

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: سهامی اهرمی کاریزما	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: اهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430802	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸۲,۷۳۱,۷۳۱	۱۴,۳۹۵,۹۳۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۹۴۵,۰۱۰	۹۰,۹۵۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۵۲۵,۱۱۱	۹۰۹,۳۷۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱,۲۴۸,۶۳۷	۴۱۲,۴۸۱
جاری کارگزاران	۰	۳۳,۶۹۸
سایر دارایی‌ها	۲,۱۰۶	۱,۲۰۸
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۹۸,۴۵۲,۵۹۵	۱۵,۸۴۴,۵۵۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۰۰,۷۳۰	۷۷,۶۵۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱,۳۵۳	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶,۹۶۸	۲,۷۴۷
جاری کارگزاران	۱۶۹,۸۸۳	۰
جمع بدهی‌ها	۴۷۸,۹۳۴	۸۰,۳۹۷
خالص دارایی‌ها	۹۷,۹۷۳,۶۷۱	۱۵,۷۶۴,۱۵۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۶۵,۹۰۲	۹۸,۸۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳,۵۸۸,۹۰۰	(۱,۵۱۵,۷۱۴)
سود سهام	۴,۸۵۶,۱۳۷	۸۹۲,۹۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۵۰,۶۷۲	۱۷۵,۶۶۱
سایر درآمدها	۱۱,۵۰۶	۳۳۵,۶۶۰
جمع درآمدها	۲۰,۲۷۳,۱۱۷	(۳۲,۵۶۵)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۱۶,۴۰۸)	(۷۶,۸۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۸۷۱)	(۳۳۶,۰۷۷)
جمع هزینه‌ها	(۵۲۹,۲۷۹)	(۴۰۲,۸۹۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۹,۷۴۳,۸۳۸	(۴۳۵,۴۵۷)
هزینه‌های مالی	(۴,۹۲۸)	۰

واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۱۹,۷۳۸,۹۰۰	(۴۳۵,۴۵۷)	سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح
تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	
۰	۰	۱۵,۷۶۴,۱۵۷	۱,۵۳۳,۱۱۸,۹۳۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۷,۳۵۵,۷۳۳	۱,۷۳۵,۵۷۲,۲۰۰	۶۳,۱۰۸,۰۰۶	۶,۳۱۰,۸۰۰,۶۳۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۱۳۴,۵۳۳)	(۳۱۳,۴۵۳,۲۷۸)	(۱۷,۲۵۲,۲۵۰)	(۱,۷۳۵,۳۳۵,۰۸۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۳۵,۴۵۷)	۰	۱۹,۷۳۸,۹۰۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۹۶۸,۴۳۴	۰	۱۷,۶۱۴,۸۵۸	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۱۵,۷۶۴,۱۵۷	۱,۵۳۳,۱۱۸,۹۳۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

اهرمی کاریزما

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۵	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.


کاریزما

شرکت سیدگردان (سهامی خاص)

نماینده

آقای محمدرضا خانی
معصوم آباد علیا

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان کاریزما

ارکان صندوق

مدیر صندوق


موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

غلامحسین سمیعی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱۴,۳۹۵,۹۳۸,۸۷۳,۹۰۰	۸۲,۷۳۱,۷۳۱,۵۹۴,۹۰۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۹۰,۹۵۵,۹۵۶,۳۶۹	۱۲,۹۴۵,۰۱۰,۲۶۹,۶۵۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱	۱,۵۲۵,۱۱۱,۳۲۲,۸۷۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۱۳,۴۸۱,۹۸۶,۶۳۶	۱,۲۴۸,۶۳۷,۵۷۸,۹۳۳	۸	حسابهای دریافتی
۱,۲۰۸,۴۷۹,۰۲۳	۲,۱۰۶,۰۱۶,۶۵۹	۹	سایر دارایی‌ها
۳۳,۶۹۸,۲۱۹,۲۳۰	-	۱۰	جاری کارگزاران
۱۵,۸۴۴,۵۵۵,۴۱۰,۹۱۹	۹۸,۴۵۲,۵۹۶,۷۸۳,۰۲۵		جمع دارایی
			بدهی‌ها:
-	۱۶۹,۸۸۳,۳۷۸,۲۳۷	۱۰	جاری کارگزاران
۷۶,۵۲۰,۸۱۸,۳۵۳	۳۰۰,۷۲۰,۲۰۶,۳۹۶	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۷۳۲,۱۲۰,۱۸۰	۱,۳۵۳,۶۱۲,۵۳۰	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۳,۱۴۴,۷۱۰,۸۲۴	۶,۹۶۸,۴۳۷,۸۰۴	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۸۰,۳۹۷,۶۴۹,۳۵۷	۴۷۸,۹۲۵,۶۳۴,۹۶۷		جمع بدهی‌ها
۱۵,۷۶۴,۱۵۷,۷۶۱,۵۶۲	۹۷,۹۷۳,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۸	۱۴	خالص دارایی‌ها
۹,۱۴۸	۱۸,۳۴۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز
۱۱,۶۲۶	۱۴,۵۳۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری عادی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

Handwritten signature in blue ink



Handwritten signature in black ink

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی کاریزما
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹۸,۸۴۳,۷۷۸,۵۱۸	۹۶۵,۹۰۲,۳۶۴,۸۵۹	۱۵ درآمد‌ها:
(۱,۵۱۵,۷۱۴,۹۸۷,۸۱۰)	۱۳,۵۸۸,۹۰۰,۰۰۸,۳۰۶	سود فروش اوراق بهادار
۸۹۲,۹۸۴,۸۰۹,۷۱۳	۴,۸۵۶,۱۳۶,۸۳۸,۴۲۵	۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷۵,۶۶۱,۹۵۸,۲۹۰	۸۵۰,۶۷۲,۵۲۸,۸۸۶	۱۷ درآمد سود سهام
۳۲۵,۶۶۰,۴۳۱,۴۷۴	۱۱,۵۰۶,۸۳۳,۶۶۸	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۲۲,۵۶۴,۰۰۹,۸۱۵)	۲۰,۲۷۳,۱۱۸,۵۷۴,۱۴۴	۱۹ سایر درآمد‌ها
		جمع درآمد‌ها
۷۶,۸۱۵,۴۹۹,۹۷۷	۵۱۶,۴۰۸,۶۳۰,۶۸۰	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
۳۲۶,۰۷۷,۸۱۴,۴۶۶	۱۲,۸۷۱,۶۴۱,۴۵۱	۲۱ سایر هزینه‌ها
(۴۲۵,۴۵۷,۳۲۴,۲۵۸)	۱۹,۷۴۳,۸۳۸,۳۰۲,۰۱۳	سود قبل از هزینه های مالی
-	۴,۹۳۸,۱۵۴,۶۳۱	۲۲ هزینه های مالی
(۴۲۵,۴۵۷,۳۲۴,۲۵۸)	۱۹,۷۳۸,۹۰۰,۱۴۷,۳۸۲	سود خالص
(۳۰۸۱)	۳۶,۱۹	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
(۲۰۱۶)	۲۰,۴۹	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
-	۱۵,۷۶۴,۱۵۷,۷۶۱,۵۶۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول سال
-	۲۰,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی سال
۱۷,۳۵۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۵,۰۰۶,۲۳۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲,۱۳۴,۵۳۲,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۵۲,۲۵۰,۸۲۰,۰۰۰)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۹۶۸,۴۲۵,۸۶۵,۸۲۰	۱۷,۶۱۴,۸۵۷,۸۲۹,۱۱۴	۲۳ تعدیلات
(۴۲۵,۴۵۷,۳۲۴,۲۵۸)	۱۹,۷۳۸,۹۰۰,۱۴۷,۳۸۲	سود خالص دوره
۱۵,۷۶۴,۱۵۷,۷۶۱,۵۶۲	۹۷,۹۷۳,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۸	۱۴ خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص	۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری :
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص	۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره :
خالص دارایی‌های پایان دوره	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
۱	شرکت سیدگردان کاریزما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۳-۲- متولی صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، داوودیه، خیابان نفت شمالی، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲

۴-۲- حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان بخارست، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از قیمت آخرین معامله یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، قیمت آخرین معامله را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه دهم درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه پنج درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱،۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۵۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۸۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص دارایی بیشتر از ۵،۰۰۰ میلیارد می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده‌گذاری واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت‌های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبت و با تایید مجمع.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	براساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و با تایید مجمع.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

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

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

برای سرمایه‌گذاران واحدهای عادی حداقل و حداکثر بازدهی بدین شرح در نظر گرفته شده است: حداقل بازدهی تعیین شده برای دارندگان واحدهای عادی که حداقل ۳۰ روز از تاریخ سرمایه‌گذاری آنها گذشته باشد ۲۰٪ سالانه می‌باشد. در صورتی که بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده باشد مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور ایجاد می‌شود را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری عادی منظور می‌نماید. همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیش از ۲۵٪ سالانه باشد مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شود را به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای ممتاز منظور می‌کند.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
-	-	-	۰.۷۷	۷۵۶,۷۲۱,۴۱۰,۷۵۳	۶۹۴,۹۹۵,۲۶۵,۱۸۵	کاشی و سرامیک
-	-	-	۰.۱۱	۱۰۷,۷۵۰,۰۴۹,۷۵۰	۵۷,۶۴۹,۴۴۹,۰۸۸	قند و شکر
-	-	-	۰.۰۰	۲,۴۵۹,۰۸۰,۸۹۰	۲,۷۷۸,۵۲۰,۵۰۲	فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی
-	-	-	۰.۱۰	۹۶,۵۰۸,۳۷۱,۰۲۳	۹۴,۸۵۷,۴۸۸,۴۶۵	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
-	-	-	۰.۰۴	۳۷,۰۵۵,۳۸۲,۰۳۲	۳۸,۱۳۹,۴۹۲,۵۰۳	ساخت محصولات فلزی
۱۱.۷۸	۱,۸۶۶,۰۲۳,۷۲۲,۹۳۸	۲,۳۶۱,۰۶۵,۴۳۸,۹۳۲	۱۵.۷۲	۱۵,۴۴۴,۶۸۸,۵۴۶,۹۹۷	۱۱,۹۷۷,۲۱۲,۲۴۴,۱۵۱	فلزات اساسی
۶.۱۶	۹۷۶,۷۵۵,۸۲۲,۹۵۲	۹۴۷,۰۳۴,۲۲۶,۷۷۵	۴.۸۶	۴,۷۸۶,۳۴۷,۲۲۷,۶۳۸	۴,۰۷۱,۷۴۴,۹۱۷,۵۴۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷.۳۴	۱,۱۶۲,۳۹۴,۷۰۴,۲۵۰	۱,۴۰۹,۹۸۳,۸۴۶,۳۸۵	۷.۰۲	۶,۹۱۳,۳۵۵,۵۳۳,۴۹۳	۵,۰۷۶,۳۴۴,۲۰۴,۲۱۸	بانکها و موسسات اعتباری
۱۲.۹۹	۳,۰۵۸,۰۰۳,۳۷۰,۹۹۶	۲,۲۱۹,۱۳۶,۱۱۷,۷۶۹	۱۰.۴۶	۱۰,۳۰۱,۹۷۵,۶۸۸,۵۵۱	۹,۰۸۵,۶۸۴,۶۳۴,۱۵۷	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۱۱.۰۶	۱,۷۵۲,۷۴۳,۶۶۹,۳۱۵	۲,۰۲۷,۹۴۷,۹۶۰,۵۳۷	۱۰.۳۱	۱۰,۰۴۷,۸۶۳,۹۸۰,۱۸۱	۸,۹۰۱,۵۹۶,۵۴۸,۸۳۱	محصولات شیمیایی
۴.۵۶	۷۲۲,۱۶۶,۴۰۱,۴۱۰	۷۳۰,۹۷۲,۹۶۳,۷۳۹	۲.۷۹	۲,۷۴۵,۹۸۳,۹۱۳,۵۶۹	۲,۶۶۳,۴۷۲,۴۵۷,۲۴۳	خودرو و ساخت قطعات
۵.۵۵	۸۷۹,۸۰۰,۹۱۲,۵۴۳	۹۹۰,۶۸۲,۸۲۲,۶۷۱	۴.۷۵	۴,۶۷۸,۹۵۴,۹۹۸,۷۱۶	۴,۲۶۶,۹۷۸,۹۶۹,۳۱۸	خدمات فنی و مهندسی
۵.۱۴	۸۱۴,۳۸۹,۹۶۱,۰۳۷	۹۳۰,۹۱۲,۰۰۹,۵۳۷	۱.۷۹	۱,۷۶۲,۲۱۴,۲۲۵,۱۵۸	۱,۷۸۴,۸۶۵,۹۰۶,۶۹۲	مخابرات
۲.۰۰	۳۱۶,۸۷۴,۳۹۷,۶۶۰	۲۴۶,۸۸۸,۱۹۰,۵۱۶	۰.۹۰	۸۸۴,۴۱۳,۷۶۹,۳۴۲	۸۶۵,۸۰۳,۷۳۹,۹۱۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۳۸	۵۳۶,۱۴۷,۳۳۸,۶۶۸	۵۶۰,۷۳۶,۱۹۳,۴۹۸	۲.۸۱	۲,۷۶۶,۱۵۵,۳۱۶,۶۴۳	۲,۶۰۹,۰۲۸,۴۶۷,۷۴۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۳۶	۵۱۷,۱۱۳,۵۵۱,۶۶۲	۶۰۴,۰۸۳,۳۲۵,۹۳۵	۶.۱۲	۶,۰۲۸,۴۶۶,۱۰۲,۵۳۳	۶,۰۵۹,۱۴۶,۳۰۱,۸۱۸	سرمایه گذاریها
۲.۳۱	۳۶۵,۸۹۴,۲۹۹,۵۹۶	۳۱۹,۶۷۸,۰۴۲,۹۲۴	۲.۱۳	۲۰,۹۲۲,۹۲۵,۸۸۱,۷۵۳	۱,۳۷۴,۸۳۹,۲۷۶,۰۱۵	سیمان، آهک و گچ
۱.۱۳	۱۷۹,۴۸۳,۶۲۱,۲۸۳	۲۰۳,۶۶۱,۸۶۵,۴۶۱	۲.۶۷	۲,۶۴۴,۲۳۴,۶۰۸,۱۳۵	۲,۴۷۹,۵۸۵,۷۸۰,۲۸۳	استخراج کانه های فلزی
۲.۸۱	۴۴۴,۷۳۳,۱۵۸,۰۷۰	۴۵۱,۳۶۶,۰۳۲,۱۱۴	۱.۶۱	۱,۵۸۹,۵۰۹,۷۳۸,۵۸۰	۱,۰۶۱,۷۶۴,۳۰۸,۲۹۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۷۳	۲۷۴,۱۶۴,۱۵۵,۶۲۱	۲۸۴,۵۸۸,۴۳۹,۱۵۴	۰.۵۴	۵۳۶,۴۵۵,۹۴۴,۲۵۲	۴۰۴,۵۳۷,۹۰۴,۲۴۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲.۲۲	۳۵۱,۶۶۶,۴۵۴,۴۸۱	۳۸۰,۷۵۰,۳۸۸,۵۵۶	۰.۹۲	۹۱۰,۶۰۵,۱۹۶,۰۱۰	۶۸۹,۸۵۷,۵۹۷,۳۰۱	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۹۲	۱۴۵,۰۴۰,۴۲۸,۱۶۱	۱۵۰,۳۶۷,۳۸۱,۵۱۸	۰.۳۶	۳۵۸,۴۴۹,۶۱۵,۱۴۰	۲۷۴,۹۱۴,۷۰۸,۴۵۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۷۳	۱۱۴,۹۶۲,۶۰۳,۶۲۳	۷۸,۹۷۳,۹۱۷,۸۵۳	۰.۲۰	۱۹۵,۹۶۶,۲۹۷,۷۰۰	۲۰۵,۳۳۸,۲۰۰,۴۸۹	اطلاعات و ارتباطات
۰.۳۲	۵۱,۳۲۹,۴۳۰,۵۶۲	۵۹,۵۲۴,۷۵۵,۸۹۰	۰.۶۶	۶۵۳,۶۷۹,۶۱۷,۳۴۵	۳۹۹,۲۴۲,۸۸۲,۴۶۵	لاستیک و پلاستیک
۰.۳۹	۶۱,۹۵۷,۱۶۶,۲۸۲	۶۰,۷۱۹,۹۸۶,۹۲۹	۰.۶۵	۶۳۵,۶۰۶,۸۵۰,۴۳۰	۴۵۰,۹۵۹,۰۵۳,۱۱۹	زراعت و خدمات وابسته
۰.۲۷	۴۲,۷۵۳,۲۲۰,۲۲۸	۳۹,۳۶۵,۹۲۱,۴۰۸	۰.۰۲	۳۳,۰۷۹,۱۵۰,۵۹۸	۱۷,۷۷۳,۶۷۳,۴۰۸	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۳۱	۴۹,۸۵۸,۸۹۰,۵۵۸	۵۲,۷۴۴,۰۸۹,۰۴۸	۰.۱۱	۱۰۶,۵۱۲,۴۵۷,۵۰۰	۶۹,۱۸۴,۰۸۴,۴۳۷	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۳۳	۵۲,۱۶۴,۹۱۲,۹۴۵	۵۰,۴۴۹,۸۷۹,۵۵۵	۰.۶۵	۶۳۷,۰۰۴,۲۱۹,۹۰۹	۵۱۲,۹۶۱,۷۹۲,۵۱۲	محصولات کاغذی
۰.۴۴	۷۰,۳۵۹,۶۲۱,۹۹۱	۷۹,۴۵۳,۵۵۱,۳۴۷	۰.۶۷	۶۵۶,۲۵۹,۸۶۵,۴۴۸	۵۲۶,۳۸۹,۹۶۷,۸۱۴	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۱۰	۱۵,۸۶۳,۲۷۶,۴۴۳	۱۵,۶۵۲,۴۱۴,۳۰۳	۰.۲۸	۲۷۹,۷۷۸,۸۵۵,۸۵۰	۲۵۹,۲۹۹,۴۲۵,۳۳۷	استخراج ذغال سنگ
۱.۶۳	۲۵۵,۹۰۳,۱۸۷,۱۹۵	۲۹۱,۹۱۳,۲۲۱,۶۷۳	۰.۵۶	۵۴۸,۲۷۱,۳۸۰,۵۰۷	۵۴۴,۱۱۶,۴۲۷,۸۸۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۸	۱۲,۵۵۴,۳۵۵,۰۷۰	۱۲,۳۰۹,۴۹۰,۵۵۳	۰.۱۷	۱۶۹,۵۸۲,۲۱۷,۳۹۷	۱۷۴,۶۴۵,۵۶۳,۶۳۸	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۰۶	۱۰,۲۵۳,۶۶۶,۲۲۸	۹,۴۷۲,۴۶۰,۰۹۲	۰.۰۰	-	-	خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری
۰.۵۰	۷۹,۴۷۴,۲۹۷,۵۰۰	۹۸,۸۸۹,۶۲۲,۴۰۰	۰.۳۴	۳۳۸,۷۰۸۸,۰۹,۹۳۲	۳۳۲,۰۱۲,۶۱۱,۲۴۹	هتل و رستوران
۰.۰۹	۱۳,۷۷۱,۳۱۹,۷۸۸	۱۳,۱۳۷,۴۳۹,۸۴۵	۰.۸۸	۸۶۸,۵۱۴,۵۰۱,۷۸۶	۷۲۱,۳۵۹,۰۲۹,۰۵۸	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۶	۸۸۲,۰۴۰,۵۸۵۱	۱۰,۶۱۵,۹۱۰,۷۰۲	۰.۳۵	۲۴۵,۶۰۰,۸۶۰,۸۷۱	۲۰۸,۳۸۹,۳۱۶,۱۹۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی
۱.۲۲	۱۹۲,۸۶۷,۲۱۹,۲۹۳	۲۱۸,۳۹۸,۶۹۸,۶۸۶	۱.۹۰	۱,۸۷۰,۰۲۲,۰۲۸,۳۸۹	۱,۶۲۱,۵۸۱,۹۵۳,۷۹۸	مواد و محصولات دارویی
۹۰.۸۶	۱۴,۳۹۵,۹۳۸,۸۷۳,۹۰۰	۱۵,۹۱۱,۴۷۶,۴۰۷,۲۰۵	۸۴.۰۳	۸۲,۷۳۱,۷۲۱,۵۹۴,۹۰۱	۷۰,۵۷۸,۹۸۲,۰۶۳,۳۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	سپرده‌های بانکی:
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
-	-	۰.۸	۸۰,۱۴۲,۷۹۳,۰۱۰	۸	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	کوتاه مدت	خاورمیانه - ۷۴۸۴۸-۷۷۷-۱۰۸۱۰-۱۰۰۹
-	-	۱.۷۴	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۴۰۲/۰۵/۲۵	بلندمدت	پاسارگاد - ۲۷۱,۳۰۷,۱۵۰۷۶۹۱۰,۱۱
-	-	۲.۱۳	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بلندمدت	پاسارگاد - ۲۷۱,۳۰۷,۱۵۰۷۶۹۱۰,۱۲
-	-	۱.۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۴۰۲/۰۵/۲۸	بلندمدت	ملت - ۹۸۹۹۲۷۵۵۹
-	-	۲.۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۴۰۲/۰۶/۰۷	بلندمدت	ملت - ۹۹۰۷۸۲۹۷۶۳
-	-	۱.۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۴۰۲/۰۵/۳۰	بلندمدت	ملت - ۹۹۰۱۱۵۷۹۲۹
-	-	۱.۲۶	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بلندمدت	ملت - ۹۹۰۲۱۸۱۴۰۴
-	-	۰.۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۴۰۲/۰۶/۰۱	بلندمدت	ملت - ۹۹۰۳۳۴۶۰۷۳
-	-	۱.۳۱	۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۴۰۲/۰۶/۰۵	بلندمدت	ملت - ۹۹۰۶۰۳۹۴۱۸
-	-	۰.۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۴۰۲/۰۶/۲۹	بلندمدت	شهر - ۷۰۰۱۰۰۲۸۷۳۴۸۳
-	-	۰.۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۴۰۲/۰۶/۲۹	بلندمدت	شهر - ۷۰۰۱۰۰۲۸۷۳۱۸۶
-	-	۰.۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۴۰۲/۰۶/۲۹	بلندمدت	شهر - ۷۰۰۱۰۰۲۸۷۳۷۰۸
-	-	۰.۰۰	۱۰,۰۲۴,۰۰۰	۱۸		۱۴۰۲/۰۶/۰۵	بلندمدت	شهر - ۷۰۰۱۰۰۲۷۹۵۸۲۷
-	-	۰.۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		۱۴۰۲/۰۶/۰۵	بلندمدت	شهر - ۷۰۰۱۰۰۲۷۹۶۰۱۴
۰.۰۳	۴,۸۱۱,۸۵۳,۴۲۹	۰.۰۰	۲۱۵,۵۹۹	۸	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	دی - ۰۲۰۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶
۰.۵۴	۸۶,۱۰۲,۸۲۱,۱۶۴	۰.۰۱	۱۱,۶۲۴,۶۲۹,۴۲۹	۸	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	کوتاه مدت	پاسارگاد - ۱-۱۱۰۰-۱۵۰۷۶۹۱۰-۱
۰.۰۰	۲۱,۴۷۹,۷۳۸	۰.۰۰	۲۱,۸۱۸,۳۱۵	۸	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	کوتاه مدت	اقتصاد نوین - ۱۴۲-۸۵۰-۶۸۴۰۴۲۵-۱
۰.۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۷	۵۶۳,۲۰۹,۰۶۱,۰۹۴	۸	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	بانک ملت - ۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳
-	-	۰.۰۰	۷۰۸,۲۱۰			۱۴۰۲/۰۶/۰۷		سامان - ۱-۳۹۸۴۳۱۹-۸۴۱-۸۴۹
-	-	۱.۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰۲/۰۶/۰۶		سامان - ۱-۳۹۸۴۳۱۹-۱۱۱-۸۴۹
۰.۰۰	۳۰۲,۰۳۸	۰.۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۸	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	بانک سامان - ۱-۳۹۸۴۳۱۹-۸۱۰-۸۶۶
۰.۵۷	۹۰,۹۵۵,۹۵۶,۳۶۹	۱۳.۱۵	۱۲,۹۴۵,۰۱۰,۲۶۹,۶۵۷					

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۵۲۵,۱۱۱,۳۲۲,۸۷۵	۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱
	<u>۱,۵۲۵,۱۱۱,۳۲۲,۸۷۵</u>	<u>۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱</u>

اوراق مراهجه

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۹,۶۸۵,۰۴۷	۱,۴۲۸,۲۳۷,۵۵۹,۳۶۵	۱,۴۵	-	-
۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۵۸,۰۸۶	۵,۳۸۷,۷۵۲,۴۷۰	۰,۰۱	-	-
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱,۴۵۱,۷۸۴,۱۸۷	۰,۰۸	-	-
۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۹,۴۵۳	۱۰,۰۳۴,۲۲۶,۹۵۳	۰,۰۱	-	-
-	۱۸	-	-	-	۰,۰۰	۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱	۵,۷۴
		<u>۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۰,۲۹۷,۸۸۲,۵۸۶</u>	<u>۱,۵۲۵,۱۱۱,۳۲۲,۸۷۵</u>	<u>۱,۵۵</u>	<u>۹۰۹,۲۷۱,۸۹۵,۷۶۱</u>	<u>۵,۷۴</u>

اوراق مشارکت فرابورسی مراهجه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
اوراق با درآمد ثابت مراهجه عام دولت ۱۱۸-شخ ۰۶۰۷۲۵
اوراق با درآمد ثابت گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
اوراق با درآمد ثابت مراهجه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳
اوراق مشارکت فرابورسی مراهجه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳

۸- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ تسهیل	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
سود دریافتنی سهام	۲۵	۱,۱۸۰,۱۰۵,۸۸۴,۹۲۵	۳۶,۰۸۷,۳۸۱,۷۷۰	۱,۱۴۴,۰۱۸,۵۰۳,۱۵۵	۱,۱۴	۴۱۳,۴۸۱,۹۸۶,۶۳۶	۴,۱۳
سود دریافتنی سپرده بانکی	-	۱۰۵,۰۲۱,۶۴۳,۷۵۵	(۴۰۲,۵۶۷,۹۷۷)	۱۰۴,۶۱۹,۰۷۵,۷۷۸	۱,۰۴	-	-
		<u>۱,۲۸۵,۱۲۷,۵۲۸,۶۸۰</u>	<u>(۳۶,۴۸۹,۹۴۹,۷۴۷)</u>	<u>۱,۲۴۸,۶۳۷,۵۷۸,۹۳۳</u>	<u>۱,۲۴</u>	<u>۴۱۳,۴۸۱,۹۸۶,۶۳۶</u>	<u>۴,۱۳</u>

۹- سایر دارایی ها

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

ممانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	ممانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵,۰۵۲,۳۱۵	(۵,۰۵۲,۳۱۵)	-
-	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۷۸۰,۱۶۴)	۶۴۳,۲۱۹,۸۳۶
۸۰,۳۴۸,۹۵۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۵,۵۵۴,۰۱۸)	۷۴,۷۹۴,۹۳۹
۱,۰۹۸,۷۰۵,۳۹۶	۲,۷۶۹,۱۶۶,۰۰۴	(۲,۴۷۹,۸۶۹,۵۱۶)	۱,۳۸۸,۰۰۱,۸۸۴
۲۹,۴۲۴,۶۷۰	-	(۲۹,۴۲۴,۶۷۰)	-
<u>۱,۲۰۸,۴۷۹,۰۲۳</u>	<u>۴,۰۵۵,۲۱۸,۳۱۹</u>	<u>(۳,۱۵۷,۶۸۰,۶۸۳)</u>	<u>۲,۱۰۶,۰۱۶,۶۵۹</u>

برگزاری مجامع
مخارج رتبه بندی
عضویت در کانون ها
مخارج نرم افزار آیونمان
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۰- جاری کارگزاران

نام کارگزاری	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره - بد (بی)	گردش بدهکار ریال	گردش بستانکار ریال	مانده پایان دوره - بد (بی) ریال
کارگزاری آبان	-	۱,۳۰۵,۵۰۶	(۱,۳۰۵,۵۰۶)	-
کارگزاری کاریزما	۳۳,۶۹۸,۲۱۹,۲۳۰	۶۰,۴۷۸,۳۲۳,۳۳۳,۳۱۲	(۶۰,۶۸۱,۹۰۴,۹۳۰,۷۷۹)	(۱۶۹,۸۸۳,۳۷۸,۲۳۷)
	۳۳,۶۹۸,۲۱۹,۲۳۰	۶۰,۴۷۸,۳۲۴,۶۳۸,۸۱۸	(۶۰,۶۸۱,۹۰۶,۲۳۶,۲۸۵)	(۱۶۹,۸۸۳,۳۷۸,۲۳۷)

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ذخیره کارمزد مدیر	۲۹۸,۷۹۴,۹۳۹,۰۲۷	۷۵,۰۷۰,۹۸۹,۵۷۴
ذخیره کارمزد متولی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۲۸,۸۱۶
ذخیره کارمزد حسابرسان	۴۲۵,۲۶۷,۳۶۹	۳۸۱,۴۹۹,۹۶۳
	۳۰۰,۷۲۰,۲۰۶,۳۹۶	۷۶,۵۲۰,۸۱۸,۳۵۳

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱,۲۱۹,۹۷۱,۳۱۲	۷۳۱,۷۳۸,۰۰۰
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱۳۰,۹۱۰	۳۳,۵۸۰
بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود	۳۱,۸۱۶	-
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۳,۴۷۸,۴۹۲	۳۴۸,۶۰۰
	۱,۳۵۳,۶۱۲,۵۳۰	۷۳۲,۱۲۰,۱۸۰

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی نرم افزار	۵,۱۴۱,۳۷۰,۴۹۲	۲,۱۴۴,۷۱۰,۸۲۴
هزینه کانون	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه رتبه بندی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
هزینه انبارداری	۶۶,۰۴۱,۱۱۷	-
واریزی نامشخص	۱۱,۰۲۶,۱۹۵	-
	۶,۹۶۸,۴۳۷,۸۰۴	۳,۱۴۴,۷۱۰,۸۲۴

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۰,۴۴۱,۹۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۴,۴۵۷,۲۲۵	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۲,۷۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۸,۳۵۲,۷۸۰,۸۹۰	۷۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۲,۴۷۳,۵۱۷,۱۶۵	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۳,۲۱۲,۵۹۴,۴۶۳	۴۶,۶۹۱,۸۴۷,۹۲۵,۳۴۲	۷۴۲,۳۱۸,۹۲۲	۸,۶۳۰,۱۹۹,۷۸۷,۱۷۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۸	۱,۵۲۲,۱۱۸,۹۲۲	۱۵,۷۶۴,۱۵۷,۷۶۱,۵۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاربما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۵-۱	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۸۲۹,۷۴۹,۷۴۱,۴۵۰	۹۱,۷۶۴,۱۸۳,۹۲۶
۱۵-۲	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۸,۴۰۲,۶۳۶,۶۸۶	(۸,۵۷۵,۵۹۵,۴۱۶)
۱۵-۳	ریال	ریال
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲,۹۰۱,۴۱۰,۰۶۱	۱۱,۷۶۷,۹۱۰,۵۷۶
۱۵-۴	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:	۲,۲۲۹,۳۳۱,۰۶۱	۳,۸۱۱,۶۶۸,۰۶۶
۱۵-۵	ریال	ریال
سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی بورسی	-	۵,۶۱۲,۳۶۶
۱۵-۶	ریال	ریال
سود حاصل از تسویه اختیار معامله	۱۱۳,۶۱۹,۳۴۵,۶۰۱	-
	۹۶۵,۹۰۲,۳۶۴,۸۵۹	۹۸,۸۴۳,۷۷۸,۵۱۸

۱۵-۱ - سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۳,۳۸۴,۸۸۹	۲۹,۸۲۰,۸۷۲,۰۹۰	(۲۸,۳۲۹,۶۱۴)	(۱۴۹,۱۰۴,۳۶۲)	۶,۲۸۸,۸۸۹,۴۱۱	-
پتروشیمی مارون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۷۸,۹۸۶,۹۰۰	(۱۶۸,۵۰۹,۷۶۸)	(۸۸۶,۹۴۹,۹۳۹)	۲,۸۶۱,۸۵۷,۱۹۳	-
کالسیمین	۹۱۱,۵۷۵	۲۸,۴۰۵,۰۲۴,۲۵۰	(۲۶,۹۸۴,۷۱۲)	(۱۴۲,۰۲۵,۱۲۲)	۱۲,۸۳۱,۴۴۵,۱۲۲	-
کیسون	۷,۳۷۶,۰۵۸	۹,۸۱۳,۵۶۲,۷۰۴	(۹,۱۴۱,۶۷۱,۱۹۵)	(۴۹,۰۶۲,۸۱۴)	۶۱۲,۵۰۶,۹۷۴	-
تولید نیروی برق دماوند	۵۵,۴۴۹	۱,۰۵۱,۳۱۳,۰۴۰	(۹۹۸,۷۴۵)	(۵,۲۵۶,۵۶۵)	۱۴۴,۹۶۳,۱۷۹	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶۹۳,۴۲۷	۷,۵۰۳,۶۸۰,۹۸۰	(۷,۱۲۸,۳۹۰)	(۳۷,۵۱۸,۴۰۶)	۱,۳۸۲,۷۹۳,۵۶۶	-
بورس اوراق بهادار تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۴۱,۱۹۵)	(۵,۴۸۰,۰۰۰)	۶۸,۴۷۷,۶۱۵	-
پتروشیمی خراسان	۶۵,۶۱۵	۷,۸۵۱,۶۸۰,۶۲۰	(۷,۵۷۷,۷۹۲,۹۵۳)	(۳۹,۲۵۸,۴۰۳)	۲۲۷,۱۷۰,۲۱۱	-
فرابورس ایران	۲۰,۷۸,۷۹۸	۲۲,۴۸۳,۲۹۳,۸۰۰	(۲۱,۳۵۹,۰۴۱)	(۱۱۲,۴۱۶,۴۶۸)	۵,۲۷۵,۱۷۰,۸۰۲	-
پتروشیمی تندگوین	۱,۸۸۴,۸۶۶	۳۶,۷۶۴,۲۰۴,۹۲۰	(۱۶,۳۷۰,۸۵۹,۵۹۶)	(۱۸۳,۸۲۱,۰۲۴)	۲۰,۲۷۴,۵۹۸,۳۹۴	-
غذایی کوروش	۸۸۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۸۱۳,۲۴۷,۳۰۰)	(۷,۵۰۴,۰۰۰)	۶,۱۹۷,۷۰۳,۰۵۳	-
لیزینگ رایان ساپا	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۶,۳۳۵,۲۷۰	(۳۰,۳۹۶,۵۸۱,۰۸۶)	(۳۱۵,۹۸۱,۶۷۵)	۲۲,۵۶۹,۱۲۶,۴۵۸	-
قنداصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴,۷۰۶,۹۰۶,۷۵۲)	(۵۴,۸۱۵,۴۴۱)	۳۲,۶۵۰,۲۷۵,۳۰۷	-
زرین معدن آسیا	۹۰,۹۷۳۸	۶,۹۰۴,۹۱۱,۴۲۰	(۴,۰۹۶,۵۹۲,۵۱۹)	(۳۴,۵۲۴,۵۵۷)	۲,۷۶۷,۳۲۴,۷۰۶	-
حمل و نقل گهرتراپر سیرجان	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۱۱,۱۵۰,۰۰۰	(۸۶۷,۳۵۸,۳۲۷)	(۵,۰۵۵,۷۴۸)	۱۳۷,۷۷۵,۳۸۸	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۹۸۹,۷۱۶	۹۴,۵۶۵,۰۵۲,۷۹۰	(۷۲,۰۵۴,۷۱۶,۱۵۷)	(۴۷,۸۳۶,۱۵۰)	۲۱,۹۴۷,۶۷۵,۲۱۹	۱۴,۲۹۹,۱۸۷,۳۸۷
فرانسوز بزد	۹۷۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۹,۷۸۳,۹۲۰	(۱۲,۵۵۴,۳۵۵,۰۷۰)	(۶۰,۵۴۸,۹۲۱)	(۵۱۶,۵۲۴,۱۸۸)	۳,۳۲۶,۲۶۶,۳۰۸
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۰۳۵,۵۲۰	۱۳,۰۶۴,۷۴۸,۸۰۰	(۱۰,۰۰۹۲,۷۶۲,۳۷۷)	(۶۵,۳۲۳,۷۲۲)	۲,۸۹۴,۲۵۱,۳۱۰	-
نقل به صفحه بعد	۵۶۵,۸۲۰,۹۰۱,۵۰۴	(۴۲۳,۷۳۸,۳۷۰,۰۶۷)	(۵۳۷,۵۲۷,۰۹۷)	(۲,۸۲۹,۱۰۴,۵۱۰)	۱۳۸,۷۱۵,۹۹۹,۸۳۰	۱۷,۶۲۵,۴۵۳,۶۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کار بزم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷,۶۲۵,۴۵۳,۶۹۵	۱۳۸,۷۱۵,۹۹۹,۸۳۰	(۲,۸۲۹,۱۰۴,۵۱۰)	(۵۳۷,۵۳۷,۰۹۷)	(۴۲۳,۷۲۸,۲۷۰,۰۶۷)	۵۶۵,۸۲۰,۹۰۱,۵۰۴		نقل از صفحه قبل
-	۱,۹۸۲,۰۳۰,۳۲۹	(۵۱,۹۵۸,۸۰۴)	(۹,۸۷۲,۰۹۷)	(۸,۳۴۷,۸۹۹,۷۵۰)	۱۰,۳۹۱,۷۶۰,۹۸۰	۲,۷۳۹,۹۲۴	لیزینگ صنعت و معدن
-	۷۷۵,۵۰۱,۹۱۴	(۳۱,۸۶۰,۳۰۱)	(۶,۰۵۳,۴۲۱)	(۵,۵۵۸,۶۴۴,۶۵۶)	۶,۳۷۲,۰۶۰,۲۹۲	۱,۸۵۱,۶۲۸	سالمین
-	۷۱۹,۳۰۳,۵۷۰	(۳۸,۶۸۱,۱۹۱)	(۷,۳۴۹,۲۲۰)	(۶,۹۷۰,۹۰۴,۳۹۴)	۷,۷۳۶,۲۳۷,۳۷۵	۱,۶۳۶,۹۳۵	بین المللی محصولات پارس
۲,۲۲۴,۹۷۶,۳۸۸	۲,۲۰۵,۴۲۳,۹۱۱	(۱۳۸,۰۳۴,۶۶۹)	(۳۶,۲۲۵,۹۲۰)	(۲۵,۲۳۶,۹۴۱,۴۰۰)	۲۷,۶۰۶,۴۹۳,۷۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۷,۴۵۶,۵۳۸,۳۶۷	۱۶۵,۱۶۹,۹۸۱,۹۰۴	(۱,۳۷۹,۵۹۴,۴۵۳)	(۳۴۳,۱۲۱,۲۰۱)	(۸۹,۲۳۶,۱۹۴,۱۳۲)	۲۵۵,۹۱۸,۸۹۱,۶۸۹	۲۸,۶۴۰,۸۱۹	شرکت زامیاد
۳۴,۳۴۱,۵۳۱	۵۵۱,۰۰۴,۵۳۹	(۷۱,۰۰۷,۲۸۳)	(۱۳,۴۹۱,۲۸۱)	(۸۶۰,۶۹۱,۳۲۱)	۱۴,۲۰۱,۴۵۶,۸۲۴	۴,۷۹۶,۲۳۹	مهتر کام پارس
۷۰,۴۶۱,۳۸۵	۳۰,۸۵۹,۵۶۲,۵۷۲	(۴۰۰,۹۷۹,۲۱۴)	(۷۶,۱۸۵,۶۳۳)	(۵۸,۸۵۹,۱۱۴,۹۲۱)	۸۰,۱۹۵,۸۴۲,۳۴۰	۱۳,۶۵۵,۵۸۰	رادیا تور ایران
-	۳,۹۹۹,۴۱۴,۶۳۱	(۳۷,۴۶۰,۰۰۰)	(۷,۱۱۷,۳۸۴)	(۳,۴۹۸,۰۰۷,۹۸۵)	۷,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۲,۱۹۹,۰۴۰,۷۱۵	۶۸۴,۲۴۶,۵۷۳	(۲۲,۰۷۶,۸۳۶)	(۳,۰۷۴,۵۳۳)	(۳,۰۷۴,۸۴۹,۱۳۸)	۴,۴۱۵,۳۶۷,۱۲۰	۶۷۲,۶۴۸	پالایش نفت اصفهان
۱,۴۴۶,۴۷۶,۵۳۵	۱,۷۳۰,۶۳۴,۵۰۰	(۵۱,۰۷۲,۸۳۵)	(۹,۷۰۳,۰۷۲)	(۸,۴۲۳,۱۵۶,۳۱۲)	۱۰,۲۱۴,۵۶۷,۳۵۰	۱,۳۰۳,۰۴۰	صنایع غذایی مینو شرق
۲,۴۴۰,۲۲۳,۳۳۲	-	-	-	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق
۸۹۹,۴۲۰,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز سیر
-	۷۰,۸۰۵,۶۴,۷۶۷	(۶۷,۷۶۲,۴۹۸)	(۱۲,۸۷۴,۷۰۲)	(۶,۳۹۱,۳۹۸,۰۳۳)	۱۳,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	کشورزی و دامپروری فجر اصفهان
-	۸,۷۴۱,۹۴۱	(۳,۴۱۷,۱۶۸)	(۴۵۹,۲۶۰)	(۴۷۱,۸۱۵,۱۶۱)	۴۸۳,۴۳۳,۵۳۰	۸۲۰,۰۷۷	مدنی و صنعتی چادرملو
۳,۶۹۶,۶۱۷,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۰۵۰,۰۵۸,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین - های وب
۱۳,۴۳۶,۹۶۳,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	سایبا دیزل
۱,۳۹۵,۵۹۰,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۹۶,۱۱۶,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۱۷۲,۱۴۹,۹۵۵	۲,۶۹۹,۷۲۴,۶۶۷	(۱۰,۷۹۳,۷۵۰)	(۳۰,۵۰۷,۸۶۳)	(۱۸,۴۸۹,۳۹۹,۹۶۹)	۲۱,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۶,۶۶۷,۹۶۶,۰۷۹	۱۱,۲۸۷,۷۰۰,۱,۱۳۸	(۱۸۱,۴۷۷,۰۳۳)	(۳,۴۸۰,۵۲۵)	(۲۴,۷۹۱,۷۴۷,۶۵۵)	۳۶,۲۹۵,۴۰۶,۳۵۰	۲,۲۰۲,۲۲۰	فروسیلسیم خمین
۱۴۵,۶۴۹,۵۵۳	۱,۳۴۱,۲۶۱,۹۴۶	(۱۵,۴۴۴,۴۷۰)	(۲,۹۹۱,۴۱۶)	(۱,۷۸۸,۸۹۶,۵۶۸)	۳,۱۴۸,۸۹۴,۴۰۰	۴۶,۰۶۸	محصولات کاغذی لطیف
-	۵,۸۶۲,۸۰۲,۴۶۴	(۷۶,۱۹۷,۳۹۱)	(۱۴,۴۷۷,۴۰۹)	(۹,۳۸۶,۰۰۱,۱۹۶)	۱۵,۲۳۹,۴۷۸,۴۶۰	۹۸,۹۷۷	پتروشیمی نوری
۲۰۲,۶۴۱,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	صنایع مس افق کرمان
-	۱۶۱,۹۸۲,۱۱۹	(۴۰,۴۴۵,۰۸۰)	(۷۶۸,۴۵۱)	(۶۲۲,۱۰۶,۴۳۲)	۸۰۸,۹۰۱,۵۱۰	۱۴۳,۶۷۷	گلنانش
-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۱۶۲,۸۲۱,۱۱۴۴	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری رنا هلدینگ
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۶۱,۸۵۳,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	گروه صنایع بهشهر ایران
(۲۰۳,۹۶۷,۵۲۵)	۵۲,۹۴۲,۴۷۹,۳۶۰	(۸۰,۵۳۹,۹۹۹)	(۱۵۳,۰۸۹,۶۲۲)	(۱۰۷,۲۴۶,۶۹۱,۰۰۹)	۱۶۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۰,۵۵۸,۶۱,۱۴۰	۶,۵۲۲,۱۸۷,۵۰۰	(۱۱۲,۲۱۳,۴۹۹)	(۳۱,۳۲۰,۳۴۴)	(۱۵,۷۸۶,۷۷۹,۷۰۷)	۲۲,۴۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۷۴۲,۴۵۴,۰۴۴	۳۰,۵۰۶,۷۵,۸۴۵	(۴۰,۷۹۵,۸۱۵)	(۷,۷۵۱,۱۴۷)	(۵,۰۵۹,۹۳۹,۹۹۳)	۸,۱۵۹,۱۶۳,۸۰۰	۶۳۵,۴۸۴	سیمان شمال
۱۲۲,۸۳۵,۹۶۹	۲,۲۱۲,۷۸۹,۹۹۴	(۴۲,۷۴۸,۹۸۷)	(۸,۱۲۳,۲۲۹)	(۶,۳۸۶,۱۳۶,۶۷۸)	۸,۵۴۹,۷۹۷,۶۸۸	۳,۹۵۶,۴۰۸	پاکسان
۳,۸۶۸,۰۲۵,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	سیمان غرب
۵,۳۵۵,۲۸۳,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	پلاسکوکار
۹,۳۷۹,۹۲۳,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۴۳۰,۳۸۸,۸۶۰	۴۱,۸۹۸,۲۱۴,۲۱۶	(۵۵۲,۴۰۹,۹۹۸)	(۱۰۴,۹۵۷,۱۳۵)	(۶۷,۹۲۶,۴۱۸,۶۵۱)	۱۱۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱,۱۹۵,۸۳۷,۰۷۵	۶,۸۶۸,۲۵۵,۰۹۷	(۵۴,۶۲۵,۵۳۷)	(۱۰,۳۷۸,۷۹۲)	(۳,۹۹۱,۸۴۸,۳۳۴)	۱۰,۹۲۵,۱۰۷,۷۵۰	۷۵۹,۴۰۷	تولیدی مهرام
۷۷۴,۳۹۳,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	کشورزی و دامپروری مگسال
-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۹۱,۷۵۱,۰۰۲,۵۴۶	۴۸۴,۵۰۹,۳۴۴,۳۲۷	(۷,۰۱۵,۹۴۱,۲۸۸)	(۱,۳۳۳,۰۲۰,۳۸۴)	(۹۱۰,۳۹۹,۹۰۵,۶۵۳)	۱,۴۰۳,۱۸۸,۲۶۱,۶۶۲		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تعداد		
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱,۷۵۱,۰۰۲,۵۴۶	۴۸۴,۵۰۹,۳۹۴,۳۲۷	(۷۰,۱۵,۹۴۱,۲۸۸)	(۱,۳۳۳,۰۲۰,۳۸۴)	(۹۱۰,۳۲۹,۹۰۵,۶۵۳)	۱,۴۰۳,۱۸۸,۲۶۱,۶۶۲	نفل از صفحه قبل
-	۱۵,۷۶۱,۰۸۹,۹۱۷	(۳۲۱,۲۵۹,۹۹۸)	(۴۲۰,۳۹۱,۳۰۰)	(۳۸,۲۲۷,۶۱۰,۹۵۷)	۴۴,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۲	فولاد مبارکه اصفهان
-	۸۰,۱۸,۷۱۱,۳۶۹	(۱۸۷,۲۰۳,۴۶۶)	(۳۵,۵۶۸,۴۸۶)	(۲۹,۱۹۹,۲۰۹,۶۷۹)	۳۷,۴۴۰,۶۹۳,۰۰۰	صنایع فروالیاژ ایران
-	۴۰,۴۲,۱۵۰,۳۳۴	(۴۵,۴۹۳,۲۸۳)	(۸,۶۴۳,۶۶۵)	(۵۰,۰۲۰,۱۷۰,۰۵۹)	۹۰,۹۸,۴۵۶,۱۴۰	داروسازی فارابی
-	۹۸۹,۱۱۶,۷۴۴	(۱۵۰,۵۳۵,۰۰۱)	(۳,۸۶۰,۱۲۵)	(۲۰,۰۳۶,۶۹۶,۶۳۰)	۳,۰۱۰,۷۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
-	۳۰,۷۱,۵۴۰,۸۱۵	(۴۸,۳۰۰,۰۰۱)	(۹,۱۷۶,۹۵۳)	(۷,۵۳۰,۹۸۲,۲۳۱)	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
-	۶۴۱,۳۹۴,۴۰۰	(۳۰,۸۶۳,۴۵۵)	(۳,۹۶۴,۲۰۰)	(۳,۵۰۶,۴۷۶,۹۳۹)	۴,۱۷۳,۶۹۸,۸۵۴	گروه بهمن
-	۶,۱۳۲,۹۷۹,۹۳۹	(۱۱۶,۶۵۴,۶۵۶)	(۲۲,۱۶۴,۳۳۲)	(۱۷,۰۵۹,۱۳۲,۱۵۳)	۲۳,۳۳۰,۹۳۱,۱۰۰	پخش رازی
-	(۸,۹۰۰,۸۳۸)	(۱,۴۲۹,۹۷۲)	(۳۷۱,۶۹۱)	(۳۹۳,۱۹۳,۷۵۵)	۲۵۵,۹۹۴,۴۰۰	بیمه زندگی کاریزما/تادیه
-	۲,۹۷۸,۵۸۵,۶۰۹	(۶۵,۵۲۶,۳۶۱)	(۱۳,۳۱۱,۷۸۷)	(۱۰,۸۴۵,۳۸۶,۰۰۱)	۱۳,۹۰۷,۲۷۲,۳۵۸	کارخانجات تولیدی شهید قندی
-	۵,۷۱۴,۹۱۳,۶۶۸	(۱۵۰,۷۰۶,۲۴۹)	(۳۸,۲۶۶,۷۷۶)	(۲۴,۲۶۶,۹۶۳,۳۰۷)	۹۰,۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	۱۱,۰۰۰,۸۱۱,۶۰۴	(۱۲۰,۷۶۱,۶۳۳)	(۲۲,۹۴۴,۶۵۳)	(۱۳,۰۰۷,۸۰۸,۶۱۰)	۲۴,۱۵۲,۳۲۶,۵۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
-	۵۴,۳۶۴,۱۵۴,۹۰۰	(۵۹,۰۲۰,۰۰۰)	(۹۷,۲۲۷,۶۰۰)	(۶۲,۹۸۸,۲۱۷,۵۰۰)	۱۱۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۳,۱۸۰,۳۸۰	۱,۹۷۹,۳۰۴,۷۸۸	(۵۱,۷۳۰,۲۵۶)	(۹,۸۲۸,۷۱۵)	(۸,۳۰۵,۳۸۷,۷۵۱)	۱۰,۳۴۶,۰۵۱,۵۱۰	زغال سنگ پروده طبس
-	۳,۸۶۵,۴۱۶,۳۹۵	(۶۳,۸۰۸,۷۷۳)	(۱۲,۱۳۳,۵۲۹)	(۸,۸۲۰,۴۰۵,۸۵۱)	۱۲,۷۶۱,۷۵۴,۴۴۸	بیمه ما
-	۱۱,۹۲۰,۳۰۱,۹۰۰	(۱۲۷,۵۹۹,۳۶۸)	(۲۴,۲۴۱,۷۳۴)	(۱۳,۴۴۵,۷۴۰,۵۱۶)	۲۵,۵۱۷,۸۷۳,۵۱۸	صنایع مادران
-	۶,۳۳۹,۱۴۵,۴۴۴	(۱۶۹,۶۷۴,۹۹۴)	(۳۲,۲۵۰,۶۰۶)	(۲۷,۴۰۳,۵۵۹,۸۵۶)	۳۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
-	۶,۴۳۰,۳۶۱,۴۰۰	(۶۹,۹۷۵,۰۰۰)	(۱۳,۳۹۵,۲۱۱)	(۷,۴۷۸,۶۲۶,۶۵۰)	۱۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۱	ملی شیمی کشاورز
-	(۸,۲۳۵,۸۰۴,۹۴۱)	(۵۷,۰۶۰,۰۰۱)	(۱۰,۸۴۱,۳۳۹)	(۱۹,۵۶۹,۹۰۳,۶۰۱)	۱۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-	۱۵,۲۷۸,۰۷۵,۱۴۳	(۱۸۲,۸۲۵,۰۰۵)	(۳۴,۷۳۶,۲۴۰)	(۲۱,۰۶۹,۳۶۳,۶۱۲)	۳۶,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بهار زرع عالیس چناران
-	۶,۷۴۱,۵۰۲,۵۱۱	(۷۵,۷۲۷,۵۱۸)	(۱۴,۳۸۸,۱۸۴)	(۸,۳۱۳,۸۵۵,۳۸۷)	۱۵,۱۴۵۵۰۳,۵۰۰	تراکتورسازی ایران
-	۸,۱۲۵,۶۵۳,۳۷۸	(۶۸,۹۴۹,۹۹۸)	(۱۳,۱۰۰,۴۰۳)	(۵,۵۸۲,۳۹۶,۳۲۲)	۱۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۱	فولاد امیرکبیرکاشان
-	۲۵۹۱۰,۶۴۷,۷۱۶	(۵۹,۳۹۰,۴۹۸)	(۱۱,۳۸۳,۹۲۳)	(۹,۳۱۶,۳۶۰,۸۶۳)	۱۱,۷۸۸,۱۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
-	۳۶,۱۲۷,۵۳۳,۸۱۸	(۵۰,۹۹۹,۶۸۷)	(۹۶,۸۹۵,۴۸۰)	(۶۵,۲۶۱,۵۳۸,۴۵۷)	۱۰۱,۹۹۵,۹۳۷,۴۴۲	ایران خودرو
-	۲۹۷,۴۵۷,۴۷۸	(۳,۶۰۰,۵۸۸)	(۶۸۴,۱۱۰)	(۴۱۸,۳۷۵,۳۲۴)	۷۲۰,۱۱۷,۵۰۰	پتروشیمی زاگرس
-	۹۳۶,۱۵۶,۹۰۰	(۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۶۳,۲۹۰)	(۲۰,۵۹۹,۹۰۹,۸۱۰)	۳۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پونان
-	۴,۶۸۴,۱۹۵,۲۹۶	(۴۲,۳۹۸,۳۷۲)	(۸۰,۳۶۶,۶۱۰)	(۳,۹۲۵,۱۴۴,۰۷۱)	۸,۴۵۹,۶۷۴,۴۰۰	حفاری شمال
-	۳,۹۱۹,۳۳۵,۰۳۲	(۵۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۱۶,۹۷۰)	(۶,۸۷۶,۱۴۷,۹۹۸)	۱۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۸۷۴,۰۲۵,۵۷۲	(۱۰۰,۴۷,۳۳۵)	(۱,۹۰۸,۹۲۷)	(۱,۱۲۳,۴۸۵,۰۷۶)	۲,۰۰۹,۴۶۶,۹۱۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-	۱۲,۶۱۳,۴۵۳,۲۱۷	(۲۱۲,۲۶۹,۹۹۸)	(۴۰,۳۳۰,۸۹۳)	(۲۹,۵۸۷,۹۴۵,۸۹۳)	۴۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۱	پنبه و دانه های روغنی خراسان
-	۸۰,۲۰۴,۰۷۶,۴۰۶	(۷۹۶,۳۴۹,۹۶۴)	(۱۵,۱۳۰,۵۷۸,۹)	(۷۸,۱۱۸,۰۶۱,۹۲۱)	۱۵۹,۳۶۹,۷۹۳,۰۸۰	پاکدیس
-	۲۴,۶۲۵,۸۸۶,۶۶۶	(۳۰,۹۱۱,۰۹۷)	(۳۹,۷۳۰,۷۹۷)	(۱۶,۹۲۷,۴۹۱,۶۵۰)	۴۱,۸۲۳,۲۱۹,۶۱۰	کشت و دامداری فکا
-	۹,۷۵۳,۱۸۳,۳۵۸	(۱۸۲,۰۶۲,۵۲۷)	(۳۴,۵۹۱,۷۵۴)	(۲۶,۴۴۲,۶۶۸,۸۱۱)	۳۶,۶۱۳,۵۰۵,۴۵۰	سیمان باقران
-	۱,۶۶۹,۹۳۴,۱۰۶	(۵۸,۵۲۳,۴۶۷)	(۱۱,۱۱۱,۳۲۲)	(۹,۹۶۴,۹۱۷,۶۰۵)	۱۱,۷۰۴,۴۹۳,۴۰۰	سرمایه گذاری شاهد
-	۲,۹۸۰,۶۹۸,۰۳۹	(۴۲۰,۴۴۰,۰۰۰)	(۷,۹۱۷,۸۷۳)	(۵,۳۷۷,۶۷۱,۶۸۸)	۸,۴۰۸,۳۹۹,۶۱۰	ونتانا
۹۱,۷۶۴,۱۸۲,۹۲۶	۸۲۹,۷۴۹,۷۴۱,۴۵۰	(۱۱,۶۶۵,۷۸۷,۳۵۸)	(۳,۲۰۱,۷۸۸,۰۷۲)	(۱,۶۸۹,۵۴۰,۱۵۷,۵۱۷)	۲,۳۳۳,۱۵۷,۴۷۲,۶۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰	-	-	(۴۰,۰۷۵,۵۶۱,۳۱۲)	۵۶,۰۲۹,۵۶۲,۵۰۲	۴,۶۸۲,۳۹۷	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	(۴,۴۳۶)	-	-	(۱۰۵,۵۲۸,۳۳۴,۹۰۷)	۱۰۵,۵۲۸,۳۳۰,۴۷۱	۴۷,۵۵۶,۷۵۳	ح. سرمایه گذاری صبا نامین
-	(۱,۲۲۰,۴۷۴,۶۱۴)	-	-	(۷,۵۹۵,۹۲۲,۵۸۸)	۶,۳۷۵,۴۴۷,۹۷۴	۴۹۶,۹۴۳	ح. زغال سنگ پروده طیس
(۸,۵۷۵,۵۹۵,۴۱۶)	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
-	۳,۶۶۹,۱۱۴,۵۴۶	-	-	(۲۳۷,۳۷۰,۳۹۵,۷۳۳)	۲۴۱,۰۳۹,۵۱۰,۲۶۹	۴۵,۲۶۰,۱۲۴	ح. سرمایه‌گذاری ملی ایران
(۸,۵۷۵,۵۹۵,۴۱۶)	۱۸,۴۰۲,۶۳۶,۶۸۶	-	-	(۳۹۰,۵۷۰,۲۱۴,۵۳۰)	۴۰۸,۹۷۲,۹۵۱,۳۱۶		

۱۵-۳- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۹۹۲,۷۵۷,۹۰۲	۲۸,۴۴۳,۴۹۲	-	(۳۹۱,۹۹۵)	(۲,۱۳۲,۹۰۴,۵۱۳)	۲,۱۶۲,۷۴۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م. بودجه ۱۰-۲۰۸۲	
-	(۷۶,۶۳۷,۳۰۰)	-	(۶۴,۴۹۳,۷۵۰)	(۴۱۱,۰۱۲,۱۴۴,۵۵۰)	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶-ش.خ ۰۶-۲۰۴	
-	۱۰۴,۴۰۲,۳۴۱	-	(۳,۱۵۴,۶۷۸)	(۱۱,۷۸۱,۳۴۲,۹۸۱)	۱۱,۸۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م. بودجه ۱۰-۰۹۱۹	
-	۳۱۱,۶۳۵,۵۶۲	-	(۴,۹۱۵,۳۵۰)	(۲۶,۸۰۲,۳۳۹,۰۸۸)	۲۷,۱۱۹,۱۹۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م. بودجه ۱۰-۰۱۱۰	
-	۳۳,۳۳۰,۵۷۸	-	(۱,۳۹۸,۴۵۵)	(۷,۱۳۹,۳۹۱,۹۶۷)	۷,۱۶۳,۹۳۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م. بودجه ۱۰-۰۱۱۱۵	
(۲۵۴,۶۱۹,۶۸۲)	-	-	(۱,۶۱۸,۵۶,۲۵۰)	(۸۹۲,۳۸۸,۱۴۳,۷۵۰)	۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۲۳-۰۵	
-	۴۴,۵۲۲,۳۴۰	-	(۴,۸۵۷,۳۵۵)	(۲۶,۳۴۵,۲۰۳,۰۲۵)	۲۶,۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م. بودجه ۱۰-۰۳۲۶	
۲,۴۲۵,۷۸۵,۵۶۹	۴۵,۷۹۹,۹۴۶	-	(۶۶۴,۲۹۷)	(۳,۶۱۸,۶۳۵,۷۵۷)	۳,۶۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م. بودجه ۱۰-۰۳۱۰	
۱۲۰,۸۶,۴۷۴	۴۳۶,۰۹۸,۸۵۸	-	(۶,۵۹۱,۳۳۷)	(۳۵,۹۲۲,۷۹۸,۰۰۵)	۳۶,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م. بودجه ۱۰-۰۳۰۶	
۲۷۶,۰۳۶,۰۶۳	۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۲۹	-	(۱۷,۲۵۰,۱۹۸)	(۹۳,۵۰۶,۵۵۷,۹۷۳)	۹۵,۱۷۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰	اسناد خزانه-م. بودجه ۱۰-۰۵۲۲	
۸۴۷,۹۰۳	۲۲,۵۰۳,۹۱۵	-	(۳۶۴,۶۴۹)	(۱,۹۸۹,۰۰۰,۴۳۶)	۲,۰۱۱,۸۶۹,۰۰۰	۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م. بودجه ۱۰-۰۷۲۳	
۲۷۳,۸۸۷,۲۳۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۱۰-۰۳۲۳	
۱۷۴,۷۸۷,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۱۰-۰۵۱۲	
۱۰۴,۵۰۸,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۱۰-۰۵۰۳	
۵,۴۷۲,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م. بودجه ۱۰-۰۳۱۸	
۵۰,۱۴,۴۷۳,۳۸۵	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۱۶-۲۰۸	
(۷۶۵,۹۷۹,۵۴۶)	(۱۰۳,۸۱۲,۵۰۰)	-	(۵۳,۳۸۱,۳۵۰)	(۳۸۵,۰۵۰,۵۳۱,۳۵۰)	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۲-۲۰	
۲,۴۹۷,۸۶۶,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۱-۲۰	
۱۱,۷۶۷,۹۱۰,۵۷۶	۳,۹۰۱,۴۱۰,۰۰۶	-	(۳۱۸,۱۱۹,۵۶۴)	(۱,۸۹۸,۱۲۹,۹۱۰,۳۷۵)	۱,۹۰۱,۳۴۹,۴۴۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۴-۱۵- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲,۲۴۲,۷۲۴,۸۵۰	-	(۱۲۰,۲۶۷,۱۵۰)	(۹۸,۹۱۴,۶۰۸,۰۰۰)	۱۰۱,۲۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۳۰,۱۸۰,۰۰۲	-	(۷,۶۶۱,۵۱۰)	(۶,۴۳۱,۱۴۱,۴۶۸)	۶,۴۵۱,۸۲۰,۹۸۰	۲۹۱,۸۹۵
-	(۲۶,۵۱۱,۷۹۱)	-	(۸,۳۹۲,۳۸۱)	(۷۰,۸۹۶,۱۴,۴۱۰)	۷۰,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۳,۸۸۱,۶۶۸,۰۶۶	-	-	-	-	-	-
۳,۸۸۱,۶۶۸,۰۶۶	۲,۲۴۹,۲۳۱,۰۶۱	-	(۱۳۶,۲۲۶,۰۴۱)	(۱۱۲,۴۴۵,۳۶۳,۸۷۸)	۱۱۴,۸۰۰,۹۲۰,۹۸۰	

کمان کاریزما ۳۵٪ تادیه
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
صندوق سن اهرمی مفید- سهام
صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام

۵-۱۵- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی بورسی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۶۱۲,۳۶۶	-	-	-	-	-	
۵,۶۱۲,۳۶۶	-	-	-	-	-	

سکه تمام بهارنوبلی اروزه رفاه

۶-۱۵- سود حاصل از تسویه اختیار معامله به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۷۴۴,۷۴۲,۰۰۷	-	(۶۲۴,۱۰۸)	(۱,۶۷۸,۴۲۷,۸۸۵)	۲,۴۲۳,۷۹۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۶,۶۳۴,۳۳۷,۳۴۸	-	(۴۰۰,۱۶,۴۸۲)	(۸,۹۶۰,۱۱۲,۱۷۰)	۱۵,۵۹۸,۴۶۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۷۶۱,۰۷۲,۸۳۹	-	(۱,۹۳۳,۰۰۵)	(۳,۷۵۸,۵۵۱,۱۵۶)	۷,۵۲۳,۵۶۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۸۴۱,۶۲۱,۰۳۵	-	(۴,۵۶۲,۷۰۴)	(۶,۸۷۳,۳۹۱,۲۶۱)	۱۷,۷۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۲۲,۴۱۹,۰۰۰
-	۲۹,۱۸۴,۵۴۵,۸۲۷	-	(۱۲,۹۳۶,۹۸۸)	(۳۴,۵۷۹,۰۲۷,۴۹۰)	۶۳,۷۷۶,۵۲۰,۳۰۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
-	(۲,۶۱۰,۸۲۷,۰۶۵)	-	-	(۳,۲۱۱,۲۷۲,۵۷۱)	۶۰۰,۴۳۵,۵۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۹,۶۱۹,۵۶۳,۳۹۷)	-	(۳۴۶۸۰)	(۱۰,۴۰۲,۶۵۲,۰۰۰)	۷۸۳,۱۲۳,۲۸۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۸۰۰,۸۲۱,۱۸۶	-	(۲,۶۲۶,۸۱۲)	(۷,۳۸۸,۳۲۸,۲۰۰)	۱۰,۲۰۱,۶۷۶,۰۱۸	۲,۸۷۷,۶۹۵
-	۶,۹۵۸,۶۳۵,۵۹۰	-	(۱,۳۶۴,۰۰۲)	۱,۶۶۲,۴۹۷,۶۱۸	۵,۲۹۷,۵۰۱,۹۷۴	۱,۱۸۳,۵۹۴
-	۴,۹۹۱,۷۱۰,۱۲۸	-	(۴,۱۶۶,۰۱۳)	(۱۱,۱۸۲,۸۲۸,۵۹۹)	۱۶,۱۷۸,۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۴,۹۸۵,۱۶۰,۱۲۶	-	(۷,۷۵۲,۶۷۶)	(۱۵,۱۱۴,۵۵۳,۱۹۸)	۳۰,۱۰۷,۷۶۶,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۴۸۸,۱۲۴,۳۵۰	-	(۸,۷۴۹,۴۱۸)	(۲۳,۴۸۲,۱۷۵,۸۸۹)	۳۳,۹۷۹,۰۵۹,۶۵۷	۱۸,۸۲۴,۳۲۵
-	۶,۹۹۷,۵۲۳,۵۳۰	-	(۳,۵۷۲,۸۵۵)	(۶,۸۷۸,۶۰۱,۱۵۵)	۱۳,۸۷۹,۷۰۳,۵۲۰	۱۰,۲۷۶,۲۶۳
-	۳,۱۷۹,۰۱۵,۹۲۱	-	(۱,۶۰۴,۵۴۳)	(۳,۰۵۳,۹۷۱,۵۲۶)	۶,۲۳۱,۵۹۲,۰۰۰	۸,۲۵۷,۰۰۰
-	۱۳,۸۳۷,۷۷۲,۷۵۳	-	(۱,۱۱۳,۳۹۹)	۹,۵۱۸,۸۸۵,۱۵۲	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
-	۱,۰۷۸,۱۱۰,۷۱۴	-	(۷۰۲,۶۴۰)	(۱,۶۵۰,۳۳۶,۶۶۸)	۲,۷۲۸,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	(۴,۹۰۸,۱۸۸)	-	-	(۵۹,۵۵۵,۱۸۸)	۵۴,۶۷۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
-	۳,۰۷۴,۵۳۶	-	(۶۳,۴۴۸)	(۲۴۳,۲۶۲,۰۱۶)	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
-	(۵,۹۱۲,۳۵۰,۷۳۹)	-	(۱۰,۴۵۰)	(۲۳,۵۵۲,۳۲۲,۳۸۹)	۱۷,۶۳۸,۹۸۲,۰۰۰	۲۷,۹۹۸,۰۰۰
-	(۳,۲۴۴,۶۹۶,۹۶۵)	-	(۸,۹۴۵,۵۵۱)	(۳۷,۹۶۶,۵۷۴,۴۱۴)	۳۴,۷۴۱,۱۰۶,۰۰۰	۴۷,۳۳۸,۰۰۰
-	۹,۰۷۹,۱۰۴,۷۱۳	-	(۱,۳۷۳,۵۷۶)	(۱۹,۴۵۳,۸۱۱,۷۱۱)	۲۸,۵۳۴,۳۹۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۱,۰۰۰
-	۳,۶۱۹,۹۳۸,۲۲۳	-	(۳,۷۹۴,۲۰۲)	(۷,۶۶۶,۷۸۰,۵۷۵)	۱۰,۸۵۱,۵۱۳,۰۰۰	۱۰,۸۶۴,۰۰۰
-	۴,۵۴۵,۴۵۸,۶۶۵	-	(۵,۷۵۵,۴۸۷)	(۱۷,۸۰۰,۵۷۹,۸۴۸)	۲۲,۳۵۱,۷۹۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۴۱,۹۲۲,۴۶۴	-	(۱,۱۳۴,۱۶۱)	(۳,۶۸۰,۹۳۸,۳۷۵)	۴,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۱۲,۶۱۹,۳۴۵,۶۰۱	-	(۷۵,۸۴۶,۲۰۰)	(۲۳۷,۴۹۷,۰۰۰,۴۵۲)	۳۵۰,۱۹۲,۱۹۲,۳۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۶-۱	ریال (۱,۴۹۸,۹۰۳,۶۳۶,۵۸۸)	ریال ۱۳,۵۹۲,۶۶۹,۸۶۳,۹۴۹
۱۶-۲	ریال (۱۶,۶۳۳,۸۹۶,۷۱۷)	ریال ۳۳,۶۴۶,۲۶۰,۹۸۳
۱۶-۳	ریال -	ریال ۷,۰۷۲,۹۸۱,۱۵۷
۱۶-۴	ریال (۱۷۷,۴۵۴,۵۰۵)	ریال (۳۴,۴۸۹,۰۹۷,۷۸۳)
	ریال (۱,۵۱۵,۷۱۴,۹۸۷,۸۱۰)	ریال ۱۳,۵۸۸,۹۰۰,۰۰۸,۳۰۶

سود(زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود(زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از نگهداری اختیار معامله
(زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال ۳۰۷,۹۹۵,۳۰۰	۷,۶۸۷,۰۹۳	ریال ۱۸۳,۳۳۷,۱۶۸,۰۵۰	ریال (۱۳۶,۸۸۰,۸۵۱,۳۳۴)	ریال (۱۷۴,۱۷۰,۳۱۰)	ریال (۹۱۶,۶۸۵,۸۴۰)	ریال ۴۵,۳۶۵,۴۶۰,۵۶۶
-	۵,۷۷۷,۸۹۸	ریال ۱۶۶,۹۲۳,۴۷۳,۲۲۰	ریال (۱۱۱,۹۶۶,۴۱۷,۴۶۴)	ریال (۱۵۸,۵۷۷,۳۰۰)	ریال (۸۳۴,۶۱۷,۳۶۶)	ریال ۵۳,۹۶۳,۸۶۱,۰۹۰
-	۳۶۰,۷۵۶,۷۵۱	ریال ۸۵۳,۷۱۷,۶۰۲,۷۷۴	ریال (۸۴۶,۲۹۲,۴۱۵,۴۳۳)	ریال (۸۱۱,۰۳۱,۷۳۳)	ریال (۴,۳۶۸,۵۸۸,۰۱۴)	ریال ۳,۳۴۵,۵۶۷,۶۰۴
-	۲,۷۰۰,۰۰۰	ریال ۳۷۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۲۵۳,۳۱۳,۴۲۸,۶۲۲)	ریال (۳۶۰,۶۶۴,۶۵۰)	ریال (۱,۸۹۸,۱۳۵,۰۰۰)	ریال ۱۲۴,۰۷۴,۶۷۱,۷۲۸
-	۳۹۵,۹۹۶	ریال ۱۱,۱۵۹,۱۶۷,۲۸۰	ریال (۸,۵۷۷,۹۵۱,۵۳۵)	ریال (۱۰,۶۰۱,۲۰۹)	ریال (۵۵,۷۹۵,۸۳۶)	ریال ۳,۵۱۴,۸۱۸,۷۰۰
-	۴۴,۲۵۲,۱۰۸	ریال ۳۲۷,۰۲۳,۰۷۸,۱۲۰	ریال (۱۵۴,۴۴۳,۸۰۱,۳۳۲)	ریال (۳۱۰,۶۷۱,۹۲۴)	ریال (۱,۶۳۵,۱۱۵,۳۹۱)	ریال ۱۷۰,۶۳۳,۴۸۹,۴۷۳
-	۳۸,۲۰۵,۲۹۸	ریال ۲۵۵,۹۷۵,۴۹۶,۶۰۰	ریال (۱۴۰,۷۶۴,۶۴۹,۷۳۹)	ریال (۲۴۳,۱۷۶,۷۲۲)	ریال (۱,۲۷۹,۸۷۷,۴۸۳)	ریال ۱۱۳,۶۸۷,۷۹۳,۶۵۶
-	۱۱,۴۹۰,۰۰۰	ریال ۱۳۴,۶۶۳,۸۰۰,۰۰۰	ریال (۱۴۲,۶۲۰,۴۹۴,۷۹۱)	ریال (۱۲۷,۹۲۹,۶۶۰)	ریال (۶۷۳,۳۱۴,۰۰۰)	ریال (۸,۷۵۸,۹۳۸,۴۵۱)
-	۲۱,۴۷۳,۱۲۷	ریال ۱۲۱,۹۶۷,۳۶۱,۳۶۰	ریال (۱۵۷,۴۴۵,۷۹۱,۵۳۰)	ریال (۱۱۵,۸۶۸,۹۹۳)	ریال (۶۰,۹۸۶,۸۰۷)	ریال (۳۶,۲۰۴,۱۳۵,۹۷۰)
-	۲,۹۳۰,۳۴۸	ریال ۸۰,۵۸۱,۸۲۰,۰۰۰	ریال (۷۸,۸۵۸,۰۰۷,۲۸۶)	ریال (۷۶,۵۵۲,۷۲۹)	ریال (۴۰۲,۹۰۹,۱۰۰)	ریال ۱,۳۴۴,۳۵۰,۸۸۵
-	۳,۲۰۰,۰۰۰	ریال ۴۸,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۵۲,۹۲۸,۰۱۴,۹۳۰)	ریال (۴۶,۳۶۸,۸۰۰)	ریال (۲۴۳,۵۲۰,۰۰۰)	ریال (۴,۵۱۳,۸۰۳,۷۳۰)
-	۴۲۵,۰۰۰	ریال ۱۰,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	ریال (۱۰,۷۴۰,۹۹۳,۹۲۹)	ریال (۹,۷۳۰,۳۷۵)	ریال (۵۱,۲۱۳,۵۰۰)	ریال (۵۵۹,۴۳۶,۸۰۴)
-	۹۰,۵۷۳,۳۱۷	ریال ۱۲۶,۶۷۴,۹۱۳,۵۳۰	ریال (۱۲۵,۹۰۷,۳۸۰,۹۷۷)	ریال (۱۲۹,۸۴۱,۱۶۸)	ریال (۶۸۳,۳۷۴,۵۶۸)	ریال ۹,۹۵۴,۳۱۶,۸۱۷
۹۲۹,۱۸۴,۰۵۳	۶۶۰,۰۰۰	ریال ۱۰۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۶۰,۹۸۶,۳۴۰,۰۴۴)	ریال (۱۰۰,۶۳۳,۵۰۰)	ریال (۵۲۹,۶۵۰,۰۰۰)	ریال ۴۴,۳۱۳,۳۷۶,۴۵۶
(۲,۷۷۸,۳۵۶,۸۷۹)	۱۷,۳۳۸,۸۲۴	ریال ۲۱۴,۳۰۷,۸۶۴,۶۴۰	ریال (۱۹۴,۲۸۳,۰۲۱,۷۴۶)	ریال (۲۰۳,۵۹۲,۴۷۱)	ریال (۱۰,۷۱۵,۳۹۳,۲۳۳)	ریال ۱۸,۷۴۹,۷۱۱,۰۹۹
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۶۱,۸۵۷,۳۵۰,۴۰۰)	ریال (۵۷,۸۵۵,۰۰۰)	ریال (۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	ریال (۱,۳۱۹,۷۰۵,۴۰۰)
-	۳۹,۶۲۶,۱۷۲	ریال ۳۲۹,۶۱۹,۶۴۲,۰۸۴	ریال (۲۲۹,۳۴۵,۰۲۵,۲۱۷)	ریال (۲۲۷,۶۳۸,۴۸۹)	ریال (۱,۱۹۸,۰۹۷,۳۱۰)	ریال ۸,۸۴۸,۷۰۱,۰۶۸
(۵,۳۲۶,۸۵۳,۳۵۷)	۶۷,۱۴۹,۹۳۶	ریال ۳۶۰,۵۹۵,۱۵۶,۳۲۰	ریال (۲۶۹,۶۸۱,۸۷۳,۵۳۹)	ریال (۳۴۲,۵۶۵,۳۹۹)	ریال (۱,۸۰۲,۹۷۵,۷۸۲)	ریال ۸,۷۶۷,۷۴۱,۶۰۱
(۱۲,۱۳۶,۱۰۳,۵۲۴)	۱۱,۱۵۱,۹۲۹	ریال ۷۶,۸۳۶,۷۹۰,۸۱۰	ریال (۵۰,۳۰۸,۸۴۶,۶۴۳)	ریال (۷۲,۹۹۴,۹۵۱)	ریال (۳۸۴,۱۸۳,۹۵۴)	ریال ۲۶,۰۷۰,۷۶۵,۳۶۲
-	۳۷,۷۰۸,۷۹۹	ریال ۳۷۱,۵۰۳,۳۵۲,۸۰۰	ریال (۲۴۸,۹۰۶,۱۶۴,۷۹۴)	ریال (۲۵۷,۹۲۸,۱۸۵)	ریال (۱,۳۵۷,۵۱۶,۷۶۴)	ریال ۲۰,۹۸۱,۷۴۳,۰۵۷
-	۲۰۰,۰۰۰	ریال (۱,۱۴۹,۶۸۹,۰۹۸)	ریال (۱,۱۰۲,۰۰۰)	ریال (۱,۱۰۲,۰۰۰)	ریال (۵۸۰,۰۰۰)	ریال ۳,۴۰۸,۹۰۲
-	۱۵۰,۲۱۱,۶۶۲	ریال ۷۲۱,۰۱۵,۹۷۷,۶۰۰	ریال (۸۶۸,۱۳۸,۴۸۰,۹۸۸)	ریال (۶۸۴,۹۶۵,۱۷۹)	ریال (۳,۶۰۵,۰۷۹,۸۸۸)	ریال (۱۵۱,۴۱۲,۵۸۴,۴۵۵)
(۱,۴۲۷,۴۳۳,۹۱۸)	-	-	-	-	-	-
(۹,۶۱۴,۷۰۷,۷۳۶)	۱۲۰,۸۸۱,۵۱۶	ریال ۹۱۸,۶۹۹,۵۲۱,۶۰۰	ریال (۶۳۸,۶۷۳,۸۵۲,۵۰۸)	ریال (۸۷۲,۷۶۴,۵۴۶)	ریال (۴,۵۹۳,۴۹۷,۰۰۸)	ریال ۲۷۴,۵۵۹,۴۰۶,۹۳۸
۱,۷۱۵,۰۳۳,۳۹۰	۴,۲۸۱,۷۶۵	ریال ۳۳۷,۱۸۸,۹۹۳,۷۵۰	ریال (۲۷۰,۳۹۳,۸۶۴,۳۱۶)	ریال (۳۲۰,۳۲۹,۵۴۴)	ریال (۱,۶۸۵,۹۴۴,۹۶۹)	ریال ۶۴,۷۸۸,۸۵۴,۹۲۱
(۲۹,۳۳۱,۲۴۱,۶۷۱)	۶۰,۱۸۱,۳۷۳,۰۰۰,۵۵۸	ریال ۶۰,۱۸۱,۳۷۳,۰۰۰,۵۵۸	ریال (۵,۱۱۴,۶۶۴,۷۰۸,۱۹۷)	ریال (۵,۷۱۷,۴۵۴,۸۲۶)	ریال (۳۰,۰۹۱,۸۶۷,۵۰۳)	ریال ۸۶۸,۰۹۹,۴۷۰,۰۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶,۰۱۸,۳۷۳,۰۰۰,۵۳۸	(۵,۱۱۴,۶۶۴,۷۰۸,۱۹۷)	(۵,۷۱۷,۴۵۴,۸۲۶)	(۳,۰۰۹,۱۸۶,۵۰۳)	۸۶۸,۰۹۹,۴۷۰,۰۱۳	(۲۹,۳۳۱,۲۴۱,۶۷۱)
گروه صنعتی بارز	۴۰,۱۶۱۶,۷۹۴,۸۸۰	(۳۵,۰۱۸۲,۹۰۶,۳۹۸)	(۳۸۱,۵۳۵,۹۵۵)	(۲,۰۰۸,۰۸۳,۹۷۴)	۱۴۹,۰۴۴,۲۶۸,۵۵۲	(۸,۲۹۵,۳۲۶,۳۲۸)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۳۰,۶۶۶,۹۱۶,۹۰۰	(۱,۴۹۶,۶۴۳,۹۹۷,۴۷۴)	(۱,۹۵۹,۹۱۳,۵۷۱)	(۱,۰۳۱۵,۳۳۴,۵۸۵)	۵۵۴,۱۴۷,۶۷۱,۳۷۰	۲۹,۶۱۵,۳۹۵,۵۷۹
پالایش نفت تبریز	۸۳۳,۸۱۱,۰۸۰,۶۳۰	(۱,۱۳۶,۷۹۱,۵۷۰,۲۹۱)	(۸۰,۱۶۲۰,۵۲۷)	(۴,۲۱۹,۰۵۵,۴۰۳)	(۲۹۸,۰۰۱,۱۶۵,۵۹۱)	۳,۷۹۷,۹۴۱,۳۳۲
نفت سپاهان	۳۳۳,۱۴۷,۵۶۹,۷۸۰	(۱۶۹,۴۶۰,۳۶۷,۳۱۳)	(۲۲۱,۴۹۰,۱۹۱)	(۱,۱۶۵,۷۳۷,۸۴۹)	۶۲,۱۹۹,۹۷۴,۴۲۷	(۱,۸۸۶,۶۹۵,۷۷۳)
نفت ایرانول	۳۸,۴۰۶,۹۲۳,۰۰۰	(۲۱,۶۱۵,۲۰۳,۹۲۴)	(۳۶,۴۸۶,۵۷۷)	(۱۹۲,۰۳۴,۶۱۵)	۱۶,۵۶۳,۱۹۷,۸۸۴	۲,۳۱۰,۵۳۰,۷۸۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۶,۷۱۷,۶۵۱,۴۰۰	(۱,۰۰۰,۰۵۸,۴۲۰,۰۵۳)	(۱,۳۴۱,۳۸۱,۷۶۹)	(۶,۵۳۳,۵۸۸,۲۵۷)	۲۹۸,۸۸۴,۲۶۱,۳۳۱	(۴,۱۴۵,۵۷۵,۷۴۵)
صنعتی دوده فام	۱۴۲,۱۶۵,۴۴۲,۱۰۰	(۱۳۵,۰۵۷,۱۷۰)	(۱۳۵,۰۵۷,۱۷۰)	(۷۱۰,۸۱۷,۲۱۱)	۴,۳۳۴,۰۶۳,۹۹۰	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۹۵,۷۱۸,۳۲۰,۵۲۰	(۵۰,۱۸۴,۸۷۰,۷۹۴)	(۱,۱۸۹,۷۲۳,۷۵۳)	-	(۷,۳۳۱,۳۶۴,۰۲۷)	-
پتروشیمی شازند	۲۰,۴۴۵,۹۸۱	(۸۱۶,۱۹۳,۰۸۴,۹۱۹)	(۶۱۶,۸۹۶,۱۳۹)	(۳,۲۴۶,۸۲۱,۷۸۲)	(۱۷۰,۶۹۲,۴۴۶,۳۸۱)	-
سیمان‌مادران	۲۵,۶۰۲,۵۳۳,۲۵۰	(۲۲,۹۰۶,۴۰۶,۳۷۶)	(۲۴,۳۲۲,۴۰۷)	(۱۲۸,۰۱۲,۶۶۶)	۲,۵۴۳,۷۹۱,۸۰۱	-
سیمان صوفیان	۳۶۶,۵۷۸,۹۶۹,۴۶۰	(۳۲۴,۷۹۴,۰۷۷,۷۳۳)	(۳۴۸,۲۵۰,۰۲۱)	(۱,۸۳۲,۸۹۴,۴۷۷)	۳۹,۶۰۳,۷۴۶,۸۵۹	-
کاشی پارس	۱۶۳,۴۶۰,۸۶۹,۱۴۰	(۱۵۵,۳۸۷,۵۶۸,۵۷۸)	(۱۵۵,۳۸۷,۵۶۸)	(۸۱۷,۳۰۴,۱۹۶)	۵,۱۵۰,۶۷۸,۵۶۹	-
سیمان‌شاهرود	۱۷۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۱۴۳,۴۴۹,۸۸۳)	(۷۰,۱۴۵,۰۰۰)	(۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹,۸۹۰,۹۰۵,۱۱۷	-
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۷۲۳,۵۰۲,۱۰۴,۸۰۰	(۶۳۴,۰۳۲,۸۱۲,۴۹۴)	(۷۰۵,۳۷۷,۰۰۰)	(۳,۷۱۲,۵۱۰,۵۲۴)	۱۰۴,۰۵۱,۴۰۴,۷۸۲	-
دارویی رازک	۲۵۴,۳۷۵,۳۴۶,۷۲۰	(۲۵۸,۴۸۳,۹۴۶,۷۵۳)	(۲۴۱,۶۵۶,۵۷۹)	(۱,۲۷۱,۸۷۶,۷۳۴)	(۵,۶۳۲,۱۳۳,۳۴۶)	-
صنعتی بهپاک	۱۱۶,۶۹۶,۴۱۳,۷۵۸	(۱۶۳,۶۹۸,۳۸۱,۶۱۹)	(۱۱۰,۶۱۵,۹۳۳)	(۵۸۳,۴۸۲,۰۶۹)	(۴۷,۶۹۶,۳۱۱,۵۳۳)	-
صنایع مادران	۱۰۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۸۵۸,۶۳۹,۶۱۶)	(۱۰۱,۷۹۲,۵۰۰)	(۵۳۵,۷۵۰,۰۰۰)	۳۹,۶۵۳,۸۱۷,۸۸۴	(۲,۸۸۵,۱۹۸,۴۹۰)
پتروشیمی ممسنی	۴۵,۰۶۰,۳۵۶,۶۶۰	(۴۶,۸۴۹,۶۵۱,۸۴۳)	(۴۲,۸۰۷,۳۳۹)	(۲۲۵,۳۰۱,۷۸۳)	(۲,۰۵۷,۴۰۴,۳۰۵)	-
ذغال‌سنگ نئین طبس	۳۸,۷۴۵,۳۳۲	(۶۵,۰۱۶,۴۰۳,۵۹۳)	(۶۳,۷۸۸,۳۵۸)	(۳۳۵,۷۲۸,۱۹۸)	۱,۷۲۹,۷۱۹,۴۱۳	-
پتروشیمی کازرون	۱۹۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۵۰۲,۴۶۹,۸۰۴)	(۱۸۸,۹۳۶,۰۰۰)	(۹۹۴,۴۰۰,۰۰۰)	۶,۱۹۴,۱۹۴,۱۹۶	-
ملی صنایع مس ایران	۷,۵۹۱,۰۴۰,۷۰۸,۸۰۰	(۴,۹۵۹,۰۳۳,۵۳۴,۸۹۸)	(۷,۲۱۱,۴۸۸,۶۷۳)	(۳,۹۵۵,۲۰۳,۵۴۴)	۲,۵۸۶,۸۴۰,۴۸۱,۶۸۵	(۸۴,۷۷۵,۱۴۴,۷۶۰)
کالسیمین	۱۹,۸۹۷,۰۳۸,۰۰۰	(۱۴,۱۲۷,۶۰۷,۵۹۴)	(۱۸,۹۰۲,۱۸۶)	(۹۹,۴۸۵,۱۹۰)	۵۶۵۱,۰۴۳,۰۲۰	(۵۱۷,۷۱۷,۷۸۷)
زیرین معدن آسیا	۳۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۱۲,۱۸۵,۹۹۷)	(۳۱,۱۷۹,۰۰۰)	(۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰)	۱۴,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۳	(۴,۷۷۸,۸۴۶,۰۹۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۳۴,۴۵۴,۳۳۶,۰۰۰	(۲,۸۶۱,۹۷۸,۸۰۳,۶۴۷)	(۴,۱۱۷,۷۳۱,۵۲۴)	(۲۱,۶۷۲,۲۷۱,۱۸۰)	۱,۴۴۶,۶۸۵,۴۹۹,۶۴۹	(۲۵۵,۶۰۷,۸۹۸,۹۶۶)
فولاد خوزستان	۵۷۷,۵۴۱,۹۴۸,۸۱۳	(۴۵۱,۶۹۲,۶۲۷,۰۲۲)	(۵۴۸,۶۶۴,۸۵۳)	(۲,۸۸۷,۷۰۹,۷۴۹)	۱۲۲,۴۱۲,۹۴۸,۱۹۰	(۱۰۶,۵۹۵,۶۲۲,۰۰۶)
فولاد امیرکبیرکلان	۲۲,۱۷۳,۱۶۰,۸۰۰	(۹,۴۴۴,۲۳۸,۳۸۵)	(۲۱,۰۶۴,۵۰۳)	(۱۱۰,۸۶۵,۸۰۴)	۱۲,۶۰۷,۰۰۲,۰۱۸	(۷,۲۱۶,۸۹۳,۳۴۷)
فولاد هرمزگان جنوب	۳۱۶,۸۹۹,۴۴۸,۳۲۰	(۵۰۲,۴۴۷,۴۵۴,۱۹۵)	(۳۰۱,۰۵۴,۴۷۶)	(۱,۵۸۴,۴۹۷,۲۴۲)	(۱۸۷,۴۳۳,۵۵۷,۵۳۳)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳۷,۳۳۰,۱۲۵,۴۰۰	(۱۴۱,۷۷۰,۰۸۴,۴۲۳)	(۲۳۵,۴۶۳,۶۱۹)	(۱,۱۸۶,۶۵۰,۶۲۷)	۹۴,۱۴۷,۹۲۶,۷۳۱	(۳,۰۵۸,۱۶۶,۷۳۳)
فروسلیسیم خمین	۳۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۶۹,۸۰۲,۲۵۳)	(۳۳,۱۹۶,۸۰۰)	(۱۷۴,۷۲۰,۰۰۰)	۵,۴۶۶,۲۸۰,۹۴۷	(۷,۴۹۶,۷۷۷,۱۲۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۹۸,۹۳۳,۶۷۲,۵۰۰	(۱۴۳,۱۴۶,۰۴۴,۲۵۳)	(۱۸۸,۹۷۷,۴۸۹)	(۹۹۴,۹۱۸,۶۶۳)	۵۴,۵۹۴,۰۳۲,۳۹۷	(۲۶,۰۳۰,۰۸۴,۷۵۲)
تراکتورسازی ایران	۱,۰۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۵۷,۲۳۴,۵۰۱)	(۱,۰۰۷,۷۶۰,۰۰۰)	(۵۳,۰۴۰,۰۰۰)	۵,۰۸۷,۵۴۷,۸۹۹	۶۳۳,۷۷۹,۹۳۳
کارخانجات تولیدی شهید قندی	-	-	-	-	-	(۴۴۴,۰۰۷,۳۸۰)
ایران ترانسفو	۸۷۸,۳۷۵,۷۲۷,۵۸۹	(۶۳۹,۹۹۸,۵۳۹,۱۸۶)	(۸۳۴,۴۵۶,۹۴۱)	(۴,۳۹۱,۸۷۸,۶۳۸)	۲۳۳,۱۵۰,۸۵۲,۸۲۴	(۲۸,۶۵۹,۸۲۶,۶۹۵)
ایران خودرو	۹۸۱,۲۵۰,۱۳۷,۱۲۰	(۹۲۱,۰۷۳,۹۵۵,۴۳۸)	(۹۳۲,۱۸۷,۶۳۰)	(۴,۹۰۶,۲۵۰,۶۸۶)	۵۴,۳۳۷,۷۴۳,۳۶۶	(۱۹,۵۷۸,۶۸۸,۴۳۴)
مهرکام پارس	۲۹۰,۴۴۳,۰۳۲,۶۹۶	(۲۵۴,۳۹۸,۴۶۳,۳۷۸)	(۲۷۵,۹۲۰,۸۸۱)	(۱,۴۵۲,۲۱۵,۱۶۳)	۲۴,۴۱۶,۴۳۳,۲۷۳	۱,۳۳۸,۴۹۹,۲۴۸
رادیا تور ایران	-	-	-	-	-	۸,۱۶۹,۲۴۹,۷۳۳
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۶۶,۶۱۲,۷۴۹)	(۳۳,۳۳۲,۵۰۰)	(۱۲۲,۷۵۰,۰۰۰)	۹,۶۳۷,۳۱۴,۷۵۱	۱۳,۵۷۵,۰۶۱,۳۹۱
گروه بهمن	۶۰,۹۴۶,۷۴۹,۷۷۴	(۵۳۵,۹۰۴,۲۸۷,۲۳۸)	(۵۷۹,۰۲۱,۹۱۳)	(۳,۰۴۷,۴۸۳,۷۴۴)	۶۹,۹۶۵,۹۵۶,۸۸۵	(۳۵,۴۶۹,۴۵۸,۱۸۶)
سایپا	۴۰۰,۸۱۲,۳۹۶,۴۸۰	(۳۶۶,۶۹۶,۲۲۲,۱۱۴)	(۳۸۰,۷۷۲,۰۰۸)	(۲,۰۰۴,۳۰۱,۹۷۷)	۳۱,۷۳۱,۵۸۲,۱۶۱	(۶,۵۱۱,۸۰۷,۱۷۲)
نقل به صفحه بعد	۳۱,۰۲۰,۵۰۱,۳۹۵,۹۶۸	(۲۴,۵۲۳,۰۷۷,۲۱۸,۶۴۴)	(۳۰,۱۸۸,۲۶۷,۶۶۵)	(۱۵۲,۶۲۳,۹۱۵,۳۲۷)	۶,۳۱۴,۶۱۱,۸۹۴,۳۱۱	(۵۷۲,۸۰۹,۰۸۳,۹۵۸)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کار نما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۱,۰۲۰,۵۰۱,۲۹۵,۹۴۸	(۲۴,۵۲۳,۰۷۷,۲۱۸,۶۴۴)	(۳۰,۱۸۸,۲۶۷,۶۶۵)	(۱۵۲,۶۲۳,۹۱۵,۳۲۷)	۶,۳۱۴,۶۱۱,۸۹۴,۳۱۱	(۵۷۲,۸۰۹,۰۸۳,۹۵۸)
زامید	۱۰۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۲۹,۹۹۶,۴۵۱)	(۱۰۲,۰۸۷,۰۰۰)	(۵۳۷,۳۰۰,۰۰۰)	۵۱,۹۹۰,۶۱۶,۵۴۹	۲۹,۶۷۰,۵۸۱,۱۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۴۵۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۵,۶۲۵,۲۵۵,۵۳۵)	(۲,۳۲۸,۹۰۶,۰۰۰)	(۱۲,۲۵۷,۴۰۰,۰۰۰)	۳۰,۱۲۸,۴۳۸,۴۶۵	(۵۵,۹۴۸,۰۴۸,۱۵۵)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۸۶۶,۷۸۲,۱۸۴,۷۵۰	(۱,۴۹۲,۷۱۲,۴۱۷,۴۱۱)	(۱,۷۷۳,۴۴۳,۰۷۶)	(۹,۳۳۳,۹۱۰,۹۲۴)	۳۶۲,۹۶۲,۴۱۳,۳۴۰	(۱۵,۳۲۴,۷۰۷,۹۷۶)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱,۰۷۸,۶۴۴,۸۵۳,۰۰۰	(۸۳۸,۱۳۴,۶۴۹,۳۹۶)	(۱,۰۲۴,۷۱۲,۶۱۰)	(۵,۳۹۳,۲۲۴,۲۶۵)	۲۲۴,۰۹۲,۲۶۶,۸۱۹	(۳۳,۳۱۹,۰۰۰,۲۳,۴۱۸)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۰,۱۷۰,۷۸۶,۴۴۴,۰۴۰	(۳,۳۴۹,۰۹۷,۵۷۸,۶۱۸)	(۳,۸۱۶,۳۲۴,۷۱۲)	(۳۰,۰۸۵,۳۹۳,۲۲۰)	۶۴۴,۰۷۹,۴۴۷,۴۹۰	(۵۲,۸۵۳,۳۳۸,۸۱۲)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۷,۵۷۹,۶۶۹,۳۲۰	(۵۴,۵۲۴,۱۷۶,۱۴۵)	(۵۴,۶۶۶,۸۸۶)	(۲۸۷,۸۷۸,۳۴۶)	۲,۷۰۸,۹۱۷,۸۴۳	(۱۱۷,۹۲۳,۸۶۶)
خمیرمایه رضوی	۲۶۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۲۳۰,۷۶۶,۷۱۸)	(۲۵۱,۳۷۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹,۷۹۴,۸۳۳,۳۸۲	-
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۱۹,۹۶۹,۳۵۳,۰۰۰	(۱۳,۷۹۶,۷۵۶,۴۸۸)	(۱۸,۹۷۰,۸۸۴)	(۹۹,۸۴۶,۷۶۰)	۶۰,۵۳۲,۷۷۷,۸۶۸	(۱۴۲,۶۸۸,۴۴۳)
بیمه آسیا	۳۴۱,۱۹۹,۸۵۵,۷۲۲	(۲۰۲,۳۹۰,۷۰۳,۸۱۳)	(۲۲۹,۱۳۹,۹۰۱)	(۱,۲۰۵,۹۹۹,۴۷۹)	۳۷,۳۷۴,۰۵۲,۵۲۹	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۷۶,۷۸۲,۶۲۵,۲۰۰	(۶۰,۴۷۹,۶۲۰,۷۱۷)	(۷۲,۹۴۳,۴۹۴)	(۳۸۳,۹۱۳,۱۲۶)	۱۵,۸۴۶,۱۴۷,۸۶۳	-
نفت پاسارگاد	۱۳,۳۲۰,۹۹۶,۲۵۰	(۷,۳۲۲,۲۱۱,۱۳۹)	(۱۳,۱۲۹,۹۴۶)	(۶۹,۱۰۴,۹۸۱)	۶,۴۱۶,۵۵۰,۱۸۳	-
پتروشیمی امیرکبیر	۱۰,۷۲۹,۸۲۹,۷۶۰	(۱۱۹,۳۴۳,۴۲۷,۳۰۵)	(۱۰۲,۴۳۸,۱۱۸)	(۵۳۹,۱۴۷,۹۸۸)	(۱۲,۱۵۵,۴۱۵,۸۱۱)	-
تولید نیروی برق دماوند	۳۹,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۸۷۱,۷۵۰)	(۳۷,۸۷۱,۷۵۰)	(۱۹۹,۳۳۵,۰۰۰)	۱۲,۰۳۱,۹۱۲,۰۰۰	۳۱۰,۶۵۲,۳۷۸
تولید نیروی برق آبادان	۳۶,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۰۴,۱۵۴,۶۹۹)	(۳۴,۴۱۲,۸۰۰)	(۱۸۱,۱۲۰,۰۰۰)	۴,۹۰۴,۳۱۲,۵۰۱	(۳۴۱,۴۷۷,۲۴۶)
فجر انرژی خلیج فارس	۶۸۶,۹۹۳,۲۷۴,۳۶۰	(۷۷۱,۹۸۵,۰۰۷,۸۷۴)	(۶۵۲,۵۴۸,۸۰۱)	(۳,۴۳۴,۶۶۷,۳۷۱)	(۸۹,۱۷۸,۵۴۹,۷۸۶)	۷۵,۶۹۰,۰۰۰,۳۱,۷۵۶
مبین انرژی خلیج فارس	۸۳,۴۱۰,۸۰۴,۶۲۰	(۷۴,۸۲۹,۳۱۸,۱۴۴)	(۷۹,۲۴۰,۲۶۴)	(۴۱۷,۰۵۴,۰۳۳)	۸,۰۸۵,۹۲۲,۱۸۹	(۴,۹۷۰,۶۸۴,۳۹۶)
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۳۳,۴۴۴,۸۹۸,۲۶۰	(۱۶,۴۶۹,۱۷۵,۲۹۵)	(۲۲,۱۷۷,۶۵۳)	(۱۱۶,۷۲۴,۴۹۱)	۶,۷۳۶,۸۲۰,۸۲۰	(۶۵۹,۶۲۶,۷۰۵)
صنعتی زر ماکارون	۶۶۹,۴۷۹,۶۸۱,۳۷۷	(۷۴۵,۹۰۰,۹۳۸,۰۲۶)	(۶۳۶,۰۰۵,۶۹۷)	(۳,۳۴۷,۳۹۸,۰۰۷)	(۸۰,۴۰۴,۶۶۰,۷۳۳)	(۷۳۷,۲۲۹,۰۷۷)
تولیدی مهران	۱۰۶,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۰۴۱,۶۶۳,۰۶۹)	(۱۰۰,۸۰۹,۲۵۰)	(۵۳۰,۵۷۵,۰۰۰)	۴۸,۴۴۱,۹۵۲,۶۸۱	۳,۳۲۸,۲۸۴,۷۱۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۳۹,۶۸۹,۰۸۴,۸۰۰	(۳۴۲,۸۹۱,۵۹۳,۳۵۳)	(۳۱۳,۲۰۴,۶۳۱)	(۱,۶۴۸,۴۴۵,۶۲۴)	(۱۵,۱۶۴,۱۶۴,۰۰۷)	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۷۶,۵۰۶,۳۰۸,۴۰۰	(۱۳۷,۳۶۳,۲۸۸,۹۱۵)	(۱۶۷,۶۸۰,۹۹۳)	(۸۸۲,۵۳۱,۵۴۲)	۳۸,۰۹۲,۸۰۶,۹۵۰	-
کشاورزی و دامپروری مسگال	۹۴,۰۱۷,۴۱۴,۲۰۰	(۷۱,۸۴۸,۰۵۹,۰۵۴)	(۸۹,۳۱۶,۵۴۳)	(۴۷۰,۰۸۷,۰۷۱)	۲۱,۶۰۹,۹۵۱,۵۲۳	-
بیسکویت گرجی	۱۶۶,۲۳۳,۵۶۴,۲۵۶	(۱۱۶,۵۴۵,۲۸۰,۷۹۸)	(۱۵۷,۹۱۲,۳۸۶)	(۸۳۱,۱۱۷,۸۲۱)	۴۸,۶۸۹,۲۵۳,۲۵۱	(۷,۶۴۰,۱۰۵,۲۴۴)
لینیات پاک	۵۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۳۰,۸۰۹,۳۸۰)	(۴۸,۷۶۳,۵۰۰)	(۲۵۶,۶۵۰,۰۰۰)	۱۷,۷۹۳,۷۷۷,۱۲۰	-
صنایع فولادآباز ایران	۶۶۲,۵۷۶,۹۵۶,۰۰۰	(۶۸۵,۸۴۳,۶۹۸,۴۲۷)	(۶۲۹,۴۴۸,۱۰۸)	(۳,۳۱۲,۸۸۴,۷۸۰)	(۲۷,۲۰۹,۰۷۵,۳۱۵)	-
سالمین	-	-	-	-	۷۴۲,۷۶۳,۳۴۶	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳,۱۵۲,۳۹۵,۵۲۰	(۱۳,۰۴۶,۷۷۸,۵۸۲)	(۱۲,۴۹۴,۷۷۶)	(۶۵,۷۶۱,۹۷۸)	۲۷,۲۶۰,۱۸۵	(۴,۱۸۶,۸۵۹,۳۰۴)
سیمان ارومیه	۸۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۰۵۳,۸۲۴,۰۰۰)	(۸۳,۹۲۳,۰۰۰)	(۴۴۱,۷۰۰,۰۰۰)	۲۹,۷۶۰,۵۵۳,۰۰۰	-
مارگارین	۸,۸۹۰,۰۰۳,۵۷۸۴	(۸,۸۳۷,۱۴۰,۰۷۱)	(۸,۴۴۵,۵۳۴)	(۴۴,۴۵۰,۱۷۹)	-	(۱,۸۵۶,۶۸۸,۶۷۵)
صنعتی بهشهر	۴۷۹,۳۸۵,۶۱۷,۸۰۰	(۴۶۲,۰۴۳,۰۶۵,۹۷۷)	(۴۵۵,۴۱۶,۳۳۷)	(۲,۳۹۶,۹۲۸,۰۸۹)	۱۴,۴۹۰,۲۰۷,۳۹۷	(۲۷,۱۲۲,۴۳۳,۵۴۴)
بهمن دیزل	۲۱,۰۳۶,۵۶۱,۳۰۰	(۲۳,۷۲۷,۰۲۶,۰۷۴)	(۱۹,۹۸۴,۷۳۳)	(۱۰۵,۱۸۲,۸۰۷)	(۳,۸۱۵,۶۳۳,۲۵۴)	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۸,۹۳۵,۱۹۸,۰۰۰	(۱۵۹,۳۵۱,۲۱۵,۶۳۳)	(۱۷۹,۸۸۴,۳۸۱)	(۹۴۶,۷۵۹,۹۰۰)	۳۸,۳۹۰,۱۲۰,۰۸۷	۱۸,۹۷۰,۳۳۵,۹۵۲
ملی شیمی کشاورز	۷۰,۲۳۳,۹۹۳,۰۲۰	(۳۸,۷۱۳,۲۱۰,۵۵۰)	(۶۶,۷۱۲,۷۹۲)	(۳۵۱,۱۱۹,۹۶۰)	۳۱,۰۹۲,۹۴۸,۷۱۷	-
استقلال	۲,۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۸,۵۲۰,۵۰۲)	(۲,۳۵۰,۱۱۰)	(۱۲,۳۶۹,۰۰۰)	(۳۱۹,۴۳۹,۶۱۲)	-
وینتانا	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۷,۶۸۳,۲۳۳)
پاکدیس	۸۴,۴۶۳,۰۰۰	(۷۵,۶۶۵,۶۸۶,۸۵۰)	(۸۰,۳۳۷,۶۱۱)	(۴۲۲,۳۰۳,۲۱۵)	۸,۲۹۲,۴۱۵,۳۳۴	(۵,۸۳۷,۷۹۲,۶۶۷)
داروسازی ابوریحان	۹۰,۵۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۹۵,۵۰۶,۰۴۰,۷۸۱)	(۸۶,۰۱۱,۶۷۰)	(۵۵۶,۰۵۱۴,۴۵۱)	(۲۰۹,۶۱۲,۷۹۲)	(۲۰۹,۶۱۲,۷۹۲)
داروسازی فارابی	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۱۱۰,۳۱۵,۸۰۰)	(۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۶,۹۳۵,۸۸۴,۲۰۰	(۲۰۳,۰۵۸۱,۱۴۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۵۷,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۲,۹۳۶,۲۵۴,۶۳۴)	(۳۴۰,۰۰۹,۷۵۰)	(۱,۷۸۹,۵۲۵,۰۰۰)	۵۲,۸۳۹,۲۱۰,۶۲۶	(۱۸,۹۷۸,۵۴۳,۶۰۰)
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۷,۷۳۱,۶۲۹)	(۱,۸۱۸,۳۰۰)	(۹,۵۷۰,۰۰۰)	۳۳,۸۸۰,۰۷۱	(۴,۳۱۲,۷۴۱,۸۶۰)
پخش رازی	۵۸,۲۶۹,۴۹۳,۰۰۰	(۵۱,۰۰۰,۲۳۱,۱۰۹)	(۵۵,۳۵۶,۰۱۷)	(۲۹۱,۳۴۷,۴۶۰)	۶,۸۶۳,۵۵۷,۴۱۴	۱۶۰,۵۱۶,۶۳۰
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۴۶,۰۷۷,۳۳۳,۴۱۷,۴۰۷	(۳۷,۴۹۵,۴۴۸,۸۳۴,۵۴۴)	(۴۴,۴۹۲,۲۶۷,۶۸۱)	(۲۲۷,۹۰۸,۱۲۵,۹۳۴)	۸,۳۰۹,۴۹۴,۱۸۹,۲۴۸	(۶۸۱,۴۳۳,۷۰۸,۲۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کار نرما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل						
پاکسان	۱۸,۶۴۱,۵۱۱	۴۶,۰۷۷,۴۴۴,۴۱۷,۴۰۷	(۴۴,۴۹۲,۲۶۷,۶۸۱)	(۲۲۷,۹۰۸,۱۲۵,۹۳۴)	۸,۳۰۹,۴۹۴,۱۸۹,۲۴۸	(۶۸۱,۴۲۳,۷۰۸,۳۴۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۲۵۲,۷۴۹,۲۲۵)	(۴۹,۹۴۰,۶۰۸)	(۲۶۲,۸۴۵,۳۰۵)	۱۲,۰۰۳,۵۲۵,۸۸۲	۱۶۰,۴۷۳,۶۰۰
مدیریت صنعت شوینده تص بهشهر	۱۶,۷۲۲,۰۵۴	(۳۷,۶۸۴,۱۸۶,۲۰۰)	(۳۷,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۳,۷۶۳,۸۰۰	-
پتروشیمی مازون	-	(۲۶۹,۹۸۹,۳۵۰,۵۵۹)	(۳۳۰,۴۲۷,۷۸۷)	(۱,۷۳۹,۰۹۳,۶۱۶)	۷۵,۷۵۹,۸۵۱,۳۲۸	(۳۸,۱۲۲,۲۹۷,۹۴۸)
پتروشیمی زاگرس	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۱۶,۶۴۱,۳۹۵,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز	۱۱,۶۹۸,۹۳۰	(۴۱,۲۴۹,۷۲۳,۸۵۸)	(۵۲,۰۰۳,۰۰۰)	(۲۷۳,۷۰۰,۰۰۰)	۱۳,۱۶۴,۵۷۳,۱۴۲	(۹,۱۷۲,۰۳۳,۴۵۶)
گلناش	۴۹,۶۶۹,۱۴۵	(۳۷۵,۶۱۵,۷۸۳,۹۰۸)	(۲۸۰,۸۵۰,۳۶۳)	(۱,۴۷۸,۱۵۹,۸۰۶)	(۸۱,۷۴۲,۸۳۲,۹۷۷)	۶۹۴,۳۳۴,۳۳۴
پتروشیمی خراسان	۳۹,۰۳۳,۶۶۸	(۲۵۰,۸۶۷,۹۲۹,۹۰۸)	(۳۱۰,۰۰۰,۹۶۹)	(۱,۶۳۱,۶۳۱,۴۱۳)	۷۳,۵۱۶,۷۱۱,۳۶۰	(۹,۲۰۷,۲۱۵,۵۱۰)
پخش هجرت	۲۰,۷۰۳,۷۰۳	-	-	-	-	۱,۱۳۰,۵۸۲,۴۶۵
سهام پنبه و دانه های روغنی خراسان	۶,۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۰۴۴,۳۷۹,۱۹۲)	(۱۰۸,۰۹۴,۰۱۸)	(۵۶۸,۹۱۵,۸۸۶)	(۲۱,۹۳۸,۳۱۱,۸۹۶)	-
نفت بهران	۲۰۴,۶۳۸	(۹۱,۳۶۰,۸۶۶,۶۳۸)	(۱۴۴,۷۶۰,۳۹۱)	(۷۶۱,۸۹۶,۲۷۰)	۶۰,۰۱۱,۷۳۰,۸۸۰	-
کاشی الوند	۷,۱۵۹,۹۲۰	(۱۱۵,۳۶۶,۷۸۷,۴۸۳)	(۱۵۰,۶۱۲,۰۵۰)	(۷۹۲,۶۵۵,۰۰۰)	۴۲,۲۲۸,۹۰۵,۴۶۷	-
گروه صنعتی سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	(۹,۳۲۷,۲۸۵,۴۷۱)	(۸,۲۰۹,۷۷۰)	(۴۲,۲۰۹,۳۱۴)	(۷۴۶,۸۴۱,۸۱۴)	-
دارویی ره آورد تامین	۶۵,۹۶۶,۸۷	(۵۴,۰۰۷,۲۷۷)	(۵۴,۰۰۷,۲۷۷)	(۲۸۴,۲۴۸,۸۲۴)	۲۳,۵۳۰,۹۱۲,۱۱۵	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۳۳۲,۶۰۸	(۲۱,۶۴۹,۶۴۰,۰۱۱)	(۲۳,۰۰۲,۰۰۰)	(۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۳۷۲,۵۵۷,۹۸۹	-
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۷,۴۴۳,۱۲۹,۸۲۸)	(۳۸,۱۶۵,۱۳۳)	(۲۰۰,۸۶۹,۱۱۹)	۱۲,۴۹۱,۶۵۹,۷۵۰	-
سیم و کابل ابهر	۸۸,۴۵۴,۸۱۷	(۲۲,۲۱۸,۲۶۷,۶۱۷)	(۲۶,۲۲۶,۱۴۱)	(۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۵۶,۵۷۲,۵۷۹	(۳,۷۶۵,۱۸۷,۸۸۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۸,۰۸۳,۱۵۶	(۲۱,۱۹۹,۲۳۱,۴۲۱)	(۳۵,۷۹۶,۰۰۰)	(۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۶,۲۵۶,۵۷۲,۵۷۹	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۰,۴۱۶,۰۹	(۷۸۳,۰۹۵,۹۲۷,۹۰۰)	(۹۹۱,۵۷۸,۴۹۹)	(۵,۲۱۸,۸۳۴,۲۰۲)	۲۵۴,۴۶۰,۴۹۹,۹۸۸	(۳۸,۳۶۱,۵۴۹,۰۴۰)
پتروشیمی خارک	۴۵,۲۷۸,۷۵۸	(۶۶۸,۳۵۹,۳۸۷,۸۰۰)	(۶۳۴,۹۴۱,۴۱۸)	(۳,۳۴۱,۷۹۶,۹۳۹)	۲۴۴,۱۸۶,۵۲۴,۳۷۴	(۵۷,۵۴۲,۴۲۲,۹۱۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۱,۹۸۴,۰۲۸	(۱۱۳,۳۱۰,۸۲۷,۷۸۵)	(۱۲۷,۵۴۳,۷۹۰)	(۶۷۱,۳۸۳,۱۰۶)	۲۰,۱۴۶,۹۶۶,۵۷۹	(۲۶۱,۷۱۷,۵۵۹)
پویا زرکان آق دره	۳۸,۵۵۴,۶۶۲	(۶۳۳,۳۵۱,۰۰۰)	(۵۹۱,۸۸۳,۹۲۵)	(۳,۱۱۵,۱۷۸,۵۵۰)	(۱۶۸,۲۲۳,۳۰۰,۳۷۱)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۵۷,۶۳۲	(۸۹۷,۱۳۶,۶۶۶,۶۶۹)	(۸۷۶,۱۱۸,۴۷۶)	(۴,۶۱۱,۱۱۹,۸۷۳)	۱۹,۶۰۶,۰۳۹,۳۸۲	-
پتروشیمی پردیس	۱۵۶,۰۹۲,۱۸۹	(۱,۲۵۳,۸۷۸,۵۷۱,۶۰۱)	(۱,۴۵۴,۰۸۹,۰۷۷)	(۷,۶۵۳,۱۰۰,۴۰۷)	۲۶۷,۶۳۴,۳۲۰,۳۱۵	(۳,۹۴۲,۸۳۸,۶۸۰)
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	(۴۱۱,۴۷۸,۴۶۱,۳۱۹)	(۴۲۶,۶۳۲,۳۲۳)	(۲,۲۴۵,۴۳۲,۲۷۷)	۳۴,۹۳۶,۱۲۸,۴۴۲	۱۲,۰۰۵,۰۵۱,۱۷۱
قنداصفهان	۳۷,۲۴۶,۰۸۸	(۲۱۷,۰۵۹,۵۷۲,۹۰۱)	(۲۹۶,۴۲۶,۸۷۲)	(۱,۵۶۰,۱۴۱,۴۲۹)	۹۳,۱۱۲,۱۴۴,۶۰۹	(۳۳,۵۱۵,۲۴۵,۷۹۵)
پتروشیمی جم	۲۵۹,۷۴۵,۵۲۰	(۵۷,۶۴۹,۴۴۹,۰۸۸)	(۵۷,۶۴۹,۴۴۹,۰۸۸)	(۵۴۱,۹۷۵,۰۰۰)	۵۰,۱۰۰,۶۰۰,۶۶۲	-
پتروشیمی پارس	۹۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۲,۴۲۷,۳۷۰,۳۲۰)	(۱,۶۰۶,۴۲۳,۷۷۵)	(۸,۴۵۴,۸۶۱,۹۷۶)	۳۹۸,۴۸۲,۷۳۹,۲۲۹	(۵۶,۵۰۳,۱۷۰,۴۵۳)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۷۸۷,۱۷۴,۶۳۷,۳۳۰)	(۶۸۱,۰۵۲,۷۵۳)	(۳,۵۸۴,۴۸۸,۱۷۶)	(۷۴,۵۴۲,۵۴۳,۰۵۹)	(۲۴,۳۲۰,۷۲۱,۳۹۲)
پتروشیمی تندگوپان	۱۴,۵۹۵,۵۱۱	(۲۱,۹۵۴,۰۲۵,۷۹۸)	(۴۵,۱۲۶,۹۰۰)	(۲۳۷,۵۱۰,۰۰۰)	۲۵,۲۶۵,۳۳۷,۳۰۲	(۸۴,۱۹۹,۸۸۱)
سیمان آبیک	۱۶۰,۰۰۰	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۶۸,۱۱۳,۴۲۷	(۲,۹۶۲,۳۵۲,۷۲۴)
سیمان باقران	۱۸,۲۳۱,۶۵۴	(۳۳۹,۸۸۹,۵۸۱,۵۰۴)	(۳۳۶,۳۸۲,۷۴۴)	(۱,۷۷۰,۴۳۵,۴۸۴)	۱۲,۰۹۰,۶۹۷,۱۳۰	-
سیمان تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۸۸,۵۱۷,۵۹۹)	(۲۶,۲۹۶,۰۰۰)	(۱,۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۴۷,۷۸۶,۴۰۱	(۹,۱۹۳,۵۴۵,۰۸۷)
سیمان شمال	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۰۴۱,۵۴۰,۴۷۵)	(۱۰۰,۰۲۳,۴۱۲)	(۵۲۶,۴۳۹,۰۰۹)	۵۳,۶۱۹,۷۹۸,۹۵۴	۸,۵۵۳,۲۱۵,۲۲۰
سیمان شرق	۱۴,۰۹۸,۰۱۲	(۱۵,۹۲۴,۶۸۰,۹۹۷)	(۳۲,۴۲۳,۰۰۰)	(۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰)	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۳	۶,۲۱۳,۲۸۹,۵۹۰
سیمان فارس و خوزستان	۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۵۷۲,۳۲۲,۷۳۱)	(۱۹۹,۲۸۹,۴۹۸)	(۱,۰۴۸,۸۹۲,۰۹۳)	۲۵,۹۵۷,۸۴۴,۳۳۹	۵۴,۲۲۱,۹۶۴
سیمان سیاهان	۵,۱۳۲,۴۴۵	(۱۱۵,۷۵۰,۶۳۹,۲۶۵)	(۲۰۶,۰۲۳,۰۶۷)	(۱,۰۸۴,۳۳۱,۹۳۰)	۹۹,۸۲۵,۳۹۱,۸۱۸	۷۰۸,۱۸۶,۸۰۳
فرانسوز بزد	نقل به صفحه بعد	(۷۱,۹۷۵,۱۸۴,۳۰۰)	(۱۷۳,۷۱۷,۰۰۰)	(۹۱۴,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۹۷۶,۹۴۹,۶۲۱	۱۰,۹۳۴,۹۴۹,۶۲۱
نقل از صفحه بعد		(۱۴۶,۷۷۶,۰۵۸,۴۵۳)	(۲۹۹,۳۷۵,۵۱۷)	(۱,۵۷۵,۶۶۰,۶۱۵)	۱۶۶,۴۸۱,۰۲۸,۴۱۵	۲۸,۹۴۵,۹۳۸,۵۶۱
		-	-	-	-	۲۴۴,۷۶۴,۵۱۷
		-	-	-	-	(۸۹۴,۳۷۴,۴۹۳,۸۱۳)
		(۴۶,۹۸۲,۶۵۸,۶۰۸,۰۹۹)	(۵۵,۳۸۲,۹۵۵,۳۸۰)	(۲۸۵,۲۲۷,۵۳۴,۸۷۶)	۱۰,۲۱۷,۹۵۶,۱۰۷,۳۳۴	

صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کارنما
يادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۹۴,۳۷۴,۴۹۳,۸۱۳)		۵۷,۵۴۱,۲۲۵,۲۰۵,۶۸۸	(۴۶,۹۸۲,۶۵۸,۶۰۸,۰۹۹)	(۵۵,۳۸۲,۹۵۵,۳۸۰)	(۳۸۵,۳۳۷,۵۳۴,۸۷۶)	۱۰,۲۱۷,۹۵۶,۱۰۷,۳۳۴
-	۸,۹۹۶,۴۷۲	۱۳۱,۶۱۸,۳۸۵,۳۶۰	(۱۱۵,۷۰۰,۷۵۱,۸۰۴)	(۱۳۵,۰۳۷,۴۶۶)	(۶۵۸,۰۹۱,۹۳۷)	۱۵,۱۳۴,۵۰۴,۱۶۳
-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۵۰,۴۷۵,۶۱۶)	(۱۴,۲۴۷,۷۲۰)	(۷۴,۹۸۸,۰۰۰)	۱۵۷,۸۸۸,۶۶۴
(۱۹,۴۱۵,۳۳۴,۹۰۰)		-	-	-	-	-
(۳,۰۲۴,۷۶۹,۳۳۶)	۵,۶۰۰,۲۲۸	۳۱,۱۹۳,۲۶۹,۹۶۰	(۲۰,۹۸۱,۶۷۱,۱۳۹)	(۳۹,۶۳۳,۶۰۶)	(۱۵۵,۹۶۶,۳۵۰)	۱۰,۰۲۵,۹۹۸,۸۶۵
(۱,۳۷۲,۹۲۰,۸۲۹)	۱۱۷,۳۰۱,۶۶۸	۵۵۱,۳۱۷,۸۳۹,۶۰۰	(۵۸۲,۱۸۶,۹۲۶,۳۳۳)	(۵۲۳,۷۵۱,۹۴۸)	(۳,۷۵۶,۵۸۹,۱۹۸)	۳۴,۱۴۹,۴۲۷,۷۷۹
(۱,۶۲۹,۴۶۷,۸۲۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۳۴۴,۷۵۵,۴۹۶)	(۵۱,۶۱۳,۵۰۰)	(۳۷۱,۶۵۰,۰۰۰)	۲۹,۶۶۱,۹۸۱,۰۰۴
(۴۵۹,۵۴۹,۹۰۰)	۱۹۹,۵۵۶,۰۲۲	۸۳۴,۵۴۳,۲۸۶,۰۰۴	(۱,۱۷۳,۴۰۱,۶۰۱,۶۰۹)	(۷۹۳,۸۱۶,۱۲۰)	(۴,۱۷۲,۷۱۶,۴۲۰)	(۳۴۳,۸۲۳,۸۵۰,۱۴۵)
(۱۵,۳۳۲,۵۸۹,۶۸۸)	۱۹۸,۰۵۵,۲۹۶	۸۷۱,۴۴۳,۳۰۲,۴۰۰	(۷۵۳,۶۹۵,۵۹۸,۵۰۸)	(۸۲۷,۸۷۱,۱۳۷)	(۴,۳۵۷,۲۱۶,۵۱۲)	۱۱۳,۵۶۲,۶۱۶,۲۴۳
(۳۶۹,۱۷۸,۶۳۶)	۴۳,۶۸۳,۱۱۳	۶۳۵,۵۴۲,۱۷۸,۱۶۰	(۴۷۴,۳۷۴,۳۹۲,۸۴۶)	(۵۹۴,۲۶۵,۰۶۹)	(۳,۱۲۷,۷۱۰,۸۹۱)	۱۴۷,۴۴۵,۸۰۹,۳۵۴
(۱۵,۹۳۱,۴۶۶,۸۹۴)	۴۳,۳۴۴,۹۰۴	۸۱۹,۳۱۸,۶۵۵,۶۰۰	(۹۵۵,۵۵۴,۶۴۰,۸۰۱)	(۷۷۸,۳۵۷,۷۵۱)	(۴,۰۹۶,۹۳۴,۴۲۸)	(۱۴۱,۲۱۰,۳۰۶,۳۸۰)
۵۷,۱۹۷,۷۴۸	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۵,۴۶۳,۴۳۷,۷۰۱	(۵,۳۳۱,۵۲۵,۲۴۷)	(۵,۰۹۵,۲۶۶)	(۲۶,۸۱۷,۱۸۹)	-
۱,۴۰۵,۳۳۱,۰۳۳	۶۴,۳۲۹,۱۱۴	۲۷,۹۴۴,۰۱۴,۵۹۰	(۲۷,۷۷۷,۷۴۷,۷۰۳)	(۲۶,۵۴۶,۸۱۴)	(۱۹۹,۲۲۰,۰۷۳)	-
۱۹۲,۶۳۰,۷۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰)	(۴,۰۸۵,۰۰۰)	(۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	-
-	۵۸,۴۸۴,۰۰۹	۴۴,۵۶۴,۸۷۶,۵۸۰	(۴۵,۱۸۶,۳۱۹,۷۰۵)	(۴۲,۳۳۶,۶۳۳)	(۳۲۲,۸۲۴,۶۳۳)	(۸۸۶,۶۰۴,۱۴۱)
(۵۰,۸۰۲,۶۲۸,۲۳۷)	۷۶,۷۶۹,۳۱۱	۵۹۱,۱۳۳,۶۹۴,۷۰۰	(۳۴۷,۸۸۸,۷۳۰,۰۱۶)	(۵۶۱,۵۶۷,۵۱۰)	(۲,۹۵۵,۶۱۸,۴۷۴)	۲۲۹,۷۱۷,۷۷۸,۷۰۱
۲۹۷,۶۳۷,۲۲۷	۶,۱۳۸,۶۹۰	۲۲,۵۵۹,۶۸۵,۷۵۰	(۱۵,۴۷۸,۴۷۱,۷۵۵)	(۲۱,۴۳۱,۷۰۱)	(۱۱۲,۷۹۸,۴۲۹)	۶,۹۴۶,۹۸۳,۸۶۵
-	۴,۱۱۶,۱۴۳	۱۲۰,۶۰۲,۹۹۹,۹۰۰	(۸۲,۱۲۰,۰۳۹,۸۵۵)	(۱۱۴,۵۷۲,۸۴۰)	(۶۰۳,۰۱۴,۹۵۰)	۳۷,۷۶۵,۳۶۲,۳۵۵
-	۳,۲۵۶,۲۵۸	۲۲۱,۳۹۲,۹۸۱,۴۲۰	(۲۲۹,۵۰۲,۳۸۰,۵۰۶)	(۳۱۰,۳۲۳,۳۳۲)	(۱,۱۰۶,۹۶۹,۹۰۷)	(۹,۴۲۶,۶۸۷,۳۳۵)
-	۱۳۱,۱۵۳,۳۶۸	۳۰,۷۳۶,۱۹۰,۲۶۴	(۳۳۲,۰۱۲,۶۱۱,۲۵۰)	(۳۳۳,۶۹۹,۳۸۱)	(۱,۷۰۳,۳۰۸,۰۹۵)	۶,۶۹۶,۰۹۸,۶۸۲
۸۴۸,۴۶۲,۸۹۷		-	-	-	-	-
-	۲۶,۰۷۶,۷۵۵	۲۵۲,۱۶۲,۲۲۰,۸۵۰	(۲۰۸,۰۶۷,۹۴۹,۳۸۲)	(۲۳۹,۵۵۴,۱۱۰)	(۱,۲۶۰,۸۱۱,۱۰۴)	۴۲,۵۹۳,۹۰۶,۳۵۴
-	۸۸,۹۳۶,۱۷۱	۳۰,۳۲۸,۰۸۷,۷۹۴	(۲۴۴,۲۲۴,۳۵۰,۴۳۰)	(۲۸۸,۴۴۶,۶۸۳)	(۱,۵۱۸,۱۴۰,۴۳۹)	۵۷,۵۹۷,۱۵۰,۳۲۲
-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۷۲۰,۳۶۸,۸۰۰)	(۱۳۳,۹۱۸,۰۰۰)	(۵۶,۳۸۶,۸۰۰)	(۵۶,۳۸۶,۸۰۰)
(۲۳,۷۸۶,۳۰۱,۷۹۰)	۲۱۳,۱۹۸,۳۰۵	۷۳۵,۷۴۷,۳۵۰,۵۵۵	(۵۴۸,۶۰۶,۵۳۳,۰۴۳)	(۶۹۸,۹۵۹,۹۸۳)	(۳,۶۷۸,۷۳۶,۷۵۳)	۱۸۲,۷۶۳,۱۲۰,۷۷۶
(۱۳,۳۴۷,۱۲۳,۱۰۱)	۹۹,۳۴۳,۶۹۲	۵۷۹,۱۶۷,۸۹۴,۳۶۰	(۴۱۳,۸۸۷,۲۷۰,۶۳۹)	(۵۵۰,۲۰۹,۵۰۰)	(۲,۸۹۵,۸۳۹,۶۷۲)	۱۶۱,۸۳۴,۴۷۴,۷۵۰
-	۴,۳۹۲,۴۷۱	۲۷۳,۰۷۹,۹۲۲,۰۷۰	(۲۳۴,۲۲۷,۹۲۶,۶۴۰)	(۲۵۹,۴۲۵,۹۲۶)	(۱,۳۶۵,۳۹۹,۶۱۰)	۳۷,۲۲۷,۱۶۹,۸۹۴
(۴۹,۰۹۸,۱۳۵,۵۸۵)	۷۵۵,۲۱۵,۷۳۳	۳,۴۶۲,۰۱,۱۹۱,۸۲۵	(۱,۹۱۵,۰۴۳,۵۸۵,۲۹۹)	(۳,۲۸۹,۴۷۱,۱۳۲)	(۱۷,۳۱۳,۰۰۵,۹۵۹)	۱,۵۲۶,۹۵۵,۱۲۹,۵۰۵
(۲۱,۳۴۱,۲۱۳,۶۹۶)	۳۷,۴۶۷,۸۱۴	۹۵,۸۸۰,۱۳۶,۰۲۶	(۵۲,۹۲۴,۹۷۵,۲۰۱)	(۹۱,۰۸۶,۱۲۹)	(۴۷۹,۴۰۰,۶۸۰)	۴۲,۳۸۴,۶۷۴,۰۱۶
(۱۴,۰۱۱۶,۳۶۷,۹۶۳)	۶۹۸,۷۹۵,۳۹۳	۱,۵۵۹,۷۱۱,۳۱۷,۱۷۶	(۱,۳۷۹,۸۸۷,۳۸۸,۹۷۳)	(۱,۴۸۱,۷۲۵,۷۵۱)	(۷,۷۹۸,۵۵۶,۵۸۶)	۱۰,۵۴۳,۶۴۵,۸۶۶
۳,۷۰۶,۷۸۴,۸۰۵		-	-	-	-	-
-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۸۴۸,۱۷۲,۹۱۴)	(۳۵,۶۸۴,۸۵۰)	(۱۸۷,۸۱۵,۰۰۰)	۱,۴۹۱,۳۲۷,۳۳۶
(۳۱۹,۴۸۵,۹۸۵)	۱۳,۸۴۴,۵۴۰	۲۳,۲۱۷,۲۹۳,۸۵۰	(۱۷,۶۲۵,۴۶۷,۵۲۴)	(۲۲,۰۵۶,۴۲۹)	(۱۱۶,۰۸۶,۴۶۸)	۵,۴۵۳,۶۸۳,۱۵۹
۹,۵۵۸,۴۰۵,۳۱۹		-	-	-	-	-
-	۸,۸۹۹,۱۰۳	۱۳۴,۸۲۱,۴۱۰,۴۵۰	(۱۲۸,۶۴۷,۷۲۴,۷۴۹)	(۱۲۸,۰۸۰,۳۴۰)	(۶۷۴,۱۰۷,۰۵۲)	(۴,۶۲۸,۵۰۱,۶۹۱)
-	۲۷,۶۴۲,۸۵۶	۱۰۶,۳۳۲,۰۶۷,۰۳۲	(۹۸,۵۳۰,۱۹۹,۹۹۹)	(۱۰۱,۰۲۴,۹۶۴)	(۵۳۱,۷۱۰,۳۳۵)	۷,۱۷۹,۱۳۱,۷۳۴
(۱۱,۳۵۹,۷۷۳,۶۹۰)	۵۸,۶۲۴,۶۴۸	۳۸۸,۸۶۰,۳۰۲,۷۶۰	(۱۶۷,۹۴۰,۷۲۳,۶۱۴)	(۲۳۶,۴۱۸,۵۴۹)	(۱,۲۴۴,۳۰۸,۱۵۴)	۷۹,۴۴۰,۱۶۰,۴۴۳
۳,۷۱۶,۰۹۴,۱۶۴	۵,۳۵۴,۵۴۵	۷۰,۸۴۰,۶۳۰,۳۵۰	(۴۲,۰۹۸,۰۷۹,۳۲۹)	(۶۷,۲۹۸,۵۹۹)	(۳۵۴,۲۰۳,۱۵۲)	۲۸,۳۲۱,۰۴۹,۳۷۰
(۱۴,۴۵۶,۰۸۱,۶۹۶)	۴۸,۳۵۲,۷۸۴	۱,۰۱۵,۴۰۸,۴۶۴,۰۰۰	(۵۶۶,۹۴۷,۱۳۲,۴۴۰)	(۹۶۴,۶۳۸,۰۴۱)	(۵۰,۷۷۰,۴۲,۳۲۰)	۴۴۲,۴۱۹,۶۵۱,۱۹۹
۴۰,۷۵۸,۴۶۱		-	-	-	-	-
-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۳۱۸,۳۸۵,۶۰۰)	(۱۴۴,۶۶۶,۰۰۰)	(۷۶۱,۴۰۰,۰۰۰)	۸۰,۵۵۵,۴۸۰,۰۰۰
۱,۶۳۵,۲۷۶,۶۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۳۱)	(۱۱,۷۷۶,۲۰۰)	(۲,۴۶۹,۳۲۰,۳۲۱)	(۳,۴۶۹,۳۲۰,۳۲۱)
۴,۴۲۳,۴۴۶,۷۰۸	۲,۰۸۱,۱۲۲	۱۹۹,۵۴۹,۸۴۴,۵۰۰	(۹۴,۳۸۷,۱۰۲,۷۳۷)	(۱۲۳,۰۷۲,۲۵۲)	(۶۴۷,۷۴۹,۲۲۳)	۳۴,۴۹۱,۹۲۰,۱۸۸
(۱,۲۵۰,۸۴۵,۸۴۷,۷۴۸)		۷۲,۱۷۷,۷۱۶,۰۸۳,۰۰۵	(۵۸,۴۳۳,۹۴۶,۴۸۴,۲۶۰)	(۶۹,۲۸۷,۶۲۱,۷۱۳)	(۳۵۸,۴۰۹,۹۸۹,۲۶۲)	۱۳,۱۱۶,۰۰۷۱,۹۸۷,۷۷۰

صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کارنما
يادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۲,۱۷۷,۷۱۶,۰۸۳,۰۰۵	(۵۸,۶۳۳,۹۴۶,۴۸۴,۲۶۰)	(۶۹,۲۸۷,۶۲۱,۷۱۳)	(۳۵۸,۴۰۹,۹۸۹,۲۶۲)	۱۳,۱۱۶,۰۷۱,۹۸۷,۷۷۰	(۱,۲۵۰,۸۴۵,۸۴۷,۷۴۸)
مخابرات ایران	۷۰۴,۵۰۶,۱۶۰,۰۱۰	(۵۶۰,۵۲۰,۵۹۴,۲۳۶)	(۶۶۹,۲۸۰,۸۵۲)	(۳,۵۲۳,۵۳۰,۸۰۰)	۱۳۹,۷۹۳,۷۵۴,۱۲۲	(۳۸,۰۵۳,۸۱۶,۰۴۴)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۶۸,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۷,۷۲۳,۲۷۵,۱۶۲)	(۱,۰۱۴,۸۴۳,۲۰۰)	(۵,۳۴۱,۲۸۰,۰۰۰)	(۴۵,۸۱۳,۳۹۸,۳۶۲)	(۷۸,۵۶۸,۲۳۲,۴۵۶)
فراپورس ایران	۱۵۰,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۷۵۶,۶۵۸,۸۱۳)	(۱۴۲,۷۰۵,۲۰۰)	(۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۵۶۵,۵۵۵,۹۷۷	(۲۱,۴۲۲,۶۳۲,۵۸۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۶۲,۹۴۳,۶۰۷,۷۳۰	(۱۷۸,۵۱۶,۸۰۸,۱۲۸)	(۱۵۴,۷۹۶,۲۲۷)	(۸۱۴,۷۱۸,۰۳۹)	(۱۶,۵۴۲,۷۱۴,۸۶۴)	۱۰,۵۳۳,۶۲۹,۸۷۵
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۳۰۸,۲۷۸,۱۶۰,۱۲۳	(۲۰۸,۱۶۳,۰۶۶,۵۵۰)	(۲۹۲,۸۶۴,۲۵۲)	(۱,۵۴۱,۳۹۰,۸۰۱)	۱۰۴,۷۶۰,۸۳۸,۵۲۰	(۷,۴۵۴,۳۸۸,۳۶۵)
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	-	(۱,۶۴۵,۷۴۲,۴۴۷)
شرکت کیسون	۳۱۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۷۰۹,۶۸۳,۰۷۱)	(۲۹۶,۱۴۹,۲۰۰)	(۱,۵۵۸,۶۸۰,۰۰۰)	۲۰,۱۷۱,۶۸۷,۷۲۹	۶,۱۰۱,۵۵۶
بیمه ما	-	-	-	-	-	(۱,۷۹۵,۵۰۴,۸۵۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲۸,۳۹۳,۵۱۳,۸۵۰	(۲۲۰,۵۷۶,۲۰۴,۷۳۰)	(۲۲۶,۴۷۳,۸۳۸)	(۱,۱۹۱,۹۶۷,۵۶۹)	۱۶,۳۹۸,۸۶۷,۷۱۳	(۲۵,۱۲۱,۰۳۱,۷۷۲)
خدمات انفورماتیک	۲۹۵,۶۷۰,۷۲,۵۷۰	(۲۰۰,۹۹۱,۳۶۷,۷۶۹)	(۲۸۰,۸۹۳,۲۱۹)	(۱,۴۷۸,۳۵۵,۳۶۳)	۹۲,۹۲۶,۴۴۶,۲۱۹	۳,۶۱۰,۵۷۲,۴۷۱
صنعتی اما	۳۷,۳۷۷,۱۸۱,۲۶۰	(۳۸,۱۳۹,۶۹۲,۵۰۴)	(۳۵,۴۱۳,۳۲۲)	(۱۸۶,۳۸۵,۹۰۶)	(۱,۰۸۴,۱۱۰,۴۷۲)	-
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۹۴,۴۴۴,۹۷۰,۱۴۰	(۱۹۸,۰۵۰,۳۶۱,۴۷۸)	(۱۸۴,۷۱۳,۲۲۲)	(۹۷۲,۱۷۴,۸۵۱)	(۴,۷۷۲,۲۷۹,۴۱۰)	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱,۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۷۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۸,۴۲۵)	(۶,۳۰۷,۵۰۰)	۳۸۲,۴۵۳,۴۴۳	-
صنایع مس افق کرمان	۱۲,۸۷۶,۳۴۰,۲۴۰	(۱۵,۵۵۴,۱۱۰,۲۵۲)	(۱۲,۳۳۲,۵۲۳)	(۶۴,۳۸۱,۷۰۱)	(۳,۷۵۴,۳۸۴,۲۳۶)	-
آریان کیمیا تک	۱۲۵,۶۴۸,۹۱۶,۲۷۶	(۱۲۶,۳۹۵,۸۵۴,۶۴۵)	(۱۱۹,۳۶۶,۴۷۰)	(۶۲۸,۳۴۴,۵۸۱)	(۱,۳۹۴,۵۴۹,۴۲۱)	-
ذوب آهن اصفهان	۷۲۰,۳۴۷,۸۹۴,۶۲۰	(۱,۰۵۳,۲۳۵,۹۰۳,۳۵۹)	(۶۸۴,۳۳۰,۵۰۰)	(۳,۶۰۱,۷۳۹,۴۷۳)	(۳۳۷,۱۷۴,۰۷۸,۷۰۲)	-
بهار زر عالیس چناران	۴,۳۴۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۴,۸۴۸,۶۳۵)	(۴,۱۲۵,۶۶۰)	(۳۱,۷۱۴,۰۰۰)	۱,۷۷۲,۱۱۱,۷۰۵	-
الماس حکمت ایرانیان	۳۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۳۲,۷۲۱,۷۲۴)	(۲۲,۰۱۷,۲۰۰)	(۱۱۵,۸۸۰,۰۰۰)	۴,۶۰۵,۳۸۱,۰۷۶	-
پارس خودرو	۲۶۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۱,۵۶۵,۶۷۵,۷۶۷)	(۳۵۵,۶۰۷,۰۰۰)	(۱,۳۴۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۱۰۶,۵۸۲,۷۶۷)	-
بیمه زندگی کارنما-۵۰/تادیه	۵,۸۷۱,۰۳۷,۲۰۰	(۵,۹۹۸,۵۱۴,۰۴۲)	(۵,۵۷۷,۴۸۵)	(۲۹,۳۵۵,۱۸۶)	(۱۶۲,۴۰۹,۵۱۳)	-
ایران خودرو دیزل	۵۰,۰۵۱,۶۲۶,۳۴۰	(۵۶,۹۵۴,۵۴۴,۰۱۸)	(۴۷,۵۴۹,۰۴۵)	(۲۵۰,۲۵۸,۱۳۱)	(۷,۲۰۰,۲۲۴,۹۵۴)	-
الکترونیک خودرو شرق	۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۹۵,۸۷۶,۸۱۰)	(۷,۰۳۹,۵۰۰)	(۳۷,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۹,۹۶۶,۳۱۰)	-
معنوی املاح ایران	۷,۶۲۷,۹۵۱,۰۳۰	(۴,۹۳۵,۴۱۰,۷۷۸)	(۷,۲۴۶,۵۵۳)	(۳۸,۱۳۹,۷۵۵)	۲,۶۴۷,۱۵۳,۹۴۳	-
نیشه همدان	۸۳,۱۰۱,۴۵۱,۱۶۰	(۸۸,۷۶۶,۰۴۶,۴۹۸)	(۷۸,۹۴۶,۳۷۹)	(۴۱۵,۵۰۷,۲۵۶)	(۶,۱۵۹,۰۴۸,۹۷۲)	-
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۶,۰۹۱,۶۱۲,۴۴۰	(۹۱,۳۲۸,۱۶۹,۰۰۷)	(۱۲۹,۳۸۷,۰۳۲)	(۶۸۰,۴۵۸,۰۶۲)	۴۳,۹۵۳,۶۸۸,۳۳۹	(۱۳,۹۴۳,۵۳۸,۷۴۷)
پالایش نفت لاوان	۲,۳۴۷,۰۴۹,۶۵۰	(۱,۸۶۴,۴۲۴,۹۳۵)	(۲,۲۲۹,۶۹۷)	(۱۱,۷۳۵,۳۴۸)	۴۶۸,۶۵۹,۷۷۰	-
بانک پاسارگاد	۳۹۹,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۹۹۱,۸۳۸,۰۰۰)	(۳۷۹,۸۹۹,۳۰۰)	(۱,۹۹۹,۴۷۰,۰۰۰)	(۴۷۷,۲۰۸,۱۰۰)	-
فراورده های نسوزایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۵۳,۷۷۸,۲۳۶)	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۳,۵۲۸,۲۳۶)	-
پارس فولاد سبزواری	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۶۰۳,۵۰۸,۳۲۰)	(۳۰۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱,۴۸۰,۵۹۱,۶۸۰	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۴,۹۹۳,۸۳۹)	(۳,۸۹۸,۸۰۰)	(۲۰,۵۲۰,۰۰۰)	۱,۰۰۴,۵۸۸,۳۶۱	(۹۱,۳۱۷,۲۵۷)
جنرال مکانیک	۱۵۹,۲۸۴,۷۸۴,۹۶۰	(۱۲۰,۸۱۹,۶۹۹,۶۶۵)	(۱۵۱,۳۲۰,۵۴۶)	(۷۹۶,۴۳۹,۹۲۵)	۳۷,۵۱۷,۳۴۰,۸۲۴	(۵,۴۲۹,۵۰۳,۰۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۵۴۷,۶۷۶,۶۳۴,۲۰۰	(۴,۰۳۵,۲۷۷,۳۵۹,۵۳۶)	(۴,۳۲۰,۲۹۲,۸۰۲)	(۲۲,۷۳۸,۳۸۳,۱۷۱)	۴۸۵,۳۴۰,۵۹۸,۷۰۱	(۱۰۵,۴۵۲,۴۰۷,۱۲۰)
قاسم ایران	۹۷,۰۸۵,۹۳۲,۳۲۰	(۹۵,۴۷۴,۵۲۰,۰۸۸)	(۹۲,۳۳۱,۶۳۶)	(۴۸۵,۴۲۹,۶۶۲)	۱,۰۳۳,۷۴۰,۹۵۵	۷۸۱,۲۳۶,۱۳۶
داده گسترعصرنویین-های وب	۱۹۷,۱۳۹,۱۷۶,۳۲۵	(۲۴۱,۳۲۶,۸۸۶,۲۵۹)	(۱۸۷,۲۸۲,۳۱۳)	(۹۸۵,۶۹۶,۳۸۲)	(۴۵,۳۶۰,۵۸۸,۵۵۹)	۳۵,۹۸۸,۶۸۵,۷۷۰
	۸۲,۸۲۰,۳۳۳,۵۵۴,۴۴۹	(۶۸,۷۴۷,۰۸۰,۰۳۱,۵۴۴)	(۷۹,۴۰۸,۰۸۳,۳۱۲)	(۴۱۱,۶۷۵,۵۷۶,۲۵۵)	۱۳,۵۹۲,۶۶۹,۶۶۳,۹۶۹	(۱,۴۹۸,۹۰۳,۶۳۶,۵۸۸)

صندوق سرمايه‌گذاري سهامی اهرمی کارنیزما

يادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۶-۲- سود(زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲,۷۹۵,۷۵۲,۰۸۱	(۳۳۱,۱۵۶,۳۸۸)	(۶۲,۹۱۹,۷۱۴)	(۶۳,۰۴۱,۴۴۹,۴۸۷)	۶۶,۳۳۱,۳۷۷,۶۷۰	۳,۵۲۸,۵۷۱
-	۲۰,۸۴۳,۶۳۹,۴۹۹	(۴۹۵,۰۴۳,۰۸۶)	(۹۴,۰۵۸,۱۸۶)	(۷۷,۵۷۶,۸۷۶,۳۴۹)	۹۹,۰۰۸,۶۱۷,۱۲۰	۳۰,۱۸۵,۵۵۴
-	۷,۸۶۹,۴۰۳	(۴,۳۴۷,۸۳۹)	(۸۰۷,۰۸۹)	(۸۳۶,۶۴۳,۴۳۹)	۸۳۹,۵۶۷,۷۷۰	۲۵۶,۶۶۷
(۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰)	-	-	-	-	-	-
(۳,۶۶۹,۱۱۴,۵۴۶)	-	-	-	-	-	-
۲,۹۸۹,۳۱۹,۰۱۹	-	-	-	-	-	-
(۱۶,۶۳۳,۸۹۶,۷۱۷)	۲۳,۶۴۶,۳۶۰,۹۸۳	(۸۳۰,۴۴۷,۳۱۳)	(۱۵۷,۷۸۴,۹۸۹)	(۱۴۱,۴۵۴,۹۶۹,۳۷۵)	۱۶۶,۰۸۹,۴۶۲,۵۶۰	

ح. رایان هم افرا
ح. سرمایه گذاری سپه
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سرمایه گذاری ملی ایران
ح زغال سنگ پروده طبس

۱۶-۳- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری اختیار به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۶,۵۱۲,۵۰۵,۸۲۵)	-	(۳,۹۴۰,۹۳۸)	(۲۱,۸۱۳,۱۷۸,۸۸۷)	۱۵,۳۰۶,۶۱۴,۰۰۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰
-	(۲۶,۶۹۹,۴۱۸,۶۶۶)	-	(۲۶,۱۷۲)	(۲۶,۸۰۱,۰۳۳,۴۹۴)	۱۰۱,۶۴۰,۰۰۰	۹,۳۴۰,۰۰۰
-	(۶,۵۶۴,۸۶۹,۲۶۶)	-	(۴,۶۷۱,۶۹۴)	(۲۴,۷۰۲,۶۹۷,۵۷۲)	۱۸,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۵,۰۰۰
-	(۱,۴۵۴,۵۳۶,۸۳۹)	-	(۵۵,۸۰۵)	(۱,۶۷۱,۲۰۱,۰۳۴)	۲۱۶,۷۲۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰
-	۱,۶۳۸,۱۸۲,۴۳۱	-	(۱۹,۱۰۱,۹۹۴)	(۷۳,۵۲۵,۲۱۵,۵۷۵)	۷۴,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰
-	۳۰,۱۳۶,۲۵۳,۷۳۲	-	(۱۵,۱۹۴,۵۴۴)	(۳۸,۸۵۶,۴۸۷,۷۲۴)	۵۹,۰۰۷,۹۳۶,۰۰۰	۱۸,۴۳۹,۹۸۰
-	۱۳,۳۰۱,۳۷۳,۶۹۳	-	(۷,۸۴۶,۷۳۲)	(۱۷,۱۶۳,۵۲۵,۵۷۵)	۳۰,۴۷۲,۷۴۶,۰۰۰	۱۵,۲۳۶,۳۷۳
-	۱۳,۳۲۸,۵۰۱,۸۹۷	-	(۷,۵۹۸,۸۸۹)	(۱۶,۲۷۴,۱۴۹,۲۱۴)	۲۹,۵۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۰,۰۰۰
-	۷,۰۷۲,۹۸۱,۱۵۷	-	(۵۸,۴۳۶,۷۶۸)	(۳۱۹,۸۰۷,۴۸۸,۰۷۵)	۲۲۶,۹۳۸,۹۰۶,۰۰۰	

۱۶-۴- (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۳۶,۶۷۳,۰۳۳,۰۳۳)	-	(۲۵۷,۱۳۵,۷۸۲)	(۱,۴۵۵,۰۴۰,۹۰۶,۲۵۰)	۱,۴۱۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰
-	(۱,۸۱۱,۳۳۰)	-	(۹,۵۶۱۶)	(۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴)	۴,۹۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
-	۲,۱۸۹,۳۷۰,۴۷۹	-	(۱۴,۷۶۵,۸۱۳)	(۷۹,۳۶۲,۴۱۳,۷۰۸)	۸۱,۴۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	(۱,۸۱۲,۵۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۸۱۳,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
(۱۷۷,۴۵۴,۵۰۵)	-	-	-	-	-	-
(۱۷۷,۴۵۴,۵۰۵)	(۳۴,۴۸۹,۰۹۷,۷۸۳)	-	(۲۷۴,۶۰۹,۷۱۱)	(۱,۵۴۹,۳۰۲,۵۳۸,۰۷۲)	۱,۵۱۵,۰۸۸,۰۵۰,۰۰۰	

مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲
مراجعه عام دولت ۱۸-شخ ۰۲۲۵-۰۶
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۸
مراجعه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنیزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۷- درآمد سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳,۶۳۷,۹۶۶,۱۲۰	۳,۵۰۲,۸۵۳,۸۸۰	-	۳,۵۰۲,۸۵۳,۸۸۰	۱۲۰	۲۹,۱۹۰,۴۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجارت الکترونیک پارسیان
-	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توکاریل
۱۸,۳۹۴,۰۸۳,۰۹۲	۶۶,۳۵۹,۷۷۵,۰۶۰	-	۶۶,۳۵۹,۷۷۵,۰۶۰	۱,۷۱۰	۳۸,۸۰۶,۸۸۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۴۸۶,۲۹۶,۴۱۰	۵,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنایع غذایی مینو شرق
-	۲۶,۸۲۰,۹۱۶,۸۵۰	-	۲۶,۸۲۰,۹۱۶,۸۵۰	۶۵۰	۴۱,۲۶۲,۹۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد هرمزگان جنوب
-	۱۷,۴۹۴,۱۹۲,۳۲۰	-	۱۷,۴۹۴,۱۹۲,۳۲۰	۲,۶۴۰	۶,۶۲۶,۵۸۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	آهن و فولاد ارفع
-	۱۰,۰۵۵,۴۳۷,۶۰۰	-	۱۰,۰۵۵,۴۳۷,۶۰۰	۱۰,۴۰۰	۹۶۶,۸۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی امیرکبیر
۷۲۱,۹۳۵,۶۵۲	۱,۷۹۳,۶۱۰,۷۱۴	(۳,۶۸۵,۵۰۱)	۱,۷۹۷,۲۹۶,۲۱۵	۶۷۷	۲,۶۵۴,۷۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	قاسم ایران
۲,۵۹۴,۱۳۳,۱۲۰	۱۵,۰۲۳,۶۵۰,۱۴۰	-	۱۵,۰۲۳,۶۵۰,۱۴۰	۶۹۰	۳۱,۷۷۳,۴۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۸,۶۲۳,۴۹۸,۷۸۹	(۲۰۶,۷۲۷,۷۱۱)	۸,۸۳۰,۲۲۶,۵۰۰	۵۰۰	۱۷,۶۶۰,۴۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه
۶۶۶,۷۰۱,۳۵۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بیمه ما
-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهمن دیزل
-	۱۶,۵۷۵,۸۶۰,۴۰۰	-	۱۶,۵۷۵,۸۶۰,۴۰۰	۵۵۰	۳۰,۱۳۷,۹۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیحان دارو
-	۷,۴۲۳,۲۷۶,۷۴۱	(۳۸۱,۳۳۲,۷۰۹)	۷,۸۰۴,۶۰۹,۴۵۰	۵۰	۱۵۶,۰۹۲,۱۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	گ.س.بوت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-	۴,۸۹,۹۳۲,۸۸۶	(۱۰,۰۶۷,۱۱۴)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	صنعتی بهپاک
۷,۴۵۱,۹۵۶,۸۰۰	۶,۵۱۷,۵۰۵,۳۴۱	(۲۹۰,۱۶۲,۹۰۹)	۶,۸۰۷,۶۶۸,۲۵۰	۷۵۰	۹,۰۷۶,۸۹۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۴,۵۴۷,۳۲۷,۶۸۰	۷,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کشت و دامداری فکا
-	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سیمرغ
-	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
-	۲,۵۱۴,۵۱۶,۴۸۰	-	۲,۵۱۴,۵۱۶,۴۸۰	۷,۵۶۰	۳۳۲,۶۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
-	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هتل پارسیان کوثر اصفهان
-	۳۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری
-	۱۱۲,۷۷۹,۷۱۰,۱۴۵	(۴,۴۸۰,۲۸۹,۸۵۵)	۱۱۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۵۸,۴۷۷,۹۷۱	(۱,۵۲۲,۰۲۹)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه صنعتی بوتان
-	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	قنداصفهان
-	۱۶,۴۶۰,۰۳۲,۳۵۴	(۱,۳۶۴,۱۵۳,۳۶۶)	۱۷,۸۲۴,۱۸۵,۷۲۰	۱۸۰	۹۹,۰۲۳,۲۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری پارس توشه
۴۰,۵۰۰,۴۰۰,۲۲۹	۳۷۷,۷۵۱,۲۴۷,۶۷۱	(۶,۷۳۷,۹۴۱,۱۹۴)	۳۸۴,۴۸۹,۱۸۸,۸۶۵					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲				سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
													نقل از صفحه قبل
۴۰.۵۰۰.۴۰۰.۲۲۹	۳۷۷.۷۵۱.۲۴۷.۶۷۱	(۶.۷۳۷.۹۴۱.۱۹۴)	۳۸۴.۴۸۹.۱۸۸.۸۶۵	۹۰	۶.۱۳۸.۶۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری کوثرپهمن					
-	۵۵۲.۴۸۲.۱۰۰	-	۵۵۲.۴۸۲.۱۰۰	۱,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ذغال سنگ نگین طبعی					
-	۳,۹۱۳,۳۰۲,۴۴۹	(۱۳۶,۶۹۷,۵۵۱)	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۱,۵۳۶,۱۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برق و انرژی پیوندگستر پارس					
۴۱۱,۵۲۹,۵۵۵	۶۳۷,۳۳۷,۹۶۴	(۷,۴۲۵,۷۱۶)	۶۴۵,۱۶۳,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۷,۸۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سپید ماکیان					
-	۵,۷۷۷,۸۹۸,۰۰۰	-	۵,۷۷۷,۸۹۸,۰۰۰	۹۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	آریان کیمیا تک					
-	۳,۹۸۱,۸۱۸,۱۸۲	(۶۸,۱۸۱,۸۱۸)	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	محصولات کاغذی لطیف					
۴,۵۷۹,۵۰۷,۲۴۰	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۶۳۸,۸۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی غدیر					
-	۵,۹۲۸,۷۸۷,۷۵۹	(۱۲,۱۸۲,۴۴۱)	۵,۹۴۰,۹۷۰,۲۰۰	۵۵۰	۲,۷۰۴,۰۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیرکاشان					
-	۱,۴۷۸,۱۱۳,۰۹۴	(۹,۱۱۱,۶۵۶)	۱,۴۸۷,۲۲۴,۷۵۰	۱,۹۰۰	۴۰۷,۷۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان					
۲۱,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۶۵۴,۷۰۰	-	۷۷۴,۶۵۴,۷۰۰	۱۹۰	۱۹,۲۲۰,۰۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تامین سرمایه خلیج فارس					
-	۳,۶۵۱,۸۱۴,۶۳۰	-	۳,۶۵۱,۸۱۴,۶۳۰	۱,۷۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پخش رازی					
-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	خمیرمایه رضوی					
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	س. الماس حکمت ایرانیان					
-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۶,۷۶۹,۳۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه توسعه مالی مهرآیندگان					
۲۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۳۸,۵۱۷,۷۰۰	-	۵۳,۷۳۸,۵۱۷,۷۰۰	۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	لینیات پاک					
-	۱۴۱,۱۳۳,۳۳۳	(۳,۸۶۶,۶۶۷)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی					
۳,۱۹۰,۹۸۸,۵۶۸	-	-	-	۴۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران					
۴۳۲,۹۰۶,۹۷۷	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶۵,۸۳۹,۵۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه‌گذاری ملی ایران					
۱,۱۹۷,۲۳۹,۰۴۰	۷۹,۰۰۷,۴۷۹,۲۰۰	-	۷۹,۰۰۷,۴۷۹,۲۰۰	۶۰۰	۴۶,۲۴۳,۷۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نفت سپاهان					
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۶,۲۴۳,۴۰۰	-	۲۷,۷۴۶,۲۴۳,۴۰۰	۳,۸۶۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین					
۱۳,۳۳۸,۸۷۰,۴۳۲	۳۶,۵۸۷,۷۱۳,۱۷۸	(۲,۲۰۵,۲۸۶,۸۲۲)	۳۸,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۵۵,۵۱۵,۹۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین					
۹,۱۰۷,۹۵۸,۲۸۹	۱۱۶,۵۳۰,۲۹۷,۴۱۹	(۸,۳۸۰,۶۰۳,۵۸۱)	۱۲۴,۹۱۰,۹۰۱,۰۰۰	۸۰۰	۱۵,۸۰۲,۰۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	جنرال مکانیک					
۳,۳۱۶,۲۹۳,۹۰۰	۱۳,۶۴۱,۶۴۹,۶۰۰	-	۱۳,۶۴۱,۶۴۹,۶۰۰	۲,۳۵۰	۱۲۶,۱۰۸,۶۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری غدیر					
-	۲۹۶,۳۵۵,۳۴۶,۳۰۰	-	۲۹۶,۳۵۵,۳۴۶,۳۰۰	۱,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید					
-	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					نقل به صفحه بعد					
۱۲۱,۹۳۴,۱۹۴,۲۳۰	۱,۱۱۶,۰۵۶,۲۳۶,۶۷۹	(۱۷,۵۶۱,۲۹۷,۴۴۶)	۱,۱۳۳,۶۱۷,۵۳۴,۱۲۵										

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۲۱,۹۳۴,۱۹۴,۲۳۰	۱,۱۱۶,۰۵۶,۲۳۶,۶۷۹	(۱۷,۵۶۱,۲۹۷,۴۴۶)	۱,۱۳۳,۶۱۷,۵۳۴,۱۲۵					نقل از صفحه قبل
۱۳,۲۵۲,۳۰۶,۲۰۰	۱۰,۶۵۰,۴۶۰,۵۹۰	-	۱۰,۶۵۰,۴۶۰,۵۹۰	۲۱۰	۵۰,۷۱۶,۴۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	خدمات انفورماتیک
-	۱۱,۵۴۵,۷۷۸,۶۱۲	(۱۰,۹۹۹,۲۲۱,۳۸۸)	۱۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارویی رازک
۲۴۸,۹۰۹,۹۰۸	۲۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	داروسازی فارابی
-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان ارومیه
-	۱۷,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان شاهرود
-	۱,۱۰۸,۳۰۴,۲۵۰	-	۱,۱۰۸,۳۰۴,۲۵۰	۹۳۰	۱,۱۹۱,۷۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	کاشی پارس
۸۴۱,۱۳۳,۵۳۱	۳۵,۳۹۹,۹۷۳	-	۳۵,۳۹۹,۹۷۳	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بیسکویت گرجی
۲,۹۷۶,۳۲۹,۱۱۸	۲۱,۱۴۰,۳۰۶,۳۱۰	-	۲۱,۱۴۰,۳۰۶,۳۱۰	۱۷۰	۱۲۴,۳۵۴,۷۴۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	صنعتی بهشهر
۳۸۱,۲۴۰,۴۷۷	۷۰,۶۹۹,۰۲۳	(۱۴,۵۲۷,۳۷۷)	۷۲۱,۵۲۶,۴۰۰	۳۵۰	۲,۰۶۱,۵۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-	۵,۱۹۲,۱۲۷,۴۱۷	(۱۷۷,۸۱۲,۵۸۳)	۵,۳۶۹,۹۴۰,۰۰۰	۷۵۰	۷,۱۵۹,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه صنعتی سیاهان
-	۱,۱۱۲,۸۲۷,۳۳۹	(۳۴,۲۹۹,۴۷۳)	۱,۱۴۷,۱۲۶,۸۱۲	۷۸	۱۴,۷۰۶,۷۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کاشی و سرامیک حافظ
۱۸۳,۰۰۴۵,۰۰۰	۱۹,۱۶۲,۱۳۶,۷۰۰	-	۱۹,۱۶۲,۱۳۶,۷۰۰	۶,۳۰۰	۳,۰۴۱,۶۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک
۳۰۷,۵۶۱,۱۲۹	۱۹,۵۹۷,۳۱۵	(۴۰۲,۶۸۵)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-	۴۲,۴۰۸,۸۹۵,۵۴۰	-	۴۲,۴۰۸,۸۹۵,۵۴۰	۳,۳۷۰	۱۲,۵۸۴,۲۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان صوفیان
-	۸۵,۸۷۳,۱۲۰,۲۰۰	-	۸۵,۸۷۳,۱۲۰,۲۰۰	۴,۲۰۰	۲۰,۴۴۵,۹۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی شازند
-	۱۲,۱۲۱,۰۶۵,۶۰۰	-	۱۲,۱۲۱,۰۶۵,۶۰۰	۲,۴۰۰	۵,۰۵۰,۴۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان آپیک
-	۵۱۷,۷۰۱,۴۷۰	-	۵۱۷,۷۰۱,۴۷۰	۱,۴۳۰	۳۶۲,۰۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	معدنی املاح ایران
-	۱,۶۹۹,۳۶۰,۰۰۰	-	۱,۶۹۹,۳۶۰,۰۰۰	۳۰۴	۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
-	۹۵۰,۹۰۷,۲۳۵	(۲۹,۳۰۸,۷۸۵)	۹۸۰,۲۱۶,۰۲۰	۴,۷۹۰	۲۰,۴۶۳,۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کاشی الوند
-	۲۸۷,۳۱۶,۴۸۹	(۳۵,۸۱۳,۵۱۱)	۴۲۳,۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۸۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	داروسازی ابوریحان
۷۱۷,۳۵۶,۲۸۰	۲,۱۷۳,۱۳۳,۲۱۲	-	۲,۱۷۳,۱۳۳,۲۱۲	۵۸	۳۷,۴۶۷,۸۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک تجارت
۲۹,۷۳۴,۶۴۵,۶۴۵	۸۶,۳۶۸,۸۰۷,۵۵۴	-	۸۶,۳۶۸,۸۰۷,۵۵۴	۴۴۹	۱۹۲,۳۵۸,۱۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار ایران
۹۴۱,۵۷۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
-	۸۹,۳۴۰,۳۹۷	(۳۰,۵۹۶,۶۰۳)	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهار رز عالیس چناران
-	۱۷,۹۸۴,۱۰۶	(۶۱۵,۸۹۴)	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-	۸,۴۰۱,۲۷۵,۲۷۴	(۵۱۲,۱۴۴,۷۲۶)	۸,۹۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۴,۳۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنایع فروالیاژ ایران
-	۱,۵۶۹,۶۴۴,۲۶۹	(۶۲,۳۵۵,۷۳۱)	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیم و کابل ابهر
-	۵۶,۴۲۰,۳۳۹	(۵۷۹,۶۶۱)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پدیده شیمی قرن
-	۲۰,۷۱۶,۵۳۵,۷۰۰	-	۲۰,۷۱۶,۵۳۵,۷۰۰	۷۰۰	۲۹,۵۹۵,۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	۸,۸۷۰,۸۸۶,۰۷۶	(۷۲۹,۱۱۳,۹۲۴)	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	س. امین توان آفرین ساز
-	۲۷,۲۷۸,۷۴۲,۳۰۰	-	۲۷,۲۷۸,۷۴۲,۳۰۰	۵,۱۰۰	۵,۳۴۸,۷۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسینان
۱۷۱,۵۱۸,۲۸۶,۷۶۸	۱,۵۴۰,۴۸۹,۵۰۹,۹۶۹	(۲۰,۲۶۰,۵۵۲,۷۸۷)	۱,۵۶۰,۷۵۰,۰۶۲,۷۵۶					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۷۱,۵۱۸,۲۸۶,۷۶۸	۱,۵۴۰,۴۸۹,۵۰۹,۹۶۹	(۲۰,۲۶۰,۵۵۲,۷۸۷)	۱,۵۶۰,۷۵۰,۰۶۲,۷۵۶	۸۰۰	۳۰۰,۵۷۵,۷۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	نقل از صفحه قبل
-	۲۴۰,۴۶۰,۵۹۰,۴۰۰	-	۲۴۰,۴۶۰,۵۹۰,۴۰۰	۸۰۰	۳۰۰,۵۷۵,۷۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پتروشیمی جم
-	۸,۱۴۲,۳۳۹,۳۰۰	-	۸,۱۴۲,۳۳۹,۳۰۰	۵,۶۵۰	۱,۴۴۱,۱۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان
-	۶۶۰,۷۸۷,۹۷۰	(۲۱۷,۲۴۵,۲۷۰)	۶,۸۲۵,۱۲۲,۳۴۰	۷۶۰	۸,۹۸۰,۴۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-	۹۰,۸۶۹,۲۳۳,۸۶۰	-	۹۰,۸۶۹,۲۳۳,۸۶۰	۱۳۵	۶۷۳,۱۰۵,۴۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۷,۴۶۵,۰۵۸,۰۸۴	-	۷,۴۶۵,۰۵۸,۰۸۴	۴۴	۱۶۹,۶۶۰,۴۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنعتی زر ماکارون
-	۱۱,۸۳۰,۰۲۸,۷۲۹	(۳۹۷,۰۳۵,۲۱۱)	۱۲,۲۲۷,۰۶۳,۹۴۰	۱۴۰	۸۷,۳۳۶,۱۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-	۲,۹۱۰,۲۹۹,۰۰۳	(۸۹,۷۰۰,۹۹۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۱,۹۳۲,۰۷۸,۶۶۰	-	۱,۹۳۲,۰۷۸,۶۶۰	۳۴۵	۵۶۰,۰۲۲,۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری خوارزمی
-	۱۳۶,۵۸۳,۲۷۹,۳۳۶	(۷,۱۶۷,۷۲۶,۳۱۴)	۱۴۳,۷۵۱,۰۰۵,۶۵۰	۳۵۰	۴۱۰,۷۱۷,۱۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
-	۵,۲۲۲,۷۳۴,۰۰۰	-	۵,۲۲۲,۷۳۴,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴,۷۴۷,۹۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	صنایع و معادن احیا سپاهان
-	۲۴,۸۵۴,۶۴۴,۰۶۸	(۲۵۵,۳۵۵,۹۳۲)	۲۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-	۹۱۴,۳۷۳,۷۱۷	(۶۲۶,۲۸۳)	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	زامیاد
۷۲,۰۹۶,۵۳۵	۱۹,۸۴۶,۸۵۲,۳۲۴	(۱۰۸,۷۴۹,۸۷۶)	۱۹,۹۵۵,۰۶۲,۲۰۰	۱۰۰	۱۹۹,۵۵۶,۰۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری پارس آریان
۶۰,۵۴۹,۹۷۷,۳۵۹	۱۹۰,۶۱۶,۴۱۲,۰۰۰	-	۱۹۰,۶۱۶,۴۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹۵,۳۰۸,۲۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
-	۹,۲۳۹,۴۴۸,۵۳۰	(۳۱۶,۴۱۹,۴۷۰)	۹,۵۵۵,۸۶۸,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲,۷۳۰,۲۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شیشه قزوین
-	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۹۷۶,۰۵۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۸۹۰,۱۱۶,۳۹۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پاکدیس
۲۳,۷۱۸,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	ریل پردازسیر
۸۵۴,۸۸۸,۴۳۹	۴۹۷,۰۶۲,۷۵۰	(۱۲,۹۳۷,۲۵۰)	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند
-	۱۸۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نفت بهران
-	۱۶,۱۲۱,۹۳۸,۱۹۴	(۳۴۲,۳۱۵,۱۲۶)	۱۶,۴۶۴,۲۵۳,۳۲۰	۵۴۰	۳۰,۴۸۹,۳۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	کویر تایر
۱۰,۰۵۸,۸۱۱,۹۰۰	۹۸,۱۳۰,۲۲۸,۸۳۲	-	۹۸,۱۳۰,۲۲۸,۸۳۲	۱۳۰	۷۵۴,۸۴۷,۹۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک ملت
-	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پویا زرکان آق دره
-	۱۰,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری مسکن
-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۴۴,۶۱۹,۷۲۰	-	۴۴,۶۱۹,۷۲۰	۳۰	۱,۴۸۷,۳۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری شاهد
-	۲,۱۵۴,۴۱۷,۳۶۰	-	۲,۱۵۴,۴۱۷,۳۶۰	۱,۳۸۰	۱,۵۶۱,۱۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سیمان شرق
۲۶۴,۴۴۳,۹۴۷,۱۲۹	۲,۴۵۲,۰۵۲,۵۲۵,۸۰۶	(۲۹,۱۷۶,۶۶۴,۵۱۶)	۲,۴۸۱,۲۲۹,۱۹۰,۳۲۲					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۲,۴۸۱,۲۲۹,۱۹۰,۳۲۲	(۲۹,۱۷۶,۶۶۴,۵۱۶)	۲,۴۵۲,۰۵۲,۵۲۵,۸۰۶	۲۶۴,۴۴۳,۹۴۷,۱۲۹
سیمان باقران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۵,۶۴۷,۱۸۹	۷۰۰	۳,۹۵۳,۰۳۲,۳۰۰	(۵۴,۷۳۳,۱۲۷)	۳,۸۹۸,۲۹۹,۱۷۳	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۳۴۶,۰۵۴	۲۳,۵۰۰	۸,۱۳۲,۲۶۹,۰۰۰	-	۸,۱۳۲,۲۶۹,۰۰۰	-
رایان هم افزا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۹۵,۲۳۸)	۲,۶۴۱,۹۰۴,۷۶۲	-
بیمه آسیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹۶,۲۷۹,۷۶۲	۱۹	۱,۸۲۹,۳۱۵,۴۷۸	-	۱,۸۲۹,۳۱۵,۴۷۸	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۶,۵۳۱,۶۹۹	۵۰۰	۱۸,۲۶۵,۸۴۹,۵۰۰	-	۱۸,۲۶۵,۸۴۹,۵۰۰	۱,۸۴۹,۵۱۲,۵۹۱
گروه بهمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۸۸,۹۴۷,۴۴۰	۴۰	۱۱,۵۵۷,۸۹۷,۶۰۰	(۳۹,۴۴۶,۷۴۹)	۱۱,۵۱۸,۴۵۰,۸۵۱	۶۲۲,۶۹۵,۶۳۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۵,۲۹۹,۲۴۵	۲۰	۷۰۵,۹۸۴,۹۰۰	-	۷۰۵,۹۸۴,۹۰۰	۹۴۱,۳۷۷,۸۴۱
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۰,۶۷۸)	۵۹۹,۳۲۹,۳۲۲	۳۰۸,۱۱۵,۱۲۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹,۰۸۳,۶۱۸	۱۱	۹۹,۹۱۹,۷۹۸	(۳,۵۶۳,۸۵۰)	۹۶,۳۵۵,۹۴۸	۷۴۵,۶۴۰,۲۹۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۷,۶۸۷,۰۹۳	۹۰۵	۶,۹۵۶,۸۱۹,۱۶۵	-	۶,۹۵۶,۸۱۹,۱۶۵	۴۷۳,۹۵۹,۵۶۳
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۱۱,۹۲۳,۶۶۷	۸۰۰	۸۹,۵۳۸,۹۳۳,۶۰۰	-	۸۹,۵۳۸,۹۳۳,۶۰۰	۴,۵۳۵,۰۷۸,۹۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۱۷,۲۴۹,۷۷۰
سیمان شمال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۷۱,۱۲۵,۴۱۰
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۱۸۳,۵۲۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۷,۵۱۲,۲۰۰
گلکناش	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴۲,۳۴۵,۸۰۱	۶۰۰	۲۵,۴۰۷,۴۸۰,۶۰۰	-	۲۵,۴۰۷,۴۸۰,۶۰۰	۲,۵۵۹,۷۶۷,۷۵۰
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰
الکترونیک خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۰,۰۷۶,۷۲۶
صنایع مادیران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۵۵۹,۴۳۶)	۲,۶۹۶,۴۴۰,۵۶۴	۱,۱۸۰,۴۸۴,۷۰۸
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵۹,۷۴۵,۵۲۰	۲۶۰	۶۷,۵۳۳,۸۳۵,۲۰۰	-	۶۷,۵۳۳,۸۳۵,۲۰۰	۱۲,۱۴۵,۵۹۰,۰۹۰
داده گسترصنوبین‌های وب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸۱,۳۷۵,۶۰۵	۱۱۷	۹,۵۲۰,۹۴۵,۷۸۵	(۹۹۸,۲۱۰,۷۴۸)	۸,۵۲۲,۷۳۵,۰۳۷	۲,۲۸۳,۷۷۲,۹۹۸
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۵,۸۱۳,۰۰۷	۳,۳۰۰	۱۱۸,۱۸۲,۹۲۳,۱۰۰	-	۱۱۸,۱۸۲,۹۲۳,۱۰۰	۴۱,۶۶۰,۲۲۴,۰۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۲۴۰,۵۱۳	۴,۲۹۰	۱۳,۹۰۱,۸۰۰,۷۷۰	(۳۷,۹۸۳,۰۶۲)	۱۳,۸۶۳,۸۱۷,۷۰۸	۲۱,۰۶۳,۳۳۴,۵۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۲۴,۱۷۱)	۳,۹۴۴,۰۷۵,۸۲۹	۷,۲۵۳,۷۲۹,۴۱۴
کیسون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰,۱۸۰,۰۰۰	۳۰	۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۵۷,۶۲۷)	۲,۹۲۲,۹۴۲,۳۷۳	۹۴,۳۹۶,۲۳۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹,۰۵۷,۳۱۷	۲,۹۴۰	۲۶,۶۲۸,۵۱۱,۹۸۰	-	۲۶,۶۲۸,۵۱۱,۹۸۰	-
زرین معدن آسیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۱۰۳,۲۸۲
نقل به صفحه بعد					۲,۹۱۷,۱۹۲,۷۰۹,۰۹۸	(۳۰,۴۵۹,۶۳۹,۲۰۲)	۲,۸۸۶,۷۳۳,۰۶۹,۸۹۶	۴۱۴,۷۰۲,۴۷۶,۷۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۱۴,۷۰۲,۴۷۶,۷۲۵	۲,۸۸۶,۷۳۳,۰۶۹,۸۹۶	(۳۰,۴۵۹,۶۳۹,۲۰۲)	۲,۹۱۷,۱۹۲,۷۰۹,۰۹۸	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل وینانا.
۴۰,۱۳۰,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	
۴۲۱,۳۱۸,۷۷۴	۲,۰۶۱,۴۹۵,۱۶۸	-	۲,۰۶۱,۴۹۵,۱۶۸	۳	۶۸۷,۱۶۵,۰۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک صادرات ایران
۱,۴۹۲,۶۶۵,۷۴۱	۱۰,۷۹۲,۸۳۶,۵۰۰	-	۱۰,۷۹۲,۸۳۶,۵۰۰	۱۲۵	۸۶,۳۴۲,۶۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک اقتصاد نوین
۳,۳۷۳,۲۰۶,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	رادیا تور ایران
۲,۸۷۸,۵۲۳,۰۵۱	۲۶۳,۰۴۶,۲۶۰	-	۲۶۳,۰۴۶,۲۶۰	۱۹	۱۳,۸۴۴,۵۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	لیزینگ رایان سایپا
۷,۰۵۰,۳۰۱,۸۱۱	۱۲,۷۵۵,۹۳۸,۸۰۰	-	۱۲,۷۵۵,۹۳۸,۸۰۰	۲,۲۰۰	۵,۷۹۸,۱۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۵۸۲,۷۷۶,۳۸۲	۵۹,۴۷۳,۶۳۴,۲۱۱	(۶۱۱,۰۳۰,۴۸۹)	۶۰,۰۸۶,۶۶۴,۸۰۰	۴۰۰	۱۵۰,۲۱۱,۶۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توسعه معادن و فلزات
۶,۷۷۵,۷۷۰,۹۴۳	۱۶,۰۰۴,۶۰۶,۶۲۵	(۷۲۳,۴۸۶,۸۷۵)	۱۶,۳۲۷,۸۹۳,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۱,۱۵۱,۹۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توسعه معادن روی ایران
۴۱,۰۲۳,۶۵۵,۵۰۰	۱۰۴,۰۶۲,۷۴۴,۰۳۲	(۲۸۵,۱۰۳,۴۰۸)	۱۰۴,۳۴۷,۸۴۷,۴۴۰	۲,۷۴۰	۳۸,۰۸۳,۱۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۰۹۸,۴۵۰,۸	۲,۴۴۶,۴۳۴,۳۷۸	(۴۳,۵۶۶,۶۲۲)	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولیدی مهرام
۳,۱۶۹,۵۳۳,۰۴۳	۳,۲۷۶,۷۱۰,۳۳۶	(۶۷,۳۲۹,۶۶۴)	۳,۳۴۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۴,۰۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کالسیمین
۱۸۶,۰۳۰,۱۶۸,۷۰۰	۳۷۶,۴۰۴,۸۴۳,۵۰۰	-	۳۷۶,۴۰۴,۸۴۳,۵۰۰	۵۰۰	۷۵۲,۸۰۹,۶۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۵۱,۶۵۷,۲۲۱,۳۰۰	۱۸۹,۴۹۷,۶۷۲,۱۰۰	-	۱۸۹,۴۹۷,۶۷۲,۱۰۰	۹۰۰	۲۱۰,۵۵۲,۹۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۳,۵۱۶,۸۸۶,۳۳۳	۵,۱۶۱,۱۴۷,۸۴۰	-	۵,۱۶۱,۱۴۷,۸۴۰	۱۱,۱۲۰	۴۶۴,۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نفت ایرانول
-	۲,۰۴۷,۵۵۵,۰۰۰	-	۲,۰۴۷,۵۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۰۹,۵۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نفت پاسارگاد
۱۵,۴۱۹,۷۷۹,۳۲۰	۳۷,۵۴۶,۵۲۹,۷۵۰	-	۳۷,۵۴۶,۵۲۹,۷۵۰	۲۵۰	۱۵۰,۱۸۶,۱۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
۵,۵۹۴,۰۸۸,۱۱۹	۲۵,۸۲۱,۹۳۸,۷۱۵	(۴۴۲,۱۵۶,۴۸۵)	۲۶,۳۶۴,۰۹۵,۲۰۰	۴,۲۰۰	۶,۲۵۳,۳۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۲,۵۱۶,۳۳۲,۵۷۷	۵,۹۰۵,۰۶۱,۳۷۸	(۴۲۴,۶۷۹,۰۷۲)	۶,۳۳۹,۷۴۰,۴۵۰	۵۵۰	۱۱,۵۰۸,۶۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه صنعتی بارز
۱۰,۳۸۲,۵۸۹,۱۹۶	۲۴,۶۶۰,۱۲۸,۵۴۱	(۶۹۳,۵۱۰,۴۵۹)	۲۵,۳۵۲,۶۳۹,۰۰۰	۱۰۰۰	۲۵۳,۵۲۶,۳۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ایران ترانسفو
۳,۵۲۳,۴۲۸,۹۴۳	۹,۳۵۸,۳۰۰,۸۲۰	(۲۵,۶۳۹,۱۸۰)	۹,۳۸۳,۹۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۸۷۶,۷۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان تهران
۴۸۰,۲۵۱,۱۸۶	۴۲۲,۷۳۴,۵۸۴	(۹,۲۶۵,۴۱۶)	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تراکتورسازی ایران
۲۶,۸۱۶,۱۷۸,۹۰۰	۴۷۸,۳۹۴,۰۶۹,۷۶۰	-	۴۷۸,۳۹۴,۰۶۹,۷۶۰	۴۸۰	۹۹۶,۶۵۴,۳۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۳۰,۷۸۴,۵۷۶,۸۰۰	۲۷۸,۵۳۵,۷۵۴,۵۵۰	-	۲۷۸,۵۳۵,۷۵۴,۵۵۰	۲,۳۵۰	۱۱۸,۵۲۵,۸۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۵۹۱,۲۴۵,۹۴۸	۲۰,۹۸,۳۳۳,۰۱۲	(۲۱,۵۵۷,۱۸۸)	۲,۱۱۹,۷۹۰,۲۰۰	۲,۵۵۰	۸۳۱,۳۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	زغال سنگ پروده طیس
۱,۰۰۷,۸۱۷,۵۰۰	۴۸,۲۲۳,۸۱۳,۸۴۰	-	۴۸,۲۲۳,۸۱۳,۸۴۰	۲,۱۲۰	۲۲,۷۴۷,۰۸۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۷۶,۰۰۱,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-	سالمین
۲۰,۴۵۷,۴۹۶,۸۰۰	۱۴۱,۳۷۱,۹۸۱,۴۴۲	(۱,۵۴۹,۲۸۱,۹۸۸)	۱۴۲,۹۲۱,۲۶۳,۴۳۰	۲,۲۷۰	۶۲,۹۶۰,۹۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
۲۵۹,۱۷۱,۷۱۳	۷,۱۳۸,۹۰۴,۳۳۳	(۲۶۴,۰۴۱,۶۶۷)	۷,۴۰۲,۹۴۶,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۵۵۲,۷۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کشاورزی و دامپروری مگسلا
۲,۲۶۸,۱۳۵,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۵,۱۸۵,۰۰۰	-	۵۲,۶۴۵,۱۸۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۱,۶۹۸,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی شیراز
۲,۴۵۶,۸۷۸,۳۴۵	۷۲۶,۹۲۲,۱۱۹	-	۷۲۶,۹۲۲,۱۱۹	۱۱	۶۶,۰۸۳,۸۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
۴,۷۷۶,۱۱۳,۹۷۲	۲۰,۷۸۵,۷۵۶,۳۱۸	(۱,۴۲۳,۶۸۲)	۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فروسیلیسیم خمین
۸۵۴,۱۰۳,۳۴۴,۹۶۶	۴,۷۹۰,۳۰۹,۶۶۷,۹۰۸	(۳۵,۶۲۰,۷۱۱,۳۹۷)	۴,۸۲۵,۹۳۰,۳۷۹,۳۰۵					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۸۵۴,۱۰۳,۳۴۴,۹۶۶	۴,۷۹۰,۳۰۹,۶۶۷,۹۰۸	(۳۵,۶۲۰,۷۱۱,۳۹۷)	۴,۸۲۵,۹۳۰,۳۷۹,۳۰۵					نقل از صفحه قبل
۸,۵۱۸,۶۹۳,۶۷۵	۱۶,۵۴۶,۲۰۴,۸۲۰	(۴۵۳,۳۲۰,۶۸۰)	۱۶,۹۹۹,۵۲۵,۵۰۰	۵۰۰	۳۳,۹۹۹,۰۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تایدواتر خاورمیانه
۱,۹۳۱,۷۰۱,۴۵۵	۹,۴۳۲,۷۷۶,۴۷۵	-	۹,۴۳۲,۷۷۶,۴۷۵	۴۵	۲۰۹,۶۱۷,۲۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک سینا
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنایع مس افق کرمان
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۶۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی بوعلی سینا
۴,۸۵۷,۷۳۸,۵۴۵	۱۱۴,۶۵۰,۳۰۷	(۱۳,۳۴۹,۶۹۳)	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریل پرداز نو آفرین
۱۳۶,۶۱۷,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	فرانسوز یزد
۲,۹۴۴,۴۰۴,۹۶۹	۶,۳۶۰,۷۳۰,۸۳۲	-	۶,۳۶۰,۷۳۰,۸۳۲	۴۵	۱۴۱,۳۴۹,۵۷۴	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرکت س استان آذربایجان غربی
۱۸,۵۹۷,۸۷۸,۵۹۶	۲۵,۶۶۲,۲۲۵,۰۰۰	-	۲۵,۶۶۲,۲۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۱۳۲,۴۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	-	سیمان هگمتان
۵۷۰,۳۷۹,۵۸۱	۹۴۲,۸۳۸,۶۲۴	-	۹۴۲,۸۳۸,۶۲۴	۴۵	۲۰,۹۵۱,۹۶۹	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۴۵۸,۳۵۰,۸۰۶	۸۸۷,۷۴۴,۴۵۹	-	۸۸۷,۷۴۴,۴۵۹	۴۵	۱۹,۷۲۷,۶۵۵	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرکت س استان کرمان
۸۹۲,۹۸۴,۸۰۹,۷۱۳	۴,۸۵۶,۱۳۶,۸۳۸,۴۲۵	(۳۶,۰۸۷,۳۸۱,۷۷۰)	۴,۸۹۲,۲۳۴,۲۲۰,۱۹۵					

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود اوراق مشارکت	۵۴,۵۲۹,۸۱۶,۳۶۴	۱۰۸,۴۸۹,۶۵۸,۹۸۲
۱۸-۲ سود سپرده بانکی	۷۹۶,۱۴۲,۷۱۲,۵۲۲	۶۷,۱۷۲,۳۹۹,۳۰۸
	۸۵۰,۶۷۲,۵۲۸,۸۸۶	۱۷۵,۶۶۱,۹۵۸,۲۹۰

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
مرباحه عام دولت ۷۶-ش.خ ۰۳۰۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	۱۸	۳,۲۴۵,۸۲۵,۰۹۷	-	۳,۲۴۵,۸۲۵,۰۹۷	-
مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	-	-	۱۸	۳۰,۲۷۶,۸۵۶,۵۳۶	-	۳۰,۲۷۶,۸۵۶,۵۳۶	۱۱,۳۳۸,۴۱۲,۰۵۳
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	-	۱۸	۱۰,۴۹۶,۳۶۷	-	۱۰,۴۹۶,۳۶۷	-
اوراق مشارکت مرباحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	-	۱۸	۱۳,۵۵۱,۷۸۲	-	۱۳,۵۵۱,۷۸۲	-
مرباحه عام دولت ۹۵-ش.خ ۰۲۰۵۱۴	-	-	۱۶	-	-	-	۱۲,۵۶۰,۵۸۱,۵۸۶
مرباحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	۱۸	۲۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲	-	۲۰,۹۸۳,۰۸۶,۵۸۲	۴۴,۵۱۷,۸۳۲,۱۵۰
مرباحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۰۳۰۸۱۶	-	-	۱۷	-	-	-	۴۰,۱۷۲,۸۳۳,۱۹۳
				۵۴,۵۲۹,۸۱۶,۳۶۴	-	۵۴,۵۲۹,۸۱۶,۳۶۴	۱۰۸,۴۸۹,۶۵۸,۹۸۲

۱۸-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:							
پاسارگاد ۰۲-۷۶۱۰۲-۱۰۱۰-۱۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۵,۱۸۸,۳۵۶,۱۶۶	-	۵۵,۱۸۸,۳۵۶,۱۶۶	-
دی-۰۶-۵۶۸۴۷۵۴۰۰۶	-	-	-	-	-	-	۴۰,۹۷,۹۵۸,۹۰۷
خاورمیانه ۰۹-۱۰۰۰-۱۰۸۱-۷۷۷-۷۴۸۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸۰,۱۴۲,۷۹۳,۰۱۰	۸	۵,۷۴۷,۷۸۱	-	۵,۷۴۷,۷۸۱	-
اقتصاد نوین ۱۴۲-۲۸۳-۴۲۵-۶۸۴۰۱	بدون سررسید	-	۸	۱,۵۹۸,۵۷۷	-	۱,۵۹۸,۵۷۷	۳۶,۷۱۱,۳۳۵,۳۵۲
دی-۰۶-۵۶۸۴۷۳۲۰۰۶	بدون سررسید	۲۱۵,۵۹۹	۸	۲۰۴,۷۶۶	-	۲۰۴,۷۶۶	۷,۰۶۷,۱۸۲,۲۰۰
پاسارگاد ۰۲۷۱-۱۰۰-۸۱۰-۷۶۹۱-۱۵۰	بدون سررسید	۱۱,۶۲۴,۶۲۹,۴۲۹	۸	-	-	-	۱۴,۲۶۶
نقل به صفحه بعد		۲,۱۹۱,۷۶۷,۶۳۸,۰۳۸		۵۵,۱۹۵,۹۰۷,۳۹۰	-	۵۵,۱۹۵,۹۰۷,۳۹۰	۴۷,۸۷۶,۴۹۰,۷۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
		۲,۱۹۱,۷۶۷,۶۳۸,۰۳۸		۵۵,۱۹۵,۹۰۷,۲۹۰	-	۵۵,۱۹۵,۹۰۷,۲۹۰	۴۷,۸۷۶,۴۹۰,۷۲۵
		۵۶۳,۲۰۹,۰۶۱,۰۹۴	۱۸	۹۹۲,۱۷۶	-	۹۹۲,۱۷۶	-
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۷	-	۲۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۷	-
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۸	-	۲۰,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۸	-
		۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴,۴۶۰,۲۷۳,۹۵۲	-	۲۴,۴۶۰,۲۷۳,۹۵۲	-
		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-
		۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۰,۶۷۵,۳۴۲,۴۵۴	-	۲۰,۶۷۵,۳۴۲,۴۵۴	-
		۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۲	-	۳۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۲	-
		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۵,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	(۵۶,۷۸۹,۳۹۴)	۱۵,۳۵۴,۱۶۹,۵۰۶	-
		-	۱۸	۳۳,۱۶۳,۴۱۸	-	۳۳,۱۶۳,۴۱۸	-
		-	۱۸	۸۰,۶۱۶,۸۶۱,۵۳۲	-	۸۰,۶۱۶,۸۶۱,۵۳۲	-
		-	۱۸	۲,۶۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۲,۶۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-
		-	۱۸	۶۹,۱۳۲,۴۶۵,۷۵۸	-	۶۹,۱۳۲,۴۶۵,۷۵۸	-
		-	۱۸	۵۵,۴۷۶,۱۶۴,۳۸۳	-	۵۵,۴۷۶,۱۶۴,۳۸۳	-
		-	۱۸	۱۲۰,۱۴۱,۳۶۹,۸۶۴	-	۱۲۰,۱۴۱,۳۶۹,۸۶۴	-
		-	۱۸	۳۲,۸۰۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۳۲,۸۰۹,۸۶۳,۰۱۴	-
		-	۱۸	۸۲,۷۸۱,۶۴۳,۸۴۲	-	۸۲,۷۸۱,۶۴۳,۸۴۲	-
		-	۱۸	۳۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۷	-	۳۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۷	-
		-	۱۸	۱۵,۰۰۸,۷۶۷,۱۲۲	-	۱۵,۰۰۸,۷۶۷,۱۲۲	-
		۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۶,۱۸۲,۳۳۸,۷۶۴	(۱۳۶,۷۹۷,۱۹۶)	۸۶,۰۴۵,۵۴۱,۵۶۸	-
		۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۳	(۱۹۲,۹۳۳,۱۴۹)	۱۷,۰۰۹,۸۰۶,۵۷۴	-
		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۷۸	(۷,۳۸۷,۱۵۸)	۲,۳۹۶,۷۲۲,۴۲۰	-
		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	(۳,۲۴۷,۹۰۵)	۱۸۱,۶۸۳,۶۰۱	-
		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸۴,۹۳۱,۵۰۶	(۳,۲۴۷,۹۰۵)	۱۸۱,۶۸۳,۶۰۱	-
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	(۲,۱۶۵,۳۷۰)	۱۲۱,۱۲۲,۴۰۰	-
		-	۵	-	-	-	۷,۹۲۰,۵۱۹
		-	-	-	-	-	۱۹,۲۸۷,۶۷۱,۳۳۲
		-	۸	-	-	-	۲۱۴,۷۹۴
		۱,۰۲۰,۰۰۰	۸	-	-	-	۲۰,۳۸
		۱۵,۰۴۴,۹۷۷,۷۱۹,۱۳۲		۷۹۶,۵۴۵,۲۸۰,۴۹۹	(۴۰۲,۵۶۷,۹۷۷)	۷۹۶,۱۴۲,۷۱۲,۵۲۲	۶۷,۱۷۲,۲۹۹,۳۰۸

نقل از صفحه قبل

ملت - ۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳

ملت ۹۸۹۹۳۲۷۵۵۹

ملت ۹۹۰۱۱۵۷۹۲۹

ملت ۹۹۰۲۱۸۱۴۰۴

ملت ۹۹۰۳۳۴۶۰۷۳

ملت ۹۹۰۶۰۳۹۴۱۸

ملت ۹۹۰۷۸۲۹۷۶۳

سامان ۱-۳۹۸۴۲۱۹-۱۱۱-۸۶۹

سامان ۱-۳۹۸۴۲۱۹-۸۱۰-۸۶۶

پاسارگاد ۱-۱۵۰۷۶۹۱۰-۲۰۷-۲۷۱

پاسارگاد ۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۳

پاسارگاد ۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۴

پاسارگاد ۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۵

پاسارگاد ۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۶

پاسارگاد ۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۷

پاسارگاد ۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۸

بانک پاسارگاد ۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۹

پاسارگاد ۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۱۰

پاسارگاد ۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۱۱

پاسارگاد ۲۷۱.۳۰۷.۱۵۰۷۶۹۱۰.۱۲

شهر ۷۰۰۱۰۰۲۷۹۶۰۱۴

شهر ۷۰۰۱۰۰۲۸۷۳۱۸۶

شهر ۷۰۰۱۰۰۲۸۷۳۴۸۳

شهر ۷۰۰۱۰۰۲۸۷۳۷۰۸

اقتصاد نوین-۱۴۲-۸۵۰-۴۲۵-۶۸۴

پاسارگاد-۲۷۱-۹۰-۱۲-۷۶۹۱۰-۱۵۰

بانک ملت - ۹۶۰۹۲۳۹۰۹۳

بانک سامان ۱-۳۹۸۴۲۱۹-۸۱۰-۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعدیل کارمزد کارگزاری
۳,۵۸۷,۹۴۳,۶۸۲	۱۱,۵۰۶,۸۳۳,۶۶۸	
۳۲۲,۰۷۲,۴۸۷,۷۹۲	-	درآمد دارندگان واحدهای عادی از بابت ما به التفاوت بازده
۳۲۵,۶۶۰,۴۳۱,۴۷۴	۱۱,۵۰۶,۸۳۳,۶۶۸	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۷۵,۰۷۰,۵۰۰,۰۱۴	۵۱۴,۰۵۵,۵۳۸,۲۷۴	متولی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۵۴۴,۹۹۹,۹۶۳	۸۵۳,۰۹۲,۴۰۶	
۷۶,۸۱۵,۴۹۹,۹۷۷	۵۱۶,۴۰۸,۶۳۰,۶۸۰	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	هزینه تصفیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه رتبه بندی
-	۳۳۷,۷۸۰,۱۶۴	هزینه برگزاری مجمع
-	۵,۰۵۲,۳۱۵	هزینه نرم افزار
۲,۴۸۶,۳۱۵,۵۳۹	۱۲,۰۰۵,۴۱۴,۶۲۴	هزینه دارندگان واحدهای ممتاز بابت ما به التفاوت بازده
۳۲۲,۰۷۱,۵۸۲,۹۰۴	-	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه‌گذاران
۹۰,۵۷۵,۳۳۰	۲۹,۴۲۴,۶۷۰	هزینه تنزیل سود سهام
-	۱,۷۱۰	هزینه کارمزد بانکی
۴۹,۵۷۴,۱۵۰	۱۲۲,۳۷۲,۸۳۳	هزینه انبارداری
۱۱۵,۵۰۰	۶۶,۰۴۱,۱۱۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳۷۹,۶۵۱,۰۴۳	۳۰,۵۵۴,۰۱۸	
۳۲۶,۰۷۷,۸۱۴,۴۶۶	۱۲,۸۷۱,۶۴۱,۴۵۱	

۲۲- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	هزینه تسهیلات
-	۴,۹۳۸,۱۵۴,۶۳۱	
-	۴,۹۳۸,۱۵۴,۶۳۱	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از قیمت صدور واحدها
۱,۱۸۴,۵۰۵,۹۶۸,۳۵۹	۲۴,۶۵۹,۱۹۲,۷۶۷,۴۷۵	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال واحدها
(۲۱۶,۰۸۰,۱۰۲,۵۳۹)	(۷۰,۴۴,۳۳۴,۹۳۸,۳۶۱)	
۹۶۸,۴۲۵,۸۶۵,۸۲۰	۱۷,۶۱۴,۸۵۷,۸۲۹,۱۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ خالص داراییها وجود ندارد.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیران سرمایه‌گذاری	آرش غفاری	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۴,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۷۲	۵,۹۶۲,۵۶۱
	حمزه قوچی فرد	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۵,۲۹۶	۰.۰۰۰	-
	شیرین معطر طهرانی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	ممتاز نوع دوم	۱۱۷,۱۶۱	۰.۰۰۲	۹۳,۵۸۳
	سعید ویسی زاده	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع دوم	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به آن	شرکت سیدگردان کارزما (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
		واحد عادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۷	۵۰۰,۰۰۲	
		ممتاز نوع دوم	۴,۸۱۹,۰۷۸	۰.۰۸۰	۱۱,۹۱۴,۲۴۳	
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کارزما	سهمدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
		ممتاز نوع دوم	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۸۲	-	
	شرکت سرمایه‌گذاری کارزما	سهمدار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
		ممتاز نوع دوم	۴,۳۹۹,۶۱۷	۰.۰۷۲	۴۰,۹۵۹,۷۵۷	
	صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت کمند	مدیر مشترک	واحد عادی	۱۴۴,۵۱۳,۷۲۶	۲.۴۰۵	۱۳۲,۶۹۲,۲۴۰
			ممتاز نوع دوم	۷,۵۳۸,۳۰۶	۰.۱۲۵	۴۰,۷۷,۲۹۳
		اشخاص وابسته	ممتاز نوع دوم	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
			ممتاز نوع دوم	۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۱۰	۶۶۹,۵۰۰
		مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۱۰,۲۲۲,۰۰۰	۰.۱۷۰	-
عادی			۳۷۹,۴۸۴,۱۵۱	۶.۳۱۷	۱۲۳,۳۴۴,۷۲۶	
اشخاص وابسته		ممتاز نوع دوم	-	۰.۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	
		ممتاز نوع دوم	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶۶	-	
صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمدثابت کارزما		مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۷,۵۳۸,۳۰۶	۰.۱۲۵	۲,۸۱۵,۷۵۰
			عادی	۳۱,۳۰۴,۳۵۹	۰.۵۳۱	۴,۹۱۲,۰۵۰
مشاور سرمایه‌گذاری کارزما	مدیر مشترک	ممتاز نوع دوم	۸۵۱,۶۷۳	۰.۰۱۴	۴۶۰,۰۰۰	
جمع		ممتاز نوع اول و دوم و عادی	۶۸۷,۶۳۴,۶۷۳	۱۱.۴۴۶	۳۳۸,۸۹۹,۷۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نوع وابستگی	طرف معامله
	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره ریال	شرح معامله	ارزش معامله (ریال)			
			تاریخ معامله	موضوع معامله		
-	-	طی سال مالی	۲,۲۳۸,۶۶۷,۷۹۳,۸۶۶	خرید واحد های ممتاز نوع دوم و عادی صندوق	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
-	-	طی سال مالی	۵۹۳,۲۸۲,۸۵۳,۸۸۸	خرید واحدهای صندوق	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما
۳۳,۶۹۸,۲۱۹,۲۳۰	(۱۶۹,۸۸۳,۳۷۸,۲۳۷)	طی سال مالی	۳۶,۳۴۵,۳۳۷,۷۹۴	کارمزد کارگزار	کارگزار مدیر صندوق	کارگزاری کاریزما
			۶۴,۹۳۴,۸۶۸,۱۵۷,۳۰۸	خرید و فروش اوراق بهادار		
(۷۵,۰۷۰,۹۸۹,۵۷۴)	(۲۹۸,۷۹۴,۹۳۹,۰۲۷)	طی سال مالی	۵۱۴,۰۵۵,۵۳۸,۲۷۴	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما
(۱,۰۶۸,۳۳۸,۸۱۶)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی سال مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
(۳۸۱,۴۹۹,۹۶۳)	(۴۲۵,۲۶۷,۳۶۹)	طی سال مالی	۸۵۳,۰۹۲,۴۰۶	کارمزد ارکان (حسابرس)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۲

مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما با شماره ۱۱۹۱۲ نزد سیا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی ، خالص ارزش دارائیهها و نمودارهای تارنما به آدرس www.ahrom.charisma.ir مراجعه کنید.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما در یک نگاه:

۱-۱- ارکان صندوق:

مدیر صندوق: شرکت سبد گردان کاریزما
 متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

۱-۲- گروه مدیران سرمایه گذاری:

آقای آرش غفاری
 آقای حمزه قوچی فرد
 آقای سعید ویسی زاده

۱-۳- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سبد گردان کاریزما (سهامی خاص)
۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کاریزما
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

۴-۱- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی های صندوق: ۹۷,۹۷۳,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه گذاری: ۲,۷۸۵,۱۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری: ۳,۲۱۲,۵۹۴,۴۶۳

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش: ۱۸,۵۵۱ ریال ۱۸,۳۴۷ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۱۴,۵۳۴ ریال

۵-۱- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار :

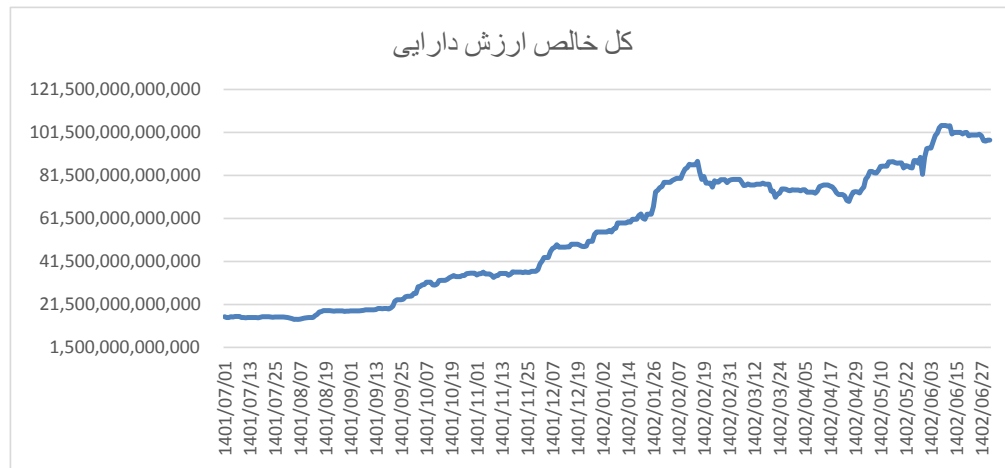
شاخص بازار	بازده صندوق	دوره/سال
-۰.۲۶	۰.۴۴۲	یک هفته اخیر
۸.۹۷	۲.۰۷۹	یک ماه اخیر
-۱.۹۱۴	۶.۰۴۹	سه ماه اخیر
۵۶.۵۱۹	۲۵.۰۳	یکسال اخیر

۶-۱- ترکیب دارایی های صندوق :

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	شرح
۱۳.۱۵%	۱۲,۹۴۵,۰۱۰,۲۶۹,۶۵۷	سپرده بانکی
۸۴.۰۳%	۸۲,۷۳۱,۷۳۱,۵۹۴,۹۰۱	سهام
۱.۵۵%	۱,۵۲۵,۱۱۱,۳۲۲,۸۷۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱.۲۷%	۱,۲۵۰,۷۴۳,۵۹۵,۵۹۲	سایر
۱۰۰%	۹۸,۴۵۲,۵۹۶,۷۸۳,۰۲۵	جمع

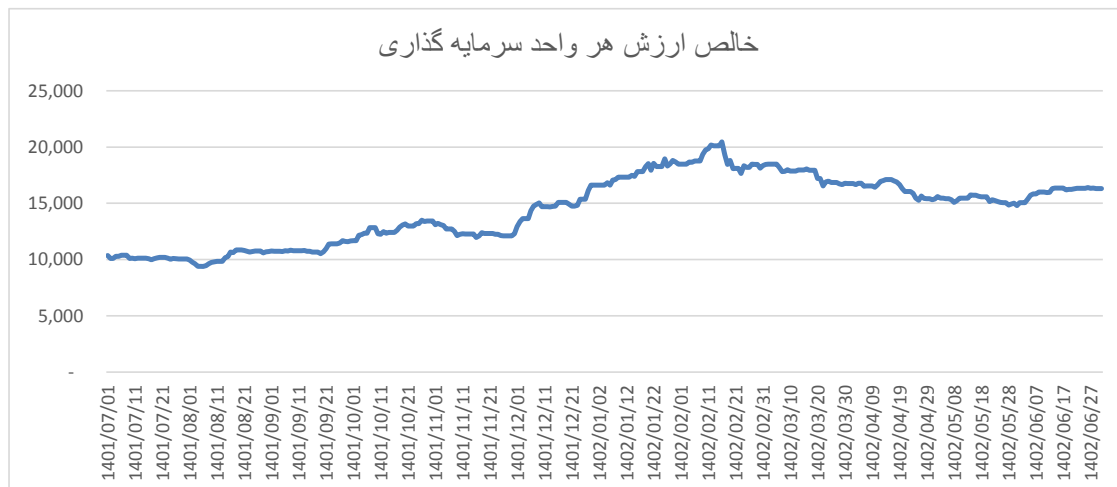
۷-۱- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق :

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.



۸-۱- بازدهی صندوق :

به‌طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری است. در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



۹-۱- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.

