گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

بانضمام

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی چهار ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۴
صورت‌های مالی:	
- تأیید صورت‌های مالی توسط ارکان صندوق	۱
- صورت خالص دارایی‌ها	۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
- یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی	۴ الی ۲۱

بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل
به مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهارنظر

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی چهار ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۲۶ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره مالی چهار ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف‌های با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

تهران ، خیابان وحید دستگردی ، بین مدرس و آفریقا ، پلاک ۲۹۰ ، طبقه ۴
کدپستی ۱۹۱۷۶۸۴۸۱۵ ، صندوق پستی ۴۸۹۹ - ۱۴۱۵۵
تلفن : ۸۸۷۹۱۴۳۷ و ۸۸۷۸۵۷۶۵ و ۸۸۷۹۱۴۹۹
فاکس : ۸۸۷۹۱۴۷۰
پست الکترونیکی : info@iranmashhood.com
پایگاه الکترونیکی : www.iranmashhood.com

اهواز، کیان پارس، فلکه سوم، اول خیابان اردیبهشت
پلاک ۳۳، طبقه دوم، واحد۴
کدپستی ۶۱۵۵۶۸۹۵۳
تلفکس: ۳۳۳۶۶۰۹۷-۰۶۱

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین :

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه ای در صورت‌های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق های سرمایه گذاری و نیز سایر موارد لازم را به مدیر صندوق گزارش کند.

ایران مشهود حسابداران رسمی
گزارش

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس
سایرمسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- در اجرای مفاد بند ۳-۳ ماده ۵۱ اساسنامه محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات مذکور باشد، برخورد نکرده است.

۶- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۶-۱- مفاد بند ۱ ماده ۲۰ اساسنامه و بندهای ۵ ،۶ و ۷ ماده ۵۹ اساسنامه در خصوص محاسبه و انتشار ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات حداکثر هر دو دقیقه یکبار و همچنین در پایان آن روز توسط مدیر در تارنمای صندوق. (در مقاطعی از دوره مورد گزارش)

۶-۲- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص ارسال به موقع اطلاعات صندوق‌های سرمایه گذاری بصورت روزانه، حداکثر تا ساعت ۱۶ همان روز بصورت فایل (XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.sanam.codal.ir تاریخ‌های ۱۴۰۲/۰۵/۲۲، ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ الی ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ پس از ساعت ۱۶.

۶-۳- مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل و ارسال چک لیست رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازه‌های زمانی شش ماهه اول و دوم سال حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان دوره به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶-۴- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم توسط مدیر صندوق به منظور پرداخت الکترونیک تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و انجام کلیه پرداخت‌های صندوق بصورت الکترونیک.

۷- در اجرای مفاد بند ۱ ماده ۵۱ اساسنامه، اصول و رویه‌های کنترل داخلی "مدیر" و "متولی صندوق" در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و "کفایت این اصول و رویه ها" و همچنین روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های انجام شده توسط این موسسه، به استثنای موارد مندرج در بندهای ۶-۱ الی ۶-۴ این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی باشد، برخورد نکرده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

۸- در اجرای مفاد بند۳-۲ ماده ۵۱ اساسنامه گزارش عملکرد مدیر صندوق، برای دوره مالی چهار ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه و به منظور تقدیم به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۹- در اجرای مفاد بند۴ ماده ۵۱ اساسنامه (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری) تأییدیه مدیران از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، درخصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص اخذ و مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موردی که حاکی از وجود محدودیت ناشی از موارد فوق باشد، جلب نشده است.

۱۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشوئی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ مزبور و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص لازم به توضیح است که با توجه به مفاد امیدنامه صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب سبا مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای سازمانی مستقل در ساختار صندوق‌های سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی برقراری برنامه‌های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان به عهده مدیر صندوق می باشد. در این خصوص، به استثنای عدم اخذ شناسه کاربری و رمز عبور از دبیرخانه مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر الزامات مرتبط با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به موارد مندرج در بندهای بالا، این موسسه، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ : ۲۰ آذر ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت
ایران مشهود(حسابداران رسمی)

محمدرضا گلچین پور — **شماره عضویت ۸۰۰۶۷۱**

سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن — **شماره عضویت ۸۰۰۰۵۲**



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره ای

دوره چهار ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مربوط به دوره مالی ۴ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱شهریور۱۴۰۲ 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
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۴
ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵ - ۶
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۷ - ۲۱

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 سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در تمام جنبه های با اهمیت، 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.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	قاسم دارابی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی)	ابوالفضل بسطامی	

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ **کد پستی:** ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱ **دورنگار:** ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت خالص دارایی‌ها
دوره ۴ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره ۴ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲

	یادداشت	دوره چهار ماهه منتهی به 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	۴۵,۹۱۸,۰۱۱,۹۷۲
سایر هزینه ها	۲۲	۲,۱۲۸,۲۴۴,۰۷۰
سود خالص		**۱۰۳,۷۳۴,۶۱۱,۹۴۲**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۳/۲۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۰/۸۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره چهار ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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	۲۳	۰	(۱۶,۳۴۰,۶۳۹,۹۸۸)
		۱,۲۵۷,۲۳۵,۷۹۴	**۱۲,۶۵۹,۷۵۱,۹۱۱,۹۵۴**

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه که صندوق سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ به شماره ثبت ۵۵۶۱۰ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۵۰۲۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ تحت شماره ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس،اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۶ اساسنامه، نامحدود می باشد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص) مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس shetabfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول با شرایط مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارنده واحد ممتاز نوع اول	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه(سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت کارگزاری آگاه(سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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(سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ثبت ۶۲۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 حسابرسین(حسابداران رسمی) 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(حسابداران رسمی) 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 وحیددستگردی- بین اتوبان مدرس و بلوار نلسون ماندلا- پلاک ۲۹۰- طبقه ۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۴ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری 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 می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایردارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۴۲ 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 دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

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

صنعت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۱,۲۹۹,۵۳۴,۰۰۰,۷۱۵	۱,۲۸۴,۳۷۲,۳۵۹,۸۵۳	۹/۹۰٪
فلزات اساسی	۲,۲۱۹,۵۴۵,۴۱۸,۴۱۸	۲,۱۶۰,۲۷۹,۹۹۶,۵۳۲	۱۶/۶۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۶۹۸,۴۱۷,۳۰۱,۶۷۲	۶۳۵,۰۸۴,۸۴۷,۰۰۱	۴/۹۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۶۸,۷۳۳,۷۱۸,۷۰۳	۴۶۳,۰۸۲,۸۳۱,۶۴۳	۳/۵۷٪
بانکها و موسسات اعتباری	۹۶۰,۳۴۲,۴۵۰,۸۸۹	۱,۰۰۶,۹۲۷,۴۰۸,۴۶۳	۷/۷۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶۳,۲۳۱,۷۲۵,۹۱۸	۱۲۸,۵۷۳,۷۲۱,۳۳۲	۰/۹۹٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۳,۷۹۶,۹۹۲,۱۲۳	۱۳۲,۱۲۲,۷۱۰,۸۱۹	۱/۰۲٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۰۶۱,۷۷۶,۵۴۵,۰۳۴	۱,۰۰۸,۸۸۱,۵۷۰,۷۲۸	۷/۷۸٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۵۰,۹۱۱,۳۶۷,۶۱۹	۷۴۴,۹۲۰,۱۵۱,۲۹۹	۵/۷۴٪
استخراج کانه های فلزی	۴۲۱,۶۶۸,۷۱۸,۲۶۵	۴۴۱,۲۹۰,۰۳۶,۳۰۲	۳/۴۰٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶۳,۴۱۳,۴۷۶,۳۵۴	۶۶,۲۶۵,۷۳۲,۱۱۹	۰/۵۱٪
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۳۸۵,۳۷۹,۴۴۱,۹۴۳	۴۱۸,۴۶۵,۱۸۵,۰۴۰	۳/۲۳٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۷۵,۹۶۶,۱۰۵,۹۲۶	۶۶,۵۲۷,۲۶۵,۷۲۰	۰/۵۱٪
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	۵/۹۲٪
سیمان، آهک و گچ	۹۸۰,۷۹۸,۰۹۸,۶۸۵	۹۷۳,۳۹۳,۶۸۵,۶۱۴	۷/۵۰٪
سرمایه گذاریها	۱۶۵,۴۸۹,۵۲۴,۳۵۲	۱۴۷,۹۷۵,۸۷۳,۴۸۰	۱/۱۴٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲۶,۹۶۲,۲۲۲,۵۸۲	۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۰/۲۴٪
سایر واسطه گریهای مالی	۵,۶۴۶,۰۲۴,۲۶۹	۵,۸۳۶,۵۸۹,۵۹۰	۰/۰۴٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۵۴,۷۵۶,۱۰۶,۳۷۹	۳۴۵,۹۴۴,۱۸۸,۵۲۲	۲/۶۷٪
لاستیک و پلاستیک	۱۵۷,۶۹۷,۲۳۵,۱۰۱	۱۶۳,۲۴۵,۸۷۹,۸۹۰	۱/۲۶٪
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲۶۹,۳۰۰,۷۵۸,۶۷۷	۲۱۶,۰۶۶,۱۵۹,۵۶۳	۱/۶۷٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۵۴,۲۱۴,۵۴۶,۰۴۸	۱۴۱,۴۰۵,۰۰۸,۵۴۴	۱/۰۹٪
مخابرات	۶۳,۱۸۲,۰۹۰,۷۴۴	۵۳,۰۶۲,۱۷۹,۲۵۵	۰/۴۱٪
کاشی و سرامیک	۲۱۶,۵۹۸,۹۳۲,۷۸۸	۲۰۹,۹۰۸,۰۳۱,۸۷۱	۱/۶۲٪
حمل و نقل آبی	۱۰۳,۸۳۸,۲۷۷,۶۵۸	۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۰/۸۰٪
	۱۱,۹۸۰,۱۴۱,۱۸۷,۷۷۴	۱۱,۷۵۰,۲۴۲,۵۱۵,۰۲۶	۹۰/۵۷٪

سازمان حسابرسان رسمی گزارش

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۲۰۷-۸۱۰۰-۱-۱۶۴۵۴۳۵۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	بدون سر رسید	۹ ٪ ماه شمار	۵۷,۲۵۷,۰۲۲,۰۸۹	۰/۴۴٪
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۱-۴۲۳۴۱۳۹ 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

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	درصد
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	متغیر	۹۹,۷۶۰,۵۷۸,۳۱۸	۱۰۲,۴۹۵,۹۱۹,۲۴۶	۰/۸٪
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	متغیر	۱۶۹,۱۷۳,۱۷۲,۵۶۵	۱۸۱,۳۹۶,۹۰۶,۳۲۰	۱/۴۰٪
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	متغیر	۸۳,۶۷۰,۱۳۶,۲۱۸	۸۵,۸۹۳,۰۵۴,۰۶۱	۰/۶۶٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	متغیر	۷۹,۷۲۵,۴۰۷,۶۱۱	۸۱,۸۱۷,۷۲۷,۸۴۸	۰/۶۳٪
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	متغیر	۹,۶۰۱,۷۴۰,۰۰۰	۹,۶۰۶,۷۵۸,۴۵۹	۰/۰۷٪
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	متغیر	۱۷۲,۸۸۰,۷۶۵,۹۶۳	۱۷۷,۰۵۴,۲۰۵,۱۰۷	۱/۳۶٪
			۶۱۴,۸۱۱,۸۰۰,۶۷۵	**۶۳۸,۲۶۴,۵۷۱,۰۴۱**	**۴/۹۲٪**

سازمان حسابرسی
گزارش

۸-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری شامل سودسهام دریافتنی به شرح زیراست:

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

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

۹- سایر حساب‌های دریافتنی

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تنزیل نشده	تنزیل شده
	ریال	ریال
دریافتی بابت صدور واحدهای از سرمایه گذاران	۹۸,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰
	۹۸,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰	**۹۸,۵۹۷,۴۰۰,۰۰۰**

۱۰-سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

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

۱۱-جاری کارگزاران

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

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال
مدیر صندوق شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	۴۵,۳۹۶,۸۹۳,۲۲۳
متولی موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۳۵۱,۷۸۰,۷۹۷
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱۸۴,۵۷۸,۲۶۴
	۴۵,۹۳۳,۲۵۲,۲۸۴

۱۳-بدهی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱۳,۸۷۸
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۰۸۷,۴۴۴
	۱۰,۱۰۱,۳۲۲

۱۴-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار		۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲
ذخیره کارمزد تصفیه		۹۵۶,۰۴۴,۲۱۶
بدهی بابت اختیار معامله	۱۴-۱	۱,۳۸۲,۰۴۰,۰۳۴
سایر پرداختنی برای واریز 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بهای فروش	ارزش بازار
		ریال	ریال
اختیارخ وتجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ضجار۱۰۴۶۱)	۱,۸۹۲,۰۰۰	۲۱۰,۱۹۱,۵۰۸	(۷۱۸,۷۷۴,۸۶۷)
اختیارخ وتجارت-۳۶۹۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳ (ضجار۱۰۵۱۱)	۵۵۸,۰۰۰	۱۱,۱۵۷,۱۲۵	(۲۵,۱۰۳,۵۳۵)
اختیارخ شتران-۴۹۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳ (ضترا۷۰۰۴۱)	۷۸۳,۰۰۰	۱۱۶,۴۴۱,۱۹۶	(۵۶,۳۶۱,۴۸۴)
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا۱۰۰۳۱)	۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۲۲,۹۸۴	(۱۳,۱۹۶,۶۰۱)
اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (ضسپا۱۰۰۴۱)	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۶۸,۲۷۸	(۵۶۸,۶۰۳,۵۴۷)
		۵۹۹,۲۸۱,۰۹۱	**(۱,۳۸۲,۰۴۰,۰۳۴)**

۱۵-خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۰,۷۲۹,۵۷۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم	۷۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵,۳۲۶,۰۲۸,۷۶۸
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۵۱۸,۷۳۵,۷۹۴	۵,۵۳۱,۷۹۸,۵۰۷,۲۱۶
	۱,۲۵۷,۲۳۵,۷۹۴	**۱۲,۷۰۵,۶۹۵,۲۶۵,۵۶۰**

۱۶-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

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

۱-۱۶ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		دوره چهار ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نوردوقطعات 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
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران	۲۵,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۲۷,۰۱۰	۱۷۷,۱۷۰	۹۳۲,۵۰۰	(۵,۵۳۶,۶۸۰)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۹۹,۰۰۰	۴,۰۴۰,۹۷۱,۵۸۰	۴,۹۲۲,۹۰۸,۵۲۵	۳,۸۳۸,۳۷۷	۲۰,۲۰۴,۸۶۱	(۹۰۵,۹۸۰,۱۸۳)
ایران خودرو	۸,۸۷۵,۹۹۴	۲۲,۲۳۳,۴۷۶,۲۰۶	۲۹,۵۰۷,۳۴۶,۵۵۳	۲۱,۱۲۱,۲۲۸	۱۱۱,۱۶۷,۳۸۰	(۷,۴۰۶,۱۵۸,۹۵۵)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱,۹۶۵,۷۰۰	۱۰,۷۵۰,۸۳۳,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۰۲۳,۶۸۱	۱۰,۲۱۳,۱۶۶	۵۳,۷۵۴,۱۶۷	(۳,۸۷۳,۱۵۸,۰۱۴)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۵,۲۴۸,۴۳۰	۴۵,۷۸۳,۲۰۴,۰۶۶	۳۲,۸۸۳,۹۶۷	۱۷۳,۰۷۶,۲۴۱	(۱۱,۳۷۳,۹۱۵,۸۴۴)
سازه پویش	۱۶۹,۲۶۵	۳,۵۵۷,۹۵۰,۳۰۰	۳,۸۵۶,۰۵۸,۵۵۸	۳,۳۷۹,۹۶۱	۱۷,۷۸۹,۷۵۳	(۳۱۹,۲۷۷,۹۷۲)
کارخانجات‌داروپخش	۲۹,۰۱۲	۸۷۰,۱۱۹,۸۸۰	۸۴۵,۶۴۳,۰۶۴	۸۲۶,۵۹۱	۴,۳۵۰,۵۹۹	۱۹,۲۹۹,۶۲۶
ایران 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)
داروسازی جابرابن‌حیان	۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۲,۵۴۴,۶۸۲,۴۴۰	۲۳,۳۶۹,۶۴۹,۰۱۱	۲۱,۴۱۶,۸۲۱	۱۱۲,۷۲۳,۴۱۰	(۹۵۹,۱۰۶,۸۰۲)
کربن ایران	۳۳۱,۱۶۸	۱,۴۸۸,۹۹۱,۶۰۱	۱,۴۶۴,۳۹۳,۲۶۵	۱,۴۱۴,۵۰۵	۷,۴۴۴,۹۵۷	۱۵,۷۳۸,۸۷۴
سرمایه‌گذاری سایپا	۱,۴۸۵,۵۰۰	۶,۸۹۸,۱۵۹,۰۰۰	۹,۰۶۳,۲۹۸,۸۱۵	۶,۵۵۳,۱۵۹	۳۴,۴۹۰,۷۹۵	(۲,۲۰۶,۱۸۳,۷۶۹)
معدنی املاح ایران	۴۷۷,۵۸۰	۹,۵۴۹,۴۰۹,۹۱۰	۹,۳۵۹,۵۰۵,۲۱۷	۹,۰۷۱,۶۷۳	۴۷,۷۴۷,۰۴۸	۱۳۳,۰۸۵,۹۷۲
داروسازی ابوریحان	۳۴۱,۷۶۷	۵,۸۶۶,۶۹۴,۴۰۰	۷,۶۱۳,۲۳۴,۷۶۰	۵,۵۷۲,۷۶۷	۲۹,۳۳۳,۴۷۰	(۱,۷۸۱,۴۴۶,۵۹۷)
شیشه 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	۲۲,۳۵۹,۰۲۰	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
شیشه 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	۱,۱۳۶,۲۴۸	۶,۱۵۱,۵۴۲
بهمن دیزل	۱	۱	۵,۶۰۸	۰	۰	(۵,۶۰۷)
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 قام	۲۳۴,۹۳۹	۹,۹۱۸,۶۶۵,۷۰۰	۹,۳۵۶,۹۶۱,۸۲۷	۹,۴۲۲,۶۴۰	۴۹,۵۹۳,۳۲۸	۵۰۲,۶۸۷,۹۰۵
نقل به صفحه بعد		۲۸۲,۲۱۶,۹۰۷,۱۵۳	۳۱۵,۱۵۷,۰۷۷,۱۹۰	۲۶۸,۰۹۹,۰۹۷	۱,۴۱۱,۰۸۴,۵۳۳	(۳۴,۶۱۹,۳۵۳,۶۶۷)

اتحادیه مشهود حسابداران رسمی
گزارش

نام شرکت	تعداد	دوره چهار ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	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 طبس	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
		۴۹۷,۶۸۱,۵۱۵,۹۹۳	**۵۳۹,۲۵۱,۷۷۱,۲۸۶**	**۴۷۳,۴۹۶,۹۸۴**	**۲,۴۸۸,۴۰۷,۵۶۹**	**(۴۴,۵۳۲,۱۵۹,۸۴۶)**

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	دوره چهار ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۴۱۰,۶۰۰	۴۰۹,۰۲۷,۳۷۴,۶۰۰	۳۹۱,۰۰۵,۵۸۱,۶۶۰	۱۶,۵۸۹,۳۳۳	۱۸,۰۰۵,۲۰۳,۶۰۷
گام بانک تجارت۰۲۰۶	۲۳,۸۸۹	۲۳,۷۲۵,۵۱۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۱,۲۱۲,۵۹۴	۴,۳۰۰,۲۳۷	۱۵۹,۹۹۷,۱۶۹
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۶	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۶,۹۶۲,۸۲۷	۹۰۰,۳۵۸	۳۳۹,۶۳۶,۸۱۵
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۴۸۴,۵۱۱	۴۵۷,۲۹۳,۶۸۲,۰۰۴	۴۴۲,۸۴۷,۸۳۵,۴۳۵	۶۰,۳۵۷,۹۲۳	۱۴,۳۸۵,۴۸۸,۶۴۶
گام بانک ملت۰۲۰۸	۱۸۸,۰۰۰	۱۷۳,۴۷۹,۳۳۴,۵۶۰	۱۶۸,۱۰۱,۰۳۲,۶۰۲	۳۱,۱۸۳,۷۴۸	۵,۳۴۷,۱۱۸,۲۱۰
		۱,۰۸۸,۴۹۳,۴۰۱,۱۶۴	**۱,۰۵۰,۱۴۲,۶۲۵,۱۱۸**	**۱۱۳,۳۳۱,۵۹۹**	**۳۸,۲۳۷,۴۴۴,۴۴۷**

۱۶-۳ - سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	دوره چهار ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۹۲۳,۲۸۷	۱,۴۶۳,۲۳۲,۰۱۷	۳۱۷,۰۶۷	(۵۱,۶۲۵,۷۹۷)
اختیارخ وتجارت-۱۴۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲,۱۰۹,۰۰۰	۷۵۳,۴۵۵,۹۶۴	۷۳۴,۴۶۷,۹۶۶	۱,۴۲۱,۵۰۵	۱۷,۵۶۶,۴۹۳
اختیارخ وتجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۵,۰۰۰	۴,۱۶۸,۴۹۵	۲,۱۲۹,۵۶۲	۳۲۱,۵۶۳	۱,۷۱۷,۳۷۰
اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۶,۵۱۳	۱۲۹,۵۳۳,۰۲۲	۱۶,۴۷۶	(۷۸۲,۹۸۵)
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۳۵۴,۲۰۳	۹۷۲,۸۹۴,۲۸۹	۰	۵۱,۴۵۹,۹۱۴
اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۰,۱۴۷	۱۰۵,۸۰۵,۲۵۹	۰	۱۰,۱۸۴,۸۸۸
		۳,۴۳۸,۶۵۸,۶۰۹	**۳,۴۰۸,۰۶۲,۱۱۵**	**۲,۰۷۶,۶۱۱**	**۲۸,۵۱۹,۸۸۳**

۱۷-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره چهار ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	(۲۲۹,۶۴۸,۸۲۴,۸۷۱)
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۲	۲۳,۴۵۲,۷۷۰,۳۷۰
		(۲۰۶,۱۹۶,۰۵۴,۵۰۱)

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

نام سهام	تعداد	دوره چهار ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی 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)
کاشی وسرامیک حافظ	۱۹,۵۲۶,۳۰۴	۱۴۰,۵۸۹,۳۸۸,۸۰۰	۱۴۳,۹۳۵,۰۴۹,۲۱۳	۱۳۳,۵۵۹,۹۱۹	۷۰۲,۹۴۶,۹۴۴	(۴,۱۸۲,۱۶۷,۲۷۶)
کارخانجات‌داروپخش	۱,۳۰۳,۰۶۵	۳۸,۹۶۱,۶۴۳,۵۰۰	۳۷,۹۸۱,۷۹۶,۶۶۴	۳۷,۰۱۳,۵۶۱	۱۹۴,۸۰۸,۲۱۸	۷۴۸,۰۲۵,۰۵۷
داروسازی فارابی	۴,۱۰۷,۹۹۴	۱۳۳,۰۹۹,۰۰۵,۶۰۰	۱۳۲,۵۲۵,۳۶۰,۰۸۷	۱۲۶,۴۴۴,۰۵۵	۶۶۵,۴۹۵,۰۲۸	(۲۱۸,۲۹۳,۵۷۰)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱,۶۴۳,۶۹۰	۸۵,۳۰۷,۵۱۱,۰۰۰	۸۱,۶۵۷,۳۴۰,۶۳۸	۸۱,۰۴۲,۱۳۵	۴۲۶,۵۳۷,۵۵۵	۳,۱۴۲,۵۹۰,۶۷۲
شیمی داروئی 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)
داروسازی اکسیر	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۴۶,۸۵۷,۵۲۶	۲۰۰,۴۲۶,۲۵۰	۱,۰۵۴,۸۷۵,۰۰۰	۶,۳۷۲,۸۴۱,۲۲۴
داروسازی ابوریحان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۶۶,۳۳۸,۵۵۵	۵۷,۱۲۳,۵۰۰	۳۰۰,۶۵۰,۰۰۰	(۱۸,۱۹۴,۱۱۲,۰۵۵)
سبحان 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	۴۶۴,۹۰۸,۰۰۰	(۱۲,۶۱۲,۳۴۴,۰۷۳)
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۸,۸۲۰,۷۹۹	۵۳,۰۸۶,۰۰۰	۲۷۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۹۰۱,۳۰۶,۷۹۹)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۱,۱۲۷,۸۶۰	۲۰,۳۲۰,۵۰۰	۱۰۶,۹۵۰,۰۰۰	(۹۵۸,۳۹۸,۳۶۰)
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	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	۳۸,۳۲۳,۱۸۱,۵۴۲	۳۸,۳۴۵,۰۲۹,۵۳۵	۳۶,۴۰۷,۰۲۲	۱۹۱,۶۱۵,۹۰۸	(۲۴۹,۸۷۰,۹۲۳)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳۷۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۳۱,۹۷۰	۱۸۰,۴۶۵,۲۸۷	۴۴,۸۷۵	۰	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 وتجارت-۱۶۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۷,۰۰۰	۹۰,۸۱۱,۹۲۲	۲۸,۶۰۰,۲۸۷	۷,۳۰۰	۰	۶۲,۲۰۴,۳۳۵
اختیارخ وتجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۶۱,۹۷۰	۹۰,۰۲۲,۹۵۰	۲۱,۸۸۸	۰	۵۷,۴۱۷,۱۳۲
بانک‌اقتصادنوین	۶۲,۰۹۵,۱۴۷	۳۶۲,۰۱۴,۷۰۷,۰۱۰	۳۳۳,۲۰۴,۶۵۳,۸۷۲	۳۴۳,۹۱۳,۹۷۲	۱,۸۱۰,۰۷۳,۵۳۵	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	۴۲,۸۳۵,۹۹۵	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	۱۷۱,۲۵۳,۱۴۲,۵۰۰	۱۷۲,۲۶۶,۷۷۴	۹۰۶,۶۶۷,۲۳۱	۹,۰۰۱,۳۶۹,۶۱۷
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	۱۳,۱۶۰,۰۴۱,۲۲۳	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)
کربن 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 آلیاژی 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	۶۱,۲۴۲,۰۳۷,۲۸۷	۵۹,۷۲۴,۷۷۵	۳۱۴,۳۴۰,۹۱۹	۱,۲۵۲,۰۸۰,۸۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۶۹,۲۳۸,۱۴۷	۱۶۱,۵۳۸,۰۰۰	۸۵۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۴۰,۹۷۶,۱۴۷)
نوردوقطعات 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	۵,۳۲۸,۸۸۴,۰۰۳,۱۷۰	۵,۰۶۶,۵۷۸,۶۲۹	۲۶,۶۶۵,۸۱۳,۵۰۹	(۲۶,۹۷۸,۶۸۸,۳۲۴)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۴ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲

دوره چهار ماهه منتهی به

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	۵,۳۲۸,۸۸۴,۰۰۳,۱۷۰	۵,۰۶۶,۵۷۸,۶۲۹	۲۶,۶۶۵,۸۱۳,۵۰۹	(۲۶,۹۷۸,۶۸۸,۳۲۴)
فروسیلیس ایران	۴,۱۲۷,۰۷۴	۳۳,۵۹۴,۳۸۲,۳۶۰	۳۳,۷۱۵,۸۲۴,۸۰۹	۳۱,۹۱۴,۶۶۳	۱۶۷,۹۷۱,۹۱۲	(۳۲۱,۳۲۹,۰۲۴)
فنرسازی‌خاور	۲,۳۵۰,۷۹۹	۳۲,۷۹۳,۶۴۶,۰۵۰	۳۶,۳۸۳,۵۳۴,۵۶۱	۳۱,۱۵۳,۹۶۴	۱۶۳,۹۶۸,۲۳۰	(۳,۷۸۵,۰۱۰,۷۰۵)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۶۴۹,۶۸۶	۱۳,۷۷۸,۳۶۷,۲۰۰	۱۱,۰۷۰,۷۷۶,۳۶۶	۱۳,۰۸۹,۴۴۹	۶۸,۸۹۱,۸۳۶	۲,۶۲۵,۶۰۹,۵۴۹
ایرکا پارت صنعت	۳۵,۱۹۲,۱۲۲	۱۳۶,۵۱۰,۲۴۱,۲۳۸	۱۴۱,۱۲۹,۱۷۹,۴۴۷	۱۲۹,۶۸۴,۷۲۹	۶۸۲,۵۵۱,۲۰۶	(۵,۴۳۱,۱۷۴,۱۴۴)
سازه پویش	۳,۸۶۳,۴۳۸	۹۳,۸۴۲,۹۰۹,۰۲۰	۸۶,۱۵۷,۰۵۰,۵۳۶	۸۹,۱۵۰,۷۶۴	۴۶۹,۲۱۴,۵۴۵	۷,۱۲۷,۴۹۳,۱۷۵
تراکتورسازی‌ایران	۷,۳۴۶,۸۰۳	۶۴,۹۴۵,۷۳۸,۵۲۰	۸۰,۵۵۵,۸۳۹,۳۵۸	۶۱,۶۹۸,۴۵۲	۳۲۴,۷۲۸,۶۹۳	(۱۵,۹۹۶,۵۲۷,۹۸۳)
گروه‌بهمن	۵۱,۲۸۹,۹۳۰	۱۰۲,۲۷۲,۱۲۰,۴۲۰	۱۱۷,۴۷۲,۳۵۳,۲۰۴	۹۷,۱۵۸,۵۱۴	۵۱۱,۳۶۰,۶۰۲	(۱۵,۸۰۸,۷۵۱,۹۰۰)
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۲,۲۷۱,۰۷۲	۸,۴۵۹,۷۴۳,۲۰۰	۱۱,۳۹۳,۹۵۴,۸۶۹	۸,۰۳۶,۷۵۶	۴۲,۲۹۸,۷۱۶	(۲,۹۸۴,۵۴۷,۱۴۱)
ایران خودرو	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۴۳,۹۳۴,۱۵۱	۱۱۷,۶۲۶,۹۱۰	۶۱۹,۰۸۹,۰۰۰	(۳,۶۶۲,۸۵۰,۰۶۱)
سایپا	۳,۳۵۰,۰۰۰	۸,۱۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۲,۲۴۴,۴۰۶	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 خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۶۱,۹۷۰	۶۴,۷۶۶,۵۱۳	۱۴,۶۵۲	۰	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	۴,۲۵۰,۹۴۷,۴۱۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۰۷۰,۴۰۳	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 وبندری سینا	۱۲,۷۰۳,۸۸۶	۲۶۶,۷۸۱,۶۰۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۱۴,۸۵۴,۵۰۵	۲۵۳,۴۴۲,۵۲۶	۱,۳۳۳,۹۰۸,۰۳۰	۲۵,۱۷۹,۴۰۰,۹۳۹
تایدواترخاورمیانه	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	۲۰۰,۶۲۵,۰۰۰	(۱۶۴,۷۸۲,۵۸۰)
گروه مپنا (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	۱۳۳,۰۶۷,۶۷۶,۳۴۷	۱۰۹,۵۸۰,۳۲۹	۵۷۶,۷۳۸,۵۷۴	(۱۸,۴۰۶,۲۸۰,۴۵۰)
معدنی 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	(۱۵,۵۸۰,۷۲۴,۷۴۴)
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	۲۳۵,۲۲۷,۱۵۷,۰۰۰	۲۲۹,۹۴۷,۶۶۸,۵۱۹	۲۲۳,۴۶۵,۷۹۹	۱,۱۷۶,۱۳۵,۷۸۵	۳,۸۷۹,۸۸۶,۸۹۷
نفت 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)
پتروشیمی‌شیراز	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)
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی	۶,۶۵۸,۳۹۰	۱۰,۶۲۰,۱۳۲,۰۵۰	۱۰,۸۶۶,۹۰۵,۱۳۰	۱۰,۰۸۹,۱۲۵	۵۳,۱۰۰,۶۶۰	(۳۰۹,۹۶۲,۸۶۵)
سیمان‌مازندران	۳۹۴,۵۲۷	۹,۶۶۹,۸۵۶,۷۷۰	۹,۶۹۰,۸۹۷,۵۶۰	۹,۱۸۶,۳۶۴	۴۸,۳۴۹,۲۸۴	(۷۸,۵۷۶,۴۳۸)
سیمان‌ارومیه	۱۷۹,۴۶۴	۷,۹۲۶,۹۲۴,۸۸۰	۸,۹۴۵,۵۱۱,۴۵۹	۷,۵۳۰,۵۷۹	۳۹,۶۳۴,۶۲۴	(۱,۰۶۵,۷۵۱,۷۸۲)
سیمان‌شاهرود	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
سیمان‌سپاهان	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	۱,۰۷۰,۶۰۹	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	(۶۹۰,۸۸۷,۵۴۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	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	۹۶,۶۹۱,۳۸۶,۲۵۰	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)

دوره چهار ماهه منتهی به
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)
گروه صنعتی بارز	۳,۵۰۳,۴۹۸	۱۰۴,۲۶۴,۱۰۰,۴۸۰	۹۹,۲۳۹,۶۹۶,۴۶۲	۹۹,۰۵۰,۸۹۵	۵۲۱,۳۲۰,۵۰۲	۴,۴۰۴,۰۳۲,۶۲۱
ذغال‌سنگ نگین طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۱۴,۱۰۹	۳۲,۹۲۷,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۵۴۶,۲۴۱,۱۰۹)
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	۸۰۵,۵۶۰,۰۰۰	(۵۰,۶۰۳,۲۱۹,۵۰۷)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۵۴,۳۲۲	۶,۵۴۶,۲۴۸,۲۸۰	۹,۰۰۴,۶۰۱,۲۰۳	۶,۲۱۸,۹۳۶	۳۲,۷۳۱,۲۴۱	(۲,۴۹۷,۳۰۳,۱۰۰)
کشت و دام قیام اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۴,۰۳۲,۰۰۹	۲۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۲,۰۷۲,۰۰۹)
پخش هجرت	۱,۸۵۵,۶۴۱	۵۴,۰۹۱,۹۳۵,۱۵۰	۶۷,۶۱۸,۸۵۸,۲۳۱	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)
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۶,۲۴۲,۲۱۹	۱۰۱,۱۸۶,۳۶۹,۹۹۰	۱۰۷,۴۱۵,۸۷۴,۵۷۲	۹۶,۱۲۷,۰۵۱	۵۰۵,۹۳۱,۸۵۰	(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	۳,۲۳۰,۹۷۷	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)

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

دوره چهار ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۲۶۳,۸۰۰	۱۷۷,۰۸۶,۳۰۲,۰۰۰	۱۷۲,۸۸۰,۷۶۵,۹۶۳	۳۲,۰۹۶,۸۹۲	۴,۱۷۳,۴۳۹,۱۴۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۳۶,۰۰۰	۸۱,۸۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۷۹,۷۲۵,۴۰۷,۶۱۱	۱۴,۸۳۲,۱۵۲	۲,۰۹۲,۳۲۰,۲۳۸
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۴۵,۳۰۰	۸۵,۹۰۸,۶۲۵,۰۰۰	۸۳,۶۷۰,۱۳۶,۲۱۸	۱۵,۵۷۰,۹۳۸	۲,۲۲۲,۹۱۷,۸۴۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۰۲,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۶۰,۵۷۸,۳۱۸	۱۸,۵۸۰,۷۵۳	۲,۷۳۵,۳۴۰,۹۲۹
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۱۸۵,۰۸۹	۱۸۱,۴۲۹,۷۹۰,۴۷۰	۱۶۹,۱۷۳,۱۷۲,۵۶۵	۳۲,۸۸۴,۱۵۰	۱۲,۲۲۳,۷۳۳,۷۵۵
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	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

سازمان حسابرسی
کزارش

۱۸-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره چهار ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۷,۰۱۱,۵۶۰	۵۵۰	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	(۲۳,۶۲۶,۴۲۸)	۳,۸۳۲,۷۳۱,۵۷۲
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴,۱۷۵,۳۲۰	۷۰	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰	(۱۰۳,۴۸۸,۵۳۳)	۸۸۸,۷۸۳,۸۶۷
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۷,۴۳۱,۵۲۶	۵۰۰	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰	(۹۹,۰۸۷,۰۱۳)	۳,۶۱۶,۶۷۵,۹۸۷
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۵,۲۷۹,۹۰۰	۱۱	۵۸,۰۷۸,۹۰۰	(۵,۹۲۹,۳۳۴)	۵۲,۱۴۹,۵۶۶
فنرسازی‌خاور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۱۹,۰۲۱	۵۰۰	۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	(۴,۳۸۸,۷۳۸)	۳۰۵,۱۲۱,۷۶۲
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۸,۵۲۲,۳۰۳	۱۲۵	۶,۰۶۵,۲۸۷,۸۷۵	۰	۶,۰۶۵,۲۸۷,۸۷۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۱,۲۸۹,۷۹۴	۳۵۰	۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	(۲۲۹,۴۳۷,۷۴۹)	۳,۷۲۱,۹۹۰,۱۵۱
فروسیلیس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۹۱,۲۹۷	۶۴۰	۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	(۱۶,۹۵۱,۲۰۶)	۲۳۳,۴۷۸,۸۷۴
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سازه پویش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۰۶۹,۲۶۵	۲,۵۰۰	۵,۱۷۳,۱۶۲,۵۰۰	(۵۶۷,۷۸۶,۱۲۸)	۴,۶۰۵,۳۷۶,۳۷۲
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶,۷۴۶,۸۰۳	۳۶۰	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	(۵۲,۰۹۳,۲۷۸)	۲,۳۷۶,۷۵۵,۸۰۲
گروه‌بهمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۷,۲۷۳,۸۱۶	۴۰	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	۰	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۸۶,۳۴۸)	۱۴۲,۰۱۳,۶۵۲
داروسازی فارابی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۴۶۵,۵۷۳	۴,۲۱۴	۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	۰	۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲
پارس دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵۵۴,۷۴۹	۷,۵۶۹	۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	(۳۲۱,۳۵۷,۵۶۹)	۳,۸۷۷,۵۳۷,۶۱۲
سیمان تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۶۵,۸۳۳	۵,۰۰۰	۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	(۱۴,۵۶۰,۵۶۰)	۵,۳۱۴,۶۰۴,۴۴۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۳۷,۵۱۵)	۱۲۳,۴۶۲,۴۸۵
کاشی وسرامیک حافظ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۲,۷۶۵,۰۵۳	۷۸	۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	(۲۰,۷۰۱,۴۷۴)	۹۷۴,۹۷۲,۶۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۷,۹۳۴,۱۸۶)	۱۳,۲۱۲,۰۶۵,۸۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۷۹,۲۶۸,۲۹۳)	۴۲,۸۲۰,۷۳۱,۷۰۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷,۷۶۵,۲۶۶	۲۵۰	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	۰	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳۲۳,۰۲۱	۴,۲۰۰	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰	۰	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰
ذغال‌سنگ نگین طبس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۸۹۲,۸۰۰	۱,۳۵۰	۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	(۸۶,۲۴۷,۰۴۲)	۲,۴۶۹,۰۳۲,۹۵۸
کربن ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۷۶۳,۶۴۶	۵۶۳	۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	(۴,۹۴۸,۴۴۷)	۴۲۴,۹۸۴,۲۵۱
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴,۷۳۵,۵۰۰	۲۵	۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	(۱,۲۰۳,۹۴۱)	۱۱۷,۱۸۳,۵۵۹
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳,۸۴۱,۷۶۷	۲,۴۸۹	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	(۷۳۱,۸۲۸,۶۶۹)	۸,۸۳۰,۳۲۹,۳۹۴
کاشی الوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱,۴۷۱,۲۰۷	۴,۷۹۰	۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	(۱۴۶,۵۱۸,۷۹۸)	۶,۹۰۰,۵۶۲,۷۳۲
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۸,۷۰۹,۶۷۷)	۳,۰۶۱,۲۹۰,۳۲۳
حفاری شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۲,۴۶۲,۸۴۴	۷۰	۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	(۱۰,۰۴۱,۱۵۴)	۸۶۲,۳۵۷,۹۲۶
پست بانک ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۱۱۲,۰۷۹	۱۶۰	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰	(۲۰۶,۲۷۷,۷۳۳)	۳,۰۱۱,۶۵۴,۹۰۷
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸,۱۶۵,۶۶۶	۱,۸۰۰	۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	(۴۹۶,۱۰۰,۶۸۷)	۱۴,۲۰۲,۰۹۸,۱۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۰۷۶,۵۰۳)	۳۴,۷۰۲,۹۲۳,۴۹۷
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲۳,۷۲۲	۱۱,۱۲۰	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	۰	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۹۶۹,۶۶۳	۳,۶۴۶	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	(۱,۱۷۶,۶۰۲,۹۶۲)	۹,۶۵۰,۷۸۸,۳۳۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳,۸۶۰	۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶۴۶,۳۱۵,۲۵۳)	۱۵,۴۶۹,۱۸۴,۷۴۷
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۸۸۳,۰۵۹	۶,۳۰۰	۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰	۰	۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴,۸۳۵,۱۴۴	۳,۵۰۰	۱۶,۹۲۳,۰۰۴,۰۰۰	(۱,۸۵۷,۴۰۲,۸۷۸)	۱۵,۰۶۵,۶۰۱,۱۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۵,۱۷۲,۵۰۰	۶۹۰	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۰	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵۴,۳۲۲	۴,۲۹۰	۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰	(۳۶,۸۲۵,۳۵۴)	۱,۰۵۴,۲۱۶,۰۲۶
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸,۰۴۴,۷۵۴	۲۰۰	۳,۶۰۸,۹۵۰,۸۰۰	(۴۰۰,۰۱۷,۶۸۹)	۳,۲۰۸,۹۳۳,۱۱۱
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۳,۴۲۲,۸۱۹)	۲۴,۹۸۶,۵۷۷,۱۸۱
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۵۷۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۳۴,۹۳۹	۳,۱۵۰	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	(۲۲,۱۲۷,۹۷۶)	۷۱۷,۹۲۹,۸۷۴
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۱۷۹,۷۸۳	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰	(۱۱۹,۱۴۰,۶۴۸)	۱,۰۶۰,۶۴۲,۳۵۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۷۷۷,۴۳۳	۱,۳۳۰	۲,۳۶۳,۹۸۵,۸۹۰	(۲۷۷,۲۷۵,۲۴۹)	۲,۰۸۶,۷۱۰,۶۴۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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

دوره چهار ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	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
نقل از صفحه قبل					۳۵۶,۲۲۶,۹۲۶,۳۸۱	(۱۸,۷۲۹,۹۶۲,۴۳۹)	۳۳۷,۴۹۶,۹۶۳,۹۴۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۴,۴۹۹,۱۳۰	۲,۴۰۰	۱۰,۷۹۷,۹۱۲,۰۰۰	(۲۲۴,۵۰۳,۸۷۱)	۱۰,۵۷۳,۴۰۸,۱۲۹
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۱۱۰,۹۶۱)	۵,۰۳۷,۸۸۹,۰۳۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴,۰۸۵,۰۴۲	۲۰۰	۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	(۵۸,۵۶۹,۵۹۱)	۲,۷۵۸,۴۳۸,۸۰۹
سیمان اردستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۴۹,۵۸۶	۲,۷۰۰	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰	۰	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۱۵,۸۸۲	۱,۳۶۰	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰	(۵۲,۷۸۸,۳۸۷)	۱,۳۲۸,۸۱۱,۱۳۳
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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

دوره چهار ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
			درصد	ریال	ریال	ریال
حساب جاری ۲۰۷-۱۴۰-۱-۱۶۴۵۴۳۵۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	-	درصد ماه ۱۰ /.شمار	۲,۲۶۸,۵۴۸,۶۹۹	۰	۲,۲۶۸,۵۴۸,۶۹۹
سپرده کوتاه مدت ۲۰۷-۸۱۰۰-۱-۱۶۲۵۴۳۵۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	ندارد	درصد ماه ۱۰ /.شمار	۲,۲۴۲,۷۰۷	۰	۲,۲۴۲,۷۰۷
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۱-۴۲۳۴۱۳۹ بانک سامان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	ندارد	درصد ماه ۱۰ /.شمار	۱۰۱,۹۱۸	۰	۱۰۱,۹۱۸
				۲,۲۷۰,۸۹۳,۳۲۴	۰	۲,۲۷۰,۸۹۳,۳۲۴

۲۰-سایر درآمدها

	یادداشت	دوره چهار ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۱	۱,۰۲۹,۶۸۴
		۱,۰۲۹,۶۸۴

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:

	دوره چهار ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال
مدیر	۴۵,۳۹۶,۸۹۳,۲۲۳
متولی	۳۵۱,۷۸۰,۷۹۷
حسابرس	۱۶۹,۳۳۷,۹۵۲
	۴۵,۹۱۸,۰۱۱,۹۷۲

۲۲-سایر هزینه ها

	دوره چهار ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۶,۳۴۱,۴۳۴
هزینه آبونمان نرم افزار	۳۶۹,۸۶۲,۹۵۶
هزینه نرم افزار	۶۵۹,۱۱۲,۸۴۲
هزینه کارمزد بانکی	۱۹,۰۳۴,۶۱۰
هزینه تصفیه	۹۵۶,۰۴۴,۲۱۶
هزینه مالیات و ارزش افزوده	۱۰۷,۸۴۸,۰۱۲
	۲,۱۲۸,۲۴۴,۰۷۰

گزارش

۲۳- تعدیلات

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

	دوره چهار ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	(۱۲,۶۲۹,۰۵۲,۳۵۶)
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳,۷۱۱,۵۸۷,۶۳۲)
	(۱۶,۳۴۰,۶۳۹,۹۸۸)

۲۴-تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، 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	
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰/۷۸٪
			ممتاز نوع دوم	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱/۲۳٪
			عادی	۲۳۳,۵۵۲,۲۷۹	۱۸/۵۸٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	سولماز شبانی تپه بر	گروه مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	حسن بیاتی	گروه مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	مونا حامی احمدی	گروه مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
جمع				**۲۵۹,۰۰۲,۲۷۹**	**۲۰/۶۰٪**

کانون عضوی حسابداران رسمی ایران
گزارش

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:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر	کارمزد مدیر	۴۵,۳۹۶,۸۹۳,۲۲۳	طی دوره مالی	(۴۵,۳۹۶,۸۹۳,۲۲۳)
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	متولی	کارمزد متولی	۳۵۱,۷۸۰,۷۹۷	طی دوره مالی	(۳۵۱,۷۸۰,۷۹۷)
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱۶۹,۳۳۷,۹۵۲	طی دوره مالی	(۱۸۴,۵۷۸,۲۶۴)
شرکت کارگزاری آگاه	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۹,۶۸۶,۱۸۹,۷۲۲	طی دوره مالی	(۲۶۳,۱۶۸,۸۱۲,۷۲۶)
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۳۰,۷۲۵,۰۵۱	طی دوره مالی	(۲,۵۶۸,۴۷۹)