

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۴۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۴۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۲۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۲۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۳٪	۵۷۷,۳۴۵,۳۹۳,۱۵۲	۴۲۷,۳۰۶,۵۶۱,۹۰۳	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۰۸	.	.	.	.	۵۸۳,۳۵۸,۴۰۵,۳۳۸	۴۲۷,۳۰۶,۵۶۱,۹۰۳	۲۰۰,۷۰۸	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLAZ-۵C۲۴۰ ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹/۲۸
۰.۹۴٪	۴,۴۱۸,۳۷۹,۸۵۶,۰۰۰	۱,۲۹۰,۵۲۵,۲۷۲,۱۳۷	۱۹,۳۶۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۳۰,۶۲۶,۴۸۶	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۰۳,۱۳۰,۸۲۴,۰۰۰	۱,۲۴۶,۶۳۵,۰۶۶,۵۳۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	البرزدارو
۰.۶۳٪	۲,۹۳۵,۱۳۴,۶۶۰,۰۰۰	۸۱۵,۶۸۵,۸۲۳,۱۳۰	۴,۳۵۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۶۵۱,۰۷۶,۵۵۸	-۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۱۶,۸۸۱,۷۴۵,۰۰۰	۱,۱۶۳,۵۵۱,۸۳۶,۰۸۹	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱.۲۹٪	۶,۰۵۹,۷۱۹,۶۶۲,۰۲۰	۴,۳۳۸,۰۳۷,۳۶۹,۸۷۷	۶۷۹	۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۸۸,۸۰۵,۰۶۰	-۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۲۲۴,۳۲۰,۶۴۳	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۵,۹۲۱,۹۲۶,۰۰۰	۴,۳۷۵,۹۳۵,۴۶۶,۹۷۳	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱.۵۴٪	۷,۲۸۴,۸۴۹,۴۳۲,۰۰۰	۴,۶۹۹,۷۳۱,۳۴۲,۱۳۹	۹۶۶	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۹۶,۶۵۳,۰۴۴	-۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۲۴۹,۳۳۵,۸۷۲,۰۰۰	۵,۶۷۵,۰۲۹,۰۶۳,۹۶۹	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲.۱۴٪	۱۰,۰۶۸,۸۶۱,۳۱۵,۶۰۷	۶,۳۲۹,۹۶۸,۸۰۹,۸۵۳	۴,۷۹۴	۲,۱۱۶,۶۶۶,۶۳۴	۴۳,۸۶۲,۶۴۹,۲۶۱	-۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۶,۶۶۶,۶۳۴	۷,۷۲۳,۴۲۳,۷۷۲,۰۰۰	۶,۲۶۹,۴۴۸,۹۷۷,۴۵۸	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۰.۶۱٪	۲,۸۸۸,۱۰۱,۰۶۲,۰۰۰	۷۵۸,۶۰۷,۲۳۶,۰۵۴	۳,۹۶۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۶,۹۵۹,۶۸۶	-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۸۸,۸۹۰,۰۰۲۵,۰۰۰	۷۷۴,۰۸۹,۵۲۶,۵۸۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۲.۲۷٪	۱۰,۶۹۱,۷۵۸,۸۶۳,۵۰۰	۵,۵۱۶,۶۴۶,۹۵۰,۰۰۸	۱,۵۰۷	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۷۲۵,۴۰۱,۷۲۷	-۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۸۵۰,۸۸۸,۷۷۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۰۳۱,۱۲۵,۶۶۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۲۱٪	۵,۷۱۲,۴۹۸,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۸۸۷,۵۴۹,۴۲۸	۳,۸۰۰	۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۴۱۱,۵۸۸,۴۹۹	-۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۴۲۶,۷۳۴,۳۳۶,۰۰۰	۱,۱۸۲,۴۹۶,۴۲۷,۰۷۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۰.۳۳٪	۱,۶۸۷,۷۱۰,۴۱۱,۰۰۰	۷۸۶,۰۹۸,۹۱۴,۷۷۹	۲۵,۸۵۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۴۸۵,۷۹۱,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۳۴۵,۰۸۲,۵۰۰	۷۱۰,۶۱۳,۱۲۳,۴۴۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه
۰.۳۴٪	۱,۱۱۷,۵۴۳,۶۸۴,۹۶۰	۶۶۲,۶۲۱,۳۷۷,۱۹۷	۱,۹۳۴	۵۸۲,۴۴۲,۰۸۶	۳۱,۵۷۷,۸۲۶,۶۵۵	-۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۸,۵۵۰,۹۵۲	۷۸,۳۴۲,۰۸۶	۱,۰۲۸,۸۴۹,۹۱۷,۶۰۰	۶۱۸,۴۰۷,۱۵۶,۳۱۲	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۴.۰۴٪	۱۹,۰۵۹,۵۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۴,۹۱۹,۲۰۲,۹۳۱,۳۸۸	۱۲,۷۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۹۲,۷۴۴,۳۹۴,۸۳۴	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۱,۱۴۴,۹۳۰,۰۰۰	۳,۷۲۶,۵۵۹,۵۳۷,۰۰۴	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴.۰۷٪	۱۹,۱۷۳,۶۱۰,۱۰۵,۴۳۰	۶,۳۵۹,۴۴۶,۷۸۹,۸۶۵	۱۵,۳۷۰	۱,۳۶۵,۴۲۰,۸۷۲	۶۵۳,۳۶۹,۷۳۹,۳۰۲	-۴۴,۵۷۹,۱۲۸	.	.	۱۹,۰۹۵,۱۴۴,۶۵۳,۰۰۰	۶,۵۸۳,۸۹۵,۹۰۳,۹۷۵	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۵۱٪	۷,۱۲۳,۶۱۶,۳۳۸,۱۲۰	۲,۰۶۰,۴۹۷,۹۴۱,۱۷۵	۵۷,۳۹۰	۱۲۵۰,۷۵۸,۴۹	۴۸۶,۶۶۱,۳۹۹,۶۸۹	-۸,۹۲۴,۱۵۱	.	.	۷,۵۱۶,۴۶۵,۰۹۵,۴۰۰	۲,۲۰۷,۵۱۴,۲۹۰,۹۰۳	۱۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲.۲۸٪	۱۰,۷۵۳,۸۸۳,۶۹۵,۵۰۰	۶,۳۳۱,۸۴۸,۱۴۵,۰۹۱	۶,۷۱۰	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۱۴۳,۵۳۳,۳۲۰	-۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۸۰۸,۴۹۹,۴۲۹,۰۰۰	۶,۷۰۴,۳۰۹,۸۰۰,۶۸۱	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۰.۵۰٪	۲,۲۷۵,۹۹۰,۵۱۵,۰۰۰	۱,۳۴۸,۸۹۵,۰۹۰,۴۶۰	۹۵,۷۸۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۸,۳۳۰,۶۹۷,۷۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۹۴۶,۴۲۷,۲۰۰	۱,۱۶۰,۶۵۲,۰۶۷,۰۰۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۰.۶۳٪	۱,۰۶۴,۹۸۷,۵۱۴,۶۸۰	۳۶۵,۷۰۰,۹۷۰,۷۶۵	۱۴,۹۹۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۵,۳۸۱,۶۳۷	-۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۸۴۶,۶۰۰,۳۷۸,۶۰۰	۳۷۲,۸۵۱,۵۴۸,۴۰۹	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۰.۴۱٪	۱,۹۳۹,۴۵۱,۳۵۱,۲۰۰	۱,۹۹۵,۴۵۶,۲۲۱,۶۷۶	۶۱,۰۸۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۰۱,۶۴۰,۹۳۸	-۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸۰,۲۳۰,۱۹۱,۰۰۸	۳۳,۳۵۸,۳۵۶	۳۹۲,۱۸۸,۹۹۶,۵۰۸	۳۹۶,۳۹۷,۰۸۶,۱۳۰	۶,۶۴۱,۶۴۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۵۸٪	۲,۷۳۰,۳۷۰,۵۹۵,۸۰۰	۲,۶۹۷,۸۰۹,۶۸۷,۷۸۷	۳,۶۳۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۸۶,۷۳۶	-۱۰,۳۸۳۱	۲,۳۵۰,۴۶۹,۴۵۸,۱۲۷	۷۰۳,۱۰۳,۸۳۱	۱۵۰,۵۱۷,۴۴۶,۳۰۰	۱۴۷,۶۸۲,۳۸۰,۱۵۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۶۱۸,۱۰۳,۴۲۱,۲۷۷	-۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۹۸,۷۱۳,۴۹۸,۰۰۰	۲۷۷,۲۳۳,۴۶۸,۵۳۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۲۶٪	۱,۲۲۴,۵۱۰,۷۹۳,۵۰۰	۵۷۰,۵۵۰,۶۱۹,۱۸۰	۸۲,۳۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۷۹,۳۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۵۷۰,۵۵۰,۶۱۹,۱۸۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۲۵٪	۱,۱۷۶,۴۹۴,۸۴۸,۲۰۰	۹۷۳,۶۸۸,۵۸۲,۵۳۳	۵۶,۴۶۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۳,۰۶۳,۴۴۴,۳۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۴۳,۱۳۴,۶۰۰	۴۳۰,۶۰۵,۱۳۸,۱۴۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۰.۴۵٪	۲,۱۲۱,۹۶۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۸۰۴,۶۶۶,۵۸۱,۲۵۸	۴۲,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۲۱۵,۵۲۶,۸۵۹	-۴۹,۰۸۰,۰۲۰	.	.	۵۰,۰۲۹,۷۵۰,۹۶۴,۷۴۷	۳,۵۷۶,۱۲۸۰,۱۹,۱۷۵	۹۹۰,۸۰۰,۰۲۰	پتروشیمی نوری
۰.۱۴٪	۶۶۶,۴۲۰,۳۴۵,۱۲۰	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۰۱,۷۹۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶۹,۹۸۹,۸۷۶,۲۲۴	۲۷۳,۱۶۱,۱۱۰,۳۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۰.۴۷٪	۲,۲۱۹,۴۵۹,۶۱۴,۸۹۶	۱,۱۲۹,۷۷۰,۴۸۸,۳۴۴	۷۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۳,۵۶۷	۲۷۱,۵۲۹,۲۵۶,۶۳۸	-۴۰,۴۶,۴۳۳	.	.	۲,۵۰۱,۲۳۴,۸۳۴,۴۰۰	۱,۲۷۲,۸۲۸,۷۲۸,۱۳۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۱۸٪	۸۳۶,۵۰۳,۴۵۵,۴۰۰	۷۱۶,۸۷۱,۳۴۴,۴۴۰	۱۳,۸۲۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۲۳,۹۷۵,۲۷۳	-۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۱۴,۰۷۹,۱۲۴,۰۰۰	۸۲۳,۶۳۹,۲۴۷,۷۰۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۰.۳۶٪	۱,۲۰۲,۸۸۹,۳۲۰,۲۰۰	۵۷۴,۵۱۲,۹۸۲,۰۵۸	۹,۸۰۰	۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۴۱,۸۳۰,۴۶۰	-۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۱۵,۱۹۱,۴۲۷,۰۰۰	۶۰۳,۷۷۲,۳۷۷,۸۱۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۰.۴۵٪	۲,۱۳۷,۸۴۵,۷۱۵,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۳۹,۸۴۴,۳۴۴	۷,۷۵۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۸,۱۴۵,۱۷۰	-۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۳۰,۲۴۶,۸۶۸,۰۰۰	۱,۲۷۲,۲۱۱,۷۱۰,۰۵۳	۲۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تایدوآر خاورمیانه
۰.۳۴٪	۱,۶۱۶,۶۵۱,۴۶۲,۶۸۷	۱,۱۷۲,۳۲۰,۳۴۶,۲۷۵	۳,۴۹۰	۴۶۶,۲۵۵,۰۰۰	۲۲۲,۴۰۴,۹۷۹,۲۳۳	-۶۳,۷۴۵,۰۰۰	.	.	۱,۶۴۱,۵۲۳,۵۱۷,۰۰۰	۱,۳۳۳,۷۳۳,۲۲۴,۴۶۶	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۰.۱۷٪	۸۱۲,۵۵۵,۶۱۴,۲۱۲	۲۶۹,۴۸۸,۹۶۸,۶۰۰	۲۲,۱۸۰	۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۲۰,۲۲۵	-۸,۳۷۶	.	.	۷۶۸,۷۸۲,۰۷,۲۵۳۹	۲۹۷۰۰,۶۲۶۳۰,۶۳	۳۶,۹۲۸,۳۷۶	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۸۸٪	۳,۶۷۰,۴۳۳,۹۹۹,۳۶۶	۷۲۴,۴۸۸,۱۳۴,۷۱۸	۲۰,۰۱۰	۱۸۴,۲۱۲,۲۱۸	۱۱۳,۱۱۰۰۰,۶۳۰,۶۰۰	-۵,۹۶۸,۸۷۲	.	.	۳,۷۰۹,۹۲۹,۶۴۴,۰۰۰	۷۵۰,۰۱۹,۷۳۶,۳۰۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۶۴٪	۳,۰۰۸,۱۶۵,۷۳۲,۰۰۰	۲,۲۲۳,۶۵۳,۹۸۵,۵۳۷	۶,۸۹۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۸۰,۲۴۲,۲۸۳,۶۰۰	۲,۲۲۳,۶۵۳,۹۸۵,۵۳۷	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وس معدنی خاورمیانه
۲.۹۹٪	۱۴,۰۸۸,۳۴۹,۴۶۰,۰۰۰	۷,۳۲۲,۱۱۴,۱۵۸,۵۲۲	۴,۵۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۶۷۱,۹۸۰,۹۰۴	-۱۳۷,۷۹۵,۹۳۹	۱,۹۵۷,۰۰۵۹,۳۸۲,۸۶۷	۴۵۲,۵۰۹,۵۴۳	۸,۹۸۲,۲۰۷,۴۴۹,۵۱۶	۵,۶۴۶,۳۹۸,۶۲۷,۹۸۰	۲,۷۸۵,۲۸۶,۳۹۶	توسعه معادن وفلزات
۰.۱۸٪	۸۶۹,۵۴۶,۲۰۱,۰۰۰	۷۹۳,۹۵۷,۲۴۰,۶۸۴	۱۹۰,۵۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۷۷,۸۶۹,۴۶۱,۶۰۰	۷۹۳,۹۵۷,۲۴۰,۶۸۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	تولید ژلاتین کیسول ایران
۰.۶۱٪	۱,۹۱۸,۳۵۶,۶۶۴,۰۰۰	۱,۶۱۹,۵۲۷,۱۹۰,۹۱۸	۳۳,۳۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۷۰۹,۴۸۸,۲۱۶,۰۰۰	۱,۶۱۴,۵۲۷,۱۹۰,۹۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق سبز منجیل
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	-۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۵۴,۹۹۶,۳۶۷	۲۰۶۰,۰۰۰	۶۶۳,۰۳۴,۱۱۴,۰۰۰	۳۸۸,۹۴۸۰,۱۷,۲۴۷	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۱۳٪	۵۷۳,۱۵۶,۲۷۳,۰۶۲	۵۲۳,۹۲۹,۳۵۶,۵۲۲	۱۰۳,۲۸۰	۵,۵۹۲,۷۷۰	.	.	۴۸۱,۳۴۲,۱۵۰,۰۱۲۵	۵۰,۹۲۳,۷۷۰	۴۱,۱۶۹,۲۸۲,۳۰۰	۴۱,۵۸۷,۳۰۶,۳۹۷	۵۰۰,۰۰۰	داروسازی سینا
۰.۳۸٪	۱,۸۱۲,۸۷۷,۲۹۰,۰۰۰	۴۱۱,۲۳۳,۲۵۶,۸۴۴	۶,۰۹۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۶۹,۸۶۳,۸۴۹	-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۶۵,۹۰۹,۲۶۸,۵۰۰	۴۳۱,۷۹۴,۹۱۹,۶۹۸	۳۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۰.۱۷٪	۷۸۳,۶۴۵,۳۳۳,۵۰۰	۵۷۹,۵۴۲,۴۸۹,۹۰۵	۱۰,۵۳۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۴,۷۱۵,۴۹۵	-۴,۹۹۸,۰۰۰	.	.	۷۱۰,۴۴۷,۵۵۸,۶۶۷	۶۱۸,۱۶۲,۹۴۴,۳۸۶	۷۹,۹۹۸,۰۰۰	داملداری تلیسه نمونه

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۰

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

تغییرات طی دوره															۱۴۰۵/۰۶/۲۱	
فروش طی دوره																
خرید طی دوره																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۹۸۷,۳۱۷,۵۴۴	۱,۰۲۹,۸۷۷,۰۳۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۵۱,۴۵۷,۵۶۶	-۹۷,۰۹۶,۲۴۳	۱,۱۱۸,۶۰۲,۵۱۹,۳۱۳	۱۲,۹۰۳,۷۵۷	۱۱,۳۲۰	۱۲,۹۰۳,۷۵۷	۱۰۶,۰۷۳,۴۳۱,۱۱۶	۱۴۴,۹۴۱,۴۰۴,۰۴۹	-۰.۳٪			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۳,۹۵۴,۶۵۷,۷۷۴	۱۶,۸۵۹,۴۱۱,۵۰۳,۵۰۰	۴۵,۰۱۵,۰۶۱	۲,۴۱۷,۹۳۹,۵۰۶,۱۹۷	-۹۹,۶۴۱,۲۳۶	۴,۸۰۴,۴۹۲,۶۱۹,۲۶۸	۳۱۰,۳۷۳,۸۲۵	۴۴,۷۰۰	۳۱۰,۳۷۳,۸۲۵	۸,۹۰۷,۸۰۵,۰۴۲,۷۹۲	۱۳,۷۶۶,۴۶۶,۱۹۹,۳۷۴	۲.۹۳٪			
س.سهم عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	-	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۰.۰۰٪			
سپید ماکیان	۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۷۲۴,۷۹۶,۹۸۲	۴,۸۹۷,۸۲۷,۷۷۴,۱۱۰	-	-	-۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۹۱,۲۳۴,۴۲۶	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۷۷۸,۸۵۵,۶۸۲	۵,۸۲۰,۴۸۷,۱۳۴,۱۰۰	۱.۲۳٪			
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۱,۸۵۴,۹۰۵,۱۵۰	۱۶,۵۰۹,۳۸۸,۲۶۰,۰۰۰	-	-	-۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶,۹۷۶,۳۵۱,۵۵۹	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۵,۳۹۲,۴۶۷,۹۷۰	۱۲,۹۲۵,۰۱۱,۳۳۹,۰۰۰	۲.۷۴٪			
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۹۰۳,۱۴۱,۰۳۱	۱,۹۰۹,۸۶۱,۷۵۹,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۶۷,۷۴۵,۷۴۹	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۴۱,۶۱۱,۵۰۸	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۸۵۶,۱۶۴,۱۰۰	۲,۵۱۳,۰۸۲,۵۳۸,۲۰۰	-۰.۵۳٪			
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۰۰۴,۷۵۸,۹۹۵	۱,۸۶۷,۸۴۹,۰۴۸,۰۰۰	۱۹۰,۰۸۶,۴۲۵	۶۴۲,۱۲۸,۰۴۹,۰۳۳	-	-	۸۴,۰۸۶,۴۲۵	۴۳,۲۴۰	۸۴,۰۸۶,۴۲۵	۲,۶۱۱,۱۲۳,۸۰۸,۰۲۸	۳,۶۰۷,۷۹۱,۵۳۳,۰۵۹	-۰.۷۷٪			
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۵۵,۵۵۵	۱,۵۱۱,۳۲۱,۳۲۲	۱۰,۵۶۳,۰۲۸,۴۰۲	-	-	-	-	۳۵۵,۵۵۵	۴۳,۲۲۰	۳۵۵,۵۵۵	۱,۵۱۱,۳۲۱,۳۲۲	۱۵,۳۴۸,۳۹۹,۵۱۷	۰.۰۰٪			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۲۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۲۷۸,۲۳۲,۵۰۸,۰۰۰	-	-	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۶,۲۰۴,۴۷۸	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪			
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۴۳,۶۳۶,۲۰۰	۸۲۳,۶۴۳,۶۳۶,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۴۸,۸۴۸,۱۰۷	-۵۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۶۱۳,۰۸۹,۰۰۸	۷۵,۹۵۰	۷۵,۹۵۰	۷۵,۹۵۰	۵۲۰,۴۵۶,۴۶۴,۵۰۰	۵۲۷,۵۴۰,۳۴۵,۵۰۰	-۰.۱۱٪			
سرمایه گذاری صندوق بارنشتسگی	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۴۸۶,۱۱۲,۰۳۷	۱۱,۲۸۸,۰۶۳,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۰,۱۲۶,۳۳۱	-۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۶۸,۴۶۶,۹۳۶	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۵,۵۶۶,۸۱۶,۳۸۸	۱۱,۷۰۷,۳۴۷,۲۰۸,۵۰۰	۲.۴۸٪			
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۱۷,۲۵۱,۰۱۲	۹,۱۶۸,۱۴۵,۲۶۲,۲۰۶	۲۰,۶۱۱,۶۹۶,۵۱۱,۴۴۹	-	-	-	۱,۶۱۰,۱۵۵,۷۲۳,۷۹۲	-۷۴,۲۵۱,۰۱۲	۲۰,۹۷۰	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۸,۵۵۷,۵۷۴,۶۶۲	۱۹,۶۲۱,۸۵۱,۴۹۱,۷۰۰	۴.۱۶٪			
سیمان ابیک	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۳۱۸,۸۸۳,۸۹۳	۱,۳۵۵,۳۰۸,۹۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۹,۰۰۰	-	۸۳۵,۳۱۸,۸۸۳,۸۹۳	۲,۱۶۳,۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۴۶٪			
سیمان خوزستان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۸۶۹,۸۷۹,۰۰۸	۵۴۵,۳۵۱,۵۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۳,۷۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۸۶۹,۸۷۹,۰۰۸	۷۳۰,۵۰۹,۱۷۴,۰۰۰	-۰.۱۵٪			
سیمان ساوه	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۶۴۵,۶۵۰,۵۸۲	۶۴۶,۷۴۱,۷۴۰,۶۰۰	۳۸,۹۴۱,۴۰۳	۴۸۷,۲۶۸,۶۸۰,۶۶۷	-۱۴۱,۴۰۳	۱,۵۸۵,۵۰۲,۵۰۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۴۱۹,۳۶۱,۱۲۴	۱,۴۹۸,۱۰۸,۴۳۰,۰۰۰	-۰.۳۰٪			
سیمان فارس نو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۷۷,۲۷۸,۰۰۹	۵۵۵,۱۱۵,۵۲۸,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۳,۰۰۲,۱۸۲	-	-	-	۸۱,۳۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۱۱۰,۳۸۰,۱۹۱	۹۶۷,۸۲۰,۴۶۷,۲۰۰	-۰.۲۱٪			
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۸۲۳,۶۸۹,۴۳۳	۲,۰۳۷,۷۲۹,۲۹۶,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۳۱,۴۷۸,۱۸۲	-۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۶۹۵,۲۹۵	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۹۷۶,۴۷۰,۶۰۶	۴,۲۱۵,۹۷۶,۴۷۰,۶۰۰	-۰.۸۹٪			
سیمان بجنورد	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۴۴۴,۹۷۶,۹۷۷	۷۵۷,۹۳۵,۱۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰,۶۷۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۴۴۴,۹۷۶,۹۷۷	۱,۲۴۰,۷۱۹,۵۲۳,۹۵۰	-۰.۳۶٪			
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۵۱۷,۹۵۱,۱۲۳	۱۰,۳۰۲,۸۴۲,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۱,۰۱۱,۹۷۵,۸۶۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۶۶,۱۵۶,۰۰۸	۱,۸۷۴,۴۹۷,۲۵۷,۰۰۰	-۰.۴۰٪			
سیمان خزر	۱۱۴,۷۰۷,۷۳۸	۶۰۰,۸۰۳,۵۴۹,۶۱۲	۶۸۲,۹۲۷,۴۷۳,۸۳۶	۱۹,۰۰۴,۱۸۲	۱۴۶,۷۱۹,۸۱۳,۸۰۴	-۷۱۲,۱۲۰	۴,۷۹۷,۹۱۷,۹۹۱	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۷۹۳,۴۸۵,۵۳۱	۱,۵۵۲,۴۱۳,۴۲۵,۹۰۰	-۰.۲۷٪			
سیمان شمال	۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۳,۹۱۵,۲۱۳,۶۵۳	۱,۰۲۰,۲۰۱,۹۳۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	۲۵,۷۳۰	۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۳,۹۱۵,۲۱۳,۶۵۳	۱,۴۶۱,۶۵۵,۸۸۱,۴۷۵	-۰.۲۱٪			
سیمان صوفیان	۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۷۶۶,۶۴۳,۸۹۲	۲,۴۱۰,۸۰۹,۰۶۹,۶۰۰	-	-	-	۱۶,۵۷۸,۶۴۵,۷۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۲۸۸,۳۸۷,۹۶۸	۳,۳۳۷,۰۰۴,۰۱۰,۰۰۰	-۰.۷۱٪			
سیمان اصفهان	۳۵۱,۲۹۵,۲۰۵	۵۰۵,۷۱۳,۹۱۹,۳۴۸	۵۵۷,۳۷۸,۹۲۹,۲۱۱	-	-	-۳۵۱,۲۹۵,۲۰۵	۶۶۷,۵۶۰,۳۶۵,۷۱۹	۴	۱,۹۳۱	۴	۵,۷۳۳	۷,۶۶۴	۰.۰۰٪			
سیمان سیاهان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۵۷,۲۱۱,۵۵۳	۸۳۰,۵۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۱۰,۷۲۸,۴۴۶	-	-	-	۲۶,۳۱۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۳۶۷,۹۳۹,۹۸۹	۱,۳۳۷,۰۱۱,۳۱۳,۹۰۰	-۰.۳۶٪			
سیمان مازندران	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۸۵۷,۱۵۹,۱۳۲	۱,۳۲۱,۶۴۳,۳۹۸,۸۰۰	۸,۶۹۹,۹۷۰	۷۹۸,۱۲۰,۸۲۸,۱۳۷	-	-	-	۱۳۲,۷۰۰	۲۲,۶۹۹,۹۷۰	۱,۷۶۵,۹۷۷,۹۸۷,۲۶۹	۲,۹۸۹,۰۰۱,۰۴۸,۰۷۳	-۰.۶۳٪			
سیمان هگمتان	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۴۹۱,۱۷۲,۰۶۴	۹۰۷,۴۸۰,۵۲۸,۵۰۰	-	-	-۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۸,۸۲۵,۴۵۹	۱۹۵,۸۰۰	۱۶,۱۴۰	۱۹۵,۸۰۰	۷۲۹,۱۹۳,۱۹۱,۶۳۸	۱,۲۲۴,۰۰۴,۳۲۵,۸۰۰	-۰.۳۶٪			
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۱۷,۶۴۳,۱۰۰	۲,۲۱۴,۷۲۹,۳۶۸,۹۶۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۹۵۰,۸۷۸,۴۲۰	۲۴۴,۰۰۰	۱۶,۱۴۰	۲۴۴,۰۰۰	۱,۹۵۶,۹۴۹,۷۹۶,۸۹۶	۳,۵۸۷,۴۱۳,۳۶۷,۲۰۰	-۰.۷۶٪			
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۴,۷۹۰,۱۱۰,۵۶۷	۹,۲۶۹,۸۸۵,۵۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۵,۲۳۰,۶۲۲	-	۹۷,۱۹۲,۸۴۶,۷۵۰	۱۱,۲۹۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۱,۵۷۸,۹۳۲,۳۶۷	۱۱,۵۳۸,۸۱۰,۱۴۹,۰۰۰	۲.۴۵٪			
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۹۹۰,۷۴۲,۱۷۲	۷۳۹,۱۵۱,۸۴۵,۷۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۴۱۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۹۹۰,۷۴۲,۱۷۲	۹۱۹,۰۰۶,۷۳۶,۸۲۰	-۰.۱۹٪			
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	-	-	-	-	-	۴۳۱	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۸	۰.۰۰٪			
شرکت س استان آذربایجان غربی	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۴۵۷	-	-	-	-	-	۴۴۵	۶۴,۳۳۹,۱۱۴	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۴۵۷	-۰.۱٪			
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۵۴,۰۲۱,۴۲۲	۱,۰۷۶۶۲,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۹,۱۰۳,۵۸۳	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۷۵,۴۹۲,۷۲۲	۱,۰۶۲,۵۷۲,۳۲۹,۵۰۰	-۰.۲۳٪			
شمس تفره SilverBar	۷۳۳,۶۸۵	۳,۳۹۱,۴۹۱,۶۹۱,۵۱۸	۳,۶۷۴,۳۱۹,۲۶۳,۱۲۰	-	-	-۷۳۳,۶۸۵	۳,۶۰۳,۸۳۰,۲۵۸,۱۶۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪			
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۶۷۵,۰۴۴,۱۱۹	۷۵۰,۴۰۴,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۷۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۰

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

۱۴۰۵/۰۶/۲۱		تغییرات طی دوره				فروش طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۲۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صنعتی بهشهر	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۴۹۶,۵۷۹,۶۲۳	۴,۷۵۸,۱۳۲,۱۰۴,۰۰۰	.	.	۰	۲۱۳,۲۸۱,۸۵۱,۷۵۶	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۰	۹۰۱,۵۶۳,۳۹۸,۲۹۳	۴,۹۲۵,۵۴۸,۸۹۸,۴۰۰	۱۰۰۴٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۵,۶۴۷,۵۹۷	۴۸۷,۱۳۳,۷۸۵,۲۳۶	۹۷۲,۶۳۱,۳۱۷,۴۳۶	.	.	۰	۳۳۶,۵۱۳,۶۶۳,۳۳۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۰	۳۶۷,۹۰۶,۶۲۸,۵۹۲	۱,۰۳۸,۰۱۳,۶۴۷,۰۰۰	۰۲۳٪
فولاد سیرجان ایرانیان	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۱۰۹,۳۰۶,۲۶۴	۳,۲۸۳,۶۴۰,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۰	۳۶۸,۹۹۶,۶۲۱,۶۹۲	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰	۲,۳۹۰,۴۰۶,۴۷۲,۸۴۰	۳,۰۵۳,۴۱۳,۲۴۴,۰۰۰	۰۶۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۴,۹۷۸,۰۲۳,۰۵۵	۱۹,۴۸۶,۵۹۵,۱۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۹۹,۸۳۴,۰۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۷۹,۷۹۲,۴۱۱	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰	۱۶,۶۱۹,۴۵۱,۰۷۷,۳۰۴	۲۴,۴۴۴,۳۵۲,۱۸۰,۰۰۰	۵۱,۶٪
گروه انتخاب الکترونیک ارمان	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۲۳,۴۵۶,۴۹۶	۱,۰۰۲,۰۱۴,۰۸۷۹,۷۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۲,۵۹۵,۴۹۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۶,۰۹۰,۰۶۰	۳۹۹,۵۷۴,۷۵۷	۲,۳۳۷	۹۱۶,۵۰۲,۸۵۱,۰۰۵	۲۴۶,۵۸۷,۸۷۸,۱۲۸	۰۲۰٪
گروه صنعتی پاکشو	۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۱۳۱,۲۳۴,۷۴۳	۳,۱۰۷,۲۴۳,۸۹۱,۵۰۰	.	.	۰	۱۰۲,۷۰۴,۳۸۵,۹۲۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۰	۲,۲۶۶,۶۹۰,۳۳۱,۲۹۸	۳,۶۵۷,۵۶۰,۰۶۰,۵۰۰	۰۷۸٪
گروه مالی صبا تامین	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۳۶,۲۱۰,۵۲۶	۷,۰۴۷,۲۰۰,۷۶۷,۰۰۰	.	.	۰	۸۲۷,۶۱۵,۳۶۳,۹۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰	۲,۴۵۸,۰۷۰,۵۱۸,۲۳۹	۸,۴۶۸,۲۳۰,۶۳۴,۰۰۰	۱,۸۰٪
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۲۱۳,۰۶۵,۳۰۷	۱,۵۱۷,۸۲۰,۳۶۸,۲۰۰	.	.	۰	۱,۶۱۳,۸۸۳,۲۱۷,۴۰۴	.	.	.	.	۰,۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۵۶۳,۲۸۶,۹۸۶	۳,۴۰۱,۲۵۷,۷۲۶,۴۹۵	۹,۳۶۳,۷۸۶,۰۷۷,۰۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۳,۷۲۳,۴۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۸۱۵,۰۸۲,۵۳۳	۴۸۶,۹۷۲,۲۸۴	۱۰,۰۱۶۰	۲,۹۶۳,۸۳۷,۸۱۶,۰۲۴	۴,۹۰۹,۳۹۳,۱۶۰,۵۶۶	۱,۰۰۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۰,۵۱۵,۹۸۴,۷۹۹	۶,۰۸۱,۶۲۳,۸۳۰,۰۰۰	.	.	۰	۸۷۶,۳۸۹,۵۰۱,۱۲۸۶	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۰	۲,۵۴۸,۴۴۷,۱۸۶,۸۱۶	۵,۵۸۴,۹۷۱,۸۴۹,۶۰۰	۱,۱۸٪
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۵۲,۰۴۸,۸۷۹	۷۲۸,۳۰۶,۳۳۴,۶۰۰	.	.	۰	۹۹۹,۳۶۹,۷۷۶,۶۶۲	.	.	.	.	۰,۰۰٪
مس کاند CopperCthd	۶۰,۱۷۱	۱,۵۸۱,۵۰۳,۴۰۵,۱۱۳۶	۱,۷۱۷,۹۶۱,۵۹۶,۴۱۸	.	.	۰	۲,۰۶۵,۲۳۱,۷۲۱,۶۲۱	.	.	.	.	۰,۰۰٪
مس شهیدباهر	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۷۳۴,۴۸۹,۰۴۹	۱,۳۱۰,۲۷۲,۶۸۹,۶۰۰	.	.	۰	۲۸۰,۶۲۱,۳۶۷,۹۰۱	۸۹,۱۰۲,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۹۱۱,۴۹۳,۱۶۴,۷۲۹	۹۹۹,۰۶۹,۶۲۹,۴۰۲	۰۲۷٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۶	۱۵,۱۴۱,۹۵۷,۷۴۰,۷۸۰	۶۱,۶۱۱,۳۳۵,۱۶۷,۸۴۰	۱۲,۴۵۳,۰۱۳	۳۵۷,۱۱۱,۳۴۹,۵۲۳	۱۲,۴۵۳,۰۱۳	۱,۱۶۲,۹۶۳,۳۶۲,۹۰۲	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۶	۲۸,۸۰۹	۱۵,۲۶۰,۳۶۹,۳۰۱,۵۹	۷۲,۸۸۵,۰۲۴,۸۳۴,۷۵۰	۱۵,۶۶٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۱۳,۷۲۰,۹۲۶	۷۶۶,۸۹۹,۷۷۹,۸۰۵	۹۶۹,۳۱۱,۶۰۵,۲۴۹	۱۲,۶۳۳,۱۶۳	۱۰۹,۰۰۰,۰۳۰۱,۱۳۶	۰	۰	۱۲۶,۳۵۴,۰۸۹	۹,۳۴۰	۱,۱۷۱,۰۲۴,۶۵۳,۴۷۲	۱,۱۷۱,۰۲۴,۶۵۳,۴۷۲	۰۰۵٪
ناشاسته و گلوتر آردینه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۵۹۱,۱۵۱,۵۲۹	۷۸۲,۸۳۹,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰	۷۴۲,۵۹۱,۱۵۱,۵۲۹	۹۵۸,۲۸۴,۷۵۳,۵۰۰	۰۲۰٪
نفت ایرانول	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۷۲۷,۴۷۰,۳۰۴	۲,۷۳۴,۶۹۶,۱۲۰,۰۰۰	۵,۶۵۱,۱۲۶	۶۴۰,۸۲۳,۹۸۸,۰۵۳	-۵۴,۰۰۰	۵۹۸,۰۴۱,۸۵۰,۹۰	۳۱,۱۱۱,۱۲۶	۱۱۸,۰۰۰	۱,۸۲۸,۱۵۶,۳۲۹,۳۶۴	۳,۶۴۹,۷۲۵,۱۶۵,۵۳۰	۰۷۷٪
نفت سیاهان	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۴۴۴,۸۴۵,۶۵۵	۴,۹۲۲,۴۵۳,۰۱۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۵۴۲,۷۸۴	-۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۱۰,۹۱۷,۳۲۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱۰	۱,۶۹۱,۳۸۳,۰۴۷,۸۱۶	۶,۷۵۲,۲۵۸,۴۳۲,۲۰۰	۱,۳۳٪
نفت پهران	۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۲۲,۶۹۱,۰۸۰	۱,۸۷۶,۹۷۷,۵۳۵,۰۹۲	.	.	۰	۲۳۱,۷۳۰,۶۶۶,۶۶۴	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۰	۷۳۴,۰۰۴,۸۶۱,۷۸۲	۱,۹۲۲,۶۸۱,۸۸۸,۲۰۰	۰۰۹٪
نفت پارس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۶۵۵,۸۸۱,۷۷۷	۱,۸۴۷,۹۰۴,۴۲۱,۰۰۰	.	.	۰	۲۸۱,۲۸۰,۹۳۲,۱۱۶	۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۰	۱,۰۵۰,۶۵۸,۲۲۳,۳۹۹	۱,۷۲۷,۳۷۵,۸۳۴,۹۹۹	۰۲۷٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۶۶۲,۴۸۲,۲۹۰	۱,۲۹۵,۹۰۴,۶۲۰,۰۰۰	.	.	۰	۲۴,۸۲۶,۵۹۵,۴۵۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۸۵۳,۲۴۹,۲۳۲,۶۵۰	۱,۱۶۶,۹۰۹,۵۲۰,۰۰۰	۰۲۵٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۷۳,۵۶۱,۳۰۰	۲۰۷,۸۲۱,۰۲۸,۸۰۰	.	.	۰	۲۳۷,۶۷۸,۱۶۳,۸۱۹	.	.	.	.	۰,۰۰٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	۴,۵۵۵,۰۰۰	۳۵۸,۰۴۷,۷۶۱,۴۸۸	۴۰۱,۸۰۹,۳۱۷,۶۶۵	.	.	۰	۱۹,۷۳۳,۹۱۳,۳۲۸	۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۰	۳۳۴,۸۹۸,۷۸۲,۹۲۲	۵۶۷,۸۲۶,۵۰۷,۵۰۰	۰۱۳٪
کشت و دام قیام اصفهان	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۳۳۱,۰۵۲,۲۵۲	۸۳۲,۹۷۰,۹۷۴,۲۰۰	.	.	۰	۵۰۰۱,۵۵۳,۳۵۰	۸۱,۸۵۶,۶۵۰	۱۲,۰۸۰	۷۴۸,۲۷۸,۲۴۵,۷۸۷	۹۸۱,۱۸۴,۶۸۸,۹۹۴	۰۲۱٪
کشت و دامداری فکا	۱۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۴۲۷,۲۹۵,۲۶۴	۱,۰۸۴,۴۲۷,۲۹۵,۲۶۴	.	.	۰	۱۷۲,۷۲۴,۹۹۵,۱۰۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۰	۹۱۰,۲۹۴,۰۷۹۹,۹۸۱	۹۶۶,۵۰۲,۵۹۳,۵۰۰	۰۲۰٪
کشتیرانی دریای خزر	۸۴,۶۸۰,۳۲۱	۴۸۸,۷۵۹,۱۳۱,۴۲۸	۸۶۸,۸۲۵,۱۴۷,۵۰۰	.	.	۰	۱,۰۲۵,۰۷۵,۳۲۶,۳۰۵	.	.	.	.	۰,۰۰٪
معذنی املاح ایران	.	.	۱,۷۸۶,۱۶۹,۰۸۴,۷۳۷	.	.	۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳۰	۱,۷۸۶,۱۶۹,۰۸۴,۷۳۷	۱,۹۲۹,۷۶۶,۶۹۶,۰۰۰	۰۰۴۱٪
ح. گروه مینا (سهامی عام)	.	.	۷۱,۷۰۹,۸۶۱,۱۴۸	.	.	۰	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰	۷۱,۷۰۹,۸۵۴,۲۱۸	۲,۲۲۲,۹۲۴,۸۸۶,۰۰۰	۰۵۱٪
فروشگاههای زنجیره ای اف کرووش	.	.	۱,۸۶۷,۸۳۵,۸۷۰,۶۵۱	.	.	۰	.	۲۳,۵۶۱,۰۰۰	۸۰,۶۵۰	۱,۸۶۷,۸۳۵,۸۷۰,۶۵۱	۱,۸۸۵,۵۰۶,۱۴۵,۳۵۶	۰۲۰٪
پلیمر آریا ساسول	.	.	۱,۳۷۹,۷۴۱,۶۷۹,۸۰۳	.	.	۰	.	۲۸,۰۰۰,۱۷۶	۵۸,۳۸۰	۱,۳۷۹,۷۴۱,۶۷۹,۸۰۳	۱,۶۲۲,۰۱۴,۴۲۸,۲۵۵	۰۲۴٪
پتروشیمی آروند	.	.	۵,۱۲۲,۸۰۴,۸۶۷,۸۵۸	.	.	۰	.	۸۰,۴۱۰,۰۰۰	۶۵,۳۷۰	۵,۱۲۲,۸۰۴,۸۶۷,۸۵۸	۵,۲۱۵,۷۶۹,۷۱۴,۸۵۹	۱,۱۱٪
تولیدی-مهرام	.	.	۵۴۳,۴۴۲,۴۹۷,۱۴۱	.	.	۰	.	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۰	۵۴۳,۴۴۲,۴۹۷,۱۴۱	۵۷۴,۲۸۶,۱۸۵,۲۰۰	۰۱۳٪
سیمان ارومیه	.	.	۱,۳۳۷,۳۹۶,۳۴۳,۶۵۰	.	.	۰	.	۵,۱۶۳,۴۱۶	۳۱۹,۸۰۰	۱,۳۳۷,۳۹۶,۳۴۳,۶۵۰	۱,۳۸۸,۴۹۶,۱۹۳,۶۲۴	۰۳۵٪
توسعه فن افراز توسن	.	.	۲۱۸,۲۷۸,۵۴۶,۱۵۵	.	.	۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۰	۲۱۸,۲۷۸,۵۴۶,۱۵۵	۲۰۶۵۰,۱۳۰,۹۷۰۰	۰۰۰۴٪
گروه پتروشیمی تابان فردا	.	.	۴,۲۲۴,۰۵۷,۸۲۹,۱۱۴	.	.	۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۰	۴,۲۲۴,۰۵۷,۸۲۹,۱۱۴	۴,۶۸۷,۴۸۳,۴۷۹,۹۲۸	۰۹۹٪
نورد آلومینیوم	.	.	۶۹۸,۰۴۹,۵۷۶,۳۵۰	.	.	۰	.	۱۵,۳۱۰	۱۵,۳۱۰	۶۷۰,۰۱۲۷,۵۹۳,۲۰۳	۷۲۴,۴۴۶,۴۸۱,۶۰۰	۰۱۵٪
جمع	۶۷,۱۱۲,۴۷۴,۸۴۲	۲۰۹,۳۳۸,۱۴۶,۳۳۴,۲۳۳	۴۰,۸۴۰,۲۳۱,۹۲۳,۱۶۷	۴,۱۹۴,۵۹۲,۱۵۵	۳۸,۸۳۰,۹۷۰,۴۲۲,۴۲۹	-۸,۷۳۰,۲۹۲,۸۵۷	۴۶,۷۹۲,۸۵۰,۵۴۴,۹۲۷	۶۲,۵۷۶,۷۷۴,۱۲۰	۲۲۱,۵۰۱۰,۸۵۵۵۱,۲۱۰	۴۵۹,۵۶۷,۹۰۹,۳۴۷,۷۸۲	۹۷,۴۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		
۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۷,۲۰۴	۳۱۷,۳۶۸,۲۴۵	۲۲.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	۷,۲۰۴	۳۱۷,۳۶۸,۲۴۵	اختیار ف ت میدکو-۷۲۹۰-۰۵/۰۸/۱۶	

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰						۱۴۰۵/۰۶/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۰۸	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۰۸	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۲۴۰
۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸												

اطلاعات اماري مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
۰۶۰۷۲۵-ش.ج ۱۱۸-مراجعه عام دولت	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵.۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	-	-	-	-	۵.۰۰۰	۷۸۶.۰۹۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۰.۰۰٪			
جمع							۵.۰۰۰	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	-	-	-	-	۵.۰۰۰		۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۰.۰۰٪			

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۷٪	۸۰۷,۸۵۸,۵۵۹,۸۶۳	۱۸,۰۲۳,۸۷۹,۹۳۳,۷۹۴	۱۵,۸۸۰,۲۵۰,۵۱۵,۳۶۹	۲,۹۵۱,۴۸۷,۹۷۸,۲۸۸	دی
۰.۰۰٪	۱۶,۷۵۰,۵۰۲,۸۶۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۸۶۹	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۴,۵۹۴,۱۱۶,۷۱۰	۳,۰۵۴,۴۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۲,۲۷۲,۸۱۸	۳,۰۴۲,۴۲۸,۶۴۳,۸۹۲	ملت
۰.۰۰٪	۲,۰۷۷,۰۵۱,۱۰۳	۳,۲۷۶,۰۰۰	۸,۷۶۰,۰۲۲	۲,۰۷۱,۵۶۷,۰۸۱	سامان
۰.۰۳٪	۱۳۵,۶۲۶,۸۴۸,۷۹۳	۱۸,۶۶۹,۴۰۷,۲۳۰,۸۷۱	۱۸,۶۵۱,۰۸۸,۱۲۹,۴۸۳	۱۵۳,۹۴۵,۹۵۰,۱۸۱	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۲۱,۶۸۰	.	.	۱۲۱,۶۸۰	شهر
۰.۰۰٪	۷,۳۶۲,۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۷,۸۷۰,۸۹۶	تجارت
۰.۰۰٪	۹,۴۰۰,۶۳۲	۶,۱۲۱,۱۴۳,۶۳۶,۰۰۰	۳,۱۲۱,۱۵۰,۶۹۴,۸۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۲,۳۴۱,۷۵۸	گردشگری
۰.۰۰٪	۶۲,۸۲۱,۳۵۱	.	۲۶۵,۶۴۸	۶۲,۵۵۵,۷۰۳	صادرات
۰.۲۱٪	۹۷۶,۹۸۶,۷۸۵,۰۲۸	۴۷,۸۶۸,۹۰۱,۴۱۶,۶۶۵	۳۷,۶۹۵,۸۸۰,۶۶۹,۳۴۵	۱۱,۱۵۰,۰۰۷,۵۳۲,۳۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۹,۸۴۴,۲۸۵,۴۱۸,۸۵۶	۹۹.۱۹٪	۱۲.۶۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۴۴,۹۸۷,۹۴۲,۲۶۲	۰.۴۱٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۴۴,۵۰۹,۴۰۳,۷۰۵	۰.۴۱٪	۰.۰۵٪
جمع		۶۰,۳۳۳,۸۶۰,۴۸۱,۰۰۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۲.۸۰٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل									
دارویی رازک	۰	۵۱۲,۰۱۱,۳۱۹,۹۹۵	۹,۴۲۶,۵۶۵,۳۵۴	۵۲۱,۴۳۷,۸۸۵,۳۴۹	۰.۸۶	۰	۵۱۲,۰۱۱,۳۱۹,۹۹۵	۹,۴۲۶,۵۶۵,۳۵۴	۵۲۱,۴۳۷,۸۸۵,۳۴۹
پتروشیمی نوری	۰	۴۱۶,۳۵۷,۲۶۹,۶۹۳	۱۵۴,۳۰۸,۷۷۳,۱۹۴	۵۷۰,۵۶۶,۰۴۲,۸۸۷	۰.۹۴	۰	۴۱۶,۳۵۷,۲۶۹,۶۹۳	۱۵۴,۳۰۸,۷۷۳,۱۹۴	۵۷۰,۵۶۶,۰۴۲,۸۸۷
صنعتی زر ماکارون	۰	۳۴۵,۳۰۹,۹۵۹,۹۹۱	۱۴,۲۵۵,۲۶۹,۸۴۸	۳۵۹,۵۶۵,۲۲۹,۸۳۹	۰.۵۹	۰	۳۴۵,۳۰۹,۹۵۹,۹۹۱	۱۴,۲۵۵,۲۶۹,۸۴۸	۳۵۹,۵۶۵,۲۲۹,۸۳۹
مس کاند CopperCthd	۰	۰	۳۴۷,۲۷۰,۱۲۷,۰۰۴	۳۴۷,۲۷۰,۱۲۷,۰۰۴	۰.۵۷	۰	۰	۳۴۷,۲۷۰,۱۲۷,۰۰۴	۳۴۷,۲۷۰,۱۲۷,۰۰۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۳۰۳,۴۳۶,۱۶۶,۰۱۲	۸۸,۴۵۹,۸۲۶,۸۸۴	۳۹۱,۸۹۵,۹۹۲,۸۹۶	۰.۶۵	۰	۳۰۳,۴۳۶,۱۶۶,۰۱۲	۸۸,۴۵۹,۸۲۶,۸۸۴	۳۹۱,۸۹۵,۹۹۲,۸۹۶
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۳,۱۵۵,۳۳۱,۷۵۴,۳۴۵	۳۹۱,۳۳۹,۸۰۱,۹۹۹	۳,۵۴۶,۶۷۱,۵۵۶,۳۴۴	۰.۵۸۴	۰	۳,۱۵۵,۳۳۱,۷۵۴,۳۴۵	۳۹۱,۳۳۹,۸۰۱,۹۹۹	۳,۵۴۶,۶۷۱,۵۵۶,۳۴۴
ح-شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳	۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳	۰.۴۵	۰	۰	۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳	۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۲۰,۴۱۰,۹۹۳,۹۳۱	۲,۵۲۷,۴۸۹,۱۵۱	۲۲,۹۳۸,۴۸۳,۰۸۲	۰.۰۴	۰	۲۰,۴۱۰,۹۹۳,۹۳۱	۲,۵۲۷,۴۸۹,۱۵۱	۲۲,۹۳۸,۴۸۳,۰۸۲
دامداری تلیسه نمونه	۰	۱۱۷,۵۸۳,۹۹۵,۰۴۰	۶,۲۹۸,۳۹۴,۵۸۷	۱۲۳,۸۸۲,۳۸۹,۶۲۷	۰.۲۰	۰	۱۱۷,۵۸۳,۹۹۵,۰۴۰	۶,۲۹۸,۳۹۴,۵۸۷	۱۲۳,۸۸۲,۳۸۹,۶۲۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۴,۱۷۵,۴۴۵,۶۲۲	۲۲,۱۶۳,۶۰۴,۱۷۷	۲۶,۳۳۹,۰۴۹,۷۹۹	۰.۰۴	۰	۴,۱۷۵,۴۴۵,۶۲۲	۲۲,۱۶۳,۶۰۴,۱۷۷	۲۶,۳۳۹,۰۴۹,۷۹۹
بانک اقتصادنویین	۰	۱۸۰,۳۹۴,۶۸۵,۸۹۳	۳۹,۷۸۰,۹۵۶,۶۰۵	۲۲۰,۱۷۵,۶۴۲,۴۹۸	۰.۳۶	۰	۱۸۰,۳۹۴,۶۸۵,۸۹۳	۳۹,۷۸۰,۹۵۶,۶۰۵	۲۲۰,۱۷۵,۶۴۲,۴۹۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۳۱,۷۹۴,۳۰۷,۸۹۱	۳۶,۶۱۴,۷۶۴,۹۸۲	۱۴۹,۲۱۴,۱۹۵,۸۴۱	۸۴۴,۲۹۳,۷۳۸,۷۵۰	۱.۳۹	۷۳۱,۷۹۴,۳۰۷,۸۹۱	۳۶,۶۱۴,۷۶۴,۹۸۲	۱۴۹,۲۱۴,۱۹۵,۸۴۱	۸۴۴,۲۹۳,۷۳۸,۷۵۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۰	۶۵,۹۴۲,۲۹۵,۱۲۰	۴,۷۳۷,۴۱۸	۶۵,۹۴۷,۰۳۲,۵۳۸	۰.۱۱	۰	۶۵,۹۴۲,۲۹۵,۱۲۰	۴,۷۳۷,۴۱۸	۶۵,۹۴۷,۰۳۲,۵۳۸
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۱۳۶,۹۱۰,۰۷۶,۶۲۳	۱۳۶,۹۱۰,۰۷۶,۶۲۳	۰.۲۳	۰	۰	۱۳۶,۹۱۰,۰۷۶,۶۲۳	۱۳۶,۹۱۰,۰۷۶,۶۲۳
تایداواترآورمیانه	۰	۱۳۵,۱۶۷,۰۱۹,۶۱۹	۲,۷۳۵,۹۸۸,۲۱۱	۱۳۷,۹۰۳,۰۰۷,۸۳۰	۰.۲۳	۰	۱۳۵,۱۶۷,۰۱۹,۶۱۹	۲,۷۳۵,۹۸۸,۲۱۱	۱۳۷,۹۰۳,۰۰۷,۸۳۰
بانک خاورمیانه	۰	۲,۳۸۱,۷۴۵,۵۲۵,۵۸۰	۷,۵۴۵,۵۶۷,۲۸۷	۲,۳۸۹,۲۹۱,۰۹۲,۸۶۷	۳.۹۴	۰	۲,۳۸۱,۷۴۵,۵۲۵,۵۸۰	۷,۵۴۵,۵۶۷,۲۸۷	۲,۳۸۹,۲۹۱,۰۹۲,۸۶۷
سیمان خزر	۰	۴۲۷,۰۰۵,۸۳۲,۲۷۳	۵۵۸,۲۲۳,۹۷۹	۴۲۷,۵۶۴,۰۵۶,۲۵۲	۰.۷۰	۰	۴۲۷,۰۰۵,۸۳۲,۲۷۳	۵۵۸,۲۲۳,۹۷۹	۴۲۷,۵۶۴,۰۵۶,۲۵۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	۷۲۸,۲۷۰,۷۱۷,۳۳۹	۳,۵۶۴,۴۷۴,۲۹۲	۷۳۱,۸۳۵,۱۹۱,۷۳۱	۱.۲۱	۰	۷۲۸,۲۷۰,۷۱۷,۳۳۹	۳,۵۶۴,۴۷۴,۲۹۲	۷۳۱,۸۳۵,۱۹۱,۷۳۱
کشت و دام قیام اصفهان	۰	۱۵۲,۷۰۰,۹۲۸,۴۱۵	۵۱۴,۳۴۰,۰۰۸	۱۵۳,۲۱۵,۲۶۸,۴۲۳	۰.۲۵	۰	۱۵۲,۷۰۰,۹۲۸,۴۱۵	۵۱۴,۳۴۰,۰۰۸	۱۵۳,۲۱۵,۲۶۸,۴۲۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۴۰۵,۳۹۱,۲۱۷,۸۵۵	۷,۲۱۳,۲۰۰,۵۷۰	۴۱۲,۶۰۴,۴۱۸,۴۲۵	۰.۶۸	۰	۴۰۵,۳۹۱,۲۱۷,۸۵۵	۷,۲۱۳,۲۰۰,۵۷۰	۴۱۲,۶۰۴,۴۱۸,۴۲۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۶۶۵,۸۹۲,۷۲۲,۴۱۸	۲,۵۷۴,۱۴۰,۶۲۸	۶۶۸,۴۶۶,۸۶۳,۰۴۶	۱.۱۰	۰	۶۶۵,۸۹۲,۷۲۲,۴۱۸	۲,۵۷۴,۱۴۰,۶۲۸	۶۶۸,۴۶۶,۸۶۳,۰۴۶
پالایش نفت تبریز	۰	۱۰۶,۷۳۳,۷۴۹,۸۳۴	۱۳,۹۲۱,۲۰۷,۶۲۵	۹۲,۸۱۲,۵۴۲,۲۰۹	۰.۱۵	۰	۱۰۶,۷۳۳,۷۴۹,۸۳۴	۱۳,۹۲۱,۲۰۷,۶۲۵	۹۲,۸۱۲,۵۴۲,۲۰۹
مس شهیدباهنر	۰	۴۳,۳۲۲,۴۸۸,۴۷۷	۱۲,۷۴۰,۷۹۶,۱۸۰	۳۰,۵۸۱,۶۹۲,۲۹۷	۰.۰۵	۰	۴۳,۳۲۲,۴۸۸,۴۷۷	۱۲,۷۴۰,۷۹۶,۱۸۰	۳۰,۵۸۱,۶۹۲,۲۹۷
سیمان اصفهان	۱,۳۱۷	۰	۱۱۰,۱۸۱,۴۴۲,۸۵۵	۱۱۰,۱۸۱,۴۴۴,۱۷۲	۰.۱۸	۰	۱,۳۱۷	۱۱۰,۱۸۱,۴۴۲,۸۵۵	۱۱۰,۱۸۱,۴۴۴,۱۷۲
نفت سپاهان	۰	۲,۱۱۶,۵۶۱,۱۵۴,۸۸۳	۱۰۷,۸۹۲,۶۳۵,۸۵۳	۲,۲۲۴,۴۵۳,۷۹۰,۷۳۶	۳.۶۶	۰	۲,۱۱۶,۵۶۱,۱۵۴,۸۸۳	۱۰۷,۸۹۲,۶۳۵,۸۵۳	۲,۲۲۴,۴۵۳,۷۹۰,۷۳۶
کشت و دامداری فکا	۰	۵۵,۹۱۴,۴۱۴,۵۱۰	۱,۴۷۷,۹۲۶,۱۰۸	۵۴,۴۳۶,۴۸۸,۴۰۲	۰.۰۹	۰	۵۵,۹۱۴,۴۱۴,۵۱۰	۱,۴۷۷,۹۲۶,۱۰۸	۵۴,۴۳۶,۴۸۸,۴۰۲
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۱,۸۷۵,۱۷۳,۶۱۵,۰۳۴	۲۰۴,۴۷۸,۰۶۵,۲۵۶	۱۲,۰۷۹,۶۵۱,۶۸۰,۲۹۰	۱۹.۹۰	۰	۱۱,۸۷۵,۱۷۳,۶۱۵,۰۳۴	۲۰۴,۴۷۸,۰۶۵,۲۵۶	۱۲,۰۷۹,۶۵۱,۶۸۰,۲۹۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۵۲,۷۱۸,۴۹۸,۷۹۶	۱۷,۷۴۰,۷۹۶,۵۸۱	۷۰,۴۵۹,۲۹۵,۳۷۷	۰.۱۲	۰	۵۲,۷۱۸,۴۹۸,۷۹۶	۱۷,۷۴۰,۷۹۶,۵۸۱	۷۰,۴۵۹,۲۹۵,۳۷۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۵۱۴,۶۴۰,۸۳۵,۵۳۴	۱۰۵,۶۷۰,۳۲۸,۵۰۸	۶۲۰,۳۱۱,۱۶۴,۰۴۲	۱.۰۲	۰	۵۱۴,۶۴۰,۸۳۵,۵۳۴	۱۰۵,۶۷۰,۳۲۸,۵۰۸	۶۲۰,۳۱۱,۱۶۴,۰۴۲
صنعتی بهشهر	۰	۳۷۸,۸۸۸,۳۷۶,۷۷۳	۱,۸۰۹,۲۶۹,۳۸۲	۳۸۰,۶۹۷,۶۴۶,۱۵۵	۰.۶۳	۰	۳۷۸,۸۸۸,۳۷۶,۷۷۳	۱,۸۰۹,۲۶۹,۳۸۲	۳۸۰,۶۹۷,۶۴۶,۱۵۵
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۲۹,۸۵۷,۱۳۵,۰۱۹	۲۹,۸۵۷,۱۳۵,۰۱۹	۰.۰۵	۰	۰	۲۹,۸۵۷,۱۳۵,۰۱۹	۲۹,۸۵۷,۱۳۵,۰۱۹
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۱۷۸,۸۰۶	۱۵۶,۲۵۰,۱۷۸,۸۰۶	۰.۲۶	۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۱۷۸,۸۰۶	۱۵۶,۲۵۰,۱۷۸,۸۰۶
توسعه معادن و فلزات	۰	۳,۵۹۳,۳۵۷,۶۷۰,۸۲۱	۶۴,۲۹۶,۹۵۷,۷۰۰	۳,۶۵۷,۶۵۴,۶۲۸,۵۲۱	۶.۰۲	۹۶۰	۳,۵۹۳,۳۵۷,۶۷۰,۸۲۱	۶۴,۲۹۶,۹۵۷,۷۰۰	۳,۶۵۷,۶۵۴,۶۲۹,۴۸۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۰.۳۸	۲۲۹,۶۷۱,۰۸۸,۱۰۸	۴۴,۸۴۷,۹۴۵	۲۲۹,۶۲۶,۲۴۰,۱۶۳	.	۰.۳۸	۲۲۹,۶۷۱,۰۸۸,۱۰۸	۴۴,۸۴۷,۹۴۵	۲۲۹,۶۲۶,۲۴۰,۱۶۳	.	پتروشیمی پارس	.
۳.۷۰	۲,۲۴۸,۶۴۵,۲۳۰,۸۹۹	۱۱۳,۹۷۴,۷۸۰,۱۷۳	۲,۱۳۴,۶۷۰,۴۵۰,۷۲۶	.	۳.۷۰	۲,۲۴۸,۶۴۵,۲۳۰,۸۹۹	۱۱۳,۹۷۴,۷۸۰,۱۷۳	۲,۱۳۴,۶۷۰,۴۵۰,۷۲۶	.	گروه مالی صبا تامین	.
۰.۴۴	۲۶۵,۶۸۳,۵۱۱,۲۴۱	۹۲,۴۲۵,۱۰۱	۲۶۵,۵۹۱,۰۸۶,۱۴۰	.	۰.۴۴	۲۶۵,۶۸۳,۵۱۱,۲۴۱	۹۲,۴۲۵,۱۰۱	۲۶۵,۵۹۱,۰۸۶,۱۴۰	.	سیمان ساوه	.
۰.۰۹	۵۶,۸۱۸,۰۴۲,۸۶۲	۷۸۰,۸۲۶,۲۳۸	۵۶,۰۳۷,۲۱۶,۶۲۴	.	۰.۰۹	۵۶,۸۱۸,۰۴۲,۸۶۲	۷۸۰,۸۲۶,۲۳۸	۵۶,۰۳۷,۲۱۶,۶۲۴	.	پارس مینو	.
۰.۶۴	۳۸۷,۹۷۳,۰۳۲,۷۵۹	۱۷,۲۷۰,۸۸۳,۴۷۲	۳۷۰,۷۰۲,۱۴۹,۲۸۷	.	۰.۶۴	۳۸۷,۹۷۳,۰۳۲,۷۵۹	۱۷,۲۷۰,۸۸۳,۴۷۲	۳۷۰,۷۰۲,۱۴۹,۲۸۷	.	سیمان هگمتان	.
۰.۹۰	۵۴۶,۵۲۶,۷۹۹,۸۲۹	۱,۶۷۱,۳۴۳,۵۸۲	۵۴۴,۸۵۵,۴۵۶,۲۴۷	.	۰.۹۰	۵۴۶,۵۲۶,۷۹۹,۸۲۹	۱,۶۷۱,۳۴۳,۵۸۲	۵۴۴,۸۵۵,۴۵۶,۲۴۷	.	پالایش نفت تهران	.
۰.۱۴	۸۲,۴۱۵,۴۳۲,۷۹۵	۷۶,۰۲۸,۵۲۸,۹۱۰	۶,۳۸۶,۹۰۳,۸۸۵	.	۰.۱۴	۸۲,۴۱۵,۴۳۲,۷۹۵	۷۶,۰۲۸,۵۲۸,۹۱۰	۶,۳۸۶,۹۰۳,۸۸۵	.	س. صنایع شیمیایی ایران	.
۰.۵۴	۳۲۸,۰۷۷,۰۰۷,۶۵۳	۲۷۱,۰۶۳,۴۴۱,۷۶۲	.	۵۷,۰۱۳,۵۶۵,۸۹۱	۰.۵۴	۳۲۸,۰۷۷,۰۰۷,۶۵۳	۲۷۱,۰۶۳,۴۴۱,۷۶۲	.	۵۷,۰۱۳,۵۶۵,۸۹۱	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.
۱.۱۶	۷۰۱,۹۰۳,۹۹۱,۵۵۸	۱۶۲,۱۰۹,۱۱۱,۴۳۳	۵۳۹,۷۹۴,۸۸۰,۱۲۵	.	۱.۱۶	۷۰۱,۹۰۳,۹۹۱,۵۵۸	۱۶۲,۱۰۹,۱۱۱,۴۳۳	۵۳۹,۷۹۴,۸۸۰,۱۲۵	.	ایران ترانسفو	.
۰.۵۴	۳۲۷,۰۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۳۰,۰۶۶۵۰,۳۱۷	۳۲۴,۰۱۲,۶۱۲,۲۵۰	.	۰.۵۴	۳۲۷,۰۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۳۰,۰۶۶۵۰,۳۱۷	۳۲۴,۰۱۲,۶۱۲,۲۵۰	.	نفت ایرانول	.
۰.۴۰	۲۴۰,۵۹۲,۴۱۷,۷۱۶	۴۰,۰۷,۴۶۶,۱۵۲	۲۳۶,۵۸۴,۹۵۱,۵۶۴	.	۰.۴۰	۲۴۰,۵۹۲,۴۱۷,۷۱۶	۴۰,۰۷,۴۶۶,۱۵۲	۲۳۶,۵۸۴,۹۵۱,۵۶۴	.	پاکدیس	.
۰.۱۲	۷۰,۴۲۹,۰۰۴,۷۶۰	۷۰,۴۲۹,۰۰۴,۷۶۰	.	.	۰.۱۲	۷۰,۴۲۹,۰۰۴,۷۶۰	۷۰,۴۲۹,۰۰۴,۷۶۰	.	.	شمش نقره SilverBar	.
۰.۴۱	۲۴۶,۶۳۹,۶۲۳,۶۵۹	۹,۷۴۴,۰۹۱,۵۹۰	۲۳۶,۸۹۵,۵۳۲,۰۶۹	.	۰.۴۱	۲۴۶,۶۳۹,۶۲۳,۶۵۹	۹,۷۴۴,۰۹۱,۵۹۰	۲۳۶,۸۹۵,۵۳۲,۰۶۹	.	پخش هجرت	.
۰.۰۱	۵,۸۱۳,۶۹۶,۴۷۸	۵,۸۱۳,۶۹۶,۴۷۸	.	.	۰.۰۱	۵,۸۱۳,۶۹۶,۴۷۸	۵,۸۱۳,۶۹۶,۴۷۸	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند	.
۰.۲۶	۱۶۰,۶۵۲,۳۵۵,۰۷۴	۳۰,۴۶۹,۹۰۴,۸۰۲	۱۳۰,۱۸۲,۴۵۰,۲۷۲	.	۰.۲۶	۱۶۰,۶۵۲,۳۵۵,۰۷۴	۳۰,۴۶۹,۹۰۴,۸۰۲	۱۳۰,۱۸۲,۴۵۰,۲۷۲	.	نفت پارس	.
۱.۲۵	۷۶۱,۶۶۶,۴۵۲,۸۶۴	۶۰,۶۲۷,۶۹۷,۸۹۵	۷۰۱,۰۳۸,۷۵۴,۹۶۹	.	۱.۲۵	۷۶۱,۶۶۶,۴۵۲,۸۶۴	۶۰,۶۲۷,۶۹۷,۸۹۵	۷۰۱,۰۳۸,۷۵۴,۹۶۹	.	سیمان تهران	.
۱۰.۰۲	۶,۰۸۲,۷۳۶,۹۷۰,۳۴۲	۳۳۷,۰۷۸,۳۹۸,۷۹۹	۵,۷۴۵,۶۵۸,۵۷۱,۵۴۳	.	۱۰.۰۲	۶,۰۸۲,۷۳۶,۹۷۰,۳۴۲	۳۳۷,۰۷۸,۳۹۸,۷۹۹	۵,۷۴۵,۶۵۸,۵۷۱,۵۴۳	.	فولاد مبارکه اصفهان	.
۰.۱۶	۷۰۶,۳۹۲,۱۹۰,۰۵۵	۱۲۲,۹۰۵,۱۸۱,۵۷۵	۸۲۹,۲۹۷,۳۷۱,۶۳۰	.	۰.۱۶	۷۰۶,۳۹۲,۱۹۰,۰۵۵	۱۲۲,۹۰۵,۱۸۱,۵۷۵	۸۲۹,۲۹۷,۳۷۱,۶۳۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.
۰.۹۱	۵۵۱,۱۷۷,۹۹۶,۶۸۶	۴,۱۸۹,۱۵۹,۲۱۴	۵۴۶,۹۸۸,۸۳۷,۴۷۲	.	۰.۹۱	۵۵۱,۱۷۷,۹۹۶,۶۸۶	۴,۱۸۹,۱۵۹,۲۱۴	۵۴۶,۹۸۸,۸۳۷,۴۷۲	.	بانک سینا	.
۱.۶۹	۱,۰۲۵,۴۴۰,۵۹۴,۴۱۵	۵۰,۸۹,۳۵۳,۴۰۹	۱,۰۲۰,۳۵۱,۲۴۱,۰۰۶	.	۱.۶۹	۱,۰۲۵,۴۴۰,۵۹۴,۴۱۵	۵۰,۸۹,۳۵۳,۴۰۹	۱,۰۲۰,۳۵۱,۲۴۱,۰۰۶	.	سپید ماکیان	.
۱.۶۰	۹۷۳,۹۷۹,۶۵۸,۴۸۵	۸,۶۰۰,۱۷۵,۴۹۱	۹۶۵,۳۷۹,۴۸۲,۹۹۴	.	۱.۶۰	۹۷۳,۹۷۹,۶۵۸,۴۸۵	۸,۶۰۰,۱۷۵,۴۹۱	۹۶۵,۳۷۹,۴۸۲,۹۹۴	.	البرزدارو	.
۰.۰۶	۳۴,۹۶۲,۶۳۰,۸۵۶	۱۰,۰۶۶,۶۸۷,۳۹۷	۳۳,۸۹۵,۹۴۳,۴۵۹	.	۰.۰۶	۳۴,۹۶۲,۶۳۰,۸۵۶	۱۰,۰۶۶,۶۸۷,۳۹۷	۳۳,۸۹۵,۹۴۳,۴۵۹	.	صنعتی بهپاک	.
۰.۴۶	۲۷۷,۴۳۵,۰۱۹,۷۷۱	۳۶,۸۹۲,۸۹۵,۴۷۷	۲۴۰,۵۴۲,۱۲۴,۲۹۴	.	۰.۴۶	۲۷۷,۴۳۵,۰۱۹,۷۷۱	۳۶,۸۹۲,۸۹۵,۴۷۷	۲۴۰,۵۴۲,۱۲۴,۲۹۴	.	نفت بهران	.
۱.۰۸	۶۵۳,۱۱۶,۵۵۴,۴۳۰	۱۹,۴۰۳,۳۱۸,۹۶۶	۶۳۳,۷۱۳,۲۳۵,۴۶۴	.	۱.۰۸	۶۵۳,۱۱۶,۵۵۴,۴۳۰	۱۹,۴۰۳,۳۱۸,۹۶۶	۶۳۳,۷۱۳,۲۳۵,۴۶۴	.	گروه صنعتی پاکشو	.
۱.۳۵	۸۲۱,۶۱۰,۲۱۳,۰۴۳	۶۷,۴۸۵,۰۱۲,۹۲۷	۷۵۴,۱۲۵,۲۰۰,۱۱۶	.	۱.۳۵	۸۲۱,۶۱۰,۲۱۳,۰۴۳	۶۷,۴۸۵,۰۱۲,۹۲۷	۷۵۴,۱۲۵,۲۰۰,۱۱۶	.	بانک تجارت	.
۰.۰۹	۵۶,۵۷۱,۷۵۹,۱۲۸	۲,۲۶۲,۸۷۰,۷۳۲	۵۴,۳۰۸۸۸,۳۹۶	.	۰.۰۹	۵۶,۵۷۱,۷۵۹,۱۲۸	۲,۲۶۲,۸۷۰,۷۳۲	۵۴,۳۰۸۸۸,۳۹۶	.	نورد آلومینیوم	.
۰.۰۰	۲,۴۱۹,۵۰۰,۰۶۷	۶,۱۲۷,۸۳۹,۵۷۸	۸,۵۴۷,۳۳۹,۶۴۵	.	۰.۰۰	۲,۴۱۹,۵۰۰,۰۶۷	۶,۱۲۷,۸۳۹,۵۷۸	۸,۵۴۷,۳۳۹,۶۴۵	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.
۰.۰۲	۱۰,۲۴۵,۹۶۲,۸۶۵	۹,۶۱۱,۸۳۰,۸۰۶	۹,۶۳۴,۱۳۲,۰۵۹	.	۰.۰۲	۱۰,۲۴۵,۹۶۲,۸۶۵	۹,۶۱۱,۸۳۰,۸۰۶	۹,۶۳۴,۱۳۲,۰۵۹	.	پتروشیمی شیراز	.
۰.۱۵	۹۴,۰۶۲,۹۴۹,۲۰۴	۹۴,۰۶۲,۹۴۹,۲۰۴	.	.	۰.۱۵	۹۴,۰۶۲,۹۴۹,۲۰۴	۹۴,۰۶۲,۹۴۹,۲۰۴	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس	.
۱.۱۲	۶۸۲,۸۳۲,۰۲۹,۱۰۴	۵۶,۹۸۳,۶۷۷,۹۷۸	۶۲۵,۸۴۸,۳۵۱,۱۲۶	.	۱.۱۲	۶۸۲,۸۳۲,۰۲۹,۱۰۴	۵۶,۹۸۳,۶۷۷,۹۷۸	۶۲۵,۸۴۸,۳۵۱,۱۲۶	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.
۰.۳۱	۱۸۵,۷۵۱,۱۰۳,۰۷۳	۳,۸۵۵,۶۰۸,۶۹۹	۱۸۱,۸۹۵,۴۹۴,۳۷۴	.	۰.۳۱	۱۸۵,۷۵۱,۱۰۳,۰۷۳	۳,۸۵۵,۶۰۸,۶۹۹	۱۸۱,۸۹۵,۴۹۴,۳۷۴	.	کشاورزی ودامپروی مگسال	.
۰.۰۶	۳۸,۷۶۹,۱۶۵,۶۹۱	۱۲۷,۸۱۸,۲۲۴	۳۸,۸۹۶,۹۸۳,۹۱۵	.	۰.۰۶	۳۸,۷۶۹,۱۶۵,۶۹۱	۱۲۷,۸۱۸,۲۲۴	۳۸,۸۹۶,۹۸۳,۹۱۵	.	فولاد سیرجان ایرانیان	.
۰.۳۷	۲۲۲,۵۳۳,۶۹۴,۹۰۹	۲۸,۲۲۰,۳۳۸,۳۷۲	۱۹۴,۳۱۳,۳۵۶,۵۳۷	.	۰.۳۷	۲۲۲,۵۳۳,۶۹۴,۹۰۹	۲۸,۲۲۰,۳۳۸,۳۷۲	۱۹۴,۳۱۳,۳۵۶,۵۳۷	.	تراکتورسازی ایران	.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲.۲۱	۱,۳۴۰,۴۲۰,۵۴۲,۷۱۳	۲,۳۳۲,۱۶۶,۶۰۲	۱,۳۳۸,۰۸۸,۳۷۶,۱۱۱	.	۲.۲۱	۱,۳۴۰,۴۲۰,۵۴۲,۷۱۳	۲,۳۳۲,۱۶۶,۶۰۲	۱,۳۳۸,۰۸۸,۳۷۶,۱۱۱	.
۰.۶۳	۳۷۹,۷۳۸,۵۲۰,۸۸۵	۶۵۵,۰۶,۴۵۷,۳۳۶	۳۱۴,۲۳۲,۰۶۳,۵۴۹	.	۰.۶۳	۳۷۹,۷۳۸,۵۲۰,۸۸۵	۶۵۵,۰۶,۴۵۷,۳۳۶	۳۱۴,۲۳۲,۰۶۳,۵۴۹	.
-۰.۱۷	-۱۰۴,۱۶۸,۵۰۴,۵۵۰	-۱۰۹۱,۴۹۶,۹۲۰	-۱۰۳,۰۷۷,۰۰۷,۶۳۰	.	-۰.۱۷	-۱۰۴,۱۶۸,۵۰۴,۵۵۰	-۱۰۹۱,۴۹۶,۹۲۰	-۱۰۳,۰۷۷,۰۰۷,۶۳۰	.
۳.۷۱	۲,۲۵۱,۶۱۲,۱۹۸,۱۱۸	۷,۱۹۳,۹۵۷,۷۵۵	۲,۲۴۴,۴۱۸,۲۴۰,۳۶۳	.	۳.۷۱	۲,۲۵۱,۶۱۲,۱۹۸,۱۱۸	۷,۱۹۳,۹۵۷,۷۵۵	۲,۲۴۴,۴۱۸,۲۴۰,۳۶۳	.
۱.۵۵	۹۴۲,۷۷۳,۳۸۶,۴۰۷	۶۱۳,۰۲۱,۴۰۱	۹۴۲,۱۶۰,۳۶۵,۰۰۶	.	۱.۵۵	۹۴۲,۷۷۳,۳۸۶,۴۰۷	۶۱۳,۰۲۱,۴۰۱	۹۴۲,۱۶۰,۳۶۵,۰۰۶	.
۰.۸۸	۵۳۶,۵۹۵,۴۹۵,۲۲۶	۵۴,۱۵۳,۸۲۱,۰۰۲	۴۸۲,۴۴۱,۶۷۴,۲۲۴	.	۰.۸۸	۵۳۶,۵۹۵,۴۹۵,۲۲۶	۵۴,۱۵۳,۸۲۱,۰۰۲	۴۸۲,۴۴۱,۶۷۴,۲۲۴	.
۰.۵۵	۳۳۶,۲۸۱,۲۱۱,۳۱۳	۱۰,۳۱۰,۵۹۳,۶۲۶	۳۲۵,۹۷۰,۶۱۷,۶۸۷	.	۰.۵۵	۳۳۶,۲۸۱,۲۱۱,۳۱۳	۱۰,۳۱۰,۵۹۳,۶۲۶	۳۲۵,۹۷۰,۶۱۷,۶۸۷	.
۰.۰۹	۵۲,۹۴۷,۳۰۶,۶۷۲	۱۲,۹۹۸,۵۱۶,۴۷۶	۳۹,۹۴۸,۷۹۰,۱۹۶	.	۰.۰۹	۵۲,۹۴۷,۳۰۶,۶۷۲	۱۲,۹۹۸,۵۱۶,۴۷۶	۳۹,۹۴۸,۷۹۰,۱۹۶	.
۰.۸۱	۴۹۲,۳۹۴,۶۴۴,۱۵۸	۶,۸۵۳,۳۷۳,۸۷۵	۴۸۵,۵۴۱,۲۷۰,۲۸۳	.	۰.۸۱	۴۹۲,۳۹۴,۶۴۴,۱۵۸	۶,۸۵۳,۳۷۳,۸۷۵	۴۸۵,۵۴۱,۲۷۰,۲۸۳	.
۰.۱۹	۱۱۵,۶۶۲,۰۲۰,۴۳۶	۱۹,۵۷۱,۶۵۶,۲۸۳	۹۶,۰۹۰,۳۶۴,۱۵۳	.	۰.۱۹	۱۱۵,۶۶۲,۰۲۰,۴۳۶	۱۹,۵۷۱,۶۵۶,۲۸۳	۹۶,۰۹۰,۳۶۴,۱۵۳	.
۰.۴۰	۲۴۵,۱۴۰,۳۰۳,۴۹۹	.	۲۴۵,۱۴۰,۳۰۳,۴۹۹	.	۰.۴۰	۲۴۵,۱۴۰,۳۰۳,۴۹۹	.	۲۴۵,۱۴۰,۳۰۳,۴۹۹	.
۰.۳۵	۲۱۰,۷۵۸,۱۴۷,۹۹۹	.	۲۱۰,۷۵۸,۱۴۷,۹۹۹	.	۰.۳۵	۲۱۰,۷۵۸,۱۴۷,۹۹۹	.	۲۱۰,۷۵۸,۱۴۷,۹۹۹	.
۰.۳۰	۱۸۵,۱۵۷,۵۸۲,۰۰۰	.	۱۸۵,۱۵۷,۵۸۲,۰۰۰	.	۰.۳۰	۱۸۵,۱۵۷,۵۸۲,۰۰۰	.	۱۸۵,۱۵۷,۵۸۲,۰۰۰	.
۰.۷۶	۴۶۳,۴۲۵,۶۵۰,۸۸۵	.	۴۶۳,۴۲۵,۶۵۰,۸۸۵	.	۰.۷۶	۴۶۳,۴۲۵,۶۵۰,۸۸۵	.	۴۶۳,۴۲۵,۶۵۰,۸۸۵	.
۰.۰۱	۴,۶۸۵,۲۷۱,۱۱۵	.	۴,۶۸۵,۲۷۱,۱۱۵	.	۰.۰۱	۴,۶۸۵,۲۷۱,۱۱۵	.	۴,۶۸۵,۲۷۱,۱۱۵	.
۰.۵۸	۳۵۴,۱۷۰,۵۹۵,۴۶۴	.	۳۵۴,۱۷۰,۵۹۵,۴۶۴	.	۰.۵۸	۳۵۴,۱۷۰,۵۹۵,۴۶۴	.	۳۵۴,۱۷۰,۵۹۵,۴۶۴	.
۰.۰۸	۵۰,۶۴۴,۸۴۰,۶۳۷	.	۵۰,۶۴۴,۸۴۰,۶۳۷	.	۰.۰۸	۵۰,۶۴۴,۸۴۰,۶۳۷	.	۵۰,۶۴۴,۸۴۰,۶۳۷	.
۰.۴۰	۲۴۲,۲۷۲,۷۴۸,۴۵۲	.	۲۴۲,۲۷۲,۷۴۸,۴۵۲	.	۰.۴۰	۲۴۲,۲۷۲,۷۴۸,۴۵۲	.	۲۴۲,۲۷۲,۷۴۸,۴۵۲	.
۰.۸۰	۴۸۲,۷۸۴,۰۰۷,۱۵۰	.	۴۸۲,۷۸۴,۰۰۷,۱۵۰	.	۰.۸۰	۴۸۲,۷۸۴,۰۰۷,۱۵۰	.	۴۸۲,۷۸۴,۰۰۷,۱۵۰	.
۰.۳۰	۱۷۹,۸۵۴,۸۹۱,۱۲۰	.	۱۷۹,۸۵۴,۸۹۱,۱۲۰	.	۰.۳۰	۱۷۹,۸۵۴,۸۹۱,۱۲۰	.	۱۷۹,۸۵۴,۸۹۱,۱۲۰	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۳	۱۷,۶۷۰,۲۷۴,۷۰۴	.	۱۷,۶۷۰,۲۷۴,۷۰۴	.	۰.۰۳	۱۷,۶۷۰,۲۷۴,۷۰۴	.	۱۷,۶۷۰,۲۷۴,۷۰۴	.
۰.۱۱	۶۳,۸۸۸,۲۶۹,۲۲۱	.	۶۳,۸۸۸,۲۶۹,۲۲۱	.	۰.۱۱	۶۳,۸۸۸,۲۶۹,۲۲۱	.	۶۳,۸۸۸,۲۶۹,۲۲۱	.
۰.۱۵	۹۲,۹۶۴,۸۴۷,۰۰۰	.	۹۲,۹۶۴,۸۴۷,۰۰۰	.	۰.۱۵	۹۲,۹۶۴,۸۴۷,۰۰۰	.	۹۲,۹۶۴,۸۴۷,۰۰۰	.
۰.۰۵	۳۰,۸۴۳,۶۸۸,۰۵۸	.	۳۰,۸۴۳,۶۸۸,۰۵۸	.	۰.۰۵	۳۰,۸۴۳,۶۸۸,۰۵۸	.	۳۰,۸۴۳,۶۸۸,۰۵۸	.
۰.۱۳	۸۰,۸۱۳,۳۹۰,۰۴۳	.	۸۰,۸۱۳,۳۹۰,۰۴۳	.	۰.۱۳	۸۰,۸۱۳,۳۹۰,۰۴۳	.	۸۰,۸۱۳,۳۹۰,۰۴۳	.
۰.۷۳	۴۴۱,۳۹۳,۹۴۴,۷۷۵	.	۴۴۱,۳۹۳,۹۴۴,۷۷۵	.	۰.۷۳	۴۴۱,۳۹۳,۹۴۴,۷۷۵	.	۴۴۱,۳۹۳,۹۴۴,۷۷۵	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۳۰	۱۸۴,۹۵۳,۶۴۶,۶۹۸	.	۱۸۴,۹۵۳,۶۴۶,۶۹۸	.	۰.۳۰	۱۸۴,۹۵۳,۶۴۶,۶۹۸	.	۱۸۴,۹۵۳,۶۴۶,۶۹۸	.
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۱	-۶,۰۱۳,۰۱۲,۱۷۵	.	-۶,۰۱۳,۰۱۲,۱۷۵	.	-۰.۰۱	-۶,۰۱۳,۰۱۲,۱۷۵	.	-۶,۰۱۳,۰۱۲,۱۷۵	.
-۰.۰۲	-۱۱,۷۷۷,۲۳۶,۴۵۵	.	-۱۱,۷۷۷,۲۳۶,۴۵۵	.	-۰.۰۲	-۱۱,۷۷۷,۲۳۶,۴۵۵	.	-۱۱,۷۷۷,۲۳۶,۴۵۵	.

توسعه فن افزار توسن

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام				
۳۰۲	۱,۸۳۵,۷۶۳,۸۷۲,۱۶۵	۰	۱,۸۳۵,۷۶۳,۸۷۲,۱۶۵	۰	۳۰۲	۱,۸۳۵,۷۶۳,۸۷۲,۱۶۵	۰	۱,۸۳۵,۷۶۳,۸۷۲,۱۶۵	۰	پالایش نفت اصفهان				
۱,۷۴	۱,۰۵۹,۲۵۵,۸۲۱,۱۳۶	۰	۱,۰۵۹,۲۵۵,۸۲۱,۱۳۶	۰	۱,۷۴	۱,۰۵۹,۲۵۵,۸۲۱,۱۳۶	۰	۱,۰۵۹,۲۵۵,۸۲۱,۱۳۶	۰	سیمان مازندران				
۰,۲۴	۱۴۳,۵۹۷,۶۱۱,۲۶۲	۰	۱۴۳,۵۹۷,۶۱۱,۲۶۲	۰	۰,۲۴	۱۴۳,۵۹۷,۶۱۱,۲۶۲	۰	۱۴۳,۵۹۷,۶۱۱,۲۶۲	۰	معدنی املاح ایران				
۱,۸۱	۱,۰۹۷,۸۱۴,۴۳۶,۰۲۵	۰	۱,۰۹۷,۸۱۴,۴۳۶,۰۲۵	۰	۱,۸۱	۱,۰۹۷,۸۱۴,۴۳۶,۰۲۵	۰	۱,۰۹۷,۸۱۴,۴۳۶,۰۲۵	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین				
۳,۸۷	۲,۳۵۱,۲۱۵,۰۳۱,۷۸۲	۰	۲,۳۵۱,۲۱۵,۰۳۱,۷۸۲	۰	۳,۸۷	۲,۳۵۱,۲۱۵,۰۳۱,۷۸۲	۰	۲,۳۵۱,۲۱۵,۰۳۱,۷۸۲	۰	ج. گروه مینا (سهامی عام)				
۰,۳۵	۲۱۰,۱۱۳,۱۷۲,۵۰۰	۰	۲۱۰,۱۱۳,۱۷۲,۵۰۰	۰	۰,۳۵	۲۱۰,۱۱۳,۱۷۲,۵۰۰	۰	۲۱۰,۱۱۳,۱۷۲,۵۰۰	۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد				
۰,۵۴	۳۳۰,۲۷۱,۹۳۶,۲۱۸	۰	۳۳۰,۲۷۱,۹۳۶,۲۱۸	۰	۰,۵۴	۳۳۰,۲۷۱,۹۳۶,۲۱۸	۰	۳۳۰,۲۷۱,۹۳۶,۲۱۸	۰	سیمان فارس نو				
۰,۲۹	۱۷۴,۳۹۱,۴۵۲,۵۰۰	۰	۱۷۴,۳۹۱,۴۵۲,۵۰۰	۰	۰,۲۹	۱۷۴,۳۹۱,۴۵۲,۵۰۰	۰	۱۷۴,۳۹۱,۴۵۲,۵۰۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه				
۰,۱۵	۹۲,۷۱۲,۷۴۷,۰۸۷	۰	۹۲,۷۱۲,۷۴۷,۰۸۷	۰	۰,۱۵	۹۲,۷۱۲,۷۴۷,۰۸۷	۰	۹۲,۷۱۲,۷۴۷,۰۸۷	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس				
۰,۵۰	۳۰۱,۰۹۹,۸۴۹,۹۷۳	۰	۳۰۱,۰۹۹,۸۴۹,۹۷۳	۰	۰,۵۰	۳۰۱,۰۹۹,۸۴۹,۹۷۳	۰	۳۰۱,۰۹۹,۸۴۹,۹۷۳	۰	سیمان ارومیه				
۱,۲۸	۷۷۷,۹۳۹,۶۸۰,۰۰۰	۰	۷۷۷,۹۳۹,۶۸۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸	۷۷۷,۹۳۹,۶۸۰,۰۰۰	۰	۷۷۷,۹۳۹,۶۸۰,۰۰۰	۰	سیمان آبیک				
۰,۲۱	۱۲۷,۹۲۳,۴۴۸,۳۹۹	۰	۱۲۷,۹۲۳,۴۴۸,۳۹۹	۰	۰,۲۱	۱۲۷,۹۲۳,۴۴۸,۳۹۹	۰	۱۲۷,۹۲۳,۴۴۸,۳۹۹	۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه				
۲,۶۹	۱,۶۳۳,۳۹۷,۰۸۳,۲۷۶	۰	۱,۶۳۳,۳۹۷,۰۸۳,۲۷۶	۰	۲,۶۹	۱,۶۳۳,۳۹۷,۰۸۳,۲۷۶	۰	۱,۶۳۳,۳۹۷,۰۸۳,۲۷۶	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس				
۰,۲۹	۱۷۶,۴۳۰,۳۶۸,۸۹۶	۰	۱۷۶,۴۳۰,۳۶۸,۸۹۶	۰	۰,۲۹	۱۷۶,۴۳۰,۳۶۸,۸۹۶	۰	۱۷۶,۴۳۰,۳۶۸,۸۹۶	۰	پتروشیمی خارک				
۰,۱۲	۷۱,۶۶۱,۷۳۹,۳۹۹	۰	۷۱,۶۶۱,۷۳۹,۳۹۹	۰	۰,۱۲	۷۱,۶۶۱,۷۳۹,۳۹۹	۰	۷۱,۶۶۱,۷۳۹,۳۹۹	۰	تولید زلاتین کیسول ایران				
۰,۱۳	۷۷,۸۶۹,۵۳۷,۲۰۱	۰	۷۷,۸۶۹,۵۳۷,۲۰۱	۰	۰,۱۳	۷۷,۸۶۹,۵۳۷,۱۶۶	۰	۷۷,۸۶۹,۵۳۷,۱۶۶	۰	بیجه زندگی کاریزما/۵۰/تادیه				
۹۸,۵۵	۵۹,۸۴۴,۲۸۵,۴۱۸,۸۵۶	۲,۱۰۴,۷۶۸,۵۵۰,۳۶۴	۵۶,۹۵۰,۷۰۸,۹۹۳,۷۵۰	۷۸۸,۸۰۷,۸۷۴,۷۴۲	۹۸,۵۵	۵۹,۸۴۴,۲۸۵,۴۱۷,۸۶۱	۲,۱۰۴,۷۶۸,۵۵۰,۳۶۴	۵۶,۹۵۰,۷۰۸,۹۹۳,۷۱۵	۷۸۸,۸۰۷,۸۷۳,۷۸۲	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع				جمع			
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۰	۰	۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۰	۰	۷۷,۷۱۶,۱۸۲	مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۰۶۰۷۲۵
۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۰	۰	۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۰	۰	۷۷,۷۱۶,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۸۰.۷۳٪	۱۹۷,۷۸۸,۶۷۴,۵۴۴	۸۰.۷۳٪	۱۹۷,۷۸۸,۶۷۴,۵۴۴	دی
۰.۰۰٪	۵۲,۸۱۸	۰.۰۰٪	۵۲,۸۱۸	ملت
۰.۰۰٪	۸,۷۶۰,۰۲۲	۰.۰۰٪	۸,۷۶۰,۰۲۲	سامان
۰.۰۰٪	۱۲,۰۶۵,۹۴۵	۰.۰۰٪	۱۲,۰۶۵,۹۴۵	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳۱,۱۳۱	۰.۰۰٪	۳۱,۱۳۱	تجارت
۱۹.۲۶٪	۴۷,۱۷۸,۰۹۲,۱۵۴	۱۹.۲۶٪	۴۷,۱۷۸,۰۹۲,۱۵۴	گردشگری
۰.۰۰٪	۲۶۵,۶۴۸	۰.۰۰٪	۲۶۵,۶۴۸	صادرات
۱۰۰.۰۰٪	۲۴۴,۹۸۷,۹۴۲,۲۶۲	۱۰۰.۰۰٪	۲۴۴,۹۸۷,۹۴۲,۲۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۲,۶۶۴,۳۱۱,۱۴۱	۱۵۲,۶۶۴,۳۱۱,۱۴۱	سایر درآمدها
۱,۷۸۰,۰۸۹,۳۷۰	۱,۷۸۰,۰۸۹,۳۷۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۰,۰۶۵,۰۰۳,۱۹۴	۹۰,۰۶۵,۰۰۳,۱۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴۴,۵۰۹,۴۰۳,۷۰۵	۲۴۴,۵۰۹,۴۰۳,۷۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۶۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۴۳۴,۱۰۹	۵۷,۰۱۳,۵۶۵,۸۹۱	۶۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۴۳۴,۱۰۹	۵۷,۰۱۳,۵۶۵,۸۹۱	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
						۹۶۰	.	۹۶۰	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۷۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۵,۶۹۲,۱۰۹	۷۳۱,۷۹۴,۳۰۷,۸۹۱	۷۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۵,۶۹۲,۱۰۹	۷۳۱,۷۹۴,۳۰۷,۸۹۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
جمع			۸۳۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۲,۱۲۶,۲۱۸	۷۸۸,۸۰۷,۸۷۳,۷۸۲	۸۳۵,۳۵۰,۰۰۰,۹۶۰	۴۶,۵۴۲,۱۲۶,۲۱۸	۷۸۸,۸۰۷,۸۷۴,۷۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۰	۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۰	۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ.۰۶۰۷۲۵
۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۰	۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۷۷,۷۱۶,۱۸۲	۰	۷۷,۷۱۶,۱۸۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۷,۷۸۸,۶۷۴,۵۴۴	.	۱۹۷,۷۸۸,۶۷۴,۵۴۴	۱۹۷,۷۸۸,۶۷۴,۵۴۴	.	۱۹۷,۷۸۸,۶۷۴,۵۴۴	دی
۵۲,۸۱۸	.	۵۲,۸۱۸	۵۲,۸۱۸	.	۵۲,۸۱۸	ملت
۸,۷۶۰,۰۲۲	.	۸,۷۶۰,۰۲۲	۸,۷۶۰,۰۲۲	.	۸,۷۶۰,۰۲۲	سامان
۱۲,۰۶۵,۹۴۵	.	۱۲,۰۶۵,۹۴۵	۱۲,۰۶۵,۹۴۵	.	۱۲,۰۶۵,۹۴۵	خاورمیانه
۳۱,۱۳۱	.	۳۱,۱۳۱	۳۱,۱۳۱	.	۳۱,۱۳۱	تجارت
۴۷,۱۷۸,۰۹۲,۱۵۴	.	۴۷,۱۷۸,۰۹۲,۱۵۴	۴۷,۱۷۸,۰۹۲,۱۵۴	.	۴۷,۱۷۸,۰۹۲,۱۵۴	گردشگری
۲۶۵,۶۴۸	.	۲۶۵,۶۴۸	۲۶۵,۶۴۸	.	۲۶۵,۶۴۸	صادرات
۲۴۴,۹۸۷,۹۴۲,۲۶۲	.	۲۴۴,۹۸۷,۹۴۲,۲۶۲	۲۴۴,۹۸۷,۹۴۲,۲۶۲	.	۲۴۴,۹۸۷,۹۴۲,۲۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
دارویی رازک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۶۹,۸۶۳,۸۴۹	۶۵,۰۴۳,۲۹۸,۴۹۵	۹,۴۲۶,۵۶۵,۳۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۶۹,۸۶۳,۸۴۹	۶۵,۰۴۳,۲۹۸,۴۹۵	۹,۴۲۶,۵۶۵,۳۵۴	۹,۴۲۶,۵۶۵,۳۵۴
پتروشیمی نوری	۴۹,۰۸۰,۰۲۰	۲,۳۳۷,۲۱۵,۵۲۶,۸۵۹	۲,۴۹۱,۵۲۴,۳۰۰,۰۵۳	-۱۵۴,۳۰۸,۷۷۳,۱۹۴	۴۹,۰۸۰,۰۲۰	۲,۳۳۷,۲۱۵,۵۲۶,۸۵۹	۲,۴۹۱,۵۲۴,۳۰۰,۰۵۳	-۱۵۴,۳۰۸,۷۷۳,۱۹۴	-۱۵۴,۳۰۸,۷۷۳,۱۹۴
صنعتی زر ماکارون	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۱۴,۷۳۵,۸۴۰	۹۵,۰۵۹,۴۶۵,۹۹۲	۱۴,۲۵۵,۲۶۹,۸۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۱۴,۷۳۵,۸۴۰	۹۵,۰۵۹,۴۶۵,۹۹۲	۱۴,۲۵۵,۲۶۹,۸۴۸	۱۴,۲۵۵,۲۶۹,۸۴۸
مس کاتد CopperCthd	۶۰,۱۷۱	۲,۰۶۵,۲۳۱,۷۲۱,۶۲۱	۲,۰۶۵,۲۳۱,۷۲۱,۶۲۱	۳۴۷,۲۷۰,۱۲۷,۰۰۴	۶۰,۱۷۱	۲,۰۶۵,۲۳۱,۷۲۱,۶۲۱	۲,۰۶۵,۲۳۱,۷۲۱,۶۲۱	۳۴۷,۲۷۰,۱۲۷,۰۰۴	۳۴۷,۲۷۰,۱۲۷,۰۰۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۵,۶۴۷,۵۹۷	۳۲۶,۵۱۳,۶۶۳,۳۳۲	۳۲۸,۰۵۳,۸۳۶,۴۴۸	۸۸,۴۵۹,۸۲۶,۸۸۴	۳۵,۶۴۷,۵۹۷	۳۲۶,۵۱۳,۶۶۳,۳۳۲	۳۲۸,۰۵۳,۸۳۶,۴۴۸	۸۸,۴۵۹,۸۲۶,۸۸۴	۸۸,۴۵۹,۸۲۶,۸۸۴
گروه مینا (سهامی عام)	۸۱,۴۱۴,۷۰۲	۹۶۱,۸۱۵,۰۸۲,۵۳۳	۱,۳۵۳,۱۵۴,۸۸۴,۵۳۲	-۳۹۱,۳۳۹,۸۰۱,۹۹۹	۸۱,۴۱۴,۷۰۲	۹۶۱,۸۱۵,۰۸۲,۵۳۳	۱,۳۵۳,۱۵۴,۸۸۴,۵۳۲	-۳۹۱,۳۳۹,۸۰۱,۹۹۹	-۳۹۱,۳۳۹,۸۰۱,۹۹۹
حشرکت آهن و فولاد ارفع	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۱۰۳,۰۱۳,۶۱۴	۹۲۶,۱۸۹,۸۱۰,۳۶۷	-۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۱۰۳,۰۱۳,۶۱۴	۹۲۶,۱۸۹,۸۱۰,۳۶۷	-۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳	-۲۷۴,۰۸۶,۷۹۶,۷۵۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۹,۱۰۳,۵۸۳	۳۴,۴۵۱,۶۱۴,۴۳۲	۲,۵۲۷,۴۸۹,۱۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۹,۱۰۳,۵۸۳	۳۴,۴۵۱,۶۱۴,۴۳۲	۲,۵۲۷,۴۸۹,۱۵۱	۲,۵۲۷,۴۸۹,۱۵۱
دامداری تلیسه نمونه	۴,۹۹۸,۰۰۰	۵۰,۶۸۴,۷۱۵,۴۹۵	۴۴,۳۸۶,۳۲۰,۹۰۸	۶,۲۹۸,۳۹۴,۵۸۷	۴,۹۹۸,۰۰۰	۵۰,۶۸۴,۷۱۵,۴۹۵	۴۴,۳۸۶,۳۲۰,۹۰۸	۶,۲۹۸,۳۹۴,۵۸۷	۶,۲۹۸,۳۹۴,۵۸۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۶۱۳,۰۸۹,۰۰۸	۴۱۷,۷۷۶,۶۹۳,۱۸۵	-۲۲,۱۶۳,۶۰۴,۱۷۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۶۱۳,۰۸۹,۰۰۸	۴۱۷,۷۷۶,۶۹۳,۱۸۵	-۲۲,۱۶۳,۶۰۴,۱۷۷	-۲۲,۱۶۳,۶۰۴,۱۷۷
بانک‌اقتصادنوبین	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۶۱۱,۵۸۸,۴۹۹	۸۹۴,۶۳۰,۶۳۱,۸۹۴	۳۹,۷۸۰,۹۵۶,۶۰۵	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۶۱۱,۵۸۸,۴۹۹	۸۹۴,۶۳۰,۶۳۱,۸۹۴	۳۹,۷۸۰,۹۵۶,۶۰۵	۳۹,۷۸۰,۹۵۶,۶۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶,۹۷۶,۳۵۱,۸۵۹	۳,۶۹۶,۹۷۶,۳۵۱,۸۵۹	۱۴۹,۲۱۴,۱۹۵,۸۴۱	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶,۹۷۶,۳۵۱,۸۵۹	۳,۶۹۶,۹۷۶,۳۵۱,۸۵۹	۱۴۹,۲۱۴,۱۹۵,۸۴۱	۱۴۹,۲۱۴,۱۹۵,۸۴۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۸,۳۷۶	۱۷۴,۱۲۰,۷۶۵	۱۶۹,۳۸۳,۳۴۷	۴,۷۳۷,۴۱۸	۸,۳۷۶	۱۷۴,۱۲۰,۷۶۵	۱۶۹,۳۸۳,۳۴۷	۴,۷۳۷,۴۱۸	۴,۷۳۷,۴۱۸
پتروشیمی پردیس	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۸۰۳,۴۲۱,۳۷۷	۲,۳۹۸,۷۱۳,۴۹۸,۰۰۰	-۱۳۶,۹۱۰,۰۷۶,۶۲۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۸۰۳,۴۲۱,۳۷۷	۲,۳۹۸,۷۱۳,۴۹۸,۰۰۰	-۱۳۶,۹۱۰,۰۷۶,۶۲۳	-۱۳۶,۹۱۰,۰۷۶,۶۲۳
تاییدواتر‌خاورمیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۸,۱۴۵,۱۷۰	۵۷,۲۳۴,۱۳۳,۳۸۱	-۲,۷۳۵,۹۸۸,۲۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۹۸,۱۴۵,۱۷۰	۵۷,۲۳۴,۱۳۳,۳۸۱	-۲,۷۳۵,۹۸۸,۲۱۱	-۲,۷۳۵,۹۸۸,۲۱۱
بانک خاورمیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۲,۶۴۹,۲۶۱	۳۶,۳۱۷,۰۸۱,۹۷۴	۷,۵۴۵,۵۶۷,۲۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۲,۶۴۹,۲۶۱	۳۶,۳۱۷,۰۸۱,۹۷۴	۷,۵۴۵,۵۶۷,۲۸۷	۷,۵۴۵,۵۶۷,۲۸۷
سیمان خزر	۷۱۲,۱۲۰	۴,۷۹۷,۹۱۷,۹۹۱	۴,۲۳۹,۶۹۴,۰۱۲	۵۵۸,۲۲۳,۹۷۹	۷۱۲,۱۲۰	۴,۷۹۷,۹۱۷,۹۹۱	۴,۲۳۹,۶۹۴,۰۱۲	۵۵۸,۲۲۳,۹۷۹	۵۵۸,۲۲۳,۹۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۴,۵۷۹,۱۲۸	۶۵۳,۳۶۹,۷۳۹,۳۰۲	۶۴۹,۸۰۵,۲۶۴,۹۱۰	۳,۵۶۴,۴۷۴,۳۹۲	۴۴,۵۷۹,۱۲۸	۶۵۳,۳۶۹,۷۳۹,۳۰۲	۶۴۹,۸۰۵,۲۶۴,۹۱۰	۳,۵۶۴,۴۷۴,۳۹۲	۳,۵۶۴,۴۷۴,۳۹۲
کشت و دام قیام اصفهان	۴۴۳,۳۵۰	۵,۰۰۱,۵۵۳,۶۳۰	۴,۴۸۷,۲۱۳,۶۲۲	۵۱۴,۳۴۰,۰۰۸	۴۴۳,۳۵۰	۵,۰۰۱,۵۵۳,۶۳۰	۴,۴۸۷,۲۱۳,۶۲۲	۵۱۴,۳۴۰,۰۰۸	۵۱۴,۳۴۰,۰۰۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵,۹۶۸,۷۸۲	۱۱۳,۱۱۰,۰۶۳,۰۶۰	۱۰۵,۸۹۶,۸۶۲,۴۹۰	۷,۲۱۳,۲۰۰,۵۷۰	۵,۹۶۸,۷۸۲	۱۱۳,۱۱۰,۰۶۳,۰۶۰	۱۰۵,۸۹۶,۸۶۲,۴۹۰	۷,۲۱۳,۲۰۰,۵۷۰	۷,۲۱۳,۲۰۰,۵۷۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۸۷۸,۴۲۰	۱۷,۳۷۶,۷۳۷,۷۹۲	۲,۵۷۴,۱۴۰,۶۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۸۷۸,۴۲۰	۱۷,۳۷۶,۷۳۷,۷۹۲	۲,۵۷۴,۱۴۰,۶۲۸	۲,۵۷۴,۱۴۰,۶۲۸
پالایش نفت تبریز	۸,۹۲۴,۱۵۱	۴۸۶,۶۶۱,۳۹۹,۴۸۹	۵۰۰,۵۸۲,۶۰۷,۱۱۴	-۱۳,۹۲۱,۲۰۷,۶۲۵	۸,۹۲۴,۱۵۱	۴۸۶,۶۶۱,۳۹۹,۴۸۹	۵۰۰,۵۸۲,۶۰۷,۱۱۴	-۱۳,۹۲۱,۲۰۷,۶۲۵	-۱۳,۹۲۱,۲۰۷,۶۲۵
مس شهیدباهنر	۲۲,۸۹۸,۰۰۰	۲۸۰,۶۲۱,۳۶۷,۹۰۱	۲۶۷,۸۸۰,۵۷۱,۷۲۱	۱۲,۷۴۰,۷۹۶,۱۸۰	۲۲,۸۹۸,۰۰۰	۲۸۰,۶۲۱,۳۶۷,۹۰۱	۲۶۷,۸۸۰,۵۷۱,۷۲۱	۱۲,۷۴۰,۷۹۶,۱۸۰	۱۲,۷۴۰,۷۹۶,۱۸۰
سیمان اصفهان	۳۵۱,۲۹۵,۲۰۱	۶۶۷,۵۶۰,۳۶۵,۷۱۹	۵۵۷,۳۷۸,۹۲۲,۸۶۴	۱۱۰,۱۸۱,۴۴۲,۸۵۵	۳۵۱,۲۹۵,۲۰۱	۶۶۷,۵۶۰,۳۶۵,۷۱۹	۵۵۷,۳۷۸,۹۲۲,۸۶۴	۱۱۰,۱۸۱,۴۴۲,۸۵۵	۱۱۰,۱۸۱,۴۴۲,۸۵۵
نفت سپاهان	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۱۰,۹۱۷,۳۲۰	۲۸۹,۲۱۸,۲۸۱,۴۶۷	۱۰۷,۸۹۲,۶۳۵,۸۵۳	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۱۰,۹۱۷,۳۲۰	۲۸۹,۲۱۸,۲۸۱,۴۶۷	۱۰۷,۸۹۲,۶۳۵,۸۵۳	۱۰۷,۸۹۲,۶۳۵,۸۵۳
کشت و دامداری فکا	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۲۴,۹۹۵,۱۰۳	۱۷۴,۲۰۲,۹۲۱,۲۱۱	-۱,۴۷۷,۹۲۶,۱۰۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۲۴,۹۹۵,۱۰۳	۱۷۴,۲۰۲,۹۲۱,۲۱۱	-۱,۴۷۷,۹۲۶,۱۰۸	-۱,۴۷۷,۹۲۶,۱۰۸
ملی صنایع مس ایران	۳۹,۹۵۳,۰۱۳	۱,۱۶۲,۹۶۳,۳۶۲,۹۰۲	۹۵۸,۴۸۵,۲۹۷,۶۴۶	۲۰۴,۴۷۸,۰۶۵,۲۵۶	۳۹,۹۵۳,۰۱۳	۱,۱۶۲,۹۶۳,۳۶۲,۹۰۲	۹۵۸,۴۸۵,۲۹۷,۶۴۶	۲۰۴,۴۷۸,۰۶۵,۲۵۶	۲۰۴,۴۷۸,۰۶۵,۲۵۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۰۱,۶۴۰,۹۳۸	۴۹۸,۰۴۲,۴۳۷,۵۱۹	-۱۷,۷۴۰,۷۹۶,۵۸۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۰۱,۶۴۰,۹۳۸	۴۹۸,۰۴۲,۴۳۷,۵۱۹	-۱۷,۷۴۰,۷۹۶,۵۸۱	-۱۷,۷۴۰,۷۹۶,۵۸۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۰۵,۶۷۰,۳۲۸,۵۰۸	۱,۵۰۴,۴۸۵,۳۹۵,۲۸۴	۱,۶۱۰,۱۵۵,۷۲۳,۷۹۲	۷۴,۲۵۱,۰۱۲	۱۰۵,۶۷۰,۳۲۸,۵۰۸	۱,۵۰۴,۴۸۵,۳۹۵,۲۸۴	۱,۶۱۰,۱۵۵,۷۲۳,۷۹۲	۷۴,۲۵۱,۰۱۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۸۰۹,۲۶۹,۳۸۲	۲۱۱,۴۷۲,۵۸۲,۳۷۴	۲۱۳,۲۸۱,۸۵۱,۷۵۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۲۶۹,۳۸۲	۲۱۱,۴۷۲,۵۸۲,۳۷۴	۲۱۳,۲۸۱,۸۵۱,۷۵۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۹,۸۵۷,۱۳۵,۰۱۹	۲۰۷,۸۲۱,۰۲۸,۸۰۰	۲۳۷,۶۷۸,۱۶۳,۸۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۷,۱۳۵,۰۱۹	۲۰۷,۸۲۱,۰۲۸,۸۰۰	۲۳۷,۶۷۸,۱۶۳,۸۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۵۶,۲۵۰,۱۷۸,۸۰۶	۸۶۸,۸۲۵,۱۴۷,۴۹۹	۱,۰۲۵,۰۷۵,۳۲۶,۳۰۵	۸۴,۶۸۰,۲۲۱	۱۵۶,۲۵۰,۱۷۸,۸۰۶	۸۶۸,۸۲۵,۱۴۷,۴۹۹	۱,۰۲۵,۰۷۵,۳۲۶,۳۰۵	۸۴,۶۸۰,۲۲۱	کشتیرانی دریای خزر
۶۴,۲۹۶,۹۵۷,۷۰۰	۴۴۴,۳۷۵,۰۲۳,۲۰۴	۵۰۸,۶۷۱,۹۸۰,۹۰۴	۱۳۷,۷۹۵,۹۳۹	۶۴,۲۹۶,۹۵۷,۷۰۰	۴۴۴,۳۷۵,۰۲۳,۲۰۴	۵۰۸,۶۷۱,۹۸۰,۹۰۴	۱۳۷,۷۹۵,۹۳۹	توسعه معادن و فلزات
۴۴,۸۴۷,۹۴۵	۳۴۲,۵۳۸,۷۹۱	۳۸۷,۳۸۶,۷۳۶	۱۰۳,۸۳۱	۴۴,۸۴۷,۹۴۵	۳۴۲,۵۳۸,۷۹۱	۳۸۷,۳۸۶,۷۳۶	۱۰۳,۸۳۱	پتروشیمی پارس
۱۱۳,۹۷۴,۷۸۰,۱۷۳	۷۱۳,۶۴۰,۵۸۳,۷۲۷	۸۲۷,۶۱۵,۳۶۳,۹۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۷۴,۷۸۰,۱۷۳	۷۱۳,۶۴۰,۵۸۳,۷۲۷	۸۲۷,۶۱۵,۳۶۳,۹۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۹۲,۴۲۵,۱۰۱	۱,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۸	۱,۵۸۵,۵۰۲,۵۰۹	۱۴۱,۴۰۳	۹۲,۴۲۵,۱۰۱	۱,۴۹۳,۰۷۷,۴۰۸	۱,۵۸۵,۵۰۲,۵۰۹	۱۴۱,۴۰۳	سیمان ساوه
۷۸۰,۸۲۶,۲۳۸	۳۰,۷۹۷,۰۰۰,۲۱۷	۳۱,۵۷۷,۸۲۶,۴۵۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۸۲۶,۲۳۸	۳۰,۷۹۷,۰۰۰,۲۱۷	۳۱,۵۷۷,۸۲۶,۴۵۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱۷,۲۷۰,۸۸۳,۴۷۲	۵۴,۱۷۷,۹۴۱,۹۸۷	۷۱,۴۴۸,۸۲۵,۴۵۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۰,۸۸۳,۴۷۲	۵۴,۱۷۷,۹۴۱,۹۸۷	۷۱,۴۴۸,۸۲۵,۴۵۹	۴۰۰,۰۰۰	سیمان همگمتان
۱,۶۷۱,۳۴۳,۵۸۲	۶۰۰,۴۷۲,۱۸۹,۷۴۸	۶۰۲,۱۴۳,۵۳۳,۳۳۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۳۴۳,۵۸۲	۶۰۰,۴۷۲,۱۸۹,۷۴۸	۶۰۲,۱۴۳,۵۳۳,۳۳۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۷۶,۰۲۸,۵۲۸,۹۱۰	۱,۰۴۲,۵۷۳,۹۹۰,۴۰۳	۱,۱۱۸,۶۰۲,۵۱۹,۳۱۳	۹۷,۰۹۶,۲۴۳	۷۶,۰۲۸,۵۲۸,۹۱۰	۱,۰۴۲,۵۷۳,۹۹۰,۴۰۳	۱,۱۱۸,۶۰۲,۵۱۹,۳۱۳	۹۷,۰۹۶,۲۴۳	س. صنایع شیمیایی ایران
۲۷۱,۰۶۳,۴۴۱,۷۶۲	۷۲۸,۳۰۶,۳۳۴,۶۰۰	۹۹۹,۳۶۹,۷۷۶,۳۶۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۶۳,۴۴۱,۷۶۲	۷۲۸,۳۰۶,۳۳۴,۶۰۰	۹۹۹,۳۶۹,۷۷۶,۳۶۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۶۲,۱۰۹,۱۱۱,۴۳۳	۱,۰۲۱,۵۴۱,۹۶۵,۱۲۵	۱,۱۸۳,۶۵۱,۰۷۶,۵۵۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۰۹,۱۱۱,۴۳۳	۱,۰۲۱,۵۴۱,۹۶۵,۱۲۵	۱,۱۸۳,۶۵۱,۰۷۶,۵۵۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۳,۰۰۶,۶۵۰,۳۱۷	۵۶,۷۹۷,۵۳۴,۷۷۳	۵۹,۸۰۴,۱۸۵,۰۹۰	۵۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۶۵۰,۳۱۷	۵۶,۷۹۷,۵۳۴,۷۷۳	۵۹,۸۰۴,۱۸۵,۰۹۰	۵۴۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۴,۰۰۷,۴۶۶,۱۵۲	۱۶,۱۹۷,۸۱۵,۴۸۵	۲۰,۲۰۵,۲۸۱,۶۳۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۴۶۶,۱۵۲	۱۶,۱۹۷,۸۱۵,۴۸۵	۲۰,۲۰۵,۲۸۱,۶۳۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	پاکدیس
-۷۰,۴۲۹,۰۰۴,۷۶۰	۳,۶۷۴,۲۵۹,۲۶۳,۱۲۰	۳,۶۰۳,۸۳۰,۲۵۸,۳۶۰	۷۳۳,۶۸۵	-۷۰,۴۲۹,۰۰۴,۷۶۰	۳,۶۷۴,۲۵۹,۲۶۳,۱۲۰	۳,۶۰۳,۸۳۰,۲۵۸,۳۶۰	۷۳۳,۶۸۵	شمش نقره SilverBar
۹,۷۴۴,۰۹۱,۵۹۰	۴۹,۱۹۷,۷۳۸,۸۷۰	۵۸,۹۴۱,۸۳۰,۴۶۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۴,۰۹۱,۵۹۰	۴۹,۱۹۷,۷۳۸,۸۷۰	۵۸,۹۴۱,۸۳۰,۴۶۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۵,۸۱۳,۶۹۶,۴۷۸	۲۷۸,۲۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۶,۲۰۴,۴۷۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۶۹۶,۴۷۸	۲۷۸,۲۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۶,۲۰۴,۴۷۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۰,۴۶۹,۹۰۴,۸۰۲	۲۵۰,۸۱۱,۰۲۷,۳۱۴	۲۸۱,۲۸۰,۹۳۲,۱۱۶	۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۹,۹۰۴,۸۰۲	۲۵۰,۸۱۱,۰۲۷,۳۱۴	۲۸۱,۲۸۰,۹۳۲,۱۱۶	۱۴,۹۳۰,۰۰۰	نفت پارس
۶۰,۶۲۷,۶۹۷,۸۹۵	۱۳۰,۳۸۴,۲۷۷,۹۶۹	۱۹۱,۰۱۱,۹۷۵,۸۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۷,۶۹۷,۸۹۵	۱۳۰,۳۸۴,۲۷۷,۹۶۹	۱۹۱,۰۱۱,۹۷۵,۸۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۳۳۷,۰۷۸,۳۹۸,۷۹۹	۹۶۲,۰۰۱,۳۹۳,۶۱۲	۱,۲۹۹,۰۷۹,۷۹۲,۴۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۷۸,۳۹۸,۷۹۹	۹۶۲,۰۰۱,۳۹۳,۶۱۲	۱,۲۹۹,۰۷۹,۷۹۲,۴۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۲,۹۰۵,۱۸۱,۵۷۵	۴,۶۸۱,۵۸۷,۴۳۷,۶۹۳	۴,۸۰۴,۹۲۲,۶۱۹,۲۶۸	۹۹,۶۴۱,۳۳۶	۱۲۲,۹۰۵,۱۸۱,۵۷۵	۴,۶۸۱,۵۸۷,۴۳۷,۶۹۳	۴,۸۰۴,۹۲۲,۶۱۹,۲۶۸	۹۹,۶۴۱,۳۳۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۱۸۹,۱۵۹,۲۱۴	۴۷,۷۷۷,۸۰۰,۴۷۲	۵۱,۹۶۶,۹۵۹,۶۸۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۱۵۹,۲۱۴	۴۷,۷۷۷,۸۰۰,۴۷۲	۵۱,۹۶۶,۹۵۹,۶۸۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۵,۰۸۹,۳۵۳,۴۰۹	۹۷,۷۰۱,۸۸۱,۰۱۷	۱۰۲,۷۹۱,۲۳۴,۴۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹,۳۵۳,۴۰۹	۹۷,۷۰۱,۸۸۱,۰۱۷	۱۰۲,۷۹۱,۲۳۴,۴۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۸۶۰,۰۱۷۵,۴۹۱	۱۵۰,۱۳۰,۴۵۰,۹۹۵	۱۵۸,۷۳۰,۶۲۶,۴۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۱۷۵,۴۹۱	۱۵۰,۱۳۰,۴۵۰,۹۹۵	۱۵۸,۷۳۰,۶۲۶,۴۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	البرزدارو
-۱,۰۶۶,۶۸۷,۳۹۷	۶۲,۴۳۳,۶۲۸,۱۴۱	۶۱,۳۶۶,۹۴۰,۷۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۶۶,۶۸۷,۳۹۷	۶۲,۴۳۳,۶۲۸,۱۴۱	۶۱,۳۶۶,۹۴۰,۷۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳۶,۸۹۲,۸۹۵,۴۷۷	۱۹۴,۸۳۷,۷۷۱,۱۸۷	۲۳۱,۷۳۰,۶۶۶,۶۶۴	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۲,۸۹۵,۴۷۷	۱۹۴,۸۳۷,۷۷۱,۱۸۷	۲۳۱,۷۳۰,۶۶۶,۶۶۴	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	نفت بهران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۱۹,۴۰۳,۳۱۸,۹۶۶	۸۳,۳۰۱,۰۶۶,۴۶۴	۱۰۲,۷۰۴,۳۸۵,۴۳۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۳,۳۱۸,۹۶۶	۸۳,۳۰۱,۰۶۶,۴۶۴	۱۰۲,۷۰۴,۳۸۵,۴۳۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو	
۶۷,۴۸۵,۰۱۲,۹۲۷	۱,۷۱۸,۶۱۱,۶۴۰,۱۱۷	۱,۷۸۶,۰۹۶,۶۵۳,۰۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۸۵,۰۱۲,۹۲۷	۱,۷۱۸,۶۱۱,۶۴۰,۱۱۷	۱,۷۸۶,۰۹۶,۶۵۳,۰۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۲,۲۶۲,۸۷۰,۷۳۲	۲۷,۹۲۱,۹۸۳,۰۴۷	۳۰,۱۸۴,۸۵۳,۷۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۸۷۰,۷۳۲	۲۷,۹۲۱,۹۸۳,۰۴۷	۳۰,۱۸۴,۸۵۳,۷۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم	
۶,۱۲۷,۸۳۹,۵۷۸	۹۴,۶۰۸,۲۵۰,۴۸۲	۱۰۰,۷۳۶,۰۹۰,۰۶۰	۴۰,۴۲۵,۲۴۳	۶,۱۲۷,۸۳۹,۵۷۸	۹۴,۶۰۸,۲۵۰,۴۸۲	۱۰۰,۷۳۶,۰۹۰,۰۶۰	۴۰,۴۲۵,۲۴۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
-۹,۶۱۱,۸۳۰,۸۰۶	۲۸۱,۱۴۱,۰۸۷,۴۴۴	۲۷۱,۵۲۹,۲۵۶,۶۳۸	۴,۰۴۶,۴۳۳	-۹,۶۱۱,۸۳۰,۸۰۶	۲۸۱,۱۴۱,۰۸۷,۴۴۴	۲۷۱,۵۲۹,۲۵۶,۶۳۸	۴,۰۴۶,۴۳۳	پتروشیمی شیراز	
۹۴,۰۶۲,۹۴۹,۲۰۴	۱,۵۱۹,۸۲۰,۲۶۸,۲۰۰	۱,۶۱۳,۸۸۳,۲۱۷,۴۰۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۶۲,۹۴۹,۲۰۴	۱,۵۱۹,۸۲۰,۲۶۸,۲۰۰	۱,۶۱۳,۸۸۳,۲۱۷,۴۰۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس	
۵۶,۹۸۳,۶۷۷,۹۷۸	۲۵۸,۶۸۴,۷۸۸,۹۵۸	۳۱۵,۶۶۸,۴۶۶,۹۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۸۳,۶۷۷,۹۷۸	۲۵۸,۶۸۴,۷۸۸,۹۵۸	۳۱۵,۶۶۸,۴۶۶,۹۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	
۳,۸۵۵,۶۰۸,۶۹۹	۱۵,۸۷۸,۳۰۴,۵۳۹	۱۹,۷۳۳,۹۱۳,۲۳۸	۱۸۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۶۰۸,۶۹۹	۱۵,۸۷۸,۳۰۴,۵۳۹	۱۹,۷۳۳,۹۱۳,۲۳۸	۱۸۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال	
-۱۲۷,۸۱۸,۲۲۴	۳۶۹,۱۲۴,۴۳۹,۹۱۶	۳۶۸,۹۹۶,۶۲۱,۶۹۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۷,۸۱۸,۲۲۴	۳۶۹,۱۲۴,۴۳۹,۹۱۶	۳۶۸,۹۹۶,۶۲۱,۶۹۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان	
۲۸,۲۲۰,۳۳۸,۳۷۲	۱۹۴,۱۸۴,۴۱۱,۰۵۱	۲۲۲,۴۰۴,۷۴۹,۴۲۳	۶۳,۷۴۵,۰۰۰	۲۸,۲۲۰,۳۳۸,۳۷۲	۱۹۴,۱۸۴,۴۱۱,۰۵۱	۲۲۲,۴۰۴,۷۴۹,۴۲۳	۶۳,۷۴۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
۲,۳۳۲,۱۶۶,۶۰۲	۵,۲۸۰,۵۲۸,۸۹۳	۷,۶۱۲,۶۹۵,۴۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۱۶۶,۶۰۲	۵,۲۸۰,۵۲۸,۸۹۳	۷,۶۱۲,۶۹۵,۴۹۵	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۶۵,۵۰۶,۴۵۷,۳۳۶	۸۱۰,۸۸۳,۰۴۳,۹۵۰	۸۷۶,۳۸۹,۵۰۱,۲۸۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۶,۴۵۷,۳۳۶	۸۱۰,۸۸۳,۰۴۳,۹۵۰	۸۷۶,۳۸۹,۵۰۱,۲۸۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
-۱,۰۹۱,۴۹۶,۹۲۰	۲۵,۹۱۸,۰۹۲,۳۷۰	۲۴,۸۲۶,۵۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۹۱,۴۹۶,۹۲۰	۲۵,۹۱۸,۰۹۲,۳۷۰	۲۴,۸۲۶,۵۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	
۷,۱۹۳,۹۵۷,۷۵۵	۸۹,۹۹۸,۸۸۸,۹۹۵	۹۷,۱۹۲,۸۴۶,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۳,۹۵۷,۷۵۵	۸۹,۹۹۸,۸۸۸,۹۹۵	۹۷,۱۹۲,۸۴۶,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۶۱۳,۰۲۱,۴۰۱	۱۵,۹۶۵,۶۲۴,۳۰۶	۱۶,۵۷۸,۶۴۵,۷۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۰۲۱,۴۰۱	۱۵,۹۶۵,۶۲۴,۳۰۶	۱۶,۵۷۸,۶۴۵,۷۰۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	
۵۴,۱۵۳,۸۲۱,۰۰۲	۲,۶۴۱,۵۷۱,۵۸۰,۷۲۵	۲,۶۹۵,۷۲۵,۴۰۱,۷۲۷	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۳,۸۲۱,۰۰۲	۲,۶۴۱,۵۷۱,۵۸۰,۷۲۵	۲,۶۹۵,۷۲۵,۴۰۱,۷۲۷	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۱۰,۳۱۰,۵۹۳,۶۲۶	۷۰,۵۶۰,۳۱۹,۶۸۷	۸۰,۸۷۰,۹۱۳,۳۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۵۹۳,۶۲۶	۷۰,۵۶۰,۳۱۹,۶۸۷	۸۰,۸۷۰,۹۱۳,۳۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو	
۱۲,۹۹۸,۵۱۶,۴۷۶	۱۱۷,۵۲۴,۴۵۸,۷۹۷	۱۳۰,۵۲۲,۹۷۵,۲۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۸,۵۱۶,۴۷۶	۱۱۷,۵۲۴,۴۵۸,۷۹۷	۱۳۰,۵۲۲,۹۷۵,۲۷۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز	
۶,۸۵۳,۳۷۳,۸۷۵	۵۱,۹۸۸,۲۳۷,۶۳۳	۵۸,۸۴۱,۶۱۱,۵۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۳,۳۷۳,۸۷۵	۵۱,۹۸۸,۲۳۷,۶۳۳	۵۸,۸۴۱,۶۱۱,۵۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۱۹,۵۷۱,۶۵۶,۲۸۳	۵۱۸,۵۱۷,۱۴۸,۷۷۷	۵۳۸,۰۸۸,۸۰۵,۰۶۰	۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۱,۶۵۶,۲۸۳	۵۱۸,۵۱۷,۱۴۸,۷۷۷	۵۳۸,۰۸۸,۸۰۵,۰۶۰	۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۲,۱۰۴,۷۶۸,۵۵۰,۳۶۴	۴۵,۳۴۰,۱۸۵,۰۰۸,۱۷۷	۴۷,۴۴۴,۹۵۳,۵۵۸,۵۴۱	۸,۷۳۰,۲۹۲,۸۵۷	۲,۱۰۴,۷۶۸,۵۵۰,۳۶۴	۴۵,۳۴۰,۱۸۵,۰۰۸,۱۷۷	۴۷,۴۴۴,۹۵۳,۵۵۸,۵۴۱	۸,۷۳۰,۲۹۲,۸۵۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۲۹,۶۲۶,۲۴۰,۱۶۳	۲,۵۰۰,۶۴۴,۳۵۵,۶۳۶	۲,۷۳۰,۲۷۰,۵۹۵,۸۰۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۲۶,۲۴۰,۱۶۳	۲,۵۰۰,۶۴۴,۳۵۵,۶۳۶	۲,۷۳۰,۲۷۰,۵۹۵,۸۰۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۴۵,۱۴۰,۳۰۳,۴۹۹	۹۷۹,۳۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۵۱۰,۷۹۳,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۴۰,۳۰۳,۴۹۹	۹۷۹,۳۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۵۱۰,۷۹۳,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۸۲,۴۴۱,۶۷۴,۲۲۴	۱۰,۲۰۹,۳۱۷,۱۸۹,۲۷۵	۱۰,۶۹۱,۷۵۸,۸۶۳,۵۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۴۴۱,۶۷۴,۲۲۴	۱۰,۲۰۹,۳۱۷,۱۸۹,۲۷۵	۱۰,۶۹۱,۷۵۸,۸۶۳,۵۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۱۰,۷۵۸,۱۴۷,۹۹۹	۱,۷۰۷,۴۹۸,۲۱۶,۰۰۰	۱,۹۱۸,۲۵۶,۳۶۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۵۸,۱۴۷,۹۹۹	۱,۷۰۷,۴۹۸,۲۱۶,۰۰۰	۱,۹۱۸,۲۵۶,۳۶۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق سبز منجیل
۹۶,۰۹۰,۳۶۴,۱۵۳	۵,۹۶۳,۶۲۹,۰۹۷,۸۶۶	۶,۰۵۹,۷۱۹,۴۶۲,۰۲۰	۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۹۰,۳۶۴,۱۵۳	۵,۹۶۳,۶۲۹,۰۹۷,۸۶۶	۶,۰۵۹,۷۱۹,۴۶۲,۰۲۰	۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۸۵,۱۵۷,۵۸۲,۰۰۰	۵۴۵,۳۵۱,۵۹۲,۰۰۰	۷۳۰,۵۰۹,۱۷۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۵۷,۵۸۲,۰۰۰	۵۴۵,۳۵۱,۵۹۲,۰۰۰	۷۳۰,۵۰۹,۱۷۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۴۶۳,۴۲۵,۶۵۰,۸۸۵	۴,۲۲۴,۰۵۷,۸۲۹,۱۱۴	۴,۶۸۷,۴۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۴۲۵,۶۵۰,۸۸۵	۴,۲۲۴,۰۵۷,۸۲۹,۱۱۴	۴,۶۸۷,۴۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی تابان فردا
-۱۳۵,۱۶۷,۰۱۹,۶۱۹	۲,۲۷۳,۰۱۲,۷۳۴,۶۱۹	۲,۱۳۷,۸۴۵,۷۱۵,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۱۶۷,۰۱۹,۶۱۹	۲,۲۷۳,۰۱۲,۷۳۴,۶۱۹	۲,۱۳۷,۸۴۵,۷۱۵,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۳۲۴,۰۱۲,۶۱۲,۲۵۰	۳,۳۱۸,۷۲۲,۵۵۳,۲۸۰	۳,۶۴۲,۷۳۵,۱۶۵,۵۳۰	۳۱,۱۱۱,۱۲۶	۳۲۴,۰۱۲,۶۱۲,۲۵۰	۳,۳۱۸,۷۲۲,۵۵۳,۲۸۰	۳,۶۴۲,۷۳۵,۱۶۵,۵۳۰	۳۱,۱۱۱,۱۲۶	نفت ایرانول
۷۲۸,۲۷۰,۷۱۷,۳۳۹	۱۸,۴۴۵,۳۳۹,۳۸۸,۰۹۰	۱۹,۱۷۳,۶۱۰,۱۰۵,۴۲۹	۱,۲۶۵,۴۲۰,۸۷۲	۷۲۸,۲۷۰,۷۱۷,۳۳۹	۱۸,۴۴۵,۳۳۹,۳۸۸,۰۹۰	۱۹,۱۷۳,۶۱۰,۱۰۵,۴۲۹	۱,۲۶۵,۴۲۰,۸۷۲	پالایش نفت بندرعباس
۲,۱۱۶,۵۶۱,۱۵۴,۸۸۳	۴,۶۳۵,۶۹۷,۲۷۷,۳۱۷	۶,۷۵۲,۲۵۸,۴۳۲,۲۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۵۶۱,۱۵۴,۸۸۳	۴,۶۳۵,۶۹۷,۲۷۷,۳۱۷	۶,۷۵۲,۲۵۸,۴۳۲,۲۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۴,۶۸۵,۲۷۱,۱۱۵	۱۰,۵۶۳,۰۲۸,۴۰۱	۱۵,۲۴۸,۲۹۹,۵۱۶	۳۵۵,۵۵۵	۴,۶۸۵,۲۷۱,۱۱۵	۱۰,۵۶۳,۰۲۸,۴۰۱	۱۵,۲۴۸,۲۹۹,۵۱۶	۳۵۵,۵۵۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۵۴,۱۷۰,۵۹۵,۴۶۴	۸۷۲,۸۴۰,۷۱۸,۴۳۶	۱,۲۲۷,۰۱۱,۳۱۳,۹۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۱۷۰,۵۹۵,۴۶۴	۸۷۲,۸۴۰,۷۱۸,۴۳۶	۱,۲۲۷,۰۱۱,۳۱۳,۹۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۵۰,۶۴۴,۸۴۰,۶۳۷	۵۲۲,۵۱۱,۴۳۲,۴۲۵	۵۷۳,۱۵۶,۲۷۳,۰۶۲	۵,۵۹۲,۷۷۰	۵۰,۶۴۴,۸۴۰,۶۳۷	۵۲۲,۵۱۱,۴۳۲,۴۲۵	۵۷۳,۱۵۶,۲۷۳,۰۶۲	۵,۵۹۲,۷۷۰	داروسازی سینا
۳۹,۹۴۸,۷۹۰,۱۹۶	۷۹۶,۵۵۴,۶۶۵,۲۰۳	۸۳۶,۵۰۳,۴۵۵,۴۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۸,۷۹۰,۱۹۶	۷۹۶,۵۵۴,۶۶۵,۲۰۳	۸۳۶,۵۰۳,۴۵۵,۴۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۳۸,۸۹۶,۹۸۳,۹۱۵	۳,۰۱۴,۵۱۶,۲۶۰,۰۸۴	۳,۰۵۳,۴۱۳,۲۴۴,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۹۶,۹۸۳,۹۱۵	۳,۰۱۴,۵۱۶,۲۶۰,۰۸۴	۳,۰۵۳,۴۱۳,۲۴۴,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۰۶,۷۳۳,۷۴۹,۸۳۴	۷,۰۱۵,۸۸۲,۴۸۸,۲۸۶	۷,۱۲۲,۶۱۶,۲۳۸,۱۲۰	۱۲۵,۰۷۵,۸۴۹	۱۰۶,۷۳۳,۷۴۹,۸۳۴	۷,۰۱۵,۸۸۲,۴۸۸,۲۸۶	۷,۱۲۲,۶۱۶,۲۳۸,۱۲۰	۱۲۵,۰۷۵,۸۴۹	پالایش نفت تبریز
۱۸۰,۳۹۴,۶۸۵,۸۹۳	۵,۵۳۲,۱۰۳,۷۰۴,۱۰۶	۵,۷۱۲,۴۹۸,۳۹۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۹۴,۶۸۵,۸۹۳	۵,۵۳۲,۱۰۳,۷۰۴,۱۰۶	۵,۷۱۲,۴۹۸,۳۹۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۹۴۲,۱۶۰,۳۶۵,۰۰۶	۲,۳۹۴,۸۴۳,۶۴۴,۹۹۴	۳,۳۳۷,۰۰۴,۰۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۱۶۰,۳۶۵,۰۰۶	۲,۳۹۴,۸۴۳,۶۴۴,۹۹۴	۳,۳۳۷,۰۰۴,۰۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲۴۲,۲۷۲,۷۴۸,۴۵۲	۱,۳۷۹,۷۴۱,۶۷۹,۸۰۳	۱,۶۲۲,۰۱۴,۴۲۸,۲۵۵	۲۸,۰۰۰,۱۷۶	۲۴۲,۲۷۲,۷۴۸,۴۵۲	۱,۳۷۹,۷۴۱,۶۷۹,۸۰۳	۱,۶۲۲,۰۱۴,۴۲۸,۲۵۵	۲۸,۰۰۰,۱۷۶	پلیمر آریا ساسول
۴۸۲,۷۸۴,۰۰۷,۱۵۰	۷۵۷,۹۳۵,۵۱۶,۸۰۰	۱,۲۴۰,۷۱۹,۵۲۳,۹۵۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۸۴,۰۰۷,۱۵۰	۷۵۷,۹۳۵,۵۱۶,۸۰۰	۱,۲۴۰,۷۱۹,۵۲۳,۹۵۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	سیمان بجنورد
-۱۰۳,۰۷۷,۰۰۷,۶۳۰	۱,۲۶۹,۹۸۶,۵۲۷,۶۳۰	۱,۱۶۶,۹۰۹,۵۲۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۳,۰۷۷,۰۰۷,۶۳۰	۱,۲۶۹,۹۸۶,۵۲۷,۶۳۰	۱,۱۶۶,۹۰۹,۵۲۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲,۳۸۱,۷۴۵,۵۲۵,۵۸۰	۷,۶۸۷,۱۱۵,۶۹۰,۰۲۶	۱۰,۰۶۸,۸۶۱,۲۱۵,۶۰۶	۲,۱۱۶,۶۶۶,۶۳۴	۲,۳۸۱,۷۴۵,۵۲۵,۵۸۰	۷,۶۸۷,۱۱۵,۶۹۰,۰۲۶	۱۰,۰۶۸,۸۶۱,۲۱۵,۶۰۶	۲,۱۱۶,۶۶۶,۶۳۴	بانک خاورمیانه
۹۶۵,۳۷۹,۴۸۲,۹۹۴	۳,۴۵۳,۰۰۰,۳۷۳,۰۰۵	۴,۴۱۸,۳۷۹,۸۵۶,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۳۷۹,۴۸۲,۹۹۴	۳,۴۵۳,۰۰۰,۳۷۳,۰۰۵	۴,۴۱۸,۳۷۹,۸۵۶,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	البرزدارو
-۴۱۶,۲۵۷,۲۶۹,۶۹۳	۲,۵۳۸,۲۲۶,۶۶۴,۶۹۳	۲,۱۲۱,۹۶۹,۳۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱۶,۲۵۷,۲۶۹,۶۹۳	۲,۵۳۸,۲۲۶,۶۶۴,۶۹۳	۲,۱۲۱,۹۶۹,۳۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۸,۵۴۷,۳۳۹,۶۴۵	۹۳۵,۱۳۵,۲۲۴,۷۷۴	۹۲۶,۵۸۷,۸۸۵,۱۲۸	۳۹۹,۵۷۴,۷۵۷	-۸,۵۴۷,۳۳۹,۶۴۵	۹۳۵,۱۳۵,۲۲۴,۷۷۴	۹۲۶,۵۸۷,۸۸۵,۱۲۸	۳۹۹,۵۷۴,۷۵۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۷۹,۸۵۴,۸۹۱,۱۲۰	۷۳۹,۱۵۱,۸۴۵,۷۰۰	۹۱۹,۰۰۶,۷۳۶,۸۲۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۵۴,۸۹۱,۱۲۰	۷۳۹,۱۵۱,۸۴۵,۷۰۰	۹۱۹,۰۰۶,۷۳۶,۸۲۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۰	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	۰	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۸۱,۲۲۷,۶۴۱,۵۸۵	۲۶,۲۱۲,۱۱۱	صنایع گلدیران

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س.سهم عدالت استان کرمان
-۵۲,۷۱۸,۴۹۸,۷۹۶	۱,۹۹۲,۱۶۹,۷۴۹,۹۹۶	۱,۹۳۹,۴۵۱,۲۵۱,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۲,۷۱۸,۴۹۸,۷۹۶	۱,۹۹۲,۱۶۹,۷۴۹,۹۹۶	۱,۹۳۹,۴۵۱,۲۵۱,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۳۳,۸۹۵,۹۴۳,۴۵۹	۹۵۲,۱۱۲,۸۳۳,۳۵۹	۹۱۸,۲۱۶,۸۸۹,۹۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۳,۸۹۵,۹۴۳,۴۵۹	۹۵۲,۱۱۲,۸۳۳,۳۵۹	۹۱۸,۲۱۶,۸۸۹,۹۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱۷,۶۷۰,۲۷۴,۷۰۴	۱,۸۶۷,۸۳۵,۸۷۰,۶۵۱	۱,۸۸۵,۵۰۶,۱۴۵,۳۵۵	۲۳,۵۶۱,۰۰۰	۱۷,۶۷۰,۲۷۴,۷۰۴	۱,۸۶۷,۸۳۵,۸۷۰,۶۵۱	۱,۸۸۵,۵۰۶,۱۴۵,۳۵۵	۲۳,۵۶۱,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۶۳,۸۸۸,۲۶۹,۲۲۱	۱,۱۱۲,۶۰۶,۵۷۸,۹۷۸	۱,۱۷۶,۴۹۴,۸۴۸,۲۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۸,۲۶۹,۲۲۱	۱,۱۱۲,۶۰۶,۵۷۸,۹۷۸	۱,۱۷۶,۴۹۴,۸۴۸,۲۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۳۷۰,۷۰۲,۱۴۹,۲۸۷	۸۵۳,۳۰۲,۵۸۶,۵۱۳	۱,۲۲۴,۰۰۴,۳۵۵,۸۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۰۲,۱۴۹,۲۸۷	۸۵۳,۳۰۲,۵۸۶,۵۱۳	۱,۲۲۴,۰۰۴,۳۵۵,۸۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۹۲,۹۶۴,۸۴۷,۰۰۰	۵,۱۲۲,۸۰۴,۸۶۷,۸۵۸	۵,۲۱۵,۷۶۹,۷۱۴,۸۵۹	۸۰,۴۱۰,۰۰۰	۹۲,۹۶۴,۸۴۷,۰۰۰	۵,۱۲۲,۸۰۴,۸۶۷,۸۵۸	۵,۲۱۵,۷۶۹,۷۱۴,۸۵۹	۸۰,۴۱۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
۱,۳۳۸,۰۸۸,۳۷۶,۱۱۱	۲,۸۷۷,۸۸۸,۲۴۵,۲۸۹	۴,۲۱۵,۹۷۶,۶۲۱,۴۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۸۸,۳۷۶,۱۱۱	۲,۸۷۷,۸۸۸,۲۴۵,۲۸۹	۴,۲۱۵,۹۷۶,۶۲۱,۴۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۹۴,۳۱۳,۳۵۶,۵۳۷	۱,۴۲۰,۳۳۸,۱۰۵,۹۴۹	۱,۶۱۴,۶۵۱,۴۶۲,۴۸۶	۴۶۶,۲۵۵,۰۰۰	۱۹۴,۳۱۳,۳۵۶,۵۳۷	۱,۴۲۰,۳۳۸,۱۰۵,۹۴۹	۱,۶۱۴,۶۵۱,۴۶۲,۴۸۶	۴۶۶,۲۵۵,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳۰,۸۴۳,۶۸۸,۰۵۸	۵۴۳,۴۴۲,۴۹۷,۱۴۱	۵۷۴,۲۸۶,۱۸۵,۲۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۳,۶۸۸,۰۵۸	۵۴۳,۴۴۲,۴۹۷,۱۴۱	۵۷۴,۲۸۶,۱۸۵,۲۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی مهرام
۶۶۵,۸۹۲,۷۲۲,۴۱۸	۲,۹۲۱,۵۲۰,۵۴۴,۷۸۲	۳,۵۸۷,۴۱۳,۲۶۷,۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۸۹۲,۷۲۲,۴۱۸	۲,۹۲۱,۵۲۰,۵۴۴,۷۸۲	۳,۵۸۷,۴۱۳,۲۶۷,۲۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۱۴,۳۲۳,۰۶۳,۵۴۹	۵,۲۷۰,۷۳۹,۷۸۶,۰۵۰	۵,۵۸۴,۹۷۱,۸۴۹,۶۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۲۳,۰۶۳,۵۴۹	۵,۲۷۰,۷۳۹,۷۸۶,۰۵۰	۵,۵۸۴,۹۷۱,۸۴۹,۶۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۰,۸۱۳,۳۹۰,۰۴۳	۲,۲۹۵,۱۷۷,۱۲۴,۹۵۶	۲,۳۷۵,۹۹۰,۵۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۱۳,۳۹۰,۰۴۳	۲,۲۹۵,۱۷۷,۱۲۴,۹۵۶	۲,۳۷۵,۹۹۰,۵۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۵۵,۹۱۴,۴۱۴,۵۱۰	۹۱۰,۶۰۶,۱۷۸,۹۸۹	۹۶۶,۵۲۰,۵۹۳,۵۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۱۴,۴۱۴,۵۱۰	۹۱۰,۶۰۶,۱۷۸,۹۸۹	۹۶۶,۵۲۰,۵۹۳,۵۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۶۳۳,۷۱۳,۲۳۵,۴۶۴	۳,۰۲۳,۹۴۲,۸۲۵,۰۳۶	۳,۶۵۷,۶۵۶,۰۶۰,۵۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۱۳,۲۳۵,۴۶۴	۳,۰۲۳,۹۴۲,۸۲۵,۰۳۶	۳,۶۵۷,۶۵۶,۰۶۰,۵۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۶۵,۹۴۲,۲۹۵,۱۲۰	۷۴۶,۶۱۳,۳۱۹,۱۹۱	۸۱۲,۵۵۵,۶۱۴,۳۱۲	۳۶,۹۲۰,۰۰۰	۶۵,۹۴۲,۲۹۵,۱۲۰	۷۴۶,۶۱۳,۳۱۹,۱۹۱	۸۱۲,۵۵۵,۶۱۴,۳۱۲	۳۶,۹۲۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۴۴۱,۳۹۳,۹۴۴,۷۷۵	۱,۰۲۰,۲۶۱,۹۳۶,۷۰۰	۱,۴۶۱,۶۵۵,۸۸۱,۴۷۵	۵۷,۲۵۰,۰۰۰	۴۴۱,۳۹۳,۹۴۴,۷۷۵	۱,۰۲۰,۲۶۱,۹۳۶,۷۰۰	۱,۴۶۱,۶۵۵,۸۸۱,۴۷۵	۵۷,۲۵۰,۰۰۰	سیمان شمال
۰	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۰	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۵,۳۲۱,۹۷۸,۳۲۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۲,۲۴۴,۴۱۸,۲۴۰,۳۶۳	۹,۲۹۴,۳۹۱,۹۰۸,۶۳۷	۱۱,۵۳۸,۸۱۰,۱۴۹,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۴۱۸,۲۴۰,۳۶۳	۹,۲۹۴,۳۹۱,۹۰۸,۶۳۷	۱۱,۵۳۸,۸۱۰,۱۴۹,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۶۵,۵۹۱,۰۸۶,۱۴۰	۱,۱۳۲,۵۱۷,۳۴۳,۸۵۹	۱,۳۹۸,۱۰۸,۴۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۹۱,۰۸۶,۱۴۰	۱,۱۳۲,۵۱۷,۳۴۳,۸۵۹	۱,۳۹۸,۱۰۸,۴۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۵۴۴,۸۵۵,۴۵۶,۲۴۷	۱۰,۲۰۸,۰۲۷,۲۳۹,۲۵۲	۱۰,۷۵۲,۸۸۲,۶۹۵,۵۰۰	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۸۵۵,۴۵۶,۲۴۷	۱۰,۲۰۸,۰۲۷,۲۳۹,۲۵۲	۱۰,۷۵۲,۸۸۲,۶۹۵,۵۰۰	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۴۳,۳۲۲,۴۸۸,۴۷۷	۱,۰۴۲,۳۹۲,۱۱۷,۸۷۹	۹۹۹,۰۶۹,۲۹۹,۴۰۲	۸۹,۱۰۲,۰۰۰	-۴۳,۳۲۲,۴۸۸,۴۷۷	۱,۰۴۲,۳۹۲,۱۱۷,۸۷۹	۹۹۹,۰۶۹,۲۹۹,۴۰۲	۸۹,۱۰۲,۰۰۰	مس شهیدباهر
۵۱۴,۶۴۰,۸۳۵,۵۳۴	۱۹,۱۰۷,۲۱۰,۶۵۶,۱۶۵	۱۹,۶۲۱,۸۵۱,۴۹۱,۷۰۰	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۶۴۰,۸۳۵,۵۳۴	۱۹,۱۰۷,۲۱۰,۶۵۶,۱۶۵	۱۹,۶۲۱,۸۵۱,۴۹۱,۷۰۰	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۸۴,۹۵۳,۶۴۶,۶۹۸	۳,۱۱۴,۳۴۴,۱۰۳,۳۰۱	۳,۲۹۹,۲۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۵۳,۶۴۶,۶۹۸	۳,۱۱۴,۳۴۴,۱۰۳,۳۰۱	۳,۲۹۹,۲۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۰	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۲۷,۷۲۸,۰۰۷,۳۵۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۵۴,۳۰۸,۸۸۸,۳۹۶	۶۷۰,۱۲۷,۵۹۳,۲۰۳	۷۲۴,۴۳۶,۴۸۱,۶۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۸,۸۸۸,۳۹۶	۶۷۰,۱۲۷,۵۹۳,۲۰۳	۷۲۴,۴۳۶,۴۸۱,۶۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
۵,۷۴۵,۶۵۸,۵۷۱,۵۴۳	۱۸,۵۹۸,۶۹۳,۶۰۸,۴۵۷	۲۴,۳۴۴,۳۵۲,۱۸۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۵,۶۵۸,۵۷۱,۵۴۳	۱۸,۵۹۸,۶۹۳,۶۰۸,۴۵۷	۲۴,۳۴۴,۳۵۲,۱۸۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۶,۰۱۳,۰۱۲,۱۷۵	۵۸۳,۳۵۸,۴۰۵,۳۲۸	۵۷۷,۳۴۵,۳۹۳,۱۵۲	۲۰۰,۷۰۸	-۶,۰۱۳,۰۱۲,۱۷۵	۵۸۳,۳۵۸,۴۰۵,۳۲۸	۵۷۷,۳۴۵,۳۹۳,۱۵۲	۲۰۰,۷۰۸	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹ ۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ S LAZ۰۵C ۱۴۰۵/۰۹/۲۸
-۱۱,۷۷۷,۲۳۶,۴۵۵	۲۱۸,۲۷۸,۵۴۶,۱۵۵	۲۰۶,۵۰۱,۳۰۹,۷۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۷۷۷,۲۳۶,۴۵۵	۲۱۸,۲۷۸,۵۴۶,۱۵۵	۲۰۶,۵۰۱,۳۰۹,۷۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۱,۸۳۵,۷۶۳,۸۷۲,۱۶۵	۱۷,۲۲۳,۷۵۸,۲۸۷,۸۳۴	۱۹,۰۵۹,۵۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۷۶۳,۸۷۲,۱۶۵	۱۷,۲۲۳,۷۵۸,۲۸۷,۸۳۴	۱۹,۰۵۹,۵۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۵۹,۲۵۵,۸۲۱,۱۳۶	۱,۹۲۹,۷۴۵,۲۲۶,۹۳۷	۲,۹۸۹,۰۰۱,۰۴۸,۰۷۳	۲۲,۶۹۹,۹۷۰	۱,۰۵۹,۲۵۵,۸۲۱,۱۳۶	۱,۹۲۹,۷۴۵,۲۲۶,۹۳۷	۲,۹۸۹,۰۰۱,۰۴۸,۰۷۳	۲۲,۶۹۹,۹۷۰	سیمان‌مازندران
۱۵۲,۷۰۰,۹۲۸,۴۱۵	۸۲۸,۴۸۳,۷۶۰,۵۷۸	۹۸۱,۱۸۴,۶۸۸,۹۹۳	۸۱,۸۵۶,۶۵۰	۱۵۲,۷۰۰,۹۲۸,۴۱۵	۸۲۸,۴۸۳,۷۶۰,۵۷۸	۹۸۱,۱۸۴,۶۸۸,۹۹۳	۸۱,۸۵۶,۶۵۰	کشت و دام قیام اصفهان
-۸۲۹,۲۹۷,۳۷۱,۶۳۰	۱۴,۵۹۵,۷۶۳,۵۷۱,۰۰۴	۱۳,۷۶۶,۴۶۶,۱۹۹,۳۷۳	۳۱۰,۳۷۳,۸۲۵	-۸۲۹,۲۹۷,۳۷۱,۶۳۰	۱۴,۵۹۵,۷۶۳,۵۷۱,۰۰۴	۱۳,۷۶۶,۴۶۶,۱۹۹,۳۷۳	۳۱۰,۳۷۳,۸۲۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳,۱۵۵,۳۳۱,۷۵۴,۳۴۵	۸,۰۶۴,۷۲۴,۹۱۴,۹۱۱	۴,۹۰۹,۳۹۳,۱۶۰,۵۶۵	۴۸۶,۹۷۲,۲۸۴	-۳,۱۵۵,۳۳۱,۷۵۴,۳۴۵	۸,۰۶۴,۷۲۴,۹۱۴,۹۱۱	۴,۹۰۹,۳۹۳,۱۶۰,۵۶۵	۴۸۶,۹۷۲,۲۸۴	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴۳,۵۹۷,۶۱۱,۲۶۲	۱,۷۸۶,۱۶۹,۰۸۴,۷۳۷	۱,۹۲۹,۷۶۶,۶۹۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۹۷,۶۱۱,۲۶۲	۱,۷۸۶,۱۶۹,۰۸۴,۷۳۷	۱,۹۲۹,۷۶۶,۶۹۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۷۵۴,۱۲۵,۲۰۰,۱۱۶	۶,۵۳۰,۷۲۴,۲۳۱,۸۸۳	۷,۲۸۴,۸۴۹,۴۳۲,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۱۲۵,۲۰۰,۱۱۶	۶,۵۳۰,۷۲۴,۲۳۱,۸۸۳	۷,۲۸۴,۸۴۹,۴۳۲,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۳۱۷	۶,۳۴۷	۷,۶۶۴	۴	۱,۳۱۷	۶,۳۴۷	۷,۶۶۴	۴	سیمان اصفهان
۵۳۹,۷۹۴,۸۸۰,۱۲۵	۲,۳۹۵,۳۳۹,۷۷۹,۸۷۵	۲,۹۳۵,۱۳۴,۶۶۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۷۹۴,۸۸۰,۱۲۵	۲,۳۹۵,۳۳۹,۷۷۹,۸۷۵	۲,۹۳۵,۱۳۴,۶۶۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲۰,۴۱۰,۹۹۳,۹۳۱	۱,۰۶۲,۱۶۱,۳۳۵,۵۶۸	۱,۰۶۲,۵۷۲,۳۲۹,۵۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۰,۹۹۳,۹۳۱	۱,۰۶۲,۱۶۱,۳۳۵,۵۶۸	۱,۰۶۲,۵۷۲,۳۲۹,۵۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۰۹۷,۸۱۴,۴۳۶,۰۲۵	۲,۵۰۹,۹۷۷,۰۹۷,۰۳۳	۳,۶۰۷,۷۹۱,۵۳۳,۰۵۸	۸۴,۰۸۶,۴۲۵	۱,۰۹۷,۸۱۴,۴۳۶,۰۲۵	۲,۵۰۹,۹۷۷,۰۹۷,۰۳۳	۳,۶۰۷,۷۹۱,۵۳۳,۰۵۸	۸۴,۰۸۶,۴۲۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۳۵۱,۲۱۵,۰۳۱,۷۸۲	۷۱,۷۰۹,۸۵۴,۲۱۸	۲,۴۲۲,۹۲۴,۸۸۶,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۲۱۵,۰۳۱,۷۸۲	۷۱,۷۰۹,۸۵۴,۲۱۸	۲,۴۲۲,۹۲۴,۸۸۶,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. گروه مینا (سهامی عام)
۲۱۰,۱۱۳,۱۷۲,۵۰۰	۷۵۰,۴۰۴,۱۸۷,۵۰۰	۹۶۰,۵۱۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۱۳,۱۷۲,۵۰۰	۷۵۰,۴۰۴,۱۸۷,۵۰۰	۹۶۰,۵۱۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۳۶,۶۱۴,۷۶۴,۹۸۲	۱۲,۹۶۱,۶۲۶,۱۰۳,۹۸۲	۱۲,۹۲۵,۰۱۱,۳۳۹,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶,۶۱۴,۷۶۴,۹۸۲	۱۲,۹۶۱,۶۲۶,۱۰۳,۹۸۲	۱۲,۹۲۵,۰۱۱,۳۳۹,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۸۱,۸۹۵,۴۹۴,۳۷۴	۳۸۵,۹۳۱,۰۱۳,۱۲۶	۵۶۷,۸۲۶,۵۰۷,۵۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۱,۸۹۵,۴۹۴,۳۷۴	۳۸۵,۹۳۱,۰۱۳,۱۲۶	۵۶۷,۸۲۶,۵۰۷,۵۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰	کشاورزی و دامپروی مگسال
۳۳۰,۲۷۱,۹۳۶,۲۱۸	۶۳۷,۵۴۸,۵۳۰,۹۸۲	۹۶۷,۸۲۰,۴۶۷,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۷۱,۹۳۶,۲۱۸	۶۳۷,۵۴۸,۵۳۰,۹۸۲	۹۶۷,۸۲۰,۴۶۷,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۳۴۵,۳۰۹,۹۵۹,۹۹۱	۲,۷۵۶,۷۲۴,۵۱۴,۰۰۸	۳,۱۰۲,۰۳۴,۴۷۴,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۳۰۹,۹۵۹,۹۹۱	۲,۷۵۶,۷۲۴,۵۱۴,۰۰۸	۳,۱۰۲,۰۳۴,۴۷۴,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
-۴,۱۷۵,۴۴۵,۶۲۲	۵۳۱,۷۱۵,۷۹۱,۱۲۲	۵۲۷,۵۴۰,۳۴۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۱۷۵,۴۴۵,۶۲۲	۵۳۱,۷۱۵,۷۹۱,۱۲۲	۵۲۷,۵۴۰,۳۴۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۴۴,۳۹۱,۴۵۲,۵۰۰	۷۸۳,۸۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۲۸۴,۷۵۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۹۱,۴۵۲,۵۰۰	۷۸۳,۸۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۲۸۴,۷۵۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۱,۸۷۵,۱۷۳,۶۱۵,۰۳۴	۶۱,۰۰۹,۸۶۱,۲۱۹,۷۱۶	۷۲,۸۸۵,۰۳۴,۸۳۴,۷۵۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۶	۱۱,۸۷۵,۱۷۳,۶۱۵,۰۳۴	۶۱,۰۰۹,۸۶۱,۲۱۹,۷۱۶	۷۲,۸۸۵,۰۳۴,۸۳۴,۷۵۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۶	ملی صنایع مس ایران
۷۰۱,۰۳۸,۷۵۴,۹۶۹	۱,۱۷۳,۴۵۸,۵۰۲,۰۳۱	۱,۸۷۴,۴۹۷,۲۵۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۳۸,۷۵۴,۹۶۹	۱,۱۷۳,۴۵۸,۵۰۲,۰۳۱	۱,۸۷۴,۴۹۷,۲۵۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
-۶۳۴,۱۳۲,۰۵۹	۲,۲۲۰,۰۹۳,۷۴۶,۹۵۶	۲,۲۱۹,۴۵۹,۶۱۴,۸۹۶	۳۱,۹۵۳,۵۶۷	-۶۳۴,۱۳۲,۰۵۹	۲,۲۲۰,۰۹۳,۷۴۶,۹۵۶	۲,۲۱۹,۴۵۹,۶۱۴,۸۹۶	۳۱,۹۵۳,۵۶۷	پتروشیمی شیراز
۹۲,۷۱۲,۷۴۷,۰۸۷	۱,۰۷۸,۳۱۱,۹۰۶,۳۸۴	۱,۱۷۱,۰۲۴,۶۵۳,۴۷۱	۱۲۶,۳۵۴,۰۸۹	۹۲,۷۱۲,۷۴۷,۰۸۷	۱,۰۷۸,۳۱۱,۹۰۶,۳۸۴	۱,۱۷۱,۰۲۴,۶۵۳,۴۷۱	۱۲۶,۳۵۴,۰۸۹	مولد نیروگاهی تجارت فارس

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۰۱,۰۹۹,۸۴۹,۹۷۳	۱,۳۳۷,۳۹۶,۳۴۳,۶۵۰	۱,۶۳۸,۴۹۶,۱۹۳,۶۲۳	۵,۱۶۳,۴۱۶	۳۰۱,۰۹۹,۸۴۹,۹۷۳	۱,۳۳۷,۳۹۶,۳۴۳,۶۵۰	۱,۶۳۸,۴۹۶,۱۹۳,۶۲۳	۵,۱۶۳,۴۱۶	سیمان/رومیه
۳۷۸,۸۸۸,۳۷۶,۷۷۳	۴,۵۴۶,۶۶۰,۵۲۱,۶۲۶	۴,۹۲۵,۵۴۸,۸۹۸,۴۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۸۸,۳۷۶,۷۷۳	۴,۵۴۶,۶۶۰,۵۲۱,۶۲۶	۴,۹۲۵,۵۴۸,۸۹۸,۴۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۷۷۷,۹۳۹,۶۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۲۰۸,۹۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۹۳۹,۶۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۲۰۸,۹۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۱۲۷,۹۲۳,۴۴۸,۳۹۹	۲,۸۸۰,۲۴۲,۲۸۳,۶۰۰	۳,۰۰۸,۱۶۵,۷۳۲,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۲۳,۴۴۸,۳۹۹	۲,۸۸۰,۲۴۲,۲۸۳,۶۰۰	۳,۰۰۸,۱۶۵,۷۳۲,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۲۳۶,۸۹۵,۵۳۲,۰۶۹	۹۶۵,۹۹۳,۶۹۸,۱۳۰	۱,۲۰۲,۸۸۹,۲۳۰,۲۰۰	۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۹۵,۵۳۲,۰۶۹	۹۶۵,۹۹۳,۶۹۸,۱۳۰	۱,۲۰۲,۸۸۹,۲۳۰,۲۰۰	۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱,۶۳۳,۳۹۷,۰۸۳,۲۷۶	۶,۲۹۴,۸۴۰,۲۱۶,۷۲۴	۷,۹۲۸,۲۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۳۹۷,۰۸۳,۲۷۶	۶,۲۹۴,۸۴۰,۲۱۶,۷۲۴	۷,۹۲۸,۲۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۲۷,۰۰۵,۸۳۲,۲۷۳	۸۲۵,۴۰۷,۵۹۳,۶۲۷	۱,۲۵۲,۴۱۳,۴۲۵,۹۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۰۵,۸۳۲,۲۷۳	۸۲۵,۴۰۷,۵۹۳,۶۲۷	۱,۲۵۲,۴۱۳,۴۲۵,۹۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۵۴۶,۹۸۸,۸۳۷,۴۷۲	۲,۳۴۱,۱۱۲,۲۲۴,۵۲۸	۲,۸۸۸,۱۰۱,۰۶۲,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۹۸۸,۸۳۷,۴۷۲	۲,۳۴۱,۱۱۲,۲۲۴,۵۲۸	۲,۸۸۸,۱۰۱,۰۶۲,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۳۰۳,۴۳۶,۱۶۶,۰۱۲	۷۳۴,۵۷۷,۴۸۰,۹۸۸	۱,۰۳۸,۰۱۳,۶۴۷,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۳۶,۱۶۶,۰۱۲	۷۳۴,۵۷۷,۴۸۰,۹۸۸	۱,۰۳۸,۰۱۳,۶۴۷,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۴۰۵,۳۹۱,۲۱۷,۸۵۵	۳,۲۶۵,۰۴۲,۷۸۱,۵۱۰	۳,۶۷۰,۴۳۳,۹۹۹,۳۶۵	۱۸۴,۰۳۱,۲۱۸	۴۰۵,۳۹۱,۲۱۷,۸۵۵	۳,۲۶۵,۰۴۲,۷۸۱,۵۱۰	۳,۶۷۰,۴۳۳,۹۹۹,۳۶۵	۱۸۴,۰۳۱,۲۱۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۳۶,۵۸۴,۹۵۱,۵۶۴	۸۲۸,۴۰۲,۵۶۳,۱۱۵	۱,۰۶۴,۹۸۷,۵۱۴,۶۸۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۸۴,۹۵۱,۵۶۴	۸۲۸,۴۰۲,۵۶۳,۱۱۵	۱,۰۶۴,۹۸۷,۵۱۴,۶۸۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۲۴۰,۵۴۲,۱۲۴,۲۹۴	۱,۶۸۲,۱۳۹,۷۶۳,۹۰۵	۱,۹۲۲,۶۸۱,۸۸۸,۲۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۴۲,۱۲۴,۲۹۴	۱,۶۸۲,۱۳۹,۷۶۳,۹۰۵	۱,۹۲۲,۶۸۱,۸۸۸,۲۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۲,۱۳۴,۶۷۰,۴۵۰,۷۲۶	۶,۳۳۳,۵۶۰,۱۸۳,۲۷۳	۸,۴۶۸,۲۳۰,۶۳۴,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۶۷۰,۴۵۰,۷۲۶	۶,۳۳۳,۵۶۰,۱۸۳,۲۷۳	۸,۴۶۸,۲۳۰,۶۳۴,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۱۱۷,۵۸۳,۹۹۵,۰۴۰	۶۶۶,۰۶۱,۲۳۷,۴۵۹	۷۸۳,۶۴۵,۲۳۲,۵۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۸۳,۹۹۵,۰۴۰	۶۶۶,۰۶۱,۲۳۷,۴۵۹	۷۸۳,۶۴۵,۲۳۲,۵۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	دامداری تلیسه نمونه
۴۸۵,۵۴۱,۲۷۰,۲۸۳	۲,۰۲۷,۵۴۱,۲۶۷,۹۱۶	۲,۵۱۳,۰۸۲,۵۳۸,۲۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۴۱,۲۷۰,۲۸۳	۲,۰۲۷,۵۴۱,۲۶۷,۹۱۶	۲,۵۱۳,۰۸۲,۵۳۸,۲۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۶۰,۳۷,۲۱۶,۶۲۴	۱,۰۶۱,۵۰۶,۴۶۸,۳۳۵	۱,۱۱۷,۵۴۳,۶۸۴,۹۵۹	۵۸۲,۳۴۲,۰۸۶	۵۶۰,۳۷,۲۱۶,۶۲۴	۱,۰۶۱,۵۰۶,۴۶۸,۳۳۵	۱,۱۱۷,۵۴۳,۶۸۴,۹۵۹	۵۸۲,۳۴۲,۰۸۶	پارس مینو
۱,۰۲۰,۳۵۱,۲۴۱,۰۰۶	۴,۸۰۰,۱۳۵,۸۹۳,۰۹۳	۵,۸۲۰,۴۸۷,۱۳۴,۱۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۳۵۱,۲۴۱,۰۰۶	۴,۸۰۰,۱۳۵,۸۹۳,۰۹۳	۵,۸۲۰,۴۸۷,۱۳۴,۱۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۳,۵۹۳,۳۵۷,۶۷۰,۸۲۱	۱۰,۴۹۴,۸۹۱,۷۸۹,۱۷۹	۱۴,۰۸۸,۲۴۹,۴۶۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۳۵۷,۶۷۰,۸۲۱	۱۰,۴۹۴,۸۹۱,۷۸۹,۱۷۹	۱۴,۰۸۸,۲۴۹,۴۶۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۷۶,۴۳۰,۳۶۸,۸۹۶	۴۶۹,۹۸۹,۸۷۶,۲۲۴	۶۴۶,۴۲۰,۲۴۵,۱۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۰,۳۶۸,۸۹۶	۴۶۹,۹۸۹,۸۷۶,۲۲۴	۶۴۶,۴۲۰,۲۴۵,۱۲۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۷۱,۶۶۱,۷۳۹,۳۹۹	۷۹۷,۸۶۴,۴۶۱,۶۰۰	۸۶۹,۵۲۶,۲۰۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۶۱,۷۳۹,۳۹۹	۷۹۷,۸۶۴,۴۶۱,۶۰۰	۸۶۹,۵۲۶,۲۰۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
۶۲۵,۸۴۸,۳۵۱,۱۲۶	۱۱,۰۸۱,۴۹۸,۸۵۷,۳۷۳	۱۱,۷۰۷,۳۴۷,۲۰۸,۵۰۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۸۴۸,۳۵۱,۱۲۶	۱۱,۰۸۱,۴۹۸,۸۵۷,۳۷۳	۱۱,۷۰۷,۳۴۷,۲۰۸,۵۰۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۲۵,۹۷۰,۶۱۷,۶۸۷	۱,۳۴۰,۶۴۶,۰۷۴,۳۱۳	۱,۶۶۶,۶۱۶,۶۹۲,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۷۰,۶۱۷,۶۸۷	۱,۳۴۰,۶۴۶,۰۷۴,۳۱۳	۱,۶۶۶,۶۱۶,۶۹۲,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۶,۳۸۶,۹۰۳,۸۸۵	۱۳۸,۵۵۴,۵۰۰,۱۶۳	۱۴۴,۹۴۱,۴۰۴,۰۴۸	۱۲,۹۰۳,۷۵۷	۶,۳۸۶,۹۰۳,۸۸۵	۱۳۸,۵۵۴,۵۰۰,۱۶۳	۱۴۴,۹۴۱,۴۰۴,۰۴۸	۱۲,۹۰۳,۷۵۷	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۱۲,۰۱۱,۳۱۹,۹۹۵	۱,۳۰۰,۸۶۵,۹۷۰,۰۰۵	۱,۸۱۲,۸۷۷,۲۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۱۱,۳۱۹,۹۹۵	۱,۳۰۰,۸۶۵,۹۷۰,۰۰۵	۱,۸۱۲,۸۷۷,۲۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دارویی رازک
۷۷,۸۶۹,۵۳۷,۱۶۶	۱,۴۰۹,۸۴۰,۸۷۳,۸۳۳	۱,۴۸۷,۷۱۰,۴۱۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۶۹,۵۳۷,۱۶۶	۱,۴۰۹,۸۴۰,۸۷۳,۸۳۳	۱,۴۸۷,۷۱۰,۴۱۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪ تادیه
۱۳۰,۱۸۲,۴۵۰,۳۰۷	۱,۵۹۷,۰۹۳,۳۹۳,۶۸۶	۱,۷۲۷,۲۷۵,۸۴۳,۹۵۹	۹۵,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۲,۴۵۰,۳۰۷	۱,۵۹۷,۰۹۳,۳۹۳,۶۸۶	۱,۷۲۷,۲۷۵,۸۴۳,۹۵۹	۹۵,۰۷۰,۰۰۰	نفت پارس
۰	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۵,۰۰۰	۰	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۳,۹۲۸,۳۱۲,۸۱۷	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۱۸-شخ ۶۰۷۲۵
۵۶,۹۵۰,۷۰۸,۹۹۳,۷۵۰	۴۰۲,۶۲۱,۱۲۸,۶۶۶,۹۱۰	۴۵۹,۵۷۱,۸۳۷,۶۶۰,۶۶۰	۶۳,۵۷۶,۷۷۹,۱۴۰	۵۶,۹۵۰,۷۰۸,۹۹۳,۷۱۵	۴۰۲,۶۲۱,۱۲۸,۶۶۶,۹۱۰	۴۵۹,۵۷۱,۸۳۷,۶۶۰,۶۶۰	۶۳,۵۷۶,۷۷۹,۱۴۰	جمع