



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

با سلام

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

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۴۴	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه‌های با اهمیت در 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ 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	

نشانی: تهران، بوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد،
بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۱۹۱۰۵۴۰۰۱ دورنگار: ۰۲۱۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها
۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳	۴۷,۸۶۳,۸۶۹,۸۷۷,۷۸۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱	۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴	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	۳۲۹,۸۲۲,۱۹۴,۷۲۰	۸	حساب های دریافتنی
.	۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹	۹	سایر دارایی ها
.	۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷	۱۰	جاری کارگزاران
۲۳,۲۵۴,۷۱۱,۹۸۵,۹۱۸	۴۸,۶۴۳,۶۷۱,۰۴۵,۶۶۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۷۴,۶۷۱,۹۰۳,۵۱۰	۲۸,۲۷۰,۹۹۱	۱۰	جاری کارگزاران
۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰	۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱	۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳	۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۹۶,۹۶۴,۵۸۷,۱۲۴	۷۵۶,۱۲۱,۹۰۸,۵۶۹		جمع بدهی ها
۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴	۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۱۴	خالص دارایی ها
۹,۹۲۴	۱۳,۳۸۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۹,۹۲۴	۱۳,۳۸۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۱۲,۰۲۹	۱۶,۰۴۹		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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵ (۶۴۸,۸۵۴,۶۸۳,۲۷۵)	(۱۴۲,۸۰۱,۰۷۸,۴۲۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶ ۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷	۹۱۲,۶۴۶,۴۱۴,۴۷۷
سود سهام	۱۷ ۳,۲۱۳,۰۲۷,۸۷۸,۹۲۱	۵۸۶,۲۲۹,۹۹۸,۲۵۷
سود سپرده های بانکی	۱۸ ۹۲۹,۹۱۷,۶۳۱,۲۵۳	۵۳,۶۲۵,۸۵۴,۳۹۴
سایر درآمدها	۱۹ ۲۵,۷۸۳,۷۵۵,۷۸۸	۳۴۴,۶۳۹,۹۶۰
جمع درآمدها	۱۲,۸۰۷,۸۰۲,۷۲۶,۹۹۴	۱,۴۱۰,۰۴۵,۸۲۸,۶۶۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰ (۱,۰۳۴,۴۳۵,۴۱۰,۰۴۱)	(۲۶۲,۶۲۸,۲۷۱,۱۶۳)
سایر هزینه ها	۲۱ (۲۶,۴۴۱,۹۰۴,۳۱۰)	(۵,۴۰۵,۹۴۴,۲۵۳)
جمع هزینه ها	(۱,۰۶۰,۸۷۷,۳۱۴,۳۵۱)	(۲۶۸,۰۳۴,۲۱۵,۴۱۶)
سود خالص	۱۱,۷۴۶,۹۲۵,۴۱۲,۶۴۳	۱,۱۴۲,۰۱۱,۶۱۳,۲۵۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۲۹.۲۴	۸.۷۶
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۲۴.۹۸	۵.۵۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال ممتاز نوع اول	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال ممتاز نوع دوم	۱,۸۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال ممتاز نوع دوم	(۱,۳۴۸,۹۲۸,۶۴۳)	(۳,۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال عادی	۷,۵۸۲,۰۳۵,۵۱۳	۲۳,۹۲۷,۳۰۵,۱۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال عادی	(۶,۹۴۳,۸۸۴,۷۳۵)	(۱۴,۶۹۷,۵۱۸,۹۵۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/سال	-	۱,۱۴۲,۰۱۱,۶۱۳,۲۵۱
تعدیلات	۲۲ -	۶۴۰,۵۰۹,۵۸۵,۵۴۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴

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

سود خالص

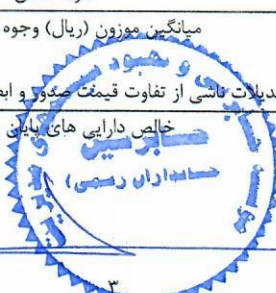
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره/سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال =

(Handwritten signature)



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 سیدی 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 صندوق سرمایه گذاری اهرمی شتاب آگاه (سهامی خاص) مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس shetabfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

نام دارنده واحد ممتاز نوع اول	تعداد واحد ممتاز نوع اول تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک
شرکت سبذگردان 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 سبذگردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- محله کاووسیه- کوچه مدیر- خیابان شهید علی یزدان پناه- پلاک ۹۱- طبقه ۱۰ واحد ۱۶

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

متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ 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 فراهانی- بالاتر از تهران کلینیک- پلاک ۱۸۶- طبقه ۳- واحد ۲۶

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران- خیابان وحیددستگردی- بین اتوبان مدرس و بلوار نلسون ماندلا- پلاک ۲۹۰- طبقه ۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال 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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در 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 درصد ضرب می گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰.۲۰۰ 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 درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰.۰۰۰ 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 پرسد.
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 نرخ مربوطه توسط مجمع ۵.۰۰۰ 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 ۰/۰۰۰۰۰۵ 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 ۵۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. ۱۱ برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق یا 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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 ای

با توجه به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱، اقلام مقایسه ای صورت های مالی، دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد. در چنین شرایطی اقلام مقایسه ای 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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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:

۱۴۰۳/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۵.۷۸٪	۳,۶۶۹,۷۰۰,۴۹۵,۵۲۷	۳,۵۵۱,۳۷۱,۰۷۲,۳۲۸	۱۷.۶٪	۸,۵۸۳,۷۰۴,۸۹۷,۲۰۲	۶,۲۶۸,۶۲۷,۵۷۰,۲۷۶	محصولات شیمیایی
۱۹.۹۶٪	۴,۶۴۰,۹۱۶,۶۸۹,۲۲۷	۴,۲۰۱,۵۶۶,۴۴۷,۳۳۷	۱۱.۴٪	۵,۵۲۶,۵۷۸,۰۶۱,۱۴۱	۴,۶۱۳,۶۱۶,۰۶۵,۳۵۱	فلزات اساسی
۵.۶۵٪	۱,۳۱۳,۳۱۷,۱۷۲,۱۹۶	۱,۳۲۸,۸۸۴,۸۹۸,۴۵۰	۹.۵٪	۴,۶۲۸,۳۹۹,۳۸۹,۸۵۴	۲,۱۶۶,۹۲۹,۵۳۲,۲۷۴	سرمایه گذاریها
۵.۳۷٪	۱,۲۴۹,۲۴۸,۰۲۲,۴۴۳	۱,۲۹۸,۶۶۵,۹۴۱,۳۲۳	۸.۳٪	۴,۰۰۷,۲۲۲,۰۵۴,۷۶۶	۲,۹۱۹,۴۲۸,۲۸۵,۷۶۸	بانکها و موسسات اعتباری
۵.۸۵٪	۱,۳۶۰,۳۵۲,۹۰۴,۳۴۹	۱,۳۱۱,۰۶۶,۵۸۱,۰۱۷	۶.۰٪	۲,۹۲۷,۶۷۷,۰۳۶,۲۷۷	۲,۰۰۹,۳۲۶,۰۰۳,۹۶۲	سیمان، آهک و گچ
۴.۵۹٪	۱,۰۶۶,۵۹۳,۹۸۶,۱۶۹	۷۵۹,۲۰۳,۰۶۸,۰۰۴	۴.۹٪	۲,۳۹۱,۸۲۳,۲۴۶,۹۳۹	۱,۶۶۵,۶۲۴,۵۷۲,۲۰۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳.۹۱٪	۹۰۹,۱۹۳,۱۰۴,۴۰۱	۹۳۹,۲۹۷,۹۸۷,۷۹۳	۴.۵٪	۲,۳۱۰,۷۳۴,۳۵۶,۳۷۵	۲,۰۹۰,۴۳۴,۴۰۳,۳۵۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳.۲۶٪	۷۵۶,۹۶۶,۳۱۸,۴۹۸	۶۷۹,۷۵۵,۰۵۸,۰۹۳	۳.۷٪	۱,۸۲۳,۳۰۴,۱۴۶,۲۶۳	۱,۰۴۶,۲۸۶,۱۹۹,۳۰۵	استخراج کانه های فلزی
۵.۹۳٪	۱,۳۷۸,۴۵۶,۷۲۰,۳۸۴	۱,۳۸۲,۶۰۴,۱۲۴,۲۸۹	۳.۶٪	۱,۷۲۷,۹۰۸,۱۸۸,۱۹۴	۱,۷۶۳,۷۳۵,۲۴۳,۴۴۲	خودرو و ساخت قطعات
۳.۷۴٪	۸۷۰,۰۰۲,۸۱۶,۸۴۶	۹۴۱,۳۲۱,۹۸۲,۴۸۶	۳.۲٪	۱,۵۴۳,۶۰۶,۶۷۱,۸۲۷	۱,۶۲۷,۲۷۴,۸۱۲,۱۸۰	زراعت و خدمات وابسته
۴.۰۰٪	۹۳۰,۰۱۰,۳۵۶,۶۲۳	۸۹۵,۳۶۲,۵۵۰,۸۴۵	۳.۱٪	۱,۵۱۰,۶۷۶,۴۷۹,۳۳۳	۱,۴۰۱,۳۶۸,۴۶۷,۴۸۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۵.۱۸٪	۱,۲۰۴,۴۹۹,۷۶۱,۳۱۷	۱,۲۳۶,۱۱۶,۸۸۲,۸۰۶	۲.۹٪	۱,۴۰۷,۲۳۹,۵۶۶,۷۷۷	۱,۵۶۴,۷۶۷,۴۱۷,۱۵۳	مواد و محصولات دارویی
۰.۵۰٪	۱۱۶,۲۵۶,۳۲۸,۴۰۹	۱۱۷,۳۰۶,۰۲۴,۶۹۶	۲.۸٪	۱,۳۶۲,۳۵۹,۲۱۹,۳۵۹	۱,۰۷۱,۴۹۹,۴۵۵,۴۹۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۶۰٪	۳۷۱,۳۱۲,۵۷۵,۸۵۲	۳۰۰,۹۳۶,۷۹۲,۰۵۲	۲.۸٪	۱,۳۳۹,۶۰۳,۲۷۹,۴۸۵	۱,۰۱۹,۱۳۶,۷۶۳,۴۲۷	لاستیک و پلاستیک
۱.۰۳٪	۲۳۹,۲۴۳,۴۰۵,۶۹۴	۲۲۷,۲۵۱,۶۲۶,۲۶۵	۲.۰٪	۹۹۳,۲۳۵,۸۸۴,۶۰۵	۸۱۰,۸۰۵,۷۹۵,۷۹۸	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۸۸٪	۲۰۵,۲۸۲,۵۸۱,۲۴۴	۲۲۹,۳۱۳,۴۷۳,۴۷۹	۱.۹٪	۹۲۶,۶۳۴,۶۸۸,۸۷۷	۸۲۷,۱۵۷,۶۸۱,۱۳۳	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰٪	-	-	۱.۶٪	۷۹۶,۴۰۲,۵۱۶,۳۰۶	۷۲۱,۳۵۵,۳۰۲,۹۵۹	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰٪	-	-	۱.۴٪	۶۹۵,۳۴۳,۴۰۹,۳۹۱	۵۷۷,۰۶۶,۱۲۷,۱۵۸	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۶۰٪	۱۳۸,۹۹۴,۷۲۰,۶۹۷	۱۶۳,۴۳۸,۷۸۷,۶۲۵	۱.۴٪	۶۷۰,۲۱۸,۳۴۳,۳۴۶	۷۹۸,۳۷۶,۷۳۶,۰۹۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۴۲٪	۹۸,۱۷۱,۴۸۸,۳۲۵	۱۱۱,۵۲۵,۹۳۳,۴۰۴	۱.۱٪	۵۳۳,۹۶۸,۵۱۰,۴۰۴	۵۸۰,۴۰۴,۹۹۱,۸۰۶	اطلاعات و ارتباطات
۱.۰۱٪	۲۳۵,۸۸۳,۹۰۵,۳۲۳	۲۴۴,۹۸۲,۲۷۸,۳۱۷	۱.۰٪	۴۸۱,۱۶۸,۲۵۴,۹۵۸	۴۹۰,۴۶۸,۲۴۴,۴۵۳	کاشی و سرامیک
۱.۶۵٪	۳۸۴,۴۴۸,۵۸۷,۹۸۷	۳۹۱,۲۹۴,۶۶۵,۲۰۲	۰.۹٪	۴۴۶,۵۹۸,۲۵۵,۶۹۴	۶۰۱,۰۶۸,۲۷۲,۷۳۸	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۸۴٪	۱۹۵,۸۸۱,۵۵۵,۹۶۷	۱۸۶,۵۷۳,۱۹۶,۶۴۵	۰.۸٪	۳۸۸,۴۷۲,۰۶۸,۹۵۸	۱۹۷,۰۰۳,۴۰۰,۷۸۷	رایانه و فعالتهای وابسته به آن
۰.۰۰٪	-	-	۰.۷٪	۳۵۴,۷۳۸,۰۹۰,۲۱۷	۳۲۳,۲۱۴,۵۱۵,۴۴۶	قند و شکر
۱.۴۰٪	۳۲۵,۳۸۴,۴۹۳,۵۲۸	۳۶۸,۵۸۸,۷۵۰,۸۵۰	۰.۵٪	۲۶۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۴۰	۳۱۵,۰۹۱,۸۸۲,۷۴۷	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰٪	-	-	۰.۴٪	۱۸۷,۶۳۸,۴۲۸,۶۵۱	۲۱۹,۴۳۸,۷۲۷,۹۱۹	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۰۰٪	-	-	۰.۳٪	۹۲,۷۹۱,۰۹۷,۶۸۹	۱۰۰,۸۰۹,۹۵۷,۰۲۴	استخراج ذغال سنگ
۰.۶۹٪	۱۵۹,۵۵۸,۱۱۳,۶۲۷	۱۵۵,۵۲۵,۰۹۹,۶۳۴	۰.۱٪	۳۵,۹۰۸,۱۴۲,۹۳۰	۴۴,۴۳۴,۱۶۵,۸۰۵	ساخت محصولات فلزی
۰.۵۷٪	۱۳۳,۲۴۴,۷۵۷,۱۱۰	۱۰۵,۱۹۰,۶۲۵,۴۴۶	۰.۰٪	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۶,۱۳۵,۸۸۸,۲۶۵	فعالتهای بیمارستانی
۰.۰۱٪	۱,۲۱۳,۷۳۵,۰۵۰	۱,۲۲۱,۴۰۶,۸۵۶	۰.۰٪	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰٪	-	-	بیمه و صندوق بازنستگي به جز تامين اجتماعي
۰.۳۹٪	۸۹,۵۹۱,۷۳۸,۴۰۰	۱۰۰,۵۹۱,۲۲۸,۴۸۵	۰.۰٪	-	-	مخابرات
۹۴.۷۹٪	۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳	۲۱,۱۲۸,۸۵۶,۴۸۳,۵۲۷	۹۸.۴٪	۴۷,۸۶۳,۸۶۹,۸۷۷,۷۸۲	۳۷,۸۳۹,۸۸۷,۰۶۱,۷۱۰	

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱	۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴	۶-۱
۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱	۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴	

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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	
ریال	ریال	
۰.۳۴٪	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت ۲۰۷-۸۱۰-۱۶۵۴۳۵۳-۱ بانک پاسارگاد
۰.۱۵٪	۰.۱٪	سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۴۲۴۱۳۹-۱ بانک سامان
۰.۰۰٪	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت ۷۵۲۹۷-۷۰۷-۵۱۰۸۱۰-۱ بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۰.۰٪	سپرده کوتاه مدت ۱۱۲۰۹۹۶۷-۱۴۹۱۱۸۹-۱ بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰.۵٪	سپرده کوتاه مدت ۳۷۲۱۵۵۶۶۲-۱۲۰۲۱۸۹۰۸۲۹۵۰۰۲ بانک صادرات
۲.۳۳٪	۰.۰٪	
۵۳۸,۵۸۲,۰۵۹,۵۴۵	۲,۴۵۱,۴۰۵,۵۶۶	
۰.۰۰٪	۰.۵٪	
۰	۲۳۶,۳۱۰,۰۴۳,۴۱۲	
۲.۷٪	۰.۶٪	
۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱	۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

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

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
	ریال	ریال	
	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰	۷-۱
	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰	

اوراق مشارکت بورسی و فراپورسی

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

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال
۰.۰۷٪	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰.۰۰	۰
۰.۰۷٪	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰.۰۰	۰

اسناد خزانه-م-موجودجه ۱-۰۳۰۸۱۴-۱۴۰۳/۰۸/۱۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مانده در پایان سال	سال	استهلاک طی سال	مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	ریال	ریال	ریال
ریال		ریال		ریال			
•	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•
۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹	۱۹۸,۷۷۷,۴۳۱	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•
•	۴,۹۲۷,۳۹۷,۲۶۱	۴,۹۲۷,۳۹۷,۲۶۱	•	•	•	•	•
•	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•
۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹	۶,۰۷۶,۱۷۴,۶۹۲	۷,۱۶۴,۳۹۷,۲۶۱	•	•	•	•	•

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

آیونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۰- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار)	سال	گردش بستانکار	مانده بدهکار	گردش بدهکار	ریال	ریال	ریال
پایان سال		ریال		ریال			
•	۱۴۰,۳۳۹,۶۰۹,۳۴۶	۱۴۰,۳۳۹,۶۰۹,۳۴۶	•	•	•	•	•
•	۱۱۲,۲۰۵,۶۶۵,۰۵۵	۱۱۲,۳۲۵,۰۵۹,۹۵۸	•	•	•	•	•
۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷	۴۰,۱۵۱,۱۷۴,۰۰۸,۳۲۰	۴۰,۴۰۱,۳۷۶,۹۳۱,۸۰۸	•	•	•	•	•
(۲۸,۲۷۰,۹۹۱)	۱,۴۱۱,۵۹۷,۷۹۵,۸۲۳	۱,۴۱۱,۲۱۰,۴۸۴,۹۴۸	•	•	•	•	•
۱۷۵,۱۶۳,۱۰۴,۰۰۶	۴۱,۸۱۵,۲۱۷,۰۷۸,۵۴۴	۴۲,۰۶۵,۰۵۲,۰۸۶,۰۶۰	•	•	•	•	•

خبرگان سهام

حافظ

آگاه

شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰۷,۴۷۸,۸۵۶,۲۴۶	۷۰۶,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۹	مدیر - شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)
۳۵۷,۳۶۹,۸۳۸	۶۳۷,۹۳۴,۴۰۹	متولی - موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
۵۳۴,۲۷۴,۷۸۶	۷۴۲,۴۹۹,۸۳۸	حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۲۰۸,۳۷۰,۵۰۰,۸۷۰	۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
.	۲۷,۷۱۷,۳۱۸,۴۱۹	۱۲-۱	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۰۱,۸۹۱	۱,۰۲۷,۴۸۹	۱۲-۲	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷,۰۳۶,۴۶۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۳۳۵,۱۹۹	۱۲-۳	بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۳۶,۵۶۱,۸۹۱	۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷		

۱۲-۱- بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری، بابت واریز جهت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران عادی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ می باشد که مطابق مفاد ماده ۲۲ اساسنامه صندوق، ظرف حداکثر یک روز کاری پس از تایید مدیر، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ می باشد که پس از تایید درخواست های صدور توسط مدیر، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ در وجه سرمایه گذاران پرداخت شده است.

۱۲-۳- بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، بابت درخواست ابطال های تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ می باشد که مطابق مفاد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق، حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ توسط مدیر در وجه سرمایه گذاران پرداخت شده است.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸,۴۶۴,۳۱۸,۸۸۶	۱,۴۰۶,۹۷۹,۱۳۲	بدهی بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بدهی بابت هزینه رتبه بندی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۰۶,۹۶۰	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۴,۴۲۴,۸۳۴,۷۶۱	بدهی بابت اختیار معامله
۵۳,۰۹۴,۱۴۵	.	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۹۴,۶۷۳,۶۰۴	.	هزینه انبار داری گواهی شمش طلا
<u>۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵</u>	<u>۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳</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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	تعداد	ریال
۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸	۹۲۲,۹۷۸,۶۲۰	۱۱,۱۰۳,۵۰۹,۸۱۹,۹۸۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۴۴,۸۷۹,۸۷۷
۱,۶۹۶,۳۴۵,۳۵۷	۱,۱۸۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۱,۷۵۵,۹۹۲,۶۹۸,۹۳۷
<u>۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵</u>	<u>۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰</u>	<u>۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴</u>
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۲۲,۶۹۸,۷۵۲,۱۸۹,۱۲۴	۲۵,۰۵۴,۹۸۷,۲۱۳,۴۴۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ریال	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال
۱۵-۱	(۶۶۳,۳۸۷,۲۰۷,۶۳۰)	(۳۱۴,۰۶۱,۳۴۸,۱۶۷)
۱۵-۲	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	۷۰,۴۰۷,۵۲۸,۸۶۶
۱۵-۳	۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	۸۵۲,۷۴۰,۸۸۰
	(۶۴۸,۸۵۴,۶۸۳,۲۷۵)	(۱۴۲,۸۰۱,۰۷۸,۴۲۱)

سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۵,۸۸۱	۸۴۵,۷۱۰,۱۶۸,۷۸۰	(۴۲۵,۴۵۵,۵۲۱,۹۹۵)	(۲۰,۲۹۰,۴۰۳,۹۷۷)	۰	۴۱۸,۲۲۴,۹۴۲,۳۸۸	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۹,۳۶۶,۶۸۳	۸۱۲,۳۵۲,۰۷۸,۷۶۰	(۶۰۴,۷۰۳,۷۲۹,۳۰۰)	(۶۵۴,۷۴۶,۹۸۲)	(۴,۰۶۱,۷۶۰,۴۵۳)	۲۰۲,۲۵۳,۸۴۲,۰۲۵	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۱,۹۸۸,۴۸۶	۶۳۱,۰۶۸,۷۳۳,۶۰۰	(۴۴۸,۳۰۰,۳۴۶,۳۸۲)	(۵۹۹,۵۱۱,۴۴۴)	(۳,۱۵۵,۳۴۳,۸۱۲)	۱۷۹,۰۱۳,۵۶۱,۹۶۲	۱,۹۱۴,۰۸۵,۳۹۹
بانک اقتصاد نوین	۱۵۸,۰۳۶,۴۷۹	۵۹۳,۸۰۱,۱۵۸,۷۴۷	(۴۷۴,۵۹۹,۹۱۹,۱۰۶)	(۵۴۴,۱۰۶,۹۲۰)	(۲,۹۶۹,۰۰۵,۷۹۷)	۱۱۵,۶۶۸,۱۲۶,۹۲۴	۴,۱۳۷,۹۹۱,۷۷۶
بویا زرکان آق دره	۱۷,۲۰۶,۴۴۳	۵۸۳,۷۱۵,۷۰۴,۰۷۱	(۴۸۲,۸۷۷,۰۶۶,۴۲۵)	(۵۵۴,۵۲۴,۷۳۶)	(۲,۹۱۸,۵۷۸,۵۳۳)	۹۷,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۷	۰
سرمایه گذاری صندوق یازنشتنگی	۲۵,۳۱۶,۳۱۷	۵۹۱,۰۹۳,۶۸۵,۲۲۰	(۴۹۳,۲۱۳,۲۲۶,۳۹۶)	(۵۴۴,۶۹۰,۴۰۹)	(۲,۹۵۵,۴۶۳,۴۲۸)	۹۴,۳۷۹,۳۰۴,۹۸۷	۴۶,۷۶۷,۳۷۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۱,۸۱۵,۵۳۶	۶۱۲,۴۱۶,۵۱۳,۵۴۰	(۵۲۳,۷۳۴,۴۷۵,۰۷۶)	(۵۸۱,۷۹۰,۰۴۴)	(۳,۰۶۲,۰۸۲,۵۷۹)	۸۵,۰۳۸,۱۵۵,۸۴۱	(۶,۳۹۸,۸۲۰,۷۰۱)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳۰,۵۳۶,۴۰۹	۳۵۲,۴۵۷,۶۷۶,۶۶۰	(۲۷۶,۲۸۰,۱۵۵,۳۱۷)	(۳۳۴,۸۲۸,۹۵۷)	(۱,۷۶۲,۳۸۸,۳۸۲)	۷۴,۰۸۰,۴۰۴,۰۱۴	۰
پتروشیمی شیراز	۸,۳۱۰,۳۰۴	۲۸۷,۳۵۵,۶۰۷,۹۹۰	(۲۱۴,۱۰۵,۰۷۶,۸۳۶)	(۲۶۰,۳۰۳,۴۰۹)	(۱,۴۴۶,۲۷۸,۰۴۱)	۷۱,۴۵۳,۹۵۰,۷۰۴	۰
سیمان اردستان	۱۵,۹۹۲,۵۵۴	۳۰۶,۹۹۷,۷۴۸,۱۹۰	(۲۳۴,۱۷۸,۰۴۹,۶۲۵)	(۲۹۱,۶۳۹,۷۹۳)	(۱,۵۳۴,۹۸۸,۷۹۷)	۷۰,۹۹۳,۰۶۹,۹۷۵	(۱۷۳,۰۲۹,۳۲۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۷۴۲,۲۴۳	۱۶۵,۷۱۶,۱۲۲,۲۸۰	(۱۰۱,۸۳۹,۸۸۹,۳۴۸)	(۱۵۷,۴۲۸,۹۴۶)	(۸۲۸,۵۸۰,۶۱۲)	۶۲,۸۹۰,۳۲۳,۳۷۴	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۵,۹۰۴,۱۰۲	۹۱,۸۸۳,۱۱۹,۱۲۰	(۴۶,۳۹۴,۸۴۴,۷۹۸)	(۸۷,۳۸۸,۴۹۶)	(۴۵۹,۴۱۵,۵۹۶)	۴۴,۹۴۱,۵۷۰,۲۳۰	۰
نایدوتر خاورمیانه	۱۶,۸۴۰,۲۲۲	۱۰۷,۶۹۵,۰۳۹,۵۲۲	(۷۱,۳۴۳,۸۹۳,۱۶۵)	(۱۰۲,۳۰۹,۴۸۶)	(۵۲۸,۴۷۵,۱۹۴)	۳۵,۸۱۰,۳۶۱,۶۷۷	۰
دوده صنعتی پارس	۱۲,۸۶۰,۴۷۸	۹۰,۶۲۷,۵۱۹,۶۶۰	(۵۹,۲۰۴,۷۸۸,۳۲۳)	(۸۶,۰۹۴,۹۳۱)	(۴۵۳,۱۳۷,۶۰۱)	۳۰,۸۸۳,۴۹۸,۸۰۵	۰
کوبن ایران	۲۶,۲۵۵,۱۵۳	۲۴۳,۰۳۹,۸۲۸,۱۳۰	(۲۱۲,۵۵۴,۶۷۰,۶۷۴)	(۲۳۰,۸۸۵,۱۲۲)	(۱,۲۱۵,۱۹۹,۱۴۸)	۲۹,۰۳۹,۷۳۱,۸۶	۱۵,۷۳۸,۸۷۴
پتروشیمی پردیس	۶۱۶,۹۸۰	۱۲۹,۵۱۲,۵۱۶,۴۵۰	(۱۰۱,۱۵۲,۹۲۳,۱۲۵)	(۱۲۳,۰۳۵,۴۶۷)	(۶۴۷,۵۶۲,۵۸۴)	۲۷,۵۸۸,۹۹۵,۲۷۴	۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۲۰,۰۱۰,۲۵۵	۹۳,۳۲۰,۸۶۸,۸۵۰	(۶۷,۰۲۵,۲۱۶,۴۴۶)	(۸۸,۶۵۴,۶۸۹)	(۴۶۶,۶۰۴,۳۴۶)	۲۵,۷۴۰,۳۹۳,۳۷۹	۰
پالایش نفت لاوان	۹,۳۲۴,۶۶۸	۱۹۰,۵۷۴,۴۲۲,۲۰۰	(۱۶۷,۹۵۷,۶۵۴,۴۰۴)	(۱۸۱,۰۴۴,۶۵۸)	(۹۵۲,۸۷۲,۱۰۷)	۲۱,۴۸۲,۸۵۱,۰۳۱	(۱۰۵۰۱,۹۸۲,۴۹۹)
مس شهیدباهنر	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۹۷,۳۵۱,۷۸۰	(۱۰۲,۶۵۰,۷۴۱,۰۲۸)	(۱۱۸,۴۶۱,۲۸۵)	(۶۲۳,۴۸۶,۲۵۲)	۲۱,۳۰۴,۵۶۳,۳۱۵	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۹,۵۹۰,۷۳۳	۲۱۹,۷۶۸,۱۵۶,۳۱۰	(۲۰۲,۲۴۴,۵۶۵,۱۴۵)	(۲۰۸,۷۷۶,۶۴۱)	(۱,۰۹۸,۸۴۰,۷۸۸)	۱۶,۲۱۵,۹۷۳,۷۳۶	۰
کوبن ناظر	۱۰,۰۳۱,۶۲۴	۵۳,۰۰۳,۴۱۹,۹۷۱	(۳۹,۸۱۳,۷۲۵,۷۰۷)	(۵۰,۳۵۲,۷۵۵)	(۲۶۵,۰۱۷,۱۰۰)	۱۲,۸۷۴,۲۲۴,۴۰۹	۲,۲۰۲,۲۴۸,۸۹۸
پتروشیمی خارک	۱,۲۸۴,۹۵۷	۷۶,۳۸۳,۹۵۹,۵۹۰	(۶۴,۴۱۴,۸۱۹,۲۴۰)	(۷۲,۴۶۸,۳۷۳)	(۳۸۱,۴۱۹,۷۹۲)	۱۱,۴۱۵,۳۵۲,۱۸۵	۰
خ. فولاد آلیاژی ایران	۹,۲۵۹,۱۳۷	۶۶,۳۸۶,۱۶۱,۷۸۳	(۵۶,۲۰۹,۱۰۳,۶۳۸)	۰	۰	۱۰,۰۷۷,۰۵۸,۱۴۵	۰
گروه صنعتی مارز	۴,۸۰۹,۶۷۴	۵۰,۳۷۳,۲۸۸,۷۳۱	(۴۰,۴۷۶,۶۷۵,۹۱۴)	(۴۷,۸۵۴,۱۸۲)	(۳۵۱,۸۶۶,۴۳۴)	۹,۵۹۶,۸۹۲,۲۰۱	۰
صنعتی مینو	۳,۵۱۷,۹۸۶	۳۲,۹۲۸,۹۵۲,۷۵۰	(۲۴,۳۳۹,۰۲۲,۳۵۳)	(۳۱,۲۸۰,۹۸۴)	(۱۶۴,۶۴۴,۷۶۳)	۸,۳۹۴,۰۰۴,۶۵۰	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۴۰۲,۱۱۹	۹۶,۸۸۹,۷۷۸,۶۹۰	(۸۸,۸۳۰,۷۸۱,۱۲۱)	(۹۲,۰۳۶,۵۸۷)	(۴۸۴,۴۴۸,۹۱۶)	۷,۴۸۲,۵۱۲,۰۶۶	۰
پتروشیمی نوری	۶۵,۶۹۰	۱۹,۲۸۷,۱۶۲,۴۷۱	(۱۲,۲۴۵,۰۶۳,۶۵۶)	(۱۸,۲۳۳,۵۳۴)	(۹۶,۴۳۹,۸۱۳)	۶,۹۲۸,۱۳۵,۴۶۸	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶۵۵,۰۰۰	۱۹,۳۲۷,۲۵۰,۰۰۰	(۱۲,۹۰۸,۴۶۰,۲۴۳)	(۱۸,۳۶۰,۶۱۰)	(۹۶,۴۳۶,۲۵۴)	۶,۳۰۳,۷۹۲,۸۹۳	۰
بانک ملت	۸۷,۲۷۵,۵۲۵	۲۰۷,۴۷۷,۸۷۷,۸۳۶	(۳۰۰,۲۳۵,۸۰۰,۲۸۳)	(۱۹۷,۱۰۱,۵۹۷)	(۱,۰۳۷,۳۸۹,۳۸۸)	۶,۰۰۷,۵۸۶,۵۶۸	(۳,۷۴۱,۸۶۹,۴۵۷)
آریان کیمیا تک	۲,۰۰۱,۵۸۶	۲۰,۳۸۵,۷۱۴,۰۹۱	(۱۴,۳۵۱,۴۵۰,۱۰۰)	(۱۹,۲۶۸,۹۶۱)	(۱۰۱,۴۲۸,۵۹۱)	۵,۸۱۳,۵۶۶,۴۳۹	۰
نفت پارس	۱,۸۴۰,۷۰۲	۱۸,۲۴۰,۷۲۲,۳۱۰	(۱۳,۱۷۱,۶۶۷,۷۳۱)	(۱۷,۸۰۳,۴۱۸)	(۹۳,۷۰۳,۳۶۱)	۵,۴۵۷,۴۹۷,۸۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۷,۲۴۴,۵۸۷,۹۸۸,۷۱۳	(۵,۸۷۶,۷۱۳,۳۲۲,۷۱۰)	(۸,۳۶۶,۶۷۶,۸۱۳)	(۳۴,۱۱۲,۹۵۸,۴۶۲)	۱,۸۱۵,۳۹۵,۰۳۰,۶۴۸	(۱۲,۴۹۸,۸۷۹,۴۵۷)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به						
۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷,۷۳۴,۵۸۷,۹۸۸,۷۱۳	(۵,۸۷۶,۷۱۳,۳۲۲,۷۹۰)	(۸,۳۶۶,۶۷۶,۸۱۳)	(۳۴,۱۱۲,۹۵۸,۴۶۲)	۱,۸۱۵,۳۹۵,۰۳۰,۶۴۸	(۱۲,۴۹۸,۸۷۹,۴۵۷)
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۰,۳۰۹,۰۴۰,۰۴۰	(۱۰۰,۴۹۱,۸۶۷,۲۰۰)	(۵۳۱,۰۱۴,۵۲۱)	۵,۰۷۹,۱۳۰,۰۰۱	-
پارس مینو	۲,۴۳۹,۸۱۴	۱۲,۳۵۷,۴۰۷,۰۵۰	(۸,۰۶۷,۳۹۳,۷۹۵)	(۱۱,۷۳۹,۴۷۱)	۴,۲۱۶,۴۸۶,۷۴۹	۸۴,۷۸۰,۱۶۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۹۸۹,۳۴۸	۴۵,۲۰۷,۰۰۲,۴۴۰	(۴۰,۸۸۹,۰۳۲,۷۱۹)	(۴۲,۹۴۶,۰۸۴)	۴,۰۴۸,۹۸۸,۶۲۸	-
بخش هجرت	۱,۱۷۴,۸۷۲	۳۵,۷۳۹,۱۷۷,۵۰۰	(۳۱,۵۲۳,۴۴۲,۵۹۷)	(۳۳,۹۵۲,۱۷۱)	۴,۰۰۳,۰۸۶,۸۴۵	-
بورس کالای ایران	۱,۶۰۰,۰۰۱	۱۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۱	(۸,۸۵۱,۲۰۹,۲۶۷)	(۱۱,۵۸۲,۳۰۵)	۳,۴۸۸,۲۴۸,۴۳۲	-
پتروشیمی فناوری	۱,۹۶۲,۳۸۴	۱۱,۶۸۱,۳۳۲,۸۴۰	(۸,۴۵۳,۹۷۵,۲۸۳)	(۱۱,۰۹۷,۱۶۴)	۳,۱۵۷,۸۵۳,۷۲۹	-
بانک خاورمیانه	۵,۷۱۰,۶۶۷	۱۷,۲۵۴,۱۰۵,۹۱۷	(۱۴,۱۹۰,۸۲۶,۸۹۹)	(۱۶,۳۹۱,۲۲۵)	۲,۹۶۰,۶۱۷,۲۶۰	۶,۱۵۱,۵۴۲
توزیع دارو پخش	۹۶۶,۴۱۳	۲۲,۰۵۱,۶۸۸,۷۰۰	(۱۹,۰۶۹,۶۰۷,۹۵۱)	(۲۰,۹۴۸,۳۹۰)	۲,۸۵۰,۸۷۳,۹۱۷	(۱۹,۷۴۹,۲۶۰,۳۳۴)
کشت و دامداری فکا	۵,۶۷۲,۱۲۷	۱۴,۵۹۵,۹۲۴,۵۷۲	(۱۱,۷۰۹,۶۲۹,۶۵۲)	(۱۳,۸۶۵,۱۵۹)	۲,۷۹۹,۲۸۷,۱۳۹	-
جنرال مکانیک	۲۴۵,۸۲۵	۴,۴۴۲,۵۹۷,۵۰۰	(۲,۱۱۶,۸۹۱,۰۰۰)	(۴,۲۳۰,۴۵۳)	۲,۲۹۹,۲۷۳,۰۵۹	-
سیمان مازندران	۸۳۰,۱۷۵	۲۱,۹۹۹,۴۱۰,۵۰۰	(۲۰,۲۲۲,۳۴۱,۹۳۵)	(۲۰,۸۹۸,۹۸۱)	۱,۶۴۶,۱۷۲,۵۲۴	-
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۳,۰۹۹,۳۵۷	۳۵,۸۱۴,۹۲۸,۲۷۰	(۳۴,۱۸۴,۶۲۴,۸۰۸)	(۳۴,۰۹۹,۷۲۲)	۱,۴۹۶,۷۲۹,۰۹۸	-
حفاری شمال	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۶,۳۰۲,۸۳۰	(۴,۵۶۴,۶۱۹,۵۳۳)	(۵,۷۶۳,۱۳۸)	۱,۴۵۵,۷۸۷,۶۴۴	-
پارس خزر	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۳,۷۳۰,۵۷۰	(۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۸,۳۱۵,۹۹۸)	۱,۲۴۶,۲۷۰,۹۱۸	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۰۸۳,۱۳۸	۵,۷۹۷,۰۹۹,۲۰۲	(۴,۷۰۴,۹۸۶,۲۸۰)	(۵,۵۰۷,۱۹۵)	۱,۰۵۷,۶۳۰,۳۳۱	(۲,۶۶۲,۴۶۰,۵۶۱)
تولیدی برنا باطری	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۶۷,۵۳۳,۵۷۰	(۴,۷۲۹,۲۹۰,۳۰۳)	(۵,۴۷۹,۰۸۵)	۱,۰۰۳,۲۴۶,۵۱۳	-
گروه مالی صبا تامین	۱,۷۹۷,۰۶۵	۶,۳۹۷,۱۷۴,۹۹۰	(۵,۴۶۶,۶۲۱,۰۹۱)	(۶,۰۷۷,۱۱۳)	۹۳۲,۴۹۰,۹۱۳	-
پارس خودرو	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۵۰,۰۰۰	(۶۳,۲۱۶,۹۰۸)	(۸۹۷,۵۰۵)	۸۷۵,۹۱۱,۸۳۷	(۸۹۴,۱۶۹,۱۶۴)
کاشی الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۸۱,۷۷۹,۵۴۹)	(۵,۴۹۰,۹۳۸)	۸۴۲,۸۲۹,۵۱۴	(۴,۵۶۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵,۱۵۱,۶۶۰,۱۰۰	(۵,۰۳۴,۸۰۰,۰۷۰)	(۴۸,۹۴۰,۴۱۰)	۸۶۱,۵۹۷,۵۱۵	-
سیمان فارس و خوزستان	۳۵۶,۶۵۸	۱۳,۴۲۴,۶۵۳,۱۳۱	(۱۲,۵۱۰,۴۶۲,۴۸۵)	(۱۲,۷۵۳,۲۲۲)	۸۳۴,۳۱۴,۰۵۸	-
گروه صنایع بهشتی ایران	۲,۴۰۰,۰۰۱	۴,۹۰۵,۶۰۰,۰۰۱	(۴,۱۵۴,۹۱۰,۱۳۸)	(۴,۶۶۰,۲۶۸)	۷۲۱,۵۰۱,۵۹۵	-
پاکدیس	۶۰۴,۷۲۲	۱۱,۳۸۲,۸۰۳,۹۷۰	(۱۰,۵۹۶,۱۵۷,۱۰۳)	(۱۰,۷۱۸,۴۸۹)	۶۱۹,۵۱۴,۳۵۵	-
فراورده های نسوز ایران	۵۴۸,۵۶۱	۵,۰۹۸,۹۲۳,۶۰۰	(۴,۴۶۱,۵۳۶,۷۸۵)	(۴,۸۴۳,۹۳۵)	۶۰۷,۰۴۸,۲۶۲	-
پدیده شیمی قرن	۶۵۱,۹۰۴	۸,۶۴۰,۱۲۲,۸۱۰	(۷,۹۸۴,۹۲۲,۵۹۰)	(۸,۲۰۷,۹۴۹)	۶۰۳,۷۹۱,۶۵۶	-
شیشه همدان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۷,۲۸۸,۲۳۳	(۹,۰۳۰,۲۷۲,۳۳۳)	(۹,۱۱۷,۲۶۹)	۵۰۹,۸۱۲,۰۹۰	(۳,۳۵۸,۸۶۰,۹۹۴)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۴۶,۳۴۷,۹۶۷)	(۴,۵۹۴,۰۴۶)	۴۶۰,۸۷۷,۹۸۵	-
سیمان شاهرود	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۵,۵۹۷,۵۳۳)	(۲,۱۶۲,۱۹۴)	۴۱۶,۸۶۰,۲۷۳	۱,۷۰۰,۰۱۶,۵۱۶
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۳۷۵,۰۰۰	۳,۵۳۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۶,۵۹۵,۴۴۵)	(۳,۳۶۱,۵۶۰)	۳۸۰,۸۵۰,۴۹۵	-
گروه صنعتی سیاحان	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۴۷۹,۹۰۰	(۱۳,۱۷۸,۹۵۸,۸۱۷)	(۱۲,۸۳۳,۹۱۴)	۲۵۰,۱۳۹,۷۶۹	-
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۲۴۲,۳۴۹,۲۳۱,۸۵۰	(۶,۳۲۹,۹۰۴,۴۵۸,۸۲۸)	(۸,۸۴۹,۰۳۴,۶۸۴)	(۳۶,۶۵۱,۷۱۴,۶۸۶)	۱,۸۶۶,۹۳۴,۰۲۳,۶۵۲	(۳۷,۴۱۸,۶۸۶,۸۵۱)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸,۲۴۲,۳۳۹,۲۳۱,۸۵۰	(۶,۳۲۹,۹۰۴,۴۵۸,۸۲۸)	(۸,۸۴۹,۰۳۴,۶۸۴)	(۳۶,۶۵۱,۷۱۴,۶۸۶)	۱,۸۶۶,۹۳۴,۰۲۳,۶۵۲	(۳۷,۴۱۸,۶۸۶,۸۵۱)	
توکاربیل	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۱,۰۳۷,۵۵۳)	(۲,۰۶۶,۲۲۳)	(۱۰,۸۷۵,۰۲۱)	۲۳۱,۰۲۵,۳۹۳	-	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۵,۰۰۰	(۶۱۵,۵۵۸,۴۲۰)	(۷۸۳,۰۳۲)	(۴,۱۲۱,۲۵۰)	۲۰۳,۷۸۷,۲۹۸	-	
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	(۲,۴۶۴,۷۲۵,۹۳۷)	(۲,۵۳۴,۱۰۲)	(۱۳,۳۳۷,۵۰۰)	۱۸۶,۸۹۲,۴۶۱	-	
پست بانک ایران	۱,۶۰۰,۰۰۱	(۱۲,۶۷۶,۱۲۹,۲۴۰)	(۱۲,۲۷۴,۸۲۹)	(۶۴,۶۰۶,۰۲۰)	۱۶۸,۳۱۰,۰۹۰	-	
تولید انرژی برق شمس یاسارگاد	۵۳۸,۲۵۳	(۱,۹۳۹,۴۷۰,۲۴۲)	(۱,۹۸۶,۳۵۱)	(۱۰,۴۵۴,۲۱۰)	۱۳۸,۹۳۱,۴۱۷	-	
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۹,۱۹۴	(۲,۸۰۷,۷۵۰,۴۱۶)	(۲,۸۰۵,۴۰۴)	(۱۴,۷۶۵,۵۴۱)	۱۳۷,۷۸۶,۶۷۹	-	
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۹,۵۰۱,۴۹۹)	(۱,۶۶۰,۵۸۶)	(۸,۷۴۰,۰۰۱)	۱۱۸,۰۹۷,۹۱۴	-	
پتروشیمی غدیر	۴۴,۱۲۵	(۲,۰۷۷,۶۶۳,۷۷۲)	(۲,۰۵۵,۳۱۵)	(۱۰,۸۱۷,۵۱۴)	۷۲,۹۶۵,۹۹۸	-	
صنعتی دوده فام	۸,۶۷۸	(۱۱۶,۳۳۳,۵۵۳)	(۱۲۰,۳۹۳)	(۶۳۳,۷۱۰)	۹,۴۵۴,۳۶۴	۵۰۲,۶۸۷,۹۰۵	
ح. حمل و نقل گهرتراز سیرجان	۹,۷۲۰,۳۵۱	(۲۲,۱۳۳,۳۳۹,۲۲۷)	(۳۰,۹۱۶,۸۰۱)	(۱۱۰,۰۸۹,۷۶۳)	۴,۹۷۶,۰۳۶	-	
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۵۲۳,۳۸۸	(۱۱,۸۲۱,۳۰۰,۵۹۸)	(۱۱,۳۲۵,۷۶۸)	(۵۹,۰۸۶,۶۱۶)	(۷۴,۱۸۹,۰۰۳)	۱,۴۲۸,۰۳۲,۰۳۶	
سیمان ساوه	۲۲۳,۰۹۷	(۱,۴۷۴,۸۵۷,۴۹۲)	(۱,۳۲۸,۴۲۳)	(۶,۹۹۱,۸۷۷)	(۸۴,۸۰۲,۲۴۲)	-	
داروسازی اکسیر	۶۹۱,۶۱۳	(۲۰,۰۸۴,۶۵۷,۵۴۳)	(۱۹,۰۷۶,۱۶۲)	(۱۰۰,۴۰۹,۰۹۰)	(۱۲۳,۳۳۴,۱۲۵)	۴,۶۷۶,۴۰۹,۹۱۴	
بیمه سامان	۴۶۲,۰۰۰	(۵,۸۱۸,۳۲۷,۵۶۲)	(۵,۳۶۲,۱۴۵)	(۲۸,۲۲۲,۱۸۰)	(۳۰۷,۴۷۶,۲۸۷)	-	
کاشی و سرامیک حافظ	۱,۹۰۰,۷۲۰	(۶,۳۷۱,۶۳۶,۸۰۴)	(۵,۸۷۴,۸۱۳)	(۳۰,۹۲۳,۹۵۰)	(۲۲۳,۶۳۵,۳۴۸)	(۴۷۵,۹۰۲,۳۱۰)	
پالایش نفت تهران	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۵,۵۱۶,۱۰۲)	(۵,۸۰۶,۹۱۱,۷۶۲)	(۵,۳۱۵,۵۳۵)	(۲۴۴,۶۸۸,۷۷۵)	(۱۰,۴۲,۱۶۶,۴۷۹)	
بانک صادرات ایران	۱,۳۰۸,۰۰۰	(۲,۴۱۵,۶۲۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۶,۱۰۹,۹۵۱)	(۱۲,۰۷۸,۱۰۲)	(۲۴۴,۸۶۲,۸۲۴)	-	
انتقال داده های آسیاتک	۱,۰۶۹,۶۱۲	(۲,۳۱۴,۶۱۲,۹۵۵)	(۳,۷۹۲,۱۸۲)	(۱۹,۹۵۸,۹۶۰)	(۲۴۶,۵۷۲,۱۱۳)	(۸,۳۵۶)	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱,۱۴۷,۴۳۷	(۴,۶۲۶,۴۱۳,۱۴۹)	(۴,۱۴۹,۲۸۵)	(۲۱,۸۳۹,۶۸۶)	(۲۸۴,۳۶۵,۱۷۱)	-	
ذوب آهن اصفهان	۹,۸۹۶,۶۳۳	(۴,۶۳۳,۷۳۶,۹۰۳)	(۴,۰۸۱,۷۱۳)	(۲۱,۴۸۳,۷۹۲)	(۳۵۲,۵۴۴,۱۱۵)	-	
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۷,۱۹۵,۰۰۶)	(۱,۴۷۶,۹۲۰)	(۷,۷۷۳,۴۷۰)	(۴۷۱,۷۵۱,۵۷۶)	-	
ایران یاساتاپرووربر	۶۰۰,۰۰۰	(۷,۱۶۴,۶۴۲,۵۷۱)	(۶,۳۶۵,۹۳۸)	(۳۳,۵۰۵,۱۵۴)	(۵۰۳,۴۸۲,۸۳۳)	-	
پلیمر آریا ساسول	۷۹,۲۲۸	(۷,۹۸۷,۵۱۹,۸۶۶)	(۷,۰۸۸,۱۹۶)	(۳۷,۳۰۶,۳۷۰)	(۵۷۰,۶۴۰,۴۳۲)	-	
قند لرستان	۱,۲۵۶,۰۰۰	(۱۰,۱۰۴,۹۲۳,۵۶۱)	(۹,۰۵۹,۱۳۲)	(۴۷,۸۰۰,۲۱۴)	(۶۲۵,۶۳۰,۱۰۷)	-	
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۴۶۲,۴۵۳,۴۹۶,۷۷۳	(۶,۵۵۲,۱۲۰,۴۷۶,۴۵۷)	(۸,۹۹۴,۱۸۹,۰۷۸)	(۳۷,۴۱۵,۷۱۳,۲۰۸)	۱,۸۶۳,۹۳۴,۱۱۸,۰۳۰	(۳۸,۴۱۴,۳۰۱,۳۲۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۸,۴۱۴,۳۰۱,۳۲۷)	۱,۸۶۳,۹۲۳,۱۸,۰۳۰	(۳۷,۴۱۵,۷۱۳,۲۰۸)	(۸,۹۹۴,۱۸۹,۰۷۸)	(۶,۵۵۲,۱۲۰,۴۷۶,۴۵۷)	۸,۴۶۲,۴۵۳,۴۹۶,۷۷۳		جمع نقل از صفحه قبل
(۹۱,۶۳۹,۸۷۱)	(۶۳۲,۲۲۵,۲۲۸)	(۵۴,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۰۵,۵۱۷)	(۱۱,۴۱۵,۶۷۹,۷۱۲)	۱۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰	(۶۹۰,۸۷۱,۷۰۲)	(۳۳۹,۹۵۱,۸۵۸)	(۶۲,۶۸۹,۱۹۸)	(۶۶,۳۸۸,۶۰۰,۳۰۹)	۶۵,۹۹۰,۳۶۹,۶۶۳	۱۳,۷۹۸,۴۵۷	سوزمیران
۹۰۷,۵۱۵,۰۴۸	(۷۱۵,۳۵۰,۴۸۴)	(۲۵,۴۲۷,۰۴۱)	(۴,۸۳۰,۹۰۱)	(۵,۷۷۰,۵۰۰,۰۱۲)	۵,۰۸۵,۴۰۷,۴۷۰	۳۸۹,۶۰۰	نشانسته و گلوکز آردینه
۱,۳۲۰,۶۸۷	(۷۱۹,۶۲۴,۴۳۸)	(۳۷,۳۷۷,۳۵۶)	(۷,۱۰۱,۳۵۲)	(۸,۱۵۰,۶۱۷,۴۵۹)	۷,۴۷۵,۴۷۱,۷۲۹	۶,۶۵۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰	(۱۰,۸۳۳,۳۸۸,۳۷۷)	۰	۰	(۱۰,۸۹۳,۳۸۲,۳۷۷)	۵,۹۹۴,۰۰۰	۹۹۹,۰۰۰	پارس خودرو
۰	(۱۰,۹۱۱,۷۸۷,۳۵۹)	(۴۵,۵۴۸,۱۱۱)	(۸,۶۵۴,۰۹۸)	(۱۰,۱۴۷,۲۰۷,۲۸۰)	۹,۱۰۹,۶۲۳,۱۳۰	۸۵۰,۰۲۳	کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان
(۱,۶۰۷,۷۸۹,۰۸۵)	(۱,۲۰۴,۴۰۹,۰۲۹)	(۳۲,۶۳۶,۱۵۱)	(۶,۲۰۰,۶۵۲)	(۷,۶۹۲,۸۰۱,۸۵۴)	۶,۵۲۷,۲۲۹,۶۲۸	۵۰,۸۸,۰۰۰	بانک تجارت
۰	(۱,۵۱۶,۸۵۸,۵۷۰)	(۲۱۴,۷۲۶,۷۶۸)	(۴۰,۷۹۵,۹۹۶)	(۴۴,۲۰۶,۷۷۷,۳۲۶)	۴۲,۹۴۵,۳۴۱,۵۲۰	۷۵۳,۴۹۶	پارس دارو
(۳۶,۶۱۷,۸۳۷,۰۳۵)	(۱,۶۴۲,۹۵۱,۷۱۱)	(۹۹,۹۷۵,۹۵۶)	(۱۸,۹۹۵,۲۶۷)	(۲۱,۵۱۹,۱۷۲,۲۱۸)	۱۹,۹۹۵,۱۹۱,۷۳۰	۱,۵۲۸,۶۴۳	داروسازی ابوریحان
۲۳۲,۲۵۳,۶۶۳	(۱,۶۴۱,۴۲۲,۱۳۶)	(۴۹۵,۱۹۵,۸۱۷)	(۹۴,۰۸۶,۵۳۷)	(۱۰۰,۱۱۱,۳۰۳,۱۸۲)	۹۹,۰۳۹,۱۶۳,۴۰۰	۵,۹۷۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	(۴,۲۹۰,۷۶۲,۰۶۳)	(۳۲۹,۹۹۸,۵۴۲)	(۴۳,۶۹۸,۷۲۶)	(۵۰,۰۱۶,۷۷۲,۵۳۰)	۴۵,۹۹۹,۷۰۷,۷۳۵	۸,۸۶۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
(۵,۶۰۷)	(۴,۳۲۹,۹۱۸,۱۹۹)	(۴۴,۸۰۶,۵۵۰)	(۸,۵۱۳,۰۷۱)	(۱۳,۳۳۷,۹۰۸,۷۹۶)	۸,۹۶۱,۳۱۰,۲۱۸	۳,۴۴۰,۳۳۴	پتیم دیزل
(۳۷۶,۹۰۳,۷۱۸)	(۴,۴۶۹,۶۷۰,۷۰۱)	(۲۴۴,۸۶۲,۳۶۲)	(۴۶,۵۲۳,۰۸۸)	(۵۳,۱۵۰,۷۵۷,۱۲۰)	۴۸,۹۷۲,۴۷۱,۸۷۰	۱۰,۷۸۳,۶۲۳	سبحان دارو
(۱,۱۵۲,۲۵۹,۳۶۳)	(۵,۲۰۵,۰۹۲,۱۹۲)	(۱۴۹,۳۰۵,۳۰۱)	(۲۸,۳۶۷,۲۹۱)	(۳۴,۸۸۸,۴۸۱,۸۱۰)	۲۹,۸۶۱,۰۶۲,۳۱۰	۵,۴۲۴,۶۲۳	بهار زر عالیس چناران
۰	(۵,۲۶۷,۳۱۲,۴۶۰)	(۳۱۲,۷۷۵,۰۳۱)	(۵۹,۴۲۳,۲۴۲)	(۶۷,۴۵۰,۱۱۹,۲۱۷)	۶۲,۵۵۵,۰۰۵,۰۳۰	۲,۳۶۷,۰۸۴	داروسازی قارایی
۰	(۵,۵۵۹,۸۲۲,۴۵۵)	(۲۴۲,۶۶۳,۹۲۲)	(۴۶,۱۰۵,۱۰۳)	(۵۳,۸۰۳,۸۳۸,۱۷۱)	۴۸,۵۳۳,۷۸۴,۷۴۱	۳,۵۱۴,۶۶۸	نفت تهران
۰	(۵,۶۸۹,۰۰۲,۰۵۵)	(۱۲۹,۸۸۰,۱۴۰)	(۲۴,۶۷۶,۵۶۶)	(۳۱,۵۱۰,۴۷۳,۰۱۰)	۲۵,۹۷۶,۰۲۷,۶۶۱	۶,۹۶۸,۷۴۶	کالسمین
(۷۳۰,۵۸۳,۰۰۵)	(۵,۸۲۰,۸۵۲,۰۲۱)	(۱۱۲,۱۴۱,۸۰۹)	(۲۱,۳۰۶,۶۴۰)	(۲۸,۱۱۵,۷۶۵,۳۳۹)	۲۲,۴۸۸,۳۶۱,۷۶۷	۶,۳۰۷,۷۴۹	فترساری خاور
۴۰۲,۱۴۱,۱۵۴	(۶,۹۷۹,۰۲۶,۸۷۴)	(۲۶۴,۸۵۰,۶۵۹)	(۵۰,۳۲۰,۵۱۱)	(۵۹,۶۳۳,۹۸۸,۶۴۱)	۵۲,۹۷۰,۱۳۲,۹۳۷	۲۸,۶۸۹,۴۰۱	ایرکا پارت صنعت
۰	(۷,۹۴۸,۰۴۰,۵۳۰)	(۳۳۹,۶۹۴,۳۶۲)	(۶۴,۵۳۹,۶۵۳)	(۷۵,۴۸۲,۶۷۸,۸۵۷)	۶۷,۹۳۸,۸۷۲,۳۴۲	۳۹,۲۰۲,۱۱۱	گروه پتیم
(۷,۲۰۶,۱۵۸,۹۵۵)	(۸,۰۰۲,۰۱۸,۵۴۸)	(۱,۱۵۹,۸۴۶,۳۴۲)	(۱۷۰,۹۵۹,۶۸۱)	(۴۰۶,۱۵۱,۳۰۳,۴۹۷)	۳۹۹,۴۸۰,۰۹۰,۹۷۲	۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰	(۸,۲۴۷,۸۱۶,۴۲۰)	(۴۱۶,۴۸۰,۳۳۱)	(۷۹,۱۳۰,۱۳۴)	(۹۱,۰۴۸,۲۷۳,۷۶۶)	۸۳,۲۹۶,۰۶۷,۸۱۱	۱۸,۵۸۸,۹۰۴	نفت سپاهان
۰	(۸,۸۰۳,۰۰۶,۸۲۰)	(۹۷۴,۹۹۳,۸۷۵)	(۱۸۵,۲۴۳,۵۳۷)	(۲۰,۲۶۴۱,۵۴۷,۱۹۹)	۱۹۴,۹۹۸,۷۷۷,۷۹۱	۵۹,۰۵۸,۰۴۳	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۷,۵۹۴,۶۵۲)	(۹,۰۲۶,۹۷۰,۷۳۲)	(۲۶۷,۹۳۰,۵۸۶)	(۵۰,۹۰۴,۹۴۲)	(۶۲,۳۰۴,۲۵۱,۶۱۴)	۵۳,۵۸۶,۱۱۶,۴۱۰	۵۳,۵۷۴,۱۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	(۹,۰۷۷,۵۵۰,۱۱۳)	(۱۰۳,۱۷۷,۸۹۳)	(۱۹,۶۰۳,۱۲۰)	(۲۹,۵۹۰,۳۵۰,۰۹۰)	۲۰,۶۳۵,۵۸۰,۹۹۰	۵۸۶,۸۹۸	سیمان خوزستان
۷۰۲,۰۳۳,۳۸۱	(۹,۴۸۹,۳۸۸,۱۸۵)	(۱۷۷,۶۳۲,۸۷۷)	(۳۳,۷۴۷,۶۸۶)	(۴۴,۸۰۲,۵۹۳,۰۹۴)	۳۵,۵۲۴,۵۷۵,۴۷۲	۱۴,۱۷۰,۳۲۹	البرز دارو
۱۰۸,۴۰۶,۳۷۵	(۹,۷۷۶,۳۱۱,۷۶۹)	(۳۵۲,۳۲۷,۶۹۰)	(۶۶,۹۳۶,۹۸۳)	(۷۹,۸۲۲,۵۸۴,۶۹۶)	۷۰,۴۶۵,۵۳۷,۶۰۰	۳,۸۵۰,۳۶۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۲۲۹,۲۶۴,۳۹۹	(۱۱,۳۴۲,۵۲۰,۲۰۱)	(۹۹,۰۲۹,۳۲۰)	(۱۸,۸۱۵,۳۷۸)	(۳۱,۰۳۰,۵۳۹,۸۳۳)	۱۹,۸۰۵,۸۶۴,۳۳۰	۲,۵۰۹,۳۴۷	بور و قطعات فولادی
۰	(۱۱,۴۶۱,۸۲۴,۳۱۳)	(۲۴۴,۲۳۴,۸۰۱)	(۴۶,۴۰۴,۲۰۷)	(۶۰,۰۱۸,۱۴۵,۲۰۰)	۴۸,۸۴۶,۹۵۹,۸۹۵	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۰	(۱۱,۶۲۹,۵۰۷,۸۰۲)	(۱۷۸,۳۰۵,۵۸۴)	(۳۳,۸۷۷,۳۱۳)	(۴۷,۰۷۸,۴۴۳,۳۹۵)	۳۵,۶۶۱,۱۱۷,۴۹۰	۴۰,۱۸,۴۰۰	پتروشیمی تندگوپان
(۷۱,۷۹۲,۵۷۳,۹۱۱)	۱,۶۸۰,۸۹۹,۸۱۲,۱۴۳	(۴۹,۰۱۷,۹۶۱,۵۸۱)	(۱۱,۱۴۹,۱۶۲,۷۰۱)	(۹,۲۰۹,۳۵۳,۰۴۴,۲۴۵)	۱۰,۹۵۰,۴۱۹,۹۸۰,۶۷۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

مادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰,۹۵۰,۴۱۹,۹۸۰,۶۷۰	(۹,۲۰۹,۳۵۳,۰۴۴,۲۴۵)	(۱۱,۱۴۹,۱۶۲,۷۰۱)	(۴۹۰,۰۱۷,۹۶۱,۵۸۱)	۱,۶۸۰,۸۹۹,۸۱۲,۱۴۳	(۷۱,۷۹۳,۵۷۳,۹۱۱)	
معدنی املاح ایران	۱۰۲,۹۳۴,۵۵۱,۰۱۱	(۱۱۵,۷۶۳,۷۴۲,۰۶۲)	(۹۷,۷۸۳,۸۷۳)	(۵۱۴,۶۶۲,۷۵۵)	(۱۳,۴۴۳,۳۷۶,۶۷۹)	۷۷۷,۳۳۷,۳۱۹	
شیشه قزوین	۲۳,۱۱۴,۳۶۹,۸۶۱	(۳۷,۰۶۸,۵۱۳,۴۱۸)	(۲۱,۹۵۷,۸۱۲)	(۱۵۵,۵۷۱,۸۵۰)	(۱۴,۰۹۱,۶۷۳,۲۱۹)	۱,۱۹۷,۹۲۴,۳۱۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۳,۰۴۰,۳۳۸,۶۶۴	(۳۳۵,۹۸۷,۰۶۴,۷۳۷)	(۳۰۶,۸۸۴,۸۳۴)	(۱,۶۱۵,۲۰۱,۲۰۲)	(۱۴,۸۶۸,۹۱۳,۱۰۹)	۲۰,۹۵۹,۵۰۰	
سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ	۲۳,۳۰۲,۳۲۰,۳۶۰	(۴۸,۲۱۹,۸۵۹,۲۴۲)	(۳۱,۶۴۶,۷۲۶)	(۱۶۶,۵۱۱,۶۰۶)	(۱۵,۱۱۵,۶۸۷,۳۱۴)	(۳,۸۷۳,۱۵۸,۰۱۴)	
سیمان سیاهان	۷۳,۷۶۳,۹۹۰,۳۱۰	(۸۹,۳۱۱,۹۵۶,۲۹۱)	(۷۰,۰۷۴,۵۸۰)	(۳۶۸,۸۱۹,۹۵۵)	(۱۵,۹۸۶,۸۴۰,۶۱۶)	-	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۸,۳۴۴,۷۲۸,۰۷۰	(۱۲۵,۹۵۵,۴۱۰,۴۸۹)	(۱۰۲,۹۳۳,۰۶۷)	(۵۴۱,۷۱۸,۶۴۳)	(۱۸,۲۵۶,۳۲۴,۱۲۹)	-	
گروه مینا (سهامی عام)	۹۷,۹۰۳,۱۳۹,۰۸۰	(۱۱۶,۱۲۳,۳۲۴,۷۸۹)	(۹۳,۰۰۷,۲۰۵)	(۴۸۹,۵۱۵,۶۹۴)	(۱۸,۸۰۱,۷۰۸,۶۰۸)	-	
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۲۶۰,۰۴۳,۳۳۴,۳۴۵	(۲۷۸,۴۵۵,۰۰۲,۸۰۶)	(۲۴۷,۰۴۳,۸۰۷)	(۱,۳۰۰,۲۴۶,۷۰۹)	(۱۹,۹۵۲,۹۵۰,۰۷۷)	-	
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۲,۷۳۴,۰۸۸,۵۲۰	(۲۲۷,۵۷۵,۷۰۷,۱۰۶)	(۱۹۳,۵۷۲,۸۱۸)	(۱۰۰,۸۸۸,۴۴۱)	(۲۵,۰۲۵,۰۰۶,۸۴۵)	-	
تولیدی جند سازان	۷۹,۲۲۲,۱۷۴,۷۲۴	(۱۱۴,۱۰۲,۰۳۳,۶۳۰)	(۷۵,۳۵۹,۲۴۱)	(۳۹۶,۱۱۰,۸۵۸)	(۳۵,۳۵۲,۷۲۰,۴۴۷)	۱,۱۲۱,۹۴۱	
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۲,۸۱۹,۹۸۶,۸۵۰	(۲۳۸,۳۵۲,۷۰۷,۲۹۷)	-	-	-	-	
فولاد آلیاژی ایران	۱۱۴,۲۳۹,۱۱۶,۰۵۰	(۱۵۰,۶۴۹,۲۷۷,۲۴۶)	(۱۰۸,۵۲۴,۰۶۵)	(۵۷۱,۱۹۵,۵۷۸)	(۳۷,۰۸۹,۸۸۰,۹۳۹)	(۹۸,۹۷۳,۲۲۸)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۸۵,۷۷۰,۲۵۵,۵۵۹	(۳۳۵,۹۳۷,۷۶۲,۵۲۰)	(۲۷۱,۴۷۴,۲۴۴)	(۱,۴۲۸,۸۵۱,۱۸۴)	(۵۱,۸۶۷,۸۲۳,۳۸۹)	(۵,۱۵۰)	
بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر	۱۹۵,۰۹۸,۵۲۷,۶۷۵	(۲۴۷,۲۷۵,۲۱۴,۹۶۸)	(۱۸۵,۳۳۳,۴۳۰)	(۹۷۵,۴۹۲,۶۰۹)	(۵۳,۳۳۷,۵۱۳,۳۳۲)	(۱۳,۰۰۵)	
پتروشیمی شازند	۱۴۴,۷۸۷,۴۱۱,۷۳۰	(۲۰۰,۴۱۷,۹۰۴,۷۴۷)	(۱۳۶,۵۹۷,۰۱۰)	(۷۱۸,۹۳۸,۷۱۳)	(۵۷,۴۸۵,۶۸۹,۷۴۰)	(۲۸,۴۰۲,۴۴۱,۹۰۰)	
سپید ماکیان	۱۶۸,۳۱۲,۹۷۱,۶۲۰	(۲۳۱,۱۵۴,۶۸۷,۲۰۵)	(۱۵۹,۸۹۴,۱۹۱)	(۱۵۹,۸۹۴,۱۹۱)	(۶۳,۸۴۳,۱۷۴,۶۳۲)	-	
شیمی دارویی داروپخش	۳۱۸,۲۲۸,۳۹۶,۸۵۰	(۲۸۳,۴۷۳,۰۱۵,۷۴۶)	(۲۰۷,۳۱۴,۷۹۳)	(۱,۰۹۱,۱۴۱,۴۸۸)	(۶۶,۵۴۳,۱۷۵,۱۷۷)	-	
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۸۴,۰۳۳,۴۰۶,۳۹۷	(۳۶۴,۲۳۹,۶۸۳,۶۱۲)	(۲۶۹,۸۲۵,۰۲۵)	(۱,۴۲۰,۱۶۷,۰۹۴)	(۸۱,۸۹۶,۲۶۹,۲۳۴)	(۴,۵۹۹)	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۵۹,۴۵۶,۱۸۵,۲۸۰	(۵۴۶,۵۵۸,۲۲۴,۳۸۸)	(۴۴۶,۴۷۸,۸۶۳)	(۲,۲۹۷,۳۸۰,۹۱۶)	(۸۹,۸۲۵,۷۹۸,۷۸۷)	(۱۱,۴۱۷,۱۲۸,۳۲۴)	
مخابرات ایران	۲۶۸,۰۲۷,۰۵۸,۵۰۰	(۳۷۱,۹۳۹,۰۴۷,۵۰۲)	(۲۵۴,۶۳۳,۶۵۰)	(۱,۳۴۰,۱۸۹,۵۴۰)	(۱۰۵,۴۹۵,۹۶۴,۸۴۲)	-	
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۶,۷۹۰,۳۰۱,۵۰۰	(۶۲۲,۸۴۳,۴۱۴,۰۵۵)	(۴۲۳,۹۴۳,۷۰۵)	(۲,۲۸۳,۹۵۱,۵۰۳)	(۱۶۸,۷۷۱,۰۰۷,۷۶۳)	(۵,۰۰۳,۲۲۳,۹۲۴)	
فولاد خورستان	۵۰۶,۱۷۳,۳۵۸,۴۷۳	(۶۹۶,۰۳۶,۹۸۶,۵۱۴)	(۴۸۰,۸۵۵,۸۴۱)	(۲,۵۳۰,۸۶۶,۲۹۸)	(۱۹۲,۸۷۵,۴۵۰,۱۸۰)	(۴,۴۹۱,۲۰۸,۸۲۱)	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۵۶,۳۷۲,۰۶۳,۱۴۰	(۵۶۵,۱۸۰,۷۲۳,۰۸۵)	(۳۳۸,۵۴۶,۲۴۶)	(۱,۷۸۱,۸۶۰,۳۲۵)	(۳۱۰,۹۲۸,۷۱۶,۵۱۶)	(۹,۹۸۰,۵۵۹)	
کشتیرانی دریای خزر	۱۷۷,۸۹۳,۶۲۰,۰۲۰	(۳۹۵,۷۴۴,۶۲۷,۱۰۵)	(۱۶۸,۹۹۲,۶۹۵)	(۸۸۹,۴۶۸,۰۹۱)	(۳۱۸,۹۰۹,۴۶۷,۸۷۱)	۷۵۵,۹۷۰,۵۴۱	
پالایش نفت اصفهان	۶۲۳,۵۰۷,۳۹۴,۰۷۶	(۸۸۷,۸۰۵,۵۱۸,۶۹۴)	(۵۹۳,۳۱۸,۴۰۵)	(۳,۱۱۷,۵۳۶,۹۸۶)	(۲۶۸,۰۰۷,۹۸۰,۰۰۹)	(۵,۳۲۰)	
ایران خودرو دیزل	۳۲۱,۳۸۴,۰۵۵,۰۸۲	(۶۴۳,۳۹۴,۲۶۹,۴۰۸)	(۳۰۵,۳۰۶,۴۸۰)	(۱,۶۰۶,۹۳۰,۲۹۴)	(۳۲۳,۹۲۲,۴۴۱,۱۰۰)	(۳,۴۶۴,۸۱۷,۴۴۲)	
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۲,۱۲۱,۳۰۷	
سیم و کابل ابهر	-	-	-	-	-	۸,۸۴۱,۹۸۴,۱۱۴	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۷,۲۶۹,۸۹۰,۱۴۳,۵۰۷	(۱۷,۸۳۶,۷۱۶,۲۷۳,۷۳۲)	(۱۶,۹۵۹,۸۶۴,۹۸۲)	(۷۹,۶۰۱,۲۱۲,۴۳۳)	(۶۶۳,۳۸۷,۲۰۷,۶۳۰)	(۱۰۶,۵۲۵,۴۹۳,۱۲۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۷,۲۶۹,۸۹۰,۱۴۳,۵۰۷	(۱۷,۸۳۶,۷۱۶,۲۷۳,۷۳۲)	(۱۶,۹۵۹,۸۶۴,۹۸۲)	(۷۹,۶۰۱,۲۱۲,۴۲۳)	(۶۶۳,۳۸۷,۲۰۷,۶۳۰)	(۱۰۶,۵۲۵,۴۹۳,۱۲۳)
بیان الکترونیک	.	.	.	.	.	۶,۷۴۲,۰۱۴,۸۹۲
سیمان کرمان	.	.	.	.	.	۴,۴۳۴,۱۷۱,۳۳۷
توسعه فن افزار توسن	.	.	.	.	.	۴,۰۵۹,۱۸۵,۹۹۰
سیمان انیک	.	.	.	.	.	۸۱۱,۲۷۲,۶۳۳
پرتو بار فراپیر خلیج فارس	.	.	.	.	.	۴۸۸,۶۵۰,۸۶۹
مولد نیروگاهی تجارت فارس	.	.	.	.	.	۳۵۳,۹۶۱,۳۵۰
شرکت بهمن لیرینگ	.	.	.	.	.	۳۲,۸۹۱,۹۱۶
ایران تایر	.	.	.	.	.	۱۷,۴۲۲,۷۷۰
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	.	۳۴۰,۱۴۱
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	.	(۶۳۳)
اختیارخ و تجارت - ۱۴۴۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۴	.	.	.	.	.	(۹۸۳,۹۹۴)
صنایع ریخته‌گری ایران	.	.	.	.	.	(۵۵۲,۶۸۰)
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	(۱۵۲,۵۴۱,۴۰۳)
ح. سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	(۳۴۰,۰۲۸,۹۱۹)
دغال سنگ نگین طیس	.	.	.	.	.	(۶۵۹,۷۰۵,۶۹۵)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	(۹۰۵,۹۸۰,۱۸۳)
داروسازی جابر ابن حیان	.	.	.	.	.	(۹۵۹,۱۰۶,۸۰۲)
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	(۱,۹۵۱,۶۱۸,۸۶۲)
کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	.	(۲,۵۳۶,۱۶۸,۹۸۱)
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۳۰,۸۳,۵۷۱,۷۰۱)
داروسازی دانا	.	.	.	.	.	(۴,۳۱۶,۴۵۵,۰۴۳)
فروسینس ایران	.	.	.	.	.	(۴,۷۵۸,۵۳۵,۰۱۵)
سیمان تهران	.	.	.	.	.	(۱۳,۵۸۶,۵۷۵,۰۳۶)
بخش رازی	.	.	.	.	.	(۲۷,۳۸۲,۴۹۱,۵۳۶)
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۲۸,۵۲۹,۶۰۷,۲۸۵)
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	(۳۵,۳۰۴,۸۵۰,۰۷۴)
	۱۷,۲۶۹,۸۹۰,۱۴۳,۵۰۷	(۱۷,۸۳۶,۷۱۶,۲۷۳,۷۳۲)	(۱۶,۹۵۹,۸۶۴,۹۸۲)	(۷۹,۶۰۱,۲۱۲,۴۲۳)	(۶۶۳,۳۸۷,۲۰۷,۶۳۰)	(۲۱۴,۰۶۱,۳۴۸,۱۶۷)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴,۵۱۷,۹۹۵)	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	(۲,۹۱۴,۸۶۴)	(۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲)	۱۶,۰۸۲,۰۸۶,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م مربوطه ۰۱-۳۰۸۱۴
۳,۳۰۱,۳۱۶,۰۸۱	-	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران ۰۷-۲۰۷
۱۸,۰۰۵,۲۰۳,۶۰۷	-	-	-	-	-	گام بانک اقتصاد نوین ۰۵-۲۰۵
۵,۹۵۴,۹۰۶,۸۵۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م مربوطه ۰۱-۴۰۳۲۶
۵,۳۴۷,۱۱۸,۲۱۰	-	-	-	-	-	گام بانک ملت ۰۸-۲۰۸
۳,۷۹۳,۱۴۹,۱۶۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م مربوطه ۰۱-۴۰۷۲۸
۳,۳۰۳,۱۷۳,۰۱۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م مربوطه ۰۱-۴۱۰۱۵
۳,۰۳۶,۲۴۹,۱۲۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م مربوطه ۰۱-۴۰۹۱۷
۳۳۹,۶۳۶,۸۱۵	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سلمان ۰۶-۲۰۶
۱۷۱,۲۹۶,۸۱۱	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۸-۲۰۸
۱۵۹,۹۹۷,۱۶۹	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۶-۲۰۶
۷۰,۴۰۷,۵۲۸,۸۶۶	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	(۲,۹۱۴,۸۶۴)	(۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲)	۱۶,۰۸۲,۰۸۶,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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		
۵,۴۱۶,۰۴۷	۶۶۳,۶۷۶,۱۰۸	-	(۱۵۶,۷۰۰)	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-	۶۲۹,۰۳۴,۳۹۲	-	(۲۰۳,۵۰۴)	-	-	-	اختیارخ ذوب-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۷۲,۰۰۹)	۵۳۶,۷۹۳,۴۹۵	-	-	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۵,۲۹۳,۵۱۴	۵۳۵,۸۳۷,۰۹۶	-	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
-	۴۲۶,۹۲۱,۹۱۶	-	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
(۱۱,۸۴۵)	۲۰۳,۳۶۷,۹۵۹	-	(۵۹,۹۴۶)	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
-	۱۶۴,۶۳۴,۲۲۵	-	(۵۰,۱۲۹)	-	-	-	اختیارخ خپارس-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۳۰
(۳۱,۰۶۶)	۱۶۳,۳۵۵,۶۸۷	-	(۸۶,۴۴۷)	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۲,۶۲۶,۰۶۵	۱۶۰,۱۰۴,۶۳۷	-	(۶۸,۴۳۷)	-	-	-	اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
(۱۰,۶۶۷)	۱۵۲,۳۶۴,۷۵۴	-	(۱۶,۳۲۰)	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
(۱۰,۹۵۲)	۵۳,۸۶۸,۶۷۳	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
-	۵۳,۲۵۲,۵۶۸	-	(۱۳,۸۳۵)	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۹۹۱-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
-	۴۳,۹۷۷,۹۰۸	-	(۱۶,۷۳۷)	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
-	۴۰,۶۵۸,۳۶۰	(۱۷,۰۰۰)	(۱۳,۵۷۶)	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۴۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
-	۳۸,۹۴۸,۹۷۴	-	(۳۰,۶۳۳)	-	-	-	اختیارخ سستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۱۱,۳۱۷)	۱۹,۱۹۷,۰۰۳	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۲۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
(۴۶,۷۵۶)	۱۶,۹۱۳,۹۵۸	-	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
(۵,۶۶۵)	۸,۵۳۴,۴۹۱	-	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
(۱۶۰,۳۷۹,۸۲۴)	(۶,۲۴۲,۶۲۸)	-	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
-	(۱۸,۵۰۹,۱۲۸)	-	(۵۲,۴۵۴)	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
-	(۲۷,۷۱۲,۵۷۷)	-	(۶۳,۰۸۳)	-	-	-	اختیارخ سستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	(۱۱۷,۸۴۲,۵۲۸)	-	-	-	-	-	اختیارخ ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
-	(۱۲۵,۶۸۱,۹۰۱)	-	-	-	-	-	اختیارخ فزر-۳۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲
(۱,۱۷۳,۷۶۰,۰۳۷)	(۱,۱۹۷,۶۹۶,۳۹۹)	-	(۱۹,۸۰۱)	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-	(۳,۹۵۴,۷۸۰,۰۳۳)	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
-	۱۷,۷۶۲,۹۲۴	-	(۱۰,۸۵۶)	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
-	(۳۸,۶۲۰,۸۰۳)	-	(۵,۵۰۳)	-	-	-	اختیارخ سستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	(۱۱,۸۲۷,۲۵۷)	-	(۸,۷۴۶)	-	-	-	اختیارخ خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۵,۹۶۳,۰۸۰	۶,۴۴۸,۳۴۰	-	(۱۲,۸۷۵)	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-	(۴۱۱,۵۳۳,۳۹۵)	-	(۱۴,۳۱۶)	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۲۲,۴۴۴,۲۳۷	۵,۷۴۸,۵۲۳	-	(۱۸,۱۵۱)	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-	(۹۳,۵۲۲,۵۳۴)	-	(۱۹,۰۰۰)	-	-	-	اختیارخ فزر-۳۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲
-	(۵۴۵,۶۷۸,۵۵۱)	-	(۱۹,۸۱۷)	-	-	-	اختیارخ سستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۱,۲۸۲,۵۹۷,۱۹۵)	(۲,۶۰۸,۲۴۵,۷۴۳)	(۱۷,۰۰۰)	(۹۶۰,۸۶۶)	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی

به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام حساب	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 نقل از صفحه قبل	-	-	-	(۹۶۰,۸۶۶)	(۱۷,۰۰۰)	(۲,۶۰۸,۲۴۵,۷۴۳)	(۱,۲۸۲,۵۹۷,۱۹۵)
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	(۲۰,۴۸۷)	-	(۳,۶۱۰,۶۶۷,۳۰۹)	-
اختیار خ و بملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	(۲۱,۶۶۹)	-	(۶۴۶,۰۰۷,۸۱۰)	-
اختیار خ و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۳	-	-	-	(۲۴,۲۰۵)	-	۱۵,۹۵۵,۹۰۵	-
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	-	-	(۲۴,۵۲۸)	-	(۳۱,۵۵۶,۸۷۲)	-
اختیار خ ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	(۳۸,۹۲۸)	-	(۴۹,۰۸۱,۱۵۶)	-
اختیار خ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	-	-	-	(۴۱,۴۷۰)	-	(۲۸۶,۵۷۲,۵۵۶)	-
اختیار خ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	-	-	-	(۴۵,۶۷۱)	-	(۱۵,۱۳۱,۷۳۰)	(۱۴,۱۶۰)
اختیار خ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	-	(۶۳,۳۱۷)	-	(۳۲۹,۱۰۹,۸۹۳)	-
اختیار خ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	(۹۵,۸۶۳)	-	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۹	-
اختیار خ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	(۹۷,۷۰۰)	-	(۲,۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰)	-
اختیار خ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	(۱۳۴,۵۱۳)	-	(۶,۱۵۶,۸۷۸,۲۸۵)	-
اختیار خ و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	(۱۶۶,۱۸۸)	-	۹۳,۰۴۶,۳۱۴	-
اختیار خ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	-	-	(۱۷۰,۰۰۰)	-	۲۰,۳۸۹,۳۸۴	۵,۸۹۱,۱۶۰
اختیار خ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-	-	-	(۱۷۰,۹۳۷)	-	۴۱,۲۳۰,۴۰۱	-
اختیار خ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	(۱۷۸,۳۰۸)	-	(۱۳,۵۵۹,۲۲۹,۹۳۵)	-
اختیار خ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	-	-	-	(۲۳۳,۷۲۵)	-	۳۳۵,۸۵۸,۸۱۲	-
اختیار خ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	-	-	-	(۱۸۶,۶۶۶)	-	(۳۱۶,۸۷۱,۴۵۵)	-
اختیار خ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	-	-	-	(۱۹۹,۱۷۵)	-	(۱,۶۹۵,۵۴۰,۴۵۶)	-
اختیار خ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	-	-	(۲۲۱,۳۳۷)	-	(۵۱,۴۱۹,۵۱۸)	-
اختیار خ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	(۲۶۵,۸۶۱)	-	(۴,۰۹۰,۳۰۰,۷۴۳)	-
اختیار خ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	(۲۷۴,۸۵۹)	-	(۲,۸۴۴,۳۴۹,۰۷۷)	-
اختیار خ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	(۲۷۶,۲۴۳)	-	۱۹۳,۵۹۹,۳۷۴	-
اختیار خ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	(۳۷۸,۷۴۴)	-	(۶,۱۷۷,۰۴۷,۱۰۲)	-
اختیار خ و تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	(۴۸۹,۴۰۵)	-	۱,۰۴۹,۹۶۵,۸۴۷	-
اختیار خ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	-	-	-	(۵۱۴,۷۷۹)	-	(۹۳۸,۶۰۷,۶۷۴)	-
اختیار خ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	-	-	(۱,۲۵۴,۰۴۱)	-	۲,۳۸۷,۴۱۳,۳۲۸	-
اختیار خ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	(۲,۰۵۷,۲۶۲)	-	۱,۴۷۹,۰۸۳,۵۵۲	-
اختیار خ و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	(۲,۳۴۷,۱۶۷)	-	۴,۰۲۹,۶۵۰,۸۲۰	-
اختیار خ فزر-۴۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲	-	-	-	(۸,۸۸۷,۹۳۴)	(۸۶,۷۳۰,۰۰۰)	۶,۶۹۳,۳۸۳,۰۴۱	-
اختیار خ فزر-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲	-	-	-	(۱۷,۵۷۶,۵۷۳)	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۹۲۳,۴۵۲,۰۵۳	-
اختیار خ فزر-۴۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲	-	-	-	(۳۹,۰۲۴,۷۸۴)	(۳۸۵,۴۴۰,۰۰۰)	۳۰,۲۰۵,۷۱۰,۴۷۵	-
اختیار خ شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	۳۹۵,۸۳۴,۱۱۵
اختیار خ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	۸۹,۸۹۹,۰۵۸
اختیار خ شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	۸۷,۵۱۰,۷۹۴
اختیار خ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۰۸۶,۴۰۸)
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	(۷۶,۴۴۳,۲۰۵)	(۶۴۱,۱۸۷,۰۰۰)	۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	(۷۵۵,۵۶۲,۶۳۶)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی

به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام حساب	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
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	(۷۶,۴۴۳,۲۰۵)	(۶۴۱,۱۸۷,۰۰۰)	۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	(۷۵۵,۵۶۲,۶۳۶)
اختیارخ خپارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰	-	-	-	-	-	-	۵۴۸,۳۴۲,۴۲۵
اختیارخ خپارس-۱۳۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰	-	-	-	-	-	-	۹,۷۸۸,۰۴۷
اختیارخ کرمان-۸۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴	-	-	-	-	-	-	(۶,۸۳۶,۵۰۸)
اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴	-	-	-	-	-	-	۶۲,۲۵۲,۵۰۸
اختیارخ و تجارت-۱۴۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۵۱,۱۲۰
اختیارخ و تجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۶,۵۵۹
اختیارخ و تجارت-۱۶۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	-	-	-	-	-	-	(۹۶,۲۷۲,۶۳۳)
اختیارخ و تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	-	-	-	-	-	-	(۱۲۳,۵۰۶,۶۲۰)
اختیارخ و تجارت-۲۱۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۱۰,۶۵۷)
اختیارخ و تجارت-۲۳۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	-	-	-	-	-	-	۷۷۹,۸۰۲
اختیارخ و تجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۴۷۶,۶۳۹
اختیارخ و بصادر-۱۵۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	-	(۳۱۱,۳۳۰,۶۹۴)
اختیارخ و بصادر-۱۶۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	-	(۳۸,۰۲۲,۵۰۱)
اختیارخ و بصادر-۱۹۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	-	-	-	-	-	(۵۸,۴۳۷,۹۵۳)
اختیارخ و تجارت-۳۶۹۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۱۰,۸۸۱
اختیارخ شتران-۴۹۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۳۰۷,۹۹۹
اختیارخ شتران-۵۴۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۹۲۳
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۵۸,۱۱۶
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۶۱۱,۹۶۰
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۷,۱۱۰,۶۰۵
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۲۳۴,۸۱۷
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۸۴۰,۲۱۹
اختیارخ خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۱۹,۵۲۰
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۸۱,۷۵۵
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	۵۳۳,۸۵۰,۲۳۲
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	(۱۵۷,۸۴۰,۲۱۷)
اختیارخ خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۴۳۵,۲۴۸)
اختیارخ خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۸۹۸,۴۰۱)
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	(۳۵۲,۳۱۴,۰۲۹)
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	۷۰,۸۴۲,۸۰۰
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۶,۱۰۲,۹۸۳
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	۴۸۵,۵۰۷,۳۲۴
اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳	-	-	-	-	-	-	(۲,۰۰۹,۴۷۸)
اختیارخ شینا-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۴۷۸,۱۳۹
اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳	-	-	-	-	-	-	۳۱۲,۳۵۳,۸۵۷
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	(۷۶,۴۴۳,۲۰۵)	(۶۴۱,۱۸۷,۰۰۰)	۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	۳,۶۸۸,۰۴۰,۶۵۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی

به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام حساب	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
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	(۷۶,۴۴۳,۲۰۵)	(۶۴۱,۱۸۷,۰۰۰)	۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	۳,۶۸۸,۰۴۰,۶۵۵
اختیارخ وبملت-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	-	-	-	-	-	۲۶۷,۷۴۸,۰۸۸
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۳۱۲,۶۵۸)
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	-	-	-	-	(۵۷۸,۱۶۸,۹۱۳)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	-	-	-	-	۲۷۶,۸۷۷,۰۹۶
اختیارخ خپارس-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۳۴,۳۱۷,۰۷۵)
اختیارخ خپارس-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰	-	-	-	-	-	-	۶۷,۵۳۴,۵۲۲
اختیارخ وتجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-	-	(۴۴۲,۵۷۹,۳۴۶)
اختیارخ وتجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۸,۷۹۴,۵۴۵
اختیارخ وتجارت-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۱۰۶)
اختیارخ وتجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-	-	۷۴,۲۰۰,۰۰۰
اختیارخ وتجارت-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۰۶۶,۸۲۰
اختیارخ شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	-	-	-	-	-	۵۲۶,۷۷۲,۴۰۱
اختیارخ شتران-۵۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۹۵۱,۳۳۴
اختیارخ شتران-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	-	-	-	-	-	۴۴,۶۱۳,۵۱۲
اختیارخ شتران-۵۵۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۴۸۵
اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	-	-	-	-	-	۸۳,۶۰۲,۰۲۶
اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۱۱۰,۹۵۹
اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲	-	-	-	-	-	-	۵۱,۶۰۶,۷۱۸
اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۲,۳۹۷
اختیارخ خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۴۸,۵۶۷
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۰	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۹۳,۵۵۷,۰۱۳)
اختیارخ شینا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	(۶,۰۰۶,۱۴۲)
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	-	-	-	-	-	-	(۴۲,۸۴۵,۸۸۱)
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	-	-	-	-	-	-	(۶۴۶,۳۲۸,۶۵۶)
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	-	-	-	-	-	-	(۷۹۴,۸۷۸,۰۳۰)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۰۴,۸۴۵)
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	-	-	-	-	-	۹۸۶,۲۳۵
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	-	-	-	-	-	-	(۱۴۲,۰۳۳,۲۱۱)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۰۵)
	-	-	-	-	-	-	۸۵۲,۷۴۰,۸۸۰
	-	-	-	(۷۶,۴۴۳,۲۰۵)	(۶۴۱,۱۸۷,۰۰۰)	۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره ده ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال	ریال
۹۱۲,۶۶۳,۹۲۷,۶۰۹	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷	۱۶-۱
(۱۷,۵۱۳,۱۳۲)	-	۱۶-۲
۹۱۲,۶۴۶,۴۱۴,۴۷۷	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷	

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

زیان تحقق نیافته ناشی از اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره ده ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نام سهام
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
ریال	ریال	ریال
۹۹,۶۴۰,۸۶۰,۸۴۵	۲,۲۹۱,۷۶۹,۱۰۸,۷۷۴	۴۰۵,۹۷۶
۵۶,۴۷۶,۹۶۱,۵۱۷	۱,۱۴۴,۹۵۸,۵۰۸,۶۴۴	۱۳,۵۶۷,۰۴۹
۷۷,۲۱۱,۱۶۰,۴۰۵	۷۰۴,۸۱۱,۴۲۲,۸۶۵	۲۸,۵۰۷,۸۵۸
(۳,۴۳۴,۹۰۸,۵۰۲)	۴۷۷,۹۷۷,۰۶۱,۴۹۰	۷۷۶,۶۸۷,۸۰۴
۶۱,۵۳۹,۹۸۳,۵۵۷	۴۲۳,۰۷۵,۲۸۹,۸۶۲	۴۵,۳۵۱,۱۸۰
(۴۸,۰۸۳,۸۰۱,۵۴۱)	۳۷۲,۰۹۳,۵۰۷,۶۲۶	۱۴۷,۰۴۵,۹۷۰
۱۸۳,۵۶۷,۳۶۸,۱۰۳	۳۶۰,۷۱۵,۵۹۶,۸۵۲	۱۷۲,۵۲۰,۱۳۵
۴۸,۷۹۶,۲۶۰,۱۹۷	۳۳۸,۴۹۵,۰۴۶,۰۸۸	۱۶۶,۵۸۷,۴۷۲
۲۵۶,۶۶۹,۰۲۷,۴۸۸	۲۵۳,۱۳۳,۲۸۹,۴۵۹	۷۱۲,۷۲۳,۵۹۰
۵۶۰,۰۲۹۶,۱۹۳	۲۲۶,۹۲۱,۲۰۷,۸۰۶	۱۸۴,۸۵۳,۹۸۵
۱۰,۹۲۷,۷۵۶,۹۵۰	۲۱۸,۱۲۲,۹۶۶,۵۹۶	۳۸۰,۹۵۵,۹۸۹
۹,۲۹۸,۱۵۳,۵۸۴	۲۱۵,۷۳۹,۵۹۷,۶۷۰	۱۳,۹۶۷,۵۳۹
۲۵۷,۱۶۵,۵۸۹,۶۸۵	۲۰۵,۵۷۸,۵۱۷,۹۲۲	۴۷,۱۱۹,۶۸۴
۲۳,۹۸۳,۱۰۱,۲۱۴	۲۰۱,۲۰۴,۱۹۵,۱۷۶	۴,۴۵۶,۸۹۶
۹,۳۰۸,۳۵۹,۳۲۲	۱۸۳,۸۸۰,۹۶۲,۴۸۱	۲۶۰,۳۵۰,۷۹۷
۵۴,۶۹۷,۷۸۷,۰۱۸	۱۷۲,۵۹۲,۰۲۵,۴۰۵	۹۲,۳۴۸,۵۷۲
۱۱,۹۹۱,۷۷۹,۴۲۹	۱۷۰,۵۰۵,۵۱۳,۲۶۵	۲۱۵,۵۲۶,۵۳۴
۰	۱۵۵,۳۷۸,۱۱۸,۷۱۶	۷,۲۵۹,۹۲۶
(۱۰,۵۸۸,۱۹۴,۰۰۲)	۱۴۹,۶۵۴,۹۳۸,۳۷۷	۱۷۷,۱۱۳,۳۶۷
۰	۱۴۱,۱۲۸,۱۹۷,۴۹۰	۳۰,۷۹۴,۰۶۴
۱۸,۴۷۴,۳۹۷	۱۴۰,۶۵۷,۱۲۸,۱۲۰	۴۳,۹۷۲,۵۸۲
۲۴,۷۹۲,۴۲۱,۷۸۱	۱۳۳,۷۵۷,۹۴۳,۸۴۸	۹۰,۳۴۶,۱۷۰
۰	۱۱۴,۱۳۸,۳۱۴,۵۴۹	۵۱,۶۷۵,۰۱۰
۱,۱۲۹,۵۷۸,۳۳۷,۰۰۰	۸,۷۹۶,۲۸۹,۱۳۱,۰۸۱	۲۸,۲۶۱,۰۷۷,۵۰۱,۰۸۱

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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							
۱,۱۲۹,۵۷۸,۳۳۷,۰۰۰	۸,۷۹۶,۲۸۹,۱۳۱,۰۸۱	(۱۲۰,۷۹۰,۰۶۰,۲۰۵)	(۳۲,۷۹۷,۴۶۸,۵۴۲)	(۱۹,۳۱۱,۲۰۰,۸۴۱,۲۵۳)	۲۸,۲۶۱,۰۷۷,۵۰۱,۰۸۱	۳۰,۱۱۸,۲۵۰	جمع منقول از صفحه قبل						
۱۱,۰۸۰,۶۰۲,۹۸۵	۱۰۹,۴۸۶,۴۴۶,۴۵۹	(۱,۹۲۶,۰۶۲,۰۸۸)	(۳۶۵,۹۵۱,۷۹۷)	(۲۷۳,۴۳۳,۹۵۷,۱۵۶)	۳۸۵,۲۱۲,۴۱۷,۵۰۰	۱۴۲,۰۵۶,۷۳۰	پدیده شیمی قرن						
۰	۱۰۷,۹۸۸,۷۱۷,۴۸۲	(۱,۵۲۰,۷۱۷,۲۹۵)	(۲۸۸,۹۳۶,۲۸۶)	(۱۹۴,۳۴۵,۰۸۷,۸۶۷)	۳۰۴,۱۴۳,۴۵۸,۹۳۰	۱۴۲,۰۵۶,۷۳۰	گروه صنایع بهشهر ایران						
۳۵۶,۸۳۲,۴۹۵	۸۶,۲۴۰,۳۳۸,۸۱۸	(۱,۱۹۹,۲۵۳,۴۶۲)	(۲۲۷,۸۵۸,۱۵۸)	(۱۵۳,۱۸۳,۲۴۱,۸۶۴)	۲۳۹,۸۵۰,۶۹۳,۳۰۲	۱۵,۰۸۵,۸۹۸	سیمان فارس و خوزستان						
۰	۸۲,۹۸۱,۱۹۲,۲۸۶	(۳,۵۷۲,۱۰۵,۸۶۱)	(۶۷۸,۷۰۰,۱۱۴)	(۶۳۷,۱۸۹,۱۷۴,۰۱۹)	۷۱۴,۴۲۱,۱۷۲,۲۸۰	۱۱۲,۳۳۰,۳۷۳	بورس کالای ایران						
(۹,۱۶۰,۹۹۲,۲۴۲)	۷۰,۴۴۵,۷۹۸,۵۹۶	(۲,۳۵۸,۶۱۱,۲۱۰)	(۴۲۹,۱۳۶,۱۳۰)	(۳۷۸,۵۸۸,۶۹۶,۰۳۹)	۴۵۱,۷۲۲,۲۴۱,۹۷۵	۱۵۲,۳۵۱,۵۱۵	بانک خاورمیانه						
۵,۱۹۵,۵۸۹,۲۵۲	۶۸,۵۵۶,۳۶۲,۲۳۰	(۸۱۸,۲۹۹,۴۶۴)	(۱۵۵,۴۷۶,۸۹۸)	(۹۴,۱۲۹,۷۵۴,۱۶۸)	۱۶۳,۶۵۹,۸۹۲,۷۶۰	۹,۸۹۴,۷۹۴	سرمایه گذاری سیمان تامین						
۸,۴۶۷,۲۰۹,۲۲۵	۶۵,۱۶۳,۳۱۰,۴۰۷	(۱,۴۲۹,۸۴۶,۲۳۰)	(۲۷۱,۶۷۰,۸۰۳)	(۲۱۹,۱۰۴,۴۳۸,۴۲۰)	۲۸۵,۹۶۹,۲۶۵,۹۶۰	۵۵,۲۰۶,۴۲۲	کویر تابر						
۰	۵۸,۷۵۳,۷۳۵,۴۸۱	(۱,۰۳۶,۴۴۸,۴۹۶)	(۱۹۶,۹۲۵,۲۱۴)	(۱۴۷,۳۰۲,۵۹۰,۰۰۹)	۲۰۷,۲۸۹,۶۹۹,۲۰۰	۲۴,۴۴۴,۵۴۰	سیمان تهران						
۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۶۲	۵۷,۴۴۷,۰۵۶,۸۰۰	(۸۸۸,۶۹۷,۵۶۵)	(۱۶۸,۸۵۳,۵۳۷)	(۱۱۹,۳۳۲,۳۵۷,۱۷۸)	۱۷۷,۷۳۹,۵۱۲,۹۶۰	۲۱,۰۵۹,۱۸۴	سیمان ساوه						
(۴۱۶,۸۶۶,۶۰۱)	۵۱,۱۲۰,۴۰۰,۶۶۴	(۸۲۹,۹۶۸,۵۳۲)	(۱۵۷,۶۹۴,۰۱۹)	(۱۱۳,۸۸۵,۶۰۱,۲۶۵)	۱۶۵,۹۹۳,۷۰۴,۴۷۰	۲۴,۷۳۸,۲۵۷	دوده صنعتی پارس						
(۲,۱۴۷,۴۴۰,۶۳۹)	۴۹,۶۴۴,۰۳۵,۷۶۴	(۷۸۵,۹۶۵,۵۲۰)	(۱۴۹,۳۳۳,۴۴۹)	(۱۰۶,۶۱۳,۷۶۹,۲۶۷)	۱۵۷,۱۹۳,۱۰۴,۰۰۰	۴,۳۷۶,۲۰۰	سیمان مازندران						
(۶,۲۲۴,۹۷۱,۰۷۴)	۴۹,۳۲۹,۶۴۲,۲۲۶	(۹۳۲,۰۴۸,۷۲۸)	(۱۷۷,۰۸۹,۲۵۸)	(۱۳۵,۹۷۰,۹۶۵,۳۹۸)	۱۸۶,۴۰۹,۷۴۵,۶۱۰	۸,۵۱۵,۷۴۹	صنایع خاک چینی ایران						
۱۸,۱۸۵,۵۸۸,۵۶۰	۴۴,۶۲۴,۲۸۶,۷۳۱	(۱,۵۲۳,۲۵۹,۱۵۴)	(۲۸۹,۴۱۹,۲۳۹)	(۲۵۸,۲۱۴,۸۶۵,۷۴۰)	۳۰۴,۶۵۱,۸۳۰,۸۶۴	۷۸,۸۸۴,۴۷۲	ایران خودرو						
۰	۳۹,۸۲۸,۵۲۸,۶۸۲	(۵۹۲,۶۸۶,۶۸۰)	(۱۱۲,۶۰۰,۴۶۹)	(۷۸,۰۰۳,۵۱۰,۱۵۹)	۱۱۸,۵۳۷,۳۳۵,۹۹۰	۱۳,۰۴۰,۴۱۱	مس شهیدباهر						
۰	۳۸,۶۵۳,۱۷۸,۳۳۳	(۶۷۸,۸۶۴,۷۶۸)	(۱۲۸,۹۸۴,۳۰۶)	(۹۶,۳۱۱,۹۲۶,۱۹۳)	۱۳۵,۷۷۲,۹۵۳,۶۰۰	۱۰,۶۰۷,۲۶۲	سرمایه گذاری صدرتأمین						
(۲,۳۸۱,۵۱۸,۳۲۲)	۳۸,۵۷۱,۸۲۶,۳۰۴	(۱,۴۳۲,۹۵۶,۵۵۲)	(۲۷۲,۲۶۱,۷۴۵)	(۲۴۶,۳۱۴,۲۶۵,۸۳۵)	۲۸۶,۵۹۱,۳۱۰,۴۳۶	۱۱۹,۳۱۳,۶۱۸	کشت و دامداری فکا						
۴,۳۸۶,۳۹۸,۹۱۳	۳۶,۹۸۷,۶۴۰,۴۱۸	(۱,۱۰۳,۰۰۸,۴۰۶)	(۲۰۹,۵۷۱,۵۹۷)	(۱۸۲,۳۰۱,۴۶۰,۸۰۹)	۲۲۰,۶۰۱,۶۸۱,۲۳۰	۳۸,۷۷۰,۰۶۷	سیمان شاهرود						
۳۰۷,۷۵۹,۶۲۵	۳۵,۴۶۱,۹۷۸,۴۵۰	(۲,۰۸۰,۵۴۷,۱۱۲)	(۳۹۵,۳۰۳,۹۵۱)	(۳۷۸,۱۷۱,۵۹۲,۹۷۱)	۴۱۶,۱۰۹,۴۲۲,۴۸۴	۱۵۱,۰۹۲,۷۴۶	ریخته گری تراکتورسازی ایران						
۸,۷۴۵,۳۵۳,۷۸۵	۳۳,۱۹۰,۰۷۸,۳۰۲	(۶۰۷,۶۳۹,۵۰۰)	(۱۱۵,۴۵۱,۵۰۵)	(۸۷,۶۱۴,۷۳۰,۶۹۳)	۱۲۱,۵۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۵۰۰	سیمان اردستان						
۲۰,۰۱۸,۰۹۸,۴۸۰	۳۱,۸۸۳,۹۶۷,۴۵۸	(۱,۷۱۳,۸۸۹,۲۳۱)	(۳۲۵,۶۳۸,۹۵۴)	(۳۰۸,۸۵۴,۳۵۰,۵۳۷)	۳۴۲,۷۷۷,۸۴۶,۱۸۰	۱۰,۶۳۵,۳۶۶	داروسازی اکسیر						
۲۱,۲۲۱,۸۸۶,۵۵۳	۳۱,۶۲۲,۰۶۱,۹۹۷	(۴,۴۰۵,۱۰۳,۸۵۹)	(۸۳۶,۹۶۹,۷۳۳)	(۸۴۴,۱۵۶,۶۳۶,۱۹۶)	۸۸۱,۰۲۰,۷۷۱,۷۸۵	۲۵۴,۲۶۲,۸۴۹	پالایش نفت اصفهان						
(۳,۸۵۹,۷۲۹,۸۵۰)	۳۱,۱۳۹,۹۱۲,۷۴۶	(۷۸۰,۷۶۴,۲۶۶)	(۱۴۸,۳۴۵,۲۱۱)	(۱۲۴,۰۸۳,۸۳۰,۹۵۷)	۱۵۶,۱۵۲,۸۵۳,۱۸۰	۲,۴۰۳,۰۹۱	سیمان خوزستان						
(۱۳,۳۱۶,۴۱۲,۱۷۷)	۳۰,۹۸۳,۳۶۶,۷۸۰	(۶۷۸,۳۹۰,۰۲۵)	(۱۲۸,۸۹۴,۱۰۵)	(۱۰۳,۸۸۷,۳۵۴,۱۳۰)	۱۳۵,۶۷۸,۰۰۵,۰۴۰	۴,۱۱۳,۹۴۸	سیمان فارس نو						
۱,۴۵۶,۱۴۸,۹۶۳	۳۰,۵۶۹,۱۶۸,۲۴۶	(۳۵۳,۸۶۲,۹۳۸)	(۶۷,۲۳۳,۹۵۸)	(۳۹,۷۸۲,۳۲۲,۳۵۸)	۷۰,۷۷۲,۵۸۷,۵۰۰	۷۷۵,۵۹۰	سیمان ارومیه						
۰	۲۹,۱۶۸,۸۴۶,۸۰۱	(۸۴۱,۲۶۲,۹۷۳)	(۱۵۹,۸۳۹,۹۶۵)	(۱۳۸,۰۸۲,۶۴۴,۹۴۹)	۱۶۸,۲۵۲,۵۹۴,۶۸۸	۲۵,۵۴۷,۰۰۸	صنعتی مینو						
(۷,۱۸۵,۴۰۲,۲۶۷)	۲۶,۲۵۶,۴۹۴,۲۷۳	(۹۵۳,۶۷۴,۴۸۸)	(۱۸۱,۱۹۸,۱۵۳)	(۱۶۳,۳۴۳,۵۳۰,۶۸۶)	۱۹۰,۷۳۴,۸۹۷,۶۰۰	۱۵,۶۳۴,۰۰۸	سیمان سپاهان						
۰	۲۵,۸۶۱,۸۲۸,۳۴۸	(۸۸۷,۷۴۵,۵۱۴)	(۱۶۸,۶۷۱,۶۴۸)	(۱۵۰,۶۳۰,۸۴۷,۲۱۰)	۱۷۷,۵۴۹,۱۰۲,۷۲۰	۲۳,۶۴۶,۷۲۴	قندهکمتان						
۱,۱۹۱,۳۸۵,۹۱۴,۴۲۶	۱۰,۱۵۸,۲۵۲,۰۲۱,۰۴۳	(۱۵۶,۶۲۱,۷۴۰,۲۱۲)	(۳۹,۶۰۵,۴۸۷,۷۴۴)	(۲۵,۰۷۲,۹۲۴,۲۴۲,۲۲۶)	۲۵,۴۲۷,۴۱۳,۵۰۲,۳۳۵	جمع نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
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	۳۵,۴۲۷,۴۱۳,۵۰۲,۳۲۵	(۲۵,۰۷۲,۹۳۴,۲۴۳,۳۲۶)	(۳۹,۶۰۵,۴۸۷,۷۴۴)	(۱۵۶,۶۲۱,۷۴۰,۲۱۲)	۱۰,۱۵۸,۲۵۲,۰۳۱,۰۴۳	۱,۱۹۱,۲۸۵,۹۱۴,۴۲۶
آریان کیمیا تک	۸,۸۳۶,۵۱۶	۸۹,۶۹۰,۶۳۷,۴۰۰	(۶۳,۳۵۸,۱۶۵,۸۱۷)	(۸۵,۲۰۶,۱۰۶)	(۴۴۸,۴۵۳,۱۸۷)	۴,۱۸۳,۳۸۳,۶۱۱
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۹۳,۳۷۲,۲۹۶	۳۰۲,۵۲۶,۲۳۹,۰۴۰	(۲۷۶,۷۴۴,۲۷۶,۵۸۰)	(۲۸۷,۳۹۹,۹۲۷)	(۱,۵۱۲,۶۳۱,۱۹۵)	(۱,۰۹۴,۴۹۵,۹۱۹)
صنایع مس افق کرمان	۶,۳۴۳,۲۹۰	۴۷,۷۶۴,۹۷۳,۷۰۰	(۲۴,۶۱۱,۰۹۹,۱۱۴)	(۴۵,۳۷۶,۷۲۵)	(۲۳۸,۸۲۴,۸۶۸)	۰
گروه مالی صبا تامین	۳۶,۷۰۵,۰۷۵	۱۳۴,۴۸۷,۳۹۴,۸۰۰	(۱۱۰,۸۲۸,۸۰۳,۲۷۷)	(۱۲۷,۷۶۳,۰۲۵)	(۶۷۲,۴۳۶,۹۷۴)	(۱۷,۸۹۱,۵۴۴,۸۱۳)
توزیع دارو پخش	۵۰,۳۴۴,۴۷۷	۱۲۵,۸۶۱,۹۲۵,۰۰۰	(۱۰۲,۴۰۱,۹۰۹,۵۴۵)	(۱۱۹,۵۶۸,۸۲۹)	(۶۲۹,۳۰۹,۶۳۵)	۷۲۴,۶۴۶,۴۰۹
کرین ایران	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۲۰,۱۳۱,۵۸۷,۵۰۰	(۱۷۷,۷۳۱,۶۶۶,۵۱۵)	(۱۹۱,۲۵۰,۰۹۳)	(۱,۰۰۶,۵۷۹,۴۳۸)	۱۶,۳۱۰,۱۶۰,۳۸۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۱,۳۱۷,۰۳۴	۱۵۰,۸۳۹,۹۰۳,۶۴۰	(۱۲۸,۲۳۱,۴۸۹,۹۸۵)	(۱۴۳,۲۹۷,۹۰۸)	(۷۵۴,۱۹۹,۵۱۸)	(۹۴۱,۹۳۱,۹۰۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۶۱۵,۷۸۷	۹۱,۱۱۱,۲۱۳,۷۱۴	(۷۲,۰۹۰,۸۲۸,۵۱۲)	(۸۶,۵۵۵,۶۵۳)	(۴۵۵,۵۵۶,۰۶۹)	۰
سیمان خزر	۷۴,۵۶۱,۴۲۹	۲۳۷,۹۲۵,۵۱۹,۹۳۹	(۲۲۰,۳۷۴,۵۰۶,۶۷۳)	(۲۲۶,۰۲۹,۲۴۴)	(۱,۱۸۹,۶۲۷,۶۰۰)	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۴۲۵,۵۴۴	۱۰۵,۵۴۹,۲۴۴,۴۰۰	(۸۹,۷۸۶,۰۸۱,۴۴۸)	(۱۰۰,۲۷۱,۷۶۳)	(۵۲۷,۷۴۶,۱۲۲)	۲۱,۴۳۰,۰۵۸,۹۰۱
صنایع لاستیکی سهند	۱,۸۹۷,۱۳۰	۶۶,۵۱۳,۲۷۷,۸۰۰	(۵۱,۳۱۹,۴۴۴,۹۴۲)	(۶۳,۱۸۷,۷۰۹)	(۳۳۲,۵۶۶,۸۸۹)	۷,۲۱۰,۷۸۷,۵۵۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶,۶۰۵,۹۸۹	۲۹۱,۷۶۷,۲۲۶,۷۳۰	(۲۷۵,۳۵۲,۸۲۵,۱۸۶)	(۲۷۷,۱۷۸,۸۶۵)	(۱,۴۵۸,۸۳۶,۱۳۴)	(۳۵,۸۱۸,۶۴۴,۶۸۵)
پاکدیس	۱۲,۱۳۴,۹۲۷	۲۲۷,۲۸۷,۲۷۰,۰۱۰	(۲۱۲,۶۳۲,۷۴۵,۲۷۰)	(۲۱۵,۹۲۳,۰۰۲)	(۱,۱۳۶,۴۳۶,۸۵۰)	۰
داروسازی شهید قاضی	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	۵۹,۶۵۰,۶۹۹,۶۹۳	(۴۷,۳۲۷,۵۹۱,۲۳۴)	(۵۶,۶۶۸,۱۶۵)	(۲۹۸,۲۵۳,۴۹۸)	۳,۳۲۰,۶۴۵,۴۶۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۵۰۱,۰۰۵	۵۰,۴۱۱,۲۵۶,۰۰۰	(۳۸,۲۰۶,۹۶۱,۶۳۱)	(۴۷,۸۹۰,۶۹۳)	(۲۵۲,۰۵۶,۲۸۰)	۰
پالایش نفت شیراز	۱۵,۶۶۲,۳۹۷	۲۷۰,۰۱۹,۷۲۴,۲۸۰	(۲۵۷,۹۴۸,۸۵۹,۶۷۵)	(۲۵۶,۵۱۸,۷۳۸)	(۱,۳۵۰,۰۹۸,۶۲۱)	۰
کاشی الوند	۱۶,۸۹۶,۶۲۶	۹۲,۹۳۱,۴۴۳,۰۰۰	(۸۲,۴۸۵,۶۰۳,۲۷۱)	(۸۸,۲۸۴,۸۷۱)	(۴۶۴,۶۵۷,۲۱۵)	۵,۷۲۰,۹۱۲,۴۴۲
پتروشیمی فناوریان	۲۲,۴۴۴,۸۰۲	۱۲۰,۲۵۰,۵۳۸,۷۲۰	(۱۱۰,۶۰۱,۸۴۴,۳۷۹)	(۱۱۴,۲۳۸,۰۱۲)	(۶۰۱,۲۵۲,۶۹۴)	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۱۶۰,۸۰۶	۹۲,۴۵۸,۱۹۷,۹۰۰	(۸۳,۱۵۶,۹۵۰,۷۶۷)	(۸۷,۸۳۵,۲۸۸)	(۴۶۲,۲۹۰,۹۹۰)	۰
نفت سیاهان	۹,۲۰۸,۴۱۱	۵۳,۹۶۱,۲۸۸,۴۶۰	(۴۵,۰۵۷,۵۰۱,۰۶۴)	(۵۱,۲۶۳,۲۲۴)	(۲۶۹,۸۰۶,۴۴۲)	۰
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۳۱,۶۲۶,۴۰۹	۱۵۵,۶۰۱,۹۳۲,۲۸۰	(۱۴۶,۱۱۰,۹۰۳,۵۲۰)	(۱۴۷,۸۲۱,۸۳۶)	(۷۷۸,۰۰۹,۶۶۱)	(۴,۶۹۷,۱۵۴,۶۵۲)
پتروشیمی جم	۲,۵۹۸,۰۰۰	۱۶۷,۹۶۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۴۵۴,۲۸۵,۰۰۱)	(۱۵۹,۵۶۲,۶۶۵)	(۸۳۹,۸۰۳,۵۰۰)	۰
حمل و نقل توکا	۸۰,۰۲۶,۱۶۲	۱۶۴,۳۷۳,۷۳۶,۷۴۸	(۱۵۶,۳۸۰,۷۵۵,۶۸۴)	(۱۵۶,۱۵۵,۰۵۰)	(۸۲۱,۸۶۸,۶۸۴)	۰
صنعتی دوده فام	۴,۴۱۰,۲۶۱	۶۶,۲۸۶,۲۲۲,۸۳۰	(۵۹,۲۲۳,۷۱۳,۰۳۹)	(۶۲,۹۷۱,۹۱۲)	(۳۳۱,۴۳۱,۱۱۴)	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۲,۴۶۶,۳۱۴	۱۵۴,۸۳۱,۶۱۹,۸۸۰	(۱۴۷,۲۴۲,۹۴۴,۱۷۶)	(۱۴۷,۰۹۰,۰۳۹)	(۷۷۴,۱۵۸,۰۹۹)	(۱۱,۹۸۱,۹۲۷,۱۳۶)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۰,۸۸,۲۴۷	۱۲۱,۸۵۱,۵۷۹,۵۷۰	(۱۱۶,۳۴۲,۷۷۷,۶۲۷)	(۱۱۵,۷۵۹,۰۰۱)	(۶۰۹,۲۵۷,۸۹۸)	۲۴,۲۸۶,۰۵۲,۴۱۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۰۰۵,۹۷۲	۱۷۰,۹۴۳,۷۸۰,۹۶۰	(۱۶۵,۲۳۷,۳۵۲,۱۱۳)	(۱۶۲,۳۹۶,۵۹۲)	(۸۵۴,۷۱۸,۹۰۵)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۹,۲۴۱,۵۸۷,۱۱۶,۳۱۹	(۲۸,۴۹۳,۱۸۶,۱۱۹,۳۷۱)	(۴۳,۲۲۸,۹۵۲,۶۷۹)	(۱۷۵,۶۹۲,۶۰۸,۲۸۲)	۱۰,۵۳۹,۴۷۹,۴۳۵,۹۸۷	۱,۳۰۲,۰۴۶,۸۶۲,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		ریال											
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
۱,۲۰۲,۰۴۶,۸۶۲,۳۰۴	۱۰,۵۲۹,۴۷۹,۴۳۵,۹۸۷	(۱۷۵,۶۹۲,۶۰۸,۲۸۲)	(۴۳,۲۲۸,۹۵۲,۶۷۹)	(۲۸,۴۹۳,۱۸۶,۱۱۹,۳۷۱)	۳۹,۲۴۱,۵۸۷,۱۱۶,۳۱۹	۲۰,۴۴۳,۷۹۶	جمع منقول از صفحه قبل						
۰	۴,۲۴۶,۱۰۸,۹۳۵	(۸۴۵,۳۵۰,۹۶۵)	(۱۶۰,۶۱۶,۶۸۳)	(۱۶۳,۸۱۸,۱۱۶,۳۳۷)	۱۶۹,۰۷۰,۱۹۲,۹۲۰	۲,۱۳۵,۹۵۲	قند لرستان						
۲۰,۶۵۹,۸۸۷,۸۷۰	۴,۰۲۸,۱۶۶,۷۴۹	(۱۷۰,۸۷۶,۱۶۰)	(۳۲,۴۶۶,۴۷۰)	(۲۹,۹۴۳,۷۲۲,۶۲۱)	۳۴,۱۷۵,۲۳۲,۰۰۰	۲,۱۳۵,۹۵۲	معدنی املاح ایران						
۰	۳,۲۴۲,۲۷۹,۶۵۳	(۶۲۳,۰۶۱,۱۷۱)	(۱۱۸,۳۸۱,۶۲۲)	(۱۲۰,۶۲۸,۵۱۱,۶۶۴)	۱۲۴,۶۱۲,۲۳۴,۱۱۰	۳۵,۵۰۲,۰۶۱	پتروشیمی پارس						
(۱۵,۹۷۰,۰۶۰,۰۲۲)	۳,۱۸۲,۰۳۳,۲۵۵	(۱۶۴,۵۶۶,۴۶۰)	(۳۱,۲۶۷,۶۲۷)	(۲۹,۵۳۵,۴۲۴,۷۵۸)	۳۲,۹۱۳,۲۹۲,۱۰۰	۱,۱۰۰,۷۷۹	بخش هجرت						
۲۱,۰۳۵,۵۲۲,۴۴۵	۲,۲۶۸,۲۶۰,۳۷۹	(۶۳۶,۴۲۴,۶۴۷)	(۱۲۰,۹۲۰,۶۸۳)	(۱۲۴,۲۵۹,۳۲۳,۷۵۱)	۱۲۷,۲۸۴,۹۲۹,۴۶۰	۷۹,۳۰۵,۲۵۲	سیمرغ						
۰	۱,۵۷۵,۹۶۸,۹۰۴	(۱۴۳,۸۵۵,۹۸۳)	(۲۷,۳۳۲,۶۳۷)	(۲۷,۰۲۴,۰۳۹,۱۱۶)	۲۸,۷۷۱,۱۹۶,۶۴۰	۱۹,۱۲۹,۷۸۵	کارخانجات تولیدی پلاستیران						
۰	۱,۴۷۳,۱۱۱,۰۴۵	(۴۷,۲۳۲,۵۰۰)	(۸,۹۷۴,۱۷۵)	(۷,۹۱۷,۱۸۲,۲۸۰)	۹,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق						
۰	۱,۴۱۵,۶۲۷,۴۸۸	(۵۱,۲۱۰,۶۰۰)	(۹,۷۳۰,۰۱۴)	(۸,۷۶۵,۵۵۱,۸۹۸)	۱۰,۲۴۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی						
۰	۱,۳۹۳,۴۲۰,۶۲۰	(۱۹,۴۰۶,۳۵۰)	(۳,۶۸۷,۱۸۸)	(۲,۴۶۴,۷۳۵,۹۴۲)	۳,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۰	نورایستا پلاستیک						
۰	۱۰,۱۵۳,۳۰۳,۸۵۹	۰	(۴۲,۸۰۴,۲۷۹)	(۶,۱۳۵,۸۸۸,۲۶۵)	۷,۱۹۳,۹۹۶,۴۰۳	۱,۹۹۹,۹۹۹	مهرمام میهن						
۰	۴۵۹,۶۵۱,۲۱۱	(۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۴۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۴۴,۳۰۳,۷۸۹)	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس						
۳,۹۹۸,۴۱۷,۵۱۰	۳۰۹,۷۷۷,۹۴۸	(۱,۲۴۰,۸۳۳,۲۳۷)	(۲۳۵,۷۵۸,۳۱۵)	(۲۴۶,۴۸۰,۲۷۷,۸۸۲)	۲۴۸,۱۶۶,۶۴۷,۳۸۲	۷۲,۱۲۰,۵۰۲	کشت و دام قیام اصفهان						
۱,۴۲۹,۰۶۸,۲۸۳	۱۶۷,۸۷۷,۱۵۹	(۲,۷۰۳,۶۰۰)	(۵۱۳,۶۸۴)	(۳۶۹,۶۲۵,۴۵۷)	۵۴۰,۷۱۹,۹۰۰	۱۱۰,۳۵۱	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان						
۰	۱۶۷,۲۹۰,۰۳۸	(۱۷۸,۱۰۱,۰۰۰)	(۳۳,۸۳۹,۱۹۰)	(۳۵,۲۴۰,۹۶۹,۷۷۳)	۳۵,۶۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین						
۰	۱۵۰,۲۳۱,۳۲۹	(۲۱۱,۰۷۷,۳۰۱)	(۴۰,۱۰۴,۶۸۷)	(۴۱,۸۱۴,۰۶۶,۸۹۳)	۴۲,۲۱۵,۴۶۰,۲۱۰	۶,۲۱۷,۲۹۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین						
۱۹,۶۳۷,۴۹۱,۵۵۷	۷۴,۴۴۷,۸۷۹	(۳۶۱,۳۴۷,۸۸۸)	(۶۸,۶۵۶,۰۹۹)	(۷۱,۷۶۵,۱۲۵,۷۳۴)	۷۲,۲۶۹,۵۷۷,۶۰۰	۱,۱۳۲,۷۵۲	تولیمواداولیه داروپخش						
۰	۶۴,۵۱۵,۸۲۸	(۲۴,۱۱۲,۵۰۰)	(۴,۵۸۱,۳۷۵)	(۴,۷۲۹,۲۹۰,۳۹۷)	۴,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری						
(۱۰,۹۹۹,۴۹۰,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران						
(۶,۴۲۶,۲۳۸,۸۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران						
(۳,۱۸۳,۷۱۰,۵۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیمی دارویی داروپخش						
۲۷,۱۵۳,۹۶۹,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد امیرکبیر کاشان						
(۱۰,۰۷۷,۰۵۸,۱۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح فولاد آلیاژی ایران						
۴۶۹,۷۷۷,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فترسازی زر						
(۱۵,۵۴۲,۴۱۷,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل						
(۴۶۳,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خاور-۲۳۸۳-۱۴۰۳۰۱۱۵						
(۵,۷۸۴,۰۸۷,۶۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند						
(۱۱,۶۳۶,۲۹۷,۹۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران						
۱,۲۱۶,۸۰۱,۱۷۳,۴۳۰	۱۰,۵۵۴,۶۱۳,۵۰۸,۲۶۶	(۱۸۰,۴۶۸,۲۶۸,۵۴۴)	(۴۴,۱۷۹,۱۳۲,۴۰۷)	(۲۹,۴۲۴,۶۵۲,۳۵۵,۸۲۷)	۴۰,۲۰۳,۹۱۳,۱۶۵,۰۴۴	جمع نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آکاد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۱۶,۸۰۱,۱۷۳,۴۳۰	۱۰,۵۵۴,۶۱۳,۵۰۸,۲۶۶	(۱۸۰,۴۶۸,۳۶۸,۵۴۴)	(۴۴,۱۷۹,۱۳۲,۴۰۷)	(۲۹,۴۲۴,۶۵۲,۳۵۵,۸۲۷)	۴۰,۲۰۳,۹۱۳,۱۶۵,۰۴۴		جمع منقول از صفحه قبل
۲۷,۵۳۴,۷۰۶	*	*	*	*	*	*	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱,۰۸۳,۸۸۷,۸۷۷	*	*	*	*	*	*	پارس خودرو
۷۳۳,۵۰۱,۷۵۱	*	*	*	*	*	*	نشاسته و گلوکز آردینه
۲۵۶,۹۹۸,۱۰۷	*	*	*	*	*	*	فنرسازی خاور
(۱۲۹,۸۰۳,۸۸۸)	*	*	*	*	*	*	ذوب آهن اصفهان
۱,۷۹۳,۳۴۴	*	*	*	*	*	*	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۱۵,۳۳۳,۵۲۰)	*	*	*	*	*	*	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۳,۸۵۱,۸۳۵,۲۲۹)	*	*	*	*	*	*	پارس دارو
(۳۸,۹۰۵,۶۶۵,۳۴۰)	*	*	*	*	*	*	سازه پویش
۱۰۸,۴۴۴,۹۷۷	*	*	*	*	*	*	بانک صادرات ایران
۶۱,۹۸۷,۵۴۹	*	*	*	*	*	*	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۷,۶۷۱,۸۰۶)	*	*	*	*	*	*	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۱۲,۰۶۸,۸۲۴	*	*	*	*	*	*	پارس خزر
(۴۵,۴۷۳,۹۷۱,۶۲۲)	*	*	*	*	*	*	پالایش نفت لاوان
(۵,۵۳۷,۶۸۴,۰۰۴)	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۸,۰۵۴,۱۳۱,۸۱۶	*	*	*	*	*	*	کشتیرانی دریای خزر
(۵۰,۸۷۷,۰۴۱,۹۰۹)	*	*	*	*	*	*	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۷,۹۰۰,۰۵۴,۰۱۱)	*	*	*	*	*	*	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۱۵۰,۳۴۶,۱۰۳)	*	*	*	*	*	*	نفت بهران
(۵,۳۳۳,۵۹۳,۲۸۸)	*	*	*	*	*	*	بهمن دیزل
۱۶۳,۵۹۴,۰۲۹	*	*	*	*	*	*	بانک تجارت
۱۲۰,۷۶۴,۷۷۸	*	*	*	*	*	*	پالایش نفت تهران
۴۰۵,۹۷۷	*	*	*	*	*	*	اختیارخ شینا-۴۲۸۳-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۳۲,۲۲۵,۰۴۰	*	*	*	*	*	*	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۱,۱۱۰,۵۱۱,۱۰۴	*	*	*	*	*	*	سایپا
*	(۱۱,۶۵۰,۶۸۸)	(۸۰,۵۰۵,۰۰۰)	(۱۵,۳۹۵,۹۵۰)	(۱۶,۰۱۶,۸۴۹,۷۳۸)	۱۶,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ایران یاساتایرورلبر
*	(۱۶۱,۰۱۸,۴۲۱)	(۱۷,۵۶۶,۵۰۰)	(۳,۳۳۷,۶۳۵)	(۳,۶۵۳,۴۱۴,۲۸۶)	۳,۵۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۱,۰۷۸,۴۹۶,۰۳۳,۶۰۹	۱۰,۵۵۴,۴۴۰,۸۳۹,۱۵۷	(۱۸۰,۵۶۶,۳۴۰,۰۴۴)	(۴۴,۱۹۷,۷۶۵,۹۹۲)	(۲۹,۴۴۴,۳۲۲,۵۱۹,۸۵۱)	۴۰,۲۲۲,۵۲۷,۴۶۵,۰۴۴		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به														
۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
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		ریال
جمع منقول از صفحه قبل		۴۰,۲۲۳,۵۲۷,۴۶۵,۰۴۴		(۲۹,۴۴۴,۳۲۲,۵۱۹,۸۵۱)		(۴۴,۱۹۷,۷۴۵,۹۹۲)		(۱۸۰,۵۶۶,۳۴۰,۰۴۴)		۱۰,۵۵۴,۴۴۰,۸۳۹,۱۵۷		۱۰,۷۸۸,۴۹۶,۰۳۳,۶۰۹		
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد		۶۶۱,۷۴۷		۲,۲۰۴,۲۷۹,۲۵۷		(۲,۳۸۴,۴۵۲,۳۱۹)		(۲,۰۹۴,۰۶۵)		(۱۱,۰۲۱,۳۹۶)		(۱۹۳,۲۸۸,۵۲۳)		*
صنایع کاشی و سرامیک سینا		۵۹۱,۷۳۹		۷,۵۹۷,۹۲۸,۷۶۰		(۷,۹۱۷,۰۱۶,۹۲۸)		(۷,۲۱۸,۰۳۲)		(۳۷,۹۸۹,۶۴۴)		(۳۶۴,۲۹۵,۸۴۴)		*
ذغال سنگ نگین طبس		۷,۳۱۷,۳۲۲		۴۲,۵۱۳,۶۴۰,۸۲۰		(۴۲,۶۸۷,۱۸۲,۲۹۷)		(۴۰,۳۸۷,۹۵۹)		(۲۱۲,۵۶۸,۲۰۴)		(۴۲۶,۴۹۷,۶۴۰)		*
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا		۴۹۰,۰۰۰		۶,۵۸۰,۷۰۰,۰۰۰		(۷,۰۹۹,۰۳۵,۰۱۳)		(۶,۲۵۱,۶۶۵)		(۳۲,۹۰۳,۵۰۰)		(۵۵۷,۴۹۰,۱۷۸)		*
ح. معدنی و صنعتی چادرملو		۷,۹۵۲,۷۶۱		۱۳,۲۹۷,۰۱۶,۳۹۲		(۱۴,۵۵۳,۵۵۲,۶۳۰)		(۱۲,۶۳۲,۱۶۶)		(۶۶,۴۸۵,۰۸۲)		(۱,۳۳۵,۶۵۳,۴۸۶)		*
غلتک سازان سپاهان		۱۳,۶۲۰,۰۶۴		۵۰,۳۵۳,۳۷۶,۶۰۸		(۵۱,۷۱۸,۲۲۹,۴۲۲)		(۴۷,۸۳۵,۷۰۸)		(۲۵۱,۷۶۶,۸۸۳)		(۱,۶۶۴,۴۵۵,۴۰۵)		*
داروسازی کاسپین تامین		۱,۸۹۰,۹۵۰		۷۰,۵۳۲,۴۳۵,۰۰۰		(۷۲,۹۸۸,۴۶۷,۸۶۶)		(۶۷,۰۰۵,۸۱۳)		(۳۵۲,۶۶۲,۱۷۵)		(۲,۸۷۵,۷۰۰,۸۵۴)		*
تولید تجهیزات سنگین هیکو		۱۶,۰۰۸,۵۶۸		۲۹,۹۵۲,۰۳۰,۷۲۸		(۳۲,۸۳۸,۶۱۶,۷۱۶)		(۳۸,۴۵۴,۴۲۹)		(۱۴۹,۷۶۰,۱۵۴)		(۳,۰۶۴,۸۰۰,۵۷۱)		*
گروه صنعتی سپاهان		۱۳۳,۷۰۵,۸۳۱		۴۹۷,۳۸۵,۶۹۱,۳۲۰		(۴۹۷,۶۹۱,۱۴۵,۴۴۹)		(۴۷۲,۵۱۶,۴۰۷)		(۲,۴۸۶,۹۲۸,۴۵۷)		(۳,۲۶۴,۸۹۸,۹۹۳)		*
پتروشیمی خارک		۱,۳۰۰,۰۰۰		۱۰۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰		(۱۰۹,۴۷۹,۱۷۰,۳۹۴)		(۱۰۰,۸۰۰,۷۰۰)		(۵۳۰,۵۳۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۴۵۰,۱۰۹۴)		۷۰۴۰,۱۹,۱۴۱
کاشی و سرامیک حافظ		۱۰۷,۸۶۴,۸۱۴		۳۶۳,۹۳۵,۸۸۲,۴۳۶		(۳۶۶,۰۰۶,۸۰۷,۳۶۸)		(۳۴۵,۷۳۹,۰۸۸)		(۱,۸۱۹,۶۷۹,۴۱۲)		(۴,۲۳۴,۳۴۲,۴۳۲)		(۱۵,۲۸۳,۹۵۳,۸۴۷)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان		۱۰,۵۰۹,۸۸۷		۱۰۳,۹۴۲,۷۸۲,۴۳۰		(۱۰۸,۱۶۸,۶۰۱,۱۰۴)		(۹۸,۷۴۵,۶۴۳)		(۵۱۹,۷۱۳,۹۱۲)		(۴,۸۴۴,۲۷۸,۲۲۹)		*
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر		۴,۷۱۳,۶۱۹		۵۳,۵۴۶,۷۱۱,۸۴۰		(۵۸,۱۶۲,۳۷۲,۴۷۶)		(۵۰,۸۶۹,۳۷۶)		(۲۶۷,۷۳۳,۵۵۹)		(۴,۹۳۴,۲۶۳,۵۷۱)		۶,۳۲۷,۶۹۲,۴۴۳
کاشی پارس		۲,۲۷۱,۸۲۰		۱۹,۵۸۳,۰۸۸,۴۰۰		(۲۴,۹۳۱,۶۱۶,۴۸۷)		(۱۸,۶۰۳,۳۳۴)		(۹۷,۹۱۵,۴۴۲)		(۵,۴۶۵,۰۹۲,۴۶۳)		۴۶۴,۶۶۸,۴۱۱
توکاریل		۸۹,۶۱۳,۷۰۴		۲۷۱,۴۳۹,۹۰۹,۴۱۶		(۲۷۵,۳۰۲,۷۲۸,۱۱۹)		(۲۵۷,۸۶۷,۹۱۴)		(۱,۳۵۷,۱۹۹,۵۴۷)		(۵,۴۷۷,۸۸۶,۱۶۴)		*
پارس فولاد سبزوآر		۲,۲۵۳,۳۳۹		۸۲,۱۳۴,۲۰۶,۵۵۰		(۸۷,۸۳۲,۴۶۴,۵۵۶)		(۷۸,۰۲۷,۹۶۶)		(۴۱۰,۶۷۱,۰۳۳)		(۶,۱۸۶,۹۵۶,۵۲۵)		*
آهن و فولاد غدیر ایرانیان		۴,۵۵۶,۳۳۹		۲۴,۱۹۴,۱۶۰,۰۹۰		(۳۱,۵۲۰,۷۰۵,۱۱۵)		(۲۲,۹۸۴,۴۵۲)		(۱۲۰,۹۷۰,۸۰۰)		(۷,۴۷۰,۵۰۰,۲۷۷)		۳,۵۲۱,۸۲۳,۸۸۶
فراوری زغال سنگ پروده طبس		۶,۱۲۴,۴۴۲		۵۰,۸۳۲,۸۶۸,۶۰۰		(۵۸,۱۲۲,۷۷۴,۷۲۷)		(۴۸,۲۹۱,۲۲۵)		(۲۵۴,۱۶۴,۳۴۳)		(۷,۵۹۲,۳۶۱,۶۹۵)		*
تامین سرمایه نوین		۶۰,۷۰۵,۶۰۰		۸۶,۷۴۸,۳۰۲,۴۰۰		(۹۴,۱۶۶,۱۲۸,۹۴۰)		(۸۲,۴۱۰,۸۸۷)		(۴۳۳,۷۴۱,۵۱۲)		(۷,۹۳۳,۹۷۸,۹۳۹)		*
گروه‌بهن		۹۱,۳۵۹,۷۲۳		۱۶۸,۱۰۱,۸۹۰,۳۲۰		(۱۷۵,۹۱۰,۸۴۸,۸۷۸)		(۱۵۹,۶۹۶,۷۹۶)		(۸۴۰,۵۰۹,۴۵۲)		(۸,۸۰۹,۱۶۴,۸۰۶)		(۲۴,۶۱۱,۷۰۳,۴۵۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین		۱,۷۱۶,۷۴۸		۳۹,۳۸۲,۱۹۹,۱۲۰		(۴۸,۰۷۶,۴۲۴,۹۷۱)		(۳۷,۴۱۳,۰۸۹)		(۱۹۶,۹۱۰,۹۹۶)		(۸,۹۲۸,۵۴۹,۹۳۶)		(۲۶,۱۵۴,۲۵۷,۵۸۷)
سوزمیران		۲۷,۹۹۱,۵۴۳		۱۲۶,۲۱۳,۸۶۷,۳۸۷		(۱۳۴,۴۷۳,۰۲۱,۷۰۷)		(۱۱۹,۹۰۳,۱۷۴)		(۶۳۱,۰۶۹,۳۳۷)		(۹,۰۱۰,۱۲۶,۸۳۱)		*
معدنی و صنعتی چادرملو		۵۴,۵۴۲,۶۸۸		۱۴۵,۷۲۸,۰۶۲,۳۳۶		(۱۵۴,۴۰۲,۹۶۷,۳۲۷)		(۱۳۸,۴۵۱,۱۵۹)		(۷۲۸,۶۹۰,۳۱۲)		(۹,۵۲۲,۰۴۶,۴۶۲)		*
تولیدی چدن سازان		۲۰,۸۵۶,۲۷۹		۳۶,۱۲۳,۰۷۵,۲۲۸		(۴۵,۴۵۶,۰۷۹,۹۹۷)		(۳۴,۳۱۶,۹۲۱)		(۱۸۰,۶۱۵,۳۷۶)		(۹,۵۴۷,۹۳۷,۰۶۶)		۴,۰۳۳,۰۱۳,۹۹۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس		۷,۴۸۷,۶۲۵		۲۸,۵۲۷,۸۵۱,۲۵۰		(۳۸,۰۷۸,۷۶۴,۶۹۷)		(۲۷,۱۰۱,۴۵۹)		(۱۴۲,۶۳۹,۲۵۶)		(۹,۷۲۰,۶۵۴,۱۶۲)		(۱۲,۴۵۴,۶۹۹,۸۵۰)
گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام)		۴۱,۲۹۶,۵۸۳		۵۲,۱۱۶,۲۸۷,۷۴۶		(۶۱,۶۰۶,۶۶۳,۲۹۹)		(۴۹,۵۱۰,۴۷۳)		(۲۶۰,۵۸۱,۴۲۹)		(۹,۸۰۰,۴۶۷,۴۶۵)		۳,۲۱۵,۱۶۱,۰۳۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی		۴۲,۰۱۲,۳۷۷		۳۵,۸۳۶,۵۵۷,۵۸۱		(۴۶,۸۰۳,۵۹۳,۵۶۰)		(۳۴,۰۴۴,۷۳۰)		(۱۷۹,۱۸۲,۷۸۸)		(۱۱,۱۸۰,۲۶۳,۴۹۷)		(۱,۳۲۲,۲۹۸,۳۰۱)
فولاد خوزستان		۱۲,۳۰۲,۹۵۴		۲۲,۳۰۶,۸۳۱,۹۷۰		(۳۴,۶۷۹,۶۱۲,۲۶۲)		(۲۱,۰۹۶,۴۹۰)		(۱۱۱,۰۳۴,۱۶۰)		(۱۲,۶۰۴,۹۱۰,۹۴۲)		۸,۲۳۵,۸۹۸,۴۷۱
جمع نقل به صفحه بعد		۴۲,۷۶۰,۶۵۵,۰۹۹,۰۲۹		(۳۲,۱۲۷,۳۸۱,۶۰۹,۶۷۵)		(۴۶,۶۰۸,۰۳۷,۲۴۲)		(۱۹۳,۲۵۱,۹۷۸,۲۱۵)		۱۰,۳۹۳,۴۱۳,۴۷۴,۰۹۷		۱۰,۲۵,۱۷۱,۳۹۸,۹۴۸		۱۰,۲۵,۱۷۱,۳۹۸,۹۴۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۴۲,۷۶۰,۶۵۵,۰۹۹,۰۲۹	(۳۲,۱۲۷,۳۸۱,۶۰۹,۴۷۵)	(۴۶,۶۰۸,۰۳۷,۲۴۲)	(۱۹۳,۳۵۱,۹۷۸,۲۱۵)	۱۰,۳۹۳,۴۱۳,۴۷۴,۰۹۷	۱۰,۳۹۳,۴۱۳,۴۷۴,۰۹۷	۱۰,۳۹۳,۴۱۳,۴۷۴,۰۹۷	۱۰,۳۹۳,۴۱۳,۴۷۴,۰۹۷	۱۰,۳۹۳,۴۱۳,۴۷۴,۰۹۷
کالسیمین	۴۹,۹۱۶,۵۱۹,۹۶۰	(۶۳,۰۴۶,۵۸۴,۳۱۸)	(۴۷,۴۲۰,۶۹۴)	(۲۴۹,۵۸۲,۶۰۰)	(۱۳,۴۲۷,۰۶۷,۶۵۲)	(۱۳,۴۲۷,۰۶۷,۶۵۲)	(۱۳,۴۲۷,۰۶۷,۶۵۲)	(۱۳,۴۲۷,۰۶۷,۶۵۲)	(۱۳,۴۲۷,۰۶۷,۶۵۲)
پلیمر آریا ساسول	۲۳۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۰۴۲,۲۰۳,۱۰۴)	(۲۲۷,۷۶۲,۵۰۰)	(۱,۱۹۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۱۸,۷۱۵,۶۰۴)	(۱۳,۷۱۸,۷۱۵,۶۰۴)	(۱۳,۷۱۸,۷۱۵,۶۰۴)	(۱۳,۷۱۸,۷۱۵,۶۰۴)	(۱۳,۷۱۸,۷۱۵,۶۰۴)
فولاد شاهرود	۸۶,۳۲۴,۳۳۷,۲۶۴	(۱۰۱,۳۷۴,۶۰۳,۹۰۴)	(۸۲,۰۰۸,۱۲۰)	(۴۲۱,۶۲۱,۶۸۶)	(۱۵,۵۶۳,۸۹۶,۴۴۶)	(۱۵,۵۶۳,۸۹۶,۴۴۶)	(۱۵,۵۶۳,۸۹۶,۴۴۶)	(۱۵,۵۶۳,۸۹۶,۴۴۶)	(۱۵,۵۶۳,۸۹۶,۴۴۶)
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۵۱,۸۵۸,۴۸۹,۱۵۸	(۶۹,۱۱۸,۸۶۷,۰۱۶)	(۳۳۳,۶۲۵,۸۱۶)	(۲۵۹,۲۹۲,۳۶۵,۲۸۵)	(۱۷,۵۶۸,۹۳۵,۸۶۹)	(۱۷,۵۶۸,۹۳۵,۸۶۹)	(۱۷,۵۶۸,۹۳۵,۸۶۹)	(۱۷,۵۶۸,۹۳۵,۸۶۹)	(۱۷,۵۶۸,۹۳۵,۸۶۹)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۴۰,۶۶۹,۲۷۹,۸۰۰	(۳۵۹,۲۳۳,۳۶۵,۲۸۵)	(۷۱,۰۶۲,۴۵۵)	(۱,۷۰۳,۳۴۶,۲۹۹)	(۲۰,۶۳۱,۰۶۷,۷۰۰)	(۲۰,۶۳۱,۰۶۷,۷۰۰)	(۲۰,۶۳۱,۰۶۷,۷۰۰)	(۲۰,۶۳۱,۰۶۷,۷۰۰)	(۲۰,۶۳۱,۰۶۷,۷۰۰)
البرز دارو	۷۴,۸۰۲,۵۸۴,۱۷۸	(۹۷,۰۳۹,۳۸۳,۳۸۲)	(۷۱,۰۶۲,۴۵۵)	(۱,۷۰۳,۳۴۶,۲۹۹)	(۲۲,۶۸۱,۸۷۴,۴۸۰)	(۲۲,۶۸۱,۸۷۴,۴۸۰)	(۲۲,۶۸۱,۸۷۴,۴۸۰)	(۲۲,۶۸۱,۸۷۴,۴۸۰)	(۲۲,۶۸۱,۸۷۴,۴۸۰)
قاسم ایران	۱۱۳,۴۹۴,۴۲۹,۰۰۰	(۱۳۵,۶۷۰,۰۵۲,۴۰۴)	(۷۱,۰۶۲,۴۵۵)	(۱,۷۰۳,۳۴۶,۲۹۹)	(۲۲,۸۵۰,۹۱۵,۲۵۷)	(۲۲,۸۵۰,۹۱۵,۲۵۷)	(۲۲,۸۵۰,۹۱۵,۲۵۷)	(۲۲,۸۵۰,۹۱۵,۲۵۷)	(۲۲,۸۵۰,۹۱۵,۲۵۷)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۹۸,۱۳۴,۴۴۹,۹۱۲	(۱۲۰,۵۲۰,۷۱۸,۹۳۸)	(۹۳,۳۲۷,۷۲۷)	(۱۰۷,۸۱۹,۷۰۸)	(۲۲,۹۷۰,۰۱۶۹,۰۰۳)	(۲۲,۹۷۰,۰۱۶۹,۰۰۳)	(۲۲,۹۷۰,۰۱۶۹,۰۰۳)	(۲۲,۹۷۰,۰۱۶۹,۰۰۳)	(۲۲,۹۷۰,۰۱۶۹,۰۰۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۲۶۴,۳۳۷,۱۸۸,۲۱۰	(۲۸۵,۸۱۹,۳۰۷,۴۰۹)	(۲۵۱,۱۲۰,۳۲۹)	(۱,۳۲۱,۶۸۵,۹۴۱)	(۳۳,۰۵۴,۹۲۵,۴۶۹)	(۳۳,۰۵۴,۹۲۵,۴۶۹)	(۳۳,۰۵۴,۹۲۵,۴۶۹)	(۳۳,۰۵۴,۹۲۵,۴۶۹)	(۳۳,۰۵۴,۹۲۵,۴۶۹)
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۴۷,۷۹۱,۷۵۴,۹۲۵	(۷۰,۵۹۴,۳۱۲,۷۷۸)	(۴۵,۴۰۲,۱۶۷)	(۲۳۸,۹۵۸,۷۷۵)	(۳۳,۰۸۶,۹۱۸,۷۹۵)	(۳۳,۰۸۶,۹۱۸,۷۹۵)	(۳۳,۰۸۶,۹۱۸,۷۹۵)	(۳۳,۰۸۶,۹۱۸,۷۹۵)	(۳۳,۰۸۶,۹۱۸,۷۹۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۱۲,۶۵۲,۰۶۰,۴۰۰	(۳۳۵,۰۸۲,۰۵۴,۵۵۶)	(۲۹۷,۰۲۰,۴۰۷)	(۱,۵۶۳,۲۶۵,۲۰۲)	(۲۴,۲۹۰,۰۳۰,۷۶۵)	(۲۴,۲۹۰,۰۳۰,۷۶۵)	(۲۴,۲۹۰,۰۳۰,۷۶۵)	(۲۴,۲۹۰,۰۳۰,۷۶۵)	(۲۴,۲۹۰,۰۳۰,۷۶۵)
سرمایه گذاری سایپا	۹۹,۷۵۲,۸۲۲,۱۲۰	(۱۲۶,۵۲۷,۳۶۹,۴۸۰)	(۹۴,۷۶۶,۱۳۱)	(۴۹۸,۷۶۹,۱۱۱)	(۲۷,۳۶۷,۰۸۲,۵۹۲)	(۲۷,۳۶۷,۰۸۲,۵۹۲)	(۲۷,۳۶۷,۰۸۲,۵۹۲)	(۲۷,۳۶۷,۰۸۲,۵۹۲)	(۲۷,۳۶۷,۰۸۲,۵۹۲)
زامیاد	۲۹۱,۸۲۰,۹۹۱,۰۷۰	(۳۲۰,۰۵۰,۸۸۷,۸۷۱)	(۲۷۷,۲۲۹,۹۴۲)	(۱,۴۵۹,۱۰۴,۹۵۵)	(۲۹,۹۶۶,۲۳۱,۶۹۸)	(۲۹,۹۶۶,۲۳۱,۶۹۸)	(۲۹,۹۶۶,۲۳۱,۶۹۸)	(۲۹,۹۶۶,۲۳۱,۶۹۸)	(۲۹,۹۶۶,۲۳۱,۶۹۸)
پتروشیمی تندگوینان	۸۷,۰۳۹,۵۵۲,۰۰۰	(۱۱۶,۹۴۱,۶۱۳,۷۴۸)	(۸۲,۶۸۷,۵۷۴)	(۴۲۵,۱۹۷,۷۶۰)	(۳۰,۴۱۹,۹۴۷,۰۸۲)	(۳۰,۴۱۹,۹۴۷,۰۸۲)	(۳۰,۴۱۹,۹۴۷,۰۸۲)	(۳۰,۴۱۹,۹۴۷,۰۸۲)	(۳۰,۴۱۹,۹۴۷,۰۸۲)
نیان الکترونیک	۱۸۸,۷۶۱,۵۷۰,۲۹۰	(۲۱۹,۴۳۸,۷۲۷,۹۱۹)	(۱۷۹,۳۳۲,۴۹۲)	(۹۴۳,۸۰۷,۸۵۱)	(۳۱,۸۰۰,۳۸۸,۹۷۲)	(۳۱,۸۰۰,۳۸۸,۹۷۲)	(۳۱,۸۰۰,۳۸۸,۹۷۲)	(۳۱,۸۰۰,۳۸۸,۹۷۲)	(۳۱,۸۰۰,۳۸۸,۹۷۲)
نورد و قطعات فولادی	۴۰,۱۰۶,۸۹۳,۶۱۰	(۷۳,۰۴۲,۸۷۵,۴۷۳)	(۳۸,۱۰۱,۵۴۹)	(۲۰۰,۵۳۴,۴۶۸)	(۳۳,۱۷۴,۶۱۷,۸۸۰)	(۳۳,۱۷۴,۶۱۷,۸۸۰)	(۳۳,۱۷۴,۶۱۷,۸۸۰)	(۳۳,۱۷۴,۶۱۷,۸۸۰)	(۳۳,۱۷۴,۶۱۷,۸۸۰)
انتقال داده های آسیاتک	۵۳۷,۱۶۴,۶۴۰,۰۱۲	(۵۶۷,۱۴۹,۰۵۴,۵۹۲)	(۵۱۰,۳۰۶,۴۰۸)	(۲,۶۸۵,۸۲۳,۲۰۰)	(۳۳,۱۸۰,۵۴۴,۱۸۸)	(۳۳,۱۸۰,۵۴۴,۱۸۸)	(۳۳,۱۸۰,۵۴۴,۱۸۸)	(۳۳,۱۸۰,۵۴۴,۱۸۸)	(۳۳,۱۸۰,۵۴۴,۱۸۸)
سرمایه گذاری نیرو	۱۵۵,۷۸۴,۶۳۴,۲۹۰	(۱۹۱,۷۱۷,۳۹۸,۶۴۱)	(۱۴۷,۹۹۵,۴۰۳)	(۷۷۸,۹۲۳,۱۷۱)	(۳۶,۸۵۹,۶۸۲,۹۲۵)	(۳۶,۸۵۹,۶۸۲,۹۲۵)	(۳۶,۸۵۹,۶۸۲,۹۲۵)	(۳۶,۸۵۹,۶۸۲,۹۲۵)	(۳۶,۸۵۹,۶۸۲,۹۲۵)
داروسازی قارابی	۱۸۹,۲۶۳,۳۵۹,۱۰۰	(۲۳۵,۲۰۸,۸۶۰,۰۸۴)	(۱۷۹,۸۰۰,۱۹۱)	(۹۴۶,۳۱۶,۷۹۶)	(۳۷,۰۷۱,۶۱۷,۹۷۱)	(۳۷,۰۷۱,۶۱۷,۹۷۱)	(۳۷,۰۷۱,۶۱۷,۹۷۱)	(۳۷,۰۷۱,۶۱۷,۹۷۱)	(۳۷,۰۷۱,۶۱۷,۹۷۱)
بخش البرز	۲۵۳,۷۹۵,۳۵۵,۱۹۰	(۲۸۹,۹۴۵,۷۵۵,۸۵۱)	(۲۴۱,۱۰۵,۵۸۷)	(۱,۲۶۸,۹۷۶,۷۷۶)	(۳۷,۶۶۰,۴۸۳,۰۲۴)	(۳۷,۶۶۰,۴۸۳,۰۲۴)	(۳۷,۶۶۰,۴۸۳,۰۲۴)	(۳۷,۶۶۰,۴۸۳,۰۲۴)	(۳۷,۶۶۰,۴۸۳,۰۲۴)
پالایش نفت بندرعباس	۵۷۵,۰۷۶,۸۳۹,۳۶۰	(۶۱۷,۰۰۶,۸۶۷,۱۸۸)	(۵۴۶,۳۲۲,۹۹۷)	(۲,۸۷۵,۳۸۴,۱۹۷)	(۴۵,۳۵۱,۷۳۵,۰۲۲)	(۴۵,۳۵۱,۷۳۵,۰۲۲)	(۴۵,۳۵۱,۷۳۵,۰۲۲)	(۴۵,۳۵۱,۷۳۵,۰۲۲)	(۴۵,۳۵۱,۷۳۵,۰۲۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۱۵,۲۰۰,۹۲۷,۲۴۰	(۳۷۶,۸۳۵,۷۷۰,۵۳۰)	(۲۹۹,۴۴۰,۸۸۱)	(۱,۵۷۶,۰۰۴,۶۳۶)	(۶۳,۵۱۰,۲۸۸,۸۰۷)	(۶۳,۵۱۰,۲۸۸,۸۰۷)	(۶۳,۵۱۰,۲۸۸,۸۰۷)	(۶۳,۵۱۰,۲۸۸,۸۰۷)	(۶۳,۵۱۰,۲۸۸,۸۰۷)
سپید ماکیان	۳۹۱,۰۱۸,۷۰۶,۸۰۰	(۴۵۴,۰۰۹,۸۱۳,۵۱۳)	(۳۷۱,۴۶۷,۷۷۱)	(۱,۹۵۵,۰۹۳,۵۳۴)	(۶۵,۳۱۷,۶۶۸,۰۱۸)	(۶۵,۳۱۷,۶۶۸,۰۱۸)	(۶۵,۳۱۷,۶۶۸,۰۱۸)	(۶۵,۳۱۷,۶۶۸,۰۱۸)	(۶۵,۳۱۷,۶۶۸,۰۱۸)
سیحان دارو	۱۵۴,۴۱۳,۴۸۷,۰۴۰	(۲۶۵,۱۸۷,۹۶۴,۴۳۳)	(۱۴۶,۶۹۲,۸۱۳)	(۷۷۲,۰۶۷,۴۳۵)	(۱۱۱,۶۹۳,۲۳۷,۶۴۱)	(۱۱۱,۶۹۳,۲۳۷,۶۴۱)	(۱۱۱,۶۹۳,۲۳۷,۶۴۱)	(۱۱۱,۶۹۳,۲۳۷,۶۴۱)	(۱۱۱,۶۹۳,۲۳۷,۶۴۱)
ایرکا پارت صنعت	۱۸۹,۰۹۸,۴۰۱,۶۳۵	(۳۰۴,۵۲۵,۲۸۳,۱۱۳)	(۱۷۹,۶۴۳,۶۸۲)	(۹۴۵,۴۹۲,۰۰۸)	(۱۱۶,۵۵۲,۰۱۶,۹۶۸)	(۱۱۶,۵۵۲,۰۱۶,۹۶۸)	(۱۱۶,۵۵۲,۰۱۶,۹۶۸)	(۱۱۶,۵۵۲,۰۱۶,۹۶۸)	(۱۱۶,۵۵۲,۰۱۶,۹۶۸)
شیشه قزوین	۲۲۷,۰۲۵,۱۷,۴۵۶	(۴۱۱,۳۸۹,۶۸۷,۹۶۹)	(۲۱۵,۶۷۳,۸۶۲)	(۱,۱۳۵,۱۲۵,۵۸۷)	(۱۸۵,۷۱۵,۳۶۹,۹۶۲)	(۱۸۵,۷۱۵,۳۶۹,۹۶۲)	(۱۸۵,۷۱۵,۳۶۹,۹۶۲)	(۱۸۵,۷۱۵,۳۶۹,۹۶۲)	(۱۸۵,۷۱۵,۳۶۹,۹۶۲)
اختیارخ خاور-۱۴۰۳/۱۱۵-۳۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شتران-۱۴۰۳/۱/۲۹-۲۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ کرمان-۱۴۰۳/۳۰۲-۱۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ کرمان-۱۴۰۳/۳۰۲-۱۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شتران-۱۴۰۳/۱/۲۹-۳۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبسادر-۱۴۰۳/۱/۲۶-۱۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۱۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۳/۰۲/۱۹-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ ذوب-۱۴۰۳/۰۱/۱۹-۴۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۴۸,۱۳۵,۷۱۱,۴۸۹,۰۵۹	(۳۸,۵۷۵,۹۴۱,۷۴۳,۷۷۴)	(۵۱,۷۱۴,۲۴۰,۸۱۳)	(۲۲۰,۱۲۷,۲۶۰,۱۶۵)	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی-
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
زیان تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۷,۵۱۳,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۷,۵۱۳,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اسناد خزانه-م-گرویدجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۳,۲۲۷,۴۷۵	۳۷,۰۰۰	۴۵۲,۷۸۶,۵۷۵,۰۰۰	۰	۴۵۲,۷۸۶,۵۷۵,۰۰۰	۶۵,۶۳۶,۹۵۲,۴۹۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۷۲,۶۷۶,۶۰۵	۴۰۰	۱۸۹,۰۷۰,۶۴۵,۳۶۱	۰	۱۸۹,۰۷۰,۶۴۵,۳۶۱	۴۸,۰۶۷,۰۷۷,۳۴۴	
پتروشیمی شمیراز	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۵,۵۰۸,۷۲۴	۳,۲۸۶	۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴	۰	۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴	۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۹,۶۶۳,۱۰۰	۲,۹۲۰	۱۱۵,۸۱۶,۲۵۲,۰۰۰	۰	۱۱۵,۸۱۶,۲۵۲,۰۰۰	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۲,۲۲۲,۰۰۳	۱,۵۰۰	۱۰۸,۳۳۳,۰۰۴,۵۰۰	۰	۱۰۸,۳۳۳,۰۰۴,۵۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۶۸,۳۴۳,۴۶۷	۶۱۰	۱۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۸۷۰	۰	۱۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۸۷۰	۱۴,۸۲۹,۶۸۵,۳۶۳	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴۴,۲۰۳,۸۲۴	۳۷۰	۹۰,۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰	۰	۹۰,۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۱,۳۰۹,۵۵۱	۴,۱۵۰	۸۸,۰۱۹,۶۳۶,۶۵۰	۰	۸۸,۰۱۹,۶۳۶,۶۵۰	۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۹,۲۷۱,۶۷۶	۱,۶۳۰	۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰	۰	۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰	۱۰,۴۶۹,۰۲۵,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۵,۰۶۵,۴۶۸	۳,۰۰۰	۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰	۰	۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۹,۸۰۲,۱۶۹	۷,۲۴۰	۷۰,۹۶۷,۷۰۳,۵۶۰	۰	۷۰,۹۶۷,۷۰۳,۵۶۰	۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۱,۴۴۴,۰۹۴	۲,۰۰۰	۶۲,۸۸۸,۱۸۸,۰۰۰	۰	۶۲,۸۸۸,۱۸۸,۰۰۰	۲۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۶,۱۵۳,۸۲۵	۳,۱۰۰	۵۰,۰۷۶,۸۵۷,۵۰۰	۰	۵۰,۰۷۶,۸۵۷,۵۰۰	۲,۳۳۹,۹۴۵,۳۵۶	
تایید و اثر خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷۸,۶۸۱,۹۵۴	۶۳۰	۴۹,۵۶۹,۶۳۱,۰۲۰	۰	۴۹,۵۶۹,۶۳۱,۰۲۰	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰	
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۷۹۱,۸۶۳	۲,۱۷۰	۴۹,۴۵۸,۳۵۳,۴۱۸	۰	۴۹,۴۵۸,۳۵۳,۴۱۸	۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰	
کویر تایر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۴۶,۶۷۵,۶۹۱	۱,۰۰۰	(۶,۰۳۹,۷۲۸,۶۵۱)	(۶,۰۳۹,۷۲۸,۶۵۱)	۴۰,۶۳۵,۹۶۲,۳۴۹	۱۱,۹۵۹,۸۲۴,۰۰۰	
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۹,۹۷۷,۰۰۱	۲,۲۰۰	۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۲۰۰	۰	۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۲۰۰	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰	
پست بانک ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۰,۷۷۰,۰۰۲۸	۱,۴۲۰	۴۳,۶۹۳,۴۳۹,۷۶۰	۰	۴۳,۶۹۳,۴۳۹,۷۶۰	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۹,۵۶۳,۲۱۱	۸۵۰	۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰	۰	۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰	
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷۵,۴۶۵,۷۷۲	۵۵۰	۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰	۰	۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰	۰	
جمع نقل به صفحه بعد					۱,۹۵۳,۰۳۶,۱۱۶,۶۱۳	(۶,۰۳۹,۷۲۸,۶۵۱)	۱,۹۴۶,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۲	۲۵۸,۳۱۳,۷۱۷,۱۰۱	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					سال مالی	نام شرکت
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		
۲۵۸,۳۱۳,۷۱۷,۱۰۱	۱,۹۴۶,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۲	(۶,۰۳۹,۷۲۸,۶۵۱)	۱,۹۵۳,۰۳۶,۱۱۶,۶۱۳					جمع منقول از صفحه قبل
۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	۴۱,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۰	۰	۴۱,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۰	۲۵۵	۱۶۱,۵۳۵,۰۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
۰	۳۵,۲۵۳,۹۹۳,۰۰۰	۰	۳۵,۲۵۳,۹۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۳,۹۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گروه صنعتی سپاهان
۰	۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰	۰	۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰	۱,۰۶۰	۳۱,۴۱۸,۸۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۸۹,۷۸۱,۶۸۰	۰	۳۲,۸۸۹,۷۸۱,۶۸۰	۳,۵۷۰	۹,۲۱۲,۸۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گروه صنعتی بارز
۵,۱۶۹,۶۲۱,۶۶۲	۳۱,۷۸۰,۳۵۶,۳۰۰	۰	۳۱,۷۸۰,۳۵۶,۳۰۰	۱,۶۵۰	۱۹,۳۶۰,۸۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سازه پویش
۳,۶۰۱,۵۵۰,۳۵۴	۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۵۱۶	۰	۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۵۱۶	۳۰۰	۹۸,۶۵۱,۹۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه
۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰	۰	۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰	۳,۲۳۰	۹,۱۲۴,۶۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پالایش نفت لاوان
۲,۵۱۵,۷۲۰,۴۰۹	۲۸,۰۵۹,۴۸۹,۹۲۰	۰	۲۸,۰۵۹,۴۸۹,۹۲۰	۵۶۰	۵۰,۱۰۶,۳۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۹,۲۰۶,۵۰۰	۰	۲۸,۰۴۹,۲۰۶,۵۰۰	۴,۵۰۰	۶,۲۳۳,۱۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فجر انرژی خلیج فارس
۰	۲۷,۵۵۵,۴۰۲,۴۲۰	۰	۲۷,۵۵۵,۴۰۲,۴۲۰	۵۴۰	۵۱,۰۲۸,۵۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۲۷,۴۶۳,۳۶۶,۶۵۰	۰	۲۷,۴۶۳,۳۶۶,۶۵۰	۹۵۰	۲۸,۹۰۸,۸۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	۲۷,۲۰۳,۸۶۵,۶۰۰	۰	۲۷,۲۰۳,۸۶۵,۶۰۰	۹۶۰	۲۸,۳۳۷,۳۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کرین ایران
۰	۲۴,۴۷۳,۶۰۳,۳۳۷	(۱,۸۶۰,۶۶۴,۳۶۳)	۲۶,۳۳۴,۲۶۷,۷۰۰	۱۳۰	۲۰۲,۵۷۱,۲۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	۳۵,۶۷۴,۰۹۲,۵۰۰	۰	۳۵,۶۷۴,۰۹۲,۵۰۰	۳,۵۰۰	۷,۲۳۵,۴۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	داروسازی فارابی
۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۰	۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۲۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری
۰	۲۴,۲۸۴,۷۴۲,۳۰۰	۰	۲۴,۲۸۴,۷۴۲,۳۰۰	۷۰۰	۳۴,۶۹۲,۴۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوده صنعتی پارس
۰	۲۲,۶۴۵,۱۳۸,۳۳۴	(۱,۵۰۴,۵۰۵,۷۶۶)	۲۴,۱۴۹,۶۴۴,۱۰۰	۱۷۰	۱۴۲,۰۵۶,۷۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	گروه صنایع بهشهر ایران
۰	۲۳,۴۸۴,۲۴۵,۹۵۰	۰	۲۳,۴۸۴,۲۴۵,۹۵۰	۴,۰۷۰	۵,۷۷۰,۰۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان آبیگ
۱۶,۳۲۳,۱۵۸,۳۸۸	۲۲,۰۲۱,۰۰۷,۷۶۰	۰	۲۲,۰۲۱,۰۰۷,۷۶۰	۱,۳۸۰	۱۵,۹۵۷,۲۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سیمان سپاهان
۳,۷۹۹,۴۳۶,۳۰۲	۲۰,۷۱۷,۴۱۸,۹۳۶	(۱,۱۶۳,۵۸۱,۰۶۴)	۲۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیمان مازندران
۰	۲۱,۲۲۷,۳۰۴,۰۰۰	۰	۲۱,۲۲۷,۳۰۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۶۱۳,۶۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶,۰۶۵,۲۸۷,۸۷۵	۲۱,۰۷۹,۵۷۲,۸۰۲	۰	۲۱,۰۷۹,۵۷۲,۸۰۲	۸۲	۲۵۷,۰۶۷,۹۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک اقتصادنویین
۳۴۶,۷۲۶,۵۵۷,۲۱۰	۲,۵۴۹,۱۶۷,۲۷۶,۱۱۷	(۱۰,۵۶۸,۴۷۹,۸۴۴)	۲,۵۵۹,۷۳۵,۷۵۵,۹۶۱					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					سال مالی	نام شرکت
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		
۳۴۶,۷۲۶,۵۵۷,۲۱۰	۲,۵۴۹,۱۶۷,۲۷۶,۱۱۷	(۱۰,۵۶۸,۴۷۹,۸۴۴)	۲,۵۵۹,۷۳۵,۷۵۵,۹۶۱					جمع منقول از صفحه قبل
۰	۲۰,۲۳۹,۹۳۶,۰۸۰	۰	۲۰,۲۳۹,۹۳۶,۰۸۰	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
۰	۱۹,۸۲۹,۳۸۳,۲۰۰	۰	۱۹,۸۲۹,۳۸۳,۲۰۰	۸,۸۰۰	۲,۲۵۳,۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پارس فولاد سبزواری
۸۷۲,۳۹۹,۰۸۰	۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۴۵۰	۴۳,۸۰۳,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفاری شمال
۷,۳۹۹,۰۱۷,۵۰۰	۱۷,۲۳۴,۷۳۱,۰۹۹	(۱,۴۱۶,۵۵۳,۲۴۱)	۱۸,۶۵۱,۲۸۴,۳۴۰	۲۶۰	۷۱,۷۳۵,۷۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰	۱۸,۴۹۲,۴۲۰,۱۵۰	۰	۱۸,۴۹۲,۴۲۰,۱۵۰	۲,۹۵۰	۶,۲۶۸,۶۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شیمی دارویی داروپخش
۰	۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰	۰	۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰	۵۶۰۰	۳,۲۵۴,۹۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان صوفیان
۰	۱۸,۰۲۲,۹۲۶,۳۰۰	۰	۱۸,۰۲۲,۹۲۶,۳۰۰	۶,۷۰۰	۲,۶۸۹,۹۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان خوزستان
۰	۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۰	۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۷۹۶,۵۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان ساوه
۰	۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰	۰	۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰	۶۰۰	۲۷,۷۹۷,۳۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۰,۸۹۸,۸۰۰		۱۶,۱۷۰,۸۹۸,۸۰۰	۴۲۰	۳۸,۵۰۲,۱۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	گروه مالی صبا تامین
۰	۱۵,۳۱۳,۲۴۸,۹۹۰	۰	۱۵,۳۱۳,۲۴۸,۹۹۰	۱,۱۷۰	۱۳,۰۸۸,۲۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	۱۵,۰۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۸,۲۴۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع خاک چینی ایران
۱۰,۷۹۷,۹۱۳,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۹۰۰	۰	۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۹۰۰	۱,۳۵۰	۱۱,۰۹۴,۷۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹۹۵,۶۷۴,۱۳۴	۱۴,۶۳۸,۵۵۷,۰۴۰	۰	۱۴,۶۳۸,۵۵۷,۰۴۰	۲۷۸	۵۲,۶۵۶,۶۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاشی و سرامیک حافظ
۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	۱۴,۴۸۰,۸۸۶,۰۰۰	۰	۱۴,۴۸۰,۸۸۶,۰۰۰	۵۰۰	۲۸,۹۶۱,۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰	۱۴,۳۲۹,۸۱۷,۳۴۰		۱۴,۳۲۹,۸۱۷,۳۴۰	۵۹۰	۲۴,۲۸۷,۸۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیحان دارو
۰	۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۲۰۰	۰	۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۲۰۰	۱,۷۰۰	۸,۴۱۶,۱۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نورد و قطعات فولادی
۱۶,۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۶,۴۲۵,۵۶۷	(۴۴۴,۹۰۷,۴۳۳)	۱۳,۷۰۱,۳۳۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۵۶۷,۱۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۶,۳۴۲	۰	۱۳,۲۲۸,۸۰۶,۳۴۲	۸۲	۱۶۳,۷۶۵,۹۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بانک ملت
۰	۱۳,۲۸۲,۶۱۳,۵۰۰	۰	۱۳,۲۸۲,۶۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱,۰۷۰,۶۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان فارس نو
۵۸,۰۷۸,۹۰۰	۱۲,۸۰۲,۸۰۹,۶۶۶	۰	۱۲,۸۰۲,۸۰۹,۶۶۶	۳۵۴	۳۶,۱۶۶,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
۴۰۸,۷۳۰,۵۶۶,۷۲۴	۲,۹۰۷,۵۵۷,۹۰۸,۸۵۱	(۱۲,۴۲۹,۹۴۰,۵۱۸)	۲,۹۱۹,۹۸۷,۸۴۹,۳۶۹					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					سال مالی	نام شرکت
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		
۴۰۸,۷۳۰,۵۶۶,۷۲۴	۲,۹۰۷,۵۵۷,۹۰۸,۸۵۱	(۱۲,۴۲۹,۹۴۰,۵۱۸)	۲,۹۱۹,۹۸۷,۸۴۹,۳۶۹					جمع منقول از صفحه قبل
-	۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰	-	۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰	۲۸۰	۴۴,۳۱۸,۳۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پارس مینو
۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰	۱۲,۲۰۵,۴۹۸,۹۳۲	-	۱۲,۲۰۵,۴۹۸,۹۳۲	۶۸۲	۱۷,۸۹۶,۶۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاشی الوند
-	۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۰۰	-	۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۰۰	۴۵۰	۲۶,۴۳۲,۵۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کشت و دام قیام اصفهان
۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰	۱۱,۴۷۹,۷۴۶,۰۰۰	-	۱۱,۴۷۹,۷۴۶,۰۰۰	۵۰۰	۲۲,۹۵۹,۴۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تراکتورسازی ایران
-	۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۷۱۱,۴۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	معدنی املاح ایران
-	۱۰,۲۰۸,۳۴۶,۵۵۰	-	۱۰,۲۰۸,۳۴۶,۵۵۰	۵,۶۵۰	۱,۸۰۶,۷۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان شاهرود
-	۱۰,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۶۷۲,۰۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید مواد اولیه داروپخش
-	۹,۷۹۶,۷۸۲,۲۹۰	-	۹,۷۹۶,۷۸۲,۲۹۰	۱,۹۳۰	۵,۰۷۶,۰۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پاکدیس
-	۹,۴۸۹,۱۶۲,۲۰۰	-	۹,۴۸۹,۱۶۲,۲۰۰	۷۰۰	۱۳,۵۵۵,۹۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	قند لرستان
-	۹,۴۳۰,۵۸۰,۴۴۶	-	۹,۴۳۰,۵۸۰,۴۴۶	۱,۶۰۳	۵,۸۸۳,۰۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کشت و دامداری فکا
۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰	۸,۴۵۸,۴۹۱,۴۴۰	-	۸,۴۵۸,۴۹۱,۴۴۰	۱,۳۳۰	۶,۳۵۹,۷۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی سازند
-	۷,۹۴۶,۵۲۵,۰۴۰	-	۷,۹۴۶,۵۲۵,۰۴۰	۳۸۰	۲۰,۹۱۱,۹۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کالسیمین
-	۶,۸۶۲,۴۴۸,۵۷۸	(۱۰,۱۹,۹۶۶,۶۷۲)	۷,۸۸۲,۴۱۵,۲۵۰	۷۵۰	۱۰,۵۰۹,۸۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	۷,۸۳۸,۲۳۷,۷۰۰	-	۷,۸۳۸,۲۳۷,۷۰۰	۶,۱۰۰	۱,۲۸۴,۹۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک
-	۷,۸۲۰,۳۲۸,۸۷۰	-	۷,۸۲۰,۳۲۸,۸۷۰	۲,۱۱۰	۳,۷۰۶,۳۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
-	۶,۹۰۳,۱۸۱,۷۷۲	(۹۰۳,۰۸۷,۴۷۸)	۷,۸۰۶,۲۶۹,۲۵۰	۱۵۰	۵۲,۰۴۱,۷۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیحان دارو
۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰	۷,۵۸۴,۹۸۵,۱۰۰	-	۷,۵۸۴,۹۸۵,۱۰۰	۷۰۰	۱۰,۸۳۵,۶۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پدیده شیمی قرن
۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰	۷,۵۳۰,۰۱۲,۳۲۰	-	۷,۵۳۰,۰۱۲,۳۲۰	۱,۷۸۰	۴,۲۳۰,۳۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد آلیازی ایران
۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰	۷,۴۴۵,۴۶۲,۰۱۰	-	۷,۴۴۵,۴۶۲,۰۱۰	۷۰	۱۰۶,۳۶۳,۷۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	گروه بهمن
۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰	۷,۴۱۷,۲۸۴,۷۰۰	-	۷,۴۱۷,۲۸۴,۷۰۰	۷۰	۱۰۵,۹۶۱,۲۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ایرکا پارت صنعت
۱۶,۹۱۱,۴۲۰,۸۳۵	۶,۹۸۰,۵۱۹,۰۷۰	-	۶,۹۸۰,۵۱۹,۰۷۰	۴۵	۱۵۵,۱۲۲,۶۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شیشه قزوین
-	۶,۸۸۸,۵۱۴,۹۲۰	-	۶,۸۸۸,۵۱۴,۹۲۰	۱۳۰	۵۷,۴۰۴,۲۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولیدی چدن سازان
۴۵۴,۸۳۵,۸۱۳,۲۰۹	۳,۱۰۵,۶۰۲,۸۴۶,۵۶۹	(۱۴,۳۵۲,۹۹۴,۶۶۸)	۳,۱۱۹,۹۵۵,۸۴۱,۲۳۷					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					سال مالی	نام شرکت
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		
۴۵۴,۸۳۵,۸۱۳,۲۰۹	۳,۱۰۵,۶۰۲,۸۴۶,۵۶۹	(۱۴,۳۵۲,۹۹۴,۶۸۸)	۳,۱۱۹,۹۵۵,۸۴۱,۲۳۷					جمع منقول از صفحه قبل
۰	۶,۷۵۱,۵۰۷,۵۰۰	۰	۶,۷۵۱,۵۰۷,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴,۵۰۱,۰۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰	۵,۸۳۷,۹۹۳,۶۲۱	(۱۱۱,۹۶۱,۵۲۲)	۵,۹۴۹,۹۵۵,۱۴۳	۹۵۷	۶,۲۱۷,۳۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰	۵,۷۵۲,۴۸۷,۱۰۰	۰	۵,۷۵۲,۴۸۷,۱۰۰	۳,۱۰۰	۱,۸۵۵,۶۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پخش هجرت
۳,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	۵,۷۱۲,۱۲۱,۴۹۲	۰	۵,۷۱۲,۱۲۱,۴۹۲	۷۷	۷۴,۱۸۳,۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰	۰	۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰	۷,۳۰۰	۷۷۵,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان ارومیه
۰	۵,۵۲۷,۴۳۱,۸۵۰	۰	۵,۵۲۷,۴۳۱,۸۵۰	۸۵۰	۶,۵۰۳,۸۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آریان کیمیا تک
۰	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
۰	۴,۷۹۶,۵۸۷,۱۸۰	۰	۴,۷۹۶,۵۸۷,۱۸۰	۱,۵۴۰	۳,۱۱۴,۶۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نفت بهران
۰	۴,۱۶۱,۲۳۲,۱۰۴	(۳۱۶,۳۶۷,۶۴۶)	۴,۴۷۷,۵۹۹,۷۵۰	۵۹۸	۷,۴۸۷,۶۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰	۴,۴۵۵,۶۵۹,۷۶۰	۰	۴,۴۵۵,۶۵۹,۷۶۰	۲,۴۸۰	۱,۷۹۶,۶۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	داروسازی شهید قاضی
۰	۴,۱۷۳,۸۳۸,۵۰۰	۰	۴,۱۷۳,۸۳۸,۵۰۰	۶,۵۰۰	۶۴۲,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع لاستیکی سپند
۰	۳,۹۴۰,۰۲۹,۳۲۴	۰	۳,۹۴۰,۰۲۹,۳۲۴	۱,۱۸۸	۳,۳۱۶,۵۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۰	۳,۷۲۷,۴۹۴,۴۵۰	۰	۳,۷۲۷,۴۹۴,۴۵۰	۶,۳۵۰	۵۸۷,۰۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۰	۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰	۰	۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲,۳۹۲,۶۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمرغ
۰	۳,۱۱۳,۹۴۴,۵۸۲	(۳۹۶,۷۰۸,۰۰۸)	۳,۵۱۰,۶۵۲,۵۹۰	۹۰	۳۹,۰۰۷,۲۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	البرزدارو
۰	۳,۰۶۹,۹۲۶,۲۵۰	۰	۳,۰۶۹,۹۲۶,۲۵۰	۴۱۰	۷,۴۸۷,۶۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۰	۳,۰۱۹,۵۲۶,۱۶۰	۰	۳,۰۱۹,۵۲۶,۱۶۰	۴۲۰	۷,۱۸۹,۳۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰	۲,۶۶۹,۱۶۵,۰۰۰	۰	۲,۶۶۹,۱۶۵,۰۰۰	۲۰۰	۱۳,۳۴۵,۸۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتقال داده های آسیاتک
۰	۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰	۰	۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰	۱,۱۱۰	۲,۲۷۱,۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	کاشی پارس
۱,۰۹۱,۰۴۱,۳۸۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۱,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۰	۰	۱,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۰	۴۸۰	۳,۹۳۴,۰۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهار رز عالیس چناران
۰	۱,۵۳۷,۳۲۵,۰۴۵	۰	۱,۵۳۷,۳۲۵,۰۴۵	۱۰۲	۱۴,۹۳۴,۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	زامیاد
۴۵۸,۷۴۳,۸۶۲,۹۸۹	۳,۱۹۴,۸۰۸,۲۲۰,۱۶۷	(۱۵,۱۷۸,۰۳۱,۸۴۴)	۳,۲۰۹,۹۸۶,۲۵۱,۹۹۱					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					نام شرکت
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	
۴۵۸,۷۴۳,۸۶۲,۹۸۹	۳,۱۹۴,۸۰۸,۱۲۰,۱۴۷	(۱۵,۱۷۸,۰۳۱,۸۴۴)	۳,۲۰۹,۹۸۶,۲۵۱,۹۹۱				جمع منقول از صفحه قبل
۰	۱,۳۴۱,۷۴۸,۰۰۰	۰	۱,۳۴۱,۷۴۸,۰۰۰	۵۰۰	۲,۶۸۳,۴۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	البرز دارو
۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۰	۱,۰۵۶,۳۰۸,۶۸۰	۰	۱,۰۵۶,۳۰۸,۶۸۰	۴۰	۲۶,۴۰۷,۷۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۵۲,۲۴۴,۹۲۰	۰	۱,۰۵۲,۲۴۴,۹۲۰	۶۸۰	۱,۵۴۷,۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان تهران
۰	۱,۰۲۰,۸۴۸,۲۹۰	۰	۱,۰۲۰,۸۴۸,۲۹۰	۳۱۰	۳,۲۹۳,۰۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بهمن دیزل
۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰	۰	۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰	۲۵۰	۳,۸۷۹,۸۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	فنر سازی خاور
۰	۸۰۹,۵۳۷,۶۹۹	(۱۳۰,۳۰۲,۳۰۱)	۹۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۱۳,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰	۹۳۵,۰۲۶,۶۵۴	۰	۹۳۵,۰۲۶,۶۵۴	۳۳۴	۲,۷۹۹,۴۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	۸۵۶,۴۹۵,۲۹۶	۰	۸۵۶,۴۹۵,۲۹۶	۳۶	۲۳,۷۹۱,۵۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	سرمایه گذاری سایپا
۵۰۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۱۱۹,۶۵۰	۰	۸۳۶,۱۱۹,۶۵۰	۱۵۰	۵,۵۷۴,۱۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۵۶۹,۳۷۲,۲۲۱	۷۶۴,۵۷۴,۳۵۹	(۱۹,۸۹۹,۸۸۱)	۷۸۴,۴۷۴,۲۴۰	۵۵	۱۴,۲۶۳,۱۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	سرمایه گذاری رنات هلدینگ
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۴۲,۵۶۰	۰	۶۷۷,۰۴۲,۵۶۰	۱۶۰	۴,۲۳۱,۵۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	موتورسازان تراکتور سازی ایران
۰	۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰	۰	۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰	۶۰	۱۰,۶۷۳,۵۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	مجمع جهان فولاد سیرجان
۰	۶۱۳,۵۵۱,۳۳۰	۰	۶۱۳,۵۵۱,۳۳۰	۲۱۰	۳,۹۲۱,۶۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	ریخته گری تراکتور سازی ایران
۰	۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	۰	۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	۷۰	۷,۹۵۶,۷۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان
۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	۵۲۸,۷۲۶,۳۰۰	۰	۵۲۸,۷۲۶,۳۰۰	۵,۵۵۰	۹۵,۲۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	پارس دارو
۰	۵۲۱,۸۷۸,۴۸۲	۰	۵۲۱,۸۷۸,۴۸۲	۶	۸۶,۹۷۹,۷۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۰	۴۹۶,۳۱۹,۲۰۰	۰	۴۹۶,۳۱۹,۲۰۰	۴۰۰	۱,۲۴۰,۷۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	پارس خزر
۸۸۱,۳۸۷,۷۲۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	شیشه همدان
۰	۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰	۰	۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰	۳۷۵	۹۹۰,۷۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰	۲۸۶,۲۶۹,۱۷۰	۰	۲۸۶,۲۶۹,۱۷۰	۱۱۰	۲,۶۰۲,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	بورس کالای ایران
۴۷۵,۳۶۸,۹۸۱,۱۱۷	۳,۲۱۱,۵۱۰,۹۹۹,۷۱۷	(۱۵,۳۲۸,۲۳۴,۰۲۶)	۳,۲۲۶,۸۳۹,۲۳۳,۷۴۳				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					نام شرکت
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	
۴۷۵,۳۶۸,۹۸۱,۱۱۷	۳,۲۱۱,۵۱۰,۹۹۹,۷۱۷	(۱۵,۳۲۸,۲۳۴,۰۲۶)	۳,۲۲۶,۸۳۹,۲۳۳,۷۴۳				جمع منقول از صفحه قبل
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۵۶,۸۰۰	۰	۲۶۰,۰۵۶,۸۰۰	۲,۲۸۰	۱۱۴,۰۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ زغال سنگ پروده طبس
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نورایستا پلاستیک
۰	۲۲۷,۹۱۴,۰۵۰	۰	۲۲۷,۹۱۴,۰۵۰	۱,۹۵۰	۱۱۶,۸۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ توزیع دارو پخش
۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۰	۲۰۴,۹۶۰,۱۵۱	(۱۰,۱۰۷,۶۲۴)	۲۱۵,۰۶۷,۷۷۵	۲۲۵	۶۶۱,۷۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰	۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰	۰	۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰	۱,۳۵۰	۱۵۷,۳۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نشاسته و گلوکز آردینه
۰	۷۰,۷۷۳,۷۶۰	۰	۷۰,۷۷۳,۷۶۰	۳۲۰	۲۲۱,۱۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ فراورده های نسوز ایران
۰	۵۸,۵۳۰,۳۰۰	۰	۵۸,۵۳۰,۳۰۰	۳۰۰	۱۹۵,۱۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بیمه سامان
۰	۱۲,۲۹۳,۱۹۳	۰	۱۲,۲۹۳,۱۹۳	۱۸۷	۶۵,۷۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قندهکمتان
۹۱,۰۰۷,۷۰۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی ابوریحان
۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذغال سنگ نگین طبس
۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیم و کابل ابهر
۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی دوده فام
۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروسلیس ایران
۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت ایرانول
۵۸۶,۲۳۹,۹۹۸,۲۵۷	۳,۲۱۳,۰۲۷,۸۷۸,۹۲۱	(۱۵,۳۲۸,۳۴۱,۶۵۰)	۳,۲۲۸,۳۶۶,۲۲۰,۵۷۱				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸- سود سپرده های بانکی

سود سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره ده ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	ریال		
۵۳,۶۲۵,۸۵۴,۳۹۴	۹۲۹,۹۱۷,۶۳۱,۲۵۳	۱۸-۱	سود سپرده بانکی
۵۳,۶۲۵,۸۵۴,۳۹۴	۹۲۹,۹۱۷,۶۳۱,۲۵۳		

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

دوره ده ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۳۵۷,۲۴۶,۴۴۶,۳۲۱	.	۳۵۷,۲۴۶,۴۴۶,۳۲۱	بانک صادرات
.	۲۱۸,۲۷۸,۶۸۹,۶۲۰	.	۲۱۸,۲۷۸,۶۸۹,۶۲۰	بانک صادرات - بلند مدت
۱,۰۶۹,۹۹۹,۳۲۵	۸۴,۰۶۹,۳۹۰,۶۶۵	.	۸۴,۰۶۹,۳۹۰,۶۶۵	بانک رفاه
.	۷۷,۵۷۳,۷۷۱,۳۶۶	.	۷۷,۵۷۳,۷۷۱,۳۶۶	بانک صادرات - بلند مدت
.	۵۰,۹۸۴,۵۴۷,۹۳۹	.	۵۰,۹۸۴,۵۴۷,۹۳۹	بانک گردشگری - بلند مدت
.	۴۰,۷۲۶,۸۸۲,۱۹۰	.	۴۰,۷۲۶,۸۸۲,۱۹۰	بانک گردشگری - بلند مدت
.	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۳	.	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۳	بانک پاسارگاد - بلند مدت
.	۳۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۵	.	۳۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۵	بانک صادرات - بلند مدت
.	۳۰,۶۳۲,۱۳۳,۴۸۹	(۱۵,۴۰۷,۴۸۹)	۳۰,۶۴۷,۵۴۰,۹۷۸	بانک صادرات - بلند مدت
۵۰,۱۹۶,۸۲۵,۳۷۳	۱,۰۵۷,۰۴۷,۴۰۷	.	۱,۰۵۷,۰۴۷,۴۰۷	بانک گردشگری
-	۳۰۵,۱۱۳,۳۲۴	.	۳۰۵,۱۱۳,۳۲۴	بانک خاورمیانه
۲,۲۶۸,۷۸۸,۶۰۲	۵۹,۹۵۲,۰۱۳	.	۵۹,۹۵۲,۰۱۳	بانک پاسارگاد
۷۷,۵۶۰,۴۳۲	۲۴,۲۵۱,۷۰۳	.	۲۴,۲۵۱,۷۰۳	بانک پاسارگاد
۱۲,۶۸۰,۶۶۲	۱۲,۶۲۷,۷۶۸	.	۱۲,۶۲۷,۷۶۸	بانک سامان
۵۳,۶۲۵,۸۵۴,۳۹۴	۹۲۹,۹۱۷,۶۳۱,۲۵۳	(۱۵,۴۰۷,۴۸۹)	۹۲۹,۹۳۳,۰۳۸,۷۴۲	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۲۴,۷۱۴,۹۲۴,۲۱۴	۱۹-۱ بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۳۴۴,۶۳۹,۹۶۰	۱,۰۶۵,۵۸۳,۱۷۹	۱۹-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری
۰	۳,۲۴۸,۳۹۵	سایر درآمد
۳۴۴,۶۳۹,۹۶۰	۲۵,۷۸۳,۷۵۵,۷۸۸	

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:

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۶۰,۷۹۲,۸۸۱,۸۹۶	۱,۰۳۱,۲۷۳,۶۳۴,۵۱۵	مدیر صندوق - سبذگردان آگاه
۹۴۰,۲۷۳,۹۰۶	۱,۶۷۶,۷۷۵,۶۸۸	متولی - موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
۸۹۵,۱۱۵,۳۶۱	۱,۴۸۴,۹۹۹,۸۳۸	حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۲۶۲,۶۲۸,۲۷۱,۱۶۳	۱,۰۳۴,۴۳۵,۴۱۰,۰۴۱	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۸۵۵,۸۰۱,۳۶۲	۱۳,۹۱۷,۷۴۱,۵۱۱	هزینه نرم افزار
۱۳۸,۵۳۷,۷۰۳	۸,۶۶۹,۷۹۹,۳۰۹	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۸۰,۶۰۹,۴۲۵	۱,۳۹۱,۱۴۴,۷۸۴	مالیات بر ارزش افزوده
۷۰,۹۹۵,۷۶۳	۱,۳۱۴,۴۴۱,۲۷۵	هزینه کارمزد بانکی
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
-	۱۹۸,۷۷۷,۴۳۱	هزینه رتبه بندی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه تصفیه
۵,۴۰۵,۹۴۴,۲۵۳	۲۶,۴۴۱,۹۰۴,۳۱۰	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

نادداشت های توضیحی صورت های مالی-

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۲- تعديلات

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

دوره ده ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۲,۹۵۴,۶۲۳,۱۳۰,۷۴۶	۳۰,۶۶۲,۰۷۹,۰۵۶,۶۰۴
(۲,۳۱۴,۱۱۳,۵۴۵,۲۰۳)	(۲۸,۹۷۸,۷۲۴,۰۸۰,۹۴۸)
۶۴۰,۵۰۹,۵۸۵,۵۴۳	۱,۶۸۳,۳۵۴,۹۷۵,۶۵۶

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای			
تملك	سرمایه گذاری	تملك	سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۰.۲۶	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱.۴۲	۳۰,۰۴۴,۰۰۰	۰.۲۹	۹,۵۴۴,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	حمیدرضا ملکوتی خواه	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۳۵۵,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	علی سمعی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مصطفی بالالو	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	ممتاز نوع دوم	حسن بیانی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مونا حامی احمدی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۱.۸۹	۳۹,۹۹۴,۰۰۰	۰.۰۴	۱۹,۸۳۹,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی-

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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:

مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال		ریال			
(۳۰۷,۴۷۸,۸۵۶,۲۴۶)	(۷۰۶,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۹)	طی سال مالی	۱,۰۳۱,۲۷۳,۶۳۴,۵۱۵	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص)
(۳۵۷,۳۶۹,۸۳۸)	(۶۳۷,۹۳۴,۴۰۹)	طی سال مالی	۱,۶۷۶,۷۷۵,۶۸۸	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
(۵۳۴,۲۷۴,۷۸۶)	(۷۴۲,۴۹۹,۸۳۸)	طی سال مالی	۱,۴۸۴,۹۹۹,۸۳۸	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۷۴,۹۱۱,۵۴۸,۴۹۱)	۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷	طی سال مالی	۳۶,۹۰۸,۷۰۱,۷۱۲	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری آگاه
(۱۱۹,۳۹۴,۹۰۳)	*	طی سال مالی	۸۸,۶۴۰,۷۸۸	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری حافظ
*	*	طی سال مالی	۱۲۸۰۵,۵۸۲	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری خبرگان سهام
۳۵۹,۰۳۹,۸۸۴	(۳۸,۳۷۰,۹۹۱)	طی سال مالی	۱,۶۷۱,۸۹۰,۴۸۰	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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