

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

1-9%	705,917,183,781	78,627,677,588	7,720	81,905,773	-	-	17,801,518,787	7,720,577	77,549,669,22	771,377,178,810	77,760,191	صنعتی پهنجر
1-10%	166,201,186,977	9,370,105,719	17,740	9,577,927	-	-	-	-	166,201,186,977	90,370,105,719	9,577,927	فجر انرژی خلیج فارس
1-11%	84,512,677,669	8,777,577,669	10,680	9,655,248	-	-	11,000,577,669	1,191,197	55,919,669,248	71,177,888,717	5,727,777	فرابان ایران
1-12%	17,277,669,248	17,277,669,248	17,277	17,277,669	-	-	-	-	17,277,669,248	17,277,669,248	17,277,669	فراسور برد
1-13%	55,777,669,248	9,127,669,248	17,277	9,127,669	-	-	-	-	60,286,669,248	61,558,377,669	6,027,669	فروسیستم خمین
1-14%	70,577,669,248	70,577,669,248	70,577	70,577,669	-	-	70,577,669,248	70,577,669,248	70,577,669,248	70,577,669,248	70,577,669,248	فولاد خوزستان
1-15%	81,277,669,248	81,277,669,248	81,277	81,277,669	-	-	-	-	10,577,669,248	10,577,669,248	10,577,669,248	فولاد امیرکبیر گتاش
1-16%	11,000,577,669	11,000,577,669	11,000	11,000,577	-	-	11,000,577,669	1,191,197	11,000,577,669	11,000,577,669	11,000,577,669	فولاد مبارکه اصفهان
1-17%	20,577,669,248	20,577,669,248	20,577	20,577,669	-	-	-	-	20,577,669,248	20,577,669,248	20,577,669,248	فولاد نیکو جنوب کیش
1-18%	9,127,669,248	9,127,669,248	9,127	9,127,669	-	-	-	-	9,127,669,248	9,127,669,248	9,127,669,248	فولاد ایران
1-19%	227,777,669,248	227,777,669,248	227,777	227,777,669	-	-	-	-	20,100,377,669	225,557,669,248	20,100,377,669	گس-وند صن پتروشیمی خلیج فارس
1-20%	9,127,669,248	9,127,669,248	9,127	9,127,669	-	-	3,557,669,248	355,769	6,670,669,248	7,166,669,248	6,670,669,248	گس-میریت انرژی سرمایه صن ب کشوری
1-21%	178,277,669,248	178,277,669,248	178,277	178,277,669	-	-	1,577,669,248	157,769	176,700,669,248	176,700,669,248	176,700,669,248	گروه توسعه مالی مهر آبنگاران
1-22%	81,277,669,248	81,277,669,248	81,277	81,277,669	-	-	-	-	81,277,669,248	81,277,669,248	81,277,669,248	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
1-23%	878,277,669,248	878,277,669,248	878,277	878,277,669	-	-	57,669,248	5,769	935,669,248	878,277,669,248	878,277,669,248	گروه سینا (سهایی علم)
1-24%	55,777,669,248	55,777,669,248	55,777	55,777,669	-	-	7,500,669,248	750,000	63,277,669,248	63,277,669,248	63,277,669,248	گروه صنعتی بارز
1-25%	188,277,669,248	188,277,669,248	188,277	188,277,669	-	-	29,000,669,248	2,900,000	159,277,669,248	159,277,669,248	159,277,669,248	گروه پهن
1-26%	158,277,669,248	158,277,669,248	158,277	158,277,669	-	-	-	-	158,277,669,248	158,277,669,248	158,277,669,248	گسترش نفت و گاز پارسبان
1-27%	97,277,669,248	97,277,669,248	97,277	97,277,669	-	-	-	-	97,277,669,248	97,277,669,248	97,277,669,248	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
1-28%	71,577,669,248	71,577,669,248	71,577	71,577,669	-	-	51,669,248	5,169	20,908,669,248	20,908,669,248	20,908,669,248	گشتن
1-29%	75,777,669,248	75,777,669,248	75,777	75,777,669	-	-	3,777,669,248	377,669	72,000,669,248	72,000,669,248	72,000,669,248	لیزیبک رایان سایبا
1-30%	878,277,669,248	878,277,669,248	878,277	878,277,669	-	-	-	-	7,777,669,248	878,277,669,248	878,277,669,248	لیزیبک گنجینه معدن
1-31%	97,277,669,248	97,277,669,248	97,277	97,277,669	-	-	-	-	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277,669,248	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
1-32%	87,577,669,248	87,577,669,248	87,577	87,577,669	-	-	-	-	1,277,669,248	1,277,669,248	1,277,669,248	مزل گزین
1-33%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	9,277,669,248	9,277,669,248	9,277,669,248	مین انرژی خلیج فارس
1-34%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	8,277,669,248	827,669	9,105,669,248	9,105,669,248	9,105,669,248	محوذرات کافدی اقیانوس
1-35%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	11,277,669,248	11,277,669,248	11,277,669,248	مدیریت ایران
1-36%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	8,277,669,248	827,669	9,105,669,248	9,105,669,248	9,105,669,248	مدیریت صنعت شونده صن پهن
1-37%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	8,277,669,248	827,669	9,105,669,248	9,105,669,248	9,105,669,248	ملی صنایع مس ایران
1-38%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277,669,248	مهر کارپارس
1-39%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277,669,248	نفت ایراول
1-40%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	8,277,669,248	827,669	9,105,669,248	9,105,669,248	9,105,669,248	نفل پارسبان کوثر اصفهان
1-41%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277,669,248	ونانا
1-42%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	11,277,669,248	11,277,669,248	11,277,669,248	کارخانجات تولیدی شهید قدوسی
1-43%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277,669,248	کالیسین
1-44%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277,669,248	کشورزی و دامپروری مگسک
1-45%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277,669,248	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
1-46%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277,669,248	کشت و دامداری فکا
1-47%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277,669,248	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
1-48%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277,669,248	ح س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
1-49%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277,669,248	صنعتی زر ماکارون
1-50%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277,669,248	پاکسان
1-51%	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277	8,277,669	-	-	-	-	8,277,669,248	8,277,669,248	8,277,669,248	مدیریت سرمایه گذاری کوثر پهن
9-10%	14,777,669,248	14,777,669,248	14,777	14,777,669	-	-	1,277,669,248	127,669	13,500,669,248	13,500,669,248	13,500,669,248	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
درصد به خالص دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۵.۴۶٪	۸۹۲,۳۸۱,۱۴۳,۷۵۰	۸۹۳,۰۱۵,۹۸۸,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۲۹۳,۷۵۰	۳۷,۰۰۰	-	۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰	۹۳۰,۰۱۶,۳۴۴,۵۴۴	۹۳,۰۰۰	۲۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۹-خ ۰۵-۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۱,۵۴۷,۴۲۰,۰۶۸	۳۳۷,۰۶۶,۶۷۲,۴۰۸	۳۲۶,۸۶۵,۷۱۲,۴۷۶
بانک پاسارگاد سعدی	۲۷۱-۸۱۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۱۹,۴۷۲,۳۹۶,۸۰۴	۱,۳۸۱,۶۹۷,۲۲۶,۹۳۷	۱,۰۸۰,۱۸۵,۳۳۱,۱۴۲
بانک اقتصاد نوین نفت	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۰	۱۴۷,۷۳۵,۲۴۹	۱۸۶,۲۷۸,۲۴۴	۰
بانک ملت بهشتی	۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۷۴,۵۳۵,۸۹۰	۱۱۸,۱۲۱,۵۶۵,۵۰۴
بانک سامان بهشتی - قائم مقام	۸۶۶-۸۱۰-۳۹۸۴۲۱۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
					۳۱,۱۸۷,۵۵۲,۱۲۱	۱,۷۳۰,۵۲۵,۲۱۳,۴۶۹	۱,۵۲۵,۱۷۲,۸۰۹,۱۲۲
							۲۲۶,۵۳۹,۹۵۶,۴۶۸
							۱,۳۹%

درصد به
خالص
دارایی های
صندوق

مبلغ

کاهش

افزایش

مبلغ

نرخ سود

تاریخ افتتاح

نوع حساب

شماره حساب

سپرده

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۳۱,۷۸۲,۳۵۳,۱۶۵		۳۱,۷۸۲,۳۵۳,۱۶۵	۱۴,۷۰۶,۵۷۱,۵۳۰		۱۴,۷۰۶,۵۷۱,۵۳۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳
۱۲,۵۶۰,۵۸۱,۵۸۶		۱۲,۵۶۰,۵۸۱,۵۸۶	.		.	۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴		مراجعه عام دولت ۹۵-شخ ۰۲۰۵۱۴
۴۰,۱۷۲,۸۳۳,۱۹۳		۴۰,۱۷۲,۸۳۳,۱۹۳	.		.	۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶		مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶
۱۱,۲۳۸,۴۱۲,۰۵۳		۱۱,۲۳۸,۴۱۲,۰۵۳	-۱		-۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۰۳-شخ ۰۳۰۲
۷,۰۶۶,۹۰۳,۷۰۰	.	۷,۰۶۶,۹۰۳,۷۰۰		۲۳	بانک دی حافظ
۴,۰۹۷,۹۵۸,۹۰۷	.	۴,۰۹۷,۹۵۸,۹۰۷	.	.	.	۱۸		۲۹	بانک دی حافظ
۱۴,۲۶۶	.	۱۴,۲۶۶		۲۹	بانک پاسارگاد سعدی
۶,۶۶۵,۷۸۱	.	۶,۶۶۵,۷۸۱	۱,۲۴۴,۳۵۹	.	۱,۲۴۴,۳۵۹	.		۱	بانک اقتصاد نوین نفت
۳۶,۷۱۱,۳۳۵,۳۵۲	.	۳۶,۷۱۱,۳۳۵,۳۵۲	۱۸۵,۰۳۳,۹۸۵	.	۱۸۵,۰۳۳,۹۸۵	۱۵		۳۰	بانک اقتصاد نوین نفت
۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	.	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	.	.	.	۱۸		۲۳	بانک پاسارگاد سعدی
۱۳۵,۸۹۰	.	۱۳۵,۸۹۰	۱۳۵,۸۹۰	.	۱۳۵,۸۹۰	.		۱۳	بانک ملت بهشتی
۱۶۲,۹۲۴,۸۶۵,۱۲۵	.	۱۶۲,۹۲۴,۸۶۵,۱۲۵	۱۴,۸۹۲,۹۸۵,۶۶۳	.	۱۴,۸۹۲,۹۸۵,۶۶۳				

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

Table with columns: نام شرکت, تاریخ مجمع, تعداد سهام متعلقه, 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, از ابتدای سال مالی تا پایان ماه, خالص درآمد سود سهام. Contains financial data for various companies like فولاد امیرکبیرکاشان, تاپدواتر خودرو سیمان, مخابرات ایران, etc.

۸,۷۶۸,۰۶۶,۱۰۸	(۷۲۶,۶۶۸,۴۹۲)	۹,۴۹۴,۷۳۴,۶۰۰	۸,۷۶۸,۰۶۶,۱۰۸	(۷۲۶,۶۶۸,۴۹۲)	۹,۴۹۴,۷۳۴,۶۰۰	۱,۳۰۰	۷,۳۰۳,۶۴۲	۱۴۰/۱/۵۳۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۳۱۶,۲۹۳,۹۰۰	-	۳,۳۱۶,۲۹۳,۹۰۰	-	-	-	۹۰۰	۳,۶۸۴,۷۷۱	۱۴۰/۱/۹/۱۳	جنرال مکتیک
۷۳,۶۲۷,۴۰۲	(۱۵۰,۱۲۸,۹۲۲)	۷۳,۶۲۷,۴۰۲	-	-	-	۸۳	۸,۹۸۳,۶۱۸	۱۴۰/۱/۴/۲۸	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۳۸,۴۹۵,۳۱۹	(۱,۶۳۴,۷۳۲)	۴۰,۱۳۰,۰۵۲	-	-	-	۳۷	۱,۰۸۴,۵۹۶	۱۴۰/۱/۱۲/۲۸	وینتا
۳۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۳/۲۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳۰۸,۱۱۵,۱۲۶	-	۳۰۸,۱۱۵,۱۲۶	-	-	-	۹۹	۳,۱۱۳,۳۷۴	۱۴۰/۱/۳/۱۷	فراپورس ایران
۱,۳۳۹,۲۴۷,۷۸۲	(۴,۵۵۲,۳۱۸)	۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۳/۱۶	تولید نیروی برق آبادان
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۴/۱۸	صنعت غذایی کورش
۴۰۳,۵۲۶,۱۵۸	(۳۷۰,۳۵,۹۶۲)	۴۴۰,۵۶۲,۱۲۰	-	-	-	۵۷۰	۷۷۲,۹۱۶	۱۴۰/۱/۳/۱۸	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۶۹۷,۷۰۰,۰۰۰	-	۶۹۷,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۹,۷۷۰	۱۴۰/۱/۹/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۵۵۹,۱۲۰,۹۵۸	(۸۱,۱۶۰,۲۲۲)	۱,۶۴۰,۲۹۱,۲۰۰	-	-	-	۳,۳۰۰	۵۱۳,۵۹۱	۱۴۰/۱/۳/۰۸	زغال سنگ پروژه طین
۴,۷۶۱,۸۸۲,۴۷۰	(۳۶۲,۰۳۳,۵۳۰)	۵,۱۲۳,۹۱۶,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۰,۳۲۷,۸۳۲	۱۴۰/۱/۴/۳۰	ریل پرداز نو آفرین
۱,۳۹۷,۳۱۵,۰۱۸	(۷۰,۱۹۷,۱۸۲)	۱,۳۶۷,۱۲۷,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۱,۰۱۳,۹۷۲	۱۴۰/۱/۲/۱۸	گ.مدیریت ارزش سرمایه من ب کشوری
۴,۸۷۴,۲۵۳,۳۰۰	-	۴,۸۷۴,۲۵۳,۳۰۰	-	-	-	۲,۰۳۰	۲,۴۰۱,۱۱۰	۱۴۰/۱/۹/۱۲	فروسیلیسیم شمین
۴,۵۷۹,۵۰۷,۲۴۰	-	۴,۵۷۹,۵۰۷,۲۴۰	-	-	-	۳,۴۱۰	۱,۳۲۲,۹۶۴	۱۴۰/۱/۳/۱۰	محصولات کافدی لطیف
۷۱,۷۴۴,۴۷۲	(۸,۳۵۵,۵۳۸)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۴/۰۵	صنایع من افق کرمان
۱۹,۳۳۵,۸۸۰,۹۰۹	(۲,۲۴۶,۶۱۹,۰۹۱)	۲۱,۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰	۱۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰/۱/۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۷۰,۳۷۹,۵۸۱	-	۵۷۰,۳۷۹,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	سود سهام بورسی شرکت من استان آذربایجان شرقی
۲,۹۴۴,۴۰۴,۹۶۹	-	۲,۹۴۴,۴۰۴,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	سود سهام بورسی شرکت من استان آذربایجان غربی
۴۵۸,۳۵۰,۸۰۶	-	۴۵۸,۳۵۰,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	سود سهام بورسی من سهام عدالت استان کرمان
۱۳۷,۷۴۰,۰۰۰	-	۱۳۷,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۲	۹۷۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۴/۲۵	فراسنوز بزد
۸۶۶,۰۱۷,۵۶۲,۲۷۸	(۲۲,۷۳۴,۰۹۱,۳۲۶)	۸۸۸,۷۵۱,۶۵۴,۶۰۴	۲۷۹,۴۰۱,۲۸۲,۰۸۷	(۵,۳۱۲,۸۹۰,۶۹۸)	۲۸۴,۷۱۴,۱۷۲,۰۸۵	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	طلی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۲,۳۵۳	۲,۹۹۹,۶۹۳,۴۱۵	۲,۲۲۵,۲۹۹,۴۴۷	۷۷۴,۳۹۳,۹۶۸	۱۳۲,۳۵۳	۲,۹۹۹,۶۹۳,۴۱۵	۲,۲۲۵,۲۹۹,۴۴۷	۷۷۴,۳۹۳,۹۶۸
ح . توسعه معادن و فلزات	۵,۲۲۱,۷۳۹	۱۸,۳۹۱,۷۱۲,۷۶۱	۱۸,۳۹۱,۷۱۲,۷۶۱	۰	۵,۲۲۱,۷۳۹	۱۸,۳۹۱,۷۱۲,۷۶۱	۱۸,۳۹۱,۷۱۲,۷۶۱	۰
ح . سرمایه گذاری سپه	۱۶,۳۲۰,۸۱۱	۵۲,۷۲۶,۰۶۷,۴۸۷	۵۲,۷۲۶,۰۶۷,۴۸۷	۰	۱۶,۳۲۰,۸۱۱	۵۲,۷۲۶,۰۶۷,۴۸۷	۵۲,۷۲۶,۰۶۷,۴۸۷	۰
ح. صنایع ماشین های اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری زناهدلینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکترونیک خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع بهشهر ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رادیا تور ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپمان غرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرانسوز بزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپمان شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیسیسم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی مهram	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۲	۳۷,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۲۹۳,۷۵۰	۳۷,۰۰۰,۶۴۶,۲۸۸	(۷,۳۵۲,۵۳۸)	۳۷,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۲۹۳,۷۵۰	۳۷,۰۰۰,۶۴۶,۲۸۸	(۷,۳۵۲,۵۳۸)
اسناد خزانه م-بودجه ۰۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-بودجه ۹۹-۱۰۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-بودجه ۰۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-بودجه ۰۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۰۰-ش.خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-بودجه ۰۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱۱,۱۱۰,۷۶۷,۴۱۳	۱۱۰,۳۴۳,۷۲۵,۹۸۳	۱۱۰,۳۴۳,۷۲۵,۹۸۳	۷۶۷,۰۴۱,۴۳۰	۱۱۱,۱۱۰,۷۶۷,۴۱۳	۱۱۰,۳۴۳,۷۲۵,۹۸۳	۱۱۰,۳۴۳,۷۲۵,۹۸۳	۷۶۷,۰۴۱,۴۳۰

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درصد به خالص دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱.۳۹٪	۳۱.۲۹٪	۲۲۷,۸۹۵,۸۹۳,۶۳۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۶۶٪	۱۴.۷۶٪	۱۰۷,۴۹۴,۳۶۰,۸۷۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۴۱٪	۹.۲۲٪	۶۷,۱۷۰,۶۸۵,۱۲۸	درآمد سپرده بانکی
۱.۹۹٪	۴۴.۷۲٪	۳۲۵,۶۵۹,۳۱۱,۸۵۱	سایر درآمدها
۴.۴۶٪	۱۰۰.۰۰٪	۷۲۸,۲۲۰,۲۵۱,۴۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاربیزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۳۱,۳۹۵,۹۵۳,۹۷۸	(۲۰۸,۹۴۴,۶۸۲)	(۱۷۷,۴۵۴,۵۰۵)	۳۱,۷۸۲,۳۵۳,۱۶۵	۱۴,۷۰۶,۵۷۱,۵۳۰	(۷,۳۵۲,۵۳۸)	۷,۳۵۲,۵۳۸	۱۴,۷۰۶,۵۷۱,۵۳۰	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۲
۱۲,۰۸۶,۴۷۴	۱۲,۰۸۶,۴۷۴	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲۷۳,۸۸۷,۲۳۹	۲۷۳,۸۸۷,۲۳۹	اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۳
۵,۴۷۲,۷۹۶	۵,۴۷۲,۷۹۶	اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۰۴,۵۰۸,۳۱۷	۱۰۴,۵۰۸,۳۱۷	اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۲,۴۳۵,۷۸۵,۵۶۹	۲,۴۳۵,۷۸۵,۵۶۹	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱۷۴,۷۸۷,۷۲۱	۱۷۴,۷۸۷,۷۲۱	اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۸۴۷,۹۰۳	۸۴۷,۹۰۳	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۴۵,۲۲۷,۰۱۲,۶۳۳	۵,۰۵۴,۱۷۹,۴۴۰	.	۴۰,۱۷۲,۸۳۳,۱۹۳	مراجعه عام دولت ۹۴-شخ ۰۳۰۸۱۶
۲۷۶,۰۳۶,۰۶۳	۲۷۶,۰۳۶,۰۶۳	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱۵,۰۵۸,۴۴۸,۰۱۱	۲,۴۹۷,۸۶۶,۴۲۵	.	۱۲,۵۶۰,۵۸۱,۵۸۶	مراجعه عام دولت ۹۵-شخ ۰۲۰۵۱۴
۱۰,۵۳۶,۷۷۶,۲۶۷	(۷۰۱,۶۳۵,۷۸۶)	.	۱۱,۲۳۸,۴۱۲,۰۵۳	(۱)	.	.	(۱)	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
۱,۹۹۲,۷۵۷,۹۰۲	۱,۹۹۲,۷۵۷,۹۰۲	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۱۰۷,۴۹۴,۳۶۰,۸۷۳	۱۱,۹۱۷,۶۳۵,۳۸۱	(۱۷۷,۴۵۴,۵۰۵)	۹۵,۷۵۴,۱۷۹,۹۹۷	۱۴,۷۰۶,۵۷۱,۵۳۰	(۷,۳۵۲,۵۳۸)	۷,۳۵۲,۵۳۸	۱۴,۷۰۶,۵۷۱,۵۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		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
	۷,۰۶۶,۹۰۳,۷۰۰		۰	۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	بانک دی حافظ
	۴,۰۹۷,۹۵۸,۹۰۷		۰	۰۴۰۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶	بانک دی حافظ
	۱۴,۲۶۶		۰	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد سعدی
	۶,۶۶۵,۷۸۱		۱,۲۴۴,۲۵۹	۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱	بانک اقتصاد نوین نفت
	۳۶,۷۱۱,۳۳۵,۳۵۲		۱۸۵,۰۳۳,۹۸۵	۱۴۲-۲۸۳-۶۸۴۰۴۲۵-۱	بانک اقتصاد نوین نفت
	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲		۰	۲۷۱-۹۰۱۲-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱	بانک پاسارگاد سعدی
	۱۳۵,۸۹۰		۱۳۵,۸۹۰	۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳	بانک ملت بهشتی
	۶۷,۱۷۰,۶۸۵,۱۲۸		۱۸۶,۴۱۴,۱۳۴		

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۲,۰۷۲,۴۸۷,۷۹۲	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۵۸۶,۸۲۴,۰۵۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۵,۶۵۹,۳۱۱,۸۵۱	.	