

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

بأنضمام

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

## صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

### فهرست مندرجات

| عنوان                                   | شماره صفحه |
|-----------------------------------------|------------|
| گزارش حسابرس مستقل                      | ۱۱ الی ۴   |
| صورت‌های مالی:                          |            |
| - تأیید صورت‌های مالی توسط ارکان صندوق  | ۱          |
| - صورت خالص دارایی‌ها                   | ۲          |
| - صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها | ۳          |
| - یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی      | ۴ الی ۴۳   |



## بسمه تعالی

### گزارش حسابرسی مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

گزارش حسابرسی صورت های مالی

### اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ الی ۲۶ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

### مبنای اظهار نظر

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

### مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

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





## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

#### مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

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

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

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

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

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





## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

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

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

۳-۶- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص دریافت سود نقدی سهام شرکت‌های حفاری شمال، داروسازی فارابی، کاشی و سرامیک حافظ، داروسازی اکسیر، کربن ایران، صنایع خاک چینی ایرانی، داروسازی کاسپین تأمین، داروسازی ابوریحان، سبجان دارو، پارس دارو و گسترش سوخت سبز زاگرس جمعاً به مبلغ ۱۷۸۵۵۸ میلیون ریال علیرغم پیگیری‌های مدیر صندوق.

۴-۶- موارد عدم رعایت مفاد بند ۲-۲ امیدنامه و ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری و مفاد تبصره ماده ۳۲ اساسنامه در خصوص اطلاع موارد نقض به متولی و حسابرس و اقدامات لازم برای رعایت این نصاب به شرح زیر است:

۱-۴-۶- حد نصاب سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها به میزان حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق.

۲-۴-۶- حد نصاب سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداکثر ۱۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق.

۵-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انجام کلیه پرداخت‌های صندوق بصورت الکترونیک. (در مواردی)

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





## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه

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

۸- در اجرای مفاد بند ۳-۲ ماده ۵۲ اساسنامه گزارش عملکرد مدیر صندوق، برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۶۰ اساسنامه و به منظور تقدیم به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

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

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

موسسه حسابرسي و خدمات مالي وديريت

ایران مشهود (حسابداران رسمي)

سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن

محمدرضا گلچین پور

شماره عضویت ۸۰۰۰۵۲

شماره عضویت ۸۰۰۶۷۱

تاریخ: ۲۶ آبان 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                                           |
| ۸-۴۳       | یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه‌های با اهمیت در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی تهیه گردیده‌اند. 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 سیدگردان 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: ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲ 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

| یادداشت                                            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                    | ریال                      | ریال                      |
| <b>دارایی‌ها</b>                                   |                           |                           |
| ۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                   | ۳۲,۷۹۲,۹۰۷,۸۶۲,۶۵۰        | ۴۳,۷۷۰,۶۵۱,۷۷۴,۹۶۶        |
| ۶ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی               | ۴,۰۳۰,۶۶۲,۸۸۸,۵۹۵         | ۴,۰۹۳,۲۱۸,۱۰۲,۸۱۶         |
| ۷ سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی                  | ۱,۱۷۳,۴۶۲,۴۹۴,۹۶۳         | ۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴           |
| ۸ حساب های دریافتنی                                | ۲,۲۱۳,۶۸۷,۳۰۱,۶۵۹         | ۳۲۹,۸۲۲,۱۹۴,۷۲۰           |
| ۹ سایر دارایی‌ها                                   | ۴,۳۰۰,۱۱۴,۶۵۴             | ۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹             |
| ۱۰ جاری کارگزاران                                  | ۳۲۸,۹۱۸,۸۶۳,۵۴۸           | ۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷           |
| <b>جمع دارایی‌ها</b>                               | <b>۴۰,۵۴۳,۹۳۹,۵۲۶,۰۶۹</b> | <b>۴۸,۶۴۳,۶۷۱,۰۴۵,۶۶۲</b> |
| <b>بدهی‌ها</b>                                     |                           |                           |
| ۱۰ جاری کارگزاران                                  | .                         | ۲۸,۲۷۰,۹۹۱                |
| ۱۱ بدهی به ارکان صندوق                             | ۱۸۳,۴۴۵,۱۶۸,۱۲۹           | ۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶           |
| ۱۲ بدهی به سرمایه گذاران                           | ۵۴۹,۵۱۹,۷۴۲,۹۴۸           | ۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷            |
| ۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                  | ۲۰,۰۲۳,۸۰۰,۱۶۷            | ۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵            |
| <b>جمع بدهی‌ها</b>                                 | <b>۷۵۲,۹۸۸,۷۱۱,۲۴۴</b>    | <b>۷۵۶,۱۲۱,۹۰۸,۵۶۹</b>    |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                              | <b>۳۹,۷۹۰,۹۵۰,۸۱۴,۸۲۵</b> | <b>۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳</b> |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول | ۱۱,۳۷۳                    | ۱۳,۳۸۱                    |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم | ۱۱,۳۷۳                    | ۱۳,۳۸۱                    |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری عادی          | ۱۸,۷۱۹                    | ۱۶,۰۴۹                    |

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



**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴**

| یادداشت                                      | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|                                              | ریال                             | ریال                             |  |
| درآمدها:                                     |                                  |                                  |  |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۵ (۷۰۶,۷۳۸,۳۶۱,۰۳۶)             | (۱,۲۴۱,۳۱۵,۹۰۷,۹۳۲)              |  |
| 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 | ۱۷ ۷۰۵,۹۹۱,۷۶۲,۱۹۰               | ۱۸۲,۷۸۱,۳۹۰,۶۸۰                  |  |
| سود سهام                                     | ۱۸ ۳,۸۵۴,۹۰۶,۷۳۵,۹۱۸             | ۲,۲۷۱,۲۹۸,۸۲۳,۳۰۲                |  |
| سایر درآمدها                                 | ۱۹ ۱۴,۴۷۳,۲۲۶,۳۴۷                | ۲۳,۵۶۱,۱۹۴,۲۵۹                   |  |
| <b>جمع درآمدها</b>                           | <b>۳,۲۴۰,۵۸۵,۲۹۴,۲۹۹</b>         | <b>۶۳۶,۲۰۴,۶۳۴,۸۷۶</b>           |  |
| 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)                 |  |
| <b>جمع هزینه ها</b>                          | <b>(۴۰۳,۹۳۳,۸۹۱,۰۶۳)</b>         | <b>(۲۶۷,۱۷۹,۹۰۵,۵۲۳)</b>         |  |
| <b>سود خالص</b>                              | <b>۲,۸۳۶,۶۵۱,۴۰۳,۲۳۶</b>         | <b>۳۶۹,۰۲۴,۷۲۹,۳۵۳</b>           |  |
| بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)            | ۵/۱۸٪                            | ۱/۱۸٪                            |  |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)         | ۷/۸۸٪                            | ۱/۵۴٪                            |  |

**صورت گردش خالص دارایی ها**

| یادداشت                                                 | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                                                         | تعداد                            | تعداد                            | ریال                      |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره          | ۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵                    | ۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳               | ۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴        |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ممتاز نوع اول     | -                                | ۰                                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ممتاز نوع دوم     | ۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰                      | ۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۱۶۸,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰           |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ممتاز نوع دوم    | (۷۱۳,۳۱۱,۷۰۴)                    | (۷,۱۳۷,۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰)              | (۹,۵۹۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)       |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/عادی              | ۳,۰۷۵,۲۷۰,۲۹۸                    | ۳۰,۷۵۲,۷۰۲,۹۸۰,۰۰۰               | ۳۸,۶۲۹,۰۹۹,۷۵۰,۰۰۰        |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/عادی             | (۳,۲۱۶,۲۶۶,۸۹۸)                  | (۳۲,۱۶۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰)             | (۳۴,۶۱۸,۹۲۰,۵۲۰,۰۰۰)      |
| <b>سود خالص</b>                                         | -                                | ۲,۸۳۶,۶۵۱,۴۰۳,۲۳۶                | ۳۶۹,۰۲۴,۷۲۹,۳۵۳           |
| <b>تعدیلات</b>                                          | -                                | (۴,۰۷۱,۹۶۶,۶۸۵,۵۰۴)              | ۱,۴۱۹,۸۹۰,۲۸۵,۶۱۶         |
| <b>خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره</b> | <b>۲,۵۸۱,۳۴۶,۴۵۱</b>             | <b>۳۹,۷۹۰,۹۵۰,۸۱۴,۸۲۵</b>        | <b>۳۶,۰۷۶,۴۰۱,۶۴۳,۷۶۳</b> |

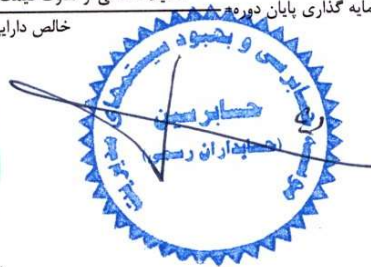
یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص

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

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

خالص دارایی های پایان دوره



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

##### ۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [shetabfund.ir](http://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، درمجامع 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)                | ۹۸۰۰۰۰۰۰                          | ۹۸٪                                 |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) | ۱۰۰۰۰۰۰                           | ۱٪                                  |
| شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)                | ۱۰۰۰۰۰۰                           | ۱٪                                  |
|                                               | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰                         | ۱۰۰٪                                |

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

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

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

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



## صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی 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 دوره مالی تهیه شده است.

#### ۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

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

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

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

##### ۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

##### ۴-۲-۱- سود سهام

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

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

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



### صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

### ۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

| عنوان هزینه                                                 | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد مدیر                                                 | سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با شرایط: در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد. هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ درصد ضرب می گردد. |
| کارمزد متولی                                                | سالانه ۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حق الزحمه حسابرس                                            | مبلغ ثابت ۱,۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                              | معادل یک درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ 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، یا 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<br>۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۲۵ سالانه، از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۱۵ سالانه و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ضرب ۰/۰۰۰۰۵ 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. ۱ برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق 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**  
**بادداشت 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 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 فرابورسی 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  | ۱,۵۶۴,۷۶۷,۴۱۷,۱۵۳  | ۴۱۰٪                 | ۱,۶۰۸,۹۴۴,۴۳۹,۹۶۴  | ۱,۴۰۷,۲۳۹,۵۶۶,۷۷۷  |
| اطلاعات و ارتباطات                          | ۴۷۸,۳۰۷,۱۸۶,۶۳۷    | ۵۸۰,۴۰۴,۹۹۱,۸۰۶    | ۰/۸٪                 | ۳۳۱,۱۸۸,۶۲۲,۰۷۲    | ۵۳۳,۹۶۸,۵۱۰,۴۰۴    |
| خودرو و ساخت قطعات                          | ۱,۲۶۵,۵۴۶,۹۴۳,۳۸۷  | ۱,۷۶۳,۷۳۵,۲۴۳,۴۴۲  | ۲/۶٪                 | ۱,۰۵۲,۹۶۱,۱۸۹,۰۷۳  | ۱,۷۲۷,۹۰۸,۱۸۸,۱۹۴  |
| بانکها و موسسات اعتباری                     | ۳,۵۹۳,۳۹۰,۶۸۱,۰۱۰  | ۲,۹۱۹,۴۲۸,۲۸۵,۷۶۸  | ۹/۷٪                 | ۳,۹۱۸,۲۱۳,۵۴۷,۰۰۳  | ۴,۰۰۷,۲۲۲,۰۵۴,۷۶۶  |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر    | ۱,۱۵۵,۹۸۲,۷۸۰,۹۰۸  | ۱,۰۷۱,۴۹۹,۴۵۵,۴۹۴  | ۳/۳٪                 | ۱,۳۵۴,۵۲۳,۲۱۷,۸۴۷  | ۱,۳۶۲,۳۵۹,۲۱۹,۳۵۹  |
| فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط        | ۵۳۷,۶۲۱,۴۳۳,۸۳۰    | ۷۲۱,۳۵۵,۳۰۲,۹۵۹    | ۱/۴٪                 | ۵۸۳,۸۴۲,۴۶۲,۱۱۹    | ۷۹۶,۴۰۲,۵۱۶,۳۰۶    |
| فلزات اساسی                                 | ۱,۲۲۱,۲۱۲,۴۳۲,۷۱۴  | ۴,۶۱۲,۶۱۶,۰۶۵,۳۵۱  | ۲/۴٪                 | ۹۸۵,۱۷۴,۳۶۹,۵۹۴    | ۵,۵۲۶,۵۷۸,۰۶۱,۱۴۱  |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای         | ۲,۵۹۹,۵۵۷,۸۹۱,۷۳۲  | ۲,۰۹۰,۴۳۴,۴۰۳,۲۵۹  | ۶/۸٪                 | ۲,۷۵۰,۶۴۰,۹۱۵,۹۲۵  | ۲,۲۱۰,۷۲۴,۳۵۶,۳۷۵  |
| محصولات شیمیایی                             | ۴,۱۳۷,۳۸۵,۶۷۹,۱۶۹  | ۶,۲۶۸,۶۲۷,۵۷۰,۲۷۶  | ۱۲/۶٪                | ۵,۱۴۴,۳۹۹,۰۰۴,۱۰۰  | ۸,۵۸۳,۷۰۴,۸۹۷,۲۰۲  |
| استخراج کانه های فلزی                       | ۹۲۶,۹۵۰,۵۳۴,۴۲۹    | ۱,۰۴۶,۲۸۶,۱۹۹,۳۰۵  | ۴/۹٪                 | ۱,۹۷۳,۸۹۶,۷۴۴,۳۲۹  | ۱,۸۲۳,۳۰۴,۱۴۶,۲۶۳  |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن            | ۱۹۶,۲۴۶,۷۳۷,۱۸۰    | ۱۹۷,۰۰۳,۴۰۰,۷۸۷    | ۱/۰٪                 | ۴۲۱,۰۱۱,۵۵۲,۱۹۸    | ۳۸۸,۴۷۲,۰۶۸,۹۵۸    |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات             | ۱,۱۸۵,۴۴۰,۲۳۹,۶۰۳  | ۱,۶۶۵,۶۲۴,۵۷۲,۲۰۷  | ۳/۹٪                 | ۱,۵۶۷,۶۴۱,۰۱۲,۸۰۵  | ۲,۳۹۱,۸۲۳,۲۴۶,۹۳۹  |
| ماشین آلات و تجهیزات                        | ۵۸۵,۱۳۱,۱۹۸,۲۱۳    | ۸۲۷,۱۵۷,۶۸۱,۱۳۳    | ۱/۱٪                 | ۴۴۹,۹۲۹,۶۲۴,۱۲۹    | ۹۲۶,۶۴۴,۸۸۸,۸۷۷    |
| کاشی و سرامیک                               | ۷۰۷,۰۲۲,۳۵۱,۷۰۱    | ۴۹۰,۴۶۸,۸۲۴,۴۵۳    | ۱/۳٪                 | ۵۳۸,۰۲۸,۷۷۳,۹۴۳    | ۴۸۱,۱۶۸,۳۵۴,۹۵۸    |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف      | ۵۹۴,۳۸۹,۰۵۱,۳۰۶    | ۸۱۰,۸۰۵,۷۹۵,۷۹۸    | ۱/۵٪                 | ۶۰۲,۵۴۵,۸۷۷,۳۸۸    | ۹۹۳,۲۳۵,۸۸۴,۶۰۵    |
| استخراج ذغال سنگ                            | ۱۲۴,۶۱۳,۸۲۱,۳۸۵    | ۱۰۰,۸۰۹,۹۵۷,۰۲۴    | ۰/۳٪                 | ۹۲,۲۲۹,۷۳۵,۳۰۵     | ۹۲,۷۹۱,۰۹۷,۶۸۹     |
| زراعت و خدمات وابسته                        | ۱,۴۷۴,۵۳۵,۶۵۲,۶۲۲  | ۱,۶۲۷,۲۷۴,۸۱۲,۱۸۰  | ۳/۶٪                 | ۱,۴۵۶,۵۹۱,۳۳۸,۰۴۷  | ۱,۵۴۳,۶۰۶,۶۷۱,۸۲۷  |
| سیمان، آهک و گچ                             | ۲,۶۲۰,۴۴۹,۷۴۴,۸۱۵  | ۲,۰۰۹,۳۲۶,۰۰۳,۹۶۲  | ۹/۰٪                 | ۳,۶۲۹,۱۱۵,۲۲۴,۸۲۵  | ۲,۹۲۷,۶۷۷,۰۳۶,۲۷۷  |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                   | ۷۶۸,۵۰۶,۹۴۸,۴۱۳    | ۱,۴۰۱,۳۶۸,۴۶۷,۴۸۲  | ۱/۷٪                 | ۶۷۰,۵۵۰,۱۶۸,۰۳۹    | ۱,۵۱۰,۶۷۶,۴۷۹,۲۳۳  |
| سرمایه گذاریها                              | ۴۴۵,۴۰۴,۸۰۱,۱۵۹    | ۴۴۶,۰۸۴,۷۷۰,۳۵۹    | ۱/۴٪                 | ۵۶۷,۲۷۱,۸۹۶,۵۱۶    | ۵۳۵,۱۸۱,۲۸۷,۰۳۸    |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم                | ۷۷۳,۱۸۰,۳۱۶,۰۷۳    | ۷۹۸,۳۷۶,۷۳۶,۰۹۲    | ۱/۷٪                 | ۶۷۷,۲۱۶,۴۵۸,۹۳۷    | ۶۷۰,۲۱۸,۳۴۳,۲۴۶    |
| سایر محصولات کانی غیر فلزی                  | ۱۹۶,۹۴۴,۳۵۲,۰۰۱    | ۶۰۱,۰۶۸,۲۷۲,۷۳۸    | ۰/۵٪                 | ۱۹۶,۴۴۲,۷۸۲,۵۷۰    | ۴۴۶,۵۹۸,۳۵۵,۶۹۴    |
| لاستیک و پلاستیک                            | ۱,۰۱۳,۹۳۹,۰۵۲,۲۸۲  | ۱,۰۱۹,۱۳۶,۷۶۳,۴۲۷  | ۲/۶٪                 | ۱,۰۵۶,۵۴۰,۴۸۵,۶۲۸  | ۱,۳۳۹,۶۰۳,۲۹۷,۴۸۵  |
| خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره | ۵۹۴,۶۸۴,۲۴۳,۳۵۷    | ۵۷۷,۰۶۶,۱۲۷,۱۵۸    | ۲/۰٪                 | ۸۰۲,۵۸۱,۵۳۹,۱۹۷    | ۶۹۵,۳۴۳,۴۰۹,۳۹۱    |
| قند و شکر                                   | ۳۵۲,۲۰۰,۲۵۸,۴۱۷    | ۳۲۳,۲۴۴,۷۳۱,۶۶۹    | ۰/۸٪                 | ۳۲۷,۲۴۴,۷۳۱,۶۶۹    | ۳۵۴,۷۳۸,۰۹۰,۲۱۷    |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری   | ۸۲,۹۷۴,۶۴۴,۸۱۲     | ۲۱۹,۴۳۸,۷۲۷,۹۱۹    | ۰/۱٪                 | ۵۴,۳۲۲,۳۵۹,۱۲۸     | ۱۸۷,۶۳۸,۴۲۸,۶۵۱    |
| ساخت محصولات فلزی                           | .                  | ۴۴,۴۳۴,۱۶۵,۸۰۵     | ۰/۰٪                 | .                  | ۳۵,۹۰۸,۱۴۲,۹۳۰     |
| خدمات فنی و مهندسی                          | .                  | ۳۱۵,۰۹۱,۸۸۲,۷۴۷    | ۰/۰٪                 | .                  | ۲۶۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۴۰    |
| سلامت انسان و مددکاری اجتماعی               | .                  | ۶,۱۳۵,۸۸۸,۲۶۵      | ۰/۰٪                 | .                  | ۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴      |
|                                             | ۲۹,۳۳۸,۲۹۱,۴۲۷,۶۹۰ | ۳۶,۱۱۹,۰۴۲,۲۹۹,۷۹۵ | ۸۰/۸۸٪               | ۳۲,۷۹۲,۹۰۷,۸۶۲,۶۵۰ | ۴۳,۷۷۰,۶۵۱,۷۷۴,۹۶۶ |
|                                             |                    |                    |                      |                    | ۸۹/۹۸٪             |

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 | ۱,۷۲۰,۸۴۴,۷۶۱,۹۱۵ | ۹/۹٪                 | ۴,۰۳۰,۶۶۲,۸۸۸,۵۹۵ | ۴,۰۹۳,۲۱۸,۱۰۲,۸۱۶ |
|                            | ۱,۴۱۸,۲۵۷,۸۰۲,۷۶۵ | ۱,۷۲۰,۸۴۴,۷۶۱,۹۱۵ | ۹/۹٪                 | ۴,۰۳۰,۶۶۲,۸۸۸,۵۹۵ | ۴,۰۹۳,۲۱۸,۱۰۲,۸۱۶ |



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی عالی منان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| یادداشت                     | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰      |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| ریال                        | ریال              | ریال            |
| ۷-۱                         | ۱,۱۷۳,۴۶۲,۴۹۴,۹۶۳ | ۲۷۲,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴ |
| سرمایه گذاری در سپرده بانکی | ۱,۱۷۳,۴۶۲,۴۹۴,۹۶۳ | ۲۷۲,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴ |

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

| مبلغ                     | درصد از کل دارایی ها | مبلغ            | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| ریال                     | ریال                 | ریال            | ریال                 |
| ۳۹,۱۲۶,۵۲۴               | ۰/۰٪                 | ۳,۹۱۳,۴۳۰,۴۸۶   | ۰/۰٪                 |
| سپرده نزد بانک پاسارگاد  |                      |                 |                      |
| ۲,۰۲۸,۸۵۵,۱۴۱            | ۰/۰٪                 | ۲۹,۹۴۰,۳۱۹,۸۷۲  | ۰/۱٪                 |
| سپرده نزد بانک سامان     |                      |                 |                      |
| ۷۵۵,۳۳۰,۹۶۹              | ۰/۰٪                 | ۸۰,۸۳۹,۰۴۵      | ۰/۰٪                 |
| سپرده نزد بانک خاورمیانه |                      |                 |                      |
| ۶۳۷,۰۰۴,۶۷۸,۰۸۷          | ۱/۶٪                 | ۱,۱۰۳,۴۴۷,۳۱۳   | ۰/۰٪                 |
| سپرده نزد بانک گردشگری   |                      |                 |                      |
| ۱۶۹,۷۱۵,۵۵۶              | ۰/۰٪                 | ۲,۴۵۱,۴۰۵,۵۶۶   | ۰/۰٪                 |
| سپرده نزد بانک رفاه      |                      |                 |                      |
| ۵۳۳,۴۶۴,۸۸۸,۶۸۶          | ۱/۳٪                 | ۲۳۶,۲۱۰,۰۳۲,۴۱۲ | ۰/۵٪                 |
| سپرده نزد بانک صادرات    |                      |                 |                      |
| ۱,۱۷۳,۴۶۲,۴۹۴,۹۶۳        | ۲/۹٪                 | ۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴ | ۰/۶٪                 |

۸- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| یادداشت                           | توزیل نشده        | نرخ تنزیل | مبلغ تنزیل       | توزیل شده         | توزیل شده       |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------------|
|                                   | ریال              | درصد      | ریال             | ریال              | ریال            |
| سود سپرده های بانکی دریافتی       | ۶,۶۷۵,۴۱۰,۹۵۶     | ۲۵        | (۶۱,۱۵۹,۱۷۷)     | ۶,۶۱۴,۲۵۱,۷۷۹     | ۱,۳۴۲,۶۵۲,۶۱۷   |
| سود سهام دریافتی                  | ۲,۲۷۲,۷۹۵,۹۳۸,۳۳۰ | ۲۵        | (۶۵,۷۲۳,۸۷۸,۳۵۰) | ۲,۲۰۷,۰۷۳,۰۴۹,۸۸۰ | ۲۶۰,۴۸۴,۵۴۲,۱۰۳ |
| حساب های دریافتی از سرمایه گذاران | -                 | -         | -                | -                 | ۶۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰  |
|                                   | ۲,۲۷۹,۴۷۱,۳۳۹,۱۸۶ |           | (۶۵,۷۸۴,۰۳۷,۵۲۷) | ۲,۲۱۳,۶۸۷,۳۰۱,۶۵۹ | ۳۳۹,۸۲۲,۱۴۴,۷۲۰ |

۸-۱ تا تاریخ تأیید صورت های مالی، مبلغ ۴۶۸,۳۲۷ میلیون ریال از سود سهام دریافتی به حیطه وصول درآمده است.



**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری 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 مستهکک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

| دوره شش ماهه منتهی به 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                      | (۶۲۹,۳۸۳,۰۵۰)   | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۸۸,۳۳۲,۵۶۹        |
| ۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲                    | (۲,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | *                    |
| ۶۷۰,۹۱۳,۸۳۳                      | (۱۲۶,۵۳۵,۲۹۰)   | ۹۰۷,۴۴۹,۱۲۳             | *                    |
| ۴,۳۰۰,۱۱۴,۶۵۴                    | (۳,۶۶۸,۵۵۷,۰۳۸) | ۶,۸۸۰,۴۴۹,۱۲۳           | ۱,۰۸۸,۳۳۲,۵۶۹        |

مخارج رتبه بندی  
 ایوبمان نرم افزار صندوق  
 خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۰- جاری کارگزاران



| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                    |                    |                      |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| مانده در پایان دوره              | کودش بستکار        | کودش بدهکار        | مانده در ابتدای دوره |
| ریال                             | ریال               | ریال               | ریال                 |
| *                                | ۵۵,۰۸۱,۱۰۲,۸۰۴     | ۵۵,۰۸۱,۱۰۲,۸۰۴     | *                    |
| ۳۲۸,۹۶,۳۷۳,۵۸۲                   | ۳۷,۲۲۵,۱۵۳,۴۲۲,۳۳۰ | ۳۷,۳۷۸,۸۵۸,۴۳۰,۸۱۵ | ۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷      |
| ۲۲,۳۸۹,۹۶۶                       | ۱,۱۴۰,۹۵۰,۳۴۷,۱۰۹  | ۱,۱۴۰,۹۷۲,۷۳۷,۰۷۵  | *                    |
| *                                | *                  | ۲۸,۳۷۰,۹۹۱         | (۲۸,۳۷۰,۹۹۱)         |
| ۳۲۸,۹۱۸,۸۶۳,۵۴۸                  | ۳۸,۴۲۱,۱۸۴,۷۷۲,۱۶۳ | 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 ارگان صندوق

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

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 در خواست 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             |
| <b>۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷</b> | <b>۵۴۹,۵۱۹,۷۴۲,۹۴۸</b> |                                                        |

۱۲-۱- بابت واریز جهت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران عادی در 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- بابت اضافه پرداختی سرمایه گذاران می باشد که پس از تایید درخواست های صدور توسط مدیر در روز کاری بعد در وجه سرمایه گذاران پرداخت شده است.

۱۲-۳- 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 در 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 حساب های پرداختنی و ذخایر**

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

| ریال                  | ریال                  |                                                                  |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱            |                                                                  |
| ۸,۴۶۴,۳۱۸,۸۸۶         | ۵,۴۴۳,۱۲۰,۳۶۸         | بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار                        |
| ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | .                     | بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق |
| ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی                                |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ذخیره کارمزد تصفیه                                               |
| ۵۳,۰۹۴,۱۴۵            | ۴۳,۹۱۸,۳۰۶            | سایر پرداختنی برای واریز نامشخص                                  |
| .                     | ۶,۴۱۱,۹۸۹,۸۸۲         | ذخیره آبونمان نرم افزار                                          |
| ۹۴,۶۷۳,۶۰۴            | ۵,۵۲۴,۷۷۱,۶۱۱         | بدهی بابت هزینه اثبارداری                                        |
| <b>۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵</b> | <b>۲۰,۰۲۳,۸۰۰,۱۶۷</b> |                                                                  |

**۱۴- خالص دارایی ها**

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

| ریال                      | تعداد                | ریال                      | تعداد                |                                    |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                |                      | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                |                      |                                    |
| ۲۵,۰۵۴,۹۸۷,۲۱۳,۴۴۰        | ۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸        | ۲۶,۵۸۳,۹۶۲,۸۹۲,۲۴۱        | ۱,۴۲۰,۱۳۲,۷۹۸        | واحدهای سرمایه گذاری عادی          |
| ۱۳۳,۸۰۹,۷۳۴,۵۲۹           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۱۳,۷۳۴,۳۴۹,۳۰۳           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول |
| ۲۲,۶۹۸,۷۵۲,۱۸۹,۱۲۴        | ۱,۶۹۶,۳۴۵,۳۵۷        | ۱۳,۰۹۳,۲۵۳,۵۷۳,۲۸۱        | ۱,۱۵۱,۲۱۳,۶۵۳        | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم |
| <b>۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳</b> | <b>۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵</b> | <b>۳۹,۷۹۰,۹۵۰,۸۱۴,۸۲۵</b> | <b>۲,۵۸۱,۳۴۶,۴۵۱</b> |                                    |



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:

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | یادداشت |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| ریال                             | ریال                             |         |
| (۱,۲۰۶,۳۶۸,۰۲۰,۷۴۰)              | (۷۸۹,۸۷۲,۵۱۱,۴۹۲)                | ۱۵-۱    |
| ۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴                      | -                                | ۱۵-۲    |
| (۳۵,۴۳۴,۵۳۹,۶۵۶)                 | ۴۷۵,۲۳۷,۶۰۳                      | ۱۵-۳    |
| -                                | ۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۵۳                   | ۱۵-۴    |
| (۱,۱۲۴۱,۳۱۵,۹۰۷,۹۳۲)             | (۷۰۶,۷۳۸,۳۶۱,۰۳۶)                |         |

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:

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد               | نام شرکت                            |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| ریال                             | ریال                             | ریال            | ریال            |                     |                                     |
| ۵,۵۷۲,۲۵۲                        | (۱,۹۴۰)                          | -               | ۱               | ۱                   | سیاح دارو                           |
| ۷۷,۶۷۲,۲۵۶                       | ۱۱,۲۵۸,۲۹۰,۰۴۲                   | (۵۲۳,۵۳۶,۱۷۵)   | ۶۳۴,۷۷۹,۹۸۵,۹۰۰ | ۱۳,۹۶۷,۵۳۹          | پتروشیمی توری                       |
| -                                | ۳,۷۵۳,۰۰۸,۷۲۸                    | (۶۶,۱۰۹,۸۶۴)    | ۱۱۳,۲۲۱,۹۷۲,۶۶۴ | ۳,۵۰۰,۰۰۰           | ایمن خودرو شرق                      |
| -                                | (۵۲,۳۷۱,۹۱۷)                     | (۷۸۱,۷۷۹)       | ۸۳۲,۹۶۰,۴۱۰     | ۵۸۵,۸۹۹             | تاسین سرمایه نوین                   |
| (۱,۹۵۲,۰۶۳,۱۶۶)                  | ۸۰,۰۸۷,۰۲۱,۵۹۶                   | (۵۷,۳۳۸,۵۹۴)    | ۶۰,۲۵۱,۷۱۴,۵۹۷  | ۴۱,۲۹۶,۵۸۳          | گسترش سوخت سبز (اگرگرس) (سهامی عام) |
| -                                | ۱۳,۸۴۲,۵۳۸,۹۷۸                   | (۸۴۳,۷۸۴,۹۹۸)   | ۱۶۸,۷۵۷,۰۰۰,۶۲۰ | ۱۲,۴۶۶,۳۱۴          | فخر انرژی خلیج فارس                 |
| -                                | (۳۴,۸۱۹,۱۰۹,۰۵۲)                 | (۵۶,۱,۴۳۸,۵۶۴)  | ۱۱۳,۲۸۷,۷۱۱,۵۹۰ | ۱۶,۶۳۸,۱۴۴          | نیان الکترونیک                      |
| -                                | ۱۷۰,۸۹۰,۰۷۱                      | (۱۳,۳۷۶,۴۳۰)    | ۲,۶۷۵,۱۸۳,۹۰۰   | ۴,۶۷۸,۲۱۱           | قندگیمکان                           |
| -                                | (۳,۹۷۳,۸۴۷)                      | (۷۸۱,۰۰۰)       | ۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰              | توسعه بین المللی پدیده شاندیز       |
| -                                | ۳۰,۷۹۷,۳۳۴,۰۸۸                   | (۱,۴۷۶,۵۹۴,۴۵۶) | ۲۹۵,۳۱۸,۸۴۷,۶۹۰ | ۲۲,۷۶۸,۰۶۱          | گروه مینا (سهامی عام)               |
| -                                | ۹,۵۵۶,۲۸۳,۶۱۱                    | (۱,۱۷۴,۹۷۳,۴۱۸) | ۲۲۴,۹۹۴,۶۸۵,۱۲۰ | ۳۳,۵۷۸,۴۴۹          | سرمایه انرژی گروه توسعه ملی         |
| -                                | ۱,۰۰۰,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰                | (۲۲,۶۳۸,۰۰۰)    | ۴,۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰   | ۴۹۰,۰۰۰             | اخصان خراسان                        |
| -                                | ۳۳,۷۳۷,۰۰۰,۵۴۰                   | (۱,۲۰۴,۸۰۲,۵۸۹) | ۲۴۰,۹۰۰,۵۱۹,۲۹۰ | ۲,۴۶۵,۰۰۰           | پتروشیمی خارک                       |
| (۱,۸۶۸,۸۱۷,۶۵۸)                  | ۷۷,۳۷۵,۱۵۵,۹۰۷                   | (۸,۷۹۳,۷۷۲,۲۵۰) | (۱,۶۷۰,۷۹۲,۸۳۴) | (۱,۶۷۰,۹۱۴,۷۵۹,۶۰۱) | جمع نقل به صفحه بعد                 |



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

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                  | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                 |                     |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| سود (زیان) فروش                     | ریال             | سود (زیان) فروش                     | ریال            | مالیات              | ریال              |
| ریال                                |                  | ریال                                |                 | ریال                |                   |
| (۱,۸۶۸,۱۷,۶۵۸)                      | ۷۷,۳۷۵,۱۵۵,۹۰۷   | (۸,۷۹۳,۷۷۲,۴۵۰)                     | (۱,۶۷۰,۷۹۳,۸۲۴) | (۱,۶۷۰,۹۱۴,۷۵۹,۶۰۱) | ۱,۷۵۸,۷۵۴,۴۸۱,۷۸۲ |
| ۱۶۸,۳۱۰,۰۹۰                         | ۱۱,۳۲۷,۶۲۷,۹۶۱   | (۶۷۳,۵۲۳,۴۳۴)                       | (۱۲۷,۹۶۸,۶۰۰)   | (۱۲۲,۵۷۵,۵۶۷,۱۹۵)   | ۱۳۴,۷۰۴,۶۸۷,۴۵۰   |
| -                                   | ۱,۰۳۹,۱۳۱,۹۰۱    | (۳۹,۳۳۹,۲۵۹)                        | (۵,۵۷۴,۳۲۵)     | (۳,۷۹۳,۸۰۶,۱۲۵)     | ۵,۸۶۷,۸۵۱,۶۱۰     |
| -                                   | ۶,۴۵۴,۳۷۰,۱۷۰    | (۴۲۱,۰۹۸,۲۱۶)                       | (۸۰,۰۰۴,۹۶۴)    | (۷۷,۲۶۳,۷۷۰,۴۰۸)    | ۸۴,۳۱۹,۶۴۳,۷۵۸    |
| (۴۶۷,۵۱۴,۰۹۲)                       | (۴,۸۲۷,۶۸۱,۶۲۰)  | (۳۸۸,۷۰۹,۵۷۰)                       | (۱۵۹,۳۵۲,۱۹۸)   | (۱۷۱,۵۷۱,۵۳۴,۹۹۲)   | ۱۶۷,۷۲۱,۹۱۵,۱۴۰   |
| -                                   | (۳۷,۲۶۸,۵۴۴,۸۵۴) | (۵۳۶,۴۱۲,۵۳۹)                       | (۱۰۱,۹۱۶,۹۱۳)   | (۱۴۳,۹۱۳,۰۳۱,۱۶۲)   | ۱۰۷,۲۸۲,۵۰۵,۷۶۰   |
| -                                   | ۱,۱۰۹,۸۳۲,۲۵۱    | (۳۷,۱۰۸,۰۸۳)                        | (۵,۱۵۰,۵۰۹)     | (۴,۲۷۹,۵۲۵,۸۰۷)     | ۵,۴۲۱,۶۱۶,۶۵۰     |
| -                                   | ۴,۴۰۵,۷۸۱,۸۴۹    | (۷۲۷,۹۲۲,۹۱۹)                       | (۱۳۸,۳۰۲,۷۰۹)   | (۱۴۰,۳۱۲,۵۳۴,۶۴۴)   | ۱۴۵,۵۸۴,۵۸۱,۱۷۱   |
| -                                   | ۴۰,۵۵۷,۱۵۳۰,۶۳   | (۵۵۱,۶۰۷,۵۶۵)                       | (۱,۶۱۸,۰۲۰,۱۷۴) | (۱۲۸,۴۵۰,۹۵۰,۰۷۷)   | ۱۷۰,۳۲۱,۵۱۲,۸۷۹   |
| (۳۴,۱۲۴,۹۱۲,۵۰۱)                    | (۹۷,۰۹۷,۶۵۷,۰۳۳) | (۶,۳۵۵,۱۷۵,۶۲۶)                     | (۹۷۸,۴۹۳,۸۱۸)   | (۱,۳۶۰,۷۹۹,۱۳۳,۵۹۸) | ۱,۳۷۱,۰۳۵,۱۲۶,۰۱۰ |
| -                                   | ۲۳,۳۸۰,۵۴۴,۸۹۱   | (۷۹۹,۱۴۰,۱۵۶)                       | (۱۵۱,۸۳۵,۲۷۶)   | (۱۳۵,۴۹۶,۴۹۰,۲۶۷)   | ۱۵۹,۸۲۸,۰۳۰,۵۹۰   |
| -                                   | (۶,۱۶۷,۱۰۷,۶۹۰)  | (۴۳۱,۳۷۰,۸۸۰)                       | (۸۱,۹۴۰,۲۴۸)    | (۹۱,۹۰۸,۰۷۱,۶۲۲)    | ۸۶,۲۵۴,۱۷۵,۰۶۰    |
| -                                   | (۳,۵۱۰,۹۷۱,۵۴۹)  | (۳۲۴,۳۲۶,۷۱۹)                       | (۴۲,۶۰۶,۱۶۸)    | (۴۷۰,۹۳۴,۶۱,۹۶۲)    | ۴۴,۸۴۹,۳۴۴,۳۰۰    |
| -                                   | (۱۰,۸۰۶,۶۵۸,۱۵۲) | (۱۵۰,۳۲۸,۴۹۴)                       | (۳۸,۵۴۶,۴۵۴)    | (۴۰,۶۷۷,۵۶۲,۶۷۱)    | ۳۰,۰۴۹,۶۹۹,۴۶۷    |
| (۸۱,۵۵۶,۲۹۴,۹۶۳)                    | (۱۰,۴۲۹,۳۷۱,۸۶۸) | (۷۲۹,۵۹۷,۱۷۸)                       | (۱۳۸,۶۹۱,۸۵۸)   | (۱۵۵,۶۸۰,۵۷۹,۴۹۲)   | ۱۴۵,۹۱۹,۲۲۶,۶۱۰   |
| -                                   | ۴,۶۱۵,۲۱۶,۳۴۴    | (۶۵۴,۲۸۳,۵۲۲)                       | (۱۳۴,۳۱۰,۰۰۷)   | (۱۲۵,۴۶۲,۸۹۴,۸۷۶)   | ۱۳۰,۸۵۶,۷۰۴,۷۶۹   |
| -                                   | (۳,۰۱۰,۹۹۴,۱۴۰)  | (۱۴۱,۰۰۹,۱۷۶)                       | (۳۶,۷۹۱,۲۳۱)    | (۳۱۰,۴۵۰,۲۷۰,۳۷۳)   | ۲۸,۳۰۱,۸۳۳,۶۴۰    |
| -                                   | ۲,۴۳۱,۴۲۳,۴۹۸    | (۳۱۰,۴۸۳,۴۲۸)                       | (۵۸,۹۹۰,۲۹۴)    | (۵۹,۳۹۵,۷۸۰,۰۰۰)    | ۶۲,۰۹۶,۶۸۵,۱۵۰    |
| -                                   | (۲۲,۹۹۰,۳۶۳,۱۵۴) | (۲۷۹,۰۸۵,۵۹۵)                       | (۵۳,۰۲۵,۰۹۱)    | (۷۸,۳۷۵,۵۷۱,۰۰۰)    | ۵۵,۸۱۷,۳۱۹,۵۳۹    |
| (۱,۵۷۷)                             | ۲۳,۷۲۶,۱۱۸,۴۲۴   | (۱,۲۵۴,۶۶۶,۳۲۹)                     | (۳۲۸,۳۴۴,۸۷۸)   | (۳۲۵,۶۷۴,۳۱۸,۰۰۰)   | ۲۵,۰۹۹,۳۲۷,۵۴۸    |
| (۸,۲۶۰,۵۵۴)                         | ۲۰,۸۵۱,۱۷۵,۷۳۴   | (۶۰۰,۰۰۱,۰۴۵)                       | (۱۱۴,۰۱۸,۲۶۳)   | (۹۸,۴۴۱,۰۳۳,۵۰۸)    | ۱۳۰,۰۲۰,۳۲۹,۱۵۰   |
| -                                   | ۵,۷۲۸,۷۶۵,۲۲۹    | (۱۰,۳۹۷,۷۰۵,۷۵)                     | (۱,۵۹۵,۵۵۳,۳۷۱) | (۱۹۸,۹۸۹,۹۳۵,۶۵۶)   | ۲۰,۹۵۴,۱۱۴,۸۲۰    |
| (۷۷۵,۵۸۲,۸۳۳)                       | (۱۷,۶۳۱,۹۷۸,۱۱۳) | (۵۵۳,۶۶۰,۳۳۶)                       | (۱۰,۵۱۹,۱۶۷,۶۵) | (۱۲۷,۷۰۵,۱۹۲,۵۴۴)   | ۱۱,۰۳۲۲,۰۶۸,۵۳۰   |
| -                                   | (۱,۴۳۹,۷۷۰,۳۶۵)  | (۱,۶۵۸,۰۸۱,۱۱۹)                     | (۳۱,۵۰۲,۸۸۰)    | (۳۴,۴۰۴,۰۸۲,۴۴۴)    | ۳۳,۱۶۰,۶۲۳,۴۷۸    |
| -                                   | ۲,۰۵۲,۰۹۲,۰۵۷    | (۸۴,۱۶۱,۸۷۶)                        | (۱۵,۹۹۰,۵۴۶)    | (۱۴,۶۸۰,۰۱۳,۰۴۳۱)   | ۱۶,۴۲۳,۷۷۴,۹۱۰    |
| (۳۲۳,۴۶۲)                           | ۴,۷۶۱,۴۰۸,۳۸۳    | (۱۷۶,۳۲۷,۰۰۱)                       | (۳۳,۶۸۳,۳۷۷)    | (۳۰,۳۷۶,۳۸۷,۶۲۰)    | ۳۵,۴۴۷,۴۱۶,۳۶۰    |
| (۱۰,۸۷۳۳,۴۹۷,۵۵۱)                   | ۱۵,۹۵۸,۸۱۹,۰۲۴   | (۳۶,۸۳۸,۲۴۱,۳۲۰)                    | (۳,۸۷۰,۲۰۴,۲۱۲) | (۵,۳۱۹,۹۸۱,۰۵۰,۵۵۶) | ۵,۳۶۷,۴۴۸,۳۱۵,۱۳۱ |



نقل از صفحه قبل

پست بانک ایران

تولیدی برنا پالتری

مدیریت انرژی امید تان هور

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

نفت سپاهان

شرکت سوزوپروپیلن پارس

گروه صنعتی پارس

کشت و دامداری سکا

ملی صنایع مس ایران

فرهنگسازهای زنجیره ای افق کوروش

پتروشیمی بوعلی سینا

نشد ایران

۷,۳۰۰,۰۰۰

۷,۳۲۴,۵۴۶

۱۵,۵۷۸,۳۴۵

۲۷,۹۹۱,۵۴۳

۱,۷۷۳,۰۲۸

۱۰,۴۵۲,۱۹۹

۲۱,۱۷۰,۴۲۲

۳۰۱,۸۹۵,۱۰۳

۷۶,۳۶۷,۹۵۰

۹,۳۷۸,۵۸۸

۱۴,۳۴۰,۴۱۱

۲۱,۴۷۲,۱۷۳

۱,۳۰۰,۰۰۰

۸۳۳,۳۲۶

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی امرعی شتاب آگاه

مادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| سود (زیان) فروش     | سود (زیان) فروش   | مالیات           | کارمزد فروش     | ارزش دفتری           | بهای فروش         | تعداد       |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------|
| ریال                | ریال              | ریال             | ریال            | ریال                 | ریال              |             |
| (۱۰۸,۷۳۳,۴۹۷,۵۵۱)   | ۱۵,۹۵۸,۱۹۰,۲۴     | (۳۶,۸۷۸,۳۴۱,۶۳۰) | (۴,۸۷۰,۳۰۳,۹۱۱) | (۵,۳۱۹,۹۸۱,۰۵۰,۵۵۶)  | ۵,۳۶۷,۶۴۸,۳۱۵,۱۳۱ | ۸,۳۷۶,۴۳۶   |
| - ۸,۵۲۶,۷۷۹,۴۱۲     | (۱,۶۹,۷۵۰,۳۰۹)    | (۱,۶۹,۷۵۰,۳۰۹)   | (۳۲,۲۵۲,۲۱۰)    | (۳۵,۲۳۱,۲۵۹,۸۹۳)     | ۳۳,۹۵۰,۰۴۱,۷۲۴    | ۸,۳۷۶,۴۳۶   |
| - ۳۲,۶۲۴,۹۹۳,۵۰۱    | (۳۸,۸۳۰,۸۳۸)      | (۳۸,۸۳۰,۸۳۸)     | (۸۱,۳۶۲,۷۱۹)    | (۵۲,۵۱۱,۵۸۰,۴۷۸)     | ۸۵,۶۴۶,۱۶۷,۵۳۶    | ۱۶,۴۷۷,۱۵۴  |
| - (۵,۲۶۱,۲۳۸,۵۷۳)   | (۱۵۱,۶۳۷,۳۴۱)     | (۳۸,۸۰۹,۸۶۲)     | (۱۷,۰۵۸,۵۵۷)    | (۳۵,۴۰۸,۲۵۹,۸۱۰)     | ۳۰,۳۲۷,۴۶۸,۴۴۰    | ۴,۷۸۳,۵۳۱   |
| - (۹,۵۹۴,۳۳۴,۱۸۵)   | (۸۹,۷۸۲,۶۹۷)      | (۱۷,۰۵۸,۵۵۷)     | (۵۲,۰۱۰,۴۵۲)    | (۳۷,۴۴۳,۹۳۱,۸۷۱)     | ۱۷,۹۵۶,۵۳۸,۹۴۰    | ۴۲۷,۰۴۱     |
| (۵,۳۵۶)             | ۲,۸۷۴,۱۹۸,۳۴۳     | (۳۷۳,۷۴۹,۴۴۴)    | (۱۲۲,۴۵۵,۸۲۱)   | (۵۱,۵۴۹,۹۳۱,۱۴۷)     | ۵۴,۷۴۴,۸۸۹,۳۸۶    | ۱۳۳۰,۳۸۷    |
| ۲,۷۲۵,۶۹۴,۲۲۰       | ۶,۲۵۲,۶۷۵,۶۲۹     | (۴۴۴,۶۹۹,۷۵۴)    | (۱۲۲,۴۵۵,۸۲۱)   | (۱۲۱,۹۱۴,۱۹,۳۹۶)     | ۱۲۸,۹۳۳,۸۵۰,۰۰۰   | ۲,۳۳۵,۰۰۰   |
| - ۱,۶۴۳,۷۷۰,۲۸۰     | (۳۷,۶۰۰,۰۰۰)      | (۳۷,۶۰۰,۰۰۰)     | (۵,۲۲۳,۹۸۰)     | (۳,۸۴۳,۳۸۵,۵۴۰)      | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰     |
| - (۱۰,۶۳۴,۴۵۰,۶۲۰)  | (۳۸۴,۱۵۵۰,۸۵)     | (۳۸۴,۱۵۵۰,۸۵)    | (۹۱,۹۸۷,۴۵۳)    | (۱۰,۶۰۸,۸۹۳,۳۱۷)     | ۹۶,۸۲۱,۰۱۷,۲۳۵    | ۳۵,۷۴۴,۲۵۲  |
| - ۱,۱۷۴,۲۲۱,۵۷۸     | (۲۵,۳۱۷,۵۰۰)      | (۲۵,۳۱۷,۵۰۰)     | (۴,۸۰۹,۳۶۰)     | (۳,۸۵۸,۱۵۶,۵۶۲)      | ۵,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۲۸۱,۲۵۰     |
| - ۱۸,۵۸۱,۸۷۶        | (۳,۷۱۵,۸۳۱)       | (۷۰۰,۵۰۹۲۳)      | (۷۰۰,۵۰۹۲۳)     | (۷۲۰,۱۶۲,۵۴۰)        | ۷۴۳,۱۶۶,۲۲۱       | ۲۲۲,۸۳۷     |
| - (۳۶۰,۴۲۷۰,۸۷۰)    | (۳۶۶,۵۸۹,۸۹۹)     | (۱۳۵,۶۵۰,۰۰۹۳)   | (۱۳۵,۶۵۰,۰۰۹۳)  | (۱۷۸,۴۴۸,۴۴۸,۲۸۲)    | ۱۵۳,۳۱۷,۹۷۹,۵۰۴   | ۵۰,۸۲۵,۸۵۱  |
| - (۱,۳۷۲,۳۲۵,۳۹۵)   | (۶۶,۱۱۶,۵۵۶)      | (۱۲,۵۶۳,۰۹۷)     | (۱۲,۵۶۳,۰۹۷)    | (۱۴,۵۱۶,۹۷۷,۹۴۲)     | ۱۲,۲۲۳,۳۱۱,۲۰۰    | ۱,۸۲۶,۵۷۱   |
| (۸,۳۱۴,۵۴۷,۰۰۶)     | (۱,۶۳۷,۵۰۰,۲۵۰,۸) | (۵۵۱,۹۱۷,۳۲۸)    | (۱۴۳,۸۷۲,۵۱۸)   | (۱۶۵,۹۷۵,۹۵۵,۹۱۳)    | ۱۵۰,۳۹۵,۸۲۷,۱۶۱   | ۸۲,۳۶۹,۲۵۸  |
| - (۴۸۰,۳۰۶۱۱,۲۶۷)   | (۱۰۰,۹۲۵,۳۵۰)     | (۱۰۰,۹۲۵,۳۵۰)    | (۱۹,۵۵۴,۷۵۰)    | (۳۵,۲۶۶,۳۰۱,۳۳۴)     | ۲۰,۵۸۵,۰۷۰,۱۵۷    | ۱۱۰,۸۹,۵۴۷  |
| - ۵,۷۷۵,۲۵۲,۴۷۰     | (۱۸۰,۶۵۰,۹۷۶)     | (۱۸۰,۶۵۰,۹۷۶)    | (۳۴,۳۲۳,۳۳۴)    | (۳۰,۱۳۹,۹۶۸,۵۱۰)     | ۳۶,۱۳۰,۱۹۵,۱۹۰    | ۱,۷۰۵,۶۳۷   |
| - ۷۲۷,۵۲۷,۴۳۵       | (۱۴,۶۸۰,۸۵۷)      | (۳,۷۸۹,۳۵۲)      | (۳,۷۸۹,۳۵۲)     | (۳,۱۹۱,۱۶۳,۷۹۵)      | ۲,۳۳۶,۱۷۱,۴۳۹     | ۶۶۱,۷۴۷     |
| - ۴۸,۷۴۶,۵۱۸,۳۱۴    | (۸۶۱,۰۲۹,۰۳۹)     | (۱,۶۳۵,۱۹۷۸)     | (۱,۶۳۵,۱۹۷۸)    | (۱۲۳,۴۴۳,۶۹۹,۹۷۴)    | ۱۷۲,۳۰۵,۸۰۹,۰۳۰   | ۱۴,۲۲۸,۶۵۲  |
| - ۲۲,۱۶۲,۴۴۳,۰۰۴    | (۱,۸۵۵,۶۰۳,۶۶۱)   | (۳۵۸,۳۶۱,۱۶۲)    | (۳۵۸,۳۶۱,۱۶۲)   | (۳۵۲,۷۱۴,۴۳۵,۹۳۰)    | ۳۷۷,۱۲۰,۷۳۳,۷۴۷   | ۷۴۸,۸۹۰,۰۰۷ |
| - ۸۱۸,۷۲۹,۳۳۴       | (۱,۶۳۰,۰۰۲,۱۸۵)   | (۳۰,۹۷۰,۰۷۸)     | (۳۰,۹۷۰,۰۷۸)    | (۳۱,۵۸۷,۷۳۵,۱۶۴)     | ۳۴,۶۰۰,۴۳۶,۶۶۱    | ۴,۴۰۰,۰۰۰   |
| - ۳۶,۰۶۹,۵۰۴,۹۰۴    | (۱,۰۰۵,۹۷۶,۰۷۸)   | (۳۰,۱۰۵,۶۵۹)     | (۳۰,۱۰۵,۶۵۹)    | (۱۷۴,۶۲۱,۴۴۱,۰۱۳)    | ۲۱۱,۹۵۲,۰۵۷,۵۵۰   | ۱۰,۱۸۷,۸۶۲  |
| (۳۷۷,۲۲۹,۱۹۵۰,۸۳)   | (۳۴۲,۷۲۷,۱۵۳,۹۱۳) | (۱,۰۸۶,۹۱۸,۷۷۸)  | (۱,۷۷۷,۶۹۷,۱۹۶) | (۳,۹۱۷,۳۵۶,۴۹۴,۰۰۴)  | ۲,۱۹۷,۳۲۳,۷۵۶,۵۵۵ | ۷۴۴,۳۲۱,۳۰۸ |
| - (۴,۳۱۴,۵۰۰,۹۳۹۹)  | (۳۸۴,۷۹۸,۳۴۸)     | (۵۴,۱۱۰,۸۱۸)     | (۵۴,۱۱۰,۸۱۸)    | (۳۰,۸۳۵,۳۵۰,۰۸۸۳)    | ۵۶,۹۵۹,۶۴۹,۹۵۰    | ۱,۶۴۰,۲۱۰   |
| (۱,۶۴۲,۰۰۲۸,۴۷۱)    | (۱۱۵,۲۷۷,۹۱۴,۱۳۱) | (۳,۴۷۱,۲۵۷,۰۷۶)  | (۳,۴۷۱,۲۵۷,۰۷۶) | (۵۰,۵۴۱,۴۳۲,۹۹۵)     | ۶۶۴,۲۷۱,۴۱۲,۶۱۰   | ۴۰,۸۲۴,۷۱۳  |
| (۱,۴۲۷,۴۳۳,۵۷۹,۲۴۷) | (۵۵۳,۰۳۹,۱۵۳,۶۵۷) | (۴۹,۷۲۳,۲۵۶,۹۷۶) | (۸,۹۰۹,۰۱۴,۴۴۴) | (۱۰,۶۴۰,۸۴۹,۶۸۸,۳۳۴) | ۹,۹۹۶,۴۵۱,۳۸۵,۹۸۷ |             |

نقل از صفحه قبل

توکاریل

سرمایه گذاری سایا

سنگ آهن گهر زمین

پتروشیمی جم

بین السالی توسعه صن. معادن غدیر

پرویا زکون آتی دره

پاکدیس

فولاد شاهرود

تورلیستا پلاستیک

صنعت غذایی کوروش

پتروشیمی پارس

صنایع مس افق کرمان

گروه زمین

پخش هجرت

ایران پالایش و پتروشیمی

تولید انرژی برق شمس پارس کاد

نفت پارس

حجاز شمال

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پالایش نفت شیراز

فولاد مبارک اصفهان

پارس فولاد سبزوار

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

جمع نقل به صفحه بعد



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

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴**

**دوره شش ماهه منتهی به**

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

**دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**

| تعداد         | بهای فروش          | ارزش دفتری           | کاربرد فروش      | مالیات           | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   |
|---------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | ریال               | ریال                 | ریال             | ریال             | ریال              | ریال              |
| ۱,۲۵۰,۰۰۰     | ۱۰,۹۸۶,۸۴۲,۳۶۲,۳۱۸ | (۱۱,۵۹۶,۷۸۳,۳۸۶,۳۰۷) | (۱۱,۴۱۱,۹۵۹,۸۳۹) | (۴۹,۷۳۲,۲۵۶,۹۷۶) | (۶۷,۰۳۸,۰۳۰,۸۰۴)  | (۱۳۳,۷۴۳,۵۷۹,۲۴۷) |
| ۱۶,۲۳۴,۴۰۱    | ۵۴۰,۸۶۵۰,۰۰۰       | (۳,۶۲۷,۵۷۶,۹۸۵)      | (۵,۱۳۸,۱۶۲)      | (۳۷,۰۴۳,۲۵۰)     | ۱,۷۴۸,۸۹۱,۶۰۳     | -                 |
| ۱۶,۲۳۴,۴۰۱    | ۴۱,۱۲۷,۶۸۶,۴۵۷     | (۳۴,۵۵۴,۰۹۲,۱۰۳)     | (۳۹,۰۷۹,۵۵۳)     | (۳۰,۵۶۸,۳۲۹)     | ۶,۳۳۸,۸۲۴,۱۲۷     | -                 |
| ۸۵,۸۰۰,۰۰۰    | ۲۳۰,۳۳۸,۸۷۴,۷۹۷    | (۳۲۹,۵۷۰,۱۱۷,۱۴۶)    | (۱۳۳,۶۰۱,۳۴۸)    | (۱۰,۵۶۵,۰۳۸,۰۷۱) | -                 | -                 |
| ۸۰۰,۰۰۰       | ۱۴,۱۶۰,۱۰۳,۶۳۰     | (۱۷,۴۲۲,۵۱۹,۹۳۷)     | (۱۳,۴۵۲,۰۰۴)     | (۷,۸۰۰,۵۱۸)      | (۳,۳۹۶,۶۶۸,۸۱۹)   | -                 |
| ۱۲۰,۳۳۵,۷۷    | ۶۹,۹۳۰,۳۵۵,۰۱۰     | (۸۳,۰۰۵,۳۶۹,۷۰۱)     | (۶۶,۳۲۳,۹۱۳)     | (۳۴۹,۵۵۱,۴۲۳)    | (۱۲,۴۹۱,۱۶۹,۰۲۶)  | -                 |
| ۱۸,۸۰۰,۰۰۰    | ۳۳۵,۵۴۴,۵۷۱,۸۱۰    | (۳۰,۱۶۷,۶۶۰,۷۳۶)     | (۳۰,۹۴۴,۸۱۱)     | (۱,۶۲۷,۶۲۳,۵۵۷)  | ۲۱,۹۱۰,۰۴۳,۴۰۶    | -                 |
| ۷,۹۵۲,۷۶۱     | ۱۴,۵۵۲,۵۵۲,۶۳۰     | (۱۳,۲۱۷,۹۹۹,۱۴۴)     | -                | -                | ۱,۳۳۵,۶۵۳,۴۸۶     | -                 |
| ۲۰,۴۷۰        | ۸۳,۴۱۶,۳۶۸,۱۷۰     | (۵۹,۱۸۹,۶۶۰,۸۸۳)     | (۷۹,۲۴۲,۷۵۳)     | (۴۱۷,۰۸۱,۸۴۶)    | ۲۳,۷۳۰,۰۸۲,۷۸۸    | (۱۷۰,۰۵۸,۰۲۸)     |
| ۸,۸۳۶,۵۱۶     | ۹۷,۰۳۱,۳۵۰,۴۴۰     | (۱۱۸,۳۵۹,۷۰۵)        | (۱۰,۶۷۵)         | (۵۵۱,۹۵۱)        | (۶,۵۳۸,۳۷۲)       | -                 |
| ۲۶,۴۰۷,۲۶۲    | ۳۳۰,۶۷۲,۲۸۶,۵۰۰    | (۸۹,۱۵۶,۹۷۸,۱۰۷)     | (۹۲,۱۷۸,۰۰۸)     | (۴۸۵,۱۵۶,۲۵۷)    | ۷,۲۹۶,۹۳۸,۰۵۸     | -                 |
| ۱,۱۷۹,۰۴۶,۳۵۸ | ۷۲۴,۳۳۵,۶۲۴,۰۸۸    | (۳۴۷,۶۶۵,۶۱۹,۶۱۰)    | (۳۰۴,۶۶۶,۳۴۷)    | (۱,۶۰۳,۳۶۶,۴۴۱)  | (۳۸,۹۰۰,۳۳۵,۸۸۸)  | (۱۸۷,۸۸۷,۰۳۶۱)    |
| ۱۰۰,۰۰۰       | ۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰      | (۱,۴۹۲,۰۶۹,۰۵۱)      | (۲۹۶,۱۰۵,۲۶۲)    | (۳,۶۲۱,۶۲۸,۱۱۹)  | ۸,۱۳۱,۷۲۳,۵۷۹     | (۱,۳۰۴,۴۰۹,۰۲۹)   |
| ۱۰۰,۸۵۵,۷۴۶   | ۱۳۲,۱۰۳,۵۴۰,۰۲۹۰   | (۱۳۸,۰۴۴,۷۴۴,۷۳۶)    | (۱,۸۳۰,۶۴۲)      | (۹,۶۲۵,۰۰۰)      | ۴۲۳,۴۶۵,۳۰۷       | -                 |
| ۲۱,۸۰۷,۰۴۵    | ۷۴۶,۶۱۰,۰۳۰,۴۷۰    | (۷۶۶,۷۴۰,۶۸۷,۷۵۲)    | (۷۰,۹۰۳,۲۷۲,۶۷۶) | (۳,۷۳۲,۰۵۱,۱۱۲)  | (۱,۵۶۷۲,۶۶۸,۳۸۰)  | -                 |
| ۱۲,۱۹۴,۹۷۹    | ۱۳۹,۲۵۲,۷۴۳,۶۱۰    | (۱۵۹,۴۰۱,۳۴۰,۸۳۷)    | (۱۳۲,۷۸۵,۴۹۵)    | (۶۹۶,۲۶۲,۷۲۶)    | (۳۰,۹۷۷,۲۴۶,۴۴۸)  | -                 |
| ۲۱۳,۶۰۰       | ۱۱,۲۱۷,۳۸۷,۴۰۰     | (۱۰,۱۸۱,۱۷۹,۳۸۶)     | (۱۰,۶۵۶,۲۵۴)     | (۵۶,۰۸۶,۹۳۱)     | ۹۶۹,۲۶۴,۸۲۹       | -                 |
| ۲             | ۲                  | (۱۱,۱۸۲)             | -                | -                | (۱۱,۱۸۰)          | -                 |
| ۱۱,۶۰۰,۰۰۱    | ۵۷,۷۹۱,۰۲۶,۲۰۱     | (۷۱,۳۱۳,۱۹۹,۴۰۳)     | (۵۴,۹۰۰,۹۱۸)     | (۳۸۸,۹۵۵,۱۳۱)    | (۱۳,۸۶۶,۰۲۹,۳۵۱)  | -                 |
| ۴۵,۰۶۷,۸۱۲    | ۱۰۹,۱۳۲,۰۰۳,۲۷۰۰   | (۱۲۶,۴۲۳,۳۸۶,۵۵۰)    | (۱۰,۳۰۷۱۰,۰۰۲)   | (۵۳۵,۶۶۰,۱۷۰)    | (۱۷,۹۹۰,۶۸۴,۰۲۳)  | -                 |
| ۴۳,۹۷۲,۵۸۲    | ۸۵۴,۶۶۹,۲۹۷,۵۶۰    | (۱,۰۰۷۷,۳۰۷,۷۲۱)     | (۸۱۱,۹۱۵,۱۶۹)    | (۴,۷۲۳,۳۲۶,۴۸۳)  | (۱۷۷,۶۲۳,۱۸۴,۸۱۱) | (۴,۶۳۷,۸۶۷,۷۹۱)   |
| ۸۵,۹۹۳,۶۸۵    | ۱۰۹,۰۲۲,۰۰۳,۲۷۹۳   | (۱۰,۵۰۵۳,۶۲۵,۳۹۹)    | (۳۲,۵۶۹,۰۵۱)     | (۵۳۵,۱۱۰,۰۱۲۴)   | ۳,۳۱۹,۷۱۸,۸۷۹     | -                 |
| ۲,۱۳۵,۹۵۲     | ۳۴,۵۴۴,۱۸۲,۶۹۰     | (۳۳,۹۷۱,۸۸۹,۳۶۹)     | (۳۲,۸۵۵,۱۲۹)     | (۱۷۲,۸۲۰,۹۱۳)    | ۲۸۶,۶۳۷,۲۶۹       | (۱۲,۹۴۵۶۰۳۸,۰۳)   |
| ۲۰,۸۵۶,۲۷۹    | ۳۹,۲۳۴,۵۷۰,۵۷۱     | (۳۵,۹۰۸,۱۴۲,۹۳۰)     | (۳۷,۳۶۷,۱۹۵)     | (۱۹۶,۶۲۷,۸۴۸)    | ۳,۱۹۲,۳۸۷,۵۸۸     | (۶۱۸,۴۲۹,۱۲۶)     |
|               | ۱۵,۱۲۹,۹۷۹,۰۳۲,۱۱۷ | (۱۵,۹۶۲,۳۹۸,۱۹۶,۹۲۸) | (۴,۸۶۵,۳۲۷,۷۳۸)  | (۷۰,۳۳۵,۱۷۲,۵۷۱) | (۹۱۷,۶۵۹,۷۷۵,۰۷۰) | (۱۹۶,۲۲۵,۵۳۷,۴۲۳) |

جمع نقل از صفحه قبل

قاسم ایران

گروه صنعتی پخش ایران

بانک سینا

صنایع خاک چینی ایران

سید ماکان

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

ح. مدنی و منشی چارملو

البرزادو

آرمان کیمیاک

سرمایه گذاری صدرتاسین

بانک تجارت

پیشگامان فن آوری و دانش آرمیس

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

پژوهشهای شیراز

پدیده شیمی قرن

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

کاشی پارس

سرمایه گذاری راز (فدلینگ)

رشته گرمی تراکتورسازی ایران

سرمایه گذاری صندوق ازیستینگی

قنداصغیان

مدنی اصلاح ایران

تولیدی چندین سازان

جمع نقل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**مادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴**

دوره شش ماهه منتهی به  
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| تعداد               | بهای فروش          | ارزش دفتری           | کاربرد فروش      | مالیات           | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   | نوع                             |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| ریال                | ریال               | ریال                 | ریال             | ریال             | ریال              | ریال              |                                 |
| ۲۲,۴۷۱,۱۶۸          | ۱۵,۱۲۹,۹۷۹,۰۳۲,۱۷۷ | (۱۵,۹۶۲,۳۹۸,۱۹۶,۹۳۸) | (۱۳,۸۶۵,۴۳۷,۷۳۸) | (۷۰,۳۷۵,۱۷۲,۵۷۱) | (۹۱۷,۶۵۹,۷۷۵,۰۷۰) | (۹۱۷,۶۵۹,۷۷۵,۴۳۷) | کوپر تابر                       |
| ۱۵۳,۳۷۶             | ۱۸,۶۷۷,۳۱۵,۷۸۰     | (۱۳۰,۳۱۷,۴۴۲,۱۷۰)    | (۱۳۶,۸۳۸,۸۴۹)    | (۷۳۰,۳۱۹,۳۵۶)    | ۲۲,۹۶۹,۳۷۰,۷۹۵    | ۲۲,۹۶۹,۳۷۰,۷۹۵    | سیمان ارومیه                    |
| ۱۹,۵۹۵,۵۵۵          | ۶۴,۶۸۸,۸۵۹,۸۵۲     | (۱۴,۳۸۱,۷۹۱,۲۵۳)     | (۱۷,۷۴۳,۳۳۰)     | (۹۳,۳۸۶,۰۷۸)     | ۴,۱۸۴,۲۹۵,۱۱۹     | ۴,۱۸۴,۲۹۵,۱۱۹     | شرکت صنایع غذایی سبز شرق        |
| ۱۳,۳۰۲,۹۵۴          | ۲۲,۸۳۳,۰۷۳,۳۶۵     | (۴۸,۳۷۹,۱۳۳,۵۹۹)     | (۶۱,۴۵۳,۱۹۰)     | (۳۳۳,۴۴۴,۳۰۱)    | ۱۵,۹۱۳,۸۲۷,۷۶۲    | ۱۵,۹۱۳,۸۲۷,۷۶۲    | فولاد خورستان                   |
| ۲۹۸,۶۵۹,۳۵۴         | ۱,۱۸۴,۷۳۵,۸۳۸,۹۵۵  | (۳۲,۰۷۴,۷۰۱,۳۱۹)     | (۳۱,۹۶۰,۱۶۴)     | (۱۱۴,۱۶۵,۲۶۲)    | ۶۲۲,۵۱۶,۴۳۰       | ۶۲۲,۵۱۶,۴۳۰       | بانک اقتصاد نوین                |
| ۶,۰۹۱,۸۳۷           | ۳۹,۴۱۴,۵۷۸,۲۸۰     | (۳۵,۸۳۶,۶۸۲,۰۳۰)     | (۱۰,۰۱۰,۵۰۸,۷۷۳) | (۵,۹۱۳,۷۲۹,۱۸۲)  | ۴۴۲,۰۳۳,۱۱۸,۹۷۰   | ۴۴۲,۰۳۳,۱۱۸,۹۷۰   | سیمان شاهورد                    |
| ۱,۹۴۴,۵۵۶           | ۱۰,۲۰۷۹۸,۷۷۲,۸۹۰   | (۹۴,۳۸۳,۰۷۷,۴۴۸)     | (۳۷,۴۴۴,۸۳۹)     | (۱۹۷,۰۷۲,۶۴۶)    | ۳,۳۴۳,۳۳۸,۳۱۷     | ۳,۳۴۳,۳۳۸,۳۱۷     | سیمان آبیک                      |
| ۹,۹۸۱,۶۰۰           | ۹۲,۶۵۴,۵۹۷,۵۳۰     | (۸,۵۳۱,۶۶۶,۶۶۵)      | (۸۸,۰۲۰,۸۵۹)     | (۵۱۳,۹۹۳,۸۶۸)    | ۷۸۰,۴۰۴,۳۳,۷۱۳    | ۷۸۰,۴۰۴,۳۳,۷۱۳    | پتروشیمی تندگوین                |
| ۲۹,۳۳۸,۷۷۹          | ۸۴,۳۸۱,۵۱۹,۹۰۴     | (۷,۰۳۲,۱۴۶,۹۵۹)      | (۸۰,۱۶۱,۸۶۱)     | (۳۳۱,۹۰۷,۶۰۲)    | ۵,۵۵۱,۶۳۶,۹۱۶     | ۵,۵۵۱,۶۳۶,۹۱۶     | بانک خاورمیانه                  |
| ۱۳,۶۱۵,۰۰۰          | ۱۷۰,۴۸۸,۸۶۲,۷۸۰    | (۱۷۳,۳۸۶,۵۴۸,۳۳۸)    | (۱۶۱,۹۶۰,۳۱۳)    | (۸۵۲,۳۴۴,۳۱۳)    | ۱۳,۶۵۷,۹۸۰,۲۸۲    | ۱۳,۶۵۷,۹۸۰,۲۸۲    | کانی کرین طبس                   |
| ۱۵,۰۱۹,۵۸۰          | ۶۵,۹۸۱,۲۶۲,۱۹۹     | (۳۷,۶۴۲,۳۱۰,۶۴۰)     | (۳۲,۶۸۰,۱۱۸)     | (۳۳,۹۰۶,۶۳۵)     | ۱۷,۹۴۶,۳۶۵,۱۱۶    | ۱۷,۹۴۶,۳۶۵,۱۱۶    | سیمان خزر                       |
| ۴۵,۳۲۷,۸۲۶          | ۴۵۲,۷۴۷,۷۱۸,۸۴۰    | (۴۴,۱۷۵,۰۸۶۴,۷۰۷)    | (۳۴,۲۰۷,۵۵,۵۲۹)  | (۲,۶۳۲,۵۷۲,۵۵۵)  | ۸,۲۷۰,۲۰۵,۰۰۹     | ۸,۲۷۰,۲۰۵,۰۰۹     | پالایش نفت بندرعباس             |
| ۵,۹۰۶,۷۵۹           | ۴۸,۶۹۸,۵۹۹,۹۹۰     | (۳۹,۸۶۸,۱۵۷,۵۲۳)     | (۴۶,۲۹۲,۰۰۱)     | (۲۳۳,۴۹۲,۰۰۱)    | ۸,۵۳۰,۵۸۶,۳۸۸     | ۸,۵۳۰,۵۸۶,۳۸۸     | نوروفولمات فولادی               |
| ۳۹,۷۶۸,۵۹۹          | ۱۰۱,۷۳۹,۸۸۳,۸۷۸    | (۱۱,۰۷۶۶,۳۷۸,۵۰۱)    | (۹۶,۶۴۹,۰۸۲)     | (۵۰,۸۰۹۹۹,۴۳۰)   | ۹,۶۳۱,۹۴۳,۱۲۵     | ۹,۶۳۱,۹۴۳,۱۲۵     | انتقال داده های آسیانک          |
| ۱۸۴,۲۷۶,۱۸۶         | ۳۳۳,۱۱۱,۶۵۹,۵۰۹    | (۳۸,۹۰۳۲,۹۳۲,۵۶۲)    | (۳۰,۷۷۱,۱,۷۳۳)   | (۱,۶۱۹,۵۵۸,۳۹۱)  | ۶۷,۰۴۸,۵۴۳,۰۷۷    | ۶۷,۰۴۸,۵۴۳,۰۷۷    | ژانپاد                          |
| ۲۴,۷۹۴,۶۴۹          | ۹۴,۷۵۶,۵۷۵,۰۲۴     | (۵۸,۸۹۰,۱۷۱,۱۲۸)     | (۹۰,۰۱۷,۸۲۱)     | (۴۷۳,۷۸۲,۸۷۴)    | ۵,۳۰۲,۶۰۳,۰۰۱     | ۵,۳۰۲,۶۰۳,۰۰۱     | کشت و دام قلم اصفهان            |
| ۴۲,۱۹۲,۱۲۶          | ۵۱۳,۵۳۶,۰۴۸,۴۳۱    | (۶۲,۹۰۴,۹۸۲,۹۲۴)     | (۴۸,۸۴۹,۶۷۶)     | (۲,۵۶۷,۶۸۰,۳۳۰)  | ۲۳,۹۴۳,۳۳۴        | ۲۳,۹۴۳,۳۳۴        | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۴,۸۰۰,۰۰۰           | ۱۶,۵۷۴,۴۰۰,۰۰۰     | (۳۱,۵۶۲,۰۹۱,۴۶۴)     | (۱۵,۷۳۵,۴۵۵)     | (۸۲,۸۷۳,۰۰۱)     | (۱۸,۹۱۲,۳۱۰,۷۱۸)  | (۱۸,۹۱۲,۳۱۰,۷۱۸)  | سرمایه گذاری سن سرچشمه          |
| ۵۰,۰۰۰              | ۲,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰      | (۱,۹۶۲,۱۰۹,۱۹۹)      | (۳,۰۱۰,۸۵۴)      | (۱۱,۰۶۲,۴۹۹)     | ۲۳۷,۲۳۶,۴۴۸       | ۲۳۷,۲۳۶,۴۴۸       | داروسازی کاسپین تامین           |
| ۲۰,۷۰۳۷۴,۰۳۰        | ۲۰,۹۹۷,۸۶۸,۴۰۸     | (۳۴,۹,۵۵۹,۹۵۱,۴۶۱)   | (۱۹,۸۸۳,۰۰۲۶)    | (۱۰,۴۶۳,۸۸۹,۳۴۷) | (۸۸,۸۱۷,۴۹۲,۹۷۲)  | (۸۸,۸۱۷,۴۹۲,۹۷۲)  | ایران خودرو دیزل                |
| ۱۱,۹۰۷,۹۰۱          | ۷۲,۵۵۱,۷۹۷,۱۰۰     | (۶,۰۹۰,۶۰۹۱,۷۹۹)     | (۶۸,۹۶۰,۹۲۴)     | (۳۶۲,۹۵۸,۹۸۶)    | ۱۱,۲۵۳,۷۸۵,۳۹۶    | ۱۱,۲۵۳,۷۸۵,۳۹۶    | کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان   |
| ۱,۳۵۵,۸۹۲           | ۱۰۰,۶۰۸,۵۱۶,۱۵۰    | (۱۲,۹,۲۵۶,۳۶۶,۰۴۴)   | (۹,۶۵۲,۶۳۷۶)     | (۵۰,۸۰۴۴,۵۹۳)    | (۳۸,۲۵۳,۴۱۶,۶۶۳)  | (۳۸,۲۵۳,۴۱۶,۶۶۳)  | پلیمیر آریا سلسول               |
| ۴۲,۰۱۲,۳۷۷          | ۴۲,۷۸۸,۳۷۲,۶۱۲     | (۳۵,۶۲۳,۳۳۰,۰۶۳)     | (۴۰,۶۵۶,۰۲۵)     | (۳۱۳,۹۹۱,۸۶۳)    | ۶,۹۲۰,۳۹۴,۶۶۱     | ۶,۹۲۰,۳۹۴,۶۶۱     | کارخانجات تولیدی شیشه آری       |
| ۳۰,۰۰۰              | ۴,۸۱۸,۶۴۴,۸۸۰      | (۳,۸۱۵,۶۶۲,۳۵۱)      | (۴,۵۷۷,۶۷۱)      | (۲۴,۰۹۲,۲۲۴)     | ۹۷۴,۳۱۰,۷۳۴       | ۹۷۴,۳۱۰,۷۳۴       | سیمان سپاهان                    |
| جمع نقل به صفحه بعد | ۱۹,۱۰۵,۹۹۷,۰۱۹,۶۰۴ | (۱۹,۷۱۲,۹۱۵,۶۴۱,۹۲۶) | (۱۸,۵۲۷,۵۶۰,۶۹۴) | (۹۰,۲۵۵,۰۱۷,۵۲۰) | (۷۱۵,۷۶۱,۱۹۵,۵۴۶) | (۴۷۳,۶۵۷,۴۰۹,۳۲۳) |                                 |





صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به  
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| نوع عملیات  | پای فروش           | ارزش دفتری           | کارمزد فروش       | مالیات            | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   |
|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ریال        | ریال               | ریال                 | ریال              | ریال              | ریال              | ریال              |
| ۷۴۸۷۶۲۵     | ۲۴,۳۶۱,۰۳۳,۰۲۱,۸۰۹ | (۳۵,۰۷۸,۷۰۹,۰۲۱,۳۳۷) | (۳۰,۹۶۹,۱۵۸,۸۳۴)  | (۱۳۱,۷۳۲,۳۹۷,۴۰۴) | (۸۶۰,۳۷۷,۵۵۵,۷۵۶) | (۹۶۶,۹۴۱,۹۹۵,۴۸۵) |
| ۴۵۰۱۰۰۵     | ۳۵۰,۲۲۳,۱۴۵,۰۱۸    | (۳۸,۳۵۸,۱۱۰,۵۳۵)     | (۳۳,۳۲۰,۳۳۱)      | (۱۷۵,۱۱۰,۷۳۰)     | ۶,۴۵۵,۶۵۳,۴۳۳     | -                 |
| ۳۳۵,۶۷۵     | ۶۵۰,۲۷۰,۹۶۶,۷۴۰    | (۵۰,۱۱۱,۳۰۹,۰۳۶)     | (۶۱,۷۷۵,۱۳۰)      | (۳۳۵,۱۳۹,۸۳۰)     | ۱۴,۵۳۹,۷۴۲,۷۵۴    | -                 |
| ۴,۴۱۰,۲۶۱   | ۱,۳۳۷,۷۵۵,۰۰۰      | (۱,۵۳۲,۳۳۴,۱۸۱)      | (۲۲,۵۵۹,۳۳۰)      | (۶,۱۸۸,۷۷۵)       | (۳۰,۱۹۴,۸۰۷)      | -                 |
| ۱۳,۸۵۵,۸۹۳  | ۶۵,۸۹۶,۰۰۱,۴۶۰     | (۵۵,۸۹۱,۸۱۹,۸۰۴)     | (۳۰,۳۶۶,۳۳۰)      | (۳۳۹,۴۸۰,۰۱۳)     | (۳۸۷,۸۹۷,۶۸۷)     | -                 |
| ۱۹,۱۲۹,۷۸۵  | ۲۶,۸۵۸,۲۱۸,۱۴۰     | (۳۴,۴۴۵,۳۴۱,۷۳۴)     | (۳۰,۳۶۶,۳۳۰)      | (۱۵۹,۸۲۷,۳۴۳)     | (۳,۶۷۰,۰۶۶,۷۸۰)   | -                 |
| ۲,۴۱۷,۸۰۳   | ۶۱۹,۲۶۲,۱۱۷,۲۶۰    | (۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۸۰۳)     | (۳۵,۵۵۱,۱۳۳)      | (۱۳۲,۲۹۱,۰۸۹)     | (۱,۹۰۱,۵۵۶,۱۰۳)   | -                 |
| ۱۹,۹۰۴,۴۰۹  | ۱۴۸,۲۹۱,۱۷۹,۳۱۰    | (۲۲,۹۶۰,۸۴۰,۳۳۲)     | (۵۸,۲۹۷,۲۷۷)      | (۳۰,۹۶۳,۱۰۵۸۶)    | (۸,۳۸۳,۳۳۰,۹۷۶)   | -                 |
| ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۸۸۴,۰۷۰,۰۰۰     | (۱۰,۸۴۰,۳۲۰,۰۶۶)     | (۱۰,۳۳۹,۶۲۶)      | (۵۴,۴۲۰,۲۵۰)      | ۵,۰۳۹,۹۵۸         | -                 |
| ۱۵۴,۰۹۸     | ۳,۱۳۸,۱۶۰,۰۸۰      | (۲,۵۳۳,۶۵۶,۷۷۷)      | (۲,۹۸۱,۱۴۱)       | (۱۵,۶۹۰,۷۹۷)      | ۵۵۵,۸۷۲,۴۶۵       | (۹,۵۱۳)           |
| ۳۱,۳۳۴,۸۰۲  | ۱۶۹,۲۵۸,۲۲۴,۵۸۰    | (۱۷۲,۳۶۶,۶۶۲,۷۰۲)    | (۱۶۰,۷۹۲,۹۳۵)     | (۸۴۶,۲۹۱,۱۱۷)     | (۵,۱۱۵,۵۳۳,۱۷۴)   | -                 |
| ۴۹,۰۰۰      | ۹,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰      | (۶,۵۴۱,۵۴۴,۸۳۵)      | (۴۰,۲۵۸۴,۶۵۶,۱۸۶) | (۲,۱۵۵,۵۰۱,۱۰۷)   | ۲۵,۹۵۱,۵۱۰,۸۲۵    | -                 |
| ۷۲۰,۰۰۰     | ۲۹,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۰     | (۳۳,۵۷۵,۲۸۷,۵۵۸)     | (۳۷,۸۸۲,۱۲۱)      | (۱۴۶,۷۵۴,۰۰۱)     | ۵,۶۰۰,۸۷۵,۳۳۰     | (۳۸۴,۳۶۵,۱۷۱)     |
| ۱,۱۳۲,۷۵۲   | ۷۶,۸۱۷,۷۴۷,۱۶۰     | (۷۱,۸۹۹,۵۷۲,۶۱۳)     | (۷۲,۹۷۵,۷۵۶)      | (۳۸۴,۰۸۸,۷۴۴)     | ۴,۵۲۱,۱۰۹,۰۴۷     | -                 |
| ۱۸,۵۳۵,۵۱۴  | ۱۱۵,۱۰۰,۹۹۱,۸۶۴    | (۱۲۲,۶۳۲,۳۷۷,۸۳۸)    | (۱۰,۹۳۵,۱۲۵)      | (۵۷۵,۵۴۴,۶۱۱)     | (۹,۲۰۹,۲۵۱,۸۳۳)   | -                 |
| ۱۲,۷۰۰,۱۳۹۳ | ۵۱,۵۰۰,۴۹۲,۰۱۶     | (۴۰,۰۰۰,۱۴۹۴,۸۲۱)    | (۴۸,۹۲۴,۸۱۹)      | (۳۵۷,۵۰۲,۲۶۲)     | ۱۱,۱۹۲,۵۶۹,۹۱۴    | (۳,۴۲۷)           |
| ۴,۴۲۵,۵۴۴   | ۱۱۰,۷۳۷,۱۱۰,۸۸۰    | (۱۰,۴۹۱,۲۰۶,۵۱۴)     | (۱۰,۵۱۹,۰۳۳۷)     | (۵۵۳,۶۳۵,۵۵۶)     | ۵,۱۳۷,۰۷۸,۴۸۳     | (۱۵,۷۸۴,۳۸۰,۱۸۰)  |
| -           | -                  | -                    | -                 | -                 | -                 | (۷۱,۴۲۷,۳۹۵,۴۹۴)  |
| -           | -                  | -                    | -                 | -                 | -                 | ۱۰۰,۷۷۰,۵۸,۱۴۵    |
| -           | -                  | -                    | -                 | -                 | -                 | ۸۳۴,۳۳۴,۱۴۵       |
| -           | -                  | -                    | -                 | -                 | -                 | (۳۰۷,۴۷۶,۲۸۷)     |
| -           | -                  | -                    | -                 | -                 | -                 | (۷۱۹,۶۲۴,۴۳۸)     |
| -           | -                  | -                    | -                 | -                 | -                 | (۳,۲۸۶,۸۰۸)       |
| -           | -                  | -                    | -                 | -                 | -                 | ۲۰,۴۳۴,۹۰۸        |
| -           | -                  | -                    | -                 | -                 | -                 | (۷۷۲,۵۵۵,۴۵۲,۵۷۲) |



جمع نقل از صفحه قبل  
مولد نیروگاهی تجارت فارس  
توسعه سرمایه و صنعت غیر  
کنابزری و دامپروری بینالود  
صنعتی دوده فام  
معدنی و صنعتی چادرملو  
کارخانجات تولیدی پلاستیک ایران  
پتروشیمی پردیس  
تاییدات ژئوژئوتکنیک  
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان  
سرمایه گذاری سیمان تلمین  
پتروشیمی قناران  
پارس میتو  
مدیریت نیروگاهی ابراهیم میا  
موتورسازان برکت ساری ایران  
تولیموادولیدارویشی  
دوده صنعتی پارس  
کاشی و سرامیک حافظ  
صنایع پتروشیمی کرمانشاه  
فولاد امیرکبیر کاشان  
ج فولاد الیازی ایران  
سیمان فارس و خوزستان  
نیجه سلمان  
س. توسعه و عمران استان کرمان  
پارس خزر  
تولیدی و صنعتی گوهر فام  
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

دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| تعداد              | بهای فروش            | ارزش دفتری       | کارمزد فروش | مالیات            | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش      |
|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                    | ریال                 | ریال             | ریال        | ریال              | ریال              | ریال                 |
| ۲۶,۵۶۸,۴۶۷,۱۵۴,۰۸۷ | (۳۷,۲۰۳,۷۳۴,۴۱۷,۰۷۵) | (۳۲,۸۶۸,۸۹۶,۱۸۲) | -           | (۱۳۱,۷۳۶,۲۵۲,۳۳۲) | (۷۸۹,۸۷۲,۵۱۱,۴۹۲) | (۷۷۲,۵۵۵,۴۵۲,۲۵۷)    |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۳۷۱,۵۰۳,۸۴۰,۵۲۶)    |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۳۵۲,۵۴۴,۱۱۵)        |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۹۵۶,۰۷۶,۱۴۱)        |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۱,۶۹۳,۵۳۹,۲۰۱)      |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۱۹۰,۵۷۶,۱۴۵,۷۱۹)    |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۵۱,۸۶۷,۸۳۳,۳۸۹)     |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۴۹,۸۷۹,۴۵۸)         |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۱,۶۹,۸۴۷,۵۵۱,۴۴۶)   |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۱۴۳,۳۳۶,۰۲۱)        |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | ۸۷۵,۹۱۱,۸۳۷          |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | ۹,۹۴۰,۵۰۸            |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۷,۸۴۵,۷۱۴,۹۴۹)      |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۳۴۴,۶۸۸,۷۷۵)        |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۳,۶۸۶,۳۹۴,۳۶۶)      |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۵,۲۰۵,۰۹۲,۱۹۲)      |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | ۲,۱۲۹,۲۵۵,۳۹۶        |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۷۱۵,۳۵۰,۴۸۴)        |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۱۰,۸۳۳,۸۸,۳۷۷)      |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۱,۹۲۰,۳۴۰,۴۷۰)      |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | ۱۲۷,۶۱۵,۳۲۰          |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۶۰,۴۶۰,۳۳۱)         |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۷۸۵,۲۰۶,۵۹۴)        |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۱,۲۰۶,۳۶۸,۰۲,۷۴۰)   |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۷۸۹,۸۷۲,۵۱۱,۴۹۲)    |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۱۳۱,۷۳۶,۲۵۲,۳۳۲)    |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۳۲,۸۶۸,۸۹۶,۱۸۲)     |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | (۳۷,۲۰۳,۷۳۴,۴۱۷,۰۷۵) |
| -                  | -                    | -                | -           | -                 | -                 | ۲۶,۵۶۸,۴۶۷,۱۵۴,۰۸۷   |

جمع نقل از صفحه قبل

فهرست زیر

ذوب آهن اصفهان

سازه پوشش

زغال سنگ پروده طیس

کمپنیرانی دریای خزر

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

سیمان ساهو

فولاد کاهو جنوب کیش

توزیع دارو پخش

پارس خودرو

پالایش نفت لوان

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

پالایش نفت تهران

سلایا

بهار رز عالیس چناران

فولاد آلیازی ایران

نشلسته و گاو کر آردیه

پارس خودرو

پارس دارو

نفت تهران

بهن دیزل

کون ایران



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

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

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                 | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |               |           |                            |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------|
| سود فروش                         | سود (زیان) فروش | کارمزد فروش                      | بهای تمام شده | بهای فروش | تعداد فروش                 |
| ریال                             | ریال            | ریال                             | ریال          | ریال      |                            |
| ۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴                      | -               | -                                | -             | -         | اسناد خزانه گمراهه ۱-۳۰۸۱۴ |
| ۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴                      | -               | -                                | -             | -         |                            |

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

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                 | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |               |           |                                     |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|
| سود فروش                         | سود (زیان) فروش | کارمزد فروش                      | بهای تمام شده | بهای فروش | تعداد فروش                          |
| ریال                             | ریال            | ریال                             | ریال          | ریال      |                                     |
| -                                | ۱۳۲,۶۶۸,۴۰۷     | (۳۱,۵۹۳)                         | -             | -         | اختیار خور ۱۴۰۴/۰۲/۱۴-۵/۳۰          |
| -                                | ۲۳۵,۴۴۹,۳۶۳     | (۵۰,۶۳۷)                         | -             | -         | اختیار خور ۱۴۰۴/۰۲/۱۴-۵/۳۰          |
| -                                | ۱۱۷,۱۲۹,۸۳۳     | (۳۰,۱۶۷)                         | -             | -         | اختیار خور ۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۵/۳۰          |
| ۴,۰۲۹,۶۵۰,۸۲۰                    | -               | -                                | -             | -         | اختیار خور و تجارت ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۳/۰۰ |
| ۲,۳۸۷,۴۱۳,۳۲۸                    | -               | -                                | -             | -         | اختیار خور ۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۰/۰۰         |
| ۱,۴۷۹,۰۸۳,۵۵۲                    | -               | -                                | -             | -         | اختیار خور ۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۰/۰۰         |
| ۱,۰۴۹,۹۶۵,۸۴۷                    | -               | -                                | -             | -         | اختیار خور ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۱/۰۰         |
| ۶۶۳,۶۷۶,۱۰۸                      | -               | -                                | -             | -         | اختیار خور ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۲۸/۰۰         |
| ۶۳۹,۰۳۴,۳۹۲                      | -               | -                                | -             | -         | اختیار خور ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۲۸/۰۰         |
| ۱۱۴,۸۹۷,۵۴۹                      | -               | -                                | -             | -         | اختیار خور ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۲۸/۰۰         |
| ۱۰,۲۵۳,۷۲۱,۵۹۶                   | ۴۷۵,۳۳۷,۶۰۳     | (۱۲۲,۳۹۷)                        | -             | -         | اختیار خور ۱۴۰۳/۰۷/۱۶-۲۸/۰۰         |

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**

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                 | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |               |           |                                |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| سود فروش                            | سود (زیان) فروش | کارمزد فروش                      | بهای تمام شده | بهای فروش | تعداد فروش                     |
| ریال                                | ریال            | ریال                             | ریال          | ریال      | ریال                           |
| ۱۳۷۹۸۵۴۷,۱۷۵                        | ۴۷۵,۳۳۷,۶۰۳     | (۱۲۳,۳۹۷)                        | .             | .         | .                              |
| ۱۵,۹۸۰,۰۱۰                          | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ وملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳  |
| ۸,۵۳۴,۴۹۱                           | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ کلار-۳۶۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵  |
| ۶,۴۴۸,۳۴۰                           | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ خودرو-۳۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
| ۵,۷۴۸,۵۲۳                           | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
| (۶,۲۴۲,۶۲۸)                         | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۹  |
| (۱۱,۸۳۷,۲۵۷)                        | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ کلار-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵   |
| (۱۵,۱۳۱,۳۳۰)                        | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲  |
| (۱۸,۵۰۰,۰۱۸)                        | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
| (۲۷,۷۱۲,۵۷۶)                        | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱  |
| (۳۱,۵۵۶,۸۷۳)                        | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ خیابا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
| (۳۸,۶۲۰,۸۰۳)                        | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱  |
| (۳۹,۰۸۱,۱۵۶)                        | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ ذوب-۴۷۷۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۳   |
| (۵۱,۴۱۹,۵۱۸)                        | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ شستا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳  |
| (۱۱۷,۸۴۳,۵۳۸)                       | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ ذوب-۵۳۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۲۳   |
| (۳۸۶,۷۷۱,۷۳۱)                       | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱  |
| (۳۱۶,۹۲۴,۲۴۳)                       | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
| (۳۳۹,۱۰۹,۸۹۳)                       | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
| (۴۱۱,۵۳۳,۳۹۵)                       | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
| (۵۴۵,۶۷۸,۵۵۱)                       | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۹  |
| (۶۴۶,۰۰۷,۸۱۰)                       | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ شستا-۱۱۸۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴  |
| (۹۳۸,۶۰۷,۶۷۴)                       | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱  |
| (۳,۸۴۴,۳۴۹,۰۷۷)                     | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ خیابا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
| (۱,۱۹۷,۶۹۶,۳۹۸)                     | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ خیابا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
| (۱,۶۹۵,۳۴۱,۲۸۱)                     | .               | .                                | .             | .         | اختیار خ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱  |
| ۴,۲۵۵,۲۹۴,۴۰۱                       | ۴۷۵,۳۳۷,۶۰۳     | (۱۲۳,۳۹۷)                        | .             | .         | 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**

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                 |             |               |           |                                           |
|----------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------------------------|
| سود فروش                         | سود (زیان) فروش | کاربرد فروش | بهای تمام شده | بهای فروش | تعداد فروش                                |
| ریال                             | ریال            | ریال        | ریال          | ریال      |                                           |
| ۴,۲۵۵,۲۹۴,۴۰۱                    | ۴۷۵,۲۳۷,۶۰۳     | (۱۲۲,۳۹۷)   | -             | -         | اختیار خشتا-۱۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۰ نقل از صفحه قبل |
| (۲,۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰)                  | -               | -           | -             | -         | اختیار خشتا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴               |
| (۳,۶۱۰,۶۶۷,۳۰۹)                  | -               | -           | -             | -         | اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰              |
| (۳,۹۵۴,۷۸۰,۰۳۳)                  | -               | -           | -             | -         | اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶              |
| (۴,۰۹۰,۳۰۰,۷۴۳)                  | -               | -           | -             | -         | اختیار خشتا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴               |
| (۶,۱۵۶,۸۷۸,۲۸۵)                  | -               | -           | -             | -         | اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰              |
| (۶,۱۷۷,۰۴۷,۱۰۲)                  | -               | -           | -             | -         | اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶              |
| (۱۳,۵۵۹,۲۳۹,۹۳۵)                 | -               | -           | -             | -         |                                           |
| (۳۵,۴۲۴,۵۳۹,۶۵۶)                 | ۴۷۵,۲۳۷,۶۰۳     | (۱۲۲,۳۹۷)   | -             | -         |                                           |

۱۵-۳ سود و زیان دوره جاری ناشی از عدم اعمال اختیار معامله سهام فوق الذاکر در تاریخ سررسید و نیز کاربرد فروش بابت موقعیت فروش اختیارها می باشد.

۱۵-۴ سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سیرده کالایی به شرح ذیل می باشد:::

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                |                 |                   |                   |                                    |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| سود شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  | سود فروش       | کاربرد فروش     | ارزش دفتری        | بهای فروش         | تعداد                              |
| ریال                             | ریال           | ریال            | ریال              | ریال              |                                    |
| -                                | ۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۵۳ | (۲,۵۰۲,۹۴۵,۴۰۵) | (۹۵۵,۲۲۹,۱۱۸,۰۷۳) | ۱,۰۴۰,۳۹۰,۹۷۶,۳۳۱ | ۴۱۷,۷۴۰                            |
| -                                | ۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۵۳ | (۲,۵۰۲,۹۴۵,۴۰۵) | (۹۵۵,۲۲۹,۱۱۸,۰۷۳) | -                 | گواهی سیرده کالایی شش عطا غیر فعال |



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

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | یادداشت |
|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| ریال                             | ریال                             |         |
| (۸۶۲,۳۳۸,۷۳۳,۷۱۶)                | (۱,۲۳۳,۳۳۹,۰۸۲,۱۹۱)              | ۱۶-۱    |
| ۲۶۲,۱۳۶,۶۷۳,۳۸۶                  | ۷۹۵,۱۸۱,۰۱۵,۰۰۷                  | ۱۶-۲    |
| (۱,۸۸۱,۵۱۰,۰۰۰)                  | .                                | ۱۶-۳    |
| (۶۰۰,۱۳۰,۸۶۵,۴۳۳)                | (۶۲۸,۰۴۸,۰۶۹,۱۲۰)                |         |

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

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

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                   |                  |                 |                      |                   |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود (ریال)        | تحقیق یافته      | ریال            | مالیات               | کاربرد            |
| ریال                             | ریال              | ریال             | ریال            | ریال                 | ریال              |
| ۲۸۶,۵۷۸,۸۲۰,۷۲۵                  | (۳۹,۱۷۸,۸۱۰,۹۹۳)  | (۳۲۲,۹۷۳,۰۰۰)    | (۳۲۲,۹۷۳,۰۰۰)   | (۳۲,۵۰۷,۸۷۴,۲۱۳)     | ۴۴,۵۴۹,۳۹۹,۹۰۰    |
| (۸۲,۴۴۰,۳۳۳,۷۹۷)                 | (۳۳,۹۳۰,۸۰۷,۹۹۳)  | (۵۰,۹۴۰,۴۵۴,۷۵۳) | (۹۶۷,۷۵۶,۴۰۳)   | (۱۰,۰۸۶,۵۴۰,۵۴۶,۶۷۷) | ۱۰,۰۸۶,۹۵۰,۶۴۰    |
| (۹,۳۷۵,۲۵۷,۵۵۱)                  | (۸,۸۰۳,۴۰۶,۷۹۴)   | (۱۹۱,۰۱۵,۸۷۶)    | (۳۹۲,۳۲۳,۰۱۶)   | (۴۶,۹۹۳,۰۰۰)         | ۳۸۳,۳۰۳,۱۷۵,۳۰۰   |
| ۲,۵۹۳,۹۰۰,۷۱۰                    | (۴۰,۳۵۴,۴۰۶,۹۶۷)  | (۱,۳۱۳,۱۸۲,۰۳۷)  | (۳۴۵,۴۰۴,۵۵۵)   | (۳۰,۱۴۰,۱۷۹,۸۱۵)     | ۷۲۶,۳۲۴,۰۵۴,۴۰۰   |
| (۶,۵۷۱,۶۰۰,۷۲۲)                  | (۴,۶۹۶,۱۳۶,۹۳۳)   | (۳۶۲,۴۷۲,۳۵۳)    | (۴۹۸,۹۷۲,۴۶۷)   | (۵۶,۸۷۸,۴۵۵,۳۵۳)     | ۵۴,۴۴۴,۳۴۰,۵۴۰    |
| (۴,۴۱۱,۵۱۱,۹۸۹)                  | (۱۶,۲۶۴,۸۳۸,۶۶۸)  | (۳۲۳,۳۶۶,۷۸۸)    | (۱۳۳,۳۱۶,۸۶۴)   | (۱۶,۰۱۵,۲۵۰,۰۳۲)     | ۱۴۴,۶۴۹,۳۳۵,۶۰۰   |
| .                                | (۱,۸۵۶,۹۸۶,۳۷۷)   | (۱,۶۸۱,۰۴۶,۷۹۵)  | (۳۱۹,۳۱۸,۸۹۱)   | (۳۳۶,۴۵۸,۹۹۷)        | ۳۲۶,۳۰۹,۳۵۸,۹۴۰   |
| (۵,۳۴۱,۱۸۴,۷۵۸)                  | ۹,۷۷۸,۸۰۱,۶۱۶     | (۱۱۵,۴۷۲,۳۱۴)    | (۳۳۸,۹۴۰,۹۳۰)   | (۵,۵۱۶,۵۴۸,۰۳۰)      | ۷۵,۰۹۴,۶۶۲,۸۸۰    |
| ۶۷,۵۷۵,۵۶۹,۳۵۷                   | (۳۱۳,۳۷۴,۷۸۴,۵۸۹) | (۳,۳۶۳,۱۶۲,۹۴۶)  | (۴۳۰,۰۰۰,۱۱۵۰)  | (۶۶۲,۴۱۴,۴۰۸,۷۸۸)    | ۴۵۲,۶۳۲,۷۸۹,۳۲۵   |
| (۴۱,۹۶۷,۷۷۴,۳۶۵)                 | (۴۴,۱۳۶,۰۷۹,۱۳۰)  | (۳۶۵,۹۹۹,۹۳۴)    | (۱۱۲,۳۷۹,۹۸۷)   | (۱۷۲,۵۵۷,۳۲۵,۹۵۳)    | ۱۲۹,۱۹۹,۹۸۶,۷۲۴   |
| .                                | (۳۹,۳۳۳,۱۹۵,۰۹۶)  | (۳۵۷,۲۱۴,۸۳۹)    | (۳۷,۸۷۰,۸۱۷)    | (۱۱۰,۳۵۰,۰۷۵,۱۵۴)    | ۷۱,۴۴۲,۹۵۷,۲۰۴    |
| (۸۸۹,۵۳۳,۸۷۷)                    | (۳۴,۱۳۳,۷۳۳,۴۵۹)  | (۳۸۴,۳۵۹,۷۳۳)    | (۳۳,۰۰۰,۹۳۵)    | (۱۳۹,۵۱۷,۴۰۱,۹۶۵)    | ۷۶,۸۸۱,۹۴۸,۶۰۰    |
| (۳۷,۱۰۰,۳۷۵,۸۷۶)                 | (۱۰,۸۸۲,۷۷۷,۱۳۶)  | (۴۵۳,۱۲۱,۸۳۵)    | (۴۵۳,۱۲۱,۸۳۵)   | (۱۰۰,۹۳۳,۱۳۶)        | ۹۰,۶۲۴,۳۶۵,۰۰۰    |
| (۴,۵۱۴,۳۶۴,۴۲۱)                  | (۱۱,۰۰۰,۴۲۵,۸۸۹)  | (۱,۶۶۵,۸۵۴,۹۹۸)  | (۳۱۶,۵۱۲,۴۵۰)   | (۴۴۱,۹۱۲,۸۸۷,۹۶۱)    | ۳۳۳,۱۷۰,۹۹۹,۵۴۰   |
| (۱۲۱,۴۶۸,۳۹۰,۳۱۰)                | ۱۹,۱۲۹,۳۱۵,۵۴۶    | (۴,۳۵۵,۱۹۸,۰۶)   | (۸۷۶,۴۷۲,۷۶۳)   | (۸۴۴,۷۱۲,۱۵۰,۰۸۵)    | ۸۷۱,۰۳۳,۹۶۱,۳۰۰   |
| ۴۶,۶۴۹,۳۹۷,۰۹۱                   | (۱۴۶,۹۴۶,۳۸۸,۲۴۴) | (۳,۶۶۰,۳۶۶,۶۷۰)  | (۶,۵۴۵,۴۹۹,۸۸۷) | (۸۷۶,۴۷۲,۸۳۸,۰۰۷)    | ۷۲۲,۰۷۲,۹۳۳,۰۰۰   |
| (۳۳,۵۴۸,۰۲۵,۸۳۷)                 | ۳,۱۴۸,۱۶۴,۶۹۰     | (۵۰,۱۵۶,۲۸۰)     | (۵۵,۲۵۴,۹۷۳)    | (۹۶,۶۲۸,۳۶۸,۰۱۰)     | ۱۰۰,۳۷۳,۶۵۶,۰۴۵   |
| (۴,۵۶۸,۱۱۶,۴۳۳)                  | ۹,۹۰۰,۳۶۸,۰۰۶     | (۱,۱۸۴,۳۷۴,۰۴۷)  | (۳,۵۰۰,۱۲۰,۶۹)  | (۳,۵۵۴,۵۰۴,۲۵۵,۲۵۵)  | ۳۳۶,۸۵۴,۸۰۹,۳۳۰   |
| ۵۶,۳۰۰,۰۵۹,۹۹۱                   | (۷۵۱,۰۵۱,۱۰۹,۹۷۹) | (۴۵,۰۸۴,۱۰۵,۵۷۳) | (۴,۷۵۵,۹۰۰,۱۱۵) | (۵,۷۳۸,۰۲۲,۱۹۰,۴۳۸)  | ۵,۰۱۶,۸۲۱,۱۷۴,۴۴۸ |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |
|                                  |                   |                  |                 |                      |                   |



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

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۶/۳۱ |                        |                     |                  |                       |                     |                     |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته          | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات              | کاربرد           | ارزش دفتری            | ارزش یا تعدیل شده   | تعداد               |
| ریال                            | ریال                   | ریال                | ریال             | ریال                  | ریال                |                     |
| ۵۶,۳۰۰,۵۹,۹۹۱                   | (۷۵۱,۵۱۰,۱۰۹,۹۷۹)      | (۳۵۰,۸۴۰,۱۰۵,۸۷۳)   | (۴,۷۶۵,۹۸۰,۱۱۵)  | (۵,۷۳۸,۰۲۰,۱۹۰,۴۳۸)   | ۵۰,۱۶۸,۱۱۳,۴۴۸      | ۲۸,۸۸۴,۶۹۲          |
| -                               | ۷۵۸,۸۰۲,۰۶۴            | (۳۵۶,۳۳۶,۹۸۷)       | (۴,۸۷۶,۱۰۷,۳۸۰)  | (۵۰,۲۶۳,۱۹۷,۳۶۱)      | ۵۱,۳۳۷,۳۹۷,۴۴۰      | ۲۸,۸۸۴,۶۹۲          |
| ۶,۳۹۶,۷۵۰,۰۰۸                   | ۲,۴۹۴,۱۸۲,۱۹۰          | (۱,۰۵۷,۳۳۲,۹۷۸)     | (۳۱۰,۰۸۷,۳۳۶)    | (۳۱۷,۳۳۴,۶۰۳,۰۴۶)     | ۲۲۱,۱۴۴,۵۹۵,۶۳۰     | ۳۰,۵۸۷,۰۸۱          |
| (۳,۸۰۸,۸۳۳,۴۷۳)                 | ۶,۳۵۵,۷۶۵,۴۰۰          | (۱,۰۰۱,۰۷۸,۸۰۰,۶۵۰) | (۱۹۲,۰۴۹,۷۳۳)    | (۱۹۴,۶۹۹,۰۰۹,۸۰۳)     | ۲۰۲,۱۵۴,۶۱۳,۰۰۰     | ۸,۹۱۳,۳۹۵           |
| (۴۰,۷۴۸,۹۰۹,۳۶۹)                | ۱۱,۵۱۶,۴۳۱,۰۰۰         | (۳۰۱,۰۰۰,۴۸۸)       | (۵۷,۱۹۱,۹۹۲)     | (۴۸,۳۳۷,۴۶۲,۸۴۶)      | ۶۰,۳۰۲,۰۴۶,۳۲۰      | ۱۵,۱۶۴,۳۵۶          |
| -                               | (۳۳,۵۳۳,۶۰۷,۸۷۳)       | (۱۰,۰۴۰,۵۳۹,۶۸۱)    | (۱۹۷,۷۰۰,۶۳۹)    | (۳۳,۰۴۰,۳۱۳,۶۷۳)      | ۲۰,۸۱۰,۵۰۹,۳۶۰,۱۳۰  | ۳۳,۴۵۷,۵۴۶          |
| (۱,۸۱,۳۶۶,۵۵۸,۰۰۷)              | (۶۷۷,۰۷۵۰۹,۳۱۶)        | (۳,۳۳۳,۲۸۹,۴۳۳)     | (۴۴۳,۱۳۴,۹۹۲)    | (۵۳۱,۳۸۹,۹۷۱,۴۵۶)     | ۴۶۶,۲۵۷,۸۸۶,۶۶۵     | ۵۴,۳۰۷,۷۷۳          |
| (۱۱۴,۶۶۱,۵۵۸,۹۷۳)               | ۲,۳۴۵,۸۶۱,۳۵۶          | (۱,۸۳۹,۷۰۸,۱۳۱)     | (۳۳۷,۶۴۴,۵۴۳)    | (۴۶۱,۳۱۸,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۶۵,۹۴۱,۶۲۴,۳۰۰     | ۵۳,۳۵۰,۱۸           |
| ۳,۱۳۴,۱۹۸,۱۴۳                   | ۹۵,۱۹۷,۴۰۷,۶۷۶         | (۳,۱۸۶,۵۳۶,۷۹۶)     | (۳,۱۵۴,۳۴۱,۹۹۱)  | (۳۳۴,۵۰۷,۹۷۲,۷۳۷)     | ۴۳۷,۳۰۷,۳۵۹,۱۹۰     | ۸۶,۴۵۳,۹۱۷          |
| ۶,۹۷۲,۷۷۶,۹۷۵                   | ۵,۶۹۳,۳۱۲,۹۰۳          | (۸۰۵,۱۱۱,۵۵۶)       | (۱۵۳,۹۷۱,۳۰۱)    | (۱۵۴,۳۳۰,۹۲۱,۵۶۶)     | ۱۶۱,۰۲۳,۳۱۷,۲۵۶     | ۱۰۰,۱۳۸,۴۵۷         |
| -                               | ۷,۹۹۲,۶۳۸,۱۹۸          | (۳۷۰,۳۰۱,۱۴۰)       | (۷۰,۳۳۸,۳۱۷)     | (۵۵,۶۰۷,۰۵۰,۴۶۵)      | ۷۴,۰۴۰,۳۲۸,۰۳۰      | ۳۰,۳۲۳,۸۸۵          |
| ۲۶,۵۷۹,۲۶۷,۷۳۵                  | ۷۰,۸۴۸,۱۳۱,۱۴۶         | (۳,۶۶۳,۰۵۱,۰۰۶)     | (۵۰,۵۷۹,۶۹۱)     | (۴۵۸,۵۹۳,۰۳۹,۴۰۷)     | ۵۳۳,۴۰۰,۳۰۱,۳۵۰     | ۲۳۶,۷۱۵,۶۴۵         |
| (۶۰,۸۴۰,۸۵۲,۶۸۴)                | (۳۱,۶۶۶,۸۴۰,۸۷۸)       | (۱,۱۸۳,۱۱۵,۳۳۸)     | (۲۳۴,۷۹۱,۹۱۶)    | (۲۷۶,۸۸۳,۰۰۳,۲۱۶)     | ۲۳۶,۶۳۳,۰۹۹,۶۰۲     | ۵۸۸,۶۱۴,۰۰۱         |
| -                               | (۱۳,۵۸۲,۱۸۹,۴۵۸)       | (۳۳۱,۷۵۴,۸۹۴)       | (۶۳۰,۳۳۰,۴۳۰)    | (۷۹,۵۳۸,۳۲۸,۰۰۳,۲۱۶)  | ۶۶,۳۵۰,۰۱۷۸,۹۰۰     | ۱۶,۹۰۴,۷۰۸          |
| ۱,۳۱۹,۱۶۸,۹۱۶                   | (۷۸,۳۳۱,۵۷۳,۱۱۵)       | (۴۶۹,۶۸۳,۹۳۳)       | (۸۹,۳۳۹,۹۴۷)     | (۱۷۱,۶۰۹,۴۳۵,۵۳۶)     | ۹۳,۳۳۶,۷۸۶,۳۰۰      | ۴,۵۲۸,۰۰۹           |
| ۱۷,۸۶۷,۸۱۹,۳۱۳                  | ۵۰,۶۵۵,۱۵۵,۶۳۳         | (۱,۶۸۲,۱۶۴,۶۸۵)     | (۳۱,۹۶۱,۳۹۰)     | (۲۸۳,۳۷۶,۰۰۵,۴۰۳)     | ۳۳۶,۴۴۳,۹۳۷,۰۰۰     | ۱۶,۶۷۷,۵۱۹          |
| (۱۱,۳۹۱,۸۹۲,۴۲۱)                | (۹۱,۳۷۵,۴۴۵)           | (۳,۲۴۳,۹۸۸)         | (۴۲۶,۳۵۸)        | (۵۳۷,۵۰۲,۶۱۶)         | ۴۴۸,۷۹۷,۵۱۷         | ۱۱۰,۳۵۱             |
| ۲,۶۳۰,۳۴۸,۸۶۱                   | (۳۴,۱۹۰,۳۷۱,۶۱۹)       | (۱۰,۳۷۱,۱۴۰,۷۳۳)    | (۱۹۷,۰۵۱,۷۹۷)    | (۳۴۰,۳۷۹,۷۴۶,۵۹۱)     | ۲۰۷,۴۴۳,۹۴۴,۵۶۰     | ۴۵,۱۹۰,۱۸۴          |
| ۶,۳۳۷,۳۷۲,۹۱۸                   | ۸,۱۸۴,۹۰۲,۵۰۲          | (۱,۲۶۳,۳۳۷,۲۸۷)     | (۴۴۰,۰۳۵,۹۸۵)    | (۴۴۲,۹۸۱,۱۷۱,۶۰۱)     | ۱۵۲,۶۴۹,۴۵۷,۳۷۶     | ۶۷,۷۷۶,۱۲۳          |
| (۷,۳۰۰,۱۳۵,۹۹۳)                 | (۹۱۲,۶۷۱,۰۶۷)          | (۱,۵۳۲,۳۷۰,۱۹۱)     | (۲۸۹,۱۳۵,۰۳۳۶)   | (۳۰۳,۳۵۵,۰۸۸,۶۶۰)     | ۳۰۴,۴۷۴,۰۳۸,۱۲۰     | ۱۲,۱۴۹,۸۰۳          |
| ۴,۳۳۹,۶۹۹,۴۱۵                   | (۶۳,۴۶۶,۲۸۸,۰۳۰)       | (۳,۷۹۱,۷۳۵,۳۳۳)     | (۵۳۰,۴۲۷,۷۹۶)    | (۶۱,۸۴۹,۹۱۳,۵۹۱)      | ۵۵۸,۳۴۵,۰۴۸,۶۰۰     | ۴۲,۳۱۷,۳۷۷          |
| -                               | (۵,۴۴۵,۱۱۱,۳۵۱)        | (۵۴۰,۰۶۹,۴۸۷)       | (۱۰,۲۶۱,۳۰۳)     | (۱۱,۲۸۰,۶۳۳,۲۵۶)      | ۱۰,۸۰۰,۱۳۴,۹۷۴,۹۵   | ۷۶,۰۱۲,۵۹۵          |
| ۱۵,۷۵۴,۲۵۶,۶۱۶                  | ۱۶,۷۵۹,۵۰۷,۱۰۹         | (۳,۳۹۶,۱۵۰,۹۶)      | (۴,۵۵۳,۵۶۸)      | (۴۵۹,۷۱۱,۵۴۰,۳۰۷)     | ۴۷۹,۳۳۳,۰۱۹,۲۸۰     | ۹۳,۸۹۲,۰۵۸          |
| ۸۲,۷۶۲,۶۵۷,۷۰۲                  | (۱۱۴,۰۸۸,۰۰۰,۹۸۶)      | (۳,۰۳۰,۷۶۲,۳۳۳)     | (۵,۵۵۸,۴۴۶,۸۶۰)  | (۷۱۶,۶۳۴,۶۷۸,۳۵۵)     | ۶۰,۶۰۱,۵۳۴,۶۴۶,۶۷۳  | ۱۵۲,۴۴۷,۰۸          |
| ۹,۱۹۱,۹۹۶,۹۸۰                   | ۷۳,۰۱۶,۸۹۲,۳۰۶         | (۳,۸۸۱,۰۰۰,۷۸۷۷)    | (۵,۴۷۰,۳۹۱,۴۹۷)  | (۴۹۹,۷۵۶,۲۸۳,۹۰۰)     | ۵۷۶,۳۰۰,۱۵۷۵,۴۸۰    | ۲۶,۳۵۸,۷۱۸          |
| (۶۶,۷۴۴,۹۴۵,۳۱۰)                | ۲۴,۹۳۳,۳۶۱,۹۶۴         | (۹۰,۹۸۵,۷۳۶)        | (۱۷۲,۸۷۰,۶۸۸)    | (۱۵۵,۹۵۳,۱۶۶,۷۹۹)     | ۱۸۱,۱۵۹,۱۴۵,۱۶۷     | ۸۰,۳۶۸,۰۰۱          |
| ۵۹۹,۰۴۴,۴۶۲                     | (۱۱,۶۸۱,۹۹۰,۶۵۰)       | (۱,۱۰۴,۰۴۹,۳۸۹)     | (۳۱۶,۶۹۳,۸۳۹)    | (۳۲۸,۴۳۳,۵۸۰,۶۹۳)     | ۲۲۸,۰۹۸,۷۷۷,۷۶۰     | ۱۵,۰۵۵,۹۸۸          |
| (۱۵,۹۳۹,۳۱۲,۰۰۷)                | (۱۲,۸۶۳,۱۴۳,۰۶۷)       | (۵,۲۳۰,۱۳۰,۸۷۸)     | (۹۹,۳۹۴,۸۶۷)     | (۱۱۶,۸۶۶,۷۷۲,۹۱۲)     | ۱۰,۶۳۶,۱۷۵,۶۰۰      | ۳,۵۴۴,۷۷۶           |
| (۳۵,۰۳۰,۵۵,۷۰۷)                 | (۸۸,۶۳۰,۲۳۳,۶۴۴)       | (۱,۳۱۶,۳۵۴,۳۱۱)     | (۳۱۰,۱۰۷,۳۰۲)    | (۳۳۰,۴۴۳,۶۲۶,۳۱۱)     | ۲۴۳,۳۷۰,۸۴۴,۳۰۰     | ۴۱,۹۴۳,۴۴۹          |
| (۱۲۴,۷۴۸,۱۲۶,۳۵۵)               | (۹۴۰,۴۴۲,۱۷۷,۰۴۳)      | (۶۰۹,۰۷۶,۹۲۰,۰۳۷)   | (۱۱,۷۶۲,۴۲۳,۴۸۶) | (۱۳,۳۳۸,۳۷۰,۶۸۶,۸۷۳)  | ۱۲,۳۳۸,۱۲۸,۴۰۷,۰۱۶۸ | جمع نقل به صفحه بعد |

جمع منتقل از صفحه قبل

شیشه همخان  
صنعتی میتو  
سیمان ارمستان  
سرمایه گذاری سلیبا  
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)  
سینما ماکان  
پخش الیز  
توزیع دارو پخش  
صنعت غذایی کورش  
بانک خاورمیانه  
ایران خودرو  
کندوژی و دامپروری پیتالود  
صنایع لاستیکی سپند  
پاکدیس  
حمل و نقل گهرزیر سیرجان  
کندمکشان  
کنت و دام قیام اسفهان  
سرمایه گذاری کنسولری کوثر  
پدیده شیمی قرن  
تأمین سرمایه بین  
پارس کالری ایران  
حظری شمال  
فروگاههای راجه ری افق کوروش  
سیمان دارو  
سیمان فارس و خوزستان  
سیمان فارس نو  
داروسازی اکسیر





نورہ شمس ماہہ منتهی بہ ۳۱ شہرور ۱۴۰۴

[illegible]

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

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                   | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                  |                      |                    |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| سود (زیان) تحقق یافته            | ریال              | سود (زیان) تحقق یافته            | ریال             | مالیات               | ریال               |
| ۵۷۳,۱۲۷,۷۷۷,۸۷۶                  | (۴۷۰,۵۵۴,۶۴۱,۶۳۴) | (۱۵۳,۴۱۲,۳۵۵,۵۱۵)                | (۳۸,۸۴۵,۲۱۰,۹۵۲) |                      |                    |
| (۳۸۲,۲۱۲,۷۱۶,۹۸۰)                | (۸۸,۵۴۴,۵۶۶,۹۰۵)  | (۵۸۲,۴۰۵,۶۱۰)                    | (۱۱۰,۶۵۷,۰۶۶)    |                      |                    |
|                                  | (۳۱,۳۹۸,۶۵۵,۲۸۷)  | (۸۱۶,۹۱۳,۹۶۲)                    | (۱۵۵,۲۱۵,۵۵۳)    |                      |                    |
| ۱۸۳,۸۲۰,۷۶۷,۴۱۶                  | ۴۱,۵۶۰,۳۲۹,۱۷۵    | (۵,۶۳۶,۵۸۵,۶۵۱)                  | (۱۰,۷۰۹,۹۵۱,۲۷۴) |                      |                    |
|                                  | ۴۰۰,۱۳۳,۵۰۰,۶     | (۱۰,۳۶,۷۴۳,۲۸۳)                  | (۱۵۵,۰۸۱,۲۳۴)    |                      |                    |
| (۱۹۵,۶۹۱,۵۵۱)                    | (۱۷,۹۳۰,۷۹۷,۴۱۲)  | (۳۳۱,۱۸۷,۹۵۰)                    | (۳۳,۹۱۵,۷۱۱)     |                      |                    |
| ۱,۷۹۶,۳۹۳,۷۲۸                    | (۱۸,۳۳۸,۳۲۰,۱۸۱)  | (۳۰۰,۹۱۲۰,۳۳۷)                   | (۳۸۰,۹۳۲,۸۴۵)    |                      |                    |
|                                  | (۸۰,۳۲۵,۷۹۹,۳۲۵)  | (۴۵۳,۴۵۴,۳۷۶)                    | (۴۸,۱۵۶,۳۱۲)     |                      |                    |
|                                  | (۳۳,۰۴۳,۲۲۱,۹۴۰)  | (۴۸۵,۰۸۷,۷۷۴)                    | (۵۴,۱۶۶,۶۷۷)     |                      |                    |
| (۴۵۰,۵۷۲,۲۰۶)                    | (۱۴۰,۵۶۵,۵۱۷,۷۷۷) | (۳۳۵,۱۱۴,۵۸۸)                    | (۴۴,۶۷۱,۷۷۲)     |                      |                    |
| (۱۷۰,۵۸۱,۱۴۲,۳۳۵)                | (۱۸,۵۶۲,۴۰۸,۴۴۰)  | (۴۶۱,۱۸۸,۹۶۵)                    | (۸۷,۶۲۵,۹۰۳)     |                      |                    |
| ۵,۲۸۴,۸۴۵,۴۰۳                    |                   |                                  |                  |                      |                    |
| (۲,۳۳۷,۵۲۳)                      |                   |                                  |                  |                      |                    |
| (۱۱,۸۸۵,۷۸۷,۳۶۴)                 |                   |                                  |                  |                      |                    |
| (۳۴۹,۱۹۱,۷۲۵)                    |                   |                                  |                  |                      |                    |
| ۱۱,۴۳۵,۰۱۹,۷۵۹                   |                   |                                  |                  |                      |                    |
| ۱۳,۱۱۱,۹۵۸,۲۱۱                   |                   |                                  |                  |                      |                    |
| (۴,۱۱۸,۵۸۹,۰۹۶)                  |                   |                                  |                  |                      |                    |
| ۳۳۷,۵۴۲,۷۵۰                      |                   |                                  |                  |                      |                    |
| (۵۷,۷۸۹,۳۳۸,۴۷۸)                 |                   |                                  |                  |                      |                    |
| ۶۶۲,۰۵۹,۳۷۰                      |                   |                                  |                  |                      |                    |
| (۴,۲۶۲,۴۸۵,۹۷۴)                  |                   |                                  |                  |                      |                    |
| ۲۶,۳۸۹,۱۹۵,۶۵۳                   |                   |                                  |                  |                      |                    |
| (۵۳۲,۳۴۰,۹۷۱)                    |                   |                                  |                  |                      |                    |
| (۱,۶۲,۷۵۷,۶۴۸,۴۵۴)               |                   |                                  |                  |                      |                    |
| (۴,۶۷۱,۲۷۰,۹۰۳۴)                 |                   |                                  |                  |                      |                    |
| (۲۵,۲۱۳,۲۸۵,۶۰۵)                 |                   |                                  |                  |                      |                    |
| ۶,۶۸۱,۲۳۷,۴۹۱                    |                   |                                  |                  |                      |                    |
| ۱۱۲,۰۵۱,۷۰۶,۵۱۰                  | (۴,۳۸۰,۹۸۰,۹۱۲۰)  | (۱,۶۲,۹۴۵,۹۶۸,۸۱۱)               | (۳۱,۰۳۶,۵۹۷,۸۱۹) | (۳۷,۴۵۱,۶۱۸,۸۲۰,۴۲۳) | ۳۷,۰۲۹,۵۵۳,۳۱۶,۴۱۲ |

**جمع متوازن از صفحه قبل**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| ۵۲,۲۳۳,۶۸۷  | فولاد مبارک اصفهان             |
| ۸۷,۱۳۸,۵۵۶  | معدنی و صنعتی چادرملو          |
| ۱۶۴,۰۱۳,۰۶۳ | تاپیر اتر چادرملو              |
| ۴۲,۱۵۳,۸۱۰  | سرمایه گذاری نیرو              |
| ۱۴۳,۰۱,۷۶۰  | کلنی لوند                      |
| ۸,۵۸۰,۰۶۱   | سیمان آبیک                     |
| ۱۹,۶۸۵,۷۶۹  | گلش                            |
| ۷,۳۲۴,۴۴۲   | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۹,۷۲۹,۷۲۵   | فراوری ریال سنگ پتروشیمی       |
|             | تولیدات پتروشیمی قلندر بستر    |
|             | مس شهید باهنر                  |
|             | پتروشیمی فنلورن                |
|             | صنایع پتروشیمی کرمانشاه        |
|             | معدنی اصلاح ایران              |
|             | فخر انرژی خلیج فارس            |
|             | آریان کیمیا تک                 |
|             | بین المللی توسعه صن. معدن غدیر |
|             | توسعه حمل و نقل ریلی پارسین    |
|             | شیشه قزوین                     |
|             | تورانسینک                      |
|             | سرمایه گذاری صدرتأمین          |
|             | پتروشیمی نوری                  |
|             | ایران پالایش و پتروشیمی        |
|             | فولاد خورستان                  |
|             | کارخانجات تولیدی پتروشیمی      |
|             | معدنی و صنعتی چادرملو          |
|             | معدنی دوده فلز                 |
|             | جمع نقل به صفحه بعد            |



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

| تعداد                         | ارزش بازار یا تعدیل شده | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱ |                      |        | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۶/۳۱ |                        |      |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|------------------------|------|
|                               |                         | ریال                            | ارزش دفتری           | کاربرد | سود (زیان) تحقق نیافته          | سود (زیان) تحقق نیافته | ریال |
| تولیدی                        | ۳۷,۰۲۹,۵۵۳,۳۱۶,۴۱۲      | (۳۷,۴۵۱,۶۱۸,۸۳۰,۴۲۲)            | (۳۷,۴۵۱,۶۱۸,۸۳۰,۴۲۲) | ریال   | ریال                            | ریال                   | ریال |
| جمع مقبول از صفحه قبل         |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| تولیدی چند سازان              |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| زاسپاد                        |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان     |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه   |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس      |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| تولید مواد اولیه دارو پخش     |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| گروه مینا (سهایی عام)         |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| گالسیمن                       |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| نور جوقلمت فولادی             |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| داروسازی شهید قاسمی           |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان   |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| پتروشیمی خارک                 |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| کارخانجات تولیدی پلاستیران    |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| فولاد الپازی ایران            |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| ایران خودرو دیزل              |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| پتروشیمی غدیر                 |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| فیرساری خاور                  |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| بیمین دیول                    |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| سرمایه گذاری تلمین اجتماعی    |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| جنرال مگانیک                  |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| فولاد امیر کبیر کاشان         |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| پالایش نفت آبادان             |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| کشتیرانی دریای خزر            |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| ح. فجر انرژی خلیج فارس        |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| مختص جهان فولاد سیرجان        |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| فولاد کادو جنوب کیش           |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان    |                         |                                 |                      |        |                                 |                        |      |
| 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**

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |      |                        |      |                  |      | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |      |                    |      |                         |      |
|----------------------------------|------|------------------------|------|------------------|------|----------------------------------|------|--------------------|------|-------------------------|------|
| سود (زیان) تحقق نیافته           | ریال | سود (زیان) تحقق نیافته | ریال | مالیات           | ریال | کاربرد                           | ریال | ارزش دفتری         | ریال | ارزش بازار یا تعدیل شده | ریال |
| (۵۲۴۸۰۶۰۳۷۴۰۶۲)                  |      | (۶۲۸۰۰۴۸۰۶۰۹۰۱۲۰)      |      | (۱۶۴۰۹۴۵۰۹۶۷۸۲۱) |      | (۴۱۰۳۶۵۹۷۰۲۸۹)                   |      | (۳۷۰۴۵۱۶۱۸۸۲۰۰۲۲۲) |      | ۳۷۰۳۹۵۵۳۰۳۱۶۰۴۱۲        |      |
| (۲۰۳۱۴۰۱۵۹۰۷۷۱)                  |      | .                      |      | .                |      | .                                |      | .                  |      | .                       |      |
| (۵۷۶۶۸۰۷۳۶۰۳۹۴)                  |      | .                      |      | .                |      | .                                |      | .                  |      | .                       |      |
| ۸۱۸۰۹۱۰۰۳۹۵                      |      | .                      |      | .                |      | .                                |      | .                  |      | .                       |      |
| (۸۱۱۵۶۴۰۹۳۸)                     |      | .                      |      | .                |      | .                                |      | .                  |      | .                       |      |
| ۳۴۰۸۰۱۰۱۱۹                       |      | .                      |      | .                |      | .                                |      | .                  |      | .                       |      |
| (۷۰۸۵۷۰۶۶۰۱۸۶)                   |      | .                      |      | .                |      | .                                |      | .                  |      | .                       |      |
| (۴۹۰۶۳۹۰۹۲۵۰۷۲۴)                 |      | .                      |      | .                |      | .                                |      | .                  |      | .                       |      |
| (۱۰۰۹۴۹۰۹۳۸۰۹۱۸)                 |      | .                      |      | .                |      | .                                |      | .                  |      | .                       |      |
| (۷۶۰۷۸۱۰۸۳۵۰۷۳۰)                 |      | .                      |      | .                |      | .                                |      | .                  |      | .                       |      |
| (۳۴۰۳۹۴۰۷۳۷۰۶۲۰)                 |      | .                      |      | .                |      | .                                |      | .                  |      | .                       |      |
| ۳۵۷۶۹۰۰۰۲۲۴                      |      | .                      |      | .                |      | .                                |      | .                  |      | .                       |      |
| ۲۵۰۲۲۴۰۵۷۹                       |      | .                      |      | .                |      | .                                |      | .                  |      | .                       |      |
| (۵۶۲۰۳۲۸۰۷۳۳۰۷۱۶)                |      | (۶۲۸۰۰۴۸۰۶۰۹۰۱۲۰)      |      | (۱۶۴۰۹۴۵۰۹۶۷۸۲۱) |      | (۴۱۰۳۶۵۹۷۰۲۸۹)                   |      | (۳۷۰۴۵۱۶۱۸۸۲۰۰۲۲۲) |      | ۳۷۰۳۹۵۵۳۰۳۱۶۰۴۱۲        |      |

جمع منقول از صفحه قبل

ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان  
 شیمی دارویی داروپخش  
 تولیدی و صنعتی گوهر قائم  
 پارس دارو  
 ح. صنایع مس افق کرمان  
 نفت پهران  
 پتروشیمی شانژند  
 سازه پویش  
 مخبرات ایران  
 ح. پست پلک ایران  
 پارس خزر  
 فولاده های نسوز ایران



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی منان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                 |        | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                     |                    |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| سود تحقق نیافته                  | سود تحقق نیافته | مالیات | کارمزد                           | بهای تمام شده       | بهای فروش          |
| ریال                             | ریال            | ریال   | ریال                             | ریال                | ریال               |
| ۲۶۲,۱۲۶,۶۷۲,۳۸۶                  | ۷۹۵,۱۸۱,۰۱۵,۰۷۱ | ۰      | (۹,۶۹۶,۸۶۳,۴۰۵)                  | (۳,۲۳۵,۴۸۱,۸۷۳,۵۲۴) | ۴۰,۴۰۰,۳۵۹,۷۵۲,۰۰۰ |
| ۲۶۲,۱۲۶,۶۷۲,۳۸۶                  | ۷۹۵,۱۸۱,۰۱۵,۰۷۱ | ۰      | (۹,۶۹۶,۸۶۳,۴۰۵)                  | (۳,۲۳۵,۴۸۱,۸۷۳,۵۲۴) | ۴۰,۴۰۰,۳۵۹,۷۵۲,۰۰۰ |

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

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

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                 |        | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |               |           |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------|---------------|-----------|
| سود (زیان) تحقق نیافته           | سود تحقق نیافته | مالیات | کارمزد                           | بهای تمام شده | بهای فروش |
| ریال                             | ریال            | ریال   | ریال                             | ریال          | ریال      |
| (۱۸,۸۱۵,۱۰۳)                     | ۰               | ۰      | ۰                                | ۰             | ۰         |
| (۱۸,۸۱۵,۱۰۳)                     | ۰               | ۰      | ۰                                | ۰             | ۰         |

اختیار خنثی-۲۴۰-۲۸-۱۴۰۳/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی 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:

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره 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:

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | مبلغ سود       |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| خالص سود                         | خالص سود                         | ریال           |
| ریال                             | ریال                             | ریال           |
| ۲۱,۷۷۴,۳۰۸,۳۴۳                   | ۳۲۶,۸۴۰                          | بانک پاسارگاد  |
| ۲۹۹,۸۶۰,۰۱۳۶                     | ۲,۵۸۹,۸۰۹                        | بانک خاورمیانه |
| ۸۰,۳۴۰,۷۰۷,۰۴۲                   | ۳۶۱,۴۲۸,۹۹۰                      | بانک رفاه      |
| ۱۲,۰۹۹,۲۰۴                       | ۲,۳۹۹,۳۶۰                        | بانک سامان     |
| ۸۰,۴۲۷,۸۱۵,۳۵۲                   | ۳۳۲,۰۹۹,۹۴۷,۱۹۶                  | بانک صادرات    |
| ۶,۷۰۰,۷۰۳                        | ۳۳۲,۵۸۶,۳۲۹,۱۷۲                  | بانک گردشگری   |
| ۱۸۲,۷۸۱,۳۹۰,۶۸۰                  | ۷۰۵,۹۹۱,۷۶۲,۱۹۰                  |                |
|                                  | (۶۱,۱۵۹,۱۷۷)                     |                |
|                                  | ۷۰۶,۰۵۲,۹۲۱,۳۶۷                  |                |



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

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                 | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                 | تعداد سهام          |                    | تاریخ تشکیل |            | سال مالی | نام شرکت                     |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|------------|----------|------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام              | ریال            | خالص درآمد سود سهام              | ریال            | سود متعلق به هر سهم | معلقه در زمان مجمع | مجمع        | مجمع       |          |                              |
| ریال                             | ریال            | ریال                             | ریال            | ریال                |                    |             |            |          |                              |
| ۰                                | ۳۰.۵۷۰.۱۸۵.۸۹۰  | ۰                                | ۳۰.۵۷۰.۱۸۵.۸۹۰  | ۴۱۰                 | ۷۴.۵۶۱.۴۲۹         | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | سیمان خزر                    |
| ۶۵۰.۷۰۹.۵۴۱.۱۲۴                  | ۴,۱۷۲.۰۳۵.۷۳۳   | (۲۵۱,۴۶۵,۱۶۷)                    | ۴,۴۲۳.۵۰۰.۰۹۰   | ۵۰                  | ۸۸.۴۷۰.۰۱۸         | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | ایرکا پارت صنعت              |
| ۴۹,۵۶۹,۴۱۰.۰۲۰                   | ۱۶۱.۰۹۵,۳۴۱.۰۰۰ | ۰                                | ۱۶۱.۰۹۵,۳۴۱.۰۰۰ | ۱,۰۰۰               | ۱۶۱.۰۹۵,۳۴۱        | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | تایدوآر خاورمیانه            |
| ۱,۵۳۷,۳۲۵.۰۴۵                    | ۱۵,۳۲۱,۷۶۳,۳۸۰  | (۲۹۳,۸۴۲.۰۳۶)                    | ۱۵,۶۱۵,۵۰۵,۳۳۶  | ۱۱۴                 | ۱۳۶,۹۷۸,۹۹۴        | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | زامیاد                       |
| ۶۱۲,۷۱۱,۹۹۸                      | ۴۳,۵۵۸,۱۶۳,۹۲۱  | (۳۷۰,۳۵۸,۵۴۵)                    | ۴۳,۱۷۸,۵۲۲,۴۶۶  | ۲۶۶                 | ۱۶۵,۸۹۶,۷۰۱        | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | ریشه گری تراکتورسازی ایران   |
| ۰                                | ۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰   | ۰                                | ۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰   | ۶۰                  | ۷۳,۲۰۹,۳۷۷         | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | بلک سینا                     |
| ۲۱,۰۷۹,۵۷۲,۸۰۲                   | ۳۴,۹۳۸.۰۸۶,۱۶۰  | ۰                                | ۳۴,۹۳۸.۰۸۶,۱۶۰  | ۴۴۰                 | ۱۴۵,۵۷۵,۳۵۹        | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | بلک اقتصادلین                |
| ۱۱۵,۸۱۶,۲۵۲.۰۰۰                  | ۳۹,۶۰۰.۳۳۹,۸۲۰  | ۰                                | ۳۹,۶۰۰.۳۳۹,۸۲۰  | ۲,۳۹۰               | ۱۶,۵۶۹,۱۳۸         | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| ۳۳,۹۲۹,۳۵۳,۸۴۳                   | ۶۳,۶۵۰.۵۷۹,۴۱۳  | (۳,۴۴۱,۳۹۲.۰۸۷)                  | ۶۶.۰۹۱,۹۷۱,۵۰۰  | ۵۰۰                 | ۱۳۲,۱۸۳,۹۴۳        | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | گروه صنعتی سپاهان            |
| ۱۴,۷۸۴,۵۵۷,۷۱۸                   | ۲۱,۳۰۵.۴۴۳,۷۲۲  | (۱۳۱,۳۳۲,۴۶۸)                    | ۲۱,۴۳۶,۳۷۳,۲۰۰  | ۲,۳۰۰               | ۹,۳۲۰.۱۶۴          | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | صنایع خاک چینی ایران         |
| ۰                                | ۱۲,۸۰۴.۱۸۵,۹۲۰  | ۰                                | ۱۲,۸۰۴.۱۸۵,۹۲۰  | ۱۶۰                 | ۸۰۰.۲۶,۱۶۲         | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | حاصل نقل توکا                |
| ۹۰.۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰                   | ۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۳۰  | ۰                                | ۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۳۰  | ۳۷۰                 | ۱۰۷,۸۳۴,۵۰۹        | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | ملی صنایع مس ایران           |
| ۰                                | ۲۰.۲۸۱,۱۳۴,۸۸۰  | ۰                                | ۲۰.۲۸۱,۱۳۴,۸۸۰  | ۴۸                  | ۴۲,۲۵۲,۸۱۰         | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | سرمایه گذاری خنیرو           |
| ۱۱,۲۳۳,۵۳۱,۶۰۹                   | ۱۰۵,۴۳۹,۹۸۳,۶۲۷ | (۷۲,۲۵۳,۴۱۳)                     | ۱۰۵,۵۶۲,۳۲۷.۴۰  | ۴۶۰                 | ۲۲۹,۴۸۳,۱۲۴        | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | تراکتورسازی ایران            |
| ۷,۱۶۰.۹۸۴,۵۴۳                    | ۱۰.۹۴۵.۰۰۷,۷۹۳  | (۴۱,۲۳۱۱,۹۳۷)                    | ۱۱,۳۵۷,۳۲۹,۷۳۰  | ۱۱۵                 | ۹۸,۷۵۹,۳۰۲         | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | گروه بهمن                    |
| ۰                                | ۹۵,۶۵۶,۳۳۵,۲۸۵  | (۳,۷۵۱,۷۵۴,۷۱۴)                  | ۹۸,۴۰۷,۹۰۰.۰۰۰  | ۲۰۰۰                | ۴۹,۲۰۳,۹۹۵         | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  |
| ۶۷۷.۳۲,۵۶۰                       | ۳۷,۴۵۵,۱۶۷,۷۲۳  | (۳۳۰.۸۸۸.۰۱۷)                    | ۳۷,۶۸۶.۵۵,۲۹۰   | ۳۹۰                 | ۹۶,۶۸۰.۹۱۱         | ۱۴۰۴/۰۷/۳۱  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | موتورسازان تراکتورسازی ایران |
| ۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷.۰۶۴                  | ۱۵۱,۸۶۶.۹۵۱,۱۲۶ | (۴,۵۷۶,۸۱۲,۶۴۸)                  | ۱۵۶,۴۴۳,۷۷۷,۷۸۴ | ۴,۹۸۴               | ۳۱,۲۸۹,۳۰۱         | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | پتروشیمی شیراز               |
| ۹,۷۶۴,۶۸۴,۴۰۰                    | ۲۷.۵۰۲,۶۴۰.۱۰۰  | ۰                                | ۲۷.۵۰۲,۶۴۰.۱۰۰  | ۷۷۰۰                | ۳۵۱,۳۳۳            | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | تولید مواد پلیمری و پلاستیک  |
| ۱۰۰.۷۷۲.۰۴,۸۴۳                   | ۳۸,۳۳۴,۴۳۳,۴۷۸  | (۵۲,۵۶۷,۷۷۲)                     | ۳۸,۴۳۷.۴۱,۲۵۰   | ۷۵۰                 | ۵۱,۱۲۶.۰۵۵         | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶  | ۱۴۰۳/۱۷/۳۰ |          | سیمان شاهرود                 |
| ۵۲۳,۶۲۷,۷۸۸,۴۴۸                  | ۹۱۶,۱۷۸.۰۸۲,۳۹۲ | (۱۱,۴۸۴,۹۷۸,۸۰۴)                 | ۹۲۷,۶۱۳.۶۱,۱۹۶  |                     |                    |             |            |          | 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**

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                     | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                    |                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام                 | خالص درآمد سود سهام | هزینه توزیع                      | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام                            |
| ریال                                | ریال                | ریال                             | ریال               | ریال                | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجموع |
| ۵۲۲,۶۴۷,۷۸۸,۴۴۸                     | ۹۱۶,۱۳۸,۰۸۲,۳۹۲     | (۱۱,۴۸۴,۹۷۸,۸۰۴)                 | ۹۲۷,۶۱۳,۰۶۱,۱۹۶    | ۵,۳۷۵               | ۸,۳۴۱,۵۳۸                             |
| ۲۴,۵۷۹,۷۸۵,۹۱۸                      | ۴۴,۶۵۲,۲۶۴,۲۹۴      | (۱۸۳,۵۰۲,۳۵۶)                    | ۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰     | ۸,۳۴۱,۵۳۸           | ۱۴۰/۴۰/۳۰/۶                           |
| ۱۹,۴۴۰,۹۹۱,۳۳۵                      | ۳۹,۰۱۷,۴۱۴,۹۱۶      | (۸۰۱,۷۲۷,۷۰۴)                    | ۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰     | ۳,۵۵۵               | ۱۱,۳۰۰,۸۸۴                            |
| ۱۰,۳۰۷,۸۲۲,۴۴۷                      | ۲۶,۲۱۷,۷۰۳,۱۵۸      | (۸۰۸,۰۷۸,۸۹۲)                    | ۲۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰     | ۱,۰۵۰               | ۲۵,۷۳۸,۸۴۱                            |
| ۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰                       | ۱۴,۳۰۴,۳۵۵,۰۰۰      | *                                | ۱۴,۳۰۴,۳۵۵,۰۰۰     | ۱۴,۵۰۰              | ۹۷,۹۶۱۰                               |
| ۲۴,۲۸۴,۷۲۴,۳۰۰                      | ۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰       | *                                | ۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰      | ۶۰۰                 | ۱۰,۵۳۲,۶۲۶                            |
| ۳۱,۵۹۱,۵۰۰,۸۲۴                      | ۱۱۷,۱۷۹,۳۴۷,۷۱۸     | (۴,۸۱۵,۵۸۹,۶۳۲)                  | ۱۲۱,۹۹۴,۹۳۷,۳۵۰    | ۱,۴۳۰               | ۱۲۶,۵۸۳,۷۵۷                           |
| ۲,۳۲۵,۷۸۱,۱۰۷                       | ۲,۶۷۸,۳۶۰,۹۷۱       | (۳۷,۶۹۶,۸۳۹)                     | ۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰      | ۶۷۰                 | ۴,۰۶۸,۷۲۳                             |
| ۱۴,۰۶۰,۷۱۹,۲۶۲                      | ۳۴,۴۱۶,۳۳۷,۲۴۴      | (۱,۶۲۶,۵۲۵,۵۳۲)                  | ۳۶,۰۰۴,۸۶۲,۸۷۶     | ۱۴۲                 | ۲۵۳,۸۲۲,۹۷۸                           |
| ۲,۶۸۷,۰۸۸,۰۰۶                       | ۳۰,۰۳۴,۶۵۱,۴۷۳      | (۱,۱۹۳,۱۵۷,۳۸۷)                  | ۳۱,۲۲۷,۸۰۰,۸۸۶     | ۲۰,۷۰               | ۱۵,۰۸۵,۹۹۸                            |
| ۱۰۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۸۷۰                    | ۱۱۰۰۲,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰   | *                                | ۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰    | ۳۶۰                 | ۳۰۷,۶۰۰۷,۳۳۸                          |
| *                                   | ۲۷,۳۲۷,۲۱۱,۷۸۶      | (۷۴۸,۶۹۰,۷۳۴)                    | ۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۵۲۰     | ۲۸۰                 | ۸۷,۱۳۸,۵۵۶                            |
| *                                   | ۹,۶۴۴,۴۸۹,۳۰۰       | *                                | ۹,۶۴۴,۴۸۹,۳۰۰      | ۴۰۰                 | ۲,۴۱۱,۲۲۳                             |
| ۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰                      | ۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰      | *                                | ۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰     | ۳۹۰                 | ۱۸۲,۳۶۹,۲۷۶                           |
| *                                   | ۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۰۸۰     | *                                | ۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۰۸۰    | ۱,۰۸۰               | ۴۹,۷۵۱,۶۷۶                            |
| ۱۸۷,۷۸۴,۴۴۷,۱۵۶                     | ۷۲,۴۱۱,۱۸۳,۴۱۱      | (۴۴۶,۳۷۰,۳۰۹)                    | ۷۲,۸۵۷,۵۵۲,۷۲۰     | ۲۸۰                 | ۲۶,۰۳۰۵,۵۴۹                           |
| *                                   | ۱۶,۴۰۵,۱۵۵,۶۶۱      | (۶۱۸,۰۰۲,۴۳۹)                    | ۱۷,۰۲۳,۱۵۵,۱۰۰     | ۱,۳۰۰               | ۱۳,۰۹۴,۷۳۷                            |
| ۱۲,۲۹۳,۱۹۳                          | ۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰      | *                                | ۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰     | ۷۰۰                 | ۴۵,۱۱۰,۱۸۴                            |
| *                                   | ۴,۵۷۶,۵۴۵,۲۰۰       | (۸۷,۷۶۹,۳۶۰)                     | ۴,۶۶۴,۳۱۲,۵۶۰      | ۴۸۰                 | ۹,۷۱۷,۳۲۲                             |
| ۲۶,۱۸۱,۷۰۳,۲۱۴                      | ۲۹,۴۸۳,۲۲۲,۷۳۳      | (۱,۲۵۲,۰۲۷,۳۶۷)                  | ۳۰,۲۳۵,۲۵۰,۰۰۰     | ۱,۴۰۰               | ۲۱,۹۵۳,۷۵۰                            |
| ۲۳,۴۸۴,۱۴۵,۹۵۰                      | ۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰      | *                                | ۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰     | ۶,۸۱۰               | ۱۰,۴۱۸,۳۰۵                            |
| ۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰                      | ۱۸,۵۷۴,۴۴۵,۲۲۰      | *                                | ۱۸,۵۷۴,۴۴۵,۲۲۰     | ۴,۵۱۵               | ۴,۱۱۲,۹۴۸                             |
| ۱۰۰۱۵,۲۴۴,۴۴۶,۹۱۰                   | ۱,۷۳۸,۷۶۶,۶۲۱,۳۲۷   | (۳۴,۱۱۴,۱۱۸,۳۵۵)                 | ۱,۷۶۲,۸۸۰,۳۳۹,۶۸۲  |                     |                                       |

جمع منقول از صفحه قبل

داروسازی فارابی  
 داروسازی اکسیر  
 سیمان تهران  
 سیمان ارومیه  
 سیمان اهرمی  
 گروه صنعتی پارس  
 گروه صنعتی بارز  
 کانفی پارس  
 کانفی و سرامیک حافظ  
 سیمان فارس و خوزستان  
 پالایش نفت اصفهان  
 مدنی و صنعتی چادرملو  
 شهید ایران  
 پارس مینو  
 نفت پارس  
 فولاد مبارکه اصفهان  
 صنایع کاشی و سرامیک سینا  
 قندمکمتان  
 ذغال سنگ گنبد طبرس  
 کرین ایران  
 سیمان آبیک  
 سیمان فارس نو  
 جمع نقل به صفحه بعد



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

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                     | دوره 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 متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع |
| ریال                                | ریال                | ریال                             | ریال               | ریال                |                                | سال مالی         |
| ۱,۰۱۵,۳۴۴,۹۴۶,۹۱۰                   | ۱,۷۳۸,۷۶۶,۶۲۱,۳۲۷   | (۲۴,۱۱۴,۱۸۸,۳۵۵)                 | ۱,۷۶۲,۸۸۰,۷۳۹,۶۸۲  | ۱۳,۴۵۰              | ۵,۱۸۸,۸۱۷                      | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲       |
| ۱۸,۳۲۷,۴۶۲,۴۰۰                      | ۶۴,۵۹۲,۳۰۱,۶۵۰      | .                                | ۶۴,۵۹۲,۳۰۱,۶۵۰     | ۲۸                  | ۱۷,۵۶۴,۲۵۶                     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       |
| ۷۷۰,۴۷۶,۳۶۰                         | ۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸         | .                                | ۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸        | ۱,۹۴۰               | ۶۴۹,۳۲۹                        | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲       |
| ۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰                      | ۱,۲۵۱,۹۸۰,۵۷۲       | (۷,۷۱۷,۶۸۸)                      | ۱,۲۵۶,۹۸۸,۲۶۰      | ۸۰۰                 | ۱۶,۷۰۱,۱۶۰                     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       |
| ۱۲۰,۳۲۴,۳۹۹,۷۳۷                     | ۱۲,۸۷۶,۳۴۰,۳۸۳      | (۴,۵۰۰,۶۷۶,۱۷)                   | ۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۰۰۰     | ۲,۶۰۰               | ۴,۵۸۴,۷۲۴                      | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰       |
| ۴۰,۴۶۶,۳۵۰,۷۳۷                      | ۱۱,۹۳۰,۲۸۸,۴۰۰      | .                                | ۱۱,۹۳۰,۲۸۸,۴۰۰     | ۹۰                  | ۵۹۴,۹۹۷,۶۰۳                    | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       |
| ۱۳,۴۳۸,۸۰۶,۳۴۴                      | ۵۳,۵۳۲,۷۸۴,۲۷۰      | .                                | ۵۳,۵۳۲,۷۸۴,۲۷۰     | ۷۵۰                 | ۱۷۱,۱۵۵,۲۴۹                    | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       |
| ۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰                      | ۱۲۶,۱۲۰,۴۵۵,۰۲۶     | (۲,۳۵۰,۹۸۰,۷۲۴)                  | ۱۲۸,۳۶۶,۳۶۶,۷۵۰    | ۱,۶۲۴               | ۲۰۰,۱۹۵,۲۵۸                    | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       |
| ۴۲,۵۵۶,۶۵۲,۴۶۸                      | ۳۲۵,۱۱۷,۴۳۲,۷۹۲     | .                                | ۳۲۵,۱۱۷,۴۳۲,۷۹۲    | ۹۳۶                 | ۸۹۰,۹۴۵,۰۶                     | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸       |
| ۱۰۴,۷۴۵,۸۱۸,۹۲۱                     | ۸۰۰,۳۷۹,۸۵۶,۹۲۹     | (۳,۳۴۴,۳۷۰,۶۸۷)                  | ۸۳,۳۹۲,۴۵۷,۶۱۶     | ۳۷۰                 | ۸۹,۶۱۳,۷۰۴                     | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲       |
| .                                   | ۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰      | .                                | ۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰     | ۲۸,۰۰۰              | ۱۱,۹۷۹,۹۲۳                     | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳       |
| .                                   | ۴۳۳,۸۴۲,۶۸۲,۲۷۲     | (۲۱,۳۹۴,۹۷۱,۷۲۸)                 | ۴۵۵,۲۳۷,۴۵۴,۰۰۰    | ۳۰۰                 | ۸۶,۲۵۳,۹۱۷                     | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱       |
| .                                   | ۲۴,۱۲۴,۶۵۸,۷۷۸      | (۱,۷۵۱,۵۱۶,۳۲۲)                  | ۲۵,۸۷۶,۱۷۵,۱۰۰     | ۱,۱۵۰               | ۲۶,۶۵۵,۰۱۴                     | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳       |
| ۸۸۰,۱۹,۶۳۶,۶۵۰                      | ۳۰,۶۵۲,۲۶۶,۱۰۰      | .                                | ۳۰,۶۵۲,۲۶۶,۱۰۰     | ۲۶۶                 | ۵۹,۲۳۳,۳۶۵                     | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳       |
| ۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰                         | ۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰      | .                                | ۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰     | ۳,۸۰۰               | ۴,۱۰۰,۰۶۵۰                     | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳       |
| ۱۱,۸۴۳,۶۶۲,۶۲۹                      | ۱۴,۳۹۸,۵۹۱,۲۶۶      | (۱,۱۸۳,۴۷۸,۷۳۴)                  | ۱۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰     | ۱,۶۰۰               | ۴,۷۱۲,۶۱۹                      | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱       |
| ۷,۸۳۰,۳۲۸,۸۷۰                       | ۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰       | .                                | ۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰      | ۸۰۰                 | ۲۴,۱۱۹,۳۸۱                     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       |
| ۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰                      | ۱۹,۲۹۵,۴۳۴,۸۰۰      | .                                | ۱۹,۲۹۵,۴۳۴,۸۰۰     | ۹,۱۲۰               | ۶,۵۵۰,۷۱۲                      | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴       |
| ۱۸۰,۲۲۰,۹۱۶,۳۰۰                     | ۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰      | .                                | ۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰     | ۲۶۰                 | ۷۵,۷۹۸,۴۹۴                     | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴       |
| .                                   | ۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰      | .                                | ۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰     | ۴۰۰                 | ۶۰,۷۰۲,۴۴۳                     | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳       |
| .                                   | ۲۴,۳۸۰,۹۷۷,۲۰۰      | .                                | ۲۴,۳۸۰,۹۷۷,۲۰۰     | ۱۶۵                 | ۹۳۰,۳۹,۳۲۳                     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       |
| ۲۵۷۰,۴۳۶,۶۵۸                        | ۱۵,۳۴۹,۸۳۸,۲۹۵      | .                                | ۱۵,۳۴۹,۸۳۸,۲۹۵     |                     |                                | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰       |
| ۱,۳۸۵,۲۰۰,۹۹۲,۷۳۲                   | ۲,۱۱۲,۱۶۲,۱۱۲,۲۷۸   | (۵۴,۵۳۷,۳۲۱,۸۵۵)                 | ۲,۱۶۶,۶۸۹,۴۴۴,۱۳۳  |                     |                                |                  |

جمع منقول از صفحه قبل

سیمان صوفیان  
 سرمایه گذاری سایا  
 معنی املاج ایران  
 کاشی الوند  
 صنایع لاستیکی سپید  
 بانک ملت  
 حفاری شمال  
 پست بانک ایران  
 پالایش نفت بندرعباس  
 توکاریل  
 پتروشیمی پردیس  
 پخش البرز  
 توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  
 شرکت صنایع غذایی جنوب شرق  
 سرمایه گذاری دارویی تاسنیر  
 تولیدات پتروشیمی قالد پشیر  
 نفت سپاهان  
 سیمان خورستان  
 تاسنیر سرمایه نوین  
 قاسم ایران  
 بورس کالای ایران  
 جمع نقل به صفحه بعد



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

دوره شش ماهه منتهی به  
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه توزیع      | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام          | تاریخ تشکیل | سال مالی   |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------|
| ریال                | ریال                | ریال             | ریال               | ریال                | متعلقه در زمان مجمع | مجمع        |            |
| ۱,۳۸۵,۲۰۰,۹۹۲,۷۳۲   | ۲,۱۱۲,۱۶۳,۱۱۲,۲۷۸   | (۵۴,۵۳۷,۳۲۱,۸۵۵) | ۲,۱۶۶,۶۸۹,۴۳۴,۱۳۳  | ۵,۷۰۰               | ۲,۱۸۱,۰۹۶           | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| *                   | ۱۲,۴۳۲,۳۴۷,۲۰۰      | *                | ۱۲,۴۳۲,۳۴۷,۲۰۰     | ۸۸۰                 | ۷,۳۳۴,۳۴۲           | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۲۱۵,۲۸۱,۵۰۱         | ۶,۳۱۵,۷۳۳,۶۱۲       | (۱۳۹,۷۷۵,۳۴۸)    | ۶,۴۴۵,۵۰۸,۹۶۰      | ۲,۲۳۳               | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷          | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| *                   | ۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰      | *                | ۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰     | ۲۵۰                 | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷          | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۵۱۶      | ۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰      | *                | ۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰     | ۴,۲۰۰               | ۲۵۹۸,۰۰۰            | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۸۷۴,۳۵۹,۰۴۴      | (۳۷,۲۴۰,۹۵۶)     | ۱۰,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۰               | ۶,۲۳۳,۱۵۷           | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| *                   | ۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰      | *                | ۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰     | ۲,۷۸۰               | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸          | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۹,۶۵۷,۸۶۷,۷۵۴       | ۳۲,۳۷۵,۰۵۶,۶۸۰      | (۹۷۵,۶۸۶,۶۴۰)    | ۳۲,۳۵۰,۷۴۳,۳۴۰     | ۴۰۰                 | ۳۶,۷۴۰,۲۲۰          | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۳,۸۴۰,۰۸۱,۹۸۵       | ۱۴,۲۰۹,۴۶۲,۵۷۰      | (۴۸۶,۶۲۵,۴۲۰)    | ۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰     | ۳۰۰                 | ۳۰,۶۵۰,۰۰۰          | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| *                   | ۸,۸۴۳,۶۷۵,۸۸۹       | (۳۵۱,۳۲۴,۱۱۱)    | ۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۶۰                 | ۱۷,۲۳۰,۳۸۳          | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| *                   | ۱۱,۰۱۰,۰۷۷,۶۲۵      | (۳۶۱,۹۷۵,۱۵۵)    | ۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰     | ۷۸۰                 | ۱۲۳,۹۲۱,۹۹۹         | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۲,۶۶۹,۱۶۵,۰۰۰       | ۳۳,۳۵۰,۴۳۶,۵۹۷      | (۱,۳۴۷,۷۲۳,۱۲۳)  | ۳۴,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰     | ۳۵۰                 | ۸۵,۵۳۱,۹۷۳          | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۱۱,۵۱۶,۰۵۷,۲۰۰      | ۲۸,۸۳۰,۳۶۸,۳۰۸      | (۱,۰۰۵,۸۲۲,۳۴۲)  | ۲۹,۹۳۹,۱۹۰,۵۵۰     | ۴۰۰                 | ۳,۵۰۰,۰۰۰           | ۱۴۰۴/۰۷/۳۱  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| *                   | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | *                | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۶۰                 | ۵۰۰,۱۵۸,۵۱۱         | ۱۴۰۴/۰۷/۳۱  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| *                   | ۸,۰۰۰,۴۵۳,۱۶۰       | *                | ۸,۰۰۰,۴۵۳,۱۶۰      | ۱,۴۷۰               | ۲,۵۸۰,۰۰۰           | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| *                   | ۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰       | *                | ۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۶۰               | ۳۳۰,۰۰۰,۹۲۶         | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| *                   | ۳۸,۳۹۰,۷۴۹,۷۲۰      | *                | ۳۸,۳۹۰,۷۴۹,۷۲۰     | ۲۸۰                 | ۹۹,۴۰۱,۳۵۹          | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۹,۳۴۹,۰۰۸,۹۶۷       | ۳۶,۴۰۱,۳۲۶,۹۴۶      | (۱,۳۷۱,۲۷۹,۴۷۴)  | ۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰     | ۵,۳۳۰               | ۱,۱۰۰,۷۷۹           | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۵,۵۲۵,۴۱۵,۲۴۱       | ۵,۵۲۶,۴۷۸,۷۲۴       | (۳۴۰,۶۷۳,۳۴۶)    | ۵,۵۸۷,۱۵۲,۷۰۰      | ۱۶۷                 | ۱۰۰,۱۳۸,۲۵۷         | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۲۱۴,۶۸۰,۳۳۱         | ۱۶,۳۸۶,۳۸۲,۴۳۱      | (۳۳۶,۷۰۶,۴۸۸)    | ۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹     | ۹۰۰                 | ۵۹,۵۰۰,۳۵۶          | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۷,۵۰۷,۸۴۹,۶۵۸       | ۵۳,۰۰۰,۵۷۴,۰۸۷۱     | (۵۴۴,۵۷۹,۵۲۹)    | ۵۳,۵۵۰,۳۲۰,۴۰۰     | ۲۰۰                 | ۷۹,۳۰۵,۲۵۲          | ۱۴۰۴/۰۷/۳۱  | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۲,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰       | ۱۵,۵۶۱,۰۵۰,۴۰۰      | *                | ۱۵,۵۶۱,۰۵۰,۴۰۰     |                     |                     |             |            |
| ۱,۴۶۹,۵۷۱,۰۰۷,۳۸۵   | ۲,۵۴۰,۴۲۲,۳۵۴,۷۰۵   | (۶۱,۹۱۶,۷۳۳,۷۹۷) | ۲,۶۰۲,۳۴۰,۰۸۸,۵۰۲  |                     |                     |             |            |

**جمع منقول از صفحه قبل**

داروسازی گلستین گلین  
 فراوری زغال سنگ پروده طیس  
 مین انرژی خلیج فارس  
 بانک خاورمیانه  
 پتروشیمی جم  
 فجر انرژی خلیج فارس  
 پاکدیس  
 کشت و دام گلشیت نمونه اسمهان  
 سرمایه گذاری مس سرچشمه  
 کشاورزی و دامپروری بیتلود  
 انتقال داده های آسیاتک  
 کشت و دام قیام اسفهان  
 ایمن خودرو شرق  
 پتروشیمی پارس  
 سنگ آهن گهرزین  
 فرومگهای زنجیره ای افق کوروش  
 کشت و داماری فکا  
 پخش هجرت  
 توزیع دارو پخش  
 پدیده شیمی قرن  
 سیمغ  
 جمع نقل به صفحه بعد



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

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                     | دوره 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<br>متعلقه در زمان<br>مجموع | تاریخ تشکیل<br>مجموع |
| ریال                                | ریال                | ریال                             | ریال               | ریال                |                                       | سال مالی             |
| ۱,۴۶۹,۵۷۱,۱۰۷,۳۸۵                   | ۲,۵۴۰,۴۲۳,۳۵۴,۷۰۵   | (۶۱,۹۱۶,۷۳۳,۷۹۷)                 | ۳,۶۰۲,۳۴۰,۰۸۸,۵۰۲  | ۳۶۰                 | ۱۲۰,۳۰۰,۶۴                            | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸           |
| -                                   | ۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰       | -                                | ۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰      | ۳۶۰                 | ۱۲۰,۳۰۰,۶۴                            | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳۰          |
| ۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰                      | ۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸      | -                                | ۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸     | ۱,۰۷۶               | ۳۳۰,۷۲۱,۱۸                            | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳۰          |
| -                                   | ۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰      | -                                | ۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۳۲۸              | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰                            | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲۵          |
| ۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۹۰۰                      | ۲۱,۷۷۲,۲۰۰,۶۳۶      | (۱,۱۸,۴۳۴,۹۶۴)                   | ۲۳,۸۹۰,۳۵۵,۶۰۰     | ۲,۲۵۰               | ۹,۷۴۰,۵۹۶                             | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲۵          |
| ۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰                      | ۱,۳۶۱,۳۷۱,۹۰۰       | -                                | ۱,۳۶۱,۳۷۱,۹۰۰      | ۲۰                  | ۶۳۰,۶۸۸,۵۹۵                           | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸           |
| -                                   | ۲۵,۹۸۳,۷۱۷,۴۵۵      | (۴۰۹,۳۳۲,۵۳۵)                    | ۲۶,۳۲۳,۰۴۹,۹۹۰     | ۷۳۰                 | ۳۶۱,۵۴۴,۸۶۳                           | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲۵          |
| -                                   | ۱۲۹,۰۵۱,۹۳۳,۶۰۰     | -                                | ۱۲۹,۰۵۱,۹۳۳,۶۰۰    | ۴,۷۰۰               | ۲۷,۴۵۷,۸۵۸                            | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵           |
| ۵,۴۷۱,۳۲۰,۶۷۹                       | ۱,۴۲۱,۹۲۸,۷۹۰       | (۱۲,۶۶۱,۰۱۰)                     | ۱,۴۳۴,۵۹۸,۵۰۰      | ۶۰۰                 | ۲۳۹,۰۹۸۳                              | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶           |
| ۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰                         | ۴,۷۴۵,۰۹۳           | -                                | ۴,۷۴۵,۰۹۳          | ۴۳                  | ۱۱۰,۲۵۱                               | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰           |
| ۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۲۰۰                      | ۱۴,۸۴۸,۶۵۵,۸۰۰      | -                                | ۱۴,۸۴۸,۶۵۵,۸۰۰     | ۴,۴۰۰               | ۴,۳۶۷,۲۵۲                             | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴           |
| -                                   | ۷,۰۷۳,۶۹۳,۵۵۶       | (۳۸۱,۰۰۰,۹۷۴۴)                   | ۷,۲۵۴,۷۰۲,۳۰۰      | ۷۰۰                 | ۱۰,۵۰۶,۷۱۹                            | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸           |
| -                                   | ۲,۹۱۲,۰۶۶,۹۱۳       | (۸۹,۷۵۵,۴۸۷)                     | ۳,۰۰۱,۸۲۴,۴۰۰      | ۸۰۰                 | ۳,۷۵۲,۲۷۸                             | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶           |
| ۳۳,۳۰۲,۹۸۴,۱۸۰                      | ۱,۷۱۲,۶۴۰,۱۶۱       | (۱,۸۷۶,۸۶۵,۹)                    | ۱,۷۳۱,۴۰۸,۸۲۰      | ۳۸۰                 | ۴,۵۵۶,۳۳۹                             | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰           |
| -                                   | ۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱       | -                                | ۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱      | ۲۶۳                 | ۱۶,۲۱۹,۷۴۷                            | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳           |
| ۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰                       | ۲,۳۰۴,۵۴۲,۷۴۵       | -                                | ۲,۳۰۴,۵۴۲,۷۴۵      | ۸۵                  | ۲۵,۹۲۵,۷۹۷                            | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷           |
| ۱,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۰                       | ۴,۶۰۳,۵۶۷,۸۱۳       | (۱۷۳,۴۲۲,۰۷۵)                    | ۴,۷۷۶,۹۹۹,۸۸۸      | ۲۴۸                 | ۱۹,۲۶۲,۰۵۶                            | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸           |
| -                                   | ۹,۱۳۸,۳۶۵,۱۲۴       | (۱,۸۷,۷۷۴,۶۳۶)                   | ۹,۳۳۶,۱۳۹,۷۵۰      | ۳۷۵                 | ۲۴,۸۹۴,۷۰۶                            | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲           |
| ۴,۱۶۷,۴۰۱,۱۸۴                       | ۶,۳۷۱,۳۱۹,۴۰۰       | -                                | ۶,۳۷۱,۳۱۹,۴۰۰      | ۶۰۰                 | ۱۰,۴۵۲,۱۹۹                            | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷           |
| -                                   | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | -                                | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰۰                 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰           |
| -                                   | ۹,۰۰۳,۹۱۸,۳۶۰       | (۴۹۳,۳۶۵,۳۹۰)                    | ۹,۴۹۷,۲۸۸,۷۵۰      | ۴۵۰                 | ۲۱,۱۰۵,۰۷۵                            | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱           |
| ۱۷,۹۰۸,۶۷۰,۳۲۶                      | ۱,۳۸۷,۳۰۷,۶۷۳       | (۴۷,۵۱۰,۵۳۷)                     | ۱,۴۴۴,۸۸۱,۷۱۰      | ۷                   | ۲,۴۰۹,۹۲۴,۰۳۰                         | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰           |
| ۱,۶۵۶,۱۲۰,۷۰۵,۸۹۴                   | ۲,۸۴۲,۵۱۰,۹۱۹,۸۹۳   | (۶۴,۷۴۸,۷۶۸,۸۲۴)                 | ۳,۹۰۷,۲۵۹,۶۸۸,۷۱۷  |                     |                                       |                      |

جمع متغیر از صفحه قبل

غلتک سازان سیاهان  
 سیمان سلوه  
 پلیمیر آریا سلسول  
 سرمایه گذاری سیمان تالین  
 سید ماکیان  
 صنعتی مینو  
 پونا زرکن آق دره  
 آریان کیمیا تک  
 حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان  
 سیمان اردستان  
 صنایع مس افق کرمان  
 سوزیمیران  
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان  
 فولاد شاهپور  
 پیشگامان فن آوری و دانش آرایس  
 بهار زر عالیس چلارن  
 تین الکترونیک  
 داروسازی شهید قاضی  
 بانک سامان  
 گروه مالی صبا تامین  
 ایران خودرو دیزل  
 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**

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                     | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                    |                     |                                |                  |            |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| خالص درآمد سود سهام                 | خالص درآمد سود سهام | هزینه توزیع                      | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی   |
| ریال                                | ریال                | ریال                             | ریال               | ریال                |                                |                  |            |
| ۱,۶۵۶,۱۲۰,۷۰۵,۸۹۴                   | ۲,۸۴۳,۵۱۰,۹۱۹,۸۹۳   | (۶۴,۷۳۸,۷۶۸,۸۲۴)                 | ۳,۹۰۷,۲۵۹,۶۸۸,۷۱۷  | ۵۰                  | ۱,۹۹۹,۹۹۹                      | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹       | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| -                                   | ۹۴,۴۴۲,۱۹۷          | (۳,۵۵۷,۷۵۴)                      | ۹۷,۹۹۹,۹۵۱         | ۳۰۰                 | ۳,۷۵۰,۰۰۰                      | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸       | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| -                                   | ۱۰,۸۰۵,۹۲۰,۱۰۵      | (۳۴,۴۰۷,۸۹۵)                     | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۰۱۷                | ۵,۵۷۴,۵۳۵                      | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶       | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| -                                   | ۱۱,۲۳۰,۷۸۰,۶۹۶      | (۳۳,۰۵۶,۳۹۹)                     | ۱۱,۳۴۳,۸۳۷,۰۹۵     |                     |                                |                  |            |
| -                                   | ۱,۰۲۷               | -                                | ۱,۰۲۷              |                     |                                |                  |            |
| ۱,۲۵۳,۳۲۸,۴۶۶                       | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۶,۷۴۰,۴۴۸,۳۰۸                       | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۱۴,۲۱۹,۷۲۴,۳۶۵                      | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۴,۷۹۶,۵۸۷,۱۸۰                       | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰                      | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۱۲,۳۵۴,۳۳۰,۵۴۴                      | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰                         | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۱۳,۷۹۱,۳۳۰,۰۰۰                      | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰                      | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۳۱,۳۹۳,۳۱۵,۴۲۵                      | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۶۳,۷۸۳,۷۵۹                          | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۱۷,۱۵۳,۰۷۰,۷۸۷                      | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۴۷۹,۱۶۸,۴۶۶                         | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۱,۰۳۴,۰۴۴,۳۷۱                       | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۴۸۳,۰۸۴,۰۲۱                         | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۴۰,۵۲۵,۲۷۲,۹۵۹                      | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| ۸,۳۹۳,۷۵۲,۵۲۰                       | -                   | -                                | -                  | -                   | -                              | -                | -          |
| 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

مهرمدم سین  
 صنایع غذایی رضوی  
 پالایش نفت شیراز  
 البرزدادو  
 شیشه قزوین  
 نورد قطعات فولادی  
 نفت پیران  
 فولاد اسیر کبیر گلستان  
 مخازرات ایران  
 فیرساز خاور  
 گروه مینا (سهامی عام)  
 سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)  
 سازه پوشش  
 فراورده های نسوز ایران  
 شیمی دارویی دارویش  
 پارس دارو  
 کارخانجات تولیدی شیشه ارای  
 پارس خزر  
 فولاد خوزستان  
 پتروشیمی شارژند  
 س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  
 جمع نقل به صفحه بعد



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

دوره شش ماهه منتهی به  
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| سال مالی                        | تاریخ تشکیل<br>مجمع | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل      | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| ریال                            | ریال                | ریال                                 | ریال                   | ریال               | ریال             | ریال                | ریال                |
| کالسمین                         |                     |                                      |                        | ۳,۹۱۹,۷۲۶,۵۲۶,۷۹۰  | (۶۴,۸۱۹,۷۹۰,۸۷۲) | ۳,۸۵۴,۹۰۶,۷۳۵,۹۱۸   | ۱,۹۸۱,۳۴۸,۶۳۸,۰۱۷   |
| پتروشیمی خارک                   |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۷,۷۸۶,۵۲۷,۸۹۲       |
| فولاد الیزای ایران              |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۷,۸۳۸,۳۳۷,۷۰۰       |
| بیمه سامان                      |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۷,۲۳۲,۷۷۳,۲۸۲       |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۵۸,۵۳۰,۳۰۰          |
| پالایش نفت لاوان                |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۲۱,۲۲۷,۳۰۴,۰۰۰      |
| کشتیرانی دریای خزر              |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰      |
| کارخانجات تولیدی پلاستیران      |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۴۹,۴۵۸,۳۵۳,۴۱۸      |
| فولاد کوه جنوب کیش              |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۹۱۶,۳۰۰,۶۱۴         |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان      |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰      |
| بهمن دیزل                       |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۲,۴۳۹,۰۰۰,۴۶۲       |
| سبحان دارو                      |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۱,۰۳۰,۸۴۸,۳۹۰       |
| تولیدی چدن سازان                |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۱۳,۳۴۱,۴۷۶,۷۸۳      |
| پتروشیمی نوری                   |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۶,۳۸۱,۸۴۳,۷۱۲       |
| سرمایه گذاری صدرتلمین           |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰      |
| زغال سنگ پرونده طبس             |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۲۵,۸۶۸,۷۱۹,۵۵۴      |
| مجمع جهان فولاد سیرجان          |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۲۵۸,۸۱۵,۹۰۲         |
| صنایع شیمیایی کیمیگران امروز    |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۶۳۹,۵۳۶,۹۲۲         |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس        |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۵,۴۸۵,۶۴۳,۰۱۲       |
| نشاسته و گلوکز آردینه           |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۳,۰۶۹,۹۱۶,۲۵۰       |
| نورایستا پلاستیک                |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰         |
| گسترش سوخت سبزآگروس (سهامی عام) |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| تولیدی و صنعتی گوهر فام         |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۵۰۷,۹۶۱,۷۲۲         |
|                                 |                     |                                      |                        |                    |                  |                     | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰       |
|                                 |                     |                                      |                        | ۳,۹۱۹,۷۲۶,۵۲۶,۷۹۰  | (۶۴,۸۱۹,۷۹۰,۸۷۲) | ۳,۸۵۴,۹۰۶,۷۳۵,۹۱۸   | ۲,۳۷۱,۳۹۸,۸۳۳,۳۰۲   |



جمع منقول از صفحه قبل

کالسمین  
 پتروشیمی خارک  
 فولاد الیزای ایران  
 بیمه سامان  
 صنایع پتروشیمی کرمانشاه  
 پالایش نفت لاوان  
 کشتیرانی دریای خزر  
 کارخانجات تولیدی پلاستیران  
 فولاد کوه جنوب کیش  
 اقتصادی و خودکفایی آزادگان  
 بهمن دیزل  
 سبحان دارو  
 تولیدی چدن سازان  
 پتروشیمی نوری  
 سرمایه گذاری صدرتلمین  
 زغال سنگ پرونده طبس  
 مجمع جهان فولاد سیرجان  
 صنایع شیمیایی کیمیگران امروز  
 مولد نیروگاهی تجارت فارس  
 نشاسته و گلوکز آردینه  
 نورایستا پلاستیک  
 گسترش سوخت سبزآگروس (سهامی عام)  
 تولیدی و صنعتی گوهر فام

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

**۱۹- سایر درآمدها**

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | یادداشت                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ریال                                | ریال                                |                                                         |
| ۲۳,۱۷۱,۷۳۹,۰۲۶                      | ۱۴,۴۳۵,۳۰۵,۴۰۳                      | ۱۹-۱ درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی 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                              |
| <b>۲۳,۵۶۱,۱۹۴,۲۵۹</b>               | <b>۱۴,۴۷۳,۲۲۶,۳۴۷</b>               |                                                         |

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 طی یادداشت های توضیحی ۱۷ الی ۱۸ 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:

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره شش ماهه منتهی به<br>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 |
| <b>۲۵۶,۵۳۱,۱۳۱,۹۰۴</b>              | <b>۳۸۶,۹۸۴,۶۹۶,۷۹۴</b>              |        |

**۲۱- سایر هزینه ها**

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره شش ماهه منتهی به<br>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 آبونمان 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                                     |
| <b>۱۰,۶۴۸,۷۷۳,۶۱۹</b>               | <b>۱۶,۹۴۹,۱۹۴,۲۶۹</b>               |                                                        |



**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**نادداشت های توضیحی صورت های مالی پایان دوره ای**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴**

تعدیلات

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

| دوره شش ماهه منتهی به | دوره شش ماهه منتهی به |
|-----------------------|-----------------------|
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱            | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱            |
| ریال                  | ریال                  |
| ۱۱,۳۳۸,۶۷۷,۹۸۸,۴۶۶    | ۲۳,۰۴۷,۲۴۷,۷۲۳,۰۵۹    |
| (۱۰,۳۱۸,۷۸۷,۷۱۲,۸۵۰)  | (۳۷,۱۱۹,۲۱۴,۰۸۵,۶۳)   |
| ۱,۴۱۹,۸۹۰,۲۸۵,۶۱۶     | (۴۰,۷۱,۹۶۶,۶۸۵,۵۰۴)   |

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

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

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

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

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                            | نوع واحدهای سرمایه گذاری |                          | نوع وابستگی                    |                           | نام       |                            | اشخاص وابسته |                            |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | نوع وابستگی              | نام                            | اشخاص وابسته              | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک    | تعداد واحدهای سرمایه گذاری |
| ۰/۳۰       | ۹,۸۰۰,۰۰۰                  | ۰/۳۸       | ۹,۸۰۰,۰۰۰                  | امتاز نوع اول            | مدیر صندوق               | شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص) | مدیر صندوق و اشخاص وابسته | ۰/۳۰      | ۹,۸۰۰,۰۰۰                  | ۰/۳۸         | ۹,۸۰۰,۰۰۰                  |
| ۰/۳۹       | ۹,۵۴۴,۰۰۰                  | ۰/۰۰       | ۰                          | امتاز نوع دوم            | مدیر صندوق               | حمیدرضا ملکوتی خواه            | گروه مدیران سرمایه گذاری  | ۰/۰۰      | ۰                          | ۰/۰۰         | ۰                          |
| ۰/۰۰       | ۷۰,۰۰۰                     | ۰/۰۰       | ۷۰,۰۰۰                     | امتاز نوع دوم            | گروه مدیران سرمایه گذاری | علی سمعی                       | گروه مدیران سرمایه گذاری  | ۰/۰۰      | ۷۰,۰۰۰                     | ۰/۰۰         | ۷۰,۰۰۰                     |
| ۰/۰۱       | ۳۵۵,۰۰۰                    | ۰/۰۱       | ۳۵۵,۰۰۰                    | امتاز نوع دوم            | گروه مدیران سرمایه گذاری | مونا حامی احمدی                | گروه مدیران سرمایه گذاری  | ۰/۰۱      | ۳۵۵,۰۰۰                    | ۰/۰۱         | ۳۵۵,۰۰۰                    |
| ۰/۰۰       | ۷۰,۰۰۰                     | ۰/۰۰       | ۷۰,۰۰۰                     | امتاز نوع دوم            | گروه مدیران سرمایه گذاری | مونا حامی احمدی                | گروه مدیران سرمایه گذاری  | ۰/۰۰      | ۷۰,۰۰۰                     | ۰/۰۰         | ۷۰,۰۰۰                     |
| ۸/۸۴       | ۳۸۸,۷۱۵,۸۱۹                | ۰/۰۰       | ۰                          | واحد عادی                | تحت مدیریت مشترک         | صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه  | همگروه                    | ۸/۸۴      | ۳۸۸,۷۱۵,۸۱۹                | ۰/۰۰         | ۰                          |
| ۰/۱۱       | ۳,۴۸۸,۴۶۴                  | ۰/۰۰       | ۰                          | واحد عادی                | تحت مدیریت مشترک         | صندوق سرمایه گذاری همای آگاه   | همگروه                    | ۰/۱۱      | ۳,۴۸۸,۴۶۴                  | ۰/۰۰         | ۰                          |
| ۰/۳۱       | ۱۰,۰۴۱,۸۸۷                 | ۰/۰۰       | ۰                          | واحد عادی                | تحت مدیریت مشترک         | شرکت بیمه زندگی آگاه           | همگروه                    | ۰/۳۱      | ۱۰,۰۴۱,۸۸۷                 | ۰/۰۰         | ۰                          |
| ۹/۸۶       | ۳۳۲,۰۸۵,۱۷۰                | ۰/۴۰       | ۱۰,۲۹۵,۰۰۰                 | واحد عادی                | تحت مدیریت مشترک         | شرکت بیمه زندگی آگاه           | همگروه                    | ۹/۸۶      | ۳۳۲,۰۸۵,۱۷۰                | ۰/۴۰         | ۱۰,۲۹۵,۰۰۰                 |
|            |                            |            |                            | جمع                      |                          |                                |                           |           |                            |              |                            |



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۵- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

| شرح معامله                                                                                                                                                                        | نوع وابستگی | موضوع معامله                  | ارزش معامله        | تاریخ معامله | مابده بدهکار (بستانکار) | مابده بدهکار (بستانکار) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |             |                               | ریال               |              | ریال                    |                         |
| شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)<br>موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی<br>موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود<br>کارگزاری آگاه<br>کارگزاری گنجینه سپهر پارت | مدیر        | کاربرد اراکان                 | ۲۸۴,۹۶۸,۰۴۱,۱۴۹    | طی دوره مالی | (۱۸۱,۹۷۷,۶۸۸,۹۰۵)       | (۷,۰۶,۰۷۲,۶۳۵,۵۸۹)      |
|                                                                                                                                                                                   | متولی       | کاربرد اراکان                 | ۱,۲۵۹,۸۶۲,۹۴۷      | طی دوره مالی | (۷۱۰,۷۳۹,۶۸۸)           | (۶۳۷,۹۳۴,۴۰۹)           |
|                                                                                                                                                                                   | حسابرس      | کاربرد اراکان                 | ۷۵۶,۷۳۹,۶۹۸        | طی دوره مالی | (۷۵۶,۷۳۹,۵۳۶)           | (۷۴۲,۴۹۹,۸۳۸)           |
|                                                                                                                                                                                   | کارگزاری    | کاربرد خریدوفروش اوراق بهادار | ۴۴,۶۵۷,۲۴۶,۳۸۵,۶۷۷ | طی دوره مالی | ۰                       | ۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷         |
|                                                                                                                                                                                   | کارگزاری    | کاربرد خریدوفروش اوراق بهادار | ۰                  | طی دوره مالی | ۰                       | (۲۸,۳۲۰,۹۹۱)            |

۲۶- روی دادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

