



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه  
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

## صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

ثبت شده به شماره ۱۳۱۲۷ 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵ - ۷	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸ - ۴۴	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۴۶,۳۸۹,۹۶۷,۰۱۴,۵۱۹	۴۳,۹۳۵,۸۵۳,۶۷۹,۰۷۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۷۳,۹۰۲,۸۶۳,۲۶۳	۴,۵۱۲,۳۲۶,۶۴۵,۲۴۱	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰	۴۶,۱۷۳,۲۱۹,۲۵۷	۷	سرمایه گذاری در اختیار معامله
۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴	۲,۷۰۹,۴۹۲,۵۸۳,۸۶۳	۸	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۳۲۹,۸۲۲,۱۹۴,۷۲۰	۶۳۳,۳۹۷,۹۱۳,۲۳۰	۹	حساب های دریافتی
۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹	۶,۶۶۸,۳۱۲,۳۲۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷	۴۴۰,۵۳۷,۹۲۴,۲۶۸	۱۱	جاری کارگزاران
<b>۴۸,۶۴۳,۶۷۱,۰۴۵,۶۶۲</b>	<b>۵۲,۲۸۴,۴۵۰,۲۷۷,۲۵۷</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۲۸,۲۷۰,۹۹۱	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶	۶۵۱,۷۲۴,۴۲۵,۷۰۱	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷	۴۳,۲۳۲,۳۶۱,۶۴۴	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵	۱۴,۹۴۰,۳۶۱,۷۶۲	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<b>۷۵۶,۱۲۱,۹۰۸,۵۶۹</b>	<b>۷۰۹,۸۹۷,۱۴۹,۱۰۷</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳</b>	<b>۵۱,۵۷۴,۵۵۳,۱۲۸,۱۵۰</b>	۱۵	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱۳,۳۸۱	۲۲,۸۰۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۱۳,۳۸۱	۲۲,۸۰۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۱۶,۰۴۹	۲۰,۱۸۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری عادی

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



سهامی خاص



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		<b>درآمدها:</b>
		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۹۲۸,۸۸۴,۸۳۵,۳۶۱)	۹۳۰,۴۱۰,۱۹۱,۶۸۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۵۰۸,۳۹۶,۱۹۹,۷۹۲	۱۳,۰۳۰,۹۸۵,۷۸۵,۲۰۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۵۷,۱۲۱,۰۲۶,۷۰۵	۹۵۸,۸۰۵,۴۹۷,۳۵۲	سود سهام
۲,۸۶۵,۴۳۶,۱۴۹,۱۷۴	۴,۱۴۵,۴۸۰,۶۰۳,۰۰۳	سایر درآمدها
۲۵,۳۶۱,۷۹۸,۴۳۶	۱۸,۳۷۸,۴۹۸,۰۴۸	<b>جمع درآمدها</b>
۱۰,۰۲۷,۴۳۰,۳۳۸,۷۴۶	۱۹,۰۸۴,۰۶۰,۵۷۵,۳۰۰	<b>هزینه ها:</b>
		هزینه کارمزد ارکان
(۶۷۱,۷۷۵,۶۵۳,۴۰۸)	(۱,۰۰۰,۰۰۱,۳۶۹,۳۹۴)	سایر هزینه ها
(۱۷,۷۴۸,۴۲۱,۲۸۱)	(۳۶,۱۵۶,۳۶۳,۸۴۷)	<b>جمع هزینه ها</b>
(۶۸۹,۵۲۴,۰۷۴,۶۸۹)	(۱,۰۳۶,۱۵۷,۷۳۳,۲۴۱)	<b>سودخالص دوره</b>
۹,۳۳۷,۹۰۶,۲۶۴,۰۵۷	۱۸,۰۴۷,۹۰۲,۸۴۲,۰۵۹	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۲۶/۵۲	۳۴/۷۳	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)
۱۹/۰۹	۳۵/۰۷	

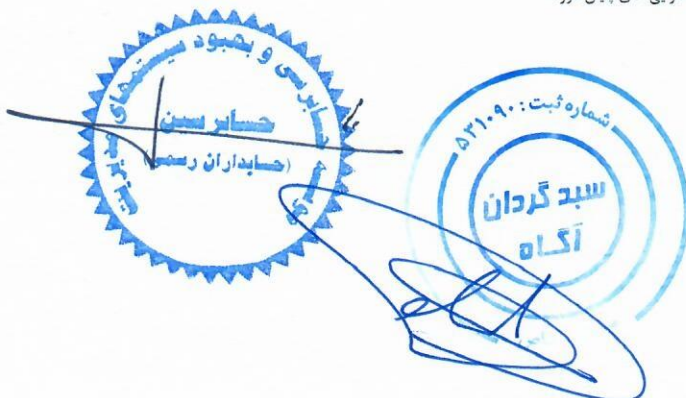
صورت گردش خالص دارایی ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴	۲,۱۱۷,۵۲۲,۶۲۰	۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/امتناز نوع اول
۱۶,۹۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/امتناز نوع دوم
(۱۱,۰۹۴,۲۶۳,۲۹۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۹,۴۲۶,۳۲۹)	(۷,۲۳۷,۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰)	(۷۲۳,۷۳۱,۷۰۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/امتناز نوع دوم
۵۹,۰۰۹,۷۷۴,۱۶۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۹۷۷,۴۱۶	۳۶,۴۰۵,۴۶۳,۸۲۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۵۴۶,۳۸۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/اعادی
(۵۰,۵۳۷,۰۰۵,۴۶۰,۰۰۰)	(۵,۰۵۳,۷۰۰,۵۴۶)	(۳۹,۴۷۱,۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۴۷,۱۳۸,۶۲۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/اعادی
۹,۳۳۷,۹۰۶,۲۶۴,۰۵۷	-	۱۸,۰۴۷,۹۰۲,۸۴۲,۰۵۹	-	سود خالص دوره
۲,۳۱۶,۵۷۴,۶۲۰,۶۹۶	-	(۵,۷۴۳,۶۵۹,۳۸۱,۰۰۲)	-	تعدیلات
۴۹,۹۰۶,۰۲۳,۶۹۳,۵۷۷	۳,۵۴۶,۹۰۳,۱۶۱	۵۱,۵۷۴,۵۵۳,۱۲۸,۱۵۰	۲,۴۰۵,۷۵۰,۸۰۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =  $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =  $\frac{\text{لات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خ}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$



## صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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، کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [shetabfund.ir](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، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

**مدیر صندوق:** شرکت سید گردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شناسه ملی ۱۴۰۷۸۲۱۱۶۷ تأسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله کاووسیه، خیابان مهندس شهید سعید ناصری خیابان ولیعصر برج کیان پلاک ۲۵۵۱ طبقه ۱۷ واحد ۱

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

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

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

## صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 تحت تملک صندوق و سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کلایی تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۱۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. - به ازای هر درخواست صدور و ابطال: مبلغ ۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان) - به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال: ۱۴۴.۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان) - سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

**توضیحات:**

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

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0.001}{n \times 365}$  ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. ۱۱ برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هر گاه در روز های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۸ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

**۴-۵- مخارج تأمین مالی**

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

**۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

**۴-۷- سایر دارایی ها**

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

**۴-۸- وضعیت مالیاتی**

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۱/۴٪	۵,۵۲۶,۵۷۸,۰۶۱,۱۴۱	۴,۶۱۲,۶۱۶,۰۶۵,۳۵۱	۷/۶٪	۳,۹۸۹,۳۰۵,۷۹۱,۶۱۴	۳,۰۵۳,۲۷۹,۳۹۹,۳۹۶	فلزات اساسی
۳/۶٪	۱,۲۲۷,۹۰۸,۱۸۸,۱۹۴	۱,۷۶۳,۷۳۵,۲۴۳,۴۴۲	۱/۴٪	۷۳۴,۶۷۱,۰۷۹,۴۲۷	۶۴۹,۸۳۸,۱۵۸,۱۰۶	خودرو و ساخت قطعات
۸/۳٪	۴,۰۰۷,۲۲۲,۰۵۴,۷۶۶	۲,۹۱۹,۴۲۸,۲۸۵,۷۶۸	۹/۱٪	۴,۷۸۳,۷۶۱,۵۱۵,۷۶۵	۳,۲۹۵,۰۶۶,۳۳۴,۳۵۴	بانکها و موسسات اعتباری
۴/۵٪	۲,۲۱۰,۲۳۴,۳۵۶,۳۷۵	۲,۰۹۰,۴۳۴,۴۰۳,۲۵۹	۸/۹٪	۴,۶۵۳,۸۷۲,۳۶۰,۷۹۷	۳,۰۲۵,۸۱۷,۱۲۴,۸۰۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳/۷٪	۱,۸۲۳,۳۰۴,۱۴۶,۲۶۳	۱,۰۴۶,۲۸۶,۱۹۹,۳۰۵	۲/۸٪	۱,۴۷۲,۸۷۷,۸۸۱,۱۲۴	۹۲۳,۵۹۳,۱۷۷,۰۱۳	استخراج کانه های فلزی
۱/۱٪	۵۳۳,۶۶۸,۵۱۰,۴۰۴	۵۸۰,۴۰۴,۹۹۱,۸۰۶	۰/۹٪	۴۷۷,۶۵۷,۶۸۱,۸۶۳	۴۷۸,۳۰۷,۱۸۶,۶۳۷	اطلاعات و ارتباطات
۰/۰٪	.	.	۰/۳٪	۱۶۳,۶۳۱,۱۰۱,۲۶۹	۱۵۸,۹۲۶,۲۳۶,۵۳۱	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۲/۸٪	۱,۳۶۲,۳۵۹,۲۱۹,۳۵۹	۱,۰۷۱,۴۹۹,۴۵۵,۴۹۴	۴/۳٪	۲,۱۷۱,۲۰۸,۷۰۱,۴۱۱	۱,۳۰۲,۳۱۹,۰۱۷,۵۴۶	محمولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱/۶٪	۷۹۶,۴۰۲,۵۱۶,۳۰۶	۷۲۱,۳۵۵,۴۰۲,۹۵۹	۴/۳٪	۲,۲۰۶,۳۳۴,۱۰۹,۹۴۲	۱,۴۰۹,۴۷۶,۲۸۱,۳۹۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۷/۶٪	۸,۵۸۳,۷۰۴,۸۹۷,۲۰۲	۶,۲۶۸,۶۲۷,۵۷۰,۲۷۶	۱۲/۴٪	۶,۴۸۴,۹۵۰,۹۹۹,۹۹۷	۳,۹۰۳,۷۷۷,۰۲۴۹,۰۴۵	محمولات شیمیایی
۲/۹٪	۱,۲۰۷,۲۳۹,۵۶۶,۷۷۷	۱,۵۴۴,۷۶۷,۴۱۷,۱۵۳	۵/۶٪	۲,۹۱۱,۳۲۹,۶۷۷,۱۳۳	۱,۹۵۶,۰۲۳,۰۲۷,۴۲۸	مواد و محمولات دارویی
۴/۹٪	۲,۳۹۱,۸۲۳,۲۴۶,۳۹۹	۱,۶۶۵,۶۲۴,۵۷۲,۲۰۷	۳/۳٪	۱,۶۵۱,۶۹۰,۲۱۸,۷۴۴	۱,۰۱۱,۳۵۱,۸۰۱,۳۸۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱/۹٪	۹۲۶,۳۳۴,۶۸۸,۸۷۷	۸۲۷,۱۵۷,۶۸۱,۱۳۳	۰/۴٪	۱۸۵,۶۸۸,۹۷۸,۵۴۷	۱۹۵,۲۲۸,۹۹۶,۷۳۵	ماشین آلات و تجهیزات
۳/۳٪	۱,۵۴۳,۶۰۶,۶۷۱,۸۲۷	۱,۶۲۷,۲۷۴,۸۱۲,۱۸۰	۴/۳٪	۲,۲۱۴,۲۷۸,۳۶۰,۲۳۰	۱,۵۷۲,۷۳۲,۷۹۱,۵۶۰	زراعت و خدمات وابسته
۲/۰٪	۹۹۳,۲۳۵,۸۸۴,۶۰۵	۸۱۰,۸۰۵,۹۵۵,۷۹۸	۰/۳٪	۸۲,۱۶۶,۲۲۷,۹۱۷	۶۲,۰۹۲,۲۹۴,۲۰۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰/۳٪	۹۷۲,۹۱۰,۹۷۶,۶۸۹	۱۰۰,۸۰۹,۹۵۷,۰۲۴	۰/۳٪	۱۵۲,۳۸۶,۸۶۹,۰۲۹	۱۲۴,۶۱۳,۸۲۱,۳۸۵	استخراج ذغال سنگ
۶/۰٪	۲,۹۲۷,۶۷۷,۰۲۶,۲۷۷	۲,۰۰۹,۳۲۶,۰۰۳,۹۶۲	۶/۳٪	۳,۳۰۷,۰۲۳,۸۷۲,۳۵۲	۲,۱۲۷,۷۵۳,۴۵۳,۴۸۹	سیمان، آهک و گچ
۶/۵٪	۳,۱۵۴,۴۶۶,۵۲۶,۵۹۱	۸۰۸,۳۹۹,۸۴۶,۶۶۸	۱/۴٪	۷۲۴,۱۱۸,۶۲۹,۱۰۱	۵۰۸,۱۴۰,۶۰۰,۶۵۷	سرمایه گذاریها
۳/۱٪	۱,۵۱۰,۶۷۶,۴۷۹,۲۳۳	۱,۴۰۱,۳۶۸,۴۶۷,۴۸۲	۳/۹٪	۲,۰۴۱,۹۱۲,۷۳۵,۶۵۹	۱,۴۹۷,۳۷۶,۷۷۲,۱۱۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰/۹٪	۴۴۶,۵۹۸,۲۵۵,۶۹۴	۶۰۱,۰۶۸,۲۷۲,۷۳۸	۰/۶٪	۳۲۶,۵۷۴,۶۸۹,۹۲۳	۲۴۰,۲۸۹,۷۱۰,۶۲۶	سایر محمولات کانی غیرفلزی
۲/۸٪	۱,۳۳۹,۶۰۳,۲۹۷,۴۸۵	۱,۰۱۹,۱۳۶,۷۶۳,۴۲۷	۱/۵٪	۷۸۲,۴۰۸,۶۰۲,۳۳۶	۶۲۰,۱۳۱,۵۵۷,۵۲۹	لاستیک و پلاستیک
۱/۰٪	۴۸۱,۱۶۸,۲۵۴,۹۵۸	۴۹۰,۴۶۸,۸۲۴,۴۵۳	۱/۴٪	۷۳۳,۷۴۵,۶۱۹,۹۳۳	۶۷۶,۲۹۵,۲۷۱,۲۲۴	کاشی و سرامیک
۱/۴٪	۶۹۵,۳۴۳,۴۰۹,۳۹۱	۵۷۷,۰۶۶,۱۲۷,۱۵۸	۱/۶٪	۸۵۳,۸۲۶,۹۱۰,۴۹۰	۴۹۳,۸۳۸,۶۶۲,۳۸۷	خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره
۰/۸٪	۳۵۴,۷۳۸,۰۹۰,۲۱۷	۳۲۳,۲۱۴,۵۱۵,۴۴۶	۰/۴٪	۲۱۵,۸۸۵,۰۷۱,۵۴۴	۱۸۷,۵۷۰,۹۱۵,۸۷۳	قند و شکر
۱/۴٪	۶۷۰,۲۱۸,۳۴۳,۳۴۶	۷۹۸,۳۷۶,۷۳۶,۰۹۲	۱/۳٪	۶۱۴,۸۲۱,۵۸۰,۹۳۷	۵۷۳,۰۸۵,۱۲۴,۶۱۲	عرضه برقی، گاز، بخار و آب گرم
۰/۸٪	۳۸۸,۲۷۲,۰۶۸,۹۵۸	۱۹۷,۰۰۳,۴۰۰,۷۸۷	۰/۰٪	.	.	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰/۱٪	۳۵,۹۰۸,۱۴۲,۹۳۰	۴۴,۴۳۴,۱۶۵,۸۰۵	۰/۰٪	.	.	ساخت محمولات فلزی
۰/۵٪	۲۶۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۶۰	۳۱۵,۰۹۱,۸۸۲,۷۴۷	۰/۰٪	.	.	خدمات فنی و مهندسی
۰/۰٪	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۶,۱۳۵,۸۸۸,۲۶۵	۰/۰٪	.	.	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی
۰/۴٪	۱۸۷,۶۳۸,۴۲۸,۶۵۱	۳۱۹,۴۲۸,۷۲۷,۹۱۹	۰/۰٪	.	.	تولید محمولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰/۰٪	.	.	۰/۰٪	.	.	مخابرات
<b>۹۵/۳۷٪</b>	<b>۴۶,۳۸۹,۹۶۷,۰۱۴,۵۱۹</b>	<b>۳۶,۴۸۱,۳۵۷,۳۷۶,۱۰۴</b>	<b>۸۴/۰۳٪</b>	<b>۴۳,۹۳۵,۸۵۳,۶۷۹,۰۷۴</b>	<b>۳۰,۰۴۷,۶۱۷,۹۷۴,۰۵۵</b>	

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۳/۰٪	۱,۴۷۳,۹۰۲,۸۶۳,۲۶۳	۱,۳۵۸,۵۲۹,۶۸۵,۶۰۶	۸/۶٪	۴,۵۱۲,۳۲۶,۶۴۵,۲۴۱	۱,۲۱۹,۱۷۳,۳۵۴,۸۷۸	گواهی سپرده کالایی
۳/۰٪	۱,۴۷۳,۹۰۲,۸۶۳,۲۶۳	۱,۳۵۸,۵۲۹,۶۸۵,۶۰۶	۸/۶٪	۴,۵۱۲,۳۲۶,۶۴۵,۲۴۱	۱,۲۱۹,۱۷۳,۳۵۴,۸۷۸	

۷- سرمایه گذاری در اختیار معامله

۷-۱ سرمایه گذاری در اختیار معامله شرکتهای بورسی با فراپورسی به تفکیک صنعت جدول زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰/۰٪	.	.	۰/۰٪	۲,۳۴۱,۸۲۴,۷۲۱	۲,۴۷۶,۸۸۴,۸۱۵	استخراج کانه های فلزی
۰/۰٪	.	.	۰/۰٪	۶۸,۸۷۵,۷۸۷	۶۸,۹۸۰,۲۰۶	بانکها و موسسات اعتباری
۰/۰٪	.	.	۰/۰٪	۲۵,۰۹۴,۵۹۶,۲۲۶	۲۳,۱۸۸,۵۶۶,۵۴۸	خودرو و ساخت قطعات
۰/۰٪	.	.	۰/۰٪	۱۵,۷۱۴,۲۵۱,۴۲۸	۱۴,۹۵۵,۹۹۱,۵۲۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۰٪	.	.	۰/۰٪	۲,۹۵۳,۶۷۰,۸۹۵	۲,۶۷۳,۵۱۷,۸۵۰	فلزات اساسی
۰/۰٪	.	.	۰/۰٪	۴۶,۱۷۳,۲۱۹,۲۵۷	۴۳,۳۶۲,۹۴۰,۹۴۱	

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۷۰۹,۴۹۲,۵۸۳,۸۶۳	۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴
	<u>۲,۷۰۹,۴۹۲,۵۸۳,۸۶۳</u>	<u>۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴</u>

۸-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	ریال		ریال	
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۵,۷۲۳,۶۵۴,۹۳۶	۰/۰٪	۳,۹۱۳,۴۳۰,۴۸۶	۰/۰٪
سپرده نزد بانک سامان	۱,۳۰۰,۵۷۵,۰۵۶	۰/۰٪	۲۹,۹۴۰,۳۱۹,۸۷۲	۰/۱٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۴۲۲,۵۲۷,۹۶۹	۰/۰٪	۸۰,۸۲۹,۰۴۵	۰/۰٪
سپرده نزد بانک گردشگری	۱,۵۶۳,۰۰۴,۲۴۸,۲۷۸	۳/۰٪	۱,۱۰۳,۴۴۷,۲۱۳	۰/۰٪
سپرده نزد بانک رفاه	۲۷,۷۹۹,۴۶۹	۰/۰٪	۲,۴۵۱,۴۰۵,۵۶۶	۰/۰٪
سپرده نزد بانک صادرات	۱,۱۳۹,۰۱۰,۶۶۴,۰۳۹	۲/۳٪	۲۳۶,۲۱۰,۰۴۳,۴۱۲	۰/۱۵٪
سپرده نزد بانک ملت	۳,۱۱۴,۱۱۶	۰/۰٪	.	۰/۰٪
	<u>۲,۷۰۹,۴۹۲,۵۸۳,۸۶۳</u>	<u>۵/۲٪</u>	<u>۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴</u>	<u>۰/۶٪</u>

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی دریافتنی	۱۷,۱۱۳,۹۰۶,۸۲۶	۲۵	(۱۶۱,۳۲۴,۶۷۶)	۱,۳۴۲,۶۵۲,۶۱۷
سود سهام دریافتنی	۶۲۸,۴۱۲,۰۹۶,۷۱۵	۲۵	(۱۱,۹۶۶,۷۶۵,۶۳۵)	۲۶۰,۴۸۴,۵۴۲,۱۰۳
حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران	.		.	۶۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۶۴۵,۵۲۶,۰۰۳,۵۴۱</u>		<u>(۱۲,۱۲۸,۰۹۰,۳۱۱)</u>	<u>۳۲۹,۸۲۲,۱۹۴,۷۲۰</u>

۸-۱- تا تاریخ تایید صورت های مالی ، مبلغ ۴۶۸,۴۷۱ میلیون ریال از سود سهام دریافتنی به حیطة وصول درآمده است.

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**۱۰- سایر دارایی ها**

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۹,۰۰۰,۱۷۰)	۳۹۲,۲۲۰,۸۶۹	مخارج رتبه بندی
۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۲۰,۴۹۳,۳۸۰)	۵,۸۷۹,۵۰۶,۶۲۰	آبونمان نرم افزار صندوق
۰	۱,۰۲۵,۶۶۶,۱۲۳	(۶۲۹,۰۸۱,۲۸۸)	۳۹۶,۵۸۴,۸۳۵	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
<b>۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹</b>	<b>۱۵,۸۹۸,۶۶۶,۱۲۳</b>	<b>(۱۰,۳۱۸,۵۷۶,۳۶۸)</b>	<b>۶,۶۶۸,۳۱۲,۳۲۴</b>	

**۱۱- جاری کارگزاران**

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵۵,۰۸۱,۱۰۲,۸۰۴	۵۵,۰۸۱,۱۰۲,۸۰۴	۰	شرکت کارگزاری خیرگان سهام
۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷	۵۷,۰۳۱,۸۵۵,۶۶۴,۰۵۱	۵۶,۷۶۶,۹۷۸,۴۲۸,۲۴۷	۴۴۰,۰۶۸,۶۱۰,۸۰۱	شرکت کارگزاری آگاه
۰	۱,۱۴۳,۶۰۴,۰۴۵	۶۷۴,۲۹۰,۵۷۸	۴۶۹,۳۱۳,۴۶۷	شرکت کارگزاری آگاه - بورس کالا
(۲۸,۲۷۰,۹۹۱)	۲۸,۲۷۰,۹۹۱	۰	۰	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
<b>۱۷۵,۱۶۳,۱۰۴,۰۰۶</b>	<b>۵۷,۰۸۸,۱۰۸,۶۴۱,۸۹۱</b>	<b>۵۶,۸۲۲,۷۳۳,۸۲۱,۶۲۹</b>	<b>۴۴۰,۵۳۷,۹۲۴,۲۶۸</b>	

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**۱۲- بدهی به ارکان صندوق**

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۷۰۶,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۹	۶۴۹,۸۴۶,۷۶۸,۴۱۱	مدیر صندوق - شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)
۶۳۷,۹۳۴,۴۰۹	۷۵۴,۷۵۳,۳۸۴	متولی - موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
۷۴۲,۴۹۹,۸۳۸	۱,۱۲۲,۹۰۳,۹۰۶	حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
<b>۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶</b>	<b>۶۵۱,۷۲۴,۴۲۵,۷۰۱</b>	

**۱۳- بدهی به سرمایه گذاران**

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۷,۷۱۷,۳۱۸,۴۱۹	۴۱,۷۹۹,۸۸۰,۰۷۶	۱۳-۱	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۰۲۷,۴۸۹	۰	۱۳-۲	حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۹,۹۴۰,۳۳۵,۱۹۹	۰	۱۳-۳	حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۱,۴۳۲,۴۸۱,۵۶۸		بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
<b>۲۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷</b>	<b>۴۳,۲۳۲,۳۶۱,۶۴۴</b>		

۱۳-۱- بابت واریز جهت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران عادی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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.

۱۳-۲- 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.

۱۳-۳- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴- 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱,۹۱۷,۸۵۹,۱۳۳	۵,۶۰۵,۸۰۰,۵۸۴	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	۲۱,۱۰۵,۳۶۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۶,۱۴۷,۵۰۹,۴۵۶	۴,۹۶۳,۵۱۳,۳۲۷	ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۹۸,۹۵۰,۲۹۷	۸۱۰,۷۴۴,۴۴۲	بدهی بابت امور صندوق
۹۴,۶۷۳,۶۰۴	۹۳۹,۱۹۸,۰۴۹	هزینه انبارداری گواهی شمش طلا
<b>۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵</b>	<b>۱۴,۹۴۰,۳۶۱,۷۶۲</b>	

۱۵- 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
۲۵,۰۵۴,۹۸۷,۲۱۳,۴۴۰	۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸	۲۵,۳۱۷,۰۷۴,۱۴۸,۱۳۴	۱,۲۵۴,۵۳۷,۱۵۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۳۳,۸۰۹,۷۳۴,۵۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۸۵,۱۹۴,۳۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۲۲,۶۹۸,۷۵۲,۱۸۹,۱۲۴	۱,۶۹۶,۳۴۵,۳۵۷	۲۶,۰۲۹,۳۹۳,۷۸۵,۶۵۱	۱,۱۴۱,۲۱۳,۶۵۳	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
<b>۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳</b>	<b>۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵</b>	<b>۵۱,۵۷۴,۵۵۳,۱۲۸,۱۵۰</b>	<b>۲,۴۰۵,۷۵۰,۸۰۸</b>	

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۶-۱	۴۹۲,۳۹۰,۳۶۸,۵۴۷	(۱,۸۹۳,۸۰۴,۰۱۸,۵۰۵)
۱۶-۲	.	۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴
۱۶-۳	۳۴,۹۱۴,۸۷۰,۳۶۹	(۳۵,۵۵۸,۲۵۲,۳۲۰)
۱۶-۴	۴۰۳,۱۰۴,۹۵۲,۸۷۳	.
	<b>۹۳۰,۴۱۰,۱۹۱,۶۸۹</b>	<b>(۱,۹۲۸,۸۸۴,۸۳۵,۳۶۱)</b>

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۸۸۵,۳۳۱,۷۴۳	۲,۶۵۰,۷۱۴,۴۶۸,۸۰۷	(۳,۳۷۰,۰۱۵,۷۵۲,۸۵۶)	(۲,۹۳۲,۱۳۵,۹۷۹)
تراکتورسازی ایران	۲۰۷,۹۹۲,۳۶۸	۷۳۵,۹۹۹,۳۷۶,۹۶۱	(۹۵۶,۲۶۴,۸۸۵,۲۴۹)	(۵۹۸,۶۵۱,۰۷۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۳,۹۷۲,۵۸۲	۸۵۴,۶۶۹,۲۹۷,۵۶۰	(۱,۰۲۷,۲۰۷,۲۱۰,۷۲۱)	(۸۱۱,۹۲۵,۱۶۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۷,۱۱۹,۶۸۴	۵۵۶,۶۲۹,۸۳۶,۹۷۱	(۷۰۲,۹۱۷,۷۰۳,۴۵۶)	(۵۲۸,۷۸۸,۱۷۸)
ایران خودرو دیزل	۲۰۷,۳۷۴,۰۳۰	۲۰۹,۲۹۷,۸۶۸,۴۰۸	(۳۴۹,۸۵۹,۹۵۱,۶۴۱)	(۱۹۸,۸۳۰,۰۲۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۱,۷۶۶,۷۲۳	۳۷۵,۹۰۴,۰۰۷,۴۹۰	(۴۹۲,۱۱۶,۲۷۵,۶۰۷)	(۳۵۷,۱۰۶,۵۳۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۳,۷۲۴,۷۱۳	۷۴۹,۹۴۳,۴۱۲,۶۱۰	(۸۵۵,۵۷۵,۲۳۲,۱۶۴)	(۷۶۲,۲۰۴,۷۱۰)
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۶۷,۴۹۶,۷۰۱	۳۷۲,۵۸۷,۲۳۴,۳۰۱	(۴۶۹,۵۷۳,۰۳۸,۴۳۳)	(۳۵۳,۹۴۹,۱۹۶)
ملی صنایع مس ایران	۱۹۰,۳۴۱,۲۱۳	۱,۲۸۷,۷۵۲,۲۳۶,۰۱۰	(۱,۳۷۴,۷۶۸,۵۱۳,۴۳۰)	(۱,۰۲۴,۱۲۱,۴۱۳)
گروه صنعتی سیاهان	۷۷,۶۱۱,۳۲۱	۱۹۹,۳۹۱,۸۳۱,۸۰۰	(۲۸۷,۶۹۳,۴۹۶,۶۶۷)	(۳۲۹,۰۳۴,۲۵۶)
زامیاد	۱۸۴,۲۷۶,۱۸۶	۳۲۳,۹۱۱,۶۵۹,۰۰۹	(۳۸۹,۰۲۲,۹۳۲,۵۶۲)	(۳۰۷,۷۱۱,۷۳۳)
نیان الکترونیک	۲۴,۸۶۹,۷۰۶	۱۶۳,۱۶۳,۳۳۳,۶۴۰	(۲۱۸,۸۸۷,۸۵۷,۵۷۱)	(۱۵۵,۰۰۰,۶۳۵)
گروه بهمن	۱۳۴,۵۵۹,۷۲۳	۲۲۶,۴۵۰,۱۷۷,۵۴۴	(۳۷۱,۱۴۱,۰۱۲,۷۶۴)	(۲۱۵,۱۲۴,۸۹۷)
گروه صنعتی بارز	۵۷,۵۸۹,۹۹۸	۴۱۱,۱۱۱,۰۰۶,۴۰۱	(۴۳۸,۹۴۶,۱۲۶,۲۸۳)	(۷۶۴,۷۰۰,۰۰۱)
صنایع لاستیکی سهند	۲,۶۷۹,۵۶۴	۶۷,۰۰۴,۷۳۶,۵۵۰	(۱۰۱,۳۳۰,۴۴۳,۷۳۱)	(۱۷۶,۴۵۳,۴۹۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۹,۱۸۴,۵۲۹,۴۵۴,۵۶۲	(۱۱,۳۰۵,۳۳۰,۴۳۲,۱۲۵)	(۹,۵۲۵,۷۳۷,۳۰۳)	(۴۵,۹۲۲,۶۴۷,۲۹۱)

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۹۸,۹۲۵,۶۴۶,۷۵۵)	(۲,۱۷۶,۲۴۹,۳۶۳,۱۵۷)	(۴۵,۹۲۲,۶۴۷,۲۹۱)	(۹,۵۲۵,۷۳۷,۳۰۳)	(۱۱,۳۰۵,۳۳۰,۴۳۳,۱۲۵)	۹,۱۸۴,۵۲۹,۴۵۴,۵۶۲	
(۸,۲۴۷,۸۱۶,۴۲۰)	(۳۵,۴۷۶,۸۳۲,۶۰۲)	(۶۱۹,۰۴۲,۵۳۹)	(۱۴۷,۷۲۹,۷۵۷)	(۱۵۸,۵۱۸,۵۶۶,۰۶۶)	۱۲۳,۸۰۸,۵۰۵,۷۶۰	۲۳,۴۱۴,۴۲۲
(۳۶۷,۰۸۲,۹۸۰)	(۳۰,۳۳۶,۳۴۸,۲۴۱)	(۱,۷۱۸,۵۸۴,۵۹۶)	(۳۲۶,۵۲۷,۶۰۲)	(۳۷۲,۱۰۸,۰۵۵,۵۰۳)	۳۴۳,۷۱۶,۹۱۹,۴۶۰	۲۸,۶۰۷,۲۶۲
.	(۳۰,۳۴۹,۷۲۹,۴۵۶)	(۵۸۷,۰۰۱,۰۰۸)	(۱۱۱,۵۲۸,۰۹۸)	(۱۴۷,۰۵۱,۳۹۹,۳۰۰)	۱۱۷,۴۰۰,۱۹۸,۹۵۰	۱,۵۴۳,۴۸۳
(۲۴۴,۸۶۲,۸۲۴)	(۲۶,۰۴۶,۳۰۸,۷۷۸)	(۳,۸۳۶,۷۳۲,۳۸۴)	(۳۳۶,۹۷۵,۵۹۷)	(۷۸۹,۲۱۹,۰۷۸,۰۷۲)	۷۶۷,۳۴۶,۴۷۷,۲۷۵	۱,۰۸۳,۶۸۹,۰۶۰
.	(۲۶,۰۴۲,۷۰۸,۷۷۰)	(۷۶۶,۵۸۹,۸۹۹)	(۱۴۵,۶۵۰,۰۹۳)	(۱۷۸,۴۴۸,۴۴۸,۲۸۲)	۱۵۳,۳۱۷,۹۷۹,۵۰۴	۵۰,۸۲۵,۸۵۱
.	(۲۳,۰۳۳,۰۵۷,۵۱۴)	(۷۱۴,۱۱۳,۸۸۹)	(۱۳۵,۶۷۹,۲۸۵)	(۱۶۵,۰۰۶,۰۴۱,۹۲۸)	۱۴۲,۸۲۲,۷۷۷,۵۸۸	۲۴,۷۳۸,۲۵۷
.	(۲۱,۱۱۴,۲۹۶,۳۳۲)	(۱۸۲,۷۹۵,۰۴۲)	(۳۴,۷۳۰,۶۶۹)	(۵۷,۴۵۵,۷۷۷,۸۶۱)	۳۶,۵۵۹,۰۰۷,۲۴۰	۸۹۴,۰۴۰
۳۵,۵۸۵,۱۷۴,۱۶۲	(۱۹,۷۷۹,۳۹۵,۵۷۷)	(۶,۱۶۰,۵۲۵,۷۵۹)	(۱,۱۷۰,۴۸۶,۳۰۸)	(۱,۲۴۴,۵۵۳,۵۳۱,۴۹۰)	۱,۳۲۲,۱۰۵,۱۴۷,۹۸۰	۳۵,۳۹۶,۵۳۹
۲۰,۵۲۴,۴۱۸,۲۰۱	(۱۷,۶۳۱,۹۷۸,۱۱۳)	(۵۵۳,۶۶۰,۳۳۶)	(۱۰۵,۱۹۳,۷۶۵)	(۱۲۷,۷۰۵,۱۹۲,۵۴۲)	۱۱۰,۷۳۲,۰۶۸,۵۳۰	۱۴,۲۴۰,۴۱۱
.	(۱۶,۴۴۲,۴۰۳,۸۱۸)	(۴,۹۲۱,۰۴۴,۰۳۴)	(۱,۲۴۳,۶۳۰,۶۷۰)	(۹۹۴,۴۸۶,۵۳۴,۷۲۲)	۹۸۴,۲۰۸,۸۰۵,۶۰۸	۲۱۱,۱۴۱,۸۵۲
.	(۱۵,۶۷۳,۶۶۸,۳۸۰)	(۶۱۵,۵۱۷,۷۰۴)	(۱۱۶,۹۴۶,۲۳۰)	(۱۳۸,۰۴۴,۷۴۴,۷۳۶)	۱۲۳,۱۰۳,۵۴۰,۳۹۰	۱۰۱,۸۵۵,۷۴۶
.	(۱۵,۴۸۰,۳۷۹,۵۶۹)	(۳۰۱,۳۳۵,۵۰۳)	(۵۷,۲۳۲,۳۱۱)	(۷۵,۳۶۹,۱۱۵,۵۶۰)	۶۰,۳۴۷,۱۰۳,۸۰۵	۳۳,۰۸۰,۱۳۵
.	(۱۵,۴۶۹,۷۱۳,۸۴۷)	(۳۹۰,۶۰۱,۰۴۶)	(۷۴,۲۱۳,۵۱۳)	(۹۳,۱۲۵,۱۰۸,۶۹۹)	۷۸,۱۲۰,۲۰۹,۴۱۱	۱۵,۱۴۷,۹۸۶
۶۰۳,۷۹۱,۶۵۶	(۱۴,۸۶۵,۴۹۱,۲۶۲)	(۱,۱۵۵,۴۸۷,۴۰۹)	(۲۵۵,۱۳۷,۰۶۶)	(۲۴۴,۵۵۳,۳۴۷,۰۲۷)	۲۳۱,۰۹۷,۴۸۰,۲۴۰	۱۸,۷۰۹,۴۳۰
.	(۱۴,۸۲۰,۲۱۰,۳۱۸)	(۵۴۷,۰۸۶,۱۱۸)	(۱۰۳,۹۴۲,۵۲۹)	(۱۲۳,۵۸۶,۴۰۶,۵۳۶)	۱۰۹,۴۱۷,۲۲۵,۸۶۵	۴۶,۰۹۲,۸۷۰
.	(۱۱,۵۲۸,۹۴۶,۹۳۹)	(۴۱۲,۲۹۲,۰۴۹)	(۱۵۱,۲۰۵,۴۸۵)	(۹۳,۴۲۳,۸۵۸,۴۴۲)	۸۲,۴۵۸,۴۰۹,۰۳۷	۲۳,۱۰۰,۹۶۹
.	(۱۱,۵۲۶,۵۴۹,۴۶۹)	(۳۳۴,۷۵۹,۶۶۲)	(۶۳۶۰۲,۷۵۹)	(۷۸,۰۸۰,۱۱۹,۸۲۴)	۶۶,۹۵۱,۹۳۲,۷۷۶	۱۶,۸۹۶,۶۲۶
.	(۱۱,۴۴۶,۷۵۶,۱۶۷)	(۶۱۴,۸۶۰,۶۱۰)	(۱۱۶,۸۲۲,۳۵۷)	(۱۳۳,۶۸۷,۱۹۴,۸۰۰)	۱۲۲,۹۷۲,۱۲۱,۶۰۰	۳۶,۷۰۵,۰۷۵
(۱,۴۴۲,۳۷۹,۱۴۸)	(۱۰,۹۹۴,۵۰۷,۸۶۴)	(۲۹۵,۹۱۵,۲۵۷)	(۵۶,۲۲۸,۰۰۳)	(۶۹,۸۲۵,۴۲۰,۹۸۴)	۵۹,۱۸۳,۰۵۱,۱۸۰	۶,۶۹۵,۴۳۸
.	(۱۰,۸۰۶,۶۵۸,۱۵۲)	(۱۵۰,۲۴۸,۴۹۴)	(۲۸,۵۴۶,۵۴۴)	(۴۰,۶۷۷,۵۶۲,۶۷۱)	۳۰,۰۴۹,۹۹۹,۴۶۷	۷,۲۷۴,۵۲۶
.	(۱۰,۶۳۴,۴۵۰,۶۲۰)	(۴۸۴,۱۵۵,۰۸۵)	(۹۱,۹۸۷,۴۵۳)	(۱۰۶,۸۸۹,۳۲۵,۳۱۷)	۹۶,۸۳۱,۰۱۷,۲۳۵	۳۵,۷۴۴,۲۵۲
(۳۸۴,۳۵۶,۱۷۱)	(۱۰,۵۵۲,۵۶۹,۷۰۹)	(۹۱۳,۷۳۸,۳۷۲)	(۱۷۳,۶۰۸,۰۸۱)	(۱۹۲,۲۱۲,۸۹۷,۲۲۳)	۱۸۲,۷۴۷,۶۷۴,۳۶۷	۵۸,۵۷۰,۴۵۱
(۸۹,۸۳۵,۷۹۸,۷۸۷)	(۸,۸۹۹,۶۹۵,۴۵۷)	(۷۶۰,۷۹۲,۰۴۸)	(۱۵۵,۶۵۴,۲۱۶)	(۱۶۰,۱۴۱,۶۵۹,۷۴۳)	۱۵۲,۱۵۸,۴۱۰,۵۵۰	۱۶,۰۳۳,۵۵۹
(۸۴,۸۰۲,۳۴۲)	(۷,۶۹۶,۰۳۷,۶۴۹)	(۹۵۳,۶۶۲,۰۴۴)	(۴۵۵,۳۲۰,۴۵۱)	(۱۹۷,۰۱۹,۴۶۵,۹۴۴)	۱۹۰,۲۳۲,۴۱۰,۷۹۰	۲۳,۰۷۲,۱۱۸
(۶۲,۳۱۷,۷۴۹,۴۲۰)	(۷,۰۲۵,۱۷۵,۵۲۱)	(۶۳۸,۳۵۰,۳۷۷)	(۱۷۱,۰۷۶,۸۶۰)	(۱۳۳,۸۸۵,۸۲۴,۳۸۴)	۱۷۷,۶۷۰,۰۷۶,۲۰۰	۱۹,۶۴۲,۱۲۱
.	(۶,۱۶۷,۱۰۷,۶۹۰)	(۴۳۱,۲۷۰,۸۸۰)	(۸۱,۹۴۰,۲۴۸)	(۹۱,۹۰۸,۰۷۱,۶۲۲)	۸۶,۲۵۴,۱۷۵,۰۶۰	۱,۱۶۰,۸۰۶
.	(۹,۶۳۱,۹۴۳,۱۲۵)	(۵۰۸,۶۹۹,۴۲۰)	(۹۶,۶۴۹,۰۸۲)	(۱۱۰,۷۶۶,۴۷۸,۵۰۱)	۱۰۱,۷۳۲,۸۲۳,۸۷۸	۲۹,۷۶۸,۵۹۹
(۴۰۵,۰۳۷,۱۱۹,۷۲۸)	(۲,۶۱۵,۸۲۲,۲۸۴,۰۹۶)	(۷۵,۴۹۱,۴۰۸,۸۵۵)	(۱۵,۵۳۲,۹۷۸,۰۴۵)	(۱۷,۶۲۲,۰۷۸,۶۶۱,۵۰۴)	۱۵,۰۹۸,۲۸۱,۷۶۴,۳۰۸	

نقل از صفحه قبل

نفت سپاهان  
 سرمایه گذاری صدرتامین  
 پلیمر آریا ساسول  
 بانک صادرات ایران  
 پتروشیمی پارس  
 دوده صنعتی پارس  
 پتروشیمی جم  
 پتروشیمی شیراز  
 مس شهیدباهنر  
 حفاری شمال  
 گروه انتخاب الکترونیک آرمان  
 پخش هجرت  
 سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)  
 پدیده شیمی قرن  
 معدنی و صنعتی چادرملو  
 گلنک سازان سپاهان  
 کاشی الوند  
 گروه مالی صبا تامین  
 داروسازی اکسیر  
 ملی شیمی کشاورز  
 فولاد شاهرود  
 موتورسازان تراکتورسازی ایران  
 سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)  
 سبحان ساوه  
 سپید ماکیان  
 پتروشیمی بوعلی سینا  
 انتقال داده های آسیانک  
 جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۰۵,۰۳۷,۱۱۹,۷۲۸)	(۲,۶۱۵,۸۲۲,۲۸۴,۰۹۶)	(۷۵,۴۹۱,۴۰۸,۸۵۵)	(۱۵,۵۳۳,۹۷۸,۰۴۵)	(۱۷,۶۳۳,۰۷۸,۶۶۱,۵۰۴)	۱۵,۰۹۸,۲۸۱,۷۶۴,۳۰۸	
.	(۹,۳۸۵,۸۵۳,۴۲۹)	(۲,۹۴۱,۲۸۴,۵۴۷)	(۵۵۸,۸۴۱,۳۶۳)	(۵۹۴,۰۴۲,۶۴۰,۰۰۹)	۵۸۸,۲۵۶,۹۱۲,۴۹۰	۹,۸۷۹,۴۱۳
.	(۵,۶۸۲,۷۶۰,۴۹۰)	(۱,۰۶۶,۱۰۵,۳۰۱)	(۲۰۲,۵۵۴,۵۹۳)	(۲۱۷,۶۳۵,۱۶۰,۴۳۶)	۲۱۳,۳۲۱,۰۵۹,۸۴۰	۲۵,۷۳۸,۸۴۱
.	(۵,۲۶۱,۳۳۸,۵۷۳)	(۱۵۱,۶۳۷,۳۴۱)	(۲۸۸,۰۹۸,۶۲۲)	(۳۵,۴۰۸,۲۵۹,۸۱۰)	۳۰,۳۲۷,۴۶۸,۴۴۰	۴,۷۸۳,۵۲۱
۳,۱۵۷,۸۵۳,۷۲۹	(۵,۱۱۵,۵۲۳,۱۷۴)	(۸۴۶,۲۹۱,۱۱۷)	(۱۶۰,۷۹۲,۹۳۵)	(۱۷۳,۳۶۶,۶۶۳,۷۰۲)	۱۶۹,۲۵۸,۲۲۴,۵۸۰	۳۱,۳۳۴,۸۰۲
.	(۵,۰۸۷,۳۰۸,۹۲۰)	(۸۲,۸۷۲,۰۰۲)	(۱۵,۷۴۵,۴۵۵)	(۲۱,۵۶۳,۰۹۱,۴۶۳)	۱۶,۵۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
.	(۴,۹۶۴,۴۸۴,۶۸۸)	(۱۸۶,۱۰۶,۳۹۵)	(۳۵,۳۵۸,۶۳۲)	(۴۱,۹۶۴,۲۷۸,۳۲۱)	۳۷,۳۲۱,۲۵۸,۴۶۰	۶,۲۱۷,۲۹۹
(۴۶۷,۵۱۴,۰۹۲)	(۴,۸۲۷,۶۸۱,۶۲۰)	(۸۳۸,۷۰۹,۵۷۰)	(۱۵۹,۳۵۲,۱۹۸)	(۱۷۱,۵۷۱,۵۳۴,۹۹۲)	۱۶۷,۷۴۱,۹۱۵,۱۴۰	۶,۸۶۶,۷۳۰
.	(۴,۲۱۴,۵۰۹,۳۹۹)	(۲۸۴,۷۹۸,۲۴۸)	(۵۴,۱۱۰,۸۱۸)	(۶۰,۸۳۵,۲۵۰,۲۸۳)	۵۶,۹۵۹,۶۴۹,۹۵۰	۱,۶۴۰,۳۱۰
(۹,۰۷۷,۵۵۰,۱۱۳)	(۳,۸۷۳,۳۹۷,۶۴۱)	(۵۷۵,۲۵۵,۷۰۵)	(۱۰۹,۳۹۷,۶۶۴)	(۱۱۸,۳۳۹,۹۸۵,۲۶۲)	۱۱۵,۰۵۱,۱۴۰,۹۹۰	۱,۷۴۱,۱۰۴
.	(۳,۳۹۶,۶۶۸,۸۱۹)	(۷۰,۸۰۰,۵۱۸)	(۱۳,۴۵۲,۰۰۴)	(۱۷,۴۷۲,۵۱۹,۹۲۷)	۱۴,۱۶۰,۱۰۳,۶۳۰	۸۰۰,۰۰۰
.	(۲,۹۱۲,۰۹۰,۵۸۴)	(۸۵۲,۴۴۴,۳۱۳)	(۱۶۱,۹۶۰,۳۱۳)	(۱۷۲,۳۸۶,۵۴۸,۷۳۸)	۱۷۰,۴۸۸,۸۶۲,۷۸۰	۱۳,۶۱۵,۰۰۰
.	(۲,۵۱۰,۹۷۱,۵۴۹)	(۲۲۴,۲۴۶,۷۱۹)	(۴۲,۶۰۶,۱۶۸)	(۴۷,۰۹۳,۴۶۱,۹۶۲)	۴۴,۸۴۹,۳۳۳,۳۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
(۱,۷۲۸)	(۱,۹۰۱,۵۹۶,۱۰۳)	(۱۳۴,۲۹۱,۰۸۹)	(۲۵,۵۱۵,۱۳۴)	(۲۸,۶۰۰,۰۰۸,۰۲۰)	۲۶,۸۵۸,۲۱۸,۱۴۰	۱۹,۱۲۹,۷۸۵
(۲۵,۰۲۵,۰۰۶,۸۴۵)	(۱,۸۹۲,۶۳۸,۹۴۹)	(۱۱۱,۴۵۰,۹۶۰)	(۲۱,۱۷۵,۳۳۲)	(۲۴,۰۵۰,۲۰۴,۸۲۷)	۲۲,۲۹۰,۱۹۲,۱۸۰	۴,۵۵۶,۳۳۹
.	(۱,۳۷۲,۳۴۵,۳۹۵)	(۶۶,۱۱۶,۵۵۶)	(۱۲,۵۶۲,۰۹۷)	(۱۴,۵۱۶,۹۷۷,۹۴۲)	۱۳,۲۳۳,۳۱۱,۲۰۰	۱,۸۳۶,۵۷۱
.	(۷۵۵,۶۰۶,۵۴۳)	(۳۶۰,۴۶۵,۵۳۵)	(۱۵۸,۱۸۹,۵۴۰)	(۷۲,۳۳۰,۰۶۰,۰۶۴)	۷۲,۰۹۳,۱۰۸,۵۹۶	۲۳,۷۹۱,۳۳۰
.	(۳۸۷,۸۹۷,۶۸۷)	(۳۲۹,۴۸۰,۰۱۳)	(۶۲,۵۹۹,۳۳۰)	(۶۵,۸۹۱,۸۱۹,۸۰۴)	۶۵,۸۹۶,۰۰۱,۴۶۰	۴,۴۱۰,۲۶۱
.	(۱۵۳,۷۱۲,۱۶۶)	(۱,۹۳۳,۹۰۱)	(۱,۰۵۵,۹۰۴)	(۵۲۷,۵۰۲,۶۱۶)	۳۸۶,۷۸۰,۲۵۵	۱۱۰,۳۵۱
.	(۵۲,۳۷۱,۹۱۷)	(۴,۱۱۴,۸۰۲)	(۷۸۱,۷۷۹)	(۸۷۰,۴۳۵,۷۴۶)	۸۲۲,۹۶۰,۴۱۰	۵۸۵,۸۹۹
.	(۱۸,۹۹۷,۳۵۵)	(۵,۲۸۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۳,۸۶۶)	(۱,۰۶۶,۸۳۴,۴۸۹)	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
.	(۶,۵۳۸,۳۷۴)	(۵۶۱,۹۵۱)	(۱۰۶,۷۵۸)	(۱۱۸,۲۵۹,۷۰۵)	۱۱۲,۳۹۰,۰۴۰	۲۰,۴۷۰
.	(۳,۹۷۳,۸۴۷)	(۷۸۱,۰۰۰)	(۱۴۸,۳۸۵)	(۱۵۹,۲۴۴,۴۶۲)	۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵,۵۷۲,۳۵۲	(۱,۹۴۰)	.	.	(۱,۹۴۱)	.	۱
(۶,۷۴۵,۵۴۵,۸۴۶)	.	.	.	.	.	.
(۷۱۵,۳۵۰,۴۸۴)	.	.	.	.	.	.
(۹۳,۶۴۱,۶۶۴,۳۱۸)	.	.	.	.	.	.
.	(۳۰۱,۹۴۳,۸۰۷)	(۶,۱۸۸,۷۷۵)	(۱,۱۷۵,۸۵۱)	(۱,۵۳۲,۳۳۴,۱۸۱)	۱,۳۲۷,۷۵۵,۰۰۰	۳۲۵,۶۷۵
(۵۳۷,۵۴۶,۳۲۷,۱۷۳)	(۲,۶۷۹,۸۰۲,۳۹۷,۰۶۵)	(۸۴,۶۳۲,۶۳۵,۱۱۳)	(۱۷,۳۶۳,۰۵۳,۰۲۶)	(۱۹,۵۰۴,۳۳۱,۷۴۰,۱۱۶)	۱۶,۹۳۶,۵۲۵,۰۲۱,۱۹۰	

نقل از صفحه قبل

گسترش نفت و گاز پارسین

سیمان تهران

سنگ آهن گهرزمین

پتروشیمی فناوران

سرمایه گذاری مس سرچشمه

توسعه حمل و نقل ریلی پارسین

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

پارس فولاد سبزواری

سیمان خوزستان

صنایع خاکچینی ایران

کانی کربن طیس

شهید ایران

کارخانجات تولیدی پلاستیران

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صنایع مس افق کرمان

گلتنش

صنعتی دوده فام

حمل و نقل گهرتراپو سیرجان

تامین سرمایه نوین

بانک پاسارگاد

آلومینیوم ایران

توسعه بین المللی پدیده شاندریز

سیحان دارو

نفت بهران

نشاسته و گلوکز آردینه

مخابرات ایران

کشاورزی و دامپروری بینالود

جمع نقل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۳۷,۵۴۶,۳۲۷,۱۷۳)	(۲,۶۷۹,۸۰۲,۳۹۷,۰۶۵)	(۸۴,۶۳۲,۶۲۵,۱۱۳)	(۱۷,۳۶۳,۰۵۳,۰۲۶)	(۱۹,۵۰۴,۳۳۱,۷۴۰,۱۱۶)	۱۶,۹۲۶,۵۲۵,۰۲۱,۱۹۰		جمع نقل از صفحه قبل
(۲۶۰۹)	.	.	.	.	.	.	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۲۱۸,۹۰۹,۴۶۷,۸۷۱)	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی دریای خزر
۳,۳۱۴,۷۵۳,۹۴۶	.	.	.	.	.	.	کرین ایران
(۳۱۰,۹۲۸,۷۱۶,۵۱۶)	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۷,۰۸۹,۸۸۰,۹۳۹)	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیازی ایران
(۸۶,۴۴۴,۷۰۹,۲۵۰)	.	.	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
(۲,۷۱۵,۳۸۴,۵۲۶)	.	.	.	.	.	.	فنرسازی زر
(۴,۵۲۹)	.	.	.	.	.	.	فنرسازی خاور
(۴۷۱,۷۵۱,۵۷۶)	.	.	.	.	.	.	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
(۴,۶۱۹,۸۲۸)	.	.	.	.	.	.	صندوق س.بستوانه طلای زرین آگاه
(۵۱,۸۶۷,۸۳۲,۳۸۹)	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳۶,۴۹۲,۴۱۵,۹۶۷)	.	.	.	.	.	.	شیمی داروئی داروپخش
(۱,۶۶۱,۴۲۲,۱۳۶)	.	.	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸۳۴,۳۳۴,۱۴۵	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۹۰,۳۶,۹۷۰,۷۳۲)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۱۰,۴۸۶,۳۱۱,۶۹۹)	.	.	.	.	.	.	سازه پوش
(۷۱۹,۶۲۴,۴۳۸)	.	.	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱,۶۹۳,۵۲۹,۲۰۱)	.	.	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
(۳۵۲,۵۴۴,۱۱۵)	.	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۱۰,۰۷۷,۰۵۸,۱۴۵	.	.	.	.	.	.	ح.فولاد آلیازی ایران
.	.	.	.	(۲۰۶,۶۴۳,۱۳۷,۰۰۸)	۲۰۶,۶۴۳,۱۳۷,۰۰۸	۴۱,۲۷۲,۶۱۲	ح . گروه صنعتی بارز
۴,۹۷۶,۰۳۶	.	.	.	.	.	.	ح . حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
۳۸۰,۸۵۰,۴۹۵	.	.	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۲,۸۵۲,۶۷۹,۹۶۵	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۱,۲۷۸,۸۹۸,۳۵۷	.	.	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
(۵۷,۴۸۵,۶۹۸,۷۴۰)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
(۱۱,۴۶۱,۸۲۴,۳۱۳)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
(۱,۳۵۶,۶۲۵,۴۹۷,۵۵۸)	(۲,۶۷۹,۸۰۲,۳۹۷,۰۶۵)	(۸۴,۶۳۲,۶۲۵,۱۱۳)	(۱۷,۳۶۳,۰۵۳,۰۲۶)	(۱۹,۷۱۰,۹۷۴,۸۷۷,۱۲۴)	۱۷,۱۳۳,۱۶۸,۱۵۸,۱۹۸		جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۱۳۳,۱۶۸,۱۵۸,۱۹۸	(۱۹,۷۱۰,۹۷۴,۸۷۷,۱۳۴)	(۱۷,۳۶۳,۰۵۳,۰۲۶)	(۸۴,۶۳۲,۶۳۵,۱۱۳)	(۲,۶۷۹,۸۰۲,۳۹۷,۰۶۵)	(۱,۳۵۶,۶۲۵,۴۹۷,۵۵۸)	۱,۳۵۶,۶۲۵,۴۹۷,۵۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۰,۵۰۸	۹,۹۴۰,۵۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۶۵,۹۹۸	۷۲,۹۶۵,۹۹۸
۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۴,۶۸۸,۷۷۵)	(۲۴۴,۶۸۸,۷۷۵)
۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۱۶,۸۵۸,۵۷۰)	(۱,۵۱۶,۸۵۸,۵۷۰)
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۸۳,۳۸۸,۳۷۷)	(۱۰,۸۳,۳۸۸,۳۷۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۵,۹۱۱,۸۳۷	۸۷۵,۹۱۱,۸۳۷
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۳۷۰,۹۱۸	۱,۳۴۶,۳۷۰,۹۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۷,۴۷۶,۲۸۷)	(۳۰۷,۴۷۶,۲۸۷)
۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۲۹,۹۱۸,۱۹۹)	(۴,۳۲۹,۹۱۸,۱۹۹)
۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۰۵,۰۹۲,۱۹۳)	(۵,۳۰۵,۰۹۲,۱۹۳)
۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۸۴,۰۷۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۹,۶۳۶)	(۵۴,۴۲۰,۳۵۰)	۵۰,۳۹,۹۵۸	۰	۰
۲,۱۳۵,۹۵۲	۳۴,۵۶۴,۱۸۲,۶۹۰	(۳۲,۸۳۵,۱۳۹)	(۱۷۲,۸۲۰,۹۱۳)	۳۸۶,۶۳۷,۲۶۹	(۱۳,۴۴۳,۶۳۷,۶۷۹)	۰
۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۰,۶۹۵)	(۱۱,۵۳۰,۰۰۰)	۵۵۴,۲۷۶,۰۱۰	(۱,۶۴۲,۹۵۱,۷۱۱)	۰
۱۵۴,۰۹۸	۳,۱۳۸,۱۶۰,۰۸۰	(۲,۵۳۳,۶۱۵,۶۷۷)	(۱۵,۶۹۰,۷۹۷)	۵۸۵,۸۷۲,۴۶۵	(۶۳۲,۲۲۵,۲۳۸)	۰
۱۲,۳۰۲,۹۵۴	۲۲,۸۳۳,۰۷۳,۲۶۵	(۲۲,۰۷۴,۷۰۱,۳۱۹)	(۱۱۴,۱۶۵,۳۶۲)	۶۳۲,۵۱۶,۴۲۰	(۱۰۱,۵۸۸,۶۳۷,۶۷۹)	۰
۱۴,۶۵۷,۲۷۶	۷۹,۳۶۹,۵۱۷,۴۸۰	(۷۷,۹۶۶,۳۱۹,۲۸۵)	(۳۹۶,۳۴۷,۵۸۰)	۶۹۶,۷۴۷,۶۰۶	۰	۰
۶۶۱,۷۴۷	۲,۹۳۶,۱۷۱,۴۳۹	(۲,۱۹۱,۱۶۳,۷۹۵)	(۱۴,۶۸۰,۸۵۷)	۷۲۷,۵۳۷,۴۳۵	۰	۰
۴,۴۰۰,۰۰۱	۳۲,۶۰۰,۴۳۶,۶۶۱	(۳۱,۵۸۷,۷۳۵,۱۶۴)	(۱۶۳,۰۰۲,۱۸۵)	۸۱۸,۷۲۹,۲۳۴	۰	۰
۲۱۳,۶۰۰	۱۱,۲۱۷,۳۸۷,۴۰۰	(۱۰,۱۸۱,۱۷۹,۳۸۶)	(۵۶,۰۸۶,۹۳۱)	۹۶۹,۴۶۴,۸۲۹	۰	۰
۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۴۹۲,۳۹۵,۸۶۵)	(۲۲,۶۳۸,۰۰۰)	۱,۰۰۸,۲۶۵,۰۰۹	۰	۰
۱,۲۷۴,۴۷۵	۵,۴۲۱,۶۱۶,۶۵۰	(۴,۲۷۹,۵۲۵,۸۰۷)	(۲۷,۱۰۸,۰۸۳)	۱,۱۰۹,۸۳۲,۲۵۱	۰	۰
۲۸۱,۲۵۰	۵,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۸,۱۵۶,۵۶۲)	(۲۵,۳۱۲,۵۰۰)	۱,۱۷۴,۲۲۱,۵۷۸	۱۸۶,۸۹۲,۴۶۱	۰
۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴,۵۷۶,۰۵۴	(۱۱,۸۰۴,۴۵۸,۷۳۵)	(۶۶,۴۲۲,۸۷۹)	۱,۳۷۷,۴۲۷,۹۴۸	۰	۰
۱,۹۹۹,۹۹۹	۸,۵۹۰,۰۰۹۹,۳۸۳	(۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۳۴)	(۴۲,۹۵۰,۴۹۵)	۱,۳۸۷,۷۹۶,۴۳۰	۰	۰
۲,۳۳۸,۹۷۴	۱۸,۰۹۹,۸۹۸,۵۶۰	(۱۶,۳۳۷,۸۲۴,۶۷۰)	(۹۰,۴۹۹,۴۹۴)	۱,۷۵۴,۲۷۹,۸۲۷	(۱,۹۸۹,۱۲۲,۱۷۳)	۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۲,۳۷۴,۹۱۰	(۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۴۳۱)	(۱۵,۹۹۰,۵۶۶)	۲,۰۵۲,۰۹۲,۰۵۷	(۱,۴۵۵,۹۸۷,۱۳۳)	۰
۲۳۲,۸۳۷	۷۴۳,۱۶۶,۲۲۱	(۷۲۰,۱۶۲,۵۴۰)	(۳,۷۱۵,۸۳۱)	۱۸,۵۸۱,۸۷۶	۰	۰
۱۷,۴۰۵,۴۷۸,۹۸۸,۹۹۱	(۱۹,۹۶۶,۲۵۷,۶۰۱,۲۰۴)	(۱۷,۷۸۰,۱۸۷,۴۰۴)	(۸۵,۹۹۴,۱۷۹,۲۴۶)	(۲,۶۶۴,۵۵۲,۹۷۸,۸۶۳)	(۱,۴۸۷,۵۷۳,۴۹۹,۸۲۹)	۰

جمع نقل از صفحه قبل

پالایش نفت لاوان  
 پتروشیمی غدیر  
 پالایش نفت تهران  
 پارس دارو  
 پارس خودرو  
 پارس خودرو  
 پارس خزر  
 بیمه سامان  
 بهمن دیزل  
 بهار رز عالیس چناران  
 شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان  
 معدنی املاح ایران  
 داروسازی ابوریحان  
 سرمایه گذاری سیمان تامین  
 فولاد خوزستان  
 قندهکمتان  
 تولید انرژی برق شمس پاسارگاد  
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
 توسعه نیشکر و صنایع جانبی  
 اخشان خراسان  
 شیرپاستوریزه پگاه خراسان  
 نورایستا پلاستیک  
 صنایع غذایی رضوی  
 مهرمام میهن  
 داروسازی فارابی  
 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  
 صنعت غذایی کورش

جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۱,۴۸۷,۵۷۳,۴۹۹,۸۲۹)	(۲,۶۶۴,۵۵۲,۹۷۸,۸۶۳)	(۸۵,۹۹۴,۱۷۹,۲۴۶)	(۱۷,۷۸۰,۱۸۷,۴۰۴)	(۱۹,۹۶۶,۲۵۷,۶۰۱,۲۰۴)	۱۷,۴۰۵,۴۷۸,۹۸۸,۹۹۱		سیمان فارس نو	
(۲۵,۲۵۱)	۲,۱۶۲,۰۵۲,۴۵۲	(۵۵۷,۵۰۶,۷۷۷)	(۱۷۶,۵۱۶,۹۱۵)	(۱۰۸,۶۰۵,۲۸۳,۱۴۶)	۱۱۱,۵۰۱,۳۵۹,۲۹۰	۳,۳۱۲,۷۷۶	سایپا	
(۲,۶۸۶,۳۹۴,۳۶۶)	۲,۳۵۱,۱۷۵,۴۵۷	(۵۱۲,۴۶۳,۶۳۳)	(۹۷,۳۶۵,۵۵۴)	(۹۹,۶۳۱,۷۲۲,۷۲۰)	۱۰۲,۴۹۲,۷۲۷,۳۶۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی	
.	۲,۳۲۱,۴۳۳,۳۹۸	(۳۱۰,۴۸۳,۴۲۸)	(۵۸,۹۹۰,۲۹۴)	(۵۹,۳۹۵,۷۷۸,۰۳۰)	۶۲,۰۹۶,۶۸۵,۱۵۰	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	
.	۲,۷۴۷,۱۵۶,۶۰۶	(۴۶,۷۲۱,۵۰۰)	(۸,۸۷۷,۰۵۹)	(۶,۵۴۱,۵۴۴,۸۳۵)	۹,۳۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
(۸,۷۴۵,۴۵۷,۹۵۳)	۲,۸۷۴,۱۹۸,۳۴۳	(۲۷۳,۷۴۹,۴۴۴)	(۵۲,۰۱۰,۴۵۲)	(۵۱,۵۴۹,۹۳۱,۱۴۷)	۵۴,۷۴۹,۸۸۹,۳۸۶	۱۳,۳۰۳,۸۷۱	تولیدی چدن سازان	
(۳۴,۴۲۵,۶۴۶,۵۶۲)	۳,۱۹۲,۳۸۷,۵۹۸	(۱۹۶,۶۷۲,۸۶۸)	(۳۷,۳۶۷,۱۹۵)	(۳۵,۹۰۸,۱۴۲,۹۳۰)	۳۹,۳۳۴,۵۷۰,۵۷۱	۲۰,۸۵۶,۳۷۹	قنداصفهان	
.	۳,۲۱۹,۷۱۸,۸۷۹	(۵۴۵,۱۱۰,۱۲۴)	(۱۰۳,۵۶۹,۰۵۱)	(۱۰۵,۰۵۳,۶۲۵,۷۳۹)	۱۰۹,۰۲۲,۰۲۳,۷۹۳	۸۵,۹۹۳,۶۸۵	سیمان شاهرود	
.	۳,۳۴۳,۳۲۸,۳۱۷	(۱۹۷,۰۷۲,۶۴۶)	(۳۷,۴۴۲,۸۳۹)	(۳۵,۸۳۶,۶۸۴,۴۷۸)	۳۹,۴۱۴,۵۲۸,۲۸۰	۶,۰۹۱,۸۴۷	ایمن خودرو شرق	
.	۳,۳۷۲,۹۳۹,۱۰۰	(۱۰۲,۲۱۳,۷۷۷)	(۱۹,۴۲۰,۴۳۰)	(۱۶,۹۴۷,۱۸۱,۸۵۳)	۲۰,۴۴۲,۷۵۵,۱۶۰	۵,۴۵۶,۸۹۶	حمل و نقل توکا	
.	۳,۹۳۸,۶۰۱,۷۷۱	(۱۳۷,۱۳۶,۳۳۰)	(۶۴,۲۵۶,۰۹۸)	(۲۳,۲۸۷,۲۷۲,۱۵۶)	۲۷,۴۲۷,۲۶۶,۳۵۵	۱۱,۴۰۵,۳۸۵	تولید تجهیزات سنگین هیکو	
.	۴,۰۷۱,۴۰۶,۶۳۸	(۱۷۰,۳۳۹,۰۳۲)	(۳۲,۳۴۵,۰۸۰)	(۲۹,۷۷۳,۸۱۶,۱۴۵)	۳۴,۰۴۷,۰۶۸,۸۹۵	۱۶,۰۰۸,۵۶۸	سرمایه گذاری نیرو	
.	۴,۳۱۸,۷۴۷,۸۷۵	(۸۴۷,۵۵۵,۵۲۴)	(۳۳۱,۳۰۴,۲۲۸)	(۱۶۴,۱۱۳,۴۹۷,۰۸۷)	۱۶۹,۵۱۱,۱۰۴,۷۱۴	۴۲,۲۵۲,۸۱۰	تولید مواد اولیه داروپخش	
.	۴,۵۲۱,۱۰۹,۰۴۷	(۳۸۴,۰۸۸,۷۴۴)	(۷۲,۹۷۵,۷۵۶)	(۷۱,۸۳۹,۵۷۳,۶۱۳)	۷۶,۸۱۷,۷۴۷,۱۶۰	۱,۱۳۲,۷۵۲	کالسیمین	
.	۴,۵۴۱,۸۰۴,۶۰۱	(۲۷۲,۴۲۷,۵۴۵)	(۵۱,۷۶۰,۱۳۰)	(۴۹,۶۱۹,۵۱۶,۶۶۶)	۵۴,۴۸۵,۵۰۸,۹۴۲	۱۳,۹۴۳,۱۶۲	سوزمیران	
.	۴,۶۱۵,۲۱۶,۳۴۴	(۶۵۴,۳۸۳,۵۲۲)	(۱۲۴,۳۱۰,۰۲۷)	(۱۲۵,۴۶۲,۸۹۴,۸۷۶)	۱۳۰,۸۵۶,۷۰۴,۷۶۹	۲۷,۹۹۱,۵۴۳	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
(۱۸,۲۵۶,۳۲۴,۱۲۹)	۵,۱۴۷,۰۷۸,۴۸۳	(۵۵۳,۶۳۵,۵۵۶)	(۱۰۵,۱۹۰,۳۲۷)	(۱۰۴,۹۲۱,۲۰۶,۵۱۴)	۱۱۰,۷۲۷,۱۱۰,۸۸۰	۴,۴۲۵,۵۴۴	کاشی و سرامیک حافظ	
(۲۲۹,۶۷۰,۹۸۸)	۵,۱۷۴,۱۰۴,۰۵۱	(۵۱۸,۹۵۱,۳۵۳)	(۱۲۲,۶۰۶,۱۰۶)	(۹۷,۹۷۴,۶۰۸,۴۵۰)	۱۰۳,۷۹۰,۲۶۹,۹۶۰	۵۰,۲۹۳,۸۴۶	پتروشیمی تندگویان	
.	۵,۵۸۱,۶۳۶,۹۱۶	(۴۶۳,۳۷۲,۹۹۰)	(۸۸,۰۲۰,۹۵۹)	(۸۶,۵۲۱,۶۶۶,۶۶۵)	۹۲,۶۵۴,۵۹۷,۵۳۰	۹,۹۸۱,۶۰۰	پالایش نفت تبریز	
.	۵,۷۳۸,۷۶۵,۲۲۹	(۱,۰۲۹,۷۷۰,۵۷۵)	(۱۹۵,۶۵۳,۳۷۱)	(۱۹۸,۹۸۹,۹۲۵,۶۴۵)	۲۰۵,۹۵۴,۱۱۴,۸۲۰	۹,۲۷۸,۵۸۸	بانک تجارت	
(۱,۲۰۴,۴۰۹,۰۲۹)	۵,۷۵۸,۴۰۷,۷۳۹	(۴,۶۱۶,۰۲۳,۴۱۷)	(۶۵۱,۵۱۹,۸۵۹)	(۹۱۲,۱۷۸,۷۳۲,۴۲۰)	۹۲۳,۲۰۴,۶۸۳,۴۳۵	۱,۶۰۵,۰۴۶,۳۵۸	ایران یاسانایروراب	
(۵۰۳,۴۸۲,۸۴۳)	۵,۷۷۵,۲۵۲,۴۷۰	(۱۸۰,۶۵۰,۹۷۶)	(۳۴,۳۲۳,۲۳۴)	(۳۰,۱۳۹,۹۶۸,۵۱۰)	۳۶,۱۳۰,۱۹۵,۱۹۰	۱,۷۰۵,۶۳۷	سیمان ارومیه	
.	۵,۹۵۷,۳۶۹,۶۰۵	(۱۲۸,۴۷۸,۵۷۴)	(۳۶,۹۷۹,۸۵۹)	(۱۹,۵۷۳,۸۸۷,۷۴۲)	۲۵,۶۹۵,۷۱۵,۷۸۰	۲۰۷,۳۷۶	گروه صنایع بهشهر ایران	
۷۲۱,۵۰۲,۸۹۴	۶,۳۳۸,۸۲۴,۲۷۲	(۲,۵۶۸,۴۲۹)	(۳۹,۰۷۹,۶۵۳)	(۳۴,۵۵۴,۰۹۴,۱۰۳)	۴۱,۱۳۷,۶۸۶,۴۵۷	۱۶,۳۳۴,۴۰۱	مدیریت انرژی امید تاجان هور	
.	۶,۴۳۲,۰۹۰,۴۹۹	(۴۳۹,۳۳۸,۲۴۲)	(۸۳,۴۵۱,۴۳۳)	(۸۰,۸۹۱,۸۶۸,۹۳۳)	۸۷,۸۴۷,۶۹۹,۱۳۷	۵۰,۹۱۱,۰۲۱	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
.	۶,۴۵۵,۶۵۳,۴۳۲	(۱۷۵,۱۱۰,۷۲۰)	(۳۳,۳۷۰,۳۳۱)	(۲۸,۳۵۸,۱۱۰,۵۳۵)	۳۵,۰۲۲,۱۴۵,۰۱۸	۷,۴۸۷,۶۲۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
(۱,۲۲۶)	۶,۹۲۰,۳۹۴,۶۶۱	(۲۱۳,۹۹۱,۸۶۳)	(۴۰,۶۵۶,۰۲۵)	(۳۵,۶۳۳,۳۳۰,۰۶۳)	۴۲,۷۸۸,۳۲۷,۶۱۲	۴۲,۰۱۲,۳۷۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
.	۳,۷۵۵,۸۵۴,۸۹۳	(۲,۳۰۵,۰۱۸,۴۵۷)	(۵۳,۰۳۲,۰۳۱)	(۴۵۴,۴۱۲,۵۰۰,۲۹۹)	۴۶۱,۰۰۳,۶۹۳,۹۷۰	۶۶,۰۳۵,۹۹۵	جمع نقل به صفحه بعد	
(۱,۵۵۲,۹۰۳,۴۰۹,۳۹۲)	(۲,۵۴۳,۸۱۴,۲۷۰,۱۸۷)	(۱۰۲,۰۳۱,۷۳۵,۲۲۲)	(۲۰,۹۰۹,۷۷۰,۰۳۰)	(۲۳,۰۲۳,۸۶۲,۹۶۶,۴۹۴)	۲۰,۶۱۲,۹۹۰,۲۰۱,۶۰۹			

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۵۵۲,۹۰۳,۴۰۹,۲۹۲)	(۲,۵۴۳,۸۱۴,۲۷۰,۱۸۷)	(۱۰۲,۰۳۱,۷۳۵,۲۷۲)	(۲۰,۹۰۹,۷۷۰,۰۳۰)	(۲۳,۰۳۳,۸۶۲,۹۶۶,۴۹۴)	۲۰,۶۱۲,۹۹۰,۲۰۱,۶۰۹	جمع نقل از صفحه قبل
-	۷,۲۹۶,۹۳۸,۰۵۸	(۴۸۵,۱۵۶,۲۵۷)	(۹۲,۱۷۸,۰۱۸)	(۸۹,۱۵۶,۹۷۸,۱۰۷)	۹۷,۰۳۱,۲۵۰,۴۴۰	۸۸۳۶,۵۱۶
۱,۶۴۶,۱۷۲,۵۲۴	۷,۷۸۰,۵۱۹,۴۸۲	(۳۴۱,۹۸۶,۲۵۱)	(۴۵,۹۷۴,۹۳۲)	(۴۰,۳۲۸,۷۶۹,۶۳۵)	۴۸,۴۹۷,۲۵۰,۳۱۰	۱,۱۱۰,۰۱۱
(۱,۹۵۲,۰۶۳,۱۶۶)	۸,۰۸۷,۰۲۱,۵۹۶	(۳۰۱,۲۵۸,۵۷۴)	(۵۷,۲۳۸,۵۹۴)	(۵۱,۸۰۶,۱۹۵,۸۳۲)	۶۰,۲۵۱,۷۱۴,۵۹۷	۴۱,۳۹۶,۵۸۲
-	۸,۵۲۶,۷۷۹,۴۱۲	(۱۶۹,۷۵۰,۲۰۹)	(۳۲,۲۵۲,۲۱۰)	(۲۵,۲۲۱,۲۵۹,۸۹۳)	۳۳,۹۵۰,۰۴۱,۷۲۴	۸,۳۷۶,۴۳۶
(۲,۵۳۸,۰۸۲,۹۹۵)	۸,۵۴۰,۵۸۶,۲۶۸	(۲۴۳,۴۹۳,۰۰۲)	(۴۶,۲۶۳,۱۲۷)	(۳۹,۸۶۸,۲۵۷,۵۹۳)	۴۸,۶۹۸,۵۹۹,۹۹۰	۵,۹۰۶,۷۵۹
(۱,۵۴۹)	۹,۶۸۰,۱۹۳,۷۹۲	(۳۹۹,۰۱۵,۳۰۶)	(۱۵۵,۱۲۴,۷۴۳)	(۶۹,۵۶۸,۷۲۶,۸۰۳)	۷۹,۸۰۳,۰۶۰,۶۴۴	۴۳,۴۱۹,۰۲۵
-	۹,۸۶۵,۳۱۹,۷۴۱	(۲۴۶,۵۲۳,۸۵۳)	(۴۶,۸۴۰,۸۱۱)	(۳۹,۱۴۷,۸۷۵,۰۳۵)	۴۹,۳۰۶,۵۶۸,۴۴۰	۱,۷۱۶,۷۴۸
-	۱۰,۰۸۸,۱۶۲,۷۷۳	(۷۱۱,۲۴۳,۰۱۰)	(۱۸۰,۹۰۶,۵۴۴)	(۱۳۱,۲۶۸,۲۹۰,۳۳۲)	۱۴۲,۲۴۸,۰۲۶,۶۰۰	۲۰,۲۸۲,۳۳۵
-	۱۲,۰۸۴,۲۹۵,۶۹۶	(۲۲۶,۰۳۹,۵۶۴)	(۹۵,۶۳۲,۱۶۶)	(۳۲,۸۰۱,۹۴۵,۶۲۵)	۴۵,۲۰۷,۹۱۳,۰۲۱	۱۰,۴۴۷,۰۳۸
(۹۷۸,۰۰۱,۹۲۶)	۱۲,۱۸۳,۴۸۰,۷۷۹	(۱,۱۷۶,۸۰۷,۹۵۰)	(۵۳۰,۹۷۱,۹۶۶)	(۲۲۱,۴۷۰,۳۳۲,۲۰۵)	۲۳۵,۳۶۱,۵۹۲,۹۰۰	۱۰,۰۸۳,۴۴۷
(۶۵۰,۰۰۹۷,۱۰۸)	۱۲,۷۶۰,۰۳۶,۸۸۶	(۱,۱۱۳,۷۰۸,۶۴۰)	(۴۰۰,۰۹۸,۶۸۸)	(۲۰۸,۴۶۷,۸۸۳,۳۲۶)	۲۲۲,۷۶۱,۷۲۷,۵۴۰	۲۴,۹۷۹,۴۶۹
-	۱۳,۸۴۲,۵۲۸,۹۷۸	(۸۴۳,۷۸۴,۹۹۸)	(۱۶۰,۳۱۴,۹۰۳)	(۱۵۳,۹۱۰,۳۷۱,۷۴۱)	۱۶۸,۷۵۷,۰۰۰,۶۲۰	۱۲,۴۶۶,۳۱۴
-	۱۳,۹۷۳,۱۶۶,۱۹۹	(۷۷۴,۲۶۵,۱۵۴)	(۱۴۷,۱۰۵,۱۴۷)	(۱۳۹,۹۵۸,۴۹۶,۴۸۰)	۱۵۴,۸۵۳,۰۲۲,۹۸۰	۷۷,۷۰۰,۰۰۰
-	۱۴,۵۲۹,۷۴۲,۷۵۴	(۳۳۵,۱۳۹,۸۳۰)	(۶۱,۷۷۵,۱۳۰)	(۵۰,۱۱۱,۳۰۹,۰۲۶)	۶۵,۰۲۷,۹۶۶,۷۴۰	۴,۵۰۱,۰۰۵
-	۱۵,۹۲۴,۸۲۷,۷۶۲	(۳۲۳,۴۴۴,۳۰۱)	(۶۱,۴۵۳,۱۹۰)	(۴۸,۳۷۹,۱۳۴,۵۹۹)	۶۴,۶۸۸,۸۵۹,۸۵۲	۱۹,۵۹۵,۵۵۵
-	۱۶,۰۰۲,۹۷۰,۸۸۵	(۲۴۴,۷۹۷,۶۷۴)	(۸۵,۹۶۰,۵۲۴)	(۳۲,۶۲۵,۸۰۵,۴۵۹)	۴۸,۹۵۹,۵۳۴,۵۴۲	۱۹,۴۱۸,۱۸۱
۵۰۹,۸۱۲,۰۹۰	۱۶,۰۳۹,۴۰۴,۴۵۳	(۳۵۰,۵۱۴,۴۳۱)	(۶۶,۵۹۶,۷۳۲)	(۵۳,۶۴۶,۳۶۹,۸۳۷)	۷۰,۱۰۲,۸۸۵,۴۵۳	۴۱,۴۰۹,۶۱۳
-	۱۷,۹۴۱,۷۲۴,۱۷۰	(۵۰۸,۲۱۱,۴۹۵)	(۹۶,۵۵۶,۳۱۳)	(۸۳,۰۹۵,۸۰۵,۵۴۲)	۱۰۱,۶۴۲,۲۹۷,۵۲۰	۱۱,۷۰۰,۲۲۱
-	۱۹,۰۳۶,۱۴۹,۸۵۲	(۲۷۵,۸۷۳,۶۲۳)	(۱۰۴,۳۸۵,۸۵۲)	(۳۵,۷۵۸,۳۱۴,۹۷۳)	۵۵,۱۷۴,۷۲۴,۳۰۰	۱,۸۴۵,۲۶۱
-	۲۰,۴۷۹,۴۰۲,۷۱۴	(۲۹۹,۶۵۰,۱۲۵)	(۱۶۳,۶۰۷,۴۷۵)	(۳۸,۹۸۷,۳۶۵,۰۹۸)	۵۹,۹۳۰,۰۲۵,۴۱۲	۶,۹۷۳,۳۴۹
-	۲۰,۶۳۱,۶۱۴,۰۴۲	(۲,۰۶۱,۷۴۴,۶۳۰)	(۱,۱۲۲,۲۸۰,۱۴۲)	(۳۸۸,۵۳۳,۲۸۶,۳۸۶)	۴۱۲,۳۴۸,۹۲۵,۲۰۰	۲۶,۰۳۹,۶۱۳
-	۲۱,۷۲۶,۸۵۶,۹۴۹	(۴۰۷,۹۳۶,۰۰۴)	(۷۷,۵۰۴,۳۰۱)	(۵۹,۳۷۴,۹۰۰,۲۵۸)	۸۱,۵۸۷,۱۹۷,۵۱۲	۱۸,۷۱۸,۳۶۳
۸۶۱,۵۹۷,۵۱۵	۲۱,۹۱۰,۰۳۴,۴۰۶	(۱,۶۲۷,۶۲۳,۸۵۷)	(۳۰۹,۲۴۴,۸۱۱)	(۳۰۱,۶۷۷,۶۶۰,۷۳۶)	۳۳۵,۵۲۴,۵۷۱,۸۱۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰
(۱,۳۸۸,۱۲۹,۱۸۹)	۲۲,۰۱۹,۱۳۶,۰۸۹	(۵۹۹,۵۲۱,۴۸۶)	(۱۸۵,۵۳۴,۷۶۶)	(۹۷,۱۰۰,۱۰۴,۷۵۹)	۱۱۹,۹۰۴,۳۹۷,۱۰۰	۲۱,۱۰۷,۹۰۱
(۱,۵۷۷)	۲۳,۷۲۶,۱۸۸,۴۴۴	(۱,۲۵۴,۴۶۶,۳۳۹)	(۲۳۸,۳۴۴,۸۷۸)	(۲۳۵,۶۷۴,۳۱۸,۰۰۷)	۲۵۰,۸۹۳,۲۴۷,۵۴۸	۳۰۱,۸۹۵,۱۰۳
(۸,۹۳۲,۱۲۲,۶۶۳)	۲۴,۴۰۰,۳۲۱,۷۸۳	(۱,۱۴۸,۹۸۳,۱۴۲)	(۴۸۴,۵۱۸,۴۵۸)	(۲۰۳,۷۶۲,۸۰۵,۶۱۴)	۲۲۹,۷۹۶,۶۲۸,۹۹۷	۴۲۹,۶۰۵,۹۸۷
۷۷,۶۷۳,۲۵۶	۱۱,۲۵۸,۲۹۰,۰۴۲	(۳,۱۲۳,۸۹۹,۹۶۵)	(۵۹۳,۵۳۴,۱۷۵)	(۶۰۹,۸۰۴,۲۵۹,۷۱۸)	۶۲۴,۷۷۹,۹۸۵,۹۰۰	۱۳,۹۶۷,۵۳۹
(۱,۵۶۶,۲۴۶,۶۵۴,۰۸۰)	(۲,۱۴۳,۴۷۸,۶۳۷,۲۰۲)	(۱۲۱,۵۱۶,۵۸۲,۸۴۲)	(۲۶,۵۵۱,۹۷۰,۶۰۶)	(۲۶,۵۰۵,۳۶۹,۷۸۹,۱۱۵)	۲۴,۵۰۹,۹۵۹,۷۰۵,۳۶۱	جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۵۶۶,۲۴۶,۶۵۴,۰۸۰)	(۲,۱۴۳,۴۷۸,۶۳۷,۲۰۲)	(۱۲۱,۵۱۶,۵۸۲,۸۴۲)	(۲۶,۵۵۱,۹۷۰,۶۰۶)	(۲۶,۵۰۵,۳۶۹,۷۸۹,۱۱۵)	۲۴,۵۰۹,۹۵۹,۷۰۵,۳۶۱		جمع نقل از صفحه قبل
.	۲۴,۴۵۵,۵۶۱,۱۱۴	(۲,۱۸۰,۴۳۳,۳۹۰)	(۶۴۱,۸۳۹,۰۶۹)	(۴۰۸,۸۰۸,۸۴۴,۶۴۹)	۴۳۶,۰۸۶,۶۷۸,۲۲۲	۱۵۳,۰۷۱,۹۷۱	بانک سینا
.	۲۶,۲۸۴,۵۸۳,۰۳۱	(۲,۷۰۴,۶۷۶,۱۰۶)	(۶۲۶,۳۷۶,۶۵۷)	(۵۱۱,۳۱۹,۵۹۰,۵۲۶)	۵۴۰,۹۳۵,۲۲۶,۳۲۰	۱۰,۵۳۴,۶۱۷	سیمان آپیک
(۸,۴۶۰)	۲۷,۵۵۶,۴۵۵,۹۳۲	(۱,۶۰۰,۱۵۳,۰۶۴)	(۳۹۰,۲۰۸,۴۵۸)	(۲۹۰,۴۸۳,۸۱۰,۴۵۶)	۳۲۰,۰۳۰,۶۲۷,۹۱۰	۴۵,۷۱۹,۲۹۳	تایدواتر خاورمیانه
(۱۸,۸۰۱,۷۰۸,۶۰۸)	۳,۷۹۷,۳۳۴,۰۸۸	(۱,۴۷۶,۵۹۴,۲۵۶)	(۳۸۰,۵۴۷,۴۰۶)	(۲۶۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۶۰)	۲۹۵,۲۱۸,۸۴۷,۶۹۰	۲۲,۷۶۸,۰۶۱	گروه مینا (سهامی عام)
۱۶۸,۳۱۰,۰۹۰	۳۱,۹۴۶,۳۱۹,۲۳۷	(۱,۶۱۸,۶۳۸,۷۳۰)	(۵۵۸,۷۶۷,۷۷۷)	(۲۸۹,۶۰۴۰,۱۸,۹۹۶)	۳۲۳,۷۲۷,۷۴۴,۷۴۰	۴۱,۸۳۷,۳۷۲	پست بانک ایران
(۳۹۳,۴۳۸,۰۵۵)	۳۲,۰۵۰,۲۱۸,۳۰۵	(۱,۰۲۳,۹۴۸,۶۳۹)	(۳۵۵,۷۱۱,۱۵۴)	(۱۷۱,۳۵۹,۸۴۹,۰۷۴)	۲۰۴,۷۸۹,۷۲۷,۱۷۲	۴۷,۳۱۰,۰۰۳	کشت و دام قیام اصفهان
.	۳۳,۶۲۴,۹۹۳,۵۰۱	(۴۲۸,۲۳۰,۸۳۸)	(۸۱,۳۶۲,۷۱۹)	(۵۲,۵۱۱,۵۸۰,۴۷۸)	۸۵,۶۴۶,۱۶۷,۵۳۶	۱۶,۴۷۷,۱۵۴	سرمایه گذاری سایپا
۷۰,۷۲۷,۲۳۲,۰۱۳	۵۷۷,۵۱۴,۸۷۸,۴۲۶	(۸,۶۹۵,۳۹۸,۸۷۱)	(۲,۰۴۰,۳۱۹,۹۰۳)	(۱,۱۵۰,۸۲۹,۱۷۶,۰۵۰)	۱,۷۳۹,۰۷۹,۷۷۳,۲۵۰	۲۱,۹۴۷,۲۵۳	یویا زرکان آق دره
(۱۷۰,۰۰۶۱,۴۱۳)	۳۴,۰۵۸,۸۰۲,۸۸۳	(۵۴۵,۵۵۶,۲۸۸)	(۱۴۹,۳۸۸,۸۰۹)	(۷۴,۳۵۷,۵۰۸,۸۰۲)	۱۰۹,۱۱۱,۲۵۶,۷۸۲	۳۱,۸۷۱,۵۷۴	البرز دارو
(۱۶,۲۶۰,۲۶۴,۲۵۶)	۳۴,۵۹۸,۶۴۱,۹۶۵	(۱,۹۴۰,۵۴۵,۳۸۷)	(۱,۰۲۵,۰۱۵,۷۶۹)	(۳۵۰,۵۴۴,۸۷۴,۵۹۹)	۳۸۸,۱۰۹,۰۷۷,۷۲۰	۳۵,۲۱۷,۷۳۱	سیمان سپاهان
.	۳۷,۲۹۶,۹۵۵,۴۷۰	(۱,۲۸۴,۸۱۴,۸۹۹)	(۳۵۵,۲۱۹,۱۹۱)	(۲۱۸,۰۲۵,۹۸۸,۴۵۰)	۲۵۶,۹۶۲,۹۷۸,۰۱۰	۴۰,۷۱۵,۰۳۶	کوبر تایر
.	۳۸,۶۱۲,۷۳۹,۱۴۶	(۸۴۱,۴۸۳,۸۰۸)	(۱۹۸,۸۱۱,۶۱۶)	(۱۲۸,۶۴۳,۵۲۶,۹۹۰)	۱۶۸,۲۹۶,۵۶۰,۵۶۰	۱۷,۸۳۰,۸۳۲	داروسازی کاسپین تامین
(۱۷۰,۰۰۳۵,۶۳۷)	۵۰,۱۲۹,۲۵۴,۶۹۰	(۱,۲۳۴,۴۱۲,۷۱۴)	(۴۴۹,۴۷۳,۸۰۱)	(۱۹۵,۰۶۹,۳۰۱,۶۰۹)	۲۴۶,۸۸۲,۵۴۲,۸۱۴	۱۵۱,۳۲۹,۶۰۵	ایرکا پارت صنعت
.	۵۹,۷۰۷,۲۴۳,۵۹۶	(۹۵۹,۴۴۷,۱۸۶)	(۲۳۳,۸۹۰,۶۳۱)	(۱۳۰,۹۸۸,۸۵۶,۷۷۷)	۱۹۱,۸۸۹,۴۳۸,۱۹۰	۱,۵۰۹,۹۵۲	سیمان صوفیان
.	۵۹,۸۵۵,۲۵۱,۹۸۱	(۱,۸۵۹,۹۵۶,۷۱۹)	(۳۹۰,۵۱۶,۳۱۱)	(۳۰۹,۸۸۵,۶۱۷,۹۳۹)	۳۷۱,۹۹۱,۳۴۲,۹۴۰	۱۶,۳۴۴,۳۴۲	فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
(۲۶۹,۴۹۰,۴۸۷,۸۲۵)	۶۱,۴۱۹,۶۰۳,۴۶۳	(۶,۸۴۰,۱۹۴,۶۰۸)	(۱,۱۴۵,۶۳۶,۸۶۰)	(۱,۲۹۸,۶۳۳,۴۸۵,۹۴۴)	۱,۳۶۸,۰۳۸,۹۲۰,۸۷۵	۳۴۷,۹۰۵,۱۷۴	پالایش نفت اصفهان
.	۶۷,۲۸۲,۴۵۸,۲۹۶	(۲,۸۳۹,۱۹۳,۲۲۰)	(۶۷۴,۶۳۰,۵۲۸)	(۴۹۷,۰۴۲,۳۵۸,۵۸۱)	۵۶۷,۸۳۸,۶۴۰,۶۲۵	۱۲۶,۳۷۶,۵۴۸	پارس مینو
.	۷۲,۵۰۳,۲۸۴,۹۱۰	(۱,۲۲۰,۱۵۳,۶۴۳)	(۳۶۳,۰۲۷,۱۸۷)	(۱۶۹,۹۴۴,۲۶۱,۸۵۵)	۲۴۴,۰۳۰,۷۲۷,۵۹۵	۶۹,۱۰۹,۷۲۰	کشت و دامداری فکا
(۴,۶۷۷)	۹۰,۶۵۷,۵۴۳,۸۵۳	(۲,۶۹۹,۸۵۴,۴۱۵)	(۵۵۸,۵۵۲,۸۶۲)	(۴۴۶,۰۵۴,۹۳۱,۴۸۱)	۵۳۹,۹۷۰,۸۸۲,۶۱۱	۷۵,۹۵۳,۸۰۲	بورس کالای ایران
۱۱,۴۱۵,۲۵۲,۱۸۵	۳۳,۷۴۷,۰۰۰,۵۴۰	(۱,۲۰۴,۸۰۲,۵۸۹)	(۳۲۸,۹۱۱,۰۲۷)	(۲۰۵,۷۷۹,۸۰۵,۱۳۴)	۲۴۰,۹۶۰,۵۱۹,۲۹۰	۲,۴۶۵,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۱۴,۶۲۵,۶۹۸,۲۵۸)	۹۴,۹۶۱,۲۱۹,۶۳۷	(۱۲,۸۹۳,۱۲۸,۸۰۲)	(۲,۳۹۷,۶۰۸,۶۷۶)	(۲,۴۶۸,۳۷۳,۸۰۵,۴۷۰)	۲,۵۷۸,۶۲۵,۷۶۳,۵۸۵	۱,۴۰۴,۶۷۹,۰۴۷	بانک ملت
۲۴,۹۴۲,۹۰۷,۹۸۹	۱۰۰,۶۱۵,۰۶۲,۲۵۳	(۸,۲۲۰,۷۷۹,۲۰۰)	(۱,۷۰۱,۸۷۳,۹۶۵)	(۱,۵۳۳,۶۱۸,۱۲۵,۰۹۲)	۱,۶۴۴,۱۵۵,۸۴۰,۵۱۰	۵,۹۳۱,۸۷۵	پتروشیمی پردیس
.	۱۰۱,۱۳۴,۵۷۷,۸۹۸	(۲,۳۶۲,۴۴۴,۸۱۰)	(۴۶۶,۸۶۰,۸۲۴)	(۳۶۸,۵۲۵,۰۷۹,۱۸۵)	۴۷۲,۴۸۸,۹۶۲,۷۱۷	۱۸۳,۳۰۶,۵۴۴	بانک خاورمیانه
.	۱۱۸,۵۱۰,۶۴۷,۶۵۱	(۲,۴۶۸,۶۲۴,۴۶۹)	(۴۶۹,۰۳۱,۶۶۶)	(۳۷۲,۲۷۶,۵۹۰,۴۱۴)	۴۹۳,۷۲۴,۸۹۴,۲۰۰	۲۱,۵۳۷,۶۱۶	پالایش نفت شیراز
.	۱۴۳,۲۰۳,۸۹۲,۶۸۰	(۲,۵۳۷,۱۳۰,۴۷۸)	(۶۱۰,۶۴۰,۶۲۷)	(۳۶۱,۰۷۴,۴۳۵,۷۹۵)	۵۰۷,۴۴۶,۰۹۹,۵۸۰	۴۲,۰۴۷,۹۹۳	نفت پارس
(۱۶۸,۴۰۲,۴۸۶,۵۳۳)	۲۰۹,۵۸۲,۹۹۲,۵۲۵	(۵,۶۳۰,۰۷۰,۳۴۳)	(۱,۸۱۹,۹۹۱,۶۲۳)	(۹۰۸,۹۸۱,۰۱۳,۹۷۴)	۱,۱۲۶,۰۱۴,۰۶۸,۴۶۴	۱۴۴,۵۲۷,۸۲۶	پالایش نفت بندرعباس
۸۹,۰۲۵,۸۴۷,۴۴۷	۴۴۴,۹۱۹,۸۰۵,۳۳۶	(۵,۹۷۷,۷۱۵,۳۰۲)	(۱,۰۲۷,۶۹۶,۷۰۰)	(۷۴۳,۶۱۷,۸۴۵,۶۳۷)	۱,۱۹۵,۵۴۳,۰۶۲,۹۵۵	۳۰۱,۰۵۹,۳۵۴	بانک اقتصاد نوین
(۳۵,۵۳۲,۷۲۰,۴۴۷)	۱,۲۵۹,۶۱۰,۳۹۲	(۶۳,۹۰۱,۸۲۰)	(۱۲,۱۴۱,۲۷۴)	(۱۳,۲۱۷,۸۹۹,۱۴۴)	۱۴,۵۵۳,۵۵۲,۶۳۰	۷,۹۵۲,۷۶۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
.	(۱,۵۱۸,۰۱۷,۰۴۰)	.	.	(۱۴,۲۹۸,۳۸۱,۰۹۰)	۱۲,۷۸۰,۳۶۴,۰۵۰	۵,۵۸۰,۹۴۵	ح. کاشی الوند
(۱,۸۹۳,۸۰۴,۰۱۸,۵۰۵)	۴۹۲,۳۹۰,۳۶۸,۵۴۷	(۲۰۴,۸۶۸,۸۶۶,۴۳۶)	(۴۵,۷۰۶,۰۲۳,۶۹۵)	(۴۰,۴۵۲,۰۰۴,۷۳۵,۲۲۶)	۴۱,۱۹۴,۹۶۹,۹۹۳,۹۰۴		

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۱۶-۲ سودناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
سود فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	.	.	.	.	-
۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	.	.	.	.	.

استادخانه-م-۶ پیوندجه ۰۱-۱۴۰۳-۰۳۰

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال/عدم اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱۲۲,۶۶۸,۴۰۷	(۳۱,۵۹۳)	.	۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰	-	اختیارخ فزر-۵۰۳۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۱۴۰۴
.	۲۳۵,۴۳۹,۳۶۳	(۶۰,۶۳۷)	.	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	-	اختیارخ فزر-۵۵۳۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۱۴۰۴
.	۱۱۷,۱۲۹,۸۳۳	(۳۰,۱۶۷)	.	۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰	-	اختیارخ فزر-۵۰۳۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۸-۱۴۰۴
.	۲,۴۵۴,۸۵۸,۷۰۰	(۲۴,۱۱۱,۷۵۰)	.	۲,۴۷۸,۹۷۰,۴۵۰	-	اختیارخ شینا-۲۲۵-۱۴۰۳/۰۸/۲۱-۱۴۰۴
.	۳۰۵,۹۳۴,۸۹۴	(۱,۹۵۶,۵۰۰)	.	۳۰۷,۸۹۱,۳۹۴	-	اختیارخ شینا-۲۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۱-۱۴۰۴
.	۱۸,۶۵۲,۸۲۵	(۱۴۵,۵۰۰)	.	۱۸,۷۹۸,۳۲۵	-	اختیارخ شینا-۳۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۱-۱۴۰۴
.	۱۹۷,۳۸۱,۰۸۷	(۱,۵۰۶,۷۰۰)	.	۱۹۸,۸۸۷,۷۸۷	-	اختیارخ شینا-۳۶۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۱-۱۴۰۴
.	۱۴۶,۰۴۳,۳۴۲	(۸۹۵,۲۰۰)	.	۱۴۶,۹۳۸,۵۴۲	-	اختیارخ شینا-۲۴۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۱-۱۴۰۴
.	۱,۵۷۱,۰۱۲,۱۳۱	(۱۷,۸۷۰,۰۰۰)	.	۱,۵۸۸,۸۸۲,۱۳۱	-	اختیارخ شینا-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۱-۱۴۰۴
.	۱۶۳,۱۰۰,۹۱۹	.	.	۱۶۳,۱۰۰,۹۱۹	-	اختیارخ شینا-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۱-۱۴۰۴
.	۳۳,۹۹۴	(۶)	.	۳۴,۰۰۰	-	اختیارخ شینا-۵۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۱-۱۴۰۴
.	۴۱,۴۲۲,۷۲۹	(۳۸۸,۴۰۰)	.	۴۱,۷۱۱,۱۲۹	-	اختیارخ شینا-۲۸۰-۱۴۰۳/۰۸/۲۱-۱۴۰۴
.	۳,۳۲۶,۹۵۷,۱۳۲	(۴۱۷,۵۱۴)	.	۳,۳۲۷,۳۷۴,۶۴۶	-	اختیارخ فملی-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۱۴۰۴
.	۸۱۶,۱۱۹,۹۷۱	(۴۶۹,۸۴۳)	.	۸۱۶,۵۸۹,۸۱۴	-	اختیارخ فملی-۶۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۱۴۰۴
.	۵۷,۱۶۰,۷۳۸	(۲,۳۹۵,۰۰۰)	.	۵۹,۴۵۵,۷۳۸	-	اختیارخ فملی-۴۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۱۴۰۴
.	۲۱۳,۶۸۱,۳۳۶	(۲۰,۹۳,۳۵۵)	.	۲۱۵,۷۷۴,۶۹۱	-	اختیارخ فملی-۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۵-۱۴۰۴
.	۳,۷۹۲,۰۶۴,۰۹۶	(۳۹,۱۸۹,۳۷۵)	.	۳,۸۳۱,۲۵۴,۷۲۱	-	اختیارخ شینا-۳۷۵-۱۴۰۳/۰۸/۲۱-۱۴۰۴
.	۱۳,۴۷۸,۶۶۱,۴۹۷	(۹۱,۳۶۱,۵۴۰)	.	.	-	نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۳,۴۷۸,۶۶۱,۴۹۷	(۹۱,۳۶۱,۵۴۰)	۰	۰	-
۰	۱۶,۶۸۴,۰۵۱	۰	۰	۱۶,۶۸۴,۰۵۱	-
۰	۳,۶۵۰,۹۷۲,۲۳۲	(۶,۱۲۰,۵۱۷)	۰	۳,۶۵۰,۹۷۲,۲۳۲	-
۰	۱۱,۷۹۶,۲۵۱	۰	۰	۱۱,۷۹۶,۲۵۱	-
۰	۸۱۲,۳۰۷,۲۹۲	۰	۰	۸۱۲,۳۰۷,۲۹۲	-
۰	۲۰,۱۱۴,۰۶۳۰	۰	۰	۲۰,۱۱۴,۰۶۳۰	-
۰	۱۶۷,۵۵۵,۵۸۵	۰	۰	۱۶۷,۵۵۵,۵۸۵	-
۰	۱۱۰,۰۹۵,۸۷۵	۰	۰	۱۱۰,۰۹۵,۸۷۵	-
۰	۱۰,۸۴۷,۶۵۶	۰	۰	۱۰,۸۴۷,۶۵۶	-
۰	۱۱,۸۲۶,۸۷۶	۰	۰	۱۱,۸۲۶,۸۷۶	-
۰	۲۴۶,۳۷۵,۵۶۷	۰	۰	۲۴۶,۳۷۵,۵۶۷	-
۰	۶,۵۲۶,۰۸۹,۸۴۱	(۱,۴۸۶,۱۵۷)	۰	۶,۵۲۷,۵۷۵,۹۹۸	-
۰	۱,۰۰۷,۱۰۷,۹۳۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۱۰۷,۹۳۰	-
۰	۲,۱۳۱,۵۱۴,۳۸۴	۰	۰	۲,۱۳۱,۵۱۴,۳۸۴	-
۰	۷۴۹,۷۳۲,۴۷۷	(۱۰,۷۴۶,۷۳۸)	۰	۷۶۰,۴۷۹,۲۱۵	-
۰	۱۰۰,۱۲۵,۶۸۰	۰	۰	۱۰۰,۱۲۵,۶۸۰	-
۰	۱۳,۶۱۳,۶۳۸	۰	۰	۱۳,۶۱۳,۶۳۸	-
۰	۴۶۹,۷۲۲,۳۶۶	(۲,۳۵۴)	۰	۴۶۹,۷۲۲,۷۲۰	-
۰	۳۴,۷۴۰,۷۱۷	۰	۰	۳۴,۷۴۰,۷۱۷	-
۰	۲,۴۶۹,۴۲۷,۷۲۹	۰	۰	۲,۴۶۹,۴۲۷,۷۲۹	-
۰	۴۹,۷۷۷,۶۸۰	۰	۰	۴۹,۷۷۷,۶۸۰	-
۰	۵۰۰,۶۵۹	(۸۶۱)	۰	۵۰۰,۶۵۹	-
۰	(۱,۱۷۱,۹۸۱)	۰	۰	(۱,۱۷۱,۹۸۱)	-
۰	۶۰۴,۴۰۸,۳۹۸	۰	۰	۶۰۴,۴۰۸,۳۹۸	-
۰	(۱,۳۴۲,۰۱۳)	۰	۰	(۱,۳۴۲,۰۱۳)	-
۰	(۲,۳۱۳,۵۳۵)	۰	۰	(۲,۳۱۳,۵۳۵)	-
۰	(۴,۲۰۷,۰۶۱)	۰	۰	(۴,۲۰۷,۰۶۱)	-
۴,۰۱۰,۸۳۵,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	-
۲,۳۸۷,۴۱۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	-
۰	۲,۱۵۵,۴۶۱,۰۶۴	۰	۰	۲,۱۵۵,۴۶۱,۰۶۴	-
۶,۳۹۸,۲۴۹,۰۳۳	۳۴,۹۳۲,۴۵۰,۳۷۵	(۱۰,۹۸۱,۱۶۷)	۰	۰	-

نقل از صفحه قبل

۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۰۰۰-	اختیارخ فملی-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۶۰۰۰-	اختیارخ فملی-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۵۰۰-	اختیارخ فملی-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۸۰۰۰-	اختیارخ فملی-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۷۵۰۰-	اختیارخ فملی-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۰۰۰-	اختیارخ خودرو-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۰۰۰-	اختیارخ خودرو-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۰۰۰-	اختیارخ خودرو-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۲۸۰۰-	اختیارخ خودرو-
۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۸۰۰-	اختیارخ فولاد-
۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۴۰۰-	اختیارخ فولاد-
۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۰۰۰-	اختیارخ فولاد-
۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۶۰۰-	اختیارخ فولاد-
۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۲۰۰-	اختیارخ فولاد-
۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۰۰۰-	اختیارخ فولاد-
۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۸۰۰-	اختیارخ فولاد-
۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۶۰۰-	اختیارخ فولاد-
۰۴/۰۹/۰۵-۷۵۰۰-	اختیارخ تاسیکو-
۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۱۰۰-	اختیارخ وبملت-
۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۰۰۰-	اختیارخ وبملت-
۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۲۶۰۰-	اختیارخ فولاد-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۲۰۰-	اختیارخ خودرو-
۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۹۰۰-	اختیارخ فولاد-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۴۵۰۰-	اختیارخ خودرو-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۴۰۰-	اختیارخ خودرو-
۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۶۰۰-	اختیارخ خودرو-
۱۴۰۲/۰۴/۱۳-۱۳۰۰-	اختیارخ وتجارت-
۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۰۰۰-	اختیارخ شستا-
۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۷۰۰-	اختیارخ فولاد-

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۳۹۸,۳۴۹,۰۳۳	۳۴,۹۲۲,۴۵۰,۳۷۵	(۱۰,۹۸۱,۱۸,۱۶۷)	۰	۰	-
۰	(۱۷,۵۸۰,۱۰۶)	۰	۰	(۱۷,۵۸۰,۱۰۶)	-
۱,۴۷۹,۰۸۳,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	-
۱۰,۴۹,۹۶۵,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	-
۶۶۳,۶۷۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	-
۶۲۹,۰۴۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	-
۵۳۶,۷۹۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	-
۵۳۵,۸۳۷,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	-
۳۲۶,۹۲۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	-
۳۳۵,۹۱۱,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	-
۲۰۳,۳۶۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	-
۱۶۳,۳۵۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	-
۱۶۰,۱۰۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	-
۱۵۲,۳۶۴,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	-
۱۱۴,۸۹۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	-
۹۳,۰۲۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	-
۵۳,۸۶۸,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	-
۵۳,۲۵۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	-
۴۳,۹۷۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	-
۴۱,۲۳۰,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	-
۴۰,۶۷۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	-
۳۸,۹۴۸,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	-
۳۶,۵۷۷,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	-
۱۶,۹۱۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	-
۱۵,۹۸۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	-
۸,۵۳۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	-
۶,۴۴۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	-
۱۶۴,۶۳۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	-
۲۰,۳۷۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	-
۱۹۲,۵۹۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	-
<b>۱۳,۶۷۶,۶۰۰,۴۵۲</b>	<b>۳۴,۹۱۴,۸۷۰,۳۶۹</b>	<b>(۱۰,۹۸۱,۱۸,۱۶۷)</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>-</b>

**نقل از صفحه قبل**

اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	-
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-
اختیارخ و تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-
اختیارخ ذوب-۶۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-
اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۹	-
اختیارخ و تجارت-۱۳۳۳-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	-
اختیارخ کرمان-۹۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	-
اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	-
اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	-
اختیارخ خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-
اختیارخ و بصادر-۱۸۱۰-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	-
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	-
اختیارخ و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	-
اختیارخ شتران-۳۱۷۳-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-
اختیارخ و بصادر-۱۹۹۱-۱۴۰۳/۰۱/۲۶	-
اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۱۴۰۳۰۳۰۲	-
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	-
اختیارخ و تجارت-۱۴۶۷-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	-
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	-
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	-
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-
اختیارخ و بملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۳	-
اختیارخ خاور-۳۶۸۰-۱۴۰۳۰۱۱۵	-
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-
اختیارخ خپارس-۱۰۰۰-۱۴۰۳۰۲۳۰-۱۰۰۰	-
اختیارخ خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-

**نقل به صفحه بعد**



**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۶۷۶,۶۰۰,۴۵۲	۳۴,۹۱۴,۸۷۰,۲۶۹	(۱۰,۹۸۱,۸۱۶,۷)	.	.	
۱۹,۱۹۷,۰۰۰	.	.	.	.	
۵,۷۴۸,۵۲۳	.	.	.	.	
(۶,۲۴۲,۶۲۸)	.	.	.	.	
(۱۱,۸۲۷,۲۵۷)	.	.	.	.	
(۱۵,۱۳۱,۷۳۰)	.	.	.	.	
(۳۱,۵۵۶,۸۷۲)	.	.	.	.	
(۳۸,۶۲۰,۸۰۳)	.	.	.	.	
(۴۹,۰۸۱,۱۵۶)	.	.	.	.	
(۵۱,۴۱۹,۵۱۸)	.	.	.	.	
(۱۱۷,۸۴۲,۵۲۸)	.	.	.	.	
(۲۸۶,۷۷۱,۷۳۱)	.	.	.	.	
(۳۱۶,۹۲۴,۲۴۲)	.	.	.	.	
(۳۲۹,۱۰۹,۸۹۳)	.	.	.	.	
(۴۱۱,۵۳۳,۳۹۵)	.	.	.	.	
(۵۴۵,۶۷۸,۵۵۱)	.	.	.	.	
(۶۴۶,۰۰۷,۸۱۰)	.	.	.	.	
(۹۳۸,۶۰۷,۶۷۴)	.	.	.	.	
(۱,۱۹۷,۶۹۶,۳۹۸)	.	.	.	.	
(۱,۶۹۵,۳۴۱,۳۸۱)	.	.	.	.	
(۲,۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰)	.	.	.	.	
(۲,۸۴۴,۳۴۹,۰۷۷)	.	.	.	.	
(۳,۶۱۰,۶۶۷,۳۰۹)	.	.	.	.	
(۳,۹۵۴,۷۸۰,۰۳۳)	.	.	.	.	
(۴,۰۹۰,۳۰۰,۷۴۳)	.	.	.	.	
(۶,۱۵۶,۸۷۸,۳۸۵)	.	.	.	.	
(۱۸,۵۰۹,۰۱۸)	.	.	.	.	
(۲۷,۷۱۲,۵۷۶)	.	.	.	.	
(۶,۱۷۷,۰۴۷,۱۰۲)	.	.	.	.	
(۱۳,۵۵۹,۲۲۹,۹۳۵)	.	.	.	.	
(۳۵,۵۵۸,۲۵۲,۳۲۰)	۳۴,۹۱۴,۸۷۰,۲۶۹	(۱۰,۹۸۱,۸۱۶,۷)	.	.	

نقل از صفحه قبل

اختیارخ شتران-۲۶۴۴-۱۴۰۳/۰۱/۲۹	
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
اختیارخ شینا-۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	
اختیارخ خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵	
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۳	
اختیارخ خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	
اختیارخ ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	
اختیارخ ذوب-۵۳۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	
اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	
اختیارخ وبملت-۳۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰	
اختیارخ خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	
اختیارخ خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴	
اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	
اختیارخ خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	

۱۶-۳ سود و زیان دوره جاری ناشی از عدم اعمال اختیار معامله سهام فوق الذکر در تاریخ سررسید و نیز کارمزد فروش بابت موقعیت فروش اختیارها می باشد .

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح ذیل می باشد::

نام شرکت	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
شمش طلا GoldBar	۴۹۵,۱۷۷	۳,۵۶۰,۴۸۷,۵۷۹,۴۳۰	(۳,۱۵۲,۲۴۱,۲۷۵,۴۱۶)	(۵,۱۴۱,۳۵۱,۱۴۱)	۴۰۳,۱۰۴,۹۵۲,۸۷۳	۰
			(۳,۱۵۲,۲۴۱,۲۷۵,۴۱۶)	(۵,۱۴۱,۳۵۱,۱۴۱)	۴۰۳,۱۰۴,۹۵۲,۸۷۳	۰

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۷-۱	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۱,۱۱۹,۰۷۱,۲۰۰,۵۶۰	۷,۴۵۴,۳۳۹,۳۵۸,۷۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱,۹۱۱,۹۱۴,۵۸۴,۶۴۸	۱,۰۵۴,۰۵۶,۸۴۰,۹۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام	۰	۰
	<b>۱۳,۰۳۰,۹۸۵,۷۸۵,۲۰۸</b>	<b>۸,۵۰۸,۳۹۶,۱۹۹,۷۹۲</b>

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار با تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تایدوآرکاوآریمانه	۱۴۳,۱۹۸,۱۷۹	۱,۱۶۱,۳۳۷,۲۳۱,۶۹۰	(۹۱۴,۲۳۶,۴۵۷,۹۹۸)	(۳,۱۷۰,۴۵۰,۶۴۳)	(۵۸۰,۶۶۸,۱۵۸)	۳۳۷,۱۲۹,۲۱۷,۴۳۰	۳۳۷,۱۲۹,۲۱۷,۴۳۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵,۲۱۹,۲۴۱	۲۸۸,۲۵۳,۴۴۴,۵۴۰	(۲۵۸,۳۳۴,۴۵۲,۴۳۶)	(۷۸۶,۹۲۹,۱۱۹)	(۱,۴۴۱,۲۶۲,۱۲۳)	۳۱,۸۶۸,۳۸۰,۷۲۱	۳۱,۸۶۸,۳۸۰,۷۲۱
کویر تایر	۲۳,۸۲۶,۲۵۸	۱۶۵,۸۳۰,۷۵۵,۶۸۰	(۱۲۷,۷۳۶,۷۰۸,۹۷۸)	(۴۵۲,۷۱۷,۹۶۳)	(۸۲۹,۱۵۳,۷۷۸)	۴۲,۸۷۷,۹۴۵,۱۷۲	۴۲,۸۷۷,۹۴۵,۱۷۲
اختیار خودرو-۵۰۰-۱۰۳-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۵۰۰	۳۳,۹۶۸,۰۰۰	۴۰,۷۶,۱۶۰,۰۰۰	(۳,۶۳۲,۱۵۱,۱۰۴)	(۳۰,۸۷,۶۹۱)	-	۰	۰
سیمان مازندران	۴,۳۹۸,۸۳۳	۲۰,۵۶۰,۱۴۵,۴۲۰	(۱۵۹,۸۱۷,۸۰۶,۳۳۸)	(۵۶۱,۲۹۱,۹۷۱)	(۱,۰۲۸,۰۰۷,۲۷۲)	۴۰,۲۹۱,۱۸۸,۳۰۳	۴۰,۲۹۱,۱۸۸,۳۰۳
سیمان صوفیان	۳,۹۰۲,۰۹۸	۵۴۲,۸۵۹,۸۷۳,۷۶۰	(۳۳۸,۵۰۸,۳۴۷,۸۶۳)	(۱,۴۸۲,۰۰۷,۴۵۵)	(۲,۷۱۴,۲۹۹,۳۶۹)	۹۰,۹۸۷,۸۶۱,۸۰۰	۹۰,۹۸۷,۸۶۱,۸۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۱۸,۵۶۶,۱۹۲	۴۸۱,۳۷۸,۷۳۹,۵۲۰	(۴۴۱,۱۹۲,۸۸۷,۹۶۱)	(۱,۳۱۴,۱۶۳,۹۵۹)	(۲,۴۰۶,۸۹۳,۶۹۸)	۴۸,۶۴۴,۹۰۷,۲۰۱	۴۸,۶۴۴,۹۰۷,۲۰۱
بانک خاورمیانه	۸۲,۷۳۷,۸۸۰	۲۳۰,۱۱۳,۰۶۴,۰۰۰	(۱۶۰,۲۸۹,۴۳۰,۱۸۰)	(۶۲۷,۶۴۵,۵۹۷)	(۱,۱۵۰,۰۰۵,۵۳۲)	۱۲۴,۱۵۰,۹۰۹,۵۹۸	۱۲۴,۱۵۰,۹۰۹,۵۹۸
سپید ماکیان	۴۶,۵۹۸,۰۹۰	۴۶۰,۳۸۹,۱۲۹,۲۰۰	(۳۱۷,۹۶۹,۴۱۹,۲۷۲)	(۱,۲۵۶,۸۶۲,۳۳۳)	(۲,۳۰۱,۹۴۵,۶۴۶)	(۴۲,۴۷۲,۳۶۲,۸۲۰)	(۴۲,۴۷۲,۳۶۲,۸۲۰)
سیمان فارس و خوزستان	۲۵,۹۱۵,۸۹۸	۴۹۰,۰۶۹,۶۳۱,۱۸۰	(۴۲۴,۷۱۸,۸۰۴,۰۸۷)	(۱,۳۳۷,۸۹۰,۰۹۳)	(۲,۴۵۰,۳۴۸,۱۵۶)	۶۱,۳۵۷,۰۶۰,۷۴۵	۶۱,۳۵۷,۰۶۰,۷۴۵
توزیع دارو پخش	۱۳۶,۹۰۴,۴۸۱	۳۳۹,۷۹۶,۹۲۱,۸۴۲	(۲۲۳,۳۰۱,۱۶۶,۳۸۷)	(۱,۶۹۸,۹۸۴,۶۰۹)	(۱,۶۹۸,۹۸۴,۶۰۹)	۲۵,۰۹۹,۸۹۲,۳۹۰	۲۵,۰۹۹,۸۹۲,۳۹۰
پاکدیس	۱۲,۹۸۲,۲۵۸	۴۵۵,۰۲۸,۱۴۲,۹۰۰	(۲۵۱,۸۳۱,۰۷۵,۹۶۹)	(۱,۲۴۲,۲۲۶,۸۳۰)	(۲,۲۷۵,۱۴۰,۷۱۴)	۴۴,۶۱۱,۶۹۴,۹۳۹	۴۴,۶۱۱,۶۹۴,۹۳۹
سیمرغ	۴۸,۶۸۶,۳۲۷	۱۰۵,۶۴۹,۱۱۲,۵۶۰	(۷۸,۰۰۸,۱۷۳,۶۹۶)	(۲۸۸,۴۲۲,۰۷۷)	(۵۲۸,۲۴۵,۵۶۳)	۱۵,۱۰۲,۹۱۳,۴۴۸	۱۵,۱۰۲,۹۱۳,۴۴۸
بانک سامان	۲۰,۸۰۰,۰۰۱	۶۴۰,۶۴۰,۰۳۰,۸۰۰	(۳۴,۹۴۷,۴۹۵,۰۳۵)	(۱۷۴,۸۹۴,۷۲۸)	(۳۲۰,۳۲۰,۰۱۵)	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۴۰,۸۰۲,۹۲۶	۶۸۰,۵۹۲,۸۰۵,۶۸۰	(۵۲۳,۳۳۸,۲۸۷,۴۰۰)	(۱,۸۵۸,۰۱۸,۳۶۰)	(۳,۴۰۲,۹۶۴,۰۲۸)	۱۰۴,۵۵۶,۰۷۶,۷۵۵	۱۰۴,۵۵۶,۰۷۶,۷۵۵
قندهکمتان	۳۱,۰۰۰,۷۲۹	۱۶۹,۲۶۳,۹۸۰,۳۴۰	(۱۶۴,۹۰۱,۹۰۶,۴۴۷)	(۴۶۲,۰۹۰,۶۶۶)	(۸۴۶,۳۱۹,۹۰۲)	۱۱,۵۴۱,۱۴۷,۷۸۰	۱۱,۵۴۱,۱۴۷,۷۸۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۹,۷۲۹,۷۲۵	۱۴۷,۵۰۲,۶۳۱,۰۰۰	(۱۱۰,۲۵۱,۳۸۶,۵۷۱)	(۴۰۲,۶۸۲,۱۸۳)	(۷۳۷,۵۱۳,۱۵۵)	(۲,۴۳۲,۹۱۹,۷۹۲)	(۲,۴۳۲,۹۱۹,۷۹۲)
ح. ایران ترانسفو	۸,۹۴۵,۱۶۸	۱۱,۷۴۵,۰۰۵,۵۵۴	(۱۲,۱۳۸,۵۹۲,۹۷۶)	(۳۲,۰۶۳,۸۶۵)	(۵۸,۷۲۵,۰۲۸)	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۶,۰۰۳,۴۴۹,۳۰۹,۴۰۶	(۴,۵۶۵,۱۵۴,۵۵۰,۵۹۸)	(۱۶,۳۸۱,۳۷۶,۳۸۹)	(۱۶,۳۸۱,۳۷۶,۳۸۹)	(۲۹,۹۹۶,۸۶۵,۷۴۶)	۹۲۳,۳۱۴,۹۱۴,۵۹۰	۹۲۳,۳۱۴,۹۱۴,۵۹۰

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶,۰۰۳,۴۴۹,۳۰۹,۴۰۶	(۴,۵۶۵,۱۵۴,۵۵۰,۵۹۸)	(۱۶,۳۸۱,۳۷۶,۳۸۹)	(۲۹,۹۹۶,۸۶۵,۷۴۶)	۱,۳۹۱,۹۱۶,۵۱۶,۶۷۳	۹۲۳,۳۱۴,۹۱۴,۵۹۰
	۵۲,۳۱۰,۵۷۰,۶۹۸	(۳۸,۲۰۴,۲۶۰,۹۹۶)	(۱۴۲,۵۳۴,۸۵۹)	(۲۶۱,۰۵۲,۸۵۳)	۱۳,۶۰۲,۷۲۱,۹۹۰	۵,۶۱۳,۳۶۶,۹۱۱
	۲۴۵,۳۲۸,۶۲۲,۲۰۰	(۱۸۶,۰۶۷,۴۸۷,۳۷۳)	(۶۶۹,۵۰۱,۴۳۹)	(۱,۲۲۶,۱۹۳,۱۱۱)	۵۷,۲۷۵,۴۴۰,۳۷۷	-
	۲۳۴,۸۷۱,۹۳۷,۸۲۲	(۱۸۱,۰۷۲,۳۶۲,۵۴۰)	(۶۶۱,۲۰۰,۳۶۳)	(۱,۱۷۴,۳۵۹,۶۳۹)	۵۱,۹۸۴,۰۰۴,۳۸۰	۱۶,۶۴۶,۹۸۴,۲۲۴
	۲۹۵,۵۶۵,۳۲۹,۰۵۶	(۱۷۲,۰۱۲,۲۴۱,۲۶۹)	(۸۰۶,۸۹۳,۲۴۸)	(۱,۴۷۷,۸۲۶,۶۴۵)	۱۲۱,۲۴۸,۳۶۷,۷۹۴	۷۷,۴۲۹,۶۵۷,۰۲۰
	۲۲۶,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۹۷۴,۹۹۶,۷۲۱)	(۶۱۹,۹۹۳,۲۲۰)	(۱,۱۳۴,۴۲۰,۰۰۰)	۴۰,۱۵۵,۱۸۹,۹۵۹	۴۵۹,۶۵۱,۲۱۱
	۲۸۹,۵۴۸,۰۸۶,۷۵۰	(۲۳۴,۶۸۴,۲۹۳,۰۵۰)	(۷۹۰,۴۶۶,۲۷۷)	(۱,۴۴۷,۷۴۰,۴۳۴)	۵۳,۶۲۵,۵۸۶,۹۸۹	-
	۳۶۵,۱۲۹,۲۴۷,۰۰۰	(۲۸۶,۱۷۲,۲۶۳,۷۰۲)	(۹۹۶,۸۰۲,۸۴۴)	(۱,۸۲۵,۶۴۶,۲۳۵)	۷۶,۱۳۴,۵۳۴,۲۱۹	۹۷۵,۰۷۰,۵۴۱
	۳۱۰,۰۱۰,۷۲۴,۲۴۰	(۱۸۶,۰۸۵,۹۱۹,۱۲۸)	(۵۷۳,۵۹۲,۷۷۷)	(۱,۰۵۰,۵۳۶,۲۲۱)	۲۲,۳۹۷,۱۹۶,۱۱۴	۳۳,۷۵۳,۸۹۴,۴۸۶
	۷۱,۵۵۹,۷۹۸,۲۴۰	(۶۰,۷۹۹,۷۲۹,۰۵۷)	(۱۹۵,۳۵۸,۲۴۹)	(۳۵۷,۷۹۸,۹۹۲)	۱۰,۲۰۶,۹۱۲,۰۴۲	-
	۳۵۵,۳۲۰,۹۰۵,۹۸۰	(۳۰۸,۱۴۴,۷۵۰,۴۹۳)	(۹۷۰,۰۵۳,۳۷۳)	(۱,۷۷۶,۶۵۴,۵۳۰)	۴۴,۴۳۹,۴۴۷,۵۵۴	-
	۶۶۵,۰۶۴,۰۰۶,۹۴۰	(۴۸۲,۰۶۶,۳۸۶,۰۵۸)	(۱,۸۱۵,۶۲۴,۷۳۹)	(۳,۳۲۵,۳۲۰,۰۳۵)	۱۷۷,۸۵۶,۶۷۶,۱۰۸	(۹,۳۶۱,۲۶۲,۷۰۳)
	۲۹۸,۷۶۰,۱۰۵,۱۲۲	(۱۵۵,۹۵۳,۱۶۶,۷۸۹)	(۸۱۵,۶۱۵,۰۸۷)	(۱,۴۹۳,۸۰۰,۵۲۶)	۱۴۰,۴۹۷,۵۲۲,۳۶۶	(۴۳,۴۵۵,۷۴۳,۳۶۶)
	۱۸۷,۳۱۶,۳۸۸,۴۸۲	(۲۲۱,۹۱۵,۰۷۹,۹۶۹)	(۵۱۱,۳۷۵,۲۴۴)	(۹۳۶,۵۸۴,۶۹۲)	(۳۶,۰۴۶,۱۰۱,۴۲۱)	۱۷۴,۹۰۱,۰۴۶,۵۲۶
	۳,۳۱۵,۱۰۴,۶۶۷,۸۱۰	(۲,۱۷۷,۶۳۶,۷۱۰,۸۲۱)	(۹۰,۵۰۰,۲۳۵,۷۴۳)	(۱,۶۵۷,۵۲۳,۳۳۹)	۱,۱۱۱,۸۴۲,۱۹۷,۹۰۷	۵۳۵,۴۰۲,۲۴۴,۵۵۲
	۱۰۵,۹۶۱,۳۰۸,۰۰۰	(۱۰۰,۲۵۰,۰۷۵,۱۵۴)	(۲۸۹,۲۱۹,۷۷۱)	(۵۲۹,۷۰۶,۵۴۰)	۴,۸۷۳,۳۰۶,۵۳۵	-
	۲۰,۱۳۰,۷۵۰,۲۹۳,۷۵۰	(۱,۳۰۹,۵۳۶,۱۵۷,۱۳۴)	(۵,۴۹۷,۵۳۸,۳۰۲)	(۱۰,۰۶۸,۷۵۱,۴۶۹)	۶۸۸,۶۴۷,۸۴۶,۸۵۵	۲۹,۴۰۰,۳۲۷,۳۵۲
	۲۵۶,۳۸۸,۳۸۹,۶۸۶	(۱۹۰,۵۵۳,۶۴۴,۳۵۲)	(۶۹۹,۹۴۰,۳۰۴)	(۱,۲۸۱,۹۴۱,۹۴۸)	۶۳,۶۰۶,۳۸۸,۵۵۱	۵۲,۶۰۶,۳۸۸,۵۵۱
	۵۷۲,۵۹۵,۳۶۰,۶۸۰	(۵۷۹,۳۶۰,۰۸۶,۴۴۵)	(۱,۵۶۳,۱۸۵,۳۳۴)	(۲,۸۶۲,۹۷۶,۸۰۲)	(۱۱,۱۹۰,۸۸۸,۱۰۱)	۱۲۵,۳۸۰,۳۸۳,۶۵۳
	۲۷۰,۳۴۹,۸۶۲,۰۰۰	(۲۶۶,۰۱۸,۳۴۰,۷۶۴)	(۷۲۷,۷۸۲,۱۲۳)	(۱,۳۵۱,۳۴۹,۳۱۰)	۲,۱۴۴,۳۸۹,۸۰۳	۱,۸۴۱,۱۲۲,۴۷۳
	۱,۳۵۶,۶۴۲,۰۰۰	(۱,۲۵۶,۶۹۵,۲۰۶)	(۱۰,۲۷,۶۵۶)	-	۹۸,۹۱۹,۱۲۸	-
	۹۷,۴۸۶,۸۲۰,۱۶۰	(۷۲,۸۸۶,۲۰۳,۷۸۸)	(۲۶۶,۱۳۹,۰۱۹)	(۴۸۷,۴۳۴,۱۰۱)	۲۳,۸۴۷,۰۴۳,۲۵۲	۱۸,۹۷۲,۷۰۰,۶۴۴
	۱,۵۶۷,۶۳۵,۱۸۴,۵۰۰	(۱,۳۲۹,۹۲۰,۵۳۳,۴۶۲)	(۴,۲۷۹,۶۴۴,۰۵۴)	(۷,۸۳۸,۱۷۵,۹۲۲)	۲۲۵,۵۹۶,۸۳۱,۰۶۲	۱۵۷,۱۹۹,۸۰۸,۱۱۰
	۷,۴۲۸,۴۲۲,۰۰۰	(۶,۹۶۰,۶۲۸,۵۷۰)	(۵,۶۲۷,۰۳۷)	-	۴۶۲,۱۷۶,۳۹۳	-
	۶,۵۶۴,۱۳۹,۰۰۰	(۶,۰۶۷,۱۰۱,۳۵۵)	(۴,۹۷۲,۳۳۵)	-	۴۹۲,۰۶۵,۴۱۰	-
	۴۹۹,۲۳۳,۰۸۸,۰۰۰	(۴۰۵,۹۵۱,۰۵۴,۵۰۸)	(۱,۳۶۲,۸۷۹,۰۳۰)	(۲,۴۹۶,۱۱۵,۴۴۰)	۸۹,۴۱۳,۰۳۹,۰۲۲	۹۰,۷۶۴,۳۶۵,۲۳۳
	۴۰۱,۰۹۶,۰۰۰	(۳۸۳,۴۰۰,۲۰۲)	(۳۰۳,۸۳۰)	-	۱۷,۳۹۱,۹۶۸	-
	۹۰,۸۳۳,۸۹۳,۴۴۰	(۴۸,۳۳۷,۴۶۲,۸۴۶)	(۲۴۷,۹۷۶,۵۲۹)	(۴۵۴,۱۶۹,۴۶۷)	۴۱,۸۰۴,۲۸۴,۵۸۸	(۲۹,۵۶۲,۳۷۰,۴۵۱)
	۵۰,۰۷۷,۴۱۸,۴۰۰	(۷۳,۸۲۹,۵۷۵,۶۶۶)	(۱۴۶,۷۱۱,۳۵۲)	(۲۵۰,۳۸۷,۰۹۲)	(۳۴,۱۳۹,۳۵۵,۷۱۰)	۱۶۶,۰۳۷,۷۳۷,۶۸۸
	۶۵۶,۷۱۶,۵۶۰,۵۰۰	(۳۴۴,۰۱۲,۷۸۵,۸۶۸)	(۱,۷۹۲,۸۳۶,۲۱۰)	(۳,۲۸۳,۵۸۲,۸۰۲)	۳۰۷,۶۲۷,۳۵۵,۶۲۰	۳۴۳,۲۹۸,۵۵۳,۸۸۸
	۶۶۱,۵۰۷,۶۱۲,۵۰۰	(۶۰۲,۳۶۹,۷۲۹,۵۰۱)	(۱,۸۰۵,۹۱۵,۷۸۲)	(۳,۲۰۷,۵۳۸,۰۶۲)	۵۴,۱۲۴,۴۲۹,۱۵۵	۷۴,۶۶۵,۳۹۸,۰۹۹
	۶۷۴,۲۷۱,۰۰۰	(۶۳۴,۵۷۸,۳۱۵)	(۵۱۰,۷۶۰)	-	۳۹,۱۸۱,۹۲۵	-
	۱۹,۶۷۴,۹۷۱,۱۳۱,۲۶۲	(۱۴,۷۷۹,۱۶۲,۲۷۲,۵۹۰)	(۵۳,۶۷۲,۲۳۳,۴۷۷)	(۹۸,۲۷۲,۳۵۱,۹۵۳)	۴,۷۴۳,۸۶۴,۲۷۲,۲۴۲	۲,۵۹۵,۹۱۱,۴۴۴,۶۱۲

جمع منقول از صفحه قبل

ح کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان  
 صنعت غذایی کورش  
 ایران خودرو  
 کشت و دامداری فکا  
 مبین انرژی خلیج فارس  
 آلومینیوم ایران  
 نفت بهران  
 صنایع خاکچینی ایران  
 فراوری زغال سنگ پروده طیس  
 صنایع کاشی و سرامیک سینا  
 سرمایه گذاری دارویی تامین  
 سیمان دارو  
 تراکتورسازی ایران  
 پتروشیمی پردیس  
 بهار رز عالیس چناران  
 پالایش نفت اصفهان  
 کشت و دام قیام اصفهان  
 گروه صنعتی بارز  
 پتروشیمی جم  
 ۱۴۰۴/۱۰/۰۲-۳۶-۰۰۰  
 ۵,۲۳۸,۰۰۰  
 سیمان ارومیه  
 ۷۷۲,۳۳۴  
 پست بانک ایران  
 ۱۹۲,۵۸۴,۱۷۵  
 ۳۰,۶۹۶,۰۰۰  
 ۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۳۸-۰۰۰  
 ۳۷,۹۴۳,۰۰۰  
 ۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۴۵-۰۰۰  
 ۱۷۶,۰۹۲,۸۰۰  
 ۱,۴۴۸,۰۰۰  
 ۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۳۴-۰۰۰  
 ۱۵,۱۶۴,۲۵۶  
 ۱,۹۵۲,۳۳۶  
 صنایع لاستیکی سهند  
 ۶,۵۶۰,۶۰۵  
 ۴۸,۸۱۹,۷۵۰  
 سرمایه گذاری صدرتأمین  
 ۳۰,۵۱۰,۰۰۰  
 ۱۴۰۴/۱۰/۰۲-۴۰-۰۰۰  
 جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۹۵,۹۱۱,۴۴۴,۶۱۲	۴,۷۴۳,۸۶۴,۲۷۳,۲۴۲	(۹۸,۲۷۲,۳۵۱,۹۵۳)	(۵۳,۶۷۲,۲۳۳,۶۷۷)	(۱۴,۷۷۹,۱۶۲,۲۷۲,۵۹۰)	۱۹,۶۷۴,۹۷۱,۱۳۱,۳۶۲
(۳۵,۶۶۶,۴۸۹,۸۶۹)	۴۴۹,۵۲۰,۱۶۶,۳۹۶	(۴,۶۸۲,۶۰۵,۶۶۱)	(۲,۵۵۶,۷۰۲,۶۹۱)	(۴۷۹,۷۶۱,۶۵۷,۴۶۲)	۹۳۴,۵۲۱,۱۲۳,۳۱۰
-	۱۴۷,۸۴۸,۱۰۱	-	(۱,۴۶۵,۰۳۸)	(۱,۷۸۴,۷۲۹,۸۶۱)	۱,۹۳۴,۰۳۳,۰۰۰
-	۹۳۳,۷۴۴,۶۶۵	(۶۹۸,۵۱۳,۵۰۰)	(۳۸۱,۳۸۸,۲۷۱)	(۱۳۷,۶۸۹,۳۳۳,۶۶۴)	۱۳۹,۷۰۲,۷۰۰,۰۰۰
(۸,۷۹۱,۰۶۶,۶۵۹)	۷,۰۰۴,۱۱۶,۴۲۰	(۳۴۱,۵۱۴,۴۱۶)	(۱۳۱,۸۶۶,۸۷۱)	(۴۰,۹۲۵,۳۸۵,۳۹۳)	۴۸,۳۰۲,۸۸۳,۱۰۰
۲۸,۳۹۱,۷۹۴,۴۹۰	۲۹,۳۶۸,۴۱۱,۴۰۴	(۸۵۳,۹۸۵,۵۷۰)	(۴۶۶,۲۷۶,۱۳۱)	(۱۴۰,۱۰۸,۴۴۰,۸۵۸)	۱۷۰,۷۹۷,۱۱۳,۹۵۳
(۱,۴۸۲,۲۴۲,۶۴۷)	۱۳۵,۰۲۷,۳۹۶,۴۲۸	(۲,۸۴۶,۱۰۴,۹۱۳)	(۱,۵۵۳,۹۷۳,۲۸۲)	(۴۲۹,۷۹۳,۵۰۷,۹۷۷)	۵۶۹,۲۲۰,۹۸۲,۶۰۰
۶۱,۱۶۰,۱۳۱,۷۷۹	۴۱۷,۶۴۸,۷۸۹	(۶۷۱,۴۴۱,۳۳۴)	(۳۶۶,۶۰۶,۹۶۸)	(۱۳۲,۸۳۲,۵۶۹,۶۴۹)	۱۳۴,۲۸۸,۲۶۶,۷۴۰
۳,۶۹۶,۱۴۷,۳۶۱	۵۲,۱۹۰,۱۶۵,۲۶۶	(۱,۹۶۳,۶۳۵,۸۷۷)	(۱,۰۷۲,۱۴۵,۱۸۹)	(۳۳۷,۵۰۱,۲۲۸,۹۹۱)	۳۹۲,۷۲۷,۱۷۵,۳۳۳
۱۶۱,۴۰۰,۵۵۷,۰۰۱	۵۷۰,۹۷۴,۱۰۰,۰۴۵	(۹,۵۴۳,۷۸۱,۳۳۸)	(۵,۳۲۰,۹۰۴,۶۰۵)	(۱,۳۳۳,۰۲۷,۲۷۹,۵۴۲)	۱,۹۰۸,۷۵۶,۲۶۵,۵۲۰
۲۲۳,۰۱۷,۴۶۵,۷۹۳	۳۵۱,۵۸۵,۹۹۶,۰۷۰	(۳,۳۱۱,۸۲۹,۳۰۹)	(۱,۷۵۳,۶۵۸,۸۰۳)	(۳۸۵,۸۱۴,۳۷۷,۶۹۸)	۶۴۲,۳۵۵,۸۶۱,۸۸۰
۴۶,۶۷۶,۹۵۹,۰۵۵	۱۰۲,۰۳۱,۰۳۸,۸۴۲	(۱,۹۵۲,۰۴۵,۹۳۶)	(۱,۰۶۵,۸۱۷,۰۷۶)	(۲۸۵,۳۶۰,۲۸۳,۳۶۰)	۳۹۰,۴۰۹,۱۸۵,۲۰۴
(۳۳,۶۰۲,۵۷۶,۰۹۶)	۱۳,۰۰۳,۰۰۹,۳۳۵	(۸۲۵,۱۲۰,۳۱۰)	(۴۵۰,۵۱۵,۶۸۹)	(۱۵۰,۷۴۵,۴۱۶,۶۵۶)	۱۶۵,۰۳۴,۰۶۱,۹۹۰
-	(۷۸,۵۹۸,۱۲۸)	-	(۹۶۵,۰۵۵)	(۱,۳۵۱,۶۳۳,۰۸۳)	۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۹۵,۶۸۷	-	(۴۰۲,۶۱۱)	(۵۳,۰۷۰,۱۰۷,۰۰۲)	۵۳۱,۵۰۰,۰۰۰
-	(۱۰,۶۴۶,۶۴۲)	-	(۱۱۹,۳۸۲)	(۱۶۸,۱۲۷,۲۶۰)	۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۶۵,۶۸۵,۷۰۳,۸۶۳	۱۲۱,۲۲۱,۱۱۷,۸۲۶	(۲,۸۶۸,۸۱۸,۶۸۹)	(۱,۵۶۶,۳۷۵,۰۰۴)	(۴۴۸,۱۰۷,۴۲۶,۳۰۱)	۵۷۳,۷۶۳,۷۲۷,۸۲۰
-	(۴,۰۹۲,۴۱۴)	-	(۴۴,۶۹۲)	(۶۳,۰۴۷,۷۲۲)	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۲,۳۱۸,۱۶۰)	-	(۱۰۴,۵۳۵)	(۱۵۰,۱۱۳,۶۳۵)	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۱,۲۷۶,۲۵۲	-	(۱۶۱,۲۶۴)	(۲۰۱,۴۵۲,۴۸۴)	۲۱۲,۸۹۰,۰۰۰
-	۱۱,۹۵۳,۷۱۵	-	(۴۴۴,۹۹۷)	(۵۶۱,۸۶۵,۲۸۸)	۵۷۴,۳۵۴,۰۰۰
-	۳۵,۸۵۳,۹۰۱	-	(۱۲۶,۷۱۵)	(۱۳۱,۲۹۹,۳۸۴)	۱۶۷,۳۸۰,۰۰۰
-	۷۸,۱۰۲,۹۵۳	-	(۳,۰۱۷,۸۸۰)	(۳,۹۰۲,۸۷۹,۱۶۷)	۳,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۲,۲۹۵,۲۶۶	-	(۷۲,۰۳۵)	(۸۵۷,۹۳۴,۳۸۹)	۹۵۰,۹۵۰,۰۰۰
-	(۳,۱۲۱,۹۵۷)	-	(۵۹,۸۴۲)	(۸۲,۰۶۲,۱۱۵)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۴۶,۵۷۵)	-	(۷۳,۲۸۸)	(۹۶,۸۲۳,۲۸۷)	۹۶,۷۵۰,۰۰۰
-	۲۷,۵۰۳,۰۹۱	-	(۲۲۸,۵۳۸)	(۲۷۳,۹۶۸,۳۷۱)	۳۰۱,۷۰۰,۰۰۰
-	۶۰۹,۳۴۴,۱۳۵	-	(۷,۴۷۲,۷۱۶)	(۹,۲۴۸,۱۵۵,۰۴۹)	۹,۸۶۴,۹۷۲,۰۰۰
-	۱۵۸,۰۶۳,۷۱۲	-	(۸۱۸,۵۹۵)	(۹۲۱,۷۷۰,۶۹۳)	۱,۰۸۰,۶۵۳,۰۰۰
-	۲۶,۲۳۲,۰۶۷	-	(۶۱۴,۳۶۳)	(۷۸۴,۱۹۳,۵۷۰)	۸۱۱,۰۴۰,۰۰۰
۲۱,۵۷۵,۳۵۳,۵۳۶	۱۵,۳۱۷,۰۶۱,۷۸۶	(۸۳۳,۸۳۱,۴۵۱)	(۴۵۵,۲۷۱,۹۷۲)	(۱۵۰,۱۶۰,۱۲۵,۰۲۷)	۱۶۶,۷۶۶,۲۹۰,۳۳۶
۱۲۴,۸۰۴,۳۱۹,۲۸۲	۲۴,۲۳۳,۸۲۵,۳۷۹	(۵۸۴,۹۰۳,۳۴۰)	(۳۱۹,۳۵۷,۱۶۹)	(۸۱,۸۴۲,۵۶۲,۳۹۲)	۱۱۶,۹۸۰,۶۴۷,۹۸۰
۳,۵۶۲,۷۷۷,۲۰۱,۹۵۱	۶,۵۲۷,۷۹۱,۸۴۶,۵۸۷	(۱۳۰,۰۰۵,۰۴۳,۶۷۷)	(۷۱,۰۲۹,۹۲۳,۱۴۴)	(۱۹,۳۲۳,۹۲۳,۸۱۴,۶۱۰)	۲۶,۰۵۲,۸۱۵,۰۶۷,۸۱۸

جمع منقول از صفحه قبل

۱۴۴,۷۴۸,۲۴۳	پالایش نفت بندرعباس
۵,۷۳۹,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۲۸
۳۰,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۴,۹۰۳,۸۴۶	قند گریستان
۶۸,۶۲۰,۷۷۷	حمل و نقل توکا
۶۹,۴۱۷,۱۹۳	سیمان شاهرود
۴۰,۴۶۰,۴۶۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲۱۲,۱۷۰,۲۷۳	مدیریت انرژی امید تلپان هور
۱۶۴,۶۸۹,۹۳۸	ملی صنایع مس ایران
۱۳۳,۴۹۲,۴۹۰	پارس مینو
۵۵,۴۷۹,۴۹۲	صنعتی مینو
۲۴,۵۲۰,۶۶۳	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۵۲,۰۰۰	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۷۵
۱۰,۰۰۰	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۴۶
۸,۰۰۰	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۸۰
۱۲,۷۴۴,۶۴۱	پتروشیمی شیراز
۲,۰۰۰	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۷۰
۴,۰۰۰	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۶۵
۶۱,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۲۸
۱,۵۶۹,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۲۶
۴۱,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۵
۲,۴۹۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵
۱۴۳,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۰
۲,۰۰۰	اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۶۰
۱۵,۰۰۰	اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۵
۴۳۱,۰۰۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵
۸,۳۴۶,۰۰۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۰
۳,۴۰۹,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۳۰
۲,۷۴۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۳۲
۶۰,۰۳۱,۰۶۲	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۱,۲۱۵,۷۸۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۶۲,۷۷۷,۳۰۱,۹۵۱	۶,۵۲۷,۷۹۱,۸۴۶,۵۸۷	(۱۳۰,۰۵۰,۴۸۳,۴۷۷)	(۷۱,۰۳۹,۹۲۳,۱۴۴)	(۱۹,۳۲۳,۹۳۲,۸۱۴,۶۱۰)	۲۶,۰۵۳,۸۱۵,۰۶۷,۸۱۸
-	(۷,۲۰۰,۴۴۹,۹۲۹)	(۱,۰۳۱,۰۵۰,۳۵۵)	(۵۶۲,۹۵۳,۴۹۴)	(۲۱۱,۸۱۶,۵۱۷,۱۲۰)	۳۰۶,۳۱۰,۰۷۱,۰۴۰
۹,۴۰۰,۱۹۳,۸۰۶	۳۰,۴۶۰,۱۹۳,۹۰۵	(۶۱۹,۶۴۱,۰۵۹)	(۳۳۸,۲۲۴,۰۱۸)	(۹۲,۵۱۰,۰۵۲,۸۰۸)	۱۲۳,۹۲۸,۲۱۱,۷۹۰
۱۱۴,۶۶۷,۱۸۱,۳۲۷	(۳۸,۹۸۸,۷۷۹,۹۹۵)	(۹۳۱,۴۰۰,۰۶۲)	(۵۰,۸۵۴,۴۳۴)	(۲۲۳,۸۲۸,۸۴۷,۹۹۹)	۱۸۶,۳۸۰,۰۱۳,۵۰۰
۲۶,۸۶۰,۳۱۰,۷۳۴	۹۰,۱۷۶,۲۹۳,۶۹۵	(۱,۱۲۶,۵۶۱,۶۹۲)	(۶۱۵,۱۰۲,۶۸۴)	(۱۳۳,۳۹۴,۳۸۰,۳۴۱)	۲۲۵,۳۱۲,۳۳۸,۴۱۲
-	۳۹,۲۴۸,۲۳۲,۶۷۴	(۳۹۷,۰۵۹,۵۱۱)	(۲۱۶,۷۹۴,۴۹۳)	(۳۹,۵۴۹,۸۱۵,۵۶۵)	۷۹,۴۱۱,۹۰۳,۲۴۵
۱۵,۴۸۴,۲۷۵,۴۴۴	۴,۴۶۱,۷۵۳,۵۴۹	(۱۵۳,۸۲۵,۰۲۴)	(۱۳,۹۸۸,۴۶۳)	(۲۶,۲۶۵,۴۳۷,۷۶۴)	۳۰,۷۶۵,۰۰۴,۸۰۰
۱۹۸,۱۹۰,۹۲۶,۰۸۰	۷,۳۰۴,۳۵۸,۳۴۵	(۴۱۴,۰۳۵,۱۳۱)	(۲۲۶,۰۶۳,۱۸۲)	(۷۴,۸۶۲,۵۶۹,۵۷۲)	۸۲,۸۰۷,۰۲۶,۲۳۰
۱۴۳,۱۶۱,۹۰۱,۸۹۲	۸۲,۹۷۷,۰۲۸,۶۸۸	(۲,۴۳۳,۶۹۴,۵۰۰)	(۱,۳۳۸,۷۹۷,۱۹۷)	(۳۹۹,۹۹۹,۳۷۹,۶۱۵)	۴۸۶,۷۳۸,۹۰۰,۰۰۰
۲۲۸,۷۸۳,۱۸۱,۰۵۱	۹۴,۵۱۱,۹۱۲,۷۲۹	(۲,۲۶۱,۶۱۸,۵۹۰)	(۱,۲۳۴,۴۳۳,۷۵۰)	(۳۵۴,۳۱۵,۳۴۳,۰۳۱)	۴۵۲,۳۳۳,۷۱۸,۱۰۰
-	۲۵,۸۴۹,۹۴۹,۹۴۰	(۴۱۰,۰۷۰,۹۸۸)	(۲۲۳,۸۹۸,۷۶۰)	(۵۵,۷۹۵,۲۳۲,۹۹۳)	۸۲,۰۱۴,۱۹۷,۶۸۰
-	(۶۷,۶۴۳)	-	(۳۳,۸۲۲)	(۴۴,۶۸۳,۸۲۱)	۴۴,۶۵۰,۰۰۰
-	(۴,۳۱۷)	-	(۲,۱۵۹)	(۲,۸۵۲,۱۵۸)	۲,۸۵۰,۰۰۰
-	۳۸,۱۲۲,۴۹۵	-	(۳۵۹,۳۷۷)	(۳۰۴,۰۳۰,۱۲۸)	۳۴۲,۴۱۲,۰۰۰
-	(۲,۰۹۹,۳۱۶)	-	(۵۴۴,۲۷۹)	(۷۲۰,۰۷۵,۰۳۷)	۷۱۸,۵۲۰,۰۰۰
-	۷۵,۶۳۴,۹۰۷,۹۳۶	(۸۹۸,۰۱۶,۵۳۵)	(۴۹۰,۳۱۷,۰۲۸)	(۱۰۲,۵۸۰,۰۶۵,۴۷۱)	۱۷۹,۶۰۳,۳۰۶,۹۷۰
-	۵۷,۶۳۴,۸۸۵	-	(۲۰۴,۵۲۵)	(۲۱۲,۱۶۰,۵۹۰)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۸۳۶,۰۹۶,۵۸۱	۱۵۰,۴۴۹,۷۱۶,۳۴۱	(۴,۲۸۴,۸۸۷,۳۹۲)	(۲,۳۳۹,۵۴۸,۵۱۶)	(۶۹۹,۹۰۳,۳۲۶,۱۵۱)	۸۵۶,۹۷۷,۴۷۸,۴۰۰
-	۶,۷۰۲,۳۰۳	-	(۱۵۱,۵۰۰)	(۱۹۳,۱۴۶,۱۹۷)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۷۰۷,۳۵۹,۸۴۵	۲۲۰,۵۶۷,۷۸۲,۵۲۳	(۶,۵۲۴,۵۹۱,۹۵۰)	(۳,۵۶۷,۸۸۷,۲۰۵)	(۱۰,۷۶۲,۲۴۸,۱۲۸,۲۵۵)	۱,۳۰۶,۹۱۸,۳۸۹,۹۴۲
۳,۱۸۳,۸۳۷,۲۷۷	۲۸,۸۲۵,۷۹۹,۷۰۰	(۳۸۸,۷۴۶,۸۱۸)	(۲۱۲,۳۵۵,۷۶۳)	(۴۸,۳۲۲,۶۱۱,۳۳۹)	۷۷,۷۴۹,۳۶۳,۶۲۰
-	۴,۳۴۶,۰۹۳	-	(۳۸,۶۳۲)	(۴۶,۶۱۵,۳۷۵)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۴,۰۱۸,۷۵۴	-	(۶۳۰,۳۳۸)	(۷۶۷,۲۸۰,۹۰۸)	۸۳۲,۱۳۰,۰۰۰
۸۳,۲۵۴,۶۲۳,۳۰۷	(۳۶,۷۳۷,۰۱۶,۲۵۵)	(۸۲۳,۲۶۵,۶۲۵)	(۴۴۹,۵۰۳,۰۳۱)	(۲۰۰,۱۱۸,۰۵۷,۹۶۹)	۱۶۴,۶۵۳,۱۲۵,۰۰۰
-	(۲,۶۲۶,۸۹۲)	-	(۵۲,۴۹۵)	(۷۱,۸۷۴,۳۹۷)	۶۹,۳۰۰,۰۰۰
۶,۲۰۵,۶۸۹,۷۶۹	۱۵۵,۵۷۴,۳۰۳,۸۵۷	(۱,۸۵۰,۲۹۵,۱۷۵)	(۱۰۰,۱۰۲,۳۶۱,۱۶۶)	(۳۱۱,۶۲۴,۱۷۴,۸۶۲)	۳۷۰,۰۵۹,۰۳۵,۰۶۰
-	(۵,۹۹۴,۵۸۵)	-	(۲۵۰,۴۳)	(۳۹,۰۲۹,۵۴۲)	۳۳,۰۶۰,۰۰۰
۷,۷۵۲,۳۹۸,۰۳۵	۲۶,۴۹۰,۵۹۷,۷۰۷	(۵۱۲,۲۲۷,۲۰۵)	(۲۷۹,۹۴۹,۰۵۴)	(۷۵,۲۶۲,۱۶۶,۹۹۵)	۱۰۲,۵۴۵,۴۴۰,۹۶۱
۱۷۴,۰۱۴,۵۵۴,۹۶۱	۷۳۸,۰۸۱,۳۱۸,۷۷۴	(۱۰,۴۲۵,۸۸۶,۴۵۱)	(۵,۶۲۵,۵۳۴,۰۰۲)	(۱,۳۳۰,۹۷۷,۵۰۰,۹۹۳)	۲,۰۸۵,۱۷۷,۲۹۰,۳۲۰
-	۲۳,۴۵۴,۱۹۲,۲۵۵	(۵۱۸,۹۷۴,۵۳۶)	(۲۸۳,۳۶۰,۰۹۶)	(۷۹,۵۳۸,۳۸۰,۰۳۳)	۱۰۳,۷۹۴,۹۰۷,۱۲۰
۶۰,۸۱۴,۹۰۱,۸۹۲	۸۵,۲۴۹,۶۸۹,۵۷۳	(۱,۶۶۲,۱۱۴,۵۰۳)	(۹۰,۷۵۴,۵۱۹)	(۳۴۴,۶۰۳,۵۸۲,۰۶۱)	۳۳۴,۲۲۲,۹۰۰,۶۵۰
-	۲۴,۴۸۲,۸۱۸,۶۹۶	(۵۹۵,۰۵۶,۶۶۱)	(۳۳۴,۹۰۰,۹۳۷)	(۹۳,۳۶۰,۸۵۵,۹۸۶)	۱۱۹,۰۱۱,۳۳۲,۲۸۰
۴,۹۶۰,۰۹۶,۶۸۲,۳۱۲	۸,۳۴۸,۳۶۰,۷۹۲,۹۱۳	(۱۵۴,۶۰۹,۲۴۳,۸۸۴)	(۸۴,۴۵۰,۹۴۸,۴۹۸)	(۲۳,۲۷۷,۴۶۸,۷۰۳,۵۱۷)	۳,۰۹۶۷,۱۳۱,۰۷۱,۶۰۷

جمع منقول از صفحه قبل

ایمن خودرو شرق ۵۴,۸۴۳,۱۰۴  
 شیر پاستوریزه بگانه گلپایگان ۹,۴۰۹,۸۸۷  
 گروه صنعتی سپاهان ۶۰,۳۸۲,۵۰۰  
 شرکت صنایع غذایی مینو شرق ۵۱,۶۶۵,۲۹۲  
 ج. پخش البرز ۱۳,۵۷۷,۰۰۵  
 سیمان فارس نو ۸۰,۱,۱۷۲  
 حفاری شمال ۱۵,۸۹۳,۸۶۳  
 س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۲۲,۱۸۵,۰۰۰  
 گسترش نفت و گاز پارسیان ۵,۳۸۶,۷۳۰  
 ذغال سنگ نگین طیس ۹,۷۱۷,۳۲۲  
 ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۷۵- ۱۹,۰۰۰  
 ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۲۵- ۱,۰۰۰  
 ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۳۰۰- ۹۸,۰۰۰  
 ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۲۰- ۱۸۴,۰۰۰  
 داروسازی ابوریحان ۵,۹۰۲,۱۷۹  
 ۱۴۰۴/۱۰/۰۸-۲۶۰- ۲۰۰,۰۰۰  
 پارس فولاد سبزوار ۱۶,۴۴۸,۷۰۴  
 ۱۴۰۴/۱۰/۰۸-۱۸۰- ۱۰۰,۰۰۰  
 بانک ملت ۸۸۶,۶۴۷,۴۸۳  
 پالایش نفت شیراز ۲,۷۷۴,۷۸۱  
 ۱۴۰۴/۱۰/۰۸-۲۴۰- ۳۴,۰۰۰  
 ۱۴۰۴/۱۰/۰۸-۱۶۰- ۳۷۰,۰۰۰  
 کرین ایران ۲۱,۹۵۳,۷۵۰  
 ۱۴۰۴/۱۰/۰۸-۲۰۰- ۴۲,۰۰۰  
 داروسازی فارابی ۵۰,۳۱۱,۵۳۸  
 ۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۸۰- ۱۰,۰۰۰  
 کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ۲۰,۰۳۲,۳۱۹  
 بورس کالای ایران ۲۱۸,۵۷۲,۰۴۳  
 کشاورزی و دامپروری بینالود ۱۶,۹۰۴,۷۰۸  
 توکاریل ۸۱,۲۳۷,۲۶۸  
 شیشه و گاز ۳,۳۶۲,۸۵۲

جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۹۶۰,۰۹۴,۶۸۲,۳۱۲	۸,۳۴۸,۳۶۰,۷۹۲,۹۱۳	(۱۵۴,۶۰۹,۳۴۳,۸۸۴)	(۸۴,۴۵۰,۹۴۸,۴۹۸)	(۲۳,۲۷۷,۴۶۸,۷۰۳,۵۱۷)	۳۰,۹۶۷,۱۳۱,۰۷۱,۶۰۷		جمع منقول از صفحه قبل
۸۱,۶۹۲,۸۳۸,۴۷۹	۲۹۷,۳۵۶,۰۱۶,۹۲۴	(۴,۲۷۴,۹۲۶,۰۱۵)	(۲,۳۳۴,۱۰۹,۶۰۴)	(۵۵۱,۰۲۰,۱۵۰,۴۵۷)	۸۵۴,۹۸۵,۲۰۳,۰۰۰	۱۹,۷۶۸,۴۴۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	۱۰۲,۴۲۰,۵۰۸,۳۳۷	(۱,۶۲۹,۵۸۳,۸۹۳)	(۸۸۹,۷۵۲,۸۰۵)	(۲۲۰,۹۷۶,۹۳۳,۵۰۵)	۳۳۵,۹۱۶,۷۷۸,۵۴۰	۸۲,۹۳۰,۲۷۸	قلمس ایران
(۷,۴۲۱,۵۵۰,۵۵۴)	۱۱۴,۸۰۲,۹۳۴,۹۴۲	(۳,۷۰۷,۸۸۷,۸۰۱)	(۲۰,۲۴۵,۰۶۷,۳۲۹)	(۶۲۱,۰۴۲,۲۳۰,۶۶۸)	۷۴۱,۵۷۷,۵۶۰,۱۵۰	۸,۳۳۷,۰۰۵	سیمان خوزستان
۴۳۱,۷۴۲,۰۳۰,۰۲۲	۶۸,۶۳۶,۶۸۴,۳۶۶	(۲,۴۴۵,۴۱۴,۲۴۹)	(۱,۳۳۵,۱۹۶,۱۸۰)	(۴۱۶,۶۶۵,۵۵۵,۰۷۱)	۴۸۹,۰۸۲,۸۴۹,۸۶۶	۱۳۶,۳۴۷,۵۰۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۷,۷۸۲,۲۳۳,۶۶۴	۲۰۵,۰۶۲,۳۱۲,۴۱۳	(۲,۶۷۲,۸۰۸,۱۵۰)	(۱,۴۵۹,۳۵۳,۳۵۰)	(۳۲۵,۳۶۷,۱۵۶,۳۳۷)	۵۳۴,۵۶۱,۶۳۰,۰۵۰	۱۷,۱۶۰,۸۸۷	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۴,۴۸۳,۲۹۴,۹۱۹	۱۰,۲۸۹,۳۱۴,۳۳۹	(۶۱۴,۸۶۱,۸۵۸)	(۳۳۵,۷۱۴,۵۷۵)	(۱۱۱,۷۳۲,۵۸۰,۹۰۸)	۱۲۲,۹۷۲,۳۷۱,۶۸۰	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	صنایع مس افق کرمان
(۴,۲۳۲,۰۲۵,۹۹۴)	۱۰,۷۴۹,۹۶۹,۸۴۴	(۱۴۴,۳۲۰,۰۰۰)	(۷۸,۷۹۸,۷۲۰)	(۱۷,۸۹۰,۹۱۱,۴۳۶)	۲۸,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
-	۱۳۴,۶۶۲,۱۶۴,۸۰۷	(۲,۷۰۶,۳۱۶,۸۷۳)	(۱,۴۷۷,۶۶۹,۰۱۳)	(۴۰۲,۴۱۷,۲۴۳,۹۱۵)	۵۴۱,۲۳۳,۳۷۴,۶۰۰	۱۵۰,۶۴۳,۸۵۶	بانک سینا
۶۹,۹۳۸,۵۷۹,۸۷۸	۸,۰۹۶,۸۰۹,۵۷۳	(۴۶۴,۳۷۳,۹۵۵)	(۳۵۳,۵۴۸,۱۷۹)	(۸۴,۰۶۰,۰۵۹,۲۹۳)	۹۲,۸۷۴,۷۹۱,۰۰۰	۳,۷۶۷,۷۴۰	سیمان اردستان
۱۰۶,۹۶۳,۳۴۷,۳۶۷	۱۰۲,۲۳۹,۰۹۲,۷۱۰	(۱,۶۱۳,۵۱۳,۶۴۸)	(۸۸۰,۹۷۷,۹۰۶)	(۲۱۷,۹۶۸,۹۴۶,۳۳۶)	۳۲۲,۷۰۲,۵۲۹,۶۰۰	۲۵,۴۰۹,۶۴۸	نفت پارس
-	(۲۶,۷۷۸,۴۶۷)	-	(۷۹,۱۵۹)	(۱۳۱,۱۹۹,۳۰۸)	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۷-۹۰۰۰۰۰۰۰
۲۸۷,۲۹۷,۴۲۶,۹۴۲	۳۵۴,۷۶۲,۳۵۰,۳۳۳	(۵,۵۵۵,۶۷۹,۰۲۱)	(۳,۰۳۳,۴۰۰,۷۴۵)	(۷۴۷,۷۸۴,۳۷۴,۱۷۴)	۱,۱۱۱,۱۳۵,۸۰۴,۱۶۳	۲۳۴,۹۷۱,۸۱۷	بانک اقتصاد نوین
۲۲,۰۸۸,۶۸۴,۶۷۰	۱۱۵,۷۲۴,۳۴۵,۰۵۵	(۲,۰۵۲,۸۰۶,۰۷۷)	(۱,۱۱۰,۸۳۲,۱۱۸)	(۲۹۱,۶۶۳,۲۳۳,۷۱۰)	۴۱۰,۵۶۱,۲۱۵,۴۱۰	۳۷,۰۲۰,۸۴۹	داروسازی اکسیر
۵۹,۱۴۱,۲۱۷,۷۶۱	۲۰,۲۷۳,۳۳۷,۵۲۴	(۸۳۰,۶۳۸,۷۴۲)	(۴۵۳,۵۲۸,۷۵۳)	(۱۴۴,۵۷۰,۲۴۳,۴۵۹)	۱۶۶,۱۲۷,۷۴۸,۷۸۸	۵۳,۹۰۲,۵۷۹	مدتی و صنعتی چادرملو
-	۶,۳۲۹,۱۹۴	-	(۱۳۷,۸۶۵)	(۱۷۵,۶۳۲,۹۴۱)	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۱/۰۱۰-۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰
-	۱۳,۳۰۴,۷۰۴,۱۸۹	(۱,۱۴۲,۱۱۵,۵۵۹)	(۶۲۳,۵۹۵,۰۹۵)	(۲۱۳,۳۵۲,۶۹۶,۹۹۷)	۳۲۸,۴۳۳,۱۱۸,۸۴۰	۱۸,۹۰۹,۱۹۸	پتروشیمی تندگویان
۲۱,۵۶۷,۱۶۴,۸۳۴	۵۳۹,۲۲۹,۰۹۳,۱۱۹	(۱۰,۳۸۹,۰۹۸,۴۰۹)	(۵,۶۱۷,۸۴۷,۷۳۱)	(۱,۵۰۲,۶۸۳,۶۴۲,۵۴۱)	۲۰,۵۷۸,۱۹۶,۸۱۸,۰۰۰	۱۴۴,۹۱۶,۸۷۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۱۶,۸۴۶,۱۱۹	-	(۱۰۳,۳۹۹)	(۱۱۹,۵۵۰,۴۸۲)	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(۵۲,۹۵۱,۶۵۶)	۹۴,۸۲۴,۱۸۷,۱۱۶	(۱,۳۷۰,۳۸۸,۸۴۰)	(۷۴۸,۲۳۲,۳۰۶)	(۱۷۷,۱۳۴,۹۵۹,۶۶۶)	۲۷۴,۰۷۷,۷۶۷,۹۲۸	۵۵,۸۴۳,۰۶۶	سیمان خزر
-	(۱۰۴,۴۱۹)	-	(۵۲,۲۱۳)	(۶۸,۹۸۰,۲۰۶)	۶۸,۹۲۸,۰۰۰	۶۸,۹۲۸	اختیارخ سلمان-۱۴۰۴/۱۱/۱۹-۲۰۱۹
۲۱,۵۶۲,۰۶۷,۹۴۲	۳۸۶,۲۲۸,۳۹۹,۰۸۲	(۲,۹۵۳,۷۶۵,۳۸۸)	(۱,۶۱۲,۷۵۵,۹۰۲)	(۲۹۹,۹۵۸,۱۵۷,۱۶۱)	۵۹۰,۷۵۳,۰۷۷,۵۳۳	۸۶,۳۵۳,۹۱۷	بخش البرز
۲۲,۳۰۰,۳۵۵,۹۳۵	۱۹,۰۶۱,۱۴۱,۳۸۳	(۱,۷۷۶,۳۳۳,۷۶۳)	(۹۶۹,۸۷۸,۳۳۵)	(۳۳۳,۵۵۹,۳۹۹,۱۹۴)	۳۵۵,۲۶۶,۷۵۲,۵۷۵	۲۱۶,۲۳۰,۵۲۵	کاشی و سرامیک حافظ
۴,۸۰۹,۲۰۷,۳۴۶	۲۴,۷۶۸,۹۰۵,۹۲۲	(۶۹۳,۲۳۴,۸۶۶)	(۳۷۸,۵۰۶,۲۳۷)	(۱۱۲,۸۰۶,۳۲۶,۳۵۵)	۱۳۸,۶۶۶,۹۷۳,۲۸۰	۷۶,۰۱۲,۵۹۵	تامین سرمایه نوین
-	۱۳,۳۵۳,۰۹۶	-	(۳۲۸,۷۵۵)	(۴۲۰,۳۱۸,۱۴۹)	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۰۱/۱۷-۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶,۳۵۴,۸۳۱,۷۵۱	۲۳۸,۶۲۲,۲۰۴,۴۵۷	(۴,۸۷۱,۳۷۲,۳۸۲)	(۲,۶۵۹,۶۶۹,۳۲۱)	(۲۳۸,۱۳۱,۱۳۰,۴۹۹)	۹۷۴,۲۴۴,۴۷۶,۶۶۰	۱۰۸,۴۹۳,۸۱۷	نفت سیاهان
-	۵,۱۸۹,۲۴۱,۰۲۵	(۷۶۵,۸۰۴,۰۸۸)	(۴۱۸,۱۲۹,۰۳۲)	(۱۴۶,۷۸۷,۶۴۳,۵۵۵)	۱۵۳,۱۶۰,۸۱۷,۷۰۰	۶۲,۳۶۰,۴۹۵	ایران ترانسفو
۲۰,۷۷۷,۳۸۷,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	مس شهیدباهر
۲۷,۲۵۸,۵۲۱,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	گروه مالی صبا تامین
۳۴,۷۷۵,۶۷۷,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۱۵,۶۱۹,۰۳۸,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-	۴,۴۰۷,۲۴۵,۳۲۴	(۴۹۱,۳۷۲,۰۴۸)	(۲۶۸,۲۸۹,۱۳۸)	(۹۳,۱۰۷,۵۰۳,۱۴۰)	۹۸,۲۷۴,۴۰۹,۶۵۰	۲,۴۵۳,۷۹۳	پلیمر آریا ساسول
۶,۳۵۴,۶۵۲,۱۱۳,۳۳۷	۱۱,۱۱۹,۰۷۱,۲۰۰,۵۶۰	(۲۰۷,۶۷۵,۵۵۸,۵۱۰)	(۱۱۳,۴۲۶,۰۲۱,۴۷۳)	(۳۱,۰۳۸,۹۶۵,۴۶۱,۷۸۰)	۴۱,۵۸۱,۳۷۹,۹۲۵,۱۱۸		جمع نقل به صفحه بعد

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

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

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴۱,۵۸۱,۳۷۹,۹۲۵,۱۱۸	(۳۱,۰۳۸,۹۶۵,۴۶۱,۷۸۰)	(۱۱۳,۴۲۶,۰۲۱,۴۷۳)	(۲۰۷,۶۷۵,۸۵۸,۵۱۰)	۱۱,۱۱۹,۰۷۱,۲۰۰,۵۶۰	۶,۳۵۴,۶۵۲,۱۱۳,۳۳۷
	.	.	.	.	.	۷,۲۷۶,۱۶۷,۷۰۱
	.	.	.	.	.	۲۶,۳۷۷,۱۵۰,۸۳۴
	.	.	.	.	.	۲,۸۳۱,۹۴۴,۰۰۸
	.	.	.	.	.	۳,۲۰۴,۷۶۱,۹۳۵
	.	.	.	.	.	۶,۶۶۷,۴۲۷,۵۶۶
	.	.	.	.	.	۴۶,۹۸۲,۷۶۴,۷۵۲
	.	.	.	.	.	۷۷,۹۹۶,۷۴۰,۶۸۶
	.	.	.	.	.	۵,۶۵۳,۵۷۹,۶۰۵
	.	.	.	.	.	۱,۳۱۹,۴۲۴,۲۷۹
	.	.	.	.	.	۶,۶۹۱,۳۵۳,۳۹۹
	.	.	.	.	.	(۱۷۱,۵۰۵,۹۸۴)
	.	.	.	.	.	(۴۲,۳۷۸,۵۷۷,۶۵۳)
	.	.	.	.	.	(۲۷,۴۴۹,۷۲۲,۱۴۶)
	.	.	.	.	.	۲۰,۳۹۵,۵۲۳,۱۲۰
	.	.	.	.	.	۷۲,۱۲۲,۱۴۶,۱۶۱
	.	.	.	.	.	۵,۸۶۲,۵۷۰,۲۷۸
	.	.	.	.	.	۴۳,۱۷۰,۳۴۷,۶۷۲
	.	.	.	.	.	(۴۱,۹۶۳,۰۲۱,۹۳۶)
	.	.	.	.	.	۲۵,۴۵۵,۷۶۹,۹۶۳
	.	.	.	.	.	۴۰,۲۱۱,۷۷۹,۷۳۷
	.	.	.	.	.	(۳,۰۲۴,۸۷۱,۹۹۴)
	.	.	.	.	.	۷۰,۷۲,۱۸۵,۴۵۴
	.	.	.	.	.	(۱۲,۲۳۹,۲۴۱,۱۷۲)
	.	.	.	.	.	(۳,۳۴۸,۹۰۲,۰۸۴)
	.	.	.	.	.	۱۳,۹۷۳,۰۲۰,۳۷۱
	.	.	.	.	.	۱۵۳,۸۲۴,۷۲۰,۳۸۷
	.	.	.	.	.	۱,۳۹۵,۰۹۴,۸۱۲
	.	.	.	.	.	۲۲,۰۸۸,۷۶۰,۶۶۷
	.	.	.	.	.	۴۴,۹۲۹,۲۸۳,۳۳۸
	.	.	.	.	.	(۷,۸۷۳,۳۵۶,۷۷۳)
	.	.	.	.	.	۱۱۳,۹۴۹,۷۸۳,۴۱۸
	۴۱,۵۸۱,۳۷۹,۹۲۵,۱۱۸	(۳۱,۰۳۸,۹۶۵,۴۶۱,۷۸۰)	(۱۱۳,۴۲۶,۰۲۱,۴۷۳)	(۲۰۷,۶۷۵,۸۵۸,۵۱۰)	۱۱,۱۱۹,۰۷۱,۲۰۰,۵۶۰	۶,۹۴۷,۰۹۹,۳۴۳,۷۲۸

جمع منقول از صفحه قبل

- کاشی الوند
- پتروشیمی فناوریان
- گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
- معدنی املاح ایران
- فجر انرژی خلیج فارس
- سیمان ساوه
- پتروشیمی نوری
- بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
- توسعه حمل و نقل ریلی بارسپان
- پخش هجرت
- تولیدی چدن سازان
- شینشه قزوین
- سیمان سپاهان
- نورایستا پلاستیک
- سیمان آبیک
- تولید تجهیزات سنگین هیکو
- آریان کیمیا تک
- فولاد خوزستان
- زامیاد
- ریخته گری تراکتورسازی ایران
- کارخانجات تولیدی شیشه رازی
- توسعه سرمایه و صنعت غدیر
- گروه بهمن
- آهن و فولاد غدیر ایرانیان
- صنعتی دوده فام
- پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
- مولد نیروگاهی تجارت فارس
- تولید مواد اولیه داروپخش
- گروه مینا (سهامی عام)
- کالسیمین
- دوده صنعتی پارس

جمع نقل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۹۴۷,۰۹۹,۳۴۳,۷۳۸	۱۱,۱۱۹,۰۷۱,۳۰۰,۵۶۰	(۲۰۷,۶۷۵,۸۵۸,۵۱۰)	(۱۱۳,۴۲۶,۰۲۱,۴۷۳)	(۳۱,۰۳۸,۹۶۵,۴۶۱,۷۸۰)	۴۱,۵۸۱,۳۷۹,۹۲۵,۱۱۸	
۲۱۳,۶۵۲,۳۸۷,۰۲۹	.	.	.	.	.	.
۸,۱۸۹,۰۷۴,۷۲۸	.	.	.	.	.	.
۳۰۴,۰۴۶,۲۸۷,۲۳۰	.	.	.	.	.	.
(۲۴,۳۹۲,۴۷۷,۰۶۷)	.	.	.	.	.	.
۳۳,۴۰۱,۸۷۱,۳۴۷	.	.	.	.	.	.
(۵,۰۰۰,۶۵۱,۶۲۸)	.	.	.	.	.	.
(۱,۹۶۴,۴۸۸,۳۷۰)	.	.	.	.	.	.
(۱۲,۷۴۷,۲۳۹,۰۸۷)	.	.	.	.	.	.
(۳۲,۸۰۷,۴۴۹,۱۷۳)	.	.	.	.	.	.
۳,۸۱۹,۲۱۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	.
(۱,۳۸۲,۸۸۳,۱۶۶)	.	.	.	.	.	.
۲۸,۱۳۴,۵۶۲,۵۵۸	.	.	.	.	.	.
۳۵۲,۶۹۳,۹۰۰	.	.	.	.	.	.
۱,۸۶۱,۳۳۷,۹۱۶	.	.	.	.	.	.
۳,۹۳۳,۷۹۷,۳۷۹	.	.	.	.	.	.
۲,۷۹۴,۰۷۱,۱۲۸	.	.	.	.	.	.
(۱۷,۲۶۰,۷۲۳,۸۷۷)	.	.	.	.	.	.
۳۵,۵۹۱,۷۵۱	.	.	.	.	.	.
۶۰۹,۷۲۵,۸۹۲	.	.	.	.	.	.
(۳۹,۳۱۲,۲۴۷,۹۰۱)	.	.	.	.	.	.
(۶,۳۸۸,۹۴۷,۰۴۷)	.	.	.	.	.	.
۳,۳۱۷,۰۵۲,۵۱۸	.	.	.	.	.	.
(۳,۰۶۸,۴۳۵,۳۰۹)	.	.	.	.	.	.
۷,۹۵۳,۱۰۷,۲۶۴	.	.	.	.	.	.
۳۱,۴۷۴,۲۰۵۵۰۳	.	.	.	.	.	.
۵۸۹,۱۴۲	.	.	.	.	.	.
<b>۷,۴۵۴,۳۳۹,۳۵۸,۷۹۸</b>	<b>۱۱,۱۱۹,۰۷۱,۳۰۰,۵۶۰</b>	<b>(۲۰۷,۶۷۵,۸۵۸,۵۱۰)</b>	<b>(۱۱۳,۴۲۶,۰۲۱,۴۷۳)</b>	<b>(۳۱,۰۳۸,۹۶۵,۴۶۱,۷۸۰)</b>	<b>۴۱,۵۸۱,۳۷۹,۹۲۵,۱۱۸</b>	

جمع منقول از صفحه قبل

- سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
- سنگ آهن گهرزمین
- توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
- نورد و قطعات فولادی
- سیمان تهران
- داروسازی شهید قاضی
- گروه انتخاب الکترونیک آرمان
- البرز دارو
- ایرکا پارت صنعت
- حمل و نقل گهرترابیر سیرجان
- کارخانجات تولیدی پلاستیران
- کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
- تولیدی برنا باطری
- جنرال مکانیک
- توسعه معادن و ص معدنی خاورمیانه
- ح . معدنی املاح ایران
- سازه پویش
- پالایش نفت تبریز
- فراورده های نسوزایران
- شیمی دارویی داروپخش
- مخابرات ایران
- مجتمع جهان فولاد سیرجان
- فنزسازی خاور
- اقتصادی و خودکفایی آزادگان
- پالایش نفت لاوان
- ح . حمل و نقل گهرترابیر سیرجان

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۲-۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۵۴,۰۵۶,۸۴۰,۹۹۴	۱,۹۰۲,۰۰۴,۵۲۰,۵۲۴	۰	(۱۰,۴۹۲,۱۴۵,۱۳۶)	(۲,۴۵۹,۲۳۰,۴۶۴,۳۴۰)	۴,۳۷۱,۷۲۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۲۷
.	۴۷۸,۶۲۵,۳۶۶	۰	(۸,۳۴۸,۷۷۶)	(۳,۹۵۰,۱۱۵,۸۵۸)	۳,۴۳۶,۹۹۰,۰۰۰	۷,۹۹۳
.	۱,۰۷۶,۰۹۵,۱۶۷	۰	(۲۸۴,۴۹۱,۵۶۷)	(۱۱۷,۱۷۷,۵۶۵,۹۸۶)	۱۱۸,۵۳۸,۱۵۲,۷۲۰	۱,۷۰۱,۱۷۹
.	۸,۳۵۵,۳۳۳,۵۹۱	۰	(۷۰,۷۵۲,۰۰۰)	(۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹)	۲۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
۱,۰۵۴,۰۵۶,۸۴۰,۹۹۴	۱,۹۱۱,۹۱۴,۵۸۴,۶۴۸	۰	(۱۰,۸۵۵,۶۳۷,۴۷۹)	(۲,۶۰۰,۴۱۲,۰۶۰,۵۹۳)	۴,۵۲۳,۱۸۲,۲۸۲,۷۲۰	

شمش طلا GoldBar  
 میلگرد SteelRebar  
 گندله سنگ آهن IronOrePit  
 مس کاتد CopperCthd

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	ریال ۹۵۸,۸۰۵,۴۹۷,۳۵۲	ریال ۵۵۷,۱۲۱,۰۲۶,۷۰۵
	<b>۹۵۸,۸۰۵,۴۹۷,۳۵۲</b>	<b>۵۵۷,۱۲۱,۰۲۶,۷۰۵</b>

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

مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۰	۳۴۲,۲۶۹	۳۴,۶۰۴,۷۱۱,۵۴۴
بانک خاورمیانه	۰	۴,۱۱۲,۰۴۸	۳۰۲,۹۹۰,۹۱۳
بانک رفاه	۰	۳۹۰,۶۵۵,۹۴۹	۸۳,۹۱۵,۰۳۲,۴۴۶
بانک سامان	۰	۲,۳۱۹,۷۳۹	۱۲,۳۲۱,۲۳۲
بانک صادرات	۰	۴۵۶,۶۸۵,۲۳۶,۵۳۲	۴۳۸,۲۷۸,۸۷۱,۲۸۱
بانک گردشگری	(۱۶۱,۳۲۴,۶۷۶)	۴۷۴,۲۶۷,۶۷۲,۲۱۱	۷,۰۹۹,۲۸۹
بانک ملت	۰	۲۷,۶۱۶,۴۸۳,۲۸۰	۰
	<b>(۱۶۱,۳۲۴,۶۷۶)</b>	<b>۹۵۸,۸۰۵,۴۹۷,۳۵۲</b>	<b>۵۵۷,۱۲۱,۰۲۶,۷۰۵</b>

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰	-	۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰	۴۱۰	۷۴,۵۶۱,۴۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان خزر
۷,۴۱۷,۲۸۴,۷۰۰	۴,۴۲۳,۵۰۰,۹۰۰	-	۴,۴۲۳,۵۰۰,۹۰۰	۵۰	۸۸,۴۷۰,۰۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	ایرکا پارت صنعت
۴۹,۵۶۹,۶۳۱,۰۲۰	۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱,۰۰۰	-	۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	تاییدات و تاورمیانه
۱,۵۳۷,۲۲۵,۰۴۵	۱۵,۶۱۵,۶۰۵,۳۱۶	-	۱۵,۶۱۵,۶۰۵,۳۱۶	۱۱۴	۱۳۶,۹۷۸,۹۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	زامیاد
۶۱۳,۵۵۱,۳۳۰	۴۴,۱۲۸,۵۲۲,۴۶۶	-	۴۴,۱۲۸,۵۲۲,۴۶۶	۲۶۶	۱۶۵,۸۹۶,۷۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریخته گری تراکتورسازی ایران
-	۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰	-	۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰	۶۰	۷۳,۲۰۹,۲۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	بانک سینا
۲۱,۰۷۹,۵۷۲,۸۰۲	۳۴,۹۳۸,۰۸۶,۱۶۰	-	۳۴,۹۳۸,۰۸۶,۱۶۰	۲۴۰	۱۴۵,۵۷۵,۳۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۲	بانک اقتصاد نوین
۱۱۵,۸۱۶,۲۵۲,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۳۳۹,۸۲۰	-	۳۹,۶۰۰,۳۳۹,۸۲۰	۲,۳۹۰	۱۶,۵۶۹,۱۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۵,۲۵۳,۹۹۳,۰۰۰	۶۶,۰۹۱,۹۷۱,۵۰۰	-	۶۶,۰۹۱,۹۷۱,۵۰۰	۵۰۰	۱۳۲,۱۸۳,۹۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	گروه صنعتی سپاهان
۱۵,۰۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۳۷۷,۲۰۰	-	۲۱,۴۳۶,۳۷۷,۲۰۰	۲,۳۰۰	۹,۳۲۰,۱۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	صنایع خاک چینی ایران
-	۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۲۰	-	۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۲۰	۱۶۰	۸۰,۰۲۶,۱۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	حمل و نقل توکا
۹۰,۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰	۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۳۰	-	۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۳۰	۳۷۰	۱۰۷,۸۳۴,۵۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
-	۲,۰۲۸,۱۳۴,۸۸۰	-	۲,۰۲۸,۱۳۴,۸۸۰	۴۸	۴۲,۲۵۲,۸۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری نیرو
۱۱,۴۷۹,۷۴۶,۰۰۰	۱۰۵,۵۶۲,۳۲۷,۰۴۰	-	۱۰۵,۵۶۲,۳۲۷,۰۴۰	۴۶۰	۲۲۹,۴۸۳,۱۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	تراکتورسازی ایران
۷,۴۴۵,۴۶۲,۰۱۰	۱۱,۳۵۷,۳۱۹,۷۳۰	-	۱۱,۳۵۷,۳۱۹,۷۳۰	۱۱۵	۹۸,۷۵۹,۳۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	گروه بهمن
۶۷۷,۰۴۲,۵۶۰	۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰	-	۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰	۳۹۰	۹۶,۶۳۰,۹۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴	۱۵۶,۴۴۳,۷۷۷,۷۸۴	-	۱۵۶,۴۴۳,۷۷۷,۷۸۴	۴,۹۸۴	۳۱,۳۸۹,۲۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	پتروشیمی شیراز
۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰	۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰	-	۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۹۷۹,۶۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	سیمان ارومیه
۲۵,۶۷۴,۰۹۲,۵۰۰	۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰	-	۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰	۵,۳۷۵	۸,۳۴۱,۵۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	داروسازی فارابی
۹,۸۸۳,۲۸۳,۸۰۶	۲,۷۰۵,۲۶۴,۱۰۰	-	۲,۷۰۵,۲۶۴,۱۰۰	۷,۷۰۰	۳۵۱,۳۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	تولید مواد اولیه داروپخش
۲۰,۳۳۹,۹۳۶,۰۸۰	۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰	-	۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰	۳,۵۵۵	۱۱,۲۰۰,۸۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	داروسازی اکسیر
-	۹۸,۴۰۷,۹۹۰,۰۰۰	-	۹۸,۴۰۷,۹۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۹,۲۰۳,۹۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۶۷,۳۳۴,۳۱۱,۷۹۷	۹۸۸,۰۴۵,۲۷۴,۳۱۶	-	۹۸۸,۰۴۵,۲۷۴,۳۱۶				جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۶۷,۳۳۴,۳۱۱,۷۹۷	۹۸۸,۰۴۵,۲۷۴,۳۱۶	-	۹۸۸,۰۴۵,۲۷۴,۳۱۶	-			
۱,۰۵۲,۳۴۴,۹۳۰	۳۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰	-	۳۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰	۱,۰۵۰	۲۵,۷۳۸,۸۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۰,۲۰۸,۳۴۶,۵۵۰	۳۸,۴۲۷,۰۴۱,۲۵۰	-	۳۸,۴۲۷,۰۴۱,۲۵۰	۷۵۰	۵۱,۲۳۶,۰۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۴,۲۸۴,۷۴۲,۳۰۰	۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰	-	۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰	۶۰۰	۱۰,۵۳۲,۶۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۲,۸۸۹,۷۸۱,۶۸۰	۱۲۱,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۰	-	۱۲۱,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۰	۱,۴۳۰	۸۵,۳۱۱,۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰	۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰	-	۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰	۶۷۰	۴,۰۶۸,۷۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
۱۳,۹۳۲,۳۹۴,۵۷۵	۳۶,۰۴۲,۸۶۲,۸۷۶	-	۳۶,۰۴۲,۸۶۲,۸۷۶	۱۴۲	۲۵۳,۸۲۲,۹۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳,۷۲۷,۴۹۴,۴۵۰	۳۱,۲۲۷,۸۰۸,۸۶۰	-	۳۱,۲۲۷,۸۰۸,۸۶۰	۲,۰۷۰	۱۵,۰۸۵,۹۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۱۹,۰۵۷,۸۹۶,۴۶۱	۵۰,۵۴۵,۲۲۰,۲۲۹	(۲,۵۲۷,۳۶۱,۰۱۱)	۵۳,۰۷۲,۴۸۱,۲۴۰	۱,۷۴۰	۳۰,۵۰۱,۴۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۸۷۰	۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰	-	۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰	۳۶۰	۳۰۷,۶۰۷,۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۹۰۰	-	۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۹۰۰	۳۸۰	۷۹,۱۸۵,۷۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۹۶۴,۴۸۹,۳۰۰	-	۹۶۴,۴۸۹,۳۰۰	۴۰۰	۲,۴۱۱,۲۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۹,۰۰۷,۹۱۷,۳۰۳	۱۵,۸۱۷,۴۰۳,۶۵۵	(۷۸۰,۰۳۶,۳۴۵)	۱۶,۵۹۷,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۷,۴۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰	۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰	-	۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰	۳۹۰	۱۸۲,۳۶۹,۲۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰	-	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰	۱,۰۸۰	۴۹,۷۵۱,۶۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱۷,۰۲۳,۱۵۸,۱۰۰	-	۱۷,۰۲۳,۱۵۸,۱۰۰	۱,۳۰۰	۱۳,۰۹۴,۷۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰	۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰	-	۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰	۱۲,۴۵۰	۵,۱۸۸,۳۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۲,۲۹۳,۱۹۳	۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰	-	۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰	۷۰۰	۴۵,۱۹۰,۱۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۴,۶۶۴,۳۱۴,۵۶۰	-	۴,۶۶۴,۳۱۴,۵۶۰	۴۸۰	۹,۷۱۷,۳۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۷,۲۰۳,۸۶۵,۶۰۰	۳۰,۷۳۵,۲۵۰,۶۰۳	-	۳۰,۷۳۵,۲۵۰,۶۰۳	۱,۴۰۰	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۳,۴۸۴,۲۴۵,۹۵۰	۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰	-	۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰	۶,۸۱۰	۱۰,۴۱۸,۳۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۶۹۸,۲۶۰	-	۱,۲۵۹,۶۹۸,۲۶۰	۱,۹۴۰	۶۴۹,۳۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۱,۷۷۰,۱۶۴,۰۹۶	۱۲,۷۸۳,۵۲۲,۷۲۶	(۵۷۷,۸۸۵,۲۷۴)	۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۰۰۰	۸۰۰	۱۶,۷۰۱,۷۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۸۹,۰۷۰,۶۴۲,۰۰۰	۷۲,۸۵۷,۵۵۳,۷۲۰	-	۷۲,۸۵۷,۵۵۳,۷۲۰	۲۸۰	۲۶۰,۲۰۵,۵۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
<u>۱,۰۸۰,۳۰۶,۹۹۰,۸۲۵</u>	<u>۱,۸۸۹,۳۰۵,۴۱۳,۳۹۵</u>	<u>(۳,۸۸۵,۱۸۲,۶۳۰)</u>	<u>۱,۸۹۳,۱۹۰,۵۹۶,۰۲۵</u>				

جمع منقول از صفحه قبل

- سیمان تهران
- سیمان شاهرود
- دوده صنعتی پارس
- گروه صنعتی بارز
- کاشی پارس
- کاشی وسرامیک حافظ
- سیمان فارس و خوزستان
- سیمان سیاهان
- پالایش نفت اصفهان
- معدنی و صنعتی چادرملو
- شهد ایران
- قند لرستان
- پارس مینو
- نفت پارس
- صنایع کاشی و سرامیک سیمان
- سیمان صوفیان
- قندهکمتان
- ذغال سنگ نگین طیس
- کربن ایران
- سیمان آبیک
- معدنی املاح ایران
- کاشی الوند
- فولاد مبارکه اصفهان

جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۰۸۰,۳۰۶,۹۹۰,۸۲۵	۱,۸۸۹,۳۰۵,۴۱۳,۳۹۵	(۳,۸۸۵,۱۸۲,۶۳۰)	۱,۸۹۳,۱۹۰,۵۹۶,۰۲۵				
۸۵۶,۴۹۵,۲۹۶	۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸	-	۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸	۲۸	۱۷,۵۶۴,۲۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۳۲,۸۰۶,۳۲۴	۳,۳۵۴,۹۲۰,۵۸۳	(۱۳۳,۲۷۷,۶۶۷)	۳,۴۸۸,۱۹۸,۲۵۰	۱۵۰	۲۳,۲۵۴,۶۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۴,۱۷۳,۸۳۸,۵۰۰	۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰	-	۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰	۲,۶۰۰	۴,۵۸۴,۷۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۳,۴۲۸,۸۰۶,۳۴۲	۵۳,۵۲۲,۷۸۴,۲۷۰	-	۵۳,۵۲۲,۷۸۴,۲۷۰	۹۰	۵۹۴,۶۹۷,۶۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۶۱,۰۱۵,۳۵۹	(۱,۳۰۵,۴۲۱,۳۹۱)	۱۲۸,۳۶۶,۴۳۶,۷۵۰	۷۵۰	۱۷۱,۱۵۵,۲۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۳,۲۸۳,۶۱۲,۵۰۰	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰	-	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰	۴,۵۱۵	۴,۱۱۳,۹۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۲,۹۲۸,۹۵۱,۵۸۱	۳۲۵,۱۱۷,۴۲۳,۷۹۲	-	۳۲۵,۱۱۷,۴۲۳,۷۹۲	۱,۶۲۴	۲۰۰,۱۹۵,۴۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۰۸,۳۳۳,۰۰۴,۵۰۰	۸۳,۳۹۲,۴۵۷,۶۱۶	-	۸۳,۳۹۲,۴۵۷,۶۱۶	۹۳۶	۸۹,۰۹۴,۵۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰	-	۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰	۳۷۰	۸۹,۶۱۳,۷۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۵۲,۷۸۶,۵۷۵,۰۰۰	۹۲,۳۰۳,۰۱۳,۰۰۰	-	۹۲,۳۰۳,۰۱۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۸,۳۹۱,۱۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
-	۴۵۲,۱۸۱,۰۶۲,۸۴۱	(۳,۰۵۶,۳۹۱,۱۵۹)	۴۵۵,۲۳۷,۴۵۴,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۹۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۲۶,۷۶۷,۰۵۷,۵۷۴	۵,۷۲۰,۰۵۰,۸۶۰	-	۵,۷۲۰,۰۵۰,۸۶۰	۵۱۰	۱۱,۲۱۵,۷۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۲۵,۵۹۵,۶۷۴,۵۵۷	(۲۸۰,۵۰۰,۵۴۳)	۲۵,۸۷۶,۱۷۵,۱۰۰	۳۰۰	۸۶,۲۵۳,۹۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۸۸,۰۱۹,۶۳۶,۶۵۰	۳۰,۶۵۳,۲۶۶,۱۰۰	-	۳۰,۶۵۳,۲۶۶,۱۰۰	۱,۱۵۰	۲۶,۶۵۵,۰۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰	۱۹,۳۹۵,۴۲۴,۸۰۰	-	۱۹,۳۹۵,۴۲۴,۸۰۰	۸۰۰	۲۴,۱۱۹,۲۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۷,۸۲۰,۳۲۸,۸۷۰	۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰	-	۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰	۱,۶۰۰	۴,۷۱۳,۶۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۸,۰۲۲,۹۲۶,۳۰۰	۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰	-	۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰	۹,۱۲۰	۶,۵۰۷,۱۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱۲,۴۲۲,۲۴۷,۲۰۰	-	۱۲,۴۲۲,۲۴۷,۲۰۰	۵,۷۰۰	۲,۱۸۱,۰۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰	-	۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰	۴۰۰	۶۰,۷۰۲,۴۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۵۰۸,۹۶۰	-	۶,۴۴۵,۵۰۸,۹۶۰	۸۸۰	۷,۳۲۴,۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲,۱۴۸,۲۲۸,۸۸۳	۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۹,۵۹۵,۵۷۲,۷۰۰	۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰	-	۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰	۲۵۰	۱۵۹,۰۷۱,۵۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰	۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰	-	۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰	۲۶۶	۵۹,۲۳۳,۳۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
<u>۱,۹۲۵,۹۸۵,۴۷۲,۵۹۵</u>	<u>۳,۳۷۰,۱۱۵,۹۶۴,۶۸۱</u>	<u>(۸,۶۶۰,۷۷۳,۳۹۰)</u>	<u>۳,۳۷۸,۷۷۶,۷۳۸,۰۷۱</u>				

جمع منقول از صفحه قبل

سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حفاری شمال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
توکاریل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پخش البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قاسم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۹۲۵,۹۸۵,۴۷۲,۵۹۵	۳,۳۷۰,۱۱۵,۹۶۴,۶۸۱	(۸,۶۶۰,۷۷۳,۳۹۰)	۳,۳۷۸,۷۷۶,۷۳۸,۰۷۱				
۱۲,۵۱۰,۲۸۵,۲۹۱	۱۵,۳۶۸,۷۲۸,۹۹۳	(۳۱۳,۷۴۱,۰۰۷)	۱۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۴,۱۰۰,۶۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۲,۵۹۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۸,۰۴۹,۲۰۶,۵۰۰	۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰	-	۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶,۲۳۳,۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۹,۷۹۶,۷۸۲,۳۹۰	۳۳,۳۵۰,۷۴۳,۳۲۰	-	۳۳,۳۵۰,۷۴۳,۳۲۰	۲,۲۸۰	۱۴,۶۲۷,۵۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳,۹۴۰,۰۲۹,۳۲۴	۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰	-	۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۴۰۰	۳۶,۷۴۰,۳۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۷۲,۱۰۴,۸۱۰	۱۵,۳۴۹,۸۴۳,۷۹۴	-	۱۵,۳۴۹,۸۴۳,۷۹۴	۱۶۵	۹۳,۰۲۹,۳۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰	-	۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰	۶۶۰	۱۷,۲۳۰,۳۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-	۳۸,۲۹۰,۷۴۹,۷۲۰	-	۳۸,۲۹۰,۷۴۹,۷۲۰	۱,۱۶۰	۳۳,۰۰۹,۲۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۹,۴۳۰,۵۸۰,۴۴۶	۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰	-	۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰	۳۸۰	۹۹,۴۰۱,۳۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰	-	۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰	۲۶۰	۷۵,۷۹۸,۴۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰	-	۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰	۳۶۰	۱۲,۰۲۰,۰۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵,۷۵۲,۴۸۷,۱۰۰	۵,۸۶۷,۱۵۲,۰۷۰	-	۵,۸۶۷,۱۵۲,۰۷۰	۵,۳۳۰	۱,۱۰۰,۷۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲,۶۶۹,۱۶۵,۰۰۰	۳۴,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰	-	۳۴,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰	۲۸۰	۱۲۳,۹۲۱,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۰۰	۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰	-	۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰	۳۵۰	۸۵,۵۳۱,۹۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۸۰۰۲,۵۳۶,۱۶۰	-	۸۰۰۲,۵۳۶,۱۶۰	۱۶۰	۵۰,۰۱۵,۸۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۲۷,۹۱۴,۰۵۰	۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹	-	۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹	۱۶۷	۱۰۰,۱۳۸,۳۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۶۳,۵۴۵,۳۹۷,۶۹۰	(۳,۰۸۹,۱۶۳,۷۶۰)	۶۵,۶۳۴,۵۶۱,۴۵۰	۳,۸۷۰	۱۶,۹۵۹,۸۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۷,۵۸۴,۹۸۵,۱۰۰	۵۳,۵۵۰,۳۲۰,۴۰۰	-	۵۳,۵۵۰,۳۲۰,۴۰۰	۹۰۰	۵۹,۵۰۰,۳۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰	۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	-	۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	۲۰۰	۷۹,۳۰۵,۲۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۰,۲۲,۴۹۴,۹۱۰,۳۰۶	۳,۸۵۸,۰۱۴,۳۸۶,۰۹۷	(۱۱,۰۶۳,۶۷۸,۱۵۷)	۳,۸۶۹,۰۷۸,۰۶۴,۲۵۴				

**جمع منقول از صفحه قبل**

- سرمایه گذاری دارویی تامین
- پتروشیمی جم
- فجر انرژی خلیج فارس
- پاکدیس
- کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
- سرمایه گذاری مس سرچشمه
- بورس کالای ایران
- کشاورزی و دامپروری بینالود
- سنگ آهن گهرزمین
- فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
- کشت و دامداری فکا
- تامین سرمایه نوین
- غلطک سازان سپاهان
- بخش هجرت
- انتقال داده های آسیاتک
- کشت و دام قیام اصفهان
- ایمن خودرو شرق
- پتروشیمی پارس
- توزیع دارو بخش
- سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
- پلیمر آریا ساسول
- پدیده شیمی قرن
- سیمرغ

**جمع نقل به صفحه بعد**

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۰۲۲,۴۹۴,۹۱۰,۳۰۶	۳,۸۵۸,۰۱۴,۳۸۶,۰۹۷	(۱۱,۰۶۳,۶۷۸,۱۵۷)	۳,۸۶۹,۰۷۸,۰۶۴,۲۵۴				
۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	-	۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	۱,۰۷۶	۲۳,۰۷۲,۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۳,۰۰۱,۸۲۲,۴۰۰	-	۳,۰۰۱,۸۲۲,۴۰۰	۸۰۰	۳,۷۵۲,۲۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱	-	۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱	۳۶۳	۱۶,۲۱۹,۷۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۰,۰۹۲,۰۵۶,۱۶۰	۱,۴۳۴,۸۱۸,۲۱۰	-	۱,۴۳۴,۸۱۸,۲۱۰	۷	۲۰,۴۹۷۴,۰۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۹۰۰	۲۲,۸۹۰,۶۳۵,۶۰۰	-	۲۲,۸۹۰,۶۳۵,۶۰۰	۲,۳۵۰	۹,۷۴۰,۶۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰	۱,۲۶۱,۳۷۱,۹۰۰	-	۱,۲۶۱,۳۷۱,۹۰۰	۲۰	۶۳,۰۶۸,۵۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰	-	۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰	۷۳۰	۳۶,۱۵۴,۸۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱۲۹,۰۵۱,۹۳۲,۶۰۰	-	۱۲۹,۰۵۱,۹۳۲,۶۰۰	۴,۷۰۰	۳۷,۴۵۷,۸۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۵,۵۲۷,۴۳۱,۸۵۰	۱,۴۳۴,۵۸۹,۸۰۰	-	۱,۴۳۴,۵۸۹,۸۰۰	۶۰۰	۲,۳۹۰,۹۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	۴,۷۴۵,۰۹۳	-	۴,۷۴۵,۰۹۳	۴۳	۱۱۰,۳۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۲۰۰	۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰	-	۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰	۳,۴۰۰	۴,۳۶۷,۲۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۷,۳۵۴,۷۰۳,۳۰۰	-	۷,۳۵۴,۷۰۳,۳۰۰	۷۰۰	۱۰,۵۰۶,۷۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰	۱,۷۳۱,۴۰۸,۸۲۰	-	۱,۷۳۱,۴۰۸,۸۲۰	۳۸۰	۴,۵۵۶,۳۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰	۲,۲۰۴,۵۴۲,۷۴۵	-	۲,۲۰۴,۵۴۲,۷۴۵	۸۵	۲۵,۹۳۵,۷۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۰	۴,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۸	-	۴,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۸	۲۴۸	۱۹,۲۶۲,۰۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵	-	۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵	۲,۰۱۷	۵,۵۷۴,۵۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۶,۱۷۰,۸۹۸,۸۰۰	۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰	-	۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰	۴۵۰	۲۱,۱۰۵,۰۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۴,۴۱۹,۳۵۴,۵۷۲	۶,۲۷۱,۳۱۹,۴۰۰	-	۶,۲۷۱,۳۱۹,۴۰۰	۶۰۰	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	-	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۵۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۴۰,۴۱,۲۹۷,۵۲۸	۱,۶۵۹	-	۱,۶۵۹	-	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰	-	۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰	۳۷۵	۲۴,۸۶۹,۷۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
<b>۲,۲۴۱,۷۵۰,۹۵۵,۵۳۶</b>	<b>۴,۱۴۵,۴۸۰,۶۰۱,۹۷۶</b>	<b>(۱۱,۰۶۳,۶۷۸,۱۵۷)</b>	<b>۴,۱۵۶,۵۴۴,۲۸۰,۱۳۳</b>				

جمع منقول از صفحه قبل

سیمان ساوه  
 سوژمیران  
 فولاد شاهرود  
 ایران خودرو دیزل  
 سرمایه گذاری سیمان تامین  
 سپید ماکیان  
 صنعتی مینو  
 پویا زرکان آق دره  
 آریان کیمیا تک  
 حمل و نقل گهرتراپو سیرجان  
 سیمان اردستان  
 صنایع مس افق کرمان  
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان  
 پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس  
 بهار رز عالیس چناران  
 پالایش نفت شیراز  
 گروه مالی صبا تامین  
 داروسازی شهید قاضی  
 مهرام میهن  
 پانک سامان  
 صنایع غذایی رضوی  
 سبحان دارو  
 نیان الکترونیک

جمع نقل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۲۴۱,۷۵۰,۹۵۵,۵۳۶	۴,۱۴۵,۴۸۰,۶۰۱,۹۷۶	(۱۱,۰۶۳,۶۷۸,۱۵۷)	۴,۱۵۶,۵۴۴,۲۸۰,۱۳۳	۱,۰۲۷	۱,۰۲۷	.	.
۱,۳۲۹,۹۰۶,۳۶۸	۱,۰۲۷	.	۱,۰۲۷	.	.	.	.
۴,۷۹۶,۵۸۸,۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.
۱,۰۵۶,۳۰۸,۶۸۰	.	.	.	.	.	.	.
۴۱,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۰	.	.	.	.	.	.	.
۷۰,۷۷۳,۷۶۰	.	.	.	.	.	.	.
۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۲,۸۰۲,۸۰۹,۶۶۶	.	.	.	.	.	.	.
۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۴,۴۸۰,۸۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۳۱,۷۸۰,۳۵۶,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۱۸,۱۹۳,۳۵۱,۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.
۵۰۷,۵۲۱,۶۲۹	.	.	.	.	.	.	.
۷,۹۴۶,۵۲۵,۰۴۰	.	.	.	.	.	.	.
۷,۸۳۸,۲۳۷,۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۸,۴۵۸,۴۹۱,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	.
۷,۵۳۰,۰۱۰,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	.
۵۸,۵۳۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۵۵,۰۵۰,۲۸,۲۰۶	.	.	.	.	.	.	.
۲۱,۲۲۷,۳۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۶۲,۸۸۸,۱۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۴۹۶,۳۱۹,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.
<b>۲,۶۲۳,۵۱۲,۰۰۸,۵۷۶</b>	<b>۴,۱۴۵,۴۸۰,۶۰۳,۰۰۳</b>	<b>(۱۱,۰۶۳,۶۷۸,۱۵۷)</b>	<b>۴,۱۵۶,۵۴۴,۲۸۱,۱۶۰</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>

جمع منقول از صفحه قبل

- البرزدارو
- نفت بهران
- کارخانجات تولیدی شیشه رازی
- فولاد خوزستان
- فراورده های نسوزایران
- فولاد امیرکبیر کاشان
- نوردو قطعات فولادی
- مخابرات ایران
- فنر سازی خاور
- گروه مینا (سهامی عام)
- سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
- سازه پویش
- شیمی دارویی داروپخش
- پارس دارو
- کالسیمین
- پتروشیمی خارک
- پتروشیمی شازند
- فولاد آلیاژی ایران
- بیمه سامان
- توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان
- صنایع پتروشیمی کرمانشاه
- س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
- پارس خزر

جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۶۲۲,۵۱۲,۰۰۸,۵۷۶	۴,۱۴۵,۴۸۰,۶۰۳,۰۰۲	(۱۱,۰۶۳,۶۷۸,۱۵۷)	۴,۱۵۶,۵۴۴,۲۸۱,۱۶۰				
۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰	.	.	.	.	.	.	
۴۹,۴۵۸,۳۴۲,۷۱۰	.	.	.	.	.	.	
۹۳۵,۰۲۶,۶۵۴	.	.	.	.	.	.	
۱,۰۲۰,۸۴۸,۲۹۰	.	.	.	.	.	.	
۶,۸۸۸,۵۱۴,۹۲۰	.	.	.	.	.	.	
۶,۹۸۰,۵۱۹,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	
۳,۰۱۹,۵۲۶,۱۶۰	.	.	.	.	.	.	
۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	
۲۷,۴۶۳,۳۶۶,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	
۸۳۶,۱۱۹,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	
۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	
۲۶۰,۰۵۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	
۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	
۵,۷۱۲,۱۲۱,۴۹۲	.	.	.	.	.	.	
۳,۰۶۹,۹۲۶,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	
۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰	.	.	.	.	.	.	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	
۵۲۱,۸۷۸,۴۸۲	.	.	.	.	.	.	
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	
<u>۲,۸۶۵,۴۳۶,۱۴۹,۱۷۴</u>	<u>۴,۱۴۵,۴۸۰,۶۰۳,۰۰۲</u>	<u>(۱۱,۰۶۳,۶۷۸,۱۵۷)</u>	<u>۴,۱۵۶,۵۴۴,۲۸۱,۱۶۰</u>				

**جمع منقول از صفحه قبل**

- پالایش نفت لاوان
- کشتیرانی دریای خزر
- کارخانجات تولیدی پلاستیران
- بهمن دیزل
- تولیدی چدن سازان
- شیشه قزوین
- اقتصادی و خودکفایی آزادگان
- پتروشیمی نوری
- سرمایه گذاری صدرتأمین
- سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
- فولاد کاوه جنوب کیش
- زغال سنگ پروده طبس
- مجتمع جهان فولاد سیرجان
- صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
- مولد نیروگاهی تجار ت فارس
- نساسته و گلوکز آردینه
- نورایستا پلاستیک
- گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)
- تولیدی و صنعتی گوهر فام

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**۲۰- سایر درآمدها**

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۰-۱ درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۱۴,۴۲۵,۳۰۵,۴۰۳ ریال	۲۴,۷۱۶,۲۳۴,۲۳۴ ریال
۲۰-۱ درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سیرده بانکی سال قبل	۱۵,۴۰۷,۴۸۹	.
۲۰-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری	۳,۹۲۷,۷۸۵,۱۵۶	۶۴۵,۵۶۴,۱۰۲
	<b>۱۸,۳۷۸,۴۹۸,۰۴۸</b>	<b>۲۵,۳۶۱,۷۹۸,۴۳۶</b>

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سیرده 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.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مدیر	۹۹۶,۹۸۹,۸۳۵,۲۸۹ ریال	۶۶۹,۶۵۶,۱۲۲,۵۳۱ ریال
متولی	۱,۸۸۸,۶۳۰,۰۳۷	۱,۲۵۸,۷۴۲,۹۶۸
حسابرس	۱,۱۲۲,۹۰۴,۰۶۸	۸۶۰,۷۸۷,۹۰۹
	<b>۱,۰۰۰,۰۰۱,۳۶۹,۳۹۴</b>	<b>۶۷۱,۷۷۵,۶۵۳,۴۰۸</b>

**۲۲- سایر هزینه ها**

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سیرده سکه طلا	۹,۸۱۰,۰۴۴,۴۷۴ ریال	۵,۸۳۵,۵۷۷,۷۰۹ ریال
هزینه خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۶۲۹,۰۸۱,۲۸۸	۳۶,۳۶۳,۶۲۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۷,۳۲۰,۴۹۳,۳۸۰	۳,۷۰۹,۰۴۷,۶۰۴
هزینه نرم افزار	۱۴,۷۵۶,۰۸۳,۷۶۲	۷,۲۶۸,۱۸۱,۲۴۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۵,۰۰۰
هزینه رتبه بندی	۱,۱۶۹,۰۰۱,۷۰۰	.
هزینه کارمزد بانکی	۱,۲۷۱,۶۵۹,۲۴۳	۸۵۲,۳۷۶,۱۰۸
	<b>۳۶,۱۵۶,۳۶۳,۸۴۷</b>	<b>۱۷,۷۴۸,۴۲۱,۲۸۱</b>

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

۲۳- تعدیلات

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

نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰,۵۹۱,۶۵۷,۲۵۵,۲۰۶	۲۸,۳۳۸,۱۹۵,۵۷۴,۴۷۲	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۷,۲۷۵,۰۸۲,۶۳۴,۵۱۰)	(۳۴,۰۸۱,۸۵۴,۹۵۵,۴۷۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>۳,۳۱۶,۵۷۴,۶۲۰,۶۹۶</b>	<b>(۵,۷۴۳,۶۵۹,۳۸۱,۰۰۲)</b>	

۲۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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	۰/۴۱	۹,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰/۲۹	۹,۵۴۴,۰۰۰	۰/۰۰	۰	ممتاز نوع دوم	گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا ملکوتی خواه	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		علی سماعی	
۰/۰۱	۳۵۵,۰۰۰	۰/۰۱	۳۵۵,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		مونا حامی احمدی	
۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم			
۸/۸۴	۲۸۸,۷۱۵,۸۱۹	۰/۰۰	۰	واحد عادی	تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	همگروه
۰/۱۱	۳,۴۸۸,۴۶۴	۰/۰۰	۰	واحد عادی		صندوق سرمایه گذاری همای آگاه	همگروه
۰/۳۱	۱۰,۰۴۱,۸۸۷	۰/۰۰	۰	واحد عادی		شرکت بیمه زندگی آگاه	همگروه
۹/۸۶	۳۲۲,۰۸۵,۱۷۰	۰/۴۳	۱۰,۲۹۵,۰۰۰		جمع		

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴**

**۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها**

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	
			ریال	ریال
شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر	کارمزد ارکان	۹۹۶,۹۸۹,۸۳۵,۲۸۹	۹۹۶,۹۸۹,۸۳۵,۲۸۹
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۸۸۸,۶۳۰,۰۳۷	۱,۸۸۸,۶۳۰,۰۳۷
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۱۲۲,۹۰۴,۰۶۸	۱,۱۲۲,۹۰۴,۰۶۸
کارگزاری آگاه	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	۴۴,۶۵۷,۲۴۶,۳۸۵,۶۷۷	• طی دوره مالی
کارگزاری گنجینه سپهر پارت	کارگزاری	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	•	• طی دوره مالی

**۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها**

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