



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ 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	صورت‌های مالی
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۴۱	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 برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد،
بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com

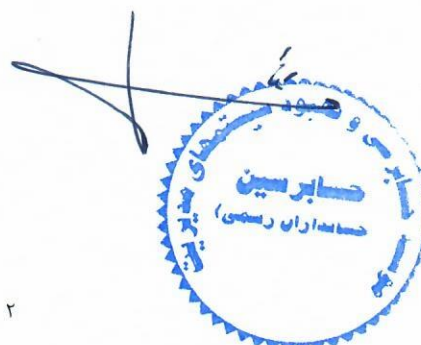
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها
۴۳,۷۷۰,۶۵۱,۷۷۴,۹۶۶	۳۲,۷۹۲,۹۰۷,۸۶۲,۶۵۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۰۹۳,۳۱۸,۱۰۲,۸۱۶	۴,۰۳۰,۶۶۲,۸۸۸,۵۹۵	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴	۱,۱۷۳,۴۶۲,۴۹۴,۹۶۳	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۳۲۹,۸۲۲,۱۹۴,۷۲۰	۲,۲۱۳,۶۸۷,۳۰۱,۶۵۹	۸	حساب های دریافتنی
۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹	۴,۳۰۰,۱۱۴,۶۵۴	۹	سایر دارایی‌ها
۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷	۳۲۸,۹۱۸,۸۶۳,۵۴۸	۱۰	جاری کارگزاران
۴۸,۶۴۳,۶۷۱,۰۴۵,۶۶۲	۴۰,۵۴۳,۹۳۹,۵۲۶,۰۶۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲۸,۲۷۰,۹۹۱	.	۱۰	جاری کارگزاران
۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶	۱۸۳,۴۴۵,۱۶۸,۱۲۹	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷	۵۴۹,۵۱۹,۷۴۲,۹۴۸	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵	۲۰,۰۲۳,۸۰۰,۱۶۷	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۵۶,۱۲۱,۹۰۸,۵۶۹	۷۵۲,۹۸۸,۷۱۱,۲۴۴		جمع بدهی‌ها
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۳۹,۷۹۰,۹۵۰,۸۱۴,۸۲۵	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۳,۳۸۱	۱۱,۳۷۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۱۳,۳۸۱	۱۱,۳۷۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۱۶,۰۴۹	۱۸,۷۱۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری عادی

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵ (۷۰۶,۷۳۸,۳۶۱,۰۳۶)	(۱,۲۴۱,۴۳۰,۸۰۵,۴۸۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶ (۶۲۸,۰۴۸,۰۶۹,۱۲۰)	(۶۰۰,۱۲۰,۸۶۵,۴۳۳)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷ ۷۰۵,۹۹۱,۷۶۳,۱۹۰	۱۸۲,۷۸۱,۳۹۰,۶۸۰
سود سهام	۱۸ ۳,۸۵۴,۹۰۶,۷۳۵,۹۱۸	۲,۲۷۱,۲۹۸,۸۲۳,۳۰۲
سایر درآمدها	۱۹ ۱۴,۴۷۳,۲۲۹,۳۴۷	۲۳,۵۶۱,۱۹۴,۲۵۹
جمع درآمدها	۳,۲۴۰,۵۸۵,۲۹۴,۲۹۹	۶۲۶,۰۸۹,۷۳۷,۲۲۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰ (۳۸۶,۹۸۴,۶۹۶,۷۹۴)	(۲۵۶,۵۳۱,۱۳۱,۹۰۴)
سایر هزینه ها	۲۱ (۱۶,۹۴۹,۱۹۴,۲۶۹)	(۱۰,۶۴۸,۷۷۳,۶۱۹)
جمع هزینه ها	(۴۰۳,۹۳۳,۸۹۱,۰۶۳)	(۲۶۷,۱۷۹,۹۰۵,۵۲۳)
سود خالص	۲,۸۳۶,۶۵۱,۴۰۳,۲۳۶	۳۶۸,۹۰۹,۸۳۱,۸۰۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۵/۱۸	۱/۱۸
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۷/۲۳	۱/۵۴

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع اول	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره ممتاز نوع دوم	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره ممتاز نوع دوم	۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره ممتاز نوع دوم	(۷۱۳,۷۳۱,۷۰۴)	(۷,۱۳۷,۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره عادی	۳,۰۷۵,۲۷۰,۲۹۸	۳۰,۷۵۲,۷۰۲,۹۸۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره عادی	(۳,۲۱۶,۲۶۶,۸۹۸)	(۳۲,۱۶۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰)
سود خالص	.	۲,۸۳۶,۶۵۱,۴۰۳,۲۳۶
تعدیلات	۲۲	(۴,۰۷۱,۹۶۶,۶۸۵,۵۰۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲,۵۸۱,۳۴۶,۴۵۱	۳۹,۷۹۰,۹۵۰,۸۱۴,۸۲۵
	تعداد	ریال
	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۶۸۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۹۵۹,۵۷۴,۰۰۰)	(۹,۵۹۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۳,۸۶۲,۹۰۹,۹۷۵	۳۸,۶۲۹,۰۹۹,۷۵۰,۰۰۰
	(۳,۴۶۱,۸۹۲,۰۵۲)	(۳۴,۶۱۸,۹۲۰,۵۲۰,۰۰۰)
	.	۳۶۸,۹۰۹,۸۳۱,۸۰۴
	.	۱,۴۱۹,۸۹۰,۲۸۵,۶۱۶
	۳,۲۵۰,۴۹۶,۵۴۳	۳۶,۰۷۶,۲۸۶,۷۴۶,۲۱۴

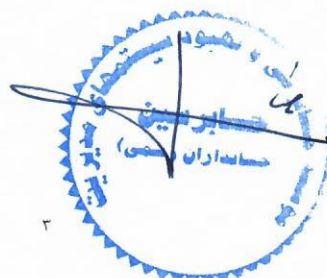
یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



[Handwritten signature]

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

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سید 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 پست پیروز - پلاک ۱۳

متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از تهران کلینیک - پلاک ۱۸۶ - طبقه ۳ - واحد ۲۶

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با شرایط: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد، محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد. هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲۰۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۵۵۰ 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 ۱,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی مربوطه توسط مجمع ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۲۵ سالانه، از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۱۵ سالانه و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۰۵ سالانه به عنوان هزینه متغیر

توضیحات:

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

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هر گاه در روز های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال
مواد و محصولات دارویی	۱,۷۰۶,۶۷۲,۴۲۰,۵۳۵	۱,۶۰۸,۹۴۴,۴۳۹,۹۶۴	۴/۰٪	۱,۶۰۸,۹۴۴,۴۳۹,۹۶۴	۱,۶۰۸,۹۴۴,۴۳۹,۹۶۴
اطلاعات و ارتباطات	۴۷۸,۳۰۷,۱۸۶,۶۳۷	۳۳۱,۱۸۸,۶۳۲,۰۷۲	۰/۸٪	۳۳۱,۱۸۸,۶۳۲,۰۷۲	۳۳۱,۱۸۸,۶۳۲,۰۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۱,۲۶۵,۵۴۶,۹۴۳,۳۸۷	۱,۰۵۲,۹۶۱,۱۸۹,۰۷۳	۲/۶٪	۱,۰۵۲,۹۶۱,۱۸۹,۰۷۳	۱,۰۵۲,۹۶۱,۱۸۹,۰۷۳
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۵۹۳,۳۹۰,۶۸۱,۰۱۰	۳,۹۱۸,۳۲۵,۴۷۰,۰۰۳	۹/۷٪	۳,۹۱۸,۳۲۵,۴۷۰,۰۰۳	۳,۹۱۸,۳۲۵,۴۷۰,۰۰۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۱۵۵,۹۸۲,۷۸۰,۹۰۸	۱,۳۵۴,۵۲۳,۲۱۷,۸۴۷	۳/۳٪	۱,۳۵۴,۵۲۳,۲۱۷,۸۴۷	۱,۳۵۴,۵۲۳,۲۱۷,۸۴۷
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۳۷,۶۲۱,۴۶۳,۸۳۰	۵۸۳,۸۴۲,۲۶۲,۱۱۹	۱/۴٪	۵۸۳,۸۴۲,۲۶۲,۱۱۹	۵۸۳,۸۴۲,۲۶۲,۱۱۹
فلزات اساسی	۱,۲۲۱,۲۱۲,۴۳۲,۷۱۴	۹۸۵,۱۷۴,۳۶۹,۵۹۴	۲/۴٪	۹۸۵,۱۷۴,۳۶۹,۵۹۴	۹۸۵,۱۷۴,۳۶۹,۵۹۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۵۹۹,۵۵۷,۸۹۱,۷۳۲	۲,۷۵۰,۶۴۰,۹۱۵,۹۲۵	۶/۸٪	۲,۷۵۰,۶۴۰,۹۱۵,۹۲۵	۲,۷۵۰,۶۴۰,۹۱۵,۹۲۵
محصولات شیمیایی	۴,۱۳۷,۳۸۵,۶۷۹,۱۶۹	۵,۱۴۴,۳۳۹,۰۰۴,۱۰۰	۱۲/۶٪	۵,۱۴۴,۳۳۹,۰۰۴,۱۰۰	۵,۱۴۴,۳۳۹,۰۰۴,۱۰۰
استخراج کانه های فلزی	۹۲۶,۹۵۰,۵۳۴,۴۲۹	۱,۹۷۳,۸۹۶,۷۲۴,۲۹۹	۴/۹٪	۱,۹۷۳,۸۹۶,۷۲۴,۲۹۹	۱,۹۷۳,۸۹۶,۷۲۴,۲۹۹
رایانه و فعالتهای وابسته به آن	۱۹۶,۲۴۶,۷۳۷,۱۸۰	۴۲۱,۰۱۱,۵۵۲,۱۹۸	۱/۰٪	۴۲۱,۰۱۱,۵۵۲,۱۹۸	۴۲۱,۰۱۱,۵۵۲,۱۹۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۱۸۵,۴۴۰,۲۳۹,۶۰۳	۱,۵۶۷,۶۴۱,۰۱۲,۸۰۵	۳/۹٪	۱,۵۶۷,۶۴۱,۰۱۲,۸۰۵	۱,۵۶۷,۶۴۱,۰۱۲,۸۰۵
ماشین آلات و تجهیزات	۵۸۵,۱۳۱,۱۹۸,۲۱۳	۴۴۹,۹۳۹,۶۲۴,۱۲۹	۱/۱٪	۴۴۹,۹۳۹,۶۲۴,۱۲۹	۴۴۹,۹۳۹,۶۲۴,۱۲۹
کاشی و سرامیک	۷۰۷,۰۲۲,۳۵۱,۷۰۱	۵۳۸,۰۲۸,۷۷۲,۹۴۳	۱/۳٪	۵۳۸,۰۲۸,۷۷۲,۹۴۳	۵۳۸,۰۲۸,۷۷۲,۹۴۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۵۹۴,۳۸۹,۰۵۱,۳۰۶	۶۰۲,۵۴۵,۸۷۷,۳۸۸	۱/۵٪	۶۰۲,۵۴۵,۸۷۷,۳۸۸	۶۰۲,۵۴۵,۸۷۷,۳۸۸
استخراج ذغال سنگ	۱۲۴,۶۱۳,۸۲۱,۳۸۵	۹۲,۲۲۹,۷۳۵,۳۰۵	۰/۲٪	۹۲,۲۲۹,۷۳۵,۳۰۵	۹۲,۲۲۹,۷۳۵,۳۰۵
زراعت و خدمات وابسته	۱,۴۷۴,۵۳۵,۶۵۲,۶۲۲	۱,۴۵۶,۵۹۱,۳۳۸,۰۴۷	۳/۶٪	۱,۴۵۶,۵۹۱,۳۳۸,۰۴۷	۱,۴۵۶,۵۹۱,۳۳۸,۰۴۷
سیمان، آهک و گچ	۲,۶۲۰,۴۴۹,۷۴۴,۸۱۵	۳,۶۲۹,۱۱۵,۲۲۴,۸۲۵	۹/۰٪	۳,۶۲۹,۱۱۵,۲۲۴,۸۲۵	۳,۶۲۹,۱۱۵,۲۲۴,۸۲۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۶۸,۵۰۶,۹۴۸,۴۱۳	۶۷۰,۵۵۰,۱۶۸,۰۳۹	۱/۷٪	۶۷۰,۵۵۰,۱۶۸,۰۳۹	۶۷۰,۵۵۰,۱۶۸,۰۳۹
سرمایه گذاریها	۴۴۵,۴۰۴,۸۰۱,۱۵۹	۵۶۷,۲۷۱,۸۹۶,۵۱۶	۱/۴٪	۵۶۷,۲۷۱,۸۹۶,۵۱۶	۵۶۷,۲۷۱,۸۹۶,۵۱۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷۷۳,۱۸۰,۳۱۶,۰۷۳	۶۷۷,۲۱۶,۴۵۸,۹۳۷	۱/۷٪	۶۷۷,۲۱۶,۴۵۸,۹۳۷	۶۷۷,۲۱۶,۴۵۸,۹۳۷
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۹۶,۹۴۴,۳۵۲,۰۰۱	۱۹۶,۴۴۲,۷۸۲,۵۷۰	۰/۵٪	۱۹۶,۴۴۲,۷۸۲,۵۷۰	۱۹۶,۴۴۲,۷۸۲,۵۷۰
لاستیک و پلاستیک	۱,۰۱۳,۹۳۹,۰۵۲,۲۸۲	۱,۰۵۶,۵۴۰,۴۸۵,۶۲۸	۲/۶٪	۱,۰۵۶,۵۴۰,۴۸۵,۶۲۸	۱,۰۵۶,۵۴۰,۴۸۵,۶۲۸
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۵۹۴,۶۸۴,۲۴۳,۳۵۷	۸۰۲,۵۸۱,۵۳۹,۱۹۷	۲/۰٪	۸۰۲,۵۸۱,۵۳۹,۱۹۷	۸۰۲,۵۸۱,۵۳۹,۱۹۷
قند و شکر	۳۵۲,۲۰۰,۲۵۸,۴۱۷	۳۲۷,۲۴۴,۷۳۱,۶۶۹	۰/۸٪	۳۲۷,۲۴۴,۷۳۱,۶۶۹	۳۲۷,۲۴۴,۷۳۱,۶۶۹
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۸۲,۹۷۴,۶۴۴,۸۱۲	۵۴,۳۳۲,۳۵۹,۱۲۸	۰/۱٪	۵۴,۳۳۲,۳۵۹,۱۲۸	۵۴,۳۳۲,۳۵۹,۱۲۸
ساخت محصولات فلزی	.	.	۰/۰٪	.	.
خدمات فنی و مهندسی	.	.	۰/۰٪	.	.
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	.	.	۰/۰٪	.	.
	۲۹,۳۳۸,۲۹۱,۴۲۷,۶۹۰	۳۲,۷۹۲,۹۰۷,۸۶۲,۶۵۰	۸۰/۸۸٪	۳۲,۷۹۲,۹۰۷,۸۶۲,۶۵۰	۳۲,۷۹۲,۹۰۷,۸۶۲,۶۵۰
	۳۶,۱۱۹,۰۴۲,۲۹۹,۷۹۵	۴۳,۷۷۰,۶۵۱,۷۷۴,۹۶۶	۸۹/۹۸٪	۴۳,۷۷۰,۶۵۱,۷۷۴,۹۶۶	۴۳,۷۷۰,۶۵۱,۷۷۴,۹۶۶

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱,۴۱۸,۲۵۷,۸۰۲,۷۶۵	۴,۰۳۰,۶۶۲,۸۸۸,۵۹۵	۹/۹٪	۴,۰۳۰,۶۶۲,۸۸۸,۵۹۵	۴,۰۳۰,۶۶۲,۸۸۸,۵۹۵
	۱,۴۱۸,۲۵۷,۸۰۲,۷۶۵	۴,۰۳۰,۶۶۲,۸۸۸,۵۹۵	۹/۹٪	۴,۰۳۰,۶۶۲,۸۸۸,۵۹۵	۴,۰۳۰,۶۶۲,۸۸۸,۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال		
۷-۱	۱,۱۷۳,۴۶۲,۴۹۴,۹۶۳	۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی		
	<u>۱,۱۷۳,۴۶۲,۴۹۴,۹۶۳</u>	<u>۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴</u>

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

مبلغ	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال			ریال		
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۰/۰٪	۳۹,۱۲۶,۵۲۴	۳,۹۱۳,۴۳۰,۴۸۶	۰/۰٪	
سپرده نزد بانک سامان	۰/۰٪	۲,۰۲۸,۸۵۵,۱۴۱	۲۹,۹۴۰,۳۱۹,۸۷۲	۰/۱٪	
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۰/۰٪	۷۵۵,۲۳۰,۹۶۹	۸۰,۸۲۹,۰۴۵	۰/۰٪	
سپرده نزد بانک گردشگری	۱/۶٪	۶۳۷,۰۰۴,۶۷۸,۰۸۷	۱,۱۰۳,۴۴۷,۲۱۳	۰/۰٪	
سپرده نزد بانک رفاه	۰/۰٪	۱۶۹,۷۱۵,۵۵۶	۲,۴۵۱,۴۰۵,۵۶۶	۰/۰٪	
سپرده نزد بانک صادرات	۱۳٪	۵۳۳,۴۶۴,۸۸۸,۶۸۶	۲۳۶,۳۱۰,۰۴۳,۴۱۲	۰/۵٪	
	۲/۹٪	<u>۱,۱۷۳,۴۶۲,۴۹۴,۹۶۳</u>	<u>۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴</u>	۰/۶٪	

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تجزیل شده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تجزیل شده	نرخ تنزیل	تجزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال		ریال
سود سپرده های بانکی دریافتنی	۲۵	(۶۱,۵۹۰,۱۷۷)	۶,۶۱۴,۲۵۱,۷۷۹	۱,۳۴۲,۶۵۲,۶۱۷	
سود سهام دریافتنی	۲۵	(۶۵,۷۲۲,۸۷۸,۲۵۰)	۲,۳۰۷,۰۷۳,۰۴۹,۸۸۰	۲۶۰,۴۸۴,۵۴۲,۱۰۳	
حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران	.	.	.	۶۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
		<u>(۶۵,۷۸۴,۰۳۷,۵۲۷)</u>	<u>۲,۲۱۳,۶۸۷,۳۰۱,۶۵۹</u>	<u>۳۳۹,۸۳۲,۱۹۴,۷۲۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳۱,۹۴۰,۵۱۹	(۶۲۹,۲۸۲,۰۵۰)	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹
۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲	(۲,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۷۰,۹۱۳,۸۳۳	(۲۳۶,۵۳۵,۲۹۰)	۹۰۷,۴۴۹,۱۲۳	۰
۴,۳۰۰,۱۱۴,۶۵۴	(۳,۶۶۸,۵۵۷,۰۳۸)	۶,۸۸۰,۴۴۹,۱۲۳	۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹

مخارج رتبه بندی

آیونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۰- جاری کار گزاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۵۵,۰۸۱,۱۰۲,۸۰۴)	۵۵,۰۸۱,۱۰۲,۸۰۴	۰
۳۲۸,۸۹۶,۳۷۳,۵۸۲	(۳۷,۲۲۵,۱۵۳,۴۲۲,۲۳۰)	۳۷,۳۷۸,۸۵۸,۴۲۰,۸۱۵	۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷
۲۲,۴۸۹,۹۶۶	(۱,۱۴۰,۹۵۰,۲۴۷,۱۰۹)	۱,۱۴۰,۹۷۲,۷۳۷,۰۷۵	۰
۰	۰	۲۸,۲۷۰,۹۹۱	(۲۸,۲۷۰,۹۹۱)
۳۲۸,۹۱۸,۸۶۳,۵۴۸	(۳۸,۴۲۱,۱۸۴,۷۷۲,۱۴۳)	۳۸,۵۷۴,۹۴۰,۵۳۱,۶۸۵	۱۷۵,۱۶۳,۱۰۴,۰۰۶

خبرگان سهام

آگاه

آگاه - بورس کالا

شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

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

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷۰۶,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۹	۱۸۱,۹۷۷,۶۸۸,۹۰۵	مدیر صندوق - شرکت سپدگردان آگاه (سهامی خاص)
۶۳۷,۹۳۴,۴۰۹	۷۱۰,۷۳۹,۶۸۸	متولی - موسسه حسابرسی و بهیود سیستم های مدیریت حسابرسین
۷۴۲,۴۹۹,۸۳۸	۷۵۶,۷۳۹,۵۳۶	حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶	۱۸۳,۴۴۵,۱۶۸,۱۲۹	

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۷,۷۱۷,۳۱۸,۴۱۹	۵۴۹,۵۰۹,۳۱۵,۸۹۴	۱۲-۱	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۰۲۷,۴۸۹	۱۶۱,۷۵۵	۱۲-۲	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۹,۹۴۰,۳۳۵,۱۹۹	۱۰,۲۱۱,۳۴۵	۱۲-۳	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۵۳,۹۵۴		حساب های پرداختنی بابت رد درخواست های صدور
۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷	۵۴۹,۵۱۹,۷۴۲,۹۴۸		

۱۲-۱- بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری، بابت واریز جهت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران عادی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۵,۴۴۳,۱۲۰,۳۶۸	۸,۴۶۴,۳۱۸,۸۸۶
بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۴۳,۹۱۸,۳۰۶	۵۳,۰۹۴,۱۴۵
ذخیره آبونمان نرم افزار	۶,۴۱۱,۹۸۹,۸۸۲	
بدهی بابت هزینه انبارداری	۵,۵۲۴,۷۷۱,۶۱۱	۹۴,۶۷۳,۶۰۴
	<u>۲۰,۰۲۳,۸۰۰,۱۶۷</u>	<u>۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵</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
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۴۲۰,۱۳۲,۷۹۸	۱۳,۲۰۶,۹۸۷,۹۲۲,۵۸۴	۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۳۲,۵۷۲,۶۰۲	۱۳۳,۸۰۹,۷۳۴,۵۲۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳	۲۶,۳۵۵,۰۳۰,۳۱۹,۶۳۹	۲۲,۶۹۸,۷۵۲,۱۸۹,۱۲۴
	<u>۲,۵۸۱,۳۴۶,۴۵۱</u>	<u>۳۹,۷۹۰,۹۵۰,۸۱۴,۸۲۵</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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۱,۲۰۶,۳۶۸,۸۰۳,۷۴۰)	(۷۰۷,۲۱۳,۵۸۸,۶۳۹)	۱۵-۱
۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	.	۱۵-۲
(۳۵,۵۳۹,۴۳۷,۲۰۵)	۴۷۵,۳۳۷,۶۰۳	۱۵-۳
(۱,۲۴۱,۴۳۰,۸۰۵,۴۸۱)	(۷۰۶,۷۳۸,۳۶۱,۰۲۶)	

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

سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال		
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال		
۵,۵۷۲,۲۵۲	(۱,۹۴۰)	(۱,۹۴۱)	-	۱	۱	سیاح دارو
۷۷,۶۷۳,۲۵۶	۱۱,۳۵۸,۲۹۰,۰۴۲	(۶۰,۹۸۰,۴۲۵,۹۷۱۸)	(۵۹۳,۵۳۹,۱۷۵)	۶۲۴,۷۷۹,۹۸۵,۹۰۰	۱۳,۹۶۷,۵۳۹	پتروشیمی نوری
.	۳,۷۵۳,۰۰۸,۷۲۸	(۹,۳۹۰,۲۹۳,۳۲۵)	(۱۲,۵۶۰,۷۴۷)	۱۳,۳۲۱,۹۷۲,۶۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
.	(۵۲,۳۷۱,۹۱۷)	(۷۸۱,۷۷۹)	(۷۸۱,۷۷۹)	۸۲۲,۹۶۰,۴۱۰	۵۸۵,۸۹۹	تأمین سرمایه نوین
(۱,۹۵۲,۰۶۳,۱۶۶)	۸۰,۸۷۰,۲۱,۵۹۶	(۵۱,۸۰۶,۱۹۵,۸۳۳)	(۵۷,۳۳۸,۵۹۴)	۶۰,۳۵۱,۷۱۴,۵۹۷	۴۱,۲۹۶,۵۸۳	گسترش سوخت سبز آگرس (سهامی عام)
.	۱۳,۸۴۳,۵۲۸,۹۷۸	(۸۴۳,۷۸۴,۹۹۸)	(۱۶۰,۳۱۴,۹۰۳)	۱۶۸,۷۵۷,۰۰۰,۶۲۰	۱۲,۴۶۶,۳۱۴	فیجر انرژی خلیج فارس
.	(۳۴,۸۱۹,۱۰۰,۰۵۲)	(۵۶۱,۴۳۸,۵۶۴)	(۱۰۶,۶۷۰,۸۷۲)	۱۱۲,۲۸۷,۷۱۱,۵۹۰	۱۶,۶۳۸,۱۴۴	نیان الکترونیک
.	۱۷۰,۸۹۰,۰۷۱	(۱۳,۳۷۶,۴۲۰)	(۲,۴۸۸,۴۷۶,۰۷۴)	۲,۶۷۵,۲۸۳,۹۰۰	۴۶۷,۸۲۱	قدکدکستان
.	(۳۹,۷۳۸,۴۴۷)	(۷۸۱,۰۰۰)	(۱۴۸,۳۸۵)	۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
.	۳۰,۷۹۷,۳۳۴,۰۸۸	(۱,۴۷۶,۵۹۴,۲۵۶)	(۳۸۰,۵۴۷,۴۰۶)	۲۹۵,۳۱۸,۸۴۷,۶۹۰	۳۲,۷۶۸,۰۶۱	گروه مینا (سهامی عام)
.	۹,۵۸۶,۲۸۳,۶۱۱	(۱,۱۷۴,۹۷۳,۴۱۸)	(۳۲۳,۳۴۱,۴۷۵)	۳۳۴,۹۹۴,۶۸۵,۱۲۰	۳۲,۵۷۸,۴۴۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	۱,۰۰۸,۲۶۵,۰۰۹	(۳۲,۶۳۸,۰۰۰)	(۴,۳۰۱,۱۲۶)	۴,۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	اخشان خراسان
.	۳۳,۷۴۷,۰۰۰,۵۴۰	(۱,۲۰۴,۸۰۲,۵۸۹)	(۳۲۸,۹۱۱,۰۲۷)	۳۴۰,۹۶۰,۵۱۹,۳۹۰	۲,۴۶۵,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۱,۸۶۸,۸۱۷,۶۵۸)	۷۷,۳۷۵,۱۵۵,۹۰۷	(۸,۷۹۳,۷۷۲,۴۵۰)	(۱,۶۷۰,۷۹۳,۸۲۴)	۱,۷۵۸,۷۵۴,۴۸۱,۷۸۲		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
(۸,۶۸۸,۱۷۶,۵۸۱)	۷۷,۳۷۵,۱۵۵,۹۰۷	(۸,۷۹۳,۷۷۲,۴۵۰)	۷۷,۳۷۵,۱۵۵,۹۰۷
۱۶۸,۳۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۶۲۷,۹۶۱	(۶۷۳,۵۲۳,۴۳۴)	۱۱,۳۲۷,۶۲۷,۹۶۱
-	۱,۰۳۹,۱۳۱,۹۰۱	(۳۹,۳۳۹,۳۵۹)	۱,۰۳۹,۱۳۱,۹۰۱
-	۶,۴۵۴,۷۷۰,۱۷۰	(۴۲۱,۰۹۸,۳۱۶)	۶,۴۵۴,۷۷۰,۱۷۰
(۴۶۷,۵۱۴,۰۹۲)	(۴,۸۲۷,۶۸۱,۶۲۰)	(۸۳۸,۷۰۹,۵۷۰)	(۴,۸۲۷,۶۸۱,۶۲۰)
-	(۳۷,۲۶۸,۸۵۴,۸۵۴)	(۵۳۶,۴۱۳,۵۳۹)	(۳۷,۲۶۸,۸۵۴,۸۵۴)
-	۱,۱۰۹,۸۳۲,۲۵۱	(۲۷,۱۰۸,۰۸۳)	۱,۱۰۹,۸۳۲,۲۵۱
-	۴,۴۰۵,۷۸۱,۸۴۹	(۷۲۷,۹۲۲,۹۱۹)	۴,۴۰۵,۷۸۱,۸۴۹
-	۴۰,۸۵۷,۱۵۳,۰۶۳	(۸۵۱,۶۰۷,۵۶۵)	۴۰,۸۵۷,۱۵۳,۰۶۳
(۳۴,۱۲۴,۹۱۲,۵۰۱)	(۹۷,۰۹۷,۶۵۷,۰۳۲)	(۶,۳۵۵,۱۷۵,۶۲۶)	(۳۴,۱۲۴,۹۱۲,۵۰۱)
-	۳۳,۳۸۰,۵۶۴,۸۹۱	(۷۹۹,۱۴۰,۱۰۵۶)	۳۳,۳۸۰,۵۶۴,۸۹۱
-	(۶,۱۶۷,۱۰۷,۶۹۰)	(۴۳۱,۳۷۰,۸۸۰)	(۶,۱۶۷,۱۰۷,۶۹۰)
-	(۳,۵۱۰,۹۷۱,۵۴۹)	(۲۲۴,۲۴۶,۷۱۹)	(۳,۵۱۰,۹۷۱,۵۴۹)
(۸۱,۶۵۶,۲۹۴,۹۶۳)	(۱۰,۸۰۶,۶۵۸,۱۵۳)	(۱۵۰,۳۴۸,۴۹۴)	(۸۱,۶۵۶,۲۹۴,۹۶۳)
-	(۱۰,۴۲۹,۳۷۱,۸۶۸)	(۷۲۹,۵۹۷,۱۲۸)	(۱۰,۴۲۹,۳۷۱,۸۶۸)
-	۴,۶۱۵,۲۱۶,۳۴۴	(۶۵۴,۲۸۳,۵۳۲)	۴,۶۱۵,۲۱۶,۳۴۴
-	(۳,۰۱۰,۵۹۴,۱۴۰)	(۱۴۱,۰۰۹,۱۷۶)	(۳,۰۱۰,۵۹۴,۱۴۰)
-	۲,۴۳۱,۴۳۳,۳۹۸	(۳۱۰,۴۸۲,۴۲۸)	۲,۴۳۱,۴۳۳,۳۹۸
-	(۲۲,۹۹۰,۳۶۳,۱۵۴)	(۳۷۹,۰۸۶,۵۹۵)	(۲۲,۹۹۰,۳۶۳,۱۵۴)
(۱,۵۷۷)	۲۳,۷۲۶,۱۱۸,۴۲۴	(۱,۲۵۴,۴۶۶,۳۳۹)	۲۳,۷۲۶,۱۱۸,۴۲۴
(۸,۳۶۰,۵۵۴)	۲۰,۸۶۵,۱۷۵,۷۳۴	(۶۰۰,۱۰۱,۶۴۵)	۲۰,۸۶۵,۱۷۵,۷۳۴
-	۵,۷۳۸,۷۶۵,۲۲۹	(۱۰,۲۹,۷۷۰,۵۷۵)	۵,۷۳۸,۷۶۵,۲۲۹
(۷۷۵,۵۸۲,۸۳۴)	(۱۷,۶۳۱,۹۷۸,۱۱۳)	(۵۵۳,۶۶۰,۳۳۶)	(۷۷۵,۵۸۲,۸۳۴)
-	(۱,۴۳۹,۷۷۰,۳۶۵)	(۱۶۵,۸۰۸,۱۱۹)	(۱,۴۳۹,۷۷۰,۳۶۵)
-	۲,۰۵۲,۰۹۲۰,۵۷	(۸۴,۱۶۱,۸۷۶)	۲,۰۵۲,۰۹۲۰,۵۷
(۴۲۳,۴۶۲)	۴,۷۶۱,۴۰۸,۲۸۲	(۱۷۶,۳۳۷,۰۸۱)	(۴۲۳,۴۶۲)
(۱۰۸,۷۳۳,۴۹۷,۵۵۱)	۱۵,۹۵۸,۸۱۹,۰۲۴	(۳,۶۸۲,۳۴۱,۶۳۰)	(۱۰۸,۷۳۳,۴۹۷,۵۵۱)
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۷۵۴,۴۸۱,۷۸۲	۱۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۷۵۴,۴۸۱,۷۸۲
۷۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۰۴,۶۸۷,۴۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۰۴,۶۸۷,۴۵۰
۴۸,۶۲۸,۳۲۴	۵,۸۶۷,۸۵۱,۶۱۰	۴۸,۶۲۸,۳۲۴	۵,۸۶۷,۸۵۱,۶۱۰
۶,۸۶۶,۷۳۰	۸۴,۲۱۹,۶۴۳,۷۵۸	۶,۸۶۶,۷۳۰	۸۴,۲۱۹,۶۴۳,۷۵۸
۲۱,۳۱۴,۴۲۲	۱۶۷,۷۴۱,۹۱۵,۱۴۰	۲۱,۳۱۴,۴۲۲	۱۶۷,۷۴۱,۹۱۵,۱۴۰
۱,۲۷۴,۴۷۵	۱۰,۷۲۸,۲۵۰,۵۷۶	۱,۲۷۴,۴۷۵	۱۰,۷۲۸,۲۵۰,۵۷۶
۱۷,۹۱۹,۱۳۱	۵,۴۲۱,۶۱۶,۶۵۰	۱۷,۹۱۹,۱۳۱	۵,۴۲۱,۶۱۶,۶۵۰
۵۳,۷۹۶,۷۵۶	۱۴۵,۵۸۴,۵۸۱,۱۷۱	۵۳,۷۹۶,۷۵۶	۱۴۵,۵۸۴,۵۸۱,۱۷۱
۱۸۸,۵۵۰,۳۱۳	۱۷۰,۳۲۱,۵۱۲,۸۷۹	۱۸۸,۵۵۰,۳۱۳	۱۷۰,۳۲۱,۵۱۲,۸۷۹
۷,۱۴۶,۵۱۱	۱,۳۷۱,۰۳۵,۱۲۶,۰۱۰	۷,۱۴۶,۵۱۱	۱,۳۷۱,۰۳۵,۱۲۶,۰۱۰
۱,۱۶۰,۸۰۶	۱۵۹,۸۷۸,۰۳۰,۵۹۰	۱,۱۶۰,۸۰۶	۱۵۹,۸۷۸,۰۳۰,۵۹۰
۷,۳۷۴,۵۲۶	۸۶,۳۵۴,۱۷۵,۰۶۰	۷,۳۷۴,۵۲۶	۸۶,۳۵۴,۱۷۵,۰۶۰
۱۵,۵۷۸,۳۴۵	۴۴,۸۴۹,۳۴۳,۳۰۰	۱۵,۵۷۸,۳۴۵	۴۴,۸۴۹,۳۴۳,۳۰۰
۲۷,۹۹۱,۵۴۳	۳۰,۰۴۹,۶۹۹,۴۶۷	۲۷,۹۹۱,۵۴۳	۳۰,۰۴۹,۶۹۹,۴۶۷
۱,۷۷۳,۰۳۸	۱۴۵,۹۱۹,۴۲۶,۶۱۰	۱,۷۷۳,۰۳۸	۱۴۵,۹۱۹,۴۲۶,۶۱۰
۱۰,۴۵۲,۱۹۹	۱۳۰,۸۵۶,۷۰۴,۷۶۹	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	۱۳۰,۸۵۶,۷۰۴,۷۶۹
۳۱,۱۷۰,۴۲۲	۲۸,۲۰۱,۸۳۳,۶۴۰	۳۱,۱۷۰,۴۲۲	۲۸,۲۰۱,۸۳۳,۶۴۰
۳۰,۱۸۹,۵۱۰۳	۶۲,۰۹۶,۶۸۵,۱۵۰	۳۰,۱۸۹,۵۱۰۳	۶۲,۰۹۶,۶۸۵,۱۵۰
۷۶,۳۶۷,۹۵۰	۵۵,۸۱۷,۳۱۹,۵۳۹	۷۶,۳۶۷,۹۵۰	۵۵,۸۱۷,۳۱۹,۵۳۹
۹,۳۷۸,۵۸۸	۲۵۰,۸۹۳,۲۴۷,۵۴۸	۹,۳۷۸,۵۸۸	۲۵۰,۸۹۳,۲۴۷,۵۴۸
۱۴,۲۴۰,۴۱۱	۱۲۰,۰۳۰,۳۲۹,۱۵۰	۱۴,۲۴۰,۴۱۱	۱۲۰,۰۳۰,۳۲۹,۱۵۰
۲۱,۴۷۲,۱۷۳	۲۰,۵۹۵,۴۱۱,۱۴,۸۲۰	۲۱,۴۷۲,۱۷۳	۲۰,۵۹۵,۴۱۱,۱۴,۸۲۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۳۲,۰۶۸,۵۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۳۲,۰۶۸,۵۳۰
۸۳۳,۳۲۶	۳۳,۱۶۱,۶۳۳,۴۷۸	۸۳۳,۳۲۶	۳۳,۱۶۱,۶۳۳,۴۷۸
جمع نقل به صفحه بعد	۳۵,۴۴۷,۶۱۶,۳۶۰	جمع نقل به صفحه بعد	۳۵,۴۴۷,۶۱۶,۳۶۰
	۵,۳۶۷,۶۴۸,۳۱۵,۱۳۱		۵,۳۶۷,۶۴۸,۳۱۵,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۱۰۸,۷۳۳,۴۹۷,۵۵۱)	(۱۰۸,۷۳۳,۴۹۷,۵۵۱)	۱۵,۹۵۸,۸۱۹,۰۳۴	(۱۵,۹۵۸,۸۱۹,۰۳۴)	۲۶,۸۳۸,۲۴۱,۶۳۰)	(۲۶,۸۳۸,۲۴۱,۶۳۰)	۲۶,۸۳۸,۲۴۱,۶۳۰)	(۲۶,۸۳۸,۲۴۱,۶۳۰)
۰	۰	۸۵,۲۶۰,۷۷۹,۴۱۲	(۸۵,۲۶۰,۷۷۹,۴۱۲)	(۱۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۷۵۰,۰۰۰)
۰	۰	۳۲,۶۲۴,۹۹۳,۵۰۱	(۳۲,۶۲۴,۹۹۳,۵۰۱)	(۴۲۸,۳۳۰,۸۳۸)	(۴۲۸,۳۳۰,۸۳۸)	(۴۲۸,۳۳۰,۸۳۸)	(۴۲۸,۳۳۰,۸۳۸)
۰	۰	(۵,۲۶۱,۳۳۸,۵۷۳)	(۵,۲۶۱,۳۳۸,۵۷۳)	(۱۵۱,۶۳۷,۳۴۱)	(۱۵۱,۶۳۷,۳۴۱)	(۱۵۱,۶۳۷,۳۴۱)	(۱۵۱,۶۳۷,۳۴۱)
۰	۰	(۹,۵۹۴,۳۳۴,۱۸۵)	(۹,۵۹۴,۳۳۴,۱۸۵)	(۸۹,۷۸۲,۶۹۷)	(۸۹,۷۸۲,۶۹۷)	(۸۹,۷۸۲,۶۹۷)	(۸۹,۷۸۲,۶۹۷)
(۵,۲۵۶)	(۵,۲۵۶)	۳,۸۷۴,۱۹۸,۳۴۳	(۳,۸۷۴,۱۹۸,۳۴۳)	(۲۷۳,۷۴۹,۴۴۴)	(۲۷۳,۷۴۹,۴۴۴)	(۲۷۳,۷۴۹,۴۴۴)	(۲۷۳,۷۴۹,۴۴۴)
۲,۷۲۵,۶۹۴,۳۲۰	۲,۷۲۵,۶۹۴,۳۲۰	۶,۲۵۲,۶۷۵,۶۳۹	(۶,۲۵۲,۶۷۵,۶۳۹)	(۶۴۴,۶۶۹,۳۵۴)	(۶۴۴,۶۶۹,۳۵۴)	(۶۴۴,۶۶۹,۳۵۴)	(۶۴۴,۶۶۹,۳۵۴)
۰	۰	۱,۶۴۳,۷۷۰,۴۸۰	(۱,۶۴۳,۷۷۰,۴۸۰)	(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)
۰	۰	(۱۰,۶۳۶,۴۵۰,۶۲۰)	(۱۰,۶۳۶,۴۵۰,۶۲۰)	(۴۸۰,۱۵۵,۰۸۵)	(۴۸۰,۱۵۵,۰۸۵)	(۴۸۰,۱۵۵,۰۸۵)	(۴۸۰,۱۵۵,۰۸۵)
۰	۰	۱,۱۷۴,۳۲۱,۵۷۸	(۱,۱۷۴,۳۲۱,۵۷۸)	(۲۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۲۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۲۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۲۵,۳۱۲,۵۰۰)
۰	۰	۱۸,۵۸۱,۸۷۶	(۱۸,۵۸۱,۸۷۶)	(۳,۷۱۵,۸۳۱)	(۳,۷۱۵,۸۳۱)	(۳,۷۱۵,۸۳۱)	(۳,۷۱۵,۸۳۱)
۰	۰	(۲۶,۰۴۲,۷۰۸,۷۷۰)	(۲۶,۰۴۲,۷۰۸,۷۷۰)	(۱۴۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۶۵۰,۰۰۰)
۰	۰	(۱,۳۷۲,۳۴۵,۳۹۵)	(۱,۳۷۲,۳۴۵,۳۹۵)	(۶۶,۱۱۶,۵۵۶)	(۶۶,۱۱۶,۵۵۶)	(۶۶,۱۱۶,۵۵۶)	(۶۶,۱۱۶,۵۵۶)
(۸,۳۱۴,۵۴۷,۰۰۶)	(۸,۳۱۴,۵۴۷,۰۰۶)	(۱۶,۴۷۵,۰۰۰,۲۵۰)	(۱۶,۴۷۵,۰۰۰,۲۵۰)	(۷۵۱,۹۷۹,۳۳۸)	(۷۵۱,۹۷۹,۳۳۸)	(۷۵۱,۹۷۹,۳۳۸)	(۷۵۱,۹۷۹,۳۳۸)
۰	۰	(۴۸۰,۳۶۱۱,۲۶۷)	(۴۸۰,۳۶۱۱,۲۶۷)	(۱۰۰,۲۹۲,۵۰۰)	(۱۰۰,۲۹۲,۵۰۰)	(۱۰۰,۲۹۲,۵۰۰)	(۱۰۰,۲۹۲,۵۰۰)
۰	۰	۵,۷۷۵,۲۵۲,۴۷۰	(۵,۷۷۵,۲۵۲,۴۷۰)	(۱۸۰,۶۵۰,۹۷۶)	(۱۸۰,۶۵۰,۹۷۶)	(۱۸۰,۶۵۰,۹۷۶)	(۱۸۰,۶۵۰,۹۷۶)
۰	۰	۷۲۷,۵۳۷,۴۳۵	(۷۲۷,۵۳۷,۴۳۵)	(۱۴,۶۸۰,۸۵۷)	(۱۴,۶۸۰,۸۵۷)	(۱۴,۶۸۰,۸۵۷)	(۱۴,۶۸۰,۸۵۷)
۰	۰	۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۵۳	(۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۵۳)	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۴۸,۷۴۶,۵۱۸,۲۱۴	(۴۸,۷۴۶,۵۱۸,۲۱۴)	(۱۶۳,۵۹۱,۷۹۸)	(۱۶۳,۵۹۱,۷۹۸)	(۱۶۳,۵۹۱,۷۹۸)	(۱۶۳,۵۹۱,۷۹۸)
۰	۰	۳۲,۱۶۲,۴۴۳,۰۰۴	(۳۲,۱۶۲,۴۴۳,۰۰۴)	(۳۵۸,۲۶۱,۱۶۲)	(۳۵۸,۲۶۱,۱۶۲)	(۳۵۸,۲۶۱,۱۶۲)	(۳۵۸,۲۶۱,۱۶۲)
۰	۰	۸۱۸,۷۲۹,۲۳۴	(۸۱۸,۷۲۹,۲۳۴)	(۳۰,۹۷۰,۰۷۸)	(۳۰,۹۷۰,۰۷۸)	(۳۰,۹۷۰,۰۷۸)	(۳۰,۹۷۰,۰۷۸)
۰	۰	۳۶,۰۶۹,۵۰۴,۹۰۴	(۳۶,۰۶۹,۵۰۴,۹۰۴)	(۲۰,۱۳۵,۱۶۵)	(۲۰,۱۳۵,۱۶۵)	(۲۰,۱۳۵,۱۶۵)	(۲۰,۱۳۵,۱۶۵)
(۲۷,۷۲۹,۱۹۵,۰۸۳)	(۲۷,۷۲۹,۱۹۵,۰۸۳)	(۷۴۲,۷۳۷,۱۵۳,۹۱۳)	(۷۴۲,۷۳۷,۱۵۳,۹۱۳)	(۱۰,۹۸۶,۹۱۸,۷۷۸)	(۱۰,۹۸۶,۹۱۸,۷۷۸)	(۱۰,۹۸۶,۹۱۸,۷۷۸)	(۱۰,۹۸۶,۹۱۸,۷۷۸)
۰	۰	(۴,۲۱۴,۵۰۹,۳۹۹)	(۴,۲۱۴,۵۰۹,۳۹۹)	(۲۸۴,۷۹۸,۲۴۸)	(۲۸۴,۷۹۸,۲۴۸)	(۲۸۴,۷۹۸,۲۴۸)	(۲۸۴,۷۹۸,۲۴۸)
(۱,۶۹۲,۰۲۸,۴۷۱)	(۱,۶۹۲,۰۲۸,۴۷۱)	(۱۱۵,۳۷۷,۹۲۶,۱۳۱)	(۱۱۵,۳۷۷,۹۲۶,۱۳۱)	(۳,۴۷۱,۳۵۷,۰۷۶)	(۳,۴۷۱,۳۵۷,۰۷۶)	(۳,۴۷۱,۳۵۷,۰۷۶)	(۳,۴۷۱,۳۵۷,۰۷۶)
(۱۲۲,۷۴۳,۵۷۹,۲۴۷)	(۱۲۲,۷۴۳,۵۷۹,۲۴۷)	(۶۷۰,۳۸۰,۳۴۰,۸۰۴)	(۶۷۰,۳۸۰,۳۴۰,۸۰۴)	(۴۹,۷۲۲,۲۵۶,۹۷۶)	(۴۹,۷۲۲,۲۵۶,۹۷۶)	(۴۹,۷۲۲,۲۵۶,۹۷۶)	(۴۹,۷۲۲,۲۵۶,۹۷۶)

تعداد
نقل از صفحه قبل
توکاریل
سرمایه گذاری سایپا
سنگ آهن گهرزمین
پتروشیمی جم
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
پویا زرکان آق دره
پاکدیس
فولاد شاهرود
نورایستا پلاستیک
صنعت غذایی کوروش
پتروشیمی پارس
صنایع مس افق کرمان
گروه بهمن
پخش هجرت
ایران پالایش و پتروشیمی
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
گواهی سبده کالایی شمش طلا غیرفعال
نفت پارس
حفاری شمال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پالایش نفت شیراز
فولاد مبارکه اصفهان
پارس فولاد سبزوهر
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۴۳,۷۴۳,۵۷۹,۲۴۷)	(۶۷۰,۳۸۰,۳۴۰,۸۰۴)	(۴۹,۷۳۲,۳۵۶,۹۷۶)	(۱۱,۴۱۱,۵۵۹,۸۳۹)	(۱۱,۵۹۶,۰۷۸,۳۸۶,۳۰۷)	۱۰,۹۸۶,۸۴۲,۳۶۲,۳۱۸	جمع نقل از صفحه قبل
-	۱,۷۴۸,۸۹۱,۶۰۳	(۲۷,۰۴۳,۲۵۰)	(۵,۱۳۸,۱۶۲)	(۳,۶۲۷,۵۷۶,۹۸۵)	۵,۴۰۸,۶۵۰,۰۰۰	قاسم ایران
-	۶,۳۳۸,۸۳۴,۳۷۲	(۳۰,۵۶۸,۸۴۳)	(۳۹,۰۷۹,۶۵۳)	(۳۴,۵۵۴,۰۹۴,۱۰۳)	۴۱,۱۳۷,۶۸۶,۴۵۷	گروه صنایع بهشت ایران
-	(۱۰,۵۶۵,۰۳۸,۰۷۱)	(۱,۱۰۱,۱۹۴,۳۷۴)	(۱۳۲,۶۰۱,۳۴۸)	(۳۲۹,۵۷۰,۱۱۷,۱۴۶)	۲۳۰,۳۳۸,۸۷۴,۷۹۷	بانک سینا
-	(۳,۲۹۶,۶۶۸,۸۱۹)	(۷۰,۸۰۰,۵۱۸)	(۱۳,۴۵۲,۰۰۴)	(۱۷,۴۲۲,۵۱۹,۳۲۷)	۱۴,۱۶۰,۱۰۳,۶۳۰	صنایع خاک چینی ایران
(۳۲,۷۱۷,۷۳۰,۱۵۷)	(۱۲,۴۹۱,۱۶۹,۰۲۶)	(۳۴۹,۶۵۱,۴۳۲)	(۶۶,۴۳۲,۹۱۳)	(۸۴,۰۰۵,۳۶۹,۷۰۱)	۶۹,۹۳۰,۲۸۵,۰۱۰	سیند ماکیان
-	۳۱,۹۱۰,۰۴۲,۴۰۶	(۱,۶۲۷,۶۲۲,۸۵۷)	(۳۰,۹۲۴,۸۱۱)	(۳۰,۱۶۷,۶۶۰,۷۳۶)	۳۲۵,۵۲۴,۵۷۱,۸۱۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۱,۳۳۵,۶۵۲,۴۸۶	-	-	(۱۳,۳۱۷,۸۹۹,۱۴۴)	۱۴,۵۵۳,۵۵۲,۶۳۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۷۰,۰۵۸,۰۲۸)	۳۳,۷۳۰,۰۸۲,۷۸۸	(۴۱۷,۰۸۱,۸۴۶)	(۷۹,۲۴۲,۷۵۳)	(۵۹,۱۸۹,۹۶۰,۷۸۳)	۸۳,۴۱۶,۳۶۸,۱۷۰	البرز دارو
-	(۶,۵۳۸,۳۷۴)	(۵۶۱,۹۵۱)	(۱۰۶,۷۵۸)	(۱۱۸,۳۵۹,۷۰۵)	۱۱۲,۳۹۰,۰۴۰	آلومینیوم ایران
-	۷,۲۹۶,۹۳۸,۰۵۸	(۴۸۵,۱۵۶,۲۵۷)	(۹۲,۱۷۸,۰۱۸)	(۸۹,۱۵۶,۹۷۸,۱۰۷)	۹۷,۰۳۱,۲۵۰,۴۴۰	آریان کیمیا تک
(۱۸۷,۸۷۰,۲۶۱)	(۲۸,۹۰۰,۳۲۵,۸۸۸)	(۱,۶۰۳,۳۶۶,۴۳۱)	(۳۰,۴۶۶,۳۴۷)	(۳۴۷,۶۶۵,۶۱۹,۶۱۰)	۳۲۰,۶۷۳,۲۸۶,۵۰۰	سرمایه گذاری صدرتائین
(۱,۲۰۴,۴۰۹,۰۲۹)	۸,۱۳۱,۷۳۳,۵۷۹	(۳,۶۲۱,۶۲۸,۱۱۹)	(۲۹۶,۱۰۵,۳۶۲)	(۷۱۲,۳۷۶,۱۶۷,۰۲۸)	۷۲۴,۳۲۵,۶۴۴,۰۸۸	بانک تجارت
-	۴۲۳,۴۶۵,۳۰۷	(۹,۶۳۵,۰۰۰)	(۱,۸۳۰,۶۴۲)	(۱,۴۹۲,۰۶۹,۰۵۱)	۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	پشتگامان فن آوری و دانش آراسیس
-	(۱۵,۶۷۳,۶۸۸,۳۸۰)	(۶۱۵,۵۱۷,۷۰۴)	(۱۱۶,۹۴۶,۳۳۰)	(۱۳۸,۰۴۲,۷۴۴,۷۳۶)	۱۲۳,۱۰۳,۵۴۰,۳۹۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	(۲۴,۵۷۲,۷۹۱,۷۰۰)	(۳,۷۳۳,۰۵۱,۱۱۲)	(۷۰,۹۲۷,۶۷۶)	(۷۶۶,۷۴۰,۶۸۷,۷۵۲)	۷۴۶,۶۱۰,۳۲۰,۴۷۰	پتروشیمی شیراز
-	(۳۰,۹۷۷,۲۴۶,۴۴۸)	(۶۹۶,۲۶۳,۷۲۶)	(۱۳۲,۲۸۵,۴۹۵)	(۱۵۹,۴۰۱,۴۴۰,۸۳۷)	۱۳۹,۲۵۲,۷۴۲,۶۱۰	پدیده شیمی قرن
-	۹۶۹,۴۶۴,۸۲۹	(۵۶۰,۸۶۰,۹۳۱)	(۱۰,۶۵۶,۲۵۴)	(۱۰,۱۸۱,۱۷۹,۳۸۶)	۱۱,۳۱۷,۳۸۷,۴۰۰	توسعه نیکو و صنایع جانبی
-	(۱۱,۱۸۰)	-	-	(۱۱,۱۸۲)	۲	کاشی پارس
-	(۱۳,۸۶۶,۰۲۹,۲۵۱)	(۲۸۸,۹۵۵,۱۳۱)	(۵۴,۹۰۰,۹۱۸)	(۷۱,۳۱۳,۱۹۹,۴۰۳)	۵۷,۷۹۱,۰۲۶,۲۰۱	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
-	(۱۷,۹۹۰,۶۸۴,۰۲۲)	(۵۴۵,۶۶۰,۱۷۰)	(۱۰۳,۶۷۱,۰۰۳)	(۱۲۶,۴۷۳,۳۸۶,۵۵۰)	۱۰۹,۱۳۲,۰۳۲,۷۰۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران
(۴,۶۳۷,۸۶۷,۷۹۲)	(۱۷۷,۶۳۳,۱۸۴,۸۱۱)	(۴,۲۷۳,۳۴۶,۶۸۲)	(۸۱۱,۹۲۵,۱۶۸)	(۱۰,۲۷۲,۷۰۲,۰۷۳۱)	۸۵۴,۶۶۹,۲۹۷,۵۶۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	۳,۳۱۹,۷۱۸,۸۸۹	(۵۴۵,۱۱۰,۱۲۴)	(۱۰۳,۵۶۰,۵۱۱)	(۱۰,۵۰۵,۳۲۵,۷۳۹)	۱۰۹,۰۲۲,۰۲۲,۷۹۳	قناداصفهان
(۱۲,۹۴۵,۶۰۳,۸۰۳)	۳۸۶,۶۳۷,۲۶۹	(۱۷۲,۸۲۰,۹۱۳)	(۳۲,۸۳۵,۱۳۹)	(۳۲,۹۷۱,۸۸۹,۹۳۹)	۳۴,۵۶۴,۱۸۲,۶۹۰	معدنی املاح ایران
(۶۱۸,۴۲۹,۱۲۶)	۳,۱۹۲,۳۸۷,۵۹۸	(۱۹۶,۶۷۲,۸۴۸)	(۳۷,۳۶۷,۱۵۵)	(۳۵,۹۰۸,۱۴۲,۹۳۰)	۳۹,۳۳۴,۵۷۰,۵۷۱	تولیدی چدن سازان
(۱۹۶,۳۲۵,۵۳۷,۴۴۳)	(۹۱۷,۶۵۹,۷۷۵,۰۷۰)	(۷۰,۳۷۵,۱۷۲,۵۷۱)	(۱۴,۸۶۵,۴۳۷,۷۳۸)	(۱۵,۹۶۲,۳۹۸,۱۹۶,۹۲۸)	۱۵,۱۲۹,۹۷۹,۰۲۲,۱۷۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
(۱۹۶,۳۲۵,۵۳۷,۴۴۳)	(۱۹۶,۳۲۵,۵۳۷,۴۴۳)	(۹۱۷,۶۵۹,۷۷۵,۰۷۰)	(۹۱۷,۶۵۹,۷۷۵,۰۷۰)	(۷۰,۳۷۵,۱۷۲,۵۷۱)	(۷۰,۳۷۵,۱۷۲,۵۷۱)
-	-	۳۲,۹۶۹,۳۷۰,۷۹۵	۳۲,۹۶۹,۳۷۰,۷۹۵	(۷۲۰,۳۱۹,۳۵۶)	(۷۲۰,۳۱۹,۳۵۶)
-	-	۴,۱۸۴,۲۹۵,۱۱۹	۴,۱۸۴,۲۹۵,۱۱۹	(۹۳,۳۸۶,۰۷۸)	(۹۳,۳۸۶,۰۷۸)
-	-	۱۵,۹۲۴,۸۲۷,۷۶۲	۱۵,۹۲۴,۸۲۷,۷۶۲	(۳۳۳,۴۴۴,۳۰۱)	(۳۳۳,۴۴۴,۳۰۱)
(۵۸,۰۹۰,۳۲۱,۹۵۵)	(۵۸,۰۹۰,۳۲۱,۹۵۵)	۶۲۲,۵۱۶,۴۲۰	۶۲۲,۵۱۶,۴۲۰	(۱۱۴,۱۶۵,۳۶۲)	(۱۱۴,۱۶۵,۳۶۲)
(۴۲۷,۴۰۷,۳۷۹)	(۴۲۷,۴۰۷,۳۷۹)	۴۴۲,۰۳۴,۱۱۸,۹۷۰	۴۴۲,۰۳۴,۱۱۸,۹۷۰	(۵,۹۳۳,۷۲۹,۱۸۲)	(۵,۹۳۳,۷۲۹,۱۸۲)
-	-	۳,۳۴۳,۳۲۸,۳۱۷	۳,۳۴۳,۳۲۸,۳۱۷	(۱۹۷,۰۷۲,۶۴۶)	(۱۹۷,۰۷۲,۶۴۶)
-	-	۷۸۰,۴۰۴,۳۷۱,۷۱۳	۷۸۰,۴۰۴,۳۷۱,۷۱۳	(۵۱۳,۹۹۳,۸۶۸)	(۵۱۳,۹۹۳,۸۶۸)
-	-	۵۵۸۱,۶۳۶,۹۱۶	۵۵۸۱,۶۳۶,۹۱۶	(۴۶۳,۳۷۲,۹۰۰)	(۴۶۳,۳۷۲,۹۰۰)
-	-	۱۳,۶۵۷,۹۸۰,۴۸۲	۱۳,۶۵۷,۹۸۰,۴۸۲	(۴۲۱,۹۰۷,۶۰۲)	(۴۲۱,۹۰۷,۶۰۲)
-	-	(۲,۹۱۲,۰۰۰,۵۸۴)	(۲,۹۱۲,۰۰۰,۵۸۴)	(۸۵۲,۴۴۴,۳۱۳)	(۸۵۲,۴۴۴,۳۱۳)
-	-	۱۷,۹۴۶,۳۶۵,۱۱۶	۱۷,۹۴۶,۳۶۵,۱۱۶	(۳۲۹,۹۰۰,۶,۳۲۵)	(۳۲۹,۹۰۰,۶,۳۲۵)
(۱۲۸,۳۹۸,۵۶۴,۴۱۸)	(۱۲۸,۳۹۸,۵۶۴,۴۱۸)	۸,۳۷۰,۳۰۵,۰۰۹	۸,۳۷۰,۳۰۵,۰۰۹	(۲,۲۶۳,۵۷۳,۵۹۵)	(۲,۲۶۳,۵۷۳,۵۹۵)
-	-	۸,۵۴۰,۵۸۶,۳۶۸	۸,۵۴۰,۵۸۶,۳۶۸	(۲۴۳,۴۹۳,۰۰۲)	(۲۴۳,۴۹۳,۰۰۲)
-	-	(۹,۶۳۱,۹۴۳,۱۲۵)	(۹,۶۳۱,۹۴۳,۱۲۵)	(۵۰۸,۶۹۹,۴۳۰)	(۵۰۸,۶۹۹,۴۳۰)
-	-	(۶۷,۰۴۸,۵۴۳,۰۷۷)	(۶۷,۰۴۸,۵۴۳,۰۷۷)	(۱,۶۱۹,۵۵۸,۲۹۱)	(۱,۶۱۹,۵۵۸,۲۹۱)
-	-	۵۳۰,۲۶۰,۳۰۲,۰۰۱	۵۳۰,۲۶۰,۳۰۲,۰۰۱	(۴۷۳,۷۸۲,۸۷۴)	(۴۷۳,۷۸۲,۸۷۴)
۳۳,۹۴۳,۳۳۴	۳۳,۹۴۳,۳۳۴	(۱۱۸,۹۳۹,۳۱۰,۷۱۸)	(۱۱۸,۹۳۹,۳۱۰,۷۱۸)	(۲,۵۶۷,۶۸۰,۳۳۰)	(۲,۵۶۷,۶۸۰,۳۳۰)
-	-	(۵۰,۸۷۳,۰۸۹,۳۰۰)	(۵۰,۸۷۳,۰۸۹,۳۰۰)	(۸۲,۸۷۲,۰۰۲)	(۸۲,۸۷۲,۰۰۲)
-	-	۳۳۷,۳۲۶,۴۴۸	۳۳۷,۳۲۶,۴۴۸	(۱۱۰,۶۲۴,۴۹۹)	(۱۱۰,۶۲۴,۴۹۹)
(۷۸,۸۱۷,۴۹۳,۹۷۲)	(۷۸,۸۱۷,۴۹۳,۹۷۲)	(۱۴۱,۸۰۰,۷۰۴,۰۳۰,۰۰۶)	(۱۴۱,۸۰۰,۷۰۴,۰۳۰,۰۰۶)	(۱۰,۴۶۴,۸۹۳,۴۴۷)	(۱۰,۴۶۴,۸۹۳,۴۴۷)
-	-	۱۱,۲۵۳,۷۸۵,۳۹۶	۱۱,۲۵۳,۷۸۵,۳۹۶	(۳۶۳,۹۵۸,۹۸۶)	(۳۶۳,۹۵۸,۹۸۶)
-	-	(۳۸,۲۵۲,۴۱۶,۷۶۳)	(۳۸,۲۵۲,۴۱۶,۷۶۳)	(۵۰۸,۰۴۲,۵۹۳)	(۵۰۸,۰۴۲,۵۹۳)
-	-	۶,۹۲۰,۳۹۶,۶۶۱	۶,۹۲۰,۳۹۶,۶۶۱	(۲۱۳,۹۹۱,۸۶۳)	(۲۱۳,۹۹۱,۸۶۳)
(۱۱,۷۲۲,۰۲۸,۳۹۰)	(۱۱,۷۲۲,۰۲۸,۳۹۰)	۹۷۴,۳۱۰,۷۳۴	۹۷۴,۳۱۰,۷۳۴	(۲۴۰,۹۳۲,۲۴۴)	(۲۴۰,۹۳۲,۲۴۴)
(۴۷۳,۶۵۷,۴۰۹,۲۲۳)	(۴۷۳,۶۵۷,۴۰۹,۲۲۳)	(۷۱۵,۷۶۱,۱۹۵,۵۳۶)	(۷۱۵,۷۶۱,۱۹۵,۵۳۶)	(۹۰,۲۵۵,۰۱۲,۵۳۰)	(۹۰,۲۵۵,۰۱۲,۵۳۰)

جمع نقل از صفحه قبل	تعداد
کوپر تابر	۲۲,۴۷۱,۱۶۸
سیمان رومیه	۱۵۲,۳۷۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۹,۵۹۵,۵۵۵
فولاد خوزستان	۱۲,۳۰۲,۹۵۴
بانک اقتصاد نوین	۳۸,۶۵۹,۳۵۴
سیمان شاهرود	۶,۰۹۱,۸۴۷
سیمان آبیک	۱,۹۴۴,۵۵۶
پتروشیمی تندگویان	۹,۹۸۱,۶۰۰
بانک خاورمیانه	۲۹,۳۲۸,۷۷۹
کافی کرین طبرس	۱۳,۶۱۵,۰۰۰
سیمان خزر	۱۵,۰۱۹,۵۸۰
پالایش نفت بندر عباس	۴۵,۳۲۷,۸۲۶
نورد قطعات فولادی	۵,۹۰۶,۷۵۹
انتقال داده های آسپانک	۳۹,۷۶۸,۵۹۹
زاسیاد	۱۸۶,۲۷۶,۱۸۶
کشت و دام قیام اصفهان	۳۴,۷۹۴,۶۴۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۲,۱۹۲,۱۲۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴,۸۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تالمین	۵۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۳۰,۷۳۴,۰۳۰
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۱,۹۰۷,۹۰۱
پلیمر آریا ساسول	۱,۳۵۵,۸۹۲
کارخانجات تولیدی شیشه اری	۴۲,۱۲۳,۳۷۷
سیمان سپاهان	۳۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۸۱۸,۴۴۴,۸۸۰
	۱۹,۱۰۵,۹۴۷,۰۱۹,۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال
۴۷۳,۶۵۷,۴۰۹,۲۳۳	(۷۱۵,۷۶۱,۱۹۵,۵۳۶)	(۹۰,۲۵۵,۰۱۲,۵۲۰)	(۱۸,۵۲۷,۶۰۶,۹۴۴)	(۱۹,۷۱۲,۹۲۵,۶۴۱,۹۲۶)	۱۹,۱۰۵,۹۲۷,۰۱۹,۶۰۴
(۱,۴۸۷,۰۰۴,۰۷۰)	(۱,۸۹۲,۶۳۸,۹۴۹)	(۱۱۱,۴۵۰,۹۶۰)	(۳۱,۱۷۵,۳۳۲)	(۳۴,۰۵۰,۳۰۴,۸۳۷)	۲۲,۲۹۰,۱۹۲,۱۸۰
-	(۸,۷۸۰,۹۵۵,۴۹۸)	(۲۰,۷۵۹۹,۳۱۰)	(۳۹,۴۴۳,۴۱۸)	(۵۰,۰۵۳,۷۷۴,۰۱۷)	۴۱,۵۱۹,۸۶۱,۳۴۷
(۴,۶۷۷)	۸۴,۳۱۶,۳۰۰,۶۹۰	(۳,۵۷۵,۰۹۴,۰۸۸)	(۴۸۹,۲۶۳,۲۵۶)	(۴۲۷,۷۳۸,۱۵۹,۲۵۷)	۷۲,۹۳۰,۶۰۸
(۲۰۷,۷۹۲,۶۱۱)	۲,۶۵۶,۱۶۸,۳۴۹	(۱۷۸,۱۶۰,۴۷۹)	(۳۳,۸۵۰,۲۰۸)	(۳۲,۷۶۳,۹۱۷,۲۳۴)	۵۱۵,۰۱۸,۸۱۷,۳۹۱
-	(۱۰۴,۱۴۲,۱۷۵)	(۶۹,۴۳۳,۶۰۱)	(۱۳,۱۹۲,۱۲۹)	(۱۳,۹۰۸,۳۳۶,۲۴۳)	۳۵,۶۳۰,۹۶,۳۲۰
-	۴,۵۴۱,۸۰۴,۶۰۱	(۲۷۲,۴۲۷,۵۴۵)	(۵۱,۷۶۰,۱۳۰)	(۴۹,۶۱۹,۵۱۶,۶۶۶)	۱۳,۸۸۶,۷۱۹,۷۹۸
-	(۷۳,۵۲۸,۹۶۱,۳۶۴)	(۲,۳۱۹,۳۶۹,۸۵۸)	(۳۹۸,۱۰۸,۳۳۳)	(۵۱۴,۷۶۵,۵۵۶,۵۰۰)	۵۴,۴۸۵,۰۸۰,۹۴۲
-	۱,۳۸۷,۷۹۶,۴۳۰	(۴۲,۹۵۰,۴۹۵)	(۸,۱۶۰,۳۳۴)	(۷,۱۵۱,۱۹۳,۱۳۴)	۱۱۱,۹۶۹,۰۶۵
-	۴,۰۷۱,۴۰۶,۶۳۸	(۱۷۰,۳۳۹,۰۳۲)	(۳۲,۳۴۵,۰۸۰)	(۲۹,۷۷۳,۸۱۶,۱۴۵)	۱,۹۹۹,۹۹۹
(۴۱۹,۶۷۱,۰۱۸)	(۷۰,۸۸۵,۸۹۰,۱۴۲)	(۳۵۴,۱۱۲,۳۳۱)	(۶۷,۲۸۰,۵۶۹)	(۷۷,۴۸۹,۶۴۲,۷۷۲)	۱۶,۰۰۸,۵۶۸
-	۵,۲۵۷,۴۲۳,۹۳۶	(۵۷۷,۷۰۳,۱۹۲)	(۱۰۹,۷۶۳,۵۷۴)	(۱۰۹,۵۹۵,۷۴۸,۶۱۸)	۱,۱۴۱,۲۵۰
-	(۵۲۵,۵۲۷,۶۷۳)	(۶۸,۷۱۵,۴۴۸)	(۱۳,۰۵۵,۸۷۲)	(۱۴,۱۸۶,۸۴۵,۹۹۳)	۱۳,۱۳۲,۲۰۸
-	(۳۱,۳۶۵,۹۸۹,۴۶۲)	(۱,۴۰۰,۸۷۵,۱۸۸)	(۲۷۳,۷۶۵,۴۰۰)	(۳۱۷,۸۲۶,۳۸۷,۹۷۴)	۲,۵۹۴,۸۶۶
(۲۵,۲۵۱)	(۱,۴۵۳,۱۴۴,۸۸۸)	(۸۳,۳۴۹,۳۳۹)	(۱۵,۸۱۶,۷۲۱)	(۱۸,۰۰۳,۹۲۷,۹۸۸)	۵,۳۹۰,۵۰۸
-	(۱,۳۲۸,۶۵۹,۹۲۰)	(۱۱,۱۷۶,۱۱۷)	(۲,۱۳۳,۳۷۲)	(۳,۵۵۰,۵۸۳,۸۶۱)	۵۴۹,۱۷۲
-	۲۶,۱۰۰,۳۴۱,۶۱۸	(۴۹۴,۷۳۷,۵۸۸)	(۹۳,۹۹۸,۹۲۷)	(۷۲,۲۵۸,۴۳۹,۵۹۷)	۹۳,۸۹۱
۷۵,۴۶۵,۷۸۸	۱,۷۵۴,۳۷۹,۸۲۷	(۹۰,۴۹۹,۴۹۴)	(۱۷,۱۹۴,۵۶۹)	(۱۶,۳۳۷,۸۲۴,۶۷۰)	۸۳۲,۹۴۷
(۲۱۹,۸۱۷,۸۴۰,۷۶۲)	(۳۰,۷۴۱,۴۹۱,۳۴۴)	(۵۰,۵۳۰,۴۴۴,۴۸۶)	(۶۵۰,۰۰۷۷,۴۶۹)	(۱۰,۳۵۶,۴۷۳,۶۵۰,۱۱۴)	۲,۳۲۸,۹۷۴
(۱۳,۳۹۱,۶۳۰,۶۰۲)	۹۳,۸۶۴,۵۷۴,۴۷۸	(۱۰,۱۸۵,۸۰۹,۴۰۱)	(۱,۶۲۴,۷۲۵,۳۶۰)	(۱,۹۳۱,۴۸۶,۷۷۲,۰۷۸)	۲۷۸,۹۹۸,۷۰۹
-	۱۷,۹۴۱,۷۲۴,۱۷۰	(۵۰,۸۳۱۱,۴۹۵)	(۹۶,۵۵۶,۳۱۳)	(۸۳,۰۹۵,۸۰۵,۵۴۲)	۹۵۸,۰۷۳,۸۰۳
-	(۱۱۸,۴۴۸,۸۹۴,۶۸۷)	(۱,۸۷۹,۵۲۰,۰۳۲)	(۳۵۷,۱۰۶,۵۳۸)	(۴۹۲,۱۱۶,۲۷۵,۶۰۷)	۱۱,۷۰۰,۲۲۱
(۲۴۴,۸۶۲,۸۱۴)	(۲۶,۰۴۶,۳۰۸,۷۷۸)	(۳,۸۳۶,۷۳۲,۳۸۴)	(۳۳۶,۹۷۵,۵۹۷)	(۷۸۹,۲۱۹,۰۷۸,۰۰۷۳)	۵۱,۷۶۶,۷۲۳
-	۹,۸۶۵,۳۱۹,۷۴۱	(۳۲۶,۵۳۳,۸۵۳)	(۴۶,۸۴۰,۸۱۱)	(۳۹,۱۴۷,۸۷۵,۰۳۵)	۱۰,۸۳۶,۸۹۰,۶۰
-	(۱,۰۰۰,۸۸۳,۶۶۲)	(۲۸۰,۷۵۲,۵۹۶)	(۵۳,۳۴۲,۳۲۱)	(۵۶,۸۱۸,۳۰۷,۴۷۰)	۱,۷۱۶,۴۳۸
-	(۶,۳۴۳۰۱۵,۶۶۵)	(۳۳۲,۹۸۱,۴۷۷)	(۶۲,۲۶۴,۳۴۰)	(۷۲,۵۴۳,۰۶۵,۹۳۹)	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۳,۱۰۸,۳۷۹,۷۶۵	(۴,۴۶۴,۴۸۴,۶۸۸)	(۱۸۶,۱۰۶,۳۹۵)	(۳۵,۳۵۸,۶۳۲)	(۴۱,۹۶۴,۲۷۸,۲۲۱)	۱۵۴,۳۱۶,۹۸۷
(۶۹۶,۹۴۱,۹۵۵,۴۸۵)	(۷۷۷,۷۱۸,۶۴۲,۹۰۳)	(۱۳۱,۷۳۳,۳۹۷,۴۰۴)	(۳۳,۴۷۲,۱۰۴,۲۳۹)	(۳۶,۰۲۳,۹۳۸,۱۳۹,۴۰۰)	۶,۲۱۷,۲۹۹
جمع نقل به صفحه بعد					
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین					
ایران خودرو					
گروه مالی صبا تامين					
سرمایه گذاری دارویی تامین					
بانک صادرات ایران					
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران					
صنعتی مینو					
بانک ملت					
پالایش نفت اصفهان					
داروسازی فارابی					
سیمان صوفیان					
صنایع لاستیکی سپند					
سیمان فارس نو					
گسترش نفت و گاز پارسیان					
کاشی الوند					
قند لرستان					
سیمان خوزستان					
تولید تجهیزات سنگین هیکو					
مهرام مینو					
تراکتورسازی ایران					
کالسیسین					
گنتاش					
سیمان اردستان					
بوس کلاهی ایران					
غلتک سازان سپاهان					
آهن و فولاد غدیر ایرانیان					
جمع نقل از صفحه قبل					

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۷۷,۷۱۸,۶۴۴,۹۰۳)	(۷۷۷,۷۱۸,۶۴۴,۹۰۳)	(۱۳۱,۷۳۲,۳۹۷,۴۰۴)	(۳۳,۴۷۲,۱۰۴,۲۲۹)	(۳۶,۰۳۳,۹۳۸,۱۳۹,۴۰۰)	۲۵,۴۰۱,۴۲۳,۹۹۸,۱۴۰	جمع نقل از صفحه قبل
-	۶,۴۵۵,۶۵۳,۶۳۲	(۱۷۵,۱۱۰,۷۲۰)	(۳۳,۳۷۰,۳۳۱)	(۲۸,۳۵۸,۱۱۰,۵۳۵)	۳۵,۰۲۲,۱۴۵,۰۱۸	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-	۱۴,۵۲۹,۷۴۲,۷۵۴	(۳۲۵,۱۳۹,۸۳۰)	(۶۱,۷۷۵,۱۳۰)	(۵۰,۱۱۱,۳۰۹,۰۳۶)	۶۵,۰۲۷,۹۶۶,۷۴۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-	(۳۰۱,۹۴۳,۸۰۷)	(۶,۱۸۸,۷۷۵)	(۱,۱۷۵,۸۵۱)	(۱,۵۳۲,۳۳۴,۱۸۱)	۱,۳۳۷,۷۵۵,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری پیتالود
-	-	-	-	(۲۰,۶۴۳,۱۳۷,۰۰۸)	۲۰,۶۴۳,۱۳۷,۰۰۸	ح. گروه صنعتی بارز
-	(۳۸۷,۸۹۷,۶۸۷)	(۳۲۹,۴۸۰,۰۱۳)	(۶۳,۵۹۹,۳۳۰)	(۶۵,۸۹۶,۰۰۱,۴۶۰)	۴,۴۱۰,۲۶۱	صنعتی دوده قام
-	(۳,۶۷۰,۰۶۶,۷۸۰)	(۱۵۹,۸۲۷,۳۴۳)	(۳۰,۳۶۶,۳۳۰)	(۳۴,۴۴۵,۳۴۱,۷۳۴)	۱۳,۸۵۶,۸۹۳	معذنی و صنعتی چادرملو
-	(۱,۹۰۱,۵۹۶,۱۰۳)	(۱۳۴,۳۹۱,۰۸۹)	(۲۵,۵۱۵,۱۳۴)	(۲۸,۶۰۰,۰۰۸,۰۲۰)	۱۹,۱۲۹,۷۸۵	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۱,۶۸۶,۳۵۷,۳۴۸	(۸,۳۸۳,۳۳۰,۹۷۶)	(۳۰,۹۶۳,۳۱۰,۵۸۶)	(۵۸۸,۲۹۷,۳۷۷)	(۶۲۳,۹۶۰,۸۴۰,۳۷۳)	۲,۴۱۷,۸۰۳	پتروشیمی پردیس
-	۲۱,۷۳۸,۰۴۵,۸۳۰	(۷۴۱,۴۵۶,۳۱۷)	(۱۴۰,۸۷۳,۸۹۶)	(۱۲۵,۶۷۰,۹۰۴,۲۶۷)	۱۹,۹۰۴,۴۰۹	تایداواتر خاورمیانه
-	۵۰,۳۹,۹۵۸	(۵۴,۴۲۰,۳۵۰)	(۱۰,۳۳۹,۶۲۶)	(۱۰,۸۱۴,۳۷۰,۰۶۶)	۱,۱۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۹,۵۱۳)	۵۸۵,۸۷۲,۲۶۵	(۱۵,۶۹۰,۷۹۷)	(۲,۹۸۱,۱۴۱)	(۲,۵۳۳,۶۱۵,۶۷۷)	۱۵۴,۰۹۸	سرمایه گذاری سیمان تاسمین
-	(۵,۱۱۵,۵۲۳,۷۴۴)	(۸۴۶,۲۹۱,۱۱۷)	(۱۶۰,۷۹۲,۹۳۵)	(۱۷۳,۲۶۶,۶۶۳,۷۰۳)	۳۱,۲۴۴,۸۰۲	پتروشیمی فناوران
-	۲۵,۹۵۱,۵۱۰,۸۲۵	(۲,۱۵۵,۵۰۱,۱۰۷)	(۴۰,۸۵۴,۹۰۲۷)	(۴۰,۵۸۴,۶۵۶,۱۸۶)	۴۳۱,۱۰۰,۳۱۷,۱۴۵	پارس مینو
-	۲,۷۴۷,۱۵۶,۰۰۶	(۴۶,۷۲۱,۵۰۰)	(۸,۸۷۷,۰۵۹)	(۶,۵۴۱,۵۴۴,۸۳۵)	۹,۳۴۴,۳۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایزنپان مینا
(۲۸۴,۳۶۵,۱۷۱)	۵,۶۰۰,۸۷۵,۳۲۰	(۱۴۶,۷۵۴,۰۰۱)	(۳۷,۸۸۳,۱۲۱)	(۳۳,۵۷۵,۲۸۷,۵۵۸)	۷,۲۰۰,۰۰۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
-	۴,۵۲۱,۱۰۹,۰۴۷	(۳۸۴,۰۸۸,۷۴۴)	(۷۲,۹۷۵,۷۵۶)	(۷۱,۸۳۹,۵۷۳,۶۱۳)	۱,۱۳۲,۷۵۲	تولید مواد اولیه و پخش
-	(۹,۲۰۹,۲۵۱,۸۴۳)	(۵۷۵,۵۴۴,۶۱۱)	(۱۰,۹۳۵,۲۵۸)	(۱۲۲,۶۳۳,۲۷۷,۸۳۸)	۱۸,۵۳۵,۵۱۴	دوده صنعتی پارس
(۳,۴۲۷)	۱۱,۱۹۲,۵۶۹,۹۱۴	(۲۵۷,۵۰۲,۴۶۲)	(۴۸,۹۲۴,۸۱۹)	(۴۰,۰۰۱,۴۹۴,۸۲۱)	۱۲,۷۰۱,۳۹۳	کاشی و سرامیک حافظ
(۱۵,۷۸۴,۳۸۰,۱۸۰)	۵,۱۴۷,۰۷۸,۴۸۳	(۵۵۲,۶۳۵,۵۵۶)	(۱۰۵,۱۹۰,۳۳۷)	(۱۰,۴۹۲,۲۰۶,۵۱۴)	۴,۲۲۵,۵۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۷۱,۴۲۷,۳۹۵,۴۹۴)	-	-	-	-	۱۱۰,۷۲۷,۱۱۰,۸۸۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۰۰,۰۷۷,۰۵۸,۱۴۵	-	-	-	-	-	ح. فولاد الیازی ایران
۸۳۴,۳۲۴,۱۴۵	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۲۰۷,۶۷۶,۲۸۷)	-	-	-	-	-	بیمه سامان
(۷۱۹,۶۲۴,۴۳۸)	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۲,۲۸۶,۸۰۸)	-	-	-	-	-	پارس خزر
۲۰,۴۳۴,۹۰۸	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر قام
(۷۷۲,۵۶۵,۲۵۲,۲۵۷)	(۷۰۷,۷۱۳,۵۹۸,۶۳۹)	(۱۳۱,۷۳۶,۳۵۲,۳۲۲)	(۲۵,۳۷۱,۸۴۱,۵۸۷)	(۲۸,۱۵۸,۹۶۳,۵۲۵,۱۴۸)	۲۷,۶۰۸,۸۵۸,۱۳۰,۴۱۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال
(۷۷۲,۵۶۵,۴۵۲,۲۵۷)	(۷۷۲,۵۶۵,۴۵۲,۲۵۷)	(۷۰۷,۲۱۳,۵۹۸,۶۳۹)	(۷۰۷,۲۱۳,۵۹۸,۶۳۹)	(۳۵,۳۷۱,۸۴۱,۵۸۷)	(۳۵,۳۷۱,۸۴۱,۵۸۷)
(۲,۷۱۵,۳۸۴,۵۲۶)	(۲,۷۱۵,۳۸۴,۵۲۶)	-	-	-	-
(۳۵۲,۵۴۴,۱۱۵)	(۳۵۲,۵۴۴,۱۱۵)	-	-	-	-
(۹۵۶,۰۷۶,۱۴۱)	(۹۵۶,۰۷۶,۱۴۱)	-	-	-	-
(۱,۶۹۳,۵۳۹,۲۰۱)	(۱,۶۹۳,۵۳۹,۲۰۱)	-	-	-	-
(۱۹۰,۵۷۶,۱۴۵,۷۱۹)	(۱۹۰,۵۷۶,۱۴۵,۷۱۹)	-	-	-	-
(۵۱,۸۶۷,۸۳۲,۳۸۹)	(۵۱,۸۶۷,۸۳۲,۳۸۹)	-	-	-	-
(۴۹,۸۷۹,۴۵۸)	(۴۹,۸۷۹,۴۵۸)	-	-	-	-
(۱۶۹,۸۴۷,۵۵۱,۴۴۶)	(۱۶۹,۸۴۷,۵۵۱,۴۴۶)	-	-	-	-
(۱۴۳,۲۳۶,۰۲۱)	(۱۴۳,۲۳۶,۰۲۱)	-	-	-	-
۸۷۵,۹۱۱,۸۳۷	۸۷۵,۹۱۱,۸۳۷	-	-	-	-
۹,۹۴۰,۵۰۸	۹,۹۴۰,۵۰۸	-	-	-	-
(۷,۸۴۵,۷۱۳,۹۳۹)	(۷,۸۴۵,۷۱۳,۹۳۹)	-	-	-	-
(۳۴۴,۶۸۸,۷۷۵)	(۳۴۴,۶۸۸,۷۷۵)	-	-	-	-
(۲,۶۸۶,۳۹۴,۳۶۶)	(۲,۶۸۶,۳۹۴,۳۶۶)	-	-	-	-
(۵,۲۰۵,۰۹۲,۱۹۲)	(۵,۲۰۵,۰۹۲,۱۹۲)	-	-	-	-
۲,۱۳۹,۲۵۵,۳۹۶	۲,۱۳۹,۲۵۵,۳۹۶	-	-	-	-
(۷۱۵,۲۵۰,۴۸۴)	(۷۱۵,۲۵۰,۴۸۴)	-	-	-	-
(۱۰,۸۳,۳۸۸,۳۷۷)	(۱۰,۸۳,۳۸۸,۳۷۷)	-	-	-	-
(۱۹۲,۰۲۴,۴۷۰)	(۱۹۲,۰۲۴,۴۷۰)	-	-	-	-
۱۴۷,۶۲۵,۳۲۰	۱۴۷,۶۲۵,۳۲۰	-	-	-	-
(۶,۰۴۶,۳۳۱)	(۶,۰۴۶,۳۳۱)	-	-	-	-
(۷۸۵,۲۰۶,۵۹۴)	(۷۸۵,۲۰۶,۵۹۴)	-	-	-	-
(۱,۲۰۶,۲۶۸,۸۰۲,۷۴۰)	(۱,۲۰۶,۲۶۸,۸۰۲,۷۴۰)	(۱۳۱,۷۳۶,۳۵۲,۳۲۲)	(۱۳۱,۷۳۶,۳۵۲,۳۲۲)	(۲۵,۳۷۱,۸۴۱,۵۸۷)	(۲۵,۳۷۱,۸۴۱,۵۸۷)
		(۷۰۷,۲۱۳,۵۹۸,۶۳۹)	(۷۰۷,۲۱۳,۵۹۸,۶۳۹)	(۲۸,۱۵۸,۹۶۳,۵۳۵,۱۴۸)	(۲۸,۱۵۸,۹۶۳,۵۳۵,۱۴۸)
				۳۷,۶۰۸,۸۵۸,۱۳۰,۴۱۸	۳۷,۶۰۸,۸۵۸,۱۳۰,۴۱۸

جمع نقل از صفحه قبل

فهرسازی زر

ذوب آهن اصفهان

سازه پویش

زغال سنگ پروده طیس

گسترانی دریای خزر

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سیمان ساوه

فولاد کاوه جنوب کیش

توزیع دارو پخش

پارس خودرو

پالایش نفت لاوان

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

پالایش نفت تهران

سایپا

بهار رز عالیس چلارن

فولاد آلیازی ایران

نشانسه و گلکوز آردینه

پارس خودرو

پارس دارو

نفت تهران

بهمن دیزل

کرین ایران

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

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	.	.	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴
	.	.	.	.	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴

اسناد خزانه-م-عپودچه ۱-۳۰۸۱۴

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار فزر-۵۰۳۰۰-۱۴۰۴۰۲۱۴	.	.	(۳۱,۵۹۳)	۱۲۳,۶۶۸,۴۰۷	.
اختیار فزر-۵۵۳۰۰-۱۴۰۴۰۲۱۴	.	.	(۶۰,۶۳۷)	۲۳۵,۴۳۹,۳۶۳	.
اختیار فزر-۵۰۳۰۰-۱۴۰۴۰۴۰۸	.	.	(۳۰,۱۶۷)	۱۱۷,۱۲۹,۸۳۳	.
اختیار و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	.	.	.	.	۴۰,۲۹,۶۵۰,۸۲۰
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	.	.	.	.	۳,۳۸۷,۴۱۳,۳۲۸
اختیار خسیا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	.	.	.	.	۱,۴۷۹,۰۸۳,۵۵۲
اختیار و تجارت-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	.	.	.	.	۱۰,۴۹,۹۶۵,۸۴۷
اختیار خسیا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	.	.	.	.	۶۶۳,۶۷۶,۱۰۸
اختیار ذوب-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	.	.	.	.	۶۲۹,۰۳۴,۳۹۲
اختیار ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	.	.	.	.	۵۳۶,۷۹۳,۴۹۵
اختیار و تجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	.	.	.	.	۵۳۵,۸۳۷,۰۹۶
اختیار کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	.	.	.	.	۴۲۶,۹۲۱,۹۱۶
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	.	.	.	۳۳۵,۹۱۱,۵۹۹
اختیار کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	.	.	.	.	۲۰۳,۳۶۷,۹۶۰
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	.	.	.	.	۱۹۲,۵۹۹,۳۷۴
اختیار خیارس-۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۲۳۰	.	.	.	.	۱۶۴,۶۲۴,۲۲۵
اختیار کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	.	.	.	.	۱۶۳,۳۵۵,۶۸۷
اختیار خسیا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	.	.	.	.	۱۶۰,۱۰۴,۶۳۸
اختیار و بصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	.	۱۵۲,۳۶۴,۷۵۴
اختیار و بصادر-۱۹۹۱-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	.	.	.	.	۵۳,۲۵۲,۵۶۸
اختیار کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	.	.	.	.	۴۳,۹۷۷,۹۰۸
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	.	.	.	.	۴۱,۲۳۰,۴۰۱
اختیار و تجارت-۱۴۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	.	.	.	.	۴۰,۶۷۵,۳۶۰
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	.	.	.	.	۳۸,۹۴۸,۹۷۵
اختیار خسیا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	.	.	.	.	۳۶,۵۷۷,۹۶۴
اختیار خسیا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	.	.	.	.	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۹
نقل به صفحه بعد	.	.	(۱۲۲,۳۹۷)	۴۷۵,۲۳۷,۶۰۳	۱۳,۴۸۰,۰۲۷,۵۱۶

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود فروش
			(۱۲۲,۳۹۷)	۴۷۵,۲۳۷,۶۰۳	۱۳,۴۸۰,۲۷۵,۵۱۶
					۹۳,۰۲۲,۱۰۹
					۵۳,۸۶۸,۶۷۳
					۳۰,۳۷۲,۳۸۴
					۱۹,۱۹۷,۰۰۰
					۱۶,۹۱۳,۹۴۴
					۱۵,۹۸۰,۱۱۰
					۸,۵۳۴,۴۹۱
					۶,۴۴۸,۳۴۰
					۵,۷۴۸,۵۲۳
					(۶,۲۴۲,۶۲۸)
					(۱۱,۸۲۷,۵۷۷)
					(۱۵,۱۳۱,۷۳۰)
					(۱۸,۵۰۹,۱۱۸)
					(۲۷,۷۱۲,۵۷۶)
					(۳۱,۵۵۶,۸۷۳)
					(۳۸,۶۲۰,۸۰۳)
					(۴۹,۰۸۱,۱۵۶)
					(۵۱,۴۱۹,۵۱۸)
					(۱۱۷,۸۴۲,۵۲۸)
					(۲۸۶,۷۷۱,۷۳۱)
					(۳۱۶,۹۲۴,۲۴۲)
					(۳۲۹,۱۰۹,۸۹۳)
					(۴۱۱,۵۳۳,۳۹۵)
					(۵۴۵,۶۷۸,۵۵۱)
					(۶۴۶,۰۰۷,۸۱۰)
					(۹۳۸,۶۰۷,۶۷۴)
					(۱,۱۹۷,۶۹۶,۳۹۸)
					(۱,۶۹۵,۳۴۱,۲۸۱)
					(۲,۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰)
					(۲,۸۴۴,۳۴۹,۰۷۷)
					(۳,۶۱۰,۶۶۷,۳۰۹)
					(۳,۹۵۴,۷۸۰,۰۳۳)
					(۴,۰۹۰,۳۰۰,۷۴۳)
					(۶,۱۵۶,۸۷۸,۳۸۵)
					(۶,۱۷۷,۰۴۷,۱۰۲)
					(۱۳,۵۵۹,۲۲۹,۹۳۵)
					(۳۵,۵۳۹,۴۳۷,۲۰۵)
			(۱۲۲,۳۹۷)	۴۷۵,۲۳۷,۶۰۳	

نقل از صفحه قبل

اختیار ویملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۲۰۰۰
اختیار شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
اختیار خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۱۷۰۰
اختیار شتران-۲۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
اختیار ویملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
اختیار خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
اختیار شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
اختیار خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
اختیار ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
اختیار ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
اختیار و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
اختیار ویملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶-۱۴۰۳/۰۴/۰۶

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

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۸۶۲,۳۲۸,۷۳۳,۷۱۶)	(۶۲۸,۰۴۸,۰۶۹,۱۲۰)	۱۶-۱
۲۶۲,۱۳۶,۶۷۳,۳۸۶	-	۱۶-۲
(۱۸,۸۱۵,۱۰۳)	-	۱۶-۳
(۶۰۰,۱۳۰,۸۶۵,۴۳۳)	(۶۲۸,۰۴۸,۰۶۹,۱۲۰)	

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نام سهام
ریال	ریال	
۲۸۶,۵۷۸,۸۲۰,۷۲۵	(۲۹,۱۷۸,۸۱۰,۹۹۳)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۸۳,۴۴۰,۳۳۳,۷۹۷)	(۳۳,۹۳۰,۸۰۷,۱۹۳)	پالایش نفت اصفهان
(۹,۲۷۵,۲۵۷,۵۵۱)	(۵۰,۹۳۰,۴۵۴,۷۵۳)	نفت سپاهان
۲,۵۲۲,۹۰۰,۷۱۰	(۱۹۱,۰۱۵,۸۷۶)	موتوسازان تراکتورسازی ایران
(۶,۵۷۱,۶۶۰,۷۷۲)	(۱,۳۱۳,۱۸۲,۰۳۷)	کاشی پارس
(۴,۴۱۱,۵۱۱,۹۸۹)	(۲۶۲,۴۷۳,۳۵۳)	سرمایه گذاری سیمان تاسمین
(۵,۳۴۱,۱۸۴,۷۵۸)	(۷۲۳,۳۴۶,۶۷۸)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶۷,۵۷۵,۵۶۹,۳۵۷	(۱,۶۸۱,۰۴۶,۷۹۵)	البرزدارو
(۴۱,۹۶۷,۷۷۴,۳۶۵)	(۱۲۵,۴۷۳,۳۱۴)	تراکتورسازی ایران
(۸۸۹,۴۳۲,۸۷۷)	(۲,۲۶۳,۱۶۳,۹۴۶)	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
(۳۷,۱۰۰,۳۷۵,۸۱۶)	(۶۵۵,۹۹۹,۹۳۴)	بهار زر عالیس چاران
(۷,۵۱۴,۳۶۳,۴۲۱)	(۳۵۷,۳۱۴,۸۳۹)	پتروشیمی جم
(۱۲۱,۴۶۸,۳۹۰,۳۱۰)	(۲۸۴,۲۵۹,۷۴۳)	سرمایه گذاری دارویی تاسمین
۴۶,۶۶۹,۲۹۷,۰۹۱	(۴۵۳,۱۲۱,۸۲۵)	انتقال داده های آسیاتک
(۲۴,۵۴۸,۰۲۵,۸۳۷)	(۱,۶۵۵,۸۵۴,۹۹۸)	پالایش نفت بندرعباس
(۴,۵۶۸,۲۱۶,۳۳۹)	(۴,۳۵۵,۱۱۹,۸۰۶)	گروه صنعتی بارز
۵۶,۳۰۰,۵۹,۹۹۱	(۳,۶۶۰,۳۴۶,۶۷۰)	ایروکا پارت صنعت
	(۵۰۱,۸۶۸,۲۸۰)	کوبر تایر
	(۳۲۵,۰۱۲,۰۶۹)	جمع نقل به صفحه بعد
	(۴,۷۶۵,۹۸۰,۱۱۵)	
	(۵,۳۲۸,۰۲۲,۱۹۰,۳۳۸)	

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴				شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			
		سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۶,۳۰۰,۵۹۹,۹۹۱	۷۵۱,۰۵۱,۰۱۰,۹۷۹	(۳۵,۰۸۴,۱۰۵,۸۷۴)	(۴,۷۶۵,۹۸۰,۱۱۵)	(۵,۷۸۰,۲۲۰,۴۳۸)	۵۰,۱۶۸,۱۱۷,۴۴۸	۲۸,۸۸۴,۳۹۲	شیشه همدان		
-	۷۵۸۸۰۲۰,۶۴۴	(۳۵,۶۳۶,۹۸۷)	(۴,۸۷۶,۰۲۸)	(۵,۰۲۶,۱۹۷,۲۶۱)	۵۱,۳۲۷,۳۹۷,۴۴۰	۳۰,۵۸۷,۰۸۱	صنعتی مینو		
۶,۳۹۴,۷۵۰,۰۰۸۱	۲,۴۹۴,۱۸۲,۱۹۰	(۱,۰۰۵,۷۲۲,۹۷۸)	(۳۱۰,۰۸۷,۳۶۶)	(۳۱۷,۳۳۶,۳۰۰,۹۶)	۲۲۱,۱۴۴,۵۹۵,۶۳۰	۸,۹۱۳,۳۷۵	سیمان اردستان		
(۳,۸۰۸,۸۲۴,۶۷۴)	۶,۲۵۵,۷۶۵,۴۰۰	(۱,۰۰۱,۰۷۸,۰۶۵)	(۱۹۲,۰۳۹,۷۳۲)	(۱۹۴,۶۹۹,۰۰۹,۸۰۳)	۲۰,۶۰۵,۷۶۱,۳۰۰	۱۵,۱۶۴,۲۵۶	سرمایه گذاری سایپا		
(۴۰,۷۴۸,۹۰۹,۲۶۹)	۱۱,۵۱۶,۳۳۱,۰۰۰	(۳۰۱,۰۱۰,۴۸۲)	(۵۷,۱۹۱,۹۹۲)	(۴۸,۳۲۷,۴۶۲,۸۴۶)	۶۰,۳۰۲۰,۹۶۳۲۰	۳۳,۴۵۷,۵۴۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
-	(۳۳,۵۳۴,۶۰۷,۸۷۳)	(۱,۰۴۰,۵۲۹,۶۸۱)	(۱۹۷,۷۰۰,۶۳۹)	(۳۳۰,۴۰۲,۳۱۳,۶۷۳)	۲۰,۸۱۰,۵۹۳,۱۲۰	۵۴,۳۰۷,۷۷۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		
(۱۸,۳۶۶,۵۵۸,۰۰۷)	(۶۷,۷۰۰,۷۵۰,۹۰۳,۱۶)	(۲,۳۳۲,۳۸۹,۴۳۳)	(۴۴۳,۱۳۴,۹۹۲)	(۵۳۱,۳۸۹,۹۷۱,۴۵۶)	۴۶۶,۴۵۷,۸۸۶,۶۶۵	۵۳,۰۳۵,۰۱۸	سپید ماکین		
(۱۱۴,۶۶۱,۵۵۸,۹۷۲)	۲,۳۴۵,۸۶۱,۴۵۶	(۱,۸۲۹,۷۰۸,۱۲۱)	(۳۴۷,۶۴۴,۵۴۳)	(۳۶۱,۴۱۸,۴۱۰,۰۸۰)	۳۶۵,۹۴۱,۶۲۴,۲۰۰	۸۶,۲۵۳,۹۱۷	پخش البرز		
۳,۱۳۴,۱۹۸,۲۴۳	۹۵,۱۹۷,۴۰۷,۶۷۶	(۳,۱۸۶,۵۳۶,۷۹۶)	(۴۱۵,۴۴۱,۹۹۱)	(۳۳۹,۵۰۷,۹۷۳,۷۲۷)	۴۳۷,۳۰۷,۳۵۹,۱۹۰	۱۰۰,۱۳۸,۲۵۷	توزیع دارو پخش		
۶,۹۷۲,۷۷۶,۹۷۵	۵,۶۹۳,۳۱۲,۹۰۳	(۸۰۵,۱۱۱,۵۸۶)	(۱۵۲,۹۷۱,۲۰۱)	(۱۵۴,۳۷۰,۹۲۱,۵۶۶)	۱۶۱,۰۳۲,۳۱۷,۲۵۶	۲۰,۳۷۳,۸۸۵	صنعت غذایی کورش		
-	۷,۹۹۲,۶۳۸,۱۹۸	(۳۷۰,۲۰۱,۱۴۰)	(۷۰,۳۳۸,۲۱۷)	(۶۵,۶۰۷,۰۵۰,۴۶۵)	۷۴,۰۴۰,۳۲۸,۰۲۰	۲۳۶,۷۱۵,۴۴۵	پالک خاورمیانه		
۳۶,۵۷۹,۶۶۷,۷۲۵	۷۰,۸۴۸,۱۳۱,۱۴۶	(۲,۶۶۳,۰۵۱,۰۰۶)	(۵۰۵,۹۷۹,۶۹۱)	(۴۵۸,۵۹۳,۰۳۹,۴۰۷)	۵۳۲,۶۱۰,۲۰۱,۲۵۰	۵۸۸,۶۱۴,۶۰۱	ایران خودرو		
(۶۰,۸۴۰,۸۵۲,۶۸۴)	(۴۱,۶۶۶,۸۴۰,۸۷۸)	(۱,۱۸۳,۱۱۵,۳۴۸)	(۲۲۴,۷۹۱,۹۱۶)	(۳۷۶,۸۸۲,۰۰۳,۲۱۶)	۲۳۶,۶۲۳,۰۶۹,۶۰۲	۱۶,۹۰۴,۷۰۸	کشاورزی و دامپروری پینالود		
-	(۱۳,۵۸۲,۱۸۹,۴۵۸)	(۳۳۱,۷۵۴,۸۹۴)	(۶۳۰,۳۳۰,۴۳۰)	(۷۹,۵۳۸,۳۸۰,۰۳۴)	۶۶,۲۵۰,۹۷۸,۹۰۰	۴,۵۳۸,۰۰۹	صنایع لاستیکی سهند		
۱,۳۱۹,۱۶۸,۹۱۶	(۷۸,۳۳۱,۵۷۳,۱۱۵)	(۴۶۹,۶۸۳,۹۳۲)	(۸۹,۲۴۹,۹۴۷)	(۱۷۱,۶۰۹,۴۳۵,۵۳۶)	۹۳,۹۳۶,۷۸۶,۳۰۰	۱۴,۶۳۷,۵۱۹	پاکدیس		
(۱۱,۳۹۱,۸۹۲,۴۳۱)	۵۰,۶۸۵,۱۵۵,۶۳۲	(۱,۶۸۲,۱۶۶,۶۸۵)	(۳۱۹,۹۱۱,۲۹۰)	(۲۸۳,۷۴۶,۰۰۵,۴۰۳)	۳۳۶,۴۳۲,۹۳۷,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۱	حمل و نقل گهرتراب سیرجان		
۲,۶۳۰,۷۴۸,۸۶۱	(۹۱,۳۷۵,۴۴۵)	(۲,۳۴۳,۹۸۸)	(۴۲۶,۳۵۸)	(۵۳۷,۵۰۲,۶۱۶)	۴۴۸,۷۹۷,۵۱۷	۴۵,۱۹۰,۱۸۴	قندککتمان		
۶,۲۴۷,۳۲۳,۹۹۸	(۳۴,۱۹۰,۹۷۱,۶۱۹)	(۱,۰۳۷,۱۱۴,۷۲۳)	(۱۹۷,۰۵۱,۱۹۷)	(۲۴۰,۳۷۹,۷۴۹,۶۵۹)	۲۰۷,۴۳۲,۹۴۴,۵۶۰	۶۷,۷۷۶,۱۴۲	کشت و دام قیام اصفهان		
(۷,۲۰۱,۱۳۵,۶۹۲)	۸,۱۸۴,۹۰۲,۵۰۲	(۱,۲۶۳,۳۴۷,۲۸۷)	(۲۴۰,۰۳۵,۹۸۵)	(۲۴۲,۹۸۱,۱۷۱,۶۰۲)	۲۵۲,۶۶۹,۴۵۷,۳۷۶	۱۲,۱۴۹,۸۰۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		
۴,۳۳۹,۶۹۹,۴۱۵	(۹۱۲,۶۷۱,۰۶۷)	(۱,۵۲۲,۳۷۰,۱۹۱)	(۲۸۹,۲۵۰,۳۳۶)	(۳۰۴,۵۷۵,۰۸۸,۶۶۰)	۳۰۴,۴۷۴,۰۲۸,۱۲۰	۴۲,۳۱۷,۳۷۷	پدیده شیمی قرن		
-	(۶۳,۴۶۶,۲۹۸,۰۳۰)	(۲,۷۹۱,۷۲۵,۲۴۳)	(۵۴۰,۴۲۷,۷۹۶)	(۶۱۸,۴۸۹,۱۹۳,۵۹۱)	۵۵۸,۳۴۵,۰۴۸,۶۰۰	۷۶۰,۱۲,۵۹۵	تالین سرمایه نوین		
۱۵,۷۵۴,۲۵۶,۶۱۶	(۵,۴۳۵,۱۱۱,۴۵۱)	(۵۴۰,۰۶۹,۴۸۷)	(۱۰۲,۶۱۳,۲۰۳)	(۱۱۲,۸۰۶,۳۲۶,۲۵۶)	۱۰۸۰۰,۱۳۰,۸۹۷,۴۹۵	۹۲,۸۹۲,۰۵۸	بورس کالای ایران		
۸۲,۷۶۲,۶۵۷,۷۰۲	۱۶,۷۵۹,۵۰۷,۱۰۹	(۳,۳۹۶,۶۱۵,۰۹۶)	(۴۵۵,۳۵۶,۸۶۸)	(۴۵۹,۷۱۱,۵۴۰,۲۰۷)	۴۷۹,۳۲۳,۰۱۹,۳۲۰	۱۵۲,۱۴۶,۷۰۸	حفرای شمال		
۹,۱۹۱,۹۹۶,۹۸۰	(۱۱۴,۰۸۸,۸۰۰,۹۸۶)	(۳۰,۳۰۷,۶۶۲,۴۳۳)	(۵۷۵,۸۴۶,۸۶۰)	(۷۱۶,۶۳۶,۶۷۸,۳۷۵)	۶۰۶,۱۵۲,۴۸۱,۶۷۲	۲۶,۳۵۸,۷۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوثرش		
(۶۶,۷۴۴,۹۴۵,۳۱۰)	۷۳۰,۱۶۸,۹۲۲,۰۰۶	(۳,۸۸۱,۰۰۷,۸۷۷)	(۵۴۷,۳۹۱,۴۹۷)	(۴۹۹,۷۵۶,۷۸۳,۹۰۰)	۵۷۶,۲۰۱,۵۷۵,۴۸۰	۸۰,۲۶۸,۷۰۱	سیجان دارو		
۵۹۹,۰۴۴,۴۶۲	۳۴,۹۳۳,۲۶۱,۹۶۴	(۹۰,۸۴۵,۷۲۶)	(۱۷۲,۸۷۰,۶۸۸)	(۱۵۵,۹۵۳,۱۶۶,۷۸۹)	۱۸۱,۹۶۹,۱۴۵,۱۶۷	۱۵۰,۸۵۸,۹۸۸	سیمان فارس و خوزستان		
(۱۵,۹۳۹,۱۲۰,۱۰۷)	(۱۱,۶۸۱,۹۹۰,۶۵۰)	(۱,۱۴۰,۴۹۳,۸۸۹)	(۳۱۶,۶۹۲,۸۳۹)	(۳۳۸,۴۲۳,۵۸۰,۶۸۲)	۲۲۸,۰۹۸,۷۷۷,۷۶۰	۳,۵۶۴,۷۷۶	سیمان فارس نو		
(۲۵,۰۲۰,۵۵۰,۷۰۷)	(۱۲,۸۶۳,۱۴۳,۰۶۷)	(۵۳۳,۱۳۰,۸۷۸)	(۹۹,۳۹۴,۸۶۷)	(۱۱۶,۸۶۶,۷۹۲,۹۲۲)	۱۰۴,۶۲۶,۱۷۵,۶۰۰	۴۱,۹۴۳,۲۶۹	داروسازی اکسیر		
(۱۲,۷۴۸,۱۲۶,۳۵۵)	(۸۸,۶۲۰,۳۴۳,۶۴۴)	(۱,۳۱۶,۵۴۶,۲۲۱)	(۳۲۱,۱۰۷,۳۰۲)	(۳۳۰,۴۴۳,۶۶۶,۳۲۱)	۲۴۳,۲۷۰,۸۴۴,۲۰۰	۱۲,۳۸۱,۴۹۸,۴۰۷,۶۸۸	جمع نقل به صفحه بعد		
	(۹۳۰,۴۴۳,۱۷۷,۰۴۲)	(۶۱,۹۰۷,۴۹۲,۰۳۷)	(۱۱,۷۶۲,۴۲۲,۴۸۶)	(۱۲,۳۳۸,۲۷۰,۶۶۸,۶۸۷)					

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازاری یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(۱۲۴,۷۴۸,۱۲۶,۳۵۵)	(۹۳۰,۴۴۳,۱۷۷,۰۴۲)	(۶۱,۹۰۷,۴۹۳,۰۳۷)	(۱۱,۷۶۲,۴۲۳,۴۸۶)	(۱۳,۱۳۸,۲۷۰,۶۸۸,۶۸۷)	۱۲,۳۸۱,۴۹۸,۴۰۷,۱۶۸	جمع منقول از صفحه قبل
(۳۱۰,۶۸۸,۴۳۰,۲۶۶)	(۲۹,۴۷۲,۱۹۶,۴۵۳)	(۳۸۰,۷۲۹,۴۴۲)	(۷۲,۳۳۸,۵۹۴)	(۱۰۵,۱۶۵۰,۱۶۸,۵۲)	۷۶,۱۴۵,۸۸۸,۴۳۵	۵۲,۱۹۰,۴۶۵	گروه همپهن
۶۰,۳۶۸,۱۲۶,۶۶۲	۱۰,۵۳۲,۳۹۴,۹۹۱	(۳۶۱,۷۶۸,۵۵۹)	(۱۲۰,۰۳۲,۳۲۶)	(۱۱۵۰,۶۵۵,۵۳۶,۰۵۶)	۱۲۶,۳۴۹,۷۱۱,۸۳۲	۴۶۶۰,۶۳۱,۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۰,۲۲۰,۴۵۵,۱۰۵	۱۲۷,۱۳۵,۲۰۰,۱۹۶	(۲,۶۳۷,۵۶۳,۳۲۸)	(۵۰۱,۱۳۷,۰۳۲)	(۳۹۷,۳۲۸,۷۶۵,۰۴۴)	۵۲۷,۵۱۲,۶۶۵,۰۰۰	۴,۵۷۹,۱۰۳	سیمان صوفیان
۰	(۱,۹۱۰,۷۸۱,۲۹۴)	(۶۲,۳۱۱,۲۵۱)	(۱۱,۸۳۹,۱۳۸)	(۱۴,۲۹۸,۳۸۱,۰۹۰)	۱۲,۴۶۲,۲۵۰,۱۸۵	۵,۵۸۰,۹۴۵	ح. کاشی الوند
۹۲۸,۰۹۲,۵۴۶	(۳۱,۹۱۸,۵۱۵,۹۳۶)	(۴۰۱,۴۵۹,۰۰۶)	(۷۶,۲۷۷,۲۱۱)	(۱۱۱,۷۳۲,۵۸۰,۹۰۹)	۸۰,۳۹۱,۸۰۱,۱۹۰	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	صنایع مس افق کرمان
۱۲,۶۶۰,۳۷۱,۶۴۰	۶۴,۴۱۰,۶۳۹,۳۹۰	(۱,۱۱۰,۸۲۸,۳۹۵)	(۳۱۱,۰۵۹,۲۹۵)	(۱۵۶,۴۳۵,۱۴۲,۰۶۲)	۲۲۲,۱۶۷,۶۷۹,۰۴۲	۶۵,۵۱۶,۸۶۲	کشت و دامداری فکا
(۴۷,۴۲۸,۴۷۱,۴۶۰)	(۱۸۱,۴۲۳,۲۵۳,۳۸۵)	(۵,۶۷۴,۵۳۰,۹۸۷)	(۱,۰۷۸,۱۶۰,۸۸۸)	(۱,۲۰۹,۵۷۶,۸۵۸,۹۵۵)	۱,۱۳۴,۹۰۶,۱۹۷,۴۴۵	۱۰,۹۶۵,۲۷,۷۲۷	بانک ملت
۰	(۵۳,۵۰۲,۱۲۹,۶۴۲)	(۵۸۹,۷۳۳,۳۱۲)	(۱۱۱,۹۶۰,۰۰۱)	(۱۷۰,۶۵۳,۵۳۳,۴۷۶)	۱۱۷,۸۵۲,۶۳۳,۰۰۰	۱۳۰,۹۴,۷۳۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۸,۹۵۵,۵۵۹,۹۷۹)	(۷۱,۱۴۳,۳۸۸,۱۱۱)	(۶۸۸,۷۳۳,۳۱۲)	(۱۳۳,۷۵۹,۳۲۹)	(۲۰۰,۱۱۸,۰۵۷,۹۷۰)	۱۲۹,۷۴۶,۶۶۲,۵۰۰	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	کربن ایران
۰	(۱۰,۳۰۸,۶۲۸,۹۶۷)	(۲۲۸,۷۹۴,۳۴۶)	(۴۳,۴۷۰,۹۲۶)	(۵۵,۷۹۵,۳۳۲,۹۹۳)	۴۵,۷۵۸,۸۶۹,۳۹۸	۹,۷۱۷,۳۲۲	ذغال سنگ نگین طبرس
۰	۷۹۵,۱۸۱,۰۱۵,۰۷۱	۰	(۹,۶۹۶,۶۳۳,۴۰۵)	(۳,۳۲۵,۴۸۱,۸۷۳,۵۲۴)	۴۰,۴۰۳,۵۹,۷۵۲,۰۰۰	۳۲۲,۷۶۴	شمش طلا CD\GOB-۰۰۱
۳۴,۸۹۵,۸۲۴,۰۹۷	(۲۵,۹۳۸,۵۶۷,۹۸۹)	(۶۲۰,۷۶۷,۹۶۴۵)	(۱,۱۷۹,۴۵۹,۱۳۲)	(۱,۴۹۳,۵۳۴,۲۵۸,۱۳۲)	۱,۲۴۱,۵۳۵,۹۲۸,۹۲۰	۲۱۶,۳۹۵,۴۵۸	پست بانک ایران
۰	(۱۴,۹۲۷,۷۷۰,۶۶۲)	(۹۰۰,۳۸۳,۱۲۸)	(۱۷۱,۷۴۸,۲۹۴)	(۱۹۴,۶۱۸,۳۴۸,۹۰۰)	۱۸۰,۷۶۶,۶۲۵,۶۵۰	۵۳,۴۷۳,۳۱۷	پارس فولاد سبزواری
۰	(۸,۴۸۰,۵۱۸,۷۶۲)	(۳,۳۴۹,۰۱۶,۴۰۵)	(۴۴۲,۵۱۳,۱۱۷)	(۴۷۱,۵۱۲,۲۷۰,۲۱۶)	۴۶۵,۸۰۳,۲۸۰,۹۷۶	۱۷۹,۴۲۱,۱۵۶	بانک سینا
۶۷۴۰,۴۵۳,۵۷	(۱۹۶۰,۱۸۸۱,۹۴۱)	(۹۹۶۰,۹۳۰,۱۴۷)	(۱۸۹,۲۵۷,۶۹۸)	(۳۱۷,۶۳۵,۱۶۰,۴۳۶)	۱۹۹,۲۱۸,۶۲۹,۳۴۰	۲۵,۷۳۸,۸۴۱	سیمان تهران
(۳۵,۶۲۳,۵۰۸,۵۳۲)	۷۸,۵۳۲,۰۶۲,۲۲۴	(۲,۱۳۹,۰۳۴,۳۴۲)	(۴۰۶,۴۱۶,۵۲۵)	(۳۴۶,۷۲۹,۲۱۱,۳۴۹)	۴۲۷,۸۰۶,۸۶۸,۴۴۰	۲۵,۸۶۹,۹۸۶	سیمان سپاهان
۰	(۲۹,۷۴۰,۴۰۹,۵۷۸)	(۳۹۹,۰۰۷,۶۶۵)	(۷۵,۸۱۱,۴۵۶)	(۱۰۹۰,۶۷۱,۱۲۲,۴۵۷)	۷۹,۸۰۱,۵۳۳,۰۰۰	۱,۴۴۱,۰۸	پلیمر آریا ساسول
۱۷۴,۸۵۲,۹۶۵,۷۴۸	۱۱۳,۸۹۴,۰۸۹,۵۴۴	(۲,۴۸۳,۹۱۴,۲۶۹)	(۴۷۱,۹۲۴,۷۱۱)	(۳۷۹,۹۳۳,۹۰۶,۳۴۲)	۴۹۶,۷۸۲,۸۵۲,۸۶۶	۱۳۹,۴۶۷,۳۹۳	بانک اقتصاد نوین
(۲۳,۸۷۱,۳۲۷,۵۸۴)	(۸۱۰,۸۷۸,۵۳۳,۳۴۸)	(۱,۵۶۱,۰۱۱,۳۱۵)	(۲,۴۸۳,۹۱۴,۲۶۹)	(۳۹۱,۴۲۲,۵۱۲,۸۳۳)	۳۱۲,۲۰۲,۲۶۲,۹۴۰	۲۵۳,۸۲۲,۹۷۸	کاشی و سرامیک حافظ
(۶,۹۹۴,۴۱۷,۴۰۴)	(۱۱,۶۳۳,۴۸۴,۲۸۲)	(۱۹۳,۳۹۷,۲۶۹)	(۳۶,۷۲۶,۴۸۱)	(۵۰۰,۱۰۲,۹۱۴,۲۳۶)	۳۸,۶۵۹,۴۵۳,۷۰۴	۲۱,۹۹۰,۵۸۸	پخش هجرت
۰	(۱۸,۱۱۶,۷۸۷,۳۳۷)	(۳۷۳,۲۸۷,۸۵۸)	(۳۷۳,۲۸۷,۸۵۸)	(۵۱,۹۲۴,۶۹۳)	۵۴,۶۵۷,۴۷۱,۶۸۰	۸,۳۳۱,۵۶۲	نیلان الکترونیک
۰	(۴۳۸,۷۳۹,۵۳۸)	(۵۷,۱۶۸,۷۵۰)	(۵۷,۱۶۸,۷۵۰)	(۱۰,۸۶۲,۰۶۳)	۱۱,۴۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۵,۳۹۲,۴۸۸,۶۴۹	۵,۹۶۶,۲۵۰,۴۷۵	(۵۵۱,۸۷۸,۴۹۴)	(۱۶۱,۸۵۶,۹۱۴)	(۱۶۳,۳۹۵,۷۱۳,۰۱۵)	۱۷۰,۳۷۵,۶۹۸,۸۹۸	۸۰۰,۳۶۱,۱۶۲	حاصل و نقل توکا
۰	۴۶,۲۴۳,۵۶۸,۹۸۸	(۱,۱۵۵,۹۱۹,۵۳۷)	(۳۱۹,۶۲۴,۷۱۲)	(۱۸۳,۵۶۴,۷۹۶,۱۰۴)	۳۳۱,۱۸۳,۹۰۷,۳۴۱	۶۲۷,۰۲,۴۴۳	قاسم ایران
(۳۶,۸۵۳,۱۱۲,۸۲۸)	(۲۵,۲۶۴,۷۰۶,۲۴۶)	(۱,۷۰۵۰۰۵,۸۲۸)	(۳۲۳,۹۵۱,۱۰۷)	(۳۴۴,۳۲۶,۹۱۴,۹۱۱)	۳۴۱,۰۰۱,۱۶۵,۶۰۰	۵۳,۳۶۵,۸۷۲	سیمان خوزستان
۷۰,۶۵۵,۳۰۷-۷	(۸,۴۹۵,۰۹۰,۲۰۴)	(۹۶۸,۲۶۴,۰۵۰)	(۱۸۰,۱۷۰,۱۶۹)	(۱۹۷,۰۱۹,۴۶۵,۹۴۵)	۱۸۹,۶۵۲,۸۰۹,۹۶۰	۲۳۰,۷۲۱,۱۱۸	سیمان سوه
۱,۷۱۱,۵۶۵,۰۳۲	۱۹,۵۱۴,۶۸۲,۸۶۲	(۴۹۰,۸۸۰,۶۵۶)	(۹۳,۲۶۷,۳۲۵)	(۷۸۰,۷۷۳,۰۰۰,۲۷۷)	۹۸,۱۷۶,۱۳۱,۱۲۰	۸۲۷,۳۳۴	سیمان ارومیه
(۳,۹۳۳,۳۲۵,۴۶۵)	(۱۷۹,۳۰۶,۴۳۸,۶۴۹)	(۱,۲۷۶,۲۹۵,۶۴۴)	(۴۲۲,۴۹۶,۱۷۰)	(۴۲۳,۰۴۶,۷۷۳,۶۶۰)	۲۵۵,۲۵۹,۱۲۶,۸۱۵	۱۱۶,۸۳۳,۴۹۹	گروه صنعتی سپاهان
(۴۵۰,۳۴,۵۵۱,۱۰۰)	(۷۰,۵۳۹,۷۷۱,۶۲۵)	(۹۸,۳۴۵,۰۵۱,۸۲۰)	(۲۸,۲۶۳,۴۳۳,۲۴۸)	(۳۴,۲۶۸,۰۹۱,۴۱۲,۵۰۲)	۲۳,۶۸۹,۳۷۰,۱۱۵,۹۴۵	۲۳,۶۸۹,۳۷۰,۱۱۵,۹۴۵	جمع نقل به صفحه بعد

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

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۵۰,۳۴۵,۵۵۱,۱۰۰)	(۷۰۵,۳۲۹,۷۷۱,۶۳۵)	(۹۸,۲۴۵,۵۱۸,۲۰۰)	(۲۸,۳۶۲,۴۲۳,۲۴۸)	(۲۴,۲۶۸,۰۹۱,۴۱۲,۵۰۲)	۲۳,۶۸۹,۳۷۰,۱۱۵,۹۴۵	۶۱,۰۰۳,۴۵۰,۹	جمع منتقل از صفحه قبل
(۱۵۰,۳۸۵,۶۳۴,۴۹۷)	(۵۶۰,۹۹۳,۵۸۸,۳۲۴)	(۱,۷۹۱,۳۶۳,۸۳۹)	(۳۴۰,۳۵۸,۹۳۹)	(۴۱۲,۲۴۰,۲۰۴,۳۷۶)	۳۵۸,۳۷۲,۵۶۷,۸۳۰	۷۰,۶۳۳,۰۷۹	ملی صنایع مس ایران
(۶۳,۵۶۶,۶۶۴,۳۲۹)	(۳۵۷,۰۶۱۷,۸۴۳)	(۵۵۱,۳۹۱,۱۸۲)	(۱۰۴,۷۴۵,۳۳۵)	(۱۱۳,۱۷۲,۸۱۷,۶۵۵)	۱۱۰,۳۵۸,۳۳۶,۳۱۹	۵۵,۵۸۹,۴۳۵	سیمرغ
(۱,۹۳۲,۲۰۳,۹۸۷)	۴,۷۷۷,۷۹۱,۹۲۶	(۵۰۹,۷۵۶,۴۷۲)	(۹۶,۸۵۳,۷۳۰)	(۹۶,۵۶۶,۸۹۲,۳۷۲)	۱۰۱,۹۵۱,۲۹۴,۴۰۰	۱۲۲,۴۲۸,۸۸۹	داروسازی ابوریحان
۱۱,۱۹۳,۰۸۰,۷۰۲	(۹۰,۳۲۷,۸۴۳,۹۹۵)	(۱,۲۷۱,۴۲۴,۰۱۲)	(۳۴۱,۵۷۰,۵۶۲)	(۳۴۳,۰۹۹,۶۵۱,۸۷۴)	۲۵۴,۳۸۴,۰۲,۴۵۳	۵۳,۲۲۸,۹۸۹	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۴,۷۵۸,۱۶۷,۴۷۸	۵۲,۴۰۷,۳۸۷,۹۳۶	(۳,۵۶۰,۳۱۴,۳۷۱)	(۴۸۶,۴۵۹,۷۳۰)	(۴۵۶,۶۰۸,۷۱۲,۱۵۳)	۵۱۲,۰۶۲,۸۷۴,۱۸۰	۴۶,۱۰۲,۲۹۰	نفت پارس
(۳۰,۸۹۹,۶۰۸,۰۸۱)	۴,۷۰۳,۱۶۷,۴۹۰	(۹۹۳,۸۱۳,۸۱۵)	(۱۸۸,۶۳۴,۴۳۵)	(۱۹۳,۶۷۷,۹۴۸,۳۹۰)	۱۹۸,۵۶۲,۵۶۳,۰۳۰	۱۲۶,۶۲۲,۳۲۹	داروسازی فارابی
۱۶,۲۱۷,۵۷۳,۰۴۴	۹۴,۸۳۹,۷۴۰,۱۳۶	(۱,۸۳۳,۴۹۱,۳۲۴)	(۳۴۸,۳۶۳,۳۵۲)	(۲۶۹,۶۷۶,۶۶۹,۹۷۲)	۳۶۶,۶۹۸,۲۶۴,۷۸۴	۶۲,۰۲۰,۷۴۳	گروه صنایع پتروشیمی ایران
۶۱,۹۹۸,۵۰۲,۱۰۶	(۱۵,۵۱۳,۲۴۵,۰۵۸)	(۱۳۰,۰۷۱,۵۳۱)	(۳۴,۷۱۳,۵۸۹)	(۴۱,۳۷۲,۷۶۴,۰۹۰)	۲۶,۰۱۴,۳۰۴,۱۴۲	۵۹,۵۴۱,۸۴۹	دوده صنعتی پارس
۰	۷۱,۴۳۹,۴۰۵,۵۵۹	(۱,۳۰۹,۳۲۵,۲۶۰)	(۳۴۸,۷۷۱,۷۹۹)	(۱۸۸,۸۶۷,۵۴۹,۲۸۴)	۲۶۱,۸۶۵,۰۵۱,۹۰۲	۲۶,۳۳۴,۱۳۵	سیمان خزر
(۱۴,۵۷۳,۷۹۷,۷۶۸)	(۱۰۵,۲۵۷,۳۰۹,۸۲۶)	(۴,۱۲۷,۸۷۵,۶۶۱)	(۷۸۴,۲۹۶,۳۷۶)	(۹۲۵,۹۲۰,۳۷۰,۰۳۹)	۸۵,۷۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰	(۵۲,۳۷۱,۳۵۵,۵۶۲)	(۴۲۸,۶۴۰,۲۵۰)	(۸۱,۴۴۱,۶۴۸)	(۱۳۷,۶۸۹,۳۲۳,۶۶۴)	۳۵۷,۰۰۴,۵۷۹,۸۰۰	۶۳,۳۳۳,۷۱۸	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۸۰,۸۶۰,۹۸۶,۷۴۰	(۳۴,۱۹۶,۴۸۵,۰۳۳)	(۱,۷۸۵,۰۲۲,۸۹۹)	(۳۳۹,۱۵۴,۳۵۱)	(۳۷۹,۰۷۶,۸۸۷,۵۸۳)	۳۵۷,۰۰۴,۵۷۹,۸۰۰	۸۱,۳۳۷,۳۶۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶,۴۹۸,۴۹۰,۶۳۰	(۱۱,۷۰۹,۳۱۶,۴۲۱)	(۱,۱۷۱,۴۴۱,۴۰۵)	(۳۲۳,۵۷۳,۸۶۷)	(۲۴۴,۶۰۳,۵۸۲,۰۶۱)	۲۳۴,۳۸۸,۲۸۰,۹۱۲	۱۷,۷۸۰,۸۳۲	توکاریل
۰	۱۲,۵۹۷,۸۶۶,۳۷۹	(۷۰۰,۵۶۴,۷۸۱)	(۱۳۳,۱۰۷,۳۰۸)	(۱۳۶,۶۸۱,۴۱۷,۷۹۲)	۱۴۰,۱۱۲,۹۵۶,۱۶۰	۱۰,۸۱۵,۷۰۱	داروسازی کلیمین تامین
۷۰,۲۹۷,۱۹۶,۵۳۱	۹,۳۷۳,۷۶۴,۴۸۴	(۲,۱۹۰,۱۹۳,۴۴۵)	(۴۱۶,۱۳۶,۷۵۵)	(۴۲۶,۰۵۸,۵۹۴,۳۶۶)	۴۳۸,۰۳۸,۶۸۹,۰۵۰	۵۶,۹۱۴,۸۲۲	پارس مینو
(۴,۶۶۹,۶۹۵,۲۰۴)	۱,۳۵۳,۲۱۳,۹۳۰	(۱,۷۰۴,۵۹۸,۹۱۹)	(۳۳۳,۸۷۳,۷۹۵)	(۳۳۷,۵۳۸,۰۹۷,۱۳۶)	۳۴۰,۹۱۹,۷۸۳,۷۸۰	۹,۴۰۹,۸۸۷	سیمان شاهرود
(۱۰,۰۵۷,۳۸۴,۴۷۹)	(۹,۲۶۰,۳۵۹,۰۷۵)	(۴۱۸,۷۳۹,۹۷۲)	(۷۹,۵۶۰,۵۹۵)	(۹۲,۵۱۰,۰۵۲,۸۰۸)	۸۳,۷۴۷,۹۹۴,۳۰۰	۱۶,۷۵۱,۱۰۷	شیر باستوریزه پگاه گلپایگان
(۲۹۴,۲۲۵,۷۶۶)	(۱۸,۷۴۱,۵۶۶,۴۷۱)	(۶۰۸,۹۰۲,۷۳۹)	(۱۵,۶۹۱,۵۲۰)	(۱۳۹,۷۹۷,۵۲۰,۱۰۲)	۱۲۱,۷۸۰,۵۴۷,۸۹۰	۲۵,۹۳۵,۷۹۷	قند لرستان
۴۱,۶۷۶,۳۷۷,۰۳۹	۳۴۰,۳۱۵,۵۵۲,۳۹۲	(۲,۱۱۷,۶۵۷,۸۳۵)	(۴۰۲,۳۵۴,۹۸۷)	(۳۸۶,۹۷۹,۹۹۹,۹۰۶)	۴۳۳,۵۳۱,۵۶۵,۰۱۰	۸۵,۲۰۰,۱۶۴	پیشگامان فن آوری و دانش آرایس
(۳,۸۵۲,۰۹۳,۸۵۷)	(۴۰,۶۶۵,۱۳۵,۹۸۳)	(۷۳۱,۴۵۶,۰۷۹)	(۱۳۸,۹۷۶,۶۵۵)	(۱۸۶,۰۸۵,۹۱۹,۱۲۹)	۱۴۶,۲۹۱,۲۱۵,۸۸۰	۲۶,۱۸۲,۸۵۸	صنایع خاک چینی ایران
۳۰۵,۷۰۴,۶۹۶,۳۸۸	۴۳۸,۵۵۶,۱۲۹,۰۳۳	(۹,۱۱۱,۶۳۴,۵۸۴)	(۱,۷۳۱,۲۱۰,۵۷۱)	(۱,۳۷۲,۹۲۷,۹۴۲,۶۲۲)	۱,۸۳۲,۳۲۶,۹۱۶,۸۰۰	۱۱,۵۰۵,۲۵۵	پوین زر کان آق دره
۳۷۶,۷۸۶,۱۷۶,۶۴۷	(۸۶,۸۱۰,۳۰۲,۱۱۶)	(۱۴,۵۰۸,۱۲۶,۵۵۵)	(۲,۷۵۶,۴۴۰,۴۵)	(۲,۹۷۱,۱۷۰,۹۴۲,۵۱۶)	۲,۹۰۱,۶۲۵,۳۱۱,۰۰۰	۲۱,۰۵۰,۷۵۵	پتروشیمی پردیس
۶,۲۸۴,۸۸۸,۹۹۱	(۱۹,۱۷۵,۲۶۲,۸۶۹)	(۳۹۰,۱۹۴,۷۸۱)	(۵۵,۱۳۷,۰۰۸)	(۷۶,۸۶۸,۸۸۷,۳۳۰)	۵۸۰,۰۳۸,۹۵۶,۲۵۰	۴۶,۷۵۵,۵۱۸	گروه مالی صبا تامین
۱۰,۶۷۳,۱۱۵,۳۱۱	۱۳,۲۰۲,۵۶۲,۳۷۵	(۹۲۰,۸۴۳,۷۷۰)	(۱۷۴,۹۶۰,۳۲۱)	(۱۶۹,۸۷۰,۳۸۸,۲۵۴)	۱۸۴,۱۶۸,۶۵۴,۰۲۰	۱۴,۱۲۴,۵۳۵	سیمان مازندران
۰	۷۹,۲۰۰,۰۸۰,۶۸۷	(۱,۶۳۵,۶۲۱,۱۵۳)	(۳۱۰,۷۶۸,۰۱۹)	(۳۴۵,۹۷۷,۷۶۰,۷۴۱)	۳۲۷,۱۲۴,۲۳۰,۶۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۰	۲۰,۳۸۰,۳۲۰,۹۰۶	(۳۵۰,۱۴۰,۰۰۰)	(۶۶,۵۷۳,۳۰۰,۴۹۴)	(۶۷,۵۷۳,۳۰۰,۴۹۴)	۷۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۲,۳۱۹	بانک سامان
(۶,۷۵۸,۱۴۶,۷۵۴)	(۳,۸۵۳,۱۲۳,۲۱۵)	(۷۱۷,۲۳۹,۵۹۱)	(۱۳۶,۲۷۵,۵۲۲)	(۱۴۶,۴۴۷,۵۲۶,۹۲۲)	۱۴۳,۴۴۷,۹۱۸,۱۹۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان
(۱,۲۲۴,۲۰۹,۹۸۹)	(۴۶۰,۹۴۰,۲۸۳,۱۲۱)	(۶۹۸,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۷۷۶,۴۰۰)	(۱۸۴,۹۷۴,۹۹۶,۷۳۱)	۱۳۹,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵۷۳,۱۲۷,۷۷۷,۸۷۶	(۴۷۰,۵۵۴,۶۴۱,۶۴۴)	(۱۵۳,۴۱۲,۳۵۵,۵۲۵)	(۳۸,۸۴۵,۲۱۰,۹۵۲)	(۳۵۰,۰۰۱,۲۷۲,۹۳۲,۰۳۴)	۳۲,۷۲۲,۸۳۰,۸۵۶,۸۷۷		جمع نقل به صفحه بعد

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ارزش دفتری	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	تعداد	تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	جمع منقول از صفحه قبل	جمع منقول از صفحه قبل
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد مبارکه اصفهان
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	معدنی و صنعتی چادرملو	معدنی و صنعتی چادرملو
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	تاییدات زراعت و دامپروری	تاییدات زراعت و دامپروری
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سرمایه گذاری نیرو	سرمایه گذاری نیرو
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کاشی الوند	کاشی الوند
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سیمان آریک	سیمان آریک
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	گلناتش	گلناتش
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	فراوری زغال سنگ پروده طبس	فراوری زغال سنگ پروده طبس
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مس شهید باهنر	مس شهید باهنر
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	پتروشیمی فناوریان	پتروشیمی فناوریان
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	معدنی اصلاح ایران	معدنی اصلاح ایران
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	فجر انرژی خلیج فارس	فجر انرژی خلیج فارس
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	آریان کیمیا تک	آریان کیمیا تک
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	بین المللی توسعه ص. معدن غدیر	بین المللی توسعه ص. معدن غدیر
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	توسعه حمل و نقل رفلی بارسایان	توسعه حمل و نقل رفلی بارسایان
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	شیشه قزوین	شیشه قزوین
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	نورایستا پلاستیک	نورایستا پلاستیک
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سرمایه گذاری صدرتامین	سرمایه گذاری صدرتامین
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	پتروشیمی نوری	پتروشیمی نوری
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ایران پالساتیورابو	ایران پالساتیورابو
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	فولاد خوزستان	فولاد خوزستان
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	صنعتی دوده فام	صنعتی دوده فام
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه بعد
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	۳۷,۲۹,۵۵۳,۳۱۶,۴۱۲	۳۷,۲۹,۵۵۳,۳۱۶,۴۱۲
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	(۳۷,۲۵۱,۶۱۸,۸۲۰,۴۲۲)	(۳۷,۲۵۱,۶۱۸,۸۲۰,۴۲۲)
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	(۴۱,۰۳۶,۵۹۷,۲۸۹)	(۴۱,۰۳۶,۵۹۷,۲۸۹)
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	(۱۶۴,۹۴۵,۹۶۷,۸۳۱)	(۱۶۴,۹۴۵,۹۶۷,۸۳۱)
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	(۶۲۸,۰۴۸,۰۶۹,۱۲۰)	(۶۲۸,۰۴۸,۰۶۹,۱۲۰)
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	۱۱۲,۰۵۱,۷۰۶,۵۱۰	۱۱۲,۰۵۱,۷۰۶,۵۱۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۶-۲ سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری گواهی شامل ارقام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
سود تحقق نیافته		مالیات		کارمزد		بهای تمام شده		بهای فروش		تعداد فروش	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۶۲,۱۲۶,۶۷۳,۳۸۶		۰		۰		۰		۰		۰	
۲۶۲,۱۲۶,۶۷۳,۳۸۶		۰		۰		۰		۰		۰	

۱۶-۳ سود (زین) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تعداد فروش	
سود	سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	بهای تمام شده	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸,۸۱۵,۱۰۳)	.	.	.	.	.
(۱۸,۸۱۵,۱۰۳)	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۸۲,۷۸۱,۳۹۰,۶۸۰	۷۰۵,۹۹۱,۷۶۲,۱۹۰	۱۷-۱
۱۸۲,۷۸۱,۳۹۰,۶۸۰	۷۰۵,۹۹۱,۷۶۲,۱۹۰	

سود سپرده های بانکی

۱۷-۱- سود سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نام
خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود
ریال	ریال	ریال
۲۱,۷۷۴,۳۰۸,۲۴۳	۳۲۶,۸۴۰	۳۲۶,۸۴۰
۲۹۹,۸۶۰,۱۳۶	۲,۵۸۹,۸۰۹	۲,۵۸۹,۸۰۹
۸۰,۳۴۰,۷۰۷,۰۴۲	۳۶۱,۴۲۸,۹۹۰	۳۶۱,۴۲۸,۹۹۰
۱۲۰,۹۹۱,۲۰۴	۲,۳۹۹,۳۶۰	۲,۳۹۹,۳۶۰
۸۰,۴۴۷,۸۱۵,۳۵۲	۳۳۲,۰۹۹,۹۴۷,۱۹۶	۳۳۲,۰۹۹,۹۴۷,۱۹۶
۶,۷۰۰,۷۰۳	۳۷۳,۵۲۵,۱۶۹,۹۹۵	۳۷۳,۵۲۵,۱۶۹,۹۹۵
۱۸۲,۷۸۱,۳۹۰,۶۸۰	۷۰۵,۹۹۱,۷۶۲,۱۹۰	۷۰۵,۹۹۱,۷۶۲,۱۹۰
		۷۰۵,۹۹۱,۷۶۲,۱۹۰

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجموع	مجموع		
.	۳۰.۵۷۰.۱۸۵.۸۹۰	.	۳۰.۵۷۰.۱۸۵.۸۹۰	۴۱۰	۷۴.۵۶۱.۴۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان خزر
۶.۵۰۷.۹۵۴.۱۲۴	۴.۱۷۲.۰۳۵.۷۳۳	(۲۵۱.۲۶۵.۱۶۷)	۴.۴۲۳.۵۰۰.۹۰۰	۵۰	۸۸.۴۷۰.۰۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایرکا پارت صنعت
۴۹.۵۶۹.۶۳۱.۰۲۰	۱۶۱.۰۹۵.۲۴۱.۰۰۰	.	۱۶۱.۰۹۵.۲۴۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۶۱.۰۹۵.۲۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تایداواتر خاورمیانه
۱.۵۳۷.۳۲۵.۰۴۵	۱۵.۳۲۱.۷۶۲.۲۸۰	(۲۹۳.۸۴۲.۰۳۶)	۱۵.۶۱۵.۶۰۵.۳۱۶	۱۱۴	۱۳۶.۹۷۸.۹۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	زامیاد
۶۱۲.۷۱۱.۹۹۸	۴۳.۸۵۸.۱۶۲.۹۲۱	(۲۷۰.۳۵۸.۵۴۵)	۴۴.۱۲۸.۵۲۲.۴۶۶	۲۶۶	۱۶۵.۸۹۶.۷۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریخته گری تراکتورسازی ایران
.	۴.۳۹۲.۵۵۶.۶۲۰	.	۴.۳۹۲.۵۵۶.۶۲۰	۶۰	۷۳.۲۰۹.۲۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک سینا
۲۱۰.۷۹.۵۷۲.۸۰۲	۳۴.۹۳۸.۰۸۶.۱۶۰	.	۳۴.۹۳۸.۰۸۶.۱۶۰	۲۴۰	۱۴۵.۵۷۵.۳۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک اقتصاد نوین
۱۱۵.۸۱۶.۲۵۲.۰۰۰	۳۹.۶۰۰.۲۳۹.۸۲۰	.	۳۹.۶۰۰.۲۳۹.۸۲۰	۲.۳۹۰	۱۶.۵۶۹.۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری صندوق پارسینستکی
۳۳.۹۲۹.۲۵۳.۸۴۳	۶۳.۶۵۰.۵۷۹.۴۱۳	(۲.۴۴۱.۳۲۰.۸۷)	۶۶.۰۹۱.۹۷۱.۵۰۰	۵۰۰	۱۳۲.۱۸۳.۹۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه صنعتی سپاهان
۱۴.۷۸۴.۵۵۷.۷۱۸	۲۱.۳۰۵.۰۴۴.۷۳۲	(۱۳۱.۳۳۲.۴۶۸)	۲۱.۴۳۶.۳۷۷.۲۰۰	۲.۳۰۰	۹.۳۲۰.۱۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنایع خاک چینی ایران
.	۱۲.۸۰۴.۱۸۵.۹۲۰	.	۱۲.۸۰۴.۱۸۵.۹۲۰	۱۶۰	۸۰.۲۶۱.۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حمل و نقل توکا
۹۰.۳۵۵.۴۱۴.۸۸۰	۳۹.۸۹۸.۷۶۸.۳۳۰	.	۳۹.۸۹۸.۷۶۸.۳۳۰	۳۷۰	۱۰۷.۸۳۴.۵۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ملی صنایع مس ایران
.	۲۰.۲۸.۱۳۴.۸۸۰	.	۲۰.۲۸.۱۳۴.۸۸۰	۴۸	۴۲.۲۵۲.۸۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری نیرو
۱۱.۲۳۳.۵۳۱.۶۰۹	۱۰.۵۴۸.۹۸۳.۶۲۷	(۷۲.۲۵۳.۴۱۳)	۱۰.۵۵۶.۲۳۷.۰۴۰	۴۶۰	۲۲۹.۴۸۳.۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تراکتورسازی ایران
۷.۱۶۰.۹۸۴.۵۴۲	۱۰.۹۴۵.۰۰۷.۷۹۳	(۴۱۲.۳۱۱.۹۳۷)	۱۱.۳۵۷.۳۱۹.۷۳۰	۱۱۵	۹۸.۷۵۹.۳۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه بهمن
.	۹۵.۶۵۶.۳۳۵.۲۸۶	(۲.۷۵۱.۷۵۴.۷۱۴)	۹۸.۴۰۷.۹۹۰.۰۰۰	۲۰۰۰	۴۹.۲۰۳.۹۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۷۷.۰۴۲.۵۶۰	۳۷.۴۵۵.۱۶۷.۲۷۳	(۲۳۰.۸۸۸.۰۱۷)	۳۷.۶۸۶.۵۵.۲۶۰	۳۹۰	۹۶.۶۲۰.۹۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۴۹.۵۴۱.۶۶۷.۰۶۴	۱۵۱.۸۶۶.۹۶۵.۱۳۶	(۴.۵۷۶.۸۱۲.۶۴۸)	۱۵۶.۴۴۳.۷۷۷.۷۸۴	۴.۹۸۴	۳۱.۳۹۹.۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی شیراز
۹.۷۶۴.۶۸۴.۴۰۰	۲.۷۰۵.۲۶۴.۱۰۰	.	۲.۷۰۵.۲۶۴.۱۰۰	۷.۷۰۰	۳۵۱.۳۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۱۰۰.۷۷.۲۰۴.۸۴۳	۳۸.۳۷۴.۴۷۳.۴۷۸	(۵۲.۵۶۷.۷۷۲)	۳۸.۴۲۷.۰۴۱.۲۵۰	۷۵۰	۵۱.۳۲۶.۰۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان شاهرود
۵۲۶.۶۴۷.۷۸۸.۴۴۸	۹۱۶.۱۲۸.۰۸۲.۳۹۲	(۱۱.۴۸۴.۹۷۸.۸۰۴)	۹۲۷.۶۱۳.۰۶۱.۱۹۶					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت های مالی دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲۲,۶۴۷,۷۸۸,۴۴۸	۹۱۶,۱۲۸,۰۸۲,۳۰۲	(۱۱,۴۸۴,۹۷۸,۸۰۴)	۹۱۶,۶۱۳,۰۶۱,۱۹۶	۵,۳۷۵	۸,۳۴۱,۵۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۴,۵۷۹,۷۸۶,۹۱۸	۴۴,۶۵۲,۲۶۴,۲۹۴	(۱۸۳,۵۰۲,۴۵۶)	۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰	۳,۵۵۵	۱۱,۲۰۰,۸۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۹,۴۴۰,۹۹۱,۳۳۵	۳۹,۰۱۷,۴۱۴,۹۱۶	(۸۰,۱۷۷,۷۰۰,۴۰۴)	۳۹,۸۱۹,۲۴۷,۲۱۲	۱,۰۵۰	۲۵,۷۳۸,۸۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۰۳۰,۷۸۲,۴۴۷	۲۶,۳۱۷,۷۰۳,۱۵۸	(۸۰,۸۰۰,۷۹۸,۹۹۲)	۳۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰	۱۴,۵۰۰	۹۷۹,۶۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰	۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰	-	۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰	۶۰۰	۱۰,۵۳۲,۶۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۴,۷۸۴,۷۴۲,۳۰۰	۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰	-	۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰	۱,۴۳۰	۸۵,۳۱۱,۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۱,۵۹۱,۵۰۰,۸۲۴	۱۱۷,۱۷۹,۳۴۷,۷۱۸	(۴,۸۱۵,۵۸۹,۶۳۲)	۱۲۱,۹۹۴,۹۳۷,۳۵۰	۶۷۰	۴,۰۶۸,۷۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲,۳۲۵,۷۸۱,۱۰۷	۲,۶۷۸,۳۶۰,۹۷۱	(۴۷,۶۹۶,۸۳۹)	۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰	۱۴۲	۲۵۳,۸۲۲,۹۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۴,۰۶۰,۷۱۹,۳۶۲	۳۴,۴۱۶,۳۳۷,۳۴۴	(۱,۶۲۶,۵۲۵,۵۳۲)	۳۶,۰۴۲,۶۲۲,۸۱۶	۲,۰۷۰	۱۵,۰۸۵,۸۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳,۶۸۷,۰۸۸,۰۰۶	۳۰,۰۳۴,۶۵۱,۴۷۳	(۱,۱۹۳,۱۵۷,۳۸۷)	۳۱,۲۲۷,۸۰۸,۸۶۰	۳۶۰	۳۰,۷۶۰,۷۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۰,۲۶۸,۹۵۱۴,۸۷۰	۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰	-	۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰	۳۸۰	۷۹,۱۸۵,۷۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۲۷,۳۲۷,۲۱۱,۷۸۶	(۷۴۸,۶۹۰,۷۳۴)	۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۵۲۰	۴۰۰	۲,۴۱۱,۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۹۶۴,۴۸۹,۲۰۰	-	۹۶۴,۴۸۹,۲۰۰	۳۹۰	۱۸۲,۳۶۹,۲۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰	۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰	-	۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰	۱,۰۸۰	۴۹,۷۵۱,۶۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰	-	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰	۲۸۰	۲۶,۰۲۰,۵۵۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۸۷,۷۸۴,۴۴۷,۱۵۶	۷۲,۴۱۱,۱۸۳,۴۱۱	(۴۴۶,۳۷۰,۳۰۹)	۷۲,۸۵۷,۵۵۳,۷۲۰	۱,۳۰۰	۱۳,۰۹۴,۷۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱۶,۴۰۵,۱۵۵,۶۶۱	(۶۱۸,۰۰۲,۴۳۹)	۱۷,۰۲۳,۱۵۸,۱۰۰	۷۰۰	۴۵,۱۹۰,۱۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۲,۲۶۲,۱۹۳	۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰	-	۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰	۴۸۰	۹,۷۱۷,۳۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۴,۵۷۶,۵۴۵,۲۰۰	(۸۷,۷۶۹,۳۶۰)	۴,۶۶۴,۳۱۲,۵۴۰	۱,۴۰۰	۲۱,۹۵۲,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۶,۱۸۱,۷۰۳,۳۱۴	۲۹,۴۸۳,۳۲۲,۷۳۳	(۱,۲۵۲,۰۲۷,۳۶۷)	۳۰,۷۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۶,۸۱۰	۱۰,۴۱۸,۳۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۳,۴۸۴,۳۴۵,۹۵۰	۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰	-	۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰	۴,۵۱۵	۴,۱۱۲,۹۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰	-	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰				
۱۰,۱۵,۳۴۴,۹۴۶,۹۱۰	۱,۷۳۸,۷۶۶,۶۴۱,۳۲۷	(۳۴,۱۱۴,۱۸۸,۳۵۵)	۱,۷۶۲,۸۸۰,۷۳۹,۶۸۲				

جمع نقل به صفحه بعد

جمع منقول از صفحه قبل

داروسازی فارابی
داروسازی اکسیر
سیمان تهران
سیمان ارومیه
دوده صنعتی پارس
گروه صنعتی بارز
کاشی پارس
کاشی وسرامیک حافظ
سیمان فارس و خوزستان
پالایش نفت اصفهان
معدنی و صنعتی چادرملو
شهید ایران
پارس مینو
نفت پارس
فولاد مبارکه اصفهان
صنایع کاشی و سرامیک سینا
قندکچگان
ذغال سنگ نگین طبس
کربن ایران
سیمان آبیک
سیمان فارس نو

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت های مالی دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه توزیع	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۱,۰۱۵,۳۴۴,۹۴۶,۹۱۰	ریال	۱,۷۳۸,۷۶۶,۶۳۱,۳۳۷	ریال	(۲۴,۱۱۴,۱۱۸,۳۵۵)	ریال	۱,۷۶۲,۸۸۰,۷۳۹,۶۸۲	ریال	۱۲,۴۵۰	۵,۱۸۸,۲۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۸,۳۲۷,۴۶۲,۴۰۰		۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰		-		۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰		۲۸	۱۷,۵۶۴,۲۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۷۷۰,۴۷۶,۳۶۰		۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸		-		۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸		۱,۹۴۰	۶۴۹,۳۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰		۱,۳۵۱,۹۸۰,۵۷۲		(۷,۷۱۷,۶۸۸)		۱,۳۵۹,۶۹۸,۲۶۰		۸۰۰	۱۶,۷۰۱,۷۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۲۰,۳۲,۴۲۹,۷۳۷		۱۲,۸۷۶,۳۴۰,۲۸۳		(۴۸۵,۰۶۷,۶۱۷)		۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۰۰۰		۲,۶۰۰	۴,۵۸۴,۷۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۰,۴۶۳,۵۰۰,۷۳۷		۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰		-		۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰		۹۰	۵۹۴,۶۹۷,۶۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۳,۴۲۸,۸۰۶,۳۴۲		۵۳,۵۲۲,۷۸۴,۲۷۰		-		۵۳,۵۲۲,۷۸۴,۲۷۰		۷۵۰	۱۷۱,۱۵۵,۳۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰		۱۲۶,۱۲۰,۴۵۶,۰۲۶		(۲,۳۴۵,۹۸۰,۷۲۴)		۱۲۸,۳۶۶,۴۳۶,۷۵۰		۱,۶۲۴	۳۰۰,۱۹۵,۴۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۳,۵۵۶,۵۵۲,۴۶۸		۳۲۵,۱۱۷,۴۳۳,۷۹۲		-		۳۲۵,۱۱۷,۴۳۳,۷۹۲		۹۳۶	۸۹,۰۹۴,۵۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۰۴,۷۴۵,۸۱۸,۹۲۱		۸۰۰,۴۷۹,۹۸۶,۹۲۹		(۳,۳۴۴,۴۷۰,۶۸۷)		۸۳,۳۹۲,۵۱۶,۲۱۶		۳۷۰	۸۹,۶۱۳,۷۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-		۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰		-		۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰		۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۹۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
-		۴۳۳,۸۴۲,۴۸۲,۲۷۲		(۲۱,۳۹۴,۹۷۱,۷۲۸)		۴۵۵,۳۳۷,۴۵۴,۰۰۰		۳۰۰	۸۶,۵۳۳,۹۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-		۲۴,۱۲۴,۶۵۸,۷۷۸		(۱,۷۵۱,۵۱۶,۳۲۲)		۲۵,۸۷۶,۱۷۵,۱۰۰		۱,۱۵۰	۲۶,۶۵۵,۰۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۸۸۰,۱۹,۶۲۶,۶۵۰		۳۰,۶۵۳,۲۶۶,۱۰۰		-		۳۰,۶۵۳,۲۶۶,۱۰۰		۳۶۶	۵۹,۳۳۳,۳۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰		۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰		-		۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰		۳۸۰۰	۴,۱۰۰,۶۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱۱,۸۴۳,۶۲۲,۶۲۹		۱۴,۳۹۸,۹۹۱,۲۶۶		(۱,۱۸۳,۴۷۸,۷۳۴)		۱۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰		۱,۶۰۰	۴,۷۱۳,۶۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۷۸۲۰,۳۷۸,۸۷۰		۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰		-		۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰		۸۰۰	۲۴,۱۱۹,۲۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰		۱۹,۳۹۵,۴۳۴,۸۰۰		-		۱۹,۳۹۵,۴۳۴,۸۰۰		۹,۱۲۰	۶,۵۰۷,۰۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۸۰,۳۲۰,۹۲۶,۳۰۰		۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰		-		۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰		۲۶۰	۷۵,۷۹۸,۴۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-		۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰		-		۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰		۴۰۰	۶۰,۷۰۲,۴۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-		۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰		-		۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰		۱۶۵	۹۳,۰۲۹,۳۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۵۷۰,۴۳۶,۵۸۱		۱۵,۳۴۹,۸۳۸,۲۹۵		-		۱۵,۳۴۹,۸۳۸,۲۹۵					
۱,۳۸۵,۳۰۰,۹۹۲,۷۳۲		۳,۱۱۲,۱۶۲,۱۱۲,۳۷۸		(۵۴,۵۳۷,۳۲۱,۸۵۵)		۳,۱۶۶,۶۸۹,۴۳۴,۱۳۲					

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۳۸۵,۳۰۰,۹۹۲,۷۳۲	۳,۱۱۲,۱۶۲,۱۱۲,۳۷۸	(۵۴,۵۲۷,۳۲۱,۸۵۵)	۳,۱۶۶,۶۸۹,۴۳۴,۱۳۳	۵,۷۰۰	۲,۱۸۱,۰۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی کاسپین تامین
۰	۱۲,۴۳۲,۲۴۷,۲۰۰	(۱۲۹,۷۷۵,۳۴۸)	۱۲,۴۳۲,۲۴۷,۲۰۰	۸۸۰	۷,۳۲۶,۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۲۱۵,۲۸۱,۵۰۱	۶,۳۱۵,۷۳۳,۶۱۲	(۱۲۹,۷۷۵,۳۴۸)	۶,۴۴۵,۵۰۸,۹۶۰	۲,۳۲۳	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۵۹,۰۷۱,۵۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک خاورمیانه
۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۵۱۶	۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰	۰	۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰	۴,۲۰۰	۲,۵۹۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی جم
۷۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۴,۳۵۹,۰۴۴	(۳۷,۲۴۰,۹۵۶)	۱۰,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶,۳۳۳,۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰	۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰	۰	۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰	۲,۲۸۰	۱۴,۶۲۷,۵۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پاکدیس
۹,۶۵۷,۸۶۷,۷۵۴	۳۲,۳۷۵,۰۵۶,۶۸۰	(۹۷۵,۶۸۶,۶۴۰)	۳۲,۳۵۰,۷۴۳,۳۲۰	۴۰۰	۳۶,۷۴۰,۲۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کشت و دام گلکشت نمونه اصفهان
۳,۸۴۰,۰۸۱,۹۸۵	۱۴,۲۰۹,۶۶۲,۵۷۰	(۴۸۶,۶۲۵,۴۳۰)	۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۳۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰	۸,۸۴۳,۶۷۵,۸۸۹	(۳۵۱,۳۲۴,۱۱۱)	۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۱۷,۳۳۰,۳۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کشاورزی و دامپروری بیسالود
۰	۱۱,۰۱۰,۰۷۷,۶۲۵	(۳۶۱,۹۷۵,۱۵۵)	۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰	۲۸۰	۱۲۳,۹۲۱,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتقال داده های آسیاتک
۲,۶۶۹,۱۶۵,۰۰۰	۳۳,۳۵۰,۴۳۶,۵۹۷	(۱,۳۴۷,۷۲۳,۱۳۳)	۳۳,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰	۳۵۰	۸۵,۵۳۱,۹۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱۱,۵۱۶,۰۵۷,۲۰۰	۲۸,۸۳۰,۲۶۸,۲۰۸	(۱,۱۰۵,۸۱۲,۳۴۲)	۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰	۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایمن خودرو شرق
۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۵۰۰,۱۵۸,۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی پارس
۰	۸,۰۰۲,۵۳۶,۱۶۰	۰	۸,۰۰۲,۵۳۶,۱۶۰	۱,۴۷۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سنگ آهن گهرزمین
۰	۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۳۳۰,۰۰۹,۲۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰	۳۸,۳۹۰,۷۴۹,۷۲۰	۰	۳۸,۳۹۰,۷۴۹,۷۲۰	۳۸۰	۹۹,۴۰۱,۳۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کشت و دامداری فکا
۹,۲۶۶,۹۰۸,۹۶۷	۳۶,۴۰۱,۲۳۶,۹۴۶	(۱,۳۷۱,۲۷۹,۴۷۴)	۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰	۵,۳۳۰	۱,۱۰۰,۷۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پخش هجرت
۵,۵۲۵,۴۱۵,۲۴۱	۵,۵۲۶,۴۷۸,۷۲۴	(۳۴۰,۶۷۲,۳۴۶)	۵,۸۶۷,۱۵۲,۰۷۰	۱۶۷	۱۰۰,۱۳۸,۲۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توزیع دارو پخش
۲۱۴,۶۸۰,۳۳۱	۱۶,۳۸۶,۳۸۲,۴۳۱	(۳۳۶,۷۰۶,۴۸۸)	۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹	۹۰۰	۵۹,۵۰۰,۳۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پدیده شیمی قرن
۷۵۰,۷۸۴,۹۶۵۸	۵۳,۰۰۰,۵۷۴,۰۸۷۱	(۵۴۴,۵۷۹,۵۲۹)	۵۳,۵۵۰,۳۲۰,۴۰۰	۲۰۰	۷۹,۳۰۵,۲۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپهرغ
۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰	۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	۰	۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	۳,۶۰۲,۳۴۰,۰۸۸,۵۰۲				جمع نقل به صفحه بعد
۱,۴۶۹,۵۷۱,۰۰۷,۳۸۵	۳,۵۴۰,۴۲۳,۳۵۴,۷۰۵	(۶۱,۹۱۶,۷۳۲,۷۹۷)	۳,۶۰۲,۳۴۰,۰۸۸,۵۰۲					

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیین	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع	
۱,۴۶۹,۵۷۱,۱۰۷,۳۸۵	۳,۵۴۰,۳۳۳,۳۵۴,۷۰۵	(۶۱,۹۱۶,۷۳۳,۷۹۷)	۳,۶۰۲,۳۴۰,۸۸۵,۰۲	۳۶۰	۱۲,۰۲۰,۰۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۴,۳۲۷,۳۲۳,۰۴۰	.	۴,۳۲۷,۳۲۳,۰۴۰	۱,۰۷۶	۲۳,۰۷۲,۰۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	.	۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	۱,۰۳۸	۲۵,۵۹۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۲۵,۵۹۵,۰۰۰	.	۲۵,۵۹۵,۰۰۰	۲,۳۵۰	۹,۷۴۰,۶۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۹۰۰	۲۱,۷۷۲,۳۰۰,۶۳۶	(۱,۱۱۸,۴۴۴,۹۶۴)	۲۲,۸۸۹,۰۶۳,۵۶۰	۲۰	۶۳,۰۶۸,۵۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰	۱,۲۶۱,۳۷۱,۹۰۰	.	۱,۲۶۱,۳۷۱,۹۰۰	۷۳۰	۳۶,۱۵۴,۸۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۲۵,۹۸۳,۷۱۷,۴۵۵	(۴۰,۹۳۳,۵۳۵)	۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۰۰	۴,۷۰۰	۲۷,۴۵۷,۸۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
.	۱۲۹,۰۵۱,۹۳۳,۶۰۰	.	۱۲۹,۰۵۱,۹۳۳,۶۰۰	۶۰۰	۲,۳۹۰,۹۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵,۴۷۱,۲۲۰,۶۷۹	۱,۴۲۱,۹۲۸,۷۹۰	(۱,۲۶۶,۱۰۱۰)	۱,۴۴۴,۵۸۹,۸۰۰	۴۳	۱۱۰,۳۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	۴,۷۴۵,۰۹۳	.	۴,۷۴۵,۰۹۳	۳,۴۰۰	۴,۳۶۷,۲۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۲۰۰	۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰	.	۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰	۷۰۰	۱۰,۵۰۶,۷۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۷,۰۷۳,۶۹۳,۵۵۶	(۲۸۱,۰۰۹,۷۴۴)	۷,۳۵۴,۷۰۳,۳۰۰	۸۰۰	۳,۷۵۲,۲۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۲,۹۱۲,۰۶۶,۹۱۳	(۸۹,۷۵۵,۴۸۷)	۳,۰۰۰,۸۲۲,۴۰۰	۳۸۰	۴,۵۵۶,۳۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰	۱,۷۱۲,۶۴۰,۱۶۱	(۱۸,۷۶۸,۶۵۹)	۱,۷۳۱,۴۰۸,۸۲۰	۳۶۳	۱۶,۲۱۹,۷۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱	.	۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱	۸۵	۲۵,۹۲۵,۷۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰	۲,۲۰۴,۵۴۳,۷۴۵	.	۲,۲۰۴,۵۴۳,۷۴۵	۳۴۸	۱۹,۲۶۲,۰۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۰	۴,۶۰۳,۵۶۷,۸۱۳	(۱۷۳,۴۲۲,۰۷۵)	۴,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۸	۳۷۵	۲۴,۸۶۹,۷۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۹,۱۳۸,۳۶۵,۱۲۴	(۱۸۷,۷۷۴,۶۲۶)	۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰	۶۰۰	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴,۱۶۴,۷۰۱,۱۸۴	۶,۳۷۱,۳۱۹,۴۰۰	.	۶,۳۷۱,۳۱۹,۴۰۰	۱۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲۱,۱۰۵,۰۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
.	۹,۰۰۳,۹۱۸,۳۶۰	(۴۹۳,۳۶۵,۳۹۰)	۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰	۷	۲۰,۴۰۷,۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۷,۹۰۸,۶۷۰,۳۲۶	۱,۳۸۷,۳۰۷,۶۷۳	(۴۷,۵۱۰,۵۳۷)	۱,۴۳۴,۸۱۸,۲۱۰				
۱,۶۵۶,۱۲۰,۷۰۵,۸۹۴	۳,۸۴۲,۵۱۰,۹۱۹,۸۹۳	(۶۴,۷۴۸,۷۶۸,۸۲۴)	۳,۹۰۷,۲۵۹,۶۸۸,۷۱۷				

جمع منقول از صفحه قبل

گلنک سازان سپاهان
سیمان ساوه
پلیمر آریا ساسول
سرمایه گذاری سیمان تاهمین
سپید ماکیان
صنعتی مینو
پویا زرکان آق دره
آریان کیمیا تک
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان
سیمان اردستان
صنایع مس افق کرمان
سوزمیران
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
فولاد شاهرود
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
بهار زر عالیس چناران
نیان الکترونیک
داروسازی شهید قاضی
پالک سامان
گروه مالی صبا تاهمین
ایران خودرو دیرل
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه تنزیل	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۱,۶۵۶,۱۲۰,۷۰۵,۸۹۴	۳,۸۴۲,۵۱۰,۹۱۹,۸۹۳	(۶۴,۷۴۸,۷۶۸,۸۲۴)	۳,۹۰۷,۲۵۹,۶۸۸,۷۱۷								
.	۹۴,۴۴۲,۱۹۷	(۳,۵۵۷,۷۵۴)	۹۷,۹۹۹,۹۵۱					۴۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۱۰,۸۰۰,۵۹۲,۱۰۵	(۴۴,۴۰۷,۸۹۵)	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰					۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۱۱,۲۲۰,۷۸۰,۶۹۶	(۲۳,۰۵۶,۳۹۹)	۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵					۲,۰۱۷	۵,۵۷۴,۵۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۲۵۳,۳۲۸,۲۶۶	۱,۰۲۷	.	۱,۰۲۷	.				.	.		
۶,۷۴۰,۴۴۸,۳۰۸	.	.	.	.				.	.		
۱۴,۲۱۹,۷۲۴,۳۶۵	.	.	.	.				.	.		
۴,۷۹۶,۵۸۷,۱۸۰	.	.	.	.				.	.		
۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰	.	.	.	.				.	.		
۱۲,۳۵۴,۳۳۰,۵۴۴	.	.	.	.				.	.		
۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰	.	.	.	.				.	.		
۱۳,۷۹۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.				.	.		
۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰	.	.	.	.				.	.		
۳۱,۳۹۳,۳۱۵,۴۲۵	.	.	.	.				.	.		
۶۳,۷۸۳,۷۵۹	.	.	.	.				.	.		
۱۷,۱۵۳,۰۷۰,۷۸۷	.	.	.	.				.	.		
۴۷۹,۱۶۸,۴۶۶	.	.	.	.				.	.		
۱,۰۲۴۰,۴۴,۲۷۱	.	.	.	.				.	.		
۴۸۳,۰۸۴,۰۳۱	.	.	.	.				.	.		
۴۰,۵۲۵,۲۷۲,۹۵۹	.	.	.	.				.	.		
۸,۲۹۳,۷۵۲,۵۲۰	.	.	.	.				.	.		
۵۴,۳۶۱,۶۰۷,۱۵۲	.	.	.	.				.	.		
۱,۹۸۱,۳۴۸,۶۳۸,۰۱۷	۳,۸۵۴,۹۰۶,۷۳۵,۹۱۸	(۶۴,۸۱۹,۷۹۰,۸۷۲)	۳,۹۱۹,۷۲۶,۵۲۶,۷۹۰					.	.		

جمع منقول از صفحه قبل

مهرام مینهن
صنایع غذایی رضوی
پالایش نفت شیراز
البرز دارو
شیشه قزوین
نورد قطعات فولادی
نفت تهران
فولاد امیرکبیر کاشان
مخابرات ایران
فنر سازی خاور
گروه مینا (سهامی عام)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
سازه پوش
فراورده های نسوز ایران
شیمی دارویی دارو پخش
پارس دارو
کارخانجات تولیدی شیشه آری
پارس خزر
فولاد خوزستان
پتروشیمی شازند
س: نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت های مالی دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه توزیع	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۱,۹۸۱,۳۴۸,۶۳۸,۰۱۷		۳,۸۵۴,۹۰۶,۷۳۵,۹۱۸		(۶۴,۸۱۹,۷۹۰,۸۷۲)		۳,۹۱۹,۷۲۶,۵۲۶,۷۹۰		.	.	.	جمع منتقل از صفحه قبل
۷,۷۸۶,۵۲۷,۸۹۲		.		.		.		.	.	.	کالسیمین
۷,۸۳۸,۳۳۷,۷۰۰		.		.		.		.	.	.	پتروشیمی خارک
۷,۳۳۲,۷۷۳,۲۸۲		.		.		.		.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۵۸,۵۳۰,۳۰۰		.		.		.		.	.	.	بیجه سامان
۳۱,۳۲۷,۳۰۴,۰۰۰		.		.		.		.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰		.		.		.		.	.	.	پالایش نفت لاوان
۴۹,۴۵۸,۳۵۲,۴۱۸		.		.		.		.	.	.	کشتیرانی دریای خزر
۹۱۶,۳۰۰,۶۱۴		.		.		.		.	.	.	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰		.		.		.		.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۹۳۹,۰۰۰,۴۶۲		.		.		.		.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۰۳۰,۸۴۸,۳۹۰		.		.		.		.	.	.	بهمن دیزل
۱۳,۲۴۱,۴۷۶,۷۸۳		.		.		.		.	.	.	سبحان دارو
۶,۲۸۱,۸۴۳,۷۱۲		.		.		.		.	.	.	تولیدی چدن سازان
۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰		.		.		.		.	.	.	پتروشیمی نوری
۲۵,۸۶۸,۷۱۹,۵۵۴		.		.		.		.	.	.	سرمایه گذاری صادراتین
۲۵۸,۸۱۵,۹۰۲		.		.		.		.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
۶۳۹,۵۳۶,۹۲۲		.		.		.		.	.	.	مجمع جهان فولاد سیرجان
۵,۴۸۶,۶۴۳,۰۱۲		.		.		.		.	.	.	صنایع شیمیایی کیماگران امروز
۳,۰۶۹,۹۲۶,۲۵۰		.		.		.		.	.	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰		.		.		.		.	.	.	نشااسته و گلوکز آردینه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		.		.		.		.	.	.	نورایستا پلاستیک
۵۰۷,۹۶۱,۷۲۲		.		.		.		.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		.		.		.		.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۲,۳۷۱,۲۹۸,۸۳۳,۳۰۲		۳,۸۵۴,۹۰۶,۷۳۵,۹۱۸		(۶۴,۸۱۹,۷۹۰,۸۷۲)		۳,۹۱۹,۷۲۶,۵۲۶,۷۹۰					

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۳,۱۷۱,۷۳۹,۰۲۶	۱۴,۴۳۵,۳۰۵,۴۰۳	۱۹-۱	درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
.	۱۵,۴۰۷,۴۸۹	۱۹-۱	درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل
۳۸۹,۴۵۵,۲۳۳	۲۲,۵۱۳,۴۵۵	۱۹-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۲۳,۵۶۱,۱۹۴,۲۵۹</u>	<u>۱۴,۴۷۳,۲۲۶,۳۴۷</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:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۵۵,۱۸۷,۳۰۷,۰۹۴	۳۸۴,۹۶۸,۰۹۴,۱۴۹	مدیر
۸۴۰,۷۱۰,۲۴۸	۱,۲۵۹,۸۶۲,۹۴۷	متولی
۵۰۳,۱۱۴,۵۶۲	۷۵۶,۷۳۹,۶۹۸	حسابرس
<u>۲۵۶,۵۳۱,۱۳۱,۹۰۴</u>	<u>۳۸۶,۹۸۴,۶۹۶,۷۹۴</u>	

۲۱- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۲۹۱,۶۶۶,۴۸۴	۶,۲۹۳,۷۳۷,۴۱۶	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	۲۳۶,۵۳۵,۲۹۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۹۰,۶۹۸,۴۳۴	۲,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸	هزینه آونمان نرم افزار
۴,۴۶۳,۵۹۲,۵۷۹	۶,۱۷۸,۶۳۱,۳۴۹	هزینه نرم افزار
.	۶۲۹,۲۸۲,۰۵۰	هزینه رتبه بندی
۴۰۲,۸۱۶,۱۲۲	۸۰۸,۲۶۸,۴۶۶	هزینه کارمزد بانکی
<u>۱۰,۶۴۸,۷۷۳,۶۱۹</u>	<u>۱۶,۹۴۹,۱۹۴,۲۶۹</u>	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۲- تعدیلات

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

شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ریال	ریال
۱۱,۷۳۸,۶۷۷,۹۹۸,۴۶۶	۳۳,۰۴۷,۳۴۷,۷۳۳,۰۵۹
(۱۰,۳۱۸,۷۸۷,۷۱۲,۸۵۰)	(۳۷,۱۱۹,۳۱۴,۴۰۸,۵۶۳)
۱,۴۱۹,۸۹۰,۲۸۵,۶۱۶	(۴,۰۷۱,۹۶۶,۶۸۵,۵۰۴)

۲۳- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلیک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۰/۳۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰/۳۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر صندوق	شرکت سیدگران آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰/۳۹	۹,۵۴۴,۰۰۰	۰/۱۰۰	۰	ممتاز نوع دوم			
۰/۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۰/۱۰۰	۷۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم			
۰/۰۰۱	۳۵۵,۰۰۰	۰/۰۱	۳۵۵,۰۰۰	ممتاز نوع دوم			
۰/۱۰۰	۰	۰/۱۰۰	۰	ممتاز نوع دوم			
۰/۱۰۰	۰	۰/۱۰۰	۰	ممتاز نوع دوم	گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا ملکوتی خواه علی سمایی مصطفی بابالو حسن بیانی مونا حامی احدی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۰/۱۰۰	۷۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم			
۸/۸۴	۳۸۸,۷۱۵,۸۱۹	۰/۱۰۰	۰	واحد عادی			
۰/۱۱	۳,۴۸۸,۴۶۴	۰/۱۰۰	۰	واحد عادی			
۰/۳۱	۱۰۰,۴۱,۸۸۷	۰/۱۰۰	۰	واحد عادی			
۹/۸۶	۳۲۲,۰۸۵,۱۷۰	۰/۴۰	۱۰,۳۹۵,۰۰۰	واحد عادی	تحت مدیریت مشترک		همگروه همگروه همگروه
جمع							

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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			
(۱۸۱,۹۷۷,۶۸۸,۹۰۵)	طی دوره مالی	۳۸۴,۹۶۸,۰۹۴,۱۴۹	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)
(۷۱۰,۷۳۹,۶۸۸)	طی دوره مالی	۱,۳۵۹,۸۶۳,۹۴۷	کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
(۷۵۶,۷۳۹,۶۹۸)	طی دوره مالی	۷۵۶,۷۳۹,۶۹۸	کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
•	طی دوره مالی	۴۴,۶۵۷,۳۴۶,۳۸۵,۶۷۷	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری آگاه
•	طی دوره مالی	•	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری خیرگان سهام
•	طی دوره مالی	•	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری گنجینه سپهر پارت
(۱۸۳,۴۴۵,۱۶۸,۳۹۱)		۴۵,۰۴۴,۳۳۱,۰۸۲,۴۷۱			

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.