

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۴,۱۹۱,۸۲۰			۲,۸۸۰,۰۰۰	۶,۱۸۰	۱۷,۶۹۲,۴۹۹,۵۲۰	۰.۰۳٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (تقدم)	۴۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۸۳۸,۳۶۴						۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۳۴,۲۳۵,۱۹۵			۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷	۳۷۴,۴۰۶,۹۴۴,۴۰۰	۰.۴۹٪
ذوب روی اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۴,۰۶۲,۴۸۵			۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴	۴,۹۹۸,۰۸۳,۴۰۰	۰.۰۱٪
صنعتی زز ماکارون	۱۹,۷۹۷,۳۰۵	۴۵,۹۴۰,۰۰۰			۱,۴۹۳	۱۹,۷۹۷,۳۰۵	۲۹,۳۸۱,۵۰۹,۹۷۶	۰.۰۴٪
فرآوری معدنی	۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۳۱۳,۵۵۲			۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۰	۱۴,۷۸۳,۵۱۱,۶۰۰	۰.۰۳٪
فولاد مبارکه	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۶۵,۰۰۰			۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹	۱۰۱,۰۵۶,۱۱۷,۰۵۰	۰.۱۳٪
کالسیمین	۱۵۰,۱۸,۵۱۸	۸۸,۷۰۱,۸۶۵,۵۴۴			۱۵۰,۱۸,۵۱۸	۳,۲۴۹	۴۸,۵۰۴,۸۲۳,۷۵۰	۰.۰۶٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۳۱۶,۸۸۰			۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۰.۰۱٪
جمع	۲۴۶,۸۴۵,۸۲۳	۸۰۹,۹۰۵,۸۶۰,۹۷۵	-	-	۲۴۶,۸۴۵,۸۲۳	۴۷,۵۹۲	۵۹۸,۸۴۵,۴۸۳,۱۹۶	۰.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت کاریزما

**صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰**

۲-۱ - سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما-عادی	۸۰,۸۳۳,۴۴۷	۱,۰۰۹,۰۴۹,۶۳۷,۰۰۵	۱,۳۶۸,۸۳۳,۵۹۱,۴۹۸			۸۰,۸۳۳,۴۴۷	۱,۰۰۹,۰۴۹,۶۳۷,۰۰۵	۱۶,۶۸۷	۱,۳۳۸,۸۶۷,۳۳۰,۰۸۹	۱.۷۶٪
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۳,۳۸۳,۱۵۸	۳۶,۵۳۶,۵۶۱,۳۵۰			۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۳,۳۸۳,۱۵۸	۱۶,۷۰۰	۳۳,۳۶۰,۳۳۷,۵۰۰	۰.۴٪
صندوق س در سهام افق ملت	۱,۱۶۹,۳۶۴	۲۷,۰۸۴,۳۹۴,۷۸۷	۲۵۲,۳۸۹,۵۷۴,۰۸۹			۱,۱۶۹,۳۶۴	۲۷,۰۸۴,۳۹۴,۷۸۷	۱۹۵,۳۸۰	۲۳۸,۱۷۹,۵۱۴,۹۹۵	۰.۳٪
صندوق س رشد آفرین سرمایه-مختلط	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۸,۸۶۷,۶۶۴,۸۷۵			۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۰,۳۷۵,۰۰۰	۹,۸۰۰	۴۸,۹۶۷,۵۹۸,۷۵۰	۰.۶٪
صندوق س صنایع آگاه-بخشی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۹۹,۸۱۵,۰۰۰			۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۰	۳۹,۲۰۵,۳۷۷,۵۰۰	۰.۴٪
صندوق س اصل سرمایه کاریزما-ممتاز	۶۷,۸۰۵,۱۲۵	۹۴۲,۳۴۲,۱۶۷,۳۷۶	۱,۱۵۲,۳۹۹,۲۳۲,۶۶۱			۶۷,۸۰۵,۱۲۵	۹۴۲,۳۴۲,۱۶۷,۳۷۶	۱۶,۷۹۸	۱,۱۲۸,۳۳۷,۳۳۲,۳۸۹	۱.۴۹٪
صندوق س ثروت آفرین پارسیان-س	۱,۶۱۹,۳۶۰	۲۴۴,۴۸۲,۷۵۹,۳۹۶	۲۴۰,۹۹۸,۱۱۴,۴۹۰			۱,۶۱۹,۳۶۰	۲۴۴,۴۸۲,۷۵۹,۳۹۶	۱۴۳,۱۱۰	۲۳۱,۴۷۱,۴۱۰,۵۰۱	۰.۳٪
صندوق س گروه زعفران سحرخیز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۲,۴۴۱,۲۰۰	۰	۵۱۰,۰۷۲	۳,۳۶۲,۵۲۹,۸۰۶	۷۲,۰۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۹۲۸	۱۱۹,۴۵۹,۰۹۸,۶۷۸	۰.۱۶٪
صندوق س بخشی صنایع سوزناپ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۹,۰۳۳,۷۵۰			۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲	۴۹,۹۰۰,۶۷۳,۵۰۰	۰.۷٪
صندوق س بخشی گستره فیروزه-ب	۳,۷۱۴,۶۴۲	۳۷,۱۸۷,۷۰۷,۷۵۹	۳۷,۶۰۵,۰۷۷,۷۱۰			۳,۷۱۴,۶۴۲	۳۷,۱۸۷,۷۰۷,۷۵۹	۱۰,۰۵۹	۳۷,۳۱۹,۴۰۳,۷۷۷	۰.۵٪
صندوق س-سهامی تیم-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۹,۵۵۶,۳۵۰			۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۵	۵۱,۸۱۳,۳۹۸,۴۳۷	۰.۷٪
صندوق س-سهامی سهام نگر کیمیا-س	۱۴,۷۲۶,۷۳۱	۱۴۷,۴۳۸,۱۴۰,۰۸۰	۱۵۲,۰۸۳,۶۹۶,۱۹۷	۰	۱۴,۷۲۶,۷۳۱	۱۵۲,۱۶۷,۱۱۸,۹۰۹	۱۴۷,۴۳۸,۱۴۰,۰۸۰	۱۴,۷۲۶,۷۳۱	۱۵۲,۱۶۷,۱۱۸,۹۰۹	۰.۰٪
صندوق س-سپند کاریزما-س (کاریس)	۵۸,۲۹۹,۵۵۳	۱,۳۳۴,۸۷۲,۴۶۹,۰۱۸	۱,۳۹۹,۹۱۵,۱۷۷,۹۵۳	۰	۱۵۳,۹۸۳,۳۱۳,۵۶۸	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۸۷۲,۴۶۹,۰۱۸	۲۳,۲۰۶	۱,۴۹۹,۶۳۴,۸۹۳,۲۴۹	۱.۹۶٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی	۳,۹۸۲	۴,۹۹۹,۷۷۵,۳۰۸	۲۶,۲۵۲,۰۹۹,۵۴۴			۳,۹۸۲	۴,۹۹۹,۷۷۵,۳۰۸	۶,۴۹۹,۸۳۳	۲۵,۸۸۲,۳۳۵,۰۰۶	۰.۳٪
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۱۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۴,۵۲۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۹,۵۲۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۴,۵۲۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۱,۱۳۱	۲۱,۰۵۱۱,۳۱۰,۰۰۰	۰.۳۸٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۴۹۴,۳۲۴	۲۴۷,۱۰۵,۷۵۸,۳۵۸	۲۴۱,۳۲۱,۲۷۹,۸۲۰			۴۹۴,۳۲۴	۲۴۷,۱۰۵,۷۵۸,۳۵۸	۸۸۰,۰۱۸	۲۳۵,۰۱۴,۰۱۷,۸۳۲	۰.۵۷٪
صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه	۶,۵۸۱	۱۶۹,۹۷۹,۷۸۰,۳۰۸	۱۶۵,۷۰۷,۹۷۴,۳۳۶			۶,۵۸۱	۱۶۹,۹۷۹,۷۸۰,۳۰۸	۲۴,۳۸۳,۴۰۸	۱۶۰,۴۶۷,۲۰۸,۰۴۸	۰.۳۱٪
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما-عادی	۲۵,۸۴۱,۸۴۹	۴۹۹,۹۸۸,۰۹۴,۴۵۲	۲۵,۸۴۱,۸۴۹	۰	۰	۴۹۹,۹۸۸,۰۹۴,۴۵۲	۴۹۹,۹۸۸,۰۹۴,۴۵۲	۱۹,۷۸۶	۵۱۱,۳۱۸,۷۱۱,۵۶۵	۰.۶۷٪
صندوق سرمایه گذاری دی سهام	۳,۶۹۱,۲۰۰	۱۹۹,۹۷۵,۶۱۵,۴۷۲	۲۰۱,۴۲۵,۰۹۸,۹۵۲			۳,۶۹۱,۲۰۰	۱۹۹,۹۷۵,۶۱۵,۴۷۲	۵۳,۱۸۶	۱۹۶,۳۱۶,۲۷۸,۱۵۲	۰.۳۶٪
صندوق سرمایه گذاری طلوع بامداد مهرگان	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۸۲,۸۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۴۱۳	۱۴۸,۵۶۱,۹۵۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	۱۳,۸۸۷,۷۲۲	۱۶۱,۱۴۹,۹۹۲,۶۴۲	۲۲۲,۰۷۹,۰۹۸,۶۲۴			۱۳,۸۸۷,۷۲۲	۱۶۱,۱۴۹,۹۹۲,۶۴۲	۲۳,۰۵۴	۲۲۰,۱۶۲,۵۹۲,۹۸۸	۰.۴۲٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۴,۷۲۷	۲۹,۹۹۴,۵۰۷,۲۶۶	۴۹,۴۴۸,۴۰۴,۸۶۱			۴,۷۲۷	۲۹,۹۹۴,۵۰۷,۲۶۶	۱۰,۳۱۲,۳۵۳	۴۸,۷۴۶,۰۱۹,۹۳۱	۰.۶٪
صندوق سرمایه گذاری نوید دانایان پارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۷۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۶۰۳	۱۲,۶۸۶,۰۳۰,۰۰۰	۰.۳٪
جمع	۲۷,۰۴۶,۴۷۸	۵,۲۹۴,۴۱۷,۳۸۲,۳۳۲	۶,۵۵۵,۸۷۲,۴۲۲,۹۶۰			۲۷,۰۴۶,۴۷۸	۵,۲۹۴,۴۱۷,۳۸۲,۳۳۲	۲۸۷,۸۹۰,۵۲۴	۶,۸۸۶,۰۸۳,۳۳۱,۷۸۷	۹.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فولاد- ۵۹۶۳-۰۴/۰۵/۲۶
۲۲		۵,۹۶۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		۵,۹۶۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۲,۴۰۴,۲۵۹,۰۲۹,۰۵۳	۳.۲۳٪	۱,۰۱۰,۳۷۶	۹۷۸,۸۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش.خ.۳۱۱۱۰
-	۱,۳۲۴,۱۲۸,۷۴۹,۵۵۷	۲.۸۱٪	۱,۰۲۸,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۲۰۰	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
-	۵,۲۰۷,۸۸۷,۴۸۹,۲۷۴	۳.۵۶٪	۱,۰۳۵,۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴۰۶
-	۴,۱۴۹,۷۱۴,۳۵۵,۹۲۴	۸.۰۱٪	۱,۰۳۵,۸۰۴	۹۵۸,۹۵۰	۴,۰۰۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۴-ش.خ.۴۱۰۲۷
-	۷,۲۴۵,۸۸۴,۱۷۵,۴۱۱	۷.۸۱٪	۱,۰۳۶,۰۵۴	۹۶۰,۹۶۰	۶,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۳
-	۳,۵۳۲,۰۵۴,۵۷۹,۰۵۳	۱۰.۰۰٪	۱,۰۵۸,۲۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۳,۳۳۸,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ.۰۳۱۱
-	۱,۵۳۰,۹۲۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۰.۰۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
-	۲,۵۶۵,۹۰۰,۵۳۲,۷۱۹	۱۰.۰۰٪	۱,۱۱۶,۵۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۲,۲۹۸,۵۸۱	صکوک مراجعه جم ۰۷-۶ماهه ۱۸٪
	۲۷,۹۶۰,۷۵۱,۳۸۰,۹۹۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۱.۰۸٪	۳۱,۴۱۵,۳۱۸,۱۹۳,۵۷۸	۶۱,۳۸۵,۲۴۴,۸۹۶,۶۸۹	۶۰,۷۷۴,۹۸۶,۵۲۵,۴۰۴	۳۲,۰۲۵,۵۷۶,۵۶۴,۸۶۳	سپرده های بانکی
۴۱.۰۸٪	۳۱,۴۱۵,۳۱۸,۱۹۳,۵۷۸	۶۱,۳۸۵,۲۴۴,۸۹۶,۶۸۹	۶۰,۷۷۴,۹۸۶,۵۲۵,۴۰۴	۳۲,۰۲۵,۵۷۶,۵۶۴,۸۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۲٪	۰.۳۹٪	۱۹,۰۹۶,۴۲۲,۷۳۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۵٪	۵.۵۷٪	۲۷۰,۳۸۵,۳۴۱,۰۸۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۳.۲۲٪	۵۰.۷۸٪	۲,۴۶۶,۰۶۰,۸۰۸,۴۷۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۷۵٪	۴۳.۲۶٪	۲,۱۰۱,۲۰۶,۷۱۹,۹۲۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۵۳	۵-۲	سایر درآمدها
۶.۳۵٪	۱۰۰.۰۰٪	۴,۸۵۶,۷۴۹,۲۹۲,۴۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
۴۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰				۲۲۴	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۵,۷۰۷,۰۳۶,۸۴۰	۰	۵,۷۰۷,۰۳۶,۸۴۰				۳۸۰	۱۵,۰۱۸,۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کالسیمین
۴۶,۹۲۳,۰۳۶,۸۴۰	۰	۴۶,۹۲۳,۰۳۶,۸۴۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارنما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۰,۸۰۷,۰۷۱,۱۲۸	-	۲۰,۸۰۷,۰۷۱,۱۲۸	۳۱,۹۸۰,۵۲۸,۰۷۳	-
صکوک اجاره فولاد-۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۳۷,۱۷۰,۴۱۱,۴۵۹	-	۳۷,۱۷۰,۴۱۱,۴۵۹	۹۳,۱۴۷,۷۴۶,۷۰۳	-
صکوک اجاره کحافظ-۵۱۲-۳ماهه	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۶,۵۴۸,۳۶۶,۰۵۲	-	۶,۵۴۸,۳۶۶,۰۵۲	۱۰,۲۶۷,۷۶۵,۳۶۶	-
صکوک مرابحه جم-۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۴۸,۵۰۰,۲۸۷,۶۹۴	-	۴۸,۵۰۰,۲۸۷,۶۹۴	۱۸۴,۹۳۱,۶۰۸,۵۷۰	-
صکوک مرابحه فخرز-۴۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۸	۱۰,۹۷۳,۵۹۵,۸۲۲	-	۱۰,۹۷۳,۵۹۵,۸۲۲	۲۷,۹۶۹,۳۳۶,۰۲۷	-
مرابحه داروسازی	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۰	۲۳	۱۲,۰۶۷,۹۰۸,۸۶۸	-	۱۲,۰۶۷,۹۰۸,۸۶۸	۳۵,۹۰۵,۰۵۹,۵۴۲	-
فاران ۱۴۰۶۰۵۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰۸/۰۲/۱۷	۲۳	۱۷,۸۳۹,۵۲۶,۰۶۲	-	۱۷,۸۳۹,۵۲۶,۰۶۲	۱۷,۸۳۹,۵۲۶,۰۶۲	-
البرزیاک-۲۱۷-۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۵,۹۶۱,۳۲۸,۱۹۹	-	۵,۹۶۱,۳۲۸,۱۹۹	۳۷,۵۷۱,۸۴۳,۶۶۷	-
مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰,۷۵۴,۵۱۱,۳۶۰	-	۱۰,۷۵۴,۵۱۱,۳۶۰	۳,۳۱۲,۹۷۴,۶۹۰	-
مرابحه عام دولت-۱۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸	۱,۲۵۹,۵۵۳,۶۸۸	-	۱,۲۵۹,۵۵۳,۶۸۸	۴,۰۵۴,۶۶۰,۲۵۰	-
ش.خ-۲۱۸-۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۶۸,۲۷۴,۵۹۰	-	۶۸,۲۷۴,۵۹۰	۲۳۰,۰۴۶,۰۰۶	-
مرابحه عام دولت-۱۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۱,۲۴۲,۹۶۴,۷۹۲	-	۱,۲۴۲,۹۶۴,۷۹۲	۳,۷۷۷,۰۴۹,۱۷۶	-
ش.خ-۲۱۸-۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۹۵,۰۲۱,۰۰۶,۳۰۲	-	۹۵,۰۲۱,۰۰۶,۳۰۲	۲۵۸,۶۸۱,۴۱۵,۹۵۸	-
مرابحه عام دولت-۱۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲۰۵	۳۸,۴۹۷,۳۷۱,۰۴۱	-	۳۸,۴۹۷,۳۷۱,۰۴۱	۴۴,۸۹۸,۹۵۶,۰۴۲	-
ش.خ-۳۱۱۱-۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۰۵	۲۱,۱۴۰,۳۳۵,۸۱۸	-	۲۱,۱۴۰,۳۳۵,۸۱۸	۹۶,۰۹۹,۳۸۱,۷۰۱	-
مرابحه عام دولت-۱۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۳	۶۸,۶۴۰,۳۲۰,۱۹۶	-	۶۸,۶۴۰,۳۲۰,۱۹۶	۷۷,۵۷۳,۴۵۸,۱۱۰	-
ش.خ-۲۱۷-۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳	۴۸۱,۳۷۸,۱۵۴	-	۴۸۱,۳۷۸,۱۵۴	۴۸۱,۳۷۸,۱۵۴	-
مرابحه عام دولت-۱۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۷۵۵,۰۰۰,۵۶۱	-	۷۵۵,۰۰۰,۵۶۱	۲۲۴,۶۱۸,۰۱۰	-
ش.خ-۱۱۲۴-۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۸	۱۴۴,۷۰۸,۳۹۳	-	۱۴۴,۷۰۸,۳۹۳	۴۳۶,۹۲۶,۸۱۱	-
مرابحه عام دولت-۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۴۸,۰۶۳,۸۶۴,۳۳۱	-	۴۸,۰۶۳,۸۶۴,۳۳۱	۱۴۶,۵۴۳,۵۵۵,۸۶۹	-
ش.خ-۳۱۱-۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸	۲۸,۵۱۰,۰۶۶	-	۲۸,۵۱۰,۰۶۶	۸۸,۲۶۲,۱۴۲	-
مرابحه عام دولت-۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۵۸۵,۷۱۶,۳۱۱	-	۵۸۵,۷۱۶,۳۱۱	۱,۹۲۰,۹۰۸,۰۶۷	-
ش.خ-۲۱۷-۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۱,۱۴۹,۲۱۴,۸۶۰	-	۱۱,۱۴۹,۲۱۴,۸۶۰	۲۹,۸۰۰,۶۸۳,۳۵۳	-
مرابحه عام دولت-۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۳۵۳,۴۰۳,۶۶۰	-	۳۵۳,۴۰۳,۶۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۱۲,۹۹۶	-
ش.خ-۲۱۳-۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۸	۸۸,۷۰۹,۸۱۹,۹۳۲	-	۸۸,۷۰۹,۸۱۹,۹۳۲	۲۷۳,۹۱۳,۳۹۹,۶۸۹	-
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۱۱,۳۷۵,۳۷۳,۲۵۲	-	۱۱,۳۷۵,۳۷۳,۲۵۲	۷۱,۶۱۰,۸۳۷,۲۲۸	-
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۳	۲۳	۴,۳۹۳,۴۴۳,۱۹۳	-	۴,۳۹۳,۴۴۳,۱۹۳	۴,۳۹۳,۴۴۳,۱۹۳	-
مرابحه آبران دارو-۷۱۰۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۱۲۸,۷۵۵,۵۳۳,۱۴۷	-	۱۲۸,۷۵۵,۵۳۳,۱۴۷	۱۲۸,۷۵۵,۵۳۳,۱۴۷	-
مرابحه عام دولت-۱۶۶	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	-	-	-	۱۲۳,۳۱۲,۸۱۳	-
ش.خ-۲۰۵-۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	-	-	-	۹۳,۳۴۹,۵۵۵,۹۸۰	-
مرابحه عام دولت-۱۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	-	-	-	۲۱,۱۲۷,۹۸۰,۴۹۰	-
ش.خ-۲۱۲-۵	جمع	جمع	جمع	۵۴۷,۷۸۱,۰۶۲,۸۸۶	-	۵۴۷,۷۸۱,۰۶۲,۸۸۶	۱,۷۰۲,۱۱۱,۷۶۲,۸۸۵	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			طی دوره			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۰۰,۸۱۴,۰۵۸,۵۶۲	(۳۹۲,۶۶۱,۳۶۶)	۲,۱۰۱,۲۰۶,۷۱۹,۹۲۸	۶۲۷,۴۶۹,۸۹۳,۶۴۷	(۳,۵۶۳,۴۴۰,۳۹۱)	۶۳۱,۰۳۳,۳۳۴,۰۳۸	سود سپرده های بانکی
۲,۱۰۰,۸۱۴,۰۵۸,۵۶۲	(۳۹۲,۶۶۱,۳۶۶)	۲,۱۰۱,۲۰۶,۷۱۹,۹۲۸	۶۲۷,۴۶۹,۸۹۳,۶۴۷	(۳,۵۶۳,۴۴۰,۳۹۱)	۶۳۱,۰۳۳,۳۳۴,۰۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت کارزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱,۳۶۷,۳۳۷,۵۰۰	۱,۳۲۷,۸۵۱,۲۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۱۸,۵۶۲,۵۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰					بانک تجارت
(۷۸,۳۸۹,۳۷۱)	۵۰۰,۰۰۰,۲۶۴,۳۷۱	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۷۸,۳۸۹,۳۷۱)	۵۰۰,۰۰۰,۲۶۴,۳۷۱	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضمان
(۱۷۰,۵۶۸,۷۵۰)	۱,۰۷۸,۹۸۴,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۸۱۴,۲۸۱,۳۵۰	۱,۰۷۹,۰۰۰	(۱۳۹,۴۲۵,۷۴۳)	۸۷۹,۹۸۴,۹۲۵,۷۴۳	۸۷۹,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۰۹,۷۸۰,۶۸۷,۴۹۹)	۱,۳۰۹,۶۰۸,۸۱۳,۴۹۹	۱,۰۹۹,۸۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۷۸۰,۶۸۷,۴۹۹)	۱,۳۰۹,۶۰۸,۸۱۳,۴۹۹	۱,۰۹۹,۸۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪
۳۱۹,۵۲۴,۳۷۸	۸۹,۹۷۴,۰۱۶,۴۱۶	۹۰,۳۹۳,۵۴۰,۷۹۴	۸,۰۰۰,۰۰۰					صندوق س ثروت پویا-بخشی
(۱۱۲,۱۶۰,۱۴۲)	۶,۶۸۱,۳۰۱,۱۳۶	۶,۵۶۹,۰۴۰,۹۹۴	۳۰,۱۰۰					صندوق س در سهام افق ملت
۵۹۲,۵۲۶,۱۹۶	۹۹,۰۸۰,۹۷۰,۸۶۴	۹۹,۶۷۳,۴۹۷,۰۶۰	۹,۹۰۰,۰۰۰					صندوق س صنایع دایا-بخشی
۵۳۶,۷۷۷,۸۰۱	۳۴,۱۳۲,۱۹۳,۸۲۶	۳۴,۶۶۸,۹۷۱,۶۲۷	۲,۸۱۰,۰۰۰					صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی
(۱۷۰,۵۸۶,۳۴۵)	۱۲,۰۳۰,۱۷۲,۹۰۸	۱۱,۸۵۹,۵۸۶,۵۶۳	۸۰,۰۲۸					صندوق س ثروت آفرین پارسیان-س
۴۳۷,۷۵۶,۳۸۰	۱,۹۲۵,۷۷۳,۴۲۶	۲,۳۶۳,۵۲۹,۸۰۶	۵۱,۰۷۲	۴۳۷,۷۵۶,۳۸۰	۱,۹۲۵,۷۷۳,۴۲۶	۲,۳۶۳,۵۲۹,۸۰۶	۵۱,۰۷۲	صندوق س گروه زعفران سحرخیز
۵۱,۵۵۱,۷۵۸	۱۲,۸۹۹,۸۲۵,۲۷۳	۱۲,۹۵۱,۳۷۷,۰۳۱	۱,۳۸۵,۵۳۸					صندوق س بخشی گستره فیروزه-ب
۸۴,۰۳۰,۸۵۹۹	۱۵۴,۱۳۲,۸۹۴,۸۳۲	۱۵۴,۹۷۳,۳۰۳,۴۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۳۸۹,۸۶۱	۱۵۱,۲۸۷,۸۲۹,۰۴۸	۱۵۲,۱۶۷,۱۱۸,۹۰۹	۱۴,۷۲۶,۷۳۱	صندوق س سهامی سهام نگر کیمیا-س
۶,۴۵۶,۳۸۹,۸۸۳	۳۴۸,۸۴۹,۹۳۸,۸۹۷	۳۵۵,۳۰۶,۲۲۸,۷۸۰	۱۵,۲۰۹,۶۲۷					صندوق س سیند کارزما-س (کاریس)
۱۴,۰۰۸,۷۹۱,۸۱۸	۱۹۷,۳۴۸,۳۲۴,۱۸۶	۲۱۱,۳۵۷,۰۱۶,۰۰۴	۵,۷۹۲,۰۶۵					صندوق س پشتوانه سکه طلا کهربا
۴۲۶,۳۱۳,۰۰۷	۱۰,۸۴۱,۴۲۱,۰۷۹	۱۱,۲۶۷,۷۳۴,۰۸۶	۸۰۰,۰۰۰					صندوق س پشتوانه طلای زاگرس
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					مرابحه ابیان دارو ۲۲-۰۷۱۰
۳۱,۸۷۱,۴۵۴	۱,۰۱۸,۹۴۴,۶۸۴,۷۹۶	۱,۰۱۸,۹۷۶,۵۵۶,۳۵۰	۱,۰۱۹,۰۰۰					مرابحه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
۴۹,۱۴۴,۵۲۵,۴۵۹	۱,۶۵۵,۵۴۴,۴۷۴,۵۴۱	۱,۷۰۴,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰					مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹
۸۲۵,۳۴۴,۲۹۱	۸۰,۱۷۴,۶۵۵,۷۰۹	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰					مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳
۲,۸۲۷,۶۹۰,۲۸۶	۲۹,۷۲۸,۲۰۷,۸۹۱	۳۲,۵۵۵,۸۹۸,۱۷۷	۳۵,۰۰۰					مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۶۰۲۱۸
(۸۲,۵۱۷,۴۰۳,۷۵۱)	۱,۰۶۲,۳۸۷,۴۰۳,۷۵۱	۹۷۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۵۱۷,۴۰۳,۷۵۱)	۱,۰۶۲,۳۸۷,۴۰۳,۷۵۱	۹۷۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۳۱۰۰۹
(۴۸,۵۷۹,۷۶۱,۶۳۹)	۱,۲۹۵,۱۹۰,۸۱۲,۰۹۸	۱,۲۴۶,۶۱۱,۰۵۰,۴۵۹	۱,۲۶۷,۱۱۹					مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
(۳۶۰,۳۶۲,۴۷۷)	۱,۴۵۵,۳۰۲,۵۴۹,۹۷۷	۱,۴۵۴,۹۴۲,۱۸۷,۵۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	(۳۶۰,۳۶۲,۴۷۷)	۱,۴۵۵,۳۰۲,۵۴۹,۹۷۷	۱,۴۵۴,۹۴۲,۱۸۷,۵۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					مرابحه مادیران-کارون ۶۰۶۲۶
(۱۵۳,۷۴۲,۰۶۱,۰۶۴)	۱۳,۶۸۱,۴۱۳,۳۳۳,۳۷۶	۱۳,۵۱۷,۶۷۱,۲۶۲,۳۱۲	۷۴۵,۱۹۴,۵۴۹	(۱۹۱,۴۸۹,۶۸۹,۳۴۵)	۵۰,۰۰۵,۴۴۷,۰۸۷,۹۶۰	۴,۸۱۳,۹۵۷,۳۹۸,۷۱۵	۱۹,۴۵۷,۸۰۳	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت کارنیزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

سهام	۱۴۰۳/۰۷/۳۰					طی دوره				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمدها
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۶,۴۰۴,۳۷۸	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۱۴,۱۸۰	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	(۴۱,۰۸۲,۷۰۹,۹۶۳)	۰.۱۱٪	۰	۰	۰	۱,۷۱۱,۲۵۲,۷۱۷	۰.۱۱٪
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۸۸,۴۵۹,۳۲۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۵۳,۱۷۱,۷۸۰	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۶۳۴,۴۷۰	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۲۴۵,۱۱۴	۰.۰۶٪
فرآوری معدنی	۰	۰	۰	۷۹۱,۲۱۳,۲۷۳	۰.۰۳٪	۰	۰	۰	۷۵۵,۲۵۸,۹۰۴	۰.۰۵٪
فولاد مبارکه	۰	۰	۰	۳,۱۹۱,۰۹۸,۷۴۳	۰.۰۷٪	۰	۰	۰	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۰.۱۳٪
کالسیمین	۰	۰	۰	(۳,۳۱۷,۵۲۱,۹۶۹)	۰.۱۴٪	۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۳۲۱,۰۴۹	۰.۱۴٪
گروه توسعه مالی	۰	۰	۰	(۵۰,۵۲۹,۸۵۷)	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	(۲۷,۸۶۸,۱۰۷)	۰.۰۰٪
مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳٪	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۷,۳۳۷,۵۰۰	۰.۲۳٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹٪	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۶,۴۲۲,۷۳۷	۰.۳۹٪
جمع	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۷,۳۳۷,۵۰۰	۰.۵۰٪	۰	۰	۰	۸,۰۱۷,۷۰۰,۶۳۷	۰.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت کارنما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری:

صندوق	طی دوره				درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق تضمین اصل سرمایه کارنما عادی	۰	۰	۲۰,۲۹۷,۱۷۵,۸۹۷	۰	۱,۲۷%	۰	۰	۳۹,۹۲۱,۴۹۶,۷۴۹	۰,۸۳%	
صندوق س ارزش آفرین بیدار- سهام	۰	۰	۱,۹۸۳,۷۴۴,۵۰۳	۰	۰,۱۳%	۰	۰	۲,۲۱۹,۴۵۹,۸۳۷	۰,۰۵%	
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۰	۹,۸۳۵,۷۶۶,۴۲۲	۰	۰,۶۱%	۰	(۱۱۲,۱۶۰,۱۴۲)	۹,۸۷۲,۹۸۷,۸۵۲	۰,۲۰%	
صندوق س رشد آفرین سرمایه- مختلط	۰	۰	۱,۲۸۷,۸۹۴,۱۹۲	۰	۰,۰۸%	۰	۰	۱,۴۰۹,۲۸۱,۸۰۳	۰,۰۳%	
صندوق س صنایع آگاه۲-بخشی	۰	۰	۲,۱۷۹,۶۹۱,۰۷۱	۰	۰,۱۴%	۰	۰	۲,۳۹۸,۵۰۲,۳۴۲	۰,۰۵%	
صندوق س- اصل سرمایه کارنما-ممتاز	۰	۰	۲۲,۵۱۴,۵۹۱,۳۱۷	۰	۱,۴۱%	۰	۰	۳۱,۹۸۷,۸۰۹,۴۳۱	۰,۶۶%	
صندوق س- ثروت آفرین پارسیان-س	۰	۰	۷,۴۳۷,۵۵۸,۱۷۲	۰	۰,۴۶%	۰	(۱۷۰,۵۸۶,۳۴۵)	۱۰,۰۹۸,۰۵۲,۴۹۲	۰,۲۱%	
صندوق س- گروه زعفران سحرخیز	۰	۴۲۷,۷۵۶,۳۸۰	۸,۱۶۳,۰۲۶,۹۱۸	۰	۰,۵۱%	۰	۴۲۷,۷۵۶,۳۸۰	۸,۵۳۷,۵۷۶,۹۱۸	۰,۱۸%	
صندوق س-بخشی فلزات رویین-ب	۰	۰	۱,۹۴۷,۴۵۲,۲۴۲	۰	۰,۱۲%	۰	۰	۲,۱۳۸,۵۵۹,۳۸۰	۰,۰۴%	
صندوق س-بخشی گستره فیروزه-ب	۰	۰	۱,۳۹۱,۲۰۴,۶۰۶	۰	۰,۰۹%	۰	۵۱,۵۵۱,۷۵۸	۱,۴۴۶,۹۶۹,۶۵۴	۰,۰۳%	
صندوق س-سهامی تیم-س	۰	۰	۲,۷۵۴,۸۷۱,۵۵۲	۰	۰,۱۷%	۰	۰	۲,۹۰۸,۱۲۴,۸۲۵	۰,۰۶%	
صندوق س-سهامی سهام نگر کیمیا-س	۰	۸۷۹,۲۸۹,۸۶۱	۲۳۶,۰۸۳,۴۵۰	۰	۰,۰۱%	۰	۸۴۰,۳۰۸,۵۹۹	۸۴۰,۳۰۸,۵۹۹	۰,۰۳%	
صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه	۰	۰	۵,۱۳۴,۰۷۸,۷۶۲	۰	۰,۳۲%	۰	۰	۵,۲۳۸,۰۲۶,۴۲۹	۰,۱۱%	
صندوق سرمایه گذاری اهرمی کارنما عادی	۰	۰	۸,۰۳۹,۴۴۰,۲۴۲	۰	۰,۵۰%	۰	۰	۸,۰۳۹,۴۴۰,۲۴۲	۰,۱۷%	
صندوق سرمایه گذاری بانک دی	۰	۰	۶,۰۹۶,۳۱۲,۰۹۶	۰	۰,۳۸%	۰	۰	۷,۴۳۲,۸۸۶,۸۲۷	۰,۱۵%	
صندوق سرمایه گذاری طلوع بامداد مهرگان	۰	۰	(۲۵۳,۳۱۰,۴۳۰)	۰	-۰,۰۲%	۰	۰	(۵۲۱,۵۸۳,۲۱۵)	-۰,۰۱%	
صندوق سرمایه گذاری مختلط کارنما	۰	۰	۳,۴۹۷,۳۲۷,۳۹۸	۰	۰,۲۳%	۰	۰	۵,۵۱۶,۰۲۰,۲۱۵	۰,۱۱%	
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۰	۰	۱,۷۱۶,۵۱۴,۵۹۶	۰	۰,۱۱%	۰	۰	۲,۰۷۷,۰۱۳,۸۵۰	۰,۰۴%	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی	۰	۰	۵۰۸,۲۹۱,۲۰۵	۰	۰,۰۳%	۰	۰	۶۷۳,۵۸۰,۹۱۸	۰,۰۱%	
صندوق سرمایه گذاری نوید داناایان پارس	۰	۰	۲۴۸,۲۷۳,۰۲۸	۰	۰,۰۲%	۰	۰	۳۰۱,۹۴۱,۲۵۳	۰,۰۱%	
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۰	۰	۷,۳۱۲,۳۰۹,۱۴۶	۰	۰,۴۶%	۰	۰	۷,۷۰۶,۷۷۵,۲۱۱	۰,۱۶%	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارنما	۰	۰	۱۰,۱۸۷,۵۷۶,۰۴۵	۰	۰,۶۴%	۰	۰	۱۳,۸۲۱,۹۰۵,۴۱۳	۰,۲۸%	
کارین-سهام ETF	۰	۰	۷۸۸۰۱,۹۵۳,۶۰۹	۰	۴,۹۲%	۰	۶,۴۵۶,۳۸۹,۸۸۳	۹۰,۴۴۸,۴۳۱,۰۰۵	۱,۸۶%	
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۵۲۴,۳۷۸	۳۱۹,۵۲۴,۳۷۸	۰,۰۱%	
صندوق س صنایع دایا۲-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۲,۵۲۶,۱۹۶	۵۹۲,۵۲۶,۱۹۶	۰,۰۱%	
صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۷۷۷,۸۰۱	۵۳۶,۷۷۷,۸۰۱	۰,۰۱%	
صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۸,۷۹۱,۸۱۸	۰,۲۹%	
صندوق س-پشتوانه طلای زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۳۱۳,۰۰۷	۴۲۶,۳۱۳,۰۰۷	۰,۰۱%	
جمع	۰	۰	۱,۳۱۷,۰۴۶,۲۴۱	۰	۱۲,۵۸%	۰	۲۳,۲۸۷,۰۹۳,۳۳۳	۲۴۶,۹۹۸,۲۴۷,۷۵۵	۵,۵۷%	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۰۰.۰۰٪	۲,۱۰۱,۲۰۶,۷۱۹,۹۲۸	۱۰۰.۰۰٪	۶۳۱,۰۳۳,۳۳۴,۰۳۸	سود سپرده های بانکی
۱۰۰.۰۰٪	۲,۱۰۱,۲۰۶,۷۱۹,۹۲۸	۱۰۰.۰۰٪	۶۳۱,۰۳۳,۳۳۴,۰۳۸	جمع

مايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثا
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

<u>۱۴۰۳/۰۷/۳۰</u>	<u>طی دوره</u>	
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>۲۵۳</u>		<u>کاريزما</u>
<u>۲۵۳</u>	<u>۰</u>	<u>جمع</u>

صورت وضعیت اوراق صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت کاریزما مربوط به دوره مالی منتهی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	بهای تمام شده اوراق (ریال)	تعداد اوراق	نام اوراق بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۳٪	۳۸,۶۱۷,۷۵۷,۶۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	صجم ۶۰۷	تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر
۱۸٪	۹,۰۳۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صخوز ۰۴۱۲		
۱۸٪	۵۰,۲۱۲,۸۶۱,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۰۰۰	کرمان ۴۶۲		
۱۸٪	۳,۰۶۸,۶۶۷,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	صحافظ ۵۱۲		
۲۳٪	۶,۹۴۱,۳۰۳,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	کرمان ۵۳۱	تحت مدیریت اشخاص وابسته (شرکت کارگزاری کاریزما)	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
۲۳٪	۳,۰۱۱,۷۲۴,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صفولا ۰۶۲		
۲۱٪	۱۸,۴۳۳,۲۲۷,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۰۰۰	صفولا ۱۲۳		
۲۳٪	۳,۰۷۷,۱۹۰,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لوازم مادیران ۰۶۱		
۱۸٪	۱۰,۸۹۱,۱۶۱,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاله ۵۳		
۲۳٪	۸۹۶,۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایبان ۰۷		
۲۳٪	۶,۹۸۸,۷۰۶,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فاران ۰۶	سایر	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش