

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما

صورت وضعیت بور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
ارتباطات سیار	۶,۴۹۵,۳۳۱	۵۱,۳۷۴,۴۶۷,۷۴۶	۰	۰	۶,۴۹۵,۳۳۱	۷,۷۸۰	۵۱,۳۷۴,۴۶۷,۷۴۶	۰	۶,۴۹۵,۳۳۱	۵۱,۳۷۴,۴۶۷,۷۴۶	۴۹,۶۵۱,۸۲۱,۸۳۰	۱/۰۴٪
اقتصاد نوین	۶,۷۲۶,۳۶۲	۲۲,۵۴۹,۱۶۵,۵۲۹	۰	۰	۶,۷۲۶,۳۶۲	۳,۱۷۷	۲۲,۵۴۹,۱۶۵,۵۲۹	۰	۶,۷۲۶,۳۶۲	۲۲,۵۴۹,۱۶۵,۵۲۹	۲۱,۲۶۹,۲۴۸,۰۰۵	۰/۴۵٪
الکترونیک خودرو	۱,۱۲۲,۳۱۰	۱۲,۲۶۳,۸۷۰,۱۴۸	۰	۰	۱,۱۲۲,۳۱۰	۱۰,۱۶۰	۱۲,۲۶۳,۸۷۰,۱۴۸	۰	۱,۱۲۲,۳۱۰	۱۲,۲۶۳,۸۷۰,۱۴۸	۱۱,۱۳۴,۰۰۹,۹۱۰	۰/۲۳٪
انفورماتیک	۷,۶۱۸,۰۳۷	۲۷,۷۱۲,۵۵۳,۷۵۷	۰	۰	۷,۶۱۸,۰۳۷	۳,۴۳۰	۲۷,۷۱۲,۵۵۳,۷۵۷	۰	۷,۶۱۸,۰۳۷	۲۷,۷۱۲,۵۵۳,۷۵۷	۲۵,۹۸۱,۹۶۶,۹۱۲	۰/۵۴٪
ایران ترانسفو	۲۷,۱۴۶,۴۴۳	۵۳,۴۷۹,۶۴۱,۱۸۲	۰	۰	۲۷,۱۴۶,۴۴۳	۱,۶۹۴	۵۳,۴۷۹,۶۴۱,۱۸۲	۰	۲۷,۱۴۶,۴۴۳	۵۳,۴۷۹,۶۴۱,۱۸۲	۴۶,۲۷۹,۱۴۰,۶۵۴	۰/۹۷٪
ایران خودرو	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۱۷,۱۱۸,۳۳۲	۰	۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴	۸۶,۵۱۷,۱۱۸,۳۳۲	۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۱۷,۱۱۸,۳۳۲	۸۴,۳۲۰,۲۹۱,۲۵۰	۱/۷۷٪
ایرانول	۱۵۴,۸۵۹	۶,۹۵۶,۴۰۲,۵۴۱	۰	۰	۱۵۴,۸۵۹	۴۳,۳۰۰	۶,۹۵۶,۴۰۲,۵۴۱	۰	۱۵۴,۸۵۹	۶,۹۵۶,۴۰۲,۵۴۱	۶,۷۵۷,۸۶۰,۱۵۵	۰/۱۴٪
بانک تجارت	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۱,۰۲۶,۴۵۴	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵	۲۵,۰۲۱,۰۲۶,۴۵۴	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۱,۰۲۶,۴۵۴	۲۲,۲۲۸,۵۴۸,۴۸۰	۰/۴۷٪
بانک سینا	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۵,۵۵۹,۹۶۱	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵	۸,۵۸۵,۵۵۹,۹۶۱	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۵,۵۵۹,۹۶۱	۸,۵۶۷,۱۲۰,۵۲۰	۰/۱۸٪
بانک صادرات	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۴۹,۸۵۴,۰۸۵	۰	۰	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۱۰۲,۴۴۹,۸۵۴,۰۸۵	۰	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۴۹,۸۵۴,۰۸۵	۹۶,۰۲۴,۳۳۵,۳۵۵	۲/۰۱٪
بانک ملت	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۷۵۲,۶۹۸	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳	۱۴۸,۴۷۳,۷۵۲,۶۹۸	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۷۵۲,۶۹۸	۱۳۴,۰۴۰,۶۸۴,۱۵۰	۲/۸۱٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۲۲,۹۱۶	۵,۷۲۹,۶۹۵,۳۱۸	۰	۰	۶۲۲,۹۱۶	۸,۷۷۰	۵,۷۲۹,۶۹۵,۳۱۸	۰	۶۲۲,۹۱۶	۵,۷۲۹,۶۹۵,۳۱۸	۵,۴۶۷,۶۲۱,۲۰۸	۰/۱۱٪
بیمه ما	۲,۲۲۳,۸۶۰	۱۰,۶۱۵,۹۱۰,۷۰۲	۰	۰	۲,۲۲۳,۸۶۰	۴,۶۲۶	۱۰,۶۱۵,۹۱۰,۷۰۲	۰	۲,۲۲۳,۸۶۰	۱۰,۶۱۵,۹۱۰,۷۰۲	۱۰,۳۸۷,۷۴۱,۱۲۷	۰/۲۲٪
بین المللی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۳۱,۰۳۴	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۰	۶۸۰,۶۳۱,۰۳۴	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۳۱,۰۳۴	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۰/۰۱٪
تایدواتر	۷۲۱,۶۳۹	۳,۳۵۱,۵۱۲,۲۶۴	۰	۰	۷۲۱,۶۳۹	۵,۱۱۰	۳,۳۵۱,۵۱۲,۲۶۴	۰	۷۲۱,۶۳۹	۳,۳۵۱,۵۱۲,۲۶۴	۳,۶۷۲,۸۰۷,۶۷۰	۰/۰۸٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶,۲۶۱,۷۱۷	۱۲,۲۵۵,۰۱۱,۷۳۸	۰	۰	۶,۲۶۱,۷۱۷	۱,۸۰۱	۱۲,۲۵۵,۰۱۱,۷۳۸	۰	۶,۲۶۱,۷۱۷	۱۲,۲۵۵,۰۱۱,۷۳۸	۱۱,۲۶۶,۲۷۲,۲۰۹	۰/۲۴٪
تولید نیروی برق آبادان	۲,۳۵۱,۳۳۵	۲۲,۶۹۰,۶۶۵,۳۰۴	۰	۰	۲,۳۵۱,۳۳۵	۸,۸۹۰	۲۲,۶۹۰,۶۶۵,۳۰۴	۰	۲,۳۵۱,۳۳۵	۲۲,۶۹۰,۶۶۵,۳۰۴	۲۰,۸۰۲,۳۶۶,۵۵۵	۰/۴۴٪
تولید برق دماوند	۸۷۷,۹۱۶	۱۵,۵۹۹,۵۶۱,۸۰۵	۰	۰	۸۷۷,۹۱۶	۱۶,۵۳۰	۱۵,۵۹۹,۵۶۱,۸۰۵	۰	۸۷۷,۹۱۶	۱۵,۵۹۹,۵۶۱,۸۰۵	۱۴,۱۱۱,۴۳۶,۱۰۵	۰/۳۰٪
حفاری شمال	۱۶,۶۰۶,۶۶۲	۶۸,۰۶۰,۳۵۱,۹۵۷	۰	۰	۱۶,۶۰۶,۶۶۲	۳,۶۴۵	۶۸,۰۶۰,۳۵۱,۹۵۷	۰	۱۶,۶۰۶,۶۶۲	۶۸,۰۶۰,۳۵۱,۹۵۷	۶۱,۳۲۶,۶۷۱,۵۲۱	۱/۲۸٪
داده گسترعصرنوبین-های وب	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۹,۹۱۶,۴۱۲	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۰	۳۰,۶۴۹,۹۱۶,۴۱۲	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۹,۹۱۶,۴۱۲	۳۰,۰۷۳,۴۹۱,۶۷۵	۰/۶۳٪
دریایی سینا	۱,۰۵۵,۵۰۲	۴۷,۰۵۰,۳۱۰,۲۲۸	۰	۰	۱,۰۵۵,۵۰۲	۴۲,۸۰۰	۴۷,۰۵۰,۳۱۰,۲۲۸	۰	۱,۰۵۵,۵۰۲	۴۷,۰۵۰,۳۱۰,۲۲۸	۴۴,۳۲۹,۶۱۹,۴۹۱	۰/۹۳٪
رادیاتور	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۶,۱۹۸,۷۶۱	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰	۴۷,۸۲۶,۱۹۸,۷۶۱	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۶,۱۹۸,۷۶۱	۴۰,۶۶۱,۶۱۵,۲۵۰	۰/۸۵٪
رایان سایپا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۸,۷۲۵,۵۳۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱	۱۴,۵۸۸,۷۲۵,۵۳۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۸,۷۲۵,۵۳۰	۱۴,۳۱۴,۹۱۵,۰۰۰	۰/۳۰٪
ریل پرداز نو آفرین	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۶,۱۵۸,۰۴۰	۰	۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۷	۲۲,۲۲۶,۱۵۸,۰۴۰	۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۶,۱۵۸,۰۴۰	۱۷,۹۲۷,۴۹۲,۹۴۰	۰/۳۸٪
زامیاد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۶۷۲,۶۹۹	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۰	۱۳,۶۶۸,۶۷۲,۶۹۹	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۸,۶۷۲,۶۹۹	۱۳,۰۲۹,۰۱۳,۳۵۰	۰/۲۷٪
زرین معدن آسیا	۱,۶۳۶,۷۰۹	۱۷,۰۸۳,۳۲۶,۲۸۸	۰	۰	۱,۶۳۶,۷۰۹	۱۰,۳۰۰	۱۷,۰۸۳,۳۲۶,۲۸۸	۰	۱,۶۳۶,۷۰۹	۱۷,۰۸۳,۳۲۶,۲۸۸	۱۶,۹۵۳,۰۳۳,۴۵۹	۰/۳۵٪
زغال سنگ پروده طیس	۴۶۲,۵۹۱	۱۳,۵۶۲,۱۸۵,۶۴۴	۰	۰	۴۶۲,۵۹۱	۲۷,۹۵۰	۱۳,۵۶۲,۱۸۵,۶۴۴	۰	۴۶۲,۵۹۱	۱۳,۵۶۲,۱۸۵,۶۴۴	۱۲,۸۵۲,۴۸۸,۴۱۰	۰/۲۷٪
سالمین	۱,۰۵۱,۶۲۸	۲,۷۴۲,۰۴۰,۰۴۳	۰	۰	۱,۰۵۱,۶۲۸	۲,۴۲۱	۲,۷۴۲,۰۴۰,۰۴۳	۰	۱,۰۵۱,۶۲۸	۲,۷۴۲,۰۴۰,۰۴۳	۲,۵۰۶,۷۹۹,۲۱۱	۰/۰۵٪
سایپا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۵,۰۱۷,۲۲۳	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۲۶,۷۴۵,۰۱۷,۲۲۳	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۵,۰۱۷,۲۲۳	۲۵,۱۶۱,۳۹۳,۶۰۰	۰/۵۳٪
سایپا دیزل	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۱,۵۶۴,۰۳۴	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۴	۵,۲۵۱,۵۶۴,۰۳۴	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۱,۵۶۴,۰۳۴	۵,۲۲۲,۳۴۱,۰۸۰	۰/۱۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۳,۲۳۱,۷۴۸	۰	۰	۱۳,۱۹۳,۲۳۱,۷۴۸	۹۵۵	۱۳,۱۹۳,۲۳۱,۷۴۸	۰	۱۳,۱۹۳,۲۳۱,۷۴۸	۱۳,۱۹۳,۲۳۱,۷۴۸	۱۳,۱۲۴,۷۵۹,۳۲۷	۰/۲۷٪
سرمایه گذاری سپه	۳,۵۲۲,۷۹۹	۲۸,۹۴۲,۴۵۵,۳۸۷	۰	۰	۳,۵۲۲,۷۹۹	۷,۷۹۰	۲۸,۹۴۲,۴۵۵,۳۸۷	۰	۳,۵۲۲,۷۹۹	۲۸,۹۴۲,۴۵۵,۳۸۷	۲۷,۳۱۴,۳۳۹,۰۹۸	۰/۵۷٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۸۸,۳۵۴	۷,۲۶۴,۵۲۲,۵۲۶	۰	۰	۸۸۸,۳۵۴	۷,۹۹۰	۷,۲۶۴,۵۲۲,۵۲۶	۰	۸۸۸,۳۵۴	۷,۲۶۴,۵۲۲,۵۲۶	۷,۲۴۱,۱۶۰,۰۰۸	۰/۱۵٪
سرمایه گذاری غدیر	۱۴,۰۳۰,۰۸۹	۲۰۵,۲۸۶,۱۹۱,۰۹۲	۰	۰	۱۴,۰۳۰,۰۸۹	۱۲,۹۴۰	۲۰۵,۲۸۶,۱۹۱,۰۹۲	۰	۱۴,۰۳۰,۰۸۹	۲۰۵,۲۸۶,۱۹۱,۰۹۲	۱۸۳,۲۵۸,۴۵۵,۰۱۲	۳/۸۴٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۶,۷۹۱,۴۳۳	۶۵,۱۵۵,۷۶۷,۵۴۴	۰	۰	۶,۷۹۱,۴۳۳	۸,۸۲۰	۶۵,۱۵۵,۷۶۷,۵۴۴	۰	۶,۷۹۱,۴۳۳	۶۵,۱۵۵,۷۶۷,۵۴۴	۶۰,۰۱۶۶۰,۳,۱۲۶	۱/۲۶٪

۰/۱۶٪	۷,۶۴۶,۳۴۲,۷۹۰	۷,۴۰۱,۹۹۵,۸۲۷	۹,۰۵۰	۸۴۹,۹۵۷	۰	۰	۷,۴۰۱,۹۹۵,۸۲۷	۸۴۹,۹۵۷	سرمایه گذاری ملی ایران
۰/۱۸٪	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۸,۵۱۹,۸۹۹,۰۳۰	۶,۶۹۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۱۹,۸۹۹,۰۳۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۰/۲۵٪	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۱۹۵,۳۹۲	۷,۴۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۷۵,۱۹۵,۳۹۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۰/۶۳٪	۲۹,۹۵۹,۸۳۹,۱۹۵	۳۱,۲۰۱,۰۱۱,۸۳۸	۱۴,۶۸۰	۲,۰۴۱,۹۴۹	۰	۰	۳۱,۲۰۱,۰۱۱,۸۳۸	۲,۰۴۱,۹۴۹	سیمان فارس و خوزستان
۰/۲۳٪	۱۰,۳۸۸,۲۵۲,۰۹۹	۱۰,۸۳۷,۲۶۱,۳۲۹	۲۰,۲۸۰	۵۲۲,۷۸۳	۰	۰	۱۰,۸۳۷,۲۶۱,۳۲۹	۵۲۲,۷۸۳	سیمان هگمتان
۰/۱۱٪	۵,۱۴۵,۹۷۳,۳۲۴	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۴۱۴	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۰	۰	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰/۴۸٪	۲۳,۱۵۷,۰۳۶,۵۰۹	۲۴,۲۶۴,۴۶۲,۴۰۴	۳۹۳	۵۸,۲۳۹,۱۱۴	۰	۰	۲۴,۲۶۴,۴۶۲,۴۰۴	۵۸,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۰/۰۸٪	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۳۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت س استان کرمان
۰/۴۷٪	۲۲,۵۴۵,۹۷۱,۹۰۶	۲۴,۰۰۶,۴۴۰,۴۷۴	۳,۹۹۲	۵,۶۰۰,۲۲۸	۰	۰	۲۴,۰۰۶,۴۴۰,۴۷۴	۵,۶۰۰,۲۲۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰/۲۳٪	۱۰,۹۳۰,۸۲۲,۳۱۲	۱۱,۴۲۵,۹۱۵,۰۹۴	۴,۵۸۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۲۵,۹۱۵,۰۹۴	۲,۳۷۵,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۰/۲۰٪	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۹۲۰,۲۲۳	۹,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۶۹۹,۹۲۰,۲۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱/۱۱٪	۵۳,۱۶۳,۲۱۱,۷۳۴	۵۷,۹۷۰,۳۸۶,۷۷۷	۱۱,۱۲۰	۴,۸۸۸,۶۱۳	۰	۰	۵۷,۹۷۰,۳۸۶,۷۷۷	۴,۸۸۸,۶۱۳	صندوق بازنشستگی
۱/۸۱٪	۸۶,۶۵۸,۴۰۳,۵۹۹	۸۹,۹۵۸,۵۹۱,۸۷۷	۱۰۵,۸۲۰	۸۱۵,۴۲۷	۰	۰	۸۹,۹۵۸,۵۹۱,۸۷۷	۸۱۵,۴۲۷	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰/۴۸٪	۲۲,۹۳۴,۰۱۹,۱۰۵	۲۳,۹۸۷,۵۶۸,۳۶۸	۱۸,۶۷۰	۱,۲۳۳,۷۵۹	۰	۰	۲۳,۹۸۷,۵۶۸,۳۶۸	۱,۲۳۳,۷۵۹	صنعتی بارز
۰/۷۱٪	۳۲,۹۰۴,۷۵۹,۱۸۵	۳۵,۹۴۱,۹۲۳,۹۱۵	۳,۳۱۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۹۴۱,۹۲۳,۹۱۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰/۰۶٪	۲,۸۲۹,۷۳۸,۱۱۱	۲,۶۶۶,۸۳۷,۸۱۵	۳,۹۸۰	۷۱۰,۹۵۸	۰	۰	۲,۶۶۶,۸۳۷,۸۱۵	۷۱۰,۹۵۸	غذایی مینو
۰/۶۹٪	۳۲,۷۹۵,۶۹۷,۶۰۰	۳۵,۴۶۶,۱۳۶,۸۵۳	۱۰,۷۶۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۴۶۶,۱۳۶,۸۵۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰/۶۹٪	۳۳,۰۲۱,۶۸۴,۹۲۷	۳۶,۱۵۴,۴۲۰,۱۹۰	۸,۳۳۰	۴,۰۸۱,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۱۵۴,۴۲۰,۱۹۰	۴,۰۸۱,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس (تقدم)
۰/۲۳٪	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۸۰۰	۱۳,۱۳۴,۱۷۷,۱۴۳	۱۸,۶۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۳۴,۱۷۷,۱۴۳	۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
۰/۴۹٪	۲۳,۴۱۴,۳۹۰,۷۸۵	۲۶,۸۲۲,۸۲۴,۶۴۷	۵,۵۸۰	۴,۳۲۱,۹۳۴	۰	۰	۲۶,۸۲۲,۸۲۴,۶۴۷	۴,۳۲۱,۹۳۴	فولاد خوزستان
۰/۳۳٪	۱۵,۷۳۶,۷۸۶,۳۷۵	۱۸,۰۴۰,۲۷۸,۴۲۵	۱۱,۶۷۰	۱,۳۷۵,۴۱۱	۰	۰	۱۸,۰۴۰,۲۷۸,۴۲۵	۱,۳۷۵,۴۱۱	فولاد کاوه
۵/۸۳٪	۲۷۸,۵۴۷,۱۷۲,۰۵۴	۳۱۴,۹۸۴,۲۷۹,۷۲۲	۹,۶۲۰	۲۹,۱۲۸,۳۲۱	۰	۰	۳۱۴,۹۸۴,۲۷۹,۷۲۲	۲۹,۱۲۸,۳۲۱	فولاد مبارکه
۰/۵۳٪	۲۵,۵۴۹,۳۹۷,۱۶۰	۲۷,۰۰۲,۵۹۳,۷۲۲	۱۵,۶۰۰	۱,۶۴۷,۵۸۵	۰	۰	۲۷,۰۰۲,۵۹۳,۷۲۲	۱,۶۴۷,۵۸۵	کالسیمین
۰/۰۹٪	۴,۲۳۳,۱۸۴,۷۴۸	۴,۱۲۷,۲۴۰,۱۷۲	۸,۴۰۰	۴۹۷,۴۹۱	۰	۰	۴,۱۲۷,۲۴۰,۱۷۲	۴۹۷,۴۹۱	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰/۸۳٪	۳۹,۸۷۶,۳۰۸,۰۹۶	۴۳,۴۲۱,۱۹۰,۷۲۶	۶,۷۹۰	۵,۸۱۳,۷۶۷	۰	۰	۴۳,۴۲۱,۱۹۰,۷۲۶	۵,۸۱۳,۷۶۷	کشت و دامداری فکا
۱/۱۲٪	۵۳,۷۰۴,۴۰۶,۱۳۳	۶۳,۷۱۴,۲۹۲,۵۱۶	۲۱,۰۹۰	۲,۵۱۴,۰۰۰	۰	۰	۶۳,۷۱۴,۲۹۲,۵۱۶	۲,۵۱۴,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰/۴۵٪	۲۱,۵۱۸,۹۲۸,۱۹۳	۲۳,۴۷۱,۸۳۳,۰۵۷	۳۴,۶۵۰	۶۲۵,۶۵۷	۷,۷۵۷,۳۸۹,۱۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۸۳,۵۹۲,۶۳۵	۸۲۵,۶۵۷	محصولات کاغذی لطیف
۱/۳۵٪	۶۴,۵۲۶,۴۶۱,۹۶۹	۷۰,۲۱۷,۰۲۹,۲۵۲	۶,۸۶۰	۹,۵۱۱,۴۱۹	۰	۰	۷۰,۲۱۷,۰۲۹,۲۵۲	۹,۵۱۱,۴۱۹	مخابرات
۱/۳۸٪	۶۶,۱۰۴,۵۳۹,۹۶۳	۷۷,۵۷۳,۴۰۶,۴۷۴	۱۶,۳۰۰	۴,۰۹۲,۳۲۱	۰	۰	۷۷,۵۷۳,۴۰۶,۴۷۴	۴,۰۹۲,۳۲۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰/۳۵٪	۱۶,۵۱۳,۶۳۳,۰۸۰	۱۸,۲۶۱,۶۷۹,۳۵۳	۲۰,۲۰۰	۸۱۵,۹۳۷	۰	۰	۱۸,۲۶۱,۶۷۹,۳۵۳	۸۱۵,۹۳۷	معادن روی
۱/۳۵٪	۶۴,۳۱۹,۰۱۱,۲۰۰	۶۸,۵۴۵,۱۳۷,۳۷۱	۶,۷۲۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۵۴۵,۱۳۷,۳۷۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰/۲۴٪	۱۱,۲۷۷,۳۱۰,۷۲۶	۱۲,۵۵۲,۸۲۶,۶۷۲	۸,۰۶۰	۱,۴۳۹,۶۹۷	۰	۰	۱۲,۵۵۲,۸۲۶,۶۷۲	۱,۴۳۹,۶۹۷	مهرام
۰/۵۳٪	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۷۵۰	۲۶,۲۲۸,۹۱۲,۴۰۱	۱,۶۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۲۲۸,۹۱۲,۴۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
۳/۹۸٪	۱۹۰,۰۹۱,۵۲۲,۴۴۵	۲۰۹,۲۰۰,۸۱۵,۷۱۷	۱۴,۹۸۰	۱۲,۷۹۱,۲۶۰	۰	۰	۲۰۹,۲۰۰,۸۱۵,۷۱۷	۱۲,۷۹۱,۲۶۰	مپنا
۰/۰۳٪	۱,۴۴۰,۷۸۸,۷۹۴	۱,۴۰۹,۵۴۳,۱۲۷	۱۷,۱۶۰	۸۲,۳۵۳	۰	۰	۱,۴۰۹,۵۴۳,۱۲۷	۸۲,۳۵۳	مگسال
۲/۷۰٪	۱۲۹,۰۰۴,۸۲۶,۸۵۰	۱۳۶,۷۰۲,۸۱۱,۰۰۰	۵,۳۹۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۷۰۲,۸۱۱,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲/۶۷٪	۱۲۷,۴۸۵,۰۶۶,۴۰۰	۱۲۷,۴۱۳,۳۰۴,۰۳۳	۶,۴۲۰	۱۹,۸۸۳,۴۳۳	۰	۰	۱۲۷,۴۱۳,۳۰۴,۰۳۳	۱۹,۸۸۳,۴۳۳	نفت بندر عباس
۰/۵۵٪	۲۶,۰۳۱,۴۱۹,۴۴۱	۲۵,۹۱۶,۰۰۱,۴۰۰	۳۴,۲۴۰	۷۶۲,۱۴۳	۰	۰	۲۵,۹۱۶,۰۰۱,۴۰۰	۷۶۲,۱۴۳	نفت تبریز
۰/۴۵٪	۲۱,۳۲۲,۳۷۲,۵۰۰	۲۲,۲۴۹,۶۵۷,۶۷۸	۳,۳۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۲۴۹,۶۵۷,۶۷۸	۶,۶۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲/۴۲٪	۱۱۵,۶۸۳,۵۹۷,۰۲۵	۱۲۲,۸۳۸,۷۵۷,۲۴۱	۳۰,۹۰۰	۳,۷۳۱,۱۹۷	۰	۰	۱۲۲,۸۳۸,۷۵۷,۲۴۱	۳,۷۳۱,۱۹۷	نفت و گاز پارسین
۰/۲۸٪	۱۳,۳۴۹,۶۸۱,۵۲۳	۱۳,۷۶۴,۹۴۲,۳۶۶	۸,۴۳۰	۱,۵۸۰,۹۸۳	۰	۰	۱۳,۷۶۴,۹۴۲,۳۶۶	۱,۵۸۰,۹۸۳	نیروگاهی ایران
۰/۰۷٪	۳,۵۲۷,۰۲۶,۳۱۷	۳,۹۲۶,۸۲۶,۶۰۰	۴,۲۳۳	۸۴۴,۵۹۶	۰	۰	۳,۹۲۶,۸۲۶,۶۰۰	۸۴۴,۵۹۶	وینتانا.
۰/۱۱٪	۵,۰۳۴,۸۶۳,۲۵۰	۵,۴۷۳,۹۶۵,۷۹۴	۱۰,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۷۳,۹۶۵,۷۹۴	۵۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۰/۴۱٪	۱۹,۵۷۹,۱۸۶,۵۳۹	۲۰,۱۳۵,۶۲۷,۴۹۴	۴۸,۶۸۰	۴۰۶,۹۵۰	۰	۰	۲۰,۱۳۵,۶۲۷,۴۹۴	۴۰۶,۹۵۰	پتروشیمی جم
۰/۰۴٪	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۲,۰۹۶,۷۴۳,۹۵۲	۱۰۴,۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۹۶,۷۴۳,۹۵۲	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان

۰/۱۳٪	۶,۲۸۴,۳۸۴,۱۰۰	۶,۴۰۹,۹۴۲,۸۹۹	۶۳,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۴۰۹,۹۴۲,۸۹۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰/۳۱٪	۱۴,۸۲۱,۱۰۳,۲۷۱	۱۵,۱۰۵,۶۳۲,۷۷۵	۱۶۴,۹۹۰	۹۰,۰۴۶	.	.	۱۵,۱۰۵,۶۳۲,۷۷۵	۹۰,۰۴۶	پتروشیمی پارس
۰/۳۷٪	۱۷,۶۱۱,۵۸۴,۳۴۷	۲۰,۴۱۴,۲۶۰,۲۰۴	۱۴۳,۷۰۰	۱۲۳,۶۰۹	.	.	۲۰,۴۱۴,۲۶۰,۲۰۴	۱۲۳,۶۰۹	پتروشیمی پردیس
۰/۱۸٪	۸,۶۹۷,۶۵۴,۲۳۶	۹,۲۰۰,۴۴۶,۰۹۶	۴۰,۱۹	۲,۲۰۹,۵۲۴	.	.	۹,۲۰۰,۴۴۶,۰۹۶	۲,۲۰۹,۵۲۴	پلاسکوکار
۰/۰۹٪	۴,۴۰۹,۴۱۱,۳۵۲	۴,۳۹۴,۸۶۵,۵۴۸	۴,۳۰۹	۱,۰۱۲,۹۷۲	.	.	۴,۳۹۴,۸۶۵,۵۴۸	۱,۰۱۲,۹۷۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰/۲۹٪	۱۴,۰۶۸,۶۳۰,۶۰۲	۱۴,۷۲۴,۰۵۰,۹۶۹	۱,۵۷۶	۸,۸۴۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۷۲۴,۰۵۰,۹۶۹	۸,۸۴۰,۰۰۰	گرچی
۰/۵۳٪	۲۵,۱۹۹,۵۶۵,۱۲۰	۲۶,۴۴۵,۱۶۱,۱۸۹	۱,۸۵۷	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۴۴۵,۱۶۱,۱۸۹	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱/۰۱٪	۴۸,۱۵۳,۲۷۳,۰۷۵	۴۸,۸۷۷,۴۶۷,۶۷۶	۲,۳۶۲	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۸۷۷,۴۶۷,۶۷۶	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
۰/۵۳٪	۲۵,۵۰۹,۰۷۶,۲۲۶	۲۸,۸۸۷,۵۲۱,۹۳۰	۴,۸۸۰	۵,۲۶۹,۳۵۶	.	.	۲۸,۸۸۷,۵۲۱,۹۳۰	۵,۲۶۹,۳۵۶	گلتناش
۶۴/۸۸٪	۳,۰۹۸,۳۹۵,۰۴۹,۱۴۴	۳,۳۵۱,۲۰۳,۱۷۲,۲۳۴	۱,۴۰۵,۸۹۶	۶۵۶,۳۲۷,۸۶۸	۷,۷۵۷,۳۸۹,۱۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۸۱۴,۹۳۱,۸۱۲	۶۴۳,۹۰۲,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کارزما

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش								
				۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۴,۵۰۸	۳,۹۸۰,۸۳۴,۹۳۸	۰	۰	۳,۹۸۰,۸۳۴,۹۳۸	۴,۵۰۸	۸۹۷,۷۸۰	۳,۹۸۰,۸۳۴,۹۳۸	۴,۰۲۹,۴۶۶,۶۰۷								
اسناد خزانه -م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲		خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۰ <td>۳,۰۰۰</td> <td>۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۶۹</td> <td>۰<td>۰<td>۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۶۹</td><td>۳,۰۰۰</td><td>۹۱۹,۸۸۰</td><td>۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۶۹</td><td>۲,۷۵۹,۸۵۹,۶۸۵</td></td></td>	۳,۰۰۰	۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۶۹	۰ <td>۰<td>۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۶۹</td><td>۳,۰۰۰</td><td>۹۱۹,۸۸۰</td><td>۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۶۹</td><td>۲,۷۵۹,۸۵۹,۶۸۵</td></td>	۰ <td>۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۶۹</td> <td>۳,۰۰۰</td> <td>۹۱۹,۸۸۰</td> <td>۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۶۹</td> <td>۲,۷۵۹,۸۵۹,۶۸۵</td>	۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۶۹	۳,۰۰۰	۹۱۹,۸۸۰	۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۶۹	۲,۷۵۹,۸۵۹,۶۸۵								
اسناد خزانه -م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳		خیر	فرابورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰ <td>۳۰,۷۷۳</td> <td>۱۵,۸۲۰,۱۸۸,۸۸۸</td> <td>۰<td>۰<td>۱۵,۸۲۰,۱۸۸,۸۸۸</td><td>۳۰,۷۷۳</td><td>۵۴۱,۳۰۰</td><td>۱۵,۸۲۰,۱۸۸,۸۸۸</td><td>۱۶,۶۴۵,۱۷۵,۵۱۵</td></td></td>	۳۰,۷۷۳	۱۵,۸۲۰,۱۸۸,۸۸۸	۰ <td>۰<td>۱۵,۸۲۰,۱۸۸,۸۸۸</td><td>۳۰,۷۷۳</td><td>۵۴۱,۳۰۰</td><td>۱۵,۸۲۰,۱۸۸,۸۸۸</td><td>۱۶,۶۴۵,۱۷۵,۵۱۵</td></td>	۰ <td>۱۵,۸۲۰,۱۸۸,۸۸۸</td> <td>۳۰,۷۷۳</td> <td>۵۴۱,۳۰۰</td> <td>۱۵,۸۲۰,۱۸۸,۸۸۸</td> <td>۱۶,۶۴۵,۱۷۵,۵۱۵</td>	۱۵,۸۲۰,۱۸۸,۸۸۸	۳۰,۷۷۳	۵۴۱,۳۰۰	۱۵,۸۲۰,۱۸۸,۸۸۸	۱۶,۶۴۵,۱۷۵,۵۱۵								
اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۱۰۰۰-۳۰۸۲۱		خیر	فرابورس	۰۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰ <td>۲۰۰</td> <td>۲۳۶,۲۸۴,۹۸۶</td> <td>۰<td>۰<td>۲۳۶,۲۸۴,۹۸۶</td><td>۲۰۰</td><td>۱,۱۸۸,۱۵۷</td><td>۲۳۶,۲۸۴,۹۸۶</td><td>۲۳۶,۵۰۴,۰۰۰</td></td></td>	۲۰۰	۲۳۶,۲۸۴,۹۸۶	۰ <td>۰<td>۲۳۶,۲۸۴,۹۸۶</td><td>۲۰۰</td><td>۱,۱۸۸,۱۵۷</td><td>۲۳۶,۲۸۴,۹۸۶</td><td>۲۳۶,۵۰۴,۰۰۰</td></td>	۰ <td>۲۳۶,۲۸۴,۹۸۶</td> <td>۲۰۰</td> <td>۱,۱۸۸,۱۵۷</td> <td>۲۳۶,۲۸۴,۹۸۶</td> <td>۲۳۶,۵۰۴,۰۰۰</td>	۲۳۶,۲۸۴,۹۸۶	۲۰۰	۱,۱۸۸,۱۵۷	۲۳۶,۲۸۴,۹۸۶	۲۳۶,۵۰۴,۰۰۰								
سکه تمام بهار تحویلی -روزه رفاه		خیر	بورس	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۶۱۵,۰۰۰	۶۱۵,۱۱۱,۴۶۸,۷۵۰	۴۳۸,۰۲۱,۴۷۵,۲۲۴	۴۳۸,۱۰۰	۶۱۵,۱۱۱,۴۶۸,۷۵۰	۱۷۶,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۳۲,۰۶۳,۱۲۵	۱۷۶,۸۶۹,۷۰۵,۵۵۴								
مراجعه عام دولت -ش ۵-خ ۳۰۲		بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰ <td>۰</td> <td>۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰</td> <td>۵۰۰,۰۰۰</td> <td>۹۴۰,۰۰۰</td> <td>۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰</td> <td>۴۶۹,۹۱۴,۸۱۲,۵۰۰</td>	۰	۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۲,۵۰۰								
مراجعه عام دولت -ش ۹۵-خ ۱۴۰۵۱۴		بلی	فرابورس				۱,۱۵۳,۴۸۱	۱,۱۰۸,۵۱۵,۷۹۹,۹۳۱	۴۳۸,۰۲۱,۴۷۵,۲۲۴	۴۳۸,۱۰۰	۱,۱۰۸,۵۱۵,۷۹۹,۹۳۱	۷۱۵,۳۸۱	۵,۴۸۷,۱۱۷	۶۷۰,۳۳۶,۳۹۴,۳۰۶	۶۷۰,۴۵۵,۵۲۳,۸۶۱								
جمع							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۴۰۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶	بلند مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲/۰۹٪
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۰	۹۲۷,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۲۴,۲۶۶	۱,۵۰۲,۸۲۱,۷۳۱,۴۶۸	۲,۱۷۹,۲۱۹,۷۹۸	۰/۰۵٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۰		۲,۷۷۹,۶۷۴,۷۹۴,۵۲۰	۲,۷۷۴,۳۹۴,۰۹۴,۸۲۶	۵,۲۸۰,۶۹۹,۶۹۴	۰/۱۱٪
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۴۰۴۲۵-۱	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۵		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵/۷۵٪
سپرده بانکی نزد بانک دی	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۰		۳,۴۰۱,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۳,۳۹۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۴,۱۵۷,۵۳۴	۰/۲۵٪
جمع					۱۰۰,۰۰۰,۹۲۷,۰۰۰	۹,۶۸۶,۴۹۹,۴۷۶,۳۲۰	۸,۴۳۷,۲۱۶,۳۳۶,۲۹۴	۱,۳۴۹,۲۸۴,۰۷۷,۰۲۶	۲۸/۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کارنما

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد					
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	(۲۵۲,۶۱۶,۰۶۰,۹۱۸)	۱۱۳/۷۶٪	-۵/۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۱۷۶,۴۱۳,۷۱۹	-۲/۷۸٪	۰/۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳,۴۵۷,۵۳۸,۵۰۰	-۱۰/۵۶٪	۰/۴۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹۲۸,۱۱۷,۳۲۵	-۰/۴۲٪	۰/۰۲٪
جمع		(۲۲۲,۰۵۳,۹۹۱,۳۷۴)	۱۰۰/۰۰٪	-۴/۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کارنما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
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
جمع								

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کارنما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۰۴۰۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶-دی	۱۴۰۰/۱۰/۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	(۳,۳۸۰,۴۴۷)	۱,۴۷۶,۰۷۱,۶۰۸	۱,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲	(۷۰۵,۲۷۳)	۱,۸۷۳,۲۶۷,۳۲۹
بلند مدت-۱-۶۸۴۰۴۲۵-۱۴۲-۲۸۳-اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۵	۲۱,۵۸۳,۵۶۱,۶۳۲	(۷۰,۹۳۲,۶۳۳)	۲۱,۵۱۲,۶۲۸,۹۹۹	۲۱,۵۸۳,۵۶۱,۶۳۲	.	۲۱,۵۸۳,۵۶۱,۶۳۲
کوتاه مدت-۱-۱۵۰۷۶۹۱۰-۸۱۰۰-۲۷۱-پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	.	۴,۲۶۶	.	۴,۲۶۶	۴,۲۶۶	.	۴,۲۶۶
مراجعه عام دولت-ش-خ-۰۳۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۲,۸۸۶,۲۵۷,۵۸۹	.	۲,۸۸۶,۲۵۷,۵۸۹	۲,۸۸۶,۲۵۷,۵۸۹	.	۲,۸۸۶,۲۵۷,۵۸۹
مراجعه عام دولت-۹۵-ش-خ-۰۲۰۵۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۳,۲۴۹,۵۵۱,۲۰۰	.	۳,۲۴۹,۵۵۱,۲۰۰	۳,۲۴۹,۵۵۱,۲۰۰	.	۳,۲۴۹,۵۵۱,۲۰۰
جمع				۳۹,۱۹۸,۸۲۶,۷۴۲	(۷۴,۳۱۳,۰۸۰)	۳۹,۱۲۴,۵۱۳,۶۶۲	۳۹,۵۹۳,۳۴۷,۲۸۹	(۷۰۵,۲۷۳)	۳۹,۵۹۳,۶۴۲,۰۱۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۹۲,۰۶۲,۱۷۲	۷,۵۶۵,۳۲۶,۹۵۹	۷,۷۵۷,۳۸۹,۱۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۶۲,۱۷۲	۷,۵۶۵,۳۲۶,۹۵۹	۷,۷۵۷,۳۸۹,۱۳۱	۲۰۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
(۷۸,۵۲۴,۶۲۵)	۴۳۸,۰۹۹,۹۹۹,۸۴۹	۴۳۸,۰۲۱,۴۷۵,۲۲۴	۴۳۸,۱۰۰	(۷۸,۵۲۴,۶۲۵)	۴۳۸,۰۹۹,۹۹۹,۸۴۹	۴۳۸,۰۲۱,۴۷۵,۲۲۴	۴۳۸,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۱۱۳,۵۳۷,۵۴۷	۴۴۵,۶۶۵,۳۲۶,۸۰۸	۴۴۵,۷۷۸,۸۶۴,۳۵۵	۶۳۸,۱۰۰	۱۱۳,۵۳۷,۵۴۷	۴۴۵,۶۶۵,۳۲۶,۸۰۸	۴۴۵,۷۷۸,۸۶۴,۳۵۵	۶۳۸,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کارنرما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				طی دوره				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	
(۱,۷۲۲,۶۴۵,۹۱۶)	۵۱,۳۷۴,۴۶۷,۷۴۶	۴۹,۶۵۱,۸۲۱,۸۳۰	۶,۴۹۵,۳۲۱	(۱,۷۲۲,۶۴۵,۹۱۶)	۵۱,۳۷۴,۴۶۷,۷۴۶	۴۹,۶۵۱,۸۲۱,۸۳۰	۶,۴۹۵,۳۲۱	ارتباطات سیار
۴۸,۶۳۱,۶۶۹	۳,۹۸۰,۸۳۴,۹۳۸	۴,۰۲۹,۴۶۶,۶۰۷	۴,۵۰۸	۴۸,۶۳۱,۶۶۹	۳,۹۸۰,۸۳۴,۹۳۸	۴,۰۲۹,۴۶۶,۶۰۷	۴,۵۰۸	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۴۲,۸۳۷,۳۱۶	۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۶۹	۲,۷۵۹,۸۵۹,۶۸۵	۳,۰۰۰	۴۲,۸۳۷,۳۱۶	۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۶۹	۲,۷۵۹,۸۵۹,۶۸۵	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۸۲۴,۹۸۶,۶۲۷	۱۵,۸۲۰,۱۸۸,۸۸۸	۱۶,۶۴۵,۱۷۵,۵۱۵	۳۰,۷۷۳	۸۲۴,۹۸۶,۶۲۷	۱۵,۸۲۰,۱۸۸,۸۸۸	۱۶,۶۴۵,۱۷۵,۵۱۵	۳۰,۷۷۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
(۱,۲۷۹,۹۱۷,۵۲۴)	۲۲,۵۴۹,۱۶۵,۵۲۹	۲۱,۲۶۹,۲۴۸,۰۰۵	۶,۷۲۶,۳۶۲	(۱,۲۷۹,۹۱۷,۵۲۴)	۲۲,۵۴۹,۱۶۵,۵۲۹	۲۱,۲۶۹,۲۴۸,۰۰۵	۶,۷۲۶,۳۶۲	اقتصاد نوین
(۱,۱۲۹,۸۶۰,۲۳۸)	۱۲,۲۶۳,۸۷۰,۱۴۸	۱۱,۱۳۴,۰۰۹,۹۱۰	۱,۱۲۲,۳۱۰	(۱,۱۲۹,۸۶۰,۲۳۸)	۱۲,۲۶۳,۸۷۰,۱۴۸	۱۱,۱۳۴,۰۰۹,۹۱۰	۱,۱۲۲,۳۱۰	الکترونیک خودرو
(۱,۷۳۰,۵۸۶,۸۴۵)	۲۷,۷۱۲,۵۵۳,۷۵۷	۲۵,۹۸۱,۹۶۶,۹۱۲	۷,۶۱۸,۰۳۷	(۱,۷۳۰,۵۸۶,۸۴۵)	۲۷,۷۱۲,۵۵۳,۷۵۷	۲۵,۹۸۱,۹۶۶,۹۱۲	۷,۶۱۸,۰۳۷	انفورماتیک
(۷,۲۰۰,۵۰۰,۵۲۸)	۵۳,۴۷۹,۶۴۱,۱۸۲	۴۶,۲۷۹,۱۴۰,۶۵۴	۲۷,۱۴۶,۴۴۳	(۷,۲۰۰,۵۰۰,۵۲۸)	۵۳,۴۷۹,۶۴۱,۱۸۲	۴۶,۲۷۹,۱۴۰,۶۵۴	۲۷,۱۴۶,۴۴۳	ایران ترانسفو
(۲,۱۹۶,۸۲۷,۰۸۲)	۸۶,۵۱۷,۱۱۸,۳۳۲	۸۴,۳۲۰,۲۹۱,۲۵۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۶,۸۲۷,۰۸۲)	۸۶,۵۱۷,۱۱۸,۳۳۲	۸۴,۳۲۰,۲۹۱,۲۵۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۹۸,۵۴۲,۳۸۶)	۶,۹۵۶,۴۰۲,۵۴۱	۶,۷۵۷,۸۶۰,۱۵۵	۱۵۴,۸۵۹	(۱۹۸,۵۴۲,۳۸۶)	۶,۹۵۶,۴۰۲,۵۴۱	۶,۷۵۷,۸۶۰,۱۵۵	۱۵۴,۸۵۹	ایرانول
(۲,۷۹۲,۴۷۷,۹۷۴)	۲۵,۰۲۱,۰۲۶,۴۵۴	۲۲,۲۲۸,۵۴۸,۴۸۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۲,۴۷۷,۹۷۴)	۲۵,۰۲۱,۰۲۶,۴۵۴	۲۲,۲۲۸,۵۴۸,۴۸۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۸,۴۳۹,۴۴۱)	۸,۵۸۵,۵۵۹,۹۶۱	۸,۵۶۷,۱۲۰,۵۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۳۹,۴۴۱)	۸,۵۸۵,۵۵۹,۹۶۱	۸,۵۶۷,۱۲۰,۵۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۶,۴۰۵,۵۱۸,۷۳۰)	۱۰۲,۴۲۹,۸۵۴,۰۸۵	۹۶,۰۲۴,۳۳۵,۳۵۵	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	(۶,۴۰۵,۵۱۸,۷۳۰)	۱۰۲,۴۲۹,۸۵۴,۰۸۵	۹۶,۰۲۴,۳۳۵,۳۵۵	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۱۴,۴۳۳,۰۶۸,۵۴۸)	۱۴۸,۴۷۳,۷۵۲,۶۹۸	۱۳۴,۰۴۰,۶۸۴,۱۵۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۳۳,۰۶۸,۵۴۸)	۱۴۸,۴۷۳,۷۵۲,۶۹۸	۱۳۴,۰۴۰,۶۸۴,۱۵۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۶۲,۰۷۴,۱۱۰)	۵,۷۲۹,۶۹۵,۳۱۸	۵,۴۶۷,۶۲۱,۲۰۸	۶۲۲,۹۱۶	(۲۶۲,۰۷۴,۱۱۰)	۵,۷۲۹,۶۹۵,۳۱۸	۵,۴۶۷,۶۲۱,۲۰۸	۶۲۲,۹۱۶	برق و انرژی پیوندگستر پارس
(۲۲۸,۱۶۹,۵۷۵)	۱۰,۶۱۵,۹۱۰,۷۰۲	۱۰,۳۸۷,۷۴۱,۱۲۷	۲,۲۲۳,۸۶۰	(۲۲۸,۱۶۹,۵۷۵)	۱۰,۶۱۵,۹۱۰,۷۰۲	۱۰,۳۸۷,۷۴۱,۱۲۷	۲,۲۲۳,۸۶۰	بیمه ما
۱۵,۲۰۳,۹۶۶	۶۸۰,۶۳۱,۰۳۴	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۳,۹۶۶	۶۸۰,۶۳۱,۰۳۴	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بین المللی پارس
۳۲۱,۲۹۵,۴۰۶	۳,۳۵۱,۵۱۲,۲۶۴	۳,۶۷۲,۸۰۷,۶۷۰	۷۲۱,۶۳۹	۳۲۱,۲۹۵,۴۰۶	۳,۳۵۱,۵۱۲,۲۶۴	۳,۶۷۲,۸۰۷,۶۷۰	۷۲۱,۶۳۹	تایداوتر
(۹۸۸,۷۳۹,۵۲۹)	۱۲,۲۵۵,۰۱۱,۷۳۸	۱۱,۲۶۶,۲۷۲,۲۰۹	۶,۲۶۱,۷۱۷	(۹۸۸,۷۳۹,۵۲۹)	۱۲,۲۵۵,۰۱۱,۷۳۸	۱۱,۲۶۶,۲۷۲,۲۰۹	۶,۲۶۱,۷۱۷	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۱,۸۸۸,۲۹۸,۷۴۹)	۲۲,۶۹۰,۶۶۵,۳۰۴	۲۰,۸۰۲,۳۶۶,۵۵۵	۲,۳۵۱,۳۳۵	(۱,۸۸۸,۲۹۸,۷۴۹)	۲۲,۶۹۰,۶۶۵,۳۰۴	۲۰,۸۰۲,۳۶۶,۵۵۵	۲,۳۵۱,۳۳۵	تولید نیروی برق آبادان
(۱,۴۸۸,۱۲۵,۷۰۰)	۱۵,۵۹۹,۵۶۱,۸۰۵	۱۴,۱۱۱,۴۳۶,۱۰۵	۸۷۷,۹۱۶	(۱,۴۸۸,۱۲۵,۷۰۰)	۱۵,۵۹۹,۵۶۱,۸۰۵	۱۴,۱۱۱,۴۳۶,۱۰۵	۸۷۷,۹۱۶	تولید برق دماوند
(۶,۷۳۳,۶۸۰,۴۳۶)	۶۸,۰۶۰,۳۵۱,۹۵۷	۶۱,۳۲۶,۶۷۱,۵۲۱	۱۶,۶۰۶,۶۶۲	(۶,۷۳۳,۶۸۰,۴۳۶)	۶۸,۰۶۰,۳۵۱,۹۵۷	۶۱,۳۲۶,۶۷۱,۵۲۱	۱۶,۶۰۶,۶۶۲	حفاری شمال
(۵۷۶,۴۲۴,۷۳۷)	۳۰,۶۴۹,۹۱۶,۴۱۲	۳۰,۰۷۳,۴۹۱,۶۷۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	(۵۷۶,۴۲۴,۷۳۷)	۳۰,۶۴۹,۹۱۶,۴۱۲	۳۰,۰۷۳,۴۹۱,۶۷۵	۴,۰۵۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۲,۷۲۰,۶۹۰,۷۳۷)	۴۷,۰۵۰,۳۱۰,۲۲۸	۴۴,۳۲۹,۶۱۹,۴۹۱	۱,۰۵۵,۵۰۲	(۲,۷۲۰,۶۹۰,۷۳۷)	۴۷,۰۵۰,۳۱۰,۲۲۸	۴۴,۳۲۹,۶۱۹,۴۹۱	۱,۰۵۵,۵۰۲	دریایی سینا
(۷,۱۶۴,۵۸۳,۵۱۱)	۴۷,۸۲۶,۱۹۸,۷۶۱	۴۰,۶۶۱,۶۱۵,۲۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	(۷,۱۶۴,۵۸۳,۵۱۱)	۴۷,۸۲۶,۱۹۸,۷۶۱	۴۰,۶۶۱,۶۱۵,۲۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	رادیاتور
(۳۷۳,۸۱۰,۵۳۰)	۱۴,۵۸۸,۷۲۵,۵۳۰	۱۴,۲۱۴,۹۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۳,۸۱۰,۵۳۰)	۱۴,۵۸۸,۷۲۵,۵۳۰	۱۴,۲۱۴,۹۱۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
(۴,۲۹۸,۶۶۵,۱۰۰)	۲۲,۲۲۶,۱۵۸,۰۴۰	۱۷,۹۲۷,۴۹۲,۹۴۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	(۴,۲۹۸,۶۶۵,۱۰۰)	۲۲,۲۲۶,۱۵۸,۰۴۰	۱۷,۹۲۷,۴۹۲,۹۴۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
(۶۳۹,۶۵۹,۳۴۹)	۱۳,۶۶۸,۶۷۲,۶۹۹	۱۳,۰۲۹,۰۱۳,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۶۳۹,۶۵۹,۳۴۹)	۱۳,۶۶۸,۶۷۲,۶۹۹	۱۳,۰۲۹,۰۱۳,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	زامیاد
(۱۳۰,۲۹۲,۸۲۹)	۱۷,۰۸۳,۳۲۶,۲۸۸	۱۶,۹۵۳,۰۳۳,۴۵۹	۱,۶۳۶,۷۰۹	(۱۳۰,۲۹۲,۸۲۹)	۱۷,۰۸۳,۳۲۶,۲۸۸	۱۶,۹۵۳,۰۳۳,۴۵۹	۱,۶۳۶,۷۰۹	زرین معدن آسیا

(۷۰,۹۶۹۷,۲۳۴)	۱۳,۵۶۲,۱۸۵,۶۴۴	۱۲,۸۵۲,۴۸۸,۴۱۰	۴۶۲,۵۹۱	(۷۰,۹۶۹۷,۲۳۴)	۱۳,۵۶۲,۱۸۵,۶۴۴	۱۲,۸۵۲,۴۸۸,۴۱۰	۴۶۲,۵۹۱	زغال سنگ پروده طیس
(۲۳۵,۲۴۰,۸۳۲)	۲,۷۴۲,۰۴۰,۰۴۳	۲,۵۰۶,۷۹۹,۲۱۱	۱,۰۵۱,۶۲۸	(۲۳۵,۲۴۰,۸۳۲)	۲,۷۴۲,۰۴۰,۰۴۳	۲,۵۰۶,۷۹۹,۲۱۱	۱,۰۵۱,۶۲۸	سالمین
(۱,۵۸۳,۶۲۳,۶۲۳)	۲۶,۷۴۵,۰۱۷,۲۲۳	۲۵,۱۶۱,۳۹۳,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۳,۶۲۳,۶۲۳)	۲۶,۷۴۵,۰۱۷,۲۲۳	۲۵,۱۶۱,۳۹۳,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۲۹,۲۲۲,۹۵۴)	۵,۲۵۱,۵۶۴,۰۳۴	۵,۲۲۲,۳۴۱,۰۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۲۲,۹۵۴)	۵,۲۵۱,۵۶۴,۰۳۴	۵,۲۲۲,۳۴۱,۰۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سایپا دیزل
(۶۸,۴۷۲,۴۲۱)	۱۳,۱۹۳,۲۳۱,۷۴۸	۱۳,۱۲۴,۷۵۹,۳۲۷	۱۳,۸۲۵,۴۶۵	(۶۸,۴۷۲,۴۲۱)	۱۳,۱۹۳,۲۳۱,۷۴۸	۱۳,۱۲۴,۷۵۹,۳۲۷	۱۳,۸۲۵,۴۶۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۶۲۸,۱۱۶,۲۸۹)	۲۸,۹۴۲,۴۵۵,۳۸۷	۲۷,۳۱۴,۳۳۹,۰۹۸	۳,۵۲۲,۷۹۹	(۱,۶۲۸,۱۱۶,۲۸۹)	۲۸,۹۴۲,۴۵۵,۳۸۷	۲۷,۳۱۴,۳۳۹,۰۹۸	۳,۵۲۲,۷۹۹	سرمایه گذاری سپه
(۲۳,۳۶۲,۵۱۸)	۷,۲۶۴,۵۲۲,۵۲۶	۷,۲۴۱,۱۶۰,۰۰۸	۸۸۸,۳۵۴	(۲۳,۳۶۲,۵۱۸)	۷,۲۶۴,۵۲۲,۵۲۶	۷,۲۴۱,۱۶۰,۰۰۸	۸۸۸,۳۵۴	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲۲,۰۲۷,۷۳۶,۰۸۰)	۲۰,۵۲۸۶,۱۹۱,۰۹۲	۱۸۳,۲۵۸,۴۵۵,۰۱۲	۱۴,۰۳۰,۰۸۹	(۲۲,۰۲۷,۷۳۶,۰۸۰)	۲۰,۵۲۸۶,۱۹۱,۰۹۲	۱۸۳,۲۵۸,۴۵۵,۰۱۲	۱۴,۰۳۰,۰۸۹	سرمایه گذاری غدیر
(۵,۱۳۹,۱۶۴,۴۱۸)	۶۵,۱۵۵,۷۶۷,۵۴۴	۶۰,۰۱۶۶۰۳,۱۲۶	۶,۷۹۱,۴۳۳	(۵,۱۳۹,۱۶۴,۴۱۸)	۶۵,۱۵۵,۷۶۷,۵۴۴	۶۰,۰۱۶۶۰۳,۱۲۶	۶,۷۹۱,۴۳۳	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۴۴,۳۴۶,۹۶۳	۷,۴۰۱,۹۹۵,۸۲۷	۷,۶۴۶,۳۴۲,۷۹۰	۸۴۹,۹۵۷	۲۴۴,۳۴۶,۹۶۳	۷,۴۰۱,۹۹۵,۸۲۷	۷,۶۴۶,۳۴۲,۷۹۰	۸۴۹,۹۵۷	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۱۹,۰۱۴	۲۳۶,۲۸۴,۹۸۶	۲۳۶,۵۰۴,۰۰۰	۲۰۰	۲۱۹,۰۱۴	۲۳۶,۲۸۴,۹۸۶	۲۳۶,۵۰۴,۰۰۰	۲۰۰	سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه
۵۳,۷۸۲,۲۲۰	۸,۵۱۹,۸۹۹,۰۳۰	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۸۲,۲۲۰	۸,۵۱۹,۸۹۹,۰۳۰	۸,۵۷۳,۶۸۱,۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۲۲۶,۱۱۹,۳۹۲)	۱۲,۰۷۵,۱۹۵,۳۹۲	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۱۱۹,۳۹۲)	۱۲,۰۷۵,۱۹۵,۳۹۲	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
(۱,۲۴۱,۱۷۲,۶۴۳)	۳۱,۲۰۱۰۱۱,۸۳۸	۲۹,۹۵۹,۸۳۹,۱۹۵	۲,۰۴۱,۹۴۹	(۱,۲۴۱,۱۷۲,۶۴۳)	۳۱,۲۰۱۰۱۱,۸۳۸	۲۹,۹۵۹,۸۳۹,۱۹۵	۲,۰۴۱,۹۴۹	سیمان فارس و خوزستان
(۴۴۹,۰۰۹,۲۳۰)	۱۰,۸۳۷,۲۶۱,۳۲۹	۱۰,۳۸۸,۲۵۲,۰۹۹	۵۲۲,۷۸۳	(۴۴۹,۰۰۹,۲۳۰)	۱۰,۸۳۷,۲۶۱,۳۲۹	۱۰,۳۸۸,۲۵۲,۰۹۹	۵۲۲,۷۸۳	سیمان هگمتان
(۱۲۸,۳۵۴,۱۷۴)	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۱۴۵,۹۷۳,۳۲۴	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	(۱۲۸,۳۵۴,۱۷۴)	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۱۴۵,۹۷۳,۳۲۴	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
(۱,۱۰۷,۴۲۵,۸۹۵)	۲۴,۲۶۴,۴۶۲,۴۰۴	۲۳,۱۵۷,۰۳۶,۵۰۹	۵۸,۲۳۹,۱۱۴	(۱,۱۰۷,۴۲۵,۸۹۵)	۲۴,۲۶۴,۴۶۲,۴۰۴	۲۳,۱۵۷,۰۳۶,۵۰۹	۵۸,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
(۱۳۵,۴۰۵,۷۲۵)	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۴۰۵,۷۲۵)	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت س استان کرمان
(۱,۴۶۰,۴۶۸,۵۶۸)	۲۴,۰۰۶,۴۴۰,۴۷۴	۲۲,۵۴۵,۹۷۱,۹۰۶	۵,۶۰۰,۲۲۸	(۱,۴۶۰,۴۶۸,۵۶۸)	۲۴,۰۰۶,۴۴۰,۴۷۴	۲۲,۵۴۵,۹۷۱,۹۰۶	۵,۶۰۰,۲۲۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۴۹۵,۰۹۲,۷۸۲)	۱۱,۴۲۵,۹۱۵,۰۹۴	۱۰,۹۳۰,۸۲۲,۳۱۲	۲,۳۷۵,۰۰۰	(۴۹۵,۰۹۲,۷۸۲)	۱۱,۴۲۵,۹۱۵,۰۹۴	۱۰,۹۳۰,۸۲۲,۳۱۲	۲,۳۷۵,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
(۹۳۸,۳۴۹,۲۲۳)	۱۰,۶۹۹,۹۲۰,۲۲۳	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳۸,۳۴۹,۲۲۳)	۱۰,۶۹۹,۹۲۰,۲۲۳	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۴,۸۰۷,۱۷۵,۰۴۳)	۵۷,۹۷۰,۳۸۶,۷۷۷	۵۳,۱۶۳,۲۱۱,۷۳۴	۴,۸۸۸,۶۱۳	(۴,۸۰۷,۱۷۵,۰۴۳)	۵۷,۹۷۰,۳۸۶,۷۷۷	۵۳,۱۶۳,۲۱۱,۷۳۴	۴,۸۸۸,۶۱۳	صندوق بازنشستگی
(۳,۳۰۰,۱۸۸,۲۷۸)	۸۹,۹۵۸,۵۹۱,۸۷۷	۸۶,۶۵۸,۴۰۳,۵۹۹	۸۱۵,۴۲۷	(۳,۳۰۰,۱۸۸,۲۷۸)	۸۹,۹۵۸,۵۹۱,۸۷۷	۸۶,۶۵۸,۴۰۳,۵۹۹	۸۱۵,۴۲۷	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۱,۰۵۳,۵۴۹,۲۶۳)	۲۳,۹۸۷,۵۶۸,۳۶۸	۲۲,۹۳۴,۰۱۹,۱۰۵	۱,۲۳۳,۷۵۹	(۱,۰۵۳,۵۴۹,۲۶۳)	۲۳,۹۸۷,۵۶۸,۳۶۸	۲۲,۹۳۴,۰۱۹,۱۰۵	۱,۲۳۳,۷۵۹	صنعتی بارز
(۲,۰۳۷,۱۶۴,۷۳۰)	۳۵,۹۴۱,۹۲۳,۹۱۵	۳۳,۹۰۴,۷۵۹,۱۸۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۷,۱۶۴,۷۳۰)	۳۵,۹۴۱,۹۲۳,۹۱۵	۳۳,۹۰۴,۷۵۹,۱۸۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱۶۲,۹۰۰,۲۹۶	۲,۶۶۶,۸۳۷,۸۱۵	۲,۸۲۹,۷۳۸,۱۱۱	۷۱۰,۹۵۸	۱۶۲,۹۰۰,۲۹۶	۲,۶۶۶,۸۳۷,۸۱۵	۲,۸۲۹,۷۳۸,۱۱۱	۷۱۰,۹۵۸	غذایی مینو
(۲,۶۷۰,۴۳۹,۲۵۳)	۳۵,۴۶۶,۱۳۶,۸۵۳	۳۲,۷۹۵,۶۹۷,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۰,۴۳۹,۲۵۳)	۳۵,۴۶۶,۱۳۶,۸۵۳	۳۲,۷۹۵,۶۹۷,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
(۳,۱۳۲,۷۳۵,۲۶۳)	۳۶,۱۵۴,۴۲۰,۱۹۰	۳۳,۰۲۱,۶۸۴,۹۲۷	۴,۰۸۱,۰۰۰	(۳,۱۳۲,۷۳۵,۲۶۳)	۳۶,۱۵۴,۴۲۰,۱۹۰	۳۳,۰۲۱,۶۸۴,۹۲۷	۴,۰۸۱,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس (تقدم)
(۱,۹۴۵,۱۵۰,۳۴۳)	۱۳,۱۳۴,۱۷۷,۱۴۳	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۵,۱۵۰,۳۴۳)	۱۳,۱۳۴,۱۷۷,۱۴۳	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر
(۳,۴۰۸,۴۳۳,۸۶۲)	۲۶,۸۲۲,۸۲۴,۶۴۷	۲۳,۴۱۴,۳۹۰,۷۸۵	۴,۳۲۱,۹۳۴	(۳,۴۰۸,۴۳۳,۸۶۲)	۲۶,۸۲۲,۸۲۴,۶۴۷	۲۳,۴۱۴,۳۹۰,۷۸۵	۴,۳۲۱,۹۳۴	فولاد خوزستان
(۲,۳۰۳,۴۹۲,۱۵۰)	۱۸,۰۴۰,۲۷۸,۴۲۵	۱۵,۷۳۶,۷۸۶,۲۷۵	۱,۳۷۵,۴۱۱	(۲,۳۰۳,۴۹۲,۱۵۰)	۱۸,۰۴۰,۲۷۸,۴۲۵	۱۵,۷۳۶,۷۸۶,۲۷۵	۱,۳۷۵,۴۱۱	فولاد کاوه
(۳۶,۴۳۷,۱۰۷,۶۶۸)	۳۱۴,۹۸۴,۲۷۹,۷۲۲	۲۷۸,۵۴۷,۱۷۲,۰۵۴	۲۹,۱۲۸,۳۲۱	(۳۶,۴۳۷,۱۰۷,۶۶۸)	۳۱۴,۹۸۴,۲۷۹,۷۲۲	۲۷۸,۵۴۷,۱۷۲,۰۵۴	۲۹,۱۲۸,۳۲۱	فولاد مبارکه
(۱,۴۵۳,۱۹۶,۵۶۲)	۲۷,۰۰۲,۵۹۳,۷۲۲	۲۵,۵۴۹,۳۹۷,۱۶۰	۱,۶۴۷,۵۸۵	(۱,۴۵۳,۱۹۶,۵۶۲)	۲۷,۰۰۲,۵۹۳,۷۲۲	۲۵,۵۴۹,۳۹۷,۱۶۰	۱,۶۴۷,۵۸۵	کالسیمین
۱۰۵,۹۴۴,۵۷۶	۴,۱۲۷,۲۴۰,۱۷۲	۴,۲۳۳,۱۸۴,۷۴۸	۴۹۷,۴۹۱	۱۰۵,۹۴۴,۵۷۶	۴,۱۲۷,۲۴۰,۱۷۲	۴,۲۳۳,۱۸۴,۷۴۸	۴۹۷,۴۹۱	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
(۳,۵۴۴,۸۸۲,۶۳۰)	۴۳,۴۲۱,۱۹۰,۷۲۶	۳۹,۸۷۶,۳۰۸,۰۹۶	۵۸۱۳,۷۶۷	(۳,۵۴۴,۸۸۲,۶۳۰)	۴۳,۴۲۱,۱۹۰,۷۲۶	۳۹,۸۷۶,۳۰۸,۰۹۶	۵۸۱۳,۷۶۷	کشت و دامداری فکا
(۱۰,۰۰۹,۸۸۶,۳۸۳)	۶۳,۷۱۴,۲۹۲,۵۱۶	۵۳,۷۰۴,۴۰۶,۱۳۳	۲,۵۱۴,۰۰۰	(۱۰,۰۰۹,۸۸۶,۳۸۳)	۶۳,۷۱۴,۲۹۲,۵۱۶	۵۳,۷۰۴,۴۰۶,۱۳۳	۲,۵۱۴,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۹۵۲,۹۰۴,۸۶۴)	۲۳,۴۷۱,۸۳۳,۰۵۷	۲۱,۵۱۸,۹۲۸,۱۹۳	۶۲۵,۶۵۷	(۱,۹۵۲,۹۰۴,۸۶۴)	۲۳,۴۷۱,۸۳۳,۰۵۷	۲۱,۵۱۸,۹۲۸,۱۹۳	۶۲۵,۶۵۷	محصولات کاغذی لطیف
(۵,۶۴۰,۵۶۷,۲۸۳)	۷۰,۲۱۷,۰۲۹,۲۵۲	۶۴,۵۷۶,۴۶۱,۹۶۹	۹,۵۱۱,۴۱۹	(۵,۶۴۰,۵۶۷,۲۸۳)	۷۰,۲۱۷,۰۲۹,۲۵۲	۶۴,۵۷۶,۴۶۱,۹۶۹	۹,۵۱۱,۴۱۹	مخابرات
(۱۱,۴۶۸,۸۶۶,۵۱۱)	۷۷,۵۷۳,۴۰۶,۴۷۴	۶۶,۱۰۴,۵۳۹,۹۶۳	۴,۰۹۲,۳۲۱	(۱۱,۴۶۸,۸۶۶,۵۱۱)	۷۷,۵۷۳,۴۰۶,۴۷۴	۶۶,۱۰۴,۵۳۹,۹۶۳	۴,۰۹۲,۳۲۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

(۶۲,۳۵۷,۵۷۱)	۱۷۶,۹۳۲,۰۶۳,۱۲۵	۱۷۶,۸۶۹,۷۰۵,۵۵۴	۱۷۶,۹۰۰	(۶۲,۳۵۷,۵۷۱)	۱۷۶,۹۳۲,۰۶۳,۱۲۵	۱۷۶,۸۶۹,۷۰۵,۵۵۴	۱۷۶,۹۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۲
(۷۳۵,۱۸۷,۵۰۰)	۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷۳۵,۱۸۷,۵۰۰)	۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۲۰۵۱۴
(۱,۷۴۸,۰۴۶,۲۷۳)	۱۸,۲۶۱,۶۷۹,۳۵۳	۱۶,۵۱۳,۶۳۳,۰۸۰	۸۱۵,۹۳۷	(۱,۷۴۸,۰۴۶,۲۷۳)	۱۸,۲۶۱,۶۷۹,۳۵۳	۱۶,۵۱۳,۶۳۳,۰۸۰	۸۱۵,۹۳۷	معادن روی
(۴,۲۲۶,۱۲۶,۱۷۱)	۶۸,۵۴۵,۱۳۷,۳۷۱	۶۴,۳۱۹,۰۱۱,۲۰۰	۹۶۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۶,۱۲۶,۱۷۱)	۶۸,۵۴۵,۱۳۷,۳۷۱	۶۴,۳۱۹,۰۱۱,۲۰۰	۹۶۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۱,۲۷۵,۵۱۵,۹۴۶)	۱۲,۵۵۲,۸۲۶,۶۷۲	۱۱,۲۷۷,۳۱۰,۷۲۶	۱,۴۳۹,۶۹۷	(۱,۲۷۵,۵۱۵,۹۴۶)	۱۲,۵۵۲,۸۲۶,۶۷۲	۱۱,۲۷۷,۳۱۰,۷۲۶	۱,۴۳۹,۶۹۷	مهرام
(۸۶۵,۷۲۶,۶۵۱)	۲۶,۲۲۸,۹۱۲,۴۰۱	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۷۵۰	۱۵۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۵,۷۲۶,۶۵۱)	۲۶,۲۲۸,۹۱۲,۴۰۱	۲۵,۳۶۳,۱۸۵,۷۵۰	۱۵۰۰۰,۰۰۰	مهرکام پارس
(۱۹,۱۰۹,۲۹۳,۲۷۲)	۲۰۹,۲۰۰,۸۱۵,۷۱۷	۱۹۰,۰۹۱,۵۲۲,۴۴۵	۱۲,۷۹۱,۲۶۰	(۱۹,۱۰۹,۲۹۳,۲۷۲)	۲۰۹,۲۰۰,۸۱۵,۷۱۷	۱۹۰,۰۹۱,۵۲۲,۴۴۵	۱۲,۷۹۱,۲۶۰	مینا
۳۱,۲۴۵,۶۵۷	۱,۴۰۹,۵۴۳,۱۳۷	۱,۴۴۰,۷۸۸,۷۹۴	۸۲,۳۵۳	۳۱,۲۴۵,۶۵۷	۱,۴۰۹,۵۴۳,۱۳۷	۱,۴۴۰,۷۸۸,۷۹۴	۸۲,۳۵۳	مگسال
(۷,۶۹۷,۹۸۴,۱۵۰)	۱۳۶,۷۰۲,۸۱۱,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۴,۸۲۶,۸۵۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	(۷,۶۹۷,۹۸۴,۱۵۰)	۱۳۶,۷۰۲,۸۱۱,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۴,۸۲۶,۸۵۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۷۱,۷۶۲,۳۶۷	۱۲۷,۴۱۳,۳۰۴,۰۳۳	۱۲۷,۴۸۵,۰۶۶,۴۰۰	۱۹,۸۸۳,۴۳۳	۷۱,۷۶۲,۳۶۷	۱۲۷,۴۱۳,۳۰۴,۰۳۳	۱۲۷,۴۸۵,۰۶۶,۴۰۰	۱۹,۸۸۳,۴۳۳	نفت بندر عباس
۱۱۵,۴۱۸,۰۴۱	۲۵,۹۱۶,۰۰۱,۴۰۰	۲۶,۰۳۱,۴۱۹,۴۴۱	۷۶۲,۱۴۳	۱۱۵,۴۱۸,۰۴۱	۲۵,۹۱۶,۰۰۱,۴۰۰	۲۶,۰۳۱,۴۱۹,۴۴۱	۷۶۲,۱۴۳	نفت تبریز
(۹۲۷,۲۸۵,۱۷۸)	۲۲,۲۴۹,۶۵۷,۶۷۸	۲۱,۳۲۲,۳۷۲,۵۰۰	۶۶۰۰,۰۰۰	(۹۲۷,۲۸۵,۱۷۸)	۲۲,۲۴۹,۶۵۷,۶۷۸	۲۱,۳۲۲,۳۷۲,۵۰۰	۶۶۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۷,۱۵۵,۱۶۰,۲۱۶)	۱۲۲,۸۳۸,۷۵۷,۲۴۱	۱۱۵,۶۸۳,۵۹۷,۰۲۵	۳,۷۳۱,۱۹۷	(۷,۱۵۵,۱۶۰,۲۱۶)	۱۲۲,۸۳۸,۷۵۷,۲۴۱	۱۱۵,۶۸۳,۵۹۷,۰۲۵	۳,۷۳۱,۱۹۷	نفت و گاز پارسیان
(۴۲۲,۲۶۰,۸۴۳)	۱۳,۷۶۴,۹۴۲,۳۶۶	۱۳,۳۴۲,۶۸۱,۵۲۳	۱,۵۸۰,۹۸۳	(۴۲۲,۲۶۰,۸۴۳)	۱۳,۷۶۴,۹۴۲,۳۶۶	۱۳,۳۴۲,۶۸۱,۵۲۳	۱,۵۸۰,۹۸۳	نیروگاهی ایران
(۳۹۹,۸۰۰,۲۸۳)	۳,۹۲۶,۸۳۶,۶۰۰	۳,۵۲۷,۰۳۶,۳۱۷	۸۴۴,۵۹۶	(۳۹۹,۸۰۰,۲۸۳)	۳,۹۲۶,۸۳۶,۶۰۰	۳,۵۲۷,۰۳۶,۳۱۷	۸۴۴,۵۹۶	ویتانا.
(۴۳۹,۱۰۲,۵۴۴)	۵,۴۷۳,۹۶۵,۷۹۴	۵,۰۳۴,۸۶۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۳۹,۱۰۲,۵۴۴)	۵,۴۷۳,۹۶۵,۷۹۴	۵,۰۳۴,۸۶۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پاکدیس
(۵۵۶,۴۴۰,۹۵۵)	۲۰,۱۳۵,۶۲۷,۴۹۴	۱۹,۵۷۹,۱۸۶,۵۳۹	۴۰۶,۹۵۰	(۵۵۶,۴۴۰,۹۵۵)	۲۰,۱۳۵,۶۲۷,۴۹۴	۱۹,۵۷۹,۱۸۶,۵۳۹	۴۰۶,۹۵۰	پتروشیمی جم
(۹,۲۳۸,۹۵۲)	۲۰,۹۶,۷۴۳,۹۵۲	۲۰,۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۹,۲۳۸,۹۵۲)	۲۰,۹۶,۷۴۳,۹۵۲	۲۰,۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۱۲۵,۵۵۸,۷۹۹)	۶,۴۰۹,۹۴۲,۸۹۹	۶,۲۸۴,۳۸۴,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۵۵۸,۷۹۹)	۶,۴۰۹,۹۴۲,۸۹۹	۶,۲۸۴,۳۸۴,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲۸۴,۵۲۹,۵۰۴)	۱۵,۱۰۵,۶۳۲,۷۷۵	۱۴,۸۲۱,۱۰۳,۲۷۱	۹۰,۰۴۶	(۲۸۴,۵۲۹,۵۰۴)	۱۵,۱۰۵,۶۳۲,۷۷۵	۱۴,۸۲۱,۱۰۳,۲۷۱	۹۰,۰۴۶	پتروشیمی پارس
(۲,۸۰۲,۶۷۵,۸۵۷)	۲۰,۴۱۴,۲۶۰,۲۰۴	۱۷,۶۱۱,۵۸۴,۳۴۷	۱۲۲,۶۰۹	(۲,۸۰۲,۶۷۵,۸۵۷)	۲۰,۴۱۴,۲۶۰,۲۰۴	۱۷,۶۱۱,۵۸۴,۳۴۷	۱۲۲,۶۰۹	پتروشیمی پردیس
(۵۰۲,۷۹۱,۸۶۰)	۹,۲۰۰,۴۴۶,۰۹۶	۸,۶۹۷,۶۵۴,۲۳۶	۲,۲۰۹,۵۲۴	(۵۰۲,۷۹۱,۸۶۰)	۹,۲۰۰,۴۴۶,۰۹۶	۸,۶۹۷,۶۵۴,۲۳۶	۲,۲۰۹,۵۲۴	پلاسکوکار
۱۴,۵۴۵,۸۰۴	۴,۳۹۴,۸۶۵,۵۴۸	۴,۴۰۹,۴۱۱,۳۵۲	۱,۰۱۲,۹۷۲	۱۴,۵۴۵,۸۰۴	۴,۳۹۴,۸۶۵,۵۴۸	۴,۴۰۹,۴۱۱,۳۵۲	۱,۰۱۲,۹۷۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۶۵۵,۴۲۰,۳۶۷)	۱۴,۷۲۴,۰۵۰,۹۶۹	۱۴,۰۶۸,۶۳۰,۶۰۲	۸,۸۴۰,۰۰۰	(۶۵۵,۴۲۰,۳۶۷)	۱۴,۷۲۴,۰۵۰,۹۶۹	۱۴,۰۶۸,۶۳۰,۶۰۲	۸,۸۴۰,۰۰۰	گرچی
(۱,۲۴۵,۵۹۶,۰۶۹)	۲۶,۴۴۵,۱۶۱,۱۸۹	۲۵,۱۹۹,۵۶۵,۱۲۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۵,۵۹۶,۰۶۹)	۲۶,۴۴۵,۱۶۱,۱۸۹	۲۵,۱۹۹,۵۶۵,۱۲۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۷۲۴,۱۹۴,۶۰۱)	۴۸,۸۷۷,۴۶۷,۶۷۶	۴۸,۱۵۳,۲۷۳,۰۷۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۷۲۴,۱۹۴,۶۰۱)	۴۸,۸۷۷,۴۶۷,۶۷۶	۴۸,۱۵۳,۲۷۳,۰۷۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
(۳,۳۷۸,۴۴۵,۷۰۴)	۲۸,۸۸۷,۵۲۱,۹۳۰	۲۵,۵۰۹,۰۷۶,۲۲۶	۵,۲۶۹,۳۵۶	(۳,۳۷۸,۴۴۵,۷۰۴)	۲۸,۸۸۷,۵۲۱,۹۳۰	۲۵,۵۰۹,۰۷۶,۲۲۶	۵,۲۶۹,۳۵۶	گلنشا
(۲۵۲,۶۸۸,۹۹۳,۵۳۵)	۴,۰۲۱,۵۳۹,۵۶۶,۵۴۰	۳,۷۶۸,۸۵۰,۵۷۳,۰۰۵	۶۵۷,۰۴۳,۲۴۹	(۲۵۲,۶۸۸,۹۹۳,۵۳۵)	۴,۰۲۱,۵۳۹,۵۶۶,۵۴۰	۳,۷۶۸,۸۵۰,۵۷۳,۰۰۵	۶۵۷,۰۴۳,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کارنما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دوره					۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
الکترونیک خودرو شرق	۰	(۱,۱۲۹,۸۶۰,۳۳۸)	۰	(۱,۱۲۹,۸۶۰,۳۳۸)	-۰/۵۱٪	۰	(۱,۱۲۹,۸۶۰,۳۳۸)	۰	(۱,۱۲۹,۸۶۰,۳۳۸)
ایران ترانسفو	۰	(۷,۲۰۰,۵۰۰,۵۲۸)	۰	(۷,۲۰۰,۵۰۰,۵۲۸)	۳/۲۴٪	۰	(۷,۲۰۰,۵۰۰,۵۲۸)	۰	(۷,۲۰۰,۵۰۰,۵۲۸)
ایران خودرو	۰	(۲,۱۹۶,۸۲۷,۰۸۲)	۰	(۲,۱۹۶,۸۲۷,۰۸۲)	-۰/۹۹٪	۰	(۲,۱۹۶,۸۲۷,۰۸۲)	۰	(۲,۱۹۶,۸۲۷,۰۸۲)
بانک اقتصاد نوین	۰	(۱,۲۷۹,۹۱۷,۵۲۴)	۰	(۱,۲۷۹,۹۱۷,۵۲۴)	-۰/۵۸٪	۰	(۱,۲۷۹,۹۱۷,۵۲۴)	۰	(۱,۲۷۹,۹۱۷,۵۲۴)
بانک تجارت	۰	(۲,۷۹۲,۴۷۷,۹۷۴)	۰	(۲,۷۹۲,۴۷۷,۹۷۴)	۱/۲۶٪	۰	(۲,۷۹۲,۴۷۷,۹۷۴)	۰	(۲,۷۹۲,۴۷۷,۹۷۴)
بانک سینا	۰	(۱۸,۴۳۹,۴۴۱)	۰	(۱۸,۴۳۹,۴۴۱)	-۰/۰۱٪	۰	(۱۸,۴۳۹,۴۴۱)	۰	(۱۸,۴۳۹,۴۴۱)
بانک صادرات ایران	۰	(۶,۴۰۵,۵۱۸,۷۳۰)	۰	(۶,۴۰۵,۵۱۸,۷۳۰)	۲/۸۸٪	۰	(۶,۴۰۵,۵۱۸,۷۳۰)	۰	(۶,۴۰۵,۵۱۸,۷۳۰)
بانک ملت	۰	(۱۴,۴۳۳,۰۶۸,۵۴۸)	۰	(۱۴,۴۳۳,۰۶۸,۵۴۸)	۶/۴۹٪	۰	(۱۴,۴۳۳,۰۶۸,۵۴۸)	۰	(۱۴,۴۳۳,۰۶۸,۵۴۸)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	(۲۶۲,۰۷۴,۱۱۰)	۰	(۲۶۲,۰۷۴,۱۱۰)	-۰/۱۲٪	۰	(۲۶۲,۰۷۴,۱۱۰)	۰	(۲۶۲,۰۷۴,۱۱۰)
بیسکویت گرچی	۰	(۶۵۵,۴۲۰,۳۶۷)	۰	(۶۵۵,۴۲۰,۳۶۷)	-۰/۲۹٪	۰	(۶۵۵,۴۲۰,۳۶۷)	۰	(۶۵۵,۴۲۰,۳۶۷)
بیمه ما	۰	(۲۲۸,۱۶۹,۵۷۵)	۰	(۲۲۸,۱۶۹,۵۷۵)	-۰/۱۰٪	۰	(۲۲۸,۱۶۹,۵۷۵)	۰	(۲۲۸,۱۶۹,۵۷۵)
بین المللی محصولات پارس	۰	۱۵,۲۰۳,۹۶۶	۰	۱۵,۲۰۳,۹۶۶	-۰/۰۱٪	۰	۱۵,۲۰۳,۹۶۶	۰	۱۵,۲۰۳,۹۶۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	(۲,۷۲۰,۶۹۰,۷۳۷)	۰	(۲,۷۲۰,۶۹۰,۷۳۷)	۱/۲۲٪	۰	(۲,۷۲۰,۶۹۰,۷۳۷)	۰	(۲,۷۲۰,۶۹۰,۷۳۷)
توسعه معادن روی ایران	۰	(۱,۷۴۸,۰۴۶,۲۷۳)	۰	(۱,۷۴۸,۰۴۶,۲۷۳)	-۰/۷۹٪	۰	(۱,۷۴۸,۰۴۶,۲۷۳)	۰	(۱,۷۴۸,۰۴۶,۲۷۳)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	(۹۸۸,۷۳۹,۵۲۹)	۰	(۹۸۸,۷۳۹,۵۲۹)	-۰/۴۴٪	۰	(۹۸۸,۷۳۹,۵۲۹)	۰	(۹۸۸,۷۳۹,۵۲۹)
تولید نیروی برق آبادان	۰	(۱,۸۸۸,۲۹۸,۷۴۹)	۰	(۱,۸۸۸,۲۹۸,۷۴۹)	-۰/۸۵٪	۰	(۱,۸۸۸,۲۹۸,۷۴۹)	۰	(۱,۸۸۸,۲۹۸,۷۴۹)
تولید نیروی برق دماوند	۰	(۱,۴۸۸,۱۲۵,۷۰۰)	۰	(۱,۴۸۸,۱۲۵,۷۰۰)	-۰/۶۷٪	۰	(۱,۴۸۸,۱۲۵,۷۰۰)	۰	(۱,۴۸۸,۱۲۵,۷۰۰)
تولیدی مهرام	۰	(۱,۲۷۵,۵۱۵,۹۴۶)	۰	(۱,۲۷۵,۵۱۵,۹۴۶)	-۰/۵۷٪	۰	(۱,۲۷۵,۵۱۵,۹۴۶)	۰	(۱,۲۷۵,۵۱۵,۹۴۶)
خدمات انفورماتیک	۰	(۱,۷۳۰,۵۸۶,۸۴۵)	۰	(۱,۷۳۰,۵۸۶,۸۴۵)	-۰/۷۸٪	۰	(۱,۷۳۰,۵۸۶,۸۴۵)	۰	(۱,۷۳۰,۵۸۶,۸۴۵)
خدمات دریایی	۰	۳۲۱,۲۹۵,۴۰۶	۰	۳۲۱,۲۹۵,۴۰۶	-۰/۱۴٪	۰	۳۲۱,۲۹۵,۴۰۶	۰	۳۲۱,۲۹۵,۴۰۶
تایید و اتر خاورمیانه	۰	(۵۷۶,۴۲۴,۷۳۷)	۰	(۵۷۶,۴۲۴,۷۳۷)	-۰/۲۶٪	۰	(۵۷۶,۴۲۴,۷۳۷)	۰	(۵۷۶,۴۲۴,۷۳۷)
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	(۷,۱۶۴,۵۸۳,۵۱۱)	۰	(۷,۱۶۴,۵۸۳,۵۱۱)	۳/۲۲٪	۰	(۷,۱۶۴,۵۸۳,۵۱۱)	۰	(۷,۱۶۴,۵۸۳,۵۱۱)
رادیاتور ایران	۰	(۴,۲۹۸,۶۶۵,۱۰۰)	۰	(۴,۲۹۸,۶۶۵,۱۰۰)	۱/۹۳٪	۰	(۴,۲۹۸,۶۶۵,۱۰۰)	۰	(۴,۲۹۸,۶۶۵,۱۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	۰	(۶۳۹,۶۵۹,۳۴۹)	۰	(۶۳۹,۶۵۹,۳۴۹)	-۰/۲۹٪	۰	(۶۳۹,۶۵۹,۳۴۹)	۰	(۶۳۹,۶۵۹,۳۴۹)
زامیاد	۰	(۷۰۹,۶۹۷,۲۳۴)	۰	(۷۰۹,۶۹۷,۲۳۴)	-۰/۳۲٪	۰	(۷۰۹,۶۹۷,۲۳۴)	۰	(۷۰۹,۶۹۷,۲۳۴)
زغال سنگ پروده طبس	۰	(۲۳۵,۲۴۰,۸۳۲)	۰	(۲۳۵,۲۴۰,۸۳۲)	-۰/۱۱٪	۰	(۲۳۵,۲۴۰,۸۳۲)	۰	(۲۳۵,۲۴۰,۸۳۲)
سالمین	۰	(۱,۵۸۳,۶۲۳,۶۲۳)	۰	(۱,۵۸۳,۶۲۳,۶۲۳)	-۰/۷۱٪	۰	(۱,۵۸۳,۶۲۳,۶۲۳)	۰	(۱,۵۸۳,۶۲۳,۶۲۳)
سایپا	۰	(۲۹,۲۲۲,۹۵۴)	۰	(۲۹,۲۲۲,۹۵۴)	-۰/۰۱٪	۰	(۲۹,۲۲۲,۹۵۴)	۰	(۲۹,۲۲۲,۹۵۴)
سایپا دیزل	۰	(۲۹,۲۲۲,۹۵۴)	۰	(۲۹,۲۲۲,۹۵۴)	-۰/۰۱٪	۰	(۲۹,۲۲۲,۹۵۴)	۰	(۲۹,۲۲۲,۹۵۴)

• سرمایه گذاری تامین اجتماعی	• (۶۸,۴۷۲,۴۲۱)	•	• -۰/۳٪ (۶۸,۴۷۲,۴۲۱)	•	• -۰/۳٪ (۶۸,۴۷۲,۴۲۱)
• سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)	• (۵,۱۳۹,۱۶۴,۴۱۸)	•	• (۵,۱۳۹,۱۶۴,۴۱۸)	•	• (۵,۱۳۹,۱۶۴,۴۱۸)
• سرمایه گذاری سیه	• (۱,۶۲۸,۱۱۶,۲۸۹)	•	• (۱,۶۲۸,۱۱۶,۲۸۹)	•	• (۱,۶۲۸,۱۱۶,۲۸۹)
• سرمایه گذاری صدرتامین	• (۲۳,۳۶۲,۵۱۸)	•	• (۲۳,۳۶۲,۵۱۸)	•	• (۲۳,۳۶۲,۵۱۸)
• سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)	• (۴,۸۰۷,۱۷۵,۰۴۳)	•	• (۴,۸۰۷,۱۷۵,۰۴۳)	•	• (۴,۸۰۷,۱۷۵,۰۴۳)
• سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	• (۲۲,۰۲۷,۷۳۶,۰۸۰)	•	• (۲۲,۰۲۷,۷۳۶,۰۸۰)	•	• (۲۲,۰۲۷,۷۳۶,۰۸۰)
• سرمایه گذاری ملی ایران	• ۲۴۴,۳۴۶,۹۶۳	•	• ۲۴۴,۳۴۶,۹۶۳	•	• -۰/۱۱٪ ۲۴۴,۳۴۶,۹۶۳
• سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	• (۴۲۲,۲۶۰,۸۴۳)	•	• (۴۲۲,۲۶۰,۸۴۳)	•	• -۰/۱۹٪ (۴۲۲,۲۶۰,۸۴۳)
• سیمان سپاهان	• ۵۳,۷۸۲,۲۲۰	•	• ۵۳,۷۸۲,۲۲۰	•	• -۰/۰۲٪ ۵۳,۷۸۲,۲۲۰
• سیمان شمال	• (۲۲۶,۱۱۹,۳۹۲)	•	• (۲۲۶,۱۱۹,۳۹۲)	•	• -۰/۱۰٪ (۲۲۶,۱۱۹,۳۹۲)
• سیمان فارس و خوزستان	• (۱,۲۴۱,۱۷۲,۶۴۳)	•	• (۱,۲۴۱,۱۷۲,۶۴۳)	•	• -۰/۵۶٪ (۱,۲۴۱,۱۷۲,۶۴۳)
• سیمان هگمتان	• (۴۴۹,۰۰۹,۲۳۰)	•	• (۴۴۹,۰۰۹,۲۳۰)	•	• -۰/۲۰٪ (۴۴۹,۰۰۹,۲۳۰)
• شرکت ارتباطات سیار ایران	• (۱,۷۲۲,۶۴۵,۹۱۶)	•	• (۱,۷۲۲,۶۴۵,۹۱۶)	•	• -۰/۷۷٪ (۱,۷۲۲,۶۴۵,۹۱۶)
• شرکت حفاری شمال	• (۶,۷۳۳,۶۸۰,۴۳۶)	•	• (۶,۷۳۳,۶۸۰,۴۳۶)	•	• ۳/۰۳٪ (۶,۷۳۳,۶۸۰,۴۳۶)
• شرکت زربین معدن آسیا	• (۱۳۰,۲۹۲,۸۲۹)	•	• (۱۳۰,۲۹۲,۸۲۹)	•	• -۰/۰۶٪ (۱۳۰,۲۹۲,۸۲۹)
• شرکت س استان آذربایجان شرقی	• (۱۲۸,۳۵۴,۱۷۴)	•	• (۱۲۸,۳۵۴,۱۷۴)	•	• -۰/۰۶٪ (۱۲۸,۳۵۴,۱۷۴)
• شرکت س استان آذربایجان غربی	• (۱,۱۰۷,۴۲۵,۸۹۵)	•	• (۱,۱۰۷,۴۲۵,۸۹۵)	•	• -۰/۵۰٪ (۱,۱۰۷,۴۲۵,۸۹۵)
• شرکت س استان کرمان	• (۱۳۵,۴۰۵,۷۲۵)	•	• (۱۳۵,۴۰۵,۷۲۵)	•	• -۰/۰۶٪ (۱۳۵,۴۰۵,۷۲۵)
• شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	• (۱,۴۶۰,۴۶۸,۵۶۸)	•	• (۱,۴۶۰,۴۶۸,۵۶۸)	•	• -۰/۶۶٪ (۱,۴۶۰,۴۶۸,۵۶۸)
• شرکت صنایع غذایی مینو شرق	• ۱۶۲,۹۰۰,۲۹۶	•	• ۱۶۲,۹۰۰,۲۹۶	•	• -۰/۰۷٪ ۱۶۲,۹۰۰,۲۹۶
• شرکت مخابرات ایران	• (۵,۶۴۰,۵۶۷,۲۸۳)	•	• (۵,۶۴۰,۵۶۷,۲۸۳)	•	• ۲/۵۴٪ (۵,۶۴۰,۵۶۷,۲۸۳)
• شرکت نفت ایرانول	• (۱۹۸,۵۴۲,۳۸۶)	•	• (۱۹۸,۵۴۲,۳۸۶)	•	• -۰/۰۹٪ (۱۹۸,۵۴۲,۳۸۶)
• شرکت پاکدیس	• (۴۳۹,۱۰۲,۵۴۴)	•	• (۴۳۹,۱۰۲,۵۴۴)	•	• -۰/۲۰٪ (۴۳۹,۱۰۲,۵۴۴)
• شرکت پالایش نفت بندر عباس	• ۷۱,۷۶۲,۳۶۷	•	• ۷۱,۷۶۲,۳۶۷	•	• -۰/۰۳٪ ۷۱,۷۶۲,۳۶۷
• شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	• (۷,۱۵۵,۱۶۰,۲۱۶)	•	• (۷,۱۵۵,۱۶۰,۲۱۶)	•	• ۳/۲۲٪ (۷,۱۵۵,۱۶۰,۲۱۶)
• صنایع ماشین های اداری ایران	• (۴۹۵,۰۹۲,۷۸۲)	•	• (۴۹۵,۰۹۲,۷۸۲)	•	• -۰/۲۲٪ (۴۹۵,۰۹۲,۷۸۲)

صنایع پتروشیمی خلیج فارس	•	(۹۳۸,۳۴۹,۲۲۳)	•	-/۴۲٪	(۹۳۸,۳۴۹,۲۲۳)	•	-/۴۲٪	(۹۳۸,۳۴۹,۲۲۳)	•
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	•	(۳,۳۰۰,۱۸۸,۲۷۸)	•	۱/۴۸٪	(۳,۳۰۰,۱۸۸,۲۷۸)	•	۱/۴۸٪	(۳,۳۰۰,۱۸۸,۲۷۸)	•
صنعتی بهشهر	•	(۲,۰۳۷,۱۶۴,۷۳۰)	•	-/۹۲٪	(۲,۰۳۷,۱۶۴,۷۳۰)	•	-/۹۲٪	(۲,۰۳۷,۱۶۴,۷۳۰)	•
فجر انرژی خلیج فارس	•	(۵,۸۰۳,۱۷۴,۵۱۶)	•	۲/۶۱٪	(۵,۸۰۳,۱۷۴,۵۱۶)	•	۲/۶۱٪	(۵,۸۰۳,۱۷۴,۵۱۶)	•
فولاد امیرکبیر کاشان	•	(۱,۹۴۵,۱۵۰,۳۴۳)	•	-/۸۷٪	(۱,۹۴۵,۱۵۰,۳۴۳)	•	-/۸۷٪	(۱,۹۴۵,۱۵۰,۳۴۳)	•
فولاد خوزستان	•	(۳,۴۰۸,۴۳۳,۸۶۲)	•	۱/۵۳٪	(۳,۴۰۸,۴۳۳,۸۶۲)	•	۱/۵۳٪	(۳,۴۰۸,۴۳۳,۸۶۲)	•
فولاد کاوه جنوب کیش	•	(۲,۳۰۳,۴۹۲,۱۵۰)	•	۱/۰۴٪	(۲,۳۰۳,۴۹۲,۱۵۰)	•	۱/۰۴٪	(۲,۳۰۳,۴۹۲,۱۵۰)	•
فولاد مبارکه اصفهان	•	(۳۶,۴۳۷,۱۰۷,۶۶۸)	•	۱۶/۳۸٪	(۳۶,۴۳۷,۱۰۷,۶۶۸)	•	۱۶/۳۸٪	(۳۶,۴۳۷,۱۰۷,۶۶۸)	•
کالسیمین	•	(۱,۴۵۳,۱۹۶,۵۶۲)	•	-/۶۵٪	(۱,۴۵۳,۱۹۶,۵۶۲)	•	-/۶۵٪	(۱,۴۵۳,۱۹۶,۵۶۲)	•
کشاورزی و دامپروری مگسال	•	۳۱,۲۴۵,۶۵۷	•	-/۰۱٪	۳۱,۲۴۵,۶۵۷	•	-/۰۱٪	۳۱,۲۴۵,۶۵۷	•
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	•	۱۰۵,۹۴۴,۵۷۶	•	-/۰۵٪	۱۰۵,۹۴۴,۵۷۶	•	-/۰۵٪	۱۰۵,۹۴۴,۵۷۶	•
کشت و دامداری فکا	•	(۳,۵۴۴,۸۸۲,۶۳۰)	•	۱/۵۹٪	(۳,۵۴۴,۸۸۲,۶۳۰)	•	۱/۵۹٪	(۳,۵۴۴,۸۸۲,۶۳۰)	•
لیزینگ رایان سایپا	•	(۳۷۳,۸۱۰,۵۳۰)	•	-/۱۷٪	(۳۷۳,۸۱۰,۵۳۰)	•	-/۱۷٪	(۳۷۳,۸۱۰,۵۳۰)	•
مبین انرژی خلیج فارس	•	(۱۰,۰۰۹,۸۸۶,۳۸۳)	•	۴/۵۰٪	(۱۰,۰۰۹,۸۸۶,۳۸۳)	•	۴/۵۰٪	(۱۰,۰۰۹,۸۸۶,۳۸۳)	•
محصولات کاغذی لطیف	•	(۱,۹۵۲,۹۰۴,۸۶۴)	۱۹۲,۰۶۲,۱۷۲	•	(۱,۹۵۲,۹۰۴,۸۶۴)	•	-/۷۹٪	(۱,۹۵۲,۹۰۴,۸۶۴)	•
مدیریت صنعت شوینده	•	(۱۱,۴۶۸,۸۶۶,۵۱۱)	•	۵/۱۶٪	(۱۱,۴۶۸,۸۶۶,۵۱۱)	•	۵/۱۶٪	(۱۱,۴۶۸,۸۶۶,۵۱۱)	•
ت.ص.بهشهر	•	(۴,۲۲۶,۱۲۶,۱۷۱)	•	۱/۹۰٪	(۴,۲۲۶,۱۲۶,۱۷۱)	•	۱/۹۰٪	(۴,۲۲۶,۱۲۶,۱۷۱)	•
ملی صنایع مس ایران	•	(۸۶۵,۷۲۶,۶۵۱)	•	-/۳۹٪	(۸۶۵,۷۲۶,۶۵۱)	•	-/۳۹٪	(۸۶۵,۷۲۶,۶۵۱)	•
مهرکام پارس	•	(۹۲۷,۲۸۵,۱۷۸)	•	-/۴۳٪	(۹۲۷,۲۸۵,۱۷۸)	•	-/۴۳٪	(۹۲۷,۲۸۵,۱۷۸)	•
نفت سپاهان	•	(۳۹۹,۸۰۰,۲۸۳)	•	-/۱۸٪	(۳۹۹,۸۰۰,۲۸۳)	•	-/۱۸٪	(۳۹۹,۸۰۰,۲۸۳)	•
ویناتا.	•	(۷,۶۹۷,۹۸۴,۱۵۰)	•	۳/۴۶٪	(۷,۶۹۷,۹۸۴,۱۵۰)	•	۳/۴۶٪	(۷,۶۹۷,۹۸۴,۱۵۰)	•
پالایش نفت اصفهان	•	۱۱۵,۴۱۸,۰۴۱	•	-/۰۵٪	۱۱۵,۴۱۸,۰۴۱	•	-/۰۵٪	۱۱۵,۴۱۸,۰۴۱	•
پالایش نفت تبریز	•	(۵۵۶,۴۴۰,۹۵۵)	•	-/۲۵٪	(۵۵۶,۴۴۰,۹۵۵)	•	-/۲۵٪	(۵۵۶,۴۴۰,۹۵۵)	•
پتروشیمی جم	•	(۹,۲۳۸,۹۵۲)	•	-/۰۰٪	(۹,۲۳۸,۹۵۲)	•	-/۰۰٪	(۹,۲۳۸,۹۵۲)	•
پتروشیمی خراسان	•	(۱۲۵,۵۵۸,۷۹۹)	•	-/۰۶٪	(۱۲۵,۵۵۸,۷۹۹)	•	-/۰۶٪	(۱۲۵,۵۵۸,۷۹۹)	•
پتروشیمی شیراز	•	(۲۸۴,۵۲۹,۵۰۴)	•	-/۱۳٪	(۲۸۴,۵۲۹,۵۰۴)	•	-/۱۳٪	(۲۸۴,۵۲۹,۵۰۴)	•
پتروشیمی پارس	•	(۲,۸۰۲,۶۷۵,۸۵۷)	•	۱/۲۶٪	(۲,۸۰۲,۶۷۵,۸۵۷)	•	۱/۲۶٪	(۲,۸۰۲,۶۷۵,۸۵۷)	•
پتروشیمی پردیس	•	(۵۰۲,۷۹۱,۸۶۰)	•	-/۲۳٪	(۵۰۲,۷۹۱,۸۶۰)	•	-/۲۳٪	(۵۰۲,۷۹۱,۸۶۰)	•
پلاسکوکار سایپا	•	۱۴,۵۴۵,۸۰۴	•	-/۰۱٪	۱۴,۵۴۵,۸۰۴	•	-/۰۱٪	۱۴,۵۴۵,۸۰۴	•
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	•	(۱,۲۴۵,۵۹۶,۰۶۹)	•	-/۵۶٪	(۱,۲۴۵,۵۹۶,۰۶۹)	•	-/۵۶٪	(۱,۲۴۵,۵۹۶,۰۶۹)	•
گروه بهمن	•	(۱,۰۵۳,۵۴۹,۲۶۳)	•	-/۴۷٪	(۱,۰۵۳,۵۴۹,۲۶۳)	•	-/۴۷٪	(۱,۰۵۳,۵۴۹,۲۶۳)	•
گروه صنعتی بارز	•	(۱۹,۱۰۹,۲۹۳,۲۷۲)	•	۸/۵۹٪	(۱۹,۱۰۹,۲۹۳,۲۷۲)	•	۸/۵۹٪	(۱۹,۱۰۹,۲۹۳,۲۷۲)	•
گروه مپنا	•	(۷۲۴,۱۹۴,۶۰۱)	•	-/۳۳٪	(۷۲۴,۱۹۴,۶۰۱)	•	-/۳۳٪	(۷۲۴,۱۹۴,۶۰۱)	•
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	•	(۳,۳۷۸,۴۴۵,۷۰۴)	•	۱/۵۲٪	(۳,۳۷۸,۴۴۵,۷۰۴)	•	۱/۵۲٪	(۳,۳۷۸,۴۴۵,۷۰۴)	•
گلتناش	•		•			•			•

١١٣/٧٤٪	(٢٥٢,٤١٤,٠٤٠,٩١٨)	١٩٢,٠٤٢,١٧٢	(٢٥٢,٨٠٨,١٢٣,٠٩٠)	•	١١٣/٥٤٪	(٢٥٢,٤١٤,٠٤٠,٩١٨)	١٩٢,٠٤٢,١٧٢	(٢٥٢,٨٠٨,١٢٣,٠٩٠)	•	جمع
---------	-------------------	-------------	-------------------	---	---------	-------------------	-------------	-------------------	---	-----

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۸,۶۳۱,۶۶۹	.	۴۸,۶۳۱,۶۶۹	.	۴۸,۶۳۱,۶۶۹	.	۴۸,۶۳۱,۶۶۹	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۴۲,۸۳۷,۳۱۶	.	۴۲,۸۳۷,۳۱۶	.	۴۲,۸۳۷,۳۱۶	.	۴۲,۸۳۷,۳۱۶	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۳۲۳
۸۲۴,۹۸۶,۶۲۷	.	۸۲۴,۹۸۶,۶۲۷	.	۸۲۴,۹۸۶,۶۲۷	.	۸۲۴,۹۸۶,۶۲۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲۱۹,۰۱۴	.	۲۱۹,۰۱۴	.	۲۱۹,۰۱۴	.	۲۱۹,۰۱۴	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۲,۷۴۵,۳۷۵,۳۹۳	(۷۸,۵۲۴,۶۲۵)	(۶۲,۳۵۷,۵۷۱)	۲,۸۸۶,۲۵۷,۵۸۹	۲,۷۴۵,۳۷۵,۳۹۳	(۷۸,۵۲۴,۶۲۵)	(۶۲,۳۵۷,۵۷۱)	۲,۸۸۶,۲۵۷,۵۸۹	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۲,۵۱۴,۳۶۳,۷۰۰	.	(۷۳۵,۱۸۷,۵۰۰)	۳,۲۴۹,۵۵۱,۲۰۰	۲,۵۱۴,۳۶۳,۷۰۰	.	(۷۳۵,۱۸۷,۵۰۰)	۳,۲۴۹,۵۵۱,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۶,۱۷۶,۴۱۳,۷۱۹	(۷۸,۵۲۴,۶۲۵)	۱۱۹,۱۲۹,۵۵۵	۶,۱۳۵,۸۰۸,۷۸۹	۶,۱۷۶,۴۱۳,۷۱۹	(۷۸,۵۲۴,۶۲۵)	۱۱۹,۱۲۹,۵۵۵	۶,۱۳۵,۸۰۸,۷۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کار نما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۴۰۴۲۵-۱	۲۱,۵۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۹۳/۵۹٪	۲۱,۵۸۳,۵۶۱,۶۳۲	۹۲/۰۱٪
سپرده بانکی بلند مدت - دی	۰۴۰۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۶/۴۱٪	۱,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۷/۹۹٪
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	۴,۲۶۶	۰/۰۰٪	۴,۲۶۶	۰/۰۰٪
جمع		۲۳,۰۶۳,۰۱۷,۹۵۳	۱۰۰/۰۰٪	۲۳,۴۵۷,۵۳۸,۵۰۰	۱۰۰/۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱۶,۷۸۷,۰۴۵	۹۱۶,۷۸۷,۰۴۵	کاریزما
۱۱,۳۳۰,۲۸۰	۱۱,۳۳۰,۲۸۰	فیروزه آسیا
۹۲۸,۱۱۷,۳۲۵	۹۲۸,۱۱۷,۳۲۵	جمع