



تضمین اصل سرمایه کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

**تضمین اصل سرمایه کاربازما**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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				
۰.۰۳٪	۱,۶۰۶,۰۸۶,۳۲۶	۱,۲۹۱,۸۳۲,۵۵۹	۴۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰					۱,۲۹۰,۵۰۸,۷۲۱	۱,۲۹۱,۸۳۲,۵۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۰۱٪	۶۸۵,۲۲۳,۵۰۹	۵۰۶,۱۳۰,۲۹۵	۲۹۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۸۴۱,۳۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۲۱,۱۳۸,۸۱۷	۱,۱۲۲,۲۸۸,۹۱۵	۵,۱۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۲۳٪	۱۲,۷۹۹,۲۵۰,۵۵۵	۱۳,۳۵۹,۲۱۶,۹۲۸	۲,۹۳۴	۴,۳۸۸,۵۰۱	.	.	۳,۵۴۰,۹۹۰,۴۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۳,۱۹۸,۹۳۷	۹,۸۱۸,۲۲۶,۴۷۱	۳,۱۸۸,۵۰۱	اقتصاد نوین
۰.۰۵٪	۲,۸۵۰,۹۳۵,۴۰۰	۲,۴۰۲,۲۲۷,۱۷۹	۲,۳۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰					۲,۱۱۴,۹۰۶,۶۵۷	۲,۴۰۲,۲۲۷,۱۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۹۱٪	۴۹,۹۸۵,۳۵۶,۷۵۱	۵۱,۴۴۷,۹۳۲,۶۱۰	۲,۷۴۳	۱۸,۳۳۱,۹۵۴			۳۳,۳۸۵,۲۷۳,۵۲۶	۱۱,۳۳۱,۹۵۴	۱۷,۵۶۵,۵۲۵,۹۸۰	۱۸,۰۶۲,۶۵۹,۰۸۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۵۳٪	۲۹,۰۴۸,۱۲۹,۱۰۰	۲۹,۲۱۸,۵۲۴,۹۹۷	۱,۵۳۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰			۲۹,۲۱۸,۵۲۴,۹۹۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰				بهساز کاشانه تهران
۰.۳۰٪	۱۶,۳۴۸,۹۷۲,۲۱۸	۱۶,۵۴۰,۷۵۲,۷۲۸	۱,۶۹۴	۹,۷۰۸,۸۷۳			۱۴,۶۲۹,۲۹۰,۸۴۵	۸,۵۲۸,۸۶۸	۱,۸۳۴,۱۲۰,۳۸۴	۱,۹۱۱,۴۶۱,۸۸۳	۱,۱۸۰,۰۰۵	بیمه البرز
۰.۱۷٪	۹,۰۶۲,۶۸۲,۴۰۶	۱۰,۲۹۷,۸۶۲,۴۰۶	۵,۱۰۴	۱,۷۸۶,۲۳۲					۸,۸۴۹,۸۷۴,۴۰۱	۱۰,۲۹۷,۸۶۲,۴۰۶	۱,۷۸۶,۲۳۲	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۰۰٪	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷			۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۲۴۷				تامین سرمایه کیمیا
۰.۰۴٪	۲,۰۷۶,۲۴۳,۹۲۴	۲,۱۲۸,۰۹۲,۹۴۱	۴,۷۴۰	۴۴۰,۶۴۸			۲,۱۲۸,۰۹۲,۹۴۱	۴۴۰,۶۴۸				تایدواتر
۰.۰۰٪	.	.	۲۲,۲۰۰	.	۱۲,۶۷۷,۹۲۰,۲۸۳	۷۵۳,۷۷۱	.	.	۱۱,۹۵۴,۰۵۸,۰۸۱	۱۲,۲۰۴,۰۹۲,۶۲۵	۷۵۳,۷۷۱	توزیع دارو پخش
۰.۲۰٪	۱۱,۱۱۴,۹۹۵,۲۲۴	۸,۹۱۰,۴۱۷,۶۷۴	۵۴,۴۵۰	۲۰۵,۳۵۴			۵۰۷,۷۰۰,۲۶۸	۱۰,۷۵۸	۸,۲۹۱,۱۱۰,۸۰۰	۸,۴۰۲,۷۱۷,۴۰۶	۱۹۴,۵۹۶	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱.۶۵٪	۹۰,۳۹۹,۵۰۲,۴۳۶	۸۲,۸۰۸,۵۳۸,۷۸۰	۱۰۴,۸۵۰	۸۶۷,۳۴۰			۵۸,۶۵۲,۸۹۹,۴۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۲,۸۴۶,۹۸۱	۲۴,۱۵۵,۶۳۹,۳۴۲	۲۶۷,۳۴۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱.۲۰٪	۶۵,۵۳۷,۴۷۱,۳۱۸	۶۰,۳۸۶,۳۲۷,۹۲۵	۴۱,۵۵۰	۱,۵۸۶,۷۵۷			۵۱,۶۷۴,۳۰۱,۸۵۵	۱,۳۴۴,۴۲۶	۸,۶۰۸,۰۶۵,۹۹۱	۸,۷۱۲,۰۲۶,۰۷۰	۲۴۲,۳۳۱	حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۲۴٪	۱۳,۱۸۳,۳۱۰,۶۲۶	۱۲,۰۳۸,۹۸۹,۶۴۳	۱۲,۷۶۰	۱,۰۳۹,۳۵۹			۷,۹۸۹,۸۸۴,۸۲۰	۷۰۱,۳۳۳	۳,۸۸۱,۷۱۶,۰۴۸	۴,۰۴۹,۱۰۴,۸۲۳	۳۳۸,۰۲۶	خاک چینی
۰.۳۳٪	۱۷,۸۵۷,۱۱۴,۲۰۰	۲۰,۶۶۲,۵۷۰,۱۷۶	۲,۴۹۵	۷,۲۰۰,۰۰۰			۹۶۰,۸۹۰,۸۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۱,۲۹۱,۳۸۹	۱۹,۷۰۱,۶۷۹,۳۰۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین- های وب
۱.۱۵٪	۶۳,۲۴۰,۱۰۰,۳۴۴	۶۱,۵۰۱,۴۳۳,۶۳۲	۱۶,۲۰۰	۳,۹۲۷,۰۷۶			۶۱,۵۰۱,۴۳۳,۶۳۲	۳,۹۲۷,۰۷۶				دارو ابوریحان
۰.۵۷٪	۳۱,۰۷۵,۳۷۰,۷۰۳	۲۶,۰۴۶,۰۸۱,۹۸۱	۱۴,۷۳۰	۲,۱۲۲,۲۹۳	۵۲,۴۴۸,۰۶۶,۵۴۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۶۴,۲۱۱,۰۳۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۹,۵۲۰,۸۷۶	۷,۵۹۰,۵۴۱,۳۴۸	۷۲۲,۲۹۳	داروسازی فارابی
۰.۲۱٪	۱۱,۴۵۱,۹۹۱,۷۹۳	۱۰,۶۲۷,۵۲۸,۶۷۰	۱۹,۴۹۰	۵۹۱,۱۰۰					۹,۴۴۹,۰۷۰,۹۷۵	۱۰,۶۲۷,۵۲۸,۶۷۰	۵۹۱,۱۰۰	داروسازی اکسیر
۰.۲۷٪	۱۴,۸۶۳,۹۱۸,۰۵۸	۱۴,۷۷۷,۹۷۹,۶۱۸	۱۱,۰۶۰	۱,۳۵۱,۹۷۹			۷,۱۶۸,۴۶۰,۱۸۲	۶۵۰,۹۲۶	۷,۲۳۵,۰۰۵,۳۲۰	۷,۶۰۹,۵۱۹,۴۳۶	۷۰۱,۰۵۳	دوده صنعتی پارس
۰.۲۶٪	۱۴,۱۴۷,۰۴۸,۷۰۷	۱۳,۹۰۶,۸۹۲,۵۸۰	۲,۳۸۱	۵,۹۷۷,۲۰۶			۴,۶۶۷,۶۰۱,۸۸۴	۱,۹۹۷,۴۵۶	۸,۵۸۸,۷۰۶,۶۰۹	۹,۲۳۹,۲۹۰,۶۹۶	۳,۹۷۹,۷۵۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۱۷٪	۹,۱۴۶,۹۱۷,۲۲۱	۸,۵۹۷,۳۶۲,۴۵۵	۵,۳۱۰	۱,۷۳۲,۸۹۴					۱۰,۲۷۳,۶۳۰,۴۲۶	۸,۵۹۷,۳۶۲,۴۵۵	۱,۷۳۲,۸۹۴	سرامیک اردکان
۰.۰۱٪	۴۳۳,۶۹۸,۸۶۷	۴۱۰,۰۹۸,۴۱۷	۸۴۱	۵۱۸,۷۸۱			۴۱۰,۰۹۸,۴۱۷	۵۱۸,۷۸۱	(۳,۹۳۵,۷۴۴)	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۶۴٪	۸۹,۶۶۳,۳۱۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۸,۴۷۲,۷۴۵	۹,۰۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۸,۸۲۸,۴۷۲,۷۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۱۵٪	۸,۲۲۴,۴۴۵,۳۶۱	۷,۰۹۵,۲۹۳,۰۹۶	۱۵,۹۷۰	۵۱۸,۰۷۶			۱,۱۱۴,۳۷۵,۹۹۴	۷۸,۱۲۲	۵,۹۴۰,۹۱۶,۱۳۵	۵,۹۸۰,۹۱۷,۱۰۲	۴۳۹,۹۵۴	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۸٪	۴,۳۰۶,۹۰۴,۰۵۳	۳,۸۵۲,۵۶۰,۴۸۸	۱۲,۷۶۰	۳۳۹,۵۵۲			۱,۵۵۱,۴۲۷,۰۳۹	۱۳۹,۵۵۲	۲,۱۲۰,۸۸۳,۳۵۴	۲,۳۰۱,۱۳۳,۴۴۹	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۴۶٪	۲۴,۹۹۵,۶۹۵,۷۰۴	۲۳,۷۷۵,۵۳۳,۰۴۳	۶۰,۳۵۰	۴۱۶,۶۵۸	۴۷۷,۴۸۸,۲۰۳	۸,۷۸۰	۱۸,۴۶۹,۹۹۵,۱۹۰	۳۱۴,۷۴۲	۵,۷۹۰,۷۰۴,۷۰۹	۵,۷۶۲,۶۰۶,۶۳۸	۱۱۰,۶۹۶	سیمان ساوه



تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام سهام جمع
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	

**تضمین اصل سرمایه کار بزمما**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						نام اوراق			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید		تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							جمع

تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸۴,۳۰۱,۷۱۷	۱,۷۷۳,۸۵۲,۳۲۹,۴۳۸	۱,۷۳۷,۱۲۴,۳۸۰,۴۳۷	۳۶,۸۱۲,۲۵۰,۷۱۸	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	کوتاه مدت	۱۳۵-۸۵۰-۶۹۷۸۶۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۱۷.۶۳٪	۹۶۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	بلند مدت	۱۳۵-۲۸۳-۶۹۷۸۶۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۲٪	۱,۰۷۴,۰۳۹,۵۶۳	۹۱,۲۶۵,۱۲۵,۲۱۹	۵۲,۳۰۱,۳۷۰,۲۲۸	۴۰,۰۳۷,۷۹۴,۵۵۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۰۳۰۵۶۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۰.۰۰٪	۱۷,۰۸۵,۸۵۸	۱۲۳,۲۲۲,۱۷۱,۰۸۷	۱۱۴,۸۷۳,۵۴۷,۵۱۲	۵,۰۰۸,۳۶۵,۷۰۹,۴۳۳	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۳۶.۴۸٪	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
۰.۰۰٪		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	بلند مدت	۲۷۱-۹۰۲۴-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۵۴.۱۳٪	۲,۹۶۷,۹۲۵,۴۲۷,۱۳۸	۳,۷۰۴,۱۸۹,۶۲۵,۷۴۴	۱,۹۰۴,۲۹۹,۲۹۸,۱۷۷	۹,۷۶۷,۸۱۵,۷۵۴,۷۰۵					جمع

تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع



تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۷۲٪	۳۲.۳۴٪	۹۴,۲۶۵,۳۹۰,۹۰۱	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
۳.۵۷٪	۶۷.۱۴٪	۱۹۵,۷۳۲,۹۵۷,۱۲۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۵۲٪	۱,۵۱۴,۹۲۳,۷۲۲	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۳۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۲۹۱,۵۱۳,۲۷۱,۷۵۰		جمع

تضمین اصل سرمایه کاربیزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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	
۱,۵۴۸,۰۱۳,۱۱۱	(۲۲۵,۸۴۰,۲۶۹)	۱,۷۷۳,۸۵۳,۳۸۰	۱,۳۲۷,۱۱۵,۰۶۸	(۴۴۶,۷۳۸,۳۱۲)	۱,۷۷۳,۸۵۳,۳۸۰	۱,۳۸۰	۱,۲۸۵,۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	سیمان شرق
۵۶۸,۹۰۲,۰۰۰	.	۵۶۸,۹۰۲,۰۰۰	۵۶۸,۸۹۷,۲۸۱	(۴,۷۱۹)	۵۶۸,۹۰۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۹۴,۸۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	پتروشیمی جم
۱۰,۱۰۹,۴۷۸	(۵۱۹,۳۲۲)	۱۰,۶۲۸,۸۰۰	۹,۵۹۴,۴۰۳	(۱,۰۳۴,۳۹۷)	۱۰,۶۲۸,۸۰۰	۸۰۰	۱۳,۲۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	پمپ ایران
۲,۱۲۷,۰۲۴,۵۸۹	(۲۲۶,۳۵۹,۵۹۱)	۲,۳۵۳,۳۸۴,۱۸۰	۱,۹۰۵,۶۰۶,۷۵۲	(۴۴۷,۷۷۷,۴۲۸)	۲,۳۵۳,۳۸۴,۱۸۰				جمع

تضمین اصل سرمایه کارزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۶,۶۲۶,۲۳۳,۸۰۵	(۱۱۳,۴۹۲,۲۱۲)	۸۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۷	۷۰,۹۲۴,۴۵۸,۳۶۴	(۲۸۰,۶۲۸,۳۴۰)	۷۱,۲۰۵,۰۸۶,۷۰۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	بلند مدت-۱-۱۵۳۶۳۱۶۹-۹۰۱۲-۲۷۱ پاسارگاد
۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	.	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۳۴۴,۱۶۳,۴۳۸	(۴,۳۷۵,۱۵۴)	۳۴۸,۵۳۸,۵۹۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	بلند مدت-۱-۱۵۳۶۳۱۶۹-۹۰۲۴-۲۷۱ پاسارگاد
۱۰۸,۰۴۷,۶۰۶,۴۵۳	(۵۴,۸۵۹,۲۹۸)	۱۰۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۱	۷۱,۶۱۴,۳۹۳,۶۴۳	(۱۸۶,۷۲۱,۵۲۵)	۷۱,۸۰۱,۱۱۵,۱۶۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	بلند مدت-۱-۶۹۷۸۶۷۸-۲۸۳-۱۳۵-اقتصاد نوین
۳,۰۸۷,۲۸۸	.	۳,۰۸۷,۲۸۸	۳,۰۸۷,۲۸۸	.	۳,۰۸۷,۲۸۸	.	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۹۷۸۶۷۸-۸۵۰-۱۳۵-اقتصاد نوین
۶,۸۳۸	.	۶,۸۳۸	۶,۸۳۸	.	۶,۸۳۸	.	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	کوتاه مدت-۱-۱۵۳۶۳۱۶۹-۸۱۰۰-۲۷۱ پاسارگاد
<u>۱۹۵,۵۶۴,۶۰۵,۶۱۷</u>	<u>(۱۶۸,۳۵۱,۵۱۰)</u>	<u>۱۹۵,۷۳۲,۹۵۷,۱۲۷</u>	<u>۱۴۲,۸۸۶,۱۰۲,۷۳۳</u>	<u>(۴۷۱,۷۲۵,۰۱۹)</u>	<u>۱۴۳,۳۵۷,۸۲۷,۷۵۲</u>				جمع

**تضمین اصل سرمایه کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	
(۱۵۸,۶۲۰)	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۸۴۱,۳۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۶۲۰)	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۸۴۱,۳۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
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					تامین سرمایه خلیج فارس
۵۴۹,۷۱۲,۶۹۵	۱۲,۱۲۸,۲۰۷,۵۸۸	۱۲,۶۷۷,۹۲۰,۲۸۳	۷۵۳,۷۷۱	۵۴۹,۷۱۲,۶۹۵	۱۲,۱۲۸,۲۰۷,۵۸۸	۱۲,۶۷۷,۹۲۰,۲۸۳	۷۵۳,۷۷۱	توزیع دارو پخش
۱۷۸,۹۲۸,۶۶۱	۵,۳۰۳,۴۵۷,۵۴۵	۵,۴۸۲,۳۸۶,۲۰۶	۴۵۸,۴۵۴					خاک چینی
۷,۴۲۱,۰۲۹,۲۲۵	۴۷,۴۹۲,۲۵۲,۸۸۰	۵۴,۹۱۳,۲۸۲,۱۰۵	۳,۹۳۰,۰۵۳	۷,۳۵۳,۳۲۹,۶۰۰	۴۵,۰۹۴,۷۳۶,۹۴۷	۵۲,۴۴۸,۰۶۶,۵۴۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۱۲,۲۰۰,۱۰۹	۸۵۷,۵۹۳,۶۶۷	۸۶۹,۷۹۳,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۳,۲۷۷,۴۶۵	۴۵۴,۲۱۰,۷۳۸	۴۷۷,۴۸۸,۲۰۳	۸,۷۸۰	۲۳,۲۷۷,۴۶۵	۴۵۴,۲۱۰,۷۳۸	۴۷۷,۴۸۸,۲۰۳	۸,۷۸۰	سیمان ساوه
۲۴۳,۱۲۵,۵۲۷	۷,۳۱۲,۲۵۰,۹۵۱	۷,۵۵۵,۳۷۶,۴۷۸	۱,۰۶۰,۰۰۰					غذایی مینو
۱۹۴,۵۲۲,۸۴۹	۶,۸۸۲,۰۱۲,۷۱۹	۷,۰۷۶,۵۳۵,۵۶۸	۱,۴۷۲,۲۸۷	۸۱,۱۳۰,۳۲۲	۲,۳۳۴,۹۴۴,۱۵۹	۲,۴۱۶,۰۷۴,۴۸۱	۴۹۹,۸۸۵	قاسم ایران
۵۰۶,۶۳۴,۴۷۰	۱۰,۵۳۸,۱۴۷,۵۴۹	۱۱,۰۴۴,۷۸۲,۰۱۹	۱,۳۸۰,۲۳۵	۵۰۶,۶۳۴,۴۷۰	۱۰,۵۳۸,۱۴۷,۵۴۹	۱۱,۰۴۴,۷۸۲,۰۱۹	۱,۳۸۰,۲۳۵	کشت و دامداری فکا
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					محصولات کاغذی لطیف
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					نفت تهران
۱۹۲,۶۷۹,۵۰۴	۳,۶۱۲,۰۹۹,۱۶۸	۳,۸۰۴,۷۷۸,۶۷۲	۸۹۶,۰۴۱					گلوکوزان
<b>۱۱,۰۳۱,۸۹۱,۰۳۱</b>	<b>۱۳۷,۷۸۸,۴۷۳,۶۱۰</b>	<b>۱۴۸,۸۲۰,۳۶۴,۶۴۱</b>	<b>۲۰,۹۱۹,۷۴۶</b>	<b>۸,۵۱۳,۹۲۵,۹۳۲</b>	<b>۷۱,۱۶۶,۲۴۶,۹۸۱</b>	<b>۷۹,۶۸۰,۱۷۲,۹۱۳</b>	<b>۹,۱۴۲,۶۷۱</b>	<b>جمع</b>

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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	
۳۱۴,۲۵۳,۷۶۷	۱,۲۹۱,۸۳۲,۵۵۹	۱,۶۰۶,۰۸۶,۳۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۷۹۸,۹۵۵	۱,۲۹۰,۵۰۸,۷۲۱	۱,۹۱۳,۳۰۷,۶۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۱۷۹,۰۹۳,۲۱۴	۵۰۶,۱۳۰,۲۹۵	۶۸۵,۲۲۳,۵۰۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۹۰۳,۵۳۴	۵۰۴,۹۸۰,۱۹۷	۸۵۷,۸۸۳,۷۳۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
(۵۵۹,۹۶۶,۳۷۳)	۱۳,۲۵۹,۲۱۶,۹۲۸	۱۲,۷۹۹,۲۵۰,۵۵۵	۴,۳۸۸,۵۰۱	(۱,۲۳۰,۷۹۷,۹۹۳)	۱۳,۴۷۴,۱۸۹,۳۹۴	۱۲,۲۴۳,۳۹۱,۴۰۱	۴,۳۸۸,۵۰۱	اقتصاد نوین
۴۴۸,۷۰۸,۲۲۱	۲,۴۰۲,۲۲۷,۱۷۹	۲,۸۵۰,۹۳۵,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۱۷۸,۱۳۰	۲,۱۱۴,۹۰۶,۶۵۷	۳,۲۸۹,۰۸۴,۷۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱,۴۶۲,۵۷۵,۸۵۹)	۵۱,۴۴۷,۹۳۲,۶۱۰	۴۹,۹۸۵,۳۵۶,۷۵۱	۱۸,۳۳۱,۹۵۴	(۲,۳۸۹,۸۵۹,۹۰۳)	۵۰,۹۵۰,۸۰۹,۵۰۶	۴۸,۵۶۰,۹۴۹,۶۰۳	۱۸,۳۳۱,۹۵۴	بانک ملت
(۱۷۰,۳۹۵,۸۹۷)	۲۹,۲۱۸,۵۲۴,۹۹۷	۲۹,۰۴۸,۱۲۹,۱۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۹۴۴,۲۰۴)	۲۹,۲۱۸,۵۲۴,۹۹۷	۲۸,۸۸۱,۵۸۰,۷۹۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
(۱۹۱,۷۸۰,۵۱۰)	۱۶,۵۴۰,۷۵۲,۷۲۸	۱۶,۳۴۸,۹۷۲,۲۱۸	۹,۷۰۸,۸۷۳	(۳۶۱,۷۰۲,۸۰۲)	۱۶,۴۶۳,۴۱۱,۲۲۹	۱۶,۱۰۱,۷۰۸,۴۲۷	۹,۷۰۸,۸۷۳	بیمه البرز
(۱,۲۳۵,۱۸۰,۰۰۰)	۱۰,۲۹۷,۸۶۲,۴۰۶	۹,۰۶۲,۶۸۲,۴۰۶	۱,۷۸۶,۲۳۲	(۱,۱۸۸,۹۶۸,۴۴۹)	۸,۸۴۹,۸۷۴,۴۰۱	۷,۶۶۰,۹۰۵,۹۵۲	۱,۷۸۶,۲۳۲	تامین سرمایه خلیج فارس
(۴۱۷,۹۷۰)	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	(۸۳۰,۵۸۳)	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۶۹,۴۱۶,۴۱۷	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
(۵۱,۸۴۹,۰۱۷)	۲,۱۲۸,۰۹۲,۹۴۱	۲,۰۷۶,۲۴۳,۹۲۴	۴۴۰,۶۴۸	(۱۰۲,۶۰۵,۴۲۹)	۲,۱۲۸,۰۹۲,۹۴۱	۲,۰۲۵,۴۸۷,۵۱۲	۴۴۰,۶۴۸	تایدواتر
.	.	.	.	۱۲۵,۶۰۱,۲۹۷	(۲۵۰,۰۳۴,۵۴۴)	(۱۲۴,۴۳۳,۲۴۷)	.	توزیع دارو پخش
۲,۲۰۴,۵۷۷,۵۵۰	۸,۹۱۰,۴۱۷,۶۷۴	۱۱,۱۱۴,۹۹۵,۲۲۴	۲۰۵,۳۵۴	۴,۴۸۰,۷۷۳,۶۶۷	۸,۷۹۸,۸۱۱,۰۶۸	۱۳,۲۷۹,۵۸۴,۷۳۵	۲۰۵,۳۵۴	تولید ژلاتین کپسول ایران
۷,۵۹۰,۹۶۳,۶۵۶	۸۲,۸۰۸,۵۳۸,۷۸۰	۹۰,۳۹۹,۵۰۲,۴۳۶	۸۶۷,۳۴۰	۱۳,۸۸۵,۶۳۱,۵۸۴	۸۳,۹۷۵,۷۴۶,۴۱۹	۹۷,۸۶۱,۳۷۸,۰۰۳	۸۶۷,۳۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵,۱۵۱,۱۴۳,۳۹۳	۶۰,۳۸۶,۳۲۷,۹۲۵	۶۵,۵۳۷,۴۷۱,۳۱۸	۱,۵۸۶,۷۵۷	۱۰,۳۰۴,۴۴۹,۲۵۵	۶۰,۲۸۲,۳۶۷,۸۴۶	۷۰,۵۸۶,۸۱۷,۱۰۱	۱,۵۸۶,۷۵۷	حمل و نقل ریلی پارسیان
۱,۱۴۴,۳۲۰,۹۸۳	۱۲,۰۳۸,۹۸۹,۶۴۳	۱۳,۱۸۳,۳۱۰,۶۲۶	۱,۰۳۹,۳۵۹	۲,۳۱۹,۹۸۰,۳۶۹	۱۱,۸۷۱,۶۰۰,۸۶۸	۱۴,۱۹۱,۵۸۱,۲۳۷	۱,۰۳۹,۳۵۹	خاک چینی
(۲,۸۰۵,۴۵۵,۹۷۶)	۲۰,۶۶۲,۵۷۰,۱۷۶	۱۷,۸۵۷,۱۱۴,۲۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۴,۱۱۴,۱۵۳)	۱۸,۱۷۲,۱۸۲,۲۵۹	۱۵,۰۷۸,۰۶۸,۱۰۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱,۷۳۸,۶۶۶,۷۱۲	۶۱,۵۰۱,۴۳۳,۶۳۲	۶۳,۲۴۰,۱۰۰,۳۴۴	۳,۹۲۷,۰۷۶	۳,۴۳۹,۱۷۶,۳۴۸	۶۱,۵۰۱,۴۳۳,۶۳۲	۶۴,۹۴۰,۶۰۹,۹۸۰	۳,۹۲۷,۰۷۶	دارو ابوریحان
۵,۰۲۹,۲۸۸,۷۲۲	۲۶,۰۴۶,۰۸۱,۹۸۱	۳۱,۰۷۵,۳۷۰,۷۰۳	۲,۱۲۲,۲۹۳	۱۴,۳۷۸,۴۶۸,۰۳۸	۲۶,۰۶۵,۰۶۱,۵۰۹	۴۰,۴۴۳,۵۲۹,۵۴۷	۲,۱۲۲,۲۹۳	داروسازی فارابی
۸۲۴,۴۶۳,۱۲۳	۱۰,۶۲۷,۵۲۸,۶۷۰	۱۱,۴۵۱,۹۹۱,۷۹۳	۵۹۱,۱۰۰	۲,۸۰۵,۳۶۴,۰۸۰	۹,۴۴۹,۰۷۰,۹۷۵	۱۲,۲۵۴,۴۳۵,۰۵۵	۵۹۱,۱۰۰	داروسازی اکسیر
۸۵,۹۳۸,۴۴۰	۱۴,۷۷۷,۹۷۹,۶۱۸	۱۴,۸۶۳,۹۱۸,۰۵۸	۱,۳۵۱,۹۷۹	۵۳۹,۴۸۸,۸۳۶	۱۴,۴۰۳,۴۶۵,۵۰۲	۱۴,۹۴۲,۹۵۴,۳۳۸	۱,۳۵۱,۹۷۹	دوده صنعتی پارس
۲۴۰,۱۵۶,۱۲۷	۱۳,۹۰۶,۸۹۲,۵۸۰	۱۴,۱۴۷,۰۴۸,۷۰۷	۵,۹۷۷,۲۰۶	۱,۱۲۰,۹۴۹,۳۸۷	۱۳,۲۵۶,۳۰۸,۴۹۳	۱۴,۳۷۷,۲۵۷,۸۸۰	۵,۹۷۷,۲۰۶	ذوب آهن اصفهان
۵۴۹,۵۵۴,۷۶۶	۸,۵۹۷,۳۶۲,۴۵۵	۹,۱۴۶,۹۱۷,۲۲۱	۱,۷۳۲,۸۹۴	(۵۸۵,۹۶۲,۵۸۷)	۱۰,۲۷۳,۶۳۰,۴۲۶	۹,۶۸۷,۶۶۷,۸۳۹	۱,۷۳۲,۸۹۴	سرامیک اردکان
۲۳,۶۰۰,۴۵۰	۴۱۰,۰۹۸,۴۱۷	۴۳۳,۶۹۸,۸۶۷	۵۱۸,۷۸۱	۴۶,۸۱۷,۱۳۲	۴۰۶,۱۶۲,۶۷۳	۴۵۲,۹۷۹,۸۰۵	۵۱۸,۷۸۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۳۴,۸۳۷,۲۵۵	۸۸,۸۲۸,۴۷۲,۷۴۵	۸۹,۶۶۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۹۶۱,۱۹۸	۸۸,۸۲۸,۴۷۲,۷۴۵	۹۰,۴۸۰,۴۳۳,۹۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین

۱,۱۲۹,۱۵۲,۲۶۵	۷,۰۹۵,۲۹۳,۰۹۶	۸,۲۲۴,۴۴۵,۳۶۱	۵۱۸,۰۷۶	۲,۲۷۷,۵۲۰,۴۷۱	۷,۰۵۵,۲۹۲,۱۲۹	۹,۳۳۲,۸۱۲,۶۰۰	۵۱۸,۰۷۶	سرمایه گذاری غدیر
۴۵۴,۳۴۳,۵۶۵	۳,۸۵۲,۵۶۰,۴۸۸	۴,۳۰۶,۹۰۴,۰۵۳	۳۳۹,۵۵۲	۱,۰۷۷,۸۲۴,۹۵۸	۳,۶۷۲,۳۱۰,۳۹۳	۴,۷۵۰,۱۳۵,۳۵۱	۳۳۹,۵۵۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۲۲۰,۱۶۲,۶۶۱	۲۳,۷۷۵,۵۳۳,۰۴۳	۲۴,۹۹۵,۶۹۵,۷۰۴	۴۱۶,۶۵۸	۲,۳۹۲,۴۲۸,۷۸۷	۲۳,۸۰۳,۶۳۱,۱۱۴	۲۶,۱۹۶,۰۵۹,۹۰۱	۴۱۶,۶۵۸	سیمان ساوه
(۴۰۸,۹۶۹,۸۱۹)	۹,۵۰۶,۵۷۰,۲۱۱	۹,۰۹۷,۶۰۰,۳۹۲	۱,۲۸۵,۴۰۱	(۱,۴۱۶,۴۰۸,۰۰۳)	۱۰,۱۱۶,۴۹۴,۳۹۶	۸,۷۰۰,۰۸۶,۳۹۳	۱,۲۸۵,۴۰۱	سیمان شرق
(۱۶۳,۲۳۸,۶۷۱)	۲۲,۷۰۶,۰۵۴,۸۹۵	۲۲,۵۴۲,۸۱۶,۲۲۴	۱,۱۳۹,۰۱۳	۷۱۷,۱۱۹,۰۴۷	۲۱,۶۵۶,۶۲۸,۱۸۸	۲۲,۳۷۳,۷۴۷,۲۳۵	۱,۱۳۹,۰۱۳	سیمرغ
(۷۸,۹۶۲,۸۵۲)	۱۸,۶۲۸,۲۶۴,۱۹۷	۱۸,۵۴۹,۳۰۱,۳۴۵	۱,۰۵۰,۱۰۳	۴۷۸,۴۰۹,۰۹۴	۱۷,۹۸۹,۱۹۱,۰۷۷	۱۸,۴۶۷,۶۰۰,۱۷۱	۱,۰۵۰,۱۰۳	سپید ماکیان
۵۳۵,۵۷۹,۹۸۲	۷,۷۷۲,۲۶۱,۷۰۶	۸,۳۰۷,۸۴۱,۶۸۸	۲,۳۱۴,۴۷۵	۱,۱۹۳,۰۴۷,۵۶۷	۷,۶۳۸,۹۸۰,۹۵۶	۸,۸۳۲,۰۲۸,۵۲۳	۲,۳۱۴,۴۷۵	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۳۳۷,۴۰۰,۷۲۹)	۴۹,۸۱۱,۴۲۵,۶۴۵	۴۸,۴۷۴,۰۲۴,۹۱۶	۳۹,۵۱۷,۱۵۷	(۲,۹۳۵,۴۳۰,۱۷۳)	۵۰,۱۰۲,۲۱۰,۳۲۰	۴۷,۱۶۶,۷۸۰,۱۴۷	۳۹,۵۱۷,۱۵۷	شیشه رازی
۱,۴۰۱,۱۹۶,۶۸۰	۸۲,۵۱۶,۵۰۴,۳۲۰	۸۳,۹۱۷,۷۰۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۱۰۰,۳۷۰	۸۲,۵۱۶,۵۰۴,۳۲۰	۸۵,۲۸۵,۶۰۴,۶۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۱۹۲,۶۷۷,۰۲۴	۱۱,۵۶۷,۸۰۹,۹۹۰	۱۱,۷۶۰,۴۸۷,۰۱۴	۱,۹۹۵,۴۲۶	۳۸۲,۰۴۷,۴۵۸	۱۱,۵۶۷,۸۰۹,۹۹۰	۱۱,۹۴۹,۸۵۷,۴۴۸	۱,۹۹۵,۴۲۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳۱۳,۵۴۸,۸۴۱)	۶,۰۹۵,۳۸۳,۷۳۷	۵,۷۸۱,۸۳۴,۸۹۶	۱,۰۰۸,۰۴۹	(۲۲۱,۰۱۱,۶۷۸)	۵,۶۹۰,۰۲۵,۶۶۱	۵,۴۶۹,۰۱۳,۹۸۳	۱,۰۰۸,۰۴۹	صنایع نسوز توکا
(۱۹۲,۰۰۹,۰۵۶)	۱۵۶,۲۰۲,۹۹۸,۰۴۳	۱۵۶,۰۱۰,۹۸۸,۹۸۷	۱۳,۱۱۱,۵۱۳	(۳۷۳,۶۴۶,۳۷۵)	۱۵۶,۲۰۲,۹۹۸,۰۴۳	۱۵۵,۸۲۹,۳۵۱,۶۶۸	۱۳,۱۱۱,۵۱۳	صندوق بازنشستگی
۲,۸۰۸,۹۸۲,۶۸۰	۹۷,۵۳۰,۴۲۴,۳۲۰	۱۰۰,۳۳۹,۴۰۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۹,۱۴۳,۵۹۳	۹۷,۵۳۰,۴۲۴,۳۲۰	۱۰۳,۱۱۹,۵۶۷,۹۱۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
(۱,۵۰۰,۸۶۸,۲۷۶)	۵۴,۵۰۳,۵۵۵,۴۲۸	۵۳,۰۰۲,۶۸۷,۱۵۲	۷,۹۳۴,۵۱۵	(۲,۶۱۹,۰۴۳,۱۵۴)	۵۴,۰۶۲,۷۷۴,۴۶۳	۵۱,۴۴۳,۷۳۱,۳۰۹	۷,۹۳۴,۵۱۵	غذایی مینو
۱۲۷,۸۴۵,۰۵۷	۳,۵۵۴,۲۹۸,۶۵۱	۳,۶۸۲,۱۴۳,۷۰۸	۵۸۳,۳۳۶	۳۱۹,۶۵۱,۷۷۲	۳,۴۸۵,۵۸۴,۳۷۸	۳,۸۰۵,۲۳۶,۱۵۰	۵۸۳,۳۳۶	فراورده های نسوز ایران
(۱۸۵,۵۸۷,۶۵۴)	۸,۷۵۳,۵۴۷,۴۳۸	۸,۵۶۷,۹۵۹,۷۸۴	۲,۸۳۱,۵۵۲	۳۷,۱۶۵,۵۷۶	۸,۳۴۵,۲۴۰,۵۴۲	۸,۳۸۲,۴۰۶,۱۱۸	۲,۸۳۱,۵۵۲	فراورده های نسوز پارس
۶,۸۰۸,۱۷۹,۶۳۷	۵۱,۹۰۸,۷۴۹,۸۵۴	۵۸,۷۱۶,۹۲۹,۴۹۱	۴,۲۷۱,۰۳۳	۱۳,۵۵۶,۸۶۶,۵۰۳	۵۱,۸۴۶,۱۶۷,۹۰۲	۶۵,۴۰۳,۰۳۴,۴۰۵	۴,۲۷۱,۰۳۳	فولاد ارفع
(۵۵۵,۸۶۹,۶۹۵)	۲۳,۱۳۰,۷۴۵,۱۹۵	۲۲,۵۷۴,۸۷۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۶۱۸,۲۶۷)	۲۳,۱۳۰,۷۴۵,۱۹۵	۲۲,۰۳۱,۱۲۶,۹۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۳۷۲,۹۶۸,۷۳۳)	۹۵,۹۱۵,۰۹۰,۴۳۳	۹۵,۵۴۲,۱۲۱,۷۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۸۱۹,۹۱۸)	۹۵,۳۰۷,۳۳۴,۰۷۱	۹۵,۱۶۵,۵۱۴,۱۵۳	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱,۳۶۴,۱۸۴,۹۷۷	۴۶,۴۷۷,۳۷۲,۹۵۵	۴۷,۸۴۱,۵۵۷,۹۳۲	۹,۵۳۰,۲۸۱	۲,۹۲۶,۲۱۶,۹۷۰	۴۶,۲۱۴,۵۷۹,۸۰۴	۴۹,۱۴۰,۷۹۶,۷۷۴	۹,۵۳۰,۲۸۱	قاسم ایران
۶۹۶,۴۰۰,۰۸۷	۴,۹۴۲,۲۹۴,۱۰۴	۵,۶۳۸,۶۹۴,۱۹۱	۱۴۸,۱۸۳	۱,۵۲۳,۸۲۰,۹۱۶	۴,۷۹۷,۴۰۶,۶۶۷	۶,۳۲۱,۲۲۷,۳۸۳	۱۴۸,۱۸۳	کاشی و سرامیک سینا
۵۲۵,۷۷۲,۷۲۹	۱۰,۵۹۳,۷۵۹,۸۹۶	۱۱,۱۱۹,۵۳۲,۶۲۵	۶۴۷,۷۱۸	۱,۴۹۲,۴۱۸,۰۴۴	۱۰,۱۴۰,۵۸۲,۰۶۲	۱۱,۶۳۳,۰۰۰,۱۰۶	۶۴۷,۷۱۸	کالسیمین
.	.	.	.	۲۷۲,۹۲۷,۰۸۹	(۵۴۴,۵۲۴,۶۵۲)	(۲۷۱,۵۹۷,۵۶۳)	.	کشت و دامداری فکا
.	.	.	.	.	(۲۶,۸۰۰,۳۵۶)	(۲۶,۸۰۰,۳۵۶)	.	کشتیرانی ایران
.	.	.	.	.	(۱۹۴,۵۷۶,۶۸۷)	(۱۹۴,۵۷۶,۶۸۷)	.	محصولات کاغذی لطیف
۱۴۴,۳۱۲,۳۴۳	۱,۵۷۹,۱۴۶,۸۵۵	۱,۷۲۳,۴۵۹,۱۹۸	۱۶۰,۲۳۸	۲۹۵,۷۷۸,۰۱۷	۱,۵۶۸,۹۶۹,۱۲۹	۱,۸۶۴,۷۴۷,۱۴۶	۱۶۰,۲۳۸	مهرام
(۸۰۹,۸۸۳,۷۶۹)	۷۱,۷۸۵,۰۵۳,۷۶۹	۷۰,۹۷۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۲,۹۳۶,۳۵۷)	۷۱,۸۷۷,۵۸۹,۲۶۳	۷۰,۲۷۴,۶۵۲,۹۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
.	.	.	.	.	(۳۵,۱۳۱,۶۸۳)	(۳۵,۱۳۱,۶۸۳)	.	نفت تهران
۲,۷۵۶,۰۳۳,۰۵۰	۲۶,۹۵۴,۴۴۷,۶۹۲	۲۹,۷۱۰,۴۸۰,۷۴۲	۸,۵۷۸,۷۳۶	۵,۷۱۵,۶۴۴,۶۴۸	۲۶,۶۹۳,۰۹۵,۸۴۶	۳۲,۴۰۸,۷۴۰,۴۹۴	۸,۵۷۸,۷۳۶	نفت سپاهان
(۶,۳۲۳,۲۷۷,۳۹۸)	۱۱۴,۹۶۶,۹۸۱,۹۷۵	۱۰۸,۶۴۳,۷۰۴,۵۷۷	۵,۴۹۲,۱۶۱	(۱۲,۴۹۲,۳۲۵,۶۶۴)	۱۱۴,۹۶۶,۹۸۱,۹۷۵	۱۰۲,۴۷۴,۶۵۶,۳۱۱	۵,۴۹۲,۱۶۱	نفت لاوان
۳۳,۶۲۳,۰۲۸,۸۱۰	۳۵۶,۹۴۳,۱۹۲,۳۹۰	۳۹۰,۵۶۶,۲۲۱,۲۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۲۷,۳۹۸,۱۹۹	۳۵۶,۹۴۳,۱۹۲,۳۹۰	۴۲۳,۵۷۰,۵۹۰,۵۸۹	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۱,۰۵۰,۳۲۳,۱۱۳	۶۶,۸۷۴,۵۲۰,۱۶۷	۶۷,۹۲۴,۸۴۳,۲۸۰	۴,۵۹۲,۱۶۵	۲,۰۷۵,۷۵۱,۷۴۰	۶۶,۸۷۴,۵۲۰,۱۶۷	۶۸,۹۵۰,۲۷۱,۹۰۷	۴,۵۹۲,۱۶۵	نفت پاسارگاد
۲,۳۵۳,۲۶۴,۷۲۱	۱۴,۹۱۱,۸۹۱,۵۱۱	۱۷,۲۶۵,۱۵۶,۲۳۲	۱,۷۰۲,۷۹۴	۴,۷۱۵,۰۶۱,۱۴۷	۱۴,۸۴۸,۷۷۲,۸۱۴	۱۹,۵۶۳,۸۳۳,۹۶۱	۱,۷۰۲,۷۹۴	پاکدیس
۱,۴۲۷,۲۹۰,۱۳۹	۴۰,۵۹۷,۳۸۸,۷۷۷	۴۲,۰۲۴,۶۷۸,۹۱۶	۴,۴۲۲,۱۹۹	۳,۰۸۳,۶۶۴,۴۶۱	۴۰,۳۴۱,۱۷۵,۸۳۸	۴۳,۴۲۴,۸۴۰,۲۹۹	۴,۴۲۲,۱۹۹	پتروشیمی تندگویان
(۴۲۸,۳۵۰,۳۵۳)	۳,۴۹۳,۴۵۲,۶۷۲	۳,۰۶۵,۱۰۲,۳۱۹	۹۴,۸۱۷	(۸۶۹,۳۲۲,۰۹۴)	۳,۵۱۳,۴۳۴,۴۲۴	۲,۶۴۴,۱۱۲,۳۳۰	۹۴,۸۱۷	پتروشیمی جم

۲,۱۶۳,۱۶۹,۸۸۷	۱۱۳,۱۲۵,۷۷۰,۹۶۸	۱۱۵,۲۸۸,۹۴۰,۸۵۵	۵۹۸,۲۰۰	۳,۰۰۷,۹۶۵,۵۷۲	۱۱۴,۴۱۸,۰۵۵,۷۰۶	۱۱۷,۴۲۶,۰۲۱,۲۷۸	۵۹۸,۲۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۲۲۱,۶۸۷,۹۰۹	۱۱۱,۶۹۶,۴۴۲,۰۹۱	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۷۶۷,۶۸۰	۱۱۱,۶۹۶,۴۴۲,۰۹۱	۱۱۶,۰۹۷,۲۰۹,۷۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۷۲۱,۳۵۵,۶۴۲	۳,۶۵۷,۵۳۷,۹۸۹	۴,۳۷۸,۸۹۳,۶۳۱	۲۱۳,۸۴۰	۱,۴۹۹,۳۴۲,۳۳۲	۳,۵۸۶,۷۹۴,۹۵۹	۵,۰۸۶,۱۳۷,۲۹۱	۲۱۳,۸۴۰	پخش هجرت
۱,۱۱۷,۹۸۰,۹۴۱	۱۱,۰۶۲,۹۵۷,۰۸۱	۱۲,۱۸۰,۹۳۸,۰۲۲	۱۰۱,۰۴۶	۲,۲۱۷,۱۶۴,۵۹۰	۱۱,۰۶۲,۹۵۷,۰۸۱	۱۳,۲۸۰,۱۲۱,۶۷۱	۱۰۱,۰۴۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۰۳,۳۵۶,۷۴۳	۳,۰۱۵,۴۱۲,۵۶۶	۳,۱۱۸,۷۶۹,۳۰۹	۲۱۳,۲۸۶	۲۱۹,۱۲۹,۸۳۶	۳,۰۰۰,۶۷۲,۶۲۲	۳,۲۱۹,۸۰۲,۴۵۸	۲۱۳,۲۸۶	پمپ ایران
۷,۷۱۱,۰۹۶,۷۴۵	۱۱۵,۷۹۷,۱۹۸,۷۲۲	۱۲۳,۵۰۸,۲۹۵,۴۶۷	۵,۵۰۹,۸۷۰	۱۹,۲۲۰,۰۰۷,۷۴۰	۱۱۱,۸۷۲,۶۹۷,۹۸۶	۱۳۱,۰۹۲,۷۰۵,۷۲۶	۵,۵۰۹,۸۷۰	پویا زرکان آق دره
۹۲۶,۹۶۶,۶۹۱	۲۲,۷۰۳,۱۷۹,۱۶۳	۲۳,۶۳۰,۱۴۵,۸۵۴	۱۷,۸۵۹,۹۴۵	۱,۸۳۸,۳۲۱,۱۰۲	۲۲,۷۰۳,۱۷۹,۱۶۳	۲۴,۵۴۱,۵۰۰,۲۶۵	۱۷,۸۵۹,۹۴۵	گرچی
۸۴,۷۶۲,۶۸۱	۲,۳۴۹,۹۷۰,۳۰۲	۲,۴۳۴,۷۳۲,۹۸۳	۵۳۵,۸۳۶	۱۵۸,۶۰۲,۷۶۱	۲,۳۹۸,۹۰۶,۱۰۹	۲,۵۵۷,۵۰۸,۸۷۰	۵۳۵,۸۳۶	گلوکوزان
<u>۸۰,۸۸۰,۱۱۵,۶۹۰</u>	<u>۲,۴۱۵,۱۲۰,۵۵۶,۲۷۴</u>	<u>۲,۴۹۶,۰۰۰,۶۷۱,۹۶۴</u>	<u>۳۱۹,۵۶۳,۷۶۸</u>	<u>۱۷۶,۲۶۵,۵۰۲,۰۶۴</u>	<u>۲,۴۰۲,۵۳۹,۱۴۴,۸۹۰</u>	<u>۲,۵۷۸,۸۰۴,۶۴۶,۹۵۴</u>	<u>۳۱۹,۵۶۳,۷۶۸</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

**تضمین اصل سرمایه کارزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				طی دوره				سهام	
	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
۰.۱۱٪	۳۱۴,۲۵۳,۷۶۷		۳۱۴,۲۵۳,۷۶۷	.	۰.۱۸٪	۶۲۲,۷۹۸,۹۵۵	.	۶۲۲,۷۹۸,۹۵۵	.	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۰۶٪	۱۷۸,۹۳۴,۵۹۴	(۱۵۸,۶۲۰)	۱۷۹,۰۹۳,۲۱۴	.	۰.۱۰٪	۳۵۲,۷۴۴,۹۱۴	(۱۵۸,۶۲۰)	۳۵۲,۹۰۳,۵۳۴	.	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
-۰.۱۹٪	(۵۵۹,۹۶۶,۳۷۳)		(۵۵۹,۹۶۶,۳۷۳)	.	-۰.۳۵٪	(۱,۲۳۰,۷۹۷,۹۹۳)	.	(۱,۲۳۰,۷۹۷,۹۹۳)	.	اقتصاد نوین
۰.۱۵٪	۴۴۸,۷۰۸,۲۲۱		۴۴۸,۷۰۸,۲۲۱	.	۰.۳۳٪	۱,۱۷۴,۱۷۸,۱۳۰	.	۱,۱۷۴,۱۷۸,۱۳۰	.	ایران خودرو
-۰.۵۰٪	(۱,۴۶۲,۵۷۵,۸۵۹)		(۱,۴۶۲,۵۷۵,۸۵۹)	.	-۰.۶۸٪	(۲,۳۸۹,۸۵۹,۹۰۳)	.	(۲,۳۸۹,۸۵۹,۹۰۳)	.	بانک ملت
-۰.۰۶٪	(۱۷۰,۳۹۵,۸۹۷)		(۱۷۰,۳۹۵,۸۹۷)	.	-۰.۱۰٪	(۳۳۶,۹۴۴,۲۰۴)	.	(۳۳۶,۹۴۴,۲۰۴)	.	بهساز کاشانه تهران
-۰.۰۴٪	(۱۰۸,۸۸۶,۲۸۵)	۸۲,۸۹۴,۲۲۵	(۱۹۱,۷۸۰,۵۱۰)	.	-۰.۱۰٪	(۳۶۱,۷۰۲,۸۰۲)	.	(۳۶۱,۷۰۲,۸۰۲)	.	بیمه البرز
-۰.۳۶٪	(۱,۰۵۵,۳۶۵,۴۶۶)	۱۷۹,۸۱۴,۵۳۴	(۱,۲۳۵,۱۸۰,۰۰۰)	.	-۰.۳۴٪	(۱,۱۸۸,۹۶۸,۴۴۹)	.	(۱,۱۸۸,۹۶۸,۴۴۹)	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۰۰٪	(۴۱۷,۹۷۰)		(۴۱۷,۹۷۰)	.	۰.۰۰٪	(۸۳۰,۵۸۳)	.	(۸۳۰,۵۸۳)	.	تامین سرمایه کیمیا
-۰.۰۲٪	(۵۱,۸۴۹,۰۱۷)		(۵۱,۸۴۹,۰۱۷)	.	-۰.۰۳٪	(۱۰۲,۶۰۵,۴۲۹)	.	(۱۰۲,۶۰۵,۴۲۹)	.	تایدواتر
۰.۱۹٪	۵۴۹,۷۱۲,۶۹۵	۵۴۹,۷۱۲,۶۹۵	.	.	۰.۱۹٪	۶۷۵,۳۱۳,۹۹۲	۵۴۹,۷۱۲,۶۹۵	۱۲۵,۶۰۱,۲۹۷	.	توزیع دارو پخش
۰.۷۶٪	۲,۲۰۴,۵۷۷,۵۵۰		۲,۲۰۴,۵۷۷,۵۵۰	.	۱.۲۷٪	۴,۴۸۰,۷۷۳,۶۶۷	.	۴,۴۸۰,۷۷۳,۶۶۷	.	تولید ژلاتین کپسول ایران
۲.۶۰٪	۷,۵۹۰,۹۶۳,۶۵۶		۷,۵۹۰,۹۶۳,۶۵۶	.	۳.۹۳٪	۱۳,۸۸۵,۶۳۱,۵۸۴	.	۱۳,۸۸۵,۶۳۱,۵۸۴	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱.۷۷٪	۵,۱۵۱,۱۴۳,۳۹۳		۵,۱۵۱,۱۴۳,۳۹۳	.	۲.۹۲٪	۱۰,۳۰۴,۴۴۹,۲۵۵	.	۱۰,۳۰۴,۴۴۹,۲۵۵	.	حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۴۵٪	۱,۳۲۳,۲۴۹,۶۴۴	۱۷۸,۹۲۸,۶۶۱	۱,۱۴۴,۳۲۰,۹۸۳	.	۰.۶۶٪	۲,۳۱۹,۹۸۰,۳۶۹	.	۲,۳۱۹,۹۸۰,۳۶۹	.	خاک چینی
-۰.۹۶٪	(۲,۸۰۵,۴۵۵,۹۷۶)		(۲,۸۰۵,۴۵۵,۹۷۶)	.	-۰.۸۸٪	(۳,۰۹۴,۱۱۴,۱۵۳)	.	(۳,۰۹۴,۱۱۴,۱۵۳)	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۶۰٪	۱,۷۳۸,۶۶۶,۷۱۲		۱,۷۳۸,۶۶۶,۷۱۲	.	۰.۹۷٪	۳,۴۳۹,۱۷۶,۳۴۸	.	۳,۴۳۹,۱۷۶,۳۴۸	.	دارو ابوریحان
۴.۲۷٪	۱۲,۴۵۰,۳۱۷,۹۴۷	۷,۴۲۱,۰۲۹,۲۲۵	۵,۰۲۹,۲۸۸,۷۲۲	.	۶.۱۵٪	۲۱,۷۳۱,۷۹۷,۶۳۸	۷,۳۵۳,۳۲۹,۶۰۰	۱۴,۳۷۸,۴۶۸,۰۳۸	.	داروسازی فارابی
۰.۲۸٪	۸۲۴,۴۶۳,۱۲۳		۸۲۴,۴۶۳,۱۲۳	.	۰.۷۹٪	۲,۸۰۵,۳۶۴,۰۸۰	.	۲,۸۰۵,۳۶۴,۰۸۰	.	داروسازی اکسیر
۰.۰۳٪	۸۵,۹۳۸,۴۴۰		۸۵,۹۳۸,۴۴۰	.	۰.۱۵٪	۵۳۹,۴۸۸,۸۳۶	.	۵۳۹,۴۸۸,۸۳۶	.	دوده صنعتی پارس
۰.۰۸٪	۲۴۰,۱۵۶,۱۲۷		۲۴۰,۱۵۶,۱۲۷	.	۰.۳۲٪	۱,۱۲۰,۹۴۹,۳۸۷	.	۱,۱۲۰,۹۴۹,۳۸۷	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۱۹٪	۵۴۹,۵۵۴,۷۶۶		۵۴۹,۵۵۴,۷۶۶	.	-۰.۱۷٪	(۵۸۵,۹۶۲,۵۸۷)	.	(۵۸۵,۹۶۲,۵۸۷)	.	سرامیک اردکان
۰.۰۱٪	۳۵,۸۰۰,۵۵۹	۱۲,۲۰۰,۱۰۹	۲۳,۶۰۰,۴۵۰	.	۰.۰۱٪	۴۶,۸۱۷,۱۳۲	.	۴۶,۸۱۷,۱۳۲	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۲۹٪	۸۳۴,۸۳۷,۲۵۵		۸۳۴,۸۳۷,۲۵۵	.	۰.۴۷٪	۱,۶۵۱,۹۶۱,۱۹۸	.	۱,۶۵۱,۹۶۱,۱۹۸	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۳۹٪	۱,۱۲۹,۱۵۲,۲۶۵		۱,۱۲۹,۱۵۲,۲۶۵	.	۰.۶۴٪	۲,۲۷۷,۵۲۰,۴۷۱	.	۲,۲۷۷,۵۲۰,۴۷۱	.	سرمایه گذاری غدیر
۰.۱۶٪	۴۵۴,۳۴۳,۵۶۵		۴۵۴,۳۴۳,۵۶۵	.	۰.۳۱٪	۱,۰۷۷,۸۲۴,۹۵۸	.	۱,۰۷۷,۸۲۴,۹۵۸	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۴۳٪	۱,۲۴۳,۴۴۰,۱۲۶	۲۳,۲۷۷,۴۶۵	۱,۲۲۰,۱۶۲,۶۶۱	.	۰.۶۸٪	۲,۴۱۵,۷۰۶,۲۵۲	۲۳,۲۷۷,۴۶۵	۲,۳۹۲,۴۲۸,۷۸۷	.	سیمان ساوه
۰.۴۷٪	۱,۳۶۴,۸۸۳,۵۶۱		(۴۰۸,۹۶۹,۸۱۹)	۱,۷۷۳,۸۵۳,۳۸۰	۰.۱۰٪	۳۵۷,۴۴۵,۳۷۷	.	(۱,۴۱۶,۴۰۸,۰۰۳)	۱,۷۷۳,۸۵۳,۳۸۰	سیمان شرق
-۰.۰۶٪	(۱۶۳,۲۳۸,۶۷۱)		(۱۶۳,۲۳۸,۶۷۱)	.	۰.۲۰٪	۷۱۷,۱۱۹,۰۴۷	.	۷۱۷,۱۱۹,۰۴۷	.	سیمرغ



-۰.۰۳٪	(۷۸,۹۶۲,۸۵۲)		(۷۸,۹۶۲,۸۵۲)	۰	۰.۱۴٪	۴۷۸,۴۰۹,۰۹۴	۰	۴۷۸,۴۰۹,۰۹۴	۰	سپید ماکیان
۰.۱۸٪	۵۳۵,۵۷۹,۹۸۲		۵۳۵,۵۷۹,۹۸۲	۰	۰.۳۴٪	۱,۱۹۳,۰۴۷,۵۶۷	۰	۱,۱۹۳,۰۴۷,۵۶۷	۰	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۴۶٪	(۱,۳۳۷,۴۰۰,۷۲۹)		(۱,۳۳۷,۴۰۰,۷۲۹)	۰	-۰.۸۳٪	(۲,۹۳۵,۴۳۰,۱۷۳)	۰	(۲,۹۳۵,۴۳۰,۱۷۳)	۰	شیشه رازی
۰.۴۸٪	۱,۴۰۱,۱۹۶,۶۸۰		۱,۴۰۱,۱۹۶,۶۸۰	۰	۰.۷۸٪	۲,۷۶۹,۱۰۰,۳۷۰	۰	۲,۷۶۹,۱۰۰,۳۷۰	۰	شیشه همدان
۰.۰۷٪	۱۹۲,۶۷۷,۰۲۴		۱۹۲,۶۷۷,۰۲۴	۰	۰.۱۱٪	۳۸۲,۰۴۷,۴۵۸	۰	۳۸۲,۰۴۷,۴۵۸	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۱۱٪	(۳۱۳,۵۴۸,۸۴۱)		(۳۱۳,۵۴۸,۸۴۱)	۰	-۰.۰۶٪	(۲۲۱,۰۱۱,۶۷۸)	۰	(۲۲۱,۰۱۱,۶۷۸)	۰	صنایع نسوز توکا
-۰.۰۷٪	(۱۹۲,۰۰۹,۰۵۶)		(۱۹۲,۰۰۹,۰۵۶)	۰	-۰.۱۱٪	(۳۷۳,۶۴۶,۳۷۵)	۰	(۳۷۳,۶۴۶,۳۷۵)	۰	صندوق بازنشستگی
۰.۹۶٪	۲,۸۰۸,۹۸۲,۶۸۰		۲,۸۰۸,۹۸۲,۶۸۰	۰	۱.۵۸٪	۵,۵۸۹,۱۴۳,۵۹۳	۰	۵,۵۸۹,۱۴۳,۵۹۳	۰	صنعتی زر ماکارون
-۰.۴۳٪	(۱,۲۵۷,۷۴۲,۷۴۹)	۲۴۳,۱۲۵,۵۲۷	(۱,۵۰۰,۸۶۸,۲۷۶)	۰	-۰.۷۴٪	(۲,۶۱۹,۰۴۳,۱۵۴)	۰	(۲,۶۱۹,۰۴۳,۱۵۴)	۰	غذایی مینو
۰.۰۴٪	۱۲۷,۸۴۵,۰۵۷		۱۲۷,۸۴۵,۰۵۷	۰	۰.۰۹٪	۳۱۹,۶۵۱,۷۷۲	۰	۳۱۹,۶۵۱,۷۷۲	۰	فراورده های نسوز ایران
-۰.۰۶٪	(۱۸۵,۵۸۷,۶۵۴)		(۱۸۵,۵۸۷,۶۵۴)	۰	۰.۰۱٪	۳۷,۱۶۵,۵۷۶	۰	۳۷,۱۶۵,۵۷۶	۰	فراورده های نسوز پارس
۲.۳۴٪	۶,۸۰۸,۱۷۹,۶۳۷		۶,۸۰۸,۱۷۹,۶۳۷	۰	۳.۸۴٪	۱۳,۵۵۶,۸۶۶,۵۰۳	۰	۱۳,۵۵۶,۸۶۶,۵۰۳	۰	فولاد ارفع
-۰.۱۹٪	(۵۵۵,۸۶۹,۶۹۵)		(۵۵۵,۸۶۹,۶۹۵)	۰	-۰.۳۱٪	(۱,۰۹۹,۶۱۸,۲۶۷)	۰	(۱,۰۹۹,۶۱۸,۲۶۷)	۰	فولاد خوزستان
-۰.۱۳٪	(۳۷۲,۹۶۸,۷۳۳)		(۳۷۲,۹۶۸,۷۳۳)	۰	-۰.۰۴٪	(۱۴۱,۸۱۹,۹۱۸)	۰	(۱۴۱,۸۱۹,۹۱۸)	۰	فولاد مبارکه
۰.۵۳٪	۱,۵۵۸,۷۰۷,۸۲۶	۱۹۴,۵۲۲,۸۴۹	۱,۳۶۴,۱۸۴,۹۷۷	۰	۰.۸۵٪	۳,۰۰۷,۳۴۷,۲۹۲	۸۱,۱۳۰,۳۲۲	۲,۹۲۶,۲۱۶,۹۷۰	۰	قاسم ایران
۰.۲۴٪	۶۹۶,۴۰۰,۰۸۷		۶۹۶,۴۰۰,۰۸۷	۰	۰.۴۳٪	۱,۵۲۳,۸۲۰,۹۱۶	۰	۱,۵۲۳,۸۲۰,۹۱۶	۰	کاشی و سرامیک سینا
۰.۱۸٪	۵۲۵,۷۷۲,۷۲۹		۵۲۵,۷۷۲,۷۲۹	۰	۰.۴۲٪	۱,۴۹۲,۴۱۸,۰۴۴	۰	۱,۴۹۲,۴۱۸,۰۴۴	۰	کالسیمین
۰.۱۷٪	۵۰۶,۶۳۴,۴۷۰	۵۰۶,۶۳۴,۴۷۰	۰	۰	۰.۲۲٪	۷۷۹,۵۶۱,۵۵۹	۵۰۶,۶۳۴,۴۷۰	۲۷۲,۹۲۷,۰۸۹	۰	کشت و دامداری فکا
۰.۰۰٪	۰		۰	۰	۰.۰۸٪	۲۹۵,۷۷۸,۰۱۷	۰	۲۹۵,۷۷۸,۰۱۷	۰	مهرام
۰.۰۷٪	۱۹۸,۹۳۰,۲۰۹	۱۹۸,۹۳۰,۲۰۹	۰	۰	-۰.۴۵٪	(۱,۶۰۲,۹۳۶,۳۵۷)	۰	(۱,۶۰۲,۹۳۶,۳۵۷)	۰	نفت اصفهان
۰.۰۵٪	۱۴۴,۳۱۲,۳۴۳		۱۴۴,۳۱۲,۳۴۳	۰	۱.۶۲٪	۵,۷۱۵,۶۴۴,۶۴۸	۰	۵,۷۱۵,۶۴۴,۶۴۸	۰	نفت سپاهان
-۰.۲۸٪	(۸۰۹,۸۸۳,۷۶۹)		(۸۰۹,۸۸۳,۷۶۹)	۰	-۳.۵۴٪	(۱۲,۴۹۲,۳۲۵,۶۶۴)	۰	(۱۲,۴۹۲,۳۲۵,۶۶۴)	۰	نفت لاوان
۰.۰۰٪	۰		۰	۰	۱۸.۸۶٪	۶۶,۶۲۷,۳۹۸,۱۹۹	۰	۶۶,۶۲۷,۳۹۸,۱۹۹	۰	نفت و گاز پارسینان
۰.۹۵٪	۲,۷۵۶,۰۳۳,۰۵۰		۲,۷۵۶,۰۳۳,۰۵۰	۰	۰.۵۹٪	۲,۰۷۵,۷۵۱,۷۴۰	۰	۲,۰۷۵,۷۵۱,۷۴۰	۰	نفت پاسارگاد
-۲.۱۷٪	(۶,۳۲۳,۲۷۷,۳۹۸)		(۶,۳۲۳,۲۷۷,۳۹۸)	۰	۱.۳۳٪	۴,۷۱۵,۰۶۱,۱۴۷	۰	۴,۷۱۵,۰۶۱,۱۴۷	۰	پاکدیس
۱۱.۵۳٪	۲۳,۶۲۳,۰۲۸,۸۱۰		۲۳,۶۲۳,۰۲۸,۸۱۰	۰	۱.۲۵٪	۴,۴۰۰,۷۶۷,۶۸۰	۰	۴,۴۰۰,۷۶۷,۶۸۰	۰	پتروشیمی تامین
۰.۳۶٪	۱,۰۵۰,۳۲۳,۱۱۳		۱,۰۵۰,۳۲۳,۱۱۳	۰	۰.۸۷٪	۳,۰۸۳,۶۶۴,۴۶۱	۰	۳,۰۸۳,۶۶۴,۴۶۱	۰	پتروشیمی تندگویان
۱.۰۰٪	۲,۹۲۲,۱۶۶,۷۲۱		۲,۳۵۳,۲۶۴,۷۲۱	۵۶۸,۹۰۲,۰۰۰	-۰.۰۹٪	(۳۰۰,۴۲۰,۰۹۴)	۰	(۸۶۹,۳۲۲,۰۹۴)	۵۶۸,۹۰۲,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۴۹٪	۱,۴۲۷,۲۹۰,۱۳۹		۱,۴۲۷,۲۹۰,۱۳۹	۰	۰.۸۵٪	۳,۰۰۷,۹۶۵,۵۷۲	۰	۳,۰۰۷,۹۶۵,۵۷۲	۰	پتروشیمی پردیس
-۰.۱۵٪	(۴۲۸,۳۵۰,۳۵۳)		(۴۲۸,۳۵۰,۳۵۳)	۰	۰.۴۲٪	۱,۴۹۹,۳۴۲,۳۳۲	۰	۱,۴۹۹,۳۴۲,۳۳۲	۰	پخش هجرت
۰.۷۴٪	۲,۱۶۳,۱۶۹,۸۸۷		۲,۱۶۳,۱۶۹,۸۸۷	۰	۰.۶۳٪	۲,۲۱۷,۱۶۴,۵۹۰	۰	۲,۲۱۷,۱۶۴,۵۹۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۷۷٪	۲,۲۳۲,۳۱۶,۷۰۹		۲,۲۲۱,۶۸۷,۹۰۹	۱۰,۶۲۸,۸۰۰	۰.۰۷٪	۲۲۹,۷۵۸,۶۳۶	۰	۲۱۹,۱۲۹,۸۳۶	۱۰,۶۲۸,۸۰۰	پمپ ایران
۰.۲۵٪	۷۲۱,۳۵۵,۶۴۲		۷۲۱,۳۵۵,۶۴۲	۰	۵.۴۴٪	۱۹,۲۲۰,۰۰۷,۷۴۰	۰	۱۹,۲۲۰,۰۰۷,۷۴۰	۰	پویا زرکان آق دره
۰.۳۸٪	۱,۱۱۷,۹۸۰,۹۴۱		۱,۱۱۷,۹۸۰,۹۴۱	۰	۰.۵۲٪	۱,۸۳۸,۳۲۱,۱۰۲	۰	۱,۸۳۸,۳۲۱,۱۰۲	۰	گرچی
۰.۱۰٪	۲۹۶,۰۳۶,۲۴۷	۱۹۲,۶۷۹,۵۰۴	۱۰۳,۳۵۶,۷۴۳	۰	۰.۰۴٪	۱۵۸,۶۰۲,۷۶۱	۰	۱۵۸,۶۰۲,۷۶۱	۰	گلوکوزان
۲.۶۷٪	۷,۷۶۹,۰۷۸,۳۹۹	۵۷,۹۸۱,۶۵۴	۷,۷۱۱,۰۹۶,۷۴۵	۰						کشتیرانی ایران
۰.۵۹٪	۱,۷۱۹,۸۷۴,۸۳۷	۷۹۲,۹۰۸,۱۴۶	۹۲۶,۹۶۶,۶۹۱	۰						محصولات کاغذی لطیف
۰.۱۷٪	۴۸۲,۱۷۳,۰۵۹	۳۹۷,۴۱۰,۳۷۸	۸۴,۷۶۲,۶۸۱	۰						نفت تهران
۳۲.۳۴٪	۹۴,۲۶۵,۳۹۰,۹۰۱	۱۱,۰۳۱,۸۹۱,۰۳۱	۸۰,۸۸۰,۱۱۵,۶۹۰	۲,۳۵۳,۳۸۴,۱۸۰	۵۲.۹۷٪	۱۸۷,۱۳۲,۸۱۲,۱۷۶	۸,۵۱۳,۹۲۵,۹۳۲	۱۷۶,۲۶۵,۵۰۲,۰۶۴	۲,۳۵۳,۳۸۴,۱۸۰	جمع



**تضمین اصل سرمایه کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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
۵۵.۲۳٪	۱۰۸,۱۰۲,۴۶۵,۷۵۱	۵۰.۰۹٪	۷۱,۸۰۱,۱۱۵,۱۶۸	۱۳۵-۲۸۳-۶۹۷۸۶۷۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۴۴.۳۲٪	۸۶,۷۳۹,۷۲۶,۰۱۷	۴۹.۶۷٪	۷۱,۲۰۵,۰۸۶,۷۰۴	۲۷۱-۹۰۱۲-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۴۵٪	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۳	۰.۲۴٪	۳۴۸,۵۳۸,۵۹۲	۲۷۱-۹۰۲۴-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳,۰۸۷,۲۸۸	۰.۰۰٪	۳,۰۸۷,۲۸۸	۱۳۵-۸۵۰-۶۹۷۸۶۷۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۶,۸۳۸			۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۱۹۵,۷۳۲,۹۵۷,۱۲۷	۱۰۰.۰۰٪	۱۴۳,۳۵۷,۸۲۷,۷۵۲		جمع

تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کاریزما
۱,۵۱۴,۹۲۳,۷۲۲	۲,۳۹۰,۷۷۶,۰۷۶	کاریزما
۱,۵۱۴,۹۲۳,۷۲۲	۲,۳۹۰,۷۷۶,۰۷۶	جمع