



صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان‌دوره‌ای

دوره چهار ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

ثبت شده به شماره ۱۳۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران



صندوق اهرمی شتاب آگاه یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق اهرمی شتاب آگاه مربوط به دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۶ - ۲۱	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق اهرمی شتاب آگاه بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

قاسم دارابی

شرکت سبب‌گردان آگاه (سهامی خاص)

مدیر صندوق

ابوالفضل بسطامی

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم
های مدیریت حسابرسی

متولی صندوق

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد،
بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۶۹۱۰۰۴۰۰۱ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com

صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت خالص دارایی‌ها
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بادداشت	ریال
دارایی‌ها		
۱۱,۷۵۰,۲۴۲,۵۱۵,۰۲۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۹,۲۶۷,۸۲۵,۸۰۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۳۸,۲۶۴,۵۷۱,۰۴۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵۵,۹۰۵,۹۰۷,۱۱۸	۸	حساب‌های دریافتی
۹۸,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۹	سایر حساب‌های دریافتی
۷۱۱,۸۴۳,۶۸۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۲,۹۷۲,۹۹۰,۰۶۲,۶۷۱		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها		
۲۶۳,۱۶۶,۲۴۴,۲۴۷	۱۱	جاری کارگزاران
۴۵,۹۳۳,۲۵۲,۲۸۴	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱۰,۱۰۱,۳۲۲	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۴,۱۲۸,۵۵۲,۸۶۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۱۳,۲۳۸,۱۵۰,۷۱۷		جمع بدهی‌ها
۱۲,۶۵۹,۷۵۱,۹۱۱,۹۵۴	۱۵	خالص دارایی‌ها
۹,۶۵۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول
۹,۶۵۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم
۱۰,۶۶۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری عادی



(Handwritten signature in blue ink)



صندوق اهرمی شتاب آگاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	(۶,۲۶۶,۱۹۵,۵۱۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۲۰۶,۱۹۶,۰۵۴,۵۰۱)
سود سهام	۱۸	۳۶۱,۹۷۱,۱۹۴,۹۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲,۲۷۰,۸۹۳,۳۲۴
سایر درآمدها	۲۰	۱,۰۲۹,۶۸۴
جمع درآمدها		۱۵۱,۷۸۰,۸۶۷,۹۸۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۴۵,۹۳۳,۲۵۲,۲۸۴
سایر هزینه ها	۲۲	۲,۱۱۳,۰۰۳,۷۵۸
سود خالص		۱۰۳,۷۳۴,۶۱۱,۹۴۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۳.۲۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۰.۸۲٪

یادداشت	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع دوم	۷۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره عادی	۵۱۸,۷۳۵,۷۹۴	۵,۱۸۷,۳۵۷,۹۴۰,۰۰۰
سود(زیان)خالص	۰	۱۰۳,۷۳۴,۶۱۱,۹۴۲
تعدیلات	۰	(۱۶,۳۴۰,۶۳۹,۹۸۸)
	۲۳	۱۲,۶۵۹,۷۵۱,۹۱۱,۹۵۴
		۱,۲۵۷,۲۳۵,۷۹۴



صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق اهرمی شتاب آگاه که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ تحت شماره ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۵۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تکمیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش یسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم رید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص) مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس shetabfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق اهرمی شتاب آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق: اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول با شرایط مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

تعداد واحد ممتاز		درصد واحدهای ممتاز		نام دارنده واحد ممتاز نوع اول
تحت تملک		تحت تملک		
	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸٪		شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)
	۱۰۰,۰۰۰	۱٪		شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
	۱۰۰,۰۰۰	۱٪		شرکت کارگزاری آگاه
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آگاه که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ثبت ۶۲۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳

متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- بالاتر از تهران کلینیک- پلاک

۱۸۶- طبقه ۳- واحد ۲۶

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: آدرس و کد پستی: تهران- خیابان وحید دستگردی- بین اتوبان

مدرس و بلوار نلسون ماندلا- پلاک ۲۹۰- طبقه ۴

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

رمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

رمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شوهمچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده عمل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در ساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. قیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

مود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

بن تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور حدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای حاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای رمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

مابیر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان ارایه به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۱,۲۹۹,۵۳۴,۰۰۰,۷۱۵	۱,۲۸۴,۳۷۲,۳۵۹,۸۵۳	۹/۹۸٪
فلزات اساسی	۲,۲۱۹,۵۴۵,۴۱۸,۴۱۸	۲,۱۶۰,۲۷۹,۹۹۶,۵۳۲	۱۶/۷۸٪
خودرو و ساخت قطعات	۶۹۸,۴۱۷,۳۰۱,۶۷۲	۶۳۵,۰۸۴,۸۴۷,۰۰۱	۴/۹۳٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۶۸,۷۳۳,۷۱۸,۷۰۳	۴۶۳,۰۸۲,۸۳۱,۶۴۳	۳/۶۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۹۶۰,۳۴۲,۴۵۰,۸۸۹	۱,۰۰۶,۹۲۷,۴۰۸,۴۶۳	۷/۸۲٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶۳,۲۳۱,۷۲۵,۹۱۸	۱۲۸,۵۷۳,۷۲۱,۳۳۲	۱/۰۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۳,۷۹۶,۹۹۲,۱۲۳	۱۳۲,۱۲۲,۷۱۰,۸۱۹	۱/۰۳٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۰۶۱,۷۷۶,۵۴۵,۰۳۴	۱,۰۰۸,۸۸۱,۵۷۰,۷۲۸	۷/۸۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۵۰,۹۱۱,۳۶۷,۶۱۹	۷۴۴,۹۲۰,۱۵۱,۲۹۹	۵/۷۹٪
استخراج کانه های فلزی	۴۲۱,۶۶۸,۷۱۸,۲۶۵	۴۴۱,۲۹۰,۰۳۶,۳۰۲	۳/۴۳٪
زایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶۳,۴۱۳,۴۷۶,۳۵۴	۶۶,۲۶۵,۷۳۲,۱۱۹	۰/۵۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۸۵,۳۷۹,۴۴۱,۹۴۳	۴۱۸,۴۶۵,۱۸۵,۰۴۰	۳/۲۵٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۷۵,۹۶۶,۱۰۵,۹۲۶	۶۶,۵۲۷,۲۶۵,۷۲۰	۰/۵۲٪
استخراج ذغال سنگ	۴۱,۰۰۰,۰۱۴,۱۰۹	۳۴,۴۵۳,۷۷۳,۰۰۰	۰/۲۷٪
زراعت و خدمات وابسته	۷۱۷,۹۴۰,۰۹۲,۸۰۳	۷۶۷,۵۶۲,۹۵۸,۸۴۶	۵/۹۶٪
سیمان، آهک و گچ	۹۸۰,۷۹۸,۰۹۸,۶۸۵	۹۷۳,۳۹۳,۶۸۵,۶۱۴	۷/۵۶٪
سرمایه گذاریها	۱۶۵,۴۸۹,۵۲۴,۳۵۲	۱۴۷,۹۷۵,۸۷۳,۴۸۰	۱/۱۵٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲۶,۹۶۲,۲۲۲,۵۸۲	۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۰/۲۴٪
سایر واسطه گریهای مالی	۵,۶۴۶,۰۲۴,۲۶۹	۵,۸۳۶,۵۸۹,۵۹۰	۰/۱۰٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۵۴,۷۵۶,۱۰۶,۳۷۹	۳۴۵,۹۴۴,۱۸۸,۵۲۲	۲/۶۹٪
لاستیک و پلاستیک	۱۵۷,۶۹۷,۲۳۵,۱۰۱	۱۶۳,۲۴۵,۸۷۹,۸۹۰	۱/۲۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۶۹,۳۰۰,۷۵۸,۶۷۷	۲۱۶,۰۶۶,۱۵۹,۵۶۳	۱/۶۸٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۵۴,۲۱۴,۵۴۶,۰۴۸	۱۴۱,۴۰۵,۰۰۸,۵۴۴	۱/۱۰٪
مخابرات	۶۳,۱۸۲,۰۹۰,۷۴۴	۵۳,۰۶۲,۱۷۹,۲۵۵	۰/۴۱٪
کاشی و سرامیک	۲۱۶,۵۹۸,۹۳۲,۷۸۸	۲۰۹,۹۰۸,۰۳۱,۸۷۱	۱/۶۳٪
حمل و نقل آبی	۱۰۳,۸۳۸,۲۷۷,۶۵۸	۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۰/۸۰٪
	۱۱,۹۸۰,۱۴۱,۱۸۷,۷۷۴	۱۱,۷۵۰,۲۴۲,۵۱۵,۰۲۶	۹۱/۲۷٪

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۲۰۷-۸۱۰۰- ۱۶۴۵۴۳۵۳-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	بدون سر رسید	۹٪ ماه شمار	۵۷,۲۵۷,۰۲۲,۰۸۹	۰/۴۴٪
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰- ۴۲۳۴۱۳۹-۱ بانک سامان	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	بدون سر رسید	۱۰٪ ماه شمار	۴۶,۲۱۳,۵۱۸	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۹۷ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	بدون سر رسید	۱۰٪ ماه شمار	۱۰,۴۵۴,۲۰۶	۰/۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۱۲.۹۹۶۷.۱۴۹۱۱۸۹.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	بدون سر رسید	۱۰٪ ماه شمار	۷۱,۹۵۴,۱۳۵,۹۹۱	۰/۵۶٪
				۱۲۹,۲۶۷,۸۲۵,۸۰۴	۱/۰۰٪

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	متغیر	۹۹,۷۶۰,۵۷۸,۳۱۸	۱۰۲,۴۹۵,۹۱۹,۲۴۶	۰/۸۰٪
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	متغیر	۱۶۹,۱۷۳,۱۷۲,۵۶۵	۱۸۱,۳۹۶,۹۰۶,۳۲۰	۱/۴۱٪
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	متغیر	۸۳,۶۷۰,۱۳۶,۲۱۸	۸۵,۸۹۳,۰۵۴,۰۶۱	۰/۶۷٪
۱۴۰۴/۰۹/۱۶	متغیر	۷۹,۷۲۵,۴۰۷,۶۱۱	۸۱,۸۱۷,۷۲۷,۸۴۸	۰/۶۴٪
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	متغیر	۹,۶۰۱,۷۴۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۷۵۸,۴۵۹	۰/۰۷٪
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	متغیر	۱۷۲,۸۸۰,۷۶۵,۹۶۳	۱۷۷,۰۵۴,۲۰۵,۱۰۷	۱/۳۸٪
		۶۱۴,۸۱۱,۸۰۰,۶۷۵	۶۳۸,۲۶۴,۵۷۱,۰۴۱	۴/۹۶٪

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	
۲,۷۵۱,۸۰۱,۷۴۱	۲۵٪	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۸۸۸,۷۸۳,۸۶۷	۲۵٪	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰	ایرکا پارت صنعت
۳,۲۰۸,۹۳۳,۱۱۱	۲۵٪	۳,۶۰۸,۹۵۰,۸۰۰	بانک خاورمیانه
۳,۰۶۱,۲۹۰,۳۲۳	۲۵٪	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳,۸۷۷,۵۳۷,۶۱۲	۲۵٪	۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	پارس دارو
۱۳,۲۱۲,۰۶۵,۸۱۴	۲۵٪	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۲,۳۵۴,۰۶۶,۹۸۶	۲۵٪	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۹,۶۵۰,۷۸۸,۳۳۶	۲۵٪	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	پالایش نفت لاوان
۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰	۲۵٪	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰	پتروشیمی سازند
۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱,۰۶۰,۶۴۲,۳۵۲	۲۵٪	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۳,۰۱۱,۶۵۴,۹۰۷	۲۵٪	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰	پست بانک ایران
۳,۶۱۶,۶۷۵,۹۸۷	۲۵٪	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۲,۳۷۶,۷۵۵,۸۰۲	۲۵٪	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	اکتوسازی ایران
۸۶۲,۳۵۷,۹۲۶	۲۵٪	۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	حفاری شمال
۸,۸۳۰,۳۲۹,۳۹۴	۲۵٪	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	اروسازی ابوریحان
۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	۲۵٪	۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	اروسازی فارابی
۲,۴۶۹,۰۳۲,۹۵۸	۲۵٪	۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	سنگ نگین ط بس
۵,۰۳۷,۸۸۹,۰۳۹	۲۵٪	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۳۴,۷۰۲,۹۲۳,۴۹۷	۲۵٪	۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۶۰۵,۳۷۶,۳۷۲	۲۵٪	۵,۱۷۳,۱۶۲,۵۰۰	نازه پویش
۲,۰۸۶,۷۱۰,۶۴۱	۲۵٪	۲,۳۶۳,۹۸۵,۸۹۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۱۷,۱۸۳,۵۵۹	۲۵٪	۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۵,۳۱۴,۶۰۴,۴۴۰	۲۵٪	۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	سیمان تهران
۱۵,۰۶۵,۶۰۱,۱۲۲	۲۵٪	۱۶,۹۲۳,۰۰۴,۰۰۰	یشه قزوین
۱,۳۲۸,۸۱۱,۱۳۳	۲۵٪	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰	سیم و کابل ابهر
۱۵,۴۶۹,۱۸۴,۷۴۷	۲۵٪	۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰,۵۷۳,۴۰۸,۱۲۹	۲۵٪	۱۰,۷۹۷,۹۱۲,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۸۶,۴۴۳,۰۲۲,۶۱۷		۱۹۵,۶۱۳,۰۰۳,۷۷۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	درصد	ریال	
۱۸۶,۴۴۳,۰۲۲,۶۱۷		۱۹۵,۶۱۳,۰۰۳,۷۷۴	جمع نقل از صفحه قبل:
۱۵,۰۲۳,۱۸۸,۴۰۶	۲۵٪	۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰	۲۵٪	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰	سیمان اردستان
۲,۷۵۸,۴۳۸,۸۰۹	۲۵٪	۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷۱۷,۹۲۹,۸۷۴	۲۵٪	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	صنعتی دوده فام
۲۴,۹۸۶,۵۷۷,۱۸۱	۲۵٪	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲۳۳,۴۷۸,۸۷۴	۲۵٪	۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	روسلیس ایران
۳۰۵,۱۲۱,۷۶۲	۲۵٪	۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	فنرسازی خاور
۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	۲۵٪	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	فولاد خوزستان
۱۴,۲۰۲,۰۹۸,۱۱۳	۲۵٪	۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۳,۸۳۲,۷۳۱,۵۷۲	۲۵٪	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۴۲,۸۲۰,۷۳۱,۷۰۷	۲۵٪	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۲۵٪	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۷۲۱,۹۹۰,۱۵۱	۲۵٪	۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۲۳,۴۶۲,۴۸۵	۲۵٪	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	روه صنعتی بارز
۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	۲۵٪	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	روه بهمن
۱,۰۵۴,۲۱۶,۰۲۶	۲۵٪	۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵۲,۱۴۹,۵۶۶	۲۵٪	۵۸,۰۷۸,۹۰۰	مخابرات ایران
۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
۱۴۲,۰۱۳,۶۵۲	۲۵٪	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	تورسازان تراکتورسازی ایران
۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	۲۵٪	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	نفت ایرانول
۶,۹۰۰,۵۶۲,۷۳۲	۲۵٪	۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	کاشی الوند
۹۷۴,۹۷۲,۶۶۰	۲۵٪	۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	شی وسرامیک حافظ
۴۲۴,۹۸۴,۲۵۱	۲۵٪	۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	رین ایران
۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰	۲۵٪	۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۳۵۵,۹۰۵,۹۰۷,۱۱۸		۳۷۵,۰۹۶,۰۴۰,۶۲۶	

۹- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال
۹۸,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰
۹۸,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰

دریافتی بابت صدور واحدهای از سرمایه گذاران

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره
ریال	ریال	ریال
۴۳,۶۵۸,۵۶۶	۱۶,۳۴۱,۴۳۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۶۸,۱۸۵,۱۱۶	۴۰۳,۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۷۱,۳۳۵,۶۱۶
۷۱۱,۸۴۳,۶۸۲	۴۱۹,۴۹۱,۹۳۴	۱,۱۳۱,۳۳۵,۶۱۶

مخارج عضویت در کانون ها
 آبونمان نرم افزار صندوق

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار
ریال	ریال	ریال
(۲,۵۶۸,۴۷۹)	۸۲,۸۰۱,۰۰۱,۹۴۳	۸۲,۸۰۳,۵۷۰,۴۲۲
۲۶۳,۱۶۸,۸۱۲,۷۲۶	۱۴,۱۷۸,۰۲۷,۲۵۵,۶۷۲	۱۳,۹۱۴,۸۵۸,۴۴۲,۹۴۶
۲۶۳,۱۶۶,۲۴۴,۲۴۷	۱۴,۲۶۰,۸۲۸,۲۵۷,۶۱۵	۱۳,۹۹۷,۶۶۲,۰۱۳,۳۶۸

حافظ
 آگاه

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال
۴۵,۳۹۶,۸۹۳,۲۲۳
۳۵۱,۷۸۰,۷۹۷
۱۸۴,۵۷۸,۲۶۴
۴۵,۹۳۳,۲۵۲,۲۸۴

مدیر صندوق شرکت سبذگردان
 آگاه (سهامی خاص)
 متولی موسسه حسابرسی و بهبود
 سیستم های مدیریت حسابرسی
 حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات
 مالی و مدیریت ایران مشهود

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال
۱۳,۸۷۸
۱۰,۰۸۷,۴۴۴
۱۰,۱۰۱,۳۲۲

حساب های پرداختی بابت تفاوت
 مبلغ واریزی با صدور
 حساب های پرداختی بابت ابطال
 واحدهای سرمایه گذاری

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۵۶,۰۴۴,۲۱۶
بدهی بابت اختیار معامله	۱,۳۸۲,۰۴۰,۰۳۴
سایر پرداختنی برای واريز نامشخص	۷۰۰,۰۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۷۱۸,۴۳۲,۹۹۸
بدهی بابت امور صندوق	۸۸,۴۵۸,۹۰۴
	۴,۱۲۸,۵۵۲,۸۶۴

۱۴-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار
اختیارخ و تجارت- ۲۵۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ضچار ۱۰۴۶۱)	۱,۸۹۲,۰۰۰	۲۱۰,۱۹۱,۵۰۸	(۷۱۸,۷۷۴,۸۶۷)
اختیارخ و تجارت- ۳۶۹۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ضچار ۱۰۵۱۱)	۵۵۸,۰۰۰	۱۱,۱۵۷,۱۲۵	(۲۵,۱۰۳,۵۳۵)
اختیارخ شتران- ۴۹۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳ (ضترا ۷۰۰۴۱)	۷۸۳,۰۰۰	۱۱۶,۴۴۱,۱۹۶	(۵۶,۳۶۱,۴۸۴)
اختیارخ خساپا- ۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا ۱۰۰۳۱)	۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۲۲,۹۸۴	(۱۳,۱۹۶,۶۰۱)
اختیارخ خساپا- ۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا ۱۰۰۴۱)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۶۸,۲۷۸	(۵۶۸,۶۰۳,۵۴۷)
	۶,۵۳۳,۰۰۰	۵۹۹,۲۸۱,۰۹۱	(۱,۳۸۲,۰۴۰,۰۳۴)

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۹,۶۷۰,۹۸۷	۷۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۹,۶۹۳,۷۳۳,۷۵۱
۵۱۸,۷۳۵,۷۹۴	۵,۵۳۱,۷۹۸,۵۰۷,۲۱۶	۱,۲۵۷,۲۳۵,۷۹۴	۱۲,۶۵۹,۷۵۱,۹۱۱,۹۵۴
	۱۲,۶۵۹,۷۵۱,۹۱۱,۹۵۴		

احدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول

احدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم

احدهای سرمایه گذاری عادی

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱		ریال
(۴۴,۵۳۲,۱۵۹,۸۴۶)	۱۶-۱	سود(زیان)حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در
۳۸,۲۳۷,۴۴۴,۴۴۷	۱۶-۲	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸,۵۱۹,۸۸۳	۱۶-۳	سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
(۶,۲۶۶,۱۹۵,۵۱۶)		

۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
یردو قطعات فولادی	۵۸,۰۸۹	۱,۱۶۱,۲۰۱,۲۸۰	۱,۰۷۸,۶۰۹,۲۹۵	۱,۱۰۳,۱۲۶	۵,۸۰۶,۰۰۶	۷۵,۶۸۲,۸۵۳
ایرکا پارت صنعت	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۴۵۲,۵۸۳	۴۶۰,۳۶۹	۲,۴۲۳,۰۰۰	۶۹,۲۶۴,۰۴۸
ایع ریخته گری ایران	۲۵,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۲۷,۰۱۰	۱۷۷,۱۷۰	۹۳۲,۵۰۰	(۵,۵۳۶,۶۸۰)
خته گری تراکتورسازی ایران	۷۹۹,۰۰۰	۴,۰۴۰,۹۷۱,۵۸۰	۴,۹۲۲,۹۰۸,۵۲۵	۳,۸۳۸,۳۷۷	۲۰,۲۰۴,۸۶۱	(۹۰۵,۹۸۰,۱۸۳)
یران خودرو	۸,۸۷۵,۹۹۴	۲۲,۲۳۳,۴۷۶,۲۰۶	۲۹,۵۰۷,۳۴۶,۵۵۳	۲۱,۱۲۱,۲۲۸	۱۱۱,۱۶۷,۳۸۰	(۷,۴۰۶,۱۵۸,۹۵۵)
مرمیه گذاری رناهلدینگ	۱,۹۶۵,۷۰۰	۱۰,۷۵۰,۸۳۳,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۳۶,۸۱۱	۱۰,۲۱۳,۱۶۶	۵۳,۷۵۴,۱۶۷	(۳,۸۷۳,۱۵۸,۰۱۴)
مرمیه گذاری غدیرهلدینگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۵,۲۴۸,۴۳۰	۴۵,۷۸۳,۲۰۴,۰۶۶	۳۲,۸۸۳,۹۶۷	۱۷۳,۰۷۶,۲۴۱	(۱۱,۳۷۳,۹۱۵,۸۴۴)
نازه پوشش	۱۶۹,۲۶۵	۳,۵۵۷,۹۵۰,۳۰۰	۳,۸۵۷,۰۵۸,۵۵۸	۳,۳۷۹,۹۶۱	۱۷,۷۸۹,۷۵۳	(۳۱۹,۲۷۷,۹۷۲)
تارخانجات داروپخش	۲۹,۰۱۲	۸۷۰,۱۱۹,۸۸۰	۸۴۵,۶۴۳,۰۶۴	۸۲۶,۵۹۱	۴,۳۵۰,۵۹۹	۱۹,۲۹۹,۶۲۶
یران تایر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۷۶۹,۹۷۵	۱,۰۰۴,۲۳۱,۰۳۳	۹۷۶,۳۲۳	۵,۱۳۸,۸۴۹	۱۷,۴۲۳,۷۷۰
سیمان کرمان	۸۸,۳۱۹	۲,۷۸۵,۵۸۴,۴۹۰	۲,۴۸۷,۶۶۱,۳۴۹	۲,۶۴۶,۱۹۸	۱۳,۹۲۷,۹۲۶	۲۸۱,۳۴۹,۰۱۷
صنعتی بهشهر	۱۵۰,۰۰۰	۴۲۳,۲۱۳,۰۶۰	۵۹۷,۵۹۴,۲۴۰	۴۰۲,۰۱۶	۲,۱۱۶,۰۶۵	(۱۷۶,۸۹۹,۲۶۱)
فولاد خوزستان	۷,۷۶۵,۲۶۶	۲۵,۷۳۹,۹۲۲,۶۶۵	۳۰,۰۷۷,۹۸۰,۰۰۲	۲۴,۴۵۱,۸۷۱	۱۲۸,۶۹۹,۶۱۳	(۴,۴۹۱,۲۰۸,۸۲۱)
پتروشیمی شازند	۶۱۹,۱۹۶	۲۰,۵۷۹,۷۱۲,۲۹۰	۲۲,۶۸۶,۷۴۶,۲۸۶	۱۹,۵۵۰,۳۳۸	۱۰۲,۸۹۸,۵۶۱	(۲,۲۲۹,۴۸۲,۸۹۵)
روسازی جابراین حیاب	۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۲,۵۴۴,۶۸۲,۴۴۰	۲۳,۳۶۹,۶۴۹,۰۱۱	۲۱,۴۱۶,۸۲۱	۱۱۲,۷۲۳,۴۱۰	(۹۵۹,۱۰۶,۸۰۲)
زین ایران	۳۳۱,۱۶۸	۱,۴۸۸,۹۹۱,۶۰۱	۱,۴۶۴,۳۹۳,۲۶۵	۱,۴۱۴,۵۰۵	۷,۴۴۴,۹۵۷	۱۵,۷۳۸,۸۷۴
مرمیه گذاری سایپا	۱,۴۸۵,۵۰۰	۶,۸۹۸,۱۵۹,۰۰۰	۹,۰۶۳,۲۹۸,۸۱۵	۶,۵۵۳,۱۵۹	۳۴,۴۹۰,۷۹۵	(۲,۲۰۶,۱۸۳,۷۶۹)
دنی املاح ایران	۴۷۷,۵۸۰	۹,۵۴۹,۴۰۹,۹۱۰	۹,۳۵۹,۵۰۵,۲۱۷	۹,۰۷۱,۶۷۳	۴۷,۷۴۷,۰۴۸	۱۳۳,۰۸۵,۹۷۲
اروسازی ایوریحان	۳۴۱,۷۶۷	۵,۸۶۶,۶۹۴,۴۰۰	۷,۶۱۳,۲۳۴,۷۶۰	۵,۵۷۲,۷۶۷	۲۹,۳۳۳,۴۷۰	(۱,۷۸۱,۴۴۶,۵۹۷)
یشه همدان	۵۱۳,۸۵۱	۲,۹۴۸,۴۸۷,۳۲۰	۲,۸۳۷,۹۹۲,۳۶۶	۲,۸۰۰,۷۹۷	۱۴,۷۴۲,۴۳۶	۹۲,۹۵۱,۷۲۱
بانک ملت	۳,۱۳۹,۰۰۵	۱۴,۰۰۲,۶۵۸,۵۳۸	۱۵,۶۱۳,۲۹۸,۱۳۳	۱۳,۳۰۲,۲۳۳	۷۰,۰۱۳,۲۹۵	(۱,۶۹۳,۹۵۵,۱۲۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۹۷۸,۷۱۷	۳۶,۰۸۷,۰۸۷,۰۴۰	۳۵,۵۶۲,۶۷۲,۰۳۷	۳۴,۲۸۲,۱۱۱	۱۸۰,۴۳۵,۴۳۵	۳۰۹,۶۹۷,۴۵۷
نفت ایرانول	۲۳,۷۲۲	۱,۹۴۲,۸۳۱,۸۰۰	۲,۰۸۳,۸۱۳,۳۵۷	۱,۸۴۵,۶۸۷	۹,۷۱۴,۱۵۹	(۱۵۲,۵۴۱,۴۰۳)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۱۲۵	۱۱,۸۳۵,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۰۶۷	۱۱,۲۴۲	۵۹,۱۷۵	(۸۶۹,۴۸۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۵,۰۰۰	۴,۴۵۱,۸۰۳,۹۵۰	۴,۳۱۶,۹۰۹,۳۵۵	۴,۲۲۹,۲۰۰	۲۲,۲۵۹,۰۲۰	۱۰۸,۴۰۶,۳۷۵
کشتیرانی دریای خزر	۸,۰۵۹	۴۴۳,۳۸۲,۶۵۰	۴۱۵,۷۲۸,۴۳۳	۴۲۱,۱۹۴	۲,۲۱۶,۹۱۳	۲۵,۰۱۶,۱۱۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۷۶,۰۴۱	۱۸,۵۸۹,۰۲۰,۷۰۰	۱۷,۲۵۴,۱۲۹,۰۶۴	۱۷,۶۵۹,۴۷۴	۹۲,۹۴۵,۱۰۳	۱,۲۲۴,۲۸۷,۰۵۹
یشه قزوین	۳۵,۱۴۴	۸۶۶,۲۹۹,۶۰۰	۹۷۴,۸۱۳,۹۴۱	۸۲۲,۹۷۵	۴,۳۳۱,۴۹۷	(۱۱۳,۶۶۸,۸۱۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۳,۹۲۲	۸۵۴,۵۳۸,۳۲۰	۸۵۹,۴۳۴,۴۱۲	۸۱۱,۷۷۵	۴,۲۷۲,۶۹۲	(۹,۹۸۰,۵۵۹)
بانک خاورمیانه	۶۱,۱۷۲	۲۲۷,۲۶۹,۵۷۷	۲۱۹,۷۶۵,۸۰۶	۲۱۵,۸۸۱	۱,۱۳۶,۳۴۸	۶,۱۵۱,۵۴۲
بهمن دیزل	۱	۱	۵۶۰۸	۰	۰	(۵۶۰۷)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۹,۰۰۷,۱۸۰	۱,۷۵۲,۰۲۸	۹,۲۲۱,۲۵۰	(۶۷۵,۷۳۰,۴۵۸)
سیمرغ	۵۵۲,۳۱۸	۱۵,۲۲۳,۷۳۶,۴۵۰	۱۴,۲۵۸,۴۴۴,۲۹۱	۱۴,۴۶۲,۲۳۴	۷۶,۱۱۸,۶۸۱	۸۷۴,۷۱۱,۲۴۴
صنعتی دوده فام	۲۳۴,۹۲۹	۹,۹۱۸,۶۶۵,۷۰۰	۹,۳۵۶,۹۶۱,۸۲۷	۹,۴۲۲,۶۴۰	۴۹,۵۹۳,۳۲۸	۵۰۲,۶۸۷,۹۰۵
نقل به صفحه بعد	۳۴,۳۲۸,۸۷۲	۲۸۲,۲۱۶,۹۰۷,۱۵۳	۳۱۵,۱۵۷,۰۷۷,۱۹۰	۲۶۸,۰۹۹,۰۹۷	۱,۴۱۱,۰۸۴,۵۳۳	(۳۴,۶۱۹,۳۵۳,۶۶۷)

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳۴,۳۲۸,۸۷۲	۲۸۲,۲۱۶,۹۰۷,۱۵۳	۳۱۵,۱۵۷,۰۷۷,۱۹۰	۲۶۸,۰۹۹,۰۹۷	۱,۴۱۱,۰۸۴,۵۳۳	(۳۴,۶۱۹,۳۵۳,۶۶۷)
توزیع دارو پخش	۲,۱۶۷,۸۰۳	۵۵,۴۷۱,۴۸۶,۸۵۰	۷۴,۹۳۵,۶۹۲,۹۳۸	۵۲,۶۹۶,۸۰۵	۲۷۷,۳۵۷,۴۴۱	(۱۹,۷۹۴,۲۶۰,۳۳۴)
زغال سنگ پروده طیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۹,۵۴۲,۳۸۰	۴۹,۰۳۲,۴۸۱,۰۹۸	۳۷,۴۴۷,۶۳۱	۱۹۷,۰۹۷,۷۰۹	(۹,۸۴۷,۴۸۴,۰۵۸)
محصولات کاغذی لطیف	۴۹۶,۴۷۶	۳۶,۷۳۹,۲۲۴,۰۰۰	۳۸,۴۷۲,۲۴۴,۴۸۱	۳۴,۹۰۲,۲۶۱	۱۸۳,۶۹۶,۱۲۰	(۱,۹۵۱,۶۱۸,۸۶۲)
سیمان اردستان	۱۷۸,۴۷۵	۴,۸۱۹,۰۰۷,۱۱۰	۵,۰۲۹,۹۲۱,۰۴۱	۴,۵۷۸,۰۲۱	۲۴,۰۹۵,۰۳۶	(۲۳۹,۵۸۶,۹۸۸)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۹۶۵,۹۱۹	۳۲,۲۳۷,۷۷۸	۱۶۹,۶۷۴,۹۹۶	۱۰,۷۳۲,۱۲۱,۳۰۷
سیم و کابل ابهر	۱۵,۸۸۲	۴۶۴,۵۴۸,۵۰۰	۴۲۸,۲۱۴,۰۱۹	۴۴۱,۳۱۸	۲,۳۲۲,۷۴۲	۳۳,۵۷۰,۴۲۱
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۸,۵۷۳,۸۶۵	۲۳,۳۷۶,۲۵۱	۱۲۳,۰۳۴,۹۹۲	۶,۷۴۲,۰۱۴,۸۹۲
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۷۰۶,۵۰۹	۲,۷۶۷,۲۴۲	۱۴,۵۶۴,۹۹۹	۳۵۳,۹۶۱,۲۵۰
توسعه فن افزار توسن	۹۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۸۹۴,۲۲۶	۱۶,۹۵۰,۵۸۰	۸۵,۴۷۹,۰۰۱	۴,۰۵۸,۴۷۶,۱۹۳
	۴۱,۸۴۲,۵۰۸	۴۹۷,۶۸۱,۵۱۵,۹۹۳	۵۳۹,۲۵۱,۷۷۱,۲۸۶	۴۷۳,۴۹۶,۹۸۴	۲,۴۸۸,۴۰۷,۵۶۹	(۴۴,۵۳۲,۱۵۹,۸۴۶)

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۴۱۰,۶۰۰	۴۰۹,۰۲۷,۳۷۴,۶۰۰	۳۹۱,۰۰۵,۵۸۱,۶۶۰	۱۶,۵۸۹,۳۳۳	۱۸,۰۰۵,۲۰۳,۶۰۷
گام بانک تجارت ۰۲۰۶	۲۳,۸۸۹	۲۳,۷۲۵,۵۱۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۱,۲۱۲,۵۹۴	۴,۳۰۰,۲۳۷	۱۵۹,۹۹۷,۱۶۹
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۶	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۶,۹۶۲,۸۲۷	۹۰۰,۳۵۸	۳۳۹,۶۳۶,۸۱۵
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۴۸۴,۵۱۱	۴۵۷,۲۹۳,۶۸۲,۰۰۴	۴۴۲,۸۴۷,۸۳۵,۴۳۵	۶۰,۳۵۷,۹۲۳	۱۴,۳۸۵,۴۸۸,۶۴۶
گام بانک ملت ۰۲۰۸	۱۸۸,۰۰۰	۱۷۳,۴۷۹,۳۳۴,۵۶۰	۱۶۸,۱۰۱,۰۳۲,۶۰۲	۳۱,۱۸۳,۷۴۸	۵,۳۴۷,۱۱۸,۲۱۰
	۱,۰۸۸,۴۹۳,۴۰۱,۱۶۴	۱,۰۸۸,۴۹۳,۴۰۱,۱۶۴	۱,۰۵۰,۱۴۲,۶۲۵,۱۱۸	۱۱۳,۳۳۱,۵۹۹	۳۸,۲۳۷,۴۴۴,۴۴۷

۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۱۰۰۰				۳۱۷,۰۶۷	(۵۱,۶۲۵,۷۹۷)
اختیارخ و تجارت-۱۴۴۲	۲,۱۰۹,۰۰۰	۷۵۳,۴۵۵,۹۶۴	۷۳۴,۴۶۷,۹۶۶	۱,۴۲۱,۵۰۵	۱۷,۵۶۶,۴۹۳
اختیارخ و تجارت-۲۵۴۲	۵,۰۰۰	۴,۱۶۸,۴۹۵	۲,۱۲۹,۵۶۲	۳۲۱,۵۶۳	۱,۷۱۷,۳۷۰
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰			۷۶۶,۵۰۹	۱۶,۴۷۶	(۷۸۲,۹۸۵)
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۳۵۴,۲۰۳	۹۷۲,۸۹۴,۲۸۹	.	۵۱,۴۵۹,۹۱۴
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۰,۱۴۷	۱۰۵,۸۰۵,۲۵۹	.	۱۰,۱۸۴,۸۸۸
	۲,۱۰۹,۰۰۰	۱,۸۹۷,۹۶۸,۸۰۹	۱,۸۱۶,۰۶۳,۵۸۵	۲,۰۷۶,۶۱۱	۲۸,۵۱۹,۸۸۳

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	ریال (۲۲۹,۶۴۸,۸۲۴,۸۷۱)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳,۴۵۲,۷۷۰,۳۷۰
	(۲۰۶,۱۹۶,۰۵۴,۵۰۱)

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع مس ایران	۸۴,۶۶۷,۷۷۰	۶۲۶,۵۴۱,۴۹۸,۰۰۰	۶۲۰,۴۷۴,۱۲۶,۶۶۰	۵۹۵,۲۱۴,۴۲۳	۳,۱۳۲,۷۰۷,۴۹۰	۲,۳۳۹,۴۴۹,۴۲۷
کالسیمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۷,۰۷۱,۷۵۰	۵۶,۵۲۵,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۱,۰۹۶,۷۵۰)
کاشی الوند	۱,۶۷۱,۲۰۷	۷۰,۵۷۵,۰۷۱,۶۱۰	۷۲,۶۶۳,۸۸۳,۵۷۵	۶۷,۰۴۶,۳۱۸	۳۵۲,۸۷۵,۳۵۸	(۲,۵۰۸,۷۳۳,۶۴۱)
شی وسرامیک حافظ	۱۹,۵۲۶,۳۰۴	۱۴۰,۵۸۹,۳۸۸,۸۰۰	۱۴۳,۹۳۵,۰۴۹,۲۱۳	۱۳۳,۵۵۹,۹۱۹	۷۰۲,۹۴۶,۹۴۴	(۴,۱۸۲,۱۶۷,۲۷۶)
ارخانجات داروپخش	۱,۳۰۳,۰۶۵	۳۸,۹۶۱,۶۴۳,۵۰۰	۳۷,۹۸۱,۷۹۶,۶۶۴	۳۷,۰۱۳,۵۶۱	۱۹۴,۸۰۸,۲۱۸	۷۴۸,۰۲۵,۰۵۷
اروسازی فارابی	۴,۱۰۷,۹۹۴	۱۳۳,۰۹۹,۰۰۵,۶۰۰	۱۳۲,۵۲۵,۳۶۰,۰۸۷	۱۲۶,۴۴۴,۰۵۵	۶۶۵,۴۹۵,۰۲۸	(۲۱۸,۲۹۳,۵۷۰)
پلیمدواداولیه داروپخش	۱,۶۴۳,۶۹۰	۸۵,۳۰۷,۵۱۱,۰۰۰	۸۱,۶۵۷,۳۴۰,۶۳۸	۸۱,۰۴۲,۱۳۵	۴۲۶,۵۳۷,۵۵۵	۳,۱۴۲,۵۹۰,۶۷۲
یمی دارویی داروپخش	۱,۲۰۴,۷۱۷	۳۷,۸۲۸,۱۱۳,۸۰۰	۳۵,۵۰۶,۷۶۶,۴۴۰	۳۵,۹۳۶,۷۰۸	۱۸۹,۱۴۰,۵۶۹	۲,۰۹۶,۲۷۰,۰۸۳
پارس دارو	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۴۶,۱۵۲,۳۶۵	۳۹,۱۶۸,۵۰۰	۲۰۶,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۵۶۱,۴۷۰,۸۶۵)
اروسازی اکسیر	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۴۶,۸۵۷,۵۲۶	۲۰۰,۴۲۶,۲۵۰	۱,۰۵۴,۸۷۵,۰۰۰	۶,۳۷۲,۸۴۱,۲۳۴
اروسازی ابوریحان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۶۶,۳۳۸,۵۵۵	۵۷,۱۲۳,۵۰۰	۳۰۰,۶۵۰,۰۰۰	(۱۸,۱۹۴,۱۱۲,۰۵۵)
سیحان دارو	۱۶,۹۳۲,۸۳۶	۱۲۵,۱۳۳,۶۵۸,۰۴۰	۱۱۸,۸۱۲,۸۲۰,۰۷۸	۱۱۸,۸۷۶,۹۷۵	۶۲۵,۶۶۸,۲۹۰	۵,۵۷۶,۲۹۲,۶۹۷
داروسازی شهید قاضی	۱,۳۱۶,۴۸۲	۳۳,۱۰۹,۵۲۲,۳۰۰	۳۱,۴۶۷,۵۲۹,۱۰۵	۳۱,۴۵۴,۰۴۶	۱۶۵,۵۴۷,۶۱۲	۱,۴۴۴,۹۹۱,۵۳۷
داروسازی شهید قاضی	۴۰۸,۵۱۸	۱۰,۳۹۶,۷۸۳,۱۰۰	۱۰,۷۱۰,۵۶۶,۴۵۳	۹,۸۷۶,۹۴۴	۵۱,۹۸۳,۹۱۶	(۳۷۵,۶۴۴,۲۱۳)
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۰,۷۰۳,۵۵۳	۸۸,۳۳۲,۵۲۰	۴۴۴,۹۰۸,۰۰۰	(۱۲,۶۱۲,۳۴۴,۰۷۳)
سرمایه گذاری سایپا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۸,۸۲۰,۷۹۹	۵۳,۰۸۶,۰۰۰	۲۷۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۹۰۱,۳۰۶,۹۹۹)
سرمایه گذاری رناهدلینگ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۱,۱۲۷,۸۶۰	۲۰,۳۲۰,۵۰۰	۱۰۶,۹۵۰,۰۰۰	(۹۵۸,۳۹۸,۳۶۰)
سرمایه گذاری غدیرهدلینگ	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۳۱,۷۴۳,۷۱۰	۲۳۱,۰۸۰,۸۵۰	۱,۲۱۶,۲۱۵,۰۰۰	(۲۶,۰۳۶,۰۳۹,۵۶۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹,۰۷۶,۷۶۹	۳۸,۳۳۳,۱۸۱,۵۴۲	۳۸,۳۴۵,۰۲۹,۵۳۵	۳۶,۴۰۷,۰۲۲	۱۹۱,۶۱۵,۹۰۸	(۲۴۹,۸۷۰,۹۲۳)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳۷۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۳۱,۹۷۰	۱۸۰,۴۶۵,۲۸۷	۴۴,۸۷۵	.	۵۶,۲۲۱,۸۰۸
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۲,۸۸۴,۰۶۰	۱۸۴,۱۱۳,۲۱۷,۴۰۰	۱۶۲,۳۷۶,۴۸۰,۱۷۱	۱۷۴,۹۰۷,۵۵۷	۹۲۰,۵۶۶,۰۸۷	۲۰,۶۴۱,۲۶۳,۵۸۵
اختیارخ و تجارت-۱۶۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۷۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۱,۹۲۲	۲۸,۶۰۰,۲۸۷	۷,۳۰۰	.	۶۲,۲۰۴,۳۳۵
اختیارخ و تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۶۱,۹۷۰	۹۰,۰۲۲,۹۵۰	۲۱,۸۸۸	.	۵۷,۴۱۷,۱۳۲
تک اقتصادنوین	۶۲,۰۹۵,۱۴۷	۳۶۲,۰۱۴,۷۰۷,۰۱۰	۳۳۳,۲۰۴,۶۵۳,۸۷۲	۳۴۳,۹۱۳,۹۷۲	۱,۸۱۰,۷۳۰,۵۳۵	۲۶,۶۵۶,۰۶۵,۶۳۱
پست بانک ایران	۲۵,۲۸۲,۲۳۵	۲۶۸,۷۵۰,۱۵۸,۰۵۰	۲۳۸,۱۸۲,۰۸۱,۹۴۲	۲۵۵,۳۱۲,۶۵۰	۱,۳۴۳,۷۵۰,۷۹۰	۲۸,۹۶۹,۰۱۲,۶۶۸
بانک ملت	۴۲,۸۲۵,۹۹۵	۱۹۳,۸۳۲,۸۷۷,۳۷۵	۲۱۰,۵۹۹,۶۸۰,۸۸۰	۱۸۴,۱۴۱,۲۳۴	۹۶۹,۱۶۴,۳۸۷	(۱۷,۹۲۰,۱۰۹,۱۲۶)
بانک تجارت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۴,۲۶۸,۴۵۸	۶,۵۶۳,۸۳۵	۳۴,۵۴۶,۵۰۰	(۱۱۶,۰۷۸,۷۹۳)
بانک خاورمیانه	۴۷,۱۳۶,۳۲۶	۱۸۱,۳۳۳,۴۴۶,۱۲۲	۱۷۱,۳۵۳,۱۴۲,۵۰۰	۱۷۲,۳۶۶,۷۷۴	۹۰۶,۶۶۷,۲۳۱	۹۰,۰۱۳,۶۹۶,۱۷
پدیده شیمی قرن	۱,۲۰۲,۳۵۶	۱۸,۲۱۵,۶۹۳,۴۰۰	۱۹,۶۵۰,۳۰۷,۹۹۸	۱۷,۳۰۴,۹۰۹	۹۱,۰۷۸,۴۶۷	(۱,۵۴۲,۹۹۷,۹۷۴)
آریان کیمیا تک	۱,۲۹۸,۷۳۱	۱۳,۱۶۰,۰۴۱,۲۳۳	۱۳,۰۷۳,۱۹۸,۴۹۶	۱۲,۵۰۲,۰۳۹	۶۵,۸۰۰,۲۰۶	۸,۵۴۰,۴۸۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۶۵۹,۰۶۵	۴۴,۷۹۴,۷۵۵,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۳۴۵,۱۳۷	۴۲,۵۵۵,۰۱۷	۲۲۳,۹۷۳,۷۷۵	(۳,۲۷۲,۱۱۸,۹۲۹)
رین ایران	۷,۴۵۲,۵۷۱	۳۷,۳۳۷,۳۸۰,۷۱۰	۳۲,۹۵۴,۵۵۷,۱۶۲	۳۵,۴۷۰,۵۱۲	۱۸۶,۶۸۶,۹۰۴	۴,۱۶۰,۶۶۶,۱۳۲
پویا زرکان آق دره	۱۰,۵۸۲,۳۹۴	۴۴۳,۹۳۱,۴۲۸,۳۰۰	۴۲۱,۶۶۸,۷۱۸,۲۶۵	۴۲۱,۷۳۴,۸۵۷	۲,۲۱۹,۶۵۷,۱۴۲	۱۹,۶۲۱,۳۱۸,۰۳۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۲۵۶,۴۰۷	۲۷,۶۷۹,۴۵۹,۵۰۰	۲۶,۹۶۸,۶۶۶,۰۴۸	۲۶,۲۹۵,۴۸۷	۱۳۸,۳۹۷,۲۹۸	۵۴۶,۱۰۰,۶۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۴۸۸,۹۰۸,۶۸۶	۹۱۵,۰۴۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۱۹,۹۴۸,۶۸۶)
فولاد آلیازی ایران	۸,۱۶۵,۶۶۶	۱۲۳,۲۱۹,۸۹۹,۹۴۰	۱۵۲,۱۵۵,۳۳۹,۱۸۴	۱۱۷,۰۵۸,۹۰۵	۶۱۶,۰۹۹,۵۰۰	(۲۹,۶۶۸,۵۹۷,۶۴۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۹۹,۵۴۹	۶۲,۸۶۸,۱۸۳,۸۰۰	۶۱,۳۴۲,۰۳۷,۲۸۷	۵۹,۷۲۴,۷۷۵	۳۱۴,۳۴۰,۹۱۹	۱,۳۵۲,۰۸۰,۸۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۶۹,۳۳۸,۱۴۷	۱۶۱,۵۳۸,۰۰۰	۸۵۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۴۰,۹۷۶,۱۴۷)
پروقطعات فولادی	۲,۱۶۸,۲۰۰	۴۵,۷۹۲,۳۸۴,۰۰۰	۴۰,۲۵۹,۶۱۳,۲۰۳	۴۳,۵۰۲,۷۶۵	۲۲۸,۹۶۱,۹۲۰	۵,۲۶۰,۳۰۶,۱۱۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۷,۴۱۱,۵۶۰	۶۰,۷۷۴,۷۹۲,۰۰۰	۵۸,۳۱۴,۵۹۲,۶۴۴	۵۷,۷۳۶,۰۵۲	۳۰۳,۸۷۳,۹۶۰	۲,۰۹۸,۵۸۹,۳۴۴
نقل به صفحه بعد	۵,۳۳۳,۶۳۷,۷۰۶,۹۸۴	۵۳,۳۲۸,۸۸۴,۰۰۳,۱۷۰	۵۰,۶۶۵,۵۷۸,۶۲۹	۲۶,۶۶۵,۸۱۳,۵۰۹	(۲۶,۹۷۸,۶۸۸,۳۲۴)	

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۳۳۳,۶۳۷,۷۰۶,۹۸۴	۵,۳۳۳,۶۳۷,۷۰۶,۹۸۴	۵,۰۶۶,۵۷۸,۶۲۹	۲۶,۶۶۵,۸۱۳,۵۰۹	(۲۶,۹۷۸,۶۸۸,۳۳۴)
روسلیس ایران	۴,۱۲۷,۰۷۴	۳۳,۵۹۴,۳۸۲,۳۶۰	۳۳,۷۱۵,۸۲۴,۸۰۹	۳۱,۹۱۴,۶۶۳	۱۶۷,۹۷۱,۹۱۲	(۳۲۱,۳۲۹,۰۲۴)
فارس خاور	۲,۳۵۰,۷۹۹	۳۲,۷۹۳,۶۴۶,۰۵۰	۳۶,۳۸۳,۵۳۴,۵۶۱	۳۱,۱۵۳,۹۶۴	۱۶۳,۹۶۸,۲۳۰	(۳,۷۸۵,۰۱۰,۷۰۵)
ته گری تراکتورسازی ایران	۲,۶۴۹,۶۸۶	۱۳,۷۷۸,۳۶۷,۲۰۰	۱۱,۰۷۰,۷۷۶,۳۶۶	۱۳,۰۸۹,۴۴۹	۶۸,۸۹۱,۸۲۶	۲,۶۲۵,۶۰۹,۵۴۹
ایرکا پارت صنعت	۳۵,۱۹۲,۱۲۲	۱۳۶,۵۱۰,۲۴۱,۳۳۸	۱۴۱,۱۲۹,۱۷۹,۴۴۷	۱۲۹,۶۸۴,۷۲۹	۶۸۲,۵۵۱,۲۰۶	(۵,۴۳۱,۱۷۴,۱۴۴)
نازه پویش	۳,۸۶۳,۴۳۸	۹۳,۸۴۲,۹۰۹,۰۲۰	۸۶,۱۵۷,۰۵۰,۵۳۶	۸۹,۱۵۰,۷۶۴	۴۶۹,۲۱۴,۵۴۵	۷,۱۲۷,۴۹۳,۱۷۵
اکتوسازی ایران	۷,۳۴۶,۸۰۳	۶۴,۹۴۵,۷۳۸,۵۲۰	۸۰,۵۵۵,۸۳۹,۳۵۸	۶۱,۶۹۸,۴۵۲	۳۲۴,۷۲۸,۶۹۳	(۱۵,۹۹۶,۵۲۷,۹۸۳)
روه بهمن	۵۱,۲۸۹,۹۳۰	۱۰۲,۲۷۲,۱۲۰,۴۲۰	۱۱۷,۴۷۲,۳۵۳,۲۰۴	۹۷,۱۵۸,۵۱۴	۵۱۱,۳۶۰,۶۰۲	(۱۵۸,۰۸۰,۷۵۱,۹۰۰)
تورسازان تراکتورسازی ایران	۲,۲۷۱,۰۷۲	۸,۴۵۹,۷۴۳,۲۰۰	۱۱,۳۹۳,۹۵۴,۸۶۹	۸,۰۳۶,۷۵۶	۴۲,۳۹۸,۷۱۶	(۲,۹۸۴,۵۴۷,۱۴۱)
یران خودرو	۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۴۳,۹۳۴,۱۵۱	۱۱۷,۶۲۶,۹۱۰	۶۱۹,۰۰۸۹,۰۰۰	(۳,۶۶۲,۸۵۰,۰۰۰)
سایبا	۳,۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۲,۳۴۴,۴۰۶	۷,۷۷۱,۶۶۵	۴۰,۹۰۳,۵۰۰	(۲۵۰,۲۱۹,۵۷۱)
بهمن دیزل	۲,۸۴۰,۲۳۴	۱۲,۹۵۱,۴۶۷,۰۴۰	۱۵,۹۲۸,۷۲۱,۴۹۳	۱۲,۳۰۳,۸۹۴	۶۴,۷۵۷,۳۳۵	(۳,۰۵۴,۳۱۵,۶۸۲)
اختیارخ حسا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۶۱,۹۷۰	۶۴,۷۶۶,۵۱۳	۱۴,۶۵۲	.	۵۴,۵۸۰,۸۰۵
ایران خودرو دیزل	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۶۹,۶۵۸,۲۶۶	۸۰,۵۹۰,۴۰۰	۴۲۴,۱۶۰,۰۰۰	(۳۷,۱۴۲,۴۰۸,۶۶۶)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۹,۷۴۵,۹۶۱	۶۶,۶۶۲,۳۷۳,۲۴۰	۶۳,۴۱۳,۴۷۶,۳۵۴	۶۳,۳۲۹,۲۵۵	۳۳۳,۳۱۱,۸۶۶	۲,۸۵۲,۲۵۵,۷۶۵
سیم و کابل ابهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۲,۲۲۲,۵۸۲	۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۹۶۷,۴۱۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۰,۷۰۰,۴۰۳	۶۰,۶۶۲,۸۰۷,۹۰۰	۶۵,۸۹۷,۸۴۶,۵۸۹	۵۷,۶۲۹,۶۶۸	۳۰۳,۳۱۴,۰۴۰	(۵,۵۹۵,۹۸۲,۳۹۷)
پارس خزر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۳,۳۰۶,۱۷۶	۶,۹۳۹,۷۵۰	۳۶,۵۲۵,۰۰۰	(۸۱,۷۷۰,۹۲۶)
بهار رز عالیس چناران	۱,۳۸۶,۲۱۲	۳۲,۵۷۵,۹۸۲,۰۰۰	۳۲,۵۲۴,۶۲۴,۴۰۸	۳۰,۹۴۷,۱۸۳	۱۶۲,۸۷۹,۹۱۰	(۱۴۲,۴۶۹,۵۰۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۲,۷۰۳,۸۸۶	۲۶۶,۷۸۱,۶۰۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۱۴,۸۵۴,۵۰۵	۲۵۲,۴۴۲,۵۲۶	۱,۳۳۳,۹۰۸,۰۲۰	۲۵,۱۷۹,۴۰۰,۹۳۹
تایدواتر خاورمیانه	۳۶,۳۲۲,۳۴۴	۱۵۴,۱۸۸,۳۵۰,۲۸۰	۱۴۵,۳۶۴,۵۸۷,۴۳۸	۱۴۶,۴۷۸,۹۳۳	۷۷۰,۹۴۱,۷۵۱	۷,۹۰۶,۳۴۲,۱۵۸
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۴۹۹,۷۵۱	۵,۸۷۱,۵۲۵,۱۶۵	۵,۶۴۶,۰۲۴,۲۶۹	۵,۵۷۷,۹۴۹	۲۹,۳۵۷,۶۲۶	۱۹۰,۵۶۵,۳۲۱
کشت و دامداری فکا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۱,۰۳۸,۸۳۰	۳۸,۱۱۸,۷۵۰	۲۰۰,۶۳۵,۰۰۰	(۱۶۴,۷۸۲,۵۸۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۱,۲۸۹,۷۹۴	۱۴۲,۲۵۱,۴۰۴,۴۰۰	۱۵۴,۲۱۴,۵۴۶,۰۴۸	۱۳۵,۱۳۸,۸۳۴	۷۱۱,۲۵۷,۰۲۲	(۱۲,۸۰۹,۵۳۷,۵۰۴)
مخابرات ایران	۵,۲۷۹,۹۰۰	۵۳,۳۷۹,۷۸۹,۰۰۰	۶۳,۱۸۲,۰۹۰,۷۴۴	۵۰,۷۱۰,۸۰۰	۲۶۶,۸۹۸,۹۴۵	(۱۰,۱۱۹,۹۱۱,۴۸۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۵۱,۹۱۰,۷۵۲	۲۱۱,۷۴۰,۷۵۰	۱,۱۱۴,۴۲۵,۰۰۰	(۶,۶۹۳,۰۷۶,۵۰۲)
پتروشیمی شازند	۳,۶۳۱,۸۵۵	۱۱۵,۳۴۷,۷۱۴,۸۰۰	۱۳۳,۰۶۷,۶۷۴,۳۴۷	۱۰۹,۵۸۰,۳۲۹	۵۷۶,۷۳۸,۵۷۴	(۸,۴۰۶,۲۸۰,۴۵۰)
ذنی املاح ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۴,۴۳۶,۶۱۶	۵۰,۰۴۱,۲۵۰	۲۶۳,۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۶۷,۱۴۷,۱۳۴
پتروشیمی نوری	۵۷۵,۰۰۰	۸۰,۸۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۹,۰۱۶,۲۵۲	۷۶,۸۰۸,۲۱۲	۴۰۴,۲۵۳,۷۵۰	۲,۱۱۰,۶۷۱,۷۸۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۰,۴۱۵,۳۹۷	۱۹۷,۴۱۶,۸۸۸,۹۹۰	۲۱۱,۸۲۲,۹۸۳,۲۴۴	۱۸۷,۵۴۶,۰۴۵	۹۸۷,۰۸۴,۴۴۵	(۱۵,۵۸۰,۲۲۴,۷۴۴)
پالایش نفت تهران	۱,۴۳۵,۱۵۶	۶,۵۵۵,۷۹۲,۶۰۸	۶,۶۴۳,۱۲۹,۴۱۵	۶,۲۲۸,۰۰۳	۳۲,۷۷۸,۹۶۳	(۱۲۶,۳۴۳,۷۷۳)
پالایش نفت لاوان	۹,۹۴۶,۱۸۰	۳۳۵,۲۲۷,۱۵۷,۰۰۰	۳۲۹,۹۴۷,۶۶۸,۵۱۹	۲۲۳,۴۶۵,۷۹۹	۱,۱۷۶,۱۳۵,۷۸۵	۳,۸۷۹,۸۸۶,۸۹۷
ت بهران	۱,۸۷۲,۶۱۲	۴۸,۶۶۹,۱۸۵,۸۸۰	۴۵,۲۶۶,۰۸۲,۳۸۱	۴۶,۲۳۵,۷۲۷	۲۴۳,۳۴۵,۹۲۹	۳,۱۱۳,۵۲۱,۸۴۳
پالایش نفت اصفهان	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۶۹,۷۶۶,۰۴۰	۲۱۶,۲۹۴,۱۰۰	۱,۱۳۸,۳۹۰,۰۰۰	(۱,۷۴۶,۴۵۰,۱۴۰)
پتروشیمی شیراز	۴,۸۷۴,۵۳۶	۱۲۳,۱۷۹,۵۲۴,۷۲۰	۱۲۲,۵۷۸,۵۳۶,۲۹۵	۱۱۷,۰۲۰,۵۴۸	۶۱۵,۸۹۷,۶۲۴	(۱۳۱,۹۲۹,۷۴۷)
پتروشیمی پردیس	۲,۲۸۵,۴۶۲	۳۸۶,۱۹۷,۳۶۸,۷۶۰	۳۶۳,۰۸۱,۰۳۲,۴۱۶	۳۶۶,۸۸۷,۵۰۰	۱,۹۳۰,۹۸۶,۸۴۴	۲۰,۸۱۸,۴۶۲,۰۰۰
شیشه قزوین	۶,۲۰۶,۸۵۰	۱۷۰,۶۸۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۷۰,۱۹۷,۴۸۳,۲۸۸	۱۶۲,۱۵۳,۹۵۶	۸۵۳,۴۴۱,۸۷۵	(۵۲۴,۷۰۴,۱۱۹)
شیشه همدان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۷۵,۸۴۳,۳۸۹	۶۲,۲۴۴,۰۰۰	۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۵,۶۸۷,۳۸۹)
خانجات تولیدی شیشه رازی	۶,۶۵۸,۳۹۰	۱۰,۶۲۰,۱۳۲,۰۵۰	۱۰,۸۶۶,۹۰۵,۱۳۰	۱۰,۰۸۹,۱۲۵	۵۳,۱۰۰,۶۶۰	(۳۰۹,۹۶۲,۸۶۵)
سیمان مازندران	۳۹۴,۵۲۷	۹,۶۶۹,۸۵۶,۷۷۰	۹,۶۹۰,۸۹۷,۵۶۰	۹,۱۸۶,۳۶۴	۴۸,۳۴۹,۲۸۴	(۷۸,۵۷۶,۴۳۸)
سیمان ارومیه	۱۷۹,۴۶۴	۷,۹۲۶,۹۲۴,۸۸۰	۸,۹۴۵,۵۱۱,۴۵۹	۷,۵۳۰,۵۷۹	۳۹,۶۳۴,۶۲۴	(۱۰,۶۵۵,۷۵۱,۷۸۲)
سیمان شاهرود	۱,۵۲۷,۹۰۲	۷۶,۰۱۳,۱۲۴,۵۰۰	۶۲,۰۶۳,۸۴۳,۹۸۷	۷۲,۲۱۲,۴۶۸	۳۸۰,۰۶۵,۶۲۲	۱۳,۴۹۷,۰۰۲,۴۲۳
سیمان کرمان	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۰,۱۲۲,۷۶۸	۳۴,۱۵۷,۸۲۰	۱۷۹,۷۷۸,۰۰۰	۳,۶۳۱,۵۴۱,۴۱۲
سیمان سپاهان	۶,۹۳۱,۰۳۸	۱۵۴,۵۶۲,۱۴۷,۴۰۰	۱۵۶,۹۲۱,۷۸۳,۹۹۲	۱۴۶,۸۳۴,۰۴۰	۷۷۲,۸۱۰,۷۳۷	(۳,۲۷۹,۲۸۱,۳۶۹)
سیمان تهران	۱۰,۳۵۳,۸۰۶	۵۹,۷۹۳,۲۲۹,۶۵۰	۷۰,۲۷۵,۹۴۷,۵۶۰	۵۶,۸۰۳,۵۶۸	۲۹۸,۹۶۶,۱۴۸	(۱۰,۸۳۸,۴۸۷,۶۲۶)
سیمان فارس نو	۱۰,۷۰۶,۰۰۹	۱۰۴,۹۷۳,۲۱۲,۴۵۰	۱۰۱,۸۹۳,۰۱۳,۸۶۴	۹۹,۷۲۴,۵۵۲	۵۲۴,۸۶۶,۰۶۲	۲,۴۵۵,۶۰۷,۹۷۲
سیمان آبیک	۴,۳۸۹,۸۹۹	۱۰۶,۴۹۸,۹۴۹,۷۴۰	۱۰۱,۱۹۶,۳۶۱,۵۱۰	۱۰۱,۱۷۴,۰۰۲	۵۳۲,۴۹۴,۷۴۹	۴,۶۶۸,۹۱۹,۴۷۹
سیمان خوزستان	۱,۶۸۹,۹۸۹	۷۸,۴۳۲,۳۸۹,۴۹۰	۹۰,۸۲۹,۰۶۶,۲۱۰	۷۴,۵۱۰,۷۷۰	۳۹۲,۱۶۱,۹۴۷	(۱۲,۸۶۳,۳۴۹,۴۳۷)
سیمان اردستان	۵,۷۳۲,۱۰۱	۱۶۱,۹۳۱,۸۵۳,۲۵۰	۱۶۱,۶۵۹,۲۴۶,۲۶۵	۱۵۳,۸۳۵,۲۶۱	۸۰۹,۶۵۹,۲۶۶	(۶۹۰,۸۸۷,۵۴۳)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۵,۲۵۸,۸۷۷	۸۶,۷۷۱,۴۷۰,۵۰۰	۹۳,۲۳۷,۱۹۳,۸۲۹	۸۲,۴۳۲,۸۹۷	۴۳۳,۸۵۷,۳۵۲	(۶,۹۸۲,۰۱۳,۵۷۸)
سیمان ساوه	۶۶۱,۱۳۷	۹۶,۶۹۱,۲۸۶,۲۵۰	۹۱,۹۷۵,۱۰۹,۶۸۱	۹۱,۸۵۶,۷۲۲	۴۸۳,۴۵۶,۴۳۱	۴,۱۴۰,۸۶۳,۴۱۶
صنایع لاستیکی سهند	۶۶۲,۸۵۳	۳۷,۸۴۸,۹۰۶,۳۰۰	۳۶,۲۴۲,۱۶۰,۶۲۳	۳۵,۹۵۶,۴۶۱	۱۸۹,۲۴۴,۵۳۲	۱,۳۸۱,۵۴۴,۶۸۴
نقل به صفحه بعد		۹,۸۷۱,۵۱۹,۸۶۲,۹۷۵	۹,۹۲۴,۳۲۹,۱۸۸,۴۸۴	۹,۳۷۷,۴۶۷,۹۳۷	۴۹,۳۵۴,۶۲۷,۴۷۷	(۱۱۱,۵۴۱,۴۲۰,۹۲۳)

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۹,۸۷۱,۵۱۹,۸۶۲,۹۷۵	۹,۹۲۴,۳۲۹,۱۸۸,۴۸۴	۹,۳۷۷,۴۶۷,۹۳۷	۴۹,۳۵۴,۶۲۷,۴۷۷	(۱۱۱,۵۴۱,۴۲۰,۹۲۳)
کویر تایر	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۵,۳۷۸,۰۱۶	۲۱,۰۰۴,۵۰۰	۱۱۰,۵۵۰,۰۰۰	(۲۳۶,۹۳۲,۵۱۶)
روه صنعتی بارز	۳,۵۰۳,۴۹۸	۱۰۴,۲۶۴,۱۰۰,۴۸۰	۹۹,۲۳۹,۶۹۶,۴۶۲	۹۹,۰۵۰,۸۹۵	۵۲۱,۳۲۰,۵۰۲	۴,۴۰۴,۰۳۲,۶۲۱
سنگ نگین ط بس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۱۴,۱۰۹	۳۲,۹۲۷,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۵۴۶,۳۴۱,۱۰۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۴۳۲,۶۷۴	۲۳۱,۲۴۸,۸۲۰,۶۰۰	۲۴۰,۹۸۴,۷۲۱,۲۶۴	۲۱۹,۶۸۶,۳۸۰	۱,۱۵۶,۲۴۴,۱۰۳	(۱۱,۱۱۱,۸۳۱,۱۴۷)
فجر انرژی خلیج فارس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۵۶,۶۰۳,۱۰۷	۱۵۳,۰۵۶,۴۰۰	۸۰,۵۵۶,۰۰۰	(۵۰,۶۰۳,۲۱۹,۵۰۷)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۵۴,۳۲۲	۶,۵۴۶,۲۴۸,۲۸۰	۹,۰۰۴,۶۰۱,۲۰۳	۶,۳۱۸,۹۳۶	۳۲,۷۳۱,۲۴۱	(۲,۴۹۷,۳۰۳,۱۰۰)
کشت و دام قیام اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۴,۰۳۲,۰۰۹	۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۰۷۲,۰۰۹)
پخش هجرت	۱,۸۵۵,۶۴۱	۵۴,۰۹۱,۹۳۵,۱۵۰	۶۷,۶۱۸,۸۵۸,۳۳۱	۵۱,۳۸۷,۳۳۸	۲۷۰,۴۵۹,۶۷۶	(۱۳,۸۴۸,۷۷۰,۰۹۵)
پخش رازی	۲,۷۴۳,۹۹۴	۵۷,۴۸۶,۶۷۴,۳۰۰	۷۵,۴۵۱,۳۸۶,۴۵۵	۵۴,۶۱۲,۳۴۱	۲۸۷,۴۳۳,۳۷۲	(۱۸,۳۰۶,۷۵۷,۸۶۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۲۷,۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴,۷۷۲,۴۳۷	۱۲۰,۸۱۱,۹۷۵	۶۳۵,۸۵۲,۵۰۰	(۱۷,۷۷۰,۹۳۶,۹۱۲)
ایچ خاک چینی ایران	۶,۳۴۲,۲۱۹	۱۰۱,۱۸۶,۳۶۹,۹۹۰	۱۰۷,۴۱۵,۸۷۴,۵۷۲	۹۶,۱۲۷,۰۵۱	۵۰,۵۹۳,۱۸۵۰	(۶,۸۳۱,۵۶۳,۴۸۳)
صنعتی بهشهر	۲۷,۱۵۶,۱۱۴	۷۶,۷۱۶,۰۲۲,۰۵۰	۱۰۸,۱۸۸,۹۱۴,۹۱۱	۷۲,۸۸۰,۲۲۱	۳۸۳,۵۸۰,۱۱۰	(۳۱,۹۲۹,۳۵۳,۱۹۲)
حفاری شمال	۱۲,۴۶۲,۸۴۴	۶۶,۹۲۵,۴۷۲,۲۸۰	۷۵,۹۶۶,۱۰۵,۹۲۶	۶۳,۵۷۹,۱۹۹	۳۳۴,۶۲۷,۳۶۱	(۹,۴۳۸,۸۴۰,۲۰۶)
کشتیرانی دریای خزر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۳۸,۲۷۷,۶۵۸	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۷,۰۷۷,۶۵۸)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۰۰۵,۱۳۱	۲۰,۰۵۱,۳۱۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۸,۱۸۶,۵۹۹	۱۹,۰۴۸,۷۴۴	۱۰۰,۲۵۶,۵۵۰	(۲,۵۸۶,۱۸۱,۸۹۳)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۷,۳۰۹,۰۰۰	۴۹,۷۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۹,۵۵۴,۳۶۷	۴۷,۲۱۶,۱۴۰	۲۴۸,۵۰۶,۰۰۰	(۱۳۴,۰۷۶,۵۰۷)
سپید ماکیان	۱۴,۴۷۹,۷۰۳	۴۱۸,۳۱۸,۶۱۹,۶۷۰	۳۹۲,۱۷۶,۹۴۶,۳۵۹	۳۹۷,۴۰۲,۶۸۹	۲,۰۹۱,۵۹۳,۰۹۸	۲۳,۶۵۲,۶۷۷,۵۲۴
سیمرغ	۳,۳۳۰,۹۷۷	۹۱,۰۴۸,۹۳۱,۸۶۰	۸۵,۸۸۸,۸۶۱,۳۱۸	۸۶,۴۹۶,۴۸۵	۴۵۵,۲۴۴,۶۵۹	۴,۶۱۸,۳۲۹,۳۹۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶,۲۸۶,۳۱۴	۱۹۹,۴۶۴,۷۴۳,۲۲۰	۱۷۶,۳۹۹,۲۱۴,۲۸۷	۱۸۹,۴۹۱,۵۰۶	۹۹۷,۳۲۳,۷۱۶	۲۱,۸۷۸,۷۱۳,۷۱۱
		۱۱,۸۲۰,۸۲۲,۸۱۰,۸۵۵	۱۱,۹۸۰,۱۴۱,۱۸۷,۷۷۴	۱۱,۲۲۹,۳۰۵,۷۳۷	۵۹,۱۰۱,۱۴۲,۲۱۵	(۲۲۹,۶۴۸,۸۲۴,۸۷۱)

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۱-۰۳۲۶-۰۴	۲۶۳,۸۰۰	۱۷۷,۰۸۶,۳۰۲,۰۰۰	۱۷۲,۸۸۰,۷۶۵,۹۶۳	۳۲,۰۹۶,۸۹۲	۴,۱۷۳,۴۳۹,۱۴۵
اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۱-۰۹۱۷-۰۴	۱۳۶,۰۰۰	۸۱,۸۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۷۹,۷۲۵,۴۰۷,۶۱۱	۱۴,۸۳۲,۱۵۲	۲,۰۹۲,۳۲۰,۲۳۸
اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۱-۰۱۰۵-۰۴	۱۴۵,۳۰۰	۸۵,۹۰۸,۶۲۵,۰۰۰	۸۳,۶۷۰,۱۳۶,۲۱۸	۱۵,۵۷۰,۹۳۸	۲,۲۲۲,۹۱۷,۸۴۴
اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۱-۰۷۲۸-۰۴	۱۶۵,۰۰۰	۱۰۲,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۶۰,۵۷۸,۳۱۸	۱۸,۵۸۰,۷۵۳	۲,۷۳۵,۳۴۰,۹۲۹
گام بانک صادرات ایران-۰۷-۰۲	۱۸۵,۰۸۹	۱۸۱,۴۲۹,۷۹۰,۴۷۰	۱۶۹,۱۷۳,۱۷۲,۵۶۵	۳۲,۸۸۴,۱۵۰	۱۲,۲۲۳,۷۳۳,۷۵۵
گواهی اعتبارمولد رفاه-۰۲۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۵۴۱	۵,۰۱۸,۴۵۹
		۶۳۸,۳۸۰,۲۷۷,۴۷۰	۶۱۴,۸۱۱,۸۰۰,۶۷۵	۱۱۵,۷۰۶,۴۲۶	۲۳,۴۵۲,۷۷۰,۳۷۰

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۷,۰۱۱,۵۶۰	۵۵۰	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	(۲۳,۶۲۶,۴۲۸)	۳,۸۳۲,۷۳۱,۵۷۲
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴,۱۷۵,۳۲۰	۷۰	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰	(۱۰۲,۴۸۸,۵۳۳)	۸۸۹,۷۸۳,۸۶۷
تایداوآترخاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۷,۴۳۱,۵۲۶	۵۰۰	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰	(۹۹,۰۸۷,۰۱۳)	۳,۶۱۶,۶۷۵,۹۸۷
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۵,۲۷۹,۹۰۰	۱۱	۵۸,۰۷۸,۹۰۰	(۵,۹۲۹,۳۳۴)	۵۲,۱۴۹,۵۶۶
ننترسازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۱۹,۰۲۱	۵۰۰	۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	(۴,۳۸۸,۷۳۸)	۳۰۵,۱۲۱,۷۶۲
نک اقتصادنوبین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۸,۵۲۲,۳۰۳	۱۲۵	۶,۰۶۵,۲۸۷,۸۷۵	.	۶,۰۶۵,۲۸۷,۸۷۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۱,۲۸۹,۷۹۴	۳۵۰	۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	(۲۲۹,۴۳۷,۷۴۹)	۳,۷۲۱,۹۹۰,۱۵۱
روسلیس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۹۱,۲۹۷	۶۴۰	۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	(۱۶,۹۵۱,۲۰۶)	۲۳۳,۴۷۸,۸۷۴
صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
لازه پویش	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۰۶۹,۲۶۵	۲,۵۰۰	۵,۱۷۳,۱۶۲,۵۰۰	(۵۶۷,۷۸۶,۱۲۸)	۴,۶۰۵,۳۷۶,۳۷۲
راکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶,۷۴۶,۸۰۳	۳۶۰	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	(۵۲,۰۹۳,۲۷۸)	۲,۳۷۶,۷۵۵,۸۰۲
بروه بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۷,۲۷۳,۸۱۶	۴۰	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	.	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰
تورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸۶,۳۴۸)	۱۴۲,۰۱۳,۶۵۲
اروسازی فارابی	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۴۶۵,۵۷۳	۴,۲۱۴	۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	.	۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲
پارس دارو	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵۵۴,۷۴۹	۷,۵۶۹	۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	(۳۲۱,۳۵۷,۵۶۹)	۳,۸۷۷,۵۳۷,۶۱۲
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۶۵,۸۳۳	۵,۰۰۰	۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	(۱۴,۵۶۰,۵۶۰)	۵,۳۱۴,۶۰۴,۴۴۰
بروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۳۷,۵۱۵)	۱۲۳,۴۶۲,۴۸۵
شی و سرمایه‌یک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۲,۷۶۵,۰۵۳	۷۸	۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	(۲,۰۷۰,۱,۴۷۴)	۹۷۴,۹۷۲,۶۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۷,۹۳۴,۱۸۶)	۱۳,۲۱۲,۰۶۵,۸۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۷۹,۲۶۸,۲۹۳)	۴۲,۸۲۰,۷۳۱,۷۰۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷,۷۶۵,۲۶۶	۲۵۰	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	.	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳۳۳,۰۲۱	۴,۲۰۰	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰	.	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰
سنگ نگین ط بس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۸۹۲,۸۰۰	۱,۳۵۰	۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	(۸۶,۲۴۷,۰۴۲)	۲,۴۶۹,۰۳۲,۹۵۸
رین ایران	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۷۶۳,۶۴۶	۵۶۳	۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	(۴,۹۴۸,۴۴۷)	۴۲۴,۹۸۴,۲۵۱
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴,۷۳۵,۵۰۰	۲۵	۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	(۱,۲۰۳,۹۴۱)	۱۱۷,۱۸۳,۵۵۹
اروسازی ابوریحان	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۸۴۱,۷۶۷	۲,۴۸۹	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	(۷۳۱,۸۲۸,۶۶۹)	۸,۸۳۰,۳۲۹,۳۹۴
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۴۷۱,۲۰۷	۴,۷۹۰	۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	(۱۴۶,۵۱۸,۷۹۸)	۶,۹۰۰,۵۶۲,۷۳۲
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۷۰۹,۶۷۷)	۳,۰۶۱,۲۹۰,۳۲۳
حفرای شمال	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۲,۴۶۲,۸۴۴	۷۰	۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	(۱۰,۰۴۱,۱۵۴)	۸۶۲,۳۵۷,۹۲۶
پست بانک ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۱۱۲,۰۷۹	۱۶۰	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰	(۲۰۶,۲۷۷,۷۳۳)	۳,۰۱۱,۶۵۴,۹۰۷
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸,۱۶۵,۶۶۶	۱,۸۰۰	۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	(۴۹۶,۱۰۰,۶۸۷)	۱۴,۲۰۲,۰۹۸,۱۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۹۳۳,۰۱۴)	۲۲,۳۵۴,۰۶۶,۹۸۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۷۶,۵۰۳)	۳۴,۷۰۲,۹۲۳,۴۹۷
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲۳,۷۲۲	۱۱,۱۲۰	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	.	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۹۶۹,۶۶۳	۳,۶۴۶	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	(۱,۱۷۶,۶۰۲,۹۶۲)	۹,۶۵۰,۷۸۸,۳۳۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳,۸۶۰	۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶۴۶,۳۱۵,۲۵۳)	۱۵,۴۶۹,۱۸۴,۷۴۷
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۸۸۳,۰۵۹	۶,۳۰۰	۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰	.	۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴,۸۳۵,۱۴۴	۳,۵۰۰	۱۶,۹۲۳,۰۰۴,۰۰۰	(۱,۸۵۷,۴۰۲,۸۷۸)	۱۵,۰۶۵,۶۰۱,۱۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۵,۱۷۲,۵۰۰	۶۹۰	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	.	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵۴,۳۲۲	۴,۲۹۰	۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰	(۳۶,۸۲۵,۳۵۴)	۱,۰۵۴,۲۱۶,۰۲۶
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸,۰۴۴,۷۵۴	۲۰۰	۳,۶۰۸,۹۵۰,۸۰۰	(۴۰۰,۰۷۰,۶۸۹)	۳,۲۰۸,۹۳۳,۱۱۱
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۳,۴۲۲,۸۱۹)	۲۴,۹۸۶,۵۷۷,۱۸۱
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۵۷۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۳۴,۹۳۹	۳,۱۵۰	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	(۲۲,۱۲۷,۹۷۶)	۷۱۷,۹۲۹,۸۷۴
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۱۷۹,۷۸۳	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰	(۱۱۹,۱۴۰,۶۴۸)	۱,۰۶۰,۶۴۲,۳۵۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۷۷۷,۴۳۳	۱,۳۳۰	۲,۳۶۳,۹۸۵,۸۹۰	(۲۷۷,۲۷۵,۲۴۹)	۲,۰۸۶,۷۱۰,۶۴۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۶,۸۱۱,۵۹۴)	۱۵,۰۲۳,۱۸۸,۴۰۶
نقل به صفحه بعد				۳۵۶,۲۲۶,۹۲۶,۳۸۱	(۱۸,۷۲۹,۹۶۲,۴۳۹)	۳۳۷,۴۹۶,۹۶۳,۹۴۲

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
نقل از صفحه قبل				۳۵۶,۲۲۶,۹۲۶,۳۸۱	(۱۸,۷۲۹,۹۶۲,۴۳۹)	۳۳۷,۴۹۶,۹۶۳,۹۴۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۴,۴۹۹,۱۳۰	۲,۴۰۰	۱۰,۷۹۷,۹۱۲,۰۰۰	(۲۲۴,۵۰۳,۸۷۱)	۱۰,۵۷۳,۴۰۸,۱۲۹
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۱۱۰,۹۶۱)	۵,۰۳۷,۸۸۹,۰۳۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴,۰۸۵,۰۴۲	۲۰۰	۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	(۵۸,۵۶۹,۵۹۱)	۲,۷۵۸,۴۳۸,۸۰۹
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۴۹,۵۸۶	۲,۷۰۰	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰	۰	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰
سیم و کابل اهر	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۱۵,۸۸۲	۱,۳۶۰	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰	(۵۲,۷۸۸,۳۸۷)	۱,۳۲۸,۸۱۱,۱۳۳
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۰	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۱۹۸,۲۵۹)	۲,۷۵۱,۸۰۱,۷۴۱
				۳۸۱,۱۶۱,۳۲۸,۵۰۱	(۱۹,۱۹۰,۱۳۳,۵۰۸)	۳۶۱,۹۷۱,۱۹۴,۹۹۳

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
حساب جاری ۲۰۷-۱۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۴		درصد ماه ۱۰ /شمار	۲,۲۶۸,۵۴۸,۶۹۹	۰	۲,۲۶۸,۵۴۸,۶۹۹
سپرده کوتاه مدت ۲۰۷-۸۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۶		درصد ماه ۱۰ /شمار	۲,۲۴۲,۷۰۷	۰	۲,۲۴۲,۷۰۷
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳		درصد ماه ۱۰ /شمار	۱۰۱,۹۱۸	۰	۱۰۱,۹۱۸
				۲,۲۷۰,۸۹۳,۳۲۴	۰	۲,۲۷۰,۸۹۳,۳۲۴

۲۰- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال

۱,۰۲۹,۶۸۴

۱,۰۲۹,۶۸۴

یادداشت

۲۰-۱

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد
کارگزاری

۲۰-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال

۴۵,۳۹۶,۸۹۳,۲۲۳

۲۵۱,۷۸۰,۷۹۷

۱۸۴,۵۷۸,۲۶۴

۴۵,۹۳۳,۲۵۲,۲۸۴

مدیر

متولی

حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریال

۱۶,۳۴۱,۴۳۴

۴۰۳,۱۵۰,۵۰۰

۷۱۸,۴۳۲,۹۹۸

۱۹,۰۳۴,۶۱۰

۹۵۶,۰۴۴,۲۱۶

۲,۱۱۳,۰۰۳,۷۵۸

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

صندوق سرمایه گذار یصندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۳- تعديلات

خالص تعديلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	
(۱۲,۶۲۹,۰۵۲,۳۵۶)	تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳,۷۱۱,۵۸۷,۶۳۲)	تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۶,۳۴۰,۶۳۹,۹۸۸)	

۲۴- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۰/۷۸٪	۹,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول			
۱/۲۳٪	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱۸/۵۸٪	۲۳۳,۵۵۲,۲۷۹	عادی			
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	گروه مدیر سرمایه گذاری	سولماز شبانی تپه بر	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	گروه مدیر سرمایه گذاری	حسن بیاتی	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۰۰٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	گروه مدیر سرمایه گذاری	مونا حامی احمدی	گروه گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذار یصندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
(۳۴,۹۶۴,۰۳۲,۵۶۸)	طی دوره مالی	۳۴,۹۶۴,۰۳۲,۵۶۸	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)
(۳۵۱,۷۸۰,۷۹۷)	طی دوره مالی	۳۵۱,۷۸۰,۷۹۷	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
(۱۰,۱۶۰,۲۰۸)	طی دوره مالی	۱۰,۱۶۰,۲۰۸	کارمزد ارکان	حسابرس	مالیات بر ارزش افزوده
(۵,۰۸۰,۱۰۴)	طی دوره مالی	۵,۰۸۰,۱۰۴	کارمزد ارکان	حسابرس	عوارض برای حسابرس موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۱۶۹,۳۳۷,۹۵۲)	طی دوره مالی	۱۶۹,۳۳۷,۹۵۲	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
.	طی دوره مالی	۱۵,۳۱۷,۷۰۱,۷۹۵,۵۱۳	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	آگاه
.	طی دوره مالی	۱۱۵,۵۹۷,۷۸۶,۸۸۸	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	حافظ
<u>(۳۵,۵۰۰,۳۹۱,۶۲۹)</u>		<u>۱۵,۴۶۸,۷۹۹,۹۷۴,۰۳۰</u>			