهان	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۹۷۰,۹۷۴,۲۰۰	۹۶۱,۰۴۳,۶۸۴,۸۹۵	-۱۲۸,۰۷۲,۷۱۰,۶۹۵	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۹۷۰,۹۷۴,۲۰۰	۷۵۴,۷۵۲,۹۰۱,۸۵۸	۷۸,۲۱۸,۰۷۲,۳۴۲
سیمان‌هگمتان	۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۴۸۰,۵۲۸,۵۰۰	۹۰۵,۶۰۸,۲۶۷,۲۳۶	۱,۸۷۲,۲۶۱,۲۶۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۴۸۰,۵۲۸,۵۰۰	۹۹۸,۹۱۵,۵۶۶,۱۸۸	-۹۱,۴۳۵,۰۳۷,۶۸۸
سیمان‌اصفهان	۳۵۱,۲۹۵,۲۰۵	۵۵۷,۳۷۸,۹۲۹,۲۱۱	۵۳۴,۲۱۴,۲۳۰,۰۸۱	۲۳,۱۶۴,۶۹۹,۱۳۰	۳۵۱,۲۹۵,۲۰۵	۵۵۷,۳۷۸,۹۲۹,۲۱۱	۵۰۵,۷۱۳,۹۱۹,۳۴۸	۵۱,۶۶۵,۰۰۹,۸۶۳
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۰۱۷,۲۵۱,۰۱۲	۲۰,۶۱۱,۶۹۶,۰۵۱,۴۴۹	۱۹,۷۹۲,۰۷۸,۲۱۷,۰۷۱	۸۱۹,۶۱۷,۸۳۴,۳۷۸	۱,۰۱۷,۲۵۱,۰۱۲	۲۰,۶۱۱,۶۹۶,۰۵۱,۴۴۹	۱۰,۱۴۳,۰۹۵,۰۵۹,۹۸۰	۱۰,۴۶۸,۶۰۰,۹۹۱,۴۶۹
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۸۷۷,۰۳۳,۰۰۰	۱,۱۹۳,۶۵۴,۷۲۰,۵۲۴	-۱۶۳,۷۷۷,۶۸۷,۵۲۴	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۸۷۷,۰۳۳,۰۰۰	۷۵۲,۰۰۸,۹۳۶,۲۹۸	۲۷۷,۸۶۸,۰۹۶,۷۰۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۸۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۷۹۶,۱۶۷,۲۵۴	-۳,۹۰۲,۸۶۷,۲۵۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۸۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۹۱,۱۵۱,۵۲۹	۴۰,۳۰۲,۱۴۸,۴۷۱
پتروشیمی پارس	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۷,۴۳۶,۳۰۰	۱۹۲,۰۴۵,۰۷۴,۳۶۴	-۴۱,۵۲۷,۶۳۸,۰۶۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۷,۴۳۶,۳۰۰	۱۴۷,۶۸۲,۳۸۰,۱۵۸	۲,۸۳۵,۰۵۶,۱۴۲
پخش هجرت	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۱۹۱,۴۳۷,۰۰۰	۱,۰۲۵,۲۰۸,۹۸۱,۰۱۱	-۱۰,۰۱۷,۵۴۴,۰۱۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۱۹۱,۴۳۷,۰۰۰	۵۵۹,۸۹۵,۷۱۲,۸۹۸	۴۵۵,۲۹۵,۷۲۴,۱۰۲
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۹۳۹,۶۴۴,۰۰۰	۲,۹۲۴,۱۰۷,۹۷۵,۸۶۱	۴۴۶,۸۳۱,۶۶۸,۱۳۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۹۳۹,۶۴۴,۰۰۰	۱,۷۰۹,۲۶۸,۹۷۴,۹۵۵	۱,۶۶۱,۶۷۰,۶۶۹,۰۴۵
نفت بهران	۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۹۷۷,۵۳۵,۰۹۲	۲,۰۷۹,۸۷۲,۲۷۴,۴۸۶	-۲۰۲,۸۹۴,۷۳۹,۳۹۴	۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۶,۹۷۷,۵۳۵,۰۹۲	۷۹۶,۶۹۳,۸۴۵,۸۲۵	۱,۰۸۰,۲۸۳,۶۸۹,۲۶۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۲۱,۰۲۸,۸۰۰	۲۱۹,۱۹۲,۴۴۳,۰۰۰	-۱۱,۳۷۱,۴۱۴,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۲۱,۰۲۸,۸۰۰	۱۷۷,۳۷۳,۵۶۱,۳۰۰	۳۰,۴۴۷,۴۶۷,۵۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۵,۶۴۷,۵۹۷	۹۷۲,۶۳۱,۳۱۷,۴۳۶	۸۹۱,۸۴۸,۷۸۲,۳۴۹	۸۰,۷۸۲,۵۳۵,۰۸۷	۱۴۵,۶۴۷,۵۹۷	۹۷۲,۶۳۱,۳۱۷,۴۳۶	۴۸۷,۱۳۳,۷۸۵,۲۳۶	۴۸۵,۴۹۷,۵۳۲,۲۰۰
دارویی رازک	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۹۰۹,۲۶۸,۵۰۰	۱,۴۴۴,۵۹۴,۰۶۷,۱۹۴	-۷۸,۶۸۴,۷۹۸,۶۹۴	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۹۰۹,۲۶۸,۵۰۰	۲۹۰,۵۸۰,۶۹۵,۹۹۳	۱,۰۷۵,۳۲۸,۵۷۲,۵۰۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۹,۴۱۱,۵۰۲,۵۰۰	۱۴,۰۵۴,۱۵۹,۴۰۹,۳۷۸	۲,۸۰۵,۲۵۲,۰۹۳,۱۲۲	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۹,۴۱۱,۵۰۲,۵۰۰	۸,۴۹۴,۴۴۰,۶۲۲,۷۶۴	۸,۳۶۴,۹۷۰,۸۷۹,۷۳۶
پخش البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۷۹,۱۲۴,۰۰۰	۹۲۲,۷۷۵,۷۶۷,۴۲۸	-۸,۶۹۶,۶۴۳,۴۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۰۷۹,۱۲۴,۰۰۰	۸۲۲,۶۳۹,۲۴۷,۷۰۱	۹۱,۴۳۹,۸۷۶,۲۹۹
سیمان آبیک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۲۰۸,۹۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۶۲۹,۸۹۵,۸۵۵	-۳۵,۴۲۰,۹۷۵,۸۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۲۰۸,۹۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۰۶۲,۳۵۱,۴۶۴	۲۶۸,۱۴۶,۵۶۸,۵۳۶
پتروشیمی نوری	۹۹,۰۸۰,۰۲۰	۵,۰۲۹,۷۵۰,۹۶۴,۷۴۶	۳,۳۶۶,۱۷۱,۹۱۲,۷۴۹	۱,۶۶۳,۵۷۹,۰۵۱,۹۹۷	۹۹,۰۸۰,۰۲۰	۵,۰۲۹,۷۵۰,۹۶۴,۷۴۶	۳,۵۷۶,۱۲۸,۰۱۹,۱۷۵	۱,۴۵۳,۶۲۲,۹۴۵,۵۷۱
پتروشیمی خراسان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۴۳,۱۳۴,۶۰۰	۵۹۱,۹۴۷,۰۲۶,۳۶۳	-۲۲,۴۰۳,۸۹۱,۷۶۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۴۳,۱۳۴,۶۰۰	۴۳۰,۶۰۵,۱۳۸,۱۴۵	۱۳۸,۹۳۷,۹۹۶,۴۵۵
شمش نقره SilverBar	۷۳۳,۶۸۵	۳,۶۷۴,۲۵۹,۲۶۳,۱۲۰	۳,۴۵۶,۳۹۵,۶۰۱,۳۰۵	۲۱۷,۸۶۳,۶۶۱,۸۱۵	۷۳۳,۶۸۵	۳,۶۷۴,۲۵۹,۲۶۳,۱۲۰	۳,۳۹۱,۴۹۱,۶۹۱,۵۱۸	۲۸۲,۷۶۷,۵۷۱,۶۰۲
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۴۳,۶۳۶,۲۰۰	۸۰۳,۵۳۷,۶۹۶,۳۰۸	۲۰,۱۰۵,۹۳۹,۸۹۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۴۳,۶۳۶,۲۰۰	۸۰۳,۵۳۷,۶۹۶,۳۰۸	۲۰,۱۰۵,۹۳۹,۸۹۲
صنایع گلدیران	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۰	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۸	-۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۹۰۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۶۲۴,۱۸۲,۱۴۰	۱۵,۲۸۰,۴۳۷,۸۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۹۰۴,۶۲۰,۰۰۰	۸۷۰,۶۶۲,۴۸۲,۲۹۰	۴۲۵,۲۴۲,۱۳۷,۷۱۰
سیمان صوفیان	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۸۰۹,۲۶۹,۳۰۰	۲,۴۲۹,۶۷۹,۱۵۸,۶۳۳	-۱۸,۸۶۹,۸۸۹,۳۳۳	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۸۰۹,۲۶۹,۳۰۰	۲,۰۷۷,۲۴۰,۹۱۱,۳۸۴	۳۳۳,۵۶۸,۳۵۷,۹۱۶
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۶	۶۱,۶۱۱,۲۳۵,۱۶۷,۸۳۹	۴۹,۴۹۸,۶۶۳,۳۹۳,۶۰۲	۱۲,۱۱۲,۵۷۱,۷۷۴,۲۳۷	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۶	۶۱,۶۱۱,۲۳۵,۱۶۷,۸۳۹	۱۹,۰۰۲,۲۴۷,۸۳۶,۶۴۹	۴۲,۶۰۸,۹۸۷,۳۳۱,۱۹۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۶۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۸۶۲,۵۰۰,۲۱۶	-۶۵,۲۴۹,۵۵۰,۲۱۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۶۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۱۷,۶۲۳,۸۰۱	۷۹۵,۰۹۵,۳۲۶,۱۹۹
البرزدارو	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۳۰,۸۲۴,۰۰۰	۳,۶۹۵,۷۸۶,۵۴۸,۴۳۷	-۹۲,۶۵۵,۷۲۴,۴۳۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۳,۱۳۰,۸۲۴,۰۰۰	۱,۴۶۰,۱۱۰,۲۹۱,۰۴۶	۲,۱۴۳,۰۲۰,۵۳۲,۹۵۴
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸								-۴
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸								۱۰
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸								-۱۸
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸								-۹
مرابحه عام دولت۱۱۸-ش.خ۰۶۰۷۲۵	۵,۰۰۰	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۰	۵,۰۰۰	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۰	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷
جمع	۶۷,۱۱۲,۴۷۹,۸۴۲	۴۰۸,۴۰۶,۲۴۰,۲۳۵,۹۷۴	۳۷۱,۷۴۵,۹۶۴,۳۳۸,۸۴۰	۳۶,۶۶۰,۲۷۵,۸۹۷,۰۹۹	۶۷,۱۱۲,۴۷۹,۸۴۲	۴۰۸,۴۰۶,۲۴۰,۲۳۵,۹۷۴	۲۱۷,۳۴۹,۷۶۰,۴۴۰,۸۲۸	۱۹۱,۰۵۶,۴۷۹,۷۹۵,۱۲۵