اهرمی کاریزما
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
• یادداشت‌های توضیحی:	
۱ـ اطلاعات کلی صندوق	۴
۲ـ ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴-۵
۳ـ مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
۴ـ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۵۳

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	کاریزما شرکت سبدگردان (سهامی خاص) (۵)
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	آقای ابوالفضل بسطامی	حسابرسین حسابداران رسمی

تهران، خیابان شهیدمطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱۰۱، طبقه همکف. کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲
تلفن: ۴۰۰۰ ۵۴۶ ۰۲۱
نمابر: ۹۱۵۸ ۸۵۴ ۰۲۱
اهرمی کاریزما
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی شماره ثبت: ۵۲۶۸۰
charisma.ir
am@charisma.ir

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
دارایی‌ها:			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۴۰۲,۴۲۶,۷۳۲,۶۶۰,۰۹۲	۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱,۰۳۶,۰۳۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۱۱,۱۵۰,۰۰۷,۵۳۲,۳۴۸	۳,۷۵۵,۲۳۹,۵۰۹,۳۹۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۴,۳۲۰,۴۷۰,۴۸۷	۲,۴۸۶,۵۲۵,۷۳۲,۱۷۶
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۸	۵,۹۷۵,۵۷۹,۲۶۳,۰۰۶	۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰
حسابهای دریافتنی	۹	۸,۲۴۷,۰۳۸,۰۷۳,۵۸۳	۵,۵۱۷,۲۴۲,۹۵۷,۰۷۴
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱,۵۸۳,۷۵۳,۶۰۰	۳,۱۷۴,۶۳۶,۸۲۳
جاری کارگزاران	۱۱	۱,۱۷۹,۸۴۶,۳۶۹,۶۶۸	-
جمع دارایی‌ها		۴۲۸,۹۸۵,۱۰۸,۱۲۲,۷۸۴	۱۷۲,۰۳۱,۰۸۲,۷۶۷,۵۰۰
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	-	۳,۲۶۹,۰۴۲,۴۱۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۳,۳۷۱,۳۱۳,۲۶۴,۷۲۸	۸۲۲,۵۶۱,۶۴۷,۳۳۲
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۶,۱۰۸,۳۸۸,۴۹۵,۵۳۶	۱,۶۰۵,۲۵۱,۲۰۰,۷۸۶
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۳۶,۵۴۹,۶۸۳,۹۲۶	۹,۷۳۸,۵۹۰,۹۳۶
جمع بدهی‌ها		۱۹,۵۱۶,۲۵۱,۴۴۴,۱۹۰	۲,۴۴۰,۸۲۰,۴۸۱,۴۶۷
خالص دارایی‌ها	۱۵	۴۰۹,۴۶۸,۸۵۶,۶۷۸,۵۹۴	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲,۲۸۶,۰۳۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز		۸۰,۵۶۲	۱۹,۰۲۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری عادی		۳۵,۹۰۸	۲۶,۱۹۳

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

اهرمی کاریزما
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی شماره ثبت: ۵۲۶۸۰
کاریزما
شرکت سبدگردان (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۵۸,۰۱۶,۲۸۵,۰۲۵,۳۸۹	۴,۸۳۲,۷۳۷,۴۸۱,۴۰۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۹۱,۰۵۶,۴۷۹,۷۹۵,۱۲۵	۵,۷۴۰,۱۵۶,۳۸۱,۹۹۱
درآمد سود سهام	۱۸	۲۰,۷۷۵,۸۳۱,۷۵۲,۴۷۴	۱۵,۸۸۴,۹۳۲,۱۹۸,۹۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱,۶۵۸,۵۳۳,۱۶۳,۹۵۹	۲,۹۸۵,۵۰۷,۷۴۱,۱۷۱
سایر درآمدها	۲۰	۲۵۹,۰۷۹,۵۶۶,۷۸۵	۸۹,۰۰۱,۴۷۱,۷۱۲
جمع درآمدها		۲۷۱,۷۶۶,۲۰۹,۳۰۳,۷۳۲	۲۹,۵۳۲,۳۳۵,۲۷۵,۲۶۶
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۵,۴۴۲,۹۱۵,۴۷۴,۱۹۲)	(۲,۴۲۲,۵۹۴,۱۷۳,۸۶۹)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۷۹,۹۱۲,۷۲۸,۱۱۱)	(۴۹,۶۸۱,۶۶۰,۳۸۸)
سود قبل از هزینه‌های مالی		۲۵۶,۲۴۳,۳۸۱,۱۰۱,۴۲۹	۲۷,۰۶۰,۰۵۹,۴۴۱,۰۰۹
هزینه‌های مالی	۲۳	(۵,۰۱۹,۴۵۶,۳۳۵)	-
سود خالص		۲۵۶,۲۳۸,۳۶۱,۶۴۵,۰۹۴	۲۷,۰۶۰,۰۵۹,۴۴۱,۰۰۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱- درصد		۱۰۳.۴۶٪	۱۴.۳۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی ۲- درصد		۶۲.۵۸٪	۱۶.۸۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره		۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲,۲۸۶,۰۳۳	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره		-	-	۴,۶۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ابطال شده طی دوره		(۲۴۸,۶۰۰,۰۰۱)	(۲,۴۸۶,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۴,۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره		۷,۵۵۵,۲۴۵,۲۶۹	۷۵,۵۵۲,۴۵۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۸۳۲,۸۵۰	۱۱۱,۶۹۸,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره		(۷,۸۹۶,۲۱۲,۸۶۴)	(۷۸,۹۶۲,۱۲۸,۶۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۴۴,۲۶۹,۰۴۱)	(۱۰۷,۴۴۲,۶۹۰,۴۱۰,۰۰۰)
تعدیلات	۲۴	-	(۱۰,۴۶۴,۰۹۱,۲۹۲,۵۳۳)	-	۹,۵۰۳,۶۲۰,۳۲۵,۰۲۵
سود خالص		-	۲۵۶,۲۳۸,۳۶۱,۶۴۵,۰۹۴	-	۲۷,۰۶۰,۰۵۹,۴۴۱,۰۰۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۶,۹۷۰,۶۳۵,۵۰۹	۴۰۹,۴۶۸,۸۵۶,۶۷۸,۵۹۴	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲,۲۸۶,۰۳۳

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال+- سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما شماره ثبت: ۵۲۶۸۰

شرکت مشاور سبدگردان (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تحت شماره ۱۱۹۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تحت شماره ۵۲۶۸۰ و با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۵۷۳۸۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است، برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید . واحدهای سرمایه گذاری صندوق در قالب واحدهای ممتاز نوع اول و نوع دوم و واحدهای عادی قابل تقسیم می‌باشد. واحد های ممتاز نوع اول در قبال آورده موسسین قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق هستند و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد. واحد های ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه گذاران قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و واحدهای سرمایه گذاری آنها قابل معامله در بورس اوراق بهادار می‌باشد. واحد های سرمایه گذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صادر و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نمی‌باشند و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری عادی از طریق مدیر ثبت با رعایت قوانین و مقررات قابل صدور و ابطال می‌باشد. صندوق مذکور از نوع صندوق سهامی بدون تقسیم سود می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۶) اساسنامه نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران،محله عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک۱/۱، طبقه همکف است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شمارهٔ ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید مطهری،خیابان کوه نور ،پلاک۱/۱، طبقه همکف.

۳-۲- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین است که در ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک -۱۸۶ ، طبقه سوم، واحد ۲۶.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تأیید مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	الف -کارمزد ثابت: سالانه حداکثر یک نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوهٔ سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن ها. ب -کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۴،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴،۶۵۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲،۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورهٔ اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص دارایی بیشتر از ۵،۰۰۰ میلیارد می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد .
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت‌های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبته و با تایید مجمع.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	براساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و با تایید مجمع.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

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

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

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

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

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
حمل و نقل آبی	۴۸۸,۷۵۹,۱۳۱,۴۲۸	۸۶۸,۸۲۵,۱۴۷,۴۹۹	۰.۲۰	-	-	-
فلزات اساسی	۴۰,۷۱۹,۵۳۲,۹۹۰,۲۶۸	۹۲,۵۲۲,۴۴۶,۴۰۹,۴۳۵	۲۱.۵۷	۱۶,۳۹۷,۵۸۲,۴۶۵,۴۰۱	۱۸,۱۳۷,۹۸۸,۵۴۹,۶۸۳	۱۰.۵۴
محصولات شیمیایی	۲۴,۱۱۰,۶۲۷,۲۶۸,۱۸۵	۴۱,۸۷۴,۳۶۸,۷۷۹,۹۷۷	۹.۷۶	۱۹,۷۲۰,۴۳۰,۵۳۹,۴۶۵	۲۰,۰۲۰,۲۸۵,۴۹۰,۰۸۰	۱۱.۶۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۳,۶۰۷,۴۸۶,۲۸۴,۳۹۳	۴۸,۴۰۹,۱۴۷,۸۳۱,۴۴۹	۱۱.۲۸	۲۱,۳۰۷,۷۰۶,۲۰۰,۸۵۴	۲۱,۳۵۲,۳۶۸,۵۴۱,۲۲۷	۱۲.۴۱
بانکها و موسسات اعتباری	۲۰,۸۴۵,۰۹۵,۱۲۰,۷۵۶	۳۷,۶۳۹,۲۸۱,۷۷۵,۰۰۰	۸.۷۷	۱۱,۷۸۰,۷۵۸,۲۹۳,۳۸۶	۱۵,۱۶۹,۹۸۹,۶۴۱,۲۰۱	۸.۸۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۵,۴۳۴,۸۹۵,۶۲۷,۰۸۳	۶۶,۹۴۰,۱۰۱,۵۸۹,۶۹۲	۱۵.۶۰	۱۶,۵۹۹,۶۴۵,۴۰۸,۱۲۱	۱۷,۳۰۴,۲۲۶,۶۳۵,۳۰۱	۱۰.۰۶
استخراج کانه های فلزی	۵,۶۴۷,۹۰۹,۹۴۹,۳۰۲	۸,۹۹۲,۷۷۰,۴۵۷,۹۱۷	۲.۱۰	۱۰,۰۶۴,۳۳۴,۴۴۹,۶۹۱	۸,۱۲۰,۳۰۱,۸۰۰,۶۸۶	۴.۷۲
سرمایه گذاریها	۴,۶۴۲,۵۸۲,۰۱۰,۷۴۷	۹,۶۱۰,۸۷۶,۶۲۴,۴۸۴	۲.۲۴	۷,۸۵۸,۸۶۲,۷۶۴,۳۰۳	۷,۲۱۱,۸۵۷,۶۵۹,۰۴۴	۴.۱۹
خدمات فنی و مهندسی	۳,۴۰۱,۲۵۷,۷۲۶,۴۹۵	۹,۳۶۳,۷۸۶,۰۷۷,۰۲۰	۲.۱۸	۶,۳۰۳,۶۴۰,۴۱۰,۶۸۸	۶,۵۳۹,۶۷۵,۲۰۵,۱۲۲	۳.۸۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۳۲۰,۲۳۷,۷۱۰,۳۲۰	۶,۴۴۷,۹۶۹,۲۱۴,۵۳۸	۱.۵۰	۲,۱۰۳,۲۶۷,۳۷۳,۶۱۲	۳,۷۱۵,۹۵۹,۳۳۲,۷۹۲	۲.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۴,۳۷۵,۹۳۵,۴۶۶,۹۷۳	۶,۱۴۵,۹۲۱,۹۲۶,۰۰۰	۱.۴۳	۴,۵۵۴,۶۹۴,۳۹۴,۱۱۳	۳,۵۵۴,۳۵۴,۹۶۰,۳۷۶	۲.۰۷
مخابرات	۴,۹۱۴,۷۹۰,۱۱۰,۵۶۷	۹,۲۶۹,۸۸۵,۵۶۷,۰۰۰	۲.۱۶	۵,۴۱۶,۵۵۶,۹۷۲,۹۶۹	۴,۶۴۱,۳۴۴,۹۷۸,۵۲۷	۲.۷۰
سیمان، آهک و گچ	۱۴,۱۹۰,۹۵۷,۰۳۷,۲۷۴	۱۷,۳۰۶,۷۹۴,۹۴۸,۵۴۶	۴.۰۳	۱,۴۵۱,۲۲۵,۵۵۲,۵۳۵	۳,۹۸۲,۸۹۰,۱۷۵,۲۳۰	۲.۳۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹,۹۰۵,۲۷۲,۲۷۲,۸۷۲	۱۷,۰۶۱,۴۰۷,۹۰۶,۴۰۰	۳.۹۸	۳,۵۴۲,۸۵۲,۹۸۵,۵۶۹	۳,۴۲۶,۵۶۰,۶۸۸,۹۱۵	۱.۹۹
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲,۰۳۴,۲۱۴,۳۱۸,۳۷۹	۴,۷۱۲,۷۸۶,۳۶۵,۰۰۰	۱.۱۰	۲,۴۷۸,۹۷۷,۷۸۵,۷۸۲	۳,۷۱۶,۲۵۸,۳۱۱,۳۷۵	۲.۱۶
مواد و محصولات دارویی	۵,۲۱۹,۲۸۹,۵۵۹,۸۶۰	۹,۶۴۷,۲۰۶,۱۵۷,۲۰۰	۲.۲۵	۲,۹۸۳,۵۶۸,۶۸۹,۲۳۰	۲,۶۶۰,۱۲۳,۱۰۴,۲۹۳	۱.۵۵
ماشین آلات و تجهیزات	۲,۴۳۶,۱۹۹,۵۳۰,۸۷۴	۲,۷۱۵,۸۹۱,۰۳۸,۳۴۵	۰.۶۳	۲,۴۱۵,۱۹۹,۶۰۳,۹۳۵	۲,۱۹۳,۶۵۹,۹۰۳,۸۲۹	۱.۲۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲,۳۸۱,۴۳۶,۹۷۰,۷۲۳	۲,۶۷۶,۸۰۹,۸۲۱,۲۴۸	۰.۶۲	۱,۵۴۰,۲۸۲,۳۰۲,۹۴۶	۱,۸۰۸,۷۲۴,۰۰۲,۵۲۷	۱.۰۵
زراعت و خدمات وابسته	۶,۵۵۰,۷۵۲,۴۵۵,۷۹۱	۸,۸۸۶,۰۹۹,۹۴۰,۸۴۲	۲.۰۷	۸۲۶,۱۸۵,۰۹۵,۰۶۶	۹۰۳,۹۲۳,۴۸۸,۳۱۱	۰.۵۳
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۷۱۰,۶۱۳,۱۲۳,۴۴۶	۱,۳۳۴,۳۵۵,۰۸۲,۵۰۰	۰.۳۱	۲۴۳,۸۱۶,۱۹۸,۶۸۴	۲۳۹,۷۱۰,۹۳۸,۷۱۲	۰.۱۴
لاستیک و پلاستیک	-	-	-	۷۵۲,۲۲۰,۰۵۰,۰۷۰	۱,۳۵۹,۶۰۶,۴۳۰,۹۴۰	۰.۷۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-	-	-	۷۸۵,۷۸۵,۹۲۵,۳۵۴	۱,۱۲۶,۰۶۴,۸۸۸,۷۳۷	۰.۶۵
کاشی و سرامیک	-	-	-	۱,۰۰۲,۱۷۵,۴۸۸,۳۵۶	۷۹۸,۷۳۵,۳۶۵,۶۵۳	۰.۴۶
اطلاعات و ارتباطات	-	-	-	۱,۰۲۷,۹۰۲,۶۴۸,۱۸۱	۵۶۲,۱۲۵,۶۸۴,۷۵۸	۰.۳۳
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	-	-	-	۶۸۳,۲۰۵,۸۳۷,۸۵۲	۳۹۶,۰۴۵,۵۲۲,۰۷۲	۰.۲۳
محصولات کاغذی	-	-	-	۶۱۷,۲۵۶,۴۲۲,۲۸۵	۴۲۸,۱۷۲,۳۳۷,۷۳۷	۰.۲۵
هتل و رستوران	-	-	-	۴۰۸,۳۷۸,۵۴۹,۳۱۴	۳۳۴,۱۱۰,۷۹۰,۶۴۴	۰.۱۹
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	-	۳۴۷,۸۰۷,۸۲۱,۱۳۰	۲۹۱,۵۰۵,۵۸۱,۸۱۰	۰.۱۷
ساخت محصولات فلزی	-	-	-	۲۷۱,۸۳۱,۳۴۷,۷۴۲	۲۳۷,۲۳۳,۴۷۲,۴۳۴	۰.۱۴
استخراج ذغال سنگ	-	-	-	۲۶۰,۵۴۶,۵۶۳,۷۲۰	۱۵۵,۰۳۱,۸۹۴,۵۳۸	۰.۰۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	-	۳۰۸,۰۷۶,۸۴۴,۸۸۵	۳۵۸,۷۵۵,۵۱۸,۳۳۰	۰.۲۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	-	-	-	۳۴۹,۲۷۳,۱۲۲,۸۳۷	۳۱۱,۷۹۱,۱۸۴,۳۹۰	۰.۱۸
سایر محصولات کانی غیرفلزی	-	-	-	۱۷۴,۴۸۸,۳۴۷,۶۶۷	۱۱۷,۴۶۶,۶۲۲,۱۹۳	۰.۰۷
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	-	-	-	۱۱۸,۷۸۹,۳۴۱,۱۵۵	۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷	۰.۰۶
	۲۰۳,۹۳۷,۸۴۴,۶۶۵,۷۳۶	۴۰۲,۴۲۶,۷۳۲,۶۶۰,۰۹۲	۹۳.۸۱	۱۴۴,۶۹۷,۳۲۵,۷۹۶,۸۹۸	۱۵۱,۲۷۷,۵۷۱,۰۳۶,۰۳۴	۸۷.۹۴

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی:	ریال		ریال	
ملت	۳,۰۴۲,۴۲۸,۶۴۳,۸۹۲	۰.۷۱	۲,۵۱۳,۸۳۴,۲۳۱,۴۱۰	۱.۴۶
دی	۲,۹۵۱,۴۸۷,۹۷۸,۲۸۸	۰.۶۹	۷۵۲,۷۲۵,۳۷۱,۶۱۸	۰.۴۴
تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۷,۸۷۰,۸۹۶	۰.۴۷	۴۱,۰۱۳,۳۴۶	۰.۰۰
گردشگری	۳,۰۰۰,۰۰۲,۳۴۱,۷۵۸	۰.۷۰	۴۶,۰۱۷,۸۳۲	۰.۰۰
خاورمیانه	۱۵۳,۹۴۵,۹۵۰,۱۸۱	۰.۰۴	۴۴۹,۲۰۶,۶۱۹,۲۱۴	۰.۲۶
پاسارگاد	۵۰۲,۸۶۹	۰.۰۰	۲۷,۲۷۱,۹۵۳,۵۸۳	۰.۰۲
سامان	۲,۰۷۱,۵۶۷,۰۸۱	۰.۰۰	۳,۹۶۸,۹۷۷,۸۴۸	۰.۰۰
شهر	۱۲۱,۶۸۰	۰.۰۰	۶,۳۹۵,۳۰۳,۹۶۴	۰.۰۰
صادرات	۶۲,۵۵۵,۷۰۳	۰.۰۰	۶۱,۹۸۹,۸۴۰	۰.۰۰
ملی	-	-	۱,۶۵۹,۲۲۷,۴۳۸	۰.۰۰
اقتصاد نوین	-	-	۲۱,۳۷۱,۵۵۶	۰.۰۰
آینده سابق	-	-	۷,۴۳۱,۷۴۴	۰.۰۰
	۱۱,۱۵۰,۰۰۷,۵۳۲,۳۴۸	۲.۶۰	۳,۷۵۵,۲۳۹,۵۰۹,۳۹۳	۲.۱۸

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

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
اوراق مرابحه و اجاره	۷-۱	۴,۳۲۰,۴۷۰,۴۸۷	۳۴,۶۶۳,۶۳۳,۲۷۶
اوراق تبعی	۷-۲	-	۲,۴۵۱,۸۶۲,۰۹۸,۹۰۰
		۴,۳۲۰,۴۷۰,۴۸۷	۲,۴۸۶,۵۲۵,۷۳۲,۱۷۶

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

			۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
		درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت۱۱۸-ش.خ۰۶۰۷۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۵۷,۶۷۰	۴,۳۲۰,۴۷۰,۴۸۷	۰.۰۰	۴,۲۰۶,۳۹۴,۹۸۵	۰.۰۰
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ۵۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۷۳,۹۲۵,۱۹۴	۰.۰۱
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعبید۷۱۱ - ۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۸۳,۳۱۳,۰۹۷	۰.۰۱
			-	۳۹۲,۱۵۷,۶۷۰	۴,۳۲۰,۴۷۰,۴۸۷	۰.۰۰	۳۴,۶۶۳,۶۳۳,۲۷۶	۰.۰۲

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
حفاری شمال	-	-	-	۱,۰۰۴,۶۶۲,۰۹۸,۵۶۰	۱,۰۳۷,۸۳۷,۹۰۲,۵۰۰	۰.۶۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۱,۰۰۱,۶۶۰,۳۷۹,۴۰۰	۸۸۳,۵۹۹,۱۱۶,۴۰۰	۰.۵۱
سایپا	-	-	-	۵۱۵,۴۲۶,۶۳۶,۵۰۰	۵۳۰,۴۲۵,۰۸۰,۰۰۰	۰.۳۱
	-	-	۰.۰۰	۲,۵۲۱,۷۴۹,۱۱۴,۴۶۰	۲,۴۵۱,۸۶۲,۰۹۸,۹۰۰	۱.۱۲

۸- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

نام اوراق	تعداد	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال		ریال	
شمش نقره	۷۳۳,۶۸۵	۳,۳۹۱,۴۹۱,۶۹۱,۵۱۸	۳,۶۷۴,۲۵۹,۲۶۳,۱۲۰	۰.۸۶	-	-
مس کاتد	۶۰,۱۷۱	۱,۵۸۱,۵۰۳,۴۰۵,۱۳۶	۱,۷۱۷,۹۶۱,۵۹۴,۶۱۷	۰.۴۰	-	-
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۲۴۰ ۹۹۹.۹	۲۰۰,۷۰۸	۴۲۷,۳۰۶,۵۶۱,۸۶۵	۵۸۳,۳۵۸,۴۰۵,۲۶۹	۰.۱۴	-	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا		-	-	-	۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰	۵.۲۳
		۵,۴۰۰,۳۰۱,۶۵۸,۵۱۹	۵,۹۷۵,۵۷۹,۲۶۳,۰۰۶	-	۸,۹۹۱,۳۲۸,۸۹۶,۰۰۰	۵.۲۳

۹-حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تنزیل شده
	ریال	درصد		ریال	ریال
سود دریافتنی سهام	۸,۴۱۸,۲۸۷,۸۰۷,۹۲۲	۲۵	(۲۴۳,۴۴۲,۲۴۷,۶۸۹)	۸,۱۷۴,۸۴۵,۵۶۰,۲۳۳	۵,۵۰۹,۱۵۶,۷۰۳,۷۰۷
سود دریافتنی سپرده بانکی	۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	مختلف	(۱,۷۸۰,۰۸۹,۳۷۰)	۷۲,۱۹۲,۵۱۳,۳۵۰	۸,۰۸۶,۲۵۳,۳۶۷
	۸,۴۹۲,۲۶۰,۴۱۰,۶۴۲		(۲۴۵,۲۲۲,۳۳۷,۰۵۹)	۸,۲۴۷,۰۳۸,۰۷۳,۵۸۳	۵,۵۱۷,۲۴۲,۹۵۷,۰۷۴

۱۰-سایر دارایی‌ها

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

	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار آبونمان	۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۷,۲۶۰,۳۰۲)	-
عضویت در کانون‌ها	۳۷۸,۲۰۶,۲۳۰	-	(۳۷۸,۲۰۶,۲۳۰)	-
مخارج رتبه بندی	-	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۶,۲۴۶,۴۰۰)	۱,۵۸۳,۷۵۳,۶۰۰
خدمات سپرده و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۹,۱۶۹,۰۸۸	-	(۹۹,۱۶۹,۰۸۸)	-
برگزاری مجامع	۱,۲۰۳	۵۳,۵۶۸,۰۰۰	(۵۳,۵۶۹,۲۰۳)	-
	۳,۱۷۴,۶۳۶,۸۲۳	۱۱,۴۹۳,۵۶۸,۰۰۰	(۱۳,۰۸۴,۴۵۱,۲۲۳)	۱,۵۸۳,۷۵۳,۶۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

نام کارگزاری	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره- (بد) بس	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره- (بد) بس
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری کاریزما	(۳,۲۶۹,۰۴۲,۴۱۳)	۲۵۸,۸۳۳,۲۵۰,۵۶۱,۰۴۲	(۲۵۷,۶۵۰,۱۳۵,۱۴۸,۹۶۱)	۱,۱۷۹,۸۴۶,۳۶۹,۶۶۸
	(۳,۲۶۹,۰۴۲,۴۱۳)	۲۵۸,۸۳۳,۲۵۰,۵۶۱,۰۴۲	(۲۵۷,۶۵۰,۱۳۵,۱۴۸,۹۶۱)	۱,۱۷۹,۸۴۶,۳۶۹,۶۶۸

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد متولی-حسابرسین	۱,۴۰۷,۷۳۹,۷۲۵	-
کارمزد حسابرس-ارقام نگر آریا	۱,۷۲۲,۵۹۹,۶۸۶	-
کارمزد مدیر	۱۳,۳۶۸,۱۰۳,۱۹۹,۲۹۱	۸۱۷,۵۸۱,۶۴۷,۵۷۲
کارمزد متولی سابق-هدف نوین نگر	۷۹,۷۲۶,۰۲۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۶
کارمزد حسابرس سابق-رازدار	-	۱,۹۷۹,۹۹۹,۸۷۴
	۱۳,۳۷۱,۳۱۳,۲۶۴,۷۲۸	۸۲۲,۵۶۱,۶۴۷,۳۳۲

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۵,۰۲۷,۰۲۳,۴۶۰,۳۵۶	۱,۶۰۵,۲۱۱,۱۸۵,۷۰۶
بدهی به سرمایه گذارن بابت حساب مسدود	۱۶,۵۳۵,۱۸۰	۴۰,۰۱۵,۰۸۰
حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۰۸۱,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	-
حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	-	-
	۶,۱۰۸,۳۸۸,۴۹۵,۵۳۶	۱,۶۰۵,۲۵۱,۲۰۰,۷۸۶

۱۴-سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بدهی نرم افزار	۳۰,۰۳۹,۵۳۱,۴۸۱	۸,۰۷۷,۳۰۰,۳۵۶
واریزی نامشخص	۲۴,۳۲۵,۷۹۹	۵۸۳,۶۷۴,۵۸۰
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره انبارداری	۴,۲۸۵,۸۲۶,۶۴۶	۷۷,۶۱۶,۰۰۰
رتبه بندی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق	-	-
ذخیره کانون	-	-
	۳۶,۵۴۹,۶۸۳,۹۲۶	۹,۷۳۸,۵۹۰,۹۳۶

۱۵-خالص دارایی‌ها

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۶۱۹,۶۳۰,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۵۵,۶۸۳,۵۵۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم	۳,۵۵۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۸۶,۳۴۹,۴۴۱,۴۲۸,۸۳۶	۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۱,۳۶۶,۴۵۶,۳۴۳
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳,۴۰۶,۲۳۵,۵۱۰	۱۲۲,۳۱۳,۷۹۵,۶۱۹,۱۳۳	۳,۷۴۷,۲۰۳,۱۰۵	۹۸,۱۵۱,۵۴۰,۱۴۶,۱۳۴
	۶,۹۷۰,۶۳۵,۵۰۹	۴۰۹,۴۶۸,۸۵۶,۶۷۸,۵۹۴	۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۰۵	۱۶۹,۵۹۰,۲۶۲,۲۸۶,۰۳۳

۱۶-سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۴۹,۷۱۰,۶۲۲,۲۴۳,۴۰۰	۳,۷۶۲,۸۴۰,۵۴۲,۴۵۵
سود حاصل از فروش سهام دارای اختیار فروش تبعی	۱۶-۲	۲۳۱,۱۶۹,۹۶۰,۷۷۹	۹۱,۲۰۸,۸۲۳,۳۹۵
زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۳	(۶,۷۷۲,۸۹۹,۳۶۷)	(۷,۹۳۷,۴۷۰,۹۹۸)
زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۴	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	-
زیان حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶-۵	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	(۱۴,۳۲۹,۴۴۴)
سود حاصل از تسویه اختیار معامله	۱۶-۶	۲۹۵,۷۶۱,۸۰۰,۶۳۳	۲,۲۹۹,۴۹۳,۲۲۱
سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۷	۷,۷۸۵,۸۵۳,۶۲۱,۹۱۷	۸۴۱,۴۷۳,۰۳۳,۴۹۹
		۵۸,۰۱۶,۲۸۵,۰۲۵,۳۸۹	۴,۶۸۹,۸۷۰,۰۹۲,۱۲۸

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

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۵۶,۲۶۳,۲۱۶	۲,۶۶۲,۰۴۵,۶۰۱,۲۲۰	(۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۱۳,۵۷۳)	(۶,۹۴۶,۹۵۵,۲۵۴)	(۱۳,۳۱۰,۲۲۸,۰۰۴)	۱,۱۹۴,۰۸۸,۴۰۴,۳۸۹	-
بورس انرژی ایران	۶۵,۱۶۳,۹۲۹	۱,۶۱۰,۸۳۸,۸۶۹,۰۳۰	(۱,۱۰۶,۲۵۲,۷۸۱,۲۷۲)	(۴,۳۹۷,۵۸۰,۴۹۶)	(۸,۰۵۴,۱۹۴,۳۵۹)	۴۹۲,۱۳۴,۳۱۲,۹۰۳	-
کشتیرانی دریای خزر	۳۰,۸۲۹,۵۶۲	۳۰۸,۶۱۰,۲۹۴,۸۶۱	(۱۷۷,۸۳۵,۳۸۶,۰۶۵)	(۸۴۲,۵۰۳,۴۹۹)	(۱,۵۴۳,۰۵۱,۴۷۳)	۱۲۸,۳۸۹,۳۵۳,۸۲۴	-
پتروشیمی خراسان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۲۱,۱۳۷,۰۴۰	(۳۵۲,۳۱۳,۲۹۴,۹۱۱)	(۱,۳۱۲,۰۹۰,۹۰۸)	(۲,۴۰۳,۱۰۵,۶۹۷)	۱۲۴,۵۹۲,۶۴۵,۵۲۴	-
پتروشیمی جم پیلن	۹,۱۰۰,۷۶۵	۲,۱۵۵,۶۸۵,۹۹۵,۹۰۰	(۱,۶۸۵,۷۶۹,۳۸۷,۶۶۷)	(۵,۷۹۹,۲۰۳,۷۳۰)	(۱۰,۷۷۸,۴۲۹,۹۴۴)	۴۵۳,۳۳۸,۹۷۴,۵۵۹	-
نفت پارس	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۲۶۷,۰۸۸,۹۷۰	(۳۶۶,۹۰۷,۰۴۷,۹۹۲)	(۱,۴۱۴,۸۶۲,۹۴۰)	(۲,۵۹۱,۳۳۵,۴۵۴)	۱۴۷,۳۵۳,۸۴۲,۵۸۴	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۲,۴۹۲,۸۲۶	۷۳۸,۹۹۵,۳۵۹,۹۶۸	(۵۹۵,۸۰۹,۱۸۰,۷۸۱)	(۲,۰۱۴,۲۹۰,۰۲۰)	(۳,۶۹۴,۹۷۶,۸۰۳)	۱۳۷,۴۷۶,۹۱۲,۳۶۴	-
نفت بهران	۱۲,۷۳۷,۴۱۴	۴۷۷,۹۹۲,۸۳۸,۰۲۰	(۲۲۸,۵۷۲,۶۵۹,۶۵۴)	(۱,۳۰۴,۹۱۴,۹۸۱)	(۲,۳۸۹,۹۶۴,۱۸۹)	۲۴۵,۷۲۵,۲۹۹,۱۹۶	-
پالایش نفت اصفهان	۶۵۶,۶۶۱,۰۶۷	۶,۰۳۹,۳۱۰,۸۰۵,۳۹۲	(۲,۰۳۰,۰۴۲,۴۶۰,۶۷۶)	(۱۵,۲۸۰,۸۰۲,۶۵۶)	(۳۰,۱۹۶,۵۵۴,۰۵۱)	۳,۹۶۳,۷۹۰,۹۸۸,۰۰۹	-
نقل به صفحه بعد		۱۴,۹۹۲,۳۶۷,۹۹۰,۴۰۱	(۷,۹۹۱,۲۰۲,۲۱۲,۵۹۱)	(۳۹,۳۱۳,۲۰۴,۴۸۴)	(۷۴,۹۶۱,۸۳۹,۹۷۴)	۶,۸۸۶,۸۹۰,۷۳۳,۳۵۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۴,۹۹۲,۳۶۷,۹۹۰,۴۰۱	(۷,۹۹۱,۲۰۲,۲۱۲,۵۹۱)	(۳۹,۳۱۳,۲۰۴,۴۸۴)	(۷۴,۹۶۱,۸۳۹,۹۷۴)	۶,۸۸۶,۸۹۰,۷۳۳,۳۵۲	-
سیمان تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۱۱,۵۵۳,۸۶۰	(۱۱۴,۰۶۴,۹۰۳,۷۹۷)	(۳۲۹,۲۶۷,۵۵۶)	(۶۰۳,۰۵۷,۷۶۸)	۵,۶۱۴,۳۲۴,۷۳۹	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۰۶,۷۳۵,۹۹۰	(۳۵۲,۹۱۶,۸۰۸,۸۶۱)	(۱,۴۱۲,۲۷۸,۸۲۵)	(۲,۷۲۵,۵۳۳,۶۸۴)	۱۸۸,۰۵۲,۱۱۴,۶۲۰	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۶۷۱,۴۲۹,۳۷۹)	(۱۷۲,۰۹۹,۰۵۶)	(۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	۲۷,۸۸۱,۲۷۱,۵۶۵	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۲	۲۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۲	(۱۴,۸۶۱,۳۲۱,۴۹۶)	(۶۶,۹۱۲,۲۳۰)	(۱۲۲,۵۵۰,۰۰۰)	۹,۴۵۹,۲۱۶,۲۷۶	-
سیمان خوزستان	۷۲۳,۰۲۱	۷۱,۰۵۸,۵۰۳,۸۸۰	(۶۹,۵۱۴,۸۳۹,۴۶۹)	(۱۹۳,۹۸۹,۴۷۰)	(۳۵۵,۲۹۲,۵۱۹)	۹۹۴,۳۸۲,۴۲۲	-
دامداری تلیسه نمونه	۱۲,۳۷۴,۵۱۵	۱۲۱,۰۶۰,۵۷۴,۷۵۰	(۹۵,۶۲۰,۷۲۳,۳۸۷)	(۳۳۰,۴۹۴,۰۸۵)	(۶۰۵,۳۰۲,۸۶۲)	۲۴,۵۰۴,۰۵۴,۴۱۶	-
سیمان ساوه	۶۴۰,۶۸۶	۷,۷۰۳,۶۶۰,۹۸۰	(۶,۷۲۰,۹۵۲,۰۱۸)	(۲۱,۰۳۰,۸۳۲)	(۳۸,۵۱۸,۳۰۲)	۹۲۳,۱۵۹,۸۲۸	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۲۶,۸۳۱,۸۹۰	(۱۵۴,۴۹۱,۱۴۲,۶۵۸)	(۴۱۲,۰۲۸,۷۱۹)	(۷۵۴,۶۳۴,۱۵۷)	(۴,۷۳۰,۹۷۳,۶۴۴)	-
داروسازی دانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۵۱۴,۷۲۰	(۱,۰۶۳,۸۰۵,۲۰۰)	(۳,۸۱۲,۴۷۹)	(۶,۹۸۲,۵۷۳)	۳۲۱,۹۱۴,۴۶۸	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰۲,۳۸۷	۴,۷۵۲,۵۸۱,۰۲۰	(۳,۳۴۷,۶۰۶,۶۶۵)	(۱۲,۹۷۴,۵۲۹)	(۲۳,۷۶۲,۹۰۵)	۱,۳۶۸,۲۳۶,۹۲۱	-
توسعه فن افزار توسن	۳۹,۹۴۳,۳۰۲	۱۸۰,۹۴۳,۱۵۸,۰۶۰	(۱۶۳,۸۲۹,۱۳۲,۰۵۷)	(۴۸۸,۰۰۳,۶۹۵)	(۹۰۴,۷۱۵,۷۹۰)	۱۵,۷۲۱,۳۰۶,۵۱۸	-
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۱۶۶,۰۷۰,۶۴۰)	(۱,۳۵۴,۹۳۱,۰۵۰)	(۲,۶۳۹,۲۵۰,۰۰۰)	۱۸۵,۶۸۹,۷۴۸,۳۱۰	-
سیمان خزر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۴۰,۹۷۸,۸۲۸)	(۶۶,۲۸۴,۳۰۰)	(۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۶۵۱,۳۳۶,۸۷۲	-
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۱۱۰,۳۴۰,۶۰۷	۲۷۰,۷۴۵,۹۲۳,۸۲۹	(۲۷۲,۲۳۵,۸۸۷,۵۲۳)	(۷۳۹,۱۳۲,۵۴۲)	(۱,۳۵۳,۷۲۹,۶۲۵)	(۳,۵۸۲,۸۲۵,۸۶۱)	-
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۵۲,۹۲۸,۳۰۳	۱۵۴,۱۰۹,۲۶۱,۱۷۶	(۸۷,۴۹۶,۰۵۰,۲۷۰)	(۴۲۰,۷۱۷,۱۹۱)	(۷۷۰,۵۴۶,۳۰۶)	۶۵,۴۲۱,۹۴۷,۴۰۹	-
آلومینیوم‌ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۳۲,۹۵۱,۱۹۰	(۳۳۲,۴۴۲,۶۳۷,۱۵۰)	(۱,۱۴۶,۴۱۳,۶۲۱)	(۲,۰۹۹,۶۶۴,۷۶۱)	۸۴,۲۴۴,۲۳۵,۶۵۸	-
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۵۸,۰۱۳,۵۸۰	(۹۲,۰۹۱,۴۹۹,۲۷۲)	(۲۸۹,۲۶۴,۸۴۹)	(۵۲۹,۷۹۰,۰۶۹)	۱۳,۰۴۷,۴۵۹,۳۹۰	-
داروسازی اکسیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۷,۴۵۶,۸۶۴)	(۵,۴۴۶,۳۴۰)	(۹,۹۷۵,۰۰۰)	۳۰۲,۱۲۱,۷۹۶	-
داروپخش (هلدینگ	۷,۷۴۸,۰۳۸	۲۴۳,۸۳۳,۴۳۲,۵۸۰	(۱۰۱,۵۱۱,۵۳۱,۹۵۲)	(۶۶۵,۶۶۳,۸۹۸)	(۱,۲۱۹,۱۶۷,۱۶۶)	۱۴۰,۴۳۷,۰۶۹,۵۶۴	-
سیمان بجنورد	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷,۰۶۸,۷۶۰	(۱۵,۳۸۴,۷۴۷,۱۱۱)	(۳۹,۳۳۰,۷۴۳)	(۷۲,۰۳۵,۳۴۲)	(۱,۰۸۹,۰۴۴,۴۳۶)	-
پتروشیمی فناوران	۹۲,۸۴۳,۱۴۱	۴۲۳,۶۸۴,۵۲۱,۳۶۳	(۳۷۱,۵۶۲,۴۵۶,۰۷۶)	(۱,۱۵۶,۶۵۵,۳۱۴)	(۲,۱۱۸,۴۲۲,۶۰۳)	۴۸,۸۴۶,۹۸۷,۳۷۰	-
پخش البرز	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۳۲,۸۱۹,۱۳۰	(۳۱۱,۰۱۲,۱۶۵,۷۹۲)	(۱,۰۰۳,۳۶۲,۱۱۰)	(۱,۸۳۷,۶۶۴,۰۹۰)	۵۳,۶۷۹,۶۲۷,۱۳۸	-
پتروشیمی پردیس	۱۱۴,۳۸۲,۲۸۰	۱,۵۹۲,۰۴۶,۵۶۶,۲۹۹	(۸۵۱,۳۴۰,۹۱۱,۶۳۰)	(۴,۳۱۱,۴۰۳,۱۴۵)	(۷,۹۶۰,۲۳۲,۸۵۱)	۷۲۸,۴۳۴,۰۱۸,۶۷۳	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۱,۴۳۵,۴۸۳	۹۶۹,۳۴۲,۱۷۷,۵۴۱	(۶۸۰,۹۶۹,۸۷۲,۴۴۹)	(۳,۵۱۴,۳۶۳,۶۹۹)	(۴,۸۴۶,۷۱۰,۸۸۵)	۲۸۱,۰۱۱,۲۳۰,۵۰۸	-
الحاوی	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۴۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹۰,۲۱۴,۲۱۲,۵۱۰)	(۵۱۴,۵۱۷,۷۸۵)	(۹۴۸,۲۰۶,۲۵۱)	۹۷,۹۶۴,۳۱۳,۴۵۴	-
نقل به صفحه بعد		۲۱,۵۸۸,۸۳۷,۰۹۱,۰۰۱	(۱۲,۵۶۸,۸۵۱,۳۵۵,۶۴۵)	(۵۶,۹۸۳,۵۸۲,۵۴۷)	(۱۰۷,۹۴۴,۱۸۵,۴۸۳)	۸,۸۵۵,۰۵۷,۹۶۷,۳۲۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۱,۵۸۸,۸۳۷,۰۹۱,۰۰۱	(۱۲,۵۶۸,۸۵۱,۳۵۵,۶۴۵)	(۵۶,۹۸۳,۵۸۲,۵۴۷)	(۱۰۷,۹۴۴,۱۸۵,۴۸۳)	۸,۸۵۵,۰۵۷,۹۶۷,۳۲۶	–
سیمرغ	۵۱,۶۵۶,۵۵۶	۱۴۶,۱۶۱,۸۹۹,۶۷۶	(۸۰,۱۵۶,۱۰۰,۴۰۶)	(۳۹۴,۴۶۴,۶۷۶)	(۷۳۰,۸۰۹,۵۰۰)	۶۴,۸۸۰,۵۲۵,۰۹۴	–
غلتک سازان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۷۵,۶۱۱,۰۱۰)	(۱۵,۰۴۲,۲۵۸)	(۲۷,۵۴۹,۹۹۹)	(۴۰۸,۲۰۳,۲۶۷)	–
پخش هجرت	۱۱,۵۴۰,۳۴۳	۸۷,۹۲۰,۹۶۷,۸۹۴	(۴۵,۷۶۰,۷۱۱,۸۴۲)	(۲۴۰,۰۲۳,۸۹۱)	(۴۳۹,۶۰۴,۸۳۸)	۴۱,۴۸۰,۶۲۷,۳۲۳	–
فرابورس ایران	۲۶,۰۳۲,۳۸۰	۱۰۶,۰۴۴,۱۵۴,۷۹۵	(۸۲,۱۸۶,۸۹۹,۷۸۸)	(۲۸۹,۴۹۹,۶۵۰)	(۵۳۰,۲۲۰,۷۷۵)	۲۳,۰۳۷,۵۳۴,۵۸۲	–
توسعه و عمران امید	۵۰,۲۰۵,۱۵۴	۸۹,۰۴۴,۹۱۶,۳۶۲	(۶۸,۳۰۲,۹۹۸,۶۶۷)	(۲۲۶,۴۶۰,۵۱۵)	(۴۴۵,۲۲۴,۵۸۵)	۲۰,۰۷۰,۲۳۲,۵۹۵	–
سپید ماکیان	۱۲,۸۶۰,۵۹۲	۳۲۹,۸۵۳,۲۵۲,۶۸۰	(۹۱,۷۰۸,۵۳۸,۴۴۲)	(۹۰۰,۴۹۸,۱۵۳)	(۱,۶۴۹,۲۶۶,۲۶۴)	۲۳۵,۵۹۴,۹۴۹,۸۲۱	–
صنعتی مینو	۱۵,۳۱۵,۶۳۷	۸۴,۳۳۷,۵۲۰,۵۲۱	(۷۰,۸۱۹,۷۷۳,۳۱۶)	(۲۳۰,۲۴۱,۰۸۸)	(۴۲۱,۶۸۷,۶۰۲)	۱۲,۸۶۵,۸۱۸,۵۱۵	–
آریان کیمیا تک	۳۰,۴۸۵,۸۵۳	۳۹۷,۰۳۰,۷۴۷,۵۳۰	(۱۶۶,۷۰۷,۸۹۴,۳۴۰)	(۱,۰۸۰,۹۷۶,۵۵۴)	(۱,۹۸۵,۱۵۳,۷۳۹)	۲۲۷,۲۵۶,۷۲۲,۸۹۷	–
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۶۲۴,۲۱۹,۱۱۹,۱۹۰	(۲۹۶,۵۱۰,۴۹۷,۲۷۶)	(۱,۷۰۴,۱۱۶,۵۰۰)	(۳,۱۲۱,۰۹۵,۵۹۵)	۳۲۲,۸۸۳,۴۰۹,۸۱۹	–
صنایع فروآلیاژ ایران	۲۹۵,۹۸۴,۵۱۹	۲۸۶,۷۹۹,۸۴۸,۶۱۲	(۲۲۱,۸۴۴,۴۵۱,۹۷۸)	(۷۸۲,۹۵۰,۲۰۲)	(۱,۴۳۳,۹۹۹,۲۳۳)	۶۲,۷۳۸,۴۴۷,۱۹۹	–
بیمه کوثر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۳۳,۴۸۰,۸۳۲	(۱۰۰,۲۶۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۲۵۶,۵۲۶)	(۴۷۱,۱۶۷,۴۰۰)	(۶,۷۶۲,۶۴۳,۰۹۴)	–
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۶۵,۸۰۳,۲۹۵	۷۴۴,۹۷۱,۶۵۸,۳۶۰	(۷۲۳,۱۸۴,۴۲۷,۱۲۵)	(۱,۸۸۹,۱۶۲,۲۸۱)	(۳,۷۲۴,۸۵۸,۲۸۹)	۱۶,۱۷۳,۲۱۰,۶۶۵	–
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۷,۴۹۶,۷۴۲	۶۱۵,۵۴۰,۲۷۴,۲۱۳	(۲۸۱,۲۹۵,۲۵۲,۱۰۹)	(۱,۶۸۰,۴۲۱,۳۲۳)	(۳,۰۷۷,۷۰۱,۳۸۵)	۳۲۹,۴۸۶,۸۹۹,۳۹۶	–
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۶۶,۸۶۲,۳۶۳	۵۶۰,۲۶۲,۲۹۸,۸۳۶	(۳۳۸,۹۰۳,۹۵۵,۶۲۶)	(۱,۵۲۷,۶۷۰,۸۷۴)	(۲,۸۰۱,۳۱۱,۵۱۰)	۲۱۷,۰۲۹,۳۶۰,۸۲۶	–
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۵۶,۱۰۲,۷۷۵	۸۳,۱۵۷,۲۴۰,۶۲۵	(۷۴,۰۸۲,۴۷۸,۳۷۵)	(۲۲۷,۰۱۴,۲۸۰)	(۴۱۵,۷۸۶,۱۹۹)	۸,۴۳۱,۹۶۱,۷۷۱	–
پتروشیمی کازرون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۰,۸۲۳,۳۱۰	(۸۹,۰۰۷,۲۳۷,۰۰۰)	(۱۹۵,۳۶۰,۵۲۳)	(۳۵۷,۸۰۴,۱۱۸)	(۱۷,۹۹۹,۵۷۸,۳۳۱)	–
ایران خودرو دیزل	۱۶۴,۷۸۹,۷۸۷	۱۸۶,۶۷۹,۳۵۰,۹۵۱	(۱۴۹,۲۳۰,۲۶۱,۱۵۶)	(۵۰۹,۶۳۲,۰۳۸)	(۹۳۳,۳۹۶,۷۵۲)	۳۶,۰۰۶,۰۶۱,۰۰۵	–
دانش بنیان پویا نیرو	۱۶۶,۸۵۴,۵۶۰	۱,۰۴۲,۲۰۳,۰۷۷,۰۵۱	(۱,۱۴۹,۸۷۹,۵۵۹,۶۴۲)	(۲,۸۴۱,۲۷۲,۲۷۴)	(۵,۲۱۱,۰۱۵,۳۸۲)	(۱۱۵,۷۲۸,۷۷۰,۲۴۷)	–
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۳۳,۳۲۱,۶۵۹	۳۵۲,۲۱۰,۲۶۵,۹۹۰	(۳۰۱,۳۸۱,۱۳۹,۰۷۳)	(۹۶۱,۵۲۹,۴۲۸)	(۱,۷۶۱,۰۵۱,۳۴۱)	۴۸,۱۰۶,۵۴۶,۱۴۸	–
الکتریک خودرو شرق	۱۴۸,۲۰۶,۶۶۹	۲۸۶,۵۸۸,۰۰۳,۰۶۷	(۲۴۸,۰۲۹,۶۲۶,۹۰۰)	(۷۸۲,۳۴۲,۰۰۱)	(۱,۴۳۲,۹۴۰,۰۱۳)	۳۶,۳۴۳,۰۹۴,۱۵۳	–
بیمه زندگی مفید	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۵۸,۳۷۳,۷۷۰	(۸۲,۰۹۷,۸۹۳,۵۰۳)	(۵۲۹,۷۷۸,۱۷۱)	(۹۷۰,۲۹۱,۸۶۷)	۱۱۰,۴۶۰,۴۱۰,۲۲۹	–
مس شهیدباهنر	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۱۱,۸۳۳,۴۴۰	(۱۵۵,۲۸۸,۹۶۸,۴۸۵)	(۵۰۸,۹۰۱,۶۷۷)	(۹۳۲,۰۵۹,۱۷۲)	۲۹,۶۸۱,۹۰۴,۱۰۶	–
صنعتی آما	۴۵,۲۸۱,۱۹۷	۱۵۵,۶۸۹,۱۰۹,۲۷۹	(۹۱,۶۳۴,۹۶۸,۹۳۴)	(۴۲۴,۳۳۶,۳۳۰)	(۷۷۸,۴۴۵,۵۴۱)	۶۲,۸۵۱,۳۵۸,۴۷۴	–
گروه دارویی سبحان	۴۹,۱۸۴,۵۵۸	۲۲۴,۴۶۴,۲۹۸,۸۱۵	(۱۱۳,۰۱۴,۹۹۵,۸۵۰)	(۶۱۲,۷۸۵,۹۲۲)	(۱,۱۲۲,۳۲۱,۴۸۹)	۱۰۹,۷۱۴,۱۹۵,۵۵۴	–
پارس خزر	۸۹,۱۶۹,۲۰۸	۴۸۹,۲۹۴,۹۹۱,۳۹۱	(۴۲۱,۵۶۵,۴۲۵,۱۶۶)	(۱,۳۳۵,۰۸۲,۸۴۲)	(۲,۴۴۶,۴۷۴,۹۶۶)	۶۳,۹۴۸,۰۰۸,۴۱۷	–
نقل به صفحه بعد		۲۹,۰۳۳,۰۸۴,۵۹۸,۱۹۱	(۱۸,۰۱۷,۵۸۸,۷۲۱,۶۵۴)	(۷۷,۱۳۰,۴۰۲,۵۲۴)	(۱۴۵,۱۶۵,۴۲۳,۰۳۷)	۱۰,۷۹۳,۲۰۰,۰۵۰,۹۷۶	–

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	–	۲۹,۰۳۳,۰۸۴,۵۹۸,۱۹۱	(۱۸,۰۱۷,۵۸۸,۷۲۱,۶۵۴)	(۷۷,۱۳۰,۴۰۲,۵۲۴)	(۱۴۵,۱۶۵,۴۲۳,۰۳۷)	۱۰,۷۹۳,۲۰۰,۰۵۰,۹۷۶	–
پاکسان	۳۸,۳۳۶,۵۰۴	۷۴,۱۳۶,۱۸۶,۷۷۴	(۵۰,۹۵۵,۰۰۰,۹۳۷)	(۲۰۲,۳۹۱,۰۲۵)	(۳۷۰,۶۸۰,۹۳۴)	۲۲,۶۰۸,۱۱۳,۸۷۸	–
سیمان بهبهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰)	(۹۵,۱۹۵,۲۲۶)	(۱۷۴,۳۵۱,۰۰۰)	۷,۰۴۵,۵۸۷,۷۷۴	–
پگاه‌آذربایجان‌غربی	۱,۹۴۱,۵۹۳	۱۷,۸۳۶,۳۱۰,۶۵۰	(۱۴,۳۹۸,۱۰۲,۲۹۱)	(۱۶,۹۴۴,۳۴۴)	(۸۹,۱۸۱,۵۵۴)	۳,۳۳۲,۰۸۲,۴۶۱	–
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۵۹۶,۱۹۲,۱۲۰	(۹۴۰,۲۵۸,۴۰۲,۹۸۰)	(۳,۶۱۳,۶۰۳,۱۵۰)	(۶,۶۵۲,۹۸۰,۹۶۸)	۳۸۰,۰۷۱,۲۰۵,۰۲۲	–
البرزدارو	۸۶,۲۴۸,۱۷۵	۴۹۷,۹۱۲,۶۲۹,۱۹۱	(۳۳۰,۹۳۷,۰۹۳,۶۲۷)	(۱,۳۵۸,۲۴۲,۶۲۹)	(۲,۴۸۹,۵۶۳,۱۴۹)	۱۶۳,۱۲۷,۷۲۹,۷۸۶	–
سیمان آبیک	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۸۱,۲۰۴,۳۶۰	(۷۸,۳۸۷,۷۷۸,۷۰۲)	(۲۸۷,۹۶۲,۵۶۲)	(۵۲۷,۴۰۶,۰۱۷)	۲۶,۲۷۸,۰۵۷,۰۷۹	–
داروسازی ابوریحان	۵,۱۵۸,۲۳۵	۱۶۳,۱۴۷,۶۰۳,۲۸۰	(۹۳,۵۲۶,۳۹۳,۴۷۱)	(۴۴۵,۳۹۱,۶۱۳)	(۸۱۵,۷۳۸,۰۱۳)	۶۸,۳۶۰,۰۸۰,۱۸۳	–
حفاری شمال	۹۴,۳۶۳,۷۱۳	۱,۲۱۵,۸۶۸,۱۳۲,۰۵۷	(۱,۱۲۶,۰۶۴,۸۸۸,۷۳۷)	(۳,۲۷۷,۷۴۶,۹۰۲)	(۶,۰۷۹,۳۴۰,۶۶۴)	۸۰,۴۴۶,۱۵۵,۷۵۴	–
ارتباطات سیار ایران	۱۳۱,۷۴۱,۰۷۵	۹۳۷,۸۶۴,۳۹۱,۴۳۳	(۵۴۴,۲۴۷,۴۹۷,۰۹۲)	(۳,۵۶۰,۳۶۳,۵۵۲)	(۴,۶۸۹,۳۲۱,۹۵۶)	۳۸۶,۳۶۷,۲۰۸,۸۳۳	–
داروسازی فارابی	۳۱,۶۴۵,۶۲۵	۳۴۸,۵۹۴,۶۱۸,۵۱۰	(۱۳۵,۴۸۶,۷۳۵,۵۱۹)	(۹۵۱,۶۶۰,۳۳۱)	(۱,۷۴۲,۹۷۳,۰۹۴)	۲۱۰,۴۱۳,۲۴۹,۵۶۶	–
تراکتورسازی‌ایران	۵,۷۱۵,۸۳۷	۱۶,۰۰۸,۲۰۴,۲۶۲	(۱۳,۹۲۰,۱۱۳,۷۶۳)	(۴۳,۷۰۲,۲۵۴)	(۸۰,۰۴۱,۰۲۱)	۱,۹۶۴,۳۴۷,۲۲۴	–
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۵۷,۳۱۴,۵۰۳	۱,۲۸۹,۱۴۷,۵۹۸,۶۶۰	(۸۲۳,۵۰۹,۷۶۵,۷۶۹)	(۳,۵۰۵,۶۶۸,۰۷۴)	(۶,۴۴۵,۷۳۷,۹۸۷)	۴۵۵,۶۸۶,۴۲۶,۸۳۰	–
پتروشیمی ممسنی	۲,۷۵۲,۶۱۸	۱۸,۹۶۱,۸۸۵,۸۷۰	(۲۷,۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲)	(۵۱,۷۶۵,۸۰۵)	(۹۴,۸۰۹,۴۳۱)	(۸,۴۳۷,۶۳۸,۹۹۸)	–
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۷,۳۹۰,۸۷۴	۹۱,۲۰۳,۸۹۱,۶۴۰	(۶۵,۳۸۷,۳۹۴,۸۶۷)	(۲۴۸,۹۸۶,۴۱۵)	(۴۵۶,۰۱۹,۴۵۸)	۲۵,۱۱۱,۴۹۰,۹۰۰	(۹۷۳,۱۶۳,۷۴۵)
صنایع مادیران	۷,۰۴۲,۹۱۸	۲۳,۲۶۶,۳۲۸,۴۴۰	(۱۷,۲۳۶,۴۹۳,۱۱۴)	(۶۳,۳۱۹,۷۷۹)	(۱۱۶,۳۳۱,۶۴۴)	۵,۸۵۰,۱۸۳,۹۰۳	(۹,۱۶۸,۰۱۳,۷۲۱)
صنعتی دوده فام	۷,۲۷۵,۱۳۷	۹۱,۷۲۱,۲۹۱,۲۲۰	(۶۷,۵۴۵,۴۷۸,۳۹۱)	(۲۵۰,۳۹۸,۱۸۰)	(۴۵۸,۶۰۶,۴۵۶)	۲۳,۴۶۶,۸۰۸,۱۹۳	(۴,۴۷۵,۳۹۵,۷۴۳)
سیمان‌ارومیه	۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴,۳۷۹,۰۸۳,۲۰۰)	(۲۶۶,۵۴۸,۶۱۳)	(۴۸۸,۱۸۵,۰۰۲)	۲,۵۰۳,۱۸۳,۱۸۵	۶,۰۲۳,۸۶۳,۷۷۱
نفت ایرانول	۱,۹۸۳,۱۲۴	۱۸۲,۶۸۴,۰۹۹,۴۲۰	(۸۱,۲۹۵,۷۵۳,۸۲۶)	(۴۹۸,۷۲۶,۰۹۹)	(۹۱۳,۴۲۰,۴۹۸)	۹۹,۹۷۶,۱۹۸,۹۹۷	۴,۰۲۱,۹۸۷,۳۹۷
نفت سپاهان	۹۲,۷۴۷,۱۰۸	۱,۵۲۱,۰۳۵,۶۴۲,۸۹۱	(۶۲۵,۴۰۹,۰۲۹,۱۲۶)	(۴,۱۵۲,۴۱۵,۵۲۲)	(۷,۶۰۵,۱۷۸,۲۲۵)	۸۸۳,۸۶۹,۰۲۰,۰۱۸	۶۲۵,۸۲۱,۹۳۸
قاسم ایران	۱۳۰,۲۴۴,۰۶۵	۲۳۹,۵۳۴,۰۹۲,۰۱۹	(۱۰۰,۷۲۲,۳۳۴,۵۶۷)	(۶۴۸,۹۸۷,۷۷۱)	(۱,۱۹۷,۶۷۰,۴۶۱)	۱۳۶,۹۶۵,۰۹۹,۲۲۰	۲,۱۶۹,۲۳۰,۷۵۴
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲۴,۹۷۹,۷۸۹	۱۲۹,۶۵۲,۲۸۳,۲۹۶	(۷۳,۳۷۶,۰۷۵,۵۹۹)	(۳۵۳,۹۴۹,۸۸۶)	(۶۴۸,۲۶۱,۴۲۲)	۵۵,۲۷۳,۹۹۶,۳۸۹	(۴,۱۹۶,۳۴۰,۶۹۸)
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	۱۸,۱۳۱,۵۰۴	۲۳۴,۳۶۶,۴۲۰,۳۰۰	(۱۱۵,۷۱۱,۶۵۰,۳۵۸)	(۶۳۷,۷۷۳,۱۸۵)	(۱,۱۷۱,۸۳۲,۰۷۴)	۱۱۶,۸۴۵,۱۶۴,۶۸۳	(۱۹۳,۰۶۲,۵۷۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۶,۰۶۷,۴۱۸	۱,۲۵۰,۲۳۰,۰۵۰,۶۹۰	(۱,۰۰۵,۱۳۸,۳۵۸,۵۹۵)	(۳,۴۱۳,۱۱۵,۱۹۷)	(۶,۲۵۱,۱۵۰,۲۰۸)	۲۳۵,۴۲۷,۴۲۶,۶۹۰	۳,۲۳۷,۹۲۹,۸۰۸
بهمن دیزل	۱۳۲,۸۹۲,۹۰۱	۲۱۹,۶۳۲,۶۴۵,۳۰۱	(۱۳۵,۸۰۸,۹۴۴,۳۵۱)	(۵۹۴,۶۱۲,۴۷۴)	(۱,۰۹۸,۱۶۳,۲۲۸)	۸۲,۱۳۰,۹۲۵,۲۴۸	(۴,۷۹۳,۷۹۲,۷۷۴)
فجر انرژی خلیج فارس	۹۲,۲۵۸,۶۱۲	۱,۰۲۲,۵۸۱,۰۷۱,۰۵۰	(۱,۰۵۸,۸۰۰,۷۴۸,۷۸۰)	(۲,۷۸۳,۷۴۷,۰۵۳)	(۵,۱۱۲,۹۰۵,۳۵۰)	(۴۴,۱۱۶,۳۳۰,۱۳۳)	۲,۴۵۱,۴۲۸,۱۶۳
نقل به صفحه بعد		۴۰,۱۸۷,۰۵۴,۵۷۱,۶۲۵	(۲۵,۶۶۴,۸۹۹,۸۵۴,۹۴۸)	(۱۰۷,۴۵۳,۶۲۰,۱۶۵)	(۲۰۰,۹۳۵,۲۷۲,۸۵۱)	۱۴,۲۱۳,۷۶۵,۸۲۳,۶۶۱	(۵,۲۶۹,۵۰۷,۴۲۶)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴۰,۱۸۷,۰۵۴,۵۷۱,۶۲۵	(۲۵,۶۶۴,۸۹۹,۸۵۴,۹۴۸)	(۱۰۷,۴۵۳,۶۲۰,۱۶۵)	(۲۰۰,۹۳۵,۲۷۲,۸۵۱)	۱۴,۲۱۳,۷۶۵,۸۲۳,۶۶۱	(۵,۲۶۹,۵۰۷,۴۲۶)
پاکدیس	۱۰۹,۶۷۲	۳,۵۹۰,۱۲۰,۵۵۰	(۲,۵۰۶,۶۲۶,۶۸۵)	(۹,۸۰۱,۰۱۲)	(۱۷,۹۵۰,۶۰۲)	۱,۰۵۵,۷۴۲,۲۵۱	۴,۸۱۴,۷۲۲,۳۹۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳,۳۷۶,۲۷۷	۶۲,۲۲۸,۶۰۵,۹۴۰	(۲۱,۱۵۷,۶۵۵,۲۸۲)	(۱۶۷,۹۸۱,۲۷۵)	(۳۱۱,۱۴۳,۰۳۱)	۴۰,۵۹۱,۸۲۶,۳۵۲	(۲,۶۸۶,۹۶۴,۴۳۹)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۲۲,۸۱۸,۱۵۱	۵۲۵,۱۲۰,۶۸۵,۹۴۰	(۳۸۹,۹۱۰,۱۶۳,۷۹۶)	(۱,۴۲۰,۸۰۰,۸۵۱)	(۲,۶۲۵,۶۰۳,۴۲۸)	۱۳۱,۱۶۴,۱۱۷,۸۶۵	۱,۴۴۹,۷۶۹,۶۲۴
سنگ آهن گهرزمین	۱۵۱,۳۴۹,۶۵۵	۷۸۷,۲۳۴,۲۱۳,۵۳۱	(۶۴۱,۵۳۳,۴۵۸,۰۹۳)	(۲,۰۹۲,۴۳۰,۸۱۵)	(۳,۹۳۶,۱۷۱,۰۶۷)	۱۳۹,۶۷۲,۱۵۳,۵۵۶	(۱۵,۱۴۱)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۲,۸۱۶,۴۱۰	۱۲۲,۴۴۱,۶۹۴,۰۲۰	(۱۰۳,۲۲۶,۶۹۸,۸۸۴)	(۳۳۴,۲۶۳,۶۰۴)	(۶۱۲,۲۰۸,۴۶۸)	۱۸,۲۶۸,۵۲۳,۰۶۴	(۹۲,۳۹۵,۹۸۱)
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۲۱۰,۷۶۹,۴۰۹	۴۶۹,۹۹۵,۱۴۷,۳۷۳	(۳۰۰,۲۳۵,۴۶۹,۳۴۶)	(۱,۲۷۳,۵۶۵,۹۴۶)	(۲,۳۴۹,۹۷۵,۷۳۱)	۱۶۶,۱۳۶,۱۳۶,۳۵۰	(۸۴,۲۶۰,۳۴۲)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۸۴,۵۴۰,۵۴۱	۸۳۷,۰۵۰,۲۹۴,۴۹۳	(۶۶۵,۱۱۹,۳۹۳,۱۱۹)	(۲,۲۸۴,۷۷۰,۴۸۱)	(۴,۱۸۵,۲۵۱,۴۷۲)	۱۶۵,۴۶۰,۸۷۹,۴۲۱	۱,۱۷۰,۷۵۵,۷۲۴
پتروشیمی غدیر	۱۰,۶۴۸,۵۲۵	۶۵۷,۴۵۳,۳۰۹,۵۰۰	(۴۲۱,۴۵۲,۰۶۸,۵۷۰)	(۱,۷۹۴,۸۴۴,۷۱۰)	(۳,۲۸۷,۲۶۶,۵۴۴)	۲۳۰,۹۱۹,۱۲۹,۶۷۶	(۱۹۰,۰۵۲,۷۴۸)
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۴۲,۴۱۷,۷۳۰	۲۳۰,۱۹۳,۳۵۲,۰۰۰	(۱۴۳,۳۵۵,۹۷۷,۷۳۲)	(۸۱۴,۲۲۶,۵۵۹)	(۳,۰۰۷,۰۵۵,۷۴۸)	۸۳,۰۱۶,۰۹۱,۹۶۱	(۵,۱۴۰,۳۱۳,۷۶۸)
پخش رازی	۲,۸۷۰,۱۳۰	۴۰,۶۸۶,۱۰۵,۷۰۰	(۳۷,۳۷۴,۹۹۰,۷۱۷)	(۱۱۱,۰۷۲,۸۱۱)	(۲۰۳,۴۳۰,۵۲۶)	۲,۹۹۶,۶۱۱,۶۴۶	۵,۴۲۳,۱۵۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۵,۴۵۸,۷۸۱	۲۶۷,۷۵۲,۵۲۵,۹۹۰	(۲۴۵,۳۳۶,۴۷۰,۰۱۸)	(۷۲۸,۱۴۶,۴۲۵)	(۱,۳۳۸,۷۶۲,۶۴۲)	۲۰,۳۴۹,۱۴۶,۹۰۵	(۱,۸۶۵,۸۹۰,۲۸۳)
خمیرمایه رضوی	۳۸,۳۲۵,۰۶۲	۳۶۶,۳۳۰,۷۵۱,۸۶۰	(۲۹۱,۰۶۱,۲۹۳,۰۱۱)	(۹۴۸,۲۳۱,۵۶۲)	(۱,۸۳۱,۶۵۳,۷۵۹)	۷۲,۴۸۹,۵۷۳,۵۲۸	۴۴۱,۷۱۳,۲۴۰
زامیاد	۳۲۶,۱۷۰,۳۴۳	۳۸۱,۱۴۸,۸۱۲,۸۰۴	(۳۲۹,۵۶۲,۵۶۱,۶۶۴)	(۱,۰۴۰,۲۱۶,۰۸۳)	(۱,۹۰۵,۷۴۴,۰۷۰)	۴۸,۶۴۰,۲۹۰,۹۸۷	(۲,۲۸۰,۹۶۳,۴۳۸)
مهرکام‌پارس	۱۲۸,۸۶۹,۰۰۴	۲۶۲,۹۰۹,۷۷۷,۱۵۵	(۲۱۳,۸۰۲,۶۲۷,۵۸۸)	(۷۱۷,۵۳۰,۷۱۱)	(۱,۳۱۴,۵۴۸,۸۷۲)	۴۷,۰۷۵,۰۶۹,۹۸۴	(۳۳۱,۰۸۲,۹۴۰)
سرمایه‌گذاری سپه	۴۱۸,۷۰۲,۳۸۸	۲,۲۲۸,۱۵۸,۹۶۵,۲۵۵	(۱,۴۵۲,۶۴۵,۵۰۱,۳۷۸)	(۶,۰۸۱,۵۵۶,۷۷۷)	(۱۱,۱۴۰,۷۹۴,۸۰۷)	۷۵۸,۲۹۱,۱۱۲,۲۹۳	۱۳,۳۳۳,۴۱۵,۵۴۷
بانک‌اقتصادنوین	۷۵,۴۵۵,۲۱۹	۲۴۹,۸۱۲,۸۰۰,۸۲۰	(۱۰۷,۴۳۷,۶۲۳,۱۹۹)	(۶۸۱,۹۸۶,۹۵۵)	(۱,۲۴۹,۰۶۳,۹۹۵)	۱۴۰,۴۴۴,۱۲۶,۶۷۱	۷۷,۴۲۹,۱۶۵,۷۲۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۷۶,۷۰۱,۰۴۹	۱,۳۹۱,۴۷۹,۲۱۱,۳۵۱	(۱,۰۹۱,۷۰۸,۴۱۶,۴۵۶)	(۳,۷۹۸,۴۹۳,۲۷۲)	(۶,۹۵۷,۳۹۶,۰۶۴)	۲۸۹,۰۱۴,۹۰۵,۵۵۹	۸۱۳,۹۶۳,۰۰۴
گروه‌بهمن	۳۵۳,۱۶۹,۵۴۵	۵۷۲,۴۱۶,۷۴۱,۶۳۲	(۵۱۲,۲۰۸,۴۸۳,۶۷۶)	(۱,۵۵۹,۷۱۶,۲۸۸)	(۲,۸۶۲,۰۸۳,۷۰۱)	۵۵,۷۸۶,۴۵۷,۹۶۷	۱۲,۴۹۱,۵۶۲,۶۳۸
دارویی رازک	۷۸,۷۸۲,۶۰۳	۲۹۵,۹۴۱,۴۹۴,۹۱۴	(۷۲,۶۷۵,۲۴۹,۵۷۰)	(۸۰۷,۹۱۸,۹۴۳)	(۱,۴۷۹,۷۰۷,۴۷۳)	۲۲۰,۹۷۸,۶۱۸,۹۲۸	(۸,۸۰۲)
پتروشیمی‌شیراز	۱۳,۵۹۰,۲۸۲	۸۸۳,۳۹۰,۷۲۳,۰۳۰	(۴۴۲,۵۳۷,۴۷۰,۲۹۵)	(۲,۳۹۷,۸۲۵,۸۴۹)	(۴,۴۱۶,۹۵۳,۶۰۷)	۴۳۴,۰۳۸,۴۷۳,۲۷۹	۵۳۹,۹۷۷,۸۰۷
کاشی پارس	۲۳,۸۶۸,۲۵۴	۲۰۴,۹۳۵,۳۴۹,۴۰۰	(۱۲۲,۴۲۷,۳۸۷,۵۰۵)	(۵۵۰,۰۴۴,۷۰۴)	(۱,۰۲۴,۶۷۶,۷۵۳)	۸۰,۹۳۳,۲۴۰,۴۳۸	(۵,۲۵۱)
کاشی وسرامیک حافظ	۲۵۱,۸۹۳,۹۸۲	۴۹۳,۰۷۸,۰۴۳,۶۹۶	(۳۰۷,۹۸۶,۱۱۱,۷۵۲)	(۱,۳۴۶,۰۹۶,۰۷۱)	(۲,۴۶۵,۳۹۰,۲۲۹)	۱۸۱,۲۸۰,۴۴۵,۶۴۴	(۶,۴۱۰)
پالایش نفت تبریز	۷۴,۷۳۰,۶۴۲	۳,۱۱۷,۴۵۲,۰۰۴,۵۲۰	(۱,۳۰۷,۶۹۴,۷۷۶,۶۲۵)	(۸,۵۰۵,۷۵۸,۲۱۲)	(۱۵,۵۸۷,۲۶۰,۰۵۹)	۱,۷۸۵,۶۶۴,۲۰۹,۶۲۴	۱,۰۳۷,۸۶۷,۳۰۰
پتروشیمی خارک	۲۴۱,۶۰۹	۲۴,۹۱۲,۹۲۶,۷۵۰	(۱۸,۴۴۹,۹۶۸,۹۸۰)	(۴۷,۶۵۸,۰۹۲)	(۱۲۴,۵۶۴,۶۳۴)	۶,۲۹۰,۷۳۵,۰۴۴	۱۴,۹۴۷,۵۹۳,۶۴۵
سیمان صوفیان	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۲۴,۷۵۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۷۲۰,۸۶۳,۹۷۹)	(۱,۱۴۸,۵۰۷,۰۰۶)	(۲,۱۲۳,۷۵۲,۵۰۱)	۶۰,۷۵۷,۳۷۶,۵۱۴	۳۷,۱۴۷,۶۴۸,۸۵۰
نقل به صفحه بعد		۵۵,۰۸۷,۵۱۸,۷۲۹,۸۴۹	(۳۵,۲۶۷,۰۲۷,۱۶۲,۸۶۸)	(۱۴۸,۱۱۷,۰۶۵,۱۷۹)	(۲۷۷,۲۹۳,۶۸۲,۶۳۴)	۱۹,۳۹۵,۰۸۰,۸۱۹,۱۶۸	۱۴۷,۶۸۲,۱۱۱,۶۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵۵,۰۸۷,۵۱۸,۷۲۹,۸۴۹	(۳۵,۲۶۷,۰۲۷,۱۶۲,۸۶۸)	(۱۴۸,۱۱۷,۰۶۵,۱۷۹)	(۲۷۷,۲۹۳,۶۸۲,۶۳۴)	۱۹,۳۹۵,۰۸۰,۸۱۹,۱۶۸	۴,۸۱۴,۷۲۲,۳۹۰
شیشه قزوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰)	(۳۲,۷۷۳,۴۷۳)	(۶۰,۰۲۵,۰۰۰)	۱,۶۷۳,۴۸۶,۵۲۷	(۱۲,۰۵۸,۵۳۵,۱۳۵)
فولاد آلیاژی ایران	۳,۸۸۰,۷۸۷	۱۳,۸۳۸,۴۸۳,۶۷۰	(۱۲,۹۵۰,۲۸۶,۵۳۷)	(۱۳,۱۴۶,۴۵۲)	(۶۹,۱۹۲,۴۱۸)	۸۰۵,۸۵۸,۲۶۳	(۱۷,۸۰۰,۸۰۸,۶۶۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۶۸,۵۷۸,۶۶۵	(۱۰۰,۸۲۶,۴۹۱,۵۰۰)	(۲۹۸,۲۹۸,۴۸۹)	(۵۴۶,۳۴۲,۹۰۱)	۷,۵۹۷,۴۴۵,۷۷۵	(۵,۱۴۱,۸۰۸,۹۱۲)
فولاد خوزستان	۵۳۳,۲۷۷,۳۳۴	۱,۵۵۹,۳۰۶,۱۴۹,۵۲۶	(۵۹۹,۰۱۷,۸۹۷,۲۶۴)	(۴,۲۵۳,۲۶۹,۴۷۷)	(۷,۷۹۶,۵۳۰,۷۵۱)	۹۴۸,۲۳۸,۴۵۲,۰۳۴	(۷۷۹,۴۷۰,۰۶۲)
بانک ملت	۳,۹۳۵,۶۸۳,۱۵۰	۴,۹۳۷,۰۲۱,۳۷۸,۴۸۴	(۳,۰۴۹,۹۶۲,۶۴۶,۴۵۰)	(۱۳,۲۹۰,۳۳۲,۰۸۹)	(۲۴,۶۸۵,۱۰۶,۸۵۰)	۱,۸۴۹,۰۸۳,۲۹۳,۰۹۵	۸۱۸,۴۳۲,۰۲۵,۲۷۵
پتروشیمی شازند	۳۷,۰۲۸,۵۳۳	۵۵۸,۶۶۸,۳۶۷,۸۱۰	(۲۵۵,۰۸۰,۹۱۷,۶۷۴)	(۱,۵۲۵,۱۶۰,۷۳۷)	(۲,۷۹۳,۳۴۱,۸۴۷)	۲۹۹,۲۶۸,۹۴۷,۵۵۲	(۶۴۰,۶۸۸,۱۰۸)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۸,۸۶۳,۸۳۹	۱۰۹,۶۱۶,۸۴۴,۱۴۲	(۹۰,۳۸۰,۱۱۲,۳۴۷)	(۲۲۴,۰۵۲,۴۵۴)	(۵۴۸,۰۸۴,۲۲۴)	۱۸,۴۶۴,۵۹۵,۱۱۷	(۹,۴۲۸,۵۴۵,۰۲۳)
بانک‌پارسیان	۱۳۵,۹۰۱,۹۳۱	۱۷۹,۳۷۳,۱۵۷,۷۱۵	(۱۶۲,۶۰۳,۴۰۸,۲۹۶)	(۴۸۹,۶۸۵,۹۲۱)	(۸۹۶,۸۶۵,۷۸۵)	۱۵,۳۸۳,۱۹۷,۷۱۳	(۹,۱۴۹,۱۹۰,۰۶۵)
ذغال‌سنگ نگین طبس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۲۰,۲۴۴,۱۸۰)	(۱۸۷,۲۹۸,۲۳۹)	(۳۴۹,۹۱۰,۰۰۰)	۳۰,۱۲۴,۵۴۷,۵۸۱	(۳۰۶,۲۳۴,۳۳۵)
پارس خودرو	۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۲۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۸۰۶,۳۸۷,۲۶۰)	(۵۱۰,۳۰۴,۷۸۲)	(۹۳۴,۶۲۸,۰۰۲)	۴۴,۶۷۴,۲۷۹,۹۵۶	(۱۹۰,۰۶۲,۱۸۱)
گروه مالی صبا تامین	۱۸۳,۷۹۲,۱۱۳	۹۹۸,۲۱۵,۰۶۹,۶۵۹	(۵۰۲,۴۲۱,۰۱۲,۶۵۶)	(۲,۷۲۵,۱۱۸,۸۵۲)	(۴,۹۹۱,۰۷۵,۳۱۸)	۴۸۸,۰۷۷,۸۶۲,۸۳۳	۲,۲۹۵,۲۲۰,۶۳۶
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۵۴۴,۶۶۴)	(۵۸۰,۱۱۸)	(۱,۰۶۲,۵۰۰)	۴,۳۱۲,۷۱۸	(۳۶,۴۶۱,۹۷۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴,۱۱۶,۳۱۲	۹۳,۰۲۶,۴۹۶,۰۸۰	(۸۲,۸۲۶,۱۸۷,۲۴۹)	(۲۵۳,۹۶۱,۸۴۸)	(۴۶۵,۱۳۲,۴۸۲)	۹,۴۸۱,۲۱۴,۵۰۱	(۱۸,۵۸۶,۳۲۴)
بیمه کارآفرین	۵۲,۶۶۷,۰۵۲	۱۶۳,۸۷۴,۶۸۲,۰۲۲	(۹۰,۶۱۶,۳۶۱,۳۶۲)	(۴۱۶,۰۳۰,۹۵۲)	(۸۱۹,۳۷۳,۴۰۸)	۷۲,۰۲۲,۹۱۶,۳۰۰	۳,۲۶۳,۶۶۴,۶۱۳
سیمان‌غرب	۱۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۶۰,۲۳۱,۰۴۶,۴۳۰	(۱۵۵,۳۴۱,۳۲۶,۷۱۷)	(۴۳۷,۴۳۰,۵۰۵)	(۸۰۱,۱۵۵,۲۳۰)	۳,۶۵۱,۱۳۳,۹۷۸	(۲,۱۴۹,۱۲۸)
ایرکا پارت صنعت	۶۹,۷۹۹,۹۹۹	۹۰,۲۳۳,۵۲۳,۳۱۰	(۶۶,۸۱۷,۸۵۲,۷۵۸)	(۲۴۵,۶۶۰,۲۲۹)	(۴۵۱,۱۶۷,۶۱۳)	۲۲,۷۱۸,۸۴۲,۷۱۰	(۲۰۳,۳۷۱)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۹۵۸,۷۴۰,۵۲۷	۲,۴۳۸,۲۵۷,۰۳۳,۹۴۳	(۱,۴۰۳,۷۶۳,۹۹۷,۷۴۲)	(۶,۶۵۲,۳۸۹,۵۲۱)	(۱۲,۱۹۱,۲۸۵,۱۶۰)	۱,۰۱۵,۶۴۹,۳۶۱,۵۲۰	(۳,۰۵۶,۳۳۷,۳۳۷)
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۷۳۹,۹۳۸,۲۷۹	۳,۹۷۵,۶۸۷,۱۹۳,۴۳۶	(۲,۸۴۴,۲۲۷,۵۵۹,۵۸۸)	(۱۰,۳۶۵,۰۶۱,۵۸۸)	(۱۹,۸۷۸,۴۳۵,۹۵۶)	۱,۱۰۱,۲۱۶,۱۳۶,۳۰۴	۲۵,۰۹۶,۰۷۴,۲۰۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۱,۷۵۲,۰۹۶	۴۴۹,۳۴۸,۶۶۴,۸۷۰	(۱۹۴,۶۰۴,۰۳۹,۲۵۹)	(۱,۲۲۶,۷۱۶,۴۷۹)	(۲,۲۴۶,۷۴۳,۳۰۹)	۲۵۱,۲۷۱,۱۶۵,۸۲۳	۲۳,۴۹۱,۷۷۰
تایدواترخاورمیانه	۴۱,۶۸۴,۱۷۵	۲۶۶,۳۸۹,۲۴۲,۳۶۱	(۲۲۰,۳۰۲,۶۹۸,۳۴۳)	(۷۲۳,۸۱۹,۴۶۷)	(۱,۳۳۱,۹۴۶,۲۱۹)	۴۴,۰۳۰,۷۷۸,۳۳۲	۱۰,۷۶۳,۳۴۱,۹۵۶
بهار رز عالیس چناران	۱۴۵,۲۳۴,۹۲۰	۷۱۷,۷۵۲,۴۸۰,۴۵۳	(۳۷۷,۴۵۹,۸۴۵,۸۰۲)	(۱,۹۵۳,۲۹۴,۲۳۵)	(۳,۵۸۸,۷۶۲,۴۰۱)	۳۳۴,۷۵۰,۵۷۸,۰۱۵	(۸,۷۷۷)
صنایع غذایی مینو شرق	۳۳,۴۱۵,۳۶۶	۲۸۱,۴۸۹,۰۳۰,۷۹۱	(۷۵,۲۵۶,۱۱۵,۵۰۰)	(۷۶۸,۴۶۲,۸۳۴)	(۱,۴۰۷,۴۴۵,۱۵۲)	۲۰۴,۰۵۷,۰۰۷,۳۰۵	(۸,۵۷۱)
سبحان دارو	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۵۶۳,۷۵۲,۶۰۳,۹۶۸	(۲۵۹,۳۴۹,۶۳۵,۶۴۳)	(۱,۵۰۷,۵۳۵,۱۲۲)	(۲,۸۱۸,۷۶۳,۰۱۷)	۳۰۰,۰۷۶,۶۷۰,۱۸۶	(۷,۶۹۳)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶۵۷,۵۳۴,۲۶۴	۱,۴۵۱,۴۸۱,۶۲۰,۳۴۷	(۱,۰۳۹,۶۷۱,۴۷۹,۲۶۰)	(۳,۸۱۱,۵۹۳,۹۳۶)	(۷,۲۵۷,۴۰۸,۱۱۴)	۴۰۰,۷۴۱,۱۳۹,۰۳۷	(۴,۸۱۵)
انتقال داده های آسیاتک	۲۶۰,۹۴۶,۱۱۹	۶۱۱,۰۸۹,۹۱۱,۳۳۲	(۴۸۸,۰۴۳,۲۰۶,۳۸۳)	(۱,۶۵۹,۵۵۸,۶۹۵)	(۳,۰۵۵,۴۴۹,۵۵۸)	۱۱۸,۳۳۱,۶۹۶,۶۹۶	(۴,۲۱۶)
نقل به صفحه بعد		۷۵,۰۸۴,۵۶۵,۳۸۸,۸۶۳	(۴۷,۵۲۹,۱۲۲,۱۳۲,۳۰۲)	(۲۰۱,۶۸۸,۶۰۱,۶۷۳)	(۳۷۷,۲۷۸,۹۱۵,۸۴۹)	۲۶,۹۷۶,۴۷۵,۷۳۹,۰۳۹	۸۰۶,۰۷۹,۴۲۶,۱۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷۵,۰۸۴,۵۶۵,۳۸۸,۸۶۳	(۴۷,۵۲۹,۱۲۲,۱۳۲,۳۰۲)	(۲۰۱,۶۸۸,۶۰۱,۶۷۳)	(۳۷۷,۲۷۸,۹۱۵,۸۴۹)	۲۶,۹۷۶,۴۷۵,۷۳۹,۰۳۹	۸۰۶,۰۷۹,۴۲۶,۱۵۳
کویر تایر	۸۳,۰۴۳,۴۶۶	۵۶۷,۹۱۴,۴۴۱,۸۸۰	(۴۶۴,۷۵۲,۸۸۲,۰۳۴)	(۱,۵۵۰,۴۰۲,۱۰۲)	(۲,۸۳۹,۵۷۲,۲۰۸)	۹۸,۷۷۱,۵۸۵,۵۳۶	۲,۳۸۱,۱۰۰,۵۰۳
سیمان‌شاهرود	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۶۱۱,۹۲۱,۲۵۰	(۳۶۶,۹۹۴,۳۵۰,۶۳۳)	(۲,۱۱۷,۴۴۲,۴۹۹)	(۳,۹۵۳,۰۵۹,۶۰۷)	۴۱۷,۵۴۷,۰۶۸,۵۱۱	۳,۰۲۳,۹۱۳,۳۲۱
بورس اوراق بهادار تهران	۸۸,۵۴۲,۹۸۸	۳۸۳,۹۹۳,۷۸۷,۱۱۶	(۲۲۴,۲۴۶,۳۰۴,۸۱۸)	(۱,۰۴۸,۳۰۰,۸۳۸)	(۱,۹۱۹,۹۶۸,۹۳۸)	۱۵۶,۷۷۹,۲۱۲,۵۲۲	(۳,۴۹۷)
پارس مینو	۱	۱	(۲,۹۱۴)	–	–	(۲,۹۱۳)	(۳,۳۷۱)
توکاریل	۵۳,۳۰۱,۸۱۸	۱۴۷,۶۲۷,۵۰۳,۵۱۹	(۱۱۷,۵۴۰,۴۴۸,۲۰۰)	(۴۰۳,۰۲۱,۸۶۳)	(۷۳۸,۱۳۷,۵۱۷)	۲۸,۹۴۵,۸۹۵,۹۳۹	۲,۱۰۰,۶۴۸,۸۸۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۲,۷۴۹,۰۸۶	۷۱۱,۳۳۸,۰۸۰,۹۳۷	(۴۷۱,۲۷۳,۵۷۵,۶۳۴)	(۱,۹۴۱,۹۴۴,۵۳۱)	(۳,۵۵۶,۶۹۰,۴۰۷)	۲۳۴,۵۶۵,۸۷۰,۳۶۵	(۳,۷۱۸,۹۷۶,۸۱۶)
صنعتی زر ماکارون	۳۱۱,۴۲۳,۸۹۳	۹۸۶,۳۳۸,۴۸۶,۴۱۹	(۴۶۹,۳۹۴,۲۶۶,۲۴۳)	(۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۱۳)	(۴,۹۳۱,۶۹۲,۴۲۳)	۵۰۹,۳۵۴,۹۹۳,۵۴۰	۶۲۹,۴۵۴,۱۶۸
بانک صادرات ایران	۳,۱۷۸,۷۲۵,۳۶۵	۲,۰۳۶,۳۷۷,۲۶۹,۶۵۱	(۱,۴۶۶,۱۵۲,۷۴۴,۳۷۲)	(۵,۵۵۱,۲۳۴,۳۷۵)	(۱۰,۱۸۱,۸۸۶,۳۶۱)	۵۵۴,۴۹۱,۴۰۴,۵۴۳	۲۶,۰۵۱,۹۸۷,۱۶۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۹۴,۲۷۹,۵۹۸	۷۲۶,۳۴۷,۹۵۷,۵۳۳	(۴۵۴,۵۷۷,۱۹۹,۱۴۱)	(۱,۹۱۸,۸۸۶,۹۷۹)	(۳,۶۳۱,۷۳۹,۷۹۴)	۲۶۶,۲۲۰,۱۳۱,۶۱۹	(۲,۲۵۷)
رایان هم افزا	۱۴,۱۵۷,۵۱۳	۱۳۹,۸۴۰,۴۳۰,۷۱۰	(۶۹,۴۸۳,۹۷۳,۴۴۸)	(۳۸۱,۷۶۳,۴۰۲)	(۶۹۹,۲۰۲,۱۵۴)	۶۹,۲۷۵,۴۹۱,۷۰۶	(۲,۱۲۳)
شیشه همدان	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۶۹,۰۲۶,۹۲۸,۸۲۱	(۴۷,۰۹۴,۲۵۹,۶۴۱)	(۱۸۸,۴۴۲,۸۴۶)	(۳۴۵,۱۳۴,۶۴۲)	۲۱,۳۹۹,۰۹۱,۶۹۲	(۲,۰۴۸,۹۱۳,۱۸۷)
بانک سینا	۳۸۵,۹۴۲,۹۴۵	۱,۰۰۰,۵۸۴,۱۸۳,۰۳۸	(۶۸۱,۹۴۲,۷۱۵,۳۱۰)	(۲,۶۷۰,۹۰۹,۲۳۰)	(۵,۰۰۲,۹۲۰,۹۱۷)	۳۱۰,۹۶۷,۶۳۷,۵۸۱	(۱,۵۵۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۳۸,۶۲۸,۸۳۹	۷۶۰,۳۰۷,۵۶۱,۱۰۸	(۵۲۶,۲۵۰,۳۹۵,۲۱۸)	(۲,۰۷۳,۳۴۱,۲۹۴)	(۳,۸۰۱,۵۳۷,۷۹۸)	۲۲۸,۱۸۲,۲۸۶,۷۹۸	(۴,۰۷۲,۲۹۲,۱۲۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۶۴۳,۲۰۴,۱۲۰	(۹۶۷,۵۳۶,۶۹۸,۴۰۰)	(۳,۵۳۲,۹۲۵,۷۶۷)	(۶,۴۹۸,۲۱۶,۰۱۳)	۳۲۲,۰۷۵,۳۶۳,۹۴۰	۲,۶۶۰,۶۵۰,۴۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۳۸۴,۳۶۷,۳۹۰	۴,۴۵۴,۹۴۸,۶۶۲,۲۱۰	(۱,۶۱۰,۸۶۰,۶۱۹,۵۲۹)	(۱۱,۸۸۸,۶۳۸,۴۷۱)	(۳۲,۲۷۴,۷۴۳,۳۳۷)	۲,۸۰۹,۹۲۴,۶۶۰,۸۷۳	۱۹,۵۹۸,۳۹۹,۷۲۷
مخابرات ایران	۱,۲۰۰,۶۳۹,۱۶۴	۶۱۱,۱۳۰,۹۳۸,۹۰۲	(۴۶۱,۸۸۲,۷۰۴,۶۹۷)	(۱,۶۲۸,۱۵۶,۹۳۹)	(۳,۰۵۵,۶۵۴,۶۹۴)	۱۴۴,۵۶۴,۴۲۲,۵۷۲	۱۶۴,۶۹۶,۰۹۸
بانک خاورمیانه	۹,۷۰۲,۸۵۴	۵۶,۲۶۶,۷۶۰,۴۶۸	(۴۶,۰۱۴,۸۴۵,۲۷۸)	(۱۵۳,۶۰۷,۹۲۹)	(۲۸۱,۳۳۳,۸۰۲)	۹,۸۱۶,۹۷۳,۴۵۹	۳,۸۱۳,۵۸۸,۴۳۲
بیسکویت گرجی	۶۴,۳۸۵,۲۷۲	۱۰۱,۶۹۱,۳۰۴,۸۱۶	(۷۸,۲۷۴,۶۶۵,۶۸۹)	(۲۵۶,۷۷۱,۷۷۳)	(۵۰۸,۴۵۶,۵۲۸)	۲۲,۶۵۱,۴۱۰,۸۲۶	۲۱۱,۶۹۶,۷۴۹
رادیاتور ایران	۱۲۰,۸۲۱,۲۷۴	۲۰۹,۹۶۱,۷۲۷,۸۵۵	(۱۸۱,۹۵۵,۱۱۶,۹۴۰)	(۵۷۲,۴۶۰,۸۶۳)	(۱,۰۴۹,۸۰۸,۶۴۳)	۲۶,۳۸۴,۳۴۱,۴۰۹	۲۷۳,۹۱۸,۵۲۹
پارس فولاد سبزوار	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۱۶,۶۳۴,۲۶۰	(۲۳۲,۸۶۶,۱۵۳,۰۰۰)	(۸۷۳,۳۶۹,۴۷۱)	(۱,۵۹۹,۵۸۳,۱۷۵)	۸۴,۵۷۷,۵۲۸,۶۱۴	(۹,۸۹۷,۷۵۰,۲۰۵)
ایران ترانسفو	۳۹۶,۴۸۲,۰۵۷	۱,۱۱۸,۷۰۴,۴۸۲,۵۰۴	(۷۹۵,۷۱۲,۳۷۵,۰۶۵)	(۳,۰۴۹,۶۶۹,۹۸۲)	(۵,۵۹۳,۵۲۲,۴۰۸)	۳۱۴,۳۴۸,۹۱۵,۰۴۹	۹۰۲,۱۶۹,۲۲۶
بیمه آسیا	۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۸۸۷,۰۹۸,۱۵۵	(۱۴۹,۰۹۴,۵۷۷,۳۵۰)	(۸۴۵,۹۸۸,۳۲۲)	(۱,۵۴۹,۴۳۵,۴۸۳)	۱۵۸,۳۹۷,۰۹۷,۰۰۰	۸,۷۹۹,۷۶۲,۵۷۵
کاشی الوند	۵۰,۰۴۸,۲۰۲	۲۶۱,۸۱۵,۶۸۰,۱۸۹	(۱۶۰,۹۲۶,۶۷۹,۱۳۷)	(۷۱۲,۲۶۹,۸۴۶)	(۱,۳۰۹,۰۷۸,۴۰۵)	۹۸,۸۶۷,۶۵۲,۸۰۱	۲,۶۸۱,۹۱۷,۰۴۹
جام‌دارو	۲۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۱۹,۱۲۰,۱۹۰	(۱۴۵,۵۹۸,۵۰۳,۵۰۰)	(۶۶۰,۱۶۴,۲۵۴)	(۱,۲۰۹,۰۹۵,۶۱۱)	۹۴,۳۵۱,۳۵۶,۸۲۵	۲,۹۵۵,۴۷۶,۱۳۴
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۷۱۴,۴۰۳,۵۶۱	۳۴۵,۵۱۶,۹۱۲,۱۳۴	(۲۹۰,۴۵۲,۵۱۹,۶۶۳)	(۹۴۲,۸۲۸,۶۱۵)	(۱,۲۷۲,۵۸۴,۵۵۳)	۵۲,۳۹۳,۹۷۹,۳۰۳	۹۲۴,۴۶۶,۸۱۶
نقل به صفحه بعد		۹۲,۷۳۶,۱۷۶,۴۶۶,۶۴۹	(۵۸,۰۱۰,۰۰۰,۷۰۸,۱۵۶)	(۲۴۹,۳۰۸,۶۷۸,۰۷۷)	(۴۶۵,۵۳۶,۹۷۱,۲۶۷)	۳۴,۰۱۱,۳۳۰,۱۰۹,۱۴۹	۸۶۳,۵۱۵,۳۲۶,۸۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹۲,۷۳۶,۱۷۶,۴۶۶,۶۴۹	(۵۸,۰۱۰,۰۰۰,۷۰۸,۱۵۶)	(۲۴۹,۳۰۸,۶۷۸,۰۷۷)	(۴۶۵,۵۳۶,۹۷۱,۲۶۷)	۳۴,۰۱۱,۳۳۰,۱۰۹,۱۴۹	۸۶۳,۵۱۵,۳۲۶,۸۲۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۶۶,۳۸۸,۴۰۶	۸۶۹,۹۱۰,۹۲۶,۶۰۱	(۶۹۹,۴۸۳,۴۹۴,۴۵۰)	(۲,۳۶۲,۶۹۲,۰۰۱)	(۴,۳۴۹,۵۵۴,۶۱۳)	۱۶۳,۷۱۵,۱۸۵,۵۳۷	(۵۴,۷۶۱,۷۲۲,۲۸۹)
صنعتی بهشهر	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۷۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۷۳,۵۰۶,۸۵۱,۰۸۰)	(۶۳۸,۱۲۹,۵۰۰)	(۱,۱۶۸,۷۳۸,۰۰۵)	۱۵۸,۴۳۳,۸۸۱,۴۱۵	۱,۰۲۲,۸۱۲,۹۵۲
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۳۷,۱۰۴,۵۸۶	۳۶۸,۱۴۴,۲۰۹,۵۹۸	(۳۰۳,۲۴۵,۷۱۹,۵۹۱)	(۹۸۷,۱۷۸,۶۴۳)	(۱,۸۴۰,۷۲۱,۰۴۳)	۶۲,۰۷۰,۵۹۰,۳۲۱	(۳۴,۴۳۳,۸۷۸,۰۶۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۸۴,۹۱۴,۱۳۹	۴,۳۳۹,۱۶۴,۶۸۲,۰۴۳	(۲,۳۱۴,۶۳۷,۷۴۷,۴۵۴)	(۱۱,۱۷۷,۱۶۳,۱۵۵)	(۲۱,۶۹۵,۸۲۳,۴۳۲)	۱,۹۹۱,۶۵۳,۹۴۸,۰۰۲	۲۰,۲۰۵,۷۵۴,۰۷۴
ریل پرداز نو آفرین	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۹,۰۰۴,۸۶۰	(۲۹,۱۱۲,۱۴۵,۹۲۰)	(۱۲۶,۰۹۵,۳۲۴)	(۲۳۰,۹۴۵,۰۱۹)	۱۶,۷۱۹,۸۱۸,۵۹۷	۱,۶۱۰,۳۱۷,۰۸۶
تامین سرمایه نوین	۹۶,۲۵۸,۱۰۳	۲۰۳,۴۶۶,۸۳۷,۰۱۸	(۱۶۱,۵۴۵,۴۱۵,۹۰۱)	(۵۵۱,۴۶۰,۳۳۱)	(۱,۰۱۷,۳۳۴,۱۸۵)	۴۰,۳۵۲,۶۲۶,۶۰۱	۱,۵۸۹,۲۸۷,۱۶۷
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۰۵۸,۱۸۳,۹۹۳)	(۱۵۱,۸۰۹,۵۷۶)	(۲۷۸,۰۳۹,۹۹۹)	۱۸,۱۱۹,۹۶۶,۴۳۲	۲,۳۰۴,۳۵۳,۳۴۸
بانک تجارت	۴,۶۵۱,۶۳۰,۷۱۷	۴,۰۵۵,۵۲۶,۹۱۹,۵۷۵	(۲,۴۴۹,۵۰۹,۳۳۳,۷۱۱)	(۱۱,۰۷۱,۵۶۳,۲۸۸)	(۲۰,۲۷۷,۶۳۴,۶۰۵)	۱,۵۷۴,۶۶۸,۳۸۷,۹۷۱	(۷,۵۵۸,۴۶۴,۴۰۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳,۴۸۲,۶۰۳	۷۵۵,۵۳۸,۲۷۴,۵۴۰	(۵۲۴,۲۲۱,۶۹۴,۰۰۳)	(۱,۹۴۳,۲۴۰,۵۰۹)	(۳,۷۷۷,۶۹۱,۳۸۵)	۲۲۵,۵۹۵,۶۴۸,۶۴۳	۱,۹۸۲,۶۱۵,۶۶۱
کاشی سعدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۸۷۲,۱۰۳)	(۱۹۹,۴۰۰,۰۰۱)	۱۲,۷۳۲,۳۷۷,۸۹۶	۲,۰۲۴,۸۸۰,۰۱۲
نیان الکترونیک	۴۴,۶۲۶,۱۷۲	۲۱۴,۳۹۴,۵۹۴,۷۲۵	(۲۹۴,۵۵۴,۶۹۱,۲۷۶)	(۵۸۵,۲۹۴,۸۲۲)	(۱,۰۷۱,۹۷۲,۹۷۲)	(۸۱,۸۱۷,۳۶۴,۳۴۵)	۲,۰۸۳,۷۱۰,۹۶۲
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۲۹۸,۰۶۴,۲۵۰)	(۶۰۶,۸۴۵,۵۹۰)	(۱,۲۵۸,۸۴۵,۰۰۴)	۵۱,۶۰۵,۲۴۵,۱۵۶	۴,۹۳۷,۵۲۰,۵۱۹
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۳,۵۲۳,۲۱۴	۸۲,۱۵۶,۶۱۸,۵۸۰	(۶۰,۱۳۳,۶۴۷,۵۵۲)	(۲۲۴,۲۸۷,۲۵۹)	(۴۱۰,۷۸۳,۰۹۲)	۲۱,۳۸۷,۹۰۰,۶۷۷	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۳۱
گلتاش	۱۱۸,۶۶۹,۴۷۶	۳۸۴,۸۵۴,۹۸۸,۷۳۸	(۳۰۳,۷۵۵,۷۳۵,۹۹۰)	(۱,۰۱۶,۹۳۴,۲۶۲)	(۱,۹۲۴,۲۷۴,۹۴۴)	۷۸,۱۵۸,۰۴۳,۵۴۲	۲,۷۸۴,۵۳۵,۹۷۰
پتروشیمی جم	۳۶,۲۸۱,۰۴۸	۱,۵۸۸,۵۹۱,۷۷۷,۶۲۰	(۱,۲۷۶,۷۵۴,۲۴۲,۸۵۷)	(۴,۱۶۸,۱۹۲,۲۰۱)	(۷,۹۴۲,۹۵۸,۸۷۹)	۲۹۹,۷۲۶,۳۸۳,۶۸۳	۱۳,۱۰۸,۵۱۴,۳۶۵
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۹۷,۷۷۴,۵۷۴	۱۸۴,۵۶۰,۵۹۳,۸۶۸	(۲۸۱,۸۸۲,۲۶۶,۳۴۲)	(۵۰۳,۸۴۷,۷۵۲)	(۹۲۲,۸۰۲,۹۸۴)	(۹۸,۷۴۸,۳۲۳,۲۱۰)	۱۶,۶۴۵,۷۲۷,۰۲۴
صبا فولاد خلیج فارس	۳۰,۳۶۱,۶۹۱	۷۰,۸۷۴,۶۱۹,۵۶۸	(۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۷۸۳)	(۱۹۱,۹۱۰,۷۰۹)	(۳۵۴,۳۷۳,۱۰۲)	۶,۱۶۳,۴۴۶,۹۷۴	(۴۱,۲۴۸,۴۸۸,۶۲۷)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۳۴,۵۴۴,۶۲۳	۵۰۲,۴۱۷,۱۵۰,۰۳۰	(۳۱۰,۷۶۸,۶۹۶,۶۰۸)	(۱,۳۷۱,۵۹۴,۶۰۵)	(۲,۵۱۲,۰۸۵,۷۴۳)	۱۸۷,۷۶۴,۷۷۳,۰۷۴	۴,۸۰۲,۴۸۸,۳۸۴
گروه صنعتی بارز	۱۴۲,۸۹۰,۴۴۴	۹۳۳,۷۵۲,۶۲۵,۷۶۰	(۸۹۴,۸۵۳,۵۴۸,۹۰۶)	(۲,۴۹۴,۰۵۴,۳۴۳)	(۴,۶۶۸,۷۶۳,۱۳۳)	۳۱,۷۳۶,۲۵۹,۳۷۸	۳,۶۰۹,۶۰۶,۲۰۱
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۱۲۹,۹۰۱,۴۰۰	(۳۷۶,۵۶۶,۰۲۱,۳۳۱)	(۱,۳۱۶,۲۱۱,۱۱۲)	(۲,۴۱۰,۶۴۹,۴۹۸)	۱۰۱,۸۳۷,۰۱۹,۴۵۹	۳,۶۵۳,۱۳۷,۹۵۶
پالایش نفت تهران	۲۲۳,۳۵۵,۵۰۹	۱,۱۳۲,۴۷۱,۱۴۷,۸۹۷	(۶۰۷,۳۵۲,۳۲۴,۶۸۸)	(۳,۰۸۹,۹۳۶,۰۵۳)	(۵,۶۶۲,۳۵۵,۷۳۹)	۵۱۶,۳۶۶,۵۳۱,۴۱۷	۱۱,۲۸۰,۶۴۵,۵۱۵
سیمان‌سپاهان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۷۲,۶۵۰,۵۵۴)	(۹۸,۳۷۷,۹۱۰)	(۱۸۰,۱۸۰,۰۰۱)	(۳,۲۱۵,۲۰۸,۴۶۵)	۳,۸۴۰,۷۰۶,۸۶۰
صنعتی بهپاک	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۷,۰۴۵,۲۱۰	(۹۳,۰۰۸,۰۸۹,۴۴۰)	(۵۷۰,۶۰۳,۲۴۴)	(۱,۰۹۴,۴۸۵,۲۲۹)	۱۲۴,۲۲۳,۸۶۷,۲۹۷	۸,۸۲۴,۴۴۴,۹۰۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۱۴۳,۶۶۴	۷۱۴,۹۳۸,۰۷۳,۸۰۰	(۴۲۲,۳۰۹,۹۹۳,۱۴۸)	(۱,۷۲۰,۷۱۰,۷۱۲)	(۳,۵۷۴,۶۹۰,۳۷۶)	۲۸۷,۳۳۲,۶۷۹,۵۶۴	۴,۹۴۸,۹۵۴,۳۲۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۳۵,۱۹۵,۱۰۷	۸۲۸,۳۰۴,۶۰۰,۷۳۰	(۶۷۱,۹۵۳,۴۸۰,۵۶۶)	(۲,۲۴۲,۰۲۴,۸۹۱)	(۴,۱۴۱,۵۲۳,۰۰۶)	۱۴۹,۹۶۷,۵۷۲,۲۶۷	۲۴,۰۳۳,۳۳۵,۰۵۳
نقل به صفحه بعد		۱۱۱,۳۲۹,۵۰۱,۶۵۸,۸۱۰	(۷۰,۵۲۴,۴۸۸,۹۸۶,۵۵۰)	(۲۹۸,۶۲۷,۷۰۷,۹۷۲)	(۵۵۸,۵۰۳,۵۹۷,۲۵۶)	۳۹,۹۴۷,۸۸۱,۳۶۷,۰۳۲	۸۶۳,۲۷۱,۳۶۵,۸۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۱۱,۳۲۹,۵۰۱,۶۵۸,۸۱۰	(۷۰,۵۲۴,۴۸۸,۹۸۶,۵۵۰)	(۲۹۸,۶۲۷,۷۰۷,۹۷۲)	(۵۵۸,۵۰۳,۵۹۷,۲۵۶)	۳۹,۹۴۷,۸۸۱,۳۶۷,۰۳۲	۸۶۳,۲۷۱,۳۶۵,۸۱۵
پتروشیمی پارس	۱,۰۵۲,۷۳۹,۳۰۰	۲,۴۷۸,۸۴۷,۰۹۴,۳۰۲	(۲,۱۹۵,۸۱۶,۶۸۸,۰۰۰)	(۶,۷۶۲,۹۴۱,۸۱۷)	(۱۲,۳۹۴,۲۳۵,۵۲۰)	۲۶۳,۸۷۳,۲۲۸,۹۶۵	۶,۱۲۵,۰۵۷,۷۵۸
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۰۰,۱۹۰,۱۵۰)	(۲۶,۵۲۴,۷۹۶)	(۱۳۹,۶۰۴,۹۹۹)	۵۵۴,۶۸۰,۰۵۵	۶,۴۴۰,۹۷۴,۲۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۲,۶۲۱,۰۲۲	۴۸۲,۸۹۱,۷۹۶,۳۴۲	(۳۸۱,۵۳۵,۵۴۸,۹۶۶)	(۹۲۰,۵۱۴,۱۲۴)	(۲,۴۱۴,۴۵۸,۹۸۲)	۹۸,۰۲۱,۲۷۴,۲۷۰	(۳۳۴,۷۸۹,۷۸۸,۷۲۵)
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۸,۱۹۶,۱۴۲	(۳۵,۵۱۸,۵۹۹,۳۶۰)	(۳۶,۸۰۰,۹۵۵)	(۱۹۳,۶۹۰,۹۸۳)	۲,۹۸۹,۱۰۴,۸۴۴	۶,۳۱۹,۷۶۴,۲۰۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰,۴۷۲,۰۹۲	۱,۱۶۳,۶۳۲,۱۵۷,۷۷۰	(۷۰۷,۸۹۸,۵۶۸,۶۷۶)	(۳,۱۶۸,۶۶۹,۵۹۰)	(۵,۸۱۸,۱۶۰,۷۸۹)	۴۴۶,۷۴۶,۷۵۸,۷۱۵	(۵۷,۸۴۷,۷۲۰,۲۶۳)
جنرال مکانیک	۳۷,۷۷۵,۱۵۹	۴۱۷,۵۱۹,۴۲۷,۶۸۰	(۵۵۰,۱۱۳,۳۱۳,۱۷۷)	(۱,۱۳۷,۴۳۷,۱۲۲)	(۲,۰۸۷,۵۹۷,۱۳۵)	(۱۳۵,۸۱۸,۹۱۹,۷۵۴)	۷,۶۰۶,۵۹۰,۹۶۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۱,۴۹۷,۳۶۹	۶۸۴,۰۸۰,۴۱۳,۷۳۰	(۵۰۳,۸۹۷,۴۹۹,۰۵۰)	(۱,۷۵۵,۹۴۳,۱۹۸)	(۳,۴۲۰,۴۰۲,۰۶۸)	۱۷۵,۰۰۶,۵۶۹,۴۱۴	۳۱,۲۵۳,۸۸۲,۵۲۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۴۹,۰۸۱,۰۳۶	۶۲۶,۷۷۲,۲۲۲,۳۵۱	(۴۴۵,۰۶۰,۲۹۳,۷۲۹)	(۱,۶۱۲,۱۷۹,۷۳۵)	(۳,۱۳۳,۸۶۱,۱۱۰)	۱۷۶,۹۶۵,۸۸۷,۷۷۷	۱۲۲,۶۷۷,۵۰۹,۸۶۰
کشت و دامداری فکا	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۸,۸۵۴,۸۲۷	(۷۴,۳۰۷,۸۷۵,۶۷۳)	(۲۱۶,۷۷۶,۴۵۵)	(۴۶۰,۰۴۴,۲۷۶)	۱۷,۰۲۴,۱۵۸,۴۲۳	۳۲,۰۹۴,۰۶۶,۷۶۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۷۳,۲۶۶,۶۱۹	۴,۰۴۸,۹۳۴,۲۲۹,۵۵۰	(۲,۳۵۳,۶۸۴,۱۳۱,۷۶۹)	(۱۰,۱۷۸,۱۶۰,۵۱۳)	(۲۰,۲۴۴,۶۷۱,۱۳۷)	۱,۶۶۴,۸۲۷,۲۶۶,۱۳۱	۲۶۵,۴۱۷,۳۵۰,۳۳۲
تولیدی‌مهرام	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۳۲,۷۷۲,۵۶۰	(۵۹,۸۸۰,۵۷۷,۹۵۰)	(۶۹,۶۶۵,۷۶۲)	(۳۶۶,۶۶۳,۸۶۲)	۱۳,۰۱۵,۸۶۴,۹۸۶	۲۹,۵۵۱,۹۲۳,۹۶۲
سایپا	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۳۶۰,۵۶۵,۳۸۸	(۶۸۱,۶۱۸,۰۹۶,۹۰۰)	(۲,۱۲۷,۵۸۰,۳۵۶)	(۴,۱۱۶,۸۰۲,۸۲۶)	۱۳۵,۴۹۸,۰۸۵,۳۰۶	۱۰۱,۰۰۲,۸۸۲,۰۳۷
ملی شیمی کشاورز	۷۴,۳۱۶	۲۹۷,۹۵۵,۴۹۲	(۲۶۸,۳۹۰,۱۹۹)	(۸۱۳,۴۱۳)	(۱,۴۸۹,۷۷۸)	۲۷,۲۶۲,۱۰۲	۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۶۱۹
سیمان‌هگمتان	۸۰۰,۴۹۶	۹۷,۷۵۷,۶۶۷,۳۶۰	(۸۹,۹۱۷,۸۳۴,۴۷۳)	(۱۹۱,۰۲۵,۹۸۶)	(۴۸۸,۷۸۸,۳۳۳)	۷,۱۶۰,۰۱۸,۵۶۸	۱۴,۱۷۷,۶۳۸,۱۷۴
خدمات‌انفورماتیک	۶۶,۸۲۵,۸۰۲	۲۵۹,۷۶۳,۷۳۰,۱۱۲	(۲۱۳,۸۶۶,۵۳۴,۶۹۵)	(۶۸۵,۲۸۳,۰۵۷)	(۱,۲۹۸,۸۱۸,۶۴۶)	۴۳,۹۱۳,۰۹۳,۷۱۴	۱۷,۰۳۱,۹۷۴,۲۱۷
محصولات کاغذی لطیف	۱۵۵,۹۶۸,۱۹۸	۴۲۶,۵۷۸,۳۹۶,۸۴۷	(۳۲۳,۵۶۸,۸۷۰,۷۳۲)	(۱,۱۵۹,۶۷۵,۲۴۸)	(۲,۱۳۲,۸۹۱,۹۷۳)	۹۹,۷۱۶,۹۵۸,۸۹۴	۱۵,۸۳۴,۲۸۷,۴۸۲
پدیده شیمی قرن	۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۵۱۶,۸۵۰,۱۶۰	(۵۱۱,۴۱۸,۸۴۴,۰۰۰)	(۳,۶۴۵,۴۲۱,۸۷۶)	(۶,۸۰۲,۵۸۴,۲۵۸)	۸۳۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۲۶	۱۸,۸۰۵,۷۵۹,۹۹۱
ذوب آهن اصفهان	۱,۳۸۷,۷۷۸,۰۰۰	۵۴۰,۰۳۷,۵۴۰,۶۳۸	(۴۱۶,۶۱۵,۲۵۷,۷۱۸)	(۱,۴۵۹,۸۲۵,۵۳۰)	(۲,۷۰۰,۱۸۷,۶۹۸)	۱۱۹,۲۶۲,۲۶۹,۶۹۲	۱۶,۷۳۶,۴۰۸,۹۵۴
سیمان شرق	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۱۹۷,۰۱۶,۰۴۰,۰۰۰	(۱۳۹,۷۷۹,۳۳۴,۸۰۰)	(۵۳۷,۸۵۲,۷۲۰)	(۹۸۵,۰۸۰,۱۹۹)	۵۵,۷۱۳,۷۷۲,۲۸۱	۳۲,۳۷۵,۴۳۲,۱۸۴
پویا زرکان آق دره	۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۷۶۷,۷۶۴,۵۵۰	(۱,۱۷۹,۶۱۹,۲۵۴,۰۰۰)	(۲,۵۲۲,۰۰۳,۷۹۴)	(۷,۵۵۳,۸۳۸,۸۲۱)	۳۲۱,۰۷۲,۶۶۷,۹۳۵	۶۴۰,۳۲۲,۴۶۱,۱۵۰
ملی صنایع مس ایران	۳۷۶,۱۳۶,۷۵۹	۵,۰۲۰,۹۹۸,۲۵۹,۷۲۰	(۲,۲۸۴,۷۸۵,۵۴۳,۹۷۲)	(۱۱,۹۶۰,۵۸۱,۸۵۹)	(۲۵,۱۰۴,۹۹۱,۳۲۹)	۲,۶۹۹,۱۴۷,۱۴۲,۵۶۰	۵۰۴,۶۵۹,۶۲۱,۴۹۹
ایران خودرو	۱,۰۷۳,۷۸۵,۴۴۱	۷۲۲,۶۶۲,۴۳۳,۰۲۲	(۵۱۵,۴۶۹,۹۱۷,۲۳۴)	(۱,۹۶۵,۹۰۲,۷۹۴)	(۳,۶۱۳,۳۱۲,۱۵۸)	۲۰۱,۶۱۳,۳۰۰,۸۳۶	۶۴,۲۹۰,۶۲۵,۵۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۷,۶۲۰,۳۰۰	(۱۲۴,۶۲۴,۱۵۷,۰۵۹)	(۴۶۷,۲۵۹,۵۴۴)	(۸۵۵,۷۸۸,۱۰۱)	۴۵,۲۱۰,۴۱۵,۵۹۶	(۹,۸۳۹)
فولاد امیرکبیرکاشان	۹۰,۲۶۹,۸۹۶	۵۲۷,۵۱۵,۵۱۰,۳۲۰	(۳۰۱,۹۱۷,۲۰۹,۹۷۸)	(۱,۴۴۰,۱۱۳,۴۱۸)	(۲,۶۳۷,۵۷۷,۵۵۲)	۲۲۱,۵۲۰,۶۰۹,۳۷۲	۲۶۳,۸۴۰,۶۲۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۰۱,۸۰۶,۵۰۷	۴,۵۶۹,۹۷۹,۶۸۸,۴۶۰	(۲,۳۴۹,۰۹۳,۴۲۹,۴۸۴)	(۱۲,۴۲۹,۳۲۸,۴۹۵)	(۲۲,۸۴۳,۷۲۷,۱۲۳)	۲,۱۸۵,۶۱۳,۲۰۳,۲۵۸	۲۱,۵۶۳,۴۱۱,۳۲۷
نقل به صفحه بعد		۱۳۷,۶۹۲,۵۸۹,۸۴۶,۴۳۳	(۸۶,۹۹۱,۹۶۴,۹۴۸,۲۹۴)	(۳۶۵,۱۰۵,۹۹۰,۱۲۹)	(۶۹۰,۳۱۲,۸۶۶,۹۱۲)	۴۹,۶۴۵,۲۰۶,۰۴۱,۰۹۸	۲,۴۳۸,۴۷۰,۲۲۸,۴۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۳۷,۶۹۲,۵۸۹,۸۴۶,۴۳۳	(۸۶,۹۹۱,۹۶۴,۹۴۸,۲۹۴)	(۳۶۵,۱۰۵,۹۹۰,۱۲۹)	(۶۹۰,۳۱۲,۸۶۶,۹۱۲)	۴۹,۶۴۵,۲۰۶,۰۴۱,۰۹۸	۲,۴۳۸,۴۷۰,۲۲۸,۴۷۹
سیمان‌مازندران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۱۹,۳۵۵,۵۸۰	(۱۲۸,۴۵۲,۸۰۷,۲۰۵)	(۴۲۶,۴۷۸,۱۴۵)	(۷۸۱,۰۹۶,۷۷۹)	۲۶,۵۵۸,۹۷۳,۴۵۱	۱۳,۷۹۴,۱۱۷,۲۶۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۸۶,۱۳۹,۷۲۷	۹۳۴,۹۳۹,۲۱۴,۲۱۰	(۷۳۹,۴۰۴,۲۴۸,۳۷۸)	(۲,۵۵۲,۳۷۶,۱۵۰)	(۴,۶۷۴,۶۹۶,۰۶۹)	۱۸۸,۳۰۷,۸۹۳,۶۱۳	۵,۲۱۱,۸۱۱,۰۸۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۹,۵۸۰,۱۶۸	۱۲,۵۶۰,۱۲۴,۱۴۷	(۱۲,۰۹۴,۴۲۰,۸۲۰)	(۱۱,۹۳۲,۰۳۹)	(۶۲,۸۰۰,۶۱۹)	۳۹۰,۹۷۰,۶۶۹	(۱۲,۸۹۵,۹۳۵,۲۴۲)
شرکت کیسون	۱۶۷,۶۴۷,۸۱۰	۲۵۹,۹۱۲,۸۲۹,۹۳۰	(۳۶۱,۴۶۴,۵۱۲,۶۹۵)	(۷۰۹,۵۵۹,۵۱۲)	(۱,۲۹۹,۵۶۴,۱۵۴)	(۱۰۳,۵۶۰,۸۰۶,۴۳۱)	۳۸,۶۴۳,۴۹۱,۹۰۸
پتروشیمی تندگویان	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۶۷,۳۵۳,۷۷۰	(۱,۱۰۸,۸۵۴,۸۹۰,۵۹۷)	(۲,۶۲۳,۱۶۰,۸۷۰)	(۴,۸۰۴,۳۳۶,۷۶۷)	(۱۵۵,۴۱۵,۰۳۴,۴۶۴)	(۷,۵۰۰,۶۰۸,۳۷۰)
پتروشیمی نوری	۱۸,۸۷۹,۹۸۰	۷۶۶,۰۷۲,۱۸۶,۳۱۰	(۶۸۱,۳۳۳,۳۴۱,۴۷۳)	(۲,۰۹۱,۳۶۸,۸۸۹)	(۳,۸۳۰,۳۶۰,۹۲۰)	۷۸,۸۱۷,۱۱۵,۰۲۸	۲۹۷,۳۳۹,۱۲۹,۵۴۷
توزیع دارو پخش	۲۸,۸۷۵,۰۷۳	۱۸۰,۱۱۴,۶۵۰,۷۵۰	(۱۴۸,۴۰۵,۲۷۵,۶۹۷)	(۴۹۱,۷۱۱,۳۶۴)	(۹۰۰,۵۷۳,۲۵۳)	۳۰,۳۱۷,۰۹۰,۴۳۶	۲,۴۲۴,۹۵۴,۳۹۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر	–	–	–	–	–	–	۱۲,۶۷۹,۲۰۸,۵۶۰
استقلال	–	–	–	–	–	–	(۱۲۳,۲۲۵,۰۴۳)
سیم و کابل ابهر	–	–	–	–	–	–	(۵۲۷,۵۳۸,۷۱۵)
مارگارین	–	–	–	–	–	–	(۲۰۱,۴۵۴,۲۳۴)
کانی کربن طبس	–	–	–	–	–	–	۲,۰۰۸,۶۳۳,۳۲۳
پالایش نفت اصفهان	–	–	–	–	–	–	۷,۳۳۴,۲۴۵,۵۶۵
پتروشیمی مارون	–	–	–	–	–	–	۶۷۶,۱۴۹,۲۰۸
تولید نیروی برق آبادان	–	–	–	–	–	–	۱۶۵,۵۵۴,۹۰۴
کالسیمین	–	–	–	–	–	–	۳۷۲,۳۰۴,۰۷۰
معدنی املاح ایران	–	–	–	–	–	–	۴۳۸,۴۱۰,۹۵۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	–	–	–	–	–	–	(۴۱,۶۶۵,۸۱۰,۶۷۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	–	–	–	–	–	–	۵,۲۳۳,۲۴۳,۴۲۴
ایمن خودرو شرق	–	–	–	–	–	–	۲,۷۱۹,۱۳۶,۰۳۷
سرمایه‌گذاری مسکن	–	–	–	–	–	–	۸۷۲,۸۵۶,۶۶۵
صنایع ارتباطی آوا	–	–	–	–	–	–	۹۴۷,۲۵۹,۱۵۲
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	–	–	–	–	–	–	۱,۰۰۳,۰۸۶,۷۹۳
صنایع گلدیران	–	–	–	–	–	–	(۱۰,۴۱۰,۵۴۶,۶۰۹)
بیمه اتکایی ایران معین	–	–	–	–	–	–	۱,۱۱۰,۸۴۰,۱۱۸
نقل به صفحه بعد		۱۴۰,۹۶۳,۲۷۵,۵۶۱,۱۳۰	(۹۰,۱۷۱,۹۷۴,۴۴۵,۱۵۹)	(۳۷۴,۰۱۲,۵۷۷,۰۹۸)	(۷۰۶,۶۶۶,۲۹۵,۴۷۳)	۴۹,۷۱۰,۶۲۲,۲۴۳,۴۰۰	۲,۷۵۸,۱۱۹,۵۴۲,۵۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۴۰,۹۶۳,۲۷۵,۵۶۱,۱۳۰	(۹۰,۱۷۱,۹۷۴,۴۴۵,۱۵۹)	(۳۷۴,۰۱۲,۵۷۷,۰۹۸)	(۷۰۶,۶۶۶,۲۹۵,۴۷۳)	۴۹,۷۱۰,۶۲۲,۲۴۳,۴۰۰	۲,۷۵۸,۱۱۹,۵۴۲,۵۶۴
داروپی ره آورد تامین	–	–	–	–	–	–	۱,۱۷۷,۹۹۷,۰۶۶
سیمان اردستان	–	–	–	–	–	–	۱,۲۵۴,۳۳۹,۲۱۶
مهرمام میهن	–	–	–	–	–	–	۲,۶۷۰,۶۷۲,۷۸۲
کشاورزی ودامپروی مگسال	–	–	–	–	–	–	۱,۸۷۱,۱۹۳,۶۶۰
نساجی بابکان	–	–	–	–	–	–	۲,۶۰۹,۳۶۷,۳۵۰
تولید و صادرات ریشمک	–	–	–	–	–	–	۲,۷۰۱,۸۳۸,۱۴۵
پتروشیمی زاگرس	–	–	–	–	–	–	(۳۸,۳۶۳,۶۱۷,۱۸۴)
زرین معدن آسیا	–	–	–	–	–	–	۲,۷۶۴,۰۲۲,۴۷۱
تولیدی برنا باطری	–	–	–	–	–	–	۳,۳۹۲,۳۴۵,۷۴۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	–	–	–	–	–	–	۳,۴۰۲,۴۳۴,۴۰۱
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	–	–	–	–	–	–	۴,۵۵۳,۰۴۸,۸۸۷
پلیمر آریا ساسول	–	–	–	–	–	–	۵,۶۹۲,۳۰۲,۴۸۷
توسعه معادن روی ایران	–	–	–	–	–	–	۶,۶۶۱,۲۲۵,۵۳۷
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	–	–	–	–	–	–	۷,۰۶۳,۷۱۹,۴۰۴
گروه‌صنعتی‌سپاهان	–	–	–	–	–	–	۸,۴۵۰,۱۶۷,۷۵۶
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	–	–	–	–	–	–	۲۳,۵۵۹,۵۲۱,۴۶۴
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	–	–	–	–	–	–	۱۵,۷۹۹,۰۰۸,۷۵۳
قنداصفهان	–	–	–	–	–	–	۱۸,۴۹۲,۵۷۹,۲۳۰
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	–	–	–	–	–	–	۱۹,۲۳۲,۴۸۲,۰۸۴
س.امین توان آفرین ساز	–	–	–	–	–	–	۴۶,۲۱۵,۸۷۷,۰۰۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	–	–	–	–	–	–	۲۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۰۰
لبنیات پاک	–	–	–	–	–	–	(۷۵۲,۸۷۰,۴۳۰)
فروسیلیسیم خمین	–	–	–	–	–	–	(۷۵۱,۸۳۳,۷۴۱)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	–	–	–	–	–	–	(۳,۰۶۱,۷۵۷,۴۸۳)
بانک آینده	–	–	–	–	–	–	(۲,۴۵۰,۷۱۴,۴۵۵)
نقل به صفحه بعد		۱۴۰,۹۶۳,۲۷۵,۵۶۱,۱۳۰	(۹۰,۱۷۱,۹۷۴,۴۴۵,۱۵۹)	(۳۷۴,۰۱۲,۵۷۷,۰۹۸)	(۷۰۶,۶۶۶,۲۹۵,۴۷۳)	۴۹,۷۱۰,۶۲۲,۲۴۳,۴۰۰	۲,۹۱۱,۰۰۳,۱۹۹,۶۱۱

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۴۰,۹۶۳,۲۷۵,۵۶۱,۱۳۰	(۹۰,۱۷۱,۹۷۴,۴۴۵,۱۵۹)	(۳۷۴,۰۱۲,۵۷۷,۰۹۸)	(۷۰۶,۶۶۶,۲۹۵,۴۷۳)	۴۹,۷۱۰,۶۲۲,۲۴۳,۴۰۰	۲,۹۱۱,۰۰۳,۱۹۹,۶۱۱
تولید نیروی برق دماوند	–	–	–	–	–	–	(۱,۹۸۸,۰۹۹,۸۴۲)
پارس فنر	–	–	–	–	–	–	(۱,۱۸۴,۸۱۸,۲۲۸)
لیزینگ رایان سایپا	–	–	–	–	–	–	(۹۸۷,۲۴۴,۱۰۰)
سرمایه گذاری پارس آریان	–	–	–	–	–	–	۴۰۴,۲۹۷,۸۹۹,۵۳۵
پنبه و دانه های روغنی خراسان	–	–	–	–	–	–	۱۰۰,۷۷۶,۸۰۱,۱۸۴
پتروشیمی امیرکبیر	–	–	–	–	–	–	۵۲,۵۴۸,۲۱۹,۴۵۲
بورس کالای ایران	–	–	–	–	–	–	۹,۰۶۴,۱۸۷,۱۹۷
بانک پاسارگاد	–	–	–	–	–	–	۲۸۹,۳۱۰,۳۹۷,۶۴۶
		۱۴۰,۹۶۳,۲۷۵,۵۶۱,۱۳۰	(۹۰,۱۷۱,۹۷۴,۴۴۵,۱۵۹)	(۳۷۴,۰۱۲,۵۷۷,۰۹۸)	(۷۰۶,۶۶۶,۲۹۵,۴۷۳)	۴۹,۷۱۰,۶۲۲,۲۴۳,۴۰۰	۳,۷۶۲,۸۴۰,۵۴۲,۴۵۵

۲-۱۶- سود حاصل از فروش سهام دارای اختیار فروش تبعی به شرح زیر می‌باشد:

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین انرژی خلیج فارس(تبعی)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۳,۵۹۹,۱۱۶,۴۰۰)	(۴۶۹,۲۲۴,۰۰۰)	(۴,۶۹۸,۳۰۰,۰۰۰)	۴۹,۶۸۱,۳۵۹,۶۰۰	–
حفاری شمال(تبعی)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۷,۸۳۷,۹۰۲,۵۰۰)	(۶۱۳,۰۳۵,۰۰۰)	(۶,۱۳۰,۴۶۱,۳۲۱)	۱۸۱,۴۸۸,۶۰۱,۱۷۹	–
فولاد مبارکه اصفهان (تبعی)		–	–	–	–	–	۹۱,۲۰۸,۸۲۳,۳۹۵
		۲,۱۶۴,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۱,۴۳۷,۰۱۸,۹۰۰)	(۱,۰۸۲,۲۵۹,۰۰۰)	(۱۰,۸۲۸,۷۶۱,۳۲۱)	۲۳۱,۱۶۹,۹۶۰,۷۷۹	۹۱,۲۰۸,۸۲۳,۳۹۵

۱۶-۳-سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح.سنگ اهن گهر زمین	۴۳,۵۱۷,۳۰۲	۱۷۳,۶۵۷,۳۷۲,۱۹۰	(۲۰۲,۱۳۷,۸۶۷,۷۹۰)	(۴۷۰,۱۴۴,۰۵۳)	(۸۶۸,۲۸۶,۸۶۲)	(۲۹,۸۱۸,۹۲۶,۵۱۵)	-
ح.چادرملو	۷۰,۶۹۹,۸۹۳	۷۲,۶۰۸,۵۴۱,۵۲۱	(۸۴,۴۱۵,۶۷۲,۲۴۲)	(۱۹۸,۲۱۹,۴۷۷)	(۳۶۳,۰۴۲,۷۰۴)	(۱۲,۳۶۸,۳۹۲,۹۰۲)	-
ح.صدر تامین	۲,۱۳۳,۳۳۳	۲۰,۸۳۶,۴۳۲,۷۲۰.۰۰	(۶,۹۳۱,۱۹۸,۹۱۷)	(۵۶,۸۸۳,۱۸۱)	(۱۰۴,۱۸۲,۱۶۲)	۱۳,۷۴۴,۱۶۸,۴۶۰	-
ح.توسعه معادن‌وفلزات	۱۶۱,۷۵۲,۳۹۵	۱۸۷,۵۶۴,۰۵۹,۷۷۰.۰۰	(۱۵۳,۳۴۱,۲۶۷,۶۱۹)	(۵۱۲,۰۴۵,۸۶۹)	(۹۳۷,۸۲۰,۲۹۴)	۳۲,۷۷۲,۹۲۵,۹۸۸	-
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۴۶۵,۴۲۱	۷۹۸,۶۵۳,۳۵۷.۰۰	(۳,۵۵۸,۷۲۴,۷۴۷)	(۲۱,۱۸۴,۶۴۵)	(۳۷,۳۳۴,۹۰۸)	(۲,۸۱۸,۵۹۰,۹۴۳)	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴,۶۸۵,۴۰۱	۳۳,۳۶۶,۸۷۴,۰۶۲.۰۰	(۴۱,۳۷۹,۶۸۳,۳۹۳)	(۹۱,۰۹۰,۶۳۴)	(۱۶۶,۸۳۴,۳۷۲)	(۸,۲۷۰,۷۳۴,۳۳۷)	
ح.گروه صنایع کاغذ پارس	۲۹,۴۶۸,۲۷۵	۱,۳۷۱,۵۸۰,۲۳۲.۰۸	(۱,۳۷۶,۷۶۸,۱۲۱)	(۱,۳۰۳,۳۲۹)	(۶,۸۵۷,۹۰۰)	(۱۳,۳۴۹,۱۱۸)	
ح . معدنی املاح ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۸,۸۸۱,۰۷۲
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	(۸,۹۹۶,۳۴۹,۹۲۷)
ح . البرزدارو	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۴۳)
		۴۹۰,۲۰۳,۵۱۳,۸۵۲	(۴۹۳,۱۴۱,۱۸۲,۸۲۹)	(۱,۳۵۰,۸۷۱,۱۸۸)	(۲,۴۸۴,۳۵۹,۲۰۲)	(۶,۷۷۲,۸۹۹,۳۶۷)	(۷,۹۳۷,۴۷۰,۹۹۸)

۱۶-۴- زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ۵۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰)	(۵,۴۳۷,۵۰۰)	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعبید۷۱۱ - ۳ ماهه ۲۳٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-
		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰)	(۱۶,۳۱۲,۵۰۰)	-	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	-

۱۶-۵-زیان حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (ممتاز)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	(۴۹,۹۵۰,۹۶۰,۹۲۵)	(۱۱۴,۶۳۵,۱۹۹)	-	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	(۱۴,۳۲۹,۴۴۴)
		۴۹,۷۲۶,۷۶۹,۱۵۱	(۴۹,۹۵۰,۹۶۰,۹۲۵)	(۱۱۴,۶۳۵,۱۹۹)	-	(۳۳۸,۸۲۶,۹۷۳)	(۱۴,۳۲۹,۴۴۴)

۶-۱۶- سود(زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله به شرح زیر می‌باشد:

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵							سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	مبالغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبالغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده شمش نقره SLSH۰۵C۳۰۰- اعمال	۳۲۲,۲۲۰	۳۰۰۰۰۰۰	(۹۶۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۲,۹۹۳,۵۲۰,۶۶۰	(۳۷۴,۴۳۱,۷۸۷,۲۳۰)	-	-	۲۲۱,۹۰۱,۷۳۳,۴۳۰
اختیار خرید گواهی سپرده شمش نقره SLSH۰۵C۳۵۰ - اعمال	۱۱۱,۴۶۵	۳۵۰۰۰۰۰	(۳۹۰,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵۴۰,۶۸۳,۶۰۹,۸۹۵	(۱۶۹,۶۰۶,۰۹۳,۳۳۳)	-	-	(۱۹,۰۴۹,۹۸۳,۴۳۸)
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ - اعمال	۴۹,۷۹۵,۰۰۰	۱۷۰۰	(۸۴,۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۷,۲۶۳,۸۵۹,۵۵۱	(۳۱,۷۱۴,۲۳۴,۲۱۵)	-	-	۸۹۸,۱۲۵,۳۳۶
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰ -اعمال نقدی	۲۰۵,۰۰۰	۱۷۰۰	(۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰)	۴۸۲,۴۲۹,۱۲۰	(۱۳۰,۵۶۳,۶۷۱)	-	-	۳,۳۶۵,۴۴۹
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴ - اعمال	۲,۷۲۷,۰۰۰	۲۲۰۰	(۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰)	۶,۷۶۸,۳۵۵,۳۲۴	(۸۳۲,۳۶۵,۰۲۰)	-	-	(۶۳,۴۰۹,۶۹۶)
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴ - اعمال نقدی	۱۲۰,۰۰۰	۲۲۰۰	(۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۶۸۶,۴۰۰	(۳۶,۶۲۷,۷۲۴)	-	-	۵۸,۶۷۶
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴ - اعمال	۸۸,۵۱۴,۰۰۰	۲۴۰۰	(۲۱۲,۴۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	۲۱۹,۶۹۱,۷۴۸,۰۰۰	(۹,۲۶۶,۵۹۹,۲۸۵)	-	-	(۲,۰۰۸,۴۵۱,۲۸۵)
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴ - اعمال نقدی	۱۷۱,۴۸۶,۰۰۰	۲۴۰۰	(۴۱۱,۵۶۶,۴۰۰,۰۰۰)	۴۲۹,۶۸۲,۱۷۵,۴۴۶	(۱۷,۹۵۳,۰۰۲,۲۹۲)	-	-	۱۶۲,۷۷۳,۱۵۴
اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - اعمال	۱۲۵,۵۶۱,۰۰۰	۴۵۰	(۵۶,۵۰۲,۴۵۰,۰۰۰)	۷۸,۹۷۷,۸۶۹,۰۰۰	(۱۱,۰۵۴,۰۱۳,۵۷۴)	-	-	۱۱,۴۲۱,۴۰۵,۴۲۶
اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - اعمال نقدی	۲,۰۰۰	۴۵۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۱,۲۷۲,۱۵۰	(۱۷۶,۰۷۴)	-	-	۱۹۶,۰۷۶
اختیارخ وتجارت-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - اعمال	۴۳,۲۱۱,۰۰۰	۲۸۰	(۱۲,۰۹۹,۰۸۰,۰۰۰)	۲۷,۱۷۹,۷۱۹,۰۰۰	(۱۱,۰۸۵,۴۲۰,۷۸۹)	-	-	۳,۹۹۵,۲۱۸,۲۱۱
اختیارخ وتجارت-۲۸۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - اعمال نقدی	۶۵۰,۰۰۰	۲۸۰	(۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱۳,۵۰۴,۰۰۰	(۱۶۶,۷۵۲,۰۶۶)	-	-	۶۴,۷۵۱,۹۳۴
اختیارخ وتجارت-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - اعمال	۱,۵۰۲,۰۰۰	۳۲۰	(۴۸۰,۶۴۰,۰۰۰)	۹۴۴,۷۵۸,۰۰۰	(۳۲۳,۱۷۹,۵۹۴)	-	-	۱۴۰,۹۳۸,۴۰۶
اختیارخ وتجارت-۳۲۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - اعمال نقدی	۴,۰۰۰	۳۲۰	(۱,۲۸۰,۰۰۰)	۲,۵۴۴,۵۶۰	(۸۶۰,۶۶۵)	-	-	۴۰۳,۸۹۵
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - اعمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۱۰۲,۲۵۹)	-	-	۹۳,۸۹۷,۷۴۱
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - اعمال نقدی	۱,۰۰۰	۴۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۶۳۶,۱۰۰	(۱۳۵,۱۰۲)	-	-	۱۰۰,۹۹۸
اختیارخ وتجارت-۳۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷ - اعمال	۱,۴۱۸,۰۰۰	۳۰۰	(۴۲۵,۴۰۰,۰۰۰)	۸۹۱,۹۲۲,۰۰۰	(۳۳۷,۷۰۴,۶۱۳)	-	-	۱۲۸,۸۱۷,۳۸۷
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ -عدم اعمال	۳۸,۱۵۱,۰۰۰	۵۰۰	-	۸,۰۶۵,۹۴۱,۴۶۲	-	(۱۴,۹۰۴,۱۶۱)	-	۸,۰۵۱,۰۳۷,۳۰۱
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ -عدم اعمال	۱۱۳,۴۷۹,۰۰۰	۵۵۰	-	۲۳,۴۳۸,۶۴۹,۹۶۱	-	(۳۹,۵۳۳,۳۰۹)	-	۲۳,۳۹۹,۱۱۶,۶۵۲
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ -عدم اعمال	۲۴,۹۸۵,۰۰۰	۶۵۰	-	۵,۱۲۲,۵۴۹,۳۰۲	-	(۶,۸۶۸,۲۳۸)	-	۵,۱۱۵,۶۸۱,۰۶۴
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸ -عدم اعمال	۱۹۶,۵۸۵,۰۰۰	۶۰۰	-	۳۵,۸۰۲,۰۶۷,۲۰۸	-	(۶۱,۶۳۵,۰۵۶)	-	۳۵,۷۴۰,۴۳۲,۱۵۲
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ - اعمال	۷۴,۲۲۲,۰۰۰	۴۰۰	۲۹,۶۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۱۷,۶۶۶	(۲۲,۲۸۱,۶۷۴,۴۸۲)	(۱۵,۰۵۹,۴۸۶)	(۱۴۸,۴۴۴,۰۰۰)	۷,۵۲۸,۱۳۹,۶۹۸
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹ - عدم اعمال	۲۷,۷۷۸,۰۰۰	۴۰۰	-	۱۰۶,۴۸۲,۳۳۳	-	(۸۰,۴۹۷)	-	۱۰۶,۴۰۱,۸۳۶
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ -اعمال	۵۶,۳۲۰,۰۰۰	۴۰۰	(۲۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۴۴۱,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۵,۷۳۲,۴۱۵)	-	-	(۸۲,۱۳۲,۴۱۵)
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ -اعمال نقدی	۱۰۲,۰۱۶,۰۰۰	۴۰۰	(۴۰,۸۰۶,۴۰۰,۰۰۰)	۵۱,۴۹۷,۶۷۶,۸۰۰	(۱۰,۸۶۰,۴۵۱,۶۶۹)	-	-	(۱۶۹,۱۷۴,۸۶۹)
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ -اعمال	۶,۶۶۸,۰۰۰	۵۰۰	(۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۶۷,۳۴۰,۰۰۰	(۶۴,۷۴۷,۹۰۶)	-	-	(۳۱,۴۰۷,۹۰۶)
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ -اعمال نقدی	۱۳۱,۳۳۲,۰۰۰	۵۰۰	(۶۵,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶,۲۸۹,۸۲۷,۰۰۰	(۱,۲۷۵,۲۶۵,۷۵۰)	-	-	(۶۵۱,۴۳۸,۷۵۰)
نقل به صفحه بعد			(۲,۲۴۴,۷۸۸,۶۵۰,۰۰۰)	۳,۲۰۹,۳۲۴,۲۶۰,۹۳۸	(۶۶۷,۵۵۲,۴۸۹,۷۲۸)	(۱۳۸,۰۸۰,۷۴۷)	(۱۴۸,۴۴۴,۰۰۰)	۲۹۶,۶۹۶,۵۹۶,۴۶۳

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵							سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	مبالغ دریافتی از بابت اوراق اختیار	مبالغ پرداختی از بابت اوراق اختیار	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل			(۲,۲۴۴,۷۸۸,۶۵۰,۰۰۰)	۳,۲۰۹,۳۲۴,۲۶۰,۹۳۸	(۶۶۷,۵۵۲,۴۸۹,۷۲۸)	(۱۳۸,۰۸۰,۷۴۷)	(۱۴۸,۴۴۴,۰۰۰)	۲۹۶,۶۹۶,۵۹۶,۴۶۳	-
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ - اعمال	۱۹۷,۴۲۷,۰۰۰	۴۵۰	(۸۸,۸۴۲,۱۵۰,۰۰۰)	۹۹,۷۴۵,۰۵۶,۰۷۵	(۱۱,۲۰۲,۹۳۱,۱۳۳)	-	-	(۳۰۰,۰۲۵,۰۵۸)	-
اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ - اعمال نقدی	۱۷۲,۵۷۳,۰۰۰	۴۵۰	(۷۷,۶۵۷,۸۵۰,۰۰۰)	۸۷,۰۶۶,۱۱۵,۰۰۰	(۹,۷۹۲,۵۹۸,۹۵۷)	-	-	(۳۸۴,۳۳۳,۹۵۷)	-
اختیارخ فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ -اعمال	۱۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۳,۸۱۰,۰۰۰	(۹۷,۹۷۰,۸۷۱)	-	-	(۳,۱۶۰,۸۷۱)	-
اختیارخ فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ -اعمال نقدی	۲,۱۵۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	(۲۳,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۸۲۳,۴۷۰,۸۰۰	(۱۱,۱۲۲,۲۷۲,۰۱۷)	-	-	(۲۵,۸۰۱,۲۱۷)	-
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ -اعمال	۱۷۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	(۲,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۶۲,۲۱۰,۰۰۰	(۷۵۹,۵۳۴,۹۱۲)	-	-	(۴۵,۳۲۴,۹۱۲)	-
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۶ -اعمال نقدی	۸۲۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	(۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۲۵۴,۱۴۱,۹۰۰	(۳,۴۸۳,۶۷۶,۸۸۸)	-	-	(۸۱,۵۳۴,۹۸۸)	-
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ - اعمال	۷۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۷۶,۲۶۰,۰۰۰	(۴,۷۴۰,۷۶۳,۶۰۰)	-	-	(۱۰۴,۵۰۳,۶۰۰)	-
اختیارخ فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ - اعمال نقدی	۱,۸۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۸۳۵,۷۷۵,۲۰۰	(۱۱,۳۱۹,۰۳۲,۴۷۲)	-	-	۳۶,۷۴۲,۷۲۸	-
اختیارخ فملی-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ -اعمال	۱۱۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۲۳,۷۱۵,۰۰۰	(۱۳۱,۶۵۵,۶۵۳)	-	-	(۱۷,۹۴۰,۶۵۳)	-
اختیارخ فملی-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ -اعمال نقدی	۶۴۶,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۲۷,۱۳۵,۴۰۰	(۷۴۶,۰۴۸,۷۰۲)	-	-	(۸,۹۱۳,۳۰۲)	-
اختیارخ وبملت-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- اعمال	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۸,۶۴۵,۸۰۵	-
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- اعمال	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۳,۵۵۸,۱۶۳	-
اختیارخ وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- اعمال	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۷,۲۱۰,۸۱۷	-
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- اعمال	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۶,۶۱۹,۶۵۱	-
اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱- فروش	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۸۶۱,۴۱۳	-
اختیارخ وبملت-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- اعمال	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۸۲۱,۵۰۰	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸- اعمال	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۷۷۵,۸۷۲	-
			(۲,۴۸۴,۸۴۴,۶۵۰,۰۰۰)	۳,۵۰۱,۸۴۱,۹۵۰,۳۱۳	(۷۲۰,۹۴۸,۹۷۴,۹۳۳)	(۱۳۸,۰۸۰,۷۴۷)	(۱۴۸,۴۴۴,۰۰۰)	۲۹۵,۷۶۱,۸۰۰,۶۳۳	۲,۲۹۹,۴۹۳,۲۲۱

۷-۱۶- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر می‌باشد:

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
شمش طلا	۸۷۰.۰۲۱	۲۰,۱۵۳,۳۴۹,۱۸۵,۵۵۶	(۱۲,۶۸۵,۹۵۰,۴۰۳,۹۹۱)	(۴۸,۳۶۸,۰۳۵,۲۴۱)	-	۷,۴۱۹,۰۳۰,۷۴۶,۳۲۴	۸۴۱,۴۷۳,۰۳۳,۴۹۹
مس کاتد	۴۰,۲۷۵	۸۳۸,۱۳۵,۶۷۶,۵۷۰	(۵۵۵,۳۱۵,۵۱۷,۶۸۱)	(۲,۰۱۱,۵۲۴,۳۴۶)	-	۲۸۰,۸۰۸,۶۳۴,۵۴۳	-
شمش روی	۴۲,۹۹۷	۱۵۶,۱۰۹,۴۴۶,۴۱۰	(۱۳۰,۳۱۲,۲۶۱,۵۴۲)	(۳۷۴,۶۶۲,۳۱۶)	-	۲۵,۴۲۲,۵۲۲,۵۵۲	-
شمش نقره	۵۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۶۸۶,۵۳۲,۹۵۹)	(۶۲۷,۴۵۵,۷۵۰)	-	۶۰,۱۲۶,۰۱۱,۲۹۱	-
گندله سنگ آهن	۲۲,۰۰۰	۱,۸۹۹,۸۶۰,۰۶۰	(۱,۵۲۹,۳۶۱,۵۶۰)	(۴,۵۵۹,۶۳۵)	-	۳۶۵,۹۳۸,۸۶۵	-
میلگرد	۱,۰۰۰	۴۶۹,۹۹۰,۰۰۰	(۳۶۹,۰۹۳,۶۹۹)	(۱,۱۲۷,۹۵۹)	-	۹۹,۷۶۸,۳۴۲	-
		۲۱,۴۱۱,۴۰۴,۱۵۸,۵۹۶	(۱۳,۵۷۴,۱۶۳,۱۷۱,۴۳۲)	(۵۱,۳۸۷,۳۶۵,۲۴۷)	-	۷,۷۸۵,۸۵۳,۶۲۱,۹۱۷	۸۴۱,۴۷۳,۰۳۳,۴۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱۹۰,۲۰۷,۰۰۲,۳۸۹,۳۹۷	۱,۹۵۸,۵۳۵,۵۲۲,۱۶۸
سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۲	۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳	(۴۲,۳۸۸,۵۲۳,۶۲۷)
زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار تبعی	۱۷-۳	-	(۶۹,۸۸۷,۰۱۵,۵۶۰)
سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت	۱۷-۴	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۷-۵	۵۷۵,۲۷۷,۶۰۴,۵۰۸	۵,۴۲۱,۵۰۹,۸۱۲,۶۷۱
		۱۹۱,۰۵۶,۴۷۹,۷۹۵,۱۲۵	۷,۲۶۶,۳۸۳,۷۹۶,۹۱۰

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

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۳,۵۹۱,۱۵۱,۵۲۹)	(۲,۱۵۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۳۰۲,۱۴۸,۴۷۱	-
کشتیرانی دریای خزر	۸۴,۶۸۰,۲۲۱	۸۷۵,۵۹۳,۴۸۵,۱۴۰	(۴۸۸,۷۵۹,۱۳۱,۴۲۹)	(۲,۳۹۰,۳۷۰,۲۱۴)	(۴,۳۷۷,۹۶۷,۴۲۶)	۳۸۰,۰۶۶,۰۱۶,۰۷۱	-
دامداری تلیسه نمونه	۷۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۱۵,۹۸۲,۱۰۰,۰۰۰	(۶۱۸,۱۶۲,۹۴۴,۳۸۶)	(۱,۹۵۴,۶۳۱,۱۳۳)	(۳,۵۷۹,۹۱۰,۵۰۰)	۹۲,۲۸۴,۶۱۳,۹۸۱	-
پتروشیمی خراسان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۰,۶۰۵,۱۳۸,۱۴۵)	(۱,۵۶۶,۹۶۵,۴۰۰)	(۲,۸۶۹,۹۰۰,۰۰۰)	۱۳۸,۹۳۷,۹۹۶,۴۵۵	-
سیمان ساوه	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۷,۶۴۵,۶۵۰,۵۸۲)	(۱,۷۷۹,۳۵۹,۴۰۰)	(۳,۲۵۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۳,۹۰۹,۹۸۲)	-
صنعت غذایی کورش	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۹,۹۲۹,۰۳۴,۳۲۷)	(۷,۰۲۲,۹۲۵,۰۰۰)	(۱۲,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۴۲,۶۸۵,۵۴۰,۶۷۳	-
س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۶۳,۴۳۷,۷۰۱	(۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷)	(۱۴,۶۴۲,۱۸۵)	(۲۶,۸۱۷,۱۸۹)	(۹,۵۴۶,۹۱۹)	-
س استان آذربایجان غربی	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۷,۹۴۴,۰۱۴,۵۹۰	(۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳)	(۷۶,۲۸۷,۱۶۰)	(۱۳۹,۷۲۰,۰۷۳)	(۴۹,۷۴۰,۳۴۶)	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۶,۶۴۱,۶۴۴	۳۹۵,۲۴۴,۲۳۴,۴۴۰	(۳۹۶,۲۹۷,۰۸۶,۱۳۱)	(۱,۰۷۹,۰۱۶,۷۶۰)	(۱,۹۷۶,۲۲۱,۱۷۲)	(۴,۱۰۸,۰۸۹,۶۲۳)	-
خمیرمایه رضوی	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۷,۹۹۰,۷۴۲,۱۷۲)	(۲,۰۳۳,۶۰۴,۳۰۰)	(۳,۷۲۴,۵۵۰,۰۰۰)	۷۱,۱۶۱,۱۰۳,۵۲۸	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۱۳,۷۲۰,۹۲۶	۹۷۶,۸۶۲,۷۵۴,۳۴۰	(۷۶۶,۸۹۹,۷۷۹,۸۰۶)	(۲,۶۶۶,۸۳۵,۳۱۹)	(۴,۸۸۴,۳۱۳,۷۷۲)	۲۰۲,۴۱۱,۸۲۵,۴۴۳	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۳,۱۰۹,۳۰۶,۲۶۴)	(۹,۳۰۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۰,۵۳۱,۳۹۳,۷۳۶	-
تولید نیروی برق سبز منجیل	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۴,۵۳۷,۱۹۰,۹۱۸)	(۴,۶۹۷,۷۸۴,۰۰۰)	(۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲,۹۶۱,۰۲۵,۰۸۲	-
سیمان خزر	۱۱۴,۷۰۷,۹۳۸	۶۸۸,۲۴۷,۶۲۸,۰۰۰	(۶۰۰,۸۰۳,۵۴۹,۶۱۳)	(۱,۸۷۸,۹۱۶,۰۲۴)	(۳,۴۴۱,۲۳۸,۱۴۰)	۸۲,۱۲۳,۹۲۴,۲۲۳	-
سیمان‌اصفهان	۳۵۱,۲۹۵,۲۰۵	۵۶۱,۷۲۱,۰۳۲,۷۹۵	(۵۰۵,۷۱۳,۹۱۹,۳۴۸)	(۱,۵۳۳,۴۹۸,۴۲۰)	(۲,۸۰۸,۶۰۵,۱۶۴)	۵۱,۶۶۵,۰۰۹,۸۶۳	-
نقل به صفحه بعد		۱۴,۷۱۰,۹۲۸,۶۸۷,۰۰۶	(۱۲,۲۰۷,۱۵۳,۸۹۷,۵۹۹)	(۴۰,۱۶۰,۸۳۵,۳۱۶)	(۷۳,۵۵۴,۶۴۳,۴۳۵)	۲,۳۹۰,۰۵۹,۳۱۰,۶۵۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۴,۷۱۰,۹۲۸,۶۸۷,۰۰۶	(۱۲,۲۰۷,۱۵۳,۸۹۷,۵۹۹)	(۴۰,۱۶۰,۸۳۵,۳۱۶)	(۷۳,۵۵۴,۶۴۳,۴۳۵)	۲,۳۹۰,۰۵۹,۳۱۰,۶۵۶	-
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۳,۵۳۷,۶۹۶,۳۰۸)	(۲,۲۶۶,۰۶۳,۸۰۰)	(۴,۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۰۵,۹۳۹,۸۹۲	-
داروسازی سینا	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۵۸۷,۲۰۶,۳۹۷)	(۱۱۳,۲۶۷,۷۰۰)	(۲۰۷,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۱۷,۹۲۴,۰۹۷)	-
سیمان شمال	۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۳,۹۱۵,۲۱۳,۶۵۳)	(۲,۸۰۷,۰۱۳,۳۰۰)	(۵,۱۴۱,۰۵۰,۰۰۰)	۱۲۶,۳۴۶,۷۲۳,۰۴۷	-
کشاورزی ودامپروی مگسال	۴,۵۵۵,۰۰۰	۴۰۴,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۸,۰۴۷,۷۶۱,۴۸۸)	(۱,۱۰۵,۴۸۴,۸۳۵)	(۲,۰۲۴,۶۹۷,۵۰۰)	۴۳,۷۶۱,۵۵۶,۱۷۷	-
پخش البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۲,۶۳۹,۲۴۷,۷۰۱)	(۲,۵۱۴,۸۷۶,۰۰۰)	(۴,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱,۴۳۹,۸۷۶,۲۹۹	-
گروه صنعتی پاکشو	۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۹,۱۳۱,۲۳۴,۷۴۳)	(۸,۵۴۸,۸۵۸,۵۰۰)	(۱۵,۶۵۷,۲۵۰,۰۰۰)	۷۷۸,۱۱۲,۶۵۶,۷۵۷	-
سیمان خوزستان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۶,۸۶۹,۸۷۹,۰۰۸)	(۱,۵۰۰,۴۰۸,۰۰۰)	(۲,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۵۱۸,۲۸۷,۰۰۸)	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۳۷۳,۵۶۱,۳۰۰)	(۵۷۱,۷۷۱,۲۰۰)	(۱,۰۴۷,۲۰۰,۰۰۰)	۳۰,۴۴۷,۴۶۷,۵۰۰	-
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۳,۹۵۷,۲۴۰,۶۸۴)	(۲,۱۹۵,۱۳۸,۴۰۰)	(۴,۰۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	۳,۹۰۷,۲۲۰,۹۱۶	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۹,۰۰۴,۷۵۸,۹۹۵)	(۵,۱۳۸,۹۵۲,۰۰۰)	(۹,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۱۵۵,۷۱۰,۹۹۵)	-
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۰,۶۱۳,۱۲۳,۴۴۶)	(۳,۶۷۱,۱۶۷,۵۰۰)	(۶,۷۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	۶۲۳,۷۴۱,۹۵۹,۰۵۴	-
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۰,۶۶۲,۴۸۲,۲۹۰)	(۳,۵۶۵,۳۸۰,۰۰۰)	(۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۵,۲۴۲,۱۳۷,۷۱۰	-
مس شهیدباهنر	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۵,۷۳۴,۴۸۹,۰۴۹)	(۳,۶۰۴,۹۱۰,۴۰۰)	(۶,۶۰۲,۴۰۰,۰۰۰)	۱۶۴,۵۳۸,۲۰۰,۵۵۱	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۵,۶۴۷,۵۹۷	۹۸۰,۲۰۸,۳۲۷,۸۰۱	(۴۸۷,۱۳۳,۷۸۵,۲۲۷)	(۲,۶۷۵,۹۶۸,۷۳۵)	(۴,۹۰۱,۰۴۱,۶۳۹)	۴۸۵,۴۹۷,۵۳۲,۲۰۰	-
تراکتورسازی‌ایران	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۷۳۳,۲۲۲,۴۴۶)	(۴,۴۴۱,۹۸۳,۰۰۰)	(۸,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	۲۸۰,۷۸۹,۲۹۴,۵۵۴	-
سیمان بجنورد	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۴,۴۴۴,۹۷۶,۹۷۷)	(۲,۰۸۵,۲۸۳,۲۰۰)	(۳,۸۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۰۹,۴۶۰,۱۷۷)	-
نفت پارس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۵,۶۵۵,۸۸۱,۷۷۷)	(۵,۰۸۴,۰۷۹,۰۰۰)	(۹,۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	۶۳۲,۲۴۸,۵۳۹,۲۲۳	-
سیمان فارس نو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۰,۶۷۷,۳۷۸,۰۰۹)	(۱,۵۲۷,۲۷۱,۲۰۰)	(۲,۷۹۷,۲۰۰,۰۰۰)	۷۴,۴۳۸,۱۵۰,۷۹۱	-
آهن و فولاد ارفع	۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۴,۰۱۷,۶۴۳,۱۰۰)	(۶,۰۹۳,۴۹۱,۰۴۰)	(۱۱,۱۶۰,۲۴۰,۰۰۰)	۹۷۰,۷۷۶,۶۲۵,۸۶۰	-
سیمان‌مازندران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۷,۸۵۷,۱۵۹,۱۳۲)	(۳,۱۱۳,۴۰۱,۲۰۰)	(۵,۷۰۲,۲۰۰,۰۰۰)	۱۶۳,۷۶۷,۲۳۹,۶۶۸	-
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۷,۲۱۳,۰۶۵,۲۰۷)	(۴,۱۸۱,۴۳۱,۸۰۰)	(۷,۶۵۸,۳۰۰,۰۰۰)	۳۴۲,۶۰۷,۲۰۲,۹۹۳	-
پتروشیمی نوری	۹۹,۰۸۰,۰۲۰	۵,۰۶۸,۹۳۳,۸۲۳,۲۰۰	(۳,۵۷۶,۱۲۸,۰۱۹,۱۷۶)	(۱۳,۸۳۸,۱۸۹,۳۳۷)	(۲۵,۳۴۴,۶۶۹,۱۱۶)	۱,۴۵۳,۶۲۲,۹۴۵,۵۷۱	-
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)	(۱۱,۷۳۹,۰۰۰)	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۵۴,۰۰۰)	-
نقل به صفحه بعد		۴۴,۲۵۵,۲۹۸,۳۳۸,۰۰۷	(۳۴,۹۸۱,۳۶۳,۳۳۸,۷۱۲)	(۱۲۰,۸۱۶,۹۶۴,۴۶۳)	(۲۲۱,۲۷۶,۴۹۱,۶۹۰)	۸,۹۳۱,۸۴۱,۵۴۳,۱۴۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۴,۲۵۵,۲۹۸,۳۳۸,۰۰۷	(۳۴,۹۸۱,۳۶۳,۳۳۸,۷۱۲)	(۱۲۰,۸۱۶,۹۶۴,۴۶۳)	(۲۲۱,۲۷۶,۴۹۱,۶۹۰)	۸,۹۳۱,۸۴۱,۵۴۳,۱۴۲	-
کشت و دامداری فکا	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۴,۴۳۷,۲۹۵,۲۶۴)	(۲,۹۸۴,۵۹۹,۸۰۰)	(۵,۴۶۶,۳۰۰,۰۰۰)	۳۷۱,۸۰۴,۹۳۶	۱۸,۱۰۱,۶۵۰,۵۰۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۹,۶۲۳,۴۵۶,۴۵۹)	(۲,۸۰۶,۶۸۰,۲۴۰)	(۵,۱۴۰,۴۴۰,۰۰۰)	۲۰,۵۱۷,۴۲۳,۳۰۱	(۵۰۷,۵۲۲,۳۸۷,۸۱۳)
صنایع گلدیران	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۸۱,۸۶۰,۴۲۲,۶۵۳	(۸۱,۳۷۳,۳۵۳,۱۳۹)	(۲۲۳,۴۷۸,۹۵۴)	(۴۰۹,۳۰۲,۱۱۳)	(۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳)	(۵۹,۳۰۳,۷۹۴,۹۹۷)
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۵۵,۵۵۵	۱۰,۶۴۵,۳۱۶,۷۰۰	(۲,۷۲۲,۰۱۳,۸۴۰)	(۲۹,۰۶۱,۷۱۵)	(۵۳,۲۲۶,۵۸۴)	۷,۸۴۱,۰۱۴,۵۶۲	۲۵,۸۵۸,۱۷۱,۵۱۲
کشت و دام قیام اصفهان	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۴,۷۵۲,۹۰۱,۸۵۸)	(۲,۲۹۱,۷۲۵,۸۰۰)	(۴,۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰)	۷۸,۲۱۸,۰۷۲,۳۴۲	۵,۵۱۰,۸۴۱,۸۶۶
سیمان‌سپاهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۵,۲۵۹,۲۷۷,۹۴۰)	(۲,۲۸۵,۰۱۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۵,۲۷۰,۷۱۲,۰۶۰	۹۴,۷۱۳,۰۸۴,۰۰۱
صنعتی بهپاک	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۹,۶۰۳,۱۱۹,۸۷۷)	(۲,۷۹۱,۲۸۸,۵۰۰)	(۵,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱۵۴,۹۴۳,۳۴۱,۶۲۳	۱۲,۶۲۵,۲۳۰,۶۸۸
سیمان‌هگمتان	۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۸,۹۱۵,۵۶۶,۱۸۸)	(۲,۴۹۶,۷۲۱,۵۰۰)	(۴,۵۷۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۱,۴۳۵,۰۳۷,۶۸۸)	۱۶۵,۷۴۸,۹۴۸,۶۲۶
پتروشیمی خارک	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۶۵۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۸۸,۷۲۲,۶۹۴,۳۹۹)	(۱,۲۹۳,۰۶۷,۷۷۶)	(۲,۳۶۸,۲۵۶,۰۰۰)	(۱۸,۷۳۲,۸۱۸,۱۷۵)	۱۷۱,۷۸۶,۴۱۸,۹۲۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۲,۴۶۹,۶۷۶,۶۶۹)	(۲,۰۰۳,۷۶۵,۴۰۰)	(۳,۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰)	۴۱۵,۸۳۶,۶۵۷,۹۳۱	۸۲,۹۲۱,۹۲۸,۹۴۸
پتروشیمی جم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۷,۷۹۳,۵۲۹,۲۰۲)	(۲,۶۹۴,۵۱۰,۰۰۰)	(۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۱,۵۷۶,۹۶۰,۷۹۸	(۶۰۱,۵۱۵,۹۲۴,۰۲۲)
پخش هجرت	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۹,۸۹۵,۷۱۲,۸۹۸)	(۲,۷۹۳,۰۶۳,۰۰۰)	(۵,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰)	۴۵۵,۲۹۵,۷۲۴,۱۰۲	(۵,۱۷۹,۵۶۹,۳۰۱)
پالایش نفت شیراز	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۶۶۵,۲۰۶,۷۰۴)	(۵,۷۹۶,۷۷۲,۸۰۰)	(۱۰,۶۱۶,۸۰۰,۰۰۰)	۹۴۶,۲۸۱,۲۲۰,۴۹۶	۵۹,۸۰۲,۲۴۸,۸۱۲
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۶۴۹,۰۳۷,۶۹۸)	(۳,۵۸۷,۲۲۰,۰۰۰)	(۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۳,۱۹۳,۷۴۲,۳۰۲	۳۰,۷۲۰,۴۰۱,۷۲۲
صنعتی مینو	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۶,۸۲۸,۲۹۷,۵۶۹)	(۳,۸۸۲,۶۰۶,۰۰۰)	(۷,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۴,۳۷۸,۰۹۶,۴۳۱	۲۳,۶۴۲,۵۶۱,۶۳۱
پارس مینو	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۹,۴۱۲,۴۸۷,۳۴۱)	(۲,۸۳۰,۶۸۲,۴۰۰)	(۵,۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰)	۳۸۹,۴۵۲,۴۳۰,۲۵۹	۱۲,۴۰۷,۱۲۸,۸۳۱
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۲,۰۰۸,۹۳۶,۲۹۸)	(۲,۸۳۳,۴۶۷,۰۰۰)	(۵,۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰)	۲۷۷,۸۶۸,۰۹۶,۷۰۲	(۲,۷۷۸,۴۸۹,۴۰۵)
سیمان آبیک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۷,۰۶۲,۳۵۱,۴۶۴)	(۳,۸۱۱,۰۸۰,۰۰۰)	(۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۸,۱۴۶,۵۶۸,۵۳۶	۲۳۱,۷۹۲,۵۷۹,۰۰۰
دارویی رازک	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۵۸۰,۶۹۵,۹۹۳)	(۳,۷۵۷,۹۸۱,۵۰۰)	(۶,۸۸۲,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۰۷۵,۳۲۸,۵۷۲,۵۰۷	(۷۰,۴۵۴,۷۲۱,۱۱۲)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۶,۹۲۸,۳۷۶	۷۵۲,۶۰۰,۳۰۲,۸۸۰	(۲۳۶,۶۷۱,۷۱۵,۲۰۸)	(۲,۰۵۴,۵۹۸,۸۲۷)	(۳,۷۶۳,۰۰۱,۵۱۴)	۵۱۰,۱۱۰,۹۸۷,۳۳۱	(۷۸,۶۰۵,۵۹۸,۷۰۰)
بانک خاورمیانه	۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۱۰,۶۵۵,۶۸۹,۲۰۴)	(۲۱,۲۴۹,۲۲۸,۰۰۰)	(۳۸,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۱۲,۷۷۷,۰۸۲,۷۹۶	۳۳,۲۲۵,۰۱۵,۰۶۸
پاکدیس	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۷,۴۱۸,۸۱۴,۳۱۰)	(۲,۳۲۳,۷۲۱,۴۰۰)	(۴,۲۵۵,۹۰۰,۰۰۰)	۳۵۷,۱۸۱,۵۶۴,۲۹۰	۵۶,۳۸۳,۱۹۲,۳۹۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۷,۵۵۲,۱۵۷,۷۳۲)	(۷۶۵,۴۹۲,۰۰۰)	(۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۶۸۰,۳۵۰,۲۶۸	(۲۵۷,۴۶۴,۴۴۰,۴۲۵)
نقل به صفحه بعد		۷۲,۶۷۵,۰۱۳,۵۸۰,۲۴۰	(۵۵,۹۴۶,۴۳۷,۳۲۵,۹۶۶)	(۱۹۸,۴۰۲,۷۸۷,۰۷۴)	(۳۶۳,۳۷۵,۰۶۷,۹۰۱)	۱۶,۱۶۶,۷۹۸,۳۹۹,۲۹۹	(۵۵۷,۵۸۵,۵۲۳,۲۵۶)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۷۲,۶۷۵,۰۱۳,۵۸۰,۲۴۰	(۵۵,۹۴۶,۴۳۷,۳۲۵,۹۶۶)	(۱۹۸,۴۰۲,۷۸۷,۰۷۴)	(۳۶۳,۳۷۵,۰۶۷,۹۰۱)	۱۶,۱۶۶,۷۹۸,۳۹۹,۲۹۹	(۵۵۷,۵۸۵,۵۲۳,۲۵۶)
صنایع غذایی مینو شرق	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۵۱۷,۶۲۳,۸۰۱)	(۲,۹۶۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۵,۰۹۵,۳۲۶,۱۹۹	۷۲,۹۵۵,۵۳۴,۶۲۱
تایدواترخاورمیانه	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۵,۹۹۵,۱۶۵,۴۱۱)	(۶,۴۱۱,۱۳۲,۰۰۰)	(۱۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷۴,۲۵۱,۷۰۲,۵۸۹	۲۳۰,۸۴۴,۹۶۵,۳۰۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۵,۶۷۵,۰۴۴,۱۱۹)	(۲,۰۶۴,۵۶۲,۵۰۰)	(۳,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴۴,۷۲۹,۱۴۳,۳۸۱	۴,۵۹۲,۵۱۰,۹۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۴۱,۰۷۱,۳۹۴,۴۴۰)	(۵۳,۶۱۲,۸۳۲,۰۰۰)	(۹۸,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۴۵,۵۲۳,۷۷۳,۵۶۰	(۱,۸۸۹,۶۸۲,۵۰۲,۰۳۸)
سیمان صوفیان	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۷,۲۴۰,۹۱۱,۳۸۴)	(۶,۶۳۲,۷۸۰,۷۰۰)	(۱۲,۱۴۷,۹۵۰,۰۰۰)	۳۳۳,۵۶۸,۳۵۷,۹۱۶	۸۳۴,۰۴۹,۲۰۳,۰۹۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۷۳۵,۷۵۶,۴۷۵)	(۵,۲۵۴,۵۴۰,۲۰۰)	(۹,۶۲۳,۷۰۰,۰۰۰)	۸۱۰,۱۲۶,۰۰۳,۳۲۵	۲۹,۱۲۰,۶۹۴,۷۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۷,۳۶۶,۸۱۹,۶۵۶)	(۷,۴۳۸,۷۰۴,۰۰۰)	(۱۳,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۶,۳۷۰,۴۷۶,۳۴۴	۱۱۵,۶۷۷,۵۷۲,۰۳۱
البرزدارو	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۰,۱۱۰,۲۹۱,۰۴۶)	(۹,۹۱۳,۱۷۶,۰۰۰)	(۱۸,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۴۳,۰۲۰,۵۳۲,۹۵۴	۲۶۰,۷۹۹,۳۸۶,۰۶۲
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۴,۸۷۶,۵۳۲,۳۴۸)	(۷,۹۲۴,۳۱۶,۴۰۰)	(۱۴,۵۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	۴۴۵,۳۶۵,۷۵۱,۲۵۲	۲۷۹,۷۴۲,۵۰۴,۳۹۷
پتروشیمی پارس	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۶۸۲,۳۸۰,۱۵۸)	(۴۱۴,۱۱۳,۷۰۰)	(۷۵۸,۴۵۰,۰۰۰)	۲,۸۳۵,۰۵۶,۱۴۲	(۴۹,۱۴۱,۹۰۳,۵۸۶)
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۷۰,۵۱۱,۳۹۴,۵۷۵)	(۳۱,۰۵۶,۴۸۰,۰۰۰)	(۵۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۱۷,۵۵۲,۱۲۵,۴۲۵	(۱,۴۰۹,۲۲۵,۶۲۱,۰۵۷)
صنعتی زر ماکارون	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۹,۰۹۱,۸۵۵,۱۶۵)	(۷,۸۴۶,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵۲,۶۹۲,۱۲۴,۸۳۵	۱۹۰,۳۵۲,۲۵۱,۷۹۷
نفت بهران	۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	(۷۹۶,۶۹۳,۸۴۵,۸۲۵)	(۵,۱۶۴,۰۶۶,۹۰۸)	(۹,۴۵۷,۹۹۸,۰۰۰)	۱,۰۸۰,۲۸۳,۶۸۹,۲۶۷	(۳۰,۶۴۲,۹۳۱,۳۰۳)
بانک سینا	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۵,۲۱۴,۱۱۰,۲۵۶)	(۶,۵۷۲,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۲,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۶۳,۶۷۵,۹۱۴,۷۴۴	۷۷۹,۱۴۷,۴۱۳,۳۰۷
نفت ایرانول	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۲۴۰,۵۸۷,۶۲۶)	(۷,۵۲۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۸۲,۴۵۵,۵۳۲,۳۷۴	۲۵,۶۴۴,۸۵۶,۳۹۵
ایران خودرو	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۱,۸۷۶,۳۱۳,۲۹۴)	(۱۶,۹۰۹,۰۷۴,۰۰۰)	(۳۰,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۷۴,۰۴۵,۶۱۲,۷۰۶	۳۳۲,۹۱۶,۰۵۰,۷۳۰
صنعتی بهشهر	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۲,۷۵۸,۷۸۱,۷۵۸)	(۱۳,۰۹۰,۸۹۶,۰۰۰)	(۲۳,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۹۵,۳۷۴,۳۲۲,۲۴۲	۱۵,۶۱۷,۸۴۳,۲۱۰
ایران ترانسفو	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۵,۲۷۲,۴۱۳,۶۶۱)	(۹,۴۰۰,۷۵۵,۰۰۰)	(۱۷,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۷۱,۶۰۹,۳۳۱,۳۳۹	۶۶۸,۳۳۳,۸۰۵,۶۲۵
ارتباطات سیار ایران	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۰۰,۴۷۶,۱۲۰,۸۸۵)	(۲۵,۵۰۳,۹۳۳,۰۰۰)	(۴۶,۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۸۶۹,۴۰۹,۴۴۶,۱۱۵	(۲۶۵,۱۲۳,۶۴۴,۲۱۰)
سپید ماکیان	۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۹,۴۹۹,۵۲۳,۵۷۲)	(۱۳,۴۷۵,۲۶۰,۸۹۰)	(۲۴,۶۷۹,۹۶۵,۰۰۰)	۲,۰۵۸,۳۳۸,۲۵۰,۵۳۸	(۱,۴۰۳,۷۸۵,۷۶۰)
بانک تجارت	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۰۲,۹۳۵,۷۱۸,۲۹۵)	(۲۲,۶۹۶,۱۲۸,۰۰۰)	(۴۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۴۶,۴۰۰,۱۵۳,۷۰۵	(۵۹۷,۰۳۱,۶۷۶,۰۵۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۷۷,۲۸۲,۷۳۹,۰۹۵)	(۱۶,۷۳۲,۱۷۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۰۴,۳۴۰,۰۹۰,۹۰۵	۷۹۲,۰۷۰,۳۱۳,۳۳۵
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۹,۲۶۸,۹۷۴,۹۵۵)	(۹,۲۷۴,۳۵۶,۰۰۰)	(۱۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۶۱,۶۷۰,۶۶۹,۰۴۵	(۱,۰۹۴,۲۸۱,۳۰۱,۳۶۵)
نقل به صفحه بعد		۱۷۸,۱۲۳,۲۵۶,۱۸۰,۲۴۰	(۱۲۲,۹۴۰,۸۳۱,۶۲۳,۷۶۶)	(۴۸۶,۲۷۶,۴۸۹,۳۷۲)	(۸۹۰,۶۱۶,۲۸۰,۹۰۱)	۵۳,۸۰۵,۵۳۱,۷۸۶,۲۰۱	(۱,۲۶۲,۲۵۳,۹۸۲,۹۷۹)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۷۸,۱۲۳,۲۵۶,۱۸۰,۲۴۰	(۱۲۲,۹۴۰,۸۳۱,۶۲۳,۷۶۶)	(۴۸۶,۲۷۶,۴۸۹,۳۷۲)	(۸۹۰,۶۱۶,۲۸۰,۹۰۱)	۵۳,۸۰۵,۵۳۱,۷۸۶,۲۰۱	(۱,۲۶۲,۲۵۳,۹۸۲,۹۷۹)
پتروشیمی‌شیراز	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۸,۲۵۵,۳۳۴,۱۱۴)	(۶,۸۸۱,۵۶۵,۶۰۰)	(۱۲,۶۰۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۳۲۲,۹۷۹,۵۰۰,۲۸۶	(۶۷,۷۶۶,۲۱۷,۵۵۵)
پتروشیمی پردیس	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۹,۲۳۵,۰۱۳,۵۴۸)	(۶,۵۹۹,۵۰۲,۰۰۰)	(۱۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۳۹,۴۷۸,۴۸۴,۴۵۲	۴۲۴,۴۳۲,۱۷۸,۰۳۱
گروه مالی صبا تامین	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۹,۵۷۳,۶۲۴,۶۴۵)	(۱۹,۳۸۸,۷۳۳,۰۰۰)	(۳۵,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۸۸۷,۶۲۷,۱۴۲,۳۵۵	(۷۰۸,۲۵۳,۷۶۰,۳۴۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۲,۲۷۵,۸۷۲,۰۲۵)	(۴,۰۷۵,۳۴۴,۰۰۰)	(۷,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱۸,۹۸۴,۷۸۳,۹۷۵	۴۸۸,۷۸۸,۰۰۷,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۹۴,۴۴۰,۶۲۲,۷۶۴)	(۴۶,۳۸۴,۷۴۷,۵۰۰)	(۸۴,۹۵۳,۷۵۰,۰۰۰)	۸,۳۶۴,۹۷۰,۸۷۹,۷۳۶	(۱,۰۰۱,۹۳۷,۷۹۹,۴۷۳)
نفت سپاهان	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۷۰۴,۵۵۴,۶۲۱)	(۱۳,۵۴۲,۹۸۴,۰۰۰)	(۲۴,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۲۱,۷۴۸,۴۶۱,۳۷۹	(۲۹,۵۶۳,۳۸۷,۶۴۱)
پالایش نفت تهران	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۹۰,۷۹۴,۴۲۰,۶۹۳)	(۲۹,۷۳۷,۰۷۱,۰۰۰)	(۵۴,۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۲۱۷,۷۰۵,۰۰۸,۳۰۷	(۳۲,۱۸۳,۳۷۳,۳۲۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۶۳,۳۸۶,۹۸۶	۹,۴۳۶,۷۳۲,۰۱۵,۵۰۰	(۳,۲۷۹,۰۰۳,۹۴۹,۷۶۶)	(۲۵,۷۶۲,۲۷۸,۴۰۲)	(۴۷,۱۸۳,۶۶۰,۰۷۸)	۶,۰۸۴,۷۸۲,۱۲۷,۲۵۴	(۱۹۵,۴۸۷,۳۲۴,۸۵۶)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲,۷۸۵,۲۸۶,۳۹۶	۹,۰۵۲,۱۸۰,۷۸۷,۰۰۰	(۴,۲۶۰,۴۵۴,۵۸۹,۷۰۱)	(۲۴,۷۱۲,۴۵۳,۵۴۹)	(۴۵,۲۶۰,۹۰۳,۹۳۵)	۴,۷۲۱,۷۵۲,۸۳۹,۸۱۵	(۱,۶۵۰,۴۱۴,۴۱۴,۱۰۲)
بانک‌اقتصادنوین	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۸,۰۸۳,۰۱۷,۷۴۳)	(۱۷,۶۸۱,۶۶۴,۰۰۰)	(۳۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۰۸,۶۵۱,۳۱۸,۲۵۷	۸۱۴,۸۹۹,۷۷۴,۴۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۲۰,۴۲۸,۷۲۵,۸۵۲)	(۴۵,۴۲۱,۷۴۰,۰۰۰)	(۸۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۸۸,۹۵۹,۵۳۴,۱۴۸	(۱۹۴,۳۷۸,۰۸۹,۶۷۴)
پالایش نفت تبریز	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۷,۷۰۷,۶۷۸,۹۰۵)	(۲۰,۶۷۹,۸۰۴,۶۰۰)	(۳۷,۸۷۵,۱۰۰,۰۰۰)	۵,۱۴۸,۷۵۷,۴۱۶,۴۹۵	۶۹۵,۲۴۰,۳۰۹,۱۵۱
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۹۳,۷۷۴,۰۹۰,۵۰۸)	(۳۵,۳۵۶,۲۳۰,۰۰۰)	(۶۴,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۴۵۷,۱۱۴,۶۷۹,۴۹۲	۱,۴۰۵,۷۴۶,۸۴۱,۵۲۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۰۱۷,۲۵۱,۰۱۲	۲۰,۷۷۲,۲۶۵,۶۶۵,۰۴۰	(۱۰,۱۴۳,۰۹۵,۰۵۹,۹۸۰)	(۵۶,۷۰۸,۲۸۵,۲۶۶)	(۱۰۳,۸۶۱,۳۲۸,۳۲۵)	۱۰,۴۶۸,۶۰۰,۹۹۱,۴۶۹	۶۸۱,۴۴۳,۶۷۰,۸۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۰۳,۹۹۸,۱۷۰,۹۰۵)	(۵۲,۵۳۵,۸۴۷,۰۰۰)	(۹۶,۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲,۲۹۱,۱۴۶,۴۸۲,۰۹۵	۵۴۳,۶۳۳,۸۴۶,۳۳۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۱,۷۹۱,۲۷۰,۵۰۹)	(۴۴,۱۰۵,۶۰۷,۰۰۰)	(۸۰,۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲,۱۴۹,۲۲۳,۶۲۲,۴۹۱	۲۴۳,۷۷۶,۰۴۴,۷۴۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۶	۶۲,۰۹۱,۲۰۰,۱۴۴,۹۶۰	(۱۹,۰۰۲,۲۴۷,۸۳۶,۶۵۰)	(۱۶۹,۵۰۸,۹۷۶,۳۹۶)	(۳۱۰,۴۵۶,۰۰۰,۷۲۵)	۴۲,۶۰۸,۹۸۷,۳۳۱,۱۹۰	۲,۱۵۳,۸۱۱,۱۵۴,۵۷۲
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۱۳۰,۸۰۰,۲۹۹)
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	-	-	-	(۴۳,۸۳۸,۶۳۱,۵۲۵)
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۶۱۹,۶۲۶,۴۲۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۱۲,۱۹۱,۵۵۷,۳۶۰)
دانش بنیان پویا نیرو	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۱,۶۷۰,۶۶۹,۰۴۵
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۴۵,۳۹۷,۶۱۶)
نقل به صفحه بعد		۴۰۴,۸۹۳,۵۲۴,۷۹۲,۷۴۰	(۲۱۱,۵۵۶,۶۹۵,۴۵۶,۶۹۵)	(۱,۱۰۵,۳۵۹,۳۲۲,۶۸۴)	(۲,۰۲۴,۴۶۷,۶۲۳,۹۶۴)	۱۹۰,۲۰۷,۰۰۲,۳۸۹,۳۹۷	۴,۰۷۹,۵۱۷,۳۸۵,۸۳۴

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۰۴,۸۹۳,۵۲۴,۷۹۲,۷۴۰	(۲۱۱,۵۵۶,۶۹۵,۴۵۶,۶۹۵)	(۱,۱۰۵,۳۵۹,۳۲۲,۶۸۴)	(۲,۰۲۴,۴۶۷,۶۲۳,۹۶۴)	۱۹۰,۲۰۷,۰۰۲,۳۸۹,۳۹۷	۴,۰۷۹,۵۱۷,۳۸۵,۸۳۴
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	(۸۹,۷۳۴,۵۳۵,۱۵۴)
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۳۹,۹۸۹,۵۴۴,۲۱۱)
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۵۲۱,۱۶۹,۹۶۱
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۴,۷۵۰,۴۳۰)
توکاریل	-	-	-	-	-	-	(۹,۷۵۸,۲۳۳,۹۰۰)
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۱۶۶,۵۹۲,۶۹۶)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۱۷۳,۳۰۵,۹۴۶
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۲۵۸,۸۴۱,۳۳۷,۲۰۵)
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	(۶۳,۲۴۸,۴۵۶,۸۴۲)
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	۳۶,۷۴۵,۱۳۶,۹۴۷
انتقال داده های آسیاتک	-	-	-	-	-	-	(۲۴۳,۴۰۶,۱۳۵,۹۳۶)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۶۸,۷۰۹,۲۶۵)
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	۷۶,۰۰۰,۳۹۰,۹۶۱
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	(۲۱۹,۹۸۷,۴۵۳,۵۴۶)
جام‌دارو	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۶۲,۷۸۶,۷۲۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۳۳۶,۸۱۴,۰۱۸)
داروپخش (هلدینگ	-	-	-	-	-	-	(۶,۸۳۲,۱۷۴,۲۶۹)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۴۶,۰۶۳,۵۹۴,۳۰۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۳۶۸,۹۲۲,۸۳۷
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	(۲۱۲,۸۱۲,۹۰۶,۲۷۳)
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۶۹۶,۰۹۵,۸۹۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	-	-	(۳۵۱,۵۹۳,۴۷۵)
کاشی وسرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۱۴۳,۲۷۵,۱۳۳)
نقل به صفحه بعد		۴۰۴,۸۹۳,۵۲۴,۷۹۲,۷۴۰	(۲۱۱,۵۵۶,۶۹۵,۴۵۶,۶۹۵)	(۱,۱۰۵,۳۵۹,۳۲۲,۶۸۴)	(۲,۰۲۴,۴۶۷,۶۲۳,۹۶۴)	۱۹۰,۲۰۷,۰۰۲,۳۸۹,۳۹۷	۳,۲۶۸,۲۶۶,۲۷۷,۰۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۰۴,۸۹۳,۵۲۴,۷۹۲,۷۴۰	(۲۱۱,۵۵۶,۶۹۵,۴۵۶,۶۹۵)	(۱,۱۰۵,۳۵۹,۳۲۲,۶۸۴)	(۲,۰۲۴,۴۶۷,۶۲۳,۹۶۴)	۱۹۰,۲۰۷,۰۰۲,۳۸۹,۳۹۷	۳,۲۶۸,۲۶۶,۲۷۷,۰۵۳
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۵۹۵,۶۹۹,۱۸۷)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۴۷۲,۸۲۸,۲۹۱,۰۴۵)
هتل پارسیان کوثر اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۹۵۵,۱۳۱,۲۹۳)
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۶,۲۲۰,۳۸۴,۴۱۷)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۰۱۵,۱۵۲,۹۰۰)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	(۴۶,۶۲۷,۸۴۱,۲۹۳)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۸۵,۲۴۹,۲۰۷
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	(۹,۶۶۹,۴۱۵,۷۳۱)
سبحان دارو	-	-	-	-	-	-	(۳۲,۷۱۴,۴۰۱,۱۷۰)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	(۳۴,۵۵۰,۶۱۵,۸۴۵)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۲,۱۷۲,۲۹۴,۵۳۰)
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۹۷۰,۱۸۹,۶۴۳)
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۷۸۰,۲۰۱,۱۵۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۵۷۷,۶۱۹,۳۶۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	(۱۳۶,۰۰۷,۱۰۴,۲۲۳)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۲۰۳,۷۹۶,۰۳۲
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	۲۴۸,۳۹۷,۲۳۵,۵۳۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	(۳۹۹,۵۰۰,۱۴۳,۵۳۰)
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۴۱۱,۹۴۷,۸۹۹,۷۰۷
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	۹۷,۸۴۸,۹۰۳,۸۹۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۶۸,۳۱۸,۴۸۳,۲۸۷)
شرکت کیسون	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۲۰۸,۸۸۵,۱۳۱
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	-	۵۴,۰۷۸,۲۴۲,۶۵۶
نقل به صفحه بعد		۴۰۴,۸۹۳,۵۲۴,۷۹۲,۷۴۰	(۲۱۱,۵۵۶,۶۹۵,۴۵۶,۶۹۵)	(۱,۱۰۵,۳۵۹,۳۲۲,۶۸۴)	(۲,۰۲۴,۴۶۷,۶۲۳,۹۶۴)	۱۹۰,۲۰۷,۰۰۲,۳۸۹,۳۹۷	۲,۸۲۳,۴۳۳,۵۲۰,۶۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۰۴,۸۹۳,۵۲۴,۷۹۲,۷۴۰	(۲۱۱,۵۵۶,۶۹۵,۴۵۶,۶۹۵)	(۱,۱۰۵,۳۵۹,۳۲۲,۶۸۴)	(۲,۰۲۴,۴۶۷,۶۲۳,۹۶۴)	۱۹۰,۲۰۷,۰۰۲,۳۸۹,۳۹۷	۲,۸۲۳,۴۳۳,۵۲۰,۶۰۹
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۲۲,۵۲۴,۰۲۸)
بیسکویت گرجی	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۷۱۹,۲۲۰,۷۲۵)
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۶,۲۱۲,۹۷۸,۴۸۹)
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۷۰۶,۲۵۲,۱۶۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۸۵,۰۶۳,۰۸۲,۶۴۱
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۰۵۶,۹۳۴,۲۷۸)
ساپپا	-	-	-	-	-	-	۳۹,۴۷۶,۶۷۱,۱۶۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۵۲,۴۳۸,۴۸۶,۸۹۸)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	-	-	-	-	-	۷۶,۶۸۸,۳۷۷,۳۲۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۰۳۱,۷۳۰,۰۶۷
سیمان‌غرب	-	-	-	-	-	-	۸۱,۱۲۵,۱۳۰,۷۱۸
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۶۵۳,۲۸۵,۸۷۹)
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	۴۷,۴۳۸,۴۸۵,۴۳۴
سیمان‌ارومیه	-	-	-	-	-	-	۵۱,۵۷۹,۲۶۶,۳۹۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	-	-	-	-	۳۵,۳۵۲,۵۰۱,۳۴۱
گلتاش	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۵۵,۸۴۹,۹۱۸
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۲۴,۸۳۹,۲۳۷
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۹۲,۵۸۹,۱۴۵)
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۳۵۶,۳۰۶,۴۲۹)
تولیدی‌مهرام	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۵۹۵
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۳۵,۳۴۷,۵۲۷
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۶۹,۳۵۸,۷۵۵
بانک‌پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۴۳,۸۳۱,۵۹۷,۶۰۸)
نقل به صفحه بعد		۴۰۴,۸۹۳,۵۲۴,۷۹۲,۷۴۰	(۲۱۱,۵۵۶,۶۹۵,۴۵۶,۶۹۵)	(۱,۱۰۵,۳۵۹,۳۲۲,۶۸۴)	(۲,۰۲۴,۴۶۷,۶۲۳,۹۶۴)	۱۹۰,۲۰۷,۰۰۲,۳۸۹,۳۹۷	۳,۷۰۴,۳۶۰,۳۶۶,۴۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۰۴,۸۹۳,۵۲۴,۷۹۲,۷۴۰	(۲۱۱,۵۵۶,۶۹۵,۴۵۶,۶۹۵)	(۱,۱۰۵,۳۵۹,۳۲۲,۶۸۴)	(۲,۰۲۴,۴۶۷,۶۲۳,۹۶۴)	۱۹۰,۲۰۷,۰۰۲,۳۸۹,۳۹۷	۳,۷۰۴,۳۶۰,۳۶۶,۴۰۸
مهرکام‌پارس	-	-	-	-	-	-	(۶۸,۴۱۰,۳۹۱,۶۵۴)
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۸,۵۳۳,۸۷۵
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۴۳۳,۹۲۰,۵۸۴)
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۴۱۳,۱۷۱,۸۴۹)
بیمه کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۵,۳۲۱,۶۲۹,۷۶۸
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۵,۴۱۹,۵۶۰,۶۱۷
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۴۰,۸۰۹,۱۰۵)
الحاوی	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۹۳,۱۳۳,۱۷۰)
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۳۰,۱۷۰,۳۵۴
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۵,۳۸۲,۶۸۷,۷۷۵
ذغال‌سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۷۲,۸۰۷,۳۵۵)
پخش رازی	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۸۲,۲۰۹,۵۰۸)
پاکسان	-	-	-	-	-	-	۷۲۵,۶۶۱,۵۹۵
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۲۲,۲۵۴,۶۳۳)
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۷۵۳,۶۲۲,۳۹۶)
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	(۹۱۶,۱۱۶,۴۱۷)
فرابورس ایران	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۶۶۵,۱۵۱,۹۶۵)
صنایع مادیران	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۴۹,۴۱۲,۳۳۰)
پگاه‌آذربایجان‌غربی	-	-	-	-	-	-	(۶۵۷,۳۷۸,۸۶۴)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۰۰۰,۳۵۹,۶۶۴)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۳۸۳,۹۴۹,۴۰۲)
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۱۰۷,۱۵۸,۵۶۲,۱۹۰)
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۸۴۲,۱۵۱,۲۴۲)
نقل به صفحه بعد		۴۰۴,۸۹۳,۵۲۴,۷۹۲,۷۴۰	(۲۱۱,۵۵۶,۶۹۵,۴۵۶,۶۹۵)	(۱,۱۰۵,۳۵۹,۳۲۲,۶۸۴)	(۲,۰۲۴,۴۶۷,۶۲۳,۹۶۴)	۱۹۰,۲۰۷,۰۰۲,۳۸۹,۳۹۷	۳,۲۹۴,۲۴۳,۲۰۸,۰۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴۰۴,۸۹۳,۵۲۴,۷۹۲,۷۴۰	(۲۱۱,۵۵۶,۶۹۵,۴۵۶,۶۹۵)	(۱,۱۰۵,۳۵۹,۳۲۲,۶۸۴)	(۲,۰۲۴,۴۶۷,۶۲۳,۹۶۴)	۱۹۰,۲۰۷,۰۰۲,۳۸۹,۳۹۷	۳,۲۹۴,۲۴۳,۲۰۸,۰۶۴
زامیاد	-	-	-	-	-	-	(۲۲۸,۸۷۹,۹۸۴,۴۷۹)
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	(۱۰۲,۷۴۶,۴۴۷,۰۱۸)
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	(۱۷۰,۲۹۶,۱۷۶,۸۲۶)
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۰۸,۱۴۷,۶۹۵)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱۷۷,۳۱۲,۴۵۸,۱۵۶)
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۲۲۱,۲۸۲,۵۰۰)
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۱۵۶,۲۰۵,۷۶۸)
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۶۰۰,۶۳۴,۹۹۶)
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۲۲۱,۸۴۰,۲۳۳)
الکتریک خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	(۱۳۶,۰۶۰,۷۶۱,۴۷۷)
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۳۳۱,۵۸۵,۱۳۰)
مواد اولیه دارویی البرز بالک	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۲۹۴,۳۰۰,۴۱۷)
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۶۸,۹۳۰,۵۲۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۸۶۷,۶۸۶,۲۰۶)
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	-	(۷۸,۷۳۱,۶۹۴,۸۲۵)
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۱۰۸,۶۵۹,۴۴۳,۳۲۹)
پتروشیمی کازرون	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۲۶۷,۱۴۹,۰۰۰)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۴۵,۶۳۳,۷۳۰,۸۶۲)
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۱۴۹,۲۲۶,۴۵۲)
		۴۰۴,۸۹۳,۵۲۴,۷۹۲,۷۴۰	(۲۱۱,۵۵۶,۶۹۵,۴۵۶,۶۹۵)	(۱,۱۰۵,۳۵۹,۳۲۲,۶۸۴)	(۲,۰۲۴,۴۶۷,۶۲۳,۹۶۴)	۱۹۰,۲۰۷,۰۰۲,۳۸۹,۳۹۷	۱,۹۵۸,۵۳۵,۵۲۲,۱۶۸

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

		سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . سرمایه گذاری آهن و فولاد ارفع	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۸,۹۴۸,۰۱۷,۲۴۷)	(۱,۸۲۴,۱۸۶,۰۰۰)	(۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳	-
ح . کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۰۵,۳۵۰,۱۷۳)
ح.گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۰۸۳,۱۷۳,۴۵۴)
		۶۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۸,۹۴۸,۰۱۷,۲۴۷)	(۱,۸۲۴,۱۸۶,۰۰۰)	(۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳	(۴۲,۳۸۸,۵۲۳,۶۲۷)

۱۷-۳- سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار تبعی به شرح زیر می باشد:

		سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۷۵,۸۰۳,۹۴۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۱۸,۰۶۱,۲۶۳,۰۰۰)
سایپا	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۹۸,۴۴۳,۵۰۰
		-	-	-	-	-	(۶۹,۸۸۷,۰۱۵,۵۶۰)

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

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۱۱۸-ش.خ۰۶۰۷۲۵	۵,۰۰۰	۳,۹۳۰,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۱)	(۲,۱۳۷,۱۸۲)	-	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)
		۳,۹۳۰,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۸۱۵,۳۰۸,۳۵۱)	(۲,۱۳۷,۱۸۲)	-	۱۱۳,۰۰۴,۴۶۷	(۱,۳۸۵,۹۹۸,۷۴۲)

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

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ۰۵C۲۴۰ ۹۹۹.۹	۲۰۰,۷۰۸	۵۸۴,۰۵۹,۲۷۶,۴۶۰	(۱۳۲,۸۷۳,۸۱۴,۰۳۲)	(۷۰۰,۸۷۱,۱۳۲)	-	۱۵۶,۰۵۱,۸۴۳,۴۲۵	-
مس کاتد CopperCthd	۶۰,۱۷۱	۱,۷۲۲,۰۹۴,۶۲۱,۷۱۰	(۱,۵۸۱,۵۰۳,۴۰۵,۱۳۷)	(۴,۱۳۳,۰۲۷,۰۹۲)	-	۱۳۶,۴۵۸,۱۸۹,۴۸۱	-
شمش نقره silverBar	۷۳۳,۶۸۵	۳,۶۸۳,۰۹۸,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۳۹۱,۴۹۱,۶۹۱,۵۱۸)	(۸,۸۳۹,۴۳۶,۸۸۰)	-	۲۸۲,۷۶۷,۵۷۱,۶۰۲	-
شمش طلا GoldBar	-	-	-	-	-	-	۵,۴۲۱,۵۰۹,۸۱۲,۶۷۱
		۵,۹۸۹,۲۵۲,۵۹۸,۱۷۰	(۵,۱۰۵,۸۶۸,۹۱۰,۶۸۷)	(۱۳,۶۷۳,۳۳۵,۱۰۴)	-	۵۷۵,۲۷۷,۶۰۴,۵۰۸	۵,۴۲۱,۵۰۹,۸۱۲,۶۷۱

۱۸- درآمد سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵			سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۸۶,۱۰۰,۹۷۰	۱۰۱	۸,۶۹۶,۱۹۷,۹۷۰	-	۸,۶۹۶,۱۹۷,۹۷۰	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۳۰,۳۳۴,۳۵۸	۶۰۰	۷۸,۲۰۰,۶۱۴,۸۰۰	(۱,۰۵۶,۷۶۵,۰۶۵)	۷۷,۱۴۳,۸۴۹,۷۳۵	-
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۳,۲۷۱,۷۶۸)	۱۱,۵۵۶,۷۲۸,۲۳۲	-
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۷۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۴,۰۹۱,۲۱۴)	۶۹,۸۹۵,۹۰۸,۷۸۶	-
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸	۱۶۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۴۴,۳۷۰,۸۶۱)	۱۶۱,۸۹۵,۶۲۹,۱۳۹	-
مس شهیدباهنر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۱,۱۸۵,۷۷۱)	۸۳,۰۹۸,۸۱۴,۲۲۹	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۸۱,۶۹۳,۴۹۳	۱,۰۰۰	۲۸۱,۶۹۳,۴۹۳,۰۰۰	(۱۸,۸۹۹,۵۶۳,۴۲۸)	۲۶۲,۷۹۳,۹۲۹,۵۷۲	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵	۵۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۶,۴۷۸,۸۷۳)	۵۳,۰۵۳,۵۲۱,۱۲۷	-
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۳,۳۸۴,۵۵۸	۳۴	۴۵۵,۰۷۴,۹۷۲	(۸,۵۶۳,۲۳۹)	۴۴۶,۵۱۱,۷۳۳	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵	۲۹۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۴,۹۴۹,۰۱۴)	۲۸۸,۶۷۵,۰۵۰,۹۸۶	-
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۶,۹۰۱,۵۲۳	۱,۱۱۰	۵۲,۰۶۰,۶۹۰,۵۳۰	-	۵۲,۰۶۰,۶۹۰,۵۳۰	-
صنایع مادیران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۳۰,۵۵۱,۹۱۰	۷۴۰	۹۶,۶۰۸,۴۱۳,۴۰۰	-	۹۶,۶۰۸,۴۱۳,۴۰۰	-
پتروشیمی نوری	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲۸۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
بورس انرژی ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۲	۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۶۷۶,۲۰۰,۰۰۰	-
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه زندگی کاریزما۵۰٪تادیه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۷۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۲۷,۲۷۲,۷۲۷)	۱,۱۵۲,۰۷۲,۷۲۷,۲۷۳	۴۲۴,۱۱۹,۸۸۴,۹۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۱,۵۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۰۵۸,۳۶۶,۲۷۱)	۱,۴۸۶,۶۴۱,۶۳۳,۷۲۹	۴۱۱,۹۳۵,۵۶۰,۲۰۹
نقل به صفحه بعد					۴,۷۵۰,۳۴۵,۶۸۴,۶۷۲	(۱۱۲,۸۲۴,۸۷۸,۲۳۱)	۴,۶۳۷,۵۲۰,۸۰۶,۴۴۱	۸۳۶,۰۵۵,۴۴۵,۱۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵							سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۴,۷۵۰,۳۴۵,۶۸۴,۶۷۲	(۱۱۲,۸۲۴,۸۷۸,۲۳۱)	۴,۶۳۷,۵۲۰,۸۰۶,۴۴۱	۸۳۶,۰۵۵,۴۴۵,۱۲۵
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۶۶,۴۸۷,۶۰۳	۴,۷۹۵	۷۹۸,۳۰۸,۰۵۶,۳۸۵	(۲۰,۲۵۰,۸۰۵,۱۶۹)	۷۷۸,۰۵۷,۲۵۱,۲۱۶	۳۷۰,۴۷۰,۰۰۱,۴۸۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲,۶۵۸,۱۴۵,۴۸۲	۱۲۰	۳۱۸,۹۷۷,۴۵۷,۸۴۰	(۴,۳۱۰,۵۰۶,۱۸۷)	۳۱۴,۶۶۶,۹۵۱,۶۵۳	۳۷۹,۶۱۷,۲۰۰,۳۷۶
س استان آذربایجان شرقی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۷۰	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	-	۱,۹۳۱,۴۱۲,۸۸۸	۱,۰۰۸,۹۲۲,۴۷۴
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۳,۵۳۲,۶۰۹)	۴۹,۰۹۶,۴۶۷,۳۹۱	۳۸,۸۴۰,۹۴۹,۱۵۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۹,۷۴۹,۱۶۴)	۳۱,۲۷۵,۲۵۰,۸۳۶	۳۷,۱۹۶,۲۹۶,۶۶۷
کاشی وسرامیک حافظ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۷,۵۸۰,۹۶۵)	۱۳,۹۸۲,۴۱۹,۰۳۵	۳۴,۱۵۴,۷۸۱,۱۳۰
سیمان تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۷۲,۸۴۷,۶۸۲)	۱۶۲,۷۲۷,۱۵۲,۳۱۸	۳۱,۸۱۲,۷۰۸,۰۲۸
پاکدیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۸۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۳,۲۸۸,۵۹۱)	۸۲,۴۰۶,۷۱۱,۴۰۹	۳۱,۱۸۰,۶۱۲,۸۶۳
کاشی الوند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۰۴۸,۲۰۲	۳۵۰	۴,۹۱۶,۸۷۰,۷۰۰	(۱۹۴,۰۸۷,۰۰۱)	۴,۷۲۲,۷۸۳,۶۹۹	۲۹,۲۹۶,۳۶۹,۶۳۷
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۴۱,۱۰۳,۷۸۵	۴۲۴	۱۷,۴۲۸,۰۰۴,۸۴۰	(۶۸۷,۹۴۷,۵۵۹)	۱۶,۷۴۰,۰۵۷,۲۸۱	۲۴,۴۶۷,۹۵۰,۸۲۳
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۲,۸۴۷,۶۸۲)	۴۵,۹۲۷,۱۵۲,۳۱۸	۱۸,۷۵۳,۹۰۲,۵۷۴
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۹۰,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۴۰۹,۸۳۶)	۹۰,۳۰۴,۵۹۰,۱۶۴	۱۰,۱۸۱,۵۵۸,۵۱۱
س استان آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۷۰	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	-	۹,۹۷۰,۳۱۰,۸۱۴	۵,۲۸۷,۸۷۴,۹۷۹
س.سهام عدالت استان کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	-	۱,۵۵۲,۰۶۲,۳۱۸	۸۴۴,۳۰۱,۲۱۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۰۷,۶۳۶,۹۲۲	۹۳	۱۰,۰۱۰,۲۳۳,۷۴۶	-	۱۰,۰۱۰,۲۳۳,۷۴۶	۷,۶۴۹,۲۵۱,۹۸۴
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸۱,۴۳۵,۸۵۴	۱۵۰	۲۷,۲۱۵,۳۷۸,۱۰۰	-	۲۷,۲۱۵,۳۷۸,۱۰۰	۹۹,۹۵۱,۴۷۷,۱۲۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۳۲۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۰۵,۱۰۷,۸۵۶)	۳۱۶,۵۱۰,۸۹۲,۱۴۴	۲۳۳,۱۳۸,۸۳۸,۶۳۱
آریان کیمیا تک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۱,۵۱۱,۸۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۴۴,۴۳۲,۶۵۶	۲۰۰	۱۲۸,۸۸۶,۵۳۱,۲۰۰	-	۱۲۸,۸۸۶,۵۳۱,۲۰۰	۱۸۶,۵۰۷,۳۸۱,۱۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۳۱,۷۴۹,۰۸۳	۱۹۰	۶۳,۰۳۲,۳۲۵,۷۷۰	-	۶۳,۰۳۲,۳۲۵,۷۷۰	۸۲,۵۴۵,۴۷۸,۰۹۷
مهرمام میهن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	-	-	۹۹۹,۹۹۹	-	۹۹۹,۹۹۹	۴۷,۲۲۱,۰۷۵
توکاریل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۹,۷۹۹,۹۹۹	۲۵۰	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۷,۲۷۰,۶۵۰
نقل به صفحه بعد					۶,۹۸۴,۱۴۵,۳۲۹,۲۷۲	(۱۵۸,۱۲۰,۵۸۸,۵۳۲)	۶,۸۲۶,۰۲۴,۷۴۰,۷۴۰	۲,۵۲۸,۰۵۹,۳۰۵,۵۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵			سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۶,۹۸۴,۱۴۵,۳۲۹,۲۷۲	(۱۵۸,۱۲۰,۵۸۸,۵۳۲)	۶,۸۲۶,۰۲۴,۷۴۰,۷۴۰	۲,۵۲۸,۰۵۹,۳۰۵,۵۸۹
صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۰	۴۹,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۱۷۳,۷۳۵)	۴۹,۰۳۶,۸۲۶,۲۶۵	۳۵,۲۱۵,۷۳۶,۰۱۰
قاسم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۲۸,۷۶۲,۳۰۹	۱۱۰	۱۴,۱۶۳,۸۵۳,۹۹۰	-	۱۴,۱۶۳,۸۵۳,۹۹۰	۱۱,۹۵۲,۷۰۰,۸۰۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۳۷,۲۵۷
کویر تایر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۴۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۰,۳۵۶,۰۰۰
سبحان دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۱۵,۱۶۲,۰۸۲	۱۶۰	۱۸,۴۲۵,۹۳۳,۱۲۰	-	۱۸,۴۲۵,۹۳۳,۱۲۰	۱۱,۶۱۴,۰۰۰,۴۲۸
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۴,۳۰۴,۶۵۳	۱,۰۵۵	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	-	۳۶,۱۹۱,۴۰۸,۹۱۵	۱۹,۳۹۸,۹۵۱,۷۵۹
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۰۹,۰۷۹,۷۳۷	۳۰۱	۳۲,۷۲۳,۹۲۱,۱۰۰	(۶۶۸,۲۹۰)	۳۲,۷۲۳,۲۵۲,۸۱۰	۴۳,۰۲۷,۴۵۸,۷۶۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۱۵۵,۵۰۰
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵,۲۷۱,۸۷۴	۶,۸۰۰	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰	-	۳۵,۸۴۸,۷۴۳,۲۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۳۷,۶۹۰,۳۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۷,۷۷۴,۵۷۳	۱۵۳	۱۴,۹۵۹,۵۱۸,۵۹۱	-	۱۴,۹۵۹,۵۱۸,۵۹۱	۳,۲۹۹,۱۵۳,۱۱۳
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۳۲,۹۰۴,۴۹۲	۴۸۰	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	-	۳۵۱,۷۹۴,۱۵۶,۱۶۰	۳۱۱,۳۲۳,۵۵۹,۵۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۳۶۸,۳۲۹,۳۱۷	۲۲۰	۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰	-	۸۱,۰۳۲,۴۴۹,۷۴۰	۷۷,۹۰۸,۱۰۸,۲۰۰
بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۷,۴۳۷,۰۵۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۳,۸۶۸,۶۹۶
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۸,۹۵۵,۵۰۲
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۲۱۱,۸۴۰
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵۹,۶۵۶,۲۳۰	۲۲۰	۱۳,۱۲۴,۳۷۰,۶۰۰	(۱۹۴,۸۲۸,۷۱۳)	۱۲,۹۲۹,۵۴۱,۸۸۷	۱۱,۷۴۴,۴۵۶,۹۷۲
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۲۰,۹۲۶,۷۴۸	۲۰۰	۲۴,۱۸۵,۳۴۹,۶۰۰	(۶۶,۰۸۰,۱۹۰)	۲۴,۱۱۹,۲۶۹,۴۱۰	۱۸,۳۳۹,۳۴۷,۸۴۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۴۳,۴۰۳,۲۹۵	۱۴۵	۱۰۷,۷۹۳,۴۷۷,۷۷۵	-	۱۰۷,۷۹۳,۴۷۷,۷۷۵	۱۶۹,۵۴۱,۵۹۷,۹۴۰
گلتاش	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۹,۰۹۵,۵۰۰
نقل به صفحه بعد					۸,۳۴۶,۷۰۲,۵۱۲,۰۶۳	(۱۵۸,۴۴۹,۳۳۹,۴۶۰)	۸,۱۸۸,۲۵۳,۱۷۲,۶۰۳	۳,۷۷۵,۹۶۷,۸۸۴,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵			سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۸,۳۴۶,۷۰۲,۵۱۲,۰۶۳	(۱۵۸,۴۴۹,۳۳۹,۴۶۰)	۸,۱۸۸,۲۵۳,۱۷۲,۶۰۳	۳,۷۷۵,۹۶۷,۸۸۴,۵۶۱
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰	۱۱۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۷,۵۳۹,۲۰۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۹۰	۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۹۶,۴۵۹,۸۰۵	۶۰	۱۱,۷۸۷,۵۸۸,۳۰۰	-	۱۱,۷۸۷,۵۸۸,۳۰۰	۹,۵۶۵,۲۴۱,۴۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۶,۰۹۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۲۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
البرزدارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۴۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۷,۱۲۷,۴۴۰
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۸,۷۰۰	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۹۷,۰۳۹,۲۴۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۵۲۵,۹۲۸,۳۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۱۱۳,۸۶۶,۳۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۸,۲۳۰,۰۰۰
سیمان‌سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۳,۷۴۵,۴۲۰
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۵,۸۹۱,۰۲۱	۱۵۰	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	-	۵,۳۸۳,۶۵۳,۱۵۰	۳,۸۲۱,۳۴۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۴۵۱,۲۳۷,۰۹۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۸,۹۰۳,۴۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۲۷۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۷,۹۱۵,۳۰۹)	۲۷۱,۹۷۲,۰۸۴,۶۹۱	۱۴۵,۱۳۲,۸۹۸,۵۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲۶۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۲۰,۵۲۹,۸۰۱)	۲۵۴,۶۳۹,۴۷۰,۱۹۹	۵۱۲,۹۶۸,۸۲۲,۶۱۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۵۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۱,۹۶۵,۴۷۱)	۱۵۱,۴۵۸,۰۳۴,۵۲۹	۴۵۱,۴۹۵,۹۵۷,۵۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۲۲۹,۰۳۲,۲۵۸)	۴۰۹,۲۷۰,۹۶۷,۷۴۲	۶۵۹,۷۳۴,۵۱۴,۶۳۷
دارویی رازک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۹,۲۷۶,۱۳۹)	۳۶,۰۱۰,۷۲۳,۸۶۱	۴۶,۴۸۸,۴۶۷
نقل به صفحه بعد					۱۳,۲۸۷,۶۳۸,۷۵۳,۵۱۳	(۲۰۱,۴۷۸,۰۵۸,۴۳۸)	۱۳,۰۸۶,۱۶۰,۶۹۵,۰۷۵	۸,۸۰۰,۷۲۳,۴۵۷,۲۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵			سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۱۳,۲۸۷,۶۳۸,۷۵۳,۵۱۳	(۲۰۱,۴۷۸,۰۵۸,۴۳۸)	۱۳,۰۸۶,۱۶۰,۶۹۵,۰۷۵	۸,۸۰۰,۷۲۳,۴۵۷,۲۱۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶۱,۳۶۲,۶۳۷	۲,۶۵۰	۱۶۲,۶۱۰,۹۹۰,۷۰۰	-	۱۶۲,۶۱۰,۹۹۰,۷۰۰	۱۳۸,۳۶۴,۵۴۰,۱۶۰
خدمات‌انفورماتیک	-	-	-	-	۴۸۴,۶۳۶	-	۴۸۴,۶۳۶	۳۱,۳۶۰,۰۰۱,۲۱۸
پخش هجرت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱	۲۳,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۵,۱۲۶,۷۶۱)	۲۳,۳۱۸,۸۷۳,۲۳۹	۲۱,۶۰۵,۱۲۸,۴۵۳
سیمان‌غرب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۱	۱۹,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۲,۷۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲,۳۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۵	۱۲۸,۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۲۸,۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۱۲۴,۷۳۹,۰۱۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۴,۲۰۰,۳۲۴	۴,۱۶۶	۱۰۰,۸۱۸,۵۴۹,۷۸۴	-	۱۰۰,۸۱۸,۵۴۹,۷۸۴	۲۱۴,۶۴۵,۳۱۴,۹۰۵
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۴۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۸,۵۴۴,۶۰۱)	۴۳,۷۳۱,۴۵۵,۳۹۹	۱۳۸,۴۵۴,۱۰۵,۲۶۳
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۱۴۴,۶۰۶,۰۳۷	۲۱۰	۲۴۰,۳۶۷,۲۶۷,۷۷۰	(۸,۱۱۲,۹۹۱,۸۳۱)	۲۳۲,۲۵۴,۲۷۵,۹۳۹	۱۰۹,۲۲۰,۴۱۹,۱۹۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۴۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۱,۰۶۸,۹۲۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵	۱۴۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۰۸,۲۲۷,۸۴۸)	۱۳۲,۷۱۶,۷۷۲,۱۵۲	۴۸,۹۸۳,۹۲۴,۰۵۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۲۳۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۶۱,۴۰۸,۴۸۱
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۳۱۱,۶۸۲
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۳,۲۴۵,۰۳۳)	۸۷,۹۸۶,۷۵۴,۹۶۷	۹,۱۵۵,۱۱۵,۵۱۲
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۱,۵۳۱,۲۲۹)	۶۴,۵۱۸,۴۶۸,۷۷۱	۶,۰۶۷,۲۸۲,۳۲۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۴۳,۴۲۸,۵۸۰	۴۵۰	۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۳۷۳,۹۱۹,۳۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۱,۲۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۰۳,۸۹۹,۱۲۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۴۳۲,۵۰۴,۷۲۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۷۸,۵۵۳,۴۶۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۹۶,۳۹۸,۶۰۷	۶۵۰	۱۲۷,۶۵۹,۱۰۲,۹۵۴	-	۱۲۷,۶۵۹,۱۰۲,۹۵۴	۲۵۸,۲۲۶,۳۱۶,۴۵۰
حفاری شمال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۸,۷۷۰,۰۵۳)	۴۸,۲۱۱,۲۲۹,۹۴۷	۲۱۳,۲۷۲,۷۸۴,۷۵۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶	۱۸۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۴۴,۵۶۱,۲۸۰
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۵۴,۷۶۴,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۲۶۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱,۲۶۵,۰۷۵,۳۷۵	۴۸۰	۶۰۷,۲۳۶,۱۸۰,۰۰۰	(۱۳,۸۱۹,۲۹۷,۲۶۹)	۵۹۳,۴۱۶,۸۸۲,۷۳۱	۱۱۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					۱۸,۹۶۹,۳۵۹,۶۲۹,۳۵۷	(۲۴۱,۲۲۵,۷۹۳,۰۶۳)	۱۸,۷۲۸,۱۳۳,۸۳۶,۲۹۴	۱۳,۴۲۳,۲۷۱,۸۱۹,۴۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵			سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۱۸,۹۶۹,۳۵۹,۶۲۹,۳۵۷	(۲۴۱,۲۲۵,۷۹۳,۰۶۳)	۱۸,۷۲۸,۱۳۳,۸۳۶,۲۹۴	۱۳,۴۲۳,۲۷۱,۸۱۹,۴۸۹
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۸۷,۹۱۲,۰۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۷۸۱,۱۰۴	۴۳۲	۸,۵۴۵,۴۳۶,۹۲۸	(۳۰۴,۷۹۱,۰۱۳)	۸,۲۴۰,۶۴۵,۹۱۵	۱۹,۸۰۳,۰۹۳,۸۵۴
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۱,۳۵۷,۵۳۲	۷۰۲	۱۴,۹۹۲,۹۸۷,۴۶۴	(۵۹۱,۸۲۸,۴۵۳)	۱۴,۴۰۱,۱۵۹,۰۱۱	۱۱,۸۱۰,۴۰۷,۶۱۸
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۲۷,۴۷۲,۰۷۰	۸۶	۲۸,۱۶۲,۵۹۸,۰۲۰	(۲۸۶,۳۹۹,۳۰۲)	۲۷,۸۷۶,۱۹۸,۷۱۸	۱۴,۴۹۳,۵۸۲,۹۳۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۲۷	۴۲,۹۴۵,۰۰۱,۲۲۷	(۱,۰۳۳,۴۳۵,۸۵۸)	۴۱,۹۱۱,۵۶۵,۳۶۹	۸,۴۵۲,۶۹۶,۴۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۴۶,۰۹۱,۲۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۸,۰۴۸,۳۶۰
نفت بهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۸۴,۷۸۴,۷۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۳۱,۰۰۸,۷۷۲	۱۶۶	۱۲۱,۳۴۷,۴۵۶,۱۵۲	-	۱۲۱,۳۴۷,۴۵۶,۱۵۲	۱۰,۲۶۶,۰۷۱,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۱,۴۰۳,۸۹۹	۴۸۵	۱۵,۲۳۰,۸۹۱,۰۱۵	-	۱۵,۲۳۰,۸۹۱,۰۱۵	۴۶,۴۲۱,۵۷۰,۵۰۰
ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۷۹۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۸۳۰,۷۶۴,۷۷۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۹۹۲,۲۲۲,۰۲۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۵۱,۱۴۰,۷۳۱
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۰۰,۲۳۸,۴۱۱
انتقال داده های آسیاتک	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۰۲۱,۵۳۸,۵۷۷
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۷۱۳,۷۴۲,۲۹۰
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۳۰۲,۵۷۹,۵۸۵
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۱۶,۵۴۴,۹۸۱
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۱۴۰,۰۴۳,۹۶۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۹۵,۱۷۴,۵۹۶
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۴۴۱,۵۰۷,۵۰۳
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۵۴,۱۷۲,۳۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۲۹,۲۲۱,۲۸۴
جام‌دارو	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۱۹,۱۲۵,۸۲۸
نقل به صفحه بعد					۲۱,۰۱۹,۲۷۴,۰۰۰,۱۶۳	(۲۴۳,۴۴۲,۲۴۷,۶۸۹)	۲۰,۷۷۵,۸۳۱,۷۵۲,۴۷۴	۱۵,۰۹۵,۰۹۷,۰۹۴,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵				سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۲۱,۰۱۹,۲۷۴,۰۰۰,۱۶۳	(۲۴۳,۴۴۲,۲۴۷,۶۸۹)	۲۰,۷۷۵,۸۳۱,۷۵۲,۴۷۴	۱۵,۰۹۵,۰۹۷,۰۹۴,۹۵۳
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۶۳,۳۹۶,۵۲۹
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۷۹,۳۸۰,۰۹۳
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۹۹,۶۴۵,۷۱۵
تولیدی‌مهرام	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۷۴,۵۷۱,۸۰۵
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۶۱,۵۵۴,۰۷۸
رادیاتور ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۶۶,۶۴۱,۸۰۰
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۷۳,۰۴۲,۰۲۱
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۵۳,۷۴۵,۸۲۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۸۴,۲۸۴,۵۸۷
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۱,۳۱۱,۲۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۶,۹۸۴,۱۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۹,۴۰۸,۷۰۰
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰
پگاه‌آذربایجان‌غربی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۹,۳۳۶,۳۲۵
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۵۶,۳۵۶,۲۲۰
سیمان‌ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
پخش رازی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۵,۸۸۷,۲۰۰
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۷۰۸,۸۷۵,۲۱۶
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					۲۱,۰۱۹,۲۷۴,۰۰۰,۱۶۳	(۲۴۳,۴۴۲,۲۴۷,۶۸۹)	۲۰,۷۷۵,۸۳۱,۷۵۲,۴۷۴	۱۵,۵۲۹,۷۵۴,۸۱۶,۳۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵				سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۲۱,۰۱۹,۲۷۴,۰۰۰,۱۶۳	(۲۴۳,۴۴۲,۲۴۷,۶۸۹)	۲۰,۷۷۵,۸۳۱,۷۵۲,۴۷۴	۱۵,۵۲۹,۷۵۴,۸۱۶,۳۶۴
فرابورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۳,۷۱۴,۲۷۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۲۵,۳۰۸,۱۴۷
الکتریک خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۲۷,۱۹۴,۲۳۵
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۲۷۳,۸۰۱,۱۲۲
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۱۹,۹۲۵,۰۹۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۵۷,۶۶۴,۴۳۰
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۵,۷۷۴,۵۳۲
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۹۲,۶۱۷,۴۵۰
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۱۳,۲۷۴,۳۳۶
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۳,۲۵۵,۸۹۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۶,۹۵۳,۶۴۲
ذغال‌سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۵۶,۱۲۹,۰۳۲
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۱۰,۰۶۴,۷۶۷
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۱۵,۶۸۸,۸۱۱
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۰,۹۵۵,۵۷۰
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۳۳۲,۲۰۱
الحاوی	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۰,۱۰۷,۶۷۲
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۳,۱۷۳,۲۶۸
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۷۲۵,۰۱۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۹۶,۰۵۰,۵۰۹,۶۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۸۰,۸۸۰,۴۷۵
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۹۸,۱۱۴,۴۸۰
نقل به صفحه بعد					۲۱,۰۱۹,۲۷۴,۰۰۰,۱۶۳	(۲۴۳,۴۴۲,۲۴۷,۶۸۹)	۲۰,۷۷۵,۸۳۱,۷۵۲,۴۷۴	۱۵,۸۰۳,۱۷۵,۹۸۰,۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵				سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۲۱,۰۱۹,۲۷۴,۰۰۰,۱۶۳	(۲۴۳,۴۴۲,۲۴۷,۶۸۹)	۲۰,۷۷۵,۸۳۱,۷۵۲,۴۷۴	۱۵,۸۰۳,۱۷۵,۹۸۰,۴۱۱
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۷۱,۰۴۸,۵۲۰
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۸,۵۵۹,۹۰۰
بیمه کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۹۵,۴۰۴,۷۰۰
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۶,۸۵۹,۷۶۰
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۶۵۹,۷۱۰
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۲,۷۹۸,۶۲۰
قنداصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۹۶۴,۷۰۰
داروپخش (هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۱۶,۷۵۹,۹۲۸
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۵,۳۳۳,۹۶۵,۸۶۰
کیسون	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۲۳,۴۲۳,۷۸۸
خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۹۴,۷۷۳,۰۸۷
					۲۱,۰۱۹,۲۷۴,۰۰۰,۱۶۳	(۲۴۳,۴۴۲,۲۴۷,۶۸۹)	۲۰,۷۷۵,۸۳۱,۷۵۲,۴۷۴	۱۵,۸۸۴,۹۳۲,۱۹۸,۹۸۴

۱۹-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱-۱۹	۵,۰۹۷,۴۸۶,۹۴۴	۷,۳۰۷,۶۱۹,۷۶۷
سود سپرده بانکی	۲-۱۹	۱,۶۵۳,۴۳۵,۶۷۷,۰۱۵	۲,۹۷۸,۲۰۰,۱۲۱,۴۰۴
		۱,۶۵۸,۵۳۳,۱۶۳,۹۵۹	۲,۹۸۵,۵۰۷,۷۴۱,۱۷۱

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

			سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵				سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۱۱۸-ش.خ۰۶۰۷۲۵	متعدد	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸۹۹,۸۱۸,۳۶۱	-	۸۹۹,۸۱۸,۳۶۱	۹۰۰,۱۸۱,۶۴۴
صکوک اجاره کحافظ۵۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	متعدد	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	-	۱,۱۷۶,۲۵۵,۸۰۹	۱,۸۰۲,۲۳۱,۲۸۷
صکوک مرابحه دعبید۷۱۱ - ۳ ماهه ۲۳٪	متعدد	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	-	۳,۰۲۱,۴۱۲,۷۷۴	۴,۶۰۵,۲۰۶,۸۳۶
			۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۹۷,۴۸۶,۹۴۴	-	۵,۰۹۷,۴۸۶,۹۴۴	۷,۳۰۷,۶۱۹,۷۶۷

۲-۱۹- سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵			سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:				
بانک دی	۹۰۶,۱۴۲,۰۰۹,۹۱۲	-	۹۰۶,۱۴۲,۰۰۹,۹۱۲	۷۳۴,۹۹۲,۴۲۵,۷۹۴
بانک گردشگری	۳۹۵,۰۳۵,۸۳۹,۳۳۵	(۱,۷۸۰,۰۸۹,۳۷۰)	۳۹۳,۲۵۵,۷۴۹,۹۶۵	۲۹۱,۵۶۶,۲۹۸,۲۱۶
بانک ملت	۲۸۹,۹۸۵,۵۵۳,۲۶۶	-	۲۸۹,۹۸۵,۵۵۳,۲۶۶	۱,۵۴۴,۲۹۲,۶۰۱,۱۱۰
بانک پاسارگاد	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	-	۶۳,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۱۰۴,۷۲۲,۲۸۱,۶۰۲
بانک سامان	۶۹,۳۷۹,۲۳۳	-	۶۹,۳۷۹,۲۳۳	۱۷,۹۹۱,۹۸۸
بانک خاورمیانه	۴۶,۳۸۹,۰۴۰	-	۴۶,۳۸۹,۰۴۰	۳۳,۹۴۱,۵۸۵
بانک شهر	۲۰,۴۱۹,۷۱۶	-	۲۰,۴۱۹,۷۱۶	۱۵,۳۶۳,۸۸۸,۳۵۵
بانک نجارت	۹۱۳,۵۵۰	-	۹۱۳,۵۵۰	۳۰,۹۲۸,۶۰۵,۵۵۵
بانک ملی	۴۸,۴۹۱,۳۵۵	-	۴۸,۴۹۱,۳۵۵	۱۲۱,۰۳۲,۷۷۰,۷۶۸
بانک صادرات	۳,۱۰۳,۸۶۳	-	۳,۱۰۳,۸۶۳	۱۳۵,۲۴۸,۲۰۳,۵۷۷
بانک اقتصاد نوین	۶۵۳,۴۱۶	-	۶۵۳,۴۱۶	۱,۱۱۲,۸۵۴
	۱,۶۵۵,۲۱۵,۷۶۶,۳۸۵	(۱,۷۸۰,۰۸۹,۳۷۰)	۱,۶۵۳,۴۳۵,۶۷۷,۰۱۵	۲,۹۷۸,۲۰۰,۱۲۱,۴۰۴

۲۰-سایر درآمدها

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۶۴,۶۶۰,۶۱۵,۱۶۷	۱۹۴,۰۹۴,۴۱۲
تعدیل سود سپرده بانکی	۱۳۲,۹۲۴,۷۱۳	۶۶۰,۷۹۳,۷۴۸
تعدیل سود سهام	۱۹۴,۲۸۶,۰۲۶,۹۰۵	۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۵۲
	۲۵۹,۰۷۹,۵۶۶,۷۸۵	۸۹,۰۰۱,۴۷۱,۷۱۲

۲۱-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
مدیر	۱۵,۴۳۵,۶۲۳,۹۶۷,۵۴۶	۲,۴۱۷,۶۱۴,۳۲۵,۶۵۸
متولی-هدف نوین	۷۹۷,۲۶۰,۲۶۶	۲,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۶
متولی-حسابرسین	۳,۴۱۴,۲۴۶,۵۶۸	-
حسابرس-ارقام نگر	۲,۶۰۱,۶۴۳,۷۳۰	۱,۹۷۹,۸۴۸,۳۲۵
حسابرس-رازدار	۴۷۸,۳۵۶,۰۸۲	-
	۱۵,۴۴۲,۹۱۵,۴۷۴,۱۹۲	۲,۴۲۲,۵۹۴,۱۷۳,۸۶۹

۲۲-سایر هزینه ها

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه انبارداری	۲۳,۴۰۹,۷۱۸,۷۹۰	۲۵,۴۶۰,۶۴۰,۳۷۷
هزینه نرم افزار	۵۲,۷۰۷,۶۰۴,۸۲۹	۱۸,۹۰۲,۸۸۱,۰۱۶
هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۹۹,۱۶۹,۰۸۸	۱,۷۳۹,۶۷۷,۶۹۴
هزینه کارمزد بانکی	۱,۱۰۸,۲۱۳,۵۷۱	۱,۸۵۷,۰۲۰,۲۳۷
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۷۸,۲۰۶,۲۳۰	۱,۳۴۵,۷۶۶,۵۹۵
هزینه برگزاری مجامع	۵۳,۵۶۹,۲۰۳	۱۳۹,۶۰۵,۳۶۹
هزینه رتبه بندی	۲,۱۵۶,۲۴۶,۴۰۰	-
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی	-	۲۳۶,۰۶۹,۱۰۰
	۷۹,۹۱۲,۷۲۸,۱۱۱	۴۹,۶۸۱,۶۶۰,۳۸۸

۲۳ - هزینه های مالی

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه تسهیلات	۵,۰۱۹,۴۵۶,۳۳۵	-
	۵,۰۱۹,۴۵۶,۳۳۵	-

۲۴-تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۵۳,۱۵۵,۵۲۸,۵۰۴,۴۸۰	۲۱۷,۷۳۷,۷۳۸,۰۱۵,۵۴۴
تعدیلات ناشی از قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۱۶۳,۶۱۹,۶۱۹,۷۹۷,۰۱۳)	(۲۰۸,۲۳۴,۱۱۷,۶۹۰,۵۱۹)
	(۱۰,۴۶۴,۰۹۱,۲۹۲,۵۳۳)	۹,۵۰۳,۶۲۰,۳۲۵,۰۲۵

۲۵-تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۶-سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیران سرمایه‌گذاری	آرش غفاری	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۱		۶۷۵,۰۰۰	۰.۰۱
	حمزه قوچی فرد	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۵,۲۹۶	۰.۰۰		۵,۲۹۶	۰.۰۰
	فرهاد ترکستانی	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۵,۶۱۱	۰.۰۰		۵,۶۱۱	۰.۰۰
	مرتضی کلهری	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۴,۰۰۰	۰.۰۰		-	۰.۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به آن	شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹		۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸
			واحد عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱		۱۷,۰۰۴	۰.۰۰
			ممتاز نوع دوم	۵۱,۶۵۷,۰۰۰	۰.۷۴		۵۳۶,۰۰۰	۰.۰۱
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	سهامدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
	مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۹۸۷,۳۰۰	۰.۰۱		۹۸۷,۳۰۰	۰.۰۱
			ممتاز نوع دوم	۱۷۰,۰۰۰	۰.۰۰		۸۰,۰۰۰	۰.۰۰
	آقای علی تیموری شندی	اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰		-	۰.۰۰
			عادی	۵۶۴	۰.۰۰		-	۰.۰۰
	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۴,۵۵۳,۰۸۵	۰.۰۷		۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
	صندوق سرمایه‌گذاری با درامد ثابت کاریزما	مدیر مشترک	عادی	۸۰,۷۵۲,۶۹۶	۱.۱۶		-	۰.۰۰
	صندوق سرمایه‌گذاری اکسیر سودا	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
	بیمه زندگی کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۹۸,۱۹۸,۸۴۰	۱.۴۱		۱۸۱,۲۱۲,۱۴۸	۲.۴۰
	کاریزما تدبیر	اشخاص وابسته	عادی	۱۲۸,۷۸۳	۰.۰۰		-	۰.۰۰
جمع			ممتاز نوع اول و دوم و عادی	۲۵۳,۱۷۳,۱۷۵	۳.۶۳		۱۹۸,۰۱۸,۳۵۹	۲.۶۲

۲۷-سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵			
		شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	
کارگزاری کاریزما	کارگزار مدیر صندوق	کارمزد کارگزار	۶۸۸,۹۶۴,۶۷۶,۲۰۹	طی سال مالی	۱,۱۷۹,۸۴۶,۳۶۹,۶۶۸
		خرید و فروش اوراق بهادار	۳۲۱,۱۸۳,۲۳۱,۴۲۴,۳۳۱		
شرکت سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱۵,۴۳۵,۶۲۳,۹۶۷,۵۴۶		(۱۳,۳۶۸,۱۰۳,۱۹۹,۲۹۱)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق(سابق)	کارمزد متولی	۷۹۷,۲۶۰,۲۶۶		(۷۹,۷۲۶,۰۲۶)
موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	متولی صندوق		۳,۴۱۴,۲۴۶,۵۶۸		(۱,۴۰۷,۷۳۹,۷۲۵)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق(سابق)	حق الزحمه حسابرسی	۴۷۸,۳۵۶,۰۸۲		-
موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق		۲,۶۰۱,۶۴۳,۷۳۰		(۱,۷۲۲,۵۹۹,۶۸۶)

۲۸-رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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