

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱.۳۸٪	۷۲,۱۷۹,۳۹۶,۳۲۴	۷۵,۰۰۵,۵۴۲,۸۷۷	۶,۷۰۰	۱۰,۸۰۵,۲۵۸	-	-	۲۷,۱۷۴,۶۹۹,۴۸۴	۴,۱۵۳,۱۳۹	۴۱,۲۶۲,۲۴۲,۶۸۶	۴۷,۸۳۰,۸۴۳,۳۹۳	۶۶,۵۲,۱۱۹	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۰۴٪	۲,۱۹۶,۹۶۸,۰۹۶	۲,۰۱۴,۶۴۳,۰۸۶	۱۱,۲۱۰	۱۹۲,۸۵۵	-	-	۵۵,۹۵۷,۴۳۷	۵,۴۳۳	۱,۹۵۶,۲۲۱,۸۱۱	۱,۹۵۸,۶۸۵,۶۴۹	۱۸۷,۴۲۲	داروسازی فارابی
۲.۱۴٪	۱۱۲,۴۴۹,۴۲۰,۳۳۰	۹۷,۷۲۰,۷۲۳,۹۹۷	۵۰,۷۰۰	۲,۲۳۱,۳۱۳	-	-	۲۹,۳۸۰,۷۹۲,۲۷۹	۶۴۴,۳۶۱	۶۵,۰۶۸,۱۷۲,۰۱۲	۶۸,۳۳۹,۹۳۱,۷۱۸	۱,۵۸۶,۸۵۲	دریایی سینا
۰.۷۹٪	۴۱,۶۸۶,۷۷۹,۰۱۵	۴۹,۵۸۰,۲۰۱,۵۶۶	۹,۷۲۰	۴,۳۱۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۷۰۲,۳۲۸,۴۰۰	۳۷,۷۰۲,۳۲۸,۴۰۰	۴۹,۵۸۰,۲۰۱,۵۶۶	۴۹,۵۸۰,۲۰۱,۵۶۶	۴,۳۱۰,۰۰۰	رادیاتور
۰.۶۸٪	۳۵,۵۳۲,۱۱۴,۰۱۱	۳۰,۹۷۱,۵۰۰,۵۰۱	۱,۵۰۶	۲۳,۷۳۴,۹۲۴	-	-	۳۰,۰۸۱,۹۶۹,۰۳۳	۳۰,۰۸۱,۹۶۹,۰۳۳	۳۰,۹۷۱,۵۰۰,۵۰۱	۳۰,۹۷۱,۵۰۰,۵۰۱	۲۳,۷۳۴,۹۲۴	رایان ساسپا
۰.۶۹٪	۳۶,۴۳۸,۳۸۸,۹۱۸	۳۶,۰۳۳,۱۰۴,۹۹۴	۳,۵۳۶	۱۰,۲۴۷,۸۳۲	-	-	۳,۶۱۳,۸۸۱,۱۹۳	۱,۱۴۵,۰۸۲	۲۶,۲۴۹,۹۵۵,۶۳۷	۳۲,۴۱۹,۲۲۳,۸۰۱	۹,۱۰۲,۷۵۰	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۶٪	۲,۹۵۲,۹۸۷,۱۹۱	۲,۵۸۰,۷۹۶,۱۳۲	۲,۳۱۵	۱,۲۵۹,۸۲۳	-	-	۱,۳۲۳,۰۰۵,۱۱۵	۶۵۹,۸۲۳	۱,۲۶۶,۸۱۷,۳۲۰	۱,۲۵۷,۷۹۱,۰۱۷	۶۰۰,۰۰۰	ریل پردازرسیر
۰.۸۴٪	۴۴,۱۷۸,۴۶۵,۲۴۲	۴۳,۰۴۹,۰۸۴,۰۹۷	۷,۴۴۰	۵,۹۶۵,۴۹۰	-	-	۱۹,۵۷۴,۳۰۲,۳۸۰	۲,۸۲۶,۷۵۴	۲۲,۰۹۰,۰۲۸,۴۸۷	۲۳,۴۷۴,۷۸۱,۷۱۷	۳,۱۳۸,۷۳۶	زامیاد
۰.۵۰٪	۲۶,۳۸۷,۰۷۱,۴۰۵	۲۳,۷۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۱۱,۳۰۰	۲,۳۳۶,۷۰۹	-	-	۲۳,۲۵۱,۲۸۳,۸۷۰	۲۳,۲۵۱,۲۸۳,۸۷۰	۲۳,۲۵۱,۲۸۳,۸۷۰	۲۳,۷۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۲,۳۳۶,۷۰۹	زرین معدن آسیا
۰.۱۶٪	۸,۳۶۱,۵۶۹,۱۸۱	۸,۶۶۵,۷۲۶,۹۷۷	۱۶,۲۶۰	۵۱۲,۵۹۱	-	-	۷۱۷,۶۵۱,۰۱۲	۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۶,۷۷۵,۵۲۵	۷,۹۴۸,۰۷۵,۹۶۵	۴۶۲,۵۹۱	زغال سنگ پروده طیس
۰.۱۱٪	۵,۸۰۹,۲۷۷,۵۸۴	۷,۱۹۹,۵۴۷,۴۱۹	۱۱,۶۸۰	۴۹۶,۹۴۳	-	-	۱,۵۸۵,۴۳۷,۷۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۱۵۳,۴۵۰	۵,۶۱۴,۱۰۹,۹۶۷۹	۳۴۶,۹۴۳	زغال سنگ پروده طیس (تقدم)
۰.۰۹٪	۴,۹۶۴,۱۲۷,۳۶۴	۴,۸۱۵,۸۸۱,۳۱۰	۲,۶۶۸	۱,۸۵۱,۶۲۸	-	-	۲,۰۷۳,۸۴۱,۲۶۷	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۶۴۸,۳۶۱	۲,۷۴۲,۰۴۰,۰۴۳	۱,۰۵۱,۶۲۸	سالمین
۰.۶۴٪	۳۲,۳۸۰,۱۹۹,۰۰۰	۳۰,۴۱۵,۶۲۰,۲۸۱	۱,۸۲۵	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۸۵۰,۱۲۸,۶۴۰	۲۹,۸۵۰,۱۲۸,۶۴۰	۳۰,۴۱۵,۶۲۰,۲۸۱	۳۰,۴۱۵,۶۲۰,۲۸۱	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	سایپا
۰.۳۰٪	۱۵,۵۹۶,۶۴۴,۵۰۰	۱۲,۷۶۸,۱۸۲,۸۱۵	۵,۲۳۰	۳۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	۱۵,۶۸۶,۱۰۹,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۱۸۲,۸۱۵	۱۲,۷۶۸,۱۸۲,۸۱۵	۳۰۰۰,۰۰۰	سایپا دیزل
۲.۶۹٪	۱۴۱,۳۰۸,۰۴۴,۳۸۴	۱۴۰,۶۸۲,۷۳۱,۵۸۲	۹۵۰	۱۴۸,۳۸۶,۰۷۵	-	-	۱۲۷,۴۸۹,۴۹۹,۸۳۴	۱۳۴,۵۶۰,۶۱۰	۱۳,۱۲۴,۷۵۹,۳۲۷	۱۳,۱۹۳,۲۳۱,۷۴۸	۱۳,۸۲۵,۴۶۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۷٪	۳,۷۸۴,۹۴۴,۷۸۰	۳,۴۴۴,۷۹۳,۷۷۳	۳,۱۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۴۴۴,۷۹۳,۷۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴,۹۴۴,۷۸۰	۳,۷۸۴,۹۴۴,۷۸۰	۳,۱۷۱	سرمایه گذاری رنا
۲.۳۶٪	۱۲۴,۱۰۹,۶۶۶,۳۹۳	۱۲۸,۵۸۴,۶۸۲,۱۴۵	۷,۱۳۰	۱۷,۴۸۶,۳۵۰	-	-	۹۵,۱۹۸,۱۰۶,۴۵۴	۱۳,۲۶۳,۵۵۱	۲۷,۵۴۰,۳۶۳,۲۸۵	۳۳,۳۸۶,۵۷۵,۶۹۱	۴,۱۲۲,۷۹۹	سرمایه گذاری سیه
۰.۲۱٪	۱۱,۰۴۴,۲۰۳,۹۳۴	۱۱,۶۱۰,۶۶۰,۰۵۲	۷,۴۴۰	۱,۴۸۷,۳۲۴	-	-	۱۱,۶۱۰,۶۶۰,۰۵۲	۱,۴۸۷,۳۲۴	۱۱,۰۴۴,۲۰۳,۹۳۴	۱۱,۰۴۴,۲۰۳,۹۳۴	۷,۴۴۰	سرمایه گذاری شاهد
۰.۴۰٪	۲۰,۹۸۰,۱۲۳,۱۳۳	۲۰,۰۶۹,۶۵۵,۸۴۱	۸,۶۱۰	۲,۵۰۳,۶۴۲	-	-	۱۰,۵۴۱,۰۳۴,۲۱۸	۱,۳۱۵,۲۸۸	۹,۵۹۲,۰۲۰,۳۴۵	۹,۵۹۲,۰۲۰,۳۴۵	۱,۱۸۸,۳۵۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۴.۱۶٪	۲۱۸,۱۰۱,۲۶۵,۸۲۱	۲۴۸,۷۱۴,۵۲۳,۱۰۶	۱۲,۶۳۰	۱۷,۳۴۴,۴۰۶	-	-	۳۰,۸۲۶,۶۴۸,۶۱۲	۲,۲۶۴,۳۱۷	۱۹۲,۰۲۶,۵۴۳,۲۴۶	۲۱۷,۸۸۷,۸۷۴,۴۹۴	۱۵۰,۸۰۰,۰۸۹	سرمایه گذاری غدیر
۱.۵۴٪	۸۰,۸۷۱,۵۹۳,۵۷۴	۶۵,۳۰۴,۸۸۸,۰۷۴	۱۱,۹۸۰	۶,۸۰۸,۰۰۵	-	-	۷۴,۱۰۴,۰۹۶,۲۰۴	۷۴,۱۰۴,۰۹۶,۲۰۴	۶۵,۳۰۴,۸۸۸,۰۷۴	۶۵,۳۰۴,۸۸۸,۰۷۴	۱۱,۹۸۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۲۸٪	۱۴,۸۷۶,۴۴۳,۲۴۶	۱۴,۴۴۳,۹۷۰,۷۳۲	۸,۷۷۰	۱,۶۶۲,۸۳۲	-	-	۴,۷۳۴,۸۸۹,۸۷۳	۵۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۶,۳۳۶,۸۸۸	۹,۷۰۹,۰۸۰,۸۵۹	۱,۱۱۲,۸۳۲	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۵۸٪	۳۰,۵۴۹,۲۵۳,۳۰۹	۳۰,۱۷۱,۸۳۱,۳۰۳	۲۰,۰۹۰	۱,۵۲۵,۹۲۴	-	-	۳۰,۱۷۱,۸۳۱,۳۰۳	۱,۵۲۵,۹۲۴	۳۰,۵۴۹,۲۵۳,۳۰۹	۳۰,۵۴۹,۲۵۳,۳۰۹	۲۰,۰۹۰	سیمان تهران
۱.۲۷٪	۶۶,۸۳۹,۹۲۲,۰۰۰	۶۱,۰۴۰,۲۳۴,۶۷۹	۸,۰۲۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۱۱۱,۲۵۱,۵۶۲	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۶,۷۳۱,۷۵۰	۱۴,۹۲۸,۹۸۳,۱۱۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۰.۱۷٪	۹,۱۵۸,۲۷۹,۸۰۸	۸,۳۵۰,۰۵۱,۸۰۲	۷,۶۶۰	۱,۱۷۹,۶۵۴	-	-	۸,۲۹۰,۵۲۹,۸۶۵	۸,۲۹۰,۵۲۹,۸۶۵	۹,۱۵۸,۲۷۹,۸۰۸	۹,۱۵۸,۲۷۹,۸۰۸	۷,۶۶۰	سیمان شرق
۰.۳۵٪	۱۸,۴۴۰,۷۱۳,۰۵۲	۱۹,۲۳۵,۱۷۲,۴۲۹	۶,۹۶۰	۲,۶۰۹,۱۵۵	-	-	۷,۱۵۹,۹۷۷,۰۳۷	۱,۰۰۹,۱۵۵	۱۱,۷۲۱,۸۳۷,۶۰۰	۱۲,۰۷۵,۱۹۵,۳۹۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۰.۲۰٪	۱۰,۲۵۷,۹۹۹,۵۷۰	۶,۸۸۸,۹۸۷,۰۰۹	۱۹,۰۷۰	۵۴۰,۰۰۰	-	-	۶,۲۱۵,۹۹۳,۴۶۰	۶,۲۱۵,۹۹۳,۴۶۰	۱۰,۲۵۷,۹۹۹,۵۷۰	۱۰,۲۵۷,۹۹۹,۵۷۰	۱۹,۰۷۰	سیمان غرب
۰.۸۵٪	۴۴,۵۶۰,۰۶۲,۵۶۸	۳۸,۳۸۴,۰۶۹,۹۲۱	۱۷,۳۲۰	۲,۵۷۰,۳۴۳	-	-	۳۶,۰۲۶,۱۹۷,۳۷۴	۳۶,۰۲۶,۱۹۷,۳۷۴	۳۸,۳۸۴,۰۶۹,۹۲۱	۳۸,۳۸۴,۰۶۹,۹۲۱	۲,۵۷۰,۳۴۳	سیمان فارس و خوزستان
۰.۴۳٪	۲۲,۴۱۴,۴۳۴,۶۳۷	۲۰,۷۴۰,۱۰۳,۸۹۷	۲۲,۱۶۰	۱,۰۳۲,۴۴۵	-	-	۲۱,۲۴۴,۴۵۰,۴۱۲	۲۱,۲۴۴,۴۵۰,۴۱۲	۲۰,۷۴۰,۱۰۳,۸۹۷	۲۰,۷۴۰,۱۰۳,۸۹۷	۲۲,۱۶۰	سیمان هگمتان
۰.۱۰٪	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۴۲۹	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	-	-	۵,۳۱۹,۱۵۵,۱۱۸	۵,۳۱۹,۱۵۵,۱۱۸	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۵,۲۷۴,۳۲۷,۴۹۸	۴۲۹	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۰.۵۳٪	۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۴۲۹	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	-	-	۲۷,۴۵۸,۴۶۳,۲۴۷	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۶,۳۷۲,۴۱۶,۶۸۰	۴۲۹	شرکت س استان آذربایجان غربی

۰.۰۸٪	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۴۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۸۴,۲۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت س استان کرمان	
۰.۴۷٪	۲۴,۴۴۹,۸۵۳,۹۷۸	۲۴,۰۰۶,۴۴۰,۴۷۴	۴,۳۸۸	۵,۶۰۰,۳۲۸				۲۲,۱۲۸,۴۵۳,۹۰۸	۲۴,۰۰۶,۴۴۰,۴۷۴	۵,۶۰۰,۳۲۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۷۴٪	۳۸,۷۹۴,۴۶۷,۹۹۹	۴۱,۷۱۸,۶۸۳,۸۴۷	۳,۷۲۵	۱۰,۴۷۱,۳۳۸	-	-	۲۲,۱۶۴,۲۳۰,۳۴۰	۵,۹۷۰,۵۹۵	۱۵,۷۰۸,۰۸۶,۱۲۶	۱۹,۵۵۴,۴۵۳,۵۰۷	۴,۵۰۰,۷۴۳	صنایع ماشین های اداری ایران
۰.۴۵٪	۲۳,۶۹۳,۱۸۱,۷۵۰	۲۱,۵۷۳,۰۰۱,۰۰۳	۱۱,۳۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۷۴,۱۴۸,۱۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۹,۴۳۱,۵۵۰	۱۷,۰۹۸,۸۵۲,۸۶۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۵۳٪	۱۳۲,۷۸۴,۴۷۱,۹۵۲	۱۳۲,۳۴۵,۸۱۱,۶۴۲	۱۱,۶۸۰	۱۱,۳۲۰,۲۷۷	-	-	۶۸,۲۹۳,۷۸۶,۳۷۳	۵,۸۳۱,۶۶۴	۵۷,۳۴۲,۰۹۴,۹۶۰	۶۴,۰۵۲,۰۲۵,۲۶۹	۵,۴۸۸,۶۱۳	صندوق بازنشستگی صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱.۸۶٪	۹۷,۵۶۴,۰۰۵,۳۳۰	۸۹,۹۵۸,۵۹۱,۸۷۷	۱۲۰,۷۲۰	۸۱۵,۴۲۷					۹۰,۵۹۲,۳۳۹,۰۲۵	۸۹,۹۵۸,۵۹۱,۸۷۷	۸۱۵,۴۲۷	صنعت غذایی کورش
۰.۱۴٪	۷,۵۹۹,۵۱۲,۲۵۰	۷,۹۶۴,۷۸۴,۴۰۳	۳۴,۸۴۰	۲۲۰,۰۰۰					۷,۱۰۰,۸۹۶,۷۷۰	۷,۹۶۴,۷۸۴,۴۰۳	۲۲۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۰.۸۶٪	۴۵,۲۸۶,۳۸۱,۳۴۴	۵۲,۵۶۱,۸۷۰,۵۸۲	۱۳,۶۴۰	۳,۲۴۲,۵۲۳	-	-	۱۱,۵۱۹,۸۱۲,۵۱۷	۸۵۴,۱۹۳	۳۱,۷۸۹,۴۵۹,۲۵۵	۴۱,۰۴۲,۰۵۸,۰۶۵	۲,۳۸۸,۳۳۰	صنعتی بهشهر
۱.۹۸٪	۱۰۴,۱۵۵,۲۲۱,۲۴۰	۱۰۴,۲۴۵,۰۲۰,۸۱۳	۳,۱۱۸	۳۲,۹۵۹,۶۲۷	-	-	۴۰,۲۰۱,۲۰۶,۸۷۱	۱۲,۸۸۰,۵۸۲	۵۲,۴۵۳,۷۶۲,۲۶۵	۶۴,۰۴۳,۸۱۳,۹۴۲	۲۰,۰۷۹,۰۴۵	غذایی مینو
۰.۵۷٪	۲۹,۸۶۱,۱۸۰,۰۰۹۰	۲۶,۸۴۸,۶۶۶,۱۴۴	۴,۳۰۹	۶,۹۹۱,۶۴۰	-	-	۹,۸۹۲,۴۰۱,۲۸۶	۲,۴۳۹,۱۵۵	۱۷,۷۳۴,۱۴۰,۵۷۳	۱۶,۹۵۶,۳۶۴,۸۵۸	۴,۴۸۲,۴۸۵	فجر انرژی خلیج فارس
۱.۶۰٪	۸۳,۷۹۹,۹۲۵,۰۳۸	۷۵,۷۰۱,۵۵۷,۰۴۳	۱۱,۲۱۰	۷,۲۸۱,۰۰۰					۷۶,۴۲۹,۸۸۰,۲۰۸	۷۵,۷۰۱,۵۵۷,۰۴۳	۷,۲۸۱,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس (تقدم)
۰.۱۹٪	۱۰,۰۰۶۵,۷۸۸,۹۲۹	۶,۹۲۵,۱۶۲,۴۴۵	۱۰,۲۱۰	۹۵۷,۹۹۸					۹,۱۰۳,۹۶۸,۰۳۸	۶,۹۲۵,۱۶۲,۴۴۵	۹۵۷,۹۹۸	فولاد امیرکبیر
۰.۳۷٪	۱۴,۱۵۸,۱۰۱,۷۹۲	۱۵,۷۷۷,۴۳۲,۴۹۰	۱۸,۸۱۰	۷۵۰,۸۰۹	-	-	۱۴,۸۱۸,۴۳۷	۸۰۹	۱۳,۷۴۰,۲۵۶,۱۲۵	۱۵,۷۶۲,۶۱۴,۰۵۳	۷۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲.۶۷٪	۱۴۰,۱۶۴,۶۱۲,۵۵۶	۱۳۹,۰۹۸,۶۵۶,۱۰۴	۵,۳۸۰	۲۵,۷۳۰,۵۸۱	-	-	۸۷,۰۰۴,۲۵۰,۵۷۹	۱۶,۵۳۱,۳۵۶	۴۴,۹۹۰,۸۸۸,۸۸۷	۵۲,۰۹۴,۰۴۰,۵۵۲۵	۹,۱۹۹,۲۲۵	فولاد کاوه
۰.۴۴٪	۲۳۰,۴۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۵۸۲,۳۲۹	۱۱,۹۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰					۱۸,۸۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۶,۵۸۲,۳۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱.۲۳٪	۶۴۵,۸۳۴,۱۸۱,۰۸۲	۶۴۳,۲۶۴,۵۵۰,۷۲۱	۱۰,۹۴۰	۶۰,۲۶۹,۰۰۷	-	-	۳۲۸,۳۸۰,۶۷۰,۹۹۹	۳۱,۱۴۰,۶۸۶	۳۰۳,۷۲۸,۰۲۸,۵۷۱	۳۱۴,۸۴۴,۲۷۹,۲۲۲	۲۹,۱۲۸,۳۲۱	فولاد مبارکه
۰.۲۳٪	۱۱,۴۸۰,۰۰۷۶,۱۴۱	۱۱,۲۸۹,۹۴۵,۹۸۱	۱,۵۶۳	۷,۳۳۲,۵۶۶	-	-	۴۶۹,۴۹۲,۱۷۲	۳۲۸,۱۸۹	۱۰,۱۰۲,۸۷۹,۰۰۸۸	۱۰,۸۲۰,۴۵۳,۸۰۹	۷,۰۰۴,۳۷۷	کابل قندی
۰.۵۹٪	۳۰,۷۴۱,۱۶۵,۶۸۶	۲۷,۰۰۲۵,۹۳۰,۷۲۲	۱۸,۴۷۰	۱,۶۴۷,۵۸۵					۲۵,۷۱۳,۱۷۵,۳۴۷	۲۷,۰۰۲۵,۹۳۰,۷۲۲	۱,۶۴۷,۵۸۵	کالسیمین
۰.۱۰٪	۵,۴۸۶,۸۳۶,۸۳۰	۵,۶۶۸,۲۴۵,۳۱۸	۷,۸۵۰	۶۹۳,۴۲۷	-	-	۱۲۲,۸۱۸,۶۱۱	۱۵,۹۳۶	۵,۱۸۵,۶۴۱,۴۵۰	۵,۵۴۵,۴۲۶,۷۰۷	۶۷۷,۴۹۱	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۹۶٪	۵۰۰,۵۰۰۷۸,۶۷۴	۴۸,۱۵۹,۴۸۹,۱۴۷	۷,۶۴۰	۶,۵۱۳,۷۶۷					۴۴,۳۵۳,۸۱۹,۰۹۱	۴۸,۱۵۹,۴۸۹,۱۴۷	۶,۵۱۳,۷۶۷	کشت و دامداری فکا
۰.۰۸٪	۴,۲۶۱,۴۹۲,۳۵۰	۴,۰۳۸,۷۴۴,۴۰۴	۱۴,۲۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۳۸,۷۴۴,۴۰۴	۳۰۰,۰۰۰				کشتیرانی ایران
۰.۱۰٪	۵,۳۴۶,۴۶۸,۹۱۱	۴,۶۴۱,۱۱۴,۹۴۵	۳,۹۲۶	۱,۳۶۹,۹۶۲					۴,۶۸۴,۶۲۸,۸۹۸	۴,۶۴۱,۱۱۴,۹۴۵	۱,۳۶۹,۹۶۲	لیزینگ صنعت
۱.۰۶٪	۵۵,۳۷۸,۷۶۴,۰۷۲	۶۳,۷۱۴,۲۹۲,۵۱۶	۲۱,۶۹۰	۲,۵۱۴,۰۰۰					۴۸,۸۳۱,۲۷۴,۸۱۸	۶۳,۷۱۴,۲۹۲,۵۱۶	۲,۵۱۴,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۵۴٪	۲۸,۵۹۴,۷۰۱,۰۴۵	۳۰,۳۲۱,۴۳۸,۷۹۳	۳۴,۱۰۰	۸۳۷,۴۳۴	-	-	۳۱۶,۶۱۶,۸۲۱	۹,۵۲۸	۲۶,۵۸۲,۳۵۲,۶۸۵	۳۰,۰۰۴,۸۲۱,۹۷۲	۸۲۷,۹۰۶	محصولات کاغذی لطیف
۱.۹۶٪	۱۰۳,۰۲۴,۴۵۹,۹۸۸	۱۰۶,۹۵۵,۳۰۷,۸۳۶	۶,۶۵۰	۱۵,۱۷۴,۳۹۶	-	-	۲۲,۲۰۹,۷۳۴,۶۸۴	۳,۴۱۲,۷۲۳	۷۸,۱۰۰,۴۹۶,۱۸۵	۸۴,۷۴۵,۵۷۳,۱۵۲	۱۱,۷۶۱,۶۷۳	مخابرات
۱.۸۳٪	۹۵,۳۸۰,۴۸۲,۱۱۴	۱۰۹,۰۷۲,۱۷۲,۹۸۳	۱۵۰,۰۹۰	۶,۲۵۲,۴۹۸	-	-	۴,۸۱۴,۸۸۶,۷۳۸	۳۴۱,۴۲۲	۸۲,۰۸۶,۳۹۴,۲۱۶	۱۰۴,۲۵۷,۲۸۶,۲۴۵	۵,۹۱۱,۰۷۶	مدیریت صنعت شوینده
۰.۹۸٪	۵۱,۳۷۸,۴۶۸,۳۰۰	۵۰,۶۵۰,۰۸۹,۹۰۴	۲۳,۸۲۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۷۳۹,۷۳۸,۵۷۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۷,۱۶۶,۵۵۰	۱۹,۹۱۰,۳۵۱,۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	ت.ص.بهشهر
۵۰.۸٪	۲۶۶,۳۵۱,۰۴۵,۱۴۷	۲۵۴,۴۱۳,۵۳۷,۲۸۱	۷,۲۴۰	۳۶,۲۰۸,۸۲۷	-	-	۱۸۲,۶۹۷,۴۶۰,۱۰۹	۲۶,۱۰۸,۸۲۷	۷۰,۴۸۰,۱۳۳,۱۰۰	۷۱,۷۱۶,۰۷۷,۱۷۲	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	معادن روی
۰.۵۰٪	۲۵,۹۹۹,۷۷۴,۱۹۸	۲۳,۴۰۱,۶۱۳,۶۰۰	۸,۸۲۰	۲,۸۸۹,۸۷۷					۲۳,۴۰۱,۶۱۳,۶۰۰	۲۳,۴۰۱,۶۱۳,۶۰۰	۲,۸۸۹,۸۷۷	ملی مس
۰.۵۵٪	۲۸,۶۶۳,۱۳۳,۵۵۳	۲۸,۲۸۷,۹۲۱,۳۴۱	۱,۷۵۸	۱,۶۳۰۰,۰۰۰					۲۵,۸۴۳,۸۰۸,۹۲۵	۲۸,۲۸۷,۹۲۱,۳۴۱	۱,۶۳۰۰,۰۰۰	مهرام
۵۰.۹٪	۲۶۷,۲۶۹,۰۱۳,۲۶۴	۲۹۶,۸۳۰,۱۸۰,۵۲۴	۱۳,۸۹۰	۱۹,۳۳۹,۱۷۲	-	-	۷۵,۹۶۳,۱۵۱,۱۹۶	۵,۶۹۸,۳۰۱	۱۷۵,۸۷۵,۹۷۹,۷۸۲	۲۲۰,۸۶۷,۰۲۹,۳۲۸	۱۳,۶۳۰,۸۷۱	مهرکام پارس
۰.۰۵٪	۲,۴۴۹,۷۴۹,۶۰۳	۲,۲۲۵,۲۹۹,۴۴۷	۱۸,۴۳۰	۱۳۲,۳۵۳					۲,۱۲۴,۷۸۲,۸۱۹	۲,۲۲۵,۲۹۹,۴۴۷	۱۳۲,۳۵۳	مگسسال

۴.۲۳٪	۲۲۲,۰۸۳,۸۱۸,۹۷۴	۱۹۲,۱۱۶,۱۸۵,۲۳۸	۶,۷۱۰	۳۳,۲۹۵,۵۴۸	.	.	۲۴,۰۳۱,۲۷۸,۹۸۹	۳,۸۹۵,۵۴۸	۱۶۰,۴۴۵,۶۳۴,۳۰۰	۱۶۸,۰۸۴,۹۰۶,۲۴۹	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۵.۲۵٪	۲۷۵,۵۱۲,۷۴۵,۵۶۱	۲۴۲,۳۳۱,۵۸۱,۱۱۶	۷,۵۵۰	۳۶,۵۶۴,۸۸۹	.	.	۴۲,۴۸۳,۷۳۵,۲۰۸	۵,۹۴۷,۳۶۷	۱۹۷,۸۲۹,۷۶۰,۳۳۷	۱۹۹,۸۴۷,۸۴۵,۹۰۸	۳۰,۶۱۷,۵۲۲	نفت بندر عباس
۱.۳۰٪	۶۸,۳۱۵,۰۶۴,۶۳۲	۶۲,۲۹۳,۱۸۴,۶۹۶	۳۷,۹۰۰	۱,۷۸۷,۰۶۷	.	.	۱۱,۸۹۷,۵۶۷,۰۳۳	۳۱۳,۹۶۹	۴۹,۰۸۴,۴۴۴,۴۰۲	۵۰,۳۹۵,۶۱۷,۶۶۳	۱,۴۷۳,۰۹۸	نفت تبریز
۰.۴۰٪	۳۰,۷۶۳,۷۱۶,۴۰۰	۲۳,۳۹۱,۵۱۶,۳۱۷	۲,۹۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.			۱۹,۲۶۰,۷۱۲,۸۰۰	۲۳,۴۹۱,۵۱۶,۳۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳.۳۱٪	۱۲۱,۱۱۶,۴۰۱,۷۰۱	۱۴۱,۰۷۲,۹۸۱,۸۴۶	۲۷,۰۹۰	۴,۴۱۶,۱۴۲	.	.	۱۸,۲۳۴,۲۲۴,۶۰۵	۶۸۴,۹۴۵	۸۹,۷۵۷,۷۱۲,۳۴۴	۱۲۲,۸۳۸,۷۵۷,۳۴۱	۳,۷۳۱,۱۹۷	نفت و گاز پارسینان
۰.۳۲٪	۱۶۸,۰۵۹,۰۶۳,۳۲۵	۲۰,۸۳۸,۴۸۰,۳۰۸	۶,۶۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	.	.	۳۱۲,۲۸۳,۲۸۳	۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۵,۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۶,۱۹۷,۰۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	نیروگاهی ایران
۰.۰۸٪	۴,۰۷۹,۶۹۱,۸۰۲	۴,۷۸۸,۲۹۸,۰۰۷۵	۳,۸۳۵	۱,۰۸۴,۵۹۶	.	.	۵۴۱,۱۹۰,۹۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۵۵۱,۶۲۵	۴,۲۴۷,۱۰۷,۱۲۳	۹۳۴,۵۹۶	ویتانا.
۰.۴۹٪	۲۵,۷۷۹,۶۸۴,۷۴۸	۲۵,۷۰۸,۹۵۰,۴۸۶	۱۰,۴۱۰	۲,۴۶۹,۹۰۴	.	.	۱۹,۲۰۱,۵۴۵,۶۴۲	۱,۸۶۰,۲۹۹	۵,۵۲۶,۵۱۷,۹۹۴	۶,۵۰۷,۴۰۴,۸۴۴	۶۰۹,۶۰۵	پاکدیس
۰.۳۳٪	۱۷,۱۰۷,۵۱۶,۵۰۳	۲۰,۱۳۵,۶۲۷,۴۹۴	۴۲,۳۳۰	۴۰۶,۹۵۰	.	.			۱۷,۳۹۴,۷۳۱,۸۴۲	۲۰,۱۳۵,۶۲۷,۴۹۴	۴۰۶,۹۵۰	پتروشیمی جم
۰.۱۴٪	۷,۰۹۷,۷۳۹,۹۶۵	۶,۴۴۷,۲۱۰,۴۸۸	۱۰۸,۹۶۰	۶۵,۶۱۵	.	.	۲,۰۰۱,۰۳۸,۳۲۰	۲۰,۶۱۵	۴,۱۱۳,۱۳۰,۳۸۷	۴,۴۴۶,۱۷۲,۱۶۸	۴۵,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۰.۱۵٪	۷,۹۰۷,۶۶۷,۷۵۰	۷,۷۹۸,۵۸۰,۳۵۳	۶۲,۷۳۰	۱۲۵,۰۰۰	.	.			۶,۸۵۱,۴۸۹,۶۲۵	۷,۷۹۸,۵۸۰,۳۵۳	۱۲۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۳۰٪	۱۵,۸۵۱,۳۸۷,۰۲۹	۱۵,۱۰۵,۶۳۲,۷۷۵	۲,۲۳۲	۷,۱۴۴,۳۸۵	.	.			۱۵,۱۷۳,۷۷۳,۵۶۲	۱۵,۱۰۵,۶۳۲,۷۷۵	۹۰,۰۴۶	پتروشیمی پارس
۰.۷۴٪	۳۸,۷۱۸,۵۹۳,۶۲۸	۳۷,۴۷۳,۱۸۶,۴۰۱	۱۵۷,۴۸۰	۲۴۶,۰۵۴	.	.	۱۴,۴۶۸,۷۲۴,۷۳۲	۱۰۳,۴۴۵	۱۸,۳۷۲,۱۵۷,۷۴۸	۲۳,۰۰۴,۴۶۱,۶۶۹	۱۴۲,۶۰۹	پتروشیمی پردیس
۰.۳۴٪	۱۸,۰۹۲,۴۸۴,۳۶۷	۱۴,۵۶۳,۴۱۸,۲۷۶	۳۰,۱۵	۵,۹۲۶,۶۶۲	.	.			۱۳,۷۹۴,۷۵۹,۱۷۵	۱۴,۵۶۳,۴۱۸,۲۷۶	۳,۷۰۹,۵۲۴	پلاسکوکار
۰.۰۵٪	۲,۷۸۰,۱۱۲,۷۱۷	۲,۶۵۶,۲۶۲,۳۳۹	۱,۳۷۹	۲۰,۲۳۷,۰۰۰	.	.	۱,۰۶۷,۲۲۰,۹۲۰	۸۲۳,۷۰۰	۱,۵۹۹,۶۲۵,۲۶۰	۱,۵۸۹,۰۴۱,۴۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	کیسون
۰.۰۷٪	۳,۴۹۳,۰۹۱,۵۶۹	۴,۳۹۴,۸۶۵,۵۴۸	۳,۴۸۳	۱,۰۱۲,۹۷۲	.	.			۴,۴۷۵,۸۶۹,۷۱۰	۴,۳۹۴,۸۶۵,۵۴۸	۱,۰۱۲,۹۷۲	گ.مدیریت ارزش سرمایه
۰.۴۸٪	۲۵,۱۸۱,۱۶۰,۶۹۲	۲۶,۳۹۰,۱۶۴,۶۱۹	۱,۵۱۶	۱۶,۵۱۳,۶۱۵	.	.	۹,۰۶۳,۵۵۵,۱۹۱	۵,۸۸۹,۷۲۹	۱۴,۸۱۶,۶۲۵,۴۵۱	۱۷,۳۲۶,۶۰۹,۴۲۸	۱۰,۶۲۳,۸۸۶	گرچی
۰.۹۴٪	۴۹,۳۲۵,۸۱۴,۳۳۹	۴۸,۰۴۷,۱۴۷,۷۷۷	۱,۹۱۲	۲۵,۹۵۲,۴۳۶	.	.	۱۷,۳۹۷,۶۷۱,۱۱۰	۹,۸۹۱,۰۳۰	۲۸,۰۰۴,۰۸۴,۴۷۳	۳۰,۶۴۹,۴۷۶,۶۶۷	۱۶,۰۶۱,۴۰۶	گروه بهمن
					۱,۲۵۸,۰۶۹,۶۹۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۹,۲۵۹,۶۸۰	۱,۰۹۶,۲۱۶,۳۴۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه صنایع بهشهر ایران
۱.۶۷٪	۸۷,۸۰۶,۹۵۹,۵۳۸	۸۶,۱۷۲,۸۵۸,۱۸۵	۲,۱۹۴	۴۰,۰۶۰,۱۰۸	.	.	۸۳,۵۲۳,۰۰۲,۳۸۱	۳۸,۶۳۰,۱۴۱	۲,۵۹۲,۷۴۰,۶۶۲	۲,۶۴۹,۸۵۵,۸۰۴	۱,۴۲۹,۹۶۷	گروه پتروشیمی
۱.۰۶٪	۵۵,۳۸۹,۲۶۱,۲۴۰	۵۰,۶۱۸,۶۸۲,۰۰۴	۲,۶۱۶	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.			۴۸,۴۲۳,۲۵۷,۰۵۵	۵۰,۶۱۸,۶۸۲,۰۰۴	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	س.ایرانیان
۰.۸۱٪	۴۲,۴۲۹,۷۱۸,۹۰۹	۵۲,۷۸۱,۹۳۱,۳۸۰	۳,۸۸۱	۱۰,۸۸۳,۱۴۳	.	.	۴,۶۸۹,۴۴۷,۰۱۶	۱,۲۰۲,۸۵۵	۳۸,۴۹۰,۷۶۱,۱۴۶	۴۸,۰۹۲,۴۸۴,۳۶۴	۹,۶۸۰,۲۸۸	گسترش خودرو
۱۲۲.۵۳٪	۶,۴۳۰,۱۴۴,۶۷۶,۹۵۵	۶,۲۹۳,۴۰۲,۱۲۵,۰۳۴	۱,۴۹۶,۳۷۷	۱,۳۸۱,۰۱۷,۴۳۰	۱,۲۵۸,۰۶۹,۶۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۵۱۴,۴۰۷,۸۳۱	۴۹۱,۵۳۰,۶۰۰	۳,۹۷۹,۶۲۱,۳۸۵,۷۴۳	۴,۳۰۴,۹۸۳,۹۳۳,۵۴۳	۸۸۰,۶۱۵,۳۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام سهام
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	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹								
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی				
اسنادخزانه- ۱۰۵۱۲-۹۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۴,۵۰۸	۳,۹۸۰,۸۳۴,۹۳۸	۴,۱۰۸,۷۴۷,۹۵۴	۰	۰	۴,۵۰۸	۴,۱۵۵,۶۲۲,۶۵۹	۰	۰						
اسنادخزانه- ۱۰۳۳۳-۹۹	خیر	فراپورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۷۱۷,۰۲۲,۳۶۹	۲,۸۱۱,۶۹۰,۲۸۹	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۸۴۰,۴۸۵,۰۷۴	۰	۰						
اسنادخزانه-م ابودجه-۰۰۰۳۰۸۲۱	خیر	فراپورس	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۳۰,۷۷۳	۱۵,۸۲۰,۱۸۸,۸۸۸	۱۷,۲۵۲,۸۳۲,۱۰۷	۰	۰	۳۰,۷۷۳	۱۷,۵۲۱,۷۵۸,۴۶۲	۰	۰						
تمام سکه طرح جدید۰۰۱۲۰۰۱۲	خیر	بورس	۰۰۰/۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۰۰	۲۳۶,۶۸۸,۷۷۵	۲۳۶,۲۸۴,۹۸۶	۰	۰	۲۰۰	۲۴۱,۸۹۷,۳۵۲	۰	۰						
مرحله ۵ دولت-ش ۳۰۲	بلی	فراپورس	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱۷۶,۹۰۰	۱۷۶,۹۳۲,۰۶۳,۱۲۵	۱۷۶,۸۶۷,۹۳۶,۸۷۵	۰	۰	۱۷۶,۹۰۰	۱۷۶,۸۶۸,۷۳۰,۷۴۰	۰	۰						
مرحله ۹ دولت-ش ۲۰۵۱۴	بلی	فراپورس	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۱۴,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۴۷,۸۶۶,۴۲۵	۰	۰						
جمع							۷۱۵,۳۸۱	۶۷۰,۳۳۶,۳۹۴,۳۰۶	۶۷۱,۵۸۸,۶۲۶,۰۰۰	۰	۰	۷۱۵,۳۸۱	۶۷۴,۷۷۶,۳۶۰,۷۱۲	۰	۰.۰۰٪						

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۴۳,۳۳۸,۱۰۴	۱۱,۷۹۸,۹۴۷,۴۶۶	۱۱,۶۸۹,۶۴۵,۴۷۳	۲۵۲,۶۴۰,۰۹۷	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
		۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	بلند مدت	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۴۰۴۲۵-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۹,۸۰۶,۲۶۰	۱۱۳,۶۷۲,۶۴۷,۶۳۹	۱۰۰,۱۸۹,۵۳۵,۵۸۴	۱۳,۵۰۲,۹۱۸,۳۱۵	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	بلند مدت	۰۴۰۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱.۴۲٪	۷۴,۳۶۳,۵۷۵,۴۱۰	۷۴۹,۸۳۸,۱۵۵,۸۰۲	۸۲۱,۶۵۶,۵۸۶,۶۴۳	۲,۵۴۵,۱۴۴,۵۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱.۴۲٪	۷۴,۵۲۶,۷۱۹,۷۷۴	۹۸۶,۸۰۹,۷۵۰,۹۰۷	۹۳۳,۵۳۵,۷۶۷,۷۰۰	۱۲۷,۸۰۰,۷۰۲,۹۸۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کارنما
صورت وضعیت بورس نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۱۹۲,۵۰۶,۷۱۳,۸۰۲	۷۲.۶۶٪	۳.۶۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳,۱۷۸,۸۱۱,۵۰۲	۸.۷۵٪	۰.۴۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۷,۶۶۶,۷۳۷,۱۹۷	۱۷.۹۹٪	۰.۹۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۵۹۸,۷۴۶,۳۰۶	۰.۶۰٪	۰.۰۳٪
جمع		۲۶۴,۹۵۱,۰۰۸,۸۰۷	۱۰۰.۰۰٪	۵.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت- ۰۴۰۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶-دی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۸	۳۶۵,۰۹۵,۸۹۳	(۶۱۵,۷۷۶)	۳۶۴,۴۸۰,۱۱۷	۴,۰۷۳,۳۱۵,۰۷۱	.	۴,۰۷۳,۳۱۵,۰۷۱
بلند مدت-۱-۶۸۴۰۴۲۵-۲۸۳- ۱۴۲-اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۵	۱۸۴,۳۱۵,۰۶۹	.	۱۸۴,۳۱۵,۰۶۹	۳۶,۵۲۶,۳۰۱,۳۶۷	.	۳۶,۵۲۶,۳۰۱,۳۶۷
کوتاه مدت- ۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶-دی	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	-	.	۶۲,۷۹۵,۸۵۶	.	۶۲,۷۹۵,۸۵۶	۷,۰۶۶,۵۱۲,۱۱۶	.	۷,۰۶۶,۵۱۲,۱۱۶
کوتاه مدت-۱-۶۸۴۰۴۲۵- ۱۴۲-۸۵۰-اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	-	.	۶۰۴,۳۷۷	.	۶۰۴,۳۷۷	۶۰۴,۳۷۷	.	۶۰۴,۳۷۷
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ-۰۳۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۴۸۰,۹۹۰,۲۷۱	.	۴۸۰,۹۹۰,۲۷۱	۶,۱۴۰,۱۱۹,۰۱۱	.	۶,۱۴۰,۱۱۹,۰۱۱
مراجعه عام دولت ۹۵- ش.خ-۰۲۰۵۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۶	۳,۰۸۴,۴۳۵,۳۶۶	.	۳,۰۸۴,۴۳۵,۳۶۶	۱۲,۵۶۰,۵۸۱,۵۸۶	.	۱۲,۵۶۰,۵۸۱,۵۸۶
کوتاه مدت-۱-۱۵۰۷۶۹۱۰- ۲۷۱-۸۱۰۰-پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	.				۴,۲۶۶	.	۴,۲۶۶
جمع				۴,۱۷۸,۲۳۶,۸۳۲	(۶۱۵,۷۷۶)	۴,۱۷۷,۶۲۱,۰۵۶	۶۶,۳۶۷,۴۳۷,۷۹۴	.	۶۶,۳۶۷,۴۳۷,۷۹۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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	
۱۷۵,۵۴۱,۰۶۲	۳,۹۸۰,۰۸۱,۵۹۷	۴,۱۵۵,۶۲۲,۶۵۹	۴,۵۰۸	۱۷۵,۵۴۱,۰۶۲	۳,۹۸۰,۰۸۱,۵۹۷	۴,۱۵۵,۶۲۲,۶۵۹	۴,۵۰۸	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۱۲۳,۹۷۷,۶۳۱	۲,۷۱۶,۵۰۷,۴۴۳	۲,۸۴۰,۴۸۵,۰۷۴	۳,۰۰۰	۱۲۳,۹۷۷,۶۳۱	۲,۷۱۶,۵۰۷,۴۴۳	۲,۸۴۰,۴۸۵,۰۷۴	۳,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹-۰۱۰۳۲۳
۱,۷۰۴,۷۴۵,۹۶۲	۱۵,۸۱۷,۰۱۲,۵۰۰	۱۷,۵۲۱,۷۵۸,۴۶۲	۳۰,۷۷۳	۱,۷۰۴,۷۴۵,۹۶۲	۱۵,۸۱۷,۰۱۲,۵۰۰	۱۷,۵۲۱,۷۵۸,۴۶۲	۳۰,۷۷۳	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
(۱۰۱,۵۳۹,۱۳۱)	۵۰۹,۰۹۹,۶۴۱	۴۰۷,۵۶۰,۵۱۰	۵۰,۰۰۰					الکترونیک خودرو
۵,۹۱۵,۱۱۴	۲۳۵,۹۸۲,۲۳۸	۲۴۱,۸۹۷,۳۵۲	۲۰۰	۵,۹۱۵,۱۱۴	۲۳۵,۹۸۲,۲۳۸	۲۴۱,۸۹۷,۳۵۲	۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
(۵۰۱,۳۷۶,۴۸۴)	۲,۳۱۱,۵۴۱,۵۴۸	۱,۸۱۰,۱۶۵,۰۶۴	۲۰۰,۰۰۰					رادیاتور
۱۹۲,۰۶۲,۱۷۲	۷,۵۶۵,۳۲۶,۹۵۹	۷,۷۵۷,۳۸۹,۱۳۱	۲۰۰,۰۰۰					محصولات کاغذی لطیف
(۱۰۹,۷۹۳,۷۵۰)	۶۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۷۱۴	۶۱۴,۸۹۰,۲۰۵,۹۶۴	۶۱۵,۰۰۰	(۳۱,۲۶۹,۱۲۵)	۱۷۶,۸۹۹,۹۹۹,۸۶۵	۱۷۶,۸۶۸,۷۳۰,۷۴۰	۱۷۶,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۲,۵۸۳,۶۴۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۶۴,۲۲۶,۴۲۵	۴۷۳,۱۴۷,۸۶۶,۴۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۶۴۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۶۴,۲۲۶,۴۲۵	۴۷۳,۱۴۷,۸۶۶,۴۲۵	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ.۰۲۰۵۱۴
۱۶۹,۳۸۳,۶۶۰	۱,۰۸۸,۶۸۶,۰۳۹	۱,۲۵۸,۰۶۹,۶۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۸۳,۶۶۰	۱,۰۸۸,۶۸۶,۰۳۹	۱,۲۵۸,۰۶۹,۶۹۹	۴۰۰,۰۰۰	گروه صنایع بهشهر ایران
۴,۲۴۲,۵۵۶,۲۳۶	۱,۱۱۹,۷۸۸,۴۶۴,۱۰۴	۱,۱۲۴,۰۳۱,۰۲۰,۳۴۰	۲,۰۰۳,۴۸۱	۴,۷۳۱,۹۳۴,۳۰۴	۶۷۱,۳۰۲,۴۹۶,۱۰۷	۶۷۶,۰۳۴,۴۳۰,۴۱۱	۱,۱۱۵,۳۸۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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	
۲۹۲,۰۶۹,۱۴۰	۵,۶۹۲,۵۵۷,۱۹۴	۵,۹۸۴,۶۲۶,۳۳۴	۶۷۱,۹۲۵	۲۹۲,۰۶۹,۱۴۰	۵,۶۹۲,۵۵۷,۱۹۴	۵,۹۸۴,۶۲۶,۳۳۴	۶۷۱,۹۲۵	آتیه دماوند
۵,۷۱۷,۶۶۵,۴۰۴	۵۲,۰۳۳,۴۸۰,۹۰۳	۵۷,۷۵۱,۱۴۶,۳۰۷	۳,۳۵۴,۳۲۰	۸,۴۱۴,۸۶۶,۴۹۶	۴۹,۳۳۶,۲۷۹,۸۱۱	۵۷,۷۵۱,۱۴۶,۳۰۷	۳,۳۵۴,۳۲۰	احیاء سپاهان
۴,۶۹۱,۵۶۰,۵۲۳	۱۴۲,۷۷۹,۰۴۷,۲۸۲	۱۴۷,۴۷۰,۶۰۷,۸۰۵	۱۸,۷۷۸,۹۰۰	۷,۴۴۸,۱۱۷,۰۲۰	۱۴۰,۰۲۲,۴۹۰,۷۸۵	۱۴۷,۴۷۰,۶۰۷,۸۰۵	۱۸,۷۷۸,۹۰۰	ارتباطات سیار
				(۱۲۷,۹۱۳,۰۱۶)	۱۲۷,۹۱۳,۰۱۶	.	.	اسناد خزانه-۱۷ بودجه ۹۸-
								۰۱۰۵۱۲
				(۹۴,۶۶۷,۹۲۰)	۹۴,۶۶۷,۹۲۰	.	.	اسناد خزانه-۱۸ بودجه ۹۹-
								۰۱۰۳۲۳
				(۱,۴۳۲,۶۴۳,۲۱۹)	۱,۴۳۲,۶۴۳,۲۱۹	.	.	اسناد خزانه-۱ بودجه ۰۰-
								۰۳۰۸۲۱
۸,۱۴۱,۶۴۷,۰۹۳	۵۸,۴۲۹,۹۰۳,۰۳۰	۶۶,۵۷۱,۵۵۰,۱۲۳	۱۶,۷۹۷,۰۹۶	۵,۹۱۳,۹۹۶,۲۰۷	۶۰,۶۵۷,۵۵۳,۹۱۶	۶۶,۵۷۱,۵۵۰,۱۲۳	۱۶,۷۹۷,۰۹۶	اقتصاد نوین
(۸۸۸,۳۵۵,۴۳۸)	۱۵,۹۸۳,۶۵۴,۰۰۱	۱۵,۰۹۵,۲۹۸,۵۶۳	۱,۵۶۲,۳۱۰	۱,۷۷۰,۴۳۶,۲۵۱	۱۳,۳۲۴,۸۶۲,۳۱۲	۱۵,۰۹۵,۲۹۸,۵۶۳	۱,۵۶۲,۳۱۰	الکترونیک خودرو
۴,۷۳۱,۵۸۴,۸۴۶	۱۱۷,۵۹۲,۸۲۲,۳۹۰	۱۲۲,۳۲۴,۴۰۷,۲۳۶	۳۲,۱۲۹,۶۵۹	(۲۲۱,۸۷۹,۵۷۴)	۱۲۲,۵۴۶,۲۸۶,۸۱۰	۱۲۲,۳۲۴,۴۰۷,۲۳۶	۳۲,۱۲۹,۶۵۹	انفورماتیک
۳,۲۳۴,۵۷۷,۴۰۶	۱۳۴,۵۰۳,۲۹۲,۳۸۸	۱۳۷,۷۳۷,۸۶۹,۷۹۴	۷۶,۰۹۱,۳۳۲	۱۴,۱۸۶,۹۷۲,۹۹۰	۱۲۳,۵۵۰,۸۹۶,۸۰۴	۱۳۷,۷۳۷,۸۶۹,۷۹۴	۷۶,۰۹۱,۳۳۲	ایران ترانسفو
۱۸,۷۳۸,۴۴۳,۰۲۳	۹۳,۰۵۸,۵۸۳,۰۸۷	۱۱۱,۷۹۷,۰۲۶,۱۱۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۰,۲۹۸,۳۱۰	۹۵,۱۰۶,۷۲۷,۸۰۰	۱۱۱,۷۹۷,۰۲۶,۱۱۰	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۴۲,۴۵۸,۳۳۰)	۱۹,۳۰۴,۶۷۳,۱۴۰	۱۹,۲۶۲,۲۱۴,۸۱۰	۴۶۴,۱۳۲	۸۶۴,۰۷۵,۶۱۳	۱۸,۳۹۸,۱۳۹,۱۹۷	۱۹,۲۶۲,۲۱۴,۸۱۰	۴۶۴,۱۳۲	ایرانول
(۳۵۷,۷۷۱,۵۲۹)	۴۲,۴۵۴,۶۳۳,۸۶۷	۴۲,۰۹۶,۸۶۲,۳۳۸	۲۱,۹۸۷,۹۷۴	۳۰۸,۷۰۴,۹۱۹	۴۱,۷۸۸,۱۵۷,۴۱۹	۴۲,۰۹۶,۸۶۲,۳۳۸	۲۱,۹۸۷,۹۷۴	بانک تجارت
(۱۸,۴۳۹,۴۴۱)	۸,۵۸۵,۵۵۹,۹۶۱	۸,۵۶۷,۱۲۰,۵۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	۸,۵۶۷,۱۲۰,۵۲۰	۸,۵۶۷,۱۲۰,۵۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۴,۹۷۹,۲۴۰,۳۲۹)	۲۶۹,۰۰۰,۱۲۶,۵۱۳	۲۶۴,۰۲۰,۸۸۶,۱۸۴	۱۳۵,۹۲۶,۹۲۶	(۶,۳۲۹,۲۸۷,۱۳۴)	۲۷۰,۳۵۰,۱۷۳,۳۱۸	۲۶۴,۰۲۰,۸۸۶,۱۸۴	۱۳۵,۹۲۶,۹۲۶	بانک صادرات
۲۵,۶۵۷,۳۹۵,۱۶۴	۱۹۲,۷۴۸,۷۷۸,۴۲۷	۲۱۸,۴۰۶,۱۷۳,۵۹۱	۵۹,۳۳۳,۹۱۰	۲۲,۷۹۵,۱۳۲,۷۶۶	۱۹۵,۶۱۱,۰۴۰,۸۲۵	۲۱۸,۴۰۶,۱۷۳,۵۹۱	۵۹,۳۳۳,۹۱۰	بانک ملت
(۳۸۸,۵۴۹,۹۳۰)	۶,۹۴۲,۲۹۵,۲۱۸	۶,۵۵۳,۷۴۵,۲۸۸	۷۷۲,۹۱۶	۶۴۵,۳۸۶,۴۰۶	۵,۹۰۸,۳۵۸,۸۸۲	۶,۵۵۳,۷۴۵,۲۸۸	۷۷۲,۹۱۶	برق و انرژی پیوندگستر پارس
(۴۸۲,۳۹۱,۷۹۹)	۱۰,۶۱۵,۹۱۰,۷۰۲	۱۰,۱۳۳,۵۱۸,۹۰۳	۲,۲۲۳,۸۶۰	۱۳۰,۴۲۷,۰۵۴	۱۰,۰۰۳,۰۹۱,۸۴۹	۱۰,۱۳۳,۵۱۸,۹۰۳	۲,۲۲۳,۸۶۰	بیمه ما
(۵۸۰,۹۰۶,۶۵۵)	۶,۸۰۴,۴۸۲,۷۳۸	۶,۲۲۳,۵۷۶,۰۸۳	۱,۱۵۳,۰۰۷	(۲۳۵,۸۲۸,۸۴۲)	۶,۴۵۹,۴۰۴,۹۲۵	۶,۲۲۳,۵۷۶,۰۸۳	۱,۱۵۳,۰۰۷	بین المللی پارس
۱,۵۸۷,۸۸۲,۸۳۰	۱۰,۹۹۹,۳۵۷,۱۵۵	۱۲,۵۸۷,۲۳۹,۹۸۵	۲,۱۹۴,۵۵۵	۱,۶۱۸,۲۰۸,۲۸۸	۱۰,۹۶۹,۰۳۱,۶۹۷	۱۲,۵۸۷,۲۳۹,۹۸۵	۲,۱۹۴,۵۵۵	تایدواتر
۱,۴۰۷,۲۶۷,۰۶۲	۳۷,۷۰۲,۵۲۶,۱۰۷	۳۹,۱۰۹,۷۹۳,۱۶۹	۸,۳۱۷,۹۴۷	۱,۴۴۶,۲۲۰,۴۵۸	۳۷,۶۶۳,۵۷۲,۷۱۱	۳۹,۱۰۹,۷۹۳,۱۶۹	۸,۳۱۷,۹۴۷	تجارت الکترونیک پارسیان
				۳,۵۹۶,۲۱۱	(۳,۵۹۶,۲۱۱)	.	.	تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه

۱۷۵,۴۰۰,۸۰۳	۳,۳۵۲,۳۶۸,۹۵۴	۳,۵۲۷,۷۶۹,۷۵۷	۱,۸۹۳,۷۴۹	۲۹۶,۷۵۶,۶۲۰	۳,۲۳۱,۰۱۳,۱۳۷	۳,۵۲۷,۷۶۹,۷۵۷	۱,۸۹۳,۷۴۹	توسعه ساختمان
۲۷,۹۹۶,۰۳۷	۱۶,۹۰۳,۵۹۷,۷۰۰	۱۶,۹۳۱,۵۹۳,۷۳۷	۸,۹۸۳,۶۱۸	۱,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۵	۱۵,۰۹۱,۸۴۲,۱۳۲	۱۶,۹۳۱,۵۹۳,۷۳۷	۸,۹۸۳,۶۱۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۶۲۱,۱۴۸,۸۶۹	۲۵,۱۱۰,۳۷۵,۷۴۷	۲۵,۷۳۱,۵۲۴,۶۱۶	۲,۶۴۱,۳۸۲	۴,۲۰۰,۹۵۰,۶۱۰	۲۱,۵۳۰,۵۷۴,۰۰۶	۲۵,۷۳۱,۵۲۴,۶۱۶	۲,۶۴۱,۳۸۲	تولید نیروی برق آبادان
۳,۲۷۷,۱۵۹,۳۱۱	۲۸,۱۸۵,۲۶۴,۲۲۳	۳۱,۴۶۲,۴۲۳,۵۳۴	۱,۷۵۵,۴۴۹	۹,۶۴۷,۹۶۵,۳۰۸	۲۱,۸۱۴,۴۵۸,۲۲۶	۳۱,۴۶۲,۴۲۳,۵۳۴	۱,۷۵۵,۴۴۹	تولید برق دماوند
۲۰,۱۲۷,۶۴۹,۸۳۵	۱۲۳,۸۹۱,۴۴۹,۷۶۷	۱۴۴,۰۱۹,۰۹۹,۶۰۲	۳۲,۷۱۱,۹۳۱	۲۸,۳۷۷,۷۲۳,۹۰۱	۱۱۵,۶۴۱,۳۷۵,۷۰۱	۱۴۴,۰۱۹,۰۹۹,۶۰۲	۳۲,۷۱۱,۹۳۱	حفاری شمال
۳,۲۸۴,۲۵۴,۱۹۵	۱۸,۵۲۹,۱۷۹,۰۰۵	۲۱,۸۱۳,۴۳۳,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۲۵۴,۱۹۵	۱۸,۵۲۹,۱۷۹,۰۰۵	۲۱,۸۱۳,۴۳۳,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲,۳۷۴,۵۲۲,۰۹۷	۱۶,۸۵۶,۴۸۱,۲۸۲	۱۹,۲۳۱,۰۰۳,۳۷۹	۵۹۰,۷۲۱	۳,۱۴۱,۵۵۳,۲۲۴	۱۶,۰۸۹,۴۵۰,۱۵۵	۱۹,۲۳۱,۰۰۳,۳۷۹	۵۹۰,۷۲۱	حمل و نقل ریلی پارسین
(۲,۸۲۶,۲۴۶,۵۵۳)	۷۵,۰۰۵,۵۴۲,۸۷۷	۷۲,۱۷۹,۲۹۶,۳۲۴	۱۰,۸۰۵,۲۵۸	۳,۷۴۲,۳۵۴,۱۵۴	۶۸,۳۳۶,۹۴۲,۱۷۰	۷۲,۱۷۹,۲۹۶,۳۲۴	۱۰,۸۰۵,۲۵۸	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۸۲,۳۲۵,۰۱۰	۲,۰۱۴,۶۴۳,۰۸۶	۲,۱۹۶,۹۶۸,۰۹۶	۱۹۲,۸۵۵	۱۸۴,۷۸۸,۸۴۸	۲,۰۱۲,۱۷۹,۲۴۸	۲,۱۹۶,۹۶۸,۰۹۶	۱۹۲,۸۵۵	داروسازی فارابی
۱۴,۷۲۸,۶۹۶,۲۳۳	۹۷,۷۲۰,۷۲۳,۹۹۷	۱۱۲,۴۴۹,۴۲۰,۲۳۰	۲,۲۳۱,۲۱۳	۱۸,۰۰۰,۴۵۵,۹۳۹	۹۴,۴۴۸,۹۶۴,۲۹۱	۱۱۲,۴۴۹,۴۲۰,۲۳۰	۲,۲۳۱,۲۱۳	دریایی سینا
(۷,۸۹۳,۴۲۲,۵۵۱)	۴۹,۵۸۰,۲۰۱,۵۶۶	۴۱,۶۸۶,۷۷۹,۰۱۵	۴,۳۱۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۴۵۰,۶۱۵	۳۷,۷۰۲,۳۲۸,۴۰۰	۴۱,۶۸۶,۷۷۹,۰۱۵	۴,۳۱۰,۰۰۰	رادیاتور
۴,۵۶۰,۶۱۳,۵۱۰	۳۰,۹۷۱,۵۰۰,۵۰۱	۳۵,۵۳۲,۱۱۴,۰۱۱	۲۳,۷۳۴,۹۲۴	۵,۴۵۰,۱۴۴,۹۷۸	۳۰,۰۸۱,۹۶۹,۰۳۳	۳۵,۵۳۲,۱۱۴,۰۱۱	۲۳,۷۳۴,۹۲۴	رایان سایپا
۴۰۵,۲۸۳,۹۲۴	۳۶,۰۳۳,۱۰۴,۹۹۴	۳۶,۴۳۸,۳۸۸,۹۱۸	۱۰,۲۴۷,۸۳۲	۶,۵۷۴,۵۵۲,۰۸۸	۲۹,۸۶۳,۸۳۶,۸۳۰	۳۶,۴۳۸,۳۸۸,۹۱۸	۱۰,۲۴۷,۸۳۲	ریل پرداز نو آفرین
۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۲,۵۸۰,۷۹۶,۱۳۲	۲,۹۵۲,۹۸۷,۱۹۱	۱,۲۵۹,۸۲۳	۳۶۳,۱۶۴,۷۵۶	۲,۵۸۹,۸۲۲,۴۳۵	۲,۹۵۲,۹۸۷,۱۹۱	۱,۲۵۹,۸۲۳	ریل پردازسیر
۱,۱۲۹,۳۸۱,۱۴۵	۴۳,۰۴۹,۰۸۴,۰۹۷	۴۴,۱۷۸,۴۶۵,۲۴۲	۵,۹۶۵,۴۹۰	۲,۵۱۴,۱۳۴,۳۷۵	۴۱,۶۶۴,۳۳۰,۸۶۷	۴۴,۱۷۸,۴۶۵,۲۴۲	۵,۹۶۵,۴۹۰	زامیاد
۲,۶۷۶,۷۳۳,۳۳۲	۲۳,۷۱۰,۳۳۸,۰۷۳	۲۶,۳۸۷,۰۷۱,۴۰۵	۲,۳۳۶,۷۰۹	۳,۱۳۵,۷۸۷,۵۳۵	۲۳,۲۵۱,۲۸۳,۸۷۰	۲۶,۳۸۷,۰۷۱,۴۰۵	۲,۳۳۶,۷۰۹	زرین معدن آسیا
(۳۰۴,۱۵۷,۷۹۶)	۸,۶۶۵,۷۲۶,۹۷۷	۸,۳۶۱,۵۶۹,۱۸۱	۵۱۲,۵۹۱	۷۳۷,۱۴۲,۶۴۴	۷,۶۲۴,۴۲۶,۵۳۷	۸,۳۶۱,۵۶۹,۱۸۱	۵۱۲,۵۹۱	زغال سنگ پروده طبس
(۱,۳۹۰,۲۶۹,۸۳۵)	۷,۱۹۹,۵۴۷,۴۱۹	۵,۸۰۹,۲۷۷,۵۸۴	۴۹۶,۹۴۳	۳۹۵,۶۸۶,۲۹۴	۵,۴۱۳,۵۹۱,۱۹۰	۵,۸۰۹,۲۷۷,۵۸۴	۴۹۶,۹۴۳	زغال سنگ پروده طبس (تقدم)
۱۴۸,۲۴۶,۰۵۴	۴,۸۱۵,۸۸۱,۳۱۰	۴,۹۶۴,۱۲۷,۲۶۴	۱,۸۵۱,۶۲۸	۲۰۲,۶۳۷,۷۳۶	۴,۷۶۱,۴۸۹,۶۲۸	۴,۹۶۴,۱۲۷,۳۶۴	۱,۸۵۱,۶۲۸	سالمین
۲,۹۶۴,۵۷۸,۷۱۹	۳۰,۴۱۵,۶۲۰,۲۸۱	۳۳,۳۸۰,۱۹۹,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۷۰,۳۶۰	۲۹,۸۵۰,۱۲۸,۶۴۰	۳۳,۳۸۰,۱۹۹,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	سایپا
۲,۸۲۸,۴۶۱,۶۸۵	۱۲,۷۶۸,۱۸۲,۸۱۵	۱۵,۵۹۶,۶۴۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	۱۵,۵۹۶,۶۴۴,۵۰۰	۱۵,۵۹۶,۶۴۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایپا دیزل
۶۲۵,۳۱۲,۸۰۲	۱۴۰,۶۸۲,۷۳۱,۵۸۲	۱۴۱,۳۰۸,۰۴۴,۳۸۴	۱۴۸,۳۸۶,۰۷۵	۶۹۳,۷۸۵,۲۲۳	۱۴۰,۶۱۴,۲۵۹,۱۶۱	۱۴۱,۳۰۸,۰۴۴,۳۸۴	۱۴۸,۳۸۶,۰۷۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۴۰,۱۵۱,۰۰۷	۳,۴۴۴,۷۹۳,۷۷۳	۳,۷۸۴,۹۴۴,۷۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۵۱,۰۰۷	۳,۴۴۴,۷۹۳,۷۷۳	۳,۷۸۴,۹۴۴,۷۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
(۴,۴۷۵,۰۱۵,۷۵۲)	۱۲۸,۵۸۴,۶۸۲,۱۴۵	۱۲۴,۱۰۹,۶۶۶,۳۹۳	۱۷,۴۸۶,۳۵۰	۱,۳۷۱,۱۹۶,۶۵۴	۱۲۲,۷۳۸,۴۶۹,۷۳۹	۱۲۴,۱۰۹,۶۶۶,۳۹۳	۱۷,۴۸۶,۳۵۰	سرمایه گذاری سپه
(۵۶۶,۴۵۶,۱۱۸)	۱۱,۶۱۰,۶۶۰,۰۵۲	۱۱,۰۴۴,۲۰۳,۹۳۴	۱,۴۸۷,۳۲۴	(۵۶۶,۴۵۶,۱۱۸)	۱۱,۶۱۰,۶۶۰,۰۵۲	۱۱,۰۴۴,۲۰۳,۹۳۴	۱,۴۸۷,۳۲۴	سرمایه گذاری شاهد
۹۱۰,۶۶۷,۲۹۲	۲۰,۰۶۹,۶۵۵,۸۴۱	۲۰,۹۸۰,۱۲۳,۱۳۳	۲,۵۰۳,۶۴۲	۸۴۷,۰۶۸,۵۷۰	۲۰,۱۳۳,۰۵۴,۵۶۳	۲۰,۹۸۰,۱۲۳,۱۳۳	۲,۵۰۳,۶۴۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۳۰,۶۱۳,۲۵۷,۲۸۵)	۲۴۸,۷۱۴,۵۲۳,۱۰۶	۲۱۸,۱۰۱,۲۶۵,۸۲۱	۱۷,۳۴۴,۴۰۶	(۴,۷۵۱,۹۲۶,۰۳۷)	۲۲۲,۸۵۳,۱۹۱,۸۵۸	۲۱۸,۱۰۱,۲۶۵,۸۲۱	۱۷,۳۴۴,۴۰۶	سرمایه گذاری غدیر
۱۵,۵۶۶,۷۰۵,۵۰۰	۶۵,۳۰۴,۸۸۸,۰۷۴	۸۰,۸۷۱,۵۹۳,۵۷۴	۶,۸۰۸,۰۰۵	۶,۷۶۷,۴۹۷,۳۷۰	۷۴,۱۰۴,۰۹۶,۲۰۴	۸۰,۸۷۱,۵۹۳,۵۷۴	۶,۸۰۸,۰۰۵	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴۳۲,۴۷۲,۶۱۴	۱۴,۴۴۳,۹۷۰,۷۳۲	۱۴,۸۷۶,۴۴۳,۳۴۶	۱,۶۶۲,۸۳۲	۲۸۵,۲۱۶,۵۸۵	۱۴,۵۹۱,۲۲۶,۷۶۱	۱۴,۸۷۶,۴۴۳,۳۴۶	۱,۶۶۲,۸۳۲	سرمایه گذاری ملی ایران
۳۷۷,۴۲۲,۰۰۶	۳۰,۱۷۱,۸۳۱,۳۰۳	۳۰,۵۴۹,۲۵۳,۳۰۹	۱,۵۲۵,۹۲۴	۳۷۷,۴۲۲,۰۰۶	۳۰,۱۷۱,۸۳۱,۳۰۳	۳۰,۵۴۹,۲۵۳,۳۰۹	۱,۵۲۵,۹۲۴	سیمان تهران
۵,۷۹۹,۶۸۷,۳۲۱	۶۱,۰۴۰,۲۳۴,۶۷۹	۶۶,۸۳۹,۹۲۲,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۱,۹۳۸,۶۸۸	۶۰,۸۵۷,۹۸۳,۳۱۲	۶۶,۸۳۹,۹۲۲,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۸۰۸,۲۲۸,۰۰۶	۸,۳۵۰,۰۵۱,۸۰۲	۹,۱۵۸,۲۷۹,۸۰۸	۱,۱۷۹,۶۵۴	۸۶۷,۷۴۹,۹۴۳	۸,۲۹۰,۵۲۹,۸۶۵	۹,۱۵۸,۲۷۹,۸۰۸	۱,۱۷۹,۶۵۴	سیمان شرق

۱۸,۸۸۱,۸۱۴,۶۳۷	۱۸,۴۴۰,۷۱۳,۰۵۲	۲,۶۰۹,۱۵۵	۱۸,۴۴۰,۷۱۳,۰۵۲	۱۸,۴۴۰,۷۱۳,۰۵۲	۲,۶۰۹,۱۵۵	سیمان شمال
۶,۲۱۵,۹۹۳,۴۶۰	۱۰,۲۵۷,۹۹۹,۵۷۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۷,۹۹۹,۵۷۰	۱۰,۲۵۷,۹۹۹,۵۷۰	۵۴۰,۰۰۰	سیمان غرب
۳۶,۰۲۶,۱۹۷,۳۷۴	۴۴,۵۶۰,۰۶۲,۵۶۸	۲,۵۷۰,۳۴۳	۴۴,۵۶۰,۰۶۲,۵۶۸	۴۴,۵۶۰,۰۶۲,۵۶۸	۲,۵۷۰,۳۴۳	سیمان فارس و خوزستان
۲۱,۴۴۴,۴۵۰,۴۱۲	۲۲,۴۱۴,۴۳۴,۶۳۷	۱,۰۳۲,۴۴۵	۲۲,۴۱۴,۴۳۴,۶۳۷	۲۲,۴۱۴,۴۳۴,۶۳۷	۱,۰۳۲,۴۴۵	سیمان هگمتان
۵,۳۱۹,۱۵۵,۱۱۸	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۳۱۹,۲۸۴,۴۵۶	۲۷,۴۵۸,۴۶۳,۲۴۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	۲۷,۴۵۸,۴۶۳,۲۴۷	۲۷,۴۵۸,۴۶۳,۲۴۷	۶۴,۲۳۹,۱۱۴	شرکت س استان آذربایجان غربی
۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت س استان کرمان
۲۲,۱۲۸,۴۵۳,۹۰۸	۲۴,۴۴۹,۸۵۳,۹۷۸	۵,۶۰۰,۲۲۸	۲۴,۴۴۹,۸۵۳,۹۷۸	۲۴,۴۴۹,۸۵۳,۹۷۸	۵,۶۰۰,۲۲۸	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳۷,۸۷۲,۳۱۶,۴۶۶	۳۸,۷۹۴,۴۶۷,۹۹۹	۱۰,۴۷۱,۳۳۸	۳۸,۷۹۴,۴۶۷,۹۹۹	۳۸,۷۹۴,۴۶۷,۹۹۹	۱۰,۴۷۱,۳۳۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۲۳,۱۱۳,۵۷۹,۶۸۵	۲۳,۶۹۳,۱۸۱,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۳,۱۸۱,۷۵۰	۲۳,۶۹۳,۱۸۱,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲۵,۶۳۵,۸۸۱,۳۳۳	۱۳۲,۷۸۴,۴۷۱,۹۵۲	۱۱,۳۲۰,۲۷۷	۱۳۲,۷۸۴,۴۷۱,۹۵۲	۱۳۲,۷۸۴,۴۷۱,۹۵۲	۱۱,۳۲۰,۲۷۷	صندوق بازنشستگی
۹۰,۵۹۲,۲۳۹,۰۲۵	۹۷,۵۶۴,۰۰۵,۳۳۰	۸۱۵,۴۲۷	۹۷,۵۶۴,۰۰۵,۳۳۰	۹۷,۵۶۴,۰۰۵,۳۳۰	۸۱۵,۴۲۷	صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام
۷,۱۰۰,۸۹۶,۷۷۰	۷,۵۹۹,۵۱۲,۲۵۰	۲۲۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۵۱۲,۲۵۰	۷,۵۹۹,۵۱۲,۲۵۰	۲۲۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۴۳,۳۰۹,۲۷۱,۷۷۲	۴۵,۲۸۶,۳۸۱,۳۳۴	۳,۲۴۲,۵۲۳	۴۵,۲۸۶,۳۸۱,۳۳۴	۴۵,۲۸۶,۳۸۱,۳۳۴	۳,۲۴۲,۵۲۳	صنعتی بارز
۹۲,۶۵۴,۹۶۹,۱۳۶	۱۰۴,۱۵۵,۲۲۱,۲۴۰	۳۲,۹۵۹,۶۲۷	۱۰۴,۱۵۵,۲۲۱,۲۴۰	۱۰۴,۱۵۵,۲۲۱,۲۴۰	۳۲,۹۵۹,۶۲۷	صنعتی بهشهر
۲۷,۶۲۶,۵۴۱,۸۵۹	۲۹,۸۶۱,۱۸۰,۰۹۰	۶,۹۲۱,۶۴۰	۲۹,۸۶۱,۱۸۰,۰۹۰	۲۹,۸۶۱,۱۸۰,۰۹۰	۶,۹۲۱,۶۴۰	غذایی مینو
۷۶,۴۲۹,۸۸۰,۲۰۸	۸۳,۷۳۹,۹۳۵,۰۳۸	۷,۲۸۱,۰۰۰	۸۳,۷۳۹,۹۳۵,۰۳۸	۸۳,۷۳۹,۹۳۵,۰۳۸	۷,۲۸۱,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۹,۱۰۳,۹۶۸,۰۳۸	۱۰,۰۶۵,۷۸۸,۹۲۹	۹۵۷,۹۹۸	۱۰,۰۶۵,۷۸۸,۹۲۹	۱۰,۰۶۵,۷۸۸,۹۲۹	۹۵۷,۹۹۸	فجر انرژی خلیج فارس (تقدم)
۱۳,۷۵۵,۰۷۴,۵۶۲	۱۴,۱۵۸,۱۰۱,۷۹۲	۷۵۰,۸۰۹	۱۴,۱۵۸,۱۰۱,۷۹۲	۱۴,۱۵۸,۱۰۱,۷۹۲	۷۵۰,۸۰۹	فولاد امیرکبیر
۱۳۱,۹۹۵,۱۳۹,۴۶۶	۱۴۰,۱۶۴,۶۱۲,۵۵۶	۲۵,۷۳۰,۵۸۱	۱۴۰,۱۶۴,۶۱۲,۵۵۶	۱۴۰,۱۶۴,۶۱۲,۵۵۶	۲۵,۷۳۰,۵۸۱	فولاد خوزستان
۱۸,۸۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۲,۰۷۹,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۲,۰۷۹,۰۰۰	۲۳,۰۴۲,۰۷۹,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۶۳۲,۱۱۸,۶۹۹,۵۷۰	۶۴۵,۸۳۴,۱۸۱,۰۸۲	۶۰,۲۶۹,۰۰۷	۶۴۵,۸۳۴,۱۸۱,۰۸۲	۶۴۵,۸۳۴,۱۸۱,۰۸۲	۶۰,۲۶۹,۰۰۷	فولاد مبارکه
۱۰,۵۷۲,۳۷۱,۲۶۰	۱۱,۴۸۰,۰۰۷,۱۴۱	۷,۳۳۲,۵۶۶	۱۱,۴۸۰,۰۰۷,۱۴۱	۱۱,۴۸۰,۰۰۷,۱۴۱	۷,۳۳۲,۵۶۶	کابل قندی
۲۵,۷۱۳,۱۷۵,۳۴۷	۳۰,۷۴۱,۱۶۵,۶۸۶	۱,۶۴۷,۵۸۵	۳۰,۷۴۱,۱۶۵,۶۸۶	۳۰,۷۴۱,۱۶۵,۶۸۶	۱,۶۴۷,۵۸۵	کالسیمین
۵,۳۰۸,۴۶۰,۰۶۱	۵,۴۸۶,۸۳۶,۸۳۰	۶۹۳,۴۲۷	۵,۴۸۶,۸۳۶,۸۳۰	۵,۴۸۶,۸۳۶,۸۳۰	۶۹۳,۴۲۷	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۴۴,۲۵۳,۸۱۹,۰۹۱	۵۰,۵۰۵,۰۷۸,۶۷۴	۶,۵۱۳,۷۶۷	۵۰,۵۰۵,۰۷۸,۶۷۴	۵۰,۵۰۵,۰۷۸,۶۷۴	۶,۵۱۳,۷۶۷	کشت و دامداری فکا
۴,۰۳۸,۷۴۴,۴۰۴	۴,۲۶۱,۴۹۲,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۴۹۲,۳۵۰	۴,۲۶۱,۴۹۲,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۴,۶۸۴,۶۲۸,۸۹۸	۵,۳۴۶,۴۶۸,۹۱۱	۱,۳۶۹,۹۶۲	۵,۳۴۶,۴۶۸,۹۱۱	۵,۳۴۶,۴۶۸,۹۱۱	۱,۳۶۹,۹۶۲	لیزینگ صنعت

مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۱۴,۰۰۰	۵۵,۳۷۸,۷۶۴,۰۷۲	۴۸,۸۳۱,۲۷۴,۸۱۸	۶,۵۴۷,۴۸۹,۲۵۴	۲,۵۱۴,۰۰۰	۵۵,۳۷۸,۷۶۴,۰۷۲	۶۳,۷۱۴,۲۹۲,۵۱۶	(۸,۳۳۵,۵۲۸,۴۴۴)
محصولات کاغذی لطیف	۸۳۷,۴۳۴	۲۸,۵۹۴,۷۰۱,۰۴۵	۲۶,۸۹۸,۸۶۹,۵۰۶	۱,۶۹۵,۸۳۱,۵۳۹	۸۳۷,۴۳۴	۲۸,۵۹۴,۷۰۱,۰۴۵	۳۰,۳۲۱,۴۳۸,۷۹۳	(۱,۷۲۶,۷۳۷,۷۴۸)
مخابرات	۱۵,۱۷۴,۳۹۶	۱۰۳,۰۲۴,۴۵۹,۹۸۸	۱۰۰,۳۱۰,۲۳۰,۸۶۹	۲,۷۱۴,۲۲۹,۱۱۹	۱۵,۱۷۴,۳۹۶	۱۰۳,۰۲۴,۴۵۹,۹۸۸	۱۰۶,۹۵۵,۳۰۷,۸۳۶	(۳,۹۳۰,۸۴۷,۸۴۸)
مدیریت صنعت شونیده	۶,۲۵۲,۴۹۸	۹۵,۲۸۰,۴۸۲,۱۱۴	۸۶,۹۰۱,۲۸۰,۹۵۴	۸,۳۷۹,۲۰۱,۱۶۰	۶,۲۵۲,۴۹۸	۹۵,۲۸۰,۴۸۲,۱۱۴	۱۰۹,۰۷۲,۱۷۲,۹۸۳	(۱۳,۷۹۱,۶۹۰,۸۶۹)
ت.ص.بهشهر								
مراجعه عام دولت-ش.خ.۳۰۲	۰	۰	(۶۴,۱۲۶,۲۵۰)	۶۴,۱۲۶,۲۵۰				
مراجعه عام دولت-۹۵	۰	۰	(۳۳۵,۲۶۰,۰۰۰)	۳۳۵,۲۶۰,۰۰۰				
ش.خ.۲۰۵۱۴								
معادن روی	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۸,۴۶۸,۳۰۰	۴۸,۰۸۶,۹۰۵,۱۲۹	۳,۲۹۱,۵۶۳,۱۷۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۸,۴۶۸,۳۰۰	۵۰,۶۵۰,۰۸۹,۹۰۴	۷۲۸,۳۷۸,۳۹۶
ملی مس	۳۶,۲۰۸,۸۲۷	۲۶۶,۳۵۱,۰۴۵,۱۴۷	۲۵۳,۱۷۷,۵۹۳,۲۰۹	۱۳,۱۷۳,۴۵۱,۹۳۸	۳۶,۲۰۸,۸۲۷	۲۶۶,۳۵۱,۰۴۵,۱۴۷	۲۵۴,۴۱۳,۵۳۷,۲۸۱	۱۱,۹۳۷,۵۰۷,۸۶۶
مهرام	۲,۸۸۹,۸۷۷	۲۵,۹۹۷,۷۷۴,۱۹۸	۲۳,۲۱۱,۲۷۲,۴۳۳	۲,۷۸۶,۵۰۱,۷۶۵	۲,۸۸۹,۸۷۷	۲۵,۹۹۷,۷۷۴,۱۹۸	۲۳,۴۰۱,۶۱۳,۶۰۰	۲,۵۹۶,۱۶۰,۵۹۸
مهرکام پارس	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۳,۱۳۳,۵۳۵	۲۵,۸۴۳,۸۰۸,۹۲۵	۲,۸۱۹,۳۲۴,۶۱۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۳,۱۳۳,۵۳۵	۲۸,۲۸۷,۹۲۱,۳۴۱	۳۷۵,۲۱۲,۱۹۴
مینا	۱۹,۳۲۹,۱۷۲	۲۶۷,۲۶۹,۰۱۳,۲۶۴	۲۵۱,۸۳۹,۱۳۰,۹۷۸	۱۵,۴۲۹,۸۸۲,۲۸۶	۱۹,۳۲۹,۱۷۲	۲۶۷,۲۶۹,۰۱۳,۲۶۴	۲۹۶,۸۳۰,۱۸۰,۵۲۴	(۲۹,۵۶۱,۱۶۷,۲۶۰)
مگسال	۱۳۲,۳۵۳	۲,۴۴۹,۷۴۹,۶۰۳	۲,۱۲۴,۷۸۲,۸۱۹	۳۲۴,۹۶۶,۷۸۴	۱۳۲,۳۵۳	۲,۴۴۹,۷۴۹,۶۰۳	۲,۲۲۵,۲۹۹,۴۴۷	۲۲۴,۴۵۰,۱۵۶
نفت اصفهان	۳۳,۲۹۵,۵۴۸	۲۲۲,۰۸۳,۸۱۸,۹۷۴	۱۸۴,۴۷۶,۹۱۳,۲۸۹	۳۷,۶۰۶,۹۰۵,۶۸۵	۳۳,۲۹۵,۵۴۸	۲۲۲,۰۸۳,۸۱۸,۹۷۴	۱۹۲,۱۱۶,۱۸۵,۲۳۸	۲۹,۹۶۷,۶۳۳,۷۳۶
نفت بندر عباس	۳۶,۵۶۴,۸۸۹	۲۷۵,۵۱۲,۷۴۵,۵۶۱	۲۴۰,۳۱۳,۴۹۵,۵۴۵	۳۵,۱۹۹,۲۵۰,۰۱۶	۳۶,۵۶۴,۸۸۹	۲۷۵,۵۱۲,۷۴۵,۵۶۱	۲۴۲,۳۳۱,۵۸۱,۱۱۶	۳۳,۱۸۱,۱۶۴,۴۴۵
نفت تبریز	۱,۷۸۷,۰۶۷	۶۸,۲۱۵,۰۶۳,۷۳۲	۶۰,۹۸۲,۰۱۱,۴۳۵	۷,۲۳۳,۰۵۲,۲۹۷	۱,۷۸۷,۰۶۷	۶۸,۲۱۵,۰۶۳,۷۳۲	۶۲,۲۹۳,۱۸۴,۶۹۶	۵,۹۲۱,۸۷۹,۰۳۶
نفت سپاهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۳,۷۱۶,۴۰۰	۱۹,۲۶۰,۷۱۲,۸۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۳,۷۱۶,۴۰۰	۲۳,۳۹۱,۵۱۶,۳۱۷	(۲,۶۲۷,۷۹۹,۹۱۷)
نفت و گاز پارسیان	۴,۴۱۶,۱۴۲	۱۲۱,۱۱۶,۴۰۱,۷۰۱	۱۰۷,۹۹۱,۹۳۶,۹۴۹	۱۳,۱۲۴,۴۶۴,۷۵۲	۴,۴۱۶,۱۴۲	۱۲۱,۱۱۶,۴۰۱,۷۰۱	۱۴۱,۰۷۲,۹۸۱,۸۴۶	(۱۹,۹۵۶,۵۸۰,۱۴۵)
نیروگاهی ایران	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۵,۹۰۶,۳۲۵	۱۶,۰۱۸,۲۷۳,۲۸۳	۷۸۷,۶۳۳,۰۴۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۵,۹۰۶,۳۲۵	۲۰,۸۳۸,۴۸۰,۳۰۸	(۴,۰۳۲,۵۷۳,۹۸۳)
ویتانا.	۱,۰۸۴,۵۹۶	۴,۰۷۹,۶۹۱,۸۰۲	۳,۶۴۹,۷۴۲,۵۷۷	۴۲۹,۹۴۹,۲۲۵	۱,۰۸۴,۵۹۶	۴,۰۷۹,۶۹۱,۸۰۲	۴,۷۸۸,۲۹۸,۰۷۵	(۷۰۸,۶۰۶,۲۷۳)
پاکدیس	۲,۴۶۹,۹۰۴	۲۵,۷۷۹,۶۸۴,۷۴۸	۲۴,۷۲۸,۰۶۳,۶۳۶	۱,۰۵۱,۶۲۱,۱۱۲	۲,۴۶۹,۹۰۴	۲۵,۷۷۹,۶۸۴,۷۴۸	۲۵,۷۰۸,۹۵۰,۴۸۶	۷۰,۷۳۴,۲۶۲
پتروشیمی جم	۴۰۶,۹۵۰	۱۷,۱۰۷,۵۱۶,۵۰۳	۱۷,۳۹۴,۷۳۱,۸۴۲	(۲۸۷,۲۱۵,۳۳۹)	۴۰۶,۹۵۰	۱۷,۱۰۷,۵۱۶,۵۰۳	۲۰,۱۳۵,۶۲۷,۴۹۴	(۳,۰۲۸,۱۱۰,۹۹۱)
پتروشیمی خراسان	۶۵,۶۱۵	۷۰,۹۷,۷۳۹,۹۶۵	۶,۱۱۴,۱۶۸,۷۰۷	۹۸۳,۵۷۱,۲۵۸	۶۵,۶۱۵	۷۰,۹۷,۷۳۹,۹۶۵	۶,۴۴۷,۳۱۰,۴۸۸	۶۵۰,۵۲۹,۴۷۷
پتروشیمی شیراز	۱۲۵,۰۰۰	۷,۹۰۷,۶۶۷,۷۵۰	۶,۸۵۱,۴۸۹,۶۲۵	۱,۰۵۶,۱۷۸,۱۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۷,۹۰۷,۶۶۷,۷۵۰	۷,۷۹۸,۵۸۰,۳۵۳	۱۰۹,۰۸۷,۳۹۷
پتروشیمی پارس	۷,۱۴۴,۳۸۵	۱۵,۸۵۱,۳۸۷,۰۲۹	۱۵,۱۷۳,۷۷۳,۵۶۲	۶۷۷,۶۱۳,۴۶۷	۷,۱۴۴,۳۸۵	۱۵,۸۵۱,۳۸۷,۰۲۹	۱۵,۱۰۵,۶۳۲,۷۷۵	۷۴۵,۷۵۴,۲۵۴
پتروشیمی پردیس	۲۴۶,۰۵۴	۳۸,۷۱۸,۵۹۳,۶۲۸	۳۲,۸۴۰,۸۸۲,۴۸۰	۵,۸۷۷,۷۱۱,۱۴۸	۲۴۶,۰۵۴	۳۸,۷۱۸,۵۹۳,۶۲۸	۳۷,۴۷۳,۱۸۶,۴۰۱	۱,۲۴۵,۴۰۷,۲۲۷
پلاسکوکار	۵,۹۲۶,۶۶۲	۱۸,۰۹۲,۴۸۴,۳۶۷	۱۳,۷۹۴,۷۵۹,۱۷۵	۴,۲۹۷,۷۲۵,۱۹۲	۵,۹۲۶,۶۶۲	۱۸,۰۹۲,۴۸۴,۳۶۷	۱۴,۵۶۳,۴۱۸,۲۷۶	۳,۵۲۹,۰۶۶,۰۹۱
کیسون	۲۰,۲۳,۷۰۰	۲,۷۸۰,۱۱۲,۷۱۷	۲,۶۶۶,۸۴۶,۱۸۰	۱۱۳,۲۶۶,۵۳۷	۲۰,۲۳,۷۰۰	۲,۷۸۰,۱۱۲,۷۱۷	۲,۶۵۶,۲۶۲,۳۳۹	۱۲۳,۸۵۰,۳۷۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص	۱,۰۱۲,۹۷۲	۳,۴۹۳,۰۹۱,۵۶۹	۴,۴۷۵,۸۶۹,۷۱۰	(۹۸۲,۷۷۸,۱۴۱)	۱,۰۱۲,۹۷۲	۳,۴۹۳,۰۹۱,۵۶۹	۴,۳۹۴,۸۶۵,۵۴۸	(۹۰۱,۷۷۳,۹۷۹)
ب کشوری								
گرچی	۱۶,۵۱۳,۶۱۵	۲۵,۱۸۱,۱۶۰,۶۹۲	۲۳,۸۸۰,۱۸۰,۶۴۲	۱,۳۰۰,۹۸۰,۰۵۰	۱۶,۵۱۳,۶۱۵	۲۵,۱۸۱,۱۶۰,۶۹۲	۲۶,۳۹۰,۱۶۴,۶۱۹	(۱,۲۰۹,۰۰۳,۹۲۷)
گروه بهمن	۲۵,۹۵۲,۴۳۶	۴۹,۳۲۵,۸۱۲,۳۳۹	۴۵,۴۰۱,۷۵۵,۵۸۳	۳,۹۲۴,۰۵۶,۷۵۶	۲۵,۹۵۲,۴۳۶	۴۹,۳۲۵,۸۱۲,۳۳۹	۴۸,۰۴۷,۱۴۷,۷۷۷	۱,۲۷۸,۶۶۴,۵۶۲
گروه صنایع بهشهر ایران	۰	۰	(۳۶,۹۵۶,۶۶۰)	۳۶,۹۵۶,۶۶۰				
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۴۰,۰۶۰,۱۰۸	۸۷,۸۰۶,۹۵۹,۵۳۸	۸۶,۱۱۵,۷۴۳,۰۴۳	۱,۶۹۱,۲۱۶,۴۹۵	۴۰,۰۶۰,۱۰۸	۸۷,۸۰۶,۹۵۹,۵۳۸	۸۶,۱۷۲,۸۵۸,۱۸۵	۱,۶۳۴,۱۰۱,۳۵۳

۴,۷۷۰,۵۷۹,۲۳۶	۵۰,۶۱۸,۶۸۲,۰۰۴	۵۵,۳۸۹,۲۶۱,۲۴۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۶,۰۰۴,۱۸۵	۴۸,۴۲۳,۲۵۷,۰۵۵	۵۵,۳۸۹,۲۶۱,۲۴۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	گسترش خودرو
(۱۰,۳۵۲,۲۱۲,۴۷۱)	۵۲,۷۸۱,۹۳۱,۳۸۰	۴۲,۴۲۹,۷۱۸,۹۰۹	۱۰,۸۸۳,۱۴۳	(۷۵۰,۴۸۹,۲۵۳)	۴۳,۱۸۰,۲۰۸,۱۶۲	۴۲,۴۲۹,۷۱۸,۹۰۹	۱۰,۸۸۳,۱۴۳	گلتاش
۱۳۶,۷۴۲,۵۵۱,۹۲۱	۶,۲۹۳,۴۰۲,۱۲۵,۰۳۴	۶,۴۳۰,۱۴۴,۶۷۶,۹۵۵	۱,۳۸۱,۰۱۷,۴۳۰	۴۶۰,۸۵۲,۸۵۸,۰۲۷	۵,۹۶۹,۲۹۱,۸۱۸,۹۲۸	۶,۴۳۰,۱۴۴,۶۷۶,۹۵۵	۱,۳۸۱,۰۱۷,۴۳۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کارنما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۳۷٪	(۹۸۹,۸۹۴,۵۶۹)	(۱۰۱,۵۳۹,۱۳۱)	(۸۸۸,۳۵۵,۴۳۸)	.	۰.۳۵٪	۱,۷۷۰,۴۳۶,۲۵۱	.	۱,۷۷۰,۴۳۶,۲۵۱	.	الکتریک خودرو شرق
۱.۲۳٪	۳,۲۳۴,۵۷۷,۴۰۶	.	۳,۲۳۴,۵۷۷,۴۰۶	.	۲.۷۹٪	۱۴,۱۸۶,۹۷۲,۹۹۰	.	۱۴,۱۸۶,۹۷۲,۹۹۰	.	ایران ترانسفو
۷.۰۷٪	۱۸,۷۳۸,۴۴۳,۰۲۳	.	۱۸,۷۳۸,۴۴۳,۰۲۳	.	۳.۲۸٪	۱۶,۶۹۰,۲۹۸,۳۱۰	.	۱۶,۶۹۰,۲۹۸,۳۱۰	.	ایران خودرو
۳.۰۷٪	۸,۱۴۱,۶۴۷,۰۹۳	.	۸,۱۴۱,۶۴۷,۰۹۳	.	۱.۱۶٪	۵,۹۱۳,۹۹۶,۲۰۷	.	۵,۹۱۳,۹۹۶,۲۰۷	.	بانک اقتصاد نوین
-۰.۱۴٪	(۳۵۷,۷۷۱,۵۲۹)	.	(۳۵۷,۷۷۱,۵۲۹)	.	۰.۰۶٪	۳۰۸,۷۰۴,۹۱۹	.	۳۰۸,۷۰۴,۹۱۹	.	بانک تجارت
-۱.۸۸٪	(۴,۹۷۹,۲۴۰,۳۲۹)	.	(۴,۹۷۹,۲۴۰,۳۲۹)	.	-۱.۲۴٪	(۶,۳۲۹,۲۸۷,۱۳۴)	.	(۶,۳۲۹,۲۸۷,۱۳۴)	.	بانک صادرات ایران
۹.۶۸٪	۲۵,۶۵۷,۳۹۵,۱۶۴	.	۲۵,۶۵۷,۳۹۵,۱۶۴	.	۴.۴۸٪	۲۲,۷۹۵,۱۳۲,۷۶۶	.	۲۲,۷۹۵,۱۳۲,۷۶۶	.	بانک ملت
-۰.۱۵٪	(۳۸۸,۵۴۹,۹۳۰)	.	(۳۸۸,۵۴۹,۹۳۰)	.	۰.۱۳٪	۶۴۵,۳۸۶,۴۰۶	.	۶۴۵,۳۸۶,۴۰۶	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۰.۴۶٪	(۱,۲۰۹,۰۰۳,۹۲۷)	.	(۱,۲۰۹,۰۰۳,۹۲۷)	.	۰.۲۶٪	۱,۳۰۰,۹۸۰,۰۵۰	.	۱,۳۰۰,۹۸۰,۰۵۰	.	بیسکویت گرجی
-۰.۱۸٪	(۴۸۲,۳۹۱,۷۹۹)	.	(۴۸۲,۳۹۱,۷۹۹)	.	۰.۰۳٪	۱۳۰,۴۲۷,۰۵۴	.	۱۳۰,۴۲۷,۰۵۴	.	بیمه ما
۰.۰۷٪	۱۷۵,۴۰۰,۸۰۳	.	۱۷۵,۴۰۰,۸۰۳	.	۰.۰۶٪	۲۹۶,۷۵۶,۶۲۰	.	۲۹۶,۷۵۶,۶۲۰	.	بین المللی توسعه ساختمان
-۰.۲۲٪	(۵۷۰,۱۰۶,۶۵۵)	.	(۵۸۰,۹۰۶,۶۵۵)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵٪	(۲۳۵,۸۲۸,۸۴۲)	.	(۲۳۵,۸۲۸,۸۴۲)	.	بین المللی محصولات پارس
۰.۵۳٪	۱,۴۰۷,۲۶۷,۰۶۲	.	۱,۴۰۷,۲۶۷,۰۶۲	.	۰.۲۸٪	۱,۴۴۶,۲۲۰,۴۵۸	.	۱,۴۴۶,۲۲۰,۴۵۸	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۰.۹۰٪	۲,۳۷۴,۵۲۲,۰۹۷	.	۲,۳۷۴,۵۲۲,۰۹۷	.	۰.۶۳٪	۳,۱۴۱,۵۵۳,۲۲۴	.	۳,۱۴۱,۵۵۳,۲۲۴	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۵.۵۶٪	۱۴,۷۲۸,۶۹۶,۲۳۳	.	۱۴,۷۲۸,۶۹۶,۲۳۳	.	۳.۵۴٪	۱۸,۰۰۰,۴۵۵,۹۳۹	.	۱۸,۰۰۰,۴۵۵,۹۳۹	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۲۷٪	۷۲۸,۳۷۸,۳۹۶	.	۷۲۸,۳۷۸,۳۹۶	.	۰.۶۵٪	۳,۲۹۱,۵۶۳,۱۷۱	.	۳,۲۹۱,۵۶۳,۱۷۱	.	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۱٪	۲۷,۹۹۶,۰۳۷	.	۲۷,۹۹۶,۰۳۷	.	۰.۳۶٪	۱,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۵	.	۱,۸۳۹,۷۵۱,۶۰۵	.	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۰.۲۳٪	۶۲۱,۱۴۸,۸۶۹	.	۶۲۱,۱۴۸,۸۶۹	.	۰.۸۳٪	۴,۲۰۰,۹۵۰,۶۱۰	.	۴,۲۰۰,۹۵۰,۶۱۰	.	تولید نیروی برق آبادان
۱.۲۴٪	۳,۲۷۷,۱۵۹,۳۱۱	.	۳,۲۷۷,۱۵۹,۳۱۱	.	۱.۹۰٪	۹,۶۴۷,۹۶۵,۳۰۸	.	۹,۶۴۷,۹۶۵,۳۰۸	.	تولید نیروی برق دماوند
۰.۹۸٪	۲,۵۹۶,۱۶۰,۵۹۸	.	۲,۵۹۶,۱۶۰,۵۹۸	.	۰.۵۵٪	۲,۷۸۶,۵۰۱,۷۶۵	.	۲,۷۸۶,۵۰۱,۷۶۵	.	تولیدی مهرام
۱.۲۴٪	۳,۲۸۴,۲۵۴,۱۹۵	.	۳,۲۸۴,۲۵۴,۱۹۵	.	۰.۶۵٪	۳,۲۸۴,۲۵۴,۱۹۵	.	۳,۲۸۴,۲۵۴,۱۹۵	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱.۷۹٪	۴,۷۳۱,۵۸۴,۸۴۶	.	۴,۷۳۱,۵۸۴,۸۴۶	.	-۰.۰۴٪	(۲۲۱,۸۷۹,۵۷۴)	.	(۲۲۱,۸۷۹,۵۷۴)	.	خدمات انفورماتیک
۰.۶۰٪	۱,۵۸۷,۸۸۲,۸۳۰	.	۱,۵۸۷,۸۸۲,۸۳۰	.	۰.۳۲٪	۱,۶۱۸,۲۰۸,۲۸۸	.	۱,۶۱۸,۲۰۸,۲۸۸	.	خدمات دریایی تایداوتر خاورمیانه
-۱.۰۷٪	(۲,۸۲۶,۲۴۶,۵۵۳)	.	(۲,۸۲۶,۲۴۶,۵۵۳)	.	۰.۷۴٪	۳,۷۴۲,۳۵۴,۱۵۴	.	۳,۷۴۲,۳۵۴,۱۵۴	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۰۷٪	۱۸۲,۳۲۵,۰۱۰	.	۱۸۲,۳۲۵,۰۱۰	.	۰.۰۴٪	۱۸۴,۷۸۸,۸۴۸	.	۱۸۴,۷۸۸,۸۴۸	.	داروسازی فارابی

۰.۷۸٪	۳,۹۸۴,۴۵۰,۶۱۵	۰	۳,۹۸۴,۴۵۰,۶۱۵	۰	۳,۹۸۴,۴۵۰,۶۱۵	۰	رادپاتور ایران
۱.۲۹٪	۶,۵۷۴,۵۵۲,۰۸۸	۰	۶,۵۷۴,۵۵۲,۰۸۸	۰	۶,۵۷۴,۵۵۲,۰۸۸	۰	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۷٪	۳۶۳,۱۶۴,۷۵۶	۰	۳۶۳,۱۶۴,۷۵۶	۰	۳۶۳,۱۶۴,۷۵۶	۰	ریل پردازسیر
۰.۴۹٪	۲,۵۱۴,۱۳۴,۳۷۵	۰	۲,۵۱۴,۱۳۴,۳۷۵	۰	۲,۵۱۴,۱۳۴,۳۷۵	۰	زامیاد
۰.۲۲٪	۱,۱۳۲,۸۲۹,۰۳۸	۰	۱,۱۳۲,۸۲۹,۰۳۸	۰	۱,۱۳۲,۸۲۹,۰۳۸	۰	زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۴٪	۲۰۲,۶۳۷,۷۳۶	۰	۲۰۲,۶۳۷,۷۳۶	۰	۲۰۲,۶۳۷,۷۳۶	۰	سالمین
۰.۶۹٪	۳,۵۳۰,۰۷۰,۳۶۰	۰	۳,۵۳۰,۰۷۰,۳۶۰	۰	۳,۵۳۰,۰۷۰,۳۶۰	۰	سایپا
۰.۰۳٪	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	۰	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	۰	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	۰	سایپا دیزل
۰.۰۶٪	۲۹۲,۰۶۹,۱۴۰	۰	۲۹۲,۰۶۹,۱۴۰	۰	۲۹۲,۰۶۹,۱۴۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۱۴٪	۶۹۳,۷۸۵,۲۲۳	۰	۶۹۳,۷۸۵,۲۲۳	۰	۶۹۳,۷۸۵,۲۲۳	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۳۳٪	۶,۷۶۷,۴۹۷,۳۷۰	۰	۶,۷۶۷,۴۹۷,۳۷۰	۰	۶,۷۶۷,۴۹۷,۳۷۰	۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۰.۲۷٪	۱,۳۷۱,۱۹۶,۶۵۴	۰	۱,۳۷۱,۱۹۶,۶۵۴	۰	۱,۳۷۱,۱۹۶,۶۵۴	۰	سرمایه گذاری سپه
۰.۱۱٪	(۵۶۶,۴۵۶,۱۱۸)	۰	(۵۶۶,۴۵۶,۱۱۸)	۰	(۵۶۶,۴۵۶,۱۱۸)	۰	سرمایه گذاری شاهد
۰.۱۷٪	۸۴۷,۰۶۸,۵۷۰	۰	۸۴۷,۰۶۸,۵۷۰	۰	۸۴۷,۰۶۸,۵۷۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۴۱٪	۷,۱۴۸,۵۹۰,۶۱۹	۰	۷,۱۴۸,۵۹۰,۶۱۹	۰	۷,۱۴۸,۵۹۰,۶۱۹	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)
۵.۴۲٪	۲۷,۵۶۵,۳۲۳,۷۳۳	۰	۲۷,۵۶۵,۳۲۳,۷۳۳	۰	(۴,۷۵۱,۹۲۶,۰۳۷)	۳۲,۳۱۷,۲۴۹,۷۷۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۶٪	۲۸۵,۲۱۶,۵۸۵	۰	۲۸۵,۲۱۶,۵۸۵	۰	۲۸۵,۲۱۶,۵۸۵	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۱۵٪	۷۸۷,۶۳۳,۰۴۲	۰	۷۸۷,۶۳۳,۰۴۲	۰	۷۸۷,۶۳۳,۰۴۲	۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۰.۰۴٪	۲۰۶,۳۴۰,۳۲۰	۱۶۹,۳۸۳,۶۶۰	۲۰۶,۳۴۰,۳۲۰	۰	۳۶,۹۵۶,۶۶۰	۰	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
۰.۰۷٪	۳۴۰,۱۵۱,۰۰۷	۰	۳۴۰,۱۵۱,۰۰۷	۰	۳۴۰,۱۵۱,۰۰۷	۰	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۰.۰۷٪	۳۷۷,۴۲۲,۰۰۶	۰	۳۷۷,۴۲۲,۰۰۶	۰	۳۷۷,۴۲۲,۰۰۶	۰	سیمان تهران
۱.۱۸٪	۵,۹۸۱,۹۳۸,۶۸۸	۰	۵,۹۸۱,۹۳۸,۶۸۸	۰	۵,۹۸۱,۹۳۸,۶۸۸	۰	سیمان سپاهان
۰.۱۷٪	۸۶۷,۷۴۹,۹۴۳	۰	۸۶۷,۷۴۹,۹۴۳	۰	۸۶۷,۷۴۹,۹۴۳	۰	سیمان شرق
۰.۱۹٪	۹۶۶,۸۹۸,۱۴۵	۰	۹۶۶,۸۹۸,۱۴۵	۰	(۴۴۱,۱۰۱,۵۸۵)	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شمال
۰.۷۹٪	۴,۰۴۲,۰۰۶,۱۱۰	۰	۴,۰۴۲,۰۰۶,۱۱۰	۰	۴,۰۴۲,۰۰۶,۱۱۰	۰	سیمان غرب
۱.۶۸٪	۸,۵۳۳,۸۶۵,۱۹۴	۰	۸,۵۳۳,۸۶۵,۱۹۴	۰	۸,۵۳۳,۸۶۵,۱۹۴	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۲۳٪	۱,۱۶۹,۹۸۴,۲۲۵	۰	۱,۱۶۹,۹۸۴,۲۲۵	۰	۱,۱۶۹,۹۸۴,۲۲۵	۰	سیمان هگمتان
۱.۴۶٪	۷,۴۴۸,۱۱۷,۰۲۰	۰	۷,۴۴۸,۱۱۷,۰۲۰	۰	۷,۴۴۸,۱۱۷,۰۲۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵.۵۸٪	۲۸,۳۷۷,۷۲۳,۹۰۱	۰	۲۸,۳۷۷,۷۲۳,۹۰۱	۰	۲۸,۳۷۷,۷۲۳,۹۰۱	۰	شرکت حفاری شمال
۰.۶۲٪	۳,۱۳۵,۷۸۷,۵۳۵	۰	۳,۱۳۵,۷۸۷,۵۳۵	۰	۳,۱۳۵,۷۸۷,۵۳۵	۰	شرکت زربین معدن آسیا
۰.۰۰٪	۱۲,۳۷۰,۱۲۹	۰	۱۲,۳۷۰,۱۲۹	۰	۱۲,۳۷۰,۱۲۹	۰	شرکت سب استان آذربایجان شرقی
۰.۱۷٪	۴۳۸,۶۶۰,۳۱۰	۰	۴۳۸,۶۶۰,۳۱۰	۰	۴۳۸,۶۶۰,۳۱۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ)
۰.۳۴٪	۶۲۵,۳۱۲,۸۰۲	۰	۶۲۵,۳۱۲,۸۰۲	۰	۶۲۵,۳۱۲,۸۰۲	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۱٪	۲۹۲,۰۶۹,۱۴۰	۰	۲۹۲,۰۶۹,۱۴۰	۰	۲۹۲,۰۶۹,۱۴۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۰۷٪	۲,۸۲۸,۴۶۱,۶۸۵	۰	۲,۸۲۸,۴۶۱,۶۸۵	۰	۲,۸۲۸,۴۶۱,۶۸۵	۰	سرمایه گذاری شاهد
۱.۱۳٪	۲,۹۶۴,۵۷۸,۷۱۹	۰	۲,۹۶۴,۵۷۸,۷۱۹	۰	۲,۹۶۴,۵۷۸,۷۱۹	۰	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۶٪	۱۴۸,۲۴۶,۰۵۴	۰	۱۴۸,۲۴۶,۰۵۴	۰	۱۴۸,۲۴۶,۰۵۴	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۶۴٪	(۱,۶۹۴,۴۲۷,۶۳۱)	۰	(۱,۶۹۴,۴۲۷,۶۳۱)	۰	(۱,۶۹۴,۴۲۷,۶۳۱)	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۴۳٪	۱,۱۲۹,۳۸۱,۱۴۵	۰	۱,۱۲۹,۳۸۱,۱۴۵	۰	۱,۱۲۹,۳۸۱,۱۴۵	۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۱۴٪	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۰.۱۵٪	۴۰۵,۲۸۳,۹۲۴	۰	۴۰۵,۲۸۳,۹۲۴	۰	۴۰۵,۲۸۳,۹۲۴	۰	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
۰.۳۱٪	۱,۱۲۹,۳۸۱,۱۴۵	۰	۱,۱۲۹,۳۸۱,۱۴۵	۰	۱,۱۲۹,۳۸۱,۱۴۵	۰	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۰.۱۵٪	۴۰۵,۲۸۳,۹۲۴	۰	۴۰۵,۲۸۳,۹۲۴	۰	۴۰۵,۲۸۳,۹۲۴	۰	سیمان تهران
۰.۱۴٪	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	سیمان سپاهان
۰.۱۴٪	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	سیمان شرق
۰.۱۴٪	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	سیمان شمال
۰.۱۴٪	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	سیمان غرب
۰.۱۴٪	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۱۴٪	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	سیمان هگمتان
۰.۱۴٪	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۱۴٪	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	شرکت حفاری شمال
۰.۱۴٪	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	شرکت زربین معدن آسیا
۰.۱۴٪	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	۳۷۲,۱۹۱,۰۵۹	۰	شرکت سب استان آذربایجان شرقی

شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۱۹,۲۸۴,۴۵۶	۰	۳۱۹,۲۸۴,۴۵۶	۰	۰۰۶٪	۱,۴۰۵,۳۳۱,۰۲۳	۰	۰۰۵٪
شرکت س استان کرمان	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰)	۰	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰)	۰	۰۰۰٪	۱۹۲,۶۳۰,۷۷۵	۰	۰۰۷٪
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۳۲۱,۴۰۰,۰۷۰	۰	۲,۳۲۱,۴۰۰,۰۷۰	۰	۰۴۶٪	۴۴۳,۴۱۳,۵۰۴	۰	۰۱۷٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۲۳۴,۶۳۸,۲۳۱	۰	۲,۲۳۴,۶۳۸,۲۳۱	۰	۰۴۴٪	۳,۰۱۲,۵۱۳,۹۴۶	۰	۱۰۴٪
شرکت کیسون	۱۱۳,۲۶۶,۵۳۷	۰	۱۱۳,۲۶۶,۵۳۷	۰	۰۰۳٪	۱۲۳,۸۵۰,۳۷۸	۰	۰۰۵٪
شرکت مخابرات ایران	۲,۷۱۴,۲۲۹,۱۱۹	۰	۲,۷۱۴,۲۲۹,۱۱۹	۰	۰۵۳٪	(۳,۹۳۰,۸۴۷,۸۴۸)	۰	-۱۰۴٪
شرکت نفت ایرانول	۸۶۴,۰۷۵,۶۱۳	۰	۸۶۴,۰۷۵,۶۱۳	۰	۰۱۷٪	(۴۲,۴۵۸,۳۳۰)	۰	-۰۰۳٪
شرکت پاکدیس	۱,۰۵۱,۶۲۱,۱۱۲	۰	۱,۰۵۱,۶۲۱,۱۱۲	۰	۰۲۱٪	۷۰,۷۳۴,۲۶۲	۰	۰۰۳٪
شرکت پالایش نفت بندر عباس	۳۵,۱۹۹,۲۵۰,۰۱۶	۰	۳۵,۱۹۹,۲۵۰,۰۱۶	۰	۶۹۳٪	۳۳,۱۸۱,۱۶۴,۴۴۵	۰	۱۲۰۵٪
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۱۲۴,۴۶۴,۷۵۲	۰	۱۳,۱۲۴,۴۶۴,۷۵۲	۱۳,۱۷۱,۱۲۵,۴۱۰	۲۰۵٪	(۱۹,۹۵۶,۵۸۰,۱۴۵)	۰	-۲۰۵٪
صنایع ماشین های اداری ایران	۹۲۲,۱۵۱,۵۳۳	۰	۹۲۲,۱۵۱,۵۳۳	۰	۰۱۸٪	(۲,۹۲۴,۲۱۵,۸۴۸)	۰	-۱۰۱۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۷۹,۶۰۲,۰۶۵	۰	۵۷۹,۶۰۲,۰۶۵	۰	۰۱۱٪	۲,۱۲۰,۱۸۰,۷۴۷	۰	۰۸۰٪
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام	۶,۹۷۱,۷۶۶,۳۰۵	۰	۶,۹۷۱,۷۶۶,۳۰۵	۰	۱۰۳٪	۷,۶۰۵,۴۱۳,۴۵۳	۰	۲۰۸٪
صنعت غذایی کورش	۴۹۸,۶۱۵,۴۸۰	۰	۴۹۸,۶۱۵,۴۸۰	۰	۰۱۰٪	(۳۶۵,۲۷۲,۱۵۳)	۰	-۰۰۱۴٪
صنعتی بهشهر	۱۱,۵۰۰,۲۵۲,۱۰۴	۰	۱۱,۵۰۰,۲۵۲,۱۰۴	۰	۲۰۲٪	(۸۹,۷۹۹,۵۷۳)	۰	-۰۰۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۸,۲۷۱,۸۷۵,۷۲۱	۰	۸,۲۷۱,۸۷۵,۷۲۱	۰	۱۰۳٪	۱۱,۱۷۹,۰۰۴,۴۷۹	۰	۴۰۲٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۰۳,۰۲۷,۲۳۰	۰	۴۰۳,۰۲۷,۲۳۰	۰	۰۰۸٪	(۱,۶۱۹,۳۳۰,۶۹۸)	۰	-۰۰۶۱٪
فولاد خوزستان	۸,۱۶۹,۴۷۳,۰۹۰	۰	۸,۱۶۹,۴۷۳,۰۹۰	۰	۱۰۶٪	۱,۰۶۵,۹۵۶,۴۵۲	۰	۰۴۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰	۰	۴,۱۵۵,۱۲۹,۰۰۰	۰	۰۸۳٪	(۴۸۴,۵۰۳,۳۲۹)	۰	-۰۰۱۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۷۱۵,۴۸۱,۵۱۲	۰	۱۳,۷۱۵,۴۸۱,۵۱۲	۰	۲۰۷٪	۲,۴۶۹,۲۳۰,۳۶۱	۰	۰۹۳٪
کارخانجات تولیدی شهید قندی(شرکت سهامی عام)	۹۰۷,۷۰۴,۸۸۱	۰	۹۰۷,۷۰۴,۸۸۱	۰	۰۱۸٪	۱۹۰,۱۳۰,۱۶۰	۰	۰۰۷٪
کالسیمین	۵,۰۲۷,۹۹۰,۳۳۹	۰	۵,۰۲۷,۹۹۰,۳۳۹	۰	۰۹۹٪	۳,۷۳۸,۵۷۱,۹۶۴	۰	۱۰۴۱٪
کشاوری و دامپروری مگسال	۳۲۴,۹۶۶,۷۸۴	۰	۳۲۴,۹۶۶,۷۸۴	۰	۰۰۶٪	۲۲۴,۴۵۰,۱۵۶	۰	۰۰۸٪
کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان	۱۷۸,۳۷۶,۷۶۹	۰	۱۷۸,۳۷۶,۷۶۹	۰	۰۰۴٪	(۱۸۱,۴۰۸,۴۸۸)	۰	-۰۰۰۷٪
کشت و دامداری فکا	۶,۱۵۱,۲۵۹,۵۸۳	۰	۶,۱۵۱,۲۵۹,۵۸۳	۰	۱۰۲۱٪	۲,۳۴۵,۵۸۹,۵۲۷	۰	۰۰۸۹٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۲۲,۷۴۷,۹۴۶	۰	۲۲۲,۷۴۷,۹۴۶	۰	۰۰۴٪	۲۲۲,۷۴۷,۹۴۶	۰	۰۰۸٪
لیزینگ رایان سایپا	۵,۴۵۰,۱۴۴,۹۷۸	۰	۵,۴۵۰,۱۴۴,۹۷۸	۰	۱۰۰۷٪	۴,۵۶۰,۶۱۳,۵۱۰	۰	۱۰۷۳٪
لیزینگ صنعت و معدن	۶۶۱,۸۴۰,۰۱۳	۶۳۰,۱۸۲,۵۲۰	۱,۲۹۲,۰۲۲,۵۲۳	۰	۰۲۵٪	۱,۳۳۵,۵۳۶,۴۸۶	۰	۰۵۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۵۴۷,۴۸۹,۲۵۴	۰	۶,۵۴۷,۴۸۹,۲۵۴	۰	۱۰۲۹٪	(۸,۳۳۵,۵۲۸,۴۴۴)	۰	-۳۰۱۵٪

۲.۱۶٪	۵,۷۱۷,۶۶۵,۴۰۴	۰	۵,۷۱۷,۶۶۵,۴۰۴	۰	۱.۶۵٪	۸,۴۱۴,۸۶۶,۴۹۶	۰	۸,۴۱۴,۸۶۶,۴۹۶	۰	مجموع صنایع و معادن احیاء
-۰.۵۸٪	(۱,۵۳۴,۶۷۵,۵۷۶)	۱۹۲,۰۶۲,۱۷۲	(۱,۷۲۶,۷۳۷,۷۴۸)	۰	-۰.۳۳٪	۱,۶۲۵,۸۳۱,۵۳۹	۰	۱,۶۲۵,۸۳۱,۵۳۹	۰	سپاهان (سهامی عام)
-۵.۲۱٪	(۱۳,۷۹۱,۶۹۰,۸۶۹)	۰	(۱۳,۷۹۱,۶۹۰,۸۶۹)	۰	۱.۶۵٪	۸,۳۷۹,۲۰۱,۱۶۰	۰	۸,۳۷۹,۲۰۱,۱۶۰	۰	محصولات کاغذی لطیف
۴.۵۱٪	۱۱,۹۳۷,۵۰۷,۸۶۶	۰	۱۱,۹۳۷,۵۰۷,۸۶۶	۰	۲.۵۹٪	۱۳,۱۷۳,۴۵۱,۹۳۸	۰	۱۳,۱۷۳,۴۵۱,۹۳۸	۰	مدیریت صنعت شوینده
-۰.۱۴٪	۳۷۵,۲۱۲,۱۹۴	۰	۳۷۵,۲۱۲,۱۹۴	۰	-۰.۵۵٪	۲,۸۱۹,۳۲۴,۶۱۰	۰	۲,۸۱۹,۳۲۴,۶۱۰	۰	ت.ص.بهشهر
-۰.۹۹٪	(۲,۶۲۷,۷۹۹,۹۱۷)	۰	(۲,۶۲۷,۷۹۹,۹۱۷)	۰	-۰.۳۰٪	۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰	۰	۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰	۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۲۷٪	(۷۰۸,۶۰۶,۲۷۳)	۰	(۷۰۸,۶۰۶,۲۷۳)	۰	-۰.۰۸٪	۴۲۹,۹۴۹,۲۲۵	۰	۴۲۹,۹۴۹,۲۲۵	۰	مهرکام پارس
۱۱.۳۱٪	۲۹,۹۶۷,۶۳۳,۷۲۶	۰	۲۹,۹۶۷,۶۳۳,۷۲۶	۰	۷.۳۹٪	۳۷,۶۰۶,۹۰۵,۶۸۵	۰	۳۷,۶۰۶,۹۰۵,۶۸۵	۰	نفت سپاهان
۲.۲۴٪	۵,۹۲۱,۸۷۹,۰۳۶	۰	۵,۹۲۱,۸۷۹,۰۳۶	۰	۱.۴۲٪	۷,۲۳۳,۰۵۲,۲۹۷	۰	۷,۲۳۳,۰۵۲,۲۹۷	۰	ویتانا.
-۱.۱۴٪	(۳,۰۲۸,۱۱۰,۹۹۱)	۰	(۳,۰۲۸,۱۱۰,۹۹۱)	۰	-۰.۰۶٪	(۲۸۷,۲۱۵,۳۳۹)	۰	(۲۸۷,۲۱۵,۳۳۹)	۰	پالایش نفت اصفهان
-۰.۲۵٪	۶۵۰,۵۲۹,۴۷۷	۰	۶۵۰,۵۲۹,۴۷۷	۰	-۰.۱۹٪	۹۸۳,۵۷۱,۲۵۸	۰	۹۸۳,۵۷۱,۲۵۸	۰	پالایش نفت تبریز
-۰.۰۴٪	۱۰۹,۰۸۷,۳۹۷	۰	۱۰۹,۰۸۷,۳۹۷	۰	-۰.۳۱٪	۱,۰۵۶,۱۷۸,۱۲۵	۰	۱,۰۵۶,۱۷۸,۱۲۵	۰	پتروشیمی جم
-۰.۲۸٪	۷۴۵,۷۵۴,۲۵۴	۰	۷۴۵,۷۵۴,۲۵۴	۰	-۰.۱۳٪	۶۷۷,۶۱۳,۴۶۷	۰	۶۷۷,۶۱۳,۴۶۷	۰	پتروشیمی خراسان
-۰.۴۷٪	۱,۲۴۵,۴۰۷,۲۲۷	۰	۱,۲۴۵,۴۰۷,۲۲۷	۰	۱.۱۶٪	۵,۸۷۷,۷۱۱,۱۴۸	۰	۵,۸۷۷,۷۱۱,۱۴۸	۰	پتروشیمی شیراز
۱.۳۳٪	۳,۵۲۹,۰۶۶,۰۹۱	۰	۳,۵۲۹,۰۶۶,۰۹۱	۰	-۰.۸۵٪	۴,۲۹۷,۷۲۵,۱۹۲	۰	۴,۲۹۷,۷۲۵,۱۹۲	۰	پتروشیمی پارس
-۰.۱۸٪	۴۶۵,۷۳۸,۳۲۱	۰	(۹۰۱,۷۷۳,۹۷۹)	۱,۳۶۷,۵۱۲,۲۰۰	-۰.۰۸٪	۳۸۴,۷۳۴,۰۵۹	۰	(۹۸۲,۷۷۸,۱۴۱)	۱,۳۶۷,۵۱۲,۲۰۰	پتروشیمی پردیس
-۰.۴۸٪	۱,۲۷۸,۶۶۴,۵۶۲	۰	۱,۲۷۸,۶۶۴,۵۶۲	۰	-۰.۷۷٪	۳,۹۲۴,۰۵۶,۷۵۶	۰	۳,۹۲۴,۰۵۶,۷۵۶	۰	پلاسکوکار سایپا
-۲.۷۵٪	(۷,۲۷۵,۴۸۹,۲۴۸)	۰	(۷,۲۷۵,۴۸۹,۲۴۸)	۰	-۰.۳۹٪	۱,۹۷۷,۱۰۹,۵۶۲	۰	۱,۹۷۷,۱۰۹,۵۶۲	۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب
-۱۱.۱۶٪	(۲۹,۵۶۱,۱۶۷,۲۶۰)	۰	(۲۹,۵۶۱,۱۶۷,۲۶۰)	۰	۳.۰۳٪	۱۵,۴۲۹,۸۸۲,۲۸۶	۰	۱۵,۴۲۹,۸۸۲,۲۸۶	۰	کشوری
-۰.۶۲٪	۱,۶۳۴,۱۰۱,۳۵۳	۰	۱,۶۳۴,۱۰۱,۳۵۳	۰	-۰.۳۳٪	۱,۶۹۱,۲۱۶,۴۹۵	۰	۱,۶۹۱,۲۱۶,۴۹۵	۰	گروه بهمن
۱.۸۰٪	۴,۷۷۰,۵۷۹,۲۳۶	۰	۴,۷۷۰,۵۷۹,۲۳۶	۰	۱.۳۷٪	۶,۹۶۶,۰۰۴,۱۸۵	۰	۶,۹۶۶,۰۰۴,۱۸۵	۰	گروه صنعتی بارز
-۲.۹۴٪	(۷,۷۹۲,۴۴۴,۷۲۱)	۰	(۱۰,۳۵۲,۲۱۲,۴۷۱)	۲,۵۵۹,۷۶۷,۷۵۰	-۰.۳۶٪	۱,۸۰۹,۲۷۸,۴۹۷	۰	(۷۵۰,۴۸۹,۲۵۳)	۲,۵۵۹,۷۶۷,۷۵۰	گروه م

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کارنیزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷۵,۵۴۱,۰۶۲	۱۷۵,۵۴۱,۰۶۲	.	.	۴۷,۶۲۸,۰۴۶	۱۷۵,۵۴۱,۰۶۲	(۱۲۷,۹۱۳,۰۱۶)	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸- ۰۱۰۵۱۲
۱۲۳,۹۷۷,۶۳۱	۱۲۳,۹۷۷,۶۳۱	.	.	۲۹,۳۰۹,۷۱۱	۱۲۳,۹۷۷,۶۳۱	(۹۴,۶۶۷,۹۲۰)	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۹- ۰۱۰۳۳۳
۱,۷۰۴,۷۴۵,۹۶۲	۱,۷۰۴,۷۴۵,۹۶۲	.	.	۲۷۲,۱۰۲,۷۴۳	۱,۷۰۴,۷۴۵,۹۶۲	(۱,۴۳۲,۶۴۳,۲۱۹)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱
۵,۹۱۵,۱۱۴	۵,۹۱۵,۱۱۴	.	.	۹,۵۱۱,۳۲۵	۵,۹۱۵,۱۱۴	۳,۵۹۶,۲۱۱	.	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۶,۰۳۰,۳۲۵,۲۶۱	(۱۰۹,۷۹۳,۷۵۰)	.	۶,۱۴۰,۱۱۹,۰۱۱	۵۱۳,۸۴۷,۳۹۶	(۳۱,۲۶۹,۱۲۵)	۶۴,۱۲۶,۲۵۰	۴۸۰,۹۹۰,۲۷۱	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۱۵,۱۴۴,۲۲۱,۵۸۶	۲,۵۸۳,۶۴۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۶۰,۵۸۱,۵۸۶	۶,۰۰۳,۳۳۵,۳۶۶	۲,۵۸۳,۶۴۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۶۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۴۳۵,۳۶۶	مراجعه عام دولت ۹۵- ش.خ ۰۲۰۵۱۴
۲۳,۱۸۴,۷۲۶,۶۱۶	۴,۴۸۴,۰۲۶,۰۱۹	.	۱۸,۷۰۰,۷۰۰,۵۹۷	۶,۸۷۵,۷۳۴,۵۸۷	۴,۵۶۲,۵۵۰,۶۴۴	(۱,۲۵۲,۲۴۱,۶۹۴)	۳,۵۶۵,۴۲۵,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۷۶.۶۳٪	۳۶,۵۲۶,۳۰۱,۳۶۷	۳۰.۰۸٪	۱۸۴,۳۱۵,۰۶۹	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۴۰۴۲۵-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۸.۵۵٪	۴,۰۷۳,۳۱۵,۰۷۱	۵۹.۵۸٪	۳۶۵,۰۹۵,۸۹۳	۰۴۰۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - دی
۰.۰۰٪	۶۰۴,۳۷۷	۰.۱۰٪	۶۰۴,۳۷۷	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۱۴.۸۲٪	۷,۰۶۶,۵۱۲,۱۱۶	۱۰.۲۵٪	۶۲,۷۹۵,۸۵۶	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - دی
۰.۰۰٪	۴,۲۶۶			۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۴۷,۶۶۶,۷۳۷,۱۹۷	۱۰۰.۰۰٪	۶۱۲,۸۱۱,۱۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۸۷,۶۱۶,۰۲۶	۵۲۰,۳۲۸,۳۶۸	کاریزما
۱۱,۱۳۰,۲۸۰		فیروزه آسیا
۱,۵۹۸,۷۴۶,۳۰۶	۵۲۰,۳۲۸,۳۶۸	جمع