



تضمین اصل سرمایه کاریزما

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

**تضمین اصل سرمایه کار بزم**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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				
۰.۰۴%	۲,۷۹۹,۲۷۹,۰۰۰	۱,۲۹۱,۸۳۲,۵۵۹	۸۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰					۱,۹۱۳,۳۰۷,۶۷۶	۱,۲۹۱,۸۳۲,۵۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۰۲%	۱,۰۳۴,۷۳۳,۴۸۷	۵۰۶,۱۳۰,۲۹۵	۴۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰					۸۵۷,۸۸۳,۷۳۱	۵۰۶,۱۳۰,۲۹۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۰۰%					۱۴,۶۷۵,۰۷۸,۱۹۲	۴,۳۸۸,۵۰۱			۱۲,۲۴۳,۳۹۱,۴۰۱	۱۳,۳۵۹,۲۱۶,۹۲۸	۴,۳۸۸,۵۰۱	اقتصاد نوین
۰.۰۰%					۲,۸۸۶,۷۷۵,۰۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰			۳,۲۸۹,۰۸۴,۷۸۷	۲,۴۰۲,۲۲۷,۱۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰.۷۱%	۴۷,۲۹۶,۸۹۹,۰۰۰	۴۴,۸۰۱,۵۳۶,۶۸۳	۱,۵۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۴,۸۰۱,۵۳۶,۶۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				بانک صادرات
۳.۴۴%	۲۲۸,۸۴۱,۲۳۶,۷۱۳	۲۲۲,۶۰۰,۷۱۰,۴۵۷	۲,۹۵۴	۷۷,۹۳۱,۹۵۴			۱۷۱,۱۵۲,۷۷۷,۸۴۷	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۰,۹۴۹,۶۰۳	۵۱,۴۴۷,۹۳۲,۶۱۰	۱۸,۳۳۱,۹۵۴	بانک ملت
۰.۰۰%			۱,۷۳۸		۳۲,۸۶۳,۲۹۳,۴۳۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰			۲۸,۸۸۱,۵۸۰,۷۹۳	۲۹,۲۱۸,۵۲۴,۹۹۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۰.۴۰%	۲۶,۷۲۰,۷۵۷,۸۶۶	۲۵,۳۴۲,۹۱۳,۴۲۱	۱,۸۰۳	۱۴,۹۰۸,۸۷۳			۸,۸۰۲,۱۶۰,۶۹۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۱,۷۰۸,۴۲۷	۱۶,۵۴۰,۷۵۲,۷۲۸	۹,۷۰۸,۸۷۳	بیمه البرز
۰.۱۴%	۹,۵۷۰,۵۰۵,۱۲۷	۱۰,۲۹۷,۸۶۲,۴۰۶	۵,۳۹۰	۱,۷۸۶,۲۳۲					۷,۶۶۰,۹۰۵,۹۵۲	۱۰,۲۹۷,۸۶۲,۴۰۶	۱,۷۸۶,۲۳۲	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۰۰%	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷					۶۹,۴۱۶,۴۱۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۰.۰۳%	۲,۲۱۳,۷۸۴,۱۳۴	۲,۱۲۸,۰۹۲,۹۴۱	۵,۰۵۴	۴۴۰,۶۴۸					۲,۰۲۵,۴۸۷,۵۱۲	۲,۱۲۸,۰۹۲,۹۴۱	۴۴۰,۶۴۸	تایدواتر
۰.۰۰%									(۱۲۴,۴۳۳,۲۴۷)			توزیع دارو پخش
۰.۰۰%	۹۸,۳۱۰,۳۵۲	۸۰,۶۶۲,۹۸۴	۵۳,۲۰۰	۱,۸۵۹	۱۰,۱۰۹,۳۰۷,۳۸۷	۲۰۳,۴۹۵			۱۳,۲۷۹,۵۸۴,۷۳۵	۸,۹۱۰,۴۱۷,۶۷۴	۲۰۵,۳۵۴	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱.۷۳%	۱۱۴,۴۶۱,۱۶۲,۸۶۵	۱۰۳,۷۴۴,۸۹۹,۹۷۳	۱۰۷,۷۵۰	۱,۰۶۸,۶۴۳			۲۰,۹۳۶,۳۶۱,۱۹۳	۲۰۱,۳۰۳	۹۷,۸۶۱,۳۷۸,۰۰۳	۸۲,۸۰۸,۵۳۸,۷۸۰	۸۶۷,۳۴۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۰.۹۱%	۶۰,۶۳۱,۰۹۳,۷۵۲	۵۸,۴۶۸,۸۹۲,۰۸۲	۳۹,۷۰۰	۱,۵۳۶,۳۷۳	۲,۱۲۸,۵۷۹,۱۵۴	۵۰,۳۸۴			۷۰,۵۸۶,۸۱۷,۱۰۱	۶۰,۳۸۶,۳۲۷,۹۲۵	۱,۵۸۶,۷۵۷	حمل و نقل ریلی پارسین
۰.۲۰%	۱۳,۴۰۰,۲۷۷,۳۳۷	۱۲,۰۳۸,۹۸۹,۶۴۳	۱۲,۹۷۰	۱,۰۳۹,۳۵۹					۱۴,۱۹۱,۵۸۱,۲۳۷	۱۲,۰۳۸,۹۸۹,۶۴۳	۱,۰۳۹,۳۵۹	خاک چینی
۰.۶۵%	۴۳,۴۶۶,۹۷۰,۶۰۳	۴۴,۲۲۲,۴۷۱,۶۴۱	۲,۴۵۶	۱۷,۸۰۴,۲۱۳			۲۳,۵۵۹,۹۰۱,۴۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۸,۰۶۸,۱۰۶	۲۰,۶۶۲,۵۷۰,۱۷۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین- های وب
۱.۹۶%	۱۳۰,۵۳۹,۸۴۳,۳۹۳	۱۲۸,۵۳۶,۰۸۲,۱۱۹	۱۶,۳۱۰	۸,۰۵۱,۵۷۶			۶۷,۰۳۴,۶۴۸,۴۸۷	۴,۱۲۴,۵۰۰	۶۴,۹۴۰,۶۰۹,۹۸۰	۶۱,۵۰۱,۴۳۳,۶۳۲	۳,۹۲۷,۰۷۶	دارو ابوریحان
۰.۵۳%	۳۴,۳۴۵,۳۵۲,۰۰۶	۲۶,۰۴۶,۰۸۱,۹۸۱	۱۶,۲۸۰	۲,۱۲۲,۲۹۳					۴۰,۴۴۳,۵۲۹,۵۴۷	۲۶,۰۴۶,۰۸۱,۹۸۱	۲,۱۲۲,۲۹۳	داروسازی فارابی
۰.۱۵%	۹,۸۸۶,۷۶۰,۷۸۲	۹,۰۴۹,۶۱۶,۶۴۴	۱۹,۷۶۰	۵۰۳,۳۳۷	۱,۷۱۸,۷۴۷,۹۶۳	۸۷,۷۶۳			۱۲,۲۵۴,۴۳۵,۰۵۵	۱۰,۶۲۷,۵۲۸,۶۷۰	۵۹۱,۱۰۰	داروسازی اکسیر
۰.۲۴%	۱۵,۶۹۷,۱۵۷,۵۸۷	۱۴,۷۷۷,۹۷۹,۶۱۸	۱۱,۶۸۰	۱,۳۵۱,۹۷۹					۱۴,۹۴۲,۹۵۴,۳۳۸	۱۴,۷۷۷,۹۷۹,۶۱۸	۱,۳۵۱,۹۷۹	دوده صنعتی پارس
۰.۰۰%					۱۴,۶۸۷,۷۳۸,۲۲۳	۵,۹۷۷,۲۰۶			۱۴,۳۷۷,۲۵۷,۸۸۰	۱۳,۹۰۶,۸۹۲,۵۸۰	۵,۹۷۷,۲۰۶	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰%					۳۴,۴۰۲,۲۳۹,۱۹۹	۱۵,۳۸۶,۶۳۵	۳۱,۹۱۱,۶۸۱,۵۴۶	۱۵,۳۸۶,۶۳۵				سایپا
۰.۱۴%	۹,۳۷۰,۸۵۳,۰۴۷	۸,۵۹۷,۳۶۲,۴۵۵	۵,۴۴۰	۱,۷۳۲,۸۹۴					۹,۶۸۷,۶۶۷,۸۳۹	۸,۵۹۷,۳۶۲,۴۵۵	۱,۷۳۲,۸۹۴	سرامیک اردکان
۱.۱۱%	۷۳,۶۴۰,۶۲۵,۱۰۵	۷۱,۱۷۷,۱۹۹,۳۱۷	۹۱۱	۸۱,۳۱۸,۷۸۱			۷۰,۷۶۷,۱۰۰,۹۰۰	۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۷۹,۸۰۵	۴۱۰,۰۹۸,۴۱۷	۵۱۸,۷۸۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۳۳%	۱۵۵,۱۴۶,۰۵۰,۵۶۵	۱۲۵,۲۲۸,۷۷۱,۸۴۵	۱۷,۵۰۰	۸,۹۱۸,۵۵۴			۱۲۵,۲۲۸,۷۷۱,۸۴۵	۸,۹۱۸,۵۵۴				سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۶۴%	۱۰۸,۷۶۹,۱۱۰,۴۴۶	۹۲,۹۹۳,۸۵۸,۶۲۵	۱۰,۴۸۰	۱۰,۴۴۰,۸۵۵			۴,۱۶۵,۳۸۵,۸۸۰	۴۴۰,۸۵۵	۹۰,۴۸۰,۴۳۳,۹۴۳	۸۸,۸۲۸,۴۷۲,۷۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۱۴%	۹,۱۰۵,۰۸۴,۱۵۷	۷,۰۹۵,۲۹۳,۰۹۶	۱۷,۶۸۰	۵۱۸,۰۷۶					۹,۳۳۲,۸۱۲,۶۰۰	۷,۰۹۵,۲۹۳,۰۹۶	۵۱۸,۰۷۶	سرمایه گذاری غدیر

۰.۰۷٪	۴,۴۴۸,۶۶۷,۳۵۳	۳,۸۵۲,۵۶۰,۴۸۸	۱۳,۱۸۰	۳۳۹,۵۵۲			۴,۷۵۰,۱۳۵,۳۵۱	۳,۸۵۲,۵۶۰,۴۸۸	۳۳۹,۵۵۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰.۷۸٪	۵۲,۰۴۳,۴۴۹,۹۷۶	۵۲,۹۵۳,۷۵۸,۲۹۳	۲,۲۰۰	۲۳,۷۹۷,۷۱۰	.	.	۵۲,۹۵۳,۷۵۸,۲۹۳	۲۳,۷۹۷,۷۱۰		سرمایه گذاری نیرو	
۰.۷۶٪	۵۰,۳۸۸,۲۳۳,۲۶۵	۴۵,۹۸۰,۹۲۸,۲۳۰	۶۴,۹۵۰	۷۸۰,۴۴۴	.	.	۲۲,۲۰۵,۳۹۵,۱۸۷	۳۶۳,۷۸۶	۲۶,۱۹۶,۰۵۹,۹۰۱	۲۳,۷۷۵,۵۳۳,۰۴۳	۴۱۶,۶۵۸
۰.۱۵٪	۱۰,۰۸۱,۴۷۰,۰۹۷	۹,۵۰۶,۵۷۰,۲۱۱	۷,۸۹۰	۱,۲۸۵,۴۰۱					۸,۷۰۰,۰۸۶,۳۹۳	۹,۵۰۶,۵۷۰,۲۱۱	۱,۲۸۵,۴۰۱
۰.۳۹٪	۲۵,۶۵۶,۴۶۴,۸۷۴	۲۲,۷۰۶,۰۵۴,۸۹۵	۲۲,۶۶۰	۱,۱۳۹,۰۱۳					۲۲,۳۷۳,۷۴۷,۲۳۵	۲۲,۷۰۶,۰۵۴,۸۹۵	۱,۱۳۹,۰۱۳
۰.۹۴٪	۶۲,۳۴۰,۷۸۰,۲۸۷	۶۲,۳۰۸,۱۹۷,۵۳۵	۱۸,۷۲۰	۳,۳۵۰,۱۰۳	.	.	۴۳,۶۷۹,۹۳۳,۳۳۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۷,۶۰۰,۱۷۱	۱۸,۶۲۸,۲۶۴,۱۹۷	۱,۰۵۰,۱۰۳
۰.۱۴٪	۹,۰۸۰,۸۷۸,۱۹۰	۷,۷۷۲,۲۶۱,۷۰۶	۳,۹۴۷	۲,۳۱۴,۴۷۵					۸,۸۳۲,۰۲۸,۵۲۳	۷,۷۷۲,۲۶۱,۷۰۶	۲,۳۱۴,۴۷۵
۰.۸۰٪	۵۳,۴۶۲,۸۴۲,۷۱۵	۴۹,۸۱۱,۴۲۵,۶۴۵	۱,۳۶۱	۳۹,۵۱۷,۱۵۷					۴۷,۱۶۶,۷۸۰,۱۴۷	۴۹,۸۱۱,۴۲۵,۶۴۵	۳۹,۵۱۷,۱۵۷
۱.۴۰٪	۹۲,۹۵۳,۶۱۵,۵۰۰	۸۲,۵۱۶,۵۰۴,۳۲۰	۱۰,۳۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰					۸۵,۲۸۵,۶۰۴,۶۹۰	۸۲,۵۱۶,۵۰۴,۳۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۱٪	۱۳,۸۶۵,۰۳۶,۹۷۵	۱۱,۵۶۷,۸۰۹,۹۹۰	۶,۹۹۰	۱,۹۹۵,۴۲۶					۱۱,۹۴۹,۸۵۷,۴۴۸	۱۱,۵۶۷,۸۰۹,۹۹۰	۱,۹۹۵,۴۲۶
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۷۸۳,۸۸۶,۰۹۹	۱,۰۰۸,۰۴۹	.	.	۵,۴۶۹,۰۱۳,۹۸۳	۶,۰۹۵,۳۸۳,۷۳۷	۱,۰۰۸,۰۴۹
۳.۰۱٪	۲۰۰,۲۲۱,۵۲۴,۸۳۷	۱۸۶,۶۲۶,۴۸۸,۹۹۰	۱۳,۰۴۰	۱۵,۴۴۶,۳۱۷	.	.	۳۰,۴۲۳,۴۹۰,۹۴۷	۲,۳۳۴,۸۰۴	۱۵۵,۸۲۹,۳۵۱,۶۶۸	۱۵۶,۲۰۲,۹۹۸,۰۴۳	۱۳,۱۱۱,۵۱۳
۱.۷۲٪	۱۱۴,۲۲۹,۳۳۹,۵۷۹	۹۷,۰۲۵,۹۹۰,۷۷۳	۳,۶۶۷	۳۱,۳۳۷,۰۸۰	۵۹۴,۳۵۸,۸۱۸	۱۶۲,۹۲۰	.	.	۱۰۳,۱۱۹,۵۶۷,۹۱۳	۹۷,۵۳۰,۴۲۴,۳۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۰.۸۸٪	۵۸,۶۰۲,۶۷۳,۴۴۴	۵۴,۵۰۳,۵۵۵,۴۲۸	۷,۴۳۰	۷,۹۳۴,۵۱۵					۵۱,۴۴۳,۷۳۱,۳۰۹	۵۴,۵۰۳,۵۵۵,۴۲۸	۷,۹۳۴,۵۱۵
۰.۱۰٪	۶,۸۹۴,۷۳۰,۸۰۰	۶,۹۳۱,۶۷۳,۸۱۳	۱۱,۵۶۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۹۳۱,۶۷۳,۸۱۳	۶۰۰,۰۰۰			
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴,۰۲۴,۲۶۴,۱۷۴	۵۸۳,۳۳۶	.	.	۳,۸۰۵,۲۳۶,۱۵۰	۳,۵۵۴,۲۹۸,۶۵۱	۵۸۳,۳۳۶
۰.۱۶٪	۱۰,۵۱۱,۶۷۱,۵۵۶	۹,۳۷۱,۰۶۵,۲۹۶	۳,۵۵۱	۲,۹۷۷,۹۱۹	۸۵۴,۶۹۹,۹۶۹	۲۵۳,۶۳۳	۱,۳۰۱,۶۰۶,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۲,۴۰۶,۱۱۸	۸,۷۵۳,۵۴۷,۴۳۸	۲,۸۳۱,۵۵۲
۱.۰۵٪	۶۹,۵۹۹,۷۷۹,۳۳۸	۵۴,۸۳۱,۴۰۱,۲۰۸	۱۵,۶۶۰	۴,۴۷۱,۰۳۳	.	.	۲,۹۲۲,۶۵۱,۳۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۳,۰۳۴,۴۰۵	۵۱,۹۰۸,۷۴۹,۸۵۴	۴,۲۷۱,۰۳۳
۰.۸۳٪	۵۴,۴۰۸,۷۳۰,۳۲۰	۵۱,۰۰۶,۷۹۱,۶۹۵	۲,۵۳۴	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۸۷۶,۰۴۶,۵۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۱,۱۲۶,۹۲۸	۲۳,۱۳۰,۷۴۵,۱۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵.۵۵٪	۳۶۸,۸۵۵,۱۷۵,۱۵۰	۳۵۴,۷۲۰,۴۳۷,۵۳۶	۵,۵۳۰	۶۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۸,۸۰۵,۳۴۷,۱۰۳	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۶۵,۵۱۴,۱۵۳	۹۵,۹۱۵,۰۹۰,۴۳۳	۱۹,۳۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵۱,۵۳۶,۲۵۲,۸۶۷	۹,۵۳۰,۲۸۱	.	.	۴۹,۱۴۰,۷۹۶,۷۷۴	۴۶,۴۷۷,۳۷۲,۹۵۵	۹,۵۳۰,۲۸۱
۰.۱۰٪	۶,۳۳۰,۱۱۰,۴۰۰	۶,۳۳۶,۳۹۹,۲۳۱	۳۱,۸۴۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۳۳۶,۳۹۹,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰			
۰.۸۵٪	۵۶,۶۸۴,۰۳۵,۷۷۹	۵۶,۳۶۹,۶۹۴,۳۶۶	۴۳,۰۶۰	۱,۳۳۴,۲۷۶	.	.	۵۱,۴۲۷,۴۰۰,۲۶۲	۱,۱۷۶,۰۹۳	۶,۳۲۱,۲۲۷,۳۸۳	۴,۹۴۲,۲۹۴,۱۰۴	۱۴۸,۱۸۳
۱.۴۶٪	۹۷,۲۴۹,۶۹۱,۱۰۸	۱۰۰,۹۳۸,۴۶۶,۵۴۴	۷,۴۶۰	۱۳,۱۱۴,۱۸۱	.	.	۱۰۰,۹۳۸,۴۶۶,۵۴۴	۱۳,۱۱۴,۱۸۱			
۱.۱۴٪	۷۵,۹۶۶,۲۱۱,۳۹۱	۷۳,۲۱۹,۸۴۳,۷۸۳	۱۸,۸۸۰	۴,۰۴۷,۷۱۸	.	.	۶۲,۶۲۶,۰۸۳,۸۸۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۳,۰۰۰,۱۰۶	۱۰,۵۹۳,۷۵۹,۸۹۶	۶۴۷,۷۱۸
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۷۱,۵۹۷,۵۶۳)	.	.
۰.۱۰٪	۶,۵۷۰,۹۹۹,۸۶۹	۶,۰۹۹,۲۷۹,۱۵۸	۱,۹۵۶	۳,۳۷۹,۵۱۵	۴,۹۲۰,۸۴۹,۸۲۹	۲,۵۹۱,۶۰۰	۱۰,۷۷۶,۵۴۵,۵۳۱	۵,۹۷۱,۱۱۵			
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۶,۸۰۰,۳۵۶)	.	.
۲.۲۳٪	۱۴۸,۱۶۳,۱۵۲,۵۰۰	۱۴۴,۰۴۹,۱۸۳,۶۰۰	۲۹,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۴,۰۴۹,۱۸۳,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۹۴,۵۷۶,۶۸۷)	.	.
۰.۰۳٪	۱,۹۵۵,۰۵۷,۶۹۸	۱,۵۷۹,۱۴۶,۸۵۵	۶,۴۶۰	۳۰۴,۴۵۲					۱,۸۶۴,۷۴۷,۱۴۶	۱,۵۷۹,۱۴۶,۸۵۵	۱۶۰,۲۳۸
۵.۱۲٪	۳۴۰,۸۱۸,۸۱۱,۵۱۲	۳۴۹,۰۰۲,۱۲۵,۷۶۵	۷,۱۸۰	۴۷,۷۵۱,۹۲۵	.	.	۲۷۷,۲۱۷,۰۷۱,۹۹۶	۳۷,۷۵۱,۹۲۵	۷۰,۲۷۴,۶۵۲,۹۰۶	۷۱,۷۸۵,۰۵۳,۷۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳۵,۱۳۱,۶۸۳)	.	.
۰.۵۹٪	۳۹,۱۶۷,۴۴۵,۸۲۸	۳۲,۶۳۹,۷۱۳,۶۹۲	۳,۸۷۱	۱۰,۱۷۸,۷۳۶	.	.	۵,۶۸۵,۲۶۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۸,۷۴۰,۴۹۴	۲۶,۹۵۴,۴۴۷,۶۹۲	۸,۵۷۸,۷۳۶
۱.۶۵٪	۱۰۹,۷۷۰,۸۷۷,۲۵۶	۱۱۸,۹۹۶,۶۳۷,۵۶۸	۱۹,۴۰۰	۵,۶۹۲,۱۶۱	.	.	۴,۰۲۹,۶۵۵,۵۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۷۴,۶۵۶,۳۱۱	۱۱۴,۹۶۶,۹۸۱,۹۷۵	۵,۴۹۲,۱۶۱
۶.۰۹٪	۴۰۵,۱۶۶,۸۲۷,۶۰۰	۳۶۰,۴۵۱,۳۶۹,۱۵۷	۳۷,۷۴۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۰۸,۱۷۶,۷۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۷۰,۵۹۰,۵۸۹	۳۵۶,۹۴۳,۱۹۲,۳۹۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۲.۰۶٪	۱۳۷,۰۲۳,۸۰۹,۸۹۰	۱۲۴,۱۶۶,۶۳۷,۳۰۵	۱۶,۹۹۰	۸,۱۱۳,۲۴۲	.	.	۵۷,۲۹۲,۱۱۷,۱۳۸	۳,۵۲۱,۰۷۷	۶۸,۹۵۰,۲۷۱,۹۰۷	۶۶,۸۷۴,۵۲۰,۱۶۷	۴,۵۹۲,۱۶۵
۱.۲۸٪	۸۴,۹۸۵,۲۶۸,۵۷۷	۸۰,۳۱۲,۹۹۷,۰۴۶	۴,۴۷۵	۱۹,۱۰۴,۷۹۵	۴,۱۳۴,۳۳۷,۱۹۶	۸۹۵,۲۰۵	۸۴,۰۷۶,۲۷۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
۰.۲۸٪	۱۸,۶۷۰,۰۶۶,۰۰۴	۱۴,۹۱۱,۸۹۱,۵۱۱	۱۱,۰۳۰	۱,۷۰۲,۷۹۴					۱۹,۵۶۳,۸۳۳,۹۶۱	۱۴,۹۱۱,۸۹۱,۵۱۱	۱,۷۰۲,۷۹۴
۱.۰۵٪	۷۰,۱۲۱,۸۱۵,۵۱۱	۶۳,۴۵۴,۲۵۰,۷۸۶	۱۰,۳۴۰	۶,۸۲۲,۱۹۹	.	.	۲۲,۸۵۶,۸۶۲,۰۰۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۴,۸۴۰,۲۹۹	۴۰,۵۹۷,۳۸۸,۷۷۷	۴,۴۲۲,۱۹۹
۰.۰۵٪	۳,۱۳۳,۹۰۶,۸۹۲	۳,۴۹۳,۴۵۲,۶۷۲	۳۳,۲۵۰	۹۴,۸۱۷					۲,۶۴۴,۱۱۲,۳۳۰	۳,۴۹۳,۴۵۲,۶۷۲	۹۴,۸۱۷
۲.۵۷٪	۱۷۱,۱۶۰,۴۳۹,۶۰۷	۱۶۹,۶۳۷,۱۵۷,۵۶۴	۱۹۱,۷۰۰	۸۹۸,۲۰۰	.	.	۵۶,۵۱۱,۳۸۶,۵۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۶,۰۲۱,۲۷۸	۱۱۳,۱۲۵,۷۷۰,۹۶۸	۵۹۸,۲۰۰
۱.۸۹٪	۱۲۵,۸۱۴,۹۲۰,۴۰۰	۱۱۶,۲۱۹,۶۳۵,۶۹۹	۱۲,۱۷۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۲۳,۱۹۳,۶۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۷,۲۰۹,۷۷۱	۱۱۱,۶۹۶,۴۴۲,۰۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری کشاورزی

کوثر

سرمایه گذاری نیرو

سیمان ساوه

سیمان شرق

سیمرغ

سپید ماکیان

شرکت سرمایه گذاری

خوارزمی

شیشه رازی

شیشه همدان

صنایع شیمیایی

کیمیگران امروز

صنایع نسوز توکا

صندوق بازنشستگی

صنعتی زر ماکارون

غذایی مینو

فراپورس ایران

فراورده های نسوز ایران

فراورده های نسوز پارس

فولاد ارفع

فولاد خوزستان

فولاد مبارکه

قاسم ایران

کاشی الوند

کاشی وسرامیک سینا

کاشی یارس

کالسیمین

کشت و دامداری فکا

کشت و صنعت شهداب

کشتیرانی ایران

مبین انرژی خلیج فارس

محصولات کاغذی لطیف

مهرام

نفت اصفهان

نفت تهران

نفت سپاهان

نفت لاوان

نفت و گاز پارسیان

نفت پاسارگاد

ویتانا.

پاکدیس

پتروشیمی تندگوین

پتروشیمی جم

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی تامین

۰.۰۹٪	۵,۸۹۸,۷۵۲,۳۴۳	۳,۶۵۷,۵۳۷,۹۸۹	۲۷,۷۵۰	۲۱۳,۸۴۰					۵,۰۸۶,۱۳۷,۲۹۱	۳,۶۵۷,۵۳۷,۹۸۹	۲۱۳,۸۴۰	بخش هجرت
۰.۰۰٪		.		.	۴۳,۶۴۳,۴۵۲,۹۷۳	۸,۵۹۶,۶۵۳	۳۹,۲۳۹,۳۵۱,۳۸۸	۸,۵۹۶,۶۵۳				پست بانک ایران
۰.۲۱٪	۱۳,۷۳۱,۸۰۵,۳۶۸	۱۱,۰۶۲,۹۵۷,۰۸۱	۱۳۶,۷۱۰	۱۰۱,۰۴۶					۱۳,۲۸۰,۱۲۱,۶۷۱	۱۱,۰۶۲,۹۵۷,۰۸۱	۱۰۱,۰۴۶	پلی پروپیلن جم - جم
۰.۰۶٪	۴,۰۷۴,۹۶۵,۷۴۶	۳,۰۱۵,۴۱۲,۵۶۶	۱۹,۲۲۰	۲۱۳,۲۸۶					۳,۲۱۹,۸۰۲,۴۵۸	۳,۰۱۵,۴۱۲,۵۶۶	۲۱۳,۲۸۶	پمپ ایران
۲.۲۳٪	۱۴۷,۶۰۷,۴۷۵,۰۷۱	۱۱۵,۷۹۷,۱۹۸,۷۲۲	۲۶,۹۵۰	۵,۵۰۹,۸۷۰					۱۳۱,۰۹۲,۷۰۵,۷۲۶	۱۱۵,۷۹۷,۱۹۸,۷۲۲	۵,۵۰۹,۸۷۰	پویا زرکان آق دره
۰.۱۷٪	۱۱,۵۷۳,۴۹۹,۱۵۵	۹,۱۴۷,۱۲۲,۵۲۸	۱,۶۱۸	۷,۱۹۵,۷۸۱	۱۶,۷۵۹,۷۳۴,۵۰۵	۱۰,۶۶۴,۱۶۴	.	.	۲۴,۵۴۱,۵۰۰,۲۶۵	۲۲,۷۰۳,۱۷۹,۱۶۳	۱۷,۸۵۹,۹۴۵	گرچی
۰.۱۱٪	۷,۴۹۵,۱۳۷,۰۰۰	۷,۲۱۸,۲۵۸,۳۰۷	۲,۶۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۲۱۸,۲۵۸,۳۰۷	۲,۹۰۰,۰۰۰				گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۴٪	۲,۹۸۸,۱۵۴,۰۲۲	۲,۳۴۹,۹۷۰,۳۰۲	۵,۶۱۰	۵۳۵,۸۳۶					۲,۵۵۷,۵۰۸,۸۷۰	۲,۳۴۹,۹۷۰,۳۰۲	۵۳۵,۸۳۶	گلوکوزان
۶۶.۸۶٪	۴,۴۴۶,۸۷۳,۹۷۷,۱۳۷	۴,۱۴۷,۱۱۷,۳۰۳,۶۳۴	۱,۲۷۶,۲۲۲	۶۶۷,۹۳۱,۵۶۱	۲۴۶,۷۲۳,۵۹۵,۰۲۱	۸۰,۵۷۹,۸۲۵	۱,۹۵۳,۷۷۱,۹۲۰,۲۹۱	۴۱۰,۶۹۹,۱۹۱	۲,۵۷۸,۸۰۴,۶۴۶,۹۵۴	۲,۴۱۵,۱۲۰,۵۵۶,۲۷۴	۳۱۹,۵۶۳,۷۶۸	جمع

تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.		.	.	جمع

**تضمین اصل سرمایه کارزما**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷	خیر	فرابورس	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۸۴,۱۵۳,۳۹۲	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۸۴,۱۵۳,۳۹۲	۰	۰	۹۴۹,۹۸۴,۱۵۳,۳۹۲
جمع							۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۸۴,۱۵۳,۳۹۲	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۸۴,۱۵۳,۳۹۲	۰	۰	۹۴۹,۹۸۴,۱۵۳,۳۹۲

تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت یور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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٪	۷,۴۳۵,۰۰۵	۹۷۵,۷۴۹,۲۵۷,۴۶۰	۹۷۵,۶۷۲,۳۹۰,۷۴۸	۸۴,۳۰۱,۷۱۷	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	کوتاه مدت	۱۳۵-۸۵۰-۶۹۷۸۶۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪		۹۶۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	بلند مدت	۱۳۵-۲۸۳-۶۹۷۸۶۷۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۷٪	۴,۶۵۳,۸۶۶,۶۷۱	۴۷,۶۲۲,۵۴۰,۳۳۱	۵۱,۲۰۲,۳۶۷,۴۳۹	۱,۰۷۴,۰۳۹,۵۶۳	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۰۳۰۵۶۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۲.۰۶٪	۸۰۲,۲۴۱,۷۶۹,۰۹۰	۱,۸۴۵,۲۵۸,۰۶۸,۸۸۹	۲,۶۴۷,۴۸۲,۷۵۲,۱۲۱	۵,۰۰۰,۰۱۷,۰۸۵,۸۵۸	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	کوتاه مدت	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۵.۵۳٪	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	بلند مدت	۲۷۱-۹۰۱۲-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
<u>۱۷.۶۷٪</u>	<u>۱,۱۷۴,۹۰۳,۰۷۰,۷۶۶</u>	<u>۵,۴۶۷,۳۷۹,۸۶۶,۶۸۰</u>	<u>۳,۶۷۴,۳۵۷,۵۱۰,۳۰۸</u>	<u>۷,۹۶۷,۹۲۵,۴۲۷,۱۳۸</u>					جمع





تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۲۴٪	۵۸.۵۷٪	۳۴۸,۲۴۷,۶۶۷,۵۲۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۸٪	۲.۰۶٪	۱۲,۲۴۱,۴۱۱,۶۰۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۴۸٪	۳۸.۹۱٪	۲۳۱,۳۶۸,۰۱۸,۳۹۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۰.۴۶٪	۲,۷۵۵,۳۳۲,۶۰۱	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۹۴٪	۱۰۰.۰۰٪	۵۹۴,۶۱۲,۴۳۰,۱۲۸		جمع

تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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	
۶,۵۹۵,۶۶۱,۰۳۰	(۲,۰۸۴,۸۴۶,۴۲۰)	۸,۶۸۰,۵۰۷,۴۵۰	۶,۵۹۵,۶۶۱,۰۳۰	(۲,۰۸۴,۸۴۶,۴۲۰)	۸,۶۸۰,۵۰۷,۴۵۰	۵,۶۵۰	۱,۵۳۶,۳۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	حمل و نقل ریلی پارسیان
۱,۳۸۲,۷۹۷,۵۴۷	(۳۹۱,۰۵۵,۸۳۳)	۱,۷۷۳,۸۵۳,۳۸۰				۱,۳۸۰	۱,۲۸۵,۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	سیمان شرق
۵۶۸,۸۹۷,۲۸۱	(۴,۷۱۹)	۵۶۸,۹۰۲,۰۰۰				۶,۰۰۰	۹۴,۸۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	پتروشیمی جم
۹,۹۹۱,۳۸۴	(۶۳۷,۴۱۶)	۱۰,۶۲۸,۸۰۰				۸۰۰	۱۳,۲۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	پمپ ایران
۸,۵۵۷,۳۴۷,۲۴۲	(۲,۴۷۶,۵۴۴,۳۸۸)	۱۱,۰۳۳,۸۹۱,۶۳۰	۶,۵۹۵,۶۶۱,۰۳۰	(۲,۰۸۴,۸۴۶,۴۲۰)	۸,۶۸۰,۵۰۷,۴۵۰				جمع

تضمین اصل سرمایه کارزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱۸,۱۹۸,۳۰۳,۸۲۲	(۲۱,۶۱۳,۹۶۱)	۱۱۸,۲۱۹,۹۱۷,۷۸۳	۵۶,۹۳۵,۰۱۸,۴۰۰	(۱۴۳,۷۰۵,۸۰۱)	۵۷,۰۷۸,۷۲۴,۲۰۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلند مدت-۱-۱۵۳۶۳۱۶۹- پاسارگاد ۲۷۱-۹۰۱۲
۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲		۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲	(۱)	۰	(۱)	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بلند مدت-۱-۱۵۳۶۳۱۶۹- پاسارگاد ۲۷۱-۹۰۲۴
۱۱۲,۲۵۷,۲۶۱,۶۴۲		۱۱۲,۲۵۷,۲۶۱,۶۴۲	۷,۰۶۵,۳۶۹,۷۲۷	(۱۱,۸۷۰,۹۵۸)	۷,۰۷۷,۲۴۰,۶۸۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بلند مدت-۱-۶۹۷۸۶۷۸- ۱۳۵-۲۸۳-اقتصاد نوین
۱۹,۸۳۸	۰	۱۹,۸۳۸	۱۳,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	کوتاه مدت-۱-۱۵۳۶۳۱۶۹- پاسارگاد ۲۷۱-۸۱۰۰
۳,۱۴۷,۸۹۹	۰	۳,۱۴۷,۸۹۹	۶۰,۶۱۱	۰	۶۰,۶۱۱	۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۹۷۸۶۷۸- ۱۳۵-۸۵۰-اقتصاد نوین
<u>۲۳۱,۳۴۶,۴۰۴,۴۳۳</u>	<u>(۲۱,۶۱۳,۹۶۱)</u>	<u>۲۳۱,۳۶۸,۰۱۸,۳۹۴</u>	<u>۶۴,۰۰۰,۴۶۱,۷۳۷</u>	<u>(۱۵۵,۵۷۶,۷۵۹)</u>	<u>۶۴,۱۵۶,۰۳۸,۴۹۶</u>				جمع

**تضمین اصل سرمایه کاریزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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					اختیارخ فولاد-۵۵۰۰- ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۱,۴۰۳,۷۰۰,۴۳۶	۱۳,۲۷۱,۳۷۷,۷۵۶	۱۴,۶۷۵,۰۷۸,۱۹۲	۴,۳۸۸,۵۰۱	۱,۴۰۳,۷۰۰,۴۳۶	۱۳,۲۷۱,۳۷۷,۷۵۶	۱۴,۶۷۵,۰۷۸,۱۹۲	۴,۳۸۸,۵۰۱	اقتصاد نوین
۵۰۱,۸۲۶,۹۲۱	۲,۳۸۴,۹۴۸,۱۱۳	۲,۸۸۶,۷۷۵,۰۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۲۶,۹۲۱	۲,۳۸۴,۹۴۸,۱۱۳	۲,۸۸۶,۷۷۵,۰۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۸۴۱,۴۷۵,۰۰۳	۲۹,۰۲۱,۸۱۸,۴۳۶	۳۲,۸۶۳,۲۹۳,۴۳۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۴۷۵,۰۰۳	۲۹,۰۲۱,۸۱۸,۴۳۶	۳۲,۸۶۳,۲۹۳,۴۳۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
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					توزیع دارو پخش
۱,۳۴۰,۰۶۳,۰۶۰	۸,۷۶۹,۲۴۴,۳۲۷	۱۰,۱۰۹,۳۰۷,۳۸۷	۲۰۳,۴۹۵	۱,۳۴۰,۰۶۳,۰۶۰	۸,۷۶۹,۲۴۴,۳۲۷	۱۰,۱۰۹,۳۰۷,۳۸۷	۲۰۳,۴۹۵	تولید ژلاتین کپسول ایران
۲۲۳,۸۸۴,۱۵۷	۱,۹۰۴,۶۹۴,۹۹۷	۲,۱۲۸,۵۷۹,۱۵۴	۵۰,۳۸۴	۲۲۳,۸۸۴,۱۵۷	۱,۹۰۴,۶۹۴,۹۹۷	۲,۱۲۸,۵۷۹,۱۵۴	۵۰,۳۸۴	حمل و نقل ریلی پارسیان
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					داروسازی فارابی
۱۵۱,۱۲۳,۶۶۴	۱,۵۶۷,۶۲۴,۲۹۹	۱,۷۱۸,۷۴۷,۹۶۳	۸۷,۷۶۳	۱۵۱,۱۲۳,۶۶۴	۱,۵۶۷,۶۲۴,۲۹۹	۱,۷۱۸,۷۴۷,۹۶۳	۸۷,۷۶۳	داروسازی اکسیر
۸۶۸,۷۶۰,۶۵۲	۱۳,۸۱۸,۹۷۷,۵۷۱	۱۴,۶۸۷,۷۳۸,۲۲۳	۵,۹۷۷,۲۰۶	۸۶۸,۷۶۰,۶۵۲	۱۳,۸۱۸,۹۷۷,۵۷۱	۱۴,۶۸۷,۷۳۸,۲۲۳	۵,۹۷۷,۲۰۶	ذوب آهن اصفهان
۲,۶۹۶,۴۷۵,۶۱۱	۳۱,۷۰۵,۷۶۳,۵۸۸	۳۴,۴۰۲,۲۳۹,۱۹۹	۱۵,۳۸۶,۶۳۵	۲,۶۹۶,۴۷۵,۶۱۱	۳۱,۷۰۵,۷۶۳,۵۸۸	۳۴,۴۰۲,۲۳۹,۱۹۹	۱۵,۳۸۶,۶۳۵	سایپا
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					سیمان ساوه
۷۲۹,۱۰۷,۹۹۳	۶,۰۵۴,۷۷۸,۱۰۶	۶,۷۸۳,۸۸۶,۰۹۹	۱,۰۰۸,۰۴۹	۷۲۹,۱۰۷,۹۹۳	۶,۰۵۴,۷۷۸,۱۰۶	۶,۷۸۳,۸۸۶,۰۹۹	۱,۰۰۸,۰۴۹	صنایع نسوز توکا
۹۳,۴۸۲,۸۵۳	۵۰۰,۸۷۵,۹۶۵	۵۹۴,۳۵۸,۸۱۸	۱۶۲,۹۲۰	۹۳,۴۸۲,۸۵۳	۵۰۰,۸۷۵,۹۶۵	۵۹۴,۳۵۸,۸۱۸	۱۶۲,۹۲۰	صنعتی زر ماکارون
۲۴۳,۱۲۵,۵۲۷	۷,۳۱۲,۲۵۰,۹۵۱	۷,۵۵۵,۳۷۶,۴۷۸	۱,۰۶۰,۰۰۰					غذایی مینو
۴۹۴,۰۵۳,۱۸۹	۳,۵۳۰,۲۱۰,۹۸۵	۴,۰۲۴,۲۶۴,۱۷۴	۵۸۳,۳۳۶	۴۹۴,۰۵۳,۱۸۹	۳,۵۳۰,۲۱۰,۹۸۵	۴,۰۲۴,۲۶۴,۱۷۴	۵۸۳,۳۳۶	فراورده های نسوز ایران
۷۵,۷۲۶,۹۶۸	۷۷۸,۹۷۳,۰۰۱	۸۵۴,۶۹۹,۹۶۹	۲۵۳,۶۳۳	۷۵,۷۲۶,۹۶۸	۷۷۸,۹۷۳,۰۰۱	۸۵۴,۶۹۹,۹۶۹	۲۵۳,۶۳۳	فراورده های نسوز پارس
۵,۵۶۱,۸۷۸,۵۳۴	۵۳,۰۵۰,۹۰۹,۹۰۱	۵۸,۶۱۲,۷۸۸,۴۳۵	۱۱,۰۰۲,۵۶۸	۵,۳۶۷,۳۵۵,۶۸۵	۴۶,۱۶۸,۸۹۷,۱۸۲	۵۱,۵۳۶,۲۵۲,۸۶۷	۹,۵۳۰,۲۸۱	قاسم ایران
۵۰۶,۶۳۴,۴۷۰	۱۰,۵۳۸,۱۴۷,۵۴۹	۱۱,۰۴۴,۷۸۲,۰۱۹	۱,۳۸۰,۲۳۵					کشت و دامداری فکا
۲۷۳,۰۳۷,۶۶۲	۴,۶۴۷,۸۱۲,۱۶۷	۴,۹۲۰,۸۴۹,۸۲۹	۲,۵۹۱,۶۰۰	۲۷۳,۰۳۷,۶۶۲	۴,۶۴۷,۸۱۲,۱۶۷	۴,۹۲۰,۸۴۹,۸۲۹	۲,۵۹۱,۶۰۰	کشت و صنعت شهداب

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
۳۹۵,۸۰۸,۷۲۸	۳,۷۳۸,۵۲۸,۴۶۸	۴,۱۳۴,۳۳۷,۱۹۶	۸۹۵,۲۰۵	۳۹۵,۸۰۸,۷۲۸	۳,۷۳۸,۵۲۸,۴۶۸	۴,۱۳۴,۳۳۷,۱۹۶	۸۹۵,۲۰۵	ویتانا.
۴,۶۶۵,۳۳۳,۹۳۰	۳۸,۹۷۸,۱۱۹,۰۴۳	۴۳,۶۴۳,۴۵۲,۹۷۳	۸,۵۹۶,۶۵۳	۴,۶۶۵,۳۳۳,۹۳۰	۳۸,۹۷۸,۱۱۹,۰۴۳	۴۳,۶۴۳,۴۵۲,۹۷۳	۸,۵۹۶,۶۵۳	پست بانک ایران
۳,۳۰۳,۹۹۴,۸۴۹	۱۳,۴۵۵,۷۳۹,۶۵۶	۱۶,۷۵۹,۷۳۴,۵۰۵	۱۰,۶۶۴,۱۶۴	۳,۳۰۳,۹۹۴,۸۴۹	۱۳,۴۵۵,۷۳۹,۶۵۶	۱۶,۷۵۹,۷۳۴,۵۰۵	۱۰,۶۶۴,۱۶۴	گرچی
۱۹۲,۶۷۹,۵۰۴	۳,۶۱۲,۰۹۹,۱۶۸	۳,۸۰۴,۷۷۸,۶۷۲	۸۹۶,۰۴۱					گلوکوزان
<u>۳۷,۴۵۷,۱۰۲,۳۹۲</u>	<u>۳۵۸,۰۸۶,۸۵۷,۲۷۰</u>	<u>۳۹۵,۵۴۳,۹۵۹,۶۶۲</u>	<u>۱۰۱,۴۹۹,۵۷۱</u>	<u>۲۶,۴۲۵,۲۱۱,۳۶۱</u>	<u>۲۲۰,۲۹۸,۳۸۳,۶۶۰</u>	<u>۲۴۶,۷۲۳,۵۹۵,۰۲۱</u>	<u>۸۰,۵۷۹,۸۲۵</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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	
۱,۵۰۷,۴۴۶,۴۴۱	۱,۲۹۱,۸۳۲,۵۵۹	۲,۷۹۹,۲۷۹,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۵۶۵,۶۱۶	۱,۹۱۳,۳۰۷,۶۷۶	۴,۲۷۷,۸۷۳,۲۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۵۲۸,۶۰۳,۱۹۲	۵۰۶,۱۳۰,۲۹۵	۱,۰۳۴,۷۳۳,۴۸۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۲۴۴,۹۵۱	۸۵۷,۸۸۳,۷۳۱	۱,۵۴۴,۱۲۸,۶۸۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
.	.	.	.	۱,۷۱۲,۹۷۳,۴۴۴	(۱,۱۱۵,۸۲۵,۵۲۷)	۵۹۷,۱۴۷,۹۱۷	.	اقتصاد نوین
.	.	.	.	(۴۲۴,۲۲۸,۰۲۳)	۸۸۶,۸۵۷,۶۰۸	۴۶۲,۶۲۹,۵۸۵	.	ایران خودرو
۲,۴۹۵,۳۶۲,۳۱۷	۴۴,۸۰۱,۵۳۶,۶۸۳	۴۷,۲۹۶,۸۹۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵,۲۹۸,۳۹۰	۴۴,۸۰۱,۵۳۶,۶۸۳	۴۹,۵۹۶,۸۳۵,۰۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۶,۲۴۰,۵۲۶,۲۵۶	۲۲۲,۶۰۰,۷۱۰,۴۵۷	۲۲۸,۸۴۱,۲۳۶,۷۱۳	۷۷,۹۳۱,۹۵۴	۱۴,۹۷۶,۶۲۶,۹۳۸	۲۱۹,۷۱۳,۷۲۷,۴۵۰	۲۳۴,۶۹۰,۳۵۴,۳۸۸	۷۷,۹۳۱,۹۵۴	بانک ملت
.	.	.	.	۲,۳۷۵,۴۶۳,۹۱۹	(۳۳۶,۹۴۴,۲۰۴)	۲,۰۳۸,۵۱۹,۷۱۵	.	بهساز کاشانه تهران
۱,۳۷۷,۸۴۴,۴۴۵	۲۵,۳۴۲,۹۱۳,۴۲۱	۲۶,۷۲۰,۷۵۷,۸۶۶	۱۴,۹۰۸,۸۷۳	۳,۱۴۸,۸۷۹,۵۲۹	۲۴,۹۰۳,۸۶۹,۱۲۰	۲۸,۰۵۲,۷۴۸,۶۴۹	۱۴,۹۰۸,۸۷۳	بیمه البرز
(۷۲۷,۳۵۷,۲۷۹)	۱۰,۲۹۷,۸۶۲,۴۰۶	۹,۵۷۰,۵۰۵,۱۲۷	۱,۷۸۶,۲۳۲	۹۶۶,۹۵۳,۵۱۴	۷,۶۶۰,۹۰۵,۹۵۲	۸,۶۲۷,۸۵۹,۴۶۶	۱,۷۸۶,۲۳۲	تامین سرمایه خلیج فارس
(۴۱۷,۹۷۰)	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	.	۶۹,۴۱۶,۴۱۷	۶۹,۴۱۶,۴۱۷	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۸۵,۶۹۱,۱۹۳	۲,۱۲۸,۰۹۲,۹۴۱	۲,۲۱۳,۷۸۴,۱۳۴	۴۴۰,۶۴۸	۲۶۲,۱۰۲,۱۳۷	۲,۰۲۵,۴۸۷,۵۱۲	۲,۲۸۷,۵۸۹,۶۴۹	۴۴۰,۶۴۸	تایدواتر
.	.	.	.	.	(۱۲۴,۴۳۳,۲۴۷)	(۱۲۴,۴۳۳,۲۴۷)	.	توزیع دارو پخش
۱۷,۶۴۷,۳۶۸	۸۰,۶۶۲,۹۸۴	۹۸,۳۱۰,۳۵۲	۱,۸۵۹	(۳,۰۹۹,۶۳۶,۳۳۵)	۴,۴۴۹,۸۳۰,۰۴۵	۱,۳۵۰,۱۹۳,۷۱۰	۱,۸۵۹	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱۰,۷۱۶,۲۶۲,۸۹۲	۱۰۳,۷۴۴,۸۹۹,۹۷۳	۱۱۴,۴۶۱,۱۶۲,۸۶۵	۱,۰۶۸,۶۴۳	۶,۰۴۰,۵۱۸,۹۵۸	۱۱۸,۷۹۷,۷۳۹,۱۹۶	۱۲۴,۸۳۸,۲۵۸,۱۵۴	۱,۰۶۸,۶۴۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۱۶۲,۲۰۱,۶۷۰	۵۸,۴۶۸,۸۹۲,۰۸۲	۶۰,۶۳۱,۰۹۳,۷۵۲	۱,۵۳۶,۳۷۳	(۵,۰۸۵,۳۶۵,۲۴۰)	۶۸,۶۶۹,۳۸۱,۲۵۸	۶۳,۵۸۴,۰۱۶,۰۱۸	۱,۵۳۶,۳۷۳	حمل و نقل ریلی پارسیان
۱,۳۶۱,۲۸۷,۶۹۴	۱۲,۰۳۸,۹۸۹,۶۴۳	۱۳,۴۰۰,۲۷۷,۳۳۷	۱,۰۳۹,۳۵۹	۴۳۸,۵۱۱,۴۱۴	۱۴,۱۹۱,۵۸۱,۲۳۷	۱۴,۶۳۰,۰۹۲,۶۵۱	۱,۰۳۹,۳۵۹	خاک چینی
(۷۵۵,۵۰۱,۰۳۸)	۴۴,۲۲۲,۴۷۱,۶۴۱	۴۳,۴۶۶,۹۷۰,۶۰۳	۱۷,۸۰۴,۲۱۳	۳,۹۹۵,۵۸۸,۶۵۰	۳۸,۶۳۷,۹۶۹,۵۷۱	۴۲,۶۳۳,۵۵۸,۲۲۱	۱۷,۸۰۴,۲۱۳	داده گسترعصرنوبن-های وب
۲,۰۰۳,۷۶۱,۲۷۴	۱۲۸,۵۳۶,۰۸۲,۱۱۹	۱۳۰,۵۳۹,۸۴۳,۳۹۳	۸,۰۵۱,۵۷۶	۷۱۹,۵۵۷,۵۰۸	۱۳۱,۹۷۵,۲۵۸,۴۶۷	۱۳۲,۶۹۴,۸۱۵,۹۷۵	۸,۰۵۱,۵۷۶	دارو ابوریحان
۸,۲۹۹,۲۷۰,۰۲۵	۲۶,۰۴۶,۰۸۱,۹۸۱	۳۴,۳۴۵,۳۵۲,۰۰۶	۲,۱۲۲,۲۹۳	۶,۴۷۳,۰۲۶,۲۶۹	۴۰,۴۴۳,۵۲۹,۵۴۷	۴۶,۹۱۶,۵۵۵,۸۱۶	۲,۱۲۲,۲۹۳	داروسازی فارابی
۸۳۷,۱۴۴,۱۳۸	۹,۰۴۹,۶۱۶,۶۴۴	۹,۸۸۶,۷۶۰,۷۸۲	۵۰۳,۳۳۷	۱۲۷,۹۱۹,۲۱۲	۱۰,۶۷۶,۵۲۳,۰۲۹	۱۰,۸۰۴,۴۴۲,۲۴۱	۵۰۳,۳۳۷	داروسازی اکسیر
۹۱۹,۱۷۷,۹۶۹	۱۴,۷۷۷,۹۷۹,۶۱۸	۱۵,۶۹۷,۱۵۷,۵۸۷	۱,۳۵۱,۹۷۹	۱,۶۶۷,۵۷۱,۳۱۷	۱۴,۹۴۲,۹۵۴,۳۳۸	۱۶,۶۱۰,۵۲۵,۶۵۵	۱,۳۵۱,۹۷۹	دوده صنعتی پارس
.	.	.	.	(۳۹۱,۰۰۶,۳۳۰)	۴۷۰,۳۶۵,۳۰۰	۷۹,۳۵۸,۹۷۰	.	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	۲,۵۲۴,۸۹۶,۱۳۰	.	۲,۵۲۴,۸۹۶,۱۳۰	.	سایپا
۷۷۳,۴۹۰,۵۹۲	۸,۵۹۷,۳۶۲,۴۵۵	۹,۳۷۰,۸۵۳,۰۴۷	۱,۷۳۲,۸۹۴	۴۴۳,۱۷۰,۸۰۳	۹,۶۸۷,۶۶۷,۸۳۹	۱۰,۱۳۰,۸۳۸,۶۴۲	۱,۷۳۲,۸۹۴	سرامیک اردکان
۲,۴۶۳,۴۲۵,۷۸۸	۷۱,۱۷۷,۱۹۹,۳۱۷	۷۳,۶۴۰,۶۲۵,۱۰۵	۸۱,۳۱۸,۷۸۱	۴,۹۱۷,۹۵۸,۳۴۰	۷۱,۲۲۰,۰۸۰,۷۰۵	۷۶,۱۳۸,۰۳۹,۰۴۵	۸۱,۳۱۸,۷۸۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۹,۹۱۷,۲۷۸,۷۲۰	۱۲۵,۲۲۸,۷۷۱,۸۴۵	۱۵۵,۱۴۶,۰۵۰,۵۶۵	۸,۹۱۸,۵۵۴	۵۸,۱۰۶,۰۹۰,۵۲۰	۱۲۵,۲۲۸,۷۷۱,۸۴۵	۱۸۳,۳۳۴,۸۶۲,۳۶۵	۸,۹۱۸,۵۵۴	سرمایه گذاری شفا دارو

۱۵,۷۷۵,۲۵۱,۸۲۱	۹۲,۹۹۳,۸۵۸,۶۲۵	۱۰۸,۷۶۹,۱۱۰,۴۴۶	۱۰,۴۴۰,۸۵۵	۲۹,۵۵۸,۲۰۸,۱۰۹	۹۴,۶۴۵,۸۱۹,۸۲۳	۱۲۴,۲۰۴,۰۲۷,۹۳۲	۱۰,۴۴۰,۸۵۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۰۰۹,۷۹۱,۰۶۱	۷,۰۹۵,۲۹۳,۰۹۶	۹,۱۰۵,۰۸۴,۱۵۷	۵۱۸,۰۷۶	۱,۷۳۷,۷۶۴,۳۵۹	۹,۳۳۲,۸۱۲,۶۰۰	۱۱,۰۷۰,۵۷۶,۹۵۹	۵۱۸,۰۷۶	سرمایه گذاری غدیر
۵۹۶,۱۰۶,۸۶۵	۳,۸۵۲,۵۶۰,۴۸۸	۴,۴۴۸,۶۶۷,۳۵۳	۳۳۹,۵۵۲	۲۷۸,۷۵۸,۳۳۴	۴,۷۵۰,۱۳۵,۳۵۱	۵,۰۲۸,۸۹۳,۶۸۵	۳۳۹,۵۵۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۹۱۰,۳۰۸,۳۱۷)	۵۲,۹۵۳,۷۵۸,۲۹۳	۵۲,۰۴۳,۴۴۹,۹۷۶	۲۳,۷۹۷,۷۱۰	(۱,۷۸۸,۰۱۲,۲۴۰)	۵۲,۹۵۳,۷۵۸,۲۹۳	۵۱,۱۶۵,۷۴۶,۰۵۳	۲۳,۷۹۷,۷۱۰	سرمایه گذاری نیرو
۴,۴۰۷,۳۰۵,۰۳۵	۴۵,۹۸۰,۹۲۸,۲۳۰	۵۰,۳۸۸,۲۳۳,۲۶۵	۷۸۰,۴۴۴	۶,۲۷۶,۹۷۰,۵۸۸	۴۸,۴۰۱,۴۵۵,۰۸۸	۵۴,۶۷۸,۴۲۵,۶۷۶	۷۸۰,۴۴۴	سیمان ساوه
۵۷۴,۸۹۹,۸۸۶	۹۵۰,۶۵۷۰,۲۱۱	۱۰۰,۸۱,۴۷۰,۰۹۷	۱,۲۸۵,۴۰۱	۱,۹۴۵,۵۴۳,۳۲۳	۸,۷۰۰,۰۸۶,۳۹۳	۱۰,۶۴۵,۶۲۹,۷۱۶	۱,۲۸۵,۴۰۱	سیمان شرق
۲,۹۵۰,۴۰۹,۹۷۹	۲۲,۷۰۶,۰۵۴,۸۹۵	۲۵,۶۵۶,۴۶۴,۸۷۴	۱,۱۳۹,۰۱۳	۶,۱۷۰,۷۴۴,۷۴۵	۲۲,۳۷۳,۷۴۷,۲۳۵	۲۸,۵۴۴,۴۹۱,۹۸۰	۱,۱۳۹,۰۱۳	سیمرغ
۳۲,۵۸۲,۷۵۲	۶۲,۳۰۸,۱۹۷,۵۳۵	۶۲,۳۴۰,۷۸۰,۲۸۷	۳,۳۵۰,۱۰۳	۲۸۴,۱۱۲,۸۴۱	۶۲,۱۴۷,۵۳۳,۵۰۹	۶۲,۴۳۱,۶۴۶,۳۵۰	۳,۳۵۰,۱۰۳	سپید ماکیان
۱,۳۰۸,۶۱۶,۴۸۴	۷,۷۷۲,۲۶۱,۷۰۶	۹,۰۸۰,۸۷۸,۱۹۰	۲,۳۱۴,۴۷۵	۱,۵۳۰,۹۱۴,۴۰۹	۸,۸۳۲,۰۲۸,۵۲۳	۱۰,۳۶۲,۹۴۲,۹۳۲	۲,۳۱۴,۴۷۵	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۶۵۱,۴۱۷,۰۷۰	۴۹,۸۱۱,۴۲۵,۶۴۵	۵۳,۴۶۲,۸۴۲,۷۱۵	۳۹,۵۱۷,۱۵۷	۹,۹۲۰,۹۱۴,۹۲۹	۴۷,۱۶۶,۷۸۰,۱۴۷	۵۷,۰۸۷,۶۹۵,۰۷۶	۳۹,۵۱۷,۱۵۷	شیشه رازی
۱۰,۴۳۷,۱۱۱,۱۸۰	۸۲,۵۱۶,۵۰۴,۳۲۰	۹۲,۹۵۳,۶۱۵,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۱۰۷,۱۸۵	۸۵,۲۸۵,۶۰۴,۶۹۰	۱۰۳,۱۶۴,۷۱۱,۸۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۲,۲۹۷,۲۲۶,۹۸۵	۱۱,۵۶۷,۸۰۹,۹۹۰	۱۳,۸۶۵,۰۳۶,۹۷۵	۱,۹۹۵,۴۲۶	۴,۱۱۶,۱۳۳,۰۰۷	۱۱,۹۴۹,۸۵۷,۴۴۸	۱۶,۰۶۵,۹۹۰,۴۵۵	۱,۹۹۵,۴۲۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	.	.	.	۸۶۱,۸۳۰,۵۷۵	(۶۲۶,۳۶۹,۷۵۴)	۲۳۵,۴۶۰,۸۲۱	.	صنایع نسوز توکا
۱۳,۵۹۵,۰۳۵,۸۴۷	۱۸۶,۶۲۶,۴۸۸,۹۹۰	۲۰۰,۲۲۱,۵۲۴,۸۳۷	۱۵,۴۴۶,۳۱۷	۲۷,۲۰۴,۹۰۴,۱۲۲	۱۸۶,۲۵۲,۸۴۲,۶۱۵	۲۱۳,۴۵۷,۷۴۶,۷۳۷	۱۵,۴۴۶,۳۱۷	صندوق بازنشستگی
۱۷,۲۰۳,۳۴۸,۸۰۶	۹۷,۰۲۵,۹۹۰,۷۷۳	۱۱۴,۲۲۹,۳۳۹,۵۷۹	۳۱,۳۳۷,۰۸۰	۲۸,۷۳۹,۷۳۱,۵۰۶	۱۰۲,۶۱۵,۱۳۴,۳۶۶	۱۳۱,۳۵۴,۸۶۵,۸۷۲	۳۱,۳۳۷,۰۸۰	صنعتی زر ماکارون
۴,۰۹۹,۱۱۸,۰۱۶	۵۴,۵۰۳,۵۵۵,۴۲۸	۵۸,۶۰۲,۶۷۳,۴۴۴	۷,۹۳۴,۵۱۵	۱۱,۰۵۷,۰۳۶,۹۳۶	۵۱,۴۴۳,۷۳۱,۳۰۹	۶۲,۵۰۰,۷۶۸,۲۴۵	۷,۹۳۴,۵۱۵	غذایی مینو
(۳۶,۹۴۳,۰۱۳)	۶,۹۳۱,۶۷۳,۸۱۳	۶,۸۹۴,۷۳۰,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۷۷,۲۳۲,۹۴۳)	۶,۹۳۱,۶۷۳,۸۱۳	۶,۸۵۴,۴۴۰,۸۷۰	۶۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
.	.	.	.	۱۹,۳۵۱,۹۶۴	۲۵۰,۹۳۷,۴۹۹	۲۷۰,۲۸۹,۴۶۳	.	فراورده های نسوز ایران
۱,۲۴۰,۶۰۶,۲۶۰	۹,۲۷۱,۰۶۵,۲۹۶	۱۰,۵۱۱,۶۷۱,۵۵۶	۲,۹۷۷,۹۱۹	۲,۸۳۱,۰۳۱,۵۱۵	۸,۸۹۹,۹۲۳,۹۷۶	۱۱,۷۳۰,۹۵۵,۴۹۱	۲,۹۷۷,۹۱۹	فراورده های نسوز پارس
۱۴,۷۶۸,۳۷۸,۱۳۰	۵۴,۸۳۱,۴۰۱,۲۰۸	۶۹,۵۹۹,۷۷۹,۳۳۸	۴,۴۷۱,۰۳۳	۱۵,۷۱۶,۲۹۲,۸۰۶	۶۸,۳۲۵,۶۸۵,۷۵۹	۸۴,۰۴۱,۹۷۸,۵۶۵	۴,۴۷۱,۰۳۳	فولاد ارفع
۳,۴۰۱,۹۳۸,۶۲۵	۵۱,۰۰۶,۷۹۱,۶۹۵	۵۴,۴۰۸,۷۳۰,۳۲۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۴,۲۰۶,۱۶۹	۴۹,۹۰۷,۱۷۳,۴۲۸	۵۷,۸۰۱,۳۷۹,۵۹۷	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۴,۱۳۴,۷۳۷,۶۱۴	۳۵۴,۷۲۰,۴۳۷,۵۳۶	۳۶۸,۸۵۵,۱۷۵,۱۵۰	۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۱,۳۰۸,۸۵۳	۳۵۳,۹۷۰,۸۶۱,۲۵۶	۳۸۳,۱۳۲,۱۷۰,۱۰۹	۶۷,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
.	.	.	.	(۶۸,۲۰۱,۹۹۵)	۲,۶۶۳,۴۲۳,۸۱۹	۲,۵۹۵,۲۲۱,۸۲۴	.	قاسم ایران
(۶,۲۸۸,۸۳۱)	۶,۳۳۶,۳۹۹,۲۳۱	۶,۳۳۰,۱۱۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۳۷,۳۲۱)	۶,۳۳۶,۳۹۹,۲۳۱	۶,۳۱۶,۹۶۱,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۳۱۴,۳۴۱,۴۱۳	۵۶,۳۶۹,۶۹۴,۳۶۶	۵۶,۶۸۴,۰۳۵,۷۷۹	۱,۳۲۴,۲۷۶	(۴۳۷,۴۳۷,۰۷۷)	۵۷,۷۴۸,۶۲۷,۶۴۵	۵۷,۳۱۱,۱۹۰,۵۶۸	۱,۳۲۴,۲۷۶	کاشی وسرامیک سینا
(۳,۶۸۸,۷۷۵,۴۳۶)	۱۰۰,۹۳۸,۴۶۶,۵۴۴	۹۷,۲۴۹,۶۹۱,۱۰۸	۱۳,۱۱۴,۱۸۱	(۶,۷۲۹,۶۹۸,۹۷۴)	۱۰۰,۹۳۸,۴۶۶,۵۴۴	۹۴,۲۰۸,۷۶۷,۵۷۰	۱۳,۱۱۴,۱۸۱	کاشی پارس
۲,۷۴۶,۳۶۷,۶۰۸	۷۳,۲۱۹,۸۴۳,۷۸۳	۷۵,۹۶۶,۲۱۱,۳۹۱	۴,۰۴۷,۷۱۸	۴,۶۲۹,۲۰۵,۸۹۹	۷۴,۲۵۹,۰۸۳,۹۹۳	۷۸,۸۸۸,۲۸۹,۸۹۲	۴,۰۴۷,۷۱۸	کالسیمین
.	.	.	.	.	(۲۷۱,۵۹۷,۵۶۳)	(۲۷۱,۵۹۷,۵۶۳)	.	کشت و دامداری فکا
۴۷۱,۷۲۰,۷۱۱	۶,۰۹۹,۲۷۹,۱۵۸	۶,۵۷۰,۹۹۹,۸۶۹	۳,۳۷۹,۵۱۵	۱,۰۳۵,۰۸۷,۲۹۱	۶,۰۹۹,۲۷۹,۱۵۸	۷,۱۳۴,۳۶۶,۴۴۹	۳,۳۷۹,۵۱۵	کشت و صنعت شهداب
.	.	.	.	.	(۲۶,۸۰۰,۳۵۶)	(۲۶,۸۰۰,۳۵۶)	.	کشتیرانی ایران
۴,۱۱۳,۹۶۸,۹۰۰	۱۴۴,۰۴۹,۱۸۳,۶۰۰	۱۴۸,۱۶۳,۱۵۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۷,۱۴۱,۲۳۵	۱۴۴,۰۴۹,۱۸۳,۶۰۰	۱۵۲,۱۶۶,۳۲۴,۸۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
.	.	.	.	.	(۱۹۴,۵۷۶,۶۸۷)	(۱۹۴,۵۷۶,۶۸۷)	.	محصولات کاغذی لطیف
۳۷۵,۹۱۰,۸۴۳	۱,۵۷۹,۱۴۶,۸۵۵	۱,۹۵۵,۰۵۷,۶۹۸	۳۰۴,۴۵۲	۴۵۰,۲۵۳,۲۸۵	۱,۸۶۴,۷۴۷,۱۴۶	۲,۳۱۵,۰۰۰,۴۳۱	۳۰۴,۴۵۲	مهرام
(۸,۱۸۳,۳۱۴,۲۵۳)	۳۴۹,۰۰۲,۱۲۵,۷۶۵	۳۴۰,۸۱۸,۸۱۱,۵۱۲	۴۷,۷۵۱,۹۲۵	(۱۴,۱۰۶,۷۸۷,۱۸۵)	۳۴۷,۴۹۱,۷۲۴,۹۰۲	۳۳۳,۳۸۴,۹۳۷,۷۱۷	۴۷,۷۵۱,۹۲۵	نفت اصفهان
.	.	.	.	.	(۳۵,۱۳۱,۶۸۳)	(۳۵,۱۳۱,۶۸۳)	.	نفت تهران
۶,۵۲۷,۷۳۲,۱۳۶	۳۲,۶۳۹,۷۱۳,۶۹۲	۳۹,۱۶۷,۴۴۵,۸۲۸	۱۰,۱۷۸,۷۳۶	۷,۴۴۶,۲۲۲,۵۸۰	۳۸,۰۹۴,۰۰۶,۴۹۴	۴۵,۵۴۰,۲۲۹,۰۷۴	۱۰,۱۷۸,۷۳۶	نفت سپاهان



(۹,۲۲۵,۷۶۰,۳۱۲)	۱۱۸,۹۹۶,۶۳۷,۵۶۸	۱۰۹,۷۷۰,۸۷۷,۲۵۶	۵,۶۹۲,۱۶۱	(۵,۶۹۵,۲۱۳,۴۶۱)	۱۰۶,۵۰۴,۳۱۱,۹۰۴	۱۰۰,۸۰۹,۰۹۸,۴۴۳	۵,۶۹۲,۱۶۱	نفت لاوان
۴۴,۷۱۵,۴۵۸,۴۴۳	۳۶۰,۴۵۱,۳۶۹,۱۵۷	۴۰۵,۱۶۶,۸۲۷,۶۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۶,۷۴۴,۹۱۵	۴۲۷,۰۷۸,۷۶۷,۳۵۶	۴۴۸,۹۰۵,۵۱۲,۲۷۱	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	نفت و گاز پارسیان
۱۲,۸۵۷,۱۷۲,۵۸۵	۱۲۴,۱۶۶,۶۳۷,۳۰۵	۱۳۷,۰۲۳,۸۰۹,۸۹۰	۸,۱۱۳,۲۴۲	۲۳,۵۲۲,۳۵۳,۸۸۴	۱۲۶,۲۴۲,۳۸۹,۰۴۵	۱۴۹,۷۶۴,۷۴۲,۹۲۹	۸,۱۱۳,۲۴۲	نفت پاسارگاد
۴,۶۷۲,۲۷۱,۵۳۱	۸۰,۳۱۲,۹۹۷,۰۴۶	۸۴,۹۸۵,۲۶۸,۵۷۷	۱۹,۱۰۴,۷۹۵	۹,۴۱۳,۸۴۷,۴۱۷	۸۰,۳۱۲,۹۹۷,۰۴۶	۸۹,۷۲۶,۸۴۴,۴۶۳	۱۹,۱۰۴,۷۹۵	ویتانا
۳,۷۵۸,۱۷۴,۴۹۳	۱۴,۹۱۱,۸۹۱,۵۱۱	۱۸,۶۷۰,۰۶۶,۰۰۴	۱,۷۰۲,۷۹۴	۲,۶۵۶,۷۵۲,۱۷۶	۱۹,۵۶۳,۸۳۳,۹۶۱	۲۲,۲۲۰,۵۸۶,۱۳۷	۱,۷۰۲,۷۹۴	پاکدیس
۶,۶۶۷,۵۶۴,۷۲۵	۶۳,۴۵۴,۲۵۰,۷۸۶	۷۰,۱۲۱,۸۱۵,۵۱۱	۶,۸۲۲,۱۹۹	۱۰,۴۰۷,۵۶۵,۵۲۲	۶۶,۲۸۱,۷۰۲,۳۰۸	۷۶,۶۸۹,۲۶۷,۸۳۰	۶,۸۲۲,۱۹۹	پتروشیمی تندگویان
(۳۵۹,۵۴۵,۷۸۰)	۳,۴۹۳,۴۵۲,۶۷۲	۳,۱۳۳,۹۰۶,۸۹۲	۹۴,۸۱۷	۱۳۵,۸۴۹,۲۴۱	۲,۶۴۴,۱۱۲,۳۳۰	۲,۷۷۹,۹۶۱,۵۷۱	۹۴,۸۱۷	پتروشیمی جم
۱,۵۲۳,۲۸۲,۰۴۳	۱۶۹,۶۳۷,۱۵۷,۵۶۴	۱۷۱,۱۶۰,۴۳۹,۶۰۷	۸۹۸,۲۰۰	(۱,۳۰۰,۰۰۳,۱۲۱)	۱۷۳,۹۳۷,۴۰۷,۸۷۴	۱۷۲,۶۳۷,۴۰۴,۷۵۳	۸۹۸,۲۰۰	پتروشیمی پردیس
۹,۵۹۵,۲۸۴,۷۰۱	۱۱۶,۲۱۹,۶۳۵,۶۹۹	۱۲۵,۸۱۴,۹۲۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۱,۹۲۰,۸۱۲	۱۲۰,۶۲۰,۴۰۳,۳۷۹	۱۳۵,۱۷۲,۳۲۴,۱۹۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۲,۲۴۱,۲۱۴,۳۵۴	۳,۶۵۷,۵۳۷,۹۸۹	۵,۸۹۸,۷۵۲,۳۴۳	۲۱۳,۸۴۰	۲,۹۸۷,۲۵۵,۵۲۱	۵,۰۸۶,۱۳۷,۲۹۱	۸,۰۷۳,۳۹۲,۸۱۲	۲۱۳,۸۴۰	پخش هجرت
.	.	.	.	۳,۶۹۱,۸۶۰,۰۱۶	.	۳,۶۹۱,۸۶۰,۰۱۶	.	پست بانک ایران
۲,۶۶۸,۸۴۸,۲۸۷	۱۱,۰۶۲,۹۵۷,۰۸۱	۱۳,۷۳۱,۸۰۵,۳۶۸	۱۰۱,۰۴۶	۳,۰۶۶,۴۰۲,۱۸۵	۱۳,۲۸۰,۱۲۱,۶۷۱	۱۶,۳۴۶,۵۲۳,۸۵۶	۱۰۱,۰۴۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۰۵۹,۵۵۳,۱۸۰	۳,۰۱۵,۴۱۲,۵۶۶	۴,۰۷۴,۹۶۵,۷۴۶	۲۱۳,۲۸۶	۱,۸۸۷,۲۴۰,۷۴۵	۳,۲۱۹,۸۰۲,۴۵۸	۵,۱۰۷,۰۴۳,۲۰۳	۲۱۳,۲۸۶	پمپ ایران
۳۱,۸۱۰,۲۷۶,۳۴۹	۱۱۵,۷۹۷,۱۹۸,۷۲۲	۱۴۷,۶۰۷,۴۷۵,۰۷۱	۵,۵۰۹,۸۷۰	۴۷,۶۰۱,۵۹۷,۴۰۴	۱۳۱,۰۹۲,۷۰۵,۷۲۶	۱۷۸,۶۹۴,۳۰۳,۱۳۰	۵,۵۰۹,۸۷۰	پویا زرکان آق دره
۲,۴۲۶,۳۷۶,۶۲۷	۹,۱۴۷,۱۲۲,۵۲۸	۱۱,۵۷۳,۴۹۹,۱۵۵	۷,۱۹۵,۷۸۱	۵,۲۸۵,۹۹۰,۹۵۹	۱۰,۹۸۵,۴۴۳,۶۳۰	۱۶,۲۷۱,۴۳۴,۵۸۹	۷,۱۹۵,۷۸۱	گرچی
۲۷۶,۸۷۸,۶۹۳	۷,۲۱۸,۲۵۸,۳۰۷	۷,۴۹۵,۱۳۷,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۱۷۹,۳۸۶	۷,۲۱۸,۲۵۸,۳۰۷	۷,۷۷۲,۴۳۷,۶۹۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۳۸,۱۸۳,۷۲۰	۲,۳۴۹,۹۷۰,۳۰۲	۲,۹۸۸,۱۵۴,۰۲۲	۵۳۵,۸۳۶	۱,۰۸۶,۱۰۱,۱۳۳	۲,۵۵۷,۵۰۸,۸۷۰	۳,۶۴۳,۶۱۰,۰۰۳	۵۳۵,۸۳۶	گلوکوزان
۱۲,۲۴۱,۴۱۱,۶۰۸	۹۴۹,۹۸۴,۱۵۳,۳۹۲	۹۶۲,۲۲۵,۵۶۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۵,۰۱۰,۱۰۳	۹۴۹,۹۸۴,۱۵۳,۳۹۲	۹۷۴,۱۸۹,۱۶۳,۴۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
<u>۳۱۱,۹۹۸,۰۸۵,۱۱۱</u>	<u>۵,۰۹۷,۱۰۱,۴۵۷,۰۲۶</u>	<u>۵,۴۰۹,۰۹۹,۵۴۲,۱۳۷</u>	<u>۶۶۹,۱۳۱,۵۶۱</u>	<u>۴۷۵,۲۶۵,۱۰۵,۲۹۸</u>	<u>۵,۲۶۰,۷۸۵,۵۴۷,۷۰۶</u>	<u>۵,۷۳۶,۰۵۰,۶۵۳,۰۰۴</u>	<u>۶۶۹,۱۳۱,۵۶۱</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 کاربیزما**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					طی دوره					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۲٪	۱,۵۰۷,۴۴۶,۴۴۱	.	۱,۵۰۷,۴۴۶,۴۴۱	.	۰.۳۹٪	۲,۳۶۴,۵۶۵,۶۱۶	.	۲,۳۶۴,۵۶۵,۶۱۶	.	اختیارخ فولاد-۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۰۱٪	۵۲۸,۴۴۴,۵۷۲	(۱۵۸,۶۲۰)	۵۲۸,۶۰۳,۱۹۲	.	۰.۱۱٪	۶۸۶,۳۴۴,۹۵۱	.	۶۸۶,۳۴۴,۹۵۱	.	اختیارخ فولاد-۵۵۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۰۲٪	۱,۴۰۳,۷۰۰,۴۳۶	۱,۴۰۳,۷۰۰,۴۳۶	.	.	۰.۵۲٪	۳,۱۱۶,۶۷۳,۸۸۰	۱,۴۰۳,۷۰۰,۴۳۶	۱,۷۱۲,۹۷۳,۴۴۴	.	اقتصاد نوین
۰.۰۱٪	۵۰۱,۸۲۶,۹۲۱	۵۰۱,۸۲۶,۹۲۱	.	.	۰.۰۱٪	۷۷,۵۹۸,۸۹۸	۵۰۱,۸۲۶,۹۲۱	(۴۲۴,۲۲۸,۰۲۳)	.	ایران خودرو
۰.۰۴٪	۲,۴۹۵,۳۶۲,۳۱۷	.	۲,۴۹۵,۳۶۲,۳۱۷	.	۰.۸۰٪	۴,۷۹۵,۲۹۸,۳۹۰	.	۴,۷۹۵,۲۹۸,۳۹۰	.	بانک صادرات
۰.۰۹٪	۶,۲۴۰,۵۲۶,۲۵۶	.	۶,۲۴۰,۵۲۶,۲۵۶	.	۲.۵۰٪	۱۴,۹۷۶,۶۲۶,۹۳۸	.	۱۴,۹۷۶,۶۲۶,۹۳۸	.	بانک ملت
۰.۰۶٪	۳,۸۴۱,۴۷۵,۰۰۳	۳,۸۴۱,۴۷۵,۰۰۳	.	.	۱.۰۴٪	۶,۲۱۶,۹۳۸,۹۲۲	۳,۸۴۱,۴۷۵,۰۰۳	۲,۳۷۵,۴۶۳,۹۱۹	.	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۲٪	۱,۴۶۰,۷۳۸,۶۷۰	۸۲,۸۹۴,۲۲۵	۱,۳۷۷,۸۴۴,۴۴۵	.	۰.۵۲٪	۳,۱۴۸,۸۷۹,۵۲۹	.	۳,۱۴۸,۸۷۹,۵۲۹	.	بیمه البرز
-۰.۰۱٪	(۵۴۷,۵۴۲,۷۴۵)	۱۷۹,۸۱۴,۵۳۴	(۷۲۷,۳۵۷,۲۷۹)	.	۰.۱۶٪	۹۶۶,۹۵۳,۵۱۴	.	۹۶۶,۹۵۳,۵۱۴	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۰.۰۰٪	(۴۱۷,۹۷۰)	.	(۴۱۷,۹۷۰)	.	۰.۰۴٪	۲۶۲,۱۰۲,۱۳۷	.	۲۶۲,۱۰۲,۱۳۷	.	تایدواتر
۰.۰۲٪	۱,۴۲۵,۷۵۴,۲۵۳	۱,۳۴۰,۰۶۳,۰۶۰	۸۵,۶۹۱,۱۹۳	.	-۰.۲۹٪	(۱,۷۵۹,۵۷۳,۲۷۵)	۱,۳۴۰,۰۶۳,۰۶۰	(۳,۰۹۹,۶۳۶,۳۳۵)	.	تولید ژلاتین کپسول ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱.۰۱٪	۶,۰۴۰,۵۱۸,۹۵۸	.	۶,۰۴۰,۵۱۸,۹۵۸	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۱۳٪	۸,۹۲۲,۰۳۸,۹۷۵	۲۲۳,۸۸۴,۱۵۷	۱۷,۶۴۷,۳۶۸	۸,۶۸۰,۵۰۷,۴۵۰	۰.۶۴٪	۳,۸۱۹,۰۲۶,۳۶۷	۲۲۳,۸۸۴,۱۵۷	(۵,۰۸۵,۳۶۵,۲۴۰)	۸,۶۸۰,۵۰۷,۴۵۰	حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۱۶٪	۱۰,۸۹۵,۱۹۱,۵۵۳	۱۷۸,۹۲۸,۶۶۱	۱۰,۷۱۶,۲۶۲,۸۹۲	.	۰.۰۷٪	۴۳۸,۵۱۱,۴۱۴	.	۴۳۸,۵۱۱,۴۱۴	.	خاک چینی
۰.۰۳٪	۲,۱۶۲,۲۰۱,۶۷۰	.	۲,۱۶۲,۲۰۱,۶۷۰	.	۰.۶۷٪	۳,۹۹۵,۵۸۸,۶۵۰	.	۳,۹۹۵,۵۸۸,۶۵۰	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۰.۰۲٪	۱,۳۶۱,۲۸۷,۶۹۴	.	۱,۳۶۱,۲۸۷,۶۹۴	.	۰.۱۲٪	۷۱۹,۵۵۷,۵۰۸	.	۷۱۹,۵۵۷,۵۰۸	.	دارو ابوریحان
۰.۱۰٪	۶,۶۶۵,۵۲۸,۱۸۷	۷,۴۲۱,۰۲۹,۲۲۵	(۷۵۵,۵۰۱,۰۳۸)	.	۱.۰۸٪	۶,۴۷۳,۰۲۶,۲۶۹	.	۶,۴۷۳,۰۲۶,۲۶۹	.	داروسازی فارابی
۰.۰۳٪	۲,۱۵۴,۸۸۴,۹۳۸	۱۵۱,۱۲۳,۶۶۴	۲,۰۰۳,۷۶۱,۲۷۴	.	۰.۰۵٪	۲۷۹,۰۴۲,۸۷۶	۱۵۱,۱۲۳,۶۶۴	۱۲۷,۹۱۹,۲۱۲	.	داروسازی اکسیر
۰.۱۲٪	۸,۲۹۹,۲۷۰,۰۲۵	.	۸,۲۹۹,۲۷۰,۰۲۵	.	۰.۲۸٪	۱,۶۶۷,۵۷۱,۳۱۷	.	۱,۶۶۷,۵۷۱,۳۱۷	.	دوده صنعتی پارس
۰.۰۳٪	۱,۷۰۵,۹۰۴,۷۹۰	۸۶۸,۷۶۰,۶۵۲	۸۳۷,۱۴۴,۱۳۸	.	۰.۰۸٪	۴۷۷,۷۵۴,۳۲۲	۸۶۸,۷۶۰,۶۵۲	(۳۹۱,۰۰۶,۳۳۰)	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۵٪	۳,۶۱۵,۶۵۳,۵۸۰	۲,۶۹۶,۴۷۵,۶۱۱	۹۱۹,۱۷۷,۹۶۹	.	۰.۸۷٪	۵,۲۲۱,۳۷۱,۷۴۱	۲,۶۹۶,۴۷۵,۶۱۱	۲,۵۲۴,۸۹۶,۱۳۰	.	سایپا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰.۰۷٪	۴۴۳,۱۷۰,۸۰۳	.	۴۴۳,۱۷۰,۸۰۳	.	سرامیک اردکان
۰.۰۰٪	۱۲,۲۰۰,۱۰۹	۱۲,۲۰۰,۱۰۹	.	.	۰.۸۲٪	۴,۹۱۷,۹۵۸,۳۴۰	.	۴,۹۱۷,۹۵۸,۳۴۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۱٪	۷۷۳,۴۹۰,۵۹۲	.	۷۷۳,۴۹۰,۵۹۲	.	۹.۶۸٪	۵۸,۱۰۶,۰۹۰,۵۲۰	.	۵۸,۱۰۶,۰۹۰,۵۲۰	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۰.۰۴٪	۲,۴۶۳,۴۲۵,۷۸۸	.	۲,۴۶۳,۴۲۵,۷۸۸	.	۴.۹۳٪	۲۹,۵۵۸,۲۰۸,۱۰۹	.	۲۹,۵۵۸,۲۰۸,۱۰۹	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۴۵٪	۲۹,۹۱۷,۲۷۸,۷۲۰	.	۲۹,۹۱۷,۲۷۸,۷۲۰	.	۰.۲۹٪	۱,۷۳۷,۷۶۴,۳۵۹	.	۱,۷۳۷,۷۶۴,۳۵۹	.	سرمایه گذاری غدیر
۰.۲۴٪	۱۵,۷۷۵,۲۵۱,۸۲۱	.	۱۵,۷۷۵,۲۵۱,۸۲۱	.	۰.۰۵٪	۲۷۸,۷۵۸,۳۳۴	.	۲۷۸,۷۵۸,۳۳۴	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۳٪	۲,۰۰۹,۷۹۱,۰۶۱	.	۲,۰۰۹,۷۹۱,۰۶۱	.	-۰.۳۰٪	(۱,۷۸۸,۰۱۲,۲۴۰)	.	(۱,۷۸۸,۰۱۲,۲۴۰)	.	سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۱٪	۶۱۹,۳۸۴,۳۳۰	۲۳,۲۷۷,۴۶۵	۵۹۶,۱۰۶,۸۶۵	.	۱.۰۵٪	۶,۲۷۶,۹۷۰,۵۸۸	.	۶,۲۷۶,۹۷۰,۵۸۸	.	سیمان ساوه

۰.۰۱٪	۸۶۳,۵۴۵,۰۶۳		(۹۱۰,۳۰۸,۳۱۷)	۱,۷۷۳,۸۵۳,۳۸۰	۰.۳۲٪	۱,۹۴۵,۵۴۳,۳۲۳	۰	۱,۹۴۵,۵۴۳,۳۲۳	•	سیمان شرق
۰.۰۷٪	۴,۴۰۷,۳۰۵,۰۳۵		۴,۴۰۷,۳۰۵,۰۳۵	•	۱.۰۳٪	۶,۱۷۰,۷۴۴,۷۴۵	•	۶,۱۷۰,۷۴۴,۷۴۵	•	سیمرغ
۰.۰۱٪	۵۷۴,۸۹۹,۸۸۶		۵۷۴,۸۹۹,۸۸۶	•	۰.۰۵٪	۲۸۴,۱۱۲,۸۴۱	•	۲۸۴,۱۱۲,۸۴۱	•	سپید ماکیان
۰.۰۴٪	۲,۹۵۰,۴۰۹,۹۷۹		۲,۹۵۰,۴۰۹,۹۷۹	•	۰.۲۶٪	۱,۵۳۰,۹۱۴,۴۰۹	•	۱,۵۳۰,۹۱۴,۴۰۹	•	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۰٪	۳۲,۵۸۲,۷۵۲		۳۲,۵۸۲,۷۵۲	•	۱.۶۵٪	۹,۹۲۰,۹۱۴,۹۲۹	•	۹,۹۲۰,۹۱۴,۹۲۹	•	شیشه رازی
۰.۰۲٪	۱,۳۰۸,۶۱۶,۴۸۴		۱,۳۰۸,۶۱۶,۴۸۴	•	۲.۹۸٪	۱۷,۸۷۹,۱۰۷,۱۸۵	•	۱۷,۸۷۹,۱۰۷,۱۸۵	•	شیشه همدان
۰.۰۵٪	۳,۶۵۱,۴۱۷,۰۷۰		۳,۶۵۱,۴۱۷,۰۷۰	•	۰.۶۹٪	۴,۱۱۶,۱۳۳,۰۰۷	•	۴,۱۱۶,۱۳۳,۰۰۷	•	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۱۷٪	۱۱,۱۶۶,۲۱۹,۱۷۳	۷۲۹,۱۰۷,۹۹۳	۱۰,۴۳۷,۱۱۱,۱۸۰	•	۰.۲۷٪	۱,۵۹۰,۹۳۸,۵۶۸	۷۲۹,۱۰۷,۹۹۳	۸۶۱,۸۳۰,۵۷۵	•	صنایع نسوز توکا
۰.۰۳٪	۲,۲۹۷,۲۲۶,۹۸۵		۲,۲۹۷,۲۲۶,۹۸۵	•	۴.۵۳٪	۲۷,۲۰۴,۹۰۴,۱۲۲	•	۲۷,۲۰۴,۹۰۴,۱۲۲	•	صندوق بازنشستگی
۰.۰۰٪	۹۳,۴۸۲,۸۵۳	۹۳,۴۸۲,۸۵۳	•	•	۴.۸۱٪	۲۸,۸۳۳,۲۱۴,۳۵۹	۹۳,۴۸۲,۸۵۳	۲۸,۷۳۹,۷۳۱,۵۰۶	•	صنعتی زر ماکارون
۰.۲۱٪	۱۳,۸۳۸,۱۶۱,۳۷۴	۲۴۳,۱۲۵,۵۲۷	۱۳,۵۹۵,۰۳۵,۸۴۷	•	۱.۸۴٪	۱۱,۰۵۷,۰۳۶,۹۳۶	•	۱۱,۰۵۷,۰۳۶,۹۳۶	•	غذایی مینو
۰.۲۶٪	۱۷,۲۰۳,۳۴۸,۸۰۶		۱۷,۲۰۳,۳۴۸,۸۰۶	•	-۰.۰۱٪	(۷۷,۲۳۲,۹۴۳)	•	(۷۷,۲۳۲,۹۴۳)	•	فراپورس ایران
۰.۰۷٪	۴,۵۹۳,۱۷۱,۲۰۵	۴۹۴,۰۵۳,۱۸۹	۴,۰۹۹,۱۱۸,۰۱۶	•	۰.۰۹٪	۵۱۳,۴۰۵,۱۵۳	۴۹۴,۰۵۳,۱۸۹	۱۹,۳۵۱,۹۶۴	•	فراورده های نسوز ایران
۰.۰۰٪	۳۸,۷۸۳,۹۵۵	۷۵,۷۲۶,۹۶۸	(۳۶,۹۴۳,۰۱۳)	•	۰.۴۸٪	۲,۹۰۶,۷۵۸,۴۸۳	۷۵,۷۲۶,۹۶۸	۲,۸۳۱,۰۳۱,۵۱۵	•	فراورده های نسوز پارس
۰.۰۰٪	•	•	•	•	۲.۶۲٪	۱۵,۷۱۶,۲۹۲,۸۰۶	•	۱۵,۷۱۶,۲۹۲,۸۰۶	•	فولاد ارفع
۰.۰۲٪	۱,۲۴۰,۶۰۶,۲۶۰		۱,۲۴۰,۶۰۶,۲۶۰	•	۱.۳۲٪	۷,۸۹۴,۲۰۶,۱۶۹	•	۷,۸۹۴,۲۰۶,۱۶۹	•	فولاد خوزستان
۰.۲۲٪	۱۴,۷۶۸,۳۷۸,۱۳۰		۱۴,۷۶۸,۳۷۸,۱۳۰	•	۴.۸۶٪	۲۹,۱۶۱,۳۰۸,۸۵۳	•	۲۹,۱۶۱,۳۰۸,۸۵۳	•	فولاد مبارکه
۰.۱۳٪	۸,۹۶۳,۸۱۷,۱۵۹	۵,۵۶۱,۸۷۸,۵۳۴	۳,۴۰۱,۹۳۸,۶۲۵	•	۰.۸۸٪	۵,۲۹۹,۱۵۳,۶۹۰	۵,۳۶۷,۳۵۵,۶۸۵	(۶۸,۲۰۱,۹۹۵)	•	قاسم ایران
۰.۲۱٪	۱۴,۱۳۴,۷۳۷,۶۱۴		۱۴,۱۳۴,۷۳۷,۶۱۴	•	۰.۰۰٪	(۱۹,۴۳۷,۳۲۱)	•	(۱۹,۴۳۷,۳۲۱)	•	کاشی الوند
۰.۰۰٪	•	•	•	•	-۰.۰۷٪	(۴۳۷,۴۳۷,۰۷۷)	•	(۴۳۷,۴۳۷,۰۷۷)	•	کاشی و سرامیک سینا
۰.۰۰٪	(۶,۲۸۸,۸۳۱)		(۶,۲۸۸,۸۳۱)	•	-۱.۱۲٪	(۶,۷۲۹,۶۹۸,۹۷۴)	•	(۶,۷۲۹,۶۹۸,۹۷۴)	•	کاشی پارس
۰.۰۰٪	۳۱۴,۳۴۱,۴۱۳		۳۱۴,۳۴۱,۴۱۳	•	۰.۷۷٪	۴,۶۲۹,۲۰۵,۸۹۹	•	۴,۶۲۹,۲۰۵,۸۹۹	•	کالسیمین
-۰.۰۵٪	(۳,۴۱۵,۷۳۷,۷۷۴)	۲۷۳,۰۳۷,۶۶۲	(۳,۶۸۸,۷۷۵,۴۳۶)	•	۰.۲۲٪	۱,۳۰۸,۱۲۴,۹۵۳	۲۷۳,۰۳۷,۶۶۲	۱,۰۳۵,۰۸۷,۲۹۱	•	کشت و صنعت شهداد
۰.۰۴٪	۲,۷۴۶,۳۶۷,۶۰۸		۲,۷۴۶,۳۶۷,۶۰۸	•	۱.۳۵٪	۸,۱۱۷,۱۴۱,۲۳۵	•	۸,۱۱۷,۱۴۱,۲۳۵	•	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۰۸٪	۴۵۰,۲۵۳,۲۸۵	•	۴۵۰,۲۵۳,۲۸۵	•	مهرام
۰.۰۱٪	۶۷۰,۶۵۰,۹۲۰	۱۹۸,۹۳۰,۲۰۹	۴۷۱,۷۲۰,۷۱۱	•	-۲.۳۵٪	(۱۴,۱۰۶,۷۸۷,۱۸۵)	•	(۱۴,۱۰۶,۷۸۷,۱۸۵)	•	نفت اصفهان
۰.۰۰٪	•	•	•	•	۱.۲۴٪	۷,۴۴۶,۲۲۲,۵۸۰	•	۷,۴۴۶,۲۲۲,۵۸۰	•	نفت سپاهان
۰.۰۶٪	۴,۱۱۳,۹۶۸,۹۰۰		۴,۱۱۳,۹۶۸,۹۰۰	•	-۰.۹۵٪	(۵,۶۹۵,۲۱۳,۴۶۱)	•	(۵,۶۹۵,۲۱۳,۴۶۱)	•	نفت لاوان
۰.۰۰٪	•	•	•	•	۳.۶۴٪	۲۱,۸۲۶,۷۴۴,۹۱۵	•	۲۱,۸۲۶,۷۴۴,۹۱۵	•	نفت و گاز پارسیان
۰.۰۱٪	۳۷۵,۹۱۰,۸۴۳		۳۷۵,۹۱۰,۸۴۳	•	۳.۹۲٪	۲۳,۵۲۲,۳۵۳,۸۸۴	•	۲۳,۵۲۲,۳۵۳,۸۸۴	•	نفت پاسارگاد
-۰.۱۲٪	(۷,۷۸۷,۵۰۵,۵۲۵)	۳۹۵,۸۰۸,۷۲۸	(۸,۱۸۳,۳۱۴,۲۵۳)	•	۱.۶۳٪	۹,۸۰۹,۶۵۶,۱۴۵	۳۹۵,۸۰۸,۷۲۸	۹,۴۱۳,۸۴۷,۴۱۷	•	ویتانا.
۰.۰۰٪	•	•	•	•	۰.۴۴٪	۲,۶۵۶,۷۵۲,۱۷۶	•	۲,۶۵۶,۷۵۲,۱۷۶	•	پاکدیس
۰.۱۰٪	۶,۵۲۷,۷۳۲,۱۳۶		۶,۵۲۷,۷۳۲,۱۳۶	•	۲.۴۳٪	۱۴,۵۵۱,۹۲۰,۸۱۲	•	۱۴,۵۵۱,۹۲۰,۸۱۲	•	پتروشیمی تامین
-۰.۱۴٪	(۹,۲۲۵,۷۶۰,۳۱۲)		(۹,۲۲۵,۷۶۰,۳۱۲)	•	۱.۷۳٪	۱۰,۴۰۷,۵۶۵,۵۲۲	•	۱۰,۴۰۷,۵۶۵,۵۲۲	•	پتروشیمی تندگویان
۰.۶۸٪	۴۵,۲۸۴,۳۶۰,۴۴۳		۴۴,۷۱۵,۴۵۸,۴۴۳	۵۶۸,۹۰۲,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۳۵,۸۴۹,۲۴۱	•	۱۳۵,۸۴۹,۲۴۱	•	پتروشیمی جم
۰.۱۹٪	۱۲,۸۵۷,۱۷۲,۵۸۵		۱۲,۸۵۷,۱۷۲,۵۸۵	•	-۰.۲۲٪	(۱,۳۰۰,۰۰۳,۱۲۱)	•	(۱,۳۰۰,۰۰۳,۱۲۱)	•	پتروشیمی پردیس
۰.۰۷٪	۴,۶۷۲,۲۷۱,۵۳۱		۴,۶۷۲,۲۷۱,۵۳۱	•	۰.۵۰٪	۲,۹۸۷,۲۵۵,۵۲۱	•	۲,۹۸۷,۲۵۵,۵۲۱	•	پخش هجرت
۰.۱۳٪	۸,۴۲۳,۵۰۸,۴۲۳	۴,۶۶۵,۳۳۳,۹۳۰	۳,۷۵۸,۱۷۴,۴۹۳	•	۱.۳۹٪	۸,۳۵۷,۱۹۳,۹۴۶	۴,۶۶۵,۳۳۳,۹۳۰	۳,۶۹۱,۸۶۰,۰۱۶	•	پست بانک ایران
۰.۱۰٪	۶,۶۶۷,۵۶۴,۷۲۵		۶,۶۶۷,۵۶۴,۷۲۵	•	۰.۵۱٪	۳,۰۶۶,۴۰۲,۱۸۵	•	۳,۰۶۶,۴۰۲,۱۸۵	•	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰.۰۱٪	(۳۴۸,۹۱۶,۹۸۰)		(۳۵۹,۵۴۵,۷۸۰)	۱۰,۶۲۸,۸۰۰	۰.۳۱٪	۱,۸۸۷,۲۴۰,۷۴۵	•	۱,۸۸۷,۲۴۰,۷۴۵	•	پمپ ایران
۰.۰۲٪	۱,۵۲۳,۲۸۲,۰۴۳		۱,۵۲۳,۲۸۲,۰۴۳	•	۷.۹۳٪	۴۷,۶۰۱,۵۹۷,۴۰۴	•	۴۷,۶۰۱,۵۹۷,۴۰۴	•	پویا زرکان آق دره
۰.۱۹٪	۱۲,۸۹۹,۲۷۹,۵۵۰	۳,۳۰۳,۹۹۴,۸۴۹	۹,۵۹۵,۲۸۴,۷۰۱	•	۱.۴۳٪	۸,۵۸۹,۹۸۵,۸۰۸	۳,۳۰۳,۹۹۴,۸۴۹	۵,۲۸۵,۹۹۰,۹۵۹	•	گرچی

۰.۰۳٪	۲,۲۴۱,۲۱۴,۳۵۴		۲,۲۴۱,۲۱۴,۳۵۴	•	۰.۰۹٪	۵۵۴,۱۷۹,۳۸۶	•	۵۵۴,۱۷۹,۳۸۶	•	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۰٪	۱۹۲,۶۷۹,۵۰۴	۱۹۲,۶۷۹,۵۰۴	•	•	۰.۱۸٪	۱,۰۸۶,۱۰۱,۱۳۳	•	۱,۰۸۶,۱۰۱,۱۳۳	•	گلوکوزان
۰.۰۴٪	۲,۶۶۸,۸۴۸,۲۸۷		۲,۶۶۸,۸۴۸,۲۸۷	•						تامین سرمایه کیمیا
۰.۰۲٪	۱,۶۰۹,۲۶۵,۸۷۵	۵۴۹,۷۱۲,۶۹۵	۱,۰۵۹,۵۵۳,۱۸۰	•						توزیع دارو پخش
۰.۴۹٪	۳۲,۳۱۶,۹۱۰,۸۱۹	۵۰۶,۶۳۴,۴۷۰	۳۱,۸۱۰,۲۷۶,۳۴۹	•						کشت و دامداری فکا
۰.۰۴٪	۲,۴۸۴,۳۵۸,۲۸۱	۵۷,۹۸۱,۶۵۴	۲,۴۲۶,۳۷۶,۶۲۷	•						کشتیرانی ایران
۰.۰۲٪	۱,۰۶۹,۷۸۶,۸۳۹	۷۹۲,۹۰۸,۱۴۶	۲۷۶,۸۷۸,۶۹۳	•						محصولات کاغذی لطیف
۰.۰۲٪	۱,۰۳۵,۵۹۴,۰۹۸	۳۹۷,۴۱۰,۳۷۸	۶۳۸,۱۸۳,۷۲۰	•						نفت تهران
<b>۵.۲۴٪</b>	<b>۳۴۸,۲۴۷,۶۶۷,۵۲۵</b>	<b>۳۷,۴۵۷,۱۰۲,۳۹۲</b>	<b>۲۹۹,۷۵۶,۶۷۳,۵۰۳</b>	<b>۱۱,۰۳۳,۸۹۱,۶۳۰</b>	<b>۸۱.۰۳٪</b>	<b>۴۸۶,۱۶۵,۸۱۴,۰۰۶</b>	<b>۲۶,۴۲۵,۲۱۱,۳۶۱</b>	<b>۴۵۱,۰۶۰,۰۹۵,۱۹۵</b>	<b>۸,۶۸۰,۵۰۷,۴۵۰</b>	<b>جمع</b>

تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲,۲۴۱,۴۱۱,۶۰۸	۰	۱۲,۲۴۱,۴۱۱,۶۰۸	۰	۱۲,۲۴۱,۴۱۱,۶۰۸	۰	۱۲,۲۴۱,۴۱۱,۶۰۸	۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۷
۱۲,۲۴۱,۴۱۱,۶۰۸	۰	۱۲,۲۴۱,۴۱۱,۶۰۸	۰	۱۲,۲۴۱,۴۱۱,۶۰۸	۰	۱۲,۲۴۱,۴۱۱,۶۰۸	۰	جمع

تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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
۴۸.۵۲٪	۱۱۲,۲۵۷,۲۶۱,۶۴۲	۱۱.۰۳٪	۷,۰۷۷,۲۴۰,۶۸۵	۱۳۵-۲۸۳-۶۹۷۸۶۷۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۵۱.۱۰٪	۱۱۸,۲۱۹,۹۱۷,۷۸۳	۸۸.۹۷٪	۵۷,۰۷۸,۷۲۴,۲۰۱	۲۷۱-۹۰۱۲-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۳۸٪	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۰.۰۰٪	(۱)	۲۷۱-۹۰۲۴-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳,۱۴۷,۸۹۹	۰.۰۰٪	۶۰,۶۱۱	۱۳۵-۸۵۰-۶۹۷۸۶۷۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۹,۸۳۸	۰.۰۰٪	۱۳,۰۰۰	۲۷۱-۸۱۰۰-۱۵۳۶۳۱۶۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۱۰۰.۰۰٪	۲۳۱,۳۶۸,۰۱۸,۳۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۶۴,۱۵۶,۰۳۸,۴۹۶		جمع

تضمین اصل سرمایه کاریزما  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	کاریزما
۲,۳۴۶,۸۶۸,۰۵۹	۱,۵۹۸,۲۷۳,۸۴۲	واحد‌های سرمایه گذاری
۴۰۸,۴۶۴,۵۴۲	۴۰۸,۴۶۴,۵۴۲	جمع
۲,۷۵۵,۳۳۲,۶۰۱	۲,۰۰۶,۷۳۸,۳۸۴	