

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

ثبت شده به شماره ۱۲۱۲۷ 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 و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

ثبت شده به شماره ۱۲۱۲۷ 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 میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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:

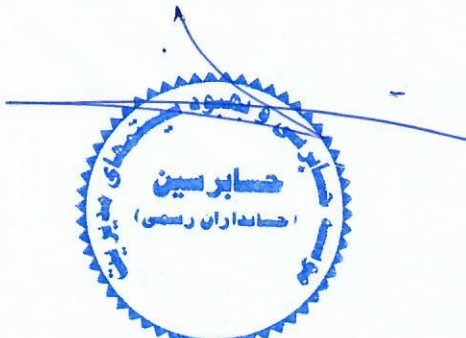
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵ - ۷	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸ - ۳۳	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 برگزیده 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 اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



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



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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳	۲۵,۶۶۳,۵۹۷,۱۷۵,۸۱۶	۵ دارایی‌ها
۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱	۱,۲۷۵,۲۷۶,۸۱۶,۲۲۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	.	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲	۱,۰۹۵,۱۶۸,۴۸۸,۴۴۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۲۳۳,۸۶۴,۱۴۶,۲۹۹	حساب های دریافتنی
.	۳,۶۹۵,۶۵۹,۶۳۶	سایر حساب های دریافتنی
.	۴۱,۸۹۹,۱۳۶,۸۹۸	سایر دارایی‌ها
۲۳,۲۵۴,۷۱۱,۹۸۵,۹۱۸	۲۸,۳۱۳,۵۰۱,۴۲۳,۳۱۶	جاری کارگزاران
		جمع دارایی‌ها
۷۴,۶۷۱,۹۰۳,۵۱۰	۱۴۸,۹۸۰,۰۹۲,۰۹۷	۱۱ بدهی‌ها
۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰	۳۰۶,۶۴۸,۸۴۳,۰۹۷	جاری کارگزاران
۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱	۴,۱۲۸,۶۹۳,۱۵۴	۱۲ بدهی به ارکان صندوق
۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳	۱۰,۵۵۷,۴۱۵,۰۳۹	۱۳ بدهی به سرمایه گذاران
۲۹۶,۹۶۴,۵۸۷,۱۲۴	۴۷۰,۳۱۵,۰۴۳,۳۸۷	۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴	۲۷,۸۴۳,۱۸۶,۳۷۹,۹۲۹	جمع بدهی‌ها
۹,۹۲۴	۷,۷۸۶	خالص دارایی‌ها
۹,۹۲۴	۷,۷۸۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۱۲,۰۲۹	۱۲,۹۵۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری عادی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۷,۴۶۷,۵۶۰,۷۲۶)	.
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۲۳۲,۳۷۳,۰۹۹,۰۰۸)	(۱۳۴,۳۱۲,۲۵۷,۹۴۳)
۱۸ سود سهام	۷۱۳,۶۱۰,۸۱۸,۰۴۶	۲۷,۹۲۳,۷۰۶,۶۹۴
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۳,۱۵۲,۸۵۳,۷۳۸	۲,۲۶۸,۵۰۴,۴۹۳
۲۰ سایر درآمدها	۱۳,۵۶۰,۴۱۸,۴۹۷	۷۸۱,۶۵۸,۵۳۳
جمع درآمدها	(۲,۴۷۹,۵۱۶,۵۶۹,۴۵۳)	(۱۰۳,۳۳۸,۳۸۸,۲۲۳)
هزینه ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۹۸,۵۱۸,۸۱۵,۸۸۱)	(۲,۳۶۸,۰۳۰,۳۰۱)
۲۲ سایر هزینه ها	(۴,۵۷۷,۹۶۹,۵۴۹)	(۲۰۵,۴۴۱,۰۲۱)
جمع هزینه ها	(۱۰۳,۰۹۶,۷۸۵,۴۳۰)	(۲,۵۷۳,۴۷۱,۳۲۲)
سود خالص	(۲,۵۸۲,۶۱۳,۳۵۴,۸۸۳)	(۱۰۵,۹۱۱,۸۵۹,۵۴۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	(۹/۵۶)٪	(۱/۵۱)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	(۸/۹۴)٪	(۰/۰۰)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	ریال	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد	ریال	۱۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴	.	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۴۰۳,۰۰۶,۹۸۰	۲۴,۰۳۰,۰۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۰۱۹,۹۰۶	۸,۱۴۰,۱۹۹,۰۶۰,۰۰۰	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۷۶۱,۶۴۰,۴۲۳)	(۱۷,۶۱۶,۴۰۴,۲۳۰,۰۰۰)	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
سود (زیان) خالص	.	(۲,۵۸۲,۶۱۳,۳۵۴,۸۸۳)	.	(۱۰۵,۹۱۱,۸۵۹,۵۴۵)	.	.
تعدیلات	۲۳	۱,۰۵۴,۳۸۶,۷۶۶,۰۱۸	۲,۸۹۲,۰۲۱,۷۱۸	.	.	.
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵	۲۷,۸۴۳,۱۸۶,۳۷۹,۹۲۹	۷۵۲,۰۱۹,۹۰۶	۷,۴۱۷,۱۷۹,۲۲۲,۱۷۳	.	.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است، پنج اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد، 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 سیدگردان 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 صندوق 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 تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ... اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان 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 سیدگردان آگاه (سهامی خاص) است 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 - محله کاووسییه - کوچه مدیر - خیابان یزدان پناه - پلاک ۹

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

متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از تهران - کلینیک - پلاک ۱۸۶ - طبقه ۳ - واحد ۲۶

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: ادرس و کد پستی: تهران - خیابان وحیددستگردی - بین اتوبان مدرس و بلوار نلسون ماندلا - پلاک ۲۹۰ - طبقه ۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ 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 ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده 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 میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با 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 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ 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	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی مربوطه توسط مجمع ۲۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

توضیحات:

- (الف) کارمزد مدیر، متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا 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 برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ 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 ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. ۱۱ برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک درصد از 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 سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	ریال	درصد	درصد به کل دارایی ها	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۴,۵۷۸,۳۵۵,۵۴۴,۹۵۱	۴,۰۶۲,۷۴۱,۳۱۵,۳۵۳	۰/۱۴	۳,۵۵۱,۳۷۱,۰۷۲,۳۲۸	۳,۶۶۹,۷۰۰,۴۹۵,۵۲۷
فلزات اساسی	۵,۴۰۰,۱۱۴,۱۷۳,۴۱۵	۵,۲۸۲,۰۶۱,۸۲۶,۹۲۶	۰/۱۹	۴,۲۰۱,۵۶۶,۴۴۷,۲۳۷	۴,۶۴۰,۹۱۶,۶۸۹,۲۲۷
خودرو و ساخت قطعات	۱,۹۴۳,۵۶۸,۶۳۰,۶۸۵	۱,۴۴۳,۴۳۳,۲۵۸,۴۹۳	۰/۰۵	۱,۳۸۲,۶۰۴,۱۲۴,۲۸۹	۱,۳۷۸,۴۵۶,۷۲۰,۳۸۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۳۱۰,۵۱۴,۲۰۶,۲۶۸	۱,۲۱۸,۰۸۰,۷۸۹,۶۲۰	۰/۰۴	۸۹۵,۳۶۲,۵۵۰,۸۴۵	۹۳۰,۰۱۰,۳۵۶,۶۲۳
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۶۳۱,۷۳۵,۲۲۳,۸۵۸	۱,۵۴۶,۰۳۴,۴۷۷,۲۱۳	۰/۰۶	۱,۲۹۸,۶۶۵,۹۴۱,۳۲۳	۱,۲۴۹,۲۴۸,۰۲۲,۴۴۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۹۲,۹۵۷,۸۹۱,۲۳۲	۲۶۵,۲۰۴,۶۴۹,۵۹۲	۰/۰۱	۱۱۷,۳۰۶,۰۲۴,۶۹۶	۱۱۶,۲۵۶,۳۲۸,۴۰۹
مواد و محصولات دارویی	۱,۱۹۷,۰۴۵,۴۶۸,۱۵۶	۹۰۷,۲۰۹,۳۰۴,۷۸۶	۰/۰۳	۱,۲۳۶,۱۱۶,۸۸۲,۸۰۶	۱,۲۰۴,۴۹۹,۷۶۱,۳۰۷
اطلاعات و ارتباطات	۱۱۱,۵۲۵,۹۳۳,۴۰۴	۸۷,۲۹۳,۰۲۶,۱۰۵	۰/۰۰	۱۱۱,۵۲۵,۹۳۳,۴۰۴	۹۸,۱۷۱,۴۸۸,۳۲۵
لاستیک و پلاستیک	۳۱۵,۸۹۷,۵۰۶,۱۱۳	۳۶۳,۵۱۵,۸۷۷,۹۵۴	۰/۰۱	۳۰۰,۹۳۶,۷۹۲,۰۵۲	۳۷۱,۳۱۲,۵۷۵,۸۴۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۵,۸۱۸,۳۲۷,۵۶۲	۵,۶۷۱,۷۵۱,۰۸۵	۰/۰۰	.	.
ماشین آلات و تجهیزات	۳۰۱,۸۷۳,۹۸۶,۱۸۰	۲۵۶,۷۰۴,۵۶۸,۴۳۶	۰/۰۱	۲۲۹,۳۱۳,۴۷۳,۴۷۹	۲۰۵,۲۸۲,۵۸۱,۲۴۴
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۱۶۸,۲۸۰,۰۵۴,۳۸۵	۱,۹۰۶,۶۸۴,۳۹۷,۶۰۸	۰/۰۷	۹۳۹,۲۹۷,۹۸۷,۷۹۳	۹۰۹,۱۹۳,۱۰۴,۴۰۰
استخراج کانه های فلزی	۱,۰۴۹,۵۰۴,۴۷۸,۳۲۶	۱,۱۲۳,۹۰۷,۳۳۱,۶۴۱	۰/۰۴	۶۷۹,۷۵۵,۰۵۸,۰۹۳	۷۵۶,۹۶۶,۲۱۸,۴۹۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۸۶,۵۷۳,۱۹۶,۶۴۵	۱۷۰,۳۴۳,۸۹۱,۵۶۴	۰/۰۱	۱۸۶,۵۷۳,۱۹۶,۶۴۵	۱۹۵,۸۸۱,۵۵۵,۹۶۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۵۲,۴۵۲,۷۷۷,۹۸۴	۱,۲۸۷,۲۰۴,۸۸۵,۸۶۶	۰/۰۵	۷۵۹,۲۰۳,۰۶۸,۰۰۴	۱,۰۶۶,۵۹۳,۹۸۶,۱۶۰
ساخت محصولات فلزی	۱۴۹,۵۴۱,۳۰۴,۴۸۲	۱۱۸,۷۱۳,۰۹۴,۳۹۸	۰/۰۰	۱۵۵,۵۲۵,۰۹۹,۶۳۴	۱۵۹,۵۵۸,۱۱۳,۶۲۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۱۴,۱۰۶,۹۲۳,۵۹۰	۱۷۲,۲۴۴,۱۸۹,۰۳۴	۰/۰۱	۱۶۳,۴۲۸,۷۸۷,۶۲۵	۱۳۸,۹۹۴,۷۲۰,۶۹۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲۷۴,۳۵۶,۳۷۷,۱۵۵	۲۴۱,۳۸۰,۳۵۲,۷۰۴	۰/۰۱	۲۲۷,۲۵۱,۶۲۶,۲۶۵	۲۳۹,۲۴۳,۴۰۵,۶۹۴
استخراج ذغال سنگ	۱۰,۲۷۱,۹۸۱,۴۸۴	۹,۷۵۲,۴۹۳,۷۳۳	۰/۰۰	.	.
زراعت و خدمات وابسته	۱,۱۷۷,۲۱۹,۲۳۲,۰۸۸	۹۰۹,۱۰۳,۹۶۴,۵۲۲	۰/۰۳	۹۴۱,۲۲۱,۹۸۲,۴۸۶	۸۷۰,۰۰۲,۸۱۶,۸۴۶
سیمان، آهک و گچ	۱,۴۰۵,۳۱۵,۷۶۱,۰۸۰	۱,۳۰۰,۱۰۴,۹۲۳,۸۹۷	۰/۰۵	۱,۳۱۱,۰۶۶,۵۸۱,۰۱۷	۱,۳۶۰,۳۵۲,۹۰۴,۳۴۰
سرمایه گذاریها	۱,۵۸۷,۴۱۴,۸۰۴,۹۷۵	۱,۶۴۱,۹۵۶,۳۸۳,۹۴۵	۰/۰۶	۱,۲۲۸,۸۸۴,۸۹۸,۴۵۰	۱,۳۱۳,۳۱۷,۱۷۲,۱۹۶
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۹۳,۲۱۲,۹۲۲,۷۴۸	۳۲۰,۵۶۰,۷۹۹,۳۷۴	۰/۰۱	۳۹۱,۲۹۴,۶۶۵,۲۰۲	۳۸۴,۴۴۸,۵۸۷,۹۸۷
قند و شکر	۷۴۶,۱۷۲,۰۴۸	۷۱۸,۱۷۲,۹۰۴	۰/۰۰	.	.
خدمات فنی و مهندسی	۳۹۲,۵۲۴,۳۶۲,۳۷۰	۲۸۷,۶۰۹,۲۲۳,۳۹۵	۰/۰۱	۳۶۸,۵۸۸,۷۵۰,۸۵۰	۳۲۵,۳۸۴,۴۹۳,۵۲۰
مخابرات	۳۸۲,۹۲۸,۵۳۷,۵۸۷	۲۶۸,۹۱۳,۰۳۵,۱۷۶	۰/۰۱	۱۰۰,۵۹۱,۲۲۸,۴۸۵	۸۹,۵۹۱,۷۳۸,۴۰۰
کاشی و سرامیک	۲۴۴,۹۸۲,۲۷۴,۴۶۵	۱۸۸,۲۹۱,۴۸۲,۱۱۸	۰/۰۱	۲۴۴,۹۸۲,۲۷۸,۳۱۷	۲۳۵,۸۸۳,۹۰۵,۳۲۰
حمل و نقل آبی	۳۰۸,۷۵۰,۸۷۸,۶۲۳	۲۶۸,۰۷۸,۵۹۹,۲۷۴	۰/۰۱	۱۰۵,۱۹۰,۶۲۵,۳۴۶	۱۳۳,۲۴۴,۷۵۷,۱۶۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	.	.	۰/۰۰	۱,۲۲۱,۴۰۶,۸۵۶	۱,۲۱۳,۷۳۵,۰۵۰
	۲۷,۹۸۷,۵۹۹,۰۳۹,۸۵۹	۲۵,۶۶۳,۵۹۷,۱۷۵,۸۱۶	۰/۹۲	۲۱,۱۲۸,۸۵۶,۴۸۳,۵۲۷	۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۲۵,۱۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱	۱,۲۷۵,۲۷۶,۸۱۶,۲۲۵	۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱
	۱,۲۷۵,۲۷۶,۸۱۶,۲۲۵	۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد
۱۸,۰۵۵,۸۸۲,۰۲۸	۰/۰۰	۵۵,۶۹۵,۷۰۶,۱۲۰	۰/۰۰
۵۳,۹۴۱,۸۱۶,۶۹۰	۰/۰۰	۳۵,۱۱۹,۱۲۱,۷۲۰	۰/۰۰
۷۰۸,۳۸۵,۴۲۱,۲۸۷	۰/۰۳	۹,۶۵۶,۱۰۹	۰/۰۰
۳۲,۱۲۴,۴۵۲	۰/۰۰	۹۳۷,۲۷۵,۶۷۷	۰/۰۰
۴۹۴,۸۶۹,۶۴۱,۷۶۸	۰/۰۲	۵۳۸,۵۸۲,۰۵۹,۵۴۵	۰/۰۲
۱,۹۳۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
۱,۲۷۵,۲۷۶,۸۱۶,۲۲۵	۰/۰۵	۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱	۰/۰۳

بانک پاسارگاد

بانک سامان

بانک خاورمیانه

بانک گردشگری

بانک رفاه

بانک صادرات

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۰	۰
		۰	۰

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰/۰۷٪	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰/۰۰	۰	۰	۰
۰/۰۷٪	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰/۰۰	۰	۰	۰

اسناد خزانه-م-۶۶۰۱۴-۳۰۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۸-۱ سود سهام دریافتنی	۱,۱۹۳,۳۴۳,۱۸۳,۵۷۹	۲۵٪	(۹۸,۱۷۴,۶۹۵,۱۳۷)	۱,۰۹۵,۱۶۸,۴۸۸,۴۴۲	۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲
	۱,۱۹۳,۳۴۳,۱۸۳,۵۷۹	۰	(۹۸,۱۷۴,۶۹۵,۱۳۷)	۱,۰۹۵,۱۶۸,۴۸۸,۴۴۲	۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲

۸-۱ سود سهام دریافتنی

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰	۲۵٪	(۴,۶۵۱,۱۷۵,۱۶۲)	۲۸,۶۵۲,۸۰۹,۰۱۸	۰
البرزدارو	۱,۳۴۱,۷۴۸,۰۰۰	۲۵٪	(۱۷۹,۸۵۴,۷۱۴)	۱,۱۶۱,۸۹۳,۲۸۶	۰
ایران خودرو دیزل	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ایرکا پارت صنعت	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰	۲۵٪	۰	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰
بانک خاورمیانه	۳,۶۰۸,۹۵۰,۸۰۰	۲۵٪	۰	۳,۶۰۸,۹۵۰,۸۰۰	۳,۶۰۸,۹۵۰,۸۰۰
بانک ملت	۱۶۸,۸۸۰,۶۳۴,۳۴۲	۲۵٪	(۱,۹۲۲,۹۰۴,۱۹۵)	۱۶۸,۸۸۵,۹۰۲,۱۴۷	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱,۰۲۰,۸۴۸,۲۹۰	۲۵٪	(۱۴۶,۱۷۷,۸۰۷)	۸۷۴,۶۷۰,۴۸۳	۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۲۵٪	۰	۰	۲,۵۱۵,۷۲۰,۴۰۹
پارس دارو	۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	۲۵٪	۰	۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱
پارس مینو	۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰	۲۵٪	(۱,۵۹۹,۲۶۸,۹۵۹)	۱۰,۸۰۹,۸۷۳,۵۲۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۹,۶۸۵,۳۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	۲۵٪	۰	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸
پتروشیمی پردیس	۷۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۳,۲۴۳,۱۲۸,۲۷۲)	۶۹,۶۳۱,۸۷۱,۷۲۸	۶۵,۶۳۶,۹۵۲,۴۹۸
پتروشیمی سازند	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰	۲۵٪	۰	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰
پتروشیمی نوری	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۷,۸۳۸,۲۳۷,۷۰۰	۲۵٪	(۱,۰۹۴,۶۷۴,۳۲۸)	۶,۷۴۳,۵۶۳,۳۷۲	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴	۲۵٪	(۲۰,۸۸۴,۷۲۳,۰۹۶)	۱۲۸,۶۵۶,۹۴۳,۹۶۸	۰
پخش هجرت	۵,۷۵۲,۴۸۷,۱۰۰	۲۵٪	(۶۹۳,۰۷۰,۷۳۵)	۵,۰۵۹,۴۱۶,۳۶۵	۰
پدیده شیمی قرن	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰	۲۵٪	۰	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰
پست بانک ایران	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰	۲۵٪	۰	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰
پویا زرکان آق دره	۱۰۳,۹۷۳,۱۸۳,۹۶۰	۲۵٪	(۷,۵۹۱,۶۹۲,۷۹۷)	۹۶,۳۸۱,۴۹۱,۱۶۳	۹۱,۰۰۷,۷۰۲,۹۸۷
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰	۲۵٪	(۷۳۵,۷۶۶,۷۹۳)	۴,۴۰۲,۵۳۹,۰۰۷	۰
تایدواتر خاورمیانه	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰	۲۵٪	۰	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	۲۵٪	۰	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰
توزیع دارو پخش	۲۲۷,۹۱۴,۰۵۰	۲۵٪	(۳۱,۳۶۶,۷۸۹)	۱۹۶,۵۴۷,۲۶۱	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷,۸۲۰,۳۲۸,۸۷۰	۲۵٪	(۱,۰۸۴,۲۳۴,۳۸۶)	۶,۷۳۶,۰۹۴,۴۸۴	۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۰۰,۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱,۲۶۱,۵۳۵,۳۸۹)	۸,۷۷۰,۶۷۴,۶۱۱	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱۴۴,۴۰۲,۹۸۵)	۹۸۰,۵۹۷,۰۱۵	۰
حقاری شمال	۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	۲۵٪	۰	۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	۲۵٪	(۷۳,۷۹۹,۸۱۳)	۴۸۳,۱۷۳,۶۶۷	۰
داروسازی شهید قاضی	۴,۴۵۵,۶۵۹,۷۶۰	۲۵٪	(۵۴۱,۵۴۲,۲۸۱)	۳,۹۱۴,۱۱۷,۴۷۹	۰
داروسازی ابوریحان	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	۲۵٪	۰	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳
جمع نقل به صفحه بعد	۵۲۳,۸۳۶,۵۷۹,۸۱۸		(۴۵,۸۷۹,۳۱۸,۵۰۱)	۴۷۷,۹۵۷,۲۶۱,۳۱۷	۲۵۲,۱۲۷,۷۴۳,۵۵۳

صندوق اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۵۲,۱۲۷,۷۴۳,۵۵۳	۴۷۷,۹۵۷,۲۶۱,۳۱۷	(۴۵,۸۷۹,۳۱۸,۵۰۱)		۵۲۳,۸۴۶,۵۷۹,۸۱۸	جمع منقول از صفحه قبل
۰	۱۷,۵۵۸,۱۱۴,۴۸۴	(۲,۶۸۱,۸۲۱,۵۹۶)	۲۵٪	۲۰,۲۳۹,۹۳۶,۰۸۰	داروسازی اکسیر
۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	۲۴,۲۶۰,۶۶۰,۵۲۳	(۳,۳۷۵,۳۵۶,۵۹۹)	۲۵٪	۲۷,۶۳۶,۰۱۷,۱۲۲	داروسازی فارابی
۰	۲۱,۳۴۶,۰۱۰,۶۹۱	(۲,۹۳۸,۷۳۱,۶۰۹)	۲۵٪	۲۴,۲۸۴,۷۴۲,۳۰۰	دوده صنعتی پارس
۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	(۳۶,۰۵۵,۰۷۳)	۲۵٪	۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۰	۵۳۲,۲۵۴,۸۶۷	(۸۱,۲۹۶,۴۶۳)	۲۵٪	۶۱۳,۵۵۱,۳۳۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۴,۰۰۱,۷۲۷	۰	۲۵٪	۵,۳۶۰,۰۵۶,۸۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵٪	۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۱۶۹,۶۲۱,۶۶۳	۳۲,۵۶۳,۵۵۲,۲۲۷	(۴,۳۸۹,۹۶۶,۵۷۳)	۲۵٪	۳۶,۹۵۳,۵۱۸,۸۰۰	سازه پوشش
۰	۱۲,۵۰۵,۳۹۹,۴۷۲	(۱,۸۲۴,۴۱۷,۸۶۸)	۲۵٪	۱۴,۳۲۹,۸۱۷,۳۴۰	سیحان دارو
۰	۳۶,۰۷۰,۸۴۲,۲۱۲	(۵,۴۳۵,۳۳۲,۳۸۸)	۲۵٪	۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰	سپید ماکیان
۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵٪	۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۵٪	۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷,۷۳۹,۴۸۱,۰۰۰	۷,۷۳۹,۴۸۱,۰۰۰	۰	۲۵٪	۷,۷۳۹,۴۸۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۳۳۹,۹۴۵,۳۵۶	۲,۳۶۳,۹۸۵,۸۹۰	۰	۲۵٪	۲,۳۶۳,۹۸۵,۸۹۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۶۹,۳۷۲,۲۲۱	۰	۰	۲۵٪	۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	۰	۲۵٪	۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰	۰	۲۵٪	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰	سیم و کابل انهر
۰	۲۰,۳۲۴,۲۴۳,۶۷۹	(۳,۱۶۰,۰۰۲,۲۷۱)	۲۵٪	۲۳,۴۸۴,۲۴۵,۹۵۰	سیمان آبیگ
۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰	۰	۰	۲۵٪	۰	سیمان اردستان
۰	۱۵,۵۹۷,۷۹۰,۳۹۶	(۲,۴۲۵,۱۳۵,۹۰۴)	۲۵٪	۱۸,۰۲۳,۹۲۶,۳۰۰	سیمان خوزستان
۰	۱۱,۷۲۷,۸۵۹,۶۹۴	(۱,۶۵۴,۷۵۲,۸۰۶)	۲۵٪	۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰	سیمان فارس نو
۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	۰	۲۵٪	۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	سیمان تهران
۱۶,۳۲۳,۱۵۸,۳۸۸	۰	۰	۲۵٪	۰	سیمان سپاهان
۰	۸,۸۰۳,۴۱۷,۵۸۰	(۱,۴۰۴,۹۲۸,۹۷۰)	۲۵٪	۱۰,۲۰۸,۳۴۶,۵۵۰	سیمان شاهرود
۳,۷۹۹,۴۳۶,۳۰۲	۴,۰۲۰,۰۰۲,۸۲۹	(۳۹۰,۹۸۶,۵۷۶)	۲۵٪	۴,۴۱۰,۹۸۹,۴۰۵	سیمان مازندران
۰	۳,۱۸۹,۲۷۸,۴۷۲	(۳۹۹,۷۵۲,۰۲۸)	۲۵٪	۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰	سیمرغ
۰	۳۲۳,۶۵۸,۰۸۸	(۴۷,۸۸۳,۶۶۲)	۲۵٪	۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۶,۹۱۱,۴۲۰,۸۳۵	۱۶,۹۲۳,۰۰۴,۰۰۰	۰	۲۵٪	۱۶,۹۲۳,۰۰۴,۰۰۰	شیشه قزوین
۸۸۱,۳۸۷,۷۲۶	۰	۰	۲۵٪	۰	شیشه همدان
۰	۱۶,۱۴۷,۶۸۷,۴۵۲	(۲,۲۴۴,۷۳۲,۶۹۸)	۲۵٪	۱۸,۴۹۲,۴۲۰,۱۵۰	شیمی دارونی دارویش
۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	۰	۲۵٪	۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	۱۲,۹۸۸,۷۹۱,۸۶۳	(۲,۰۹۹,۵۵۸,۱۳۷)	۲۵٪	۱۵,۰۸۸,۳۵۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	۰	۲۵٪	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	صنعتی دوده قام
۳۸۳,۸۷۸,۲۷۲,۱۴۶	۸۱۷,۱۹۸,۲۹۶,۷۳۳	(۸۰,۵۷۰,۰۲۹,۷۲۲)		۸۹۷,۷۶۸,۳۲۶,۴۵۵	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	
۳۸۳,۸۷۸,۲۷۲,۱۳۶	۸۱۷,۱۹۸,۲۹۶,۷۳۳	(۸۰,۵۷۰,۰۲۹,۷۲۲)		۸۹۷,۷۶۸,۳۲۶,۴۵۵	جمع منقول از صفحه قبل
۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	.	۲۵٪	۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	فروسلیس ایران
۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	۱,۱۵۵,۴۷۳,۸۷۸	(۱۲۳,۹۹۷,۳۷۲)	۲۵٪	۱,۲۷۹,۴۷۱,۲۵۰	فنرسازی خاور
۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	.	۲۵٪	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	فولاد خوزستان
۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	.	۲۵٪	۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	فولاد آلیازی ایران
۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	.	۲۵٪	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۴۸,۰۶۷,۰۷۷,۳۴۴	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۷۹,۲۴۱,۳۰۳,۳۲۵	(۱۱,۵۴۰,۵۵۳,۵۵۵)	۲۵٪	۹۰,۷۸۱,۸۵۶,۸۸۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	.	۲۵٪	۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	.	۲۵٪	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	گروه بهمن
۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰	۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰	.	۲۵٪	۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰	مبین انرژی خلیج فارس
.	۵۵۵,۸۸۷,۶۲۲	(۸۴,۵۲۵,۳۷۸)	۲۵٪	۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۵۸,۰۷۸,۹۰۰	۵۸,۰۷۸,۹۰۰	.	۲۵٪	۵۸,۰۷۸,۹۰۰	مخابرات ایران
.	۹,۹۶۲,۵۴۶,۳۵۶	(۱,۴۶۰,۲۶۳,۶۴۴)	۲۵٪	۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۸۳۳,۴۱۵	(۸۹,۷۰۹,۱۴۵)	۲۵٪	۸۱۹,۵۴۲,۵۶۰	مونوسازان تراکتورسازی ایران
.	۲,۷۳۶,۳۲۰,۱۰۱	(۳۳۳,۶۰۶,۱۴۹)	۲۵٪	۳,۰۶۹,۹۲۶,۲۵۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
.	۱۸۴,۲۱۴,۱۳۴	(۲۸,۱۳۶,۸۱۶)	۲۵٪	۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	.	۲۵٪	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	نفت ایرانول
.	۱۳,۴۱۱,۶۳۱,۰۷۱	(۱,۸۹۵,۷۴۹,۱۲۹)	۲۵٪	۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۲۰۰	نورد و قطعات فولادی
۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	۱۷,۵۲۹,۴۵۱,۲۰۱	(۱,۷۲۳,۱۲۹,۲۶۱)	۲۵٪	۱۹,۲۵۲,۵۸۰,۴۶۲	کاشی الوند
.	۲,۱۹۶,۷۲۵,۲۳۴	(۳۲۴,۹۹۴,۹۶۶)	۲۵٪	۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰	کاشی پارس
۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	.	۲۵٪	۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	کاشی وسرامیک حافظ
۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	.	۲۵٪	۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	کرین ایران
۷,۱۹۶,۱۰۵,۷۰۰	۷,۱۹۶,۱۰۵,۷۰۰	.	۲۵٪	۷,۱۹۶,۱۰۵,۷۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۱۱,۹۵۹,۸۲۴,۰۰۰	.	.	۲۵٪	.	کویر تایر
۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲	۱,۰۹۵,۱۶۸,۴۸۸,۴۴۲	(۹۸,۱۷۴,۶۹۵,۱۳۷)		۱,۱۹۳,۲۴۳,۱۸۳,۵۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹- سایر حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۹-۱	۲۳۳,۸۶۴,۱۴۶,۲۹۹	۰
	۲۳۳,۸۶۴,۱۴۶,۲۹۹	۰

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

۹-۱ حساب‌های دریافتنی بابت صدور و ابطال آنلاین سببگردان آگاه می‌باشد.

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴,۹۲۷,۳۹۷,۲۶۱	(۱,۲۳۱,۷۳۷,۶۲۵)	۳,۶۹۵,۶۵۹,۶۳۶
۰	۴,۹۲۷,۳۹۷,۲۶۱	(۱,۲۳۱,۷۳۷,۶۲۵)	۳,۶۹۵,۶۵۹,۶۳۶

آیونمان نرم افزار صندوق

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱۹,۳۹۴,۹۰۳)	۷۶,۱۴۹,۰۵۵,۴۲۱	۷۶,۱۹۸,۷۶۸,۲۱۷	(۱۶۹,۱۰۷,۶۹۹)
(۷۴,۹۱۱,۵۴۸,۴۹۱)	۶,۹۳۱,۵۸۹,۵۳۵,۸۳۲	۷,۰۰۵,۴۸۸,۹۷۱,۷۳۹	(۱۴۸,۸۱۰,۹۸۴,۳۹۸)
۳۵۹,۰۳۹,۸۸۴	۴۰۰,۰۸۶,۰۲۰,۸۸۶	۳۵۸,۵۴۵,۹۲۳,۸۷۲	۴۱,۸۹۹,۱۳۶,۸۹۸
(۷۴,۶۷۱,۹۰۳,۵۱۰)	۷,۴۰۷,۸۲۴,۶۱۲,۱۳۹	۷,۴۴۰,۲۳۳,۶۶۳,۸۲۸	(۱۰۷,۰۸۰,۹۵۵,۱۹۹)

حافظ

آگاه

شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۰۷,۴۷۸,۸۵۶,۲۴۶	۳۰۵,۳۶۰,۲۴۰,۵۳۵
۳۵۷,۳۶۹,۸۳۸	۵۰۲,۷۷۰,۴۹۵
۵۳۴,۲۷۴,۷۸۶	۷۸۵,۸۳۲,۰۶۷
۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰	۳۰۶,۶۴۸,۸۴۳,۰۹۷

مدیر - صندوق شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)

متولی - موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین

حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۸,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۱,۸۹۱	۴۳۲,۷۰۳
(۱۱,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰)	۴,۱۲۸,۲۶۰,۴۵۱
۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱	۴,۱۲۸,۶۹۳,۱۵۴

بدهی بابت در خواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۱۳,۴۲۴,۶۵۷	۴,۴۹۲,۸۷۶,۷۱۲	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۴۲۴,۸۳۴,۷۶۱	.	بدهی بابت اختیار معامله
۵۳,۸۰۶,۹۶۰	۴,۲۷۶,۸۰۱	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱,۳۰۵,۰۹۵,۵۷۱	۳,۲۴۶,۶۲۷,۲۹۵	ذخیره آبونمان نرم‌افزار
۸۸,۴۵۸,۹۰۴	۵۳۶,۴۰۴,۱۱۰	بدهی بابت امور صندوق
.	۱,۲۷۷,۲۳۰,۱۲۱	هزینه انبار داری گواهی شمش طلا
۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳	۱۰,۵۵۷,۴۱۵,۰۳۹	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
۱۱,۸۵۵,۲۳۷,۵۷۸,۸۱۴	۱,۱۹۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۵,۹۴۸,۸۸۸,۷۰۹,۶۸۱	۱,۲۳۱,۲۸۹,۱۷۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۱,۱۰۲,۵۰۹,۸۱۹,۹۸۰	۹۲۲,۹۷۸,۶۲۰	۱۱,۸۹۴,۲۹۷,۶۷۰,۲۴۸	۱,۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۷,۸۴۳,۱۸۶,۳۷۹,۹۲۹	۲,۷۵۸,۸۸۹,۱۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ریال	۱۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ریال
۱۶-۱	(۲۹,۹۵۶,۶۳۲,۲۱۹)	۰
۱۶-۲	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	۰
۱۶-۳	۲,۰۱۱,۶۹۷,۰۲۹	۰
	(۲۷,۴۶۷,۵۶۰,۷۲۶)	۰

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	۱۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
فارس سازی زر	۷,۲۲۸,۳۸۹	۳۰,۸۸۷,۵۹۸,۱۱۵	(۳۳,۴۱۹,۲۰۲,۷۷۷)	(۲۹,۳۴۱,۸۶۷)	(۱۵۴,۴۳۷,۹۹۷)	(۲,۷۱۵,۳۸۴,۵۲۶)	۰
سیمان سپاهان	۳۲۲,۱۳۴	۵,۶۲۰,۹۱۳,۸۴۰	(۶,۸۶۸,۶۶۱,۱۳۸)	(۵,۳۳۹,۶۳۹)	(۲۸,۱۰۴,۵۷۲)	(۱,۳۸۱,۱۹۱,۵۰۹)	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۲,۸۰۶	۲۰,۲۹۱,۴۴۱,۸۰۰	(۲,۲۶۰,۳۳۹,۴۹۵)	(۱,۹۲۷,۶۷۰)	(۱۰,۱۴۵,۷۲۱)	(۳۴۳,۴۸۸,۵۰۶)	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۵۷۹,۲۱۳	۵۴,۶۴۹,۰۴۰,۹۰۰	(۵۵,۵۷۱,۵۱۰,۴۸۰)	(۵۱,۹۱۶,۰۸۴)	(۲۷۲,۲۴۵,۲۰۴)	(۱,۲۴۷,۶۳۰,۸۶۸)	۰
فولاد الیازی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۵۸,۸۵۳,۷۷۷)	(۲۹,۰۴۱,۰۲۴)	(۱۵۲,۸۵۰,۰۰۳)	۲,۱۲۹,۳۵۵,۳۹۶	۰
سیمان مازندران	۳۰۰	۶,۳۳۹,۰۰۰	(۶,۷۲۴,۷۴۷)	(۶,۰۲۰)	(۳۱,۶۹۵)	(۲۲۳,۴۶۲)	۰
نشانسه و گلوکز آردینه	۲۳۲,۳۰۳	۳,۳۱۵,۸۱۶,۳۲۰	(۳,۴۴۰,۷۱۹,۸۳۱)	(۳,۱۴۹,۸۷۱)	(۱۶,۵۷۹,۰۸۵)	(۱۴۴,۶۳۳,۵۶۷)	۰
پارس خودرو	۹۹۹,۰۰۰	۵,۹۹۴,۰۰۰	(۱,۰۸۹,۳۸۲,۳۷۷)	۰	۰	(۱,۰۸۳,۳۸۸,۳۷۷)	۰
بهار رز عالیس چناران	۷۴۳,۱۲۴	۴,۸۸۱,۷۰۸,۰۱۰	(۴,۷۷۹,۴۰۴,۶۶۳)	(۴,۶۳۷,۲۷۶)	(۲۴,۴۰۸,۵۲۸)	۷۳,۳۵۷,۵۳۳	۰
تولیدی چدن سازان	۲,۳۱۳,۰۰۰	۵,۷۹۸,۷۷۸,۶۵۸	(۶,۱۳۸,۹۶۴,۴۶۵)	(۵,۵۰۸,۳۸۰)	(۲۸,۹۹۳,۸۸۳)	(۳۷۴,۶۸۸,۰۶۹)	۰
پارس دارو	۶۴۰,۱۹۸	۳۷,۷۸۱,۸۰۹,۱۸۰	(۳۷,۵۵۹,۶۲۴,۳۵۹)	(۳۵,۸۹۱,۰۳۰)	(۱۸۸,۹۰۹,۰۴۴)	(۳,۶۱۵,۲۵۳)	۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱,۱۴۷,۴۳۷	۴,۳۶۷,۹۳۶,۹۲۹	(۴,۶۲۶,۳۱۳,۱۲۹)	(۴,۱۴۹,۲۸۵)	(۲۱,۸۳۹,۶۸۶)	(۲,۸۴۰,۳۶۵,۱۷۱)	۰
پالایش نفت تهران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۵۱۶,۱۰۲	(۵,۸۰۶,۹۱۱,۷۶۲)	(۵,۳۱۵,۵۳۵)	(۲۷,۹۷۷,۵۸۰)	(۲۴۴,۶۸۸,۷۷۵)	۰
کلشی و سرمایه ک حافظ	۱	۱	(۳,۴۲۸)	۰	۰	(۳,۴۲۷)	۰
سایپا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۴,۴۳۶,۰۶۹	(۱۸,۹۴۱,۴۲۲,۵۶۳)	(۱۵,۹۴۴,۹۷۱)	(۸۳,۹۲۲,۱۸۵)	(۲,۳۵۶,۸۵۳,۶۵۰)	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۰۴,۰۰۰	(۴۰۵,۷۷۱,۲۱۱)	(۳۳۶,۴۸۷)	(۱,۷۷۱,۰۲۰)	(۵۳,۶۷۴,۷۱۸)	۰
ایرکا پارت صنعت	۳۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۳۸۵,۷۸۵)	(۹۱,۷۶۹)	(۴۸۳,۰۰۰)	(۸,۴۶۰,۵۵۴)	۰
توزیع دارو بخش	۱۵۳,۱۵۱	۳,۴۰۸,۶۲۳,۳۵۰	(۳,۵۳۱,۵۸۷,۰۸۹)	(۳,۳۳۸,۱۲۰)	(۱۷,۰۴۳,۱۶۲)	(۱۴۳,۳۳۶,۰۲۱)	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸,۸۶۳,۲۸۶	۲۹,۴۸۵,۸۱۰,۰۰۰	(۳۴,۳۷۲,۴۷۶,۲۴۰)	(۲۸,۰۱۰,۱۵۸)	(۱۴۷,۴۲۹,۰۵۱)	(۵,۰۶۳,۱۰۵,۳۶۹)	۰
پتروشیمی پردیس	۳۳۰	۴۷,۴۵۰,۷۰۰	(۵۳,۰۳۵,۱۹۴)	(۴۵,۰۷۶)	(۲۳۷,۲۵۴)	(۵,۸۶۶,۸۲۴)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲۳۵,۶۸۷,۷۲۸,۳۳۴	(۲۴۷,۲۳۵,۱۹۴,۱۱۰)	(۲۲۳,۸۹۰,۲۶۲)	(۱,۱۷۸,۴۰۸,۶۷۹)	(۱۲,۹۴۹,۷۶۴,۷۱۷)	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۵روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۳ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۲۳۵,۶۸۷,۷۲۸,۳۳۴	(۲۴۷,۲۳۵,۱۹۴,۱۱۰)	(۲۲۳,۸۹۰,۲۶۲)	(۱,۱۷۸,۴۰۸,۶۷۹)	(۱۲,۹۴۹,۷۶۴,۷۱۷)	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۹,۷۲۱,۶۵۳,۱۳۰	(۹,۱۱۵,۷۹۱,۰۰۰)	(۹,۳۳۵,۵۲۲)	(۴۸,۶۰۸,۲۶۵)	۵۴۸,۰۱۸,۳۴۳	۰	
داروسازی فارابی	۲,۴۰۸,۴۴۳,۸۱۰	(۲,۳۱۸,۱۴۷,۹۸۷)	(۲,۳۸۷,۸۱۵)	(۱۲,۰۴۲,۲۲۰)	۷۵,۹۶۵,۷۸۸	۰	
پالایش نفت اصفهان	۵,۹۰۰,۰۱۹,۹۴۰	(۶,۴۰۹,۴۲۷,۵۳۳)	(۵,۶۰۴,۷۸۸)	(۲۹,۵۰۰,۰۹۹)	(۵۴۴,۵۱۲,۴۸۰)	۰	
گروه بهمن	۴۴,۷۲۲,۹۲۸,۳۳۴	(۴۶,۵۹۲,۸۱۵,۶۷۶)	(۴۲,۴۹۴,۳۷۶)	(۲۲۳,۶۶۴,۶۹۱)	(۲,۱۲۶,۰۳۶,۴۰۹)	۰	
سیمان ساوه	۱۸۲,۹۸۶,۲۰۰	(۲۲۰,۰۴۵,۰۶۷)	(۱۷۳,۸۳۴)	(۹۱۴,۹۳۰)	(۳۸,۱۴۷,۶۳۱)	۰	
سیحان دارو	۳۳,۶۳۴,۴۷۴,۸۵۰	(۳۳,۴۲۸,۷۷۸,۰۸۵)	(۳۱,۹۵۲,۱۳۲)	(۱۶۸,۱۷۲,۳۸۱)	۵۵۷۲,۲۵۲	۰	
پتروشیمی نوری	۱,۰۴۳,۷۶۲,۴۷۰	(۹۵۹,۸۷۸,۸۵۱)	(۹۹۱,۵۵۰)	(۵,۳۱۸,۸۱۳)	۷۷,۶۷۳,۲۵۶	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۷۴۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۸,۸۸۸,۶۸۸)	(۱۱,۱۵۴,۰۵۱)	(۵۸,۷۰۵,۹۹۹)	(۳۷۷,۵۴۸,۷۳۸)	۰	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۷,۴۷۵,۴۷۱,۷۲۹	(۸,۱۵۰,۶۱۷,۴۵۹)	(۷,۱۰۱,۳۵۲)	(۳۷,۲۷۷,۳۵۶)	(۷۱۹,۶۳۴,۴۳۸)	۰	
پارس خزر	۵۲,۹۱۱,۵۰۰	(۵۴,۸۸۳,۴۸۹)	(۵۰,۲۶۲)	(۳۶۴,۵۵۷)	(۲,۲۸۶,۸۰۸)	۰	
پست بانک ایران	۱۲,۹۲۱,۳۲۰,۷۶۰	(۱۲,۶۷۶,۱۲۵,۶۱۳)	(۱۲,۲۷۴,۸۲۹)	(۶۴,۶۰۶,۶۰۲)	۱۶۸,۳۱۳,۷۱۶	۰	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۳,۴۵۵,۹۰۶,۰۳۰	(۷۵,۳۳۳,۸۸۰,۴۶۲)	(۶۰,۲۸۱,۷۷۳)	(۳۱۷,۲۷۹,۵۲۳)	(۱۲,۴۵۵,۵۳۵,۷۲۸)	۰	
پارس خودرو	۹۴۴,۷۵۰,۰۰۰	(۶۳,۲۱۶,۹۰۸)	(۸۹۷,۵۰۵)	(۴,۷۲۳,۷۵۰)	۸۷۵,۹۱۱,۸۳۷	۰	
البرز دارو	۲,۶۴۰,۸۲۳,۳۰۰	(۲,۶۰۲,۹۳۲,۲۰۱)	(۲,۵۰۸,۶۹۸)	(۱۳,۲۰۴,۱۱۶)	۲۲,۱۷۸,۲۸۵	۰	
نفت بهران	۶,۳۰۸,۵۲۴,۲۴۰	(۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۷۴)	(۵,۹۹۲,۹۱۹)	(۳۱,۵۴۲,۶۲۰)	۱۴۷,۶۴۰,۶۳۷	۰	
بهمن دیزل	۵۶۳,۶۳۱,۸۸۰	(۵۶۶,۳۲۴,۶۳۵)	(۵۳۵,۴۲۷)	(۲,۸۱۸,۱۵۹)	(۶۰,۴۶,۳۳۱)	۰	
بانک تجارت	۶,۵۲۷,۲۲۹,۶۲۸	(۷,۶۹۲,۸۰۱,۸۵۴)	(۶,۲۰۰,۶۵۲)	(۳۲,۶۳۶,۱۵۱)	(۱,۲۰۴,۴۰۹,۰۲۹)	۰	
ذوب آهن اصفهان	۴,۲۹۶,۷۵۸,۲۹۳	(۴,۶۲۳,۷۳۶,۹۰۳)	(۴,۰۸۱,۷۱۳)	(۲۱,۴۸۳,۷۹۲)	(۳۵۲,۵۴۴,۱۱۵)	۰	
بانک ملت	۸,۶۱۴,۴۴۳,۶۸۶	(۹,۶۱۹,۸۳۴,۹۹۰)	(۸,۱۸۳,۵۵۷)	(۴۳,۰۷۲,۳۱۴)	(۱,۰۵۶,۶۴۸,۰۷۵)	۰	
بانک صادرات ایران	۲,۴۱۵,۶۲۰,۰۰۰	(۲,۶۴۶,۱۰۹,۹۵۱)	(۲,۲۹۴,۷۷۱)	(۱۲,۰۷۸,۱۰۲)	(۲۴۴,۸۶۲,۸۲۴)	۰	
	۴۶۱,۲۷۰,۵۹۷,۱۱۴	(۴۸۸,۴۸۲,۷۷۹,۵۲۶)	(۴۳۸,۱۸۷,۷۸۸)	(۲,۲۰۶,۳۲۳,۰۱۹)	(۲۹,۹۵۶,۶۹۳,۲۱۹)	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

۱۵روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۳ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	(۲,۹۱۴,۸۶۴)	(۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲)	۱۶,۰۸۲,۰۸۶,۰۰۰	۱۸,۸۰۰
۰	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	(۲,۹۱۴,۸۶۴)	(۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲)	۱۶,۰۸۲,۰۸۶,۰۰۰	۱۸,۸۰۰
					اسناد خزانه-موجود چه ۰۱-۰۳۰۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آحاد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

نام حساب	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	مالیات	سود و (زیان) فروش رفته	سود و (زیان) فروش رفته	۱۵روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۱۳۰۴/۰۴/۱۳	-	-	-	(۱,۸۸۵,۴۳۰)	-	۳,۲۲۲,۹۰۶,۴۸۸	-	-
اختیارخ و تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	(۳۴۶,۴۴۶)	-	۷۴۹,۹۷۱,۸۳۱	-	-
اختیارخ خسابا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	-	-	(۱۵۶,۷۰۰)	-	۶۶۳,۶۷۶,۱۰۸	-	-
اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	(۲۰۳,۵۰۴)	-	۶۲۹,۰۳۴,۳۹۲	-	-
اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	-	-	-	.	-	۵۳۶,۷۹۳,۴۹۵	-	-
اختیارخ و تجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	-	-	-	.	-	۵۳۵,۸۳۷,۰۹۶	-	-
اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	-	-	-	.	-	۴۲۶,۹۲۱,۹۱۶	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	-	-	-	-	-	۳۳۵,۹۱۱,۵۹۹	-	-
اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	-	-	-	(۵۹,۹۴۶)	-	۲۰۳,۳۷۷,۹۶۰	-	-
اختیارخ خیارس-۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۰۲	-	-	-	(۵۰,۱۲۹)	-	۱۶۴,۶۴۴,۲۲۵	-	-
اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	-	-	-	(۸۶,۴۴۷)	-	۱۶۳,۳۵۵,۹۸۷	-	-
اختیارخ خسابا-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	-	-	(۶۸,۴۳۷)	-	۱۶۰,۱۰۴,۶۳۸	-	-
اختیارخ و بصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	-	-	-	(۱۶,۳۲۰)	-	۱۵۲,۳۶۴,۷۵۴	-	-
اختیارخ و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	(۱۶۶,۱۸۸)	-	۹۳,۰۴۶,۳۱۴	-	-
اختیارخ شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-	-	-	.	-	۵۳,۸۶۸,۶۷۳	-	-
اختیارخ و بصادر-۱۹۹۱-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	-	-	-	(۱۳,۸۳۵)	-	۵۳,۲۵۲,۵۶۸	-	-
اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	-	-	-	(۱۶,۷۳۷)	-	۴۳,۹۷۷,۹۰۸	-	-
اختیارخ و تجارت-۱۴۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	-	-	-	(۱۳,۵۷۶)	-	۴۰,۶۷۵,۳۶۰	-	-
اختیارخ خسابا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	-	-	(۱۷۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۰)	۲۰,۳۸۷,۶۸۴	-	-
اختیارخ شتران-۲۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-	-	-	.	-	۱۹,۱۹۷,۰۰۰	-	-
اختیارخ خسابا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	-	-	.	-	۱۶,۹۱۳,۹۴۴	-	-
اختیارخ و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	(۲۴,۲۰۵)	-	۱۵,۹۵۵,۹۰۵	-	-
اختیارخ خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	-	-	-	.	-	۸,۵۳۴,۴۹۱	-	-
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	(۱۲,۸۷۵)	-	۶,۴۴۸,۳۴۰	-	-
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	(۱۸,۱۵۱)	-	۵,۷۲۳,۲۲۳	-	-
اختیارخ شپنا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	-	-	-	(۴۵,۶۷۱)	-	(۶,۲۸۸,۳۹۹)	-	-
اختیارخ خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	-	-	-	(۸,۷۴۶)	-	(۱۱,۸۲۷,۲۵۷)	-	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	-	-	-	.	-	(۱۵,۰۸۶,۰۵۹)	-	-
اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	(۳۸,۹۲۸)	-	(۴۹,۰۸۱,۱۵۶)	-	-
اختیارخ ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	.	-	(۱۱۷,۸۴۲,۵۲۸)	-	-
اختیارخ خسابا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	(۳۵,۲۶۲)	-	(۲۳۵,۵۸۷,۳۸۰)	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	-	-	-	(۲۳۹,۴۵۳)	-	(۳۱۶,۹۲۴,۲۴۲)	-	-
اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	(۱۴,۳۱۶)	-	(۴۱۱,۵۳۳,۳۹۵)	-	-
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	-	(۱۹,۸۱۷)	-	(۵۴۵,۶۷۸,۵۵۱)	-	-
اختیارخ خسابا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	-	-	(۱۹,۸۰۱)	-	(۱,۱۹۷,۶۹۶,۳۹۸)	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	(۲۶۵,۸۶۱)	-	(۱,۲۷۳,۶۹۸,۶۵۵)	-	-
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	(۹۷,۷۰۰)	-	(۳,۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰)	-	-
جمع	-	-	-	(۴,۰۹۴,۴۸۱)	(۱,۷۰۰)	۲,۰۱۱,۶۹۷,۰۲۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	(۳,۲۳۲,۳۷۳,۰۹۹,۰۰۸)	(۱۴۰,۹۰۱,۵۲۷,۹۹۷)
۱۷-۲	-	۶,۵۸۹,۳۷۰,۰۵۴
	(۳,۲۳۲,۳۷۳,۰۹۹,۰۰۸)	(۱۳۴,۳۱۲,۲۵۷,۹۴۳)

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته ۱۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پدید شیمی قرن	۱۰,۸۳۵,۶۹۳	۱۳۱,۳۵۱,۴۰۴,۶۷۰	(۱۳۴,۴۴۶,۷۲۳,۶۰۹)	(۱۱۵,۱۸۸,۸۳۴)	(۶۰۶,۳۵۷,۰۳۳)	(۱۳,۹۰۶,۷۶۳,۷۹۷)	(۳۳,۹۷۵,۶۷۱)
کاشی پارس	۳,۲۷۱,۸۲۰	۱۸,۴۴۷,۱۷۸,۴۰۰	(۲۴,۹۳۱,۶۶۱,۴۸۷)	(۱۷,۵۲۴,۸۱۹)	(۹۲,۳۳۵,۸۹۳)	(۶,۵۹۴,۲۴۳,۷۹۸)	-
سرمایه گذاری رنا هلدینگ	۱۴,۲۶۳,۱۶۸	۸۳,۵۸۲,۱۶۴,۴۸۰	(۱۱۸,۸۱۴,۱۷۳,۰۲۰)	(۷۹,۴۰۳,۰۵۶)	(۴۱۷,۹۱۰,۸۳۳)	(۳۵,۷۲۹,۳۲۱,۴۱۹)	(۱,۲۲۳,۱۲۱,۰۷۹)
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۵,۳۲۱,۶۷۳	۱۹,۵۳۰,۵۳۹,۹۱۰	(۲۱,۱۲۱,۴۶۸,۹۹۳)	(۱۸,۵۵۴,۰۱۳)	(۹۷,۶۵۳,۷۰۰)	(۱,۷۰۷,۱۳۵,۷۹۴)	-
مخابرات ایران	۳۶,۱۶۶,۱۲۹	۲۷۰,۵۲۲,۶۴۴,۹۳۰	(۳۷۱,۹۳۰,۰۴۷,۵۰۲)	(۳۵۶,۹۹۶,۵۱۳)	(۱,۳۵۲,۶۱۳,۳۲۵)	(۱۰۳,۰۲۶,۰۱۳,۳۱۹)	(۱,۷۷۸,۹۱۷,۷۱۷)
حمل و نقل توکا	۲۶,۶۹۷,۷۵۹	۶۴,۷۹۵,۴۶۱,۰۹۳	(۷۱,۴۹۲,۸۵۶,۳۵۵)	(۶۱,۵۵۵,۶۸۸)	(۳۲۳,۹۷۷,۳۰۵)	(۷,۰۸۲,۳۲۸,۲۵۶)	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۹,۹۶۳,۱۰۰	۵۳۶,۶۳۹,۱۲۱,۰۰۰	(۵۵۵,۴۰۸,۳۰۹,۳۹۶)	(۵۰۹,۸۰۷,۱۶۵)	(۲,۶۸۳,۱۹۵,۶۰۵)	(۲۱,۹۶۲,۱۹۱,۰۶۶)	-
بهار روز عالیس چناران	۴,۶۸۱,۴۹۹	۲۵,۶۵۴,۶۱۴,۵۲۰	(۳۰,۱۰۹,۷۷۷,۱۴۷)	(۲۴,۳۷۱,۸۸۴)	(۱۲۸,۲۷۲,۰۷۳)	(۴,۶۰۷,۱۰۷,۵۸۳)	-
اختیار خسایه- ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۶۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۹,۲۴۵,۰۹۳)	(۳۹۱,۴۰۰)	-	(۳,۰۱۹,۶۳۶,۴۹۳)	-
اختیار خسایه- ۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۴۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۳۳,۰۲۵,۱۷)	(۱,۵۴۶,۰۲۰)	-	(۱,۳۱۲,۴۴۸,۵۴۷)	-
شیمی دارویی فارویختش	۶,۳۳۵,۳۱۴	۱۴۱,۹۷۴,۳۸۶,۷۴۰	(۱۸۷,۹۰۱,۳۱۸,۷۲۵)	(۱۳۴,۸۷۵,۶۶۷)	(۷۰,۹۸۷,۱,۹۳۴)	(۴۶,۷۷۱,۶۷۹,۵۸۶)	(۶۲,۶۰۴,۴۸۹)
سیحان دارو	۲۴,۳۸۷,۸۲۶	۱۲۴,۱۱۰,۷۹۰,۸۶۰	(۱۶۹,۷۲۷,۴۹۳,۳۸۰)	(۱۱۷,۹۰۵,۲۵۱)	(۶۲۰,۵۵۳,۹۵۴)	(۴۶,۳۵۵,۱۶۱,۶۲۶)	(۴,۸۲۴,۰۴۸,۸۷۴)
اختیار خودرو- ۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۳۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۷,۶۰۲,۰۸۸)	(۱۶,۹۹۵)	-	(۳,۷۵۱,۶۹۰,۰۸۳)	-
پتروشیمی نوری	۱,۱۹۷,۲۳۱	۱۹۵,۳۶۸,۳۷۶,۱۰۰	(۳۰۱,۹۴۳,۲۴۵,۰۰۲)	(۱۸۵,۵۰۴,۹۵۷)	(۹۷۶,۳۴۱,۸۸۰)	(۷,۸۳۶,۷۱۵,۷۴۰)	(۲,۲۴۴,۷۵۸,۲۹۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۷۴,۳۰۳,۷۸۹)	(۹,۳۴۵,۴۰۰)	(۴۸,۶۶۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۲۰۹,۱۸۹)	(۱۹,۷۶۸,۷۷۱)
کنترش سوخت سیزاگرس (سهامی عام)	۷۹,۴۴۳,۹۹۱	۱۲۳,۷۷۳,۷۳۷,۹۷۸	(۱۲۷,۵۳۳,۵۰۹,۶۵۵)	(۱۱۷,۵۸۵,۰۵۱)	(۶۱۸,۸۶۸,۶۹۰)	(۴,۴۹۵,۲۲۵,۴۱۸)	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۹,۵۳۳,۲۱۱	۱۹۰,۷۱۹,۲۳۵,۹۲۸	(۲۵۵,۱۶۰,۵۶۶,۹۴۳)	(۱۸۱,۱۸۳,۲۷۴)	(۹۵۳,۵۹۶,۱۸۰)	(۶۵,۵۷۶,۱۲۰,۴۶۹)	(۴۷۸,۹۵۱,۴۸۷)
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۳۳۳,۱۵۷	۷۰,۶۲۱,۶۶۸,۸۱۰	(۶۷,۶۲۶,۸۲۹,۸۱۵)	(۶۷,۰۹۰,۵۸۵)	(۳۵۳,۱۰۸,۳۴۴)	۲,۵۷۴,۶۴۰,۰۶۶	(۴,۸۷۷,۴۲۸,۵۵۹)
فندک همتان	۶۵,۷۳۹	۷۲۲,۴۷۱,۶۱۰	(۷۴۶,۱۷۲,۰۴۹)	(۶۸۶,۳۴۸)	(۳,۶۱۲,۳۵۸)	(۲۷,۹۹۹,۱۲۴)	-
ج فولاد الازی ایران	۹,۲۵۹,۱۳۷	۵۷,۶۸۴,۴۲۳,۵۱۰	(۵۶,۲۰۹,۱۰۳,۶۴۹)	(۵۴,۸۰۰,۲۰۲)	(۲۸۸,۴۲۲,۱۱۸)	۱,۱۳۲,۰۹۷,۵۵۲	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۰۶۳,۶۲۰,۲۲۰,۵۲۹	۲,۴۱۸,۱۶۵,۶۱۸,۰۰۳	(۲,۴۱۸,۱۶۵,۶۱۸,۰۰۳)	(۱,۹۵۴,۲۲۳,۱۳۲)	(۱۰,۳۷۵,۱۵۱,۱۰۳)	(۳۶۷,۷۷۴,۷۸۱,۷۰۹)	(۱۵,۶۴۴,۵۸۴,۱۳۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۲,۰۶۲,۶۲۰,۳۲۰,۵۲۹	(۲,۴۱۸,۱۶۵,۶۱۸,۰۰۳)	(۱,۹۵۴,۲۳۳,۱۳۲)	(۱۰,۳۷۵,۱۵۱,۱۰۳)	(۳۶۷,۷۷۴,۷۸۱,۷۰۹)	(۱۵,۶۴۴,۵۸۲,۹۳۷)
گروه مینا (سهامی عام)	۲۸,۵۶۱,۷۷۲	(۳۴۹,۳۲۰,۱۰۵۰,۴۸)	(۲۷۴,۸۶۴,۲۱۳)	(۱,۴۴۶,۶۵۳,۷۵۳)	(۶۱,۷۱۰,۸۷۲,۶۵۳)	(۳,۷۳۸,۶۴۶,۹۸۲)
پتروشیمی خارک	۱,۲۸۴,۹۵۷	(۶۴,۴۱۴,۸۱۹,۳۴۰)	(۵۵,۶۵۲,۱۳۰)	(۲۹۳,۹۰۵,۹۴۸)	(۶,۱۸۲,۱۸۷,۶۸۸)	-
گروه صنعتی سپاهان	۱۹,۷۹۳,۹۹۹	(۱۷۷,۸۰۶,۴۹۹,۲۳۳)	(۱۵۷,۵۸۰,۰۲۶)	(۸۲۹,۳۶۸,۵۵۸)	(۱۲,۹۱۹,۷۳۴,۱۸۷)	-
شیشه قزوین	۱۴۷,۵۱۳,۴۳۴	(۲۳۳,۳۲۷,۰۱۸,۷۳۵)	(۱۹۰,۳۰۷,۰۸۱)	(۱,۰۰۱,۶۱۶,۲۱۷)	(۳۴,۱۹۵,۶۹۸,۶۶۱)	۹۶,۱۵۰,۰۵۰
ایرکا بارت صنعت	۷۲,۶۹۳,۷۰۶	(۲۵۰,۸۰۵,۶۳۱,۳۳۳)	(۱۹۹,۷۸۷,۲۴۷)	(۱,۰۵۱,۵۱۴,۴۵۷)	(۴۱,۷۵۴,۰۸۲,۰۶۹)	۱,۱۶۷,۱۲۲,۱۲۲
توزیع دارو بخش	۱,۷۸۸,۹۱۳	(۲۹,۸۳۰,۴۹۱,۲۱۳)	(۲۷,۸۸۸,۲۵۹)	(۱۴۶,۷۸۰,۳۱۲)	(۶۳۹,۰۹۷,۴۵۴)	۶۱۲,۰۷۰,۲۹۴
سیفرغ	۲,۳۹۳,۶۸۷	(۸۴,۶۴۹,۰۵۳,۷۳۴)	(۶۶,۶۶۸,۶۳۴)	(۳۵۰,۸۸۷,۵۴۹)	(۱۴,۸۸۹,۱۰۰,۲۰۷)	(۳۹۰,۱۰۷,۲۵۰)
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۵/۰۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۱,۸۹۲,۶۳۳)	(۷۰۹,۱۵۵)	-	۲۷۱,۲۹۸,۲۱۲	-
حمل و نقل گهرترابرسرجان	۱۰,۱۷۶,۷۴۶	(۴۹,۹۷۸,۲۴۵,۲۰۹)	(۳۴,۶۳۰,۴۴۹)	(۱۸۲,۲۶۵,۵۲۱)	(۱۳,۷۲۲,۰۲۷,۰۰۷)	-
ج. فجر انرژی خلیج فارس	۶,۲۳۳,۱۵۷	(۷۳,۳۸۲,۹۵۷,۳۶۱)	(۶۱,۱۶۹,۰۸۶)	(۳۲۱,۹۴۲,۵۵۹)	(۹,۳۷۷,۵۵۷,۱۹۶)	-
ایران خودرو دیزل	۳۲,۰۶۵,۹۴۷	(۶۴۳,۳۹۴,۴۶۹,۰۴۸)	(۴۱۹,۳۴۸,۱۹۹)	(۲,۲۰۶,۵۶۹,۴۷۰)	(۲۰۴,۷۰۶,۱۹۳,۰۷۷)	(۴,۲۷۹,۰۰۷,۶۶۵)
کشت و دام گذشت نمونه اشپان	۳,۳۸۶,۸۸۷	(۷۳,۵۷۴,۵۶۴,۲۸۷)	(۵۵,۱۱۲,۸۷۸)	(۲۹۰,۰۶۷,۷۷۸)	(۱۵,۹۰۶,۱۸۹,۳۹۳)	-
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۶/۱۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۲,۳۵۵)	-	۴۰۲,۳۶۴,۹۱۵	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۴,۰۵۹,۳۷۷	(۱۹,۴۱۲,۷۷۷,۲۹۳)	(۱۴,۵۰۵,۴۳۱)	(۷۶,۳۴۴,۳۷۲)	(۴,۳۳۲,۷۵۲,۷۱۴)	-
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۱,۴۱۸,۸۵۳	(۲۵۴,۵۴۰,۰۰۳,۲۳۰)	(۲۳۲,۴۱۰,۶۵۹)	(۱,۲۲۸,۴۷۷,۱۵۲)	(۱۰,۳۰۶,۵۳۰,۵۷۱)	-
سیمان سپاهان	۱۱,۵۲۷,۱۸۰	(۲۴۵,۷۸۶,۸۲۵,۸۳۹)	(۱۹۴,۴۸۶,۵۸۱)	(۱,۰۲۳,۴۱۳,۵۸۴)	(۴۲,۲۸۲,۲۰۹,۲۰۴)	-
پتروشیمی شانزد	۶,۳۵۹,۷۶۸	(۲۰۰,۴۱۷,۹۰۴,۴۴۷)	(۱۷۱,۱۶۲,۶۱۶)	(۹۰۰,۸۶۱,۱۳۷)	(۲۱,۳۱۷,۷۰۳,۰۶۰)	(۲,۶۸۲,۳۲۰,۷۳۵)
سیمان اردستان	۱۹,۹۷۵,۶۵۹	(۲۹۲,۸۳۸,۳۲۷,۴۴۴)	(۳۰۷,۰۴۵,۸۵۴)	(۱,۶۱۶,۰۳۰,۸۱۳)	۲۸,۴۴۴,۷۵۸,۵۰۸	۹۶۹,۴۱۲,۲۱۷
کالسیمین	۲۰,۹۱۱,۹۰۸	(۹۴,۵۵۷,۰۵۷,۳۲۸)	(۷۳,۲۸۶,۸۲۷)	(۳۸۵,۷۳۰,۱۴۳)	(۱۷,۸۷۲,۰۲۵,۶۸۶)	-
تراکتورسازی ایران	۲۲,۷۹۸,۹۱۱	(۲۱۶,۸۵۵,۳۹۷,۳۳۷)	(۱۹۸,۸۲۹,۳۰۳)	(۱,۰۴۶,۴۷۰,۰۱۵)	(۸,۸۰۶,۶۹۳,۶۷۵)	(۷۷۹,۳۱۲,۳۳۲)
سیمان فارس و خوزستان	۶۸۷,۰۰۷	(۲۳,۷۵۶,۷۰۲,۰۶۰)	(۲۳,۵۶۸,۸۶۷)	(۱۱۸,۷۸۳,۵۱۰)	۲۹۳,۷۸۸,۲۵۸	-
بیمه سامان	۴۶۲,۰۰۰	(۵,۸۱۸,۳۲۷,۵۶۲)	(۵,۴۲۰,۴۱۵)	(۲۸,۵۲۸,۵۰۰)	(۱۴۶,۵۷۶,۴۷۷)	-
سیمان خوزستان	۲,۶۸۹,۹۸۹	(۱۳۵,۶۲۴,۴۴۶,۴۳۹)	(۹۶,۷۵۰,۸۳۴)	(۵۰۹,۲۱۴,۹۱۸)	(۳۴,۳۸۷,۴۲۸,۶۵۱)	۴,۱۲۳,۸۷۰,۴۳۰
کالسی آلوند	۱۷,۸۹۶,۶۲۶	(۸۷,۳۶۷,۳۸۲,۸۲۰)	(۶۹,۸۲۶,۳۷۱)	(۳۶۷,۵۰۷,۳۱۵)	(۱۴,۳۰۳,۲۷۳,۴۴۴)	۱,۳۶۸,۰۲۰,۳۲۰
صنایع لاستیکی سهند	۶۴۲,۱۲۹	(۴۲,۳۱۹,۱۴۲,۴۴۱)	(۳۵,۳۹۳,۵۰۸)	(۱۸۶,۲۸۱,۶۳۳)	(۵,۳۸۵,۱۹۲,۹۹۲)	-
سیمان صوفیان	۳,۲۵۴,۹۰۴	(۱۲۴,۶۳۲,۸۹۷,۶۱۳)	(۹۴,۰۹۴,۳۹۲)	(۴۹۵,۲۳۳,۶۴۴)	(۲۶,۱۷۵,۹۴۸,۹۲۸)	-
داروسازی قارابی	۸۰,۰۷۱,۲۷۷	(۲۳۷,۲۵۰,۸۵۰,۱۷۹)	(۱۷۰,۵۳۴,۱۶۶)	(۸۹۷,۵۴۸,۲۴۲)	(۵۸,۸۰۹,۳۸۴,۱۰۷)	(۱,۹۴۹,۰۵۲,۷۹۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۷۲۳,۱۲۹,۳۵۳	(۵,۴۶۷,۴۴۵,۶۱۸,۱۹۷)	(۵,۱۸۵,۶۴۰,۰۶۸)	(۲۷,۲۷۶,۳۳۸,۰۹۲)	(۹۸۸,۳۱۲,۳۹۹,۸۹۷)	(۲۶,۱۲۵,۲۸۵,۲۰۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۷۲۳,۱۳۹,۳۵۳	۵,۴۶۷,۴۴۵,۶۱۸,۱۹۷	(۶,۴۳۳,۲۹۶,۰۳۹,۹۳۴)	(۵,۱۸۵,۶۴۰,۰۶۸)	(۲۷,۲۷۶,۳۳۸,۰۹۳)	(۹۹۸,۳۱۲,۳۹۹,۸۹۷)
سیمان فارس نو	۱۰,۷۰۰,۶۰۹	۷۰,۴۴۶,۰۷۲,۳۰۰	(۸۸,۵۷۶,۶۰۱,۶۸۶)	(۶۶,۹۲۳,۷۶۹)	(۳۵۲,۲۳۰,۳۶۱)	(۱۸,۵۴۹,۶۸۳,۶۱۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۷۲,۵۴۳,۴۶۷	۹۰۴,۱۲۷,۷۶۷,۰۸۰	(۱,۰۰۳,۳۵۹,۳۷۳,۳۰۱)	(۸۵۸,۹۲۱,۳۷۹)	(۴,۵۲۰,۶۳۸,۸۳۵)	(۱۰۴,۵۱۱,۱۶۶,۴۳۵)
پست بانک ایران	۳۰,۷۷۰,۰۲۸	۲۷۳,۲۳۷,۸۴۸,۶۴۰	(۲۴۳,۷۷۷,۹۶۲,۲۶۴)	(۲۵۹,۵۷۵,۹۵۶)	(۱,۳۶۶,۱۸۹,۲۴۳)	۲۷,۸۳۴,۱۲۱,۱۷۷
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۵۵,۰۵۱,۶۲۶)	(۱۰۵,۰۶۰۰)	-	(۱۰,۱۷۶,۱۰۲,۲۲۶)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۹۰,۸۷,۸۹۶	۱۷۷,۶۶۸,۳۶۶,۸۰۰	(۲۰۸,۷۶۷,۶۸۰,۴۱۸)	(۱۶۸,۷۸۴,۹۴۸)	(۸۸۸,۳۴۱,۸۳۴)	(۳۲,۱۵۶,۴۴۰,۴۰۰)
نفت سیاهان	۲۷,۷۷۷,۳۱۵	۱۳۰,۵۰۸,۳۹۳,۹۲۵	(۱۲۶,۱۰۵,۷۷۴,۸۳۰)	(۱۲۳,۹۸۲,۹۷۴)	(۶۵۳,۵۴۱,۹۷۰)	(۶,۳۷۳,۹۰۵,۸۴۹)
گروه صنعتی بارز	۸,۹۷۱,۸۱۰	۱۸۱,۲۲۰,۲۸۰,۱۰۰	(۱۹۱,۴۷۸,۶۴۳,۳۷۳)	(۱۷۲,۳۵۴,۳۶۶)	(۹۰,۶۶۰,۱,۴۰۰)	(۱۱,۲۳۷,۲۱۸,۹۴۰)
کشت و دامداری فکا	۵,۸۸۳,۰۸۲	۹۱,۸۳۴,۹۱۰,۰۲۰	(۹۷,۷۱۴,۵۱۷,۷۶۳)	(۸۷,۲۴۳,۱۶۵)	(۴۵۹,۱۷۴,۵۵۰)	(۶,۴۴۶,۰۳۵,۴۵۸)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۷,۷۰۵,۵۰۴	۱,۴۲۹,۰۱۳,۸۶۷,۵۲۰	(۱,۴۲۲,۸۰۸,۱۳۰,۰۰۳)	(۱,۳۵۷,۵۶۳,۱۷۴)	(۷,۱۴۵,۰۶۹,۳۳۸)	(۳,۲۹۶,۸۹۴,۹۹۵)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۱,۹۴۵,۴۶۸	۴۳۴,۵۲۰,۲۶۶,۴۰۰	(۵۲۹,۸۸۳,۷۳۷,۹۶۲)	(۴۱۲,۷۹۴,۲۵۳)	(۲,۱۷۲,۶۰۱,۳۳۲)	(۹۷,۹۴۸,۸۶۷,۱۴۷)
فرآورده های نسوز ایران	۲۲۱,۱۶۸	۱,۹۲۸,۵۸۴,۹۶۰	(۱,۹۱۸,۲۶۷,۵۴۶)	(۱,۸۳۲,۱۵۶)	(۹,۶۴۲,۹۲۵)	(۱,۱۵۷,۶۶۷)
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۰۶۵,۰۲۴)	(۱۵۴,۵۰۰)	-	۳۴۴,۷۸۰,۴۷۶
فولاد آلیازی ایران	۶۶۳,۸۶۰	۴۷,۹۴۱,۱۱۷,۸۰۰	(۴۶,۸۴۵,۱۴۴,۹۸۶)	(۴۵,۵۴۴,۰۶۲)	(۳۲۹,۷۰۵,۵۸۹)	۸۱۰,۷۴۳,۱۶۳
سرمایه گذاری سایبا	۲۳,۷۱۱,۵۳۶	۹۲,۶۹۱,۸۳۴,۲۵۶	(۱۲۶,۵۲۷,۳۷۳,۵۳۰)	(۸۸,۰۵۷,۲۳۳)	(۴۶۳,۴۵۹,۱۲۱)	(۲۲,۲۸۷,۰۹۵,۶۲۸)
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۳,۷۰۶,۳۱۷	۴۷,۹۹۶,۸۰۵,۱۵۰	(۴۶,۰۵۸,۸۴۰,۹۴۰)	(۴۵,۵۹۶,۹۶۵)	(۳۳۹,۹۸۴,۰۲۶)	(۱۸,۳۴۷,۶۴۶,۷۸۱)
سیمان مازندران	۱,۱۲۰,۶۶۳	۲۴,۷۲۳,۰۳۲,۴۱۰	(۲۵,۱۲۰,۵۸۸,۴۹۴)	(۲۳,۴۹۶,۳۸۱)	(۱۲۳,۶۶۵,۱۶۲)	(۵۲۳,۷۱۷,۶۲۷)
پتروشیمی جم	۱۷۰,۰۰۰	۸,۳۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۹۳۶,۶۸۵,۵۴۴)	(۷,۹۰۷,۰۴۰)	(۴۱,۶۱۶,۰۰۰)	(۶۶۳,۰۰۸,۵۸۴)
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۱۶,۷۴۱,۷۹۳	۲۳۰,۰۲۲,۲۳۵,۸۲۰	(۲۳۳,۸۵۵,۹۵۹,۶۴۹)	(۲۱۸,۵۳۰,۶۲۴)	(۱,۱۵۰,۱۶۱,۱۷۹)	(۵,۱۲۹,۴۱۵,۶۳۲)
پویا زرکان آق دره	۱۸,۳۵۲,۹۴۴	۹۰۰,۲۱۱,۹۰۳,۳۰۰	(۸۶۴,۷۲۲,۶۲۳,۳۳۰)	(۸۵۵,۳۰۱,۳۰۸)	(۴,۵۰۱,۰۵۹,۵۱۶)	۳۰,۱۲۳,۰۲۰,۰۲۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۵۷,۲۹۷	۱,۷۲۳,۴۱۲,۹۴۰	(۲,۳۲۹,۷۸۰,۱۸۱)	(۱,۶۴۶,۷۴۲)	(۸,۶۶۷,۰۶۵)	(۶۰,۶۶۸,۰۴۸)
پاکدیس	۵۰,۷۶۰,۵۳	۸۸,۶۲۷,۸۸۵,۳۸۰	(۸۵,۳۱۰,۳۰۰,۳۸۸)	(۸۴,۱۹۶,۴۹۱)	(۴۴۳,۱۳۹,۴۲۷)	۲,۷۹۰,۲۴۹,۰۷۴
فنس سازی خاور	۳,۸۷۹,۸۴۳	۲۲,۸۹۱,۰۷۳,۷۰۰	(۲۸,۱۱۵,۷۶۵,۳۳۹)	(۲۱,۷۴۶,۵۲۰)	(۱۱۴,۴۵۵,۳۶۸)	(۵,۳۶۰,۸۹۳,۵۳۸)
داروسازی اکسیر	۶,۵۲۱,۸۱۰	۱۵۵,۶۷۵,۶۰۴,۷۰۰	(۲۰۲,۷۷۵,۱۴۲,۹۳۰)	(۱۴۷,۸۹۱,۸۲۴)	(۷۷۸,۳۷۸,۰۲۴)	(۴۸,۰۲۵,۸۰۸,۰۷۸)
داروسازی شهید قاضی	۱,۷۹۶,۶۳۷	۳۵,۸۲۴,۹۴۱,۷۸۰	(۴۷,۲۲۷,۵۹۵,۷۶۱)	(۳۴,۰۳۳,۶۹۵)	(۱۷۹,۱۲۴,۷۰۹)	(۱۱,۷۱۵,۸۱۲,۳۸۵)
بخش هجرت	۱,۸۵۵,۶۴۱	۳۴,۴۵۹,۲۵۳,۳۷۰	(۵۱,۶۴۸,۷۹۸,۲۰۹)	(۳۲,۷۳۶,۳۹۱)	(۱۷۲,۲۹۶,۲۶۷)	(۱۷,۳۹۲,۵۷۷,۲۹۷)
ایران یاسانایورواریر	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۴۶,۶۴۳,۵۷۱)	(۶,۷۸۳,۰۰۰)	(۳۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۱۲۵,۵۷۱)
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۷۱,۹۵۰,۰۰۸)	(۱,۹۲۶,۶۰۰)	(۱۰,۱۴۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۱,۶۰۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۴۰۳,۲۳۷,۰۹۴	۱۰,۸۶۷,۰۴۲,۲۶۶,۳۸۸	(۱۲,۱۷۰,۸۶۳,۳۸۱,۵۹۰)	(۱۰,۳۱۲,۰۱۵,۹۸۴)	(۵۴,۲۵۰,۹۲۱,۳۳۲)	(۱,۲۶۸,۳۸۳,۹۵۲,۵۵۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۳,۳۰۲,۴۵۲,۳۰۴)	(۱,۳۶۸,۳۸۳,۹۵۳,۵۵۹)	(۵۴,۳۵۰,۹۲۱,۳۳۳)	(۱۰,۳۱۲,۰۱۵,۹۸۲)	(۱۳,۱۷۰,۸۶۳,۳۸۱,۵۹۰)	۱۰,۸۶۷,۰۴۲,۳۶۶,۳۴۸	۱,۴۰۳,۲۳۷,۰۹۴
۰	۱۵,۷۳۲,۳۱۶,۸۱۲	۰	(۳,۵۴۵,۸۷۶,۹۷۷)	(۱,۴۵۸,۱۷۰,۵۴۶,۴۵۱)	۱,۴۷۷,۴۴۸,۷۴۰,۲۴۰	۳۳۲,۰۰۲
(۵۵۷,۳۱۶,۵۴۷)	(۴۴,۹۶۷,۸۰۳,۸۸۰)	(۱,۳۱۴,۱۲۵,۸۱۲)	(۲۳۰,۶۸۳,۹۰۴)	(۲۸۶,۳۴۸,۱۵۶,۵۸۴)	۲۴۲,۸۲۵,۱۶۲,۴۲۰	۴۰,۱۴۸,۵۹۴
۰	۳۰,۳۸۰,۵۹۸,۸۶۹	(۱۸۲,۱۹۷,۴۹۸)	(۳۴,۶۱۷,۵۲۵)	(۳۴,۱۸۴,۶۲۴,۸۰۸)	۳۶,۴۳۹,۴۹۹,۷۰۰	۱۰,۶۷۳,۵۵۰
۰	۵۱,۱۳۰,۹۳۲	(۱۰۳,۳۸۵,۱۱۱)	(۱۹,۶۴۳,۱۷۱)	(۲۰,۵۰۳,۸۶۳,۰۳۶)	۳۰,۶۷۷,۰۲۲,۳۴۰	۴۰,۴۶۳,۳۸۴
(۳,۳۶۳,۹۶۷,۰۸۶)	(۲۲,۳۶۹,۰۴۳,۲۳۲)	(۶۱۷,۱۱۷,۳۱۰)	(۱۱۷,۲۵۲,۳۸۹)	(۱۴۵,۰۵۸,۱۳۵,۶۸۳)	۱۲۳,۴۲۳,۴۲۰,۵۰	۵,۷۱۱,۴۰۵
۰	(۳۴,۷۰۶,۵۴,۷۶۳)	(۵۹۷,۱۱۸,۳۲۶)	(۱۱۳,۴۵۲,۴۸۳)	(۱۵۳,۴۱۹,۱۴۹,۱۶۱)	۱۱۹,۴۲۳,۴۶۵,۳۰۶	۵۷۸,۰۴۳,۲۹۱
۰	(۶,۱۶۷,۸۷۴,۴۵۴)	(۶۹۹,۸۷۵,۶۹۶)	(۱۳۲,۹۷۶,۳۸۳)	(۱۴۵,۳۱۰,۱۶۱,۵۴۶)	۱۳۹,۱۷۵,۱۳۹,۱۵۰	۲۷,۰۷۴,۴۹۵
۰	(۷,۲۸۶,۱۶۹,۵۷۵)	(۱۶۲,۴۴۷,۳۲۶)	(۳۰,۸۶۴,۹۹۲)	(۳۹,۷۸۲,۳۲۲,۳۵۸)	۳۲,۴۸۹,۴۶۵,۱۰۰	۷۷۵,۵۹۰
(۱۱۱,۱۸۵,۳۶۸)	(۱,۶۸۷,۱۷۳,۱۳۵)	(۱۸,۸۷۴,۳۳۱)	(۳,۵۸۶,۱۳۱)	(۵,۳۳۹,۵۷۶,۸۷۳)	۳,۷۷۴,۸۶۴,۱۸۰	۹۹۰,۷۷۸
۰	(۱۲۲,۴۹۰,۸۵۷,۳۸۹)	(۲,۸۳۹,۸۹۵,۷۳۰)	(۵۳۹,۵۸۰,۱۸۹)	(۶۸۷,۰۹۰,۵۲۷,۴۷۹)	۵۶۷,۹۷۹,۱۴۶,۰۰۹	۱۷۳,۸۵۳,۴۲۷
۷,۳۰۰,۱۰۶,۹۹۴	(۲۹,۱۹۰,۰۹۷,۳۶۸)	(۳,۶۶۷,۰۷۴,۲۶۴)	(۶۹۶,۷۴۴,۱۴۸)	(۷۵۸,۳۴۱,۱۷۱,۴۸۹)	۷۳۳,۴۱۴,۹۲۲,۷۳۳	۲۵۷,۰۶۷,۹۶۱
۰	(۳۴,۶۲۵,۶۳۷,۷۸۶)	(۶۵۰,۰۰۰,۰۷۵)	(۱۲۳,۵۰۰,۰۱۴)	(۱۶۳,۸۵۲,۱۵۲,۷۴۶)	۱۳۰,۰۰۰,۰۱۵,۰۵۰	۵,۷۷۰,۰۸۵
(۱۷۴,۸۸۲,۴۲۳)	(۱,۴۹۱,۷۸۷,۶۲۰)	(۳۶,۹۳۶,۶۰۰)	(۵,۱۱۷,۱۵۴)	(۶,۶۴۷,۰۵۲,۹۶۷)	۵,۳۸۷,۳۱۹,۹۰۰	۱۱۳,۲۹۸
۱,۸۹۳,۴۲۵,۶۴۵	(۱۰,۸۶۰,۳۱۰,۵۳۴)	(۳۵۱,۴۲۰,۰۷۳)	(۶۶,۷۶۹,۸۱۴)	(۸۰,۷۳۱,۸۴۵,۹۶۹)	۷۰,۲۸۴,۰۱۴,۳۰۰	۱,۸۰۶,۷۸۷
۲,۵۲۲,۱۶۷,۰۳۱	(۳۸,۰۹۶,۸۶۶,۹۳۵)	(۱,۷۸۵,۸۶۷,۴۷۸)	(۳۳۹,۳۱۴,۸۲۱)	(۳۹۳,۱۴۵,۱۸۰,۱۴۸)	۳۵۷,۱۷۳,۴۹۵,۵۱۱	۱۶۳,۷۶۵,۹۳۱
(۷۷۷,۶۶۳,۶۶۶)	(۱۲۶,۷۴۴,۴۱۸,۶۲۳)	(۱,۰۴۶,۹۹۲,۳۲۴)	(۱۹۸,۹۲۸,۵۲۲)	(۳۳۴,۸۹۴,۹۴۲,۵۹۶)	۲۰۹,۳۹۸,۴۴۴,۷۲۰	۱۹,۴۶۰,۸۲۳
(۳۹۳,۳۰۲,۰۴۲)	(۸,۴۶۶,۳۲۳,۸۵۰)	(۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۷۰۹,۰۰۰)	(۱۱۸,۰۳۰,۵۱۴,۸۵۰)	۱۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰
۰	(۱۱,۲۳۵,۹۴۵,۹۶۰)	(۳۸۱,۸۳۸,۰۰۰)	(۷۲,۵۴۹,۳۲۰)	(۸۷,۱۴۹,۱۵۸,۷۴۰)	۷۶,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰
۰	(۵۱۸,۳۲۶,۱۴۵)	(۳۸,۳۱۴,۳۴۲)	(۷,۳۹۳,۷۲۵)	(۸,۳۵۴,۷۸۶,۴۷۸)	۷,۷۸۲,۸۶۸,۴۰۰	۵۱۴,۰۶۰
(۳,۵۱۹,۸۲۶,۳۱۱)	(۱۷,۶۸۳,۱۳۰,۷۷۸)	(۱,۳۱۱,۳۴۸,۷۵۷)	(۲۴۹,۱۳۷,۳۶۴)	(۲۷۸,۳۷۲,۴۹۶,۱۵۷)	۲۶۲,۳۴۹,۷۵۱,۴۰۰	۸۵,۲۸۴,۴۷۲
۰	(۹,۷۳۵,۵۴۰,۳۰۹)	(۱۴۲,۵۶۴,۳۸۰)	(۲۷,۰۸۷,۳۲۲)	(۳۸,۰۷۸,۷۶۴,۶۹۷)	۲۸,۵۱۲,۸۷۶,۰۰۰	۷,۴۸۷,۶۲۵
۰	۶۹,۶۰۷,۸۵۸	۰	(۳۰۶,۰۰۰)	(۷۳۰,۱۸۶,۱۴۲)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۵,۱۳۸,۹۷۱,۱۶۱	۸۵,۶۳۴,۸۶۸	(۴۱,۳۱۶,۰۸۷)	(۷,۸۵۰,۰۵۷)	(۸,۱۲۸,۴۱۶,۴۴۸)	۸,۲۶۳,۳۱۷,۴۶۰	۱,۵۴۷,۴۱۹
(۲۲,۸۵۶,۴۹۶,۶۳۱)	(۱۴۲,۸۲۲,۳۶۰,۸۹۴)	(۱۰,۰۶۶,۱۹۵,۵۸۰)	(۱,۹۱۳,۵۷۷,۱۶۰)	(۲,۱۴۴,۰۸۲,۷۰۴,۱۳۰)	۲,۰۱۳,۳۳۹,۱۱۵,۹۷۰	۴۲۷,۰۷۶,۶۰۵
(۳,۸۱۳,۶۲۵,۳۵۸)	(۲۹,۵۹۸,۹۷۰,۲۰۰)	(۲,۱۳۹,۵۶۳,۹۶۰)	(۴۰۴,۶۱۶,۹۶۳)	(۲۵۲,۹۷۷,۳۸۳,۳۷۸)	۴۲۵,۹۱۳,۵۹۴,۰۰۰	۲۸,۲۹۹,۸۴۰
(۲,۵۷۹,۹۳۳,۱۰۱)	(۲۷,۳۴۷,۴۴۷,۱۱۴)	(۵۳۴,۷۹۴,۲۵۰)	(۹۹,۷۱۰,۹۰۸)	(۱۳۱,۷۰۸,۷۹۱,۹۵۷)	۱۰۴,۹۵۸,۸۵۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۰۰۰
(۲,۰۶۳,۳۷۰,۱۷۱)	(۱۲۵,۳۶۲,۱۲۸,۵۳۷)	(۲,۴۲۹,۰۶۴,۸۳۸)	(۴۶۱,۵۲۳,۳۱۹)	(۶۰,۸۸۴,۵۱۹,۰۱۰)	۴۸۵,۸۱۲,۹۶۷,۶۴۰	۷۶,۲۶۵,۷۷۲
(۱۱۸,۵۴۱,۲۵۹,۹۷۷)	(۳,۲۰۳,۶۳۰,۹۲۳,۴۰۰)	(۸۵,۸۳۰,۸۴۸,۵۷۰)	(۱۹,۸۵۸,۲۸۵,۱۳۶)	(۳۰,۷۵۹,۳۷۹,۴۱۲,۳۱۱)	۱۸,۶۶۱,۲۷۶,۴۵۳,۷۷۲	۲,۸۴۴,۷۲۸,۲۸۷

جمع منقول از صفحه قبل

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

حفاری شمال

مجتمع جهان فولاد سیرجان

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

معدنی اصلاح ایران

تولیدی چدن سازان

کویر ناب

سیمان ارومیه

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

فولاد خوزستان

بانک اقتصاد نوین

سیمان آبک

پارس دارو

سیمان شاهپور

بانک ملت

سازه پوش

سرمایه گذاری دارویی تامین

گروه مالی صبا تامین

زغال سنگ پروده طبس

ایران خودرو

مولد نیروگاهی تجارت فارس

اختیارخ و بملت ۲۲۰۰-۱۴۲۲-۱۴۰۳

سیمان تهران

فولاد مبارکه اصفهان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین

صنایع خاکچینی ایران

سپید ماکیان

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۲,۸۴۴,۷۲۸,۲۸۷	۱۸,۶۶۱,۲۷۶,۴۵۳,۷۲۷	(۲۰,۷۵۹,۲۷۹,۴۱۳,۳۱۱)	(۱۹,۸۵۸,۲۸۵,۱۳۶)	(۸۵,۸۳۰,۸۴۸,۵۷۰)	(۲,۲۰۳,۶۹۳,۰۹۲,۳۹۰)
پارس خزر	۱,۲۴۰,۷۹۸	۶,۵۱۴,۱۸۹,۵۰۰	(۷,۴۰۰,۴۹۱,۵۱۱)	(۶,۱۸۸,۴۸۰)	(۳۳,۵۷۰,۹۴۸)	(۹۳۵,۰۶۱,۴۳۹)
پالایش نفت لاوان	۹,۲۲۴,۶۶۸	۱۶۰,۱۰۴,۵۴۹,۵۶۰	(۱۶۷,۹۵۷,۶۵۴,۴۰۴)	(۱۵۳,۰۹۹,۳۲۳)	(۸۰۰,۵۲۳,۷۴۸)	(۸۸۰,۵۰۷,۳۶۹,۹۱۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۱۳۶,۷۱۴	۱۸,۶۸۰,۸۱۵,۴۲۰	(۲۱,۵۹۸,۵۰۳,۰۶۰)	(۱۷,۷۴۶,۷۷۵)	(۹۳,۴۰۴,۰۷۷)	(۳,۰۲۸,۸۳۸,۴۹۲)
اختیارخ شستا-۱۰۰-۱۳/۱۳۰۳/۱۴۰۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۰,۲۴۴,۳۸۲)	(۲۳۶,۶۰۰)	-	(۴۵۰,۹۸۲)
پتروشیمی پردیس	۷,۱۸۹,۷۱۳	۱,۱۲۴,۸۷۱,۶۹۳,۲۷۰	(۱,۲۷۵,۹۳۱,۰۵۳,۷۷۹)	(۱,۰۶۸,۶۲۸,۱۰۹)	(۵,۶۲۴,۳۵۸,۴۶۶)	(۱۵۷,۷۵۲,۳۴۶,۰۸۴)
نایدواتر خاورمیانه	۷۷,۸۶۴,۶۶۷	۴۵۰,۰۵۷,۷۷۵,۳۶۰	(۴۲۶,۳۴۳,۰۶۶,۰۸۲)	(۴۲۷,۵۵۴,۸۸۶)	(۲,۲۵۰,۲۸۸,۸۷۶)	۲۱,۱۲۷,۸۶۵,۴۱۵
شیر پاستوریزه یکه گلپایگان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۳۱,۸۳۴,۷۸۱)	(۶,۳۵۸,۶۰۰)	(۳۲,۹۴۰,۰۰۰)	۱۱۶,۹۶۶,۶۱۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۹۴,۷۹۵	۱۱۲,۰۵۷,۴۲۹,۵۰۰	(۱۰۵,۵۴۵,۴۳۳,۸۸۰)	(۱۰۶,۴۵۴,۵۵۸)	(۵۶۰,۳۸۷,۱۴۸)	۵,۸۴۵,۴۵۳,۹۱۴
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۱۳۶,۵۹۵,۴۴۵)	(۳,۰۱۰,۳۱۳)	(۱۵,۸۴۳,۷۵۰)	۱۳,۳۰۰,۴۹۲
کشتیرانی دریای خزر	۱۸,۷۲۸,۰۰۱	۲۶۹,۶۸۳,۲۱۴,۴۰۰	(۳۳۶,۸۰۵,۰۱۰,۴۳۹)	(۳۵۶,۱۹۹,۰۵۴)	(۱,۳۴۸,۴۱۶,۰۷۲)	(۶۸,۷۲۶,۴۱۱,۱۶۵)
گروه پهن	۱۰۶,۳۶۳,۷۲۳	۱۶۳,۰۵۵,۶۱۸,۰۱۹	(۲۰۴,۸۰۰,۷۱۳,۰۶۰)	(۱۵۴,۹۰۲,۸۳۷)	(۸۱۵,۳۷۸,۰۹۰)	(۴۲,۷۱۵,۲۷۴,۹۶۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷۹,۲۸۳,۳۹۶	۲۹۶,۶۵۵,۷۵۰,۸۵۲	(۳۲۹,۳۸۱,۲۱۴,۶۳۴)	(۲۸۱,۸۲۳,۹۶۳)	(۱,۴۸۳,۳۷۸,۷۵۴)	(۳۴,۴۹۰,۳۵۵,۰۰۰)
سیمان ساوه	۸۰۵,۱۰۳	۱۰۷,۰۳۸,۳۱۰,۹۰۰	(۱۲۰,۴۸۷,۰۶۹,۶۰۳)	(۱۰۱,۶۸۶,۳۹۵)	(۵۳۵,۱۹۱,۵۵۴)	(۱۴۰,۸۵۶,۳۶۶,۵۳۳)
فولاد کوه جنوب کیش	۴۹,۲۷۱,۶۷۶	۴۰۴,۵۲۰,۴۵۹,۹۶۰	(۵۶۵,۱۸۰,۳۷۳,۰۸۵)	(۳۸۴,۲۹۴,۴۳۷)	(۲,۰۲۲,۶۰۳,۳۰۰)	(۱۶۳,۰۶۶,۸۰۹,۸۶۲)
البرودارو	۳,۶۸۳,۴۹۶	۱۱,۸۳۴,۲۱۷,۳۶۰	(۱۶,۵۱۲,۰۰۵,۷۶۰)	(۱۱,۳۴۳,۵۰۶)	(۵۹,۱۷۱,۰۸۷)	(۴,۷۴۸,۴۰۱,۹۹۳)
آریان کیمیا تک	۶,۵۰۳,۸۶۱	۷۷,۸۳۹,۳۴۶,۱۷۰	(۷۷,۷۰۹,۶۱۵,۹۱۷)	(۷۳,۹۹۷,۲۸۴)	(۳۸۹,۱۹۶,۲۳۱)	(۳۳۳,۵۱۳,۲۴۲)
نفت تهران	۳,۱۱۴,۶۶۸	۴۳,۸۵۴,۵۲۵,۴۴۰	(۴۷,۶۸۰,۴۹۰,۰۹۷)	(۴۱,۶۶۱,۷۹۹)	(۲۱۹,۲۷۳,۶۲۷)	(۴,۰۸۶,۸۹۹,۰۸۳)
سرمایه گذاری صدف تامین	۲۹,۳۶۳,۹۵۰	۲۴۰,۲۸۲,۵۶۰,۵۰۰	(۲۶۱,۹۸۳,۰۱۶,۴۰۰)	(۲۲۸,۴۵۸,۴۳۲)	(۱,۲۰۲,۴۱۲,۸۰۳)	(۲۲,۹۳۱,۳۲۷,۱۳۵)
اختیارخ خسیا-۲۲۰۰-۲۴/۱۴۰۳/۱۴۰۳	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۴۱۸,۹۲۲,۰۰۰	(۳۵۷,۳۱۶,۵۸۸)	(۱۰۷,۸۷۲)	-	۱۶۱,۴۹۷,۵۴۰
پهن دیزل	۳,۲۹۳,۰۵۹	۱۰,۱۴۹,۲۰۷,۸۳۸	(۱۲,۶۷۱,۵۸۴,۱۷۱)	(۹,۶۴۱,۷۴۷)	(۵۰,۷۴۶,۰۳۹)	(۳,۵۸۲,۷۶۴,۱۳۰)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۵,۶۹۱,۵۲۹	۱۷۱,۳۶۲,۴۹۸,۴۳۰	(۱۹۵,۸۸۱,۵۵۵,۹۶۶)	(۱۶۲,۷۹۴,۲۷۴)	(۸۵۶,۸۱۲,۴۹۳)	(۲۵,۵۳۸,۶۶۴,۴۰۲)
کرین ایران	۷,۴۵۲,۵۷۱	۵۵,۴۴۷,۱۲۸,۲۴۰	(۴۹,۲۶۴,۷۱۷,۵۴۶)	(۵۲,۶۷۴,۷۷۲)	(۲۷۷,۳۳۵,۶۴۱)	۵,۸۵۲,۵۰۰,۲۸۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۲,۴۱۶,۳۸۰	۴۲,۴۴۲,۹۱۰,۵۲۰	(۵۳,۵۸۶,۳۸۰,۰۹۱)	(۴۰,۳۱۱,۲۶۵)	(۲۱۳,۱۶۴,۵۵۳)	(۱۱,۴۰۵,۹۴۵,۳۸۹)
پتروشیمی شیراز	۴۵,۵۰۸,۷۲۴	۸۹۶,۰۶۶,۷۷۵,۵۶۰	(۱,۱۸۶,۳۸۴,۳۳۶,۹۰۰)	(۸۵۱,۳۶۳,۴۳۷)	(۴,۴۸۰,۳۳۳,۸۷۸)	(۲۹۵,۵۴۹,۱۵۸,۶۵۵)
پارس مینو	۴۴,۳۱۸,۳۶۶	۱۱۹,۸۳۶,۸۶۱,۶۶۴	(۱۴۲,۴۲۷,۷۴۰,۸۵۶)	(۱۱۳,۸۴۵,۰۱۹)	(۵۹۹,۱۸۴,۳۰۸)	(۲۳,۳۰۳,۹۰۸,۵۱۳)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۴,۳۲۱,۵۱۶	۱۳۰,۵۸۴,۴۵۸,۲۷۶	(۱۷,۰۶۰,۹۰۸,۸۹۰)	(۱۲,۴۰۵,۵۳۵)	(۶۵,۲۹۲,۲۹۲)	(۴,۰۸۰,۱۴۸,۳۴۱)
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۶۷۲,۰۳۵	۸۴,۲۸۷,۲۸۴,۳۵۰	(۱۰۲,۸۴۹,۹۰۵,۹۲۱)	(۸۰۰,۷۲۳,۹۲۰)	(۴۲۱,۴۴۳,۴۲۲)	(۱۹,۰۶۴,۱۳۰,۹۱۳)
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۴۴۹,۴۵۵,۶۱۵	۲۳,۵۵۲,۳۲۳,۶۰۶,۸۱۶	(۲۶,۴۹۵,۲۲۷,۵۵۹)	(۲۴,۵۰۳,۷۸۵,۲۴۶)	(۱۱۰,۳۷۹,۰۸۹,۷۳۵)	(۳,۰۷۷,۷۸۶,۴۹۱,۸۹۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	۵روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۳,۴۴۹,۴۵۵,۶۱۵	۲۳,۵۵۲,۲۲۳,۶۰۶,۸۱۶	(۲۶,۴۹۵,۲۲۷,۲۲۳,۵۵۹)	(۲۴,۵۰۳,۷۸۵,۲۴۶)	(۱۱۰,۲۷۹,۰۸۹,۷۲۵)	(۳۰,۷۷,۷۸۶,۴۹۱,۸۹۴)	(۱۳۶,۹۵۲,۲۸۴,۸۴۱)
اختیارخ و تجارت- ۱۳۰۰-۱۳۰۲/۰۴/۱۳۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۶,۱۱۴,۹۳۳)	(۴۷۸,۹۵۰)	۰	۸۷۳,۴۰۶,۱۱۷	۰
دوده صنعتی یارس	۳۴,۶۹۲,۴۸۹	۱۶۷,۹۸۱,۰۳۱,۷۳۸	(۱۵۷,۷۷۸,۳۳۵,۵۱۰)	(۱۵۹,۵۸۱,۹۸۰)	(۸۳۹,۹۰۵,۱۵۹)	۹,۳۰۳,۳۰۹,۰۸۹	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۳۶,۰۴۶,۵۶۱	۹۷,۴۶۹,۹۰۰,۹۴۴	(۱۲۳,۵۸۴,۸۵۷,۵۸۵)	(۹۲,۵۹۶,۴۰۶)	(۴۸۷,۳۴۹,۵۰۵)	(۲۶,۶۹۴,۹۰۲,۵۵۲)	(۵,۷۰۸,۴۰۸,۲۳۶)
سایپا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۷۰,۶۵۱,۵۳۱)	(۴,۱۶۳,۸۵۰)	(۲۱,۹۱۵,۰۰۰)	(۵۱۳,۷۳۰,۳۷۱)	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۶۱۳,۶۵۲	۱۸۰,۳۲۵,۹۴۷,۴۸۰	(۲۱۵,۳۳۵,۷۲۰,۷۳۶)	(۱۷۱,۳۰۹,۶۵۰)	(۹۰۱,۶۲۹,۷۳۷)	(۳۶,۰۸۲,۷۱۲,۶۴۴)	۰
بانک خاورمیانه	۵۴,۴۹۸,۵۶۳	۱۸۸,۱۸۳,۵۳۸,۰۳۹	(۱۸۷,۳۰۸,۰۹۸,۳۱۷)	(۱۷۸,۷۷۴,۳۶۱)	(۹۴۰,۹۱۷,۶۹۰)	(۲۴۴,۲۵۲,۳۴۹)	۳۶۷,۰۱۲,۴۵۲
پالایش نفت بندرعباس	۷۰,۳۶۹,۰۶۳	۶۷۹,۵۰۱,۸۳۳,۲۱۰	(۷۸۳,۱۷۱,۷۲۱,۸۸۶)	(۶۴۵,۵۲۶,۷۴۷)	(۳,۳۹۷,۵۰۹,۱۹۶)	(۱۰۷,۷۱۳,۹۱۸,۶۱۹)	۳,۴۹۹,۹۴۶,۶۵۶
نوردیو فلزات فولادی	۸,۴۱۶,۱۰۶	۷۷,۴۳۸,۱۷۵,۲۰۰	(۱۰۴,۰۷۳,۴۱۵,۳۰۶)	(۷۳,۵۵۶,۷۶۶)	(۳۸۷,۱۴۰,۸۷۶)	(۲۷,۱۰۵,۹۳۷,۷۴۸)	(۳۷۵,۰۲۸,۹۸۹)
انتقال داده های آسیاتک	۱۳,۳۴۵,۸۲۵	۸۷,۸۱۵,۵۲۸,۵۰۰	(۹۸,۱۷۱,۴۸۸,۳۲۶)	(۸۳,۲۲۴,۷۵۳)	(۴۳۹,۰۷۷,۶۴۲)	(۱۰,۸۷۸,۴۶۲,۳۴۰)	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۹,۳۵۷,۳۱۱	۳۱,۰۳۸,۲۰۰,۵۸۷	(۳۳,۰۰۹,۷۳۱,۲۳۴)	(۳۹,۴۸۶,۲۹۱)	(۱۵۵,۱۹۱,۰۰۳)	(۲,۱۵۶,۲۰۷,۹۴۰)	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۹,۶۴۶,۰۵۷	۷۴۳,۶۰۳,۲۵۷,۴۵۰	(۶۹۲,۴۵۲,۹۱۵,۹۷۵)	(۷۰۶,۴۲۳,۰۹۵)	(۳,۷۱۸,۰۱۶,۳۸۷)	۴۶,۷۲۵,۹۰۲,۰۹۳	(۱,۱۱۹,۰۷۲,۹۹۷)
ذغال سنگ نگین طیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۴۹,۸۲۱,۸۷۲)
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۴۱,۵۶۵
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۱۵,۳۸۵,۷۶۰)
ح. موتورسازان تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۷,۸۲۱,۵۵۰)
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۹۶,۶۳۰
محبوبات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۰۶۳,۲۷۷
سیم و کابل ابهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۴۴,۵۹۱,۱۳۸)
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۱۵۸,۸۱۳
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۸۹,۷۶۵,۷۳۳)
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۷۰,۲۲۵,۸۶۵)
	۳,۷۱۸,۱۴۱,۲۴۲	۲۵,۸۱۱,۸۱۴,۰۲۵,۹۶۴	(۲۸,۸۹۵,۹۷۰,۲۷۴,۸۷۸)	(۲۶,۶۴۹,۱۰۸,۲۷۴)	(۱۲۱,۵۶۷,۷۴۱,۸۲۰)	(۳,۲۲۲,۲۷۳,۰۹۹,۰۰۸)	(۱۲۰,۹۰۱,۵۲۷,۹۹۷)

صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آناه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

سود (زیان) تحقق نیافته	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					نام سهام
	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۶۹,۰۴۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک ملت ۰۲۰۸
۲,۴۹۱,۸۰۶,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵
۲,۷۲۸,۴۱۸,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۶,۵۸۹,۲۷۰,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۹,۵۶۳,۳۱۱	۸۵۰	۴۲,۱۳۸,۷۲۹,۳۵۰	۰	۴۲,۱۳۸,۷۲۹,۳۵۰	۰
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸,۴۱۶,۱۰۶	۱,۷۰۰	۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۲۰۰	(۱,۸۹۵,۷۴۹,۱۲۹)	۱۲,۴۱۱,۶۳۱,۰۷۱	۰
فنسازای خاور	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۸۷۹,۸۴۳	۲۵۰	۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰	(۱۲۳,۹۹۷,۳۷۲)	۸۴۵,۹۶۳,۳۷۸	۲۸۷,۰۹۳,۶۰۲
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۹۲۱,۶۷۳	۲۱۰	۶۱۳,۵۵۱,۳۲۰	(۸۱,۲۹۶,۴۶۳)	۵۳۲,۲۵۴,۸۵۷	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۵,۰۶۵,۴۶۸	۳,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۸,۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۳۰	۱۵,۰۸۸,۳۵۰,۰۰۰	(۲,۰۹۹,۵۵۸,۱۳۷)	۱۲,۹۸۸,۷۹۱,۸۶۳	۰
سازد پوشش	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۹,۲۶۰,۸۲۲	۱,۶۵۰	۳۱,۷۸۰,۳۵۶,۳۰۰	(۴,۳۸۹,۹۶۶,۵۷۳)	۲۷,۳۹۰,۳۸۹,۷۲۷	۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۲۳۱,۵۱۶	۱۶۰	۶۷۷,۰۴۲,۵۶۰	(۸۹,۷۰۹,۱۴۵)	۵۸۷,۳۳۳,۴۱۵	۱۲۳,۵۲۶,۵۸۵
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷,۳۳۵,۴۵۵	۳,۵۰۰	۲۵,۶۷۴,۰۹۲,۵۰۰	(۳,۳۷۵,۳۵۶,۵۹۹)	۲۲,۲۹۸,۷۳۵,۹۰۱	۱,۹۰۱,۹۹۸,۶۳۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۵,۵۰۸,۷۲۴	۳,۲۸۶	۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴	(۲۰,۸۸۴,۷۲۳,۰۹۶)	۱۲۸,۶۵۶,۹۴۳,۹۶۸	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱,۶۷۲,۰۳۵	۶,۰۰۰	۱۰,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	(۱,۲۶۱,۵۳۵,۳۸۹)	۸,۷۷۰,۶۷۴,۶۱۱	۰
شیمی دارویی داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۶,۲۶۸,۶۱۷	۲,۹۵۰	۱۸,۴۹۲,۴۲۰,۱۵۰	(۲,۳۴۴,۷۳۲,۶۹۸)	۱۶,۱۴۷,۶۸۷,۴۵۲	۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۴۸۷,۱۵۹	۳,۱۲۰	۲۰,۳۳۹,۹۳۶,۰۸۰	(۲,۶۸۱,۸۲۱,۵۹۶)	۱۷,۵۵۸,۱۱۴,۴۸۴	۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷۷۵,۵۹۰	۷,۳۰۰	۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰	۰	۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰	۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۸۰۶,۷۸۷	۵,۶۵۰	۱۰,۲۰۸,۳۴۶,۵۵۰	(۱,۴۰۴,۹۲۸,۹۷۰)	۸,۸۰۳,۴۱۷,۵۸۰	۰
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳۴,۶۹۲,۴۸۹	۷۰۰	۲۴,۲۸۴,۷۴۲,۳۰۰	(۲,۹۳۸,۷۳۱,۶۰۹)	۲۱,۳۴۶,۰۱۰,۶۹۱	۰
کاشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲,۲۷۱,۸۲۰	۱,۱۱۰	۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰	(۳۲۴,۹۹۴,۹۶۶)	۲,۱۹۶,۷۲۵,۲۳۴	۰
پارس مینو	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۴,۳۱۸,۳۶۶	۲۸۰	۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰	(۱,۵۹۹,۲۶۸,۹۵۹)	۱۰,۸۰۹,۸۷۳,۵۲۱	۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۲۸۴,۹۵۷	۶,۱۰۰	۷,۸۳۸,۲۳۷,۷۰۰	(۱,۰۹۴,۶۷۴,۳۲۸)	۶,۷۴۳,۵۶۳,۳۷۲	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳,۲۵۴,۹۰۴	۵,۶۰۰	۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰	۰	۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰	۰
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲,۶۸۳,۴۹۶	۵۰۰	۱,۳۴۱,۷۴۸,۰۰۰	(۱۷۹,۸۵۴,۷۱۴)	۱,۱۶۱,۸۹۳,۲۸۶	۰
سیمان آبیک	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵,۷۷۰,۰۸۵	۴,۰۷۰	۲۳,۴۸۴,۲۴۵,۹۵۰	(۳,۱۶۰,۰۰۲,۲۷۱)	۲۰,۳۲۴,۲۴۳,۶۷۹	۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۷۱۱,۴۰۵	۲,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰	(۱,۴۶۰,۲۶۳,۶۴۴)	۹,۹۶۲,۵۴۶,۳۵۶	۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۷,۸۹۶,۶۲۶	۶۸۲	۱۲,۲۰۵,۴۹۸,۹۳۲	(۱,۷۲۳,۱۲۹,۳۶۱)	۱۰,۴۸۲,۳۶۹,۶۷۱	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۴۵۹,۱۵۱,۴۵۷,۷۹۶	(۵۳,۱۱۴,۲۹۴,۹۱۹)	۴۸۱,۲۳۳,۵۶۶,۸۷۷	۲,۲۲۲,۶۲۸,۸۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۵روزه منتهی به		۳ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۲۲,۶۲۸,۸۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۳,۷۶۵,۹۳۱	۸۲	۴۵۹,۱۵۱,۴۵۷,۷۹۶	(۵۳,۱۱۴,۲۹۴,۹۱۹)	۴۸۱,۲۳۳,۵۶۶,۸۷۷
۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۰۷۰,۶۰۹	۱۲,۵۰۰	۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰	(۱,۶۵۴,۷۵۲,۸۰۶)	۱۱,۷۲۷,۸۵۹,۶۹۴
۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۹۹۰,۷۷۸	۳۷۵	۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰	(۴۷,۸۸۳,۶۶۲)	۳۲۳,۶۵۸,۰۸۸
۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۷۰۶,۳۱۷	۲,۱۱۰	۷,۸۲۰,۳۲۸,۸۷۰	(۱,۰۸۴,۲۳۴,۳۸۶)	۶,۷۳۶,۰۹۴,۴۸۴
۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲,۶۸۹,۹۸۹	۶,۷۰۰	۱۸,۰۲۲,۹۲۶,۳۰۰	(۲,۴۲۵,۱۳۵,۹۰۴)	۱۵,۵۹۷,۷۹۰,۳۹۶
۸,۹۶۴,۶۷۸,۳۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۹,۲۷۱,۶۷۶	۱,۶۳۰	۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰	(۱۱,۵۴۰,۵۵۳,۵۵۵)	۶۸,۷۷۲,۲۷۸,۳۲۵
۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۲۹۳,۰۵۹	۳۱۰	۱,۰۲۰,۸۴۸,۲۹۰	(۱۴۶,۱۷۷,۸۰۷)	۸۷۴,۶۷۰,۴۸۳
۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۴,۲۸۷,۸۲۶	۵۹۰	۱۴,۳۲۹,۸۱۷,۳۴۰	(۱,۸۲۴,۴۱۷,۸۶۸)	۱۲,۵۰۵,۳۹۹,۴۷۲
۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۳۹۲,۶۸۷	۱,۵۰۰	۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰	(۳۹۹,۷۵۲,۰۲۸)	۳,۱۸۹,۲۷۸,۴۷۲
۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۸۵۵,۶۴۱	۳,۱۰۰	۵,۷۵۲,۴۸۷,۱۰۰	(۶۹۳,۰۷۰,۷۳۵)	۵,۰۵۹,۴۱۶,۳۶۵
۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۱۶,۸۷۹	۱,۹۵۰	۲۲۷,۹۱۴,۰۵۰	(۳۱,۳۶۶,۷۸۹)	۱۹۶,۵۴۷,۲۶۱
۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷۹۶,۵۷۰	۲۲,۳۰۰	۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۰	۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰
۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۷۵,۴۶۵,۷۷۲	۵۵۰	۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰	(۵,۴۳۵,۳۳۲,۳۸۸)	۳۶,۰۷۰,۸۴۲,۲۱۲
۴,۷۳۹,۶۵۶,۲۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۱۴,۰۶۰	۲,۲۸۰	۲۶۰,۰۵۶,۸۰۰	(۳۶,۰۵۵,۰۷۳)	۲۲۴,۰۰۱,۷۲۷
۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۷,۹۵۶,۷۶۴	۷۰	۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	(۷۳,۷۹۹,۸۱۳)	۴۸۳,۱۷۳,۶۶۷
۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۰,۶۷۳,۵۵۰	۶۰	۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰	(۸۴,۵۲۵,۳۷۸)	۵۵۵,۸۸۷,۶۲۲
۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳۱,۴۱۸,۸۵۳	۱,۰۶۰	۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰	(۴,۶۵۱,۱۷۵,۱۶۲)	۲۸,۶۵۲,۸۰۹,۰۱۸
۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۵,۶۹۱,۵۲۹	۲۰۰	۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰	(۷۳۵,۷۶۶,۷۹۳)	۴,۴۰۲,۵۳۹,۰۰۷
۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۷,۴۸۷,۶۲۵	۴۱۰	۳,۰۶۹,۹۲۶,۲۵۰	(۳۳۳,۶۰۶,۱۴۹)	۲,۷۳۶,۳۲۰,۱۰۱
۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۷۹۶,۶۳۷	۲,۴۸۰	۴,۴۵۵,۶۵۹,۷۶۰	(۵۴۱,۵۴۲,۲۸۱)	۳,۹۱۴,۱۱۷,۴۷۹
۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۵۷,۲۹۷	۱,۳۵۰	۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰	(۲۸,۱۳۶,۸۱۶)	۱۸۴,۲۱۴,۱۳۴
۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۴۰۲,۹۸۵)	۹۸۰,۵۹۷,۰۱۵
۱,۳۳۸,۳۵۴,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹۹,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۱۵۸,۵۷۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷,۹۲۳,۷۰۶,۶۹۲	۷۱۳,۶۱۰,۸۱۸,۰۲۶	۷۲۵,۳۶۳,۳۰۱,۵۳۸	(۸۶,۹۳۸,۸۸۷,۲۹۲)			

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۱۳,۴۸۹,۱۱۶,۵۶۹	۰
۲۰-۲	۷۱,۳۰۱,۹۲۸	۷۸۱,۶۵۸,۵۳۳
	۱۳,۵۶۰,۴۱۸,۴۹۷	۷۸۱,۶۵۸,۵۳۳

سایر درآمد-درآمد تعدیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۹۷,۸۸۱,۳۸۴,۲۸۹	۲,۲۹۶,۳۶۷,۰۳۷
متولی	۴۰۸,۷۴۳,۱۰۴	۴۶,۰۲۷,۳۹۴
حسابرس	۲۲۸,۶۸۸,۴۸۸	۲۵,۶۳۵,۸۷۰
	۹۸,۵۱۸,۸۱۵,۸۸۱	۲,۳۶۸,۰۳۰,۳۰۱

۲۲- سایر هزینه ها

	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۲۲,۸۶۸,۷۹۳	۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱,۲۷۷,۲۳۰,۱۲۱	۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۲۳۱,۷۳۷,۶۲۵	۵۵,۹۹۳,۱۲۵
هزینه نرم افزار	۱,۹۴۱,۵۳۱,۷۲۴	۶۲,۹۴۵,۴۳۹
هزینه کارمزد بانکی	۱۰۴,۶۰۱,۲۸۶	۳,۰۹۴,۰۰۰
هزینه تصفیه	۰	۸۳,۴۰۸,۴۵۷
	۴,۵۷۷,۹۶۹,۵۴۹	۲۰۵,۴۴۱,۰۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۳- تعدیلات
خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

ریال	۱۵روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال		
۵,۵۶۶,۰۳۱,۷۱۸		۴,۸۶۷,۲۲۵,۲۶۳,۹۰۹
(۳,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۸۱۳,۸۳۸,۴۹۷,۸۹۱)
۲,۸۹۲,۰۳۱,۷۱۸		۱,۰۵۴,۳۸۶,۷۶۶,۰۱۸

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.
مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین، و توثیق به نفع سایر اشخاص می‌باشد.

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			تعداد واحدهای	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	ممتاز نوع اول	تعداد واحدهای	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰/۴۶٪	ممتاز نوع اول		۹,۸۰۰,۰۰۰	۰/۴۶٪
			۳۰,۰۴۴,۰۰۰	۱/۴۳٪	ممتاز نوع دوم		۳۰,۰۴۴,۰۰۰	۱/۴۳٪
			.	۰٪	عادی		.	۰٪
			۵۰,۰۰۰	۰٪	ممتاز نوع دوم		۵۰,۰۰۰	۰٪
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	مصطفی بابالو	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۵۰,۰۰۰	۰٪	ممتاز نوع دوم		۵۰,۰۰۰	۰٪
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حسن بیاتی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۵۰,۰۰۰	۰٪	ممتاز نوع دوم		۵۰,۰۰۰	۰٪
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	مونا حامی احمدی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	۵۰,۰۰۰	۰٪	ممتاز نوع دوم		۵۰,۰۰۰	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آنگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ا ارزش معامله	ریال		
ریال					
۳۰,۵۰۵,۳۶۰,۳۴۰,۵۳۵	طی دوره مالی	۹۷,۸۸۱,۳۸۴,۲۸۹		مدیر	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)
۵۰,۲۰۷,۷۰۰,۴۹۵	طی دوره مالی	۴۰,۸۷۴,۳۰۱,۰۴۴		متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
۷۸۵,۸۳۲,۰۶۷	طی دوره مالی	۲۵۱,۵۵۷,۲۸۱		حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۱۴۸,۸۱۰,۹۸۴,۳۹۸)	طی دوره مالی	(۷۳,۸۹۹,۴۳۵,۹۰۷)		کارگزاری	آگاه
(۱۶۹,۱۰۷,۶۹۹)	طی دوره مالی	(۴۹,۷۱۳,۷۹۶)		کارگزاری	حافظ
۴۱,۸۹۹,۱۳۶,۸۹۸	طی دوره مالی	۴۱,۵۴۰,۰۰۹۷,۰۱۴		کارگزاری	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
۱۹۹,۵۶۷,۸۸۷,۸۹۸		۶۶,۱۳۲,۶۳۲,۹۸۵			

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