



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵ - ۷	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸ - ۴۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه‌های با اهمیت در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها
۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳	۴۶,۸۷۷,۲۰۸,۵۶۵,۳۲۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱	۳,۶۳۵,۴۸۷,۶۳۳,۴۳۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	.	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲	۳۳۶,۲۷۳,۶۷۵,۱۶۴	۸	حساب های دریافتنی
.	۲,۰۸۵,۱۱۱,۰۳۷	۹	سایر دارایی ها
۳۵۹,۰۳۹,۸۸۴	.	۱۰	جاری کارگزاران
۲۳,۲۵۵,۰۷۱,۰۲۵,۸۰۲	۵۰,۸۵۱,۰۵۴,۹۸۴,۹۶۶		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۷۵,۰۳۰,۹۴۳,۳۹۴	۲۶۴,۰۲۳,۸۷۷,۷۴۷	۱۰	جاری کارگزاران
۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰	۴۷۴,۹۹۳,۵۶۳,۴۲۲	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱	۱۸۷,۸۹۹,۷۳۳,۳۰۴	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳	۱۸,۱۰۴,۱۱۶,۹۴۶	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۹۷,۳۲۳,۶۲۷,۰۰۸	۹۴۵,۰۲۱,۲۹۱,۴۱۹		جمع بدهی ها
۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴	۴۹,۹۰۶,۰۳۳,۶۹۳,۵۴۷	۱۴	خالص دارایی ها
۹,۹۲۴	۱۳,۲۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۹,۹۲۴	۱۳,۲۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۱۲,۰۲۹	۱۴,۹۴۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.




صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	۷ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵ (۱,۹۲۸,۸۸۴,۸۳۵,۳۶۱)	(۱۰۵,۷۴۳,۷۴۴,۰۴۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶ ۸,۵۰۸,۳۹۶,۱۹۹,۷۹۲	۵۱۶,۸۹۷,۵۲۸,۲۰۶
سود سهام	۱۷ ۲,۸۶۵,۴۳۶,۱۴۹,۱۷۴	۳۹۴,۴۲۱,۵۱۰,۹۱۳
سود سپرده های بانکی	۱۸ ۵۵۷,۱۲۱,۰۲۶,۷۰۵	۳۹,۵۴۳,۲۱۶,۳۶۸
سایر درآمدها	۱۹ ۲۵,۳۶۱,۷۹۸,۴۳۶	۱,۶۸۸,۱۰۹
جمع درآمدها	۱۰,۰۲۷,۴۳۰,۳۳۸,۷۴۶	۸۴۵,۱۲۰,۱۹۹,۵۵۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰ (۶۷۱,۷۷۵,۶۵۳,۴۰۸)	(۱۴۹,۳۶۲,۸۹۱,۴۷۴)
سایر هزینه ها	۲۱ (۱۷,۷۴۸,۴۲۱,۲۸۱)	(۳,۶۰۵,۹۴۹,۴۷۹)
جمع هزینه ها	(۶۸۹,۵۲۴,۰۷۴,۶۸۹)	(۱۵۲,۹۶۸,۸۴۰,۹۵۳)
سود خالص	۹,۳۳۷,۹۰۶,۲۶۴,۰۵۷	۶۹۲,۱۵۱,۳۵۸,۵۹۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۲۶/۵۲	۲۰/۹۶
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۹/۰۹	۵/۲۴

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	۷ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲
	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	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع دوم	۱,۶۹۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره ممتاز نوع دوم	(۱,۱۰۹,۴۲۶,۳۲۹)	(۱۱,۰۹۴,۲۶۳,۲۹۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره عادی	۵,۹۰۰,۹۷۷,۴۱۶	۵۹,۰۰۹,۷۷۴,۱۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره عادی	(۵,۰۵۳,۷۰۰,۵۴۶)	(۵۰,۵۳۷,۰۰۵,۴۶۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۹,۳۳۷,۹۰۶,۲۶۴,۰۵۷
تعدیلات	۲۲ -	۳,۳۱۶,۵۷۴,۶۲۰,۶۹۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳,۵۴۶,۹۰۳,۱۶۱	۴۹,۹۰۶,۰۳۳,۶۹۳,۵۴۷
	۱۴	۱,۴۲۴,۲۹۲,۹۴۹
		۱۴,۸۴۹,۱۰۵,۳۳۵,۰۳۶

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 رای 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 حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ 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 فرحانی - 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها 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 آن ها. 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 ۱۳۵۰ 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 ۵۰۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۲۵ سالانه، از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۱۵ سالانه و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۰۵ سالانه به عنوان هزینه متغیر

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 $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب 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 ۱۰۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. n 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها 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 دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های 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 دارایی های 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 ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ می باشد. در چنین شرایطی اقلام مقایسه ایی مندرج در صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها 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 سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های 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 آن ها 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
محصولات شیمیایی	۶,۱۵۲,۸۷۲,۶۱۵,۵۶۲	۸,۱۷۷,۷۷۵,۵۸۸,۷۷۸	۱۶/۰۸	۳,۵۵۱,۳۷۱,۰۷۲,۳۲۸	۳,۶۶۹,۷۰۰,۴۹۵,۵۲۷
فلزات اساسی	۴,۹۵۳,۱۹۸,۲۳۴,۸۹۰	۶,۰۴۴,۸۷۶,۵۳۹,۰۸۷	۱۱/۸۹	۴,۲۰۱,۵۶۶,۴۴۷,۲۳۷	۴,۶۴۰,۹۱۶,۶۸۹,۲۳۷
سرمایه گذاریها	۲,۵۵۰,۸۲۸,۷۰۵,۳۸۳	۳,۷۷۷,۷۷۸,۲۳۶,۵۲۸	۷/۴۳	۱,۲۲۸,۸۸۴,۸۹۸,۴۵۰	۱,۳۱۳,۳۱۷,۱۷۲,۱۹۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۰۲۸,۷۹۰,۲۸۶,۴۵۸	۳,۰۰۸,۴۲۴,۱۲۶,۵۷۳	۵/۹۲	۷۵۹,۲۰۳,۰۶۸,۰۰۴	۱,۰۶۶,۵۹۳,۹۸۶,۱۶۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۷۷۰,۱۰۹,۵۹۳,۰۹۳	۳,۵۸۸,۷۱۳,۳۸۱,۶۵۸	۷/۰۶	۱,۲۹۸,۶۶۵,۹۴۱,۳۲۳	۱,۳۴۹,۳۴۸,۰۲۲,۴۴۳
استخراج کانه های فلزی	۱,۵۷۸,۷۶۵,۷۹۹,۸۹۷	۲,۱۱۶,۰۸۹,۱۹۳,۱۴۲	۴/۱۶	۶۷۹,۷۵۵,۰۵۸,۰۹۳	۷۵۶,۹۶۶,۲۱۸,۴۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۱,۹۴۲,۴۵۴,۰۷۱,۲۵۵	۲,۰۴۵,۳۸۵,۱۹۱,۳۵۱	۴/۰۲	۱,۳۸۲,۶۰۴,۱۲۴,۲۸۹	۱,۳۷۸,۴۵۶,۷۲۰,۳۸۴
سیمان، آهک و گچ	۱,۷۰۰,۳۲۰,۴۹۶,۸۹۷	۲,۲۰۱,۲۶۷,۰۵۸,۸۷۹	۴/۳۳	۱,۳۱۱,۰۶۶,۵۸۱,۰۱۷	۱,۳۶۰,۳۵۲,۹۰۴,۳۴۰
مواد و محصولات دارویی	۱,۷۶۹,۶۵۰,۹۳۱,۷۵۱	۱,۷۳۹,۵۳۳,۲۵۸,۷۰۴	۳/۴۲	۱,۳۳۶,۱۱۶,۸۸۲,۸۰۶	۱,۳۰۴,۴۹۹,۷۶۱,۳۰۷
زراعت و خدمات وابسته	۱,۶۵۸,۰۱۵,۵۹۵,۴۷۰	۱,۸۰۲,۷۲۴,۷۰۸,۲۵۹	۳/۵۵	۹۴۱,۲۲۱,۹۸۲,۴۸۶	۸۷۰,۰۰۲,۸۱۶,۸۴۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۱۳۲,۰۶۸,۴۷۹,۲۳۸	۱,۴۹۵,۳۳۱,۱۵۱,۰۵۰	۲/۹۴	۱۱۷,۳۰۶,۰۲۴,۶۹۶	۱۱۶,۳۵۶,۳۲۸,۴۰۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۳۷۸,۸۶۵,۱۸۸,۱۲۸	۱,۶۳۳,۷۶۸,۹۷۲,۴۸۳	۳/۲۱	۸۹۵,۳۶۲,۵۵۰,۸۴۵	۹۳۰,۰۰۱,۰۳۵,۶۲۳
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۷۲۵,۸۰۲,۶۱۶,۴۸۵	۱,۸۴۴,۱۲۴,۸۷۳,۳۹۰	۳/۶۳	۹۳۹,۲۹۷,۹۸۷,۷۹۳	۹۰۹,۱۹۳,۱۰۴,۴۰۰
لاستیک و پلاستیک	۹۷۴,۶۸۸,۷۸۸,۴۴۵	۱,۲۲۸,۶۴۳,۷۹۱,۶۷۰	۲/۴۲	۳۰۰,۹۳۶,۷۹۲,۰۵۲	۳۷۱,۳۱۲,۵۷۵,۸۴۲
ماشین آلات و تجهیزات	۶۰۵,۶۲۵,۴۸۴,۷۶۲	۷۶۰,۲۸۱,۶۵۲,۳۴۷	۱/۵۰	۲۲۹,۳۱۳,۴۷۳,۴۷۹	۲۰۵,۲۸۲,۵۸۱,۲۴۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۷۴۳,۲۳۶,۸۰۰,۰۱۲	۹۵۳,۴۱۹,۵۰۵,۵۲۱	۱/۸۷	۲۲۷,۲۵۱,۶۲۶,۲۶۵	۲۳۹,۲۴۳,۴۰۵,۶۹۴
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۶۲۶,۰۷۶,۸۰۷,۶۹۵	۶۰۸,۱۹۰,۹۰۱,۳۳۹	۱/۲۰	۳۹۱,۲۹۴,۶۶۵,۲۰۲	۳۸۴,۴۴۸,۵۸۷,۹۸۷
خدمات فنی و مهندسی	۲۶۸,۸۰۹,۱۶۰,۸۸۱	۲۸۶,۳۲۷,۱۹۶,۷۹۷	۰/۵۶	۳۶۸,۵۸۸,۷۵۰,۸۵۰	۳۲۵,۳۸۴,۴۹۳,۵۲۰
اطلاعات و ارتباطات	۵۶۱,۸۷۴,۵۲۳,۱۷۹	۵۹۷,۱۶۴,۹۸۵,۳۰۱	۱/۱۷	۱۱۱,۵۲۵,۹۳۳,۴۰۴	۹۸,۱۷۱,۴۸۸,۳۲۵
مخابرات	۷۰,۸۵۶,۰۷۲,۱۵۸	۶۲,۴۶۳,۱۴۵,۳۰۱	۰/۱۲	۱۰۰,۵۹۱,۲۲۸,۴۸۵	۸۹,۵۹۱,۷۳۸,۴۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۴۱,۶۷۷,۵۹۱,۹۵۴	۴۰۴,۸۱۰,۶۷۱,۶۶۲	۰/۸۰	۱۸۶,۵۷۳,۱۹۶,۶۴۵	۱۹۵,۸۸۱,۵۵۵,۹۶۷
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۳۰۳,۸۲۰,۳۷۲,۲۳۸	۴۵۱,۶۰۲,۶۰۴,۹۰۲	۰/۸۹	-	-
کاشی و سرامیک	۳۵۹,۳۸۸,۳۸۷,۳۱۱	۳۷۵,۷۲۵,۲۰۸,۱۵۴	۰/۷۴	۲۴۴,۹۸۲,۲۷۸,۳۱۷	۲۳۵,۸۸۳,۹۰۵,۳۲۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۷۳,۴۵۷,۰۹۱,۸۳۱	۳۶۱,۱۳۱,۳۴۵,۸۵۳	۰/۷۱	۱۶۳,۴۳۸,۷۸۷,۶۲۵	۱۳۸,۹۹۴,۷۲۰,۶۹۷
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۹۰,۸۹۲,۲۶۶,۲۶۳	۸۶۹,۷۱۶,۰۲۸,۵۷۰	۱/۷۱	-	-
قند و شکر	۲۴۲,۴۶۴,۲۸۹,۳۱۱	۲۴۵,۲۱۴,۳۷۰,۴۲۲	۰/۴۸	-	-
ساخت محصولات فلزی	۴۸,۷۷۰,۲۶۳,۲۴۷	۴۹,۷۲۰,۳۹۴,۶۰۵	۰/۱۰	۱۵۵,۵۲۵,۰۹۹,۶۳۴	۱۵۹,۵۵۸,۱۱۳,۶۲۷
حمل و نقل آبی	-	-	۰/۰۰	۱۰۵,۱۹۰,۶۲۵,۳۴۶	۱۳۳,۲۴۴,۷۵۷,۱۶۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	-	-	۰/۰۰	۱,۲۲۱,۴۰۶,۸۵۶	۱,۲۱۳,۷۳۵,۰۵۰
محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۱۲,۳۲۹,۸۰۵,۹۲۰	۱۴۷,۱۰۵,۴۸۳,۳۰۰	۰/۲۹	-	-
	۳۷,۵۷۵,۶۲۰,۳۱۹,۷۱۴	۴۶,۸۷۷,۲۰۸,۵۶۵,۳۴۶	۹۲/۱۹	۲۱,۱۲۸,۸۵۶,۴۸۳,۵۲۷	۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳
			۹۴/۷۹		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی منار دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سپرده گذاری
۰/۳۴	۵۵,۶۹۵,۷۰۶,۱۲۰	۰/۰۰	۱,۳۴۸,۵۸۷,۴۱۳	۱۰٪ روزشمار	ندارد
۰/۱۵	۳۵,۱۱۹,۱۲۱,۷۲۰	۰/۰۴	۲۲,۱۴۷,۳۳۲,۱۹۵	۱۰٪ روزشمار	ندارد
۰/۰۰	۹,۶۵۶,۱۰۹	۰/۰۷	۳۵,۹۳۶,۰۱۸,۲۸۱	۱۰٪ روزشمار	ندارد
۰/۰۰	۹۳۷,۳۷۵,۶۷۷	۰/۰۰	۳۶۹,۳۹۲,۹۶۶	۱۰٪ روزشمار	ندارد
۲/۳۲	۵۳۸,۵۸۲,۰۵۹,۵۴۵	۰/۰۰	۲,۳۲۰,۵۵۱,۳۴۷	۱۰٪ روزشمار	ندارد
۰/۰۰	.	۱/۶۶	۸۴۳,۲۶۵,۷۵۱,۳۳۸	۱۰٪ روزشمار	ندارد
۰/۰۰	.	۴/۵۲	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۴۰۴/۰۸/۱۵
۰/۰۰	.	۰/۸۵	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۲/۷۱	۶۳۰,۳۲۲,۹۱۹,۱۷۱	۷/۱۵	۳,۶۳۵,۴۸۷,۶۳۳,۴۳۹		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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:

یادداشت		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال
۷-۱		۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	
		۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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

		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰/۰۶۷	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰/۰۰	۰	۰	۰
۰/۰۶۷	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰/۰۰	۰	۰	۰

استانداردهم مربوطه ۰۱-۰۸۱۴-۳۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸-حساب های دریافتنی
 حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۴۸,۴۰۳,۱۴۲,۸۱۵	(۶۸۷,۹۷۷,۳۷۴)	۲۵	۴۹,۰۹۱,۱۲۰,۱۸۹	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲	۲۸۷,۸۷۰,۵۳۲,۳۴۹	(۸,۶۲۳,۶۷۴,۷۳۲)	۲۵	۲۹۶,۴۹۴,۲۰۷,۰۸۱	سود سهام دریافتنی
۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲	۳۳۶,۲۷۳,۶۷۵,۱۶۴	(۹,۳۱۱,۶۵۲,۱۰۶)		۳۴۵,۵۸۵,۳۲۷,۲۷۰	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۱۸,۳۴۹,۶۵۷	(۳,۷۰۹,۰۴۷,۶۰۴)	۴,۹۲۷,۳۹۷,۲۶۱	۰
۷۰۳,۱۲۵,۰۰۰	(۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۳,۶۳۶,۳۸۰	(۳۶,۳۶۳,۶۲۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲,۰۸۵,۱۱۱,۰۳۷	(۳,۷۹۲,۲۸۶,۲۲۴)	۵,۸۷۷,۳۹۷,۲۶۱	۰

آیونمان نرم افزار صندوق
مخارج عضویت در کانون
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۰- جاری کارگزاران

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار
(بستانکار) پایان دوره	ریال	ریال	(بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۱۱۲,۲۰۵,۶۶۵,۰۵۵)	۱۱۲,۳۲۵,۰۵۹,۹۵۸	(۱۱۹,۳۹۴,۹۰۳)
(۲۶۳,۹۵۵,۶۰۹,۵۵۲)	(۲۸,۹۴۶,۶۳۹,۸۹۰,۳۴۳)	۲۸,۷۵۷,۵۸۵,۸۳۹,۱۸۳	(۷۴,۹۱۱,۵۴۸,۴۹۱)
۰	(۵,۱۴۲,۰۱۵,۵۲۱)	۵,۱۴۲,۰۱۵,۵۲۱	۰
(۶۸,۲۶۸,۱۹۵)	(۱,۴۱۱,۵۹۲,۷۲۲,۸۰۰)	۱,۴۱۱,۱۶۵,۴۱۴,۷۲۱	۳۵۹,۰۳۹,۸۸۴
(۲۶۴,۰۲۳,۸۷۷,۷۴۷)	(۳۰,۴۷۵,۵۷۰,۲۹۳,۶۱۹)	۳۰,۲۸۶,۲۱۸,۳۱۹,۳۸۲	(۷۴,۶۷۱,۹۰۳,۵۱۰)

شرکت کارگزاری حافظ
شرکت کارگزاری آگاه
شرکت کارگزاری خبرگان سهام
شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۷۳,۰۰۲,۳۶۹,۵۹۰	۲۰۷,۴۷۸,۸۵۶,۲۴۶	مدیر - شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)
۵۹۶,۱۳۱,۱۳۷	۳۵۷,۳۶۹,۸۳۸	متولی - موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
۱,۳۹۵,۰۶۲,۶۹۵	۵۳۴,۲۷۴,۷۸۶	حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۴۷۴,۹۹۳,۵۶۳,۴۲۲	۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
۱۲-۱	۱۵۷,۹۴۵,۹۶۵,۰۶۰	۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۲-۲	۴۶۹,۷۷۵	۱۰۱,۸۹۱	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۲-۳	۲۹,۹۵۳,۲۹۸,۴۶۹	۷,۰۳۶,۴۶۰,۰۰۰	بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
	۱۸۷,۸۹۹,۷۳۳,۳۰۴	۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱	

۱۲-۱- بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری، بابت واریز جهت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران عادی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ می باشد که مطابق مفاد ماده ۲۲ اساسنامه صندوق، ظرف حداکثر یک روز کاری پس از تایید مدیر، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ می باشد که پس از تایید درخواست های صدور توسط مدیر، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ در وجه سرمایه گذاران پرداخت شده است.

۱۲-۳- بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، بابت درخواست ابطال های تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ می باشد که مطابق مفاد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق، حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ توسط مدیر در وجه سرمایه گذاران پرداخت شده است.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۱۰۱,۸۸۳,۵۶۱	۲,۳۹۹,۸۰۹,۴۳۰	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۴۲۴,۸۳۴,۷۶۱	.	بدهی بابت اختیار معامله
۵۳,۸۰۶,۹۶۰	۵,۸۳۴,۵۲۸,۱۴۵	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱,۳۰۵,۰۹۵,۵۷۱	۳,۰۳۴,۲۰۱,۶۶۲	ذخیره آبونمان نرم افزار
.	۵,۸۳۵,۵۷۷,۷۰۹	هزینه انبار داری گواهی شمش طلا
<u>۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳</u>	<u>۱۸,۱۰۴,۱۱۶,۹۴۶</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	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
۱۱,۱۰۲,۵۰۹,۸۱۹,۹۸۰	۹۲۲,۹۷۸,۶۲۰	۲۶,۴۵۴,۵۳۸,۷۱۹,۵۶۶	۱,۷۷۰,۲۵۵,۴۹۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۹,۲۴۴,۸۷۹,۸۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۹۸,۵۶۸,۷۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۱۱,۷۵۵,۹۹۲,۶۹۸,۹۳۷	۱,۱۸۴,۵۴۴,۰۰۰	۲۳,۳۱۹,۴۹۶,۴۰۵,۲۳۴	۱,۷۶۶,۶۴۷,۶۷۱	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
<u>۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴</u>	<u>۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰</u>	<u>۴۹,۹۰۶,۰۳۳,۶۹۳,۵۴۷</u>	<u>۳,۵۴۶,۹۰۳,۱۶۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	(۱,۸۹۳,۸۰۴,۰۱۸,۵۰۵)	(۱۷۶,۸۰۵,۳۹۹,۴۶۷)
۱۵-۲	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	۷۰,۴۱۲,۰۴۶,۸۶۱
۱۵-۳	(۳۵,۵۵۸,۲۵۲,۳۲۰)	۶۴۹,۶۰۸,۳۶۱
	(۱,۹۲۸,۸۲۷,۸۳۵,۳۶۱)	(۱۰۵,۷۴۳,۷۴۴,۰۴۵)

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	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۵۴۶,۶۷۴	۳۸۴,۴۵۹,۷۱۲,۵۰۰	(۲۷۹,۲۸۴,۹۵۰,۹۵۶)	(۳۶۵,۲۳۴,۶۹۷)	(۱,۹۲۲,۲۹۸,۵۶۱)	۱۰۲,۸۸۷,۲۲۸,۲۸۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳۵,۲۷۴,۶۹۰	۴۹۷,۵۹۴,۴۵۲,۵۴۳	(۴۰۵,۶۰۷,۹۲۱,۰۰۶)	(۴۷۲,۷۱۱,۸۲۵)	(۲,۴۸۷,۹۷۲,۲۶۵)	۸۹,۰۲۵,۸۴۷,۴۴۷	۴,۱۳۷,۹۹۱,۷۷۶
پویا زرگان آق دره	۱۴,۶۰۳,۸۴۳	۴۸۴,۷۰۰,۲۱۴,۹۵۱	(۴۱۱,۰۷۹,۰۲۱,۴۷۹)	(۴۶۰,۴۶۰,۳۷۴)	(۲,۴۴۳,۵۰۱,۰۸۵)	۷۰,۷۳۷,۲۲۲,۰۱۳	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۲۳۳,۲۱۹	۱۷۱,۱۳۸,۵۶۱,۰۱۰	(۱۳۴,۵۴۷,۷۰۱,۶۷۵)	(۱۴۹,۹۹۲,۳۶۹)	(۸۵۵,۶۹۳,۸۰۴)	۳۵,۵۸۵,۱۷۴,۱۶۲	۰
پتروشیمی پردیس	۵۸۵,۱۷۳	۱۲۱,۳۰۳,۶۶۶,۲۱۰	(۹۵,۶۳۹,۰۳۲,۵۲۱)	(۱۱۵,۳۳۷,۲۱۹)	(۶۰۶,۵۱۸,۴۸۱)	۲۴,۹۴۲,۹۰۷,۹۸۹	۰
مس شهید باهنر	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۳۹,۲۵۱,۷۸۰	(۱۰۱,۶۸۳,۳۴۶,۱۱۰)	(۱۱۶,۷۹۱,۲۱۷)	(۶۱۴,۶۹۶,۲۵۲)	۲۰,۵۲۴,۴۱۸,۲۰۱	۰
پتروشیمی خارک	۱,۲۸۴,۹۵۷	۷۶,۲۸۳,۹۵۹,۵۹۰	(۶۴,۴۱۴,۸۱۹,۲۴۰)	(۷۲,۴۶۸,۲۷۳)	(۳۸۱,۴۱۹,۷۹۲)	۱۱,۴۱۵,۲۵۲,۱۸۵	۰
ح فولاد ایلازی ایران	۹,۲۵۹,۱۳۷	۶۶,۳۸۶,۱۶۱,۷۸۳	(۵۶,۲۰۹,۱۰۳,۶۳۸)	۰	۰	۱۰,۰۷۷,۰۵۸,۱۴۵	۰
کربن ایران	۱۳,۶۸۲,۱۲۲	۱۱۴,۷۷۲,۵۲۲,۸۳۰	(۱۱۰,۷۷۴,۸۸۳,۴۸۲)	(۱۰۹,۰۳۳,۷۳۷)	(۵۷۳,۸۶۲,۶۶۵)	۳,۳۱۴,۷۵۲,۹۴۶	۱۵,۷۲۸,۸۷۴
پتروشیمی فناران	۱,۹۶۲,۳۸۴	۱۱,۶۸۱,۳۲۲,۸۴۰	(۸,۴۵۳,۹۷۵,۲۸۳)	(۱۱,۰۹۷,۱۶۴)	(۵۸,۴۰۶,۶۶۴)	۳,۱۵۷,۸۵۲,۷۲۹	۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴,۶۹۰,۴۹۱	۷۷,۱۲۵,۳۱۸,۹۶۰	(۷۲,۸۱۳,۷۴۳,۵۳۵)	(۷۳,۲۶۸,۸۶۵)	(۳۸۵,۶۲۶,۹۶۵)	۲,۸۵۲,۶۷۹,۹۶۵	۰
سیمان مازندران	۸۳۰,۱۷۵	۲۱,۹۹۹,۶۱۰,۵۰۰	(۲۰,۲۲۲,۳۴۱,۹۳۵)	(۳۰,۸۹۸,۹۸۱)	(۱۰۹,۹۹۷,۰۶۰)	۱,۶۶۶,۱۷۲,۵۳۴	۰
توزیع دارو بخش	۴۹۷,۵۲۲	۱۰,۸۷۵,۹۱۴,۵۰۰	(۹,۵۲۲,۳۰۴,۷۲۸)	(۱۰,۳۳۱,۹۴۴)	(۵۴,۳۷۹,۵۷۱)	۱,۳۷۸,۸۹۸,۲۵۷	(۱۹,۷۹۴,۲۶۰,۳۳۴)
پارس خزر	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۳,۳۲۰,۵۷۰	(۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۸,۳۱۵,۹۹۸)	(۴۳,۷۶۸,۶۵۴)	۱,۲۴۶,۲۷۰,۹۱۸	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۲۴۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۶,۶۰۱,۰۰۰	(۵۰,۳۴۸,۴۸۰,۰۷۰)	(۴۸,۹۴۰,۴۱۰)	(۲۵۷,۵۸۳,۰۰۵)	۸۶۱,۵۹۷,۵۱۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۵۶,۶۵۷	۱۳,۴۴۴,۶۵۲,۱۳۰	(۱۲,۵۱۰,۴۵۲,۳۹۷)	(۱۲,۷۵۲,۳۲۲)	(۶۷,۱۲۲,۲۶۶)	۸۳۴,۳۲۴,۱۴۵	۰
گروه صنایع پتروشیمی ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۵,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۴,۹۰۸,۸۳۸)	(۴,۶۶۰,۳۶۸)	(۲۴,۵۲۸,۰۰۰)	۷۲۱,۵۰۲,۸۹۴	۰
پدیده شیمی قرن	۶۵۱,۹۰۴	۸,۶۴۰,۱۲۲,۸۱۰	(۷,۹۸۳,۹۲۳,۵۹۰)	(۸,۲۰۷,۹۴۹)	(۴۳,۲۰۰,۶۱۵)	۶۰۳,۷۹۱,۶۵۶	۰
شیشه همدان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۷,۲۸۸,۲۳۲	(۹,۰۳۰,۳۷۲,۳۳۲)	(۹,۱۱۷,۳۶۹)	(۴۷,۹۸۶,۴۴۱)	۵۰۹,۸۱۲,۰۹۰	(۳,۳۱۴,۴۴۱,۱۸۴)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۷۵,۰۰۰	۳,۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۶,۵۹۵,۴۴۵)	(۳,۳۶۱,۵۶۰)	(۱۷,۶۹۲,۵۰۰)	۳۸۰,۸۵۰,۴۹۵	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۲۲۲,۹۶۶	۳۵,۹۱۴,۸۹۱,۸۹۰	(۳۵,۴۷۷,۵۰۰,۵۳۴)	(۳۴,۱۱۸,۳۱۱)	(۱۷۹,۵۷۴,۴۵۸)	۲۲۳,۶۹۸,۵۹۷	(۱,۸۸۲,۳۷۶,۹۶۹)
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۲,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۴,۷۴۵,۹۳۷)	(۲,۵۳۴,۱۰۲)	(۱۳,۳۳۷,۵۰۰)	۱۸۶,۸۹۲,۴۶۱	۰
پست بانک ایران	۱,۶۰۰,۰۰۱	۱۲,۹۲۱,۳۲۰,۷۶۱	(۱۲,۶۷۶,۱۲۹,۲۴۰)	(۱۲,۲۷۴,۸۲۹)	(۶۴,۶۰۶,۶۰۲)	۱۶۸,۳۱۰,۰۹۰	۰
پتروشیمی نوری	۵,۶۸۹	۱,۰۴۳,۷۶۲,۴۷۰	(۹۵۹,۸۷۸,۵۵۱)	(۹۹۱,۵۵۰)	(۵,۳۱۸,۸۱۳)	۷۷,۶۷۲,۲۵۶	۰
پتروشیمی غدیر	۴۴,۱۲۵	۲,۱۶۳,۵۰۲,۶۰۰	(۲,۰۷۷,۶۶۳,۷۷۳)	(۲,۰۵۵,۳۱۵)	(۱۰,۸۱۷,۵۱۴)	۷۲,۹۶۵,۹۹۸	۰
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۰۲,۴۲۷,۲۰۱)	(۳,۴۵۲,۲۹۱)	(۱۸,۱۷۰,۰۰۰)	۹,۹۴۰,۵۰۸	(۵۶۰,۰۸۴,۶۰۰)
سبحان دارو	۴,۷۸۲,۶۲۳	۴۳,۶۴۴,۴۷۴,۸۵۰	(۴۳,۴۲۸,۷۷۸,۰۸۵)	(۳۱,۹۵۲,۱۳۲)	(۱۶۸,۱۷۲,۳۸۱)	۵,۵۷۲,۲۵۲	۰
ح. حمل و نقل گهرتربار سیرجان	۹,۶۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۷,۹۵۲,۶۰۰	(۲۱,۸۸۱,۹۷۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۱۶,۸۰۱)	(۱۱۰,۰۸۹,۷۶۳)	۴,۹۷۶,۰۳۶	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۵۵۲,۳۲۰,۳۳۱,۸۵۰	(۲,۱۵۵,۱۴۹,۱۵۵,۸۱۱)	(۲,۱۸۱,۱۷۸,۹۷۲)	(۲,۱۸۱,۱۷۸,۹۷۲)	(۱,۵۴۶,۲۴۱,۳۰۷)	۳۸۳,۳۵۳,۶۵۵,۷۶۰	(۲۱,۳۹۷,۸۲۲,۴۳۷)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۱,۳۹۷,۸۳۲,۴۳۷)	۳۸۳,۳۵۳,۶۵۵,۷۶۰	(۱۱,۵۲۶,۲۴۱,۳۰۷)	(۳,۱۸۱,۱۷۸,۹۷۳)	(۲,۱۵۵,۱۴۹,۱۵۵,۸۱۱)	۲,۵۵۲,۲۳۰,۳۳۱,۸۵۰	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۱,۲۳۶)	.	.	(۱,۲۳۷)	۱	۱
۵,۱۲۶,۵۸۱,۵۹۹	(۱,۵۴۹)	.	.	(۱,۵۵۰)	۱	۱
۱,۱۹۷,۹۲۴,۳۱۴	(۱,۵۷۷)	.	.	(۱,۵۷۸)	۱	۱
.	(۱,۷۲۸)	.	.	(۱,۷۲۹)	۱	۱
.	(۲,۶۰۹)	.	.	(۲,۶۱۰)	۱	۱
(۸۵۲,۶۹۳,۴۶۱)	(۴,۵۲۹)	.	.	(۴,۵۳۰)	۱	۱
.	(۴,۶۷۷)	.	.	(۴,۶۷۸)	۱	۱
.	(۸,۴۶۰)	.	.	(۸,۴۶۲)	۲	۲
.	(۲۵,۳۵۱)	.	.	(۲۵,۳۵۲)	۱	۱
.	(۴,۶۱۹,۸۲۸)	(۳,۷۹۵,۰۰۰)	(۷۲۱,۰۴۰)	(۷۵۹,۱۰۳,۷۸۸)	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰ صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه
.	(۸۴۸,۰۲,۲۴۲)	(۶,۹۹۱,۸۷۷)	(۱,۳۲۸,۴۲۳)	(۱,۴۷۴,۸۵۷,۴۹۲)	۱,۳۹۸,۳۷۵,۵۵۰	۲۲۳,۰۹۷ سیمان ساوه
۶۹,۲۶۴,۰۴۸	(۱۷۰,۰۳۵,۶۲۷)	(۱۶,۳۹۵,۰۰۰)	(۳,۱۱۵,۰۰۹)	(۳,۴۲۹,۵۲۵,۶۱۸)	۳,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰ ایرکا پارت صنعت
.	(۱۷۰,۰۶۱,۴۱۳)	(۱۵,۶۵۴,۶۸۰)	(۲,۹۷۴,۲۷۳)	(۳,۳۸۲,۳۶۸,۵۶۴)	۳,۱۳۰,۹۳۶,۱۰۴	۵۲۳,۴۴۴ الیزادارو
.	(۲۰۷,۴۷۶,۲۸۷)	(۲۸,۲۲۲,۱۸۰)	(۵,۳۶۲,۱۴۵)	(۵,۸۱۸,۲۲۷,۵۶۲)	۵,۶۴۴,۴۳۵,۶۰۰	۴۶۲,۰۰۰ بیمه سامان
.	(۲۰۷,۴۷۶,۵۴۰)	(۴,۷۲۲,۷۵۰)	(۸۹۷,۵۰۵)	(۱,۱۵۲,۵۹۹,۳۸۵)	۹۵۰,۷۴۴,۰۰۰	۲,۰۴۹,۰۰۰ پارس خودرو
.	(۲۲۹,۶۷۰,۹۸۸)	(۵,۳۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۳,۱۹۵)	(۱,۲۷۹,۳۸۷,۷۹۴)	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۱	۴۰۰,۰۰۱ کاشی و سرامیک حافظ
(۶۱۴,۲۶۹,۰۹۱)	(۲۴۴,۶۸۸,۷۷۵)	(۲۷,۹۷۷,۵۸۰)	(۵,۳۱۵,۵۳۵)	(۵,۸۰۶,۹۱۱,۷۶۲)	۵,۵۹۵,۵۱۶,۱۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰ پالایش نفت تهران
.	(۲۴۴,۸۶۲,۸۲۴)	(۱۲,۰۷۸,۱۰۲)	(۲,۳۹۴,۷۷۱)	(۲,۶۴۶,۱۰۹,۹۵۱)	۲,۴۱۵,۶۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۰۰۰ بانک صادرات ایران
.	(۲۶۰,۰۴۴,۴۷۰)	(۷,۸۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۷,۱۹۵)	(۱,۸۲۶,۶۶۷,۳۷۵)	۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰ گروه صنعتی سیاهان
.	(۲۸۴,۳۶۵,۱۷۱)	(۲۱,۸۳۹,۶۸۶)	(۴,۱۴۹,۲۸۵)	(۴,۶۲۶,۳۱۳,۱۲۹)	۴,۳۶۷,۹۳۶,۹۲۹	۱,۱۴۷,۴۳۷ موتورسازان تراکتورسازی ایران
.	(۳۵۲,۵۴۴,۱۱۵)	(۲۱,۴۸۲,۷۹۳)	(۴,۰۸۱,۷۱۳)	(۴,۶۲۳,۷۳۶,۹۰۳)	۴,۲۹۶,۷۵۸,۲۹۳	۹,۸۹۶,۶۲۳ ذوب آهن اصفهان
.	(۳۶۷,۰۸۲,۹۸۰)	(۳۵۱,۵۷۵,۵۰۲)	(۶۶,۷۹۸,۹۲۸)	(۷۰,۳۶۳,۸۰۹,۸۶۰)	۷۰,۳۱۵,۱۰۱,۳۱۰	۷,۸۴۶,۹۱۰ سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۷۴,۷۰۲,۷۶۶	(۳۹۳,۴۳۸,۰۵۵)	(۲۰,۹۷۹,۰۰۰)	(۳,۹۸۵,۹۶۰)	(۴,۵۶۴,۲۷۳,۰۹۵)	۴,۱۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰ کشت و دام قیام اصفهان
.	(۴۶۷,۵۱۴,۰۹۲)	(۹,۰۳۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۵,۶۹۰)	(۲,۳۶۲,۷۶۸,۴۰۲)	۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	(۴۷۱,۷۵۱,۵۷۶)	(۷,۷۷۳,۴۷۰)	(۱,۴۷۶,۹۲۰)	(۲,۰۱۷,۱۹۵,۰۰۶)	۱,۵۵۴,۶۹۳,۸۲۰	۲۰۰,۰۰۰ فرآوری زغال سنگ پروده طیس
.	(۵۰۲,۴۸۲,۸۴۳)	(۳۳,۵۰۵,۱۵۴)	(۶,۳۶۵,۹۳۸)	(۷,۱۶۴,۶۴۲,۵۷۱)	۶,۷۰۱,۰۳۰,۸۲۰	۶۰۰,۰۰۰ ایران یاساتایروورابر
(۹۱,۶۲۹,۸۷۱)	(۶۲۳,۲۲۵,۲۲۸)	(۵۴,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۰۵,۵۱۷)	(۱۱,۴۱۵,۶۷۹,۷۱۲)	۱۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۱ سرمایه گذاری سیمان تأمین
(۱۶,۰۸۷,۹۵۲,۱۳۳)	۳۷۸,۰۵۷,۶۶۱,۰۹۰	(۱۲,۱۹۵,۶۶۶,۰۸۰)	(۳,۳۰۴,۵۶۸,۰۱۴)	(۲,۷۴۷,۳۸۵,۰۹۷,۴۹۵)	۳,۱۲۹,۸۴۲,۷۹۲,۶۷۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۱۳۹,۸۴۲,۷۲۳,۶۷۹	(۲,۷۴۷,۲۸۵,۰۹۷,۴۹۵)	(۲,۳۰۴,۵۶۸,۰۱۴)	(۱۲,۱۹۵,۶۶۶,۰۸۰)	۳۷۸,۰۵۷,۴۶۱,۰۹۰	(۱۶,۰۸۷,۹۵۲,۱۲۳)	
قند لرستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۹,۶۵۶,۱۹۰,۱۲۸)	(۸,۶۰۶,۹۷۰)	(۴۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۹۷,۱۰۸)	۰	۰
نشاسته و گل‌وکر آردینه	۳۸۹,۶۰۰	(۵,۷۷۰,۵۰۰,۰۱۲)	(۴,۸۳۰,۹۰۱)	(۳۵,۴۲۷,۰۴۱)	(۷۱۵,۳۵۰,۴۸۴)	۰	۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۶,۶۵۰,۰۰۰	(۸,۱۵۰,۶۱۷,۴۵۹)	(۷,۱۰۱,۳۵۲)	(۳۷,۳۷۷,۳۵۶)	(۷۱۹,۶۲۴,۴۳۸)	۰	۰
سیمان اردستان	۴,۷۴۸,۰۵۵	(۶۹,۲۰۹,۰۴۲,۸۹۰)	(۶۹,۷۷۵,۲۵۳,۰۹۳)	(۶۵,۷۲۵,۴۶۴)	(۹۷۸,۰۰۱,۹۲۶)	(۲۳۹,۵۸۶,۹۸۸)	
بانک تجارت	۵,۰۸۸,۰۰۰	(۷,۶۹۲,۸۰۱,۸۵۴)	(۶,۲۰۰,۶۵۲)	(۳۲,۶۳۶,۱۵۱)	(۱,۲۰۴,۴۰۹,۰۲۹)	(۱,۵۴۷,۵۰۲,۴۶۶)	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	(۸,۰۶۸,۱۴۵,۳۱۹)	(۶,۳۸۳,۹۷۰)	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۸,۱۲۹,۱۸۹)	۰	۰
داروسازی اکسیر	۳۵۸,۳۷۳	(۱۰,۴۰۷,۲۶۳,۸۵۶)	(۸,۵۶۷,۵۲۵)	(۴۵,۰۹۲,۷۲۷)	(۱,۴۲۳,۳۷۹,۱۴۸)	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۷,۰۳۶	(۵,۴۷۲,۳۹۹,۸۱۳)	(۳,۸۳۸,۳۰۵)	(۲۰,۲۰۲,۲۶۵)	(۱,۴۵۵,۹۸۷,۱۲۳)	۰	۰
پارس دارو	۷۵۳,۴۹۶	(۴۲,۲۰۶,۶۷۷,۳۲۶)	(۴۰,۷۹۵,۹۹۶)	(۲۱۴,۷۲۶,۷۶۸)	(۱,۵۱۶,۸۵۸,۵۷۰)	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۱,۵۲۸,۶۴۳	(۲۱,۵۱۹,۱۷۲,۳۱۸)	(۱۸,۹۹۵,۲۶۷)	(۹۹,۹۷۵,۹۵۶)	(۱,۶۴۲,۹۵۱,۷۱۱)	(۲۶۶,۱۷,۸۳۷,۰۳۵)	
شرکت آهن و فولاد لرفع	۵,۹۷۵,۰۰۰	(۱۰۰,۱۱۱,۳۰۳,۱۸۲)	(۹۴,۰۸۶,۵۳۷)	(۴۹۵,۱۹۵,۸۱۷)	(۱,۶۶۱,۴۲۲,۱۲۶)	۹۱۲,۷۵۷,۸۴۰	
زغال سنگ پروده طیس	۵۱۴,۰۶۰	(۸,۲۵۴,۷۸۶,۴۷۸)	(۶,۲۷۰,۴۷۰)	(۳۳,۰۰۲,۶۵۳)	(۱,۶۹۳,۵۲۹,۲۰۱)	(۹,۸۴۷,۲۸۴,۰۵۸)	
گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)	۸۶,۹۷۹,۷۴۷	(۱۴۰,۱۵۹,۱۰۰,۷۱۳)	(۱۳۲,۰۸۱,۱۰۵)	(۶۹۵,۱۷۱,۴۴۸)	(۱,۹۵۲,۰۶۳,۱۶۶)	۰	۰
داروسازی فارابی	۹۷۶,۸۶۳	(۲۷,۹۱۳,۳۹۵,۷۱۵)	(۲۴,۷۷۲,۰۳۹)	(۱۳۰,۳۹۷,۲۲۹)	(۱,۹۸۹,۱۲۲,۱۷۳)	۰	۰
نوردوقطعات فولادی	۴۷۴,۸۵۰	(۵,۸۷۱,۹۸۶,۵۶۳)	(۳,۱۸۶,۱۳۷)	(۱۶,۷۶۹,۲۹۵)	(۲,۵۳۸,۰۸۲,۹۹۵)	۳,۲۲۹,۲۶۴,۳۹۹	
سایپا	۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۵۲,۱۲۹,۰۰۹)	(۲۰,۱۸۹,۲۳۷)	(۱۰۶,۲۶۰,۶۵۴)	(۲,۶۸۶,۳۹۴,۳۶۶)	۰	۰
فترسازری زر	۷,۳۲۸,۳۸۹	(۳۳,۴۱۹,۲۰۲,۷۷۷)	(۳۹,۳۴۱,۸۶۷)	(۱۵۴,۴۳۷,۹۹۷)	(۲,۷۱۵,۳۸۴,۵۳۶)	۰	۰
بهمن دیزل	۳,۴۴۰,۲۳۴	(۱۳,۳۳۷,۹۰۸,۷۹۶)	(۸,۵۱۳,۰۷۱)	(۴۴,۸۰۶,۵۵۰)	(۴,۳۲۹,۹۱۸,۱۹۹)	(۵۶۰۰۷)	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۲,۴۸۰,۲۷۹	(۴۲,۳۲۷,۷۵۶,۹۵۰)	(۴۰,۲۱۹,۷۸۰)	(۲۱۱,۶۸۳,۷۸۴)	(۴,۶۲۷,۸۶۷,۷۹۲)	۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۵,۴۲۴,۶۲۳	(۲۹,۸۶۱,۰۶۲,۳۱۰)	(۲۸,۳۶۷,۳۹۱)	(۱۴۹,۳۰۵,۳۰۱)	(۵,۲۰۵,۰۹۲,۱۹۲)	۰	۰
نفت بهران	۲,۴۰۰,۰۰۱	(۳۶,۷۴۰,۱۰۳,۳۸۶)	(۳۸,۶۶۴,۴۷۸)	(۱۵۰,۸۷۰,۴۶۳)	(۶,۷۴۵,۵۲۵,۸۴۶)	۰	۰
نفت سپاهان	۱۸,۵۸۸,۹۰۴	(۹۱,۰۴۸,۲۷۳,۷۶۶)	(۷۹,۱۳۰,۱۳۴)	(۴۱۶,۴۸۰,۳۳۱)	(۸,۲۴۷,۸۱۶,۴۲۰)	۰	۰
گروه بهمن	۳۵,۸۵۰,۲۹۱	(۶۹,۰۲۸,۸۳۳,۷۲۴)	(۵۸,۰۲۱,۶۰۰)	(۳۰۵,۳۸۸,۴۸۴)	(۸,۳۱۴,۵۴۷,۰۰۶)	۰	۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۰,۷۵۱,۹۶۲	(۵۶,۰۷۲,۴۰۸,۰۱۹)	(۴۵,۲۲۹,۳۴۶)	(۲۳۸,۰۵۱,۱۵۳)	(۸,۷۴۵,۴۵۷,۹۵۳)	۰	۰
ایران خودرو	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵۸,۱۳۶,۵۶۴,۸۱۸)	(۱۰۳,۵۰۰,۵۵۸)	(۷۹۹,۵۳۲,۳۷۳)	(۸,۹۳۲,۱۲۲,۶۶۳)	(۷,۴۰۶,۱۵۸,۹۵۵)	
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۵۲,۵۷۴,۱۳۱	(۶۲,۳۰۴,۲۵۱,۶۱۴)	(۵۰,۹۰۴,۹۴۲)	(۲۶۷,۹۳۰,۵۸۶)	(۹,۰۳۶,۹۷۰,۷۳۲)	(۳۷,۵۹۴,۶۵۲)	
سیمان خوزستان	۵۸۶,۸۹۸	(۲۹,۵۹۰,۳۵۰,۰۹۰)	(۱۹,۶۰۳,۱۲۰)	(۱۰۳,۱۷۷,۸۹۳)	(۹,۰۷۷,۵۵۰,۱۱۳)	۰	۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	(۶۰,۰۱۸,۱۴۵,۲۰۰)	(۴۶,۴۰۴,۲۰۷)	(۲۴۴,۲۳۴,۸۰۱)	(۱۱,۴۶۱,۸۲۴,۴۱۳)	۰	۰
معدنی املاح ایران	۴,۵۵۷,۹۹۱	(۱۱۵,۷۶۳,۷۴۲,۰۶۲)	(۹۷,۷۸۳,۸۷۳)	(۵۱۴,۶۶۲,۷۵۵)	(۱۳,۴۴۲,۶۲۷,۶۷۹)	۷۷۷,۲۳۷,۳۱۹	
بانک ملت	۴۳,۵۸۴,۵۶۰	(۱۰۲,۴۹۴,۰۱۸,۷۷۳)	(۸۳,۹۷۳,۰۸۸)	(۴۴۱,۹۷۱,۳۲۷)	(۱۴,۶۲۵,۶۹۸,۲۵۸)	(۳,۷۴۱,۸۶۱,۴۵۷)	
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۳۱۳,۹۸۵,۵۵۵,۶۷۹	(۴۰,۵۳,۵۹۱,۷۷۲,۱۳۱)	(۳,۴۷۴,۱۷۸,۴۱۶)	(۱۸,۶۱۵,۳۸۰,۴۹۷)	۲۴۸,۳۰۳,۶۲۴,۶۳۵	(۶۰,۶۰۶,۷۳۱,۷۹۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۰,۶۰۶,۷۳۱,۷۹۳)	۲۳۸,۳۰۳,۶۲۴,۶۳۵	(۱۸,۶۱۵,۳۸۰,۴۹۷)	(۳,۴۷۴,۸۷۸,۴۱۶)	(۴,۰۵۳,۵۹۱,۷۷۲,۱۳۱)	۴,۳۱۳,۹۸۵,۶۵۵,۶۷۹	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۱۶,۲۶۰,۲۶۴,۲۵۶)	(۳۵۰,۴۵۷,۴۷۲)	(۶۶,۵۸۵,۸۵۱)	(۸۵,۹۳۴,۷۱۵,۰۷۳)	۷۰,۰۹۱,۴۹۴,۱۴۰	سیمان سپاهان
.	(۱۸,۲۵۶,۳۲۴,۱۲۹)	(۵۴۱,۷۱۸,۶۴۳)	(۱۰۲,۹۲۳,۰۶۷)	(۱۲۵,۹۵۵,۴۱۰,۴۸۹)	۱۰۸,۳۲۳,۲۸۰,۷۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	(۱۸,۸۰۱,۷۰۸,۶۰۸)	(۳۸۹,۵۱۵,۶۹۴)	(۹۳,۰۰۷,۲۰۵)	(۱۱۶,۱۲۲,۳۲۴,۷۸۹)	۹۷,۹۰۳,۱۳۹,۰۸۰	گروه مینا (سهامی عام)
.	(۲۵,۰۲۵,۰۰۶,۸۴۵)	(۱,۰۱۸,۸۱۵,۴۴۱)	(۱۹۳,۵۷۲,۸۱۸)	(۲۲۷,۵۷۵,۷۰۷,۱۰۶)	۲۰۳,۷۶۳,۰۸۸,۵۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	(۳۱,۹۰۶,۴۷۰,۹۶۷)	(۸۱۵,۱۷۰,۲۵۳)	(۱۵۴,۸۸۰,۴۸۴)	(۱۹۳,۹۷۰,۴۷۰,۵۶۸)	۱۶۳,۰۳۴,۰۵۰,۳۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
.	(۳۲,۹۹۵,۲۰۲,۳۰۳)	(۲,۲۳۳,۹۰۱,۰۳۱)	(۲۲۴,۲۳۷,۵۲۲)	(۳۷۷,۱۱۷,۰۷۲,۲۷۰)	۴۴۶,۷۸۰,۲۰۸,۵۲۰	ملی صنایع مس ایران
.	(۳۴,۴۲۵,۶۴۶,۵۶۲)	(۳۷۸,۴۵۴,۶۱۳)	(۷۱,۹۰۴,۶۸۱)	(۱۰۹,۶۶۶,۲۱۲,۹۳۳)	۷۵,۶۹۰,۹۲۵,۶۹۵	تولیدی جدن سازان
.	(۳۵,۵۳۲,۷۲۰,۴۴۷)	.	.	(۲۳۸,۳۵۲,۷۰۷,۲۹۷)	۲۰۳,۸۱۹,۹۸۶,۸۵۰	ح : معدنی و صنعتی چادرملو
.	(۳۶,۹۲۹,۴۱۵,۹۶۷)	(۵۰۵,۲۶۰,۷۳۰)	(۹۵,۹۹۸,۴۷۵)	(۱۳۶,۹۴۳,۲۰۲,۱۴۲)	۱۰۱,۰۵۲,۱۴۵,۳۸۰	شیمی دارویی داروپخش
(۹۸,۹۶۵,۰۷۰)	(۳۷,۰۸۹,۸۸۰,۹۳۹)	(۵۷۱,۱۹۵,۵۷۸)	(۱۰۸,۵۲۴,۰۶۵)	(۱۵۰,۶۴۹,۲۷۷,۳۴۶)	۱۱۴,۳۳۰,۱۱۶,۰۵۰	فولاد الیازی ایران
.	(۵۱,۸۶۷,۸۲۲,۳۸۹)	(۱,۴۲۸,۸۵۱,۱۸۴)	(۲۷۱,۴۷۴,۲۴۴)	(۳۳۵,۹۳۷,۶۲۵,۵۲۰)	۲۸۵,۷۷۰,۲۵۵,۵۵۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۲۸,۴۷۲,۶۹۰,۴۵۷)	(۵۷,۴۸۵,۶۹۸,۷۴۰)	(۷۱۸,۹۳۸,۷۱۳)	(۱۳۴,۵۹۷,۰۱۰)	(۲۰۰,۴۱۷,۹۰۴,۴۷۷)	۱۴۳,۷۸۷,۷۴۱,۷۳۰	پتروشیمی شازند
.	(۶۲,۳۱۷,۷۴۹,۴۲۰)	(۷۸۶,۸۳۵,۳۳۷)	(۱۴۹,۴۹۵,۸۰۵)	(۲۱۸,۷۴۸,۴۸۶,۰۹۸)	۱۵۷,۳۶۷,۰۶۷,۸۲۰	سپید ماکیان
.	(۸۶,۴۴۴,۷۰۹,۲۵۰)	(۹۴۹,۰۷۷,۶۸۲)	(۱۸۰,۳۲۱,۵۰۵)	(۲۷۵,۱۳۰,۸۲۵,۴۲۲)	۱۸۹,۸۱۵,۵۲۵,۳۵۹	فولاد امیرکبیر کاشان
(۱۱,۴۱۷,۱۲۸,۳۲۴)	(۸۹,۸۳۵,۷۹۸,۷۸۷)	(۲,۲۹۷,۲۸۰,۹۱۶)	(۴۳۶,۴۷۸,۸۶۳)	(۵۴۶,۵۵۸,۲۲۴,۳۸۸)	۴۵۹,۴۵۶,۱۸۵,۳۸۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	(۹۳,۶۴۱,۶۶۴,۳۱۸)	(۱,۰۵۳,۴۹۴,۷۴۶)	(۲۰۰,۱۶۲,۰۴۵)	(۳۰۳,۰۸۶,۹۵۵,۲۴۷)	۲۱۰,۶۹۸,۹۴۷,۷۲۰	مخابرات ایران
(۴,۴۹۱,۲۰۸,۸۲۱)	(۱۰۱,۵۸۸,۶۳۷,۶۷۹)	(۱,۱۰۵,۸۵۲,۹۶۹)	(۲۱۰,۱۰۸,۴۲۷)	(۳۲۱,۴۴۳,۲۶۹,۸۶۳)	۲۲۱,۱۷۰,۵۹۳,۵۸۰	فولاد خوزستان
(۳۱۹,۲۷۷,۹۷۲)	(۱۱۰,۴۸۶,۳۱۱,۶۹۹)	(۹۶۵,۷۰۷,۳۹۷)	(۱۸۳,۴۸۰,۸۶۱)	(۳۰۲,۴۷۸,۶۰۴,۰۳۱)	۱۹۳,۴۱۱,۴۸۰,۵۹۰	سازه پویش
.	(۱۶۸,۲۰۲,۴۸۶,۵۲۳)	(۱,۷۱۲,۸۸۹,۰۰۴)	(۲۲۵,۴۴۲,۵۲۶)	(۵۰۸,۹۴۱,۹۵۶,۸۳۳)	۳۴۲,۵۷۷,۰۱۸,۴۰	پالایش نفت بندرعباس
(۹,۹۸۰,۵۵۹)	(۲۱۰,۹۲۸,۷۱۶,۵۱۶)	(۱,۷۸۱,۸۶۰,۳۲۵)	(۳۳۸,۵۴۶,۲۴۶)	(۵۶۵,۱۸۰,۲۷۲,۰۸۵)	۳۵۶,۲۷۲,۰۶۳,۱۴۰	فولاد کاهو جنوب کیش
۲۵,۰۱۶,۱۱۰	(۲۱۸,۹۰۹,۴۶۷,۸۷۱)	(۸۸۹,۴۶۸,۰۹۱)	(۱۶۸,۹۹۲,۶۹۵)	(۳۹۵,۷۴۴,۶۲۷,۱۰۵)	۱۷۷,۸۹۳,۶۲۰,۰۲۰	کشتیرانی دریای خزر
.	(۲۶۹,۴۹۰,۲۸۷,۸۲۵)	(۲,۱۳۹,۵۷۵,۰۶۷)	(۵۵۸,۵۰۵,۹۷۹)	(۸۵۳,۱۰۷,۴۱۷,۲۲۴)	۵۸۷,۹۱۵,۰۱۰,۴۶۵	پالایش نفت اصفهان
(۳,۴۶۴,۸۱۷,۴۴۲)	(۳۲۳,۹۲۲,۴۴۱,۱۰۰)	(۱,۶۰۶,۹۲۰,۲۹۴)	(۳۰۵,۳۰۶,۴۸۰)	(۶۴۳,۳۹۴,۲۶۹,۴۰۸)	۳۲۱,۲۸۴,۰۵۵,۰۸۲	ایران خودرو دیزل
۱۷,۴۲۳,۷۷۰	.	.	.	.	.	ایران تایر
۱۰,۷۳۲,۱۲۱,۳۰۷	.	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۸,۸۴۱,۹۸۴,۱۱۴	.	.	.	.	.	سیم و کابل اهر
۶,۷۴۲,۰۱۴,۸۹۲	.	.	.	.	.	نیان الکترونیک
۴,۰۵۹,۱۸۵,۹۹۰	.	.	.	.	.	توسعه فن افزار توسن
۳,۰۸۹,۵۲۶,۳۴۹	.	.	.	.	.	سیمان کرمان
۲,۲۰۲,۳۲۸,۸۹۸	.	.	.	.	.	کویر تایر
(۷۳,۱۷۱,۳۸۹,۰۰۸)	(۱,۸۹۳,۸۰۴,۰۱۸,۵۰۵)	(۴۳,۷۵۶,۶۲۱,۶۷۷)	(۸,۲۵۱,۶۲۵,۳۷۰)	(۱۱,۳۸۶,۸۴۹,۶۵۸,۱۶۵)	۹,۵۴۵,۰۵۳,۸۸۶,۶۰۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد	
(۷۳,۱۷۱,۲۸۹,۰۰۸)		(۱,۸۹۳,۸۰۴,۰۱۸,۵۰۵)		(۴۳,۷۵۶,۶۲۱,۶۷۷)		(۸,۲۵۱,۶۲۵,۲۷۰)		(۱۱,۳۸۶,۸۴۹,۶۵۸,۱۶۵)		۹,۵۴۵,۰۵۳,۸۸۶,۶۰۷			جمع نقل از صفحه قبل
۸۱۱,۲۷۲,۶۳۳		*		*		*		*		*		*	سیمان آبیگ
۶۱۶,۵۲۹,۹۰۴		*		*		*		*		*		*	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۵۰۳,۶۸۷,۹۰۵		*		*		*		*		*		*	صنعتی دوده فام
۳۵۳,۹۶۱,۲۵۰		*		*		*		*		*		*	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱۶۵,۹۵۵,۴۶۸		*		*		*		*		*		*	سیمان شاهرود
۱۰۸,۴۰۶,۳۷۵		*		*		*		*		*		*	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۹,۲۹۹,۶۲۶		*		*		*		*		*		*	کارخانجات داروپخش
۶,۱۵۱,۵۴۲		*		*		*		*		*		*	بانک خاورمیانه
۳۴۰,۱۴۱		*		*		*		*		*		*	داروسازی شهید قاضی
(۸۶۹,۴۸۴)		*		*		*		*		*		*	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۵,۵۳۶,۶۸۰)		*		*		*		*		*		*	صنایع ریخته گری ایران
(۱۵۲,۵۴۱,۴۰۳)		*		*		*		*		*		*	نفت ایرانول
(۶۵۹,۷۰۵,۶۹۵)		*		*		*		*		*		*	ذغال سنگ نگین طبس
(۹۰۵,۹۸۰,۱۸۳)		*		*		*		*		*		*	ریخته گری تراکتورسازی ایران
(۹۵۹,۱۰۶,۸۰۲)		*		*		*		*		*		*	داروسازی جابرین حیان
(۱,۲۰۱,۴۹۳,۶۱۵)		*		*		*		*		*		*	فروسلیس ایران
(۱,۹۵۱,۶۱۸,۸۶۲)		*		*		*		*		*		*	محصولات کالغذی لطیف
(۲,۲۰۶,۱۸۳,۷۶۹)		*		*		*		*		*		*	سرمایه گذاری سایپا
(۳,۰۸۳,۵۷۱,۷۰۱)		*		*		*		*		*		*	مبین انرژی خلیج فارس
(۳,۸۷۳,۱۵۸,۰۱۴)		*		*		*		*		*		*	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
(۲۷,۳۸۴,۴۹۱,۵۳۶)		*		*		*		*		*		*	بخش رازی
(۲۸,۵۲۹,۶۰۷,۲۸۵)		*		*		*		*		*		*	فجر انرژی خلیج فارس
(۳۵,۳۰۴,۸۵۰,۰۷۴)		*		*		*		*		*		*	صنعتی بهشهر
(۱۷۶,۸۰۵,۳۹۹,۲۶۷)		(۱,۸۹۳,۸۰۴,۰۱۸,۵۰۵)		(۴۳,۷۵۶,۶۲۱,۶۷۷)		(۸,۲۵۱,۶۲۵,۲۷۰)		(۱۱,۳۸۶,۸۴۹,۶۵۸,۱۶۵)		۹,۵۴۵,۰۵۳,۸۸۶,۶۰۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					نام حساب
سود و (زیان) فروش رفته	سود و (زیان) فروش رفته	مالیات	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴,۰۱۰,۸۳۵,۷۰۵	-	(۲,۳۴۷,۱۶۷)			۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۳۰۰	اختیارخ و تجارت
-	۲,۳۸۷,۴۱۳,۳۲۸	-	(۱,۲۵۴,۰۴۱)			۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۰۰۰	اختیارخ شستا
-	۱,۴۷۹,۰۸۳,۵۵۲	-	(۲,۰۵۷,۲۶۲)			۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۴۰۰	اختیارخ خساپا
-	۱,۰۴۹,۹۶۵,۸۴۷	-	(۴۸۹,۴۰۵)			۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۱۰۰	اختیارخ و تجارت
-	۶۶۳,۶۷۶,۱۰۸	-	(۱۵۶,۷۰۰)			۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۸۰۰	اختیارخ خساپا
-	۶۲۹,۰۳۴,۳۹۲	-	(۲۰۳,۵۰۴)			۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۶۰۰۰	اختیارخ ذوب
-	۵۳۶,۷۹۳,۴۹۵	-	-			۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۴۵۰۰	اختیارخ ذوب
-	۵۳۵,۸۳۷,۰۹۶	-	-			۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۳۳۳	اختیارخ و تجارت
-	۴۲۶,۹۲۱,۹۱۶	-	-			۱۴۰۳/۰۳/۰۲-۹۹۸۰	اختیارخ کرمان
-	۳۳۵,۹۱۱,۵۹۹	-	(۱۸۰,۹۳۸)			۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۰۰۰	اختیارخ خودرو
-	۲۰۳,۳۶۷,۹۶۰	-	(۵۹,۹۴۶)			۱۴۰۳/۰۳/۰۲-۱۲۹۸۰	اختیارخ کرمان
-	۱۹۲,۵۹۹,۳۷۴	-	(۲۷۶,۲۴۳)			۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۰۰۰	اختیارخ شستا
-	۱۶۴,۶۳۴,۲۲۵	-	(۵۰,۱۲۹)			۱۴۰۳/۰۳/۰۳-۱۰۰۰	اختیارخ خپارس
-	۱۶۳,۳۵۵,۶۸۷	-	(۸۶,۴۴۷)			۱۴۰۳/۰۳/۰۲-۱۰۹۸۰	اختیارخ کرمان
-	۱۶۰,۱۰۴,۶۳۸	-	(۶۸,۴۳۷)			۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۳۰۰۰	اختیارخ خساپا
-	۱۵۲,۳۶۴,۷۵۴	-	(۱۶,۳۲۰)			۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۸۱۰	اختیارخ و بصادر
-	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۹	-	(۹۵,۸۶۳)			۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۲۰۰	اختیارخ خساپا
-	۹۳,۰۲۲,۱۰۹	-	(۱۹۰,۳۹۳)			۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۰۰۰	اختیارخ وبملت
-	۵۳,۸۶۸,۶۷۳	-	-			۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۳۱۷۳	اختیارخ شتران
-	۵۳,۲۵۲,۵۶۸	-	(۱۳,۸۳۵)			۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۹۹۱	اختیارخ و بصادر
-	۴۳,۹۷۷,۹۰۸	-	(۱۶,۷۳۷)			۱۴۰۳/۰۳/۰۲-۱۱۹۸۰	اختیارخ کرمان
-	۴۱,۲۳۰,۴۰۱	-	(۱۷۰,۹۳۷)			۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۴۰۰	اختیارخ خودرو
-	۴۰,۶۷۵,۳۶۰	-	(۱۳,۵۷۶)			۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۱۴۶۷	اختیارخ و تجارت
-	۳۸,۹۴۸,۹۷۵	-	(۳۰,۶۳۳)			۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰۰	اختیارخ شستا
-	۳۶,۵۷۷,۹۶۴	-	(۱۰,۸۵۶)			۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۲۴۰۰	اختیارخ خساپا
-	۲۰,۳۷۲,۳۸۴	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰)			۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۱۷۰۰	اختیارخ خساپا
-	۱۹,۱۹۷,۰۰۰	-	-			۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۲۶۴۴	اختیارخ شتران
-	۱۶,۹۱۳,۹۴۴	-	-			۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۴۰۰	اختیارخ خساپا
-	۱۵,۹۸۰,۱۱۰	-	-			۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۲۰۰	اختیارخ وبملت
-	۸,۵۳۴,۴۹۱	-	-			۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۳۶۸۰	اختیارخ خاور
-	۱۳,۶۸۹,۳۴۹,۱۱۲	(۱۷,۰۰۰)	(۷,۹۵۹,۳۶۹)				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	مالیات	سود و (زیان) فروش رفته	سود و (زیان) فروش رفته						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
جمع منقول از صفحه قبل												
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹		(۷,۹۵۹,۳۶۹)	(۱۲,۸۷۵)	-	۱۳,۶۸۹,۳۴۹,۱۱۲	-						
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶		(۱۸,۱۵۱)	-	-	۶,۴۴۸,۳۴۰	-						
اختیارخ شپنا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹		-	-	-	۵,۷۴۸,۵۲۳	-						
اختیارخ خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵		(۸,۷۴۶)	-	-	(۶,۲۴۲,۶۲۸)	-						
اختیارف شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲		(۴۵,۶۷۱)	-	-	(۱۱,۸۲۷,۲۵۷)	-						
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴		(۵۲,۴۵۴)	-	-	(۱۵,۱۳۱,۷۳۰)	-						
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱		(۶۳,۰۸۳)	-	-	(۱۸,۵۰۹,۱۱۸)	-						
اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸		(۲۴,۵۲۸)	-	-	(۲۷,۷۱۲,۵۷۶)	-						
اختیارف شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱		(۵,۵۰۳)	-	-	(۳۱,۵۵۶,۸۷۲)	-						
اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳		(۳۸,۹۲۸)	-	-	(۳۸,۶۲۰,۸۰۳)	-						
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳		(۲۲۱,۳۳۷)	-	-	(۴۹,۰۸۱,۱۵۶)	-						
اختیارخ ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳		-	-	-	(۵۱,۴۱۹,۵۱۸)	-						
اختیارف شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱		(۲۴۰,۶۴۵)	-	-	(۱۱۷,۸۴۲,۵۲۸)	-						
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵		(۲۳۹,۴۵۳)	-	-	(۲۸۶,۷۷۱,۷۳۱)	-						
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷		(۶۳,۳۱۷)	-	-	(۳۱۶,۹۲۴,۲۴۲)	-						
اختیارخ وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳		(۱۴,۳۱۶)	-	-	(۳۲۹,۱۰۹,۸۹۳)	-						
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹		(۱۹,۸۱۷)	-	-	(۴۱۱,۵۳۳,۳۹۵)	-						
اختیارخ ویملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴		(۲۱,۶۶۹)	-	-	(۵۴۵,۶۷۸,۵۵۱)	-						
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱		(۵۱۴,۷۷۹)	-	-	(۶۴۶,۰۰۷,۸۱۰)	-						
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶		(۱۹,۸۰۱)	-	-	(۹۳۸,۶۰۷,۶۷۴)	-						
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱		-	-	-	(۱,۱۹۷,۶۹۶,۳۹۸)	-						
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳		(۹۷,۷۰۰)	-	-	(۱,۶۹۵,۳۴۱,۲۸۱)	-						
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰		(۲۷۴,۸۵۹)	-	-	(۲,۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰)	-						
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴		(۲۰,۴۸۷)	-	-	(۲,۸۴۴,۳۴۹,۰۷۷)	-						
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰		-	-	-	(۳,۶۱۰,۶۶۷,۳۰۹)	-						
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶		(۲۶۵,۸۶۱)	-	-	(۳,۹۵۴,۷۸۰,۰۳۳)	-						
اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴		(۱۳۴,۵۱۳)	-	-	(۴,۰۹۰,۳۰۰,۷۴۳)	-						
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰		(۳۷۸,۷۴۴)	-	-	(۶,۱۵۶,۸۷۸,۲۸۵)	-						
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶		(۱۷۸,۳۰۸)	-	-	(۶,۱۷۷,۰۴۷,۱۰۲)	-						
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹		-	-	-	(۱۳,۵۵۹,۲۲۹,۹۳۵)	-						
اختیارخ وتجارت-۱۴۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴		-	-	-	(۵۱,۶۲۵,۷۹۷)	-						
اختیارخ وتجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴		-	-	-	۱۸,۹۶۶,۴۹۳	-						
اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰		-	-	-	۱۱,۷۱۷,۵۰۰	-						
اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰		-	-	-	(۷۸۲,۹۸۵)	-						
اختیارخ خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰		-	-	-	۶۷۷,۱۱۱,۷۴۳	-						
		-	-	-	(۵,۷۷۸,۵۹۳)	-						
		-	(۱۰,۹۳۴,۹۱۴)	(۱۷,۰۰۰)	(۳۵,۵۵۸,۲۵۲,۳۲۰)	۶۴۹,۶۰۸,۳۶۱						

جمع منقول از صفحه قبل

اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۲۴۰۰

اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۰۰۰

اختیارخ شینا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۷۰۰

اختیارخ خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۳۰۸۰

اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۲۰۰

اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰

اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۰۰۰

اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۲۲۰۰

اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰۰

اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۴۷۷

اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۹۰۰

اختیارخ ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۵۳۰

اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۱۰۰

اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۳۰۰۰

اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۸۰۰

اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۵۰۰

اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۰۰۰

اختیارخ و بملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۲۱۱۸

اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۰۰۰

اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۶۰۰

اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۱۰۰

اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۱۰۰

اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۶۰۰

اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۲۶۰۰

اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۳۰۰۰

اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۳۰۰۰

اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۲۴۰۰

اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۲۸۰۰

اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۲۸۰۰

اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹-۱۰۰۰

اختیارخ و تجارت-۱۴۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۱۴۴۲

اختیارخ و تجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴-۲۵۴۲

اختیارخ خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۲۰۰

اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۶۰۰

اختیارخ خسپا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰-۲۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	۸,۵۰۸,۳۹۶,۱۹۹,۷۹۲	۵۱۵,۷۴۷,۳۳۸,۵۰۵
۱۶-۲	-	۱,۱۵۰,۱۸۹,۷۰۱
	<u>۸,۵۰۸,۳۹۶,۱۹۹,۷۹۲</u>	<u>۵۱۶,۸۹۷,۵۲۸,۲۰۶</u>

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از اختیار سهام

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	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۹۸۹,۳۴۸	۴۹,۱۳۴,۴۹۰,۲۰۰	(۴۰,۸۸۹,۰۳۲,۷۱۹)	(۴۶,۶۷۷,۷۶۶)	(۲۴۵,۶۷۲,۴۵۱)	۷,۹۵۳,۱۰۷,۲۶۴	۰
البرزدارو	۳۹,۰۰۷,۲۵۱	۱۲۰,۰۲۵,۳۱۱,۳۲۷	(۱۳۲,۰۵۸,۳۹۹,۸۱۱)	(۱۱۴,۰۲۴,۰۴۶)	(۶۰۰,۱۲۶,۵۵۷)	(۱۲,۷۴۷,۳۳۹,۰۸۷)	۴,۵۴۹,۹۱۹,۴۸۵
انتقال داده های آسیاتک	۸۱,۶۲۲,۱۹۹	۶۰۰,۷۳۹,۳۸۴,۶۴۰	(۵۴۸,۵۲۰,۰۷۸,۱۰۱)	(۵۷۰,۷۰۲,۴۱۵)	(۳,۰۰۳,۶۹۶,۹۲۳)	۴۸,۶۴۴,۹۰۷,۲۰۱	۰
ایران خودرو	۹۶,۸۸۴,۴۷۲	۳۳۴,۲۵۱,۴۲۸,۴۰۰	(۳۱۵,۶۱۵,۶۴۸,۱۷۷)	(۳۱۷,۵۳۸,۸۵۷)	(۱,۶۷۱,۲۵۷,۱۴۲)	۱۶,۶۴۶,۹۸۴,۳۲۴	(۱,۴۴۷,۳۱۱,۴۲۱)
ایرکا پارت صنعت	۱۷۱,۵۸۹,۰۰۶	۳۳۵,۷۹۹,۶۸۴,۷۴۲	(۳۵۶,۰۹۰,۱۲۵,۷۹۰)	(۳۱۹,۰۰۹,۷۰۱)	(۱,۶۷۸,۹۹۸,۴۲۴)	(۲۲,۸۰۷,۴۴۹,۱۷۳)	۲۵۰,۹۹,۹۳۲,۶۹۲
آریان کیمیا تک	۱۰,۸۳۸,۱۰۲	۱۲۱,۶۰۳,۵۰۴,۴۴۰	(۷۷,۷۰۹,۶۱۵,۹۱۷)	(۱۱۵,۵۳۳,۳۲۹)	(۶۰۸,۰۱۷,۵۲۲)	۴۳,۱۷۰,۳۴۷,۶۷۲	۱,۳۶۷,۶۹۵,۵۴۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۶,۳۳۹	۲۸,۳۴۰,۴۲۸,۵۸۰	(۳۱,۵۲۰,۷۰۵,۱۱۴)	(۲۶,۹۲۳,۴۰۷)	(۱۴۱,۷۰۲,۱۴۳)	(۳,۳۴۸,۹۰۲,۰۸۴)	۱,۱۳۸,۶۷۱,۱۰۳
بانک خاورمیانه	۱۵۸,۰۶۲,۱۸۲	۵۲۰,۰۲۴,۵۷۸,۷۸۰	(۳۹۲,۷۷۹,۵۲۲,۹۳۸)	(۴۹۴,۰۲۳,۲۵۰)	(۲,۶۰۰,۱۲۲,۸۹۴)	۱۲۴,۱۵۰,۹۰۹,۵۹۸	۴,۴۶۱,۷۸۹,۹۷۶
بانک ملت	۴۱۳,۰۹۸,۴۱۵	۱,۳۳۹,۲۶۵,۰۶۱,۴۳۰	(۱,۰۳۰,۵۸۹,۰۷۴,۴۷۰)	(۱,۲۷۲,۳۰۱,۸۰۸)	(۶,۶۹۶,۳۲۵,۳۰۷)	۳۰۰,۷۰۷,۲۵۹,۸۴۵	(۶,۳۶۲,۴۷۰,۰۲۲)
بانک اقتصادنوین	۲۴۷,۲۷۴,۰۷۱	۱,۰۴۳,۰۰۲,۰۳۱,۴۷۸	(۷۴۹,۴۹۸,۷۴۲,۴۴۹)	(۹۹۰,۸۵۱,۹۳۰)	(۵,۲۱۵,۰۱۰,۱۵۷)	۲۸۷,۲۹۷,۴۲۶,۹۴۲	۲۶,۳۶۹,۴۰۹,۳۲۰
بورس کالای ایران	۱۰۸,۳۳۱,۶۰۸	۷۷۶,۰۲۰,۶۲۹,۳۶۰	(۵۹۷,۳۸۸,۷۵۱,۶۵۴)	(۷۳۷,۲۱۹,۵۹۸)	(۳,۸۸۰,۱۰۳,۱۴۷)	۱۷۴,۰۱۴,۵۵۴,۹۶۱	۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰,۱۰۶,۲۳۲	۲۶۷,۵۶۷,۲۷۸,۸۸۰	(۲۶۰,۳۲۱,۶۷۳,۹۶۶)	(۲۵۴,۱۸۸,۹۱۵)	(۱,۳۳۷,۸۳۶,۳۹۴)	۵۶,۵۳۰,۵۷۹,۶۰۵	۲۴,۶۱۱,۵۵۷,۵۳۶
پارس فولاد سبزواری	۲,۲۵۲,۳۳۹	۱۱۳,۳۴۲,۹۵۱,۷۰۰	(۸۷,۸۳۲,۴۶۴,۵۵۶)	(۱۰۷,۶۷۵,۸۰۴)	(۵۶۶,۷۱۴,۷۵۹)	۲۴,۸۳۶,۰۹۶,۵۸۱	۰
پارس مینو	۱۴۹,۱۲۳,۰۰۲	۷۱۸,۶۲۳,۷۴۶,۶۳۸	(۴۹۱,۳۲۰,۴۶۹,۵۵۳)	(۶۸۲,۶۹۲,۵۵۹)	(۳,۵۹۳,۱۱۸,۷۳۳)	۲۲۳,۰۱۷,۴۶۵,۷۹۳	۰
پاکدیس	۱۲,۷۳۹,۶۵۹	۲۶۹,۴۴۳,۷۸۷,۵۵۰	(۲۲۳,۲۲۸,۹۰۲,۳۷۴)	(۲۵۵,۹۷۱,۵۹۸)	(۱,۳۴۷,۲۱۸,۹۳۹)	۴۴,۶۱۱,۶۹۴,۹۳۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۲,۱۴۱,۴۰۶	۶۸۴,۱۲۶,۵۸۷,۰۷۸	(۶۵۰,۶۵۵,۷۹۶,۶۳۳)	(۶۴۹,۹۲۰,۲۵۸)	(۳,۴۲۰,۶۳۲,۹۳۵)	۲۹,۴۰۰,۳۳۷,۲۵۲	۷۶,۶۳۷,۵۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۷,۵۸۲,۷۶۳	۴۲۵,۳۹۱,۴۳۱,۴۵۰	(۴۶۸,۴۶۷,۳۴۲,۳۰۲)	(۴۱۳,۲۲۱,۸۶۰)	(۲,۱۷۶,۹۵۷,۱۵۷)	(۲۵,۶۶۶,۴۸۹,۸۶۹)	(۴۲,۴۰۵,۴۵۱,۴۸۲)
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۹,۵۰۱,۴۹۹)	(۱,۵۸۱,۷۵۰)	(۸,۳۲۵,۰۰۰)	۳۵,۵۹۱,۷۵۱	۰
پالایش نفت شیراز	۴,۴۰۷,۰۷۲	۷۱,۶۵۸,۹۹۰,۷۲۰	(۶۸,۰۴۸,۷۸۱,۹۹۸)	(۶۸,۰۷۶,۰۴۱)	(۳۵۸,۲۹۴,۹۵۴)	۳,۱۸۲,۸۳۷,۷۲۷	۰
پالایش نفت لاوان	۹,۱۲۴,۶۶۸	۱۹۷,۰۰۱,۵۸۲,۱۲۰	(۱۶۴,۳۵۵,۲۱۷,۲۰۳)	(۱۸۷,۱۵۱,۵۰۳)	(۹۸۵,۰۰۷,۹۱۱)	۳۱,۷۴۴,۲۰۵,۵۰۳	(۱۳,۹۸۳,۲۹۳,۶۸۶)
پتروشیمی پردیس	۱۲۰,۹۲۳,۲۵۸	۲,۵۲۷,۳۸۱,۹۲۳,۰۰۰	(۱,۹۷۶,۸۴۲,۲۵۰,۰۱۲)	(۲,۴۰۰,۹۱۷,۸۲۶)	(۱۲,۳۶۳,۴۰۹,۶۱۰)	۵۳۵,۴۰۲,۲۴۴,۵۵۲	۳۳,۹۷۲,۷۱۸,۷۷۸
پتروشیمی جم	۶۷۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۲۵,۳۷۰,۰۷۷)	(۳۲,۶۵۲,۴۵۰)	(۱۷۱,۸۵۵,۰۰۰)	۱,۸۴۱,۱۲۲,۴۷۳	۰
پتروشیمی فناوران	۱۶,۸۳۴,۸۰۲	۹۹,۴۹۳,۶۷۹,۸۲۰	(۷۲,۵۲۴,۵۴۱,۵۹۱)	(۹۴,۵۱۸,۹۹۶)	(۴۹۷,۴۶۸,۳۹۹)	۲۶,۳۷۷,۱۵۰,۸۳۴	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۶۸۸,۱۷۴,۴۹۱,۶۳۳	(۸,۷۷۰,۷۳۱,۱۰۸,۹۰۴)	(۱۰,۱۵۳,۷۶۵,۷۶۷)	(۵۳,۴۴۰,۸۷۲,۴۵۸)	(۱,۸۵۳,۸۴۸,۷۴۴,۵۰۴)	۵۷,۴۴۹,۸۰۵,۲۸۹	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۱۰,۶۸۸,۱۷۴,۴۹۱,۶۳۳	(۸,۷۷۰,۷۳۱,۱۰۸,۹۰۴)	(۱۰,۱۵۳,۷۶۵,۷۶۷)
پتروشیمی نوری	۳۷۱,۹۲۳,۱۷۳,۷۲۰	(۲۹۱,۷۱۳,۴۹۰,۱۵۰)	(۳۵۳,۳۲۷,۰۱۵)
پتروشیمی شیراز	۱,۶۲۳,۶۵۰,۶۴۳,۸۰۰	(۱,۳۴۸,۳۰۴,۲۱۷,۶۱۲)	(۱,۵۴۲,۴۶۸,۱۱۱)
پخش البرز	۱۶۴,۰۲۷,۱۵۵,۴۰۰	(۱۴۱,۴۸۹,۵۸۳,۱۴۶)	(۱۵۵,۸۲۶,۲۳۵)
پخش هجرت	۶۸,۱۵۵,۷۴۷,۴۵۰	(۶۱,۰۵۸,۸۶۷,۳۵۴)	(۶۳,۷۲۷,۹۶۰)
پدیده شیمی قرن	۲۵۶,۲۷۰,۰۷۳,۴۰۰	(۱۵۰,۱۸۹,۱۸۸,۷۸۸)	(۲۴۳,۴۵۶,۵۷۰)
پست بانک ایران	۷۰۷,۹۰۱,۳۵۸,۵۰۰	(۵۴۶,۴۸۹,۵۳۷,۳۰۶)	(۶۷۲,۵۰۶,۲۹۱)
پویا زرکان آق دره	۱,۲۸۵,۵۲۴,۷۱۸,۲۰۰	(۹۳۵,۷۷۷,۲۹۲,۱۳۹)	(۱,۲۲۱,۲۴۸,۴۸۲)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴۰۷,۲۳۳,۷۱۲,۲۵۰	(۲۵۰,۹۸۵,۹۵۱,۲۷۵)	(۳۸۶,۸۷۲,۰۲۷)
تأمین سرمایه نوین	۹۸,۹۰۱,۱۸۴,۰۰۰	(۹۳,۵۰۳,۵۱۴,۶۰۰)	(۹۳,۹۵۶,۱۲۵)
تایدواتر خاورمیانه	۱,۱۰۹,۷۳۷,۵۳۶,۶۰۰	(۷۷۶,۰۰۵,۳۸۰,۸۲۷)	(۱,۰۵۴,۲۵۰,۶۶۰)
تراکتور سازی ایران	۶۷۳,۹۶۸,۶۸۷,۱۲۰	(۴۹۵,۰۵۷,۵۲۶,۸۹۵)	(۶۴۰,۲۷۰,۲۵۳)
توزیع دارو پخش	۱۳۷,۸۵۹,۳۶۸,۴۰۰	(۱۱۱,۹۳۹,۷۱۲,۷۶۸)	(۱۳۰,۹۶۶,۴۰۰)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۴۳,۲۹۱,۰۵۲,۳۹۷	(۴۱,۸۱۴,۰۴۶,۸۹۳)	(۴۱,۱۲۶,۵۰۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴۵,۵۵۰,۱۷۰,۶۰۰	(۳۸,۲۰۶,۹۶۱,۶۳۱)	(۴۳,۲۷۲,۶۶۲)
توسعه معادن و صن معدنی خاورمیانه	۳۰,۷۹۵,۱۵۲,۲۰۰	(۲۶,۶۷۸,۱۳۳,۶۶۵)	(۲۹,۲۵۵,۳۹۵)
توکاریل	۳۳۸,۷۸۳,۲۶۵,۷۶۰	(۲۷۵,۹۵۲,۶۰۳,۴۳۷)	(۳۲۱,۸۴۴,۱۰۲)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۸,۵۰۱,۶۲۶,۰۱۰	(۶۰,۵۸۶,۴۶۱,۱۲۷)	(۵۵,۵۷۶,۵۴۵)
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۳۸,۹۲۳,۸۳۷,۳۷۶	(۳۲,۸۲۸,۶۱۶,۷۱۵)	(۳۶,۹۸۶,۱۹۶)
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۸۲,۷۷۸,۱۴۷,۵۰۰	(۱۶۰,۵۹۵,۹۰۶,۸۵۵)	(۱۷۴,۵۸۹,۲۴۰)
تولیدی برنا باطری	۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۵۸,۵۸۰,۶۰۰)	(۹,۳۷۶,۵۰۰)
تولیدی چدن سازان	۵۰,۰۱۸,۰۰۱,۷۹۰	(۴۹,۸۹۱,۹۰۰,۶۶۳)	(۴۷,۵۱۷,۱۰۲)
جنرال مکانیک	۴,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	(۳,۱۱۶,۸۹۱,۰۰۰)	(۳,۸۰۱,۹۲۹)
ح . حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۲۵۳,۳۶۵,۸۱۶	(۲۵۱,۲۶۹,۱۴۷)	(۲۴۰,۶۹۸)
ح . معدنی املاح ایران	۱۰,۰۲۸,۶۲۶,۳۴۰	(۷,۱۸۴,۸۲۵,۳۸۵)	(۹,۵۳۶,۶۹۵)
ح کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰۵,۵۴۵,۶۰۲,۴۲۴	(۹۹,۳۰۳,۶۳۹,۱۷۹)	(۱۰۰,۲۶۸,۳۲۲)
حقاری شمال	۹۵۹,۱۲۶,۳۰۷,۰۴۸	(۷۵۵,۲۲۸,۵۷۹,۴۴۱)	(۹۱۱,۱۶۹,۹۹۲)
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۷۱,۲۷۶,۵۲۸,۳۱۰	(۶۷,۰۳۳,۲۲۱,۶۶۶)	(۶۷,۷۱۲,۷۰۲)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹,۵۴۳,۰۹۱,۰۲۴,۵۸۴	(۱۵,۵۰۰,۱۸۶,۴۹۹,۱۷۷)	(۱۸,۵۶۵,۹۳۶,۴۷۶)
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷,۴۴۹,۸۰۵,۲۸۹	۱,۸۵۳,۸۴۸,۷۴۴,۵۰۴	(۵۳,۴۴۰,۸۷۲,۴۵۸)	(۱۰,۱۵۳,۷۶۵,۷۶۷)
۸۰,۰۰۸,۸۱۹,۴۷۵	۷۷,۹۹۶,۷۴۰,۶۸۶	(۱,۸۵۹,۶۱۵,۸۶۹)	(۳۵۳,۳۲۷,۰۱۵)
(۸,۹۳۲,۳۵۸,۷۰۳)	۳۶۵,۶۸۵,۷۰۳,۸۶۳	(۸,۱۱۸,۲۵۳,۲۱۴)	(۱,۵۴۲,۴۶۸,۱۱۱)
۰	۲۱,۵۶۲,۰۶۷,۹۴۲	(۸۲۰,۱۳۸,۰۷۷)	(۱۵۵,۸۲۶,۲۳۵)
(۱۵,۶۹۳,۳۷۰,۰۳۲)	۶,۶۹۱,۳۵۳,۳۹۹	(۳۴۰,۷۷۸,۷۳۷)	(۶۳,۷۲۷,۹۶۰)
(۲۴۵,۰۲۸,۳۰۷)	۱۰۴,۵۵۶,۰۷۷,۶۷۵	(۱,۳۸۱,۳۵۰,۳۶۷)	(۲۴۳,۴۵۶,۵۷۰)
۴۸۵,۵۰۷,۷۱۴	۱۵۷,۱۹۹,۸۰۸,۱۱۰	(۳,۵۳۹,۵۰۶,۷۹۳)	(۶۷۲,۵۰۶,۲۹۱)
۷۰,۷۵۶,۰۵۲,۷۹۴	۳۴۲,۲۹۸,۵۵۳,۹۸۸	(۶,۴۲۷,۶۲۳,۹۹۱)	(۱,۲۲۱,۲۴۸,۴۸۲)
۱۲۵,۷۰۹,۷۹۰,۰۵۵	۱۵۳,۸۲۴,۷۲۰,۳۸۷	(۲۰۳۶,۱۶۸,۵۶۱)	(۳۸۶,۸۷۲,۰۲۷)
۰	۴,۸۰۹,۲۰۷,۳۶۶	(۴۹۴,۵۰۹,۹۲۰)	(۹۳,۹۵۶,۱۲۵)
۵۹,۵۸۹,۴۲۶,۹۲۵	۳۳۷,۱۲۹,۲۱۷,۴۳۰	(۵,۵۴۸,۶۸۷,۶۸۳)	(۱,۰۵۴,۲۵۰,۶۶۰)
(۱۳,۰۰۲,۲۶۱,۲۷۹)	۱۷۴,۹۰۱,۰۴۶,۵۳۶	(۳,۳۶۹,۸۴۳,۴۳۶)	(۶۴۰,۲۷۰,۲۵۳)
۰	۲۵,۰۹۹,۸۹۲,۳۹۰	(۶۸۹,۲۹۶,۸۴۲)	(۱۳۰,۹۶۶,۴۰۰)
۰	۱,۲۱۹,۴۲۴,۲۷۹	(۲۱۶,۴۵۵,۲۶۵)	(۴۱,۱۲۶,۵۰۰)
۰	۷۰,۷۲,۱۸۵,۴۵۴	(۲۲۷,۷۵۰,۸۵۳)	(۴۳,۲۷۲,۶۶۲)
۰	۳,۹۳۳,۷۹۷,۲۷۹	(۱۵۳,۹۷۵,۷۶۱)	(۲۹,۲۵۵,۳۹۵)
۰	۶۰,۸۱۴,۹۰۱,۸۹۲	(۱,۶۹۳,۹۱۶,۳۲۹)	(۳۲۱,۸۴۴,۱۰۲)
۴,۷۲۶,۴۶۹,۸۵۲	(۲,۴۳۲,۹۱۹,۷۹۲)	(۲۹۲,۵۰۸,۱۳۰)	(۵۵,۵۷۶,۵۴۵)
۰	۵,۸۶۲,۵۷۰,۲۷۸	(۱۹۴,۶۶۴,۱۸۷)	(۳۶,۹۸۶,۱۹۶)
۲۰,۴۷,۸۷۰,۹۴۱	۲۲,۰۸۸,۷۶۰,۶۶۷	(۹۱۸,۸۰۹,۷۳۸)	(۱۷۴,۵۸۹,۲۴۰)
۰	۳۵۲,۶۹۲,۹۰۰	(۴۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۹,۳۷۶,۵۰۰)
(۲۵,۸۲۴,۹۳۱)	(۱۷۱,۵۰۵,۹۸۴)	(۲۵۰,۰۹۰,۰۰۹)	(۴۷,۵۱۷,۱۰۲)
۰	۱,۸۶۱,۳۲۷,۹۱۶	(۲۰۰,۱۰۰,۱۵۵)	(۳,۸۰۱,۹۲۹)
۰	۵۸۹,۱۴۲	(۱,۲۶۶,۸۲۹)	(۲۴۰,۶۹۸)
۰	۲,۷۹۴,۰۷۱,۱۲۸	(۵۰,۱۹۳,۱۳۲)	(۹,۵۳۶,۶۹۵)
۰	۵,۶۱۳,۹۶۶,۹۱۱	(۵۲۷,۷۲۸,۰۱۲)	(۱۰۰,۲۶۸,۳۲۲)
۴۰,۶۲,۳۲۱,۰۵۰	۱۹۸,۱۹۰,۹۲۶,۰۸۰	(۴,۷۹۵,۶۳۱,۵۳۵)	(۹۱۱,۱۶۹,۹۹۲)
۴۴,۱۶۴,۳۰۶	۳,۸۱۹,۳۱۱,۳۰۰	(۳۵۶,۳۸۲,۶۴۲)	(۶۷,۷۱۲,۷۰۲)
۱۸۱,۷۷۹,۵۷۴,۱۵۹	۳,۹۲۶,۶۲۳,۱۳۳,۸۰۶	(۹۷,۷۱۵,۴۵۵,۱۲۵)	(۱۸,۵۶۵,۹۳۶,۴۷۶)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۱۹,۵۴۳,۰۹۱,۰۲۴,۵۸۴	(۱۵,۵۰۰,۱۸۶,۴۹۹,۱۷۷)	(۱۸,۵۶۵,۹۳۶,۴۷۶)	(۹۷,۷۱۵,۴۵۵,۱۲۵)	۳,۹۲۶,۶۲۳,۱۳۳,۸۰۶	۱۸۱,۷۷۹,۵۷۴,۱۵۹
حمل و نقل توکا	۱۶۵,۹۵۷,۹۳۶,۱۸۰	(۱۳۶,۵۷۸,۶۹۱,۹۷۰)	(۱۵۷,۶۶۰,۰۳۹)	(۸۲۹,۷۸۹,۶۸۱)	۲۸,۳۹۱,۷۹۴,۴۹۰	۰
داروسازی اکسیر	۳۴۲,۶۵۹,۲۵۱,۴۴۰	(۳۱۸,۵۳۱,۷۴۴,۲۲۴)	(۳۲۵,۵۲۶,۳۸۹)	(۱,۷۱۳,۲۹۶,۲۵۷)	۲۲,۰۸۸,۶۸۴,۶۷۰	۳۷,۲۱۸,۲۱۲,۷۲۴
داروسازی شهید قاضی	۴۲,۵۸۰,۲۹۶,۹۰۰	(۴۷,۳۲۷,۵۵۵,۷۶۱)	(۴۰,۴۵۱,۳۸۲)	(۲۱۲,۹۰۱,۴۸۵)	(۵۰,۰۰۰,۶۵۱,۶۲۸)	۲,۶۶۱,۹۱۷,۲۳۸
داروسازی فارابی	۲۷۲,۵۷۳,۰۸۳,۲۰۰	(۲۶۴,۷۴۵,۵۸۳,۵۸۶)	(۲۵۸,۹۴۴,۴۲۹)	(۱,۳۶۲,۸۶۵,۴۱۶)	۶,۳۰۵,۶۸۹,۷۶۹	۹,۹۲۰,۲۶۴,۳۱۳
دوده صنعتی پارس	۲۸۸,۷۵۸,۲۸۴,۸۰۰	(۱۷۳,۰۹۰,۳۸۹,۵۸۷)	(۲۷۴,۳۲۰,۳۷۱)	(۱,۴۴۳,۷۹۱,۴۲۴)	۱۱۳,۹۴۹,۷۸۳,۴۱۸	(۶۵۸,۰۹۸)
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۴۲۰,۸۸۷,۶۵۴,۲۵۰	(۳۷۸,۱۷۱,۵۹۲,۹۷۰)	(۳۹۹,۸۴۳,۲۷۱)	(۲,۱۰۴,۴۳۸,۲۷۱)	۴۰,۲۱۱,۷۷۹,۷۳۷	۲۰,۹۸۸,۲۵۵,۴۷۵
زامیاد	۳۲۰,۸۸۰,۶۷۶,۶۶۲	(۲۹۳,۵۱۵,۶۶۶,۶۷۳)	(۳۰۴,۸۳۶,۶۴۳)	(۱,۶۰۴,۴۰۳,۳۸۳)	۲۵,۴۵۵,۷۶۹,۹۶۳	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۶۱,۲۰۰,۶۵۵,۵۳۰	(۶۱۳,۵۰۹,۶۰۹,۷۳۷)	(۷۲۳,۱۴۰,۶۲۳)	(۳,۸۰۶,۰۰۳,۲۷۸)	۱۴۳,۱۶۱,۹۰۱,۸۹۲	۱۰,۴۰۱,۵۲۴,۶۲۴
سازه پوشش	۳۸,۲۸۷,۳۸۳,۷۵۰	(۵۵,۳۲۰,۲۹۶,۶۹۳)	(۳۶,۳۷۳,۰۱۵)	(۱۹۱,۴۳۶,۹۱۹)	(۱۷,۲۶۰,۷۲۲,۸۷۷)	(۹,۵۵۰,۸۰۰,۰۶۷)
سیحان دارو	۱۹۱,۱۸۰,۱۱۶,۱۰۰	(۲۳۳,۵۳۸,۳۳۷,۷۷۵)	(۱۸۱,۶۲۱,۱۱۰)	(۹۵۵,۹۰۰,۵۸۱)	(۴۳,۴۹۵,۷۴۳,۳۶۶)	۱۵,۹۵۸,۰۵۲,۳۲۲
سید ماکیان	۴۱۲,۰۶۰,۲۴۸,۰۰۰	(۴۵۲,۰۸۰,۸۵۲,۳۴۴)	(۳۹۱,۴۵۷,۲۳۶)	(۲,۰۶۰,۳۰۱,۲۴۰)	(۴۲,۴۷۲,۳۶۲,۸۲۰)	(۳۲۰,۷۰۰,۹۵۳)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۱۹,۲۴۷,۲۶۸,۲۱۰	(۱۲۷,۸۹۹,۰۰۹,۶۶۷)	(۱۱۳,۲۸۴,۹۰۵)	(۵۹۶,۲۳۶,۳۴۱)	(۹,۳۶۱,۲۶۲,۷۰۳)	(۱۳,۷۴۵,۲۸۲,۹۲۵)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۲۶,۷۵۲,۳۱۱,۱۴۰	(۹۴,۱۲۹,۷۵۴,۱۶۷)	(۱۲۰,۴۱۴,۶۹۶)	(۶۲۳,۷۶۱,۵۵۶)	۳۱,۸۶۸,۲۸۰,۷۲۱	۱۰,۷۷۴,۳۴۰,۴۰۳
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۷۹,۲۵۰,۱۰۷,۷۹۰	(۳۰۲,۳۲۸,۲۷۱,۵۵۰)	(۳۶۰,۲۸۷,۶۰۲)	(۱,۸۹۶,۲۵۰,۵۳۹)	۷۴,۶۶۵,۲۹۸,۰۹۹	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۷۳,۷۹۱,۶۸۷,۳۵۰	(۳۸۹,۲۷۹,۷۸۸,۲۳۲)	(۴۵۰,۱۰۲,۱۰۳)	(۲,۳۸۸,۹۵۸,۴۳۶)	۸۱,۶۹۲,۸۳۸,۴۷۹	۵۴۹,۰۲۴,۴۵۸
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۸۵,۷۲۱,۶۲۹,۶۸۰	(۱۱۸,۸۱۴,۱۷۲,۰۲۰)	(۸۱,۴۲۵,۵۵۸)	(۴۲۸,۶۰۸,۱۹۸)	(۳۳,۶۰۲,۵۷۶,۰۹۶)	(۲,۲۰۹,۶۳۶,۶۹۰)
سرمایه گذاری سایپا	۹۷,۵۴۵,۲۹۷,۶۰۰	(۱۲۶,۵۲۷,۲۷۳,۵۳۰)	(۹۲,۶۶۸,۰۳۳)	(۴۸۷,۷۲۶,۴۸۸)	(۲۹,۵۶۲,۴۷۰,۴۵۱)	(۳,۹۲۸,۱۲۴,۸۸۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۲۳۷,۲۴۵,۳۸۶,۵۰۰	(۱,۰۱۷,۲۳۱,۳۸۹,۴۲۱)	(۱,۱۷۵,۳۸۳,۱۱۷)	(۶,۱۸۶,۲۲۶,۹۳۳)	۲۱۲,۶۵۲,۲۸۷,۰۲۹	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۸,۷۳۵,۴۱۸,۲۰۰	(۱۱۶,۳۴۲,۷۷۷,۶۲۸)	(۱۲۱,۷۹۸,۶۴۷)	(۶۹۳,۶۷۷,۰۹۱)	۲۱,۵۶۷,۱۶۴,۸۳۴	۱۳,۲۲۵,۵۸۷,۹۷۴
سنگ آهن گهرزمین	۴۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۴۰,۹۶۹,۷۷۲)	(۴۱,۵۰۵,۵۰۰)	(۲۱۸,۴۵۰,۰۰۰)	۸,۱۸۹,۰۷۴,۷۲۸	۰
سیمان اردستان	۳۲۳,۸۸۳,۲۱۱,۲۱۰	(۲۵۲,۰۱۷,۵۲۶,۲۲۵)	(۳۰۷,۶۸۹,۰۵۱)	(۱,۶۱۹,۴۱۶,۰۵۶)	۶۹,۹۳۸,۵۷۹,۸۷۸	۶۷۶,۶۳۱,۲۵۷
سیمان آبیک	۲۷۲,۹۵۸,۰۰۰,۴۸۰	(۱۹۹,۲۱۱,۷۵۴,۲۱۷)	(۲۵۹,۳۱۰,۱۰۰)	(۱,۳۶۴,۷۹۰,۰۰۲)	۷۲,۱۲۲,۱۴۶,۱۶۱	۲۰,۶۷۷,۰۵۴,۷۸۱
سیمان تهران	۱۵۸,۷۰۳,۳۳۰,۳۴۰	(۱۲۵,۳۵۷,۱۷۴,۰۷۸)	(۱۵۰,۷۶۸,۱۶۴)	(۷۹۳,۵۱۶,۶۵۱)	۳۲,۴۰۱,۸۷۱,۳۴۷	(۷,۰۸۱,۸۳۴,۳۱۵)
سیمان خزر	۲۰,۷۳۰,۱۳۸,۰۰۰	(۲,۱۱۳,۶۳۱,۰۲۴)	(۱,۹۶۹,۳۶۳)	(۱۰,۳۶۵,۰۶۹)	(۵۲,۹۵۱,۶۵۶)	۰
سیمان خوزستان	۹۹,۲۰۲,۸۰۲,۴۷۰	(۱۰۶,۰۳۴,۰۹۶,۳۵۰)	(۹۴,۲۴۲,۶۶۲)	(۴۹۶,۰۱۴,۰۱۲)	(۷,۴۲۱,۵۵۰,۵۵۴)	(۱۰,۴۹۴,۶۴۳,۱۱۱)
سیمان ساوه	۱۶۷,۲۰۹,۹۲۰,۹۶۰	(۱۱۹,۲۳۲,۲۵۷,۱۷۸)	(۱۵۸,۸۴۹,۴۲۵)	(۸۳۶,۰۴۹,۶۰۵)	۴۶,۹۸۲,۷۶۴,۷۵۲	۴,۹۶۲,۳۵۱,۲۱۲
سیمان صوفیان	۲۵۶,۴۸۴,۹۸۷,۶۸۰	(۱۶۳,۹۷۱,۰۴۰,۲۰۴)	(۲۴۳,۶۶۰,۷۳۸)	(۱,۲۸۲,۴۲۴,۹۳۸)	۹۰,۹۸۷,۸۶۱,۸۰۰	۸,۵۴۹,۵۸۸,۱۹۱
جمع نقل به صفحه بعد	۲۶,۷۸۲,۶۱۰,۹۹۴,۶۰۶	(۲۱,۷۶۲,۳۲۷,۸۴۵,۷۶۰)	(۲۵,۴۴۳,۴۸۰,۴۴۹)	(۱۳۲,۹۱۳,۰۵۴,۹۷۵)	۴,۸۶۰,۹۲۶,۶۱۳,۴۲۲	۲۷۲,۴۰۹,۸۹۸,۱۳۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۲۶,۷۸۲,۶۱۰,۹۹۴,۶۰۶	(۲۱,۷۶۲,۳۲۷,۸۴۵,۷۶۰)	(۲۵,۴۴۳,۴۸۰,۴۴۹)	(۱۳۳,۹۱۳,۰۵۴,۹۷۵)	۴,۸۶۰,۹۲۶,۱۳۴,۴۲۲	۲۷۲,۴۰۹,۸۹۸,۱۳۸
سیمان فارس نو	۴,۱۱۳,۹۴۸	(۱۰۳,۸۸۷,۳۵۴,۱۳۰)	(۱۱۴,۰۸۱,۸۳۵)	(۶۰۰,۴۳۰,۷۱۱)	۱۵,۴۸۴,۲۷۵,۴۴۴	(۱۲,۸۲۶,۸۶۲,۲۹۴)
سیمان فارس و خوزستان	۴,۳۴۲,۹۰۹	(۱۵۲,۱۸۳,۳۵۱,۹۵۳)	(۲۰۴,۰۷۷,۵۵۹)	(۱۰,۷۴۰,۹۲۳,۴۱۳)	۶۱,۳۵۷,۰۶۰,۷۴۵	۰
سیمان ارومیه	۷۷۵,۵۹۰	(۳۹,۷۸۲,۳۲۲,۳۵۸)	(۵۶,۱۵۲,۳۲۸)	(۲۹۵,۵۳۸,۵۷۰)	۱۸,۹۷۳,۷۰۰,۶۴۴	(۵۱۶,۲۹۱,۵۲۰)
سیمان سپاهان	۱۵,۹۵۷,۳۵۲	(۱۶۶,۷۲۰,۷۷۱,۹۰۴)	(۱۳۳,۰۹۹,۴۳۹)	(۷۰۰,۵۲۳,۳۶۳)	(۳۷,۴۴۹,۷۲۲,۱۴۶)	(۱۴,۳۲۹,۳۷۲,۴۶۷)
سیمان شاهرود	۲۱,۴۱۳,۹۰۳	(۸۰,۷۳۱,۸۴۵,۹۴۹)	(۷۵,۷۳۷,۷۶۳)	(۳۹۸,۶۱۹,۸۰۴)	(۱,۴۸۲,۲۴۲,۶۴۷)	۱۴,۳۳۴,۷۱۲,۶۷۱
سیمان مازندران	۴,۳۷۶,۲۰۰	(۱۰۶,۶۱۳,۷۶۹,۲۶۷)	(۱۴۰,۳۹۵,۰۶۰)	(۷۳۸,۹۲۱,۳۷۰)	۴۰,۲۹۱,۱۸۸,۳۰۳	۲,۴۶۵,۷۳۳,۴۹۹
سیمرغ	۸۶,۴۴۲,۹۳۱	(۱۳۵,۴۴۲,۹۸۵,۹۷۴)	(۱۴۳,۸۵۶,۱۴۴)	(۷۵۷,۲۴۰,۰۷۶)	۱۵,۱۰۳,۹۱۳,۴۴۸	۲۴,۹۴۹,۱۸۴,۵۹۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۷,۹۳۸,۵۴۱	(۱۵۱,۹۸۵,۶۶۳,۰۴۰)	(۱۴۴,۲۲۱,۱۳۷,۶۱۱)	(۷۵۹,۹۲۸,۳۱۵)	۲۶,۸۶۰,۲۱۰,۷۳۴	(۱,۹۸۸,۲۲۱,۷۵۳)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۹,۳۰۸,۸۸۷	(۱۰۴,۶۴۲,۱۲۹,۸۸۰)	(۹۴,۶۲۰,۳۱۰,۴۵۲)	(۵۲۳,۲۱۵,۶۴۹)	۹,۴۰۰,۱۹۲,۸۰۶	۰
شیشه قزوین	۳۱۵,۰۷۰,۸۵۹	(۳۹۱,۹۴۸,۱۴۸,۵۹۶)	(۴۳۱,۹۹۴,۶۳۳,۷۶۵)	(۱,۹۵۹,۷۴۰,۷۴۳)	(۴۲,۳۷۸,۵۷۷,۶۵۳)	۹,۹۳۷,۷۸۱,۳۵۰
شیمی دارویی دارویش	۵,۴۰۱,۰۶۳	(۱۰۷,۸۵۹,۲۳۸,۱۱۰)	(۱۴۶,۵۲۹,۷۱۳,۶۰۳)	(۱۰۲,۴۶۶,۲۶۷)	(۳۹,۳۱۲,۲۴۷,۹۰۱)	۳,۶۰۵,۱۸۱,۷۳۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۶,۰۲۸,۵۲۳	(۶۹۵,۶۶۰,۹۸۵,۴۵۰)	(۵۵۶,۷۱۷,۵۸۳,۳۰۵)	(۶۶۰,۸۷۷,۹۳۶)	۱۳۴,۸۰۴,۲۱۹,۲۸۲	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۴۲۵,۵۴۴	(۱۰۶,۰۳۶,۰۳۴,۲۴۰)	(۸۹,۷۸۶,۰۸۱,۴۴۸)	(۱۰۰,۷۳۴,۲۳۳)	۱۵,۶۱۹,۰۳۸,۳۸۸	۰
صنایع لاستیکی سهند	۷۷۲,۰۸۸	(۶۸,۳۲۹,۷۸۸,۰۰۰)	(۵۱,۳۱۹,۴۵۱,۹۹۳)	(۳۴۱,۶۴۸,۹۴۰)	۱۶۶,۰۳۷,۳۷۳,۷۶۸	۵,۱۷۰,۲۷۱,۵۷۶
صنایع مس افق کرمان	۶,۳۳۳,۲۹۰	(۲۴,۳۲۸,۳۹۸,۰۰۰)	(۲۴,۶۱۱,۰۹۹,۱۱۳)	(۱۹۶,۶۴۱,۹۹۰)	۱۴,۴۸۳,۲۹۴,۹۱۹	۰
صنایع خاکچینی ایران	۸,۵۱۵,۷۴۹	(۱۷۰,۷۴۰,۷۶۷,۴۵۰)	(۱۳۵,۹۷۰,۹۶۵,۳۹۸)	(۱۶۲,۲۰۳,۷۲۹)	۳۳,۷۵۳,۸۹۴,۴۸۶	(۹,۶۲۹,۸۵۸,۷۲۲)
صنعتی دوده فام	۴,۴۱۸,۹۳۹	(۷۳,۷۵۲,۰۹۱,۹۱۰)	(۵۹,۳۴۰,۳۴۶,۵۹۲)	(۷۰,۰۶۴,۴۸۷)	۱۳,۹۷۳,۰۲۰,۳۷۱	۰
صنعتی مینو	۲۳,۴۷۶,۵۸۶	(۲۱۰,۳۵۰,۲۱۰,۵۶۰)	(۱۶۲,۴۲۱,۶۶۷,۳۰۲)	(۱۹۹,۸۳۲,۷۰۰)	۴۶,۶۷۶,۹۵۹,۵۰۵	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۲,۴۶۶,۳۱۴	(۱۵۴,۸۳۱,۶۱۹,۸۸۰)	(۱۴۷,۲۴۲,۹۴۴,۱۷۶)	(۱۴۷,۰۹۰,۰۲۹)	۶,۶۶۷,۴۲۷,۵۶۶	(۲۴,۵۵۱,۶۸۹,۳۸۶)
فرآورده های نسوز ایران	۵۴۸,۵۶۱	(۵,۱۰۱,۶۱۷,۳۰۰)	(۴,۴۶۱,۵۳۶,۷۸۵)	(۴,۸۴۶,۵۳۶)	۶۰۹,۷۲۵,۸۹۲	۰
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۲۳,۴۰۵,۷۵۶	(۴۵۴,۳۰۵,۷۲۳,۹۶۰)	(۳۰۳,۸۲۰,۳۷۲,۲۳۸)	(۴۳۱,۵۹۰,۴۳۸)	۱۴۷,۷۸۲,۲۲۲,۶۶۴	۰
فرنسازی خاور	۶,۲۰۷,۷۴۸	(۲۵,۱۹۷,۲۴۹,۱۳۲)	(۲۸,۱۱۵,۷۶۰,۸۰۸)	(۱۲۵,۹۸۶,۲۴۶)	(۳,۰۶۸,۴۳۵,۳۰۹)	(۱,۴۲۴,۲۴۵,۲۶۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۶,۷۶۶,۰۱۳	(۱۱۱,۳۴۶,۶۱۴,۰۸۰)	(۸۹,۱۰۸,۸۴۸,۱۹۱)	(۱۰۵,۷۷۹,۲۸۳)	۲۱,۵۷۵,۲۵۳,۵۳۶	۴,۲۹۸,۲۹۳,۱۳۳
فولاد خوزستان	۱۱۲,۵۲۴,۵۹۳	(۳۶۹,۳۰۵,۷۱۴,۲۲۶)	(۴۰۹,۰۷۱,۳۶۷,۱۶۲)	(۳۵۰,۸۴۰,۴۲۹)	(۴۱,۹۶۳,۰۲۱,۹۳۶)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۶,۳۹۶,۳۰۸	(۳,۱۰۵,۷۳۴,۶۲۳,۳۲۰)	(۲,۶۵۵,۵۱۲,۴۷۲,۳۷۹)	(۲,۹۵۰,۴۴۷,۸۹۲)	۴۳۱,۷۴۳,۰۳۰,۰۳۲	۱۳۰,۹۵۸,۹۳۶,۲۵۹
قند لرستان	۱۴,۹۵۵,۹۴۶	(۱۱۲,۰۲۰,۰۳۵,۵۴۰)	(۱۲۰,۱۴۴,۵۸۲,۹۸۷)	(۱۰۶,۴۱۹,۰۳۴)	(۸,۷۹۱,۰۶۶,۶۵۹)	۰
قندهکمتان	۱۰,۷۶۴,۳۵۶	(۱۳۴,۶۶۲,۰۹۳,۵۶۰)	(۱۲۲,۳۱۹,۷۰۶,۳۲۳)	(۱۲۷,۹۲۸,۹۸۹)	۱۱,۵۴۱,۱۴۷,۷۸۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۴,۲۸۸,۸۲۳,۹۹۲,۰۷۱	(۲۸,۳۰۵,۰۲۰,۶۲۹,۸۲۶)	(۳۲,۵۷۴,۳۸۲,۷۹۷)	(۱۷۱,۴۴۴,۱۱۹,۹۶۴)	۵,۷۷۹,۷۸۴,۸۵۹,۴۸۴	۴۰۲,۹۶۳,۴۵۱,۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۳۴,۲۸۸,۸۲۳,۹۹۲,۰۷۱	(۲۸,۳۰۵,۰۲۰,۶۲۹,۸۲۶)	(۳۲,۵۷۴,۳۸۲,۷۹۷)	(۱۷۱,۴۴۴,۱۱۹,۹۶۴)	۵,۷۷۹,۷۸۴,۸۵۹,۴۸۴	۴۰۲,۹۶۳,۴۵۱,۰۵۸
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۱۵,۶۳۳,۱۱۳	۲۵,۷۹۴,۶۳۶,۴۵۰	(۲۷,۰۲۴,۰۴۰,۵۲۹)	(۲۴,۵۰۴,۹۰۵)	(۱,۳۸۳,۸۸۲,۱۶۶)	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۳۷,۸۳۵,۷۰۸	۴۴,۰۴۰,۷۶۴,۱۱۲	(۴۶,۸۰۳,۵۹۳,۵۵۹)	(۴۱,۸۲۸,۷۲۶)	(۳۰,۲۴۸,۷۱۱,۹۹۴)	۲۰۵,۲۱۷,۵۸۵
کاشی الوند	۱۷,۸۹۶,۶۲۶	۹۵,۲۱۰,۰۵۰,۳۲۰	(۸۷,۳۶۷,۳۸۲,۸۱۹)	(۹۰,۴۴۹,۵۴۸)	۷,۲۷۶,۱۶۷,۷۰۱	۳,۴۳۸,۵۸۹,۰۳۸
کاشی پارس	۲,۳۷۱,۸۲۰	۲۰,۸۳۲,۵۸۹,۴۰۰	(۲۴,۹۳۱,۶۶۱,۴۸۷)	(۱۹,۷۹۰,۹۶۰)	(۴,۲۳۳,۰۲۵,۹۹۴)	۵۹۲,۸۰۶,۶۲۲
کاشی و سرامیک حافظ	۷۴,۴۳۳,۵۰۸	۲۶۱,۹۳۱,۵۱۴,۶۵۲	(۲۳۸,۰۷۲,۶۶۶,۲۰۵)	(۲۴۸,۸۳۴,۹۳۹)	۲۲,۳۰۰,۳۵۵,۹۳۵	۱,۶۴۰,۸۶۹,۴۷۱
کالسیمین	۲۰,۹۱۱,۹۰۸	۸۷,۲۰۲,۶۵۶,۳۶۰	(۹۴,۵۵۷,۰۵۷,۳۲۷)	(۸۲,۸۴۲,۵۲۴)	(۷,۸۷۳,۲۵۶,۷۷۳)	(۸,۲۷۵,۹۹۱,۷۵۰)
کرین ایران	۳۴,۵۲۵,۷۸۱	۳۶۴,۹۳۷,۵۰۵,۱۷۰	(۲۷۹,۵۱۱,۴۵۴,۷۰۷)	(۳۶۶,۶۹۰,۶۳۰)	۸۳,۲۵۴,۶۷۲,۳۰۷	۱۴,۹۰۲,۵۹۷,۰۲۶
کشت و دام قیام اصفهان	۷۲,۹۹۴,۵۸۴	۳۰۲,۸۵۴,۵۲۹,۰۱۶	(۳۴۸,۴۴۴,۲۹۵,۷۱۷)	(۲۸۷,۷۱۱,۸۰۳)	۵۲,۶۰۶,۳۴۸,۸۵۱	۳,۵۹۵,۳۰۳,۷۴۱
کشت و دام گلشد نمونه اصفهان	۵۶۱۰,۶۳۴	۳۰,۳۵۳,۵۲۹,۹۴۰	(۲۲,۴۲۰,۵۲۸,۴۰۲)	(۲۸,۸۳۵,۸۵۳)	۷,۷۵۲,۳۹۸,۰۳۵	۳۰,۹۴۱,۴۸۵
کشت و دامداری فکا	۱۲۴,۹۸۵,۷۴۵	۳۳۷,۴۶۱,۵۱۱,۵۰۰	(۳۵۸,۰۲۳,۹۵۸,۴۸۶)	(۳۲۰,۵۸۸,۴۳۶)	۷۷,۴۲۹,۶۵۷,۰۲۰	۱۰,۷۷۴,۲۲۰,۹۲۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰,۲۹۱,۴۴۲	۳۳۷,۴۴۶,۶۳۳,۸۸۰	(۳۰۷,۴۳۴,۲۹۳,۶۷۲)	(۳۲۰,۵۷۴,۳۳۱)	۲۸,۱۲۴,۵۶۲,۵۵۸	۰
کویر تایر	۴۶,۱۳۲,۴۶۸	۲۹۹,۷۹۶,۰۴۲,۰۰۰	(۳۵۵,۱۳۴,۳۱۰,۳۷۸)	(۲۸۴,۸۰۶,۳۴۰)	۴۲,۸۷۷,۹۴۵,۱۷۲	۱,۷۲۵,۷۴۶,۳۲۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۲,۴۱۶,۲۸۰	۵۱,۹۳۰,۸۸۰,۵۶۰	(۵۳,۵۸۶,۳۸۰,۰۹۰)	(۴۹,۳۳۴,۳۳۷)	(۱,۹۶۴,۴۸۸,۲۷۰)	(۱,۴۷۱,۵۶۳,۷۰۳)
گروه صنعتی بارز	۳۱,۵۷۳,۱۶۰	۸۴۲,۰۷۷,۵۱۳,۲۰۰	(۷۱۱,۵۸۶,۷۶۹,۴۴۳)	(۷۹۹,۹۷۳,۶۳۸)	۱۲۵,۴۸۰,۳۸۲,۶۵۳	۳۳,۹۴۳,۸۷۸,۵۰۴
گروه مالی صبا تامین	۳۸,۵۰۲,۱۴۰	۱۴۴,۳۸۳,۰۲۵,۰۰۰	(۱۱۶,۲۶۵,۴۲۴,۳۶۸)	(۱۲۷,۱۶۳,۸۷۴)	۲۷,۳۵۸,۵۲۱,۶۳۳	(۱۰,۳۲۵,۶۳۱,۴۵۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۹,۴۶۸,۰۶۱	۲۸۴,۰۳۹,۰۰۹,۹۹۰	(۳۲۷,۴۱۹,۹۶۴,۵۴۳)	(۲۶۹,۸۲۷,۰۵۹)	۴۴,۹۲۹,۲۸۳,۳۳۸	۸,۰۸۹,۱۷۵,۳۶۸
گروه بهمن	۹۴,۷۱۱,۵۴۳	۱۷۱,۱۴۳,۷۵۸,۲۰۱	(۱۸۲,۳۶۴,۹۶۴,۰۱۲)	(۱۶۲,۵۸۶,۵۷۰)	(۱۲,۲۳۹,۲۴۱,۱۷۲)	(۲۲,۰۷۶,۳۱۶,۱۶۴)
گروه صنایع بهشهر ایران	۹۱,۵۷۰,۴۲۳	۲۵۷,۸۶۲,۳۱۱,۱۶۸	(۱۶۵,۵۶۳,۶۶۵,۱۹۳)	(۲۴۴,۹۶۹,۱۹۶)	۹۰,۷۶۴,۳۶۵,۲۲۳	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۳۱,۸۳۴,۴۶۷	۶۰۳,۱۴۲,۲۲۹,۰۲۵	(۴۸۴,۸۸۶,۳۵۱,۵۲۵)	(۵۷۲,۹۸۵,۱۱۸)	۱۱۴,۶۶۷,۱۸۱,۲۳۷	۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۰۲,۵۶۵,۴۹۲)	(۱۹۳,۷۵۰,۶۰۰)	۲۸,۳۱۱,۹۴۴,۰۰۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۲,۱۶۹	۶۰۳,۸۳۰,۹۴۲,۵۳۰	(۳۷۱,۴۵۴,۹۶۷,۳۷۱)	(۵۷۳,۶۴۹,۳۹۵)	۲۲۸,۷۸۳,۱۸۱,۰۵۱	۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵۰۱,۸۵۷	۳,۲۸۸,۸۵۴,۶۰۸,۰۹۰	(۲,۲۲۶,۹۰۴,۵۱۶,۰۳۷)	(۷,۸۹۳,۲۵۱,۰۵۹)	۱,۰۵۴,۰۵۶,۸۴۰,۹۹۴	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۷۴,۳۰۳,۷۸۹)	(۱۰,۵۴۵,۰۰۰)	۴۵۹,۶۵۱,۲۱۱	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۳,۰۹۹,۳۵۶	۳۷,۷۲۶,۱۴۵,۲۸۰	(۳۴,۱۸۴,۶۲۲,۱۹۸)	(۳۵,۸۳۹,۸۳۸)	۳,۳۱۷,۰۵۲,۵۱۸	۰
مخابرات ایران	۶,۶۹۱,۹۰۹	۶۲,۸۳۷,۰۲۵,۵۱۰	(۶۸,۸۵۲,۰۹۲,۲۵۵)	(۵۹,۶۹۵,۱۷۴)	(۶,۳۸۸,۹۴۷,۰۴۷)	(۱,۲۱۱,۴۱۶,۲۲۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۲,۷۲۲,۴۸۷	۱۵۷,۷۵۱,۷۸۲,۷۰۹	(۱۵۳,۱۱۷,۰۱۲,۲۴۰)	(۱۴۹,۸۶۴,۱۹۴)	۳,۶۹۶,۱۴۷,۳۶۱	۰
مس شهید باهنر	۹,۸۴۰,۴۱۱	۶۸,۷۸۴,۴۷۲,۸۹۰	(۴۷,۵۹۷,۸۱۷,۹۶۹)	(۶۵,۳۴۵,۳۴۹)	۳۰,۷۷۷,۳۸۷,۳۰۸	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴۳,۲۸۶,۰۹۷,۶۸۹,۰۲۴	(۳۵,۲۵۸,۸۸۸,۷۴۹,۴۳۹)	(۴۵,۸۹۰,۶۳۱,۹۹۳)	(۱۹۹,۹۸۶,۳۱۵,۴۱۰)	۷,۷۸۱,۳۲۲,۰۹۲,۱۸۲	۴۳۸,۵۴۱,۸۷۷,۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به ۷ ماهه منتهی به		۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به ۹ ماهه منتهی به					تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
۴۳۸,۵۴۱,۸۷۷,۷۵۵	۷,۷۸۱,۳۳۲,۰۹۲,۱۸۲	(۱۹۹,۹۸۶,۲۱۵,۴۱۰)	(۴۵,۸۹۰,۶۳۱,۹۹۳)	(۲۵,۲۵۸,۸۸۸,۷۴۹,۴۳۹)	۴۳,۲۸۶,۰۹۷,۶۸۹,۰۳۴	۱,۴۸۶,۶۲۳	جمع منقول از صفحه قبل						
۳,۸۲۴,۶۶۷,۵۵۲	۳,۲۰۴,۷۶۱,۹۳۵	(۱۲۷,۳۲۹,۲۶۰)	(۲۴,۱۹۲,۵۵۹)	(۲۲,۱۰۹,۵۶۸,۲۳۶)	۲۵,۴۶۵,۸۵۱,۹۹۰	۱۰۵۰۹۸,۸۹۰	معذنی املاح ایران						
۰	۵۹,۱۴۱,۲۷۱,۷۶۱	(۲,۱۰۱,۴۵۲,۳۰۶)	(۳۹۹,۲۷۵,۹۳۸)	(۳۵۸,۶۴۸,۴۶۱,۱۰۵)	۴۲۰,۲۹۰,۴۶۱,۱۱۰	۱۷۸,۹۳۰,۱۲۸	معذنی و صنعتی چادرملو						
۳۶,۵۶۹,۶۱۰,۸۰۵	۱۶۱,۴۰۰,۵۵۷,۰۰۱	(۷۰,۵۸,۷۹۳,۵۵۰)	(۱,۳۴۱,۱۷۰,۷۷۴)	(۱,۲۴۱,۹۵۸,۱۸۸,۵۹۵)	۱,۴۱۱,۷۵۸,۷۰۹,۹۳۰	۵۵,۵۴۵,۹۵۶	ملی صنایع مس ایران						
(۱,۷۹۹,۳۲۸,۶۰۳)	۶۱,۱۶۰,۱۳۱,۷۷۹	(۱,۵۵۵,۲۸۶,۷۶۸)	(۲۹۵,۵۰۴,۴۸۶)	(۲۴۸,۰۴۶,۳۳۰,۵۶۷)	۳۱۱,۰۵۷,۳۵۳,۶۰۰	۷,۴۸۷,۶۲۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران						
(۹,۱۴۹,۹۷۵,۱۵۸)	۱,۲۹۵,۰۹۴,۸۱۲	(۱۹۸,۰۴۷,۶۸۱)	(۳۷,۶۲۹,۰۵۹)	(۳۸,۰۷۸,۷۶۴,۶۹۸)	۳۹۶,۰۹۵۳۶,۳۵۰	۱,۱۱۴,۶۶۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس						
(۲,۹۵۴,۳۹۵,۹۲۱)	۹۷۵,۰۷۰,۵۴۱	(۹۰,۷۳۳,۸۹۴)	(۱۷,۳۳۹,۴۴۰)	(۱۷,۰۶۳,۷۳۴,۸۸۵)	۱۸,۱۴۶,۷۷۸,۷۶۰	۴۱,۶۵۳,۲۱۱	نفت بهران						
۰	۱۰۶,۹۶۳,۳۴۷,۳۶۷	(۱,۹۲۶,۴۶۱,۰۰۹)	(۳۶۶,۰۲۷,۵۹۲)	(۲۷۶,۰۳۶,۳۶۵,۷۸۲)	۳۸۵,۲۹۲,۲۰۱,۷۵۰	۹۲۰۸,۴۱۱	نفت پارس						
۰	۱۶,۴۵۴,۸۳۱,۷۵۱	(۳۰۹,۴۰۳,۶۱۰)	(۵۸,۷۸۶,۴۹۶)	(۴۵,۰۵۷,۵۰۱,۰۴۳)	۶۱,۸۸۰,۵۲۱,۹۲۰	۱۲۵,۰۰۰	نفت سپاهان						
۰	۲۰,۳۹,۵۵۳,۱۲۰	(۲۲,۶۵۶,۲۵۰)	(۴,۳۰۴,۶۸۸)	(۲,۴۶۴,۷۳۵,۹۴۲)	۴,۵۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۴۱,۲۵۶	نورایستا پلاستیک						
۳,۱۱۲,۳۸۵,۲۶۳	(۲۴,۳۹۲,۴۷۷,۰۶۷)	(۳۷۱,۲۵۳,۷۱۸)	(۷۰,۵۳۸,۲۰۶)	(۹۸,۲۰۱,۴۲۸,۷۴۳)	۷۴,۲۵۰,۷۴۳,۶۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	نورد و قطعات فولادی						
۰	۳۴,۷۷۵,۶۷۷,۳۸۰	(۷۳۹,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۵۸۶,۷۰۰)	(۱۱۲,۳۲۹,۸۰۵,۹۲۰)	۱۴۷,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۹,۵۳۴	نیان الکترونیک						
۱۱۳,۶۲۷,۴۶۲,۷۲۵	۳۰۴,۰۴۶,۲۸۷,۲۳۰	(۴,۷۹۸,۴۲۵,۲۱۹)	(۹۱۱,۷۰۰,۷۹۲)	(۶۴۹,۹۲۸,۶۳۰,۵۵۹)	۹۵۹,۶۸۵,۰۴۳,۸۰۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا						
(۲۷,۱۲۴,۳۲۰,۴۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل						
(۱۰,۴۷۸,۲۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت						
(۲,۷۶۲,۴۱۰,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران						
(۲,۸۳۰,۵۸۴,۸۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهمن دیزل						
۱۶۱,۷۷۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس خزر						
۱,۴۳۱,۲۸۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس دارو						
(۵۵۰۲,۵۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بالایش نفت تهران						
۲۴۶,۲۰۰,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پروتو یار فرابر خلیج فارس						
۱۶۳,۶۵۹,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. موتورسازان تراکتورسازی						
(۴۱۵,۱۸۸,۴۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. گسترش سوخت سبوزاگرس (س. عام)						
۶,۶۵۰,۱۸۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. کشتیرانی دریای خزر						
(۱۳۰,۳۳۶,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی دانا						
۱,۲۹۸,۶۶۸,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایپا						
(۱,۷۵۳,۳۳۵,۶۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی						
۱,۳۶۳,۶۹۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان						
(۶۳۲,۰۶۴,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع						
۵۵۷,۴۲۳,۶۴۸,۵۱۸	۸,۵۰۸,۳۹۶,۱۹۹,۷۹۲	(۲۱۹,۲۸۵,۹۸۷,۶۷۵)	(۴۹,۵۵۷,۵۸۸,۷۲۳)	(۳۸,۳۶۸,۸۱۲,۳۶۵,۵۳۴)	۴۷,۱۴۶,۰۵۲,۱۴۱,۲۲۴	جمع نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۴۷,۱۴۶,۰۵۲,۱۴۱,۷۲۴	(۳۸,۳۶۸,۸۱۲,۳۶۵,۵۳۴)	(۴۹,۵۵۷,۵۸۸,۷۲۳)	(۲۱۹,۲۸۵,۹۸۷,۶۷۵)	۸,۵۰۸,۳۹۶,۱۹۹,۷۹۲	۵۵۷,۴۲۳,۶۴۸,۵۱۸
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	۷۱۹,۸۰۹,۰۷۷
شیشه همدان	.	.	.	.	.	(۵۴,۵۰۷,۰۶۷)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	(۳۶,۱۷۶,۲۰۸,۳۰۳)
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	(۲۲,۰۴۲,۶۵۷,۴۶۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	۱۴,۲۸۰,۷۵۸,۳۱۸
فروسپلیس ایران	.	.	.	.	.	(۲,۸۵۶,۷۶۹,۵۵۱)
فترسازی زر	.	.	.	.	.	(۵۸۱,۰۸۰,۹۹۷)
کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	.	(۱۸۴,۵۹۹,۴۱۳)
کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	.	۵,۲۱۸,۹۴۵,۴۹۲
	۴۷,۱۴۶,۰۵۲,۱۴۱,۷۲۴	(۳۸,۳۶۸,۸۱۲,۳۶۵,۵۳۴)	(۴۹,۵۵۷,۵۸۸,۷۲۳)	(۲۱۹,۲۸۵,۹۸۷,۶۷۵)	۸,۵۰۸,۳۹۶,۱۹۹,۷۹۲	۵۱۵,۷۴۷,۳۳۸,۵۰۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار سهام به شرح زیر است:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰							دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	*	*	*	*	*	*	(۹۸,۸۸۱,۵۵۰)	*
اختیار خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	*	*	*	*	*	*	(۲۵,۹۷۲,۹۶۲)	*
اختیار خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	*	*	*	*	*	*	(۶۴,۸۹۳,۱۳۸)	*
اختیار خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	*	*	*	*	*	*	(۵۲,۲۷۲,۴۹۳)	*
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	*	*	*	*	*	*	(۹۲,۷۵۰,۵۰۲)	*
اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	*	*	*	*	*	*	(۴۴,۴۷۱,۸۰۳)	*
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	*	*	*	*	*	*	(۱۴,۹۸۴,۵۵۰)	*
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	*	*	*	*	*	*	(۱۵۷,۱۱۲,۲۰۵)	*
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	*	*	*	*	*	*	(۴,۱۸۶,۶۶۲)	*
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	*	*	*	*	*	*	۵,۴۸۲,۰۵۰	*
اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	*	*	*	*	*	*	۱۹,۹۰۱,۴۴۸	*
اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	*	*	*	*	*	*	۸,۳۷۰,۳۵۸	*
اختیار شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	*	*	*	*	*	*	(۶,۰۳۶,۰۵۰)	*
اختیار شتران-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	*	*	*	*	*	*	(۹۰,۶۴۷,۹۷۲)	*
اختیار شتران-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳	*	*	*	*	*	*	۵۱۵	*
اختیار تجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	*	*	*	*	*	*	۴۰,۷۷۳,۳۶۰	*
اختیار شینا-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	*	*	*	*	*	*	۳۸,۷۸۳,۰۱۵	*
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	*	*	*	*	*	*	۷۹۵,۴۴۷,۳۹۴	*
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	*	*	*	*	*	*	۱۳۶,۴۹۸,۱۷۱	*
اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	*	*	*	*	*	*	۶۱۳,۱۲۲,۱۲۶	*
اختیار وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	*	*	*	*	*	*	۳,۴۹۱,۷۰۵	*
اختیار وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	*	*	*	*	*	*	۱۳۵,۶۰۴,۳۸۱	*
اختیار تجارت-۱۶۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	*	*	*	*	*	*	۲۷,۶۳۹,۴۵۸	*
اختیار تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	*	*	*	*	*	*	(۲۲,۷۱۴,۳۹۳)	*
جمع	*	*	*	*	*	*	۱,۱۵۰,۱۸۹,۷۰۱	*

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

۷ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳									
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴۵۲,۷۸۶,۵۷۵,۰۰۰	۰	۴۵۲,۷۸۶,۵۷۵,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۲,۳۳۷,۴۷۵	۱۴۰,۳۰۹,۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	پتروشیمی پردیس
۴۵,۳۰۷,۰۹۶,۷۷۴	۱۸۹,۰۷۰,۶۴۲,۰۰۰	۰	۱۸۹,۰۷۰,۶۴۲,۰۰۰	۴۰۰	۴۷۲,۶۷۶,۶۰۵	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴	۰	۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴	۳,۲۸۶	۴۵۵۰۸,۷۲۴	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	پتروشیمی شیراز
۰	۱۱۵,۸۱۶,۲۵۲,۰۰۰	۰	۱۱۵,۸۱۶,۲۵۲,۰۰۰	۲,۹۲۰	۳۹,۶۶۲,۱۰۰	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۳,۰۰۴,۵۰۰	۰	۱۰۸,۳۳۳,۰۰۴,۵۰۰	۱,۵۰۰	۷۲,۲۲۲,۰۰۳	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	پالایش نفت بندر عباس
۱۳,۹۷۸,۷۳۳,۴۰۴	۱۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۸۷۰	۰	۱۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۸۷۰	۶۱۰	۱۶۸,۳۴۲,۴۶۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	پالایش نفت اصفهان
۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰	۰	۹۰,۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰	۳۷۰	۲۴۴,۲۰۳,۸۲۴	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	ملی صنایع مس ایران
۰	۸۸,۰۱۹,۶۳۶,۶۵۰	۰	۸۸,۰۱۹,۶۳۶,۶۵۰	۴,۱۵۰	۲۱,۲۰۹,۵۵۱	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰	۰	۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰	۱,۶۳۰	۴۹,۲۷۱,۶۷۶	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	۱۴۰,۳۰۹/۰۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۱۵,۲۹۰,۸۴۵,۱۷۸	۱,۳۷۶,۹۲۵,۵۳۸,۸۴۴	۰	۱,۳۷۶,۹۲۵,۵۳۸,۸۴۴								جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه سود متعلق به هر سهم		تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
				در زمان مجمع	در زمان مجمع			
۱۱۵,۲۹۰,۸۴۵,۱۷۸	۱,۳۷۶,۹۲۵,۵۳۸,۸۴۴	.	۱,۳۷۶,۹۲۵,۵۳۸,۸۴۴	۳,۰۰۰	۲۵,۰۶۵,۴۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع منقول از صفحه قبل
۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۸,۱۸۸,۰۰۰	.	۶۲,۸۸۸,۱۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۱,۴۴۴,۰۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین)
۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰	۴۹,۵۶۹,۳۱۰,۲۰	.	۴۹,۵۶۹,۳۱۰,۲۰	۶۳۰	۷۸,۶۸۱,۹۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاییدات خارزمیانه
۱۱,۸۶۳,۳۷۱,۷۰۰	۴۹,۴۵۸,۳۴۳,۷۱۰	.	۴۹,۴۵۸,۳۴۳,۷۱۰	۳,۱۷۰	۳۲,۷۹۱,۸۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کشتیرانی دریای خزر
۲۰,۳۳۸,۸۲,۲۰۰	۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۲۰۰	.	۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۱۹,۹۷۷,۰۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان اردستان
۳,۱۹۶,۰۴۱,۹۴۲	۴۲,۹۲۸,۹۵۱,۵۸۱	(۷۶۴,۴۸۸,۱۷۹)	۴۳,۶۹۳,۴۳۹,۷۶۰	۱,۴۲۰	۳۰,۷۷۰,۰۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پست بانک ایران
۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰	.	۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰	۸۵۰	۴۹,۵۶۳,۲۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیر کاشان
	۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰	.	۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰	۵۵۰	۷۵,۴۶۵,۷۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سپید ماکیان
	۴۱,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۰	.	۴۱,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۰	۲۵۵	۱۶۱,۵۳۵,۰۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
	۳۵,۲۵۳,۹۹۳,۰۰۰	.	۳۵,۲۵۳,۹۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۳,۹۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گروه صنعتی سپاهان
	۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰	.	۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰	۱,۰۶۰	۳۱,۴۱۸,۸۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۷۴,۷۴۴,۱۶۲,۰۲۰	۱,۸۹۴,۳۰۰,۷۸۱,۳۱۵	(۷۶۴,۴۸۸,۱۷۹)	۱,۸۹۵,۰۶۵,۲۶۹,۴۹۴					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی مسان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۱۷۴,۷۴۴,۱۶۲,۰۲۰	۱,۸۹۴,۳۰۰,۷۸۱,۳۱۵	(۷۶۴,۴۸۸,۱۷۹)	۱,۸۹۵,۰۶۵,۲۶۹,۴۹۴					جمع منتقل از صفحه قبل
۱۳۰,۶۹۶,۶۱۵	۳۲,۸۸۹,۷۸۱,۶۸۰	.	۳۲,۸۸۹,۷۸۱,۶۸۰	۳,۵۷۰	۹,۲۱۲,۸۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	گروه صنعتی بارز
۴,۸۷۲,۷۸۵,۳۳۳	۳۱,۷۸۰,۳۰۵,۳۰۰	.	۳۱,۷۸۰,۳۰۵,۳۰۰	۱,۶۵۰	۱۹,۲۶۰,۸۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سازه پویش
۳,۳۹۵,۰۱۸,۱۴۹	۲۹,۵۹۵,۵۷۲,۷۰۰	.	۲۹,۵۹۵,۵۷۲,۷۰۰	۳۰۰	۹۸,۶۵۱,۹۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه
۱۰,۳۱۱,۸۸۰,۶۸۲	۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰	.	۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰	۳,۲۳۰	۹,۱۲۴,۶۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پالایش نفت لاوان
۲۶,۳۳۸,۳۴۷,۳۲۱	۲۸,۰۴۹,۲۰۶,۵۰۰	.	۲۸,۰۴۹,۲۰۶,۵۰۰	۴,۵۰۰	۶,۳۳۳,۱۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فجر انرژی خلیج فارس
۴۲۹,۹۳۳,۶۹۸	۲۷,۴۶۳,۳۶۶,۶۵۰	.	۲۷,۴۶۳,۳۶۶,۶۵۰	۹۵۰	۲۸,۹۰۸,۸۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صادراتین
	۲۷,۲۰۳,۸۶۵,۶۰۰	.	۲۷,۲۰۳,۸۶۵,۶۰۰	۹۶۰	۲۸,۳۳۷,۳۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کرین ایران
	۲۶,۷۶۷,۰۵۷,۵۷۴	(۷۸۸,۳۴۴,۸۴۶)	۲۷,۵۵۵,۴۰۲,۴۲۰	۵۴۰	۵۱,۰۲۸,۵۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۹۶۱,۹۷۴,۶۲۲	۲۵,۶۷۴,۰۹۲,۵۰۰	.	۲۵,۶۷۴,۰۹۲,۵۰۰	۳,۵۰۰	۷,۳۳۵,۴۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	داروسازی فارابی
۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰	.	۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۳۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری
	۲۴,۲۸۴,۷۴۲,۳۰۰	.	۲۴,۲۸۴,۷۴۲,۳۰۰	۷۰۰	۳۴,۶۹۳,۴۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوده صنعتی پارس
۲۲۹,۷۷۴,۷۴۷,۴۳۰	۲,۲۰۲,۲۲۶,۱۲۰,۷۵۹	(۱,۵۵۲,۸۳۳,۰۲۵)	۲,۲۰۳,۷۷۸,۹۵۳,۷۸۴					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۲۲۹,۷۷۴,۷۴۷,۴۳۰	۲,۳۰۲,۲۲۶,۱۲۰,۷۵۹	(۱,۵۵۲,۸۳۳,۰۲۵)	۲,۳۰۳,۷۷۸,۹۵۳,۷۸۴	هر سهم	در زمان مجمع	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع منقول از صفحه قبل
	۳۳,۴۸۴,۳۴۵,۹۵۰	۰	۳۳,۴۸۴,۳۴۵,۹۵۰	۴,۰۷۰	۵,۷۷۰,۰۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان آبیگ
	۲۱,۳۲۷,۳۰۴,۰۰۰	۰	۲۱,۳۲۷,۳۰۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۶۱۳,۶۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶,۰۶۵,۳۸۷,۸۷۵	۲۱,۰۷۹,۵۷۳,۸۰۲	۰	۲۱,۰۷۹,۵۷۳,۸۰۲	۸۲	۲۵۷,۰۶۷,۹۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک اقتصادنوین
	۲۰,۳۳۹,۹۳۶,۰۸۰	۰	۲۰,۳۳۹,۹۳۶,۰۸۰	۳,۱۲۰	۶,۴۸۷,۱۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	داروسازی اکسیر
۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۲,۰۵۶,۱۶۰	۰	۲۰,۰۹۲,۰۵۶,۱۶۰	۱۱۰	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ایران خودرو دیزل
۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۳,۸۰۳,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفاری شمال
۱۵,۴۶۴,۵۵۲,۵۳۹	۱۹,۰۵۷,۸۹۶,۴۶۱	(۳,۹۶۳,۱۱۱,۲۹۹)	۳۲,۰۲۱,۰۰۷,۷۶۰	۱,۳۸۰	۱۵,۹۵۷,۲۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان سپاهان
	۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰	۰	۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰	۵۶۰۰	۳,۲۵۴,۹۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان صوفیان
	۱۸,۱۹۳,۳۵۱,۳۶۱	(۳۹۹,۰۶۸,۷۸۹)	۱۸,۴۹۲,۴۲۰,۱۵۰	۲,۹۵۰	۶,۲۶۸,۶۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شیمی دارویی داروپخش
	۱۸,۰۳۲,۹۲۶,۳۰۰	۰	۱۸,۰۳۲,۹۲۶,۳۰۰	۶,۷۰۰	۲,۶۸۹,۹۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان خوزستان
	۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۰	۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۷۹۶,۵۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان ساوه
۲۵۴,۹۹۰,۹۸۶,۹۲۴	۲,۴۱۹,۲۴۶,۴۳۶,۲۷۳	(۴,۸۱۵,۰۱۳,۱۱۳)	۲,۴۲۴,۰۶۱,۴۴۹,۳۸۶					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۲۵۴,۹۹۰,۹۸۶,۹۲۴	۲,۴۱۹,۲۴۶,۴۳۶,۳۷۳	(۴,۸۱۵,۰۱۳,۱۱۳)	۲,۴۲۴,۰۶۱,۴۴۹,۳۸۶					جمع منتقل از صفحه قبل
	۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰	.	۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰	۶۰۰	۲۷,۷۹۷,۳۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۰,۸۹۸,۸۰۰	.	۱۶,۱۷۰,۸۹۸,۸۰۰	۴۲۰	۳۸,۵۰۲,۱۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	گروه مالی صبا تامین
	۱۵۰,۸۸۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۸۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۸,۳۴۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	صنایع خاک چینی ایران
۱۰,۷۷۷,۹۱۲,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۹۰۰	.	۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۹۰۰	۱,۳۵۰	۱۱,۰۹۴,۷۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۹۵۱,۴۳۷,۹۰۰	۱۴,۴۸۰,۸۸۶,۰۰۰	.	۱۴,۴۸۰,۸۸۶,۰۰۰	۵۰۰	۲۸,۹۶۱,۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	گروه مینا (سهامی عام)
	۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۳۰۰	.	۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۳۰۰	۱,۷۰۰	۸,۴۱۶,۱۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نورد قطعات فولادی
	۱۴,۰۴۱,۳۹۷,۵۲۸	(۲۸۸,۵۱۹,۸۱۲)	۱۴,۳۳۹,۸۱۷,۳۴۰	۵۹۰	۳۴,۳۸۷,۸۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیحان دارو
۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	۱۳,۹۳۲,۳۹۴,۵۷۵	(۷۰۶,۱۶۲,۴۶۵)	۱۴,۶۳۸,۵۵۷,۰۴۰	۲۷۸	۵۲,۶۵۶,۶۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کاشی و سرامیک حافظ
۳,۲۴۳,۳۱۲,۷۴۶	۱۳,۴۲۸,۸۰۶,۳۴۲	.	۱۳,۴۲۸,۸۰۶,۳۴۲	۸۲	۱۶۳,۷۶۵,۹۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بانک ملت
	۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰	.	۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱,۰۷۰,۶۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان فارس نو
۵۵,۲۰۵,۲۰۴	۱۲,۸۰۳,۸۰۹,۶۶۶	.	۱۲,۸۰۳,۸۰۹,۶۶۶	۳۵۴	۳۶,۱۶۶,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
۲۸۹,۶۵۳,۵۱۸,۹۰۸	۲,۵۷۸,۵۲۸,۳۳۲,۷۸۴	(۵۸۰,۹۶۹,۵۳۹۰)	۲,۵۸۴,۳۴۷,۹۲۸,۱۷۴					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به		تعداد سهام متعلقه		تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
				هر سهم	در زمان مجمع					
۲۸۹,۶۵۳,۵۱۸,۹۰۸	۲,۵۷۸,۵۳۸,۲۳۲,۷۸۴	(۵۸۰,۹۶۹,۵۳۹,۰)	۲,۵۸۴,۳۴۷,۹۲۸,۱۷۴							جمع منقول از صفحه قبل
	۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۰,۲۸۵,۲۹۱	(۱,۱۹۱,۰۴۷,۷۰۹)	۱۳,۷۰۱,۲۳۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۵۶۷,۱۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری دارویی تامین	
	۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰	.	۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰	۲۸۰	۴۴,۳۱۸,۳۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پارس مینو		
	۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۰۰	.	۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۰۰	۴۵۰	۲۶,۴۳۲,۵۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کشت و دام قیام اصفهان		
۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	۱۱,۷۷۰,۱۶۴,۰۹۶	(۴۳۵,۲۳۴,۸۱۶)	۱۳,۲۰۵,۴۹۸,۹۳۳	۶۸۳	۱۷,۸۱۹,۶۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کاشی الوند		
	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰		۱۱,۴۷۹,۷۴۶,۰۰۰	۵۰۰	۳۲,۹۵۹,۴۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تراکتورسازی ایران		
	۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰	.	۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۷۱۱,۴۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	معدنی اصلاح ایران		
	۱۰,۲۰۸,۳۴۶,۵۵۰	.	۱۰,۲۰۸,۳۴۶,۵۵۰	۵۶۵۰	۱,۸۰۶,۷۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان شاهرود		
	۹,۸۸۳,۲۸۳,۸۰۶	(۱۴۸,۹۲۶,۱۹۴)	۱۰,۰۳۴,۲۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۶۷۲,۰۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تولید مواد اولیه داروپخش		
	۹,۷۹۶,۷۸۲,۲۹۰	.	۹,۷۹۶,۷۸۲,۲۹۰	۱,۹۳۰	۵,۰۷۶,۰۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پاکدیس		
	۹,۴۳۰,۵۸۰,۴۴۶	.	۹,۴۳۰,۵۸۰,۴۴۶	۱,۶۰۳	۵,۸۸۳,۰۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کشت و دامداری فکا		
	۹,۰۰۰,۷۰۹,۱۷۳,۰۳	(۴۸۱,۲۴۴,۸۹۷)	۹,۴۸۹,۱۶۲,۲۰۰	۷۰۰	۱۳,۵۵۵,۹۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	قند لرستان		
۳۱۵,۲۴۴,۹۴۹,۵۱۸	۲,۶۹۸,۳۵۱,۹۵۸,۳۴۶	(۸۰,۶۶۲,۴۴۹,۰۲۶)	۲,۷۰۶,۴۱۸,۲۰۷,۳۷۲					جمع نقل به صفحه بعد		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳		۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳		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
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت	جمع متقول از صفحه قبل
۳۱,۵۲۴,۹۴۹,۵۱۸	۲,۶۹۸,۳۵۱,۹۵۸,۳۴۶	(۸,۰۶۶,۲۴۹,۰۲۶)	۲,۷۰۶,۴۱۸,۳۰۷,۳۷۲		
۱,۲۵۶,۶۸۸,۲۰۰	۸,۴۵۸,۴۹۱,۴۴۰	.	۸,۴۵۸,۴۹۱,۴۴۰	۱,۳۳۰	۶,۳۵۹,۷۶۸
	۷,۹۴۶,۵۲۵,۰۴۰	.	۷,۹۴۶,۵۲۵,۰۴۰	۳۸۰	۲۰,۹۱۱,۹۰۸
	۷,۸۳۸,۳۳۷,۷۰۰	.	۷,۸۳۸,۳۳۷,۷۰۰	۶,۱۰۰	۱,۲۸۴,۹۵۷
	۷,۸۲۰,۳۲۸,۸۷۰	.	۷,۸۲۰,۳۲۸,۸۷۰	۲,۱۱۰	۳,۷۰۶,۳۱۷
۱,۱۳۲,۸۷۰,۳۹۱	۷,۵۸۴,۹۸۵,۱۰۰	.	۷,۵۸۴,۹۸۵,۱۰۰	۷۰۰	۱۰,۸۳۵,۶۹۳
۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	۷,۵۳۰,۰۱۰,۵۴۰	.	۷,۵۳۰,۰۱۰,۵۴۰	۱,۷۸۰	۴,۲۳۰,۳۴۳
۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	۷,۴۴۵,۴۶۲,۰۱۰	.	۷,۴۴۵,۴۶۲,۰۱۰	۷۰	۱۰,۶۳۲,۷۴۳
۹۴۰,۷۲۵,۷۸۲	۷,۴۱۷,۳۸۴,۷۰۰	.	۷,۴۱۷,۳۸۴,۷۰۰	۷۰	۱۰,۵۹۶,۱۲۱۰
۱۵,۹۴۰,۳۷۷,۹۶۱	۶,۹۸۰,۵۱۹,۰۷۰	.	۶,۹۸۰,۵۱۹,۰۷۰	۴۵	۱۵۵,۱۳۲,۶۴۶
	۶,۸۸۸,۵۱۴,۹۲۰	.	۶,۸۸۸,۵۱۴,۹۲۰	۱۲۰	۵۷,۴۰۴,۲۹۱
	۵,۷۵۲,۴۸۷,۱۰۰	.	۵,۷۵۲,۴۸۷,۱۰۰	۳,۱۰۰	۱,۸۵۵,۶۴۱
۲۵۰,۷۹۴,۷۶۳,۲۹۲	۲,۷۸۰,۰۱۴,۸۰۴,۸۳۶	(۸,۰۶۶,۲۴۹,۰۲۶)	۲,۷۸۰,۰۸۱,۰۵۳,۸۶۲		

پخش هجرت

تولیدی چدن سازان

شیشه قزوین

ایرکا پارت صنعت

گروه بهمن

فرلاد آلیاژی ایران

پدیده شیمی قرن

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

پتروشیمی خارک

کالسیمین

پتروشیمی شانزد

جمع متقول از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۳۵۰,۷۹۴,۷۶۲,۲۹۲	۲,۷۸۰,۰۱۴,۸۰۴,۸۲۶	(۸,۰۶۶,۳۴۹,۰۲۶)	۲,۷۸۸,۰۸۱,۰۵۳,۸۶۲						جمع منقول از صفحه قبل
۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	۵,۷۱۲,۱۲۱,۴۹۲	۰	۵,۷۱۲,۱۲۱,۴۹۲	۷۷	۷۴,۱۸۳,۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
	۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰	۰	۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰	۷,۳۰۰	۷۷,۵۵۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سیمان ارومیه
	۵,۵۲۷,۴۳۱,۸۵۰	۰	۵,۵۲۷,۴۳۱,۸۵۰	۸۵۰	۶,۵۰۲,۸۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		آریان کیمیا تک
	۵,۵۰۵,۰۲۸,۲۰۶	(۴۴۴,۹۲۶,۹۳۷)	۵,۹۴۹,۹۵۵,۱۴۳	۹۵۷	۶,۳۱۷,۲۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
	۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰	۰	۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰	۲۰۰	۲۵,۶۹۱,۵۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
	۴,۷۹۶,۵۸۸,۷۲۰	۰	۴,۷۹۶,۵۸۸,۷۲۰	۱,۵۴۰	۳,۱۱۴,۶۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نفت بهران
	۴,۴۱۹,۳۵۴,۵۷۲	(۳۶,۳۲۳,۳۱۳)	۴,۴۵۵,۶۷۷,۸۸۵	۲,۴۸۰	۱,۷۹۶,۶۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		داروسازی شهید قاضی
	۴,۱۷۳,۸۳۸,۵۰۰	۰	۴,۱۷۳,۸۳۸,۵۰۰	۶,۵۰۰	۶۴۲,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		صنایع لاستیکی سهند
	۳,۹۴۰,۰۲۹,۳۲۴	۰	۳,۹۴۰,۰۲۹,۳۲۴	۱,۱۸۸	۳,۳۱۶,۵۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
	۳,۷۲۷,۴۹۴,۴۵۰	۰	۳,۷۲۷,۴۹۴,۴۵۰	۶,۳۵۰	۵۸۷,۰۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سیمان فارس و خوزستان
	۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰	۰	۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲,۳۹۲,۶۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سیمرغ
۳۵۳,۶۱۱,۷۷۱,۶۹۲	۲,۸۲۲,۲۰۵,۸۳۵,۲۵۰	(۸,۵۲۷,۴۹۹,۲۷۶)	۲,۸۴۰,۷۵۳,۳۳۴,۵۲۶						جمع نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی منان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۳۵۲,۶۱۱,۷۷۱,۶۹۲	۲,۸۳۲,۲۰۵,۸۲۵,۲۵۰	(۸,۵۴۷,۴۹۹,۲۷۶)	۲,۸۴۰,۷۵۳,۳۳۴,۵۲۶						جمع منقول از صفحه قبل
	۳۰,۶۹,۹۲۶,۲۵۰	.	۳۰,۶۹,۹۲۶,۲۵۰	۴۱۰	۷,۴۸۷,۶۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مولد نیروگاهی تجارت فارس
	۳۰,۱۹,۵۲۶,۱۶۰	.	۳۰,۱۹,۵۲۶,۱۶۰	۴۲۰	۷,۱۸۹,۳۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		اقتصادی و خودکفایی آزادگان
	۲,۶۶۹,۱۶۵,۰۰۰	.	۲,۶۶۹,۱۶۵,۰۰۰	۲۰۰	۱۳,۳۴۵,۸۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		انتقال داده های آسیاتک
	۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰	.	۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰	۱,۱۱۰	۲,۳۷۱,۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		کاشی پارس
۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰	۲,۱۴۸,۲۲۸,۸۸۳	(۱۱,۷۷۱,۱۱۷)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مبین انرژی خلیج فارس
	۱,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۰	.	۱,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۰	۴۸۰	۳,۹۲۴,۰۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		بهار رز عالیس چناران
	۱,۵۳۷,۲۲۵,۰۴۵	.	۱,۵۳۷,۲۲۵,۰۴۵	۱۰۳	۱۴,۹۲۴,۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		زامیاد
	۱,۳۲۹,۹۰۶,۳۶۸	(۱۱,۴۱۶,۲۲۲)	۱,۳۴۱,۷۴۸,۰۰۰	۵۰۰	۲,۶۸۳,۴۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		البرزدارو
	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تولیدی و صنعتی گوهرام
	۱,۰۵۶,۳۰۸,۶۸۰	.	۱,۰۵۶,۳۰۸,۶۸۰	۴۰	۲,۶۴۰,۷۷۱,۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۵۲,۲۴۴,۹۲۰	.	۱,۰۵۲,۲۴۴,۹۲۰	۶۸۰	۱,۵۴۷,۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سیمان تهران
۳۶۰,۳۱,۹۷۸,۰۷۲	۲,۸۵۳,۶۳۳,۴۲۶,۹۱۶	(۸,۵۷۱,۱۱۲,۰۲۵)	۲,۸۶۱,۱۹۴,۵۲۸,۹۴۱						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۳۶۰,۳۱,۹۷۸,۰۷۲	۲,۸۵۳,۶۲۳,۴۲۶,۹۱۶	(۸,۵۷۱,۱۱۲,۰۲۵)	۲,۸۶۲,۱۹۴,۵۲۸,۹۴۱					جمع منقول از صفحه قبل
	۱,۰۲۰,۸۴۸,۳۹۰	۰	۱,۰۲۰,۸۴۸,۳۹۰	۳۱۰	۳,۲۹۲,۰۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهمن دیزل
۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰	۰	۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰	۲۵۰	۳,۸۷۹,۸۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فنر سازی خاور
	۹۳۵,۰۲۶,۶۵۴	۰	۹۳۵,۰۲۶,۶۵۴	۳۳۴	۲,۷۹۹,۴۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کار خالجات تولیدی پلاستیران
۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	۸۵۶,۴۹۵,۲۹۶	۰	۸۵۶,۴۹۵,۲۹۶	۳۶	۳۳,۷۹۱,۵۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری سایپا
۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۱۱۹,۶۵۰	۰	۸۳۶,۱۱۹,۶۵۰	۱۵۰	۵,۵۷۴,۱۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	۷۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۶۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۴۳,۵۶۰	۰	۶۷۷,۰۴۳,۵۶۰	۱۶۰	۴,۳۳۱,۵۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	موتورسازان تراکتور سازی ایران
	۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰	۰	۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰	۶۰	۱۰,۶۷۳,۵۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مجمع جهان فولاد سیرجان
	۶۱۳,۵۵۱,۳۳۰	۰	۶۱۳,۵۵۱,۳۳۰	۲۱۰	۲,۹۲۱,۶۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریخته گری تراکتور سازی ایران
	۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	۰	۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	۷۰	۷,۹۵۶,۷۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
	۵۲۱,۸۷۸,۴۸۲	۰	۵۲۱,۸۷۸,۴۸۲	۶	۸۶,۹۷۹,۷۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گسترش سوخت سبز اگرس (سهامی عام)
۳۶۵,۶۷۸,۳۷۶,۰۷۲	۲,۸۶۲,۴۳۰,۹۳۶,۴۰۸	(۸,۵۷۱,۱۱۲,۰۲۵)	۲,۸۷۰,۶۱۵,۰۴۸,۴۳۳					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۳۵۶۷۸,۳۷۶,۰۷۲	۲,۸۶۲,۰۴۳,۹۳۶,۰۰۸	(۸,۵۷۱,۱۱۲,۰۲۵)	۲,۸۷۰,۶۱۵,۰۴۸,۴۳۳					جمع منقول از صفحه قبل
۴,۱۱۱,۵۹۴,۲۰۸	۵۰۷,۵۲۱,۶۲۹	(۳۱,۲۰۴,۶۹۱)	۵۲۸,۷۲۶,۳۰۰	۵,۵۵۰	۹۵,۲۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پارس دارو
	۴۹۶,۳۱۹,۲۰۰	.	۴۹۶,۳۱۹,۲۰۰	۴۰۰	۱,۲۴۰,۷۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پارس خزر
۸۳۱,۶۴۵,۵۷۰	۴۳۳,۸۰۶,۳۲۴	(۱۷,۱۹۳,۶۷۶)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شیشه همان
	۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰	.	۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰	۳۷۵	۹۹۰,۷۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
	۳۷۲,۱۰۴,۸۱۰	(۱۴,۱۶۴,۳۶۰)	۲۸۶,۲۶۹,۱۷۰	۱۱۰	۲,۶۰۲,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بورس کالای ایران
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۵۶,۸۰۰	.	۲۶۰,۰۵۶,۸۰۰	۲,۲۸۰	۱۱۴,۰۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	زغال سنگ پروده طبس
	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نورایستا پلاستیک
	۳۲۷,۹۱۴,۰۵۰	.	۳۲۷,۹۱۴,۰۵۰	۱,۹۵۰	۱۱۶,۸۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توزیع دارو پخش
	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
	۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰	.	۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰	۱,۳۵۰	۱۵۷,۳۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نشاسته و گلرکز آردینه
	۷۰,۷۷۳,۷۶۰	.	۷۰,۷۷۳,۷۶۰	۳۲۰	۲۲۱,۱۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فراورده های نسوزایران
۳۷۵,۷۲۱,۶۱۵,۸۵۰	۲,۸۶۵,۲۶۵,۳۲۵,۶۸۱	(۸,۶۳۳,۶۷۴,۷۳۲)	۲,۸۷۳,۹۸۹,۰۰۰,۴۱۳					جمع نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳									
۷ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳									
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۳۷۵,۷۲۱,۶۱۵,۸۵۰	۲,۸۶۵,۳۶۵,۳۲۵,۶۸۱	(۸,۶۳۳,۶۷۴,۷۳۲)	۲,۸۷۳,۹۸۹,۰۰۰,۴۱۳						جمع متوقل از صفحه قبل
.	۵۸,۵۳۰,۳۰۰	.	۵۸,۵۳۰,۳۰۰	۳۰۰	۱۹۵,۱۰۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بیمه سامان
.	۱۳,۲۹۳,۱۹۳	.	۱۳,۲۹۳,۱۹۳	۱۸۷	۶۵,۷۳۹		۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	قندهکمتان
۹,۳۶۳,۳۴۷,۲۶۵	.	.	.	.	.	.	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	داروسازی ابوریحان
۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ذغال سنگ نگین طایس
۲,۲۰۶,۷۸۹,۸۹۷	.	.	.	.	.	.	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰	.	.	.	.	.	.	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیم و کابل ابهر
۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	.	.	.	.	.	.	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نفت ایرانول
۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	صنعتی دوده فام
۲۴۷,۷۱۵,۳۹۱	.	.	.	.	.	.	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فروسلیس ایران
۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
۳۹۴,۴۲۱,۵۱۰,۹۱۳	۲,۸۶۵,۴۳۶,۱۴۹,۱۷۴	(۸,۶۳۳,۶۷۴,۷۳۲)	۲,۸۷۴,۰۵۹,۸۳۹,۰۰۶						جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- سود سپرده های بانکی

سود سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳	۷ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۸-۱	۵۵۷,۱۲۱,۰۲۶,۷۰۵	۳۹,۵۴۳,۲۱۶,۳۶۸
	<u>۵۵۷,۱۲۱,۰۲۶,۷۰۵</u>	<u>۳۹,۵۴۳,۲۱۶,۳۶۸</u>

سود سپرده بانکی

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

۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳		۷ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲	
مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۲۱۱,۵۸۸	.	۲۴,۲۱۱,۵۸۸	۲,۲۶۸,۵۴۸,۶۹۹
۲۳۹,۵۹۷,۹۹۶,۲۳۲	.	۲۳۹,۵۹۷,۹۹۶,۲۳۲	.
۱۲,۳۲۱,۲۳۲	.	۱۲,۳۲۱,۲۳۲	۱۲,۶۲۵,۴۸۳
۳۶۲,۹۴۲,۹۲۶	.	۳۶۲,۹۴۲,۹۲۶	۶۴۰,۹۹۲
۷,۰۹۹,۲۸۹	.	۷,۰۹۹,۲۸۹	۳۷,۲۶۱,۴۰۱,۱۹۴
۸۳,۹۱۵,۰۳۲,۴۴۶	.	۸۳,۹۱۵,۰۳۲,۴۴۶	.
۳۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۵	.	۳۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۵	.
۱۰۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۱۷	(۳۶۲,۹۷۸,۶۹۵)	۱۰۷,۹۹۷,۶۷۷,۰۲۲	.
۵۶,۵۸۱,۹۶۷,۲۰۱	(۳۲۴,۹۹۸,۶۷۹)	۵۶,۲۵۶,۹۶۸,۵۲۲	.
۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۳	.	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۳	.
<u>۵۵۷,۸۰۹,۰۰۴,۰۷۹</u>	<u>(۶۸۷,۹۷۷,۳۷۴)</u>	<u>۵۵۷,۱۲۱,۰۲۶,۷۰۵</u>	<u>۳۹,۵۴۳,۲۱۶,۳۶۸</u>

بانک پاسارگاد

بانک صادرات

بانک سامان

بانک خاورمیانه

بانک گردشگری

بانک رفاه

صادرات - بلند مدت

صادرات - بلند مدت

صادرات - بلند مدت

پاسارگاد- بلند مدت

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۲۴,۷۱۶,۲۳۴,۳۳۴	۱۹-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱,۶۸۸,۱۰۹	۶۴۵,۵۶۴,۱۰۲	۱۹-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۱,۶۸۸,۱۰۹</u>	<u>۲۵,۳۶۱,۷۹۸,۴۳۶</u>		

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 ۱۷ 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:

۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴۸,۲۰۹,۶۹۳,۴۳۹	۶۶۹,۶۵۶,۱۲۲,۵۳۱	مدیر صندوق - سبذگردان آگاه
۶۴۷,۶۷۱,۱۸۷	۱,۲۵۸,۷۴۲,۹۶۸	متولی - موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
۵۰۵,۵۲۶,۸۴۸	۸۶۰,۷۸۷,۹۰۹	حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
<u>۱۴۹,۳۶۲,۸۹۱,۴۷۴</u>	<u>۶۷۱,۷۷۵,۶۵۳,۴۰۸</u>	

۲۱- سایر هزینه ها

۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۵۹۶,۴۴۴,۷۹۴	۷,۲۶۸,۱۸۱,۲۴۰	هزینه نرم افزار
-	۵,۸۳۵,۵۷۷,۷۰۹	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۷۳۹,۱۰۹,۲۵۰	۳,۷۰۹,۰۴۷,۶۰۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۳۲,۱۰۲,۸۵۵	۸۵۲,۳۷۶,۱۰۸	هزینه کارمزد بانکی
۲۳۸,۲۹۲,۵۸۰	۴۶,۸۷۵,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه تصفیه
-	۳۶,۳۶۳,۶۲۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
<u>۳,۶۰۵,۹۴۹,۴۷۹</u>	<u>۱۷,۷۴۸,۴۲۱,۲۸۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۲- تعدیلات

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

ریال	۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال		
۲۷۴,۷۹۸,۸۵۰,۹۹۱	۲۰,۵۹۱,۶۵۷,۲۵۵,۲۰۶	
(۳۶۰,۷۷۴,۳۶۴,۵۵۳)	(۱۷,۲۷۵,۰۸۲,۶۳۴,۵۱۰)	
(۸۵,۹۷۵,۵۱۳,۵۶۲)	۳,۳۱۶,۵۷۴,۶۲۰,۶۹۶	

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است. مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه 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:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰/۲۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰/۴۶
			ممتاز نوع دوم	۷,۱۰۷,۰۰۰	۰/۲۰	۳۰,۰۴۴,۰۰۰	۳۰,۰۴۴,۰۰۰	۱/۴۲
گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا ملکوتی خواه	گروه مدیران سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۷۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	علی سمعی	گروه مدیران سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۷۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	مصطفی بابالو	گروه مدیران سرمایه گذاری سابق	ممتاز نوع دوم	۰	۰/۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	حسن بیانی	گروه مدیران سرمایه گذاری سابق	ممتاز نوع دوم	۰	۰/۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰
گروه مدیران سرمایه گذاری	مونا حامی احمدی	گروه مدیران سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۷۰,۰۰۰	۰/۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰/۰۰
جمع				۱۷,۱۱۷,۰۰۰	۰/۰۴	۳۹,۹۹۴,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۰۰۰	۱/۸۹

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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) ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ماده طلب (بدهی) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح معامله	موضوع معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
			تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال	ریال			ریال		
(۲۰,۷۴۷,۸۵۶,۳۴۶)	(۴۷۳,۰۰۲,۳۶۹,۵۹۰)	طی دوره مالی	کارمزد مدیر	۶۶۹,۶۵۶,۱۲۲,۵۳۱	مدیر	شرکت سیدگران آگاه (سهامی خاص)
(۳۵۷,۳۶۹,۸۲۸)	(۵۹۶,۱۳۱,۱۳۷)	طی دوره مالی	کارمزد متولی	۱,۳۵۸,۷۴۲,۹۶۸	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
(۵۳۴,۳۷۴,۷۸۶)	(۱,۳۹۵,۰۶۲,۶۹۵)	طی دوره مالی	حق الزحمه حسابرین	۸۶۰,۷۸۷,۹۰۹	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۷۴,۹۱۱,۵۴۸,۴۹۱)	(۳۶۳,۹۵۵,۶۰۹,۵۵۲)	طی دوره مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۵۷,۷۰۴,۳۱۵,۷۱۹,۴۲۵	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری آگاه
(۱۱۹,۳۹۴,۹۰۳)	۰	طی دوره مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۲۳۴,۵۳۰,۷۲۵,۰۱۳	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری حافظ
(۳۵۹,۰۳۹,۸۸۴)	(۶۸,۲۶۸,۱۹۵)	طی دوره مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۲,۸۲۲,۷۵۸,۱۳۷,۵۲۱	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.