



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای

دوره هفت ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲



**شتاب آگاه**  
صندوق سرمایه‌گذاری

## صندوق سرمایه‌گذاری سهامی شتاب آگاه

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

### صندوق سرمایه‌گذاری سهامی شتاب آگاه

**صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره ۷ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲**

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی شتاب آگاه مربوط به دوره مالی ۷ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ 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

۳

۴

۴

۵

۵ - ۶

۷ - ۲۱

صورت خالص دارایی‌ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

پادداشت‌های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

مبنای تهیه صورت‌های مالی

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

پادداشت‌های 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 سرمایه‌گذاری سهامی شتاب آگاه بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در تمام جنبه‌های 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. درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.



صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

#### نماینده

#### شخص حقوقی

#### ارکان صندوق

قاسم دارایی

شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)

مدیر صندوق



موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت  
حسابرسین (حسابداران رسمی)

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی ها میان دوره ای

دوره ۷ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

بادداشت

ریال

دارایی ها

۱۴,۴۷۳,۵۸۶,۰۵۴,۶۰۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱۷,۰۰۷,۸۴۳,۱۷۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۸۹,۳۵۶,۲۲۳,۰۳۸	۷	حساب های دریافتی
۳۵۳,۹۳۳,۷۸۶	۸	سایر دارایی ها
۱,۰۰۹,۸۴۱,۲۸۷	۹	جاری کارگزاران
<b>۱۵,۰۸۱,۳۱۳,۸۹۵,۸۸۸</b>		<b>جمع دارایی ها</b>

بدھی ها

۷۶,۰۰۹,۳۴۰,۳۶۲	۹	جاری کارگزاران
۱۴۹,۳۶۲,۸۹۱,۴۷۴	۱۰	بدھی به ارکان صندوق
۶,۸۳۶,۳۲۹,۰۱۶	۱۱	سایر حساب های پرداختی و ذخیر
<b>۲۳۲,۲۰۸,۵۶۰,۸۵۲</b>		<b>جمع بدھی ها</b>
<b>۱۴,۸۴۹,۱۰۵,۳۳۵,۰۳۶</b>	۱۲	<b>خالص دارایی ها</b>

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی



**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**دوره ۷ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲**

دوره هفت ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲

یادداشت

ریال

(۱۰۵,۷۴۳,۷۴۴,۰۴۵)	۱۳
۵۱۶,۸۹۷,۵۲۸,۲۰۶	۱۴
۳۹۴,۴۲۱,۵۱۰,۹۱۳	۱۵
۳۹,۵۴۳,۲۱۶,۳۶۸	۱۶
۱,۶۸۸,۱۰۹	۱۷
<b>۸۴۵,۱۲۰,۱۹۹,۵۵۱</b>	

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادر

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر

سود سهام

سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

دوره هفت ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲

یادداشت

ریال

تعداد

*	*
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۵,۴۱۷,۹۲۹,۴۹۰,۰۰۰	۵۴۱,۷۹۲,۹۴۹
۶۹۲,۱۵۱,۳۵۸,۵۹۸	*
(۸۵,۹۷۵,۵۱۳,۵۶۲)	*
<b>۱۴,۸۴۹,۱۰۵,۳۳۵,۰۳۶</b>	<b>۱,۴۲۴,۲۹۲,۹۴۹</b>

واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع اول

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع دوم

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره عادی

سود(زیان) خالص

تغیلات



**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۳۰ آذرماه ۱۴۰۲**

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 ۱۴۰۱۲۲۵۵۰ 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 تقدیم 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 می‌باشد. 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، کد پستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص) مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تاریخ 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:  
**مجموع 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، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 سیستم‌های مدیریت حسابرسین(حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود(حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: آدرس و کد پستی: تهران - خیابان وحدت‌آزادی - بین اتوبان مدرس و بلوار نلسون ماندلا - پلاک ۲۹۰ - طبقه ۴

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه**

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 بهادر شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر 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 بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادر اندازه‌گیری 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 تعديل شده سهم، منها کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداقل ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعديل شده را مبنای محاسبه 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 سرمایه‌پذیر 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 حداقل ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزيل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادر 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 وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر 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 تنزيل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره ۷ماهه منتهی به ۱۴۰۲آذرماه**

۴-۴- بدھی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هرسه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده در پایان هرسال پرداخت می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین 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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است. به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارایه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

بسایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد. که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدوم کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز چس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد. به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

**صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه**

-۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدیم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تامیان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از ماله‌نشاوند بازده شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با شرایط: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد؛ محاسبات پاید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبًا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعديل می‌گردد؛ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است؛ با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعديل می‌گردد؛ هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۱ ضرب می‌گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معدل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق بذریش و عضویت در کانون‌ها	معدل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد با عضویت به تصویب مجمع صندوق بررسد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطلوب با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوده
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معدل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع

توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر متوالی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار با ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برای  $\frac{0.001}{n \times 365}$  ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداقل تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداقل تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. ابرابر است با  $\frac{1}{3}$  طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده بررسد؛ محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هر گاه در روز های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

(ج) هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلك یا ذخیره می‌شود.

(د) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم‌zman با مخارج یاد شده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه  
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره ۷ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
					ریال
۴.۴۸		۶۶۵,۶۴۹,۰۶۸,۳۴۷	۵۹۴,۸۹۳,۰۱۵,۵۵۳	استخراج کانه های فلزی	
۰.۹۲		۱۳۶,۱۳۸,۴۸۷,۵۰۸	۱۳۲,۰۷۶,۱۶۶,۴۵۸	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	
۶.۵۸		۹۷۷,۰۳۸,۴۷۹,۵۹۶	۹۵۱,۹۵۰,۶۹۹,۸۶۹	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۷۸		۱۱۵,۷۰۷,۴۰۸,۸۶۷	۱۰۳,۸۳۸,۲۷۷,۶۵۸	حمل و نقل آبی	
۴.۵۰		۶۶۷,۷۴۱,۹۲۸,۴۶۲	۴۹۴,۲۳۴,۶۷۳,۸۶۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۲.۰۴		۳۷۶,۶۷۷,۹۲۶,۲۱۸	۳۶۸,۵۸۸,۷۵۰,۸۵۰	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۹۰		۸۷۵,۹۵۴,۷۱۴,۲۰۹	۹۱۶,۳۳۷,۲۵۲,۵۵۱	خودرو و ساخت قطعات	
۱.۰۹		۱۶۲,۳۵۷,۱۱۹,۶۸۵	۱۴۹,۸۴۹,۱۴۰,۶۳۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۶.۲۹		۹۳۴,۱۶۵,۱۳۱,۸۴۸	۸۹۴,۲۷۸,۹۱۸,۰۴۷	زراعت و خدمات وابسته	
۰.۱۵		۲۲,۹۱۷,۸۲۲,۷۵۰	۲۲,۹۴۳,۶۴۷,۶۷۱	ساخت محصولات فلزی	
۲.۳۳		۳۴۵,۹۶۳,۱۹۴,۴۷۸	۳۴۵,۵۰۴,۵۶۱,۳۳۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی	
۰.۰۴		۶,۳۶۵,۸۳۲,۳۴۶	۵,۶۴۶,۰۲۴,۲۶۹	سایر واسطه گریهای مالی	
۱.۰۹		۱۶۲,۱۷۱,۳۰۵,۱۰۰	۱۷۶,۴۲۵,۰۶۱,۴۳۷	سرمایه گذاریها	
۷.۶۹		۱,۱۴۱,۶۹۳,۶۸۷,۱۱۶	۱,۱۲۳,۰۳۸,۵۸۰,۷۰۶	سیمان، آهک و گچ	
۴.۲۳		۶۲۷,۵۴۰,۹۲۹,۶۹۰	۵۸۹,۹۱۲,۰۵۲,۱۴۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۸۷		۱۲۹,۷۲۹,۶۸۳,۱۴۰	۱۶۳,۴۳۸,۷۸۷,۶۲۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۴.۷۹		۷۱۱,۴۰۰,۲۰۷,۷۲۱	۷۷۰,۶۳۳,۴۳۰,۷۸۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۲۰.۶۹		۳,۰۷۲,۸۵۵,۳۹۹,۹۷۳	۲,۹۱۶,۳۰۴,۸۲۰,۰۷۲	فلزات اساسی	
۱.۰۴		۲۲۸,۲۷۰,۹۸۷,۴۵۸	۲۲۲,۰۹۸,۷۲۲,۳۲۷	کاشی و سرامیک	
۱.۰۱		۲۲۴,۶۲۷,۴۸۸,۰۴۰	۱۸۳,۷۸۷,۵۹۱,۷۳۴	لاستیک و پلاستیک	
۰.۹۵		۱۴۰,۷۲۸,۲۳۹,۰۲۵	۱۵۵,۰۴۰,۲۹۲,۶۸۲	ماشین آلات و تجهیزات	
۹.۹۵		۱,۴۷۷,۹۲۲,۳۴۷,۸۳۳	۱,۴۴۶,۴۸۷,۲۹۶,۷۵۸	محصولات شیمیایی	
۰.۴۴		۶۵,۳۵۲,۷۷۷,۲۷۵	۷۰,۱۰۳,۴۰۹,۶۹۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰.۵۲		۷۷,۷۲۹,۷۳۹,۷۵۰	۷۸,۹۴۱,۱۵۵,۹۷۵	مخابرات	
۷.۰۹		۱,۱۲۶,۸۸۶,۱۴۷,۱۷۰	۱,۰۷۹,۲۴۶,۹۳۵,۱۶۰	مواد و محصولات دارویی	
۹۷.۴۷		۱۴,۴۷۳,۵۸۶,۰۵۴,۶۰۵	۱۳,۹۵۶,۰۹۹,۲۶۵,۸۴۲		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آغاز  
بادداشت های توضیحی صورت های عالی میان دوره ای  
دوره ۷۰ ماهه منتظر، مه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۶- سرمهایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بازکی

تاریخ سپرده	گذاری	نحو سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد	تاریخ سر رسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد	تاریخ سر رسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد
سبت ۱۴۰۲/۰۹/۱۵	متخفف	بدون سر رسید	۳۹۹۲,۹۳۹,۷۰,۶۴,۳۴	۳۹۹۲,۹۳۹,۷۰,۶۴,۳۴	۱۰۰	بدون سر رسید	۹۴,۸۷,۰۷,۶۰,۴۸,۶۴	۹۴,۸۷,۰۷,۶۰,۴۸,۶۴	۱۰۰	بدون سر رسید	۱۰۰,۷۸,۰۰,۷۷,۰۰,۷۷	۱۰۰	بدون سر رسید
سبت ۱۴۰۲/۰۹/۱۶	متخفف	بدون سر رسید	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	بدون سر رسید	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	بدون سر رسید	۱۰۰	۱۰۰	بدون سر رسید
سبت ۱۴۰۲/۰۹/۱۷	متخفف	بدون سر رسید	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	بدون سر رسید	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	بدون سر رسید	۱۰۰	۱۰۰	بدون سر رسید
سبت ۱۴۰۲/۰۹/۱۸	متخفف	بدون سر رسید	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	بدون سر رسید	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	بدون سر رسید	۱۰۰	۱۰۰	بدون سر رسید

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره ۷ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲**

۷-حساب‌های دریافتمنی  
 حساب‌های دریافتمنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
تنزيل شده	تنزيل شده(ریال)	نرخ تنزيل	تنزيل نشده	بادداشت	
ریال	درصد	ریال	ریال	۷-۱	سود سهام دریافتمنی
۳۸۸,۳۵۶,۲۲۳,۰۳۸	۱۰,۶۳۷,۷۵۱,۰۷۸	۰.۲۵	۳۹۸,۹۹۳,۹۷۴,۱۱۶	۷-۲	سایر حساب‌های دریافتمنی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۳۹۸,۹۹۳,۹۷۴,۱۱۶		
<b>۳۸۹,۳۵۶,۲۲۳,۰۳۸</b>	<b>۱۰,۶۳۷,۷۵۱,۰۷۸</b>		<b>۳۹۸,۹۹۳,۹۷۴,۱۱۶</b>		

۷-۱-سود سهام دریافتمنی

تنزيل شده	نرخ تنزيل	تنزيل نشده	
ریال	درصد	ریال	
۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۹۴۰,۷۲۵,۷۸۲	۲۵%	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰	ایرکا پارت صنعت
۳,۳۹۵,۰۱۸,۰۱۹	۲۵%	۳,۶۰۸,۹۵۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳,۲۴۲,۳۱۲,۷۴۶	۲۵%	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۱۱۱,۵۹۴,۰۰۸	۲۵%	۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	پارس دارو
۱۳,۹۷۸,۷۲۳,۴۰۴	۲۵%	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۲۱۱,۸۸۰,۶۸۲	۲۵%	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	پالایش نفت لامان
۱,۳۵۶,۶۸۸,۰۰۰	۲۵%	۱,۳۵۶,۶۸۸,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پetroشیمی نوری
۱,۱۲۲,۸۷۰,۳۹۱	۲۵%	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۳,۱۹۶,۰۴۱,۹۴۲	۲۵%	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰	پست بانک ایران
۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰	۲۵%	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰	تایدو اترخاورمیانه
۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	۲۵%	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	تراکتورسازی ایران
۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	۲۵%	۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	حفاری شمال
۹,۳۶۳,۳۴۷,۲۶۵	۲۵%	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	داروسازی ابوریحان
۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	۲۵%	۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	داروسازی فارابی
۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۵%	۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	ذغال‌سنگ نگین طبس
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۸۷۲,۷۸۵,۳۲۳	۲۵%	۵,۱۷۳,۱۶۲,۵۰۰	ساژه پویش
۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۶,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵%	۱۶,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۰,۷۹۷,۹۱۲,۰۰۰	۲۵%	۱۰,۷۹۷,۹۱۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۲,۲۰۶,۷۸۹,۰۹۷	۲۵%	۲,۳۶۲,۹۸۵,۰۹۰	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	۲۵%	۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۱,۳۸۱,۵۹۹,۰۵۰	۲۵%	۱,۳۸۱,۵۹۹,۰۵۰	سیم و کابل اپهرا
<b>۱۷۵,۷۲۴,۳۹۲,۷۹۱</b>		<b>۱۷۸,۴۳۶,۸۳۴,۷۷۴</b>	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق اهرمی شتاب آگاه  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
تنزيل شده	نرخ تنزيل	تنزيل نشده	
ريال	درصد	ريال	
۱۷۵,۷۲۴,۳۹۲,۷۱	۲۵٪	۱۷۸,۴۳۶,۸۳۴,۷۷۴	جمع نقل از صفحه قبل:
۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰	۲۵٪	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰	سیمان اردستان
۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	۲۵٪	۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	سیمان تهران
۱۵,۴۶۴,۵۵۲,۵۹	۲۵٪	۱۷,۹۲۱,۹۳۳,۴۹۰	سیمان سپاهان
۱۵,۹۴۰,۳۷۷,۹۶۱	۲۵٪	۱۶,۹۲۳,۰۰۴,۰۰۰	شیشه فروین
۸۳۱,۶۴۵,۵۷۰	۲۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	۲۵٪	۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	۲۵٪	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	صنعتی دوده فام
۲۶,۴۳۸,۳۴۷,۳۲۱	۲۵٪	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲۴۷,۷۱۵,۳۹۱	۲۵٪	۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	فروسلیس ایران
۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	۲۵٪	۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	فنرسازی خاور
۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	۲۵٪	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	فولاد خوزستان
۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	۲۵٪	۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	فولاد آبیاری ایران
۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	۲۵٪	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۴۵,۳۰۷,۰۹۶,۷۷۴	۲۵٪	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۲۵٪	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	۲۵٪	۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۳۰,۶۹۶,۶۱۵	۲۵٪	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	۲۵٪	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	گروه بهمن
۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰	۲۵٪	۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵۵,۲۰۵,۲۰۴	۲۵٪	۵۸,۰۷۸,۹۰۰	مخابرات ایران
۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	۲۵٪	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	نفت ایرانول
۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	۲۵٪	۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	کاشی الوند
۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	۲۵٪	۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	کاشی و سرامیک حافظ
۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	۲۵٪	۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	کربن ایران
۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰	۲۵٪	۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰	کشتیرانی دریای خزر
<b>۳۸۸,۳۵۶,۲۲۳,۰۳۸</b>		<b>۳۹۸,۹۹۳,۹۷۴,۱۱۶</b>	

۷-۲-سایر حساب های دریافتی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تنزيل شده	تنزيل نشده	
ريال	ريال	
+	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی بایت صدور واحدهای از سرمایه گذaran
+	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه  
داداشت های توضیحی صورت های مالی مسان دوره ای  
دوره ۷ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

-سایر دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره
ریال	ریال	ریال
۲۱,۷۰۷,۴۲۰	(۲۳۸,۲۹۲,۵۸۰)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
<u>۳۳۲,۲۲۶,۳۶۶</u>	<u>(۷۳۹,۱۰۹,۲۵۰)</u>	<u>۱,۰۷۱,۳۳۵,۶۱۶</u>
<u>۳۵۳,۹۳۳,۷۸۶</u>	<u>(۹۷۷,۴۰۱,۸۳۰)</u>	<u>۱,۳۳۱,۳۳۵,۶۱۶</u>

مخارج عضویت در کانون ها  
آbonمان نرم افزار صندوق

۹-جاری کارگزاران

مانده بدھکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدھکار
انتهای دوره	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۹,۸۴۱,۲۸۷	۱۵۳,۳۶۰,۷۱۷,۸۱۰	۱۵۴,۳۶۸,۸۷۰,۹۸۸
<u>(۷۶,۰۰۹,۳۴۰,۳۶۲)</u>	<u>۱۷,۹۰۸,۵۸۴,۳۲۱,۴۸۲</u>	<u>۱۷,۸۳۲,۵۷۴,۹۸۱,۱۲۰</u>
<u>۱۸,۹۹۹,۴۹۹,۰۷۵</u>	<u>۱۸,۰۶۱,۹۴۵,۰۳۹,۲۹۲</u>	<u>۱۷,۹۸۶,۹۴۳,۸۵۲,۱۰۸</u>

شرکت کارگزاری حافظ  
شرکت کارگزاری آگاه

۱۰- بدھی به ارکان صندوق

ریال
۱۴۸,۲۰۹,۶۹۳,۴۳۹
۶۴۷,۶۷۱,۱۸۷
۵۰۵,۵۲۶,۸۴۸
<u>۱۴۹,۳۶۲,۸۹۱,۴۷۴</u>

مدیر صندوق شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین  
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاو

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه

**۱۱-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر**

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه				۷۵۲,۸۴۲,۴۶۵
بدهی با بت اختیار معامله	۱۱-۱-			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختی برای واریز نامشخص				۴,۰۸۷,۷۰۰,۱۴۷
ذخیره آبونمان نرم افزار			۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
				۹۹۵,۰۸۶,۴۰۴
				<b>۵۰۰,۰۰۰</b>
				<b>۶,۸۳۶,۳۲۹,۰۱۶</b>

**۱۱-۱-بدهی بابت فروش اختیار سهام**

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۲۲۴۲ (ضجار ۱۰۴۵۱)	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۲	(۲۷۹,۹۲۸)	
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۲/۱۰/۱۳-۲۵۴۲ (ضجار ۱۰۴۶۱)	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۲۶۹,۸۸۴,۹۴۳	(۱,۶۴۳,۵۷۷)	
اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۵۳۵,۹۸۱	(۲۳۷,۹۳۸,۷۱۵)	
اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۴۰۰ (ضسپا ۱۰۰۱۱)	۱,۷۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۹۹,۷۴۸	(۱۱۲,۲۹۱,۰۷۸)	
اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۶۰۰ (ضسپا ۱۰۰۲۱)	۶,۵۴۸,۰۰۰	۲,۳۹۲,۵۲۷,۷۹۳	(۱۱۱,۲۸۷,۳۳۷)	
اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۸۰۰ (ضسپا ۱۰۰۳۱)	۵۸۵,۰۰۰	۳۰۱,۸۴۲,۱۲۲	(۲,۳۳۹,۳۹۸)	
اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۰۰۰ (ضسپا ۱۰۰۴۱)	۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۵۵,۷۹۹	(۹۹,۹۷۵)	
اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۹۰۰ (ضسپا ۱۰۱۲۱)	۴۵۸,۰۰۰	۲۶۱,۹۵۴,۳۸۳	(۲۴۲,۲۱۹,۶۱۲)	
اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۰۰۰ (ضسپا ۱۰۱۳۱)	۵۶۰,۰۰۰	۲۹۸,۴۰۴,۱۰۵	(۲۷۳,۷۶۹,۴۸۷)	
اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۰۰۰ (ضسپا ۱۲۱۸۱)	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۸,۳۳۹	(۱۰۹,۴۷۱,۸۰۳)	
اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰ (ضسپا ۱۲۱۹۱)	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۸۳,۲۸۳	(۴۳,۹۸۸,۶۷۰)	
اختیارخ خسپا-۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰ (ضسپا ۱۲۲۰۱)	۲۷,۰۰۰	۱۵,۲۸۴,۳۱۳	(۷,۸۲۷,۹۸۴)	
اختیارخ شتران-۱۴۰۲/۱۰/۷/۲۳-۴۹۰۰ (ضتر ۷۰۰۴۱)	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۲۰۰,۴۱۹	(۲۶۰,۵۴۲,۸۹۳)	
اختیارخ شتران-۱۴۰۲/۱۱/۲۳-۵۰۰۰ (ضتر ۱۱۱۵۷)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۰۳,۱۰۰	(۳۱,۴۹۱,۳۸۸)	
	۱۴,۱۹۷,۰۰۰	۴,۰۸۷,۷۰۰,۱۴۷	(۱,۴۳۵,۱۹۲,۳۴۶)	

**۱۲-خالص دارایی‌ها**

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تعداد	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۵,۹۷۷,۲۹۴
۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۶,۳۳۴,۰۱۸,۸۶۵
۵۴۱,۷۹۲,۹۴۹	۵,۶۴۸,۰۵۱۵,۳۳۸,۸۷۷
۱,۴۲۴,۲۹۲,۹۴۹	۱۴,۸۴۹,۱۰۵,۳۳۵,۰۳۶

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**بادداشت های توضیحی صورت های عالی ممان دوره ای**  
**دورة هفته ماهه منتهی به ۱۴۰۲ ماهه**

۱۳- سود (زبان) فروش اوراق بهادر

سود (زبان) فروش اوراق بهادر به شرح زیر است:

دوره هفت ماهه منتهی به		بادداشت	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
ریال			
(۱۷۶,۸۰۵,۳۹۹,۲۶۷)	۱۳-۱		
۷,۴۱۲,۰۴۶,۶۱	۱۳-۲		
۶۴۹,۰۸۰,۳۶۱	۱۳-۳		
<b>(۱۰۵,۷۴۳,۷۴۴,۰۴۵)</b>			

سود(زبان) حاصل از فروش سهام و حق نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زبان) ناشی از فروش اوراق بهادر با درآمد ثابت با علی الحساب

سود (زبان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

۱- ۱۳- سود (زبان) حاصل از فروش سهام و حق تقدیم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره هفت ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زبان) فروش
توسعه صنایع و معدن کوتور	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۱,۷۲۹,۵۶۰	۵۹,۹۵۰,۱۳۲,۰۶۰	۶۱,۲۴۷,۷۷۸,۷۷۸	۲۲,۰۰۰,۹۶۵,۹۱۹	۱۰,۷۳۲,۱۲۱,۳۰۷
سیم و کابل اپهار	۹۶,۰۰۰	۱۷,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۱۹۶,۲۲۶	۱۶,۲۴۰,۷۸۳	۱۸,۷۴۱,۹۸۴,۱۱۴	
نیان الکترونیک	۱,۰۱۵,۸۸۲	۲۶,۴۴۹,۷۹۳,۷۰۰	۲۷,۹۰,۴۲۶,۵۱۷	۲۷,۷۹۰,۴۲۶,۵۱۷	۱۸,۲۲۰,۰۱۴,۸۲	
سینرغ	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۸,۰۷۳,۸۶۵	۲۲,۷۶,۲۵۱	۱۹,۷۱۸,۰۷۳,۸۶۵	
بانک اقتصادنیون	۱,۲۹۸,۲۹۵	۳۹,۴۳۰,۲۸۵,۷۰۰	۳۴,۶۰,۹۵۰,۹۴	۳۷,۴۵۷,۵۷۸	۱۹,۷۱۵,۱۴۹	
توسعه فن افزار توسعه	۹۶,۰۰۰	۱۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۱۹۶,۲۲۶	۱۶,۲۴۰,۷۸۳	۴,۰۵۹,۱۸۵,۹۹۰	
نورد و قطعات فولادی	۷۰,۰۷۸	۱۶,۴۱۵,۴۶۴,۱۲۰	۱۳,۰۰۰,۲۳۹,۳۰۸	۱۵,۵۹۴,۰۹۳	۳,۲۲۹,۲۶۴,۳۹۹	
سیمان کرمان	۸۸۲,۲۹۴	۲۸,۱۰۸,۱۴۳,۰۵۰	۲۶,۶۹۹,۹۵۰	۲۶,۶۹۹,۹۵۰	۱۴۰,۵۴۶,۳۴۹	
کوپر تایر	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۳,۷۷۰,۴۶۰	۲۲,۱۵,۷۲۸,۰۱۶	۲۲,۳۴۶,۶۹۶	۱۲۲,۸۱۸,۸۵۰	
شیشه قزوین	۴۷۴,۳۶۸	۱۴,۲۹۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۱۷۹,۱۱۶	۱۳,۰۰۰,۱۷۹,۱۱۶	۱۷,۴۶۸,۴۵۴	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۷۷۵,۹۷۱	۴۵,۴۸۸,۹۷۹,۵۵۰	۴۴,۳۰۰,۵۶۳,۱۱۲	۴۴,۳۰۰,۵۶۳,۱۱۲	۲۲۷,۴۴۹,۹۴۰	
معدنی اصلاح ایران	۱,۱۶۶,۷۵۲	۲۲,۷۸۴,۴۹۷,۷۰۰	۲۲,۵۹۴,۰۱۴	۲۲,۵۹۴,۰۱۴	۱۱۸,۹۲۲,۴۸۱	
سیمان آبیک	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۹,۱۶۵,۴۲۰	۹,۰۵۶,۷۷۹	۹,۰۵۶,۷۷۹	۵۰,۱۹۵,۰۴۲	
پرتو با رفابر خلیج فارس	۴۲,۴۳۶	۶,۸۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۹,۳۳۰	۶,۰۳۹,۳۳۰	۳۴,۴۱۷,۹۹۰	
صنعتی دوده فام	۲۲۴,۹۳۹	۹,۹۱۸,۶۶۵,۷۰۰	۹,۳۵۶,۶۳۱,۱۷۲	۹,۳۵۶,۶۳۱,۱۷۲	۴۹,۵۹۳,۲۲۸	
کشت و دام قیام اصفهان	۱,۵۸۱,۱۶۱	۵,۱۳۴,۹۰۰,۰۱۸	۴,۶۷۹,۴۶۴,۷۵۱	۴,۶۷۹,۴۶۴,۷۵۱	۲۵,۰۷۴,۰۷۶	
مولد بیرونگاهی تجارت فارس	۷۲۵,۰۰۰	۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۷۶۰,۰۹	۲,۰۴۱,۷۶۰,۰۹	۱۴,۰۴۶,۹۹۹	
سیمان شاهروند	۱۲۵,۶۹۴	۱,۱۷۴,۱۲۶,۹۷۰	۱,۱۰۰,۱۸۵,۰۴۱	۱,۱۰۰,۱۸۵,۰۴۱	۵,۰۷۴,۰۴۶	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۱۴,۰۰۰	۶,۸۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۹,۳۳۰	۶,۰۳۹,۳۳۰	۲۲,۳۵۹,۰۲۰	
ابرکا پارت صنعت	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۴۵,۰۸۳	۴۱,۲۴۵,۰۸۳	۲۴,۰۳۷,۰۰۰	
کشتیرانی دریای خزر	۸,۰۵۹	۴۴,۳۰۸,۲۶۵	۴۱,۰۱۵,۷۲۸,۴۳۳	۴۱,۰۱۵,۷۲۸,۴۳۳	۲۲,۰۱۶,۱۱۰	
کربن ایران	۲۳۱,۱۶۸	۱,۴۸۸,۹۹۱,۶۰۱	۱,۴۶۴,۳۹۳,۲۶۵	۱,۴۶۴,۳۹۳,۲۶۵	۷,۴۴۴,۹۵۷	
کل خانجات دارویی خشن	۲۹,۰۱۲	۸۷۰,۱۱۹,۸۸۰	۸۴۵,۶۴۳,۰۶۴	۸۴۵,۶۴۳,۰۶۴	۴,۳۵۰,۰۵۹	
ایران تایر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۷۶۹,۹۷۵	۱,۰۰۰,۱۲۱,۰۳۳	۱,۰۰۰,۱۲۱,۰۳۳	۵,۰۳۸,۰۴۹	
بانک خاورمیانه	۶۱,۱۷۲	۲۲۷,۷۶۹,۰۷۷	۲۱۹,۷۶۵,۸۰۶	۲۱۹,۷۶۵,۸۰۶	۱,۱۳۶,۳۴۸	
داروسازی شهید قاضی	۱,۳۱۶,۴۸۲	۳۱,۴۶۷,۰۶۹,۴۲۶	۳۱,۴۶۷,۰۶۹,۴۲۶	۳۱,۴۶۷,۰۶۹,۴۲۶	۳۴,۰۱۴	
بهمن دیزل	۱	۱	۵۶,۸	۵۶,۸	(۵,۶,۷)	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۱۲۵	۱۱,۸۳۵,۰۰۰	۱۱,۲۴۲	۱۱,۲۴۲	(۸۶۹,۴۸۴)	
صنایع ریخته گرد ایران	۲۵,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۲۷,۰۱۰	۱۹۰,۹۲۷,۰۱۰	(۵,۰۳۶,۶۸۰)	
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۲,۹۷۲	۸۰۵,۰۳۸,۳۲۰	۸۰۵,۰۳۸,۳۲۰	۸۰۵,۰۳۸,۳۲۰	(۹,۹۱,۰۵۹)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۷۶,۷۶۹	۲,۷۱۷,۳۱۵,۲۶۳	۲,۷۱۷,۳۱۵,۲۶۳	۲,۷۱۷,۳۱۵,۲۶۳	(۳۷,۵۹۴,۶۵۲)	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۸,۸۷۷	۹۵۷,۹۲۸,۷۹۷	۹۰۰,۱۲۰,۰۳۲	۹۰۰,۱۲۰,۰۳۲	(۹۱,۶۲۹,۸۷۱)	
فولاد الیمازی ایران	۲۴,۹۲۰	۳۶۷,۵۷۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۷۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۷۰,۰۰۰	(۹۸,۶۶۵,۰۷۰)	
نفت ایران‌لول	۲۳,۷۲۲	۱,۹۴۷,۰۳۱,۰۰۰	۱,۹۴۷,۰۳۱,۰۰۰	۱,۹۴۷,۰۳۱,۰۰۰	(۱۰۲,۰۵۱,۴۳۲)	
نقل به صفحه بعد					۵۳,۸۲۸,۴۵۵,۸۸۳	
		۴۵۲,۲۰۷,۲۳۹,۱۷۱	۴۹۹,۶۹۰,۶۲۳	۴۹۵,۸۶۵,۳۹۵,۸۳۲	۲,۱۰۳,۶۹۶,۸۳۳	

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه**

دوره هفت ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالات	سود (زان) فروش
نقل از صفحه قبل سیمان اردستان	.	۴۵۲,۲۰۷,۲۳۹,۱۷۱	۳۹۵,۸۶۵,۳۹۵,۸۳۲	۳۹۹,۶۹۰,۶۲۳	۲,۱۰۳,۶۹۶,۸۳۳	۵۳,۸۲۸,۴۵۵,۸۸۳
سازه پوش	۱۷۸,۴۷۵	۴,۸۱۹,۰۰۷,۱۱۰	۵,۰۲۹,۹۲۱,۰۴۱	۴,۵۷۸,۰۲۱	۲۴,۰۹۵,۰۳۶	(۲۳۹,۵۸۶,۹۸۸)
ذغال سنگ نگین طبس	۱۶۹,۲۶۵	۳,۵۵۷,۹۵۰,۳۰۰	۳,۸۵۶,۰۵۸,۰۵۸	۳,۷۸۹,۹۶۱	۱۷,۷۸۹,۷۵۳	(۳۱۹,۲۷۷,۹۷۲)
پالایش نفت لام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۸,۱۷۸,۳۹۰	۴۱,۰۰۰,۱۴۱,۰۹	۳۸,۵۵۱,۱۳۹	۲۰,۲۹۰,۸,۸۲۷	(۶۵۹,۷۰۵,۶۹۵)
پالایش تهران	۳۸۹,۶۱۳	۸,۴۶۲,۲۲۱,۲۵۰	۸,۹۷۱,۹۶۵,۸۲۷	۸,۰۳۸,۸۶۹	۴۲,۳۱۱,۱۵۴	(۵۶۰,۰۸۴,۶۰۰)
فرنگی خاور	۱,۴۲۵,۰۰۰	۵,۰۷۵,۰۹۳,۶۴۴	۶,۴۰۴,۷۰۳,۵۷۸	۵,۵۷۳,۶۸۷	۲۹,۱۲۵,۴۷۰	(۶۱۶,۲۶۹,۰۹۱)
داروسازی جابر ابن حیان	۴۶۴,۹۱۲	۶,۳۸۰,۷۵۷,۹۱۰	۷,۱۹۵,۴۸۶,۲۴۹	۶,۰۶۱,۳۲۱	۳۱,۰۹۰,۳۷۹۱	(۸۵۲,۶۹۳,۴۶۱)
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۲,۵۴۴,۶۸۲,۴۴۰	۲۲,۳۶۹,۶۴۹,۰۱۱	۲۱,۴۱۶,۸۲۱	۱۱۲,۷۳۳,۴۱۰	(۹۵۹,۱۰۶,۰۸۲)
فوسیلیس ایران	۷۹۹,۰۰۰	۴,۰۴۰,۹۷۱,۵۸۰	۴,۹۲۲,۹۰۸,۰۵۲۰	۳,۸۲۸,۳۷۷	۲۰,۰۲۰,۴,۸۶۱	(۹۰۵,۹۸۰,۱۸۳)
س. نفت و گاز پتروشیمی تامین	۲,۶۳۱,۹۲۵	۹,۶۰۶,۲۲۰,۵۷۷	۱۰,۷۵۰,۶۵۸,۰۱۷	۹,۱۲۴,۵۸۸	۴۸,۰۳۱,۱۵۷	(۱,۰۲۱,۱۴۹,۳۱۵)
بانک تجارت	۴,۶۷۸,۷۱۷	۸۲,۶۹۸,۳۴۵,۳۵۰	۸۴,۰۸۸,۶۶۸,۷۹۸	۷۸,۵۶۱,۷۹۳	۴۱۲,۴۹۱,۱۷۸	(۱,۸۸۲,۳۷۶,۹۶۹)
محصولات کاغذی لطیف	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۱۴۵,۷۸۰	۱۲,۴۴۷,۵۲۴,۷۸۰	۱۰,۳۹۷,۷۲۵	۵۴,۷۲۵,۷۲۱	(۱,۰۴۷,۵۰۲,۴۶۶)
سرمایه گذاری سایپا	۱,۴۸۵,۵۰۰	۳۶,۶۳۹,۲۲۴,۰۰۰	۳۸,۴۷۲,۰۲۴,۴۸۱	۳۴,۹۰۰,۲۶۱	۱۸۳,۶۹۶,۱۲۰	(۱,۹۵۱,۶۱۸,۸۶۲)
شیشه همدان	۱۲,۳۴۰,۹۰۰	۶,۸۹۸,۱۵۹,۰۰۰	۹,۰۶۳,۴۹۸,۸۱۵	۹,۰۵۳,۱۵۹	۳۴,۴۹۰,۰۷۹۵	(۲,۰۲۶,۱۸۳,۷۶۹)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۵,۳۲۲	۵,۹۵۶,۴۷۰,۲۴۰	۶۸,۱۵۸,۴۹۲,۶۳۷	۶۱,۹۶۷,۲۳۵	۳۲۶,۰۵۹,۰۷۷۷	(۲,۳۱۴,۰۴۱,۱۸۴)
فولاد خوزستان	۲,۲۲۵,۲۲۴	۷,۷۹۷,۲۲۷,۳۶۰	۱۱,۰۱۵,۵۰۱,۰۴۰	۱۰,۳۹۷,۳۷۷	۲۹,۷۸۲,۳۵۱	(۲,۰۲۳,۰۷۱,۰۷۱)
ایران خودرو دیزل	۲,۲۲۵,۰۰۰	۷,۷۹۷,۲۲۷,۳۶۰	۱۱,۰۱۵,۵۰۱,۰۴۰	۱۰,۳۹۷,۳۷۷	۳۸,۹۸۶,۱۳۷	(۲,۴۶۴,۰۱۷,۴۴۲)
بانک ملت	۸,۵۱۱,۲۰۰	۳۸,۰۱۲,۰۳۶,۴۸۶	۴۰,۰۲۵,۰۲۷,۷۹۹	۳۶,۰۵۳,۰۸۰	۱۹۷,۰۵۲,۰۸۴	(۲,۷۱۴,۱۶۹,۰۵۷)
سرمایه گذاری رنا (هلندینگ)	۱,۹۶۵,۷۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۳۳,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۰۲۳,۶۸۱	۱۰,۷۵۰,۰۱۷	۵۳,۷۵۴,۰۱۷	(۳,۰۷۳,۱۵۸,۰۱۷)
فولاد خوزستان	۷,۷۶۵,۲۶۶	۲۰,۷۳۹,۹۲۲,۶۶۵	۲۴,۴۵۱,۰۷۱	۲۴,۴۵۱,۰۷۱	۱۲۸,۶۹۹,۶۱۳	(۴,۴۹۱,۰۲۰,۰۷۱)
ایران خودرو	۸,۸۷۵,۹۹۴	۲۲,۲۳۳,۴۷۶,۲۰۶	۲۹,۰۵۰,۰۷۳,۴۵۳	۲۱,۱۲۱,۰۲۸	۱۱۱,۱۶۷,۳۸۰	(۷,۴۰۶,۱۵۸,۹۵۵)
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۹,۰۴۹,۷۸۰	۳۷,۴۴۷,۵۶۱	۳۷,۴۴۷,۵۶۱	۱۹۷,۰۹۷,۷۹۹	(۹,۰۴۷,۰۷۸,۰۵۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۲,۰۱۷,۱۱۲	۳۴,۹۶۵,۰۴۳,۰۷۰	۴۶,۱۷۴,۹۲۵,۰۱۵	۳۳,۲۱۷,۰۲۱	۱۷۴,۰۲۹,۰۲۱	(۱۱,۴۱۷,۰۲۸,۳۲۴)
توزیع دارو پخش	۲,۱۶۷,۸۰۳	۵۵,۰۷۱,۴۸۶,۸۰۰	۷۴,۰۱۵,۶۹۲,۹۳۸	۵۲,۶۹۶,۸,۰۵	۲۷۷,۰۳۵,۷۴۱	(۱۹,۷۹۴,۰۲۶,۰۳۳۴)
داروسازی ابوریحان	۳,۸۴۱,۷۶۷	۵۹,۰۱۴,۴۵۲,۷۹۰	۸۰,۰۷۹,۰۷۳,۳۱۵	۵۶,۰۷۳,۲۲۵	۲۹۶,۰۵۷۳,۰۲۵	(۲۶,۶۱۷,۰۳۷,۰۳۵)
پخش رازی	۲,۸۴۴,۱۶۰	۴۹,۰۹۸,۰۱۲,۹۵۰	۷۶,۰۸۶,۱۱,۰۵۴	۴۷,۰۱۷,۰۷۳	۲۹۹,۰۹۲,۰۵۹	(۲۷,۷۸۷,۰۹۱,۰۵۶)
پتروشیمی شازند	۴,۲۵۱,۰۵۱	۱۲۸,۰۴۳,۰۵۸۶,۷۷۰	۱۵۵,۰۷۴,۰۲۲,۶۳۳	۱۲۱,۰۳۶,۰۵۸	۶۴۰,۰۲۱,۷۹۳۶	(۲۸,۰۴۲,۵۹۰,۰۵۷)
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۶۸,۱۱۱,۹۶۰	۱۰۰,۰۴۷,۰۷۷۳	۹۸,۰۵۱,۰۴۹	۳۶۱,۰۳۶,۰۵۴۵	(۲۸,۰۴۲,۹۰۵,۰۲۵)
صنعتی بهشهر	۲۷,۳۰۶,۱۱۴	۷۲,۹۲۱,۰۴۸۶,۳۰۶	۱۰۱,۰۷۸,۰۹,۱۵۱	۷۰,۰۱۹,۰۱۷	۳۶۹,۰۷,۴۱۲	(۳۰,۰۴۰,۴۸۵,۰۷۴)
	۱,۳۶۴,۰۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۵۸,۰۴۹,۰۰۰	۱,۲۸۵,۰۴۷,۰۷۱	۱,۲۸۵,۰۴۷,۰۷۱	۶,۷۶۶,۰۴۷,۰۶۷	(۱۷۶,۰۴۰,۴۹۹,۰۶۷)

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه**

۱۳-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره هفت ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
گام بانک ملت	۱۸۸,۰۰۰	۱۷۳,۴۷۹,۳۳۴,۵۶۰	۱۶۸,۱۰۱,۰۳۲,۶۰۲	۳۱,۱۸۳,۷۴۸	۵,۳۴۷,۱۱۸,۲۱۰
گام بانک اقتصاد نوین	۴۱۰,۶۰۰	۴۰۹,۰۲۷,۳۷۴,۶۰۰	۳۹۱,۰۰۵,۵۸۱,۶۶۰	۱۶,۵۸۹,۳۲۳	۱۸,۰۰۵,۲۰۳,۶۰۷
گواهی اعتبار مولد سامان	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۶,۹۶۲,۸۲۷	۹۰,۳۵۸	۳۳۹,۶۳۶,۸۱۵
اسناد خزانه-۱ بودجه	۲۶۴۲,۸۰۰	۱۷۸,۰۵۳,۷۶۲,۰۰۰	۱۷۲,۸۸۰,۷۶۵,۹۶۳	۱۸,۰۸۹,۱۷۹	۵,۹۵۴,۹۰۶,۸۵۸
گواهی اعتبار مولد رفاه	۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۳,۴۸۵,۴۲۷	۲,۵۱۷,۷۵۲	۱۷۱,۲۹۶,۸۱۱
استادخزانه-۴ بودجه	۱۲۶,۰۰۰	۸۲,۷۷۶,۶۶۰,۰۰۰	۷۹,۷۲۵,۴۰۷,۶۱۱	۱۵,۰۰۳,۲۶۷	۳,۰۳۶,۲۴۹,۱۲۲
گام بانک تجارت	۲۲,۸۸۹	۲۲,۷۲۵,۵۱۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۱,۲۱۲,۵۹۴	۴,۳۰۰,۲۳۷	۱۵۹,۹۹۷,۱۶۹
اسنادخزانه-۵ بودجه	۱۴۵,۳۰۰	۸۶,۹۸۹,۰۷۶,۰۰۰	۸۳,۶۷۰,۱۳۶,۲۱۸	۱۵,۷۶۶,۷۶۳	۳,۰۳۰,۱۷۳,۰۱۹
اسنادخزانه-۶ بودجه	۱۶۵,۰۰۰	۱۰۳,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۶۰,۵۷۸,۳۱۸	۱۸,۷۷۲,۵۱۳	۳,۷۹۳,۱۴۹,۱۶۹
گام بانک صادرات ایران	۶۶۹,۶۰۰	۶۴۲,۳۸۲,۵۸۲,۰۰۴	۶۱۲,۰۲۱,۰۰۸,۰۰۰	۶۰,۳۵۷,۹۲۳	۳۰,۳۰۱,۳۱۶,۰۸۱
	۲,۰۴۷,۱۸۹	۱,۷۴۵,۱۸۲,۶۹۹,۱۶۴	۱,۶۷۴,۵۸۶,۱۷۱,۲۳۰	۱۸۴,۴۸۱,۰۷۳	۷۰,۴۱۲,۰۴۶,۸۶۱

۱۳-۳ - سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معماله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره هفت ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
اختیارخ شستا-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۹۲۳,۲۸۷	۱,۴۶۳,۲۳۲,۰۱۷	۳۱۷,۰۶۷	(۵۱,۶۲۵,۷۹۷)
اختیارخ و تجارت-۱۴۴۲	۲,۱۰۹,۰۰۰	۷۵۳,۴۵۵,۹۶۴	۷۲۴,۴۶۷,۹۶۶	۱,۴۲۱,۵۰۵	۱۸,۹۶۶,۴۹۳
اختیارخ و تجارت	۵,۰۰۰	۴,۱۶۸,۴۹۵	۴,۱۲۹,۵۶۲	۲۲۱,۵۶۳	۱۱,۷۱۷,۵۰۰
اختیارخ خسایا-	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۶,۵۱۳	۱۲۹,۵۳۳,۰۲۲	۱۶,۴۷۶	(۷۸۲,۹۸۵)
اختیارخ خسایا-	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۳۵۴,۲۰۳	۹۷۲,۰۹۴,۲۸۹	.	۶۷۰,۴۵۹,۹۹۰
اختیارخ خسایا-	۷۵,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۰,۱۴۷	۱۲۱,۷۰۷,۸۸۴	۶۰,۸۵۶	(۵,۷۷۸,۵۹۳)
اختیارخ خسایا-	۳,۴۳۸,۶۵۸,۶۹	۳,۴۲۲,۹۶۴,۷۴۰	۲,۱۳۷,۴۶۷	۲,۱۳۷,۴۶۷	۶۴۹,۶۰۸,۳۶۱

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه**

۱۴-سود (زیان) تحقق نیافته نکهداری اوراق بهادر  
 سود (زیان) تحقیق نیافته اوراق بهادر به شرح زیر است:

دوره هفت ماهه منتهی به  
۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نیافته
اختیارخ خسایا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۰-۲۲۰۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۱۸,۴۵۰)	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	·	(۹۸,۸۸۱,۱۵۰)
اختیارخ خسایا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۰-۱۷۰۰-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۹۶۲	۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰	·	(۲۵,۹۷۲,۹۶۲)
اختیارخ خسایا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۰-۱۸۰۰-	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۹۳,۱۳۸	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	·	(۶۴,۸۹۳,۱۳۸)
اختیارخ خسایا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۰-۱۹۰۰-	۴۵۸,۰۰۰	(۲,۸۳۵,۰۷)	۳۴۲,۵۸۴,۰۰۰	·	(۵۲,۲۷۲,۴۹۳)
اختیارخ خسایا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۰-۲۰۰۰-	۵۶۰,۰۰۰	(۹۹,۴۹۸)	۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰	·	(۹۲,۷۵۰,۵۰۲)
اختیارخ خسایا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۰-۲۱۰۰-	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۸,۱۳	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	·	(۴۴,۴۷۱,۱۰۳)
اختیارخ خسایا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۰-۲۲۰۰-	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۵,۴۵۰)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	·	(۱۴,۹۸۴,۵۰۰)
اختیارخ خسایا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۰-۲۴۰۰-	۱,۷۵۵,۰۰۰	(۱,۰۸۳,۷۹۵)	۵۰,۱,۹۳,۰۰۰	·	(۱۵۷,۱۱۲,۲۰۵)
اختیارخ خسایا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۰-۲۴۰۰-	۲۷,۰۰۰	(۷۳۲,۳۳۸)	۱۳۶,۸۹,۰۰۰	·	(۴,۱۸۶,۶۶۲)
اختیارخ خسایا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۰-۲۶۰۰-	۶,۵۴۸,۰۰۰	(۳۲,۹۸۲,۷۹۹)	۹۷۵,۶۵۲,۰۰۰	·	۵,۴۸۲,۰۵۰
اختیارخ خسایا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۰-۲۸۰۰-	۵۸۵,۰۰۰	(۲,۹۳۶,۴۴۸)	۴۷,۳۸۵,۰۰۰	·	۱۹,۹۰۱,۴۴۸
اختیارخ خسایا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۰-۳۰۰۰-	۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۳۸۶)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۸,۳۷۰,۳۵۸
اختیارخ شتران-	۱۴۰۲/۱/۰۲۲-۴۰۰۰-	۵۱۱,۰۰۰	۳,۴۷۲,۰۵۰	۴۰,۰۱۱۳,۰۰۰	·	(۶,۰۳۶,۰۵۰)
اختیارخ شتران-	۱۴۰۲/۱/۰۲۲-۵۰۰۰-	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۷,۹۷۲	۲۵۷,۰۴۰,۰۰۰	·	(۹,۰۶۴۷,۹۷۲)
اختیارخ شتران-	۱۴۰۲/۱/۰۲۳-۵۵۰۰-	۴۰,۰۰۰	(۵۱۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	·	۵۱۵
اختیارخ شتران-وتجارت	۱۴۰۲/۱/۰۲۳-۵۴۲-	۴۰,۰۰۰	۲۹۳,۴۰۸	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	·	۴۰,۷۷۳,۳۶۰
اختیارخ شتران-شنا	۱۴۰۲/۱/۰۲۴-۳۶۰۰-	۱۲۳,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۱,۰۴۴	۳۳۳,۸۳۰,۰۰۰	۸۵,۹۶۱	۳۸,۷۸۳,۱۵
اختیارخ شستا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۴-۹-۱۰۰۰-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۳۴۸,۳۷	۳,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۷۶۹	۷۹۰,۴۴۷,۳۹۴
اختیارخ شستا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۴-۹-۱۱۰۰-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۳۳۲,۶۵۱	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۷۸	۱۳۶,۴۹۸,۱۷۱
اختیارخ شستا-	۱۴۰۲/۱/۰۲۴-۹-۸۰۰۰-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۸۳۰	۳,۵۹۹,۳۴۰,۰۰۰	۹۲۶,۸۳۰	۶۱۲,۱۲۲,۱۲۶
اختیارخ و بملت	۱۴۰۲/۱/۱۲۵-۳۰۰۰-	۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۰	۹۲,۴۸۳,۵۷۵	·	۲,۴۹۱,۷۰۵
اختیارخ و بملت-شنا	۱۴۰۲/۱/۱۲۵-۳۵۰۰-	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۱۸۸	۳,۹۸۸,۳۳۲,۴۳۱	·	۱۲۵,۶۰۴,۳۸۱
اختیارخ و تجارت	۱۴۰۲/۱/۱۲۵-۱۶۴۲-	۵۴۴,۰۰۰	۱۱۹,۹۰۸	۴۳۷,۹,۰۴۶۳۴	·	۲۲,۶۳۹,۴۵۸
اختیارخ و تجارت	۱۴۰۲/۱/۱۲۵-۱۸۴۲-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۷۳	۳۷۹,۷,۲۲۶۰	·	(۲۲,۷۱۴,۳۹۲)
البرزدارو	۵,۱۷۲,۶۹۲	۲۴,۸۶۳,۹۴۴,۰۸۰	۳۰,۱,۰۶,۵۸۴,۱۲۸	۳۲,۰۱۹,۷۷۰	۱۷۴,۳۱۹,۷۷۰	۴,۵۴۹,۹۱۹,۴۸۵
ایران خودرو	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۴۲,۳۷۶,۱۵۱	۱۱۹,۷۴۴,۲۷۰	۱۲۶,۷۴۲,۳۷۶,۱۵۱	۶۲۰,۲۲۳,۰۰۰	(۱,۴۴۷,۳۱۱,۴۲۱)
ایران خودرو دیزل	۲۱,۸۷۴,۷۷۶	۸۳,۶۲۷,۲۶۸,۶۴۸	۱۱۰,۳۵۴,۰۰۶,۸۶۲	۸۳,۶۲۷,۲۶۸,۶۴۸	۴۱۸,۱۳۶,۳۴۳	(۲۷,۱۳۴,۳۲۰,۴۶۲)
ایرکا پارس صنعت	۳۸,۵۵۰,۰۱۲	۱۸۲,۲۲۱,۹۲۲,۷۴۸	۱۷۲,۲۰۵,۰۲۷	۱۵۶,۱۷۷,۱۷۴,۶۱۵	۹۱۱,۶۰۶,۶۱۴	۲۵,۰۹۹,۲۲۲,۶۹۲
آریان کیمیا تک	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۰۵۰	۳۰,۵۸۰,۰۵۰	۱۶۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۶۹۵,۰۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۶,۲۸۷,۹۴۵	۱۳۱,۶۰۶,۵۹۵,۶۰۰	۱۲۹,۶۸۴,۸,۶۵۲,۰۵۳	۱۲۹,۶۸۴,۸,۶۵۲,۰۵۳	۶۵۸,۰۳۲,۹۷۸	۱,۱۳۲,۶۷۱,۱۰۳
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۷۷۰	۲۵۳,۵۲۲,۲۹۵۳	·	(۱),۰۴۷۸,۳۲۲)
بانک خاورمیانه	۴۸,۰۸۵,۳۴۴	۱۸۰,۵۰۰,۴۶۶,۷۲۰	۱۷۱,۰۵۲,۴۴۳	۱۷۵,۰۲۴,۴۱,۹۶۷	۹۰,۰۲۸,۲۳۳۴	۴,۴۶۱,۷۸۹,۷۶۶
بانک ملت	۳۷,۶۴۳,۸۰۰	۱۷۸,۸۸۹,۶۴۵,۰۰۰	۱۶۹,۹۴۵,۱۶۳	۱۸۴,۴۴۸,۲۲۵	۸۹۴,۴۴۸,۲۲۵	(۶,۳۶۲,۴۷۰,۲۲۲)
بانک اقتصادنوبی	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۹۶,۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۶۶۶,۷۷۰	۱,۷۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۹,۴۹,۲۳۰
بهار رز عالیس چنان	۲,۰۸۲,۷۳۰	۴۵,۰۹۱,۱۰۴,۵۰۰	۲۲۵,۴۵۵,۵۲۲	۴۷,۵۸۵,۲۲۳,۰۹۴	۲۲۵,۴۵۵,۵۲۲	(۲,۷۶۲,۴۱-۶۶۶)
بهمن دیزل	۳,۴۴۰,۲۳۴	۱۵,۸۲۵,۰۰۷۶,۴۰۰	۱۵,۰۲۳,۰۲۲	۱۸,۰۵۱,۰۲۰,۸۴	۷۹,۱۲۵,۳۸۲	(۲,۸۳-۰,۵۸۴,۸۸۹)
بین المللی توسعه ص. معدن غدیر	۱۲,۸۸۴,۰۶۰	۱۸۸,۱۰۷,۲۲۶,۰۰۰	۱۷۸,۷,۱۹,۹۱۲	۱۶۲,۳۷۶,۴۸۰,۱۷۲	۹۴,۰۵۳۶,۳۸۰	۲۴,۶۱۱,۰۵۷,۵۳۶
پارس خزر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۲,۵۰۰	۷,۳۴۳,۳۰۶,۱۷۶	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۷۱,۳۲۴
پارس دارو	۷۵۲,۷۹۶	۴۹,۷۴۴,۷۵۹,۶۸۰	۴۸,۰۱۷,۴۹۶,۵۲۱	۴۷,۲۵۷,۰۲۲,۷۹۸	۲۴۸,۷۲۲,۷۹۸	۱,۴۳۱,۲۸۱,۸۲۹
پالایش نفت اصفهان	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۶۹,۷۶۶,۰۴۰	۲۲۸,۰۶۹,۷۶۶,۰۴۰	۲۱۸,۰۳۶,۳۸۰	۷۶,۶۳۷,۵۶-
نقل به صفحه بعد	۳۴۶,۱۸۹,۳۸۹	۱,۸۴۸,۳۱۸,۴۸۶,۳۷۶	۱,۷۸۲,۹۸۸,۰۷۷,۳۵۳	۱,۷۴۲,۶۶۴,۰۲۴	۹,۱۵۲,۵۰۶,۲۹۷	۴۹,۸۸۱,۲۸-,۱۹۳

صندوق سرهایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه  
نادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره ۷ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

دوره هفت ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق
		ریال	ریال	ریال	ریال	نیافرته
نقل از صفحه قبل	۳۴۶,۱۸۹,۳۸۹	۱,۸۴۸,۳۱۸,۴۸۶,۳۷۶	۱,۷۸۲,۹۸۸,۰۶۷,۳۵۳	۱,۷۴۲,۶۶۴,۵۲۴	۹,۱۵۳,۵۰,۶۲۹۷	۴۹,۸۸۱,۳۸,۱۹۳
پالایش نفت بند عباس	۱۹,۴۳۲,۶۷۴	۱۹۹,۷۶۷,۰۸۸,۷۲۰	۲۲۰,۹۸۴,۷۲۱,۲۶۴	۱۸۹,۷۷۹,۴۹۴	۹۹۸,۸۳۹,۴۴۴	(۴۲,۴-۵,۴۵),۴۸۲
پالایش نفت تهران	۱,۸۱۱,۰۰۰	۸,۱۱۵,۷۲۰,۰۰۰	۸,۱۴۲,۵۱۷,۴۹۰	۷,۷۷۶,۴۲۴	۴۰,۹۲۸,۶۰۰	(۵,۵-۰,۲۵۲)
پتروشیمی پردیس	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۶-۳۵۰,۰۰۰	۴۲۴,۸۸۴,۴۲۰,۳۹۷	۲۲۷,۱۸۷,۲۸۰,۶۸۶	۲۱۲,۳۱۳,۰۰۰	(۱۳,۹۸۲,۲۹۶,۸۶)
پتروشیمی نوری	۶۲۳,۵۸۲	۹۳,۴۸۷,۴۱۲,۴۴۰	۸۴,۹۲۲,۴۴۳,۸۵۵	۸۸,۸۱۳,۰۴۳	۴۶۷,۴۴۷,۶۷	۸,۰-۰,۸۸۱,۱۹,۴۷۵
پتروشیمی شیزاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۳۷,۵۵۸,۷۰۳	۱۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۳۲,۳۵۸,۷۰۳)
پخش هجرت	۱,۸۵۵,۶۴۱	۵۲,۲۲۶,۲۹۴,۱۵۰	۵۷,۶۱۸,۸۵۰,۲۲۲	۴۹,۶۲۴,۴۷۹	۲۶۱,۱۸۱,۴۷۱	(۱۵,۶۹۳,۳۷۰,۰۳۲)
پدیده شمی قرن	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۸۴,۴۵۹,۰۸۲	۲۷,۶۹۱,۷۲۵	۱۹۸,۳۷۷,۵۰۰	(۲۴,۵-۰,۲۸,۳۰۷)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۲۲۴,۰۰۰	۶,۳۲۸,۶۴۶,۳۹	۶,۳۲۸,۵۲۲,۲۲۵	۲۴۶,۲۰۰,۶۳۳	۲,۳-۰,۷۱۸,۷۷۸	۲۳,۹۷۷,۱۸,۷۷۸
پست بانک ایران	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۶۱۴,۲۴۰,۰۰۰	۶,۳۲۸,۵۲۸	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰-۷,۷۱۴	۸,۰-۰,۸۸۱,۱۹,۴۷۵
پویا زرگان آقی دره	۱۴,۴۰۰,۷۱۸	۶۶۹,۶۳۲,۳۸۷,۰۰۰	۵۹۴,۱۹۳,۰۱۵,۵۵۳	۳,۳۴۸,۱۶۶,۹۳۵	۳,۳۴۸,۱۶۶,۹۳۵	۷۰,۰-۵۲,۷۹۴
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۰,۹۳۹,۶۰۶	۱۶۳,۲۲۸,۹۲۶,۰۰۰	۱۴۹,۸۴۹,۱۰,۶۳۱	۱۵۰,۱۶۲,۴۸۰	۸۱۶,۶۴۴,۶۴۴	۱۲,۰-۰,۷۹۷,۰-۰۵
تایید اترخوارمینه	۴۳,۴۹۷,۷۶	۴۲۱,۸۴۷,۵۴۵,۶۰۰	۱۸۰,۱۱۹,۱۰,۵۷۹	۲۲۹,۷۵۵,۱۶۸	۱,۲-۰,۹,۲۳۷,۷۷۸	۵۹,۰-۸۹,۴۲۶,۹۲۵
تراکتورسازی ایران	۷,۳۴۸,۰۳	۶۷,۹۵۷,۹۲۷,۷۵۰	۶۷,۶۱۸,۸۵۰,۲۲۲	۶۶,۴۵۶,۰-۰۳۱	۳۳۹,۷۸۹,۶۳۹	(۱۳,۰-۰,۲۶۱,۲۷۹)
توسعه خدمات دریابی و بندری سینا	۱۵,۰۰۰,۷۱۵	۴۰,۵,۴۲۴,۴۶۰,۷۵۰	۲۸۹,۱۹۹,۶۴۰,۳۲۹	۳,۳۴۸,۷۱۲,۳۰۴	۲,۰-۰,۹۲۷,۴۶۲,۷۳۵	۱۱۳,۶۲۷,۴۶۲,۷۳۵
تولیدات پتروشیمی قائد پصر	۱,۶۵۹,۰۶۵	۵۲,۲۴۱,۲۲۰,۲۵۰	۴۷,۰-۰,۳۴۵,۱۳۸	۴۶۴,۲۰-۰,۱۰	۲۶۴,۲۰-۰,۱۰	۴,۷۲۶,۴۶۹,۸۵۲
تولیدمواد اولیه داروپخش	۱,۶۴۳,۶۹	۸۴,۲۰-۰,۲۲۸,۷۰۰	۸۱,۶۵۷,۳۴-۰,۶۳۸	۴۲۱,۰-۰,۳۱,۱۹۴	۴۲۱,۰-۰,۳۱,۱۹۴	۲,۰-۰,۴۷۸,۰-۰۹۱
تولیدی چدن سازان	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۳,۶۴۷,۶۷۱	۱۱۵,۰-۰,۲۷۵,۰-۰۰	۱۱۵,۰-۰,۲۷۵,۰-۰۰	(۳۵,۰-۲۴,۰-۰۲۱)
ح. موتورسازان تراکتورسازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰-۰,۱۴۵	۲,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۵۹,۸۵۵
ح. گسترش سوخت سبز اگرس (س. عام)	۳۹,۸۷۱,۰۰۰	۶۰,۳۶۴,۶۹۴,۰۰۰	۶۰,۴۲۰-۰,۷۱۲,۴۴۴	۵۷,۳۴۶,۴۵۹	۳۰,۱۸۲,۴۷۰	(۴,۱۵,۱۸۸,۳۶۲)
ح. کشتیرانی دریای خزر	۴,۶۶۶,۶۶۶	۷۸,۳۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۷۱,۲۸۳,۳۲۲,۱۵۱	۷۶,۴۷۹,۹۸۹	۳۹۱,۹۹۹,۹۴۴	۶,۵۰-۱,۱۸۵,۷۱۶
حفاری شمال	۲۰,۵,۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۵۳,۳۶-۰,۰۰۰	۱۲۲,۰-۰,۷۶,۱۶۴,۴۰۸	۱۳۰,۰-۰,۵۶۹۲	۶۸۴,۷۵۶,۸۰۰	۴,۰-۰,۶۲,۰-۰,۵۰
حمل و نقل گهر تبریز سیرجان	۱,۴۵۱,۸۰۳	۱۷,۳۲۴,۵۲۷,۸۲۰	۱۷,۳۱۸,۲۲۰,۰۷۴	۱۶,۴۶۷,۶۳۹	۴,۴-۰,۶۴,۳-۰۶	۴,۴-۰,۶۴,۳-۰۶
داروسازی اکسیر	۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۰-۰,۵-۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳-۰,۴۶,۸۷۰,۵۲۶	۲۲۹,۹-۰,۴-۰,۷۵۰	۱,۲۱۰,۰-۰,۲۵,۰-۰۰	۳۷,۲۱۸,۱۲,۷۲۴
داروسازی دانا	۶۳۵,۴۹۳	۳۲,۳۲۶,۹۶۹,۲۲۹	۳۲,۳۲۶,۹۷۰,۱۵۰	۳۱,۷۲۵,۹۹۹	۱۶۶,۹۷۵,۷۸۶	(۱۳,۰-۰,۲۶,۰-۶۶۴)
داروسازی شهید قاضی	۱,۷۲۵,۰۰۰	۴۵,۰-۱,۸,۷۵۰,۰-۰۰۰	۴۲,۰-۱,۸,۴۷۰,۶۹۹	۴۲,۰-۱,۸,۴۷۰,۷۵۰	۲۲۵,۰-۰,۷۱۷,۴۷۵	۲,۶۶۱,۹۱۷,۲۲۸
داروسازی فارابی	۶,۱۶۸,۵۱۰	۲۰,۹-۰,۵۴,۲۸۴,۷۰۰	۱۹۸,۳۷۷,۲۳۱,۱۸۳	۱۹۹,۶۷۶,۷۰-۰,۷۰	۱,۰-۰,۲۶۴,۲۱۳	(۶۵۸,۰-۰,۹۸)
دوده صنعتی پارس	۶۳,۱۱۲	۱۶۰-۰,۵۰-۰,۳۲	۱۵۹,۰-۰,۵۰-۰,۲۲۲	۱,۰-۰-۰,۲۶-۰,۲	۱,۰-۰-۰,۲۶-۰,۲	۲,۰-۰,۸۲۵,۴۷۵
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۲,۶۴۹,۶۸۶	۱۳,۲۴۸,۴۳۰,۰-۰۰۰	۱۱,۰-۰,۷۰,۷۷۶,۳۶۶	۱۲,۰-۰,۲۲-۰,۱۵۰	۶۶,۴۲۲,۰-۰۰	۱۰,۰-۰,۱۵۲,۴۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴,۳۰۰,۷۹۴	۶۰-۰,۴۲۰-۰,۷۱۲,۴۴۴	۶۰,۰-۰,۷۱۲,۴۴۴	۶۰,۰-۰,۷۱۲,۴۷۰	۱,۳۷۳,۵۶۴,۱۰۴	(۹,۵۰-۰,۸۰,۰-۶۷)
سازه پویش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۶-۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۴۶,۳۱۰,۰-۰۷	۱۱۹,۱۸۷,۰-۰۰۰	۶۲۷,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۰-۰,۸۰,۰-۶۷)
سایپا	۱۲,۶۵۸,۰۰۰	۳۲,۷۲۰-۰,۹۳-۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰-۰,۸۴,۸۸۴	۳۱,۰-۰,۸۴,۸۸۴	۱۶۳,۶-۰,۴۶۵	۱,۳۹۸,۶۶۸,۱۸۷
سبحان دارو	۲۱,۰-۲۳,۹۷۵	۱۷۳,۹۳۷,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰-۰,۲۴,۰-۰۰۰	۱۶۵,۰-۰,۲۴,۰-۰۰۰	۱۵,۹۵۸,۰-۰,۵۲,۰-۷۷۲	(۱۳,۰-۰,۲۶,۰-۶۶۴)
سبید مایان	۵۲,۴۰۰,۶۳۱	۴۷۸,۰-۰,۴۱۷,۷۶۱,۰-۰۳	۴۷۵,۶-۰,۴۱۷,۷۶۱,۰-۰۵	۲,۳۹۲,۰-۰,۸۸,۰-۰۵	۲,۳۹۲,۰-۰,۸۸,۰-۰۵	(۳۲,۰-۰,۷-۰,۹۵۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰-۱۱۳,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰-۰,۸۶,۶۲۰,۳-۰۴	۵۷,۱,۰-۰,۷۳۰	۳۰۰,۰-۰,۵۶۰	(۱,۷۵۳,۳۲۵,۶۵۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۳۱,۰-۲۲۰,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴,۷۷۷,۲-۰,۰۷	۱۲۴,۶۵۹,۲-۰,۰۷	۶۰,۰-۰,۵۶۰	(۱۳,۷۴۵,۲۸۲,۹۲۵)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰-۰,۵۸۴,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۰,۱۹۳,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰-۰,۹۲-۰,۰۰۰	۵۱۷,۹۲-۰,۰۰۰	۱۰-۰,۷۷۴,۳-۰,۰۴-۰,۰۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوت	۷,۷۵۵,۵۱۷	۲۱۸,۰-۰,۸۵,۱۲۸,۰-۰۴	۲۱۶,۰-۰,۸۵,۱۲۸,۰-۰۱	۵۴۹,۰-۰,۲۴,۰-۰۵۸	۱,۰-۰,۹۰-۰,۴۲۵,۶۹	(۲,۰-۰,۹-۰,۶۳۶,۶۹)
سرمایه گذاری راه‌آهن‌لینک	۶,۰۲۳,۰۰۰	۴۲,۱۶۱,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰-۱۱۹,۷۷۸,۷۴	۴۰,۰-۰,۵۲,۰-۰۰۰	۲۱۰,۰-۰,۵-۰,۰۰۰	(۳,۹۲۸,۱۲۴,۰-۰۸۴)
سرمایه گذاری سیمان اسپا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۴,۳۷۵,۷۸۸۴	۶۴,۴۶۷,۰-۰,۰۰۰	۲۳۹,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۵,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غیر (ملدینگ)	۱۵,۶۸۲,۸۸۸	۳۷۴,۰-۰,۴۱۷,۷۶۱,۰-۰۳	۴۷۵,۶-۰,۴۱۷,۷۶۱,۰-۰۵	۲,۳۹۲,۰-۰,۸۸,۰-۰۵	۲,۳۹۲,۰-۰,۸۸,۰-۰۵	۶۷,۶۳۱,۰-۰,۷۵۷
سیمان اردستان	۵,۷۲۲,۱,۰۱	۱۶۳,۳-۰,۷۵۷,۴۹-۰,۰۰۰	۱۶۱,۰-۰,۵۰-۰,۴۶۲,۶۶	۱۰۰,۱-۰,۱۲۱,۱۲۲,۱۹	۶۲۲,۰-۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۰,۷۷۷,۰-۰,۵۴,۷۸۱
سیمان آبیک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۶-۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۰,۱۴۱,۰-۱۲۲,۱۹	۱۱۸,۰-۰,۳۲-۰,۰۰۰	۱۰-۰,۱۲۴,۰-۰,۱۵	(۷,۰-۰,۱۲۴,۰-۰۱۵)
سیمان تهران	۱۰,۳۵۳,۸-۰	۶۳,۵۷۲,۰-۰,۳۶۸,۸۴	۶۳,۵۷۲,۰-۰,۳۶۸,۸۴	۷۰,۰-۰,۳۶۸,۷۵,۶۱	۶۰,۰-۰,۳۹۲,۷۵,۷۵	(۱,۰-۰,۴-۰,۴۶۴,۰-۱۱)
سیمان خوزستان	۱,۶۸۹,۹۸۹	۸۰,۰-۱۲۹,۶۶-۰,۰۰۰	۹۰,۰-۱۲۹,۶۶-۰,۰۰۰	۷۶,۷۷۴,۰-۰,۷۵,۷۲	۷۰,۰-۰,۷۶,۷۵,۷۲	(۴,۹۶۲,۳-۰,۵۱,۲۱۲)
سیمان ساوه	۶,۸۲۹,۹۰۳	۱۰۰,۰-۴۲-۰,۸۸-۰,۱۵-	۹۴,۰-۶۱,۰-۰,۶۶۵	۹۵,۰-۳۹,۹۴۹,۴۲	۵۰,۰-۲,۱-۰,۴۴۱	(۸,۰-۰,۵۱,۲۱۲)
سیمان صوفیان	۳,۲۵۴,۹۰۴	۱۰۰,۰-۸۵-۰,۱۰-۰,۰۰۰	۱۰۰,۰-۶۴۹,۷۶-۰,۳۹۹	۱۰۰,۰-۸۵-۰,۱۰-۰,۰۰۰	۵۴,۰-۲,۶۵,۰-۰۵-	(۸,۵۴۹,۵-۰,۸۸,۱۹۱)
سیمان فارس نو	۱,۰-۰-۰,۶۰-۰,۹	۸۹,۰-۵۹-۰,۲۶-۰,۲۱	۸۹,۰-۵۹-۰,۲۶-۰,۲۱	۴۴۷,۹۹۶,۳۷۶	۴۵,۰-۲,۶۵,۰-۰۵-	(۱۲,۰-۰,۲۶,۰-۶۶۴)
سیمان کرمان	۲,۴۶-۰,۲۵	۱۱,۰-۱۶-۰,۷۵-۰,۰۰	۹,۷۶۹,۰-۰,۸-۰,۸۴	۹,۷۶۹,۰-۰,۸-۰,۸۴	۵۵,۰-۸۳-۰,۳۸	۱,۳۶۳,۶۹۸,۶-۰,۱
سیمان ارومیه	۱۷۹,۴۶۶	۸,۴۷۹,۶۷۶,۰-۰,۰۰۰	۸,۹-۰-۵۱,۱-۰,۴۶-	۴۲,۰-۹۸,۳۷-	۴۲,۰-۹۸,۳۷-	(۵۱۶,۰-۹۱,۰-۵۲-)
نقل به صفحه بعد	۸۵۷,۲۶۱,۰-۰۴	۸,۷۷۶,۰-۷۲,۹۱۱,۳۱۶	۸,۳۶۹,۰-۷۲,۷۶۸,۰-۱,۹-۰۲	۸,۷۷۶,۰-۷۲,۹۱۱,۳۱۶	۴۳,۷۹۲,۰-۷۲,۷۶۸,۴۲	۳۵۰,۰-۱۲۷,۰-۰,۵۷-۰

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**۱۴۰۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه**

دورة هفت ماهه منتهی به

1F.02/09/20

— 1 —

**صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سیان دوره‌ای**  
**دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲ آذرماه**

۱۵-سود سهام  
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره هفت ماهه منتهی به

۱۴۰۲.۹.۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه در سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خلاص درآمد سود سهام	ردیف	
								ردیف	ردیف
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۹	۵۵۰	۷,۱۱۵,۶۰	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰	—	ریال	ریال	ریال
ابرکا پارت صنعت	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۵.۲۴	۷۰	۱۴,۱۷۵,۲۰	۵۱۴,۶۱۸	۹۹۲,۷۲۷,۴۰	ریال	ریال	ریال
تاتدوائر خاورمیانه	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۱	۵۰۰	۷,۴۶۱,۵۲۶	—	۳,۷۱۵,۷۶۷,۰۰	—	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۵	۱۱	۵,۲۷۹,۹۰	۲,۸۷۲,۶۹۶	۵۰,۷۸,۹۰	ریال	ریال	ریال
فرسازی خاور	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۱	۵۰۰	۶۱۹,۰۲	—	۳۰,۹۵۱,۰۵۰	—	ریال	ریال
بانک اقتصادنوب	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۹	۱۲۵	۴,۸۵۲,۳۰	۶,۰۶۵,۲۷۸,۸۷۵	۶,۰۶۵,۲۷۸,۸۷۵	ریال	ریال	ریال
گروه مهنا (سهامی عام)	۱۴۰۱.۱۳.۱	۱۴۰۲.۰۶.۱۹	۳۵۰	۱۱,۲۸۹,۷۹۴	—	۲,۹۵۱,۴۷۷,۹۰	—	ریال	ریال
فروپیلس ایران	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۳	۶۰	۳۱,۲۷۲	۲,۷۱۴,۶۸۹	۴۵,۴۳۰,۰۸	ریال	ریال	ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱.۱۴.۳	۱۴۰۲.۰۴.۳۱	۴۸۰	۴,۸۱۰,۰۰	—	۲۲,۱۳۶,۰۰۰	—	ریال	ریال
سازه پوش	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۹	۲۵۰	۲,۰۹۹,۲۵۵	۴,۰۷۱,۷۸۵,۳۳	۵,۰۷۱,۷۸۵,۳۳	ریال	ریال	ریال
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۰	۳۶۰	۷,۷۶۸,۰۳	۲,۴۲۸,۱۸۹,۰۸	۱,۴۲۸,۱۸۹,۰۸	ریال	ریال	ریال
گروه پدهمن	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۴	۴۰	۳۷,۲۷۳,۱۶	—	۱,۴۹,۹۲۵,۶۰	—	ریال	ریال
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۰	۳۰۰	۴۷۵,۰۰	—	۱۴۲,۵۰۰,۰۰	—	ریال	ریال
داروسازی فارابی	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۴	۴,۲۱۴	۴۶۵,۵۷۳	—	۱,۹۶,۱۹۴,۶۲۲	—	ریال	ریال
پارس دارو	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۴	۷,۵۶۹	۵۵۴,۷۹	۴,۱۱,۱۵۹,۸,۸	۸۷,۳۰۰,۹۷۳	ریال	ریال	ریال
سمان تهران	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۴	۵۰	۱,۰۵,۸۲۷	—	۵,۳۲۹,۱۵,۰,۰۰	—	ریال	ریال
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۱.۱۴.۲	۱۴۰۲.۰۴.۲۰	۵۵۰	۲۵,۰۰	—	۱۳,۶۹۶,۶۱۵	۶,۸۰۳,۳۸۵	ریال	ریال
کاشی و سرمهک حافظ	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۸	۷۸	۱۲,۷۶۵,۰۵	—	۹۹۵,۶۷۶,۱۳۴	—	ریال	ریال
سیمان سیاهان	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۸	۲,۳۹۵	۷,۴۸۴,۶۲	—	۱۵,۴۴,۵۰۲,۵۷۹	۲,۴۵۷,۳۸۰,۹۰۱	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱.۴.۳	۱۴۰۲.۰۴.۳۰	۹۰	۱۶,۵,۰۰	—	۱۳,۹۷۸,۷۳۷,۴,۴	۸۷۱,۳۷۶,۵۹۶	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۹	۵۰۰	۹۶,۰۰	—	۴۵,۲۰۷,۰۹,۷۷۴	۲,۷۹۲,۹,۰۳,۲۲۶	ریال	ریال
فولاد خوزستان	۱۴۰۱.۴.۲۸	۱۴۰۲.۰۴.۲۸	۲۵۰	۷,۷۶۵,۲۶۶	—	۱,۹۴,۱۳۶,۱۵,۰,۰۰	—	ریال	ریال
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۰	۴,۳۰۰	۲۲۳,۰۲	—	۱,۳۵,۶۸۸,۸,۰,۰	۱,۳۵,۶۸۸,۸,۰,۰	ریال	ریال
دغلانسک تکنیک طبیع	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۹	۱,۳۵	۱,۸۲۳,۸۰,۰,۰	—	۲,۵۰۵,۳۸۰,۰,۰,۰	۴,۵۰۵,۳۸۰,۰,۰,۰	ریال	ریال
کربن ایران	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۸	۵۶۳	۷,۶۷۶,۴۶	—	۴۲۹,۹۲۲,۶۹۸	—	ریال	ریال
سرمهک گذاری سایبا	۱۴۰۱.۱۲.۳۰	۱۴۰۲.۰۴.۲۴	۲۵	۴,۷۲۵,۰۰	—	۱۱۸,۳۷۸,۵,۰,۰	—	ریال	ریال
دانوپارسی ابوریحان	۱۴۰۱.۱۲.۲۸	۱۴۰۲.۰۴.۲۸	۲۵۰	۷,۷۸۵,۲۶۶	—	۹,۳۶,۳۷۷,۲۵	۱۹۸,۸۱,۷۹۸	ریال	ریال
کاشی الوند	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۰	۴,۷۶۹	۱,۴۷۱,۰۸,۰,۰	—	۷,۰۴,۰,۸,۰,۰,۰	—	ریال	ریال
شیشه همدان	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۹	۱۵۰	۶,۰,۰,۰,۰,۰,۰	—	۸۳,۱۶۴,۵۷	۶۸,۳۵۴,۴۳۰	ریال	ریال
بانک ملت	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۳	۱۳۰	۲۶,۰,۰,۰,۰,۰,۰	—	۳,۴۴,۳۱۲,۷۶۶	۱۷۷,۶۸۷,۲۵۴	ریال	ریال
حفاری شمال	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۶	۷۰	۱۲,۴۲,۳۸	—	۸۷,۷۷۸,۵,۰,۰,۰	—	ریال	ریال
پست بانک ایران	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۴	۱۶۰	۱۰,۱۱۲,۷۹	—	۳,۱۹۶,۰,۹,۹۴۲	۲۱,۸۹,۰,۸۹۸	ریال	ریال
فولاد آذربایجان	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۶	۱۶۰	۱۰,۱۱۲,۷۹	—	۳,۱۹۶,۰,۹,۹۴۲	—	ریال	ریال
پالایش نفت پندرباریس	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۸	۱,۰۰	۱۱,۱۰,۰,۰,۰,۰	—	۲۲,۴۰,۰,۰,۰,۰	—	ریال	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱.۰۹.۰	۱۴۰۲.۰۴.۱۰	۱۱,۱۰	۲۲,۷۲	—	۲۶,۷۸۸,۶۴	—	ریال	ریال
نفت ابرانول	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۷	۲,۴۶	۲,۹۶,۶۶۳	—	۱۰,۱۱,۸۸,۰,۶۸۲	۶۱۵,۵۱,۰,۶۱۶	ریال	ریال
پالایش نفت لاران	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۸	۱,۰۰	۱۱,۱۰,۰,۰,۰,۰	—	۱۶,۱۰,۵,۰,۰,۰	—	ریال	ریال
سرمهک گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۹	۶۳۰	۱,۸۸۲,۰,۵۹	—	۱۱,۰۶,۰,۷۱,۷,۰,۰	—	ریال	ریال
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۱.۱۰.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۱	۴,۳۰۰	۴,۸۸۵,۱۴۴	—	۱۵,۹۴,۰,۹,۹۴۲	۹۸۲,۶۴۶,۰,۳۹	ریال	ریال
شیشه فروزن	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۹	۶۹۰	۱,۵۱۷,۵	—	۱۰,۴۶,۰,۲۵,۰,۰,۰	—	ریال	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۱	۱,۸۹	۲۰۴,۳۲	—	۱,۰۹,۰,۴,۱,۳۸	—	ریال	ریال
میهن انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۱	۲۰	۱۸,۱۴,۷۵	—	۳,۳۸,۰,۱۸,۱۴۹	۲۱,۹۳۲,۶۵۱	ریال	ریال
پالک خاورمیانه	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۱	۳,۳۰	۸,۵۵	—	۲۶,۴۳۸,۳۷۷,۲۳۱	۱۶,۱۱,۶۵۲,۸۷۹	ریال	ریال
فخر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۰	۱۳,۲۰	۵۷۵,۰۰	—	۷,۵۹,۰,۰,۰,۰,۰	—	ریال	ریال
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۹	۲,۰۵	۲۲۴,۹۳۹	—	۷۴,۰,۰,۵۷,۸۰	—	ریال	ریال
صنعتی دوده قام	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۳	۱,۰۰	۱,۱۷۹,۷۸۳	—	۱,۱۲۲,۸۷,۳۹۱	۵۶,۹۱,۱۲۶,۹	ریال	ریال
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۳	۳۵۰	۱,۱۷۹,۷۸۷	—	۲۶,۵۸۴,۳۱۸,۸۹۶	۱,۰,۴۸,۰,۵۵,۰,۸۵	ریال	ریال
نقل به صفحه بعد									

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه  
باداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲

دوره هفت ماهه منتهی به  
۱۴۰۲/۹/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نمک از صفحه قبل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۷۷۷,۴۳۲	۱,۳۳۰	۲,۳۶۳,۹۸۵,۱۹۰	۱۰,۴۸۰,۵۵۵,۰۸۵	۳۴۶,۸۴,۳۱۸,۸۹۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۸,۴۰,۰۰۰	۵۵۰	۲۸,۴۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۰,۰۰,۰۰۰	۲,۲۰,۶۷۸,۹۸۹
گروه مالی صبا نامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۷,۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۲۷,۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۶,۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۶,۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۴,۴۹۹,۱۳۰	۲,۴۰۰	۴,۴۹۹,۱۳۰	۱۰,۷۷۹,۹۱۲,۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۹۱۲,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۲,۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبلیس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴,۰۸۰,۰۴۲	۲۰۰	۱۴,۰۸۰,۰۴۰	۲,۸۱۷,۰۰,۸۴۰	۲,۸۱۷,۰۰,۸۴۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۴۹,۵۸۶	۲,۷۰۰	۷۴۹,۵۸۶	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۱۵,۸۸۲	۱,۳۶۰	۱,۰۱۵,۸۸۲	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰
سیم و کابل اپهرا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۰۰,۰۰۰
ایران خودرو بیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰,۵۹,۲۶۱,۹۹۱	۱۰,۶۳۷,۷۵۱,۰۷۸	۴۰,۵۹,۲۶۱,۹۹۱	۳۹۴,۴۲۱,۵۱,۹۱۲	۳۹۴,۴۲۱,۵۱,۹۱۲

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سورسید	درصد	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
بانک پاسارگاد - کوتاه مدت - ۱	بدون سر رسید	بدون سر رسید	۱۰	۲,۶۸,۵۴,۸۶۹	۲,۶۸,۵۴,۸۶۹	۰	۲,۶۸,۵۴,۸۶۹
بانک سامان - کوتاه مدت - ۱	بدون سر رسید	بدون سر رسید	۱۰	۱۲,۶۳۵,۴۸۳	۱۲,۶۳۵,۴۸۳	۰	۱۲,۶۳۵,۴۸۳
بانک خاورمیانه - کوتاه مدت	بدون سر رسید	بدون سر رسید	۱۰	۶۴,۰,۹۹۲	۶۴,۰,۹۹۲	۰	۶۴,۰,۹۹۲
بانک گردشگری - کوتاه مدت - ۱	بدون سر رسید	بدون سر رسید	۱۰	۳۷,۲۶۱,۴۰,۱,۱۹۴	۳۷,۲۶۱,۴۰,۱,۱۹۴	۰	۳۷,۲۶۱,۴۰,۱,۱۹۴
سایر درآمدها				۳۹,۵۴۳,۲۱۶,۳۶۸	۳۹,۵۴۳,۲۱۶,۳۶۸	۰	۳۹,۵۴۳,۲۱۶,۳۶۸

۱۷- سایر درآمدها

دوره هفت ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۹/۳۰

ریال	باداشت
۱,۶۸۸,۱۰۹	۱۷-۱

درآمد حاصل از تعديل کارمزد کارگزاری

۱۷-۱- هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوسته هفت ماهه
منتهی به
۱۴۰۲/۹/۳۰
ریال
۱۴۸,۲۰,۹,۶۹۳,۴۳۹
۶۴۷,۶۷۱,۱۸۷
۵۰,۵۲۶,۸۴۸
<b>۱۴۹,۳۶۲,۸۹۱,۴۷۴</b>

۱۹- سایر هزینه ها

دوسته هفت ماهه
منتهی به
۱۴۰۲/۹/۳۰
ریال
۲۲۸,۲۹۲,۵۸۰
۷۴۹,۱۰,۹,۲۵۰
۱,۵۹۶,۴۴۴,۷۹۴
۲۲,۱۰,۲۸۵۵
۱,۰۰,۰۰,۰۰۰
<b>۳,۶۰,۵,۹۹,۴۷۹</b>

حق پذیرش و عضویت در کانون ها  
هزینه آبونان نرم افزار  
هزینه نرم افزار  
هزینه کارمزد بانکی  
هزینه تصفیه

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه  
مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی علی میان دوره‌ای

دوره ۷ ماهه منتشری به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۲۰- تعدیلات خالص تعدیلات صدور و ابتلاء و اهدای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره هفته ماهه به  
۱۶۰۲/۹/۳۰

ریال

تعدیلات ناشی از صدور و اهدای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابتلاء و اهدای سرمایه‌گذاری

۲۷۴,۷۷۴,۳۶۴,۵۰,۹۹۱  
(۳۶,۵,۱۲,۵,۷۵,۹,۶۶۲)

۱۱- تعدیلات بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است. مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودت، تضمن، و توثیق به نفع سایر اشخاص می‌باشد.

۱۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۹/۳۰				
درصد تملک	تعداد و اهدای سرمایه‌گذاری	نوع و اسنگی سرمایه‌گذاری	نوع و اسنگی سرمایه‌گذاری	نام
۰/۹۷۰	۹۰,۸۰۰,۰۰۰	مسازنوع اول	مسازنوع اول	اشخاص وابسته
۰/۱۷۰	۳۰,۴۴,۰۰۰	مسازنوع دوم	مدیر صندوق	اشراف و اسنگی
۰/۰۰۰	۰	عادي	شروع	اشراف و اسنگی
۰/۰۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	مسازنوع دوم	مدیر صندوق	اشراف و اسنگی
۰/۰۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	سولماز شبانی پنه بر	اشراف و اسنگی
۰/۰۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	حسن بیاتی	اشراف و اسنگی
۰/۰۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	مونا حامی احمدی	اشراف و اسنگی
مجموع				۲۱۷,۸۱۰,۳۹,۹۹۴,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه  
باداشت‌های نوپرسنی صدورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۷ماهه منتهی به ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها  
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی موردنظر از این‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۹/۳۰

مانده بدنه کار (بسناتکار)	مانند بدنه کار (دیال)	تاریخ معامله	ازدش معامله	شرح معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۴۰۲,۹,۶,۳,۴,۳,۹	۱۴۰۲,۸,۰,۹,۰,۶,۳,۹	طی دوره مالی	کارمزد مدیر	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت سپیدگردان آگاه(سهامی خاص)	
۱۴۰۲,۶,۷,۴,۷,۱,۱	۱۴۰۲,۶,۷,۴,۷,۶,۷	طی دوره مالی	کارمزد متوسط	کارمزد متوسط	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	
۱۴۰۲,۵,۷,۰,۵,۰,۷	۱۴۰۲,۵,۷,۰,۵,۰,۷	طی دوره مالی	حق ازحده حسابرس	۱۴۰۲,۵,۷,۰,۵,۰,۷	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهد	
۱۴۰۲,۰,۰,۰,۰,۷,۷	۱۴۰۲,۰,۰,۰,۰,۰,۷	طی دوره مالی	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادر	۱۴۰۲,۰,۰,۰,۰,۰,۷	کارگزاری	کارگزاری آگاه	
۱۴۰۲,۱,۰,۰,۱,۸,۷	۱۴۰۲,۱,۰,۰,۱,۸,۷	طی دوره مالی	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادر	۱۴۰۲,۰,۰,۰,۰,۰,۷	کارگزاری	کارگزاری حافظا	
<b>۷۴,۳,۹,۶,۳,۹,۹</b>				<b>۲۰,۹,۳,۷,۸,۳,۹,۶,۱,۱,۴,۹,۳,۶</b>			