



تضمین اصل سرمایه کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

تضمین اصل سرمایه کارزما
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۱٪	۱,۲۹۱,۱۶۷,۴۳۹	۱,۲۹۱,۸۳۲,۵۵۹	۳۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۹۱,۸۳۲,۵۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰				اختیارخ فولاد-۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۰۱٪	۱,۱۲۱,۷۱۱,۰۸۵	۱,۱۲۲,۳۸۸,۹۱۵	۲۲۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۲۲,۳۸۸,۹۱۵	۵,۱۰۰,۰۰۰				اختیارخ فولاد-۵۵۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۱۰٪	۹,۸۷۶,۳۵۳,۶۷۰	۹,۸۱۸,۲۳۶,۴۷۱	۳,۱۱۶	۳,۱۸۸,۵۰۱	.	.	۹,۸۱۸,۲۳۶,۴۷۱	۳,۱۸۸,۵۰۱				اقتصاد نوین
۰.۰۳٪	۲,۲۵۸,۰۸۳,۹۸۰	۲,۴۰۲,۲۲۷,۱۷۹	۱,۸۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۰۲,۲۲۷,۱۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰				ایران خودرو
۰.۱۷٪	۱۷,۸۱۳,۳۷۶,۰۰۰	۱۸,۰۶۲,۶۵۹,۰۸۴	۲,۵۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۶۲,۶۵۹,۰۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰				بانک ملت
۰.۰۳٪	۱,۹۰۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۶۶۱,۸۸۳	۱,۶۲۲	۱,۱۸۰,۰۰۵	۳,۳۴۸,۰۸۱,۸۰۱	۲,۲۴۲,۴۵۴	۵,۱۹۶,۶۸۹,۷۴۴	۳,۴۲۲,۴۵۹				بیمه البرز
۰.۰۹٪	۹,۶۵۹,۲۸۵,۳۲۳	۱۰,۲۹۷,۸۶۳,۴۰۶	۵,۴۴۰	۱,۷۸۶,۳۳۲	۱۰,۱۴۱,۳۱۸,۹۴۵	۱,۷۴۳,۹۱۸	۲۰,۳۱۹,۹۶۸,۱۷۲	۳,۵۳۰,۱۵۰				تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۱۳٪	۱۲,۰۷۸,۴۹۱,۳۲۸	۱۲,۲۰۴,۰۹۲,۶۲۵	۱۶,۱۲۰	۷۵۳,۷۷۱	.	.	۱۲,۲۰۴,۰۹۲,۶۲۵	۷۵۳,۷۷۱				توزیع دارو پخش
۰.۰۸٪	۸,۳۴۶,۸۵۶,۳۳۶	۸,۴۰۲,۷۱۷,۴۰۶	۴۳,۱۵۰	۱۹۴,۵۹۶	.	.	۸,۴۰۲,۷۱۷,۴۰۶	۱۹۴,۵۹۶				تولید زلاتین کیسول ایران
۰.۲۵٪	۲۴,۷۴۱,۲۶۲,۳۴۴	۲۴,۱۵۵,۶۳۹,۳۴۲	۹۳,۱۰۰	۲۶۷,۳۴۰	.	.	۲۴,۱۵۵,۶۳۹,۳۴۲	۲۶۷,۳۴۰				تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۸٪	۸,۶۵۹,۹۶۴,۲۴۳	۸,۷۱۲,۰۳۶,۰۷۰	۳۵,۹۵۰	۲۴۲,۳۳۱	.	.	۸,۷۱۲,۰۳۶,۰۷۰	۲۴۲,۳۳۱				حمل و نقل ریلی
۰.۰۴٪	۴,۰۲۲,۰۹۶,۵۰۱	۴,۰۴۹,۱۰۴,۱۲۳	۱۱,۹۷۰	۳۳۸,۰۲۶	۵,۴۸۲,۳۸۶,۲۰۶	۴۵۸,۴۵۴	۹,۳۸۵,۳۷۷,۷۸۲	۷۹۶,۴۸۰				پارسیان خاک چینی
۰.۱۷٪	۱۸,۴۵۳,۵۴۴,۲۰۰	۱۹,۷۰۱,۶۷۹,۳۰۶	۲,۷۳۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۷۰۱,۶۷۹,۳۰۶	۶,۸۰۰,۰۰۰				داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۰۷٪	۷,۶۳۲,۲۹۰,۶۴۱	۷,۵۹۰,۵۴۱,۳۴۸	۱۰,۶۳۰	۷۲۲,۲۹۳	۲,۴۶۵,۲۱۵,۵۵۸	۲۳۰,۰۵۳	۱۰,۰۰۲,۸۱۳,۰۶۳	۹۵۲,۳۴۶				داروسازی فارابی
۰.۰۹٪	۱۰,۰۳۵,۹۱۶,۸۷۱	۱۰,۶۲۷,۵۲۸,۶۷۰	۱۷,۰۸۰	۵۹۱,۱۰۰	.	.	۱۰,۶۲۷,۵۲۸,۶۷۰	۵۹۱,۱۰۰				داروسازی اکسیر
۰.۰۷٪	۷,۴۲۱,۷۹۰,۴۷۴	۷,۶۰۹,۵۱۹,۴۳۶	۱۰,۶۵۰	۷۰۱,۰۵۳	.	.	۷,۶۰۹,۵۱۹,۴۳۶	۷۰۱,۰۵۳				دوده صنعتی پارس
۰.۰۸٪	۸,۹۱۳,۰۲۶,۸۰۸	۹,۲۳۹,۲۹۰,۶۹۶	۲,۲۵۳	۳,۹۷۹,۷۵۰	.	.	۹,۲۳۹,۲۹۰,۶۹۶	۳,۹۷۹,۷۵۰				ذوب آهن اصفهان
۰.۱۰٪	۹,۴۳۹,۷۵۶,۳۷۸	۸,۵۹۷,۳۶۲,۴۵۵	۵,۴۸۰	۱,۷۳۲,۸۹۴	.	.	۸,۵۹۷,۳۶۲,۴۵۵	۱,۷۳۲,۸۹۴				سرامیک اردکان
۰.۰۰٪	.	.	۸۷۴	.	۸۶۹,۷۹۳,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۷۹۹,۸۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۶٪	۵,۹۶۰,۸۹۳,۴۱۱	۵,۹۸۰,۹۱۷,۱۰۲	۱۳,۶۳۰	۴۳۹,۹۵۴	.	.	۵,۹۸۰,۹۱۷,۱۰۲	۴۳۹,۹۵۴				سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۳٪	۲,۲۱۰,۷۶۷,۲۰۰	۲,۳۰۱,۱۳۳,۴۴۹	۱۱,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۰۱,۱۳۳,۴۴۹	۲۰۰,۰۰۰				سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۶٪	۵,۷۷۶,۹۶۱,۳۳۷	۵,۷۶۲,۶۰۶,۶۳۸	۵۲,۵۰۰	۱۱۰,۶۹۶	.	.	۵,۷۶۲,۶۰۶,۶۳۸	۱۱۰,۶۹۶				سیمان ساوه
۰.۱۰٪	۹,۸۱۳,۱۴۱,۹۹۶	۹,۵۰۶,۵۷۰,۲۱۱	۷,۶۸۰	۱,۲۸۵,۴۰۱	.	.	۹,۵۰۶,۵۷۰,۲۱۱	۱,۲۸۵,۴۰۱				سیمان شرق
۰.۱۱٪	۱۱,۵۱۷,۰۶۳,۳۰۰	۱۲,۰۴۳,۶۹۶,۲۰۴	۱۹,۳۱۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۰۴۳,۶۹۶,۲۰۴	۶۰۰,۰۰۰				سیمرغ
۰.۱۳٪	۱۲,۱۱۴,۴۸۷,۳۵۰	۱۲,۴۳۴,۰۶۹,۲۸۱	۱۷,۴۱۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۴۳۴,۰۶۹,۲۸۱	۷۰۰,۰۰۰				سپید ماکیان

۰.۰۴٪	۴,۵۵۳,۵۴۴,۳۴۰	۴,۶۲۰,۲۰۳,۵۳۱	۳,۳۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۲۰,۲۰۳,۵۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری
۰.۰۶٪	۵,۵۱۶,۳۵۵,۶۲۶	۵,۳۷۰,۰۶۳,۱۴۲	۱,۴۴۹	۳,۸۲۹,۷۹۶	.	.	۵,۳۷۰,۰۶۳,۱۴۲	۳,۸۲۹,۷۹۶	خوارزمی
۰.۰۶٪	۵,۸۹۲,۰۶۰,۵۱۸	۶,۰۹۵,۳۸۳,۷۳۷	۵,۸۸۰	۱,۰۰۸,۰۴۹	.	.	۶,۰۹۵,۳۸۳,۷۳۷	۱,۰۰۸,۰۴۹	شیشه رازی
۰.۰۷٪	۷,۳۲۴,۷۶۴,۴۶۴	۷,۴۹۸,۹۱۴,۶۱۲	۶,۹۶۰	۱,۰۵۸,۷۰۸	۷,۵۵۵,۳۷۶,۴۷۸	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۶,۳۸۹,۰۸۵	۲,۱۱۸,۷۰۸	صنایع نسوز توکا
۰.۰۳٪	۳,۵۱۹,۷۸۱,۴۶۵	۳,۵۵۴,۲۹۸,۶۵۱	۶,۰۷۰	۵۸۳,۳۳۶	.	.	۳,۵۵۴,۲۹۸,۶۵۱	۵۸۳,۳۳۶	غذایی مینو
۰.۰۴٪	۴,۲۲۴,۰۶۲,۸۴۹	۴,۴۲۸,۹۱۶,۵۳۳	۳,۰۰۵	۱,۴۱۴,۰۹۲	.	.	۴,۴۲۸,۹۱۶,۵۳۳	۱,۴۱۴,۰۹۲	فراورده های نسوز ایران
۰.۰۴٪	۴,۲۳۶,۱۲۲,۹۰۲	۴,۲۶۷,۶۵۰,۱۳۹	۱۱,۱۰۰	۳۸۳,۹۱۷	.	.	۴,۲۶۷,۶۵۰,۱۳۹	۳۸۳,۹۱۷	فولاد ارفع
۰.۴۴٪	۴۵,۱۵۰,۹۴۳,۸۶۰	۴۵,۴۵۶,۲۷۸,۴۷۰	۴,۸۸۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۴۵۶,۲۷۸,۴۷۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۶٪	۶,۴۸۴,۹۶۵,۸۳۰	۶,۵۸۶,۶۹۷,۴۱۰	۴,۶۵۵	۱,۴۰۱,۴۵۷	۴,۶۶۰,۴۶۱,۰۸۷	۹۷۲,۴۰۲	۱۱,۱۶۱,۶۶۱,۶۲۷	۲,۳۷۳,۸۵۹	قاسم ایران
۰.۰۵٪	۴,۸۶۹,۷۸۱,۳۴۷	۴,۹۴۲,۲۹۴,۱۰۴	۳۳,۰۶۰	۱۴۸,۱۸۳	.	.	۴,۹۴۲,۲۹۴,۱۰۴	۱۴۸,۱۸۳	کاشی وسرامیک سینا
۰.۱۰٪	۱۰,۳۶۶,۳۱۱,۶۵۴	۱۰,۵۹۳,۷۵۹,۸۹۶	۱۶,۱۰۰	۶۴۷,۷۱۸	.	.	۱۰,۵۹۳,۷۵۹,۸۹۶	۶۴۷,۷۱۸	کالسمین
۰.۱۰٪	۱۰,۳۳۱,۳۳۰,۱۹۱	۱۰,۶۰۴,۳۵۷,۳۸۰	۷,۵۳۰	۱,۳۸۰,۳۳۵	.	.	۱۰,۶۰۴,۳۵۷,۳۸۰	۱,۳۸۰,۳۳۵	کشت و دامداری فکا
۰.۰۰٪	.	.	۱۸,۴۷۰	.	۳,۵۵۸,۶۹۹,۰۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۱۸,۳۴۶	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۰.۰۰٪	.	.	۴۰,۳۵۰	.	۱۴,۰۳۸,۴۷۱,۱۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۹,۵۹۱,۸۵۴	۳۵۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۰.۰۱٪	۱,۱۸۶,۷۱۹,۱۵۷	۱,۱۹۱,۸۲۵,۶۵۷	۹,۹۲۰	۱۲۰,۳۴۵	.	.	۱,۱۹۱,۸۲۵,۶۵۷	۱۲۰,۳۴۵	مهرام
۰.۰۰٪	.	.	۶,۳۶۰	.	۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۶۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۰۶۹,۷۹۱	۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۰۰٪	.	.	۴,۸۲۹	.	۹,۷۲۶,۵۹۳,۴۶۸	۲,۰۲۳,۷۵۳	۹,۳۸۷,۴۰۲,۵۶۸	۲,۰۲۳,۷۵۳	نفت تهران
۰.۱۱٪	۱۱,۳۰۸,۳۱۲,۸۰۰	۱۱,۴۳۹,۴۰۵,۸۶۶	۳,۱۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۴۳۹,۴۰۵,۸۶۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۰.۰۸٪	۸,۵۲۴,۳۵۲,۱۳۵	۸,۵۵۵,۵۳۷,۳۲۱	۹,۰۳۰	۹۴۹,۶۵۴	.	.	۸,۵۵۵,۵۳۷,۳۲۱	۹۴۹,۶۵۴	پاکدیس
۰.۰۷٪	۷,۶۳۴,۰۲۲,۴۸۵	۷,۷۶۲,۴۲۱,۸۲۳	۸,۶۸۰	۸۸۴,۷۶۰	.	.	۷,۷۶۲,۴۲۱,۸۲۳	۸۸۴,۷۶۰	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۳٪	۳,۵۰۳,۳۷۸,۰۲۰	۳,۴۹۳,۴۵۲,۶۷۲	۳۷,۱۷۰	۹۴,۸۱۷	.	.	۳,۴۹۳,۴۵۲,۶۷۲	۹۴,۸۱۷	پتروشیمی جم
۰.۴۶٪	۴۶,۴۳۴,۵۶۰,۶۲۵	۴۵,۷۸۴,۴۴۸,۵۱۰	۱۸۶,۸۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۷۸۴,۴۴۸,۵۱۰	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰.۰۴٪	۳,۶۲۲,۱۵۲,۷۹۰	۳,۶۵۷,۵۳۷,۹۸۹	۱۷,۰۴۰	۲۱۳,۸۴۰	.	.	۳,۶۵۷,۵۳۷,۹۸۹	۲۱۳,۸۴۰	پخش هجرت
۰.۰۰٪	۱۹۴,۴۰۶,۳۷۹	۲۰۱,۸۰۳,۹۷۲	۱۴,۷۲۰	۱۳,۲۸۶	.	.	۲۰۱,۸۰۳,۹۷۲	۱۳,۲۸۶	پمپ ایران
۰.۳۶٪	۳۹,۰۳۵,۹۴۵,۰۷۵	۴۱,۰۰۲,۲۴۱,۴۶۴	۱۸,۷۷۰	۲,۰۹۲,۱۴۷	.	.	۴۱,۰۰۲,۲۴۱,۴۶۴	۲,۰۹۲,۱۴۷	پویا زرکان آق دره
۰.۰۲٪	۲,۳۵۴,۳۰۳,۱۶۹	۲,۳۴۹,۹۷۰,۳۰۲	۴,۴۲۰	۵۳۵,۸۳۶	۳,۸۰۴,۷۷۸,۶۷۲	۸۹۶,۰۴۱	۵,۹۸۴,۸۴۳,۳۶۷	۱,۴۳۱,۸۷۷	گلوکوزان
۴.۳۰٪	۴۴۷,۳۲۸,۸۴۵,۶۹۶	۴۵۳,۲۸۲,۴۱۶,۶۴۰	۸۷۰,۳۹۱	۷۳,۹۲۴,۱۱۹	۶۹,۱۴۰,۱۹۱,۷۲۸	۱۱,۷۷۷,۰۷۵	۵۲۰,۳۱۸,۴۸۹,۱۴۶	۸۵,۷۰۱,۱۹۴	جمع

تضمین اصل سرمایه کاریزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

**تضمین اصل سرمایه کار نما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰**

۲-۱ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
جمع												

تغییرات طی دوره			
خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

تضمین اصل سرمایه کارزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

تضمین اصل سرمایه کارزما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۳۶٪	۳۶,۸۱۲,۲۵۰,۷۱۸	۳۲۰,۷۹۶,۳۸۲,۷۰۷	۳۵۷,۵۷۱,۳۳۳,۴۲۵	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	کوتاه مدت	۱۳۵-۸۵۰-۶۹۷۸۶۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۲۵.۹۹٪	۲,۶۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	بلند مدت	۱۳۵-۲۸۳-۶۹۷۸۶۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۳۹٪	۴۰,۰۳۷,۷۹۴,۵۵۴	۱۷,۹۷۲,۴۲۷,۹۲۱	۵۸,۰۰۹,۷۳۲,۴۷۵	۴۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۰۳۰۵۶۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۴۸.۷۰٪	۸,۳۶۵,۷۰۹,۴۳۳	۷۸,۸۹۷,۴۵۶,۳۷۲	۸۶,۹۵۰,۰۶۸,۵۵۷	۳۱۳,۰۹۷,۲۴۸	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱۹.۵۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	بلند مدت	۲۷۱-۹۰۱۲-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۲۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	بلند مدت	۲۷۱-۹۰۲۴-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۹۵.۱۷٪	۴,۷۶۷,۸۱۵,۷۵۴,۷۰۵	۷۳۳,۶۶۶,۲۶۷,۰۰۰	۵۰۲,۵۳۱,۱۳۴,۴۵۷	۴,۹۹۸,۹۵۰,۸۸۷,۲۴۸					جمع

تضمین اصل سرمایه کارنیزما
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

تضمین اصل سرمایه کاربزمه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۳٪	-۱.۶۳٪	(۳,۴۳۵,۶۰۵,۸۴۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۴٪	۵۵.۱۸٪	۱۱۶,۳۵۹,۳۵۱,۶۷۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۱۴٪	۲۹۳,۷۷۵,۲۰۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۱۱٪	۵۳.۶۹٪	۱۱۳,۲۱۷,۵۲۱,۰۳۴		جمع

تضمین اصل سرمایه کاری ما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.				جمع

تضمین اصل سرمایه کارنیزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۷,۷۳۴,۷۳۴,۴۶۳	(۱۰۰,۸۸۱,۹۶۷)	۴۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۰	۴۷,۷۳۴,۷۳۴,۴۶۳	(۱۰۰,۸۸۱,۹۶۷)	۴۷,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	بلند مدت-۱-۱۵۳۶۳۱۶۹- پاسارگاد ۹۰-۱۲-۲۷۱
۶۸۴,۴۲۵,۶۳۰	(۵۰۵,۸۵۱)	۶۸۴,۹۳۱,۴۸۱	۶۸۴,۴۲۵,۶۳۰	(۵۰۵,۸۵۱)	۶۸۴,۹۳۱,۴۸۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	بلند مدت-۱-۱۵۳۶۳۱۶۹- پاسارگاد ۹۰-۲۴-۲۷۱
۶۷,۹۴۰,۱۸۴,۷۴۸	(۱۳۲,۳۰۲,۹۱۶)	۶۸,۰۷۲,۴۸۷,۶۶۴	۶۷,۹۴۰,۱۸۴,۷۴۸	(۱۳۲,۳۰۲,۹۱۶)	۶۸,۰۷۲,۴۸۷,۶۶۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	بلند مدت-۱-۶۹۷۸۶۷۸-۲۸۳- اقتصاد نوین
۶,۸۳۸	.	۶,۸۳۸	۶,۸۳۸	.	۶,۸۳۸	.	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	کوتاه مدت-۱-۱۵۳۶۳۱۶۹- پاسارگاد ۸۱۰۰-۲۷۱
<u>۱۱۶,۳۵۹,۳۵۱,۶۷۹</u>	<u>(۲۳۳,۶۹۰,۷۳۴)</u>	<u>۱۱۶,۵۹۳,۰۴۲,۴۱۳</u>	<u>۱۱۶,۳۵۹,۳۵۱,۶۷۹</u>	<u>(۲۳۳,۶۹۰,۷۳۴)</u>	<u>۱۱۶,۵۹۳,۰۴۲,۴۱۳</u>				جمع

تضمین اصل سرمایه کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۲,۸۹۴,۲۲۵	۳,۲۶۵,۱۸۷,۵۷۶	۳,۳۴۸,۰۸۱,۸۰۱	۲,۲۴۲,۴۵۴	۸۲,۸۹۴,۲۲۵	۳,۲۶۵,۱۸۷,۵۷۶	۳,۳۴۸,۰۸۱,۸۰۱	۲,۲۴۲,۴۵۴	بیمه البرز
۱۷۹,۸۱۴,۵۳۴	۹,۹۶۱,۴۰۴,۴۱۱	۱۰,۱۴۱,۲۱۸,۹۴۵	۱,۷۴۳,۹۱۸	۱۷۹,۸۱۴,۵۳۴	۹,۹۶۱,۴۰۴,۴۱۱	۱۰,۱۴۱,۲۱۸,۹۴۵	۱,۷۴۳,۹۱۸	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۷۸,۹۲۸,۶۶۱	۵,۳۰۳,۴۵۷,۵۴۵	۵,۴۸۲,۳۸۶,۲۰۶	۴۵۸,۴۵۴	۱۷۸,۹۲۸,۶۶۱	۵,۳۰۳,۴۵۷,۵۴۵	۵,۴۸۲,۳۸۶,۲۰۶	۴۵۸,۴۵۴	خاک چینی
۶۷,۶۹۹,۶۲۵	۲,۳۹۷,۵۱۵,۹۳۳	۲,۴۶۵,۲۱۵,۵۵۸	۲۳۰,۰۵۳	۶۷,۶۹۹,۶۲۵	۲,۳۹۷,۵۱۵,۹۳۳	۲,۴۶۵,۲۱۵,۵۵۸	۲۳۰,۰۵۳	داروسازی فازابی
۱۲,۲۰۰,۱۰۹	۸۵۷,۵۹۳,۶۶۷	۸۶۹,۷۹۳,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۱۰۹	۸۵۷,۵۹۳,۶۶۷	۸۶۹,۷۹۳,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۴۳,۱۲۵,۵۲۷	۷,۳۱۲,۲۵۰,۹۵۱	۷,۵۵۵,۳۷۶,۴۷۸	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۲۵,۵۲۷	۷,۳۱۲,۲۵۰,۹۵۱	۷,۵۵۵,۳۷۶,۴۷۸	۱,۰۶۰,۰۰۰	غذایی مینو
۱۱۳,۳۹۲,۵۲۷	۴,۵۴۷,۰۶۸,۵۶۰	۴,۶۶۰,۴۶۱,۰۸۷	۹۷۲,۴۰۲	۱۱۳,۳۹۲,۵۲۷	۴,۵۴۷,۰۶۸,۵۶۰	۴,۶۶۰,۴۶۱,۰۸۷	۹۷۲,۴۰۲	قاسم ایران
۵۷,۹۸۱,۶۵۴	۳,۵۰۰,۷۱۷,۳۶۰	۳,۵۵۸,۶۹۹,۰۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۸۱,۶۵۴	۳,۵۰۰,۷۱۷,۳۶۰	۳,۵۵۸,۶۹۹,۰۱۴	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی ایران
۷۹۲,۹۰۸,۱۴۶	۱۳,۲۴۵,۵۶۳,۰۱۶	۱۴,۰۳۸,۴۷۱,۱۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۷۹۲,۹۰۸,۱۴۶	۱۳,۲۴۵,۵۶۳,۰۱۶	۱۴,۰۳۸,۴۷۱,۱۶۲	۳۵۰,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
۱۹۸,۹۳۰,۲۰۹	۳,۲۹۰,۱۸۵,۳۵۲	۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۶۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۳۰,۲۰۹	۳,۲۹۰,۱۸۵,۳۵۲	۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۶۱	۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۳۹۷,۴۱۰,۳۷۸	۹,۳۲۹,۱۸۳,۰۹۰	۹,۷۲۶,۵۹۳,۴۶۸	۲,۰۲۳,۷۵۳	۳۹۷,۴۱۰,۳۷۸	۹,۳۲۹,۱۸۳,۰۹۰	۹,۷۲۶,۵۹۳,۴۶۸	۲,۰۲۳,۷۵۳	نفت تهران
۱۹۲,۶۷۹,۵۰۴	۳,۶۱۲,۰۹۹,۱۶۸	۳,۸۰۴,۷۷۸,۶۷۲	۸۹۶,۰۴۱	۱۹۲,۶۷۹,۵۰۴	۳,۶۱۲,۰۹۹,۱۶۸	۳,۸۰۴,۷۷۸,۶۷۲	۸۹۶,۰۴۱	گلوکوزان
۲,۵۱۷,۹۶۵,۰۹۹	۶۶,۶۲۲,۲۲۶,۶۲۹	۶۹,۱۴۰,۱۹۱,۷۲۸	۱۱,۷۷۷,۰۷۵	۲,۵۱۷,۹۶۵,۰۹۹	۶۶,۶۲۲,۲۲۶,۶۲۹	۶۹,۱۴۰,۱۹۱,۷۲۸	۱۱,۷۷۷,۰۷۵	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

تضمین اصل سرمایه کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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	
(۶۶۵,۱۲۰)	۱,۲۹۱,۸۳۲,۵۵۹	۱,۲۹۱,۱۶۷,۴۳۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۹,۴۶۹)	۱,۲۹۱,۸۳۲,۵۵۹	۱,۲۹۰,۵۱۳,۰۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
(۵۷۷,۸۳۰)	۱,۱۲۲,۲۸۸,۹۱۵	۱,۱۲۱,۷۱۱,۰۸۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۶,۳۰۲)	۱,۱۲۲,۲۸۸,۹۱۵	۱,۱۲۱,۱۴۲,۶۱۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۵۸,۰۲۷,۱۹۹	۹,۸۱۸,۲۲۶,۴۷۱	۹,۸۷۶,۲۵۳,۶۷۰	۳,۱۸۸,۵۰۱	۱۱۴,۳۰۷,۹۴۹	۹,۸۱۸,۲۲۶,۴۷۱	۹,۹۳۲,۵۳۴,۴۲۰	۳,۱۸۸,۵۰۱	اقتصاد نوین
(۱۴۴,۱۴۳,۱۹۹)	۲,۴۰۲,۲۲۷,۱۷۹	۲,۲۵۸,۰۸۳,۹۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸۶,۵۷۸,۷۶۸)	۲,۴۰۲,۲۲۷,۱۷۹	۲,۱۱۵,۶۴۸,۴۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۲۴۹,۲۸۳,۰۸۴)	۱۸,۰۶۲,۶۵۹,۰۸۴	۱۷,۸۱۳,۳۷۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۵,۵۷۰,۳۱۷)	۱۸,۰۶۲,۶۵۹,۰۸۴	۱۷,۵۶۷,۰۸۸,۷۶۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۸,۸۱۱,۸۸۳)	۱,۹۱۱,۴۶۱,۸۸۳	۱,۹۰۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۵	(۷۷,۰۳۷,۷۴۷)	۱,۹۱۱,۴۶۱,۸۸۳	۱,۸۳۴,۴۲۴,۱۳۶	۱,۱۸۰,۰۰۵	بیمه البرز
(۶۳۸,۵۷۷,۰۸۳)	۱۰,۲۹۷,۸۶۲,۴۰۶	۹,۶۵۹,۲۸۵,۳۲۳	۱,۷۸۶,۲۳۲	(۱,۴۴۳,۶۱۱,۵۵۵)	۱۰,۲۹۷,۸۶۲,۴۰۶	۸,۸۵۴,۲۵۰,۸۵۱	۱,۷۸۶,۲۳۲	تامین سرمایه خلیج فارس
(۱۲۵,۶۰۱,۲۹۷)	۱۲,۲۰۴,۰۹۲,۶۲۵	۱۲,۰۷۸,۴۹۱,۳۲۸	۷۵۳,۷۷۱	(۲۴۹,۲۰۳,۲۴۸)	۱۲,۲۰۴,۰۹۲,۶۲۵	۱۱,۹۵۴,۸۸۹,۳۷۷	۷۵۳,۷۷۱	توزیع دارو پخش
(۵۵,۸۶۱,۰۷۰)	۸,۴۰۲,۷۱۷,۴۰۶	۸,۳۴۶,۸۵۶,۳۳۶	۱۹۴,۵۹۶	(۱۱۱,۴۳۴,۵۴۵)	۸,۴۰۲,۷۱۷,۴۰۶	۸,۲۹۱,۲۸۲,۸۶۱	۱۹۴,۵۹۶	تولید ژلاتین کپسول ایران
۵۸۵,۶۲۳,۰۰۲	۲۴,۱۵۵,۶۳۹,۳۴۲	۲۴,۷۴۱,۲۶۲,۳۴۴	۲۶۷,۳۴۰	۱,۱۶۴,۹۶۷,۳۱۶	۲۴,۱۵۵,۶۳۹,۳۴۲	۲۵,۳۲۰,۶۰۶,۶۵۸	۲۶۷,۳۴۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
(۵۲,۰۶۱,۸۲۷)	۸,۷۱۲,۰۲۶,۰۷۰	۸,۶۵۹,۹۶۴,۲۴۳	۲۴۲,۳۳۱	(۱۰۳,۷۴۲,۵۴۰)	۸,۷۱۲,۰۲۶,۰۷۰	۸,۶۰۸,۲۸۳,۵۳۰	۲۴۲,۳۳۱	حمل و نقل ریلی پارسین
(۲۷,۰۰۸,۳۲۲)	۴,۰۴۹,۱۰۴,۸۲۳	۴,۰۲۲,۰۹۶,۵۰۱	۳۳۸,۰۲۶	(۱۶۶,۷۴۶,۸۱۷)	۴,۰۴۹,۱۰۴,۸۲۳	۳,۸۸۲,۳۵۸,۰۰۶	۳۳۸,۰۲۶	خاک چینی
(۱,۲۴۸,۱۳۵,۱۰۶)	۱۹,۷۰۱,۶۷۹,۳۰۶	۱۸,۴۵۳,۵۴۴,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۴,۲۲۹,۰۵۸)	۱۹,۷۰۱,۶۷۹,۳۰۶	۱۷,۲۱۷,۴۵۰,۲۴۸	۶,۸۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴۱,۷۴۹,۲۹۳	۷,۵۹۰,۵۴۱,۳۴۸	۷,۶۳۲,۲۹۰,۶۴۱	۷۲۲,۲۹۳	۱۸,۹۹۱,۰۵۱	۷,۵۹۰,۵۴۱,۳۴۸	۷,۶۰۹,۵۳۲,۳۹۹	۷۲۲,۲۹۳	داروسازی فارابی
(۵۹۱,۶۱۱,۷۹۹)	۱۰,۶۲۷,۵۲۸,۶۷۰	۱۰,۰۳۵,۹۱۶,۸۷۱	۵۹۱,۱۰۰	(۱,۱۷۴,۹۳۶,۳۱۲)	۱۰,۶۲۷,۵۲۸,۶۷۰	۹,۴۵۲,۵۹۲,۳۵۸	۵۹۱,۱۰۰	داروسازی اکسیر
(۱۸۷,۷۲۸,۹۶۲)	۷,۶۰۹,۵۱۹,۴۳۶	۷,۴۲۱,۷۹۰,۴۷۴	۷۰۱,۰۵۳	(۳۷۳,۶۵۱,۱۲۷)	۷,۶۰۹,۵۱۹,۴۳۶	۷,۲۳۵,۸۶۸,۳۰۹	۷۰۱,۰۵۳	دوده صنعتی پارس
(۳۲۶,۲۶۳,۸۸۸)	۹,۲۳۹,۲۹۰,۶۹۶	۸,۹۱۳,۰۲۶,۸۰۸	۳,۹۷۹,۷۵۰	(۶۴۸,۹۹۳,۶۱۳)	۹,۲۳۹,۲۹۰,۶۹۶	۸,۵۹۰,۲۹۷,۰۸۳	۳,۹۷۹,۷۵۰	ذوب آهن اصفهان
۸۴۲,۳۹۳,۹۲۳	۸,۵۹۷,۳۶۲,۴۵۵	۹,۴۳۹,۷۵۶,۳۷۸	۱,۷۳۲,۸۹۴	۱,۶۷۰,۲۷۴,۵۷۴	۸,۵۹۷,۳۶۲,۴۵۵	۱۰,۲۶۷,۶۳۷,۰۲۹	۱,۷۳۲,۸۹۴	سرامیک اردکان
.	.	.	.	(۳,۹۲۰,۳۹۰)	.	(۳,۹۲۰,۳۹۰)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۰,۰۲۳,۶۹۱)	۵,۹۸۰,۹۱۷,۱۰۲	۵,۹۶۰,۸۹۳,۴۱۱	۴۳۹,۹۵۴	(۳۹,۹۱۹,۶۱۰)	۵,۹۸۰,۹۱۷,۱۰۲	۵,۹۴۰,۹۹۷,۴۹۲	۴۳۹,۹۵۴	سرمایه گذاری غدیر

(۹۰,۳۶۶,۲۴۹)	۲,۳۰۱,۱۳۳,۴۴۹	۲,۲۱۰,۷۶۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۷۴۵,۴۶۶)	۲,۳۰۱,۱۳۳,۴۴۹	۲,۱۲۱,۳۸۷,۹۸۳	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۴,۳۵۴,۶۹۹	۵,۷۶۲,۶۰۶,۶۳۸	۵,۷۷۶,۹۶۱,۳۳۷	۱۱۰,۶۹۶	۲۷,۹۰۵,۹۹۷	۵,۷۶۲,۶۰۶,۶۳۸	۵,۷۹۰,۵۱۲,۶۳۵	۱۱۰,۶۹۶	سیمان ساوه
۳۰۶,۵۷۱,۷۸۵	۹۵۰,۶۵۷,۰۲۱۱	۹۸۱۳,۱۴۱,۹۹۶	۱,۲۸۵,۴۰۱	۶۰,۷۳۰,۳۶۶	۹۵۰,۶۵۷,۰۲۱۱	۱۰,۱۱۴,۳۰۰,۵۷۷	۱,۲۸۵,۴۰۱	سیمان شرق
(۵۲۶,۶۳۲,۹۰۴)	۱۲,۰۴۳,۶۹۶,۲۰۴	۱۱,۵۱۷,۰۶۳,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۶,۴۱۳,۲۷۹)	۱۲,۰۴۳,۶۹۶,۲۰۴	۱۰,۹۹۷,۲۸۲,۹۲۵	۶۰۰,۰۰۰	سیمرغ
(۳۱۹,۵۸۱,۹۳۱)	۱۲,۴۳۴,۰۶۹,۲۸۱	۱۲,۱۱۴,۴۸۷,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۶۳۷,۸۸۲,۲۱۵)	۱۲,۴۳۴,۰۶۹,۲۸۱	۱۱,۷۹۶,۱۸۷,۰۶۶	۷۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۶۶,۶۵۹,۲۹۱)	۴,۶۲۰,۲۰۳,۵۳۱	۴,۵۵۳,۵۴۴,۲۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۱۳۲,۳۵۸)	۴,۶۲۰,۲۰۳,۵۳۱	۴,۴۸۷,۰۷۱,۱۷۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۱۴۶,۲۹۲,۴۸۴	۵,۳۷۰,۰۶۳,۱۴۲	۵,۵۱۶,۳۵۵,۶۲۶	۳,۸۲۹,۷۹۶	۲۸۹,۸۶۰,۵۳۶	۵,۳۷۰,۰۶۳,۱۴۲	۵,۶۵۹,۹۲۳,۶۷۸	۳,۸۲۹,۷۹۶	شیشه رازی
(۲۰۳,۳۳۳,۲۱۹)	۶,۰۹۵,۳۸۳,۷۳۷	۵,۸۹۲,۰۶۰,۵۱۸	۱,۰۰۸,۰۴۹	(۴۰۴,۳۶۵,۱۹۰)	۶,۰۹۵,۳۸۳,۷۳۷	۵,۶۹۱,۰۱۸,۵۴۷	۱,۰۰۸,۰۴۹	صنایع نسوز توکا
(۱۷۴,۱۵۰,۱۴۸)	۷,۴۹۸,۹۱۴,۶۱۲	۷,۳۲۴,۷۶۴,۴۶۴	۱,۰۵۸,۷۰۸	(۴۳۹,۳۳۵,۹۶۶)	۷,۴۹۸,۹۱۴,۶۱۲	۷,۰۵۹,۵۷۸,۶۴۶	۱,۰۵۸,۷۰۸	غذایی مینو
(۳۴,۵۱۷,۱۸۶)	۳,۵۵۴,۲۹۸,۶۵۱	۳,۵۱۹,۷۸۱,۴۶۵	۵۸۳,۳۳۶	(۶۸,۴۸۵,۴۵۷)	۳,۵۵۴,۲۹۸,۶۵۱	۳,۴۸۵,۸۱۳,۱۹۴	۵۸۳,۳۳۶	فراورده های نسوز ایران
(۲۰۴,۸۵۳,۶۸۴)	۴,۴۲۸,۹۱۶,۵۳۳	۴,۲۲۴,۰۶۲,۸۴۹	۱,۴۱۴,۰۹۲	(۴۰۷,۱۷۹,۳۴۲)	۴,۴۲۸,۹۱۶,۵۳۳	۴,۰۲۱,۳۷۷,۱۹۱	۱,۴۱۴,۰۹۲	فراورده های نسوز پارس
(۳۱,۵۲۷,۲۳۷)	۴,۲۶۷,۶۵۰,۱۳۹	۴,۲۳۶,۱۲۲,۹۰۲	۳۸۳,۹۱۷	(۶۲,۳۵۴,۱۵۴)	۴,۲۶۷,۶۵۰,۱۳۹	۴,۲۰۵,۲۹۵,۹۸۵	۳۸۳,۹۱۷	فولاد ارفع
(۳۰۵,۳۳۴,۶۱۰)	۴۵,۴۵۶,۲۷۸,۴۷۰	۴۵,۱۵۰,۹۴۴,۸۶۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	(۶۰۵,۳۷۸,۰۲۵)	۴۵,۴۵۶,۲۷۸,۴۷۰	۴۴,۸۵۰,۹۰۰,۴۴۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۱۰۱,۷۳۱,۵۸۰)	۶,۵۸۶,۶۹۷,۴۱۰	۶,۴۸۴,۹۶۵,۸۳۰	۱,۴۰۱,۴۵۷	(۳۶۱,۹۸۸,۶۴۳)	۶,۵۸۶,۶۹۷,۴۱۰	۶,۳۲۴,۷۰۸,۷۶۷	۱,۴۰۱,۴۵۷	قاسم ایران
(۷۲,۵۱۲,۷۵۷)	۴,۹۴۲,۲۹۴,۱۰۴	۴,۸۶۹,۷۸۱,۳۴۷	۱۴۸,۱۸۳	(۱۴۴,۶۱۷,۶۴۲)	۴,۹۴۲,۲۹۴,۱۰۴	۴,۷۹۷,۶۷۶,۴۶۲	۱۴۸,۱۸۳	کاشی و سرامیک سینا
(۲۲۷,۵۴۸,۲۴۲)	۱۰,۵۹۳,۷۵۹,۸۹۶	۱۰,۳۶۶,۲۱۱,۶۵۴	۶۴۷,۷۱۸	(۴۵۱,۶۵۵,۲۷۵)	۱۰,۵۹۳,۷۵۹,۸۹۶	۱۰,۱۴۲,۱۰۴,۶۲۱	۶۴۷,۷۱۸	کالسیمین
(۲۷۲,۹۲۷,۰۸۹)	۱۰,۶۰۴,۲۵۷,۲۸۰	۱۰,۳۳۱,۳۳۰,۱۹۱	۱,۳۸۰,۲۳۵	(۵۴۳,۰۸۶,۹۶۵)	۱۰,۶۰۴,۲۵۷,۲۸۰	۱۰,۰۶۱,۱۷۰,۳۱۵	۱,۳۸۰,۲۳۵	کشت و دامداری فکا
.	.	.	.	(۲۶,۶۹۰,۵۲۱)	.	(۲۶,۶۹۰,۵۲۱)	.	کشتیرانی ایران
.	.	.	.	(۱۹۳,۶۱۸,۷۹۶)	.	(۱۹۳,۶۱۸,۷۹۶)	.	محصولات کاغذی لطیف
(۵,۱۰۶,۵۰۰)	۱,۱۹۱,۸۲۵,۶۵۷	۱,۱۸۶,۷۱۹,۱۵۷	۱۲۰,۳۴۵	(۱۰,۱۴۸,۸۵۶)	۱,۱۹۱,۸۲۵,۶۵۷	۱,۱۸۱,۶۷۶,۸۰۱	۱۲۰,۳۴۵	مهرام
.	.	.	.	۹۲,۱۵۶,۲۵۴	.	۹۲,۱۵۶,۲۵۴	.	نفت اصفهان
.	.	.	.	(۳۵,۲۷۱,۷۸۳)	.	(۳۵,۲۷۱,۷۸۳)	.	نفت تهران
(۱۳۱,۰۹۳,۰۶۶)	۱۱,۴۳۹,۴۰۵,۸۶۶	۱۱,۳۰۸,۳۱۲,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰	(۲۶۰,۶۵۸,۸۲۸)	۱۱,۴۳۹,۴۰۵,۸۶۶	۱۱,۱۷۸,۷۴۷,۰۳۸	۳۶۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۳۱,۱۸۵,۱۸۶)	۸,۵۵۵,۵۳۷,۳۲۱	۸,۵۲۴,۳۵۲,۱۳۵	۹۴۹,۶۵۴	(۶۳,۱۷۱,۱۶۲)	۸,۵۵۵,۵۳۷,۳۲۱	۸,۴۹۲,۳۶۶,۱۵۹	۹۴۹,۶۵۴	پاکدیس
(۱۲۸,۳۹۹,۳۳۸)	۷,۷۶۲,۴۲۱,۸۲۳	۷,۶۳۴,۰۲۲,۴۸۵	۸۸۴,۷۶۰	(۲۵۵,۴۷۸,۹۵۰)	۷,۷۶۲,۴۲۱,۸۲۳	۷,۵۰۶,۹۴۲,۸۷۳	۸۸۴,۷۶۰	پتروشیمی تندگویان
۹,۹۲۵,۳۴۸	۳,۴۹۳,۴۵۲,۶۷۲	۳,۵۰۳,۳۷۸,۰۲۰	۹۴,۸۱۷	۱۹,۹۸۶,۲۴۳	۳,۴۹۳,۴۵۲,۶۷۲	۳,۵۱۳,۴۳۸,۹۱۵	۹۴,۸۱۷	پتروشیمی جم
۶۵۰,۱۱۲,۱۱۵	۴۵,۷۸۴,۴۴۸,۵۱۰	۴۶,۴۳۴,۵۶۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۶۹۱,۱۴۵	۴۵,۷۸۴,۴۴۸,۵۱۰	۴۷,۰۷۵,۱۳۹,۶۵۵	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳۵,۳۸۵,۱۹۹)	۳,۶۵۷,۵۳۷,۹۸۹	۳,۶۲۲,۱۵۲,۷۹۰	۲۱۳,۸۴۰	(۷۰,۵۹۵,۵۹۲)	۳,۶۵۷,۵۳۷,۹۸۹	۳,۵۸۶,۹۴۲,۳۹۷	۲۱۳,۸۴۰	پخش هجرت
(۷,۳۹۷,۶۹۳)	۲۰۱,۸۰۳,۹۷۲	۱۹۴,۴۰۶,۲۷۲	۱۳,۲۸۶	(۱۴,۶۹۴,۵۱۲)	۲۰۱,۸۰۳,۹۷۲	۱۸۷,۱۰۹,۴۶۰	۱۳,۲۸۶	پمپ ایران
(۱,۹۶۶,۲۹۶,۳۸۹)	۴۱,۰۰۲,۲۴۱,۴۶۴	۳۹,۰۳۵,۹۴۵,۰۷۵	۲۰,۹۲,۱۴۷	(۳,۹۱۵,۳۲۰,۴۶۰)	۴۱,۰۰۲,۲۴۱,۴۶۴	۳۷,۰۸۶,۹۲۱,۰۰۴	۲۰,۹۲,۱۴۷	پویا زرکان آق دره
۴,۳۳۲,۸۶۷	۲,۳۴۹,۹۷۰,۳۰۲	۲,۳۵۴,۳۰۳,۱۶۹	۵۳۵,۸۳۶	۴۸,۶۸۰,۷۴۰	۲,۳۴۹,۹۷۰,۳۰۲	۲,۳۹۸,۶۵۱,۰۴۲	۵۳۵,۸۳۶	گلوکوزان
(۵,۹۵۳,۵۷۰,۹۴۴)	۴۵۳,۲۸۲,۴۱۶,۶۴۰	۴۴۷,۳۲۸,۸۴۵,۶۹۶	۷۳,۹۲۴,۱۱۹	(۱۲,۵۴۷,۷۵۸,۶۸۴)	۴۵۳,۲۸۲,۴۱۶,۶۴۰	۴۴۰,۷۳۴,۶۵۷,۹۵۶	۷۳,۹۲۴,۱۱۹	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

تضمین اصل سرمایه کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					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	
۰.۰۰٪	(۶۶۵,۱۲۰)	.	(۶۶۵,۱۲۰)	.	۰.۰۰٪	(۱,۳۱۹,۴۶۹)	.	(۱,۳۱۹,۴۶۹)	.	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۰۰٪	(۵۷۷,۸۳۰)	.	(۵۷۷,۸۳۰)	.	۰.۰۰٪	(۱,۱۴۶,۳۰۲)	.	(۱,۱۴۶,۳۰۲)	.	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۰۵٪	۵۸,۰۲۷,۱۹۹	.	۵۸,۰۲۷,۱۹۹	.	۰.۰۷٪	۱۱۴,۳۰۷,۹۴۹	.	۱۱۴,۳۰۷,۹۴۹	.	اقتصاد نوین
-۰.۱۴٪	(۱۴۴,۱۴۳,۱۹۹)	.	(۱۴۴,۱۴۳,۱۹۹)	.	-۰.۱۸٪	(۲۸۶,۵۷۸,۷۶۸)	.	(۲۸۶,۵۷۸,۷۶۸)	.	ایران خودرو
-۰.۲۴٪	(۲۴۹,۲۸۳,۰۸۴)	.	(۲۴۹,۲۸۳,۰۸۴)	.	-۰.۳۱٪	(۴۹۵,۵۷۰,۳۱۷)	.	(۴۹۵,۵۷۰,۳۱۷)	.	بانک ملت
۰.۰۰٪	۷۴,۰۱۲,۳۴۲	۸۲,۸۹۴,۲۲۵	(۸,۸۸۱,۸۸۳)	.	۰.۰۰٪	۵,۸۵۶,۴۷۸	۸۲,۸۹۴,۲۲۵	(۷۷,۰۳۷,۷۴۷)	.	بیمه البرز
-۰.۶۰٪	(۴۵۸,۷۶۳,۵۴۹)	۱۷۹,۸۱۴,۵۳۴	(۶۳۸,۵۷۷,۰۸۳)	.	-۰.۷۸٪	(۱,۲۶۳,۷۹۷,۰۲۱)	۱۷۹,۸۱۴,۵۳۴	(۱,۴۴۳,۶۱۱,۵۵۵)	.	تامین سرمایه خلیج فارس
-۰.۱۲٪	(۱۲۵,۶۰۱,۲۹۷)	.	(۱۲۵,۶۰۱,۲۹۷)	.	-۰.۱۵٪	(۲۴۹,۲۰۳,۲۴۸)	.	(۲۴۹,۲۰۳,۲۴۸)	.	توزیع دارو پخش
-۰.۰۵٪	(۵۵,۸۶۱,۰۷۰)	.	(۵۵,۸۶۱,۰۷۰)	.	-۰.۰۷٪	(۱۱۱,۴۳۴,۵۴۵)	.	(۱۱۱,۴۳۴,۵۴۵)	.	تولید زلاتین کپسول ایران
۰.۵۵٪	۵۸۵,۶۳۳,۰۰۲	.	۵۸۵,۶۳۳,۰۰۲	.	۰.۷۳٪	۱,۱۶۴,۹۶۷,۳۱۶	.	۱,۱۶۴,۹۶۷,۳۱۶	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۵٪	(۵۲,۰۶۱,۸۲۷)	.	(۵۲,۰۶۱,۸۲۷)	.	-۰.۰۶٪	(۱۰۳,۷۴۲,۵۴۰)	.	(۱۰۳,۷۴۲,۵۴۰)	.	حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۰۱٪	۱۵۱,۹۲۰,۳۳۹	۱۷۸,۹۲۸,۶۶۱	(۲۷,۰۰۸,۳۲۲)	.	۰.۰۱٪	۱۲,۱۸۱,۸۴۴	۱۷۸,۹۲۸,۶۶۱	(۱۶۶,۷۴۶,۸۱۷)	.	خاک چینی
-۱.۱۸٪	(۱,۲۴۸,۱۳۵,۱۰۶)	.	(۱,۲۴۸,۱۳۵,۱۰۶)	.	-۱.۵۴٪	(۲,۴۸۴,۲۲۹,۰۵۸)	.	(۲,۴۸۴,۲۲۹,۰۵۸)	.	داده گسترعصرونین-های وب
۰.۰۴٪	۱۰۹,۴۴۸,۹۱۸	۶۷,۶۹۹,۶۲۵	۴۱,۷۴۹,۲۹۳	.	۰.۰۵٪	۸۶,۶۹۰,۶۷۶	۶۷,۶۹۹,۶۲۵	۱۸,۹۹۱,۰۵۱	.	داروسازی فارابی
-۰.۵۶٪	(۵۹۱,۶۱۱,۷۹۹)	.	(۵۹۱,۶۱۱,۷۹۹)	.	-۰.۷۳٪	(۱,۱۷۴,۹۳۶,۳۱۲)	.	(۱,۱۷۴,۹۳۶,۳۱۲)	.	داروسازی آکسیر
-۰.۱۸٪	(۱۸۷,۷۲۸,۹۶۲)	.	(۱۸۷,۷۲۸,۹۶۲)	.	-۰.۲۳٪	(۳۷۳,۶۵۱,۱۲۷)	.	(۳۷۳,۶۵۱,۱۲۷)	.	دوده صنعتی پارس
-۰.۳۱٪	(۳۲۶,۲۶۳,۸۸۸)	.	(۳۲۶,۲۶۳,۸۸۸)	.	-۰.۴۰٪	(۶۴۸,۹۹۳,۶۱۳)	.	(۶۴۸,۹۹۳,۶۱۳)	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۷۹٪	۸۴۲,۳۹۳,۹۲۳	.	۸۴۲,۳۹۳,۹۲۳	.	۱.۰۳٪	۱,۶۷۰,۲۷۴,۵۷۴	.	۱,۶۷۰,۲۷۴,۵۷۴	.	سرامیک اردکان
۰.۰۰٪	۱۲,۲۰۰,۱۰۹	۱۲,۲۰۰,۱۰۹	.	.	۰.۰۱٪	۸,۲۷۹,۷۱۹	۱۲,۲۰۰,۱۰۹	(۳,۹۲۰,۳۹۰)	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۳٪	(۳۰,۰۳۳,۶۹۱)	.	(۳۰,۰۳۳,۶۹۱)	.	-۰.۰۳٪	(۳۹,۹۱۹,۶۱۰)	.	(۳۹,۹۱۹,۶۱۰)	.	سرمایه گذاری غدیر
-۰.۰۹٪	(۹۰,۳۶۶,۲۴۹)	.	(۹۰,۳۶۶,۲۴۹)	.	-۰.۱۱٪	(۱۷۹,۷۴۵,۴۶۶)	.	(۱۷۹,۷۴۵,۴۶۶)	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۱٪	۱۴,۳۵۴,۶۹۹	.	۱۴,۳۵۴,۶۹۹	.	۰.۰۳٪	۲۷,۹۰۵,۹۹۷	.	۲۷,۹۰۵,۹۹۷	.	سیمان ساوه
۰.۲۹٪	۳۰۶,۵۷۱,۷۸۵	.	۳۰۶,۵۷۱,۷۸۵	.	۰.۳۸٪	۶۰۷,۷۳۰,۳۶۶	.	۶۰۷,۷۳۰,۳۶۶	.	سیمان شرق
-۰.۰۵٪	(۵۲۶,۶۳۲,۹۰۴)	.	(۵۲۶,۶۳۲,۹۰۴)	.	-۰.۶۵٪	(۱,۰۴۶,۴۱۳,۲۷۹)	.	(۱,۰۴۶,۴۱۳,۲۷۹)	.	سیمرغ
-۰.۰۳٪	(۳۱۹,۵۸۱,۹۳۱)	.	(۳۱۹,۵۸۱,۹۳۱)	.	-۰.۴۰٪	(۶۳۷,۸۸۲,۲۱۵)	.	(۶۳۷,۸۸۲,۲۱۵)	.	سپید ماکیان
-۰.۰۶٪	(۶۶,۶۵۹,۲۹۱)	.	(۶۶,۶۵۹,۲۹۱)	.	-۰.۰۸٪	(۱۳۳,۱۳۲,۳۵۸)	.	(۱۳۳,۱۳۲,۳۵۸)	.	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۱۴٪	۱۴۶,۲۹۲,۴۸۴	.	۱۴۶,۲۹۲,۴۸۴	.	۰.۱۸٪	۲۸۹,۸۶۰,۵۳۶	.	۲۸۹,۸۶۰,۵۳۶	.	شیشه رازی
-۰.۱۹٪	(۲۰۳,۳۲۳,۲۱۹)	.	(۲۰۳,۳۲۳,۲۱۹)	.	-۰.۲۵٪	(۴۰۴,۳۶۵,۱۹۰)	.	(۴۰۴,۳۶۵,۱۹۰)	.	صنایع نسوز توکا

-۰.۰۹٪	۶۸,۹۷۵,۳۷۹	۲۴۳,۱۲۵,۵۲۷	(۱۷۴,۱۵۰,۱۴۸)	.	-۰.۱۳٪	(۱۹۶,۲۱۰,۴۳۹)	۲۴۳,۱۲۵,۵۲۷	(۴۳۹,۳۳۵,۹۶۶)	.	غذایی مینو
-۰.۰۳٪	(۳۴,۵۱۷,۱۸۶)	.	(۳۴,۵۱۷,۱۸۶)	.	-۰.۰۴٪	(۶۸,۴۸۵,۴۵۷)	.	(۶۸,۴۸۵,۴۵۷)	.	فراورده های نسوز ایران
-۰.۱۹٪	(۲۰۴,۸۵۳,۶۸۴)	.	(۲۰۴,۸۵۳,۶۸۴)	.	-۰.۲۵٪	(۴۰۷,۱۷۹,۳۴۲)	.	(۴۰۷,۱۷۹,۳۴۲)	.	فراورده های نسوز پارس
-۰.۰۰٪	(۳۱,۵۲۷,۳۳۷)	.	(۳۱,۵۲۷,۳۳۷)	.	-۰.۰۴٪	(۶۲,۳۵۴,۱۵۴)	.	(۶۲,۳۵۴,۱۵۴)	.	فولاد ارفع
-۰.۲۹٪	(۳۰۵,۳۳۴,۶۱۰)	.	(۳۰۵,۳۳۴,۶۱۰)	.	-۰.۳۸٪	(۶۰۵,۳۷۸,۰۲۵)	.	(۶۰۵,۳۷۸,۰۲۵)	.	فولاد مبارکه
-۰.۰۷٪	۱۱,۶۶۰,۹۴۷	۱۱۳,۳۹۲,۵۲۷	(۱۰۱,۷۳۱,۵۸۰)	.	-۰.۰۹٪	(۱۴۸,۵۹۶,۱۱۶)	۱۱۳,۳۹۲,۵۲۷	(۲۶۱,۹۸۸,۶۴۳)	.	قاسم ایران
-۰.۰۷٪	(۷۲,۵۱۲,۷۵۷)	.	(۷۲,۵۱۲,۷۵۷)	.	-۰.۰۹٪	(۱۴۴,۶۱۷,۶۴۲)	.	(۱۴۴,۶۱۷,۶۴۲)	.	کاشی وسرامیک سینا
-۰.۲۱٪	(۲۲۷,۵۴۸,۲۴۲)	.	(۲۲۷,۵۴۸,۲۴۲)	.	-۰.۲۸٪	(۴۵۱,۶۵۵,۲۷۵)	.	(۴۵۱,۶۵۵,۲۷۵)	.	کالسیمین
-۰.۲۶٪	(۲۷۲,۹۲۷,۰۸۹)	.	(۲۷۲,۹۲۷,۰۸۹)	.	-۰.۳۴٪	(۵۴۳,۰۸۶,۹۶۵)	.	(۵۴۳,۰۸۶,۹۶۵)	.	کشت و دامداری فکا
-۰.۰۱٪	۵۷,۹۸۱,۶۵۴	۵۷,۹۸۱,۶۵۴	.	.	-۰.۰۳٪	۳۱,۲۹۱,۱۳۳	۵۷,۹۸۱,۶۵۴	(۲۶,۶۹۰,۵۲۱)	.	کشتیرانی ایران
۰.۲۸٪	۷۹۲,۹۰۸,۱۴۶	۷۹۲,۹۰۸,۱۴۶	.	.	۰.۳۷٪	۵۹۹,۲۸۹,۳۵۰	۷۹۲,۹۰۸,۱۴۶	(۱۹۳,۶۱۸,۷۹۶)	.	محصولات کاغذی لطیف
۰.۰۰٪	(۵,۱۰۶,۵۰۰)	.	(۵,۱۰۶,۵۰۰)	.	-۰.۰۱٪	(۱۰,۱۴۸,۸۵۶)	.	(۱۰,۱۴۸,۸۵۶)	.	مهرام
۰.۱۴٪	۱۹۸,۹۳۰,۲۰۹	۱۹۸,۹۳۰,۲۰۹	.	.	-۰.۱۸٪	۲۹۱,۰۸۶,۴۶۳	۱۹۸,۹۳۰,۲۰۹	۹۲,۱۵۶,۲۵۴	.	نفت اصفهان
۰.۱۷٪	۳۹۷,۴۱۰,۳۷۸	۳۹۷,۴۱۰,۳۷۸	.	.	-۰.۲۲٪	۳۶۲,۱۳۸,۵۹۵	۳۹۷,۴۱۰,۳۷۸	(۳۵,۲۷۱,۷۸۳)	.	نفت تهران
-۰.۱۲٪	(۱۳۱,۰۹۳,۰۶۶)	.	(۱۳۱,۰۹۳,۰۶۶)	.	-۰.۱۶٪	(۲۶۰,۶۵۸,۸۲۸)	.	(۲۶۰,۶۵۸,۸۲۸)	.	نفت سپاهان
-۰.۰۳٪	(۳۱,۱۸۵,۱۸۶)	.	(۳۱,۱۸۵,۱۸۶)	.	-۰.۰۴٪	(۶۳,۱۷۱,۱۶۲)	.	(۶۳,۱۷۱,۱۶۲)	.	پاکدیس
-۰.۱۳٪	(۱۲۸,۳۹۹,۳۳۸)	.	(۱۲۸,۳۹۹,۳۳۸)	.	-۰.۱۶٪	(۲۵۵,۴۷۸,۹۵۰)	.	(۲۵۵,۴۷۸,۹۵۰)	.	پتروشیمی تندگویان
-۰.۰۱٪	۹,۹۲۵,۳۴۸	.	۹,۹۲۵,۳۴۸	.	-۰.۰۱٪	۱۹,۹۸۶,۲۴۳	.	۱۹,۹۸۶,۲۴۳	.	پتروشیمی جم
۰.۶۱٪	۶۵۰,۱۱۲,۱۱۵	.	۶۵۰,۱۱۲,۱۱۵	.	-۰.۸۰٪	۱,۳۹۰,۶۹۱,۱۴۵	.	۱,۳۹۰,۶۹۱,۱۴۵	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۳٪	(۳۵,۳۸۵,۱۹۹)	.	(۳۵,۳۸۵,۱۹۹)	.	-۰.۰۴٪	(۷۰,۵۹۵,۵۹۲)	.	(۷۰,۵۹۵,۵۹۲)	.	پخش هجرت
-۰.۰۱٪	(۷,۳۹۷,۶۹۳)	.	(۷,۳۹۷,۶۹۳)	.	-۰.۰۱٪	(۱۴,۶۹۴,۵۱۲)	.	(۱۴,۶۹۴,۵۱۲)	.	پمپ ایران
-۱.۸۶٪	(۱,۹۶۶,۲۹۶,۳۸۹)	.	(۱,۹۶۶,۲۹۶,۳۸۹)	.	-۲.۴۳٪	(۳,۹۱۵,۳۲۰,۴۶۰)	.	(۳,۹۱۵,۳۲۰,۴۶۰)	.	پویا زرکان آق دره
۰.۱۱٪	۱۹۷,۰۱۲,۳۷۱	۱۹۲,۶۷۹,۵۰۴	۴,۳۳۲,۸۶۷	.	-۰.۱۵٪	۲۴۱,۳۶۰,۲۴۴	۱۹۲,۶۷۹,۵۰۴	۴۸,۶۸۰,۷۴۰	.	گلکوزان
-۴.۷۶٪	(۳,۴۳۵,۶۰۵,۸۴۵)	۲,۵۱۷,۹۶۵,۰۹۹	(۵,۹۵۳,۵۷۰,۹۴۴)	.	-۶.۲۱٪	(۱۰,۰۲۹,۷۹۳,۵۸۵)	۲,۵۱۷,۹۶۵,۰۹۹	(۱۲,۵۴۷,۷۵۸,۶۸۴)	.	جمع

تضمین اصل سرمایه کاربزمای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.
							جمع

تضمین اصل سرمایه کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵۸.۳۹٪	۶۷,۹۴۰,۱۸۴,۷۴۸	۵۸.۳۹٪	۶۷,۹۴۰,۱۸۴,۷۴۸	۱۳۵-۲۸۳-۶۹۷۸۶۷۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۴۱.۰۲٪	۴۷,۷۳۴,۷۳۴,۴۶۳	۴۱.۰۲٪	۴۷,۷۳۴,۷۳۴,۴۶۳	۲۷۱-۹۰۱۲-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۵۹٪	۶۸۴,۴۲۵,۶۳۰	۰.۵۹٪	۶۸۴,۴۲۵,۶۳۰	۲۷۱-۹۰۲۴-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶,۸۳۸		۶,۸۳۸	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۱۱۶,۳۵۹,۳۵۱,۶۷۹	۱۰۰.۰۰٪	۱۱۶,۳۵۹,۳۵۱,۶۷۹		جمع

تضمین اصل سرمایه کاریزما
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۹۳,۷۷۵,۲۰۰	۲۹۳,۷۷۵,۲۰۰	کاریزما
۲۹۳,۷۷۵,۲۰۰	۲۹۳,۷۷۵,۲۰۰	جمع