



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

BA

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| نسبت به کل<br>دارایی ها | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰         | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰         | یادداشت | شرح                                                                             |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| درصد                    | مبلغ-ریال          | مبلغ-ریال          |         |                                                                                 |
| ۸۶/۵۰                   | ۴۴,۰۰۶,۹۶۳,۴۴۴,۷۱۲ | ۵۰,۷۳۸,۰۴۲,۴۵۷,۱۵۲ | ۱-۱     | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری گواهی سپرده کالایی |
| ۱۱/۰۹                   | ۵,۶۴۱,۵۱۵,۱۷۹,۵۰۵  | ۵,۰۶۷,۹۳۵,۸۱۰,۸۳۴  | ۱-۲     | سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی                                              |
| ۱/۲۶                    | ۶۴۲,۴۱۰,۶۸۴,۷۰۰    | ۲,۶۶۹,۹۰۳,۳۹۲,۳۱۹  | ۱-۳     | سرمایه گذاری در سپرده های بانکی                                                 |
| ۹۸/۸۵                   | ۵۰,۲۹۰,۸۸۹,۳۰۸,۹۱۷ | ۵۸,۴۷۵,۸۸۱,۶۶۰,۳۰۵ |         |                                                                                 |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

### صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

## ۱- سرمایه گذاری ها

#### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰                      |             |                 |                 | تغییرات طی دوره |                |              |            | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰  |                 |                 |           |                |                 |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| شرکت                            | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    |                | فروش طی دوره |            | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد     | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش  |
|                                 |             |                 |                 | تعداد           | مبلغ فروش      | تعداد        | مبلغ فروش  |             |                 |                 |           |                |                 |
| الومیتوباران                    | ۶۹,۲۳۲,۱۵۵  | ۳۶۲,۵۶۴,۸۱۸,۴۴  | ۴۶۷,۵۶۴,۸۱۸,۴۰۸ | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۶۹,۲۳۲,۱۵۵  | ۳۶۲,۵۶۴,۸۱۸,۴۴  | ۴۶۷,۵۶۴,۸۱۸,۴۰۸ | ۰         | ۰              | ۴۶۷,۵۶۴,۸۱۸,۴۰۸ |
| اختیار تاسیکو- ۰۴/۱۱/۱-۱۰۰۰۰    | ۴۹۵,۰۰۰     | ۳,۰۵۱,۳۰۹,۹۱۶   | ۲,۹۱۸,۷۸۳,۳۴۶   | ۱۰۰,۰۰۰         | ۵۴۰,۴۰۹,۰۵۰    | ۰            | ۰          | ۴۹۵,۰۰۰     | ۳,۰۵۱,۳۰۹,۹۱۶   | ۲,۹۱۸,۷۸۳,۳۴۶   | ۱۰۰,۰۰۰   | ۵۴۰,۴۰۹,۰۵۰    | ۰               |
| اختیار تاسیکو- ۰۴/۱۱/۱-۱۰۰۰۰    | ۶۰,۰۰۰      | ۲۹,۸۲۲,۵۷۲      | ۲۹,۳۷۷,۷۲۹      | ۴۰,۰۰۰          | ۱۷,۶۱۳,۳۲۲     | ۰            | ۰          | ۶۰,۰۰۰      | ۲۹,۸۲۲,۵۷۲      | ۲۹,۳۷۷,۷۲۹      | ۴۰,۰۰۰    | ۱۷,۶۱۳,۳۲۲     | ۰               |
| اختیار تاسیکو- ۰۴/۱۱/۱-۱۲۰۰۰    | ۸۶۷,۰۰۰     | ۳,۷۱۷,۹۷۴,۲۲۵   | ۳,۰۷۵,۵۱۸,۵۲۸   | ۹۰,۰۰۰          | ۳۰,۷۵۵,۱۸,۵۲۸  | ۲۴,۰۰۰       | ۱۰,۴۸۸,۰۰۰ | ۸۶۷,۰۰۰     | ۳,۷۱۷,۹۷۴,۲۲۵   | ۳,۰۷۵,۵۱۸,۵۲۸   | ۹۰,۰۰۰    | ۳۰,۷۵۵,۱۸,۵۲۸  | ۲۴,۰۰۰          |
| اختیار تاسیکو- ۰۴/۱۱/۱-۱۳۰۰۰    | ۶۷۰,۰۰۰     | ۲,۲۴۱,۸۹۶,۹۴۳   | ۱,۸۴۱,۱۰۴,۳۰۶   | ۲۰,۰۰۰          | ۴۸۰,۳۶۳,۶۰۰    | ۰            | ۰          | ۶۷۰,۰۰۰     | ۲,۲۴۱,۸۹۶,۹۴۳   | ۱,۸۴۱,۱۰۴,۳۰۶   | ۲۰,۰۰۰    | ۴۸۰,۳۶۳,۶۰۰    | ۰               |
| اختیار تاسیکو- ۰۴/۱۱/۱-۱۴۰۰۰    | ۱,۴۴۴,۰۰۰   | ۳,۱۹۱,۸۱۴,۹۶۰   | ۲,۶۱۳,۱۰۳,۰۷۳   | ۴۷۰,۰۰۰         | ۶۳۸,۴۸۳,۳۸۵    | ۰            | ۰          | ۱,۴۴۴,۰۰۰   | ۳,۱۹۱,۸۱۴,۹۶۰   | ۲,۶۱۳,۱۰۳,۰۷۳   | ۴۷۰,۰۰۰   | ۶۳۸,۴۸۳,۳۸۵    | ۰               |
| اختیار تاسیکو- ۰۴/۱۱/۱-۱۵۰۰۰    | ۵۶۶,۰۰۰     | ۸۳۳,۵۶۰,۳۳۳     | ۵۱۴,۶۶۹,۸۲۲     | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۵۶۶,۰۰۰     | ۸۳۳,۵۶۰,۳۳۳     | ۵۱۴,۶۶۹,۸۲۲     | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار تاسیکو- ۰۴/۱۱/۱-۱۶۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۷۶۵۰       | ۴,۷۶۱,۵۵۴,۳۷۲   | ۵۰۰,۰۰۰         | ۱۰۰,۰۲۴۱۷      | ۰            | ۰          | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۷۶۵۰       | ۴,۷۶۱,۵۵۴,۳۷۲   | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۲۴۱۷      | ۰               |
| اختیار تاسیکو- ۰۴/۱۱/۱-۱۶۵۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰     | ۹۴۰,۷۱۳,۰۵۰     | ۹۳۰,۹۲۸,۷۹۵     | ۲۰,۰۰۰          | ۱۷۸,۱۳۴,۸۳۵    | ۰            | ۰          | ۱۰۰,۰۰۰     | ۹۴۰,۷۱۳,۰۵۰     | ۹۳۰,۹۲۸,۷۹۵     | ۲۰,۰۰۰    | ۱۷۸,۱۳۴,۸۳۵    | ۰               |
| اختیار تاسیکو- ۰۴/۱۱/۱-۱۷۵۰۰    | ۲۰,۰۰۰      | ۱۶,۸۱۳,۷۲۶      | ۱۶,۸۷۹,۲۷۲      | ۲۰,۰۰۰          | ۱,۵۸۱,۱۹۶,۸۴۹  | ۰            | ۰          | ۲۰,۰۰۰      | ۱۶,۸۱۳,۷۲۶      | ۱۶,۸۷۹,۲۷۲      | ۲۰,۰۰۰    | ۱,۵۸۱,۱۹۶,۸۴۹  | ۰               |
| اختیار تاسیکو- ۰۴/۱۱/۱-۱۸۰۰۰    | ۶۰,۰۰۰      | ۴۷۴,۳۵۹,۰۵۴     | ۴۷۳,۶۴۰,۹۴۵     | ۱۰۰,۰۰۰         | ۸,۳۷۰,۰۰۰      | ۰            | ۰          | ۶۰,۰۰۰      | ۴۷۴,۳۵۹,۰۵۴     | ۴۷۳,۶۴۰,۹۴۵     | ۱۰۰,۰۰۰   | ۸,۳۷۰,۰۰۰      | ۰               |
| اختیار تاسیکو- ۰۴/۱۱/۱-۱۹۰۰۰    | ۲۶,۰۰۰      | ۱۸۰,۰۳۶,۱۷۳     | ۱۷۹,۲۹۰,۰۸۴     | ۷۷,۰۰۰          | ۴۹۳,۱۷۳,۲۹۶    | ۰            | ۰          | ۲۶,۰۰۰      | ۱۸۰,۰۳۶,۱۷۳     | ۱۷۹,۲۹۰,۰۸۴     | ۷۷,۰۰۰    | ۴۹۳,۱۷۳,۲۹۶    | ۰               |
| اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۲۶۰۰۰   | ۲۷,۸۰۳,۰۰۰  | ۱۰۰,۲۳۴,۴۹۵,۲۷۱ | ۹۶۱۳,۵۵۰,۹۷۲    | ۰               | ۲۵,۱۶۰,۰۰۰     | ۰            | ۰          | ۲۷,۸۰۳,۰۰۰  | ۱۰۰,۲۳۴,۴۹۵,۲۷۱ | ۹۶۱۳,۵۵۰,۹۷۲    | ۰         | ۲۵,۱۶۰,۰۰۰     | ۰               |
| اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۲۸۰۰۰   | ۵۶۵۰,۰۰۰    | ۱,۸۲۳,۵۶۷,۶۴۴   | ۱,۹۰۶,۶۹۳,۳۲۱   | ۳۰۰,۰۰۰         | ۹۹,۹۷۵,۶۷۴     | ۰            | ۰          | ۵۶۵۰,۰۰۰    | ۱,۸۲۳,۵۶۷,۶۴۴   | ۱,۹۰۶,۶۹۳,۳۲۱   | ۳۰۰,۰۰۰   | ۹۹,۹۷۵,۶۷۴     | ۰               |
| اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۲۸۰۰۰  | ۲۲,۵۳۵,۰۰۰  | ۷,۳۹۶,۱۸۷,۶۱۷   | ۷,۳۱۸,۳۲۷,۱۶۴   | ۸,۸۴۸,۰۰۰       | ۲,۸۹۴,۲۷۰,۷۰۸  | ۰            | ۰          | ۲۲,۵۳۵,۰۰۰  | ۷,۳۹۶,۱۸۷,۶۱۷   | ۷,۳۱۸,۳۲۷,۱۶۴   | ۸,۸۴۸,۰۰۰ | ۲,۸۹۴,۲۷۰,۷۰۸  | ۰               |
| اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۳۰۰۰۰   | ۳,۷۱۸,۰۰۰   | ۱,۲۰۳,۵۳۰,۹۷۴   | ۱,۰۹۲,۳۶۳,۹۸۲   | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۳,۷۱۸,۰۰۰   | ۱,۲۰۳,۵۳۰,۹۷۴   | ۱,۰۹۲,۳۶۳,۹۸۲   | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۳۰۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰۰,۴۵۴,۶۹۹     | ۴۷۹,۶۳۶,۴۰۰     | ۳,۴۳۸,۰۰۰       | ۱,۰۰۳,۳۲۱,۴۳۰  | ۰            | ۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰۰,۴۵۴,۶۹۹     | ۴۷۹,۶۳۶,۴۰۰     | ۳,۴۳۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۳,۳۲۱,۴۳۰  | ۰               |
| اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۳۱۰۰۰   | ۱,۳۲۱,۰۰۰   | ۳۸۹,۴۸۴,۸۰۷     | ۳۹۰,۷۲۱,۹۰۵     | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۱,۳۲۱,۰۰۰   | ۳۸۹,۴۸۴,۸۰۷     | ۳۹۰,۷۲۱,۹۰۵     | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۳۱۰۰۰   | ۵۰,۰۰۰      | ۱,۳۵۶,۰۲۵       | ۱,۴۴۳,۹۰۵       | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۵۰,۰۰۰      | ۱,۳۵۶,۰۲۵       | ۱,۴۴۳,۹۰۵       | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۳۶۰۰۰   | ۱,۱۳۷,۰۰۰   | ۳۸۵,۸۲۶,۲۵۱     | ۲۷۸,۲۵۳,۹۸۷     | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۱,۱۳۷,۰۰۰   | ۳۸۵,۸۲۶,۲۵۱     | ۲۷۸,۲۵۳,۹۸۷     | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار خودرو- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۳۸۰۰۰   | ۴,۵۶۳,۰۰۰   | ۱,۰۸۵,۹۴۱,۹۶۸   | ۱,۰۸۵,۹۴۱,۹۶۸   | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۴,۵۶۳,۰۰۰   | ۱,۰۸۵,۹۴۱,۹۶۸   | ۱,۰۸۵,۹۴۱,۹۶۸   | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار سامان- ۱۴۰۴/۱۱/۹-۲۰۱۹۰۰۰ | ۶۸,۹۲۸      | ۶۸,۹۸۰,۳۰۶      | ۶۸,۸۷۵,۷۸۷      | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۶۸,۹۲۸      | ۶۸,۹۸۰,۳۰۶      | ۶۸,۸۷۵,۷۸۷      | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۱۰۰۰۰    | ۱,۲۰۲,۰۰۰   | ۶,۵۴۷,۹۰۶,۲۷۵   | ۶,۵۴۷,۹۰۶,۲۷۵   | ۵۰۰,۰۰۰         | ۲,۵۵۱,۹۲۱,۶۲۳  | ۰            | ۰          | ۱,۲۰۲,۰۰۰   | ۶,۵۴۷,۹۰۶,۲۷۵   | ۶,۵۴۷,۹۰۶,۲۷۵   | ۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۵۱,۹۲۱,۶۲۳  | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۱۱۰۰۰    | ۲,۸۶۶,۰۰۰   | ۱۲,۸۷۱,۹۹۳,۱۰۲  | ۱۲,۸۷۱,۹۹۳,۱۰۲  | ۱۰۰,۰۰۰         | ۴۲۳,۳۲۰,۴۲۲    | ۰            | ۰          | ۲,۸۶۶,۰۰۰   | ۱۲,۸۷۱,۹۹۳,۱۰۲  | ۱۲,۸۷۱,۹۹۳,۱۰۲  | ۱۰۰,۰۰۰   | ۴۲۳,۳۲۰,۴۲۲    | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۱۲۰۰۰    | ۳,۰۸۴,۰۰۰   | ۱۰,۵۶۹,۶۸۵,۲۶۴  | ۱۰,۶۸۸,۷۲۰,۳۱۷  | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۳,۰۸۴,۰۰۰   | ۱۰,۵۶۹,۶۸۵,۲۶۴  | ۱۰,۶۸۸,۷۲۰,۳۱۷  | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۱۳۰۰۰    | ۲۵۰,۰۰۰     | ۶۱۳,۴۷۲,۵۲۷     | ۶۲۴,۵۵۲,۶۲۵     | ۳۰,۰۰۰          | ۶۷,۵۵۱,۱۳۰     | ۰            | ۰          | ۲۵۰,۰۰۰     | ۶۱۳,۴۷۲,۵۲۷     | ۶۲۴,۵۵۲,۶۲۵     | ۳۰,۰۰۰    | ۶۷,۵۵۱,۱۳۰     | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۱۳۷۵۰۰۰  | ۹۳۲,۰۰۰     | ۴,۷۲۴,۶۷۶,۲۲۹   | ۴,۶۱۰,۳۴۵,۰۱۶   | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۹۳۲,۰۰۰     | ۴,۷۲۴,۶۷۶,۲۲۹   | ۴,۶۱۰,۳۴۵,۰۱۶   | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۴۰۰۰۰    | ۴۱۴,۰۰۰     | ۳,۶۳۴,۱۸۰,۸۰۳   | ۴,۷۵۷,۳۹۳,۵۴۲   | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۴۱۴,۰۰۰     | ۳,۶۳۴,۱۸۰,۸۰۳   | ۴,۷۵۷,۳۹۳,۵۴۲   | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۴۵۰۰۰    | ۵۱۰,۰۰۰     | ۵۱۱,۱۲۶,۸۹۱     | ۴۸۷,۹۰۴,۱۳۲     | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۵۱۰,۰۰۰     | ۵۱۱,۱۲۶,۸۹۱     | ۴۸۷,۹۰۴,۱۳۲     | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۵۰۰۰۰    | ۲۹۴,۰۰۰     | ۲,۲۵۳,۹۹۰,۳۴۳   | ۳,۰۸۵,۵۴۲,۹۲۹   | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۲۹۴,۰۰۰     | ۲,۲۵۳,۹۹۰,۳۴۳   | ۳,۰۸۵,۵۴۲,۹۲۹   | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۶۰۰۰۰    | ۱۳۰,۰۰۰     | ۱۲۳,۵۲۳,۵۵۱     | ۱۲۳,۷۹۶,۱۵۳     | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۱۳۰,۰۰۰     | ۱۲۳,۵۲۳,۵۵۱     | ۱۲۳,۷۹۶,۱۵۳     | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۶۵۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰      | ۴۷۰,۳۵۶,۰۲۵     | ۴۵۹,۶۵۱,۵۵۰     | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۵۰,۰۰۰      | ۴۷۰,۳۵۶,۰۲۵     | ۴۵۹,۶۵۱,۵۵۰     | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۷۰۰۰۰    | ۲۲,۰۰۰      | ۱۸۵,۹۴۰,۷۴۴     | ۱۸۴,۶۶۰,۰۱۴     | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۲۲,۰۰۰      | ۱۸۵,۹۴۰,۷۴۴     | ۱۸۴,۶۶۰,۰۱۴     | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۷۵۰۰۰    | ۴۴,۰۰۰      | ۱۵۶,۸۱۹,۶۹۹     | ۱۵۶,۸۱۹,۶۹۹     | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۴۴,۰۰۰      | ۱۵۶,۸۱۹,۶۹۹     | ۱۵۶,۸۱۹,۶۹۹     | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۸۰۰۰۰    | ۴۴۶,۰۰۰     | ۳,۲۵۹,۲۶۷,۰۲۴   | ۳,۴۲۱,۵۹۸,۵۹۳   | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۴۴۶,۰۰۰     | ۳,۲۵۹,۲۶۷,۰۲۴   | ۳,۴۲۱,۵۹۸,۵۹۳   | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار فملی- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۹۰۰۰۰    | ۱۲۰,۰۰۰     | ۷۹۱,۵۴۹,۱۴۴     | ۸۱۵,۳۸۱,۸۸۰     | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۱۲۰,۰۰۰     | ۷۹۱,۵۴۹,۱۴۴     | ۸۱۵,۳۸۱,۸۸۰     | ۰         | ۰              | ۰               |
| اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۸۰۱۶۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰     | ۱,۹۰۰,۸۰۸۴۸,۷۸۲ | ۱,۰۵۰,۵۰۳,۳۷۳   | ۵۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۵۰۳,۳۷۳     | ۰            | ۰          | ۸۵۵,۰۰۰     | ۱,۹۰۰,۸۰۸۴۸,۷۸۲ | ۱,۰۵۰,۵۰۳,۳۷۳   | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۵۰۳,۳۷۳     | ۰               |
| اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۱۷۰۰۰   | ۳۰,۰۰۰      | ۷۰,۵۵۳,۳۲۹      | ۶,۴۷۴,۸۸۶       | ۵۰۷,۰۰۰         | ۱۰,۰۱۴,۰۶۷,۵۷۴ | ۰            | ۰          | ۳۰,۰۰۰      | ۷۰,۵۵۳,۳۲۹      | ۶,۴۷۴,۸۸۶       | ۵۰۷,۰۰۰   | ۱۰,۰۱۴,۰۶۷,۵۷۴ | ۰               |
| اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۱۸۰۰۰   | ۱۴۹,۰۰۰     | ۳۹۱,۲۳۰,۳۴۲     | ۳۲۰,۲۵۶,۲۲۲     | ۵۰۱,۰۰۰         | ۹۵۳,۵۲۰,۹۸۸    | ۰            | ۰          | ۱۴۹,۰۰۰     | ۳۹۱,۲۳۰,۳۴۲     | ۳۲۰,۲۵۶,۲۲۲     | ۵۰۱,۰۰۰   | ۹۵۳,۵۲۰,۹۸۸    | ۰               |
| اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۱۹۰۰۰   | ۶۲,۰۰۰      | ۱۴۷,۰۵۱,۳۰۵     | ۱۲۷,۰۰۰,۳۷۲۱    | ۵۱۵,۰۰۰         | ۲۳۶,۲۰۱,۰۶۵    | ۰            | ۰          | ۶۲,۰۰۰      | ۱۴۷,۰۵۱,۳۰۵     | ۱۲۷,۰۰۰,۳۷۲۱    | ۵۱۵,۰۰۰   | ۲۳۶,۲۰۱,۰۶۵    | ۰               |
| اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۲۰۰۰۰   | ۴۴,۰۰۰      | ۷۵,۶۷۷,۲۷۵      | ۸۷,۹۳۳,۳۴۰      | ۵۴۴,۰۰۰         | ۹۲۱,۰۹۷,۳۰۳    | ۰            | ۰          | ۴۴,۰۰۰      | ۷۵,۶۷۷,۲۷۵      | ۸۷,۹۳۳,۳۴۰      | ۵۴۴,۰۰۰   | ۹۲۱,۰۹۷,۳۰۳    | ۰               |
| اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۲۲۰۰۰   | ۷۸,۰۰۰      | ۱۱۹,۵۵۰,۶۸۲     | ۸۰,۶۶۱,۰۵۴۴     | ۵۴۰,۰۰۰         | ۸۰,۶۶۱,۰۵۴۴    | ۰            | ۰          | ۷۸,۰۰۰      | ۱۱۹,۵۵۰,۶۸۲     | ۸۰,۶۶۱,۰۵۴۴     | ۵۴۰,۰۰۰   | ۸۰,۶۶۱,۰۵۴۴    | ۰               |
| اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۲۴۰۰۰   | ۵۱,۰۰۰      | ۷۰,۴۳۳,۳۰۳      | ۸۱,۵۳۸,۱۸۸      | ۵۰۰,۰۰۰         | ۶۵۰,۴۹۲,۳۷۵    | ۰            | ۰          | ۵۱,۰۰۰      | ۷۰,۴۳۳,۳۰۳      | ۸۱,۵۳۸,۱۸۸      | ۵۰۰,۰۰۰   | ۶۵۰,۴۹۲,۳۷۵    | ۰               |
| اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۲۶۰۰۰   | ۷۰,۰۰۰      | ۹۴۰,۲۱۱,۶۷۱     | ۹۴۰,۹۸۳,۶۴۲     | ۱,۲۷۰,۰۰۰       | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰     | ۰            | ۰          | ۷۰,۰۰۰      | ۹۴۰,۲۱۱,۶۷۱     | ۹۴۰,۹۸۳,۶۴۲     | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰     | ۰               |
| اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۱۱/۱-۳۲۵۰۰   | ۶۸۹,۰۰۰     | ۷۰۳,۳۱۳,۲۵۳     | ۵۳۴,۰۲۷,۴۷۰     | ۲,۵۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۹,۸۲۵,۶۶۲  | ۰            | ۰          | ۶۸۹,۰۰۰     | ۷۰۳,۳۱۳,۲۵۳     | ۵۳۴,۰۲۷,۴۷۰     | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۹,۸۲۵,۶۶۲  | ۰               |
| انتقال داده های آسانک           | ۱۲۹,۷۹۸,۱۶۰ | ۳۵۰,۵۹۶,۳۹۹,۰۹۲ | ۳۲۴,۰۲۷,۷۶۷,۶۸۱ | ۰               | ۰              | ۰            | ۰          | ۱۲۹,۷۹۸,۱۶۰ | ۳۵۰,۵۹۶,۳۹۹,    |                 |           |                |                 |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰                    |             |                     |                   | تغییرات طی دوره |                |              |                 | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰  |               |                    |                   |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|
| شرکت                          | تعداد       | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    |                | فروش طی دوره |                 | تعداد       | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش     | تعداد             |
|                               |             |                     |                   | تعداد           | ریال           | تعداد        | ریال            |             |               |                    |                   |
| ایران خودرو                   | ۵۱۰,۸۱۳,۹۷۰ | ۲۷۶,۷۶۸,۵۶۳,۶۳۶     | ۳۱۰,۲۰۱,۶۱۱,۳۴۳   | ۲۲۶,۰۱۴,۰۰۰     | ۲,۵۲۱,۲۶۰      | (۲۰,۲۴۰,۰۰۰) | ۱۲۶,۴۰۰,۱۱۹,۳۲۶ | ۵۳۴,۴۲۷,۹۷۰ | ۵۳۴,۴۲۷,۹۷۰   | ۳۰۹,۴۰۱,۰۴۱,۰۳۰    | ۲۶۶,۲۰۹,۰۱۴,۵۷۹   |
| ایمن خودرو شرق                | ۵۴,۸۴۳,۱۰۴  | ۲۱۱,۸۱۶,۵۱۷,۱۲۰     | ۲۰۳,۴۷۳,۲۶۴,۶۸۷   | -               | -              | -            | -               | ۵۴,۸۴۳,۱۰۴  | ۵۴,۸۴۳,۱۰۴    | ۲۱۱,۸۱۶,۵۱۷,۱۲۰    | ۱۴۴,۲۱۰,۰۹۲,۲۰۳   |
| بانک خاورمیانه                | ۸۲,۷۳۷,۸۸۰  | ۱۴۱,۶۱۳,۰۱۵,۲۴۷     | ۲۶۰,۰۰۵,۳۶۷,۳۶۶   | -               | -              | -            | -               | ۸۲,۷۳۷,۸۸۰  | ۸۲,۷۳۷,۸۸۰    | ۱۴۱,۶۱۳,۰۱۵,۲۴۷    | ۲۲۸,۹۷۲,۲۰۳,۸۴۷   |
| بانک سامان                    | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰  | ۳۴,۹۴۷,۴۹۵,۰۳۵      | ۶۵,۳۲۳,۱۲۱,۷۸۰    | ۶۸,۹۲۸          | -              | (۱)          | ۱               | ۲۰,۸۶۸,۹۲۸  | ۲۰,۸۶۸,۹۲۸    | ۳۵,۱۵۹,۸۶۱,۱۷۳     | ۶۴,۰۹۰,۰۵۶,۶۲۲    |
| بانک سینا                     | ۷۵,۱۷۴,۶۲۲  | ۲۰۰,۸۱۵,۱۲۱,۱۹۸     | ۲۴۴,۹۲۰,۸۱۷,۵۰۲   | -               | -              | -            | -               | ۷۵,۱۷۴,۶۲۲  | ۷۵,۱۷۴,۶۲۲    | ۲۰۰,۸۱۵,۱۲۱,۱۹۸    | ۲۰۰,۵۵۹,۷۴۷,۱۰۵   |
| بانک ملت                      | ۷۷۵,۰۶۶,۴۸۳ | ۸۴۵,۸۹۸,۸۵۰,۹۷۱     | ۱,۱۳۰,۵۴۰,۵۷۲,۰۵۷ | -               | -              | (۹۰,۴۰۰,۰۰۰) | ۱۱۵,۶۰۰,۹۹۳,۱۶۰ | ۶۸۴,۶۶۶,۴۸۳ | ۶۸۴,۶۶۶,۴۸۳   | ۷۴۷,۲۳۷,۳۰۶,۶۷۴    | ۸۵۳,۹۷۳,۱۳۱,۹۳۵   |
| بانک اقتصاد نوین              | ۴۹۵,۳۰۰,۷۸۰ | ۶۷۱,۸۴۳,۹۹۱,۸۵۴     | ۱,۰۹۷,۹۴۸,۶۸۲,۵۰۴ | ۵               | ۳۵             | -            | ۴۹۵,۳۰۰,۷۸۵     | ۴۹۵,۳۰۰,۷۸۵ | ۴۹۵,۳۰۰,۷۸۵   | ۶۷۱,۸۴۳,۹۹۱,۸۵۴    | ۹۶۴,۲۶۸,۲۷۹,۶۸۶   |
| بهار زر عالیپ چناران          | ۱۹,۲۶۲,۰۵۶  | ۱۰۰,۳۵۰,۰۷۵,۱۵۴     | ۱۰۴,۵۸۸,۹۸۶,۸۷۹   | -               | -              | -            | -               | ۱۹,۲۶۲,۰۵۶  | ۱۹,۲۶۲,۰۵۶    | ۱۰۰,۳۵۰,۰۷۵,۱۵۴    | ۸۴,۱۳۶,۱۳۱,۶۷۱    |
| بورس کالای ایران              | ۲۴۸,۹۵۵,۰۳۴ | ۱,۶۱۰,۴۰۳,۲۹۲,۹۵۸   | ۲,۵۷۶,۵۲۹,۲۷۸,۸۵۴ | -               | -              | (۹۰۰,۰۰۰)    | ۸,۲۵۱,۷۱۷,۳۶۴   | ۲۴۸,۰۵۵,۰۳۴ | ۲۴۸,۰۵۵,۰۳۴   | ۱,۶۰۴,۵۸۱,۰۶۸,۳۱۲  | ۲,۳۹۴,۹۱۸,۵۴۲,۳۵۳ |
| پارس فولاد سبزواری            | ۱۰,۱۲۱,۸۳۱  | ۴۴۳,۵۹۱,۱۸۴,۴۴۳     | ۲۴۴,۲۵۸,۲۸۴,۲۱۳   | -               | -              | (۴,۳۴۶,۱۳۱)  | ۱۷۳,۷۱۸,۸۹۹,۵۵۵ | ۵,۷۷۵,۷۱۰   | ۵,۷۷۵,۷۱۰     | ۲۴۴,۲۵۸,۲۸۴,۲۱۳    | ۲۴۸,۶۱۲,۵۵۲,۴۸۶   |
| پارس مینو                     | ۱۳۸,۹۹۲,۴۹۰ | ۲۳۳,۷۵۳,۲۸۶,۸۴۲     | ۷۷۷,۰۲۷,۲۶۹,۷۰۳   | ۵,۲۰۰,۰۰۰       | ۲۹,۱۴۱,۴۴۶,۳۳۷ | (۲)          | ۴               | ۱۴۳,۶۹۲,۴۸۸ | ۱۴۳,۶۹۲,۴۸۸   | ۳۵۲,۸۹۴,۷۰۸,۱۶۷    | ۷۹۱,۲۳۸,۸۸۵,۱۲۶   |
| پالایش نفت اصفهان             | ۳۳۸,۰۳۸,۱۷۷ | ۱,۶۰۰,۱,۲۸۷,۵۰۰,۸۲۲ | ۲,۶۹۳,۴۶۳,۸۸۹,۳۹۱ | -               | -              | (۱۳,۲۰۰,۰۰۰) | ۹۳,۳۱۷,۰۴۰,۴۰۹  | ۳۳۴,۸۳۸,۱۷۷ | ۳۳۴,۸۳۸,۱۷۷   | ۱,۵۳۸,۷۵۹,۰۷۵,۱۹۵  | ۲,۰۴۰,۳۳۱,۰۳۶,۰۵۵ |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۱۴۴,۱۴۸,۲۴۳ | ۴۹۲,۴۲۵,۸۲۴,۶۰۴     | ۱,۲۹۸,۷۴۸,۵۱۱,۹۰۱ | -               | -              | -            | -               | ۱۴۴,۱۴۸,۲۴۳ | ۱۴۴,۱۴۸,۲۴۳   | ۴۹۲,۴۲۵,۸۲۴,۶۰۴    | ۱,۰۷۸,۴۷۶,۱۸۷,۱۹۵ |
| پالایش نفت تهران              | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۶۴,۴۲۵,۵۷۳,۴۱۹      | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰        | -               | -              | -            | -               | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰    | ۶۴,۴۲۵,۵۷۳,۴۱۹     | ۶۴,۹۵۴,۵۰۲,۲۰۸    |
| پالایش نفت شیراز              | ۲,۷۷۴,۷۸۱   | ۴۷,۵۹۶,۰۸۹,۰۰۴      | ۹۳,۰۶۲,۶۱۹,۴۶۹    | -               | -              | -            | -               | ۲,۷۷۴,۷۸۱   | ۲,۷۷۴,۷۸۱     | ۴۷,۵۹۶,۰۸۹,۰۰۴     | ۸۷,۸۸۶,۳۵۵,۶۱۶    |
| پاکدیس                        | ۱۱,۶۴۶,۵۹۱  | ۲۱۵,۴۷۵,۵۸۲,۸۱۲     | ۳۴۶,۹۰۵,۷۲۷,۹۶۷   | -               | -              | -            | -               | ۱۱,۶۴۶,۵۹۱  | ۱۱,۶۴۶,۵۹۱    | ۲۱۵,۴۷۵,۵۸۲,۸۱۲    | ۳۲۷,۰۵۰,۷۲۸,۹۹۹   |
| پتروشیمی پردیس                | ۷,۹۹۱,۱۸۳   | ۱,۴۱۲,۵۵۷,۶۷۹,۹۵۴   | ۴,۸۰۴,۶۶۸,۱۰۱,۳۹۷ | -               | -              | (۶۲,۶۲۹)     | ۳۳,۳۳۸,۶۹۴,۶۷۷  | ۷,۹۲۸,۵۵۴   | ۷,۹۲۸,۵۵۴     | ۱,۴۰۱,۴۸۷,۰۹۴,۴۲۱  | ۴,۱۲۶,۰۵۷,۹۰۰,۱۱۲ |
| پتروشیمی تندگوین              | ۲۰,۹۰۹,۱۹۸  | ۲۳۸,۱۶۳,۱۲۰,۰۷۹     | ۲۷۸,۴۲۲,۳۸۸,۰۵۰   | -               | -              | -            | -               | ۲۰,۹۰۹,۱۹۸  | ۲۰,۹۰۹,۱۹۸    | ۲۳۸,۱۶۳,۱۲۰,۰۷۹    | ۲۳۶,۳۱۴,۸۲۱,۱۵۴   |
| پتروشیمی جم                   | ۵,۴۳۳,۹۶۰   | ۳۳۸,۹۲۲,۳۷۳,۵۸۳     | ۳۳۶,۴۲۸,۹۵۵,۳۱۶   | -               | -              | (۲۰,۳۱۰,۴۸۵) | ۱۰۹,۲۶۱,۰۸۸,۰۱۴ | ۳,۴۰۲,۴۷۵   | ۳,۴۰۲,۴۷۵     | ۲۰۴,۶۲۹,۸۸۶,۱۱۰    | ۱۵۸,۰۷۲,۴۰۰,۵۱۱   |
| پتروشیمی نوری                 | ۱۰۰,۰۰۰     | ۵,۹۸۰,۸۹۰,۷۳۹       | ۶۰,۲۲۰,۸۶۶,۶۳۰    | -               | -              | (۱۰۰,۰۰۰)    | ۵,۶۶۸,۸۳۸,۵۲۲   | -           | -             | -                  | -                 |
| پتروشیمی شیراز                | ۱۲,۷۴۴,۶۴۱  | ۳۲۲,۳۵۲,۰۸۷,۸۲۸     | ۸۷۱,۴۴۴,۶۸۸,۵۸۶   | -               | -              | -            | -               | ۱۲,۷۴۴,۶۴۱  | ۱۲,۷۴۴,۶۴۱    | ۳۲۲,۳۵۲,۰۸۷,۸۲۸    | ۷۶۳,۰۶۷,۱۷۷,۷۸۸   |
| بخش البرز                     | ۸۵۰,۵۳۳,۹۱۷ | ۳۳۲,۹۲۱,۵۵۰,۶۸۲     | ۶۳۸,۸۸۱,۱۲۸,۱۷۷   | -               | -              | (۶,۶۰۰,۰۰۰)  | ۴۱,۹۰۳,۹۲۷,۵۳۷  | ۷۸,۴۵۳,۹۱۷  | ۷۸,۴۵۳,۹۱۷    | ۳۰۷,۰۸۷,۵۵۸,۴۴۴    | ۴۵۲,۲۹۳,۷۹۰,۳۶۷   |
| پدیده شبی قرن                 | ۴۰,۸۰۲,۹۲۶  | ۴۵۱,۰۵۸,۸۸۹,۱۱۵     | ۶۷۷,۳۵۶,۱۹۹,۲۶۱   | ۲۷,۸۶۳,۰۴۸      | -              | (۱۰۰,۰۰۰)    | ۱۶,۵۵۱,۰۶۳,۶۷۳  | ۶۷,۶۶۴,۹۷۴  | ۶۷,۶۶۴,۹۷۴    | ۷۱۳,۰۴۷,۳۳۰,۳۵۵    | ۱,۲۳۶,۲۱۰,۳۰۴,۱۹۰ |
| پست بانک ایران                | ۱۷۵,۷۸۴,۱۷۵ | ۹۷۱,۲۴۹,۴۱۵,۸۳۱     | ۱,۳۰۱,۲۱۳,۲۱۰,۴۲۱ | -               | -              | -            | -               | ۱۷۵,۷۸۴,۱۷۵ | ۱۷۵,۷۸۴,۱۷۵   | ۹۷۱,۲۴۹,۴۱۵,۸۳۱    | ۱,۲۳۶,۲۱۰,۳۰۴,۱۹۰ |
| پلیمر آریا ساسول              | ۲,۴۵۳,۷۹۳   | ۹۸,۳۷۸,۳۸۹,۶۰۷      | ۱۱۵,۷۷۵,۹۳۷,۳۱۴   | -               | -              | (۲,۴۵۳,۷۹۳)  | ۱۰۳,۸۷۸,۹۰۳,۸۵۹ | -           | -             | -                  | -                 |
| پویا زرگان آبی دره            | ۵,۸۹۶,۰۵    | ۳۴۵,۵۳۵,۴۸۶,۷۶۱     | ۶۰۴,۰۲۰,۵۰۶,۴۴۱   | ۲۵۰,۰۰۰         | ۲۷,۰۱۱,۲۲۹,۲۴۲ | -            | -               | ۶,۱۴۸,۶۰۵   | ۶,۱۴۸,۶۰۵     | ۳۷۲,۵۴۶,۷۱۶,۰۰۰    | ۶۶۴,۲۷۳,۶۵۵,۵۲۱   |
| تأمین سرمایه نوین             | ۹۴,۴۱۳,۵۹۵  | ۱۵۲,۲۰۰,۳۲۱,۰۳۸     | ۱۵۶,۷۳۱,۳۰۰,۳۲۶   | -               | -              | -            | -               | ۹۴,۴۱۳,۵۹۵  | ۹۴,۴۱۳,۵۹۵    | ۱۵۲,۲۰۰,۳۲۱,۰۳۸    | ۱۴۴,۱۷۷,۸۰۷,۱۰۰   |
| تایداوتر خاورمیانه            | ۱۴۳,۴۹۹,۹۸۳ | ۶۳۰,۴۶۰,۷۴۴,۶۷۸     | ۱,۴۱۲,۵۱۶,۰۲۰,۶۳  | -               | -              | -            | -               | ۱۴۳,۴۹۹,۹۸۳ | ۱۴۳,۴۹۹,۹۸۳   | ۶۳۰,۴۶۰,۷۴۴,۶۷۸    | ۱,۱۶۶,۱۸۰,۰۶۳,۳۹۶ |
| تراکتورسازی ایران             | ۳۴,۶۴۸,۸۷۸  | ۱۴۰,۵۱۱,۱۹۸,۳۱۰     | ۱۲۴,۳۸۷,۶۶۷,۴۵۵   | -               | -              | (۳۴,۶۴۸,۸۷۸) | ۱۰۹,۱۷۳,۷۲۶,۰۴۷ | -           | -             | -                  | -                 |
| توزیع دارو پخش                | ۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵ | ۱۹۷,۰۴۷,۴۲۳,۸۶۱     | ۳۴۱,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۷   | -               | -              | -            | -               | ۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵ | ۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵   | ۱۹۷,۰۴۷,۴۲۳,۸۶۱    | ۳۸۱,۲۵۳,۳۳۱,۷۷۳   |
| تولیدات پتروشیمی قلند بعصر    | ۱۰۰,۰۲۹,۷۲۵ | ۱۱۵,۴۹۹,۰۹۸,۸۸۹     | ۱۹۴,۴۶۵,۸۹۴,۷۱۱   | -               | -              | -            | -               | ۱۰۰,۰۲۹,۷۲۵ | ۱۰۰,۰۲۹,۷۲۵   | ۱۱۵,۴۹۹,۰۹۸,۸۸۹    | ۱۶۱,۶۲۳,۶۵۰,۴۶۶   |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر   | ۸۱,۷۵۴,۶۰۹  | ۲۰,۹۳۴,۷۱۸,۰۴۰      | ۲۰۳,۲۸۸,۹۵۸,۶۷۲   | -               | -              | (۷۸,۷۷۳,۸۴۱) | ۱۰۵,۲۳۳,۷۱۰,۹۰۳ | ۵۰,۹۸۱,۷۶۸  | ۵۰,۹۸۱,۷۶۸    | ۸۲,۰۹۲,۳۵۴,۲۳۸     | ۶۰,۹۵۸,۱۵۲,۱۱۴    |
| نوکارپل                       | ۲۱,۳۲۷,۶۶۸  | ۳۴۹,۵۶۴,۴۴۵,۳۷۱     | ۴۹۸,۳۳۹,۲۶۴,۴۲۷   | ۹,۲۰۰,۰۰۰       | ۳۷,۲۳۹,۲۶۴,۴۲۷ | -            | -               | ۹,۰۴۳,۲۶۸   | ۹,۰۴۳,۲۶۸     | ۳۸۶,۹۰۸,۶۹۹,۷۷۸    | ۳۳۱,۵۸۲,۶۰۴,۳۵۵   |
| ج. پخش البرز                  | ۱۳,۵۷۷,۰۰۵  | ۳۹,۵۴۹,۸۱۵,۵۶۵      | ۸۸,۵۱۱,۳۹۹,۷۱۶    | ۴۰,۰۰۰          | ۱۹۱,۹۲۴,۲۶۶    | (۱)          | ۱               | ۱۳,۶۱۷,۰۰۴  | ۱۳,۶۱۷,۰۰۴    | ۳۹,۵۴۹,۸۱۵,۵۶۵     | ۶۰,۳۱۶,۴۲۷,۷۱۱    |
| حمل و نقل توکا                | ۶۲,۶۲۰,۷۷۷  | ۱۲۳,۳۶۸,۵۳۷,۳۹۱     | ۱۴۶,۷۶۶,۹۲۸,۸۸۶   | -               | -              | (۲,۴۰۰,۰۰۰)  | ۵,۷۶۵,۴۸۵,۶۷۵   | ۶۰,۲۲۰,۷۷۷  | ۶۰,۲۲۰,۷۷۷    | ۱۱۷,۶۷۸,۶۴۸,۸۳۲    | ۱۳۳,۲۹۹,۷۸۰,۰۰۰   |
| داروسازی ابوریحان             | ۵۵,۸۱۶,۷۷   | ۱۰۲,۲۲۳,۷۴۰,۰۳۴     | ۱۹۹,۷۷۳,۵۲۴,۳۲۷   | -               | -              | (۷۰۰,۰۰۰)    | ۲۴,۴۴۹,۵۳۲,۴۳۷  | ۵,۱۸۱,۶۷۷   | ۵,۱۸۱,۶۷۷     | ۹۰,۵۵۷,۷۱۶,۹۶۹     | ۱۳۴,۲۴۷,۷۶۷,۰۰۰   |
| داروسازی اکسیر                | ۳۸,۷۲۰,۸۴۹  | ۲۲۸,۴۱۹,۱۶۸,۸۳۲     | ۳۴۸,۹۹۹,۷۴۸,۷۱۲   | -               | -              | (۳۰۰,۰۰۰)    | ۳۱,۹۴۱,۱۷۱,۵۰۴  | ۳۰,۷۲۰,۸۴۹  | ۳۰,۷۲۰,۸۴۹    | ۲۰,۸۰۰,۹۶۶,۹۰۰,۳۸۲ | ۲۵,۶۰۶,۰۳۶۵,۴۲۲   |
| داروسازی قرایی                | ۳۰,۴۳۱,۹۳۵  | ۱۵۴,۸۲۱,۹۵۴,۴۱۵     | ۲۱۱,۳۷۶,۸۷۲,۹۹۷   | ۶,۷۸۷,۲۴۷       | ۴۱,۲۳۳,۶۶۳,۱۴۵ | (۳,۴۰۰,۰۰۰)  | ۲۴,۲۰۳,۸۱۶,۶۰۵  | ۳۳,۸۱۹,۱۸۲  | ۳۳,۸۱۹,۱۸۲    | ۱۷۸,۷۵۹,۱۷۴,۰۰۲    | ۱۹۹,۶۵۵,۲۰۴,۷۵۹   |
| ذغال سنگ نگین طبرس            | ۹,۷۱۷,۳۲۲   | ۵۲,۳۲۱,۷۲۰,۶۲۲      | ۹۵,۰۷۲,۱۶۲,۰۱۵    | -               | -              | -            | -               | ۹,۷۱۷,۳۲۲   | ۹,۷۱۷,۳۲۲     | ۵۲,۳۲۱,۷۲۰,۶۲۲     | ۸۵,۳۲۳,۷۹۹,۰۵۶    |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۶۹,۵۲۰,۰۰۰  | ۱,۶۸۱,۳۵۰,۶۷۶,۳۰۶   | ۱,۸۸۰,۵۰۴,۰۶۶,۶۸۸ | -               | -              | (۱۷,۶۲۸,۵۰۴) | ۳۹۰,۲۳۳,۵۹۷,۲۷۶ | ۵۱,۸۹۱,۴۹۶  | ۵۱,۸۹۱,۴۹۶    | ۱,۲۵۴,۴۳۸,۲۶۱,۵۵۵  | ۱,۲۵۴,۴۳۸,۲۶۱,۵۵۵ |
| سیحان دارو                    |             |                     |                   |                 |                |              |                 |             |               |                    |                   |





صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**۲-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی**

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰           |                   |                   |                   |           | تغییرات طی دوره |             |                |         | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰        |                   |           | شرکت                     |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------|---------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد     | فروش طی دوره    |             | خرید طی دوره   |         | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد     |                          |
|                      |                   |                   |                   |           | مبلغ فروش       | تعداد       | بهای تمام شده  | تعداد   |                   |                   |           |                          |
|                      | ریال              | ریال              |                   |           | ریال            |             | ریال           |         | ریال              | ریال              |           |                          |
| ۱۰/۶٪                | ۵,۳۹۸,۱۹۹,۰۷۵,۰۲۹ | ۹۵۱,۱۳۸,۴۴۰,۰۷۸   | ۲۱۶,۴۵۸           | ۲۱۶,۴۵۸   | ۳۹۶,۲۳۹,۹۴۹,۷۲۳ | (۱۵,۸۰۰)    | ۰              | ۰       | ۴,۷۲۶,۶۹۱,۸۴۸,۳۲۰ | ۱,۰۲۰,۵۶۵,۲۴۵,۰۶۰ | ۲۳۲,۲۵۸   | شمش طلا GoldBar          |
| ۰/۳٪                 | ۱۲۸,۵۵۹,۱۳۸,۶۸۵   | ۹۶,۵۵۹,۰۹۲,۸۲۳    | ۱,۳۶۰,۸۰۷         | ۱,۳۶۰,۸۰۷ | ۱۱۸,۶۵۹,۹۳۴,۳۵۰ | (۱,۳۱۰,۱۷۰) | ۰              | ۰       | ۲۶۵,۵۸۵,۷۲۹,۱۴۵   | ۱۸۲,۴۲۹,۴۰۱,۶۴۸   | ۲,۵۷۰,۹۷۷ | گندله سنگ آهن IronOrePlt |
| ۰/۱٪                 | ۳۴,۰۹۹,۹۶۳,۲۰۰    | ۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹    | ۲,۰۰۰             | ۲,۰۰۰     | ۰               | ۰           | ۰              | ۰       | ۳۳,۷۶۰,۷۷۹,۲۰۰    | ۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹    | ۲,۰۰۰     | مس کاتد CopperCthd       |
| ۰/۱٪                 | ۵۶,۵۹۸,۲۲۲,۴۷۶    | ۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸    | ۱۲۷,۴۹۳           | ۱۲۷,۴۹۳   | ۰               | ۰           | ۴۴,۶۰۶,۷۹۹,۹۹۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۸۵,۸۱۲,۵۹۶    | ۱۱,۲۳۶,۴۵۵,۴۵۸    | ۲۷,۴۹۳    | میلگرد SteelRebar        |
| ۰/۰٪                 | ۲۴,۰۵۸,۷۸۰,۱۱۵    | ۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹    | ۶,۲۱۹             | ۶,۲۱۹     | ۴,۵۱۴,۸۴۰,۳۹۷   | (۱,۱۴۴)     | ۰              | ۰       | ۲۸,۷۱۱,۶۴۱,۵۷۳    | ۲۷,۲۷۸,۹۲۸,۵۰۶    | ۷,۳۶۳     | شمش روی ZincIngot        |
| ۱۱/۰۹٪               | ۵,۶۴۱,۵۱۵,۱۷۹,۵۰۵ | ۱,۱۴۷,۶۳۵,۲۶۴,۵۳۷ |                   |           | ۵۱۹,۴۱۴,۷۲۴,۴۷۰ |             | ۴۴,۶۰۶,۷۹۹,۹۹۰ |         | ۵,۰۶۷,۹۳۵,۸۱۰,۸۳۴ | ۱,۲۶۲,۵۶۳,۹۴۵,۰۸۱ |           |                          |

## صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

#### ۱-۲ – اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰       |            |             |              | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰       |            |             |              | نام سهام                        |
|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |                                 |
| ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۳۸۳      | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷  | ۰/۲۰         | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۳۸۳       | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷  | ۰/۲۰         | اختیار ف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷  |
| ۱۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۷۷۹     | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸  | ۰/۲۰         | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۷۷۹     | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸  | ۰/۲۰         | اختیار ف ت وغدیر-۱۰۷۷۹-۰۵/۰۶/۲۸ |

#### ۲-۲ – اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری :

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰  |            |             |                 |             |             | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰  |            |             |                 |             |             |
|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت  | نوع اختیار  | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت  | نوع اختیار  |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۱۰,۰۰۰     | ۴۹۵,۰۰۰     | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۱۱,۰۰۰     | ۶,۰۰۰       | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۱۲,۰۰۰     | ۸۶۷,۰۰۰     | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۱۳,۰۰۰     | ۶۷۰,۰۰۰     | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۱۴,۰۰۰     | ۱,۴۴۴,۰۰۰   | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۱۵,۰۰۰     | ۵۶۶,۰۰۰     | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۶,۰۰۰      | ۱,۰۰۰       | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۶,۵۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۷,۵۰۰      | ۲,۰۰۰       | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۸,۰۰۰      | ۶۰,۰۰۰      | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۹,۰۰۰      | ۲۶,۰۰۰      | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۲۶۰        | ۲۷۸,۰۳۰,۰۰۰ | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۲۸۰        | ۵,۶۵۰,۰۰۰   | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۶  | ۲۸۰        | ۳۱,۳۸۳,۰۰۰  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶  | ۲۸۰        | ۲۲,۵۳۵,۰۰۰  | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۳۰۰        | ۳,۷۱۸,۰۰۰   | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۶  | ۳۰۰        | ۵,۴۲۸,۰۰۰   | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶  | ۳۰۰        | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۳۲۰        | ۱,۳۲۱,۰۰۰   | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |
| -           | -          | -           | -               | -           | اختیار خرید | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱  | ۳۴۰        | ۵,۰۰۰       | -               | موقعیت خرید | اختیار خرید |

[illegible]

|            |       |           |                             |   |   |   |   |             |                             |
|------------|-------|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------|-----------------------------|
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۵۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - اختیار خرید موقعیت خرید - | ۰ | ۰ | - | - | اختیار خرید | اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۳,۲۵۰ | ۳۳۴,۰۰۰   | - اختیار خرید موقعیت خرید - | ۰ | ۰ | - | - | اختیار خرید | اختیار شپنا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹ |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰      |                      | تغییرات طی دوره      |                    | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰        | سپرده های بانکی                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| مبلغ            | درصد به کل دارایی ها | کاهش                 | افزایش             | مبلغ              |                                      |
| ۶۴۲,۴۱۰,۶۸۴,۷۰۰ | ۱/۳٪                 | (۱۷,۳۱۸,۳۱۱,۳۸۱,۹۵۶) | ۱۵,۱۹۰,۷۱۸,۶۷۴,۳۳۷ | ۲,۶۶۹,۹۰۳,۳۹۲,۳۱۹ | سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی |
| ۶۴۲,۴۱۰,۶۸۴,۷۰۰ | ۱/۳٪                 | (۱۷,۳۱۸,۳۱۱,۳۸۱,۹۵۶) | ۱۵,۱۹۰,۷۱۸,۶۷۴,۳۳۷ | ۲,۶۶۹,۹۰۳,۳۹۲,۳۱۹ | جمع                                  |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

| شرح                                                     | یادداشت | مبلغ                | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام       | ۲-۱     | (۶,۵۸۳,۶۶۸,۵۴۵,۵۱۱) | ۱۱۹/۷۱             | (۱۲/۹۴)              |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی        | ۲-۲     | ۱,۰۴۹,۶۳۶,۸۸۶,۵۵۱   | (۱۹/۰۸)            | ۲/۰۶                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳     | ۳۴,۰۲۵,۷۵۹,۲۰۲      | (۰/۶۲)             | ۰/۰۷                 |
| سایر درآمدها                                            | ۲-۴     | ۲۰۳,۰۹۸,۵۲۱         | (۰/۰۰)             | ۰/۰۰                 |
|                                                         |         | (۵,۴۹۹,۸۰۲,۸۰۱,۲۳۷) | ۱۰۰/۰۰             | (۱۰/۸۱)              |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

## ۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                                  |                     |                   |                  | طی بهمن ماه     |                  |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| درآمد سود سهام                       | درآمد تغییر ارزش                 | درآمد فروش          | مبلغ              | درصد از کل درآمد | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | مبلغ              | درصد از کل درآمد  |
| ریال                                 | ریال                             | ریال                | ریال              | ریال             | ریال            | ریال             | ریال              | ریال              | ریال              |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰۰۰۰۰                  | ختیار فملی-                      | ۱,۹۶۸,۵۸۲           | ۴۳۱,۱۳۶,۸۴        | (۰/۰۱)           | -               | -                | ۵۱۵,۶۴۲,۰۴۲       | (۰/۰۱)            | -                 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۲۸۰۰                      | ختیار خودرو-                     | ۸۳,۱۲۵,۶۲۱          | ۷۵۸,۹۲۷,۰۰۵       | (۰/۰۰)           | -               | -                | ۷۵۸,۹۲۷,۰۰۵       | (۰/۰۰)            | -                 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۸۰۰۰۰۰۰                  | ختیار فولاد-                     | (۲۹۰,۳۵,۷۹۰)        | (۲۵۷,۳۸۲,۰۸۰)     | (۰/۰۰)           | -               | -                | (۲۲۸,۳۴۶,۲۹۰)     | (۲۲۸,۳۴۶,۲۹۰)     | -                 |
|                                      | لدی فولاد سپید قراب کویر         | (۱۵,۴۹۸,۲۶۸,۷۱۱)    | (۲۰,۷۸۲,۸۱۵,۹۶۱)  | (۰/۰۶)           | -               | -                | (۴۳,۹۹۴,۰۵۰,۸۷۳)  | (۲۲,۸۱۴,۸۹۹,۷۹۴)  | (۲۱,۱۳۴,۲۰۱,۰۷۹)  |
|                                      | لیمر آریا ساسول                  | (۲۲,۶۶۸,۴۴۳,۱۷۴)    | ۱۱,۱۸۳,۳۰۵,۸۱۴    | (۰/۰۲)           | ۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰  | -                | ۷,۵۲۴,۳۳۹,۹۶۱     | (۱۸,۰۷۰,۵۶۲,۰۳۹)  | -                 |
| ۰۴/۱۱/۰۱-۸۰۰۰۰۰۰۰                    | ختیار تاسیکو-                    | ۷۱۸,۱۰۹             | ۱۳۹,۳۹۹,۴۳۵       | (۰/۰۰)           | -               | -                | ۱۳۹,۳۹۹,۴۳۵       | (۰/۰۰)            | -                 |
|                                      | یران ترانسکو                     | ۱,۶۵۴,۷۷۳,۸۶۷       | ۲,۳۵۷,۰۰۴,۷۳۸     | (۰/۰۴)           | -               | -                | ۲,۷۰۴,۹۵۷,۸۷۱     | ۳,۰۰۲,۶۷۶,۸۵۹     | -                 |
|                                      | تکفلک سازان سیاهان               | (۱۰,۳۵۴,۱۳۱,۶۱۸)    | (۱۱,۳۵۷,۲۵۴,۵۶۱)  | (۰/۰۲)           | ۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰   | -                | (۱۷,۹۹۵,۶۸۰,۹۲۶)  | (۱۱,۸۶۸,۵۷۲,۳۴۸)  | (۱۰,۳۵۴,۱۳۱,۶۱۸)  |
|                                      | ورس کالای ایران                  | (۱۷۵,۶۲۷,۲۶۶,۸۴۴)   | ۲,۳۴۲,۵۲۶,۳۹۴     | ۳/۱۵             | ۱۵,۳۴۹,۸۴۳,۷۹۴  | -                | ۸۶۵,۰۲۰,۹۱۶,۹۵۱   | ۱۰,۱۱۴,۱۶۴,۰۹۰۰   | ۷۸۸,۵۲۹,۴۲۲,۳۵۷   |
|                                      | روسازی اکسیر                     | (۶۹,۲۹۴,۳۳۱,۰۸۹)    | ۸,۵۵۴,۹۴۷,۸۱۰     | ۱/۱۰             | ۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰  | -                | ۶۵,۴۲۰,۳۵۸,۹۷۸    | ۱۱,۵۷۰,۴۷۴,۱۵۱    | ۱۴,۰۳۰,۴۲۲,۲۰۷    |
|                                      | لرآوری زغال سنگ پرده طیس         | (۷,۲۴۶,۷۷۹,۵۷۱)     | ۳,۷۶۰,۰۰۱,۸۱۵     | (۰/۰۶)           | ۶,۴۴۵,۰۰۸,۹۶۰   | -                | ۲۵,۶۶۶,۳۰۰,۶۳۳    | ۳,۷۶۰,۰۰۱,۸۱۵     | ۱۵,۴۶۰,۷۸۹,۸۵۸    |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۱۰۰۰۰۰۰                  | ختیار فملی-                      | (۱۵,۳۲۷,۴۳۰)        | ۳۳۲,۸۳۰,۰۵۶       | (۰/۰۱)           | -               | -                | ۴۹۳,۴۳۳,۸۵۰       | ۴۹۳,۴۳۳,۸۵۰       | -                 |
|                                      | گروه صنعتی سیاهان                | (۸,۵۶۸,۶۳۲,۲۷۷)     | (۳,۹۷۸,۰۵۰,۴۸۹)   | (۰/۰۳)           | ۶۶,۰۹۱,۹۷۱,۵۰۰  | -                | (۶۱,۳۲۰,۰۳۰,۰۴۷)  | (۱۰,۱۲۷,۳۱۰,۰۰۴۵) | (۲۶,۱۳۸,۶۱۵,۰۲۰)  |
|                                      | تراکتورسازی ایران                | ۳۵,۰۲۲,۳۶۵,۶۸۶      | (۴۹,۳۸۵,۶۲۳,۱۰۴)  | (۰/۰۶)           | ۱۰,۵۵۶,۳۲۷,۰۴۰  | -                | (۱۷۵,۰۲۷,۴۰۷,۱۴۵) | (۲۸,۰۵۹,۶۴۴,۱۸۵)  | -                 |
|                                      | سیمان فارس و خوزستان             | (۵۵,۰۰۴,۳۲۰,۷۶۷)    | ۳۳۰,۳۳۰,۰۳۳       | (۰/۰۹)           | ۳۱,۳۲۷,۸۰۸,۸۶۰  | -                | ۹,۵۷۰,۱۲۵,۸۱۷     | ۲,۶۷۸,۰۷۴,۶۹۹     | (۲۴,۱۳۰,۷۰۷,۸۱۲)  |
|                                      | روسازی ایوب رحان                 | (۵۳,۳۵۹,۷۳۲,۳۱۵)    | ۱۲,۶۳۲,۹۰۲,۱۷۸    | (۰/۰۴)           | ۴۷,۱۹۰,۰۵۰,۰۷۷  | -                | (۱۴,۵۵۸,۱۶۰,۳۵۰)  | ۱۳,۳۶۸,۱۰۱,۰۷۳    | ۵۳,۳۵۹,۷۳۲,۳۱۵    |
|                                      | سیمان خوزستان                    | (۱۳۵,۸۶۳,۵۳۰,۹۶۷)   | (۸۰,۱۷۱,۲۳۵,۳)    | ۲/۴۸             | ۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰  | -                | ۱۴,۳۲۷,۳۷۱,۳۵۷    | ۱,۸۹۶,۱۳۶,۲۷۵     | (۴۶,۹۶۸,۷۱۷,۵۵۸)  |
|                                      | صنایع لاستیکی سپند               | ۱۳,۸۷۱,۹۶۲,۴۹۴      | (۴,۳۷۹,۰۳۶,۱۹۱)   | (۰/۰۸)           | ۱۱,۹۲۰,۳۸۲,۴۰۰  | -                | (۵۳,۱۸۲,۴۹۵,۱۸۷)  | (۶۵,۱۰۲,۷۷۷,۵۸۷)  | -                 |
|                                      | روسازی فارابی                    | (۳۰,۶۶۵,۱۲۵,۱۷)     | ۱۰,۰۶۳,۵۵۱,۶۱۵    | (۰/۰۵)           | ۴۳,۱۵۳,۲۵۷,۶۵۰  | -                | ۱۴۹,۴۸۰,۶۳۲,۰۸۲   | ۱۴۹,۴۸۰,۶۳۲,۰۸۲   | -                 |
|                                      | انک ملت                          | (۱۶۶,۶۱۶,۸۱۰,۹۱۳)   | ۶,۳۱۶,۸۱۰,۵۷۹     | (۰/۰۴)           | ۵۳,۲۲۲,۷۸۴,۲۷۰  | -                | ۲۱,۳۲۵,۱۸۲,۹۹۵    | ۱۵۳,۰۵۱,۹۷۷,۴۴۶   | ۵۳,۲۲۲,۷۸۴,۲۷۰    |
|                                      | پدیده شیمی قرن                   | ۴۸,۷۶۲,۱۱۰,۴۱۸      | ۳۶۰,۸,۹۲۰,۵۵۶     | (۰/۰۵)           | ۳۱,۳۲۷,۸۰۸,۸۶۰  | -                | ۲۳۶,۴۸۴,۳۹۶,۴۴۸   | (۹,۸۴۵,۹۴۶,۲۳۱)   | ۱۹۳,۷۸۰,۰۲۲,۲۷۹   |
|                                      | کلش پارس                         | (۴,۳۴۹,۱۶۶,۶۶۸)     | ۴۰,۵۶۰,۵۴,۷۸۸     | (۰/۰۱)           | ۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰   | -                | ۳۵,۳۶۸,۳۳۹,۱۷۸    | ۳۲,۶۴۴,۱۸۱,۴۶۸    | -                 |
|                                      | ختیار خودرو-                     | ۱۱۱,۳۶۶,۹۹۲         | ۲۳,۴۱۵,۱۷۶        | (۰/۰۰)           | -               | -                | ۲۳,۴۱۵,۱۷۶        | ۲۳,۴۱۵,۱۷۶        | -                 |
|                                      | محمل توکا                        | (۲,۳۶۶,۸۷۹,۹۲۷)     | (۱,۷۲۶,۲۸۸,۸۲۸)   | (۰/۰۲)           | ۱۳,۴۰۴,۱۸۵,۹۲۰  | -                | ۳۷,۳۰۷,۹۱۹,۲۷۸    | ۸,۲۳۱,۴۵۳,۱۱۷     | ۱۶,۲۷۲,۳۸۰,۳۴۱    |
|                                      | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی     | (۱۰۳,۶۶۵,۰۲۷,۲۰۲)   | (۱۰۵,۱۹۹,۶۴۴,۴۴۳) | (۰/۰۱)           | ۳۹,۶۰۰,۰۳۹,۸۲۰  | -                | (۲۱۸,۰۰۰,۶۵۵,۲۰۴) | (۱۷۴,۰۰۰,۶۵۵,۲۰۴) | (۸۳,۵۳۴,۵۶۴,۴۹۲)  |
|                                      | مدیریت انرژی امید تالین هور      | (۱۱,۳۵۵,۴۴۸,۳۷۱)    | (۱۰,۴۶۰,۶۳۳,۱۵۴)  | (۰/۰۹)           | -               | -                | ۵۰,۵۲۸,۷۵۲,۹۶۵    | ۸۰۰۰۱,۸۳۳,۳۵۸     | ۴۲,۵۲۶,۹۰۹,۶۰۷    |
|                                      | فست سیاهان                       | (۱۳۷,۵۸۹,۸۳۲,۲۴۴)   | ۴۱۰,۲۹,۵۵۵,۳۸۳    | ۱/۵۶             | ۱۹,۳۲۶,۳۵۲,۳۶۷  | -                | ۱۵۵,۰۴۲,۵۵۲,۲۵۱   | ۴۱,۲۴۸,۴۸۸,۰۸۴    | ۹۷,۸۲۶,۳۵۲,۳۶۷    |
|                                      | فست صنایع مس ایران               | (۵۰,۵۰۷,۰۰۰,۳۶,۳۵۱) | ۴۹,۸۹۸,۳۸۹,۰۳۸    | ۸/۲۹             | ۳۸,۸۹۸,۷۸۸,۳۳۰  | -                | ۸۶۶,۳۲۹,۸۳۱,۱۱۱   | (۴,۵۵۸,۰۲۳,۰۵۷)   | ۸۳۰,۸۹۰,۶۷,۲۳۸    |
|                                      | گروه گاههای زنجیره ای افق کوپروش | ۸,۲۶۸,۲۶۵,۵۵۵       | ۲۲,۴۴۵,۴۴۶,۶۱۳    | (۰/۰۴)           | ۳۸,۸۹۸,۷۸۸,۳۳۰  | -                | ۳۶۸,۴۴۶,۹۶۱,۵۹۴   | ۷۸۸,۶۷۵,۵۵۵,۵۱۷   | ۲۴۶,۶۸۶,۴۲۶,۳۵۷   |
|                                      | سرمایه گذاری غدیر(هلندینگ        | (۲۴۲,۲۰۶,۸۲۴,۶۶۲)   | ۹,۵۸۶,۹۶۳,۱۲۶     | ۴/۵۹             | -               | -                | ۶۴۹,۲۶۴,۲۱۳,۲۲۲   | ۳۵۰,۰۲,۴۸۱,۸۶۰    | ۶۱۴,۲۶۱,۷۳۱,۸۶۲   |
|                                      | ختیار فملی-                      | (۹,۲۳۰,۰۵۳)         | ۴۴۲,۴۵۵,۸۳۶       | (۰/۰۱)           | -               | -                | ۶۱۹,۴۴۲,۵۰۵       | ۶۱۹,۴۴۲,۵۰۵       | -                 |
|                                      | ختیار تاسیکو-                    | ۶۴۲,۴۵۵,۶۹۷         | ۷۲,۸۸۴,۱۹۶        | (۰/۰۱)           | -               | -                | ۷۲,۸۸۴,۱۹۶        | ۷۲,۸۸۴,۱۹۶        | -                 |
|                                      | پرتومینو پردیس                   | (۶۵۲,۳۵۷,۰۴۴,۸۸۹)   | ۱۷,۳۴۵,۵۵۲,۷۵۵    | (۰/۰۱)           | ۵۴۷,۵۴۰,۴۶۷,۰۰۰ | -                | ۲,۸۱۴,۰۳۷,۷۸۱,۸۴۹ | ۱۸۸,۰۱۷,۰۳۲,۷۶۰   | ۲۰,۷۸,۴۸۰,۲۹۱,۰۸۹ |
|                                      | ج. بخش البرز                     | (۳۸,۳۸۶,۸۹۳,۳۵۱)    | (۳۸,۳۸۶,۸۹۳,۳۵۱)  | (۰/۰۲)           | -               | -                | ۲۰,۵۷۴,۶۹۰,۷۹۹    | (۲,۹۱۸)           | ۲۰,۵۷۴,۶۹۰,۷۹۹    |
|                                      | پارس مینو                        | (۳۴,۸۶۰,۰۰۴,۶۶۹)    | (۶,۱۶۰)           | (۰/۰۳)           | ۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰  | -                | ۴۹۰,۴۵۷,۲۲۳,۰۹۴   | ۷۰,۷۹۶,۲۵۸,۸۴۴    | ۳۴۸,۵۳۶,۹۲۹,۵۷۰   |
|                                      | موتورسازان تراکتورسازای ایران    | (۱۹,۷۹۶,۲۸۴,۴۴۸)    | (۲,۵۶۱,۳۸۵,۷۲۰)   | (۰/۰۴)           | ۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰  | -                | (۳,۸۴۹,۵۸۳,۹۹۲)   | (۱۲,۶۴۳,۰۱۷,۹۵۵)  | (۲۹,۸۱۳,۲۰۴,۸۰۷)  |
|                                      | بخش البرز                        | -                   | ۲,۳۴۳,۵۹۰,۷۰۰     | (۰/۰۴)           | -               | -                | ۲,۳۴۳,۵۹۰,۷۰۰     | ۲,۳۴۳,۵۹۰,۷۰۰     | -                 |
|                                      | ختیار خودرو-                     | (۱۶۳,۶۲۵,۰۶۰,۳۲۱)   | (۱۴۴,۳۵۶,۹۶۸,۰۰۹) | ۲/۶۲             | ۲۵,۸۷۶,۱۷۶,۱۲۷  | -                | ۲۲۹,۵۵۶,۱۷۷,۲۳۳   | ۲۲۹,۵۵۶,۱۷۷,۲۳۳   | ۱۷۹,۴۶۱,۰۵۲,۰۴۴   |
|                                      | سرمایه گذاری دارویی تامین        | (۷۳۰,۲۰۰,۷۲۲,۷۶۱)   | ۷,۲۹۳,۸۳۴,۳۱۰     | ۱/۳۰             | ۱۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰  | -                | ۲۳۰,۹۸۱,۵۶۲,۰۷۳   | ۱۲۳,۹۱۳,۲۱۹,۶۷۱   | ۹۱,۴۸۵,۸۷۳,۰۲۲    |
|                                      | ختیار فملی-                      | (۱۷۲,۳۳۱,۵۵۶)       | ۱۲۷,۴۲۷,۰۰۶       | (۰/۰۰)           | -               | -                | ۱۲۷,۴۲۷,۰۰۶       | ۱۲۷,۴۲۷,۰۰۶       | -                 |
|                                      | یران خودرو                       | (۷۱,۶۶۶,۳۷۰,۲۰۱)    | ۱۲,۴۷۳,۹۷۹,۹۵۵    | (۰/۰۸)           | -               | -                | ۱۴,۹۲۶,۰۷۳,۴۱۲    | ۶۵,۷۹۸,۳۴۴,۲۷۱    | (۵۰,۸۷۲,۲۷۰,۵۵۹)  |
|                                      | ختیار فملی-                      | (۱۱,۰۵۴,۰۲۵)        | ۴۶,۹۰۹,۷۳۳        | (۰/۰۰)           | -               | -                | ۵۹۲,۰۳۲,۷۹۰       | ۵۹۲,۰۳۲,۷۹۰       | -                 |
|                                      | ختیار فملی-                      | (۳۳,۸۲۳,۳۷۷)        | ۳۹۰,۳۵۷           | (۰/۰۰)           | -               | -                | ۱۱,۴۸۸,۰۱۵        | ۱۱,۴۸۸,۰۱۵        | -                 |

## صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

## ۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| طی بهمن ماه                        |                |                   |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                |                   |                   |                   |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| سهام                               | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | مبلغ              | درصد از کل درآمدها                   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | مبلغ              |
|                                    | ریال           | ریال              | ریال              | ریال              |                                      | ریال           | ریال              | ریال              | ریال              |
| پارس فولاد سبزوآر                  | -              | (۵۰,۹۱۵,۶۸۴,۴۱۸)  | (۹,۸۵۸,۱۴۰,۶۶۸)   | (۶۰,۷۷۳,۸۲۵,۰۸۶)  | ۱/۱۱                                 | -              | (۷,۳۴۸,۰۶۰,۲۶۳)   | ۲۱,۴۵۲,۰۹۵,۸۶۶    | ۱۴,۱۰۴,۰۳۵,۶۰۳    |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین      | -              | (۴۴۸,۹۱۵,۹۶۰,۸۳۶) | (۳۳,۰۴۸,۸۱۵,۹۱۶)  | (۴۸۱,۹۶۴,۷۷۶,۷۵۲) | ۸/۷۶                                 | -              | (۲۴۴,۱۱۲,۵۹۰,۴۹۴) | (۱۱۷,۱۹۳,۵۷۱,۱۵۰) | (۳۵۹,۳۰۶,۱۶۱,۶۴۴) |
| قاسم ایران                         | -              | (۱۳,۶۷۴,۱۱۲,۳۷۴)  | ۷۱۵,۲۴۶,۲۶۷       | (۱۲,۹۵۸,۸۶۶,۱۰۷)  | -/۲۴                                 | ۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰ | ۱۶۰,۰۸۵,۹۲۵,۵۷۰   | ۱۷,۲۸۴,۳۹۳,۳۹۳    | ۲۰۱,۶۵۱,۳۰۶,۱۶۳   |
| سیمان خزر                          | -              | (۲۸,۹۱۰,۸۰۱,۸۰۰)  | ۸,۷۲۳,۹۱۸,۹۵۳     | (۲۰,۱۸۶,۸۸۲,۸۴۷)  | -/۳۷                                 | ۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰ | ۴۴,۹۱۳,۲۰۶,۰۲۹    | ۳۱,۷۱۳,۵۹۷,۲۱۷    | ۱۰۷,۱۹۵,۹۸۹,۱۳۶   |
| انتقال داده های آسیاتک             | -              | (۳۱,۰۱۷,۳۴۱,۵۵۱)  | ۶۹,۹۷۰,۷۶۶        | (۳۰,۹۴۷,۳۷۰,۷۸۵)  | -/۵۶                                 | ۲۴,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰ | (۳۰,۳۶۱,۴۰۶,۵۴۸)  | ۵,۵۷۱,۱۸۸,۳۱۹     | ۹۹۰,۷۴۱,۴۹۱       |
| بانک سامان                         | -              | (۱,۴۴۵,۴۳۱,۳۹۵)   | (۱,۶۸۴)           | (۱,۴۴۵,۴۳۲,۹۷۹)   | -/۰۳                                 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۹۳۰,۱۹۵,۴۴۹    | ۱۶,۳۳۳,۷۲۷,۳۹۹    | ۴۸,۰۶۳,۹۲۳,۸۴۸    |
| پتروشیمی نوری                      | -              | (۴۱,۱۹۵,۸۹۱)      | (۲۶۷,۸۹۰,۷۳۹)     | (۳۰۹,۰۸۶,۶۳۰)     | -/۰۱                                 | -              | -                 | ۱۴,۷۰۷,۸۳۵,۴۴۳    | ۱۴,۷۰۷,۸۳۵,۴۴۳    |
| قندهکمتان                          | -              | (۷,۲۵۱,۳۱۰,۰۴۳)   | ۲,۷۲۴,۲۶۹,۰۵۱     | (۴,۵۲۶,۹۴۰,۹۹۲)   | -/۰۸                                 | ۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰ | ۲,۶۱۳,۶۷۶,۴۷۶     | ۷,۸۷۰,۶۲۲,۰۰۴     | ۴۲,۱۱۷,۴۲۸,۱۸۰    |
| پتروشیمی جم                        | -              | (۴۴,۳۹۸,۶۵۵,۴۰۹)  | (۱۳,۳۸۴,۵۶۰,۴۰۲۵) | (۵۸,۲۴۴,۲۶۹,۴۴۴)  | ۱/۰۶                                 | ۱۰,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۴۹,۵۴۰,۹۴۴,۳۰۱)  | (۳۳,۱۱۶,۰۴۴,۳۲۵)  | (۷۱,۷۴۵,۳۸۸,۶۲۶)  |
| کوپر تاپر                          | -              | (۶,۶۴۲,۴۷۲,۳۶۵)   | ۱,۳۹۱,۳۹۵,۷۴۵     | (۵,۲۵۱,۱۷۶,۶۲۰)   | -/۱۰                                 | -              | ۹,۸۶۷,۶۵۵,۵۲۰     | ۶۷,۱۳۹,۲۵۲,۸۰۰    | ۷۷۰,۰۶۹,۰۸۳,۲۲۰   |
| سیمان ارومیه                       | -              | (۵,۷۸۹,۲۷۱,۷۸۵)   | ۳,۴۲۵,۶۴۲,۷۴۲     | (۲,۳۶۳,۶۲۹,۰۴۳)   | -/۰۴                                 | ۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۲,۵۸۷,۵۲۴    | ۱۱,۱۶۷,۵۲۶,۹۱۰    | ۴۱,۷۷۴,۴۵۹,۴۳۴    |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق          | -              | (۲۰,۲۹۴,۹۲۰,۴۹۹)  | ۲,۴۱۷,۲۹۳,۵۱۷     | (۱۸,۰۷۷,۶۴۶,۹۸۳)  | -/۳۳                                 | ۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰ | ۹۰,۱۸۲,۶۵۷,۲۳۵    | ۱۸,۵۲۷,۰۱۸,۷۷۰    | ۱۲۴,۴۶۵,۷۵۱,۰۹۵   |
| سیمان شاهرود                       | -              | (۴۴,۳۰۶,۰۷۳,۰۸۰)  | ۱۱,۵۸۰,۶۳۸,۳۱۱    | (۳۲,۷۲۵,۴۴۳,۷۶۹)  | -/۶۰                                 | ۳۸,۴۲۷,۰۴۱,۲۵۰ | ۵۶,۷۶۲,۶۸۰,۶۱۰    | ۳۰,۶۰۶,۷۳۴,۹۷۱    | ۱۲۵,۷۹۶,۴۵۶,۸۳۱   |
| سرمایه گذاری صدرتامین              | -              | (۱۵۹,۲۶۴,۴۳۸,۸۷۲) | ۶,۵۵۱,۹۲۶,۱۷۷     | (۱۵۲,۷۱۲,۵۰۲,۶۹۵) | ۲/۷۸                                 | -              | ۲۷,۷۳۱,۱۵۴,۰۲۰    | (۱۶,۶۵۷,۶۳۴,۲۸۲)  | ۱۱,۰۷۳,۵۱۹,۷۳۸    |
| حمل و نقل گپرتراپ سیرجان           | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | ۴,۷۴۵,۰۹۳      | -                 | (۱۵۰,۲۲۳,۳۶۱)     | (۱۴۵,۹۷۷,۲۶۸)     |
| داروسازی کلسپین تامین              | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | ۱۳,۴۲۲,۳۴۷,۲۰۰ | -                 | ۳۹,۶۵۳,۰۳۳,۵۷۰    | ۵۲,۰۸۵,۲۸۰,۷۷۰    |
| ایران خودرو دیزل                   | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | ۱,۴۴۴,۸۱۸,۳۱۰  | -                 | (۱۴۰,۵۶۲,۰۸۲,۲۳۳) | (۱۳۹,۱۲۷,۶۶۵,۰۲۳) |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان       | -              | ۶,۸۴۳,۸۱۲,۳۰۹     | ۶,۸۴۳,۸۱۲,۳۰۹     | (۰/۱۲)            | -                                    | ۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰ | ۶۶,۳۱۶,۴۱۱,۰۴۹    | ۲۹,۹۷۹,۱۹۹,۸۵۵    | ۱۱۰,۸۹۱,۶۹۸,۹۳۴   |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۶۰       | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | (۴,۲۰۷,۰۶۱)       | (۴,۲۰۷,۰۶۱)       |
| صنایع غذایی رضوی                   | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | -                 | ۱,۴۸۰,۱۱۷,۳۲۹     | ۲,۶۰۵,۱۱۷,۳۲۹     |
| کارخانجات تولیدی شیشه آری          | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | ۷,۱۷۵,۰۴۲,۵۴۹     | ۷,۱۷۵,۰۴۲,۵۴۹     |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان          | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | ۱,۷۳۱,۴۰۸,۸۲۰  | -                 | (۱,۷۶۰,۰۱۶,۶۵۷)   | (۲۸,۶۰۳,۸۳۷)      |
| سیمان سپاهان                       | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | ۵۲,۶۰۴,۰۸۸,۶۷۰ | -                 | ۳۷,۵۶۴,۲۰۳,۱۲۱    | ۹۰,۱۶۸,۲۱۷,۹۹۱    |
| داروسازی شهید قاضی                 | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | ۶,۳۷۱,۹۱۴,۴۰۰  | -                 | ۲,۸۰۰,۹۰۱,۱۲۰     | ۹,۰۷۲,۲۳۶,۵۲۰     |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۰۰       | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | ۱۰,۸۴۷,۶۵۶        | ۱۰,۸۴۷,۶۵۶        |
| پخش هجرت                           | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | ۵,۸۶۷,۱۵۲,۰۷۰  | -                 | -                 | (۹,۲۵۴,۸۵۹,۶۸۵)   |
| اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۳۷۵        | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | ۳۱,۶۸۲,۹۷۲        | ۳۱,۶۸۲,۹۷۲        |
| ایران یاسا تاپرورابر               | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | ۵,۹۹۰,۲۲۶,۶۸۰     | ۵,۹۹۰,۲۲۶,۶۸۰     |
| اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۷۰۰        | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | ۱۶۳,۲۳۰,۹۷۹       | ۱۶۳,۲۳۰,۹۷۹       |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد       | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | ۷۴۵,۰۰۷,۶۴۴       | ۷۴۵,۰۰۷,۶۴۴       |
| اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۶۰۰      | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | ۴۶۹,۷۲۴,۷۲۰       | ۴۶۹,۷۲۴,۷۲۰       |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | -                 | -                 |
| اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۲۲۵۰      | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | ۳۱۹,۴۶۹,۸۵۷       | ۳۱۹,۴۶۹,۸۵۷       |
| اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۶۵۰۰       | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | ۸۱۶,۵۸۹,۸۱۴       | ۸۱۶,۵۸۹,۸۱۴       |
| شیشه قزوین                         | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | ۲۵,۴۱۸,۹۲۹,۵۴۱    | ۲۵,۴۱۸,۹۲۹,۵۴۱    |
| ایرکا پارت صنعت                    | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | ۴,۴۲۳,۵۰۰,۹۰۰  | -                 | ۵۱,۸۱۳,۳۴۱,۲۰۵    | ۵۶,۲۳۶,۷۴۲,۱۰۵    |
| توزیع دارو پخش                     | -              | (۵۹,۹۴۱,۳۲۰,۹۳۳)  | -                 | (۵۹,۹۴۱,۳۲۰,۹۳۳)  | ۱/۰۹                                 | ۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹ | ۶۳,۶۹۱,۳۶۵,۵۰۱    | ۹,۱۸۱,۲۵۴,۷۵۰     | ۸۸,۵۹۵,۶۰۹,۱۷۰    |
| پالایش نفت تبریز                   | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | ۶,۹۶۴,۱۸۹,۱۷۵     | ۶,۹۶۴,۱۸۹,۱۷۵     |
| مس شهیدباهنر                       | -              | (۱۱,۴۳۹,۹۹۳,۹۲۰)  | -                 | (۱۱,۴۳۹,۹۹۳,۹۲۰)  | -/۲۱                                 | ۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰ | (۱۶,۹۷۳,۱۲۴,۰۱۲)  | (۱۶,۹۷۳,۱۲۴,۰۱۲)  | ۵۸,۴۶۴,۹۰۹,۱۶۸    |
| اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰      | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | ۶۲,۸۴۳,۶۵۳        | ۶۲,۸۴۳,۶۵۳        |
| سیمان اردستان                      | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | ۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰ | -                 | ۲۴,۰۴۳,۲۹۸,۰۶۲    | ۲۸,۸۸۱,۹۵۴,۸۶۲    |
| گلکناش                             | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | (۲۳۶,۹۵۱,۴۶۸)     | (۲۳۶,۹۵۱,۴۶۸)     |
| کالسیمین                           | -              | -                 | -                 | -                 | -/۰۰                                 | -              | -                 | ۴,۸۶۵,۹۹۲,۲۷۶     | ۴,۸۶۵,۹۹۲,۲۷۶     |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| طی بهمن ماه                      |                |                   |            |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |                  |                  |                  |                    |
|----------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| سهام                             | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش | مبلغ              | درصد از کل درآمدها                   | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ             | درصد از کل درآمدها |
|                                  | ریال           | ریال              | ریال       | ریال              |                                      | ریال            | ریال             | ریال             | ریال             |                    |
| اختیار خودرو-۰۳-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰۴۰۴   | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | ۱,۱۵۷,۳۴۳,۰۵۶    | (۰/۰۲)             |
| مهرام مین                        | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | ۹۹,۹۹۹,۹۵۰      | .                | .                | ۱,۵۳۸,۹۰۷,۲۰۹    | (۰/۰۳)             |
| تولید تجهیزات سنگین هیکو         | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | ۴,۲۷۳,۹۹۰,۷۵۰    | (۰/۰۸)             |
| قند لرستان                       | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | ۱۶,۴۶۲,۱۳۴,۷۸۳  | .                | .                | ۴۰,۲۹۲,۶۶۸,۹۲۴   | (۰/۷۳)             |
| کاشی الوند                       | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | ۱۳,۳۰۶,۷۲۲,۸۳۸  | .                | .                | ۲,۱۷۸,۵۳۵,۷۹۰    | (۰/۰۴)             |
| گسترش نفت و گاز پارسیان          | .              | ۳۰,۲۸۴,۹۷۴,۵۴۹    | .          | ۳۰,۲۸۴,۹۷۴,۵۴۹    | (۰/۵۵)                               | ۴۶,۸۶۴,۵۵۱,۰۰۰  | ۸۶,۹۵۳,۶۴۵,۹۹۱   | .                | (۵,۷۸۵,۲۲۷,۵۱۹)  | (۲/۳۳)             |
| سیمان صولیان                     | .              | (۴۶,۳۸۵,۷۷۸,۶۹۲)  | .          | (۴۶,۳۸۵,۷۷۸,۶۹۲)  | -/۸۴                                 | ۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰  | ۱۴۸,۰۰۰,۳۵۷,۵۵۳  | ۶۰,۹۰۰,۵۸۱,۴۱۳   | ۲۷۳,۴۹۴,۱۴۰,۶۱۶  | (۴/۹۷)             |
| سیمان فارس نو                    | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | ۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۳۲۰  | .                | .                | ۸,۴۷۳,۵۳۶,۳۵۰    | (۰/۴۹)             |
| اختیار خودرو-۰۷-۸۵۰۰-۱۴۰۴۱۰۰     | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | ۷,۱۴۸,۴۵۳,۸۵۵    | (۰/۱۳)             |
| صنعتی مینو                       | .              | (۷۰,۱۰۷,۸۵۴,۷۷۷)  | .          | (۷۰,۱۰۷,۸۵۴,۷۷۷)  | ۱/۲۷                                 | ۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰  | ۸۷,۱۳۸,۹۷۱,۴۹۷   | ۱۸,۵۴۶,۴۹۱,۹۷۸   | ۱۳۲,۰۷۸,۵۱۳,۴۶۵  | (۲/۴۰)             |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی        | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | ۱,۰۳۶,۲۰۸,۰۱۴    | (۰/۰۲)             |
| سرمایه گذاری رزاهلدینگ           | .              | (۶,۱۹۳,۴۰۵,۷۷۷)   | .          | (۶,۱۹۳,۴۰۵,۷۷۷)   | -/۱۱                                 | ۹۳۷,۱۷۷,۱۷۲     | ۲۳,۵۹۸,۰۷۵,۱۶۶   | ۹,۵۳۰,۳۵۳,۰۵۰    | (۱۵,۰۰۴,۸۹۹,۳۸۸) | (۰/۱۷)             |
| ریخته گری تراکتور سازی ایران     | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | ۴۴,۱۲۸,۵۲۳,۴۶۶  | .                | .                | (۹۶,۹۸۵,۸۰۴,۱۲۲) | -/۹۶               |
| اختیار خودرو-۰۳-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۰۴۰۴   | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | ۲۸۷,۰۶۱,۶۷۹      | (۰/۰۱)             |
| اختیار فولاد-۱۷۰۰-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۹/۱۲ | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | ۲,۱۵۵,۴۶۱,۰۶۴    | (۰/۰۴)             |
| پست بانک ایران                   | .              | (۷۵,۰۰۲,۹۰۶,۲۳۰)  | .          | (۷۵,۰۰۲,۹۰۶,۲۳۰)  | ۱/۳۶                                 | ۳۲۵,۱۱۷,۴۲۳,۷۹۲ | ۱۲,۳۰۴,۸۲۳,۵۸۹   | ۴۹,۵۸۹,۷۵۶,۶۹۳   | ۳۸۷,۰۱۲,۰۱۳,۰۷۴  | (۷/۰۴)             |
| تولیدی برنا باطری                | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | ۱۰,۹۸۰,۳۱۲,۳۲۷   | (۰/۲۰)             |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر        | .              | (۲۳۷,۶۰۳,۹۵۲,۳۸۵) | .          | (۲۳۷,۶۰۳,۹۵۲,۳۸۵) | ۴/۳۲                                 | ۶۵,۶۴۳,۵۶۱,۴۵۰  | ۷۶,۶۶۲,۰۸۲,۱۰۱   | (۶۴۴,۳۶۴,۶۳۶)    | ۱۴۱,۶۵۲,۲۱۸,۹۱۵  | (۲/۵۸)             |
| شیرپاستوریزه پگاه خراسان         | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | ۱,۱۴۲,۰۹۰,۸۴۳    | (۰/۰۲)             |
| گروه صنعتی بارز                  | .              | (۳۸,۹۱۰,۸۰۱,۱۱۱)  | .          | (۳۸,۹۱۰,۸۰۱,۱۱۱)  | -/۷۱                                 | ۱۲۱,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۰ | (۵۶,۳۷۰,۹۱۹,۵۷۸) | (۲۴,۳۲۵,۷۷۷,۶۴۱) | ۴۱,۲۹۸,۲۴۱,۵۶۱   | (۰/۷۵)             |
| کشت و دامداری فکا                | .              | (۱۰,۸۳۰,۵۰۹,۵۲۵)  | .          | (۱۰,۸۳۰,۵۰۹,۵۲۵)  | -/۲۰                                 | ۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰  | ۱۴۵,۶۸۰,۴۸۳,۰۰۱  | ۱۰۴,۱۴۵,۶۸۶,۸۱۵  | ۲۸۷,۵۹۸,۶۸۶,۲۳۶  | (۵/۲۳)             |
| پتروشیمی بوعلی سینا              | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | (۵,۶۵۳,۸۹۶,۵۶۲)  | -/۱۰               |
| شهد ایران                        | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | ۹۶۴,۴۸۹,۲۰۰     | .                | .                | (۱,۲۷۹,۶۲۹,۶۶۲)  | -/۰۲               |
| ملی شیمی کشاورز                  | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | (۱۰,۶۲۷,۸۶۳,۲۰۴) | -/۱۹               |
| اختیار فولاد-۰۳-۰۰۰-۱۰۴/۱۰۴۰۴    | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | ۲۱,۸۸۱,۵۰۴       | (۰/۰۰)             |
| اختیار خودرو-۰۵-۲۸۰-۱۴۰۴/۹/۰۵    | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | ۱۱,۸۲۶,۸۷۶       | (۰/۰۰)             |
| سوزمیران                         | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | ۳,۰۰۱,۸۲۲,۴۰۰   | .                | .                | ۸,۳۹۵,۶۳۲,۲۹۳    | (۰/۱۵)             |
| اختیار خودرو-۰۳-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰۴۰۴   | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | ۱,۱۸۰,۱۹۷,۲۹۵    | (۰/۰۲)             |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس         | .              | (۴۱,۳۳۰,۳۲۸,۱۸۰)  | .          | (۴۱,۳۳۰,۳۲۸,۱۸۰)  | -/۷۵                                 | ۵,۷۲۰,۰۵۰,۸۶۰   | ۲۰,۵۰۴,۹۵۹,۵۰۲   | ۶۰,۳۲۴,۸۸۸,۸۵۰   | ۳۲,۴۵۷,۴۹۹,۲۱۲   | (۰/۵۹)             |
| اختیار شینا-۰۶۰۰-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰۴۰۴ | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | ۱,۷۸۹,۸۳۷,۸۹۹    | (۰/۰۳)             |
| نفت پارس                         | .              | (۱۹۳,۵۶۱,۱۵۷,۷۶۳) | .          | (۱۹۳,۵۶۱,۱۵۷,۷۶۳) | ۳/۵۲                                 | ۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰  | (۶,۲۱۷,۹۱۷,۶۲۲)  | ۱۵۵,۲۴۱,۱۹۴,۱۹۸  | ۲۰۲,۷۵۵,۰۸۶,۰۰۶  | (۲/۶۹)             |
| حفاری شمال                       | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | ۱۲۸,۳۶۶,۴۳۶,۷۵۰ | .                | .                | (۲,۰۴۳,۱۰۶,۴۲۶)  | (۲/۳۰)             |
| ح - ایران ترانسفو                | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | .                | -/۰۰               |
| ح - گروه صنعتی بارز              | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | .                | -/۰۰               |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان     | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | .                | -/۰۰               |
| صنعتی دوده فام                   | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | .                | -/۰۰               |
| معدنی وصنعتی چادرملو             | .              | (۲۷,۴۹۱,۷۵۸,۸۰۰)  | .          | (۲۷,۴۹۱,۷۵۸,۸۰۰)  | -/۵۰                                 | ۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۹۰۰  | (۹,۹۹۹,۶۸۸,۷۰۵)  | (۱۴,۱۶۹,۱۸۰,۶۷۱) | ۴,۱۸۱,۶۵۶        | (۰/۰۰)             |
| کارخانجات تولیدی پلاستیران       | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | (۱,۷۴۱,۷۸۹,۸۸۰)  | -/۰۳               |
| تایدواتر خاورمیانه               | .              | (۲۴۶,۳۲۵,۹۵۹,۶۶۶) | .          | (۲۴۶,۳۲۵,۹۵۹,۶۶۶) | ۴/۲۸                                 | ۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱,۰۰۰ | ۲۴۹,۱۷۳,۹۶۳,۴۶۹  | ۲۹,۵۵۰,۸۴۷,۱۶۷   | ۴۳۹,۸۲۰,۰۵۱,۲۳۶  | (۸/۰۰)             |
| اختیار خودرو-۰۴۵۰-۱۴۰۴/۹/۰۵      | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | (۱,۳۴۳,۰۱۳)      | -/۰۰               |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان      | .              | (۱۵,۶۴۵,۴۲۱,۰۰۲)  | .          | (۱۵,۶۴۵,۴۲۱,۰۰۲)  | -/۲۸                                 | .               | ۳,۴۱۷,۴۸۴,۴۸۹    | ۱,۳۰۱,۳۳۸,۱۲۸    | ۴,۷۱۸,۸۲۲,۶۲۷    | (۰/۰۹)             |
| شیشه همدان                       | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | ۳,۴۸۸,۱۹۸,۲۵۰   | .                | .                | ۱۶,۴۵۶,۵۱۶,۶۱۶   | (۰/۳۶)             |
| سرمایه گذاری سیمان نامین         | .              | (۲۴,۹۲۴,۴۲۰,۷۹۸)  | .          | (۲۴,۹۲۴,۴۲۰,۷۹۸)  | -/۴۵                                 | ۲۳,۸۹۰,۶۳۵,۶۰۰  | (۲۰,۵۵۴,۱۵۱,۲۱۶) | ۹۶۳,۳۵۴,۰۰۷      | ۳,۲۹۸,۸۳۸,۹۹۱    | (۰/۰۶)             |
| پتروشیمی فناوریان                | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰                                 | .               | .                | .                | (۴,۱۰۸,۴۳۹,۱۲۲)  | -/۰۷               |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| طی بهمن ماه                     |                |                   |            |                   |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                   |                   |                   |                    |  |
|---------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| سهام                            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                       | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | مبلغ              | درصد از کل درآمدها |  |
|                                 | ریال           | ریال              | ریال       | ریال              |                    | ریال                                 | ریال              | ریال              | ریال              |                    |  |
| ختیار ویملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹     | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۲,۴۶۹,۴۲۷,۷۲۹     | (۰/۰۴)             |  |
| مدیریت نیروگاهی ابرنایان مینا   | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۲,۸۰۲,۷۵۵,۱۶۵     | (۰/۰۵)             |  |
| ختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵      | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۱۶۷,۵۵۵,۵۸۵       | (۰/۰۰)             |  |
| ختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵      | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | (۲,۳۱۳,۵۳۵)       | ۰/۰۰               |  |
| بانک پاسارگاد                   | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | (۱۰,۸۳۴,۴۸۹)      | ۰/۰۰               |  |
| ختیار خودرو-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳      | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۲۱۵,۳۵۷,۲۳۴       | (۰/۰۰)             |  |
| تولیدمواداولیه داروپخش          | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۲,۷۰۵,۲۶۴,۱۰۰                        | .                 | .                 | ۴,۹۷۸,۱۷۳,۵۴۷     | (۰/۱۴)             |  |
| دوده صنعتی پارس                 | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰                        | .                 | .                 | (۱۵,۸۶۳,۶۸۸,۷۴۰)  | ۰/۲۹               |  |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران    | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | (۱۱۶,۲۱۲,۲۶۸,۱۱۷) | ۲/۱۱               |  |
| بانک صادرات ایران               | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | (۲۱,۸۷۲,۶۰۰,۷۹۷)  | ۰/۴۰               |  |
| ختیار شینا-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷      | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۴,۲۶۴,۵۲۴         | (۰/۰۰)             |  |
| ختیار شینا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷      | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۳۰,۹۶۳,۴۱۹,۰۸۹    | (۰/۵۶)             |  |
| گروه مالی صبا تامين             | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰                        | .                 | .                 | (۱,۲۱۷,۷۸۹,۴۵۰)   | ۰/۰۳               |  |
| ج . کاشی الوند                  | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | (۱,۵۱۸,۰۱۷,۰۴۰)   | ۰/۰۳               |  |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس        | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۶,۶۶۴,۰۳۴,۴۸۳     | (۰/۱۲)             |  |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر        | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۱۴,۹۱۶,۶۵۷,۷۱۴    | (۰/۲۷)             |  |
| کشاورزی و دامپروری بینالود      | .              | (۴,۸۱۸,۱۲۶,۶۶۰)   | .          | (۴,۸۱۸,۱۲۶,۶۶۰)   | -/۰۹               | ۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰                       | ۸,۵۵۷,۰۱۲,۱۹۱     | ۲۱,۹۶۰,۱۹۳,۵۴۱    | ۴۱,۸۸۹,۲۵۸,۵۱۲    | (۰/۷۶)             |  |
| ختیار خودرو-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳      | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۱,۰۵۲,۳۲۳,۵۱۸     | (۰/۰۳)             |  |
| ختیار شینا-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷      | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۲۲۳,۳۰۴,۰۷۴       | (۰/۰۰)             |  |
| سرمایه گذاری نیرو               | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۲,۰۲۸,۱۳۴,۸۸۰                        | .                 | .                 | ۵,۳۹۷,۶۰۷,۶۳۷     | (۰/۱۴)             |  |
| کاشی وسرامیک حافظ               | .              | (۶۷,۰۹۷,۲۳۱,۵۹۰)  | ۱/۲۲       | (۶۷,۰۹۷,۲۳۱,۵۹۰)  | ۳۶,۰۴۲,۸۶۲,۸۷۶     | (۵۵,۲۱۶,۴۹۲,۳۵۴)                     | ۶,۱۲۵,۹۳۹,۰۲۸     | ۶,۱۲۵,۹۳۹,۰۲۸     | (۱۳,۰۴۷,۶۹۰,۴۵۰)  | ۰/۲۴               |  |
| سایپا                           | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۲,۸۶۱,۰۰۴,۶۴۴     | (۰/۰۵)             |  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۵,۸۰۵,۹۰۴,۳۶۶     | (۰/۱۱)             |  |
| پالایش نفت شیراز                | .              | (۵,۱۷۶,۲۶۴,۰۵۲)   | -/۰۹       | (۵,۱۷۶,۲۶۴,۰۵۲)   | ۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵     | ۳۹,۵۶۳,۷۴۴,۲۷۷                       | ۱۲۱,۴۴۸,۳۰۲,۷۸۶   | ۱۲۱,۴۴۸,۳۰۲,۷۸۶   | ۱۷۲,۵۵۵,۸۸۵,۱۵۸   | (۲/۱۳)             |  |
| ج کشت و دام گلگشت نمونه اصفهان  | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۲,۵۰۳,۲۰۰,۰۰۰     | (۰/۰۵)             |  |
| سیمان تهران                     | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۲۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰                       | .                 | .                 | (۴,۴۱۴,۱۰۰,۵۹۶)   | (۰/۴۱)             |  |
| فولاد مبارکه اصفهان             | .              | (۱۱۹,۱۳۸,۶۲۴,۶۱۷) | ۲/۱۷       | (۱۱۹,۱۳۸,۶۲۴,۶۱۷) | ۷۲,۸۵۷,۵۵۳,۷۲۰     | (۶۴,۲۱۱,۴۹۳,۵۷۶)                     | (۷۰,۸۴۴,۴۵۰,۰۰۳)  | (۷۰,۸۴۴,۴۵۰,۰۰۳)  | (۶۹۹,۷۹۸,۳۸۹,۸۵۹) | ۱۲/۷۲              |  |
| گروه صنایع پتروشیراز            | .              | (۱۰۳,۷۴۰,۳۹۲,۸۲۷) | ۱/۸۹       | (۱۰۳,۷۴۰,۳۹۲,۸۲۷) | .                  | (۶۷,۰۹۶,۲۹۷,۸۰۸)                     | ۶,۵۸۳,۵۹۲,۳۵۴     | ۶,۵۸۳,۵۹۲,۳۵۴     | (۶۰,۵۱۲,۷۰۵,۴۵۴)  | ۱/۱۰               |  |
| بانک سینا                       | .              | (۳۸,۳۴۱,۰۷۰,۳۹۶)  | -/۷۰       | (۳۸,۳۴۱,۰۷۰,۳۹۶)  | ۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰      | ۴,۷۶۴,۶۲۵,۹۰۷                        | ۷۴,۱۸۰,۲۶۴,۶۶۸    | ۷۴,۱۸۰,۲۶۴,۶۶۸    | ۸۳,۳۳۷,۴۴۷,۱۹۵    | (۱/۵۲)             |  |
| صنایع خاک چینی ایران            | .              | (۳۱,۱۱۱,۸۳۵,۵۲۶)  | -/۵۷       | (۳۱,۱۱۱,۸۳۵,۵۲۶)  | ۲۱,۴۳۶,۷۷۷,۲۰۰     | ۱۴,۱۱۱,۹۷۹,۰۴۴                       | (۲,۳۱۲,۴۱۶,۲۹۷)   | (۲,۳۱۲,۴۱۶,۲۹۷)   | ۳۲,۲۳۵,۹۳۹,۹۴۷    | (۰/۵۹)             |  |
| سپید ماکیان                     | .              | (۲,۱۰۴,۴۷۲,۰۰۲)   | -/۰۴       | (۲,۱۰۴,۴۷۲,۰۰۲)   | ۱,۲۶۱,۳۷۱,۹۰۰      | ۲۲۳,۵۶۸,۴۹۱,۲۲۶                      | ۹۴,۴۰۸,۶۲۹,۹۳۲    | ۹۴,۴۰۸,۶۲۹,۹۳۲    | ۳۱۸,۲۳۸,۴۹۳,۰۵۸   | (۵/۷۹)             |  |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۲۳,۸۴۶,۹۱۱,۰۷۴    | (۰/۴۳)             |  |
| ختیار فزر-۷۰۸۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷    | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۲,۶۲۹,۹۶۶,۴۵۳     | (۰/۰۵)             |  |
| ج - معنی وصنعتی چادرملو         | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۱,۳۳۵,۶۵۳,۴۸۶     | (۰/۰۲)             |  |
| ختیار خودرو-۳۲۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵      | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | (۱,۱۷۱,۹۸۱)       | ۰/۰۰               |  |
| بانک خاورمیانه                  | .              | (۳۱,۰۳۳,۱۶۳,۵۱۸)  | -/۵۶       | (۳۱,۰۳۳,۱۶۳,۵۱۸)  | ۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰     | ۶۸,۶۸۲,۷۷۳,۶۶۷                       | ۱۰۳,۹۶۳,۸۸۳,۵۲۲   | ۱۰۳,۹۶۳,۸۸۳,۵۲۲   | ۲۱۲,۴۱۴,۵۳۵,۹۴۹   | (۲/۸۶)             |  |
| کانی کرین طبس                   | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | (۱,۸۹۷,۶۸۵,۹۵۸)   | ۰/۰۳               |  |
| پالایش نفت بندرعباس             | .              | (۲۲۰,۲۷۲,۳۲۴,۷۰۵) | ۴/۰۱       | (۲۲۰,۲۷۲,۳۲۴,۷۰۵) | ۸۳,۳۹۲,۴۵۷,۶۱۶     | ۵۹۸,۹۲۰,۷۲۷,۱۷۵                      | ۱۶۸,۵۹۸,۶۶۸       | ۱۶۸,۵۹۸,۶۶۸       | ۹۰۲,۴۸۱,۷۸۳,۴۵۹   | (۱/۶۴)             |  |
| نوردوقطعات فولادی               | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۸,۸۳۰,۳۴۲,۳۹۷     | (۰/۱۶)             |  |
| زامیاد                          | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۱۵,۶۱۵,۵۲۰,۵۳۱۶                      | .                 | .                 | (۴۹,۵۰۵,۶۶۷,۷۲۷)  | ۰/۹۰               |  |
| کشت و دام قیام اصفهان           | .              | (۱۳,۵۷۷,۲۶۱,۸۹۳)  | -/۲۵       | (۱۳,۵۷۷,۲۶۱,۸۹۳)  | ۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰     | ۱۰۰,۹۰۱,۳۲۸,۴۹۵                      | ۳۷,۷۵۹,۱۵۰,۴۸۵    | ۳۷,۷۵۹,۱۵۰,۴۸۵    | ۱۶۸,۵۹۶,۶۶۹,۵۳۰   | (۲/۰۷)             |  |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | .              | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۳۰,۶۵۳,۳۶۶,۱۰۰                       | (۱۴۶,۲۸۷,۶۶۶,۴۸۵) | (۱۴۶,۲۸۷,۶۶۶,۴۸۵) | (۱۱۵,۶۳۴,۶۰۰,۳۸۵) | ۲/۱۰               |  |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه          | .              | (۴۲,۳۶۵,۴۱۴,۱۷۱)  | -/۷۷       | (۴۲,۳۶۵,۴۱۴,۱۷۱)  | ۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۷,۲۴۴,۷۸۳,۹۱۰)                     | (۴,۹۸۸,۶۹۱,۴۶۳)   | (۴,۹۸۸,۶۹۱,۴۶۳)   | (۱۳,۱۳۸,۴۷۵,۳۷۳)  | ۰/۲۴               |  |
| سیحان دارو                      | .              | (۷۲,۳۵۳,۷۶۷,۳۴۲)  | ۱/۳۱       | (۷۲,۳۵۳,۷۶۷,۳۴۲)  | ۱,۶۵۹              | ۷۳,۳۶۵,۱۸۲,۶۴۵                       | ۱۱,۷۱۰,۹۷۵,۸۷۲    | ۱۱,۷۱۰,۹۷۵,۸۷۲    | ۸۵,۶۷۶,۱۶۰,۱۷۶    | (۱/۵۶)             |  |

## صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

## ۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| طی بهمن ماه                    |                   |                   |            |                   |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                  |                   |                   |                    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| سهام                           | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                       | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | مبلغ              | درصد از کل درآمدها |
|                                | ریال              | ریال              | ریال       | ریال              |                    | ریال                                 | ریال             | ریال              | ریال              |                    |
| اختیار خودرو-۴۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴     | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | .                 | ۱۱,۰۹۵,۸۷۵        | (۰/۰۰)             |
| ایمن خودرو شرق                 | .                 | (۵۹,۲۶۲,۴۷۲,۶۵۰)  | .          | (۵۹,۲۶۲,۴۷۲,۶۵۰)  | ۱/۰۸               | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | (۶۷,۶۰۵,۷۲۵,۰۸۳) | ۳,۴۹۵,۷۳۳,۰۰۷     | (۶۲,۷۱۰,۱۵۱,۷۷۶)  | ۱/۱۴               |
| تامین سرمایه نوین              | .                 | (۱۲,۵۵۳,۴۹۳,۲۷۵)  | .          | (۱۲,۵۵۳,۴۹۳,۲۷۵)  | -/۲۳               | ۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰                       | (۱۴۹,۷۷۲,۲۱۰)    | (۴۷,۴۷۵,۳۳۶)      | ۱۹,۵۱۰,۳۶۰,۸۹۴    | (۰/۳۵)             |
| گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)  | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۸,۴۴۵,۵۱۸,۷۶۴     | ۸,۴۴۵,۵۱۸,۷۶۴     | (۰/۱۵)             |
| اختیار شینا-۶۵۰-۱۷-۶۵۰۰-۱۴۰۴   | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۱۲۹,۵۳۴,۴۰۰       | ۱۲۹,۵۳۴,۴۰۰       | (۰/۰۰)             |
| فجر انرژی خلیج فارس            | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰                       | .                | ۱۴,۸۴۶,۶۲۸,۸۷۹    | ۳۳,۵۴۶,۰۹۹,۸۷۹    | (۰/۶۱)             |
| نیان الکترونیک                 | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰                        | .                | (۵۵,۷۲۵,۲۳۰,۹۳۱)  | (۴۶,۳۹۹,۳۸۴,۱۸۱)  | -/۸۴               |
| توسعه بین المللی پدیده شاندیز  | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | (۳۰,۴۴,۴۶۲)       | (۳۰,۴۴,۴۶۲)       | -/۰۰               |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۹۸,۴۰۷,۹۹۰,۰۰۰                       | .                | ۶,۵۹۱,۱۹۳,۶۸۱     | ۱۰۴,۹۹۹,۱۸۳,۶۸۱   | (۱/۹۱)             |
| گروه مینا (سهامی عام)          | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۳۲,۵۵۴,۴۶۵,۷۵۰    | ۳۲,۵۵۴,۴۶۵,۷۵۰    | (۰/۵۹)             |
| اختیار فعلی-۶۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴      | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۳,۶۵۷,۱۹۲,۷۴۹     | ۳,۶۵۷,۱۹۲,۷۴۹     | (۰/۰۷)             |
| اخشان خراسان                   | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۱,۰۳۵,۲۰۴,۱۳۵     | ۱,۰۳۵,۲۰۴,۱۳۵     | (۰/۰۲)             |
| پتروشیمی خارک                  | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۳۵,۱۸۰,۷۱۴,۱۵۶    | ۳۵,۱۸۰,۷۱۴,۱۵۶    | (۰/۶۴)             |
| اختیار فعلی-۴۵۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴     | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۵۹,۴۵۵,۷۳۸        | ۵۹,۴۵۵,۷۳۸        | (۰/۰۰)             |
| توکرایل                        | .                 | (۵۵,۶۰۱,۰۳۹,۰۷۳)  | .          | (۵۵,۶۰۱,۰۳۹,۰۷۳)  | ۱/۰۱               | ۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰                       | ۴۹,۶۳۹,۷۵۷,۸۷۰   | ۸,۷۲۸,۷۸۱,۸۳۱     | ۹۱,۵۲۵,۶۱۰,۱۸۱    | (۱/۶۶)             |
| سرمایه گذاری سایپا             | .                 | ۱۱,۷۲۹,۴۳۸        | .          | ۱۱,۷۲۹,۴۳۸        | (۰/۰۰)             | ۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸                          | ۴۷,۶۶۷,۸۸۴,۹۱۸   | ۴۵,۱۴۸,۰۵۶,۸۵۸    | ۹۳,۳۰۷,۷۴۰,۹۴۴    | (۱/۷۰)             |
| تولیدات پتروشیمی قلند بئیر     | .                 | (۳۲,۸۴۲,۲۴۴,۲۴۴)  | .          | (۳۲,۸۴۲,۲۴۴,۲۴۴)  | -/۶۰               | ۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰                        | ۴,۵۶۳,۳۰۸,۹۸۰    | ۲,۱۵۲,۲۴۴,۴۷۹     | ۵۵,۳۵۷,۲۴۳,۸۵۹    | (۱/۰۱)             |
| اختیار فعلی-۷۰۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴     | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۳,۳۲۷,۳۷۴,۴۶۶     | ۳,۳۲۷,۳۷۴,۴۶۶     | (۰/۰۶)             |
| سیمان مازندران                 | ۳۴,۰۳۸,۹۸۹,۹۷۱    | (۳۵,۷۴۷,۹۵۷,۸۷۱)  | .          | (۳۵,۷۴۷,۹۵۷,۸۷۱)  | -/۰۳               | ۳۴,۰۳۸,۹۸۹,۹۷۱                       | (۳,۵۱۳,۲۴۳,۱۸۹)  | ۸,۰۶۸,۴۸۰,۶۷۵     | ۳۸,۵۹۴,۳۲۷,۴۵۷    | (۰/۷۰)             |
| اختیار خودرو-۴۰۰-۳۰۳-۱۴۰۴      | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۱۰۰,۷۷۴,۷۸۵       | ۱۰۰,۷۷۴,۷۸۵       | (۰/۰۰)             |
| سنگ آهن گهرزمین                | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰                        | .                | (۵,۰۸۰,۲۹۱,۳۷۰)   | (۱,۳۰۲,۸۹۱,۳۷۰)   | -/۰۲               |
| بین المللی توسعه صن معادن غدیر | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۳,۱۹۹,۹۵۸,۳۳۹     | ۳,۱۹۹,۹۵۸,۳۳۹     | (۰/۰۶)             |
| پویا زرگان آق دره              | ۵۶,۶۸۰,۴۸۵,۰۰۰    | ۱۳,۲۳۱,۹۱۹,۸۳۸    | .          | ۶۹,۹۱۲,۴۰۴,۸۳۸    | (۱/۳۷)             | ۱۸۵,۷۳۲,۴۱۷,۶۰۰                      | ۱۷۴,۸۸۴,۹۲۶,۰۷۲  | ۷۴۹,۰۰۶۶۳,۹۸۵,۲۴۴ | ۱,۱۰۹,۶۲۳,۹۸۵,۲۴۴ | (۲۰/۱۸)            |
| اختیار ویملت-۱۰۰۰-۹/۰۹-۱۴۰۴    | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۴۹,۷۷۷,۶۸۰        | ۴۹,۷۷۷,۶۸۰        | (۰/۰۰)             |
| پاکدیس                         | .                 | (۳۷,۵۵۸,۸۲۹,۲۶۷)  | .          | (۳۷,۵۵۸,۸۲۹,۲۶۷)  | -/۶۸               | ۳۳,۳۵۰,۷۴۳,۳۲۰                       | ۱۰۱,۱۲۹,۰۴۸,۹۹۲  | ۳۹,۷۸۹,۱۴۵,۳۶۵    | ۱۷۴,۲۶۸,۹۳۶,۹۷۷   | (۳/۱۷)             |
| قنداصفهان                      | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۳,۹۶۸,۳۹۸,۰۵۴     | ۳,۹۶۸,۳۹۸,۰۵۴     | (۰/۰۷)             |
| اختیار فعلی-۸۰۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴     | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۸۱۲,۳۰۷,۲۹۲       | ۸۱۲,۳۰۷,۲۹۲       | (۰/۰۱)             |
| اختیار خودرو-۶۰۰-۳۰۳-۱۴۰۴      | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۱۹۱,۳۶۲,۳۱۵       | ۱۹۱,۳۶۲,۳۱۵       | (۰/۰۰)             |
| معذنی املاح ایران              | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۱,۳۵۹,۶۹۸,۲۶۰                        | .                | ۵۹۲,۲۹۳,۳۲۱       | ۱,۸۵۱,۹۹۱,۵۸۱     | (۰/۰۳)             |
| تولیدی چدن سازان               | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۳,۴۲۶,۲۲۷,۶۴۱     | ۳,۴۲۶,۲۲۷,۶۴۱     | (۰/۰۶)             |
| فولاد خوزستان                  | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۷۵۸,۳۷۱,۹۴۶       | ۷۵۸,۳۷۱,۹۴۶       | (۰/۰۱)             |
| اختیار شینا-۴۵۰۰-۱۷-۴۵۰۰-۱۴۰۴  | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۱۵,۰۰۶,۸۶۸,۳۵۹    | ۱۵,۰۰۶,۸۶۸,۳۵۹    | (۰/۳۷)             |
| بانک اقتصادنوین                | (۱۲۳,۶۸۰,۴۰۲,۸۴۲) | (۱۲۳,۶۸۰,۴۰۲,۸۴۲) | .          | (۱۲۳,۶۸۰,۴۰۲,۸۴۲) | ۲/۴۳               | ۳۴,۹۲۸,۰۸۶,۱۶۰                       | ۲۳۹,۲۲۷,۴۴۰,۳۵۷  | ۵۰۲,۹۸۴,۲۱۱,۱۸۳   | ۷۷۷,۳۴۹,۳۷۰,۷۰۰   | (۱۴/۱۳)            |
| سیمان آبیک                     | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۲۹,۶۱۵,۶۳۵,۷۹۴    | ۲۹,۶۱۵,۶۳۵,۷۹۴    | (۱/۸۳)             |
| پتروشیمی تندگوین               | (۴۲,۱۱۷,۵۶۶,۸۹۵)  | (۴۲,۱۱۷,۵۶۶,۸۹۵)  | .          | (۴۲,۱۱۷,۵۶۶,۸۹۵)  | -/۷۷               | .                                    | (۱,۸۴۷,۲۹۸,۹۳۴)  | ۶,۱۲۲,۹۳۰,۸۶۵     | ۴,۲۸۵,۶۳۱,۹۴۱     | (۰/۰۸)             |
| فولاد شاهرود                   | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱                        | .                | (۱۰,۰۵۸,۳۰۸,۰۸۲)  | (۴,۱۷۰,۵۳۹,۹۲۱)   | -/۰۸               |
| نورایستا پلاستیک               | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۱,۲۰۴,۳۴۳,۴۳۸     | ۱,۲۰۴,۳۴۳,۴۳۸     | (۰/۰۲)             |
| صنعت غذایی کورش                | ۹,۳۰۰,۰۷۰,۶۷۶     | .                 | (۰/۱۷)     | ۹,۳۰۰,۰۷۰,۶۷۶     | -/۰۰               | .                                    | ۱۶۳,۱۴۶,۹۱۷,۵۵۵  | ۲۳,۰۰۳,۶۸۱        | ۱۶۳,۱۴۹,۹۲۱,۲۳۶   | (۲/۹۷)             |
| پتروشیمی پارس                  | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۸,۰۰۲,۵۳۶,۱۶۰                        | .                | (۲۵,۱۳۰,۴۶۸,۷۷۸)  | (۱۷,۱۲۷,۹۳۴,۶۱۸)  | -/۳۱               |
| صنایع سن افق کرمان             | (۲۵,۷۹۹,۸۳۱,۰۶۸)  | (۲۵,۷۹۹,۸۳۱,۰۶۸)  | .          | (۲۵,۷۹۹,۸۳۱,۰۶۸)  | -/۴۷               | ۷,۳۵۴,۷۰۲,۳۰۰                        | ۱۳,۳۷۲,۲۱۱,۸۲۵   | (۱,۲۹۳,۶۶۶,۷۴۲)   | ۱۹,۴۳۲,۲۴۸,۳۸۳    | (۰/۳۵)             |
| گروه بهمن                      | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۱۱,۳۵۷,۲۱۹,۷۳۰                       | .                | (۴۴,۶۹۰,۸۳۵,۲۲۰)  | (۳۳,۳۳۳,۵۱۵,۴۹۰)  | -/۶۱               |
| سیمان ساهه                     | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸                       | .                | (۶,۳۸۷,۰۵۵,۱۵۴)   | ۱۸,۵۳۸,۵۴۳,۸۱۴    | (۰/۳۴)             |
| اختیار فعلی-۷۵۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴     | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۲۰۱,۱۴۰,۶۳۰       | ۲۰۱,۱۴۰,۶۳۰       | (۰/۰۰)             |
| البرز دارو                     | .                 | .                 | .          | .                 | -/۰۰               | ۳۴,۷۵۳,۷۴۷,۹۸۰                       | .                | ۳۴,۷۵۳,۷۴۷,۹۸۰    | ۳۴,۷۵۳,۷۴۷,۹۸۰    | (۰/۶۳)             |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| طی بهمن ماه                    |                 |                  |                 |                   |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                  |                  |                  |                    |  |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| سهام                           | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                       | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ             | درصد از کل درآمدها |  |
|                                | ریال            | ریال             | ریال            | ریال              |                    | ریال                                 | ریال             | ریال             | ریال             |                    |  |
| اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۰۰۰   | .               | .                | .               | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | .                | ۲,۱۰۰,۴۵۳,۱۹۴    | (۰/۰۴)             |  |
| آلومینیوم ایران                | .               | .                | .               | (۶۱,۱۴۰,۳۲۱,۴۹۲)  | ۱/۱۱               | .                                    | ۴۴,۱۲۱,۳۶۴,۵۷۱   | (۵,۸۶۹,۶۶۵)      | ۴۴,۱۱۵,۴۹۴,۹۰۶   | (۰/۸۰)             |  |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۳۸۰۰  | .               | .                | .               | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | (۱۷,۵۸۰,۰۱۰۶)    | (۱۷,۵۸۰,۰۱۰۶)    | -/۰۰               |  |
| آریان کیمیا تک                 | .               | .                | .               | .                 | -/۰۰               | ۱,۴۳۴,۵۸۹,۸۰۰                        | .                | ۷,۸۷۴,۲۷۲,۳۳۳    | ۹,۳۰۸,۸۶۲,۱۳۳    | (۰/۱۷)             |  |
| نفت پهران                      | .               | .                | .               | (۱۶,۱۱۳,۹۸۰,۴۶۵)  | -/۲۹               | .                                    | ۵۸,۲۷۹,۵۱۵,۴۲۱   | ۹,۱۰۸,۹۷۰,۹۷۸    | ۶۷,۳۸۸,۴۸۶,۳۹۹   | (۱/۲۳)             |  |
| بانک تجارت                     | .               | .                | .               | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۱۱,۰۲۵,۹۵۱,۰۱۵   | ۱۱,۰۲۵,۹۵۱,۰۱۵   | (۰/۲۰)             |  |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | .               | .                | .               | .                 | -/۰۰               | ۲,۲۰۴,۵۴۲,۷۴۵                        | .                | ۲۳,۸۱۵,۶۳۸,۸۱۴   | ۲۶,۰۲۰,۱۸۱,۵۵۹   | (۰/۴۷)             |  |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | .               | .                | .               | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | ۱۴,۸۹۴,۵۳۶,۵۰۰   | ۱۴,۸۹۴,۵۳۶,۵۰۰   | (۰/۲۷)             |  |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان    | .               | .                | .               | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | (۱۴,۹۴۱,۲۰۴,۴۴۶) | (۱۴,۹۴۱,۲۰۴,۴۴۶) | -/۲۷               |  |
| پتروشیمی شیراز                 | .               | .                | .               | (۱۰۸,۳۷۷,۲۹۰,۶۰۷) | ۱/۷۷               | ۱۵۶,۴۴۳,۷۷۷,۷۸۴                      | ۳۱۴,۹۵۹,۷۵۱,۶۷۷  | (۱۲,۴۴۸,۳۸۳,۵۱۰) | ۴۵۸,۹۵۵,۱۴۵,۹۵۱  | (۸/۳۴)             |  |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا       | .               | .                | .               | (۶۹,۵۱۰,۱۴۱,۰۲۰)  | ۱/۲۶               | ۱۷,۰۲۳,۱۵۸,۱۰۰                       | (۶۲۲,۲۹۹,۰۰۰۹)   | .                | ۱۶,۴۰۰,۸۵۹,۰۹۱   | (۰/۲۰)             |  |
| ذغال سنگ نگین طایس             | .               | .                | .               | (۹,۴۴۹,۳۶۲,۹۵۸)   | -/۱۷               | ۴,۶۶۴,۳۱۴,۵۶۰                        | ۲۹,۸۱۷,۵۶۰,۶۴    | .                | ۲۴,۴۹۱,۸۸۰,۶۲۴   | (۰/۶۳)             |  |
| کوبین ایران                    | .               | .                | .               | (۲۳,۰۹۱,۰۹۰,۳۶۲)  | -/۴۲               | ۳۰,۷۲۵,۲۵۰,۶۰۳                       | (۶۲,۰۰۷,۱۹۶,۷۳۹) | .                | (۳۱,۲۷۱,۹۴۶,۱۳۶) | -/۵۷               |  |
| مبین انرژی خلیج فارس           | .               | .                | .               | (۵۱,۱۰۵,۸۷۴,۰۸۰)  | -/۹۳               | ۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰                       | ۳۷,۵۱۱,۷۸۲,۶۷۹   | .                | ۷۰,۴۱۲,۱۸۲,۶۷۹   | (۱/۲۸)             |  |
| بهار زر عالیس چناران           | .               | .                | .               | (۲۰,۴۱۲,۸۵۵,۲۰۷)  | -/۳۷               | ۴,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۸                        | (۱۶,۰۱۳,۹۴۳,۴۸۲) | .                | (۱۱,۳۳۶,۹۵۳,۵۹۴) | -/۲۱               |  |
| اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۲۲۵۰   | .               | ۴۴,۲۵۹,۱۸۶       | ۱,۴۳۱,۰۲۲       | (۴۲,۸۲۸,۱۵۴)      | (۰/۰۰)             | .                                    | (۴۲,۸۲۸,۱۵۴)     | ۴۴,۲۵۹,۱۸۶       | ۱,۴۳۱,۰۲۲        | (-/۰۰)             |  |
| شیشه و گاز                     | .               | .                | .               | (۲۱,۷۴۲,۱۴۹,۹۰۳)  | -/۴۰               | .                                    | (۴,۱۲۲,۰۱۱۷,۰۷۳) | .                | (۴,۱۲۲,۰۱۱۷,۰۷۳) | -/۰۸               |  |
| کارخانجات تولیدی نیروترانسفو   | .               | .                | .               | ۱,۴۶۱,۸۸۰,۹۴۹     | (۰/۰۳)             | .                                    | ۱,۴۶۱,۸۸۰,۹۴۹    | .                | ۱,۴۶۱,۸۸۰,۹۴۹    | (۰/۰۳)             |  |
| پالایش نفت تهران               | .               | .                | .               | (۱۲,۵۸۸,۳۳۴,۱۲۸)  | -/۲۳               | .                                    | (۸,۲۷۱,۰۷۱,۳۱۱)  | .                | (۸,۲۷۱,۰۷۱,۳۱۱)  | -/۱۵               |  |
| فولاد امیرکبیرکاشان            | .               | .                | .               | (۱۶,۴۱۸,۴۸۰,۳۴۸)  | -/۳۰               | .                                    | ۲۰,۵۲۱,۴۱۵,۵۳۷   | .                | ۲۰,۵۲۱,۴۱۵,۵۳۷   | (۰/۳۷)             |  |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۴۰۰۰  | .               | .                | .               | (۳,۲۰۶,۵۷۵,۶۹۸)   | -/۰۶               | .                                    | (۳,۲۰۶,۵۷۵,۶۹۸)  | .                | (۳,۲۰۶,۵۷۵,۶۹۸)  | -/۰۶               |  |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۴۵۰۰  | .               | .                | .               | (۹۶,۱۵۴,۵۲۸)      | -/۰۰               | .                                    | (۹۶,۱۵۴,۵۲۸)     | .                | (۹۶,۱۵۴,۵۲۸)     | -/۰۰               |  |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۵۰۰۰  | .               | .                | .               | (۸۲,۰۸۹,۳۸۵)      | -/۰۰               | .                                    | (۸۲,۰۸۹,۳۸۵)     | .                | (۸۲,۰۸۹,۳۸۵)     | -/۰۰               |  |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۳۶۰۰  | .               | .                | .               | (۸۰,۰۰۰,۸۳۲۲)     | -/۰۰               | .                                    | (۸۰,۰۰۰,۸۳۲۲)    | .                | (۸۰,۰۰۰,۸۳۲۲)    | -/۰۰               |  |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۳۸۰۰  | .               | .                | .               | (۱۵۴,۹۳۸,۹۶۸)     | -/۰۰               | .                                    | (۱۵۴,۹۳۸,۹۶۸)    | .                | (۱۵۴,۹۳۸,۹۶۸)    | -/۰۰               |  |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۲۸۰۰  | .               | .                | .               | (۳,۳۱۳,۵۶۷,۸۴۸)   | -/۰۶               | .                                    | (۳,۳۱۱,۴۲۸,۳۰۱)  | .                | (۳,۲۹۱,۴۲۸,۳۰۱)  | -/۰۶               |  |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۳۲۰۰  | .               | .                | .               | (۱۲۴,۱۲۲,۱۸۸)     | -/۰۰               | .                                    | (۱۲۴,۱۲۲,۱۸۸)    | .                | (۱۲۴,۱۲۲,۱۸۸)    | -/۰۰               |  |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۳۲۰۰  | .               | .                | .               | (۸۳,۳۶۱,۳۲۷)      | -/۰۰               | .                                    | (۸۳,۳۶۱,۳۲۷)     | .                | (۸۳,۳۶۱,۳۲۷)     | -/۰۰               |  |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۳۰۰۰  | .               | .                | .               | (۳۵۴,۷۸۹,۰۶۵)     | -/۰۱               | .                                    | (۲۷۵,۶۰۷,۱۶۴)    | .                | (۲۷۵,۶۰۷,۱۶۴)    | -/۰۱               |  |
| اختیارخ فملی-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۷۵۰۰  | ۱۱۴,۳۳۱,۲۱۳     | ۳۴۰,۳۸,۹۵۹       | (۸۰,۳۰۲,۲۵۴)    | .                 | (۰/۰۰)             | .                                    | .                | (۸۰,۳۰۲,۲۵۴)     | (۸۰,۳۰۲,۲۵۴)     | -/۰۰               |  |
| اختیارخ تاسکیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۱۳۰۰۰ | ۴۰۰,۷۹۲,۶۳۷     | ۲۰۹,۳۶۲,۳۵۷      | ۶۱۰,۱۵۴,۹۹۴     | .                 | (۰/۰۱)             | .                                    | .                | .                | ۲۰۹,۳۶۲,۳۵۷      | (۰/۰۰)             |  |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۸۰۰  | ۶۰۰,۴۴۰,۶۷۵     | ۵۵,۳۰۲,۹۴۲       | ۱۱۵,۳۴۷,۶۱۷     | .                 | (۰/۰۰)             | .                                    | .                | .                | ۵۵,۳۰۲,۹۴۲       | (۰/۰۰)             |  |
| اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۶۰۰۰ | (۱۳۰,۳۶۱,۴۰۹)   | (۵۴۷,۲۵۹,۶۷۵)    | (۶۷۷,۶۲۱,۰۸۴)   | .                 | -/۰۱               | .                                    | .                | .                | (۵۴۷,۲۵۹,۶۷۵)    | -/۰۱               |  |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۲۶۰۰  | ۴۲۱,۹۴۴,۲۹۸     | ۲۵۳,۰۳۴,۲۹۰      | ۶۷۴,۹۷۸,۵۸۸     | .                 | (۰/۰۱)             | .                                    | .                | .                | ۲۵۳,۰۳۴,۲۹۰      | (۰/۰۰)             |  |
| اختیارخ تاسکیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۰۰ | ۵۷۸,۷۱۱,۸۸۷     | ۷۰۵,۳۳۶,۵۵۵      | ۱,۲۸۰,۰۳۸,۴۴۲   | .                 | (۰/۰۲)             | .                                    | .                | .                | ۷۰۵,۳۳۶,۵۵۵      | (۰/۰۱)             |  |
| اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۰۰۰۰  | (۱,۱۲۳,۲۱۲,۷۳۹) | ۱,۱۶۸,۲۰۱,۴۹۷    | ۴۴,۹۸۸,۷۵۸      | .                 | (۰/۰۰)             | .                                    | .                | .                | ۱,۱۶۸,۲۰۱,۴۹۷    | (۰/۰۲)             |  |
| اختیارخ تاسکیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۱۵۰۰۰ | ۳۱۸,۸۹۱,۰۹۱     | (۵۸,۱۴۰,۹۳۳)     | ۲۶۰,۷۵۰,۱۵۸     | .                 | (۰/۰۰)             | .                                    | .                | .                | (۵۸,۱۴۰,۹۳۳)     | -/۰۰               |  |
| اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۲۲۵۰۰ | ۱۶۸,۳۶۴,۸۸۳     | (۱,۴۰۸,۵۴۵,۰۱۵)  | (۱,۲۴۰,۱۸۰,۱۲۳) | .                 | -/۰۲               | .                                    | .                | .                | (۱,۴۰۸,۵۴۵,۰۱۵)  | -/۰۳               |  |
| اختیارخ تاسکیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰۰ | ۲۳,۵۲۷,۲۷۰      | ۱۹۸,۴۳۱,۳۳۴      | ۳۳۰,۹۵۸,۶۰۴     | .                 | (۰/۰۱)             | .                                    | .                | .                | ۱۹۸,۴۳۱,۳۳۴      | (۰/۰۰)             |  |
| اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۴۵۰۰۰  | ۲۳,۲۲۳,۷۵۹      | ۵۴,۹۶۳,۱۰۹       | ۷۸,۱۹۵,۸۶۸      | .                 | (۰/۰۰)             | .                                    | .                | .                | ۵۴,۹۶۳,۱۰۹       | (۰/۰۰)             |  |
| اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۹۰۰۰ | ۲۰۰,۴۷۵,۸۴۴     | (۲۳۱,۵۲۸,۳۷۰)    | (۲۱۱,۶۸۰,۷۸۶)   | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | .                | (۲۳۱,۵۲۸,۳۷۰)    | -/۰۰               |  |
| اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۶۵۰۰۰  | ۱۰۰,۷۰۴,۴۷۵     | (۱۵,۳۵۶,۰۲۵)     | (۴,۶۵۱,۵۵۰)     | .                 | -/۰۰               | .                                    | .                | .                | (۱۵,۳۵۶,۰۲۵)     | -/۰۰               |  |
| اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۲۶۰۰۰ | ۷,۴۸۲,۳۶۴       | ۲۱,۱۵۳,۶۴۹       | ۲۸,۶۳۶,۰۱۳      | .                 | (۰/۰۰)             | .                                    | .                | .                | ۲۱,۱۵۳,۶۴۹       | (۰/۰۰)             |  |
| اختیارخ فملی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۰۰۰۰  | ۱,۲۸۰,۷۲۹       | ۳,۲۵۹,۲۵۷        | ۴,۵۳۹,۹۸۶       | .                 | (۰/۰۰)             | .                                    | .                | .                | ۳,۲۵۹,۲۵۷        | (۰/۰۰)             |  |

## صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

## ۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| طی بهمن ماه                   |                |                  |                 |            | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                |                  |                 |                 |                    |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| سهام                          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ       | درصد از کل درآمدها                   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |
|                               | ریال           | ریال             | ریال            | ریال       |                                      | ریال           | ریال             | ریال            | ریال            |                    |
| اختیار ناصیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۹۰۰۰۰  | .              | ۷۴۶,۱۸۹          | ۸۵,۹۰۰,۴۳۱      | ۸۶,۶۴۶,۶۲۰ | (۰/۰۰)                               | .              | .                | ۸۵,۹۰۰,۴۳۱      | ۸۶,۶۴۶,۶۲۰      | (۰/۰۰)             |
| اختیار ناصیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰۰  | ۴۴۴,۸۴۳        | ۶,۲۶۴,۰۹۶        | ۶,۷۰۸,۹۳۹       | ۶,۲۶۴,۰۹۶  | (۰/۰۰)                               | .              | .                | ۶,۲۶۴,۰۹۶       | ۶,۲۶۴,۰۹۶       | (۰/۰۰)             |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۷۰۰۰ | ۳۱۰,۴۵۳        | (۱۷۴,۸۴۶,۹۱۳)    | (۱۷۴,۸۴۶,۹۱۳)   | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | (۱۷۴,۸۴۶,۹۱۳)   | (۱۷۴,۸۴۶,۹۱۳)   | ۰/۰۰               |
| اختیار ناصیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۶۵۰۰۰  | ۱۴۲,۴۱۰        | ۲۳,۸۹۳,۹۶۰       | ۲۳,۸۹۳,۹۶۰      | .          | (۰/۰۰)                               | .              | .                | ۲۳,۸۹۳,۹۶۰      | ۲۳,۸۹۳,۹۶۰      | (۰/۰۰)             |
| اختیار ناصیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۶۰۰۰۰  | ۱۰۵,۲۳۳        | ۵۱۶,۷۳۷,۹۷۸      | ۵۱۶,۷۳۷,۹۷۸     | .          | (۰/۰۱)                               | .              | .                | ۵۱۶,۷۳۷,۹۷۸     | ۵۱۶,۷۳۷,۹۷۸     | (۰/۰۱)             |
| اختیار سامان-۱۴۰۴/۱۱/۹-۲۰۹۰۰  | ۱۰۴,۴۱۹        | ۴,۱۵۲,۴۰۲        | ۴,۱۵۲,۴۰۲       | .          | (۰/۰۰)                               | .              | .                | ۴,۱۵۲,۴۰۲       | ۴,۱۵۲,۴۰۲       | (۰/۰۰)             |
| اختیار ناصیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۷۵۰۰۰  | ۲۳,۴۵۴         | ۱۹۳,۷۳۰,۴۲۵      | ۱۹۳,۷۳۰,۴۲۵     | .          | (۰/۰۰)                               | .              | .                | ۱۹۳,۷۳۰,۴۲۵     | ۱۹۳,۷۳۰,۴۲۵     | (۰/۰۰)             |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۵۰۰۰ | ۱              | (۹۸۶,۷۰۷,۴۶۱)    | (۹۸۶,۷۰۷,۴۶۱)   | .          | ۰/۰۲                                 | .              | .                | (۹۸۶,۷۰۷,۴۶۱)   | (۹۸۶,۷۰۷,۴۶۱)   | ۰/۰۲               |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۳۰۰۰ | (۳)            | (۱,۸۹۱,۷۰۴,۸۱۷)  | (۱,۸۹۱,۷۰۴,۸۱۷) | .          | ۰/۰۳                                 | .              | .                | (۱,۸۹۱,۷۰۴,۸۱۷) | (۱,۸۹۱,۷۰۴,۸۱۷) | ۰/۰۳               |
| اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۴۰۰۰ | (۸۷,۸۸۰)       | ۹۳,۹۷۵           | ۹۳,۹۷۵          | .          | (۰/۰۰)                               | .              | .                | ۹۳,۹۷۵          | ۹۳,۹۷۵          | (۰/۰۰)             |
| اختیار فعلی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۶۰۰۰۰  | (۲۰,۲۶۰,۲)     | ۱,۳۰۶,۴۴۹        | ۱,۳۰۶,۴۴۹       | .          | (۰/۰۰)                               | .              | .                | ۱,۳۰۶,۴۴۹       | ۱,۳۰۶,۴۴۹       | (۰/۰۰)             |
| اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۳۰۰۰ | (۱,۳۳۴,۹۹۸)    | ۲۰۰,۲۵,۱۹۳       | ۲۰۰,۲۵,۱۹۳      | .          | (۰/۰۰)                               | .              | .                | ۲۰۰,۲۵,۱۹۳      | ۲۰۰,۲۵,۱۹۳      | (۰/۰۰)             |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۲۶۰۰۰ | (۴,۷۷۱,۹۶۱)    | (۷۸۴,۶۱۷,۳۲۰)    | (۷۸۴,۶۱۷,۳۲۰)   | .          | ۰/۰۱                                 | .              | .                | (۷۸۴,۶۱۷,۳۲۰)   | (۷۸۴,۶۱۷,۳۲۰)   | ۰/۰۱               |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۲۴۰۰۰ | (۱۱,۱۰۴,۸۸۶)   | (۱۹۷,۴۷۵,۶۷۷)    | (۱۹۷,۴۷۵,۶۷۷)   | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | (۱۹۷,۴۷۵,۶۷۷)   | (۱۹۷,۴۷۵,۶۷۷)   | ۰/۰۰               |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۲۰۰۰۰ | (۱۲,۲۵۶,۰۶۵)   | (۲۰۰,۳۸,۴۷۸)     | (۲۰۰,۳۸,۴۷۸)    | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | (۲۰۰,۳۸,۴۷۸)    | (۲۰۰,۳۸,۴۷۸)    | ۰/۰۰               |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۲۲۰۰۰ | (۲۰,۷۴۳,۱۶۵)   | (۲۳۴,۱۴۱,۰۲۶)    | (۲۳۴,۱۴۱,۰۲۶)   | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | (۲۳۴,۱۴۱,۰۲۶)   | (۲۳۴,۱۴۱,۰۲۶)   | ۰/۰۰               |
| اختیار فعلی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۵۰۰۰  | (۱۹۵,۰۴۵,۵۶۱)  | ۱۹۹,۵۸۰,۳۰۱      | ۱۹۹,۵۸۰,۳۰۱     | .          | (۰/۰۰)                               | .              | .                | ۱۹۹,۵۸۰,۳۰۱     | ۱۹۹,۵۸۰,۳۰۱     | (۰/۰۰)             |
| اختیار فعلی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۵۰۰۰۰  | (۸۲۳,۵۵۲,۵۸۶)  | ۸۶۳,۴۰۹,۶۵۷      | ۸۶۳,۴۰۹,۶۵۷     | .          | (۰/۰۰)                               | .              | .                | ۸۶۳,۴۰۹,۶۵۷     | ۸۶۳,۴۰۹,۶۵۷     | (۰/۰۲)             |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۲۸۰۰۰ | .              | (۵۹۵,۶۶۲,۴۴۱)    | (۵۹۵,۶۶۲,۴۴۱)   | .          | ۰/۰۱                                 | .              | .                | (۵۹۵,۶۶۲,۴۴۱)   | (۵۹۵,۶۶۲,۴۴۱)   | ۰/۰۱               |
| اختیار ناصیکو-۰۴/۱۱/۰۱-۷۰۰۰۰  | .              | ۵۷,۸۱۸,۲۲۰       | ۵۷,۸۱۸,۲۲۰      | .          | (۰/۰۰)                               | .              | .                | ۵۷,۸۱۸,۲۲۰      | ۵۷,۸۱۸,۲۲۰      | (۰/۰۰)             |
| اختیار فعلی-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۴۰۰۰  | .              | ۱                | ۱               | .          | (۰/۰۰)                               | .              | .                | ۱               | ۱۳۸,۹۷۴,۶۳۰     | (۰/۰۰)             |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۲۴۰۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۶,۵۳۷,۵۷۵,۹۹۸   | (۰/۱۲)             |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۱۱/۰۷-۵۵۰۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۴,۹۵۲,۰۶۳,۰۰۹   | (۰/۰۹)             |
| اختیار فرز-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۷۵۰۰۰   | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۴,۹۵۲,۰۴۷,۱۴۷   | (۰/۰۹)             |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۷۵۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۳,۸۳۱,۲۵۳,۴۷۱   | (۰/۰۷)             |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۲۵۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۲,۴۷۸,۹۷۰,۴۵۰   | (۰/۰۵)             |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۲۶۰۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۲,۱۳۱,۵۱۴,۳۸۴   | (۰/۰۴)             |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۴۰۰۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۱,۵۸۸,۸۸۲,۱۳۱   | (۰/۰۳)             |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۳۰۰۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۱,۰۰۷,۱۰۷,۹۲۰   | (۰/۰۲)             |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۲۲۰۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۷۶۰,۴۷۹,۲۱۵     | (۰/۰۱)             |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۱۹۰۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۶۰۴,۴۰۸,۲۹۸     | (۰/۰۱)             |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۲۰۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۴۴۷,۳۰۸,۹۹۱     | (۰/۰۱)             |
| اختیار فرز-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۹۰۰۰۰   | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۲۶۶,۴۲۴,۹۴۲     | (۰/۰۰)             |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۲۸۰۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۲۴۶,۳۷۵,۵۶۷     | (۰/۰۰)             |
| اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۳۰۰۰۰ | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۲۴۱,۱۵۹,۹۵۰     | (۰/۰۰)             |
| اختیار فرز-۱۴۰۴/۰۲/۱۴-۵۵۳۰۰   | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰     | (۰/۰۰)             |
| اختیار فعلی-۱۴۰۴/۹/۰۵-۴۰۰۰۰   | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۲۱۵,۷۷۴,۶۹۱     | (۰/۰۰)             |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۵۰۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۲۰۷,۸۹۱,۳۹۴     | (۰/۰۰)             |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۲۶۰۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۱۹۸,۸۸۷,۷۸۷     | (۰/۰۰)             |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۴۵۰۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۱۶۲,۱۰۰,۹۱۹     | (۰/۰۰)             |
| اختیار فرز-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۹۵۰۰۰   | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۱۴۶,۹۹۹,۸۶۹     | (۰/۰۰)             |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۲۴۰۰۰  | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۱۴۶,۹۳۸,۵۴۲     | (۰/۰۰)             |
| اختیار فرز-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۴۶۰۰۰   | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۱۴۶,۲۹۸,۲۹۸     | (۰/۰۰)             |
| اختیار فرز-۱۴۰۴/۰۲/۱۴-۵۰۳۰۰   | .              | .                | .               | .          | ۰/۰۰                                 | .              | .                | .               | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰     | (۰/۰۰)             |

## صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

## ۱-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| طی بهمن ماه                   |                |                     |                 |                     |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                   |                   |                    |                    |  |
|-------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| سهام                          | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش      | مبلغ                | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                       | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش        | مبلغ               | درصد از کل درآمدها |  |
|                               | ریال           | ریال                | ریال            | ریال                | ریال               | ریال                                 | ریال              | ریال              | ریال               | ریال               |  |
| اختیار فرز-۱۴۰۴۰۸-۵۰۳۰۰۰      | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰        | ۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰        |  |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۳-۲۰۰۰۰ | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۱۰۰,۱۳۵,۶۸۰        | ۱۰۰,۱۳۵,۶۸۰        |  |
| اختیار فرز-۱۴۰۴۱۰۰۷-۵۵۰۰۰     | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۹۹,۵۹۷,۷۷۸         | ۹۹,۵۹۷,۷۷۸         |  |
| اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۳۲۰۰۰ | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۹۵,۳۴۶,۴۳۰         | ۹۵,۳۴۶,۴۳۰         |  |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۴۰۰۰  | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۷۴,۷۲۳,۲۰۷         | ۷۴,۷۲۳,۲۰۷         |  |
| اختیار فارس-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۰۰۰۰  | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | (۴۷,۵۵۳,۶۵۸)       | (۴۷,۵۵۳,۶۵۸)       |  |
| اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۳۴۰۰۰ | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۵۴,۰۲۶,۲۱۰         | ۵۴,۰۲۶,۲۱۰         |  |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۲۴۰۰۰ | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۴۹,۳۹۷,۰۵۹         | ۴۹,۳۹۷,۰۵۹         |  |
| اختیار فرز-۱۴۰۴۱۰۰۷-۶۵۰۰۰     | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۴۴,۶۸۶,۳۷۵         | ۴۴,۶۸۶,۳۷۵         |  |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۲۸۰۰۰  | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۴۱,۷۱۱,۱۲۹         | ۴۱,۷۱۱,۱۲۹         |  |
| اختیار ناصیکو-۰۴/۰۹/۰۵-۷۵۰۰۰  | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۳۴,۷۴۰,۷۱۷         | ۳۴,۷۴۰,۷۱۷         |  |
| اختیار فرز-۱۴۰۴۱۰۰۷-۶۰۰۰۰     | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۲۵,۳۳۷,۸۸۵         | ۲۵,۳۳۷,۸۸۵         |  |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۳۰۰۰۰  | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۲۴,۳۵۲,۲۷۸         | ۲۴,۳۵۲,۲۷۸         |  |
| اختیار فعلی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۰۰۰۰  | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۱۸,۷۹۸,۳۲۵         | ۱۸,۷۹۸,۳۲۵         |  |
| اختیار فرز-۱۴۰۴۱۰۰۷-۴۸۰۰۰     | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۱۶,۶۸۴,۰۵۱         | ۱۶,۶۸۴,۰۵۱         |  |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۳-۱۸۰۰۰ | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۱۳,۶۶۰,۶۱۰         | ۱۳,۶۶۰,۶۱۰         |  |
| اختیار فعلی-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۵۰۰۰  | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۱۳,۶۱۳,۶۳۸         | ۱۳,۶۱۳,۶۳۸         |  |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۸۰۰۰  | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۱۱,۷۹۶,۲۵۱         | ۱۱,۷۹۶,۲۵۱         |  |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۲۶۰۰۰ | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۸,۳۷۰,۴۵۸          | ۸,۳۷۰,۴۵۸          |  |
| اختیار فارس-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۶۰۰۰۰  | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۶,۹۹۸,۴۹۵          | ۶,۹۹۸,۴۹۵          |  |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۳۲۵۰۰  | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۲,۲۶۱,۶۷۴          | ۲,۲۶۱,۶۷۴          |  |
| اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۲۸۰۰۰ | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۱,۴۲۷,۸۴۲          | ۱,۴۲۷,۸۴۲          |  |
| اختیار فارس-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۷۰۰۰۰  | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۱,۳۰۰,۹۱۰          | ۱,۳۰۰,۹۱۰          |  |
| اختیار شینا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۵۵۰۰۰  | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۷۳۸,۳۳۷            | ۷۳۸,۳۳۷            |  |
| اختیار فرز-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۵۵۰۰۰   | .              | .                   | .               | .                   | ۰/۰۰               | .                                    | .                 | .                 | ۳۴,۰۰۰             | ۳۴,۰۰۰             |  |
| جمع                           | ۹۰,۷۱۹,۴۷۴,۹۷۱ | (۶,۸۲۶,۳۳۵,۹۸۶,۶۲۱) | ۱۵۱,۹۴۷,۹۶۶,۱۳۹ | (۶,۵۸۲,۶۶۸,۵۴۵,۵۱۱) | ۱۱۹/۰۷             | ۴,۲۹۴,۴۰۷,۱۰۱,۳۵۴                    | ۸,۹۵۲,۹۳۲,۴۴۸,۳۷۴ | ۲,۲۷۵,۱۶۹,۱۵۵,۳۲۵ | ۱۵,۵۲۲,۵۰۹,۷۰۵,۰۵۳ | (۲۸۲/۲۴)           |  |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی**

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |                   |                    | طی بهمن ماه      |            |             |                    | سهام                     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| درآمد تغییر ارزش                     | درآمد فروش      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ        | درصد از کل درآمدها |                          |
| ریال                                 | ریال            | ریال              |                    | ریال             | ریال       | ریال        |                    |                          |
| ۸۲۹,۹۰۰,۰۰۸,۲۸۹                      | ۲۳۸,۸۰۰,۴۳۱,۷۷۰ | ۱,۰۶۸,۷۰۰,۴۴۰,۰۵۹ | (۱۹/۴۳)            | ۳۳۹,۱۸۴,۰۰۰      | ۰          | ۳۳۹,۱۸۴,۰۰۰ | (۰/۰۱)             | شمش طلا GoldBar          |
| ۳۳۹,۱۸۴,۰۰۰                          | ۰               | ۳۳۹,۱۸۴,۰۰۰       | (۰/۰۱)             | ۰                | ۰          | ۰           | ۰/۰۲               | مس کاتد CopperCthd       |
| (۱,۱۹۴,۳۹۰,۱۱۰)                      | ۰               | (۱,۱۹۴,۳۹۰,۱۱۰)   | ۰/۰۲               | ۰                | ۰          | ۰           | ۰/۰۱               | میلگرد SteelRebar        |
| (۴۱۴,۴۹۴,۷۳۱)                        | ۲۸۷,۳۳۵,۳۴۳     | (۱۲۷,۱۵۹,۳۸۸)     | ۰/۰۰               | ۰                | ۰          | ۰           | ۰/۰۲               | شمش روی ZincIngot        |
| (۵۱,۱۵۶,۲۸۱,۶۳۵)                     | ۳۳,۰۷۵,۰۹۳,۶۲۵  | (۱۸,۰۸۱,۱۸۸,۰۱۰)  | ۰/۳۳               | ۰                | ۰          | ۰           | (۱/۱۹)             | گندله سنگ آهن IronOrePlt |
| ۷۷۷,۴۷۴,۰۲۵,۸۱۳                      | ۲۷۲,۱۶۲,۸۶۰,۷۳۸ | ۱,۰۴۹,۶۳۶,۸۸۶,۵۵۱ | (۱۹/۰۸)            | ۰                | ۰          | ۰           | (۷۴/۲۱)            |                          |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده**

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                               | طی بهمن ماه               |                               | نام سپرده بانکی |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| درصد سود به میانگین سپرده            | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                 |
| ۱۰۰٪                                 | ۱,۰۲۷,۰۵۰,۰۹۷,۴۱۲             | ۱۰۰٪                      | ۳۴,۰۲۵,۷۵۹,۲۰۲                | سپرده بانکی     |
| ۱۰۰٪                                 | ۱,۰۲۷,۰۵۰,۰۹۷,۴۱۲             | ۱۰۰٪                      | ۳۴,۰۲۵,۷۵۹,۲۰۲                | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**۴-۲ سایر درآمدها:**

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | طی بهمن ماه |                              |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|
| مبلغ                                 | مبلغ        |                              |
| ریال                                 | ریال        |                              |
| ۱۴,۴۳۵,۳۰۵,۴۰۳                       | ۰           | سایر درآمدهای تنزیل سود سهام |
| ۱۵,۴۰۷,۴۸۹                           | ۰           | سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۷۳۰,۴۱۸,۵۷۲                          | ۲۰۳,۰۹۸,۵۲۱ | تعدیل کارمزد کارگزار         |
| ۱۵,۱۸۱,۱۳۱,۴۶۴                       | ۲۰۳,۰۹۸,۵۲۱ | جمع                          |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**۱-۲ درآمد سود سهام**

| نام سهام                     | تاریخ تشکیل<br>مجمع | اطلاعات مجمع                      |                         | سود متعلق به هر<br>سهام | طی بهمن ماه        |                 |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |                     |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                              |                     | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق به هر<br>سهام |                         | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام                   | هزینه تنزیل     | خالص درآمد سود سهام |
|                              |                     | ریال                              | ریال                    | ریال                    | ریال               | ریال            | ریال                | ریال                                 | ریال            | ریال                |
| سیمان خزر                    | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲          | ۷۴,۵۶۱,۴۲۹                        | ۴۱۰                     | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰                       | ۰               | ۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰      |
| ایرکا پارت صنعت              | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸          | ۸۸,۴۷۰,۰۱۸                        | ۵۰                      | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۴,۴۲۳,۵۰۰,۹۰۰                        | ۰               | ۴,۴۲۳,۵۰۰,۹۰۰       |
| تایدواتر خاورمیانه           | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸          | ۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱                       | ۱,۰۰۰                   | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱,۰۰۰                      | ۰               | ۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱,۰۰۰     |
| زامیاد                       | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰          | ۱۳۶,۹۷۸,۹۹۴                       | ۱۱۴                     | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۱۵,۶۱۵,۶۰۵,۳۱۶                       | ۰               | ۱۵,۶۱۵,۶۰۵,۳۱۶      |
| ریخته گری تراکتورسازی ایران  | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱          | ۱۶۵,۸۹۶,۷۰۱                       | ۲۶۶                     | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۴۴,۱۲۸,۵۲۲,۴۶۶                       | ۰               | ۴۴,۱۲۸,۵۲۲,۴۶۶      |
| بانک سینا                    | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸          | ۷۳,۲۰۹,۲۷۷                        | ۶۰                      | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰                        | ۰               | ۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰       |
| بانک اقتصاد نوین             | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲          | ۱۴۵,۵۷۵,۳۵۹                       | ۲۴۰                     | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۳۴,۹۳۸,۰۸۶,۱۶۰                       | ۰               | ۳۴,۹۳۸,۰۸۶,۱۶۰      |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲          | ۱۶,۵۶۹,۱۳۸                        | ۲,۳۹۰                   | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۳۹,۶۰۰,۲۳۹,۸۲۰                       | ۰               | ۳۹,۶۰۰,۲۳۹,۸۲۰      |
| سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)    | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸          | ۲۴,۵۲۰,۶۶۳                        | ۴۰                      | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۹۸۰,۸۲۶,۵۲۰                          | (۴۳,۶۴۹,۳۴۸)    | ۹۳۷,۱۷۷,۱۷۲         |
| گروه صنعتی سیاهان            | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰          | ۱۳۲,۱۸۳,۹۴۳                       | ۵۰۰                     | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۶۶,۰۹۱,۹۷۱,۵۰۰                       | ۰               | ۶۶,۰۹۱,۹۷۱,۵۰۰      |
| صنایع خاک چینی ایران         | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴          | ۹,۳۲۰,۱۶۴                         | ۲,۳۰۰                   | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۲۱,۴۳۶,۳۷۷,۲۰۰                       | ۰               | ۲۱,۴۳۶,۳۷۷,۲۰۰      |
| حمل و نقل توکا               | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰          | ۸۰,۰۲۶,۱۶۲                        | ۱۶۰                     | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۲۰                       | ۰               | ۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۲۰      |
| ملی صنایع مس ایران           | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱          | ۱۰۷,۸۳۴,۵۰۹                       | ۳۷۰                     | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۳۰                       | ۰               | ۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۳۰      |
| سرمایه گذاری نیرو            | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱          | ۴۲,۲۵۲,۸۱۰                        | ۴۸                      | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۲,۰۲۸,۱۳۴,۸۸۰                        | ۰               | ۲,۰۲۸,۱۳۴,۸۸۰       |
| تراکتورسازی ایران            | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴          | ۲۲۹,۴۸۳,۱۲۴                       | ۴۶۰                     | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۱۰۵,۵۶۲,۲۳۷,۰۴۰                      | ۰               | ۱۰۵,۵۶۲,۲۳۷,۰۴۰     |
| گروه بهمن                    | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱          | ۹۸,۷۵۹,۳۰۲                        | ۱۱۵                     | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۱۱,۳۵۷,۳۱۹,۷۳۰                       | ۰               | ۱۱,۳۵۷,۳۱۹,۷۳۰      |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱          | ۹۶,۶۳۰,۹۱۱                        | ۳۹۰                     | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰                       | ۰               | ۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰      |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰          | ۴۹,۲۰۳,۹۹۵                        | ۲,۰۰۰                   | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۹۸,۴۰۷,۹۹۰,۰۰۰                       | ۰               | ۹۸,۴۰۷,۹۹۰,۰۰۰      |
| داروسازی فارابی              | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶          | ۸,۳۴۱,۵۳۸                         | ۵,۳۷۵                   | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰                       | ۰               | ۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰      |
| پتروشیمی شیراز               | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱          | ۳۱,۳۸۹,۲۰۱                        | ۴,۹۸۴                   | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۱۵۶,۴۴۳,۷۷۷,۷۸۴                      | ۰               | ۱۵۶,۴۴۳,۷۷۷,۷۸۴     |
| تولید مواد اولیه داروپخش     | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸          | ۳۵۱,۳۳۳                           | ۷,۷۰۰                   | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۲,۷۰۵,۲۶۴,۱۰۰                        | ۰               | ۲,۷۰۵,۲۶۴,۱۰۰       |
| داروسازی اکسیر               | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰          | ۱۱,۲۰۰,۸۸۴                        | ۳,۵۵۵                   | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰                       | ۰               | ۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰      |
| سیمان تهران                  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸          | ۲۵,۷۳۸,۸۴۱                        | ۱,۰۵۰                   | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۲۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰                       | ۰               | ۲۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰      |
| سیمان مازندران               | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰          | ۴,۳۹۸,۸۳۳                         | ۸,۳۰۰                   | ۰                       | ۳۶,۵۱۰,۳۱۳,۹۰۰     | (۲,۴۷۱,۳۲۳,۹۲۹) | ۳۴,۰۳۸,۹۸۹,۹۷۱      | ۳۶,۵۱۰,۳۱۳,۹۰۰                       | (۲,۴۷۱,۳۲۳,۹۲۹) | ۳۴,۰۳۸,۹۸۹,۹۷۱      |
| سیمان ارومیه                 | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳          | ۹۷۹,۶۱۰                           | ۱۴,۵۰۰                  | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰                       | ۰               | ۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰      |
| سیمان شاهرود                 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶          | ۵۱,۲۳۶,۰۵۵                        | ۷۵۰                     | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۳۸,۴۲۷,۰۴۱,۲۵۰                       | ۰               | ۳۸,۴۲۷,۰۴۱,۲۵۰      |
| دوده صنعتی پارس              | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷          | ۱۰,۵۳۲,۶۲۶                        | ۶۰۰                     | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰                        | ۰               | ۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰       |
| گروه صنعتی بارز              | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹          | ۸۵,۳۱۱,۱۴۵                        | ۱,۴۳۰                   | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۱۲۱,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۰                      | ۰               | ۱۲۱,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۰     |
| کاشی پارس                    | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱          | ۴,۰۶۸,۷۴۳                         | ۶۷۰                     | ۰                       | ۰                  | ۰               | ۰                   | ۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰                        | ۰               | ۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰       |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**۱-۲ درآمد سود سهام**

| نام سهام                 | تاریخ تشکیل مجمع | اطلاعات مجمع                   |                     | سود متعلق به هر سهم | طی بهمن ماه        |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |               |                     |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
|                          |                  | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم |                     | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام                   | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام |
|                          |                  | ریال                           | ریال                | ریال                | ریال               | ریال        | ریال                | ریال                                 | ریال          | ریال                |
| کاشی و سرامیک حافظ       | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳       | ۲۵۳,۸۲۲,۹۷۸                    | ۱۴۲                 | .                   | .                  | .           | .                   | ۳۶,۰۴۲,۸۶۲,۸۷۶                       | .             | ۳۶,۰۴۲,۸۶۲,۸۷۶      |
| سیمان فارس و خوزستان     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱۵۰,۸۵۸,۹۸                     | ۲,۰۷۰               | .                   | .                  | .           | .                   | ۳۱,۲۲۷,۸۰۸,۸۶۰                       | .             | ۳۱,۲۲۷,۸۰۸,۸۶۰      |
| سیمان سپاهان             | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵       | ۳۰,۵۰۱,۴۲۶                     | ۱,۷۴۰               | .                   | .                  | .           | .                   | ۵۲,۶۰۴,۰۸۸,۶۷۰                       | (۴۶۸,۳۹۲,۵۷۰) | ۵۲,۶۰۴,۰۸۸,۶۷۰      |
| پالایش نفت اصفهان        | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۳۰۷,۶۰۷,۳۳۸                    | ۳۶۰                 | .                   | .                  | .           | .                   | ۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰                      | .             | ۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰     |
| معدنی و صنعتی چادرملو    | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳       | ۷۹,۱۸۵,۷۹۵                     | ۳۸۰                 | .                   | .                  | .           | .                   | ۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۹۰۰                       | .             | ۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۹۰۰      |
| شهد ایران                | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۲,۴۱۱,۲۲۳                      | ۴۰۰                 | .                   | .                  | .           | .                   | ۹۶۴,۴۸۹,۲۰۰                          | .             | ۹۶۴,۴۸۹,۲۰۰         |
| قند لرستان               | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴       | ۱۶,۵۹۷,۴۴۰                     | ۱,۰۰۰               | .                   | .                  | .           | .                   | ۱۶,۴۶۲,۱۳۴,۷۸۳                       | (۱۳۵,۳۰۵,۲۱۷) | ۱۶,۴۶۲,۱۳۴,۷۸۳      |
| پارس مینو                | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳       | ۱۸۲,۳۶۹,۲۷۶                    | ۳۹۰                 | .                   | .                  | .           | .                   | ۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰                       | .             | ۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰      |
| نفت پارس                 | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰       | ۴۹,۷۵۱,۶۷۶                     | ۱,۰۸۰               | .                   | .                  | .           | .                   | ۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰                       | .             | ۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰      |
| فولاد مبارکه اصفهان      | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳       | ۲۶۰,۲۰۵,۵۴۹                    | ۲۸۰                 | .                   | .                  | .           | .                   | ۷۲,۸۵۷,۵۵۳,۷۲۰                       | .             | ۷۲,۸۵۷,۵۵۳,۷۲۰      |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۱۳۰,۹۴,۷۳۷                     | ۱,۳۰۰               | .                   | .                  | .           | .                   | ۱۷,۰۲۳,۱۵۸,۱۰۰                       | .             | ۱۷,۰۲۳,۱۵۸,۱۰۰      |
| سیمان صوفیان             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲       | ۵,۱۸۸,۲۱۷                      | ۱۲,۴۵۰              | .                   | .                  | .           | .                   | ۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰                       | .             | ۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰      |
| قندهکمتان                | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۴۵,۱۹۰,۱۸۴                     | ۷۰۰                 | .                   | .                  | .           | .                   | ۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰                       | .             | ۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰      |
| ذغال سنگ نگین طیس        | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱       | ۹,۷۱۷,۳۲۲                      | ۴۸۰                 | .                   | .                  | .           | .                   | ۴,۶۶۴,۳۱۴,۵۶۰                        | .             | ۴,۶۶۴,۳۱۴,۵۶۰       |
| کربن ایران               | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴       | ۲۱,۹۵۳,۷۵۰                     | ۱,۴۰۰               | .                   | .                  | .           | .                   | ۳۰,۷۳۵,۲۵۰,۶۰۳                       | .             | ۳۰,۷۳۵,۲۵۰,۶۰۳      |
| سرمایه گذاری سایپا       | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۱۷,۵۶۴,۲۵۶                     | ۲۸                  | .                   | .                  | .           | .                   | ۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸                          | .             | ۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸         |
| سیمان آبیک               | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷       | ۱۰,۴۱۸,۳۰۵                     | ۶,۸۱۰               | .                   | .                  | .           | .                   | ۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰                       | .             | ۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰      |
| معدنی املاج ایران        | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲       | ۶۴۹,۳۲۹                        | ۱,۹۴۰               | .                   | .                  | .           | .                   | ۱,۲۵۹,۶۹۸,۲۶۰                        | .             | ۱,۲۵۹,۶۹۸,۲۶۰       |
| کاشی الوند               | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۱۶,۷۰۱,۷۶۰                     | ۸۰۰                 | .                   | .                  | .           | .                   | ۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۰۰۰                       | (۵۴,۶۸۵,۱۶۲)  | ۱۳,۳۰۶,۷۲۲,۸۳۸      |
| شیشه همدان               | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶       | ۲۳,۲۵۴,۶۵۵                     | ۱۵۰                 | .                   | .                  | .           | .                   | ۳,۴۸۸,۱۹۸,۲۵۰                        | .             | ۳,۴۸۸,۱۹۸,۲۵۰       |
| صنایع لاستیکی سهند       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰       | ۴,۵۸۴,۷۲۴                      | ۲,۶۰۰               | .                   | .                  | .           | .                   | ۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰                       | .             | ۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰      |
| بانک ملت                 | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۵۹۴,۶۹۷,۶۰۳                    | ۹۰                  | .                   | .                  | .           | .                   | ۵۳,۵۲۲,۷۸۴,۲۷۰                       | .             | ۵۳,۵۲۲,۷۸۴,۲۷۰      |
| حفاری شمال               | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۱۷۱,۱۵۵,۲۴۹                    | ۷۵۰                 | .                   | .                  | .           | .                   | ۱۲۸,۳۶۶,۴۳۶,۷۵۰                      | .             | ۱۲۸,۳۶۶,۴۳۶,۷۵۰     |
| سیمان فارس نو            | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳       | ۴,۱۱۳,۹۴۸                      | ۴,۵۱۵               | .                   | .                  | .           | .                   | ۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰                       | .             | ۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰      |
| پست بانک ایران           | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۲۰۰,۱۹۵,۴۵۸                    | ۱,۶۲۴               | .                   | .                  | .           | .                   | ۳۲۵,۱۱۷,۴۲۳,۷۹۲                      | .             | ۳۲۵,۱۱۷,۴۲۳,۷۹۲     |
| پالایش نفت بندرعباس      | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸       | ۸۹,۰۹۴,۵۰۶                     | ۹۳۶                 | .                   | .                  | .           | .                   | ۸۳,۳۹۲,۴۵۷,۶۱۶                       | .             | ۸۳,۳۹۲,۴۵۷,۶۱۶      |
| توکاریل                  | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲       | ۸۹,۶۱۳,۷۰۴                     | ۳۷۰                 | .                   | .                  | .           | .                   | ۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰                       | .             | ۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰      |
| گسترش نفت و گاز پارسیان  | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳       | ۵,۳۸۶,۷۳۰                      | ۸,۷۰۰               | .                   | .                  | .           | .                   | ۴۶,۸۶۴,۵۵۱,۰۰۰                       | .             | ۴۶,۸۶۴,۵۵۱,۰۰۰      |
| پتروشیمی پردیس           | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲       | ۸,۳۹۱,۱۸۳                      | ۱۱,۰۰۰              | .                   | .                  | .           | .                   | ۹۲,۳۰۳,۰۱۳,۰۰۰                       | .             | ۹۲,۳۰۳,۰۱۳,۰۰۰      |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**۱-۱-۲ درآمد سود سهام**

| نام سهام                        | تاریخ تشکیل<br>مجمع | اطلاعات مجمع                      |                         | طی بهمن ماه                |                     |                             | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                     |                             |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                 |                     | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق به هر<br>سهام | جمع درآمد سود سهام<br>ریال | هزینه تنزیل<br>ریال | خالص درآمد سود سهام<br>ریال | جمع درآمد سود سهام<br>ریال           | هزینه تنزیل<br>ریال | خالص درآمد سود سهام<br>ریال |
| پتروشیمی پردیس                  | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳          | ۱۱,۹۷۹,۹۳۳                        | ۳۸,۰۰۰                  | *                          | *                   | *                           | ۴۵۵,۲۳۷,۴۵۴,۰۰۰                      | *                   | ۴۵۵,۲۳۷,۴۵۴,۰۰۰             |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰          | ۱۱,۲۱۵,۷۸۶                        | ۵۱۰                     | *                          | *                   | *                           | ۵,۷۲۰,۰۵۰,۸۶۰                        | *                   | ۵,۷۲۰,۰۵۰,۸۶۰               |
| پخش البرز                       | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱          | ۸۶,۲۵۳,۹۱۷                        | ۳۰۰                     | *                          | *                   | *                           | ۲۵,۸۷۶,۱۷۵,۱۰۰                       | *                   | ۲۵,۸۷۶,۱۷۵,۱۰۰              |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳          | ۲۶,۶۵۵,۰۱۴                        | ۱,۱۵۰                   | *                          | *                   | *                           | ۳۰,۶۵۳,۲۶۶,۱۰۰                       | *                   | ۳۰,۶۵۳,۲۶۶,۱۰۰              |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق       | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳          | ۵۹,۲۳۳,۲۶۵                        | ۲۶۶                     | *                          | *                   | *                           | ۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰                       | *                   | ۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰              |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳          | ۴,۱۰۰,۶۵۰                         | ۳,۸۰۰                   | *                          | *                   | *                           | ۱۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰                       | *                   | ۱۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰              |
| نفت سپاهان                      | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱          | ۲۴,۱۱۹,۲۸۱                        | ۸۰۰                     | *                          | *                   | *                           | ۱۹,۲۹۵,۴۲۴,۸۰۰                       | *                   | ۱۹,۲۹۵,۴۲۴,۸۰۰              |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱          | ۴,۷۱۳,۶۱۹                         | ۱,۶۰۰                   | *                          | *                   | *                           | ۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰                        | *                   | ۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰               |
| سیمان خوزستان                   | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴          | ۶,۵۰۷,۱۲۲                         | ۹,۱۲۰                   | *                          | *                   | *                           | ۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰                       | *                   | ۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰              |
| داروسازی کاسپین تامین           | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷          | ۲,۱۸۱,۰۹۶                         | ۵,۷۰۰                   | *                          | *                   | *                           | ۱۲,۴۳۲,۲۴۷,۲۰۰                       | *                   | ۱۲,۴۳۲,۲۴۷,۲۰۰              |
| قاسم ایران                      | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳          | ۶۰,۷۰۲,۴۴۳                        | ۴۰۰                     | *                          | *                   | *                           | ۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰                       | *                   | ۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰              |
| فراوری زغال سنگ پروده طبس       | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲          | ۷,۳۲۴,۴۴۲                         | ۸۸۰                     | *                          | *                   | *                           | ۶,۴۴۵,۵۰۸,۹۶۰                        | *                   | ۶,۴۴۵,۵۰۸,۹۶۰               |
| مبین انرژی خلیج فارس            | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷          | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰                        | ۲,۲۲۳                   | *                          | *                   | *                           | ۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰                       | *                   | ۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰              |
| بانک خاورمیانه                  | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱          | ۱۵۹,۰۷۱,۵۱۵                       | ۲۵۰                     | *                          | *                   | *                           | ۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰                       | *                   | ۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰              |
| پتروشیمی جم                     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸          | ۲,۵۹۸,۰۰۰                         | ۴,۲۰۰                   | *                          | *                   | *                           | ۱۰,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰                       | *                   | ۱۰,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰              |
| فجر انرژی خلیج فارس             | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰          | ۶,۲۳۳,۱۵۷                         | ۳,۰۰۰                   | *                          | *                   | *                           | ۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰                       | *                   | ۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰              |
| پاکدیس                          | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸          | ۱۴,۶۲۷,۵۱۹                        | ۲,۲۸۰                   | *                          | *                   | *                           | ۳۳,۳۵۰,۷۴۳,۳۲۰                       | *                   | ۳۳,۳۵۰,۷۴۳,۳۲۰              |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان    | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸          | ۳۶,۷۴۰,۲۲۰                        | ۴۰۰                     | *                          | *                   | *                           | ۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰                       | *                   | ۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰              |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه          | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴          | ۳۰,۶۵۰,۰۰۰                        | ۳۰۰                     | *                          | *                   | *                           | ۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰                        | *                   | ۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰               |
| کشاوری و دامپروری بینالود       | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲          | ۱۷,۲۳۰,۳۸۳                        | ۶۶۰                     | *                          | *                   | *                           | ۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰                       | *                   | ۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰              |
| انتقال داده های آسیاتک          | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹          | ۱۲۳,۹۲۱,۹۹۹                       | ۲۸۰                     | *                          | *                   | *                           | ۳۴,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰                       | *                   | ۳۴,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰              |
| کشت و دام قیام اصفهان           | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶          | ۸۵,۵۳۱,۹۷۳                        | ۳۵۰                     | *                          | *                   | *                           | ۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰                       | *                   | ۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰              |
| ایمن خودرو شرق                  | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱          | ۳,۵۰۰,۰۰۰                         | ۴۰۰                     | *                          | *                   | *                           | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | *                   | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰               |
| پتروشیمی پارس                   | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱          | ۵۰۰,۱۵,۸۵۱                        | ۱۶۰                     | *                          | *                   | *                           | ۸,۰۰۲,۵۳۶,۱۶۰                        | *                   | ۸,۰۰۲,۵۳۶,۱۶۰               |
| سنگ آهن گهرزمین                 | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰          | ۲,۵۷۰,۰۰۰                         | ۱,۴۷۰                   | *                          | *                   | *                           | ۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰                        | *                   | ۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰               |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸          | ۳۳,۰۰۹,۲۶۷                        | ۱,۱۶۰                   | *                          | *                   | *                           | ۳۸,۲۹۰,۷۴۹,۷۲۰                       | *                   | ۳۸,۲۹۰,۷۴۹,۷۲۰              |
| کشت و دامداری فکا               | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸          | ۹۹,۴۰۱,۳۵۹                        | ۳۸۰                     | *                          | *                   | *                           | ۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰                       | *                   | ۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰              |
| سیمرغ                           | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱          | ۷۹,۳۰۵,۲۵۲                        | ۲۰۰                     | *                          | *                   | *                           | ۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰                       | *                   | ۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰              |
| بورس کالای ایران                | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱          | ۹۳,۰۲۹,۳۲۳                        | ۱۶۵                     | *                          | *                   | *                           | ۱۵,۳۴۹,۸۴۳,۷۹۴                       | *                   | ۱۵,۳۴۹,۸۴۳,۷۹۴              |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**۱-۱-۲ درآمد سود سهام**

| نام سهام                       | تاریخ تشکیل مجمع | اطلاعات مجمع                   |                     | سود متعلق به هر سهم | طی بهمن ماه        |               |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |               |                     |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                |                  | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم |                     | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام                   | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام |
|                                |                  |                                | ریال                | ریال                | ریال               | ریال          | ریال                | ریال                                 | ریال          | ریال                |
| تامین سرمایه نوین              | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴       | ۷۵,۷۹۸,۴۹۴                     | ۲۶۰                 |                     | *                  | *             | *                   | ۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰                       | *             | ۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰      |
| غلطک سازان سپاهان              | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸       | ۱۲۰,۲۰۰,۰۶۴                    | ۳۶۰                 |                     | *                  | *             | *                   | ۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰                        | *             | ۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰       |
| پخش هجرت                       | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵       | ۱,۱۰۰,۷۷۹                      | ۵,۳۳۰               |                     | *                  | *             | *                   | ۵,۸۶۷,۱۵۲,۰۷۰                        | *             | ۵,۸۶۷,۱۵۲,۰۷۰       |
| توزیع دارو پخش                 | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳       | ۱۰۰,۱۳۸,۲۵۷                    | ۱۶۷                 |                     | *                  | *             | *                   | ۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹                       | *             | ۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹      |
| پدیده شیمی قرن                 | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵       | ۵۹,۵۰۰,۳۵۶                     | ۹۰۰                 |                     | *                  | *             | *                   | ۵۳,۵۵۰,۳۲۰,۴۰۰                       | *             | ۵۳,۵۵۰,۳۲۰,۴۰۰      |
| سیمان ساوه                     | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰       | ۲۳۰,۷۲,۱۱۸                     | ۱,۰۷۶               |                     | *                  | *             | *                   | ۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸                       | *             | ۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸      |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳       | ۱۶,۹۵۹,۸۳۵                     | ۳,۸۷۰               |                     | *                  | *             | *                   | ۶۵,۶۳۴,۵۶۱,۴۵۰                       | *             | ۶۵,۶۳۴,۵۶۱,۴۵۰      |
| پلیمر آریا ساسول               | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱۰,۲۳۸              |                     | *                  | *             | *                   | ۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰                       | *             | ۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه گذاری سیمان تامین       | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵       | ۹,۷۴۰,۶۹۶                      | ۲,۳۵۰               |                     | *                  | *             | *                   | ۲۲,۸۹۰,۶۳۵,۶۰۰                       | *             | ۲۲,۸۹۰,۶۳۵,۶۰۰      |
| سپید ماکیان                    | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸       | ۶۳۰,۶۸,۵۹۵                     | ۲۰                  |                     | *                  | *             | *                   | ۱,۲۶۱,۳۷۱,۹۰۰                        | *             | ۱,۲۶۱,۳۷۱,۹۰۰       |
| صنعتی مینو                     | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵       | ۳۶,۱۵۴,۸۶۳                     | ۷۳۰                 |                     | *                  | *             | *                   | ۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰                       | *             | ۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰      |
| پویا زرکان آق دره              | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵       | ۲۷,۴۵۷,۸۵۸                     | ۴,۷۰۰               |                     | *                  | *             | *                   | ۱۲۹,۰۵۱,۹۳۲,۶۰۰                      | *             | ۱۲۹,۰۵۱,۹۳۲,۶۰۰     |
| پویا زرکان آق دره              | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸       | ۶,۱۴۸,۶۰۵                      | ۹,۲۵۰               |                     | ۵۶,۸۷۴,۵۹۶,۲۵۰     | (۱۹۴,۱۱۱,۲۵۰) | ۵۶,۶۸۰,۴۸۵,۰۰۰      | ۵۶,۸۷۴,۵۹۶,۲۵۰                       | (۱۹۴,۱۱۱,۲۵۰) | ۵۶,۶۸۰,۴۸۵,۰۰۰      |
| آریان کیمیا تک                 | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶       | ۲,۳۹۰,۹۸۳                      | ۶۰۰                 |                     | *                  | *             | *                   | ۱,۴۳۴,۵۸۹,۸۰۰                        | *             | ۱,۴۳۴,۵۸۹,۸۰۰       |
| حمل و نقل گهرترابر سیرجان      | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰       | ۱۱۰,۳۵۱                        | ۴۳                  |                     | *                  | *             | *                   | ۴,۷۴۵,۰۹۳                            | *             | ۴,۷۴۵,۰۹۳           |
| سیمان اردستان                  | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴       | ۴,۳۶۷,۲۵۲                      | ۳,۴۰۰               |                     | *                  | *             | *                   | ۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰                       | *             | ۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰      |
| صنایع مس افق کرمان             | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۱۰,۵۰۶,۷۱۹                     | ۷۰۰                 |                     | *                  | *             | *                   | ۷,۳۵۴,۷۰۳,۳۰۰                        | *             | ۷,۳۵۴,۷۰۳,۳۰۰       |
| سوزمیران                       | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶       | ۳,۷۵۲,۲۷۸                      | ۸۰۰                 |                     | *                  | *             | *                   | ۳,۰۰۱,۸۲۲,۴۰۰                        | *             | ۳,۰۰۱,۸۲۲,۴۰۰       |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان      | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰       | ۴,۵۵۶,۳۳۹                      | ۳۸۰                 |                     | *                  | *             | *                   | ۱,۷۳۱,۴۰۸,۸۲۰                        | *             | ۱,۷۳۱,۴۰۸,۸۲۰       |
| فولاد شاهرود                   | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳       | ۱۶,۲۱۹,۷۴۷                     | ۳۶۳                 |                     | *                  | *             | *                   | ۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱                        | *             | ۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱       |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷       | ۲۵,۹۳۵,۷۹۷                     | ۸۵                  |                     | *                  | *             | *                   | ۲,۲۰۴,۵۴۲,۷۴۵                        | *             | ۲,۲۰۴,۵۴۲,۷۴۵       |
| بهار رز عالیس چناران           | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۱۹,۲۶۲,۰۵۶                     | ۲۴۸                 |                     | *                  | *             | *                   | ۴,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۸                        | *             | ۴,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۸       |
| نیان الکترونیک                 | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲       | ۲۴,۸۶۹,۷۰۶                     | ۳۷۵                 |                     | *                  | *             | *                   | ۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰                        | *             | ۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰       |
| ایران خودرو دیزل               | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۲۰۴,۹۷۴,۰۳۰                    | ۷                   |                     | *                  | *             | *                   | ۱,۴۳۴,۸۱۸,۲۱۰                        | *             | ۱,۴۳۴,۸۱۸,۲۱۰       |
| پالایش نفت شیراز               | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶       | ۵۵۷۴۵۳۵                        | ۲۰۱۷                |                     | *                  | *             | *                   | ۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵                       | *             | ۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵      |
| داروسازی شهید قاضی             | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷       | ۱۰,۴۵۲,۱۹۹                     | ۶۰۰                 |                     | *                  | *             | *                   | ۶,۲۷۱,۳۱۹,۴۰۰                        | *             | ۶,۲۷۱,۳۱۹,۴۰۰       |
| بانک سامان                     | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۰۰                 |                     | *                  | *             | *                   | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | *             | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| گروه مالی صبا تامین            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱       | ۲۱,۱۰۵,۰۷۵                     | ۴۵۰                 |                     | *                  | *             | *                   | ۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰                        | *             | ۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰       |
| صنایع غذایی رضوی               | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۳,۷۵۰,۰۰۰                      | ۳۰۰                 |                     | *                  | *             | *                   | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰                        | *             | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰       |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

**۱-۲-درآمد سود سهام**

| نام سهام       | تاریخ تشکیل<br>مجمع | اطلاعات مجمع                      |                         | طی بهمن ماه                |                     |                             | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                     |                             |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                |                     | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق به هر<br>سهام | جمع درآمد سود سهام<br>ریال | هزینه تنزیل<br>ریال | خالص درآمد سود سهام<br>ریال | جمع درآمد سود سهام<br>ریال           | هزینه تنزیل<br>ریال | خالص درآمد سود سهام<br>ریال |
| مهرمام میهن    | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹          | ۱,۹۹۹,۹۹۹                         | ۴۹                      | ۰                          | ۰                   | ۰                           | ۹۹,۹۹۹,۹۵۰                           | ۰                   | ۹۹,۹۹۹,۹۵۰                  |
| سبحان دارو     |                     |                                   |                         | ۰                          | ۰                   | ۰                           | ۱,۶۵۹                                | ۰                   | ۱,۶۵۹                       |
| شرکت البرزدارو |                     |                                   |                         | ۰                          | ۰                   | ۰                           | ۱,۰۲۷                                | ۰                   | ۱,۰۲۷                       |
|                |                     |                                   |                         | ۹۳,۳۸۴,۹۱۰,۱۵۰             | (۲,۶۶۵,۴۳۵,۱۷۹)     | ۹۰,۷۱۹,۴۷۴,۹۷۱              | ۴,۲۹۷,۷۷۴,۵۶۸,۸۳۰                    | (۳,۳۶۷,۴۶۷,۴۷۶)     | ۴,۲۹۴,۴۰۷,۱۰۱,۳۵۴           |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲ سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |              |                   | طی بهمن ماه    |             |                | شرح                                      |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل  | درآمد سود         | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |                                          |
| ۱,۰۲۶,۹۷۱,۷۵۳,۰۷۵                    | (۷۸,۳۴۴,۳۳۷) | ۱,۰۲۷,۰۵۰,۰۹۷,۴۱۲ | ۳۴,۰۲۵,۷۵۹,۲۰۲ | ۰           | ۳۴,۰۲۵,۷۵۹,۲۰۲ | سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی |
| ۱,۰۲۶,۹۷۱,۷۵۳,۰۷۵                    | (۷۸,۳۴۴,۳۳۷) | ۱,۰۲۷,۰۵۰,۰۹۷,۴۱۲ | ۳۴,۰۲۵,۷۵۹,۲۰۲ | ۰           | ۳۴,۰۲۵,۷۵۹,۲۰۲ | جمع                                      |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۲-۱ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                            | طی بهمن ماه |                 |                    |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                   |                      |                         |
|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|                                | تعداد       | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری           | سود و زیان ناشی از فروش |
|                                |             | ریال            | ریال               | ریال                    |                                      | ریال              | ریال                 | ریال                    |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر    | ۷۸,۷۷۲,۸۴۱  | ۱۰۵,۳۳۹,۷۱۰,۹۰۳ | (۱۲۶,۰۰۲۳,۵۲۶,۸۶۴) | (۲۰,۷۸۲,۸۱۵,۹۶۱)        | ۱۲۰,۱۲۵,۱۲۳                          | ۱۶۹,۲۹۵,۳۴۱,۳۳۳   | (۱۹۲,۱۱۰,۱۹۱,۱۳۷)    | (۲۲,۸۱۴,۸۴۹,۷۹۴)        |
| پلیمر آریا ساسول               | ۲,۴۵۳,۷۹۳   | ۱۰۳,۸۷۸,۹۰۲,۸۵۹ | (۹۲,۶۹۵,۵۹۷,۰۰۴۵)  | ۱۱,۱۸۳,۳۰۵,۸۱۴          | ۳,۹۹۷,۲۷۶                            | ۲۲۰,۵۸۰,۵۷۲,۷۰۳   | (۲۳۸,۶۵۱,۱۳۴,۷۴۲)    | (۱۸۰,۰۷۰,۵۶۲,۰۳۹)       |
| ایران ترانسفو                  | ۸,۲۶۳,۷۸۱   | ۲۰۰,۲۵۸,۸۷۹,۷۹۹ | (۱۹,۳۲۶,۳۰۷,۹۳۸)   | ۷۰۲,۲۸۰,۸۷۱             | ۸,۲۶۳,۷۸۱                            | ۲۰۰,۲۵۸,۸۷۹,۷۹۹   | (۱۹,۳۲۶,۳۰۷,۹۳۸)     | ۷۰۲,۲۸۰,۸۷۱             |
| غلثک سازان سپاهان              | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۳۰,۹۷,۹۶۴,۰۶۶  | (۱۴,۰۰۱,۰۸۷,۰۰۹)   | (۹,۳۰۱,۳۲,۹۴۲)          | ۳۵۵,۰۰۰,۶۶۹                          | ۹۴,۹۹۲,۸۷۵,۵۶۹    | (۱۰۶,۸۶۱,۴۴۷,۹۱۷)    | (۱۱,۸۶۸,۵۷۲,۳۴۸)        |
| بورس کالای ایران               | ۹۰۰,۰۰۰     | ۸,۲۵۱,۷۱۷,۳۶۴   | (۵,۹۰۹,۱۹۰,۹۷۰)    | ۲,۳۴۲,۵۲۶,۳۹۴           | ۷۸,۱۴۰,۶۰۹                           | ۵۵۸,۱۹۲,۵۱۷,۳۲۰   | (۴۵۷,۰۵۰,۸۷۶,۳۷۰)    | ۱۰۱,۱۴۱,۶۴۰,۹۰۰         |
| داروسازی اکسیر                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱,۹۴۱,۱۷۱,۵۰۴  | (۲۳,۳۸۶,۲۲۳,۶۹۴)   | ۸,۵۵۴,۹۴۷,۸۱۰           | ۱۲,۹۹۵,۴۳۸                           | ۱۳۰,۱۲۱,۹۹۵,۰۰۰   | (۱۱۸,۵۵۱,۵۲۰,۸۴۹)    | ۱۱,۵۷۰,۴۷۴,۱۵۱          |
| فراوری زغال سنگ پروده طیس      | ۱,۴۳۲,۲۷۴   | ۱۵,۵۲۸,۲۴۹,۱۷۸  | (۱۱,۷۶۸,۲۴۷,۳۶۳)   | ۳,۷۶۰,۰۰۱,۸۱۵           | ۱,۴۳۲,۲۷۴                            | ۱۵,۵۲۸,۲۴۹,۱۷۸    | (۱۱,۷۶۸,۲۴۷,۳۶۳)     | ۳,۷۶۰,۰۰۱,۸۱۵           |
| گروه صنعتی سپاهان              | ۵,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۵,۱۷۹,۳۱۷,۶۹۶  | (۱۹,۱۵۷,۳۶۸,۱۸۵)   | (۳,۹۷۸,۰۵۰,۴۸۹)         | ۱۰۶,۵۴۸,۸۲۳                          | ۲۹۱,۶۲۲,۲۵۹,۸۹۵   | (۳۹۲,۲۹۵,۵۶۹,۹۴۰)    | (۱۰۱,۲۷۳,۳۱۰,۰۰۴۵)      |
| تراکتورسازی ایران              | ۳۴,۶۴۸,۸۷۸  | ۱۰۹,۱۷۳,۷۲۶,۰۴۷ | (۱۵۸,۴۵۹,۳۴۹,۱۵۱)  | (۴۹,۳۸۵,۶۲۳,۱۰۴)        | ۲۵۶,۳۵۷,۴۹۰                          | ۸۹۲,۰۶۲,۵۷۸,۸۵۷   | (۱,۱۷۳,۶۵۲,۲۲۳,۰۴۲)  | (۲۸۰,۵۸۹,۶۴۴,۱۸۵)       |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۲۰۰,۰۰۰     | ۳,۵۷۰,۱۸۷,۴۸۳   | (۳,۲۴۹,۸۵۷,۴۶۰)    | ۳۲۰,۳۳۰,۰۳۳             | ۱,۵۰۰,۰۰۰                            | ۲۶,۸۵۱,۳۷۱,۷۱۱    | (۲۴,۳۷۳,۳۴۶,۹۴۲)     | ۲,۴۷۸,۰۰۲۴,۷۶۹          |
| داروسازی ابوریحان              | ۷۰۰,۰۰۰     | ۲۴,۴۴۹,۵۳۲,۸۴۹  | (۱۱,۸۱۶,۶۳۰,۶۷۱)   | ۱۲,۶۳۲,۹۰۲,۱۷۸          | ۸۲۰,۵۰۲                              | ۲۷,۴۱۸,۹۹۸,۸۱۶    | (۱۴,۰۵۰,۸۸۸,۵۴۳)     | ۱۳,۳۶۸,۱۱۰,۲۷۳          |
| سیمان خوزستان                  | ۲۰۰,۰۰۰     | ۱۴,۲۰۷,۳۲۱,۸۹۵  | (۱۵,۰۰۹۰,۳۴,۲۴۸)   | (۸۰۱,۷۱۲,۳۵۳)           | ۲,۳۰۲,۲۹۱                            | ۱۶۱,۵۱۶,۷۴۸,۳۸۶   | (۱۵۹,۶۲۰,۶۱۲,۱۱۱)    | ۱,۸۹۶,۱۴۶,۳۷۵           |
| صنایع لاستیکی سپند             | ۹۶۹,۴۸۰     | ۱۹,۳۶۰,۸۴۱,۱۷۴  | (۳۶,۵۱۱,۸۲۹,۸۵۹)   | (۱۷,۲۵۰,۹۸۸,۶۸۵)        | ۴,۶۶۱,۰۰۰                            | ۱۰۹,۲۱۲,۹۷۰,۸۰۲   | (۱۷۴,۳۱۵,۷۴۸,۳۸۹)    | (۶۵,۱۰۲,۷۷۷,۵۸۷)        |
| داروسازی فارابی                | ۳,۴۰۰,۰۰۰   | ۲۴,۲۰۳,۸۱۶,۶۰۵  | (۱۴,۱۴۱,۲۶۴,۹۹۰)   | ۱۰,۰۶۲,۵۵۱,۶۱۵          | ۲۵۵,۰۸۵,۷۷۷                          | ۱۷۴,۷۵۷,۳۸۵,۴۵۸   | (۱۱۲,۶۰۲,۸۶۴,۳۶۷)    | ۶۲,۱۵۴,۵۲۱,۰۹۱          |
| پالایش نفت اصفهان              | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۹۳,۳۱۷,۰۴۰,۴۰۹  | (۶۲,۳۲۴,۹۰۵,۱۸۷)   | ۳۱,۰۹۲,۱۳۵,۲۲۲          | ۴۱۷,۹۴۴,۰۴۴                          | ۱,۸۴۸,۷۷۴,۹۴۲,۶۸۱ | (۱,۵۹۶,۸۷۳,۴۴۷,۰۹۸)  | ۲۵۱,۹۰۱,۴۹۵,۵۸۳         |
| بانک ملت                       | ۹۰,۴۰۰,۰۰۰  | ۱۱۵,۶۰۱,۹۹۲,۱۶۰ | (۱۰۹,۳۸۵,۱۸۱,۵۸۱)  | ۶,۲۱۶,۸۱۰,۵۷۹           | ۱,۶۱۱,۸۷۹,۰۴۷                        | ۲,۸۵۸,۰۰۴,۸۹۰,۱۲۷ | (۲,۷۰۲,۷۵۲,۹۴۲,۳۸۱)  | ۱۵۳,۰۵۱,۹۴۷,۸۴۶         |
| پدیده شیمی قرن                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۵۵۱,۰۶۳,۶۷۳  | (۱۲,۹۴۲,۱۴۳,۱۱۷)   | ۳,۶۰۸,۹۲۰,۵۵۶           | ۲۴۶,۲۳۲,۹۱۹,۴۸۸                      | ۲۴۶,۲۳۲,۹۱۹,۴۸۸   | (۲۵۶,۰۸۳,۸۶۵,۶۶۹)    | (۹,۸۴۵,۹۶۶,۲۳۱)         |
| کاشی پارس                      | ۱,۳۵۴,۶۵۹   | ۱۱,۵۳۹,۹۳۲,۶۰۷  | (۷,۴۸۳,۸۷۷,۸۵۹)    | ۴,۰۵۶,۰۵۴,۷۴۸           | ۱۰,۱۷۳,۳۴۹                           | ۸۸,۸۲۸,۴۶۶,۹۴۴    | (۵۶,۱۸۶,۲۸۵,۵۷۶)     | ۳۲,۶۴۲,۱۸۱,۳۶۸          |
| حمل و نقل توکا                 | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | ۵,۷۶۵,۴۸۵,۶۷۵   | (۴,۸۵۵,۳۵۴,۵۵۶)    | ۹۱۰,۱۳۱,۱۱۹             | ۱۹۸,۰۵۳,۳۸۵                          | ۴۸,۸۰۴,۰۷۰,۳۵۵    | (۴۰,۰۷۲,۶۱۷,۲۳۸)     | ۸,۳۳۱,۴۵۳,۱۱۷           |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   | ۶۱۵,۰۶۲     | ۱۲,۴۰۷,۷۶۱,۰۷۴  | (۱۳,۹۴۲,۳۷۸,۳۱۵)   | (۱,۵۳۴,۶۱۷,۲۴۱)         | ۴۴,۵۸۷,۶۶۴                           | ۸۶۱,۹۹۱,۷۸۶,۹۸۴   | (۱۰,۳۶۰,۶۴۳,۳۱۷,۳۸۶) | (۱۷۴,۰۷۲,۵۳۰,۴۰۲)       |
| مدیریت انرژی امید تابان هور    | ۵,۷۰۹,۵۱۹   | ۱۰,۳۱۱,۵۰۵,۲۳۰  | (۹,۱۶۵,۴۴۲,۰۷۶)    | ۱,۰۶۲,۰۶۳,۱۵۴           | ۵۶,۶۲۰,۵۴۰                           | ۹۷,۵۳۶,۴۶۴,۶۶۲    | (۸۹,۵۳۴,۶۲۱,۳۰۴)     | ۸۰,۰۰۱,۸۴۳,۳۵۸          |
| نفت سپاهان                     | ۱۶,۲۲۰,۹۱۲  | ۱۵۱,۷۹۰,۰۶۷,۷۶۳ | (۱۱۰,۷۶۰,۵۰۲,۴۸۰)  | ۴۱۰,۲۹,۵۶۵,۲۸۳          | ۵۳,۳۱۱,۳۰۳                           | ۴۰۰,۲۷۰,۱۰۷,۷۱۹   | (۳۵۸,۸۸۷,۶۲۹,۶۳۵)    | ۴۱,۳۸۲,۴۷۸,۰۸۴          |
| ملی صنایع مس ایران             | ۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۱۴,۸۴۵,۳۳۱,۱۶۲ | (۶۴,۹۴۶,۹۴۲,۱۲۴)   | ۴۹,۸۹۸,۲۸۹,۰۳۸          | ۲۰۲,۳۴۱,۲۱۳                          | ۱,۴۶۶,۶۲۷,۷۲۸,۸۵۴ | (۱,۴۷۱,۱۸۵,۷۶۰,۹۱۱)  | (۴,۵۵۸,۰۳۲,۰۵۷)         |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۱,۱۰۰,۲۰۰   | ۳۴,۷۴۷,۱۷۴,۰۴۵  | (۲۰,۵۸۸,۸۹۴,۹۵۷)   | ۱۴,۱۵۸,۲۷۹,۰۸۸          | ۱۷,۵۹۱,۷۳۶                           | ۴۰۹,۸۴۰,۶۹۷,۴۳۶   | (۳۳۰,۹۷۳,۱۱۱,۹۱۹)    | ۷۸,۸۶۷,۵۸۵,۵۱۷          |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     | ۲,۶۰۰,۰۰۰   | ۳۸,۴۹۲,۱۳۷,۹۷۲  | (۲۸,۹۰۵,۱۷۴,۸۴۶)   | ۹,۵۸۶,۹۶۳,۱۲۶           | ۲۵,۳۳۳,۵۵۹                           | ۳۹۵,۶۳۸,۱۰۲,۳۰۵   | (۲۶۰,۶۳۵,۶۲۰,۴۴۵)    | ۳۵۰,۰۰۲,۴۸۱,۸۶۰         |
| پتروشیمی پردیس                 | ۶۲,۶۲۹      | ۳۳,۳۳۸,۶۹۴,۶۳۷  | (۱۵,۹۹۳,۴۴۰,۸۹۲)   | ۱۷,۳۴۵,۲۵۳,۷۴۵          | ۶۳,۳۹۴,۵۰۴                           | ۱,۸۳۰,۲۴۴,۶۲۵,۸۶۳ | (۱,۶۴۲,۲۲۷,۶۰۲,۱۰۳)  | ۱۸۸,۰۱۷,۰۲۳,۷۶۰         |
| ح. بخش البرز                   | ۱           | ۱               | (۲,۹۱۸)            | (۲,۹۱۸)                 | ۱                                    | ۱                 | (۲,۹۱۹)              | (۲,۹۱۸)                 |
| پارس مینو                      | ۲           | ۴               | (۶,۱۶۴)            | (۶,۱۶۰)                 | ۱۲۶,۳۷۶,۵۵۰                          | ۵۶۴,۳۲۴,۸۱۶,۸۸۱   | (۴۹۳,۵۲۸,۵۴۰,۹۹۷)    | ۷۰,۷۹۶,۲۷۵,۸۸۴          |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران   | ۳,۶۴۴,۵۵۹   | ۹,۳۳۰,۲۹۵,۲۲۸   | (۱۱,۸۹۱,۵۸۰,۹۹۸)   | (۲,۵۶۱,۲۸۵,۷۲۰)         | ۶۴,۶۱۵,۱۰۰                           | ۱۹۸,۱۹۶,۶۳۶,۸۸۲   | (۲۱۰,۸۳۹,۵۴۴,۸۵۷)    | (۱۲,۶۴۲,۰۱۷,۹۷۵)        |
| بخش البرز                      | ۶۶۰,۰۰۰     | ۴۱,۹۰۳,۹۲۷,۵۳۷  | (۲۲,۶۲۵,۸۷۰,۰۱۵)   | ۱۹,۳۷۸,۰۹۰,۵۲۲          | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۵۱,۰۴۶,۷۰۳,۳۸۴    | (۲۶,۷۲۷,۷۵۴,۲۲۲)     | ۲۴,۳۱۸,۹۴۹,۱۶۲          |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۴۰۰,۰۰۰     | ۱۸,۳۲۵,۲۴۲,۳۹۴  | (۱۱۰,۳۲۱,۴۰۸,۰۸۴)  | ۷,۲۹۳,۳۴۴,۳۱۰           | ۸,۶۶۸,۱۹۶                            | ۳۵۴,۵۷۸,۸۷۹,۲۱۱   | (۲۳۰,۶۶۵,۶۵۹,۵۴۰)    | ۱۲۳,۹۱۳,۲۱۹,۶۷۱         |
| ایران خودرو                    | ۲۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۴۰,۰۱۹,۲۳۶  | (۱۱۳,۲۲۶,۱۴۲,۳۰۱)  | ۱۲,۴۷۳,۹۷۶,۹۳۵          | ۸۱۵,۲۳۳,۶۱۸                          | ۴۶۹,۶۸۰,۰۲۴,۹۱۶   | (۴۰۳,۸۸۱,۶۸۰,۶۴۵)    | ۶۵,۷۹۸,۳۴۴,۲۷۱          |
| پارس فولاد سبزووار             | ۴,۳۴۶,۱۲۱   | ۱۷۲,۷۱۸,۸۹۹,۵۸۵ | (۱۸۳,۵۷۷,۰۴۰,۲۵۳)  | (۹,۵۸۱,۱۴۰,۶۶۸)         | ۱۲,۳۱۳,۲۰۴                           | ۵۳۳,۳۸۵,۱۵۰,۰۵۵   | (۵۱۰,۹۲۳,۰۰۴,۴۶۸)    | ۲۱,۴۵۲,۰۹۵,۸۶۶          |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۱۷,۶۲۸,۵۰۴  | ۳۹۰,۲۳۳,۵۹۷,۲۷۶ | (۴۲۳,۲۸۲,۴۱۳,۱۹۲)  | (۳۳۰,۴۸۸,۱۵۹,۹۱۶)       | ۶۷,۸۷۳,۲۱۷                           | ۱,۳۰۹,۲۵۲,۳۸۹,۷۱۰ | (۱,۴۲۶,۴۴۵,۹۶۰,۸۶۰)  | (۱۱۷,۱۹۳,۵۷۱,۱۵۰)       |
| قاسم ایران                     | ۳۳۶,۹۰۹     | ۱,۶۰۰,۵۰۷,۳۷۹   | (۸۸۵,۲۶۱,۱۱۲)      | ۷۱۵,۲۴۶,۲۶۷             | ۱۳,۳۳۶,۸۱۶                           | ۵۷,۳۶۷,۵۵۱,۱۶۶    | (۴۰,۰۸۳,۱۵۷,۷۷۳)     | ۱۷,۲۸۴,۳۹۳,۳۹۳          |
| سیمان خزر                      | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷,۵۴۱,۴۴۶,۲۵۴  | (۱۸,۸۱۷,۵۲۷,۳۰۱)   | ۸,۷۲۳,۹۱۸,۹۵۳           | ۲۵,۲۱۶,۳۰۴                           | ۱۱۰,۹۸۰,۸۴۹,۳۴۱   | (۷۹,۲۶۸,۳۵۲,۱۲۴)     | ۳۱,۷۱۲,۵۹۷,۳۱۷          |
| انتقال داده های آسیانک         | ۱,۱۸۵,۲۵۰   | ۲,۹۹۹,۶۵۰,۷۷۹   | (۲,۹۲۹,۶۸۰,۰۰۱۳)   | ۶۹,۹۷۰,۷۶۶              | ۶۳,۵۶۰,۲۹۶                           | ۲۳۵,۴۴۰,۱۵۳,۰۶۳   | (۲۲۹,۸۶۸,۹۶۴,۷۴۴)    | ۵۵۷۱,۱۸۸,۳۱۹            |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۲-۱ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                          | طی بهمن ماه |                 |                   |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |                   |                         |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
|                              | تعداد       | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |
|                              |             | ریال            | ریال              | ریال                    |                                      | ریال            | ریال              | ریال                    |
| بانک سامان                   | ۱           | ۱               | (۱,۶۸۵)           | (۱,۶۸۴)                 | ۱۹,۴۱۸,۱۸۲                           | ۴۸,۶۲۸,۷۷۶,۳۴۵  | (۳۲,۲۹۵,۰۴۸,۹۴۶)  | ۱۶,۳۳۳,۷۲۷,۳۹۹          |
| پتروشیمی نوری                | ۱۰۰,۰۰۰     | ۵,۶۶۸,۸۳۸,۵۲۲   | (۵,۹۳۶,۷۲۹,۲۶۱)   | (۲۶۷,۸۹۰,۷۳۹)           | ۱۴,۰۶۷,۵۳۹                           | ۶۲۶,۷۳۱,۳۸۸,۲۸۲ | (۶۱۲,۰۲۳,۵۵۲,۸۳۹) | ۱۴,۷۰۷,۸۳۵,۴۴۳          |
| قندهکمتان                    | ۳,۴۰۶,۷۹۲   | ۲۰,۶۸۴,۸۵۰,۷۱۶  | (۱۷,۹۶۰,۵۸۱,۶۶۵)  | ۲,۷۲۴,۲۶۹,۰۵۱           | ۳۰,۹۶۴,۹۰۰                           | ۱۷۱,۲۵۴,۱۹۲,۷۱۰ | (۱۶۳,۲۸۳,۵۶۹,۸۰۶) | ۷,۸۷۰,۶۲۲,۹۰۴           |
| پتروشیمی جم                  | ۲,۰۳۱,۴۸۵   | ۱۰,۹۲۶۱,۰۸۸,۰۱۴ | (۱۲۳,۱۰۶,۹۳۰,۰۳۹) | (۱۳,۸۴۵,۶۰۴,۰۲۵)        | ۳,۱۵۵,۵۲۵                            | ۱۵۹,۳۲۵,۶۶۳,۶۹۳ | (۱۹۲,۴۴۱,۷۰۸,۰۱۸) | (۳۳,۱۱۶,۰۴۴,۳۲۵)        |
| کوبیر تایر                   | ۶۰۰,۰۰۰     | ۴,۵۷۲,۳۸۰,۱۸۷   | (۳,۱۸۱,۰۸۴,۴۴۲)   | ۱,۳۹۱,۲۹۵,۷۴۵           | ۵۶,۹۳۲,۹۸۶                           | ۳۶۹,۶۸۲,۳۵۰,۴۱۶ | (۳۰۲,۵۴۳,۰۹۷,۶۱۶) | ۶۷,۱۳۹,۲۵۲,۸۰۰          |
| سیمان ارومیه                 | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۷۶۴,۵۶۱,۳۲۴  | (۹,۳۳۸,۹۱۸,۵۸۲)   | ۳,۴۲۵,۶۴۲,۷۴۲           | ۳۵۷,۹۶۱                              | ۴۴,۶۳۸,۸۴۶,۴۷۲  | (۳۳,۴۷۱,۳۱۹,۵۶۲)  | ۱۱,۱۶۷,۵۲۶,۹۱۰          |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق    | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۵,۴۴۹,۹۴۳,۸۱۵   | (۳,۳۲۲,۶۵۰,۲۹۸)   | ۲,۱۲۷,۲۹۳,۵۱۷           | ۲۰,۷۹۵,۵۵۵                           | ۶۹,۷۵۳,۹۰۶,۱۷۶  | (۵۱,۲۲۶,۸۸۷,۴۰۶)  | ۱۸,۵۲۷,۰۱۸,۷۷۰          |
| سیمان شاهرود                 | ۶۶۰۰,۰۰۰    | ۵۱,۹۳۳,۴۲۷,۶۱۸  | (۴۰,۳۵۲,۷۸۹,۳۰۷)  | ۱۱,۵۸۰,۶۳۸,۳۱۱          | ۲۲,۷۳۰,۷۷۵                           | ۱۶۸,۹۵۰,۹۹۰,۱۱۹ | (۱۳۸,۳۴۴,۲۵۵,۱۴۸) | ۳۰,۶۰۶,۷۳۴,۹۷۱          |
| سرمایه گذاری صدرتامین        | ۱,۷۵۵,۰۰۰   | ۲۷,۶۹۹,۶۹۸,۸۲۶  | (۲۱,۱۴۷,۷۷۲,۶۴۹)  | ۶,۵۵۱,۹۲۶,۱۷۷           | ۳۱,۴۲۳,۲۶۲                           | ۳۸۸,۳۴۰,۷۳۱,۸۰۹ | (۴۰۴,۹۹۸,۳۶۶,۰۹۱) | (۱۶,۶۵۷,۶۳۴,۲۸۲)        |
| حمل و نقل گهرترابر سیرجان    | .           | .               | .                 | .                       | ۱۱۰,۳۵۱                              | ۳۸۳,۷۹۰,۴۵۰     | (۵۳۴,۵۱۲,۸۱۱)     | (۱۵۰,۷۲۲,۳۶۱)           |
| داروسازی کاسپین تامین        | .           | .               | .                 | .                       | ۱۷۸,۸۳۰,۸۳۲                          | ۱۶۷,۲۵۶,۲۶۶,۱۳۶ | (۱۲۷,۶۰۳,۲۳۲,۵۶۶) | ۳۹,۶۵۳,۰۳۳,۵۷۰          |
| ایران خودرو دیزل             | .           | .               | .                 | .                       | ۲۰۷,۳۷۴,۰۳۰                          | ۲۰۸,۰۵۲,۵۴۹,۰۳۵ | (۳۴۸,۶۱۴,۶۳۲,۲۶۸) | (۱۴۰,۵۶۲,۰۸۳,۲۳۳)       |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | .           | .               | .                 | .                       | ۲۵,۵۴۶,۶۸۶                           | ۱۴۲,۷۸۶,۵۵۵,۳۳۲ | (۱۱۲,۸۰۷,۳۵۵,۴۴۷) | ۲۹,۹۷۹,۱۹۹,۸۸۵          |
| صنایع غذایی رضوی             | .           | .               | .                 | .                       | ۳,۷۵۰,۰۰۰                            | ۱۳,۱۸۱,۸۸۶,۶۳۲  | (۱۱,۷۰۱,۷۶۹,۳۴۴)  | ۱,۴۸۰,۱۱۷,۳۲۹           |
| کارخانجات تولیدی شیشه رازی   | .           | .               | .                 | .                       | ۴۲۰,۱۲,۳۷۷                           | ۴۲,۵۴۳,۷۲۴,۷۲۴  | (۳۵,۳۶۸,۶۸۲,۱۷۵)  | ۷,۱۷۵,۰۴۲,۵۴۹           |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان    | .           | .               | .                 | .                       | ۴,۵۵۶,۳۳۹                            | ۲۳,۱۵۷,۵۶۵,۸۸۸  | (۲۳,۹۱۷,۵۷۸,۵۴۵)  | (۱,۷۶۰,۰۱۲,۶۵۷)         |
| سیمان سیاهان                 | .           | .               | .                 | .                       | ۳۵,۲۱۷,۷۳۱                           | ۳۸۵,۱۴۵,۵۱۶,۵۶۴ | (۳۴۷,۵۷۹,۳۱۳,۴۴۳) | ۳۷,۵۶۴,۲۰۳,۱۱۱          |
| داروسازی شهید قاضی           | .           | .               | .                 | .                       | ۱۰,۴۵۲,۱۹۹                           | ۶۱,۷۲۷,۲۱۱,۴۲۸  | (۵۸,۹۲۶,۳۰۴,۳۰۸)  | ۲,۸۰۰,۹۰۷,۱۲۰           |
| پخش هجرت                     | .           | .               | .                 | .                       | ۳۳,۰۸۰,۱۳۵                           | ۵۹,۸۸۸,۶۳۵,۹۹۱  | (۷۵,۰۱۰,۶۴۷,۷۴۶)  | (۱۵,۱۲۲,۰۱۱,۷۵۵)        |
| ایران یاساتایرورابر          | .           | .               | .                 | .                       | ۱,۷۰۵,۶۳۷                            | ۳۵,۹۱۵,۲۲۰,۹۸۰  | (۲۹,۹۲۴,۹۹۴,۳۰۰)  | ۵,۹۹۰,۲۲۶,۶۸۰           |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | .           | .               | .                 | .                       | ۶۶۱,۷۴۷                              | ۲,۹۱۸,۷۰۱,۲۳۰   | (۳,۱۷۳,۶۹۳,۵۸۶)   | ۷۴۵,۰۰۷,۶۴۴             |
| شیشه قزوین                   | .           | .               | .                 | .                       | ۳۰۱,۸۹۵,۱۰۳                          | ۲۴۹,۴۰۰,۴۳۶,۴۳۱ | (۲۲۴,۱۸۱,۵۰۶,۸۹۰) | ۲۵,۲۱۸,۹۲۹,۵۴۱          |
| ایرکا پارت صنعت              | .           | .               | .                 | .                       | ۱۵۱,۳۲۹,۶۰۵                          | ۲۴۵,۱۹۸,۶۵۶,۲۹۹ | (۱۹۳,۲۸۵,۴۱۵,۰۹۴) | ۵۱,۸۱۳,۲۴۱,۲۰۵          |
| توزیع دارو پخش               | .           | .               | .                 | .                       | ۸,۶۴۹,۱۱۶                            | ۲۳,۷۳۵,۴۵۰,۷۸۰  | (۱۴,۵۵۴,۱۹۶,۰۳۰)  | ۹,۱۸۱,۲۵۴,۷۵۰           |
| پالایش نفت تبریز             | .           | .               | .                 | .                       | ۹,۳۷۸,۵۸۸                            | ۲۰۴,۷۲۸,۶۹۰,۸۷۴ | (۱۹۷,۷۶۴,۵۰۱,۶۹۹) | ۶,۹۶۴,۱۸۹,۱۷۵           |
| مس شهیدباهنر                 | .           | .               | .                 | .                       | ۱۴,۳۴۰,۴۱۱                           | ۱۱۰,۰۷۳,۲۱۴,۴۲۹ | (۱۲۷,۰۴۶,۳۲۸,۴۴۱) | (۱۶,۹۷۳,۱۲۴,۰۱۲)        |
| سیمرغ                        | .           | .               | .                 | .                       | ۷۰,۶۷۵,۶۷۴                           | ۱۴۳,۴۲۱,۸۹۴,۳۲۹ | (۱۱۲,۱۸۷,۰۰۵,۴۱۴) | ۳۱,۳۳۴,۸۸۸,۹۱۵          |
| سیمان اردستان                | .           | .               | .                 | .                       | ۱۳,۸۵۱,۱۸۷                           | ۳۲۷,۱۳۷,۶۵۱,۱۲۳ | (۳۰۳,۰۹۴,۳۵۳,۰۷۱) | ۲۴,۰۴۳,۲۹۸,۰۶۲          |
| گلناش                        | .           | .               | .                 | .                       | ۲۳,۷۹۱,۳۳۰                           | ۷۱,۵۷۴,۴۵۳,۵۲۱  | (۷۱,۸۱۱,۱۰۴,۹۸۹)  | (۲۳۶,۹۵۱,۴۸۸)           |
| کالسیمین                     | .           | .               | .                 | .                       | ۱۳,۹۴۳,۱۶۲                           | ۵۴,۱۶۱,۳۲۱,۲۶۷  | (۴۹,۲۹۵,۳۲۸,۹۹۱)  | ۴,۸۶۵,۹۹۳,۲۷۶           |
| مهرمام مهن                   | .           | .               | .                 | .                       | ۱,۹۹۹,۹۹۹                            | ۸,۵۳۸,۹۸۸,۵۵۴   | (۷,۱۰۰,۰۸۱,۲۹۵)   | ۱,۴۳۸,۹۰۷,۲۵۹           |
| تولید تجهیزات سنگین هیکو     | .           | .               | .                 | .                       | ۱۶,۰۰۸,۵۶۸                           | ۳۳,۴۴۵,۲۲۲,۷۸۳  | (۲۹,۵۷۱,۲۳۲,۰۳۳)  | ۴,۲۷۲,۹۹۰,۷۵۰           |
| قند لرستان                   | .           | .               | .                 | .                       | ۲۹,۸۸۳,۳۱۵                           | ۲۷۱,۳۱۹,۷۶۹,۲۸۸ | (۲۴۷,۴۸۹,۲۳۵,۱۴۷) | ۲۳,۸۳۰,۵۳۴,۱۴۱          |
| کاشی الوند                   | .           | .               | .                 | .                       | ۱۶,۸۹۶,۶۲۶                           | ۶۶,۵۵۳,۵۷۰,۳۵۵  | (۷۷,۶۸۱,۷۵۷,۴۰۳)  | (۱۱,۱۲۸,۱۸۷,۰۴۸)        |
| گسترش نفت و گاز پارسیان      | .           | .               | .                 | .                       | ۹,۸۷۹,۴۱۳                            | ۵۸۴,۷۵۶,۷۸۶,۵۸۰ | (۵۹۰,۵۴۲,۵۱۴,۰۹۹) | (۵,۷۸۵,۷۲۷,۵۱۹)         |
| سیمان صوفیان                 | .           | .               | .                 | .                       | ۱,۵۰۹,۹۵۲                            | ۱۹۰,۶۹۶,۱۰۰,۳۷۳ | (۱۲۹,۷۹۵,۵۱۸,۹۶۰) | ۶۰,۹۰۰,۵۱۱,۴۱۳          |
| سیمان فارس نو                | .           | .               | .                 | .                       | ۴,۱۱۳,۹۴۸                            | ۱۴۲,۳۶۴,۰۸۸,۳۲۹ | (۱۳۳,۸۹۰,۵۵۱,۹۸۹) | ۸,۴۷۳,۵۳۴,۳۵۰           |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۲-۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                           | طی بهمن ماه |                |            |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                   |                      |                         |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|                               | تعداد       | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری           | سود و زیان ناشی از فروش |
|                               |             | ریال           | ریال       | ریال                    |                                      | ریال              | ریال                 | ریال                    |
| صنعتی مینو                    | .           | .              | .          | .                       | ۱۱,۷۰۰,۳۲۱                           | ۱۰۱,۰۳۷,۵۳۹,۷۱۲   | (۸۲,۴۹۱,۰۳۷,۷۳۴)     | ۱۸,۵۴۶,۴۹۱,۹۷۸          |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی     | .           | .              | .          | .                       | ۲۱۳,۶۰۰                              | ۱۱,۱۵۰,۶۴۴,۲۱۵    | (۱۰,۱۱۴,۴۳۶,۳۰۱)     | ۱,۰۳۶,۲۰۸,۰۱۴           |
| سرمایه گذاری رنا(هلدینگ       | .           | .              | .          | .                       | ۱۵,۱۴۷,۹۸۶                           | ۷۷,۶۵۵,۳۹۴,۸۵۲    | (۹۳,۶۶۰,۲۹۴,۱۴۰)     | (۱۵,۰۰۴,۸۹۹,۳۸۸)        |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران   | .           | .              | .          | .                       | ۱۶۷,۴۹۶,۷۰۱                          | ۳۷۰,۳۷۰,۳۴۸,۹۳۲   | (۴۶۷,۳۵۶,۱۵۳,۰۵۴)    | (۹۶,۹۸۵,۸۰۴,۱۲۲)        |
| پست بانک ایران                | .           | .              | .          | .                       | ۵۸,۶۳۷,۳۷۲                           | ۴۵۲,۰۱۵,۰۸۵,۲۰۵   | (۴۰۲,۴۳۵,۳۲۸,۵۱۳)    | ۴۹,۵۸۹,۷۵۶,۶۹۳          |
| تولیدی بزنا باتری             | .           | .              | .          | .                       | ۲۰,۳۸۳,۳۳۵                           | ۱۴۱,۳۵۶,۴۵۳,۱۰۶   | (۱۳۰,۳۷۶,۱۴۰,۷۷۹)    | ۱۰,۹۸۰,۳۱۳,۳۲۷          |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر     | .           | .              | .          | .                       | ۷,۰۶۶,۷۳۰                            | ۱۷۵,۴۳۶,۱۳۸,۵۸۸   | (۱۷۶,۰۸۰,۵۰۳,۳۲۴)    | (۶۴۴,۳۶۴,۶۳۶)           |
| شیرپاستوریزه پگاه خراسان      | .           | .              | .          | .                       | ۱,۲۷۴,۴۷۵                            | ۵,۳۸۹,۳۵۸,۰۵۸     | (۴,۲۴۷,۲۶۷,۲۱۵)      | ۱,۱۴۲,۰۹۰,۸۴۳           |
| گروه صنعتی بارز               | .           | .              | .          | .                       | ۸۲,۲۶۶,۵۰۷                           | ۵۹۶,۰۹۹,۲۵۱,۳۰۷   | (۶۲۰,۴۳۵,۰۲۸,۹۴۸)    | (۲۴,۳۲۵,۷۷۷,۶۴۱)        |
| کشت و دامداری فکا             | .           | .              | .          | .                       | ۸۲,۹۷۷,۱۴۸                           | ۳۰۹,۵۶۰,۳۰۹,۸۴۳   | (۲۰,۵۴۱,۴۶۲,۳۰۲۸)    | ۱۰۴,۱۴۵,۶۸۶,۸۱۵         |
| پتروشیمی بوعلی سینا           | .           | .              | .          | .                       | ۱,۱۶۰,۸۰۶                            | ۸۵,۷۴۰,۹۶۳,۹۳۲    | (۹۱,۳۹۴,۸۶۰,۴۹۴)     | (۵,۶۵۳,۸۹۶,۵۲۲)         |
| شهد ایران                     | .           | .              | .          | .                       | ۷,۲۰۰,۰۰۰                            | ۴۴,۵۸۲,۴۹۰,۴۱۳    | (۴۶,۸۲۶,۶۰۹,۰۷۵)     | (۲,۲۴۴,۱۱۸,۶۶۳)         |
| ملی شیمی کشاورز               | .           | .              | .          | .                       | ۷,۲۷۴,۵۲۶                            | ۲۹,۸۷۰,۹۰۴,۵۱۹    | (۴۰,۴۹۸,۷۶۷,۷۳۳)     | (۱۰,۶۳۷,۸۶۳,۲۰۴)        |
| سوزمیران                      | .           | .              | .          | .                       | ۲۷,۹۹۱,۵۴۳                           | ۱۳۰,۰۷۸,۱۱۱,۲۲۰   | (۱۲۴,۶۸۴,۳۰۱,۳۲۷)    | ۵,۳۹۳,۸۰۹,۸۹۳           |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | .           | .              | .          | .                       | ۵,۷۰۰,۰۰۱                            | ۴۶,۸۰۰,۳۳۳,۱۴۶    | (۴۰,۷۶۷,۸۴۴,۳۹۶)     | ۶,۰۳۲,۴۸۸,۸۵۰           |
| نفت پارس                      | .           | .              | .          | .                       | ۴۳,۸۴۹,۹۹۳                           | ۵۲۸,۴۳۷,۵۶۲,۹۳۷   | (۳۷۳,۱۹۶,۳۶۸,۷۳۹)    | ۱۵۵,۲۴۱,۱۹۴,۱۹۸         |
| حفاری شمال                    | .           | .              | .          | .                       | ۲۳۷,۰۳۵,۷۱۵                          | ۱,۰۶۰,۶۲۹,۹۸۲,۵۹۹ | (۱۰,۰۶۲,۵۴۲,۰۸۹,۰۲۵) | (۲۰,۴۳۱,۰۶,۴۲۶)         |
| ح . ایران ترانسفو             | .           | .              | .          | .                       | ۸,۹۴۵,۱۶۸                            | ۱۲,۱۳۸,۵۹۲,۹۷۶    | (۱۲,۱۳۸,۵۹۲,۹۷۶)     | .                       |
| ح . گروه صنعتی بارز           | .           | .              | .          | .                       | ۴۱,۲۷۲,۶۱۲                           | ۲۰۶,۶۴۳,۱۳۷,۰۰۸   | (۲۰۶,۶۴۳,۱۳۷,۰۰۸)    | .                       |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسینا  | .           | .              | .          | .                       | ۶,۲۱۷,۲۹۹                            | ۳۶,۹۹۹,۷۹۳,۵۳۳    | (۴۱,۷۴۲,۸۱۳,۲۹۴)     | (۴,۷۴۳,۰۱۹,۷۶۱)         |
| صنعتی دوده فام                | .           | .              | .          | .                       | ۴,۴۱۰,۳۶۱                            | ۶۵,۵۰۳,۹۲۲,۱۱۷    | (۶۵,۴۹۹,۷۴۰,۴۶۱)     | ۴,۱۸۱,۶۵۶               |
| معدنی وصنعتی چادرملو          | .           | .              | .          | .                       | ۴۶۰,۹۲,۸۷۰                           | ۱۰۸,۷۶۶,۱۹۶,۳۱۸   | (۱۲۲,۹۳۵,۳۷۶,۸۸۹)    | (۱۴,۱۶۹,۱۸۰,۶۷۱)        |
| کارخانجات تولیدی پلاستیران    | .           | .              | .          | .                       | ۱۹,۱۲۹,۷۸۵                           | ۲۶,۶۹۸,۴۱۱,۹۱۷    | (۳۸,۴۴۰,۳۰۱,۷۹۷)     | (۱,۷۴۱,۷۸۹,۸۸۰)         |
| تایداواتر خاورمیانه           | .           | .              | .          | .                       | ۴۵,۷۲۰,۲۹۳                           | ۳۱۸,۰۵۰,۶۰۵,۸۴۴   | (۲۸۸,۴۹۹,۷۵۸,۶۷۷)    | ۲۹,۵۵۰,۸۴۷,۱۶۷          |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان   | .           | .              | .          | .                       | ۱۵۰,۰۰۰                              | ۱۵,۹۴۳,۳۹۲,۳۶۳    | (۱۴,۶۴۲,۰۵۴,۲۲۵)     | ۱,۳۰۱,۳۳۸,۱۳۸           |
| شیشه همدان                    | .           | .              | .          | .                       | ۴۱,۴۰۹,۶۱۳                           | ۶۹,۶۸۵,۷۷۴,۲۹۰    | (۵۳,۲۲۹,۲۵۸,۶۷۴)     | ۱۶,۴۵۶,۵۱۵,۶۱۶          |
| سرمایه گذاری سیمان تامین      | .           | .              | .          | .                       | ۵۰۳,۶۶۰                              | ۹,۵۸۲,۲۸۷,۵۴۱     | (۸,۶۱۹,۹۳۲,۹۳۴)      | ۹۶۲,۳۵۴,۶۰۷             |
| پتروشیمی فناوران              | .           | .              | .          | .                       | ۳۱,۳۴۴,۸۰۲                           | ۱۶۸,۲۵۱,۱۴۰,۵۲۸   | (۱۷۳,۳۵۹,۵۷۹,۶۵۰)    | (۴,۱۰۸,۴۳۹,۱۲۲)         |
| مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا | .           | .              | .          | .                       | ۴۹۰,۰۰۰                              | ۹,۲۸۸,۷۰۱,۴۴۱     | (۶,۴۸۵,۹۴۶,۳۷۶)      | ۲,۸۰۲,۷۵۵,۱۶۵           |
| بانک پاسارگاد                 | .           | .              | .          | .                       | ۲۰۰,۰۰۰                              | ۱,۰۴۷,۸۳۷,۱۳۴     | (۱,۰۵۸,۶۷۱,۶۲۳)      | (۱۰,۸۳۴,۴۸۹)            |
| تولیدمواداولیه داروپخش        | .           | .              | .          | .                       | ۱,۱۳۲,۷۵۲                            | ۷۶,۴۰۶,۸۲,۶۶۰     | (۷۱,۳۸۲,۵۰۹,۱۱۳)     | ۴,۹۷۸,۱۷۳,۵۴۷           |
| دوده صنعتی پارس               | .           | .              | .          | .                       | ۲۴,۷۳۸,۵۵۷                           | ۱۴۱,۹۷۲,۹۸۴,۴۱۴   | (۱۶۴,۱۵۶,۳۴۸,۷۵۴)    | (۲۲,۱۸۳,۲۶۴,۳۴۰)        |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  | .           | .              | .          | .                       | ۵۱,۷۶۶,۲۷۳                           | ۳۷۳,۶۷۷,۳۸۰,۹۲۰   | (۴۸۹,۸۷۹,۶۴۹,۰۳۷)    | (۱۱۶,۲۱۲,۳۶۸,۱۱۷)       |
| بانک صادرات ایران             | .           | .              | .          | .                       | ۱۰,۸۳۶,۸۹۰,۶۰۰                       | ۷۶۳,۱۷۲,۷۶۹,۲۹۴   | (۷۸۵,۰۴۵,۳۷۰,۰۹۱)    | (۲۱,۸۷۲,۶۰۰,۷۹۷)        |
| گروه مالی صبا تامین           | .           | .              | .          | .                       | ۳۶,۷۰۵,۰۷۵                           | ۱۲۲,۲۴۰,۴۳۸,۶۳۳   | (۱۲۲,۹۵۵,۵۱۱,۸۳۳)    | (۱۰,۷۱۵,۰۷۳,۳۰۰)        |
| ح . کاشی الوند                | .           | .              | .          | .                       | ۵۵۸۰,۹۴۵                             | ۱۲,۷۰۴,۳۲۰,۹۵۶    | (۱۴,۲۲۲,۳۲۷,۹۹۶)     | (۱,۵۱۸,۰۱۷,۰۴۰)         |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس      | .           | .              | .          | .                       | ۷,۴۸۷,۶۲۵                            | ۳۴,۸۱۳,۷۶۳,۹۶۷    | (۳۸,۱۴۹,۷۲۹,۴۸۴)     | ۶,۶۶۴,۰۳۴,۴۸۳           |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                             | طی بهمن ماه |                |            |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                     |                   |                         |
|---------------------------------|-------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
|                                 | تعداد       | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                | خالص بهای فروش      | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |
|                                 |             | ریال           | ریال       | ریال                    |                                      | ریال                | ریال              | ریال                    |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر        | .           | .              | .          | ۴۵۰۱,۰۰۵                | ۶۴,۶۴۱,۰۵۱,۷۸۰                       | (۴۹,۷۲۴,۳۹۴,۰۶۶)    | ۱۴,۹۱۶,۵۷,۷۱۴     | .                       |
| کشاورزی و دامپروری بینالود      | .           | .              | .          | ۱۲,۳۲۵,۶۷۵              | ۷۹,۳۳۷,۹۱۶,۱۴۰                       | (۵۷,۳۷۷,۷۲۲,۵۹۹)    | ۲۱,۹۶۰,۱۹۳,۵۴۱    | .                       |
| سرمایه گذاری نیرو               | .           | .              | .          | ۴۲,۲۵۲,۸۱۰              | ۱۶۸,۴۳۲,۲۴۴,۹۶۲                      | (۱۶۳,۰۳۴,۶۳۷,۳۳۵)   | ۵,۳۹۷,۶۰۷,۶۲۷     | .                       |
| کاشی و سرامیک حافظ              | .           | .              | .          | ۵۵,۸۷۰,۳۷۲              | ۱۱۱,۹۸۹,۹۴۱,۷۱۶                      | (۱۰۵,۸۶۴,۰۰۲,۶۸۸)   | ۶,۱۲۵,۹۳۹,۰۲۸     | .                       |
| سایپا                           | .           | .              | .          | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰۱,۸۸۲,۸۹۸,۱۷۷                      | (۹۹,۰۲۱,۸۹۳,۵۳۳)    | ۲,۸۶۱,۰۰۴,۶۴۴     | .                       |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | .           | .              | .          | ۴,۴۲۵,۵۴۴               | ۱۱۰,۰۶۸,۲۸۴,۹۹۷                      | (۱۰۴,۲۶۲,۳۸۰,۶۳۱)   | ۵,۸۰۵,۹۰۴,۳۶۶     | .                       |
| پالایش نفت شیراز                | .           | .              | .          | ۲۱,۵۳۷,۶۱۶              | ۴۹۰,۷۸۷,۲۳۸,۰۶۵                      | (۳۶۹,۳۳۸,۹۳۴,۲۷۹)   | ۱۲۱,۴۴۸,۳۰۳,۷۸۶   | .                       |
| ح.کشت و دام گلشد نمونه اصفهان   | .           | .              | .          | ۱۴,۳۹۴,۹۷۴              | ۴۰,۶۳۸,۸۷۴,۳۱۸                       | (۳۸,۱۳۵,۶۷۴,۳۱۸)    | ۲,۵۰۳,۲۰۰,۰۰۰     | .                       |
| سیمان تهران                     | .           | .              | .          | ۲۵,۷۲۸,۸۴۱              | ۲۱۱,۹۵۲,۳۹۹,۹۴۶                      | (۲۱۶,۳۶۶,۵۰۰,۵۴۲)   | (۴,۴۱۴,۱۰۰,۵۹۶)   | .                       |
| فولاد مبارکه اصفهان             | .           | .              | .          | ۹۰۸,۴۹۸,۷۴۳             | ۲,۷۲۸,۹۶۰,۵۶۲,۰۸۲                    | (۳,۴۳۷,۴۰۵,۰۱۲,۰۸۵) | (۷۰۸,۴۴۴,۴۵۰,۰۰۳) | .                       |
| گروه صنایع بهشهر ایران          | .           | .              | .          | ۱۶,۲۳۴,۴۰۱              | ۴۰,۸۹۲,۹۱۸,۳۷۵                       | (۳۴,۳۰۹,۳۲۶,۰۰۲۱)   | ۶,۵۸۳,۵۹۲,۳۵۴     | .                       |
| بانک سینا                       | .           | .              | .          | ۲۳۸,۵۴۱,۲۰۵             | ۶۷۹,۸۴۸,۰۲۱,۵۳۱                      | (۶۰۵,۶۶۷,۷۵۶,۸۶۳)   | ۷۴,۱۸۰,۲۶۴,۶۶۸    | .                       |
| صنایع خاک چینی ایران            | .           | .              | .          | ۸۰۰,۰۰۰                 | ۱۴۰,۷۵۸,۵۱۰,۱۰۸                      | (۱۷,۳۸۸,۲۶۷,۴۰۵)    | (۳,۳۱۲,۴۱۶,۳۹۷)   | .                       |
| سپید ماکیان                     | .           | .              | .          | ۳۵,۹۴۲,۱۲۱              | ۳۳۷,۰۷۳,۴۹۷,۰۴                       | (۲۴۲,۶۶۴,۴۱۹,۷۷۲)   | ۹۴,۴۰۸,۶۲۹,۹۳۲    | .                       |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | .           | .              | .          | ۱۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۳۳۳,۵۸۷,۷۰۴,۱۴۲                      | (۲۹۹,۷۴۰,۷۹۳,۰۶۸)   | ۲۳,۸۴۶,۹۱۱,۰۷۴    | .                       |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو        | .           | .              | .          | ۷,۹۵۲,۷۶۱               | ۱۴,۵۵۳,۵۵۲,۶۳۰                       | (۱۳,۲۱۷,۸۹۹,۱۴۴)    | ۱,۳۳۵,۶۵۳,۴۸۶     | .                       |
| بانک خاورمیانه                  | .           | .              | .          | ۱۸۳,۳۰۶,۵۴۴             | ۴۶۹,۶۵۹,۶۵۷,۰۸۳                      | (۳۶۵,۶۹۵,۷۷۳,۵۵۱)   | ۱۰۳,۹۶۳,۸۸۳,۵۳۲   | .                       |
| کانی کرین طیس                   | .           | .              | .          | ۱۳,۶۱۵,۰۰۰              | ۱۶۹,۴۷۴,۴۵۸,۱۵۴                      | (۱۷۱,۳۷۲,۱۴۴,۱۱۳)   | (۱,۸۹۷,۶۸۵,۹۵۸)   | .                       |
| پالایش نفت بندرعباس             | .           | .              | .          | ۱۴۵,۵۲۷,۸۲۶             | ۱,۱۲۴,۹۶۴,۱۴۸,۰۴۷                    | (۹۰۴,۷۹۵,۵۴۹,۳۷۹)   | ۲۲۰,۱۶۸,۵۹۸,۶۶۸   | .                       |
| نورد قطعات فولادی               | .           | .              | .          | ۵,۹۰۶,۷۵۹               | ۴۸,۴۰۸,۸۴۳,۸۶۱                       | (۳۹,۵۷۸,۵۰۱,۴۶۴)    | ۸,۸۳۰,۳۴۲,۳۹۷     | .                       |
| زامیاد                          | .           | .              | .          | ۱۸۴,۲۷۶,۱۸۶             | ۳۲۱,۹۸۴,۳۸۹,۴۸۵                      | (۳۸۷,۱۰۵,۶۶۲,۵۳۸)   | (۶۵,۱۲۱,۲۷۳,۰۵۳)  | .                       |
| کشت و دام قیام اصفهان           | .           | .              | .          | ۵۰,۱۹۱,۴۱۹              | ۲۱۸,۲۳۰,۸۹۸,۷۷۹                      | (۱۸۰,۴۷۱,۷۴۸,۲۹۴)   | ۳۷,۷۵۹,۱۵۰,۴۸۵    | .                       |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | .           | .              | .          | ۴۷,۱۱۹,۶۸۴/۰۰           | ۵۵۳,۳۱۷,۸۹۹,۶۱۹                      | (۶۹۹,۶۰۵,۷۶۶,۱۰۴)   | (۱۴۶,۲۸۷,۸۶۶,۴۸۵) | .                       |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه          | .           | .              | .          | ۴۸۰۰,۰۰۰/۰۰             | ۱۶,۴۷۵,۷۸۲,۵۴۳                       | (۲۱,۴۶۴,۴۷۴,۰۰۶)    | (۴,۹۸۸,۶۹۱,۴۶۳)   | .                       |
| سیحان دارو                      | .           | .              | .          | ۵,۲۰۰,۰۰۱/۰۰            | ۲۱,۶۴۵,۳۷۷,۸۸۲                       | (۹,۹۳۴,۴۰۲,۰۱۰)     | ۱۱,۷۱۰,۹۷۵,۸۷۲    | .                       |
| ایمن خودرو شرق                  | .           | .              | .          | ۵,۴۵۶,۸۹۶               | ۲۰,۳۲۱,۱۲۰,۹۵۳                       | (۱۶,۸۲۵,۵۴۷,۶۴۶)    | ۳,۴۹۵,۵۷۳,۳۰۷     | .                       |
| تامین سرمایه نوین               | .           | .              | .          | ۵۵۵,۸۹۹                 | ۸۱۸,۰۶۳,۸۲۹                          | (۸۶۵,۵۳۹,۱۶۵)       | (۴۷,۴۷۵,۳۶۶)      | .                       |
| گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)  | .           | .              | .          | ۴۱,۲۹۶,۵۸۳              | ۵۹,۸۹۳,۳۱۷,۴۲۹                       | (۵۱,۴۴۷,۶۹۸,۶۶۵)    | ۸,۴۴۵,۵۱۸,۷۶۴     | .                       |
| فجر انرژی خلیج فارس             | .           | .              | .          | ۱۲,۴۶۶,۳۱۴              | ۱۶۷,۷۵۲,۹۰۰,۷۱۹                      | (۱۵۲,۹۰۶,۲۷۱,۸۴۰)   | ۱۴,۸۴۶,۶۲۸,۸۷۹    | .                       |
| نیان الکترونیک                  | .           | .              | .          | ۲۴,۸۶۹,۷۰۶              | ۱۶۲,۱۹۱,۵۲۱,۳۲۷                      | (۲۱۷,۹۱۷,۰۴۵,۲۶۸)   | (۵۵,۷۲۵,۵۳۳,۹۲۱)  | .                       |
| توسعه بین المللی پدیده شاندریز  | .           | .              | .          | ۱۰,۰۰۰                  | ۱۵۵,۳۷۰,۶۱۵                          | (۱۵۸,۳۱۵,۰۷۷)       | (۳۰,۴۴۲)          | .                       |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     | .           | .              | .          | ۶۶۰,۳۵,۹۹۵              | ۴۵۸,۱۶۸,۳۵۵,۱۸۲                      | (۴۵۱,۵۷۷,۱۶۱,۵۰۱)   | ۶,۵۹۱,۱۹۳,۶۸۱     | .                       |
| گروه مینا (سهامی عام)           | .           | .              | .          | ۲۲,۷۶۸,۰۶۱              | ۲۹۳,۵۶۱,۷۰۶,۰۲۸                      | (۲۶۱,۰۰۷,۲۴۰,۳۷۸)   | ۳۲,۵۵۴,۴۶۵,۷۵۰    | .                       |
| اخشان خراسان                    | .           | .              | .          | ۴۹۰,۰۰۰                 | ۴,۵۰۰,۶۶۰,۸۷۴                        | (۳,۴۶۵,۴۵۶,۷۳۹)     | ۱۰,۳۵۳,۲۰۴,۱۳۵    | .                       |
| پتروشیمی خارک                   | .           | .              | .          | ۲,۴۶۵,۰۰۰               | ۲۳۹,۵۲۶,۸۰۵,۶۷۴                      | (۲۰۴,۳۴۶,۰۹۱,۵۱۸)   | ۳۵,۱۸۰,۷۱۴,۱۵۶    | .                       |
| توکاریل                         | .           | .              | .          | ۸,۳۷۶,۴۳۶               | ۳۳,۷۴۸,۰۳۹,۳۰۵                       | (۲۵۰,۱۹,۲۵۷,۴۷۴)    | ۸,۷۲۸,۷۸۱,۸۳۱     | .                       |
| سرمایه گذاری سایپا              | .           | .              | .          | ۱۹,۴۷۷,۱۵۴              | ۱۰۶,۵۴۴,۰۷۲,۹۵۳                      | (۶۱,۳۹۶,۰۱۶,۰۹۵)    | ۴۵,۱۴۸,۰۵۶,۸۵۸    | .                       |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | .           | .              | .          | ۱,۳۰۰,۰۰۰               | ۱۶,۷۳۲,۲۲۲,۴۸۸                       | (۱۴,۵۷۹,۹۷۸,۰۰۹)    | ۲,۱۵۲,۲۴۴,۴۷۹     | .                       |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۲-۱ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                             | طی بهمن ماه |                 |                   |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                   |                     |                         |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|                                 | تعداد       | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از فروش |
|                                 |             | ریال            | ریال              | ریال                    |                                      | ریال              | ریال                | ریال                    |
| سیمان مازندران                  | .           | .               | .                 | .                       | ۱,۱۱۰,۰۱۱                            | ۴۸,۱۰۹,۲۸۹,۱۱۷    | (۴۰,۰۴۰,۸۰۸,۴۴۲)    | ۸۰,۰۶۸,۴۸۰,۶۷۵          |
| سنگ آهن گهرزمین                 | .           | .               | .                 | .                       | ۴,۷۸۳,۵۲۱                            | ۳۰,۱۴۷,۰۲۱,۲۳۷    | (۳۵,۲۲۷,۸۱۲,۶۰۷)    | (۵۰,۰۸۰,۷۹۱,۳۷۰)        |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر  | .           | .               | .                 | .                       | ۱۳,۳۰۳,۸۷۱                           | ۵۴,۴۲۴,۱۲۹,۴۹۰    | (۵۱,۲۲۴,۱۷۱,۳۵۱)    | ۳,۱۹۹,۹۵۸,۲۳۹           |
| پویا زرکان آق دره               | .           | .               | .                 | .                       | ۲۴,۸۲۲,۵۵۳                           | ۲۰,۳۷,۴۴۶,۰۲۴,۹۸۶ | (۱,۲۸۸,۴۳۹,۳۸۳,۱۳۴) | ۷۴۹,۰۰۶,۶۴۱,۸۵۲         |
| پاکدیس                          | .           | .               | .                 | .                       | ۳,۱۸۰,۹۲۸                            | ۱۰۰,۷۱۸,۸۳۵,۷۳۹   | (۶۰,۹۲۹,۶۹۰,۳۷۴)    | ۳۹,۷۸۹,۱۴۵,۳۶۵          |
| فنداصفهان                       | .           | .               | .                 | .                       | ۸۵,۹۹۳,۶۸۵                           | ۱۰۸,۳۷۳,۳۴۴,۶۱۸   | (۱۰۴,۴۰۴,۹۴۶,۵۶۴)   | ۳,۹۶۸,۳۹۸,۰۵۴           |
| معذنی املاح ایران               | .           | .               | .                 | .                       | ۲,۱۳۵,۹۵۲                            | ۳۴,۳۵۸,۵۲۶,۶۳۸    | (۳۳,۷۶۶,۲۲۳,۳۱۷)    | ۵۹۲,۲۹۳,۳۲۱             |
| تولیدی چدن سازان                | .           | .               | .                 | .                       | ۲۰,۸۵۶,۲۷۹                           | ۳۹,۱۰۰,۵۳۰,۵۲۸    | (۳۵,۶۷۴,۱۰۲,۸۸۷)    | ۳,۴۲۶,۴۲۷,۶۴۱           |
| فولاد خوزستان                   | .           | .               | .                 | .                       | ۱۲,۳۰۲,۹۵۴                           | ۲۲,۶۹۷,۲۱۷,۷۳۹    | (۲۱,۹۳۸,۸۴۵,۷۹۳)    | ۷۵۸,۳۷۱,۹۴۶             |
| بانک اقتصادنوین                 | .           | .               | .                 | .                       | ۳۷۲,۳۹۹,۲۳۶                          | ۱,۳۴۲,۶۹۴,۸۱۷,۷۸۴ | (۸۳۹,۷۱۰,۴۰۶,۶۰۱)   | ۵۰۲,۹۸۴,۴۱۱,۱۸۳         |
| سیمان آبیک                      | .           | .               | .                 | .                       | ۱۰,۵۳۴,۶۱۷                           | ۵۳۷,۶۰۴,۱۷۳,۵۵۷   | (۵۰۷,۹۸۸,۵۳۷,۷۶۳)   | ۲۹,۶۱۵,۶۳۵,۷۹۴          |
| پتروشیمی تندگویان               | .           | .               | .                 | .                       | ۹,۹۸۱,۶۰۰                            | ۹۲,۱۰۳,۳۰۳,۵۸۱    | (۸۵,۹۷۰,۳۷۲,۷۱۶)    | ۶,۱۳۲,۹۳۰,۸۶۵           |
| فولاد شاهرود                    | .           | .               | .                 | .                       | ۳۵,۷۴۴,۲۵۲                           | ۹۶,۲۵۴,۸۷۴,۶۹۷    | (۱۰۶,۳۱۳,۱۸۲,۷۷۹)   | (۱۰۰,۵۸۳,۰۸۰,۸۲۳)       |
| نورایستا پلاستیک                | .           | .               | .                 | .                       | ۲۸۱,۲۵۰                              | ۵۰,۳۲۲,۳۷۸,۱۴۰    | (۳,۸۲۸,۰۳۴,۷۰۳)     | ۱,۲۰۴,۳۴۳,۴۲۸           |
| صنعت غذایی کورش                 | .           | .               | .                 | .                       | ۲۲۳,۸۳۷                              | ۷۳۸,۷۴۴,۴۱۶       | (۷۱۵,۷۴۰,۷۳۵)       | ۲۳,۰۰۳,۶۸۱              |
| پتروشیمی پارس                   | .           | .               | .                 | .                       | ۵۰,۸۲۵,۵۵۱                           | ۱۵۲,۴۰۵,۷۳۹,۵۱۲   | (۱۷۷,۵۳۶,۲۰۸,۲۹۰)   | (۲۵,۱۳۰,۴۶۸,۷۱۸)        |
| صنایع مس افق کرمان              | .           | .               | .                 | .                       | ۱,۸۲۶,۵۷۱                            | ۱۳,۱۴۴,۶۳۲,۵۴۷    | (۱۴,۴۳۸,۲۹۹,۲۸۹)    | (۱,۲۹۳,۶۶۶,۷۲۲)         |
| گروه بهمن                       | .           | .               | .                 | .                       | ۱۳۴,۵۵۹,۷۲۳                          | ۲۲۵,۱۰۲,۸۰۱,۷۵۶   | (۲۶۹,۷۹۳,۶۳۶,۹۷۶)   | (۴۴,۶۹۰,۸۳۵,۲۲۰)        |
| سیمان ساوه                      | .           | .               | .                 | .                       | ۲۳,۰۷۲,۱۱۸                           | ۱۸۹,۳۲۳,۴۲۸,۲۹۵   | (۱۹۵,۶۱۰,۴۸۳,۴۴۹)   | (۶,۲۸۷,۰۵۵,۱۵۴)         |
| البرز دارو                      | .           | .               | .                 | .                       | ۳۱,۸۷۱,۵۷۴                           | ۱۰۸,۴۱۶,۳۱۱,۶۸۵   | (۷۳,۶۶۲,۵۶۳,۷۰۵)    | ۳۴,۷۵۳,۷۴۷,۹۸۰          |
| آلومینیوم ایران                 | .           | .               | .                 | .                       | ۲۰,۴۷۰                               | ۱۱۱,۷۲۱,۳۳۱       | (۱۱۷,۵۹۰,۹۹۶)       | (۵,۸۶۹,۶۶۵)             |
| آریان کیمیا تک                  | .           | .               | .                 | .                       | ۸,۸۳۶,۵۱۶                            | ۹۶,۴۵۳,۹۱۶,۱۶۵    | (۸۸,۵۷۹,۶۴۳,۸۳۳)    | ۷,۸۷۴,۲۷۲,۳۳۳           |
| نفت بهران                       | .           | .               | .                 | .                       | ۱,۹۳۸,۰۰۰                            | ۴۰,۶۸۹,۲۹۷,۳۱۷    | (۳۱,۵۸۰,۳۲۶,۳۳۹)    | ۹,۱۰۸,۹۷۰,۹۷۸           |
| بانک تجارت                      | .           | .               | .                 | .                       | ۱,۶۰۵,۰۴۶,۳۵۸                        | ۹۱۷,۹۳۷,۱۴۰,۱۵۹   | (۹۰,۶۹۱۱,۱۸۹,۱۴۴)   | ۱۱۰,۲۵۹,۵۱۰,۰۱۵         |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس  | .           | .               | .                 | .                       | ۲۶,۰۳۹,۶۱۳                           | ۴۰,۹۱۶,۴۰۰,۴۲۸    | (۳۸۵,۳۴۹,۲۶۱,۶۱۴)   | ۲۳,۸۱۵,۶۳۸,۸۱۴          |
| معذنی و صنعتی گل گهر            | .           | .               | .                 | .                       | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰                           | ۱۵۳,۹۳۱,۶۲۲,۶۷۹   | (۱۳۹,۰۳۷,۱۲۶,۱۷۹)   | ۱۴,۸۹۴,۵۳۶,۵۰۰          |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان     | .           | .               | .                 | .                       | ۱۰۱,۸۵۵,۲۴۶                          | ۱۲۲,۳۷۱,۰۷۶,۳۵۶   | (۱۳۷,۳۱۲,۳۸۰,۸۰۲)   | (۱۴,۹۴۱,۲۰۴,۴۴۶)        |
| پتروشیمی شیراز                  | .           | .               | .                 | .                       | ۳۵,۳۹۶,۵۳۹                           | ۱,۲۲۴,۷۷۴,۱۳۵,۹۱۳ | (۱,۲۳۷,۲۲۲,۵۱۹,۴۲۳) | (۱۲,۴۴۸,۳۸۳,۵۱۰)        |
| شمش طلا GoldBar                 | ۱۵,۸۰۰      | ۳۹۶,۲۳۹,۹۴۹,۷۲۳ | (۱۵۷,۴۳۹,۵۱۷,۹۵۳) | ۲۳۸,۸۰۰,۴۳۱,۷۷۰         | ۵۴۰,۴۶                               | ۴,۲۰۷,۰۷۷,۴۲۹,۳۲۲ | (۳,۴۳۴,۸۰۱,۴۱۲,۸۹۸) | ۷۷۲,۲۷۶,۰۱۶,۳۷۴         |
| شمش روی ZincIngot               | ۱,۱۴۴       | ۴,۵۱۴,۸۴۰,۳۹۷   | (۴,۲۲۷,۵۰۵۰,۵۴۴)  | ۲۸۷,۳۳۵,۳۴۳             | ۱,۱۴۴                                | ۴,۵۱۴,۸۴۰,۳۹۷     | (۴,۲۲۷,۵۰۵۰,۵۴۴)    | ۲۸۷,۳۳۵,۳۴۳             |
| گندله سنگ آهن IronOrePlt        | ۱,۲۱۰,۱۷۰   | ۱۱۸,۶۵۹,۹۲۴,۳۵۰ | (۸۵,۵۸۴,۸۴۰,۷۲۵)  | ۲۳۰,۷۵۰,۹۳,۶۲۵          | ۱,۲۲۵,۶۶۴                            | ۱۲۰,۲۸۴,۴۰۰,۸۰۴   | (۸۶,۶۸۰,۳۴۴,۰۹۶)    | ۳۳,۶۰۴,۰۵۶,۷۰۸          |
| اختیارخ فملی - ۷۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵  | .           | .               | .                 | .                       | ۱,۰۰۰                                | ۱,۵۷۰,۰۰۰         | ۱۹۹,۵۷۰,۶۳۰         | ۲۰۱,۱۴۰,۶۳۰             |
| اختیارخ خودرو - ۳۸۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | .           | .               | .                 | .                       | ۲۵۷,۰۰۰                              | ۴۳,۶۹۰,۰۰۰        | (۶۱,۲۷۰,۱۰۶)        | (۱۷,۵۸۰,۱۰۶)            |
| اختیارخ شینا - ۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷  | .           | .               | .                 | .                       | ۱۰۰,۲۰۰۰                             | ۳,۵۳۷,۰۶۰,۰۰۰     | (۱,۴۳۶,۶۰۶,۸۰۶)     | ۲,۱۰۰,۴۵۳,۱۹۴           |
| اختیارخ شینا - ۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷  | .           | .               | .                 | .                       | ۳,۰۰۰                                | ۳,۰۹۰,۰۰۰         | ۱۲۶,۴۴۴,۴۰۰         | ۱۲۹,۵۳۴,۴۰۰             |
| اختیارخ فملی - ۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵  | .           | .               | .                 | .                       | ۱۷,۰۰۰                               | ۵۲,۱۹۰,۰۰۰        | ۳۶۰,۵۰۰,۲,۷۴۹       | ۳,۶۵۷,۱۹۲,۷۴۹           |
| اختیارخ فملی - ۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵  | .           | .               | .                 | .                       | ۱,۰۰۰                                | ۴,۵۷۰,۰۰۰         | ۵۴,۸۸۵,۷۳۸          | ۵۹,۴۵۵,۷۳۸              |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                                  | طی بهمن ماه |                |               |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                |                |                         |
|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                                      | تعداد       | خالص بهای فروش | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                | خالص بهای فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
|                                      |             | ریال           | ریال          | ریال                    |                                      | ریال           | ریال           | ریال                    |
| اختیارخ فملی--۷۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵    | .           | .              | .             | .                       | ۶۱,۰۰۰                               | ۱۲۶,۲۷۰,۰۰۰    | ۳,۲۰۱,۱۰۴,۶۴۶  | ۳,۲۲۷,۳۷۴,۶۴۶           |
| اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۰/۰۳-۱۴۰۴/۱۰/۰۳   | .           | .              | .             | .                       | ۱۰,۰۰۰                               | ۲,۴۱۰,۰۰۰      | ۹۸,۳۶۴,۷۸۵     | ۱۰۰,۷۷۴,۷۸۵             |
| اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۹/۱۹-۱۴۰۴/۰۹/۱۹   | .           | .              | .             | .                       | ۱,۰۰۰                                | ۳۶۰,۰۰۰        | ۴۹,۴۱۷,۶۸۰     | ۴۹,۷۷۷,۶۸۰              |
| اختیارخ شینا-۴۵۰-۱۷/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱    | .           | .              | .             | .                       | ۶,۰۰۰                                | ۱۸,۱۸۰,۰۰۰     | ۱۴,۹۸۸,۶۸۸,۲۵۹ | ۱۵,۰۰۶,۸۶۸,۲۵۹          |
| اختیارخ فملی-۸۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵     | .           | .              | .             | .                       | ۲,۰۰۰                                | ۲,۱۴۰,۰۰۰      | ۸۱۰,۰۱۶۷,۲۹۲   | ۸۱۲,۳۰۷,۲۹۲             |
| اختیارخ خودرو-۳۰۰-۱۰/۰۳-۱۴۰۴/۱۰/۰۳   | .           | .              | .             | .                       | ۶۰۶,۰۰۰                              | ۲۴,۸۴۶,۰۰۰     | ۱۶۶,۵۱۶,۳۱۵    | ۱۹۱,۳۶۳,۳۱۵             |
| اختیارخ فرز-۸۰۰۰۰-۷-۱۴۰۴/۱۰/۰۷       | .           | .              | .             | .                       | ۱,۰۰۰                                | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰     | ۲,۵۹۶,۲۶۶,۴۵۳  | ۲,۶۲۹,۹۶۶,۴۵۳           |
| اختیارخ خودرو-۳۲۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵    | .           | .              | .             | .                       | ۳,۰۰۰                                | ۶۹۰,۰۰۰        | (۱,۸۶۱,۹۸۱)    | (۱,۱۷۱,۹۸۱)             |
| اختیارخ خودرو-۴۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵    | .           | .              | .             | .                       | ۶۳,۰۰۰                               | ۹,۴۵۰,۰۰۰      | ۱,۶۴۵,۸۷۵      | ۱۱۰,۹۵۸,۷۵              |
| اختیارخ فرز-۸۵۰۰۰-۷-۱۴۰۴/۱۰/۰۷       | .           | .              | .             | .                       | ۲,۰۰۰                                | ۵۷,۴۰۰,۰۰۰     | ۷,۰۹۱,۰۵۳,۸۵۵  | ۷,۱۴۸,۴۵۳,۸۵۵           |
| اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۰/۰۳-۱۴۰۴/۱۰/۰۳   | .           | .              | .             | .                       | ۲,۰۰۰                                | ۷۲۲,۰۰۰        | ۲۸۶,۳۳۹,۶۷۹    | ۲۸۷,۰۶۱,۶۷۹             |
| اختیارخ فولاد-۱۷۰۰-۹/۱۲-۱۴۰۴/۰۹/۱۲   | .           | .              | .             | .                       | ۲,۰۰۰                                | ۳,۲۳۴,۰۰۰      | ۳,۱۵۳,۲۲۷,۰۶۴  | ۳,۱۵۵,۴۶۱,۰۶۴           |
| اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۱۰/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱  | .           | .              | .             | .                       | ۱۲۴,۰۰۰                              | ۱۴۰,۲۴۴,۰۰۰    | (۱۸,۳۶۲,۴۹۶)   | ۲۱,۸۸۱,۵۰۴              |
| اختیارخ خودرو-۲۸۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵    | .           | .              | .             | .                       | ۱۲۴,۰۰۰                              | ۲۷۰,۰۰۰        | ۱۱,۵۵۶,۸۷۶     | ۱۱,۸۲۶,۸۷۶              |
| اختیارخ خودرو-۴۵۰-۱۰/۰۳-۱۴۰۴/۱۰/۰۳   | .           | .              | .             | .                       | ۳۰,۰۰۰                               | ۵,۷۳۰,۰۰۰      | ۱,۱۷۴,۴۶۷,۲۹۵  | ۱,۱۸۰,۱۹۷,۲۹۵           |
| اختیارخ شینا-۶۰۰-۱۷/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱    | .           | .              | .             | .                       | ۸,۰۰۰                                | ۱۲,۲۴۰,۰۰۰     | ۱,۷۷۷,۵۹۷,۸۹۹  | ۱,۷۸۹,۸۳۷,۸۹۹           |
| اختیارخ خودرو-۴۵۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵    | .           | .              | .             | .                       | ۷۹,۰۰۰                               | ۷,۹۰۰,۰۰۰      | (۹,۲۴۳,۰۱۳)    | (۱,۳۴۳,۰۱۳)             |
| اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۹/۱۹-۱۴۰۴/۰۹/۱۹   | .           | .              | .             | .                       | ۲۷۴,۰۰۰                              | ۷۱,۲۴۰,۰۰۰     | ۲,۳۹۸,۱۸۷,۷۲۹  | ۲,۴۶۹,۴۲۷,۷۲۹           |
| اختیارخ خودرو-۵۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵    | .           | .              | .             | .                       | ۶۰۴,۰۰۰                              | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰     | ۱۳۷,۳۵۵,۵۸۵    | ۱۶۷,۵۵۵,۵۸۵             |
| اختیارخ خودرو-۳۴۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵    | .           | .              | .             | .                       | ۴۳,۰۰۰                               | ۹۰,۳۰۰,۰۰۰     | (۱۱,۳۴۳,۵۳۵)   | (۲,۳۱۳,۵۳۵)             |
| اختیارخ خودرو-۳۶۰-۱۰/۰۳-۱۴۰۴/۱۰/۰۳   | .           | .              | .             | .                       | ۲۸,۰۰۰                               | ۷,۸۶۸,۰۰۰      | ۲۰۷,۴۸۹,۲۳۴    | ۲۱۵,۳۵۷,۲۳۴             |
| اختیارخ خودرو-۳۸۰-۱۰/۰۳-۱۴۰۴/۱۰/۰۳   | .           | .              | .             | .                       | ۱۰۴,۰۰۰                              | ۲۷,۱۴۴,۰۰۰     | ۱,۰۲۵,۱۷۹,۵۱۸  | ۱,۰۵۲,۳۲۳,۵۱۸           |
| اختیارخ شینا-۳۰۰۰-۱۷/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱   | .           | .              | .             | .                       | ۸,۰۰۰                                | ۳۶,۲۴۰,۰۰۰     | ۱۸۷,۰۶۴,۰۷۴    | ۲۲۳,۳۰۴,۰۷۴             |
| اختیارخ شینا-۳۵۰۰-۱۷/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱   | .           | .              | .             | .                       | ۱,۰۰۰                                | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰     | ۲۳۴,۵۲۴        | ۴,۲۶۴,۵۲۴               |
| اختیارخ شینا-۵۰۰-۱۷/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱    | .           | .              | .             | .                       | ۹,۰۰۰                                | ۲۲,۷۷۰,۰۰۰     | ۳۰,۹۴۰,۶۴۹,۰۸۹ | ۳۰,۹۶۳,۴۱۹,۰۸۹          |
| اختیارخ شینا-۳۷۵۰-۱۷/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱   | .           | .              | .             | .                       | ۳۹,۰۰۰                               | ۱۰۹,۶۲۰,۰۰۰    | (۷۷,۹۳۷,۰۲۸)   | ۳۱,۶۸۲,۹۷۲              |
| اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۱۷/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱   | .           | .              | .             | .                       | ۲۵,۰۰۰                               | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰     | ۱۴۹,۹۸۰,۹۷۹    | ۱۶۳,۲۳۰,۹۷۹             |
| اختیارخ فولاد-۱۶۰۰-۹/۱۲-۱۴۰۴/۰۹/۱۲   | .           | .              | .             | .                       | ۵,۰۰۰                                | ۸,۵۸۵,۰۰۰      | ۴۶۱,۱۳۹,۷۲۰    | ۴۶۹,۷۲۴,۷۲۰             |
| اختیارخ فولاد-۳۲۵۰-۱۰/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱  | .           | .              | .             | .                       | ۳۶۳,۰۰۰                              | ۳۱۹,۸۰۳,۰۰۰    | (۳۳۳,۱۴۳)      | ۳۱۹,۴۶۹,۸۵۷             |
| اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵    | .           | .              | .             | .                       | ۳,۰۰۰                                | ۷,۷۱۰,۰۰۰      | ۸۰۸,۸۷۹,۸۱۴    | ۸۱۶,۵۸۹,۸۱۴             |
| اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۷/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱  | .           | .              | .             | .                       | ۱۸۱,۰۰۰                              | ۲۲,۸۰۶,۰۰۰     | ۴۰,۰۳۷,۶۵۳     | ۶۲,۸۴۳,۶۵۳              |
| اختیارخ خودرو-۵۰۰-۱۰/۰۳-۱۴۰۴/۱۰/۰۳   | .           | .              | .             | .                       | ۱,۰۰۰                                | ۱۴۱,۰۰۰        | ۱,۱۵۷,۲۰۲,۰۵۶  | ۱,۱۵۷,۲۴۳,۰۵۶           |
| اختیارخ فولاد-۱۶۰۰-۱۰/۰۸-۱۴۰۴/۱۰/۰۸  | ۸,۰۰۰       | ۱۴۰,۹۶,۰۰۰     | (۵۶۱,۳۵۵,۶۷۵) | (۵۴۷,۲۵۹,۶۷۵)           | ۸,۰۰۰                                | ۱۴۰,۹۶,۰۰۰     | (۵۶۱,۳۵۵,۶۷۵)  | (۵۴۷,۲۵۹,۶۷۵)           |
| اختیارخ خودرو-۲۶۰-۱۱/۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱   | ۶۸,۰۰۰      | ۲۵,۱۶۰,۰۰۰     | ۲۲۷,۸۷۴,۲۹۰   | ۲۵۳,۰۳۴,۲۹۰             | ۶۸,۰۰۰                               | ۲۵,۱۶۰,۰۰۰     | ۲۲۷,۸۷۴,۲۹۰    | ۲۵۳,۰۳۴,۲۹۰             |
| اختیارخ تاسکیکو-۱۴۰۰۰-۱۱/۰۱-۰۴/۱۱/۰۱ | ۲,۰۰۰       | ۴,۷۴۰,۰۰۰      | ۷۰۰,۵۸۶,۵۵۵   | ۷۰۵,۳۲۶,۵۵۵             | ۲,۰۰۰                                | ۴,۷۴۰,۰۰۰      | ۷۰۰,۵۸۶,۵۵۵    | ۷۰۵,۳۲۶,۵۵۵             |
| اختیارخ خودرو-۳۶۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵    | .           | .              | .             | .                       | ۴۵,۰۰۰                               | ۸,۵۵۰,۰۰۰      | (۱۲,۷۵۷,۰۶۱)   | (۴,۲۰۷,۰۶۱)             |
| اختیارخ خودرو-۳۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵    | .           | .              | .             | .                       | ۲۰,۰۰۰                               | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۵,۸۴۷,۶۵۶      | ۱۰,۸۴۷,۶۵۶              |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۲-۱ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| طی بهمن ماه |                |               |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                |               |                         | شرح                                |
|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| تعداد       | خالص بهای فروش | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                | خالص بهای فروش | ارزش دفتری    | سود و زیان ناشی از فروش |                                    |
| ریال        | ریال           | ریال          | ریال                    | ریال                                 | ریال           | ریال          | ریال                    |                                    |
| ۱,۰۰۰       | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۵۶,۶۰۱,۴۹۷ | ۱,۱۶۸,۲۰۱,۴۹۷           | ۱,۰۰۰                                | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۵۶,۶۰۱,۴۹۷ | ۱,۱۶۸,۲۰۱,۴۹۷           | اختیارخ فعلی--۴۰۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
| ۱,۰۰۰       | ۸,۳۷۰,۰۰۰      | ۱۳۱,۰۲۹,۴۳۵   | ۱۳۹,۳۹۹,۴۳۵             | ۱,۰۰۰                                | ۸,۳۷۰,۰۰۰      | ۱۳۱,۰۲۹,۴۳۵   | ۱۳۹,۳۹۹,۴۳۵             | اختیارخ تاسیکو--۸۰۰۰-۱۰۱-۰۴/۱۱/۰۱  |
| ۱۰,۰۰۰      | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۷۵,۱۵۵,۱۰۲   | ۴۳۱,۱۵۵,۱۰۲             | ۱۰,۰۰۰                               | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۷۵,۱۵۵,۱۰۲   | ۴۳۱,۱۵۵,۱۰۲             | اختیارخ فعلی--۱۰۰۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
| ۱۰,۰۰۰      | ۳,۵۰۰,۰۰۰      | ۷۲,۳۹۲,۷۰۵    | ۷۵,۸۹۲,۷۰۵              | ۱۰,۰۰۰                               | ۳,۵۰۰,۰۰۰      | ۷۲,۳۹۲,۷۰۵    | ۷۵,۸۹۲,۷۰۵              | اختیارخ خودرو--۲۸۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
| ۳,۰۰۰       | ۴,۶۸۶,۰۰۰      | (۲۳۳,۰۳۲,۲۹۰) | (۲۲۸,۳۴۶,۲۹۰)           | ۳,۰۰۰                                | ۴,۶۸۶,۰۰۰      | (۲۳۳,۰۳۲,۲۹۰) | (۲۲۸,۳۴۶,۲۹۰)           | اختیارخ فولاد--۱۸۰۰-۱۰۸-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
| ۱۰,۰۰۰      | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰۲,۰۷۴,۴۷۶   | ۳۴۸,۰۷۴,۴۷۶             | ۱۰,۰۰۰                               | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰۲,۰۷۴,۴۷۶   | ۳۴۸,۰۷۴,۴۷۶             | اختیارخ فعلی--۱۰۰۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
| ۱,۰۰۰       | ۳۳۰,۰۰۰        | ۲۳,۰۸۵,۱۷۶    | ۲۳,۴۱۵,۱۷۶              | ۱,۰۰۰                                | ۳۳۰,۰۰۰        | ۲۳,۰۸۵,۱۷۶    | ۲۳,۴۱۵,۱۷۶              | اختیارخ خودرو--۳۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
| ۱۷,۰۰۰      | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰     | ۳۸۱,۳۴۵,۸۳۶   | ۴۴۲,۵۴۵,۸۳۶             | ۱۷,۰۰۰                               | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰     | ۳۸۱,۳۴۵,۸۳۶   | ۴۴۲,۵۴۵,۸۳۶             | اختیارخ فعلی--۱۲۰۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
| ۲۴,۰۰۰      | ۱۰۴,۸۸۰,۰۰۰    | (۳۱,۹۹۵,۸۰۴)  | ۷۲,۸۸۴,۱۹۶              | ۲۴,۰۰۰                               | ۱۰۴,۸۸۰,۰۰۰    | (۳۱,۹۹۵,۸۰۴)  | ۷۲,۸۸۴,۱۹۶              | اختیارخ تاسیکو--۱۲۰۰۰-۱۰۱-۰۴/۱۱/۰۱ |
| ۸۸,۰۰۰      | ۷,۰۴۰,۰۰۰      | ۲,۳۳۶,۵۵۰,۷۰۰ | ۲,۳۴۳,۵۹۰,۷۰۰           | ۸۸,۰۰۰                               | ۷,۰۴۰,۰۰۰      | ۲,۳۳۶,۵۵۰,۷۰۰ | ۲,۳۴۳,۵۹۰,۷۰۰           | اختیارخ خودرو--۵۵۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
| ۱۴۷,۰۰۰     | ۱,۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰  | (۹۸۹,۷۶۲,۹۲۴) | ۱۲۷,۴۳۷,۰۷۶             | ۱۴۷,۰۰۰                              | ۱,۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰  | (۹۸۹,۷۶۲,۹۲۴) | ۱۲۷,۴۳۷,۰۷۶             | اختیارخ فعلی--۸۰۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
| ۳,۰۰۰       | ۷,۸۰۰,۰۰۰      | ۳۹,۱۰۹,۷۴۳    | ۴۶,۹۰۹,۷۴۳              | ۳,۰۰۰                                | ۷,۸۰۰,۰۰۰      | ۳۹,۱۰۹,۷۴۳    | ۴۶,۹۰۹,۷۴۳              | اختیارخ فعلی--۱۳۰۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
| ۳,۰۰۰       | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰     | (۱۹,۴۰۹,۷۴۳)  | ۳۹۰,۲۵۷                 | ۳,۰۰۰                                | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰     | (۱۹,۴۰۹,۷۴۳)  | ۳۹۰,۲۵۷                 | اختیارخ فعلی--۹۰۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
| ۴۷,۰۰۰      | ۵۵۶,۹۵۰,۰۰۰    | (۶۳۷,۲۵۲,۲۵۴) | (۸۰,۳۰۲,۲۵۴)            | ۴۷,۰۰۰                               | ۵۵۶,۹۵۰,۰۰۰    | (۶۳۷,۲۵۲,۲۵۴) | (۸۰,۳۰۲,۲۵۴)            | اختیارخ فعلی--۳۷۵۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
| ۱,۰۰۰       | ۳,۳۷۰,۰۰۰      | ۲۰۵,۹۹۲,۳۵۷   | ۲۰۹,۳۶۲,۳۵۷             | ۱,۰۰۰                                | ۳,۳۷۰,۰۰۰      | ۲۰۵,۹۹۲,۳۵۷   | ۲۰۹,۳۶۲,۳۵۷             | اختیارخ تاسیکو--۱۳۰۰۰-۱۰۱-۰۴/۱۱/۰۱ |
| ۸۱,۰۰۰      | ۲۰,۲۵۰,۰۰۰     | ۳۵۰,۵۲,۹۴۲    | ۳۵۰,۵۲,۹۴۲              | ۸۱,۰۰۰                               | ۲۰,۲۵۰,۰۰۰     | ۳۵۰,۵۲,۹۴۲    | ۳۵۰,۵۲,۹۴۲              | اختیارخ خودرو--۳۸۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
|             | ۸۶۳,۴۰۹,۶۵۷    | ۸۶۳,۴۰۹,۶۵۷   | ۸۶۳,۴۰۹,۶۵۷             |                                      | ۸۶۳,۴۰۹,۶۵۷    | ۸۶۳,۴۰۹,۶۵۷   | ۸۶۳,۴۰۹,۶۵۷             | اختیارخ فعلی--۵۰۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
|             | ۵۱۶,۷۳۷,۹۷۸    | ۵۱۶,۷۳۷,۹۷۸   | ۵۱۶,۷۳۷,۹۷۸             |                                      | ۵۱۶,۷۳۷,۹۷۸    | ۵۱۶,۷۳۷,۹۷۸   | ۵۱۶,۷۳۷,۹۷۸             | اختیارخ تاسیکو--۶۰۰۰-۱۰۱-۰۴/۱۱/۰۱  |
|             | ۱۹۹,۵۸۰,۳۰۱    | ۱۹۹,۵۸۰,۳۰۱   | ۱۹۹,۵۸۰,۳۰۱             |                                      | ۱۹۹,۵۸۰,۳۰۱    | ۱۹۹,۵۸۰,۳۰۱   | ۱۹۹,۵۸۰,۳۰۱             | اختیارخ فعلی--۷۵۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
|             | ۱۹۸,۴۳۱,۳۳۴    | ۱۹۸,۴۳۱,۳۳۴   | ۱۹۸,۴۳۱,۳۳۴             |                                      | ۱۹۸,۴۳۱,۳۳۴    | ۱۹۸,۴۳۱,۳۳۴   | ۱۹۸,۴۳۱,۳۳۴             | اختیارخ تاسیکو--۱۰۰۰۰-۱۰۱-۰۴/۱۱/۰۱ |
|             | ۱۹۳,۷۳۰,۴۲۵    | ۱۹۳,۷۳۰,۴۲۵   | ۱۹۳,۷۳۰,۴۲۵             |                                      | ۱۹۳,۷۳۰,۴۲۵    | ۱۹۳,۷۳۰,۴۲۵   | ۱۹۳,۷۳۰,۴۲۵             | اختیارخ تاسیکو--۷۵۰۰-۱۰۱-۰۴/۱۱/۰۱  |
|             | ۸۵,۹۰۰,۴۳۱     | ۸۵,۹۰۰,۴۳۱    | ۸۵,۹۰۰,۴۳۱              |                                      | ۸۵,۹۰۰,۴۳۱     | ۸۵,۹۰۰,۴۳۱    | ۸۵,۹۰۰,۴۳۱              | اختیارخ تاسیکو--۹۰۰۰-۱۰۱-۰۴/۱۱/۰۱  |
|             | ۵۴,۹۶۳,۱۰۹     | ۵۴,۹۶۳,۱۰۹    | ۵۴,۹۶۳,۱۰۹              |                                      | ۵۴,۹۶۳,۱۰۹     | ۵۴,۹۶۳,۱۰۹    | ۵۴,۹۶۳,۱۰۹              | اختیارخ فعلی--۴۵۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
|             | ۴۴,۲۵۹,۱۸۶     | ۴۴,۲۵۹,۱۸۶    | ۴۴,۲۵۹,۱۸۶              |                                      | ۴۴,۲۵۹,۱۸۶     | ۴۴,۲۵۹,۱۸۶    | ۴۴,۲۵۹,۱۸۶              | اختیارخ شینا--۳۲۵۰-۱۹-۱۴۰۴/۱۲/۱۹   |
|             | ۲۳,۸۹۳,۹۶۰     | ۲۳,۸۹۳,۹۶۰    | ۲۳,۸۹۳,۹۶۰              |                                      | ۲۳,۸۹۳,۹۶۰     | ۲۳,۸۹۳,۹۶۰    | ۲۳,۸۹۳,۹۶۰              | اختیارخ تاسیکو--۶۵۰۰-۱۰۱-۰۴/۱۱/۰۱  |
|             | ۲۱,۱۵۳,۶۴۹     | ۲۱,۱۵۳,۶۴۹    | ۲۱,۱۵۳,۶۴۹              |                                      | ۲۱,۱۵۳,۶۴۹     | ۲۱,۱۵۳,۶۴۹    | ۲۱,۱۵۳,۶۴۹              | اختیارخ خودرو--۳۶۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
|             | ۲۰,۰۲۵,۱۹۳     | ۲۰,۰۲۵,۱۹۳    | ۲۰,۰۲۵,۱۹۳              |                                      | ۲۰,۰۲۵,۱۹۳     | ۲۰,۰۲۵,۱۹۳    | ۲۰,۰۲۵,۱۹۳              | اختیارخ خودرو--۳۲۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
|             | ۶,۲۶۴,۰۹۶      | ۶,۲۶۴,۰۹۶     | ۶,۲۶۴,۰۹۶               |                                      | ۶,۲۶۴,۰۹۶      | ۶,۲۶۴,۰۹۶     | ۶,۲۶۴,۰۹۶               | اختیارخ تاسیکو--۱۱۰۰۰-۱۰۱-۰۴/۱۱/۰۱ |
|             | ۴,۱۵۲,۴۰۲      | ۴,۱۵۲,۴۰۲     | ۴,۱۵۲,۴۰۲               |                                      | ۴,۱۵۲,۴۰۲      | ۴,۱۵۲,۴۰۲     | ۴,۱۵۲,۴۰۲               | اختیارخ سامان--۲۰۱۹-۱۱۹-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
|             | ۳,۲۵۹,۲۵۷      | ۳,۲۵۹,۲۵۷     | ۳,۲۵۹,۲۵۷               |                                      | ۳,۲۵۹,۲۵۷      | ۳,۲۵۹,۲۵۷     | ۳,۲۵۹,۲۵۷               | اختیارخ فعلی--۷۰۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
|             | ۱,۲۰۶,۴۴۹      | ۱,۲۰۶,۴۴۹     | ۱,۲۰۶,۴۴۹               |                                      | ۱,۲۰۶,۴۴۹      | ۱,۲۰۶,۴۴۹     | ۱,۲۰۶,۴۴۹               | اختیارخ فعلی--۶۰۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
|             | ۹۳,۹۷۵         | ۹۳,۹۷۵        | ۹۳,۹۷۵                  |                                      | ۹۳,۹۷۵         | ۹۳,۹۷۵        | ۹۳,۹۷۵                  | اختیارخ خودرو--۳۴۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
|             | (۱۵,۳۵۶,۰۲۵)   | (۱۵,۳۵۶,۰۲۵)  | (۱۵,۳۵۶,۰۲۵)            |                                      | (۱۵,۳۵۶,۰۲۵)   | (۱۵,۳۵۶,۰۲۵)  | (۱۵,۳۵۶,۰۲۵)            | اختیارخ فعلی--۶۵۰۰-۱۰۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱  |
|             | (۵۸,۱۴۰,۹۳۳)   | (۵۸,۱۴۰,۹۳۳)  | (۵۸,۱۴۰,۹۳۳)            |                                      | (۵۸,۱۴۰,۹۳۳)   | (۵۸,۱۴۰,۹۳۳)  | (۵۸,۱۴۰,۹۳۳)            | اختیارخ تاسیکو--۱۵۰۰۰-۱۰۱-۰۴/۱۱/۰۱ |
|             | (۱۷۴,۸۴۶,۹۱۳)  | (۱۷۴,۸۴۶,۹۱۳) | (۱۷۴,۸۴۶,۹۱۳)           |                                      | (۱۷۴,۸۴۶,۹۱۳)  | (۱۷۴,۸۴۶,۹۱۳) | (۱۷۴,۸۴۶,۹۱۳)           | اختیارخ فولاد--۱۷۰۰-۱۰۸-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
|             | (۱۹۷,۴۷۵,۶۷۷)  | (۱۹۷,۴۷۵,۶۷۷) | (۱۹۷,۴۷۵,۶۷۷)           |                                      | (۱۹۷,۴۷۵,۶۷۷)  | (۱۹۷,۴۷۵,۶۷۷) | (۱۹۷,۴۷۵,۶۷۷)           | اختیارخ فولاد--۲۴۰۰-۱۰۸-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
|             | (۲۰۰,۰۳۸,۴۷۸)  | (۲۰۰,۰۳۸,۴۷۸) | (۲۰۰,۰۳۸,۴۷۸)           |                                      | (۲۰۰,۰۳۸,۴۷۸)  | (۲۰۰,۰۳۸,۴۷۸) | (۲۰۰,۰۳۸,۴۷۸)           | اختیارخ فولاد--۲۰۰۰-۱۰۸-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۲-۱ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                             | طی بهمن ماه |                 |                 |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                 |                 |                         |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                                 | تعداد       | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                                | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش |
|                                 |             | ریال            | ریال            | ریال                    |                                      | ریال            | ریال            | ریال                    |
| اختیارخ فولاد--۲۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸  |             | (۲۲۴,۱۴۱,۰۲۶)   | (۲۲۴,۱۴۱,۰۲۶)   | (۲۲۴,۱۴۱,۰۲۶)           |                                      | (۲۲۴,۱۴۱,۰۲۶)   | (۲۲۴,۱۴۱,۰۲۶)   | (۲۲۴,۱۴۱,۰۲۶)           |
| اختیارخ فولاد--۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸  |             | (۱,۸۹۱,۷۰۴,۸۱۷) | (۱,۸۹۱,۷۰۴,۸۱۷) | (۱,۸۹۱,۷۰۴,۸۱۷)         |                                      | (۱,۸۹۱,۷۰۴,۸۱۷) | (۱,۸۹۱,۷۰۴,۸۱۷) | (۱,۸۹۱,۷۰۴,۸۱۷)         |
| اختیارخ فولاد--۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸  |             | (۲۳۱,۵۲۸,۳۷۰)   | (۲۳۱,۵۲۸,۳۷۰)   | (۲۳۱,۵۲۸,۳۷۰)           |                                      | (۲۳۱,۵۲۸,۳۷۰)   | (۲۳۱,۵۲۸,۳۷۰)   | (۲۳۱,۵۲۸,۳۷۰)           |
| اختیارخ فولاد--۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸  |             | (۷۸۴,۶۱۷,۳۲۰)   | (۷۸۴,۶۱۷,۳۲۰)   | (۷۸۴,۶۱۷,۳۲۰)           |                                      | (۷۸۴,۶۱۷,۳۲۰)   | (۷۸۴,۶۱۷,۳۲۰)   | (۷۸۴,۶۱۷,۳۲۰)           |
| اختیارخ فولاد--۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸  |             | (۹۸۶,۷۰۷,۴۶۱)   | (۹۸۶,۷۰۷,۴۶۱)   | (۹۸۶,۷۰۷,۴۶۱)           |                                      | (۹۸۶,۷۰۷,۴۶۱)   | (۹۸۶,۷۰۷,۴۶۱)   | (۹۸۶,۷۰۷,۴۶۱)           |
| اختیارخ فولاد--۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸  |             | (۱,۴۰۸,۵۴۵,۰۱۵) | (۱,۴۰۸,۵۴۵,۰۱۵) | (۱,۴۰۸,۵۴۵,۰۱۵)         |                                      | (۱,۴۰۸,۵۴۵,۰۱۵) | (۱,۴۰۸,۵۴۵,۰۱۵) | (۱,۴۰۸,۵۴۵,۰۱۵)         |
| اختیارخ فولاد--۲۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸  |             | (۵۹۵,۶۶۲,۴۴۱)   | (۵۹۵,۶۶۲,۴۴۱)   | (۵۹۵,۶۶۲,۴۴۱)           |                                      | (۵۹۵,۶۶۲,۴۴۱)   | (۵۹۵,۶۶۲,۴۴۱)   | (۵۹۵,۶۶۲,۴۴۱)           |
| اختیارخ تاسکیو--۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |             | ۵۷,۸۱۸,۲۲۰      | ۵۷,۸۱۸,۲۲۰      | ۵۷,۸۱۸,۲۲۰              |                                      | ۵۷,۸۱۸,۲۲۰      | ۵۷,۸۱۸,۲۲۰      | ۵۷,۸۱۸,۲۲۰              |
| اختیارخ فملی--۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱   | ۱           | .               | .               | ۱                       |                                      | ۱۳۸,۹۷۴,۶۳۰     | ۱۳۸,۹۷۴,۶۳۰     | ۱۳۸,۹۷۴,۶۳۰             |
| اختیارخ فولاد--۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲  | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۶,۵۳۷,۵۷۵,۹۹۸   | ۶,۵۳۷,۵۷۵,۹۹۸   | ۶,۵۳۷,۵۷۵,۹۹۸           |
| اختیارخ شینا--۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷   | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۴,۹۵۲,۰۶۳,۰۰۹   | ۴,۹۵۲,۰۶۳,۰۰۹   | ۴,۹۵۲,۰۶۳,۰۰۹           |
| اختیارخ فرز--۷۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰۰۷     | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۴,۹۵۲,۰۴۷,۱۴۷   | ۴,۹۵۲,۰۴۷,۱۴۷   | ۴,۹۵۲,۰۴۷,۱۴۷           |
| اختیارخ شینا--۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱   | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۳,۸۳۱,۲۵۳,۴۷۱   | ۳,۸۳۱,۲۵۳,۴۷۱   | ۳,۸۳۱,۲۵۳,۴۷۱           |
| اختیارخ شینا--۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱   | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۲,۴۷۸,۹۷۰,۴۵۰   | ۲,۴۷۸,۹۷۰,۴۵۰   | ۲,۴۷۸,۹۷۰,۴۵۰           |
| اختیارخ فولاد--۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲  | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۲,۱۳۱,۵۱۴,۳۸۴   | ۲,۱۳۱,۵۱۴,۳۸۴   | ۲,۱۳۱,۵۱۴,۳۸۴           |
| اختیارخ شینا--۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱   | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۱,۵۸۸,۸۸۲,۱۳۱   | ۱,۵۸۸,۸۸۲,۱۳۱   | ۱,۵۸۸,۸۸۲,۱۳۱           |
| اختیارخ فولاد--۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲  | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۱,۰۰۷,۱۰۷,۹۲۰   | ۱,۰۰۷,۱۰۷,۹۲۰   | ۱,۰۰۷,۱۰۷,۹۲۰           |
| اختیارخ فولاد--۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲  | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۷۶۰,۴۷۹,۲۱۵     | ۷۶۰,۴۷۹,۲۱۵     | ۷۶۰,۴۷۹,۲۱۵             |
| اختیارخ فولاد--۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲  | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۶۰۴,۴۰۸,۲۹۸     | ۶۰۴,۴۰۸,۲۹۸     | ۶۰۴,۴۰۸,۲۹۸             |
| اختیارخ شینا--۲۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷   | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۴۴۷,۳۰۸,۹۹۱     | ۴۴۷,۳۰۸,۹۹۱     | ۴۴۷,۳۰۸,۹۹۱             |
| اختیارخ فرز--۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰۰۷     | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۲۶۶,۴۲۴,۹۴۲     | ۲۶۶,۴۲۴,۹۴۲     | ۲۶۶,۴۲۴,۹۴۲             |
| اختیارخ فولاد--۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲  | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۲۴۶,۳۷۵,۵۶۷     | ۲۴۶,۳۷۵,۵۶۷     | ۲۴۶,۳۷۵,۵۶۷             |
| اختیارخ خودرو--۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳  | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۲۴۱,۱۵۹,۹۵۰     | ۲۴۱,۱۵۹,۹۵۰     | ۲۴۱,۱۵۹,۹۵۰             |
| اختیارخ فرز--۵۵۳۰۰-۱۴۰۴۰۲۱۴     | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰     | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰     | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰             |
| اختیارخ فملی--۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵   | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۲۱۵,۷۷۴,۶۹۱     | ۲۱۵,۷۷۴,۶۹۱     | ۲۱۵,۷۷۴,۶۹۱             |
| اختیارخ شینا--۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱   | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۲۰۷,۸۹۱,۳۹۴     | ۲۰۷,۸۹۱,۳۹۴     | ۲۰۷,۸۹۱,۳۹۴             |
| اختیارخ شینا--۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱   | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۱۹۸,۸۸۷,۷۸۷     | ۱۹۸,۸۸۷,۷۸۷     | ۱۹۸,۸۸۷,۷۸۷             |
| اختیارخ شینا--۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱   | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۱۶۲,۱۰۰,۹۱۹     | ۱۶۲,۱۰۰,۹۱۹     | ۱۶۲,۱۰۰,۹۱۹             |
| اختیارخ فرز--۹۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰۰۷     | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۱۴۶,۹۹۹,۸۶۹     | ۱۴۶,۹۹۹,۸۶۹     | ۱۴۶,۹۹۹,۸۶۹             |
| اختیارخ شینا--۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱   | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۱۴۶,۹۳۸,۵۴۲     | ۱۴۶,۹۳۸,۵۴۲     | ۱۴۶,۹۳۸,۵۴۲             |
| اختیارخ فرز--۴۶۰۰۰-۱۴۰۴۱۰۰۷     | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۱۴۶,۲۹۸,۲۹۸     | ۱۴۶,۲۹۸,۲۹۸     | ۱۴۶,۲۹۸,۲۹۸             |
| اختیارخ فرز--۵۰۳۰۰-۱۴۰۴۰۲۱۴     | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰     | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰     | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰             |
| اختیارخ فرز--۵۰۳۰۰-۱۴۰۴۰۴۰۸     | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰     | ۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰     | ۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰             |
| اختیارخ فولاد--۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲  | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۱۰۰,۱۲۵,۶۸۰     | ۱۰۰,۱۲۵,۶۸۰     | ۱۰۰,۱۲۵,۶۸۰             |
| اختیارخ فرز--۵۵۰۰۰-۱۴۰۴۱۰۰۷     | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۹۹,۵۹۷,۷۷۸      | ۹۹,۵۹۷,۷۷۸      | ۹۹,۵۹۷,۷۷۸              |
| اختیارخ خودرو--۳۲۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳  | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۹۵,۳۴۶,۴۳۰      | ۹۵,۳۴۶,۴۳۰      | ۹۵,۳۴۶,۴۳۰              |
| اختیارخ شینا--۲۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷   | .           | .               | .               | .                       |                                      | ۷۴,۷۲۳,۲۰۷      | ۷۴,۷۲۳,۲۰۷      | ۷۴,۷۲۳,۲۰۷              |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

۲-۱- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                      |                    |       | طی بهمن ماه             |                     |                   |       | شرح                           |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش              | ارزش دفتری           | خالص بهای فروش     | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری          | خالص بهای فروش    | تعداد |                               |
| ریال                                 | ریال                 | ریال               |       | ریال                    | ریال                | ریال              |       |                               |
| (۴۷,۵۵۳,۶۵۸)                         | (۴۷,۵۵۳,۶۵۸)         |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ فارس-۱۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
| ۵۴,۰۲۶,۲۱۰                           | ۵۴,۰۲۶,۲۱۰           |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ خودرو-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳  |
| ۴۹,۳۹۷,۰۵۹                           | ۴۹,۳۹۷,۰۵۹           |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
| ۴۴,۶۸۶,۳۷۵                           | ۴۴,۶۸۶,۳۷۵           |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ فزر-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷   |
| ۴۱,۷۱۱,۱۲۹                           | ۴۱,۷۱۱,۱۲۹           |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ شینا-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱  |
| ۳۴,۷۴۰,۷۱۷                           | ۳۴,۷۴۰,۷۱۷           |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ تاصیکو-۷۵۰۰-۰۴/۰۹/۰۵  |
| ۲۵,۳۳۷,۸۸۵                           | ۲۵,۳۳۷,۸۸۵           |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ فزر-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷   |
| ۲۴,۳۵۲,۲۷۸                           | ۲۴,۳۵۲,۲۷۸           |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ فزر-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷   |
| ۱۸,۷۹۸,۳۲۵                           | ۱۸,۷۹۸,۳۲۵           |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ شینا-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱  |
| ۱۶,۶۸۴,۰۵۱                           | ۱۶,۶۸۴,۰۵۱           |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵  |
| ۱۳,۶۶۰,۶۱۰                           | ۱۳,۶۶۰,۶۱۰           |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ فزر-۴۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷   |
| ۱۳,۶۱۳,۶۳۸                           | ۱۳,۶۱۳,۶۳۸           |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ فولاد-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
| ۱۱,۷۹۶,۲۵۱                           | ۱۱,۷۹۶,۲۵۱           |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵  |
| ۸,۳۷۰,۴۵۸                            | ۸,۳۷۰,۴۵۸            |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ شینا-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷  |
| ۶,۹۹۸,۴۹۵                            | ۶,۹۹۸,۴۹۵            |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
| ۲,۲۶۱,۶۷۴                            | ۲,۲۶۱,۶۷۴            |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ فارس-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰  |
| ۱,۴۲۷,۸۴۲                            | ۱,۴۲۷,۸۴۲            |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ شینا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷  |
| ۱,۳۰۰,۹۱۰                            | ۱,۳۰۰,۹۱۰            |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
| ۷۳۸,۳۳۷                              | ۷۳۸,۳۳۷              |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ فارس-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰  |
| ۳۴,۰۰۰                               | ۳۴,۰۰۰               |                    |       | .                       | .                   |                   |       | اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱  |
| ۳,۰۸۱,۳۳۶,۵۶۳,۷۵۰                    | (۴۹,۳۶۹,۷۴۹,۰۹۴,۴۲۶) | ۵۲,۴۵۱,۰۸۵,۶۵۸,۱۷۶ |       | ۴۲۴,۱۱۰,۸۲۶,۸۷۷         | (۳,۲۷۴,۰۸۴,۵۷۹,۱۱۸) | ۲,۶۹۸,۱۹۵,۴۰۵,۹۹۵ |       | جمع                           |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**۳-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

| طی بهمن ماه     |                   |                     |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                   |                     |                               | شرح                            |  |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| تعداد           | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                                | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                                |  |
| ریال            | ریال              | ریال                | ریال                          | ریال                                 | ریال              | ریال                | ریال                          |                                |  |
| ۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳     | ۴۱۵,۳۰۵,۳۳۷,۰۲۰   | (۴۴۶,۶۶۰,۶۸۵,۳۹۲)   | (۱۱,۳۵۵,۳۴۸,۳۷۲)              | ۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳                          | ۴۱۵,۳۰۵,۳۳۷,۰۲۰   | (۴۴۶,۶۶۰,۶۸۵,۳۹۲)   | ۴۲,۵۲۶,۹۰۹,۶۰۷                | مدیریت انرژی امید تابان هور    |  |
| ۴۹,۶۱۳,۰۹۸      | ۲۸۰,۱۱۶,۳۶۰,۰۰۱   | (۲۹۰,۹۴۶,۸۶۹,۵۲۷)   | (۱۰,۸۳۰,۵۰۹,۵۲۶)              | ۴۹,۶۱۳,۰۹۸                           | ۲۸۰,۱۱۶,۳۶۰,۰۰۱   | (۲۹۰,۹۴۶,۸۶۹,۵۲۷)   | ۱۴۵,۶۸۰,۴۸۳,۰۰۱               | کشت و دامداری فکا              |  |
| ۳,۹۰۲,۰۹۸       | ۴۸۶,۵۰۸,۶۰۵,۴۱۶   | (۵۳۲,۸۹۴,۳۸۴,۱۰۹)   | (۴۶,۳۸۵,۷۷۸,۶۹۳)              | ۳,۹۰۲,۰۹۸                            | ۴۸۶,۵۰۸,۶۰۵,۴۱۶   | (۵۳۲,۸۹۴,۳۸۴,۱۰۹)   | ۱۴۸,۰۰۰,۲۵۷,۵۵۳               | سیمان صوفیان                   |  |
| ۹,۰۰۹,۸۸۷       | ۹۱,۹۹۵,۰۷۵,۵۰۱    | (۱۰۷,۶۴۰,۴۹۶,۵۰۴)   | (۱۵,۶۴۵,۴۲۱,۰۰۳)              | ۹,۰۰۹,۸۸۷                            | ۹۱,۹۹۵,۰۷۵,۵۰۱    | (۱۰۷,۶۴۰,۴۹۶,۵۰۴)   | ۳,۴۱۷,۴۸۴,۴۸۹                 | شیر باستوریزه یکمگاه گلبلیگان  |  |
| ۳۱,۴۴۴,۹۹۸      | ۹۰,۴۲۳,۱۸۷,۸۲۳    | (۹۹۰,۸۱۸,۲۰,۱۰۱)    | (۸,۵۵۸,۶۳۲,۲۷۸)               | ۳۱,۴۴۴,۹۹۸                           | ۹۰,۴۲۳,۱۸۷,۸۲۳    | (۹۹۰,۸۱۸,۲۰,۱۰۱)    | (۲۶,۱۳۸,۶۹۱,۵۰۳)              | گروه صنعتی سپاهان              |  |
| ۱۹,۲۶۲,۰۵۶      | ۸۴,۱۳۶,۱۳۱,۶۷۱    | (۱۰۴,۵۴۸,۹۸۶,۸۷۹)   | (۲۰,۴۱۲,۸۵۵,۲۰۸)              | ۱۹,۲۶۲,۰۵۶                           | ۸۴,۱۳۶,۱۳۱,۶۷۱    | (۱۰۴,۵۴۸,۹۸۶,۸۷۹)   | (۱۶,۱۱۳,۹۴۳,۴۸۳)              | بهار رز عالیس چناران           |  |
| ۲۴,۴۱۵,۸۹۸      | ۳۷۶,۰۰۵,۵۷۱,۴۴۳   | (۴۳۱,۰۰۹,۸۰۲,۲۱۱)   | (۵۵۰,۰۰۴,۳۲۰,۷۶۸)             | ۲۴,۴۱۵,۸۹۸                           | ۳۷۶,۰۰۵,۵۷۱,۴۴۳   | (۴۳۱,۰۰۹,۸۰۲,۲۱۱)   | (۲۴,۱۳۰,۷۰۷,۸۱۳)              | سیمان فارس و خوزستان           |  |
| ۱۸,۸۸۶,۱۵۶      | ۳۱۲,۹۶۰,۷۷۲,۴۳۵   | (۳۳۷,۸۸۵,۱۹۳,۲۳۴)   | (۲۴,۹۲۴,۴۲۰,۷۹۹)              | ۱۸,۸۸۶,۱۵۶                           | ۳۱۲,۹۶۰,۷۷۲,۴۳۵   | (۳۳۷,۸۸۵,۱۹۳,۲۳۴)   | (۲۰,۵۵۴,۱۵۱,۲۱۷)              | سرمایه گذاری سیمان تامین       |  |
| ۶۱,۲۸۹,۵۳۵      | ۵۰۶,۵۹۵,۳۳۸,۲۳۰   | (۴۹۷,۲۹۵,۲۶۷,۵۵۴)   | ۹,۳۰۰,۰۷۰,۶۷۶                 | ۶۱,۲۸۹,۵۳۵                           | ۵۰۶,۵۹۵,۳۳۸,۲۳۰   | (۴۹۷,۲۹۵,۲۶۷,۵۵۴)   | ۱۶۳,۱۴۶,۹۱۷,۵۵۵               | صنعت غذایی کورش                |  |
| ۱۵,۹۱۳,۴۹۳      | ۵۴۸,۴۰۳,۴۴۹,۴۱۰   | (۵۴۰,۱۲۵,۱۶۳,۸۸۵)   | ۸,۲۶۸,۲۶۵,۵۲۵                 | ۱۵,۹۱۳,۴۹۳                           | ۵۴۸,۴۰۳,۴۴۹,۴۱۰   | (۵۴۰,۱۲۵,۱۶۳,۸۸۵)   | ۲۴۶,۶۸۶,۶۶۶,۳۵۷               | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |  |
| ۲۶,۳۴۳,۶۵۸      | ۹۰۱,۵۶۹,۳۴۲,۳۵۱   | (۱,۱۳۹,۱۷۳,۲۹۴,۷۳۷) | (۲۳۷,۶۰۳,۹۵۲,۳۸۶)             | ۲۶,۳۴۳,۶۵۸                           | ۹۰۱,۵۶۹,۳۴۲,۳۵۱   | (۱,۱۳۹,۱۷۳,۲۹۴,۷۳۷) | ۷۶,۶۶۲,۰۸۲,۱۰۱                | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      |  |
| ۱۷۸,۰۰۹,۴۲۸,۰۰۰ | ۳۴۲,۸۲۹,۳۱۶,۷۵۲   | (۴۴۶,۵۶۹,۷۰۹,۵۵۰)   | (۱۰۲,۷۴۰,۳۹۲,۸۲۸)             | ۱۷۸,۰۰۹,۴۲۸,۰۰۰                      | ۳۴۲,۸۲۹,۳۱۶,۷۵۲   | (۴۴۶,۵۶۹,۷۰۹,۵۵۰)   | (۶۷,۰۹۶,۲۴۷,۸۰۹)              | گروه صنایع پشه‌ایران           |  |
| ۳,۴۰۲,۴۷۵       | ۱۵۸,۰۷۲,۴۶۰,۵۱۱   | (۲۰۲,۴۷۱,۱۲۵,۹۲۱)   | (۴۴,۳۹۸,۶۶۵,۴۱۰)              | ۳,۴۰۲,۴۷۵                            | ۱۵۸,۰۷۲,۴۶۰,۵۱۱   | (۲۰۲,۴۷۱,۱۲۵,۹۲۱)   | (۴۹,۵۴۰,۹۴۴,۳۰۲)              | پتروشیمی جم                    |  |
| ۳۳۴,۰۰۰         | ۱,۱۱۱,۳۷۷,۴۹۳     | (۱,۱۵۴,۲۰۵,۶۴۸)     | (۲۲,۸۲۸,۱۵۵)                  | ۳۳۴,۰۰۰                              | ۱,۱۱۱,۳۷۷,۴۹۳     | (۱,۱۵۴,۲۰۵,۶۴۸)     | (۴۲,۸۲۸,۱۵۵)                  | اختیارخ شینا- ۳۳۵-۱۹/۱۲/۱۴۰۴   |  |
| ۳۳,۸۱۹,۱۸۲      | ۱۹۷,۶۵۵,۲۰۴,۷۶۹   | (۲۳۸,۲۸۱,۷۱۷,۳۸۷)   | (۴۰,۶۲۴,۵۱۲,۵۱۸)              | ۳۳,۸۱۹,۱۸۲                           | ۱۹۷,۶۵۵,۲۰۴,۷۶۹   | (۲۳۸,۲۸۱,۷۱۷,۳۸۷)   | ۴۲,۴۹۰,۳۳۵,۲۴۱                | داروسازی فارابی                |  |
| ۳۴۴,۸۲۸,۱۷۷     | ۲,۰۴۰,۳۳۱,۰۳۶,۰۵۵ | (۲,۳۰۰,۵۱۲,۰۲۴,۶۱۳) | (۵۹۰,۱۸۰,۹۸۸,۵۵۸)             | ۳۴۴,۸۲۸,۱۷۷                          | ۲,۰۴۰,۳۳۱,۰۳۶,۰۵۵ | (۲,۳۰۰,۵۱۲,۰۲۴,۶۱۳) | ۴۹۱,۱۵۱,۵۶۶,۹۱۴               | پالایش نفت اصفهان              |  |
| ۲۰,۹۰۹,۱۹۸      | ۲۳۶,۳۱۴,۸۲۱,۱۵۴   | (۲۷۸,۴۳۲,۳۸۸,۰۵۰)   | (۴۲,۱۱۷,۵۶۶,۸۹۶)              | ۲۰,۹۰۹,۱۹۸                           | ۲۳۶,۳۱۴,۸۲۱,۱۵۴   | (۲۷۸,۴۳۲,۳۸۸,۰۵۰)   | (۱,۸۴۷,۳۹۸,۹۲۵)               | پتروشیمی تندگوین               |  |
| ۳۲,۳۶۴,۲۵۶      | ۲۰۶,۴۹۳,۵۳۶,۳۳۶   | (۲۰۶,۴۸۱,۸۰۶,۹۸۸)   | ۱۱,۷۲۹,۴۲۸                    | ۳۲,۳۶۴,۲۵۶                           | ۲۰۶,۴۹۳,۵۳۶,۳۳۶   | (۲۰۶,۴۸۱,۸۰۶,۹۸۸)   | ۴۷,۶۶۷,۸۸۴,۹۱۸                | سرمایه‌گذاری سایپا             |  |
| ۳,۳۷۱,۰۰۴       | ۸۹,۷۴۴,۹۰۴,۹۱۱    | (۱۱۱,۴۸۷,۰۵۴,۸۱۵)   | (۲۱,۷۴۲,۱۴۹,۹۰۴)              | ۳,۳۷۱,۰۰۴                            | ۸۹,۷۴۴,۹۰۴,۹۱۱    | (۱۱۱,۴۸۷,۰۵۴,۸۱۵)   | (۴,۱۳۲,۱۱۷,۰۷۴)               | شیشه و گاز                     |  |
| ۶,۱۴۸,۶۰۵       | ۶۴۴,۲۷۳,۶۵۵,۵۲۱   | (۶۳۱,۰۴۱,۷۳۵,۶۸۳)   | ۱۳,۳۳۱,۹۱۹,۸۳۸                | ۶,۱۴۸,۶۰۵                            | ۶۴۴,۲۷۳,۶۵۵,۵۲۱   | (۶۳۱,۰۴۱,۷۳۵,۶۸۳)   | ۱۷۴,۸۸۴,۹۲۶,۰۷۲               | پویا زرکان آق دره              |  |
| ۵۲,۲۸۵,۲۳۳      | ۳۳۷,۲۳۶,۹۴۲,۹۶۷   | (۳۷۶,۱۳۷,۷۴۴,۰۷۹)   | (۳۸,۹۱۰,۸۰۱,۱۱۲)              | ۵۲,۲۸۵,۲۳۳                           | ۳۳۷,۲۳۶,۹۴۲,۹۶۷   | (۳۷۶,۱۳۷,۷۴۴,۰۷۹)   | (۵۶,۳۷۰,۹۱۹,۵۷۹)              | گروه صنعتی بارز                |  |
| ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۰,۹۵۰,۱۹۵,۳۵۰   | (۱۲,۶۳۳,۳۱۴,۴۰۰)    | ۱,۴۶۱,۸۸۰,۹۵۰                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰                          | ۱۴۰,۹۵۰,۱۹۵,۳۵۰   | (۱۲,۶۳۳,۳۱۴,۴۰۰)    | ۱,۴۶۱,۸۸۰,۹۵۰                 | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو   |  |
| ۸۲,۷۳۷,۸۸۰      | ۲۲۸,۹۷۲,۲۰۳,۸۴۷   | (۲۶۰,۰۰۵,۳۶۷,۳۶۶)   | (۳۱۰,۳۳۱,۶۳۲,۵۱۹)             | ۸۲,۷۳۷,۸۸۰                           | ۲۲۸,۹۷۲,۲۰۳,۸۴۷   | (۲۶۰,۰۰۵,۳۶۷,۳۶۶)   | ۶۸,۶۸۲,۷۷۳,۶۶۷                | بانک خاورمیانه                 |  |
| ۳۰,۲۹۸,۰۹۰      | ۴۲۹,۳۱۲,۲۸۸,۷۱۴   | (۴۳۱,۴۱۶,۷۶۰,۷۱۷)   | (۲۱,۰۴۴,۷۲۰,۰۰۳)              | ۳۰,۲۹۸,۰۹۰                           | ۴۲۹,۳۱۲,۲۸۸,۷۱۴   | (۴۳۱,۴۱۶,۷۶۰,۷۱۷)   | ۲۲۲,۵۶۸,۴۹۱,۲۲۶               | سپید ماکیان                    |  |
| ۷,۶۰۸,۳۰۸       | ۵۰,۶۵۷,۱۱۶,۶۷۸    | (۵۷,۲۹۹,۵۸۹,۰۴۴)    | (۶,۶۴۲,۴۷۲,۳۶۶)               | ۷,۶۰۸,۳۰۸                            | ۵۰,۶۵۷,۱۱۶,۶۷۸    | (۵۷,۲۹۹,۵۸۹,۰۴۴)    | ۹,۸۶۷,۶۵۵,۵۲۰                 | کوبیر تایر                     |  |
| ۶۸۴,۶۶۶,۴۸۳     | ۸۵۳,۹۷۳,۱۳۱,۹۳۵   | (۱,۰۲۰,۵۸۹,۹۴۲,۴۴۹) | (۱,۶۶۶,۶۶۶,۸۱۰,۹۱۴)           | ۶۸۴,۶۶۶,۴۸۳                          | ۸۵۳,۹۷۳,۱۳۱,۹۳۵   | (۱,۰۲۰,۵۸۹,۹۴۲,۴۴۹) | ۲۱,۲۳۵,۱۸۲,۹۹۵                | بانک ملت                       |  |
| ۲۱۰,۶۵۳,۹۹۹     | ۲۶۹,۶۴۳,۰۸۰,۲۲۸   | (۳۳۶,۷۴۰,۳۱۱,۸۱۹)   | (۶۷۰,۹۷۳,۲۳۱,۵۹۱)             | ۲۱۰,۶۵۳,۹۹۹                          | ۲۶۹,۶۴۳,۰۸۰,۲۲۸   | (۳۳۶,۷۴۰,۳۱۱,۸۱۹)   | (۵۵,۲۱۶,۴۴۲,۳۵۵)              | کاشی وسرامیک حافظ              |  |
| ۱۵,۸۴۹,۱۰۷      | ۴۰۶,۸۶۰,۱۸۳,۴۱۵   | (۴۴۷,۸۲۶,۵۰۴,۹۰۸)   | (۶۱,۱۴۰,۳۳۱,۴۹۳)              | ۱۵,۸۴۹,۱۰۷                           | ۴۰۶,۸۶۰,۱۸۳,۴۱۵   | (۴۴۷,۸۲۶,۵۰۴,۹۰۸)   | ۴۴,۱۲۱,۳۶۴,۵۷۱                | آلومینیوم ایران                |  |
| ۱۴,۸۰۰,۰۰۰      | ۲۲۲,۴۸۶,۷۷۹,۴۰۰   | (۲۷۳,۵۹۲,۶۵۳,۶۸۰)   | (۵۱,۱۰۵,۸۷۴,۰۸۰)              | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰                           | ۲۲۲,۴۸۶,۷۷۹,۴۰۰   | (۲۷۳,۵۹۲,۶۵۳,۶۸۰)   | ۳۷,۵۱۱,۷۸۲,۶۷۹                | مبین انرژی خلیج فارس           |  |
| ۶۰,۰۴۶,۵۴۶      | ۴۰۴,۵۶۴,۴۰۲,۲۹۴   | (۴۷۴,۶۷۲,۲۵۷,۰۷۲)   | (۷۰,۱۰۷,۸۵۴,۷۷۸)              | ۶۰,۰۴۶,۵۴۶                           | ۴۰۴,۵۶۴,۴۰۲,۲۹۴   | (۴۷۴,۶۷۲,۲۵۷,۰۷۲)   | ۸۷,۱۳۸,۹۷۱,۹۹۷                | صنعتی مینو                     |  |
| ۳۴,۴۱۵,۹۰۱      | ۸۳۰,۸۶۶,۲۴۴,۱۸۵   | (۱۰۲,۸۸۲,۹۰۸,۶۴۴)   | (۱۴,۷۹۶,۲۸۴,۴۴۹)              | ۳۴,۴۱۵,۹۰۱                           | ۸۳۰,۸۶۶,۲۴۴,۱۸۵   | (۱۰۲,۸۸۲,۹۰۸,۶۴۴)   | (۲۹,۸۴۳,۰۲۰,۸۰۸)              | موتورسازان تراکتورسازی ایران   |  |
| ۸,۵۲۰,۱۶۴       | ۲۰۰,۱۹۷,۸۹۸,۱۷۲   | (۲۳۱,۰۳۰,۷۳۳,۶۹۹)   | (۳۱,۱۱۱,۸۲۵,۵۳۷)              | ۸,۵۲۰,۱۶۴                            | ۲۰۰,۱۹۷,۸۹۸,۱۷۲   | (۲۳۱,۰۳۰,۷۳۳,۶۹۹)   | ۱۴,۱۱۱,۹۷۹,۰۴۴                | صنایع خنک‌چینی ایران           |  |
| ۱۴۴,۱۴۸,۲۴۳     | ۱,۰۷۸,۴۴۶,۱۸۷,۱۹۵ | (۱,۲۹۸,۷۴۸,۵۱۱,۹۰۱) | (۲۲۰,۲۷۲,۳۴۴,۷۰۶)             | ۱۴۴,۱۴۸,۲۴۳                          | ۱,۰۷۸,۴۴۶,۱۸۷,۱۹۵ | (۱,۲۹۸,۷۴۸,۵۱۱,۹۰۱) | ۵۹۸,۹۲۰,۷۲۷,۱۷۵               | پالایش نفت بندرعباس            |  |
| ۱۵,۸۴۹,۱۰۷      | ۳۲۱,۹۲۳,۳۶۶,۹۵۷   | (۳۳۸,۰۳۷,۳۴۷,۴۴۳)   | (۱۶,۱۱۳,۹۸۰,۴۶۶)              | ۱۵,۸۴۹,۱۰۷                           | ۳۲۱,۹۲۳,۳۶۶,۹۵۷   | (۳۳۸,۰۳۷,۳۴۷,۴۴۳)   | ۵۸,۳۷۹,۵۱۵,۲۲۱                | نفت بهران                      |  |
| ۱۰,۰۲۹,۷۲۵      | ۱۶۱,۶۲۳,۶۵۰,۴۶۶   | (۱۹۴,۴۶۵,۸۹۴,۷۱۱)   | (۳۲,۸۴۲,۲۴۴,۲۴۵)              | ۱۰,۰۲۹,۷۲۵                           | ۱۶۱,۶۲۳,۶۵۰,۴۶۶   | (۱۹۴,۴۶۵,۸۹۴,۷۱۱)   | ۴۵,۶۶۳,۳۰۸,۹۸۰                | تولیدات پتروشیمی قاند بصیر     |  |
| ۱۴,۶۹۳,۱۰۵      | ۸۰,۷۷۰,۵۸۱,۲۳۲    | (۸۸,۰۲۱,۷۹۱,۳۷۶)    | (۷,۲۵۱,۲۱۰,۰۴۴)               | ۱۴,۶۹۳,۱۰۵                           | ۸۰,۷۷۰,۵۸۱,۲۳۲    | (۸۸,۰۲۱,۷۹۱,۳۷۶)    | ۲,۶۱۳,۶۷۶,۴۷۶                 | قندهکمتان                      |  |
| ۷۵,۰۶۸,۷۰۱      | ۲۱۹,۸۱۵,۳۲۷,۲۴۶   | (۲۹۲,۰۶۹,۰۹۴,۵۸۹)   | (۷۲,۲۵۳,۷۶۷,۳۴۳)              | ۷۵,۰۶۸,۷۰۱                           | ۲۱۹,۸۱۵,۳۲۷,۲۴۶   | (۲۹۲,۰۶۹,۰۹۴,۵۸۹)   | ۷۳,۹۶۵,۱۸۲,۶۴۵                | سیحان دارو                     |  |
| ۱۳,۶۱۷,۰۰۴      | ۶۰,۳۱۶,۴۲۷,۷۱۱    | (۸۸,۷۰۲,۳۲۱,۰۶۳)    | (۲۸,۳۸۶,۸۹۳,۳۵۲)              | ۱۳,۶۱۷,۰۰۴                           | ۶۰,۳۱۶,۴۲۷,۷۱۱    | (۸۸,۷۰۲,۳۲۱,۰۶۳)    | ۲۰,۵۷۴,۶۹۰,۷۹۹                | ح. پخش البرز                   |  |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**۳-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

| طی بهمن ماه |                   |                     |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                   |                     |                               | شرح                          |  |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                                | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                              |  |
| ریال        | ریال              | ریال                | ریال                          | ریال                                 | ریال              | ریال                | ریال                          |                              |  |
| ۱۴۳,۶۹۲,۴۸۸ | ۷۹۱,۳۳۸,۶۸۵,۱۲۶   | (۸۲۶,۱۸۸,۶۸۹,۷۷۶)   | (۳۴,۶۵۰,۰۰۴,۶۵۰)              | ۱۴۳,۶۹۲,۴۸۸                          | ۷۹۱,۳۳۸,۶۸۵,۱۲۶   | (۸۲۶,۱۸۸,۶۸۵,۱۲۶)   | ۳۴۸,۵۳۶,۹۲۹,۵۷۰               | پارس مینو                    |  |
| ۵۰,۹۸۱,۷۶۸  | ۶۰,۹۵۸,۱۵۳,۱۱۴    | (۷۶,۴۵۶,۴۲۱,۸۲۶)    | (۱۵,۴۹۸,۲۶۸,۷۱۲)              | ۵۰,۹۸۱,۷۶۸                           | ۶۰,۹۵۸,۱۵۳,۱۱۴    | (۷۶,۴۵۶,۴۲۱,۸۲۶)    | (۳۱,۱۳۴,۲۰۱,۰۸۰)              | تولیدی فولاد سپید فراب کویر  |  |
| ۲۰,۸۶۸,۹۲۸  | ۶۴,۰۹۰,۰۵۶,۶۲۲    | (۶۵,۵۳۵,۴۸۷,۹۱۸)    | (۱,۴۴۵,۴۳۱,۳۹۶)               | ۲۰,۸۶۸,۹۲۸                           | ۶۴,۰۹۰,۰۵۶,۶۲۲    | (۶۵,۵۳۵,۴۸۷,۹۱۸)    | ۲۸,۹۳۰,۱۹۵,۴۴۹                | بانک سامان                   |  |
| ۹۴,۴۱۲,۵۹۵  | ۱۴۴,۱۷۷,۸۰۷,۱۰۰   | (۱۵۶,۷۳۱,۳۰۰,۳۷۶)   | (۱۲,۵۵۳,۴۹۳,۳۷۶)              | ۹۴,۴۱۲,۵۹۵                           | ۱۴۴,۱۷۷,۸۰۷,۱۰۰   | (۱۵۶,۷۳۱,۳۰۰,۳۷۶)   | (۱۴۹,۷۷۲,۳۱۱)                 | تأمین سرمایه نوین            |  |
| ۱۱,۶۴۶,۵۹۱  | ۳۳۷,۰۵۰,۷۲۸,۶۹۹   | (۳۳۶,۹۰۹,۵۵۷,۹۶۷)   | (۳۷,۵۵۸,۸۱۹,۲۶۸)              | ۱۱,۶۴۶,۵۹۱                           | ۳۳۷,۰۵۰,۷۲۸,۶۹۹   | (۳۳۶,۹۰۹,۵۵۷,۹۶۷)   | ۱۰۱,۱۲۹,۰۴۸,۲۹۲               | پاکدیس                       |  |
| ۶۶,۱۲۹,۴۰۹  | ۲۴۱,۰۱۵,۷۵۳,۸۹۹   | (۲۴۱,۳۱۰,۶۹۴,۳۹۹)   | (۲۰,۳۹۴,۹۴۰,۵۰۰)              | ۶۶,۱۲۹,۴۰۹                           | ۲۴۱,۰۱۵,۷۵۳,۸۹۹   | (۲۴۱,۳۱۰,۶۹۴,۳۹۹)   | ۹۰,۱۸۲,۶۵۷,۲۳۵                | شرکت صنایع غذایی مینو شرق    |  |
| ۳۰,۶۵۰,۰۰۰  | ۱۲۰,۳۴۴,۵۳۹,۷۵۳   | (۱۶۲,۷۰۹,۹۵۳,۲۹۵)   | (۴۲,۳۶۵,۴۱۴,۱۷۲)              | ۳۰,۶۵۰,۰۰۰                           | ۱۲۰,۳۴۴,۵۳۹,۷۵۳   | (۱۶۲,۷۰۹,۹۵۳,۲۹۵)   | (۱۷,۳۴۴,۷۸۳,۹۱۱)              | سرمایه گذاری مس سرچشمه       |  |
| ۱۲,۷۴۴,۶۴۱  | ۷۶۳,۰۶۷,۱۷۷,۹۷۸   | (۸۷۱,۴۴۴,۴۶۸,۵۶۸)   | (۱۰۸,۳۷۷,۲۹۰,۶۰۸)             | ۱۲,۷۴۴,۶۴۱                           | ۷۶۳,۰۶۷,۱۷۷,۹۷۸   | (۸۷۱,۴۴۴,۴۶۸,۵۶۸)   | ۳۱۴,۹۵۹,۷۵۱,۶۷۷               | پتروشیمی شیراز               |  |
| ۱۷۵,۲۵۴,۶۳۵ | ۲,۶۰۸,۴۹۸,۷۵۰,۰۷۱ | (۲,۸۷۰,۷۰۵,۵۷۴,۷۳۴) | (۲۶۲,۲۰۶,۸۲۴,۶۶۳)             | ۱۷۵,۲۵۴,۶۳۵                          | ۲,۶۰۸,۴۹۸,۷۵۰,۰۷۱ | (۲,۸۷۰,۷۰۵,۵۷۴,۷۳۴) | ۶۱۴,۲۶۱,۷۳۱,۸۶۲               | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)    |  |
| ۳۴,۸۳۳,۵۷۵  | ۲۴۵,۰۶۰,۹۶۸,۲۸۸   | (۲۵۱,۲۵۴,۳۷۴,۰۶۶)   | (۶,۱۹۳,۴۰۵,۷۷۸)               | ۳۴,۸۳۳,۵۷۵                           | ۲۴۵,۰۶۰,۹۶۸,۲۸۸   | (۲۵۱,۲۵۴,۳۷۴,۰۶۶)   | ۲۳,۵۹۸,۰۷۵,۱۶۶                | سرمایه گذاری رنانهلدینگ      |  |
| ۲۰,۵۸۸,۹۲۷  | ۶۸۸,۴۶۵,۵۳۷,۱۰۳   | (۸۰۷,۶۰۴,۱۶۱,۷۲۱)   | (۱۱۹,۱۴۸,۶۴۴,۶۱۸)             | ۲۰,۵۸۸,۹۲۷                           | ۶۸۸,۴۶۵,۵۳۷,۱۰۳   | (۸۰۷,۶۰۴,۱۶۱,۷۲۱)   | (۶۴,۲۱۱,۴۹۳,۵۷۷)              | فولاد مبارکه اصفهان          |  |
| ۵۰,۹۶۶,۴۵۰  | ۶۹۶,۶۱۵,۴۶۵,۸۸۸   | (۸۵۵,۸۷۹,۸۹۴,۷۶۱)   | (۱۵۹,۲۶۴,۴۸۸,۸۷۳)             | ۵۰,۹۶۶,۴۵۰                           | ۶۹۶,۶۱۵,۴۶۵,۸۸۸   | (۸۵۵,۸۷۹,۸۹۴,۷۶۱)   | ۲۷,۷۳۱,۱۵۴,۰۲۰                | سرمایه گذاری صدرتأمین        |  |
| ۵۶,۹۶۵,۹۴۵  | ۷۳۴,۰۹۲,۹۱۳,۵۲۰   | (۹۱۷,۶۵۴,۰۷۱,۲۸۴)   | (۱۹۳,۵۶۱,۱۵۷,۷۶۴)             | ۵۶,۹۶۵,۹۴۵                           | ۷۳۴,۰۹۲,۹۱۳,۵۲۰   | (۹۱۷,۶۵۴,۰۷۱,۲۸۴)   | (۶,۲۱۷,۹۱۷,۶۷۳)               | نفت پارس                     |  |
| ۲۷,۵۸۸,۵۰۸  | ۱۶۸,۶۳۱,۵۳۲,۸۱۲   | (۱۶۱,۷۸۷,۷۲۰,۶۰۳)   | ۶,۸۳۳,۸۱۲,۲۰۹                 | ۲۷,۵۸۸,۵۰۸                           | ۱۶۸,۶۳۱,۵۳۲,۸۱۲   | (۱۶۱,۷۸۷,۷۲۰,۶۰۳)   | ۶۶,۲۱۶,۴۱۱,۰۴۹                | کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان |  |
| ۴۰,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۲۵,۷۷۳,۱۷۷,۶۴۰   | (۲۳۶,۲۲۷,۳۰۹,۲۵۸)   | (۱۰,۴۵۴,۱۳۱,۶۱۸)              | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰                           | ۲۲۵,۷۷۳,۱۷۷,۶۴۰   | (۲۳۶,۲۲۷,۳۰۹,۲۵۸)   | (۱۰,۴۵۴,۱۳۱,۶۱۸)              | گلشک سازان سیاهان            |  |
| ۱۴,۴۰۰,۰۰۰  | ۵۵,۹۵۴,۵۰۲,۲۰۸    | (۶۸,۵۴۲,۸۲۶,۳۳۶)    | (۱۲,۵۸۸,۳۳۴,۱۲۸)              | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰                           | ۵۵,۹۵۴,۵۰۲,۲۰۸    | (۶۸,۵۴۲,۸۲۶,۳۳۶)    | (۸,۴۷۱,۰۲۱,۱۱۱)               | پالایش نفت تهران             |  |
| ۱۰,۳۰۵,۰۱۳  | ۳۷۹,۳۶۰,۶۷۹,۷۵۶   | (۴۵۲,۳۸۱,۴۰۲,۵۱۸)   | (۳۷۹,۳۶۰,۶۷۹,۷۵۶)             | ۱۰,۳۰۵,۰۱۳                           | ۳۷۹,۳۶۰,۶۷۹,۷۵۶   | (۴۵۲,۳۸۱,۴۰۲,۵۱۸)   | ۹۷,۸۴۵,۸۷۳,۰۳۲                | سرمایه گذاری دارویی تأمین    |  |
| ۶۷,۶۶۴,۹۷۴  | ۷۱۳,۰۴۷,۲۳۰,۲۳۵   | (۶۶۴,۳۸۵,۱۱۹,۸۱۷)   | ۴۸,۷۶۲,۱۱۰,۴۱۸                | ۶۷,۶۶۴,۹۷۴                           | ۷۱۳,۰۴۷,۲۳۰,۲۳۵   | (۶۶۴,۳۸۵,۱۱۹,۸۱۷)   | ۱۹۲,۷۸۰,۰۲۲,۲۷۹               | پدیده شیعی قرن               |  |
| ۷,۹۲۸,۵۵۴   | ۴,۱۳۶,۰۵۷,۹۰۰,۱۱۲ | (۴,۷۸۸,۴۱۴,۹۴۵,۰۰۲) | (۶۵۲,۳۵۷,۰۴۴,۸۹۰)             | ۷,۹۲۸,۵۵۴                            | ۴,۱۳۶,۰۵۷,۹۰۰,۱۱۲ | (۴,۷۸۸,۴۱۴,۹۴۵,۰۰۲) | ۲۰,۷۸۴,۸۰۰,۲۹۱,۰۸۹            | پتروشیمی پردیس               |  |
| ۲۱,۴۲۹,۵۷۸  | ۴۵۵,۰۴۸,۰۴,۵۵۴    | (۵۶,۹۴۴,۷۹۷,۴۷۵)    | (۱۱,۴۳۹,۹۹۲,۹۳۱)              | ۲۱,۴۲۹,۵۷۸                           | ۴۵۵,۰۴۸,۰۴,۵۵۴    | (۵۶,۹۴۴,۷۹۷,۴۷۵)    | ۱۱,۱۶۸,۹۶۹,۸۵۳                | سیمرغ                        |  |
| ۹۰,۴۳۷,۲۶۸  | ۳۳۱,۵۸۲,۶۰۴,۳۵۸   | (۳۸۷,۱۸۳,۶۴۳,۴۲۲)   | (۵۵۶,۰۱۰,۰۳۹,۰۷۶)             | ۹۰,۴۳۷,۲۶۸                           | ۳۳۱,۵۸۲,۶۰۴,۳۵۸   | (۳۸۷,۱۸۳,۶۴۳,۴۲۲)   | ۴۹,۶۳۹,۷۵۷,۸۷۰                | توکاریل                      |  |
| ۵۳۴,۴۲۷,۹۷۰ | ۲۶۶,۲۰۹,۰۱۴,۵۷۹   | (۳۳۷,۸۳۵,۳۸۴,۷۸۱)   | (۷۱,۶۴۶,۳۷۰,۳۰۲)              | ۵۳۴,۴۲۷,۹۷۰                          | ۲۶۶,۲۰۹,۰۱۴,۵۷۹   | (۳۳۷,۸۳۵,۳۸۴,۷۸۱)   | (۵۰,۸۷۲,۲۷۰,۸۶۰)              | ایران خودرو                  |  |
| ۸۶,۰۹۶,۹۳۶  | ۶۹۱,۹۹۴,۳۹۴,۱۴۶   | (۸۲۹,۵۸۴,۳۳۱,۴۱۱)   | (۱۳۷,۵۸۹,۸۳۷,۳۶۵)             | ۸۶,۰۹۶,۹۳۶                           | ۶۹۱,۹۹۴,۳۹۴,۱۴۶   | (۸۲۹,۵۸۴,۳۳۱,۴۱۱)   | ۹۷,۸۲۶,۳۵۲,۳۶۷                | نفت سیاهان                   |  |
| ۲۴,۱۵۵,۷۳۸  | ۳۰۷,۵۲۲,۴۵۱,۴۸۳   | (۳۷۷,۰۲۲,۵۹۳,۵۰۴)   | (۶۹,۵۱۰,۰۱۴۱,۰۲۱)             | ۲۴,۱۵۵,۷۳۸                           | ۳۰۷,۵۲۲,۴۵۱,۴۸۳   | (۳۷۷,۰۲۲,۵۹۳,۵۰۴)   | (۶۲۲,۲۹۹,۰۱۰)                 | صنایع کاشی و سرامیک سینا     |  |
| ۲۱,۶۷۲,۲۳۲  | ۶۰۰,۴۱۱,۳۸۱,۶۵۴   | (۵۷۰,۱۲۶,۴۰۷,۱۰۵)   | ۳۰,۲۸۴,۹۷۴,۵۴۹                | ۲۱,۶۷۲,۲۳۲                           | ۶۰۰,۴۱۱,۳۸۱,۶۵۴   | (۵۷۰,۱۲۶,۴۰۷,۱۰۵)   | ۸۶,۹۵۳,۶۴۵,۹۹۱                | گسترش نفت و گاز پارسیان      |  |
| ۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵ | ۲۸۱,۲۵۳,۳۳۱,۷۷۳   | (۳۴۱,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۷)   | (۵۹,۹۶۱,۳۲۰,۹۳۴)              | ۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵                          | ۲۸۱,۲۵۳,۳۳۱,۷۷۳   | (۳۴۱,۱۹۴,۶۵۲,۷۰۷)   | ۶۲,۶۹۱,۲۶۵,۵۰۱                | توزیع دارو و پخش             |  |
| ۱۶,۳۳۶,۴۵۹  | ۲۸۹,۳۵۱,۶۸۰,۳۶۸   | (۳۹۳,۰۱۶,۷۱۷,۵۷۱)   | (۱۰۲,۶۵۵,۰۲۷,۲۰۳)             | ۱۶,۳۳۶,۴۵۹                           | ۲۸۹,۳۵۱,۶۸۰,۳۶۸   | (۳۹۳,۰۱۶,۷۱۷,۵۷۱)   | (۸۳,۵۳۴,۵۶۳,۴۹۳)              | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |  |
| ۸۴,۴۲۰,۰۲۶  | ۲۴۰,۴۱۳,۶۶۲,۲۴۵   | (۲۵۶,۸۳۱,۹۴۲,۵۹۴)   | (۱۶,۴۱۸,۶۸۰,۹۴۴)              | ۸۴,۴۲۰,۰۲۶                           | ۲۴۰,۴۱۳,۶۶۲,۲۴۵   | (۲۵۶,۸۳۱,۹۴۲,۵۹۴)   | (۲۱,۸۲۱,۴۱۵,۵۳۷)              | فولاد امیرکبیر کاشان         |  |
| ۵,۱۸۱,۶۷۷   | ۱۳۴,۲۴۷,۷۶۷,۰۴۶   | (۱۸۷,۶۰۷,۵۰۱,۳۶۲)   | (۵۳,۳۵۹,۷۳۴,۲۱۶)              | ۵,۱۸۱,۶۷۷                            | ۱۳۴,۲۴۷,۷۶۷,۰۴۶   | (۱۸۷,۶۰۷,۵۰۱,۳۶۲)   | ۴۴,۱۹۰,۰۵۰,۰۷۷                | داروسازی ابوریحان            |  |
| ۲۴۸,۰۵۵,۰۳۴ | ۲,۳۹۴,۹۱۸,۵۴۲,۳۵۳ | (۲,۵۷۰,۵۵۵,۸۰۵,۲۴۸) | (۱۷۵,۶۳۷,۲۶۲,۸۹۵)             | ۲۴۸,۰۵۵,۰۳۴                          | ۲,۳۹۴,۹۱۸,۵۴۲,۳۵۳ | (۲,۵۷۰,۵۵۵,۸۰۵,۲۴۸) | ۷۴۸,۵۲۹,۴۲۲,۲۵۷               | بورس کالای ایران             |  |
| ۶۲,۹۴۱,۸۸۲  | ۱۵۱,۳۹۱,۷۴۷,۱۹۵   | (۱۴۹,۷۳۶,۹۷۳,۳۸۸)   | ۱,۶۵۴,۷۷۳,۸۶۷                 | ۶۲,۹۴۱,۸۸۲                           | ۱۵۱,۳۹۱,۷۴۷,۱۹۵   | (۱۴۹,۷۳۶,۹۷۳,۳۸۸)   | ۳۰,۰۲۶,۷۶۴,۵۵۹                | ایران ترانسفو                |  |
| ۵۳,۹۰۲,۵۷۹  | ۱۳۴,۵۷۰,۵۵۴,۷۵۳   | (۱۶۲,۰۶۲,۳۱۳,۵۵۴)   | (۳۷,۴۹۱,۷۵۸,۸۰۱)              | ۵۳,۹۰۲,۵۷۹                           | ۱۳۴,۵۷۰,۵۵۴,۷۵۳   | (۱۶۲,۰۶۲,۳۱۳,۵۵۴)   | (۹,۹۹۹,۶۸۸,۷۰۶)               | معدنی و صنعتی چادرملو        |  |
| ۲۹,۹۵۴,۰۰۰  | ۳,۱۷۲,۷۱۸,۸۴۳     | (۶,۳۷۹,۳۹۴,۵۴۲)     | (۳,۲۰۶,۵۷۵,۶۹۹)               | ۲۹,۹۵۴,۰۰۰                           | ۳,۱۷۲,۷۱۸,۸۴۳     | (۶,۳۷۹,۳۹۴,۵۴۲)     | (۳,۲۰۶,۵۷۵,۶۹۹)               | اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۴۰۰ |  |
| ۷۵,۱۷۴,۶۲۲  | ۲۰۵,۵۷۹,۷۴۷,۱۰۵   | (۲۴۳,۹۲۰,۸۱۷,۵۰۲)   | (۳۸,۳۴۱,۰۷۰,۳۹۷)              | ۷۵,۱۷۴,۶۲۲                           | ۲۰۵,۵۷۹,۷۴۷,۱۰۵   | (۲۴۳,۹۲۰,۸۱۷,۵۰۲)   | ۴,۷۶۴,۶۴۵,۰۰۷                 | بانک سینا                    |  |
| ۱۴۳,۴۹۹,۹۸۳ | ۱,۱۶۶,۱۸۰,۰۶۳,۳۹۶ | (۱,۴۱۲,۵۱۶,۰۲۳,۰۶۳) | (۲۴۶,۳۳۵,۹۵۹,۶۶۷)             | ۱۴۳,۴۹۹,۹۸۳                          | ۱,۱۶۶,۱۸۰,۰۶۳,۳۹۶ | (۱,۴۱۲,۵۱۶,۰۲۳,۰۶۳) | ۲۴۹,۱۷۳,۹۶۳,۴۶۹               | تایداو ترخاوریانه            |  |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۳,۹۵۹,۰۹۵        | (۱۵۰,۰۱۳,۶۲۳)       | (۹۶,۱۵۴,۵۳۸)                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۵۳,۹۵۹,۰۹۵        | (۱۵۰,۰۱۳,۶۲۳)       | (۹۶,۱۵۴,۵۳۸)                  | اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۴۵۰ |  |
| ۸۰,۰۴۰,۷۰۰  | ۳۷۳,۳۶۲,۷۵۳,۳۱۳   | (۳۸۷,۰۳۶,۸۶۵,۶۸۸)   | (۱۲,۶۷۴,۱۱۲,۳۷۵)              | ۸۰,۰۴۰,۷۰۰                           | ۳۷۳,۳۶۲,۷۵۳,۳۱۳   | (۳۸۷,۰۳۶,۸۶۵,۶۸۸)   | ۱۶۰,۰۸۵,۹۲۵,۵۷۰               | قاسم ایران                   |  |
| ۲۱۶,۴۵۸     | ۵,۳۹۸,۱۹۹,۰۷۵,۰۲۹ | (۴,۵۶۸,۲۹۹,۰۶۶,۷۴۰) | ۸۲۹,۹۰۰,۰۰۸,۲۸۹               | ۲۱۶,۴۵۸                              | ۵,۳۹۸,۱۹۹,۰۷۵,۰۲۹ | (۴,۵۶۸,۲۹۹,۰۶۶,۷۴۰) | ۳,۲۳۸,۲۳۸,۰۱۷,۰۳۹             | شمش طلا GoldBar              |  |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

**۳-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

| طی بهمن ماه |                   |                     |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                   |                     |                               |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| شرح         |                   |                     |                               | طی بهمن ماه                          |                   |                     |                               |
| تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                                | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ریال        | ریال              | ریال                | ریال                          | ریال                                 | ریال              | ریال                | ریال                          |
| ۶,۳۱۹       | ۲۴,۰۵۸,۷۸۰,۱۱۵    | (۲۴,۴۷۳,۲۷۴,۸۴۶)    | (۴۱۴,۴۹۴,۷۳۱)                 | ۶,۳۱۹                                | ۲۴,۰۵۸,۷۸۰,۱۱۵    | (۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹)    | ۱,۰۱۸,۲۱۸,۳۳۶                 |
| ۱۲۷,۴۹۳     | ۵۶,۵۹۸,۲۲۲,۴۷۶    | (۵۷,۷۹۳,۶۱۳,۵۸۶)    | (۱,۱۹۴,۳۹۰,۱۱۰)               | ۱۲۷,۴۹۳                              | ۵۶,۵۹۸,۲۲۲,۴۷۶    | (۵۵,۸۴۳,۳۵۵,۴۴۸)    | ۷۵۴,۹۶۷,۰۲۸                   |
| ۱,۳۶۰,۸۰۷   | ۱۲۸,۵۵۹,۱۳۸,۶۸۵   | (۱۷۹,۷۱۵,۴۲۰,۳۲۰)   | (۵۱,۱۵۶,۲۸۱,۶۳۵)              | ۱,۳۶۰,۸۰۷                            | ۱۲۸,۵۵۹,۱۳۸,۶۸۵   | (۹۶,۵۵۹,۰۹۲,۸۳۳)    | ۳۲,۰۰۰,۰۴۵,۸۶۲                |
| ۲,۰۰۰       | ۳۴,۰۹۹,۹۶۳,۲۰۰    | (۳۳,۷۶۰,۷۷۹,۲۰۰)    | ۳۳۹,۱۸۴,۰۰۰                   | ۲,۰۰۰                                | ۳۴,۰۹۹,۹۶۳,۲۰۰    | (۳۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹)    | ۱۳,۰۴۶,۰۴۸,۷۹۱                |
| ۵۴,۱۷۸,۲۶۵  | ۳۹۴,۵۹۴,۴۸۷,۸۶۴   | (۴۳۸,۹۰۰,۵۵۹,۹۴۵)   | (۴۴,۳۰۶,۰۲۷,۰۸۱)              | ۵۴,۱۷۸,۲۶۵                           | ۳۹۴,۵۹۴,۴۸۷,۸۶۴   | (۳۳۷,۸۳۱,۸۰۷,۲۵۴)   | ۵۶,۷۶۲,۶۸۰,۶۱۰                |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۹۸۶,۳۶۵        | (۱۰۰,۰۷۵,۷۵۰)       | (۸۲,۰۸۹,۳۸۵)                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱۷,۹۸۶,۳۶۵        | (۱۰۰,۰۷۵,۷۵۰)       | (۸۲,۰۸۹,۳۸۵)                  |
| ۴۸,۹۶۵,۱۳۴  | ۲۸۱,۳۱۶,۶۰۸,۰۴۷   | (۲۹۴,۸۹۳,۸۶۹,۹۴۱)   | (۱۳,۵۷۷,۲۶۱,۸۹۴)              | ۴۸,۹۶۵,۱۳۴                           | ۲۸۱,۳۱۶,۶۰۸,۰۴۷   | (۱۸۰,۴۱۵,۲۷۹,۵۵۲)   | ۱۰۰,۹۰۱,۳۲۸,۴۹۵               |
| ۲۱,۹۵۳,۷۵۰  | ۱۳۸,۱۱۰,۸۶۱,۲۲۹   | (۱۶۱,۲۰۱,۹۵۱,۵۹۲)   | (۲۳,۰۹۱,۰۹۰,۳۶۳)              | ۲۱,۹۵۳,۷۵۰                           | ۱۳۸,۱۱۰,۸۶۱,۲۲۹   | (۲۰۰,۱۱۸,۰۵۷,۹۶۹)   | (۶۲,۰۰۷,۱۹۶,۷۴۰)              |
| ۶۰,۳۲۰,۷۷۷  | ۱۳۹,۳۲۹,۷۸۰,۰۱۷   | (۲,۶۴۶,۸۷۹,۹۴۸)     | (۲,۶۴۶,۸۷۹,۹۴۸)               | ۶۰,۳۲۰,۷۷۷                           | ۱۳۹,۳۲۹,۷۸۰,۰۱۷   | (۱۲۲,۹۵۷,۴۹۹,۷۷۶)   | ۱۶,۲۷۲,۳۸۰,۲۴۱                |
| ۱۷۵,۷۸۴,۱۷۵ | ۱,۲۲۶,۲۱۰,۳۰۴,۱۹۰ | (۱,۳۰۱,۲۱۴,۲۱۰,۴۲۱) | (۷۵,۰۰۲,۹۰۶,۳۳۱)              | ۱۷۵,۷۸۴,۱۷۵                          | ۱,۲۲۶,۲۱۰,۳۰۴,۱۹۰ | (۱,۲۱۳,۹۰۴,۴۷۱,۶۰۱) | ۱۲,۳۰۴,۸۲۳,۵۸۹                |
| ۵۱,۸۹۱,۲۹۹  | ۱,۰۱۲,۸۱۵,۶۷۱,۰۵۵ | (۱,۴۶۱,۷۳۱,۶۳۱,۸۹۲) | (۴۸,۹۱۵,۹۶۰,۸۳۷)              | ۵۱,۸۹۱,۲۹۹                           | ۱,۰۱۲,۸۱۵,۶۷۱,۰۵۵ | (۱,۲۵۴,۹۲۸,۴۶۱,۵۵۰) | (۲۴۴,۱۱۲,۵۱۰,۴۹۵)             |
| ۱۶,۳۵۲,۷۰۹  | ۱۲۵,۱۰۴,۴۷۲,۷۳۳   | (۱۵۰,۹۰۴,۶۲۱,۳۸۰,۲) | (۲۵,۷۹۹,۸۲۱,۰۶۹)              | ۱۶,۳۵۲,۷۰۹                           | ۱۲۵,۱۰۴,۴۷۲,۷۳۳   | (۱۱۱,۷۲۳,۵۸۰,۹۰۸)   | ۱۳,۳۲۲,۲۱۱,۸۲۵                |
| ۴,۳۹۸,۸۳۳   | ۱۵۶,۳۰۴,۵۶۳,۰۴۸   | (۱۹۲,۰۵۴,۵۲۰,۹۲۰)   | (۳۵,۷۴۷,۹۵۷,۸۷۲)              | ۴,۳۹۸,۸۳۳                            | ۱۵۶,۳۰۴,۵۶۳,۰۴۸   | (۱۵۹,۸۱۷,۸۰۶,۲۳۸)   | (۳,۵۱۳,۲۴۳,۱۹۰)               |
| ۵۴,۸۴۳,۱۰۴  | ۱۴۴,۲۱۰,۷۹۲,۰۳۶   | (۲۰۴,۴۷۳,۲۶۴,۶۸۷)   | (۵۲,۲۶۲,۴۷۲,۶۵۱)              | ۵۴,۸۴۳,۱۰۴                           | ۱۴۴,۲۱۰,۷۹۲,۰۳۶   | (۲۱۱,۸۱۶,۵۱۷,۱۲۰)   | (۶۷,۶۰۵,۷۲۵,۰۸۴)              |
| ۱۹۰,۲۷,۷۸۶  | ۲۰۳,۹۱۱,۵۷۳,۱۱۳   | (۲۴۵,۲۴۱,۸۰۱,۲۹۴)   | (۴۱,۳۲۰,۲۲۸,۱۸۱)              | ۱۹۰,۲۷,۷۸۶                           | ۲۰۳,۹۱۱,۵۷۳,۱۱۳   | (۱۸۲,۴۰۶۶۱۳,۶۱۱)    | ۲۰,۵۰۴,۹۵۹,۵۰۲                |
| ۷۸,۴۵۳,۹۱۷  | ۴۵۲,۲۹۳,۷۹۰,۳۶۷   | (۶۱۵,۹۲۸,۸۵۰,۶۹۹)   | (۱۶۳,۶۳۵,۰۶۰,۳۳۲)             | ۷۸,۴۵۳,۹۱۷                           | ۴۵۲,۲۹۳,۷۹۰,۳۶۷   | (۲۷۲,۸۲۳,۷۲۸,۲۳۳)   | ۱۷۹,۴۶۱,۰۵۲,۰۴۴               |
| ۹,۷۱۷,۲۲۲   | ۸۵,۶۲۲,۷۹۹,۰۵۶    | (۹۵,۰۷۲,۱۶۲,۰۱۵)    | (۹,۴۴۹,۳۴۲,۹۵۹)               | ۹,۷۱۷,۲۲۲                            | ۸۵,۶۲۲,۷۹۹,۰۵۶    | (۵۵,۷۹۵,۳۳۲,۹۹۲)    | ۲۹,۸۲۷,۵۶۶,۰۶۴                |
| ۱,۰۷۲,۰۰۰   | ۱۷۶,۷۴۶,۰۱۳       | (۲۵۶,۷۵۴,۳۳۶)       | (۸۰,۰۰۸,۳۳۳)                  | ۱,۰۷۲,۰۰۰                            | ۱۷۶,۷۴۶,۰۱۳       | (۲۵۶,۷۵۴,۳۳۶)       | (۸۰,۰۰۸,۳۳۳)                  |
| ۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۲۱۲,۳۳۹,۰۳۱       | (۳۶۷,۲۷۸,۰۰۰)       | (۱۵۴,۹۳۸,۹۶۹)                 | ۱,۷۰۰,۰۰۰                            | ۲۱۲,۳۳۹,۰۳۱       | (۳۶۷,۲۷۸,۰۰۰)       | (۱۵۴,۹۳۸,۹۶۹)                 |
| ۶۲۱,۶۴۹     | ۷۵۰,۷۶۰,۴۱۰,۰۳۴   | (۸۰,۸۶۵,۳۱۲,۸۲۰)    | (۵,۷۸۹,۳۷۱,۷۸۶)               | ۶۲۱,۶۴۹                              | ۷۵۰,۷۶۰,۴۱۰,۰۳۴   | (۵۸,۶۷۳,۴۵۳,۵۱۰)    | ۱۶,۴۰۲,۵۸۷,۵۲۴                |
| ۳۱,۳۸۳,۰۰۰  | ۶۸,۹۹۰,۳۰۰,۰۲۳    | (۱۰,۲۱۲,۵۹۷,۸۷۲)    | (۳,۳۱۴,۵۶۷,۸۴۹)               | ۳۱,۳۸۳,۰۰۰                           | ۶۸,۹۹۰,۳۰۰,۰۲۳    | (۱۰,۱۹۰,۴۵۸,۳۲۵)    | (۳,۲۹۱,۴۲۸,۳۰۲)               |
| ۵,۸۹۲,۱۶۸   | ۶۴,۳۷۱,۳۰۳,۱۷۰    | (۷۱,۶۱۸,۰۸۲,۷۴۲)    | (۴,۲۴۶,۷۷۹,۵۷۲)               | ۵,۸۹۲,۱۶۸                            | ۶۴,۳۷۱,۳۰۳,۱۷۰    | (۴۸,۹۱۰,۵۱۳,۳۱۳)    | ۱۵,۴۶۰,۷۸۹,۵۵۸                |
| ۱۲۸,۶۱۲,۹۱۰ | ۲۹۰,۰۷۷,۳۷۸,۳۰۳   | (۳۲۱,۰۹۴,۷۱۹,۸۵۵)   | (۳۱۰,۱۷۳,۳۴۱,۵۵۳)             | ۱۲۸,۶۱۲,۹۱۰                          | ۲۹۰,۰۷۷,۳۷۸,۳۰۳   | (۳۲۰,۴۲۴,۷۸۴,۵۵۲)   | (۳۰,۳۶۱,۴۰۶,۵۴۹)              |
| ۱,۱۹۰,۰۰۰   | ۱۹۰,۲۵۵,۷۷۲       | (۳۱۴,۳۸۷,۹۶۰)       | (۱۲۴,۱۳۲,۱۸۸)                 | ۱,۱۹۰,۰۰۰                            | ۱۹۰,۲۵۵,۷۷۲       | (۳۱۴,۳۸۷,۹۶۰)       | (۱۲۴,۱۳۲,۱۸۸)                 |
| ۵,۷۷۵,۷۱۰   | ۲۳۸,۴۱۲,۲۵۲,۴۸۶   | (۲۸۹,۳۲۷,۹۳۶,۹۰۵)   | (۵۰,۹۱۵,۶۸۴,۴۱۹)              | ۵,۷۷۵,۷۱۰                            | ۲۳۸,۴۱۲,۲۵۲,۴۸۶   | (۲۴۵,۷۶۰,۳۱۲,۷۵۰)   | (۷,۳۴۸,۰۶۰,۲۶۴)               |
| ۷,۷۷۵,۷۱۸   | ۵۴۰,۸۶۴,۳۸۰,۱۶۰   | (۶۷۶,۷۲۷,۹۱۱,۱۲۸)   | (۱۳۵,۸۴۳,۵۲۰,۹۶۸)             | ۷,۷۷۵,۷۱۸                            | ۵۴۰,۸۶۴,۳۸۰,۱۶۰   | (۵۸۷,۸۲۳,۰۹۷,۷۱۹)   | (۴۶,۹۶۸,۷۱۷,۵۵۹)              |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۶,۸۵۰,۷۷۲       | (۲۸۰,۲۱۲,۱۰۰)       | (۸۳,۳۶۱,۳۲۸)                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱۹۶,۸۵۰,۷۷۲       | (۲۸۰,۲۱۲,۱۰۰)       | (۸۳,۳۶۱,۳۲۸)                  |
| ۲,۷۷۴,۷۸۱   | ۸۷,۸۸۶,۳۵۵,۶۱۶    | (۹۳,۰۶۲,۶۱۹,۶۶۹)    | (۵,۱۷۶,۲۴۴,۰۵۳)               | ۲,۷۷۴,۷۸۱                            | ۸۷,۸۸۶,۳۵۵,۶۱۶    | (۴۸,۳۲۲,۹۱۱,۳۴۹)    | ۳۹,۵۶۳,۷۴۴,۲۷۷                |
| ۴۹,۳۴۵,۱۲۵  | ۲۰۱,۴۳۶,۶۰۹,۰۷۳   | (۲۳۰,۳۴۷,۴۱۰,۸۷۴)   | (۲۸,۹۱۰,۸۰۱,۸۰۱)              | ۴۹,۳۴۵,۱۲۵                           | ۲۰۱,۴۳۶,۶۰۹,۰۷۳   | (۱۵۶,۵۲۳,۴۰۳,۰۴۴)   | ۴۴,۹۱۳,۲۰۶,۰۲۹                |
| ۴۹۵,۳۰۰,۷۸۵ | ۹۶۴,۲۶۸,۲۷۹,۶۸۶   | (۱,۰۹۷,۹۴۸,۶۸۲,۵۲۹) | (۱۳۳,۶۸۰,۴۰۲,۸۴۳)             | ۴۹۵,۳۰۰,۷۸۵                          | ۹۶۴,۲۶۸,۲۷۹,۶۸۶   | (۷۲۴,۸۲۰,۸۲۹,۲۲۹)   | ۲۳۹,۴۲۷,۴۴۰,۳۵۷               |
| ۵,۴۲۸,۰۰۰   | ۱,۱۲۸,۱۶۸,۷۶۴     | (۱,۴۸۲,۹۵۷,۸۳۰)     | (۳۵۴,۷۸۹,۰۶۶)                 | ۵,۴۲۸,۰۰۰                            | ۱,۱۲۸,۱۶۸,۷۶۴     | (۱,۶۰۳,۷۷۵,۹۲۹)     | (۴۷۵,۶۰۷,۱۶۵)                 |
| ۳۰,۷۲۰,۸۴۹  | ۲۵۶,۰۶۰,۳۶۵,۴۳۲   | (۳۲۵,۳۵۴,۶۹۶,۵۲۲)   | (۶۹,۲۹۴,۳۳۱,۰۹۰)              | ۳۰,۷۲۰,۸۴۹                           | ۲۵۶,۰۶۰,۳۶۵,۴۳۲   | (۲۴۲,۰۲۹,۳۴۳,۲۵۵)   | ۱۴۰,۳۰۷,۷۲۲,۰۲۷               |
| ۱۹۹,۶۸۴,۴۱۷ | ۲,۶۸۲,۳۴۳,۵۲۴,۳۳۳ | (۳,۱۸۸,۰۵۰,۵۶۰,۶۸۵) | (۵۰,۵۰۷,۰۷۰,۳۶۳,۳۵۲)          | ۱۹۹,۶۸۴,۴۱۷                          | ۲,۶۸۲,۳۴۳,۵۲۴,۳۳۳ | (۱,۸۵۱,۴۴۴,۴۵۷,۰۹۵) | ۸۳۰,۸۹۹,۰۶۷,۳۲۸               |
| ۴,۹۰۴,۷۰۸   | ۳۱,۶۲۴,۱۶۴,۹۴۶    | (۳۶,۴۵۲,۲۹۱,۶۰۷)    | (۲,۸۱۸,۱۲۶,۶۶۱)               | ۴,۹۰۴,۷۰۸                            | ۳۱,۶۲۴,۱۶۴,۹۴۶    | (۲۳۰,۰۷۷,۱۵۲,۷۵۵)   | ۸,۵۵۷,۰۱۲,۲۹۱                 |
| .           | .                 | .                   | ۳۵۰,۲۲,۳۶۵,۶۸۶                | .                                    | .                 | .                   | .                             |
| .           | .                 | .                   | ۱۲,۸۷۱,۹۶۲,۴۹۴                | .                                    | .                 | .                   | .                             |
| .           | .                 | .                   | ۶۴۲,۴۵۵,۶۹۷                   | .                                    | .                 | .                   | .                             |
| .           | .                 | .                   | ۵۷۸,۷۱۱,۸۸۷                   | .                                    | .                 | .                   | .                             |

درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیارخ تاصیکو-۱۲۰۰۰-۱۱/۱/۰۴  
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی سهام اختیارخ تاصیکو-۱۴۰۰۰-۱۱/۱/۰۴

## صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی بهمن ماه |                |              |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه |                |              |                               |
|-------------|----------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| تعداد       | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری   | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                                | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری   | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|             | ریال           | ریال         | ریال                          |                                      | ریال           | ریال         | ریال                          |
| ۰           | ۰              | ۴۲۱,۹۴۴,۳۹۸  | ۴۲۱,۹۴۴,۳۹۸                   | ۰                                    | ۰              | ۴۲۱,۹۴۴,۳۹۸  | ۴۲۱,۹۴۴,۳۹۸                   |
| ۰           | ۰              | ۴۰۰,۷۹۲,۶۳۷  | ۴۰۰,۷۹۲,۶۳۷                   | ۰                                    | ۰              | ۴۰۰,۷۹۲,۶۳۷  | ۴۰۰,۷۹۲,۶۳۷                   |
| ۰           | ۰              | ۳۱۸,۸۹۱,۰۹۱  | ۳۱۸,۸۹۱,۰۹۱                   | ۰                                    | ۰              | ۳۱۸,۸۹۱,۰۹۱  | ۳۱۸,۸۹۱,۰۹۱                   |
| ۰           | ۰              | ۱۶۸,۳۶۴,۸۸۳  | ۱۶۸,۳۶۴,۸۸۳                   | ۰                                    | ۰              | ۱۶۸,۳۶۴,۸۸۳  | ۱۶۸,۳۶۴,۸۸۳                   |
| ۰           | ۰              | ۱۳۲,۵۲۷,۲۷۰  | ۱۳۲,۵۲۷,۲۷۰                   | ۰                                    | ۰              | ۱۳۲,۵۲۷,۲۷۰  | ۱۳۲,۵۲۷,۲۷۰                   |
| ۰           | ۰              | ۱۱۴,۳۳۱,۲۱۳  | ۱۱۴,۳۳۱,۲۱۳                   | ۰                                    | ۰              | ۱۱۴,۳۳۱,۲۱۳  | ۱۱۴,۳۳۱,۲۱۳                   |
| ۰           | ۰              | ۱۱۱,۲۶۶,۹۹۲  | ۱۱۱,۲۶۶,۹۹۲                   | ۰                                    | ۰              | ۱۱۱,۲۶۶,۹۹۲  | ۱۱۱,۲۶۶,۹۹۲                   |
| ۰           | ۰              | ۸۳,۱۲۵,۶۲۱   | ۸۳,۱۲۵,۶۲۱                    | ۰                                    | ۰              | ۸۳,۱۲۵,۶۲۱   | ۸۳,۱۲۵,۶۲۱                    |
| ۰           | ۰              | ۶۰,۰۴۴,۶۷۵   | ۶۰,۰۴۴,۶۷۵                    | ۰                                    | ۰              | ۶۰,۰۴۴,۶۷۵   | ۶۰,۰۴۴,۶۷۵                    |
| ۰           | ۰              | ۲۳,۲۳۲,۷۵۹   | ۲۳,۲۳۲,۷۵۹                    | ۰                                    | ۰              | ۲۳,۲۳۲,۷۵۹   | ۲۳,۲۳۲,۷۵۹                    |
| ۰           | ۰              | ۲۰,۰۴۷,۵۸۴   | ۲۰,۰۴۷,۵۸۴                    | ۰                                    | ۰              | ۲۰,۰۴۷,۵۸۴   | ۲۰,۰۴۷,۵۸۴                    |
| ۰           | ۰              | ۱۰,۷۰۴,۴۷۵   | ۱۰,۷۰۴,۴۷۵                    | ۰                                    | ۰              | ۱۰,۷۰۴,۴۷۵   | ۱۰,۷۰۴,۴۷۵                    |
| ۰           | ۰              | ۷,۴۸۲,۳۶۴    | ۷,۴۸۲,۳۶۴                     | ۰                                    | ۰              | ۷,۴۸۲,۳۶۴    | ۷,۴۸۲,۳۶۴                     |
| ۰           | ۰              | ۱,۹۶۸,۵۸۲    | ۱,۹۶۸,۵۸۲                     | ۰                                    | ۰              | ۱,۹۶۸,۵۸۲    | ۱,۹۶۸,۵۸۲                     |
| ۰           | ۰              | ۱,۲۸۰,۷۲۹    | ۱,۲۸۰,۷۲۹                     | ۰                                    | ۰              | ۱,۲۸۰,۷۲۹    | ۱,۲۸۰,۷۲۹                     |
| ۰           | ۰              | ۷۴۶,۱۸۹      | ۷۴۶,۱۸۹                       | ۰                                    | ۰              | ۷۴۶,۱۸۹      | ۷۴۶,۱۸۹                       |
| ۰           | ۰              | ۷۱۸,۱۰۹      | ۷۱۸,۱۰۹                       | ۰                                    | ۰              | ۷۱۸,۱۰۹      | ۷۱۸,۱۰۹                       |
| ۰           | ۰              | ۴۴۴,۸۴۳      | ۴۴۴,۸۴۳                       | ۰                                    | ۰              | ۴۴۴,۸۴۳      | ۴۴۴,۸۴۳                       |
| ۰           | ۰              | ۳۱۰,۴۵۳      | ۳۱۰,۴۵۳                       | ۰                                    | ۰              | ۳۱۰,۴۵۳      | ۳۱۰,۴۵۳                       |
| ۰           | ۰              | ۱۴۲,۴۱۰      | ۱۴۲,۴۱۰                       | ۰                                    | ۰              | ۱۴۲,۴۱۰      | ۱۴۲,۴۱۰                       |
| ۰           | ۰              | ۱۰۵,۲۳۳      | ۱۰۵,۲۳۳                       | ۰                                    | ۰              | ۱۰۵,۲۳۳      | ۱۰۵,۲۳۳                       |
| ۰           | ۰              | ۱۰۴,۴۱۹      | ۱۰۴,۴۱۹                       | ۰                                    | ۰              | ۱۰۴,۴۱۹      | ۱۰۴,۴۱۹                       |
| ۰           | ۰              | ۲۳,۴۵۴       | ۲۳,۴۵۴                        | ۰                                    | ۰              | ۲۳,۴۵۴       | ۲۳,۴۵۴                        |
| ۰           | ۰              | ۱            | ۱                             | ۰                                    | ۰              | ۱            | ۱                             |
| ۰           | ۰              | (۳)          | (۳)                           | ۰                                    | ۰              | (۳)          | (۳)                           |
| ۰           | ۰              | (۸۷,۸۸۰)     | (۸۷,۸۸۰)                      | ۰                                    | ۰              | (۸۷,۸۸۰)     | (۸۷,۸۸۰)                      |
| ۰           | ۰              | (۲۰۲,۶۰۲)    | (۲۰۲,۶۰۲)                     | ۰                                    | ۰              | (۲۰۲,۶۰۲)    | (۲۰۲,۶۰۲)                     |
| ۰           | ۰              | (۱,۳۳۴,۹۹۸)  | (۱,۳۳۴,۹۹۸)                   | ۰                                    | ۰              | (۱,۳۳۴,۹۹۸)  | (۱,۳۳۴,۹۹۸)                   |
| ۰           | ۰              | (۴,۷۷۱,۹۶۱)  | (۴,۷۷۱,۹۶۱)                   | ۰                                    | ۰              | (۴,۷۷۱,۹۶۱)  | (۴,۷۷۱,۹۶۱)                   |
| ۰           | ۰              | (۹,۲۳۵,۰۵۳)  | (۹,۲۳۵,۰۵۳)                   | ۰                                    | ۰              | (۹,۲۳۵,۰۵۳)  | (۹,۲۳۵,۰۵۳)                   |
| ۰           | ۰              | (۱۱,۰۵۴,۰۳۵) | (۱۱,۰۵۴,۰۳۵)                  | ۰                                    | ۰              | (۱۱,۰۵۴,۰۳۵) | (۱۱,۰۵۴,۰۳۵)                  |
| ۰           | ۰              | (۱۱,۱۰۴,۸۸۶) | (۱۱,۱۰۴,۸۸۶)                  | ۰                                    | ۰              | (۱۱,۱۰۴,۸۸۶) | (۱۱,۱۰۴,۸۸۶)                  |
| ۰           | ۰              | (۱۲,۲۵۶,۰۶۵) | (۱۲,۲۵۶,۰۶۵)                  | ۰                                    | ۰              | (۱۲,۲۵۶,۰۶۵) | (۱۲,۲۵۶,۰۶۵)                  |
| ۰           | ۰              | (۱۵,۳۳۷,۴۲۰) | (۱۵,۳۳۷,۴۲۰)                  | ۰                                    | ۰              | (۱۵,۳۳۷,۴۲۰) | (۱۵,۳۳۷,۴۲۰)                  |
| ۰           | ۰              | (۲۰,۷۴۳,۱۶۵) | (۲۰,۷۴۳,۱۶۵)                  | ۰                                    | ۰              | (۲۰,۷۴۳,۱۶۵) | (۲۰,۷۴۳,۱۶۵)                  |
| ۰           | ۰              | (۲۳,۸۳۲,۷۳۷) | (۲۳,۸۳۲,۷۳۷)                  | ۰                                    | ۰              | (۲۳,۸۳۲,۷۳۷) | (۲۳,۸۳۲,۷۳۷)                  |
| ۰           | ۰              | (۲۹,۰۳۵,۷۹۰) | (۲۹,۰۳۵,۷۹۰)                  | ۰                                    | ۰              | (۲۹,۰۳۵,۷۹۰) | (۲۹,۰۳۵,۷۹۰)                  |
| ۰           | ۰              | (۴۱,۱۹۵,۸۹۱) | (۴۱,۱۹۵,۸۹۱)                  | ۰                                    | ۰              | (۴۱,۱۹۵,۸۹۱) | (۴۱,۱۹۵,۸۹۱)                  |

پتروشیمی نوری