



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه  
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

## 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

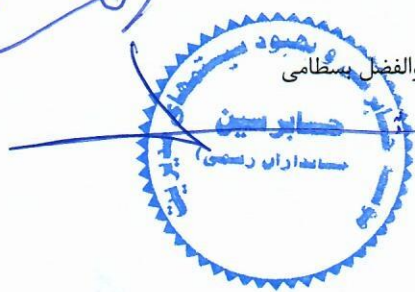
با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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                                 |
|            | یادداشت‌های توضیحی:                                                   |
| ۴          | اطلاعات کلی صندوق                                                     |
| ۴          | ارکان صندوق سرمایه‌گذاری                                              |
| ۵          | مبنای تهیه صورت‌های مالی                                              |
| ۵ - ۷      | خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                           |
| ۸ - ۳۹     | 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

| یادداشت                                                         | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ریال                                                            | ریال                      | ریال                      |
| <b>دارایی ها</b>                                                |                           |                           |
| ۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۳۴,۶۷۶,۵۹۴,۲۲۲,۷۶۰        | ۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳        |
| ۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                   | ۱,۰۷۷,۶۷۱,۰۰۶,۵۵۸         | ۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱           |
| ۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۰                         | ۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲            |
| ۸ حساب های دریافتنی                                             | ۱,۳۴۶,۷۸۵,۵۱۶,۲۰۶         | ۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲           |
| ۹ سایر دارایی ها                                                | ۲,۴۳۶,۶۹۸,۸۲۷             | ۰                         |
| ۱۰ جاری کارگزاران                                               | ۶۸۵,۸۱۲,۰۴۰               | ۰                         |
| <b>جمع دارایی ها</b>                                            | <b>۳۷,۱۰۴,۱۷۳,۲۵۶,۳۹۱</b> | <b>۲۳,۲۵۴,۷۱۱,۹۸۵,۹۱۸</b> |
| <b>بدهی ها</b>                                                  |                           |                           |
| ۱۰ جاری کارگزاران                                               | ۲۲۱,۳۰۱,۲۹۴,۸۶۶           | ۷۴,۶۷۱,۹۰۳,۵۱۰            |
| ۱۱ بدهی به ارکان صندوق                                          | ۲۴۰,۸۸۳,۳۸۲,۴۱۳           | ۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰           |
| ۱۲ بدهی به سرمایه گذاران                                        | ۵۵۳,۵۲۳,۶۱۸,۵۵۳           | ۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱             |
| ۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                               | ۱۲,۱۷۸,۲۱۴,۳۴۵            | ۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳             |
| <b>جمع بدهی ها</b>                                              | <b>۱,۰۲۷,۸۸۶,۵۱۰,۱۷۷</b>  | <b>۲۹۶,۹۶۴,۵۸۷,۱۲۴</b>    |
| <b>خالص دارایی ها</b>                                           | <b>۳۶,۰۷۶,۲۸۶,۷۴۶,۲۱۴</b> | <b>۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴</b> |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول              | ۹,۱۵۱                     | ۹,۹۲۴                     |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم              | ۹,۱۵۱                     | ۹,۹۲۴                     |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی                       | ۱۳,۹۳۲                    | ۱۲,۰۲۹                    |

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

| یادداشت                                      | ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ | ۴ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| درآمدها:                                     | ریال                       | ریال                       |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۵ (۱,۲۴۱,۴۳۰,۸۰۵,۴۸۱)     | (۶,۲۶۶,۱۹۵,۵۱۶)            |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۱۶ (۶۰۰,۱۲۰,۸۶۵,۴۳۳)       | (۲۰۶,۱۹۶,۰۵۴,۵۰۱)          |
| سود سهام                                     | ۱۷ ۲,۲۷۱,۲۹۸,۸۲۳,۳۰۲       | ۳۶۱,۹۷۱,۱۹۴,۹۹۳            |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۸ ۱۸۲,۷۸۱,۳۹۰,۶۸۰         | ۲,۲۷۰,۸۹۳,۳۲۴              |
| سایر درآمدها                                 | ۱۹ ۲۳,۵۶۱,۱۹۴,۲۵۹          | ۱,۰۲۹,۶۸۴                  |
| جمع درآمدها                                  | ۶۳۶,۰۸۹,۷۳۷,۳۲۷            | ۱۵۱,۷۸۰,۸۶۷,۹۸۴            |
| هزینه ها:                                    | ریال                       | ریال                       |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۰ (۲۵۶,۵۳۱,۱۳۱,۹۰۴)       | (۴۵,۹۱۸,۰۱۱,۹۷۲)           |
| سایر هزینه ها                                | ۲۱ (۱۰,۶۴۸,۷۷۳,۶۱۹)        | (۲,۱۲۸,۲۴۴,۰۷۰)            |
| جمع هزینه ها                                 | (۲۶۷,۱۷۹,۹۰۵,۵۲۳)          | (۴۸,۰۴۶,۲۵۶,۰۴۲)           |
| سود (زیان) خالص                              | ۳۶۸,۹۰۹,۸۳۱,۸۰۴            | ۱۰۳,۷۳۴,۶۱۱,۹۴۲            |
| بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)            | ۱/۱۸                       | ۳/۲۲                       |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)         | ۱/۵۴                       | -/۸۲                       |

صورت گردش خالص دارایی ها

| یادداشت                                          | ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳                     | ۴ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره   | تعداد ۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰<br>ریال ۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴ | تعداد<br>ریال              |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره            | ۵۵,۵۴۴,۳۹۹,۷۵۰,۰۰۰                             | ۱,۲۵۷,۲۳۵,۷۹۴              |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره           | (۴۴,۲۱۴,۶۶۰,۵۲۰,۰۰۰)                           | .                          |
| سود خالص                                         | .                                              | ۱۰۳,۷۳۴,۶۱۱,۹۴۲            |
| تعدیلات                                          | ۲۲ ۱,۴۱۹,۸۹۰,۲۸۵,۶۱۶                           | (۱۶,۳۴۰,۶۳۹,۹۸۸)           |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره | ۳,۲۵۰,۴۹۶,۵۴۳                                  | ۱۲,۶۵۹,۷۵۱,۹۱۱,۹۵۴         |

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



- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره



**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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، بجز 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](http://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، درمجموع 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 حسابررس عبارت است از: آدرس و کد پستی: تهران- خیابان وحیددستگردی- بین اتوبان مدرس و بلوار نلسون ماندلا- پلاک ۲۹۰- طبقه ۴

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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- درآمد 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۷۰۰ 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 در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰.۰۰۰ 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 تأیید مجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی مربوطه توسط مجمع<br>۵.۰۰۰ 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 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  $\frac{0.001}{n \times 365}$  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. برابر است با ۳ یا 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 سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 دارائی‌های 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                                  |                    |                    |                      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                                  |                    |                    |                      |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| صنعت                                        | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی ها | صنعت                                        | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی ها |
|                                             | ریال               | ریال               | درصد                 |                                             | ریال               | ریال               | درصد                 |
| فلزات اساسی                                 | ۴,۸۸۳,۰۷۴,۱۶۱,۴۸۰  | ۴,۲۰۱,۵۶۶,۴۴۷,۲۳۷  | ۰/۱۲                 | فلزات اساسی                                 | ۴,۴۰۳,۵۴۵,۸۴۲,۲۷۴  | ۴,۴۰۳,۵۴۵,۸۴۲,۲۷۴  | ۰/۱۲                 |
| محصولات شیمیایی                             | ۵,۹۸۳,۴۲۸,۷۶۰,۹۱۴  | ۳,۵۵۱,۳۷۱,۰۷۲,۳۲۸  | ۰/۱۷                 | محصولات شیمیایی                             | ۶,۴۲۴,۰۳۴,۱۱۶,۷۱۹  | ۳,۶۶۹,۷۰۰,۴۹۵,۵۲۷  | ۰/۱۶                 |
| خودرو و ساخت قطعات                          | ۲,۱۲۱,۶۵۱,۵۷۵,۶۷۱  | ۱,۳۸۲,۶۰۴,۱۲۴,۲۸۹  | ۰/۰۴                 | خودرو و ساخت قطعات                          | ۱,۶۵۶,۱۴۹,۱۱۶,۷۰۴  | ۱,۳۷۸,۴۵۶,۷۲۰,۳۸۴  | ۰/۰۶                 |
| سیمان، آهک و گچ                             | ۱,۵۹۸,۳۶۳,۷۰۶,۲۲۹  | ۱,۳۱۱,۰۶۶,۵۸۱,۰۱۷  | ۰/۰۴                 | سیمان، آهک و گچ                             | ۱,۶۰۰,۲۰۱,۳۹۱,۰۳۹  | ۱,۳۶۰,۳۵۲,۹۰۴,۳۴۰  | ۰/۰۶                 |
| سرمایه گذاریها                              | ۲,۵۱۶,۱۹۰,۵۰۸,۸۶۲  | ۱,۳۲۸,۸۸۴,۸۹۸,۴۵۰  | ۰/۰۸                 | سرمایه گذاریها                              | ۲,۸۴۴,۵۳۰,۰۰۸,۷۶۰  | ۱,۳۱۳,۳۱۷,۱۷۲,۱۹۶  | ۰/۰۶                 |
| بانکها و موسسات اعتباری                     | ۲,۳۹۱,۰۲۰,۰۸۶,۰۲۶  | ۱,۲۹۸,۶۶۵,۹۴۱,۲۲۲  | ۰/۰۷                 | بانکها و موسسات اعتباری                     | ۲,۴۹۸,۷۱۱,۲۴۳,۱۳۴  | ۱,۲۴۹,۲۴۸,۰۲۲,۴۴۲  | ۰/۰۵                 |
| مواد و محصولات دارویی                       | ۱,۸۱۴,۷۶۲,۷۲۸,۶۹۶  | ۱,۳۳۶,۱۱۶,۸۸۲,۸۰۶  | ۰/۰۴                 | مواد و محصولات دارویی                       | ۱,۵۶۶,۱۷۷,۶۹۸,۳۶۹  | ۱,۲۰۴,۴۹۹,۷۶۱,۳۰۷  | ۰/۰۵                 |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات             | ۱,۷۶۴,۰۳۱,۰۲۷,۸۳۰  | ۷۵۹,۲۰۳,۰۶۸,۰۰۴    | ۰/۰۷                 | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات             | ۲,۵۲۱,۹۱۷,۶۳۳,۵۰۹  | ۱,۰۶۶,۵۹۳,۹۸۶,۱۶۰  | ۰/۰۵                 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                   | ۱,۰۵۱,۸۴۹,۳۲۷,۴۰۶  | ۸۹۵,۳۶۲,۵۵۰,۸۴۵    | ۰/۰۳                 | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                   | ۹۸۷,۷۰۷,۷۲۸,۲۱۲    | ۹۳۰,۰۱۰,۳۵۶,۶۲۳    | ۰/۰۴                 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای         | ۱,۲۱۰,۰۲۶,۱۲۰,۰۹۰  | ۹۳۹,۲۹۷,۹۸۷,۷۹۳    | ۰/۰۳                 | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای         | ۹۴۶,۸۹۶,۵۰۲,۷۷۳    | ۹۰۹,۱۹۳,۱۰۴,۴۰۰    | ۰/۰۴                 |
| زراعت و خدمات وابسته                        | ۱,۵۱۵,۰۹۰,۱۴۹,۵۴۷  | ۹۴۱,۲۲۱,۹۸۲,۴۸۶    | ۰/۰۴                 | زراعت و خدمات وابسته                        | ۱,۳۲۷,۸۹۷,۲۰۶,۹۲۳  | ۸۷۰,۰۰۲,۸۱۶,۸۴۶    | ۰/۰۴                 |
| استخراج کانه های فلزی                       | ۱,۷۰۰,۸۴۳,۰۹۷,۲۵۵  | ۶۷۹,۷۵۵,۰۵۸,۰۹۳    | ۰/۰۵                 | استخراج کانه های فلزی                       | ۱,۹۵۰,۵۳۹,۰۷۷,۴۴۷  | ۷۵۶,۹۶۶,۲۱۸,۴۹۸    | ۰/۰۳                 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی                   | ۴۹۷,۵۰۰,۷۸۸,۷۶۸    | ۳۹۱,۲۹۴,۶۶۵,۲۰۲    | ۰/۰۱                 | سایر محصولات کانی غیرفلزی                   | ۴۲۲,۴۲۵,۷۹۵,۷۵۷    | ۳۸۴,۴۴۸,۵۸۷,۹۸۷    | ۰/۰۲                 |
| لاستیک و پلاستیک                            | ۶۹۴,۸۸۵,۳۳۵,۷۳۷    | ۳۰۰,۹۳۶,۷۹۲,۰۵۲    | ۰/۰۲                 | لاستیک و پلاستیک                            | ۸۰۴,۷۳۴,۶۱۴,۰۴۹    | ۳۷۱,۳۱۲,۵۷۵,۸۴۲    | ۰/۰۲                 |
| خدمات فنی و مهندسی                          | ۳۹۸,۸۶۳,۱۶۷,۶۵۴    | ۳۶۸,۵۸۸,۷۵۰,۸۵۰    | ۰/۰۱                 | خدمات فنی و مهندسی                          | ۳۳۵,۴۴۷,۵۹۲,۶۲۷    | ۳۲۵,۳۸۴,۴۹۳,۵۲۰    | ۰/۰۱                 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف      | ۵۰۰,۷۷۱,۰۰۲,۵۱۹    | ۲۲۷,۲۵۱,۶۲۶,۲۶۵    | ۰/۰۲                 | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف      | ۵۹۵,۵۲۵,۴۳۹,۶۴۹    | ۲۲۹,۲۴۳,۴۰۵,۶۹۴    | ۰/۰۱                 |
| کاشی و سرامیک                               | ۲۹۹,۲۹۶,۵۷۲,۲۸۷    | ۲۴۴,۹۸۲,۲۷۸,۳۱۷    | ۰/۰۱                 | کاشی و سرامیک                               | ۲۵۹,۵۵۹,۵۱۹,۸۰۷    | ۲۳۵,۸۸۳,۹۰۵,۳۲۰    | ۰/۰۱                 |
| ماشین آلات و تجهیزات                        | ۵۷۶,۲۱۴,۵۳۵,۵۳۰    | ۲۲۹,۳۱۳,۴۷۲,۴۷۹    | ۰/۰۲                 | ماشین آلات و تجهیزات                        | ۶۰۸,۰۶۵,۶۶۴,۶۱۸    | ۲۰۵,۲۸۲,۵۸۱,۲۴۴    | ۰/۰۱                 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن             | ۲۳۱,۹۶۸,۷۸۴,۳۷۹    | ۱۸۶,۵۷۳,۱۹۶,۶۴۵    | ۰/۰۱                 | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن             | ۲۸۲,۹۵۳,۴۲۰,۷۲۹    | ۱۹۵,۸۸۱,۵۵۵,۹۶۷    | ۰/۰۱                 |
| ساخت محصولات فلزی                           | ۱۴۸,۵۰۶,۴۹۳,۲۸۴    | ۱۵۵,۵۲۵,۰۹۹,۶۳۴    | ۰/۰۰                 | ساخت محصولات فلزی                           | ۱۱۴,۱۸۲,۵۳۳,۶۷۳    | ۱۵۹,۵۵۸,۱۱۳,۶۲۷    | ۰/۰۱                 |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم                | ۲۱۴,۱۰۶,۹۲۲,۵۹۰    | ۱۶۳,۴۳۸,۷۸۷,۶۲۵    | ۰/۰۱                 | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم                | ۱۹۳,۱۲۴,۰۷۸,۳۷۴    | ۱۳۸,۹۹۴,۷۲۰,۶۹۷    | ۰/۰۱                 |
| حمل و نقل آبی                               | ۵۰,۰۷۲,۷۷۰,۷۷۲     | ۱۰۵,۱۹۰,۶۲۵,۳۴۶    | ۰/۰۰                 | حمل و نقل آبی                               | ۲۵,۵۷۷,۷۱۸,۶۵۹     | ۱۳۳,۲۴۴,۷۵۷,۱۶۰    | ۰/۰۱                 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر    | ۹۶۸,۱۸۱,۵۱۵,۳۵۴    | ۱۱۷,۳۰۶,۰۲۴,۶۹۶    | ۰/۰۳                 | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر    | ۱,۰۷۱,۶۰۹,۹۳۳,۹۶۰  | ۱۱۶,۲۵۶,۳۲۸,۴۰۹    | ۰/۰۰                 |
| اطلاعات و ارتباطات                          | ۳۳۶,۷۷۳,۷۳۴,۷۷۲    | ۱۱۱,۵۲۵,۹۳۳,۴۰۴    | ۰/۰۱                 | اطلاعات و ارتباطات                          | ۳۱۵,۹۰۴,۹۲۶,۲۷۲    | ۹۸,۱۷۱,۴۸۸,۳۲۵     | ۰/۰۰                 |
| مخابرات                                     | ۳۸۲,۹۳۸,۵۳۷,۵۸۷    | ۱۰۰,۵۹۱,۲۲۸,۴۸۵    | ۰/۰۱                 | مخابرات                                     | ۲۹۵,۱۵۷,۲۲۱,۷۷۱    | ۸۹,۵۹۱,۷۳۸,۴۰۰     | ۰/۰۰                 |
| انبوه سازی املاک و مستغلات                  | .                  | ۱,۲۲۱,۴۰۶,۸۵۶      | ۰/۰۰                 | انبوه سازی املاک و مستغلات                  | .                  | ۱,۲۱۳,۷۳۵,۰۵۰      | ۰/۰۰                 |
| استخراج ذغال سنگ                            | ۲۰,۱۷,۱۹۵,۰۰۶      | .                  | ۰/۰۰                 | استخراج ذغال سنگ                            | ۱,۵۶۶,۶۲۲,۸۰۰      | .                  | ۰/۰۰                 |
| قند و شکر                                   | ۱۶۷,۷۰۸,۳۱۱,۰۷۲    | .                  | ۰/۰۰                 | قند و شکر                                   | ۱۷۰,۰۳۴,۸۳۴,۱۶۷    | .                  | ۰/۰۰                 |
| فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط        | ۱۶۲,۰۱۱,۴۷۵,۴۱۷    | .                  | ۰/۰۰                 | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط        | ۱۷۷,۷۶۵,۷۳۱,۹۸۳    | .                  | ۰/۰۰                 |
| خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره | ۲۵۵,۴۸۶,۰۰۱,۰۱۲    | .                  | ۰/۰۱                 | خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره | ۲۶۴,۶۷۷,۹۹۷,۹۹۲    | .                  | ۰/۰۰                 |
|                                             | ۳۴,۴۳۷,۶۳۴,۲۹۳,۸۴۶ | ۲۱,۱۲۸,۸۵۶,۴۸۳,۵۲۷ | ۰/۹۳                 |                                             | ۳۴,۶۷۶,۵۹۴,۲۲۲,۷۶۰ | ۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳ | ۰/۹۵                 |

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

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| یادداشت                         | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                 | ریال              | ریال            |
| ۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی | ۱,۰۷۷,۶۷۱,۰۰۶,۵۵۸ | ۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱ |
|                                 | ۱,۰۷۷,۶۷۱,۰۰۶,۵۵۸ | ۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱ |

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

|                              | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      |                      |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|                              | مبلغ              | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ            | درصد از کل دارایی‌ها |
|                              | ریال              | درصد                 | ریال            | درصد                 |
| بانک پاسارگاد                | ۲,۴۸۳,۸۲۵,۶۲۱     | ۰/۰۰                 | ۵۵,۶۹۵,۷۰۶,۱۲۰  | ۰/۰۰                 |
| بانک سامان                   | ۳۱,۵۳۲,۹۱۸,۶۵۱    | ۰/۰۰                 | ۳۵,۱۱۹,۱۲۱,۷۲۰  | ۰/۰۰                 |
| بانک خاورمیانه               | ۱۶,۶۱۱,۸۷۶,۷۴۷    | ۰/۰۰                 | ۹,۶۵۶,۱۰۹       | ۰/۰۰                 |
| بانک گردشگری                 | ۲۷,۱۶۸,۳۸۰        | ۰/۰۰                 | ۹۳۷,۳۷۵,۶۷۷     | ۰/۰۰                 |
| بانک رفاه                    | ۱۱,۳۹۷,۳۲۹,۹۴۳    | ۰/۰۰                 | ۵۳۸,۵۸۲,۰۵۹,۵۴۵ | ۰/۰۲                 |
| بانک صادرات                  | ۱۵,۶۱۷,۸۸۷,۲۱۶    | ۰/۰۰                 | .               | ۰/۰۰                 |
| سپرده بلند مدت بانک صادرات   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰/۰۱                 | .               | ۰/۰۰                 |
| سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰/۰۱                 | .               | ۰/۰۰                 |
|                              | ۱,۰۷۷,۶۷۱,۰۰۶,۵۵۸ | ۰/۰۳                 | ۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱ | ۰/۰۳                 |



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

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

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

| یادداشت | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     |
|---------|------------|----------------|
|         | ریال       | ریال           |
| ۷-۱     | ۰          | ۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲ |
|         | ۰          | ۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲ |

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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

| تاریخ سررسید | نرخ سود | بهای تمام شده | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------|---------|---------------|------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|              |         | ریال          | ریال       | ریال           | درصد                 | ریال           | درصد                 |
|              | ۰/۰۰    | ۰             | ۰          | ۰              | ۰/۰۰                 | ۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲ | ۰/۰۷٪                |
|              |         | ۰             | ۰          | ۰              | ۰/۰۰                 | ۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲ | ۰/۰۷٪                |

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴

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

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |                  |           |                   | یادداشت                          |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| تنزیل شده       | تنزیل شده         | مبلغ تنزیل       | نرخ تنزیل | تنزیل نشده        |                                  |
| ریال            | ریال              | ریال             | درصد      | ریال              |                                  |
| ۰               | ۱۷,۹۰۰,۷۳۲,۲۶۱    | (۱۳۲,۰۵۴,۵۸۲)    | ۳۰٪       | ۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۴۳    | ۸-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی |
| ۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲ | ۱,۳۲۸,۸۸۴,۷۸۳,۹۴۵ | (۳۸,۸۳۶,۱۲۹,۵۶۰) | ۲۵٪       | ۱,۳۶۷,۷۲۰,۹۱۳,۵۰۵ | ۸-۲ سود سهام دریافتنی            |
| ۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲ | ۱,۳۴۶,۷۸۵,۵۱۶,۲۰۶ | (۳۸,۹۶۸,۱۸۴,۱۴۲) | ۰         | ۱,۳۸۵,۷۵۳,۷۰۰,۳۴۸ |                                  |

۸-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱     |               |           |                |                              |
|------------|----------------|---------------|-----------|----------------|------------------------------|
| تنزیل شده  | تنزیل شده      | مبلغ تنزیل    | نرخ تنزیل | تنزیل نشده     |                              |
| ریال       | ریال           | ریال          | درصد      | ریال           |                              |
| ۰          | ۸,۹۵۰,۳۶۶,۱۲۲  | (۶۶,۰۲۷,۲۹۱)  | ۳۰٪       | ۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۱۳  | سپرده بلند مدت بانک صادرات   |
| ۰          | ۸,۹۵۰,۳۶۶,۱۳۹  | (۶۶,۰۲۷,۲۹۱)  | ۳۰٪       | ۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰  | سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد |
| ۰          | ۱۷,۹۰۰,۷۳۲,۲۶۱ | (۱۳۲,۰۵۴,۵۸۲) |           | ۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۴۳ |                              |

۸-۲- سود سهام دریافتنی

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |                  |           |                   |                               |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| تنزیل شده       | تنزیل شده         | مبلغ تنزیل       | نرخ تنزیل | تنزیل نشده        |                               |
| ریال            | ریال              | ریال             | درصد      | ریال              |                               |
| ۴۸,۰۶۷,۰۷۷,۳۴۴  | ۱۸۷,۷۸۴,۴۴۳,۷۹۵   | (۱,۲۸۶,۱۹۴,۸۴۴)  | ۲۵٪       | ۱۸۹,۰۷۰,۶۳۸,۶۳۹   | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲۷,۱۴۵,۸۱۸,۹۲۱   | (۳,۵۸۷,۱۸۵,۵۷۹)  | ۲۵٪       | ۱۳۰,۷۳۳,۰۰۴,۵۰۰   | پالایش نفت بندرعباس           |
| ۹۱,۰۰۷,۷۰۲,۹۸۷  | ۱۰۲,۴۲۹,۷۲۳,۳۹۰   | (۱,۵۴۳,۴۶۱,۵۷۰)  | ۲۵٪       | ۱۰۳,۹۷۳,۱۸۳,۹۶۰   | پویا زرکان آبی دره            |
| ۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰  | ۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰    | ۰                | ۲۵٪       | ۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰    | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| ۶۵,۶۳۶,۹۵۲,۴۹۸  | ۷۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                | ۲۵٪       | ۷۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی پردیس                |
| ۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۴,۳۶۱,۶۰۷,۱۵۲    | (۸,۵۲۶,۵۸۰,۸۴۸)  | ۲۵٪       | ۶۲,۸۸۸,۱۸۸,۰۰۰    | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰   | ۴۵,۷۷۴,۵۸۵,۱۰۸    | (۱,۱۳۶,۷۸۷,۲۹۲)  | ۲۵٪       | ۴۶,۹۱۱,۳۷۲,۴۰۰    | پست بانک ایران                |
| ۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰   | ۴۲,۴۶۶,۵۸۹,۴۵۹    | (۶۶۶,۱۶۸,۸۷۱)    | ۲۵٪       | ۴۳,۱۳۲,۷۵۸,۳۳۰    | فولاد خوزستان                 |
| ۵,۱۶۹,۶۲۱,۶۶۳   | ۳۶,۵۶۶,۴۷۷,۹۲۵    | (۳۸۷,۰۴۰,۸۷۵)    | ۲۵٪       | ۳۶,۹۵۳,۵۱۸,۸۰۰    | سازه پوشش                     |
| ۰               | ۳۳,۹۲۹,۳۵۳,۸۴۳    | (۱,۳۲۴,۶۳۹,۱۵۷)  | ۲۵٪       | ۳۵,۲۵۳,۹۹۳,۰۰۰    | گروه صنعتی سپاهان             |
| ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰     | ۳۱,۷۲۹,۰۰۰,۸۲۴    | (۱,۲۹۸,۲۸۰,۸۵۶)  | ۲۵٪       | ۳۳,۰۲۷,۲۸۱,۶۸۰    | گروه صنعتی بارز               |
| ۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۹۵۹,۱۶۲,۶۲۹    | (۱,۸۵۷,۶۷۰,۳۷۱)  | ۲۵٪       | ۲۹,۸۱۶,۸۳۳,۰۰۰    | سرمایه گذاری دارویی تأمین     |
| ۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸     | ۲۶,۶۱۱,۶۳۵,۹۱۲    | (۱,۰۲۲,۱۶۲,۳۸۶)  | ۲۵٪       | ۲۷,۶۳۳,۷۹۸,۲۹۸    | کرین ایران                    |
| ۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲   | ۲۶,۵۴۱,۷۱۱,۵۴۰    | (۱,۰۹۴,۳۰۵,۵۸۲)  | ۲۵٪       | ۲۷,۶۳۶,۰۱۷,۱۲۲    | داروسازی فارابی               |
| ۰               | ۲۵,۸۶۸,۷۱۹,۵۵۴    | (۱,۵۹۴,۶۴۷,۰۹۶)  | ۲۵٪       | ۲۷,۴۶۳,۳۶۶,۶۵۰    | سرمایه گذاری صدر تأمین        |
| ۱۶,۹۱۱,۴۲۰,۸۲۵  | ۲۳,۶۶۳,۴۵۲,۳۰۸    | (۲۴۰,۰۷۰,۷۶۲)    | ۲۵٪       | ۲۳,۹۰۳,۵۲۳,۰۷۰    | شیشه قزوین                    |
| ۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۷۲۲,۶۷۰,۳۲۶    | (۲,۱۸۳,۳۸۵,۸۳۴)  | ۲۵٪       | ۲۲,۹۰۶,۰۵۶,۱۶۰    | ایران خودرو دیزل              |
| ۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰     | ۲۰,۵۸۴,۱۰۹,۰۸۰    | ۰                | ۲۵٪       | ۲۰,۵۸۴,۱۰۹,۰۸۰    | حفاری شمال                    |
| ۰               | ۱۹,۴۴۰,۹۹۱,۲۳۵    | (۷۹۸,۹۴۴,۸۴۵)    | ۲۵٪       | ۲۰,۲۳۹,۹۳۶,۰۸۰    | داروسازی اکسیر                |
| ۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰   | ۱۹,۰۷۹,۵۱۱,۲۶۷    | (۱۷۳,۰۶۹,۱۹۵)    | ۲۵٪       | ۱۹,۲۵۲,۵۸۰,۴۶۲    | کاشی الوند                    |
| ۰               | ۱۷,۱۵۳,۰۷۰,۷۸۷    | (۱,۳۳۹,۳۴۹,۳۶۳)  | ۲۵٪       | ۱۸,۴۹۲,۴۲۰,۱۵۰    | شیمی دارویی داروپخش           |
| ۳۲۸,۹۹۷,۳۸۷,۳۹۷ | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۴۶۵,۹۳۵ | (۳۰,۰۵۹,۹۴۵,۲۲۶) |           | ۱,۰۷۳,۰۶۰,۴۱۱,۲۶۱ | جمع نقل به صفحه بعد           |



صندوق اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |                  |           |                   |                               |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| تجزیل شده       | تجزیل شده         | مبلغ تجزیل       | نرخ تجزیل | تجزیل نشده        |                               |
| ریال            | ریال              | ریال             | درصد      | ریال              |                               |
| ۳۲۸,۹۹۷,۳۸۷,۳۹۷ | ۱,۰۴۳,۰۰۰,۴۶۵,۹۳۵ | (۳۰۰,۵۹,۹۴۵,۳۲۶) |           | ۱,۰۷۳,۰۶۰,۴۱۱,۲۶۱ | جمع منقول از صفحه قبل         |
| ۰               | ۱۴,۷۸۴,۵۵۷,۷۱۸    | (۳۰۳,۷۹۲,۲۸۲)    | ۲۵٪       | ۱۵,۰۸۸,۳۵۰,۰۰۰    | صنایع خاک چینی ایران          |
| ۰               | ۱۴,۲۱۹,۷۲۴,۳۶۵    | (۸۷,۶۵۵,۸۳۵)     | ۲۵٪       | ۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۲۰۰    | نوردقظعات فولادی              |
| ۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴     | ۱۴,۰۶۰,۷۱۹,۲۶۲    | (۵۷۷,۸۳۷,۷۷۸)    | ۲۵٪       | ۱۴,۶۳۸,۵۵۷,۰۴۰    | کاشی و سرامیک حافظ            |
| ۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰   | ۱۳,۷۹۱,۳۲۰,۰۰۰    | (۶۸۹,۵۶۶,۰۰۰)    | ۲۵٪       | ۱۴,۴۸۰,۸۸۶,۰۰۰    | گروه مینا (سهامی عام)         |
| ۰               | ۱۳,۲۴۱,۴۷۶,۷۸۳    | (۱,۰۸۸,۳۴۰,۵۵۷)  | ۲۵٪       | ۱۴,۳۲۹,۸۱۷,۳۴۰    | سیحان دارو                    |
| ۵۸,۰۷۸,۹۰۰      | ۱۲,۴۱۲,۴۰۹,۴۴۴    | (۴۴۸,۴۷۹,۱۲۲)    | ۲۵٪       | ۱۲,۸۶۰,۸۸۸,۵۶۶    | مخابرات ایران                 |
| ۰               | ۱۱,۵۱۶,۰۵۷,۲۰۰    | (۳۷۸,۶۱۰,۱۰۰)    | ۲۵٪       | ۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۰۰    | کشت و دام قیام اصفهان         |
| ۰               | ۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰    | ۰                | ۲۵٪       | ۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰    | معدنی املاح ایران             |
| ۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰   | ۱۱,۲۳۳,۵۳۱,۶۰۹    | (۲۴۶,۲۱۴,۳۹۱)    | ۲۵٪       | ۱۱,۴۷۹,۷۴۶,۰۰۰    | تراکتورسازی ایران             |
| ۰               | ۱۰,۰۷۷,۲۰۴,۸۴۳    | (۱۳۱,۱۴۱,۷۰۷)    | ۲۵٪       | ۱۰,۲۰۸,۳۴۶,۵۵۰    | سیمان شاهرود                  |
| ۰               | ۹,۷۶۴,۶۸۴,۴۰۰     | (۲۶۷,۵۲۵,۶۰۰)    | ۲۵٪       | ۱۰,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰    | تولیدمواداولیه دارو پخش       |
| ۰               | ۹,۶۵۷,۸۶۷,۷۵۴     | (۱۳۸,۹۱۴,۵۳۶)    | ۲۵٪       | ۹,۷۹۶,۷۸۲,۲۹۰     | پاکدیس                        |
| ۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳   | ۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳     | ۰                | ۲۵٪       | ۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳     | داروسازی ابوریحان             |
| ۰               | ۹,۲۴۶,۹۰۸,۹۶۷     | (۱۸۳,۶۷۱,۴۷۹)    | ۲۵٪       | ۹,۴۳۰,۵۸۰,۴۴۶     | کشت و دامداری فکا             |
| ۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰   | ۸,۳۰۳,۶۵۱,۴۱۲     | (۲۲۵,۴۷۸,۴۸۰)    | ۲۵٪       | ۸,۵۲۹,۱۲۹,۸۹۲     | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰   | ۸,۲۹۳,۷۵۲,۵۲۰     | (۱۶۴,۷۳۸,۹۲۰)    | ۲۵٪       | ۸,۴۵۸,۴۹۱,۴۴۰     | پتروشیمی شازند                |
| ۰               | ۷,۷۸۶,۵۲۷,۸۹۲     | (۱۵۹,۹۹۷,۱۴۸)    | ۲۵٪       | ۷,۹۴۶,۵۲۵,۰۴۰     | کالسیمین                      |
| ۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰   | ۷,۵۰۷,۸۴۹,۶۵۸     | (۷۷,۱۳۵,۴۴۲)     | ۲۵٪       | ۷,۵۸۴,۹۸۵,۱۰۰     | پدیده شیمی قرن                |
| ۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰  | ۷,۲۳۲,۷۷۲,۲۸۲     | (۲۹۷,۲۳۷,۲۵۸)    | ۲۵٪       | ۷,۵۳۰,۰۱۰,۵۴۰     | فولاد آلیاژی ایران            |
| ۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰   | ۷,۱۶۰,۹۸۴,۵۴۲     | (۲۸۴,۴۷۷,۴۶۸)    | ۲۵٪       | ۷,۴۴۵,۴۶۲,۰۱۰     | گروه بهمن                     |
| ۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰     | ۶,۵۰۷,۹۵۴,۱۲۴     | (۹۰۹,۳۳۰,۵۷۶)    | ۲۵٪       | ۷,۴۱۷,۲۸۴,۷۰۰     | ایرکا پارت صنعت               |
| ۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰   | ۶,۳۴۹,۹۴۷,۴۴۷     | (۳۱,۴۶۲,۴۷۳)     | ۲۵٪       | ۶,۳۸۱,۴۰۹,۹۲۰     | سیمان تهران                   |
| ۰               | ۶,۲۸۱,۸۴۳,۷۱۲     | (۶۰۶,۶۷۱,۲۰۸)    | ۲۵٪       | ۶,۸۸۸,۵۱۴,۹۲۰     | تولیدی چدن سازان              |
| ۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۲۳۳,۱۵۷,۰۰۰     | ۰                | ۲۵٪       | ۶,۲۳۳,۱۵۷,۰۰۰     | فجر انرژی خلیج فارس           |
| ۰               | ۵,۵۲۵,۴۱۵,۲۴۱     | (۲۲۷,۰۷۱,۸۵۹)    | ۲۵٪       | ۵,۷۵۲,۴۸۷,۱۰۰     | پخش هجرت                      |
| ۰               | ۵,۴۷۱,۲۲۰,۶۷۹     | (۵۶,۲۱۱,۱۷۱)     | ۲۵٪       | ۵,۵۲۷,۴۳۱,۸۵۰     | آریان کیمیا تک                |
| ۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                | ۲۵٪       | ۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰     | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| ۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱   | ۴,۶۷۸,۰۶۳,۶۴۷     | (۴۹,۵۵۷,۸۳۴)     | ۲۵٪       | ۴,۷۲۷,۶۲۱,۴۸۱     | پارس دارو                     |
| ۰               | ۴,۱۶۴,۷۰۱,۱۸۴     | (۲۹۰,۹۵۸,۵۷۶)    | ۲۵٪       | ۴,۴۵۵,۶۵۹,۷۶۰     | داروسازی شهید قاضی            |
| ۰               | ۴,۰۴۶,۳۵۰,۷۳۷     | (۱۲۷,۴۸۷,۷۶۳)    | ۲۵٪       | ۴,۱۷۳,۸۲۸,۵۰۰     | صنایع لاستیکی سپند            |
| ۰               | ۳,۸۴۰,۰۸۱,۹۸۵     | (۹۹,۹۴۷,۳۳۹)     | ۲۵٪       | ۳,۹۴۰,۰۲۹,۳۲۴     | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان  |
| ۰               | ۳,۶۸۷,۰۸۸,۰۰۶     | (۴۰,۴۰۶,۴۴۴)     | ۲۵٪       | ۳,۷۲۷,۴۹۴,۴۵۰     | سیمان فارس و خوزستان          |
| ۰               | ۲,۹۳۹,۰۰۵,۴۶۲     | (۸۰,۵۲۰,۶۹۸)     | ۲۵٪       | ۳,۰۱۹,۵۲۶,۱۶۰     | اقتصادی و خودکفایی آزادگان    |
| ۰               | ۲,۳۲۵,۷۸۱,۱۰۷     | (۱۹۵,۹۳۹,۰۹۳)    | ۲۵٪       | ۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰     | کاشی پارس                     |
| ۰               | ۱,۲۵۳,۳۲۸,۲۶۶     | (۸۸,۴۱۹,۷۳۴)     | ۲۵٪       | ۱,۳۴۱,۷۴۸,۰۰۰     | البرز دارو                    |
| ۰               | ۱,۰۲۴,۰۴۴,۲۷۱     | (۳۲,۲۶۴,۴۰۹)     | ۲۵٪       | ۱,۰۵۶,۳۰۸,۶۸۰     | کارخانجات تولیدی شیشه رازی    |
| ۰               | ۹۱۶,۲۰۰,۶۱۴       | (۱۸,۸۲۶,۰۴۰)     | ۲۵٪       | ۹۳۵,۰۲۶,۶۵۴       | کارخانجات تولیدی پلاستیران    |
| ۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰     | ۷۷۰,۴۷۶,۳۶۰       | (۸۶,۰۱۸,۹۳۶)     | ۲۵٪       | ۸۵۶,۴۹۵,۲۹۶       | سرمایه گذاری سایپا            |
| ۴۱۱,۳۰۰,۹۲۶,۵۹۵ | ۱,۳۲۵,۳۶۸,۰۹۵,۴۹۱ | (۳۸,۷۵۱,۸۵۳,۵۸۲) |           | ۱,۳۴۴,۱۱۹,۹۴۹,۰۷۳ | جمع نقل به صفحه بعد           |

صندوق اهرمی شتاب آگاه  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |                  |           |                   |                                |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|
| تنزیل شده       | تنزیل شده         | مبلغ تنزیل       | نرخ تنزیل | تنزیل نشده        |                                |
| ریال            | ریال              |                  | درصد      | ریال              |                                |
| ۴۱۱,۳۰۰,۹۲۶,۵۹۵ | ۱,۳۲۵,۳۶۸,۰۹۵,۴۹۱ | (۳۸,۷۵۱,۸۵۳,۵۸۲) |           | ۱,۳۶۴,۱۱۹,۹۴۹,۰۷۳ | جمع منقول از صفحه قبل          |
| .               | ۶۳۹,۵۳۶,۹۲۲       | (۸۷۶,۰۷۸)        | ۲۵٪       | ۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰       | مجتمع جهان فولاد سیرجان        |
| .               | ۶۱۲,۷۱۱,۹۹۸       | (۸۳۹,۳۳۲)        | ۲۵٪       | ۶۱۳,۵۵۱,۳۳۰       | ریخته گری تراکتورسازی ایران    |
| .               | ۵۰۷,۹۶۱,۷۲۲       | (۱۳,۹۱۶,۷۶۰)     | ۲۵٪       | ۵۲۱,۸۷۸,۴۸۲       | گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام) |
| .               | ۴۸۳,۰۸۴,۰۲۱       | (۱۳,۲۳۵,۱۷۹)     | ۲۵٪       | ۴۹۶,۳۱۹,۲۰۰       | پارس خزر                       |
| ۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰     | ۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰       | .                | ۲۵٪       | ۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰       | نفت ایرانول                    |
| ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۸,۸۱۵,۹۰۲       | (۱,۲۴۰,۸۹۸)      | ۲۵٪       | ۲۶۰,۰۵۶,۸۰۰       | زغال سنگ پروده طیس             |
| .               | ۲۵۷,۰۴۳,۶۵۸       | (۲۹,۲۲۵,۵۱۲)     | ۲۵٪       | ۲۸۶,۲۶۹,۱۷۰       | بورس کالای ایران               |
| .               | ۲۱۵,۲۸۱,۵۰۱       | (۴,۷۱۸,۴۹۹)      | ۲۵٪       | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰       | فراوری زغال سنگ پروده طیس      |
| .               | ۲۱۴,۶۸۰,۳۳۱       | (۱۳,۲۳۳,۷۱۹)     | ۲۵٪       | ۲۲۷,۹۱۴,۰۵۰       | توزیع دارو پخش                 |
| .               | ۶۳,۷۸۳,۷۵۹        | (۶,۹۹۰,۰۰۱)      | ۲۵٪       | ۷۰,۷۷۳,۷۶۰        | فراورده های نسوزایران          |
| ۳,۶۰۱,۵۵۰,۳۵۴   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | بانک خاورمیانه                 |
| ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | بانک ملت                       |
| ۲,۵۱۵,۷۲۰,۴۰۹   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر |
| ۱۴,۸۲۹,۶۸۵,۳۶۳  | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | پالایش نفت اصفهان              |
| ۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸  | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | پالایش نفت لاوان               |
| ۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | پتروشیمی نوری                  |
| ۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | تایدواتر خاورمیانه             |
| ۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | ذغال سنگ نگین طیس              |
| ۷,۷۳۹,۴۸۱,۰۰۰   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | سرمایه گذاری سیمان تامین       |
| ۲,۳۳۹,۹۴۵,۳۵۶   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      |
| ۵۶۹,۳۷۲,۲۲۱     | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)      |
| ۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | سیم و کابل ابهر                |
| ۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | سیمان اردستان                  |
| ۱۶,۳۳۳,۱۵۸,۳۸۸  | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | سیمان سپاهان                   |
| ۳,۷۹۹,۴۳۶,۳۰۲   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | سیمان مازندران                 |
| ۸۸۱,۲۸۷,۷۲۶     | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | شیشه همدان                     |
| ۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰     | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | صنعتی دوده فام                 |
| ۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰     | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | فروسلیس ایران                  |
| ۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰     | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | فنر سازی خاور                  |
| ۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | فولاد امیرکبیر کاشان           |
| ۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | گروه مالی صبا تامین            |
| ۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | مبین انرژی خلیج فارس           |
| ۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰  | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | ملی صنایع مس ایران             |
| ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰     | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | موتورسازان تراکتورسازی ایران   |
| ۷,۱۹۶,۱۰۵,۷۰۰   | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | کشتیرانی دریای خزر             |
| ۱۱,۹۵۹,۸۲۴,۰۰۰  | .                 | .                | ۲۵٪       | .                 | کویر تابر                      |
| ۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲ | ۱,۳۲۸,۸۸۴,۷۸۳,۹۴۵ | (۳۸,۸۳۶,۱۲۹,۵۶۰) |           | ۱,۳۶۷,۷۲۰,۹۱۳,۵۰۵ |                                |



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

۹- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

| 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           | (۲,۴۹۰,۶۹۸,۴۳۴) | ۲,۴۳۶,۶۹۸,۸۲۷       |
| ۰                    | ۴,۹۲۷,۳۹۷,۲۶۱           | (۲,۴۹۰,۶۹۸,۴۳۴) | ۲,۴۳۶,۶۹۸,۸۲۷       |

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

| مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره | گردش بدهکار        | گردش بستانکار      | مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| ریال                                | ریال               | ریال               | ریال                               |
| (۱۱۹,۳۹۴,۹۰۳)                       | ۱۱۲,۰۶۵,۴۶۷,۰۰۶    | ۱۱۲,۱۸۷,۲۸۵,۲۸۶    | (۲۴۱,۲۱۳,۱۸۳)                      |
| (۷۴,۹۱۱,۵۴۸,۴۹۱)                    | ۱۹,۲۸۸,۹۲۵,۸۷۵,۹۱۷ | ۱۹,۴۳۵,۰۷۴,۴۰۹,۱۰۹ | (۲۲۱,۰۶۰,۰۸۱,۶۸۳)                  |
| ۳۵۹,۰۳۹,۸۸۴                         | ۱,۴۰۰,۴۳۴,۸۰۳,۶۱۱  | ۱,۴۰۰,۱۰۸,۰۳۱,۴۵۵  | ۶۸۵,۸۱۲,۰۴۰                        |
| (۷۴,۶۷۱,۹۰۳,۵۱۰)                    | ۲۰,۸۰۱,۴۲۶,۱۴۶,۵۳۴ | ۲۰,۹۴۷,۳۶۹,۷۲۵,۸۵۰ | (۲۲۰,۶۱۵,۴۸۲,۸۲۶)                  |

حافظ

آگاه

شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

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

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱      |
|-----------------|-----------------|
| ریال            | ریال            |
| ۲۰۷,۴۷۸,۸۵۶,۲۴۶ | ۲۳۹,۲۷۹,۱۲۴,۲۱۹ |
| ۳۵۷,۳۶۹,۸۳۸     | ۵۶۶,۸۶۸,۸۴۶     |
| ۵۳۴,۲۷۴,۷۸۶     | ۱,۰۳۷,۳۸۹,۳۴۸   |
| ۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰ | ۲۴۰,۸۸۳,۳۸۲,۴۱۳ |

مدیر-صندوق شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی-موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین

حسابرس-موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

۱۲-بدهی به سرمایه گذاران

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱      |
|------------------|-----------------|
| ریال             | ریال            |
| ۱۸,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۳,۲۰۳,۲۶۷,۹۰۲  |
| ۱۰۱,۸۹۱          | ۷۱۵,۶۱۹         |
| (۱۱,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰) | ۵۱۰,۳۱۹,۶۲۱,۱۸۴ |
|                  | ۱۳,۸۴۸          |
| ۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱    | ۵۵۳,۵۲۳,۶۱۸,۵۵۳ |

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

حساب های پرداختنی بابت رد درخواست صدور



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

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت‌های مالی خالص دارای‌ها به شرح زیر است:

| ریال          | ریال           |                                           |
|---------------|----------------|-------------------------------------------|
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱     |                                           |
| ۱۳,۴۲۴,۶۵۷    | ۳,۴۴۸,۴۳۲,۱۱۲  | 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    | ۱,۶۸۶,۴۴۱,۹۲۹  | سایر پرداختنی برای واریز نامشخص           |
| ۱,۳۰۵,۰۹۵,۵۷۱ | ۲,۷۵۱,۶۷۳,۸۲۰  | ذخیره آبونمان نرم‌افزار                   |
| ۸۸,۴۵۸,۹۰۴    | .              | بدهی بابت امور صندوق                      |
| .             | ۳,۲۹۱,۶۶۶,۴۸۴  | هزینه انبار داری گواهی شمش طلا            |
| ۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳ | ۱۲,۱۷۸,۲۱۴,۳۴۵ |                                           |

۱۴- خالص دارای‌ها

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

| ریال               | تعداد         | ریال               | تعداد         |                            |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         |               | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱         |               |                            |
| ۱۱,۸۵۵,۲۳۷,۵۷۸,۸۱۴ | ۱,۱۹۴,۵۴۴,۰۰۰ | ۱۸,۴۴۶,۳۰۳,۷۹۶,۰۷۳ | ۱,۳۲۳,۹۹۶,۵۴۳ | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  |
| ۱۱,۱۰۲,۵۰۹,۸۱۹,۹۸۰ | ۹۲۲,۹۷۸,۶۲۰   | ۱۷,۶۲۹,۹۸۲,۹۵۰,۱۴۱ | ۱,۹۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
| ۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴ | ۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰ | ۳۶,۰۷۶,۲۸۶,۷۴۶,۲۱۴ | ۳,۲۵۰,۴۹۶,۵۴۳ |                            |

**صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

**۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار**

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

| یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱<br>ریال | ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱<br>ریال |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| ۱۵-۱    | (۱,۲۰۶,۳۶۸,۸۰۳,۷۴۰)                | (۴۴,۵۲۲,۱۵۹,۸۴۶)                   |
| ۱۵-۲    | ۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴                        | ۳۸,۳۳۷,۴۴۴,۴۴۷                     |
| ۱۵-۳    | (۳۵,۵۳۹,۴۳۷,۲۰۵)                   | ۲۸,۵۱۹,۸۸۳                         |
|         | <b>(۱,۲۴۱,۴۳۰,۸۰۵,۴۸۱)</b>         | <b>(۶,۲۶۶,۱۹۵,۵۱۶)</b>             |

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

۱۵-۱ 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<br>ریال | ارزش دفتری<br>ریال | کارمزد فروش<br>ریال | مالیات<br>ریال  | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                         |
|---------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
|                                 |           |                   |                    |                     |                 | سود (زیان) فروش<br>ریال    | سود (زیان) فروش<br>ریال |
| ایران خودرو                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۰۱,۷۷۹,۷۳۶,۲۶۴)  | (۵۹,۳۸۳,۹۷۱)        | (۵۷۲,۶۰۰,۰۰۰)   | ۱۲,۱۰۸,۲۷۹,۷۶۵             | (۷,۴۰۶,۱۵۸,۹۵۵)         |
| ح فولاد آلیاژی ایران            | ۹,۳۵۹,۱۳۷ | ۶۶,۲۸۶,۱۶۱,۷۸۳    | (۵۶,۲۰۹,۱۰۳,۶۳۸)   | -                   | -               | ۱۰,۰۷۷,۰۵۸,۱۴۵             | -                       |
| پویا زرکان آق دره               | ۶۰۰,۰۰۰   | ۳۲,۳۴۱,۶۵۸,۴۰۰    | (۳۹,۴۲۳,۵۳۱,۸۰۲)   | (۳۰,۷۲۴,۰۷۵)        | (۱۶۱,۷۰۸,۳۰۳)   | ۲,۷۲۵,۶۹۴,۳۳۰              | -                       |
| فولاد آلیاژی ایران              | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۸,۲۵۸,۸۵۳,۵۷۷)   | (۲۹,۰۴۱,۰۲۴)        | (۱۵۳,۸۵۰,۰۰۳)   | ۲,۱۲۹,۲۵۵,۳۹۶              | (۹,۹۸۰,۵۵۹)             |
| پتروشیمی پردیس                  | ۱۳۵,۲۹۱   | ۳۳,۹۲۱,۰۰۹,۵۰۰    | (۳۲,۰۹۲,۳۲۲,۶۸۰)   | (۲۲,۷۲۴,۴۲۴)        | (۱۱۹,۶۰۵,۰۴۸)   | ۱,۶۸۶,۳۵۷,۳۴۸              | -                       |
| پارس خودرو                      | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۹۴۴,۷۵۰,۰۰۰       | (۶۲,۲۱۶,۰۰۸)       | (۸۹۷,۵۰۵)           | (۴,۷۲۳,۷۵۰)     | ۸۷۵,۹۱۱,۸۳۷                | -                       |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۳۵۶,۶۵۷   | ۱۳,۴۴۴,۶۵۳,۱۳۰    | (۱۲,۵۱۰,۴۵۲,۳۹۷)   | (۱۲,۷۵۳,۳۲۲)        | (۶۷,۱۲۳,۲۶۶)    | ۸۳۴,۳۲۴,۱۴۵                | -                       |
| تولیدی و صنعتی گوهر فام         | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰     | (۸۳۶,۴۵۲,۴۵۲)      | (۹۹۴,۶۴۰)           | (۵,۳۵۵,۰۰۰)     | ۲۰۴,۳۴۴,۹۰۸                | -                       |
| پست بانک ایران                  | ۱,۶۰۰,۰۰۱ | ۱۲,۹۲۱,۳۲۰,۷۶۱    | (۱۲,۶۷۶,۱۲۹,۲۴۰)   | (۱۲,۲۷۴,۸۲۹)        | (۶۴,۶۰۶,۰۰۲)    | ۱۶۸,۳۱۰,۰۹۰                | -                       |
| نفت بهران                       | ۴۰۰,۰۰۱   | ۶,۳۰۸,۵۲۴,۴۴۱     | (۶,۱۲۳,۳۶۳,۳۸۲)    | (۵,۹۹۲,۹۱۹)         | (۳۱,۵۴۴,۶۲۰)    | ۱۴۷,۶۲۵,۳۳۰                | -                       |
| پتروشیمی نوری                   | ۵,۶۸۹     | ۱,۰۴۳,۷۶۲,۴۷۰     | (۹۵۹,۸۷۸,۸۵۱)      | (۹۹۱,۵۵۰)           | (۵,۳۱۸,۸۱۳)     | ۷۷,۶۷۳,۳۵۶                 | -                       |
| داروسازی فارابی                 | ۷۶,۸۶۳    | ۲,۴۰۸,۴۴۳,۸۱۰     | (۲,۳۱۸,۱۴۷,۹۸۷)    | (۲,۲۸۷,۸۱۵)         | (۱۲,۰۴۲,۲۲۰)    | ۷۵,۹۶۵,۷۸۸                 | -                       |
| نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱,۶۷۱,۵۸۵ | ۵۹,۴۱۱,۸۷۶,۶۵۰    | (۵۹,۰۳۴,۴۲۳,۴۷۰)   | (۵۶,۴۴۰,۵۶۳)        | (۲۹۷,۰۵۹,۳۸۳)   | ۲۳,۹۴۳,۲۳۴                 | -                       |
| پالایش نفت لاوان                | ۲۰۰,۰۰۰   | ۳,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰     | (۳,۶۰۲,۴۳۷,۲۰۱)    | (۳,۴۵۲,۳۹۱)         | (۸,۱۷۰,۰۰۰)     | ۹,۹۴۰,۵۰۸                  | -                       |
| سبحان دارو                      | ۴,۷۸۳,۶۳۳ | ۳۳,۶۳۴,۴۷۴,۸۵۰    | (۳۳,۴۲۸,۷۷۸,۰۸۵)   | (۳۱,۹۵۲,۱۳۲)        | (۱۶۸,۱۷۲,۳۸۱)   | ۵,۵۷۲,۲۵۲                  | -                       |
| شیشه قزوین                      | ۱         | ۱                 | (۱,۵۷۸)            | -                   | -               | (۱,۵۷۷)                    | (۱۱۳,۶۶۸,۸۱۳)           |
| کاشی و سرامیک حافظ              | ۱         | ۱                 | (۳,۴۲۸)            | -                   | -               | (۳,۴۲۷)                    | -                       |
| بورس کالای ایران                | ۱         | ۱                 | (۴,۶۷۸)            | -                   | -               | (۴,۶۷۷)                    | -                       |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر  | ۱         | ۱                 | (۵,۳۵۷)            | -                   | -               | (۵,۳۵۶)                    | -                       |
| سرمایه گذاری سیمان تامین        | ۱         | ۱                 | (۹,۵۱۴)            | -                   | -               | (۹,۵۱۳)                    | -                       |
| سیمان فارس نو                   | ۱         | ۱                 | (۲۵,۲۵۲)           | -                   | -               | (۲۵,۲۵۱)                   | -                       |
| سیمان مازندران                  | ۳۰۰       | ۶,۳۳۹,۰۰۰         | (۶,۷۲۴,۷۴۷)        | (۶,۰۲۰)             | (۳۱,۶۹۵)        | (۴۲۳,۴۶۲)                  | -                       |
| پارس خزر                        | ۹,۳۰۲     | ۵۲,۹۱۱,۵۰۰        | (۵۴,۸۸۳,۴۸۹)       | (۵۰,۳۶۲)            | (۲۶۴,۵۵۷)       | (۲,۳۸۶,۸۰۸)                | -                       |
| بهمن دیزل                       | ۱۴۷,۱۷۵   | ۵۶۳,۶۳۱,۸۸۰       | (۵۶۶,۳۴۴,۶۲۵)      | (۵۳۵,۴۲۷)           | (۲,۸۱۸,۱۵۹)     | (۶,۰۴۶,۳۳۱)                | (۵,۶۰۷)                 |
| ایرکا پارت صنعت                 | ۳۰,۰۰۰    | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۱۰۴,۲۸۵,۷۸۵)      | (۹۱,۷۶۹)            | (۴۸۳,۰۰۰)       | (۸,۳۶۰,۵۵۴)                | ۶۹,۲۶۴,۰۴۸              |
| سیمان ساوه                      | ۲۳,۰۹۷    | ۲۹۴,۳۷۵,۵۵۰       | (۳۴۲,۵۰۳,۴۹۱)      | (۲۷۹,۶۴۰)           | (۱,۴۷۱,۸۷۷)     | (۴۹,۸۷۹,۴۵۸)               | -                       |
| توزیع دارو و پخش                | ۱۵۲,۱۵۱   | ۳,۴۰۸,۳۲۶,۳۵۰     | (۳,۵۳۱,۵۸۷,۰۸۹)    | (۳,۳۳۸,۱۲۰)         | (۱۷,۰۴۳,۱۶۲)    | (۱۴۳,۳۲۶,۰۲۱)              | (۱۹,۷۹۴,۲۶۰,۳۳۴)        |
| البرز دارو                      | ۵۳۳,۴۴۳   | ۳,۱۲۰,۹۳۶,۱۰۳     | (۳,۲۸۲,۳۶۵,۱۷۸)    | (۲,۹۷۴,۲۷۳)         | (۱۵,۶۴۴,۶۸۰)    | (۱۷۰,۰۵۸,۰۲۸)              | -                       |
| سرمایه گذاری صدر تامین          | ۶,۸۴۶,۹۱۰ | ۶۱,۴۸۷,۴۶۱,۲۷۰    | (۶۱,۳۰۹,۴۸۱,۳۵۹)   | (۵۸,۴۱۲,۸۶۸)        | (۳۰۷,۴۳۷,۳۰۴)   | (۱۸۷,۸۷۰,۲۶۱)              | -                       |
| پارس دارو                       | ۶۵۸,۲۳۰   | ۳۸,۶۵۵,۵۱۳,۴۵۰    | (۳۸,۶۱۷,۵۳۹,۰۰۷)   | (۳۶,۷۲۱,۰۳۷)        | (۱۹۳,۲۷۷,۵۶۶)   | (۱۹۲,۰۲۴,۴۷۰)              | -                       |
| بیمه سامان                      | ۴۶۲,۰۰۰   | ۵,۶۴۴,۴۳۵,۶۰۰     | (۵,۸۱۸,۳۲۷,۵۶۲)    | (۵,۳۶۲,۱۴۵)         | (۲۸,۳۲۲,۱۸۰)    | (۲۰۷,۴۷۶,۲۸۷)              | -                       |
| جمع نقل به صفحه بعد             |           | ۵۱۵,۷۵۸,۴۷۲,۳۹۴   | (۴۸۲,۹۵۰,۸۸۳,۲۷۷)  | (۳۷۷,۵۸۲,۶۲۱)       | (۳,۲۴۷,۳۶۱,۵۶۱) | ۳۰,۱۸۲,۶۴۴,۷۲۱             | (۲۷,۲۵۴,۸۱۰,۲۲۰)        |



**صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

| ۴ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                 |                 |                     |                   |                                              |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| سود (زیان) فروش               | سود (زیان) فروش            | مالیات          | کارمزد فروش     | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد                                        |
| ریال                          | ریال                       | ریال            | ریال            | ریال                | ریال              |                                              |
| (۲۷,۲۵۴,۸۱۰,۲۲۰)              | ۳۰,۱۸۲,۶۴۴,۷۳۱             | (۲,۲۴۷,۳۶۱,۵۶۹) | (۳۷۷,۵۸۲,۶۲۱)   | (۴۸۲,۹۵۰,۸۸۳,۴۷۳)   | ۵۱۵,۷۵۸,۴۷۳,۳۹۴   | جمع نقل از صفحه قبل                          |
| (۲۳۹,۵۸۶,۹۸۸)                 | (۲۰۷,۷۹۲,۶۱۱)              | (۲۸,۸۹۴,۶۷۱)    | (۵,۴۸۹,۷۶۸)     | (۵,۹۵۲,۳۴۲,۲۷۲)     | ۵,۷۷۸,۹۳۴,۱۰۰     | ۴۰۵,۰۴۴<br>سیمان اردستان                     |
| •                             | (۲۴۴,۶۸۸,۷۷۵)              | (۲۷,۹۷۷,۵۸۰)    | (۵,۳۱۵,۵۳۵)     | (۵,۸۰۶,۹۱۱,۷۶۲)     | ۵,۵۹۵,۵۱۶,۱۰۲     | ۱,۸۰۰,۰۰۰<br>پالایش نفت تهران                |
| •                             | (۲۴۴,۸۶۲,۸۲۴)              | (۱۲,۰۷۸,۱۰۲)    | (۲,۲۹۴,۷۷۱)     | (۳,۶۴۶,۱۰۹,۹۵۱)     | ۳,۴۱۵,۶۲۰,۰۰۰     | ۱,۳۰۸,۰۰۰<br>بانک صادرات ایران               |
| •                             | (۲۸۴,۳۶۵,۱۷۱)              | (۲۱,۸۳۹,۶۸۶)    | (۴,۱۴۹,۳۸۵)     | (۴,۶۲۶,۳۱۳,۱۲۹)     | ۴,۳۶۷,۹۳۶,۳۲۹     | ۱,۱۴۷,۲۳۷<br>موتورسازان تراکتورسازی ایران    |
| •                             | (۳۵۲,۵۴۴,۱۱۵)              | (۲۱,۴۸۳,۷۹۲)    | (۴۰۰,۸۱,۷۱۳)    | (۴,۶۲۳,۷۳۶,۹۰۳)     | ۴,۳۹۶,۷۵۸,۲۹۳     | ۹,۸۹۶,۶۲۳<br>ذوب آهن اصفهان                  |
| •                             | (۴۱۹,۶۷۱,۰۱۸)              | (۶۰۹۹,۶۳۸)      | (۱,۱۵۸,۹۰۰)     | (۱,۶۳۲,۳۴۰,۱۶۰)     | ۱,۳۱۹,۹۲۷,۶۸۰     | ۳۲,۳۷۶<br>سیمان خوزستان                      |
| •                             | (۴۲۷,۴۰۷,۲۷۹)              | (۲۷,۶۲۰,۰۰۰)    | (۵,۲۴۹,۶۷۲)     | (۵,۹۲۰,۵۲۷,۶۰۷)     | ۵,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰<br>بانک اقتصاد نوین                |
| •                             | (۴۶۷,۵۱۴,۰۹۲)              | (۹۰۰۰,۰۰۰)      | (۱,۷۱۵,۶۹۰)     | (۲,۲۶۲,۷۶۸,۴۰۲)     | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰<br>سرمایه گذاری کشاورزی کوثر         |
| •                             | (۶۱۸,۴۲۹,۱۲۶)              | (۳۳,۱۰۷,۸۸۲)    | (۶,۲۹۰,۰۰۳۵)    | (۷,۲۰۰,۰۹۸,۶۷)      | ۶,۶۲۱,۵۷۸,۶۵۸     | ۲,۷۱۳,۰۰۰<br>تولیدی چدن سازان                |
| •                             | (۷۱۵,۳۵۰,۴۸۴)              | (۲۵,۴۲۷,۰۴۱)    | (۴,۸۳۰,۹۰۱)     | (۵,۷۷۰,۵۰۰,۰۱۲)     | ۵,۰۸۵,۴۰۷,۴۷۰     | ۳۸۹,۶۰۰<br>ناشسته و گلکز آردینه              |
| •                             | (۷۱۹,۶۲۴,۴۲۸)              | (۳۷,۲۷۷,۳۵۶)    | (۷,۱۰۱,۳۵۲)     | (۸,۱۵۰,۶۱۷,۴۵۹)     | ۷,۴۷۵,۴۷۱,۷۲۹     | ۶,۶۵۰,۰۰۰<br>س. توسعه و عمران استان کرمان    |
| •                             | (۷۷۵,۵۸۲,۸۳۴)              | (۱۳۰,۶۹۵,۹۹۹)   | (۲۴,۸۳۲,۰۸۱)    | (۲۶,۷۵۹,۲۵۴,۷۵۴)    | ۲۶,۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰    | ۵,۶۰۰,۰۰۰<br>مس شهید باهنر                   |
| ۱۵,۷۳۸,۸۷۴                    | (۷۸۵,۲۰۶,۵۹۴)              | (۶۹,۹۶۸,۱۰۹)    | (۱۳,۲۹۳,۷۹۴)    | (۱۴,۶۹۵,۵۶۶,۱۶۱)    | ۱۳,۹۹۳,۶۲۱,۴۷۰    | ۱,۸۱۵,۲۲۴<br>کربن ایران                      |
| (۳۱۹,۲۷۷,۹۷۲)                 | (۹۵۶,۰۷۶,۱۴۱)              | (۱۱,۹۵۶,۱۷۳)    | (۲,۲۷۱,۶۶۰)     | (۳,۳۳۲,۰۸۲,۸۶۸)     | ۲,۴۹۱,۲۳۴,۵۶۰     | ۱۹۹,۹۳۶<br>سازه پوشش                         |
| •                             | (۱,۰۸۳,۲۸۸,۳۷۷)            | •               | •               | (۱,۰۸۹,۳۸۲,۳۷۷)     | ۵,۹۹۴,۰۰۰         | ۹۹۹,۰۰۰<br>پارس خودرو                        |
| •                             | (۱,۲۰۴,۴۰۹,۰۲۹)            | (۳۲,۶۲۶,۱۵۱)    | (۶,۲۰۰,۶۵۲)     | (۷,۶۹۲,۸۰۱,۸۵۴)     | ۶,۵۲۳,۲۲۹,۶۲۸     | ۵۰,۸۸۰,۰۰۰<br>بانک تجارت                     |
| •                             | (۱,۴۸۷,۰۰۴,۰۷۰)            | (۳۴۴,۴۸۴,۵۸۱)   | (۶۵,۴۵۱,۸۲۳)    | (۶۹,۹۷۳,۹۸۴,۱۱۷)    | ۶۸,۸۹۶,۹۱۶,۴۵۰    | ۸,۶۳۷,۱۵۶<br>آهن و فولاد غدیر ایرانیان       |
| ۳۰,۹۹۷,۴۵۷                    | (۱,۶۹۲,۰۲۸,۴۷۱)            | (۵۲,۶۲۷,۵۴۳)    | (۹,۹۹۸,۵۵۶)     | (۱۲,۱۵۴,۹۱۱,۱۲۲)    | ۱۰,۵۲۵,۰۸۷,۵۰     | ۷۵۷,۴۹۵<br>س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین     |
| (۹,۸۴۷,۴۸۴,۰۵۸)               | (۱,۶۹۳,۵۲۹,۲۰۱)            | (۳۳۰۰۰۲,۶۵۳)    | (۶,۲۷۰,۴۷۰)     | (۸,۲۵۴,۷۸۶,۴۷۸)     | ۶,۶۰۰,۵۳۴,۰۰      | ۵۱۴,۰۶۰<br>زغال سنگ پروده طیس                |
| •                             | (۱,۹۵۲,۰۶۳,۱۶۶)            | (۶۹۵,۱۷۱,۴۴۸)   | (۱۲۲,۰۸۱,۱۰۵)   | (۱۴۰,۱۵۹,۱۰۰,۷۱۳)   | ۱۳۹,۰۳۴,۲۹۰,۱۰۰   | ۸۶,۹۷۹,۷۴۷<br>گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام) |
| •                             | (۲,۶۸۶,۳۹۴,۳۶۶)            | (۱۰۶,۳۶۰,۶۵۴)   | (۲۰,۱۸۹,۳۳۷)    | (۲۳,۸۱۲,۰۷۴,۰۸۴)    | ۲۱,۲۵۲,۱۲۹,۶۰۹    | ۸,۸۰۰,۰۰۰<br>سایپا                           |
| •                             | (۲,۷۱۵,۲۸۴,۵۲۶)            | (۱۵۴,۴۳۷,۹۹۷)   | (۲۹,۳۴۱,۸۶۷)    | (۳۲,۴۱۹,۲۰۲,۷۷۷)    | ۳۰,۸۸۵,۵۹۸,۱۱۵    | ۷,۲۲۸,۳۸۹<br>فدرسازی زر                      |
| •                             | (۴,۶۳۷,۸۶۷,۷۹۲)            | (۲۱۱,۶۸۳,۷۸۴)   | (۴۰,۲۱۹,۷۸۰)    | (۴۶,۷۲۲,۷۲۱,۱۷۸)    | ۴۲,۳۳۶,۷۵۶,۹۵۰    | ۲,۴۸۰,۲۷۹<br>سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    |
| •                             | (۵,۲۰۵,۰۹۲,۱۹۲)            | (۱۴۹,۳۰۵,۳۰۱)   | (۲۸,۳۶۷,۳۹۱)    | (۳۴,۸۸۸,۴۸۱,۸۱۰)    | ۲۹,۸۶۱,۰۶۲,۳۱۰    | ۵,۴۲۴,۶۲۳<br>بهار رز عالیس چناران            |
| •                             | (۷,۸۴۵,۷۱۳,۹۳۹)            | (۲۴۲,۰۶۶,۶۱۸)   | (۴۵,۹۹۰,۸۶۳)    | (۵۵,۹۷۰,۹۷۹,۳۰۰)    | ۴۸,۴۱۳,۳۲۲,۸۴۲    | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰<br>سرمایه گذاری تأمین اجتماعی     |
| •                             | (۸,۳۱۴,۵۴۷,۰۰۶)            | (۳۰۵,۳۸۸,۴۸۴)   | (۵۸,۰۲۱,۶۰۰)    | (۶۹,۰۲۸,۳۳۲,۷۲۴)    | ۶۱,۰۷۷,۶۹۶,۸۰۲    | ۳۵,۸۵۰,۲۹۱<br>گروه بهمن                      |
| •                             | (۱۱,۷۲۲,۰۲۸,۳۹۰)           | (۲۲۶,۱۳۷,۴۷۲)   | (۴۲,۹۶۵,۲۲۸)    | (۵۶,۶۸۰,۴۱۹,۸۳۰)    | ۴۵,۲۲۷,۴۹۴,۱۴۰    | ۵۰,۸۹,۷۳۹<br>سیمان سپاهان                    |
| ۱۳۳,۰۸۵,۹۷۲                   | (۱۲,۹۴۵,۶۰۳,۸۰۳)           | (۵۰,۴۳۹,۷۵۴)    | (۹۵,۸۳۲,۶۴۳)    | (۱۱۳,۲۲۳,۹۲۹,۴۱۶)   | ۱۰۰,۸۷۸,۵۵۱,۰۱۰   | ۴,۴۵۷,۹۹۰<br>معدنی املاح ایران               |
| (۱,۶۹۳,۹۵۵,۱۲۳)               | (۱۳,۲۹۱,۶۳۰,۶۰۲)           | (۳۳۵,۳۸۸,۸۳۳)   | (۶۳,۷۲۲,۵۷۴)    | (۷۹,۹۷۰,۲۸۳,۱۷۸)    | ۶۷,۰۷۷,۷۶۳,۹۷۳    | ۳۳,۹۸۴,۵۶۰<br>بانک ملت                       |
| •                             | (۱۵,۷۸۴,۳۸۰,۱۸۰)           | (۳۴۶,۱۹۹,۷۰۹)   | (۶۵,۷۷۶,۱۵۳)    | (۸۴,۶۱۲,۳۴۵,۹۷۸)    | ۶۹,۳۳۹,۹۶۱,۶۶۰    | ۴,۱۷۰,۴۴۶<br>صنایع پتروشیمی کرمانشاه         |
| (۳۸,۸۹۶,۵۹۲,۰۵۸)              | (۷۱,۲۹۷,۵۳۵,۸۸۱)           | (۶,۴۵۰,۱۱۱,۵۷۰) | (۱,۱۷۶,۰۸۷,۷۱۹) | (۱,۴۱۹,۹۸۵,۸۰۲,۷۱۶) | ۱,۳۵۶,۳۱۴,۴۶۶,۱۲۴ | جمع نقل به صفحه بعد                          |

**صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱       | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                  |                 |                     |                   |                               |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش            | مالیات           | کارمزد فروش     | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد                         |
| ریال             | ریال                       | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              |                               |
| (۳۸,۸۹۶,۵۹۲,۰۵۸) | (۷۱,۳۹۷,۵۳۵,۸۸۱)           | (۶,۴۵۰,۱۱۱,۵۷۰)  | (۱,۱۷۶,۰۸۷,۷۱۹) | (۱,۴۱۹,۹۸۵,۸۰۲,۷۱۶) | ۱,۳۵۶,۳۱۴,۴۶۶,۱۳۴ | جمع نقل از صفحه قبل           |
| ۰                | (۳۴,۱۳۴,۹۱۳,۵۰۱)           | (۱,۷۴۰,۷۳۹,۲۵۰)  | (۳۳۰,۷۳۷,۸۸۴)   | (۳۷۰,۲۰۱,۲۸۷,۰۰۷)   | ۳۴۸,۱۴۷,۸۵۱,۶۴۰   | ملی صنایع مس ایران            |
| ۰                | (۳۷,۲۳۹,۱۹۵,۰۸۳)           | (۷۳۴,۸۹۶,۷۷۶)    | (۱۳۷,۷۳۸,۸۵۱)   | (۱۷۱,۸۴۵,۹۲۴,۳۸۷)   | ۱۴۴,۹۷۹,۳۵۴,۹۳۱   | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۰                | (۳۳,۷۱۷,۷۲۰,۱۵۷)           | (۴۴۳,۰۳۴,۰۸۳)    | (۸۴,۱۷۴,۳۳۷)    | (۱۲۰,۷۹۷,۳۲۸,۰۱۷)   | ۸۸,۶۰۶,۸۱۶,۲۸۰    | سپید ماکیان                   |
| ۰                | (۵۱,۸۶۷,۸۳۲,۳۸۹)           | (۱,۴۲۸,۸۵۱,۱۸۴)  | (۲۷۱,۴۷۴,۲۴۴)   | (۳۳۵,۹۲۷,۷۶۲,۵۲۰)   | ۲۸۵,۷۷۰,۳۵۵,۵۵۹   | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| (۴,۴۹۱,۲۰۸,۸۲۱)  | (۵۸,۰۹۰,۳۲۱,۹۵۵)           | (۷۵۱,۹۴۳,۷۹۷)    | (۱۴۲,۸۶۶,۵۳۴)   | (۲۰۷,۵۸۴,۲۷۰,۸۹۹)   | ۱۵۰,۳۸۸,۷۵۹,۲۷۵   | فولاد خوزستان                 |
| ۰                | (۷۱,۴۲۷,۳۹۵,۴۹۴)           | (۸۲۰,۶۵۷,۶۳۸)    | (۱۵۵,۹۲۲,۳۱۹)   | (۲۳۴,۵۸۲,۳۴۰,۹۹۶)   | ۱۶۴,۱۳۱,۵۲۵,۳۵۹   | فولاد امیرکبیر کاشان          |
| ۰                | (۷۸,۸۱۷,۴۹۲,۹۷۲)           | (۵۳۶,۰۵۳,۴۹۵)    | (۱۰۱,۸۴۷,۱۳۲)   | (۱۸۵,۳۹۰,۲۹۰,۶۵۰)   | ۱۰۷,۲۱۰,۶۹۸,۳۱۵   | ایران خودرو دیزل              |
| (۱۱,۳۷۳,۹۱۵,۸۴۴) | (۸۱,۶۵۶,۳۹۴,۹۶۳)           | (۱,۹۶۷,۲۸۱,۰۲۶)  | (۳۷۳,۷۷۹,۷۳۶)   | (۴۷۲,۷۷۱,۴۴۱,۰۹۱)   | ۳۹۳,۴۵۶,۲۰۶,۸۹۰   | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)    |
| ۰                | (۱۲۸,۳۹۸,۵۶۴,۴۱۸)          | (۱,۳۹۲,۱۱۲,۴۱۰)  | (۲۶۴,۴۹۵,۸۲۹)   | (۴۰۵,۱۶۴,۴۴۰,۰۰۹)   | ۲۷۸,۴۲۲,۴۸۳,۸۳۰   | پالایش نفت بندرعباس           |
| ۰                | (۱۶۹,۸۴۷,۵۵۱,۴۴۶)          | (۱,۴۷۷,۰۰۷,۹۸۵)  | (۲۸۰,۶۲۴,۸۰۹)   | (۴۶۳,۴۹۱,۵۱۳,۹۱۲)   | ۳۹۵,۴۰۱,۵۹۵,۲۶۰   | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| ۲۵۰,۱۶,۱۱۰       | (۱۹۰,۵۷۶,۱۴۵,۷۱۹)          | (۷۶۰,۹۰۳,۵۷۴)    | (۱۴۴,۵۶۶,۰۷۵)   | (۳۴۱,۸۵۱,۳۹۲,۸۴۰)   | ۱۵۲,۱۸۰,۷۱۶,۷۷۰   | کشتیرانی دریای خزر            |
| ۰                | (۲۱۹,۸۱۷,۸۴۰,۷۶۲)          | (۲,۵۹۷,۷۲۷,۷۵۱)  | (۴۹۳,۵۵۵,۸۰۷)   | (۷۳۶,۲۷۲,۱۰۵,۵۰۶)   | ۵۱۹,۵۴۵,۵۴۸,۳۰۲   | پالایش نفت اصفهان             |
| ۱۷,۴۴۳,۷۷۰       | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | ایران تایر                    |
| ۶,۱۵۱,۵۴۲        | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | بانک خاورمیانه                |
| (۳,۲۳۹,۶۸۲,۸۹۵)  | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | پتروشیمی شازند                |
| ۱۰,۷۳۲,۱۲۱,۳۰۷   | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | توسعه صنایع و معادن کوثر      |
| ۴۰,۵۸,۴۶۶,۱۹۳    | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | توسعه فن افزار توسن           |
| (۱,۷۸۱,۴۴۶,۵۹۷)  | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | داروسازی ابوریحان             |
| (۹۵۹,۱۰۶,۸۰۲)    | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | داروسازی جابر ابن حیان        |
| (۹۰,۵۹۸,۰۱۸۳)    | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران   |
| ۱۰۸,۴۰۶,۳۷۵      | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | سرمایه‌گذاری دارویی تامین     |
| (۳,۸۷۳,۱۵۸,۰۱۴)  | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)     |
| (۳,۲۰۶,۱۸۳,۷۶۹)  | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | سرمایه‌گذاری سایپا            |
| ۳۳,۵۷۰,۴۲۱       | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | سیم و کابل ابهر               |
| ۲۸۱,۳۴۹,۰۱۷      | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | سیمان کرمان                   |
| ۸۷۴,۷۱۱,۲۴۴      | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | سیمرغ                         |
| ۱,۳۳۴,۳۸۷,۰۵۹    | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | شرکت آهن و فولاد ارفع         |
| (۸۶۹,۴۸۴)        | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق     |
| ۹۲,۹۵۱,۷۲۱       | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | شیشه همدان                    |
| (۵,۵۳۶,۶۸۰)      | ۰                          | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰                 | صنایع ریخته‌گری ایران         |
| (۴۹,۳۶۹,۰۱۶,۳۸۸) | (۱,۲۰۶,۳۶۸,۸۰۳,۷۴۰)        | (۲۱,۰۹۱,۳۲۰,۵۳۹) | (۳,۹۵۷,۸۶۱,۱۸۶) | (۵,۴۶۵,۸۷۵,۹۰۰,۵۵۰) | ۴,۲۸۴,۵۵۶,۲۷۸,۵۳۵ | جمع نقل به صفحه بعد           |



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

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱       | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                  |                 |                     |                   |       |                          |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------|--------------------------|
| سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش            | مالیات           | کارمزد فروش     | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد |                          |
| ریال             | ریال                       | ریال             | ریال            | ریال                | ریال              |       |                          |
| (۴۹,۲۶۹,۰۱۶,۲۸۸) | (۱,۲۰۶,۳۶۸,۸۰۳,۷۴۰)        | (۲۱,۰۹۱,۳۲۰,۵۳۹) | (۳,۹۵۷,۸۶۱,۱۸۶) | (۵,۴۶۵,۸۷۵,۹۰۰,۵۵۰) | ۴,۲۸۴,۵۵۶,۲۷۸,۵۳۵ |       | جمع نقل از صفحه قبل      |
| (۱۷۶,۸۹۹,۲۶۱)    | .                          | .                | .               | .                   | .                 | .     | صنعتی بهشهر              |
| ۵۰۲,۶۸۷,۹۰۵      | .                          | .                | .               | .                   | .                 | .     | صنعتی دوده فام           |
| (۶۷۵,۷۳۰,۴۵۸)    | .                          | .                | .               | .                   | .                 | .     | فجر انرژی خلیج فارس      |
| ۱۹,۲۹۹,۶۲۶       | .                          | .                | .               | .                   | .                 | .     | کارخانجات داروبخش        |
| (۱,۹۵۱,۶۱۸,۸۶۲)  | .                          | .                | .               | .                   | .                 | .     | محصولات کاغذی لطیف       |
| ۳۵۳,۹۶۱,۳۵۰      | .                          | .                | .               | .                   | .                 | .     | مولد نیروگاهی تجارت فارس |
| (۱۵۳,۵۴۱,۴۰۳)    | .                          | .                | .               | .                   | .                 | .     | نفت ایرانول              |
| ۷۵,۶۸۲,۸۵۳       | .                          | .                | .               | .                   | .                 | .     | نورد قطعات فولادی        |
| ۶,۷۲۲,۰۱۴,۸۹۲    | .                          | .                | .               | .                   | .                 | .     | نیان الکترونیک           |
| (۴۴,۵۳۲,۱۵۹,۸۴۶) | (۱,۲۰۶,۳۶۸,۸۰۳,۷۴۰)        | (۲۱,۰۹۱,۳۲۰,۵۳۹) | (۳,۹۵۷,۸۶۱,۱۸۶) | (۵,۴۶۵,۸۷۵,۹۰۰,۵۵۰) | ۴,۲۸۴,۵۵۶,۲۷۸,۵۳۵ |       |                          |

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

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | کارمزد فروش | بهای تمام شده    | بهای فروش      | تعداد فروش | عنوان                          |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------|----------------|------------|--------------------------------|
| ریال            | ریال            | ریال        | ریال             | ریال           |            |                                |
| -               | ۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴     | (۲,۹۱۴,۸۶۴) | (۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲) | ۱۶,۰۸۲,۰۸۶,۰۰۰ | ۱۸,۸۰۰     | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۱-۰۳۰۸۱۴ |
| ۱۸,۰۰۵,۲۰۳,۶۰۷  | -               | -           | -                | -              |            | گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵       |
| ۱۵۹,۹۹۷,۱۶۹     | -               | -           | -                | -              |            | گام بانک تجارت ۲۰۶             |
| ۳۳۹,۶۳۶,۸۱۵     | -               | -           | -                | -              |            | گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۶    |
| ۱۴,۳۸۵,۴۸۸,۶۴۶  | -               | -           | -                | -              |            | گام بانک صادرات ایران ۲۰۷      |
| ۵,۳۴۷,۱۱۸,۳۱۰   | -               | -           | -                | -              |            | گام بانک ملت ۲۰۸               |
| ۳۸,۳۳۷,۴۴۴,۴۴۷  | ۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴     | (۲,۹۱۴,۸۶۴) | (۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲) | ۱۶,۰۸۲,۰۸۶,۰۰۰ |            |                                |



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

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

| ۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                        | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |             |               |           | نام حساب                        |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| سود و (زیان) فروش رفته        | سود و (زیان) فروش رفته | مالیات                     | کارمزد فروش | بهای تمام شده | بهای فروش |                                 |
| -                             | ۴,۰۲۹,۶۵۰,۸۲۰          | -                          | (۲,۳۴۷,۱۶۷) |               |           | اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
| -                             | ۲,۳۸۷,۴۱۳,۳۲۸          | -                          | (۱,۲۵۴,۰۴۱) |               |           | اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳    |
| -                             | ۱,۴۷۹,۰۸۳,۵۵۲          | -                          | (۲,۰۵۷,۲۶۲) |               |           | اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰    |
| -                             | ۱,۰۴۹,۹۶۵,۸۴۷          | -                          | (۴۸۹,۴۰۵)   |               |           | اختیارخ و تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
| -                             | ۶۶۳,۶۷۶,۱۰۸            | -                          | (۱۵۶,۷۰۰)   |               |           | اختیارخ خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶    |
| -                             | ۶۲۹,۰۳۴,۳۹۲            | -                          | (۲۰۳,۵۰۴)   |               |           | اختیارخ ذوب-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳     |
| -                             | ۵۳۶,۷۹۳,۴۹۵            | -                          | -           |               |           | اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹     |
| -                             | ۵۳۵,۸۳۷,۰۹۶            | -                          | -           |               |           | اختیارخ و تجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
| -                             | ۴۲۶,۹۲۱,۹۱۶            | -                          | -           |               |           | اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲    |
| -                             | ۳۳۵,۹۱۱,۵۹۹            | -                          | (۱۸۰,۹۳۸)   |               |           | اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵   |
| -                             | ۲۰۳,۳۶۷,۹۶۰            | -                          | (۵۹,۹۴۶)    |               |           | اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲   |
| -                             | ۱۹۲,۵۹۹,۳۷۴            | -                          | (۲۷۶,۲۴۳)   |               |           | اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳    |
| -                             | ۱۶۴,۶۳۴,۲۲۵            | -                          | (۵۰,۱۲۹)    |               |           | اختیارخ خپارس-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۳۰   |
| -                             | ۱۶۳,۳۵۵,۶۸۷            | -                          | (۸۶,۴۴۷)    |               |           | اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲   |
| -                             | ۱۶۰,۱۰۴,۶۳۸            | -                          | (۶۸,۴۳۷)    |               |           | اختیارخ خسپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶    |
| -                             | ۱۵۲,۳۶۴,۷۵۴            | -                          | (۱۶,۳۲۰)    |               |           | اختیارخ وبصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶  |
| -                             | ۱۱۴,۸۹۷,۵۴۹            | -                          | (۹۵,۸۶۳)    |               |           | اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰    |
| -                             | ۹۳,۰۲۲,۱۰۹             | -                          | (۱۹۰,۳۹۳)   |               |           | اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳   |
| -                             | ۵۳,۸۶۸,۶۷۳             | -                          | -           |               |           | اختیارخ شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹   |
| -                             | ۵۳,۲۵۲,۵۶۸             | -                          | (۱۳,۸۳۵)    |               |           | اختیارخ وبصادر-۱۹۹۱-۱۴۰۳/۰۱/۲۶  |
| -                             | ۴۳,۹۷۷,۹۰۸             | -                          | (۱۶,۷۳۷)    |               |           | اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲   |
| -                             | ۴۱,۲۳۰,۴۰۱             | -                          | (۱۷۰,۹۳۷)   |               |           | اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴   |
| -                             | ۴۰,۶۷۵,۳۶۰             | -                          | (۱۳,۵۷۶)    |               |           | اختیارخ و تجارت-۱۴۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
| -                             | ۳۸,۹۴۸,۹۷۵             | -                          | (۳۰,۶۳۳)    |               |           | اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱    |
| -                             | ۳۶,۵۷۷,۹۶۴             | -                          | (۱۰,۸۵۶)    |               |           | اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸    |
| -                             | ۲۰,۳۷۲,۳۸۴             | (۱۷,۰۰۰)                   | (۱۷۰,۰۰۰)   |               |           | اختیارخ خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶    |
| -                             | ۱۹,۱۹۷,۰۰۰             | -                          | -           |               |           | اختیارخ شتران-۲۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹   |
| -                             | ۱۶,۹۱۳,۹۴۴             | -                          | -           |               |           | اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶    |
| -                             | ۱۵,۹۸۰,۱۱۰             | -                          | -           |               |           | اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳   |
| -                             | ۸,۵۳۴,۴۹۱              | -                          | -           |               |           | اختیارخ خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵    |
| -                             | ۱۳,۷۰۸,۱۶۴,۲۲۷         | (۱۷,۰۰۰)                   | (۷,۹۵۹,۳۶۹) |               |           | جمع نقل به صفحه بعد             |

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

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |           | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |             |                  |                        |                        |                                 |
|------------|-----------|----------------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| تعداد فروش | بهای فروش | بهای تمام شده              | کارمزد فروش | مالیات           | سود و (زیان) فروش رفته | سود و (زیان) فروش رفته |                                 |
|            |           | (۷,۹۵۹,۳۶۹)                | (۱۷,۰۰۰)    | ۱۳,۷۰۸,۱۶۴,۲۲۷   | -                      |                        | جمع منقول از صفحه قبل           |
|            |           | (۱۲,۸۷۵)                   | -           | ۶,۴۴۸,۳۴۰        | -                      |                        | اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹   |
|            |           | (۱۸,۱۵۱)                   | -           | ۵,۷۴۸,۵۲۳        | -                      |                        | اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶   |
|            |           | -                          | -           | (۶,۲۴۲,۶۲۸)      | -                      |                        | اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹    |
|            |           | (۸,۷۴۶)                    | -           | (۱۱,۸۲۷,۲۵۷)     | -                      |                        | اختیارخ خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵    |
|            |           | (۴۵,۶۷۱)                   | -           | (۱۵,۱۳۱,۷۳۰)     | -                      |                        | اختیارف شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲    |
|            |           | (۵۲,۴۵۴)                   | -           | (۱۸,۵۰۹,۱۱۸)     | -                      |                        | اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴   |
|            |           | (۶۳,۰۸۳)                   | -           | (۲۷,۷۱۲,۵۷۶)     | -                      |                        | اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱    |
|            |           | (۲۴,۵۲۸)                   | -           | (۳۱,۵۵۶,۸۷۲)     | -                      |                        | اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸   |
|            |           | (۵,۵۰۳)                    | -           | (۳۸,۶۲۰,۸۰۳)     | -                      |                        | اختیارف شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱    |
|            |           | (۳۸,۹۲۸)                   | -           | (۴۹,۰۸۱,۱۵۶)     | -                      |                        | اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳      |
|            |           | (۲۲۱,۳۳۷)                  | -           | (۵۱,۴۱۹,۵۱۸)     | -                      |                        | اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳     |
|            |           | -                          | -           | (۱۱۷,۸۴۲,۵۲۸)    | -                      |                        | اختیارخ ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳      |
|            |           | (۲۴۰,۶۴۵)                  | -           | (۲۸۶,۷۷۱,۷۳۱)    | -                      |                        | اختیارف شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱    |
|            |           | (۲۳۹,۴۵۳)                  | -           | (۳۱۶,۹۲۴,۲۴۲)    | -                      |                        | اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵   |
|            |           | (۶۳,۳۱۷)                   | -           | (۳۲۹,۱۰۹,۸۹۳)    | -                      |                        | اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷   |
|            |           | (۱۴,۳۱۶)                   | -           | (۴۱۱,۵۳۳,۳۹۵)    | -                      |                        | اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
|            |           | (۱۹,۸۱۷)                   | -           | (۵۴۵,۶۷۸,۵۵۱)    | -                      |                        | اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹    |
|            |           | (۲۱,۶۶۹)                   | -           | (۶۴۶,۰۰۷,۸۱۰)    | -                      |                        | اختیارخ و بملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴  |
|            |           | (۵۱۴,۷۷۹)                  | -           | (۹۳۸,۶۰۷,۶۷۴)    | -                      |                        | اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱    |
|            |           | (۱۹,۸۰۱)                   | -           | (۱,۱۹۷,۶۹۶,۳۹۸)  | -                      |                        | اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶   |
|            |           | -                          | -           | (۱,۶۹۵,۳۴۱,۲۸۱)  | -                      |                        | اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱    |
|            |           | (۹۷,۷۰۰)                   | -           | (۲,۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰)  | -                      |                        | اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳    |
|            |           | (۲۷۴,۸۵۹)                  | -           | (۲,۸۴۴,۳۴۹,۰۷۷)  | -                      |                        | اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰   |
|            |           | (۲۰,۴۸۷)                   | -           | (۳,۶۱۰,۶۶۷,۳۰۹)  | -                      |                        | اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴   |
|            |           | -                          | -           | (۳,۹۵۴,۷۸۰,۰۳۳)  | -                      |                        | اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰   |
|            |           | (۲۶۵,۸۶۱)                  | -           | (۴,۰۹۰,۳۰۰,۷۴۳)  | -                      |                        | اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶   |
|            |           | (۱۳۴,۵۱۳)                  | -           | (۶,۱۵۶,۸۷۸,۲۸۵)  | -                      |                        | اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴   |
|            |           | (۳۷۸,۷۴۴)                  | -           | (۶,۱۷۷,۰۴۷,۱۰۲)  | -                      |                        | اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰   |
|            |           | (۱۷۸,۳۰۸)                  | -           | (۱۳,۵۵۹,۲۲۹,۹۳۵) | -                      |                        | اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶   |
|            |           | -                          | -           | (۵۱,۶۲۵,۷۹۷)     | -                      |                        | اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹    |
|            |           | -                          | -           | ۱۷,۵۶۶,۴۹۳       | -                      |                        | اختیارخ و تجارت-۱۴۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
|            |           | -                          | -           | ۱,۷۱۷,۳۷۰        | -                      |                        | اختیارخ و تجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
|            |           | -                          | -           | (۷۸۲,۹۸۵)        | -                      |                        | اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰   |
|            |           | -                          | -           | ۵۱,۴۵۹,۹۱۴       | -                      |                        | اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰   |
|            |           | -                          | -           | ۱۰,۱۸۴,۸۸۸       | -                      |                        | اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰   |
|            |           | -                          | -           | ۲۸,۵۱۹,۸۸۳       | (۳۵,۵۳۹,۴۳۷,۲۰۵)       | (۱۷,۰۰۰)               | (۱۰,۹۳۴,۹۱۴)                    |



۱۶-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت                                                                          | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                  | ریال                       | ریال                       |
| ۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | (۶۰۰,۱۲۰,۸۶۵,۴۳۳)          | (۲۳۹,۶۴۸,۸۲۴,۸۷۱)          |
| ۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب    | (۶۰۰,۱۲۰,۸۶۵,۴۳۳)          | (۲۳,۴۵۲,۷۷۰,۳۷۰)           |
|                                                                                  |                            | (۲۰۶,۹۹۶,۰۵۴,۵۰۱)          |

۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۴

**صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

| ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                    | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                 |                     |                   |                     | تعداد                        | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتري | کارمزد | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|------------|--------|--------|------------------------|------------------------|
| ریال                       | ریال               | ریال                       | ریال            | ریال                | ریال              | ریال                |                              |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۶۵,۳۶۱,۴۸۳,۳۴۱)           | (۳۴۳,۵۸۵,۱۱۷,۷۱۴)  | (۱۹,۷۲۸,۸۱۴,۴۳۳)           | (۳,۷۵۲,۲۷۴,۷۴۱) | (۲,۲۸۹,۸۴۶,۹۱۵,۲۰۹) | ۳,۹۴۹,۷۶۲,۸۸۶,۶۶۹ | ۲۰,۰۱۰,۲۵۵          | جمع منقول از صفحه قبل        |                         |            |        |        |                        |                        |
| .                          | (۱۱,۳۹۱,۸۹۲,۴۲۱)   | (۳۹۱,۲۰۰,۴۸۵)              | (۷۴,۳۲۸,۰۹۲)    | (۸۹,۱۶۶,۴۶۰,۸۹۴)    | ۷۸,۲۴۰,۰۹۷,۰۵۰    | ۶,۲۳۳,۱۵۷           | حمل و نقل گهرتراپ سیرجان     |                         |            |        |        |                        |                        |
| .                          | (۵۱۷,۱۷۷,۵۰۳)      | (۳۶۶,۵۰۹,۶۳۳)              | (۶۹,۶۳۶,۸۳۰)    | (۷۳,۳۸۲,۹۵۷,۳۶۱)    | ۷۳,۳۰۱,۹۲۶,۳۲۰    | ۱۵۷,۰۷۵,۹۴۰         | ح. فجر انرژی خلیج فارس       |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۳۷,۱۴۲,۴۰۸,۶۶۶)           | (۲۱۲,۸۶۲,۰۷۷,۸۵۳)  | (۱,۲۳۳,۰۴۶,۱۲۹)            | (۲۳۴,۲۷۸,۷۶۵)   | (۴۵۸,۰۰۳,۹۷۸,۷۵۸)   | ۲۴۶,۶۰۹,۲۷۵,۸۰۰   | ۶,۰۱۰,۶۳۴           | ایران خودرو دیزل             |                         |            |        |        |                        |                        |
| .                          | (۶,۷۵۸,۱۴۶,۷۵۴)    | (۵۷۵,۸۱۸,۷۳۷)              | (۱۰۹,۴۰۵,۵۶۰)   | (۱۲۱,۲۳۶,۶۶۹,۸۹۷)   | ۱۱۵,۱۶۳,۲۴۷,۴۴۰   | ۳۷,۵۰۵,۹۸۶          | کتک و دام گلدشت نمونه اصفهان |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۳۰۹,۹۶۲,۸۶۶)              | (۶,۶۱۲,۷۰۹,۰۳۴)    | (۲۰۲,۱۵۷,۲۶۵)              | (۳۸,۴۰۹,۸۸۰)    | (۴۶,۸۰۳,۵۹۴,۷۹۷)    | ۴۰,۳۳۱,۳۵۲,۹۰۸    | ۲۲,۷۸۱,۶۹۷          | کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی   |                         |            |        |        |                        |                        |
| ۵۴۶,۱۰۰,۶۶۸                | (۱۳,۷۷۴,۰۲۱,۳۶۵)   | (۷۲۵,۵۹۷,۰۴۹)              | (۱۳۷,۸۳۶,۴۳۹)   | (۱۵۸,۰۲۹,۹۷۰,۷۶۷)   | ۱۴۵,۱۱۹,۴۰۹,۸۹۰   | ۱۸,۷۵۷,۲۵۲          | آهن و فولاد غدیر ابرائیم     |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۳,۲۷۹,۲۸۱,۳۶۹)            | (۳۵,۳۲۲,۵۰۸,۵۳۳)   | (۸۰۶,۵۶۱,۸۳۶)              | (۱۵۳,۲۴۶,۴۹۹)   | (۱۹۵,۹۷۵,۰۶۷,۰۴۷)   | ۱۶۱,۲۱۲,۳۶۷,۲۰۰   | ۳۲,۶۹۲,۲۸۸          | سیمان سپاهان                 |                         |            |        |        |                        |                        |
| .                          | ۱۵,۷۵۴,۲۵۶,۶۱۶     | (۸۹۴,۱۴۸,۸۶۶)              | (۱۶۹,۸۸۸,۲۸۱)   | (۱۶۲,۰۱۱,۴۷۵,۴۱۷)   | ۱۷۸,۸۲۹,۷۶۹,۱۶۰   | ۶,۳۵۱,۷۶۸           | بورس کالای ایران             |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۱۸,۴۰۶,۲۸۰,۴۵۰)           | (۴۹,۶۳۹,۹۳۶,۷۲۴)   | (۷۵۸,۴۰۲,۳۳۴)              | (۱۴۴,۰۹۶,۴۴۳)   | (۲۰۰,۴۱۷,۹۰۴,۴۷۷)   | ۱۵۱,۶۸۰,۴۶۶,۸۰۰   | ۲۰,۸۸۰,۰۱۰          | پتروشیمی شازند               |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۶۹۰,۸۸۷,۵۴۲)              | (۳۸۰,۸۸۴,۴۷۴)      | (۱,۵۳۴,۲۴۰,۷۳۰)            | (۲۸۹,۶۰۵,۳۲۹)   | (۳۰۶,۸۴۳,۱۲۴,۰۰۵)   | ۳۰۴,۸۴۸,۱۴۶,۰۰۰   | ۲۰,۹۱۱,۰۰۸          | سیمان اردستان                |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۲,۴۱۱,۰۹۶,۷۵۰)            | (۳۵,۴۱۶,۶۷۰,۶۱۸)   | (۳۹۷,۲۷۱,۸۹۱)              | (۵۶۵,۱۹۶,۵۹۹)   | (۹۴,۵۵۷,۰۵۷,۳۴۸)    | ۵۹,۴۹۴,۴۷۸,۳۶۰    | ۵۲,۴۴۶,۲۰۴          | کالکسین                      |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۱۵,۹۹۶,۵۲۷,۹۸۳)           | ۶۷,۷۵۵,۵۶۹,۳۵۷     | (۲,۸۱۰,۵۸۰,۵۳۴)            | (۵۳۴,۰۱۰,۳۰۲)   | (۴۹۱,۱۹۵,۴۶۶,۸۸۷)   | ۵۶۲,۱۱۶,۰۶۸,۸۰۰   | ۸۸۷,۰۰۷             | تراکتورسازی ایران            |                         |            |        |        |                        |                        |
| .                          | ۵۹۹,۰۴۴,۴۶۲        | (۱۵۶,۱۱۳,۲۳۲)              | (۲۹,۶۶۱,۵۱۴)    | (۳۰,۴۳۷,۸۲۷,۱۹۲)    | ۳۱,۲۲۲,۶۴۶,۲۰۰    | ۱۵۲,۸۶۴۳            | سیمان فارس و خوزستان         |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۱۸,۱۹۴,۱۱۲,۰۵۵)           | (۱,۹۳۲,۲۰۳,۹۸۷)    | (۹۸,۵۲۱,۰۴۱)               | (۱۸,۷۱۸,۹۸۸)    | (۲۱,۵۹۱,۱۷۲,۲۱۸)    | ۱۹,۷۰۴,۰۸۲,۲۷۰    | ۲,۶۵۷,۶۱۲           | داروسازی ابوریحان            |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۱۲,۸۶۳,۴۴۹,۴۲۷)           | (۳۶,۸۵۳,۱۱۲,۸۲۸)   | (۴۸۸,۶۰۲,۱۵۰)              | (۹۲,۸۳۴,۴۰۹)    | (۱۳۳,۹۹۲,۱۰۶,۲۷۹)   | ۹۷,۷۲۰,۴۳۰,۰۱۰    | ۱۳,۷۰۲,۸۸۱          | سیمان خوزستان                |                         |            |        |        |                        |                        |
| .                          | (۳۹۴,۲۲۵,۷۶۶)      | (۵۵۳,۶۳۶,۷۹۳)              | (۱۰۵,۱۹۰,۹۹۱)   | (۱۱۰,۳۶۲,۷۵۶,۴۶۳)   | ۱۱۰,۷۲۷,۳۵۸,۴۸۰   | ۱۷,۸۹۶,۶۲۶          | قند لرستان                   |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۳,۵۰۸,۷۳۳,۶۴۱)            | (۱۹۵,۶۹۱,۵۵۱)      | (۴۳۸,۴۶۷,۳۳۷)              | (۸۳,۳۰۸,۷۹۴)    | (۸۷,۳۶۲,۳۸۴,۸۲۰)    | ۸۷,۶۹۳,۴۶۷,۴۰۰    | ۶,۳۳۲,۶۲۸           | کاشی الوند                   |                         |            |        |        |                        |                        |
| .                          | ۱۸,۰۸۶,۹۸۶,۷۴۰     | (۱,۱۹۴,۳۳۳,۶۴۱)            | (۲۲۶,۹۲۳,۳۹۲)   | (۲۱۹,۳۵۸,۴۸۴,۳۸۷)   | ۲۳۸,۸۶۶,۷۲۸,۱۶۰   | ۶۴۲,۱۲۹             | گسترش نفت و گاز پارسیان      |                         |            |        |        |                        |                        |
| ۱,۳۸۱,۵۴۴,۶۸۵              | ۱,۲۱۹,۱۶۸,۹۱۶      | (۲۱۸,۹۹۸,۰۹۵)              | (۴۱,۶۰۹,۶۳۸)    | (۴۲,۲۱۹,۸۴۲,۴۴۱)    | ۴۲,۷۹۹,۶۱۹,۰۹۰    | ۴,۲۸۶,۸۹۶           | صنایع لاستیکی سهند           |                         |            |        |        |                        |                        |
| .                          | ۳۰,۲۲۰,۴۵۵,۱۰۵     | (۹۷۶,۷۶۹,۲۵۴)              | (۱۸۵,۵۸۶,۱۵۸)   | (۱۶۳,۹۷۱,۰۰۰,۲۰۳)   | ۱۹۵,۳۵۳,۸۵۰,۷۲۰   | ۱۰,۳۰۹,۱۹۰          | سیمان صوفیان                 |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۲۱۸,۲۹۳,۵۷۰)              | (۲۰,۸۹۹,۶۰۸,۰۸۱)   | (۱,۳۵۵,۳۶۹,۹۷۲)            | (۲۵۷,۵۰۱,۳۹۵)   | (۲۹۰,۳۴۰,۸۳۱,۳۱۴)   | ۲۷۱,۰۵۳,۹۹۴,۵۰۰   | ۴,۱۱۳,۴۸۸           | خاروسازی فارابی              |                         |            |        |        |                        |                        |
| ۳,۴۵۵,۶۰۷,۷۱۲              | (۱۵,۹۳۹,۲۱۲,۱۰۷)   | (۴۴۲,۳۷۲,۸۲۸)              | (۸۴,۰۵۰,۸۴۷)    | (۱۰۳,۸۸۷,۳۵۴,۱۳۰)   | ۸۸,۴۷۴,۵۶۵,۶۸۸    | ۴۷,۰۵۲,۴۳۰          | سیمان فارس نو                |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۱,۷۴۶,۴۵۰,۱۴۰)            | (۸۳,۴۴۰,۳۳۳,۷۹۷)   | (۹۵۶,۳۴۰,۶۴۰)              | (۱۸۱,۷۰۴,۷۲۲)   | (۲۷۳,۵۷۰,۴۱۶,۳۸۵)   | ۱۹۱,۳۶۸,۱۲۷,۹۵۰   | ۶۶,۵۰۲,۱۲۹          | پالایش نفت اصفهان            |                         |            |        |        |                        |                        |
| ۲۸,۹۶۹,۰۱۲,۶۶۸             | ۲۴,۸۹۵,۸۲۴,۰۹۷     | (۱,۳۸۹,۵۶۱,۹۸۵)            | (۲۶۴,۰۱۶,۷۷۷)   | (۲۴۱,۳۶۲,۹۹۴,۲۳۲)   | ۲۷۷,۹۱۲,۳۹۷,۰۹۱   | ۱۲,۲۱۳,۶۸۸          | پست بانک ایران               |                         |            |        |        |                        |                        |
| ۲۱,۸۷۸,۷۱۳,۷۱۱             | (۷,۲۰۱,۱۳۵,۶۹۲)    | (۱,۳۵۴,۸۸۷,۳۱۵)            | (۲۵۷,۲۳۸,۵۹۰)   | (۲۷۶,۳۶۷,۴۷۷,۷۴۷)   | ۲۷۰,۷۷۷,۴۶۲,۹۶۰   | ۲۷,۷۹۷,۳۱۵          | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر    |                         |            |        |        |                        |                        |
| .                          | (۹,۲۷۵,۲۵۷,۵۵۱)    | (۶۳۷,۹۴۸,۳۷۹)              | (۱۲۱,۲۱۰,۱۹۲)   | (۱۳۶,۱۰۵,۷۷۴,۸۳۰)   | ۱۲۷,۵۸۹,۶۷۵,۸۵۰   | ۲۱,۸۷۸,۲۱۰          | نفت سپاهان                   |                         |            |        |        |                        |                        |
| ۴,۴۰۴۰۰,۳۲۲,۶۲۰            | ۴۶,۶۴۹,۲۹۷,۰۹۱     | (۳,۶۷۶,۷۹۸,۹۹۴)            | (۵۰۸,۵۹۱,۸۰۹)   | (۴۸۵,۵۲۵,۱۱۰,۸۰۶)   | ۵۳۵,۳۵۹,۷۹۸,۷۰۰   | ۶۳۹,۳۵۷,۹۷۲         | گروه صنعتی بارز              |                         |            |        |        |                        |                        |
| (۱۱۹,۴۹۳,۸۵۵,۴۸۵)          | (۷۰۱۰۰,۱۹,۲۶۱,۹۶۷) | (۴۳,۲۷۲,۱۷۱,۵۵۶)           | (۸,۲۲۱,۷۱۲,۵۹۶) | (۹,۳۰۳,۹۵۹,۶۸۹,۴۶۱) | ۸,۶۵۴,۴۲۴,۳۱۱,۶۴۶ | جمع نقل به صفحه بعد |                              |                         |            |        |        |                        |                        |



**صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

| ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     |                         | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                      |                  |                        |                        |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 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          | ۶۳۹,۳۵۷,۹۷۲             | ۸,۶۵۴,۴۲۴,۳۱۱,۶۴۶          | (۹,۳۰۳,۹۵۹,۶۸۹,۴۶۱)  | (۸,۳۲۱,۷۱۳,۵۹۶)  | (۴۲,۲۷۲,۱۷۱,۵۵۶)       | (۷۰۱,۰۱۹,۳۶۱,۹۶۷)      |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۹۱,۵۳۰,۱۲۸             | ۱,۱۸۷,۲۸۶,۷۹۳,۶۰۰          | (۱,۳۳۰,۸۰۶,۸۸۱,۶۷۵)  | (۱,۱۲۸,۱۱۳,۴۵۴)  | (۵,۹۳۷,۲۳۳,۹۶۸)        | (۱۵۰,۳۸۵,۶۳۴,۴۹۷)      |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۱۳,۷۳۱,۹۳۷              | ۲۶۶,۴۲۲,۲۵۸,۴۳۰            | (۲۵۵,۴۸۶,۰۰۱,۰۱۲)    | (۲۵۲,۱۹۹,۱۴۶)    | (۱,۳۳۱,۳۱۱,۲۹۲)        | ۹,۱۹۱,۹۹۶,۹۸۰          |
| کشت و دامداری فکا              | ۱۲۲,۹۸۵,۷۴۵             | ۲۶۷,۷۳۹,۹۶۶,۸۶۵            | (۲۵۳,۴۸۶,۴۴۲,۴۲۲)    | (۲۵۴,۲۵۲,۹۶۹)    | (۱,۳۳۸,۶۹۹,۸۳۴)        | ۱۳,۶۶۰,۳۷۱,۶۴۰         |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)      | ۱۶,۴۵۶,۰۲۵              | ۱۱۴,۸۶۳,۰۵۴,۵۰۰            | (۱۳۲,۴۴۶,۱۷۷,۳۳۲)    | (۱۰۹,۱۱۹,۹۰۲)    | (۵۷۴,۳۱۵,۲۷۲)          | (۱۸,۲۶۶,۵۵۸,۰۰۷)       |
| فراورده های نسوز ایران         | ۲۲۱,۱۶۸                 | ۱,۹۵۵,۱۲۵,۱۲۰              | (۱,۹۱۸,۲۶۷,۵۴۶)      | (۱,۸۵۷,۳۶۹)      | (۹,۷۷۵,۶۲۶)            | ۲۵,۲۲۴,۵۷۹             |
| توکاربیل                       | ۴۴,۷۸۱,۱۶۷              | ۲۱۸,۹۷۹,۹۰۶,۶۳۰            | (۲۱۱,۱۷۸,۴۸۵,۵۶۶)    | (۲۰۸,۰۳۰,۹۱۱)    | (۱,۰۹۴,۸۹۹,۵۳۳)        | ۶,۴۹۸,۴۹۰,۶۲۰          |
| فولاد آلیازی ایران             | ۱۵,۸۸۹,۹۹۷              | ۱۰۰,۵۸۳,۶۸۱,۰۱۰            | (۱۲۲,۳۹۰,۴۲۳,۷۶۹)    | (۹۵,۵۵۴,۴۹۷)     | (۵۰۲,۹۱۸,۴۰۵)          | (۲۲,۴۰۵,۲۱۵,۶۶۱)       |
| سرمایه‌گذاری سایپا             | ۲۳,۷۹۱,۵۳۶              | ۸۶,۲۹۱,۹۰۱,۰۷۲             | (۱۲۶,۵۲۷,۳۷۳,۵۳۰)    | (۸۱,۹۷۷,۳۰۶)     | (۴۳۱,۴۵۹,۵۰۵)          | (۴۰,۷۴۸,۹۰۹,۲۶۹)       |
| تولیدات پتروشیمی قلند بصیر     | ۳,۷۰۶,۳۱۷               | ۴۹,۲۹۴,۰۱۶,۱۰۰             | (۶۶,۰۵۸,۶۰۰,۹۴۰)     | (۴۶,۸۱۹,۳۱۵)     | (۲۴۶,۴۷۰,۰۸۰)          | (۱۷,۰۵۸,۱۴۴,۳۳۵)       |
| سیمان‌مازندران                 | ۵,۲۰۴,۵۶۰               | ۱۳۸,۲۸۵,۱۵۹,۲۰۰            | (۱۳۶,۷۸۹,۳۴۷,۱۹۳)    | (۱۳۱,۳۷۰,۹۰۱)    | (۶۹۱,۴۲۵,۷۹۶)          | ۱۰,۶۷۳,۱۱۵,۳۱۱         |
| پتروشیمی جم                    | ۶۷۰,۰۰۰                 | ۳۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰             | (۳۲,۳۳۵,۳۷۰,۰۷۷)     | (۳۰,۰۲۳,۸۰۰)     | (۸۸۹,۵۳۳,۸۷۷)          | ۰                      |
| پویا زرگان آق دره              | ۴۶,۹۲۲,۷۰۱              | ۱,۴۹۳,۶۹۰,۳۴۰,۹۳۳          | (۱,۳۷۹,۰۹۸,۱۸۷,۰۱۶)  | (۱,۴۱۹,۰۰۵,۸۲۴)  | (۷,۴۶۸,۴۵۱,۷۰۵)        | ۲۰۵,۷۰۴,۶۹۶,۳۸۸        |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۴۳,۶۳۸,۱۹۳              | ۲۲۹,۱۰۰,۵۱۳,۲۵۰            | (۲۳۳,۸۵۵,۹۵۴,۲۳۲)    | (۲۱۷,۶۴۵,۴۸۸)    | (۱,۱۴۵,۵۰۲,۵۶۶)        | (۶,۱۱۸,۵۸۹,۰۹۶)        |
| پاکدیس                         | ۱۳,۱۳۶,۵۹۹              | ۲۳,۰۴۱,۰۲۷,۸۲۰             | (۲۱۱,۱۷۱,۹۶۴,۷۷۷)    | (۳۱۸,۸۹۰,۱۹۱)    | (۱,۱۵۲,۰۵۳,۶۳۹)        | ۱۷,۸۶۷,۱۹۹,۳۱۳         |
| فترساز خاور                    | ۳,۸۷۹,۸۴۳               | ۲۴,۵۵۹,۴۰۶,۱۹۰             | (۲۸,۱۱۵,۷۶۵,۳۳۹)     | (۲۳,۳۳۱,۴۴۶)     | (۱۲۳,۷۹۷,۰۳۱)          | (۳,۷۰۲,۴۸۷,۶۱۶)        |
| داروسازی اکسیر                 | ۱۱,۲۷۶,۹۷۹              | ۳۰,۴۶۵,۶۶۳,۴۱۰             | (۳۳۷,۵۴۴,۷۴۳,۱۲۱)    | (۲۸۹,۱۲۷,۳۸۰)    | (۱,۵۲۱,۸۲۸,۳۱۶)        | (۳۵,۰۲۰,۵۵۵,۷۰۷)       |
| داروسازی شهید قاضی             | ۱,۷۹۶,۶۳۷               | ۳۶,۰۹۴,۴۲۷,۳۳۰             | (۴۷,۳۲۷,۵۹۵,۷۶۱)     | (۳۴,۳۸۹,۷۱۵)     | (۱۸۰,۴۷۲,۱۸۷)          | (۱۱,۴۴۷,۹۲۰,۳۳۳)       |
| پخش هجرت                       | ۳,۲۷۵,۶۵۱               | ۵۴,۳۸۸,۰۵۸,۹۰۰             | (۶۱۰,۵۸۸,۶۷۳,۳۵۴)    | (۵۱,۶۶۸,۶۵۶)     | (۲۷۱,۹۴۰,۲۹۴)          | (۶,۹۹۴,۴۱۷,۴۰۴)        |
| ایران پالسانا پروپار           | ۶۰۰,۰۰۰                 | ۶,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰              | (۷,۱۶۴,۶۲۳,۵۷۱)      | (۶,۳۳۸,۴۰۰)      | (۳۳,۳۶۰,۰۰۰)           | (۵۳۲,۳۴۰,۹۷۱)          |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس      | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰              | (۲۰,۱۷۱,۹۵۰,۰۰۶)     | (۱,۴۹۷,۲۰۰)      | (۷,۸۸۰,۰۰۰)            | (۴۵۰,۵۷۲,۳۰۶)          |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا     | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | (۲,۲۱۶,۹۰۹,۳۳۶,۶۱۴)  | (۵,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰)  | ۰                      | ۲۶۲,۱۲۶,۶۷۲,۳۸۶        |
| ح.پست بانک ایران               | ۴۵,۳۳۰,۸۰۳              | ۱۳۰,۶۷۱,۷۸۹,۸۶۷            | (۱۶۴,۱۸۹,۰۳۰,۳۳۸)    | (۱۲۴,۱۳۸,۲۰۰)    | (۶۵۳,۳۵۸,۹۴۹)          | (۳۴,۲۹۴,۷۷۷,۶۲۰)       |
| نفت پارس                       | ۲۱,۵۳۵,۷۲۱              | ۱۴۳,۶۴۳,۳۵۹,۰۷۰            | (۱۳۸,۰۳۰,۴۱۴,۲۰۱)    | (۱۳۶,۴۶۱,۰۹۶)    | (۷۱۸,۲۱۶,۳۱۵)          | ۴,۷۵۸,۱۶۷,۴۷۸          |
| حفاری شمال                     | ۱۴۷,۳۷۷,۶۲۰             | ۵۹۹,۰۹۰,۰۲۵,۳۰۰            | (۵۱۲,۷۶۲,۷۸۱,۹۴۸)    | (۵۶۹,۱۳۵,۵۲۴)    | (۲,۹۹۵,۴۵۰,۱۲۶)        | ۸۳,۷۶۲,۶۵۷,۷۰۲         |
| مجمع جهان فولاد سیرجان         | ۱۳۰,۹۹۳,۳۵۷             | ۳۶,۴۰۳,۱۱۳,۱۰۳             | (۳۴,۱۸۴,۶۲۴,۸۰۸)     | (۳۴,۵۸۲,۹۵۷)     | (۱۸۲,۰۱۵,۵۶۶)          | ۲,۰۰۱,۸۸۹,۷۷۲          |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان     | ۷,۹۸۹,۳۴۸               | ۴۰,۴۷۲,۰۳۶,۹۶۸             | (۴۰,۸۸۹,۰۳۲,۷۱۹)     | (۳۸,۴۵۰,۳۳۵)     | (۲۰۲,۳۷۰,۱۸۵)          | (۶۵۵,۸۱۶,۳۷۱)          |
| معذنی املاح ایران              | ۱,۲۵۳,۴۱۵               | ۳۱,۷۷۴,۰۷۰,۲۵۰             | (۳۱,۸۳۴,۲۰۶,۲۶۷)     | (۳۰,۱۸۵,۳۶۷)     | (۱۵۸,۸۷۰,۳۵۱)          | (۳۴۹,۱۹۱,۷۳۵)          |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۱,۴۳۸,۰۴۲,۴۷۹           | ۱۶,۹۶۵,۷۱۳,۶۱۶,۳۶۴         | (۱۷,۲۹۹,۵۵۷,۷۵۲,۶۵۵) | (۱۹,۷۲۰,۶۷۷,۹۳۵) | (۷۲,۴۰۲,۵۶۸,۰۷۷)       | (۴۲۵,۹۶۸,۳۸۲,۳۰۳)      |

**صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

| ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱    |                         | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                      |                  |                        |                        |                   |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| تعداد                         | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتری                 | کارمزد               | مالیات           | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |                   |
|                               | ریال                    | ریال                       | ریال                 | ریال             | ریال                   | ریال                   |                   |
| جمع منقول از صفحه قبل         | ۱,۴۳۸,۰۴۲,۴۷۹           | ۱۶,۹۶۵,۷۱۳,۶۱۶,۳۶۴         | (۱۷,۲۹۹,۵۵۷,۷۵۲,۶۵۵) | (۱۹,۷۲۰,۶۷۷,۹۳۵) | (۷۲,۴۰۳,۵۶۸,۰۷۷)       | (۴۲۵,۹۶۸,۳۸۲,۴۰۲)      | (۱۵۸,۷۲۱,۵۲۳,۲۵۱) |
| تولیدی چند سازان              | ۵۷,۴۰۴,۳۹۱              | ۱۱۴,۸۶۵,۹۸۶,۲۹۱            | (۱۵۲,۳۵۷,۵۰۳,۷۵۹)    | (۱۰۹,۱۲۳,۶۸۷)    | (۵۷۴,۳۲۹,۹۳۱)          | (۳۸,۱۷۴,۹۷۰,۰۸۶)       | .                 |
| کویر تابر                     | ۳۶,۴۶۸,۶۶۱              | ۱۹۹,۸۴۸,۲۶۳,۳۸۰            | (۲۰۳,۳۲۷,۳۸۱,۳۵۹)    | (۱۸۹,۸۵۵,۸۴۹)    | (۹۹۹,۲۴۱,۳۱۱)          | (۴,۵۶۸,۲۱۶,۳۳۹)        | (۲۳۶,۹۲۳,۱۶۴)     |
| سیمان ارومیه                  | ۷۷۵,۵۹۰                 | ۴۱,۷۴۲,۲۵۳,۸۰۰             | (۳۹,۷۸۲,۳۲۳,۳۵۸)     | (۳۹,۶۵۵,۱۴۱)     | (۲۰۸,۷۱۱,۲۶۹)          | ۱,۷۱۱,۵۶۵,۰۳۲          | (۱۰,۶۵۷,۷۵۱,۷۸۲)  |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق     | ۱۲,۵۰۰,۸۰۳              | ۵۶,۶۶۶,۱۳۹,۹۹۹             | (۵۰,۳۹۲,۱۶۳,۸۰۴)     | (۵۲,۸۲۳,۸۳۳)     | (۲۸۳,۳۳۰,۷۰۰)          | ۶۰,۳۶۸,۱۲۶,۶۶۲         | (۳,۵۸۶,۱۸۱,۸۹۴)   |
| فولاد خوزستان                 | ۱۲۱,۳۲۸,۷۰۸             | ۳۱۷,۶۳۸,۵۵۷,۵۴۴            | (۴۷۹,۵۰۶,۳۵۶,۵۸۰)    | (۳۰۱,۷۵۶,۶۳۰)    | (۱,۵۸۸,۱۹۲,۷۸۸)        | (۱۶۳,۷۵۷,۶۴۸,۲۵۳)      | .                 |
| بانک اقتصاد نوین              | ۳۷۱,۶۰۲,۶۹۵             | ۱,۲۹۳,۵۴۸,۹۸۱,۲۹۵          | (۱,۱۱۰,۹۹۷,۳۹۹,۱۰۹)  | (۱,۲۲۸,۸۷۱,۵۳۳)  | (۶,۶۶۷,۷۴۴,۹۰۶)        | ۱۷۴,۸۵۴,۹۶۵,۷۴۸        | ۲۶,۶۵۶,۰۶۵,۶۳۱    |
| سیمان آپیک                    | ۵,۷۷۰,۰۸۵               | ۱۶۶,۶۴۰,۰۵۴,۸۰۰            | (۱۶۳,۸۵۲,۱۵۲,۷۴۶)    | (۱۵۸,۳۰۸,۰۵۲)    | (۸۳۳,۲۰۰,۲۷۴)          | ۱,۷۹۶,۳۳۳,۷۲۸          | ۴,۶۶۸,۹۱۹,۷۴۹     |
| پارس دارو                     | ۹۵,۲۶۶                  | ۴۸۰,۶۱۹,۷۰۰                | (۵,۵۸۹,۱۳۷,۹۱۹)      | (۴,۵۶۵,۸۶۱)      | (۲۴,۰۳۰,۸۴۸)           | (۸۱۱,۵۴۴,۹۲۸)          | (۳,۵۶۱,۴۷۰,۸۶۵)   |
| سیمان شاهرود                  | ۱۸۰,۶۷,۷۸۷              | ۷۶,۵۱۷,۴۲۹,۴۵۰             | (۸۰,۷۲۱,۸۴۵,۹۴۹)     | (۷۲,۶۹۱,۵۵۸)     | (۳۸۲,۵۸۷,۱۴۷)          | (۴,۶۶۹,۶۹۵,۲۰۴)        | ۱۳,۴۹۷,۰۰۲,۴۲۲    |
| بانک ملت                      | ۱۹۸,۵۸۱,۳۷۱             | ۴۲۰,۹۹۲,۵۰۶,۵۲۰            | (۴۶۵,۹۱۶,۰۷۳,۵۶۶)    | (۳۹۹,۹۲۳,۸۸۱)    | (۲,۱۰۴,۱۶۲,۵۳۳)        | (۴۷,۴۲۸,۴۷۱,۴۶۰)       | (۱۷,۹۲۰,۱۰۹,۱۲۵)  |
| صنعتی مینو                    | ۲۳,۰۵۷,۰۶۱              | ۱۶۶,۷۰۲,۵۵۱,۰۳۰            | (۱۵۹,۴۱۳,۹۲۰,۷۷۱)    | (۱۵۸,۳۶۷,۴۲۳)    | (۸۳۳,۵۱۲,۷۵۵)          | ۶,۲۹۶,۷۵۰,۰۸۱          | .                 |
| سازه یونیش                    | ۲۱,۲۶۲,۷۴۱              | ۲۴۶,۲۳۵,۱۶۸,۱۹۰            | (۲۵۴,۴۶۵,۸۱۷,۸۵۷)    | (۲۳۴,۱۱۳,۴۱۰)    | (۱,۲۲۲,۱۷۵,۸۴۱)        | (۱۰۹,۴۴۶,۹۳۸,۹۱۸)      | ۷,۱۲۷,۴۹۳,۱۷۵     |
| بخش البرز                     | ۱۸,۳۶۲,۹۴۵              | ۸۷,۳۵۲,۵۲۹,۳۶۵             | (۸۲,۷۰۸,۵۸۳,۵۷۲)     | (۸۲,۹۸۴,۹۰۲)     | (۲۳۶,۷۲۶,۶۴۷)          | ۳,۱۲۴,۱۹۸,۲۴۲          | .                 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین     | ۴,۵۶۲,۱۱۱               | ۹۱,۳۴۲,۳۲۰,۰۰۰             | (۱۲۷,۸۹۹,۰۰۹,۶۶۷)    | (۸۶,۷۷۵,۱۰۹)     | (۴۵۶,۷۱۱,۱۰۰)          | (۳۷,۱۰۰,۲۷۵,۸۷۶)       | (۱۷,۷۷۰,۹۳۶,۹۱۳)  |
| گروه مالی سبا تامین           | ۳۸۵۰۲,۱۴۰               | ۱۲۳,۳۸۳,۸۵۲,۲۸۰            | (۱۱۶,۳۶۵,۴۲۴,۳۶۸)    | (۱۱۷,۱۹۱,۶۶۰)    | (۶۱۶,۴۱۹,۳۶۱)          | ۶,۲۸۴,۸۸۸,۹۹۱          | .                 |
| ایران خودرو                   | ۹۵,۶۸۴,۴۷۲              | ۲۴۴,۹۵۲,۴۴۸,۳۲۰            | (۳۰۴,۳۲۵,۶۲۵,۱۲۶)    | (۲۳۲,۷۰۴,۶۳۶)    | (۱,۲۲۴,۷۶۱,۲۴۲)        | (۶۰,۸۴۰,۸۵۲,۶۸۴)       | (۳,۶۶۲,۸۵۰,۰۶۱)   |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس      | ۷,۴۸۷,۶۲۵               | ۲۲۰,۴۷۰,۳۵۰,۰۰۰            | (۳۸۰,۷۸۰,۷۶۴,۶۹۷)    | (۳۰,۴۴۴,۶۸۲)     | (۱۶۰,۲۳۵,۱۷۵)          | (۶,۲۲۲,۴۰۹,۵۵۵)        | (۱۳۴,۰۷۶,۵۰۷)     |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۴۵,۲۲۸,۵۳۳              | ۳۰۲,۱۲۶,۵۲۳,۶۴۰            | (۳۲۲,۳۲۲,۱۰۲,۷۰۵)    | (۲۸۷,۰۲۰,۲۰۷)    | (۱,۵۱۰,۶۳۲,۶۶۸)        | (۳۲,۰۴۳,۲۲۱,۹۴۰)       | .                 |
| سیمان تهران                   | ۱۳,۴۲۴,۹۶۳              | ۷۷,۷۳۰,۵۳۵,۷۷۰             | (۷۶,۵۹۳,۹۹۳,۷۲۵)     | (۷۳,۸۴۴,۰۰۹)     | (۳۸۸,۶۵۲,۶۷۹)          | ۶۷۴۰,۴۵۳,۵۷            | (۱۰,۸۳۸,۴۸۷,۶۲۶)  |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۴۴۴,۹۸۳,۷۰۶             | ۱,۸۷۰,۷۱۱,۵۰۰,۰۰۲۴         | (۲,۲۴۱,۷۹۳,۴۸۳,۵۷۹)  | (۱,۷۷۷,۱۷۵,۲۵۵)  | (۹,۳۵۳,۵۵۷,۵۰۰)        | (۳۸۲,۲۱۲,۷۱۶,۹۸۰)      | (۲۶,۰۱۹,۹۴۸,۶۸۶)  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۳۱,۴۴۴,۰۹۴              | ۴۳۳,۲۹۹,۶۱۵,۳۲۰            | (۵۰۴,۵۵۸,۰۰۸,۴۷۵)    | (۴۱۱,۶۳۴,۳۵۵)    | (۲,۱۶۶,۴۹۸,۰۷۷)        | (۷۳,۸۳۶,۵۲۵,۸۶۷)       | (۶,۶۹۳,۰۷۶,۵۰۲)   |
| گروه صنایع پتروشیمی ایران     | ۸۱,۴۰۰,۰۰۰              | ۱۵۸۰,۷۸۸۰۰,۰۰۰             | (۱۴۰,۹۲۰,۶۵۸,۰۹۶)    | (۱۵۰,۱۷۴,۸۶۰)    | (۷۹۰,۳۹۴,۰۰۰)          | ۱۶,۲۱۷,۵۷۳,۰۴۴         | .                 |
| صنایع خاک چینی ایران          | ۸,۲۴۵,۰۰۰               | ۱۲۸,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰            | (۱۲۱,۷۰۸,۷۹۱,۹۵۷)    | (۱۲۲,۱۹۰,۹۰۰)    | (۶۴۳,۱۱۰,۰۰۰)          | (۳,۸۵۲,۰۹۲,۸۵۷)        | (۶,۸۳۱,۵۶۳,۴۸۳)   |
| سپید ماکیان                   | ۶۹,۶۳۰,۵۹۰              | ۴۳۷,۹۷۶,۴۱۱,۱۰۰            | (۵۵۰,۰۳۲,۰۱۰,۲۵۵)    | (۴۱۶,۰۷۷,۹۹۱)    | (۳,۱۸۹,۸۸۲,۰۵۶)        | (۱۱۴,۶۶۱,۵۵۸,۹۷۲)      | ۲۳,۶۵۲,۶۷۷,۵۲۴    |
| پارس خزر                      | ۱,۳۴۰,۷۹۸               | ۷,۸۰۴,۶۱۹,۴۲۰              | (۷,۴۰۰,۴۹۱,۵۱۱)      | (۷,۴۱۴,۳۸۸)      | (۳۹۰,۲۳۰,۹۷)           | ۳۵۷,۶۹۰,۴۲۴            | (۸۱,۷۷۰,۹۳۶)      |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو      | ۱۲۳,۷۲۵,۰۴۲             | ۲۱۴,۴۱۵,۴۹۷,۷۸۶            | (۲۳۸,۳۵۳,۱۱۱,۷۹۹)    | (۲۰۳,۶۹۴,۷۲۳)    | (۱۰,۷۲۰,۷۷,۴۸۹)        | (۲۵,۲۱۳,۲۸۵,۶۰۵)       | .                 |
| پالایش نفت لاوان              | ۹,۱۲۴,۶۶۸               | ۱۶۲,۱۴۵,۳۵۰,۳۶۰            | (۱۶۴,۳۵۵,۲۱۷,۲۰۳)    | (۱۵۴,۰۳۸,۰۸۳)    | (۸۱۰,۷۲۶,۷۵۲)          | (۳,۱۷۴,۶۳۱,۶۷۸)        | ۳,۸۷۹,۸۸۶,۸۹۷     |
| جمع نقل به صفحه بعد           | ۳,۲۸۱,۷۲۸,۲۱۵           | ۲۴,۴۴۴,۰۰۶,۴۲۵,۶۴۸         | (۲۵,۶۲۴,۰۰۶,۹۱۳,۸۱۷) | (۲۶,۸۲۵,۰۵۶,۱۰۴) | (۱۰۹,۷۹۵,۰۲۲,۱۲۳)      | (۱,۳۱۶,۶۷۸,۵۷۶,۳۹۶)    | (۱۷۶,۶۴۲,۶۳۵,۰۰۸) |



**صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱     |               |                         |                      |                  |                   |                     |                   |                                |               |                        |                      |                        |                   |                   |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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          | ۳,۳۸۱,۷۴۸,۲۱۵ | ۲۴,۴۴۴,۰۰۶,۴۲۵,۶۴۸      | (۲۵,۶۲۴,۰۶۴,۹۱۳,۸۱۷) | (۳۶,۸۲۵,۰۵۶,۱۰۴) | (۱۰۹,۷۹۵,۰۳۲,۱۲۳) | (۱,۳۱۶,۶۷۸,۵۷۶,۳۹۶) | (۱۷۶,۶۴۲,۶۳۵,۰۰۸) | جمع نقل به صفحه بعد            | ۳,۸۵۰,۴۲۳,۷۵۹ | ۳۱,۱۸۴,۷۷۲,۹۱۸,۷۹۲     | (۳۱,۸۶۳,۹۲۳,۴۸۳,۰۳۵) | (۳۳,۲۲۸,۷۸۴,۲۷۴)       | (۱۴۳,۴۹۸,۸۶۴,۵۹۰) | (۸۵۵,۸۷۸,۲۱۳,۱۰۷) |
| ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان    | ۴,۵۵۶,۳۳۹     | ۲۴,۴۶۷,۵۴۰,۴۳۰          | (۲۶,۵۲۶,۱۸۳,۳۳۶)     | (۲۲,۲۴۴,۱۶۳)     | (۱۲۲,۳۲۷,۷۰۲)     | (۲,۳۱۴,۱۵۹,۷۷۱)     | ۰                 | پتروشیمی پردیس                 | ۱۲,۵۴۲,۱۴۰    | ۲,۴۴۱,۷۰۳,۸۱۵,۲۰۰      | (۲,۰۵۰,۳۸۹,۰۵۹,۸۵۳)  | (۲,۳۱۹,۶۱۸,۶۲۴)        | (۱۲,۲۰۸,۵۱۹,۰۷۶)  | ۳۷۶,۷۸۶,۱۷,۶۴۷    |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۵,۵۶۴,۳۳۱     | ۶,۳۲۳,۳۰۴,۸۲۹           | (۶,۳۲۱,۸۸۲,۱۵۶)      | (۶۰,۷۳,۷۳۵)      | (۳۱,۹۶۷,۰۲۴)      | ۳۳,۴۸۱,۹۱۴          | (۲۴۹,۸۷۰,۹۲۳)     | نایدات‌آورمیانه                | ۱۲۷,۸۲۸,۳۷۲   | ۹۵۳,۵۹۹,۶۵۵,۱۲۰        | (۷۶۴,۱۰۴,۹۶۹,۷۵۶)    | (۹۰۵,۹۱۹,۶۷۲)          | (۴,۷۶۷,۹۹۸,۲۷۶)   | ۱۸۳,۸۲۰,۷۶۷,۴۱۶   |
| نوسعه حمل و نقل ریلی یارسیان   | ۱,۷۱۷,۲۹۹     | ۱۱,۹۳۵,۲۲۸,۰۵۰          | (۱۱,۶۴۶,۶۷۰,۶۹۳)     | (۱۱,۳۳۸,۴۶۷)     | (۵۹,۶۷۶,۱۴۰)      | ۲۲۷,۵۴۲,۷۵۰         | ۰                 | پتروشیمی غدیر                  | ۴۴,۱۲۵        | ۲,۳۰۶,۲۵۰,۰۰۰          | (۲,۰۷۷,۶۳۳,۷۷۳)      | (۲,۰۹۵,۹۳۸)            | (۱۱,۰۳۱,۲۵۰)      | ۱۱۵,۲۵۹,۰۳۹       |
| صنعتی دوده فام                 | ۴,۴۱۸,۹۳۹     | ۶۶,۴۱۶,۶۵۳,۱۷۰          | (۵۹,۳۴۰,۲۴۶,۵۹۲)     | (۶۳,۰۹۵,۸۲۱)     | (۳۲۲,۰۸۳,۲۶۶)     | ۶,۶۸۱,۳۲۷,۴۹۱       | ۰                 | شیر پاستوریزه پگاه گلیپاکان    | ۹,۳۰۹,۸۸۷     | ۹۴,۱۲۲,۹۵۷,۵۷۰         | (۹۴,۶۲۰,۳۱۰,۴۵۱)     | (۸۹,۴۱۶,۸۱۰)           | (۴۷۰,۶۱۴,۷۸۸)     | (۱,۰۵۷,۳۸۳,۴۷۹)   |
| کارخانجات تولیدی پلاستیران     | ۱۵,۶۲۳,۱۱۴    | ۲۳,۸۷۱,۷۶۵,۰۷۸          | (۲۷,۰۲۴,۰۴۲,۳۵۸)     | (۳۲,۶۷۸,۱۷۷)     | (۱۱۹,۳۵۸,۸۲۵)     | (۳,۲۹۴,۳۱۴,۱۸۳)     | ۰                 | سرمایه گذاری سیمان نامین       | ۱۱,۰۹۴,۷۹۴    | ۱۰۱,۷۳۹,۲۶۰,۹۸۰        | (۱۰۵,۵۴۵,۴۴۴,۳۶۶)    | (۹۶,۶۵۲,۲۹۸)           | (۵۰۸,۶۹۶,۳۰۵)     | (۴,۴۱۱,۵۱۱,۹۸۹)   |
| پتروشیمی پردیس                 | ۱۲,۵۴۲,۱۴۰    | ۲,۴۴۱,۷۰۳,۸۱۵,۲۰۰       | (۲,۰۵۰,۳۸۹,۰۵۹,۸۵۳)  | (۲,۳۱۹,۶۱۸,۶۲۴)  | (۱۲,۲۰۸,۵۱۹,۰۷۶)  | ۳۷۶,۷۸۶,۱۷,۶۴۷      | ۲۰,۸۱۸,۴۶۲,۰۰۰    | تولیدی و صنعتی گوهر فام        | ۲۷۵,۰۰۰       | ۳,۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰          | (۲,۳۰۰,۱۹۹,۹۹۳)      | (۲,۹۸۰,۸۶۳)            | (۱۵,۶۸۸,۷۵۰)      | ۸۱۸,۹۱۰,۳۹۵       |
| نایدات‌آورمیانه                | ۱۲۷,۸۲۸,۳۷۲   | ۹۵۳,۵۹۹,۶۵۵,۱۲۰         | (۷۶۴,۱۰۴,۹۶۹,۷۵۶)    | (۹۰۵,۹۱۹,۶۷۲)    | (۴,۷۶۷,۹۹۸,۲۷۶)   | ۱۸۳,۸۲۰,۷۶۷,۴۱۶     | ۷,۹۰۶,۴۴۲,۱۵۸     | کشیرتی دریای خزر               | ۳,۱۰۳,۸۲۸     | ۲۵,۷۳۰,۸۱۷,۰۲۰         | (۵۳,۸۹۳,۴۲۳,۲۶۵)     | (۲۴,۴۴۲,۲۷۶)           | (۱۲۸,۶۵۴,۰۸۵)     | (۲۸,۳۱۵,۵۱۵,۰۰۶)  |
| پتروشیمی غدیر                  | ۴۴,۱۲۵        | ۲,۳۰۶,۲۵۰,۰۰۰           | (۲,۰۷۷,۶۳۳,۷۷۳)      | (۲,۰۹۵,۹۳۸)      | (۱۱,۰۳۱,۲۵۰)      | ۱۱۵,۲۵۹,۰۳۹         | ۰                 | نورایستا پلاستیک               | ۲۵۰,۰۰۰       | ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰          | (۴,۹۲۹,۴۷۱,۸۸۰)      | (۵,۳۴۴,۷۵۰)            | (۲۸,۱۲۵,۰۰۰)      | ۶۶۲,۰۵۹,۳۷۰       |
| شیر پاستوریزه پگاه گلیپاکان    | ۹,۳۰۹,۸۸۷     | ۹۴,۱۲۲,۹۵۷,۵۷۰          | (۹۴,۶۲۰,۳۱۰,۴۵۱)     | (۸۹,۴۱۶,۸۱۰)     | (۴۷۰,۶۱۴,۷۸۸)     | (۱,۰۵۷,۳۸۳,۴۷۹)     | ۰                 | صنایع مس افق کرمان             | ۴,۵۲۴,۵۸۹     | ۱۸,۳۰۱,۹۶۲,۵۰۵         | (۱۷,۲۶۴,۹۷۳,۲۸۲)     | (۱۷,۳۸۶,۸۶۴)           | (۹۱,۵۰۹,۸۱۳)      | ۹۲۸,۰۹۲,۵۴۶       |
| سرمایه گذاری سیمان نامین       | ۱۱,۰۹۴,۷۹۴    | ۱۰۱,۷۳۹,۲۶۰,۹۸۰         | (۱۰۵,۵۴۵,۴۴۴,۳۶۶)    | (۹۶,۶۵۲,۲۹۸)     | (۵۰۸,۶۹۶,۳۰۵)     | (۴,۴۱۱,۵۱۱,۹۸۹)     | (۶,۹۸۳,۰۱۳,۵۷۸)   | گروه بهمن                      | ۹۴,۷۱۱,۵۴۳    | ۱۵۲,۲۰۱,۴۴۹,۶۰۱        | (۱۸۳,۳۴۶,۹۴۰,۱۲)     | (۱۴۴,۵۹۱,۳۷۷)          | (۷۶۱,۰۰۷,۲۴۸)     | (۳۱,۰۶۸,۸۴۳,۰۳۶)  |
| تولیدی و صنعتی گوهر فام        | ۲۷۵,۰۰۰       | ۳,۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰           | (۲,۳۰۰,۱۹۹,۹۹۳)      | (۲,۹۸۰,۸۶۳)      | (۱۵,۶۸۸,۷۵۰)      | ۸۱۸,۹۱۰,۳۹۵         | ۰                 | سیمان ساوه                     | ۲۱,۳۵۹,۱۸۴    | ۱۲۸,۱۹۲,۷۹۵,۵۲۰        | (۱۲۰,۳۶۴,۶۱۱,۱۷۹)    | (۱۲۱,۷۸۳,۳۳۶)          | (۶۴۰,۹۶۴,۳۸۸)     | ۷,۰۶۵,۵۲۰,۷۰۷     |
| کشیرتی دریای خزر               | ۳,۱۰۳,۸۲۸     | ۲۵,۷۳۰,۸۱۷,۰۲۰          | (۵۳,۸۹۳,۴۲۳,۲۶۵)     | (۲۴,۴۴۲,۲۷۶)     | (۱۲۸,۶۵۴,۰۸۵)     | (۲۸,۳۱۵,۵۱۵,۰۰۶)    | (۴۵۷,۰۷۷,۶۵۸)     | فولاد کاوه جنوب کیش            | ۸,۸۶۵,۱۰۰     | ۵۹,۸۳۹,۴۲۵,۰۰۰         | (۱۰۱,۶۸۸,۸۵۹,۱۷۳)    | (۵۶,۸۴۷,۲۵۲)           | (۲۹۹,۱۹۷,۱۲۵)     | (۴۲,۲۰۵,۴۷۸,۷۵۲)  |
| نورایستا پلاستیک               | ۲۵۰,۰۰۰       | ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰           | (۴,۹۲۹,۴۷۱,۸۸۰)      | (۵,۳۴۴,۷۵۰)      | (۲۸,۱۲۵,۰۰۰)      | ۶۶۲,۰۵۹,۳۷۰         | ۰                 | البرز تارو                     | ۳۰,۸۸۰,۷۴۱    | ۱۲۷,۲۷۵,۶۹۸,۸۴۸        | (۱۳۲,۰۵۸,۴۰۳,۱۹۸)    | (۱۲۱,۱۰۱,۹۱۴)          | (۶۳۷,۳۷۸,۴۹۴)     | (۵,۳۴۱,۱۸۴,۷۵۸)   |
| صنایع مس افق کرمان             | ۴,۵۲۴,۵۸۹     | ۱۸,۳۰۱,۹۶۲,۵۰۵          | (۱۷,۲۶۴,۹۷۳,۲۸۲)     | (۱۷,۳۸۶,۸۶۴)     | (۹۱,۵۰۹,۸۱۳)      | ۹۲۸,۰۹۲,۵۴۶         | ۰                 | آریان کیمیا تک                 | ۶,۵۰۲,۸۶۱     | ۹۱,۳۶۵,۱۹۷,۰۵۰         | (۷۷,۷۰۹,۶۱۵,۹۱۷)     | (۸۶,۷۹۶,۹۳۷)           | (۴۵۶,۸۲۵,۹۸۵)     | ۱۳,۱۱۱,۹۵۸,۲۱۱    |
| گروه بهمن                      | ۹۴,۷۱۱,۵۴۳    | ۱۵۲,۲۰۱,۴۴۹,۶۰۱         | (۱۸۳,۳۴۶,۹۴۰,۱۲)     | (۱۴۴,۵۹۱,۳۷۷)    | (۷۶۱,۰۰۷,۲۴۸)     | (۳۱,۰۶۸,۸۴۳,۰۳۶)    | (۱۵۸,۸۷۵,۱۹۰۰)    | نفت پهران                      | ۳,۱۱۴,۶۶۷     | ۳۹,۹۶۱,۱۷۷,۶۱۰         | (۴۷,۶۸۰,۴۷۴,۷۸۹)     | (۳۷,۹۶۳,۱۱۹)           | (۱۹۹,۸۰۵,۸۸۸)     | (۷,۹۵۷,۰۶۶,۱۸۶)   |
| سیمان ساوه                     | ۲۱,۳۵۹,۱۸۴    | ۱۲۸,۱۹۲,۷۹۵,۵۲۰         | (۱۲۰,۳۶۴,۶۱۱,۱۷۹)    | (۱۲۱,۷۸۳,۳۳۶)    | (۶۴۰,۹۶۴,۳۸۸)     | ۷,۰۶۵,۵۲۰,۷۰۷       | ۴,۱۴۰,۸۶۲,۳۱۶     | سرمایه گذاری صدرتأمین          | ۲۸,۹۰۸,۸۰۷    | ۲۵۴,۱۰۸,۴۱۳,۵۳۰        | (۲۵۸,۸۵۸,۹۵۴,۴۴۳)    | (۲۴۱,۴۰۲,۹۹۳)          | (۱,۲۷۰,۵۴۲,۰۶۸)   | (۶,۲۶۲,۴۸۵,۹۷۴)   |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | ۸,۸۶۵,۱۰۰     | ۵۹,۸۳۹,۴۲۵,۰۰۰          | (۱۰۱,۶۸۸,۸۵۹,۱۷۳)    | (۵۶,۸۴۷,۲۵۲)     | (۲۹۹,۱۹۷,۱۲۵)     | (۴۲,۲۰۵,۴۷۸,۷۵۲)    | (۱۲,۳۴۰,۹۷۶,۱۴۷)  | بهمن دیزل                      | ۳,۲۹۳,۰۵۹     | ۹,۳۰۹,۴۷۷,۷۹۳          | (۱۲,۶۷۱,۵۸۴,۱۷۱)     | (۸,۸۴۴,۰۰۴)            | (۴۶,۵۴۷,۳۸۹)      | (۳,۴۱۷,۴۹۷,۷۷۱)   |
| البرز تارو                     | ۳۰,۸۸۰,۷۴۱    | ۱۲۷,۲۷۵,۶۹۸,۸۴۸         | (۱۳۲,۰۵۸,۴۰۳,۱۹۸)    | (۱۲۱,۱۰۱,۹۱۴)    | (۶۳۷,۳۷۸,۴۹۴)     | (۵,۳۴۱,۱۸۴,۷۵۸)     | ۰                 | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | ۳۰,۹۳۹,۸۹۹    | ۲۸۴,۶۴۷,۰۷۰,۸۰۰        | (۲۴۱,۲۷۷,۱۴۴,۷۰۰)    | (۲۷۰,۴۱۴,۷۱۷)          | (۱,۴۲۳,۲۳۵,۳۵۴)   | ۴۱,۶۷۶,۲۷۷,۰۲۹    |
| آریان کیمیا تک                 | ۶,۵۰۲,۸۶۱     | ۹۱,۳۶۵,۱۹۷,۰۵۰          | (۷۷,۷۰۹,۶۱۵,۹۱۷)     | (۸۶,۷۹۶,۹۳۷)     | (۴۵۶,۸۲۵,۹۸۵)     | ۱۳,۱۱۱,۹۵۸,۲۱۱      | ۸,۵۳۰,۴۸۲         | کرین ایران                     | ۴۶,۳۲۹,۶۷۹    | ۳۶۸,۸۲۹,۷۴۸,۰۵۰        | (۲۷۵,۵۹۰,۷۷۱,۰۲۸)    | (۳۵۰,۳۸۸,۲۶۱)          | (۱,۸۴۴,۱۲۸,۷۲۰)   | (۸,۱۵۵,۵۵۹,۹۷۹)   |
| نفت پهران                      | ۳,۱۱۴,۶۶۷     | ۳۹,۹۶۱,۱۷۷,۶۱۰          | (۴۷,۶۸۰,۴۷۴,۷۸۹)     | (۳۷,۹۶۳,۱۱۹)     | (۱۹۹,۸۰۵,۸۸۸)     | (۷,۹۵۷,۰۶۶,۱۸۶)     | ۳,۱۱۳,۵۲۱,۸۴۳     | گروه انتخاب الکترونیک آرمان    | ۳۲,۴۱۶,۲۸۰    | ۴۱,۷۸۴,۵۸۴,۹۲۰         | (۵۳,۵۸۶,۳۸۰,۰۹۱)     | (۳۹,۶۹۵,۳۵۶)           | (۳۰,۸۹۲۴,۹۲۵)     | (۱۲,۰۵۰,۴۱۳,۴۵۲)  |
| سرمایه گذاری صدرتأمین          | ۲۸,۹۰۸,۸۰۷    | ۲۵۴,۱۰۸,۴۱۳,۵۳۰         | (۲۵۸,۸۵۸,۹۵۴,۴۴۳)    | (۲۴۱,۴۰۲,۹۹۳)    | (۱,۲۷۰,۵۴۲,۰۶۸)   | (۶,۲۶۲,۴۸۵,۹۷۴)     | ۰                 | پتروشیمی شیراز                 | ۵۳,۵۶۱,۴۸۴    | ۱,۳۷۳,۳۱۶,۴۴۹,۷۶۰      | (۱,۳۷۹,۷۱۹,۱۴۰,۶۵۲)  | (۱,۳۰۴,۶۵۰,۶۳۷)        | (۶,۸۶۶,۵۸۲,۲۴۹)   | (۱۴,۵۷۲,۷۹۷,۷۶۸)  |
| بهمن دیزل                      | ۳,۲۹۳,۰۵۹     | ۹,۳۰۹,۴۷۷,۷۹۳           | (۱۲,۶۷۱,۵۸۴,۱۷۱)     | (۸,۸۴۴,۰۰۴)      | (۴۶,۵۴۷,۳۸۹)      | (۳,۴۱۷,۴۹۷,۷۷۱)     | (۳۰,۵۴۳,۱۵,۶۸۲)   | پتروشیمی فناوران               | ۶,۹۷۵,۴۸۳     | ۳۰,۴۸۲,۸۶۰,۷۱۰         | (۳۰,۳۰۴,۸۲۵,۲۱۱)     | (۳۸,۹۵۸,۷۱۸)           | (۱۵۲,۴۱۴,۳۰۴)     | (۲,۳۲۷,۵۲۳)       |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | ۳۰,۹۳۹,۸۹۹    | ۲۸۴,۶۴۷,۰۷۰,۸۰۰         | (۲۴۱,۲۷۷,۱۴۴,۷۰۰)    | (۲۷۰,۴۱۴,۷۱۷)    | (۱,۴۲۳,۲۳۵,۳۵۴)   | ۴۱,۶۷۶,۲۷۷,۰۲۹      | ۲,۸۵۲,۲۵۵,۷۶۵     | جمع نقل به صفحه بعد            | ۳,۸۵۰,۴۲۳,۷۵۹ | ۳۱,۱۸۴,۷۷۲,۹۱۸,۷۹۲     | (۳۱,۸۶۳,۹۲۳,۴۸۳,۰۳۵) | (۳۳,۲۲۸,۷۸۴,۲۷۴)       | (۱۴۳,۴۹۸,۸۶۴,۵۹۰) | (۸۵۵,۸۷۸,۲۱۳,۱۰۷) |
| کرین ایران                     | ۴۶,۳۲۹,۶۷۹    | ۳۶۸,۸۲۹,۷۴۸,۰۵۰         | (۲۷۵,۵۹۰,۷۷۱,۰۲۸)    | (۳۵۰,۳۸۸,۲۶۱)    | (۱,۸۴۴,۱۲۸,۷۲۰)   | (۸,۱۵۵,۵۵۹,۹۷۹)     | ۴,۱۶۰,۶۶۶,۱۳۳     |                                |               |                        |                      |                        |                   |                   |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان    | ۳۲,۴۱۶,۲۸۰    | ۴۱,۷۸۴,۵۸۴,۹۲۰          | (۵۳,۵۸۶,۳۸۰,۰۹۱)     | (۳۹,۶۹۵,۳۵۶)     | (۳۰,۸۹۲۴,۹۲۵)     | (۱۲,۰۵۰,۴۱۳,۴۵۲)    | (۵,۵۹۵,۹۸۲,۳۹۶)   |                                |               |                        |                      |                        |                   |                   |
| پتروشیمی شیراز                 | ۵۳,۵۶۱,۴۸۴    | ۱,۳۷۳,۳۱۶,۴۴۹,۷۶۰       | (۱,۳۷۹,۷۱۹,۱۴۰,۶۵۲)  | (۱,۳۰۴,۶۵۰,۶۳۷)  | (۶,۸۶۶,۵۸۲,۲۴۹)   | (۱۴,۵۷۲,۷۹۷,۷۶۸)    | (۱۳۱,۹۲۹,۷۴۷)     |                                |               |                        |                      |                        |                   |                   |
| پتروشیمی فناوران               | ۶,۹۷۵,۴۸۳     | ۳۰,۴۸۲,۸۶۰,۷۱۰          | (۳۰,۳۰۴,۸۲۵,۲۱۱)     | (۳۸,۹۵۸,۷۱۸)     | (۱۵۲,۴۱۴,۳۰۴)     | (۲,۳۲۷,۵۲۳)         | ۰                 |                                |               |                        |                      |                        |                   |                   |
| جمع نقل به صفحه بعد            | ۳,۸۵۰,۴۲۳,۷۵۹ | ۳۱,۱۸۴,۷۷۲,۹۱۸,۷۹۲      | (۳۱,۸۶۳,۹۲۳,۴۸۳,۰۳۵) | (۳۳,۲۲۸,۷۸۴,۲۷۴) | (۱۴۳,۴۹۸,۸۶۴,۵۹۰) | (۸۵۵,۸۷۸,۲۱۳,۱۰۷)   | (۱۷۸,۲۶۲,۹۰۱,۲۴۲) |                                |               |                        |                      |                        |                   |                   |

**صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱         |                         |                      |                  |                   |                        |                        | ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| تعداد                              | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتری           | کارمزد           | مالیات            | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |                            |
|                                    | ریال                    | ریال                 | ریال             | ریال              | ریال                   | ریال                   |                            |
| جمع منقول از صفحه قبل              | ۳۱,۱۸۴,۷۷۲,۹۱۸,۷۹۲      | (۳۱,۸۶۲,۹۲۳,۴۸۳,۰۳۵) | (۳۳,۲۲۸,۷۸۴,۲۷۲) | (۱۴۳,۳۹۸,۸۶۴,۵۹۰) | (۸۵۵,۸۷۸,۲۱۳,۱۰۷)      | (۱۷۸,۲۶۲,۹۰۱,۲۴۲)      |                            |
| پارس مینو                          | ۴۸۹,۶۴۷,۷۶۴,۴۳۲         | (۴۱۶,۴۳۷,۱۶۳,۷۰۳)    | (۴۶۵,۱۶۵,۳۷۶)    | (۲,۴۴۸,۲۳۸,۸۲۳)   | ۷۰,۲۹۷,۱۹۶,۵۳۱         | .                      |                            |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران       | ۳۸,۰۹۰,۰۶۳,۶۵۸          | (۳۵,۳۷۰,۵۲۷,۰۷۰)     | (۳۶,۱۸۵,۵۶۰)     | (۱۹۰,۴۵۰,۳۱۸)     | ۳,۵۹۲,۰۰۰,۷۱۰          | (۳,۹۸۴,۵۲۷,۱۴۱)        |                            |
| تولیدمواد اولیه داروپخش            | ۱۲۵,۳۰۳,۶۴۶,۸۰۰         | (۱۲۲,۷۸۰,۳۹۲,۶۸۹)    | (۱۱۹,۰۳۸,۴۶۴)    | (۶۲۶,۵۱۸,۲۳۴)     | ۱,۷۷۷,۷۹۷,۲۱۳          | ۳,۱۴۴,۵۹۰,۶۷۲          |                            |
| دوده صنعتی پارس                    | ۲۲۶,۴۹۶,۰۴۳,۱۵۰         | (۱۷۳,۰۹۰,۳۸۹,۵۸۷)    | (۲۲۴,۶۷۱,۳۴۱)    | (۱,۱۸۲,۴۸۰,۳۱۶)   | ۶۱,۹۹۸,۰۰۳,۱۰۶         | .                      |                            |
| کاشی وسرامیک حافظ                  | ۱۵۴,۹۴۹,۷۷۹,۰۰۸         | (۱۷۷,۸۹۹,۱۵۵,۴۰۷)    | (۱۴۷,۲۰۲,۲۹۰)    | (۷۷۴,۷۴۸,۸۹۵)     | (۲۳,۸۷۱,۳۲۷,۵۸۴)       | (۴,۱۸۲,۱۶۷,۲۷۶)        |                            |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه            | ۱۱۹,۹۵۷,۱۰۳,۳۶۰         | (۱۳۱,۱۲۹,۱۴۵,۹۵۹)    | (۱۱۳,۹۵۹,۲۴۸)    | (۵۹۹,۷۸۵,۵۱۷)     | (۱۱,۸۸۵,۷۸۷,۳۴۴)       | .                      |                            |
| بانک خاورمیانه                     | ۳۹۰,۵۴۱,۸۹۰,۳۷۵         | (۳۶۱,۶۳۸,۸۹۳,۳۹۲)    | (۳۷۱,۰۱۴,۷۹۶)    | (۱,۹۵۲,۷۰۹,۴۵۳)   | ۲۶,۵۷۹,۲۶۷,۷۳۵         | ۹,۰۰۱,۳۶۹,۶۱۸          |                            |
| پالایش نفت بندرعباس                | ۲۸۷,۹۵۶,۶۶۹,۲۸۰         | (۴۰۷,۷۱۱,۷۱۷,۴۰۸)    | (۲۷۳,۵۵۸,۸۳۶)    | (۱,۴۳۹,۷۸۳,۲۴۶)   | (۱۳۱,۴۶۸,۳۹۰,۳۱۰)      | (۱۱,۱۱۱,۸۳۱,۱۴۷)       |                            |
| نورد قطعات فولادی                  | ۶۱۰,۱۶۷,۶۸۵,۰۰۰         | (۱۰۴,۰۷۳,۴۱۵,۳۰۶)    | (۵۷,۹۶۵,۹۳۰)     | (۳۰۵,۰۸۳,۸۴۳)     | (۴۴,۴۱۹,۶۹۶,۵۷۸)       | ۵,۲۶۰,۳۰۶,۱۱۲          |                            |
| جنرال مکانیک                       | ۲,۶۵۷,۳۶۸,۳۵۰           | (۲,۱۱۶,۸۹۱,۰۰۰)      | (۲,۵۲۴,۵۰۰)      | (۱۳,۲۸۶,۸۴۱)      | ۵۲۴,۶۶۵,۹۰۹            | .                      |                            |
| انتقال داده های اسپانک             | ۳۱۷,۷۹۵,۸۱۱,۳۵۰         | (۳۳۳,۴۱۹,۲۸۹,۶۹۳)    | (۳۰۱,۹۰۶,۰۲۱)    | (۱,۵۸۸,۹۷۹,۰۵۷)   | (۷,۵۱۴,۳۶۲,۴۲۱)        | .                      |                            |
| زامیاد                             | ۱۷۳,۸۳۲,۰۸۲,۴۹۰         | (۱۶۵,۴۵۸,۵۷۷,۶۹۳)    | (۱۶۵,۱۴۰,۴۷۸)    | (۸۶۹,۱۶۰,۴۱۳)     | ۷,۳۳۹,۲۰۳,۹۰۷          | .                      |                            |
| کشت و دام قیام اصفهان              | ۱۴۰,۱۵۹,۹۴۴,۸۰۰         | (۱۳۳,۰۷۸,۶۲۰,۱۳۰)    | (۱۳۳,۱۵۱,۹۴۸)    | (۷۰۰,۷۹۹,۷۲۴)     | ۶,۳۴۷,۳۷۲,۹۹۸          | (۳۶۲,۰۷۲,۰۰۹)          |                            |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا    | ۱,۱۵۲,۱۰۲,۵۳۶,۹۰۰       | (۸۵۸,۶۶۸,۷۰۶,۰۸۱)    | (۱,۰۹۴,۴۹۷,۴۱۰)  | (۵,۷۶۰,۵۱۲,۶۸۴)   | ۲۸۶,۵۷۸,۸۲۰,۷۳۵        | ۲۵,۱۷۹,۴۰۰,۹۳۹         |                            |
| اختیارخ خسلایا-۱۴۰۲/۰۶/۲۸-۲۴۰۰     | ۳,۸۰۰,۹۶۸               | (۲۲,۶۱۶,۰۷۱)         | .                | .                 | (۱۸۸,۱۵۱,۰۰۳)          | .                      |                            |
| بهار زر عالیس چناران               | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | (۱۴۲,۴۶۹,۵۰۱)          |                            |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز      | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | (۱۵,۵۸۰,۷۲۴,۷۴۳)       |                            |
| بانک تجارت                         | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | (۱۱۶,۰۷۸,۷۹۳)          |                            |
| پالایش نفت تهران                   | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | (۱۲۶,۳۴۳,۷۷۳)          |                            |
| سایپا                              | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | (۲۵۰,۳۱۹,۵۷۱)          |                            |
| ذغال سنگ تکین طبرس                 | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | (۶,۵۲۶,۲۴۱,۱۰۹)        |                            |
| شرکت آهن و فولاد ارفع              | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | ۱,۳۵۲,۰۸۰,۸۱۹          |                            |
| فروسلیس ایران                      | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | (۳۲۱,۳۲۹,۰۲۴)          |                            |
| داروسازی شهید قاضی                 | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | ۱,۴۴۴,۹۹۱,۵۳۷          |                            |
| سیمان کرمان                        | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | ۳,۶۳۱,۵۴۱,۴۱۲          |                            |
| صنعتی بهشهر                        | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | (۳۱,۹۲۹,۳۵۳,۱۹۲)       |                            |
| شرکت بهمن لیزینگ                   | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | ۱۹۰,۵۶۵,۳۲۱            |                            |
| کارخانجات داروپخش                  | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | ۷۴۸,۰۲۵,۰۵۷            |                            |
| سیم و کابل ابهر                    | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | ۴,۳۵۰,۹۴۷,۴۱۸          |                            |
| نیشه همدان                         | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | (۱,۱۴۵,۶۸۷,۳۸۹)        |                            |
| پخش رازی                           | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | (۱۸,۳۰۶,۷۵۷,۸۶۷)       |                            |
| گروه مالی صبا تامین                | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | (۱۳,۶۱۲,۳۴۴,۰۷۲)       |                            |
| اختیارخ و تجارت-۱۶۴۲-۱۳-۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | ۶۲,۲۰۴,۳۳۵             |                            |
| اختیارخ و تجارت-۱۸۴۲-۱۳-۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | ۵۷,۴۱۷,۱۳۲             |                            |
| اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹       | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | ۵۶,۲۲۱,۸۰۲             |                            |
| اختیارخ خسلایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰     | .                       | .                    | .                | .                 | .                      | ۵۴,۵۸۰,۸۰۵             |                            |
|                                    | ۴۴,۸۷۵,۲۸۴,۱۹۲,۱۱۳      | (۲۵,۲۷۶,۷۱۸,۸۸۹,۲۲۴) | (۳۶,۷۲۴,۷۶۶,۲۷۲) | (۱۶۱,۹۵۱,۲۰۱,۹۵۰) | (۴۰۰,۱۲۰,۸۶۵,۴۲۳)      | (۲۲۹,۶۲۸,۸۲۴,۸۷۱)      |                            |



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

۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

| ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |      |                        |      | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |      |            |      |                          |  |       |          |
|----------------------------|------|------------------------|------|----------------------------|------|------------|------|--------------------------|--|-------|----------|
| سود (زیان) تحقق نیافته     |      | سود (زیان) تحقق نیافته |      | کارمزد                     |      | ارزش دفتری |      | ارزش بازاری یا تعدیل شده |  | تعداد | نام سهام |
| ریال                       | ریال | ریال                   | ریال | ریال                       | ریال | ریال       | ریال |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |
|                            |      |                        |      |                            |      |            |      |                          |  |       |          |

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

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

| ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                   | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                   |             |             |                    | نام شرکت                        |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام        | ریال              | خالص درآمد سود سهام        | ریال              | هزینه تنزیل | ریال        | جمع درآمد سود سهام | ریال                            |
| ریال                       | ریال              | ریال                       | ریال              | ریال        | ریال        | ریال               | ریال                            |
| ۴۲,۸۲۰,۷۳۱,۷۰۷             | ۱۸۷,۷۸۴,۴۴۷,۱۵۶   | (۱,۲۸۶,۱۹۴,۸۴۴)            | ۱۸۹,۰۷۰,۶۴۲,۰۰۰   | ۴۰۰         | ۴۷۲,۶۷۶,۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰         | فولاد مبارکه اصفهان             |
| ۰                          | ۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴   | ۰                          | ۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴   | ۳,۲۸۶       | ۴۵,۵۰۸,۷۲۴  | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳         | پتروشیمی شیراز                  |
| ۰                          | ۱۱۵,۸۱۶,۲۵۲,۰۰۰   | ۰                          | ۱۱۵,۸۱۶,۲۵۲,۰۰۰   | ۲,۹۲۰       | ۳۹,۶۶۳,۱۰۰  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰         | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی    |
| ۲۲,۲۵۴,۰۶۶,۹۸۶             | ۱۰۴,۷۴۵,۸۱۸,۹۲۱   | (۳,۵۸۷,۱۸۵,۵۷۹)            | ۱۰۸,۳۳۳,۰۰۴,۵۰۰   | ۱,۵۰۰       | ۷۲,۲۲۲,۰۰۳  | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴         | پالایش نفت بندرعباس             |
| ۱۳,۳۱۲,۰۶۵,۸۱۴             | ۱۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۸۷۰   | ۰                          | ۱۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۸۷۰   | ۶۱۰         | ۱۶۸,۳۴۳,۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸         | پالایش نفت اصفهان               |
| ۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰             | ۹۰,۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰    | ۰                          | ۹۰,۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰    | ۳۷۰         | ۲۴۴,۲۰۳,۸۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱         | ملی صنایع مس ایران              |
| ۰                          | ۸۸,۰۱۹,۶۳۶,۶۵۰    | ۰                          | ۸۸,۰۱۹,۶۳۶,۶۵۰    | ۴,۱۵۰       | ۲۱,۲۰۹,۵۵۱  | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸         | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰             | ۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰    | ۰                          | ۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰    | ۱,۶۳۰       | ۴۹,۲۷۱,۶۷۶  | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱         | فولاد کاوه جنوب کیش             |
| ۰                          | ۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰    | ۰                          | ۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰    | ۳,۰۰۰       | ۲۵,۰۶۵,۴۶۸  | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸         | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)      |
| ۳۴,۷۰۲,۹۲۳,۴۹۷             | ۵۴,۳۶۱,۰۷۱,۱۵۲    | (۸,۵۲۶,۵۸۰,۸۴۸)            | ۶۲,۸۸۸,۱۸۸,۰۰۰    | ۲,۰۰۰       | ۳۱,۴۴۴,۰۹۴  | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸         | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   |
| ۳,۶۱۶,۶۷۵,۹۸۷              | ۴۹,۵۶۹,۶۳۱,۰۲۰    | ۰                          | ۴۹,۵۶۹,۶۳۱,۰۲۰    | ۶۳۰         | ۷۸,۶۸۱,۹۵۴  | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶         | نایدواتر خاورمیانه              |
| ۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰             | ۴۹,۴۵۸,۳۵۳,۴۱۸    | ۰                          | ۴۹,۴۵۸,۳۵۳,۴۱۸    | ۲,۱۷۰       | ۲۲,۷۹۱,۸۶۳  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱         | کشتیرانی دریای خزر              |
| ۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰              | ۴۲,۹۴۹,۴۰۲,۲۰۰    | ۰                          | ۴۲,۹۴۹,۴۰۲,۲۰۰    | ۲,۲۰۰       | ۱۹,۹۷۷,۰۰۱  | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶         | سیمان اردستان                   |
| ۳,۰۱۱,۶۵۴,۹۰۷              | ۴۲,۵۵۶,۶۵۲,۴۶۸    | (۱,۱۳۶,۷۸۷,۲۹۲)            | ۴۲,۶۹۳,۴۲۹,۷۶۰    | ۱,۴۲۰       | ۳۰,۷۷۰,۰۲۸  | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳         | پست بانک ایران                  |
| ۳,۸۳۲,۷۳۱,۵۷۲              | ۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰    | ۰                          | ۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰    | ۸۵۰         | ۴۹,۵۶۳,۲۱۱  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶         | فولاد امیرکبیر کاشان            |
| ۰                          | ۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰    | ۰                          | ۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰    | ۵۵۰         | ۷۵,۴۶۵,۷۷۲  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶         | سپید ماکیان                     |
| ۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰              | ۴۰,۵۲۵,۲۷۲,۹۵۹    | (۶۶۶,۱۶۸,۸۷۱)              | ۴۱,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۰    | ۲۵۵         | ۱۶۱,۵۳۵,۰۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰         | فولاد خوزستان                   |
| ۰                          | ۳۳,۹۲۹,۳۵۳,۸۴۳    | (۱,۲۲۴,۶۳۹,۱۵۷)            | ۳۵,۲۵۳,۹۹۳,۰۰۰    | ۱,۰۰۰       | ۳۵,۲۵۳,۹۹۳  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱         | گروه صنعتی سپاهان               |
| ۰                          | ۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰    | ۰                          | ۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰    | ۱,۰۶۰       | ۳۱,۴۱۸,۸۵۳  | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳         | آهن و فولاد غدیر ایرانیان       |
| ۱۲۳,۴۶۲,۴۸۵                | ۳۱,۵۹۱,۵۰۰,۸۲۴    | (۱,۲۹۸,۲۸۰,۸۵۶)            | ۳۲,۸۸۹,۷۸۱,۶۸۰    | ۳,۵۷۰       | ۹,۲۱۲,۸۲۴   | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱         | گروه صنعتی بارز                 |
| ۴,۶۰۵,۳۷۶,۳۷۲              | ۳۱,۳۹۴,۳۱۵,۴۲۵    | (۳۸۷,۰۴۰,۸۷۵)              | ۳۱,۷۸۰,۳۵۶,۳۰۰    | ۱,۶۵۰       | ۱۹,۲۶۰,۸۲۲  | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰         | سازه پویش                       |
| ۳,۲۰۸,۹۳۳,۱۱۱              | ۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۵۱۶    | ۰                          | ۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۵۱۶    | ۳۰۰         | ۹۸,۶۵۱,۹۰۹  | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸         | بانک خاورمیانه                  |
| ۹,۶۵۰,۷۸۸,۳۳۶              | ۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰    | ۰                          | ۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰    | ۳,۲۳۰       | ۹,۱۲۴,۶۶۸   | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱         | پالایش نفت لاوان                |
| ۴۲۴,۹۸۴,۲۵۱                | ۲۶,۱۸۱,۷۰۳,۲۱۴    | (۱,۰۲۲,۱۶۲,۳۸۶)            | ۲۷,۲۰۳,۸۶۵,۶۰۰    | ۹۶۰         | ۲۸,۳۳۷,۲۶۰  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰         | کرین ایران                      |
| ۱۹۰,۹۹۷,۸۹۰,۴۲۵            | ۱,۵۷۳,۹۸۵,۹۲۲,۲۳۰ | (۱۹,۲۳۵,۰۴۰,۷۰۸)           | ۱,۵۹۳,۲۲۰,۹۶۳,۹۲۸ |             |             |                    | جمع نقل به صفحه بعد             |



صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

| ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                   | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                   |                |        |             | 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           | ریال   | ریال        |                  |                                |                     |                    |             |                     |                          |
| ۱۹۰,۹۹۷,۸۹۰,۴۲۵            | ۱,۵۷۳,۹۸۵,۹۲۲,۲۳۰ | (۱۹,۲۳۵,۰۴۰,۷۰۸)           | ۱,۵۹۳,۲۲۰,۹۶۲,۹۳۸ | ۲۷,۴۶۳,۳۶۶,۶۵۰ | ۹۵۰    | ۲۸,۹۰۸,۸۰۷  | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰       |                                |                     |                    |             |                     | جمع منقول از صفحه قبل    |
| ۰                          | ۲۵,۸۶۸,۷۱۹,۵۵۴    | (۱,۵۹۴,۶۴۷,۰۹۶)            | ۲۷,۴۶۳,۳۶۶,۶۵۰    | ۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۲۳۱   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶       |                                |                     |                    |             |                     | سرمایه گذاری صدرتامن     |
| ۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰    | ۰                          | ۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰    | ۲۵,۶۷۴,۰۹۲,۵۰۰ | ۳,۵۰۰  | ۷,۳۳۵,۴۵۵   | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷       |                                |                     |                    |             |                     | پتروشیمی نوری            |
| ۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲              | ۲۴,۵۷۹,۷۸۶,۹۱۸    | (۱,۰۹۴,۳۰۵,۵۸۲)            | ۲۵,۶۷۴,۰۹۲,۵۰۰    | ۲۴,۲۸۴,۷۴۲,۳۰۰ | ۷۰۰    | ۳۴,۶۹۲,۴۸۹  | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸       |                                |                     |                    |             |                     | داروسازی فارابی          |
| ۰                          | ۲۴,۲۸۴,۷۴۲,۳۰۰    | ۰                          | ۲۴,۲۸۴,۷۴۲,۳۰۰    | ۲۳,۴۸۴,۲۴۵,۹۵۰ | ۴,۰۷۰  | ۵,۷۷۰,۰۸۵   | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳       |                                |                     |                    |             |                     | دوده صنعتی پارس          |
| ۰                          | ۲۳,۴۸۴,۲۴۵,۹۵۰    | ۰                          | ۲۳,۴۸۴,۲۴۵,۹۵۰    | ۲۱,۲۳۷,۳۰۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰  | ۱۰,۶۱۳,۶۵۲  | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷       |                                |                     |                    |             |                     | سیمان آپیک               |
| ۰                          | ۲۱,۲۳۷,۳۰۴,۰۰۰    | ۰                          | ۲۱,۲۳۷,۳۰۴,۰۰۰    | ۲۱,۰۷۹,۵۷۳,۸۰۲ | ۸۲     | ۲۵۷,۰۶۷,۹۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳       |                                |                     |                    |             |                     | صنایع پتروشیمی کرمانشاه  |
| ۶۰,۶۵۰,۲۸۷,۸۷۵             | ۲۱,۰۷۹,۵۷۳,۸۰۲    | ۰                          | ۲۱,۰۷۹,۵۷۳,۸۰۲    | ۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۵۰    | ۴۳,۸۰۳,۸۰۰  | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸       |                                |                     |                    |             |                     | بانک اقتصاد نوین         |
| ۸۶۲,۳۵۷,۹۲۶                | ۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰    | ۰                          | ۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰    | ۲۰,۲۳۹,۹۳۶,۰۸۰ | ۳,۱۲۰  | ۶,۴۸۷,۱۵۹   | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹       |                                |                     |                    |             |                     | حفاری شمال               |
| ۰                          | ۱۹,۴۴۰,۹۹۱,۲۳۵    | (۷۹۸,۹۴۴,۸۴۵)              | ۲۰,۲۳۹,۹۳۶,۰۸۰    | ۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰ | ۵۶۰۰   | ۳,۲۵۴,۹۰۴   | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲       |                                |                     |                    |             |                     | داروسازی اکسیر           |
| ۰                          | ۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰    | ۰                          | ۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰    | ۱۸,۰۲۲,۹۲۶,۳۰۰ | ۶,۷۰۰  | ۲,۶۸۹,۹۸۹   | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳       |                                |                     |                    |             |                     | سیمان صوفیان             |
| ۰                          | ۱۸,۰۲۲,۹۲۶,۳۰۰    | ۰                          | ۱۸,۰۲۲,۹۲۶,۳۰۰    | ۲۰,۰۹۲,۰۵۶,۱۶۰ | ۱۱۰    | ۱۸۲,۶۵۵,۰۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸       |                                |                     |                    |             |                     | سیمان خوزستان            |
| ۲,۷۵۱,۸۰۱,۷۴۱              | ۱۷,۹۰۸,۶۷۰,۳۲۶    | (۲,۱۸۳,۳۸۵,۸۳۴)            | ۲۰,۰۹۲,۰۵۶,۱۶۰    | ۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ | ۷۹۶,۵۷۰     | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰       |                                |                     |                    |             |                     | ایران خودرو دیزل         |
| ۰                          | ۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰    | ۰                          | ۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰    | ۱۸,۴۹۲,۴۲۰,۱۵۰ | ۲,۹۵۰  | ۶,۲۶۸,۶۱۷   | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹       |                                |                     |                    |             |                     | سیمان ساوه               |
| ۰                          | ۱۷,۱۵۳,۰۷۰,۷۸۷    | (۱,۳۳۹,۳۴۹,۳۶۳)            | ۱۸,۴۹۲,۴۲۰,۱۵۰    | ۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰ | ۶۰۰    | ۲۷,۷۹۷,۳۱۵  | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴       |                                |                     |                    |             |                     | شیمی دارویی دارویش       |
| ۰                          | ۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰    | ۰                          | ۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰    | ۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۰۰۰ | ۱,۳۵۰  | ۱۱,۰۹۴,۷۹۴  | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱       |                                |                     |                    |             |                     | نفت سپاهان               |
| ۱۰,۵۷۳,۴۰۸,۱۲۹             | ۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۰۰۰    | ۰                          | ۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۰۰۰    | ۱۵,۰۸۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰  | ۸,۲۴۵,۰۰۰   | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲       |                                |                     |                    |             |                     | سرمایه گذاری سیمان تامین |
| ۰                          | ۱۴,۷۸۴,۵۵۷,۷۱۸    | (۳۰۲,۷۹۲,۲۸۲)              | ۱۵,۰۸۸,۳۵۰,۰۰۰    | ۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۲۰۰ | ۱,۷۰۰  | ۸,۴۱۶,۱۰۶   | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹       |                                |                     |                    |             |                     | صنایع خاک چینی ایران     |
| ۰                          | ۱۴,۳۱۹,۷۲۴,۳۶۵    | (۸۷,۶۵۵,۸۳۵)               | ۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۲۰۰    | ۱۴,۶۳۸,۵۵۷,۰۴۰ | ۳۷۸    | ۵۲,۶۵۶,۶۸۰  | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       |                                |                     |                    |             |                     | نورد قطعات فولادی        |
| ۹۷۴,۹۷۲,۶۶۰                | ۱۴,۰۶۰,۷۱۹,۲۶۲    | (۵۷۷,۸۳۷,۷۷۸)              | ۱۴,۶۳۸,۵۵۷,۰۴۰    | ۱۴,۴۸۰,۸۸۶,۰۰۰ | ۵۰۰    | ۲۸,۹۶۱,۷۷۲  | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶       |                                |                     |                    |             |                     | کاشی و سرامیک حافظ       |
| ۳,۷۲۱,۹۹۰,۱۵۱              | ۱۳,۷۹۱,۳۲۰,۰۰۰    | (۶۸۹,۵۶۶,۰۰۰)              | ۱۴,۴۸۰,۸۸۶,۰۰۰    | ۱۳,۴۲۸,۸۰۶,۳۴۲ | ۸۲     | ۱۶۳,۷۶۵,۹۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰       |                                |                     |                    |             |                     | گروه مینا (سهامی عام)    |
| ۳,۰۶۱,۲۹۰,۲۳۳              | ۱۳,۴۲۸,۸۰۶,۳۴۲    | ۰                          | ۱۳,۴۲۸,۸۰۶,۳۴۲    | ۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۱,۰۷۰,۶۰۹   | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳       |                                |                     |                    |             |                     | بانک ملت                 |
| ۰                          | ۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰    | ۰                          | ۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰    | ۱۴,۳۲۹,۸۱۷,۲۴۰ | ۵۹۰    | ۲۴,۲۸۷,۸۲۶  | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰       |                                |                     |                    |             |                     | سیمان فارس نو            |
| ۰                          | ۱۴,۳۲۹,۸۱۷,۲۴۰    | (۱,۰۸۸,۳۴۰,۵۵۷)            | ۱۴,۳۲۹,۸۱۷,۲۴۰    | ۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰ | ۲۸۰    | ۴۴,۳۱۸,۳۶۶  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲       |                                |                     |                    |             |                     | سیحان دارو               |
| ۰                          | ۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰    | ۰                          | ۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰    |                |        |             |                  |                                |                     |                    |             |                     | پارس مینو                |
| ۲۲۸,۵۶۰,۹۲۳,۸۵۲            | ۲,۰۰۸,۳۷۸,۳۱۹,۱۵۲ | (۲۸,۹۹۲,۸۶۵,۸۸۰)           | ۲,۰۳۷,۳۷۱,۱۸۵,۰۳۲ |                |        |             |                  |                                |                     |                    |             |                     | جمع نقل به صفحه بعد      |

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

| ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱     |                                | ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                    |                  |                     |                     |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 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                |
| جمع منقول از صفحه قبل         |                                |                           | ۲,۰۳۷,۳۷۱,۱۸۵,۰۳۲  | (۳۸,۹۹۲,۸۶۵,۸۸۰) | ۲,۰۰۸,۳۷۸,۳۱۹,۱۵۲   | ۲۲۸,۵۶۰,۹۲۳,۸۵۲     |
| مخابرات ایران                 | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                     | ۳۵۴                       | ۱۲,۸۰۲,۸۰۹,۶۶۶     | (۴۴۸,۴۷۹,۱۲۳)    | ۱۲,۳۵۴,۳۳۰,۵۴۴      | ۵۲,۱۴۹,۵۶۶          |
| کاشی الوند                    | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶                     | ۶۸۲                       | ۱۲,۲۰۵,۴۹۸,۹۳۲     | (۱۷۳,۰۶۹,۱۹۵)    | ۱۲,۰۳۲,۴۲۹,۷۳۷      | ۶,۹۰۰,۵۶۲,۷۲۲       |
| سرمایه گذاری دارویی تامین     | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸                     | ۳,۰۰۰                     | ۱۳,۳۳۰,۰۰۰         | (۱,۸۵۷,۶۷۰,۳۷۱)  | ۱۱,۸۴۳,۶۶۲,۶۲۹      | ۱۵,۴۶۹,۱۸۴,۷۴۷      |
| کشت و دام قیام اصفهان         | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳                     | ۴۵۰                       | ۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۰۰     | (۳۷۸,۶۱۰,۱۰۰)    | ۱۱,۵۱۶,۰۵۷,۲۰۰      | ۰                   |
| معدنی املاح ایران             | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                     | ۲,۰۰۰                     | ۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰     | ۰                | ۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰      | ۰                   |
| تراکتورسازی ایران             | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷                     | ۵۰۰                       | ۱۱,۴۷۹,۷۴۶,۰۰۰     | (۲۴۶,۲۱۴,۳۹۱)    | ۱۱,۲۳۳,۵۳۱,۶۰۹      | ۲,۳۷۶,۷۵۵,۸۰۲       |
| سیمان شاهرود                  | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹                     | ۵۶۵۰                      | ۱۰,۲۰۸,۳۴۶,۵۵۰     | (۱۳۱,۱۴۱,۷۰۷)    | ۱۰,۰۷۷,۲۰۴,۸۴۳      | ۰                   |
| تولید مواد اولیه دارو بخش     | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷                     | ۶,۰۰۰                     | ۱۰,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰     | (۲۶۷,۵۲۵,۶۰۰)    | ۹,۷۶۴,۶۸۴,۴۰۰       | ۰                   |
| پاکدیس                        | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳                     | ۱,۹۳۰                     | ۹,۷۹۶,۷۸۲,۲۹۰      | (۱۳۸,۹۱۴,۵۳۶)    | ۹,۶۵۷,۸۶۷,۷۵۴       | ۰                   |
| کشت و دامداری فکا             | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲                     | ۱,۶۰۳                     | ۹,۴۳۰,۵۸۰,۴۴۶      | (۱۸۳,۶۷۱,۴۷۹)    | ۹,۲۴۶,۹۰۸,۹۶۷       | ۰                   |
| پتروشیمی شازند                | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹                     | ۱,۳۳۰                     | ۸,۴۵۸,۴۹۱,۴۴۰      | (۱۶۴,۷۳۸,۹۲۰)    | ۸,۲۹۳,۷۵۲,۵۲۰       | ۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰       |
| پتروشیمی خارک                 | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳                     | ۶,۱۰۰                     | ۷,۸۳۸,۲۳۷,۷۰۰      | ۰                | ۷,۸۳۸,۲۳۷,۷۰۰       | ۰                   |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر    | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱                     | ۲,۱۱۰                     | ۷,۸۲۰,۳۲۸,۸۷۰      | ۰                | ۷,۸۲۰,۳۲۸,۸۷۰       | ۰                   |
| کالسیمین                      | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                     | ۳۸۰                       | ۷,۹۴۶,۵۲۵,۰۴۰      | (۱۵۹,۹۹۷,۱۴۸)    | ۷,۷۸۶,۵۲۷,۸۹۲       | ۰                   |
| پدیده شیمی قرن                | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰                     | ۷۰۰                       | ۷,۵۸۴,۹۸۵,۱۰۰      | (۷۷,۱۳۵,۴۴۲)     | ۷,۵۰۷,۸۴۹,۶۵۸       | ۱,۰۶۰,۶۴۲,۳۵۲       |
| فولاد آلیازی ایران            | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                     | ۱,۷۸۰                     | ۷,۵۳۰,۰۱۰,۵۴۰      | (۲۹۷,۲۳۷,۲۵۸)    | ۷,۲۳۲,۷۷۳,۲۸۲       | ۱۴,۲۰۲,۰۹۸,۱۱۳      |
| گروه بهمن                     | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰                     | ۷۰                        | ۷,۴۴۵,۴۶۲,۰۱۰      | (۲۸۴,۴۷۷,۴۶۸)    | ۷,۱۶۰,۹۸۴,۵۴۲       | ۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰       |
| شیشه قزوین                    | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷                     | ۴۵                        | ۶,۹۸۰,۵۱۹,۰۷۰      | (۲۴۰,۰۷۰,۷۶۲)    | ۶,۷۴۰,۴۴۸,۳۰۸       | ۱۵,۰۶۵,۶۰۱,۱۲۲      |
| ایرکا بارت صنعت               | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳                     | ۷۰                        | ۷,۴۱۷,۲۸۴,۷۰۰      | (۹۰۹,۳۳۰,۵۷۶)    | ۶,۵۰۷,۹۵۴,۱۲۴       | ۸۸۸,۷۸۳,۸۶۷         |
| تولیدی چدن سازان              | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸                     | ۱۲۰                       | ۶,۸۸۸,۵۱۴,۹۲۰      | (۶۰۶,۶۷۱,۲۰۸)    | ۶,۲۸۱,۸۴۳,۷۱۲       | ۰                   |
| سیمان ارومیه                  | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲                     | ۷,۳۰۰                     | ۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰      | ۰                | ۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰       | ۰                   |
| پخش هجرت                      | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷                     | ۳,۱۰۰                     | ۵,۷۵۲,۴۸۷,۱۰۰      | (۲۲۲,۰۷۱,۸۵۹)    | ۵,۵۳۰,۴۱۵,۲۴۱       | ۰                   |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱                     | ۷۷                        | ۵,۷۱۲,۱۲۱,۴۹۲      | (۲۲۵,۴۷۸,۴۸۰)    | ۵,۴۸۶,۶۴۳,۰۱۲       | ۲,۷۵۸,۴۳۸,۸۰۹       |
| آریان کیمیا تک                | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳                     | ۸۵۰                       | ۵,۵۳۷,۴۳۱,۸۵۰      | (۵۶,۲۱۱,۱۷۱)     | ۵,۴۷۱,۲۲۰,۶۷۹       | ۰                   |
| جمع نقل به صفحه بعد           |                                |                           | ۲,۲۴۸,۹۱۰,۱۷۶,۰۴۸  | (۳۶,۰۶۶,۵۸۲,۶۷۳) | ۲,۲۱۲,۸۴۳,۵۹۳,۳۷۵   | ۲۹۰,۱۸۲,۷۸۱,۸۰۲     |



صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                     | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                    |                     |                                |                  |                                  |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام        | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |                                  |
| ریال                       | ریال                | ریال                       | ریال               | ریال                |                                |                  |                                  |
| ۲۹۰,۱۸۲,۷۸۱,۸۰۲            | ۲,۲۱۲,۸۴۳,۵۹۳,۳۷۵   | (۳۶,۰۶۶,۵۸۲,۶۷۳)           | ۲,۲۴۸,۹۱۰,۱۷۶,۰۴۸  |                     |                                |                  | جمع منقول از صفحه قبل            |
|                            | ۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰       | ۰                          | ۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰      | ۲۰۰                 | ۲۵,۶۹۱,۵۲۹                     | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰       | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس * |
|                            | ۴,۷۹۶,۵۸۷,۱۸۰       | ۰                          | ۴,۷۹۶,۵۸۷,۱۸۰      | ۱,۵۴۰               | ۳,۱۱۴,۶۶۸                      | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷       | نفت بهران                        |
|                            | ۴,۱۶۴,۷۰۱,۱۸۴       | (۲۹۰,۹۵۸,۵۷۶)              | ۴,۴۵۵,۶۵۹,۷۶۰      | ۲,۴۸۰               | ۱,۷۹۶,۶۳۷                      | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹       | داروسازی شهید قاضی               |
|                            | ۴,۰۴۶,۳۵۰,۷۳۷       | (۱۲۷,۴۸۷,۷۶۳)              | ۴,۱۷۳,۸۳۸,۵۰۰      | ۶,۵۰۰               | ۶۴۲,۱۲۹                        | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹       | صنایع لاستیکی سهند               |
|                            | ۳,۸۴۰,۰۸۱,۹۸۵       | (۹۹,۹۴۷,۳۳۹)               | ۳,۹۴۰,۰۲۹,۳۲۴      | ۱,۱۸۸               | ۳,۳۱۶,۵۲۳                      | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰       | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان     |
|                            | ۳,۶۸۷,۰۸۸,۰۰۶       | (۴۰,۴۰۶,۴۴۴)               | ۳,۷۲۷,۴۹۴,۴۵۰      | ۶,۳۵۰               | ۵۸۷,۰۰۷                        | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶       | سیمان فارس و خوزستان             |
|                            | ۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰       | ۰                          | ۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰      | ۱,۵۰۰               | ۲,۳۹۲,۶۸۷                      | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰       | سیمرغ                            |
|                            | ۳,۰۶۹,۹۲۶,۲۵۰       | ۰                          | ۳,۰۶۹,۹۲۶,۲۵۰      | ۴۱۰                 | ۷,۴۸۷,۶۲۵                      | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷       | مولد نیروگاهی تجارت فارس         |
|                            | ۲,۹۳۹,۰۰۵,۴۶۲       | (۸۰,۵۲۰,۶۹۸)               | ۳,۰۱۹,۵۲۶,۱۶۰      | ۴۲۰                 | ۷,۱۸۹,۳۴۸                      | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶       | اقتصادی و خودکفایی آزادگان       |
|                            | ۲,۶۶۹,۱۶۵,۰۰۰       | ۰                          | ۲,۶۶۹,۱۶۵,۰۰۰      | ۲۰۰                 | ۱۳,۳۴۵,۸۲۵                     | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸       | انتقال داده های آسیاتک           |
|                            | ۲,۳۲۵,۷۸۱,۱۰۷       | (۱۹۵,۹۳۹,۰۹۳)              | ۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰      | ۱,۱۱۰               | ۲,۲۷۱,۸۲۰                      | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲       | کاشی بارس                        |
|                            | ۱,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۰       | ۰                          | ۱,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۰      | ۴۸۰                 | ۳,۹۳۴,۰۴۲                      | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | بهار رز عالیس چناران             |
|                            | ۱,۵۳۷,۲۲۵,۰۴۵       | ۰                          | ۱,۵۳۷,۲۲۵,۰۴۵      | ۱۰۳                 | ۱۴,۹۲۴,۵۱۵                     | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳       | زامیاد                           |
|                            | ۱,۲۵۳,۳۲۸,۱۶۶       | (۸۸,۴۱۹,۷۳۴)               | ۱,۳۴۱,۷۴۸,۰۰۰      | ۵۰۰                 | ۲,۶۸۳,۴۹۶                      | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲       | البرزدارو                        |
|                            | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                          | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۳,۰۰۰               | ۳۷۵,۰۰۰                        | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱       | تولیدی و صنعتی گوهر فام          |
|                            | ۱,۰۲۴,۰۴۴,۲۷۱       | (۳۲,۲۶۴,۴۰۹)               | ۱,۰۵۶,۳۰۸,۶۸۰      | ۴۰                  | ۲۶,۴۰۷,۷۱۷                     | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹       | کارخانجات تولیدی شیشه رازی       |
|                            | ۱,۰۲۰,۸۴۸,۳۹۰       | ۰                          | ۱,۰۲۰,۸۴۸,۳۹۰      | ۳۱۰                 | ۳,۲۹۳,۰۵۹                      | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰       | بهمن دیزل                        |
| ۵,۳۱۴,۶۰۴,۴۴۰              | ۱,۰۲۰,۷۸۲,۴۴۷       | (۳۱,۴۶۲,۴۷۳)               | ۱,۰۵۲,۲۴۴,۹۲۰      | ۶۸۰                 | ۱,۵۴۷,۴۱۹                      | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | سیمان تهران                      |
| ۳۰۵,۱۳۱,۷۶۲                | ۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰         | ۰                          | ۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰        | ۲۵۰                 | ۳,۸۷۹,۸۴۳                      | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱       | فترسازی خاور                     |
|                            | ۹۱۶,۲۰۰,۶۱۴         | (۱۸,۸۲۶,۰۴۰)               | ۹۳۵,۰۲۶,۶۵۴        | ۳۳۴                 | ۲,۷۹۹,۴۸۱                      | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | کارخانجات تولیدی پلاستیران       |
|                            | ۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰         | ۰                          | ۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰        | ۴,۶۶۰               | ۱۷۰,۰۰۰                        | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱       | پتروشیمی جم                      |
| ۱۱۷,۱۸۳,۵۵۹                | ۷۷۰,۴۷۶,۳۶۰         | (۸۶,۰۱۸,۹۳۶)               | ۸۵۶,۴۹۵,۲۹۶        | ۳۶                  | ۲۳,۷۹۱,۵۳۶                     | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳       | سرمایه گذاری سانیپا              |
| ۱۴۲,۰۱۳,۶۵۲                | ۶۷۷,۰۴۲,۵۶۰         | ۰                          | ۶۷۷,۰۴۲,۵۶۰        | ۱۶۰                 | ۴,۲۳۱,۵۱۶                      | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹       | موتورسازان تراکتورسازی ایران     |
|                            | ۶۳۹,۵۳۶,۹۲۲         | (۸۷۶,۰۷۸)                  | ۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰        | ۶۰                  | ۱۰,۶۷۳,۵۵۰                     | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸       | مجمع جهان فولاد سیرجان           |
| ۲۹۶,۰۶۱,۷۰۵,۲۱۵            | ۲,۲۶۶,۷۴۴,۶۰۲,۲۷۱   | (۳۷,۱۵۹,۷۱۰,۲۵۶)           | ۲,۳۰۳,۹۰۴,۳۱۲,۵۲۷  |                     |                                |                  | جمع نقل به صفحه بعد              |

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                   | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                   | 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             | ریال       |                                |                     |                    |              |                     |                     |
| ۲۹۶,۰۶۱,۷۰۵,۲۱۵            | ۲,۲۶۶,۷۴۴,۶۰۲,۲۷۱ | (۳۷,۱۵۹,۷۱۰,۲۵۶)           | ۲,۳۰۳,۹۰۴,۳۱۲,۵۲۷ | ۲۱۰              | ۲,۹۲۱,۶۷۳  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹                     | ۲۱۰                 | ۶۱۳,۵۵۱,۳۳۰        | (۸۳۹,۳۳۲)    | ۶۱۲,۷۱۱,۹۹۸         | ۰                   |
| ۰                          | ۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰       | ۰                          | ۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰       | ۷۰               | ۷,۹۵۶,۷۶۴  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹                     | ۷۰                  | ۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰        | ۰            | ۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰         | ۰                   |
| ۰                          | ۵۰۷,۹۶۱,۷۲۲       | (۱۳,۹۱۶,۷۶۰)               | ۵۲۱,۸۷۸,۴۸۲       | ۶                | ۸۶,۹۷۹,۷۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰                     | ۶                   | ۵۲۱,۸۷۸,۴۸۲        | (۱۳,۹۱۶,۷۶۰) | ۵۰۷,۹۶۱,۷۲۲         | ۰                   |
| ۰                          | ۴۸۳,۰۸۴,۰۲۱       | (۱۳,۲۳۵,۱۷۹)               | ۴۹۶,۳۱۹,۲۰۰       | ۴۰۰              | ۱,۲۴۰,۷۹۸  | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴                     | ۴۰۰                 | ۴۹۶,۳۱۹,۲۰۰        | (۱۳,۲۳۵,۱۷۹) | ۴۸۳,۰۸۴,۰۲۱         | ۰                   |
| ۳,۸۷۷,۵۳۷,۶۱۲              | ۴۷۹,۱۶۸,۴۶۶       | (۴۹,۵۵۷,۸۳۴)               | ۵۲۸,۷۲۶,۳۰۰       | ۵,۵۵۰            | ۹۵,۲۶۶     | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳                     | ۵,۵۵۰               | ۵۲۸,۷۲۶,۳۰۰        | (۴۹,۵۵۷,۸۳۴) | ۴۷۹,۱۶۸,۴۶۶         | ۳,۸۷۷,۵۳۷,۶۱۲       |
| ۰                          | ۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰       | ۰                          | ۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰       | ۳۷۵              | ۹۹۰,۷۷۸    | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲                     | ۳۷۵                 | ۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰        | ۰            | ۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰         | ۰                   |
| ۵۰,۳۷۸,۸۹۰,۰۳۹             | ۲۵۸,۸۱۵,۹۰۲       | (۱,۲۴۰,۸۹۸)                | ۲۶۰,۰۵۶,۸۰۰       | ۲,۲۸۰            | ۱۱۴,۰۶۰    | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱                     | ۲,۲۸۰               | ۲۶۰,۰۵۶,۸۰۰        | (۱,۲۴۰,۸۹۸)  | ۲۵۸,۸۱۵,۹۰۲         | ۵۰,۳۷۸,۸۹۰,۰۳۹      |
| ۰                          | ۲۵۷,۰۴۳,۶۵۸       | (۲۹,۲۲۵,۵۱۲)               | ۲۸۶,۲۶۹,۱۷۰       | ۱۱۰              | ۲,۶۰۲,۴۴۷  | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶                     | ۱۱۰                 | ۲۸۶,۲۶۹,۱۷۰        | (۲۹,۲۲۵,۵۱۲) | ۲۵۷,۰۴۳,۶۵۸         | ۰                   |
| ۰                          | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                          | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰            | ۲۵۰,۰۰۰    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                     | ۱,۰۰۰               | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰            | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                   |
| ۰                          | ۲۱۵,۲۸۱,۵۰۱       | (۴,۷۱۸,۴۹۹)                | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۱۰۰            | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳                     | ۱,۱۰۰               | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۴,۷۱۸,۴۹۹)  | ۲۱۵,۲۸۱,۵۰۱         | ۰                   |
| ۰                          | ۲۱۴,۶۸۰,۳۳۱       | (۱۳,۲۳۳,۷۱۹)               | ۲۲۷,۹۱۴,۰۵۰       | ۱,۹۵۰            | ۱۱۶,۸۷۹    | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹                     | ۱,۹۵۰               | ۲۲۷,۹۱۴,۰۵۰        | (۱۳,۲۳۳,۷۱۹) | ۲۱۴,۶۸۰,۳۳۱         | ۰                   |
| ۰                          | ۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰       | ۰                          | ۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰       | ۱,۳۵۰            | ۱۵۷,۲۹۷    | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹                     | ۱,۳۵۰               | ۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰        | ۰            | ۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰         | ۰                   |
| ۰                          | ۶۳,۷۸۳,۷۵۹        | (۶,۹۹۰,۰۰۱)                | ۷۰,۷۷۳,۷۶۰        | ۳۲۰              | ۲۲۱,۱۶۸    | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰                     | ۳۲۰                 | ۷۰,۷۷۳,۷۶۰         | (۶,۹۹۰,۰۰۱)  | ۶۳,۷۸۳,۷۵۹          | ۰                   |
| ۰                          | ۵۸,۵۳۰,۳۰۰        | ۰                          | ۵۸,۵۳۰,۳۰۰        | ۳۰۰              | ۱۹۵,۱۰۱    | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                     | ۳۰۰                 | ۵۸,۵۳۰,۳۰۰         | ۰            | ۵۸,۵۳۰,۳۰۰          | ۰                   |
| ۰                          | ۱۲,۲۹۳,۱۹۳        | ۰                          | ۱۲,۲۹۳,۱۹۳        | ۱۸۷              | ۶۵,۷۳۹     | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶                     | ۱۸۷                 | ۱۲,۲۹۳,۱۹۳         | ۰            | ۱۲,۲۹۳,۱۹۳          | ۰                   |
| ۲۴,۹۸۶,۵۷۷,۱۸۱             | ۰                 | ۰                          | ۰                 | ۰                | ۰          | ۰                              | ۰                   | ۰                  | ۰            | ۰                   | ۲۴,۹۸۶,۵۷۷,۱۸۱      |
| ۱۵,۰۲۳,۱۸۸,۴۰۶             | ۰                 | ۰                          | ۰                 | ۰                | ۰          | ۰                              | ۰                   | ۰                  | ۰            | ۰                   | ۱۵,۰۲۳,۱۸۸,۴۰۶      |
| ۸,۸۳۰,۳۲۹,۳۹۴              | ۰                 | ۰                          | ۰                 | ۰                | ۰          | ۰                              | ۰                   | ۰                  | ۰            | ۰                   | ۸,۸۳۰,۳۲۹,۳۹۴       |
| ۲,۴۶۹,۰۳۲,۹۵۸              | ۰                 | ۰                          | ۰                 | ۰                | ۰          | ۰                              | ۰                   | ۰                  | ۰            | ۰                   | ۲,۴۶۹,۰۳۲,۹۵۸       |
| ۲,۰۸۶,۷۱۰,۶۴۱              | ۰                 | ۰                          | ۰                 | ۰                | ۰          | ۰                              | ۰                   | ۰                  | ۰            | ۰                   | ۲,۰۸۶,۷۱۰,۶۴۱       |
| ۱,۳۲۸,۸۱۱,۱۳۳              | ۰                 | ۰                          | ۰                 | ۰                | ۰          | ۰                              | ۰                   | ۰                  | ۰            | ۰                   | ۱,۳۲۸,۸۱۱,۱۳۳       |
| ۱,۰۵۴,۲۱۶,۰۲۶              | ۰                 | ۰                          | ۰                 | ۰                | ۰          | ۰                              | ۰                   | ۰                  | ۰            | ۰                   | ۱,۰۵۴,۲۱۶,۰۲۶       |
| ۷۱۷,۹۲۹,۸۷۴                | ۰                 | ۰                          | ۰                 | ۰                | ۰          | ۰                              | ۰                   | ۰                  | ۰            | ۰                   | ۷۱۷,۹۲۹,۸۷۴         |
| ۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰                | ۰                 | ۰                          | ۰                 | ۰                | ۰          | ۰                              | ۰                   | ۰                  | ۰            | ۰                   | ۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰         |
| ۲۳۳,۴۷۸,۸۷۴                | ۰                 | ۰                          | ۰                 | ۰                | ۰          | ۰                              | ۰                   | ۰                  | ۰            | ۰                   | ۲۳۳,۴۷۸,۸۷۴         |
| ۳۶۱,۹۷۱,۱۹۴,۹۹۳            | ۲,۲۷۱,۲۹۸,۸۲۳,۳۰۲ | (۳۷,۲۹۲,۶۶۷,۹۹۰)           | ۲,۳۰۸,۵۹۱,۴۹۱,۲۹۲ | جمع              |            |                                |                     |                    |              |                     |                     |



۱۸- سود سپرده های بانکی  
سود سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

۱-۱۸- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۳۶

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

۱۹- سایر درآمدها

| یادداشت                                 | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                                         | ریال                          | ریال                       |
| ۱۹-۱                                    | ۲۳,۱۷۱,۷۳۹,۰۲۶                | ۰                          |
| سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام |                               |                            |
| ۱۹-۲                                    | ۳۸۹,۴۵۵,۲۳۳                   | ۱,۰۲۹,۶۸۴                  |
| تعدیل کارمزد کارگزاری                   |                               |                            |
|                                         | <b>۲۳,۵۶۱,۱۹۴,۲۵۹</b>         | <b>۱,۰۲۹,۶۸۴</b>           |

۱۹-۱- 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.

۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

|        | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|--------|-------------------------------|----------------------------|
|        | ریال                          | ریال                       |
| مدیر   | ۲۵۵,۱۸۷,۳۰۷,۰۹۴               | ۴۵,۳۹۶,۸۹۳,۲۲۳             |
| متولی  | ۸۴۰,۷۱۰,۲۴۸                   | ۳۵۱,۷۸۰,۷۹۷                |
| حسابرس | ۵۰۳,۱۱۴,۵۶۲                   | ۱۶۹,۳۳۷,۹۵۲                |
|        | <b>۲۵۶,۵۳۱,۱۳۱,۹۰۴</b>        | <b>۴۵,۹۱۸,۰۱۱,۹۷۲</b>      |

۲۱- سایر هزینه ها

|                                           | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                                           | ریال                          | ریال                       |
| هزینه نرم افزار                           | ۴,۴۶۳,۵۹۲,۵۷۹                 | ۶۵۹,۱۱۲,۸۴۲                |
| هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا | ۳,۲۹۱,۶۶۶,۴۸۴                 | -                          |
| هزینه آبونمان نرم افزار                   | ۲,۴۹۰,۶۹۸,۴۳۴                 | ۳۶۹,۸۶۲,۹۵۶                |
| هزینه کارمزد بانکی                        | ۴۰۲,۸۱۶,۱۲۲                   | ۱۹,۰۳۴,۶۱۰                 |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها              | -                             | ۱۶,۳۴۱,۴۳۴                 |
| هزینه تصفیه                               | -                             | ۹۵۶,۰۴۴,۲۱۶                |
| هزینه مالیات و ارزش افزوده                |                               | ۱۰۷,۸۴۸,۰۱۲                |
|                                           | <b>۱۰,۶۴۸,۷۷۳,۶۱۹</b>         | <b>۲,۱۲۸,۲۴۴,۰۷۰</b>       |



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

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

| ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱           |
|----------------------------|----------------------|
| ریال                       | ریال                 |
| (۱۲,۶۲۹,۰۵۲,۳۵۶)           | ۱۱,۷۳۸,۶۷۷,۹۹۸,۴۶۶   |
| (۳,۷۱۱,۵۸۷,۶۳۲)            | (۱۰,۳۱۸,۷۸۷,۷۱۲,۸۵۰) |
| (۱۶,۳۴۰,۶۳۹,۹۸۸)           | ۱,۴۱۹,۸۹۰,۲۸۵,۶۱۶    |

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- 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 هر گونه محدودیت، تضمین، و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

۲۴- 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 |                            | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                            | نوع وابستگی              | نام                            | اشخاص وابسته              |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| درصد       | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد       | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | مدیر صندوق               | شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص) | مدیر صندوق و اشخاص وابسته |
| ۰/۴۶%      | ۹,۸۰۰,۰۰۰                  | ۰/۴۶%      | ۹,۸۰۰,۰۰۰                  | گروه مدیران سرمایه گذاری | حمیدرضا ملکوتی خواه            | گروه مدیران سرمایه گذاری  |
| ۱/۴۳%      | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰                 | ۱/۴۳%      | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰                 | گروه مدیران سرمایه گذاری | علی سماعی                      | گروه مدیران سرمایه گذاری  |
| ۰/۰%       | ۰                          | ۰/۰%       | ۰                          | گروه مدیران سرمایه گذاری | مصطفی بابالو                   | گروه مدیران سرمایه گذاری  |
| ۰/۰%       | ۰                          | ۰/۰%       | ۰                          | گروه مدیران سرمایه گذاری | حسن بیانی                      | گروه مدیران سرمایه گذاری  |
| ۰/۰%       | ۰                          | ۰/۰%       | ۰                          | گروه مدیران سرمایه گذاری | مونا حامی احمدی                | گروه مدیران سرمایه گذاری  |

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۵-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

| مانده طلب (بدهی)  | شرح معامله   |                    |                                 | نوع وابستگی | طرف معامله                                      |
|-------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                   | تاریخ معامله | ارزش معامله        | موضوع معامله                    |             |                                                 |
| ریال              |              | ریال               |                                 |             |                                                 |
| ۳۳۹,۲۷۹,۱۲۴,۲۱۹   | طی دوره مالی | ۲۵۵,۱۸۷,۳۰۷,۰۹۴    | کارمزد اربکان                   | مدیر        | شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)                  |
| ۵۶۶,۸۶۸,۸۴۶       | طی دوره مالی | ۸۴۰,۷۱۰,۳۴۸        | کارمزد اربکان                   | متولی       | مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین  |
| ۱,۰۳۷,۳۸۹,۳۴۸     | طی دوره مالی | ۵۰۳,۱۱۴,۵۶۲        | کارمزد اربکان                   | حسابرس      | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| (۳۲۱,۰۶۰,۰۸۱,۶۸۳) | طی دوره مالی | ۳۸,۷۲۴,۰۰۰,۲۸۵,۰۲۶ | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار | کارگزاری    | آگاه                                            |
| (۳۴۱,۲۱۳,۱۸۳)     | طی دوره مالی | ۲۲۴,۲۵۲,۷۵۲,۲۹۲    | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار | کارگزاری    | حافظ                                            |
| ۶۸۵,۸۱۲,۰۴۰       | طی دوره مالی | ۲۸,۰۰۰,۵۴۲,۸۳۵,۰۶۶ | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار | کارگزاری    | شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت                  |
| ۲۰,۲۶۷,۸۹۹,۵۸۷    |              | ۴۲,۰۰۵,۳۲۷,۰۰۴,۲۸۸ |                                 |             |                                                 |

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی بوده وجود نداشته است.