

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

## گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

مستطوق سرحدہ کارکن امریکی افواج

گھنٹہ وار سرحدہ کارکن امریکی افواج

روزانہ سرحدہ کارکن امریکی افواج

سرحدہ کارکن امریکی افواج

Table with columns: No, Name, Rank, Branch, Date, and Remarks. It lists military personnel with their respective details.

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاربزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:  
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت
۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کارنیزما  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۳/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۱							اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بایدرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۱۲	۹,۹۹۸,۱۸۸,۵۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۲۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۸,۱۸۸,۵۰۰	۹,۸۵۱,۷۸۵,۲۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴-۰۵/۱۲/۱۵	۱۴-۱۱/۱۲/۱۵	نه	نه	شکوک اجاره کماش ۵۱۲-۵۱۳
-۰.۴۲	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۵۳۳,۵۳۳,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۵۳۳,۵۳۳,۳۳۷	۲۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴-۰۷/۱۱/۲۰	۱۴-۱۱/۱۱/۲۰	نه	نه	شکوک مراجعه دمنید ۶۰۷۱۱-۶۰۷۱۲
-۰.۰۳	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۱,۰۴۰,۴۵۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۰۱,۳۰۷,۰۹۲	۴,۹۹۷,۴۰۵,۶۱۴	۵,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱۴-۰۶/۰۷/۲۵	۱۴-۱۱/۰۷/۲۵	نه	نه	مراجعه علم دولت ۱۱۸-ش ۶۰۷۲۵
-۰.۴۲	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	۳۴,۳۸۰,۲۰۲۲,۴۶۴	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۵,۱۹۵,۸۶۹,۵۹۲	۳۴,۳۸۰,۲۰۲۲,۴۶۴	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع

# صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۹٪	۳۶۲,۴۴۸,۲۴۷,۴۲۵	۳۴۲,۴۹۹,۷۱۱,۸۵۸	۶۹۹,۹۸۸,۰۰۹,۷۳۵	۴,۹۵۹,۹۴۹,۵۴۸	بانک دی
۰.۰۴٪	۵۳,۰۶۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۷۱,۲۲۲,۴۸۷	۶۵۴,۱۶۵,۸۷۲,۴۸۷	۶۵,۲۷۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۲,۱۳۳,۵۱۰	۰	۹۳,۲۰۰	۲۲,۰۴۰,۳۱۰	بانک اقتصاد نوین
۱۱.۷۱٪	۱۴,۵۵۶,۵۲۴,۲۰۲,۸۸۳	۲۲,۵۷۲,۲۵۹,۱۷۷,۳۲۷	۳۴,۲۳۰,۰۱۲,۹۸۲,۵۷۱	۲,۸۹۸,۷۷۰,۳۹۷,۶۳۹	بانک ملت
۰.۰۱٪	۹,۵۷۴,۱۹۰,۴۴۴	۴,۷۵۱,۲۰۴,۶۲۲,۲۲۸	۴,۷۳۶,۰۷۷,۸۶۳,۹۱۰	۲۴,۷۰۰,۹۴۸,۷۶۲	بانک سامان
۰.۱۴٪	۱۷۲,۵۹۵,۸۲۴,۵۷۸	۹,۷۱۴,۲۰۵,۲۸۳,۷۶۸	۹,۸۵۶,۸۴۸,۱۶۹,۷۹۴	۲۹,۹۵۲,۹۳۸,۵۵۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۴۶,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰	بانک شهر
۰.۰۰٪	۹,۶۵۶,۲۱۵	۰	۴۰,۷۲۱	۹,۶۱۵,۴۹۴	بانک آینده
۳.۹۱٪	۴,۸۵۷,۹۸۵,۲۹۹,۸۳۴	۴,۸۴۰,۰۰۱,۱۱۰,۰۰۰	۹,۶۹۷,۹۸۶,۴۰۹,۸۳۴	۰	بانک تجارت
۱۶.۱۸٪	۲۰,۱۱۲,۲۲۷,۳۲۴,۸۸۹	۴۲,۹۳۳,۱۵۲,۰۸۶,۵۷۲	۵۹,۹۲۱,۶۹۰,۴۰۱,۱۵۶	۳,۱۲۳,۶۸۹,۰۱۰,۳۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱.۰۸٪	۲۷۷.۷۴٪	-۱,۳۴۴,۸۹۰,۴۵۰,۹۵۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-۵,۴۱۲,۵۲۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۵٪	-۱۱.۹۵٪	۵۷,۸۸۷,۸۹۳,۸۱۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۶۲٪	-۱۵۸.۱۹٪	۷۶۵,۹۶۴,۹۰۷,۷۱۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	-۷.۶۰٪	۳۶,۸۲۳,۹۰۴,۸۳۸	۵-۲	سایر درآمدها
-۰.۳۹٪	۱۰۰.۰۰٪	-۴۸۴,۲۱۹,۱۵۷,۱۱۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع	مبلغ	درآمد فروش	تغییر	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	-۵,۴۱۲,۵۲۶	-۵,۴۱۲,۵۲۶	۰	۰	درصد از کل درآمدها	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی م
۰,۰۰۰٪	-۵,۴۱۲,۵۲۶	-۵,۴۱۲,۵۲۶	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳	.	.	.	.	۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	.	.	۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۲,۶۳۵,۹۰۹
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸	.	.	۵۳,۰۲۰,۶۸۶,۹۶۳
صکوک مراجعه دعیید ۱۱-۳ماهه ۲۳/	۳۷۶,۰۳۴,۲۴۷	.	.	.	۱,۰۹۶,۷۲۸,۶۴۵	۴۴۲,۸۳۱,۵۶۳	.	۱,۵۳۹,۵۶۰,۲۰۸
صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ماهه ۱۸/	۱۵۲,۷۱۵,۸۹۳	.	.	.	۴۳۴,۳۷۳,۹۶۷	۱۴۶,۴۰۲,۱۸۸	.	۵۸۰,۷۷۶,۱۵۵
مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش.خ ۰۶۰۷۲۵	۷۳,۴۲۶,۲۶۹	.	.	.	۶۶۵,۸۸۷,۹۰۳	۲۰۵,۷۱۲,۷۰۸	.	۸۷۱,۶۰۰,۶۱۱
<b>جمع</b>	<b>۶۰۲,۱۷۶,۴۰۹</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۱۸,۹۱۸,۱۵۲,۹۹۸</b>	<b>۷۹۴,۹۴۶,۴۵۹</b>	<b>۳۸,۱۷۴,۷۹۴,۳۵۴</b>	<b>۵۷,۸۸۷,۸۹۳,۸۱۱</b>

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی
بانک دی	۲,۴۰۶,۱۴۹,۸۵۵	۱.۳۵٪	۱۸۰,۵۲۶,۹۵۵,۲۹۰	۲۳.۵۷٪	
بانک اقتصاد نوین	۹۳,۲۰۰	۰.۰۰٪	۸۱۹,۱۹۵	۰.۰۰	
بانک ملت	۱۵۳,۴۷۰,۶۲۸,۳۸۳	۸۶.۰۴٪	۲۸۰,۰۳۹,۰۴۱,۰۳۴	۰.۳۷	
بانک سامان	۴,۱۰۱	۰.۰۰٪	۲۵,۹۰۴,۱۵۲,۰۱۴	۰.۰۳	
بانک خاورمیانه	۳,۱۳۵,۹۹۹	۰.۰۰٪	۷۰,۲۶۳,۲۲۰	۰.۰۰	
بانک پاسارگاد	۰	۰.۰۰٪	۲۰۲,۲۶۴,۹۳۱,۵۱۷	۰.۲۶	
بانک شهر	۱,۹۰۵,۷۳۷,۶۷۹	۱.۰۷٪	۵۶,۵۷۳,۳۷۹,۸۸۴	۰.۰۷	
بانک آینده	۴۰,۷۲۱	۰.۰۰٪	۱۱۹,۶۶۵	۰.۰۰	
بانک تجارت	۲۰,۵۸۵,۲۴۵,۸۹۹	۱۱.۵۴٪	۲۰,۵۸۵,۲۴۵,۸۹۹	۰.۰۳	
<b>جمع</b>	<b>۱۷۸,۳۷۱,۰۳۵,۸۳۷</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	<b>۷۶۵,۹۶۴,۹۰۷,۷۱۸</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶,۳۸۴,۶۷۰,۱۴۲	.	سایر درآمدها
۴۳۹,۲۲۴,۷۰۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۹۹۱	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶,۸۲۳,۹۰۴,۸۳۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کارینما  
صورت وضعیت در آسامها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجتمع		طی ماه	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی		نام سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینة تنزیل				هزینة تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
سرمایه گذاری آینا سونلند	۱۴۰۲-۰۲-۱۶	۸۷,۳۳۳-۳	۱,۳۰۰	۱۱۳,۷۳۳,۳۰۰	-	۱۱۳,۷۳۳,۳۰۰	۱۱۳,۷۳۳,۳۰۰	۱۱۳,۷۳۳,۳۰۰	۱۱۳,۷۳۳,۳۰۰	۱۱۳,۷۳۳,۳۰۰	سرمایه گذاری آینا سونلند
فولاد الکتریک کاتان	۱۴۰۲-۰۲-۰۶	۴,۳۹۵,۵۲۷	۵۰	۴,۳۹۵,۵۲۷	-	۴,۳۹۵,۵۲۷	۴,۳۹۵,۵۲۷	۴,۳۹۵,۵۲۷	۴,۳۹۵,۵۲۷	۴,۳۹۵,۵۲۷	فولاد الکتریک کاتان
سرمایه گذاری توکالو پهلوتیک	۱۴۰۲-۰۲-۰۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکالو پهلوتیک
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲-۰۲-۰۵	۲۵,۷۲۵,۵۱۷	۱,۱۹۰	۲۵,۷۲۵,۵۱۷	-	۲۵,۷۲۵,۵۱۷	۲۵,۷۲۵,۵۱۷	۲۵,۷۲۵,۵۱۷	۲۵,۷۲۵,۵۱۷	۲۵,۷۲۵,۵۱۷	سرمایه گذاری سپه
لژیونیک زان سانیان	۱۴۰۲-۰۲-۲۳	۱۸,۲۹۰-۱۲۹	۱۰	۱۸,۲۹۰-۱۲۹	-	۱۸,۲۹۰-۱۲۹	۱۸,۲۹۰-۱۲۹	۱۸,۲۹۰-۱۲۹	۱۸,۲۹۰-۱۲۹	۱۸,۲۹۰-۱۲۹	لژیونیک زان سانیان
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۲-۰۲-۱۹	۲۵,۵۵۷-۸۷	۶۵	۲۵,۵۵۷-۸۷	-	۲۵,۵۵۷-۸۷	۲۵,۵۵۷-۸۷	۲۵,۵۵۷-۸۷	۲۵,۵۵۷-۸۷	۲۵,۵۵۷-۸۷	سرمایه گذاری ملی ایران
سرمایه گذاری لندپهلوتیک	۱۴۰۲-۰۲-۱۸	۲۹,۸۰۰-۲۵۷	۳۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰-۲۵۷	-	۲۹,۸۰۰-۲۵۷	۲۹,۸۰۰-۲۵۷	۲۹,۸۰۰-۲۵۷	۲۹,۸۰۰-۲۵۷	۲۹,۸۰۰-۲۵۷	سرمایه گذاری لندپهلوتیک
بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۲-۰۲-۲۰	۸۵,۱۹۳,۲۷۷	۱۰	۸۵,۱۹۳,۲۷۷	-	۸۵,۱۹۳,۲۷۷	۸۵,۱۹۳,۲۷۷	۸۵,۱۹۳,۲۷۷	۸۵,۱۹۳,۲۷۷	۸۵,۱۹۳,۲۷۷	بین المللی توسعه ساختمان
سایج خاکچینی ایران	۱۴۰۲-۰۲-۲۲	۱,۳۳۰-۳۷	۱۸۳	۱,۳۳۰-۳۷	-	۱,۳۳۰-۳۷	۱,۳۳۰-۳۷	۱,۳۳۰-۳۷	۱,۳۳۰-۳۷	۱,۳۳۰-۳۷	سایج خاکچینی ایران
ایران ترانسکو	۱۴۰۲-۰۲-۲۱	۶۱,۹۶۹,۹۶۶	۶۷	۶۱,۹۶۹,۹۶۶	-	۶۱,۹۶۹,۹۶۶	۶۱,۹۶۹,۹۶۶	۶۱,۹۶۹,۹۶۶	۶۱,۹۶۹,۹۶۶	۶۱,۹۶۹,۹۶۶	ایران ترانسکو
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲-۰۲-۲۰	۴۹,۹۰۰-۳۹	۳,۱۳۰	۴۹,۹۰۰-۳۹	-	۴۹,۹۰۰-۳۹	۴۹,۹۰۰-۳۹	۴۹,۹۰۰-۳۹	۴۹,۹۰۰-۳۹	۴۹,۹۰۰-۳۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۲-۰۲-۱۳	۶,۱۶۶,۶۷۰	۱۰-۷	۶,۱۶۶,۶۷۰	-	۶,۱۶۶,۶۷۰	۶,۱۶۶,۶۷۰	۶,۱۶۶,۶۷۰	۶,۱۶۶,۶۷۰	۶,۱۶۶,۶۷۰	سرمایه گذاری مسکن
گسترش جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲-۰۲-۱۷	۵,۳۳۵-۳۵	۱,۲۳۰	۵,۳۳۵-۳۵	-	۵,۳۳۵-۳۵	۵,۳۳۵-۳۵	۵,۳۳۵-۳۵	۵,۳۳۵-۳۵	۵,۳۳۵-۳۵	گسترش جمهوری اسلامی ایران
موتورسازان تراکتوری ایران	۱۴۰۲-۰۲-۰۹	۱۲,۰۰۰-۳۵۵	۱۶	۱۲,۰۰۰-۳۵۵	-	۱۲,۰۰۰-۳۵۵	۱۲,۰۰۰-۳۵۵	۱۲,۰۰۰-۳۵۵	۱۲,۰۰۰-۳۵۵	۱۲,۰۰۰-۳۵۵	موتورسازان تراکتوری ایران
خدمات افروز پهلوتیک	۱۴۰۲-۰۲-۰۵	۵۱,۰۰۰-۰۰۰	۲۸	۵۱,۰۰۰-۰۰۰	-	۵۱,۰۰۰-۰۰۰	۵۱,۰۰۰-۰۰۰	۵۱,۰۰۰-۰۰۰	۵۱,۰۰۰-۰۰۰	۵۱,۰۰۰-۰۰۰	خدمات افروز پهلوتیک
کاشی	۱۴۰۲-۰۲-۰۹	۶۹,۰۰۰-۳۶۰	۴۰۰	۶۹,۰۰۰-۳۶۰	-	۶۹,۰۰۰-۳۶۰	۶۹,۰۰۰-۳۶۰	۶۹,۰۰۰-۳۶۰	۶۹,۰۰۰-۳۶۰	۶۹,۰۰۰-۳۶۰	کاشی
داروسازی فرانی	۱۴۰۲-۰۲-۰۷	۵۵,۰۰۰-۰۰۰	۳۵۰۰	۵۵,۰۰۰-۰۰۰	-	۵۵,۰۰۰-۰۰۰	۵۵,۰۰۰-۰۰۰	۵۵,۰۰۰-۰۰۰	۵۵,۰۰۰-۰۰۰	۵۵,۰۰۰-۰۰۰	داروسازی فرانی
پژوهشی سوزار	۱۴۰۲-۰۲-۲۳	۴۱,۹۸۳-۰۰	۳,۳۶۶	۴۱,۹۸۳-۰۰	-	۴۱,۹۸۳-۰۰	۴۱,۹۸۳-۰۰	۴۱,۹۸۳-۰۰	۴۱,۹۸۳-۰۰	۴۱,۹۸۳-۰۰	پژوهشی سوزار
کشتی صنعتی	۱۴۰۲-۰۲-۲۲	۷۳,۰۰۰-۰۰۰	۵۰	۷۳,۰۰۰-۰۰۰	-	۷۳,۰۰۰-۰۰۰	۷۳,۰۰۰-۰۰۰	۷۳,۰۰۰-۰۰۰	۷۳,۰۰۰-۰۰۰	۷۳,۰۰۰-۰۰۰	کشتی صنعتی
سیمان شمال	۱۴۰۲-۰۲-۱۹	۱,۳۵۰-۰۰۰	۳,۳۵۰	۱,۳۵۰-۰۰۰	-	۱,۳۵۰-۰۰۰	۱,۳۵۰-۰۰۰	۱,۳۵۰-۰۰۰	۱,۳۵۰-۰۰۰	۱,۳۵۰-۰۰۰	سیمان شمال
سیمان شرق	۱۴۰۲-۰۲-۱۵	۱۲,۰۰۰-۱۲	۱,۸۸۰	۱۲,۰۰۰-۱۲	-	۱۲,۰۰۰-۱۲	۱۲,۰۰۰-۱۲	۱۲,۰۰۰-۱۲	۱۲,۰۰۰-۱۲	۱۲,۰۰۰-۱۲	سیمان شرق
پاکستان	۱۴۰۲-۰۲-۱۵	۱۸,۶۹۱,۵۱۱	۳۰	۱۸,۶۹۱,۵۱۱	-	۱۸,۶۹۱,۵۱۱	۱۸,۶۹۱,۵۱۱	۱۸,۶۹۱,۵۱۱	۱۸,۶۹۱,۵۱۱	۱۸,۶۹۱,۵۱۱	پاکستان
سیمان هگمتان	۱۴۰۲-۰۲-۱۶	۵,۱۳۰-۳۶	۷۵۰	۵,۱۳۰-۳۶	-	۵,۱۳۰-۳۶	۵,۱۳۰-۳۶	۵,۱۳۰-۳۶	۵,۱۳۰-۳۶	۵,۱۳۰-۳۶	سیمان هگمتان
سیمان غرب	۱۴۰۲-۰۲-۱۹	۱,۵۳۳-۳۰	۵۷۰	۱,۵۳۳-۳۰	-	۱,۵۳۳-۳۰	۱,۵۳۳-۳۰	۱,۵۳۳-۳۰	۱,۵۳۳-۳۰	۱,۵۳۳-۳۰	سیمان غرب
سیمان مازران	۱۴۰۲-۰۲-۱۷	۱۰,۴۵۷-۰	۳,۸۳۵	۱۰,۴۵۷-۰	-	۱۰,۴۵۷-۰	۱۰,۴۵۷-۰	۱۰,۴۵۷-۰	۱۰,۴۵۷-۰	۱۰,۴۵۷-۰	سیمان مازران
سیمان ارومیه	۱۴۰۲-۰۲-۱۲	۳۰,۰۰۰-۰۰۰	۷۳۰	۳۰,۰۰۰-۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰-۰۰۰	۳۰,۰۰۰-۰۰۰	۳۰,۰۰۰-۰۰۰	۳۰,۰۰۰-۰۰۰	۳۰,۰۰۰-۰۰۰	سیمان ارومیه
سیمان خاوروه	۱۴۰۲-۰۲-۱۹	۳,۶۰۰-۰۰۰	۵,۵۵۰	۳,۶۰۰-۰۰۰	-	۳,۶۰۰-۰۰۰	۳,۶۰۰-۰۰۰	۳,۶۰۰-۰۰۰	۳,۶۰۰-۰۰۰	۳,۶۰۰-۰۰۰	سیمان خاوروه
کاشی پارس	۱۴۰۲-۰۲-۰۲	۱۵,۳۵۱,۳۳	۱,۱۱۰	۱۵,۳۵۱,۳۳	-	۱۵,۳۵۱,۳۳	۱۵,۳۵۱,۳۳	۱۵,۳۵۱,۳۳	۱۵,۳۵۱,۳۳	۱۵,۳۵۱,۳۳	کاشی پارس
سیمان سیاهان	۱۴۰۲-۰۲-۱۸	۸۳,۰۰۰-۰۰۰	۳,۳۵۰	۸۳,۰۰۰-۰۰۰	-	۸۳,۰۰۰-۰۰۰	۸۳,۰۰۰-۰۰۰	۸۳,۰۰۰-۰۰۰	۸۳,۰۰۰-۰۰۰	۸۳,۰۰۰-۰۰۰	سیمان سیاهان
صنعتی پهلوتیک	۱۴۰۲-۰۲-۱۸	۱۲,۰۰۰-۹۶۵۰	۱۰۰	۱۲,۰۰۰-۹۶۵۰	-	۱۲,۰۰۰-۹۶۵۰	۱۲,۰۰۰-۹۶۵۰	۱۲,۰۰۰-۹۶۵۰	۱۲,۰۰۰-۹۶۵۰	۱۲,۰۰۰-۹۶۵۰	صنعتی پهلوتیک
پارس مینو	۱۴۰۲-۰۲-۲۰	۱۲,۵۵۱,۹۰	۲۸۰	۱۲,۵۵۱,۹۰	-	۱۲,۵۵۱,۹۰	۱۲,۵۵۱,۹۰	۱۲,۵۵۱,۹۰	۱۲,۵۵۱,۹۰	۱۲,۵۵۱,۹۰	پارس مینو
پژوهشی خازک	۱۴۰۲-۰۲-۲۳	۷,۰۰۰-۰۰۰	۶۱۰	۷,۰۰۰-۰۰۰	-	۷,۰۰۰-۰۰۰	۷,۰۰۰-۰۰۰	۷,۰۰۰-۰۰۰	۷,۰۰۰-۰۰۰	۷,۰۰۰-۰۰۰	پژوهشی خازک
سیمان سوجان	۱۴۰۲-۰۲-۲۲	۱۲,۵۸۲,۳۳	۵۶۰	۱۲,۵۸۲,۳۳	-	۱۲,۵۸۲,۳۳	۱۲,۵۸۲,۳۳	۱۲,۵۸۲,۳۳	۱۲,۵۸۲,۳۳	۱۲,۵۸۲,۳۳	سیمان سوجان
الیزنارو	۱۴۰۲-۰۲-۲۱	۵۰,۱۵۵,۹۲۲	۵۰۰	۵۰,۱۵۵,۹۲۲	-	۵۰,۱۵۵,۹۲۲	۵۰,۱۵۵,۹۲۲	۵۰,۱۵۵,۹۲۲	۵۰,۱۵۵,۹۲۲	۵۰,۱۵۵,۹۲۲	الیزنارو
سیمان ایک	۱۴۰۲-۰۲-۲۳	۱۵,۹۹۹,۲۳	۹۰۰	۱۵,۹۹۹,۲۳	-	۱۵,۹۹۹,۲۳	۱۵,۹۹۹,۲۳	۱۵,۹۹۹,۲۳	۱۵,۹۹۹,۲۳	۱۵,۹۹۹,۲۳	سیمان ایک
صنعتی افلاخ ایران	۱۴۰۲-۰۲-۲۱	۹۶۰-۲۹	۳,۰۰۰	۹۶۰-۲۹	-	۹۶۰-۲۹	۹۶۰-۲۹	۹۶۰-۲۹	۹۶۰-۲۹	۹۶۰-۲۹	صنعتی افلاخ ایران
فولاد سوزار اهریجان	۱۴۰۲-۰۲-۲۵	۵۰,۰۰۰-۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰-۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰-۰۰۰	۵۰,۰۰۰-۰۰۰	۵۰,۰۰۰-۰۰۰	۵۰,۰۰۰-۰۰۰	۵۰,۰۰۰-۰۰۰	فولاد سوزار اهریجان
کشتی الوید	۱۴۰۲-۰۲-۱۶	۳۸,۹۹۳,۸۳	۶۸۲	۳۸,۹۹۳,۸۳	-	۳۸,۹۹۳,۸۳	۳۸,۹۹۳,۸۳	۳۸,۹۹۳,۸۳	۳۸,۹۹۳,۸۳	۳۸,۹۹۳,۸۳	کشتی الوید
شیشه همدان	۱۴۰۲-۰۲-۲۹	۱۶,۲۲۰-۳۶	۱۵۰	۱۶,۲۲۰-۳۶	-	۱۶,۲۲۰-۳۶	۱۶,۲۲۰-۳۶	۱۶,۲۲۰-۳۶	۱۶,۲۲۰-۳۶	۱۶,۲۲۰-۳۶	شیشه همدان
بانک ملت	۱۴۰۲-۰۲-۲۰	۱,۶۰۵,۵۲۵,۲۵	۸۲	۱,۶۰۵,۵۲۵,۲۵	-	۱,۶۰۵,۵۲۵,۲۵	۱,۶۰۵,۵۲۵,۲۵	۱,۶۰۵,۵۲۵,۲۵	۱,۶۰۵,۵۲۵,۲۵	۱,۶۰۵,۵۲۵,۲۵	بانک ملت
بانک تجارت	۱۴۰۲-۰۲-۲۱	۷۳,۶۰۰-۰۰۰	۶۶	۷۳,۶۰۰-۰۰۰	-	۷۳,۶۰۰-۰۰۰	۷۳,۶۰۰-۰۰۰	۷۳,۶۰۰-۰۰۰	۷۳,۶۰۰-۰۰۰	۷۳,۶۰۰-۰۰۰	بانک تجارت
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲-۰۲-۲۰	۸۱۸,۸۳۳-۴	۱۷	۸۱۸,۸۳۳-۴	-	۸۱۸,۸۳۳-۴	۸۱۸,۸۳۳-۴	۸۱۸,۸۳۳-۴	۸۱۸,۸۳۳-۴	۸۱۸,۸۳۳-۴	بانک صادرات ایران
توکرایز	۱۴۰۲-۰۲-۲۳	۲۴,۰۰۰-۰۰۰	۳۰	۲۴,۰۰۰-۰۰۰	-	۲۴,۰۰۰-۰۰۰	۲۴,۰۰۰-۰۰۰	۲۴,۰۰۰-۰۰۰	۲۴,۰۰۰-۰۰۰	۲۴,۰۰۰-۰۰۰	توکرایز
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۴۰۲-۰۲-۱۸	۴۲,۸۳۶,۶۶	۶۸۰	۴۲,۸۳۶,۶۶	-	۴۲,۸۳۶,۶۶	۴۲,۸۳۶,۶۶	۴۲,۸۳۶,۶۶	۴۲,۸۳۶,۶۶	۴۲,۸۳۶,۶۶	گسترش نفت و گاز پارسین
پژوهشی پردیس	۱۴۰۲-۰۲-۰۶	۲,۵۷۷,۲۲	۳۷۵۰	۲,۵۷۷,۲۲	-	۲,۵۷۷,۲۲	۲,۵۷۷,۲۲	۲,۵۷۷,۲۲	۲,۵۷۷,۲۲	۲,۵۷۷,۲۲	پژوهشی پردیس
تجارت الکترونیک پارسین	۱۴۰۲-۰۲-۱۶	۶۸,۵۱۶,۶۵	۱۵۰	۶۸,۵۱۶,۶۵	-	۶۸,۵۱۶,۶۵	۶۸,۵۱۶,۶۵	۶۸,۵۱۶,۶۵	۶۸,۵۱۶,۶۵	۶۸,۵۱۶,۶۵	تجارت الکترونیک پارسین
سرمایه گذاری خورزمی	۱۴۰۲-۰۲-۱۷	۵,۶۰۰-۳۸	۱۵۰	۵,۶۰۰-۳۸	-	۵,۶۰۰-۳۸	۵,۶۰۰-۳۸	۵,۶۰۰-۳۸	۵,۶۰۰-۳۸	۵,۶۰۰-۳۸	سرمایه گذاری خورزمی
سایج پژوهشی خلیج فارس	۱۴۰۲-۰۲-۲۰	۸۸,۵۳۸,۱۷	۷۰۰	۸۸,۵۳۸,۱۷	-	۸۸,۵۳۸,۱۷	۸۸,۵۳۸,۱۷	۸۸,۵۳۸,۱۷	۸۸,۵۳۸,۱۷	۸۸,۵۳۸,۱۷	سایج پژوهشی خلیج فارس
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲-۰۲-۰۲	۵۰,۱۶۶,۶۶	۳۷۵	۵۰,۱۶۶,۶۶	-	۵۰,۱۶۶,۶۶	۵۰,۱۶۶,۶۶	۵۰,۱۶۶,۶۶	۵۰,۱۶۶,۶۶	۵۰,۱۶۶,۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
فولاد هرمگان جنوب	۱۴۰۲-۰۲-۲۰	۷۱,۸۳۸,۸۳	۳۵۰	۷۱,۸۳۸,۸۳	-	۷۱,۸۳۸,۸۳	۷۱,۸۳۸,۸۳	۷۱,۸۳۸,۸۳	۷۱,۸۳۸,۸۳	۷۱,۸۳۸,۸۳	فولاد هرمگان جنوب
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲-۰۲-۱۲	۶,۳۰۰-۰۰۰	۳,۸۳۰	۶,۳۰۰-۰۰۰	-	۶,۳۰۰-۰۰۰	۶,۳۰۰-۰۰۰	۶,۳۰۰-۰۰۰	۶,۳۰۰-۰۰۰	۶,۳۰۰-۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
م و صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۲-۰۲-۰۹	۴۲,۳۹۰-۹	۱۵۰	۴۲,۳۹۰-۹	-	۴۲,۳۹۰-۹	۴۲,۳۹۰-۹	۴۲,۳۹۰-۹	۴۲,۳۹۰-۹	۴۲,۳۹۰-۹	م و صنایع و معادن احیاء سیاهان
فاسم ایران	۱۴۰۲-										

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸	.	۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۱,۰۹۶,۷۲۸,۶۴۵	.	۱,۰۹۶,۷۲۸,۶۴۵	۳۷۶,۰۳۴,۲۴۷	.	۳۷۶,۰۳۴,۲۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مراجعه دعبیدا ۱-۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۴۳۴,۳۷۳,۹۶۷	.	۴۳۴,۳۷۳,۹۶۷	۱۵۲,۷۱۵,۸۹۳	.	۱۵۲,۷۱۵,۸۹۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	.	۱۴۲,۶۳۳,۹۶۵	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲		مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-خ ۰۴۰۶۳۳
۶۶۵,۸۸۷,۹۰۳	.	۶۶۵,۸۸۷,۹۰۳	۷۳,۴۲۶,۲۶۹	.	۷۳,۴۲۶,۲۶۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۵		مراجعه عام دولت ۱۱۸-ش-خ ۰۶۰۷۲۵
۱۸,۹۱۸,۱۵۲,۹۹۸	.	۱۸,۹۱۸,۱۵۲,۹۹۸	۶۰۲,۱۷۶,۴۰۹	.	۶۰۲,۱۷۶,۴۰۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸۰,۵۲۶,۹۵۵,۲۹۰	۰	۱۸۰,۵۲۶,۹۵۵,۲۹۰	۲,۴۰۶,۱۴۹,۸۵۵	۰	۲,۴۰۶,۱۴۹,۸۵۵	بانک دی
۸۱۹,۱۹۵	۰	۸۱۹,۱۹۵	۹۳,۲۰۰	۰	۹۳,۲۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲۷۹,۲۶۸,۳۳۷,۱۷۵	۷۷۰,۷۰۳,۸۵۹	۲۸۰,۰۳۹,۰۴۱,۰۳۴	۱۵۲,۸۴۸,۰۳۱,۱۶۸	۶۲۲,۵۹۷,۲۱۵	۱۵۳,۴۷۰,۶۲۸,۳۸۳	بانک ملت
۲۵,۹۰۴,۱۵۲,۰۱۴	۰	۲۵,۹۰۴,۱۵۲,۰۱۴	۴,۱۰۱	۰	۴,۱۰۱	بانک سامان
۷۰,۲۶۳,۲۲۰	۰	۷۰,۲۶۳,۲۲۰	۳,۱۳۵,۹۹۹	۰	۳,۱۳۵,۹۹۹	بانک خاورمیانه
۲۰۲,۲۳۶,۹۴۲,۳۰۴	۲۷,۹۸۹,۲۱۳	۲۰۲,۲۶۴,۹۳۱,۵۱۷	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۵۶,۵۵۵,۲۵۸,۱۰۶	۱۸,۱۲۱,۷۷۸	۵۶,۵۷۳,۳۷۹,۸۸۴	۱,۹۰۵,۷۸۸,۵۳۵	-۵۰,۸۵۶	۱,۹۰۵,۷۳۷,۶۷۹	بانک شهر
۱۱۹,۶۶۵	۰	۱۱۹,۶۶۵	۴۰,۷۲۱	۰	۴۰,۷۲۱	بانک آینده
۲۰,۵۸۲,۳۳۸,۹۰۹	۲,۹۰۶,۹۹۰	۲۰,۵۸۵,۲۴۵,۸۹۹	۲۰,۵۸۲,۳۳۸,۹۰۹	۲,۹۰۶,۹۹۰	۲۰,۵۸۵,۲۴۵,۸۹۹	بانک تجارت
۷۶۵,۱۴۵,۱۸۵,۸۷۸	۸۱۹,۷۲۱,۸۴۰	۷۶۵,۹۶۴,۹۰۷,۷۱۸	۱۷۷,۷۴۵,۵۸۲,۴۸۸	۶۲۵,۴۵۳,۳۴۹	۱۷۸,۳۷۱,۰۳۵,۸۳۷	جمع



