



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

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



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی

دوره مالی ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مربوط به دوره مالی ده ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه 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	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷ - ۲۷	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد،
بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۴۰۰۱ دورنگار: ۰۲۱۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال		دارایی ها
۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲	۸	حساب های دریافتنی
۲۳,۲۵۴,۷۱۱,۹۸۵,۹۱۸		جمع دارایی ها
		بدهی ها
۷۴,۶۷۱,۹۰۳,۵۱۰	۹	جاری کارگزاران
۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۹۶,۹۶۴,۵۸۷,۱۲۴		جمع بدهی ها
۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴	۱۳	خالص دارایی ها
۹,۶۵۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۹,۶۵۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۱۰,۶۶۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ده ماهه منتهی

یادداشت	به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال
۱۴	(۱۴۲,۸۰۱,۰۷۸,۴۲۱)
۱۵	۹۱۲,۶۴۶,۴۱۴,۴۷۷
۱۶	۵۸۶,۲۲۹,۹۹۸,۲۵۷
۱۷	۵۳,۶۲۵,۸۵۴,۳۹۴
۱۸	۳۴۴,۶۳۹,۹۶۰
	<u>۱,۴۱۰,۰۴۵,۸۲۸,۶۶۷</u>
۱۹	(۲۶۲,۶۲۸,۲۷۱,۱۶۳)
۲۰	(۵,۴۰۵,۹۴۴,۲۵۳)
	<u>۱,۱۴۲,۰۱۱,۶۱۳,۲۵۱</u>
	۳۳,۰۸٪
	۸,۲۷٪

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره ده ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد	ریال	یادداشت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۴۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۳۱۱,۰۵۶,۰۰۰)	(۳,۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۲,۳۹۲,۷۳۰,۵۱۵	۲۳,۹۲۷,۳۰۵,۱۵۰,۰۰۰	
(۱,۴۶۹,۷۵۱,۸۹۵)	(۱۴,۶۹۷,۵۱۸,۹۵۰,۰۰۰)	
.	۱,۱۴۲,۰۱۱,۶۱۳,۲۵۱	
.	۶۴۰,۵۰۹,۵۸۵,۵۴۳	۲۱
<u>۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰</u>	<u>۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴</u>	

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع اول
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع دوم
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره ممتاز نوع دوم
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره عادی
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه 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 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. 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، کاووسییه، 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 سرمایه گذاری 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 می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام دارنده واحد ممتاز نوع اول	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
	تحت تملک	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 تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳

متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین (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

دوره ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ده ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفندماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی 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 باید 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 متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل 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 تعدیل می‌گردد. هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می‌گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده‌گذاری واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۲۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی ، با تایید مجمع

توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر، متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی‌الحساب 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 برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ حسب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر 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 حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. برابر است با ۳٪ طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هر گاه در روز‌های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره‌سازی 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 مستهلک 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 همزمان 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
دوره مالی ده ماهه منتهی به ۱۳۹۱سفندماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده در پایان هر سال 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

بسیار 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 کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت 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 سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه 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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	
۳.۲۶	۷۵۶,۹۶۶,۲۱۸,۴۹۸	۶۷۹,۷۵۵,۰۵۸,۰۹۳	استخراج کانه های فلزی
۱.۰۳	۲۳۹,۲۴۳,۴۰۵,۶۹۴	۲۲۷,۲۵۱,۶۲۶,۲۶۵	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۵.۳۷	۱,۲۴۹,۲۴۸,۰۲۲,۴۴۳	۱,۲۹۸,۶۶۵,۹۴۱,۳۲۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۵۷	۱۳۳,۲۴۴,۷۵۷,۱۶۲	۱۰۵,۱۹۰,۶۲۵,۳۴۶	حمل و نقل آبی
۴.۵۹	۱,۰۶۶,۵۹۳,۹۸۶,۱۶۹	۷۵۹,۲۰۳,۰۶۸,۰۰۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۴۰	۳۲۵,۳۸۴,۴۹۳,۵۲۸	۳۶۸,۵۸۸,۷۵۰,۸۵۰	خدمات فنی و مهندسی
۵.۹۳	۱,۳۷۸,۴۵۶,۷۲۰,۳۸۴	۱,۳۸۲,۶۰۴,۱۲۴,۲۸۹	خودرو و ساخت قطعات
۰.۸۴	۱۹۵,۸۸۱,۵۵۵,۹۶۷	۱۸۶,۵۷۳,۱۹۶,۶۴۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۳.۷۴	۸۷۰,۰۰۲,۸۱۶,۸۴۶	۹۴۱,۲۲۱,۹۸۲,۴۸۶	زراعت و خدمات وابسته
۰.۶۹	۱۵۹,۵۵۸,۱۱۳,۶۲۷	۱۵۵,۵۲۵,۰۹۹,۶۳۴	ساخت محصولات فلزی
۱.۶۵	۳۸۴,۴۴۸,۵۸۷,۹۸۷	۳۹۱,۲۹۴,۶۶۵,۲۰۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۴۲	۹۸,۱۷۱,۴۸۸,۳۲۵	۱۱۱,۵۲۵,۹۳۳,۴۰۴	اطلاعات و ارتباطات
۵.۶۵	۱,۳۱۳,۳۱۷,۱۷۲,۱۹۶	۱,۲۲۸,۸۸۴,۸۹۸,۴۵۰	سرمایه گذاریها
۵.۸۵	۱,۳۶۰,۳۵۲,۹۰۴,۳۴۹	۱,۳۱۱,۰۶۶,۵۸۱,۰۱۷	سیمان، آهک و گچ
۴.۰۰	۹۳۰,۰۱۰,۳۵۶,۶۲۳	۸۹۵,۳۶۲,۵۵۰,۸۴۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۶۰	۱۳۸,۹۹۴,۷۲۰,۶۹۷	۱۶۳,۴۳۸,۷۸۷,۶۲۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۹۱	۹۰۹,۱۹۳,۱۰۴,۴۰۱	۹۳۹,۲۹۷,۹۸۷,۷۹۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۹.۹۶	۴,۶۴۰,۹۱۶,۶۸۹,۲۲۷	۴,۲۰۱,۵۶۶,۴۴۷,۲۳۷	فلزات اساسی
۱.۰۱	۲۳۵,۸۸۳,۹۰۵,۳۲۳	۲۴۴,۹۸۲,۲۷۸,۳۱۷	کاشی و سرامیک
۱.۶۰	۳۷۱,۳۱۲,۵۷۵,۸۵۲	۳۰۰,۹۳۶,۷۹۲,۰۵۲	لاستیک و پلاستیک
۰.۸۸	۲۰۵,۲۸۲,۵۸۱,۲۴۴	۲۲۹,۳۱۳,۴۷۳,۴۷۹	ماشین آلات و تجهیزات
۱۵.۷۸	۳,۶۶۹,۷۰۰,۴۹۵,۵۲۷	۳,۵۵۱,۳۷۱,۰۷۲,۳۲۸	محصولات شیمیایی
۰.۵۰	۱۱۶,۲۵۶,۳۲۸,۴۰۹	۱۱۷,۳۰۶,۰۲۴,۶۹۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۳۹	۸۹,۵۹۱,۷۳۸,۴۰۰	۱۰۰,۵۹۱,۲۲۸,۴۸۵	مخابرات
۰.۰۱	۱,۲۱۳,۷۳۵,۰۵۰	۱,۲۲۱,۴۰۶,۸۵۶	انبوه سازی املاک و مستغلات
۵.۱۸	۱,۲۰۴,۴۹۹,۷۶۱,۲۶۵	۱,۲۳۶,۱۱۶,۸۸۲,۸۰۶	مواد و محصولات دارویی
۹۴.۷۹	۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳	۲۱,۱۲۸,۸۵۶,۴۸۳,۵۲۷	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	
ریال		
۵۵,۶۹۵,۷۰۶,۱۲۰	۰.۲۴	بانک پاسارگاد- کوتاه مدت
۳۵,۱۱۹,۱۲۱,۷۲۰	۰.۱۵	بانک سامان - کوتاه مدت
۹,۶۵۶,۱۰۹	۰.۰۰	بانک خاورمیانه - کوتاه مدت
۹۳۷,۳۷۵,۶۷۷	۰.۰۰	بانک گردشگری- کوتاه مدت
۵۳۸,۵۸۲,۰۵۹,۵۴۵	۲.۳۵	بانک رفاه - کوتاه مدت
۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱	۲.۷۵	

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	متغیر	۱۵,۶۱۹,۲۴۸,۸۰۵	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰.۰۷
		۱۵,۶۱۹,۲۴۸,۸۰۵	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰.۰۷

اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ده ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تنزیل نشده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تنزیل شده
		نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	
	ریال	درصد	ریال	
۸-۱ سود سهام دریافتنی	۵۸۹,۷۵۵,۰۲۰,۰۹۶	۰.۲۵	۲۴,۷۱۴,۹۲۴,۲۱۴	۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲
	۵۸۹,۷۵۵,۰۲۰,۰۹۶		۲۴,۷۱۴,۹۲۴,۲۱۴	۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
	ریال			ریال
پالایش نفت بندرعباس	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	.	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۷۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۷,۲۳۸,۰۴۷,۵۰۲	۶۵,۶۳۶,۹۵۲,۴۹۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵٪	.	۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۷,۱۹۶,۱۰۵,۷۰۰	۲۵٪	.	۷,۱۹۶,۱۰۵,۷۰۰
شیشه قزوین	۱۶,۹۲۳,۰۰۴,۰۰۰	۲۵٪	۱۱,۵۸۳,۱۶۵	۱۶,۹۱۱,۴۲۰,۸۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۲۵٪	.	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰	۲۵٪	.	۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰
کویر تایر	۱۳,۷۵۳,۷۹۷,۶۰۰	۲۵٪	۱,۷۹۳,۹۷۳,۶۰۰	۱۱,۹۵۹,۸۲۴,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۳,۶۰۸,۹۵۰,۸۰۰	۲۵٪	۷,۴۰۰,۴۴۶	۳,۶۰۱,۵۵۰,۳۵۴
فجر انرژی خلیج فارس	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	.	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	.	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	۲۵٪	.	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰
پدیده شیمی قرن	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰	۲۵٪	.	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۶۳,۹۸۵,۸۹۰	۲۵٪	۲۴,۰۴۰,۵۳۴	۲,۳۳۹,۹۴۵,۳۵۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	.	۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	.	۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۷۳۹,۴۸۱,۰۰۰	۲۵٪	.	۷,۷۳۹,۴۸۱,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	.	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۰۳,۹۷۳,۱۸۳,۹۶۰	۲۵٪	۱۲,۹۶۵,۴۸۰,۹۷۳	۹۱,۰۰۷,۷۰۲,۹۸۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	۲۵٪	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	۲۵٪	.	۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰
سیمان اردستان	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰	۲۵٪	.	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰
سیم و کابل ابهر	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰	۲۵٪	.	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰
توسعه ص. معادن غدیر	۲,۸۳۴,۴۹۳,۲۰۰	۲۵٪	۳۱۸,۷۷۲,۷۹۱	۲,۵۱۵,۷۲۰,۴۰۹
ایران خودرو دیزل	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	.	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	۲۵٪	.	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰
ایرکا پارت صنعت	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰	۲۵٪	.	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰
تایدوا ترخاور میانه	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰		.	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰
مخابرات ایران	۵۸,۰۷۸,۹۰۰	۲۵٪	.	۵۸,۰۷۸,۹۰۰
فرنسازی خاور	۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	۲۵٪	.	۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۶۲,۶۶۷,۸۸۲,۳۰۰		۲۲,۳۵۹,۲۹۹,۰۱۱	۳۴۰,۳۰۸,۵۸۳,۲۸۹

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تنزیل نشده	تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل
ریال	ریال		ریال	
۳۴۰,۳۰۸,۵۸۳,۲۸۹	۲۲,۳۵۹,۲۹۹,۰۱۱		۳۶۲,۶۶۷,۸۸۲,۳۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	.	۲۵٪	۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵۶۹,۳۷۲,۲۲۱	۶۹,۸۰۶,۵۹۴	۲۵٪	۶۳۹,۱۷۸,۸۱۵	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	.	۲۵٪	۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	فروسیلیس ایران
۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۱۶۹,۶۲۱,۶۶۳	۳,۵۴۰,۸۳۷	۲۵٪	۵,۱۷۳,۱۶۲,۵۰۰	سازه پویش
۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	.	۲۵٪	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	تراکتورسازی ایران
۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	.	۲۵٪	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	گروه بهمن
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	.	۲۵٪	۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	داروسازی فارابی
۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	.	۲۵٪	۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	پارس دارو
۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	.	۲۵٪	۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	سیمان تهران
۳,۷۹۹,۴۳۶,۳۰۲	۶۱۱,۵۵۳,۱۰۳	۲۵٪	۴,۴۱۰,۹۸۹,۴۰۵	سیمان مازندران
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	.	۲۵٪	۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	کاشی و سرامیک حافظ
۱۶,۳۲۳,۱۵۸,۳۸۸	۱,۵۹۸,۷۷۵,۱۰۲	۲۵٪	۱۷,۹۲۱,۹۳۳,۴۹۰	سیمان سپاهان
۱۴,۸۲۹,۶۸۵,۳۶۳	۲۰,۳۱۴,۶۳۷	۲۵٪	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۸,۰۶۷,۰۷۷,۳۴۴	۳۲,۹۲۲,۶۵۶	۲۵٪	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	.	۲۵٪	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	فولاد خوزستان
۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰	.	۲۵٪	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰	پتروشیمی شازند
۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	.	۲۵٪	۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	کرین ایران
۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	.	۲۵٪	۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	.	۲۵٪	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	داروسازی ابوریحان
۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	.	۲۵٪	۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	کاشی الوند
۸۸۱,۲۸۷,۷۲۶	۱۸,۷۱۲,۲۷۴	۲۵٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	.	۲۵٪	۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	حفاری شمال
۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰	.	۲۵٪	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰	پست بانک ایران
۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	.	۲۵٪	۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	.	۲۵٪	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	نفت ایرانول
۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	.	۲۵٪	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	پالایش نفت لاوان
۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲	۲۴,۷۱۴,۹۲۴,۲۱۴		۵۸۹,۷۵۵,۰۲۰,۰۹۶	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	
انتهای دوره	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	
(۱۱۹,۳۹۴,۹۰۳)	۲۲۳,۷۱۴,۸۰۰,۷۱۵	۲۲۳,۵۹۵,۴۰۵,۸۱۲	شرکت کارگزاری حافظ
۳۵۹,۰۳۹,۸۸۴	۹۰۰,۲۸۳,۷۱۳,۱۳۵	۹۰۰,۶۴۲,۷۵۳,۰۱۹	شرکت کارگزاری گنجینه
(۷۴,۹۱۱,۵۴۸,۴۹۱)	۲۴,۷۱۵,۶۸۲,۱۲۲,۷۷۹	۲۴,۶۴۰,۷۷۰,۵۷۴,۲۸۸	شرکت کارگزاری آگاه
(۷۴,۶۷۱,۹۰۳,۵۱۰)	۲۵,۸۳۹,۶۸۰,۶۳۶,۶۲۹	۲۵,۷۶۵,۰۰۸,۷۳۳,۱۱۹	

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال		
۲۰۷,۴۷۸,۸۵۶,۲۴۶	مدیر صندوق شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	
۳۵۷,۳۶۹,۸۳۸	متولی موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	
۵۳۴,۲۷۴,۷۸۶	حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	
۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰		

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال		
۱۰۱,۸۹۱	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با	
	صدور	
۷,۰۳۶,۴۶۰,۰۰۰	حساب های پرداختنی بابت صدور واحدهای سرمایه	
	گذاری	
۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه آیونمان نرم افزار	۱۰۱,۸۸۳,۵۶۱
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت اختیار معامله	۴,۴۲۴,۸۳۴,۷۶۱
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۵۳,۸۰۶,۹۶۰
ذخیره آیونمان نرم افزار	۱,۳۰۵,۰۹۵,۵۷۱
	۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳

۱۲-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش بازار
	ریال	ریال
اختیار خاور- ۳۶۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵ (ضخاور ۱۲۱۱)	۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۷۰,۹۰۰
اختیار خوب- ۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (ضخوب ۰۱۰۶۱)	۹,۴۲۵,۳۵۴	۳۷۱,۴۰۳,۷۰۰
اختیار وبصادر- ۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (ضصاد ۰۱۰۶۱)	۳۳۱,۵۰۰	۱۶,۹۱۲,۸۱۳
اختیار شتران- ۲۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضشتران ۰۱۰۳۱۱)	۷۰,۹۰۰	۲,۰۵۵,۵۷۰
اختیار شتران- ۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹ (ضشتران ۰۱۰۵۱۱)	۲۸۳,۶۰۰	۱۰,۹۵۴
اختیار کرمان- ۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲ (ضکرمان ۳۰۱۱)	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶,۱۳۶
اختیار کرمان- ۱۲۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲ (ضکرمان ۳۰۳۱)	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۹,۵۷۹
اختیار وتجارت- ۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹ (ضجار ۲۰۳۶۱)	۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۷۷,۳۲۹,۳۲۵
اختیار خساپا- ۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا ۲۰۰۷۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۷۶,۸۶۱
اختیار خساپا- ۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا ۲۰۰۰۱)	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۰,۳۱۷
اختیار خساپا- ۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا ۲۰۰۵۱)	۶۳۸,۰۰۰	۱۲۱,۱۸۸,۷۸۴
اختیار خساپا- ۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (ضسپا ۲۰۰۶۱)	۳,۱۶۲,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۷۵,۹۵۶
	۴,۰۸۷,۷۰۰,۱۴۷	۴,۴۲۴,۸۳۴,۷۶۱

۱۳- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۰۸,۴۱۷,۹۵۵,۸۷۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۱۲,۸۴۲,۵۸۳,۹۱۲,۸۷۳
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۰,۰۰۶,۷۴۵,۵۳۰,۰۴۲
	۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴
	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره ده ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		ریال
	۱۴-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۲۱۴,۱۰۳,۵۳۵,۴۰۸)	۱۴-۲	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰,۴۰۷,۵۲۸,۸۶۶	۱۴-۳	سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام
۸۹۴,۹۲۸,۱۲۱		
(۱۴۲,۸۰۱,۰۷۸,۴۲۱)		

۱۴-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						نام شرکت
سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۸۷۳,۱۵۸,۰۱۴)	۵۳,۷۵۴,۱۶۷	۱۰,۳۱۳,۱۶۶	۱۴,۵۶۰,۰۲۳,۶۸۱	۱۰,۷۵۰,۸۳۳,۰۰۰	۱,۹۶۵,۷۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
(۹۰۵,۹۸۰,۱۸۳)	۲۰,۲۰۴,۸۶۱	۳,۸۳۸,۳۷۷	۴,۹۲۲,۹۰۸,۵۲۵	۴۰,۴۰۹,۷۱۵,۸۸۰	۷۹۹,۰۰۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران
(۹۵۹,۱۰۶,۸۰۲)	۱۱۲,۷۲۳,۴۱۰	۲۱,۴۱۶,۸۲۱	۲۳,۳۶۹,۶۴۹,۰۱۱	۲۲,۵۴۴,۶۸۲,۴۴۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	داروسازی جابرین حیاب
(۶۵۹,۷۰۵,۶۹۵)	۲۰۲,۹۰۸,۸۳۷	۳۸,۵۵۱,۱۳۹	۴۱,۰۰۰,۰۱۴,۱۰۹	۴۰,۵۸۱,۷۶۸,۳۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۴۶,۷۶۷,۳۷۴	۱۲,۰۱۶,۰۷۱	۲,۲۸۲,۹۹۸	۲,۳۴۲,۱۴۷,۸۲۷	۲,۴۰۳,۲۱۴,۲۷۰	۱۳۳,۴۰۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱,۱۵۴,۲۵۹,۳۶۳)	۲۵,۷۳۴,۳۲۲	۴,۸۸۹,۳۱۷	۶,۲۷۰,۵۰۲,۴۷۴	۵,۱۴۶,۸۶۶,۷۶۰	۸۲۳,۳۱۷	بهار رز عالیس چناران
.	.	.	۷۱,۲۹۱,۷۲۵,۷۷۰	۷۱,۲۹۱,۷۲۵,۷۷۰	۴,۶۶۷,۱۶۶	ح.کشتیرانی دریای خزر
(۳۷۶,۹۰۳,۷۱۸)	۴۸,۷۷۰,۳۷۶	۹,۲۶۵,۸۶۸	۱۰,۰۷۲,۹۴۲,۴۶۴	۹,۷۵۴,۰۷۴,۹۹۰	۱,۳۵۲,۵۲۶	سیحان دارو
(۳,۰۸۳,۵۷۱,۷۰۱)	۲۹,۷۸۲,۳۵۱	۵,۶۵۸,۳۸۷	۹,۰۰۴,۶۰۱,۲۰۳	۵,۹۵۶,۴۷۰,۲۴۰	۲۵۴,۳۲۲	مبین انرژی خلیج فارس
(۴,۵۹۹)	.	.	۴,۶۰۰	۱	۱	فولاد امیرکبیر کاشان
(۲۸,۵۲۹,۰۷۲,۲۸۵)	۳۶۱,۳۴۰,۵۴۵	۶۸,۶۵۱,۵۴۹	۱۰۰,۳۶۷,۷۲۷,۱۵۱	۷۲,۲۶۸,۱۱۱,۹۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۶,۷۴۲,۰۱۴,۸۹۲	۱۲۳,۰۳۴,۹۹۲	۲۳,۳۷۶,۲۵۱	۱۷,۷۱۸,۵۷۳,۸۶۵	۲۴,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
۲۳۲,۲۵۳,۶۶۳	۳۹۵,۹۹۸,۲۷۸	۷۵,۲۳۷,۵۰۸	۷۸,۴۹۶,۱۶۶,۳۵۱	۷۹,۱۹۹,۶۵۵,۸۰۰	۳۰,۷۵۵,۹۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۴,۷۵۸,۵۳۵,۰۱۵)	۱۴۵,۶۵۳,۰۵۰	۲۷,۶۶۹,۶۱۱	۳۳,۷۱۵,۸۲۴,۸۰۹	۲۹,۱۳۰,۶۱۲,۴۵۵	۸,۲۵۴,۱۴۸	فروسلیس ایران
۱,۱۹۷,۹۲۴,۳۱۴	۷۱,۴۸۸,۴۵۴	۱۳,۵۷۸,۹۲۶	۱۳,۰۱۰,۷۱۹,۱۰۶	۱۴,۲۹۳,۶۹۰,۸۰۰	۴۷۴,۳۶۸	شیشه قزوین
۴۰۲,۱۴۱,۱۵۴	۸,۸۴۵,۴۱۳	۱,۶۸۰,۴۷۰	۱,۳۵۶,۴۱۵,۷۲۳	۱,۷۶۹,۰۸۲,۷۶۰	۴۳۶,۸۳۹	ایرکا پارت صنعت
(۱۹,۷۹۴,۲۶۰,۳۳۴)	۲۷۷,۳۵۷,۴۴۱	۵۲,۶۹۶,۸۰۵	۷۴,۹۳۵,۶۹۲,۹۳۸	۵۵,۴۷۱,۴۸۶,۸۵۰	۲,۱۶۷,۸۰۳	توزیع دارو پخش
۳۴۰,۱۴۱	.	.	۳۱,۴۶۷,۵۲۹,۱۰۵	۳۱,۴۶۷,۸۶۹,۲۴۶	۱,۳۱۶,۴۸۲	داروسازی شهید قاضی
۵,۹۵۸,۳۹۰,۷۹۷	۲۱۳,۶۸۲,۲۲۷	۴۰,۵۹۸,۲۱۷	۳۶,۵۲۳,۷۷۴,۳۱۹	۴۲,۷۳۶,۴۴۵,۵۶۰	۱,۳۹۰,۶۰۸	سیمرغ
(۱,۶۵۹,۳۶۱)	۴۶۵,۰۰۰	۸۸,۳۵۰	۹۴,۱۰۶,۰۱۲	۹۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۱	فنر سازی زر
(۳,۴۶۴,۸۱۷,۴۴۲)	۳۸,۹۸۶,۱۳۷	۷,۴۰۷,۲۶۰	۱۱,۲۱۵,۶۵۱,۴۰۵	۷,۷۹۷,۲۲۷,۳۶۰	۲,۲۲۵,۲۲۴	ایران خودرو دیزل
.	.	.	۸,۴۱۵,۹۲۹,۰۰۵	۸,۴۱۵,۹۲۹,۰۰۵	۲,۶۴۸,۶۸۶	ح. ریخته گری تراکتورسازی
(۱,۴۷۴)	.	.	۱,۴۷۵	۱	۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۲۸,۴۰۲,۴۴۱,۸۹۰)	۶۷۵,۹۵۴,۲۷۵	۱۲۸,۴۲۶,۴۵۶	۱۶۲,۷۸۸,۹۱۵,۳۱۹	۱۳۵,۱۹۰,۸۵۴,۱۶۰	۴,۴۶۶,۷۲۱	پتروشیمی شازند
(۱۷۳,۰۲۹,۳۲۱)	۳۹,۰۰۵,۷۶۵	۷,۴۱۰,۶۵۵	۷,۹۲۷,۷۶۴,۲۶۱	۷,۸۰۱,۱۵۱,۳۶۰	۳۸۳,۹۷۸	سیمان اردستان
(۲۶,۶۱۷,۸۳۷,۰۳۵)	۲۹۶,۵۷۳,۲۸۵	۵۶,۳۴۳,۲۲۵	۸۵,۵۷۹,۵۷۳,۳۱۵	۵۹,۳۱۴,۶۵۲,۷۹۰	۳,۸۴۱,۷۶۷	داروسازی ابوریحان
(۴,۵۶۱)	.	.	۴,۵۶۲	۱	۱	کاشی الوند
۴,۴۳۴,۱۷۱,۳۲۷	۱۹۶,۳۲۷,۹۰۷	۳۷,۲۹۸,۲۱۹	۳۴,۵۹۷,۷۸۴,۱۱۷	۳۹,۲۶۵,۵۸۱,۵۸۰	۱,۲۲۸,۳۱۹	سیمان کرمان
۱۶۴,۱۲۷,۲۷۰	۶,۵۲۴,۹۸۸	۱,۲۳۹,۶۵۳	۱,۱۳۳,۱۰۵,۷۳۹	۱,۳۰۴,۹۹۷,۶۵۰	۲۰,۷۲۴	صنایع لاستیکی سهند
(۵,۳۲۰)	.	.	۵,۳۲۱	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
(۱۱,۴۱۷,۱۲۸,۳۲۴)	۱۷۴,۸۲۹,۳۱۴	۳۳,۲۱۷,۰۲۱	۴۶,۱۷۴,۹۲۵,۱۵۹	۳۴,۹۶۵,۸۴۳,۰۷۰	۲,۰۱۷,۱۱۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
(۳۵,۳۰۴,۸۵۰,۰۷۴)	۳۶۹,۶۰۷,۴۱۲	۷۰,۲۱۹,۸۱۷	۱۰۸,۷۸۶,۵۰۹,۱۵۱	۷۳,۹۲۱,۴۸۶,۳۰۶	۲۷,۳۰۶,۱۱۴	صنعتی بهشهر
(۸۹۴,۱۶۹,۱۶۴)	۲۲,۶۱۳,۴۲۷	۴,۲۹۶,۴۰۷	۵,۳۸۹,۹۴۴,۴۰۸	۴,۵۲۲,۶۸۵,۰۷۸	۴,۴۵۰,۰۰۰	پارس خودرو
.	.	.	۵,۰۲۹,۵۴۷,۶۴۶	۵,۰۲۹,۵۴۷,۶۴۶	۱,۷۴۶,۰۷۲	ح. موتورسازان تراکتورسازی
(۱۵۱,۱۹۲,۹۰۵,۷۳۳)	۳,۹۲۴,۱۶۲,۲۱۵	۷۴۵,۵۵۲,۴۷۳	۱,۰۴۷,۵۶۰,۷۰۹,۹۲۶	۹۰۱,۰۳۷,۵۱۸,۸۸۱		جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ده ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره ده ماهه منتهی به ۱۳/۲/۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۹۰۱۰۳۷۵۱۸۸۸۱	۱۰۴۷۵۶۰۷۰۹۹۲۶	۷۴۵۵۵۲۴۷۳	۳۰۹۲۴۰۱۶۲۰۲۱۵	(۱۵۱۰۱۹۲۰۹۰۵۰۷۳۳)
فولاد آلیاژی ایران	۲۴۰۹۲۱	۳۶۷۵۷۰۰۰۱	۴۶۴۰۳۵۶۰۲۰۵	۳۴۹۰۱۷۴	۱۰۸۳۷۰۸۵۰	(۹۸۰۹۷۳۰۲۲۸)
نفت ایرانول	۲۳۰۷۲۲	۱۰۹۴۲۰۸۳۱۰۰	۲۰۸۳۰۸۱۳۰۳۵۷	۱۰۸۴۵۰۶۸۷	۹۰۷۱۴۰۱۵۹	(۱۵۲۰۵۴۱۰۴۰۳)
سرمایه گذاری سایپا	۱۰۴۸۵۰۵۰۰	۶۰۸۹۸۰۱۵۹۰۰۰	۹۰۶۳۰۲۹۸۰۸۱۵	۶۰۵۵۳۰۱۵۹	۳۴۰۴۹۰۰۷۹۵	(۲۰۲۰۶۰۱۸۳۰۷۶۹)
شرکت بهمن لیزینگ	۱۰۴۹۹۰۷۵۱	۵۰۷۱۲۰۹۰۷۰۶۴	۵۰۶۴۶۰۰۲۴۰۲۶۹	۵۰۴۲۶۰۳۵۵	۲۸۰۵۶۴۰۵۲۴	۳۲۰۸۹۱۰۹۱۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۷۷۰۸۰۰	۵۰۹۷۲۰۲۹۱۰۰۵۰	۵۰۰۲۹۰۲۴۱۰۰۷۴	۵۰۶۷۳۰۴۷۱	۲۹۰۸۶۱۰۴۵۷	۹۰۷۰۵۱۵۰۰۴۸
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱	۱	۱۳۰۰۰۶	۰	۰	(۱۳۰۰۰۵)
فنی سازی خاور	۵۵۰۰۷۹۹	۷۰۸۴۰۰۸۳۶۰۹۱۰	۸۰۵۲۴۰۷۶۷۰۳۲۸	۷۰۴۴۸۰۴۰۱	۳۹۰۲۰۴۰۱۸۶	(۷۳۰۰۵۸۳۰۰۰۵)
داروسازی آکسیر	۷۶۲۰۸۴۱	۲۶۰۲۲۸۰۵۱۳۰۳۶۰	۲۱۰۳۹۶۰۰۴۴۰۱۵۴	۲۴۰۹۱۶۰۷۲۶	۱۳۱۰۱۴۲۰۵۶۶	۴۰۶۷۶۰۰۹۰۹۱۴
کارخانجات داروپخش	۱۰۳۳۲۰۰۷۷	۳۶۵۰۸۰۴۹۲۰۲۲۰	۳۸۰۸۲۷۰۴۳۹۰۷۲۸	۳۴۰۶۷۹۰۰۱۳	۱۸۲۰۵۴۲۰۴۶۰	(۲۰۵۳۶۰۱۶۸۰۹۸۱)
معدنی املاح ایران	۱۰۱۶۶۰۷۵۲	۲۳۰۷۸۴۰۴۹۷۰۰۷۰	۲۲۰۸۶۵۰۷۴۲۰۷۵۶	۲۲۰۵۹۴۰۵۱۴	۱۱۸۰۹۲۲۰۴۸۱	۷۷۷۰۲۳۷۰۳۱۹
تولیدی چدن سازان	۷۰۵۰۰	۲۰۰۶۴۷۰۵۰۰	۱۹۰۴۰۲۰۷۰۸	۱۹۰۶۱۳	۱۰۳۰۳۳۸	۱۰۱۲۱۰۹۴۱
کویر تایر	۳۰۳۰۰۰۰۰	۲۴۰۵۶۳۰۷۷۰۰۴۶۰	۲۲۰۲۱۵۰۳۷۸۰۰۱۶	۲۳۰۳۳۴۰۶۹۶	۱۲۲۰۸۱۸۰۸۵۰	۲۰۲۰۲۰۳۳۸۰۸۹۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۰۶۱۹۰۵۸۳	۱۳۰۷۶۷۰۷۶۸۰۴۱۱	۱۶۰۳۴۹۰۳۱۱۰۸۹۱	۱۳۰۰۷۸۰۲۲۰	۶۸۰۸۳۸۰۸۶۱	(۲۰۶۶۳۰۴۶۰۰۵۶۱)
فولاد خوزستان	۷۰۷۶۵۰۲۶۶	۲۵۰۷۳۹۰۹۲۲۰۶۶۵	۳۰۰۰۷۷۰۹۸۰۰۰۰۲	۲۴۰۴۵۱۰۸۷۱	۱۲۸۰۶۹۹۰۶۱۳	(۴۰۴۹۱۰۲۰۸۰۸۲۱)
ح. سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۶۵۸۰۴۳۱	۲۸۰۷۰۶۸۰۰۷۰۶۲۸	۲۹۰۰۲۰۰۱۶۳۰۸۴۹	۴۰۲۵۹۰۹۵۲	۲۲۰۴۲۲۰۷۴۶	(۳۴۰۰۰۳۸۰۹۱۹)
محصولات کاغذی لطیف	۴۹۶۰۴۷۶	۳۶۰۷۳۹۰۲۲۴۰۰۰۰	۳۸۰۴۷۲۰۲۴۴۰۴۸۱	۳۴۰۹۰۲۰۲۶۱	۱۸۳۰۶۹۶۰۱۲۰	(۱۰۹۵۱۰۶۱۸۰۸۶۲)
بانک اقتصاد نوین	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	۶۴۰۴۷۱۰۷۲۹۰۵۶۰	۵۹۰۹۵۰۰۱۳۲۰۰۶۰	۶۱۰۲۴۷۰۰۷۴	۳۲۲۰۳۵۸۰۶۵۰	۴۰۱۳۷۰۹۹۱۰۷۷۶
سیمان شاهرود	۴۲۱۰۱۱۵	۱۹۰۶۱۰۰۸۳۵۰۰۰	۱۷۰۷۹۴۰۱۳۵۰۶۳۸	۱۸۰۶۲۹۰۱۶۰	۹۸۰۰۵۴۰۱۸۶	۱۰۷۰۰۰۰۱۶۰۵۱۶
سیمان آبیگ	۴۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۳۹۰۱۶۶۰۴۲۰	۹۰۱۶۸۰۱۶۱۰۱۷۶	۹۰۵۳۶۰۷۷۹	۵۰۰۱۹۵۰۸۳۲	۸۱۱۰۲۷۲۰۶۳۳
بانک ملت	۸۰۵۱۱۰۲۰۰	۳۸۰۵۱۲۰۵۳۶۰۴۸۶	۴۲۰۰۲۵۰۲۵۷۰۳۷۹	۳۶۰۵۸۵۰۸۸۰	۱۹۲۰۵۶۲۰۶۸۴	(۳۰۷۴۱۰۸۶۹۰۴۵۷)
سازه پویش	۱۶۹۰۲۶۵	۳۰۵۵۷۰۹۵۰۰۳۰۰	۳۰۸۵۶۰۰۵۸۰۵۵۸	۳۰۳۷۹۰۹۶۱	۱۷۰۷۸۹۰۷۵۳	(۳۱۹۰۲۷۷۰۹۷۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۵۰۰۰۰	۴۰۴۵۱۰۰۳۰۹۵۰	۴۰۳۱۶۰۹۰۹۰۳۵۵	۴۰۲۲۹۰۲۰۰	۲۲۰۲۵۹۰۰۲۰	۱۰۸۰۴۰۶۰۳۷۵
زغال سنگ پروده طیس	۲۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۴۱۹۰۵۴۲۰۳۸۰	۴۹۰۰۳۲۰۴۸۱۰۰۹۸	۳۷۰۴۴۷۰۶۳۱	۱۹۷۰۰۹۷۰۷۰۹	(۹۰۸۴۷۰۴۸۴۰۰۵۸)
ایران خودرو	۸۰۸۷۵۰۹۹۴	۲۲۰۲۳۳۰۴۷۶۰۲۰۶	۲۹۰۵۰۷۰۳۴۶۰۵۵۳	۲۱۰۱۲۱۰۲۲۸	۱۱۱۰۱۶۷۰۳۸۰	(۷۰۴۰۶۰۱۵۸۰۹۵۵)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۷۵۰۰۰۰	۲۰۹۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۵۴۱۰۷۰۶۵۰۰۹	۲۰۷۶۷۰۲۴۲	۱۴۰۵۶۴۰۹۹۹	۳۵۳۰۹۶۱۰۲۵۰
داروسازی دانا	۶۳۵۰۴۹۳	۲۹۰۱۸۳۰۸۷۸۰۹۵۰	۳۳۰۳۲۶۰۹۲۰۲۲۸	۲۷۰۷۲۲۰۳۹۵	۱۴۵۰۹۱۹۰۳۷۰	(۴۰۳۱۶۰۴۵۵۰۰۴۳)
سیمان تهران	۱۰۰۳۵۳۰۸۰۶	۵۷۰۰۲۸۰۶۸۶۰۰۰	۷۰۰۲۷۵۰۹۴۷۰۵۶۰	۵۴۰۱۷۰۰۶۲۵	۲۸۵۰۱۴۳۰۴۵۱	(۱۳۰۵۸۶۰۷۵۵۰۰۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰۰۰۰۱	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۱۵۱۰۹۰۰۰۵۱۲	۱۰۱۳۹۰۹۸۹	۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۹۵۹۰۵۰۰
جمع و نقل به صفحه بعد		۱۰۴۳۸۰۴۵۴۰۳۶۴۰۳۷۴	۱۰۶۲۰۰۵۶۲۰۶۶۰۰۱۹۱	۱۰۲۳۳۰۰۶۲۰۷۵۰	۶۰۴۹۰۰۱۳۵۰۱۵۵	(۱۸۹۰۸۳۱۰۴۹۳۰۷۲۳)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۱,۴۳۸,۴۵۴,۳۶۴,۳۷۴	۱,۶۲۰,۵۶۲,۶۶۰,۱۹۱	۱,۲۳۳,۰۶۲,۷۵۰	۶,۴۹۰,۱۳۵,۱۵۵	(۱۸۹,۸۳۱,۴۹۳,۷۲۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۴۰۰,۷۵۸	۱۱۰,۰۵۴,۳۶۵,۷۹۰	۱۱۵,۷۹۸,۳۶۵,۹۵۹	۱۰۴,۵۴۸,۷۰۵	۵۵۰,۲۷۱,۸۲۷	(۶,۳۹۸,۸۲۰,۷۰۱)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵۳۲,۰۰۰	۶۵۴,۷۵۶,۰۰۰	۶۴۹,۵۳۹,۵۴۸	۶۲۱,۹۸۶	۳,۲۷۳,۷۷۹	۱,۳۲۰,۶۸۷
سیم و کابل ابهر	۱۰۱۵,۸۸۲	۳۶,۴۴۹,۲۹۳,۷۰۰	۲۷,۳۹۰,۴۳۶,۶۰۱	۳۴,۶۲۶,۵۱۷	۱۸۲,۲۴۶,۴۶۸	۸,۸۴۱,۹۸۴,۱۱۴
پالایش نفت لاوان	۲,۱۹۹,۵۳۵	۴۰,۱۳۵,۹۵۹,۰۵۰	۵۰,۳۹۹,۱۳۴,۶۴۲	۳۸,۱۲۶,۹۲۹	۲۰۰,۶۷۹,۷۷۸	(۱۰,۵۰۱,۹۸۲,۲۹۹)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰۷۶,۷۶۹	۲,۷۱۷,۳۱۵,۲۶۳	۲,۷۳۸,۷۴۱,۹۸۹	۲,۵۸۱,۳۴۹	۱۳,۵۸۶,۵۷۷	(۳۷,۵۹۴,۶۵۲)
صنعتی دوده فام	۲۳۴,۹۳۹	۹,۹۱۸,۶۶۵,۷۰۰	۹,۳۵۶,۹۶۱,۸۲۷	۹,۴۲۲,۶۴۰	۴۹,۵۹۳,۳۲۸	۵۰۲,۶۸۷,۹۰۵
شیشه همدان	۱۲,۵۱۳,۸۵۱	۶۶,۱۴۸,۵۵۵,۵۶۵	۶۹,۱۱۳,۸۳۵,۷۵۵	۶۲,۸۳۸,۰۲۵	۳۳۰,۷۴۲,۷۷۹	(۳,۳۵۸,۸۶۰,۹۹۴)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۵۸,۸۷۷	۹۵۷,۹۲۸,۷۹۰	۱,۰۴۳,۸۵۹,۰۳۲	۹۰۹,۹۸۸	۴,۷۸۹,۶۴۱	(۹۱,۶۲۹,۸۷۱)
کشتیرانی دریای خزر	۲۱۲,۲۴۰	۴,۵۲۱,۸۲۴,۴۶۰	۳,۷۳۸,۹۴۹,۳۶۵	۴,۲۹۵,۴۳۳	۲۲,۶۰۹,۱۲۱	۷۵۵,۹۷۰,۵۴۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱	۱	۵,۱۵۱	۰	۰	(۵,۱۵۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۳,۹۲۲	۸۵۴,۵۳۸,۳۲۰	۸۵۹,۴۳۴,۴۱۲	۸۱۱,۷۷۵	۴,۲۷۲,۶۹۲	(۹,۹۸۰,۵۵۹)
البرزدارو	۲۰,۶۶,۱۷۳	۱۳,۸۰۳,۳۲۸,۸۱۰	۱۲,۰۲۵,۷۳۲,۶۶۱	۱۲,۱۶۳,۰۷۶	۶۴,۰۱۹,۶۹۲	۷۰۲,۰۲۳,۳۸۱
صنایع ریخته گری ایران	۲۵,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۳۷,۰۱۰	۱۷۷,۱۷۰	۹۳۲,۵۰۰	(۵,۵۳۶,۶۸۰)
اختیارخ و تجارت-۱۴۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۵,۰۰۰	۵,۵۹۰,۰۰۰	۵,۱۵۲,۴۸۹	۰	۰	(۹۸۳,۹۹۴)
بهمن دیزل	۱	۱	۵۶۰۸	۰	۰	(۵,۶۰۷)
بانک تجارت	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰,۶۳۸,۱۲۲	۱۲,۸۹۰,۸۹۱,۰۸۸	۱۰,۷۸۲,۹۲۷	۵۶,۷۵۳,۱۹۲	(۱,۶۰۷,۷۸۹,۰۸۵)
کربن ایران	۳۳۱,۱۶۸	۱,۴۸۸,۹۹۱,۶۰۱	۱,۴۴۴,۳۹۳,۲۶۵	۱,۴۱۴,۵۰۵	۷,۴۴۴,۹۵۷	۱۵,۷۳۸,۸۷۴
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
پارس مینو	۷۴۰,۴۵۸	۲,۴۴۱,۵۷۴,۱۳۵	۲,۲۴۲,۸۶۲,۰۹۱	۲,۲۲۴,۰۱۳	۱۱,۷۰۷,۸۶۹	۸۴,۷۸۰,۱۶۲
ح. گسترش سوخت سبزاگرس(س.عام)	۳۹,۸۷۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۰,۷۱۲,۴۳۳	۶۰,۴۲۰,۷۱۲,۴۳۳	۰	۰	۰
ایران تایر	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۷۶۹,۹۷۵	۱۰,۰۴۳,۲۳۱,۰۳۳	۹۷۶,۳۲۳	۵,۱۳۸,۸۴۹	۱۷,۴۲۳,۷۷۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۲,۴۴۸,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۵۲۰,۹۱۰	۱۲,۵۵۴,۷۹۷,۴۰۶	۱۲,۴۶۵,۰۳۲	۶۵,۶۰۷,۶۰۳	۴۸۸,۶۵۰,۸۶۹
پالایش نفت تهران	۲,۸۹۶,۰۳۰	۱۰,۰۶۲,۰۳۹,۹۵۴	۱۱,۰۴۵,۳۳۷,۶۱۶	۹,۵۵۸,۶۲۰	۵۰,۳۱۰,۱۹۷	(۱۰,۴۳,۱۶۶,۴۷۹)
پخش رازی	۲,۸۲۴,۱۶۰	۴۹,۸۹۸,۵۱۲,۹۵۰	۷۶,۹۸۶,۱۱۰,۵۵۴	۴۷,۴۰۱,۳۷۳	۲۹۲,۶۶۴,۴۲۷	(۲۷,۳۸۴,۴۹۱,۵۳۶)
گروه مالی صبا تأمین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۰,۷۰۳,۵۵۳	۱۰۵,۰۴۰,۷۰۳,۵۵۳	۰	۰	(۶۳۳)
کاشی وسرامیک حافظ	۶۸۷,۲۸۸	۴,۶۱۷,۸۰۷,۴۳۰	۵,۰۶۶,۲۳۴,۳۵۲	۴,۳۸۶,۳۵۳	۲۳,۰۸۹,۰۳۵	(۴۷۵,۹۰۲,۳۱۰)
سایپا	۵,۶۵۷,۹۰۵	۱۲,۸۸۱,۴۳۳,۶۸۴	۱۳,۸۹۴,۰۸۱,۹۱۵	۱۲,۲۳۷,۱۸۰	۶۴,۴۰۷,۱۷۰	(۱۰,۸۹,۲۹۲,۵۸۱)
بانک خاورمیانه	۶۱,۱۷۲	۲۲۷,۲۶۹,۵۷۷	۲۱۹,۷۶۵,۸۰۶	۲۱۵,۸۸۱	۱,۱۳۶,۳۴۸	۶,۱۵۱,۵۴۲
پالایش نفت بندرعباس	۳,۴۵۳,۸۲۷	۳۴,۵۹۲,۳۹۰,۴۰۰	۳۹,۳۸۹,۷۹۱,۱۳۵	۳۲,۸۶۱,۲۲۴	۱۷۲,۹۶۱,۹۶۵	(۵,۰۰۳,۲۲۳,۹۲۴)
نوردو قطعات فولادی	۷۰۴,۸۷۸	۱۶,۴۱۵,۲۶۴,۱۲۰	۱۳,۰۸۸,۳۲۹,۳۰۸	۱۵,۵۹۴,۰۹۳	۸۲,۰۷۶,۳۲۰	۳,۲۲۹,۲۶۴,۳۹۹
انتقال داده های آسیاتک	۱	۱	۸,۳۵۷	۰	۰	(۸,۳۵۶)
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۳,۱۶۷,۷۶۴	۸,۷۸۴,۰۱۲,۰۱۹	۹,۷۵۷,۸۸۴	۵۱,۳۶۵,۸۳۵	۱,۴۲۸,۰۳۲,۰۲۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۷۷,۱۳۸	۵,۹۷۵,۸۰۷,۱۵۰	۴,۰۲۶,۱۶۵,۷۴۱	۵,۶۷۶,۹۷۵	۲۹,۸۷۹,۰۳۵	۱,۹۱۴,۰۸۵,۳۹۹
توسعه فن افزار توسن	۹۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۸۹۴,۲۲۶	۱۶,۲۴۰,۷۸۳	۸۵,۴۷۹,۰۰۱	۴,۰۱۶,۹۹۸,۷۴۹
		۲,۱۱۴,۶۲۹,۹۹۸,۹۵۰	۲,۳۱۷,۹۲۸,۰۳۰,۰۵۷	۱,۷۱۸,۲۱۷,۲۸۷	۹,۰۸۶,۸۵۰,۱۳۶	(۲۱۴,۱۰۳,۵۳۵,۴۰۸)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۲-۱۴- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ده ماهه منتهی به

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سود (زیان) فروش ریال
			بهای تمام شده ریال	کارمزد فروش ریال	
اسناد خزانه-م-بiodجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۱,۵۰۰	۱,۲۳۷,۵۲۴,۰۰۰	۱,۲۴۱,۸۱۷,۶۹۸	۲۲۴,۳۹۷	(۴,۵۱۷,۹۹۵)
گام بانک ملت-۰۲۰۸	۱۸۸,۰۰۰	۱۷۳,۴۷۹,۳۳۴,۵۶۰	۱۶۸,۱۰۱,۰۳۲,۶۰۲	۳۱,۱۸۳,۷۴۸	۵,۳۴۷,۱۱۸,۲۱۰
گام بانک اقتصاد نوین-۰۲۰۵	۴۱۰,۶۰۰	۴۰۹,۰۲۷,۳۷۴,۶۰۰	۳۹۱,۰۰۵,۵۸۱,۶۶۰	۱۶,۵۸۹,۳۳۳	۱۸,۰۰۵,۲۰۳,۶۰۷
گواهی اعتبار مولد سامان-۰۲۰۶	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۶,۹۶۲,۸۲۷	۹۰۰,۳۵۸	۳۳۹,۶۳۶,۸۱۵
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۲۶۳,۸۰۰	۱۷۸,۸۵۳,۷۶۲,۰۰۰	۱۷۲,۸۸۰,۷۶۵,۹۶۳	۱۸,۰۸۹,۱۷۹	۵,۹۵۴,۹۰۶,۸۵۸
گواهی اعتبار مولد رفاه-۰۲۰۸	۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۳,۴۸۵,۴۳۷	۳,۵۱۷,۷۵۲	۱۷۱,۲۹۶,۸۱۱
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۳۶,۰۰۰	۸۲,۷۷۶,۶۶۰,۰۰۰	۷۹,۷۲۵,۴۰۷,۶۱۱	۱۵,۰۰۳,۲۶۷	۳,۰۳۶,۲۴۹,۱۲۲
گام بانک تجارت-۰۲۰۶	۲۳,۸۸۹	۲۳,۷۲۵,۵۱۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۱,۲۱۲,۵۹۴	۴,۳۰۰,۲۳۷	۱۵۹,۹۹۷,۱۶۹
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	۱۴۵,۳۰۰	۸۶,۹۸۹,۰۷۶,۰۰۰	۸۳,۶۷۰,۱۳۶,۲۱۸	۱۵,۷۶۶,۷۶۳	۳,۳۰۳,۱۷۳,۰۱۹
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۱۶۵,۰۰۰	۱۰۳,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۶۰,۵۷۸,۳۱۸	۱۸,۷۷۲,۵۱۳	۳,۷۹۳,۱۴۹,۱۶۹
گام بانک صادرات ایران-۰۲۰۷	۶۶۹,۶۰۰	۶۴۲,۳۸۲,۶۸۲,۰۰۴	۶۱۲,۰۲۱,۰۰۸,۰۰۰	۶۰,۳۵۷,۹۲۳	۳۰,۳۰۱,۳۱۶,۰۸۱
		<u>۱,۷۴۶,۴۲۰,۲۲۳,۱۶۴</u>	<u>۱,۶۷۵,۸۲۷,۹۸۸,۹۲۸</u>	<u>۱۸۴,۷۰۵,۳۷۰</u>	<u>۷۰,۴۰۷,۵۲۸,۸۶۶</u>

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

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

دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲				
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	•	•	•	۳۹۵,۸۳۴,۱۱۵
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	•	•	•	۸۹,۸۹۹,۰۵۸
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	•	•	•	۸۷,۵۱۰,۷۹۴
اختیار شستا-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	•	•	•	(۵۲,۰۸۶,۴۰۸)
اختیار خپارس-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	•	•	•	۵۴۸,۳۴۲,۴۲۵
اختیار خپارس-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	•	•	•	۹,۷۸۸,۰۴۷
اختیار کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	•	•	•	(۶,۸۳۶,۵۰۸)
اختیار کرمان-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	•	•	•	۶۵,۹۴۸,۳۳۸
اختیار خاور-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	•	•	•	(۵,۶۶۵)
اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	•	•	•	۱۷,۵۶۶,۴۹۳
اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	•	•	•	۱,۷۱۶,۵۵۹
اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۱/۱۳-۱۴۰۲/۰۱/۱۳	•	•	•	(۹۶,۲۷۲,۶۳۳)
اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۱/۱۳-۱۴۰۲/۰۱/۱۳	•	•	•	(۱۲۳,۵۰۶,۶۲۰)
اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۱/۱۳-۱۴۰۲/۰۱/۱۳	•	•	•	(۱,۳۱۰,۶۵۷)
اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۱/۱۳-۱۴۰۲/۰۱/۱۳	•	•	•	۷۷۹,۸۰۲
اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۱/۱۳-۱۴۰۲/۰۱/۱۳	•	•	•	۲۶۱,۴۷۶,۶۳۹
اختیار وبصادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	•	•	•	(۳۱۱,۳۳۰,۶۹۴)
اختیار وبصادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	•	•	•	(۳۸,۰۲۲,۵۰۱)
اختیار وبصادر-۱۴۰۲/۱۱/۱۱-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	•	•	•	(۵۸,۴۳۷,۹۵۳)
اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۱/۱۳-۱۴۰۲/۰۱/۱۳	•	•	•	۱۵,۸۱۰,۸۸۱
اختیار شتران-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	•	•	•	۱۲۴,۳۰۷,۹۹۹
اختیار شتران-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	•	•	•	۲۹۹,۹۲۳
اختیار خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	•	•	•	۵۱,۷۱۵,۱۱۶
اختیار خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	•	•	•	۲۷۱,۲۱۱,۹۶۰
اختیار خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	•	•	•	۱,۰۰۷,۱۲۳,۶۰۵
اختیار خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	•	•	•	۲,۴۶۱,۵۲۲,۱۱۵
اختیار خساپا-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	•	•	•	۸,۰۰۱,۰۶۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	.	.	.	۲,۲۶۱,۵۲۲,۱۱۵
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۸۰۰	.	.	۶۲,۹۷۹	۱۱۸,۲۳۴,۸۱۷
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۳۰۰۰	.	.	۲۲۶,۰۶۳	۱۱۷,۸۴۰,۲۱۹
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۱۹۰۰	.	.	۵۰۹,۱۲۲	۲۷,۲۷۰,۵۲۰
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۰۰۰	.	.	۶۳۵,۵۸۰	۳۱,۳۸۱,۷۵۵
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۶۰۰	.	.	۳۰۸,۶۵۳	۵۳۴,۰۹۷,۲۳۲
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰	.	.	.	(۱۵۷,۸۴۰,۲۱۷)
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۸۰۰	.	.	۴۱,۲۵۱	(۱۲,۴۳۵,۲۴۸)
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۹۰۰	.	.	۵۳۹,۹۷۳	(۱۱,۸۹۸,۴۰۱)
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۰۰۰	.	.	۴۲۳,۲۹۲	(۳۵۲,۳۱۴,۰۲۹)
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۲۰۰	.	.	۹۴۳,۳۸۷	۷۰,۸۴۲,۸۰۰
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۴۰۰	.	.	۵۵۶,۳۱۰	۱,۵۰۶,۱۰۲,۹۸۳
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۲۸۰۰	.	.	۲۸۱,۶۷۲	۴۸۵,۵۰۷,۳۲۴
اختیار خسپا- ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-۱۷۰۰	.	.	۴,۵۰۶	(۲,۰۰۹,۴۷۸)
اختیار شپنا- ۱۴۰۲/۱۰/۰۳-۶۰۰۰	.	.	۴۷۲,۸۲۸	۱۷۲,۴۷۸,۱۳۹
اختیار شپنا- ۱۴۰۲/۱۰/۰۳-۵۵۰۰	.	.	۳۸۶,۱۱۰	۲۱۲,۳۵۳,۸۵۷
اختیار وبملت- ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۴۰۰۰	.	.	۵۸۱,۵۵۳	۲۶۷,۷۴۸,۰۸۸
اختیار وبملت- ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-۳۰۰۰	.	.	۱,۱۰۵,۰۴۲	(۵۰,۳۱۲,۶۵۸)
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۶۰۰	.	.	۱۰,۸۱۴	(۵۷۸,۱۶۸,۹۱۳)
اختیار خودرو- ۱۴۰۲/۱۲/۰۲-۲۸۰۰	.	.	۷۲,۱۱۲	۲۷۶,۸۷۷,۰۹۶
اختیار خپارس- ۱۴۰۲/۱۲۲۰-۱۰۰۰	.	.	۹۱,۷۶۳	(۱,۱۳۴,۳۱۷,۰۷۵)
اختیار خپارس- ۱۴۰۲/۱۲۲۰-۱۱۰۰	.	.	۷۳,۷۲۴	۶۷,۵۳۴,۵۲۲
اختیار تجارت- ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۳۳۳	.	.	.	(۴۴۲,۵۷۹,۳۴۶)
اختیار تجارت- ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۲۰۰	.	.	۵,۱۴۹	۱۸,۷۹۴,۵۴۵
اختیار تجارت- ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۴۰۰	.	.	۱۹,۱۰۶	(۱۹,۱۰۶)
اختیار تجارت- ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۱۶۰۰	.	.	.	۷۴,۲۰۰,۰۰۰
اختیار تجارت- ۱۴۰۲/۱۲/۱۶-۲۶۰۰	.	.	۴۹,۱۶۵	۱۷۹,۰۶۶,۸۲۰
	.	.	۱۵,۴۰۱,۲۱۸	۳,۶۷۹,۹۵۸,۳۶۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	۱۵,۴۰۱,۲۱۸	۳,۶۷۹,۹۵۸,۳۶۱
اختیار شتران-۴۰۰۰-۱۳/۱/۲۳-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	.	۶۲۱,۸۵۷	۵۲۷,۲۳۰,۴۳۹
اختیار شتران-۵۰۰۰-۱۳/۱/۲۳-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	.	۴۸,۶۶۶	۱۸۸,۹۵۱,۳۳۴
اختیار شتران-۴۵۰۰-۱۳/۱/۲۳-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	.	۱۱,۴۸۸	۴۴,۶۱۳,۵۱۲
اختیار شتران-۵۵۰۰-۱۳/۱/۲۳-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	.	۵۱۵	۱,۹۹۹,۴۸۵
اختیار وبملت-۳۰۰۰-۱۳/۱/۲۳-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	.	۳۷۸,۸۳۱	۸۳,۶۰۲,۰۲۶
اختیار وبملت-۳۵۰۰-۱۳/۱/۲۳-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	.	.	۱,۱۹۹,۲۲۱	۳۰۵,۱۱۰,۹۵۹
اختیار ذوب-۴۵۰۰-۱۱/۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۰	.	.	۱۳,۲۸۲	۵۱,۶۰۶,۷۱۸
اختیار خسپا-۱۷۰۰-۲۰/۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	.	۱۰۵,۳۴۲	۲,۱۹۲,۳۹۷
اختیار خسپا-۱۸۰۰-۲۰/۱۰/۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	.	.	۵۴۰,۱۲۵	۱۵,۹۴۸,۵۶۷
اختیار ذوب-۴۵۰۰-۱۱/۱۰/۲۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۱	.	.	۷۲,۰۰۹	(۷۲,۰۰۹)
اختیار شستا-۹۰۰-۱۰/۸-۱۴۰۳/۱۰/۸	.	.	۴۸۷,۰۹۲	(۱,۰۹۳,۵۵۷,۰۱۲)
اختیار شپنا-۷۰۰-۲۰/۹-۱۴۰۳/۲۰/۹	.	.	۸۵,۴۸۵	(۱۶۰,۳۷۹,۸۳۴)
اختیار شپنا-۸۰۰-۲۰/۹-۱۴۰۳/۲۰/۹	.	.	۲,۳۱۷	(۶,۰۰۶,۱۴۲)
اختیار تجارت-۱۳۳۳-۱۳/۲/۱۳-۱۴۰۳/۲/۱۳	.	.	۲۹,۷۴۰	۵,۴۴۲,۲۱۰
اختیار شستا-۱۱۰۰-۲/۱۲-۱۴۰۳/۲/۱۲	.	.	۵۶,۲۶۳	(۴۲,۸۴۵,۸۸۱)
اختیار شستا-۹۰۰-۲/۱۲-۱۴۰۳/۲/۱۲	.	.	۱۹۲,۹۴۱	(۶۴۶,۲۲۸,۶۵۶)
اختیار شستا-۱۰۰۰-۲/۱۲-۱۴۰۳/۲/۱۲	.	.	۳۸۲,۶۵۴	(۷۹۴,۸۷۸,۰۳۰)
اختیار شستا-۱۳۰۰-۲/۱۲-۱۴۰۳/۲/۱۲	.	.	.	(۵,۰۰۴,۸۴۵)
اختیار شستا-۱۲۰۰-۲/۱۲-۱۴۰۳/۲/۱۲	.	.	.	۹۸۶,۲۳۵
اختیار خسپا-۲۸۰۰-۲۶/۲-۱۴۰۳/۲۶/۲	.	.	.	۵,۴۴۹,۹۰۵
اختیار خسپا-۱۷۰۰-۲۶/۲-۱۴۰۳/۲۶/۲	.	.	۳۶,۵۶۵	۵,۹۲۸,۷۵۵
اختیار خسپا-۲۰۰۰-۲۶/۲-۱۴۰۳/۲۶/۲	.	.	۳۷۰,۳۹۵	(۱۴۲,۰۳۳,۲۱۱)
اختیار خسپا-۲۶۰۰-۲۶/۲-۱۴۰۳/۲۶/۲	.	.	.	(۱,۱۷۳,۴۳۱,۳۳۸)
اختیار خسپا-۳۰۰۰-۲۶/۲-۱۴۰۳/۲۶/۲	.	.	.	۲,۶۲۸,۳۸۲
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۳/۹-۱۴۰۳/۳/۹	.	.	۲۰,۶۰۰	۱۵,۹۶۳,۰۸۰
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۴/۱۰-۱۴۰۳/۴/۱۰	.	.	۳۰,۹۰۰	۲۲,۴۴۴,۲۳۷
اختیار وبصادر-۱۸۱۰-۲۶/۱-۱۴۰۳/۲۶/۱	.	.	۱۰,۶۶۷	(۱۰,۶۶۷)
اختیار شتران-۲۶۴۴-۲۹/۱-۱۴۰۳/۲۹/۱	.	.	۱۱,۳۱۷	(۱۱,۳۱۷)
اختیار شتران-۳۱۷۳-۲۹/۱-۱۴۰۳/۲۹/۱	.	.	۱۰,۹۵۲	(۱۰,۹۵۲)
اختیار کرمان-۱۰۹۸-۳۰۳-۱۴۰۳/۳۰۳	.	.	۳۱,۰۶۶	(۳۱,۰۶۶)
اختیار کرمان-۱۲۹۸-۳۰۳-۱۴۰۳/۳۰۳	.	.	۱۱,۸۴۵	(۱۱,۸۴۵)
	.	.	۲۰,۱۶۳,۳۵۳	۸۹۵,۵۴۳,۹۰۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
•	•	•	۲۰,۱۶۳,۳۵۳	۸۹۵,۵۴۳,۹۰۷
•	•	•	۱۴۸,۶۹۶	(۱۴۸,۶۹۶)
•	•	•	۳,۶۰۵	(۳,۶۰۵)
•	•	•	۱۴,۱۶۰	(۱۴,۱۶۰)
•	•	•	۳۳,۸۵۸	(۳۳,۸۵۸)
•	•	•	۳۷,۵۹۵	(۳۷,۵۹۵)
•	•	•	۴۶,۷۵۶	(۴۶,۷۵۶)
•	•	•	۳۲۸,۷۹۹	(۳۲۸,۷۹۹)
•	•	•	۲,۳۱۷	(۲,۳۱۷)
•	•	•	۲۰,۷۷۹,۱۳۹	۸۹۴,۹۲۸,۱۲۱

اختیارخ و تجارت-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹

اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۴۰۳/۰۲/۱۲

اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۴۰۳/۰۲/۱۲

اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۲۸۰۱-۱۴۰۳/۰۲/۲۶

اختیارخ خساپا-۱۷۰۰-۱۷۰۱-۱۴۰۳/۰۲/۲۶

اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۲۴۰۱-۱۴۰۳/۰۲/۲۶

اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۲۶۰۱-۱۴۰۳/۰۲/۲۶

اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۳۰۰۱-۱۴۰۳/۰۲/۲۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	یادداشت	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۲	ریال
	۱۵-۱	۹۱۲,۶۶۳,۹۲۷,۶۰۹
		(۱۷,۵۱۳,۱۳۲)
		۹۱۲,۶۴۶,۴۱۴,۴۷۷

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پدیده شیمی قرن	۶,۹۸۳,۰۶۰	۸۷,۹۸۶,۵۵۶,۰۰۰	۷۶,۳۸۲,۴۳۳,۰۰۷	۸۳,۵۸۷,۲۲۸	۴۳۹,۹۳۲,۷۸۰	۱۱,۰۸۰,۶۰۲,۹۸۵
کاشی پارس	۲,۲۷۱,۸۲۰	۲۵,۰۸۰,۸۹۲,۸۰۰	۲۴,۴۶۶,۹۹۳,۰۷۷	۲۳,۸۲۶,۸۴۸	۱۲۵,۴۰۴,۴۶۴	۴۶۴,۶۶۸,۴۱۱
سرمایه گذاری رنلاهدینگ	۱۴,۲۶۳,۱۶۸	۱۱۹,۵۲۵,۳۴۷,۸۴۰	۹۸,۱۳۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۱۳,۵۴۹,۰۸۰	۵۹۷,۶۲۶,۷۳۹	۲۰,۶۸۱,۹۹۸,۰۲۰
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۲,۴۴۹,۶۸۶	۱۱,۴۴۶,۶۴۳,۵۲۰	۱۱,۰۷۰,۷۷۶,۳۶۶	۱۰,۸۷۴,۳۱۱	۵۷,۲۳۳,۲۱۸	۳۰۷,۷۵۹,۶۲۵
مخابرات ایران	۸,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۱,۲۲۸,۴۸۵	۸۵,۶۲۱,۶۰۰	۴۵۰,۶۴۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۹,۴۹۰,۰۸۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۵۱,۵۹۲	۳۸,۰۱۸,۶۳۰,۶۴۰	۳۷,۷۷۳,۹۴۵,۳۹۱	۳۶,۱۱۷,۶۹۹	۱۹۰,۰۹۲,۱۵۳	۱۸,۴۷۴,۳۹۷
بهار رز عالیس چناران	۵,۴۲۴,۶۲۳	۳۵,۰۹۷,۳۱۰,۸۱۰	۴۱,۳۱۴,۷۲۰,۶۲۰	۳۳,۳۴۲,۴۴۵	۱۷۵,۴۸۶,۵۵۴	(۶,۴۲۶,۳۲۸,۸۰۹)
شیمی دارویی داروپخش	۶,۳۶۸,۶۱۷	۱۸۷,۵۵۷,۰۲۰,۶۴۰	۱۸۹,۶۲۴,۷۶۶,۸۹۲	۱۷۸,۱۷۹,۱۷۰	۹۳۷,۷۸۵,۱۰۳	(۳,۱۸۳,۷۱۰,۵۲۵)
سیحان دارو	۲۹۰,۷۱,۴۴۹	۲۰۴,۳۷۲,۲۸۶,۴۷۰	۲۱۶,۵۰۹,۷۲۴,۹۵۵	۱۹۴,۱۵۳,۶۷۲	۱,۰۲۱,۸۶۱,۴۳۲	(۱۳,۳۵۳,۴۵۳,۵۸۹)
پتروشیمی نوری	۶۲۳,۵۸۲	۹۴,۷۸۴,۴۶۴,۰۰۰	۸۴,۹۲۲,۳۴۳,۸۵۵	۹۰,۰۴۵,۲۴۱	۴۷۳,۹۲۲,۳۲۰	۹,۲۹۸,۱۵۲,۵۸۴
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۴۲,۵۴۰,۱۶۸	۶۸,۲۷۶,۹۶۹,۶۴۰	۶۴,۶۵۵,۵۶۰,۶۳۹	۶۴,۸۶۳,۱۲۱	۳۴۱,۲۸۶,۸۴۸	۳,۲۱۵,۱۶۱,۰۲۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۹,۵۶۳,۲۱۱	۲۵۶,۶۸۷,۸۶۹,۷۶۹	۲۲۸,۰۰۶,۰۶۰,۹۹۰	۲۴۳,۸۵۳,۴۷۶	۱,۲۸۳,۴۳۹,۳۴۹	۲۷,۱۵۳,۹۹۹,۹۵۴
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۷,۸۸۳,۱۳۶	۹۶,۴۴۴,۰۰۰	۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۸۱,۹۲۷,۱۳۶)
ح فولاد آلیازی ایران	۹,۲۵۹,۱۳۷	۵۶,۵۴۵,۵۴۹,۶۵۹	۶۶,۳۸۶,۱۶۱,۷۸۳	۵۳,۷۱۸,۲۷۲	۲۸۲,۲۷۷,۴۶۸	(۱۰۰,۷۷۰,۵۸۸,۱۴۴)
گروه مینا (سهامی عام)	۲۶,۴۶۱,۷۷۲	۳۲۷,۳۳۲,۱۱۹,۶۴۰	۳۶۸,۵۸۸,۷۵۰,۸۵۰	۳۱۰,۹۶۵,۵۱۴	۱,۶۳۶,۶۶۰,۵۹۸	(۴۳,۲۰۴,۳۵۳,۳۲۲)
پتروشیمی خارک	۱,۲۸۴,۹۵۷	۶۴,۸۰۰,۳۸۱,۵۱۰	۶۳,۷۱۰,۸۰۰,۰۹۹	۶۱,۵۶۰,۳۶۲	۳۲۴,۰۰۱,۹۰۸	۷۰۴,۰۱۹,۱۴۱
شیشه قزوین	۸,۲۹۴,۱۲۱	۲۳۴,۷۲۳,۶۲۴,۳۰۰	۲۳۲,۶۲۵,۸۲۶,۵۷۵	۲۲۲,۹۸۷,۴۴۳	۱,۱۷۳,۶۱۸,۱۲۲	۷۰۱,۱۹۲,۱۶۰
ایرکا پارت صنعت	۶۹,۹۲۳,۷۰۶	۲۴۴,۵۲۳,۱۹۹,۸۸۲	۲۰۳,۸۹۳,۶۱۳,۴۵۹	۲۳۲,۲۹۷,۰۴۰	۱,۲۲۲,۶۱۵,۹۹۹	۳۹,۱۷۴,۶۷۳,۲۸۴
توزیع دارو پخش	۲۶۹,۰۳۰	۶,۲۸۱,۸۵۰,۵۰۰	۵,۵۱۹,۸۲۷,۰۸۱	۵,۹۶۷,۷۵۸	۳۱,۴۰۹,۲۵۳	۷۲۴,۶۴۶,۴۰۹
سیمرغ	۲,۳۹۲,۶۸۷	۸۵,۱۵۵,۷۳۰,۳۳۰	۶۳,۶۲۳,۵۳۱,۲۹۰	۸۰,۸۹۷,۹۴۴	۴۲۵,۷۷۸,۶۵۲	۲۱۰,۲۵۵,۲۲۴,۴۴۵
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۳,۴۴۶,۳۹۷	۱۸,۷۲۷,۷۲۱,۳۹۸	۱۷,۱۸۷,۲۲۳,۰۷۳	۱۷,۷۹۱,۳۳۵	۹۳,۶۳۸,۶۰۶	۱,۴۲۹,۰۶۸,۲۸۳
فنر سازی زر	۷,۲۲۸,۳۸۹	۳۳,۶۱۹,۲۳۷,۲۳۹	۳۲,۹۴۹,۴۲۵,۰۷۶	۳۱,۹۳۸,۲۷۵	۱۶۸,۰۹۶,۱۸۶	۴۶۹,۷۷۷,۷۰۱
ایران خودرو دیزل	۷۹,۵۶۸,۰۲۸	۲۴۴,۸۳۰,۸۲۲,۱۵۶	۲۵۸,۹۱۶,۴۹۶,۱۱۳	۲۳۲,۵۸۹,۲۸۱	۱,۲۲۴,۱۵۴,۱۱۱	(۱۵,۵۴۲,۴۱۷,۳۴۹)
کشت و دام گلشد نمونه اصفهان	۲,۸۸۸,۲۷۵	۶۶,۵۷۴,۷۳۸,۷۵۰	۷۰,۸۷۵,۷۷۳,۷۰۶	۶۳,۳۴۶,۰۰۲	۳۳۲,۸۷۳,۶۹۴	(۴,۶۹۷,۱۵۴,۶۵۲)
اختیار خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳۰۱۱۵	۶۴,۶۱۲	۴۵,۸۰۹,۹۰۸	۴۶,۲۶۱,۷۹۲	۱۱,۷۹۶	۰	(۴۶۳,۶۸۰)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰,۵۹,۷۳۷	۱۹,۵۲۸,۹۷۴,۶۹۳	۲۰,۷۳۵,۰۷۵,۹۵۵	۱۸,۵۵۲,۵۲۶	۹۷,۶۴۴,۸۷۳	(۱,۳۲۲,۲۹۸,۳۰۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۱,۴۱۸,۸۵۳	۲۵۶,۰۶۳,۶۵۱,۹۵۰	۲۵۱,۰۰۸,۲۴۹,۳۳۵	۲۴۳,۳۶۰,۴۶۹	۱,۲۸۰,۳۱۸,۲۶۰	۳,۵۳۱,۸۲۳,۸۸۶
سیمان سپاهان	۱۱,۸۴۹,۳۱۴	۲۵۴,۱۶۷,۷۸۵,۳۰۰	۲۵۹,۸۴۰,۸۸۹,۲۴۴	۲۴۱,۴۵۹,۳۹۶	۱,۲۷۰,۸۳۸,۹۲۷	(۷,۱۸۵,۴۰۲,۲۶۷)
جمع و نقل به صفحه بعد		۳,۲۳۳,۴۰۳,۱۸۹,۲۴۴	۳,۲۰۳,۱۵۷,۰۶۳,۴۸۴	۳,۰۷۱,۷۰۱,۳۰۴	۱۶,۱۶۶,۷۸۶,۸۹۷	۱۲,۰۰۷,۶۳۸,۵۵۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

دوره هفت ماهه منتهی به

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۲۳۳,۴۰۳,۱۸۹,۲۴۴	۳,۲۰۲,۱۵۷,۰۶۲,۴۸۴	۳,۰۷۱,۷۰۱,۳۰۴	۱۶,۱۶۶,۷۸۶,۸۹۷	۱۲,۰۰۷,۶۳۸,۵۵۸	
پتروشیمی شازند	۵,۹۸۵,۳۴۴	۱۹۰,۵۷۳,۳۵۲,۹۶۰	۱۹۵,۲۲۳,۵۲۹,۱۴۲	۱۸۱,۰۴۴,۶۸۵	۹۵۲,۸۶۴,۷۶۵	(۵,۷۸۴,۰۸۷,۶۳۲)
سیمان اردستان	۱۸,۰۶۲,۹۵۰	۲۶۴,۰۸۰,۳۲۹,۰۰۰	۲۵۳,۷۶۳,۶۹۷,۳۵۷	۲۵۰,۸۷۶,۳۱۲	۱,۳۲۰,۴۰۱,۶۴۵	۸,۷۴۵,۳۵۳,۷۸۵
کالسیمین	۱۰,۳۹۷,۶۸۱	۴۵,۴۰۲,۴۷۵,۵۲۹	۴۳,۱۲۵,۶۳۲,۳۱۸	۴۳,۱۲۳,۳۵۲	۲۲۷,۰۱۲,۳۷۸	(۱۸,۰۹۳,۳۰۱,۵۱۸)
تراکتورسازی ایران	۱۵۰,۹۹,۲۹۲	۱۴۵,۱۰۴,۱۹۶,۱۲۰	۱۵۴,۸۲۹,۰۲۰,۱۵۵	۱۳۷,۸۴۸,۹۸۶	۷۲۵,۵۲۰,۹۸۱	(۱۰,۵۸۸,۱۹۴,۰۰۲)
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۶,۶۵۷	۹,۱۷۰,۳۵۴,۶۱۰	۸,۷۵۸,۹۵۸,۵۰۵	۸,۷۱۱,۸۳۷	۴۵,۸۵۱,۷۷۳	۳۵۶,۸۲۳,۴۵۵
سیمان خوزستان	۲,۶۸۹,۹۸۹	۱۳۶,۲۴۶,۲۴۲,۰۸۰	۱۳۹,۴۸۴,۱۷۶,۲۹۰	۱۲۹,۶۱۴,۴۳۰	۶۸۲,۱۸۱,۲۱۰	(۳,۸۵۹,۷۲۹,۸۵۰)
کاشی الوند	۱۷,۸۹۶,۶۲۶	۸۷,۸۹۰,۳۳۰,۲۸۶	۸۱,۶۴۶,۴۷۰,۲۷۹	۸۳,۴۹۵,۸۱۴	۴۳۹,۴۵۱,۶۵۱	۵,۷۲۰,۹۱۲,۴۴۲
صنایع لاستیکی سهند	۶۴۲,۱۲۹	۴۲,۵۷۳,۱۵۲,۷۰۰	۳۵,۱۰۹,۰۵۴,۸۴۴	۴۰,۴۴۴,۴۹۵	۲۱۲,۸۵۵,۷۶۴	۷,۲۱۰,۷۸۷,۵۵۷
سیمان صوفیان	۳,۲۵۴,۹۰۴	۱۲۵,۳۷۸,۹۰۲,۰۸۰	۱۰۰,۶۴۹,۷۹۶,۳۹۹	۱۱۹,۱۰۹,۹۵۷	۶۲۶,۸۹۴,۵۱۰	۲۳,۹۸۲,۱۰۱,۲۱۴
داروسازی فارابی	۷,۴۱۲,۳۱۸	۲۲۴,۸۸۹,۷۲۸,۱۲۰	۲۳۷,۳۹۰,۴۰۶,۹۷۹	۲۱۳,۶۴۵,۲۴۲	۱,۱۲۴,۴۴۸,۶۴۱	(۱۳,۸۳۸,۷۷۲,۷۴۱)
سیمان فارس نو	۱۰,۷۰۶,۰۰۹	۸۹,۱۰۶,۷۸۷,۰۷۰	۱۰۱,۸۹۳,۰۱۳,۸۶۴	۸۴,۶۵۱,۴۴۸	۴۴۵,۵۳۳,۹۳۵	(۱۳,۳۱۶,۴۱۲,۱۷۷)
پالایش نفت اصفهان	۵۸,۷۰۴,۴۲۲	۳۳۶,۳۳۶,۳۳۸,۰۶۰	۳۱۳,۱۵۳,۰۱۲,۲۹۶	۳۱۹,۵۵۷,۵۲۱	۱,۶۸۱,۸۸۱,۸۹۰	۲۱,۲۲۱,۸۸۶,۵۵۳
پست بانک ایران	۳۲,۳۷۰,۰۲۸	۲۵۷,۹۸۹,۱۲۳,۱۶۰	۲۰۴,۵۳۷,۸۸۴,۴۱۸	۲۴۵,۰۸۹,۶۶۷	۱,۳۸۹,۹۴۵,۶۱۶	(۴۸,۰۸۳,۸۰۱,۵۴۱)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷,۷۵۵,۵۱۷	۱۸۲,۲۵۴,۶۴۹,۵۰۰	۲۱۶,۲۳۸,۵۰۷,۰۱۰	۱۷۳,۱۴۱,۹۱۷	۹۱۱,۲۷۳,۲۴۸	(۳۵,۰۶۸,۲۷۲,۶۷۵)
گروه صنعتی بارز	۸,۹۷۱,۸۱۰	۱۹۲,۶۲۴,۷۶۰,۷۰۰	۱۳۶,۷۸۰,۸۵۶,۳۵۶	۱۸۲,۹۹۳,۵۲۳	۹۶۳,۱۲۳,۸۰۴	۵۴,۶۹۷,۷۸۷,۰۱۸
کشت و دامداری فکا	۵,۸۴۹,۴۹۷	۹۷,۷۴۵,۰۹۴,۸۷۰	۹۹,۴۴۵,۰۲۹,۸۷۸	۹۲,۸۵۷,۸۴۰	۴۸۸,۷۲۵,۴۷۴	(۲,۲۸۱,۵۱۸,۳۲۲)
ملی صنایع مس ایران	۱۷۹,۱۵۷,۲۹۴	۱,۳۲۷,۲۲۷,۶۶۳,۹۰۰	۱,۰۳۶,۳۵۸,۱۹۲,۳۸۷	۱,۱۶۵,۸۶۶,۰۹۱	۶,۱۳۶,۱۳۷,۳۲۰	۱۸۳,۵۶۷,۲۶۸,۱۰۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۵۰,۶۵۴,۶۸۸	۶۰۸,۸۴۴,۲۱۷,۷۲۰	۵۸۰,۹۳۱,۵۶۶,۰۰۷	۵۷۸,۳۹۸,۲۰۷	۳,۰۴۴,۲۰۱,۰۸۹	۲۴,۲۸۶,۰۵۲,۴۱۸
فولاد الیازی ایران	۱۰,۶۳۰,۸۶۰	۷۵,۵۵۳,۵۲۲,۰۲۰	۸۶,۷۴۰,۲۷۶,۵۱۲	۷۱,۷۷۵,۸۴۶	۳۷۷,۷۶۷,۶۱۰	(۱,۱۶۶,۳۲۷,۹۴۸)
سرمایه گذاری سایپا	۲۳,۷۹۱,۵۳۶	۱۲۷,۲۸۴,۷۱۷,۶۰۰	۱۲۳,۸۴۴,۴۱۵,۸۱۶	۱۲۰,۹۲۰,۴۸۲	۶۳۶,۲۲۳,۵۸۸	۲,۶۸۲,۹۵۷,۷۱۴
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۲۰۲۰	۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۴	۰	۲۷,۵۳۴,۷۰۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۷۰۶,۳۱۷	۶۶,۴۵۴,۲۶۳,۸۱۰	۵۹,۷۳۱,۱۶۸,۹۹۷	۶۳,۱۳۱,۵۵۱	۳۳۲,۲۷۱,۳۱۹	۶,۳۲۷,۶۲۳,۴۴۳
سیمان مازندران	۱,۱۲۰,۹۶۳	۲۵,۲۷۷,۷۱۵,۶۵۰	۲۷,۲۷۴,۵۵۳,۸۸۱	۲۴,۰۱۳,۸۳۰	۱۲۶,۲۸۸,۵۷۸	(۲,۱۴۷,۴۴۰,۶۳۹)
پارس خودرو	۹۹۹,۰۰۰	۱,۹۵۰,۹۳۰,۰۰۰	۵,۴۹۴,۵۰۰	۱,۰۴۱,۰۱۰	۵,۴۷۹,۵۱۵	۱۰,۸۳۸,۸۰۷,۸۷۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۶,۵۴۱,۷۹۳	۲۳۲,۴۱۲,۱۹۱,۶۵۰	۲۱۵,۱۴۸,۳۷۶,۱۴۳	۲۲۰,۷۹۱,۵۸۲	۱,۱۶۲,۰۶۰,۹۵۸	۱۵,۸۸۰,۹۶۲,۹۶۷
پویا زرکان آق دره	۱۶,۴۱۱,۵۷۶	۷۶۱,۴۹۷,۱۲۶,۴۰۰	۶۷۹,۷۵۵,۰۵۸,۰۹۳	۷۲۳,۴۲۳,۲۷۰	۳,۸۰۷,۴۸۵,۶۳۲	۷۷,۲۱۱,۱۰۰,۴۰۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۷۷,۹۲۰	۵۸۰,۵۰۴۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۹,۹۸۲,۶۶۱	۵۵۱۴,۷۸۸	۲۹۰,۲۵۳,۰۰۰	۷۳۳,۵۰۱,۷۵۱
فنر سازی خاور	۳,۸۷۹,۸۴۳	۲۸,۲۸۴,۰۵۵,۴۷۰	۲۷,۸۵۸,۷۶۷,۲۳۳	۲۶,۸۶۹,۸۵۳	۱۴۱,۴۲۰,۲۷۷	۲۵۶,۹۹۸,۱۰۷
داروسازی آکسیر	۶,۴۸۷,۱۵۹	۲۰۳,۱۷۷,۸۱۹,۸۸۰	۱۸۱,۹۵۰,۸۱۳,۳۷۲	۱۹۳,۰۱۸,۹۲۹	۱,۰۱۵,۸۸۹,۰۹۹	۲۰۰,۱۸۰,۹۸,۴۸۰
داروسازی شهید قاضی	۱,۷۹۶,۶۳۷	۴۷,۶۱۰,۸۸۰,۵۰۰	۴۴,۰۰۶,۹۵۰,۴۹۹	۴۵,۲۳۰,۳۳۶	۲۳۸,۰۵۴,۴۰۳	۳,۳۲۰,۶۴۵,۲۶۲
پخش هجرت	۱,۸۵۵,۶۴۱	۵۱,۹۵۷,۹۴۸,۰۰۰	۶۷,۶۱۸,۵۸۳,۳۳۱	۴۹,۳۶۰,۰۵۱	۲۵۹,۷۸۹,۷۴۰	(۱۵,۹۷۰,۰۶۰,۰۲۲)
ذوب آهن اصفهان	۹,۸۹۶,۶۳۳	۴,۶۵۱,۴۱۲,۸۱۰	۴,۷۵۳,۳۹۹,۹۷۲	۴,۴۱۸,۸۴۲	۲۳,۲۵۷,۰۶۴	(۱۲۹۸,۲۰۳,۸۸۸)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۵۶,۷۶۳	۱,۰۲۲,۲۸۶,۱۲۶,۶۳۰	۹۹۹,۹۹۹,۷۷۹,۰۸۱	۲,۶۴۵,۴۸۶,۷۰۴	۰	۹۹,۶۴۰,۸۶۰,۸۴۵
حفاری شمال	۳۳,۷۵۵,۳۱۹	۲۴۰,۶۷۵,۴۲۴,۴۷۰	۲۲۷,۲۵۱,۶۲۶,۲۶۵	۲۲۸,۶۴۱,۶۵۳	۱,۲۰۳,۲۷۷,۱۲۲	۱۱,۹۹۱,۷۷۹,۴۴۹
مجمع جهان فولاد سیرجان	۴۰,۳۴۹	۱۲۷,۷۰۴,۵۸۵	۱۲۵,۱۵۱,۳۷۹	۱۲۱,۳۱۹	۶۳۸,۵۲۳	۱,۷۹۳,۳۶۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۹۰,۰۰۰	۵۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۵۲۸,۴۵۰	۵۴۲,۰۷۰	۲,۸۵۳,۰۰۰	(۱۵,۳۲۳,۵۲۰)
معدنی املاح ایران	۵,۷۱۱,۴۵۰	۱۴۵,۹۲۶,۳۹۷,۷۵۰	۱۲۴,۳۹۸,۲۴۷,۸۱۲	۱۳۸,۶۳۰,۰۷۸	۷۲۹,۶۳۱,۹۸۹	۲۰,۶۵۹,۸۸۷,۸۷۰
تولیدی چدن سازان	۶۰,۱۱۷,۲۹۱	۱۶۰,۵۱۳,۱۶۶,۹۷۰	۱۵۵,۵۲۵,۰۹۶,۳۴۴	۱۵۲,۴۸۷,۵۰۹	۸۰۲,۵۶۵,۸۲۵	۴۰,۳۳۰,۱۳,۹۹۳
کوبیر تایر	۲۵,۷۰۸,۴۵۵	۱۲۸,۳۳۷,۱۹۶,۳۵۵	۱۲۹,۰۴۶,۸۸۰,۸۱۲	۱۳۱,۴۲۰,۳۳۷	۶۹۱,۶۸۵,۹۸۲	۸,۴۶۷,۲۰۹,۲۲۵
سیمان ارومیه	۷۷۵,۵۹۰	۴۰,۰۲۰,۴۴۴,۰۰۰	۳۸,۳۲۶,۱۷۳,۳۹۵	۳۸,۰۱۹,۴۲۲	۲۰۰,۱۰۲,۲۲۰	۱,۴۵۶,۱۴۸,۹۶۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹۹۰,۷۷۸	۵,۲۷۰,۹۳۸,۹۶۰	۶,۱۸۱,۵۰۸,۷۷۵	۵۰۰۷,۳۹۲	۲۶,۳۵۴,۶۹۵	(۹۴۱,۹۳۱,۹۰۲)
فولاد خوزستان	۴۰,۹۳۱,۳۴۹	۱۵۹,۶۳۲,۲۶۱,۱۰۰	۱۵۰,۴۵۶,۵۵۰,۶۷۵	۱۵۱,۶۵۰,۶۴۸	۷۹۸,۱۶۱,۳۰۶	۸,۲۲۵,۸۹۸,۴۷۱
بانک اقتصاد نوین	۲۰۸,۶۶۳,۵۴۸	۶۱۳,۴۷۰,۸۳۱,۱۲۰	۵۹۸,۸۹۲,۹۲۳,۷۲۵	۵۸۲,۷۹۷,۲۹۰	۳,۰۶۷,۳۵۴,۱۵۶	۱۰,۹۲۷,۷۵۶,۹۵۰
سیمان شاهرود	۱۸۰۶,۷۸۷	۸۱,۲۱۵,۰۷۵,۶۵۰	۷۶,۳۴۵,۴۴۷,۰۳۷	۷۷,۱۵۴,۲۲۲	۴۰۶,۰۷۵,۳۷۸	۴,۳۸۶,۳۹۸,۹۱۳
سیمان آپیک	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۴۱,۸۱۳,۲۱۹	۱۲۲,۳۶۵,۰۰۰	۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۲,۴۲۱,۷۸۱
پارس دارو	۷۵۲,۷۹۶	۴۴,۴۳۰,۰۱۹,۹۲۰	۴۸,۰۱۷,۴۹۶,۵۳۰	۴۲,۳۰۸,۵۱۹	۲۲۲,۱۵۰,۱۰۰	(۳,۸۵۱,۸۲۵,۲۲۹)
بانک ملت	۸۷,۳۱۳,۴۷۹	۲۰۹,۴۶۵,۰۳۶,۱۲۱	۲۱۱,۶۵۳,۶۲۷,۶۵۸	۱۹۸,۹۹۱,۷۸۴	۱,۰۴۷,۲۲۵,۱۸۱	(۳,۴۳۴,۹۰۸,۵۰۲)
سازه پویش	۱۰,۱۱۳,۶۸۳	۱۸۰,۶۳۰,۳۷۸,۳۸۰	۲۱۸,۴۶۱,۲۹۲,۹۶۹	۱۷۱,۵۹۸,۸۵۹	۹۰۳,۱۵۱,۸۹۲	(۳۸,۹۰۵,۶۶۵,۳۴۰)
بانک صادرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۹۷۱,۱۴۸	۹۷۱,۳۷۵	۵,۱۱۲,۵۰۰	۱۰۸,۴۴۴,۹۷۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴,۷۷۲,۴۳۷	۱۱۲,۸۰۰,۱۵۰	۵۹۳,۶۸۵,۰۰۰	(۲۶,۱۵۴,۲۵۷,۵۸۷)
	۱۲,۴۹۹,۲۰۳,۹۳۶,۵۱۰	۱۲,۰۱۸,۸۱۶,۲۳۶,۹۲۰	۱۳,۴۷۲,۴۹۶,۷۴۲	۵۶,۹۸۴,۱۴۲,۲۵۳	۴۰۹,۹۳۱,۰۶۰,۶۰۱	

صندوق سرما به گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره هفت ماهه منتهی به

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	۱۲,۴۹۹,۲۰۳,۹۳۶,۵۱۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه مالی صبا تامین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۰,۷۰۳,۵۵۳	۸۳,۳۸۷,۲۶۰	۴۳۸,۳۵۴,۰۰۰	۴۰,۹۳۱,۰۶۰,۶۰۱
ایران خودرو	۶۶,۰۸۴,۴۷۲	۲۲۰,۱۲۷,۳۷۶,۲۳۲	۲۰۰,۶۳۲,۰۴۹,۷۸۳	۲۰۹,۱۲۱,۰۰۷	۱,۱۰۰,۶۳۶,۸۸۱	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۵۶۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۷,۴۸۷,۶۲۵	۳۸,۳۰۶,۶۸۹,۵۰۰	۵۰,۵۳۳,۴۶۴,۵۴۷	۳۶,۳۹۱,۳۵۵	۱۹۱,۵۳۳,۴۴۸	(۱۲,۴۵۴,۶۹۹,۸۵۰)
اختیار ویملت-۲۰۰۰-۲۳/۲۳-۱۴۰۳	۳۹۵,۰۰۰	۱۸۲,۰۱۵,۰۰۰	۱۱۹,۹۰۰,۵۸۲	۴۶,۸۶۹	.	۶۱,۹۸۷,۵۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۱,۶۷۶,۶۰۵	۲۰,۲۲۴,۴۱۷,۰۶۱,۱۷۵	۱,۷۵۳,۷۲۹,۱۵۰,۱۷۵	۱,۹۲۱,۳۱۹,۶۲۱	۱۰,۱۱۲,۲۰۸,۵۳۱	۲۵۶,۶۶۹,۰۲۷,۸۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵,۷۰۵,۸۷۹	۲۵۴,۰۰۶,۴۱۶,۱۷۰	۲۸۹,۳۰۸,۳۶۷,۶۷۹	۲۴۳,۱۶۱,۰۹۵	۱,۲۷۴,۵۳۲,۰۸۱	(۳۵,۸۱۸,۶۴۴,۶۸۵)
صنایع خاک چینی ایران	۸,۲۴۵,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۳۳,۷۶۳,۰۳۲	۱۲۵,۸۷۲,۲۹۳	۶۶۲,۴۸۵,۷۵۰	(۶,۳۴۴,۹۷۱,۰۷۵)
سید ماکیان	۵۲,۵۰۰,۶۳۱	۴۴۴,۷۳۰,۱۰۴,۷۹۰	۴۷۶,۴۱۸,۰۰۱,۶۸۸	۴۰۳,۴۹۳,۶۰۰	۲,۱۳۳,۶۵۰,۵۲۴	(۵۴,۲۱۵,۰۴۱,۰۲۲)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۹۵۰	۶,۱۰۵,۰۰۰	(۷,۶۷۱,۸۰۶)
پارس خزر	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۳,۳۰۶,۱۷۶	۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۶۸,۸۴۴
پالایش نفت لاوان	۹,۳۲۴,۶۶۸	۱۶۸,۹۶۲,۸۸۴,۱۶۰	۲۱۳,۴۳۱,۶۲۳,۰۲۶	۱۶۰,۵۱۴,۸۳۵	۸۴۴,۸۱۴,۹۲۱	(۴۵,۴۳۳,۹۷۱,۶۲۲)
سرمايه گذاری تامین اجتماعی	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۸,۶۶۳,۳۰۴	۵۳,۴۹۰,۷۰۰	۲۸۱,۵۳۰,۰۰۰	(۵,۵۷۲,۶۸۴,۰۰۴)
پتروشیمی پردیس	۷,۳۵۰,۳۴۲	۱,۱۸۸,۹۰۱,۶۴۴,۵۰۰	۱,۱۲۹,۲۵۶,۰۲۴	۱,۱۲۹,۲۵۶,۰۲۴	۵,۴۴۴,۵۰۸,۳۱۸	۵۶,۴۷۶,۹۶۱,۵۱۷
تاییدواتر خاورمیانه	۵۹,۹۳۳,۷۹۴	۳۲۳,۶۴۳,۴۸۷,۶۰۰	۲۷۲,۹۲۰,۵۵۴,۶۰۲	۳۰۷,۴۶۰,۳۶۳	۱,۶۱۸,۲۱۲,۴۳۸	۴۸,۷۹۶,۳۰۰,۱۹۷
سرمايه گذاری سیمان تامین	۱۱۰,۰۹۴,۷۹۵	۱۰۰,۱۷۷,۱۸۸,۱۵۰	۱۰۰,۳۴۹,۸۴۴,۶۲۹	۱۰۰,۸۶۸,۳۲۹	۵۳۰,۸۸۵,۹۴۱	۵۱,۹۵۵,۹۸,۲۵۲
کشتیرانی دریای خزر	۶,۴۶۲,۹۸۵	۱۳۴,۰۴۲,۳۰۸,۹۰۰	۱۰۵,۱۹۰,۶۲۵,۳۴۶	۱۲۷,۳۴۰,۱۹۳	۶۷۰,۲۱۱,۵۴۵	۲۸۰,۵۴۱,۳۱۸,۱۶
گروه بهمن	۱۳۰,۵۶۱,۸۳۴	۲۵۳,۸۹۸,۲۷۲,۴۵۸	۲۷۶,۰۰۵,۲۳۰,۱۹۰	۲۴۰,۲۵۳,۲۵۹	۱,۲۶۴,۴۹۱,۳۶۲	(۲۴,۶۱۱,۷۰۲,۴۵۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰,۱۲۴,۵۶۷	۲۰۸,۶۰۹,۹۳۳,۲۸۷	۲۵۸,۲۴۵,۷۴۶,۰۹۳	۱۹۸,۱۷۹,۴۳۷	۱,۰۴۳,۰۴۹,۶۶۶	(۵۰,۸۷۷,۰۴۱,۰۹۰)
سیمان ساوه	۷۲۷,۷۶۶	۱۰۸,۷۶۴,۶۲۸,۷۰۰	۱۰۱,۲۳۸,۰۱۷,۲۹۷	۱۰۳,۳۲۶,۳۹۷	۵۴۳,۸۲۳,۱۴۴	۶۸,۷۹۶,۸۱۶,۸۶۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰,۴۶۳,۵۰۸	۴۵۹,۶۶۵,۴۵۰,۸۸۰	۴۷۴,۸۳۰,۴۹۵,۴۵۸	۴۴۶,۸۲۳,۱۷۸	۲,۲۹۸,۳۲۷,۲۵۴	(۱۷,۹۰۰,۰۵۴,۰۱۱)
البرز دارو	۳,۱۰۶,۵۱۹	۱۹,۳۲۹,۳۵۳,۶۱۰	۱۸,۰۸۰,۸۵۱,۴۶۶	۱۸,۲۶۷,۸۸۵	۹۶,۱۴۶,۷۶۳	۱۰,۳۴۰,۸۶۴,۹۶۶
آریان کیمیا تک	۴,۳۱۶,۰۷۴	۵۱,۷۴۹,۷۲۷,۲۶۰	۴۷,۲۵۸,۴۳۲,۷۷۲	۴۹,۱۶۲,۲۴۱	۲۵۸,۷۴۸,۶۳۶	۴,۱۸۳,۳۸۳,۶۱۱
نفت بهران	۳,۵۱۴,۶۶۸	۵۴,۱۲۵,۸۸۷,۲۰۰	۵۵,۹۵۴,۱۸۴,۲۷۴	۵۱,۴۱۹,۵۹۳	۲۷۰,۶۲۹,۳۳۶	(۲,۱۵۰,۳۳۶,۱۰۳)
بهمن دیزل	۳,۴۴۰,۳۳۴	۱۳,۳۱۷,۱۴۵,۸۱۴	۱۸,۵۶۱,۵۰۲۰,۸۴	۱۲,۶۵۱,۲۸۹	۶۶,۵۸۵,۷۲۹	(۵,۳۳۳,۵۳۳,۲۸۸)
بانک تجارت	۵۰,۸۸۰,۰۰۰	۷,۷۳۸,۴۸۸,۰۰۰	۷,۵۲۹,۲۰۷,۸۲۵	۷,۳۵۱,۹۰۶	۳۸,۶۹۴,۲۴۰	۱۶۳,۵۹۴,۰۲۹
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۵,۶۹۱,۵۲۹	۱۹۷,۰۵۴,۰۲۷,۳۳۰	۱۸۶,۵۷۳,۱۹۶,۴۵۵	۱۸۷,۲۰۱,۳۲۶	۹۸۵,۲۷۰,۱۳۷	۹,۳۰۸,۳۵۹,۳۲۲
کترین ایران	۷,۴۵۲,۵۷۱	۴۹,۵۵۹,۵۹۷,۱۵۰	۳۲,۹۵۴,۵۵۷,۱۶۲	۴۷,۰۸۱,۶۱۷	۲۴۷,۷۹۷,۹۸۶	۱۶,۲۱۰,۱۶۰,۳۸۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲,۱۱۴,۰۰۵	۵۳,۹۰۷,۱۲۷,۵۰۰	۶۷,۱۴۱,۱۴۷,۱۴۸	۵۱,۲۱۱,۷۷۱	۲۶۹,۵۳۵,۶۳۸	(۱۲,۵۵۴,۷۶۷,۰۵۷)
پتروشیمی شیراز	۳۷,۳۲۰,۲۱۷	۹۲۳,۳۱۱,۲۵۹,۳۶۰	۹۰۵,۹۸۰,۰۷۳,۸۱۰	۹۲۴,۶۴۵,۶۹۶	۴,۸۶۶,۵۵۶,۳۹۷	۶۱,۵۳۹,۶۳۳,۵۵۷
پارس مینو	۲۱,۱۹۱,۷۶۱	۷۰,۲۰۸,۳۰۴,۱۹۳	۶۴,۱۹۰,۲۶۸,۵۹۰	۶۶,۶۹۷,۸۸۹	۳۵۱,۰۴۱,۵۲۱	۵۶۰,۰۳۹,۱۹۳
مونوسازان تراکتورسازی ایران	۵,۳۷۸,۹۵۳	۲۱,۸۱۷,۰۳۳,۳۶۸	۲۲,۷۸۱,۷۱۷,۹۳۸	۲۰,۷۲۶,۱۸۲	۱۰۹,۰۸۵,۱۶۷	(۱۰,۹۴۴,۹۵۹,۱۹۰)
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۶۷۲,۰۳۵	۱۰,۳۴۵,۵۳۵,۸۰۰	۸۳,۲۱۲,۴۱۴,۳۶۴	۹۸,۲۹۲,۲۵۰	۵۱۷,۲۲۷,۳۲۹	۱۹,۶۳۷,۴۹۱,۵۵۷
پالایش نفت تهران	۱,۷۴۹,۶۹۰	۵,۶۷۴,۲۴۴,۶۷۰	۵,۵۱۹,۷۱۸,۱۳۶	۵,۳۹۰,۵۳۲	۲۸,۳۷۱,۲۲۳	۱۲۰,۷۶۴,۷۷۸
دوده صنعتی پارس	۶,۴۸۴,۷۰۹	۲۸,۷۹۲,۱۰۷,۹۶۰	۲۹,۰۲۷,۶۶۱,۵۱۹	۲۷,۳۵۲,۵۰۳	۱۴۳,۹۶۰,۵۴۰	(۴۱۶,۸۶۶,۶۰۱)
اختیار شینا-۴۲۸۳-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۳,۸۷۶	۶,۲۴۴,۲۳۶	۵,۸۳۶,۵۵۱	۱,۶۰۸	.	۴۰۵,۹۷۷
کاشی و سرامیک حافظ	۳۶۰,۴۶,۵۶۲	۱۲۴,۳۲۴,۵۹۲,۳۳۸	۱۳۸,۸۶۸,۸۱۴,۸۶۱	۱۱۸,۱۰۸,۶۴۳	۶۳۱,۶۲۲,۹۶۲	(۱۵,۲۸۳,۹۵۳,۸۴۷)
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۰۶-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵۰,۰۰۰	۶۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۸,۲۸۷	۱۶,۶۷۳	.	۳۲,۲۵۰,۰۴۰
سایپا	۵,۳۸۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۷,۲۲۳,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۸۱۰,۴۱۹	۱۳,۷۱۵,۳۶۲	۷۲,۱۸۶,۱۱۵	۱,۱۱۰,۵۱۱,۱۰۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۶۳۳,۶۵۲	۲۱۷,۰۳۲,۸۳۷,۳۲۰	۱۹۴,۳۱۱,۴۳۳,۰۳۷	۲۰۶,۱۸۱,۱۹۵	۱,۰۸۵,۱۶۴,۱۸۷	۲۱,۳۳۰,۰۵۸,۹۰۱
بانک خاورمیانه	۴۸۰,۸۵,۳۴۴	۱۶۶,۸۵۶,۱۴۳,۶۸۰	۱۷۵,۰۲۴,۴۴۱,۹۶۷	۱۵۸,۵۱۳,۳۳۶	۸۳۴,۲۸۰,۷۱۸	(۹,۱۶۰,۹۹۲,۴۴۲)
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۲۶۰,۳۲۷	۳۴۹,۴۸۹,۴۴۹,۶۶۰	۳۵۱,۲۳۳,۴۱۰,۴۱۰	۳۳۲,۰۱۴,۹۷۷	۱,۷۴۷,۴۴۷,۲۶۸	(۳,۸۳۳,۶۲۲,۹۷۵)
نورد قطعات فولادی	۸,۴۱۶,۱۰۶	۹۰,۴۹۶,۳۵۸,۶۴۰	۸۶,۰۳۶,۴۴۰,۴۳۳	۹۹,۴۶۱,۵۴۱	۵۲۳,۴۸۱,۷۹۳	۱۸۰,۳۶۹,۴۷۸,۸۳۳
انتقال داده های آسیانک	۱۳,۳۴۵,۸۲۵	۹۸,۷۵۹,۱۰۵,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۵,۹۳۳,۰۴۴	۹۳,۸۲۱,۱۵۰	۴۹۳,۷۹۵,۵۲۵	(۱۳,۳۵۴,۴۴۵,۰۷۹)
کشت و دام قیام اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۰,۰۰۰,۹۹,۹۹۰	۱۷,۸۱۲,۵۰۰	۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۴۱۷,۵۱۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰,۶۳۸,۶۴۴	۷۳۰,۶۰۷,۹۹۷,۵۵۱	۴۶۹,۰۹۵,۲۹۰,۳۲۹	۶۹۴,۰۷۷,۵۹۸	۳,۶۵۳,۰۳۹,۹۸۸	۳۵۷,۱۶۵,۵۸۹,۶۳۱
اوراق اختیارخ خاور-۳۶۸۰-۱۱۵-۱۴۰۳	.	۷۰۰,۳,۸۶۳	.	.	.	۷۰۰,۳,۸۶۳
اوراق اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱/۱۹-۱۴۰۳	.	(۹۱۶,۹۷۰,۷۲۵)	.	.	.	(۹۱۶,۹۷۰,۷۲۵)
اوراق اختیارخ وصاد-۱۸۱۰-۱/۲۶-۱۴۰۳	.	(۵۳,۶۷۸,۵۰۱)	.	.	.	(۵۳,۶۷۸,۵۰۱)
اوراق اختیارخ شتران-۲۶۴۴-۱/۲۹-۱۴۰۳	.	۱,۴۲۸,۹۵۴	.	.	.	۱,۴۲۸,۹۵۴
اوراق اختیارخ شتران-۳۱۷۳-۱/۲۹-۱۴۰۳	.	(۱۴,۱۶۵,۳۹۴)	.	.	.	(۱۴,۱۶۵,۳۹۴)
اوراق اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۲/۳۰-۱۴۰۳	.	(۴۰,۹۵,۸۶۴)	.	.	.	(۴۰,۹۵,۸۶۴)
اوراق اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۲/۳۰-۱۴۰۳	.	(۱,۹۸۷,۶۴۰)	.	.	.	(۱,۹۸۷,۶۴۰)
اختیارخ وتجارت-۲۰۰۰-۲/۱۹-۱۴۰۳	.	(۴۹۴,۷۲۳,۸۳۱)	.	.	.	(۴۹۴,۷۲۳,۸۳۱)
اوراق اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۲/۲۶-۱۴۰۳	.	(۱۱۴,۹۴۲,۰۶۲)	.	.	.	(۱۱۴,۹۴۲,۰۶۲)
ی سهام اختیارخ خساپا-۱۷۰۰-۲/۲۶-۱۴۰۳	.	(۷۵,۷۴۲,۸۸۶)	.	.	.	(۷۵,۷۴۲,۸۸۶)
اوراق اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۲/۲۶-۱۴۰۳	.	(۱۱۱,۸۱۲,۴۳۸)	.	.	.	(۱۱۱,۸۱۲,۴۳۸)
اوراق اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۲/۲۶-۱۴۰۳	.	(۴۱۴,۶۹۶,۴۰۶)	.	.	.	(۴۱۴,۶۹۶,۴۰۶)
	۲۲,۱۶۹,۵۲۸,۵۹۸,۸۳۲	۲۱,۱۲۸,۸۶۷,۹۲۴,۶۶۱	۲۲,۶۶۱,۲۲۴,۱۲۷	۱۰۵,۳۴۵,۵۲۲,۴۳۵	۹۱۲,۶۶۳,۹۲۷,۶۰۹	

صندوق اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:
دوره مالی ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م عبودجه ۱-۰	۱۸,۸۰۰	۱۵,۶۰۴,۵۶۴,۰۰۰	۱۵,۶۱۹,۲۴۸,۸۰۵	۲,۸۲۸,۳۲۷	(۱۷,۵۱۳,۱۳۳)
۰۳۰۸۱۴					
		۱۵,۶۰۴,۵۶۴,۰۰۰	۱۵,۶۱۹,۲۴۸,۸۰۵	۲,۸۲۸,۳۲۷	(۱۷,۵۱۳,۱۳۲)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۱۶- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال				
۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	.	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	۵۵۰	۷,۰۱۱,۵۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیرکاشان
۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰	.	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰	۷۰	۱۴,۱۷۵,۳۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ایرکا پارت صنعت
۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰	.	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰	۵۰۰	۷,۴۳۱,۵۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تایدواتر خاورمیانه
۵۸۰,۷۸۰,۹۰۰	.	۵۸۰,۷۸۰,۹۰۰	۱۱	۵,۲۷۹,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	.	۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	۵۰۰	۶۱۹,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فنزسازي خاور
۶۰,۶۵۲,۸۷۷,۸۷۵	.	۶۰,۶۵۲,۸۷۷,۸۷۵	۱۲۵	۴۸۵,۲۲,۳۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک اقتصاد نوین
۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	.	۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	۳۵۰	۱۱,۲۸۹,۷۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۵۶۹,۳۷۲,۲۲۱	(۶۹,۸۰۶,۵۹۴)	۶۳۹,۱۷۸,۸۱۵	۵۵	۱۱,۶۲۱,۴۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری رنلاندینگ
۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	.	۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	۶۴۰	۳۹۱,۲۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	فروسیس ایران
۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۵,۱۶۹,۶۲۱,۶۶۳	(۳,۵۴۰,۸۲۷)	۵,۱۷۳,۱۶۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۶۹,۲۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سازه پویا
۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	.	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	۳۶۰	۶,۷۴۶,۸۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تراکتورسازی ایران
۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	.	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	۴۰	۳۷,۲۷۳,۸۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه پهمن
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	.	۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	۴,۲۱۴	۴۶۵,۵۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	داروسازی فارابی
۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	.	۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	۷,۵۶۹	۵۵۴,۷۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پارس دارو
۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	.	۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۶۵,۸۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان تهران
۳,۷۹۹,۴۳۶,۳۰۲	(۶۱۱,۵۵۳,۱۰۳)	۴,۴۱۰,۹۸۹,۴۰۵	۳,۹۳۵	۱,۱۲۰,۹۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان سازندران
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	گروه صنعتی بارز
۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	.	۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	۷۸	۱۲,۷۶۵,۰۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	کاشی و سرامیک حافظ
۱۶,۳۲۳,۱۵۸,۳۸۸	(۱,۵۹۸,۷۷۵,۱۰۲)	۱۷,۹۲۱,۹۳۳,۴۹۰	۲,۳۹۵	۷,۴۸۳,۰۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان سیاهان
۱۴,۸۲۹,۶۸۵,۳۶۳	(۲۰,۳۱۴,۶۳۷)	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۴۸,۰۶۷,۰۷۷,۳۴۴	(۳۲,۹۲۲,۶۵۶)	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	.	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	۲۵۰	۷,۷۶۵,۲۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰	.	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰	۴,۲۰۰	۳۲۳,۰۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی شازند
۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	.	۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۸۹۲,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	ذغال سنگ نگین طبس
۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	.	۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	۵۶۳	۷۶۳,۶۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کرین ایران
۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	.	۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	۲۵	۴,۷۳۵,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری سایپا
۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	.	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	۲,۴۸۹	۳,۸۴۱,۷۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	داروسازی ابوریحان
۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	.	۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	۴,۷۹۰	۱,۴۷۱,۲۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کاشی الوند
۸۸۱,۲۸۷,۷۲۶	(۱۸,۷۱۲,۲۷۴)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شیشه همدان
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک ملت
۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	.	۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	۷۰	۱۲,۴۶۲,۸۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حفاری شمال
۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰	.	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰	۱۶۰	۲۰,۱۱۲,۰۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پست بانک ایران
۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	.	۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	۱,۸۰۰	۸,۱۶۵,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد آلیازی ایران
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۵,۶۳۶,۹۵۲,۴۹۸	(۷,۲۳۸,۰۴۷,۵۰۲)	۷۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی پردیس
۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	.	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	۱۱,۱۲۰	۲۳,۷۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نفت ایرانول
۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	.	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	۳,۶۴۶	۲,۹۶۹,۶۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت لاون
۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰	.	۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰	۶,۳۰۰	۱,۸۸۳,۰۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کشتیرانی دریای خزر
۱۶,۹۱۱,۴۲۰,۸۳۵	(۱۱,۵۸۳,۱۶۵)	۱۶,۹۲۳,۰۰۰,۴۰۰	۳,۵۰۰	۴,۸۳۵,۱۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شیشه قزوین
۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	.	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۶۹۰	۱۵,۱۷۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد کلود جنوب کیش
۱۰,۹۱۰,۴۱,۳۸۰	.	۱۰,۹۱۰,۴۱,۳۸۰	۴,۲۹۰	۲۵۴,۳۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
۱۱,۹۵۹,۸۲۴,۰۰۰	(۱,۷۹۳,۹۷۳,۶۰۰)	۱۳,۷۵۳,۷۹۷,۶۰۰	۸۰۰	۱۷,۱۹۲,۲۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کوبیر تایر
۳,۶۰۱,۵۵۰,۳۵۴	(۷,۴۰۰,۴۴۶)	۳,۶۰۸,۹۵۰,۸۰۰	۲۰۰	۱۸۰,۴۴,۷۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه
۳۹۹,۷۷۷,۳۶۹,۰۳۵	(۱۱,۴۰۶,۶۲۹,۹۱۶)	۴۱۱,۱۸۳,۹۹۸,۹۵۱					جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

دوره مالی، ده ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
			زمان مجمع	سهام	ریال	ریال
خالص درآمد سود سهام						
فلز از صفحه قبل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۴۱۱,۱۸۳,۹۹۸,۹۵۱	(۱۱,۴۰۶,۶۲۹,۹۱۶)
اجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۵۷۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سنتی دوده فام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۳۴,۹۳۹	۳,۱۵۰	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۱۷۹,۷۸۳	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۷۷۷,۴۳۳	۱,۳۳۰	۲,۳۶۳,۹۸۵,۸۹۰	(۲۴,۰۴۰,۵۳۴)
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۴,۴۹۹,۱۳۰	۲,۴۰۰	۱۰,۷۹۷,۹۱۲,۰۰۰	۰
غال سنگ پروده طلیس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴,۴۰۰,۷۱۸	۷,۲۲۰	۱۰۳,۹۷۳,۱۸۳,۳۶۰	(۱۲,۹۶۵,۴۸۰,۹۷۳)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲,۱۱۴,۰۰۵	۳,۵۰۰	۷,۳۹۹,۰۱۷,۵۰۰	۰
سناپ شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴,۰۸۵,۰۴۲	۲۰۰	۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	۰
سیمان اردستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۴۹,۵۸۶	۲,۷۰۰	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰	۰
سیم و کابل اهر	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۱۵,۸۸۲	۱,۳۶۰	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰	۰
مین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲,۸۸۴,۰۰۶	۲۲۰	۲,۸۴۴,۴۹۳,۲۰۰	(۳۱,۸۷۷,۷۹۱)
بران خودرو دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۰	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
					۶۱۰,۹۴۴,۹۲۳,۴۷۱	(۲۴,۷۱۴,۹۲۴,۲۱۴)
					۵۸۶,۳۲۹,۹۹۸,۳۵۷	

دوره مالی ده ماهه منتهی به

۱۷- سود اوراق بیهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

١٧- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		
نام	ریال	مبلغ سود
بانک پاسارگاد	۰	۲۳۳۶۴۴۹۰۲۴
بانک سامان	۱۲۶۸۰۶۶۲	۰
بانک گردشگری	۵۰۱۹۶۸۲۵۳۷۳	۰
بانک رفاه	۱۰۶۹۹۹۹۳۲۵	۰
	۵۳,۶۲۵,۸۵۴,۳۹۴	۵۳,۶۲۵,۸۵۴,۳۹۴

دوره مالی ده ماهه

۱۸- سایر درآمدها

ہی بہ

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	یادداشت
۳۴۴,۶۳۹,۹۶۰	۱۷-۱
۳۴۴,۶۳۹,۹۶۰	

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری

۱-۱۸- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۹- هزینه کار مزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره ده ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ریال

۲۶۰,۷۹۲,۸۸۱,۸۹۰
۹۴۰,۲۷۳,۹۰۰
۸۹۵,۱۱۵,۳۶۰

۲۶۲,۶۲۸,۲۷۱,۱۶۲

مدیر

متولی

حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

دوره ده ماهه منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	
	۸۰,۶۰۹,۴۲۰
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۸,۵۳۷,۷۰۱
	۱,۰۷۱,۳۳۵,۶۱۰
	۲,۷۸۴,۴۶۵,۷۴۰
	۷۰,۹۹۵,۷۶۰
	۵,۴۰۵,۹۴۴,۲۵۱

مالیات بر ارزش افزوده

هزینہ تصفیہ

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه آيونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

ہو: ینہ کار مزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۲۰- تعدیلات

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

دوره ده ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ریال

۲,۹۵۴,۶۲۳,۱۳۰,۷۴۶

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

(۲,۳۱۴,۱۱۳,۵۴۵,۲۰۳)

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۶۴۰,۵۰۹,۵۸۵,۵۴۳

۲۱- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است. مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین، و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

نام	تعداد	تاریخ	قیمت
اختیارخ خاور-۲۸۴۷-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۶۴۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳۸۰۰
اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۹۴۲۵۳۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۴۵۰۰
اختیارخ وبصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۳۱۵۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۸۱۰
اختیارخ شتران-۲۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۰۹۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۶۴۴
اختیارخ شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۸۳۶۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳۱۷۳
اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۶۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۰۹۸
اختیارخ کرمان-۱۴۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۲۹۸
اختیارخ وتجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۴۱۲۵۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۳۳۳
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۸۰۰
اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۷۰۰
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۶۳۸۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۴۰۰
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳۱۶۲۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۶۰۰

۲۲- 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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
			درصد تملک
گروه مدیران سرمایه گذاری	مصطفی بابالو	گروه مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع اول
گروه مدیران سرمایه گذاری	حسن بیانی	گروه مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم
گروه مدیران سرمایه گذاری	مونا حامی احمدی	گروه مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم
جمع			۳۹,۹۹۴,۰۰۰
			۱.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۳-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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۲۶۰,۷۹۲,۸۸۱,۸۹۶	طی دوره مالی	۲۰۷,۴۷۸,۸۵۶,۲۴۶
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	متولی	کارمزد متولی	۹۴۰,۲۷۳,۹۰۶	طی دوره مالی	۳۵۷,۳۶۹,۸۳۸
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	حسابرس	حق الزحمه حسابر	۸۹۵,۱۱۵,۳۶۱	طی دوره مالی	۵۳۴,۲۷۴,۷۸۶
شرکت کارگزاری آگاه	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۲۰,۲۴۴,۲۱۹,۹۵۶,۸۸۱	طی دوره مالی	(۷۴,۹۱۱,۵۴۸,۴۹۱)
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۲۴۵,۳۵۴,۲۷۶,۵۸۱	طی دوره مالی	(۱۱۹,۳۹۴,۹۰۳)
کارگزاری گنجینه سپهر پارت	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۱۱۴,۶۳۶,۲۷۳	طی دوره مالی	۳۵۹,۰۳۹,۸۸۴
			<u>۲۰,۷۵۲,۲۰۲,۵۰۴,۶۲۵</u>		<u>۱۳۳,۳۳۹,۵۵۷,۴۷۶</u>

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی بوده وجود نداشته است.