

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کاریزما	نماد: و کاریزما	شماره اطلاعیه: ۱۳۷۹۶۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۴۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری								
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۳	۱۱۶,۲۲۹	۷۹,۵۷۹	۲	(۳۱,۴۸۲)	(۳۴,۵۶۲)	۲	۸۴,۷۴۷	۴۵,۰۱۷	۳	۰	۰	۳	۱۱۶,۲۲۹	۷۹,۵۷۹	۲	۲,۲۸	۸۴,۷۴۷
۱	۱۵,۷۰۴	۱۹,۲۳۲	۱	(۱۴,۱۷۸)	(۱۷,۷۸۱)	۱	۱,۵۲۶	۱,۴۵۱	۱	۰	۰	۱	۱۵,۷۰۴	۱۹,۲۳۲	۱	۱,۰۳	۱,۵۲۶
۴	۷۲۹,۹۸۸	۸۱۳,۳۷۰	۱	(۶۶۶,۹۸۲)	(۷۵۰,۱۴۰)	۴	۶۳,۰۰۶	۶۳,۲۳۰	۴	۰	۰	۴	۷۲۹,۹۸۸	۸۱۳,۳۷۰	۱	۴۸,۳۲	۶۳,۰۰۶
۱	۲۰۱,۷۲۵	۲۲۸,۹۴۰	۱	(۸۴,۰۸۴)	(۱۱۵,۴۵۹)	۱	۱۱۷,۶۴۱	۱۱۳,۴۸۱	۱	۰	۰	۱	۲۰۱,۷۲۵	۲۲۸,۹۴۰	۱	۶,۰۹	۱۱۷,۶۴۱
۱	۷,۴۸۸	۸,۳۰۴	۱	(۷,۴۸۸)	(۸,۳۰۴)	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۷,۴۸۸	۸,۳۰۴	۱	۰,۵۴	۰
۱	۱۲۰,۹۲۶	۱۱۳,۹۵۱	۱	(۱۲۰,۹۲۶)	(۱۱۳,۹۵۱)	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۲۰,۹۲۶	۱۱۳,۹۵۱	۱	۸,۷۶	۰
۱	۱۲۴,۷۴۸	۱۱۲,۹۰۵	۱	(۹۵,۹۶۰)	(۸۸,۶۶۵)	۱	۲۴,۲۴۰	۲۸,۷۸۸	۱	۰	۰	۱	۱۲۴,۷۴۸	۱۱۲,۹۰۵	۱	۶,۹۵	۲۸,۷۸۸
۱	۱۹۸,۴۱۴	۴۰۵,۵۰۴	۱	۳۹,۶۰۰	۰	۱	۲۳۸,۰۱۴	۴۰۵,۵۰۴	۱	۲۰۰,۴۰۰	۱,۰۰۴,۰۹۶	۱	۱,۲۰۲,۵۱۰	۱,۲۰۲,۵۱۰	۲	۱۹,۲۷	۱,۴۴۲,۵۱۰
۱	۸۳,۰۰۲	۸۰,۴۲۷	۱	(۷۴۱)	۰	۱	۷۹,۶۸۶	۷۹,۶۸۶	۱	۰	۰	۱	۸۳,۰۰۲	۸۰,۴۲۷	۱	۱,۳۳	۸۳,۰۰۲
۱	۸,۰۸۷	۱۲,۳۷۹	۱	(۸,۰۸۷)	(۱۲,۳۷۹)	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۸,۰۸۷	۱۲,۳۷۹	۱	۰,۱۳	۰
۴	۱,۱۳۰,۸۸۳	۱,۰۶۰,۱۵۰	۳	۱,۰۲۹,۶۲۳	۱,۰۹۸,۰۶۰	۴	۲,۱۶۰,۵۰۶	۲,۱۵۸,۲۱۰	۴	۰	۰	۴	۱,۱۳۰,۸۸۳	۱,۰۶۰,۱۵۰	۳	۱۸,۱۲	۲,۱۶۰,۵۰۶
۱	۳۷,۶۸۳	۷۲,۷۹۷	۱	(۲۴,۹۳۳)	(۵۴,۳۲۹)	۱	۱۲,۷۵۰	۱۸,۴۶۸	۱	۰	۰	۱	۳۷,۶۸۳	۷۲,۷۹۷	۱	۱,۸۱	۱۲,۷۵۰
۱	۶,۵۷۸	۱۲,۳۳۵	۱	(۶,۵۷۸)	(۱۲,۳۳۵)	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۶,۵۷۸	۱۲,۳۳۵	۱	۰,۴۸	۰
۵	۲۵۲,۰۰۹	۲۶۱,۸۴۴	۴	(۱۷۴,۳۲۰)	(۲۰۷,۰۹۷)	۴	۱۷۸,۶۷۹	۱۵۴,۷۴۷	۷	۲۵,۳۳۹	۲۵,۳۳۹	۲	۲۵,۳۳۹	۱۷۸,۶۷۹	۴	۶,۲۲	۲۱۴,۰۱۸
۳	۱۳۰,۰۹۰	۱۸۳,۱۰۷	۲	(۱۰,۴۳۷)	(۱,۴۹۳)	۲	۱۱۹,۶۵۳	۱۸۱,۶۱۴	۳	۰	۰	۳	۱۳۰,۰۹۰	۱۸۳,۱۰۷	۲	۰,۷۶	۱۱۹,۶۵۳
۳	۸۴,۵۶۴	۸۵,۱۴۳	۳	(۸۴,۵۶۴)	(۸۵,۱۴۳)	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۸۴,۵۶۴	۸۵,۱۴۳	۳	۱,۳۵	۰
۲	۱۲۴,۲۱۴	۱۱۴,۳۹۰	۲	(۱۲۴,۲۱۴)	(۱۱۴,۳۹۰)	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۱۲۴,۲۱۴	۱۱۴,۳۹۰	۲	۱,۹۹	۰
۳	۱۲۰,۱۸۵	۱۸۸,۶۶۱	۳	(۶۶,۳۴۴)	(۱۲۵,۲۵۹)	۳	۵۳,۸۴۱	۶۳,۳۰۲	۴	۲۵۶,۱۰۵	۲۵۶,۱۰۵	۱	۲۵۶,۱۰۵	۵۳,۸۴۱	۳	۶,۰۳	۵۳,۸۴۱
۴	۳۴۴,۰۵۷	۴۹۰,۳۴۷	۳	(۲۰۳,۰۶۹)	(۳۰۵,۴۵۵)	۴	۳۴۴,۰۵۷	۱۸۴,۸۹۲	۴	۰	۰	۴	۳۴۴,۰۵۷	۴۹۰,۳۴۷	۳	۵,۵۱	۱۴۰,۹۸۸
۳	۷۴,۲۷۷	۷۵,۹۷۰	۳	(۵۷,۹۲۸)	(۶۵,۳۹۶)	۳	۷۴,۲۷۷	۱۰,۵۷۴	۳	۰	۰	۳	۷۴,۲۷۷	۷۵,۹۷۰	۱	۱,۱۹	۱۶,۳۴۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۵,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۲	۱۰۵,۰۰۰	۰	۲	۱,۶۸	۱۰۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کاریزما																				شماره اطلاعیه: ۱۳۷۹۶۱۵				کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۴۳				سرمایه ثبت شده: ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
نماد: و کاریزما																سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
۰.۴۴	۲۱,۲۵۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۴	۲۱,۲۵۰	۲	۲۱,۲۵۰	۲	۰	۲۱,۲۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله											
۲.۷۹	۱۳۵,۴۶۰	۲	۲۴.۲۱	(۳۳۴,۲۰۴)	۷.۵۲	۴۶۹,۶۶۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۵۱۴	۱۳۵,۴۶۰	۲	(۲۱۹,۵۷۲)	(۳۳۴,۲۰۴)	۲۸۹,۰۸۶	۴۶۹,۶۶۴	۴	فلزات اساسی										
۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۶	(۲,۲۰۸)	۰.۰۴	۲,۲۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۸۰)	(۲,۲۰۸)	۱,۷۸۰	۲,۲۰۸	۱	ساخت محصولات فلزی										
۰.۰۰	۰	۰	۱.۰۷	(۱۴,۷۹۱)	۰.۲۴	۱۴,۷۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۹۸۶)	(۱۴,۷۹۱)	۱۷,۹۸۶	۱۴,۷۹۱	۱	خودرو و ساخت قطعات										
۰.۰۰	۰	۰	۱۳.۰۶	(۱۸۰,۲۱۳)	۲.۸۹	۱۸۰,۲۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۳,۶۷۳)	(۱۸۰,۲۱۳)	۱۹۳,۶۷۳	۱۸۰,۲۱۳	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات										
۱.۰۳	۵۰,۱۰۸	۲	۵.۸۶	(۸۰,۹۴۳)	۲.۱۰	۱۳۱,۰۵۱	۳	۵۰	۱	۰	۵۰	۱	۴۶,۲۵۰	۵۰,۰۵۸	۱	(۶۹,۳۳۰)	(۸۰,۹۴۳)	۱۱۵,۵۸۰	۱۳۱,۰۰۱	۲	سایر صنایع										
۰.۲۱	۱۰,۴۲۵	۲	(۰.۰۱)	۱۶۷	۰.۱۶	۱۰,۲۵۸	۲	۱۰,۴۲۵	۲	۱۶۷	۱۰,۲۵۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها										
۱.۰۰	۴,۸۶۱,۵۶۸	۳۸	۱.۰۰	(۱,۳۸۰,۲۵۸)	۱.۰۰	۶,۲۴۱,۸۲۶	۶۴	۱,۳۷۶,۵۶۰	۱۰	(۵۵,۵۳۸)	۱,۴۳۲,۰۹۸	۱۱	۳,۶۲۰,۱۸۰	۳,۴۸۵,۰۰۸	۲۸	(۱,۵۱۷,۱۶۰)	(۱,۳۲۴,۷۲۰)	۵,۱۳۷,۳۴۰	۴,۸۰۹,۷۲۸	۵۳	جمع سرمایه گذاری در سهام										

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کاریزما	نماد: و کاریزما	شماره اطلاعیه: ۱۳۷۹۶۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۴۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نوع دوم کارا	۱	۱	۲۱,۹۱۱,۲۵۰	۵۲۷,۹۴۱	۵۴۰,۹۸۸	۴۱,۸۹۷,۱۹۰	۱,۰۵۴,۴۹۲	۱,۰۸۱,۰۲۲	۶,۳۸۰,۸۲	۱,۵۸۲,۴۳۳	۱,۶۲۲,۰۱۰	۲۴,۸۰۰	۲۵,۴۲۰	۳۹,۵۷۷
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا ۱	۱	۱	۶,۹۳۵,۰۰۰	۵۴۳,۹۶۳	۴۴۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۶۹۳,۵۰	۵۴۳,۹۶۳	۴۹۲,۷۸۷	۷۸,۴۳۷	۷۱,۰۵۸	(۵۱,۱۷۶)
بیمه زندگی کاریزما	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۱۴	۴۰۵,۵۰۴	۰	۳۹,۶۰۰	۰	۲,۳۰	۲۳۸,۰۱۴	۴۰۵,۵۰۴	۳,۰۰۵	۵,۱۲۰	۱۶۷,۴۹۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۸۴,۲۱۰	۲۸۳,۷۳۷	۱۵۹,۰۵۹	(۵۳,۰۷۵,۴۹۵)	(۱۶۲,۶۵۷)	(۹۸,۴۹۳)	۰,۰۲	۱۲۱,۰۸۰	۶۰,۵۶۶	۳,۰۶۵	۱,۵۳۳	(۶۰,۵۱۴)
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۵۴	۱۷۰,۵۴۵	(۲۹۳,۶۲۴)	(۳,۱۱۶)	۸,۵۳۲	-۰,۲۲	۱۱۸,۹۳۸	۱۷۹,۰۷۷	۱۰,۶۱۳	۱۵,۹۸۰	۶۰,۱۳۹
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۲۵	۲۲۸,۹۴۰	(۵,۷۷۳,۰۵۱)	(۸۴,۰۸۴)	(۱۱۵,۴۵۹)	-۰,۴۳	۱۱۳,۴۸۱	۱۱۳,۴۸۱	۱۴,۵۶۵	۱۴,۰۵۰	(۴,۱۶۰)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۵۴,۲۱۳	۱۰۱,۳۰۸	۱۱۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۲,۸۰	۱۰۱,۳۰۸	۱۱۳,۹۷۴	۲,۲۵۹	۲,۵۴۱	۱۲,۶۶۶
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۷,۷۸۳	۸۴,۷۴۷	۵۸,۶۷۵	۰	۰	(۱۳,۶۵۸)	۰,۱۰	۸۴,۷۴۷	۸۴,۰۱۷	۵,۸۷۰	۳,۱۱۸	(۳۹,۷۳۰)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۲	۸۰,۴۲۷	۰	۰	(۷۴۱)	۰,۱۹	۸۳,۰۰۲	۷۹,۶۸۶	۱۴,۵۶۲	۱۳,۹۸۰	(۳,۳۱۶)
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۱۹	۱۳۵,۸۱۱	(۱۲,۵۳۰,۸۸۱)	(۵۴,۴۵۶)	(۶۳,۰۹۹)	-۰,۳۷	۸۰,۲۶۳	۷۲,۷۱۲	۴,۳۴۶	۳,۹۳۷	(۷,۵۵۱)
نفت پارس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۳۱,۷۳۹	۱۳۹,۷۶۶	۱۶۳,۳۹۳	(۸,۱۹۵,۰۸۷)	(۷۶,۷۶۰)	(۱۰۰,۱۶۳)	-۰,۰۳	۶۳,۰۰۶	۶۳,۲۳۰	۹,۳۶۷	۹,۴۰۰	۲۲۴
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۶۱,۹۱۲	۵۴,۶۶۷	۳۷,۶۹۶	۰	۰	۰	-۰,۰۵	۵۴,۶۶۷	۳۷,۶۹۶	۶۲۵	۴۳۱	(۱۶,۹۷۱)
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۴۲,۳۷۱	۴۰,۷۵۰	۴۰,۴۱۲	۰	۰	۰	-۰,۰۲	۴۰,۷۵۰	۴۰,۴۱۲	۶۳۸	۶۳۳	(۳۳۸)
پاکدیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۱	۱۲۴,۶۰۰	(۲,۰۴۲,۸۶۲)	(۳۹,۹۵۹)	(۷۵,۷۷۰)	-۰,۰۶	۳۸,۲۸۲	۴۸,۸۳۰	۱۹,۵۶۰	۲۴,۹۵۰	۱۰,۵۴۸
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۵	۱۵۹,۳۲۵	۴,۷۸۱,۷۸۵	(۴۶,۵۹۹)	(۹۳,۷۴۷)	-۰,۵۸	۳۵,۴۱۶	۶۵,۴۷۸	۴,۳۸۲	۸,۱۰۲	۳۰,۰۶۲
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱	۱	۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۰	۵۲,۳۳۹	۰	۰	(۸,۹۲۶)	۱۵,۰۰	۳۴,۱۱۰	۳۴,۴۱۳	۲۲۷,۴۰۰	۲۸۹,۴۲۰	۹,۳۰۳
موتورن	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۴۸	۱۱۲,۹۰۵	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۹۶۰)	(۸۸,۶۶۵)	۳۳,۳۳	۲۸,۷۸۸	۲۴,۲۴۰	۱,۹۱۹	۱,۶۱۶	(۴,۵۴۸)
کاشی پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۴,۲۶۰,۴۶۵	۴۶,۶۳۶	۳۵,۹۱۵	(۲,۷۶۶,۸۶۶)	(۳۰,۲۸۷)	(۲۵,۳۴۱)	-۰,۰۹	۱۶,۳۴۹	۱۰,۵۷۴	۱۰,۹۴۶	۷,۰۸۰	(۵,۷۷۵)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۲,۲۸۲	۸۲,۷۶۳	۵۶,۶۸۰	(۱۹,۰۲۲,۲۸۲)	(۶۸,۳۸۳)	(۴۷,۷۳۲)	-۰,۰۷	۱۴,۳۸۰	۸,۹۴۸	۳,۵۹۵	۲,۳۳۷	(۵,۴۳۲)
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۶۶۶	۱۴,۰۳۷	۱۳,۱۹۷	۰	۰	(۱,۳۱۱)	-۰,۰۲	۱۴,۰۳۷	۱۱,۸۸۶	۷,۵۲۰	۶,۳۶۸	(۲,۱۵۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کاریزما														نماد: و کاریزما		شماره اطلاعیه: ۱۳۷۹۶۱۵		کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۴۳		سرمایه ثبت شده: ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
پست بانک	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۶۶,۹۰۱	۳۷,۶۸۳	۷۲,۷۹۷	(۵,۸۶۶,۹۰۱)	(۲۴,۹۳۳)	(۵۴,۳۲۹)	۱,۵۰	۱۲,۷۵۰	۱۸,۴۶۸	۴,۲۵۰	۶,۱۵۶	۵,۷۱۸									
پخش البرز	۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۶۸,۳۳۵	۱۴۹,۵۳۷	۲۰۵,۱۴۹	(۳۴,۰۶۸,۳۳۵)	(۱۴۵,۲۷۳)	(۱۹۹,۷۰۹)	۰,۰۱	۴,۲۶۴	۵,۴۴۰	۴,۲۶۴	۵,۴۴۰	۱,۱۷۶									
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۸,۰۲۵	۱۰,۸۵۲	۱۵,۴۹۶	(۲,۶۱۸,۰۲۵)	(۷,۸۵۳)	(۱۱,۵۶۹)	۰,۰۲	۲,۹۹۹	۳,۹۲۷	۲,۹۹۹	۳,۹۲۷	۹۲۸									
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۹,۰۹۸	۱۵,۷۰۴	۱۹,۳۳۲	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۷۸)	(۱۷,۷۸۱)	۰,۰۰	۱,۵۲۶	۱,۴۵۱	۲,۲۱۴	۲,۱۰۶	(۷۵)									
صنعتی پارس مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۷	۵۰,۸۶۴	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۸۵)	(۴۸,۲۷۸)	۰,۰۱	۱,۵۲۲	۲,۵۸۶	۲,۵۳۷	۴,۳۱۱	۱,۰۶۴									
سیمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۱۵	۳,۰۴۷	۰	۰	(۵۱۰)	۰,۰۱	۷۱۵	۲,۵۳۷	۱۴,۳۰۰	۵۰,۷۵۰	۱,۸۲۲									
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۴,۴۸۰	۷,۳۲۱	۹,۵۱۵	(۲,۱۲۴,۴۸۰)	(۷,۳۲۱)	(۹,۵۱۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴۵,۴۹۸	۴۲,۷۷۶	(۸۲۵,۰۰۰)	(۴۵,۴۹۸)	(۴۲,۷۷۶)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
کارخانجات قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۵,۹۴۴	۱۶,۴۶۰	۱۸,۴۸۷	(۲,۵۲۵,۹۴۴)	(۱۶,۴۶۰)	(۱۸,۴۸۷)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
قابل معامله بخشی کیان	۱	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۹	۲۱,۸۸۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۸۶۹)	(۲۱,۸۸۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
نیان الکترونیک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۸	۸,۳۰۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۸۸)	(۸,۳۰۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۸	۱۲,۲۳۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۷۸)	(۱۲,۲۳۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۱۷,۲۳۳	۸,۵۰۵	۹,۸۵۵	(۸۱۷,۲۳۳)	(۸,۵۰۵)	(۹,۸۵۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۸,۱۹۹,۵۵۱	۳۲,۱۱۵	۳۷,۴۳۰	(۸,۱۹۹,۵۵۱)	(۳۲,۱۱۵)	(۳۷,۴۳۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۱۵,۹۱۷	۸۵,۳۴۳	۵۱,۱۵۰	(۱۷,۴۱۵,۹۱۷)	(۸۵,۳۴۳)	(۵۱,۱۵۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
صنعتی آما	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۱۳۱	۲,۲۰۸	۱,۷۸۰	(۴۰۰,۱۳۱)	(۲,۲۰۸)	(۱,۷۸۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
قند حکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۶	۲۳,۸۸۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۰۶)	(۲۳,۸۸۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
کلوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۶	۳۰,۲۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۳۶)	(۳۰,۲۰۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۲	۲۰,۹۰۴	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۸۲)	(۲۰,۹۰۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۶	۷۲,۸۹۱	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۹۷۶)	(۷۲,۸۹۱)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
سرمایه گذاری پارس توشه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۰,۹۲۶	۱۱۳,۹۵۱	(۲۳,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۲۰,۹۲۶)	(۱۱۳,۹۵۱)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۶,۴۷۰	۸,۰۸۷	۱۲,۳۷۹	(۸۰۶,۴۷۰)	(۸,۰۸۷)	(۱۲,۳۷۹)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
سرمایه گذاری صبا تامین	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۲۱	۱۳۲,۴۲۹	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۰۲۱)	(۱۳۲,۴۲۹)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۵۶,۳۶۳	۱۸۰,۲۱۳	۱۹۳,۶۷۳	(۲۲,۳۵۶,۳۶۳)	(۱۸۰,۲۱۳)	(۱۹۳,۶۷۳)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۶۱,۵۴۳	۲۰۰,۰۹۴	۲۴۰,۱۷۷	(۱۲,۹۶۱,۵۴۳)	(۲۰۰,۰۹۴)	(۲۴۰,۱۷۷)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									
زغال سنگ پروده طیس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کاریزما		نماد: و کاریزما		شماره اطلاعیه: ۱۳۷۹۶۱۵		کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۴۳		سرمایه ثبت شده: ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۶	۱۳۶,۶۹۵	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۹۹۶)	(۱۳۶,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۲۵,۲۳۸	۴۱,۴۹۹	(۱۵۵,۰۰۰)	(۲۵,۲۳۸)	(۴۱,۴۹۹)	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۱	۱۷,۹۸۶	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۹۱)	(۱۷,۹۸۶)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۵۴۴	۱۱,۱۹۷	۱۱,۹۹۹	(۳۹۶,۵۴۴)	(۱۱,۱۹۷)	(۱۱,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۲,۶۳۰	۱۷,۸۲۱	۲۲,۱۹۷	(۶,۵۳۲,۶۳۰)	(۱۷,۸۲۱)	(۲۲,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۱۳۲	۲۷۳,۱۰۵	(۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۱۳۲)	(۲۷۳,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۱,۰۹۳,۰۰۰	۹۸,۸۸۶	۷۸,۱۵۰	(۶,۰۹۳,۰۰۰)	(۹۸,۸۸۶)	(۷۸,۱۵۰)	۵۰,۰۵۸	۴۶,۲۵۰	۹,۲۵۰	(۳,۸۰۸)
جمع				۴,۸۰۹,۷۲۸	۵,۱۳۷,۳۴۰		(۱,۳۲۴,۷۲۰)	(۱,۵۱۷,۱۶۰)	۳,۴۸۵,۰۰۸	۳,۶۲۰,۱۸۰		۱۳۵,۱۷۲,۰۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بیمه زندگی کاریزما	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۹۶	۰	۰	۱۶,۷۰	۱,۲۰۴,۴۹۶	۳,۰۰۵
خصوصی کمان کاریزما	۱	۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری عمران پرداس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۴	۰	۰	۱۵,۰۰	۳۳,۲۱۴	۱,۱۰۷
سهامی اهرمی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مختلط کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۱۲۵	۰	۰	۱,۰۰	۲,۱۲۵	۶,۰۷۱,۴۲۹
صندوق در صندوق صنم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰,۰۱	۱,۲۵۰	۱۰,۰۰۰
سبد گردان کاریزما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۳۳۱	۲۵۸	۱۶۶,۶۶۵	۱۶۷	۰,۰۱	۴۲۵	۱,۰۰۰
صنایع نشاسته الوند	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۰۵	(۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۶,۱۰۵)	۰,۰۰	۰	۰
کارگزاری کاریزما	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۰	۰
جمع				۱,۴۳۲,۰۹۸		(۵۵,۵۳۸)		۱,۳۷۶,۵۶۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کاریزما	نماد: و کاریزما	شماره اطلاعیه: ۱۳۷۹۶۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۴۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سیدگردان کاریزما	۱,۰۰۲	۰	۱۶۷
نوع دوم کارا	۲۵,۱۶۸	۱,۰۵۴,۴۹۲	۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۱	۰
بیمه زندگی کاریزما	۳۹,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۱	۰
بیمه زندگی کاریزما	۲۰۰,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۴۰۱
جمع		۱,۰۹۴,۰۹۴	۲۰۰,۵۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کاریزما	نماد: و کاریزما	شماره اطلاعیه: ۱۳۷۹۶۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۴۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۸,۰۱۳	۴۸,۸۲۸	۶,۳۲۲	۳۸,۵۲۰	(۱۰,۳۰۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۵۹۳	۲۷۰,۱۳۲	۹,۳۰۶	۲۳۷,۳۰۹	(۳۲,۸۲۳)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۲۱۵	۱۴,۱۷۸	۲,۴۴۸	۱۵,۶۷۱	۱,۴۹۳
گروه صنعتی سپاهان	۲,۷۲۷	۱۷,۸۲۱	۳,۰۹۲	۲۰,۲۰۵	۲,۳۸۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۸,۲۳۶	۱۱,۱۹۷	۲۷,۲۸۸	۱۰,۸۲۱	(۳۷۶)
گروه بهمن	۱,۸۹۶	۱۴,۷۹۱	۲,۰۷۵	۱۶,۱۹۰	۱,۳۹۹
صنایع نشاسته لوند	۱,۰۰۸	۲۵۶,۱۰۵	۱,۰۰۸	۲۵۶,۱۰۵	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۳۴۵	۵۴,۴۵۶	۳,۹۶۰	۴۹,۶۲۹	(۴,۸۲۷)
فولاد خوزستان	۳,۰۶۴	۱۶۲,۶۵۷	۱,۵۶۲	۸۲,۹۲۹	(۷۹,۷۲۸)
پتروشیمی پردیس	۲۲۷,۳۴۱	۳۵,۲۳۸	۲۴۰,۲۶۴	۳۷,۲۴۱	۲,۰۰۳
ایران یاسا تایر و رابر	۱۴,۵۶۴	۸۴,۰۸۴	۱۴,۳۹۶	۸۳,۱۰۹	(۹۷۵)
پالایش نفت تبریز	۱۸,۴۶۰	۱۱۹,۹۹۶	۱۹,۱۲۷	۱۲۴,۳۲۷	۴,۳۳۱
نفت بهران	۱۵,۴۳۷	۲۰۰,۰۹۴	۱۵,۷۹۸	۲۰۴,۷۷۵	۴,۶۸۱
داروسازی کاسپین تامین	۲۴,۸۵۳	۴۶۶۰۰	۴۳,۲۳۸	۸۱,۰۷۳	۳۴,۴۷۳
صنعتی پارس مینو	۲,۵۳۷	۲۶,۳۸۵	۳,۹۰۳	۴۰,۵۹۳	۱۴,۲۰۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۰۶۰	۱۸۰,۲۱۳	۷,۷۷۱	۱۷۳,۷۳۴	(۶,۴۷۹)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳,۳۹۴	۱۱۲,۰۲۱	۳,۵۶۹	۱۱۷,۷۸۳	۵,۷۶۲
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۰,۰۲۷	۸,۰۸۷	۱۳,۸۹۷	۱۱,۲۰۸	۳,۱۲۱
سیمان شرق	۱۰,۶۱۲	۳,۱۱۶	۱۳,۴۵۹	۳,۹۵۲	۸۳۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۵,۰۳۸	۱۲۰,۹۲۶	۴,۱۳۱	۹۹,۱۵۷	(۲۱,۷۶۹)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۲,۸۱۴	۸۸,۹۷۶	۱۶,۲۰۳	۶۳,۱۹۵	(۲۵,۷۸۱)
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۳,۱۱۷	۳۱,۴۸۲	۷,۳۱۵	۱۷,۵۵۷	(۱۳,۹۲۵)
کلوند	۴,۷۸۴	۱۹,۱۳۶	۶,۲۷۱	۲۵,۰۸۷	۵,۹۵۱
کاشی پارس	۱۰,۹۴۶	۳۰,۲۸۷	۷,۰۰۲	۱۹,۳۷۴	(۱۰,۹۱۳)
موتوژن	۱,۹۱۹	۹۵,۹۶۰	۱,۵۲۰	۷۶,۵۴۵	(۱۹,۴۱۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کاریزما		شماره اطلاعیه: ۱۳۷۹۶۱۵		کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۴۳		نماد: و کاریزما	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت شده: ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پخش البرز	۴,۲۶۴	۱۴۵,۲۷۳	۵,۱۷۹	۱۷۶,۴۴۵	۳۱,۱۷۲		
بیمه زندگی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰		
قند حکمتان	۵,۷۰۱	۲۲,۸۰۶	۵,۱۶۴	۲۰,۶۵۷	(۲,۱۴۹)		
صنعتی آما	۵,۵۱۸	۲,۲۰۸	۳,۸۶۸	۱,۵۴۸	(۶۶۰)		
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۹۰۰	۸۵,۳۴۳	۲,۵۲۱	۴۳,۹۰۷	(۴۱,۴۳۶)		
پاکدیس	۱۹,۵۶۰	۳۹,۹۵۹	۲۵,۴۸۹	۵۲,۰۷۲	۱۲,۱۱۳		
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۹۱۶	۳۲,۱۱۵	۴,۰۰۱	۳۲,۸۱۱	۶۹۶		
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲,۹۹۹	۷,۸۵۳	۳,۸۹۵	۱۰,۱۹۹	۲,۳۴۶		
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۰,۴۰۷	۸,۵۰۵	۱۰,۹۵۲	۸,۹۵۱	۴۴۶		
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۳,۱۵۶	۶,۵۷۸	۲۲,۷۹۰	۱۱,۳۹۵	۴,۸۱۷		
پست بانک	۴,۲۴۹	۲۴,۹۳۳	۷,۷۴۰	۴۵,۴۱۳	۲۰,۴۸۰		
نیان الکترونیک	۹,۳۶۰	۷,۴۸۸	۸,۲۱۶	۶,۵۷۳	(۹۱۵)		
قابل معامله بخشی کیان	۱۲,۴۳۴	۲۴,۸۶۹	۹,۳۹۰	۱۸,۷۸۰	(۶,۰۸۹)		
کارخانجات قند قزوین	۶,۴۱۱	۱۶,۲۶۰	۵,۷۸۸	۱۴,۶۸۰	(۱,۵۸۰)		
نفت پارس	۹,۳۶۶	۷۶,۷۶۰	۹,۴۶۲	۷۷,۵۴۲	۷۸۲		
فولاد شاهرود	۳,۵۹۴	۶۸,۳۸۳	۲,۱۷۰	۴۱,۲۸۲	(۲۷,۱۰۱)		
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۵۵,۱۴۹	۴۵,۴۹۸	۴۶,۲۹۲	۳۸,۱۹۱	(۷,۳۰۷)		
سیمان خزر	۳,۴۴۶	۷,۳۲۱	۴,۰۷۴	۸,۶۵۷	۱,۳۳۶		
بیمه زندگی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰		
جمع		۲,۶۷۴,۹۲۰		۲,۵۱۵,۱۹۴	(۱۵۹,۷۲۶)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کاریزما	نماد: و کاریزما	شماره اطلاعیه: ۱۳۷۹۶۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۴۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	شناسایی درآمد *
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان قند حکمتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۶۶,۶۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۹	۶۵۰	۱,۲۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پاکدیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۸۴,۴۲۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۱	۷۰۰	۱,۰۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۹۵۷,۱۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۲۵	۲,۲۸۰	۴,۴۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۸۸۳	۳۷۵	۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۵۳۵,۹۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سیمان باقران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۴,۸۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کلوند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۰۸	۲,۷۰۰	۱۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۹۸۴,۶۰۹	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۲	۸۰۰	۷۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع			۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۷۲,۵۰۸	۰	۰	۱۶,۷۴۵	۱۱,۰۰۹	۱۷,۴۵۷	

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۴۴۹۶۱۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۶۷۰۷۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کاریزما	نماد: و کاریزما	شماره اطلاعیه: ۱۳۷۹۶۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۴۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شرکتهای تابعه

نام شرکت