

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

بأنضمام

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱۱ الی ۴
صورت‌های مالی:	
- تأیید صورت‌های مالی توسط ارکان صندوق	۱
- صورت خالص دارایی‌ها	۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
- یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی	۴ الی ۴۶



بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ الی ۲۶ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو متصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه متصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف های با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.





گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

مسئولیت‌های حسابرسی در حسابرسی صورت‌های مالی

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

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

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

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

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





گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- در اجرای مفاد بند ۳-۳ ماده ۵۲ اساسنامه محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات مذکور باشد، برخورد نکرده است.

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

۶-۱- مفاد بند ۱ ماده ۲۰ اساسنامه و بندهای ۶ و ۷ ماده ۶۰ اساسنامه در خصوص محاسبه و انتشار ارزش

خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات حداکثر هر دو دقیقه یکبار و همچنین در پایان آن روز توسط مدیر در تارنمای صندوق. (در مقطعی از دوره مورد گزارش)

۶-۲- مفاد ماده ۲۱ اساسنامه در خصوص صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نام مدیر از محل واریز وجه نقد توسط مدیر به حساب بانکی صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق.

۶-۳- مفاد بند ج ماده ۲۹ اساسنامه در خصوص نصاب واحدهای تحت تملک هریک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت به تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز معادل ارزش ۵۰۰ میلیون ریال. (موضوع یادداشت توضیحی ۲۴) توضیح اینکه در تاریخ این گزارش نصاب مزبور رعایت شده است.

۶-۴- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص دریافت سود نقدی سهام شرکت های شیشه قزوین، سرمایه گذاری دارویی تأمین، معدنی املح ایران، داروسازی ابوریحان، پارس دارو، داروسازی فارابی و سایر شرکت ها جمعاً به مبلغ ۶۱۷۷۳ میلیون ریال علیرغم پیگیری مدیر صندوق.

۶-۵- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص ارسال به موقع اطلاعات صندوق‌های سرمایه گذاری بصورت روزانه، حداکثر تا ساعت ۱۶ همان روز بصورت فایل (XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.sanam.codal.ir. (ارسال اطلاعات تاریخ‌های ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ و ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ پس از ساعت ۱۶)

۶-۶- مفاد بند ۲-۲ امیدنامه و ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری و مفاد تبصره ماده ۳۲ اساسنامه در خصوص اطلاع موارد نقض به متولی و حسابرس و اقدامات لازم برای رعایت حد نصاب سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها به میزان حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق.

۶-۷- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انجام

کلیه پرداخت‌های صندوق بصورت الکترونیک. (در مواردی)





گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

۷- در اجرای مفاد بند ۱ ماده ۵۲ اساسنامه، اصول و رویه‌های کنترل داخلی "مدیر" و "متولی صندوق" در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و "کفایت این اصول و رویه‌ها" و همچنین روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های انجام شده توسط این موسسه، به استثنای موارد مندرج در بند ۶ این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی باشد، برخورد نکرده است.

۸- در اجرای مفاد بند ۳-۲ ماده ۵۲ اساسنامه گزارش عملکرد مدیر صندوق، برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۶۰ اساسنامه و به منظور تقدیم به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۹- در اجرای مفاد بند ۴ ماده ۵۲ اساسنامه تأییدیه مدیران از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، درخصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص اخذ و مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، نظر این موسسه به مواردی که حاکی از وجود محدودیت ناشی از موارد فوق باشد، جلب نشده است.

۱۰- در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری، موضوع ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.



موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت

ایران مشهود (حسابداران رسمی)

سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن

شماره عضویت ۸۰۰۶۵۲

محمدرضا گلچین پور

شماره عضویت ۸۰۰۶۷۱

تاریخ: ۲۶ آبان 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 شش 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	مینای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۴۶	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 صورت‌های مالی برای ارائه 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
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	قاسم دارابی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی)	ابوالفضل بسطامی



نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد،
بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۱۰۹۱۰۰۴۰۰۱ دورنگار: ۰۲۱۰۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳	۳۴,۶۷۶,۵۹۴,۲۲۲,۷۸۰	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱	۱,۰۷۷,۶۷۱,۰۰۶,۵۵۸	۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰	۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲	۱,۳۴۶,۷۸۵,۵۱۶,۲۰۶	۸ حساب های دریافتنی
۰	۲,۴۳۶,۶۹۸,۸۲۷	۹ سایر دارایی ها
۳۵۹,۰۳۹,۸۸۴	۶۸۵,۸۱۲,۰۴۰	۱۰ جاری کارگزاران
۲۳,۲۵۵,۰۷۱,۰۲۵,۸۰۲	۳۷,۱۰۴,۱۷۳,۲۵۶,۴۱۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۷۵,۰۳۰,۹۴۳,۳۹۴	۲۲۱,۳۰۱,۲۹۴,۸۶۶	۱۰ جاری کارگزاران
۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰	۲۴۰,۸۸۳,۳۸۲,۴۱۳	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱	۵۵۳,۵۲۳,۶۱۸,۵۵۳	۱۲ بدهی به سرمایه گذاران
۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳	۱۲,۱۷۸,۲۱۴,۳۶۵	۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۹۷,۳۲۳,۶۲۷,۰۰۸	۱,۰۲۷,۸۸۶,۵۱۰,۱۹۷	جمع بدهی ها
۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴	۳۶,۰۷۶,۲۸۶,۷۴۶,۲۱۴	۱۴ خالص دارایی ها
۹,۹۲۴	۹,۱۵۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۹,۹۲۴	۹,۱۵۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۱۲,۰۲۹	۱۳,۹۳۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
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 سپرده و گواهی سپرده های بانکی	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:		
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	۰/۸۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع دوم	۱,۶۸۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره ممتاز نوع دوم	(۹۵۹,۵۷۴,۰۰۰)	(۹,۵۹۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره عادی	۳,۸۶۲,۹۰۹,۹۷۵	۵۱۸,۷۳۵,۷۹۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره عادی	(۳,۴۶۱,۸۹۲,۰۵۲)	(۳۴,۶۱۸,۹۲۰,۵۲۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۳۶۸,۹۰۹,۸۳۱,۸۰۴
تعدیلات	۲۲ -	۱,۴۱۹,۸۹۰,۲۸۵,۶۱۶
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.

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه 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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تحت شماره ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ آغاز به فعالیت نموده 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 و مجوز فعالیت شماره ۱۲۲/۱۲۸۶۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار 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، کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

نام دارنده واحد ممتاز نوع اول	تعداد واحد ممتاز نوع اول تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز نوع اول 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 و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- محله کاووسیه- کوچه مدیر- خیابان شهید علی یزدان پناه- پلاک ۹۱- طبقه ۱۰ واحد ۱۶

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳

متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۲/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- بالاتر از تهران کلینیک- پلاک ۱۸۶- طبقه ۳- واحد ۲۶

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: 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 سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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 سرمایه گذاری در آنها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با شرایط: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد، 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 می گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد. هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۲۰۰ 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 دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی ، با تایید مجمع
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی مربوطه توسط مجمع ۲۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر، متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هر گاه در روز های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

(ج) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.

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



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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل داراییهای صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۴-۸- اقلام مقایسه ایی

با توجه به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱، اقلام مقایسه ایی صورت های مالی، دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ می باشد. در چنین شرایطی اقلام مقایسه ایی مندرج در صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها از نظر طول دوره از قابلیت قیاس برخوردار نمی باشند.

۴-۹- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.



صندوق سرمایه گذاری سهامی 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 با فراورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۵/۷۸	۳,۶۶۹,۷۰۰,۴۹۵,۵۲۷	۳,۵۵۱,۲۷۱,۰۷۲,۳۲۸	۱۷/۳۱	۶,۴۲۴,۰۳۴,۱۱۶,۷۱۹	۵,۹۸۳,۴۲۸,۷۶۰,۹۱۴	محصولات شیمیایی
۱۹/۹۶	۴,۶۴۰,۹۱۶,۶۸۹,۲۲۷	۴,۲۰۱,۵۶۶,۴۴۷,۲۳۷	۱۱/۸۷	۴,۴۰۳,۵۴۵,۸۴۲,۲۷۴	۴,۸۸۳,۰۷۴,۱۶۱,۴۸۰	فلزات اساسی
۵/۶۵	۱,۳۱۳,۳۱۷,۱۷۲,۱۹۶	۱,۲۲۸,۸۸۴,۸۹۸,۴۵۰	۷/۶۷	۲,۸۴۴,۵۰۳,۰۰۸,۷۶۰	۲,۵۱۶,۱۹۰,۵۰۸,۸۶۲	سرمایه گذاریها
۴/۵۹	۱,۰۶۶,۵۹۳,۹۸۶,۱۶۰	۷۵۹,۲۰۳,۰۶۸,۰۰۴	۶/۸۰	۳,۵۲۱,۹۱۷,۶۳۳,۵۰۹	۱,۷۶۴,۰۳۱,۰۲۷,۸۳۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵/۳۷	۱,۲۴۹,۲۴۸,۰۲۲,۴۴۳	۱,۲۹۸,۶۶۵,۹۴۱,۳۲۳	۶/۷۳	۳,۴۹۸,۷۱۱,۲۴۳,۱۳۴	۲,۳۹۱,۰۳۰,۰۸۶,۰۲۶	بانکها و موسسات اعتباری
۳/۲۶	۷۵۶,۹۶۶,۲۱۸,۴۹۸	۶۷۹,۷۵۵,۰۵۸,۰۹۳	۵/۲۶	۱,۹۵۰,۵۳۹,۰۷۷,۲۴۷	۱,۷۰۰,۸۴۳,۰۹۷,۲۵۵	استخراج کانه های فلزی
۵/۹۳	۱,۳۷۸,۴۵۶,۷۲۰,۳۸۴	۱,۴۲۳,۶۰۴,۱۲۴,۲۸۹	۴/۴۶	۱,۶۵۶,۱۴۹,۱۱۶,۷۰۴	۲,۱۲۱,۶۵۱,۵۷۵,۶۷۱	خودرو و ساخت قطعات
۵/۸۵	۱,۳۶۰,۳۵۲,۹۰۴,۳۴۰	۱,۳۱۱,۰۶۶,۵۸۱,۰۱۷	۴/۳۱	۱,۶۰۰,۳۰۱,۳۹۱,۰۳۹	۱,۵۹۸,۳۶۳,۷۰۶,۲۲۹	سیمان، آهک و گچ
۵/۱۸	۱,۳۰۴,۴۹۹,۷۶۱,۳۰۷	۱,۲۳۶,۱۱۶,۸۸۲,۰۰۶	۴/۲۲	۱,۵۶۶,۱۷۷,۶۹۸,۳۶۹	۱,۸۱۴,۷۶۲,۷۲۸,۶۹۶	مواد و محصولات دارویی
۳/۷۴	۸۷۰,۰۰۲,۸۱۶,۸۴۶	۹۴۱,۲۲۱,۹۸۲,۴۸۶	۳/۶۱	۱,۳۳۷,۸۹۷,۲۰۶,۹۳۳	۱,۵۱۵,۰۹۰,۱۴۹,۵۴۷	زراعت و خدمات وابسته
۰/۵۰	۱۱۶,۲۵۶,۳۲۸,۴۰۹	۱۱۷,۳۰۶,۰۲۴,۶۹۶	۲/۸۹	۱۰,۷۱۶,۰۹۳۳,۹۶۰	۹۶۸,۱۸۱,۵۱۵,۳۵۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴/۰۰	۹۳۰,۰۱۰,۳۵۶,۶۲۳	۸۹۵,۴۶۲,۵۵۰,۸۴۵	۲/۶۶	۹۸۷,۷۰۷,۷۳۸,۳۱۲	۱,۰۵۱,۸۴۹,۳۲۷,۴۰۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳/۹۱	۹۰۹,۱۹۳,۱۰۴,۴۰۰	۹۳۹,۲۹۷,۹۸۷,۷۹۳	۲/۵۵	۹۴۶,۸۹۶,۰۲۰,۷۷۳	۱,۳۱۰,۰۲۶,۱۲۰,۰۹۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱/۶۰	۳۷۱,۳۱۲,۵۷۵,۸۴۲	۳۰۰,۹۳۶,۷۹۲,۰۵۲	۲/۱۷	۸۰۴,۷۳۴,۶۱۴,۰۴۹	۶۹۴,۸۸۵,۲۳۵,۷۳۷	لاستیک و پلاستیک
۰/۸۸	۳۰۵,۲۸۳,۵۸۱,۲۴۴	۳۲۹,۳۱۳,۴۷۳,۴۷۹	۱/۶۴	۶۰۸,۰۶۵,۶۶۴,۶۱۸	۵۷۶,۲۱۴,۵۳۵,۵۳۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱/۰۳	۲۳۹,۲۴۴,۰۵۵,۶۹۴	۲۳۷,۲۵۱,۶۲۶,۲۶۵	۱/۶۱	۵۹۵,۵۲۵,۴۳۹,۶۴۹	۵۰۰,۷۷۱,۰۰۲,۵۱۹	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱/۶۵	۳۸۴,۴۴۸,۵۸۷,۹۸۷	۳۹۱,۲۹۴,۶۶۵,۲۰۲	۱/۱۴	۴۲۲,۴۲۵,۷۹۵,۷۵۷	۴۹۷,۵۰۰,۷۸۸,۷۶۸	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱/۴۰	۳۲۵,۳۸۴,۴۹۳,۵۲۰	۳۶۸,۵۸۸,۷۵۰,۸۵۰	۰/۹۰	۳۳۵,۴۴۷,۵۹۲,۶۲۷	۳۹۸,۸۶۳,۱۶۷,۶۵۴	خدمات فنی و مهندسی
۰/۴۲	۹۸,۱۷۱,۴۸۸,۳۲۵	۱۱۱,۵۲۵,۹۳۳,۴۰۴	۰/۸۵	۳۱۵,۹۰۴,۹۲۶,۲۷۲	۳۳۶,۷۷۳,۷۳۴,۷۷۲	اطلاعات و ارتباطات
۰/۳۹	۸۹,۵۹۱,۷۳۸,۴۰۰	۱۰۰,۵۹۱,۲۲۸,۴۸۵	۰/۸۰	۲۹۵,۱۵۷,۲۲۱,۷۷۱	۳۸۲,۹۳۸,۵۳۷,۵۸۰	مخابرات
۰/۸۴	۱۹۵,۸۸۱,۵۵۵,۹۶۷	۱۸۶,۵۷۳,۱۹۶,۶۴۵	۰/۷۶	۲۸۲,۹۵۳,۴۲۰,۷۲۹	۲۳۱,۹۶۸,۷۸۴,۳۷۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
-	-	-	۰/۷۱	۲۶۴,۶۷۷,۹۹۷,۹۹۸	۲۵۵,۴۸۶,۰۰۱,۰۱۰	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۱/۰۱	۲۳۵,۸۸۳,۹۰۵,۳۲۰	۲۴۴,۹۸۲,۲۷۸,۳۱۷	۰/۷۰	۲۵۹,۵۵۹,۵۱۹,۸۰۷	۲۹۹,۲۹۶,۵۷۲,۲۸۲	کاشی و سرامیک
۰/۶۰	۱۳۸,۹۹۴,۷۲۰,۶۹۷	۱۶۳,۴۳۸,۷۸۷,۶۲۵	۰/۵۲	۱۹۳,۱۲۴,۰۷۸,۳۸۸	۲۱۴,۱۰۶,۹۲۲,۵۹۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-	-	-	۰/۴۸	۱۷۷,۷۶۵,۷۳۱,۹۸۳	۱۶۲,۰۱۱,۴۷۵,۴۱۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
-	-	-	۰/۴۶	۱۷۰,۰۳۴,۸۳۴,۱۶۷	۱۶۷,۷۰۸,۳۱۱,۰۷۲	قند و شکر
۰/۶۹	۱۵۹,۵۵۸,۱۱۳,۶۲۷	۱۵۵,۵۲۵,۰۹۹,۶۳۴	۰/۳۱	۱۱۴,۱۸۳,۵۳۳,۶۷۳	۱۴۸,۵۰۶,۴۹۳,۳۸۴	ساخت محصولات فلزی
۰/۵۷	۱۳۳,۲۴۴,۷۵۷,۱۶۰	۱۰۵,۱۹۰,۶۲۵,۳۴۶	۰/۰۷	۲۵,۵۷۷,۷۱۸,۶۵۹	۵۰۰,۷۲,۷۷۰,۷۷۲	حمل و نقل آبی
-	-	-	۰/۰۰	۱,۵۶۶,۶۲۲,۸۰۰	۲,۰۱۷,۱۹۵,۰۰۶	استخراج ذغال سنگ
۰/۰۱	۱,۲۱۳,۷۳۵,۰۵۰	۱,۲۳۱,۴۰۶,۸۵۶	-	-	-	انبوه سازی املاک و مستغلات
۹۴/۷۹	۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۴۵,۱۹۳	۲۱,۱۲۸,۸۵۶,۴۸۳,۵۲۷	۹۳/۴۶	۳۴,۶۷۶,۵۹۴,۲۲۲,۷۸۰	۳۴,۴۳۷,۶۳۴,۲۹۳,۸۳۲	



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

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

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

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال			
۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰		

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

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰/۰۷٪	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰/۰۰	۰
۰/۰۷٪	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰/۰۰	۰
			تاریخ سر رسید
			نرخ سود
			بهای تمام شده
			سود متعلقه
			ریال
			ریال
			۱۴۰۳/۰۸/۱۴
			۰۳۰۸۱۴-۰۱

اسناد خزانه-مجموعه ۱-۰۳۰۸۱۴



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

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۱۷,۹۰۰,۷۳۲,۲۶۱	(۱۳۲,۰۵۴,۵۸۲)	۲۵٪	۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۴۳	۸-۱ سود سپرده های 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)		۱,۳۸۵,۷۵۳,۷۰۰,۳۴۸	

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی به شرح زیر است:

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)	۲۵٪	۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۰	۸,۹۵۰,۳۶۶,۱۳۹	(۶۶,۰۲۷,۲۹۱)	۲۵٪	۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰	۱۷,۹۰۰,۷۳۲,۲۶۱	(۱۳۲,۰۵۴,۵۸۲)		۱۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۴۳	

۸-۱-۱- تا تاریخ تایید صورت های مالی، سود سپرده های بانکی دریافتنی به طور کامل دریافت و تسویه شده است.

۸-۲- سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

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	۱۰۲,۴۲۹,۷۲۲,۳۹۰	(۱,۵۴۳,۴۶۱,۵۷۰)	۲۵٪	۱۰۳,۹۷۳,۱۸۳,۹۶۰	پویا زرکان آق دره
۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰	-	۲۵٪	۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۵,۶۳۶,۹۵۲,۴۹۸	۷۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	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 پویا
-	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
-	۲۵,۸۶۸,۷۱۹,۵۵۴	(۱,۵۹۴,۶۴۷,۰۹۶)	۲۵٪	۲۷,۴۶۳,۳۶۶,۶۵۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۶,۹۱۱,۴۲۰,۸۳۵	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
۸۷۲,۳۹۹,۰۰۸	۲۰,۵۸۴,۱۰۹,۰۰۸	-	۲۵٪	۲۰,۵۸۴,۱۰۹,۰۰۸	حفاری شمال
-	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
-	۱۷,۱۵۳,۰۷۰,۷۸۷	(۱,۳۳۹,۳۴۹,۳۶۳)	۲۵٪	۱۸,۴۹۲,۴۲۰,۱۵۰	شیمی دارویی دارویش
۳۲۸,۹۹۷,۳۸۷,۳۹۷	۱,۰۴۳,۰۰۰,۴۶۵,۹۳۵	(۳۰,۰۵۹,۹۴۵,۳۲۶)		۱,۰۷۳,۰۶۰,۴۱۱,۲۶۱	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری سهامی 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	(۳۰,۰۵۹,۹۴۵,۳۲۶)		۱,۰۷۳,۰۶۰,۴۱۱,۲۶۱	جمع منقول از صفحه قبل
-	۱۴,۷۸۴,۵۵۷,۷۱۸	(۳۰۳,۷۹۲,۲۸۲)	۲۵٪	۱۵,۰۸۸,۳۵۰,۰۰۰	صنایع خاکچینی ایران
-	۱۴,۲۱۹,۷۲۴,۳۶۵	(۸۷,۶۵۵,۸۳۵)	۲۵٪	۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۲۰۰	نوردو قطعات 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)
-	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
-	۱۱,۵۱۶,۰۵۷,۲۰۰	(۳۷۸,۶۱۰,۱۰۰)	۲۵٪	۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
-	۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰	-	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
-	۱۰,۰۷۷,۲۰۴,۸۴۳	(۱۳۱,۱۴۱,۷۰۷)	۲۵٪	۱۰,۲۰۸,۳۴۶,۵۵۰	سیمان شاهرود
-	۹,۷۶۴,۶۸۴,۴۰۰	(۲۶۷,۵۲۵,۶۰۰)	۲۵٪	۱۰,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروبخش
-	۹,۶۵۷,۸۶۷,۷۵۴	(۱۳۸,۹۱۴,۵۳۶)	۲۵٪	۹,۷۹۶,۷۸۲,۲۹۰	پاکدیس
۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	-	۲۵٪	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	داروسازی ابوریحان
-	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
-	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	۷,۲۳۲,۷۷۳,۲۸۲	(۲۹۷,۲۳۷,۲۵۸)	۲۵٪	۷,۵۳۰,۰۱۰,۵۴۰	فولاد آلیازی ایران
۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	۷,۱۶۰,۹۸۴,۵۴۲	(۲۸۴,۴۷۷,۴۶۸)	۲۵٪	۷,۴۴۵,۴۶۲,۰۱۰	گروه بهمن
۹۹۳,۲۷۲,۴۰۰	۶,۵۰۷,۹۵۴,۱۲۴	(۹۰,۹۳۰,۵۷۶)	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
-	۶,۲۸۱,۸۴۳,۷۱۲	(۶۰,۶۷۱,۲۰۸)	۲۵٪	۶,۸۸۸,۵۱۴,۹۲۰	تولیدی چدن سازان
۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۳,۱۵۷,۰۰۰	-	۲۵٪	۶,۲۳۳,۱۵۷,۰۰۰	فخر انرژی خلیج فارس
-	۵,۵۲۵,۴۱۵,۲۴۱	(۲۲۷,۰۷۱,۸۵۹)	۲۵٪	۵,۷۵۲,۴۸۷,۱۰۰	بخش هجرت
-	۵,۴۷۱,۳۲۰,۶۷۹	(۵۶,۲۱۱,۱۷۱)	۲۵٪	۵,۵۲۷,۴۳۱,۸۵۰	آریان کیمیا تک
۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	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
-	۴,۱۶۴,۷۰۱,۱۸۴	(۲۹۰,۹۵۸,۵۷۶)	۲۵٪	۴,۴۵۵,۶۵۹,۷۶۰	داروسازی شهید قاضی
-	۴,۰۴۶,۳۵۰,۷۲۷	(۱۲۷,۴۸۷,۷۶۳)	۲۵٪	۴,۱۷۳,۸۲۸,۵۰۰	صنایع لاستیکی سهند
-	۳,۸۴۰,۰۸۱,۹۸۵	(۹۹,۹۴۷,۳۳۹)	۲۵٪	۳,۹۴۰,۰۲۹,۳۲۴	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	۳,۶۸۷,۰۸۸,۰۰۶	(۴۰,۴۰۶,۴۴۴)	۲۵٪	۳,۷۲۷,۴۹۴,۴۵۰	سیمان فارس و خوزستان
-	۲,۹۳۹,۰۰۵,۴۶۲	(۸۰,۵۲۰,۶۹۸)	۲۵٪	۳,۰۱۹,۵۲۶,۱۶۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-	۲,۳۲۵,۷۸۱,۱۰۷	(۱۹۵,۹۳۹,۰۹۳)	۲۵٪	۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰	کاشی پارس
-	۱,۴۵۳,۳۲۸,۲۶۶	(۸۸,۴۱۹,۷۳۴)	۲۵٪	۱,۳۴۱,۷۴۸,۰۰۰	البرز دارو
-	۱,۰۲۴,۰۰۴۴,۲۷۱	(۳۲,۲۶۴,۴۰۹)	۲۵٪	۱,۰۵۶,۳۰۸,۶۸۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-	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)		۱,۳۶۴,۱۱۹,۹۴۹,۰۷۳	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری سهامی 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				
تفزیل شده	تفزیل شده	مبلغ تفزیل	نرخ تفزیل	تفزیل 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
-	۶۱۳,۷۱۱,۹۹۸	(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 طبس
-	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 طبس
-	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٪	-	تایداواتر خاورمیانه
۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	۲۵٪	-	ذغال سنگ نگین طبس
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
۱۶,۳۲۳,۱۵۸,۲۸۸	-	-	۲۵٪	-	سیمان سیاهان
۳,۷۹۹,۴۳۶,۳۰۲	-	-	۲۵٪	-	سیمان مازندران
۸۸۱,۳۸۷,۷۲۶	-	-	۲۵٪	-	شیشه همدان
۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	-	-	۲۵٪	-	صنعتی دوده قام
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٪	-	کوبر تایر
۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲	۱,۳۲۸,۸۸۴,۷۸۳,۹۴۵	(۳۸,۸۳۶,۱۲۹,۵۶۰)		۱,۳۶۷,۷۲۰,۹۱۳,۵۰۵	



۱-۲-۸- تا تاریخ تایید صورت های مالی، مبلغ ۵۶۸/۸۸۱ میلیون ریال از سود سهام دریافتنی به حیطة وصول درآمده است.

صندوق سرمایه گذاری سهامی 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 صندوق می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۳۶,۶۹۸,۸۲۷	(۲,۴۹۰,۶۹۸,۴۳۴)	۴,۹۲۷,۳۹۷,۲۶۱	.
۲,۴۳۶,۶۹۸,۸۲۷	(۲,۴۹۰,۶۹۸,۴۳۴)	۴,۹۲۷,۳۹۷,۲۶۱	.

آیونمان نرم افزار صندوق

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۴۱,۲۱۳,۱۸۳)	(۱۱۲,۱۸۷,۲۸۵,۲۸۶)	۱۱۲,۰۶۵,۴۶۷,۰۰۶	(۱۱۹,۳۹۴,۹۰۳)
(۲۲۱,۰۶۰,۰۸۱,۶۸۳)	(۱۹,۴۳۵,۰۷۴,۴۰۹,۱۰۹)	۱۹,۲۸۸,۹۲۵,۸۷۵,۹۱۷	(۷۴,۹۱۱,۵۴۸,۴۹۱)
۶۸۵,۸۱۲,۰۴۰	(۱,۴۰۰,۰۱۰,۰۸۰,۳۱,۴۵۵)	۱,۴۰۰,۴۳۴,۸۰۳,۶۱۱	۳۵۹,۰۳۹,۸۸۴
(۲۲۰,۶۱۵,۴۸۲,۸۲۶)	(۲۰,۹۴۷,۳۶۹,۷۲۵,۸۵۰)	۲۰,۸۰۱,۴۲۶,۱۴۶,۵۳۴	(۷۴,۶۷۱,۹۰۳,۵۱۰)



۱۰- جاری کارگزاران

شرکت کارگزاری حافظ

شرکت کارگزاری آگاه

شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های 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	مدیر - شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)
۳۵۷,۳۶۹,۸۳۸	۵۶۶,۸۶۸,۸۴۶	متولی - مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
۵۳۴,۲۷۴,۷۸۶	۱,۰۳۷,۳۸۹,۳۴۸	حسابرس - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰	۲۴۰,۸۸۳,۳۸۲,۴۱۳	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۸,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۳,۲۶۷,۹۰۲	۱۲-۱	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۰۱,۸۹۱	۷۱۵,۶۱۹	۱۲-۲	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
(۱۱,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰)	۵۱۰,۳۱۹,۶۲۱,۱۸۴	۱۲-۳	بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۱۳,۸۴۸	۱۲-۴	بدهی بابت رد درخواست صدور
۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱	۵۵۳,۵۲۳,۶۱۸,۵۵۳		

۱۲-۱- بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری، بابت واریز جهت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران عادی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ می باشد که مطابق مفاد ماده ۲۲ اساسنامه صندوق، ظرف حداکثر یک روز کاری پس از تایید مدیر، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ توسط مدیر ثبت، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری اقدام شده است.

۱۲-۲- بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور، بابت اضافه پرداختی سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ می باشد که پس از تایید درخواست های صدور توسط مدیر، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ در وجه سرمایه گذاران پرداخت شده است.

۱۲-۳- بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، بابت درخواست ابطال های تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ می باشد که مطابق مفاد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق، حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ توسط مدیر در وجه سرمایه گذاران پرداخت شده است.

۱۲-۴- بدهی بابت رد درخواست صدور، بابت رد درخواست مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ بصورت سیستمی می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ (اولین روز کاری بعد) در وجه سرمایه گذار پرداخت شده است.



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

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۱۳,۴۲۴,۶۵۷	۳,۴۴۸,۴۳۲,۱۱۲	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۴۲۴,۸۳۴,۷۶۱	۲۰	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 نرم افزار
۸۸,۴۵۸,۹۰۴	۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۰	۳,۲۹۱,۶۶۶,۴۸۴	هزینه انبار داری گواهی شمش طلا
<u>۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳</u>	<u>۱۲,۱۷۸,۲۱۴,۳۶۵</u>	

۱۴- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
۱۱,۸۵۵,۲۳۷,۵۷۸,۸۱۴	۱,۱۹۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۸,۴۴۶,۳۰۳,۷۹۶,۰۷۳	۱,۳۲۳,۹۹۶,۵۴۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۱۱,۱۰۲,۵۰۹,۸۱۹,۹۸۰	۹۲۲,۹۷۸,۶۲۰	۱۷,۵۲۹,۹۸۲,۹۵۰,۱۴۱	۱,۹۱۶,۵۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
<u>۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴</u>	<u>۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰</u>	<u>۳۶,۰۷۶,۲۸۶,۷۴۶,۲۱۴</u>	<u>۳,۲۵۰,۴۹۶,۵۴۳</u>	



صندوق سرمایه گذاری سهامی 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ریال	دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ریال
۱۵-۱	(۱,۲۰۶,۳۶۸,۸۰۲,۷۲۰)	(۲۴,۵۳۲,۱۵۹,۸۴۶)
۱۵-۲	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	۳۸,۳۳۷,۴۴۴,۴۴۷
۱۵-۳	(۳۵,۵۳۹,۳۳۷,۲۰۵)	۲۸,۵۱۹,۸۸۳
	(۱,۴۴۱,۴۳۰,۸۰۵,۴۸۱)	(۶,۲۶۶,۱۹۵,۵۱۶)

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 ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	حالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش 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)
خ فولاد الیازی ایران	۹,۳۵۹,۱۳۷	۶۶,۳۸۶,۱۶۱,۷۸۳	(۵۶,۲۰۹,۱۰۳,۳۲۸)	-	-	۱۰,۰۷۷,۰۵۸,۱۴۵	-
پویا زرگان آق حره	۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۱,۶۵۸,۴۰۰	(۲۹,۴۳۲,۵۳۱,۸۰۲)	(۳۰,۷۲۴,۰۷۵)	(۱۶۱,۷۰۸,۳۰۳)	۲,۷۲۵,۶۹۴,۲۲۰	-
فولاد الیازی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۵۸,۸۵۳,۵۷۷)	(۲۹,۰۴۱,۰۲۴)	(۱۵۲,۸۵۰,۰۰۳)	۲,۱۲۹,۲۵۵,۳۹۶	(۹,۹۸۰,۵۵۹)
پتروشیمی پردیس	۱۳۵,۲۹۱	۲۳,۹۲۱,۰۰۰,۹۵۰	(۲۲,۰۹۲,۳۲۲,۶۸۰)	(۲۲,۷۲۴,۲۴۴)	(۱۱۹,۶۰۵,۰۴۸)	۱,۶۸۶,۳۵۷,۳۴۸	-
پارس خودرو	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۵۰,۰۰۰	(۶۳,۳۱۶,۹۰۸)	(۸۹۷,۵۰۵)	(۴,۷۲۳,۷۵۰)	۸۷۵,۹۱۱,۸۲۷	-
سیمان فارس و خورستان	۳۵۶,۶۵۷	۱۳,۴۲۴,۶۵۳,۱۳۰	(۱۲,۵۱۰,۴۵۳,۳۹۷)	(۱۲,۷۵۳,۳۲۲)	(۶۷,۱۲۳,۲۶۶)	۸۳۴,۲۲۴,۱۴۵	-
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۶,۴۲۵,۴۵۲)	(۹۹۴,۶۴۰)	(۵,۳۳۵,۰۰۰)	۲۰۴,۲۴۴,۹۰۸	-
پست بانک ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۱,۳۲۰,۷۶۱	(۱۲,۶۷۶,۱۲۹,۲۴۰)	(۱۲,۲۷۴,۸۲۹)	(۶۴,۶۰۶,۶۰۲)	۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۸,۵۲۴,۲۴۱	(۶,۱۲۳,۳۶۳,۳۸۲)	(۵,۹۹۲,۹۱۹)	(۳۱,۵۴۲,۶۲۰)	۱,۴۷,۶۱۵,۳۲۰	-
پتروشیمی نوری	۵,۶۸۹	۱,۰۴۳,۷۶۲,۴۷۰	(۹۵۹,۸۷۸,۸۵۱)	(۹۹۱,۵۵۰)	(۵,۲۱۸,۸۱۳)	۷۷,۶۷۲,۳۵۶	-
داروسازی فارابی	۷۶,۶۳۳	۲,۴۰۸,۴۴۳,۸۱۰	(۲,۳۱۸,۱۴۷,۹۸۷)	(۲,۲۸۷,۸۱۵)	(۱۲,۰۴۲,۲۲۰)	۷۵,۶۶۵,۷۸۸	-
توسعه خدمات دریایی وینتری سینا	۱,۶۷۱,۵۸۵	۵۹,۴۱۱,۸۷۶,۶۵۰	(۵۹,۰۳۴,۴۳۲,۴۷۰)	(۵۶,۴۴۰,۵۶۳)	(۲۹۷,۰۵۹,۳۸۳)	۲۳,۴۴۳,۳۴۴	-
پالایش نفت لاون	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۲,۴۳۷,۲۰۱)	(۳,۴۵۲,۲۹۱)	(۱۸,۱۷۰,۰۰۰)	۹,۴۰۵,۰۰۰	-
سیمان دارو	۴,۷۸۳,۶۲۳	۳۳,۶۴۴,۴۷۴,۸۵۰	(۳۳,۴۲۸,۷۷۸,۰۸۵)	(۳۱,۹۵۲,۱۴۲)	(۱۶۸,۱۷۲,۳۸۱)	۵,۵۷۲,۳۵۲	-
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 صن 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	۶,۳۴۹,۰۰۰	(۶,۷۲۴,۷۴۷)	(۶,۰۲۰)	(۳۱,۶۹۵)	(۴۲۳,۴۶۲)	-
پارس خزر	۹,۲۰۲	۵۲,۹۱۱,۵۰۰	(۵۴,۸۸۳,۴۸۹)	(۵۰,۲۶۲)	(۲۶۴,۵۵۷)	(۲,۲۸۶,۸۰۸)	-
بهمن دیزل	۱۴۷,۱۷۵	۵۶۳,۶۳۱,۸۸۰	(۵۶۶,۳۴۴,۶۲۵)	(۵۳۵,۴۲۷)	(۲,۸۱۸,۱۵۹)	(۶,۰۴۶,۳۳۱)	(۵,۶۰۷)
ایرکا پارت صنعت	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۳,۲۸۵,۷۸۵)	(۹۱,۷۶۹)	(۲۸۳,۰۰۰)	(۸,۲۶۰,۵۵۴)	۶۹,۳۶۴,۰۴۸
سیمان ساوه	۲۳,۰۹۷	۲۹۴,۳۷۵,۵۵۰	(۳۴۴,۵۰۳,۴۹۱)	(۳۷۹,۶۴۰)	(۱,۴۷۱,۸۷۷)	(۴۹,۸۷۹,۴۵۸)	-
توزیع دارو پخش	۱۵۲,۱۵۱	۳,۴۰۸,۶۲۳,۲۵۰	(۳,۵۳۱,۵۸۷,۰۸۹)	(۳,۲۳۸,۱۲۰)	(۱۷,۰۴۳,۱۶۳)	(۱۴۳,۲۳۶,۰۲۱)	(۱۹,۷۹۴,۳۶۰,۳۴۴)
البرز دارو	۵۳۳,۴۴۴	۳,۱۲۰,۹۲۴,۱۰۲	(۳,۲۸۲,۳۶۵,۱۷۸)	(۲,۹۷۴,۲۷۳)	(۱۵,۶۵۴,۶۸۰)	(۱۷۰,۰۵۸,۰۲۸)	-
سرمایه گذاری صنعت تامین	۶,۸۴۶,۹۱۰	۶۱,۴۸۷,۴۶۱,۲۷۰	(۶۱,۳۰۹,۴۸۱,۳۵۹)	(۵۸,۴۱۲,۸۶۸)	(۳۰,۷۲۷,۳۰۴)	(۱۸۷,۸۷۰,۴۶۱)	-
پارس دارو	۶۵۸,۳۳۰	۳۸,۶۵۵,۵۱۳,۵۴۰	(۳۸,۶۱۷,۵۳۹,۴۰۷)	(۳۶,۷۲۱,۰۳۷)	(۱۹۳,۲۷۷,۵۶۶)	(۱۹۲,۰۲۴,۲۷۰)	-
بیمه سامان	۴۶۲,۰۰۰	۵,۶۴۴,۴۴۵,۶۰۰	(۵,۸۱۸,۳۲۷,۵۶۲)	(۵,۳۶۲,۱۴۵)	(۲۸,۲۲۳,۱۸۰)	(۳۰,۷۴۶,۳۸۷)	-
جمع نقل به صفحه بعد		۵۱۵,۷۵۸,۴۷۲,۳۹۴	(۴۸۲,۹۵۰,۸۸۳,۴۷۳)	(۳۷۷,۵۸۲,۶۲۱)	(۲,۲۴۷,۳۶۱,۵۶۹)	۳۰,۱۸۲,۶۴۴,۷۲۱	(۲۷,۲۵۴,۸۱۰,۲۲۰)



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۱۵,۷۵۸,۴۷۲,۳۹۴	(۴۸۲,۹۵۰,۸۸۳,۴۷۳)	(۳۷۷,۵۸۲,۶۲۱)	(۲,۲۴۷,۳۶۱,۵۶۹)	۳۰,۱۸۲,۶۴۴,۷۳۱	(۲۷,۳۵۴,۸۱۰,۳۲۰)	
سیمان اردستان	۴۰۵,۰۴۴	(۵,۷۷۸,۹۳۴,۱۰۰)	(۵,۹۵۲,۳۴۲,۳۷۲)	(۵,۴۸۹,۷۶۸)	(۲۰۷,۷۷۲,۶۱۱)	(۲۲۹,۵۸۶,۹۸۸)	
پالایش نفت تهران	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۵,۵۱۶,۱۰۲)	(۵,۸۰۶,۹۱۱,۷۶۲)	(۵,۳۱۵,۵۳۵)	(۲۲۴,۶۸۸,۷۷۵)	-	
بانک صادرات ایران	۱,۳۰۸,۰۰۰	(۲,۴۱۵,۶۳۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۶,۱۰۹,۹۵۱)	(۲,۲۹۴,۷۷۱)	(۲۴۴,۸۶۲,۸۲۴)	-	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱,۱۴۷,۴۳۷	(۴,۳۶۷,۹۳۶,۹۲۹)	(۴,۶۲۶,۳۱۳,۱۲۹)	(۴,۱۴۹,۳۸۵)	(۲۸۴,۳۶۶,۱۷۱)	-	
ذوب آهن اصفهان	۹,۸۹۶,۶۲۳	(۴,۲۹۶,۷۵۸,۲۹۳)	(۴,۶۲۳,۷۳۶,۹۰۳)	(۴,۰۸۱,۷۱۳)	(۳۵۲,۵۴۴,۱۱۵)	-	
سیمان خوزستان	۳۳,۳۷۶	(۱,۳۱۹,۹۲۷,۶۸۰)	(۱,۶۳۲,۳۴۰,۱۶۰)	(۱,۱۵۸,۹۰۰)	(۴۱۹,۶۷۱,۰۱۸)	-	
بانک اقتصاد نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۲۰,۵۲۷,۶۰۷)	(۵,۲۴۹,۶۷۲)	(۴۲۷,۴۰۷,۲۷۹)	-	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۲,۷۶۸,۴۰۳)	(۱,۷۱۵,۶۹۰)	(۴۶۷,۵۱۴,۹۲۲)	-	
تولیدی چدن سازان	۲,۷۱۳,۰۰۰	(۶,۶۲۱,۵۷۸,۶۵۸)	(۷,۲۰۰,۶۰۹,۸۶۷)	(۶,۳۹۰,۰۰۰)	(۶۱۸,۴۲۹,۱۲۶)	-	
نشاسته و گلوکز اردبیل	۳۸۹,۶۰۰	(۵,۰۸۵,۴۰۷,۴۷۰)	(۵,۷۷۰,۵۰۰,۰۱۲)	(۴,۸۳۰,۹۰۱)	(۷۱۵,۳۵۰,۳۸۴)	-	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۶,۶۵۰,۰۰۰	(۷,۴۷۵,۴۷۱,۷۲۹)	(۸,۱۵۰,۶۱۷,۴۵۹)	(۷,۱۰۱,۳۵۲)	(۷۱۹,۶۲۴,۴۳۸)	-	
مس شهیدباهنر	۵۶۰,۰۰۰	(۲۶,۱۳۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۷۵۹,۳۵۴,۷۵۴)	(۲۴,۸۳۲,۰۸۱)	(۷۷۵,۵۸۲,۸۳۴)	-	
کرین ایران	۱,۸۱۵,۳۲۴	(۱۳,۹۹۳,۶۲۱,۴۷۰)	(۱۴,۶۹۵,۵۶۶,۱۶۱)	(۱۳,۲۹۴,۷۹۴)	(۷۸۵,۲۰۶,۵۹۴)	۱۵,۷۲۸,۸۷۴	
سازد پوشش	۱۹۹,۹۳۶	(۲,۳۹۱,۳۴۴,۵۶۰)	(۲,۳۳۲,۰۸۲,۸۶۸)	(۲,۲۷۱,۶۶۰)	(۹۵۶,۰۷۶,۱۴۱)	(۳۱۹,۲۷۷,۹۷۲)	
پارس خودرو	۹۹۹,۰۰۰	(۱,۰۸۹,۳۸۲,۳۷۷)	(۱,۰۸۹,۳۸۲,۳۷۷)	-	(۱,۰۸۲,۳۸۸,۳۷۷)	-	
بانک تجارت	۵,۰۸۸,۰۰۰	(۶,۵۲۷,۲۲۹,۶۲۸)	(۷,۶۹۲,۸۰۱,۸۵۴)	(۶,۲۰۰,۶۵۲)	(۱,۲۰۴,۴۰۹,۰۲۹)	-	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۸,۶۳۷,۱۵۶	(۶۸,۸۹۶,۹۱۶,۴۵۰)	(۶۹,۹۷۳,۹۸۲,۱۱۷)	(۶۵,۴۵۱,۸۲۲)	(۱,۳۸۷,۰۰۲,۰۷۰)	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی نائین	۷۵۷,۴۹۵	(۱۰,۵۲۵,۵۰۸,۷۵۰)	(۱۲,۱۵۴,۹۱۱,۱۲۲)	(۹,۹۹۸,۵۵۶)	(۱,۶۹۲,۰۲۸,۴۷۱)	۳۰,۹۶۹,۴۵۷	
زغال سنگ پروده طیس	۵۱۴,۰۶۰	(۶,۶۰۰,۵۳۰,۴۰۰)	(۸,۲۵۴,۷۸۴,۴۷۸)	(۶,۳۷۰,۴۷۰)	(۱,۶۹۲,۵۲۹,۳۰۱)	(۹,۸۴۷,۴۸۴,۰۵۸)	
گسترش سوخت سبز (اگرس) سهامی عام	۸۶,۹۷۹,۴۷۷	(۱۳۹,۰۳۴,۴۹۰,۱۰۰)	(۱۴۰,۱۵۹,۱۰۰,۷۱۳)	(۱۳۲,۰۸۱,۱۰۵)	(۱,۹۵۲,۰۶۳,۱۶۶)	-	
سایپا	۸۸۰,۰۰۰	(۲۱,۳۵۲,۱۲۹,۶۰۹)	(۲۳,۸۱۲,۰۷۴,۰۸۴)	(۲۰,۱۸۹,۳۲۷)	(۲,۶۸۶,۳۹۴,۳۶۶)	-	
فینر سازی زر	۷,۲۲۸,۳۸۹	(۳۰,۸۸۷,۵۹۸,۱۱۵)	(۳۳,۴۱۹,۲۰۲,۷۷۷)	(۲۹,۳۴۱,۸۶۷)	(۳,۷۱۵,۳۸۴,۵۲۶)	-	
سرمایه گذاری صندوق بارانستگ	۲,۴۸۰,۳۷۹	(۴۲,۳۳۶,۷۵۶,۹۵۰)	(۴۶,۷۲۲,۷۲۱,۱۷۸)	(۴۰,۲۱۹,۷۸۰)	(۴,۶۲۷,۸۶۷,۷۹۲)	-	
بهار رز عالیس چناران	۵,۴۲۴,۶۲۳	(۲۹,۸۶۱,۰۶۲,۳۱۰)	(۳۴,۸۸۸,۴۸۱,۸۱۰)	(۲۸,۳۶۷,۳۹۱)	(۵,۲۰۵,۰۹۲,۱۹۲)	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۴۱۳,۳۲۲,۸۴۲)	(۵۵,۹۷۰,۹۷۹,۳۰۰)	(۴۵,۹۹۰,۸۶۳)	(۷,۸۴۵,۷۱۳,۹۳۹)	-	
گروه بهمن	۳۵,۸۵۰,۳۹۱	(۶۱,۰۷۷,۶۹۶,۸۰۲)	(۶۹,۰۲۸,۸۳۳,۷۲۴)	(۵۸,۰۲۱,۶۰۰)	(۸,۳۱۴,۵۴۷,۰۰۶)	-	
سیمان سیاهان	۵,۰۸۹,۷۳۹	(۴۵,۲۲۷,۴۹۴,۱۴۰)	(۵۶,۶۸۰,۴۱۹,۸۳۰)	(۴۲,۹۶۵,۲۲۸)	(۱۱,۷۲۲,۰۲۸,۳۹۰)	-	
معدنی املاح ایران	۴,۴۵۷,۹۹۰	(۱۰۰,۸۷۸,۵۵۱,۰۱۰)	(۱۱۳,۲۲۲,۹۲۹,۴۱۶)	(۹۵,۸۲۳,۶۴۳)	(۱۲,۹۴۵,۰۳۸,۰۰۳)	۱۳۳,۰۸۵,۱۷۲	
بانک ملت	۳۳,۹۸۴,۵۶۰	(۶۷,۰۷۷,۷۶۳,۹۷۳)	(۷۹,۹۷۰,۲۸۲,۱۷۸)	(۶۲,۷۲۲,۵۷۴)	(۱۳,۲۹۱,۶۲۰,۶۰۲)	(۱,۶۹۲,۹۵۵,۱۲۳)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۱۷۰,۴۴۶	(۶۹,۳۳۹,۹۴۱,۶۶۰)	(۸۴,۶۱۲,۳۴۵,۷۷۸)	(۶۵,۷۷۶,۱۵۳)	(۱۵,۷۸۴,۳۸۰,۱۸۰)	-	
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۵۶,۳۱۴,۴۶۶,۱۲۴	(۱,۴۱۹,۹۸۵,۸۰۲,۷۱۶)	(۱,۱۷۶,۰۸۷,۷۱۹)	(۶,۴۵۰,۱۱۱,۵۷۰)	(۷۱,۲۹۷,۵۳۵,۸۸۱)	(۳۸,۸۹۶,۵۹۲,۰۵۸)	



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهری شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۵۶,۳۱۴,۳۶۶,۱۲۴	(۱,۴۱۹,۹۸۵,۸۰۲,۷۱۶)	(۱,۱۷۶,۰۸۷,۷۱۹)	(۶,۳۵۰,۱۱۱,۵۷۰)	(۷۱,۳۹۷,۵۳۵,۸۸۱)	(۳۸,۸۹۶,۵۹۲,۰۵۸)	ریال
ملی صنایع مس ایران	۵۳,۲۷۳,۶۹۶	(۳۷۰,۲۰۱,۳۸۷,۰۰۷)	(۳۳۰,۷۳۷,۸۸۴)	(۱,۷۴۰,۷۳۹,۳۵۰)	(۲۴,۱۲۴,۹۱۲,۵۰۱)	-	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۰,۹۲۸,۹۹۹	(۱۷۱,۸۴۵,۹۲۴,۳۸۷)	(۱۳۷,۷۲۸,۸۵۱)	(۷۲۴,۸۹۶,۷۷۶)	(۲۷,۷۲۹,۱۹۵,۰۸۳)	-	ریال
سپید ماکیان	۱۵,۲۶۵,۹۷۰	(۱۲۰,۷۹۷,۳۳۸,۰۱۷)	(۸۴,۱۷۴,۳۳۷)	(۴۲۳,۰۳۴,۰۸۳)	(۳۲,۷۱۷,۷۲۰,۱۵۷)	-	ریال
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۰,۹۸۳,۳۹۶	(۳۳۵,۹۳۷,۷۶۲,۵۲۰)	(۲۷۱,۴۷۴,۲۲۴)	(۱,۴۲۸,۸۵۱,۱۸۴)	(۵۱,۸۶۷,۸۳۲,۳۸۹)	-	ریال
فولاد خوزستان	۵۲,۵۲۴,۷۱۹	(۲۰۷,۵۸۴,۲۷۰,۸۹۹)	(۱۴۲,۸۶۶,۵۳۴)	(۷۵۱,۹۲۳,۷۹۷)	(۵۸,۰۹۰,۳۲۱,۹۵۵)	(۲,۴۹۱,۲۰۸,۸۲۱)	ریال
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۶,۳۸۱,۸۳۵	(۳۳۴,۵۸۲,۳۴۰,۹۹۶)	(۱۵۵,۹۲۲,۲۱۹)	(۸۲۰,۶۵۷,۶۳۸)	(۷۱,۳۲۷,۳۹۵,۴۹۴)	-	ریال
ایران خودرو دیزل	۶۳,۵۸۱,۰۰۷	(۱۸۵,۳۹۰,۲۹۰,۶۵۰)	(۱۰۱,۸۴۷,۱۴۲)	(۵۲۴,۰۵۳,۴۹۵)	(۷۸,۸۱۷,۴۹۲,۹۷۲)	-	ریال
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۹,۹۸۶,۳۰۷	(۴۷۲,۷۷۱,۴۴۱,۰۹۱)	(۳۷۲,۷۷۹,۷۳۶)	(۱,۹۶۷,۲۸۱,۰۲۶)	(۸۱,۶۵۶,۲۹۴,۹۶۳)	(۱۱,۳۷۳,۹۱۵,۸۴۴)	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۳۶,۴۹۵,۶۴۲	(۴۰۵,۱۶۴,۴۴۰,۰۰۹)	(۲۶۴,۴۹۵,۸۲۹)	(۱,۳۹۲,۱۱۲,۴۱۰)	(۱۲۸,۳۹۸,۵۶۴,۴۱۸)	-	ریال
فولاد کوه جنوب کیش	۴۰,۴۰۶,۵۷۶	(۴۶۳,۴۹۱,۵۱۳,۹۱۲)	(۲۸۰,۶۲۴,۸۰۹)	(۱,۴۷۷,۰۰۷,۹۸۵)	(۱۶۹,۸۴۷,۵۵۱,۴۴۶)	-	ریال
کشتیرانی دریای خزر	۱۹,۶۸۸,۰۲۵	(۳۴۱,۸۵۱,۳۹۲,۸۴۰)	(۱۴۴,۵۶۶,۰۷۵)	(۷۶۰,۹۰۳,۵۷۴)	(۱۹۰,۵۷۶,۱۴۵,۷۱۹)	۲۵,۰۱۶,۱۱۰	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۲۶,۶۳۳,۳۴۹	(۷۳۶,۱۷۲,۱۰۵,۵۰۶)	(۴۹۳,۵۵۵,۸۰۷)	(۲,۵۹۷,۷۲۷,۷۵۱)	(۳۱۹,۸۱۷,۸۴۰,۷۶۲)	-	ریال
ایران تایر	-	-	-	-	-	۱۷,۴۲۳,۷۷۰	ریال
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	۶,۱۵۱,۵۴۲	ریال
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	(۲,۳۴۹,۴۸۲,۸۹۵)	ریال
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	-	-	-	-	۱۰,۷۳۲,۱۲۱,۳۰۷	ریال
توسعه فن افراز توس	-	-	-	-	-	۴۰,۵۸۴,۲۷۶,۱۹۳	ریال
داروسازی ایوریجان	-	-	-	-	-	(۱,۷۸۱,۴۴۶,۵۹۷)	ریال
داروسازی جابراین‌حیان	-	-	-	-	-	(۹۵۹,۱۰۶,۸۰۲)	ریال
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	(۹۰۵,۹۸۰,۱۸۳)	ریال
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	۱۰۸,۴۰۶,۳۷۵	ریال
سرمایه‌گذاری رناله‌هلینگ	-	-	-	-	-	(۳,۸۷۳,۱۵۸,۰۱۴)	ریال
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	(۲,۳۰۶,۱۸۴,۷۶۹)	ریال
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	۳۳,۵۷۰,۴۲۱	ریال
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	۲۸۱,۳۴۹,۰۱۷	ریال
سیرغ	-	-	-	-	-	۸۷۴,۷۱۱,۲۴۴	ریال
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۱,۲۴۴,۲۸۷,۰۵۹	ریال
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	(۸۶۹,۴۸۴)	ریال
شیشه همدان	-	-	-	-	-	۹۲,۹۵۱,۷۲۱	ریال
صنایع ریخته‌گری ایران	-	-	-	-	-	(۵,۵۳۶,۶۸۰)	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۲۸۴,۵۵۶,۲۷۸,۵۳۵	(۵,۴۶۵,۸۷۵,۹۰۰,۵۵۰)	(۳,۱۵۷,۸۶۱,۱۸۶)	(۲۱,۰۹۱,۳۲۰,۵۳۹)	(۱,۲۰۶,۳۶۸,۸۰۳,۷۴۰)	(۴۹,۲۶۹,۰۱۶,۳۸۸)	ریال



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۲۸۴,۵۵۶,۲۷۸,۵۳۵	(۵,۴۶۵,۸۷۵,۹۰۰,۵۵۰)	(۳,۹۵۷,۸۶۱,۱۸۶)	(۲۱,۰۹۱,۳۲۰,۵۳۹)	(۱,۲۰۶,۳۶۸,۸۰۳,۷۴۰)	(۴۹,۲۶۹,۰۱۶,۳۸۸)	
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	(۱۷۶,۸۹۹,۲۶۱)	
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	۵۰۲,۶۸۷,۹۰۵	
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۶۷۵,۷۳۰,۴۵۸)	
کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	۱۹,۲۹۹,۶۲۶	
محصولات کافه‌ای لطیف	-	-	-	-	-	(۱,۹۵۱,۶۱۸,۸۶۲)	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	-	۳۵۲,۹۶۱,۲۵۰	
نفت ابرنول	-	-	-	-	-	(۱۵۲,۵۴۱,۴۰۲)	
نورد و قطعات فولادی	-	-	-	-	-	۷۵,۶۸۲,۸۵۳	
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	۶,۷۲۲,۰۱۴,۸۹۲	
	۴,۲۸۴,۵۵۶,۲۷۸,۵۳۵	(۵,۴۶۵,۸۷۵,۹۰۰,۵۵۰)	(۳,۹۵۷,۸۶۱,۱۸۶)	(۲۱,۰۹۱,۳۲۰,۵۳۹)	(۱,۲۰۶,۳۶۸,۸۰۳,۷۴۰)	(۴۴,۵۳۲,۱۵۹,۸۴۶)	



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

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

دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد فروش	ریال
ریال		ریال		ریال	
-	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	(۲,۹۱۴,۸۶۴)	(۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲)	۱۶,۰۸۲,۰۸۶,۰۰۰	۱۸,۸۰۰
۱۸,۰۰۵,۲۰۳,۶۰۷	-	-	-	-	۳۰,۸۱۴-۰۱
۱۵۹,۹۹۷,۱۶۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م کیودجه ۱
۳۳۹,۶۳۶,۸۱۵	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵
۱۴,۳۸۵,۴۸۸,۶۴۶	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۲۰۶
۵,۳۴۷,۱۱۸,۲۱۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۶
۳۸,۳۳۷,۴۴۴,۴۴۷	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	(۲,۹۱۴,۸۶۴)	(۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲)	۱۶,۰۸۲,۰۸۶,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
					گام بانک ملت ۲۰۸



صندوق سرمایه گذاری سهامی 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 اقلام زیر است:

دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام حساب
سود و (زیان) فروش رفته	ریال	سود و (زیان) فروش رفته	ریال	ماليات	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴,۰۲۹,۶۵۰,۸۲۰	-	(۲,۳۴۷,۱۶۷)	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۲,۲۸۷,۴۱۳,۳۲۸	-	(۱,۲۵۴,۰۴۱)	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
-	۱,۴۷۹,۰۸۳,۵۵۲	-	(۲,۰۵۷,۲۶۲)	-	-	اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
-	۱,۰۴۹,۹۶۵,۸۴۷	-	(۴۸۹,۴۰۵)	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۶۶۳,۶۷۶,۱۰۸	-	(۱۵۶,۷۰۰)	-	-	اختیارخ خساپا-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
-	۴۲۶,۹۳۱,۹۱۶	-	-	-	-	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 خیارس-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
-	۱۶۳,۳۵۵,۶۸۷	-	(۸۶,۴۴۷)	-	-	اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
-	۱۶۰,۱۰۴,۶۳۸	-	(۶۸,۴۳۷)	-	-	اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-	۱۵۲,۳۶۴,۷۵۴	-	(۱۶,۳۲۰)	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
-	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۹	-	(۹۵,۸۶۳)	-	-	اختیارخ خساپا-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 خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
-	۲۰,۳۷۲,۳۸۴	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰)	-	-	اختیارخ خساپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-	۱۹,۱۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۲۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
-	۱۶,۹۱۳,۹۴۴	-	-	-	-	اختیارخ خساپا-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 سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	مالیات	سود و (زیان) فروش رفته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل					
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹		(۷,۹۵۹,۳۶۹)	(۱۷,۰۰۰)	۱۳,۷۰۸,۱۶۴,۳۲۷	-
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶		(۱۲,۸۷۵)	-	۶,۴۴۸,۳۴۰	-
اختیار شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹		(۱۸,۱۵۱)	-	۵,۷۴۸,۵۲۳	-
اختیار خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵		-	-	(۶,۲۴۲,۶۲۸)	-
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲		(۸,۷۴۶)	-	(۱۱,۸۲۷,۲۵۷)	-
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴		(۴۵,۶۷۱)	-	(۱۵,۱۳۱,۷۳۰)	-
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱		(۵۲,۴۵۴)	-	(۱۸,۵۰۹,۱۱۸)	-
اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸		(۶۳,۰۸۳)	-	(۲۷,۷۱۲,۵۷۶)	-
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱		(۲۴,۵۲۸)	-	(۳۱,۵۵۶,۸۷۲)	-
اختیار ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳		(۵,۵۰۳)	-	(۳۸,۶۲۰,۸۰۳)	-
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳		(۳۸,۹۲۸)	-	(۴۹,۰۸۱,۱۵۶)	-
اختیار ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳		(۲۲۱,۳۳۷)	-	(۵۱,۴۱۹,۵۱۸)	-
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱		-	-	(۱۱۷,۸۴۲,۵۲۸)	-
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵		(۲۴۰,۶۴۵)	-	(۲۸۶,۷۷۱,۷۳۱)	-
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷		(۲۳۹,۴۵۳)	-	(۳۱۶,۹۲۴,۲۴۲)	-
اختیار تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳		(۶۳,۳۱۷)	-	(۳۲۹,۱۰۹,۸۹۳)	-
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹		(۱۴,۳۱۶)	-	(۴۱۱,۵۳۳,۳۹۵)	-
اختیار وبملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴		(۱۹,۸۱۷)	-	(۵۴۵,۶۷۸,۵۵۱)	-
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱		(۲۱,۶۶۹)	-	(۶۴۶,۰۰۷,۸۱۰)	-
اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶		(۵۱۴,۷۷۹)	-	(۹۳۸,۶۰۷,۶۷۴)	-
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱		(۱۹,۸۰۱)	-	(۱,۱۹۷,۶۹۶,۳۹۸)	-
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳		-	-	(۱,۶۹۵,۳۴۱,۲۸۱)	-
اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰		(۹۷,۷۰۰)	-	(۲,۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰)	-
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰		(۲۷۴,۸۵۹)	-	(۲,۸۴۴,۳۴۹,۰۷۷)	-
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶		(۲۰,۴۸۷)	-	(۳,۶۱۰,۶۶۷,۳۰۹)	-
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴		-	-	(۳,۹۵۴,۷۸۰,۰۳۳)	-
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴		(۲۶۵,۸۶۱)	-	(۴,۰۹۰,۳۰۰,۷۴۳)	-
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶		(۱۳۴,۵۱۳)	-	(۶,۱۵۶,۸۷۸,۲۸۵)	-
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰		(۳۷۸,۷۴۴)	-	(۶,۱۷۷,۰۴۷,۱۰۲)	-
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶		(۱۷۸,۳۰۸)	-	(۱۳,۵۵۹,۲۲۹,۹۳۵)	-
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹		-	-	(۵۱,۶۲۵,۷۹۷)	-
اختیار تجارت-۱۴۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴		-	-	۱۷,۵۶۶,۴۹۳	-
اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰		-	-	۱,۷۱۷,۳۷۰	-
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰		-	-	(۷۸۲,۹۸۵)	-
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰		-	-	۵۱,۴۵۹,۹۱۴	-
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰		-	-	۱۰,۱۸۴,۸۸۸	-
				۲۸,۵۱۹,۸۸۳	-
				(۳۵,۵۳۹,۴۳۷,۲۰۵)	(۱۷,۰۰۰)
				(۱۰,۹۳۴,۹۱۴)	-



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

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۶-۱	۶۰۰,۱۲۰,۸۶۵,۴۳۳	۲۲۹,۶۴۸,۸۲۴,۸۷۱
۱۶-۲	-	۲۳,۴۵۲,۷۷۰,۳۷۰
	۶۰۰,۱۲۰,۸۶۵,۴۳۳	(۲۰۶,۱۹۶,۰۵۴,۵۰۱)

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ج - صنایع مس افق کرمان	۱,۱۳۱,۱۲۷	۳,۴۴۴,۲۴۱,۶۱۵	(۳,۱۸۳,۰۴۷,۶۵۸)	(۳,۲۷۲,۱۲۵)	(۱۷,۲۲۱,۷۱۳)	۲۴۰,۸۰۱,۱۱۹	-
پدیده شیمی قرن	۱۳,۹۱۳,۶۳۰	۱۳۲,۴۸۶,۵۵۵,۸۰۰	(۱۵۸,۱۷۴,۱۱۱,۳۷۸)	(۱۵۵,۳۱۲,۲۴۸)	(۸۱۷,۴۲۲,۷۷۹)	۴,۳۳۹,۶۹۹,۴۱۵	(۱,۵۲۲,۹۹۷,۹۷۴)
گلشی پارس	۲,۲۷۱,۸۲۰	۱۸,۴۶۹,۸۹۶,۶۰۰	(۳۴,۹۳۱,۶۶۱,۴۸۷)	(۱۷,۵۴۶,۴۰۲)	(۹۲,۳۴۹,۲۸۳)	(۶,۵۷۱,۶۶۰,۷۷۲)	-
سرمایه گذاری رانا هلدینگ	۱۴,۲۴۳,۱۶۸	۷۷,۳۰۶,۲۷۰,۵۶۰	(۱۱۸,۸۱۴,۱۷۲,۰۳۰)	(۷۳,۴۴۱,۰۵۲)	(۳۸۶,۵۲۱,۸۵۲)	(۴۱,۹۶۷,۷۷۲,۳۶۵)	(۹۵۸,۲۹۸,۳۶۰)
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۲۳,۳۵۵,۵۷۸	۱۰۹,۷۴۷,۸۶۱,۰۲۲	(۹۷,۹۰۱,۷۸۰,۵۴۷)	(۱۰۴,۴۶۰,۴۶۸)	(۵۴۸,۷۲۹,۳۰۵)	۱۱,۱۹۳,۰۸۰,۷۰۲	۲,۶۲۵,۶۰۹,۵۴۹
مخابرات ایران	۲۶,۱۶۶,۱۲۹	۲۹۶,۹۲۳,۹۱۹,۹۰۰	(۳۷۱,۹۳۹,۰۴۷,۵۰۲)	(۲۸۲,۰۷۷,۷۳۲)	(۱,۴۸۴,۶۱۹,۵۹۵)	(۷۶,۷۸۱,۸۲۵,۷۳۰)	(۱۰,۱۱۹,۹۱۱,۴۸۹)
حمل و نقل توکا	۴۴,۹۲۶,۶۰۴	۱۲۲,۱۵۵,۴۲۶,۲۷۶	(۱۱۶,۰۳۵,۱۲۲,۷۸۲)	(۱۱۶,۰۴۷,۶۶۴)	(۶۱۰,۷۷۷,۱۸۱)	۵,۳۹۳,۴۸۸,۶۴۹	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۷,۱۸۲,۸۲۱	۶۴۳,۲۲۲,۸۰۳,۳۰۰	(۷۰۰,۳۲۸,۲۴۹,۲۶۱)	(۶۱۰,۹۹,۶۶۳)	(۳,۲۱۶,۳۱۴,۰۱۶)	(۶۱۰,۰۲۰,۹۷۹,۶۴۰)	-
شیمی دارویی نارو بخش	۱۰,۴۴۸,۷۵۱	۲۲۷,۱۵۵,۸۴۶,۷۴۰	(۲۸۲,۴۷۳,۰۱۵,۴۴۶)	(۲۱۵,۷۹۸,۰۵۲)	(۱,۱۲۵,۷۷۹,۲۴۴)	(۵۷,۶۶۸,۷۴۶,۲۱۴)	۲,۰۹۶,۲۷۰,۰۸۲
سیخان دارو	۴۰,۹۳۴,۸۰۲	۱۶۷,۷۹۱,۷۵۲,۳۸۸	(۲۲۳,۵۲۸,۳۷۷,۷۵۵)	(۱۵۹,۴۰۲,۱۶۶)	(۸۳۸,۹۵۸,۷۶۷)	(۶۶,۷۴۴,۹۴۵,۳۱۰)	۵,۵۷۶,۳۹۲,۶۹۷
پتروشیمی نوری	۱,۳۸۷,۲۳۱	۲۶۱,۱۴۶,۲۵۵,۷۵۰	(۲۲۲,۳۰۲,۲۱۹,۹۹۵)	(۲۴۸,۰۸۸,۹۱۴)	(۱,۳۰۵,۷۳۱,۱۷۹)	۲۶,۲۸۹,۱۹۵,۶۵۲	۲,۱۱۰,۶۷۱,۷۸۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۷۲,۳۰۲,۷۸۹)	(۸,۹۲۶,۳۰۰)	(۴۶,۹۸۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۴,۲۰۹,۹۸۹)	(۲,۴۹۷,۳۰۳,۱۰۰)
فولاد امیرکبیر گلستان	۹,۹۶۶,۰۱۳	۳۸,۲۴۹,۵۵۷,۸۹۴	(۵۰,۵۱۳,۲۲۲,۸۰۸)	(۳۶,۳۲۷,۰۸۰)	(۱۹۱,۲۴۷,۷۸۹)	(۱۲,۴۹۱,۳۷۹,۷۸۲)	۲۰,۹۸۵,۸۹۳,۴۴۴
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۲۳۳,۱۵۷	۷۹,۵۳۵,۰۸۲,۳۲۰	(۷۷,۶۲۴,۸۲۹,۸۱۵)	(۷۵,۵۵۵,۳۲۹)	(۳۹۷,۶۷۵,۴۱۷)	۱۱,۴۳۵,۰۱۹,۷۵۹	(۵۰,۶۰۳,۴۱۹,۵۰۷)
قندمکستان	۵,۱۲۰,۹۸۸	۶۰,۳۲۵,۲۴۸,۶۴۰	(۵۷,۳۴۵,۵۵۴,۶۰۹)	(۵۷,۳۰۸,۹۷۷)	(۳۰۱,۶۲۶,۱۹۳)	۲,۶۲۰,۷۴۸,۸۶۱	-
گروه مهنا (سهامی عام)	۲۸,۹۶۱,۷۷۲	۲۴۴,۷۹۸,۰۸۴,۳۲۰	(۳۵۳,۵۴۲,۰۱۹,۳۳۲)	(۳۱۸,۰۵۸,۱۸۰)	(۱,۶۷۳,۹۹۰,۴۲۲)	(۲۰,۷۲۵,۹۸۳,۶۱۴)	(۱۲,۸۰۹,۵۲۷,۵۰۴)
پتروشیمی خارک	۱,۲۸۴,۹۵۷	۶۵,۲۷۵,۸۱۵,۶۰۰	(۶۴,۴۱۴,۸۱۹,۲۴۰)	(۶۲,۰۱۲,۰۲۵)	(۲۲۶,۳۷۹,۰۷۸)	۴۷۲,۶۰۵,۲۵۷	-
گروه صنعتی سپاهان	۴۲,۰۹۰,۱۶۰	۳۸۷,۲۲۹,۴۷۲,۰۰۰	(۳۸۸,۸۵۸,۶۸۲,۱۰۷)	(۳۶۷,۸۶۷,۹۱۸)	(۱,۴۳۶,۱۴۷,۴۰۰)	(۲,۹۲۳,۲۵۴,۴۵۵)	-
شیشه قزوین	۲۰۸,۶۶۵,۳۳۱	۲۵۲,۹۴۵,۶۹۵,۶۵۷	(۳۱۰,۲۲۴,۰۵۷,۲۴۶)	(۲۴۱,۲۴۸,۴۱۱)	(۱,۲۶۹,۷۲۸,۴۷۸)	(۵۷,۷۸۹,۳۳۸,۴۷۸)	(۵۲۴,۷۰۴,۱۱۹)
ایرکا پارت صنعت	۱۰۸,۲۴۳,۱۲۹	۲۲۷,۳۳۳,۸۳۳,۰۹۳	(۳۵۹,۹۳۴,۳۶۵,۶۲۴)	(۲۲۰,۵۲۴,۱۴۱)	(۱,۶۸۶,۴۶۹,۱۶۵)	(۲۴,۵۴۸,۰۲۵,۸۳۷)	(۵,۴۳۱,۱۷۴,۱۴۴)
توزیع دارو بخش	۲,۹۵۸,۰۸۶	۵۸,۷۱۸,۰۰۷,۱۰۰	(۵۱,۳۹۵,۸۵۷,۹۸۲)	(۵۵,۷۸۲,۱۰۷)	(۲۹۳,۵۹۰,۰۳۶)	۶,۹۷۲,۷۷۶,۹۷۵	-
مس شهید باهنر	۲۳,۸۴۰,۴۱۱	۱۱۹,۹۱۷,۲۶۷,۳۲۰	(۱۱۳,۹۱۹,۹۳۴,۱۸۶)	(۱۱۳,۹۲۱,۴۰۴)	(۵۹۹,۵۸۶,۳۳۷)	۵,۲۸۲,۸۲۵,۴۰۳	-
سپهرخ	۷۷,۲۴۲,۹۲۲	۱۱۴,۰۸۷,۸۱۰,۵۶۴	(۱۱۹,۷۶۵,۲۵۳,۳۲۰)	(۱۰۸,۲۸۳,۴۰۰)	(۵۷۰,۴۴۹,۰۵۲)	(۶,۳۵۶,۲۶۴,۲۱۹)	۴,۶۱۸,۳۲۹,۳۹۷
جمع نقل به صفحه بعد		۳,۹۴۹,۷۴۲,۸۸۶,۶۹۹	(۴,۲۸۹,۸۴۶,۹۱۵,۳۰۰)	(۳,۷۵۲,۲۷۶,۷۴۱)	(۱۹,۷۴۸,۸۱۴,۴۳۳)	(۲۴۳,۵۵۵,۱۱۷,۷۱۴)	(۶۵,۴۶۱,۴۸۳,۳۶۱)



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

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع منقول از صفحه قبل	۳,۹۴۹,۷۳۲,۸۸۶,۶۶۹	(۲,۲۸۹,۸۴۶,۹۱۵,۲۰۹)	(۳,۷۵۲,۲۷۴,۷۴۱)	(۱۹,۷۴۸,۸۱۴,۴۳۲)	(۳۴۲,۵۸۵,۱۱۷,۷۱۴)	(۶۵,۳۴۱,۴۸۲,۳۴۱)		
حمل و نقل گهواره سیرجان	۲۰,۰۱۰,۲۵۵	۷۸,۲۴۰,۰۹۷,۰۵۰	(۸۹,۱۶۶,۲۴۰,۸۹۴)	(۷۴,۳۲۸,۰۹۳)	(۱۱,۳۹۱,۸۹۲,۴۲۱)	-		
ح - فخر انرژی خلیج فارس	۶,۲۲۳,۱۵۷	۷۳,۳۰۱,۹۲۶,۳۲۰	(۷۳,۳۸۲,۹۵۷,۲۶۱)	(۶۹,۳۲۶,۸۳۰)	(۵۱۷,۱۷۷,۵۰۳)	-		
ایران خودرو دیزل	۱۵۷,۰۷۵,۹۴۰	۲۴۶,۶۰۹,۲۲۵,۸۰۰	(۴۵۸,۰۰۳,۹۷۸,۷۵۸)	(۲۳۴,۳۷۸,۷۶۵)	(۲۱۲,۸۶۲,۰۷۷,۸۵۲)	(۳۷,۱۴۲,۴۰۸,۶۶۶)		
کشت و دام گلشنت نمونه اسفهان	۶,۰۱۰,۶۳۴	۱۱۵,۱۶۳,۷۴۷,۴۴۰	(۱۲۱,۲۲۶,۶۶۹,۸۹۷)	(۱۰۹,۴۰۵,۵۶۰)	(۶,۷۵۸,۱۴۶,۷۵۲)	-		
کارخانات تولیدی شیشه اری	۳۷,۵۰۵,۱۶۶	۴۰,۴۳۱,۴۵۲,۹۰۸	(۴۶,۸۰۳,۵۴۴,۷۹۷)	(۳۸,۴۰۹,۸۸۰)	(۶,۶۱۲,۷۰۹,۰۳۴)	(۲۰۹,۹۶۲,۸۶۶)		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۲,۷۸۱,۶۹۷	۱۴۵,۱۱۹,۴۰۹,۸۹۰	(۱۵۸,۰۲۹,۹۵۰,۷۶۷)	(۱۳۷,۸۳۲,۴۳۹)	(۱۲,۷۷۴,۰۳۱,۳۶۵)	۵۴۶,۱۰۰,۶۶۸		
سیمان سیاهان	۱۸,۷۵۷,۲۵۲	۱۶۱,۳۱۲,۳۶۷,۲۰۰	(۱۹۵,۹۷۵,۰۶۷,۱۴۷)	(۱۵۳,۲۴۶,۷۴۹)	(۳۵,۶۲۲,۵۰۸,۵۳۲)	(۲,۲۷۹,۲۸۱,۳۶۹)		
بورس کالای ایران	۲۲,۶۹۲,۸۲۸	۱۷۸,۸۲۹,۷۶۹,۱۶۰	(۱۶۲,۰۱۱,۴۷۵,۴۱۷)	(۱۶۹,۸۸۸,۲۸۱)	۱۵,۷۵۴,۲۵۶,۶۱۶	-		
پتروشیمی شانزد	۶,۳۵۹,۷۶۸	۱۵۱,۶۸۰,۴۶۶,۸۰۰	(۲۰۰,۴۱۹,۹۰۴,۷۴۷)	(۱۴۴,۰۹۶,۴۴۲)	(۴۹,۶۲۹,۹۳۶,۷۴۴)	(۱۸,۴۰۶,۲۸۰,۲۵۰)		
سیمان اردستان	۲۰,۸۸۰,۰۱۰	۳۰۴,۸۴۸,۱۴۶,۰۰۰	(۳۰۴,۸۴۳,۱۲۴,۰۰۵)	(۲۸۹,۶۰۵,۷۳۹)	(۳,۸۰۸,۲۴۰,۴۷۴)	(۶۱۰,۸۸۷,۵۴۲)		
گلشیمین	۲۰,۹۱۱,۹۰۸	۵۹,۴۴۴,۳۷۸,۲۶۰	(۹۴,۵۵۷,۰۵۷,۳۲۸)	(۵۶,۵۱۹,۶۵۹)	(۲۵,۴۱۶,۶۷۰,۶۱۸)	(۲,۴۱۱,۰۹۶,۷۵۰)		
تراکتورسازی ایران	۵۲,۴۴۲,۰۰۴	۵۲۲,۱۱۶,۱۰۶,۸۸۰	(۴۹۱,۱۹۵,۹۶۶,۸۸۷)	(۵۲۴,۰۱۰,۳۰۲)	۶۷,۵۷۵,۵۶۹,۳۵۷	(۱۵,۹۹۶,۵۲۷,۹۸۲)		
سیمان فارس و خوزستان	۸۸۷,۰۰۷	۳۱,۲۲۲,۴۶۶,۴۰۰	(۳۰,۴۳۷,۸۱۷,۱۹۳)	(۲۹,۶۶۱,۵۱۴)	۵۹۹,۰۲۴,۴۶۲	-		
پاروسازی بویجان	۱,۵۲۸,۶۴۳	۱۹,۷۰۴,۲۰۸,۲۷۰	(۲۱,۵۱۹,۱۲۲,۳۱۸)	(۱۸,۷۱۸,۹۹۸)	(۱,۹۳۴,۲۰۳,۹۸۷)	(۱۸,۱۹۴,۱۱۲,۰۵۵)		
سیمان خوزستان	۲,۶۵۷,۶۱۳	۹۷,۷۲۰,۴۲۰,۰۱۰	(۱۳۲,۹۹۲,۱۰۶,۲۷۹)	(۹۲,۸۳۴,۴۰۹)	(۳۶,۸۵۳,۱۱۲,۸۲۸)	(۱۲,۸۶۳,۳۴۹,۴۲۷)		
قند لرستان	۱۳,۷۰۳,۸۸۱	۱۱۰,۷۲۷,۲۵۸,۴۸۰	(۱۱۰,۳۴۲,۷۵۶,۴۶۳)	(۱۰۵,۱۹۰,۹۹۱)	(۲۹۹,۳۲۵,۷۶۶)	-		
گلشی لوند	۱۷,۸۹۶,۶۲۶	۸۷,۶۹۳,۴۶۷,۴۰۰	(۸۷,۳۶۷,۳۸۲,۸۰۰)	(۸۳,۲۰۸,۷۴۴)	(۱۹۵,۶۹۱,۵۵۱)	(۲,۵۰۸,۷۲۲,۶۲۱)		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۳۲۲,۶۲۸	۲۳۸,۸۶۶,۷۲۸,۱۶۰	(۲۱۹,۳۵۸,۴۸۴,۳۸۷)	(۲۲۶,۹۲۳,۳۹۲)	۱۸,۰۸۶,۹۸۶,۷۴۰	-		
صنایع لاستیکی سپند	۶۴۲,۱۲۹	۴۲,۷۱۹,۶۱۹,۰۹۰	(۴۲,۳۱۹,۸۲۲,۴۴۱)	(۴۱,۶۰۹,۶۳۸)	۱,۲۱۹,۱۶۸,۱۱۶	۱,۳۸۱,۵۲۴,۶۸۵		
سیمان صوفیان	۴,۲۸۶,۸۹۶	۱۹۵,۳۵۳,۸۵۰,۷۲۰	(۱۶۳,۹۷۱,۰۴۰,۲۰۳)	(۱۸۵,۵۸۶,۱۵۸)	۳۰,۳۲۰,۴۵۵,۱۰۵	-		
پاروسازی فارابی	۱۰,۲۰۹,۱۹۰	۲۷۱,۰۵۳,۹۹۴,۵۰۰	(۲۹۰,۳۴۰,۸۳۱,۳۱۴)	(۲۵۷,۵۰۱,۳۹۵)	(۲۰,۸۹۶,۰۸۰,۸۱۰)	(۳۱۸,۲۹۳,۵۷۰)		
سیمان فارس نو	۴,۱۱۳,۹۴۸	۸۸,۴۷۴,۵۵۵,۶۸۸	(۱۰۳,۸۸۷,۳۵۴,۱۳۰)	(۸۴,۰۵۰,۸۳۷)	(۱۵,۹۳۹,۲۱۲,۱۰۷)	۲,۴۵۵,۶۰۷,۹۷۲		
پالایش نفت اسفهان	۴۷,۰۵۲,۴۳۰	۱۹۱,۲۶۸,۱۲۷,۵۵۰	(۲۷۳,۵۷۰,۴۱۶,۳۸۵)	(۱۸۱,۷۰۴,۷۲۲)	(۸۲,۴۴۰,۳۲۲,۷۱۷)	(۱,۷۴۶,۴۵۰,۱۴۰)		
پست بانک ایران	۶۶,۵۰۴,۱۲۹	۲۷۷,۱۱۲,۲۹۷,۰۹۱	(۲۴۱,۳۶۲,۹۹۴,۲۲۲)	(۲۶۴,۰۱۶,۷۱۷)	۲۴,۸۹۵,۸۲۴,۰۹۷	۲۸,۱۶۹,۰۱۲,۶۶۸		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۲,۲۱۳,۶۸۸	۲۷۰,۷۷۷,۶۴۲,۹۶۰	(۲۷۶,۳۶۷,۲۷۲,۷۴۷)	(۲۵۷,۳۳۸,۵۱۰)	(۷,۲۰۱,۳۵۶,۹۴۳)	۲۱,۸۷۸,۷۱۳,۷۱۱		
نفت سیاهان	۲۷,۷۹۷,۳۱۵	۱۲۷,۵۸۹,۶۷۵,۸۵۰	(۱۲۶,۱۰۵,۷۷۴,۸۳۰)	(۱۲۱,۲۱۰,۱۹۲)	(۹,۲۷۵,۲۵۷,۵۵۱)	-		
گروه صنعتی بارز	۲۱,۸۷۸,۲۱۰	۵۲۵,۳۵۹,۷۹۸,۷۰۰	(۴۸۵,۵۲۵,۱۱۰,۸۰۶)	(۵۰۸,۵۹۱,۸۰۹)	۲۶,۶۴۹,۳۹۷,۰۹۱	۴,۲۰۴,۰۲۲,۴۲۰		
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۶۵۴,۴۴۴,۲۱۱,۶۶۶	(۹,۳۰۳,۸۵۹,۶۸۹,۶۶۱)	(۸,۳۲۱,۷۱۲,۵۹۶)	(۴۲,۲۷۲,۱۷۱,۵۵۶)	(۷۰۱,۰۱۹,۲۶۱,۹۶۷)	(۱۱۹,۴۹۳,۸۵۵,۴۸۵)		



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

دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
تعداد	ارزش بازار با 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	۸,۶۵۴,۲۴۴,۳۱۱,۶۶۶	(۹,۳۰۳,۹۵۹,۶۸۹,۴۶۱)	(۸,۲۲۱,۷۱۲,۵۹۶)	(۴۳,۲۷۲,۱۷۱,۵۵۶)	(۷۰۱,۰۱۹,۳۶۱,۹۶۷)	(۱۱۹,۴۹۳,۸۵۵,۴۸۵)
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۸۷,۴۸۶,۷۹۳,۶۰۰	(۱,۳۳۰,۸۰۶,۸۸۱,۶۷۵)	(۱,۱۲۸,۱۱۲,۲۵۴)	(۵,۱۳۷,۲۲۳,۶۸۸)	(۱۵۰,۳۸۵,۶۲۴,۴۹۷)	۲,۲۳۹,۴۴۹,۲۲۷
گروههای زنجیره ای حق کوروش	۲۶۶,۲۶۲,۲۵۸,۴۳۰	(۲۵۵,۴۸۶,۰۰۱,۰۱۲)	(۲۵۲,۹۴۹,۱۴۶)	(۱,۳۳۱,۳۱۱,۲۹۳)	۹,۱۹۱,۹۹۶,۹۸۰	-
گشت و دلفزاری فکا	۲۶۷,۷۳۹,۱۶۶,۸۶۵	(۲۵۳,۴۸۶,۶۲۲,۴۲۲)	(۲۵۴,۳۵۲,۹۶۹)	(۱,۳۳۸,۶۹۹,۸۳۴)	۱۲,۶۶۰,۲۷۱,۶۴۰	(۱۶۴,۷۸۲,۵۸۰)
سرمایه گذاری غیر(اهلبینگ)	۱۱۴,۸۶۳,۰۵۴,۵۰۰	(۱۲۳,۴۴۴,۱۷۷,۳۳۳)	(۱۰۹,۱۱۹,۹۰۳)	(۵۷۴,۳۱۵,۲۷۲)	(۱۸,۲۶۶,۵۵۸,۰۰۷)	(۲۶,۰۳۶,۰۳۹,۵۶۰)
فرآورده های سوزاریان	۱,۹۵۵,۱۲۵,۱۲۰	(۱,۹۱۸,۲۶۷,۴۴۶)	(۱,۸۵۷,۳۶۱)	(۹,۷۷۵,۶۲۶)	۲۵,۲۲۴,۵۷۹	-
توکاربیل	۲۱۸,۹۷۹,۰۰۶,۶۳۰	(۲۱۱,۱۷۸,۲۸۵,۵۶۶)	(۲۰۸,۰۳۰,۹۱۱)	(۱,۰۹۲,۸۹۹,۵۳۳)	۶,۲۹۸,۴۹۰,۶۳۰	-
فولاد الیازی ایران	۱۰۰,۵۸۳,۶۸۱,۰۱۰	(۱۲۳,۳۹۰,۴۲۳,۷۶۹)	(۹۵,۵۵۴,۴۹۷)	(۵۰۲,۹۱۸,۴۰۵)	(۲۲,۴۰۵,۲۱۵,۶۶۱)	(۲۹,۶۶۸,۵۹۷,۶۴۹)
سرمایه گذاری سایپا	۸۶,۲۹۱,۰۱۰,۰۷۲	(۱۲۶,۵۲۷,۳۷۲,۳۳۰)	(۸۱,۹۷۷,۳۰۶)	(۴۳۱,۲۵۹,۵۰۵)	(۲۰,۷۲۸,۹۰۹,۲۹۹)	(۴۰۰,۱۰۳,۰۶,۷۹۹)
تولیدات پتروشیمی فکند بهیر	۴۹,۲۹۴,۰۱۶,۱۰۰	(۴۶,۰۵۸,۸۶۰,۹۴۰)	(۴۶,۸۲۹,۳۱۵)	(۲۴۶,۴۷۰,۰۸۰)	(۱۷,۰۵۸,۱۴۴,۲۲۵)	(۳,۲۷۲,۱۱۸,۹۲۹)
سیمان مازنیان	۱۲۸,۲۸۵,۱۵۹,۲۰۰	(۱۲۶,۷۸۹,۲۷۷,۱۹۳)	(۱۳۱,۳۷۰,۹۰۱)	(۶۹۱,۴۲۵,۷۹۶)	۱۰,۶۷۳,۱۱۵,۳۱۱	(۷۸,۵۷۶,۴۲۸)
پتروشیمی جم	۲۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۲۵,۳۷۰,۰۷۷)	(۲۰,۰۴۲,۸۰۰)	(۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰)	(۸۸۹,۵۳۲,۸۷۷)	-
پودا زرگان آق دره	۱,۴۹۲,۶۹۰,۲۴۰,۹۳۲	(۱,۲۷۹,۰۹۸,۱۸۷,۰۱۶)	(۱,۴۱۹,۰۰۰,۵۸۴)	(۷,۴۶۸,۴۵۱,۷۰۵)	۲۰,۵۷۰,۴۶۹,۶۲۸	۱۹,۶۲۱,۳۱۸,۰۳۷
بین المللی توسعه من معادن غدیر	۲۲۹,۱۰۰,۵۱۳,۳۵۰	(۲۳۳,۸۵۵,۹۵۲,۴۹۲)	(۲۱۷,۶۴۵,۴۸۸)	(۱,۱۴۵,۵۰۲,۵۶۶)	(۶,۱۱۸,۵۸۹,۰۹۶)	۴۰,۶۴۱,۲۶۳,۵۸۵
پاکدیس	۲۳۰,۴۱۰,۷۲۷,۸۲۰	(۲۱۱,۱۷۱,۹۶۶,۶۷۷)	(۲۱۸,۸۹۰,۱۹۱)	(۱,۱۵۲,۰۵۳,۶۳۹)	۱۷,۸۶۷,۸۱۹,۳۱۲	-
فترسازی خاور	۲۴,۵۵۹,۴۰۶,۱۹۰	(۲۸,۱۱۵,۵۹۵,۳۳۹)	(۲۳,۳۲۱,۴۲۶)	(۱۲۲,۷۹۷,۰۴۱)	(۲,۷۰۳,۴۸۷,۶۱۶)	(۳,۷۸۵,۰۱۰,۷۰۵)
داروسازی اکسیر	۳۰۴,۳۶۵,۶۶۴,۲۱۰	(۳۲۷,۵۷۴,۷۲۳,۲۲۱)	(۲۸۹,۱۴۷,۳۸۰)	(۱,۵۲۱,۸۲۸,۳۱۶)	(۲۵۰,۲۰۰,۵۵۵,۷۰۷)	۶,۳۷۲,۸۴۱,۲۲۴
داروسازی شهید قاضی	۳۶,۰۹۴,۳۷۷,۳۳۰	(۴۷,۳۲۷,۵۹۵,۷۶۱)	(۴۶,۲۸۹,۷۱۵)	(۱۸۰,۴۷۲,۱۸۷)	(۱,۴۴۷,۴۲۰,۳۳۳)	(۳۷۵,۶۴۴,۲۱۲)
پخش هجرت	۵۲,۳۸۸,۰۵۸,۹۰۰	(۶۱,۰۵۸,۸۶۷,۳۵۴)	(۵۱,۶۶۸,۶۵۶)	(۲۷۱,۹۴۰,۲۹۴)	(۶,۹۹۴,۴۱۷,۴۰۴)	(۱۳,۸۲۸,۷۷۰,۰۹۵)
ایران پالستاترولر	۶,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۶۴,۶۳۲,۵۷۱)	(۶,۳۳۸,۲۰۰)	(۲۳,۳۶۰,۰۰۰)	(۵۲۲,۴۴۰,۹۷۱)	-
فرآوری زغال سنگ پرونده طیس	۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۷,۱۹۵,۰۰۶)	(۱,۴۹۷,۲۰۰)	(۷,۸۸۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۵۷۲,۰۰۶)	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۱۶,۹۰۹,۳۴۶,۶۱۴)	(۵,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۶۲,۱۲۶,۶۷۳,۳۸۶	-
ج پست بانک ایران	۱۳۰,۶۷۱,۷۸۹,۸۶۷	(۱۶۶,۱۸۹,۰۰۳,۰۳۸)	(۱۲۴,۱۳۸,۲۰۰)	(۶۵۳,۳۵۸,۹۴۹)	(۴۶,۲۹۴,۷۳۷,۶۳۰)	-
نفت پارس	۱۴۲,۶۴۳,۲۵۹,۰۷۰	(۱۳۸,۰۳۰,۴۰۴,۲۰۱)	(۱۲۶,۴۶۱,۰۹۶)	(۷۱۸,۲۱۶,۲۹۵)	۴,۷۵۸,۱۶۷,۴۷۸	-
حفاری شمال	۵۹۹,۰۹۰,۰۳۵,۳۰۰	(۵۱۳,۷۶۲,۷۸۱,۴۸۸)	(۵۴۹,۱۳۵,۵۴۴)	(۳,۹۹۵,۳۵۰,۱۲۶)	۸۲,۷۶۲,۶۵۷,۷۰۲	(۹,۴۳۸,۸۴۰,۲۰۶)
مجمع جهان فولاد سیرجان	۳۶,۴۰۳,۱۱۳,۱۰۳	(۴۴,۱۸۴,۶۴۴,۸۰۸)	(۲۴,۵۸۲,۱۵۷)	(۱۸۲,۰۱۵,۵۶۶)	۲,۰۰۱,۸۸۹,۷۷۲	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۰,۴۷۴,۰۳۶,۶۸۸	(۴۰,۸۸۹,۰۲۲,۷۱۹)	(۳۸,۴۵۰,۳۲۵)	(۲۰۲,۳۷۰,۱۸۵)	(۶۵۵,۸۱۶,۲۷۱)	-
معدنی املاح ایران	۳۱,۷۷۴,۰۷۰,۳۵۰	(۳۱,۸۳۴,۲۰۶,۲۶۷)	(۳۰,۱۸۵,۳۶۷)	(۱۵۸,۸۷۰,۳۵۱)	(۲۴۹,۱۹۱,۷۲۵)	۳,۳۶۷,۱۴۷,۱۴۴
جمع نقل به صفحه بعد	۱۶,۹۶۵,۷۱۲,۶۱۶,۳۴۴	(۱۷,۴۹۹,۵۵۷,۷۵۳,۶۵۵)	(۱۹,۷۲۰,۶۷۷,۱۳۵)	(۷۲,۴۰۳,۵۶۸,۰۷۷)	(۴۲۵,۹۶۸,۲۸۲,۰۳۳)	(۱۵۸,۷۲۱,۵۲۳,۲۵۱)



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

تعداد	ارزش بازار با تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع منتقل از صفحه قبل	۱۶,۹۶۵,۷۱۳,۶۱۶,۳۶۴	(۱۷,۲۹۹,۵۵۷,۷۵۲,۶۵۵)	(۱۹,۷۲۰,۶۷۷,۹۳۵)	(۷۲,۴۰۲,۵۶۸,۰۷۷)	(۲۲۵,۶۸۸,۳۸۲,۳۰۳)	ریال	ریال	(۱۵۸,۷۲۱,۵۲۲,۲۵۱)
تولیدی چند سئو	۵۷,۴۰۴,۲۹۱	(۱۱۴,۸۶۵,۹۸۶,۲۹۱)	(۱۰۹,۱۲۲,۶۸۷)	(۵۷۴,۲۲۹,۹۳۱)	(۳۸,۱۷۲,۹۷۰,۰۸۶)	ریال	ریال	-
کوپر تاپر	۳۶,۴۶۸,۶۶۱	(۱۹۹,۸۶۸,۲۶۲,۳۸۰)	(۲۰۳,۲۲۷,۳۸۱,۴۵۹)	(۱۸۹,۸۵۵,۸۶۹)	(۴,۵۶۸,۲۱۶,۳۲۹)	ریال	ریال	(۲۳۶,۳۲۲,۵۱۶)
سیمان رومیه	۷۷۵,۵۹۰	(۴۱,۷۴۲,۲۵۳,۸۰۰)	(۳۹,۷۸۲,۳۲۲,۳۵۸)	(۳۹,۶۵۵,۱۴۱)	(۲۰۸,۷۱۱,۲۶۹)	ریال	ریال	(۱۰,۶۵۰,۷۵۱,۷۸۲)
شرکت صنایع غذایی میتو شرق	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۹۳,۱۶۳,۸۰۴)	(۵۰,۳۹۳,۱۶۳,۸۰۴)	(۵۳,۸۳۲,۸۳۲)	(۲۸۳,۳۳۰,۷۰۰)	ریال	ریال	(۲,۵۵۶,۱۸۱,۸۹۴)
فولاد خورستان	۱۲۱,۳۲۸,۷۰۸	(۳۱۷,۶۲۸,۵۵۷,۵۴۴)	(۴۷۹,۵۰۶,۲۵۶,۵۸۰)	(۳۰۱,۷۵۶,۶۳۰)	(۱۶۲,۷۵۷,۶۸۸,۲۵۴)	ریال	ریال	-
بانک اقتصاد نوین	۳۷۱,۶۰۲,۶۹۵	(۱,۲۹۳,۵۴۸,۹۸۱,۲۹۵)	(۱,۱۱۰,۹۹۷,۳۹۹,۱۰۹)	(۱,۲۲۸,۸۷۱,۵۳۲)	(۶,۴۶۷,۷۴۴,۹۰۶)	ریال	ریال	(۲۶,۶۵۶,۰۶۵,۶۳۱)
سیمان آبیک	۵,۷۷۰,۰۸۵	(۱۶۶,۶۴۰,۰۵۴,۸۰۰)	(۱۶۳,۸۵۲,۱۲۲,۷۴۶)	(۱۵۸,۲۰۸,۰۵۲)	(۱,۷۹۶,۳۹۳,۷۲۸)	ریال	ریال	(۲,۶۶۸,۹۱۹,۴۷۹)
پارس دارو	۹۵,۲۶۶	(۴,۸۰۶,۱۶۹,۷۰۰)	(۵,۵۸۹,۱۳۷,۱۹۹)	(۴,۵۵۵,۸۶۱)	(۸۱۱,۵۶۴,۹۲۸)	ریال	ریال	(۲,۵۶۱,۳۷۰,۸۶۵)
سیمان شاهرود	۱,۸۰۶,۷۸۷	(۷۶,۵۱۷,۴۲۹,۲۵۰)	(۸۰,۷۳۱,۸۴۵,۹۴۹)	(۷۳,۶۹۱,۵۵۸)	(۴,۶۶۹,۶۹۵,۲۰۴)	ریال	ریال	(۱۳,۴۹۷,۰۰۳,۲۲۲)
بانک ملت	۱۹۸,۵۸۱,۳۷۱	(۴۲۰,۹۹۳,۵۰۶,۵۲۰)	(۴۶۵,۹۱۴,۷۲۲,۵۶۶)	(۳۹۹,۹۴۲,۸۸۱)	(۴۷,۴۲۸,۴۱۱,۴۰۰)	ریال	ریال	(۱۷,۹۳۰,۱۰۹,۱۲۵)
صنعتی میتو	۲۳,۰۵۷,۰۶۱	(۱۶۶,۷۰۳,۵۵۱,۰۳۰)	(۱۵۹,۴۱۳,۹۲۰,۷۷۱)	(۱۵۸,۳۶۷,۴۲۳)	(۶,۲۹۶,۷۵۰,۰۸۱)	ریال	ریال	-
سازه پویا	۲۱,۲۶۲,۷۴۱	(۲۴۶,۴۲۵,۱۶۸,۱۹۰)	(۲۵۴,۴۶۵,۸۱۷,۸۵۷)	(۲۴۴,۱۱۳,۴۱۰)	(۱۰۹,۴۹۶,۹۲۸,۹۱۸)	ریال	ریال	(۷,۱۲۷,۴۹۳,۱۷۵)
بخش البرز	۱۸,۳۶۲,۹۴۵	(۸۷,۲۵۲,۵۲۹,۳۶۵)	(۸۳,۷۰۸,۵۸۳,۵۷۲)	(۸۲,۹۸۴,۹۰۳)	(۴۳۶,۷۲۲,۴۷۷)	ریال	ریال	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۵۶۷,۱۱۱	(۹۱,۳۴۲,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۸۹۹,۰۰۹,۶۶۷)	(۸۶,۷۷۵,۱۰۹)	(۴۵۶,۷۱۱,۱۰۰)	ریال	ریال	(۱۷,۷۷۰,۹۳۶,۹۱۲)
گروه مالی سبا تامین	۳۸,۵۰۲,۱۴۰	(۱۲۳,۲۸۳,۵۲۳,۳۸۰)	(۱۱۶,۲۶۵,۴۲۳,۳۸۸)	(۱۱۷,۱۱۹,۶۰۰)	(۶,۲۸۴,۸۸۸,۹۹۱)	ریال	ریال	-
ایران خودرو	۹۵,۶۸۴,۲۷۲	(۲۴۴,۵۵۲,۲۴۸,۲۲۰)	(۳۰۴,۳۲۵,۶۲۵,۱۲۶)	(۲۲۲,۷۰۴,۶۲۶)	(۶,۸۱۴,۵۵۲,۶۸۴)	ریال	ریال	(۲,۶۶۲,۵۵۰,۰۰۴)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۷,۴۸۷,۶۲۵	(۲۲,۰۴۷,۰۳۵,۰۰۰)	(۳۸,۰۷۸,۷۶۴,۶۹۷)	(۳۰,۴۴۴,۶۸۳)	(۶,۲۲۲,۴۰۹,۵۵۵)	ریال	ریال	(۱۲۴,۰۷۶۵,۰۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۵,۲۲۸,۵۲۳	(۳۰۲,۱۲۶,۳۲۳,۶۸۰)	(۳۲۲,۷۷۲,۱۰۲,۷۰۵)	(۲۸۷,۰۲۰,۲۰۷)	(۲۲,۰۴۳,۲۲۱,۹۴۰)	ریال	ریال	-
سیمان تهران	۱۳,۲۲۲,۹۶۲	(۷۷,۷۳۰,۵۲۵,۷۷۰)	(۷۶,۵۹۳,۹۹۳,۷۲۵)	(۷۳,۸۴۴,۰۰۹)	(۲۸۸,۶۵۲,۶۷۹)	ریال	ریال	(۱۰,۸۳۸,۸۸۷,۶۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴۴,۹۸۳,۷۰۶	(۱,۸۷۰,۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۱,۷۹۳,۴۸۳,۵۷۹)	(۱,۷۷۷,۱۷۵,۹۲۵)	(۳۸۲,۲۱۲,۷۱۶,۸۰۰)	ریال	ریال	(۳۶,۰۱۹,۹۸۸,۶۸۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۱,۴۴۴,۰۹۴	(۴۲۳,۲۹۹,۶۱۵,۲۲۰)	(۵۰۴,۵۵۸,۰۰۸,۴۷۵)	(۴۱۱,۶۲۳,۶۲۵)	(۷۳,۸۲۶,۵۲۵,۸۶۷)	ریال	ریال	(۶,۶۹۳,۰۷۶۵,۰۲)
گروه صنایع پتروشیمی ایران	۸۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۹۳۰,۶۵۸,۰۹۶)	(۱۵۰,۱۷۲,۸۶۰)	(۱۶,۳۱۷,۵۷۳,۰۴۴)	ریال	ریال	-
صنایع خاکچینی ایران	۸,۲۴۵,۰۰۰	(۱۲۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۷۰۸,۷۹۱,۹۵۷)	(۱۲۲,۱۹۰,۹۰۰)	(۳,۸۵۲,۰۹۲,۸۵۷)	ریال	ریال	(۶,۸۲۱,۵۶۲,۴۸۳)
سپید مالکیان	۶۹,۶۳۰,۵۹۰	(۴۲۷,۹۷۶,۴۱۱,۱۰۰)	(۵۵۰,۰۳۲,۰۱۰,۴۲۵)	(۴۱۶,۰۷۷,۵۹۱)	(۱۱۴,۶۶۱,۵۵۸,۹۷۲)	ریال	ریال	(۲۲,۶۵۲,۶۷۷,۵۲۴)
پارس خزر	۱,۲۴۰,۷۹۸	(۷,۸۰۴,۶۱۹,۴۲۰)	(۷,۴۰۰,۴۹۱,۵۱۱)	(۷,۴۱۶,۳۸۸)	(۳۵۷,۶۹۰,۴۲۴)	ریال	ریال	(۸۱,۷۷۰,۹۲۶)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۳,۷۲۵,۰۴۲	(۲۱۴,۴۱۵,۴۹۷,۷۸۶)	(۲۲۸,۳۵۳,۰۱۱,۱۷۹)	(۲۰۳,۶۹۴,۷۲۳)	(۲۵,۲۱۳,۲۸۵,۶۰۵)	ریال	ریال	-
پالایش نفت ایران	۹,۱۲۴,۶۶۸	(۱۶۲,۱۴۵,۳۵۰,۳۶۰)	(۱۶۴,۳۵۵,۳۱۷,۲۰۳)	(۱۵۴,۰۳۸,۰۸۳)	(۳,۱۷۴,۶۲۱,۶۷۸)	ریال	ریال	(۳,۸۷۹,۸۸۶,۸۹۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴,۴۴۴,۰۰۶,۴۲۵,۶۶۸	(۲۵,۶۲۴,۰۶۴,۹۱۳,۸۱۷)	(۲۶,۸۲۵,۰۵۶,۱۰۴)	(۲۶,۸۲۵,۰۵۶,۱۰۴)	(۱,۳۱۶,۶۷۸,۵۷۶,۳۱۶)	ریال	ریال	(۱۷۶,۴۲۲,۴۲۵,۰۰۸)



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	گرمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق لیافته	سود (زیان) تحقق لیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷۶,۶۴۳,۶۳۵,۰۰۸)	(۱,۳۱۶,۶۷۸,۵۷۶,۳۹۶)	۲۴,۴۴۹,۰۰۶,۲۲۵,۶۴۸	(۲۵,۶۲۴,۰۶۹,۹۱۳,۸۱۷)	(۲۶,۸۲۵,۰۵۶,۱۰۴)	(۱۰۹,۷۹۵,۰۲۲,۱۲۲)	(۱,۳۱۶,۶۷۸,۵۷۶,۳۹۶)	(۱,۳۱۶,۶۷۸,۵۷۶,۳۹۶)	(۱,۳۱۶,۶۷۸,۵۷۶,۳۹۶)
-	(۲,۲۱۴,۱۵۹,۷۷۱)	۴,۵۵۶,۳۳۹	(۲۶,۵۲۶,۱۱۸,۲۳۶)	(۲۳,۲۴۴,۱۶۳)	(۱۲۲,۳۲۷,۰۰۲)	(۲,۲۱۴,۱۵۹,۷۷۱)	(۲,۲۱۴,۱۵۹,۷۷۱)	(۲,۲۱۴,۱۵۹,۷۷۱)
(۲۴۹,۸۷۰,۹۲۳)	۳۳,۴۸۱,۹۱۴	۵,۵۶۴,۳۳۱	(۶,۳۲۱,۸۸۲,۱۵۶)	(۶,۰۷۲,۷۳۵)	(۳۱,۹۶۷,۰۲۴)	۳۳,۴۸۱,۹۱۴	۳۳,۴۸۱,۹۱۴	۳۳,۴۸۱,۹۱۴
-	۲۲۷,۵۴۳,۷۵۰	۱,۷۱۷,۲۹۹	(۱۱,۶۲۶,۶۷۰,۶۹۳)	(۱۱,۳۳۸,۴۶۷)	(۵۹,۶۷۶,۱۴۰)	۲۲۷,۵۴۳,۷۵۰	۲۲۷,۵۴۳,۷۵۰	۲۲۷,۵۴۳,۷۵۰
-	۶,۶۸۱,۲۲۷,۴۹۱	۴,۴۱۸,۹۳۹	(۵۹,۳۴۰,۲۶۶,۹۱۲)	(۶۳,۰۹۵,۸۲۱)	(۲۳۲,۰۸۳,۲۶۶)	۶,۶۸۱,۲۲۷,۴۹۱	۶,۶۸۱,۲۲۷,۴۹۱	۶,۶۸۱,۲۲۷,۴۹۱
-	(۲,۲۴۴,۳۱۴,۱۸۲)	۱۵,۶۳۳,۱۱۴	(۲۷,۰۲۴,۰۲۲,۲۵۸)	(۲۳,۶۷۸,۱۷۷)	(۱۱۹,۳۵۸,۸۲۵)	(۲,۲۴۴,۳۱۴,۱۸۲)	(۲,۲۴۴,۳۱۴,۱۸۲)	(۲,۲۴۴,۳۱۴,۱۸۲)
۲۰,۸۱۸,۴۶۳,۰۰۰	۳۷۶,۷۸۶,۶۱۷,۶۴۷	۱۳,۵۴۳,۱۴۰	(۲,۰۵۰,۳۸۹,۰۵۹,۸۵۳)	(۲,۳۱۹,۶۱۸,۶۴۴)	(۱۲,۲۰۸,۵۱۹,۰۷۶)	۳۷۶,۷۸۶,۶۱۷,۶۴۷	۳۷۶,۷۸۶,۶۱۷,۶۴۷	۳۷۶,۷۸۶,۶۱۷,۶۴۷
۷,۹۰۶,۳۴۳,۱۵۸	۱۸۳,۸۲۰,۷۶۷,۴۱۶	۱۲۷,۸۲۸,۲۷۲	(۷۶۴,۰۰۹,۶۹۹,۷۵۶)	(۹۰۵,۳۱۹,۶۷۲)	(۴,۷۶۷,۹۹۸,۲۷۶)	۱۸۳,۸۲۰,۷۶۷,۴۱۶	۱۸۳,۸۲۰,۷۶۷,۴۱۶	۱۸۳,۸۲۰,۷۶۷,۴۱۶
-	۱۱۵,۴۵۹,۰۳۹	۴۴,۱۲۵	(۳,۰۷۷,۶۴۳,۷۷۲)	(۳,۰۹۵,۹۳۸)	(۱۱,۰۲۱,۳۵۰)	۱۱۵,۴۵۹,۰۳۹	۱۱۵,۴۵۹,۰۳۹	۱۱۵,۴۵۹,۰۳۹
-	(۱۰,۵۷۳,۲۸۶,۲۷۹)	۹,۳۰۹,۸۸۷	(۹۴,۶۲۰,۳۱۰,۴۵۱)	(۸۹,۴۱۶,۸۱۰)	(۴۷۰,۶۱۴,۷۸۸)	(۱۰,۵۷۳,۲۸۶,۲۷۹)	(۱۰,۵۷۳,۲۸۶,۲۷۹)	(۱۰,۵۷۳,۲۸۶,۲۷۹)
(۶,۹۸۲,۰۱۳,۵۷۸)	(۶,۴۱۱,۵۱۱,۸۹۹)	۱۱,۰۹۴,۷۹۶	(۱۰,۵۵۴,۴۲۴,۳۶۶)	(۹,۶۵۲,۳۹۸)	(۵۰,۸۶۶,۳۰۵)	(۶,۴۱۱,۵۱۱,۸۹۹)	(۶,۴۱۱,۵۱۱,۸۹۹)	(۶,۴۱۱,۵۱۱,۸۹۹)
-	۸۱۸,۹۱۰,۳۹۵	۲۷۵,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۱۶۹,۹۹۳)	(۲,۹۸۰,۸۶۲)	(۱۵,۶۸۸,۷۵۰)	۸۱۸,۹۱۰,۳۹۵	۸۱۸,۹۱۰,۳۹۵	۸۱۸,۹۱۰,۳۹۵
(۴۵۷,۰۷۷,۶۵۸)	(۳۸,۳۱۵,۱۵۶,۰۶)	۳,۱۰۳,۸۳۸	(۵۳,۸۹۳,۲۳۶,۶۵۵)	(۲۴,۴۴۴,۲۳۶)	(۱۳۸,۶۵۴,۰۸۵)	(۳۸,۳۱۵,۱۵۶,۰۶)	(۳۸,۳۱۵,۱۵۶,۰۶)	(۳۸,۳۱۵,۱۵۶,۰۶)
-	۶۶۲,۰۵۹,۳۷۰	۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۳۹,۴۷۱,۸۸۰)	(۵,۳۴۴,۷۵۰)	(۳۸,۱۲۵,۰۰۰)	۶۶۲,۰۵۹,۳۷۰	۶۶۲,۰۵۹,۳۷۰	۶۶۲,۰۵۹,۳۷۰
-	۹۲۸,۰۹۳,۵۴۶	۴,۵۴۴,۵۸۹	(۱۷,۲۴۴,۹۱۳,۲۸۲)	(۱۷,۲۸۶,۸۶۴)	(۹۱,۵۰۹,۸۱۳)	۹۲۸,۰۹۳,۵۴۶	۹۲۸,۰۹۳,۵۴۶	۹۲۸,۰۹۳,۵۴۶
(۱۵,۸۰۸,۷۵۱,۹۰۰)	(۳۱,۰۶۸,۸۴۳,۰۳۶)	۹۶,۷۱۱,۵۴۳	(۱۸,۲۴۴,۶۶۴,۰۱۲)	(۱۴,۵۹۱,۳۷۷)	(۷۶۱,۰۰۷,۲۴۸)	(۳۱,۰۶۸,۸۴۳,۰۳۶)	(۳۱,۰۶۸,۸۴۳,۰۳۶)	(۳۱,۰۶۸,۸۴۳,۰۳۶)
۴,۱۴۰,۸۶۴,۴۱۶	۷,۰۶۵,۵۲۰,۷۰۷	۲۱,۲۵۹,۱۸۴	(۱۳,۰۳۶۴,۱۱,۱۷۹)	(۱۲۱,۷۸۳,۲۳۶)	(۶۴۰,۹۶۴,۳۹۸)	۷,۰۶۵,۵۲۰,۷۰۷	۷,۰۶۵,۵۲۰,۷۰۷	۷,۰۶۵,۵۲۰,۷۰۷
(۱۲,۳۴۰,۹۷۶,۱۴۷)	(۴۲,۲۰۵,۴۷۸,۷۵۲)	۸,۸۶۵,۱۰۰	(۱۰۰,۶۸۸,۸۵۹,۱۷۳)	(۵۶,۸۴۷,۴۵۴)	(۲۹۹,۱۹۷,۱۲۵)	(۴۲,۲۰۵,۴۷۸,۷۵۲)	(۴۲,۲۰۵,۴۷۸,۷۵۲)	(۴۲,۲۰۵,۴۷۸,۷۵۲)
-	(۵,۳۴۱,۱۸۴,۷۵۸)	۳۰,۸۸۰,۷۴۱	(۱۳,۰۵۸,۴۰۳,۱۹۸)	(۱۳,۱۰۰,۱۹۱۴)	(۶۳۷,۳۷۸,۴۹۴)	(۵,۳۴۱,۱۸۴,۷۵۸)	(۵,۳۴۱,۱۸۴,۷۵۸)	(۵,۳۴۱,۱۸۴,۷۵۸)
۸,۵۴۰,۴۸۲	۱۳,۱۱۱,۹۵۸,۲۱۱	۶,۵۰۳,۸۶۱	(۷۷,۷۰۹,۶۱۵,۹۱۷)	(۸۶,۷۹۶,۹۳۷)	(۴۵۶,۸۲۵,۹۵۵)	۱۳,۱۱۱,۹۵۸,۲۱۱	۱۳,۱۱۱,۹۵۸,۲۱۱	۱۳,۱۱۱,۹۵۸,۲۱۱
۳,۱۱۳,۵۲۱,۸۴۳	(۷,۹۵۷,۰۶۶,۱۸۶)	۳,۱۱۴,۶۶۷	(۴۷,۶۸۰,۴۷۴,۷۸۹)	(۲۷,۹۶۳,۱۱۹)	(۱۹۹,۸۰۵,۸۸۸)	(۷,۹۵۷,۰۶۶,۱۸۶)	(۷,۹۵۷,۰۶۶,۱۸۶)	(۷,۹۵۷,۰۶۶,۱۸۶)
-	(۶,۲۴۳,۴۸۵,۹۷۴)	۲۸,۹۰۸,۸۰۷	(۲۵۸,۸۵۸,۵۵۴,۴۴۳)	(۲۴۱,۴۰۲,۹۹۳)	(۱,۲۷۰,۵۴۳,۰۶۸)	(۶,۲۴۳,۴۸۵,۹۷۴)	(۶,۲۴۳,۴۸۵,۹۷۴)	(۶,۲۴۳,۴۸۵,۹۷۴)
(۳,۰۵۴,۳۱۵,۶۸۲)	(۳,۴۱۷,۴۹۷,۷۷۱)	۳,۲۹۳,۰۵۹	(۱۲,۶۷۱,۵۸۴,۱۷۱)	(۸,۸۴۴,۰۰۴)	(۲۶,۵۴۷,۳۸۹)	(۳,۴۱۷,۴۹۷,۷۷۱)	(۳,۴۱۷,۴۹۷,۷۷۱)	(۳,۴۱۷,۴۹۷,۷۷۱)
۲,۸۵۲,۳۵۵,۷۶۵	۴۱,۶۷۶,۲۷۷,۰۲۹	۳۰,۹۳۹,۸۹۹	(۲۴۱,۲۷۷,۱۳۳,۷۰۰)	(۲۷۰,۴۱۴,۷۱۷)	(۱,۴۲۳,۳۵۴,۳۵۴)	۴۱,۶۷۶,۲۷۷,۰۲۹	۴۱,۶۷۶,۲۷۷,۰۲۹	۴۱,۶۷۶,۲۷۷,۰۲۹
۴,۱۶۰,۶۶۶,۱۳۳	(۸,۹۵۵,۵۵۹,۹۷۹)	۴۶,۳۹۳,۶۷۹	(۳۷۵,۵۹۰,۷۷۱,۰۳۸)	(۳۵۰,۳۸۸,۳۶۱)	(۱,۸۴۴,۱۴۸,۷۲۰)	(۸,۹۵۵,۵۵۹,۹۷۹)	(۸,۹۵۵,۵۵۹,۹۷۹)	(۸,۹۵۵,۵۵۹,۹۷۹)
(۵,۵۹۵,۹۸۲,۳۹۶)	(۱۳,۰۵۰,۴۱۳,۵۵۲)	۲۲,۴۱۶,۲۸۰	(۵۳,۵۸۶,۳۸۰,۰۹۱)	(۳۹,۶۹۵,۳۵۶)	(۲۰۸,۹۲۳,۹۲۵)	(۱۳,۰۵۰,۴۱۳,۵۵۲)	(۱۳,۰۵۰,۴۱۳,۵۵۲)	(۱۳,۰۵۰,۴۱۳,۵۵۲)
(۱۴۱,۹۲۹,۷۷۷)	(۱۴,۵۷۳,۷۷۷,۶۸۸)	۵۳,۵۶۱,۴۸۴	(۱,۳۷۹,۷۱۰,۰۱۴,۶۵۲)	(۱,۳۰۴,۶۵۰,۶۲۷)	(۶,۸۶۶,۵۸۳,۳۹۹)	(۱۴,۵۷۳,۷۷۷,۶۸۸)	(۱۴,۵۷۳,۷۷۷,۶۸۸)	(۱۴,۵۷۳,۷۷۷,۶۸۸)
-	(۲,۳۷۷,۵۲۳)	۶,۹۷۵,۴۸۳	(۳۰,۴۰۲,۸۲۵,۲۱۱)	(۲۸,۹۵۸,۷۱۸)	(۱۵۲,۴۱۳,۳۰۴)	(۲,۳۷۷,۵۲۳)	(۲,۳۷۷,۵۲۳)	(۲,۳۷۷,۵۲۳)
(۱۷۸,۲۶۳,۹۰۱,۴۴۳)	(۸۵۵,۸۷۸,۱۳۰,۱۰۷)	۳۱,۱۸۴,۷۷۲,۹۱۸,۷۹۲	(۳۱,۸۶۳,۹۲۴,۹۳۰,۲۵۵)	(۳۲,۲۲۸,۷۸۶,۲۷۴)	(۱۶۴,۴۹۸,۸۶۴,۵۹۰)	(۸۵۵,۸۷۸,۱۳۰,۱۰۷)	(۸۵۵,۸۷۸,۱۳۰,۱۰۷)	(۸۵۵,۸۷۸,۱۳۰,۱۰۷)



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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	گرمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۳۱,۱۸۴,۷۷۲,۹۱۸,۷۹۲	(۳۱,۸۴۳,۹۲۳,۴۸۳,۰۳۵)	(۳۳,۲۲۸,۷۸۶,۲۷۴)	(۱۴۳,۴۹۸,۸۶۴,۵۹۰)	(۸۵۵,۸۷۸,۲۱۳,۱۰۷)	(۱۷۸,۳۶۲,۹۰۱,۳۴۲)		
پارس مینو	۱۳,۴۳۳,۶۰۸	(۴۱۶,۴۴۷,۱۶۳,۷۰۳)	(۴۶۵,۱۶۵,۳۷۶)	(۲,۴۴۸,۲۲۸,۸۲۲)	(۷۰,۳۹۷,۱۹۶,۵۳۱)	-		
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۹,۸۱۱,۹۶۹	(۳۵,۲۷۰,۵۲۷,۷۰۰)	(۲۶,۱۸۵,۵۶۰)	(۱۹۰,۴۵۰,۳۱۸)	(۲,۵۹۳,۹۰۰,۷۱۰)	(۲,۹۸۴,۵۴۷,۱۴۱)		
تولیدموادپلیتیکارویختن	۱,۹۹۵,۲۸۱	(۱۲۳,۷۸۰,۳۹۳,۶۸۹)	(۱۱۹,۰۳۸,۴۶۴)	(۲۶۵,۵۱۸,۳۴۴)	(۱,۷۷۷,۷۹۷,۴۱۲)	۳,۱۴۲,۵۹۰,۶۷۲		
دوده صنعتی پارس	۲۷,۵۹۸,۷۲۵	(۱۷۳,۰۹۰,۳۸۹,۵۸۷)	(۲۲۴,۶۷۱,۲۴۱)	(۱,۱۸۲,۴۸۰,۳۱۶)	(۶۱,۹۹۸,۵۰۲,۱۰۶)	-		
کاشی و سرامیک حافظ	۵۴,۱۴۰,۳۸۴	(۱۷۷,۸۹۹,۱۵۵,۴۰۷)	(۱۴۷,۲۰۲,۲۹۰)	(۷۷۴,۷۴۸,۸۹۵)	(۲۳,۸۷۱,۲۲۷,۵۸۴)	(۳,۱۸۲,۱۶۷,۳۷۶)		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶,۴۶۳,۲۰۶	(۱۳۱,۱۲۹,۱۴۵,۹۵۹)	(۱۱۳,۱۵۹,۲۴۸)	(۵۹۹,۷۸۵,۵۱۷)	(۱۱,۸۸۵,۷۸۷,۳۶۴)	-		
بانک خاورمیانه	۱۴۸,۷۷۷,۸۶۳	(۳۶۱,۶۳۸,۸۹۸,۳۹۳)	(۳۷۱,۰۱۴,۷۹۶)	(۱,۹۵۲,۷۰۹,۴۵۲)	(۲۶,۵۷۹,۲۶۷,۷۲۵)	۹,۰۰۱,۳۶۹,۶۱۸		
پالایش نفت بندرعباس	۳۶,۷۲۹,۱۶۷	(۴۰۷,۷۱۱,۷۱۷,۴۰۸)	(۲۷۳,۵۵۸,۸۴۶)	(۱,۴۳۳,۷۸۳,۲۶۶)	(۱۲۱,۴۶۸,۳۹۰,۳۱۰)	(۱۱,۱۱۱,۸۳۱,۱۴۷)		
نورودولفتمت فولادی	۸,۴۱۶,۱۰۶	(۱۰۴,۰۷۳,۴۱۵,۳۰۶)	(۵۷,۱۶۵,۹۲۰)	(۳۰۵,۰۸۳,۸۲۲)	(۴۳,۴۱۹,۶۹۶,۵۷۸)	۵,۲۴۰,۳۰۶,۱۱۲		
جبرال مکتیک	۲۴۵,۸۲۵	(۲,۱۱۶,۸۹۱,۰۰۰)	(۲,۵۲۴,۵۰۰)	(۱۳,۲۸۶,۴۱۱)	۵۲۴,۶۶۵,۹۰۹	-		
انتقال داده های اسپاتک	۴۸,۰۷۸,۰۳۵	(۳۳۳,۴۱۹,۲۸۹,۶۹۳)	(۳۰۱,۹۰۶,۰۳۱)	(۱,۵۸۸,۹۷۹,۰۵۷)	(۷,۵۱۴,۳۴۲,۴۲۱)	-		
زخمیاد	۴۴,۵۱۵,۲۵۸	(۱۶۵,۴۵۸,۵۷۷,۶۹۳)	(۱۶۵,۱۴۰,۴۷۸)	(۸۶۹,۱۶۰,۴۱۲)	۷,۳۳۹,۴۰۳,۹۰۷	-		
کشت و دام قیام اصفهان	۴۰,۹۸۲,۴۴۰	(۱۳۳,۰۷۸,۶۲۰,۱۳۰)	(۱۲۳,۱۵۱,۹۴۸)	(۷۰۰,۷۹۹,۷۲۴)	۶,۲۴۷,۳۷۲,۹۹۸	(۳۶۲,۰۷۲,۰۰۹)		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۲,۹۰۴,۶۲۳	(۸۵۸,۶۶۸,۷۰۶,۰۸۱)	(۱,۰۹۴,۴۹۷,۴۱۰)	(۵,۷۶۰,۵۱۲,۶۸۴)	۲۸۶,۵۷۸,۸۲۰,۷۲۵	۲۵,۱۷۹,۲۰۰,۹۳۹		
اختیارخ خسلایا-۲۴۰-۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۸۰۰,۹۶۸	(۲۳,۶۱۶,۰۷۱)	-	-	(۱۸,۸۱۵,۱۰۳)	-		
بهار رز عقیس چناران	-	-	-	-	-	(۱۴۲,۴۶۹,۵۰۱)		
صنایع شیمیایی گنیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	(۱۵,۵۸۰,۷۲۴,۷۴۳)		
بانک تجارت	-	-	-	-	-	(۱۱۶,۰۷۸,۷۹۳)		
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	(۱۶۶,۲۴۴,۷۷۳)		
سایپا	-	-	-	-	-	(۲۵۰,۲۱۹,۵۷۱)		
ذغال سنگ نگین طایس	-	-	-	-	-	(۶,۵۴۶,۲۴۱,۱۰۹)		
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۱,۲۵۲,۰۸۰,۸۱۹		
فروسپیس ایران	-	-	-	-	-	(۳۱,۳۲۱,۰۲۴)		
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	۱,۴۴۴,۹۹۱,۵۳۷		
سپتان کرمان	-	-	-	-	-	۳,۳۲۱,۵۴۱,۴۱۲		
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	(۳۱,۹۲۹,۲۵۳,۱۹۳)		
شرکت پیمان لیزینگ	-	-	-	-	-	۱۹۰,۵۶۵,۳۲۱		
کارخانجات دارویی بخش	-	-	-	-	-	۷۲۸,۰۲۵,۰۵۷		
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	۴,۲۵۰,۹۴۷,۴۱۸		
شیشه همدان	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۵,۶۸۷,۳۸۹)		
بخش رازی	-	-	-	-	-	(۱۸,۳۰۶,۷۵۷,۸۶۷)		
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	(۱۲,۶۱۲,۲۴۴,۰۷۳)		
اختیارخ و تجارت-۱۶۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	-	-	-	-	-	۶۴,۲۰۴,۳۳۵		
اختیارخ و تجارت-۱۸۹۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	-	-	-	-	-	۵۷,۴۱۷,۱۲۲		
اختیارخ تستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۹	-	-	-	-	-	۵۶,۲۲۱,۸۰۲		
اختیارخ خسلایا-۲۲۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۴	-	-	-	-	-	۵۴,۵۸۰,۸۰۵		
	۲۴,۸۷۵,۲۸۴,۱۹۲,۱۱۳	(۳۵,۲۷۶,۷۱۸,۸۸۹,۲۲۴)	(۳۶,۷۲۴,۷۶۶,۳۷۲)	(۹۱,۹۵۱,۴۰۱,۹۵۰)	(۶۰۰,۱۲۰,۸۶۵,۴۳۳)	(۲۲۹,۶۲۸,۸۲۴,۸۷۱)		



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

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

دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تعداد	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	
۴,۱۷۳,۴۳۹,۱۴۵	•	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۱۲,۲۳۳,۷۳۳,۷۵۵	•	•	•	•	•	•	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۵,۰۱۸,۴۵۹	•	•	•	•	•	•	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۲,۰۹۲,۳۲۰,۳۲۸	•	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۲,۲۲۲,۹۱۷,۸۴۴	•	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴۱۰۱۵-۰۱
۲,۷۳۵,۳۴۰,۹۲۹	•	•	•	•	•	•	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱
۲۳,۴۵۲,۷۷۰,۳۷۰	•	•	•	•	•	•	



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی همان دوره اید

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام
					ریال	ریال	خالص درآمد سود سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۷۲,۵۷۶,۶۰۵	۴۰۰	۱۸۹,۰۷۰,۵۲۲,۰۰۰	(۱,۳۸۵,۱۹۴,۸۴۴)	۱۸۷,۷۸۴,۳۲۷,۱۵۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۵۵۰,۸۷۲۴	۳,۳۸۶	۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴	-	۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۹,۶۶۳,۱۰۰	۲,۹۲۰	۱۱۵,۸۱۶,۳۵۲,۰۰۰	-	۱۱۵,۸۱۶,۳۵۲,۰۰۰
الایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۲,۳۲۲,۰۰۳	۱,۵۰۰	۱۰۸,۳۳۳,۰۰۴,۵۰۰	(۳,۵۸۷,۱۸۵,۵۷۹)	۱۰۴,۷۴۵,۸۱۸,۹۲۱
الایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۶۸,۳۴۳,۴۶۷	۶۱۰	۱۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۸۷۰	-	۱۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۸۷۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴۴,۲۰۳,۸۲۴	۳۷۰	۹۰,۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰	-	۹۰,۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۱,۳۰۹,۵۵۱	۴,۱۵۰	۸۸,۰۱۹,۶۳۶,۶۵۰	-	۸۸,۰۱۹,۶۳۶,۶۵۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۹,۳۷۱,۶۷۶	۱,۶۳۰	۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰	-	۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۵,۰۶۵,۴۶۸	۳,۰۰۰	۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰	-	۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۹۹۹,۳۳۵,۳۶۷,۸۴۴	(۴,۸۷۳,۳۸۰,۴۲۳)	۹۹۴,۴۶۱,۹۸۷,۴۲۱
					۱۱۱,۹۹۱,۸۸۹,۵۰۷		



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

بازداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۴ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۶/۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
جمع منقول از صفحه قبل	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۱,۴۴۴,۰۹۴		۲,۰۰۰	۶۲,۸۸۸,۱۸۸,۰۰۰	(۴,۸۷۳,۳۸۰,۴۳۳)	۹۹۴,۴۶۱,۹۸۷,۴۲۱	۱۱۱,۹۹۱,۸۸۹,۵۰۷
م. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱						(۸,۵۳۶,۵۸۰,۸۴۸)	۵۴,۳۶۱,۶۰۷,۱۵۲	۳۴,۷۰۲,۹۲۳,۴۹۷
تاییدواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۸,۶۸۱,۹۵۴		۶۳۰	۴۹,۵۶۹,۶۳۱,۰۲۰	۰	۴۹,۵۶۹,۶۳۱,۰۲۰	۳,۶۱۶,۶۷۵,۹۸۷
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳,۷۹۱,۸۶۴		۲,۱۷۰	۴۹,۴۵۸,۳۵۳,۴۱۸	۰	۴۹,۴۵۸,۳۵۳,۴۱۸	۱۱,۸۶۲,۲۷۱,۷۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۹,۹۷۷,۰۰۱		۲,۳۰۰	۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۳۰۰	۰	۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۳۰۰	۲,۰۲۳,۸۸۲,۳۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۳۰,۷۷۰,۰۲۸		۱,۳۴۰	۴۳,۶۹۳,۳۴۹,۷۶۰	(۱,۱۳۶,۷۸۷,۲۹۲)	۴۲,۵۵۶,۵۶۲,۴۶۸	۳,۰۱۱,۵۵۴,۹۰۷
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۹,۵۶۳,۳۱۱		۸۵۰	۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰	۰	۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰	۳,۸۳۲,۷۳۱,۵۷۲
سپید ماکان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷۵,۴۶۵,۷۷۲		۵۵۰	۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰	۰	۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۶۱,۵۳۵,۰۶۶		۲۵۵	۴۱,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۰	(۶۶۶,۱۶۸,۸۷۱)	۴۰,۵۲۵,۲۷۲,۹۵۹	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۲۵۳,۹۹۳		۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۳,۹۹۳,۰۰۰	(۱,۳۲۴,۶۳۹,۱۵۷)	۳۳,۹۲۹,۳۵۳,۸۴۳	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۱,۴۱۸,۸۵۳		۱,۰۶۰	۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰	۰	۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰	۰
گروه صنعتی لارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۹,۳۱۲,۸۲۴		۳,۵۷۰	۳۲,۸۸۹,۷۸۱,۶۸۰	(۱,۳۹۸,۷۸۰,۸۵۶)	۳۱,۵۹۱,۵۰۰,۸۲۴	۱۲۳,۴۶۲,۴۸۵
جمع نقل به صفحه بعد						۱,۴۷۵,۱۶۸,۴۸۶,۸۸۲	(۱۷,۸۲۵,۸۳۷,۴۴۷)	۱,۴۵۷,۳۴۲,۶۴۹,۴۳۵	۱۳۲,۰۰۸,۰۸۰,۳۵۵



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری شتاب آگاه

بازداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره اهر

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۴ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
جمع منقول از صفحه قبل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۹,۲۴۰,۸۲۲	۱,۶۵۰	۳۰۰	۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۵۱۶	(۳۸۷,۰۴۰,۸۷۵)	۳۱,۲۹۲,۳۱۵,۴۲۵	۱,۴۵۷,۳۲۲,۶۴۹,۴۲۵
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۸,۶۵۱,۹۰۹	۴۵۰	۳۰۰	۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۵۱۶	۰	۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۵۱۶	۱,۴۵۷,۳۲۲,۶۴۹,۴۲۵
بالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹,۱۲۴,۶۶۸	۲,۲۳۰	۲,۲۳۰	۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰	۰	۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰	۱,۴۵۷,۳۲۲,۶۴۹,۴۲۵
کرین ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۸,۳۳۷,۳۶۰	۹۶۰	۹۶۰	۲۷,۳۰۳,۸۶۵,۶۰۰	(۱۰,۲۲,۱۶۲,۳۸۶)	۲۶,۱۸۱,۷۰۳,۲۱۴	۱,۴۵۷,۳۲۲,۶۴۹,۴۲۵
سرمایه گذاری صدرتلمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۸,۹۰۸,۸۰۷	۹۵۰	۹۵۰	۲۷,۴۶۲,۳۶۶,۶۵۰	(۱,۵۹۴,۶۴۷,۰۹۶)	۲۵,۸۶۸,۷۱۹,۵۵۴	۱,۴۵۷,۳۲۲,۶۴۹,۴۲۵
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۲۳۷,۲۳۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۲۴,۷۲۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۳۲۲,۶۴۹,۴۲۵
داروسازی قارایی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷,۳۳۵,۴۵۵	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۵,۶۷۴,۹۲۵,۰۰۰	(۱۰,۹۴۳,۰۵۵,۸۸۲)	۲۴,۷۳۱,۸۶۹,۹۱۸	۱,۴۵۷,۳۲۲,۶۴۹,۴۲۵
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۴,۶۹۲,۴۸۹	۷۰۰	۷۰۰	۲۴,۶۸۴,۷۴۲,۳۰۰	۰	۲۴,۶۸۴,۷۴۲,۳۰۰	۱,۴۵۷,۳۲۲,۶۴۹,۴۲۵
سیمان آبیگ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵,۷۷۰,۰۸۵	۴۰۰	۴۰۰	۲۳,۴۸۴,۲۳۵,۹۵۰	۰	۲۳,۴۸۴,۲۳۵,۹۵۰	۱,۴۵۷,۳۲۲,۶۴۹,۴۲۵
صایع پتروشیمی گرمانشاه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۰,۶۱۳,۶۵۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۱,۳۲۷,۳۰۴,۰۰۰	۰	۲۱,۳۲۷,۳۰۴,۰۰۰	۱,۴۵۷,۳۲۲,۶۴۹,۴۲۵
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۵۷,۰۶۷,۹۶۱	۸۲	۸۲	۲۱,۰۷۹,۵۷۲,۸۰۲	۰	۲۱,۰۷۹,۵۷۲,۸۰۲	۱,۴۵۷,۳۲۲,۶۴۹,۴۲۵
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۰,۶۶۱,۵۱۰,۰۲۰	۲۳	۲۳	۲۰,۶۶۱,۵۱۰,۰۲۰	(۲۱,۹۲۳,۹۹۳,۳۸۶)	۱,۷۳۹,۲۵۴,۹۱۳,۷۵۴	۱,۷۳۹,۲۵۴,۹۱۳,۷۵۴



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دور ۵ شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					نام شرکت	
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
۲۰,۶۶۱,۵۰۲,۹۲۲	۱,۷۳۹,۲۵۴,۹۱۳,۷۵۴	(۳۱,۹۲۳,۹۹۳,۳۸۶)	۱,۷۶۱,۱۷۸,۹۰۷,۱۴۰	۴۵۰	۴۳۸,۰۳۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع منقول از صفحه قبل
۸۶۲,۳۵۷,۹۲۶	۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰	.	۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۳۸,۰۳۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفاظی شمال
.	۱۹,۴۴۰,۹۹۱,۳۳۵	(۷۹۸,۹۴۴,۸۴۵)	۲۰,۲۳۹,۹۳۶,۰۸۰	۳,۱۳۰	۶,۴۸۷,۱۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	داروسازی اکسیر
.	۱۸,۲۳۷,۴۶۲,۴۰۰	.	۱۸,۲۳۷,۴۶۲,۴۰۰	۵,۶۰۰	۳,۳۵۴,۹۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان صوفیان
.	۱۸,۰۲۲,۹۴۶,۳۰۰	.	۱۸,۰۲۲,۹۴۶,۳۰۰	۶,۷۰۰	۲,۶۸۹,۹۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان خوزستان
۲,۷۵۱,۸۰۱,۷۴۱	۱۷,۹۰۸,۶۷۰,۳۲۶	(۳,۱۸۳,۳۸۵,۸۳۶)	۲۰,۰۹۲,۵۶۱,۶۰	۱۱۰	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ایران خودرو دیزل
.	۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰	.	۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	۷۱۶,۵۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان سازه
.	۱۷,۱۵۳,۷۰۷,۷۸۷	(۱,۳۳۹,۳۴۹,۳۶۳)	۱۸,۴۹۲,۴۲۰,۱۵۰	۲,۹۵۰	۶,۳۶۸,۶۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شیمی دارویی داروپخش
.	۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰	.	۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰	۶۰۰	۲۷,۷۹۷,۳۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
۱۰,۵۷۳,۴۰۸,۱۲۹	۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۹۰۰	.	۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۹۰۰	۱,۳۵۰	۱۱,۰۹۴,۷۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری سیمان تالش
.	۱۴,۷۸۴,۵۵۷,۷۱۸	(۳۰۳,۷۹۲,۳۸۳)	۱۵,۰۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۸,۳۴۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع خاک چینی ایران
.	۱۴,۲۱۹,۷۲۴,۳۶۵	(۸۷,۶۵۵,۸۳۵)	۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۳۰۰	۱,۷۰۰	۸,۴۱۶,۱۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تور دوقطعات فولادی
۲۳۰,۸۰۲,۶۷۰,۷۱۸	۱,۹۷۸,۰۶۴,۱۴۱,۷۸۵	(۲۶,۶۳۷,۱۲۱,۵۴۵)	۱,۹۵۴,۷۰۱,۳۶۲,۳۳۰					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۳۰,۸۰۲,۶۷۰,۷۱۸	۱,۹۲۸,۰۶۴,۲۴۱,۷۸۵	(۲۶,۶۳۷,۱۲۱,۵۴۵)	۱,۹۵۴,۷۰۱,۳۶۲,۳۳۰	۲۷۸	۵۲,۶۵۶,۶۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	جمع متغیر از صفحه قبل
۹۷۴,۹۷۲,۶۶۰	۱۴۰,۶۰۷,۱۹,۲۶۲	(۵۷۷,۸۳۷,۷۷۸)	۱۴,۶۳۸,۵۵۷,۰۴۰	۲۷۸	۵۲,۶۵۶,۶۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	کاشی و سرامیک حافظ
۳,۷۲۱,۹۹۰,۱۵۱	۱۳,۷۹۱,۳۲۰,۰۰۰	(۶۸۹,۵۶۶,۰۰۰)	۱۴,۴۸۰,۸۸۶,۰۰۰	۵۰۰	۲۸,۹۶۱,۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۰۶۱,۲۹۰,۳۲۳	۱۳,۴۷۸,۸۰۶,۳۴۲	.	۱۳,۴۲۸,۸۰۶,۳۴۲	۸۲	۱۶۳,۷۶۵,۹۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
.	۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰	.	۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۰۶,۰۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	سیمان فارس نو
.	۱۳,۳۴۱,۴۷۶,۷۸۳	(۱۰,۰۸۸,۳۴۰,۵۵۷)	۱۴,۳۳۹,۸۱۷,۳۴۰	۵۹۰	۲۴,۲۸۷,۸۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سبحان دارو
.	۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۶۸۰	.	۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۶۸۰	۲۸۰	۴۴,۳۱۸,۳۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	پارس مترو
۵۲,۱۴۹,۵۶۶	۱۲,۳۵۴,۳۳۰,۵۴۴	(۴۴۸,۴۷۹,۱۲۲)	۱۲,۸۰۲,۸۰۹,۶۶۶	۲۵۴	۲۶,۱۶۶,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مخابرات ایران
۶,۹۰۰,۵۶۲,۷۲۳	۱۲,۰۳۲,۴۲۹,۷۳۷	(۱۷۳,۰۶۹,۱۹۵)	۱۲,۰۳۰,۵۴۸,۹۳۲	۶۸۲	۱۷,۸۹۶,۶۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	کاشی الوند
۱۵,۴۶۹,۱۸۴,۷۴۷	۱۱,۸۴۳,۶۶۲,۶۲۹	(۱,۸۵۷,۶۷۰,۳۷۱)	۱۲,۷۰۱,۳۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴,۵۶۷,۱۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	سرمایه گذاری دارویی طبین
.	۱۱,۵۱۶,۰۵۷,۲۰۰	(۳۷۸,۶۱۰,۰۰۰)	۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۰۰	۴۵۰	۲۶,۴۳۲,۵۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	کمنت و دام قیام اصفهان
۷۵۰,۹۸۲,۸۲۰,۸۹۷	۲,۰۵۶,۱۳۴,۷۹۹,۲۶۲	(۳۱,۸۵۰,۶۹۴,۶۶۸)	۲,۰۸۷,۹۱۷۵,۴۹۲,۹۳۰				جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۴ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
جمع منقول از صفحه قبل								
معدنی املاج ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۷۱۱,۴۰۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۸۷,۹۷۵,۴۹۲,۹۳۰	(۳۱,۸۵۰,۶۹۴,۶۶۸)	۲۰,۵۶,۱۲۴,۷۹۹,۱۶۲	۲۵۰,۹۸۲,۸۲۰,۸۹۷
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۳,۹۵۹,۴۹۲	۵۰۰	۱۱,۴۲۳,۸۱۰,۰۰۰	(۳۴۶,۲۱۴,۳۹۱)	۱۱,۲۳۳,۵۳۱,۶۰۹	۲,۳۷۶,۷۵۵,۸۰۲
سیاحان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۸۰۶,۷۸۷	۵۶۵۰	۱۰,۳۰۸,۳۴۶,۵۵۰	(۱۳۱,۱۴۱,۷۰۷)	۱۰۰,۷۷۲,۲۰۴,۸۴۳	۰
تولید مواد پلیمری و پلاستیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱,۶۷۲,۰۳۵	۶,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۲۱۰,۰۰۰	(۲۶۷,۵۲۵,۶۰۰)	۹,۷۶۴,۶۸۴,۴۰۰	۰
پاکدیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵۰,۷۶۰,۵۳	۱,۹۳۰	۹,۷۹۶,۷۸۲,۲۹۰	(۱۳۸,۹۱۴,۵۲۶)	۹,۶۵۷,۸۶۷,۷۵۴	۰
گشت و دلماری فکا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۵,۸۸۳,۰۸۳	۱,۶۰۳	۹,۴۳۰,۵۸۰,۴۴۶	(۱۸۳,۶۷۱,۴۷۹)	۹,۲۴۶,۹۰۸,۹۶۷	۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۶,۲۵۹,۷۶۸	۱,۳۳۰	۸,۴۵۸,۴۹۱,۴۴۰	(۱۶۴,۷۳۸,۹۲۰)	۸,۲۹۳,۷۵۲,۵۲۰	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۳۸۴,۹۵۷	۶,۱۰۰	۷,۸۳۸,۳۳۷,۷۰۰	۰	۷,۸۳۸,۳۳۷,۷۰۰	۰
تولیمات پتروشیمی قائمیه بصیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۷۰۶,۳۱۷	۲,۱۱۰	۷,۸۳۰,۳۳۸,۸۷۰	۰	۷,۸۳۰,۳۳۸,۸۷۰	۰
کالستین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۹۱۱,۹۰۸	۳۸۰	۷,۹۴۶,۵۲۵,۰۴۰	(۱۵۹,۹۹۷,۱۴۸)	۷,۷۸۶,۵۲۷,۸۹۲	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۲,۱۸۲,۴۰۹,۵۵۲,۲۶۶	(۳۳,۱۴۲,۸۹۸,۴۴۹)	۲,۱۴۹,۲۶۶,۵۵۳,۸۱۷	۲۵۴,۷۱۶,۲۶۴,۸۹۹



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۴ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
جمع منتقل از صفحه قبل					۲,۱۸۲,۴۰۹,۵۵۲,۲۶۶	(۳۳,۱۴۲,۸۹۸,۴۴۹)	۲,۱۴۹,۲۶۶,۵۳۳,۸۱۷	۲۵۴,۷۱۶,۲۶۴,۸۹۹
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۰,۸۳۵,۶۹۳	۷۰۰	۷,۵۸۴,۹۸۵,۱۰۰	(۷۷,۱۳۵,۴۴۲)	۷,۵۰۷,۸۴۹,۶۵۸	۱۰,۶۰۶,۴۴۲,۳۵۲
فولاد الیازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۳۳۰,۳۴۳	۱,۷۸۰	۷,۵۳۰,۰۱۰,۵۴۰	(۳۹۷,۲۳۷,۲۵۸)	۷,۱۳۲,۷۷۲,۲۸۲	۱۴,۳۰۰-۹۸,۱۱۳
گروه پهن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۶۳۳,۷۴۳	۷۰	۷,۴۴۵,۴۶۲,۰۱۰	(۲۸۴,۴۷۷,۴۶۸)	۷,۱۶۰,۹۸۴,۵۴۲	۱,۴۱۰,۹۵۲,۶۴۰
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۵۵,۱۲۲,۶۴۶	۴۵	۶,۹۸۰,۵۱۹,۰۷۰	(۲۴۰,۰۷۰,۷۶۴)	۶,۷۴۰,۴۴۸,۳۰۸	۱۵۰,۶۵۶۰۱,۱۳۲
ایرک پارت صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۰۵,۹۶۱,۳۱۰	۷۰	۷,۴۱۷,۲۸۴,۷۰۰	(۹۰۹,۳۳۰,۵۷۶)	۶,۵۰۷,۹۵۴,۱۲۴	۸۸۸,۷۸۳,۸۶۷
تولیدی چندین سازان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۷,۴۰۴,۳۹۱	۱۲۰	۶,۸۸۸,۵۱۴,۹۲۰	(۶۰۶,۶۷۱,۲۰۸)	۶,۲۸۱,۸۴۳,۷۱۲	۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷۷۵,۵۹۰	۷,۳۰۰	۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰	۰	۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰	۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۸۵۵,۶۴۱	۳,۱۰۰	۵,۷۵۲,۴۸۷,۱۰۰	(۳۳۷,۰۷۱,۸۵۹)	۵,۵۳۵,۴۱۵,۲۴۱	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷۴,۱۸۳,۳۹۶	۷۷	۵,۷۱۲,۱۲۱,۴۹۲	(۳۲۵,۴۷۸,۴۰۰)	۵,۳۸۶,۶۴۳,۰۹۲	۲,۷۵۸,۴۳۸,۸۰۹
آریان کیمیا تک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۶,۵۰۲,۸۶۱	۸۵۰	۵,۵۲۷,۴۳۱,۸۵۰	(۵۶,۳۱۱,۱۷۱)	۵,۴۷۱,۱۲۰,۶۷۹	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرایش بران مشهور (سهامداران رسمی)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۵,۶۹۱,۵۲۹	۲۰۰	۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰	۰	۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۲,۲۵۴,۰۴۸,۴۸۱,۸۴۸	(۳۶۰,۶۶۵,۸۳۲,۶۷۳)	۲,۳۱۷,۹۸۱,۸۹۱,۱۷۵	۲۹۰,۱۸۲,۷۸۱,۸۰۲



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۴ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
جمع منقول از صفحه قبل					۲,۲۵۴,۰۴۸,۳۸۱,۸۴۸	(۳۶,۰۶۶,۵۸۲,۶۷۳)	۲,۲۱۷,۹۸۱,۸۹۹,۱۷۵	۲۴۰,۱۸۲,۷۸۱,۸۰۲
نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۱۱۴,۶۶۸	۱,۵۴۰	۴,۷۹۶,۵۸۷,۱۸۰	۰	۴,۷۹۶,۵۸۷,۱۸۰	۰
داروسازی شهید قائمی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۷۹۶,۶۳۷	۲,۴۸۰	۴,۴۵۵,۶۵۹,۷۶۰	(۳۹۰,۹۵۸,۵۷۶)	۴,۱۶۴,۷۰۱,۱۸۴	۰
صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۴۲,۱۲۹	۶۵۰۰	۴,۱۷۳,۸۳۸,۵۰۰	(۱۲۷,۴۸۷,۷۶۳)	۴,۰۴۶,۳۵۰,۷۳۷	۰
کشت و دام گلبدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳,۳۱۶,۵۲۳	۱,۱۸۸	۲,۹۴۰,۰۲۹,۳۲۴	(۹۹,۹۴۷,۲۳۹)	۳,۸۴۰,۰۸۱,۹۸۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۸۷,۰۰۷	۶,۳۵۰	۲,۷۲۷,۴۹۴,۴۵۰	(۴۰,۴۰۶,۴۴۴)	۳,۶۸۷,۰۸۸,۰۰۶	۰
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۳۹۲,۶۸۷	۱,۵۰۰	۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰	۰	۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۷	۷,۴۸۷,۶۲۵	۴۱۰	۳,۰۶۹,۹۲۶,۳۵۰	۰	۳,۰۶۹,۹۲۶,۳۵۰	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۱۸۹,۳۴۸	۴۲۰	۳,۰۱۹,۵۲۶,۱۶۰	(۸۰,۵۲۰,۶۹۸)	۲,۹۳۹,۰۰۵,۴۶۲	۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۳,۳۴۵,۸۲۵	۲۰۰	۲,۶۶۹,۱۶۵,۰۰۰	۰	۲,۶۶۹,۱۶۵,۰۰۰	۰
کاشی پارس	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲,۳۷۱,۸۲۰	۱,۱۱۰	۲,۵۲۱,۷۳۰,۳۰۰	(۱۹۵,۹۳۹,۰۹۳)	۲,۳۲۵,۷۸۱,۱۰۷	۰
بهار زر عالیس چناران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۹۳۴,۰۴۲	۴۸۰	۱,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۰	۰	۱,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۲,۲۹۱,۸۹۹,۷۹۹,۳۳۲	(۳۶,۹۰۱,۸۴۲,۵۸۶)	۲,۲۵۴,۹۹۷,۹۵۶,۷۴۶	۲۴۰,۱۸۲,۷۸۱,۸۰۲



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
جمع منقول از صفحه قبل					۲,۲۹۱,۸۹۹,۷۹۹,۳۳۲	(۳۶,۹۰۱,۸۴۲,۵۸۶)	۲,۲۵۴,۹۹۷,۹۵۶,۷۴۶
زامیاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴,۹۳۴,۵۱۵	۱۰۳	۱,۵۳۷,۲۲۵,۰۴۵	*	۱,۵۳۷,۲۲۵,۰۴۵
البرز فارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲,۶۸۳,۴۹۶	۵۰۰	۱,۳۴۱,۷۴۸,۰۰۰	(۸۸,۴۱۹,۷۳۳)	۱,۲۵۳,۳۲۸,۲۶۶
تولیدی و صنعتی گوهر قلم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه سازی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۶,۴۰۷,۷۱۷	۴۰	۱,۰۵۶,۳۰۸,۶۸۰	(۳۳,۲۶۴,۴۰۹)	۱,۰۲۳,۰۴۴,۲۷۱
بیمین دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۲۹۳,۰۵۹	۳۱۰	۱,۰۲۰,۸۴۸,۲۹۰	*	۱,۰۲۰,۸۴۸,۲۹۰
سیمان تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۵۴۷,۴۱۹	۶۸۰	۱,۰۵۲,۳۴۴,۹۲۰	(۳۱,۲۶۲,۴۷۳)	۱,۰۲۰,۷۸۲,۴۴۷
فارسازی خاور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۸۷۹,۸۴۳	۲۵۰	۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰	*	۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰
کارخانجات تولیدی پلاستیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۷۹۹,۴۸۱	۳۳۴	۹۳۵,۰۲۶,۶۵۴	(۱۸,۸۲۶,۰۴۰)	۹۱۶,۲۰۰,۶۱۴
پژوهشی جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۷۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۷۹۲,۳۰۰,۰۰۰	*	۷۹۲,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۳,۷۹۱,۵۳۶	۳۶	۸۵۶,۴۹۵,۲۹۶	(۸۶,۰۱۸,۹۳۶)	۷۷۰,۴۷۶,۳۶۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۳۳۱,۵۱۶	۱۶۰	۶۷۷,۰۴۲,۵۶۰	*	۶۷۷,۰۴۲,۵۶۰
جمع نقل به صفحه بعد					۲,۳۰۳,۲۶۳,۸۹۹,۵۲۷	(۳۷,۱۵۸,۸۳۴,۱۷۸)	۲,۲۶۶,۱۰۵,۰۶۵,۳۴۹
					۲۹۶,۰۶۱,۷۰۵,۲۱۵		۲۹۶,۰۶۱,۷۰۵,۲۱۵



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی منان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۴ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
جمع منقول از صفحه قبل					۲,۳۰۳,۲۶۳,۸۹۹,۵۲۷	(۳۷,۱۵۸,۸۳۴,۱۷۸)	۲,۲۶۶,۱۰۵,۰۶۵,۳۴۹	۲۹۶,۰۶۱,۷۰۵,۲۱۵
مجموع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۰,۶۷۳,۵۵۰	۶۰	۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰	(۸۷۶,۰۷۸)	۶۳۹,۵۳۶,۹۱۲	۰
ریشه گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۹۳۱,۶۷۳	۲۱۰	۶۱۳,۵۵۱,۳۳۰	(۸۳۹,۳۳۲)	۶۱۲,۷۱۱,۹۹۸	۰
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷,۹۵۶,۷۶۴	۷۰	۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	۰	۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	۰
گسترش سوخت سبزرانگوس (سهامی عام)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۸۶,۹۷۹,۷۴۷	۶	۵۲۱,۸۷۸,۴۸۲	(۱۳,۹۱۶,۷۶۰)	۵۰۷,۹۶۱,۷۲۲	۰
پارس خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۳۴۰,۷۹۸	۴۰۰	۴۹۶,۳۱۹,۲۰۰	(۱۳,۳۳۵,۱۷۹)	۴۸۳,۰۸۴,۰۲۱	۰
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۹۵,۲۶۶	۵,۵۵۰	۵۲۸,۷۳۶,۳۰۰	(۴۹,۵۵۷,۸۳۴)	۴۷۹,۱۶۸,۴۶۶	۳,۸۷۷,۵۳۷,۶۱۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۹۹۰,۷۷۸	۳۷۵	۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰	۰	۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰	۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۱۴,۰۶۰	۲,۲۸۰	۲۶۰,۰۵۵,۸۰۰	(۱,۳۴۰,۸۹۸)	۲۵۸,۸۱۵,۹۰۲	۵۰,۳۷,۸۸۹,۰۳۹
بورس کلای ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۶۰۲,۳۴۷	۱۱۰	۲۸۶,۲۶۹,۱۷۰	(۳۹,۲۳۵,۵۱۲)	۲۵۷,۰۳۳,۶۵۸	۰
نور ایستا پلاستیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۱۸,۴۹۹)	۲۱۵,۲۸۱,۵۰۱	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۲,۳۰۸,۰۰۹,۶۲۹,۰۳۹	(۳۷,۳۷۲,۴۴۴,۱۷۰)	۲,۲۷۰,۷۲۷,۱۸۴,۷۶۹	۳۰,۴۰۹۷۷,۱۳۱,۸۶۶



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری، شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
۳۰۴,۹۷۷,۱۳۱,۸۶۶	۲,۳۷۰,۷۳۷,۱۸۴,۷۶۹	(۳۷,۳۷۲,۴۴۴,۲۷۰)	۲,۳۰۸,۰۰۹,۴۶۹,۰۳۹	۱,۹۵۰	۱۱۶,۸۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع منتقل از صفحه قبل
•	۲۱۴,۶۸۰,۰۳۳۱	(۱۳,۲۳۳,۷۱۹)	۲۳۷,۹۱۴,۰۵۰	۱,۳۵۰	۱۵۷,۳۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توزیع دارو پیش
•	۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰	•	۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰	۱,۳۵۰	۱۵۷,۳۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نقل شده و گلوکز آردینه
•	۶۳,۷۸۳,۷۵۹	(۶,۹۹۰,۰۰۱)	۷۰,۷۷۳,۷۶۰	۳۳۰	۳۳۱,۱۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فراورده های نسوزایران
•	۵۸,۵۳۰,۳۰۰	•	۵۸,۵۳۰,۳۰۰	۳۰۰	۱۹۵,۱۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بیمه سامان
•	۱۲,۳۹۳,۱۹۳	•	۱۲,۳۹۳,۱۹۳	۱۸۷	۶۵,۷۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قندمکستان
۲۴,۹۸۵,۵۷۷,۱۸۱	•	•	•	•	•	•	•	فجر انرژی خلیج فارس
۱۵۰,۲۳۰,۱۸۸,۴۰۶	•	•	•	•	•	•	•	گروه مالی صبا تامین
۸,۸۳۰,۳۲۹,۳۹۴	•	•	•	•	•	•	•	تاروسازی اهوریجان
۲,۴۶۹,۰۳۲,۹۵۸	•	•	•	•	•	•	•	ذغال سنگ نگین طایس
۲۰,۸۶,۷۱۰,۶۴۱	•	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۳۳۸,۸۱۱,۱۳۳	•	•	•	•	•	•	•	سپهر و کابل اهر
۳۵۹,۷۰۱,۷۸۱,۵۷۹	۲,۳۷۱,۳۹۸,۸۳۳,۳۰۳	(۳۷,۳۹۲,۶۶۷,۹۹۰)	۲,۳۰۸,۵۹۱,۴۹۱,۳۹۲	•	•	•	•	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری شتاب آگاه

مادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره ۴ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۶/۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
مین انرژی خلیج فارس			*	*	*			۳۵۹,۷۰۱,۷۸۱,۵۷۹
صنعتی دوده قائم			*	*	*			۱,۰۵۴,۲۱۶,۰۲۶
نفت ایرانول			*	*	*			۷۱۷,۹۳۹,۸۷۴
فروسلایس ایران			*	*	*			۲۶۴,۷۸۸,۶۴۰
			*	*	*			۳۳۳,۴۷۸,۸۷۴
جمع					۲,۳۰۸,۵۹۱,۴۹۱,۳۹۲	(۳۷,۳۹۲,۶۶۷,۹۹۰)	۲,۳۷۱,۲۹۸,۸۲۳,۳۰۲	۲,۳۷۱,۲۹۸,۸۲۳,۳۰۲



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

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

دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۲۷۰,۸۹۳,۳۲۴	۱۸۲,۷۸۱,۳۹۰,۶۸۰	۱۸-۱
۲,۲۷۰,۸۹۳,۳۲۴	۱۸۲,۷۸۱,۳۹۰,۶۸۰	

سود سپرده بانکی

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

دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۷۰۷۹۱۴۰۶	۲۱۷۷۴۲۰۸۲۴۳	(۶۶,۰۲۷,۲۹۱)	۲۱۸۴۰۲۳۵۳۴
	۸۰۴۴۷۸۱۵۳۵۲	(۶۶,۰۲۷,۲۹۱)	۸۰۵۱۳۸۴۲۶۴۳
۱۰۱۹۱۸	۱۳۰۹۹۲۰۴	.	۱۳۰۹۹۲۰۴
.	۲۹۹۸۶۰۱۳۶	.	۲۹۹۸۶۰۱۳۶
.	۶۷۰۰۷۰۳	.	۶۷۰۰۷۰۳
.	۸۰۲۴۰۷۰۷۰۴۲	.	۸۰۲۴۰۷۰۷۰۴۲
۲,۲۷۰,۸۹۳,۳۲۴	۱۸۲,۷۸۱,۳۹۰,۶۸۰	(۱۳۲,۰۵۴,۵۸۲)	۱۸۲,۹۱۳,۴۴۵,۲۶۲

بانک پاسارگاد
 بانک صادرات
 بانک سامان
 بانک خاورمیانه
 بانک گردشگری
 بانک رفاه



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

۱۹- سایر درآمدها

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

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت توضیحی ۱۶ از درآمد سود سهام 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:

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

۲۱- سایر هزینه ها

دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۵۹,۱۱۲,۸۴۲	۴,۰۵۷,۸۱۱,۴۳۵	هزینه نرم افزار
-	۲,۹۹۲,۴۲۴,۰۷۶	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۳۶۹,۸۶۲,۹۵۶	۲,۲۶۴,۲۷۱,۳۰۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۹,۰۳۴,۶۱۰	۴۰۲,۸۱۶,۱۲۲	هزینه کارمزد بانکی
۱۶,۳۴۱,۴۳۴	-	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹۵۶,۰۴۴,۲۱۶	-	هزینه تصفیه
۱۰۷,۸۴۸,۰۱۲	۹۳۱,۴۵۰,۶۸۲	هزینه مالیات و ارزش افزوده
۲,۱۲۸,۲۴۴,۰۷۰	۱۰,۶۴۸,۷۷۳,۶۱۹	



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۲- تعديلات

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۷۳۸,۶۷۷,۹۹۸,۴۶۶	(۱۲,۶۳۹,۰۵۲,۳۵۶)
(۱۰,۳۱۸,۷۸۷,۷۱۲,۸۵۰)	(۳,۷۱۱,۵۸۷,۶۳۲)
۱,۴۱۹,۸۹۰,۲۸۵,۶۱۶	(۱۶,۳۴۰,۶۳۹,۹۸۸)

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعديلات 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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰/۳۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰/۴۶	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰/۴۶
	ممتاز نوع دوم	۳۰,۰۴۴,۰۰۰	۰/۹۲	۳۰,۰۴۴,۰۰۰	۰/۹۲	۳۰,۰۴۴,۰۰۰	۱/۴۲
	گروه مدیران سرمایه گذاری	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
	گروه مدیران سرمایه گذاری	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
	گروه مدیران سرمایه گذاری	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	ممتاز نوع دوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	ممتاز نوع دوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	ممتاز نوع دوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۹,۹۹۴,۰۰۰	۱/۲۳	۳۹,۹۹۴,۰۰۰	۱/۸۹



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری شتاب آگاه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

ماده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله	موضوع معامله		
ماده طلب (بدهی) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۷,۴۷۸,۸۵۶,۳۴۶	(۲۳۹,۲۷۹,۱۲۴,۲۱۹)	۲۵۵,۱۸۷,۳۰۷,۰۹۴	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)
(۳۵۷,۳۶۹,۸۳۸)	(۵۶۶,۸۶۸,۸۴۶)	۸۴۰,۷۱۰,۳۴۸	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
(۵۳۴,۲۷۴,۷۸۶)	(۱,۰۳۷,۳۸۹,۳۴۸)	۵۰۳,۱۱۴,۵۶۲	حق الزحمه حسابرین	حسابرین	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۷۴,۹۱۱,۵۴۸,۴۹۱)	(۳۲۱,۰۶۰,۰۸۱,۶۸۳)	۳۸,۷۲۴,۰۰۰,۲۸۵,۰۲۶	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری آگاه
(۱۱۹,۳۹۴,۹۰۳)	(۳۴۱,۲۱۳,۱۸۳)	۲۲۴,۲۵۲,۷۵۲,۳۹۲	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری حافظ
(۳۵۹,۰۳۹,۸۸۴)	۶۸۵,۸۱۲,۰۴۰	۲۸۰,۰۵۴۲,۸۲۵,۰۶۶	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

