



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

DA

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ-ریال	۱۴۰۵/۰۱/۳۱ مبلغ-ریال	نسبت به کل دارایی ها درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری گواهی سپرده کالایی	۱-۱	۴۲,۲۶۰,۵۲۶,۸۳۶,۲۳۴	۴۲,۲۱۶,۴۳۱,۱۰۴,۷۲۰	۸۵.۷۹
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۵,۳۱۸,۸۰۰,۳۶۸,۶۷۴	۴,۷۹۶,۷۲۷,۵۵۹,۹۲۳	۹.۷۵
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱,۷۱۱,۱۰۴,۸۱۶,۱۹۷	۱,۷۴۷,۳۴۷,۷۵۳,۹۶۴	۳.۵۵
		۴۹,۱۹۰,۴۳۲,۰۲۱,۱۰۵	۴۸,۷۶۰,۵۰۶,۴۱۸,۶۰۷	۹۹.۰۹

صندوق سرمايه گذاري سهامی، اهرمی، شتاب آگاه

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
داروسازی ابوریحان	۵,۱۸۱,۶۷۷	۹۰۰,۵۷,۷۱۶,۹۶۹	۱۲۶,۸۹۵,۲۴۶,۶۷۵	.	.	.	.	.	۵,۱۸۱,۶۷۷	۲۴,۶۸۰	۱۲۶,۸۹۵,۲۴۶,۶۷۵	۰.۳۶
داروسازی اکسیر	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۲۰۸,۰۹۷,۶۹۰,۳۸۲	۲۴۱,۴۲۸,۳۴۴,۵۵۰	.	.	.	.	.	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۷,۹۲۰	۲۴۱,۴۲۸,۳۴۴,۵۵۰	۰.۴۹
داروسازی فلرایی	۳۹,۴۱۹,۱۸۲	۲۱۲,۹۸۳,۵۲۴,۰۸۵	۲۴۲,۱۱۸,۵۷۹,۹۶۶	.	.	.	.	.	۳۹,۴۱۹,۱۸۲	۶,۱۹۰	۲۴۲,۱۱۸,۵۷۹,۹۶۶	۰.۴۹
ذغال سنگ نگین طیس	۹,۷۱۷,۳۲۲	۵۶,۲۲۱,۷۳۰,۶۳۲	۷۹,۴۵۱,۷۸۶,۵۱۱	.	.	.	.	.	۸,۳۴۰	۹,۷۱۷,۳۲۲	۷۹,۴۵۱,۷۸۶,۵۱۱	۰.۱۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۵,۴۹۱,۴۹۶	۱,۱۰۰,۱۵۲,۵۹۵,۱۵۱	۸۵۶,۳۰۲,۸۹۲,۵۸۰	.	.	.	.	.	۱۸,۹۷۰	۴۵,۴۹۱,۴۹۶	۸۵۶,۳۰۲,۸۹۲,۵۸۰	۱.۷۴
سیحان دارو	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۲۵۹,۶۶۲,۵۳۴,۷۶۹	۲۲۱,۳۷۹,۵۸۴,۰۶۵	.	.	.	.	.	۲,۹۷۲	۲۵۹,۶۶۲,۵۳۴,۷۶۹	۲۲۱,۳۷۹,۵۸۴,۰۶۵	۰.۴۵
سپید ماکین	۳۰,۳۹۸,۰۹۰	۲۵۲,۵۹۹,۱۵۰,۵۱۸	۴۱۲,۷۷۷,۱۵۱,۵۴۳	.	.	.	.	.	۱۳,۷۳۰	۲۵۲,۵۹۹,۱۵۰,۵۱۸	۴۱۲,۷۷۷,۱۵۱,۵۴۳	۰.۸۴
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۰۰,۰۹۸,۱۷۳	۲۸۲,۰۹۶,۶۴۵,۶۴۸	۳۵۰,۷۰۳,۹۹۴,۲۹۴	.	.	.	.	.	۳۵,۰۰۰	۲۸۲,۰۹۶,۶۴۵,۶۴۸	۳۵۰,۷۰۳,۹۹۴,۲۹۴	۰.۷۱
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۸,۸۸۶,۱۵۶	۲۶۲,۷۷۰,۴۱۳,۸۶۴	۳۲۰,۳۶۹,۴۳۷,۱۸۱	.	.	.	.	.	۱۷,۰۹۰	۲۶۲,۷۷۰,۴۱۳,۸۶۴	۳۲۰,۳۶۹,۴۳۷,۱۸۱	۰.۶۵
سرمایه گذاری صدر تأمین	۵۲,۹۵۹,۲۰۲	۴۹۳,۰۰۴,۵۷۳,۰۹۱	۵۲۱,۶۶۲,۱۳۶,۲۸۷	.	.	.	.	.	۹,۹۷۲	۴۹۳,۰۰۴,۵۷۳,۰۹۱	۵۲۱,۶۶۲,۱۳۶,۲۸۷	۱.۰۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۸۶,۳۲۳,۲۳۳	۱۱۰,۸۸۶,۳۲۳,۲۳۳	.	.	.	.	.	۳,۶۴۶	۱۱۸,۸۸۶,۳۲۳,۲۳۳	۱۱۰,۸۸۶,۳۲۳,۲۳۳	۰.۳۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۶,۳۳۳,۶۵۸	۸۵۵,۸۰۷,۲۷۹,۴۴۳	۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۲	.	.	.	.	.	۳۱,۶۱۰	۸۵۵,۸۰۷,۲۷۹,۴۴۳	۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۲	۱.۶۸
سرمایه گذاری رتانا هلدینگ	۴۲,۸۳۳,۵۷۵	۲۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۳۸۰	۳۱۱,۱۱۸,۰۹۱,۱۵۵	۳۰,۱۵۶,۹۷۶	.	.	.	.	۴,۹۷۸	۲۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۳۸۰	۳۱۱,۱۱۸,۰۹۱,۱۵۵	۰.۶۳
سرمایه گذاری سایپا	۴۷,۷۶۴,۲۵۶	۲۶۵,۱۹۸,۶۵۲,۶۵۸	۲۹۰,۰۶۲,۶۹۱,۶۸۰	.	.	.	.	.	۶,۳۱۰	۲۶۵,۱۹۸,۶۵۲,۶۵۸	۲۹۰,۰۶۲,۶۹۱,۶۸۰	۰.۶۱
سرمایه گذاری صندوق نیازآیندستگي	۱۵,۳۳۶,۴۵۹	۳۵۰,۰۰۶۰,۸۴۱,۸۶۱	۲۵۵,۵۵۲,۲۵۹,۸۴۱	.	.	.	.	.	۱۶,۹۹۰	۳۵۰,۰۰۶۰,۸۴۱,۸۶۱	۲۵۵,۵۵۲,۲۵۹,۸۴۱	۰.۵۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۷۴,۵۵۴,۶۳۵	۱,۹۸۱,۲۶۳,۰۶۴,۹۵۸	۲,۳۵۲,۱۲۸,۳۳۹,۷۷۸	.	.	.	.	.	۱۳,۵۸۰	۱,۹۸۱,۲۶۳,۰۶۴,۹۵۸	۲,۳۵۲,۱۲۸,۳۳۹,۷۷۸	۴.۷۸
سیمان خوزستان	۷,۵۷۵,۷۱۸	۵۵۳,۹۹۱,۲۳۱,۹۹۲	۵۴۷,۷۷۵,۲۸۱,۵۸۸	.	.	.	.	.	۷۲,۸۷۰	۵۵۳,۹۹۱,۲۳۱,۹۹۲	۵۴۷,۷۷۵,۲۸۱,۵۸۸	۱.۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۲۴,۴۱۵,۸۹۸	۳۱۸,۸۸۷,۴۹۰,۷۳۱	۳۸۰,۳۶۶,۴۶۰,۸۰۲	.	.	.	.	.	۱۵,۷۰۰	۳۱۸,۸۸۷,۴۹۰,۷۳۱	۳۸۰,۳۶۶,۴۶۰,۸۰۲	۰.۷۷
سیمان خزر	۴۹,۳۴۵,۱۲۵	۱۴۵,۸۴۴,۹۴۵,۹۳۶	۲۰۰,۲۱۲,۵۱۶,۸۹۴	.	.	.	.	.	۴۰,۸۹	۱۴۵,۸۴۴,۹۴۵,۹۳۶	۲۰۰,۲۱۲,۵۱۶,۸۹۴	۰.۴۱
سیمان صوفیان	۳,۹۰۲,۰۹۸	۱۷۶,۱۴۷,۸۹۳,۱۱۹	۴۹۱,۶۵۸,۲۷۸,۶۷۶	.	.	.	.	.	۱۲۶,۹۸۰	۱۷۶,۱۴۷,۸۹۳,۱۱۹	۴۹۱,۶۵۸,۲۷۸,۶۷۶	۱.۰۰
سیمان ارومیه	۶۲۱,۶۴۹	۳۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۶۴	۷۷,۳۸۷,۸۹۹,۷۱۸	.	.	.	.	.	۱۲۵,۶۲۰	۳۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۶۴	۷۷,۳۸۷,۸۹۹,۷۱۸	۰.۱۶
سیمان شاهرود	۵۲,۴۳۳,۳۷۸	۲۹۹,۷۹۷,۸۴۵,۹۱۸	۳۷۹,۷۲۳,۶۶۰,۶۰۲	.	.	.	.	.	۷,۳۰۰	۲۹۹,۷۹۷,۸۴۵,۹۱۸	۳۷۹,۷۲۳,۶۶۰,۶۰۲	۰.۷۷
سیمان مازندران	۴,۳۹۸,۸۳۳	۱۲۱,۶۱۶,۵۶۲,۹۰۳	۱۵۳,۵۵۴,۷۲۰,۱۲۵	.	.	.	.	.	۳۵,۱۸۰	۱۲۱,۶۱۶,۵۶۲,۹۰۳	۱۵۳,۵۵۴,۷۲۰,۱۲۵	۰.۳۱
سیمرغ	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۲۹,۳۱۶,۱۰۶,۹۲۱	۴۳,۱۲۳,۲۴۴,۶۹۰	.	.	.	.	.	۳۰,۲۸	۲۹,۳۱۶,۱۰۶,۹۲۱	۴۳,۱۲۳,۲۴۴,۶۹۰	۰.۰۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۶۵۰,۹۴۰۸	۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶	۲۲۵,۵۷۱,۹۰۲,۱۶۳	.	.	.	.	.	۳,۴۱۸	۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶	۲۲۵,۵۷۱,۹۰۲,۱۶۳	۰.۴۶
شیر پاستوریزه پگاه گلیلیگان	۹۰۰,۹۸۸۷	۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷	۸۳,۵۰۱,۸۴۹,۹۵۶	.	.	.	.	.	۹,۳۴۰	۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷	۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷	۰.۱۷
شیشه و گاز	۳,۳۷۱,۰۰۴	۹۳,۸۷۷,۰۲۱,۹۸۵	۸۳,۱۵۵,۳۶۱,۰۱۷	.	.	.	.	.	۲۴,۸۶۰	۹۳,۸۷۷,۰۲۱,۹۸۵	۸۳,۱۵۵,۳۶۱,۰۱۷	۰.۱۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۵۶۴,۱۳۱	۱۸۸,۸۰۳,۴۵۰,۱۸۳	۲۱۴,۳۵۴,۳۸۷,۸۰۷	.	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰	۱۸۸,۸۰۳,۴۵۰,۱۸۳	۲۱۴,۳۵۴,۳۸۷,۸۰۷	۰.۴۴
صنایع مس افق کرمان	۱۶,۳۵۳,۷۰۹	۹۲,۲۶۵,۷۱۰,۳۹۷	۱۱۲,۶۱۰,۵۳۹,۷۲۸	.	.	.	.	.	۹,۶۴۰	۹۲,۲۶۵,۷۱۰,۳۹۷	۱۱۲,۶۱۰,۵۳۹,۷۲۸	۰.۳۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۴,۱۵۵,۳۳۸	۳۰۸,۵۰۹۰,۴۶,۳۳۸	۳۱۸,۵۷۷,۱۸۸,۸۸۸	.	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۷۷,۱۸۸,۸۸۸	۳۱۸,۵۷۷,۱۸۸,۸۸۸	۰.۶۳
صنایع خاک چینی ایران	۸,۵۲۰,۱۶۴	۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۴۴۰	۲۰۲,۰۵۷,۸۴۴,۸۶۱	.	.	.	.	.	۲۳,۹۰۰	۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۴۴۰	۲۰۲,۰۵۷,۸۴۴,۸۶۱	۰.۴۱
صنعت غذایی کوثر	۶۲,۲۸۹,۳۵۵	۳۵۱,۵۱۳,۸۴۹,۸۵۶	۵۳۳,۴۰۳,۳۵۸,۳۹۹	.	.	.	.	.	۸,۶۳۰	۳۵۱,۵۱۳,۸۴۹,۸۵۶	۵۳۳,۴۰۳,۳۵۸,۳۹۹	۱.۰۸
صنعتی مینو	۶۲۰,۴۶,۵۴۶	۲۹۶,۳۶۵,۴۸۹,۳۴۳	۳۸۶,۰۹۳,۸۶۲,۵۷۲	.	.	.	.	.	۶,۴۸۰	۲۹۶,۳۶۵,۴۸۹,۳۴۳	۳۸۶,۰۹۳,۸۶۲,۵۷۲	۰.۷۸
غلطک سازان سیاهان	۵۶,۳۲۸,۰۰۱	۲۳۶,۴۱۲,۰۶۸,۹۰۵	۲۱۶,۸۰۸,۸۷۸,۹۶۳	(۱)	۳۸,۷۹	۵۶,۳۲۸,۰۰۱	(۱)	۳۸,۷۹	۳۳۶,۴۱۲,۰۶۴,۷۰۸	۲۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴	۲۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴	۰.۴۴
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۵,۷۶۰,۶۷۶	۵۳,۷۹۰,۴۰۱,۴۸۰	۵۶,۵۳۲,۶۸۳,۶۸۸	.	.	.	.	.	۹,۸۹۰	۵۳,۷۹۰,۴۰۱,۴۸۰	۵۶,۵۳۲,۶۸۳,۶۸۸	۰.۱۱
فروشگاههای زنجیره ای افق کوثر	۱۵,۲۵۳,۶۱۶	۲۲۴,۹۵۵,۵۳۰,۰۵۵	۴۹۱,۷۵۹,۰۷۳,۲۶۴	.	.	.	.	.	۳۲,۴۹۰	۲۲۴,۹۵۵,۵۳۰,۰۵۵	۴۹۱,۷۵۹,۰۷۳,۲۶۴	۱.۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۴,۴۲۰,۳۲۶	۲۱۹,۸۹۲,۰۴۶,۷۰۸	۲۴۶,۰۲۵,۹۰۱,۹۵۶	.	.	.	.	.	۲,۹۳۷	۲۱۹,۸۹۲,۰۴۶,۷۰۸	۲۴۶,۰۲۵,۹۰۱,۹۵۶	۰.۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳۹,۳۱۶,۳۶۶	۹۳۵,۳۸۵,۳۸۶,۴۱۴	۸۷۳,۸۰۴,۷۲۱,۴۷۹	(۱)	۳۲۹,۳۱۶,۳۶۵	۸۷۳,۸۰۴,۷۲۱,۴۷۹	(۱)	۳۲۹,۳۱۶,۳۶۵	۹۳۵,۳۸۵,۳۸۳,۵۲۳	۹۳۵,۳۸۵,۳۸۳,۵۲۳	۹۳۵,۳۸۵,۳۸۳,۵۲۳	۱.۷۸
قاسم ایران	۳۳۰,۹۳۳,۸۵۳	۲۳۲,۳۶۵,۷۹۸,۰۰۱	۳۶۶,۷۹۵,۶۹۵,۳۳۱	.	(۱۰)	۳۳۰,۹۳۳,۸۵۳	(۱۰)	۳۳۰,۹۳۳,۸۵۳	۱,۱۱۷	۲۳۲,۳۶۵,۷۹۰,۹۷۹	۳۶۶,۷۹۵,۶۸۴,۱۴۷	۰.۷۵
قند هکتمتان	۱۴,۵۸۶,۱۱۰	۶۹,۳۳۵,۸۳۸,۷۴۶	۷۰,۱۹۵,۷۹۹,۹۴۳	.	.	.	.	.	۴,۸۵۰	۶۹,۳۳۵,۸۳۸,۷۴۶	۷۰,۱۹۵,۷۹۹,۹۴۳	۰.۱۴
گروه صنعتی بارز	۵۲,۲۸۵,۲۳۳	۳۰۸,۷۴۳,۳۵۳,۱۸۷	۳۵۰,۷۱۶,۰۲۰,۶۸۶	.	.	.	.	.	۶,۷۶۰	۳۰۸,۷۴۳,۳۵۳,۱۸۷	۳۵۰,۷۱۶,۰۲۰,۶۸۶	۰.۷۱
گروه صنایع بهشتی ایران	۷۱۸,۰۹۲۸,۰۰۰	۳۱۴,۲۶۸,۴۲۱,۳۴۰	۳۴۳,۶۱۸,۸۲۱,۵۸۶	.	.	.	.	.	۱,۸۹۸	۳۱۴,۲۶۸,۴۲۱,۳۴۰	۳۴۳,۶۱۸,۸۲۱,۵۸۶	۰.۶۸
گروه صنعتی سیاهان	۲۹,۸۴۴,۹۹۸	۱۱۱,۳۳۷,۰۴۴,۹۹۷	۸۰,۶۹۸,۹۵۷,۰۵۰	.	.	.	.	.	۲,۷۲۵	۱۱۱,۳۳۷,۰۴۴,۹۹۷	۸۰,۶۹۸,۹۵۷,۰۵۰	۰.۱۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	ریال	تعداد	ریال				
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۸۱۸,۳۹۶	۳۳۰,۶۰۰,۰۱۴,۹۶۱	۳۹۷,۱۵۰,۹۸۳,۰۶۸	۰.۸۱	۱۴,۸۱۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۳۹۷,۱۵۰,۹۸۳,۰۶۸	۳۳۰,۶۰۰,۰۱۴,۹۶۱	۱۴,۸۱۸,۳۹۶	گسترش نفت و گاز پارسیان
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۱۵,۳۴۵,۵۱۰	۲۱۸,۲۲۷,۹۵۶,۵۶۰	۰.۴۴	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۲۲۷,۹۵۶,۵۶۰	۱۸۴,۵۱۵,۳۴۵,۵۱۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳	۴۲۲,۶۱۱,۱۱۳,۴۱۳	۴۱۷,۱۲۳,۸۶۳,۲۵۶	۰.۸۵	۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۴۱۷,۱۲۳,۸۶۳,۲۵۶	۴۲۲,۶۱۱,۱۱۳,۴۱۳	۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
معذنی وصنعتی چادرملو	۵۳,۹۰۲,۵۷۹	۱۴۹,۶۹۵,۴۳۹,۱۱۵	۱۳۲,۹۱۲,۴۹۱,۴۷۹	۰.۲۷	۵۳,۹۰۲,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۳۲,۹۱۲,۴۹۱,۴۷۹	۱۴۹,۶۹۵,۴۳۹,۱۱۵	۵۳,۹۰۲,۵۷۹	معذنی وصنعتی چادرملو
ملی صنایع مس ایران	۱۹۸,۶۴۸,۴۱۷	۱,۷۵۷,۲۰۳,۰۰۳,۶۰۹	۲,۷۰۰,۴۴۶,۲۴۶,۸۹۱	۵.۴۹	۱۹۸,۶۴۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۴۴۶,۲۴۶,۸۹۱	۱,۷۵۷,۲۰۳,۰۰۳,۶۰۹	۱۹۸,۶۴۸,۴۱۷	ملی صنایع مس ایران
مونورسازان تراکتورسازی ایران	۵۳,۳۴۴,۶۴۷	۱۰۴,۹۴۷,۴۲۳,۰۵۸	۷۴,۸۴۶,۲۶۰,۷۲۷	۰.۱۵	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱	(۱)	۰	۷۴,۸۴۶,۲۶۲,۱۳۰	۱۰۴,۹۴۷,۴۲۳,۰۵۸	۵۳,۳۴۴,۶۴۷	مونورسازان تراکتورسازی ایران
نفت سیاهان	۷۷,۹۳۰,۴۷۲	۵۳۶,۴۴۰,۱۹۲,۳۸۱	۶۱۸,۶۲۴,۵۵۵,۶۱۱	۱.۲۶	۷۷,۹۳۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۶۱۸,۶۲۴,۵۵۵,۶۱۱	۵۳۶,۴۴۰,۱۹۲,۳۸۱	۷۷,۹۳۰,۴۷۲	نفت سیاهان
نفت بهران	۱۵,۸۴۹,۱۰۷	۲۶۳,۶۴۳,۸۵۱,۵۳۶	۳۱۸,۱۴۸,۹۸۴,۵۴۰	۰.۶۵	۱۵,۸۴۹,۱۰۷	۰	۰	۰	۳۱۸,۱۴۸,۹۸۴,۵۴۰	۲۶۳,۶۴۳,۸۵۱,۵۳۶	۱۵,۸۴۹,۱۰۷	نفت بهران
نفت پارس	۵۷,۱۴۵,۶۲۵	۶۹۴,۲۲۰,۶۶۳,۰۱۰	۶۹۴,۶۲۲,۶۴۴,۱۵۴	۱.۴۱	۵۷,۱۴۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۶۹۴,۶۲۲,۶۴۴,۱۵۴	۶۹۴,۲۲۰,۶۶۳,۰۱۰	۵۷,۱۴۵,۶۲۵	نفت پارس
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۲,۳۱۴,۴۰۰	۱۳,۱۱۳,۸۴۸,۰۵۰	۰.۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۱۳,۸۴۸,۰۵۰	۱۲,۶۳۲,۳۱۴,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
کاشی و سرامیک حافظ	۲۰۴,۱۶۴,۸۲۶	۳۲۸,۸۸۵,۹۹۳,۵۱۹	۲۴۸,۱۶۸,۶۲۴,۰۷۱	۰.۵۰	۲۰۴,۱۶۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۲۴۸,۱۶۸,۶۲۴,۰۷۱	۳۲۸,۸۸۵,۹۹۳,۵۱۹	۲۰۴,۱۶۴,۸۲۶	کاشی و سرامیک حافظ
کرین ایران	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۱۷۰,۳۰۴,۲۱۷,۲۴۹	۱۳۵,۲۷۸,۹۳۵,۰۵۲	۰.۲۷	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۷۸,۹۳۵,۰۵۲	۱۷۰,۳۰۴,۲۱۷,۲۴۹	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	کرین ایران
کشاورزی و دامپروری بینالود	۴,۹۰۴,۷۰۸	۲۳۰,۷۷,۱۵۲,۷۵۵	۳۰,۸۵۵,۴۷۷,۸۰۹	۰.۰۶	۴,۹۰۴,۷۰۸	۰	۰	۰	۳۰,۸۵۵,۴۷۷,۸۰۹	۲۳۰,۷۷,۱۵۲,۷۵۵	۴,۹۰۴,۷۰۸	کشاورزی و دامپروری بینالود
کشت و دام قیام اصفهان	۴۸,۴۸۱,۷۶۰	۱۷۶,۷۴۵,۳۷۰,۱۸۶	۲۶۱,۷۰۲,۰۵۸,۲۱۳	۰.۵۳	۴۸,۴۸۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۷۰۲,۰۵۸,۲۱۳	۱۷۶,۷۴۵,۳۷۰,۱۸۶	۴۸,۴۸۱,۷۶۰	کشت و دام قیام اصفهان
کشت و دام گلدهت نمونه اصفهان	۲۷,۵۸۸,۵۰۸	۱۰۰,۸۱۸,۳۳۲,۵۶۲	۱۵۰,۵۶۳,۸۶۸,۵۸۲	۰.۳۱	۲۷,۵۸۸,۵۰۸	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۶۳,۸۶۸,۵۸۲	۱۰۰,۸۱۸,۳۳۲,۵۶۲	۲۷,۵۸۸,۵۰۸	کشت و دام گلدهت نمونه اصفهان
کشت و دامداری فکا	۴۷,۶۱۳,۰۹۸	۱۱۶,۹۴۰,۳۹۳,۹۲۰	۲۵۱,۸۱۶,۱۰۹,۸۵۰	۰.۵۱	۴۷,۶۱۳,۰۹۸	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۱۶,۱۰۹,۸۵۰	۱۱۶,۹۴۰,۳۹۳,۹۲۰	۴۷,۶۱۳,۰۹۸	کشت و دامداری فکا
کویر تایر	۷,۶۰۸,۳۰۸	۳۲,۲۹۰,۴۸۶,۳۶۰	۴۶,۸۸۲,۳۶۸,۷۸۸	۰.۱۰	۷,۶۰۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۴۶,۸۸۲,۳۶۸,۷۸۸	۳۲,۲۹۰,۴۸۶,۳۶۰	۷,۶۰۸,۳۰۸	کویر تایر
جمع	۸,۶۵۸,۶۱۸,۰۰۷	۲۲,۲۱۷,۳۷۳,۸۱۹,۵۲۲	۴۲,۲۶۰,۵۲۶,۸۲۶,۲۲۴	۱۰۶,۷۵۲,۷۲۵	۳	(۳۵)	۳	۱۰۶,۷۵۲,۷۲۵	۴۲,۲۶۰,۵۲۶,۸۲۶,۲۲۴	۲۲,۲۱۷,۳۷۳,۸۱۹,۵۲۲	۸,۶۵۸,۶۱۸,۰۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شمش روی ZincIngot شمش طلا GoldBar گندله سنگ آهن IronOrePlt مس کاتد CopperCthd میلگرد SteelRebar	۶,۲۱۹	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۲۴,۷۵۱,۹۶۱,۳۴۸	۰	ریال	۰	ریال	۶,۲۱۹	۳,۶۴۷,۰۰۰	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۲۲,۶۲۶,۲۵۹,۳۳۶	۰.۰۵
	۲۰۳,۹۵۸	۸۹۶,۲۱۲,۱۷۰,۳۱۳	۵۰,۳۹۹,۰۶۶,۶۲۶,۰۷۵	۰	ریال	۰	ریال	۲۰۳,۹۵۸	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۸۹۶,۲۱۲,۱۷۰,۳۱۳	۴۶۰,۶۰۱,۱۲۸,۸۱۷,۰۵۵	۹.۳۶
	۷۲۹,۷۱۰	۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۲	۶۲,۸۳۰,۱۱۵,۰۵۱	۰	ریال	۰	ریال	۷۲۹,۷۱۰	۸۶,۵۵۰	۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۲	۶۳,۰۰۴,۸۲۵,۱۳۸	۰.۱۳
	۲,۰۰۰	۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹	۳۱,۹۲۲,۹۶۰,۵۷۶	۰	ریال	۰	ریال	۲,۰۰۰	۱۵,۸۹۸,۹۹۰	۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹	۳۱,۷۲۱,۶۶۴,۸۴۸	۰.۰۶
	۱۲۷,۴۹۳	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۵۹,۳۸۸,۷۰۵,۶۲۴	۰	ریال	۰	ریال	۱۲۷,۴۹۳	۵۷۶,۰۱۰	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۷۳,۲۶۰,۹۹۳,۵۴۶	۰.۱۵
		۱,۰۴۷,۹۳۸,۱۰۰,۹۳۱	۵,۲۱۸,۸۰۰,۳۶۸,۶۷۴	-		-				۱,۰۴۷,۹۳۸,۱۰۰,۹۳۱	۴,۷۹۶,۷۲۷,۵۵۹,۹۲۳	۹.۷۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷	۳۱۲,۸۲۶,۸۲۵	۹۷۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۰.۲۰	۳۱۲,۸۲۶,۸۲۵	۹۷۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷
اختیارف ت وبملت-۱۶۶۸-۰۵/۱۲/۰۴	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۱	۱۱۷۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۰.۲۰	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۱	۱,۱۷۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۴
اختیارف ت فولاد-۴۵۰۷-۰۵/۱۲/۱۷	۶۴,۴۹۹,۹۹۹	۳۴۹۴	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۰.۲۰	۶۴,۴۹۹,۹۹۹	۳,۴۹۴	۱۴۰۵/۱۲/۱۷
اختیارف ت وغدیر-۱۰۷۷۹-۰۵/۰۶/۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰.۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۸
اختیارف ت کالا-۱۲۸۸۸-۰۵/۱۲/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸۸۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۰.۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
اختیارف ت حنایت-۱۰۹۷۸-۰۶/۰۲/۱۱	۳,۸۸۲,۳۵۲	۸۴۸۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۰.۲۰	۳,۸۸۲,۳۵۲	۸,۴۸۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۱

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اختیارف فزر-۱۴۰۴۱۲۱۷-۹۵۰۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۳۳,۰۰۰	۸۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید
اختیارف شینا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۲۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۳۴,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید
اختیارف فزر-۱۴۰۴۱۲۱۷-۶۵۷۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۶۲,۰۰۰	۶۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید
اختیارف فزر-۱۴۰۴۱۲۱۰-۸۰۰۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۵۷,۰۰۰	۷۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید
اختیارف فزر-۱۴۰۴۱۲۱۰-۸۵۰۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید
اختیارف فزر-۱۴۰۴۱۲۱۰-۹۰۰۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۵,۰۰۰	۸۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید
اختیارف فزر-۱۴۰۴۱۲۱۰-۹۰۷۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۷۲,۰۰۰	۹۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید
اختیارف فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲۶,۴۱۹	۲۰,۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	اختیار خرید

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱,۵۲۸,۸۴۵,۳۴۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۵,۷۶۴	۳۰,۰۹۹,۵۸۵	پاسارگاد
۰.۰۰	۱,۴۷۴,۵۴۲,۲۵۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۲	۱,۴۷۵,۷۷۸,۱۲۹	سامان
۰.۰۰	۹۲۱,۵۰۶,۶۸۸	۲,۶۴۶,۹۷۲,۴۸۷	۳,۸۹۶,۶۹۹	۳,۵۶۴,۵۸۲,۴۷۶	خاورمیانه
۱.۰۲	۵۰۰,۰۰۳,۰۰۵,۹۶۵	۱۳,۱۳۱,۶۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۹۵,۳۷۳,۱۳۰	۵۰۰,۰۳۹,۲۷۶,۸۳۵	گردشگری
۰.۰۰	۹,۱۰۷,۶۴۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۸۲۸	۷,۵۱۰,۸۲۱	رفاه
۲.۵۳	۱,۲۴۳,۴۰۹,۴۸۶,۲۹۶	۶۳۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۵,۰۶۲,۷۲۷	۱,۲۰۵,۹۸۵,۰۵۳,۵۶۹	صادرات
۰.۰۰	۱,۲۵۹,۷۶۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۲,۵۱۴,۷۸۲	ملت
۳.۵۵	۱,۷۴۷,۳۴۷,۷۵۳,۹۶۴	۱۵,۷۸۴,۲۸۶,۴۸۷	۵۲,۰۲۷,۲۲۴,۲۵۴	۱,۷۱۱,۱۰۴,۸۱۶,۱۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۱۱,۸۷۰,۷۶۹,۷۲۳	۳.۲۰	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	(۴۲۲,۰۷۲,۸۰۸,۷۴۸)	(۱۱۳.۷۹)	(۰.۸۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۸,۲۹۰,۳۷۴,۹۳۸	۱۰.۳۲	۰.۰۸
سایر درآمدها	۲-۴	۹۷۴,۶۱۷,۰۹۸	۰.۲۶	۰.۰۰
		(۳۷۰,۹۳۷,۰۴۶,۹۸۹)	(۱۰۰.۰۰)	(۰.۷۵)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵					
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	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲,۹۴۰,۹۳۵,۸۵۳	(۲,۶۵۳)	۲,۹۴۰,۹۳۳,۲۰۰	(۰.۷۹)	۰	۲,۹۴۰,۹۳۳,۲۰۰	(۲,۶۵۳)	۲,۹۴۰,۹۳۳,۲۰۰	(۰.۷۹)
اسم ایران	۰	۰	(۱۱,۰۷۴)	(۱۱,۰۷۴)	۰.۰۰	۰	(۱۱,۰۷۴)	(۱۱,۰۷۴)	۲,۹۴۰,۹۳۳,۲۰۰	(۱۱.۰۷۴)
پتروشیمی پردیس	۰	۰	(۱۱۶,۳۷۱)	(۱۱۶,۳۷۱)	۰.۰۰	۰	(۱۱۶,۳۷۱)	(۱۱۶,۳۷۱)	(۱۱۶,۳۷۱)	(۱۱۶,۳۷۱)
گلنگ سازان سپاهان	۰	۰	(۳,۸۴۸)	(۳,۸۴۸)	۰.۰۰	۰	(۳,۸۴۸)	(۳,۸۴۸)	(۳,۸۴۸)	(۳,۸۴۸)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۰	(۱,۴۰۲)	(۱,۴۰۲)	۰.۰۰	۰	(۱,۴۰۲)	(۱,۴۰۲)	(۱,۴۰۲)	(۱,۴۰۲)
پالایش نفت تهران	۰	۰	(۳,۰۶۷)	(۳,۰۶۷)	۰.۰۰	۰	(۳,۰۶۷)	(۳,۰۶۷)	(۳,۰۶۷)	(۳,۰۶۷)
بانک ملت	۰	۶,۹۴۳,۹۳۴,۲۱۱	(۱۰,۵۸۵)	۶,۹۴۳,۹۳۴,۲۱۱	(۱.۸۷)	۰	۶,۹۴۳,۹۳۴,۲۱۱	(۱۰,۵۸۵)	۶,۹۴۳,۹۳۴,۲۱۱	(۱.۸۷)
گروه صنایع بهشهر ایران	۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰	(۲۸,۲۷۴,۵۸۲,۸۲۴)	۰	۲۲۰,۲۶۵,۱۷۶	(۰.۰۶)	۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰	(۲۸,۲۷۴,۵۸۲,۸۲۴)	۰	۲۲۰,۲۶۵,۱۷۶	(۰.۰۶)
پارس فولاد سبزوآر	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰	(۲۷,۲۵۹,۲۹۷,۳۲۰)	۰	۲۱۲,۳۵۵,۸۸۰	(۰.۰۶)	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰	(۲۷,۲۵۹,۲۹۷,۳۲۰)	۰	۲۱۲,۳۵۵,۸۸۰	(۰.۰۶)
حمل و نقل توکا	۰	۱۲,۴۰۹,۸۷۰	۰	۱۲,۴۰۹,۸۷۰	(۰.۰۰)	۰	۱۲,۴۰۹,۸۷۰	۰	۱۲,۴۰۹,۸۷۰	(۰.۰۰)
بورس کالای ایران	۰	۱,۷۳۱,۲۹۸,۰۴۸	۰	۱,۷۳۱,۲۹۸,۰۴۸	(۰.۴۷)	۰	۱,۷۳۱,۲۹۸,۰۴۸	۰	۱,۷۳۱,۲۹۸,۰۴۸	(۰.۴۷)
پالایش نفت شیراز	۰	(۶۳۳,۲۶۶,۳۴۶)	۰	(۶۳۳,۲۶۶,۳۴۶)	۰.۱۷	۰	(۶۳۳,۲۶۶,۳۴۶)	۰	(۶۳۳,۲۶۶,۳۴۶)	۰.۱۷
پست بانک ایران	۰	۵۵,۳۹۰,۴۳۸	۰	۵۵,۳۹۰,۴۳۸	(۰.۰۱)	۰	۵۵,۳۹۰,۴۳۸	۰	۵۵,۳۹۰,۴۳۸	(۰.۰۱)
پارس مینو	۰	۲,۹۰۸	۰	۲,۹۰۸	(۰.۰۰)	۰	۲,۹۰۸	۰	۲,۹۰۸	(۰.۰۰)
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۰	۲۴,۹۹۹,۱۲۹	۰	۲۴,۹۹۹,۱۲۹	(۰.۰۱)	۰	۲۴,۹۹۹,۱۲۹	۰	۲۴,۹۹۹,۱۲۹	(۰.۰۱)
تایدواتر خاورمیانه	۰	۳۷۶,۲۴۵,۳۹۰	۰	۳۷۶,۲۴۵,۳۹۰	(۰.۱۰)	۰	۳۷۶,۲۴۵,۳۹۰	۰	۳۷۶,۲۴۵,۳۹۰	(۰.۱۰)
بهار رز عالیس چناران	۰	(۱۳,۶۵۱,۸۳۴)	۰	(۱۳,۶۵۱,۸۳۴)	۰.۰۰	۰	(۱۳,۶۵۱,۸۳۴)	۰	(۱۳,۶۵۱,۸۳۴)	۰.۰۰
	۵۵,۹۶۶,۵۰۱,۲۰۰	(۴۴,۰۹۵,۵۸۲,۴۷۷)	(۱۴۹,۰۰۰)	۱۱,۸۷۰,۷۶۹,۷۲۳	(۳.۲۰)	۵۵,۹۶۶,۵۰۱,۲۰۰	(۴۴,۰۹۵,۵۸۲,۴۷۷)	(۱۴۹,۰۰۰)	۱۱,۸۷۰,۷۶۹,۷۲۳	(۳.۲۰)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				طی فروردین ماه				سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
(۳.۷۴)	۱۳,۸۷۲,۲۸۷,۹۲۲	۰	۱۳,۸۷۲,۲۸۷,۹۲۲	(۳.۷۴)	۱۳,۸۷۲,۲۸۷,۹۲۲	۰	۱۳,۸۷۲,۲۸۷,۹۲۲	میلگرد SteelRebar
۰.۵۷	(۲,۱۲۵,۷۰۲,۰۱۱)	۰	(۲,۱۲۵,۷۰۲,۰۱۱)	۰.۵۷	(۲,۱۲۵,۷۰۲,۰۱۱)	۰	(۲,۱۲۵,۷۰۲,۰۱۱)	شمش روی ZincIngot
۱۱۶.۹۵	(۴۳۳,۷۹۲,۸۰۹,۰۱۹)	۰	(۴۳۳,۷۹۲,۸۰۹,۰۱۹)	۱۱۶.۹۵	(۴۳۳,۷۹۲,۸۰۹,۰۱۹)	۰	(۴۳۳,۷۹۲,۸۰۹,۰۱۹)	شمش طلا GoldBar
۰.۰۵	(۲۰۱,۲۹۵,۷۲۷)	۰	(۲۰۱,۲۹۵,۷۲۷)	۰.۰۵	(۲۰۱,۲۹۵,۷۲۷)	۰	(۲۰۱,۲۹۵,۷۲۷)	مس کاتد CopperCthd
(۰.۰۵)	۱۷۴,۷۱۰,۰۸۷	۰	۱۷۴,۷۱۰,۰۸۷	(۰.۰۵)	۱۷۴,۷۱۰,۰۸۷	۰	۱۷۴,۷۱۰,۰۸۷	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۱۱۳.۷۹	(۴۲۲,۰۷۲,۸۰۸,۷۴۸)	۰	(۴۲۲,۰۷۲,۸۰۸,۷۴۸)	۱۱۳.۷۹	(۴۲۲,۰۷۲,۸۰۸,۷۴۸)	۰	(۴۲۲,۰۷۲,۸۰۸,۷۴۸)	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵		طی فروردین 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	
۰٪	۵,۷۶۴	۰٪	۵,۷۶۴	پاسارگاد
۰٪	۲۴,۱۲۲	۰٪	۲۴,۱۲۲	سامان
۰٪	۳,۸۹۶,۶۹۹	۰٪	۳,۸۹۶,۶۹۹	خاورمیانه
۳۷٪	۱۳,۹۸۸,۵۲۳,۸۱۴	۳۷٪	۱۳,۹۸۸,۵۲۳,۸۱۴	گردشگری
۰٪	۲,۸۵۶,۸۲۸	۰٪	۲,۸۵۶,۸۲۸	رفاه
۶۳٪	۲۴,۲۹۵,۰۶۲,۷۲۷	۶۳٪	۲۴,۲۹۵,۰۶۲,۷۲۷	صادرات
۰٪	۴,۹۸۴	۰٪	۴,۹۸۴	ملت
۱۰۰٪	۳۸,۲۹۰,۳۷۴,۹۳۸	۱۰۰٪	۳۸,۲۹۰,۳۷۴,۹۳۸	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۸۹۹,۸۳۳,۸۶۸	۸۹۹,۸۳۳,۸۶۸	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۷۴,۷۸۳,۲۳۰	۷۴,۷۸۳,۲۳۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۷۴,۶۱۷,۰۹۸	۹۷۴,۶۱۷,۰۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	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	
۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۱۶۰	۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰	۹۶۱,۷۷۱,۸۳۹	۲۷,۵۳۳,۰۷۶,۱۶۱	۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰	۹۶۱,۷۷۱,۸۳۹	۲۷,۵۳۳,۰۷۶,۱۶۱	گروه صنایع پتروشیمی ایران
۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴,۰۳۹,۹۴۹	۶,۸۰۰	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰	۲,۱۵۰,۵۵۸,۷۱۰	۲۵,۳۲۱,۰۹۴,۴۹۰	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰	۲,۱۵۰,۵۵۸,۷۱۰	۲۵,۳۲۱,۰۹۴,۴۹۰	پارس فولاد سبزواری
			۵۵,۹۶۶,۵۰۱,۲۰۰	۳,۱۱۲,۳۳۰,۵۴۹	۵۲,۸۵۴,۱۷۰,۶۵۱	۵۵,۹۶۶,۵۰۱,۲۰۰	۳,۱۱۲,۳۳۰,۵۴۹	۵۲,۸۵۴,۱۷۰,۶۵۱	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۷۶۴	۰	۵,۷۶۴	۵,۷۶۴	۰	۵,۷۶۴	پاسارگاد
۲۴,۱۲۲	۰	۲۴,۱۲۲	۲۴,۱۲۲	۰	۲۴,۱۲۲	سامان
۳,۸۹۶,۶۹۹	۰	۳,۸۹۶,۶۹۹	۳,۸۹۶,۶۹۹	۰	۳,۸۹۶,۶۹۹	خاورمیانه
۱۳,۹۸۸,۵۲۳,۸۱۴	۰	۱۳,۹۸۸,۵۲۳,۸۱۴	۱۳,۹۰۶,۶۱۸,۳۷۱	(۸۱,۹۰۵,۴۴۳)	۱۳,۹۸۸,۵۲۳,۸۱۴	گردشگری
۲,۸۵۶,۸۲۸	۰	۲,۸۵۶,۸۲۸	۲,۸۵۶,۸۲۸	۰	۲,۸۵۶,۸۲۸	رفاه
۲۴,۲۹۵,۰۶۲,۷۲۷	۰	۲۴,۲۹۵,۰۶۲,۷۲۷	۲۴,۲۹۵,۰۶۲,۷۲۷	۰	۲۴,۲۹۵,۰۶۲,۷۲۷	صادرات
۴,۹۸۴	۰	۴,۹۸۴	۴,۹۸۴	۰	۴,۹۸۴	ملت
۳۸,۲۹۰,۳۷۴,۹۳۸	۰	۳۸,۲۹۰,۳۷۴,۹۳۸	۳۸,۲۰۸,۴۶۹,۴۹۵	(۸۱,۹۰۵,۴۴۳)	۳۸,۲۹۰,۳۷۴,۹۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			
	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
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۲,۶۵۴	(۲,۶۵۳)	۱	۱	۲,۶۵۴	(۲,۶۵۳)
قاسم ایران	۱۰	۱۰	۱۱,۰۸۴	(۱۱,۰۷۴)	۱۰	۱۰	۱۱,۰۸۴	(۱۱,۰۷۴)
پتروشیمی پردیس	۹	۹	۱۱۶,۳۸۰	(۱۱۶,۳۷۱)	۹	۹	۱۱۶,۳۸۰	(۱۱۶,۳۷۱)
غلتنک سازان سپاهان	۱	۱	۳,۸۴۹	(۳,۸۴۸)	۱	۱	۳,۸۴۹	(۳,۸۴۸)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱	۱	۱,۴۰۳	(۱,۴۰۲)	۱	۱	۱,۴۰۳	(۱,۴۰۲)
پالایش نفت تهران	۱	۱	۳,۰۶۸	(۳,۰۶۷)	۱	۱	۳,۰۶۸	(۳,۰۶۷)
بانک ملت	۱۲	۱۲	۱۰,۵۹۷	(۱۰,۵۸۵)	۱۲	۱۲	۱۰,۵۹۷	(۱۰,۵۸۵)
جمع		۳۵	۱۴۹,۰۳۵	(۱۴۹,۰۰۰)		۳۵	۱۴۹,۰۳۵	(۱۴۹,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			
	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
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۷۴,۸۴۶,۳۶۰,۷۲۷	۷۴,۸۴۶,۳۶۰,۷۲۷	۰	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۷۴,۸۴۶,۳۶۰,۷۲۷	۷۴,۸۴۶,۳۶۰,۷۲۷	۰
ذغال سنگ نگین طیس	۹,۷۱۷,۳۳۲	۷۹,۴۵۱,۷۸۶,۵۱۱	۷۹,۴۵۱,۷۸۶,۵۱۱	۰	۹,۷۱۷,۳۳۲	۷۹,۴۵۱,۷۸۶,۵۱۱	۷۹,۴۵۱,۷۸۶,۵۱۱	۰
میلگرد SteelRebar	۱۲۷,۴۹۳	۷۳,۳۶۰,۹۹۳,۵۴۶	۷۳,۳۶۰,۹۹۳,۵۴۶	۱۳,۸۷۲,۲۸۷,۹۲۲	۱۲۷,۴۹۳	۵۹,۳۸۸,۷۰۵,۶۲۴	۵۹,۳۸۸,۷۰۵,۶۲۴	۱۳,۸۷۲,۲۸۷,۹۲۲
صنعت غذایی کوکوش	۶۲,۲۸۹,۵۳۵	۵۳۳,۴۰۳,۳۵۸,۳۹۹	۵۳۳,۴۰۳,۳۵۸,۳۹۹	۰	۶۲,۲۸۹,۵۳۵	۵۳۳,۴۰۳,۳۵۸,۳۹۹	۵۳۳,۴۰۳,۳۵۸,۳۹۹	۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰	۰
حمل و نقل توکا	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۳۶,۶۱۲,۹۵۷,۹۹۰	۱۳۶,۶۱۲,۹۵۷,۹۹۰	۱۲,۴۰۹,۸۷۰	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۳۶,۶۱۲,۹۵۷,۹۹۰	۱۳۶,۶۱۲,۹۵۷,۹۹۰	۱۲,۴۰۹,۸۷۰
سیمرغ	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۴۳,۱۲۳,۳۴۴,۶۹۰	۴۳,۱۲۳,۳۴۴,۶۹۰	۰	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۴۳,۱۲۳,۳۴۴,۶۹۰	۴۳,۱۲۳,۳۴۴,۶۹۰	۰
نفت پارس	۵۷,۱۴۵,۶۲۵	۶۹۴,۶۲۲,۶۴۴,۱۵۴	۶۹۴,۶۲۲,۶۴۴,۱۵۴	۰	۵۷,۱۴۵,۶۲۵	۶۹۴,۶۲۲,۶۴۴,۱۵۴	۶۹۴,۶۲۲,۶۴۴,۱۵۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۱۷,۴۳۸,۱۷۷	۱,۹۳۷,۱۵۳,۹۳۶,۳۳۴	۱,۹۳۷,۱۵۳,۹۳۶,۳۳۴	۰	۳۱۷,۴۳۸,۱۷۷	۱,۹۳۷,۱۵۳,۹۳۶,۳۳۴	۱,۹۳۷,۱۵۳,۹۳۶,۳۳۴	۰
بورس کالای ایران	۲۴۹,۲۵۵,۰۳۴	۲,۲۵۷,۳۶۵,۳۲۶,۴۴۳	۲,۲۵۷,۳۶۵,۳۲۶,۴۴۳	۱,۷۳۱,۲۹۸,۰۴۸	۲۴۹,۲۵۵,۰۳۴	۲,۲۵۷,۳۶۵,۳۲۶,۴۴۳	۲,۲۵۷,۳۶۵,۳۲۶,۴۴۳	۱,۷۳۱,۲۹۸,۰۴۸
بانک سینا	۱۰۹,۷۸۹,۱۴۰	۱۹۹,۹۰۵,۷۶۲,۳۵۴	۱۹۹,۹۰۵,۷۶۲,۳۵۴	۰	۱۰۹,۷۸۹,۱۴۰	۱۹۹,۹۰۵,۷۶۲,۳۵۴	۱۹۹,۹۰۵,۷۶۲,۳۵۴	۰
اختیارخ فزر- ۶۵۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۷	۵۶۲,۰۰۰	۲۱,۶۰۹,۳۷۸,۴۸۶	۲۱,۶۰۹,۳۷۸,۴۸۶	۰	۵۶۲,۰۰۰	۲۱,۶۰۹,۳۷۸,۴۸۶	۲۱,۶۰۹,۳۷۸,۴۸۶	۰
غلتک سازان سپاهان	۵۶,۳۳۸,۴۰۰	۲۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴	۲۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴	۰	۵۶,۳۳۸,۴۰۰	۲۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴	۲۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴	۰
سیمان ارومیه	۶۲۱,۶۴۹	۷۷,۴۸۷,۸۹۹,۷۱۸	۷۷,۴۸۷,۸۹۹,۷۱۸	۰	۶۲۱,۶۴۹	۷۷,۴۸۷,۸۹۹,۷۱۸	۷۷,۴۸۷,۸۹۹,۷۱۸	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۷,۵۸۸,۵۰۸	۱۵۰,۵۶۳,۸۶۸,۵۸۲	۱۵۰,۵۶۳,۸۶۸,۵۸۲	۰	۲۷,۵۸۸,۵۰۸	۱۵۰,۵۶۳,۸۶۸,۵۸۲	۱۵۰,۵۶۳,۸۶۸,۵۸۲	۰
شمش روی Zincingot	۶,۳۱۹	۲۴,۶۲۶,۲۵۹,۳۳۶	۲۴,۶۲۶,۲۵۹,۳۳۶	(۲,۱۲۵,۷۰۲۰,۱۲)	۶,۳۱۹	۲۴,۶۲۶,۲۵۹,۳۳۶	۲۴,۶۲۶,۲۵۹,۳۳۶	(۲,۱۲۵,۷۰۲۰,۱۲)
داروسازی اکسیر	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۲۴۱,۴۲۸,۳۴۴,۵۵۰	۲۴۱,۴۲۸,۳۴۴,۵۵۰	۰	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۲۴۱,۴۲۸,۳۴۴,۵۵۰	۲۴۱,۴۲۸,۳۴۴,۵۵۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			
	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
قاسم ایران	۳۳۰.۹۳۳,۸۴۳	۳۶۶,۷۹۵,۶۸۴,۱۴۷	۳۶۶,۷۹۵,۶۸۴,۱۴۷	-	۳۳۰.۹۳۳,۸۴۳	۳۶۶,۷۹۵,۶۸۴,۱۴۷	۳۶۶,۷۹۵,۶۸۴,۱۴۷	-
صنایع خاکچینی ایران	۸,۵۲۰,۱۶۴	۲۰۲,۰۵۷,۸۴۴,۸۶۱	۲۰۲,۰۵۷,۸۴۴,۸۶۱	-	۸,۵۲۰,۱۶۴	۲۰۲,۰۵۷,۸۴۴,۸۶۱	۲۰۲,۰۵۷,۸۴۴,۸۶۱	-
سرمایه گذاری صدرنامین	۵۲,۹۵۹,۲۰۲	۵۲۱,۶۶۲,۱۳۶,۲۸۷	۵۲۱,۶۶۲,۱۳۶,۲۸۷	-	۵۲,۹۵۹,۲۰۲	۵۲۱,۶۶۲,۱۳۶,۲۸۷	۵۲۱,۶۶۲,۱۳۶,۲۸۷	-
پارس فولاد سبزوآر	۴۰,۳۹,۹۴۹	۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰	۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰	(۲۷,۲۵۹,۳۹۷,۳۲۱)	۴۰,۳۹,۹۴۹	۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰	۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰	(۲۷,۲۵۹,۳۹۷,۳۲۱)
شمش طلا GoldBar	۲۰۳,۹۵۸	۴,۶۰۶,۱۱۳,۸۱۷,۰۵۵	۴,۶۰۶,۱۱۳,۸۱۷,۰۵۵	(۴۳۳,۷۹۲,۸۰۹,۰۲۰)	۲۰۳,۹۵۸	۴,۶۰۶,۱۱۳,۸۱۷,۰۵۵	۴,۶۰۶,۱۱۳,۸۱۷,۰۵۵	(۴۳۳,۷۹۲,۸۰۹,۰۲۰)
پتروشیمی تندگوپان	۲۰,۹۰۹,۱۹۸	۲۲۱,۹۹۸,۹۹۷,۹۲۴	۲۲۱,۹۹۸,۹۹۷,۹۲۴	-	۲۰,۹۰۹,۱۹۸	۲۲۱,۹۹۸,۹۹۷,۹۲۴	۲۲۱,۹۹۸,۹۹۷,۹۲۴	-
ایمن خودرو شرق	۵۴,۸۴۳,۱۰۴	۱۴۲,۷۴۱,۴۷۴,۵۳۲	۱۴۲,۷۴۱,۴۷۴,۵۳۲	-	۵۴,۸۴۳,۱۰۴	۱۴۲,۷۴۱,۴۷۴,۵۳۲	۱۴۲,۷۴۱,۴۷۴,۵۳۲	-
کوبیر تایر	۷,۶۰۸,۳۰۸	۴۶,۸۸۲,۳۶۸,۷۸۸	۴۶,۸۸۲,۳۶۸,۷۸۸	-	۷,۶۰۸,۳۰۸	۴۶,۸۸۲,۳۶۸,۷۸۸	۴۶,۸۸۲,۳۶۸,۷۸۸	-
ایران ترانسفو	۶۰,۸۸۹,۸۹۶	۱۳۹,۵۰۷,۹۷۲,۲۹۲	۱۳۹,۵۰۷,۹۷۲,۲۹۲	-	۶۰,۸۸۹,۸۹۶	۱۳۹,۵۰۷,۹۷۲,۲۹۲	۱۳۹,۵۰۷,۹۷۲,۲۹۲	-
آلومینیوم ایران	۶۹,۲۳۲,۱۵۵	۳۸۲,۶۴۲,۳۳۶,۷۶۱	۳۸۲,۶۴۲,۳۳۶,۷۶۱	-	۶۹,۲۳۲,۱۵۵	۳۸۲,۶۴۲,۳۳۶,۷۶۱	۳۸۲,۶۴۲,۳۳۶,۷۶۱	-
سبحان دارو	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۲۲۱,۳۷۹,۵۸۴,۰۶۵	۲۲۱,۳۷۹,۵۸۴,۰۶۵	-	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۲۲۱,۳۷۹,۵۸۴,۰۶۵	۲۲۱,۳۷۹,۵۸۴,۰۶۵	-
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۹۰,۰۰۹,۸۸۷	۸۳,۵۰۱,۸۴۶,۹۵۶	۸۳,۵۰۱,۸۴۶,۹۵۶	-	۹۰,۰۰۹,۸۸۷	۸۳,۵۰۱,۸۴۶,۹۵۶	۸۳,۵۰۱,۸۴۶,۹۵۶	-
سپید ماکیان	۳۰,۲۹۸,۰۹۰	۴۱۲,۷۷۷,۱۵۱,۵۴۳	۴۱۲,۷۷۷,۱۵۱,۵۴۳	-	۳۰,۲۹۸,۰۹۰	۴۱۲,۷۷۷,۱۵۱,۵۴۳	۴۱۲,۷۷۷,۱۵۱,۵۴۳	-
سرمایه گذاری سیمان نامین	۱۸,۸۸۶,۱۵۶	۳۲۰,۲۶۹,۴۳۷,۱۸۱	۳۲۰,۲۶۹,۴۳۷,۱۸۱	-	۱۸,۸۸۶,۱۵۶	۳۲۰,۲۶۹,۴۳۷,۱۸۱	۳۲۰,۲۶۹,۴۳۷,۱۸۱	-
پویا زرگان آق دره	۴,۷۶۳,۳۰۸	۴۹۸,۱۷۱,۷۹۶,۱۱۳	۴۹۸,۱۷۱,۷۹۶,۱۱۳	-	۴,۷۶۳,۳۰۸	۴۹۸,۱۷۱,۷۹۶,۱۱۳	۴۹۸,۱۷۱,۷۹۶,۱۱۳	-
سرمایه گذاری سابیا	۴۷,۷۶۴,۲۵۶	۲۹۹,۰۶۲,۶۹۱,۶۸۰	۲۹۹,۰۶۲,۶۹۱,۶۸۰	-	۴۷,۷۶۴,۲۵۶	۲۹۹,۰۶۲,۶۹۱,۶۸۰	۲۹۹,۰۶۲,۶۹۱,۶۸۰	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۸۱۸,۳۹۶	۳۹۷,۱۵۰,۹۸۳,۰۶۸	۳۹۷,۱۵۰,۹۸۳,۰۶۸	-	۱۴,۸۱۸,۳۹۶	۳۹۷,۱۵۰,۹۸۳,۰۶۸	۳۹۷,۱۵۰,۹۸۳,۰۶۸	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۴,۴۲۰,۳۲۶	۲۴۶,۰۲۵,۹۰۱,۹۵۶	۲۴۶,۰۲۵,۹۰۱,۹۵۶	-	۸۴,۴۲۰,۳۲۶	۲۴۶,۰۲۵,۹۰۱,۹۵۶	۲۴۶,۰۲۵,۹۰۱,۹۵۶	-
سیمان مازندران	۴,۳۹۸,۸۳۳	۱۵۳,۵۵۴,۷۲۰,۱۳۵	۱۵۳,۵۵۴,۷۲۰,۱۳۵	-	۴,۳۹۸,۸۳۳	۱۵۳,۵۵۴,۷۲۰,۱۳۵	۱۵۳,۵۵۴,۷۲۰,۱۳۵	-
پالایش نفت شیراز	۲,۷۷۴,۷۸۱	۸۶,۲۴۴,۴۸۹,۷۲۸	۸۶,۲۴۴,۴۸۹,۷۲۸	(۶۳۳,۲۶۶,۳۴۷)	۲,۷۷۴,۷۸۱	۸۶,۲۴۴,۴۸۹,۷۲۸	۸۶,۲۴۴,۴۸۹,۷۲۸	(۶۳۳,۲۶۶,۳۴۷)
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱۰,۰۹۸,۱۷۳	۳۵۰,۷۰۳,۹۹۴,۲۹۴	۳۵۰,۷۰۳,۹۹۴,۲۹۴	-	۱۰,۰۹۸,۱۷۳	۳۵۰,۷۰۳,۹۹۴,۲۹۴	۳۵۰,۷۰۳,۹۹۴,۲۹۴	-
سیمان صوفیان	۳,۹۰۲,۰۹۸	۴۹۱,۶۵۸,۲۷۸,۶۷۶	۴۹۱,۶۵۸,۲۷۸,۶۷۶	-	۳,۹۰۲,۰۹۸	۴۹۱,۶۵۸,۲۷۸,۶۷۶	۴۹۱,۶۵۸,۲۷۸,۶۷۶	-
بست بانک ایران	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۳	۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۱۷,۴۶۴	۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۱۷,۴۶۴	۵۵,۳۹۰,۴۳۸	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۳	۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۱۷,۴۶۴	۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۱۷,۴۶۴	۵۵,۳۹۰,۴۳۸
داروسازی فارابی	۳۹,۴۱۹,۱۸۲	۲۴۲,۱۱۸,۵۷۹,۹۶۶	۲۴۲,۱۱۸,۵۷۹,۹۶۶	-	۳۹,۴۱۹,۱۸۲	۲۴۲,۱۱۸,۵۷۹,۹۶۶	۲۴۲,۱۱۸,۵۷۹,۹۶۶	-
ح. سرمایه گذاری صدرنامین	۱۷,۷۷۶,۵۱۶	۱۵۷,۴۶۴,۲۷۷,۲۲۴	۱۵۷,۴۶۴,۲۷۷,۲۲۴	-	۱۷,۷۷۶,۵۱۶	۱۵۷,۴۶۴,۲۷۷,۲۲۴	۱۵۷,۴۶۴,۲۷۷,۲۲۴	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			
	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
پتروشیمی شیراز	۱۲,۴۴۴,۶۴۱	۷۴۹,۹۲۰,۹۹۹,۵۶۹	۷۴۹,۹۲۰,۹۹۹,۵۶۹	۱۲,۴۴۴,۶۴۱	۱۲,۴۴۴,۶۴۱	۷۴۹,۹۲۰,۹۹۹,۵۶۹	۷۴۹,۹۲۰,۹۹۹,۵۶۹	-
تامین سرمایه نوین	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۱۴۲,۶۷۸,۸۸۲,۵۳۰	۱۴۲,۶۷۸,۸۸۲,۵۳۰	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۱۴۲,۶۷۸,۸۸۲,۵۳۰	۱۴۲,۶۷۸,۸۸۲,۵۳۰	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۵,۳۳۶,۴۵۹	۲۵۸,۵۵۲,۲۵۹,۸۴۱	۲۵۸,۵۵۲,۲۵۹,۸۴۱	۱۵,۳۳۶,۴۵۹	۱۵,۳۳۶,۴۵۹	۲۵۸,۵۵۲,۲۵۹,۸۴۱	۲۵۸,۵۵۲,۲۵۹,۸۴۱	-
گروه صنعتی سپاهان	۲۹,۸۴۴,۹۹۸	۸۰,۶۹۸,۹۵۷۰,۵۰	۸۰,۶۹۸,۹۵۷۰,۵۰	۲۹,۸۴۴,۹۹۸	۲۹,۸۴۴,۹۹۸	۸۰,۶۹۸,۹۵۷۰,۵۰	۸۰,۶۹۸,۹۵۷۰,۵۰	-
کرین ایران	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۱۳۵,۲۷۸,۹۳۵۰,۵۲	۱۳۵,۲۷۸,۹۳۵۰,۵۲	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۱۳۵,۲۷۸,۹۳۵۰,۵۲	۱۳۵,۲۷۸,۹۳۵۰,۵۲	-
نفت بهران	۱۵,۸۴۹,۱۰۷	۳۱۸,۱۴۸,۹۸۴,۵۴۰	۳۱۸,۱۴۸,۹۸۴,۵۴۰	۱۵,۸۴۹,۱۰۷	۱۵,۸۴۹,۱۰۷	۳۱۸,۱۴۸,۹۸۴,۵۴۰	۳۱۸,۱۴۸,۹۸۴,۵۴۰	-
بانک سامان	۲۰,۸۶۸,۹۲۸	۶۵,۴۷۷,۴۶۶,۵۷۱	۶۵,۴۷۷,۴۶۶,۵۷۱	۲۰,۸۶۸,۹۲۸	۲۰,۸۶۸,۹۲۸	۶۵,۴۷۷,۴۶۶,۵۷۱	۶۵,۴۷۷,۴۶۶,۵۷۱	-
بانک اقتصاد نوین	۴۹۵,۳۰۰,۷۸۵	۹۹۴,۷۳۹,۵۵۰,۵۰۲	۹۹۴,۷۳۹,۵۵۰,۵۰۲	۴۹۵,۳۰۰,۷۸۵	۴۹۵,۳۰۰,۷۸۵	۹۹۴,۷۳۹,۵۵۰,۵۰۲	۹۹۴,۷۳۹,۵۵۰,۵۰۲	-
نفت سپاهان	۷۷,۹۳۰,۴۷۲	۶۱۸,۶۲۴,۵۵۵,۶۱۱	۶۱۸,۶۲۴,۵۵۵,۶۱۱	۷۷,۹۳۰,۴۷۲	۷۷,۹۳۰,۴۷۲	۶۱۸,۶۲۴,۵۵۵,۶۱۱	۶۱۸,۶۲۴,۵۵۵,۶۱۱	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۲۲۵,۵۷۱,۹۰۲,۱۶۳	۲۲۵,۵۷۱,۹۰۲,۱۶۳	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۲۲۵,۵۷۱,۹۰۲,۱۶۳	۲۲۵,۵۷۱,۹۰۲,۱۶۳	-
پتروشیمی جم	۳,۴۰۲,۴۷۵	۱۴۷,۸۷۶,۴۱۵,۴۲۹	۱۴۷,۸۷۶,۴۱۵,۴۲۹	۳,۴۰۲,۴۷۵	۳,۴۰۲,۴۷۵	۱۴۷,۸۷۶,۴۱۵,۴۲۹	۱۴۷,۸۷۶,۴۱۵,۴۲۹	-
داروسازی ابوریحان	۵,۱۸۱,۶۷۷	۱۲۶,۸۹۵,۲۴۶,۶۷۵	۱۲۶,۸۹۵,۲۴۶,۶۷۵	۵,۱۸۱,۶۷۷	۵,۱۸۱,۶۷۷	۱۲۶,۸۹۵,۲۴۶,۶۷۵	۱۲۶,۸۹۵,۲۴۶,۶۷۵	-
ایران خودرو	۵۰۴,۷۲۲,۹۷۰	۲۳۷,۸۹۰,۱۹۴,۱۸۴	۲۳۷,۸۹۰,۱۹۴,۱۸۴	۵۰۴,۷۲۲,۹۷۰	۵۰۴,۷۲۲,۹۷۰	۲۳۷,۸۹۰,۱۹۴,۱۸۴	۲۳۷,۸۹۰,۱۹۴,۱۸۴	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۲۷,۹۵۶,۵۶۰	۲۱۸,۲۲۷,۹۵۶,۵۶۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۲۲۷,۹۵۶,۵۶۰	۲۱۸,۲۲۷,۹۵۶,۵۶۰	-
اختیارخ فرز-۹۰۷۵-۱۴۰۴۱۲۱۰	۴۷۲,۰۰۰	۶,۱۶۹,۰۸۳,۳۷۶	۶,۱۶۹,۰۸۳,۳۷۶	۴۷۲,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	۶,۱۶۹,۰۸۳,۳۷۶	۶,۱۶۹,۰۸۳,۳۷۶	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۵,۴۹۱,۴۹۶	۸۵۶,۳۰۲,۸۹۲,۵۸۰	۸۵۶,۳۰۲,۸۹۲,۵۸۰	۴۵,۴۹۱,۴۹۶	۴۵,۴۹۱,۴۹۶	۸۵۶,۳۰۲,۸۹۲,۵۸۰	۸۵۶,۳۰۲,۸۹۲,۵۸۰	-
اختیارخ شینا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳۳۴,۰۰۰	۹۲۱,۱۴۱,۷۰۶	۹۲۱,۱۴۱,۷۰۶	۳۳۴,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰	۹۲۱,۱۴۱,۷۰۶	۹۲۱,۱۴۱,۷۰۶	-
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۵,۷۶۰,۶۷۶	۵۶,۵۳۲,۶۸۳,۶۸۸	۵۶,۵۳۲,۶۸۳,۶۸۸	۵,۷۶۰,۶۷۶	۵,۷۶۰,۶۷۶	۵۶,۵۳۲,۶۸۳,۶۸۸	۵۶,۵۳۲,۶۸۳,۶۸۸	-
سیمان خوزستان	۷,۵۷۵,۷۱۸	۵۴۷,۷۷۵,۲۸۱,۵۸۸	۵۴۷,۷۷۵,۲۸۱,۵۸۸	۷,۵۷۵,۷۱۸	۷,۵۷۵,۷۱۸	۵۴۷,۷۷۵,۲۸۱,۵۸۸	۵۴۷,۷۷۵,۲۸۱,۵۸۸	-
پاکدیس	۱۱,۶۴۶,۵۹۱	۳۰۰,۴۷۰,۶۳۴,۱۴۰	۳۰۰,۴۷۰,۶۳۴,۱۴۰	۱۱,۶۴۶,۵۹۱	۱۱,۶۴۶,۵۹۱	۳۰۰,۴۷۰,۶۳۴,۱۴۰	۳۰۰,۴۷۰,۶۳۴,۱۴۰	-
کشت و دام قیام اصفهان	۴۸,۴۸۱,۷۶۰	۲۶۱,۷۰۲۰,۵۸,۲۱۳	۲۶۱,۷۰۲۰,۵۸,۲۱۳	۴۸,۴۸۱,۷۶۰	۴۸,۴۸۱,۷۶۰	۲۶۱,۷۰۲۰,۵۸,۲۱۳	۲۶۱,۷۰۲۰,۵۸,۲۱۳	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۵۶۴,۱۳۱	۲۱۴,۲۵۴,۲۸۷,۸۰۷	۲۱۴,۲۵۴,۲۸۷,۸۰۷	۲۰,۵۶۴,۱۳۱	۲۰,۵۶۴,۱۳۱	۲۱۴,۲۵۴,۲۸۷,۸۰۷	۲۱۴,۲۵۴,۲۸۷,۸۰۷	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۴,۱۵۵,۷۳۸	۳۱۱,۵۹۷,۱۸۳,۸۸۸	۳۱۱,۵۹۷,۱۸۳,۸۸۸	۲۴,۱۵۵,۷۳۸	۲۴,۱۵۵,۷۳۸	۳۱۱,۵۹۷,۱۸۳,۸۸۸	۳۱۱,۵۹۷,۱۸۳,۸۸۸	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۷۴,۵۵۴,۶۳۵	۲,۳۵۲,۱۲۸,۳۳۹,۷۷۸	۲,۳۵۲,۱۲۸,۳۳۹,۷۷۸	۱۷۴,۵۵۴,۶۳۵	۱۷۴,۵۵۴,۶۳۵	۲,۳۵۲,۱۲۸,۳۳۹,۷۷۸	۲,۳۵۲,۱۲۸,۳۳۹,۷۷۸	-
پارس مینو	۸۰۶,۲۹۷,۲۲۷	۷۸۲,۴۶۳,۱۲۶,۳۴۷	۷۸۲,۴۶۳,۱۲۶,۳۴۷	۲,۹۰۸	۲,۹۰۸	۷۸۲,۴۶۳,۱۲۶,۳۴۷	۷۸۲,۴۶۳,۱۲۶,۳۴۷	-
توزیع دارو پخش	۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵	۲۸۳,۷۹۸,۶۱۰,۷۹۳	۲۸۳,۷۹۸,۶۱۰,۷۹۳	۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵	۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵	۲۸۳,۷۹۸,۶۱۰,۷۹۳	۲۸۳,۷۹۸,۶۱۰,۷۹۳	-
اختیارخ فرز-۸۵۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰	۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۷۲۲,۸۵۵	۱,۶۸۴,۷۲۲,۸۵۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۷۲۲,۸۵۵	۱,۶۸۴,۷۲۲,۸۵۵	-
سیمان شاهرود	۵۲,۴۲۳,۳۷۸	۳۷۹,۷۲۲,۴۶۰,۶۰۲	۳۷۹,۷۲۲,۴۶۰,۶۰۲	۵۲,۴۲۳,۳۷۸	۵۲,۴۲۳,۳۷۸	۳۷۹,۷۲۲,۴۶۰,۶۰۲	۳۷۹,۷۲۲,۴۶۰,۶۰۲	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			
	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
کشت و دامداری فکا	۴۷,۶۱۳,۰۹۸	۲۵۱,۸۱۶,۱۰۹,۸۵۰	۲۵۱,۸۱۶,۱۰۹,۸۵۰	۰	۴۷,۶۱۳,۰۹۸	۲۵۱,۸۱۶,۱۰۹,۸۵۰	۲۵۱,۸۱۶,۱۰۹,۸۵۰	۰
گروه صنعتی بارز	۵۲,۲۸۵,۲۳۳	۳۵۰,۷۱۶,۰۲۰,۶۸۶	۳۵۰,۷۱۶,۰۲۰,۶۸۶	۰	۵۲,۲۸۵,۲۳۳	۳۵۰,۷۱۶,۰۲۰,۶۸۶	۳۵۰,۷۱۶,۰۲۰,۶۸۶	۰
بانک ملت	۹۹۹,۷۱۸,۴۲۵	۸۸۹,۸۱۵,۵۶۹,۶۱۲	۸۸۲,۸۷۱,۶۳۵,۴۰۱	۶,۹۴۳,۹۳۴,۲۱۱	۹۹۹,۷۱۸,۴۲۵	۸۸۹,۸۱۵,۵۶۹,۶۱۲	۸۸۲,۸۷۱,۶۳۵,۴۰۱	۶,۹۴۳,۹۳۴,۲۱۱
پدیده شیمی قرن	۶۷,۶۶۴,۹۷۴	۶۷۲,۰۹۰,۶۵۶,۷۴۷	۶۷۲,۰۹۰,۶۵۶,۷۴۷	۰	۶۷,۶۶۴,۹۷۴	۶۷۲,۰۹۰,۶۵۶,۷۴۷	۶۷۲,۰۹۰,۶۵۶,۷۴۷	۰
اختیارخ فرز--۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۶۵,۰۰۰	۱,۵۳۹,۳۳۳,۰۷۱	۱,۵۳۹,۳۳۳,۰۷۱	۰	۶۵,۰۰۰	۱,۵۳۹,۳۳۳,۰۷۱	۱,۵۳۹,۳۳۳,۰۷۱	۰
سیمان خزر	۴۹,۳۴۵,۱۲۵	۲۰۰,۲۱۲,۵۱۶,۸۹۴	۲۰۰,۲۱۲,۵۱۶,۸۹۴	۰	۴۹,۳۴۵,۱۲۵	۲۰۰,۲۱۲,۵۱۶,۸۹۴	۲۰۰,۲۱۲,۵۱۶,۸۹۴	۰
اختیارخ فولاد--۲۶۰۰-۱۳۰۴/۱۲/۱۰	۱۲۶,۴۱۹	۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸	۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸	۰	۱۲۶,۴۱۹	۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸	۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۱,۱۴۸,۲۴۳	۹۷۱,۹۹۶,۷۳۹,۵۴۶	۹۷۱,۹۹۶,۷۳۹,۵۴۶	۰	۱۴۱,۱۴۸,۲۴۳	۹۷۱,۹۹۶,۷۳۹,۵۴۶	۹۷۱,۹۹۶,۷۳۹,۵۴۶	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳	۴۱۷,۱۳۲,۸۶۳,۲۵۶	۴۱۷,۱۳۲,۸۶۳,۲۵۶	۰	۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳	۴۱۷,۱۳۲,۸۶۳,۲۵۶	۴۱۷,۱۳۲,۸۶۳,۲۵۶	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۴,۴۱۵,۸۹۸	۳۸۰,۳۶۶,۴۶۰,۸۰۲	۳۸۰,۳۶۶,۴۶۰,۸۰۲	۰	۲۴,۴۱۵,۸۹۸	۳۸۰,۳۶۶,۴۶۰,۸۰۲	۳۸۰,۳۶۶,۴۶۰,۸۰۲	۰
سرمایه گذاری رنالهلدینگ	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۳۱۱,۱۱۸,۰۹۱,۱۲۵	۳۱۱,۱۱۸,۰۹۱,۱۲۵	۲۴,۹۹۹,۱۲۹	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۳۱۱,۱۱۸,۰۹۱,۱۲۵	۳۱۱,۱۱۸,۰۹۱,۱۲۵	۲۴,۹۹۹,۱۲۹
انتقال داده های آسیاتک	۱۲۸,۶۱۲,۹۱۰	۲۸۲,۴۲۰,۲۵۴,۳۷۱	۲۸۲,۴۲۰,۲۵۴,۳۷۱	۰	۱۲۸,۶۱۲,۹۱۰	۲۸۲,۴۲۰,۲۵۴,۳۷۱	۲۸۲,۴۲۰,۲۵۴,۳۷۱	۰
پالایش نفت تهران	۱۷,۴۱۶,۱۲۵	۵۳,۴۳۴,۳۹۲,۹۰۹	۵۳,۴۳۴,۳۹۲,۹۰۹	۰	۱۷,۴۱۶,۱۲۵	۵۳,۴۳۴,۳۹۲,۹۰۹	۵۳,۴۳۴,۳۹۲,۹۰۹	۰
شیشه و گاز	۳,۳۷۱,۰۰۴	۸۳,۱۵۵,۳۶۱,۰۱۷	۸۳,۱۵۵,۳۶۱,۰۱۷	۰	۳,۳۷۱,۰۰۴	۸۳,۱۵۵,۳۶۱,۰۱۷	۸۳,۱۵۵,۳۶۱,۰۱۷	۰
اختیارخ فرز--۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۵۷,۰۰۰	۵,۴۱۲,۳۹۷,۰۰۱	۵,۴۱۲,۳۹۷,۰۰۱	۰	۱۵۷,۰۰۰	۵,۴۱۲,۳۹۷,۰۰۱	۵,۴۱۲,۳۹۷,۰۰۱	۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۸۹,۵۸۸,۲۱۲	۱,۱۶۱,۶۵۷,۶۴۲,۳۷۳	۱,۱۶۱,۶۵۷,۶۴۲,۳۷۳	۳۷۶,۲۴۵,۳۹۰	۱۸۹,۵۸۸,۲۱۲	۱,۱۶۱,۶۵۷,۶۴۲,۳۷۳	۱,۱۶۱,۶۵۷,۶۴۲,۳۷۳	۳۷۶,۲۴۵,۳۹۰
کشاوری و دامپروری بینالود	۴,۹۰۴,۷۰۸	۳۰,۸۵۵,۴۷۷,۸۰۹	۳۰,۸۵۵,۴۷۷,۸۰۹	۰	۴,۹۰۴,۷۰۸	۳۰,۸۵۵,۴۷۷,۸۰۹	۳۰,۸۵۵,۴۷۷,۸۰۹	۰
کاشی وسرامیک حافظ	۲۰۴,۱۶۴,۸۲۶	۲۴۸,۱۶۸,۶۲۴,۰۷۱	۲۴۸,۱۶۸,۶۲۴,۰۷۱	۰	۲۰۴,۱۶۴,۸۲۶	۲۴۸,۱۶۸,۶۲۴,۰۷۱	۲۴۸,۱۶۸,۶۲۴,۰۷۱	۰
مس کاند CopperCthd	۲۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۲,۹۶۰,۵۷۶	۳۱,۹۲۲,۹۶۰,۵۷۶	(۲۰۱,۲۹۵,۷۲۸)	۲۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۲,۹۶۰,۵۷۶	۳۱,۹۲۲,۹۶۰,۵۷۶	(۲۰۱,۲۹۵,۷۲۸)
صنایع مس افق کرمان	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۱۱۲,۶۱۰,۵۳۹,۷۶۲	۱۱۲,۶۱۰,۵۳۹,۷۶۲	۰	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۱۱۲,۶۱۰,۵۳۹,۷۶۲	۱۱۲,۶۱۰,۵۳۹,۷۶۲	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۶,۰۷۳,۲۷۳	۱۱۰,۸۸۶,۰۷۳,۲۷۳	۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۶,۰۷۳,۲۷۳	۱۱۰,۸۸۶,۰۷۳,۲۷۳	۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۵۳,۹۰۲,۵۷۹	۱۳۲,۹۱۲,۴۹۱,۴۷۹	۱۳۲,۹۱۲,۴۹۱,۴۷۹	۰	۵۳,۹۰۲,۵۷۹	۱۳۲,۹۱۲,۴۹۱,۴۷۹	۱۳۲,۹۱۲,۴۹۱,۴۷۹	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۲,۹۰۳,۷۵۸	۲۶۰,۴۴۸,۱۱۱,۸۹۵	۲۶۰,۴۴۸,۱۱۱,۸۹۵	۰	۲۲,۹۰۳,۷۵۸	۲۶۰,۴۴۸,۱۱۱,۸۹۵	۲۶۰,۴۴۸,۱۱۱,۸۹۵	۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				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	
۹۲۳,۰۰۰	۱۶,۹۲۵,۱۴۲,۴۸۵	۱۶,۹۲۵,۱۴۲,۴۸۵	۰	۹۲۳,۰۰۰	۱۶,۹۲۵,۱۴۲,۴۸۵	۱۶,۹۲۵,۱۴۲,۴۸۵	۰	اختیارخ فرز- ۹۵۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۷
۷۲۹,۷۱۰	۶۲,۸۳۰,۱۱۵,۰۵۱	۶۲,۸۳۰,۱۱۵,۰۵۱	۱۷۴,۷۱۰	۷۲۹,۷۱۰	۶۲,۸۳۰,۱۱۵,۰۵۱	۶۲,۸۳۰,۱۱۵,۰۵۱	۱۷۴,۷۱۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۳۰۱,۴۸۴,۶۰۰	۳,۸۹۸,۵۷۶,۵۴۴,۵۱۶	۳,۸۹۸,۵۷۶,۵۴۴,۵۱۶	(۱)	۳۰۱,۴۸۴,۶۰۰	۳,۸۹۸,۵۷۶,۵۴۴,۵۱۶	۳,۸۹۸,۵۷۶,۵۴۴,۵۱۶	(۱)	پتروشیمی پردیس
۱۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۳۳۵,۴۰۷,۲۳۸,۷۶۱	۳۳۵,۴۰۷,۲۳۸,۷۶۱	(۲۸,۲۷۴,۵۸۲,۸۲۵)	۱۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۳۳۵,۴۰۷,۲۳۸,۷۶۱	۳۳۵,۴۰۷,۲۳۸,۷۶۱	(۲۸,۲۷۴,۵۸۲,۸۲۵)	گروه صنایع بهشهرایران
۱۵,۴۳۰,۳۴۶	۱۵۴,۹۴۸,۰۲۲,۵۸۵	۱۵۴,۹۴۸,۰۲۲,۵۸۵	۰	۱۵,۴۳۰,۳۴۶	۱۵۴,۹۴۸,۰۲۲,۵۸۵	۱۵۴,۹۴۸,۰۲۲,۵۸۵	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۶,۳۴۳,۶۵۸	۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۲	۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۲	۰	۲۶,۳۴۳,۶۵۸	۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۲	۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۲	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۹,۳۶۰,۸۸۲	۲۰۷,۱۰۵,۷۲۰,۸۶۵	۲۰۷,۱۰۵,۷۲۰,۸۶۵	۰	۷۹,۳۶۰,۸۸۲	۲۰۷,۱۰۵,۷۲۰,۸۶۵	۲۰۷,۱۰۵,۷۲۰,۸۶۵	۰	بانک خاورمیانه
۱۹۸,۶۴۸,۴۱۷	۳,۷۰۰,۴۴۶,۲۴۶,۸۹۱	۳,۷۰۰,۴۴۶,۲۴۶,۸۹۱	۰	۱۹۸,۶۴۸,۴۱۷	۳,۷۰۰,۴۴۶,۲۴۶,۸۹۱	۳,۷۰۰,۴۴۶,۲۴۶,۸۹۱	۰	ملی صنایع مس ایران
۳۳۹,۳۱۶,۲۶۵	۸۷۶,۷۸۴,۷۱۸,۸۲۵	۸۷۶,۷۸۴,۷۱۸,۸۲۵	۲,۹۴۰,۹۳۵,۸۵۳	۳۳۹,۳۱۶,۲۶۵	۸۷۶,۷۸۴,۷۱۸,۸۲۵	۸۷۶,۷۸۴,۷۱۸,۸۲۵	۲,۹۴۰,۹۳۵,۸۵۳	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۲۵۳,۶۱۶	۴۹۱,۷۵۹,۰۷۳,۲۶۴	۴۹۱,۷۵۹,۰۷۳,۲۶۴	۰	۱۵,۲۵۳,۶۱۶	۴۹۱,۷۵۹,۰۷۳,۲۶۴	۴۹۱,۷۵۹,۰۷۳,۲۶۴	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۶۰,۰۴۶,۵۴۶	۳۸۶,۰۹۳,۸۶۲,۵۷۲	۳۸۶,۰۹۳,۸۶۲,۵۷۲	۰	۶۰,۰۴۶,۵۴۶	۳۸۶,۰۹۳,۸۶۲,۵۷۲	۳۸۶,۰۹۳,۸۶۲,۵۷۲	۰	صنعتی مینو
۱۴,۵۸۶,۱۱۰	۷۰,۱۹۵,۷۹۲,۹۴۳	۷۰,۱۹۵,۷۹۲,۹۴۳	۰	۱۴,۵۸۶,۱۱۰	۷۰,۱۹۵,۷۹۲,۹۴۳	۷۰,۱۹۵,۷۹۲,۹۴۳	۰	قندهکمتان
۲۷,۵۱۷,۲۲۳	۸۱,۳۳۶,۴۹۷,۱۰۶	۸۱,۳۳۶,۴۹۷,۱۰۶	(۱۳,۶۵۱,۸۳۵)	۲۷,۵۱۷,۲۲۳	۸۱,۳۳۶,۴۹۷,۱۰۶	۸۱,۳۳۶,۴۹۷,۱۰۶	(۱۳,۶۵۱,۸۳۵)	بهار رز عالیس چناران
۹۰,۳۷۱,۲۹۰	۵۲۳,۱۰۹,۱۹۸,۷۰۱	۵۲۳,۱۰۹,۱۹۸,۷۰۱	۰	۹۰,۳۷۱,۲۹۰	۵۲۳,۱۰۹,۱۹۸,۷۰۱	۵۲۳,۱۰۹,۱۹۸,۷۰۱	۰	بخش البرز
۸,۷۶۶,۴۴۱,۰۸۷	۴۷,۴۷۹,۳۲۷,۰۵۵,۸۷۶	۴۷,۴۷۹,۳۲۷,۰۵۵,۸۷۶	(۴۶۶,۱۶۸,۳۹۱,۲۳۳)	۸,۷۶۶,۴۴۱,۰۸۷	۴۷,۴۷۹,۳۲۷,۰۵۵,۸۷۶	۴۷,۴۷۹,۳۲۷,۰۵۵,۸۷۶	(۴۶۶,۱۶۸,۳۹۱,۲۳۳)	جمع