

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی سپند کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به 30 دی 1403

در راستای اجرای ابلاغیه 12020093 مورخ 1396/09/05 و ابلاغیه
12020268 مورخ 1402/12/01 سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهامی سیند کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/10/30

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1403/10/30					تغییرات طی دوره				1403/09/30			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
0.49%	59,174,587,735	54,215,729,179	10,510	5,669,408					48,523,161,943	54,215,729,179	5,669,408	احیاء سیاهان
1.37%	164,212,570,721	165,711,922,089	5,040	32,711,977	22,837,116,046	4,565,857	0	0	169,271,949,095	188,841,583,113	37,277,834	ارتباطات سیار
1.20%	144,254,809,832	109,695,479,451	4,490	32,248,503	10,028,751,859	2,292,616	0	0	144,827,558,024	117,493,968,929	34,541,119	اقتصاد نوین
0.41%	48,894,189,270	51,189,327,823	2,863	17,301,038					47,002,398,620	51,189,327,823	17,301,038	ایران ترانسفو
2.09%	251,248,209,309	245,304,071,021	3,469	71,601,157	31,455,175,118	8,701,550	150,168,412,230	40,426,388	136,754,739,412	124,946,987,667	39,876,319	ایران خودرو
0.02%	2,190,090,960	2,447,268,946	1,843	1,200,000					2,334,427,020	2,447,268,946	1,200,000	ایرکا پارت صنعت
1.36%	162,600,408,576	118,105,655,647	611	267,714,684	20,094,208,160	9,100,000	0	0	182,375,982,611	132,690,113,841	82,792,245	بانك صادرات
2.70%	324,149,989,601	149,354,219,833	3,158	103,586,476	110,169,005,797	34,484,886	0	0	444,963,972,838	199,075,606,673	138,071,362	بانك ملت
0.53%	64,042,892,962	62,418,525,956	3,292	19,672,131					56,592,406,789	62,418,525,956	19,672,131	بانك پارسیان
0.59%	71,326,801,629	72,449,270,051	7,300	9,802,423	0	0	59,833,573,606	8,002,423	12,829,209,300	12,615,696,445	1,800,000	بورس كالاي ايران
0.04%	4,844,440,547	4,141,069,179	3,069	1,562,500					4,645,630,547	4,141,069,179	1,562,500	بیمه اتکایی ایران معین
0.00%	7,125,072	7,320,639	490	14,628					7,125,072	7,320,639	14,628	بیمه اتکایی رایا
												50%-تادیه-(نماد قدیمی حذف شده)
0.75%	90,561,709,149	102,001,889,783	4,442	20,799,949	24,262,718,763	5,202,548	0	0	138,027,156,643	127,514,920,016	26,002,497	بین المللی توسعه صص. معادن غدیر
0.00%					34,849,522,708	800,000	0	0	31,968,648,000	31,868,910,611	800,000	بین المللی ساروج بوشهر
0.38%	46,153,700,923	46,305,326,086	1,658	28,054,356	7,588,824,930	4,505,000	0	0	53,079,629,644	53,741,087,364	32,559,356	تأمین سرمایه نوین
1.80%	216,055,880,171	131,027,698,737	7,140	30,742,448	21,285,620,705	2,995,268	0	0	202,898,708,368	143,793,860,792	33,737,716	تایدواتر
0.08%	9,457,118,336	8,227,964,214	47,450	200,500	0	0	8,227,964,214	200,500				توسعه نیشکر و صنایع جانبی
0.00%					86,783,519,103	38,922,535	0	0	86,164,736,557	89,938,615,859	38,922,535	توسعه و عمران امید
1.05%	126,364,345,752	125,445,790,908	3,610	35,678,000					139,344,797,771	125,445,790,908	35,678,000	توسعه معادن وفلزات
0.66%	78,669,656,942	68,051,431,890	2,931	27,047,349					92,973,230,932	68,051,431,890	27,047,349	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
0.06%	7,107,457,500	5,818,178,113	7,170	1,000,000	7,721,254,520	1,000,000	0	0	13,081,698,000	11,636,356,226	2,000,000	تولیدی برنا باطری
0.52%	62,414,689,187	51,847,295,384	5,240	11,780,165	33,734,385,995	6,642,584	29,916,787,609	5,961,119	58,617,570,983	51,166,092,741	12,461,630	حفاری شمال
0.47%	55,974,955,500	68,897,389,848	3,754	15,000,000					53,112,091,500	68,897,389,848	15,000,000	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
0.17%	19,947,696,141	26,181,652,424	2,754	7,286,527					16,630,323,289	26,181,652,424	7,286,527	حمل و نقل گهرترابر سیرجان (تقدم)
0.61%	72,942,973,984	46,606,170,688	24,560	2,995,085					59,694,148,097	46,606,170,688	2,995,085	خاک چینی
0.00%					93,579,440,253	15,019,614	0	0	91,821,020,875	109,655,567,912	15,019,614	خونکفایی ازادگان
0.96%	115,357,440,840	72,862,400,417	34,290	3,363,708					97,903,358,487	72,862,400,417	3,363,708	داروسازی فارابی
0.02%	2,740,054,192	2,192,625,394	36,000	76,462	68,404,124,516	2,523,538	0	0	70,686,895,500	74,557,636,787	2,600,000	داروسازی کاسپین
0.16%	19,272,641,400	12,844,751,972	29,600	655,000	0	0	12,844,751,972	655,000				دارویی و نهاده های زاگرس دارو
1.91%	229,640,475,661	59,677,336,759	57,050	4,052,895	55,469,428,870	1,056,191	0	0	282,882,862,463	75,229,347,356	5,109,086	دریایی سینا
0.00%					3,212,769,615	400,000	0	0	3,053,721,600	2,890,680,058	400,000	دوده صنعتی پارس
0.16%	19,477,316,295	20,332,524,797	4,750	4,100,000	0	0	20,332,524,797	4,100,000				زامیاد
0.60%	71,728,427,690	65,888,957,191	2,896	25,054,780	117,129,531,289	40,535,529	0	0	184,581,332,099	172,489,124,304	65,590,309	سایپا
1.80%	216,465,572,813	198,126,649,668	1,372	160,590,894	48,943,841,744	34,000,000	59,833,577,041	37,691,112	221,472,044,182	180,240,071,743	156,899,782	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0.42%	50,426,168,400	49,720,096,840	15,050	3,400,000	0	0	49,720,096,840	3,400,000				سرمایه گذاری سیمان تامین
0.00%					101,119,960,947	16,174,185	0	0	98,236,265,941	91,377,287,403	16,174,185	سرمایه گذاری سپه
0.00%					241,285,498,870	19,567,059	18,673,312,667	1,600,000	203,427,165,438	95,002,555,491	17,967,059	سرمایه گذاری صدرتأمین
2.76%	331,540,499,073	170,273,383,319	10,730	31,258,198	153,947,344,053	13,430,383	0	0	470,880,449,796	243,432,967,012	44,688,581	سرمایه گذاری غدیر
0.00%					22,988,429,037	1,400,000	0	0	23,658,390,000	22,854,733,162	1,400,000	سنگ آهن گهرزمین

برای ماه منتهی به 1403/10/30

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1403/10/30					تغییرات طی دوره				1403/09/30				
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	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
0.00%					40,270,525,171	2,218,163	0	0	36,712,666,087	25,837,935,818	2,218,163	نفت تبریز	
1.16%	139,009,031,777	99,951,944,993	7,090	19,640,602	51,436,120,624	7,536,000	0	0	181,540,136,186	138,303,002,536	27,176,602	نفت سیاهان	
2.27%	272,499,899,407	93,957,151,400	62,080	4,455,241	10,029,197,513	147,066	0	0	276,188,118,012	97,058,645,220	4,602,307	نفت و گاز پارسین	
0.45%	53,433,169,650	42,914,787,827	10,950	4,900,000	16,645,367,306	1,500,000	0	0	58,847,760,000	56,051,967,774	6,400,000	نفت پارس	
1.59%	191,357,870,583	97,894,063,826	14,990	12,825,001					154,641,636,920	97,894,063,826	12,825,001	نیان الکترونیک	
1.13%	135,348,201,503	76,103,409,691	74,450	1,826,403	5,014,371,555	88,436	0	0	109,981,093,005	79,788,402,072	1,914,839	پارس دارو	
0.63%	75,706,794,719	62,029,343,301	51,530	1,482,865	26,198,187,785	500,000	0	0	99,144,667,748	82,944,714,323	1,982,865	پارس فولاد سبزوار	
0.20%	24,294,606,106	11,178,001,053	5,750	4,250,439	27,967,305,589	5,035,372	0	0	44,482,070,686	24,420,255,211	9,285,811	پارس مینو	
0.17%	20,768,111,791	19,943,974,276	22,750	920,371	10,419,983,697	497,609	19,943,974,276	920,371	10,461,809,989	9,549,827,874	497,609	پاکدیس	
2.58%	309,418,644,497	201,562,001,925	52,020	6,067,657					309,418,742,816	201,562,001,925	6,067,657	پتروشیمی جم	
1.22%	146,632,507,948	103,970,915,059	218,360	676,280					146,632,507,948	103,970,915,059	676,280	پتروشیمی نوری	
1.22%	146,269,682,084	138,498,398,983	206,590	704,044					146,269,682,084	138,498,398,983	704,044	پتروشیمی پردیس	
0.85%	101,451,150,949	80,581,123,457	19,350	5,277,063	65,987,224,156	3,357,254	0	0	168,826,485,148	131,846,628,351	8,634,317	پتروشیمی تاملین	
0.00%					33,407,466,785	6,200,000	0	0	34,390,153,800	33,200,118,129	6,200,000	بخش البرز	
1.09%	130,234,458,847	102,239,103,095	38,750	3,389,754	10,028,745,108	262,133	0	0	108,723,240,257	110,145,353,168	3,651,887	بخش هجرت	
1.41%	169,372,924,980	93,023,532,532	40,500	4,212,280	155,258,744,302	4,161,128	0	0	315,463,917,829	184,917,429,869	8,373,408	پویا زنگران اق دره	
1.35%	161,910,361,423	123,918,252,260	3,735	43,679,135	12,466,490,495	3,245,955	0	0	186,536,896,972	133,127,067,190	46,925,090	چاندروملو	
0.42%	49,948,427,970	49,787,164,915	1,896	26,600,000	0	0	49,787,164,915	26,600,000				گروه انتخاب الکترونیک	
0.94%	112,509,864,087	110,492,202,778	4,840	23,240,925	2,056,112,793	433,631	112,553,774,957	23,674,556				آرمان	
1.34%	160,401,033,166	161,423,551,687	3,482	46,354,821	7,327,657,744	2,045,179	0	0	181,286,091,360	168,545,782,577	48,400,000	گسترش خودرو	
88.24%	10,588,586,759,360	7,635,592,503,264	1,775,602	1,805,343,823	2,857,096,968,147	446,948,269	1,162,278,830,873	228,281,946	11,763,811,445,074	8,550,493,777,430	1,823,741,302	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی سیند کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/10/30

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

1403/10/30				1403/09/30				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

1403/10/30				1403/09/30				نام سهام
قیمت اعمال تاریخ اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:
نام سهام

1403/10/30				1403/09/30			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری سهامی سیند کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/10/30

2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

1403/10/30					تغییرات طی دوره			1403/09/30			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					نام اوراق			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق		پذیرفته شده در بورس یا	دارای مجوز از	
0.02%	2,823,628,125	2,768,291,662	941,380	3,000							2,845,284,199	2,768,291,662	3,000	18	1404/04/08		1401/06/08	فراپورس	بلی
4.50%	540,378,965,412	274,002,354,580																	مرایحه عام دولت 112- ش.خ 040408
																		گواهی سپرده پیوسته شمش طلا با نماد معاملاتی	
4.53%	543,202,593,537	276,770,646,242	941,380	3,000	0	0	0	0	2,845,284,199	2,768,291,662	3,000							CD1GOB0001	
																		جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/10/30

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)

1403/10/30					
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
جمع					0

صندوق سرمایه گذاری سهامی سیند کاریزما
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به 1403/10/30

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

1403/10/30		تغییرات طی دوره		1403/09/30	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
4.41%	529,410,869,231	4,589,629,813,246	4,617,363,115,599	501,677,566,878	سپرده بانکی
4.41%	529,410,869,231	4,589,629,813,246	4,617,363,115,599	501,677,566,878	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
27.11%	91.57%	3,252,963,962,365	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.00%	0.00%	0	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
1.73%	5.85%	207,708,729,478	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.76%	2.58%	91,732,716,524	4-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.00%	0.00%	140,518,593	5-2	سایر درآمدها
29.61%	100.00%	3,552,545,926,960		جمع

برای ماه منتهی به 1403/10/30

1403/10/30			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	
237,398,400	0	237,398,400				1,920	123,645	1403/02/24	آنتی بیوتیک سازی ایران
23,105,435,634	0	23,105,435,634				537	43,026,882	1403/04/30	ارتباطات سیار
1,951,600,000	0	1,951,600,000				82	23,800,000	1403/04/13	اقتصاد نوین
8,161,670,000	0	8,161,670,000				2,000	4,080,835	1403/02/31	املاح ایران
783,890,094	0	783,890,094				17	46,111,182	1403/03/30	بانک صادرات
12,889,771,962	0	12,889,771,962				82	157,192,341	1403/03/30	بانک ملت
5,332,000,000	0	5,332,000,000				310	17,200,000	1403/03/30	بهمن دیزل
500,000,000	0	500,000,000				320	1,562,500	1403/04/23	بیمه اتکالی ایران معین بیمه اتکالی رایا
(7,314)	0	(7,314)				10	14,628	1403/03/30	50%تادیه-(نماد قدیمی حذف شده)
12,519,334,752	(866,063,568)	13,385,398,320	12,519,334,752	(866,063,568)	13,385,398,320	560	23,902,497	1403/10/15	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
7,322,617,890	0	7,322,617,890				630	11,623,203	1403/04/16	تایدواتر
10,750,000,000	0	10,750,000,000				215	50,000,000	1403/01/27	توسعه و عمران امید
2,377,865,160	0	2,377,865,160				360	6,605,181	1403/04/19	توسعمعادنوفلزات
1,425,000,000	0	1,425,000,000				3,000	475,000	1403/03/01	تولیدی و صنعتی گوهرفام
3,676,639,950	0	3,676,639,950				450	8,170,311	1403/04/18	حفاری شمال
1,022,000,000	0	1,022,000,000				70	14,600,000	1403/03/09	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
6,888,000,000	0	6,888,000,000				420	16,400,000	1403/04/16	خودکفایی آزادگان
10,827,751,196	(22,248,804)	10,850,000,000				3,500	3,100,000	1403/03/07	داروسازی فارابی
6,748,949,512	(276,462,488)	7,025,412,000				3,000	2,341,804	1403/06/18	دارویی تامین
55,373,479,050	0	55,373,479,050				4,150	13,343,007	1403/04/28	دریایی سینا
881,249,400	0	881,249,400				850	1,036,764	1403/04/20	رایان هم افزا
730,901,493	0	730,901,493				103	7,096,131	1403/04/23	زامیاد
1,799,055,000	0	1,799,055,000				1,000	1,799,055	1403/04/20	سرمایه گذاری امین مهرگان
33,495,000,000	0	33,495,000,000				150	223,300,000	1403/07/28	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
19,117,202,450	0	19,117,202,450				950	20,123,371	1403/05/30	سرمایه گذاری صدرتامین
44,095,794,000	0	44,095,794,000				3,000	14,698,598	1403/01/28	سرمایه گذاری غدیر

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره			1403/10/30		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان تهران	1403/04/31	32,837,499	680				22,329,499,320	0	22,329,499,320
سیمان خوزستان	1403/03/13	1,540,600	6,700				10,322,020,000	0	10,322,020,000
سیمان صوفیان	1403/02/22	1,895,367	5,600				10,614,055,200	0	10,614,055,200
سیمان هگمتان	1403/02/26	4,811,000	7,500				36,082,500,000	0	36,082,500,000
سپید ماکیان	1403/03/06	11,500,000	550				6,325,000,000	0	6,325,000,000
تنیشه همدان	1403/07/28	25,603,312	125				3,200,414,000	(28,143,139)	3,200,414,000
صبا فولاد خلیج فارس	1403/01/29	19,992,801	700				13,994,960,700	0	13,994,960,700
صندوق بازنشستگی	1403/04/30	21,820,249	2,920				63,715,127,080	0	63,715,127,080
صنعتی آما	1403/04/30	5,200,000	630				3,276,000,000	0	3,276,000,000
صنعتی بارز	1403/04/21	6,000,000	3,570				21,420,000,000	0	21,420,000,000
صنعتی زر ماکارون	1403/04/30	35,000,000	34				1,190,000,000	0	1,190,000,000
صنعتی سیاهان	1403/04/31	5,000,770	1,000				5,000,770,000	0	5,000,770,000
غذایی مینو	1403/03/02	14,600,000	375				5,475,000,000	0	5,475,000,000
فجر انرژی خلیج فارس	1403/07/11	13,173,333	4,500				59,279,998,500	0	59,279,998,500
فرآوری زغال سنگ	1403/04/03	6,780,000	1,100				7,458,000,000	0	7,458,000,000
پرونده طبس									
فراورده های نسوز	1403/02/10	1	25				25	0	25
پارس									
فولاد ارفع	1403/03/12	5,300,000	3,920				20,776,000,000	0	20,776,000,000
فولاد کاوه	1403/03/31	15,000,000	1,630				24,450,000,000	0	24,450,000,000
فولاد مبارکه	1403/04/30	86,343,180	400				34,537,272,000	0	34,537,272,000
قاسم ایران	1403/03/02	26,800,000	420				11,256,000,000	0	11,256,000,000
کاشی الوند	1403/03/26	19,700,000	682				13,235,954,116	(199,445,884)	13,435,400,000
کاشی حافظ	1403/04/30	25,000,000	278				6,746,675,532	(203,324,468)	6,950,000,000
کاشی و سرامیک سینا	1403/04/24	5,900,000	2,150				12,685,000,000	0	12,685,000,000
کشت و دامداری فکا	1403/04/02	4,700,000	1,603				7,534,100,000	0	7,534,100,000
ماشین سازی اراک	1403/10/27	4,071,650	30			113,881,398	122,149,500	(8,268,102)	122,149,500
مبین انرژی خلیج فارس	1403/07/08	15,761,628	1,800				28,370,930,400	0	28,370,930,400
مس شهید باهنر	1403/04/06	19,350,000	575				11,126,250,000	0	11,126,250,000
ملی مس	1403/04/31	59,000,000	370				21,830,000,000	0	21,830,000,000
مولد نیروگاهی تجارت	1403/01/27	800,000	410				328,000,000	0	328,000,000
فارس									
مپنا	1403/05/16	24,994,313	500				12,370,066,773	(127,089,727)	12,497,156,500

برای ماه منتهی به 1403/10/30

1403/10/30			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	
4,720,000,000	0	4,720,000,000	31,949,579,014	(306,365,826)	32,255,944,840	2,950	1,600,000	1403/04/11	مگسال
27,943,311,880	0	27,943,311,880				610	45,808,708	1403/04/28	نفت اصفهان
16,917,711,000	0	16,917,711,000				1,500	11,278,474	1403/04/24	نفت بندر عباس
10,579,800,000	0	10,579,800,000				1,540	6,870,000	1403/04/17	نفت بهران
20,700,000,000	0	20,700,000,000				600	34,500,000	1403/04/24	نفت سپاهان
31,949,579,014	(306,365,826)	32,255,944,840				7,240	4,455,241	1403/10/19	نفت و گاز پارسیان
16,500,026,295	0	16,500,026,295				3,750	4,400,000	1403/04/11	نیان الکترونیک
8,805,950,195	(186,975,655)	8,992,925,850				5,550	1,620,347	1403/04/13	پارس دارو
3,640,000,000	0	3,640,000,000				280	13,000,000	1403/03/02	پارس مینو
38,045,046,180	0	38,045,046,180				4,660	8,164,173	1403/04/11	پتروشیمی جم
8,679,440,000	0	8,679,440,000	20,000	433,972	1403/04/16	پتروشیمی نوری			
26,049,628,000	0	26,049,628,000	37,000	704,044	1403/09/07	پتروشیمی پردیس			
8,800,000,000	0	8,800,000,000	2,000	4,400,000	1403/06/18	پتروشیمی تامين			
6,277,500,000	0	6,277,500,000	3,100	2,025,000	1403/02/17	پخش هجرت			
3,009,671,000	0	3,009,671,000	700	4,299,530	1403/04/10	پنپده شیمی قرن			
2,258,836,700	0	2,258,836,700	620	3,643,285	1403/04/06	چادرملو			
524,293,563	0	524,293,563	25	20,969,011	1403/01/26	کارت اعتباری ایران کیش			
17,405,074,680	0	17,405,074,680	420	41,440,654	1403/06/28	گروه مالی صبا تامين			
999,833,799,041	(2,224,387,661)	1,002,058,186,702	44,582,795,164	(1,180,697,496)	45,763,492,660	جمع			

صندوق سرمایه گذاری سهامی سیند کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/10/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

1403/10/30			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
450,616,175	0	450,616,175	45,922,131	0	45,922,131	18	1404/04/08	1403/12/08	مراجعه عام دولت 112-ش.خ 040408
602,297,058	0	602,297,058				18	1405/02/17	1403/12/17	مراجعه عام دولت 90-ش.خ 050217
1,052,913,233	0	1,052,913,233	45,922,131	0	45,922,131				جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

سود سپرده بانکی

1403/10/30			طی دوره			شرح سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
91,732,716,524	0	91,732,716,524	12,692,897,500	0	12,692,897,500	جمع
91,732,716,524	0	91,732,716,524	12,692,897,500	0	12,692,897,500	

برای ماه منتهی به 1403/10/30

طی دورہ

1403/10/30				طی دوره			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
انتي بيوتيك سازي ايران							
احياء سپاهان							
اختيار خ خودرو-2600							
1403/05/10							
اختيار خ خودرو-2800							
1403/05/10							
اختيار خ شستا-1000							
1403/05/03							
اختيار خ شستا-1000							
1403/06/11							
اختيار خ شستا-1100							
1403/05/03							
اختيار خ شستا-1100							
1403/06/11							
اختيار خ شستا-1150							
1403/09/14							
اختيار خ شستا-1200							
1403/07/11							

برای ماه منتهی به 1403/10/30

1403/10/30

طی دوره

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اختیار خ شستا-1300- 1403/06/11					10,000,000	259,933,100	19,938,200	239,994,900
اختیار خ شستا-1300- 1403/07/11					2,000,000	3,998,974	(1,026)	4,000,000
ارتباطات سيار	4,565,857	22,837,116,046	18,667,099,325	4,170,016,721	18,083,314	79,679,794,541	73,996,469,116	5,683,325,425
اقتصاد نوین	2,292,616	10,028,751,859	7,882,855,773	2,145,896,086	35,551,916	126,596,991,930	114,914,663,509	11,682,328,421
املاح ايران					4,874,121	115,059,195,512	123,104,118,852	(8,044,923,340)
انتقال داده هاي آسياتك					4,000,000	29,130,107,969	28,412,142,391	717,965,578
ايران تاير					5,280	11,092,899	12,199,550	(1,106,651)
ايران خودرو	8,701,550	31,455,175,118	30,004,821,190	1,450,353,928	25,007,091	79,383,086,515	82,249,766,914	(2,866,680,399)
ايركا پارت صنعت					2,000,000	3,986,140,537	4,054,922,113	(68,781,576)
بانك تجارت					25,274,495	38,933,826,114	41,921,166,193	(2,987,340,079)
بانك سامان					39,970,978	87,310,083,791	74,770,070,667	12,540,013,124
بانك سينا					4,215,684	9,208,353,692	9,734,127,660	(525,773,968)
بانك صادرات	9,100,000	20,094,208,160	18,492,750,507	1,601,457,653	37,653,536	67,490,602,770	76,253,604,413	(8,763,001,643)
بانك ملت	34,484,886	110,169,005,797	84,099,202,704	26,069,803,093	125,305,256	324,859,583,926	299,395,844,417	25,463,739,509
بانك پارسيان					800,000	2,409,580,549	2,165,998,739	243,581,810
بهمن ديزل					19,529,212	54,239,686,694	74,823,117,721	(20,583,431,027)
بيمه اتكايي ايران معين					1,562,500	5,141,602,647	4,110,293,846	1,031,308,801
بیمه دی					552,374	3,486,744,278	3,173,168,180	313,576,098

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/10/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1403/10/30				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	
1,123,889,072	124,035,778,421	125,159,667,493	12,310,302	(1,105,084,813)	25,367,803,576	24,262,718,763	5,202,548	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
3,189,207,789	31,660,314,919	34,849,522,708	800,000	3,189,207,789	31,660,314,919	34,849,522,708	800,000	بین المللی ساروج پوشهر
1,256,280,753	19,909,626,833	21,165,907,586	11,279,975	198,487,308	7,390,337,622	7,588,824,930	4,505,000	تامین سرمایه نوین
9,130,482,540	35,578,142,381	44,708,624,921	6,771,737	7,303,811,715	13,981,808,990	21,285,620,705	2,995,268	تایدواتر
2,682,850,376	17,891,100,319	20,573,950,695	8,430,641					تجهیزات هیگو
(873,166,563)	25,803,674,655	24,930,508,092	1,354,371					توزیع دارو پخش
(242,823,425)	11,807,192,687	11,564,369,262	442,500					توسعه معادن کرومیت کاونندگان
1,291,366,890	9,985,067,012	11,276,433,902	5,084,683					توسعه مولد نیروگاهی جهرم
2,097,666,029	140,420,611,314	142,518,277,343	63,870,525	1,411,518,778	85,372,000,325	86,783,519,103	38,922,535	توسعه و عمران امید
(12,555,904,838)	108,995,731,028	96,439,826,190	32,520,058					توسعه معادن و فلزات
2,539,264,362	13,476,338,375	16,015,602,737	5,025,642					تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
3,953,016,950	26,254,211,922	30,207,228,872	1,773,966					تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
1,949,292,647	5,771,961,873	7,721,254,520	1,000,000	1,949,292,647	5,771,961,873	7,721,254,520	1,000,000	تولیدی برنا باطری
(366,943,835)	3,948,414,247	3,581,470,412	475,000					تولیدی و صنعتی گهر فام
8,872,633,209	135,395,859,272	144,268,492,481	31,786,825	4,700,721,822	29,033,664,173	33,734,385,995	6,642,584	حفاری شمال
(558,004,974)	3,128,531,681	2,570,526,707	582,456					حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
1,561,234,325	6,949,866,528	8,511,100,853	449,898					خاک چینی

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/10/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1403/10/30				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	
(2,452,919,858)	135,431,724,067	132,978,804,209	21,949,673	1,183,658,956	92,395,781,297	93,579,440,253	15,019,614	خودکفایی آزادگان
(2,589,440,682)	28,414,408,692	25,824,968,010	950,755					داروسازی فارابی
(3,551,446,643)	71,955,571,159	68,404,124,516	2,523,538	(3,551,446,643)	71,955,571,159	68,404,124,516	2,523,538	داروسازی کاسپین
(22,484,406,476)	118,442,602,701	95,958,196,225	4,209,893					دارویی تامین
171,307,665,750	612,826,527,444	784,134,193,194	17,525,284	18,575,554,030	36,893,874,840	55,469,428,870	1,056,191	دریایی سینا
341,319,942	2,871,449,673	3,212,769,615	400,000	341,319,942	2,871,449,673	3,212,769,615	400,000	دوده صنعتی پارس
(10,604,185,813)	39,695,675,103	29,091,489,290	2,463,664					رایان هم افزا
15,072,644,189	81,171,606,281	96,244,250,470	18,500,000					ریخته گری تراکتورسازی
(5,040,247,999)	105,546,128,531	100,505,880,532	23,682,208					زامیاد
7,573,527,529	147,445,850,520	155,019,378,049	54,841,097	7,610,354,314	109,519,176,975	117,129,531,289	40,535,529	سایپا
(3,196,601,178)	28,055,263,827	24,858,662,649	2,798,114					سرمایه گذاری امین مهرگان
8,584,078,528	142,575,135,723	151,159,214,251	120,852,404	6,938,035,089	42,005,806,655	48,943,841,744	34,000,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
10,347,937,667	90,772,023,280	101,119,960,947	16,174,185	10,347,937,667	90,772,023,280	101,119,960,947	16,174,185	سرمایه گذاری سپه
69,013,745,359	246,123,100,067	315,136,845,426	28,202,442	67,579,269,605	173,706,229,265	241,285,498,870	19,567,059	سرمایه گذاری صدرتامین
58,349,537,071	317,405,324,671	375,754,861,742	36,140,400	49,112,638,298	104,834,705,755	153,947,344,053	13,430,383	سرمایه گذاری غدیر
579,335,606	14,196,083,108	14,775,418,714	1,646,053					سرمایه گذاری ملی ایران
271,294,988	22,717,134,049	22,988,429,037	1,400,000	271,294,988	22,717,134,049	22,988,429,037	1,400,000	سنگ آهن گهرزمین
26,594,644,438	127,126,002,267	153,720,646,705	23,028,477	19,575,675,408	38,796,886,884	58,372,562,292	6,983,047	سیمان تهران
(20,888,011,322)	81,219,685,852	60,331,674,530	1,618,082					سیمان خوزستان
2,617,683,649	6,477,296,542	9,094,980,191	385,480	2,439,539,439	6,029,339,416	8,468,878,855	358,822	سیمان شمال
2,588,234,711	91,099,109,436	93,687,344,147	2,393,783					سیمان صوفیان
18,960,907,089	90,905,752,046	109,866,659,135	3,158,582					سیمان مازندران
2,629,961,413	21,009,740,050	23,639,701,463	426,643	2,629,961,413	21,009,740,050	23,639,701,463	426,643	سیمان هرمزگان
2,529,483,971	331,023,354,463	333,552,838,434	4,885,050	10,364,446,153	32,448,484,428	42,812,930,581	480,008	سیمان هگمتان
(2,494,868,045)	31,843,961,059	29,349,093,014	3,981,618					سپید ماکیان
(7,291,535,392)	95,646,262,638	88,354,727,246	31,669,651					شیشه همدان

برای ماه منتهی به 1403/10/30

1403/10/30

طی دورہ

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صبا فولاد خلیج فارس	17,430,000	83,931,019,470	81,502,960,196	2,428,059,274	19,992,801	94,148,600,107	93,499,367,404	649,232,703
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	3,954,583	100,106,652,665	69,533,759,860	30,572,892,805	7,000,000	55,500,390,114	51,024,950,449	4,475,439,665
صندوق بازنشستگی صندوق س. اهرمی مفید-س					11,925,165	246,897,356,783	208,864,137,294	38,033,219,489
صنعتی اما					500,000	12,025,203,095	12,039,168,913	(13,965,818)
صنعتی بارز					533,963	4,095,113,702	3,978,169,521	116,944,181
صنعتی بهشیر	16,162,938	34,538,086,766	35,068,464,602	(530,377,836)	928,366	18,724,175,531	19,701,347,183	(977,171,652)
صنعتی زر ماکارون					51,184,811	99,461,631,687	111,121,485,240	(11,659,853,553)
صنعتی سپاهان					41,589,364	71,937,455,240	101,642,585,092	(29,705,129,852)
غذایی مینو	200,000	1,286,300,700	1,016,462,042	269,838,658	737,900	6,711,702,774	6,403,661,360	308,041,414
فجر انرژی خلیج فارس					3,276,040	15,547,578,751	16,951,875,976	(1,404,297,225)
فرآوری زغال سنگ پروده	50,000	520,882,200	636,803,862	(115,921,662)	20,472,062	303,449,196,213	328,035,852,916	(24,586,656,703)
طیس					619,769	5,990,554,717	8,066,640,946	(2,076,086,229)
فرآوری معدنی					978,785	33,558,457,639	37,160,843,842	(3,602,386,203)
فراپورس ایران					5,200,000	29,314,768,467	25,627,741,553	3,687,026,914
فراورده های نسوز پارس					1	3,192	2,953	239
فولاد آلیاژی ایران					2,675,991	12,475,940,231	18,838,995,907	(6,363,055,676)
فولاد ارفع					2,084,514	43,567,431,547	52,992,480,250	(9,425,048,703)
فولاد خوزستان					30,000,000	94,821,702,929	92,758,961,201	2,062,741,728
فولاد کاوه	3,977,161	35,837,877,342	39,704,469,692	(3,866,592,350)	6,652,883	62,703,253,582	67,975,564,544	(5,272,310,962)
فولاد مبارکه	32,639,167	195,962,637,023	162,777,224,364	33,185,412,659	131,783,771	675,385,449,326	646,389,718,108	28,995,731,218
قاسم ایران	480,731	1,967,871,541	2,195,027,948	(227,156,407)	2,243,110	9,600,636,455	10,239,582,670	(638,946,215)
کاآنی الوند	142,680	904,727,764	676,472,397	228,255,367	13,826,049	66,558,842,981	66,556,081,507	2,761,474
کاآنی حافظ	2,586,248	10,028,752,738	8,536,398,925	1,492,353,813	7,643,970	24,874,259,265	25,521,825,037	(647,565,772)
کاآنی وسرامیک سینا	1,157	26,567,683	21,693,184	4,874,499	2,113,635	37,442,961,534	39,695,999,998	(2,253,038,464)
کالسیمین					8,952,480	31,058,963,929	39,050,723,716	(7,991,759,787)

برای ماه منتهی به 1403/10/30

1403/10/30

طی دورہ

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کرین	634,100	7,785,509,482	6,313,138,658	1,472,370,824	634,100	7,785,509,482	6,313,138,658	1,472,370,824
کشت و دام قیام اصفهان	10,000,000	41,383,613,033	38,507,451,452	2,876,161,581	10,000,000	41,383,613,033	38,507,451,452	2,876,161,581
کشت و دامداری فکا								
کشتیرانی ایران	2,435,291	28,537,696,990	26,204,404,800	2,333,292,190	2,435,291	28,537,696,990	26,204,404,800	2,333,292,190
مبین انرژی خلیج فارس								
مخابرات								
مراپحه عام دولت-90								
ش.خ.050217								
مس شهید باهنر								
ملی شیمی کشاورز	3,280,697	25,503,804,268	22,282,643,078	3,221,161,190	3,280,697	25,503,804,268	22,282,643,078	3,221,161,190
ملی مس								
مهرکام پارس								
مولد نیروگاهی تجارت فارس	6,048,636	30,876,582,984	24,879,504,114	5,997,078,870	6,048,636	30,876,582,984	24,879,504,114	5,997,078,870
مینا	10,129,034	148,743,317,232	128,206,869,022	20,536,448,210	10,129,034	148,743,317,232	128,206,869,022	20,536,448,210
مگمال								
نشاطه و گلوکز آردینه								
نفت اصفهان	20,861,266	104,737,971,071	109,572,440,854	(4,834,469,783)	20,861,266	104,737,971,071	109,572,440,854	(4,834,469,783)
نفت بندر عباس	7,138,791	79,719,050,483	66,263,045,074	13,456,005,409	7,138,791	79,719,050,483	66,263,045,074	13,456,005,409
نفت بهران								
نفت تبریز	2,218,163	40,270,525,171	25,596,892,409	14,673,632,762	2,218,163	40,270,525,171	25,596,892,409	14,673,632,762
نفت سپاهان	7,536,000	51,436,120,624	35,267,646,393	16,168,474,231	7,536,000	51,436,120,624	35,267,646,393	16,168,474,231
نفت و گاز پارسین	147,066	10,029,197,513	5,562,839,126	4,466,358,387	147,066	10,029,197,513	5,562,839,126	4,466,358,387
نفت پارس	1,500,000	16,645,367,306	13,037,547,253	3,607,820,053	1,500,000	16,645,367,306	13,037,547,253	3,607,820,053
نیان الکترونیک								
پارس دارو	88,436	5,014,371,555	5,003,452,914	10,918,641	88,436	5,014,371,555	5,003,452,914	10,918,641
پارس فنر								
پارس فولاد سبزووار	500,000	26,198,187,785	20,758,558,807	5,439,628,978	500,000	26,198,187,785	20,758,558,807	5,439,628,978

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/10/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1403/10/30				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	
14,484,297,530	35,124,811,958	49,609,109,488	10,755,742	11,551,778,508	16,415,527,081	27,967,305,589	5,035,372	پارس مینو
932,525,426	9,487,458,271	10,419,983,697	497,609	932,525,426	9,487,458,271	10,419,983,697	497,609	پاکدیس
(3,572,487,955)	138,423,862,713	134,851,374,758	2,746,361					پتروشیمی جم
(3,767,607,114)	45,248,491,868	41,480,884,754	890,462					پتروشیمی غدیر
22,150,726,790	117,723,225,847	139,873,952,637	778,034					پتروشیمی نوری
11,991,998,043	71,039,704,355	83,031,702,398	4,389,977	11,577,246,981	54,409,977,175	65,987,224,156	3,357,254	پتروشیمی تامین
407,312,741	33,000,154,044	33,407,466,785	6,200,000	407,312,741	33,000,154,044	33,407,466,785	6,200,000	پخش البرز
1,090,632,148	35,077,669,992	36,168,302,140	1,267,383	2,753,580,546	7,275,164,562	10,028,745,108	262,133	پخش هجرت
(5,613,423,719)	71,308,046,475	65,694,622,756	5,724,638					پدیده شیمی قرن
(26,417,780)	2,138,086,980	2,111,669,200	450,000					پرتو بار فراپلر خلیج فارس
3,316,909,304	23,515,741,576	26,832,650,880	4,800,000					پست بانک ایران
68,203,767,338	219,789,468,521	287,993,235,859	6,646,934	48,602,805,290	106,655,939,012	155,258,744,302	4,161,128	پویا زرکان آق دره
6,642,598,414	(6,611,584,046)	31,014,368	15,000	3,332,875,799	9,133,614,696	12,466,490,495	3,245,955	چادرملو
(11,396,041,444)	12,609,003,278	1,212,961,834	2,970,722					کارت اعتباری ایران کیش
(45,145,229,081)	109,525,615,565	64,380,386,484	41,241,646					گروه صنایع کاغذ پارس
5,358,151,462	166,669,776,018	172,027,927,480	56,659,415					گروه مالی صبا تامین
6,847,691	2,049,265,102	2,056,112,793	433,631	6,847,691	2,049,265,102	2,056,112,793	433,631	گسترش خودرو
249,487,257	7,078,170,487	7,327,657,744	2,045,179	249,487,257	7,078,170,487	7,327,657,744	2,045,179	گل گهر
557,781,548,764	10,079,709,639,408	10,637,491,188,172	1,835,506,106	478,784,701,988	2,378,312,266,159	2,857,096,968,147	446,948,269	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/10/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1403/10/30				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(13,638,333,556)	72,812,921,291	59,174,587,735	5,669,408	(10,651,425,792)	69,826,013,527	59,174,587,735	5,669,408	احیاء سپاهان
(29,493,228,050)	193,705,798,771	164,212,570,721	32,711,977	(13,744,414,921)	177,956,985,642	164,212,570,721	32,711,977	ارتباطات سیار
(32,528,243,286)	176,783,053,118	144,254,809,832	32,248,503	(7,370,135,671)	151,624,945,503	144,254,809,832	32,248,503	اقتصاد نوین
2,295,138,553	46,599,050,717	48,894,189,270	17,301,038	(1,891,790,650)	50,785,979,920	48,894,189,270	17,301,038	ایران ترانسفو
(2,802,719,554)	254,050,928,863	251,248,209,309	71,601,157	5,481,842,921	245,766,366,388	251,248,209,309	71,601,157	ایران خودرو
257,177,986	1,932,912,974	2,190,090,960	1,200,000	144,336,060	2,045,754,900	2,190,090,960	1,200,000	ایرکا پارت صنعت
(11,871,212,928)	174,471,621,504	162,600,408,576	267,714,684	1,162,547,923	161,437,860,653	162,600,408,576	267,714,684	بانک صادرات
(69,550,109,568)	393,700,099,169	324,149,989,601	103,586,476	36,055,352,791	288,094,636,810	324,149,989,601	103,586,476	بانک ملت
(1,624,367,006)	65,667,259,968	64,042,892,962	19,672,131	(7,450,486,173)	71,493,379,135	64,042,892,962	19,672,131	بانک پارسیان
1,122,468,422	70,204,333,207	71,326,801,629	9,802,423	1,335,981,277	69,990,820,352	71,326,801,629	9,802,423	بورس کالای ایران
(703,371,368)	5,547,811,915	4,844,440,547	1,562,500	(198,810,000)	5,043,250,547	4,844,440,547	1,562,500	بیمه اتکایی ایران معین
(14,541)	7,139,613	7,125,072	14,628	0	7,125,072	7,125,072	14,628	بیمه اتکایی رایا 50%تادیبه- (نماد قدیمی حذف شده)
11,440,180,634	79,121,528,515	90,561,709,149	20,799,949	21,952,417,261	68,609,291,888	90,561,709,149	20,799,949	بین المللی توسعه ص. معادن غدير
151,625,163	46,002,075,760	46,153,700,923	28,054,356	99,737,389	(99,737,389)	0	0	بین المللی ساروج بوشهر
(71,243,516,039)	287,299,396,210	216,055,880,171	30,742,448	(509,832,557)	46,663,533,480	46,153,700,923	28,054,356	تامین سرمایه نوین
(1,229,154,122)	10,686,272,458	9,457,118,336	200,500	(27,266,387,838)	243,322,268,009	216,055,880,171	30,742,448	تایداوتر
(918,554,844)	127,282,900,596	126,364,345,752	35,678,000	(1,229,154,122)	10,686,272,458	9,457,118,336	200,500	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(5,308,848,687)	83,978,505,629	78,669,656,942	27,047,349	273,285,292	(273,285,292)	0	0	توسعه و عمران امید
(1,289,279,387)	8,396,736,887	7,107,457,500	1,000,000	12,980,452,019	113,383,893,733	126,364,345,752	35,678,000	توسعمعادنفلزات
(10,567,393,803)	72,982,082,990	62,414,689,187	11,780,165	14,303,573,990	64,366,082,952	78,669,656,942	27,047,349	تولید مواداولیه الیاف
(1,791,698,110)	57,766,653,610	55,974,955,500	15,000,000	156,062,387	6,951,395,113	7,107,457,500	1,000,000	مصنوعی
6,233,956,283	13,713,739,858	19,947,696,141	7,286,527	(3,115,915,561)	65,530,604,748	62,414,689,187	11,780,165	تولیدی برنا باطری
(26,336,803,296)	99,279,777,280	72,942,973,984	2,995,085	(2,862,864,000)	58,837,819,500	55,974,955,500	15,000,000	حفاری شمال
(16,753,863,797)	132,111,304,637	115,357,440,840	3,363,708	(3,317,372,852)	23,265,068,993	19,947,696,141	7,286,527	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
(547,428,798)	3,287,482,990	2,740,054,192	76,462	(13,248,825,887)	86,191,799,871	72,942,973,984	2,995,085	حمل و نقل گهرترابر سیرجان (تقدم)
(6,427,889,428)	25,700,530,828	19,272,641,400	655,000	(1,134,890,199)	1,134,890,199	0	0	خاک چینی
				(17,454,082,353)	132,811,523,193	115,357,440,840	3,363,708	خودکفایی آزادگان
				(4,418,170,085)	7,158,224,277	2,740,054,192	76,462	داروسازی فارابی
				(6,427,889,428)	25,700,530,828	19,272,641,400	655,000	داروسازی کاسپین
								دارویی و نهاده های زاگرس دارو

(86,794,497,134)	316,434,972,795	229,640,475,661	4,052,895	16,016,493,482 163,041,542	213,623,982,179 (163,041,542)	229,640,475,661 0	4,052,895 0	دریایی سینا دوده صنعتی پارس
855,208,502 (3,601,906,745)	18,622,107,793 75,330,334,435	19,477,316,295 71,728,427,690	4,100,000 25,054,780	855,208,502 2,632,636,441	18,622,107,793 69,095,791,249	19,477,316,295 71,728,427,690	4,100,000 25,054,780	ز امیاد سایپا
(16,677,441,277)	233,143,014,090	216,465,572,813	160,590,894	22,541,283,499	193,924,289,314	216,465,572,813	160,590,894	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(706,071,560)	51,132,239,960	50,426,168,400	3,400,000	(706,071,560) 6,858,978,538	51,132,239,960 (6,858,978,538)	50,426,168,400 0	3,400,000 0	سرمایه گذاری سیمان تامین سرمایه گذاری سپه
(85,401,026,509)	416,941,525,582	331,540,499,073	31,258,198	46,950,009,480 33,583,777,961	(46,950,009,480) 297,956,721,112	0 331,540,499,073	0 31,258,198	سرمایه گذاری صدرتأمین سرمایه گذاری غدیر
(103,790,811,123) (304,397,280)	402,654,290,853 48,893,561,280	298,863,479,730 48,589,164,000	34,797,727 8,000,000	803,656,838 (35,655,502,419) (304,397,280)	(803,656,838) 334,518,982,149 48,893,561,280	0 298,863,479,730 48,589,164,000	0 34,797,727 8,000,000	سنگ آهن گهر زمین سیمان تهران سیمان شاهرود
(17,567,001,274)	88,812,680,908	71,245,679,634	908,392	2,177,274,370 (17,219,963,379) 1,589,244,037	(2,177,274,370) 88,465,643,013 (1,589,244,037)	0 71,245,679,634 0	0 908,392 0	سیمان شمال سیمان صوفیان سیمان هرمزگان
(89,728,187,653) (3,345,334,923)	390,666,635,902 88,702,062,405	300,938,448,249 85,356,727,482	3,099,936 10,198,057	(38,738,419,704) (12,367,601,844)	339,676,867,953 97,724,329,326	300,938,448,249 85,356,727,482	3,099,936 10,198,057	سیمان هگمتان سپید ماکیان
(1,494,891,690)	6,494,963,190	5,000,071,500	500,000	3,742,478,965 (1,494,891,690)	(3,742,478,965) 6,494,963,190	0 5,000,071,500	0 500,000	صبا فولاد خلیج فارس صنایع ارتباطی آوا
(44,521,983,631)	259,781,374,599	215,259,390,968	20,409,788	(19,194,957,724)	234,454,348,692	215,259,390,968	20,409,788	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(75,722,636,197) 342,630,530	398,002,806,368 49,176,051,782	322,280,170,171 49,518,682,312	13,902,625 11,451,743	14,793,838,222 342,630,530	307,486,331,949 49,176,051,782	322,280,170,171 49,518,682,312	13,902,625 11,451,743	صندوق بازنشستگی صنعت غذایی کورش
(8,729,122,315)	85,854,410,787	77,125,288,472	9,359,099	(930,341,236)	78,055,629,708	77,125,288,472	9,359,099	صنعتی اما
(48,707,839,310)	268,126,560,134	219,418,720,824	7,352,834	(18,971,095,195)	238,389,816,019	219,418,720,824	7,352,834	صنعتی بارز
(42,970,809,023)	207,446,589,359	164,475,780,336	55,673,038	(53,006,401,926)	217,482,182,262	164,475,780,336	55,673,038	صنعتی بهشهر
(15,003,972,251)	99,935,146,226	84,931,173,975	19,555,857	4,004,536,928	80,926,637,047	84,931,173,975	19,555,857	صنعتی سیاهان
580,184,769	26,504,122,611	27,084,307,380	2,671,218	942,229,012	26,142,078,368	27,084,307,380	2,671,218	صنعتی مینو
(21,719,237,658)	128,942,592,322	107,223,354,664	16,697,392	(16,872,638,310)	124,095,992,974	107,223,354,664	16,697,392	غذایی مینو
(45,991,175,745)	392,151,439,543	346,160,263,798	28,038,023	0	346,160,263,798	346,160,263,798	28,038,023	فجر انرژی خلیج فارس
18,566,689,830	52,228,608,811	70,795,298,641	6,982,260	(1,531,039,773)	72,326,338,414	70,795,298,641	6,982,260	فرآوری زغال سنگ پروده
(515,478,387)	515,478,387	0	0					طیس
16,263,136,038	64,674,331,689	80,937,467,727	3,804,763	7,753,355,554	73,184,112,173	80,937,467,727	3,804,763	فولاد آلیاژی ایران (تقدم)
2,303,014,378	20,275,439,702	22,578,454,080	5,600,000	2,303,014,378	20,275,439,702	22,578,454,080	5,600,000	فولاد ارفع
29,392,474,212	104,538,194,051	133,930,668,263	16,272,020	20,191,004,563	113,739,663,700	133,930,668,263	16,272,020	فولاد امیرکبیر
(37,655,312,999)	374,105,271,033	336,449,958,034	59,483,975	34,025,513,818	302,424,444,216	336,449,958,034	59,483,975	فولاد کوه
14,853,860,742	90,423,852,784	105,277,713,526	26,169,475	10,615,198,778	94,662,514,748	105,277,713,526	26,169,475	فولاد مبارکه
6,551,545,245	60,188,410,176	66,739,955,421	11,862,091	4,491,253,359	62,248,702,062	66,739,955,421	11,862,091	قاسم ایران
(24,118,308,815)	119,276,258,143	95,157,949,328	14,864,523	(16,476,555,105)	111,634,504,433	95,157,949,328	14,864,523	قطعات التومبیل
(16,627,410,833)	128,099,794,418	111,472,383,585	28,534,253	(11,207,370,108)	122,679,753,693	111,472,383,585	28,534,253	کاشانی الوند
(14,821,997,221)	121,676,003,323	106,854,006,102	4,872,783	(1,304,614,461)	108,158,620,563	106,854,006,102	4,872,783	کاشانی حافظ
(11,112,885,562)	79,129,764,671	68,016,879,109	5,673,632	(8,100,594,232)	76,117,473,341	68,016,879,109	5,673,632	کاشانی و سرامیک سینا
				2,487,977,131	(2,487,977,131)	0	0	کرین
(22,965,018,150)	100,989,408,697	78,024,390,547	24,862,659	(9,551,615,870)	87,576,006,417	78,024,390,547	24,862,659	کشت و دام قیام اصفهان
(1,052,923,103)	14,511,137,262	13,458,214,159	1,145,412	271,917,808	13,186,296,351	13,458,214,159	1,145,412	کشت و دامداری فکا کشتیرانی ایران

2,045,796,060	37,596,987,921	39,642,783,981	638,592	2,045,796,060	37,596,987,921	39,642,783,981	638,592	کلر پارس
(9,591,752,165)	66,519,561,310	56,927,809,145	7,888,231	(5,959,384,979)	62,887,194,124	56,927,809,145	7,888,231	کویر تایر
215,904,875	6,838,754,604	7,054,659,479	4,071,650	215,904,875	6,838,754,604	7,054,659,479	4,071,650	ماشین سازی اراک
(7,919,502,837)	158,364,058,736	150,444,555,899	16,361,628	0	150,444,555,899	150,444,555,899	16,361,628	مبین انرژی خلیج فارس
(3,735,731,520)	20,283,085,440	16,547,353,920	960,000	(3,735,731,520)	20,283,085,440	16,547,353,920	960,000	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
145,833,562	2,677,794,563	2,823,628,125	3,000	21,656,074	2,801,972,051	2,823,628,125	3,000	مراجعه عام دولت 112-ش.خ
(62,001,859,991)	437,524,875,619	375,523,015,628	45,845,965	(12,655,226,769)	388,178,242,397	375,523,015,628	45,845,965	040408
				6,742,581,748	(6,742,581,748)	0	0	ملی مس
								مولد نیروگاهی تجارت فارس
(11,326,590,265)	204,536,093,280	193,209,503,015	14,270,630	31,566,259,483	161,643,243,532	193,209,503,015	14,270,630	مینا
(1,422,479,070)	5,457,328,020	4,034,848,950	450,000	(1,422,479,070)	5,457,328,020	4,034,848,950	450,000	نساجی بابکان
26,161,517,625	207,000,973,559	233,162,491,184	49,091,275	(4,107,578,842)	237,270,070,026	233,162,491,184	49,091,275	نفت اصفهان
(13,203,878,571)	272,267,937,061	259,064,058,490	26,298,155	(16,449,349,912)	275,513,408,402	259,064,058,490	26,298,155	نفت بندر عباس
				10,874,730,269	(10,874,730,269)	0	0	نفت تبریز
(46,290,788,531)	185,299,820,308	139,009,031,777	19,640,602	6,955,581,770	132,053,450,007	139,009,031,777	19,640,602	نفت سپاهان
(102,159,773,057)	374,659,672,464	272,499,899,407	4,455,241	(1,934,651,408)	274,434,550,815	272,499,899,407	4,455,241	نفت و گاز پارسیان
(10,518,381,823)	63,951,551,473	53,433,169,650	4,900,000	(7,722,589,597)	61,155,759,247	53,433,169,650	4,900,000	نفت پارس
(93,463,806,757)	284,821,677,340	191,357,870,583	12,825,001	(36,716,233,663)	228,074,104,246	191,357,870,583	12,825,001	نیان الکترونیک
(31,395,750,977)	166,743,952,482	135,348,201,505	1,826,403	(30,400,575,329)	165,748,776,834	135,348,201,505	1,826,403	پارس دارو
(13,677,451,418)	89,384,246,137	75,706,794,719	1,482,865	2,522,502,007	73,184,292,712	75,706,794,719	1,482,865	پارس فولاد سبزواری
(10,296,687,840)	34,591,293,946	24,294,606,106	4,250,439	3,604,536,158	20,690,069,948	24,294,606,106	4,250,439	پارس مینو
(824,137,515)	21,592,249,306	20,768,111,791	920,371	87,844,600	20,680,267,191	20,768,111,791	920,371	پاکدیس
(1,809,466,333)	311,228,209,149	309,418,742,816	6,067,657	0	309,418,742,816	309,418,742,816	6,067,657	پتروشیمی جم
(31,639,151,978)	178,271,659,926	146,632,507,948	676,280	0	146,632,507,948	146,632,507,948	676,280	پتروشیمی نوری
(7,771,283,101)	154,040,965,185	146,269,682,084	704,044	0	146,269,682,084	146,269,682,084	704,044	پتروشیمی پردیس
(15,306,588,327)	116,757,739,276	101,451,150,949	5,277,063	12,570,383,520	88,880,767,429	101,451,150,949	5,277,063	پتروشیمی تاسمین
				1,190,035,671	(1,190,035,671)	0	0	پخش البرز
(35,379,944,917)	165,614,403,764	130,234,458,847	3,389,754	(28,846,411,144)	159,080,869,991	130,234,458,847	3,389,754	پخش هجرت
(60,465,142,162)	229,838,067,142	169,372,924,980	4,212,280	38,505,736,289	130,867,188,691	169,372,924,980	4,212,280	پویا زرکان آق دره
(37,999,925,145)	199,910,286,568	161,910,361,423	43,679,135	15,418,301,453	146,492,059,970	161,910,361,423	43,679,135	چادرملو
9,412,816	(9,412,816)	0	0					چادرملو (تقدم)
(161,263,055)	50,109,691,025	49,948,427,970	26,600,000	(161,263,055)	50,109,691,025	49,948,427,970	26,600,000	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(2,017,661,309)	114,527,525,396	112,509,864,087	23,240,925	(2,017,661,309)	114,527,525,396	112,509,864,087	23,240,925	گسترش خودرو
1,022,718,521	159,378,314,645	160,401,033,166	46,354,821	13,763,027,304	146,638,005,862	160,401,033,166	46,354,821	گل گهر
<u>(1,615,842,232,454)</u>	<u>12,207,252,718,258</u>	<u>10,591,410,485,804</u>	<u>1,805,346,823</u>	<u>(57,888,636,175)</u>	<u>10,649,299,121,979</u>	<u>10,591,410,485,804</u>	<u>1,805,346,823</u>	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی سیند کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/10/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1403/10/30					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-0.02%	(704,466,991)	5,683,325,425	(29,493,228,050)	23,105,435,634	-1.51%	(9,574,398,200)	4,170,016,721	(13,744,414,921)	0	ارتباطات سیار
0.12%	4,435,080,142	(2,452,919,858)	0	6,888,000,000	0.01%	48,768,757	1,183,658,956	(1,134,890,199)	0	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
0.06%	2,295,138,553	0	2,295,138,553	0	-0.30%	(1,891,790,650)	0	(1,891,790,650)	0	ایران ترانسفو
-0.16%	(5,669,399,953)	(2,866,680,399)	(2,802,719,554)	0	1.09%	6,932,196,849	1,450,353,928	5,481,842,921	0	ایران خودرو
0.01%	188,396,410	(68,781,576)	257,177,986	0	0.02%	144,336,060	0	144,336,060	0	ایرکا پارت صنعت
-0.53%	(18,894,314,865)	11,682,328,421	(32,528,243,286)	1,951,600,000	-0.82%	(5,224,239,585)	2,145,896,086	(7,370,135,671)	0	بانک اقتصاد نوین
-0.56%	(19,850,324,477)	(8,763,001,643)	(11,871,212,928)	783,890,094	0.43%	2,764,005,576	1,601,457,653	1,162,547,923	0	بانک صادرات
-0.88%	(31,196,598,097)	25,463,739,509	(69,550,109,568)	12,889,771,962	9.77%	62,125,155,884	26,069,803,093	36,055,352,791	0	بانک ملت
-0.04%	(1,380,785,196)	243,581,810	(1,624,367,006)	0	-1.17%	(7,450,486,173)	0	(7,450,486,173)	0	بانک پارسیان
0.03%	1,122,468,422	0	1,122,468,422	0	0.21%	1,335,981,277	0	1,335,981,277	0	بورس کالای ایران
0.02%	827,937,433	1,031,308,801	(703,371,368)	500,000,000	-0.03%	(198,810,000)	0	(198,810,000)	0	بیمه اتکایی ایران معین
0.73%	25,949,468,026	1,123,889,072	11,440,180,634	13,385,398,320	5.39%	34,232,730,768	(1,105,084,813)	21,952,417,261	13,385,398,320	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
0.09%	3,189,207,789	3,189,207,789	0	0	0.52%	3,288,945,178	3,189,207,789	99,737,389	0	بین المللی ساروج بوشهر
0.04%	1,407,905,916	1,256,280,753	151,625,163	0	-0.05%	(311,345,249)	198,487,308	(509,832,557)	0	تامین سرمایه نوین
-0.03%	(1,229,154,122)	0	(1,229,154,122)	0	-0.19%	(1,229,154,122)	0	(1,229,154,122)	0	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
0.36%	12,847,666,029	2,097,666,029	0	10,750,000,000	0.27%	1,684,804,070	1,411,518,778	273,285,292	0	توسعه و عمران امید
-0.08%	(2,769,584,325)	2,539,264,362	(5,308,848,687)	0	2.25%	14,303,573,990	0	14,303,573,990	0	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
0.02%	660,013,260	1,949,292,647	(1,289,279,387)	0	0.33%	2,105,355,034	1,949,292,647	156,062,387	0	تولیدی برنا باطری
0.06%	1,981,879,356	8,872,633,209	(10,567,393,803)	3,676,639,950	0.25%	1,584,806,261	4,700,721,822	(3,115,915,561)	0	حفاری شمال
0.14%	4,906,253,199	(558,004,974)	4,442,258,173	1,022,000,000	-0.97%	(6,180,236,852)	0	(6,180,236,852)	0	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان
-1.54%	(54,790,415,609)	9,130,482,540	(71,243,516,039)	7,322,617,890	-3.14%	(19,962,576,123)	7,303,811,715	(27,266,387,838)	0	خدمات دریایی
-0.24%	(8,493,304,479)	(2,589,440,682)	(16,753,863,797)	10,850,000,000	-2.75%	(17,454,082,353)	0	(17,454,082,353)	0	تاییدواتر خاورمیانه
-0.12%	(4,098,875,441)	(3,551,446,643)	(547,428,798)	0	-1.25%	(7,969,616,728)	(3,551,446,643)	(4,418,170,085)	0	داروسازی فارابی
-0.18%	(6,427,889,428)	0	(6,427,889,428)	0	-1.01%	(6,427,889,428)	0	(6,427,889,428)	0	داروسازی کاسپین
3.94%	139,886,647,666	171,307,665,750	(86,794,497,134)	55,373,479,050	5.44%	34,592,047,512	18,575,554,030	16,016,493,482	0	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
0.01%	341,319,942	341,319,942	0	0	0.08%	504,361,484	341,319,942	163,041,542	0	دریایی سینا
-0.10%	(3,454,138,004)	(5,040,247,999)	855,208,502	730,901,493	0.13%	855,208,502	0	855,208,502	0	دوده صنعتی پارس
0.11%	3,971,620,784	7,573,527,529	(3,601,906,745)	0	1.61%	10,242,990,755	7,610,354,314	2,632,636,441	0	زامیاد
0.72%	25,401,637,251	8,584,078,528	(16,677,441,277)	33,495,000,000	4.64%	29,479,318,588	6,938,035,089	22,541,283,499	0	سانپا
-0.02%	(706,071,560)	0	(706,071,560)	0	-0.11%	(706,071,560)	0	(706,071,560)	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
0.29%	10,347,937,667	10,347,937,667	0	0	2.71%	17,206,916,205	10,347,937,667	6,858,978,538	0	سرمایه گذاری سیمان تامین
2.48%	88,130,947,809	69,013,745,359	0	19,117,202,450	18.02%	114,529,279,085	67,579,269,605	46,950,009,480	0	سرمایه گذاری سپه
0.48%	17,044,304,562	58,349,537,071	(85,401,026,509)	44,095,794,000	13.01%	82,696,416,259	49,112,638,298	33,583,777,961	0	سرمایه گذاری صدر تامین
-0.31%	(11,096,594,522)	(12,555,904,838)	(918,554,844)	2,377,865,160	2.04%	12,980,452,019	0	12,980,452,019	0	سرمایه گذاری غدیر
										سرمایه گذاری معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری سهامی سیند کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/10/30

2-1- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1403/10/30					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
0.01%	271,294,988	271,294,988	0	0	0.17%	1,074,951,826	271,294,988	803,656,838	0	سنگ آهن گهرزمین
-1.54%	(54,866,667,365)	26,594,644,438	(103,790,811,123)	22,329,499,320	-2.53%	(16,079,827,011)	19,575,675,408	(35,655,502,419)	0	سیمان تهران
-0.01%	(304,397,280)	0	(304,397,280)	0	-0.05%	(304,397,280)	0	(304,397,280)	0	سیمان شاهرود
0.07%	2,617,683,649	2,617,683,649	0	0	0.73%	4,616,813,809	2,439,539,439	2,177,274,370	0	سیمان شمال
-0.12%	(4,364,711,363)	2,588,234,711	(17,567,001,274)	10,614,055,200	-2.71%	(17,219,963,379)	0	(17,219,963,379)	0	سیمان صوفیان
0.07%	2,629,961,413	2,629,961,413	0	0	0.66%	4,219,205,450	2,629,961,413	1,589,244,037	0	سیمان هرمزگان
-1.44%	(51,116,203,682)	2,529,483,971	(89,728,187,653)	36,082,500,000	-4.46%	(28,373,973,551)	10,364,446,153	(38,738,419,704)	0	سیمان هگمتان
0.01%	484,797,032	(2,494,868,045)	(3,345,334,923)	6,325,000,000	-1.95%	(12,367,601,844)	0	(12,367,601,844)	0	سپید مکیان
0.78%	27,614,087,335	(9,425,048,703)	16,263,136,038	20,776,000,000	1.22%	7,753,355,554	0	7,753,355,554	0	شرکت آهن و فولاد ارفع
-0.50%	(17,648,534,883)	(1,404,297,225)	(21,719,237,658)	5,475,000,000	-2.61%	(16,602,799,652)	269,838,658	(16,872,638,310)	0	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
0.01%	407,312,741	407,312,741	0	0	0.25%	1,597,348,412	407,312,741	1,190,035,671	0	شرکت پخش البرز
0.41%	14,644,193,403	649,232,703	0	13,994,960,700	0.97%	6,170,538,239	2,428,059,274	3,742,478,965	0	صبا فولاد خلیج فارس
-0.04%	(1,494,891,690)	0	(1,494,891,690)	0	-0.24%	(1,494,891,690)	0	(1,494,891,690)	0	صنایع ارتباطی آوا
-0.70%	(24,775,568,971)	1,561,234,325	(26,336,803,296)	0	-2.08%	(13,248,825,887)	0	(13,248,825,887)	0	صنایع خاک چینی ایران
0.73%	26,025,710,372	38,033,219,489	(75,722,636,197)	63,715,127,080	7.14%	45,366,731,027	30,572,892,805	14,793,838,222	0	صندوق بازتثستگی
0.01%	342,630,530	0	342,630,530	0	0.05%	342,630,530	0	342,630,530	0	صنعت غذایی کورش
-0.15%	(5,336,178,134)	116,944,181	(8,729,122,315)	3,276,000,000	-0.15%	(930,341,236)	0	(930,341,236)	0	صنعتی اما
-1.54%	(54,630,662,576)	(11,659,853,553)	(42,970,809,023)	0	-8.42%	(53,536,779,762)	(530,377,836)	(53,006,401,926)	0	صنعتی بهشهر
0.02%	580,184,769	0	580,184,769	0	0.15%	942,229,012	0	942,229,012	0	صنعتی مینو
0.67%	23,948,603,601	(2,076,086,229)	18,566,689,830	7,458,000,000	-0.26%	(1,646,961,435)	(115,921,662)	(1,531,039,773)	0	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
0.06%	2,303,014,378	0	2,303,014,378	0	0.36%	2,303,014,378	0	2,303,014,378	0	فولاد امیرکبیر کاشان
1.37%	48,570,163,250	(5,272,310,962)	29,392,474,212	24,450,000,000	2.57%	16,324,412,213	(3,866,592,350)	20,191,004,563	0	فولاد کاوه
0.73%	25,877,690,219	28,995,731,218	(37,655,312,999)	34,537,272,000	10.57%	67,210,926,477	33,185,412,659	34,025,513,818	0	فولاد مبارکه
0.72%	25,470,914,527	(638,946,215)	14,853,860,742	11,256,000,000	1.63%	10,388,042,371	(227,156,407)	10,615,198,778	0	قاسم ایران
-0.29%	(10,324,976,605)	(647,565,772)	(16,627,410,833)	6,950,000,000	-1.53%	(9,715,016,295)	1,492,353,813	(11,207,370,108)	0	کاشی حافظ
-0.30%	(10,680,147,341)	2,761,474	(24,118,308,815)	13,435,400,000	-2.56%	(16,248,299,738)	228,255,367	(16,476,555,105)	0	کاشی و سرامیک الوند
-0.12%	(4,390,035,685)	(2,253,038,464)	(14,821,997,221)	12,685,000,000	-0.20%	(1,299,739,962)	4,874,499	(1,304,614,461)	0	کاشی و سرامیک سینا
-0.27%	(9,640,514,738)	1,472,370,824	(11,112,885,562)	0	-1.04%	(6,628,223,408)	1,472,370,824	(8,100,594,232)	0	کرین ایران
0.08%	2,876,161,581	2,876,161,581	0	0	0.84%	5,364,138,712	2,876,161,581	2,487,977,131	0	کشت و دام قیام اصفهان
-0.15%	(5,171,017,021)	10,259,901,129	(22,965,018,150)	7,534,100,000	-1.50%	(9,551,615,870)	0	(9,551,615,870)	0	کشت و دامداری فکا
0.04%	1,280,369,087	2,333,292,190	(1,052,923,103)	0	0.41%	2,605,209,998	2,333,292,190	271,917,808	0	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
0.06%	2,045,796,060	0	2,045,796,060	0	0.32%	2,045,796,060	0	2,045,796,060	0	کلر پارس
-0.27%	(9,591,752,165)	0	(9,591,752,165)	0	-0.94%	(5,959,384,979)	0	(5,959,384,979)	0	کویر تایر
0.01%	338,054,375	0	215,904,875	122,149,500	0.05%	338,054,375	0	215,904,875	122,149,500	ماشین سازی اراک
-0.37%	(13,034,222,427)	604,111,129	(13,638,333,556)	0	-1.68%	(10,651,425,792)	0	(10,651,425,792)	0	مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)
-0.11%	(3,735,731,520)	0	(3,735,731,520)	0	-0.59%	(3,735,731,520)	0	(3,735,731,520)	0	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-1.06%	(37,610,225,411)	2,561,634,580	(62,001,859,991)	21,830,000,000	-1.48%	(9,434,065,579)	3,221,161,190	(12,655,226,769)	0	ملی مس

برای ماه منتهی به 1403/10/30

2-1- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1403/10/30					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
0.17%	6,049,622,809	5,721,622,809	0	328,000,000	2.00%	12,739,660,618	5,997,078,870	6,742,581,748	0	مولد نیروگاهی تجارت فارس
0.51%	18,233,102,703	17,062,536,468	(11,326,590,265)	12,497,156,500	8.20%	52,102,707,693	20,536,448,210	31,566,259,483	0	مپنا
-0.04%	(1,422,479,070)	0	(1,422,479,070)	0	-0.22%	(1,422,479,070)	0	(1,422,479,070)	0	نساجی بابکان
1.30%	46,258,534,335	(7,846,295,170)	26,161,517,625	27,943,311,880	-1.41%	(8,942,048,625)	(4,834,469,783)	(4,107,578,842)	0	نفت اصفهان
0.63%	22,406,901,110	18,693,068,681	(13,203,878,571)	16,917,711,000	-0.47%	(2,993,344,503)	13,456,005,409	(16,449,349,912)	0	نفت بندر عباس
0.41%	14,673,632,762	14,673,632,762	0	0	4.02%	25,548,363,031	14,673,632,762	10,874,730,269	0	نفت تبریز
0.09%	3,305,663,128	28,896,451,659	(46,290,788,531)	20,700,000,000	3.64%	23,124,056,001	16,168,474,231	6,955,581,770	0	نفت سپاهان
-1.55%	(54,993,436,151)	14,910,392,066	(102,159,773,057)	32,255,944,840	5.47%	34,787,651,819	4,466,358,387	(1,934,651,408)	32,255,944,840	نفت و گاز پارسین
-0.19%	(6,910,561,770)	3,607,820,053	(10,518,381,823)	0	-0.65%	(4,114,769,544)	3,607,820,053	(7,722,589,597)	0	نفت پارس
-2.01%	(71,270,777,381)	5,693,003,081	(93,463,806,757)	16,500,026,295	-5.78%	(36,716,207,368)	0	(36,716,233,663)	26,295	نیان الکترونیک
-0.65%	(23,235,879,630)	(833,054,503)	(31,395,750,977)	8,992,925,850	-4.78%	(30,389,656,688)	10,918,641	(30,400,575,329)	0	پارس دارو
-0.15%	(5,311,534,099)	8,365,917,319	(13,677,451,418)	0	1.25%	7,962,130,985	5,439,628,978	2,522,502,007	0	پارس فولاد سیزوار
0.22%	7,827,609,690	14,484,297,530	(10,296,687,840)	3,640,000,000	2.38%	15,156,314,666	11,551,778,508	3,604,536,158	0	پارس مینو
0.00%	108,387,911	932,525,426	(824,137,515)	0	0.16%	1,020,370,026	932,525,426	87,844,600	0	پاکدیس
0.15%	5,485,409,716	11,991,998,043	(15,306,588,327)	8,800,000,000	3.80%	24,147,630,501	11,577,246,981	12,570,383,520	0	پتروشیمی تامین
-1.13%	(40,046,543,966)	4,475,439,665	(44,521,983,631)	0	-3.02%	(19,194,957,724)	0	(19,194,957,724)	0	پتروشیمی خلیج فارس
-0.79%	(28,011,812,769)	1,090,632,148	(35,379,944,917)	6,277,500,000	-4.10%	(26,092,830,598)	2,753,580,546	(28,846,411,144)	0	پخش هورت
0.22%	7,738,625,176	68,203,767,338	(60,465,142,162)	0	13.70%	87,108,541,579	48,602,805,290	38,505,736,289	0	پویا زرکان اق دره
-0.82%	(29,089,077,215)	6,642,598,414	(37,990,512,329)	2,258,836,700	2.95%	18,751,177,252	3,332,875,799	15,418,301,453	0	چادرملو
0.00%	(161,263,055)	0	(161,263,055)	0	-0.03%	(161,263,055)	0	(161,263,055)	0	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-0.80%	(28,265,010,962)	(977,171,652)	(48,707,839,310)	21,420,000,000	-2.98%	(18,971,095,195)	0	(18,971,095,195)	0	گروه صنعتی بارز
-0.27%	(9,695,160,837)	308,041,414	(15,003,972,251)	5,000,770,000	0.63%	4,004,536,928	0	4,004,536,928	0	گروه صنعتی سپاهان
0.18%	6,551,545,245	0	6,551,545,245	0	0.71%	4,491,253,359	0	4,491,253,359	0	گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
-0.06%	(2,010,813,618)	6,847,691	(2,017,661,309)	0	-0.32%	(2,010,813,618)	6,847,691	(2,017,661,309)	0	گسترش خودرو
0.04%	1,272,205,778	249,487,257	1,022,718,521	0	2.20%	14,012,514,561	249,487,257	13,763,027,304	0	گل گهر
-0.02%	(641,092,340)	(878,490,740)	0	237,398,400						آنتی بیوتیک سازی ایران
0.02%	717,965,578	717,965,578	0	0						انتقال داده های اسپاتک
0.00%	(1,106,651)	(1,106,651)	0	0						ایران تایر
-0.08%	(2,987,340,079)	(2,987,340,079)	0	0						بانک تجارت
0.35%	12,540,013,124	12,540,013,124	0	0						بانک سامان
-0.01%	(525,773,968)	(525,773,968)	0	0						بانک سینا
-0.43%	(15,251,431,027)	(20,583,431,027)	0	5,332,000,000						بهمن دیزل
0.00%	(21,855)	0	(14,541)	(7,314)						بیمه اتکالی رایا 50%تادیه
0.01%	313,576,098	313,576,098	0	0						بیمه دی
-0.02%	(873,166,563)	(873,166,563)	0	0						توزیع دارو پخش
-0.01%	(242,823,425)	(242,823,425)	0	0						توسعه معادن کرومیت کاونگان
0.04%	1,291,366,890	1,291,366,890	0	0						توسعه مولد نیروگاهی جهرم

صندوق سرمایه گذاری سهامی سیند کاریزما

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1403/10/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1403/10/30					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
0.11%	3,953,016,950	3,953,016,950	0	0						تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
0.08%	2,682,850,376	2,682,850,376	0	0						تولیدتجهیزاتسنگین هیکو
0.03%	1,058,056,165	(366,943,835)	0	1,425,000,000						تولیدی و صنعتی گوهرفام
-0.44%	(15,458,994,476)	(22,484,406,476)	0	7,025,412,000						دارویی تامین
-0.27%	(9,722,936,413)	(10,604,185,813)	0	881,249,400						رایان هم افزا
0.42%	15,072,644,189	15,072,644,189	0	0						ریخته گری تراکتورسازی ایران
-0.04%	(1,397,546,178)	(3,196,601,178)	0	1,799,055,000						س.امین توان آفرین ساز
0.02%	579,335,606	579,335,606	0	0						سرمایه گذاری ملی ایران
-0.30%	(10,565,991,322)	(20,888,011,322)	0	10,322,020,000						سیمان خوزستان
0.53%	18,960,907,089	18,960,907,089	0	0						سیمان مازندران
-0.12%	(4,091,121,392)	(7,291,535,392)	0	3,200,414,000						شیشه همدان
0.00%	(13,965,818)	(13,965,818)	0	0						صندوق س. اهرمی مفید-س
-0.80%	(28,515,129,852)	(29,705,129,852)	0	1,190,000,000						صنعتی زر ماکارون
0.00%	264	239	0	25						فرآورده های نسوز پارس
-0.10%	(3,602,386,203)	(3,602,386,203)	0	0						فرآوری موامعنی ایران
0.10%	3,687,026,914	3,687,026,914	0	0						فرابورس ایران
-0.19%	(6,878,534,063)	(6,363,055,676)	(515,478,387)	0						فولاد آلیاژی ایران
0.06%	2,062,741,728	2,062,741,728	0	0						فولاد خوزستان
-0.31%	(10,871,747,881)	(11,396,041,444)	0	524,293,563						کارت اعتباری ایران کیش
-0.22%	(7,991,759,787)	(7,991,759,787)	0	0						کالسیمین
-0.15%	(5,208,207,988)	(9,928,207,988)	0	4,720,000,000						کشاورزی و دامپروری مگمال
-0.09%	(3,284,804,284)	(3,284,804,284)	0	0						مخابرات
1.29%	45,754,020,096	34,627,770,096	0	11,126,250,000						مس شهید باهنر
0.00%	116,746,660	(8,044,923,340)	0	8,161,670,000						معننی املاح ایران
-0.17%	(5,983,513,715)	(5,983,513,715)	0	0						ملی شیمی کشور ز
0.02%	766,544,491	766,544,491	0	0						مهرکام پارس
0.00%	65,279,538	65,279,538	0	0						نشانسته و گلوکز آردینه
0.60%	21,357,004,429	10,777,204,429	0	10,579,800,000						نفت بهران
0.02%	550,540,770	550,540,770	0	0						پارس فزر
0.92%	32,663,091,892	(3,572,487,955)	(1,809,466,333)	38,045,046,180						پتروشیمی جم
-0.11%	(3,767,607,114)	(3,767,607,114)	0	0						پتروشیمی غدیر
-0.32%	(11,297,833,948)	(24,586,656,703)	(45,991,175,745)	59,279,998,500						پتروشیمی فجر
0.56%	19,823,864,687	(627,562,876)	(7,919,502,837)	28,370,930,400						پتروشیمی مبین
-0.02%	(808,985,188)	22,150,726,790	(31,639,151,978)	8,679,440,000						پتروشیمی نوری
0.51%	18,278,344,899	0	(7,771,283,101)	26,049,628,000						پتروشیمی پردیس
-0.07%	(2,603,752,719)	(5,613,423,719)	0	3,009,671,000						پدیده شیمی قرن
0.00%	(26,417,780)	(26,417,780)	0	0						پرتو بار فرا بر خلیج فارس
0.00%	8,829	0	0	8,829						پرداخت الکترونیک سامان کیش
0.09%	3,316,909,304	3,316,909,304	0	0						پست بانک ایران

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1403/10/30					طی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-1.27%	(45,145,229,081)	(45,145,229,081)	0	0						گروه صنایع کاغذ پارس
0.64%	22,763,226,142	5,358,151,462	0	17,405,074,680						گروه مالی صبا تامین
-1.86%	(66,111,150,962)	547,818,719,523	#####	1,002,058,195,531	73.41%	466,637,928,694	478,784,701,988	(57,910,292,249)	45,763,518,955	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

1403/10/30			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
304,782,613	0	(145,833,562)	450,616,175	24,266,057	0	(21,656,074)	45,922,131	مراجعه عام دولت 112-ش.خ 040408
280,963,971,861	80,049,718,208	200,914,253,653	0	40,468,589,805	79,344,993,217	(38,876,403,412)	0	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا با نماد معاملاتی CD1GOB0001
6,489,693,212	5,887,396,154	0	602,297,058					مراجعه عام دولت 90- ش.خ 050217
<u>287,758,447,686</u>	<u>85,937,114,362</u>	<u>200,768,420,091</u>	<u>1,052,913,233</u>	<u>40,492,855,862</u>	<u>79,344,993,217</u>	<u>(38,898,059,486)</u>	<u>45,922,131</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

1403/10/30		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
100.00%	91,732,716,524	100.00%	12,692,897,500	سپرده بانکی
100.00%	91,732,716,524	100.00%	12,692,897,500	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/10/30

2-4- سایر درآمدها:

1403/10/30	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کاریزما
140,518,593	(1,103)	
140,518,593	(1,103)	جمع