

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به 30 بهمن 1403

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

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/11/30

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

1403/11/30				1403/10/30				نام سهام
تاریخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

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

1403/11/30				1403/10/30				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

1403/11/30				1403/10/30				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

**مختص اوراق دولتی کارگزاری
صورت وضعیت پورتفولیو
برای ماه منتهی به 1403/11/30**

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

نوع دارایی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		1403/10/30		تغییرات طی دوره		1403/11/30		نسبت به کل دارایی ها
			تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	حاصل ارزش فروش	بهای نامشده	حاصل ارزش فروش	بهای نامشده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	
سهام	0	1403/11/15	1400/06/07	فراورس	89,613	88,338,235,596	89,613	0	89,613,000,000	89,613	0.00%
سهام	38,250	1405/10/21	1402/12/29	فراورس	38,250	21,681,142,081	38,250	0	21,574,466,406	19,986,208,833	0.76%
سهام	184,400	1404/03/26	1401/02/26	فراورس	184,400	164,648,572,036	184,400	0	167,749,617,870	101,737,393,451	5.83%
سهام	89,100	1404/05/20	1401/05/18	فراورس	89,100	76,256,666,974	89,100	0	77,576,889,640	47,237,470,224	2.69%
سهام	48,080	1405/11/12	1402/12/21	فراورس	48,080	26,786,762,419	48,080	0	27,179,504,822	25,112,858,665	0.94%
سهام	60,000	1404/09/17	1401/12/08	فراورس	60,000	46,576,756,432	60,000	0	47,437,600,376	36,918,690,300	1.65%
سهام	309,000	1407/03/06	1403/03/06	بورس	309,000	307,804,608,301	309,000	0	308,951,043,750	309,000	0.00%
سهام	35,000	1405/12/12	1403/04/12	فراورس	35,000	30,661,441,606	35,000	0	31,004,379,437	31,818,316,023	1.08%
سهام	70,000	1405/04/19	1403/04/19	فراورس	70,000	62,757,623,119	70,000	0	63,093,562,219	65,126,802,092	2.19%
سهام	3,712	1406/02/18	1401/04/18	فراورس	3,712	2,931,577,355	3,712	5,000	4,724,043,613	3,103,742,308	0.13%
سهام	7,000	1404/04/08	1401/06/08	فراورس	7,000	6,588,465,624	7,000	0	6,683,788,344	6,596,297,521	0.23%
سهام	25,000	1406/06/30	1401/06/30	فراورس	25,000	19,306,500,063	25,000	0	19,446,474,688	20,503,715,625	0.68%

**مختص اوراق دولتی کارگزاری
صورت وضعیت پورتفولیو
برای ماه منتهی به 1403/11/30**

2-1 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با خطی حساب

نوع اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایه شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق		نوع سود انباشته	نوع سود موثر	1403/10/30		تغییرات طی دوره		1403/11/30	
			تاریخ سررسید	تاریخ سررسید			مبلغ خرید	مبلغ فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ خرید	مبلغ فروش
سرمایه گذاری دولتی - ش 060604	بله	فرابورس	1402/07/04	1405/05/04	20.5	165,000	150,715,837,772	165,236,858,219	0	0	150,715,837,772	165,000
سرمایه گذاری دولتی - ش 040302	بله	فرابورس	1402/08/02	1404/03/02	20.5	700,000	678,701,962,969	678,866,470,186	0	0	678,701,962,969	700,000
سرمایه گذاری دولتی - ش 060329	بله	فرابورس	1403/03/29	1405/03/29	23	572,000	483,047,083,844	536,910,966,832	0	0	483,047,083,844	572,000
سرمایه گذاری دولتی - ش 060316	بله	فرابورس	1403/05/16	1406/03/16	23	405,000	362,691,063,156	374,530,643,937	0	0	362,691,063,156	405,000
سرمایه گذاری دولتی - ش 060316	بله	فرابورس	1403/06/27	1404/10/27	23	10,000	9,506,276,675	9,501,721,875	0	0	9,501,721,875	10,000
سرمایه گذاری دولتی - ش 060417	بله	فرابورس	1403/07/17	1406/04/17	23	160,977	141,706,914,627	145,110,557,144	0	0	141,706,914,627	160,977
سرمایه گذاری دولتی - ش 041124	بله	فرابورس	1403/07/24	1404/11/24	23	277,209	266,361,224,132	237,402,272,451	0	0	237,402,272,451	277,209
سرمایه گذاری دولتی - ش 041224	بله	فرابورس	1403/07/24	1404/12/24	23	167,828	156,819,496,781	159,847,331,779	0	0	156,819,496,781	167,828
سرمایه گذاری دولتی - ش 051134	بله	فرابورس	1403/07/24	1405/11/24	23	10,000	9,094,198,021	9,214,129,636	0	0	9,094,198,021	10,000
سرمایه گذاری دولتی - ش 050928	بله	فرابورس	1403/09/28	1405/09/28	23	103,640	100,008,454,400	99,990,327,868	0	0	100,008,454,400	103,640
سرمایه گذاری دولتی - ش 0311	بله	فرابورس	1399/11/08	1403/11/08	18	30,000	27,905,056,875	29,484,654,937	0	0	27,905,056,875	30,000
سرمایه گذاری دولتی - ش 0311	بله	فرابورس	1399/11/13	1403/11/13	18	70,000	64,349,471,097	69,707,363,250	0	0	64,349,471,097	70,000
سرمایه گذاری دولتی - ش 060724	بله	فرابورس	1400/11/23	1405/07/23	18	115,000	112,697,621,300	112,661,176,460	0	0	112,661,176,460	115,000
جمع						3,745,809	3,384,849,750,100	3,297,300,172,530	4,147,701,633	5,000	3,297,300,172,530	3,745,809
									1,299,556,954,409	1,316,550	1,299,556,954,409	1,316,550
									2,434,259		2,434,259	
									17,313,520		17,313,520	
									2,108,031,038,780		2,108,031,038,780	
									2,106,408,050,263		2,106,408,050,263	
									73.17%		73.17%	

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت پورتهفوی
برای ماه منتهی به 1403/11/30

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)

1403/11/30						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	330,794,657,599	-7.38%	816,925	882,000	405,000	مرابحه عام دولت 171- ش.خ.060316
-	138,660,677,836	-9.76%	844,245	935,540	164,272	مرابحه عام دولت 183- ش.خ.041124
-	488,456,651,183	-10.00%	854,100	949,000	572,000	مرابحه عام دولت 162- ش.خ.050329
	<u>957,911,986,618</u>					جمع

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/11/30

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

1403/11/30		تغییرات طی دوره		1403/10/30	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
0.00%	8,430,517	0	34,410	8,396,107	سپرده بانکی نزد بانک آینده
0.00%	2,873,897	0	11,730	2,862,167	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
0.02%	474,136,499	765,463,947,319	765,907,130,621	30,953,197	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
1.14%	32,807,059,066	1,563,389,123,961	927,264,774,084	668,931,408,943	سپرده بانکی نزد بانک دی
0.00%	8,326,603	0	33,848	8,292,755	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
0.04%	1,248,359,759	12,245,480,672,127	12,244,048,876,775	2,680,155,111	سپرده بانکی نزد بانک سامان

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1403/11/30

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

1403/11/30		تغییرات طی دوره		1403/10/30	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
0.00%	8,615,251	2,300,000	10,003,736	911,515	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
5.07%	146,010,642,056	3,579,600,000	3,578,238,832	146,012,003,224	سپرده بانکی نزد بانک ملت
8.20%	236,127,533,681	336,950,900,000	173,003,334,469	400,075,099,212	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
0.01%	276,383,183	454,668,762,824	354,920,273,248	100,024,872,759	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
5.21%	150,024,823,438	65,360,600,000	34,635,657,694	180,749,765,744	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
19.70%	566,997,183,950	15,434,895,906,231	14,503,368,369,447	1,498,524,720,734	جمع

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
0.00%	0.00%	0	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
4.76%	62.86%	137,145,966,387	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
2.82%	37.14%	81,039,873,013	4-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.00%	0.00%	(5)	5-2	سایر درآمدها
7.58%	100.00%	218,185,839,395		جمع

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

درآمد سود سهام

1403/11/30			طی دوره			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
0	0	0	0	0	0				جمع

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

1403/11/30			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
18,358,405,369	0	18,358,405,369	1,378,220,721	0	1,378,220,721	26	1407/03/06	1403/12/06	صندوق مرابحه پتایر 703- بدون ضمانت
1,971,753,310	0	1,971,753,310	611,055,327	0	611,055,327	23	1405/12/12	1404/04/12	مرابحه عام دولت 165- ش. 051212
2,738,647,001	0	2,738,647,001	1,210,436,633	0	1,210,436,633	23	1405/04/19	1404/04/19	مرابحه عام دولت 166- ش. 050419
171,715,484	0	171,715,484	58,183,653	0	58,183,653	18	1406/02/18	1404/04/18	مرابحه عام دولت 108- ش. 060218
321,454,918	0	321,454,918	110,250,000	0	110,250,000	18	1404/04/08	1403/12/08	مرابحه عام دولت 112- ش. خ. 040408
1,123,709,016	0	1,123,709,016	385,635,246	0	385,635,246	18	1406/06/30	1403/12/30	مرابحه عام دولت 116- ش. 060630
7,388,059,003	0	7,388,059,003	2,902,726,497	0	2,902,726,497	20.5	1405/05/04	1404/01/04	مرابحه عام دولت 140- ش. 050504
11,121,925,242	0	11,121,925,242	11,121,925,242	0	11,121,925,242	20.5	1404/03/02	1404/02/02	مرابحه عام دولت 141- ش. 040302
31,680,489,531	0	31,680,489,531	10,166,974,912	0	10,166,974,912	23	1405/03/29	1404/03/29	مرابحه عام دولت 162- ش. 050329
22,800,591,531	0	22,800,591,531	7,684,082,308	0	7,684,082,308	23	1406/03/16	1404/05/16	مرابحه عام دولت 171- ش. 060316
430,917,987	0	430,917,987	200,207,878	0	200,207,878	23	1404/10/27	1403/12/27	مرابحه عام دولت 174- ش. 041027
9,081,040,008	0	9,081,040,008	3,143,997,721	0	3,143,997,721	23	1406/04/17	1404/01/17	مرابحه عام دولت 179- ش. 060417
20,272,955,953	0	20,272,955,953	5,367,087,649	0	5,367,087,649	23	1404/11/24	1404/01/24	مرابحه عام دولت 183- ش. 041124
9,382,144,678	0	9,382,144,678	3,249,344,668	0	3,249,344,668	23	1404/12/24	1404/01/24	مرابحه عام دولت 184- ش. 041224
458,044,715	0	458,044,715	193,611,594	0	193,611,594	23	1405/11/24	1404/01/24	مرابحه عام دولت 186- ش. 051124
3,730,126,348	0	3,730,126,348	1,844,624,914	0	1,844,624,914	23	1405/09/28	1404/03/28	مرابحه عام دولت 190- ش. 050928
1,063,054,142	0	1,063,054,142	128,596,260	0	128,596,260	18	1403/11/08	-	مرابحه عام دولت 71- ش. خ. 0311
2,656,581,214	0	2,656,581,214	486,478,437	0	486,478,437	18	1403/11/13	-	مرابحه عام دولت 72- ش. خ. 0311
5,300,277,310	0	5,300,277,310	1,768,947,861	0	1,768,947,861	18	1405/07/23	1404/05/23	مرابحه عام دولت 99- ش. 050723
2,088,478,582	0	2,088,478,582				18	1405/12/15	1403/12/15	صندوق اجاره کجافظ 512- 3ماه 18%
1,493,201,031	0	1,493,201,031				18	1403/09/26	-	مرابحه عام دولت 62- ش. 0309
2,473,687,189	0	2,473,687,189				18	1403/10/17	-	مرابحه عام دولت 67- ش. 0310
156,107,259,562	0	156,107,259,562	52,012,387,521	0	52,012,387,521				جمع

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

سود سپرده بانکی

1403/11/30		طی دوره		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
21,670,615,431	(20,605,434)	21,691,220,865	(20,978,383)	سپرده بانکی بانک موسسه اعتباری ملل
15,923,361,964	0	15,923,361,964	(31,374,107)	سپرده بانکی بانک گردشگری
10,774,154,200	0	10,774,154,200	(9,266,113)	سپرده بانکی بانک پاسارگاد
12,079,764,878	0	12,079,764,878	(13,837,499)	سپرده بانکی بانک ملت
35,128	0	35,128	0	سپرده بانکی بانک تجارت
102,810	0	102,810	0	سپرده بانکی بانک آینده
20,570,708,337	0	20,570,708,337	0	سپرده بانکی بانک دی
11,161	0	11,161	0	سپرده بانکی بانک صادرات
262,855	0	262,855	0	سپرده بانکی بانک سامان
101,268	0	101,268	0	سپرده بانکی بانک رفاه کارگران
149,547	0	149,547	0	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
81,019,267,579	(20,605,434)	81,039,873,013	(75,456,102)	جمع

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1403/11/30				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	
1,274,764,404	88,338,235,596	89,613,000,000	89,613	1,274,764,404	88,338,235,596	89,613,000,000	89,613	اسناد خزانه 10 بوجه 00-031115
64,635,119	1,709,364,881	1,774,000,000	1,774					اسناد خزانه 2 بوجه 00-031024
121,021,764	13,678,978,236	13,800,000,000	13,800					اسناد خزانه 7 بوجه 00-030912
9,062,500	49,981,875,000	49,990,937,500	50,000					مسکوک اجاره کما حفظ 512-3 ماده 18 %
306,051,563	318,643,179,687	318,949,231,250	319,000	296,457,470	308,654,586,280	308,951,043,750	309,000	مسکوک مرابحه پانزیر 703- بیون ضمانت
214,438,090	4,509,605,523	4,724,043,613	5,000	214,438,090	4,509,605,523	4,724,043,613	5,000	مرابحه علم دولت 108- ش. 060218
4,781,529,814	678,846,470,186	683,628,000,000	700,000	4,781,529,814	678,846,470,186	683,628,000,000	700,000	مرابحه علم دولت 141- ش. 040302

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1403/11/30				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	
(1,131,818,693)	106,772,685,739	105,640,867,046	112,937	(1,131,818,693)	106,772,685,739	105,640,867,046	112,937	مراجعه عام دولت-183- ش. 041124-
663,061,614	174,136,938,386	174,800,000,000	174,800					مراجعه عام دولت-62- ش. 0309-
1,167,916,563	98,832,083,437	100,000,000,000	100,000					مراجعه عام دولت-67- ش. 0310-
515,345,063	29,484,654,937	30,000,000,000	30,000	515,345,063	29,484,654,937	30,000,000,000	30,000	مراجعه عام دولت-71- ش. 0311-
2,672,205,375	67,327,794,625	70,000,000,000	70,000	2,672,205,375	67,327,794,625	70,000,000,000	70,000	مراجعه عام دولت-72- ش. 0311-
10,658,213,176	1,632,261,866,233	1,642,920,079,409	1,666,924	8,622,921,523	1,283,934,032,886	1,292,556,954,409	1,316,550	جمع

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

مختص اوراق دولتی کاربزمایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1403/11/30				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	
				(360,762,536)	360,762,536	0	0	اسناد خزانه-س010بودجه00-00 031115
192,362,628	21,782,103,778	21,974,466,406	38,250	293,324,325	21,681,142,081	21,974,466,406	38,250	اسناد خزانه-س013بودجه02-02 051021
8,608,075,504	159,141,542,366	167,749,617,870	184,400	3,101,045,834	164,648,572,036	167,749,617,870	184,400	اسناد خزانه-س01بودجه01-01 040326
3,689,853,093	73,887,036,547	77,576,889,640	89,100	1,320,222,666	76,256,666,974	77,576,889,640	89,100	اسناد خزانه-س03بودجه01-01 040520
181,228,747	26,998,276,075	27,179,504,822	48,080	392,742,403	26,786,762,419	27,179,504,822	48,080	اسناد خزانه-س010بودجه02-02 051112
1,839,266,572	45,598,333,804	47,437,600,376	60,000	860,843,944	46,576,756,432	47,437,600,376	60,000	اسناد خزانه-س04بودجه01-01 040917

مختص اوراق دولتی کاربزمایا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1403/11/30				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	
				898,934,229	(898,934,229)	0	0	صکوک مزاجه پیاو 703- بدون ضمانت
(1,261,871,245)	32,266,250,682	31,004,379,437	35,000	342,937,831	30,661,441,606	31,004,379,437	35,000	مزاجه عام دولت -165 ش.خ-051212
(2,033,239,873)	65,126,802,092	63,093,562,219	70,000	335,939,100	62,757,623,119	63,093,562,219	70,000	مزاجه عام دولت -166 ش.خ-050419
362,760,277	3,348,566,923	3,711,327,200	3,712	1,142,510,122	2,568,817,078	3,711,327,200	3,712	مزاجه عام دولت -108 ش.خ-060218
(244,955,593)	6,928,743,937	6,683,788,344	7,000	95,322,720	6,588,465,624	6,683,788,344	7,000	مزاجه عام دولت -112 ش.خ-040408
(319,942,000)	19,766,416,688	19,446,474,688	25,000	139,974,625	19,306,500,063	19,446,474,688	25,000	مزاجه عام دولت -116 ش.خ-060630
2,980,108,993	149,452,257,632	152,432,366,625	165,000	(2,804,491,594)	155,236,858,219	152,432,366,625	165,000	مزاجه عام دولت -140 ش.خ-050504
				164,507,217	(164,507,217)	0	0	مزاجه عام دولت -141 ش.خ-040302
5,744,126,688	482,712,524,494	488,456,651,182	572,000	5,409,567,338	483,047,083,844	488,456,651,182	572,000	مزاجه عام دولت -162 ش.خ-050329

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1403/11/30				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	
(43,734,322,463)	374,528,980,062	330,794,657,599	405,000	(21,896,405,557)	352,691,063,156	330,794,657,599	405,000	مراجعه عام دولت-171 ش.خ-060316
(85,628,851)	9,501,721,875	9,416,093,024	10,000	(90,183,651)	9,506,276,675	9,416,093,024	10,000	مراجعه عام دولت-174 ش.خ-041027
11,806,810,394	127,525,719,907	139,332,530,301	160,977	(5,778,026,843)	145,110,557,144	139,332,530,301	160,977	مراجعه عام دولت-179 ش.خ-060417
(16,668,630,779)	155,329,308,615	138,660,677,836	164,272	8,047,305,058	130,613,372,778	138,660,677,836	164,272	مراجعه عام دولت-183 ش.خ-041124
(961,480,140)	160,369,182,256	159,407,702,116	167,828	(439,629,663)	159,847,331,779	159,407,702,116	167,828	مراجعه عام دولت-184 ش.خ-041224
304,098,229	9,094,198,021	9,398,296,250	10,000	184,166,614	9,214,129,636	9,398,296,250	10,000	مراجعه عام دولت-186 ش.خ-051124
(18,126,532)	100,008,454,400	99,990,327,868	103,640	0	99,990,327,868	99,990,327,868	103,640	مراجعه عام دولت-190 ش.خ-050928
0	112,661,176,460	112,661,176,460	115,000	(2,379,568,625)	2,379,568,625	0	0	مراجعه عام دولت-72 ش.خ-0311
0	112,661,176,460	112,661,176,460	115,000	0	112,661,176,460	112,661,176,460	115,000	مراجعه عام دولت-99 ش.خ-050723
(29,619,506,351)	2,136,027,596,614	2,106,408,090,263	2,434,259	(11,019,724,443)	2,117,427,814,706	2,106,408,090,263	2,434,259	جمع

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

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

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

1403/11/30					طی دوره					
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	سهام جمع
0.00%	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

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

1403/11/30			طنی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
1,274,764,404	1,274,764,404	0	0	914,001,868	1,274,764,404	(360,762,536)	0	اسناد خزانه س-10 برده 00-031115
192,362,628	0	192,362,628	0	293,324,325	0	293,324,325	0	اسناد خزانه س-13 برده 02-051021
8,608,075,504	0	8,608,075,504	0	3,101,045,834	0	3,101,045,834	0	اسناد خزانه س-1 برده 01-040326
3,689,853,093	0	3,689,853,093	0	1,320,222,666	0	1,320,222,666	0	اسناد خزانه س-3 برده 01-040520
181,228,747	0	181,228,747	0	392,742,403	0	392,742,403	0	اسناد خزانه س-10 برده 02-051112
1,839,266,572	0	1,839,266,572	0	860,843,944	0	860,843,944	0	اسناد خزانه س-1 برده 01-040917
18,664,456,932	306,051,563	0	18,358,405,369	2,573,612,420	296,457,470	898,934,229	1,378,220,721	مسکوگ مراجعه پتایر 703- بدون ضمانت
709,882,065	0	(1,261,871,245)	1,971,753,310	953,993,158	0	342,937,831	611,055,327	مراجعه علم دولت 165- ش. 051212
705,407,128	0	(2,033,239,873)	2,738,647,001	1,546,375,733	0	335,939,100	1,210,436,633	مراجعه علم دولت 166- ش. 050419

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

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

جمع	1403/11/30		درآمد سود اوراق	جمع	طنی دوره		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	مراجعه عام دولت-ش.خ
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			
748,913,851	214,438,090	362,760,277	171,715,484	1,415,131,865	214,438,090	1,142,510,122	58,183,653	مراجعه عام دولت-ش.خ 060218-108	
76,499,325	0	(244,955,593)	321,454,918	205,572,720	0	95,322,720	110,250,000	مراجعه عام دولت-ش.خ 040408-116	
803,767,016	0	(319,942,000)	1,123,709,016	525,609,871	0	139,974,625	385,635,246	مراجعه عام دولت-ش.خ 060630-140	
10,368,167,996	0	2,980,108,993	7,388,059,003	98,234,903	0	(2,804,491,594)	2,902,726,497	مراجعه عام دولت-ش.خ 050504-141	
15,903,455,056	4,781,529,814	0	11,121,925,242	16,067,962,273	4,781,529,814	164,507,217	11,121,925,242	مراجعه عام دولت-ش.خ 040302-162	
37,424,616,219	0	5,744,126,688	31,680,489,531	15,576,542,250	0	5,409,567,338	10,166,974,912	مراجعه عام دولت-ش.خ 050329-171	
(20,933,730,932)	0	(43,734,322,463)	22,800,591,531	(14,212,323,249)	0	(21,896,405,557)	7,684,082,308	مراجعه عام دولت-ش.خ 060316-174	
345,289,136	0	(85,628,851)	430,917,987	110,024,227	0	(90,183,651)	200,207,878	مراجعه عام دولت-ش.خ 041027-179	
20,887,850,402	0	11,806,810,394	9,081,040,008	(2,634,029,122)	0	(5,778,026,843)	3,143,997,721	مراجعه عام دولت-ش.خ 060417-183	
2,472,506,481	(1,131,818,693)	(16,668,630,779)	20,272,955,953	12,282,574,014	(1,131,818,693)	8,047,305,058	5,367,087,649	مراجعه عام دولت-ش.خ 041124-184	
8,420,664,538	0	(961,480,140)	9,382,144,678	2,809,715,005	0	(439,629,663)	3,249,344,668	مراجعه عام دولت-ش.خ 041224-	

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

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

جمع	1403/11/30		درآمد سود اوراق	جمع	طنی دوره		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش				
762,142,944	0	304,098,229	458,044,715	377,778,208	0	184,166,614	193,611,594		مراجعه عام دولت-186 ش. 051124	
3,711,999,816	0	(18,126,532)	3,730,126,348	1,844,624,914	0	0	1,844,624,914		مراجعه عام دولت-190 ش. 050928	
1,578,399,205	515,345,063	0	1,063,054,142	643,941,323	515,345,063	0	128,596,260		مراجعه عام دولت-71 ش. 0311	
5,328,786,589	2,672,205,375	0	2,656,581,214	779,115,187	2,672,205,375	(2,379,568,625)	486,478,437		مراجعه عام دولت-72 ش. 0311	
5,300,277,310	0	0	5,300,277,310	1,768,947,861	0	0	1,768,947,861		مراجعه عام دولت-99 ش. 050723	
64,635,119	64,635,119	0	0	0	0	0	0		استانخز انهم-2 بودجه-00 031024	
121,021,764	121,021,764	0	0	0	0	0	0		استانخز انهم-7 بودجه-00 030912	
2,097,541,082	9,062,500	0	2,088,478,582	0	0	0	0		صنکوک اجاره کحافظ-512 3 ماهه-18%	
2,156,262,645	663,061,614	0	1,493,201,031	0	0	0	0		مراجعه عام دولت-62 ش. 0309	
3,641,603,752	1,167,916,563	0	2,473,687,189	0	0	0	0		مراجعه عام دولت-67 ش. 0310	
137,145,966,387	10,658,213,176	(29,619,506,351)	156,107,259,562	49,615,584,601	8,622,921,523	(11,019,724,443)	52,012,387,521		جمع	

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

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

1403/11/30		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
14.91%	12,079,764,878	14.59%	3,578,238,832	سپرده بانکی بانک ملت
26.77%	21,691,220,865	29.92%	7,340,673,455	سپرده بانکی بانک موسسه اعتباری ملل
13.29%	10,774,154,200	10.30%	2,527,463,510	سپرده بانکی بانک پاسارگاد
19.65%	15,923,361,964	18.51%	4,541,137,149	سپرده بانکی بانک گردشگری
0.00%	102,810	0.00%	34,410	سپرده بانکی بانک آینده
0.00%	35,128	0.00%	11,730	سپرده بانکی بانک تجارت
0.00%	149,547	0.00%	86,578	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
25.38%	20,570,708,337	26.67%	6,542,882,913	سپرده بانکی بانک دی
0.00%	101,268	0.00%	33,848	سپرده بانکی بانک رفاه کارگران
0.00%	262,855	0.00%	145,763	سپرده بانکی بانک سامان
0.00%	11,161	0.00%	3,736	سپرده بانکی بانک صادرات
100.00%	81,039,873,013	100.00%	24,530,711,924	جمع

مختص اوراق دولتی کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/11/30

4-2- سایر درآمدها:

1403/11/30	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کاریزما
(5)	(2)	
(5)	(2)	جمع