



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

ثبت شده به شماره ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۱۶۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵ - ۷	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸ - ۳۴	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 گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه‌های با اهمیت در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۲,۴۷۸,۲۵۵,۱۹۳,۶۷۰	۴۶,۳۸۹,۹۶۷,۰۱۴,۵۱۹
۶ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲,۸۷۵,۳۶۵,۰۴۱,۹۵۲	۱,۴۷۳,۹۰۲,۸۶۳,۲۶۳
۷ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶,۶۹۵,۶۰۵,۱۲۳,۲۱۵	۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴
۸ حساب های دریافتنی	۱,۱۸۵,۰۶۴,۳۸۸,۶۲۴	۳۲۹,۸۲۲,۱۹۴,۷۲۰
۹ سایر دارایی ها	۴,۸۷۳,۵۲۵,۵۸۳	۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹
۱۰ جاری کارگزاران	۱۹۶,۵۵۵,۶۰۸	۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷
جمع دارایی ها	۶۳,۲۳۹,۳۵۹,۸۲۸,۶۵۲	۴۸,۶۴۳,۶۷۱,۰۴۵,۶۶۲
بدهی ها		
۱۰ جاری کارگزاران	۱۴۰	۲۸,۲۷۰,۹۹۱
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۱,۲۱۱,۹۱۴,۱۸۹,۶۲۰	۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	۳۵,۱۰۵,۲۳۶,۱۶۱	۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۴,۸۰۳,۵۵۰,۷۴۱	۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵
جمع بدهی ها	۱,۲۷۱,۸۲۲,۹۷۶,۶۶۲	۷۵۶,۱۲۱,۹۰۸,۵۶۹
خالص دارایی ها	۶۱,۹۶۷,۵۳۶,۸۵۱,۹۹۰	۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۶,۳۰۰	۱۳,۳۸۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۱۶,۳۰۰	۱۳,۳۸۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی	۱۷,۳۳۰	۱۶,۰۴۹

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱,۲۷۵,۶۰۵,۶۱۱,۹۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۵,۴۰۰,۱۸۹,۰۳۶,۱۶۳
سود سهام	۱۷	۹۴۶,۳۲۸,۴۶۶,۴۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۴۳۹,۹۷۲,۲۹۷,۷۶۹
سایر درآمدها	۱۹	۹,۲۶۶,۶۰۰,۷۴۹
جمع درآمدها		۸,۰۷۱,۳۶۲,۰۱۳,۰۶۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۵۰۴,۸۰۳,۱۵۱,۹۷۳)
سایر هزینه ها	۲۱	(۸,۳۱۰,۰۴۷,۶۵۲)
جمع هزینه ها		(۵۱۳,۱۱۳,۱۹۹,۶۲۵)
سود (زیان) خالص		۷,۵۵۸,۲۴۸,۸۱۳,۴۴۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	(۹.۵۶)	۱۱.۹۲
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	(۸.۹۴)	۱۲.۲۶

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/امتاز نوع دوم	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/امتاز نوع دوم	(۴۰۶,۴۷۴,۰۰۰)	(۴,۰۶۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/عادی	۱,۶۶۳,۴۷۶,۹۸۰	۱۶,۶۳۴,۷۶۹,۸۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/عادی	(۱,۳۵۵,۱۶۶,۴۲۳)	(۱۳,۵۵۱,۶۶۴,۲۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	(۲,۵۸۲,۶۱۳,۳۵۴,۸۸۳)
تعدیلات	-	۱,۰۵۴,۳۸۶,۷۶۶,۰۱۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲,۷۵۸,۸۸۹,۱۷۷	۲۷,۸۴۳,۱۸۶,۳۷۹,۹۲۹

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

سود خالص

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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، کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت 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 کاووسییه- 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-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 یا درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با شرایط: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد، محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد. هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۳۵۰ 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، تارنما و خدمات پشتیبانی نرخ مربوطه توسط مجمع ۵۰۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۲۵ سالانه، از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۱۵ سالانه و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۰۵ سالانه به عنوان هزینه متغیر

توضیحات:

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

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هر گاه در روز های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۸ 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- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۷.۶٪	۸,۵۸۳,۷۰۴,۸۹۷,۲۰۲	۶,۲۶۸,۶۲۷,۵۷۰,۲۷۶	۱۳.۲٪	۸,۳۶۴,۳۹۸,۸۶۸,۱۹۸	۶,۱۸۷,۸۰۳,۰۹۷,۲۸۱
۱۱.۴٪	۵,۵۲۶,۵۷۸,۰۶۱,۱۴۱	۴,۶۱۲,۶۱۶,۰۶۵,۳۵۱	۶.۵٪	۴,۰۹۵,۶۴۴,۶۹۳,۲۴۰	۳,۸۲۰,۸۴۰,۵۰۶,۱۴۸
۲.۹٪	۱,۴۰۷,۲۳۹,۵۶۶,۷۷۷	۱,۵۶۴,۷۶۷,۴۱۷,۱۵۳	۲.۹٪	۱,۸۵۵,۴۲۰,۰۱۷,۷۵۸	۱,۶۴۳,۲۰۳,۷۶۹,۸۷۱
۱.۱٪	۵۳۳,۹۶۸,۵۱۰,۴۰۴	۵۸۰,۴۰۴,۹۹۱,۸۰۶	۰.۸٪	۵۲۱,۷۱۹,۸۷۷,۹۴۳	۵۵۷,۰۲۸,۳۷۵,۶۸۸
۳.۶٪	۱,۷۲۷,۹۰۸,۱۸۸,۱۹۴	۱,۷۶۳,۷۳۵,۲۴۳,۴۴۲	۴.۱٪	۲,۶۰۳,۶۵۹,۷۲۳,۳۴۱	۲,۳۶۳,۴۶۹,۰۲۲,۶۴۵
۸.۲٪	۴,۰۰۷,۲۲۲,۰۵۴,۷۶۶	۲,۹۱۹,۴۲۸,۲۸۵,۷۶۸	۷.۸٪	۴,۹۶۳,۸۱۲,۰۷۵,۱۴۴	۳,۵۴۲,۲۴۱,۹۹۴,۸۶۳
۲.۸٪	۱,۳۶۲,۳۵۹,۲۱۹,۳۵۹	۱,۰۷۱,۴۹۹,۴۵۵,۴۹۴	۳.۲٪	۲,۰۱۰,۳۲۶,۸۰۷,۸۹۴	۱,۳۶۲,۰۸۴,۱۸۲,۳۶۴
۱.۶٪	۷۹۶,۴۰۲,۵۱۶,۳۰۶	۷۲۱,۳۵۵,۳۰۲,۹۵۹	۱.۹٪	۱,۱۹۶,۸۴۳,۷۶۱,۶۳۸	۸۵۷,۴۶۶,۰۸۳,۴۵۸
۴.۵٪	۲,۲۱۰,۷۳۴,۳۵۶,۲۷۵	۲,۰۹۰,۴۳۴,۴۰۳,۲۵۹	۵.۶٪	۳,۵۳۷,۰۷۶,۸۹۴,۴۷۵	۳,۱۰۱,۰۵۴,۶۶۲,۲۵۵
۳.۷٪	۱,۸۲۳,۳۰۴,۱۴۶,۲۶۳	۱,۰۴۶,۲۸۶,۱۹۹,۳۰۵	۲.۵٪	۱,۶۰۱,۰۹۲,۵۷۱,۳۸۰	۱,۱۲۲,۲۱۹,۱۷۱,۱۷۸
۰.۸٪	۳۸۸,۴۷۲,۰۶۸,۹۵۸	۱۹۷,۰۰۳,۴۰۰,۷۸۷	۰.۸٪	۴۸۰,۵۶۶,۷۶۸,۷۰۶	۱۹۶,۲۴۶,۷۳۷,۱۸۰
۴.۹٪	۲,۳۹۱,۸۲۳,۲۴۶,۹۳۹	۱,۶۶۵,۶۲۴,۵۷۲,۲۰۷	۴.۸٪	۳,۰۴۵,۶۳۳,۵۹۲,۳۸۰	۱,۸۹۱,۵۱۷,۰۸۸,۰۸۰
۱.۹٪	۹۲۶,۶۳۴,۶۸۸,۸۷۷	۸۲۷,۱۵۷,۶۸۱,۱۳۳	۲.۲٪	۱,۳۷۰,۲۱۰,۰۰۹,۳۶۹	۱,۱۱۲,۸۶۳,۵۴۵,۳۴۰
۶.۰٪	۲,۹۲۷,۶۷۷,۰۳۶,۲۷۷	۲,۰۰۹,۳۲۶,۰۰۳,۹۶۲	۷.۰٪	۴,۴۲۹,۱۰۹,۳۲۳,۵۴۷	۲,۶۴۱,۶۷۴,۰۱۰,۳۲۱
۲.۰٪	۹۹۳,۲۳۵,۸۸۴,۶۰۵	۸۱۰,۸۰۵,۷۹۵,۷۹۸	۲.۱٪	۱,۳۴۸,۱۱۲,۸۲۳,۱۲۵	۸۷۸,۶۳۵,۸۸۹,۷۴۰
۰.۳٪	۹۲,۷۹۱,۰۹۷,۶۸۹	۱۰۰,۸۰۹,۹۵۷,۰۲۴	۰.۳٪	۱۲۷,۲۹۳,۲۵۳,۴۶۵	۱۲۴,۶۱۳,۸۲۱,۳۸۵
۳.۲٪	۱,۵۴۳,۶۰۶,۶۷۱,۸۲۷	۱,۶۲۷,۲۷۴,۸۱۲,۱۸۰	۳.۷٪	۲,۳۳۲,۷۳۹,۰۸۲,۶۲۴	۱,۹۶۲,۴۴۳,۹۱۹,۶۰۹
۳.۱٪	۱,۵۱۰,۶۷۶,۴۷۹,۲۳۳	۱,۴۰۱,۳۶۸,۴۶۷,۴۸۲	۲.۵٪	۱,۵۷۱,۳۲۹,۶۲۴,۵۶۲	۱,۴۱۶,۵۶۵,۸۵۱,۵۰۶
۶.۵٪	۳,۱۵۴,۴۹۶,۵۲۶,۵۹۱	۸۰۸,۳۹۹,۸۴۶,۶۶۸	۱.۳٪	۷۹۲,۰۷۹,۷۸۳,۷۷۵	۵۳۷,۰۹۲,۰۵۲,۴۷۳
۱.۴٪	۶۷۰,۲۱۸,۳۴۳,۳۴۶	۷۹۸,۳۷۶,۷۳۶,۰۹۲	۱.۷٪	۱,۰۷۲,۱۴۵,۱۳۷,۸۶۶	۹۳۷,۲۶۱,۹۲۱,۰۴۹
۲.۸٪	۱,۳۳۹,۶۰۳,۲۹۷,۴۸۵	۱,۰۱۹,۱۴۶,۷۶۳,۴۲۷	۳.۱٪	۱,۹۴۸,۷۳۸,۱۹۵,۱۹۵	۱,۱۶۸,۵۵۰,۳۸۴,۹۶۶
۱.۰٪	۴۸۱,۱۶۸,۲۵۴,۹۵۸	۴۹۰,۴۶۸,۸۲۴,۴۵۳	۱.۳٪	۸۲۸,۷۱۸,۷۸۹,۸۵۴	۷۱۷,۹۶۶,۳۲۶,۱۳۵
۰.۹٪	۴۴۶,۵۹۸,۲۵۵,۶۹۴	۶۰۱,۰۶۸,۲۷۲,۷۳۸	۰.۴٪	۲۲۸,۴۶۷,۷۲۴,۵۳۶	۱۶۰,۴۵۳,۷۶۷,۹۰۵
۱.۴٪	۶۹۵,۳۴۳,۴۰۹,۳۹۱	۵۷۷,۰۶۶,۱۲۷,۱۵۸	۱.۷٪	۱,۰۶۸,۹۰۷,۸۹۰,۴۱۲	۶۸۵,۴۵۲,۰۲۷,۴۹۹
۰.۷٪	۳۵۴,۷۳۸,۰۹۰,۲۱۷	۳۲۳,۲۱۴,۵۱۵,۴۴۶	۰.۷٪	۴۷۳,۴۳۳,۸۴۱,۸۸۹	۴۱۱,۱۴۹,۱۳۵,۵۸۶
۰.۵٪	۲۶۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۴۰	۳۱۵,۰۹۱,۸۸۲,۷۴۷	۰.۵٪	۳۴۲,۲۰۴,۷۷۶,۴۸۰	۳۱۵,۰۹۱,۸۸۲,۷۴۷
۰.۰٪	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۶,۱۳۵,۸۸۸,۲۶۵	۰.۰٪	۱۱۶۱۰,۴۹۸,۱۹۴	۶,۱۳۵,۸۸۸,۲۶۵
۰.۴٪	۱۸۷,۶۳۸,۴۲۸,۶۵۱	۲۱۹,۴۳۸,۷۲۷,۹۱۹	۰.۴٪	۲۵۶,۸۵۸,۷۸۷,۶۸۰	۲۵۰,۶۸۸,۱۴۶,۵۴۴
۰.۱٪	۳۵,۹۰۸,۱۴۲,۹۳۰	۴۴,۴۲۴,۱۶۵,۸۰۵	۰.۰٪	.	.
۹۵.۴٪	۴۶,۳۸۹,۹۶۷,۰۱۴,۵۱۹	۳۶,۴۸۱,۳۵۷,۳۷۶,۱۰۴	۸۲.۹۸٪	۵۲,۴۷۸,۲۵۵,۱۹۳,۶۷۰	۳۹,۹۷۱,۸۱۳,۲۶۲,۰۸۱

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۶-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۳.۰٪	۱,۴۷۳,۹۰۲,۸۶۳,۲۶۳	۱,۳۵۸,۵۲۹,۶۸۵,۶۰۶	۴.۵٪	۲,۸۷۵,۲۶۵,۰۴۱,۹۵۲	۱,۴۱۸,۲۵۷,۸۰۲,۷۶۵
۳.۰٪	۱,۴۷۳,۹۰۲,۸۶۳,۲۶۳	۱,۳۵۸,۵۲۹,۶۸۵,۶۰۶	۴.۵٪	۲,۸۷۵,۲۶۵,۰۴۱,۹۵۲	۱,۴۱۸,۲۵۷,۸۰۲,۷۶۵

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶,۶۹۵,۶۰۵,۱۲۳,۲۱۵	۶,۶۹۵,۶۰۵,۱۲۳,۲۱۵
۷-۱	۶,۶۹۵,۶۰۵,۱۲۳,۲۱۵	۶,۶۹۵,۶۰۵,۱۲۳,۲۱۵

۷-۱ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
ریال		ریال
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۱۷۵,۲۶۱,۱۳۳	۳,۹۱۳,۴۳۰,۴۸۶
سپرده نزد بانک سامان	۱,۴۱۸,۸۲۲,۰۳۱	۲۹,۹۴۰,۲۱۹,۸۷۳
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۰۵۲,۶۶۶,۴۷۴	۸۰,۸۲۹,۰۴۵
سپرده نزد بانک گردشگری	۶,۲۴۸,۳۱۲,۴۵۶,۵۵۳	۱,۱۰۳,۴۴۷,۲۱۳
سپرده نزد بانک رفاه	۵,۰۰۸,۹۴۶,۰۳۲	۲,۴۵۱,۴۰۵,۵۶۶
سپرده نزد بانک صادرات	۴۳۹,۶۳۶,۸۹۹,۸۹۲	۲۳۶,۳۱۰,۰۴۳,۴۱۲
	۶,۶۹۵,۶۰۵,۱۲۳,۲۱۵	۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴
	۱۰۰٪	۰.۶٪

۸- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال
سود سپرده های بانکی دریافتی	۲۵	۹۶,۸۰۵,۱۶۷,۵۰۱
سود سهام دریافتی	۲۵	۱,۰۸۸,۲۵۹,۲۲۱,۱۲۳
حساب های دریافتی از سرمایه گذاران	-	۶۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
		۳۲۹,۸۲۲,۱۹۴,۷۲۰
		۱,۱۸۵,۰۶۴,۳۸۸,۶۲۴
		(۹۵,۷۸۵,۱۲۳,۹۷۵)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷۴,۸۹۵,۴۳۲	(۳۱۳,۳۲۷,۱۳۷)	-	۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹
۴,۰۹۸,۶۳۰,۱۵۱	(۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۹)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴,۸۷۳,۵۲۵,۵۸۳	(۱,۷۱۴,۶۹۶,۹۸۶)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹

مخارج رتبه بندی

آیونمان نرم افزار صندوق

۱۰- جاری کارگزاران

مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار
(بستانکار) پایان دوره	ریال	ریال	(بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۴۰)	۵۵,۰۸۱,۱۰۲,۸۰۴	۵۵,۰۸۱,۱۰۲,۶۶۴	-
۱۹۶,۵۵۵,۶۰۸	۲۴,۸۵۲,۸۸۴,۶۹۱,۹۶۶	۲۴,۶۷۷,۸۸۹,۸۷۲,۵۷۷	۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷
-	-	۲۸,۲۷۰,۹۹۱	(۲۸,۲۷۰,۹۹۱)
۱۹۶,۵۵۵,۴۶۸	۲۴,۹۰۷,۹۶۵,۷۹۴,۷۷۰	۲۴,۷۳۲,۹۹۹,۲۴۶,۳۳۲	۱۷۵,۱۶۳,۱۰۴,۰۰۶

کارگزاری خبرگان سهام

کارگزاری آگاه

کارگزاری گنجینه سپهر پارت

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷۰۶,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۹	۱,۲۰۹,۹۲۱,۴۷۸,۰۱۸	مدیر صندوق - شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)
۶۳۷,۹۳۴,۴۰۹	۸۷۱,۸۴۱,۹۱۵	متولی - موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
۷۴۲,۴۹۹,۸۳۸	۱,۱۲۰,۸۶۹,۶۸۷	حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶	۱,۲۱۱,۹۱۴,۱۸۹,۶۲۰	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۷,۷۱۷,۳۱۸,۴۱۹	۳۵,۰۹۴,۸۷۸,۷۳۶	۱۲-۱	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۲۷,۴۸۹	۱۴۶,۰۸۰	۱۲-۲	حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۹,۹۴۰,۳۳۵,۱۹۹	۱۰,۲۱۱,۳۴۵	۱۲-۳	حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷	۳۵,۱۰۵,۲۳۶,۱۶۱		

۱۲-۱- بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری، بابت واریز جهت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران عادی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ می باشد که مطابق مفاد ماده ۲۲ اساسنامه صندوق، ظرف حداکثر یک روز کاری پس از تایید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری اقدام شده است.

۱۲-۲- بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور، بابت اضافه پرداختی سرمایه گذاران می باشد که پس از تایید درخواست های صدور توسط مدیر، روز کاری بعد در وجه سرمایه گذاران پرداخت شده است.

۱۲-۳- بدهی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، بابت درخواست ابطال های روزهای پایانی می باشد که مطابق مفاد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق، حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، 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 میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۱۳,۱۳۷,۰۱۴,۲۳۵	۸,۴۶۴,۳۱۸,۸۸۶
بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت هزینه رتبه بندی	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت اختیار معامله سهام	۳۴,۷۹۱,۰۳۹	.
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۷,۱۷۲,۸۱۲,۰۴۳	۵۳,۰۹۴,۱۴۵
هزینه انبارداری گواهی شمش طلا	۲,۲۸۸,۹۳۳,۴۲۴	۹۴,۶۷۳,۶۰۴
	<u>۲۴,۸۰۳,۵۵۰,۷۴۱</u>	<u>۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵</u>

۱۳-۱- بدهی بابت اختیار معامله سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
	ریال	ریال	ریال
اختیارخ فزر-۵۰۳۰۰-۱۴۰۴۰۴۰۸ (ضفر ۴۰۶۱)	۲۸۶,۳۶۰,۴۱۹	۳۴,۷۹۱,۰۳۹	.
	<u>۲۸۶,۳۶۰,۴۱۹</u>	<u>۳۴,۷۹۱,۰۳۹</u>	<u>.</u>

۱۴- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲,۲۰۳,۶۷۲,۹۰۹	۳۸,۱۸۹,۶۰۷,۴۳۹,۵۱۲	۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۹۶,۶۸۸,۲۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۱,۴۴۸,۷۹۸,۴۹۴	۲۳,۶۱۴,۹۳۲,۷۴۴,۲۵۹	۱,۶۹۶,۳۴۵,۳۵۷
	<u>۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۰۳</u>	<u>۶۱,۹۶۷,۵۳۶,۸۵۱,۹۹۰</u>	<u>۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵</u>
			<u>۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳</u>

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۵-۱	۱,۱۹۳,۵۸۸,۶۲۱,۵۰۱	(۲۹,۹۵۶,۹۲۳,۲۱۹)
۱۵-۲	۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۵۳	-
۱۵-۳	-	۴۷۷,۴۲۵,۴۶۴
۱۵-۴	۳۵۸,۰۷۷,۶۰۳	۲,۰۱۱,۶۹۷,۰۲۹
	<u>۱,۲۷۵,۶۰۵,۶۱۱,۹۵۷</u>	<u>(۲۷,۴۶۷,۵۶۰,۷۳۶)</u>

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴	
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
بانک اقتصاد نوین	۲۵۰,۱۵۴,۹۸۶	۱,۰۲۱,۳۷۲,۸۵۱,۲۹۳	(۶۱۶,۲۷۵,۲۶۰,۶۷۳)	(۸۵۵,۳۰۵,۷۶۶)	(۵,۱۰۶,۸۶۴,۲۴۸)	۳۹۹,۱۳۵,۴۲۰,۶۰۶	-
بانک ملت	۵۹۷,۷۱۴,۶۵۰	۱,۵۸۵,۰۵۷,۹۳۳,۰۹۶	(۱,۴۱۹,۰۷۰,۰۱۲,۶۶۸)	(۱,۱۹۵,۲۳۳,۲۷۴)	(۷,۹۲۵,۲۸۹,۶۶۱)	۱۵۶,۸۶۷,۳۹۷,۴۹۳	(۱,۰۵۶,۶۴۸,۰۷۵)
نفت پارس	۹,۴۸۷,۶۵۶	۱۲۵,۸۹۴,۶۱۹,۳۰۰	(۸۱,۶۳۹,۳۵۹,۱۴۰)	(۱۱۹,۵۹۸,۲۰۸)	(۶۲۹,۴۷۳,۰۸۸)	۴۳,۵۰۶,۱۸۸,۸۶۴	-
پتروشیمی خارک	۲,۴۶۵,۰۰۰	۲۴۰,۹۶۰,۵۱۹,۲۹۰	(۲۰۵,۷۷۹,۸۰۵,۱۳۴)	(۲۲۸,۹۱۱,۰۲۷)	(۱,۲۰۴,۸۰۲,۵۸۹)	۳۳,۷۴۷,۰۰۰,۵۴۰	-
بورس کالای ایران	۱۱,۶۷۰,۸۹۶	۱۰۷,۴۱۹,۰۲۱,۶۸۰	(۷۴,۹۳۵,۰۳۴,۴۸۸)	(۱۰۲,۰۴۶,۱۲۸)	(۵۳۷,۰۹۵,۱۰۸)	۳۱,۸۴۴,۸۴۵,۹۵۶	-
پالایش نفت شیراز	۷,۸۴۲,۸۵۴	۱۶۶,۰۴۳,۶۶۰,۲۶۰	(۱۳۴,۰۴۶,۳۹۸,۷۲۵)	(۱۵۷,۷۲۸,۸۴۳)	(۸۳۰,۲۱۸,۲۹۷)	۳۰,۶۴۹,۴۰۴,۳۹۵	-
پالایش نفت اصفهان	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۸۳۶,۵۱۲,۳۷۳	(۲۷۳,۲۵۱,۰۱۸,۳۴۴)	(۲۸۷,۶۹۳,۱۴۵)	(۱,۵۱۴,۱۸۲,۵۶۱)	۲۷,۷۸۳,۶۱۸,۲۳۳	(۵۴۴,۵۱۲,۴۸۰)
پارس مینو	۱۷,۲۵۹,۷۰۹	۹۲,۷۹۳,۱۴۵,۸۵۰	(۶۷,۴۱۵,۰۱۷,۹۱۰)	(۸۸,۱۵۲,۴۶۹)	(۴۶۳,۹۶۵,۷۲۸)	۲۴,۸۲۶,۰۰۹,۷۴۳	-
شیشه قزوین	۳۰۱,۸۹۵,۱۰۳	۲۵۰,۸۹۳,۲۴۷,۵۴۸	(۲۲۵,۶۷۴,۳۱۸,۰۰۷)	(۲۳۸,۳۴۴,۸۷۸)	(۱,۲۵۴,۴۶۶,۲۳۹)	۲۳,۷۲۶,۱۸۸,۴۲۴	-
سرمایه گذاری سایپا	۸,۴۷۷,۱۵۴	۵۰,۵۱۲,۴۲۷,۲۲۰	(۲۷,۰۱۶,۱۱۹,۱۰۶)	(۴۷,۹۸۵,۸۷۳)	(۲۵۲,۵۶۲,۱۳۵)	۲۳,۱۹۵,۷۶۰,۱۰۶	-
پتروشیمی شیراز	۱۰,۸۷۴,۸۴۸	۴۰۷,۶۳۰,۵۱۸,۰۶۰	(۳۸۲,۳۵۹,۶۲۶,۹۶۰)	(۳۸۷,۲۴۶,۳۰۱)	(۲,۰۳۸,۱۵۲,۵۹۰)	۲۲,۸۴۵,۴۹۲,۲۰۹	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۲۴,۵۷۱,۸۱۰	(۳۰۱,۶۷۷,۶۶۰,۷۳۶)	(۳۰۹,۲۴۴,۸۱۱)	(۱,۶۲۷,۶۲۲,۸۵۷)	۲۱,۹۱۰,۰۴۳,۴۰۶	-
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۲۳۳,۱۵۷	۹۷,۹۱۹,۹۷۱,۷۸۰	(۷۶,۹۵۵,۱۸۵,۳۳۰)	(۹۳,۰۲۰,۷۸۰)	(۴۸۹,۵۹۹,۸۵۴)	۲۰,۳۸۲,۱۶۵,۸۱۶	-
پتروشیمی نوری	۳,۹۰۵,۳۷۲	۱۹۱,۵۰۰,۵۹۴,۳۷۰	(۱۷۰,۵۰۳,۳۷۰,۸۴۱)	(۱۸۱,۹۲۳,۸۱۰)	(۹۵۷,۵۰۳,۰۰۰)	۱۹,۸۵۷,۷۹۶,۶۱۹	۷۷,۶۷۳,۲۵۶
ایرکا پارت صنعت	۵۴,۴۵۹,۵۸۷	۹۰,۵۲۴,۳۸۲,۹۱۹	(۷۰,۲۰۰,۳۵۵,۹۱۲)	(۸۵,۹۹۷,۴۵۰)	(۴۵۲,۶۲۱,۹۱۵)	۱۹,۷۸۵,۳۹۷,۴۴۲	(۸,۲۶۰,۵۵۴)
کشت و دامداری فکا	۱۴,۰۶۰,۰۲۸	۵۰,۳۹۷,۲۴۸,۳۶۲	(۳۳,۵۷۱,۲۴۲,۷۵۴)	(۴۷,۸۷۶,۴۲۱)	(۲۵۱,۹۸۶,۲۴۵)	۱۶,۵۲۶,۱۴۲,۹۴۲	-
پتروشیمی پردیس	۸۵۲,۰۸۷	۲۳۶,۷۵۲,۹۱۹,۹۶۰	(۲۱۹,۷۷۱,۴۶۶,۷۸۹)	(۲۲۴,۹۱۴,۶۷۲)	(۱,۱۸۳,۷۶۴,۵۹۸)	۱۵,۵۷۲,۷۷۳,۹۰۱	(۵,۸۶۶,۸۲۴)
ملی صنایع مس ایران	۶۹,۹۰۰,۲۱۳	۵۷۱,۷۲۰,۸۹۰,۷۶۰	(۵۵۳,۱۲۹,۵۲۸,۸۵۰)	(۵۴۳,۱۲۹,۷۰۱)	(۲,۸۵۸,۶۰۴,۴۴۷)	۱۵,۱۸۹,۶۲۷,۷۶۲	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۹,۰۲۷,۸۲۶	۲۹۷,۰۷۲,۱۹۲,۲۷۰	(۲۸۱,۶۲۱,۹۵۶,۰۳۰)	(۲۸۲,۲۱۶,۱۶۸)	(۱,۴۸۵,۳۶۰,۹۵۷)	۱۳,۶۸۲,۶۵۹,۱۱۵	(۲۴۳,۳۶۸,۵۰۶)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۲,۹۶۸,۵۰۲	۴۵,۳۳۵,۶۳۰,۲۳۲	(۳۲,۰۱۷,۷۱۵,۴۲۹)	(۴۳,۰۶۸,۵۴۲)	(۲۲۶,۶۷۸,۱۵۱)	۱۳,۰۴۸,۱۶۸,۱۱۰	-
سیمان صوفیان	۳۴۳,۸۳۳	۴۲,۸۴۹,۵۰۲,۲۴۰	(۲۹,۸۲۷,۶۳۱,۳۵۱)	(۴۰,۷۰۶,۵۸۶)	(۲۱۴,۲۴۷,۵۰۸)	۱۲,۷۶۶,۹۱۶,۷۹۵	-
صنعتی مینو	۵,۹۳۲,۴۳۹	۵۵,۲۱۷,۱۷۳,۱۴۰	(۴۲,۱۳۲,۶۰۵,۵۴۶)	(۵۲,۴۵۴,۳۲۵)	(۲۷۶,۰۸۵,۸۷۱)	۱۲,۷۵۶,۰۲۷,۳۹۸	-
گروه صنعتی بارز	۷,۵۳۷,۴۲۷	۷۴,۰۵۴,۳۲۹,۵۷۱	(۶۲,۱۶۸,۵۰۶,۹۹۶)	(۷۰,۳۵۰,۹۶۱)	(۳۷۰,۲۷۱,۶۵۱)	۱۱,۴۴۵,۱۹۹,۹۶۳	-
تراکتورسازی ایران	۱۰,۷۴۱,۷۹۵	۶۰,۹۹۳,۵۸۱,۸۸۰	(۴۹,۳۳۹,۱۳۷,۴۶۱)	(۵۷,۹۴۲,۹۱۵)	(۳۰۴,۹۶۷,۹۰۸)	۱۱,۲۹۱,۵۳۳,۵۹۶	-
کلشی و سرامیک حافظ	۱۰,۷۰۱,۳۸۸	۴۷,۹۱۰,۴۹۲,۰۱۱	(۳۶,۹۱۷,۱۹۱,۷۸۱)	(۴۵,۵۱۴,۴۱۸)	(۲۳۹,۵۵۲,۴۶۱)	۱۰,۷۰۸,۲۳۳,۳۵۱	(۳,۴۲۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۴۱۸,۲۸۵	۱۲۱,۶۷۳,۲۷۲,۸۷۱	(۱۱۰,۶۶۳,۸۱۲,۰۸۷)	(۱۱۵,۵۸۷,۲۵۴)	(۶۰۸,۳۶۶,۳۶۶)	۱۰,۲۸۵,۵۰۷,۱۶۴	(۱,۲۴۷,۶۳۰,۸۶۸)
قند لرستان	۷,۴۷۹,۷۷۱	۷۲,۹۵۸,۳۹۰,۲۵۰	(۶۲,۴۲۲,۹۴۵,۳۴۰)	(۶۹,۳۰۹,۸۳۵)	(۳۶۴,۷۹۱,۹۴۷)	۱۰,۱۰۱,۳۴۳,۱۲۸	-
زامیاد	۳۴,۴۹۷,۱۹۲	۸۳,۲۴۸,۱۰۳,۶۸۳	(۷۲,۸۲۸,۴۲۱,۶۳۹)	(۷۹,۰۸۴,۵۹۳)	(۴۱۶,۲۴۰,۵۰۸)	۹,۹۲۴,۳۵۶,۹۴۳	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۹,۵۵۶,۲۱۳	۴۶۸,۹۴۱,۶۹۹,۹۲۰	(۴۵۶,۸۳۶,۵۵۷,۳۱۸)	(۴۴۵,۴۸۹,۴۳۵)	(۲,۳۴۴,۷۰۸,۴۹۸)	۹,۳۱۴,۹۴۴,۶۶۹	-
جمع نقل به صفحه بعد	۷,۲۸۶,۰۰۹,۴۰۳,۸۹۹	(۶,۱۷۰,۴۰۷,۱۷۳,۳۴۵)	(۶,۴۹۶,۰۸۸,۵۸۹)	(۳۶,۴۳۰,۰۴۶,۹۸۶)	۱۰,۷۲۳,۶۷۶,۰۹۴,۹۷۹	(۳,۰۲۸,۵۱۷,۴۷۸)	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					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	۷,۲۸۶,۰۰۹,۴۰۳,۸۹۹	(۶,۱۷۰,۴۰۷,۱۷۳,۳۴۵)	(۶,۴۹۶,۰۸۸,۵۸۹)	(۳۶,۴۳۰,۰۴۶,۹۸۶)	۱,۰۷۲,۶۷۶,۰۹۴,۹۷۹	(۳,۰۲۸,۵۱۷,۴۷۸)							
پست بانک ایران	۷,۷۰۰,۰۰۰	(۵۳,۰۷۵,۳۵۸,۷۳۰)	(۵۹,۳۸۶,۳۶۰)	(۳۱۲,۵۶۰,۰۰۰)	۹,۰۶۴,۶۹۴,۹۱۰	۱۶۸,۳۱۳,۷۱۶							
آریان کیمیا تک	۶,۰۴۵,۵۲۳	(۶۰,۹۹۷,۰۵۵,۰۷۱)	(۶۶,۸۹۶,۰۳۰)	(۳۵۲,۰۸۸,۴۷۷)	۹,۰۰۱,۶۵۵,۲۱۲	-							
گروه بهمن	۳۳,۴۰۰,۴۲۱	(۶۷,۳۰۲,۶۳۵,۴۰۳)	(۷۲,۶۷۵,۸۳۹)	(۳۸۲,۵۰۶,۳۹۵)	۸,۷۴۳,۴۶۱,۴۹۴	(۲,۱۲۶,۰۳۶,۴۰۹)							
نورد و قطعات فولادی	۵,۹۰۶,۷۵۹	(۳۹,۸۶۸,۲۵۷,۵۹۳)	(۴۶,۲۶۳,۱۲۷)	(۲۴۳,۴۹۳,۰۰۲)	۸,۵۴۰,۵۸۶,۲۶۸	-							
توکاریل	۸,۳۷۶,۴۳۶	(۲۵,۲۲۱,۲۵۹,۸۹۳)	(۳۲,۳۵۲,۲۱۰)	(۱۶۹,۷۵۰,۲۰۹)	۸,۵۲۶,۷۷۹,۴۱۲	-							
بانک تجارت	۱,۱۷۹,۰۴۶,۳۵۸	(۷۱۲,۲۷۶,۱۶۷,۰۲۸)	(۲۹۶,۱۰۵,۴۶۲)	(۳,۶۲۱,۶۲۸,۱۱۹)	۸,۱۳۱,۷۲۳,۵۷۹	(۱,۲۰۴,۴۰۹,۰۲۹)							
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۴۱,۲۹۶,۵۸۳	(۵۱,۸۰۶,۱۹۵,۸۳۳)	(۵۷,۲۳۸,۵۹۴)	(۳۰۱,۲۵۸,۵۷۴)	۸,۰۸۷,۰۲۱,۵۹۶	-							
سوژمیران	۲۴,۲۳۹,۲۶۵	(۱۰۸,۶۴۴,۵۴۱,۸۶۷)	(۱۱۱,۴۶۸,۶۰۷)	(۵۸۶,۶۹۵,۳۵۸)	۷,۹۹۶,۳۶۶,۵۸۱	-							
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۳۶,۰۹۹,۴۸۱)	(۲۵,۷۳۹,۱۵۴)	(۱۳۵,۴۶۹,۹۹۹)	۷,۴۹۶,۶۹۱,۳۶۶	-							
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹۰۲,۰۳۲	(۲۰,۵۶۹,۴۹۳,۱۵۷)	(۲۶,۷۵۶,۵۹۳)	(۱۴۰,۸۲۶,۰۱۸)	۷,۴۲۸,۱۲۵,۶۶۲	-							
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۲,۰۱۲,۳۷۷	(۳۵,۶۲۳,۳۳۰,۰۶۳)	(۴۰,۶۵۶,۰۲۵)	(۲۱۳,۹۹۱,۸۶۳)	۶,۹۲۰,۳۹۴,۶۶۱	-							
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۷,۴۸۷,۶۲۵	(۲۸,۳۵۸,۱۱۰,۵۳۵)	(۳۳,۲۷۰,۳۳۱)	(۱۷۵,۱۱۰,۷۲۰)	۶,۴۵۵,۶۵۳,۴۳۲	-							
ایران یاسا تایر رواریر	۱,۷۰۵,۶۳۷	(۳۰,۱۲۹,۹۶۸,۵۱۰)	(۳۴,۳۲۳,۲۳۴)	(۱۸۰,۶۵۰,۹۷۶)	۵,۷۷۵,۲۵۲,۴۷۰	-							
پالایش نفت تبریز	۹,۲۷۸,۵۸۸	(۱۹۸,۹۸۹,۹۲۵,۶۴۵)	(۱۹۵,۶۵۳,۲۷۱)	(۱,۰۲۹,۷۷۰,۵۷۵)	۵,۷۳۸,۷۶۵,۲۲۹	-							
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۶۰۸,۵۵۹	(۱۸۸,۲۱۳,۶۰۳,۳۰۴)	(۱۸۵,۳۴۶,۱۴۲)	(۹۷۵,۵۲۰,۲۲۲)	۵,۷۲۹,۵۷۳,۵۷۲	-							
پتروشیمی تندگوین	۹,۹۸۱,۶۰۰	(۸۶,۵۲۱,۶۶۶,۶۶۵)	(۸۸,۰۲۰,۹۵۹)	(۴۶۳,۲۷۲,۹۹۰)	۵,۵۸۱,۶۳۶,۹۱۶	-							
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۴۲۵,۵۴۴	(۱۰۴,۹۲۱,۲۰۶,۵۱۴)	(۱۰۵,۱۹۰,۳۲۷)	(۵۵۳,۶۳۵,۵۵۶)	۵,۱۴۷,۰۷۸,۴۸۳	(۵۳,۶۷۴,۷۱۸)							
کالسیمین	۱۳,۹۴۳,۱۶۲	(۴۹,۴۸۵,۵۰۸,۹۴۲)	(۵۱,۷۶۰,۱۳۰)	(۲۷۲,۴۲۷,۵۴۵)	۴,۵۴۱,۸۰۴,۶۰۱	-							
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۱۳۲,۷۵۲	(۷۱,۸۳۹,۵۷۳,۶۱۳)	(۷۲,۹۷۵,۷۵۶)	(۳۸۴,۰۸۸,۷۴۴)	۴,۵۲۱,۱۰۹,۰۴۷	-							
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۴۳۸,۸۱۸	(۱۲,۳۲۸,۳۵۰,۴۲۱)	(۱۵,۹۸۵,۰۸۹)	(۸۴,۱۳۳,۹۹۸)	۴,۳۹۸,۳۲۹,۶۳۳	-							
قند اصفهان	۷۶,۷۹۴,۵۷۰	(۹۳,۸۱۵,۵۸۶,۷۵۲)	(۹۳,۸۵۱,۲۵۳)	(۴۹۳,۹۶۳,۰۴۴)	۴,۳۸۹,۲۰۶,۸۶۴	-							
حفاری شمال	۲,۱۲۹,۸۹۳	(۱۰۰,۰۷۶,۷۴۰,۵۳۳)	(۱۳,۶۰۳,۲۲۶)	(۷۱,۵۹۸,۹۴۲)	۴,۲۲۶,۹۱۱,۵۹۹	-							
تاید واتر خاورمیانه	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۲۸,۸۹۳,۸۷۴)	(۱۷,۲۱۷,۶۹۰)	(۹۰,۶۲۰,۰۰۰)	۴,۱۸۷,۲۶۸,۴۳۶	-							
سیمان ارومیه	۱۵۲,۳۷۶	(۱۴,۳۸۱,۷۹۱,۲۵۳)	(۱۷,۷۴۳,۳۳۰)	(۹۳,۲۸۶,۰۷۸)	۴,۱۸۴,۲۹۵,۱۱۹	-							
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۱۶,۰۰۸,۵۶۸	(۲۹,۷۷۳,۸۱۶,۱۴۵)	(۳۲,۳۴۵,۰۸۰)	(۱۷۰,۲۳۹,۰۳۲)	۴,۰۷۱,۰۴۶,۶۳۸	-							
البرز دارو	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۲۱,۷۸۳,۸۳۰)	(۱۵,۳۸۵,۳۳۰)	(۸۰,۹۷۶,۰۰۰)	۳,۹۶۷,۰۵۴,۸۴۰	۲۲,۱۷۸,۲۸۵							
ایمن خودرو شرق	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۳۹۰,۲۹۳,۳۲۵)	(۱۲,۵۶۰,۷۴۷)	(۶۶,۱۰۹,۸۶۴)	۳,۷۵۳,۰۰۸,۷۲۸	-							
فولاد شاهرود	۱۹,۵۲۴,۵۰۵	(۵۸,۳۸۵,۹۲۳,۸۹۱)	(۵۹,۲۵۰,۳۱۰)	(۳۱۱,۸۴۹,۰۱۱)	۳,۶۱۲,۷۷۸,۷۵۲	-							
گروه مالی صبا تامین	۸,۸۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۵۱,۳۵۲,۹۰۵)	(۳۳,۹۵۵,۳۶۸)	(۱۷۸,۷۱۵,۵۶۶)	۳,۴۷۹,۰۸۸,۶۷۳	-							
سیمان شاهرود	۶,۰۹۱,۸۴۷	(۳۵,۸۳۶,۶۸۴,۴۷۸)	(۳۷,۴۴۳,۸۳۹)	(۱۹۷,۰۷۲,۶۴۶)	۳,۴۴۳,۲۸۸,۳۱۷	-							
تولیدی چدن سازان	۲۰,۸۵۶,۲۷۹	(۳۵,۹۰۸,۱۴۲,۹۳۰)	(۳۷,۳۶۷,۱۹۵)	(۱۹۶,۶۷۲,۸۴۸)	۳,۱۹۲,۳۸۷,۵۹۸	(۳۷۴,۶۸۸,۰۶۹)							
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۳,۳۰۳,۸۷۱	(۵۱,۵۴۹,۹۳۱,۱۴۷)	(۵۲,۰۱۰,۴۵۲)	(۲۷۳,۷۴۹,۴۴۴)	۲,۸۷۴,۱۹۸,۳۴۳	-							
مدیریت نیروگاهی ابرائیم مینا	۴۹۰,۰۰۰	(۶,۵۴۱,۵۴۴,۸۲۵)	(۸,۸۷۷,۰۵۹)	(۴۶,۷۲۱,۵۰۰)	۲,۷۴۷,۱۵۶,۶۰۶	-							
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۸۵۶,۱۲۰,۰۶۰,۸۸۰	(۸,۵۳۹,۷۶۲,۹۰۸,۷۵۵)	(۸,۵۴۵,۶۶۲,۲۰۸)	(۴۹,۲۸۰,۶۰۰,۳۰۱)	۱,۲۵۸,۵۳۰,۸۸۹,۶۱۶	(۶,۵۹۶,۸۳۳,۷۰۲)							

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
					سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۸۵۶,۱۲۰,۰۶۰,۸۸۰	(۸,۵۳۹,۷۶۲,۹۰۸,۷۵۵)	(۸,۵۴۵,۶۶۲,۲۰۸)	(۴۹,۲۸۰,۶۰۰,۳۰۱)	۱,۲۵۸,۵۳۰,۸۸۹,۶۱۶	(۶,۵۹۶,۸۳۳,۷۰۲)
انتقال داده‌های آسیاتک	۴۱,۰۶۰,۰۹۰,۱۲۵	(۳۸,۱۵۳,۶۸۸,۷۰۷)	(۳۹,۰۰۶,۳۳۷)	(۲۰۵,۳۰۰,۴۵۰)	۲,۶۶۲,۱۱۴,۳۳۱	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۲,۲۱۱,۲۵۸,۹۷۰	(۹,۵۹۴,۵۳۷,۰۰۶)	(۱۱,۶۰۰,۳۸۷)	(۶۱,۰۵۶,۲۹۳)	۲,۵۴۴,۰۶۵,۲۸۴	-
دوده صنعتی پارس	۹۷,۸۶۸,۷۵۰,۴۱۰	(۹۴,۷۵۲,۶۳۱,۳۲۶)	(۹۲,۹۷۳,۶۵۱)	(۴۸۹,۳۴۳,۷۵۳)	۲,۵۳۳,۸۰۱,۶۸۰	-
سیمان آبیک	۸,۱۵۸,۸۰۱,۴۵۰	(۵,۶۴۵,۴۴۵,۳۱۳)	(۷,۷۵۰,۷۹۳)	(۴۰,۷۹۴,۰۰۶)	۲,۴۴۴,۸۱۱,۳۳۸	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۱,۹۱۸,۰۹۰,۴۷۰	(۹,۴۰۳,۳۴۵,۲۴۲)	(۱۱,۳۲۲,۰۱۱)	(۵۹,۵۹۰,۴۵۳)	۲,۴۴۳,۸۳۲,۷۶۴	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۳,۳۳۱,۸۳۰,۰۴۰	(۵۰,۶۶۸,۵۲۵,۱۶۹)	(۵۰,۶۶۴,۳۸۳)	(۲۶۶,۶۵۹,۱۴۹)	۲,۳۴۵,۹۸۱,۳۳۹	(۱۲,۲۵۵,۵۳۵,۷۲۸)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۰,۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۸۱۷,۹۶۹,۶۱۷)	(۹,۶۷۱,۷۳۱)	(۵۰,۹۰۴,۰۰۰)	۲,۳۰۲,۲۵۴,۶۵۲	(۲۸۴,۳۶۵,۱۷۱)
ایران خودرو	۷,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۷	(۵,۶۴۴,۷۵۶,۲۸۱)	(۷,۴۸۹,۶۰۶)	(۳۹,۴۱۹,۹۹۸)	۲,۱۹۲,۳۳۴,۱۲۲	-
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۴,۵۵۰,۳۷۴,۹۱۰	(۱۲,۴۲۱,۶۴۸,۸۳۴)	(۱۳,۸۲۲,۶۶۹)	(۷۲,۷۵۱,۸۷۷)	۲,۰۴۲,۱۵۱,۵۳۰	-
معدنی املاح ایران	۲۵,۸۱۳,۴۹۱,۶۳۰	(۲۳,۶۴۴,۴۴۱,۴۱۶)	(۲۴,۵۲۲,۰۸۶)	(۱۲۹,۰۶۷,۴۵۸)	۲,۰۱۵,۴۶۰,۶۷۰	-
سیمان اردستان	۳۲,۹۲۶,۰۹۶,۳۲۰	(۳۰,۷۴۷,۹۸۳,۸۳۲)	(۳۱,۲۷۹,۵۳۴)	(۱۶۴,۶۳۰,۴۷۹)	۱,۹۸۲,۲۰۲,۴۷۵	-
پتروشیمی فناوران	۱۳,۱۷۹,۹۸۸,۰۰۰	(۱۱,۲۰۱,۷۷۲,۰۹۱)	(۱۲,۵۲۰,۸۰۸)	(۶۵,۸۹۹,۹۳۹)	۱,۸۹۹,۷۹۵,۱۶۲	-
قلمس ایران	۵,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	(۳,۶۲۷,۵۷۶,۹۸۵)	(۵,۱۳۸,۱۶۲)	(۲۷,۰۴۳,۲۵۰)	۱,۷۴۸,۸۹۱,۶۰۳	-
بانک خاورمیانه	۶,۴۵۶,۸۹۲,۵۰۰	(۴,۷۴۲,۵۴۹,۹۲۴)	(۶,۱۳۳,۹۹۵)	(۳۲,۲۸۴,۴۶۲)	۱,۶۷۵,۹۲۴,۱۱۹	-
پاکدیس	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۳,۳۸۵,۵۴۰)	(۵,۲۴۳,۹۸۰)	(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۶۴۳,۷۷۰,۴۸۰	-
شهد ایران	۲۲,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۳۰,۴۲۷,۵۳۷)	(۲۱,۵۰۰,۳۰۰)	(۱۱۳,۱۵۹,۹۹۹)	۱,۵۶۶,۹۱۲,۱۶۴	-
گروه صنایع پتروشیمی ایران	۱۰,۲۰۹,۶۵۱,۳۶۳	(۸,۷۶۱,۱۶۵,۳۸۷)	(۹,۶۹۹,۰۷۶)	(۵۱,۰۴۸,۲۵۷)	۱,۳۸۷,۷۳۸,۶۴۳	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۵۵۳,۵۵۲,۶۳۰	(۱۳,۲۱۷,۸۹۹,۱۴۴)	-	-	۱,۳۳۵,۶۵۳,۴۸۶	-
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۵,۲۹۹,۱۲۴,۳۷۰	(۳,۹۸۲,۷۸۶,۳۸۲)	(۵,۰۳۴,۰۱۲)	(۲۶,۴۹۵,۶۱۶)	۱,۲۸۴,۸۰۸,۳۶۰	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۱	(۷,۱۷۹,۰۳۶,۳۸۲)	(۷,۹۸۳,۶۲۲)	(۴۲,۰۲۰,۰۰۰)	۱,۱۷۴,۹۶۰,۰۹۷	-
نورایستا پلاستیک	۵,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۸,۱۵۶,۵۶۲)	(۴,۸۰۹,۳۶۰)	(۲۵,۳۱۲,۵۰۰)	۱,۱۷۴,۲۲۱,۵۷۸	-
شیرپاستوریزه بگاه خراسان	۵,۴۲۱,۶۱۶,۶۵۰	(۴,۲۷۹,۵۲۵,۸۰۷)	(۵,۱۵۰,۵۰۹)	(۲۷,۱۰۸,۰۸۳)	۱,۱۰۹,۸۳۲,۲۵۱	-
سیمرغ	۱۳,۷۶۵,۹۵۴,۵۰۴	(۱۲,۶۱۳,۲۹۶,۷۷۲)	(۱۳,۰۷۷,۳۲۵)	(۶۸,۸۲۹,۷۷۳)	۱,۰۷۰,۷۵۰,۵۳۴	-
تولیدی برنا باتری	۵,۸۶۷,۸۵۱,۶۱۰	(۴,۷۹۳,۸۰۶,۱۲۵)	(۵,۵۷۴,۳۲۵)	(۲۹,۳۳۹,۲۵۹)	۱,۰۳۹,۱۳۱,۹۰۱	-
اخشان خراسان	۴,۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۲,۳۹۵,۸۶۵)	(۴,۳۰۱,۱۲۶)	(۲۲,۶۳۸,۰۰۰)	۱,۰۰۸,۲۶۵,۰۰۹	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۱,۲۱۷,۳۸۷,۴۰۰	(۱۰,۱۸۱,۱۷۹,۳۸۶)	(۱۰,۶۵۶,۲۵۴)	(۵۶,۰۸۶,۹۳۱)	۹۶۹,۴۴۴,۸۲۹	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۸۱۲,۰۶۳,۰۴۰	(۴,۰۴۵,۹۲۴,۵۱۹)	(۴,۵۷۱,۴۳۹)	(۲۴,۰۶۰,۳۱۵)	۷۳۷,۵۰۶,۷۶۷	-
سپید ماکیان	۱۴,۴۵۲,۳۲۴,۱۸۰	(۱۳,۶۲۹,۴۲۵,۴۴۴)	(۱۳,۷۲۹,۵۴۵)	(۷۲,۳۶۱,۶۲۲)	۷۳۶,۹۰۷,۵۶۹	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲,۹۳۶,۱۷۱,۴۳۹	(۲,۱۹۱,۱۶۳,۷۹۵)	(۲,۷۸۹,۳۵۲)	(۱۴,۶۸۰,۸۵۷)	۷۲۷,۳۳۷,۴۳۵	-
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۶,۱۳۳,۹۹۲,۸۷۰	(۲۵,۳۳۳,۰۹۹,۲۹۶)	(۲۴,۸۲۷,۰۴۹)	(۱۳۰,۶۶۹,۹۶۵)	۶۴۵,۳۹۶,۵۶۰	-
فولاد خوزستان	۲۲,۸۳۳,۰۷۳,۲۶۵	(۲۲,۰۷۴,۷۰۱,۳۱۹)	(۲۱,۶۹۰,۱۶۴)	(۱۱۴,۱۶۵,۳۶۲)	۶۲۲,۵۱۶,۴۲۰	-
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۳,۱۳۸,۱۶۰,۰۸۰	(۲,۵۳۳,۶۱۵,۶۷۷)	(۲,۹۸۱,۱۴۱)	(۱۵,۶۹۰,۷۹۷)	۵۸۵,۸۷۲,۴۶۵	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱۰,۲۶۷,۹۶۰,۴۲۰	(۹,۷۲۸,۰۲۹,۰۰۸)	(۹,۷۵۴,۱۰۸)	(۵۱,۳۳۹,۸۰۲)	۴۷۸,۸۳۷,۵۰۲	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱۰,۲۹۴,۱۲۴,۱۵۹,۵۳۴	(۹,۰۲۴,۴۹۸,۷۸۰,۴۴۵)	(۹,۰۴۲,۹۳۱,۰۴۸)	(۵۱,۸۹۷,۸۵۳,۰۰۶)	۱,۳۰۸,۶۸۴,۵۹۵,۰۳۵	(۱۹,۱۳۶,۷۳۴,۶۰۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تعداد	
سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۹,۱۳۶,۷۳۴,۶۰۱)	۱,۳۰۸,۶۸۴,۵۹۵,۰۳۵	(۵۱,۸۹۷,۸۵۳,۰۰۶)	(۹,۰۴۲,۹۳۱,۰۴۸)	(۹,۰۲۴,۴۹۸,۷۸۰,۴۴۵)	۱۰,۳۹۴,۱۲۴,۱۵۹,۵۳۴			جمع نقل از صفحه قبل
-	۴۵۹,۴۵۹,۹۴۰	(۵۷,۵۳۷,۰۰۴)	(۱۰,۹۳۱,۷۹۹)	(۱۰,۹۷۹,۴۷۱,۸۶۵)	۱۱,۵۰۷,۴۰۰,۶۰۸	۳,۱۱۸,۶۸۷		گلتاش
-	۴۲۳,۴۶۵,۳۰۷	(۹,۶۳۵,۰۰۰)	(۱,۸۳۰,۶۴۲)	(۱,۴۹۲,۰۶۹,۰۵۱)	۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-	۳۹۶,۱۵۵,۴۱۴	(۷,۳۵۱,۴۴۸)	(۱,۳۹۶,۷۶۹)	(۱,۰۶۵,۳۸۶,۰۰۹)	۱,۴۷۰,۲۸۹,۶۴۰	۱۹۴,۸۶۶		کاشی الوند
-	۳۱۱,۵۲۳,۵۰۱	(۵۰,۳۸۰,۶۳۴)	(۹,۵۷۳,۰۹۷)	(۹,۷۰۴,۶۵۰,۹۵۵)	۱۰,۰۷۶,۱۲۶,۱۸۷	۲,۶۱۸,۰۳۲		گروه صنعتی سپاهان
-	۲۹۵,۴۴۷,۶۹۳	(۳۱,۰۶۲,۰۸۳)	(۵,۹۰۱,۶۵۸)	(۵,۸۸۰,۰۰۴,۵۶۶)	۶,۲۱۳,۴۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		غلتک سازان سپاهان
-	۱۷۸,۹۲۹,۰۵۷	(۳۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۶,۰۷۶,۱۴۸)	(۶,۱۷۹,۰۱۴,۷۹۵)	۶,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		کوپر تابر
-	۱۴۸,۹۶۷,۳۵۳	(۵,۷۱۶,۱۰۷)	(۱,۰۸۶,۰۴۳)	(۹۸۷,۴۵۱,۹۴۷)	۱,۱۴۳,۲۲۱,۴۵۰	۱۸۵,۶۳۶		قندکشتان
-	۱۲۵,۵۲۳,۱۸۹	(۱۴,۹۳۵,۹۴۷)	(۲,۸۳۷,۸۰۲)	(۲,۸۴۴,۸۹۲,۲۳۷)	۲,۹۸۷,۱۸۹,۱۷۵	۸۱۰,۰۰۰		پتروشیمی پارس
-	۱۱,۵۵۵,۹۱۷	(۸۴۶,۶۰۰)	(۱۶۰,۸۵۲)	(۱۵۶,۷۵۶,۶۳۱)	۱۶۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		پدیده شیمی قرن
-	۳,۱۱۳,۲۶۸	(۶,۸۴۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۹,۶۰۰)	(۱,۳۵۶,۷۴۷,۱۳۲)	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		نفت سپاهان
-	(۶,۵۳۸,۳۷۴)	(۵۶۱,۹۵۱)	(۱۰۶,۷۵۸)	(۱۱۸,۲۵۹,۷۰۵)	۱۱۲,۳۹۰,۰۴۰	۲۰,۴۷۰		آلومینیوم ایران
-	(۵۶,۰۱۳,۸۴۶)	(۳۸,۰۶۹,۸۷۹)	(۷,۲۳۲,۷۴۷)	(۷,۶۲۴,۶۸۷,۴۷۰)	۷,۶۱۳,۹۷۶,۲۵۰	۲,۸۵۶,۸۹۳		معدنی و صنعتی چادرملو
-	(۲۶۸,۴۸۴,۳۹۴)	(۴۸,۷۳۳,۲۹۳)	(۹,۲۵۹,۲۱۸)	(۹,۹۵۷,۱۵۱,۸۸۳)	۹,۷۴۶,۶۶۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۲۲		سیمان فارس نو
-	(۳۸۷,۸۹۷,۶۸۷)	(۳۲۹,۴۸۰,۰۱۳)	(۶۲,۵۹۹,۳۳۰)	(۶۵,۸۹۱,۸۹۸,۰۰۴)	۶۵,۸۹۶,۰۰۱,۴۶۰	۴,۴۱۰,۲۶۱		صنعتی دوده فام
-	(۴۵۴,۷۷۶,۹۷۰)	(۲۷۴,۶۴۹,۹۹۸)	(۵۲,۱۸۲,۹۰۵)	(۵۵,۰۵۷,۹۴۴,۰۶۷)	۵۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰		پویا زرکان آق دره
-	(۶۸۴,۴۴۲,۳۰۷)	(۹۳,۹۵۶,۵۱۲)	(۱۷,۸۵۱,۴۷۳)	(۱۹,۴۳۲,۹۳۵,۱۲۲)	۱۸,۷۹۱,۳۰۰,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰		داروسازی اکسیر
-	(۸۴۸,۹۱۳,۴۹۴)	(۱۲۸,۲۹۳,۰۷۴)	(۲۴,۳۷۵,۵۰۵)	(۲۶,۳۵۴,۸۵۹,۸۶۵)	۲۵,۶۵۸,۶۱۴,۹۵۰	۲۷۶,۴۶۱		پلیمر آریا ساسول
-	(۱,۹۰۱,۵۹۶,۱۰۳)	(۱۲۴,۲۹۱,۰۸۹)	(۲۵,۵۱۵,۱۳۴)	(۲۸,۶۰۰,۰۰۸,۰۲۰)	۲۶,۸۵۸,۲۱۸,۱۴۰	۱۹,۱۲۹,۷۸۵		کارخانجات تولیدی پلاستیران
-	(۲,۶۹۸,۶۵۵,۶۷۸)	(۲۰۹,۰۹۴,۷۱۸)	(۳۹,۷۲۷,۳۸۶)	(۴۴,۲۶۸,۷۷۷,۴۷۴)	۴۱,۸۱۸,۹۴۳,۹۰۰	۳۲,۶۶۳,۵۳۵		گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	(۳,۷۴۶,۱۲۰,۸۵۸)	(۲۶۸,۴۹۸,۲۴۸)	(۵۱,۰۱۳,۸۲۳)	(۵۷,۱۲۶,۲۵۸,۷۳۷)	۵۳,۶۹۹,۶۴۹,۹۵۰	۱,۵۴۰,۲۱۰		پارس فولاد سبزواری
-	(۳,۹۸۵,۶۳۲,۸۶۱)	(۴۸۱,۹۸۵,۴۲۷)	(۹۱,۵۷۵,۳۹۴)	(۹۹,۸۰۰,۱۵۸,۴۷۰)	۹۶,۳۹۷,۰۸۶,۴۳۰	۶,۳۸۰,۰۰۰		کاشی کرین طیس
-	(۵,۱۲۳,۲۹۵,۳۰۹)	(۹۹۷,۵۳۵,۰۰۰)	(۱۱۲,۹۰۶,۳۳۰)	(۲۰۳,۵۱۹,۸۵۳,۹۷۹)	۱۹۹,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰		بانک سینا
-	(۶,۱۶۷,۱۰۷,۶۹۰)	(۴۳۱,۲۷۰,۸۸۰)	(۸۱,۹۴۰,۲۴۸)	(۹۱,۹۰۸,۰۷۱,۶۳۲)	۸۶,۲۵۴,۱۷۵,۰۶۰	۱,۱۶۰,۸۰۶		پتروشیمی بوعلی سینا
-	(۶,۶۱۰,۸۸۹,۴۳۰)	(۱,۱۵۸,۱۹۱,۱۵۷)	(۲۲۰,۰۵۳,۷۶۲)	(۲۳۶,۸۷۰,۸۷۷,۱۷۱)	۲۳۱,۶۳۸,۲۳۲,۶۶۰	۱۸,۰۱۴,۹۹۹		سرمایه گذاری صدرتأمین
-	(۹,۱۳۸,۵۶۶,۴۲۹)	(۵۹۶,۱۸۴,۶۳۳)	(۱۱۳,۲۷۴,۶۱۵)	(۱۲۷,۶۶۶,۰۳۴,۶۶۱)	۱۱۹,۲۳۶,۹۲۷,۴۸۰	۲,۱۱۸,۵۵۷		گسترش نفت و گاز پارسیان
-	(۱۷,۶۳۱,۹۷۸,۱۱۳)	(۵۵۳,۶۶۰,۳۳۶)	(۱۰۵,۱۹۳,۷۶۵)	(۱۲۷,۷۰۵,۱۹۳,۵۴۲)	۱۱۰,۷۳۲,۰۶۸,۵۳۰	۱۴,۲۴۰,۴۱۱		مس شهیدباهر
(۲۴۴,۸۶۲,۸۲۴)	(۲۶,۰۴۶,۳۰۸,۷۷۸)	(۳,۸۳۶,۷۲۲,۳۸۴)	(۳۳۶,۹۷۵,۵۹۷)	(۷۸۹,۲۱۹,۰۷۸,۰۷۲)	۷۶۷,۳۴۶,۴۷۷,۲۷۵	۱۰,۸۳۶,۸۹,۰۶۰		بانک صادرات ایران
(۳۷۷,۵۴۸,۷۳۸)	(۳۲,۶۹۲,۸۸۶,۶۵۵)	(۲,۳۷۳,۸۸۲,۴۴۳)	(۴۵۱,۰۳۲,۵۲۳)	(۵۰۴,۶۴۴,۴۶۲,۹۱۵)	۴۷۴,۷۷۶,۴۹۱,۲۲۶	۱۲۷,۵۸۸,۰۲۸		فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	(۲۰۶,۶۴۳,۱۳۷,۰۰۸)	۲۰۶,۶۴۳,۱۳۷,۰۰۸	۴۱,۲۷۲,۶۱۲		ح. گروه صنعتی بارز
۸۷۵,۹۱۱,۸۳۷	-	-	-	-	-	-		پارس خودرو
(۱۸,۸۷۷,۶۶۲,۰۷۴)	۱,۱۹۲,۵۸۸,۶۲۱,۵۰۱	(۶۴,۰۶۹,۲۰۸,۸۶۴)	(۱۰,۸۸۶,۸۴۰,۹۷۱)	(۱۱,۷۶۷,۴۹۳,۸۰۲,۴۲۰)	۱۳,۰۲۵,۰۳۸,۴۷۳,۷۵۶			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					جمع نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۸,۸۷۷,۶۶۲,۰۷۴)	۱,۱۹۲,۵۸۸,۶۲۱,۵۰۱	(۶۴,۰۶۹,۲۰۸,۸۶۴)	(۱۰,۸۸۶,۸۴۰,۹۷۱)	(۱۱,۷۶۷,۴۹۳,۸۰۲,۴۲۰)	۱۳,۰۳۵,۰۳۸,۴۷۳,۷۵۶		
(۳۵۲,۵۴۴,۱۱۵)	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۱۴۳,۲۳۶,۰۲۱)	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۵۴۸,۰۱۸,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۷۵,۹۶۵,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	داروسازی فارابی
۷۳,۲۵۷,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
۲,۱۲۹,۲۵۵,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
(۴۲۳,۴۶۲)	-	-	-	-	-	-	سیمان‌مازندران
(۱۴۴,۶۳۲,۵۶۷)	-	-	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
(۱۰,۸۳,۳۸۸,۳۷۷)	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
(۷۱۹,۶۲۴,۴۳۸)	-	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۲,۲۸۶,۸۰۸)	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
۱۴۷,۶۴۰,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
(۶,۰۴۶,۳۳۱)	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۲,۶۱۵,۲۵۳)	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
(۳۸,۱۴۷,۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
(۵,۰۶۲,۱۰۵,۳۶۹)	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۲۴۴,۶۸۸,۷۷۵)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۲,۲۵۶,۸۵۳,۶۵۰)	-	-	-	-	-	-	سایپا
(۲,۷۱۵,۳۸۴,۵۲۶)	-	-	-	-	-	-	فترسازیر
(۱,۲۸۱,۱۹۱,۵۰۹)	-	-	-	-	-	-	سیمان سپاهان
(۲۹,۹۵۶,۶۹۳,۲۱۹)	۱,۱۹۲,۵۸۸,۶۲۱,۵۰۱	(۶۴,۰۶۹,۲۰۸,۸۶۴)	(۱۰,۸۸۶,۸۴۰,۹۷۱)	(۱۱,۷۶۷,۴۹۳,۸۰۲,۴۲۰)	۱۳,۰۳۵,۰۳۸,۴۷۳,۷۵۶		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۵-۲ سودناشی از فروش سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	
سود فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۵۳	(۲,۵۰۲,۹۴۵,۴۰۵)	۹۴,۹۷۶
-	۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۵۳	(۳,۵۰۲,۹۴۵,۴۰۵)	۱,۰۴۲,۸۹۳,۹۳۱,۷۳۶
			۱,۰۴۲,۸۹۳,۹۳۱,۷۳۶

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

۱۵-۳ سودناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	
سود فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	-	-	-
۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	-	-	-

استانداردهم-م-موجوده ۱-۰۱۴-۰۳۰۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۵-۴ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نام حساب	
سود و (زیان) فروش رفته	مالیات	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
-	۱۲۲,۶۶۸,۴۰۷	(۳۱,۵۹۳)	-	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰
-	۲۳۵,۴۰۹,۱۹۶	(۹۰,۸۰۴)	-	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰
۳,۲۲۲,۹۰۶,۴۸۸	-	-	-	-	اختیارخ فزر-۵۰۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۴
۷۴۹,۹۷۱,۸۳۱	-	-	-	-	اختیارخ فزر-۵۵۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۴
۶۶۳,۶۷۶,۱۰۸	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۶۲۹,۰۳۴,۳۹۲	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۵۳۶,۷۹۳,۴۹۵	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۵۳۵,۸۳۷,۰۹۶	-	-	-	-	اختیارخ ذوب-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۴۲۶,۹۲۱,۹۱۶	-	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۳۳۵,۹۱۱,۵۹۹	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
۲۰۳,۳۶۷,۹۶۰	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۱۶۴,۶۳۴,۳۲۵	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۱۶۳,۳۵۵,۶۸۷	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۱۶۰,۱۰۴,۶۳۸	-	-	-	-	اختیارخ خپارس-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۱۵۲,۳۶۴,۷۵۴	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۹۳,۰۴۶,۳۱۴	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۵۳,۸۶۸,۶۷۳	-	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۳,۲۵۲,۵۶۸	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۴۳,۹۷۷,۹۰۸	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۴۰,۶۷۵,۳۶۰	-	-	-	-	اختیارخ وبصادر-۱۹۹۱-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۲۰,۳۸۷,۶۸۴	-	-	-	-	اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۱۹,۱۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۴۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
۱۶,۹۱۳,۹۴۴	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۱۵,۹۵۵,۹۰۵	-	-	-	-	اختیارخ شتران-۳۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۸,۵۳۴,۴۹۱	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۶,۴۴۸,۳۴۰	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۵,۷۳۳,۲۲۳	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
(۶,۲۸۸,۲۹۹)	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۱۱,۸۲۷,۲۵۷)	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۱۵,۰۸۶,۰۵۹)	-	-	-	-	اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
(۴۹,۰۸۱,۱۵۶)	-	-	-	-	اختیارخ خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
(۱۱۷,۸۴۲,۵۲۸)	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
(۲۳۵,۵۸۷,۳۸۰)	-	-	-	-	اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۳۱۶,۹۲۴,۲۴۲)	-	-	-	-	اختیارخ ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۴۱۱,۵۳۳,۳۱۵)	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
(۵۴۵,۶۷۸,۵۵۱)	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
(۱,۱۹۷,۶۹۶,۳۹۸)	-	-	-	-	اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
(۱,۲۷۲,۶۹۸,۶۵۵)	-	-	-	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
(۲,۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰)	-	-	-	-	اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۲,۰۱۱,۶۹۷,۰۳۹	۳۵۸,۰۷۷,۶۰۳	(۱۲۲,۳۹۷)	-	۳۵۸,۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
					اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آحاد
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۵,۷۶۰,۲۲۳,۴۹۸,۸۲۵	(۳,۲۲۵,۱۴۹,۲۱۳,۶۰۷)
۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	(۳۶۰,۱۱۶,۸۳۱,۵۷۲)	۱۵,۷۳۲,۳۱۶,۸۱۲
۱۶-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام	۸۲,۳۶۸,۹۱۰	(۱۲,۹۵۶,۲۰۲,۲۱۳)
	۵,۴۰۰,۱۸۹,۰۳۶,۱۶۳	(۳,۲۳۲,۳۷۳,۰۹۹,۰۰۸)

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تایداتر خاورمیانه	۱۶۷,۸۴۷,۴۷۲	۱,۴۶۱,۹۵۱,۴۸۱,۱۲۰	(۱۰,۵۹۶,۴۷۸,۸۹۱)	(۱,۳۸۸,۸۵۳,۹۰۷)	(۷,۳۰۹,۷۵۷,۴۰۶)	۳۹۳,۶۰۵,۲۷,۹۱۶	۲۱,۱۲۷,۸۶۵,۴۱۵
گروه صنعتی بارز	۱۲۶,۵۸۳,۷۵۷	۱,۳۲۲,۸۰۰,۳۶۰,۶۵۰	(۹۵۳,۸۰۷,۹۰۴,۹۰۵)	(۱,۲۵۶,۶۶۰,۲۴۸)	(۶,۶۱۴,۰۰۱,۳۰۳)	۳۶۲,۱۲۱,۶۹۴,۱۹۴	(۱۱,۲۲۷,۲۱۸,۹۴۰)
حفاری شمال	۲۲۴,۹۰۵,۸۲۲	۱,۳۵۶,۱۸۲,۱۰۶,۶۶۰	(۱۰,۵۹۳,۴۱۴,۳۴۱)	(۱,۳۸۸,۳۷۳,۰۰۲)	(۶,۷۸۰,۹۱۰,۵۳۳)	۲۸۸,۷۷۱,۳۹۲,۸۸۴	(۴۴,۹۶۷,۸۰۳,۸۸۰)
بورس کالای ایران	۱۲۴,۵۵۱,۵۳۱	۱,۰۷۳,۶۳۴,۱۹۷,۲۲۰	(۸۱۳,۵۱۴,۶۶۴,۹۷۴)	(۱۰,۱۹۵,۵۲۴,۸۸۸)	(۵,۳۶۸,۱۷۰,۹۸۶)	۲۵۴,۷۳۱,۴۰۸,۷۷۲	-
بانک اقتصاد نوین	۱۶۰,۷۷۵,۳۵۹	۶۴۶,۳۱۶,۹۴۳,۱۸۰	(۳۹۶,۱۰۸,۹۱۴,۳۳۳)	(۶۱۴,۰۰۱,۰۹۶)	(۳,۲۳۱,۵۸۴,۷۱۶)	۲۴۶,۳۶۲,۴۴۴,۰۳۵	(۳۹,۱۹۰,۰۹۷,۳۶۸)
پست بانک ایران	۲۰۸,۹۴۵,۴۵۸	۱,۷۰۹,۱۷۳,۸۴۶,۴۴۰	(۱,۴۶۱,۷۵۶,۵۹۳,۵۲۰)	(۱,۶۲۳,۷۱۵,۱۵۵)	(۸,۵۴۵,۸۶۹,۲۳۳)	۲۳۷,۲۴۷,۶۸۸,۵۳۳	۲۷,۸۳۴,۱۲۱,۱۷۷
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۳,۰۰۹,۲۶۷	۸۱۳,۶۷۸,۴۳۱,۵۵۰	(۶۲۵,۸۴۹,۴۲۸,۹۲۴)	(۷۷۲,۹۹۴,۵۱۰)	(۴,۰۶۸,۳۹۲,۱۵۸)	۱۸۲,۹۸۷,۶۱۵,۹۵۸	-
بانک خاورمیانه	۱۶۹,۰۷۱,۵۱۵	۷۰۳,۸۴۴,۷۱۶,۹۴۵	(۵۲۴,۰۷۱,۹۵۹,۴۴۱)	(۶۶۸,۶۵۲,۴۸۱)	(۳,۵۱۹,۲۲۳,۵۵۵)	۱۷۵,۵۸۴,۸۸۱,۴۳۸	(۲۴۴,۲۵۲,۳۲۹)
سیمان صوفیان	۵۰,۶۸,۲۱۷	۶۱۴,۱۶۶,۵۳۶,۰۶۰	(۴۳۹,۶۶۹,۵۷۳,۲۸۹)	(۵۸۳,۴۵۸,۲۱۰)	(۳,۰۷۰,۸۳۲,۶۸۰)	۱۷۰,۸۴۲,۶۷۱,۸۸۱	(۳۶,۱۷۵,۴۹۶,۹۲۸)
پاکدیس	۱۴,۶۲۷,۵۱۹	۴۵۴,۹۱۵,۸۴۰,۹۰۰	(۲۸۳,۷۴۶,۰۰۵,۴۰۱)	(۴۴۲,۱۷۰,۰۰۵)	(۲,۲۷۴,۵۷۹,۲۰۴)	۱۶۸,۴۶۳,۰۸۶,۲۴۵	۲,۷۹۰,۳۲۹,۰۷۴
پخش البرز	۸۶,۲۵۳,۹۱۷	۵۰۰,۲۷۲,۷۱۸,۶۰۰	(۳۳۹,۵۰۷,۹۷۲,۷۲۶)	(۴۷۵,۲۵۹,۰۸۳)	(۲,۵۰۱,۳۶۳,۵۹۳)	۱۵۷,۷۸۸,۱۲۳,۱۹۸	-
تراکتور سازی ایران	۲۴۵,۳۱۷,۷۸۱	۱,۲۸۹,۸۴۵,۵۲۸,۰۶۰	(۱,۱۲۷,۴۸۱,۰۷۹,۲۵۳)	(۱,۲۲۵,۳۵۳,۲۵۲)	(۶,۴۴۹,۲۲۷,۶۴۰)	۱۵۴,۶۸۹,۸۶۷,۹۱۵	(۸۸۰,۶۶۳,۶۷۵)
سیمان آپیک	۱۰,۴۱۸,۳۰۵	۶۶۲,۳۹۵,۸۳۱,۹۰۰	(۵۰۵,۶۷۴,۱۴۵,۲۱۳)	(۶۲۹,۲۷۶,۰۴۰)	(۳,۲۱۱,۹۷۹,۱۶۰)	۱۵۲,۷۸۰,۴۳۱,۴۸۷	(۳۴,۶۲۵,۶۳۷,۷۸۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۷,۶۰۳,۹۹۵	۵۴۰,۹۰۱,۵۱۳,۰۵۰	(۳۹۴,۷۷۴,۰۴۵,۵۸۶)	(۵۱۳,۸۵۶,۴۳۸)	(۲,۷۰۴,۵۰۷,۵۶۵)	۱۴۲,۹۰۹,۱۰۲,۴۶۱	-
کشت و دامداری فکا	۱۰۵,۲۵۳,۵۹۰	۳۸۸,۷۰۱,۵۰۷,۸۷۰	(۲۵۱,۳۱۴,۸۴۹,۳۸۴)	(۳۶۹,۲۶۶,۴۳۳)	(۱,۹۴۳,۵۰۷,۵۳۹)	۱۲۵,۰۷۳,۸۸۴,۵۱۴	(۶,۴۲۶,۰۲۵,۴۵۸)
پالایش نفت اصفهان	۴۷۲,۲۶۲,۸۴۹	۱,۹۰۳,۳۱۹,۲۸۱,۴۷۰	(۱,۷۵۶,۸۲۵,۱۱۲,۱۲۱)	(۱,۸۰۸,۰۵۸,۳۱۸)	(۹,۵۱۶,۰۹۶,۴۰۷)	۱۲۵,۰۶۰,۰۱۴,۶۲۴	(۱۰۴,۵۱۱,۱۶۶,۳۳۵)
کویر تایر	۶۳,۳۴۱,۳۹۴	۴۶۴,۹۲۵,۰۹۷,۹۶۰	(۳۳۹,۵۸۳,۶۸۲,۶۳۳)	(۴۴۱,۶۷۸,۸۴۳)	(۲,۳۲۴,۶۲۵,۴۹۰)	۱۲۲,۵۷۵,۱۱۰,۹۹۴	(۶,۱۶۷,۸۷۴,۴۵۴)
سیمان سپاهان	۲۰,۸۵۱,۸۰۸	۳۸۹,۵۱۱,۷۷۳,۴۴۰	(۲۶۵,۲۱۱,۵۹۱,۶۳۸)	(۳۷۰,۰۳۶,۱۸۵)	(۱,۹۴۷,۵۵۸,۸۶۷)	۱۲۱,۹۸۲,۵۸۶,۷۵۰	(۴۲,۲۸۲,۲۰۹,۲۰۴)
گروه صنایع پتروشیمی ایران	۱۳۷,۹۴۰,۱۴۶	۴۱۶,۰۲۷,۴۸۰,۳۳۶	(۲۹۳,۵۷۲,۶۳۹,۹۶۲)	(۳۹۵,۲۲۶,۱۰۶)	(۲,۰۸۰,۱۲۷,۴۰۲)	۱۱۹,۹۷۹,۴۷۶,۸۶۶	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۸,۸۵۷,۱۰۵	۵۹۳,۰۵۵,۹۵۲,۲۵۰	(۴۷۱,۱۶۳,۸۳۷,۲۷۰)	(۵۶۳,۴۰۳,۱۵۵)	(۲,۹۶۵,۲۷۹,۷۶۱)	۱۱۸,۳۶۳,۴۳۲,۰۶۴	(۳۲,۱۵۶,۴۴۰,۰۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۷,۳۰۵,۵۲۱,۰۴۵,۶۶۱	(۱۳,۲۰۶,۴۳۳,۲۷۲,۷۰۵)	(۱۶,۴۴۰,۳۴۵,۰۰۰)	(۸۶,۵۲۷,۶۰۵,۲۲۷)	۳,۸۴۱,۹۱۹,۹۲۲,۷۲۹	(۲۹۵,۰۲۸,۶۸۱,۱۹۱)	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳		۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴					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	۱۷,۳۰۵,۵۲۱,۰۴۵,۶۶۱	(۱۳,۳۶۰,۶۳۲,۲۷۲,۷۰۵)	(۱۶,۴۴۰,۳۲۵,۰۰۰)	(۸۶,۵۲۷,۰۵۲,۲۲۷)	۳,۸۴۱,۹۱۹,۹۲۲,۷۲۹	(۲۹۵,۰۳۸,۶۸۱,۱۹۱)							
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۵۷,۵۲۱,۰۴۲	۵۳۰,۴۹۳,۳۴۸,۵۸۰	(۴۰۹,۲۸۳,۷۴۵,۸۵۹)	(۵۰۳,۹۶۸,۶۸۲)	(۲,۶۵۲,۴۶۶,۷۴۳)	۱۱۸,۰۵۳,۱۶۷,۲۹۶	-						
پارس مینو	۱۸۱,۱۶۹,۲۷۶	۸۳۱,۳۸۵,۸۰۷,۵۶۴	(۷۱۰,۴۹۴,۸۲۳,۱۸۲)	(۷۸۹,۸۱۶,۵۱۸)	(۴,۱۵۶,۹۲۹,۰۳۸)	۱۱۵,۹۴۴,۲۳۸,۸۲۶							
پتروشیمی پردیس	۱۲,۹۲۲,۲۰۳	۳,۴۶۶,۶۳۹,۳۹۸,۸۱۰	(۳,۳۳۴,۹۱۰,۹۰۶,۵۵۷)	(۳,۲۹۳,۳۰۷,۴۲۹)	(۱۷,۳۳۳,۱۹۶,۹۹۴)	۱۱۱,۱۰۱,۹۹۷,۸۳۰							
نفت پارس	۴۹,۳۶۹,۹۸۵	۵۳۵,۱۷۰,۶۳۷,۴۰۰	(۴۲۴,۸۱۸,۷۲۶,۵۲۰)	(۵۰۸,۴۱۲,۱۰۶)	(۳,۶۷۵,۸۵۳,۱۸۷)	۱۰۷,۱۶۷,۶۴۵,۵۸۷	-						
سرمایه گذاری نیرو	۴۲,۳۵۲,۸۱۰	۲۶۷,۴۶۰,۲۸۷,۳۰۰	(۱۶۴,۱۱۳,۴۹۷,۰۸۶)	(۲۵۴,۰۸۷,۲۷۴)	(۱,۳۳۷,۳۰۱,۴۳۶)	۱۰۱,۷۵۵,۴۰۱,۵۰۴	-						
کاشی و سرامیک حافظ	۲۵۵,۸۲۲,۹۸۳	۴۹۹,۱۱۰,۶۳۹,۸۳۳	(۳۹۴,۵۱۶,۸۱۵,۸۶۲)	(۴۷۴,۱۵۵,۱۰۹)	(۲,۹۵۵,۵۵۳,۱۹۹)	۱۰۱,۶۲۴,۱۱۵,۶۶۳							
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۹۶,۶۳۰,۹۱۱	۴۱۸,۴۱۱,۸۴۶,۶۳۰	(۳۱۷,۲۱۷,۴۹۷,۷۵۵)	(۳۹۷,۴۹۱,۲۵۳)	(۲,۰۹۲,۰۵۹,۲۲۳)	۹۸,۷۰۴,۷۹۶,۳۹۹							
سیمان خزر	۷۴,۵۶۱,۴۲۹	۳۳۵,۹۷۳,۷۹۹,۰۷۴	(۲۳۶,۵۰۹,۸۵۹,۹۳۳)	(۳۱۹,۱۷۵,۱۱۰)	(۱,۶۷۹,۸۶۸,۹۹۵)	۹۷,۴۶۴,۹۵۰,۰۴۶	-						
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲۵,۹۳۵,۷۹۷	۴۸۳,۴۴۳,۲۵۶,۰۸۰	(۳۸۶,۹۷۹,۹۹۹,۰۰۶)	(۴۵۹,۲۷۱,۰۹۴)	(۲,۴۱۷,۲۱۶,۳۸۰)	۹۳,۵۸۶,۷۶۸,۸۰۰							
کشت و دام قیام اصفهان	۸۹,۱۳۱,۹۷۳	۴۰۷,۸۶۷,۹۰۸,۴۴۸	(۳۱۹,۵۴۲,۹۹۲,۳۰۸)	(۳۸۷,۴۷۴,۵۱۴)	(۲,۰۳۹,۳۳۹,۵۴۲)	۸۵,۸۹۸,۱۰۲,۰۸۴							
قاسم ایران	۶۰,۷۰۲,۴۴۳	۲۶۱,۶۲۷,۵۲۹,۳۳۰	(۱۷۶,۲۵۲,۳۷۳,۸۰۰)	(۲۴۸,۵۴۶,۱۵۳)	(۱,۳۰۸,۱۳۷,۶۴۷)	۸۳,۸۱۸,۴۷۱,۶۷۰	-						
سیمان تهران	۲۵,۷۳۸,۸۴۱	۳۰۱,۶۵۹,۲۱۶,۵۲۰	(۲۱۷,۶۳۵,۱۶۰,۴۳۵)	(۳۸۶,۵۷۶,۲۵۶)	(۱,۵۰۸,۲۹۶,۰۸۳)	۸۲,۲۲۹,۱۸۳,۷۴۶							
سیحان دارو	۷۹,۱۰۵,۲۶۹	۲۳۶,۱۲۹,۲۲۷,۹۶۵	(۱۵۳,۴۹۴,۷۲۴,۸۵۰)	(۲۲۴,۳۲۲,۷۷۷)	(۱,۱۸۰,۶۶۴,۱۴۰)	۸۱,۲۲۹,۲۳۴,۲۰۸							
گروه مینا (سهامی عام)	۲۲,۷۶۸,۰۶۱	۳۴۴,۲۵۳,۰۸۲,۳۲۰	(۲۶۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۴۰)	(۳۲۷,۰۴۰,۴۲۸)	(۱,۷۲۱,۲۶۵,۴۱۲)	۷۹,۴۴۰,۳۹۴,۵۴۰							
ایران خودرو	۷۳۰,۸۲۱,۵۸۱	۴۲۴,۶۱۳,۱۴۸,۵۶۱	(۳۴۳,۷۸۰,۳۱۲,۸۷۳)	(۴۰۳,۲۸۲,۴۹۱)	(۲,۱۲۳,۰۶۵,۷۴۳)	۷۸,۳۰۶,۳۸۷,۴۵۴							
سیمان فارس و خوزستان	۱۵۰,۸۵۸,۸۹۸	۳۱۸,۱۶۱,۵۸۸,۸۲۰	(۲۳۸,۴۲۳,۵۸۰,۶۸۱)	(۳۰۲,۲۵۳,۵۱۰)	(۱,۵۰۹,۰۸۰,۷۹۴۴)	۷۷,۸۴۴,۹۴۶,۶۸۵							
توکرایل	۸۱,۳۲۷,۲۶۸	۳۲۴,۱۳۶,۶۹۹,۳۲۰	(۲۴۴,۶۰۳,۵۸۲,۰۶۱)	(۳۰۷,۹۲۹,۸۶۴)	(۱,۶۲۰,۶۸۳,۴۹۷)	۷۷,۶۰۴,۵۰۳,۸۹۸	-						
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳۶,۷۴۰,۲۲۰	۲۶۶,۳۶۶,۵۹۵,۰۰۰	(۱۸۷,۹۱۷,۵۱۸,۶۰۳)	(۲۵۳,۰۴۸,۲۶۶)	(۱,۳۳۱,۸۲۲,۹۷۵)	۷۶,۸۶۴,۱۹۵,۱۵۶							
پدیده شیمی قرن	۵۸,۵۰۰,۳۵۶	۸۴۲,۹۹۰,۱۲۹,۹۶۰	(۷۶۴,۷۰۱,۷۹۵,۳۱۷)	(۸۰۰,۸۴۰,۶۲۴)	(۴,۲۱۴,۹۵۰,۶۵۰)	۷۳,۲۷۲,۵۴۳,۳۶۹							
سیمان مازندران	۵۵۰,۸۸۴,۴۴	۲۶۹,۳۲۷,۳۸۳,۱۶۰	(۲۰۰,۱۴۶,۵۷۵,۸۷۳)	(۲۵۵,۸۶۱,۰۱۴)	(۱,۳۴۶,۶۳۶,۹۱۶)	۶۷,۵۷۸,۳۰۹,۳۵۷							
صنعتی مینو	۳۶,۱۵۴,۸۶۳	۳۱۷,۸۰۱,۲۴۵,۷۷۰	(۲۵۶,۷۷۴,۴۲۱,۱۲۵)	(۳۰۱,۹۱۱,۱۸۴)	(۱,۵۸۹,۰۰۶,۳۲۹)	۵۹,۱۳۵,۹۰۷,۳۲۲	-						
پالایش نفت بندرعباس	۷۱,۷۳۱,۰۱۸	۷۶۴,۶۵۲,۶۵۱,۸۸۰	(۷۰۲,۰۱۷,۸۵۹,۱۱۱)	(۷۲۶,۴۲۰,۰۲۰)	(۳,۸۲۳,۲۶۳,۲۵۹)	۵۸,۰۸۵,۱۰۹,۴۹۰							
داروسازی قازلی	۸,۳۴۱,۵۲۸	۲۵۸,۰۸۷,۱۸۵,۷۲۰	(۲۰۰,۱۹۷,۹۶۹,۰۱۰۴)	(۲۴۵,۱۸۲,۸۲۷)	(۱,۲۹۰,۴۳۵,۹۲۹)	۵۶,۳۵۳,۸۷۶,۸۶۰							
بانک ملت	۶۶۲,۶۱۵,۱۵۴	۱,۶۳۴,۶۷۱,۵۸۴,۹۱۸	(۱,۵۷۴,۱۵۴,۲۸۴,۵۰۴)	(۱,۵۵۲,۹۳۸,۰۰۶)	(۸,۱۷۲,۳۵۷,۹۲۵)	۵۰,۷۹۱,۰۰۵,۴۸۳							
سرمایه گذاری سایپا	۲۳,۱۶۴,۲۵۶	۱۱۸,۸۲۳,۶۳۳,۲۸۰	(۷۲,۸۲۳,۹۲۴,۲۱۷)	(۱۱۲,۸۹۱,۰۰۳)	(۵۹۴,۱۶۳,۱۶۶)	۴۴,۳۰۳,۶۵۴,۸۹۴							
کرین ایران	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۲۴۰,۳۹۳,۵۶۲,۵۰۰	(۲۰۰,۱۱۸,۰۵۷,۹۶۹)	(۲۲۸,۲۷۳,۸۸۵)	(۱,۲۰۱,۹۶۷,۸۱۲)	۳۸,۸۴۵,۱۶۲,۸۲۴							
نیان الکترونیک	۲۴,۸۶۹,۷۰۶	۲۵۸,۳۹۶,۲۴۵,۳۴۰	(۲۱۸,۸۸۷,۸۵۷,۵۷۱)	(۲۴۵,۴۷۶,۴۳۳)	(۱,۲۹۱,۹۸۱,۲۲۷)	۳۷,۹۷۰,۹۳۰,۱۰۹	-						
جمع نقل به صفحه بعد	۳۲,۲۶۳,۵۷۷,۶۸۳,۷۴۴	(۲۶۰,۷۴۰,۷۱۵,۲۲۷,۷۵۷)	(۳۰,۶۵۰,۳۹۸,۸۲۰)	(۱۶۱,۳۱۷,۸۸۸,۴۱۸)	۵,۹۹۶,۸۹۴,۱۶۸,۷۴۹	(۹۲۳,۴۲۵,۹۰۶,۷۷۹)							

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

بازداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳		۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۲۳,۴۲۵,۹۰۶,۷۷۹)	۵,۹۹۶,۸۹۴,۱۶۸,۷۴۹	(۱۶۱,۳۱۷,۸۸۸,۴۱۸)	(۳۰,۶۵۰,۳۹۸,۸۲۰)	(۲۶,۰۷۴,۷۱۵,۲۲۷,۷۵۷)	۳۲,۲۶۳,۵۷۷,۶۸۳,۷۴۴		جمع منقول از صفحه قبل
۲۸,۴۴۴,۷۵۸,۵۰۸	۳۷,۸۳۴,۵۲۴,۱۳۴	(۶۴۳,۲۸۴,۲۸۸)	(۱۲۲,۲۲۴,۰۱۵)	(۹۰,۰۵۶,۸۲۵,۱۶۳)	۱۲۸,۶۵۶,۸۵۷,۶۰۰	۴,۴۶۷,۲۵۲	سیمان اردستان
(۴,۷۴۸,۲۰۱,۹۹۳)	۳۶,۸۲۶,۳۸۷,۷۳۹	(۴۹۸,۲۲۵,۰۰۲)	(۹۴,۶۶۲,۷۵۱)	(۶۲,۲۲۵,۷۲۴,۹۷۲)	۹۹,۶۴۵,۰۰۰,۴۶۴	۲۶,۶۷۱,۵۷۴	البرز دارو
(۴۱,۷۵۴,۰۸۲,۰۶۹)	۳۵,۸۴۵,۱۵۱,۷۸۸	(۸۰۸,۳۸۰,۳۰۰)	(۱۵۳,۵۲۳,۲۵۸)	(۱۲۴,۸۶۸,۹۳۵,۶۹۶)	۱۶۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۴۲	۹۶,۸۷۰,۰۱۸	ایرکا پارت صنعت
۵,۸۴۵,۲۵۳,۹۱۴	۳۴,۶۶۴,۲۰۵,۱۱۸	(۹۷۹,۹۱۴,۰۱۸)	(۱۸۶,۱۸۳,۶۶۳)	(۱۶۰,۱۵۲,۵۰۰,۷۲۱)	۱۹۵,۹۸۲,۸۰۳,۵۲۰	۹,۷۴۰,۶۹۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	۳۴,۵۷۵,۱۶۷,۰۴۷	(۱,۷۶۴,۳۹۶,۵۴۹)	(۳۲۵,۲۳۵,۳۴۵)	(۳۱۶,۲۰۴,۵۱۰,۹۲۳)	۳۵۲,۸۷۹,۳۰۹,۸۶۴	۱۴۹,۷۷۸,۹۹۴	زمیناد
۴۶,۷۲۵,۹۰۲,۰۹۳	۳۴,۰۵۸,۴۴۶,۶۰۸	(۳,۱۵۰,۳۰۶,۰۱۱)	(۵۹۸,۵۵۸,۱۴۲)	(۵۹۲,۲۵۳,۹۹۱,۳۶۹)	۶۳۰,۰۶۱,۲۰۲,۱۳۰	۳۹,۷۰۱,۳۹۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۴,۳۰۳,۲۷۲,۴۲۴)	۳۳,۰۳۸,۷۴۵,۲۱۰	(۶۲۵,۴۸۰,۹۱۲)	(۱۱۸,۸۴۱,۳۷۴)	(۹۱,۳۱۳,۱۱۴,۹۰۴)	۱۲۵,۰۹۶,۱۸۲,۴۰۰	۱۶,۷۰۱,۷۶۰	کاشی الوند
(۱,۴۸۷,۱۷۳,۲۱۵)	۳۲,۱۳۸,۳۲۷,۲۱۹	(۸۲۲,۷۲۱,۶۵۶)	(۱۵۶,۳۱۷,۱۱۵)	(۱۳۱,۴۲۶,۹۵۵,۲۲۵)	۱۶۴,۵۴۴,۳۳۱,۲۱۵	۵۳,۲۲۳,۳۶۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۷,۸۳۶,۷۱۵,۷۴۰)	۲۹,۱۰۶,۶۸۴,۶۱۳	(۲,۳۵۶,۰۵۶,۴۰۳)	(۴۴۷,۶۵۰,۷۱۷)	(۴۳۹,۳۰۰,۸۸۸,۸۷۷)	۴۷۱,۲۱۱,۲۸۰,۶۱۰	۱۰,۰۶۲,۱۶۷	پتروشیمی نوری
(۴۲,۷۱۵,۲۷۴,۹۶۸)	۲۸,۸۵۱,۴۵۵,۸۴۹	(۱,۱۷۰,۴۱۳,۱۲۴)	(۲۲۲,۳۷۸,۴۹۴)	(۲۰۳,۳۸۳,۲۷۷,۳۶۱)	۲۳۴,۰۰۸,۲۴۴,۸۲۸	۱۰۱,۱۵۹,۳۰۲	گروه بهمن
-	۲۸,۷۶۰,۱۶۱,۹۰۴	(۸۱۸,۷۰۶,۱۵۲)	(۱۵۵,۵۵۴,۱۶۹)	(۱۲۴,۰۰۶,۸۰۸,۱۹۵)	۱۶۳,۷۴۱,۲۳۰,۴۲۰	۷,۸۱۹,۵۴۳	پالایش نفت شیراز
(۱۲۵,۴۴۲,۱۳۸,۵۲۷)	۲۷,۸۶۷,۰۰۴,۴۳۹	(۲,۳۰۲,۰۰۳,۷۱۸)	(۴۳۷,۳۸۰,۷۰۶)	(۴۲۹,۷۹۴,۳۵۴,۳۲۷)	۴۶۰,۴۰۰,۷۴۳,۵۰۰	۶۳,۰۶۸,۵۹۵	سپید ماکیان
(۲۷,۳۷۴,۴۴۷,۱۱۴)	۲۴,۹۰۹,۲۸۵,۴۸۲	(۱,۱۴۹,۱۷۶,۲۲۱)	(۲۱۸,۳۴۳,۴۸۳)	(۲۰۳,۵۵۳,۳۲۹,۰۵۴)	۲۲۹,۸۳۵,۲۴۴,۲۴۰	۹,۳۲۰,۱۶۴	صنایع خاکچینی ایران
(۷,۰۸۲,۹۲۸,۲۵۶)	۲۴,۱۸۲,۲۰۱,۹۲۷	(۹۴۳,۵۰۸,۴۵۰)	(۱۷۹,۲۶۶,۶۰۶)	(۱۶۳,۳۹۵,۷۱۳,۰۱۳)	۱۸۸,۷۰۱,۶۸۹,۹۹۶	۸۰,۰۲۶,۱۶۲	حمل و نقل توکا
(۱۴,۰۸۵,۶۲۶,۵۵۳)	۲۳,۸۴۳,۰۳۲,۶۴۳	(۱,۱۱۰,۹۲۲,۴۸۲)	(۲۱۱,۰۷۵,۲۲۲)	(۱۹۷,۰۱۹,۴۶۵,۹۴۳)	۲۲۲,۱۸۴,۴۹۶,۳۴۰	۲۳,۰۷۲,۱۱۸	سیمان ساوه
-	۲۲,۱۴۷,۴۰۸,۹۰۱	(۳۶۳,۴۵۶,۱۵۴)	(۶۹۰,۵۶۶,۶۹۹)	(۵۰,۱۱۱,۳۰۹,۰۱۶)	۷۲,۶۹۱,۲۳۰,۷۵۰	۴,۵۰۱,۰۰۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۳۷,۹۹۹,۱۴۴)	۲۱,۶۴۵,۷۶۹,۲۱۳	(۱,۳۲۵,۵۱۹,۵۵۶)	(۲۵۱,۸۴۸,۷۱۷)	(۳۴۱,۸۸۰,۷۷۲,۷۸۴)	۲۶۵,۱۰۳,۹۱۱,۲۷۰	۴۵,۴۷۲,۳۶۹	قندهکمتان
-	۲۱,۱۴۳,۶۹۷,۹۷۰	(۵۹۶,۰۸۳,۳۱۴)	(۱۱۳,۲۵۵,۸۳۰)	(۹۷,۳۶۳,۶۲۵,۶۸۶)	۱۱۹,۲۱۶,۶۶۲,۸۰۰	۲,۴۸۱,۰۹۶	داروسازی کاسپین تامین
(۷,۴۸۶,۱۶۹,۵۷۵)	۲۰,۷۸۹,۳۶۶,۳۹۷	(۴۹۷,۲۹۱,۷۱۹)	(۹۴,۴۸۵,۴۲۷)	(۷۸,۰۷۷,۳۰۰,۲۷۷)	۹۹,۴۵۸,۳۴۳,۸۲۰	۸۲۷,۲۳۴	سیمان ارومیه
۲,۵۴۴,۶۴۰,۰۶۶	۱۸,۵۲۶,۲۴۷,۹۱۰	(۴۸۰,۲۶۴,۷۴۷)	(۹۱,۲۵۰,۳۰۲)	(۷۶,۹۵۵,۱۸۶,۴۱۱)	۹۶,۰۵۲,۹۴۹,۳۷۰	۶,۲۳۲,۱۵۷	فجر انرژی خلیج فارس
-	۱۶,۹۸۸,۳۱۵,۴۹۹	(۶۵۱,۸۶۷,۰۴۸)	(۱۲۳,۸۵۴,۷۴۰)	(۱۱۲,۶۰۹,۳۷۲,۳۹۳)	۱۳۰,۳۷۳,۴۰۹,۶۸۰	۷۵,۷۹۸,۴۹۴	تامین سرمایه نوین
۱۱۶,۹۶۶,۶۱۹	۱۲,۵۳۶,۸۲۳,۸۰۷	(۵۸۲,۷۷۳,۲۳۴)	(۱۱۰,۷۲۶,۹۱۵)	(۱۰۳,۳۲۴,۳۲۲,۸۷۴)	۱۱۶,۵۵۴,۶۴۶,۸۳۰	۱۰,۵۰۹,۸۸۷	شیر پاستوریزه پگاه گلباگان
(۱۱,۷۱۵,۸۱۲,۳۸۵)	۱۲,۳۹۵,۲۸۰,۰۴۰	(۳۶۰,۶۰۰,۸۶۶)	(۶۸,۵۱۴,۱۶۴)	(۵۹,۳۹۵,۷۷۸,۰۳۰)	۷۲,۱۲۰,۱۷۳,۱۰۰	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	داروسازی شهید قاضی
-	۱۱,۶۸۰,۲۴۳,۴۰۷	(۹۹۹,۱۹۸,۰۶۲)	(۱۸۹,۸۴۷,۶۳۳)	(۱۸۶,۹۷۰,۳۲۲,۳۷۸)	۱۹۹,۸۳۹,۶۲۲,۴۸۰	۲۲,۴۰۳,۵۴۴	قند لرستان
(۶۳۹,۰۹۷,۲۵۴)	۱۰,۳۷۱,۸۰۷,۳۱۹	(۸۲۸,۴۴۴,۰۷۷)	(۱۵۷,۴۴۲,۳۷۵)	(۱۵۴,۳۷۰,۹۲۱,۵۶۴)	۱۶۵,۷۲۸,۸۱۵,۳۳۵	۱۰۰,۱۲۸,۲۵۷	توزیع دارو پخش
-	۱۰,۰۹۳,۱۳۲,۶۷۹	(۹۳۴,۰۴۶,۰۱۷)	(۱۷۷,۴۶۸,۷۴۴)	(۱۷۵,۶۰۴,۵۵۶,۰۴۵)	۱۸۶,۸۰۹,۲۰۳,۴۸۵	۵۰,۰۱۵,۸۵۱	پتروشیمی پارس
-	۹,۴۴۵,۱۷۷,۷۵۹	(۴۶۶,۹۵۴,۵۹۷)	(۸۸,۷۲۱,۳۷۴)	(۸۳,۳۹۰,۰۶۵,۷۱۰)	۹۳,۳۹۰,۹۱۹,۴۴۰	۱۱,۶۱۵,۷۸۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۱۴۶,۳۲۷,۳۳۰,۱۶)	۶,۶۵۱,۱۵۹,۱۳۱,۶۷۰	(۱۸۸,۵۴۸,۰۸۳,۰۹۵)	(۳۵,۸۳۴,۱۳۵,۸۲۰)	(۳۰,۸۳۴,۰۸۵,۲۶۸,۶۸۸)	۳۷,۷۰۰,۶۱۶,۶۱۹,۲۷۳		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱													
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۳۷,۷۰۹,۶۱۶,۶۱۹,۲۷۳	(۳۰,۸۳۴,۰۸۵,۲۶۸,۶۸۸)	(۳۵,۸۲۴,۱۳۵,۸۲۰)	(۱۸۸,۵۴۸,۰۸۳,۰۹۵)	۶,۶۵۱,۱۵۹,۱۳۱,۶۷۰	(۱,۱۴۶,۳۳۷,۳۳۶,۰۱۶)							
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۶۵,۸۹۶,۷۰۱	۴۷۷,۹۴۸,۳۹۵,۵۸۱	(۴۵۸,۹۲۳,۸۲۶,۳۷۵)	(۴۵۴,۰۵۰,۹۷۶)	(۲,۳۸۹,۷۴۱,۹۷۸)	(۱,۷۰۷,۱۳۵,۷۹۴)							
بانک سامان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۵۷۳,۳۰۰,۴۹۴)	(۷۳,۲۵۶,۴۰۰)	(۳۸۵,۵۶۰,۰۰۰)	-							
گروه مالی صبا تامین	۲۷,۹۰۵,۰۷۵	۱۱۱,۳۶۹,۱۵۳,۳۲۵	(۱۰۱,۶۳۵,۸۴۱,۸۹۴)	(۱۰۵,۸۰۰,۶۹۷)	(۵۵۶,۸۴۵,۷۷۲)	(۱۱,۳۳۵,۹۴۵,۹۶۰)							
انتقال داده های آسیاتک	۱۳۸,۰۸۰,۱۶۱	۵۲۴,۸۲۳,۶۹۱,۹۶۱	(۵۱۳,۸۰۵,۶۹۷,۷۵۴)	(۴۹۸,۶۰۰,۵۵۸)	(۳,۶۲۴,۲۱۳,۴۶۰)	(۱۰,۸۷۸,۴۶۲,۳۲۰)							
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۳,۶۱۳,۶۱۹	۴۸,۹۶۴,۵۳۷,۴۵۰	(۴۰,۸۰۶,۴۶۰,۰۷۰)	(۴۶۵,۱۶۳,۳۱۱)	(۲۴۴,۸۲۲,۶۸۷)	(۱۸,۳۴۷,۶۴۶,۷۸۱)							
ذغال سنگ نگین طیس	۹,۷۱۷,۲۲۲	۶۲,۹۶۸,۲۴۶,۵۶۰	(۵۵,۷۹۵,۲۳۲,۹۹۱)	(۵۹,۸۱۹,۸۳۵)	(۳۱۴,۸۴۱,۲۳۳)	-							
سیمرغ	۸۴,۳۳۳,۰۷۹	۱۴۲,۶۰۶,۶۰۲,۷۴۷	(۱۳۴,۹۶۳,۶۰۳,۶۲۶)	(۱۳۵,۴۷۶,۲۷۳)	(۷۱۳,۰۳۳,۰۱۴)	(۱۴,۸۸۹,۱۰۰,۲۰۷)							
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۱۴,۷۱۶	۲۴,۸۸۹,۵۷۳,۸۰۰	(۱۸,۵۷۸,۳۸۱,۸۷۷)	(۲۳,۴۵۰,۰۹۶)	(۱۲۴,۴۴۷,۸۶۹)	(۸,۴۶۶,۳۳۳,۸۵۰)							
کشاورزی و دامپروری بینلود	۱۷,۲۳۰,۳۸۳	۸۷,۷۰۲,۶۴۹,۴۷۰	(۸۱,۰۷۰,۷۱۴,۲۱۳)	(۸۳,۳۱۷,۵۱۸)	(۴۳۸,۵۱۳,۲۴۷)	-							
پتروشیمی فناوری	۲۹,۲۱۶,۲۲۲	۱۶۸,۵۷۹,۹۰۸,۹۴۰	(۱۶۲,۱۶۴,۹۱۶,۱۰۰)	(۱۶۰,۱۵۰,۹۱۴)	(۸۴۲,۸۹۹,۵۴۵)	-							
سیمان‌شاهرود	۴۷,۱۴۴,۰۲۸	۲۸۴,۲۷۹,۵۷۴,۳۴۰	(۲۷۷,۳۳۶,۹۵۵,۶۵۷)	(۲۷۰,۰۶۵,۵۹۶)	(۱,۴۲۱,۳۹۷,۸۷۱)	(۱۰,۸۶۶,۰۲۱,۵۳۴)							
پتروشیمی‌شیراز	۳۷,۲۶۶,۳۳۲	۱,۳۲۲,۹۵۴,۷۸۶,۰۰۰	(۱,۳۱۰,۳۰۱,۳۲۰,۸۳۱)	(۱,۲۵۶,۸۰۷,۰۴۷)	(۶,۶۱۴,۷۷۳,۹۳۰)	(۲۹۵,۵۴۹,۱۵۸,۶۵۵)							
مهرماه مین	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱۱,۶۷۹,۹۹۴,۱۶۰	(۷,۱۵۱,۱۹۴,۱۳۳)	(۱۱,۰۹۵,۹۹۵)	(۵۸,۳۹۹,۹۷۱)	-							
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۷,۳۲۲,۴۴۲	۶۵,۱۸۷,۵۳۳,۸۰۰	(۶۰,۷۹۹,۷۲۹,۰۵۶)	(۶۱,۹۲۸,۱۵۸)	(۳۲۵,۹۳۷,۶۶۹)	(۱,۲۶۱,۶۰۶)							
بخش هجرت	۲۵۰,۸۰۰,۱۳۴	۶۳,۹۲۹,۲۶۱,۵۶۶	(۶۰,۴۱۱,۵۴۴,۱۱۰)	(۶۰,۷۳۲,۷۹۹)	(۳۱۹,۶۴۶,۳۰۸)	(۱۷,۳۹۴,۵۷۷,۳۹۷)							
آریان کیمیا تک	۲,۷۹۰,۹۸۳	۳۰,۹۵۲,۰۰۱,۴۷۰	(۲۸,۱۵۹,۹۲۳,۰۳۶)	(۲۹,۴۰۴,۴۰۲)	(۱۵۴,۷۶۰,۰۰۷)	(۳۳۳,۵۱۳,۲۶۲)							
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۹۷,۱۳۸,۵۵۶	۲۶۳,۴۴۹,۷۶۳,۸۷۲	(۲۶۰,۵۳۱,۹۶۲,۵۲۴)	(۲۵۰,۲۶۷,۷۷۷)	(۱,۳۱۷,۱۹۸,۸۱۹)	-							
سنگ آهن گهرزمین	۳,۶۴۸,۴۰۸	۲۶,۷۷۵,۹۵۲,۶۴۰	(۲۵,۴۰۸,۲۵۹,۸۰۹)	(۳۴,۹۳۷,۱۵۶)	(۱۸۳,۸۷۹,۷۶۳)	-							
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۰۴,۴۵۸,۷۲۴)	(۱۲,۳۶۵,۴۴۸)	(۶۵۰,۸۱,۲۵۰)	-							
سوزمیران	۳,۷۵۲,۲۷۸	۱۸,۰۰۷,۱۸۲,۱۲۲	(۱۶,۸۱۸,۳۵۳,۰۰۹)	(۱۷,۱۰۶,۸۳۳)	(۹۰۰,۳۵,۹۱۱)	-							
توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان	۴,۷۷۶,۰۲۴	۳۳,۴۷۹,۹۲۸,۲۴۰	(۳۲,۲۴۶,۲۴۹,۲۱۲)	(۳۱,۸۰۵,۹۳۳)	(۱۶۷,۳۹۹,۶۴۱)	-							
نفت سپاهان	۲۷,۹۱۰,۳۰۲	۱۹۱,۴۶۴,۶۷۱,۷۲۰	(۱۸۹,۳۳۶,۱۱۱,۱۳۱)	(۱۸۱,۸۹۱,۴۳۸)	(۹۵۷,۳۲۳,۲۵۹)	(۶,۳۷۳,۹۰۵,۸۴۹)							
ملی شیمی کشاورز	۷,۲۷۴,۵۲۶	۴۱,۶۱۰,۲۸۸,۷۲۰	(۴۰,۶۷۷,۵۶۲,۶۷۱)	(۳۹,۵۲۹,۷۷۴)	(۲۰۸۰,۵۱,۴۴۴)	-							
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۵۵۶,۳۳۹	۲۴,۵۱۳,۱۰۳,۸۲۰	(۲۴,۰۵۰,۲۰۴,۸۳۷)	(۲۳,۲۸۷,۴۴۹)	(۱۲۲,۵۶۵,۵۱۹)	(۱۰,۳۰۶,۵۳۰,۵۷۱)							
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	۱۱۰,۳۵۱	۵۶۳,۸۹۳,۶۱۰	(۵۳۷,۵۰۲,۶۱۶)	(۵۳۵,۶۹۹)	(۲,۸۱۹,۴۶۸)	(۱۳,۷۴۲,۰۳۷,۰۰۷)							
قنداصفهان	۹,۱۹۹,۱۱۵	۱۱,۳۳۴,۱۱۰,۵۶۵	(۱۱,۳۳۸,۰۳۸,۹۸۷)	(۱۰,۷۵۷,۹۰۵)	(۵۶,۶۲۰,۵۵۳)	-							
جمع نقل به صفحه بعد	۴۱,۸۴۹,۷۷۸,۶۷۶,۶۵۲	(۳۴,۸۴۳,۱۷۱,۲۳۷,۹۵۵)	(۳۹,۷۵۷,۲۸۹,۷۸۷)	(۲۰۹,۲۴۸,۸۹۳,۲۸۳)	۶,۷۵۷,۶۰۱,۲۵۵,۵۵۷	(۱,۵۶۶,۴۲۸,۹۴۶,۰۰۹)							

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳		۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴					
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	گرمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع منقول از صفحه قبل	۴۱,۸۴۹,۷۷۸,۶۷۶,۶۵۲	(۳۴,۸۴۳,۱۷۱,۲۳۷,۹۲۵)	(۳۹,۷۵۷,۲۸۹,۷۸۷)	(۲۰۹,۲۴۸,۸۹۳,۳۸۳)	۶,۷۵۷,۶۰۱,۲۵۵,۵۵۷	(۱,۵۶۶,۴۲۸,۹۴۶,۷۰۹)	
گفتاش	۲۰,۶۷۲,۶۴۳	۶۱,۳۹۷,۷۴۹,۷۱۰	(۶۱,۳۵۰,۵۸۸,۱۹۹)	(۵۸,۳۲۷,۸۶۲)	(۳۰۶,۹۸۸,۷۴۹)	(۳۱۸,۱۵۵,۱۰۰)	-
شهید ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۶۳,۰۳۴,۴۲۵)	(۲۴,۲۴۴,۰۰۰)	(۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۹۴,۸۷۸,۴۲۵)	-
معدنی لملخ ایران	۶۴۹,۳۲۹	۹,۲۲۰,۴۷۱,۸۰۰	(۱۰,۳۲۷,۴۴۷,۹۵۳)	(۸,۷۵۹,۴۴۹)	(۴۶,۱۰۳,۳۵۹)	(۱,۱۶۱,۸۲۷,۹۶۰)	(۲۲,۳۶۹,۰۴۳,۲۳۲)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۹۷۴,۹۹۶,۷۲۱)	(۱۷۵,۳۲۸,۲۰۰)	(۹۲۲,۷۸۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۷,۱۰۴,۹۲۱)	(۹۰۰,۲۰۹,۱۸۹)
کاشی پارس	۶,۱۱۲,۹۴۷	۵۲,۳۰۴,۵۶۷,۳۸۰	(۵۳,۶۵۱,۳۸۴,۷۵۹)	(۴۹,۵۹۴,۳۳۹)	(۲۶۱,۰۲۲,۸۳۷)	(۱,۷۵۷,۴۳۴,۵۵۵)	(۶,۵۹۴,۲۴۳,۷۹۸)
بهار رز عالیس چناران	۱۹,۲۶۲,۰۵۶	۹۸,۶۲۱,۷۲۶,۷۲۰	(۱۰۰,۲۵۰,۰۷۵,۱۵۴)	(۹۳,۶۹۰,۶۴۰)	(۴۹۳,۱۰۸,۶۳۴)	(۲,۲۱۵,۱۴۷,۷۰۸)	(۴,۶۰۷,۱۰۷,۵۸۳)
سیمان فارس نو	۳,۸۱۰,۲۲۶	۱۲۲,۴۶۰,۶۶۳,۶۴۰	(۱۲۴,۹۱۳,۵۹۶,۰۲۷)	(۱۱۶,۳۲۷,۶۳۱)	(۶۱۲,۳۰۳,۳۱۸)	(۳,۱۸۱,۵۴۶,۳۳۶)	(۱۸,۵۴۹,۶۸۳,۶۱۶)
غلتک سازان سپاهان	۱۲,۰۲۰,۰۶۴	۴۱,۱۰۸,۶۱۸,۸۸۰	(۴۴,۱۷۳,۷۶۹,۴۵۰)	(۳۹,۰۵۳,۱۸۹)	(۲۰۵,۵۴۳,۰۹۴)	(۳,۳۰۹,۷۴۶,۸۵۳)	-
صنایع لاستیکی سپند	۴,۶۳۱,۹۰۰	۱۷۲,۶۷۷,۲۳۲,۰۰۰	(۱۷۵,۱۶۰,۰۱۹,۳۹۶)	(۱۶۴,۰۴۳,۳۷۱)	(۸۶۲,۳۸۶,۱۶۰)	(۳,۵۱۰,۲۱۶,۹۲۷)	(۵,۲۸۵,۱۹۲,۹۹۲)
صنایع مس افق کرمان	۱۲,۳۴۳,۲۹۰	۹۳,۵۶۲,۱۳۸,۲۰۰	(۹۷,۵۶۲,۲۰۸,۴۲۵)	(۸۸,۸۸۴,۰۳۲)	(۴۶۷,۸۱۰,۶۹۱)	(۴,۵۶۰,۷۶۴,۹۴۸)	-
پتروشیمی جم	۲,۵۹۸,۰۰۰	۱۶۲,۶۸۶,۷۶۰,۰۰۰	(۱۶۶,۹۶۱,۳۳۳,۸۳۵)	(۱۵۴,۵۵۲,۴۲۲)	(۸۱۳,۴۳۳,۸۰۰)	(۵,۲۴۲,۵۶۰,۰۵۷)	(۶۶۳,۰۰۸,۵۸۴)
سیمان خوزستان	۶۵۰,۷۱۲,۱۲۲	۴۳۸,۷۱۰,۱۶۵,۲۴۰	(۴۴۱,۸۲۶,۵۵۷,۶۸۱)	(۴۱۶,۷۷۴,۶۵۸)	(۲,۱۹۳,۵۵۰,۸۲۶)	(۵,۷۲۶,۷۱۷,۹۲۵)	(۳۴,۳۸۷,۴۲۸,۶۵۱)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶۹,۱۹۲,۲۱۱	۸۸,۵۶۶,۰۳۰,۰۸۰	(۹۳,۷۷۵,۹۶۷,۲۴۲)	(۸۴,۱۳۷,۷۲۹)	(۴۴۲,۸۳۰,۱۵۰)	(۵,۷۲۶,۹۵۰,۰۶۱)	(۱۱,۴۰۵,۹۴۵,۳۸۹)
دوده صنعتی پارس	۱۰,۵۳۲,۶۲۶	۶۱,۸۲۶,۱۴۶,۲۰۰	(۷۰,۲۵۳,۴۱۰,۶۰۲)	(۵۸,۷۲۵,۱۸۹)	(۳۰۹,۱۲۲,۵۷۳)	(۸,۷۹۴,۷۶۳,۷۴۴)	۹,۲۰۳,۲۰۹,۰۸۹
فولاد شاهرود	۱۶,۲۱۹,۷۴۷	۳۹,۴۴۶,۴۲۲,۷۰۴	(۴۸,۵۰۳,۴۰۱,۴۲۶)	(۳۷,۴۷۴,۱۰۳)	(۱۹۷,۲۳۲,۱۲۴)	(۹,۲۹۱,۶۸۳,۹۴۹)	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۹۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۲۵۲,۴۱۵,۱۲۷)	(۱۴۳,۰۶۲,۰۲۰)	(۷۵۲,۹۵۸,۰۰۰)	(۹,۵۵۶,۸۲۵,۱۴۷)	-
بانک سینا	۷۸,۰۰۹,۲۷۷	۲۲۲,۴۰۴,۴۴۸,۷۲۷	(۲۳۰,۹۲۷,۵۲۲,۲۸۵)	(۲۱۱,۲۸۴,۲۴۶)	(۱,۱۱۲,۰۲۲,۲۴۴)	(۹,۸۴۶,۳۸۰,۰۲۸)	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰,۷۶۵,۳۲۷	۵۰۵,۱۱۵,۰۰۰,۳۶۵۰	(۵۱۲,۳۱۰,۵۵۹,۹۷۱)	(۴۷۹,۸۵۹,۲۵۴)	(۲,۵۲۵,۵۷۵,۰۱۸)	(۱۰,۲۰۰,۹۹۰,۵۹۳)	(۹۷,۹۴۸,۸۶۷,۱۴۷)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۲,۰۹۴,۷۳۷	۱۵۷,۲۶۷,۷۹۱,۳۷۰	(۱۷۰,۶۵۳,۵۳۹,۴۷۵)	(۱۴۹,۴۰۴,۴۰۲)	(۷۸۶,۳۳۸,۹۵۷)	(۱۴,۳۲۱,۴۹۱,۴۶۴)	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۸,۳۹۲,۲۶۳	۹۴۰,۷۷,۲۶۸,۲۳۰	(۱۱۰,۷۹۴,۷۴۲,۴۳۹)	(۸۹,۳۷۳,۴۰۵)	(۴۷۰,۳۸۶,۳۴۱)	(۱۷,۲۷۷,۲۳۳,۹۵۵)	(۲۲,۹۳۱,۲۲۷,۱۳۵)
داروسازی اکسیر	۱۰,۶۰۰,۸۸۴	۳۲۶,۵۰۷,۲۲۷,۲۰۰	(۳۴۲,۱۲۴,۷۱۸,۵۷۲)	(۳۱۰,۱۸۱,۸۶۶)	(۱,۶۳۲,۵۳۶,۱۳۶)	(۱۷,۵۶۰,۲۰۹,۳۷۴)	(۴۸,۰۲۵,۸۰۸,۰۷۸)
پارس فولاد سبزوآر	۵,۳۴۷,۲۱۷	۱۷۹,۹۳۳,۵۵۲,۰۵۰	(۱۹۸,۳۲۷,۸۲۶,۴۳۵)	(۱۷۰,۹۳۷,۱۶۰)	(۸۹۹,۶۶۹,۳۶۰)	(۹,۲۶۴,۵۸۰,۸۰۵)	-
سرمایه گذاری رنلاندینگ	۳۹,۶۸۸,۶۴۸	۲۲۵,۷۱۴,۶۰۷,۱۲۰	(۲۴۳,۸۷۰,۵۲۱,۵۰۴)	(۲۱۴,۲۲۸,۸۷۷)	(۱,۱۲۸,۵۷۳,۰۳۶)	(۱۹,۴۹۸,۹۱۶,۲۹۷)	(۳۵,۷۲۹,۳۲۱,۴۱۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۵۱۱,۶۶۹	۴۳۵,۷۵۱,۹۱۸,۶۹۰	(۴۵۳,۲۵۰,۷۲۶,۸۱۰)	(۴۱۳,۹۶۴,۳۴۴)	(۲,۱۷۸,۷۵۹,۵۹۳)	(۲۰,۰۹۱,۵۲۲,۰۳۷)	-
پلیمر آریا ساسول	۲,۲۲۳,۵۳۹	۱۸۷,۲۲۱,۹۸۳,۸۰۰	(۲۱۱,۹۶۸,۶۲۷,۶۳۵)	(۱۷۷,۸۶۰,۸۸۵)	(۹۳۶,۱۰۹,۹۱۹)	(۲۵,۸۶۰,۶۱۴,۶۳۹)	-
ایران خودرو دیزل	۲۰۷,۳۷۴,۰۳۰	۳۲۳,۹۱۸,۲۳۴,۸۶۰	(۳۴۹,۸۵۹,۹۵۱,۶۴۰)	(۳۰۷,۷۲۲,۳۲۴)	(۱,۶۱۹,۵۹۱,۱۷۴)	(۲۷,۸۶۹,۰۳۰,۲۷۸)	(۲۰۴,۷۰۶,۱۹۳,۰۷۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۱,۲۱۵,۸۵۴	۵۸۱,۸۶۳,۵۱۸,۵۶۰	(۶۱۷,۲۰۵,۸۲۸,۹۹۰)	(۵۵۲,۷۷۰,۳۴۳)	(۲,۹۰۹,۳۱۷,۵۹۳)	(۳۸,۸۰۴,۳۹۸,۳۶۶)	(۳۹,۵۹۸,۹۷۰,۲۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۶,۸۹۲,۷۱۱,۱۹۳,۸۸۳	(۴۰,۱۴۳,۵۶۹,۹۸۳,۱۲۲)	(۴۴,۵۴۸,۰۷۵,۶۸۷)	(۲۳۴,۴۶۳,۵۵۵,۹۶۹)	۶,۴۷۰,۱۲۹,۵۷۹,۱۰۵	(۲,۱۰۰,۹۲۸,۰۸۷,۷۱۰)	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاد

یادداشت های توضیحی صورت های مالی منان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲,۱۰۰,۹۲۸,۰۸۷,۷۱۰)	۶,۴۷۰,۱۲۹,۵۷۹,۱۰۵	(۲۳۴,۴۶۳,۵۵۵,۹۶۹)	(۴۴,۵۴۸,۰۷۵,۶۸۷)	(۴۰,۱۴۴,۵۶۹,۹۸۳,۱۲۲)	۴۶,۸۹۲,۷۱۱,۱۹۳,۸۸۳		جمع منقول از صفحه قبل
(۲۱,۹۶۲,۱۹۱,۰۶۶)	(۳۸,۸۳۳,۷۴۷,۲۶۶)	(۲,۶۷۳,۵۹۲,۴۰۶)	(۵۰۷,۹۸۲,۵۵۷)	(۵۷۰,۳۷۰,۶۵۳,۴۰۳)	۵۳۴,۷۱۸,۴۸۱,۱۰۰	۲۴,۴۱۶,۳۶۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲,۲۹۶,۸۹۴,۹۹۵)	(۴۳۰,۹۵۵,۸۹,۵۴۲)	(۴,۹۹۷,۳۳۸,۷۹۷)	(۹۴۹,۴۹۴,۳۷۲)	(۱۰,۳۶۶,۱۶۵,۵۷۳)	۹۹۹,۴۶۷,۷۵۹,۴۰۰	۱۵۱,۴۳۴,۵۰۹	ملی صنایع مس ایران
-	(۴۴,۳۴۳,۰۵۳,۷۲۲)	(۲,۱۲۴,۸۴۳,۴۳۱)	(۴۰۳,۷۲۰,۲۵۳)	(۴۶۶,۷۸۳,۱۷۶,۳۱۰)	۴۲۴,۹۶۸,۶۸۶,۲۷۲	۴۹,۳۸۰,۵۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۲,۹۱۹,۷۳۶,۱۸۷)	(۴۴,۸۱۶,۹۴۴,۵۳۵)	(۲,۲۹۸,۶۸۰,۸۹۷)	(۴۳۶,۷۴۹,۳۷۱)	(۵۰۱,۸۱۷,۶۹۳,۷۱۱)	۴۵۹,۷۳۶,۱۷۹,۴۴۴	۱۳۵,۳۷۵,۷۸۹	گروه صنعتی سپاهان
۳۰,۱۲۳,۰۲۰,۰۴۶	(۲۳۰,۶۳۸,۳۸۷,۹۵۲)	(۶۰۰,۸۱۹,۱۵۵,۵۴۷)	(۱,۱۵۵,۵۶۳,۹۵۴)	(۱,۴۳۹,۷۸۴,۰۱۷,۸۵۱)	۱,۲۱۶,۳۸۳,۱۰۹,۴۰۰	۲۷,۴۵۷,۸۵۸	پویا زرکان آق دره
(۱۴۲,۸۲۲,۳۶۰,۸۹۴)	(۳۰۸,۱۷۸,۳۵۷,۲۶۳)	(۱۱,۳۲۱,۹۲۱,۹۲۲)	(۲,۱۵۱,۱۶۵,۱۶۶)	(۲,۵۵۹,۰۸۹,۶۵۴,۶۷۵)	۲,۲۶۴,۳۸۴,۳۸۴,۵۰۰	۶۴۶,۹۶۶,۹۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۳۸۰,۵۹,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱,۱۳۲,۰۹۷,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	ح فولاد آلیاژی ایران
۸۱۰,۷۲۳,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۵۱,۱۳۰,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۳,۳۰۰,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فام
(۱,۱۵۷,۶۶۷)	-	-	-	-	-	-	فراورده های نسوز ایران
(۶۷,۱۲۵,۵۷۱)	-	-	-	-	-	-	ایران یاساتانایرورابر
(۱۴۶,۵۷۶,۴۷۷)	-	-	-	-	-	-	بیمه سامان
(۵۱۳,۷۲۰,۳۷۱)	-	-	-	-	-	-	سایپا
(۵۱۸,۲۲۶,۱۴۵)	-	-	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
(۶۰۶,۶۸۱,۰۴۸)	-	-	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
(۹۲۵,۰۶۱,۴۳۹)	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
(۱,۲۹۱,۷۸۷,۶۲۰)	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
(۲,۵۸۲,۷۶۴,۱۲۰)	-	-	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۳۰,۲۸۸,۳۸,۴۹۲)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴۰,۸۶۸,۹۹,۰۸۳)	-	-	-	-	-	-	نفت بهران
(۴,۲۳۴,۷۵۲,۷۱۴)	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۴,۴۹۵,۲۲۵,۴۱۸)	-	-	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
(۵,۱۹۲,۴۱۵,۶۳۲)	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
(۵,۳۶۰,۸۹۳,۵۲۸)	-	-	-	-	-	-	فتر سازی خاور
(۶,۱۸۲,۱۸۷,۶۸۸)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
(۸۸۰۵,۷۲۶,۹۱۴)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لوان
(۹,۳۷۷,۵۵۷,۱۹۶)	-	-	-	-	-	-	ج. فجر انرژی خلیج فارس
(۹,۷۳۵,۵۴۰,۳۰۹)	-	-	-	-	-	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۱۷,۸۷۲,۰۳۵,۶۸۶)	-	-	-	-	-	-	کالسیمن
(۲,۳۳۱,۷۸۶,۱۰۱,۹۱۶)	۵,۷۶۰,۲۲۲,۴۹۸,۸۲۵	(۲۶۲,۹۶۱,۸۸۸,۹۶۹)	(۵۰,۱۵۲,۷۵۱,۳۶۰)	(۴۶,۷۱۸,۰۳۱,۶۹۴,۸۱۵)	۵۲,۷۹۲,۳۶۹,۷۹۳,۹۹۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال	تعداد
(۲,۳۳۱,۷۸۶,۱۰۱,۹۱۶)		۵,۷۶۰,۲۲۳,۴۹۸,۸۲۵		(۳۶۳,۹۶۱,۸۴۸,۹۶۹)		(۵۰,۱۵۲,۷۵۱,۳۶۰)		(۴۶,۷۱۸,۰۳۱,۶۹۴,۸۴۵)		۵۲,۷۹۲,۳۶۹,۷۹۳,۹۹۹		جمع منقول از صفحه قبل
(۱۹,۰۶۴,۱۳۰,۹۱۳)		-		-		-		-		-		تولید مواد اولیه داروپخش
(۲۱,۳۱۷,۷۰۲,۰۶۰)		-		-		-		-		-		پتروشیمی سازند
(۲۷,۱۰۵,۱۳۷,۷۴۸)		-		-		-		-		-		نورد و قطعات فولادی
(۳۴,۱۹۵,۶۹۸,۶۶۱)		-		-		-		-		-		شیشه قزوین
(۳۴,۴۹۰,۵۶۵,۵۰۰)		-		-		-		-		-		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳۴,۷۰۶,۰۵۴,۷۶۳)		-		-		-		-		-		تولیدی چدن سازان
(۳۶,۰۸۲,۷۱۲,۶۳۴)		-		-		-		-		-		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۴۶,۷۷۱,۶۷۹,۵۸۶)		-		-		-		-		-		شیمی دارویی داروپخش
(۶۵,۵۷۶,۱۲۰,۴۶۹)		-		-		-		-		-		فولاد امیرکبیر کاشان
(۶۸,۷۲۶,۴۱۱,۱۶۵)		-		-		-		-		-		کشتیرانی دریای خزر
(۱۰۳,۰۲۶,۰۱۲,۳۱۹)		-		-		-		-		-		مخابرات ایران
(۱۲۲,۴۹۰,۸۵۷,۳۸۹)		-		-		-		-		-		فولاد خوزستان
(۱۲۶,۷۴۲,۴۱۸,۶۲۲)		-		-		-		-		-		سازه پویش
(۱۶۳,۰۶۶,۸۰۹,۸۶۲)		-		-		-		-		-		فولاد کاوه جنوب کیش
(۳,۲۳۵,۱۴۹,۲۱۴,۶۰۷)		۵,۷۶۰,۲۲۳,۴۹۸,۸۲۵		(۳۶۳,۹۶۱,۸۴۸,۹۶۹)		(۵۰,۱۵۲,۷۵۱,۳۶۰)		(۴۶,۷۱۸,۰۳۱,۶۹۴,۸۴۵)		۵۲,۷۹۲,۳۶۹,۷۹۳,۹۹۹		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲۷,۴۵۷,۸۵۸	۴,۷۰۰	۱۲۹,۰۵۱,۹۳۲,۶۰۰	(۱۳,۸۸۳,۳۳۷,۴۹۳)	۱۱۵,۱۶۸,۵۹۵,۱۰۸	-
پارس مینو	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۸۲,۳۶۹,۲۷۶	۳۹۰	۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰	(۴,۲۵۹,۱۹۷,۴۵۰)	۶۶,۸۶۴,۸۲۰,۱۹۰	۱۰,۸۰۹,۸۷۳,۵۲۱
سیمان آپیک	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۰,۴۱۸,۳۰۵	۶,۸۱۰	۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰	(۹,۶۹۱,۹۸۰,۹۴۵)	۶۱,۲۵۶,۶۷۶,۱۰۵	۲۰,۳۲۴,۲۴۳,۶۷۹
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵,۱۸۸,۲۱۷	۱۲,۴۵۰	۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰	(۳,۴۳۴,۹۲۲,۶۵۶)	۶۱,۱۵۸,۳۷۸,۹۹۴	۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰
نفت پارس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۴۹,۷۵۱,۶۷۶	۱,۰۰۸۰	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰	-	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰	-
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶,۵۰۷,۱۲۲	۹,۱۲۰	۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰	(۷,۷۰۹,۸۹۲,۵۲۶)	۵۱,۶۳۵,۰۶۰,۱۰۴	۱۵,۵۹۷,۷۹۰,۴۹۶
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸,۳۴۱,۵۳۸	۵,۳۷۵	۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰	(۵,۸۷۱,۳۵۰,۴۰۸)	۳۸,۹۶۴,۴۱۶,۳۴۲	۲۲,۲۹۸,۷۳۵,۹۰۱
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۶۵,۸۹۶,۷۰۱	۲۶۶	۴۴,۱۲۸,۵۲۲,۴۶۶	(۶,۱۱۸,۱۱۳,۷۲۴)	۳۸,۰۱۰,۴۰۸,۷۳۲	۵۳۲,۲۵۴,۸۶۷
داروسازی آکسیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۱,۲۰۰,۸۸۴	۳,۵۵۵	۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰	(۳,۰۹۳,۹۷۰,۰۲۰)	۳۶,۷۲۵,۱۷۲,۶۰۰	۱۷,۵۵۸,۱۱۴,۴۸۴
سیمان شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۱,۲۳۶,۰۵۵	۷۵۰	۳۸,۴۲۷,۰۴۱,۲۵۰	(۵,۰۳۲,۱۱۲,۵۴۵)	۳۳,۳۹۴,۹۲۸,۷۰۵	۸,۸۰۳,۴۱۷,۵۸۰
توکاربیل	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۹,۶۱۳,۷۰۴	۳۷۰	۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰	(۹۰,۵۹۳,۰۸۹)	۳۳,۰۶۶,۴۷۷,۳۹۱	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۹۶,۶۳۰,۹۱۱	۳۹۰	۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰	(۵,۲۲۴,۹۱۰,۳۲۰)	۳۲,۴۶۱,۱۴۴,۹۷۰	۵۸۷,۳۳۳,۴۱۵
سیمان خزر	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۴,۵۶۱,۴۲۹	۴۱۰	۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰	-	۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰	-
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸	۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
قاسم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶۰,۷۰۲,۴۴۳	۴۰۰	۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰	(۱,۴۸۲,۴۰۳,۷۵۲)	۲۲,۷۹۷,۵۷۳,۴۴۸	-
پخش البرز	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۶,۲۵۳,۹۱۷	۳۰۰	۲۵,۸۷۶,۱۷۵,۱۰۰	(۳,۱۰۳,۸۹۳,۲۱۶)	۲۲,۷۷۲,۲۸۱,۸۸۴	-
صنعتی مینو	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳۶,۱۵۴,۸۶۳	۷۳۰	۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰	(۳,۷۱۲,۷۳۶,۲۸۵)	۲۲,۶۸۰,۳۱۳,۷۰۵	-
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۳,۰۷۲,۱۱۸	۱,۰۷۶	۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	(۳,۱۶۰,۷۰۰,۸۸۵)	۲۱,۶۶۴,۸۹۸,۰۸۳	۱۷,۶۸۲,۸۵۴,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۵,۷۹۸,۴۹۴	۲۶۰	۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰	-	۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰	-
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴,۱۱۳,۹۴۸	۴,۵۱۵	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰	(۳۸۶,۱۸۹,۶۲۶)	۱۸,۱۸۸,۲۸۵,۵۹۴	۱۱,۷۲۷,۸۵۹,۶۹۴
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۹,۳۰۵,۲۵۲	۲۰۰	۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	(۵۴۵,۴۸۵,۸۶۰)	۱۵,۳۱۵,۵۶۴,۵۴۰	۳,۱۸۹,۳۷۸,۴۷۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵۹,۲۳۳,۳۶۵	۲۶۶	۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰	(۹۵۳,۰۷۰,۱۷۹)	۱۴,۸۰۳,۰۰۴,۹۱۱	۳۳۲,۶۵۸,۰۸۸
توزیع دارو پخش	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۰۰,۱۳۸,۲۵۷	۱۶۷	۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹	(۲,۳۵۰,۳۳۱,۸۸۲)	۱۴,۴۷۲,۸۵۷,۰۳۷	۱۹۶,۵۴۷,۳۶۱
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹۷۹,۶۱۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰	(۱,۶۸۱,۱۹۰,۵۹۲)	۱۲,۵۲۳,۱۵۴,۴۰۸	۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۹۴۵,۲۱۵,۹۰۰,۷۳۳	(۸۱,۶۸۷,۲۸۳,۴۷۲)	۸۶۳,۵۲۸,۶۱۷,۲۶۱	۱۵۳,۵۲۲,۲۳۰,۷۵۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
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				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱۵۳,۵۲۲,۳۳۰,۷۵۸	۸۶۳,۵۲۸,۶۱۷,۲۶۱	(۸۱,۶۸۷,۲۸۳,۴۷۲)	۹۴۵,۲۱۵,۹۰۰,۷۳۳						جمع منقول از صفحه قبل
-	۱۱,۷۱۷,۹۳۴,۷۴۰	(۷۱۴,۳۱۲,۴۶۰)	۱۲,۴۳۲,۲۴۷,۲۰۰	۵,۷۰۰	۲,۱۸۱,۰۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		داروسازی کلسپین تامین
-	۱۱,۲۴۱,۱۹۷,۵۰۰	(۱,۵۶۲,۹۸۸,۴۲۰)	۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۲۰	۱۶۰	۸۰,۰۲۶,۱۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		حمل و نقل توکا
-	۱۰,۴۶۵,۱۹۰,۸۰۲	(۱,۴۵۵,۰۹۱,۵۹۸)	۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰	۲,۶۰۰	۴,۵۸۴,۷۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		صنایع لاستیکی سپند
۶,۷۳۶,۰۹۴,۴۸۴	۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰	-	۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰	۱,۶۰۰	۴,۷۱۳,۶۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۱,۳۴۶,۰۱۰,۶۹۱	۵,۹۹۵,۱۷۸,۹۳۲	(۳۳۴,۳۹۶,۶۶۸)	۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰	۶۰۰	۱۰,۵۳۲,۶۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		دوده صنعتی پارس
۳,۹۱۴,۱۱۷,۴۷۹	۵,۹۶۸,۷۹۱,۶۰۶	(۳۰۳,۵۲۷,۷۹۴)	۶,۲۷۱,۳۱۹,۴۰۰	۶۰۰	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		داروسازی شهید قاضی
۵,۰۵۹,۴۱۶,۳۶۵	۵,۲۱۳,۶۵۹,۱۷۴	(۶۵۳,۴۹۲,۸۹۶)	۵,۸۶۷,۱۵۲,۰۷۰	۵,۳۳۰	۱,۱۰۰,۷۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		پخش هجرت
-	۵,۱۲۵,۹۰۴,۳۰۲	(۷۶۱,۸۶۳,۸۵۹)	۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱	۳۶۳	۱۶,۲۱۹,۷۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		فولاد شاهرود
-	۳,۷۱۱,۹۵۳,۹۵۹	(۶۱۵,۲۶۹,۰۸۱)	۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰	۳۶۰	۱۲,۰۲۰,۰۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		گلنگ سازان سپاهان
-	۳,۶۹۶,۸۷۲,۶۵۴	(۸۱,۰۲۷,۳۴۶)	۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سنگ آهن گهرزمین
۲,۱۹۶,۷۲۵,۲۳۴	۲,۵۸۶,۱۲۳,۷۱۸	(۱۳۹,۹۳۴,۰۹۲)	۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰	۶۷۰	۴,۰۶۸,۷۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		کاشی پارس
۸,۷۷۰,۶۷۴,۶۱۱	۲,۵۵۳,۱۲۵,۷۸۳	(۱۵۲,۱۲۸,۳۱۷)	۲,۷۰۵,۲۴۴,۱۰۰	۷,۷۰۰	۳۵۱,۳۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		تولید مواد اولیه داروپخش
۴,۴۰۲,۵۳۹,۰۰۷	۱,۹۰۳,۳۸۹,۹۵۱	(۳۰۱,۱۵۲,۷۹۴)	۲,۲۰۴,۵۴۲,۷۴۵	۸۵	۲۵,۹۳۵,۷۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۲۸,۶۵۲,۸۰۹,۰۱۸	۱,۴۹۲,۲۴۱,۳۶۸	(۲۳۹,۱۶۷,۴۵۲)	۱,۷۳۱,۴۰۸,۸۲۰	۳۸۰	۴,۵۵۶,۳۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
	۱,۳۱۶,۱۶۲,۲۶۷	(۸۳,۸۲۷,۷۳۳)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		ایمن خودرو شرق
۹,۹۶۲,۵۴۶,۳۵۶	۱,۱۷۷,۴۳۸,۸۳۵	(۸۲,۲۵۹,۴۲۵)	۱,۲۵۹,۶۹۸,۲۶۰	۱,۹۴۰	۶۴۹,۳۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		معدنی اصلاح ایران
۳۶,۰۷۰,۸۴۲,۲۱۲	۱,۰۸۸,۴۱۷,۸۳۳	(۱۷۲,۹۵۴,۰۶۷)	۱,۲۶۱,۳۷۱,۹۰۰	۳۰	۶۳,۰۶۸,۵۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		سپید ماکیان
۴۸۳,۱۷۳,۶۶۷	۴,۴۷۵,۲۴۶	(۲۶۹,۷۴۷)	۴,۷۴۵,۰۹۳	۴۳	۱۱۰,۳۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		حمل و نقل گهر ترابری سیرجان
۱,۱۶۱,۸۹۳,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-		البرز دارو
۱۱,۵۰۵,۹۰۲,۱۴۷	-	-	-	-	-	-	-		بانک ملت
۸۷۴,۶۷۰,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	-		بهمن دیزل
۶,۷۴۳,۵۶۳,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-		پتروشیمی خارک
۱۲۸,۶۵۶,۹۴۳,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	-		پتروشیمی شیراز
۲۲۴,۰۰۱,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	-		زغال سنگ پروده طبس
۴۳۰,۲۸۴,۱۵۴,۸۶۵	۹۴۶,۳۲۸,۴۶۶,۴۳۱	(۸۹,۳۲۹,۹۶۷,۲۲۱)	۱,۰۳۵,۶۵۸,۴۳۳,۶۵۲						جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
سال مالی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۱۰,۰۳۵,۶۵۸,۴۳۳,۶۵۲	(۸۹,۳۲۹,۹۶۷,۲۲۱)	۹۴۶,۳۲۸,۴۶۶,۴۳۱	۴۳۰,۲۸۴,۱۵۴,۸۶۵										
سازه پویش	-	-	-	۲۷,۳۹۰,۳۸۹,۷۲۷										
سیحان دارو	-	-	-	۱۲,۵۰۵,۳۹۹,۴۷۲										
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	-	-	-	۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰										
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	۱۶,۱۴۷,۶۸۷,۴۵۲										
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	۱۲,۹۸۸,۷۹۱,۸۶۳										
فنر سازی خاور	-	-	-	۸۴۵,۹۶۳,۳۷۸										
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰										
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۶۸,۷۷۲,۲۷۸,۳۲۵										
کاشی الوند	-	-	-	۱۰,۴۸۲,۳۶۹,۶۷۱										
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	۵۵۵,۸۸۷,۶۲۲										
نورد و قطعات فولادی	-	-	-	۱۲,۴۱۱,۶۳۱,۰۷۱										
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	۲,۷۳۶,۳۲۰,۱۰۱										
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	۱۸۴,۳۱۴,۱۳۴										
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	۹۸۰,۵۹۷,۰۱۵										
	۱۰,۰۳۵,۶۵۸,۴۳۳,۶۵۲	(۸۹,۳۲۹,۹۶۷,۲۲۱)	۹۴۶,۳۲۸,۴۶۶,۴۳۱	۷۱۳,۶۱۰,۸۱۸,۰۴۶										

جمع منقول از صفحه قبل

سازه پوشش

سیحان دارو

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

شیعی دارونی داروپخش

صنایع خاک چینی ایران

فقر سازی خاور

فولاد امیر کبیر کاشان

فولاد کاوه جنوب کیش

کاشی الوند

مجتمع جهان فولاد سیرجان

نورد و قطعات فولادی

مولد نیروگاهی تجارت فارس

نشاسته و گلوکز آردینه

تولیدی و صنعتی گوهر فام

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می شود:

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۵۳,۱۵۲,۸۵۳,۷۳۸	۴۳۹,۹۷۲,۲۹۷,۷۶۹	۱۸-۱
۵۳,۱۵۲,۸۵۳,۷۳۸	۴۳۹,۹۷۲,۲۹۷,۷۶۹	

سود سپرده های بانکی

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

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	هزینه تنزیل	ریال	مبلغ سود	نام
خالص سود	خالص سود	ریال	ریال		
۰	۲۲۰,۵۰۴,۲۳۶,۷۸۴	۰	۲۲۰,۵۰۴,۲۳۶,۷۸۴		بانک صادرات
۶,۴۵۲,۷۷۵	۲۱۹,۳۶۸,۰۳۰,۹۴۱	(۳۴۵,۵۱۷,۳۹۸)	۲۱۹,۷۱۳,۵۴۸,۳۳۹		بانک گردشگری
۵۳,۰۵۴,۶۳۰,۳۰۳	۹۹,۰۴۴,۴۶۶	۰	۹۹,۰۴۴,۴۶۶		بانک رفاه
۸,۵۵۳,۹۶۹	۵۷۵,۰۰۶	۰	۵۷۵,۰۰۶		بانک سامان
۰	۳۲۸,۲۸۴	۰	۳۲۸,۲۸۴		بانک خاورمیانه
۸۳,۲۲۶,۶۹۱	۸۲,۲۸۸	۰	۸۲,۲۸۸		بانک پاسارگاد
۵۳,۱۵۲,۸۵۳,۷۳۸	۴۳۹,۹۷۲,۲۹۷,۷۶۹	(۳۴۵,۵۱۷,۳۹۸)	۴۴۰,۳۱۷,۸۱۵,۱۶۷		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱ درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل	۱۵,۴۰۷,۴۸۹	-
۱۹-۱ درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی سال قبل	۹,۲۲۸,۷۰۳,۲۹۴	۱۳,۴۸۹,۱۱۶,۵۶۹
۱۹-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۲,۴۸۹,۹۶۶	۷۱,۳۰۱,۹۲۸
	<u>۹,۲۶۶,۶۰۰,۷۴۹</u>	<u>۱۳,۵۶۰,۴۱۸,۴۹۷</u>

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

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

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳
	ریال	ریال
مدیر	۵۰۳,۸۴۹,۰۴۲,۴۲۹	۹۷,۸۸۱,۳۸۴,۲۸۹
متولی	۶۱۰,۱۳۶,۹۵۴	۴۰۸,۷۴۳,۱۰۴
حسابرس	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰	۲۲۸,۶۸۸,۴۸۸
	<u>۵۰۴,۸۰۳,۱۵۱,۹۷۳</u>	<u>۹۸,۵۱۸,۸۱۵,۸۸۱</u>

۲۱- سایر هزینه ها

	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۴۷۹,۸۴۶,۸۵۱	۲۲,۸۶۸,۷۹۳
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۳,۰۵۷,۸۹۹,۲۲۹	۱,۲۷۷,۲۳۰,۱۲۱
هزینه آبونمان نرم افزار	۴,۱۶۹,۶۵۳,۶۵۲	۳,۱۷۳,۲۶۹,۳۴۹
هزینه کارمزد بانکی	۳۱۷,۸۰۵,۰۰۹	۱۰۴,۶۰۱,۲۸۶
هزینه رتبه بندی	۲۸۴,۸۴۲,۹۱۱	-
	<u>۸,۳۱۰,۰۴۷,۶۵۲</u>	<u>۴,۵۷۷,۹۶۹,۵۴۹</u>

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴,۸۶۷,۳۲۵,۳۶۳,۹۰۹	۱۵,۰۱۶,۳۴۹,۷۷۴,۱۰۹
(۳,۸۱۲,۸۳۸,۴۹۷,۸۹۱)	(۱۲,۴۴۴,۵۷۷,۳۵۲,۶۵۶)
۱,۰۵۴,۳۸۶,۷۶۶,۰۱۸	۲,۵۷۱,۷۷۲,۴۲۱,۴۵۳

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:

درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
		درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۰.۳۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۹,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر صندوق	شرکت سیدگران آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۲۹	۹,۵۴۴,۰۰۰	۰.۲۰	.	ممتاز نوع دوم	گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا ملکوتی خواه	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		علی سمایی	
۰.۰۱	۳۵۵,۰۰۰	۰.۰۱	۳۵۵,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		مونا حامی احمدی	
۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		صندوق سرمایه گذاری یا قوت آگاه	
۰.۱۱	۳,۴۸۸,۴۶۴	۰.۰۰	.	واحد عادی	تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری همای آگاه	همگروه
۰.۳۱	۱۰,۰۴۱,۸۸۷	۰.۰۰	.	واحد عادی		شرکت بیمه زندگی آگاه	همگروه
۰.۸۶	۳۳۲,۰۸۵,۱۷۰	۰.۲۸	۱۰,۲۹۵,۰۰۰	واحد عادی		جمع	همگروه

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
(۱,۳۰۹,۹۳۱,۴۷۸,۰۱۸)	طی دوره مالی	۵۰۳,۸۴۹,۰۴۳,۴۳۹	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)
(۸۷۱,۸۴۱,۹۱۵)	طی دوره مالی	۶۱۰,۱۳۶,۹۵۴	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
(۱,۱۲۰,۸۶۹,۶۸۷)	طی دوره مالی	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۱۹۶,۵۵۵,۶۰۸)	طی دوره مالی	۱۹,۳۶۴,۵۳۶,۱۱۰	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری آگاه
(۱۴۰)	طی دوره مالی	۴۱,۸۴۱,۷۷۶	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری خبرگان سهام
-	طی دوره مالی	-	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری گنجینه سپهر پارت
(۱,۳۱۳,۱۱۰,۷۴۵,۳۶۸)		<u>۵۲۴,۱۰۹,۵۲۹,۸۵۹</u>			

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 یادداشتهای توضیحی بوده وجود نداشته است.