

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

بأنضمام

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۴
صورت‌های مالی:	
- تأیید صورت‌های مالی توسط ارکان صندوق	۱
- صورت خالص دارایی‌ها	۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
- یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی	۴ الی ۴۴



بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۲۶ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهارنظر

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

مسئولیت‌های مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

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





گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

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

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

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

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

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





گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

۱-۶- مفاد بند ۱ ماده ۲۰ اساسنامه و بندهای ۶ و ۷ ماده ۶۰ اساسنامه در خصوص محاسبه و انتشار ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات حداکثر هر دو دقیقه یکبار و همچنین در پایان آن روز توسط مدیر در تارنمای صندوق. (در مقطعی از سال مورد گزارش)

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

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

۴-۶- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص دریافت سود نقدی سهام شرکت های گروه انتخاب الکترونیک آرمان، سرمایه گذاری دارویی تأمین، داروسازی ابوریحان، ایرکا پارت صنعت، داروسازی فارابی و سایر شرکت ها جمعاً به مبلغ ۵۴۱۴۳ میلیون ریال علیرغم پیگیری مدیر صندوق.

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

۶-۶- مفاد بند ۲-۲ امیدنامه و ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری و مفاد تبصره ماده ۳۲ اساسنامه درخصوص اطلاع موارد نقض به متولی و حسابرس و اقدامات لازم برای رعایت حد نصاب سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها به میزان حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق و در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداکثر ۱۵ درصد از کل دارایی های صندوق.

۷-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انجام کلیه پرداخت‌های صندوق بصورت الکترونیک. (در مواردی)

۸-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص افشای خلاصه گزارش رتبه بندی و نتیجه آخرین رتبه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری در تارنمای صندوق و تمامی سامانه های صدور و ابطال الکترونیکی و تارنمای فیپیران.





گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

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

۸- در اجرای مفاد بند ۳-۲ ماده ۵۲ اساسنامه گزارش عملکرد مدیر صندوق، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۶۰ اساسنامه و به منظور تقدیم به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

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

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



موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت

ایران مشهود (حسابداران رسمی)

سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن

محمدرضا گلچین پور

شماره عضویت ۸۰۰۰۵۲

شماره عضویت ۸۰۰۶۷۱

تاریخ: ۳ خرداد ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 ۶۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴

۵

۵ - ۷

۸ - ۴۴

صورت خالص دارایی‌ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

مبنای تهیه صورت‌های مالی

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای 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	



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶	۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲
حساب های دریافتنی	۸	۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲
سایر دارایی ها	۹	۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹
جاری کارگزاران	۱۰	۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷
جمع دارایی ها		۲۳,۲۵۴,۷۱۱,۹۸۵,۹۱۸
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۱۰	۲۸,۲۷۰,۹۹۱
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶
بدهی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵
جمع بدهی ها		۷۵۶,۱۲۱,۹۰۸,۵۶۹
خالص دارایی ها	۱۴	۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول		۹,۹۲۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم		۹,۹۲۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی		۱۲,۰۲۹

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
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 / سال (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
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 (سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره / سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال =



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 سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۶ اساسنامه و مجوز فعالیت شماره ۱۲۲/۱۲۸۶۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار نامحدود می باشد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است، بجز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس shetabfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

نام دارنده واحد ممتاز نوع اول	تعداد واحد ممتاز نوع اول تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک
شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



مدیر صندوق: شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- محله کاووسیه- کوچه مدیر- خیابان شهید علی یزدان پناه- پلاک ۹۱- طبقه ۱۰ واحد ۱۶

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

متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران- خیابان قائم مقام 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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با شرایط: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد، محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد. هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ درصد ضرب می گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع ۰/۰۰۰۲۵ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۰۵ سالانه، از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۱۵ سالانه و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۰۵ سالانه به عنوان هزینه متغیر

توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر، متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. شاخص 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 ۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۰۰۰ میلیون ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هر گاه در روز های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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 ۴۳ 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 ایی صورت های مالی، دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ می باشد. در چنین شرایطی اقلام مقایسه ایی مندرج در صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها از نظر طول دوره از قابلیت قیاس برخوردار نمی باشند.

۴-۹- وضعیت مالیاتی

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

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:

صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۶,۲۶۸,۶۲۷,۵۷۰,۲۷۶	۸,۵۸۳,۷۰۴,۸۹۷,۲۰۲	۳,۵۵۱,۳۷۱,۰۷۲,۲۲۸	۳,۶۶۹,۷۰۰,۴۹۵,۵۲۷	۱۵.۷۸٪
فلزات اساسی	۴,۶۱۲,۶۱۶,۰۶۵,۳۵۱	۵,۵۲۶,۵۷۸,۰۶۱,۱۴۱	۴,۳۰۱,۵۶۶,۴۴۷,۲۳۷	۴,۶۴۰,۹۱۶,۶۸۹,۲۲۷	۱۹.۹۶٪
سرمایه گذاریها	۲,۱۶۶,۹۲۹,۵۳۲,۲۷۴	۴,۶۲۸,۳۹۹,۳۸۹,۸۵۴	۱,۲۲۸,۸۸۴,۸۹۸,۴۵۰	۱,۳۱۳,۳۱۷,۱۷۲,۱۹۶	۵.۶۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۹۱۹,۴۲۸,۲۸۵,۷۶۸	۴,۰۰۷,۲۲۲,۰۵۴,۷۶۶	۱,۳۹۸,۶۶۵,۹۴۱,۳۲۳	۱,۲۴۹,۲۴۸,۰۲۲,۴۴۳	۵.۳۷٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۰۰۹,۳۲۶,۰۰۳,۹۶۲	۲,۹۲۷,۶۷۷,۰۳۶,۲۷۷	۱,۳۱۱,۰۶۶,۵۸۱,۰۱۷	۱,۳۶۰,۳۵۲,۹۰۴,۳۴۹	۵.۸۵٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۶۶۵,۶۲۴,۵۷۲,۲۰۷	۲,۳۹۱,۸۲۳,۲۴۶,۹۳۹	۷۵۹,۲۰۳,۰۶۸,۰۰۴	۱,۰۶۶,۵۹۳,۹۸۶,۱۶۹	۴.۵۹٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۰۹۰,۴۳۴,۴۰۳,۲۵۹	۲,۲۱۰,۷۳۴,۳۵۶,۳۷۵	۹۳۹,۲۹۷,۹۸۷,۷۹۳	۹۰۹,۱۹۳,۱۰۴,۴۰۱	۳.۹۱٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۰۴۶,۲۸۶,۱۹۹,۳۰۵	۱,۸۲۳,۳۰۴,۱۴۶,۲۶۳	۶۷۹,۷۵۵,۰۵۸,۰۹۳	۷۵۶,۹۶۶,۳۱۸,۴۹۸	۳.۲۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۱,۷۶۳,۷۳۵,۲۴۳,۴۴۲	۱,۷۲۷,۹۰۸,۱۸۸,۱۹۴	۱,۳۸۲,۶۰۴,۱۲۴,۲۸۹	۱,۳۷۸,۴۵۶,۷۲۰,۳۸۴	۵.۹۳٪
زراعت و خدمات وابسته	۱,۶۳۷,۲۷۴,۸۱۲,۱۸۰	۱,۵۴۳,۶۰۶,۶۷۱,۸۲۷	۹۴۱,۲۲۱,۹۸۲,۴۸۶	۸۷۰,۰۰۳,۸۱۶,۸۴۶	۳.۷۴٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۴۰۱,۳۶۸,۴۶۷,۴۸۲	۱,۵۱۰,۶۷۶,۴۷۹,۳۳۳	۸۹۵,۳۶۲,۵۵۰,۸۴۵	۹۳۰,۰۱۰,۳۵۶,۶۲۳	۴.۰۰٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۵۶۴,۷۶۷,۴۱۷,۱۵۳	۱,۴۰۷,۲۳۹,۵۶۶,۷۷۷	۱,۳۳۶,۱۱۶,۸۸۲,۸۰۶	۱,۳۰۴,۴۹۹,۷۶۱,۳۱۷	۵.۱۸٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۰۷۱,۴۹۹,۴۵۵,۴۹۴	۱,۳۶۲,۳۵۹,۲۱۹,۳۵۹	۱۱۷,۳۰۶,۰۲۴,۶۹۶	۱۱۶,۳۵۶,۳۲۸,۴۰۹	۰.۵۰٪
لاستیک و پلاستیک	۱,۰۱۹,۱۳۶,۷۶۳,۴۲۷	۱,۳۳۹,۶۰۳,۲۹۷,۴۸۵	۳۰۰,۹۳۶,۷۹۲,۰۵۲	۳۷۱,۳۱۳,۵۷۵,۸۵۲	۱.۶۰٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۸۱۰,۸۰۵,۷۹۵,۷۹۸	۹۹۳,۲۳۵,۸۸۴,۶۰۵	۲۲۷,۲۵۱,۶۲۶,۲۶۵	۲۳۹,۲۴۳,۴۰۵,۶۹۴	۱.۰۳٪
ماشین آلات و تجهیزات	۸۲۷,۱۵۷,۶۸۱,۱۳۳	۹۲۶,۶۳۴,۶۸۸,۸۷۷	۲۲۹,۳۱۳,۴۷۳,۴۷۹	۲۰۵,۲۸۲,۵۸۱,۲۴۴	۰.۸۸٪
فعالتهای کمکي به نهادهای مالی واسط	۷۲۱,۳۵۵,۳۰۲,۹۵۹	۷۹۶,۴۰۲,۵۱۶,۳۰۶	-	-	۰.۰۰٪
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۵۷۷,۰۶۶,۱۲۷,۱۵۸	۶۹۵,۳۴۳,۴۰۹,۳۹۱	-	-	۰.۰۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷۹۸,۳۷۶,۷۳۶,۰۹۲	۶۷۰,۳۱۸,۳۴۳,۳۴۶	۱۶۳,۴۳۸,۷۸۷,۶۲۵	۱۳۸,۹۹۴,۷۲۰,۶۹۷	۰.۶۰٪
اطلاعات و ارتباطات	۵۸۰,۴۰۴,۹۹۱,۸۰۶	۵۳۳,۹۶۸,۵۱۰,۴۰۴	۱۱۱,۵۲۵,۹۳۳,۴۰۴	۹۸,۱۷۱,۴۸۸,۳۲۵	۰.۴۲٪
کاشی و سرامیک	۴۹۰,۴۶۸,۸۲۴,۴۵۳	۴۸۱,۱۶۸,۲۵۴,۹۵۸	۲۴۴,۹۸۲,۲۷۸,۳۱۷	۲۳۵,۸۸۳,۹۰۵,۳۲۳	۱.۰۱٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۶۰۱,۰۶۸,۲۷۲,۷۳۸	۴۴۶,۵۹۸,۲۵۵,۶۹۴	۳۹۱,۲۹۴,۶۶۵,۲۰۲	۳۸۴,۴۴۸,۵۸۷,۹۸۷	۱.۶۵٪
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱۹۷,۰۰۳,۴۰۰,۷۸۷	۳۸۸,۴۷۲,۰۶۸,۹۵۸	۱۸۶,۵۷۳,۱۹۶,۶۴۵	۱۹۵,۸۸۱,۵۵۵,۹۶۷	۰.۸۴٪
قند و شکر	۳۲۳,۲۱۴,۵۱۵,۴۴۶	۳۵۴,۷۳۸,۰۹۰,۲۱۷	-	-	۰.۰۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۳۱۵,۰۹۱,۸۸۲,۷۴۷	۳۶۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۴۰	۳۶۸,۵۸۸,۷۵۰,۸۵۰	۳۲۵,۳۸۴,۴۹۳,۵۲۸	۱.۴۰٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۲۱۹,۴۳۸,۷۲۷,۹۱۹	۱۸۷,۶۳۸,۴۲۸,۶۵۱	-	-	۰.۰۰٪
استخراج ذغال سنگ	۱۰۰,۸۰۹,۹۵۷,۰۲۴	۹۲,۷۹۱,۰۹۷,۶۸۹	-	-	۰.۰۰٪
ساخت محصولات فلزی	۴۴,۴۳۴,۱۶۵,۸۰۵	۳۵,۹۰۸,۱۴۲,۹۳۰	۱۵۵,۵۲۵,۰۹۹,۶۳۴	۱۵۹,۵۵۸,۱۱۳,۶۲۷	۰.۶۹٪
فعالیت های بیمارستانی	۶,۱۳۵,۸۸۸,۲۶۵	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۱۰۵,۱۹۰,۶۲۵,۳۴۶	۱۳۳,۲۴۴,۷۵۷,۱۱۰	۰.۵۷٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	۱,۲۲۱,۴۰۶,۸۵۶	۱,۲۱۳,۷۳۵,۰۵۰	۰.۰۱٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مخابرات	-	-	۱۰۰,۵۹۱,۲۲۸,۴۸۵	۸۹,۵۹۱,۷۳۸,۴۰۰	۰.۳۹٪
	۳۷,۸۳۹,۸۸۷,۰۶۱,۷۱۰	۴۷,۸۶۳,۸۶۹,۸۷۷,۷۸۲	۲۱,۱۲۸,۸۵۶,۴۸۳,۵۲۷	۲۲,۰۴۳,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳	۹۴.۷۹٪



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

۶- سرمایه گذاری در سبده های بانکی

سرمایه گذاری در سبده های بانکی

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

تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			ریال		ریال	
۱۴۰۱/۱۰/۲۵	نبارد	۱۰٪ روزشمار	۳,۹۱۳,۴۳۰,۴۸۶	۰.۰٪	۵۵,۶۹۵,۷۰۶,۱۲۰	۰.۳۴٪
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	نبارد	۱۰٪ روزشمار	۴۹,۹۴۰,۳۱۹,۸۷۲	۰.۱٪	۳۵,۱۱۹,۱۳۱,۷۲۰	۰.۱۵٪
۱۴۰۲/۱۰/۲۲	نبارد	۱۰٪ روزشمار	۸۰,۸۲۹,۰۴۵	۰.۰٪	۹,۶۵۶,۱۰۹	۰.۰۰٪
۱۴۰۱/۱۰/۲۷	نبارد	۱۰٪ روزشمار	۱,۱۰۳,۴۴۷,۲۱۳	۰.۰٪	۹۳۷,۳۷۵,۶۷۷	۰.۰۰٪
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	نبارد	۱۰٪ روزشمار	۲,۴۵۱,۴۰۵,۵۶۶	۰.۰٪	۵۳۸,۵۸۲,۰۵۹,۵۴۵	۰.۳۳٪
۱۴۰۲/۱۱/۱۱	نبارد	۱۰٪ روزشمار	۲۳۶,۳۱۰,۰۴۳,۴۱۲	۰.۵٪	*	۰.۰۰٪
			۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴	۰.۶٪	۶۳۰,۳۴۳,۹۱۹,۱۷۱	۰.۳۷٪

سبده کوتاه مدت ۰۳-۰۰-۳۰-۸۱-۱۶۴۵۴۵۳-۱ بانک پاسارگاد

سبده کوتاه مدت ۸۱-۰۴۹-۴۲۳۴۱۳۹-۱ بانک سامان

سبده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۵۲۹۷-۰۵۱۰۸۱۰۷۰ بانک خاورمیانه

سبده کوتاه مدت ۱۱۲,۹۹۶۷,۱۴۹۱۱۸۹,۱ بانک گردشگری

سبده کوتاه مدت ۳۷۲۱۵۵۶۶۲ بانک رفاه

سبده کوتاه مدت ۰۲۱۸۹۰۸۲۹۵۰۰۲ بانک صادرات



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 فرابورسی

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی 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	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۰۷٪	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۴
۰.۰۷٪	۱۵,۶۰۱,۷۳۵,۶۷۲	۰.۰۰	۰	۰	۰		اسناد خزانه-م-گروه ۱-۰۳۰۸۱۴



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

۸- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۱,۳۴۲,۶۵۲,۶۱۷	(۱۵,۴۰۷,۴۸۹)	۲۵	۱,۳۵۸,۰۶۰,۱۰۶	سود سپرده های بانکی دریافتی
۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲	۲۶۰,۴۸۴,۵۴۲,۱۰۳	(۱۵,۳۳۸,۳۴۱,۶۵۰)	۲۵	۲۷۵,۸۲۳,۸۸۳,۷۵۳	سود سهام دریافتی
۰	۶۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۶۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب های دریافتی از سرمایه گذاران
۵۶۵,۰۴۰,۰۹۵,۸۸۲	۳۲۹,۸۲۲,۱۹۴,۷۲۰	(۱۵,۳۵۳,۷۴۹,۱۳۹)		۳۴۵,۱۷۵,۹۴۳,۸۵۹	

۸-۱- تا تاریخ تایید صورت های مالی، مبلغ ۵.۹۵۰ میلیون ریال از سود سهام دریافتی به حیطه وصول درآمده است.



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 های آتی منتقل می شود.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹	۱۹۸,۷۷۷,۴۳۱	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۴,۹۲۷,۳۹۷,۲۶۱	۴,۹۲۷,۳۹۷,۲۶۱	۰
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹	۶,۰۷۶,۱۷۴,۶۹۲	۷,۱۶۴,۳۹۷,۲۶۱	۰

مخارج عضویت در کانون ها
 مخارج رتبه بندی
 آئینمان نرم افزار صندوق
 خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۰- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال
پایان سال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۴۰,۲۳۹,۶۰۹,۳۴۶	۱۴۰,۲۳۹,۶۰۹,۳۴۶	۰
۰	۱۱۲,۳۰۵,۶۶۵,۰۵۵	۱۱۲,۳۲۵,۰۵۹,۹۵۸	(۱۱۹,۳۹۴,۹۰۳)
۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷	۴۰,۱۵۱,۱۷۴,۰۰۸,۳۲۰	۴۰,۴۰۱,۲۷۶,۹۳۱,۸۰۸	(۷۴,۹۱۱,۵۴۸,۴۹۱)
(۲۸,۳۷۰,۹۹۱)	۱,۴۱۱,۵۹۷,۷۹۵,۸۲۳	۱,۴۱۱,۳۱۰,۴۸۴,۹۴۸	۲۵۹,۰۳۹,۸۸۴
۱۷۵,۱۶۳,۱۰۴,۰۰۶	۴۱,۸۱۵,۲۱۷,۰۷۸,۵۴۴	۴۲,۰۶۵,۰۵۲,۰۸۶,۰۶۰	(۷۴,۶۷۱,۹۰۳,۵۱۰)

شرکت کارگزاری خیرگان سهام
 شرکت کارگزاری حافظ
 شرکت کارگزاری 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 سپدگردان آگاه (سهامی خاص)
۳۵۷,۳۶۹,۸۳۸	۶۳۷,۹۳۴,۴۰۹	متولی - موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
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		
۰	۲۷,۷۱۷,۳۱۸,۴۱۹	۱۲-۱	بدهی بابت در خواست 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 (روز کاری بعد) 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 (روز کاری بعد) 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 (روز کاری بعد) 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:

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۱,۴۰۶,۹۷۹,۱۳۲	۸,۴۶۴,۳۱۸,۸۸۶	بدهی بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت هزینه رتبه بندی
۵۳,۸۰۶,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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>۶,۸۸۵,۶۲۰,۸۵۳</u>	<u>۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵</u>	

۱۴- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	تعداد	ریال	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۱۱,۱۰۲,۵۰۹,۸۱۹,۹۸۰	۹۲۲,۹۷۸,۶۲۰	۲۵,۰۵۴,۹۸۷,۲۱۳,۴۴۰	۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۹,۲۴۴,۸۷۹,۸۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۰۹,۷۳۴,۵۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۱۱,۷۵۵,۹۹۲,۶۹۸,۹۳۷	۱,۱۸۴,۵۴۴,۰۰۰	۲۲,۶۹۸,۷۵۲,۱۸۹,۱۲۴	۱,۶۹۶,۳۴۵,۳۵۷	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
<u>۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴</u>	<u>۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰</u>	<u>۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳</u>	<u>۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵</u>	



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)	(۲۱۴,۰۶۱,۳۴۸,۱۶۷)
۱۵-۲	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	۷۰,۴۰۷,۵۲۸,۸۶۶
۱۵-۳	۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	۸۵۲,۷۴۰,۸۸۰
	(۶۴۸,۸۵۴,۶۸۳,۳۷۵)	(۱۴۲,۸۰۱,۰۷۸,۴۲۱)

سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکتهای 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) ناشی 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)	(۲,۰۲۹,۷۰۴,۳۹۷)	-	۴۱۸,۲۲۴,۹۴۲,۳۸۸	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۹,۳۶۶,۶۸۳	۸۱۲,۳۵۲,۰۷۸,۷۶۰	(۶۰۴,۷۰۳,۷۲۹,۳۰۰)	(۶۵۶,۷۴۶,۹۸۲)	(۴۰,۶۱۰,۷۶۰,۴۵۳)	۲۰۲,۹۲۹,۸۴۲,۰۲۵	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۱,۹۸۸,۴۸۶	۶۳۱,۰۶۸,۷۶۳,۶۰۰	(۴۴۸,۳۰۰,۳۴۶,۳۸۲)	(۵۹۹,۵۱۱,۴۴۴)	(۳,۱۵۵,۳۴۳,۸۱۳)	۱۷۹,۰۱۳,۵۶۱,۹۶۲	۱,۹۱۴,۰۸۵,۳۹۹
بانک اقتصاد نوین	۱۵۸,۰۳۶,۴۷۹	۵۹۳,۸۰۱,۱۵۸,۷۴۷	(۴۷۴,۵۹۹,۹۱۹,۱۰۶)	(۵۶۴,۱۰۶,۹۲۰)	(۲,۹۶۹,۰۰۵,۷۹۷)	۱۱۵,۶۶۸,۱۲۶,۹۲۴	۴,۱۳۷,۹۹۱,۷۷۶
پویا زرگان آق دره	۱۷,۲۰۶,۸۴۳	۵۸۳,۷۱۵,۷۰۴,۷۰۱	(۴۸۲,۸۷۷,۰۶۶,۴۳۵)	(۵۵۴,۵۲۴,۷۳۶)	(۲,۹۱۸,۵۷۸,۵۳۳)	۹۷,۳۶۵,۵۳۵,۰۰۷	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵,۲۱۶,۳۱۷	۵۹۱,۰۹۲,۶۸۵,۲۲۰	(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	۶۱۲,۴۱۶,۵۳۳,۵۴۰	(۵۲۳,۷۳۴,۴۷۵,۰۷۶)	(۵۸۱,۷۹۰,۰۴۴)	(۳,۰۶۲,۰۸۲,۵۷۹)	۸۵,۰۳۸,۱۶۵,۸۴۱	(۶,۳۹۸,۸۳۰,۷۰۱)
سرمایه گذاری صدرنامین	۳۰,۵۳۶,۴۰۹	۳۵۲,۴۵۷,۶۶۶,۶۶۰	(۲۷۶,۲۸۰,۱۵۵,۲۱۷)	(۳۳۴,۸۲۸,۹۵۷)	(۱,۷۶۲,۲۸۸,۳۸۲)	۷۴,۰۸۰,۴۰۴,۱۰۴	-
پتروشیمی شیراز	۸,۳۱۰,۳۰۴	۲۸۷,۲۵۵,۶۰۷,۹۹۰	(۲۱۴,۱۰۵,۰۷۶,۸۳۶)	(۲۶۰,۳۰۲,۴۰۹)	(۱,۴۳۶,۲۷۸,۰۴۱)	۷۱,۴۵۳,۹۵۰,۷۰۴	-
سیمان اردستان	۱۵,۹۹۲,۵۵۴	۳۰۶,۹۹۷,۷۴۸,۱۹۰	(۲۳۴,۱۷۸,۰۴۹,۶۳۵)	(۲۹۱,۶۳۹,۷۹۳)	(۱,۵۳۴,۹۸۸,۷۹۷)	۷۰,۹۹۳,۰۶۹,۷۹۵	(۱۷۳,۰۲۹,۳۲۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۷۴۲,۲۴۳	۱۶۵,۷۱۶,۱۲۲,۳۸۰	(۱۰۱,۸۳۹,۸۸۹,۳۴۸)	(۱۵۷,۴۲۸,۹۴۶)	(۸۲۸,۵۸۰,۶۱۳)	۶۲,۸۹۰,۲۲۳,۳۷۴	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۵,۹۰۴,۱۰۲	۹۱,۸۸۳,۱۱۹,۱۲۰	(۴۶,۳۹۴,۸۴۴,۷۹۸)	(۸۷,۲۸۸,۴۹۶)	(۴۵۹,۴۱۵,۵۹۶)	۴۴,۹۴۱,۵۷۰,۲۳۰	-
تایدو اتوآر میانه	۱۶,۸۴۰,۲۲۲	۱۰۷,۶۹۵,۰۴۵,۵۲۲	(۷۱,۲۴۳,۸۹۳,۱۵۵)	(۱۰۲,۳۰۹,۴۸۶)	(۵۳۸,۴۷۵,۱۹۴)	۲۵,۸۱۰,۳۶۱,۶۷۷	-
دوده صنعتی پارس	۱۲,۸۶۰,۴۷۸	۹۰,۶۳۷,۱۹۹,۶۶۰	(۵۹,۳۰۴,۷۸۸,۳۳۳)	(۸۶,۰۹۴,۹۳۱)	(۴۵۳,۱۳۷,۶۰۱)	۳۰,۸۸۳,۴۹۸,۸۰۵	-
کربن ایران	۲۶,۲۵۵,۱۵۳	۲۴۳,۰۳۹,۸۲۸,۱۳۰	(۲۱۲,۵۵۴,۶۷۰,۶۷۴)	(۲۳۰,۸۸۵,۱۲۲)	(۱,۲۱۵,۱۹۹,۱۴۸)	۲۹,۰۳۹,۰۷۲,۱۸۶	۱۵,۷۲۸,۸۷۴
پتروشیمی پردیس	۶۱۶,۹۸۰	۱۲۹,۵۱۳,۵۱۶,۴۵۰	(۱۰۱,۱۵۲,۹۲۳,۱۲۵)	(۱۲۳,۰۳۵,۴۶۷)	(۶۴۷,۵۶۲,۵۸۴)	۲۷,۵۸۸,۹۹۵,۲۴۴	-
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۲۰,۰۱۰,۳۵۵	۹۳,۳۲۰,۸۶۸,۸۵۰	(۶۷,۰۲۵,۲۱۶,۴۳۶)	(۸۸,۶۵۴,۶۸۹)	(۴۶۶,۶۰۴,۳۴۶)	۲۵,۷۴۰,۳۹۳,۳۷۹	-
بالایش نفت لاوان	۹,۳۲۴,۶۶۸	۱۹۰,۵۷۴,۴۲۲,۳۰۰	(۱۶۷,۹۵۷,۶۵۴,۴۰۴)	(۱۸۱,۰۴۴,۶۵۸)	(۹۵۲,۸۷۳,۱۰۷)	۲۱,۴۸۲,۵۰۱,۰۳۱	(۱۰,۵۰۱,۹۸۲,۳۹۹)
مس شهید باهنر	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۹۲,۵۵۱,۷۸۰	(۱۰۲,۶۵۰,۷۴۱,۰۲۸)	(۱۱۸,۴۶۱,۲۸۵)	(۶۲۳,۴۸۶,۲۵۳)	۲۱,۳۰۴,۵۶۳,۲۱۵	-
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	-
کویر تایر	۱۰,۰۳۱,۶۲۴	۵۳۰,۰۳۴,۹۱۹,۹۷۱	(۳۹,۸۱۳,۷۲۵,۷۰۷)	(۵۰,۳۵۲,۷۵۵)	(۲۶۵,۰۱۷,۱۰۰)	۱۲,۸۷۴,۳۲۴,۴۰۹	۲,۳۰۲,۳۲۸,۸۹۸
پتروشیمی خارک	۱,۲۸۴,۹۵۷	۷۶,۲۸۳,۹۵۹,۵۹۰	(۶۴,۴۱۴,۸۱۹,۲۴۰)	(۷۲,۴۶۸,۳۷۳)	(۳۸۱,۴۱۹,۷۹۳)	۱۱,۴۱۵,۲۵۲,۱۸۵	-
ح فولاد الیازی ایران	۹,۲۵۹,۱۳۷	۶۶,۲۸۶,۱۶۱,۷۸۳	(۵۶,۲۰۹,۱۰۳,۶۳۸)	-	-	۱۰,۰۷۷,۰۵۸,۱۴۵	-
گروه صنعتی بارز	۴,۸۰۹,۶۷۴	۵۰,۳۷۳,۲۸۸,۷۳۱	(۴۰,۴۷۶,۶۷۵,۹۱۴)	(۴۷,۸۵۴,۱۸۲)	(۳۵۱,۸۶۶,۴۳۴)	۹,۵۹۶,۸۲۲,۳۰۱	-
صنعتی مینو	۳,۵۱۷,۹۸۶	۳۲,۹۲۸,۹۵۲,۷۵۰	(۲۴,۳۳۹,۰۲۲,۳۵۳)	(۳۱,۳۸۰,۹۸۴)	(۱۶۴,۶۴۴,۷۶۳)	۸,۳۹۴,۰۰۴,۶۵۰	-
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۴۰۲,۱۱۹	۹۶,۸۸۹,۷۷۸,۶۹۰	(۸۸,۸۳۰,۷۸۱,۱۲۱)	(۹۲,۰۳۶,۵۸۷)	(۴۸۴,۴۴۸,۹۱۶)	۷,۴۸۳,۵۱۲,۰۶۶	-
پتروشیمی نوری	۶۵,۶۹۰	۱۹,۲۸۷,۹۶۲,۴۷۱	(۱۲,۲۴۵,۰۶۳,۶۵۶)	(۱۸,۳۳۳,۵۳۴)	(۹۶,۴۳۹,۸۱۳)	۶,۹۲۸,۱۳۵,۶۶۸	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶۵۵,۰۰۰	۱۹,۳۲۷,۲۵۰,۰۰۰	(۱۲,۹۰۸,۴۶۰,۲۴۳)	(۱۸,۳۶۰,۶۱۰)	(۹۶,۶۳۶,۲۵۴)	۶,۳۰۳,۷۲۲,۸۳۳	-
بانک ملت	۸۷,۳۷۵,۵۲۵	۲۰۷,۴۷۷,۸۷۷,۸۳۶	(۳۰۰,۲۴۵,۸۰۰,۲۸۳)	(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	-
نفت پارس	۱,۸۴۰,۷۰۲	۱۸,۷۴۰,۶۷۲,۳۱۰	(۱۳,۱۷۱,۶۶۷,۷۳۱)	(۱۷,۸۰۳,۴۱۸)	(۹۳,۷۰۳,۳۶۱)	۵,۴۵۷,۴۹۷,۸۰۰	-
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۷۳۴,۵۸۷,۹۸۸,۷۱۳	(۵,۸۷۶,۷۱۳,۲۲۲,۷۹۰)	(۸,۳۶۶,۶۷۶,۸۱۳)	(۳۴,۱۱۲,۹۵۸,۴۶۲)	(۱,۸۱۵,۳۹۵,۰۳۰,۶۶۸)	(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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
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	۱۰,۶۲۰,۲۹۰,۴۰۴۰	(۱۰۰,۴۹۱,۸۶۷,۲۰۰)	(۱۰۰,۸۹۲,۳۱۸)	(۵۳۱,۰۱۴,۵۲۱)	۵۰,۷۹۱,۳۰۰۰۱
پارس مینو	۲,۴۳۹,۸۱۴	۱۲,۳۵۷,۴۰۷,۰۵۰	(۸۰,۶۷۳,۲۹۳,۷۹۵)	(۱۱,۷۳۹,۴۷۱)	(۶۱,۷۸۷,۰۳۵)	۴,۲۱۶,۴۸۶,۷۴۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۹۸۹,۳۴۸	۴۵,۲۰۷,۰۰۲,۴۴۰	(۴۰,۸۸۹,۰۳۲,۷۱۹)	(۴۲,۹۴۶,۰۸۴)	(۲۲۶,۰۳۵,۰۰۹)	۴,۰۴۸,۹۸۸,۶۲۸
بخش هجرت	۱,۱۷۴,۸۷۲	۳۵,۷۳۲,۱۷۷,۵۰۰	(۳۱,۵۳۳,۴۴۲,۵۹۷)	(۳۳,۹۵۲,۱۷۱)	(۱۷۸,۶۹۵,۸۸۷)	۴,۰۰۳,۰۸۶,۴۵۵
بوس کالای ایران	۱,۶۰۰,۰۰۱	۱۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۱	(۸,۸۵۱,۲۰۹,۲۶۷)	(۱۱,۵۸۲,۳۰۵)	(۶۰,۹۵۹,۹۹۷)	۳,۲۶۸,۳۲۸,۴۳۲
پتروشیمی فناوریان	۱,۹۶۲,۳۸۴	۱۱,۶۸۱,۳۳۲,۸۴۰	(۸,۴۵۳,۹۷۵,۳۸۳)	(۱۱,۰۹۷,۱۶۴)	(۵۸,۴۰۶,۶۶۴)	۳,۱۵۷,۸۵۳,۷۲۹
بانک خاورمیانه	۵,۷۱۰,۶۶۷	۱۷,۲۵۴,۱۰۵,۹۱۷	(۱۴,۱۹۰,۸۲۶,۸۹۹)	(۱۶,۳۹۱,۳۲۵)	(۸۶,۲۷۰,۵۳۳)	۲,۹۶۰,۶۱۷,۲۶۰
توزیع دارو بخش	۹۶۶,۴۱۳	۳۲,۰۵۱,۶۸۸,۷۰۰	(۱۹,۰۶۹,۶۰۷,۷۵۱)	(۳۰,۹۴۸,۳۹۰)	(۱۱۰,۳۵۸,۴۴۲)	۲,۸۵۰,۸۷۳,۹۱۷
کنت و دامداری فکا	۵,۶۷۲,۱۲۷	۱۴,۵۹۵,۹۲۴,۵۷۲	(۱۱,۷۰۹,۶۹۲,۶۵۳)	(۱۳,۸۶۵,۱۵۹)	(۷۲,۹۷۹,۶۳۲)	۲,۷۹۹,۳۸۷,۱۳۹
جنرال مکانیک	۲۴۵,۸۲۵	۴,۴۴۲,۵۹۷,۵۰۰	(۳,۱۱۶,۸۹۱,۰۰۰)	(۴,۲۲۰,۴۵۳)	(۳۲,۲۱۳,۹۸۸)	۲,۲۹۹,۳۷۳,۰۵۹
سیمان مازندران	۸۳۰,۱۷۵	۳۱,۹۹۹,۴۱۰,۵۰۰	(۳۰,۲۲۲,۳۴۱,۹۳۵)	(۳۰,۸۹۸,۹۸۱)	(۱۰۹,۹۹۷,۰۶۰)	۱,۶۴۶,۱۷۲,۵۲۴
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۳,۰۹۹,۳۵۷	۳۵,۸۹۴,۹۲۸,۲۷۰	(۳۴,۱۸۴,۶۲۴,۸۰۸)	(۳۴,۰۹۹,۷۲۲)	(۱۷۹,۴۷۴,۶۴۲)	۱,۴۹۶,۷۲۹,۰۹۸
حفاری شمال	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۶,۵۰۲,۸۳۰	(۴,۵۶۴,۶۱۹,۵۳۵)	(۵,۷۶۳,۱۳۸)	(۳۰,۳۳۲,۵۱۳)	۱,۴۶۵,۷۸۷,۶۴۴
پارس خزر	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۳,۲۳۰,۵۷۰	(۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۸,۳۱۵,۹۹۸)	(۴۳,۷۶۸,۶۵۴)	۱,۲۴۶,۲۷۰,۹۱۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۰۸۳,۱۳۸	۵,۷۹۷,۰۹۹,۲۰۲	(۴,۷۰۴,۹۸۶,۲۸۰)	(۵,۵۰۷,۱۹۵)	(۲۸,۹۸۵,۴۹۶)	۱,۰۵۷,۶۲۰,۳۳۱
تولیدی برنا باطری	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۷,۵۳۳,۵۷۰	(۴,۷۹۹,۲۹۰,۳۰۳)	(۵,۴۷۹,۰۸۵)	(۲۸,۸۳۷,۶۶۹)	۱,۰۰۳,۳۲۶,۵۱۳
گروه مالی صبا تامین	۱,۷۹۷,۰۶۵	۶,۳۹۷,۱۷۴,۹۹۰	(۵,۴۲۶,۶۲۱,۰۹۱)	(۶,۰۷۷,۱۱۳)	(۳۱,۹۸۵,۸۷۳)	۹۳۲,۴۹۰,۹۱۳
پارس خودرو	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۵۰,۰۰۰	(۶۳,۳۱۶,۹۰۸)	(۸۹۷,۵۰۵)	(۴,۷۲۳,۷۵۰)	۸۷۵,۹۱۱,۸۳۷
کاشی الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۸۱,۷۷۹,۵۴۹)	(۵,۴۹۰,۹۳۸)	(۲۸,۸۹۹,۹۹۹)	۸۶۳,۸۲۹,۵۱۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۱,۵۱۶,۶۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۴۸,۴۸۰,۰۷۰)	(۴۸,۹۴۰,۴۱۰)	(۳۵۷,۵۸۳,۰۰۵)	۸۶۱,۵۹۷,۵۱۵
سیمان فارس و خوزستان	۳۵۶,۶۵۸	۱۳,۴۴۴,۶۵۳,۱۳۱	(۱۲,۵۱۰,۴۶۲,۴۸۵)	(۱۲,۷۵۳,۳۲۲)	(۶۷,۱۲۳,۲۶۶)	۸۳۴,۳۱۴,۰۵۸
گروه صنایع پتروشیراز ایران	۲,۴۰۰,۰۰۱	۴,۹۰۵,۶۰۰,۰۰۱	(۴,۱۵۴,۹۱۰,۱۳۸)	(۴,۶۶۰,۳۶۸)	(۲۴,۵۲۸,۰۰۰)	۷۲۱,۵۰۱,۵۹۵
پاکدیس	۶۰۴,۷۲۲	۱۱,۳۸۲,۸۰۳,۹۷۰	(۱۰,۵۹۶,۱۵۷,۱۰۳)	(۱۰,۷۱۸,۴۸۹)	(۵۶,۴۱۴,۰۲۳)	۶۱۹,۵۱۴,۳۵۵
فراورده های نسوز ایران	۵۴۸,۵۶۱	۵,۰۹۸,۹۲۳,۶۰۰	(۴,۴۶۱,۵۳۶,۷۸۵)	(۴,۸۴۳,۹۳۵)	(۳۵,۴۹۴,۶۱۸)	۶۰۷,۰۴۸,۲۶۲
پدیده شیمی قرن	۶۵۱,۹۰۴	۸,۶۴۰,۱۲۲,۸۱۰	(۷,۹۸۴,۹۲۳,۵۹۰)	(۸,۳۰۷,۹۴۹)	(۴۳,۲۰۰,۶۱۵)	۶۰۳,۷۹۱,۶۵۶
شیشه همدان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۷,۲۸۸,۲۳۳	(۹,۰۳۰,۳۷۲,۳۳۳)	(۹,۱۱۷,۳۶۹)	(۴۷,۹۸۶,۴۴۱)	۵۰۹,۸۱۲,۰۹۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۴۶,۳۴۷,۹۶۷)	(۴,۵۹۴,۰۴۶)	(۲۴,۱۸۰,۰۰۲)	۴۶۰,۸۷۷,۹۸۵
سیمان شاهرود	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۵,۵۹۷,۵۳۳)	(۲,۱۶۲,۱۹۴)	(۱۱,۳۸۰,۰۰۰)	۴۱۶,۸۶۰,۳۷۳
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۷۵,۰۰۰	۳,۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۶,۵۹۵,۴۴۵)	(۳,۳۶۱,۵۶۰)	(۱۷,۶۹۲,۵۰۰)	۳۸۰,۸۵۰,۴۹۵
گروه صنعتی سپاهان	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۴۷۹,۹۰۰	(۱۳,۱۷۸,۹۵۸,۸۱۷)	(۱۳,۸۳۳,۹۱۴)	(۶۷,۵۴۷,۴۰۰)	۲۵۰,۱۳۹,۷۶۹
جمع نقل به صفحه بعد	۸,۲۴۲,۳۳۹,۳۳۱,۸۵۰	(۶,۳۲۹,۹۰۴,۴۵۸,۸۲۸)	(۸,۸۴۹,۰۳۴,۶۸۴)	(۳۶,۵۱۷,۷۱۴,۶۸۶)	۱,۸۶۶,۹۲۴,۰۲۳,۶۵۲	(۳۷,۴۱۸,۶۸۶,۸۵۱)



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

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	۸,۳۴۲,۳۳۹,۳۳۱,۸۵۰	(۶,۳۲۹,۹۰۴,۴۵۸,۸۲۸)	(۸,۸۴۹,۰۳۴,۶۸۴)	(۳۶,۶۵۱,۷۱۴,۶۸۶)	۱,۸۶۶,۹۳۳,۰۲۳,۶۵۲	(۳۷,۴۱۸,۶۸۶,۸۵۱)
توکارهای	۴۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۱,۰۳۷,۵۵۳)	(۲,۰۶۶,۲۳۳)	(۱۰,۸۷۵,۰۲۱)	۲۳۱,۰۲۵,۳۹۳	-
توسعه‌نیکو و صنایع جانبی	۱۵,۰۰۰	(۶۱۵,۵۵۸,۴۲۰)	(۷۸۳,۰۳۳)	(۴,۱۲۱,۲۵۰)	۲۰۳,۷۸۷,۳۹۸	-
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	(۲,۶۴۴,۷۳۵,۹۳۷)	(۲,۵۳۴,۱۰۲)	(۱۳,۳۳۷,۵۰۰)	۱۸۶,۸۹۲,۴۶۱	-
پست بانک ایران	۱,۶۰۰,۰۰۱	(۱۲,۹۲۱,۳۲۰,۷۶۱)	(۱۲,۶۷۶,۱۲۹,۲۴۰)	(۶۴,۶۰۶,۶۰۲)	۱۶۸,۳۱۰,۰۹۰	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۵۳۸,۲۵۳	(۲,۰۹۰,۸۴۲,۱۲۰)	(۱,۹۳۹,۴۷۰,۳۴۲)	(۱,۹۸۶,۳۵۱)	۱۳۸,۹۳۱,۴۱۷	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۳۹,۱۹۴	(۲,۹۵۳,۱۰۸,۰۴۰)	(۲,۸۰۷,۷۵۰,۴۱۶)	(۲,۸۰۵,۴۰۴)	۱۲۷,۷۸۶,۶۷۹	-
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۹,۵۰۱,۴۹۹)	(۸,۷۴۰,۰۰۱)	۱۱۸,۰۹۷,۹۱۴	-
پتروشیمی غدیر	۴۴,۱۲۵	(۲,۱۶۳,۵۰۲,۶۰۰)	(۲,۰۷۷,۶۶۳,۷۷۳)	(۲,۰۵۵,۳۱۵)	۷۲,۹۶۵,۹۹۸	-
صنعتی دوده فام	۸,۶۷۸	(۱۲۶,۷۴۲,۰۲۰)	(۱۱۶,۵۳۳,۵۵۳)	(۱۲۰,۳۹۳)	۹,۴۵۴,۳۶۴	۵۰۲,۶۸۷,۹۰۵
ج - حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۹,۷۲۰,۳۵۱	(۲۲,۲۶۹,۲۲۱,۸۲۷)	(۲۲,۱۳۳,۳۳۹,۲۲۷)	(۲۰,۹۱۶,۸۰۱)	۴,۱۷۶,۰۳۶	-
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۵۲۳,۳۸۸	(۱۱,۸۱۷,۳۳۳,۹۷۹)	(۱۱,۸۲۱,۲۰۰,۵۹۸)	(۱۱,۳۲۵,۷۶۸)	(۷۴,۱۸۹,۰۰۳)	۱,۴۲۸,۰۲۲,۰۲۶
سیمان ساوه	۲۲۳,۰۹۷	(۱,۳۹۸,۸۵۷,۴۹۲)	(۱,۴۷۴,۸۵۷,۴۹۲)	(۱,۳۳۸,۴۳۳)	(۸۴,۸۰۲,۳۴۲)	-
داروسازی اکسیر	۶۹۱,۶۱۳	(۲۰,۰۸۱,۸۱۸,۶۷۰)	(۲۰,۰۸۴,۶۵۷,۴۳۳)	(۱۹,۰۷۶,۱۶۲)	(۱۲۳,۳۴۳,۱۲۵)	۴,۶۷۶,۴۰۹,۹۱۴
بیمه سامان	۴۶۲,۰۰۰	(۵,۶۴۴,۴۳۵,۶۰۰)	(۵,۸۱۸,۳۲۷,۵۶۲)	(۵,۳۶۲,۱۴۵)	(۲۰۷,۴۷۶,۳۸۷)	-
کاشی و سرامیک حافظ	۱,۹۰۰,۷۲۰	(۶,۱۸۴,۷۹۰,۳۱۹)	(۶,۳۷۱,۶۲۶,۸۰۴)	(۵,۸۷۴,۸۱۳)	(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)	(۱,۰۴۳,۱۶۶,۴۷۹)
بانک صادرات ایران	۱,۳۰۸,۰۰۰	(۲,۴۱۵,۶۲۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۶,۱۰۹,۹۵۱)	(۲,۲۹۴,۷۷۱)	(۲۴۴,۸۶۲,۸۳۴)	-
انتقال داده‌های آسیاتک	۱,۰۶۹,۶۱۲	(۳,۹۹۱,۷۹۱,۹۸۴)	(۴,۲۱۴,۶۱۲,۹۵۵)	(۳,۷۹۲,۱۸۳)	(۲۴۴,۵۷۲,۱۱۳)	(۸,۳۵۶)
مونوسازان تراکتورسازی ایران	۱,۱۴۷,۴۳۷	(۴,۳۶۷,۹۳۶,۹۲۹)	(۴,۶۲۶,۳۱۳,۱۲۹)	(۴,۱۴۹,۳۸۵)	(۲۸۴,۳۶۵,۱۷۱)	-
ذوب آهن اصفهان	۹,۸۹۶,۶۲۳	(۴,۳۹۶,۷۵۸,۲۹۳)	(۴,۶۲۳,۷۳۶,۹۰۳)	(۴,۰۸۱,۷۱۳)	(۳۵۲,۵۴۴,۱۱۵)	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۴,۶۳۲,۸۲۰)	(۲,۰۱۷,۱۹۵,۰۰۶)	(۱,۴۷۶,۹۲۰)	(۴۷۱,۷۵۱,۵۷۶)	-
ایران یاساتان‌پرورابر	۶۰۰,۰۰۰	(۶,۷۰۱,۰۳۰,۸۲۰)	(۷,۱۶۴,۶۴۲,۵۷۱)	(۶,۳۶۵,۹۳۸)	(۵۰۳,۴۸۲,۸۴۳)	-
پلیمر آریا ساسول	۷۹,۳۲۸	(۷,۴۶۱,۲۷۴,۰۰۰)	(۷,۹۸۷,۵۱۹,۸۶۶)	(۷,۰۸۸,۱۹۶)	(۵۷۰,۶۴۰,۴۳۲)	-
قند لرستان	۱,۳۵۶,۰۰۰	(۹,۵۳۶,۰۴۲,۸۰۰)	(۱۰,۱۰۴,۹۲۳,۵۶۱)	(۹,۰۵۹,۱۳۳)	(۴۷,۶۸۰,۲۱۴)	(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)	۱,۸۶۳,۹۳۳,۱۱۸,۰۳۰	(۳۸,۴۱۴,۳۰۱,۲۲۷)



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						
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	۸,۴۶۲,۴۵۳,۴۹۶,۷۷۳	(۶,۵۵۳,۱۲۰,۴۷۶,۴۵۷)	(۸,۹۹۴,۱۸۹,۰۷۸)	(۳۷,۴۱۵,۷۱۳,۲۰۸)	۱,۸۶۴,۹۲۳,۱۱۸,۰۳۰	(۲۸,۴۱۴,۳۰۱,۳۲۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۱	(۱۱,۴۱۵,۶۷۹,۷۱۲)	(۱۰,۳۰۵,۵۱۷)	(۵۴,۲۴۰,۰۰۰)	(۶۳۲,۲۲۵,۳۲۸)	(۹۱,۶۲۹,۸۷۱)
سوزمیران	۶۵,۹۹۰,۳۶۹,۶۶۳	(۶۶,۲۸۸,۶۰۰,۳۰۹)	(۶۲,۶۸۹,۱۹۸)	(۳۲۹,۹۵۱,۸۵۸)	(۶۹۰,۸۷۱,۷۰۳)	-
نشانسته و گلوکز آردینه	۵۰,۸۵۰,۴۰۷,۴۷۰	(۵,۷۷۰,۵۰۰,۰۱۲)	(۴,۸۳۰,۹۰۱)	(۲۵,۴۲۷,۰۴۱)	(۷۱۵,۲۵۰,۴۸۴)	۹۰۷,۵۱۵,۰۴۸
س. توسعه و عمران استان کرمان	۷,۴۷۵,۴۷۱,۷۲۹	(۸,۱۵۰,۶۱۷,۴۵۹)	(۷,۱۰۱,۳۵۳)	(۳۷,۲۷۷,۳۵۶)	(۷۱۹,۶۲۴,۴۳۸)	۱,۳۲۰,۶۸۷
پارس خودرو	۵,۹۹۴,۰۰۰	(۱,۰۸۹,۳۸۲,۳۷۷)	-	-	(۱,۰۸۳,۳۸۸,۳۷۷)	-
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۹,۱۰۹,۶۳۲,۱۳۰	(۱۰,۱۴۷,۲۰۷,۲۸۰)	(۸,۶۵۴,۰۹۸)	(۴۵,۵۴۸,۱۱۱)	(۱,۰۹۱,۷۸۷,۳۵۹)	-
بانک تجارت	۶,۵۲۷,۲۲۹,۶۲۸	(۷,۶۹۳,۸۰۱,۸۵۴)	(۶,۲۰۰,۶۵۳)	(۳۲,۶۳۶,۱۵۱)	(۱,۲۰۴,۴۰۹,۰۲۹)	(۱,۶۰۷,۷۸۹,۰۸۵)
پارس دارو	۴۲,۹۴۵,۳۴۱,۵۲۰	(۴۴,۲۰۶,۶۷۷,۳۲۶)	(۴۰,۷۹۵,۹۹۶)	(۲۱۴,۷۲۶,۷۶۸)	(۱,۵۱۶,۵۸۵,۵۷۰)	-
داروسازی ابوریحان	۱۹,۹۹۵,۱۹۱,۷۳۰	(۲۱,۵۱۹,۱۷۲,۲۱۸)	(۱۸,۹۹۵,۲۶۷)	(۹۹,۹۷۵,۹۵۶)	(۱,۶۴۲,۹۵۱,۷۱۱)	(۲۶,۶۱۷,۸۷۰,۳۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۹,۰۳۹,۱۶۳,۴۰۰	(۱۰۰,۱۱۱,۳۰۳,۱۸۲)	(۹۴,۰۸۶,۵۳۷)	(۴۹۵,۱۹۵,۸۱۷)	(۱,۶۶۱,۴۲۲,۱۳۶)	۲۳۲,۲۵۳,۶۶۳
گروه دارویی سبحان	۴۵,۹۹۹,۷۰۷,۷۳۵	(۵۰,۰۱۶,۷۷۲,۵۳۰)	(۴۳,۶۹۸,۷۳۶)	(۲۲۹,۹۹۸,۵۴۲)	(۴,۲۹۰,۷۶۲,۰۶۳)	-
بهمن دیزل	۸,۹۶۱,۳۱۰,۲۱۸	(۱۲,۲۳۷,۹۰۸,۷۹۶)	(۸,۵۱۳,۰۷۱)	(۴۴,۸۰۶,۵۵۰)	(۴,۳۲۹,۹۱۸,۱۹۹)	(۵,۶۰۷)
سبحان دارو	۴۸,۹۷۲,۴۷۱,۸۷۰	(۵۳,۱۵۰,۷۵۷,۱۲۰)	(۴۶,۵۲۳,۰۸۸)	(۲۴۴,۸۶۲,۳۶۳)	(۴,۴۶۹,۶۷۰,۷۰۱)	(۳۷۶,۹۰۳,۷۱۸)
بهار رز عالیس چناران	۲۹,۸۶۱,۰۶۲,۳۱۰	(۳۴,۸۸۸,۴۸۱,۸۱۰)	(۲۸,۳۶۷,۳۹۱)	(۱۴۹,۳۰۵,۳۰۱)	(۵,۳۰۵,۹۲۲,۱۹۳)	(۱,۱۵۴,۲۵۹,۳۶۳)
داروسازی فارابی	۶۲,۵۵۵,۰۰۵,۰۳۰	(۶۷,۴۵۰,۱۱۹,۲۱۷)	(۵۹,۴۲۳,۲۴۲)	(۳۱۲,۷۷۵,۰۳۱)	(۵,۳۶۷,۲۱۲,۴۶۰)	-
نفت بهران	۴۸,۵۳۲,۷۸۴,۷۴۱	(۵۳,۸۰۳,۸۲۸,۱۷۱)	(۴۶,۱۰۵,۱۰۳)	(۲۴۲,۶۶۳,۹۲۳)	(۵,۵۵۹,۸۲۲,۴۵۵)	-
کالسیمین	۲۵,۹۶۴,۰۲۷,۶۶۱	(۳۱,۵۱۰,۴۷۳,۰۱۰)	(۲۴,۶۷۶,۵۶۶)	(۱۲۹,۸۸۰,۱۴۰)	(۵,۶۸۹,۰۰۲,۰۵۵)	-
فنزسازی خاور	۲۲,۴۲۸,۳۶۱,۷۶۷	(۲۸,۱۱۵,۷۶۵,۳۳۹)	(۲۱,۳۰۶,۶۴۰)	(۱۱۲,۱۴۱,۸۰۹)	(۵,۸۲۰,۸۵۲,۰۲۱)	(۷۳۰,۵۸۳,۰۰۵)
ایرکا پارت صنعت	۵۲,۹۷۰,۱۳۲,۹۳۷	(۵۹,۶۳۳,۹۸۸,۶۴۱)	(۵۰,۳۲۰,۵۱۱)	(۲۶۴,۸۵۰,۶۵۹)	(۶,۹۷۹,۰۲۶,۸۷۴)	۴۰۲,۱۴۱,۱۵۴
گروه بهمن	۶۷,۹۳۸,۸۷۲,۳۴۲	(۷۵,۴۸۲,۶۷۸,۸۵۷)	(۶۴,۵۳۹,۶۵۳)	(۳۳۹,۶۹۴,۳۶۲)	(۷,۹۴۸,۰۴۰,۵۳۰)	-
ایران خودرو	۳۹۹,۴۸۰,۰۹۰,۹۷۲	(۴۰۶,۱۵۱,۳۰۳,۴۹۷)	(۱۷۰,۹۵۹,۶۸۱)	(۱,۱۵۹,۸۴۶,۳۴۲)	(۸,۰۰۲,۰۱۸,۵۴۸)	(۷,۴۰۶,۱۵۸,۹۵۵)
نفت سپاهان	۸۳,۲۹۶,۰۶۷,۸۱۱	(۹۱,۰۴۸,۲۷۳,۷۶۶)	(۷۹,۱۳۰,۱۳۴)	(۴۱۶,۴۸۰,۳۳۱)	(۸,۲۴۷,۸۱۶,۴۲۰)	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۹۴,۹۹۸,۷۷۷,۷۹۱	(۲۰۲,۶۴۱,۵۴۷,۱۹۹)	(۱۸۵,۲۴۳,۵۳۷)	(۹۷۴,۹۹۳,۸۷۵)	(۸,۸۰۳,۰۰۶,۸۲۰)	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۳,۵۸۶,۱۱۶,۴۱۰	(۶۲,۳۰۴,۳۵۱,۶۱۴)	(۵۰,۹۰۴,۹۴۲)	(۲۶۷,۹۳۰,۵۸۶)	(۹,۰۳۶,۹۷۰,۷۳۲)	(۳۷,۵۹۴,۶۵۲)
سیمان خوزستان	۲۰,۶۳۵,۵۸۰,۹۹۰	(۲۹,۵۹۰,۳۵۰,۰۹۰)	(۱۹,۶۰۳,۱۲۰)	(۱۰۳,۱۷۷,۸۹۳)	(۹,۰۷۷,۵۵۰,۱۱۳)	-
البرز دارو	۳۵,۵۲۴,۵۷۵,۷۲۲	(۴۴,۸۰۲,۵۹۳,۰۹۴)	(۳۲,۷۴۷,۶۸۶)	(۱۷۷,۶۲۲,۸۷۷)	(۹,۴۸۹,۳۸۸,۱۵۵)	۷۰۲,۰۲۳,۳۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰,۴۶۵,۵۳۷,۶۰۰	(۷۹,۸۲۲,۵۸۴,۶۹۶)	(۶۶,۹۳۶,۹۸۳)	(۳۵۲,۳۲۷,۶۹۰)	(۹,۷۷۶,۳۱۱,۷۶۹)	۱۰۸,۴۰۶,۳۷۵
نوردو قطعات فولادی	۱۹,۸۰۵,۸۶۴,۳۳۰	(۳۱,۰۳۰,۵۳۹,۸۳۳)	(۱۸,۸۱۵,۳۷۸)	(۹۹,۰۲۹,۳۲۰)	(۱۱,۳۴۲,۵۲۰,۲۰۱)	۳,۲۲۹,۲۶۴,۳۹۹
سرمایه گذاری مسکن	۴۸,۸۶۴,۹۵۹,۸۹۵	(۶۰,۰۱۸,۱۴۵,۲۰۰)	(۴۶,۴۰۴,۲۰۷)	(۲۴۴,۳۳۴,۸۰۱)	(۱۱,۴۶۱,۸۲۴,۳۱۳)	-
پتروشیمی تندگویان	۳۵,۶۶۱,۱۱۷,۴۹۰	(۴۷,۰۷۸,۴۴۲,۳۹۵)	(۳۳,۸۷۷,۳۱۳)	(۱۷۸,۳۰۵,۵۸۴)	(۱۱,۶۲۹,۵۰۷,۸۰۲)	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۹۵۰,۴۱۹,۹۸۰,۶۷۰	(۹,۳۰۹,۳۵۲,۰۴۴,۲۴۵)	(۱۱,۱۴۹,۱۶۲,۷۰۱)	(۴۹,۰۱۷,۹۶۱,۵۸۱)	۱,۶۸۰,۸۹۹,۸۱۲,۱۴۳	(۷۱,۷۹۲,۵۷۳,۹۱۱)



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

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	۱۰,۹۵۰,۴۱۹,۹۸۰,۶۷۰	(۹,۲۰۹,۳۵۳,۰۴۴,۲۴۵)	(۱۱,۱۴۹,۱۶۲,۷۰۱)	(۴۹,۰۱۷,۹۶۱,۵۸۱)	۱,۶۸۰,۸۹۹,۸۱۲,۱۴۳	(۷۱,۷۹۲,۵۷۳,۹۱۱)
معدنی املاح ایران	۱۰۲,۹۳۳,۵۵۱,۰۱۱	(۱۱۵,۷۶۳,۷۴۲,۰۶۲)	(۹۷,۷۸۳,۸۷۳)	(۵۱۴,۶۶۲,۷۵۵)	(۱۳,۴۴۳,۶۳۷,۶۷۹)	۷۷۷,۳۳۷,۳۱۹
شیشه قزوین	۲۳,۱۱۴,۳۶۹,۸۶۱	(۳۷,۰۶۸,۵۱۳,۴۱۸)	(۲۱,۹۵۷,۸۱۲)	(۱۱۵,۵۷۱,۸۵۰)	(۱۴,۰۹۱,۶۳۳,۳۱۹)	۱,۱۹۷,۹۲۴,۳۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳۳,۰۴۰,۳۳۸,۶۶۴	(۳۳۵,۹۸۷,۰۶۴,۷۳۷)	(۳۰۶,۸۸۴,۸۳۴)	(۱,۶۱۵,۲۰۱,۲۰۲)	(۱۴,۴۶۸,۹۱۲,۰۱۰)	۴۰,۹۵۹,۵۰۰
سرمایه‌گذاری رناله‌لدینگ	۳۳,۳۰۲,۳۲۰,۳۶۰	(۴۸,۲۱۹,۸۵۹,۳۴۴)	(۳۱,۶۳۶,۷۲۶)	(۱,۶۶۵,۱۱۶,۰۶۶)	(۱۵,۱۱۵,۶۸۷,۳۱۴)	(۳,۸۷۳,۱۵۸,۰۱۴)
سیمان سپاهان	۷۳,۷۶۳,۹۹۰,۳۱۰	(۸۹,۳۱۱,۹۵۶,۳۹۱)	(۷۰,۰۷۴,۵۸۰)	(۳۶۸,۸۱۹,۹۵۵)	(۱۵,۹۸۶,۸۶۰,۶۱۶)	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۸,۳۴۳,۷۲۸,۰۷۰	(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)	(۹۳,۰۰۷,۳۰۵)	(۴۸۹,۵۱۵,۶۹۴)	(۱۸,۸۰۱,۷۰۸,۶۰۸)	-
گسترش سوخت سبز آگروس (سهامی عام)	۲۶۰,۰۴۹,۳۴۴,۲۴۵	(۲۷۸,۴۵۵,۰۰۲,۸۰۶)	(۲۴۷,۰۴۳,۸۰۷)	(۱,۳۰۰,۲۴۶,۷۰۹)	(۱۹,۹۵۲,۳۲۰,۰۷۷)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۳,۷۶۳,۰۸۸,۵۲۰	(۲۲۷,۵۷۵,۷۰۷,۰۰۶)	(۱۹۳,۵۷۲,۸۱۸)	(۱,۰۱۸,۸۱۵,۴۴۱)	(۲۵,۰۲۵,۰۰۶,۸۴۵)	-
تولیدی چدن سازان	۷۹,۲۲۲,۱۷۴,۷۲۴	(۱۱۴,۱۰۲,۰۳۳,۶۳۰)	(۷۵,۲۵۹,۳۴۱)	(۳۹۶,۱۱۰,۸۵۸)	(۳۵,۳۵۱,۲۲۴,۰۰۵)	۱,۱۲۱,۹۴۱
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۲,۸۱۹,۹۸۶,۸۵۰	(۲۳۸,۳۵۲,۷۰۷,۲۹۷)	-	-	(۳۵,۵۳۲,۷۲۰,۴۴۷)	-
فولاد آلیاژی ایران	۱۱۴,۳۳۹,۱۱۶,۰۵۰	(۱۵۰,۶۴۹,۲۷۷,۳۴۶)	(۱۰۸,۵۲۴,۰۶۵)	(۵۷۱,۱۹۵,۵۷۸)	(۳۷,۰۸۹,۸۸۰,۹۳۹)	(۹۸,۹۷۳,۳۲۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۸۵,۷۷۰,۲۵۵,۵۵۹	(۳۳۵,۹۲۷,۷۶۳,۵۲۰)	(۲۷۱,۴۷۴,۳۴۴)	(۱,۴۳۸,۸۵۱,۱۸۴)	(۵۱,۸۶۴,۸۲۳,۳۸۹)	(۵,۱۵۰)
بین‌المللی توسعه صن. معادن غدیر	۹۵۰,۹۸۵,۲۷۶,۷۵۵	(۲۴۷,۲۷۵,۲۱۴,۶۸۸)	(۱۸۵,۳۳۳,۴۳۰)	(۹۷۵,۴۹۲,۶۰۹)	(۵۳,۳۳۷,۵۱۳,۳۳۲)	(۱۳,۰۰۵)
پتروشیمی شازند	۱۴۳,۷۸۳,۷۴۱,۷۳۰	(۲۰۰,۴۱۷,۹۰۴,۷۴۷)	(۱۳۵,۹۷۰,۰۱۰)	(۷۱۸,۹۳۸,۷۱۳)	(۵۷,۴۸۵,۹۷۸,۷۴۰)	(۳۸,۴۰۲,۴۴۱,۸۰۰)
سپید ماکیان	۱۶۸,۳۱۲,۳۱۶,۲۰۰	(۲۳۱,۱۵۴,۶۸۷,۲۰۵)	(۱۵۹,۸۹۴,۱۹۱)	(۸۴۱,۵۶۴,۸۵۶)	(۶۳,۸۴۳,۱۷۴,۶۳۲)	-
شیمی دارویی داروپخش	۲۱۸,۲۲۸,۲۹۶,۸۵۰	(۲۸۳,۴۷۳,۰۱۵,۷۴۶)	(۲۰۷,۳۱۴,۷۹۳)	(۱,۰۹۱,۱۴۱,۴۸۸)	(۶۶,۵۴۳,۱۷۵,۱۷۷)	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۸۴,۰۳۳,۰۶۳,۳۹۷	(۳۶۴,۳۳۹,۶۸۳,۶۱۲)	(۲۶۹,۸۲۵,۰۲۵)	(۱,۴۲۰,۱۶۷,۰۹۴)	(۸۱,۸۹۶,۲۶۹,۳۳۴)	(۴,۵۹۹)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۵۹,۴۵۶,۱۸۵,۳۸۰	(۵۴۶,۵۵۸,۲۲۴,۳۸۸)	(۴۳۶,۴۷۸,۸۶۳)	(۲,۲۹۷,۳۸۰,۹۱۶)	(۸۹,۸۳۵,۷۹۸,۷۸۷)	(۱۱,۴۱۷,۱۲۸,۳۲۴)
مخابرات ایران	۲۶۸,۰۳۷,۹۰۵,۸۵۰	(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)	(۴۳۳,۹۴۳,۷۰۵)	(۲,۲۸۳,۹۵۱,۵۰۳)	(۱۶۸,۷۷۱,۰۰۷,۷۶۳)	(۵۰۰,۳۰۳,۳۲۳,۹۲۴)
فولاد خوزستان	۵۰۶,۱۷۳,۲۵۸,۴۷۳	(۶۹۶,۰۳۶,۹۸۶,۵۱۴)	(۴۸۰,۸۵۵,۸۴۱)	(۳,۵۳۰,۸۶۶,۳۹۸)	(۱۹۲,۸۷۵,۴۵۰,۱۸۰)	(۲,۴۹۱,۲۰۸,۸۲۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۵۶,۳۷۲,۰۶۳,۱۴۰	(۵۶۵,۱۸۰,۳۷۳,۰۸۵)	(۳۳۸,۵۴۶,۳۴۶)	(۱,۷۸۱,۸۶۰,۳۲۵)	(۲۱۰,۹۲۸,۷۱۶,۵۱۶)	(۹,۹۸۰,۵۵۹)
کشتیرانی دریای خزر	۱۷۷,۸۹۳,۶۲۰,۰۲۰	(۳۹۵,۷۴۴,۶۳۷,۱۰۵)	(۱۶۸,۹۹۲,۶۹۵)	(۸۸۹,۴۶۸,۰۹۱)	(۲۱۸,۹۰۹,۴۶۷,۸۷۱)	۷۵۵,۹۷۰,۵۴۱
پالایش نفت اصفهان	۶۲۳,۵۰۷,۳۹۴,۰۷۶	(۸۸۷,۸۰۵,۵۱۸,۶۹۴)	(۵۹۲,۳۱۸,۴۰۵)	(۳,۱۱۷,۵۳۶,۹۸۶)	(۲۶۸,۰۰۷,۹۸۰,۰۰۹)	(۵,۳۲۰)
ایران خودرو دیزل	۳۲۱,۳۸۴,۰۵۵,۰۸۲	(۶۴۳,۳۹۴,۳۶۹,۴۰۸)	(۳۰۵,۳۰۶,۴۸۰)	(۱,۶۰۶,۹۲۰,۲۹۴)	(۳۲۳,۹۲۲,۴۴۱,۰۰۰)	(۳,۴۶۴,۸۱۷,۴۴۲)
توسعه صنایع و معادن کوثر	-	-	-	-	-	۱۰,۷۳۳,۱۲۱,۳۰۷
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)	(۷۹,۶۰۱,۲۱۲,۴۲۳)	(۶۶۳,۳۸۷,۲۰۷,۶۳۰)	(۱۰,۶۵۲,۴۹۳,۱۲۳)



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره ده ماهه منتهی به						
۱۴۰۳/۱۲/۲۹						
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	ریال
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)	۶,۷۴۲,۰۱۴,۸۹۲
جمع نقل از صفحه قبل						
نیان الکترونیک						۴,۴۳۴,۱۷۱,۳۳۷
سیمان کرمان						۴۰,۵۹۱,۱۸۵,۹۹۰
توسعه فن افزار توسن						۸۱۱,۲۷۲,۶۳۳
سیمان آبیک						۴۸۸,۶۵۰,۸۶۹
پرتو بار فراپر خلیج فارس						۳۵۳,۹۶۱,۲۵۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس						۳۲,۸۹۱,۹۱۶
شرکت بهمن لیزینگ						۱۷,۴۲۳,۷۷۰
ایران تایر						۳۴۰,۱۴۱
داروسازی شهید قاضی						(۶۳۳)
گروه مالی صبا تامین						(۹۸۳,۹۹۴)
اختیارخ و تجارت - ۱۴۴۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۴						(۵,۵۳۶,۸۰۰)
صنایع ریخته‌گری ایران						(۱۵۲,۵۴۱,۴۰۳)
نفت ایراتول						(۳۴۰,۰۳۸,۹۱۹)
ح. سرمایه گذاری سیمان تامین						(۶۵۹,۷۰۵,۶۹۵)
ذغال سنگ نگین طبس						(۹۰۵,۹۸۰,۱۸۳)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران						(۹۵۹,۱۰۶,۸۰۳)
داروسازی جابر ابن حیان						(۱,۹۵۱,۶۱۸,۸۶۲)
محصولات کانگدی لطیف						(۳,۵۳۶,۱۶۸,۹۸۱)
کارخانجات داروپخش						(۳,۰۸۳,۵۷۱,۷۰۱)
مبین انرژی خلیج فارس						(۴,۳۱۶,۴۵۵,۰۴۳)
داروسازی دامنا						(۴,۷۵۸,۵۳۵,۰۱۵)
فروسیلیس ایران						(۱۳,۵۸۶,۵۷۵,۰۳۶)
سیمان تهران						(۲۷,۳۸۴,۴۹۱,۵۳۶)
بخش رازی						(۲۸,۵۲۹,۶۰۷,۲۸۵)
فجر انرژی خلیج فارس						(۳۵,۳۰۴,۸۵۰,۰۷۴)
صنعتی بهشهر						(۲۱۴,۰۶۱,۳۴۸,۱۶۷)
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)	۶,۷۴۲,۰۱۴,۸۹۲



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۵- 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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۴۱۶,۰۴۷	۶۶۳,۶۷۶,۱۰۸	-	(۱۵۶,۷۰۰)	-	-	اختیار خرسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-	۶۲۹,۰۳۴,۳۹۲	-	(۲۰۳,۵۰۴)	-	-	اختیار خرسایا-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۷۲,۰۰۹)	۵۳۶,۷۹۳,۴۹۵	-	-	-	-	اختیار خرسایا-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۵,۲۹۳,۵۱۴	۵۳۵,۸۳۷,۰۹۶	-	-	-	-	اختیار خرسایا-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
-	۴۲۶,۹۲۱,۹۱۶	-	-	-	-	اختیار خرسایا-۹۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
(۱۱,۸۴۵)	۲۰۳,۳۶۷,۹۵۹	-	(۵۹,۹۴۶)	-	-	اختیار خرسایا-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
-	۱۶۴,۶۳۴,۲۲۵	-	(۵۰,۱۲۹)	-	-	اختیار خرسایا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
(۳۱,۰۶۶)	۱۶۳,۳۵۵,۶۸۷	-	(۸۶,۴۴۷)	-	-	اختیار خرسایا-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۲,۶۲۶,۰۶۵	۱۶۰,۱۰۴,۶۳۷	-	(۶۸,۴۳۷)	-	-	اختیار خرسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
(۱۰,۶۶۷)	۱۵۲,۳۶۴,۷۵۴	-	(۱۶,۳۲۰)	-	-	اختیار خرسایا-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
(۱۰,۹۵۲)	۵۳,۸۶۸,۶۷۳	-	-	-	-	اختیار خرسایا-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
-	۵۳,۲۵۲,۵۶۸	-	(۱۳,۸۳۵)	-	-	اختیار خرسایا-۱۹۹۱-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
-	۴۳,۹۷۷,۹۰۸	-	(۱۶,۷۳۷)	-	-	اختیار خرسایا-۱۱۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
-	۴۰,۶۵۸,۳۶۰	(۱۷,۰۰۰)	(۱۳,۵۷۶)	-	-	اختیار خرسایا-۱۴۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
-	۳۸,۹۴۸,۹۷۴	-	(۳۰,۶۳۳)	-	-	اختیار خرسایا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۱۱,۳۱۷)	۱۹,۱۹۷,۰۰۳	-	-	-	-	اختیار خرسایا-۲۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
(۴۶,۷۵۶)	۱۶,۹۱۳,۹۵۸	-	-	-	-	اختیار خرسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
(۵,۶۶۵)	۸,۵۳۴,۴۹۱	-	-	-	-	اختیار خرسایا-۳۶۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
(۱۶۰,۳۷۹,۸۳۴)	(۶,۲۴۲,۶۲۸)	-	-	-	-	اختیار خرسایا-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
-	(۱۸,۵۰۹,۱۲۸)	-	(۵۲,۴۵۴)	-	-	اختیار خرسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
-	(۲۷,۷۱۲,۵۷۷)	-	(۶۳,۰۸۳)	-	-	اختیار خرسایا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	(۱۱۷,۸۴۲,۵۲۸)	-	-	-	-	اختیار خرسایا-۵۳۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
-	(۱۲۵,۶۸۱,۹۰۱)	-	-	-	-	اختیار خرسایا-۳۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲
(۱,۱۷۳,۷۶۰,۰۳۷)	(۱,۱۹۷,۶۹۶,۳۹۹)	-	(۱۹,۸۰۱)	-	-	اختیار خرسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
-	(۳,۹۵۴,۷۸۰,۰۳۳)	-	-	-	-	اختیار خرسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
-	۱۷,۷۶۲,۹۲۴	-	(۱۰,۸۵۶)	-	-	اختیار خرسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
-	(۳۸,۶۲۰,۸۰۳)	-	(۵,۵۰۳)	-	-	اختیار خرسایا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	(۱۱,۸۲۷,۲۵۷)	-	(۸,۷۴۶)	-	-	اختیار خرسایا-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۵,۹۶۳,۰۸۰	۶,۴۴۸,۳۴۰	-	(۱۲,۸۷۵)	-	-	اختیار خرسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
-	(۴۱۱,۵۳۳,۳۹۵)	-	(۱۴,۳۱۶)	-	-	اختیار خرسایا-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۲۲,۴۴۴,۲۳۷	۵,۷۴۸,۵۲۳	-	(۱۸,۱۵۱)	-	-	اختیار خرسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-	(۹۳,۵۲۲,۵۳۴)	-	(۱۹,۰۰۰)	-	-	اختیار خرسایا-۳۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲
-	(۵۴۵,۶۷۸,۵۵۱)	-	(۱۹,۸۱۷)	-	-	اختیار خرسایا-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)
اختیارخ حساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	(۲۰,۴۸۷)	-	(۳,۶۱۰,۶۶۷,۳۰۹)	-
اختیارخ وبملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	(۲۱,۶۶۹)	-	(۶۴۶,۰۰۷,۸۱۰)	-
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	(۲۴,۲۰۵)	-	۱۵,۹۵۵,۹۰۵	-
اختیارخ حساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-	-	-	(۲۴,۵۲۸)	-	(۳۱,۵۵۶,۸۷۲)	-
اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	(۳۸,۹۲۸)	-	(۴۹,۰۸۱,۱۵۶)	-
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	-	-	-	(۴۱,۴۷۰)	-	(۲۸۶,۵۷۲,۵۵۶)	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	-	-	-	(۴۵,۶۷۱)	-	(۱۵,۱۳۱,۷۳۰)	(۱۴,۱۶۰)
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	-	-	-	(۶۳,۳۱۷)	-	(۳۲۹,۱۰۹,۸۹۳)	-
اختیارخ حساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	(۹۵,۸۶۳)	-	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۹	-
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	(۹۷,۷۰۰)	-	(۲,۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰)	-
اختیارخ حساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	(۱۳۴,۵۱۳)	-	(۶,۱۵۶,۸۷۸,۲۸۵)	-
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-	-	-	(۱۶۶,۱۸۸)	-	۹۳,۰۴۶,۳۱۴	-
اختیارخ حساپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	-	-	(۱۷۰,۰۰۰)	-	۲۰,۳۸۹,۳۸۴	۵,۸۹۱,۱۶۰
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-	-	-	(۱۷۰,۹۳۷)	-	۴۱,۲۳۰,۴۰۱	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	(۱۷۸,۳۰۸)	-	(۱۳,۵۵۹,۲۲۹,۹۳۵)	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	-	-	-	(۲۳۳,۷۲۵)	-	۳۳۵,۸۵۸,۸۱۲	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	-	-	-	(۱۸۶,۶۶۶)	-	(۳۱۶,۸۷۱,۴۵۵)	-
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	-	-	-	(۱۹۹,۱۷۵)	-	(۱,۶۹۵,۵۴۰,۴۵۶)	-
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	-	-	(۲۲۱,۳۳۷)	-	(۵۱,۴۱۹,۵۱۸)	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	(۲۶۵,۸۶۱)	-	(۴۰,۹۰۰,۳۰۰,۷۴۳)	-
اختیارخ حساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	(۲۷۴,۸۵۹)	-	(۲,۸۴۴,۳۴۹,۰۷۷)	-
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	(۲۷۶,۲۴۳)	-	۱۹۲,۵۹۹,۳۷۴	-
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	-	-	(۳۷۸,۷۴۴)	-	(۶,۱۷۷,۰۴۷,۱۰۲)	-
اختیارخ تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	(۴۸۹,۴۰۵)	-	۱,۰۴۹,۹۶۵,۸۴۷	-
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	-	-	-	(۵۱۴,۷۷۹)	-	(۹۳۸,۶۰۷,۶۷۴)	-
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	-	-	(۱,۲۵۴,۰۴۱)	-	۲,۳۸۷,۴۱۳,۳۲۸	-
اختیارخ حساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-	-	-	(۲,۰۵۷,۲۶۲)	-	۱,۴۷۹,۰۸۳,۵۵۲	-
اختیارخ تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	(۲,۳۴۷,۱۶۷)	-	۴,۰۲۹,۶۵۰,۸۲۰	-
اختیارخ فزر-۴۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲	-	-	-	(۸,۸۸۷,۹۳۴)	(۸۶,۷۳۰,۰۰۰)	۶,۶۹۳,۳۸۳,۰۴۱	-
اختیارخ فزر-۴۰۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲	-	-	-	(۱۷,۵۷۶,۵۷۲)	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۹۳۳,۴۵۲,۰۵۳	-
اختیارخ فزر-۴۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲	-	-	-	(۳۹,۰۲۴,۷۸۴)	(۳۸۵,۴۴۰,۰۰۰)	۳۰,۲۰۵,۷۱۰,۴۷۵	-
اختیارخ شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	۳۹۵,۸۳۴,۱۱۵
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	۸۹,۸۹۹,۰۵۸
اختیارخ شستا-۹۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	۸۷,۵۱۰,۷۹۴
اختیارخ شستا-۱۲۱۲-۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۰۸۶,۴۰۸)
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	(۷۶,۴۴۳,۲۰۵)	(۶۴۱,۱۸۷,۰۰۰)	۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	(۷۵۵,۵۶۳,۶۳۶)



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
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	ریال	
(۷۵۵,۵۶۲,۶۳۶)	۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	(۶۴۱,۱۸۷,۰۰۰)	(۷۶,۴۴۳,۲۰۵)	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۵۴۸,۳۴۲,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	اختیار خپارس-۱۲۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰
۹,۷۸۸,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	اختیار خپارس-۱۳۰۰-۱۴۰۲۱۲۲۰
(۶,۸۳۶,۵۰۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۸۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴
۶۲,۲۵۲,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	اختیار کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۲۱۲۱۴
۱۸,۵۵۱,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	اختیار و تجارت-۱۴۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱,۷۱۶,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	اختیار و تجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۰۶/۱۴
(۹۶,۲۷۲,۶۳۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار و تجارت-۱۶۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
(۱۲۳,۵۰۶,۶۲۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار و تجارت-۱۸۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
(۱,۳۱۰,۶۵۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار و تجارت-۲۱۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۷۷۹,۸۰۲	-	-	-	-	-	-	اختیار و تجارت-۲۳۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۶۱,۴۷۶,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	اختیار و تجارت-۲۵۴۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
(۳۱۱,۳۰۶,۹۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار و بصادر-۱۵۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۳۸,۰۲۲,۵۰۱)	-	-	-	-	-	-	اختیار و بصادر-۱۶۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
(۵۸,۴۳۷,۹۵۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار و بصادر-۱۹۹۷-۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۵,۸۱۰,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	اختیار و تجارت-۳۶۹۲-۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۲۴,۳۰۷,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۴۹۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۲۹۹,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	اختیار شتران-۵۴۰۰-۱۴۰۲/۰۷/۲۳
۴۰,۸۵۸,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۵۸,۶۱۱,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱,۰۰۷,۱۱۰,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۱۸,۲۳۴,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۱۷,۸۴۰,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۲,۹۱۹,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۵,۷۸۱,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۵۳۳,۸۵۰,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۱۵۷,۸۴۰,۲۱۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۱۲,۴۳۵,۲۴۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۱۱,۸۹۸,۴۰۱)	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۳۵۲,۳۱۴,۰۲۹)	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۷۰,۸۴۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱,۵۰۶,۱۰۲,۹۸۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۴۸۵,۵۰۷,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
(۲,۰۰۹,۴۷۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۷۲,۴۷۸,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	اختیار شینا-۶۰۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۱۲,۳۵۳,۸۵۷	-	-	-	-	-	-	اختیار شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳,۶۸۸,۰۴۰,۶۵۵	۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	(۶۴۱,۱۸۷,۰۰۰)	(۷۶,۴۴۳,۲۰۵)	-	-	-	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					
سود و (زیان) فروش رفته	ریال	سود و (زیان) فروش رفته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد فروش
۳,۶۸۸,۰۴۰,۶۵۵	۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	(۶۴۱,۱۸۷,۰۰۰)	(۷۶,۴۴۳,۲۰۵)	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل				
۲۶۷,۷۴۸,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹				
(۵۰,۳۱۲,۶۵۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۰۹/۲۹				
(۵۷۸,۱۶۸,۹۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲				
۲۷۶,۸۷۷,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲				
(۱,۱۳۴,۳۱۷,۰۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خپارس-۱۰۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰				
۶۷,۵۳۴,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خپارس-۱۱۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۲۰				
(۴۴۲,۵۷۹,۳۴۶)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۲/۱۲/۱۶				
۱۸,۷۹۴,۵۴۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶				
(۱۹,۱۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۲۴۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶				
۷۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶				
۱۷۹,۰۶۶,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۲۶۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۱۶				
۵۲۶,۷۷۲,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۴۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳				
۱۸۸,۹۵۱,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۵۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳				
۴۴,۶۱۳,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳				
۱,۹۹۹,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۳				
۸۳,۶۰۲,۰۲۶	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵				
۳۰۵,۱۱۰,۹۵۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۲۵				
۵۱,۶۰۶,۷۱۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۰۲				
۱,۳۴۲,۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰				
۱۱,۴۴۸,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۱۸۰۰-۱۴۰۲/۱۰/۲۰				
(۱,۰۹۳,۵۵۷,۰۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۰۸				
(۶,۰۰۶,۱۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شپنا-۸۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹				
(۴۲,۸۴۵,۸۸۱)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲				
(۶۴۶,۲۲۸,۶۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲				
(۷۹۴,۸۷۸,۰۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲				
(۵,۰۰۴,۸۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲				
۹۸۶,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲				
(۱۴۲,۰۳۳,۲۱۱)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خسپا-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶				
(۳,۶۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲				
۸۵۲,۷۴۰,۸۸۰	۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	(۶۴۱,۱۸۷,۰۰۰)	(۷۶,۴۴۳,۲۰۵)	-	-	-	-					

۱-۱۵- ماهیت سود و زیان ناشی از خرید و فروش اوراق اختیار معامله و اعمال و عدم اعمال اختیارهای معامله در موقعیت های خرید و فروش می باشد.



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 نگهداری اوراق یا 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	۷۰۴,۸۱۱,۴۲۳,۸۶۵	۲۸,۵۰۷,۸۵۸
(۳,۴۳۴,۹۰۸,۵۰۲)	۴۷۷,۹۷۷,۰۶۱,۴۹۰	۷۷۶,۶۸۷,۸۰۴
۶۱,۵۳۹,۹۸۳,۵۵۷	۴۲۳,۰۷۵,۳۸۹,۸۶۲	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
۲۵۶,۶۶۹,۰۲۷,۸۴۸	۲۵۳,۱۳۳,۹۶۱,۴۵۹	۷۱۲,۷۳۳,۵۹۰
۵۶۰,۰۳۹,۱۹۳	۲۲۶,۹۲۱,۳۰۷,۸۰۶	۱۸۴,۵۳۳,۹۸۵
۱۰,۳۲۷,۷۵۶,۹۵۰	۲۱۸,۱۲۲,۹۶۶,۹۵۶	۳۸۰,۹۵۵,۹۸۹
۹,۲۹۸,۱۵۲,۵۸۴	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	۲۶۰,۳۵,۷۹۷
۵۴,۶۹۷,۷۸۷,۰۱۸	۱۷۲,۵۹۲,۰۲۵,۴۰۵	۹۲,۳۴۸,۵۷۲
۱۱,۹۹۱,۷۷۹,۴۲۹	۱۷۰,۵۰۵,۱۳۳,۲۵۵	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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آناه

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
جمع منقول از صفحه قبل	۲۸,۲۶۱,۰۷۷,۵۰۱,۰۸۱	(۱۹,۳۱۱,۲۰۰,۸۴۱,۲۵۳)	(۳۲,۷۹۷,۴۶۸,۵۴۲)	(۱۲۰,۷۹۰,۰۶۰,۲۰۵)	۸,۷۹۶,۲۸۹,۱۳۱,۰۸۱	۱,۱۲۹,۵۷۸,۳۳۷,۰۰۰
پدیده شیمی قرن	۳۸۵,۲۱۲,۴۱۷,۵۰۰	(۲۷۳,۴۳۳,۹۵۷,۱۵۶)	(۳۶۵,۹۵۱,۷۹۷)	(۱,۹۲۶,۰۶۲,۰۸۸)	۱۰۹,۴۸۶,۴۴۶,۴۵۹	۱۱۰,۰۸۰,۶۰۲,۹۸۵
گروه صنایع بهشهر ایران	۳۰۴,۱۴۳,۴۵۸,۹۳۰	(۱۹۴,۳۴۵,۰۸۷,۸۶۷)	(۲۸۸,۹۳۶,۲۸۶)	(۱,۵۲۰,۷۱۷,۲۹۵)	۱۰۷,۹۸۸,۷۱۷,۴۸۲	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۳۹,۸۵۰,۶۹۲,۳۰۲	(۱۵۲,۱۸۳,۲۴۱,۸۶۴)	(۲۲۷,۸۵۸,۱۵۸)	(۱,۱۹۹,۲۵۳,۴۶۲)	۸۶,۲۴۰,۳۳۸,۸۱۸	۳۵۶,۸۳۲,۴۹۵
بورس کالای ایران	۱۱۲,۳۳۰,۳۷۳	(۶۲۷,۱۸۹,۱۷۴,۰۱۹)	(۶۷۸,۷۰۰,۱۱۴)	(۳,۵۷۲,۱۰۵,۸۶۱)	۸۲,۹۸۱,۱۹۲,۲۸۶	۰
بانک خاورمیانه	۴۵۱,۷۲۲,۲۴۱,۹۷۵	(۳۷۸,۵۸۸,۶۹۶,۰۳۹)	(۴۴۹,۱۳۶,۱۳۰)	(۲,۲۵۸,۶۱۱,۲۱۰)	۷۰,۴۴۵,۷۹۸,۵۹۶	(۹,۱۶۰,۹۹۲,۳۴۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶۳,۶۵۹,۸۹۲,۷۶۰	(۹۴,۱۲۹,۷۵۴,۱۶۸)	(۱۵۵,۴۷۶,۸۹۸)	(۸۱۸,۲۹۹,۴۶۴)	۶۸,۵۵۶,۳۶۲,۲۳۰	۵,۱۹۵,۵۸۹,۲۵۲
کوبیر تایر	۵۵,۲۰۶,۴۲۲	(۲۱۹,۱۰۴,۴۳۸,۴۲۰)	(۲۷۱,۶۷۰,۸۰۳)	(۱,۴۲۹,۸۴۶,۳۳۰)	۶۵,۱۶۳,۳۱۰,۴۰۷	۸,۴۶۷,۲۰۹,۲۲۵
سیمان تهران	۲۰۷,۲۸۹,۶۹۹,۲۰۰	(۱۴۷,۳۰۲,۵۹۰,۰۰۹)	(۱۹۶,۹۲۵,۲۱۴)	(۱,۰۳۶,۴۴۸,۴۹۶)	۵۸,۷۵۲,۷۳۵,۴۸۱	۰
سیمان ساوه	۱۷۷,۷۳۹,۵۱۲,۹۶۰	(۱۱۹,۲۳۲,۳۵۷,۱۷۸)	(۱۶۸,۸۵۲,۵۳۷)	(۸۸۸,۶۹۷,۵۶۵)	۵۷,۴۴۹,۷۰۵,۶۸۰	۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۶۲
دوده صنعتی پارس	۱۶۵,۹۹۳,۷۰۴,۴۷۰	(۱۱۳,۸۸۵,۶۰۱,۳۶۵)	(۱۵۷,۶۹۴,۰۱۹)	(۸۲۹,۹۶۸,۵۲۲)	۵۱,۱۲۰,۴۴۰,۶۶۴	(۴۱۶,۸۶۶,۶۰۱)
سیمان مازندران	۱۵۷,۱۹۳,۱۰۴,۰۰۰	(۱۰۶,۶۱۳,۷۶۹,۲۶۷)	(۱۴۹,۳۳۳,۴۴۹)	(۷۸۵,۹۶۵,۵۲۰)	۴۹,۶۴۴,۰۳۵,۷۶۴	(۲,۱۴۷,۴۰۰,۶۳۹)
صنایع خاک چینی ایران	۱۸۶,۴۰۹,۷۴۵,۶۱۰	(۱۳۵,۹۷۰,۹۶۵,۳۹۸)	(۱۷۷,۰۸۹,۲۵۸)	(۹۳۲,۰۴۸,۷۲۸)	۴۹,۳۲۹,۶۴۲,۲۲۶	(۶,۲۲۴,۹۷۱,۰۷۴)
ایران خودرو	۳۰۴,۶۵۱,۸۳۰,۸۶۴	(۲۵۸,۲۱۴,۸۶۵,۷۴۰)	(۲۸۹,۴۱۹,۲۳۹)	(۱,۵۲۳,۲۵۹,۱۵۴)	۴۴,۶۴۴,۲۸۶,۷۲۱	۱۸,۱۸۵,۵۶۸,۵۶۰
مس شهیدباهنر	۱۱۸,۵۳۷,۲۳۵,۹۹۰	(۷۸,۰۰۳,۵۱۰,۱۵۹)	(۱۱۲,۶۱۰,۴۶۹)	(۵۹۲,۶۸۶,۶۸۰)	۳۹,۸۲۸,۵۲۸,۶۸۲	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۵,۷۷۲,۹۵۳,۶۰۰	(۹۶,۳۱۱,۹۲۶,۱۹۳)	(۱۲۸,۹۸۴,۳۰۶)	(۶۷۸,۸۶۴,۷۶۸)	۳۸,۶۳۳,۱۷۸,۳۳۳	۰
کشت و دامداری فکا	۲۸۶,۵۹۱,۳۱۰,۴۳۶	(۲۴۶,۳۱۴,۲۶۵,۸۳۵)	(۲۷۲,۲۶۱,۷۴۵)	(۱,۴۳۲,۹۵۶,۵۵۲)	۳۸,۵۷۱,۸۲۶,۳۰۴	(۲,۳۸۱,۵۱۸,۳۲۲)
سیمان شاهرود	۲۲۰,۶۰۱,۶۸۱,۲۳۰	(۱۸۲,۳۰۱,۴۶۰,۸۰۹)	(۲۰۹,۵۷۱,۵۹۷)	(۱,۱۰۳,۰۰۸,۴۰۶)	۳۶,۹۸۷,۶۴۰,۴۱۸	۴,۳۸۶,۳۹۸,۹۱۳
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۴۱۶,۱۰۹,۴۲۲,۴۸۴	(۳۷۸,۱۷۱,۵۹۲,۹۷۱)	(۳۹۵,۳۰۳,۹۵۱)	(۲۰,۸۰۵,۴۴۷,۱۱۲)	۳۵,۴۶۱,۹۷۸,۴۵۰	۳۰۷,۷۵۹,۶۳۵
سیمان اردستان	۱۳۱,۵۳۷,۹۰۰,۰۰۰	(۸۷,۶۱۳,۷۳۰,۶۹۳)	(۱۱۵,۴۵۱,۵۰۵)	(۶۰۷,۶۳۹,۵۰۰)	۳۳,۱۹۰,۰۷۸,۳۰۲	۸,۷۴۵,۲۵۳,۷۸۵
داروسازی اکسیر	۳۴۲,۷۷۷,۸۴۶,۱۸۰	(۳۰۸,۸۵۴,۳۵۰,۵۳۷)	(۳۲۵,۶۳۸,۹۵۴)	(۱,۷۱۳,۸۸۹,۲۳۱)	۳۱,۸۸۳,۹۶۷,۴۵۸	۲۰,۰۱۸۰,۹۸,۴۸۰
پالایش نفت اصفهان	۸۸۱,۰۲۰,۷۷۱,۷۸۵	(۸۴۴,۱۵۶,۶۳۶,۱۹۶)	(۸۳۶,۹۶۹,۷۳۳)	(۴,۴۰۵,۱۰۳,۸۵۹)	۳۱,۶۲۲,۰۶۱,۹۹۷	۲۱,۲۲۱,۸۸۶,۵۵۳
سیمان خوزستان	۱۵۶,۱۵۲,۸۵۳,۱۸۰	(۱۲۴,۰۸۳,۸۳۰,۹۵۷)	(۱۴۸,۳۴۵,۲۱۱)	(۷۸۰,۷۶۴,۲۶۶)	۳۱,۱۳۹,۹۱۲,۷۴۶	(۳,۸۵۹,۷۲۹,۸۵۰)
سیمان فارس نو	۴,۱۱۳,۹۴۸	(۱۰۳,۸۸۷,۳۵۴,۱۳۰)	(۱۲۸,۸۹۴,۱۰۵)	(۶۷۸,۳۹۰,۰۲۵)	۳۰,۹۸۳,۳۶۶,۷۸۰	(۱۳,۳۱۶,۴۱۲,۱۷۷)
سیمان ارومیه	۷۷۵,۵۹۰	(۳۹,۷۸۲,۳۲۲,۲۵۸)	(۶۷,۲۲۳,۹۵۸)	(۳۵۳,۸۶۲,۹۳۸)	۳۰,۵۶۹,۱۶۸,۲۴۶	۱,۴۵۶,۱۴۸,۹۶۳
صنعتی مینو	۱۶۸,۲۵۲,۵۹۴,۶۸۸	(۱۳۸,۰۸۲,۶۴۴,۹۴۸)	(۱۵۹,۸۳۹,۹۶۵)	(۸۴۱,۲۶۲,۹۷۳)	۲۹,۱۶۸,۸۴۶,۸۰۱	۰
سیمان سپاهان	۱۹۰,۷۳۴,۸۹۷,۶۰۰	(۱۶۳,۳۴۳,۵۳۰,۶۸۶)	(۱۸۱,۱۹۸,۱۵۳)	(۹۵۳,۶۷۴,۴۸۸)	۲۶,۲۵۶,۴۹۴,۲۷۳	(۷,۱۸۵,۴۰۲,۲۶۷)
قندهکمتان	۳۳,۶۲۶,۷۲۴	(۱۵۰,۶۳۰,۸۴۷,۲۱۰)	(۱۶۸,۶۷۱,۶۴۸)	(۸۸۷,۷۴۵,۵۱۴)	۲۵,۸۶۱,۸۲۸,۳۴۸	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳۵,۴۲۷,۴۱۳,۵۰۲,۳۲۵	(۲۵,۰۷۲,۹۲۴,۲۴۲,۲۲۶)	(۳۹,۶۰۵,۴۸۷,۷۴۴)	(۱۵۶,۶۲۱,۷۴۰,۲۱۲)	۱۰,۱۵۸,۲۵۲,۰۲۱,۰۴۳	۱,۱۹۱,۲۸۵,۹۱۴,۴۲۶



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
						ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۳۵,۴۲۷,۴۱۳,۵۰۲,۲۲۵	(۲۵,۰۷۲,۹۳۴,۲۴۳,۳۲۶)	(۳۹,۶۰۵,۴۸۷,۷۴۴)	(۱۵۶,۶۲۱,۷۴۰,۲۱۲)	۱۰,۱۵۸,۲۵۲,۰۳۱,۰۴۳	۱,۱۹۱,۳۸۵,۹۱۴,۴۲۶	۱۰,۱۵۸,۲۵۲,۰۳۱,۰۴۳	۱,۱۹۱,۳۸۵,۹۱۴,۴۲۶	
آریان کیمیا تک	۸,۸۳۶,۵۱۶	۸۹,۶۹۰,۶۳۷,۴۰۰	(۶۳,۳۵۸,۱۶۵,۸۱۷)	(۸۵,۲۰۶,۱۰۶)	(۴۴۸,۴۵۳,۱۸۷)	۴,۱۸۳,۳۸۳,۶۱۱	۲۵,۷۹۸,۸۱۲,۲۹۰	۴,۱۸۳,۳۸۳,۶۱۱	
مونوسازان تراکتورسازی ایران	۹۳,۳۷۲,۲۹۶	۳۰۲,۵۳۶,۳۳۹,۰۴۰	(۲۷۶,۷۴۴,۲۷۶,۵۸۰)	(۲۸۷,۳۹۹,۹۲۷)	(۱,۵۱۲,۶۳۱,۱۹۵)	(۱,۰۹۴,۴۹۵,۹۱۹)	۲۳,۹۸۱,۹۳۱,۳۳۸	۲۳,۹۸۱,۹۳۱,۳۳۸	
صنایع مس افق کرمان	۶,۳۴۳,۲۹۰	۴۷,۷۶۴,۹۷۳,۷۰۰	(۲۴,۶۱۱,۰۹۹,۱۱۴)	(۴۵,۳۷۶,۷۲۵)	(۲۳۸,۸۲۴,۸۶۸)	.	۲۲,۸۶۹,۶۷۲,۹۹۳	۲۲,۸۶۹,۶۷۲,۹۹۳	
گروه مالی صبا تامین	۳۶,۷۰۵,۰۷۵	۱۳۴,۴۸۷,۳۹۴,۸۰۰	(۱۱۰,۸۳۸,۸۰۳,۲۷۷)	(۱۲۷,۷۶۳,۰۲۵)	(۶۷۲,۴۳۶,۹۷۴)	(۱۷,۸۹۱,۵۴۴,۸۱۳)	۲۲,۸۴۸,۳۹۱,۵۲۴	۲۲,۸۴۸,۳۹۱,۵۲۴	
توزیع دارو پخش	۵۰,۳۴۴,۴۷۷	۱۲۵,۸۶۱,۹۲۵,۰۰۰	(۱۰۲,۴۰۱,۹۰۹,۹۴۵)	(۱۱۹,۵۶۸,۸۲۹)	(۶۲۹,۳۰۹,۶۲۵)	۷۲۴,۶۴۴,۴۰۹	۲۲,۷۱۱,۱۳۷,۰۰۱	۲۲,۷۱۱,۱۳۷,۰۰۱	
کرین ایران	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۲۰۱,۳۱۵,۸۸۷,۵۰۰	(۱۷۷,۷۳۱,۶۶۶,۵۱۵)	(۱۹۱,۲۵۰,۰۹۳)	(۱,۰۰۶,۵۷۹,۴۳۸)	۱۶,۳۱۰,۱۶۰,۳۸۵	۲۲,۳۸۶,۳۹۱,۴۵۴	۲۲,۳۸۶,۳۹۱,۴۵۴	
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)	۲۱,۷۱۰,۹۱۶,۲۲۹	۲۱,۷۱۰,۹۱۶,۲۲۹	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۶۱۵,۷۸۷	۹۱,۱۱۱,۲۱۳,۷۱۴	(۷۲,۰۹۰,۸۲۸,۵۱۲)	(۸۶,۵۵۵,۶۵۳)	(۴۵۵,۵۵۶,۰۶۹)	.	۱۸,۴۷۸,۲۷۲,۴۸۰	۱۸,۴۷۸,۲۷۲,۴۸۰	
سیمان خزر	۷۴,۵۶۱,۴۲۹	۲۳۷,۹۲۵,۵۱۹,۳۹۹	(۲۲۰,۳۷۴,۰۶۶,۷۳۳)	(۲۲۶,۰۲۹,۲۴۴)	(۱,۱۸۹,۶۲۷,۶۰۰)	.	۱۶,۱۳۵,۳۵۶,۴۲۲	۱۶,۱۳۵,۳۵۶,۴۲۲	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۴۲۵,۵۴۴	۱۰۵,۴۴۹,۲۲۴,۴۰۰	(۸۹,۷۸۶,۰۸۱,۴۴۸)	(۱۰۰,۲۷۱,۷۶۳)	(۵۲۷,۷۴۶,۱۲۲)	۲۱,۴۳۰,۰۵۸,۹۰۱	۱۵,۱۳۵,۱۳۵,۰۶۷	۱۵,۱۳۵,۱۳۵,۰۶۷	
صنایع لاستیکی سپند	۱,۸۹۷,۱۳۰	۶۶,۵۱۳,۳۷۷,۸۰۰	(۵۱,۳۱۹,۴۴۴,۹۴۲)	(۶۳,۱۸۷,۷۰۹)	(۳۳۲,۵۶۶,۸۸۹)	۷,۲۱۰,۷۸۷,۵۵۷	۱۴,۷۹۸,۱۹۸,۲۶۰	۱۴,۷۹۸,۱۹۸,۲۶۰	
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)	۱۴,۶۷۸,۳۷۶,۵۴۵	۱۴,۶۷۸,۳۷۶,۵۴۵	
پاکدیس	۱۲,۱۳۴,۹۳۷	۲۲۷,۲۸۷,۲۷۰,۰۱۰	(۲۱۲,۶۳۲,۷۴۵,۲۷۰)	(۲۱۵,۹۲۳,۰۰۲)	(۱,۱۳۶,۴۳۶,۸۵۰)	.	۱۳,۳۰۲,۲۴۴,۸۸۸	۱۳,۳۰۲,۲۴۴,۸۸۸	
داروسازی شهید قاضی	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	۵۹,۶۵۰,۶۹۹,۶۳۳	(۴۷,۳۲۷,۵۹۱,۳۳۴)	(۵۶,۶۶۸,۱۶۵)	(۲۹۸,۲۵۳,۴۹۸)	۳,۳۲۰,۶۴۵,۲۶۲	۱۱,۹۶۸,۱۸۶,۷۹۶	۱۱,۹۶۸,۱۸۶,۷۹۶	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴,۵۰۱,۰۰۵	۵۰,۴۱۱,۲۵۶,۰۰۰	(۳۸,۲۰۶,۹۶۱,۶۳۱)	(۴۷,۹۰۰,۶۹۳)	(۳۵۲,۰۵۶,۲۸۰)	.	۱۱,۹۰۴,۳۴۷,۳۹۶	۱۱,۹۰۴,۳۴۷,۳۹۶	
پالایش نفت شیراز	۱۵,۶۶۲,۳۹۷	۲۷۰,۰۱۹,۷۲۴,۲۸۰	(۲۵۷,۹۴۸,۸۵۹,۶۷۵)	(۲۵۶,۵۱۸,۶۳۸)	(۱,۳۵۰,۰۹۸,۶۲۱)	.	۱۰,۶۴۴,۳۴۷,۳۴۶	۱۰,۶۴۴,۳۴۷,۳۴۶	
کاشی الوند	۱۶,۸۹۶,۶۲۶	۹۳,۹۳۱,۴۴۴,۰۰۰	(۸۲,۴۸۵,۶۰۳,۲۷۱)	(۸۸,۲۸۴,۸۷۱)	(۴۶۴,۶۵۷,۳۱۵)	۵,۷۲۰,۹۱۲,۴۴۲	۹,۸۹۲,۸۹۷,۶۴۳	۹,۸۹۲,۸۹۷,۶۴۳	
پتروشیمی فنلوران	۲۲,۴۴۴,۸۰۲	۱۲۰,۲۵۰,۵۳۸,۷۲۰	(۱۱۰,۶۰۱,۸۴۴,۳۷۹)	(۱۱۴,۲۳۸,۰۱۲)	(۶۰۱,۲۵۲,۶۹۴)	.	۸,۹۲۳,۲۰۳,۶۳۵	۸,۹۲۳,۲۰۳,۶۳۵	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۱۶۰,۸۰۶	۹۲,۴۵۸,۱۹۷,۹۰۰	(۸۳,۱۵۶,۹۵۰,۷۶۷)	(۸۷,۸۳۵,۲۸۸)	(۴۶۲,۲۹۰,۹۹۰)	.	۸,۷۵۱,۱۲۰,۸۵۵	۸,۷۵۱,۱۲۰,۸۵۵	
نفت سپاهان	۹,۳۰۸,۴۱۱	۵۳,۹۶۱,۲۸۸,۴۶۰	(۴۵,۰۵۷,۵۰۱,۰۶۴)	(۵۱,۲۶۳,۲۲۴)	(۳۶۹,۸۰۶,۴۴۳)	.	۸,۵۸۲,۷۱۷,۷۲۰	۸,۵۸۲,۷۱۷,۷۲۰	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳۱,۶۲۶,۴۰۹	۱۵۵,۶۰۱,۹۳۲,۲۸۰	(۱۴۶,۱۱۰,۹۰۳,۵۲۰)	(۱۴۷,۸۲۱,۸۳۶)	(۷۷۸,۰۰۹,۶۶۱)	(۴,۶۹۷,۱۵۴,۶۵۲)	۸,۵۶۵,۱۹۷,۲۶۳	۸,۵۶۵,۱۹۷,۲۶۳	
پتروشیمی جم	۲,۵۹۸,۰۰۰	۱۶۷,۹۶۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۴۵۴,۲۸۵,۰۰۱)	(۱۵۹,۵۶۲,۶۶۵)	(۸۳۹,۸۰۳,۵۰۰)	.	۷,۵۰۷,۰۴۸,۸۳۴	۷,۵۰۷,۰۴۸,۸۳۴	
حمل و نقل توکا	۸۰۰,۲۶۱,۱۶۲	۱۶۴,۳۷۳,۷۳۶,۷۴۸	(۱۵۶,۳۸۰,۷۵۵,۶۸۴)	(۱۵۶,۱۵۵,۰۵۰)	(۸۲۱,۸۶۸,۶۸۴)	.	۷,۰۱۴,۹۵۷,۳۳۰	۷,۰۱۴,۹۵۷,۳۳۰	
صنعتی دوده قام	۴,۴۱۰,۲۶۱	۶۶,۲۸۶,۲۲۲,۸۳۰	(۵۹,۲۲۳,۷۱۳,۰۳۹)	(۶۲,۹۷۱,۹۱۲)	(۳۳۱,۴۳۱,۱۱۴)	.	۶,۶۶۸,۱۰۶,۷۶۵	۶,۶۶۸,۱۰۶,۷۶۵	
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)	۶,۶۶۷,۴۲۷,۵۶۶	۶,۶۶۷,۴۲۷,۵۶۶	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۰,۸۸۲,۴۴۷	۱۲۱,۸۵۱,۵۷۹,۵۷۰	(۱۱۶,۳۴۲,۷۷۷,۶۲۷)	(۱۱۵,۷۵۹,۰۰۱)	(۶۰۹,۲۵۷,۸۹۸)	۲۴,۲۸۶,۰۵۲,۴۱۸	۴,۷۸۳,۷۸۵,۰۴۴	۴,۷۸۳,۷۸۵,۰۴۴	
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶۰,۰۵۹,۹۷۲	۱۷۰,۹۴۴,۷۸۰,۹۶۰	(۱۶۵,۲۲۷,۳۵۲,۱۱۳)	(۱۶۲,۳۹۶,۵۹۲)	(۸۵۴,۷۱۸,۹۰۵)	.	۴,۶۸۹,۳۱۳,۳۵۰	۴,۶۸۹,۳۱۳,۳۵۰	
جمع نقل به صفحه بعد	۳۹,۴۴۱,۵۸۷,۱۱۶,۳۱۹	(۲۸,۴۹۳,۱۸۶,۱۱۹,۳۷۱)	(۴۳,۳۲۸,۹۵۲,۶۷۹)	(۱۷۵,۶۹۲,۶۰۸,۲۸۲)	۱۰,۵۲۹,۴۷۹,۴۳۵,۹۸۷	۱۰,۳۰۲,۰۴۶,۸۶۲,۳۰۴	۱۰,۵۲۹,۴۷۹,۴۳۵,۹۸۷	۱۰,۳۰۲,۰۴۶,۸۶۲,۳۰۴	



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					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							
۱,۲۰۲,۰۴۶,۸۶۲,۳۰۴	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	۲۰,۴۴۳,۷۹۶	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)	(۱۱۸,۲۸۱,۶۲۲)	(۱۲۰,۶۲۸,۵۱۱,۶۶۴)	۱۲۴,۶۱۲,۲۳۴,۱۱۰	۳۵,۵۰۳,۰۶۱	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						
۲۱,۰۲۵,۵۲۲,۴۴۵	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)	(۲۷,۳۲۲,۶۳۷)	(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	(۵۱,۳۱۰,۶۰۰)	(۹,۷۲۰,۰۱۴)	(۸,۷۶۵,۵۵۱,۹۸۸)	۱۰,۲۴۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی						
۰	۱,۳۹۳,۴۲۰,۶۲۰	(۱۹,۴۰۶,۲۵۰)	(۳,۶۸۷,۱۸۸)	(۲,۴۶۴,۷۳۵,۹۴۲)	۳,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۰	نورایستا پلاستیک						
۰	۱,۰۱۵,۳۰۳,۸۵۹	۰	(۴۲,۸۰۴,۲۷۹)	(۶,۱۳۵,۸۸۸,۲۵۵)	۷,۱۹۳,۹۹۶,۴۰۳	۱,۹۹۹,۹۹۹	مهرمام مین						
۰	۴۵۹,۶۵۱,۲۱۱	(۵۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۴۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۷۴,۳۰۳,۷۸۹)	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس						
۳,۹۹۸,۴۱۷,۵۱۰	۲۰۹,۷۷۷,۹۴۸	(۱,۲۴۰,۸۳۳,۲۳۷)	(۲۳۵,۷۵۸,۳۱۵)	(۲۴۶,۴۸۰,۲۷۷,۸۸۲)	۲۴۸,۱۶۶,۴۴۷,۳۸۲	۷۲,۱۲۰,۵۰۲	کشت و دام قیام اصفهان						
۱,۴۲۹,۰۶۸,۲۸۳	۱۶۷,۸۷۷,۱۵۹	(۳,۷۰۳,۶۰۰)	(۵۱۳,۶۸۴)	(۳۶۹,۶۲۵,۲۵۷)	۵۴۰,۷۱۹,۹۰۰	۱۱۰,۳۵۱	حمل و نقل گهرتربا سیرجان						
۰	۱۶۷,۲۹۰,۰۳۸	(۱۷۸,۱۰۱,۰۰۰)	(۳۳,۸۳۹,۱۹۰)	(۳۵,۲۴۰,۹۶۹,۷۷۲)	۳۵,۶۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین						
۰	۱۵۰,۲۳۱,۳۲۹	(۲۱۱,۰۷۷,۳۰۱)	(۴۰,۱۰۴,۶۸۷)	(۴۱,۸۱۴,۰۴۶,۸۹۳)	۴۲,۲۱۵,۴۶۰,۲۱۰	۶,۲۱۷,۲۹۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین						
۱۹,۶۳۷,۲۹۱,۵۵۷	۷۴,۴۴۷,۸۷۹	(۳۶۱,۳۴۷,۸۸۸)	(۶۸,۵۵۶,۰۹۹)	(۷۱,۷۶۵,۱۲۵,۷۳۴)	۷۲,۲۶۹,۵۷۷,۶۰۰	۱,۱۳۲,۷۵۲	تولید مواد اولیه داروپخش						
۰	۶۴,۵۱۵,۸۲۸	(۲۴,۱۱۲,۵۰۰)	(۴,۵۸۱,۳۷۵)	(۴,۷۲۹,۲۹۰,۲۹۷)	۴,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری						
۰	(۱۱,۶۵۰,۶۸۸)	(۸۰,۵۰۵,۰۰۰)	(۱۵,۲۹۵,۹۵۰)	(۱۶,۰۱۶,۸۴۹,۷۳۸)	۱۶,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ایران یاساتانایرورابر						
۰	(۱۶۱,۰۱۸,۴۲۱)	(۱۷,۵۶۶,۵۰۰)	(۳,۳۲۷,۶۳۵)	(۳,۶۵۳,۴۱۴,۲۸۶)	۳,۵۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	اخشان خراسان						
۰	(۱۹۳,۲۸۸,۵۲۳)	(۱۱,۰۲۱,۳۹۶)	(۲۰,۹۴۰,۶۵۵)	(۲,۳۸۴,۴۵۲,۳۱۹)	۲,۲۰۴,۲۷۹,۲۵۷	۶۶۱,۷۴۷	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد						
۰	(۳۶۴,۲۹۵,۸۴۴)	(۳۷,۹۸۹,۶۴۴)	(۷,۲۱۸,۰۳۲)	(۷,۹۱۷,۰۱۶,۹۲۸)	۷,۵۹۷,۹۲۸,۷۶۰	۵۹۱,۷۳۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا						
۰	(۴۲۶,۴۹۷,۶۴۰)	(۲۱۲,۵۶۸,۲۰۴)	(۴۰,۳۸۷,۹۵۹)	(۴۲,۶۸۷,۱۸۲,۲۹۷)	۴۲,۵۱۳,۶۴۰,۸۲۰	۷,۲۱۷,۳۲۲	ذغال سنگ نگین طبرس						
۰	(۵۵۷,۴۹۰,۱۷۸)	(۳۲,۹۰۳,۵۰۰)	(۶,۲۵۱,۶۶۵)	(۷,۰۹۹,۰۳۵,۰۱۳)	۶,۵۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا						
۰	(۱,۳۳۵,۶۵۳,۴۸۶)	(۶۶,۴۸۵,۰۸۳)	(۱۲,۶۳۲,۱۶۶)	(۱۴,۵۵۳,۵۵۲,۶۳۰)	۱۳,۲۹۷,۰۱۶,۳۹۲	۷,۹۵۲,۷۶۱	ح. معدنی صنعتی چادرملو						
۰	(۱,۶۶۴,۴۵۵,۴۰۵)	(۳۵۱,۷۶۶,۸۸۳)	(۴۷,۸۳۵,۷۰۸)	(۵۱,۷۱۸,۲۲۹,۴۲۲)	۵۰,۳۵۳,۳۷۶,۶۰۸	۱۳,۶۲۰,۰۶۴	فلتک سازان سپاهان						
۰	(۲,۸۷۵,۷۰۰,۸۵۴)	(۳۵۲,۶۶۲,۱۷۵)	(۶۷,۰۰۵,۸۱۳)	(۷۲,۹۸۸,۴۶۷,۸۶۶)	۷۰,۵۳۲,۴۳۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۹۵۰	داروسازی کاسپین تامین						
۰	(۳,۰۶۴,۸۰۰,۵۷۱)	(۱۴۹,۷۶۰,۱۵۴)	(۲۸,۴۵۴,۴۲۹)	(۳۲,۸۲۸,۶۱۶,۷۱۶)	۲۹,۹۵۲,۰۳۰,۷۲۸	۱۶۰,۰۰۸,۵۶۸	تولید تجهیزات سنگین هیکو						
۰	(۳,۲۶۴,۹۸۸,۹۹۳)	(۲,۴۸۶,۹۲۸,۴۵۷)	(۴۷۲,۵۱۶,۴۰۷)	(۴۹۷,۶۹۱,۱۴۵,۴۴۹)	۴۹۷,۳۸۵,۶۹۱,۳۲۰	۱۳۳,۷۰۵,۸۳۱	گروه صنعتی سپاهان						
۱,۲۵۲,۸۲۷,۱۸۹,۹۴۷	۱۰,۵۴۰,۶۹۳,۷۵۷,۶۶۳	(۱۸۴,۱۶۸,۴۲۵,۵۳۹)	(۴۴,۸۸۲,۱۶۲,۲۳۶)	(۳۰,۱۷۴,۲۰۰,۲۱۸,۴۹۱)	۴۰,۹۴۳,۹۴۴,۵۶۳,۹۲۹	جمع نقل به صفحه بعد							



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ده ماهه منتهی به
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع منقول از صفحه قبل	۴۰,۹۴۳,۹۴۴,۵۶۳,۹۳۹	(۳۰,۱۷۴,۲۰۰,۲۱۸,۴۹۱)	(۴۴,۸۸۲,۱۶۲,۲۳۶)	(۱۸۴,۱۶۸,۴۲۵,۵۳۹)	۱۰,۵۴۰,۶۹۳,۷۵۷,۶۶۳	۱,۲۵۲,۸۲۷,۱۸۹,۹۴۷	
پتروشیمی خارک	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۴۷۹,۱۷۰,۳۹۴)	(۱۰۰,۸۰۰,۷۰۰)	(۵۳۰,۵۳۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۴۵,۰۱۰,۹۴۴)	۷۰۴,۰۱۹,۱۴۱	
کاشی و سرامیک حافظ	۱۰۷,۸۶۴,۸۱۴	(۳۶۶,۰۰۶,۸۰۷,۳۶۸)	(۳۴۵,۷۳۹,۰۸۸)	(۱,۸۱۹,۶۷۹,۴۱۲)	(۴,۳۳۶,۳۴۴,۴۳۲)	(۱۵,۲۸۲,۹۵۳,۸۴۷)	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۰,۵۰۹,۸۸۷	(۱۰۸,۱۶۸,۶۰۱,۱۰۴)	(۹۸,۷۴۵,۶۴۳)	(۵۱۹,۷۱۳,۹۱۲)	(۴,۸۴۴,۲۷۸,۳۲۹)	.	
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۴,۷۱۳,۶۱۹	(۵۸,۱۶۲,۳۷۲,۷۷۶)	(۵۰,۸۶۹,۳۷۶)	(۲۶۷,۷۳۳,۵۵۹)	(۴,۹۳۴,۲۶۳,۵۷۱)	۶,۳۲۷,۶۹۳,۴۴۳	
کاشی پارس	۲,۲۷۱,۸۲۰	(۲۴,۹۳۱,۶۶۱,۶۸۷)	(۱۸,۶۰۳,۹۳۴)	(۹۷,۹۱۵,۴۴۲)	(۵,۴۶۵,۰۹۲,۴۶۳)	۲۶۴,۶۶۸,۴۱۱	
توکرایل	۸۹,۶۱۳,۷۰۴	(۳۷۵,۳۰۲,۷۲۸,۱۱۹)	(۲۵۷,۸۶۷,۹۱۴)	(۱,۳۵۷,۱۹۹,۵۴۷)	(۵,۴۷۷,۸۸۶,۱۶۴)	.	
پارس فولاد سبزووار	۲,۲۵۳,۳۳۹	(۸۷,۸۲۲,۴۴۴,۵۵۶)	(۷۸,۰۲۷,۴۹۶)	(۴۱۰,۶۷۱,۰۳۳)	(۶,۱۸۶,۹۵۶,۵۳۵)	.	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۶,۳۳۹	(۳۱,۵۲۰,۷۰۵,۱۱۵)	(۲۲,۹۸۴,۴۵۲)	(۱۲۰,۹۷۰,۸۰۰)	(۷,۴۷۰,۵۰۰,۲۷۷)	۳,۵۳۱,۸۲۳,۸۸۶	
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۶,۱۲۴,۴۴۲	(۵۸,۱۲۲,۷۷۴,۷۷۷)	(۴۸,۲۹۱,۲۲۵)	(۲۵۴,۱۶۴,۳۴۳)	(۷,۵۲۳,۳۶۱,۹۵۵)	.	
تامین سرمایه نوین	۶۰,۷۰۵,۶۰۰	(۹۴,۱۶۶,۱۲۸,۹۴۰)	(۸۲,۴۰۱,۸۸۷)	(۴۳۲,۷۴۱,۵۱۲)	(۷,۹۳۳,۹۷۸,۹۳۹)	.	
گروه بهمن	۹۱,۳۵۹,۷۳۳	(۱۷۵,۹۱۰,۸۴۸,۸۷۸)	(۱۵۹,۶۹۶,۷۹۶)	(۸۴۰,۵۰۹,۴۵۲)	(۸,۸۰۹,۱۶۴,۸۰۶)	(۲۴,۶۱۱,۷۰۲,۴۵۳)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۷۱۶,۷۴۸	(۴۸,۰۷۶,۴۲۴,۹۷۱)	(۳۷,۴۱۳,۰۸۹)	(۱۹۶,۹۱۰,۹۹۶)	(۸,۹۲۸,۵۴۹,۹۳۶)	(۲۴,۱۵۴,۲۵۷,۵۸۷)	
سوزمیران	۲۷,۹۹۱,۵۴۳	(۱۳۴,۴۷۳,۰۲۱,۷۰۷)	(۱۱۹,۹۰۳,۱۷۴)	(۶۳۱,۰۶۹,۳۳۷)	(۹,۰۱۰,۱۲۶,۸۳۱)	.	
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۴,۵۴۳,۶۸۸	(۱۵۴,۴۰۲,۹۶۷,۳۳۷)	(۱۳۸,۴۵۱,۱۵۹)	(۷۲۸,۶۹۰,۳۱۲)	(۹,۵۳۲,۰۴۶,۴۶۲)	.	
تولیدی چدن سازان	۲۰,۸۵۶,۲۷۹	(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	(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	(۶۱,۶۰۶,۶۶۳,۲۹۹)	(۴۹,۵۱۰,۴۷۳)	(۲۶۰,۵۸۱,۴۳۹)	(۹,۸۰۰,۴۶۷,۴۶۵)	۳,۲۱۵,۱۶۱,۰۳۲	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۲,۰۱۲,۳۷۷	(۴۶,۸۰۳,۵۹۳,۵۶۰)	(۳۴,۰۴۴,۷۳۰)	(۱۷۹,۱۸۲,۷۸۸)	(۱۱,۱۸۰,۲۶۳,۴۹۷)	(۱,۳۲۲,۲۹۸,۳۰۱)	
فولاد خوزستان	۱۲,۳۰۲,۹۵۴	(۳۴,۶۷۹,۶۱۲,۲۶۲)	(۲۱,۰۹۶,۴۹۰)	(۱۱۱,۰۳۴,۱۶۰)	(۱۲,۶۰۴,۹۱۰,۹۴۲)	۸,۲۲۵,۸۹۸,۴۷۱	
کالسیمین	۱۳,۹۴۳,۱۶۲	(۶۳,۰۴۶,۵۸۴,۳۱۸)	(۴۷,۴۲۰,۶۹۴)	(۲۴۹,۵۸۳,۶۰۰)	(۱۳,۴۲۷,۰۶۷,۵۵۲)	(۱۸,۰۹۳,۳۰۱,۵۱۸)	
پلیمر آریا ساسول	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۰۴۲,۲۰۳,۱۰۴)	(۲۲۷,۷۶۲,۵۰۰)	(۱,۱۹۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۱۸,۷۱۵,۶۰۴)	.	
فولاد شاهرود	۲۸,۸۵۱,۷۱۷	(۱۰۱,۳۷۴,۶۰۳,۹۰۴)	(۸۲,۰۰۸,۱۲۰)	(۴۳۱,۶۲۱,۶۸۶)	(۱۵,۵۶۳,۸۹۶,۴۴۶)	.	
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۱۳,۳۰۳,۸۷۱	(۶۹,۱۱۸,۸۶۷,۰۱۶)	(۴۹,۲۶۵,۵۶۵)	(۲۵۹,۲۹۲,۴۴۶)	(۱۷,۵۶۸,۹۳۵,۸۶۹)	۱۵,۸۸۰,۹۶۲,۹۶۷	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴,۷۲۸,۴۶۰	(۳۵۹,۲۷۳,۳۶۵,۲۸۵)	(۳۲۳,۶۳۵,۸۱۶)	(۱,۷۰۳,۳۴۶,۳۹۹)	(۲۰,۶۳۱,۰۶۷,۷۰۰)	(۳۵,۰۶۸,۲۷۲,۶۷۵)	
البرز دارو	۳۱,۸۷۱,۵۷۴	(۹۷,۰۳۹,۳۸۳,۲۸۳)	(۷۱,۰۶۲,۴۵۵)	(۳۷۴,۰۱۲,۹۲۱)	(۲۲,۶۸۱,۸۷۴,۴۸۰)	۱۰,۳۳۰,۸۶,۴۹۶	
قاسم ایران	۴۰,۳۶۰,۷۵۰	(۱۳۵,۶۷۰,۰۵۲,۴۰۴)	(۱۰۷,۸۱۹,۷۰۸)	(۵۶۷,۴۷۲,۱۴۵)	(۲۲,۸۵۰,۹۱۵,۲۵۷)	.	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۱,۷۳۵,۷۰۹	(۱۲۰,۵۲۰,۷۱۸,۹۳۸)	(۹۳,۲۲۷,۷۲۷)	(۴۹۰,۶۷۲,۲۵۰)	(۲۲,۸۷۰,۱۶۹,۰۰۳)	(۱۳,۵۵۴,۷۶۷,۰۵۷)	
گروه مینا (سهامی عام)	۲۲,۷۶۸,۰۶۱	(۲۸۵,۸۱۹,۳۰۷,۴۰۹)	(۲۵۱,۱۲۰,۳۲۹)	(۱,۳۲۱,۶۸۵,۹۶۱)	(۲۳,۰۵۴,۹۲۵,۴۶۹)	(۴۲,۳۰۴,۲۵۷,۲۲۲)	
جمع نقل به صفحه بعد	۴۴,۰۷۹,۹۴۳,۳۷۶,۵۱۱	(۳۳,۶۱۱,۲۸۶,۶۹۵,۱۳۵)	(۲۷,۸۶۱,۳۶۰,۱۵۶)	(۱۹۹,۸۴۸,۴۱۴,۶۰۳)	۱۰,۲۳۰,۹۴۵,۹۰۶,۶۱۷	۱,۱۰۶,۴۹۷,۰۰۶,۱۷۷	



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره ده ماهه منتهی به
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۴۴,۰۷۹,۹۴۲,۳۷۶,۵۱۱	(۳۳,۶۱۱,۲۸۶,۶۹۵,۱۳۵)	(۴۷,۸۶۱,۳۶۰,۱۵۶)	(۱۹۹,۸۴۸,۴۱۴,۶۰۳)	۱۰,۳۲۰,۹۴۵,۹۰۶,۶۱۷	۱,۰۶,۴۹۷,۰۰۶,۱۷۷			
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۴۷,۷۹۱,۷۵۴,۹۲۵	(۷۰,۵۹۴,۳۱۲,۷۷۸)	(۴۵,۴۰۲,۱۶۷)	(۲۳۸,۹۵۸,۷۷۵)	(۲۳,۰۸۶,۹۱۸,۷۹۵)	۲۰,۶۸۱,۹۹۸,۰۲۰			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۱۲,۶۵۳,۰۶۰,۴۰۰	(۳۳۵,۰۸۲,۸۰۵,۴۵۶)	(۲۹۷,۰۲۰,۴۰۷)	(۱,۵۶۳,۲۶۵,۳۰۲)	(۲۴,۲۹۰,۰۳۰,۷۶۵)	.			
سرمایه گذاری سایپا	۹۹,۷۵۳,۸۳۲,۱۳۰	(۱۲۶,۵۲۷,۳۶۹,۴۸۰)	(۹۴,۷۶۶,۱۳۱)	(۴۹۸,۷۶۹,۱۱۱)	(۲۷,۳۶۷,۰۸۲,۵۹۲)	۲,۶۸۲,۹۵۷,۷۱۴			
زامیاد	۲۹۱,۸۲۰,۹۹۱,۰۷۰	(۳۲۰,۰۵۰,۸۸۷,۸۷۱)	(۲۷۷,۲۲۹,۹۴۲)	(۱,۴۵۹,۱۰۴,۹۵۵)	(۲۹,۹۶۶,۳۳۱,۶۹۸)	.			
پتروشیمی تندگویان	۸۷,۰۳۹,۵۵۲,۰۰۰	(۱۱۶,۹۴۱,۶۱۳,۷۴۸)	(۸۲,۶۸۷,۵۷۴)	(۴۳۵,۱۹۷,۷۶۰)	(۳۰,۴۱۹,۹۴۷,۰۸۲)	.			
نیان الکترونیک	۱۸۸,۷۶۱,۵۷۰,۳۹۰	(۲۱۹,۴۳۸,۷۲۷,۹۱۹)	(۱۷۹,۳۳۳,۴۹۲)	(۹۴۳,۸۰۷,۸۵۱)	(۳۱,۸۰۰,۲۸۸,۹۷۲)	.			
نورد و قطعات فولادی	۴۰,۱۰۶,۸۹۳,۶۱۰	(۷۳,۰۴۲,۸۷۵,۴۷۳)	(۳۸,۱۰۱,۵۴۹)	(۲۰۰,۵۳۴,۴۶۸)	(۳۳,۱۷۴,۶۱۷,۸۸۰)	۱۸,۰۳۶,۹۷۴,۸۷۳			
انتقال داده های آسیاتک	۵۳۷,۱۶۴,۶۴۰,۰۱۲	(۵۶۷,۱۴۹,۰۵۴,۵۹۲)	(۵۱۰,۳۰۶,۴۰۸)	(۲,۶۸۵,۸۲۳,۲۰۰)	(۳۳,۱۸۰,۵۴۴,۱۸۸)	(۱۳,۳۵۴,۴۴۵,۰۷۹)			
سرمایه گذاری نیرو	۱۵۵,۷۸۴,۶۳۴,۲۹۰	(۱۹۱,۷۱۷,۳۹۸,۶۴۱)	(۱۴۷,۹۹۵,۴۰۳)	(۷۷۸,۹۲۳,۱۷۱)	(۲۶,۸۵۹,۶۸۲,۹۲۵)	.			
داروسازی فارابی	۱۸۹,۲۶۳,۳۵۹,۱۰۰	(۲۲۵,۳۰۸,۸۶۰,۰۸۴)	(۱۷۹,۸۰۰,۱۹۱)	(۹۴۶,۳۱۶,۷۹۶)	(۳۷,۰۷۱,۶۱۷,۹۷۱)	(۱۳,۸۳۸,۷۷۲,۷۴۱)			
پخش البرز	۲۵۳,۷۹۵,۳۵۵,۱۹۰	(۲۸۹,۹۴۵,۷۵۵,۸۵۱)	(۳۴۱,۱۰۵,۵۸۷)	(۱,۲۶۸,۹۷۶,۷۷۶)	(۳۷,۶۶۰,۴۸۳,۰۲۴)	.			
پالایش نفت بندرعباس	۵۷۵,۰۷۶,۸۳۹,۳۶۰	(۶۱۷,۰۰۶,۸۶۷,۱۸۸)	(۵۴۶,۳۲۲,۹۹۷)	(۲,۸۷۵,۳۸۴,۱۹۷)	(۴۵,۳۵۱,۲۳۵,۰۲۲)	(۳,۸۲۳,۶۲۲,۹۷۵)			
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۱۵,۲۰۰,۹۲۷,۲۴۰	(۳۷۶,۸۳۵,۷۷۰,۵۳۰)	(۲۹۹,۴۴۰,۸۸۱)	(۱,۵۷۶,۰۰۴,۶۳۶)	(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)	(۵۴,۳۱۵,۰۴۱,۰۲۲)			
سبحان دارو	۱۵۴,۴۱۳,۴۸۷,۰۴۰	(۲۶۵,۱۸۷,۹۶۴,۴۳۳)	(۱۴۶,۶۲۲,۸۱۳)	(۷۷۲,۰۶۷,۴۳۵)	(۱۱۱,۶۹۳,۲۳۷,۶۴۱)	(۱۳,۳۵۳,۴۵۳,۵۸۹)			
ایرکا پارت صنعت	۱۸۹,۰۰۹,۸۴۰,۱,۶۳۵	(۳۰۴,۵۲۵,۲۸۳,۱۱۳)	(۱۷۹,۶۴۳,۴۸۳)	(۹۴۵,۴۹۲,۰۰۸)	(۱۱۶,۵۵۲,۰۱۶,۹۶۸)	۳۹,۱۷۴,۶۷۳,۳۸۴			
شیشه قزوین	۲۲۷,۰۲۵,۱۱۷,۴۵۶	(۴۱۱,۳۸۹,۶۸۷,۹۶۹)	(۳۱۵,۶۷۳,۸۶۳)	(۱,۱۳۵,۱۲۵,۵۸۷)	(۱۸۵,۷۱۵,۳۶۹,۹۶۲)	۷۰۱,۱۹۳,۱۶۰			
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	(۱۰,۹۹۹,۴۹۰,۰۸۵)			
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	.	(۶,۴۲۶,۳۳۸,۸۰۹)			
شیمی دارویی دارویش	.	.	.	.	.	(۳,۱۸۳,۷۱۰,۵۲۵)			
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	.	۲۷,۱۵۳,۹۶۹,۹۵۴			
حفوفلاد آلیازی ایران	.	.	.	.	.	(۱۰,۰۷۷,۰۵۸,۱۴۴)			
فنسازیر	.	.	.	.	.	۴۶۹,۷۷۷,۷۰۱			
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	(۱۵,۵۴۲,۴۱۷,۳۴۹)			
اختیارخ خاور- ۲۳۸۳-۱۴۰۳۰۱۱۵	.	.	.	.	.	(۴۶۳,۶۸۰)			
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	(۵,۷۸۴,۰۸۷,۶۳۲)			
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	.	(۱۱,۶۳۶,۳۹۷,۹۴۸)			
جمع نقل به صفحه بعد	۴۸,۱۳۵,۷۱۱,۴۸۹,۰۵۹	(۳۸,۵۷۵,۹۴۱,۷۴۴,۷۷۴)	(۵۱,۷۱۴,۳۴۰,۸۱۳)	(۲۲۰,۱۲۷,۲۶۰,۱۶۵)	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷	۱,۰۵۳,۱۶۳,۴۵۰,۴۰۵			



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره ده ماهه منتهی به
							۱۴۰۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۴۸,۱۳۵,۷۱۱,۴۸۹,۰۵۹	(۳۸,۵۷۵,۹۴۱,۷۴۳,۷۷۴)	(۵۱,۷۱۴,۳۴۰,۸۱۳)	(۲۲۰,۱۲۷,۲۶۰,۱۶۵)	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷	۱۰,۵۳,۱۶۳,۴۵۰,۴۰۵	
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	.	.	.	.	.	۲۷,۵۳۴,۷۰۶	
پارس خودرو	.	.	.	.	.	۱,۰۸۳,۸۸۷,۸۷۷	
نماشسته و گلوکر آردینه	.	.	.	.	.	۷۳۳,۵۰۱,۷۵۱	
فترسازى خاور	.	.	.	.	.	۲۵۶,۹۹۸,۱۰۷	
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	(۱۲۹,۸۰۲,۸۸۸)	
مجمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	۱,۷۹۳,۳۶۴	
اقتصادى و خودکفایى آزادگان	.	.	.	.	.	(۱۵,۳۳۳,۵۲۰)	
پارس دارو	.	.	.	.	.	(۳,۸۵۱,۸۳۵,۳۲۹)	
سازه پویش	.	.	.	.	.	(۳۸,۹۰۵,۶۶۵,۳۴۰)	
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	۱۰۸,۴۴۴,۹۷۷	
اختیارخ و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	.	.	.	.	.	۶۱,۹۸۷,۵۴۹	
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	(۷,۶۷۱,۸۰۶)	
پارس خزر	.	.	.	.	.	۱۱۲,۰۶۸,۸۲۴	
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	(۴۵,۴۷۳,۹۷۱,۶۲۲)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	(۵,۵۳۷,۶۸۴,۰۰۴)	
کشتیرانى دریای خزر	.	.	.	.	.	۲۸,۰۵۴,۱۳۱,۸۱۶	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	(۵۰,۸۷۷,۰۴۱,۹۰۹)	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	(۱۷,۹۰۰,۰۵۴,۰۱۱)	
نفت بهران	.	.	.	.	.	(۲,۱۵۰,۳۴۶,۱۰۳)	
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	(۵,۳۳۳,۵۹۳,۲۸۸)	
بانک تجارت	.	.	.	.	.	۱۶۳,۵۹۴,۰۲۹	
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	۱۲۰,۷۶۴,۷۷۸	
اختیارخ شپنا-۴۲۸۳-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	.	.	.	.	.	۴۰۵,۹۷۷	
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	.	.	.	.	.	۳۲,۲۲۵,۰۴۰	
سایپا	.	.	.	.	.	۱,۱۱۰,۵۱۱,۱۰۴	
اختیارخ خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۵	.	.	.	.	.	۷,۰۰۳,۸۶۳	
اختیارخ شتران-۲۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	.	.	.	.	.	۱,۴۲۸,۹۵۴	
اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲	.	.	.	.	.	(۱,۹۸۷,۶۴۰)	
جمع نقل به صفحه بعد	۴۸,۱۳۵,۷۱۱,۴۸۹,۰۵۹	(۳۸,۵۷۵,۹۴۱,۷۴۳,۷۷۴)	(۵۱,۷۱۴,۳۴۰,۸۱۳)	(۲۲۰,۱۲۷,۲۶۰,۱۶۵)	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷	۹۱۴,۸۶۴,۷۵۵,۷۶۱	



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
	۴۸,۱۳۵,۷۱۱,۴۸۹,۰۵۹	(۳۸,۵۷۵,۹۴۱,۷۴۳,۷۷۴)	(۵۱,۷۱۴,۳۴۰,۸۱۳)	(۲۲۰,۱۳۷,۲۶۰,۱۶۵)	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷	۹۱۴,۸۶۴,۷۵۵,۷۶۱
	.	.	.	.	.	(۴۰,۹۵,۸۶۴)
	.	.	.	.	.	(۱۴,۱۶۵,۳۹۴)
	.	.	.	.	.	(۵۳,۶۷۸,۵۰۱)
	.	.	.	.	.	(۷۵,۷۴۲,۸۸۸)
	.	.	.	.	.	(۱۱۱,۸۱۲,۴۲۸)
	.	.	.	.	.	(۱۱۴,۹۴۲,۰۶۲)
	.	.	.	.	.	(۴۱۴,۶۹۶,۴۵۹)
	.	.	.	.	.	(۴۹۴,۷۲۳,۸۳۱)
	.	.	.	.	.	(۹۱۶,۹۷۰,۷۲۵)
	۴۸,۱۳۵,۷۱۱,۴۸۹,۰۵۹	(۳۸,۵۷۵,۹۴۱,۷۴۳,۷۷۴)	(۵۱,۷۱۴,۳۴۰,۸۱۳)	(۲۲۰,۱۳۷,۲۶۰,۱۶۵)	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷	۹۱۲,۶۶۳,۹۳۷,۶۰۹

جمع منقول از صفحه قبل

اختیار کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲

اختیار شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹

اختیار وبصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶

اختیار خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶

اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶

اختیار خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶

اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶

اختیار تجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۹

اختیار ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹

جمع



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی-

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱۶- 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 (۱۷,۵۱۳,۱۳۲)	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	۰
(۱۷,۵۱۳,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اسناد خزانه - م - مجوز دجه ۰۱ - ۳۰۸۱۴



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 ارقام 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
								خالص درآمد سود سهام	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۲,۲۳۷,۴۷۵	۳۷,۰۰۰	۴۵۲,۷۸۶,۵۷۵,۰۰۰	-	۴۵۲,۷۸۶,۵۷۵,۰۰۰	ریال	۶۵,۶۳۶,۹۵۲,۴۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۷۲,۶۷۶,۶۰۵	۴۰۰	۱۸۹,۰۷۰,۶۴۵,۳۶۱	-	۱۸۹,۰۷۰,۶۴۵,۳۶۱	ریال	۴۸,۰۶۷,۰۷۷,۳۴۴
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۵۵,۰۸۰,۷۲۴	۳,۲۸۶	۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴	-	۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴	ریال	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۹,۶۶۳,۱۰۰	۲,۹۲۰	۱۱۵,۸۱۶,۲۵۲,۰۰۰	-	۱۱۵,۸۱۶,۲۵۲,۰۰۰	ریال	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۲,۲۲۲,۰۰۳	۱,۵۰۰	۱۰۸,۳۳۳,۰۰۴,۵۰۰	-	۱۰۸,۳۳۳,۰۰۴,۵۰۰	ریال	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۶۸,۳۴۳,۴۶۷	۶۱۰	۱۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۸۷۰	-	۱۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۸۷۰	ریال	۱۴,۸۲۹,۶۸۵,۴۶۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۴۴,۲۰۳,۸۲۴	۳۷۰	۹۰,۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰	-	۹۰,۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰	ریال	۲۳,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۱,۲۰۹,۵۵۱	۴,۱۵۰	۸۸,۰۱۹,۶۳۶,۶۵۰	-	۸۸,۰۱۹,۶۳۶,۶۵۰	ریال	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۹,۲۷۱,۶۷۶	۱,۶۳۰	۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰	-	۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰	ریال	۱۰,۴۶۹,۰۳۵,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۵,۰۶۵,۴۶۸	۳,۰۰۰	۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰	-	۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰	ریال	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۹۸,۲۰۱,۱۶۹	۷,۲۴۰	۷۰,۹۶۷,۷۰۳,۵۶۰	-	۷۰,۹۶۷,۷۰۳,۵۶۰	ریال	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۱,۴۴۴,۰۹۴	۲,۰۰۰	۶۲,۸۸۸,۱۸۸,۰۰۰	-	۶۲,۸۸۸,۱۸۸,۰۰۰	ریال	۳۴,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۶,۱۵۳,۸۲۵	۳,۱۰۰	۵۰,۰۷۶,۸۵۷,۵۰۰	-	۵۰,۰۷۶,۸۵۷,۵۰۰	ریال	۲,۳۳۹,۹۴۵,۳۵۶
تایمواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷۸,۶۸۱,۹۵۴	۶۳۰	۴۹,۵۶۹,۶۳۱,۰۲۰	-	۴۹,۵۶۹,۶۳۱,۰۲۰	ریال	۳,۷۱۵,۷۶۳,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۷۹۱,۸۶۳	۲,۱۷۰	۴۹,۴۵۸,۳۵۳,۴۱۸	-	۴۹,۴۵۸,۳۵۳,۴۱۸	ریال	۱۱,۸۶۳,۲۷۱,۷۰۰
کوپر نایر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۴۶,۶۷۵,۶۹۱	۱,۰۰۰	۴۶,۶۷۵,۶۹۱,۰۰۰	(۶,۰۳۹,۷۲۸,۶۵۱)	۴۰,۶۳۵,۹۶۲,۳۴۹	ریال	۱۱,۹۵۹,۸۲۴,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۹,۹۷۷,۰۰۱	۲,۲۰۰	۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۲۰۰	-	۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۲۰۰	ریال	۲,۰۲۳,۸۸۲,۲۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۰,۷۷۰,۰۲۸	۱,۴۲۰	۴۳,۶۹۳,۴۳۹,۷۶۰	-	۴۳,۶۹۳,۴۳۹,۷۶۰	ریال	۳,۲۱۷,۹۳۲,۶۴۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۹,۵۶۳,۲۱۱	۸۵۰	۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰	-	۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰	ریال	۳,۸۵۶,۳۵۸,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷۵,۴۶۵,۷۷۲	۵۵۰	۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰	-	۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰	ریال	-
جمع نقل به صفحه بعد					۱,۹۵۳,۰۳۶,۱۱۶,۶۱۳	(۶,۰۳۹,۷۲۸,۶۵۱)	۱,۹۴۶,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۲	ریال	۲۵۸,۳۱۳,۷۱۷,۱۰۱



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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
جمع منقول از صفحه قبل					۱,۹۵۳,۰۳۶,۱۶۶	(۶۰,۳۹,۷۲۸,۶۵۱)	۱,۹۴۶,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۲	۲۵۸,۳۱۳,۷۱۷,۱۰۱	
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶۱,۵۳۵,۰۶۶	۲۵۵	۴۱,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۰	.	۴۱,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۰	۱,۹۴۱,۳۱۶,۵۰۰	
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۵,۲۵۳,۹۹۳	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۳,۹۹۳,۰۰۰	.	۳۵,۲۵۳,۹۹۳,۰۰۰	.	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۱,۴۱۸,۵۵۳	۱,۰۶۰	۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰	.	۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰	.	
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۲۱۲,۸۲۴	۳,۵۷۰	۳۲,۸۸۹,۷۸۱,۶۸۰	.	۳۲,۸۸۹,۷۸۱,۶۸۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	
سازه پویش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۹,۲۶۰,۸۲۲	۱,۶۵۰	۳۱,۷۸۰,۳۵۶,۳۰۰	.	۳۱,۷۸۰,۳۵۶,۳۰۰	۵,۱۶۹,۶۲۱,۶۶۳	
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۸,۶۵۱,۹۰۹	۳۰۰	۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۵۱۶	.	۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۵۱۶	۳,۶۰۱,۵۵۰,۳۵۴	
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۱۲۴,۶۶۸	۳,۲۳۰	۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰	.	۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰	۱۰,۸۲۷,۳۹۱,۲۹۸	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵۰,۱۰۶,۲۳۲	۵۶۰	۲۸,۰۵۹,۴۸۹,۹۲۰	.	۲۸,۰۵۹,۴۸۹,۹۲۰	۲,۵۱۵,۷۲۰,۴۰۹	
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶,۳۳۳,۱۵۷	۴,۵۰۰	۲۸,۰۴۹,۲۰۶,۵۰۰	.	۲۸,۰۴۹,۲۰۶,۵۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۱,۰۲۸,۵۲۳	۵۴۰	۲۷,۵۵۵,۴۰۲,۴۲۰	.	۲۷,۵۵۵,۴۰۲,۴۲۰	.	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۸,۹۰۸,۸۰۷	۹۵۰	۲۷,۴۶۳,۳۶۶,۶۵۰	.	۲۷,۴۶۳,۳۶۶,۶۵۰	.	
کربن ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۸,۳۳۷,۳۶۰	۹۶۰	۲۷,۲۰۳,۸۶۵,۶۰۰	.	۲۷,۲۰۳,۸۶۵,۶۰۰	۴۲۹,۹۳۲,۶۹۸	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۰,۲۵۷۱,۲۹۰	۱۳۰	۲۶,۳۳۴,۲۶۷,۷۰۰	(۱,۸۶۰,۶۶۴,۳۶۳)	۲۴,۴۷۳,۶۰۳,۳۳۷	.	
داروسازی فارابی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷,۳۳۵,۴۵۵	۳,۵۰۰	۲۵,۶۷۴,۰۹۲,۵۰۰	.	۲۵,۶۷۴,۰۹۲,۵۰۰	۱,۹۶۱,۹۲۴,۶۲۲	
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۳۳۷,۲۳۱	۲۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰	.	۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳۴,۶۹۳,۴۸۹	۷۰۰	۲۴,۲۸۴,۷۴۲,۳۰۰	.	۲۴,۲۸۴,۷۴۲,۳۰۰	.	
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۲,۰۵۶,۷۳۰	۱۷۰	۲۴,۱۴۹,۶۴۴,۱۰۰	(۱,۵۰۴,۵۰۵,۷۶۶)	۲۲,۶۴۵,۱۳۸,۳۳۴	.	
سیمان آپیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵,۷۷۰,۰۸۵	۴,۰۷۰	۲۳,۴۸۴,۲۴۵,۹۵۰	.	۲۳,۴۸۴,۲۴۵,۹۵۰	.	
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۵,۹۵۷,۲۵۲	۱,۳۸۰	۲۲,۰۲۱,۰۰۷,۷۶۰	.	۲۲,۰۲۱,۰۰۷,۷۶۰	۱۶,۳۲۳,۱۵۸,۳۸۸	
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴,۳۷۶,۲۰۰	۵,۰۰۰	۲۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۳,۵۸۱,۰۶۴)	۲۰,۷۱۷,۴۱۸,۹۳۶	۳,۷۹۹,۴۳۶,۳۰۲	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۰,۶۱۳,۶۵۲	۲,۰۰۰	۲۱,۲۲۷,۳۰۴,۰۰۰	.	۲۱,۲۲۷,۳۰۴,۰۰۰	.	
بانک اقتصادنویین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۵۷,۰۶۷,۹۶۱	۸۲	۲۱,۰۷۹,۵۷۲,۸۰۲	.	۲۱,۰۷۹,۵۷۲,۸۰۲	۶,۰۶۵,۲۸۷,۸۷۵	
جمع نقل به صفحه بعد					۲,۵۵۹,۷۳۵,۷۵۵,۹۶۱	(۱۰,۵۶۸,۴۷۹,۸۴۴)	۲,۵۴۹,۱۶۷,۲۷۶,۱۱۷	۳۴۶,۷۲۶,۵۵۷,۲۱۰	



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					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		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
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	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	داروسازی اکسیر
۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۲,۰۵۶,۱۶۰	۰	۲۰,۰۹۲,۰۵۶,۱۶۰	۱۱۰	۱۸۲,۶۵۵,۰۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شیمی دارویی داروپخش
۰	۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰	۰	۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰	۵,۶۰۰	۳,۲۵۴,۹۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان صوفیان
۰	۱۸,۰۲۲,۹۲۶,۳۰۰	۰	۱۸,۰۲۲,۹۲۶,۳۰۰	۶,۷۰۰	۲,۶۸۹,۹۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان خوزستان
۰	۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۰	۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۷۹۶,۵۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان ساوه
۰	۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰	۰	۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰	۶۰۰	۲۷,۷۹۷,۳۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
۱۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۰,۸۹۸,۸۰۰		۱۶,۱۷۰,۸۹۸,۸۰۰	۴۲۰	۳,۸۵۰,۲۱۴۰	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	۸,۳۴۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	صنایع خاک چینی ایران
۱۰,۷۹۷,۹۱۲,۰۰۰	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کاشی و سرامیک حافظ
۳,۹۵۱,۴۲۷,۹۰۰	۱۴,۴۸۰,۸۸۶,۰۰۰	۰	۱۴,۴۸۰,۸۸۶,۰۰۰	۵۰۰	۲۸,۹۶۱,۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۱۴,۳۲۹,۸۱۷,۳۴۰		۱۴,۳۲۹,۸۱۷,۳۴۰	۵۹۰	۲۴,۲۸۷,۸۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیحان دارو
۰	۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۲۰۰	۰	۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۲۰۰	۱,۷۰۰	۸,۴۱۶,۱۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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	۱۳,۴۲۸,۸۰۶,۳۴۲	۰	۱۳,۴۲۸,۸۰۶,۳۴۲	۸۲	۱۶۳,۷۶۵,۹۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بانک ملت
۰	۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰	۰	۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱,۰۷۰,۶۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان فارس نو
۵۸,۰۷۸,۹۰۰	۱۳,۸۰۲,۸۰۹,۶۶۶	۰	۱۳,۸۰۲,۸۰۹,۶۶۶	۳۵۴	۳۶,۱۶۶,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
۴۰,۸۷۳,۵۶۶,۷۲۴	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

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	دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
								ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل					۲,۹۱۹,۹۸۷,۸۴۹,۳۶۹	(۱۲,۴۲۹,۹۴۰,۵۱۸)	۲,۹۰۷,۵۵۷,۹۰۸,۸۵۱	۴۰۸,۷۳۰,۵۶۶,۷۲۴	
پارس مینو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۴,۳۱۸,۳۶۶	۲۸۰	۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰	-	۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰	-	
کاشی الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۷,۸۹۶,۶۲۶	۶۸۲	۱۲,۲۰۵,۴۹۸,۹۳۲	-	۱۲,۲۰۵,۴۹۸,۹۳۲	-	۷,۰۴۷,۰۸۱,۵۳۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۶,۴۳۲,۵۹۴	۴۵۰	۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۰۰	-	۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۰۰	-	
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۲,۹۵۹,۴۹۲	۵۰۰	۱۱,۴۷۹,۷۴۶,۰۰۰	-	۱۱,۴۷۹,۷۴۶,۰۰۰	-	۲,۴۲۸,۸۴۹,۰۸۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۷۱۱,۴۰۵	۲,۰۰۰	۱۱,۴۲۳,۸۱۰,۰۰۰	-	۱۱,۴۲۳,۸۱۰,۰۰۰	-	
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۸۰۶,۷۸۷	۵,۶۵۰	۱۰,۳۰۸,۳۴۶,۵۵۰	-	۱۰,۳۰۸,۳۴۶,۵۵۰	-	
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱,۶۷۲,۰۳۵	۶,۰۰۰	۱۰,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	-	
پاکدیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵۰,۷۶۰,۵۳	۱,۹۳۰	۹,۷۹۶,۷۸۲,۲۹۰	-	۹,۷۹۶,۷۸۲,۲۹۰	-	
قند لرستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۳,۵۵۵,۹۴۶	۷۰۰	۹,۴۸۹,۱۶۲,۲۰۰	-	۹,۴۸۹,۱۶۲,۲۰۰	-	
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۵,۸۸۳,۰۸۲	۱,۶۰۳	۹,۴۳۰,۵۸۰,۴۴۶	-	۹,۴۳۰,۵۸۰,۴۴۶	-	
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۶,۳۵۹,۷۶۸	۱,۳۳۰	۸,۴۵۸,۴۹۱,۴۴۰	-	۸,۴۵۸,۴۹۱,۴۴۰	-	۱,۳۵۶,۶۸۸,۲۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۹۱۱,۹۰۸	۳۸۰	۷,۹۴۶,۵۲۵,۰۴۰	-	۷,۹۴۶,۵۲۵,۰۴۰	-	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰,۵۰۹,۸۸۷	۷۵۰	۷,۸۸۲,۴۱۵,۲۵۰	(۱۰,۱۹,۹۶۶,۶۷۳)	۶,۸۶۲,۴۴۸,۵۷۸	-	
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۲۸۴,۹۵۷	۶,۱۰۰	۷,۸۳۸,۲۳۷,۷۰۰	-	۷,۸۳۸,۲۳۷,۷۰۰	-	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۷۰۶,۳۱۷	۲,۱۱۰	۷,۸۲۰,۳۲۸,۸۷۰	-	۷,۸۲۰,۳۲۸,۸۷۰	-	
سیحان دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵۲,۰۴۱,۷۹۵	۱۵۰	۷,۸۰۶,۲۶۹,۳۵۰	(۹۰۳,۰۸۷,۴۷۸)	۶,۹۰۳,۱۸۱,۷۷۲	-	
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۰,۸۳۵,۶۹۳	۷۰۰	۷,۵۸۴,۹۸۵,۱۰۰	-	۷,۵۸۴,۹۸۵,۱۰۰	-	۱,۱۷۹,۷۸۳,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۳۳۰,۳۴۳	۱,۷۸۰	۷,۵۳۰,۰۱۲,۳۲۰	-	۷,۵۳۰,۰۱۲,۳۲۰	-	۱۴,۶۹۸,۱۹۸,۸۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۶۳۶,۷۴۳	۷۰	۷,۴۴۵,۴۶۲,۰۱۰	-	۷,۴۴۵,۴۶۲,۰۱۰	-	۱,۴۹۰,۹۵۲,۶۴۰
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۰,۵۹۶,۱۳۱۰	۷۰	۷,۴۱۷,۲۸۴,۷۰۰	-	۷,۴۱۷,۲۸۴,۷۰۰	-	۹۹۲,۲۷۲,۴۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۵۵,۱۲۲,۶۴۶	۴۵	۶,۹۸۰,۵۱۹,۰۷۰	-	۶,۹۸۰,۵۱۹,۰۷۰	-	۱۶,۹۱۱,۴۲۰,۸۳۵
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۷,۴۰۴,۲۹۱	۱۳۰	۶,۸۸۸,۵۱۴,۹۳۰	-	۶,۸۸۸,۵۱۴,۹۳۰	-	
جمع نقل به صفحه بعد					۳,۱۱۹,۹۵۵,۸۴۱,۳۳۷	(۱۴,۳۵۲,۹۹۴,۶۶۸)	۳,۱۰۵,۶۰۲,۸۴۶,۵۶۹	۴۵۴,۸۳۵,۸۱۳,۳۰۹	



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		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۵۴,۸۲۵,۸۱۳,۲۰۹	۳,۱۰۵,۶۰۲,۸۴۶,۵۶۹	(۱۴,۳۵۲,۹۹۴,۶۶۸)	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	(۱۱۱,۹۶۱,۵۲۳)	۵,۹۴۹,۹۵۵,۱۴۳	۹۵۷	۶,۳۱۷,۲۹۹	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
۲,۸۱۷,۰۰۸,۴۰۰	۵,۷۱۲,۱۲۱,۴۹۲	۰	۵,۷۱۲,۱۲۱,۴۹۲	۷۷	۷۴,۱۸۳,۳۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
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	۶,۵۰۲,۸۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آریان کیمیا تک
۰	۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰	۰	۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰	۳۰۰	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	۴,۱۶۱,۳۳۲,۱۰۴	(۳۱۶,۳۶۷,۶۴۶)	۴,۴۷۷,۹۹۹,۷۵۰	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	۳,۳۱۶,۵۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کشت و دام گلدشت 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 آسیانک
۰	۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰	۰	۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰	۱,۱۱۰	۲,۲۷۱,۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۱,۵۳۷,۲۲۵,۰۴۵	۰	۱,۵۳۷,۲۲۵,۰۴۵	۱۰۳	۱۴,۹۲۴,۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	زامیاد
۴۵۸,۷۴۳,۸۶۲,۹۸۹	۳,۱۹۴,۸۰۸,۲۲۰,۱۴۷	(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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		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		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۵۸,۷۴۳,۸۶۲,۹۸۹	۳,۱۹۴,۸۰۸,۲۲۰,۱۴۷	(۱۵,۱۷۸,۰۳۱,۸۴۴)	۳,۲۰۹,۹۸۶,۲۵۱,۹۹۱					جمع منقول از صفحه قبل
-	۱,۳۴۱,۷۴۸,۰۰۰	-	۱,۳۴۱,۷۴۸,۰۰۰	۵۰۰	۲,۶۸۳,۴۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	البرزدارو
-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولیدی و صنعتی گوهرقام
-	۱,۰۵۶,۳۰۸,۶۸۰	-	۱,۰۵۶,۳۰۸,۶۸۰	۴۰	۲۶,۴۰۷,۷۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۵,۳۲۹,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۵۲,۲۴۴,۹۲۰	-	۱,۰۵۲,۲۴۴,۹۲۰	۶۸۰	۱,۵۴۷,۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان تهران
-	۱,۰۲۰,۸۴۸,۲۹۰	-	۱,۰۲۰,۸۴۸,۲۹۰	۳۱۰	۳,۲۹۳,۰۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهمن دیزل
۳۰۹,۵۱۰,۵۰۰	۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰	-	۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰	۲۵۰	۳,۸۷۹,۸۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فنی سازی خاور
-	۸۰۹,۵۳۷,۶۹۹	(۱۳۰,۳۰۲,۳۰۱)	۹۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۱۳,۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۹۳۵,۰۲۶,۶۵۴	-	۹۳۵,۰۲۶,۶۵۴	۳۳۴	۲,۷۹۹,۴۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۱۱۸,۳۸۷,۵۰۰	۸۵۶,۴۹۵,۲۹۶	-	۸۵۶,۴۹۵,۲۹۶	۳۶	۲۳,۷۹۱,۵۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری سایبا
۵۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۱۱۹,۶۵۰	-	۸۳۶,۱۱۹,۶۵۰	۱۵۰	۵,۵۷۴,۱۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۷۹۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۷۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
۵۶۹,۳۷۲,۲۲۱	۷۶۴,۵۷۴,۳۵۹	(۱۹,۸۹۹,۸۸۱)	۷۸۴,۶۷۴,۲۴۰	۵۵	۱۴,۲۶۳,۱۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۴۲,۵۶۰	-	۶۷۷,۰۴۲,۵۶۰	۱۶۰	۴,۱۳۱,۵۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مونوسازان تراکتورسازی ایران
-	۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰	-	۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰	۶۰	۱۰,۶۷۳,۵۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مجتمع جهان فولاد سیرجان
-	۶۱۳,۵۵۱,۳۳۰	-	۶۱۳,۵۵۱,۳۳۰	۲۱۰	۲,۹۲۱,۶۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریخته گری تراکتورسازی ایران
-	۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	-	۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	۷۰	۷,۹۵۶,۷۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حمل و نقل گهرتراب سیرجان
۴,۱۹۸,۸۹۵,۱۸۱	۵۲۸,۷۲۶,۳۰۰	-	۵۲۸,۷۲۶,۳۰۰	۵,۵۵۰	۹۵,۲۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پارس دارو
-	۵۲۱,۸۷۸,۴۸۲	-	۵۲۱,۸۷۸,۴۸۲	۶	۸۶,۹۷۹,۷۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
-	۴۹۶,۳۱۹,۳۰۰	-	۴۹۶,۳۱۹,۳۰۰	۴۰۰	۱,۲۴۰,۷۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پارس خزر
۸۸۱,۳۸۷,۷۲۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شیشه همدان
-	۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰	-	۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰	۳۷۵	۹۹۰,۷۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	۲۸۶,۲۶۹,۱۷۰	-	۲۸۶,۲۶۹,۱۷۰	۱۱۰	۲,۶۰۲,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بورس کالای ایران
۴۷۵,۳۶۸,۹۸۱,۱۱۷	۳,۲۱۱,۵۱۰,۹۹۹,۷۱۷	(۱۵,۳۲۸,۲۳۴,۰۲۶)	۳,۲۲۶,۸۳۹,۲۲۳,۷۴۳					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	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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل					۳,۲۲۶,۸۳۹,۲۳۳,۷۴۳	(۱۵,۳۲۸,۲۳۴,۰۲۶)	۳,۲۱۱,۵۱۰,۹۹۹,۷۱۷	۴۷۵,۳۶۸,۹۸۱,۱۱۷
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۱۴,۰۶۰	۳,۲۸۰	۲۶۰,۰۵۶,۸۰۰	۰	۲۶۰,۰۵۶,۸۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۱۶,۸۷۹	۱,۹۵۰	۲۲۷,۹۱۴,۰۵۰	۰	۲۲۷,۹۱۴,۰۵۰	۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۲	۶۶۱,۷۴۷	۳۲۵	۲۱۵,۰۶۷,۷۷۵	(۱۰,۱۰۷,۶۳۴)	۲۰۴,۹۶۰,۱۵۱	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۵۷,۳۹۷	۱,۳۵۰	۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰	۰	۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰	۰
فراورده های نسوز ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲۲۱,۱۶۸	۳۲۰	۷۰,۷۷۳,۷۶۰	۰	۷۰,۷۷۳,۷۶۰	۰
بیمه سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹۵,۱۰۱	۳۰۰	۵۸,۵۳۰,۳۰۰	۰	۵۸,۵۳۰,۳۰۰	۰
قندهکمتان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶۵,۷۳۹	۱۸۷	۱۲,۲۹۳,۱۹۳	۰	۱۲,۲۹۳,۱۹۳	۰
پویا زرکان آق دره			۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۰۷,۷۰۲,۹۸۷
داروسازی ابوریحان			۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۲,۱۵۸,۰۶۳
ذغال سنگ نگین طبس			۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۵,۲۸۰,۰۰۰
سیم و کابل ابهر			۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۱,۵۹۹,۵۲۰
صنعتی دوده فام			۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۵۷,۸۵۰
فروسلیس ایران			۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۴۳۰,۰۸۰
نفت ایرانول			۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۷۸۸,۶۴۰
					۳,۲۲۸,۳۶۶,۲۲۰,۵۷۱	(۱۵,۳۲۸,۳۴۱,۶۵۰)	۳,۲۱۳,۰۳۷,۸۷۸,۹۲۱	۵۸۶,۳۲۹,۹۹۸,۳۵۷



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

سود سپرده بانکی

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

دوره ده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۳۶۰,۹۱۰,۸۲۳,۹۸۰	(۱۵,۴۰۷,۴۸۹)	۳۶۰,۹۲۶,۲۳۱,۴۶۹	بانک صادرات - بلند مدت
.	۳۵۷,۲۴۶,۴۴۶,۳۲۱	.	۳۵۷,۲۴۶,۴۴۶,۳۲۱	بانک صادرات
.	۹۱,۷۱۱,۴۳۰,۱۲۹	.	۹۱,۷۱۱,۴۳۰,۱۲۹	بانک گردشگری - بلند مدت
۱,۰۶۹,۹۹۹,۳۲۵	۸۴,۰۶۹,۳۹۰,۶۶۵	.	۸۴,۰۶۹,۳۹۰,۶۶۵	بانک رفاه
.	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۳	.	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۳	بانک پاسارگاد - بلند مدت
۵۰,۱۹۶,۸۲۵,۳۷۳	۱,۰۵۷,۰۴۷,۴۰۷	.	۱,۰۵۷,۰۴۷,۴۰۷	بانک گردشگری
-	۳۰۵,۱۱۳,۳۲۴	.	۳۰۵,۱۱۳,۳۲۴	بانک خاورمیانه
۲,۳۴۶,۳۴۹,۰۳۴	۸۴,۲۰۳,۷۱۶	.	۸۴,۲۰۳,۷۱۶	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	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	ریال		
.	۲۴,۷۱۴,۹۲۴,۲۱۴	۱۹-۱	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۳۴۴,۶۳۹,۹۶۰	۱,۰۶۵,۵۸۳,۱۷۹	۱۹-۲	تعديل کارمزد کارگزاری
.	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 سال 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	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۶۰,۷۹۲,۸۸۱,۸۹۶	۱,۰۳۱,۲۷۳,۶۳۴,۵۱۵	مدیر صندوق - سیدگردان آگاه
۹۴۰,۲۷۳,۹۰۶	۱,۶۷۶,۷۷۵,۶۸۸	متولی - موسسه حسابرسي و بهبود سيستم های مدیریت حسابر سين
۸۹۵,۱۱۵,۳۶۱	۱,۴۸۴,۹۹۹,۸۳۸	حسابرس - موسسه حسابرسي 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	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
یادداشت 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
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۲,۹۵۴,۶۳۳,۱۳۰,۷۴۶	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 هر گونه محدودیت، تضمین، و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

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

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

۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای			
تملک	سرمایه گذاری	تملک	سرمایه گذاری			
۰.۴۶	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱.۴۲	۲۰,۰۴۴,۰۰۰	۰.۲۹	۹,۵۴۴,۰۰۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا ملکوتی خواه	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	علی سمایی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۳۵۵,۰۰۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	مصطفی بالالو	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری سابق	حسن بیانی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	گروه مدیران سرمایه گذاری سابق	مونا حامی احمدی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری باقوت آگاه	همگروه
۰.۰۰	۰	۸.۸۴	۲۸۸,۷۱۵,۸۱۹	تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری همای آگاه	همگروه
۰.۰۰	۰	۰.۱۱	۳,۴۸۸,۴۶۴	تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری همای آگاه	همگروه
۰.۰۰	۰	۰.۳۱	۱۰,۰۴۱,۸۸۷	تحت مدیریت مشترک	شرکت بیمه زندگی آگاه	همگروه
۱.۸۹	۳۹,۹۴۰,۰۰۰	۹.۸۶	۳۳۲,۰۸۵,۱۷۰	تحت مدیریت مشترک	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 سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده طلب (بدهی) ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال		ریال			
(۳۰۷,۳۷۸,۵۶۶,۳۴۶)	(۷۰۶,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۹)	طی سال مالی	۱۰,۳۱,۳۷۳,۶۳۴,۵۱۵	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت سیدگردان 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 حسابر سین
(۵۳۴,۳۷۴,۷۸۶)	(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	۱۲۸,۰۵۵,۵۸۲	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.

