



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

ثبت شده به شماره ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری سهامی شتاب آگاه

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۴۰	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

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

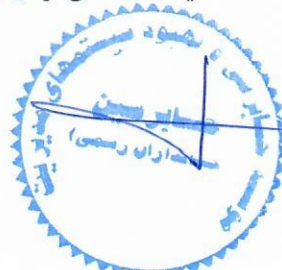
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۴۷,۸۶۳,۸۶۹,۸۷۷,۷۸۲	۴۱,۴۲۶,۱۸۰,۷۸۸,۰۳۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۸۳۴,۳۴۶,۰۴۸,۱۹۹	۶	سرمایه گذاری در اوراق تبعی
.	۵,۲۱۸,۸۰۰,۳۶۸,۶۷۴	۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴	۱,۷۱۱,۱۰۴,۸۱۶,۱۹۷	۸	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۳۲۹,۸۲۲,۱۹۴,۷۲۰	۳۸۹,۴۱۳,۰۳۲,۴۵۲	۹	حساب های دریافتنی
۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹	.	۱۰	سایر دارایی ها
۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷	۱۲۳,۸۵۴,۵۰۵	۱۱	جاری کارگزاران
۴۸,۶۴۳,۶۷۱,۰۴۵,۶۶۲	۴۹,۵۷۹,۹۶۸,۹۰۸,۰۶۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۲۸,۲۷۰,۹۹۱	.	۱۱	جاری کارگزاران
۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶	۶۳۳,۹۰۹,۸۴۱,۳۱۶	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷	۳,۵۱۶,۱۴۱,۶۳۱	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵	۱۲,۴۸۰,۵۷۹,۵۹۰	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۵۶,۱۲۱,۹۰۸,۵۶۹	۶۴۹,۹۰۶,۵۶۲,۵۳۷		جمع بدهی ها
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۳۴۵,۵۲۵	۱۵	خالص دارایی ها
۱۳,۳۸۱	۲۱,۳۴۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۱۳,۳۸۱	۲۱,۳۴۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۱۶,۰۴۹	۲۱,۷۳۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
(۶۴۸,۸۵۴,۶۸۳,۲۷۵)	۳,۰۹۰,۷۰۲,۷۵۹,۰۸۶	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷	۱۰,۵۶۱,۲۸۵,۸۷۷,۶۳۴	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۲۹,۹۱۷,۶۳۱,۲۵۳	۱,۰۶۸,۰۲۸,۷۲۶,۰۹۳	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۲۱۳,۰۲۷,۸۷۸,۹۲۱	۴,۵۶۶,۰۵۶,۵۵۷,۰۳۵	۱۹	سود سهام
۲۵,۷۸۳,۷۵۵,۷۸۸	۱۶,۲۰۰,۱۲۰,۲۰۸	۲۰	سایر درآمدها
۱۲,۸۰۷,۸۰۲,۷۲۶,۹۹۴	۱۹,۳۰۲,۲۷۴,۰۴۰,۰۵۶		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۱,۰۳۴,۴۳۵,۴۱۰,۰۴۱)	(۱,۱۲۲,۰۲۲,۷۰۹,۵۱۱)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲۶,۴۴۱,۹۰۴,۳۱۰)	(۵۲,۴۷۱,۸۶۶,۲۹۲)	۲۲	سایر هزینه ها
(۱,۰۶۰,۸۷۷,۳۱۴,۳۵۱)	(۱,۱۷۴,۴۹۴,۵۷۵,۸۰۳)		جمع هزینه ها
۱۱,۷۴۶,۹۲۵,۴۱۲,۶۴۳	۱۸,۱۲۷,۷۷۹,۴۶۴,۲۵۳		سودخالص سال
۲۹/۲۴	۲۴/۷۳		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۲۴/۹۸	۳۵/۰۷		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

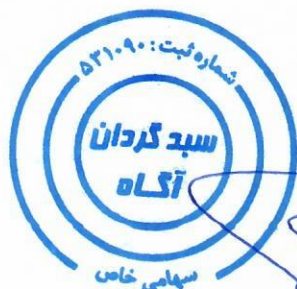
صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
ریال	ریال		
۲۲,۹۵۷,۷۴۷,۳۹۸,۷۹۴	۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال/امتانز نوع دوم
۱۸,۶۰۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال/امتانز نوع دوم
(۱۳,۴۸۹,۲۸۶,۴۳۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۷,۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال/عادی
۷۵,۸۲۰,۳۵۵,۱۳۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۳,۴۰۵,۲۶۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال/عادی
(۶۹,۴۳۸,۸۴۷,۳۵۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۴۴,۴۴۶,۰۸۰,۰۰۰)		سود خالص سال
۱۱,۷۴۶,۹۲۵,۴۱۲,۶۴۳	۱۸,۱۲۷,۷۷۹,۴۶۴,۲۵۳	-	تعدیلات
۱,۶۸۳,۳۵۴,۹۷۵,۶۵۶	(۷,۱۲۲,۹۰۸,۳۹۵,۸۲۱)	-	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۲۴۵,۵۲۵	۱۵	

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ اسفند ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه که صندوق سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ به شماره ثبت ۵۵۶۱۰ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۵۰۲۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تحت شماره ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ آغاز به فعالیت نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سید است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۶ اساسنامه و مجوز فعالیت شماره ۱۲۲/۱۲۸۶۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، نامحدود می باشد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است، بجز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶ واقع شده است.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس shetabfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول با شرایط مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر صندوق: شرکت سید گردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ تا سیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ در اداره ثبت شرکت های

تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله کاووسییه، خیابان مهندس شهید سعید ناصری خیابان ولیعصر برج کیان پلاک ۲۵۵۱ طبقه ۱۷ واحد ۱

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

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

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران- خیابان وحیددستگردی- بین انوبان مدرسو و بلوار نلسون ماندلا- پلاک ۲۹۰- طبقه ۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲۰.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰.۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۱۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی ، با تایید مجمع
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. - به ازای هر درخواست صدور و ابطال: مبلغ ۲۴۰.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان) - به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال: ۱۴۴.۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان) - سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

توضیحات:

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

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هر گاه در روز های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- سایر دارایی ها

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

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
اختیار معامله سهام - بورس	۵۵,۱۴۲,۴۹۷,۷۸۷	۱,۳۵۱,۴۷۲,۲۹۴,۷۲۹	۰/۱٪	۵۴,۳۶۸,۴۴۷,۴۰۸	۱,۴۵۰,۷۸۹,۸۸۷,۳۲۰
استخراج ذغال سنگ	۱۱۰,۰۱۲,۱۳۲,۱۱۲	۴,۶۱۲,۶۱۶,۰۶۵,۳۵۱	۰/۳٪	۱۳۵,۹۸۴,۴۷۰,۱۹۹	۵,۵۲۶,۵۷۸,۰۶۱,۱۴۱
استخراج کنه های فلزی	۱,۱۳۲,۹۳۷,۵۱۵,۸۱۹	۱,۰۴۶,۳۸۶,۱۹۹,۳۰۵	۲/۳٪	۱,۱۵۲,۷۴۶,۴۲۳,۸۷۹	۱,۸۲۳,۳۰۴,۱۴۶,۲۶۳
اطلاعات و ارتباطات	۳۴۷,۳۹۴,۹۳۳,۱۹۵	۲,۰۹۰,۴۳۴,۴۰۳,۲۵۹	۰/۶٪	۲۸۲,۴۲۰,۲۵۴,۳۷۱	۲,۲۱۰,۳۳۴,۳۴۵,۳۷۵
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۷۹۴,۶۳۲,۴۴۸,۵۲۳	۵۸۰,۴۰۴,۹۹۱,۸۰۶	۶/۳٪	۳,۱۰۳,۸۲۸,۹۸۶,۳۴۶	۵۳۳,۹۶۸,۵۱۰,۴۰۴
ح - سرمایه گذاری صدراتمین	۰	۰	۰/۳٪	۱۵۷,۴۶۴,۲۷۷,۲۲۴	۰
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۰۳۵,۰۴۸,۰۹۳,۲۸۸	۱,۷۶۳,۷۳۵,۲۴۳,۴۴۲	۳/۱٪	۱,۵۱۶,۹۱۳,۹۲۵,۹۱۰	۱,۷۲۷,۹۰۸,۱۸۸,۱۹۴
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۴۵۷,۳۲۱,۳۲۸,۰۵۶	۲,۹۱۹,۴۲۸,۲۸۵,۷۶۸	۱/۷٪	۸۵۸,۵۵۴,۷۶۸,۴۹۵	۴,۰۰۷,۲۲۲,۰۵۴,۷۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۸۸۷,۴۷۹,۰۹۷,۳۷۹	۱,۰۷۱,۴۹۹,۴۵۵,۴۹۴	۱/۵٪	۷۶۶,۵۹۶,۰۲۱,۹۷۱	۱,۳۶۲,۳۵۹,۲۱۹,۳۵۹
زراعت و خدمات وابسته	۱,۵۵۵,۳۰۳,۷۸۶,۳۰۵	۷۲۱,۳۵۵,۳۰۲,۹۵۹	۴/۰٪	۱,۹۷۷,۱۲۳,۹۹۱,۰۴۹	۷۹۶,۴۰۲,۵۱۶,۳۰۶
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۴۰,۵۵۸,۱۷۶,۶۲۵	۶,۲۶۸,۶۲۷,۵۷۰,۳۷۶	۰/۶٪	۲۸۵,۲۱۳,۲۰۵,۸۷۸	۸,۵۸۳,۷۰۴,۸۹۷,۲۰۲
سرمایه گذاریها	۱,۷۶۵,۰۸۴,۴۹۸,۵۳۹	۱,۵۶۴,۷۶۷,۴۱۷,۱۵۳	۱/۶٪	۷۷۳,۶۳۰,۵۸۶,۵۳۹	۱,۴۰۷,۱۳۹,۵۶۶,۷۷۷
سیمان، آهک و گچ	۱,۹۱۷,۴۰۶,۹۴۷,۸۲۶	۱,۶۶۵,۶۲۴,۵۷۲,۳۰۷	۵/۱٪	۲,۵۵۱,۰۵۷۰,۵۵,۵۹۶	۲,۳۹۱,۸۲۳,۲۴۶,۹۳۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۲۲۴,۳۴۸,۱۲۴,۱۵۹	۱۰۰,۸۰۹,۹۵۷,۰۲۴	۵/۰٪	۲,۵۰۳,۴۵۵,۹۱۳,۴۱۹	۹۲۲,۷۹۱,۰۹۷,۶۸۹
عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۶۰۷,۱۲۶,۴۵۸,۹۲۳	۱,۶۲۷,۲۷۴,۸۱۲,۱۸۰	۱/۳٪	۶۳۵,۴۶۰,۸۱۹,۸۱۶	۱,۵۴۳,۶۰۶,۶۷۱,۸۲۷
فراورده های نفتی، تک و سوخت هسته ای	۳,۵۹۳,۳۶۳,۳۳۹,۲۷۹	۲,۰۰۹,۳۲۶,۰۰۳,۹۶۲	۹/۴٪	۴,۸۸۰,۳۲۵,۷۴۵,۸۹۰	۲,۹۲۷,۶۷۷,۰۳۶,۲۷۷
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۷۱۳,۰۸۸,۲۱۶,۳۰۲	۲,۱۶۶,۹۲۹,۵۳۳,۲۴۴	۴/۵٪	۲,۲۱۰,۲۷۶,۴۵۶,۵۷۰	۴,۶۲۸,۳۹۹,۳۸۹,۸۵۴
فلزات اساسی	۳,۹۰۵,۲۵۴,۴۳۳,۷۲۹	۱,۴۰۱,۳۶۸,۴۶۷,۴۸۲	۹/۶٪	۴,۷۷۰,۰۱۴,۶۸۸,۳۸۴	۱,۵۱۰,۶۷۶,۴۷۹,۲۳۳
قند و شکر	۶۹,۳۲۵,۸۲۸,۷۴۶	۶۰۱,۰۶۸,۲۲۲,۷۳۸	۰/۱٪	۷۰۱,۹۵۷,۹۲۲,۹۴۳	۴۴۶,۵۹۸,۲۵۵,۶۹۴
کاشی و سرامیک	۶۳۷,۳۹۵,۰۳۹,۸۵۷	۴۹۰,۴۶۸,۸۲۴,۴۵۳	۱/۱٪	۵۵۹,۷۶۵,۸۰۷,۹۵۹	۴۸۱,۱۶۸,۲۵۴,۹۵۸
لاستیک و پلاستیک	۳۴۱,۰۲۳,۸۳۹,۵۴۷	۵۷۷,۰۶۶,۱۲۷,۱۵۸	۰/۸٪	۳۹۷,۵۹۸,۳۸۹,۴۷۴	۶۹۵,۳۴۴,۴۰۹,۳۹۱
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱۵۶,۱۸۴,۷۱۰,۹۱۳	۳۲۳,۲۱۴,۵۱۵,۴۴۶	۰/۳٪	۱۵۲,۶۲۰,۸۲۰,۳۴۲	۳۵۴,۷۳۸,۰۹۰,۳۱۷
محصولات شیمیایی	۴,۴۷۱,۸۸۵,۱۹۴,۰۳۸	۱,۰۱۹,۱۳۶,۷۶۲,۴۲۷	۱۵/۰٪	۷,۴۴۸,۹۸۸,۸۵۱,۶۵۷	۱,۳۳۹,۶۰۳,۲۹۷,۴۸۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۵۳۵,۷۳۶,۸۳۶,۴۴۹	۷۹۸,۳۷۶,۷۳۶,۰۹۲	۴/۸٪	۲,۳۹۰,۸۳۲,۳۴۷,۷۷۲	۶۷۰,۲۱۸,۳۴۳,۳۴۶
مواد و محصولات دارویی	۱,۶۰۳,۹۱۶,۴۳۰,۸۲۳	۱۹۷,۰۰۳,۴۰۰,۷۸۷	۴/۰٪	۱,۹۸۹,۴۳۳,۵۵۹,۰۴۴	۳۸۸,۴۷۲,۰۶۸,۹۵۸
بانک ملت	۰	۸۲۷,۱۵۷,۶۸۱,۱۳۳	۰/۰٪	۰	۹۲۶,۶۳۴,۶۸۸,۸۷۷
ساخت محصولات فلزی	۰	۴۴,۴۳۴,۱۶۵,۸۰۵	۰/۰٪	۰	۳۵,۹۰۸,۱۴۲,۹۳۰
	۳۳,۱۵۶,۹۷۹,۹۰۸,۲۷۲	۳۷,۸۳۹,۸۸۷,۰۶۱,۷۱۰	۸۳/۵۵٪	۴۱,۴۲۶,۱۸۰,۷۸۸,۰۳۵	۴۷,۸۶۳,۸۶۹,۸۷۷,۷۸۲

۵-۲ ارزش سهام مذکور براساس آخرین ارزش بازار سرمایه گذاری ها در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ افشا شده است. تجزیه و تحلیل یادداشت فوق براساس رویداد مذکور می بایست صورت گیرد.

۶- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

۱۴۰۴/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
نام سهم پایه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
بانک ملت	۱۶,۶۱۲,۵۷۴,۵۰۰	۴۱۱,۴۳۲,۵۸۷,۰۷۰	۱/۴۶	۱۶,۶۱۲,۵۷۴,۵۰۰	۴۱۱,۴۳۲,۵۸۷,۰۷۰
بورس کالای ایران	۹۳,۱۵۰,۵۵۱,۳۰۰	۱۸۸,۰۳۶,۱۵۴,۳۵۵	۰/۶۷	۹۳,۱۵۰,۵۵۱,۳۰۰	۱۸۸,۰۳۶,۱۵۴,۳۵۵
تاپدواتر خاورمیانه	۲۶,۶۳۰,۳۹۰,۹۱۷	۱۰۰,۹۰۱,۹۵۱,۷۶۰	۰/۳۶	۲۶,۶۳۰,۳۹۰,۹۱۷	۱۰۰,۹۰۱,۹۵۱,۷۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۶,۹۷۵,۷۸۲,۶۶۰	۱۰۷,۲۲۴,۶۹۶,۳۰۰	۰/۳۸	۱۰۶,۹۷۵,۷۸۲,۶۶۰	۱۰۷,۲۲۴,۶۹۶,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۹۵,۲۱۰,۶۰۰	۲۶,۷۵۰,۶۵۸,۸۱۴	۰/۰۹	۲۰,۰۹۵,۲۱۰,۶۰۰	۲۶,۷۵۰,۶۵۸,۸۱۴
	۲۶۳,۴۶۴,۵۰۹,۹۷۷	۸۳۴,۳۴۶,۰۴۸,۱۹۹	۲/۹۶	۲۶۳,۴۶۴,۵۰۹,۹۷۷	۸۳۴,۳۴۶,۰۴۸,۱۹۹

۶-۱ سهام شرکتهایی که ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	دلیل تعدیل
بانک ملت	۳۱۲,۸۲۶,۸۲۵	ریال	(۳۹/۴۹)	۸۷۵	اختیار ت و ویملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷
بانک ملت	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۱	۱,۲۴۱	(۲۰/۱۵)	۹۹۱	اختیار ت و ویملت-۱۶۶۸-۰۵/۱۲/۰۴
بورس کالای ایران	۶۴,۴۹۹,۹۹۹	۹,۰۵۰	(۶۷/۵۴)	۲,۹۳۸	اختیار ت کالا-۱۲۸۸۸-۰۵/۱۲/۲۳
تاپدواتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۰	۶/۳۲	۸,۴۴۴	اختیار ت حیاتید-۱۰۹۷۸-۰۶/۰۲/۱۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰	(۲۸/۳۴)	۱۰,۸۰۶	اختیار ت و غدیر-۱۰۷۷۹-۰۵/۰۶/۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۸۲,۳۵۲	۳,۳۶۷	۱۰/۶/۲۴	۶,۹۴۴	اختیار ت فولاد-۳۵۰۷-۰۵/۱۲/۱۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۷۱۱,۱۰۴,۸۱۶,۱۹۷	۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴
	<u>۱,۷۱۱,۱۰۴,۸۱۶,۱۹۷</u>	<u>۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴</u>

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

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال
سپرده نزد بانک صادرات	۱,۲۰۵,۹۸۵,۰۵۳,۵۶۹	۲/۴٪
سپرده نزد بانک سامان	۱,۴۷۵,۷۷۸,۱۲۹	۰/۱۰٪
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۳۰,۰۹۹,۵۸۵	۰/۱۰٪
سپرده نزد بانک گردشگری	۵۰۰,۰۳۹,۲۷۶,۸۳۵	۱/۱۰٪
سپرده نزد بانک رفاه	۷,۵۱۰,۸۲۱	۰/۱۰٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۳,۵۶۴,۵۸۲,۴۷۶	۰/۱۰٪
سپرده نزد بانک ملت	۲,۵۱۴,۷۸۲	۰/۱۰٪
	<u>۱,۷۱۱,۱۰۴,۸۱۶,۱۹۷</u>	<u>۳/۵٪</u>
		<u>۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴</u>
		<u>۰/۶٪</u>

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	مبلغ تجزیل	تجزیل شده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی دریافتنی	۹,۳۷۸,۰۸۲,۱۸۲	۳۱	(۷۴,۷۸۳,۲۳۰)	۹,۳۰۳,۲۹۸,۹۵۲	۱,۳۴۲,۶۵۲,۶۱۷
سود سهام دریافتنی	۳۸۲,۶۶۹,۶۵۰,۲۷۵	۲۵	(۲,۵۵۹,۹۱۶,۷۷۵)	۳۸۰,۱۰۹,۷۳۳,۵۰۰	۲۶۰,۴۸۴,۵۴۲,۱۰۳
حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران	۰		۰	۰	۶۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۳۹۲,۰۴۷,۷۳۲,۴۵۷</u>		<u>(۲,۶۳۴,۷۰۰,۰۰۵)</u>	<u>۳۸۹,۴۱۳,۰۳۲,۴۵۲</u>	<u>۳۲۹,۸۲۲,۱۹۴,۷۲۰</u>

۱-۹- تا تاریخ تایید صورت های مالی مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال به حیطه وصول درآمده است.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی ها

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده در پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	(۱,۵۶۱,۲۲۲,۵۶۹)	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۳۲۲,۵۶۹
۰	(۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	(۱۰,۰۲۵,۶۶۶,۱۲۳)	۱۰,۰۲۵,۶۶۶,۱۲۳	۰
۰	(۱۶,۹۸۶,۸۸۸,۶۹۲)	۱۵,۸۹۸,۶۶۶,۱۲۳	۱,۰۸۸,۳۲۲,۵۶۹

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج رتبه بندی

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۱- جاری کارگزاران

مانده در پایان سال	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۳,۸۵۴,۵۰۵	۶۹,۰۱۳,۷۸۴,۱۴۶,۴۹۷	۶۸,۸۳۸,۷۱۶,۶۲۶,۰۰۵	۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷
۰	۵۵,۰۸۱,۱۰۲,۸۰۴	۵۵,۰۸۱,۱۰۲,۸۰۴	۰
۰	۶۱,۸۸۳,۰۰۷,۵۷۹	۶۱,۸۸۳,۰۰۷,۵۷۹	۰
۰	۰	۲۸,۲۷۰,۹۹۱	(۲۸,۳۷۰,۹۹۱)
۱۲۳,۸۵۴,۵۰۵	۶۹,۱۳۰,۷۴۸,۲۵۶,۸۸۰	۶۸,۹۵۵,۷۰۹,۰۷۳,۳۷۹	۱۷۵,۱۶۳,۱۰۴,۰۰۶

شرکت کارگزاری آگاه

شرکت کارگزاری خبرگان سهام

شرکت کارگزاری آگاه - بورس کالا

شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۰۶,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۹	۶۳۱,۷۳۹,۶۰۸,۳۵۰	مدیر صندوق - شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)
۶۳۷,۹۳۴,۴۰۹	۸۵۰,۲۳۲,۹۶۶	متولی- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
۷۴۲,۴۹۹,۸۳۸	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶	۶۳۳,۹۰۹,۸۴۱,۳۱۶	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۷,۷۱۷,۳۱۸,۴۱۹	۰		بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۰۲۷,۴۸۹	۵۲۰,۴۲۲		حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۹,۹۴۰,۳۳۵,۱۹۹	۰		حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۱,۵۱۵,۶۲۱,۲۰۹	۱۳-۱	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۲	بدهی بابت رد درخواست صدور
۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷	۳,۵۱۶,۱۴۱,۶۳۱		

۱۳-۱- بابت حساب مسدود سرمایه گذاران می باشد که پس از اصلاح حساب پرداخت انجام خواهد شد.

۱۳-۲- سرمایه گذار در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ صدور ثبت کرده و به دلیل اینکه روز کاری صندوق نبود مبلغ صدور رد و در تاریخ ۱۱ فروردین عودت داده شد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸,۴۶۴,۳۱۸,۸۸۶	۳,۳۷۸,۶۳۰,۱۳۷	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه رتبه بندی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
.	۲۱,۲۵۰,۶۹۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۵۳,۰۹۴,۱۴۵	۴,۸۶۷,۴۳۵,۹۰۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
۹۴,۶۷۳,۶۰۴	.	بدهی بابت امور صندوق
.	۱,۶۱۳,۲۶۲,۸۶۰	هزینه انبارداری گواهی شمش طلا
<u>۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵</u>	<u>۱۲,۴۸۰,۵۷۹,۵۹۰</u>	

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۵,۰۵۴,۹۸۷,۲۱۳,۴۴۰	۱,۵۶۱,۱۲۹,۳۹۸	۲۵,۰۳۹,۳۲۷,۸۴۴,۵۲۶	۱,۱۵۲,۰۲۵,۳۱۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۳۳,۸۰۹,۷۳۴,۵۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۵۹,۹۹۸,۷۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول
۲۲,۶۹۸,۷۵۲,۱۸۹,۱۲۴	۱,۶۹۶,۳۴۵,۳۵۷	۲۳,۶۷۷,۲۷۴,۵۰۲,۲۱۴	۱,۱۰۹,۲۱۳,۶۵۳	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۳۴۵,۵۲۵	۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
(۱۰۰۸۱,۶۱۲,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۹۷۶,۶۸۰,۵۳۷,۰۹۷	۱۶-۱
۱۴۰,۵۵۰,۰۸۸,۹۹۱	۱۰۳,۷۵۶,۷۴۵,۹۸۴	۱۶-۲
۴۷۷,۴۳۵,۱۶۴	۰	۱۶-۳
۴۱۸,۳۳۴,۹۴۴,۳۷۸	۱,۰۰۱,۰۲۶,۵۰۷,۶۰۵	۱۶-۴
	۳,۰۹۰,۷۰۲,۷۵۹,۰۸۶	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱,۰۰۸,۳۶۵,۰۰۹	۴,۳۰۰,۰۱۲۶	۴,۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	اختصار خراسان
۴۰,۴۸۹,۸۸۸,۶۲۸ (۹,۴۸۹,۳۸۸,۱۸۵) (۲۲۶,۵۷۲,۰۱۱۳)	- ۳۴۰,۵۸۸,۰۲۸۸۳ ۳,۹۱۹,۵۷۱,۴۵۳ ۵۱۳,۸۹۹,۳۲۹	- ۷۴,۳۵۷,۵۰۸۸۰۲ ۳۳۱,۵۳۰,۵۸۱,۶۱۰ ۲۴,۳۲۰,۰۸۰,۰۱۸	- ۱۰۹,۱۱۱,۲۵۶,۷۸۲ ۳۳۷,۰۹۱,۷۶۹,۹۲۹ ۲۵,۰۲۷,۹۷۷,۳۰۸	- ۳۱,۸۷۱,۵۷۴ ۶۴,۵۳۶,۹۲۶ ۱۰,۳۱۵,۱۶۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان البرزادو انتقال داده های آسیانک ایران ترانسفو
(۸۰۰,۲۰۰,۱۸,۵۴۸) (۳۳۲,۹۰۲,۴۴۱,۱۰۰) (۵۰۳,۴۸۳,۸۴۳) (۶,۵۷۹,۰۲۶,۸۷۴)	۵۱,۳۱۱,۸۰۱,۵۶۳ ۵,۷۷۵,۲۵۳,۴۷۰ ۵۰,۱۲۹,۲۵۴,۶۹۰ ۳,۳۷۳,۹۳۹,۱۰۰	۴۶۰,۷۹۴,۵۱۵,۶۰۴ ۳۳۹,۸۵۹,۹۵۱,۶۴۱ ۳۰,۱۳۹,۹۶۸,۵۱۰ ۳۴۱,۳۳۳,۳۴۴	۵۱۵,۹۵۱,۷۸۸,۵۴۹ ۲۰,۹۲۷,۸۶۸,۴۰۸ ۲۳۰,۱۳۰,۱۹۵,۱۹۰ ۱,۷۰۵,۶۳۷	۹۰۵,۲۳۳,۶۱۸ ۲۰۷,۳۴۴,۰۳۰ ۱۷۰,۵۶۳ ۲۰۷,۳۴۴,۰۳۰	ایران خودرو ایران خودرو دیزل ایران سالتایرولبر ایران یارت صنعت
۵۰,۱۲۹,۲۵۴,۶۹۰ (۶,۵۷۹,۰۲۶,۸۷۴) ۵,۸۱۳,۵۵۶,۴۳۹	۵۰,۱۲۹,۲۵۴,۶۹۰ ۷,۲۶۶,۹۳۸,۰۵۸ ۷,۲۶۶,۹۳۸,۰۵۸	۱۹۵,۰۶۹,۲۰۶,۰۰۹ ۱۶,۹۴۷,۱۸۱,۸۵۳ ۸۹,۱۵۶,۹۷۸,۱۰۷	۲۰,۴۴۷,۷۵۵,۱۶۰ ۹۷,۰۳۱,۲۵۰,۴۴۰ ۱۱۲,۳۹۰,۰۴۰	۵۴,۴۶۸,۹۳۶ ۸,۸۳۶,۵۱۶ ۲۰,۴۷۰	ایمن خودرو شرق آریان کیمیا تک آلومینیوم ایران
(۲۵۰,۲۵۰۰,۶۸,۴۵) (۱,۲۰۴,۴۰۹,۰۲۹) ۲,۹۶۰,۶۷۷,۶۶۰	(۵۱,۹۵۱) ۳۱,۱۷۵,۳۳۲ ۲,۸۸۲,۸۶۶	۱۱۸,۲۵۹,۷۰۵ ۳۴۰,۵۰۲,۰۴۸۳۷ ۱,۰۶۶,۴۳۴,۴۸۹	۲۲,۴۹۰,۱۹۲,۱۸۰ ۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۳,۲۰۴,۶۸۳,۴۳۵	۴,۵۵۶,۳۳۹ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۵,۰۲۶,۲۵۸	اهن و فولاد غدیر ایرانیان پلنگ پاسارگاد پلنگ تجارت
۱۰,۳۰۴,۹۴۰,۲۶۰ ۱۶,۰۰۰,۲۰۹,۶۹۰ ۶۹,۴۳۷,۰۵۴,۱۶۵ (۳۶۰,۴۶۰,۳۰۸,۷۷۸) ۶,۰۰۰,۷۵۶,۵۶۸	۱۰,۳۰۴,۹۴۰,۲۶۰ ۱۶,۰۰۰,۲۰۹,۶۹۰ ۶۹,۴۳۷,۰۵۴,۱۶۵ (۳۶۰,۴۶۰,۳۰۸,۷۷۸) ۶,۰۰۰,۷۵۶,۵۶۸	۳۷۵,۰۶۷,۲۹۱,۹۳۴ ۳۲,۶۵۸,۰۷۱,۱۴۴ ۶۱,۰۴۱,۰۹۶,۳۶۶ ۷۸۹,۲۱۰,۷۸۰,۷۲۲ ۲,۸۱۹,۸۰۲,۹۵۵,۶۲۰	۴۸۱,۴۶۰,۳۱۲۰,۰۹۴ ۴۸,۹۵۹,۵۳۴,۵۴۳ ۶۸,۴۵۹,۱۲۳۲۰,۳۴ ۷۶۷,۳۴۶,۴۷۷,۷۷۵ ۲,۹۷۱,۲۵۶,۶۳۸,۸۲۲	۱۸۶,۶۸۳,۵۲۲ ۱۹,۴۱۸,۱۸۲ ۲۲۸,۵۴۱,۲۰۵ ۱,۰۸۳,۶۸۹,۰۶۰ ۱,۶۹۳,۴۷۹,۰۴۷	پلنگ خاورمیانه پلنگ سلمان پلنگ سینا پلنگ صادرات ایران پلنگ مات
(۳,۵۶۷,۸۶۴,۴۴۹,۴۶۶) ۳,۵۶۷,۸۶۴,۴۴۹,۴۶۶	۳,۵۶۷,۸۶۴,۴۴۹,۴۶۶ ۳,۵۶۷,۸۶۴,۴۴۹,۴۶۶	۷,۰۴۰,۱۹۸,۲۲۴,۶۸۶ ۷,۰۴۰,۱۹۸,۲۲۴,۶۸۶	۷,۰۴۰,۱۹۸,۲۲۴,۶۸۶ ۷,۰۴۰,۱۹۸,۲۲۴,۶۸۶	۷,۰۴۰,۱۹۸,۲۲۴,۶۸۶ ۷,۰۴۰,۱۹۸,۲۲۴,۶۸۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵۰,۷۸۶,۴۹۹,۴۶۶ (۳۵۰,۷۸۶,۴۹۹,۴۶۶)	۳۱۵,۵۳۲,۶۳۲,۵۳۳	۳۷,۰۰۹,۳۵۸,۸۱۴	۹,۱۸۸,۰۹۹,۹۸۰	۷,۰۴۰,۱۹۸,۳۲۲,۶۸۶	۷,۶۰۰,۸۸۱,۷۶۹,۰۰۳		تقل از صفحه قبل
۱۱۵,۶۶۸,۱۲۶,۳۲۴	۴۹۴,۷۷۸,۰۸۳,۱۶۵	۶,۷۵۴,۵۰۵,۷۱۶	۱,۴۵۱,۸۳۲,۳۰۲	۸۴۷,۹۱۶,۷۱۴,۶۱۹	۱,۳۵۰,۰۹۰,۱۴۵,۸۰۲		بانک اقتصادنوین
۳,۲۶۸,۳۴۸,۴۳۲	۱۱۹,۳۲۳,۵۵۸,۳۵۶	۳,۳۱۲,۶۴۸,۰۶۶	۸۳۸,۵۷۸,۰۹۵	۵۱۹,۳۲۴,۸۶۶,۶۶۴	۶۴۲,۵۲۹,۶۱۳,۲۸۱		یورس کالای ایران
(۵۳,۰۵۰,۹۲۰,۱۹۲)	-	-	-	-	-		بهار زر عالیس چندان
(۴۳,۳۲۹,۹۱۸,۱۹۹)	-	-	-	-	-		نهمین دوزل
(۳۰۷,۴۷۶,۲۸۷)	-	-	-	-	-		بیمه سامان
(۵۳,۳۳۷,۵۱۳,۳۳۲)	۳,۸۷۴,۱۹۸,۳۳۳	۳۷۳,۷۴۹,۴۴۴	۵۳,۰۱۰,۴۵۲	۵۱,۵۴۹,۹۳۱,۱۴۷	۱۳۳,۰۳,۸۷۱		بین المللی توسعه صن معادن غدیر
۱,۲۲۶,۳۷۰,۹۰۸	-	-	-	-	-		پارس خزر
(۳۰۷,۴۷۶,۵۴۰)	-	-	-	-	-		پارس خودرو
(۱,۵۱۶,۸۵۸,۵۷۰)	-	-	-	-	-		پارس دارو
۴,۳۱۶,۴۸۶,۷۴۹	۱۱,۵۴۰,۳۷۲,۲۶۶	۳,۰۲۴,۷۵۵,۵۳۳	۱,۵۵۰,۰۱۸,۱۳۸	۵۸۸,۸۳۶,۵۱۱,۹۳۳	۶۰۴,۹۵۱,۱۹۸,۳۰۰		پارس فولاد سیوزار
۶۱۹,۵۱۴,۳۵۵	۷۸,۶۸۶,۱۸۱,۳۵۴	۲,۹۶۸,۰۸۳,۲۲۲	۷۴۵,۰۰۳,۸۷۴	۵۱۱,۲۱۷,۳۷۲,۱۷۸	۵۹۳,۶۱۶,۶۴۰,۶۲۹		پارس مینو
(۳۶۸,۰۰۷,۹۸۰,۰۰۹)	۳۹۰,۵۱۰,۱۲۵,۲۰۴	۵۰۷,۲۸۴,۲۸۱	۳۳,۰۳۳,۸۸۰	۶۰۱,۶۶۱,۷۱۰,۵۳۵	۱۰۰,۱۴۵,۸۵۵,۹۰۰		پاکدیس
(۱,۶۸۷,۷۱۰,۰۷۰,۲۶۲)	۳۴۹,۱۰۴,۱۲۳,۲۰۲	۹,۵۲۵,۹۹۹,۶۴۲	۳,۶۱۲,۰۸۱,۹۷۶	۱,۶۴۳,۹۵۹,۷۲۱,۳۱۵	۱,۹۰۵,۱۹۹,۹۲۶,۰۳۵		پالایش نفت اصفهان
۱۱۸,۰۹۷,۹۱۴	۵۷۳۸,۷۶۵,۳۲۹	۱,۰۲۹,۷۷۰,۵۷۵	۱۹۵,۵۳۳,۲۷۱	۱۹۸,۹۸۹,۹۵۵,۶۴۵	۲۰۵,۹۵۴,۱۱۴,۸۲۰		پالایش نفت بندر عباس
(۲۲۴,۶۸۸,۷۷۵)	-	-	-	-	-		پالایش نفت تهران
۲۱,۴۸۲,۸۵۱,۰۰۳۱	۱۱۸,۵۱۰,۶۴۷,۶۵۱	۲,۴۶۸,۶۲۹,۴۶۹	۴۶۹,۰۳۱,۶۶۶	۳۷۲,۷۴۹,۰۹۱,۴۰۰	۲۱,۵۳۷,۶۱۶		پالایش نفت شیراز
۱۲۷,۷۸۶,۶۷۹	-	-	-	-	-		پالایش نفت لوان
۲۷,۵۸۸,۹۵۵,۲۲۴	(۶,۱۶۷,۱۰۷,۶۹۰)	۴۳۱,۲۷۰,۸۸۰	۸۱,۹۴۰,۲۴۸	۹۱,۹۰۸,۰۷۱,۶۲۳	۸۶,۲۵۴,۱۷۵,۰۶۰		پتروشیمی بوعلی سینا
(۱۱,۶۲۹,۵۰۷,۸۰۲)	(۳۶,۰۴۲,۷۰۸,۷۷۰)	۷۶۶,۵۸۹,۸۹۹	۱۴۵,۶۵۰,۰۹۳	۱۷۸,۴۴۸,۴۴۸,۳۸۲	۱۵۳,۳۱۷,۹۷۹,۵۰۴		پتروشیمی پارس
۳۷,۵۸۸,۹۵۵,۲۲۴	۲۱۹,۳۳۳,۲۸۴,۳۲۹	۹,۶۶۷,۶۵۶,۷۵۶	۲,۴۹۱,۸۶۸,۲۰۳	۱,۷۰۰,۱۴۳,۸۳۴,۳۶۲	۱,۹۳۳,۵۳۱,۲۵۱,۰۵۰		پتروشیمی پردیس
(۱۱,۶۲۹,۵۰۷,۸۰۲)	۵,۵۸۱,۶۲۶,۹۱۶	۴۶۳,۲۷۲,۹۹۰	۸۸,۰۳۰,۹۵۹	۸۶,۵۸۱,۶۶۶,۶۶۵	۹۲,۶۵۴,۵۹۷,۵۳۰		پتروشیمی تندگوگان
۱۱,۴۱۵,۵۵۲,۱۸۵	(۳۴,۲۹۱,۶۴۴,۳۴۲)	۸۰,۴۵۰,۶۳۲۲	۳۷۳,۰۹۳,۵۹۵	۱۹۳,۶۱۷,۳۰۶,۹۳۵	۱۶۰,۵۰۱,۲۶۲,۶۱۰		پتروشیمی جم
(۵۷,۴۸۵,۶۹۸,۷۴۰)	۳۲,۷۴۷,۰۰۰,۵۴۰	۱,۲۰۴,۸۰۲,۵۵۹	۲۲۸,۹۱۰,۰۳۷	۲۰,۵۷۷,۸۰۵,۱۲۴	۲۴۰,۹۶۰,۵۱۹,۲۹۰		پتروشیمی خارک
۷۲,۹۶۵,۹۹۸	-	-	-	-	-		پتروشیمی شازند
۳,۱۵۷,۵۵۳,۲۲۹	(۵,۱۱۵,۵۳۳,۱۷۴)	۸۴۶,۴۹۱,۱۱۷	۱۶۰,۷۹۴,۳۲۵	۱۷۳,۲۶۶,۶۶۳,۷۰۲	۱۶۹,۳۵۸,۳۲۴,۵۸۰		پتروشیمی غدیر
۶,۹۲۸,۱۳۵,۴۶۸	۱۰,۹۴۶,۳۳۷,۸۲۵	۳,۱۵۲,۴۶۴,۹۶۵	۶۰,۹۱۳۳,۶۵۳	۶۱۵,۷۵۸,۱۵۰,۹۵۷	۶۳۰,۴۹۲,۸۵۵,۹۰۰		پتروشیمی فواران
۷۱,۴۵۳,۹۵۰,۷۰۴	(۱۹,۴۹۹,۶۲۶,۲۹۲)	۶,۳۴۵,۳۳۰,۷۵۹	۱,۳۱۶,۷۸۰,۳۴۹	۱,۳۵۵,۱۰۰,۱۶۶,۱۶۵	۱,۳۴۹,۰۶۶,۱۴۷,۹۸۰		پتروشیمی نوری
(۴,۳۳۷)	۳۸,۶۶۱,۰۳۴,۹۱۳	۳۱۹,۶۵۷,۰۱۰	۱۷۴,۵۳۲,۰۱۳	۳۴,۷۷۶,۱۷۸,۱۰۴	۶۲,۹۳۱,۴۰۳,۰۴۰		پتروشیمی شیراز
۴۰,۰۳۰,۸۶۸,۴۵	(۱۵,۴۸۰,۴۷۹,۵۶۹)	۳۰۰,۱۳۳,۵۰۳	۵۷,۳۳۳,۳۱۱	۷۵,۳۶۹,۱۱۱,۵۶۰	۶۰,۳۴۷,۱۰۳,۸۰۵		پخش البرز
۶۰,۳۷۹,۱۶۵۶	(۱۱,۳۵۵,۵۰۷,۰۳۳)	۱,۳۳۸,۸۸۷,۴۰۹	۳۰۰,۶۷۳,۲۹۳	۲۵۷,۶۳۳,۴۲۶,۴۷۱	۲۴۷,۷۷۷,۴۸۰,۲۴۰		پخش هجرت
۱۶۸,۳۱۰,۰۹۰	۴۶,۸۴۶,۰۰۴,۴۲۸	۲,۳۷۶,۰۴۴,۳۰۳	۹۱۷,۸۰۱,۱۴۲	۴۰,۵۴۱,۹۰۸,۰۸۵۷	۴۵۵,۳۰۸,۸۳۷,۵۵۰		پدیده شیمی قرن
(۵۷,۰۶۴۰,۳۳۲)	(۱۹,۵۷۸,۳۲۹,۳۷۷)	۱,۱۱۰,۴۴۱,۷۱۴	۳۷۷,۲۵۵,۵۸۴	۲۴۰,۱۵۸,۹۰۳,۴۴۰	۲۲۰,۰۸۸,۴۴۰,۴۰۱		پست بانک ایران
۹۷,۳۶۵,۵۵۰,۰۰۷	۷۷۶,۸۸۱,۰۹۴,۶۷۵	۱,۰۹۹,۲۵۸,۸۲۷	۳,۲۹۴,۵۴۹,۳۲۰	۱,۴۰۷,۳۳۷,۵۹۵,۹۷۸	۳,۱۹۸,۵۰۵,۷۶۸,۷۰۰		پلیمر آریا سلسول
۴۴,۹۴۱,۵۷۰,۳۳۰	۲۰,۶۳۱,۶۱۴,۰۶۲	۲۰,۶۳۱,۶۱۴,۰۶۲	۱,۱۲۲,۲۸۰,۱۴۲	۳۸۸,۳۳۲,۸۶۳,۳۸۶	۴۱۲,۳۴۸,۹۵۲,۰۰۰		پویا زکات آق دره
(۵۱۳,۵۳۳,۴۸۲,۲۴۶)	۲,۶۷۰,۲۶۲,۱۲۴,۹۲۴	۱۱۴,۴۴۵,۰۶۵,۵۹۹	۳۰,۸۲۹,۷۲۳,۵۴۴	۲۰,۰۶۹,۴۹۶,۱۷۴,۱۷۳	۲۲,۸۸۵,۰۱۳,۰۱۷,۲۶۰		پیشگامان فن آوری و دانش آرایس
							تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۷۰,۲۶۰,۱۳۴,۹۲۴	۱۱۴,۴۲۵,۰۶۵,۵۹۹	۳,۰۸۹,۷۳۲,۵۶۴	۲۰,۰۶۹,۴۹۶,۱۷۴,۱۷۳	۲۲,۸۸۵,۰۱۲,۱۱۷,۲۶۰	تقل از صفحه قبل
(۵۱۳,۸۳۲,۴۸۲,۴۴۶)	۴,۱۱۴,۸۰۲	۷۸۱,۷۷۹	۲۰,۰۶۹,۴۹۶,۱۷۴,۱۷۳	۸۱۲,۵۶۰,۴۱۰	تأمین سرمایه نوین
۳,۵۸۱,۰۲۶,۱۶۷۷	۱۶۰,۰۲۰,۵۱۶۴	۳۹,۰۳۴,۹۰۲	۴۹,۰۲۰,۵۱۶۴	۳۲۰,۰۴۰,۴۷۰,۹۱۰	تاییداتر و کارواسیانه
	(۳۸۶,۱۱۷,۳۸۶,۳۶۱)	۴,۴۸۷,۹۵۱,۶۰۴	۱,۰۳۹,۷۹۰,۵۷۲	۸۹۷,۵۵۰,۳۲۱,۰۳۳	تراکتورسازی ایران
۲,۸۵۰,۸۷۳,۹۱۷	۸,۹۹۶,۳۵۰,۶۶۵	۶۵,۳۰۳,۳۰۸	۱۴,۷۳۹,۱۰۰,۱۱۵	۳۲,۴۲۰,۳۵۴,۸۶۵	توزیع دارو پخش
	(۳,۹۷۳,۸۷۷)	۷۸۱,۰۰۰	۱۵۹,۴۴۴,۶۶۲	۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
	(۴,۹۶۴,۸۸۴,۶۸۸)	۱۸۶,۱۰۶,۳۹۵	۴۱,۹۶۴,۷۸۸,۳۲۱	۳۷,۳۲۱,۳۵۸,۴۶۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱,۷۹۰,۱۳۵,۹۰۶۲	(۱۴۹,۵۹۹,۸۰۳,۸۷۷)	۵۲۸,۷۸۸,۱۷۸	۷۰,۳۰۱,۷۷۰,۳۰۴۵۶	۵۵,۶۶۹,۸۳۶,۸۷۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
	۱۴,۵۱۹,۷۴۲,۷۵۴	۳۳۵,۱۳۹,۸۳۰	۵۰,۱۱۱,۱۳۰,۹۰,۱۶	۶۵۰,۰۲۷,۹۶۶,۷۴۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۰,۷۹۰,۱۳۰,۰۰۱	-	-	-	-	توسعه معادن و صنایع خاورمیانه
۲,۳۰۷,۸۷۲,۷۹۸	۹۶۹,۶۶۴,۸۱۹	۵۶,۰۸۶,۹۳۱	۱۰,۱۸۱,۱۷۹,۳,۸۶	۱۱,۲۱۷,۳۸۷,۴۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳۳۱,۰۲۵,۳۹۳	۸,۵۱۶,۷۷۹,۴۱۲	۱۶۹,۷۵۰,۲۰۹	۲۵,۲۲۱,۵۵۹,۸۹۳	۳۳,۹۵۰,۰۴۱,۷۲۴	توکا ریل
۱۳۸,۹۳۱,۴۱۷	۷۳۷,۵۷۳,۹۲۵	۱۴۶۸۰,۸۵۷	۲,۷۸۹,۳۵۲	۲,۹۳۶,۱۷۱,۴۳۹	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۱,۶۵۳,۰۱۳,۳۱۸)	۲۰,۵۲۰,۹۲۰,۵۷	۸۴,۱۶۸,۸۷۶	۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۴۶۱	۱۶,۸۲۳,۳۷۴,۹۱۰	تولیدات پتروشیمی قاند پتیر
۷,۴۸۳,۵۱۲,۰۶۶	۴۰,۷۲۰,۶۶۶,۶۸	۱۷۰,۳۲۹,۰۳۲	۳۲,۴۴۵,۰۸۰	۳۲,۰۴۷,۰۰۶,۸۹۵	تولیدات تجهیزات سنگین هیکو
۱۰۰,۳۰۹,۶۵,۵۱۳	۴,۵۲۱,۱۰۹,۰۴۷	۳۸۴,۰۸۵,۷۴۴	۷۱,۸۳۹,۵۷۳,۶۱۳	۷۶,۸۱۷,۷۲۷,۱۶۰	تولید مواد پلیمری و پخش
(۳۵,۳۵۱,۳۲۹,۰۰۵)	۱۰۰,۳۰۹,۶۵,۵۱۳	۷۱۱,۲۴۳,۰۱۰	۱۸۰,۹۰۱,۵۵۴۴	۱۴۲,۲۴۸,۶۰۲,۶۶۰	تولید برنا باتری
	۳,۱۹۲,۳۸۷,۵۹۸	۱۹۶,۶۷۴,۸۴۸	۳۷,۶۶۷,۱۹۵	۳۹,۳۲۴,۵۷۰,۵۷۱	تولیدی چدن سازان
	(۳۷,۵۱۱,۴۵۹,۸۶۳)	۱۰,۱۳۴,۶۸۳,۲۸۷	۵۵,۳۳۵,۵۸۱	۲۰,۲۶۹,۴۵۶,۴۷۲	تولیدی فولاد سپید فراب کزیر
۳۸۰,۸۵۰,۴۹۵	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی کوهر فام
۲,۲۹۹,۷۷۳,۰۵۹	-	-	-	-	جزال مکانیک
۴,۹۷۶,۰۳۶	-	-	-	-	ح . حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
	(۱,۵۹۴,۰۶۰,۱۳۴)	۱۲,۱۴۱,۲۷۴	۱۴,۴۸۰,۳۶۰,۵۰	۵,۵۵۰,۹۴۵	ح . کاشی الوند
	-	-	-	-	ح . گروه صنعتی بارز
(۳۵,۵۲۳,۷۲۰,۴۴۷)	-	-	۲۰,۶۶۴۳,۱۳۷,۰۰۸	۴۱,۲۷۲,۶۱۲	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
	۱,۳۳۵,۶۳۰,۹۸۶	-	۱۳,۲۱۷,۸۹۹,۱۴۴	۷,۹۵۲,۱۶۱	ح . پخش البرز
	(۳,۹۱۸)	-	۴۱,۴۷۷,۲۸۸,۴۰۲	۱۴۰,۱۷,۳۷۴	ح . سجنان دارو
(۲,۴۷۷)	-	-	-	-	ح . فولاد آلیاژی ایران
۱۰۰,۷۷۰,۵۸,۱۴۵	-	-	-	-	ح . گشت و دام کدشت نمونه اصفهان
۱,۴۵۵,۷۷۷,۶۶۴	۲,۴۴۴,۶۱۳,۳۲۲	۴۴,۴۶۴,۰۰۰	۳۸,۲۰۴,۲۶۰,۹۹۶	۱۴,۴۴۴,۶۷۴	ح . خاری شمال
۲۵,۷۴۰,۳۴۳,۳۷۹	(۸,۸۵۰,۱۲۱,۶۹۵)	۵,۳۳۶,۵۲۹,۹۳۳	۱,۴۷۰,۴۸۵,۲۷۶	۳۲۷۰,۳۵,۷۱۵	ح . حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
	(۱۵۳,۷۱۲,۱۶۶)	۱,۹۳۳,۹۰۱	۱۰,۵۵۰,۹۰۴	۳۸۶,۷۸۰,۲۵۵	ح . حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
(۳۹,۶)	۷,۸۶۵,۸۵۷,۱۱۷	۲۴۳,۴۴۸,۱۳۰	۱۲۲,۴۴۷,۶۷۰	۱۱۰,۳۵۱	ح . حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
(۱,۶۴۴,۹۵۱,۷۱۱)	۱۳,۱۵۸,۶۴۷,۰۱۹	۱۳۸,۱۴۳,۲۱۱	۷۱,۲۲۰,۹۴۳	۱۹۸۰,۵,۳۸۵	ح . حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
(۱۲۲,۳۲۴,۱۳۵)	۱۰,۶۵۱,۶۴۴,۵۳۱	۶۵۵,۱۴۷,۵۲۲	۲۵,۳۶۲,۰۹۸	۳۷,۶۲۸,۴۶۲,۰۷۰	داروسازی ابورزحان
(۴,۵۲۶)	۲,۴۳۱,۴۳۳,۳۹۸	۳۱۰,۴۸۳,۴۲۸	۵۸,۹۹۰,۲۹۴	۱۳۱,۰۲۹,۵۰۴,۶۲۰	داروسازی اکسیر
(۵,۲۶۷,۳۱۲,۶۰۰)	۶۰,۸۲۵,۹۳۳,۰۹	۴۴۸,۴۶۶,۳۱۸	۱۱۳,۳۳۱,۷۹۲,۴۹۹	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	داروسازی قانی
	۳۸,۶۱۷,۷۳۹,۱۶۶	۱۹,۸۸۱,۱,۶۱۶	۱۲۸,۶۴۲,۵۶۶,۹۰۰	۱۷۶,۰۸۶,۳۱۲,۲۰۰	داروسازی فارابی
۶,۳۰۳,۷۲۴,۸۹۳	-	-	-	-	داروسازی کاسپین تاشین
۳۰,۸۸۳,۴۹۸,۰۰۵	(۳۳۰,۳۳۰,۵۷,۵۱۴)	۷۱۴,۱۱۳,۸۸۹	۱۶۵۰۰,۶۰۴,۱,۹۷۸	۲۴,۳۷۸,۲۵۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۳۵۲,۵۴۴,۱۱۵)	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
	(۹,۹۰۲,۲۰۶,۸۹,۴۹۱)	۱,۸۶۲,۸۲۶,۱۷۳	۳۵۲,۹۹۹,۱۹۶	۳۲۲,۵۸۷,۲۳۴,۳۰۱	ذوب آهن اصفهان
(۲۸,۴۰۰,۴۸۷,۶۶۶)	۲,۵۸۱,۱۶۱,۹۵۰,۱۳۰	۳۷,۰۴۰,۳۲۵,۶۲۰	۲۵,۴۰۲,۶۹۸,۲۳۵,۲۷	۱۶۷,۴۹۶,۷۰۱	ریخته گری تراکتورسازی ایران
					تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					نام شرکت
	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کاروند فروش ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	
(۲۸۴۸۰۴۱۴۷۶۳۶)	۲,۵۸۱,۷۴۱,۹۵۰,۱۳۰	۱۷۷,۸۲۵,۳۳۶,۷۷۸	۳۷,۰۴۰,۳۳۵,۶۲۰	۲۵,۴۰۲,۹۶۸,۳۹۲,۵۲۷	۲۷,۸۵۵,۵۷۶,۰۰۰,۵۵۵	نقل از صفحه قبل
(۲۰,۲۰۰,۱۵۰,۳۹۹)	-	-	۳۰۰,۷۱۱,۷۳۳	۳۸۹,۰۳۴,۹۳۳,۵۶۲	۳۳۴,۹۱۱,۶۵۹,۵۰۹	زغال سنگ بروده طیس
(۱,۶۹۳,۵۱۹,۲۰۱)	-	-	-	-	-	س ن توسعه و عمران استان کرمان
(۷۱۹,۶۴۴,۴۳۸)	-	-	-	-	-	س نفت و گاز و پتروشیمی تائین
۸۵۰,۳۸۱,۶۵۸,۴۹۱	-	-	۲,۶۳۹,۵۰۴,۷۸۴	۱,۵۹۰,۱۲۵,۸۳۷,۷۸۹	۱,۶۳۷,۶۰۰,۶۸۷,۱۲۰	ساره پوش
(۱۲۷,۰۴۹,۹۳۸,۱۶۴)	(۱۶۳,۳۵۳,۶۳۴,۹۱۰)	۷,۱۸۸,۰۰۳,۴۵۷	-	-	-	سایا
(۲,۶۸۶,۳۹۴,۳۶۶)	-	-	-	-	-	سبحان دارو
(۴,۶۶۹,۶۷۰,۷۰۱)	۲,۳۵۱,۱۷۵,۴۵۷	۵۱۲,۶۶۳,۶۳۳	۹۷,۳۶۵,۵۵۴	۹۹,۶۳۱,۷۲۳,۷۲۰	۱۰,۴۹۲,۷۲۷,۲۶۴	سبحان ماکیان
(۶۳,۸۴۴,۱۷۴,۶۳۴)	۱۱,۵۴۲,۳۵۳,۷۵۳	۱۰۹,۰۷۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۲,۱۱۹	۱۰,۱۰۳,۰۴۴,۱۶۹	۳۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری تائین اقتصای
(۹,۰۲۶,۹۷۰,۷۳۲)	۹۱,۹۶۱,۶۰۳,۴۳۶	۱,۶۹۷,۶۰۰,۳۷۷	۷۴۹,۴۴۶,۱۱۹	۳۴۵,۱۱۱,۴۴۶,۶۶۸	۳۳۹,۵۲۰,۰۷۶,۲۰۰	سرمایه گذاری دارویی تائین
(۹,۷۷۶,۳۱۱,۷۶۹)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتائین
(۶۳۲,۲۲۵,۳۲۸)	۱۳۲,۵۳۰,۳۳۵,۹۵۷	۱,۸۲۱,۸۸۴,۱۳۶	۹۰,۶۸۰,۲۸۲	۳۳۹,۱۱۷,۶۱۵,۴۴۵	۳۶۴,۳۷۶,۸۲۵,۸۲۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۴۰,۸۰۴,۰۴۰,۱۰۴	۸۹۲,۳۳۶,۳۱۸	۳,۸۷۵,۵۳۷	۳۰,۷۶۱,۸۶۲	۸,۶۸۸,۵۵۱,۳۲۳	۹,۶۵۱,۳۰۵,۹۳۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳,۱۵۲,۱۲۰,۰۳۴)	(۱۹,۳۱۸,۱۰۶,۶۷۷)	۲۰,۹۵۰,۴۲۴,۶۲۳	۵۲۰,۷۲۳,۲۲۳	۴۳۵,۵۹۹,۴۸۲,۶۹۱	۴۱۹,۰۰۰,۸۹۲,۹۵۰	سرمایه گذاری راهبردینگ
(۱,۷۱۰,۱۴۱,۱۸۸)	۸۸۲,۵۰۹,۵۷۷	۸۸۲,۵۰۹,۵۷۷	۱۸۳,۲۶۶,۹۸۲	۱۷۶,۱۴۶,۲۷۹,۷۷۶	۱۷۶,۵۰۱,۹۱۵,۱۴۰	سرمایه گذاری سس گهرزین
(۲,۷۵۵,۵۴۸,۹۳۳)	۲,۳۰۵۰۱,۸۴,۵۷	۲۳۰,۵۰۱,۸۴,۵۷	۵۲۰,۳۲۳,۳۳۱	۴۵۴,۶۱۴,۵۰۰,۳۸۹	۴۶۱,۰۰۳,۶۹۳,۹۷۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۵۰۰,۸۷۳,۰۸۹,۲۰۰)	۸۲,۸۲۴,۰۰۲	۱۵,۷۴۵,۴۵۳	۱۵,۷۴۵,۴۵۳	۲۱,۵۶۲,۰۹۱,۴۶۳	۱۶,۵۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۱۵,۲۶۶,۷۱۳,۸۲۷)	۳۹۰,۶۰۱,۰۴۶	۳۹۰,۶۰۱,۰۴۶	۷۶,۳۱۳,۳۱۳	۹۳,۱۲۵,۱۰۸,۶۹۹	۷۸,۱۲۰,۲۰۹,۴۱۱	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۴۰۴۹)	۴۴,۴۷۱,۶۹۴,۴۴۵	۵۳۶,۱۰۲,۰۱۷۵	۱۴۰,۲۶۰,۲۱۸	۶۲,۰۷۲,۳۷۸,۴۸۸	۱۰,۷۳۲,۰۴۳,۲۴۶	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۱۵,۱۱۵,۶۷۲,۶۱۶)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
(۱۱,۴۶۱,۸۱۴,۳۱۳)	(۸۵,۶۶۸,۶۶۶,۶۸۷)	۴,۴۱۹,۵۶۸,۵۸۳	۸۹۱,۳۶۵,۷۰۲	۱,۰۶۴,۰۷۱,۶۵۰,۱۲۲	۸۸۳,۹۱۳,۷۱۷,۷۲۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹۴,۳۷۹,۳۰۴,۹۸۷	۳۴,۵۵۸,۱۹۱,۸۹۷	۱,۵۳۸,۵۹۷,۱۲۸	۵۸۰,۳۳۴,۸۱۲	۲۷,۰۶۴,۳۰۱,۳۲۳	۳۰,۷۷۱,۴۳۵,۱۶۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۸۹,۸۳۵,۷۹۸,۷۸۷)	۴,۳۱۸,۷۶۷,۸۷۵	۸۷۷,۵۵۵,۵۲۴	۳۳۱,۳۰۴,۳۲۸	۱,۶۴,۱۱۳,۹۹۷,۰۸۷	۱,۶۹۱,۵۱۱,۰۴,۷۱۴	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۶۹۰,۸۷۱,۷۰۲)	(۵,۲۶۱,۳۳۸,۵۷۳)	۱,۵۱,۶۳۷,۳۴۱	۲,۸۰۰,۹۸۶۲	۳۵,۴۰۸,۵۵۹,۸۱۰	۳۰,۳۲۷,۶۶۸,۴۴۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
۷۰,۹۹۳۰,۶۹,۹۷۵	۴,۶۱۵,۲۱۶,۳۴۴	۶۵۴,۲۸۳,۵۳۲	۱۲۴,۳۱۰,۰۳۷	۱۲۵,۴۶۲,۸۹۴,۷۷۶	۱۳۰,۸۵۶,۷۰۴,۷۶۹	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۹,۰۷۷,۵۵۰,۱۱۳)	۳۱,۶۰۷,۲۵۵,۶۳۵	۱,۶۴۷,۶۶۸,۶۳۲	۷۸۸,۱۶۹,۹۹۵	۳۰,۵۵۳۰,۳۹۱,۴۹۸	۳۳۹,۵۷۳,۶۸۹,۵۶۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۸۴۸۰,۲,۲۴۲)	۲۶,۲۸۴,۵۸۳,۰۳۱	۲,۷۰۰,۴۶۷,۱۰۶	۶۲۶,۳۷۶,۵۷	۵۱۱,۳۱۹,۵۹۰,۵۲۶	۵۴۰,۹۳۵,۳۲۶,۳۲۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۱۵,۹۱۶,۸۶۰,۶۱۶)	(۵,۶۸۲,۷۶۰,۴۹۰)	۱,۰۶۶,۱۰۵,۲۰۱	۲۰,۲۵۵,۴۵۹,۳	۲۱۷,۶۳۵,۱۶۰,۴۲۶	۲۱۳,۳۲۱,۵۹,۸۴۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۸۴۸۰,۲,۲۴۲)	۳۰,۹۹۴,۳۹۳,۴۶۱	۵۵۸,۴۹۵,۲۸۷	۱۵,۹۷۰,۹,۴۶۹	۷۹,۹۸۶,۴۵۶,۸۸۰	۱۱۱,۶۹۹,۰۵۴,۰۹۷	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۳۵,۵۱)	۱۸۵,۹۰۳,۸۲۳	۸۸۵,۷۱۳,۰۵۵	۲۷,۸۸۰,۷۰,۳۱	۱۷۵,۷۹۲,۱۸۷,۵۷۴	۱۷۷,۱۴۳,۶۱۱,۴۹۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۸۴۸۰,۲,۲۴۲)	(۷,۶۹۶,۰۳۷,۶۴۹)	۹,۵۳,۶۶۲,۰۴۴	۴,۵۵,۲۲۰,۴۵۱	۱۹۷,۰۱۹,۴۶۵,۴۴۴	۱۹۰,۷۳۲,۴۱۰,۷۹۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۳۵,۵۱)	۵۹,۷۰۷,۲۴۳,۵۹۶	۹,۵۹,۴۴۷,۱۸۶	۳۳۳,۸۹۰,۶۳۱	۱۳۰,۹۸۸,۸۵۶,۷۷۷	۱۹۱,۸۸۹,۳۳۸,۱۹۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۳۵,۵۱)	۷,۶۹۳,۳۶۷,۳۲۹	۷۱۶,۷۲۱,۲۶۳	۲۶۳,۴۴۴,۶۵۸	۱۳۴,۸۷۰,۷۲۰,۹۱۰	۱۴۲,۴۴۴,۳۵۷,۱۶۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۳۵,۵۱)	۲,۶۶۸,۸۶۴,۸۸۰	۱۳۵,۳۰۳,۷۵۰	۳۴,۸۷۵,۱۳۹	۳۴,۸۷۵,۳۴۴,۸۳۱	۳۷,۰۶۰,۵۴۹,۶۰۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۳۵,۵۱)	۱۰,۸۵۲,۲۰۸,۴۵۲	۲۲۴,۶۶۵,۸۱۹	۸۹,۵۵۲,۶۶۹	۳۳,۷۸۵,۶۳۸,۰۲۰	۴۶,۹۵۲,۱۶۶,۹۳۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۱۵,۹۱۶,۸۶۰,۶۱۶)	۳۰,۹۹۴,۳۹۳,۴۶۱	۱,۹۴۰,۵۴۵,۳۸۷	۱,۰۲۵,۰۱۵,۶۶۹	۳۵,۵۴۴,۸۷۴,۵۹۹	۳۸۸,۱۰۹,۰۷۷,۷۲۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۳۵,۵۱)	۳۰,۹۸۳,۳۴۴,۳۵۸	۹۱۴,۲۹۵,۴۱۲	۴۴۹,۰۴۵,۱۴۸	۱۵۰,۳۳۲,۱۶۵,۰۲	۱۸۲,۸۵۹,۰۸۱,۳۲۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۳۵,۵۱)	۷,۷۸۰,۵۱۹,۴۸۲	۳۴۱,۹۸۶,۳۵۱	۴۵,۹۴۶,۹۴۴	۴۰,۳۲۸,۶۶۹,۶۵۵	۴۸,۳۷۷,۳۵۰,۳۱۰	سرمایه گذاری خاوروز کوثر
(۳۵,۵۱)	۲,۲۶۰,۸۰۲,۲۹۲,۸۷۸	۱۷۷,۶۷۵,۴۵۵,۳۰۳	۴۹,۸۲۵,۲۷۱,۲۴۸	۳۳,۲۴۱,۳۱۴,۱۶۵,۱۷	۳۵,۸۲۴,۶۱۷,۷۲۵,۹۴۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					نام شرکت	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاروند فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۲۴,۷۵۱,۰۰۹,۸۶۵)	۲,۲۶۰,۸۰۲,۳۲۹,۸۷۸	۱۷۷,۶۷۵,۵۴۵,۳۰۳	۴۹,۸۱۴,۳۷۱,۳۴۸	۳۳,۲۴۱,۳۱۴,۱۶۵,۱۷	۳۵,۸۱۹,۶۱۷,۲۷۵,۹۴۶	۷۰,۶۷۵,۶۷۴	نقل از صفحه قبل
(۸۶۰,۱۲۸۵)	۳۰,۱۸۰,۸۲۸,۵۳۱	-	۳۳۱,۶۸۰,۶۰۵	۱۱۳,۲۴۱,۰۶۵,۷۹۸	۱۴۴,۴۷۵,۹۵۴,۷۱۳	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱,۶۶۱,۴۲۲,۱۳۶)	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۰۵۷,۶۲۰,۳۳۱	۱۸,۰۹۹,۶۲۸,۰۰۸	۳۵۰,۰۹۰,۳۰۱	۷,۶۴۴,۷۳۵	۵۱,۶۵۴,۲۴۳,۳۴۹	۷۰,۱۸۱,۲۵۹,۸۵۳	۲۰,۷۹۵,۵۵۶	شهید ایران
	(۳,۵۱۰,۰۹۷۱,۵۴۹)	۲۲۴,۲۴۶,۷۱۹	۴۲۰,۶۰۶,۱۶۸	۴۷۰,۰۹۳,۴۶۱,۹۶۴	۴۴,۸۱۹,۳۳۳,۳۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه یکانه گلپایگان
	۱,۱۹۶,۶۶۰,۵۰۱	۸۰,۲۴۰,۳۴۹	۳۴,۴۳۷,۲۸۸	۱۴,۷۴۶,۷۳۱,۸۶۲	۱۶,۰۴۸,۰۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه یکانه گلپایگان
	۱,۱۰۹,۸۲۳,۲۵۱	۳۷۱,۰۸۰,۸۰۳	۵۱۵,۰۵۰,۹	۴,۲۷۵,۲۵۲,۸۰۷	۵,۴۲۱,۶۱۶,۶۵۰	۱,۳۷۴,۴۷۵	شیر پاستوریزه یکانه گلپایگان
	۲۲,۷۲۶,۱۱۸,۴۲۴	۱,۲۵۴,۴۶۶,۳۲۹	۳۳۸,۲۴۴,۷۸۸	۲۲,۵۷۲,۳۱۸,۰۰۷	۲۵,۰۸۹,۳۲۷,۵۴۸	۳۰,۱۸۵,۱۰۳	شیشه قزوین
	۱۶,۰۲۹,۴۰۴,۴۵۳	۳۵۰,۵۱۴,۴۳۱	۶۶,۵۹۶,۷۳۲	۵۳,۶۶۶,۳۶۹,۸۳۷	۷۰,۱۰۰,۲۸۸,۴۵۳	۴۱,۴۰۰,۹۶۱۳	شیشه همدان
	-	-	-	-	-	-	شیمی دارویی داروین
	-	-	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
	۵,۷۲۶,۳۸۵,۳۳۵	۲۲,۵۵۳,۲۰۸۵	۷۰,۵۷۱,۱۳۰	۴۱,۰۷۴,۴۴۷,۸۱۱	۴۷,۱۰۶,۴۴۶,۶۶۱	۵۷۰۰,۰۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	۵,۱۴۷,۰۷۸,۴۸۳	۵۵۳,۶۳۵,۵۵۶	۱۰,۵۱۹,۰۳۲۷	۱۰,۴۰۲۱,۳۰۶,۵۵۴	۱۱۰,۷۲۷,۱۱۰,۸۸۰	۴,۴۲۵,۵۴۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
	۱,۳۷۷,۴۷۷,۹۷۸	۶۶,۹۲۲,۸۷۹	۳۶,۲۶۵,۰۰۲	۱۱,۸۰۰,۴۵۸,۷۷۵	۱۲,۲۸۴,۵۷۶,۰۵۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۳۷,۰۵۰)	(۶۵,۹۴۷,۰۴۸,۹۵۵)	۵۵۰,۷۸۶,۲۱۰	۲۹۳,۹۸۴,۹۷۸	۱۷۵,۱۶۰,۰۱۹,۳۹۷	۱۱۰,۰۵۷,۴۴۱,۸۱۰	۴,۶۳۱,۹۰۰	صنایع غذایی رفاهی
	(۱,۳۷۲,۳۴۵,۳۹۵)	۶۶,۱۱۶,۵۵۶	۱۲,۵۶۲,۰۹۷	۱۴,۵۱۶,۹۷۷,۹۴۴	۱۳,۲۳۳,۳۱۱,۲۰۰	۱,۸۳۶,۵۷۱	صنایع لاستیکی
	(۳,۳۹۶,۶۶۸,۸۱۹)	۷۰,۸۰۰,۵۱۸	۱۳,۵۲۰,۰۰۴	۱۷,۴۷۲,۵۱۹,۹۲۷	۱۴,۱۶۰,۰۱۰,۳۶۳۰	۸۰۰,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان
	-	-	-	-	-	-	صنایع خاکچینی ایران
(۴,۶۱۹,۸۲۸)	۱۸,۵۸۱,۸۷۶	۳,۷۱۵,۸۳۱	۷۰,۵۹۷۴	۷۳۰,۱۶۲,۵۴۰	۷۳۳,۱۶۶,۲۲۱	۲۲۳,۸۳۷	صندوق سن پیتروانه طلاری زرین آگاه
۹,۴۵۴,۳۶۴	(۳۸۷,۹۷۶,۸۷۰)	۳۲۹,۴۸۰,۰۱۳	۶۲,۵۹۹,۳۳۰	۶۵,۸۹۱,۸۱۹,۸۰۴	۶۵,۸۹۶,۰۰۱,۴۶۰	۴,۴۱۰,۲۶۱	صنعت غذایی کوش
۸,۳۹۴,۰۰۴,۶۵۰	۱۷,۹۴۱,۷۴۴,۱۷۰	۵۰,۸۲۱,۴۹۵	۹۶,۵۵۶,۲۱۳	۸۳۰,۹۵۸,۰۵۵,۴۲	۱۰,۱۶۴۲,۲۷۷,۵۲۰	۱۱,۷۰۰,۲۲۱	صنعتی دوده قام
	(۱۲,۵۳۳,۱۰۵,۵۸۱۶)	۴۷۸,۲۶۲,۰۴۹	۱۸,۷۲۴,۱۴۱۹	۱۰,۷۵۲,۶۹۸۱,۳۸۵	۹۵,۶۵۸,۴۰۰,۹۰۳۷	۲۵۵۰,۰۰۹۶۹	صنعتی مینو
	۱۳,۸۴۴,۵۲۸,۹۷۸	۸۳۳,۷۸۶,۹۷۸	۱۶,۰۳۱,۴۰۳	۱۵۳,۴۱۰,۳۷۱,۷۴۱	۱۶۸,۷۵۲,۰۰۰,۶۲۰	۱۲,۴۶۶,۳۱۴	غلتک سازان سپاهان
۶۰۷۰,۴۸,۲۶۲	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
(۴۷۱,۷۵۱,۵۷۶)	۳,۸۷۵,۲۶۷,۹۷۰	۸۴,۹۳۹,۰۳۳	۴۶,۳۷۶,۳۱۱	۱۲,۴۸۰,۷۲۳,۵۰۶	۱۶,۹۸۷,۸۰۶,۱۲۰	۱,۵۶۳,۷۶۶	فرارده های نسوز ایران
	۸۵,۳۱۹,۳۱۲,۳۴۱	۲,۱۷۰,۴۸۴,۸۷۶	۵۶۰,۰۶۹,۷۸۹	۳۴۶,۰۴۱,۱۲,۷۸۴	۴۳۴,۰۹۶,۹۷۴,۷۹۰	۱۸,۲۵۱,۶۱۳	فرآوری زغال سنگ پرونده علین
(۵,۸۲۰,۸۵۳,۰۳۱)	-	-	-	-	-	-	فرورشگاههای زنجیره ای افق کوروش
(۳,۷۱۵,۳۴۴,۵۲۶)	-	-	-	-	-	-	فیرساز خار
(۱۹۳,۸۷۵,۵۵۰,۱۸۰)	۶۲۲,۵۱۶,۴۲۰	۱۱۴,۱۶۵,۲۶۲	۳۱,۶۹۰,۱۶۴	۲۲۰,۷۴۷,۰۱,۳۱۹	۲۲,۸۳۳۰,۷۳,۲۶۵	۱۲,۳۰۰,۲,۹۵۴	فیرساز عازر
(۸۱,۸۹۶,۲۶۹,۳۴۴)	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
(۳۷۰,۸۹,۸۸۰,۹۳۹)	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
(۲۸۷,۴۸۰,۹)	(۱۰,۶۳۴,۴۵۰,۶۳۰)	۴۸۴,۱۵۵,۰۸۵	۹۱,۹۸۷,۶۵۳	۱۰,۶۸۸۹,۳۲۵,۳۱۷	۹۶,۸۳۱,۰۱۷,۲۲۵	۳۵,۷۴۴,۷۵۲	فولاد الیازی ایران
(۳۱۰,۹۲۸,۷۱۶,۵۱۶)	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
(۱۴,۸۶۸,۹۱۲,۱۰۹)	(۷۲,۵۶۳,۳۷۰,۱,۴۹۷)	۱۳,۷۳۹,۱۱۲,۵۸۶	۳,۱۹۷,۲۳۹,۶۰۰	۳,۴۵۶,۴۱۹,۸۶۳,۷۵۳	۲,۷۴۷,۸۲۳,۵۱۳,۶۰۲	۹۰,۹۰۰,۹۸,۷۴۳	فولاد کاه جنوب کیش
(۳,۲۶۰)	۱۶,۸۶۵,۴۸۹,۷۷۹	۲۸۸,۹۳۳,۲۲۲	۱۲۹,۹۷۱,۳۴۲	۴۰,۵۰۲,۰۶۱,۳۸۷	۵۷,۷۸۶,۵۴۳,۷۸۰	۱۲,۳۳۶,۸۱۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۶۲۵,۶۲۰,۱۰۷)	۳۱,۹۲۶,۵۰۰,۵۶۹	۱,۳۶۶,۱۱۹,۰۱۷	۵۷,۹۱۴,۵۵۵	۲۴۹,۲۶۳,۲۶۸,۷۱۹	۲۷۳,۲۲۳,۸۰۲,۸۶۰	۲۹,۸۸۳,۳۱۵	قلم ایران
(۸۱۲,۹۷۸,۱۸۴,۸۶۴)	۱,۸۰۰,۱۴۰,۱۲۰,۳۳۷	۲۰,۲۶۹,۵۴۳,۷۲۵	۵۶,۲۳۵,۳۳۳,۲۷۴	۲۸,۷۶۲,۱۵۱,۴۶۰,۲۲۲	۴۰,۸۲۴,۴۲۷,۴۰۱,۲۰۸	-	قند لروستان

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
سود (زیان) فروش	مالیات	کامود فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۰,۰۱۴,۰۱۰,۳۳۰,۷۷۷	۲۰,۲۶۳,۵۹۳,۷۳۵	۵۴,۲۵۳,۳۳۳,۶۷۴	۳۸,۷۶۲,۱۵۱,۳۶۰,۷۷۲	۴۰,۸۲۲,۴۷۷,۴۰۱,۲۰۸	نقل از صفحه قبل
۳,۳۱۹,۷۱۸,۸۷۹	۵۴۵,۱۱۰,۱۲۴	۱۰۳,۵۵۹,۰۵۱	۱۰,۵۰۵,۴۵۳,۷۳۹	۱۰۹,۰۲۲۰,۲۳۰,۷۹۳	قنداصفهان
۶,۴۹۷,۶۶۳,۱۶۳	۸۶۵,۵۴۹,۷۶۷	۴۶۶,۸۲۸,۸۳۳	۱۶۵,۳۸۰,۴۵۸,۵۱۷	۱۷۳,۰۱۰۹,۵۵۴,۲۸۰	قندکمتان
(۱,۹۰۱,۵۵۶,۱۰۳)	۱۳۴,۴۹۱,۰۸۹	۲۵,۵۵۱,۱۳۴	۲۸,۶۰۰,۰۰۸,۰۲۰	۲۶,۸۵۸,۳۱۸,۱۴۰	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۶,۴۳۰,۳۹۴,۶۶۱	۲۱۳,۴۹۱,۸۶۳	۴۰,۶۵۶,۰۲۵	۳۵,۶۲۳,۳۳۰,۰۶۳	۴۲,۷۹۸,۳۷۲,۶۱۲	کارخانجات تولیدی شیشه آری
(۱۱,۵۲۶,۵۹۹,۴۶۹)	۳۳۴,۷۵۹,۶۶۲	۶۳,۶۰۲,۷۵۹	۷۸,۰۸۰,۱۱۹,۸۱۴	۶۶,۹۵۱,۹۳۲,۷۷۶	کاشی الوند
۳۱,۹۵۰,۱۹۰,۴۱۰	۴۴۷,۶۰۲,۲۸۸	۲۲۴,۳۸۸,۶۷۰	۵۶,۸۷۸,۷۶۶,۵۳۴	۸۹,۵۳۰,۴۵۷,۹۰۲	کاشی پارس
۳,۳۱۱,۶۸۸,۰۷۴	۶۰,۳۳۶,۹۳۹	۱۶۸,۶۷۲,۷۶۴	۱۱۶,۵۸۱,۶۹۸,۰۳۷	۱۲,۰۶۵,۳۷۷,۸۱۴	کاشی وسراسر میک حافظا
۴,۵۴۱,۸۰۴,۶۰۰	۲۷۲,۴۲۷,۵۴۵	۵۱,۷۶۰,۱۳۰	۴۹,۶۱۹,۵۱۶,۶۶۶	۵۴,۴۸۵,۵۰۸,۹۴۲	گلسمین
(۲,۵۱۲,۰۹۰,۵۸۴)	۸۵۲,۴۴۴,۳۱۳	۱۶۱,۴۶۰,۳۱۲	۱۷۳,۳۸۶,۵۴۸,۷۳۸	۱۷۰,۴۸۸,۶۲۷,۸۰۰	کاشی گرین طیس
۳۹,۰۳۹,۰۷۳,۱۸۶	-	-	-	-	کرین ایران
۲۱,۳۴۴,۲۵۴,۶۸۱	۳۹۹,۷۶۸,۷۷۵	۲۱۶,۰۷۰,۰۸۵	۵۷,۴۹۳,۵۶۱,۴۵۹	۷۹,۹۵۳,۷۵۵,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری پشالود
۳۷,۰۷۸,۶۸۸,۶۴۴	۱,۱۱۱,۷۰۹,۵۸۲	۴۰,۳۶۸,۳۳۴	۱۸۳,۷۴۷,۸۸۹,۰۲۶	۲۲۲,۳۴۱,۹۱۵,۵۸۶	کشت و دام قیام اسفهان
(۱,۰۹۱,۷۸۷,۳۵۹)	۷۱۸,۷۷۹,۹۲۳	۲۵۰,۶۴۹,۱۷	۱۱۳,۷۷۶,۵۸۴,۹۸۷	۱۴۳,۷۵۵,۹۸۴,۸۷۲	کشت و دام گلشنت نمونه اسفهان
۲,۷۹۹,۳۸۷,۱۳۹	۱,۶۰۹,۶۳۸,۲۰۲	۵۷۵,۶۸۴,۹۰۰	۲۱۲,۴۳۹,۹۵۶,۵۰۴	۳۲۱,۹۲۷,۶۵۹,۶۱۹	کشت و دامداری فکا
۱۶,۲۱۵,۹۷۳,۷۳۶	۱,۸۷۹,۵۲۰,۰۳۲	۳۵۷,۱۰۶,۵۳۸	۴۹۳,۱۱۶,۳۷۵,۶۰۷	۳۷۵,۹۰۴,۰۰۷,۴۹۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۳۱۸,۹۰۹,۶۶۷,۸۷۱)	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
۱۲,۸۷۴,۳۲۴,۹۰۹	۱,۸۶۰,۵۶۴,۶۵۴	۵۶,۵۷۶,۲۰۰	۳۰,۴۰۷,۲۳۶,۲۷۰	۳۷۲,۱۱۲,۴۸۹,۰۷۰	کوپر تایر
(۱۵,۶۷۳,۶۶۸,۳۸۰)	۶۱۵,۵۱۷,۷۰۴	۱۱۶,۹۴۶,۲۳۰	۱۳۸,۰۴۶,۷۴۴,۷۳۶	۱۲۳,۰۱۰۳,۵۴۰,۲۹۰	گروه انتخاب الکترونیک ایران
۴,۲۷۹,۰۷۶۲۰,۶۳۱	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
(۹۸۲,۴۶۴,۴۴۴,۵۵۳)	۲۱۵,۱۰۴,۵۹۴,۰۸۷	۶۰,۰۵۱,۳۹۵,۰۵۷	۴۱۰,۷۳۸,۴۷۵,۳۰۹۹۹	۴۳۲,۳۱۵,۴۲۷,۴۷۲,۱۷۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					نام شرکت	
سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۹۸۲,۶۶۶,۴۴۴,۵۵۳)	۱,۹۶۶,۳۳۳,۵۵۲,۳۱)	۱۵۱,۱۰۴,۵۹۴,۰۸۷	۴۱۰,۷۳۲,۸۴۳,۹۹۹	۴۳,۳۱۵,۲۴۷,۴۷۲,۱۷۴	۸۲,۲۶۶,۵۰۷	نقل از صفحه قبل	گروه صنعتی بارز
۹,۵۹۶,۹۶۹,۹۲۳,۰۰۱	۳۰۰,۰۱۹,۱۳۵,۰۵۷	۱,۳۸۱,۴۰۸,۳۶۰	۶۲۶,۷۰۸,۳۵۰,۱۸۲	۶۰۰,۳۸۲,۵۷۲,۵۴۱	۳۶۷,۵۰۷,۷۵		گروه مالی صبا تاشیر
۹۳۲,۴۹۰,۹۱۳	۶۱۴,۸۶۰,۶۱۰	۱۱۴,۶۳۱,۷۵۳,۱۶۷)	۱۳۲,۶۸۱,۹۴۸,۰۰۰	۱۲۴,۹۷۲,۱۲۱,۶۰۰	۲۲,۶۶۸,۰۶۱		گروه مینا (سهامی عام)
(۸,۸۸۰,۱۰۷,۸۶۰,۸)	۳۰,۷۹۷,۳۴۴,۰۸۸	۱,۴۷۶,۵۹۴,۱۵۶	۲۶۲,۷۶۲,۳۸۱,۹۴۰	۳۹۵,۳۱۸,۸۴۷,۶۹۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰		گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۶,۱۵۵,۷,۵۱۵	۲۱,۹۱۰۰,۴۴۴,۰۶	۱,۶۳۷,۶۳۲,۸۵۷	۳۰۱,۶۷۷,۶۶۰,۷۳۶	۳۳۵,۵۴۴,۵۷۱,۸۱۰	۱۳۴,۵۵۹,۷۳۳		گروه بهمن
(۷,۹۹۸,۰۴۰,۵۳۰)	(۴۶۰,۳۸۸,۲۱۱,۰۰۸)	۱,۱۳۲,۲۵۰,۸۹۱	۳۷۱,۱۴۱,۰۱۲,۵۴۴	۲۲۶,۶۵۰,۱۷۷,۵۴۴	۱۶,۳۴۴,۴۰۱		گروه صنایع بهمن ایران
۷۳۱,۵۰۱,۵۹۵	۶,۳۳۸,۸۴۴,۷۷۳	۲۰۵,۶۸۸,۴۴۹	۳۴,۵۴۴,۰۹۴,۱۰۳	۴۱,۱۳۷,۶۸۶,۶۵۷	۱۰۸,۱۴۸,۸۲۳		گروه صنعتی سیاهان
۲۵۰,۱۳۹,۷۶۹	(۱۰,۴۳۰,۵۳۳,۳۵۷)	۱,۴۹۰,۲۹۷,۸۳۵	۴۰۰,۸۹۱,۲۴۲,۷۵۲	۳۹۸,۰۵۹,۵۶۵,۲۹۵	۴۱,۲۹۶,۵۸۳		گسترش سوخت سبز اگرس (سهامی عام)
(۱۹,۵۳۲,۹۵۰,۰۰۷۷)	۸۰,۸۷۰,۲۱۵,۹۵۶	۳۰۱,۲۵۵,۵۷۴	۵۸,۸۰۶,۱۹۵,۸۳۳	۶۰,۲۵۱,۷۱۴,۵۹۷	۱۶,۷۳۳,۲۴۹		گسترش نفت و گاز پارسان
۶۲,۸۹۰,۲۳۳,۳۷۴	۱۰,۵۳۲,۷۵۵,۵۵۴	۱,۰۶۱,۱۹۱,۳۴۲	۷۵۶,۲۳۲,۶۷۲,۱۲۷	۷۷۲,۶۶۸,۷۶۴,۵۵۰	۲۳,۹۱۱,۳۳۰		گلشاس
	(۷۵۵,۶۰۶,۵۴۳)	۳۶۰,۴۶۵,۵۳۵	۱۵۸,۱۸۹,۵۴۰	۷۲,۳۳۰,۶۰۰,۶۴	-		مجمع جهان فولاد سیرجان
۱,۴۹۶,۷۲۹,۰۹۸	-	-	-	-	-		مخابرات ایران
(۱۰,۵۴۵,۹۶۴,۸۴۲)	-	-	-	-	-		مدیریت انرژی امید تاپان هور
۴۶۰,۸۷۷,۹۸۵	۷,۳۹۹,۶۰۴,۰۱۹	۴۹۰,۶۹۳,۵۱۹	۱۱۱,۵۴۵,۵۲۰	۹۸,۱۳۸,۷۰۴,۰۰۱	۵۶,۶۲۰,۵۴۰		مدیریت نیروگاهی ابرارپان مینا
۲۱,۳۰۴,۵۵۳,۲۱۵	۲,۷۴۷,۱۵۶,۰۶	۴۶,۷۲۱,۵۰۰	۸,۸۷۰,۵۹	۶,۵۴۱,۵۴۴,۸۳۵	۴۹۰,۰۰۰		مس شهیدبانو
(۱۳,۴۴۴,۶۳۷,۶۷۹)	(۱۷,۶۳۱,۹۷۸,۱۱۳)	۵۵۳,۶۶۰,۳۳۶	۱۰۵,۱۹۳,۷۶۵	۱۳۷,۷۰۵,۱۹۲,۵۴۲	۱۴,۲۴۰,۴۱۱		معنی اصلاح ایران
	۳,۸۶۳,۳۷۱,۶۶۹	۱۷۲,۸۳۰,۹۱۳	۳۲,۸۳۵,۱۳۹	۳۳,۵۶۱,۸۸۹,۳۶۹	۲,۱۳۵,۵۵۲		معنی صنعتی گل گهر
(۸,۸۰۰,۳۰۰,۶۸۲۰)	۱۳,۵۷۳,۱۶۶,۱۹۹	۷۷۴,۶۵۵,۱۵۴	۱۲۷,۱۰۵,۱۲۷	۱۳۹,۵۸۸,۴۶۶,۹۸۰	۷۷۲۰,۰۰۰		معنی وصندی چادرملو
	(۱۴,۸۲۰,۲۱۰,۳۱۸)	۵۴۷,۰۸۶,۱۱۸	۱۰۳,۹۴۳,۵۲۹	۱۳۳,۵۵۴,۴۰۶,۵۳۶	۴۶۰,۹۲۸,۷۰		ملی شیمی کشاورز
(۳,۷۱۱,۹۳۴,۶۳۷)	(۱۰,۸۰۶,۶۵۸,۱۵۲)	۱۵۰,۲۴۸,۴۹۴	۲۸,۵۶۴,۶۵۴	۴۰,۶۷۷,۵۶۲,۶۷۱	۷,۳۷۴,۵۲۶		ملی صنایع سن ایران
(۲,۸۴۴,۶۵۵,۱۷۱)	(۹,۹۰۹,۰۵۶,۴۴۲)	۷,۴۴۲,۳۹۶,۱۲۹	۱,۵۷۲,۱۰۳,۸۹۳	۱,۴۸۸,۴۷۹,۳۲۶,۰۱۰	۲۰,۳۳۴,۱,۲۱۳		مؤسسه سازان تراکتورسازی ایران
	(۱۳,۸۵۹,۱۸۵,۴۹۷)	۹۹۷,۰۶۴,۰۰۱۹	۲۱۹,۱۰۳,۵۰۳	۱۹۹,۴۱۲,۸۰۴,۳۰۴	۶۴,۶۱۵,۰۱۰		مولد نیروگاهی تجارت فارس
	۶,۶۵۵,۶۵۳,۴۳۳	۱۷۵,۱۱۰,۷۲۰	۳۳,۲۷۰,۳۳۱	۳۵,۰۲۲,۱۴۵,۰۱۸	۷,۴۸۷,۶۲۵		مهر ماه مین
	۱,۳۸۷,۷۹۶,۴۳۰	۴۴,۹۵۰,۴۹۵	۸,۱۶۰,۳۴۴	۸۵۹,۰۰۰,۹۹,۳۸۳	۱,۹۹۹,۹۹۹		نفت تهران
(۳۰,۶۷)	-	-	-	-	-		نفت پارس
(۷۱۵,۳۵۰,۶۸۴)	۸,۷۹۱,۹۹۳,۷۶۵	۲۰۵۰,۳۱,۳۷۹	۱۱۱,۹۴۶,۸۳۴	۳۱,۸۹۷,۳۰۴,۵۵۲	۱,۹۳۸,۰۰۰		نفت سیاهان
(۵,۵۵۹,۸۲۲,۴۵۵)	۱۵۱,۶۰۲,۲۵۷,۱۵۸	۲,۶۸۴,۲۸۷,۷۴۵	۶۹۱,۰۴۲,۷۴۰	۵۳۶,۸۷۷,۵۳۳,۵۳۰	۴۴,۲۶۸,۶۹۸		نورالینا پلاستیک
(۸,۳۴۷,۱۶۶,۴۲۰)	۴,۵۳۴,۱۹۵,۱۳۲	۲,۳۴۴,۱۷۸,۱۹۹	۱,۰۸۴,۱۸۸,۵۵۱	۴۶۶,۸۲۵,۶۳۸,۶۱۰	۶۱,۳۷۷,۷۶۷		نور و قطعات فولادی
۱,۸۶,۸۹۲,۴۶۱	۱,۱۷۴,۲۲۱,۵۷۸	۲۵,۳۱۳,۵۰۰	۴۸۰,۹۳۰	۳,۸۵۸,۱۵۶,۵۶۲	۲۸۱,۲۵۰		نیان الکترونیک
(۱۱,۳۴۲,۵۳۰,۲۰۱)	۸,۵۴۰,۵۸۶,۳۶۸	۳۴۳,۴۹۳,۰۰۲	۴۶,۶۶۳,۱۲۷	۳۹,۶۸۸,۲۵۷,۵۴۳	۵۰,۶۲۴,۰۰۰		
-	(۵۶,۶۹۶,۳۴۶,۳۴۴)	۸۱,۵۸۱,۱۶۶۸	۱۵۵,۰۰۰,۳۴۵	۲۱,۸۸۷,۸۵۷,۵۷۱	۱۶۳,۱۶۲,۳۳۳,۶۴۰		
(۱۰,۸۱۶,۲۱۵,۰۰۱۸)	۱,۹۷۶,۶۸۰,۵۳۷,۰۹۷	۳۴۶,۸۷۸,۱۲۱,۶۳۵	۶۸,۶۴۲,۵۴۷,۷۱۳	۴۷,۳۷۷,۹۳۱,۷۵۹,۴۵۷	۴۹,۶۷۰,۱۳۲,۹۹۲,۹۰۲		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال/عدم اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد فروش
.	۲۰۹,۳۶۲,۳۵۷	-	۲۰۵,۹۹۲,۳۵۷	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خ تاصیکو-۱۳۰۰۰-۱۴/۱۱/۰۱	
.	۱۳۹,۳۹۹,۴۳۵	-	۱۳۱,۰۲۹,۴۳۵	۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خ تاصیکو-۸۰۰۰-۱۴/۱۱/۰۱	
.	۱۱,۸۲۶,۸۷۶	-	۱۱,۵۵۶,۸۷۶	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خ خودرو-۲۸۰۰-۱۴/۰۹/۰۵	
.	۲۳,۴۱۵,۱۷۶	-	۲۳,۰۸۵,۱۷۶	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خ خودرو-۳۰۰۰-۱۴/۱۱/۰۱	
.	۱,۱۵۷,۳۴۳,۰۵۶	-	۱,۱۵۷,۲۰۲,۰۵۶	۱۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خ خودرو-۵۰۰-۱۴/۱۰/۰۳	
.	۴,۲۶۴,۵۲۴	-	۲۳۴,۵۲۴	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خ شپنا-۳۵۰-۱۴/۰۴/۱۰	
.	۲,۶۲۹,۹۶۶,۴۵۳	-	۲,۵۹۶,۲۶۶,۴۵۳	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خ فرز-۸۰۰۰۰-۱۴/۰۴/۱۰	
.	۱,۱۶۸,۲۰۱,۴۹۷	-	۱,۱۵۶,۶۰۱,۴۹۷	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خ فملی-۴۰۰۰-۱۴/۱۱/۰۱	
.	۵۹,۴۵۵,۷۳۸	-	۵۴,۸۸۵,۷۳۸	۴,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خ فملی-۴۵۰۰-۱۴/۰۹/۰۵	
.	۲۰۱,۱۴۰,۶۳۰	-	۱۹۹,۵۷۰,۶۳۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خ فملی-۷۵۰۰-۱۴/۰۹/۰۵	
.	۴۹,۷۷۷,۶۸۰	-	۴۹,۴۱۷,۶۸۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار خ ویملت-۱۰۰۰-۱۴/۰۹/۱۹	
.	۷۰۵,۳۲۶,۵۵۵	-	۷۰۰,۵۸۶,۵۵۵	۴,۷۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار خ تاصیکو-۱۴۰۰-۱۴/۱۱/۰۱	
.	۲۸۷,۰۶۱,۶۷۹	-	۲۸۶,۳۳۹,۶۷۹	۷۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار خ خودرو-۲۸۰۰-۱۴/۱۰/۰۳	
.	۷,۱۴۸,۴۵۳,۸۵۵	-	۷,۰۹۱,۰۵۳,۸۵۵	۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار خ فرز-۸۵۰۰۰-۱۴/۰۴/۱۰	
.	۸۱۲,۳۰۷,۲۹۲	-	۸۱۰,۱۶۷,۲۹۲	۲,۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار خ فملی-۸۰۰۰-۱۴/۰۹/۰۵	
.	۲,۱۵۵,۴۶۱,۰۶۴	-	۲,۱۵۲,۲۲۷,۰۶۴	۳,۲۳۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	اختیار خ فولاد-۱۷۰۰-۱۴/۰۹/۱۲	
.	(۱,۱۷۱,۹۸۱)	-	(۱,۸۶۱,۹۸۱)	۶۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیار خ خودرو-۳۲۰۰-۱۴/۰۹/۰۵	
.	۱۲۹,۵۳۴,۴۰۰	-	۱۲۶,۴۴۴,۴۰۰	۳,۰۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیار خ شپنا-۶۵۰-۱۴/۰۴/۱۰	
.	۳۳,۹۹۴	(۶)	۳۴,۰۰۰	.	.	اختیار خ شپنا-۵۵۰-۱۴/۰۴/۰۸	
.	۶,۹۹۷,۶۳۴	(۸۶۱)	۶,۹۹۸,۴۹۵	.	.	اختیار خ فولاد-۲۶۰۰-۱۴/۰۴/۱۰	
.	۴۶۹,۷۲۲,۳۶۶	(۲,۳۵۴)	۴۶۱,۱۲۹,۷۲۰	۸,۵۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اختیار خ فولاد-۱۶۰۰-۱۴/۰۹/۱۲	
.	(۹۸۶,۷۱۸,۰۵۸)	(۱۰,۵۹۷)	(۹۸۶,۷۰۷,۶۶۱)	.	.	اختیار خ فولاد-۳۵۰۰-۱۴/۱۱/۰۸	
.	۱۱۷,۱۲۹,۸۳۳	(۳۰,۱۶۷)	۱۱۷,۱۶۰,۰۰۰	.	.	اختیار خ فرز-۳۰۰۰-۱۴/۰۴/۰۸	
.	۱۸,۶۵۲,۸۲۵	(۱۴۵,۵۰۰)	۱۸,۷۹۸,۳۳۵	.	.	اختیار خ شپنا-۳۰۰۰-۱۴/۰۴/۰۸	
.	(۲۰۰,۱۸۴,۹۵۰)	(۱۴۶,۴۷۲)	(۲۰۰,۰۳۸,۴۷۸)	.	.	اختیار خ فولاد-۲۰۰۰-۱۴/۱۱/۰۸	
.	۴۱,۴۲۲,۷۲۹	(۲۸۸,۴۰۰)	۴۱,۷۱۱,۱۲۹	.	.	اختیار خ شپنا-۲۸۰۰-۱۴/۰۴/۰۸	
.	(۱,۴۰۸۸۳۷,۰۷۵)	(۲۹۳,۰۶۰)	(۱,۴۰۸۵۴۵,۰۱۵)	.	.	اختیار خ فولاد-۳۲۵۰-۱۴/۱۱/۰۸	
.	۱۱,۱۷۷,۱۳۷	(۳۱۰,۸۷۸)	(۸,۳۱۱,۹۸۵)	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیار خ فملی-۹۰۰۰-۱۴/۱۱/۰۱	
.	(۱۹۷,۸۷۲,۱۸۶)	(۳۹۶,۵۰۹)	(۱۹۷,۴۷۵,۶۷۷)	.	.	اختیار خ فولاد-۲۴۰۰-۱۴/۱۱/۰۸	
.	۳,۳۲۶,۹۵۷,۱۳۲	(۴۱۷,۵۱۴)	۳,۲۰۱,۱۰۴,۶۴۶	۱۲۶,۲۷۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	اختیار خ فملی-۷۰۰۰-۱۴/۰۹/۰۵	
.	۸۱۶,۱۱۹,۹۷۱	(۴۶۹,۸۴۳)	۸۰۸,۸۷۹,۸۱۴	۷,۷۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیار خ فملی-۶۵۰۰-۱۴/۰۹/۰۵	
.	(۲۲۴,۶۷۲,۸۰۲)	(۵۳۱,۷۷۶)	(۲۲۴,۱۴۱,۰۲۶)	.	.	اختیار خ فولاد-۲۲۰۰-۱۴/۱۱/۰۸	
.	(۱۷۵,۴۸۷,۹۶۱)	(۶۴۱,۰۴۸)	(۱۷۴,۸۴۶,۹۱۳)	.	.	اختیار خ فولاد-۱۷۰۰-۱۴/۱۱/۰۸	
.	(۵۹۶,۴۹۹,۶۳۰)	(۸۳۷,۱۸۹)	(۵۹۵,۶۶۲,۴۴۱)	.	.	اختیار خ فولاد-۲۸۰۰-۱۴/۱۱/۰۸	
.	۴۳,۵۶۸,۳۴۶	(۶۹۰,۸۴۰)	۴۴,۲۵۹,۱۸۶	.	.	اختیار خ شپنا-۳۲۵۰-۱۴/۱۲/۱۹	
.	۱۳۸,۰۲۸,۳۵۴	(۹۴۶,۲۷۶)	۱۳۸,۹۷۴,۶۳۰	.	.	اختیار خ فملی-۱۴۰۰۰-۱۴/۱۱/۰۱	
.	(۷۸۵,۶۸۱,۱۸۹)	(۱,۰۶۳,۸۶۹)	(۷۸۴,۶۱۷,۳۲۰)	.	.	اختیار خ فولاد-۲۶۰۰-۱۴/۱۱/۰۸	
.	۶,۵۳۶,۰۸۹,۸۴۱	(۱,۴۸۶,۱۵۷)	۶,۵۳۷,۵۷۵,۹۹۸	.	.	اختیار خ فولاد-۲۴۰۰-۱۴/۰۹/۱۲	
.	۱۴۶,۰۴۳,۳۴۲	(۸۹۵,۲۰۰)	۱۴۶,۹۳۸,۵۴۲	.	.	اختیار خ شپنا-۲۴۰۰-۱۴/۰۴/۰۸	
.	(۵۴۷,۹۲۶,۳۷۵)	(۶۶۶,۶۰۰)	(۵۴۱,۳۵۵,۶۷۵)	۱۴,۰۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	اختیار خ فولاد-۱۶۰۰-۱۴/۱۱/۰۸	
.	(۲۳۲,۰۰۴,۲۸۰)	(۴۷۵,۹۱۰)	(۲۳۱,۵۲۸,۳۷۰)	.	.	اختیار خ فولاد-۱۹۰۰-۱۴/۱۱/۰۸	
.	۲۳,۲۰۷,۱۸۵,۱۴۸	(۱۰,۷۴۶,۰۲۶)	۲۲,۹۰۱,۱۴۳,۴۱۰	۳۱۶,۷۸۸,۰۰۰		نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۳,۲۰۷,۱۸۵,۳۸۴	(۱۰,۷۴۶,۰۳۶)	۲۲,۹۰۱,۱۴۳,۴۱۰	۳۱۶,۷۸۸,۰۰۰	۰	نقل از صفحه قبل
۰	۱۹۷,۳۸۱,۰۸۷	(۱,۵۰۶,۷۰۰)	۱۹۸,۸۸۷,۷۸۷	۰	۰	اختیار شپنا-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰	(۱,۸۹۳,۴۴۹,۰۴۰)	(۱,۷۴۴,۲۲۳)	(۱,۸۹۱,۷۰۴,۸۱۷)	۰	۰	اختیار فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۰	۵۱۳,۸۸۳,۶۹۶	(۱,۷۵۸,۳۴۶)	۴۵۹,۶۴۲,۰۴۲	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰	۲۰۵,۹۳۴,۸۹۴	(۱,۹۵۶,۵۰۰)	۲۰۷,۸۹۱,۳۹۴	۰	۰	اختیار شپنا-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰	۲۱۳,۶۸۱,۳۳۶	(۲,۰۹۳,۳۵۵)	۲۱۵,۷۷۴,۶۹۱	۰	۰	اختیار فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۰	۱۵۹,۸۰۵,۹۱۹	(۲,۳۹۵,۰۰۰)	۱۶۲,۱۰۰,۹۱۹	۰	۰	اختیار شپنا-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰	۶۱۷,۰۲۰,۶۰۸	(۲,۴۲۱,۸۹۷)	۵۵۸,۲۴۲,۵۰۵	۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	اختیار فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰	۴۸۹,۶۸۱,۸۶۳	(۲,۷۵۱,۹۸۷)	۴۴۶,۴۳۲,۸۵۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اختیار فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰	۵۸۷,۶۰۵,۶۸۹	(۴,۴۲۷,۱۰۱)	۵۸۴,۲۳۲,۷۹۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیار فملی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰	۳,۶۵۰,۹۷۲,۳۳۲	(۶,۲۲۰,۵۱۷)	۳,۶۰۵,۰۰۲,۷۴۹	۵۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	اختیار فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۰	۷۴۹,۷۳۲,۴۷۷	(۱۰,۷۴۶,۷۳۸)	۷۶۰,۴۷۹,۲۱۵	۰	۰	اختیار فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۰	۱,۵۷۱,۰۱۲,۱۳۱	(۱۷,۸۷۰,۰۰۰)	۱,۵۸۸,۸۸۲,۱۳۱	۰	۰	اختیار شپنا-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰	۲,۴۵۴,۸۵۸,۷۰۰	(۲۴,۱۱۱,۷۵۰)	۲,۴۷۸,۹۷۰,۴۵۰	۰	۰	اختیار شپنا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰	۳,۷۹۲,۰۶۴,۰۹۶	(۳۹,۱۸۹,۳۷۵)	۳,۸۳۱,۲۵۳,۴۷۱	۰	۰	اختیار شپنا-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰	(۲۲۸,۳۴۶,۲۹۰)	-	(۲۲۳,۰۳۲,۳۹۰)	۴,۶۸۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیار فولاد-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۰	۱۵,۰۰۶,۸۶۸,۲۵۹	-	۱۴,۹۸۸,۶۸۸,۲۵۹	۱۸,۱۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	اختیار شپنا-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰	۲۲۳,۳۰۴,۰۷۴	-	۱۸۷,۰۶۴,۰۷۴	۳۶,۲۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	اختیار شپنا-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰	۱,۷۸۹,۸۳۷,۸۹۹	-	۱,۷۷۷,۵۹۷,۸۹۹	۱۲,۲۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	اختیار شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰	۳۰,۹۶۳,۴۱۹,۰۸۹	-	۳۰,۹۴۰,۶۴۹,۰۸۹	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	اختیار شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰	۷۵,۸۹۲,۷۰۵	-	۷۲,۳۹۲,۷۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰	۱۰۰,۷۷۴,۷۸۵	-	۹۸,۳۶۴,۷۸۵	۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۰	۱۰,۸۴۷,۶۵۶	-	۵,۸۴۷,۶۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۰	۷۲,۸۸۴,۱۹۶	-	(۳۱,۹۹۵,۸۰۴)	۱۰۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	اختیار تاصیکو-۱۲۰۰۰-۰۴/۱۱/۰۱
۰	۱۶۳,۲۳۰,۹۷۹	-	۱۴۹,۹۸۰,۹۷۹	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	اختیار شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰	۲۱۵,۳۵۷,۲۳۴	-	۲۰۷,۴۸۹,۲۳۴	۷,۸۶۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۰	۳۱,۶۸۲,۹۷۲	-	(۷۷,۹۳۷,۰۲۸)	۱۰۹,۶۲۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	اختیار شپنا-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰	۱,۱۸۰,۱۹۷,۲۹۵	-	۱,۱۷۴,۴۶۷,۲۹۵	۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۰	(۲,۳۱۳,۵۳۵)	-	(۱۱,۳۴۳,۵۳۵)	۹,۰۳۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۰	(۴,۲۰۷,۰۶۱)	-	(۱۲,۷۵۷,۰۶۱)	۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۰	(۸۰,۳۰۲,۲۵۴)	-	(۶۳۷,۲۵۲,۲۵۴)	۵۵۶,۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	اختیار فملی-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰	۱۱,۰۹۵,۸۷۵	-	۱,۶۴۵,۸۷۵	۹,۴۵۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۰	۲۵۳,۳۴,۲۹۰	-	۲۲۷,۸۷۴,۲۹۰	۲۵,۱۶۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰	(۱,۳۴۳,۰۱۳)	-	(۹,۲۴۳,۰۱۳)	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۰	۱۲۷,۴۳۷,۰۷۶	-	(۹۸۹,۷۶۲,۹۲۴)	۱,۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	اختیار فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰	۲,۳۴۳,۵۹۰,۷۰۰	-	۲,۳۳۶,۵۵۰,۷۰۰	۷,۰۴۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰	۲۱,۸۸۱,۵۰۴	-	(۱۱۸,۳۶۲,۴۹۶)	۱۴۰,۲۴۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۰	(۱۵۴,۲۰۵,۹۶۰)	-	(۱۷۵,۲۶۵,۹۶۰)	۲۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۰	۶۲,۸۴۳,۶۵۳	-	۴۰,۰۳۷,۶۵۳	۲۲,۸۰۶,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰	اختیار وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰	(۱۷,۵۸۰,۱۰۶)	-	(۶۱,۳۷۰,۱۰۶)	۴۳,۶۹۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۸۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۰	۵۵,۳۰۲,۹۴۲	-	۳۵,۰۵۲,۹۴۲	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰	۱۰,۵۲۳,۲۳۳,۵۱۸	-	۱۰,۲۳۵,۱۷۹,۵۱۸	۲۷,۱۴۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۰	۸۹,۷۹۰,۸۷۹,۵۵۴	(۱۲۹,۸۳۹,۵۱۵)	۸۷,۰۱۷,۸۹۳,۰۶۹	۲,۹۰۲,۸۲۶,۰۰۰	۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	۸۹,۷۹۰,۸۷۹,۵۵۴	(۱۲۹,۸۳۹,۵۱۵)	۸۷,۰۱۷,۸۹۳,۰۶۹	۲,۹۰۲,۸۲۶,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰	اختیار وملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۹/۱۹-۱۱۰۰
•	۲,۴۶۹,۴۲۷,۷۲۹	-	۲,۳۹۸,۱۸۷,۷۲۹	۷۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۳۶۰
•	(۱۳۴,۳۵۳,۳۳۶)	-	(۱۶۸,۰۴۸,۳۳۶)	۳۳,۶۹۵,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۲۵-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۳۲۵
•	۳۱۹,۴۶۹,۸۵۷	-	(۳۳۳,۱۴۳)	۳۱۹,۸۰۳,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۳۲۰
•	(۱۲۶,۳۲۲,۱۰۰)	-	(۱۸۳,۶۷۲,۱۰۰)	۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۶۰۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۳۸۰
•	(۲۰۷,۴۹۷,۰۰۰)	-	(۲۶۱,۹۳۲,۰۰۰)	۵۴,۴۳۵,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۵۰۰
•	۱۶۷,۵۵۵,۵۸۵	-	۱۳۷,۳۵۵,۵۸۵	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۳۰۰
•	۱۹۱,۳۶۲,۳۱۵	-	۱۶۶,۵۱۶,۳۱۵	۲۴,۸۴۶,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۴۵۰
•	(۱۲۷,۲۲۸,۶۳۳)	-	(۱۴۴,۸۵۳,۶۳۳)	۱۷,۶۲۵,۰۰۰	۷۰۷,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۴۰۰
•	(۶۵۵,۹۹۶,۹۲۹)	-	(۷۷۹,۷۲۱,۹۲۹)	۱۲۳,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۴۰۰
•	۲,۱۰۰,۴۵۳,۱۹۴	-	(۱,۴۳۶,۶۰۸,۰۶۰)	۳,۵۳۷,۰۶۰,۰۰۰	۴,۴۴۶,۰۰۰	اختیار خودرو-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۲۸۰
•	(۴,۰۸۴,۱۱۱,۳۲۵)	-	(۴,۹۵۱,۰۸۱,۳۲۵)	۸۶۶,۹۷۰,۰۰۰	۵,۱۸۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۳۴۰
•	(۴,۱۴۸,۲۹۰,۵۴۲)	-	(۴,۵۳۶,۹۴۰,۵۴۲)	۳۸۸,۶۵۰,۰۰۰	•	اختیار تاسویکو-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰
•	۱۹۸,۴۳۱,۳۳۴	-	۱۹۸,۴۳۱,۳۳۴	•	•	اختیار تاسویکو-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰
•	۶,۲۶۴,۰۹۶	-	۶,۲۶۴,۰۹۶	•	•	اختیار تاسویکو-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰
•	(۵۸,۱۴۰,۹۳۳)	-	(۵۸,۱۴۰,۹۳۳)	•	•	اختیار تاسویکو-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰
•	۵۱۶,۷۳۷,۹۷۸	-	۵۱۶,۷۳۷,۹۷۸	•	•	اختیار تاسویکو-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰
•	۲۳,۸۹۳,۹۶۰	-	۲۳,۸۹۳,۹۶۰	•	•	اختیار تاسویکو-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰
•	۵۷,۸۱۸,۳۲۰	-	۵۷,۸۱۸,۳۲۰	•	•	اختیار تاسویکو-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰
•	۳۴,۷۴۰,۷۱۷	-	۳۴,۷۴۰,۷۱۷	•	•	اختیار تاسویکو-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰
•	۱۹۳,۷۳۰,۴۲۵	-	۱۹۳,۷۳۰,۴۲۵	•	•	اختیار تاسویکو-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰
•	۸۵,۹۰۰,۴۳۱	-	۸۵,۹۰۰,۴۳۱	•	•	اختیار تاسویکو-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۱۰۰۰
•	۲۴۱,۱۵۹,۹۵۰	-	۲۴۱,۱۵۹,۹۵۰	•	•	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۰۰
•	۹۵,۳۴۶,۴۳۰	-	۹۵,۳۴۶,۴۳۰	•	•	اختیار خودرو-۳۲۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۲۰
•	۲۰۰,۲۵۱,۱۹۳	-	۲۰۰,۲۵۱,۱۹۳	•	•	اختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۴۰
•	۵۴,۰۲۶,۲۱۰	-	۵۴,۰۲۶,۲۱۰	•	•	اختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۴۰
•	۹۳,۹۷۵	-	۹۳,۹۷۵	•	•	اختیار خودرو-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۳۶۰
•	۲۱,۱۵۳,۶۴۹	-	۲۱,۱۵۳,۶۴۹	•	•	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۵۰۰
•	(۱۰۰,۰۷۵,۷۵۰)	-	(۱۰۰,۰۷۵,۷۵۰)	•	•	اختیار سامان-۲۰۱۹-۱۴۰۴/۱۱/۱۱-۲۰۱۹
•	۴,۱۵۲,۴۰۲	-	۴,۱۵۲,۴۰۲	•	•	اختیار شپنا-۲۲۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۲۰
•	۴۴۷,۳۰۸,۹۹۱	-	۴۴۷,۳۰۸,۹۹۱	•	•	اختیار شپنا-۲۴۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۴۰
•	۷۴,۷۲۳,۲۰۷	-	۷۴,۷۲۳,۲۰۷	•	•	اختیار شپنا-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۲۸۰
•	۸,۲۷۰,۴۵۸	-	۸,۲۷۰,۴۵۸	•	•	اختیار فارس-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۰۰۰
•	(۴۷,۵۵۳,۶۵۸)	•	•	•	•	اختیار فارس-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۶۰۰
•	۲,۲۶۱,۶۷۴	•	•	•	•	اختیار فارس-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۷۰۰
•	۷۳۸,۳۳۷	•	•	•	•	اختیار فرز-۴۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۴۶۰۰
•	۱۴۶,۲۹۸,۲۹۸	•	•	•	•	اختیار فرز-۴۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۴۸۰۰
•	۱۳,۶۶۰,۶۱۰	•	•	•	•	اختیار فرز-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۵۰۰۰
•	۱۲۲,۶۶۸,۴۰۷	(۳۱,۵۹۳)	•	•	•	اختیار شپنا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۳۲۵۰
•	۱,۴۲۷,۸۴۲	-	۱,۴۲۷,۸۴۲	•	•	اختیار فرز-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۵۵۰۰
•	۹۹,۵۹۷,۷۷۸	•	•	•	•	اختیار فرز-۵۵۳۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۵۵۳۰
•	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	اختیار فرز-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۶۵۰۰
•	۲۵,۲۷۷,۲۴۸	(۶۰,۶۳۷)	•	•	•	اختیار فرز-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۷۰۰۰
•	۴۴,۶۸۶,۳۷۵	•	•	•	•	اختیار فرز-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۷۵۰۰
•	۲۴,۳۵۲,۲۷۸	•	•	•	•	اختیار فرز-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۹۰۰۰
•	۴,۹۵۲,۰۴۷,۱۴۷	•	•	•	•	اختیار شپنا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰
•	۲۶۶,۴۲۴,۹۴۲	•	•	•	•	اختیار شپنا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰
•	۴,۹۵۲,۰۶۳,۰۰۹	-	۴,۹۵۲,۰۶۳,۰۰۹	•	•	اختیار شپنا-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۵۵۰
•	۹۸,۲۲۰,۳۵۹,۶۰۹	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)	۸۴,۱۳۵,۸۱۴,۶۸۸	۸,۴۲۸,۴۲۵,۰۰۰	•	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۹۸,۳۲۰,۳۵۹,۶۰۹	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)	۸۴,۱۳۵,۸۱۴,۶۸۸	۸,۴۲۸,۴۲۵,۰۰۰	.	اختیارخ فزر-۹۵۰۰۰-۷-۱۴۰۴/۱۰۰۷
.	۱۴۶,۹۹۹,۸۶۹	.	.	.	.	اختیارخ فملی-۴۵۰۰-۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۵۴,۹۶۳,۱۰۹	.	.	.	.	اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۱۶,۶۸۴,۰۵۱	.	.	.	.	اختیارخ فملی-۵۰۰۰-۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۸۶۳,۴۰۹,۶۵۷	.	.	.	.	اختیارخ فملی-۵۵۰۰-۹/۰۵-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۱۱,۷۹۶,۲۵۱	.	.	.	.	اختیارخ فملی-۶۰۰۰-۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۱,۳۰۶,۴۴۹	.	.	.	.	اختیارخ فملی-۶۵۰۰-۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	(۱۵,۳۵۶,۰۲۵)	.	.	.	.	اختیارخ فملی-۷۰۰۰-۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۳,۲۵۹,۲۵۷	.	.	.	.	اختیارخ فملی-۷۵۰۰-۱-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۱۹۹,۵۸۰,۳۰۱	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۱۸۰۰-۹/۱۲-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.	۱۳,۶۱۳,۶۳۸	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۱۹۰۰-۹/۱۲-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.	۶۰۴,۴۰۸,۳۹۸	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۲۰۰۰-۹/۱۲-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.	۱۰۰,۱۲۵,۶۸۰	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۲۴۰۰-۱۰/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱
.	۴۹,۳۹۷,۰۵۹	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۹/۱۲-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.	۲,۱۳۱,۵۱۴,۳۸۴	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۹/۱۲-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.	۲۴۶,۳۷۵,۵۶۷	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۱۰/۰۱-۱۴۰۴/۱۰/۰۱
.	۱,۳۰۰,۹۱۰	.	.	.	.	اختیارخ خسپا-۲۸۰۰-۲/۲۶-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۶۶۳,۶۷۶,۱۰۸	.	.	.	.	-	اختیارخ ذوب-۶۰۰۰-۳/۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۶۲۹,۰۰۳۴,۳۹۲	.	.	.	.	-	اختیارخ ذوب-۴۵۰۰-۱/۱۹-۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۵۳۶,۷۹۳,۴۹۵	.	.	.	.	-	اختیارخ کرمان-۱۰۹۸-۳۰۳۰۲-۱۴۰۳۰۳۰۲
۵۳۵,۸۳۷,۰۹۶	.	.	.	.	.	اختیارخ خسپا-۳۰۰۰-۲/۲۶-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۱۶۳,۲۵۵,۶۸۷	.	.	.	.	-	اختیارخ وبصادر-۱۸۱-۱/۲۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۶۰,۱۰۴,۶۳۷	.	.	.	.	.	اختیارخ کرمان-۹۹۸-۳۰۳۰۳۰۲-۱۴۰۳۰۳۰۲
۱۵۲,۳۶۴,۷۵۴	.	.	.	.	.	اختیارخ خپارس-۱۰۰۰-۳۰۳۰۳-۱۴۰۳۰۳۰۳
۴۲۶,۹۲۱,۹۱۶	.	.	.	.	-	اختیارخ شتران-۳۱۷۳-۱/۲۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۱۶۴,۶۳۴,۲۲۵	.	.	.	.	-	اختیارخ وبصادر-۱۹۹۱-۱/۲۶-۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۵۳,۸۶۸,۶۷۳	.	.	.	.	-	اختیارخ کرمان-۱۱۹۸-۳۰۳۰۳۰۲-۱۴۰۳۰۳۰۲
۵۳,۲۵۲,۵۶۸	.	.	.	.	-	اختیارخ تجارت-۱۴۶۷-۲/۱۹-۱۴۰۳/۰۲/۱۹
۴۳,۹۷۷,۹۰۸	.	.	.	.	-	اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۲/۰۹-۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۴۰,۶۵۸,۳۶۰	.	.	.	.	-	اختیارخ خودرو-۲۶۰۰-۷/۰۴-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
(۶,۲۴۲,۶۲۸)	.	.	.	.	-	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۷/۱۱-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۱۸,۵۰۹,۱۲۸)	.	.	.	.	-	اختیارخ ذوب-۵۳۰-۳/۲۳-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۲۷,۷۱۲,۵۷۷)	.	.	.	.	-	اختیارخ فزر-۳۶۰۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۲-۱۴۰۳
(۱۱۷,۸۴۲,۵۲۸)	.	.	.	.	-	اختیارخ خسپا-۲۶۰۰-۲/۲۶-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
(۱۲۵,۶۸۱,۹۰۱)	.	.	.	.	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۵/۱۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
(۱,۱۹۷,۶۹۶,۳۹۹)	.	.	.	.	-	اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۶/۲۸-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
(۳,۹۵۴,۷۸۰,۰۳۳)	.	.	.	.	-	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۷/۱۱-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
۱۷,۷۶۲,۹۲۴	.	.	.	.	-	اختیارخ شتران-۲۶۴۴-۱/۲۹-۱۴۰۳/۰۱/۲۹
۳۸,۹۴۸,۹۷۴	.	.	.	.	-	اختیارخ خسپا-۲۴۰۰-۲/۲۶-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۱۹,۱۹۷,۰۰۳	.	.	.	.	-	اختیارخ خاور-۳۶۸۰-۱۱-۱۴۰۳۰۱۱-۱۴۰۳
۱۶,۹۱۳,۹۵۸	.	.	.	.	-	اختیارخ کرمان-۱۲۹۸-۳۰۳۰۳۰۲-۱۴۰۳۰۳۰۲
۸,۵۳۴,۴۹۱	.	.	.	.	.	اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۹/۱۲-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۲۰۳,۳۶۷,۹۵۹	.	.	.	.	.	
.	۱,۰۰۷,۱۰۷,۹۲۰	.	.	.	.	
(۱,۵۱۹,۲۶۰,۰۶۶)	۱۰۳,۷۵۶,۷۴۵,۹۸۴	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)	۸۴,۱۳۵,۸۱۴,۶۸۸	۸,۴۲۸,۴۲۵,۰۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۵۱۹,۲۶۰,۰۶۶)	۱۰۳,۷۵۶,۷۴۵,۹۸۴	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)	۸۴,۱۳۵,۸۱۴,۶۸۸	۸,۴۲۸,۴۲۵,۰۰۰	-	-	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
(۳۸,۶۲۰,۸۰۳)	.	.	.	.	-	-	اختیار خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
(۱۱,۸۲۷,۲۵۷)	.	.	.	.	-	-	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۶,۴۴۸,۳۴۰	.	.	.	.	-	-	اختیار و تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
(۴۱۱,۵۳۳,۳۹۵)	.	.	.	.	-	-	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۵,۷۴۸,۵۲۳	.	.	.	.	-	-	اختیار فزر-۳۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲
(۹۳,۵۲۲,۵۳۴)	.	.	.	.	-	-	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
(۳,۶۱۰,۶۶۷,۳۰۹)	.	.	.	.	-	-	اختیار وبملت-۲۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
(۶۴۶,۰۰۷,۸۱۰)	.	.	.	.	-	-	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۱۵,۹۵۵,۹۰۵	.	.	.	.	-	-	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
(۳۱,۵۵۶,۸۷۲)	.	.	.	.	-	-	اختیار ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
(۴۹,۰۸۱,۱۵۶)	.	.	.	.	-	-	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
(۲۸۶,۵۷۲,۵۵۶)	.	.	.	.	-	-	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
(۱۵,۱۳۱,۷۳۰)	.	.	.	.	-	-	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
(۳۳۹,۱۰۹,۸۹۳)	.	.	.	.	-	-	اختیار خسپا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۱۱۴,۸۹۷,۵۴۹	.	.	.	.	-	-	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
(۲,۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰)	.	.	.	.	-	-	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
(۶,۱۵۶,۸۷۸,۲۸۵)	.	.	.	.	-	-	اختیار وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۹۳,۰۴۶,۳۱۴	.	.	.	.	-	-	اختیار خسپا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۲۰,۳۸۹,۳۸۴	.	.	.	.	-	-	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۴۱,۲۳۰,۴۰۱	.	.	.	.	-	-	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۱۳,۵۵۹,۲۲۹,۹۳۵)	.	.	.	.	-	-	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۳۳۵,۸۵۸,۸۱۲	.	.	.	.	-	-	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
(۳۱۶,۸۷۱,۴۵۵)	.	.	.	.	-	-	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
(۱,۶۹۵,۵۴۰,۴۵۶)	.	.	.	.	-	-	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
(۵۱,۴۱۹,۵۱۸)	.	.	.	.	-	-	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
(۴,۰۹۰,۳۰۰,۷۴۳)	.	.	.	.	-	-	اختیار خسپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
(۲,۸۴۴,۳۴۹,۰۷۷)	.	.	.	.	-	-	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۱۹۲,۵۹۹,۳۷۴	.	.	.	.	-	-	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
(۶,۱۷۷,۰۴۷,۱۰۲)	.	.	.	.	-	-	اختیار و تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۱,۰۴۹,۹۶۵,۸۴۷	.	.	.	.	-	-	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
(۹۳۸,۶۰۷,۶۷۴)	.	.	.	.	-	-	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۲,۳۸۷,۴۱۳,۳۲۸	.	.	.	.	-	-	اختیار خسپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۱,۴۷۹,۰۸۳,۵۵۲	.	.	.	.	-	-	اختیار و تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۴,۰۲۹,۶۵۰,۸۲۰	.	.	.	.	-	-	اختیار فزر-۴۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲
۶,۶۹۳,۲۸۳,۰۴۱	.	.	.	.	-	-	اختیار فزر-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲
۱۲,۹۳۳,۴۵۲,۰۵۳	.	.	.	.	-	-	اختیار فزر-۴۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲
۳۰,۲۰۵,۷۱۰,۴۷۵	.	.	.	.	-	-	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
(۵۴۵,۶۷۸,۵۵۱)	.	.	.	.	-	-	
۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	۱۰۳,۷۵۶,۷۴۵,۹۸۴	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)	۸۴,۱۳۵,۸۱۴,۶۸۸	۸,۴۲۸,۴۲۵,۰۰۰	-	-	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

یادداشت		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال		ریال	ریال
۱۷-۱	۷,۵۲۸,۸۵۱,۷۵۲,۶۴۸	۹,۲۸۷,۹۷۸,۱۴۴,۳۰۷	۹,۲۸۷,۹۷۸,۱۴۴,۳۰۷
۱۷-۳	۳۰,۳۲,۴۴۰,۱۳۴,۵۸۶	-	-
	۱۰,۵۶۱,۲۸۵,۸۷۷,۶۴۴	۹,۲۸۷,۹۷۸,۱۴۴,۳۰۷	۹,۲۸۷,۹۷۸,۱۴۴,۳۰۷

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	عایات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۰,۰۰۰,۲۸۸,۹۷۲)	
نورد قطعات فولادی	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۷۳,۶۱۷,۸۸۰)	
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۳,۶۲۰,۶۲۰	
نفت سپاهان	۷۷,۹۳۰,۴۷۲	۶۷۳,۴۴۳,۷۷۶,۰۰۰	(۵۳۷,۸۱۰,۰۰۰,۳۳,۴۷۸)	(۱,۷۰۰,۲۰۰,۱۵۰,۸۰)	(۳,۱۱۷,۳۱۸,۸۸۰)	۸۰,۸۱۴,۵۲۳,۱۳۴	۸۵,۵۲,۷۱۷,۷۳۰	
نفت پارس	۵۷,۱۴۵,۶۲۵	۷۰۰,۰۳۳,۹۰۶,۲۵۰	(۷۳۳,۳۲۳,۵۱۷,۵۸۲)	(۱,۹۱۱,۰۰۰,۹۲,۵۶۴)	(۳,۵۰۰,۰۱۶۹,۵۳۱)	(۳۷,۷۰۰,۸۷۳,۴۳۷)	۱۱۴,۱۳۸,۳۱۴,۵۴۹	
نفت پهران	۱۵,۸۴۹,۱۰۷	۳۲۰,۶۷۹,۳۳۴,۶۱۰	(۲۶۳,۶۴۳,۸۵۱,۵۳۷)	(۸۷۵,۳۱۲,۸۹۶)	(۱,۶۰۰,۳۰۱,۳۷۷,۱۷۳)	۵۴,۵۰۵,۱۳۳,۰۰۴	-	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	-	-	(۹,۷۲۰,۶۵۴,۱۶۲)	
مولد ساران تراکتورسازی ایران	۵۳,۳۴۴,۶۴۷	۷۵,۴۴۹,۳۳۰,۸۵۸	(۱۱۲,۹۷۹,۶۴۴,۹۹۴)	(۲۰۵,۹۲۳,۰۷۳)	(۳۷۷,۱۴۶,۶۵۴)	(۳۸,۱۳۳,۳۸۲,۸۶۳)	۳۲,۸۱۰,۹۳۱,۳۲۸	
مهرنام مین	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱۵,۳۰۳,۸۵۹	
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۶۴,۴۱۷	۳,۷۳۱,۴۸۳,۳۱۲,۹۰۰	(۱,۸۴۳,۱۷۰,۹۳۳,۷۳۳)	(۷,۴۴۹,۶۴۹,۴۴۴)	(۱۲,۶۰۰,۷۴۱,۶۵۴)	۸۵,۸۳۷,۵۳۱,۴۱۵,۹	۳۶,۰۷۱,۵۵۹,۸۵۳	
معنی وستنی چادرملو	۵۲,۹۰۰,۲۵۷۹	۱۳۳,۴۴۷,۹۰۸,۸۱۵	(۱۴۴,۵۷۰,۲۴۴,۴۶۰)	(۳۶۵,۶۷۷,۷۹۱)	(۶۶۹,۷۳۹,۵۴۴)	(۱۱,۶۵۷,۷۵۱,۹۸۰)	(۹,۵۳۳,۰۴۶,۶۶۱)	
معنی اصلاح ایران	-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۸۱,۱۶۶,۷۴۹	
مس شهیدباجتر	-	-	-	-	-	-	۳۹,۸۲۸,۵۲۸,۶۸۳	
مدیریت نیروگاهی ابراربان مینا	-	-	-	-	-	-	(۵۵۷,۴۹۰,۰۱۷۸)	
مدیریت انرژی امید تالان هور	۲۳,۰۳۲,۰۳۸۳	۴۲۰,۳۸۴,۹۱۹,۳۵۸	(۳۷۳,۷۷۸,۴۲۷,۴۱۳)	(۱,۱۴۷,۶۴۴,۰۰۵)	(۲,۱۰۰,۹۱۲,۰۹۷)	۴۴,۳۵۴,۹۳۵,۸۴۳	(۶۳,۵۱۰,۰۲۸,۸۰۷)	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴,۹۷۴,۹۹۶,۷۳۱)	(۶۰۰,۴۰۳,۴۴۰)	(۱,۰۹۹,۶۴۰,۰۰۰)	۳۳,۷۵۲,۵۵۹,۸۳۹	۴۵۹,۶۵۱,۱۲۱	
مگسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۱,۱۶۹,۱۰۸,۷۷۴	
مگسترش سوخت سبزوگوس(سهامی عام)	۱۴,۸۱۸,۴۹۶	۴۰۰,۴۴۴,۸۷۵,۹۶۰	(۳۵۱,۰۷۶,۹۰۱,۵۴۶)	(۱,۰۹۲,۶۶۸,۵۱۱)	(۲,۰۰۰,۱۲۴,۳۸۰)	۲۶,۰۷۴,۰۸۱,۵۴۳	۱۵۵,۳۳۸,۱۱۸,۷۱۶	
مگروستنی پارسین	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۰۰,۰۴۶۷,۴۶۵)	
مگروستنی پارسین	۲۹,۸۴۴,۹۹۸	۸۱,۳۷۳,۶۱۹,۵۵۰	(۱۱۰,۶۳۰,۹۱۹,۹۱۵)	(۲۲۲,۰۲۴,۴۰۱)	(۴۰,۶۳۸,۰۰۹۸)	(۳۹,۴۳۱,۹۶۲,۸۶۴)	(۳,۲۶۴,۸۸۸,۹۴۳)	
مگروصنایع پهلوان	۱۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۳۶۶,۵۱۴,۹۸۲,۴۰۰	(۴۰۹,۹۲۵,۶۱۴,۵۶۱)	(۱,۰۰۰,۵۵۵,۹۰۲)	(۱,۸۲۳,۵۷۴,۹۱۲)	(۴۶,۷۴۳,۷۹۳,۹۷۵)	۱۰۷,۹۸۸,۱۷۷,۴۸۳	
نقل به صفحه بعد		۶,۰۶۳,۴۶۳,۵۶۶,۷۰۱	(۵۰,۶۳۸,۸۵۰,۸۲۰,۹۲۰)	(۱۶,۵۵۴,۹۸۲,۵۳۵)	(۳۰,۳۱۶,۱۷۸,۸۳۳)	۹,۵۳۶,۰۸,۶۸۳,۴۱۳	۲,۹۴۷,۹۱۸,۸۲۳,۶۴۳	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۲۷,۹۱۸,۸۳۳,۴۳۳	۹۵,۲۶۰,۸۶۸,۳۴۱,۳	(۳۰,۳۱۶,۸۱۷,۸۳۳)	(۱۶,۵۵۲,۹۸۲,۵۳۵)
(۸۸۰,۹۰۱,۶۴۸,۰۶)	-	-	-
(۳۳۰,۵۴۰,۹۵۵,۴۶۹)	-	-	-
۳۲,۸۴۸,۳۹۱,۵۲۴	-	-	-
۱۲۳,۵۲۰,۳۵۴,۰۵	(۴۲,۸۸۱,۸۴۱,۸۶۰)	(۹۶۹,۹۱۳,۵۱۸)	(۴۹۳,۵۹۷,۸۶۲,۵۷۷)
(۳۴,۹۷۰,۱۶۹,۰۰۳)	-	-	-
۶۵,۱۶۳,۳۱۰,۴۰۷	۶۰,۹۲۴,۰۷۶۳۰	(۱۲۸,۹۵۵,۹۲۸)	(۴۰,۷۸۹,۴۶۱,۱۵۹)
۴,۶۹۹,۸۱۳,۳۵۰	-	-	-
۳,۸۵۷,۸۱۳,۳۰۴	۱۲۲,۷۹۹,۶۰۳,۲۳۰	(۱,۳۶۸,۸۸۹,۰۶۴)	(۱۴۹,۰۱۶,۵۳۰,۶۲۰)
۸,۵۵۵,۱۹۱,۷۶۳	۴۸,۱۲۸,۴۴۶,۸۱۹	(۴۱۴,۴۴۱,۴۴۸)	(۱۰۲,۴۴۱,۲۱۰,۷۶۳)
۲۰,۹۷۷,۹۴۸	۸۳۰,۶۷۸,۰۳۰,۸۱۶	(۱,۳۱۸,۷۰۳,۸۷۴)	(۷۸,۵۳۴,۲۵۰,۲۸)
-	۷,۷۷۸,۳۵۰,۰۵۴	(۱,۵۵۴,۴۷۹,۳۴۴)	(۳۳۰,۷۷۴,۵۲۰,۷۵۵)
۳۲,۳۶۳,۳۹۱,۴۵۴	(۶۴,۸۳۹,۱۲۴,۹۱۷)	(۳۷۲,۱۸۸,۵۱۰)	(۲۰۰,۱۱۸۰,۵۷۴,۹۶۹)
(۱۳,۴۲۷,۰۶۷,۵۲۳)	-	-	-
(۴,۲۲۶,۳۴۴,۴۳۴)	(۶۶,۶۸۳,۶۸۵,۵۳۶)	(۶۸۲,۷۷۸,۳۱۹)	(۳۴,۸۵۳,۳۰۹,۶۰۸)
۵,۴۶۵,۰۹۲,۴۶۳	-	-	-
۹,۸۹۳,۸۹۷,۶۴۳	-	-	-
(۱,۱۸۰,۲۶۴,۴۹۷)	-	-	-
۱,۵۷۵,۹۶۸,۹۰۴	۴۷۹,۵۳۳,۶۵۰	(۶۶۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۷۶۵,۰۰۰)
۲۵,۸۶۱,۸۳۸,۳۴۸	(۷,۳۹۱,۹۷۴,۳۷۲)	-	-
۴,۴۴۶,۱۰۸,۹۳۵	۱۵۳,۵۱۸,۸۷۷,۴۸۸	(۱,۸۴۸,۲۶۵,۵۶۹)	(۱,۰۰۹,۱۵۳,۰۰۱)
(۳۴,۸۵۰,۹۱۵,۲۵۷)	(۶۳,۸۹۳,۴۷۵,۷۰۳)	(۴۴۰,۲۰۹,۵۸۸,۴۷۶)	(۹۳۷,۶۷۸,۱۹۷,۱۸۳)
۲۵۳,۱۳۳,۴۶۱,۴۵۹	-	-	-
(۱۵,۵۶۳,۸۹۶,۴۴۶)	-	-	-
-	۲۶,۱۳۳,۸۵۵,۳۴۸	(۱,۳۳۹,۷۱۲,۴۸۷)	(۲۱۹,۸۹۲,۰۴۶,۷۰۹)
(۱۴,۶۰۴,۴۱۰,۹۳۴)	-	-	-
۱۴۱,۱۲۸,۱۹۷,۴۹۰	۲۰,۲۵۵,۳۴۱۲,۸۸۲	(۲,۴۷۷,۹۴۹,۹۱۹)	(۲۸۹,۲۰۵,۶۶۰,۳۸۳)
(۷,۵۹۱,۳۶۱,۶۱۵)	۸,۷۱۳,۶۷۷,۱۳۷	(۳,۸۴۸,۶۵۴,۴۸۸)	(۴۷۸,۸۱۹,۰۰۶,۵۵۱)
۶,۶۶۷,۴۲۷,۵۶۶	-	-	-
(۱,۶۶۶,۴۵۵,۴۰۵)	(۱,۹۶۰,۳۰۱۸۹,۹۴۲)	(۱,۰۰۲,۴۸۹,۳۳۷)	(۳۳۶,۴۱۲,۰۶۸,۹۰۶)
۲۹,۱۶۸,۸۴۴,۸۰۱	۶۸,۶۶۸,۴۳۱,۷۷۵	(۱,۹۴۵,۵۰۸,۰۹۰)	(۳۱۷,۴۴۵,۴۳۰,۷۹۸)
۶,۶۶۸,۱۰۶,۷۶۵	-	-	-
-	۱۸۱,۸۸۹,۵۰۸,۵۴۳	(۲,۶۸۷,۷۹۲,۶۳۵)	(۳۵۱,۵۱۳,۸۴۹,۸۵۶)
۴۹,۳۲۹,۶۴۴,۳۴۶	۱۵,۹۷۱,۹۲۵,۷۳۳	(۱,۰۱۸,۱۵۹,۵۹۸)	(۱۸۶,۰۸۵,۹۱۹,۱۶۸)
۳۲,۸۶۹,۶۷۲,۹۳۳	۸۷۷,۴۵۸,۸۵۴	(۵۶۷,۴۴۹,۰۰۴)	(۱۱۱,۷۳۳,۵۸۰,۹۰۹)
۱۴,۷۷۸,۱۹۸,۲۶۰	-	-	-
۳,۶۸۸,۸۶۶,۵۸,۶۳۱	۱,۶۱۵,۰۰۹,۵۹,۴۱۳	(۳۰,۴۳۳,۵۷۹,۰۸۰)	(۹,۴۴۶,۴۸۴,۷۱,۱۵۰)

نقل به صفحه بعد

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	نقل از صفحه قبل
گروه بهمن	-	۶,۶۳۲,۴۶۳,۵۶۶,۷۰۱	-
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-
گروه مالی مپنا تامین	-	-	-
گروه صنعتی بارز	۵۲,۲۸۵,۲۳۳	۳,۵۳۴,۴۸۰,۷۵۰,۰۸۰	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-
گروه تابیر	۷,۶۰۸,۳۰۸	۴,۷۷۴,۴۴۷,۵۹۲,۶۸۰	-
کسترتی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-
کشت و داماری فکا	۴۷,۶۱۳,۰۹۸	۲,۵۳۳,۷۷۷,۸۱۲,۳۴۰	-
کشت و دام کشت نمونه اصفهان	۲۱,۵۸۸,۵۰۸	۱,۵۱۳,۳۶۰,۷۹۴,۰۰۰	-
کشت و دام قیام اصفهان	۴۸,۴۸۱,۷۶۰	۲,۶۳۰,۷۴۰,۷۷۴,۴۰۰	-
کشوری و دامپوری پیتاود	۴۹,۰۴۷,۰۸	۳۱۰,۹۵۸,۴۸۸,۷۲۰	-
کوبن ایران	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۱,۳۶۳,۳۳۳,۷۷۷,۵۰۰	-
کالسیسین	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	۳۰,۴۰۱,۶۴۸,۸۲۶	۲,۵۰۱,۰۱۹,۱۱۸,۵۰	-
کاشی پارس	-	-	-
کاشی لوند	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-
کارخانجات تولیدی نیروتراسکو	-	-	-
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۱۴,۵۸۶,۱۱۰	۷۰,۷۴۳,۶۳۳,۵۰۰	-
قد لرستان	-	-	-
قاسم ایران	۳۳۰,۹۳۳,۸۵۳	۳,۶۹,۶۵۳,۱۱۳,۸۰۱	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۶	۸۸۰,۵۹۱,۶۹۵,۲۸۴	-
فولاد شاهرود	-	-	-
فولاد کبیر کلان	۸۴,۴۲۰,۳۳۶	۲,۴۷,۹۴۲,۴۹۷,۴۶۲	-
فولاد خوزستان	-	-	-
فولادگهای زنجیردای افق کوروش	۱۵,۲۵۳,۶۱۶	۴,۹۵۵,۸۹۰,۸۳۸,۴۰	-
فولادی زغال سنگ پروده طیس	۵,۷۶۰,۶۷۶	۵۶,۹۷۳,۰۸۵,۶۴۰	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-
غلتک سازان سیلکان	۵۶,۳۳۸,۴۰۱	۲۱۸,۴۹۷,۸۶۷,۴۷۹	-
صنعتی مینو	۶۰,۰۴۶,۵۴۶	۳۸۹,۱۰۰,۱۶۸,۰۸۰	-
صنعتی دوده فام	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۶۲,۲۸۹,۵۲۵	۵,۲۷۵,۵۵۸,۶۸۷,۰۵۰	-
صنایع خاک-چینی ایران	۸,۵۲۰,۱۶۴	۲۰,۳۶۳,۱۹۱,۹۱۶,۰۰	-
صنایع سن افق کرمان	۱۶,۳۵۳,۷۰۹	۱۱۳,۴۸۷,۸۰۰,۴۶۰	-
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۹۶۰۳۱۸۹۹۴۲-

۵۹۶۹۹۱۷۸-

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مطالبات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش ناآز یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۶۸۸,۸۶۶,۵۶۲,۶۲۱	۱,۶۱۵,۰۰۰,۹۵۹,۴۱۲	(۵۵,۷۳۹,۱۵۵,۸۲۵)	(۳۰,۶۳۳,۵۷۹,۰۸۰)	(۹,۴۴۶,۶۴۸,۴۷۱,۱۵۰)	۱۱,۱۴۷,۸۳۱,۱۶۵,۶۶۷	۲۴,۱۵۵,۷۳۸	نقل از صفحه قبل
(۳۶۰,۲۵۵,۸۴۴)	۳,۶۵۲,۳۳۳,۳۹۵	(۱,۵۷۰,۱۲۲,۵۷۰)	(۸۵,۷۲۸,۷۱۰,۱۴۲)	(۳۰,۸۱۴,۴۷۵,۰۴۶۳)	۳۱۴۰,۰۲۹,۵۹۴,۰۰۰	-	صنایع کاشی و سرامیک سیما
۱۵,۱۳۵,۱۲۵,۰۶۷	.	.	.	.	.	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۸,۴۷۸,۷۲۳,۴۸۰	۱,۴۸۱,۲۰۰,۱۴۰,۳۷۰	(۱,۰۷۹,۶۱۶,۸۷۸)	(۵۸۹,۴۷۰,۸۱۵)	(۱۹۹,۴۴۲,۲۷۳,۴۳۷)	۲۱۵,۹۳۳,۳۷۵,۵۰۰	۲۰,۵۶۴,۱۴۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	(۱۰,۷۲۱,۶۶۰,۹۶۸)	(۴۱۹,۰۰۱,۵۵,۷۹۷)	(۳۳۸,۷۸۲,۶۲۵)	(۹۳,۸۷۷,۰۲۱,۹۸۶)	۸۳,۸۰۳,۱۵۹,۴۹۰	۳,۳۷۱,۰۰۴	شیشه و گاز
(۱۸,۷۱۵,۳۶۹,۹۶۲)	.	.	.	.	.	-	شیشه قزوین
(۴,۸۴۴,۲۷۸,۲۴۶)	(۵۰,۷۵۷,۷۴۴,۰۵۶)	(۴۲۰,۲۶۱,۷۲۳)	(۲۴۹,۳۳۵,۹۰۱)	(۸۸,۵۷۷,۵۹۱,۰۱۲)	۸۴,۱۵۲,۳۴۴,۵۸۰	۹۰,۰۰۹,۸۸۷	شیر پاستوریزه یکپاگ شیراز
۲۱,۷۷۰,۰۹۱,۲۴۹	۷۳,۴۴۴,۳۳۷,۹۴۱	(۱,۱۴۶,۶۴۵,۷۸۳)	(۶۲۰,۶۰۸,۵۹۷)	(۵۲۰,۳۰۷,۶۶۴,۲۳۳)	۳۲۷,۳۲۹,۱۵۶,۵۴۴	۶۶۵,۰۴۰,۰۰۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲,۲۶۸,۲۶۰,۳۷۹	۸,۷۸۷,۴۰۹,۹۸۹	(۳۱۷,۴۹۵,۹۳۱)	(۱۱۸,۶۴۳,۵۷۳)	(۳۴,۳۳۵,۸۴۳,۷۰۱)	۴۳,۴۵۹,۱۸۴,۱۸۴	۲۱,۴۴۹,۵۷۸	سیمرغ
۴۹,۶۴۴,۰۳۵,۲۴۴	(۶,۶۶۳,۰۰۸,۶۱۰۳)	(۷۷۳,۷۵۴,۷۲۵)	(۴۲۴,۴۷۰,۰۸۰)	(۱۵۴,۸۱۷,۸۰۶,۳۳۸)	۱۵۴,۷۵۰,۹۴۴,۹۴۰	۴,۴۳۸,۸۳۳	سیمان مازندران
۳۶۸,۸۷۶۶۰,۴۱۸	۵۲,۸۴۳,۲۵۶,۰۶۱	(۱,۹۱۳,۴۵۳,۲۹۷)	(۱,۰۴۶,۴۵۵,۰۰۰)	(۳۳۶,۸۸۹,۱۰۰,۴,۵۲۲)	۳۸۲,۶۹۰,۶۵۹,۴۰۰	۵۲,۴۲۳,۳۷۸	سیمان شاهرود
۳۶,۲۵۶,۴۹۴,۲۷۳	.	.	.	.	.	-	سیمان سپاهان
۳۰,۵۵۹,۱۶۸,۲۴۶	۱۸,۸۱۴,۴۴۶,۲۰۸	(۳۹۰,۴۵۷,۷۳۷)	(۲۱۳,۱۸۹,۹۲۴)	(۵۸,۶۳۷,۴۳۵,۵۱۱)	۷۸,۰۰۹,۱۵۴۷,۳۸۰	۶۲۱,۶۶۹	سیمان رومیه
۸۶,۴۴۰,۳۳۸,۸۱۸	(۱۹,۷۶۹,۸۱۸,۴۵۴)	(۱,۹۱۶,۶۴۷,۹۹۳)	(۱,۰۴۶,۵۷۹,۸۰۴)	(۴۰۰,۱۳۶,۲۴۹,۲۵۷)	۳۸۳,۳۲۹,۵۹۸,۶۰۰	۲۴,۴۱۵,۸۹۸	سیمان فارس و خوزستان
۳۰,۹۸۳,۳۶۶,۷۸۰	.	.	.	.	.	-	سیمان فارس نو
۲۰,۱۰۴,۰۴۱,۹۵۰,۱۷۶	۱۵۲,۱۴۹,۴۳۰,۸۱۳	(۲,۶۷۷,۴۳۲,۰۲۰)	(۱,۳۵۲,۶۸۳,۳۴۴)	(۳۳۸,۵۰۸,۳۴۷,۸۶۴)	۴۵۵,۴۸۸,۴۰۴,۰۴۰	۲۹,۰۲۰,۰۹۸	سیمان صوفیان
۵۷,۴۴۹,۷۰۵,۶۸۰	.	.	.	.	.	-	سیمان سلوک
۳۱,۱۴۹,۹۱۲,۷۷۶	(۲,۷۶۰,۲۱۲,۵۴۳)	(۲,۷۶۰,۲۱۲,۵۴۳)	(۱,۵۰۷,۰۷۶,۲۱۸)	(۵۷۲,۷۱۲,۳۵۳,۳۶۳)	۵۵۲,۰۴۲,۵۷۰,۶۶۰	۷۵,۵۵۷,۷۱۸	سیمان خوزستان
۱۶,۱۳۵,۳۵۶,۴۴۲	۴۴,۶۸۹,۱۱۳,۸۵۰	(۱,۰۰۸,۸۶۱,۰۰۸۱)	(۵۵۰,۸۳۸,۱۵۰)	(۱۵۶,۵۲۳,۴۰۳,۰۴۴)	۲۰۱,۷۷۲,۲۱۶,۱۷۵	۴۹,۳۴۵,۱۲۵	سیمان خزر
۵۸,۵۵۳,۷۳۵,۴۸۱	.	.	.	.	.	-	سیمان تهران
۱۳۲,۷۵۷,۴۴۳,۴۸۸	.	.	.	.	.	-	سیمان آبیک
۳۳,۱۹۰,۰۷۸,۳۰۲	.	.	.	.	.	-	سیمان اردستان
(۹,۰۱۰,۱۱۶,۸۳۱)	.	.	.	.	.	-	سوزنیبر
۱۶۷,۲۹۰,۰۳۸	.	.	.	.	.	-	سنگ آهن گهرزمین
(۳۶,۸۵۹,۶۸۰,۹۲۵)	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری نیرو
۴,۷۸۳,۷۸۵,۰۴۴	۳۶۵,۸۵۶,۶۸۹,۵۹۲	(۱,۸۵۲,۲۵۹,۷۲۶)	(۶,۴۷۱,۳۳۳,۸۰۵)	(۱,۹۸۶,۲۷۱,۶۶۰,۱۸۷)	۲,۳۷۰,۴۵۱,۹۴۳,۳۰۰	۱۷۴,۵۵۴,۶۲۵	سرمایه گذاری غدیر (اهلیت)
۱۴,۶۵۷,۱۲۸,۱۲۰	(۹,۱۵۰,۸۵۸۴۰,۲۰)	(۱,۳۰۲,۸۳۲,۱۹۴)	(۷۱۱,۳۶۶,۳۷۷)	(۳۵۰,۰۰۶,۸۴۱,۸۶۱)	۲۶۰,۵۶۶,۴۳۸,۴۱۰	۱۵,۳۳۶,۴۵۹	سرمایه گذاری صندوق ازنسیستی
(۳۷,۳۶۷,۰۸۰,۵۸۲)	۴۳,۳۵۳,۳۶۹,۲۱۱	(۱,۵۰۶,۹۶۲,۲۷۷)	(۸۳۲,۸۰۱,۴۰۳)	(۲۵۵,۷۰۹,۰۶۲,۴۶۹)	۳۰۱,۳۹۲,۲۵۵,۳۶۰	۴۷,۷۶۴,۷۵۶	سرمایه گذاری رانالهدیگ
(۳۳,۸۶۹,۹۱۸,۷۲۵)	۳۳۰,۳۴۰,۳۳۵,۳۳۵	(۱,۵۶۷,۰۰۸,۸۴۵)	(۸۵۵,۹۶۹,۰۲۹)	(۲۷۸۰۰۹۲,۳۵۵,۵۹۱)	۳۱۳,۵۴۱,۷۶۹,۰۰۰	۴۸,۸۳۳,۵۷۵	سرمایه گذاری رانالهدیگ
.	(۴۶,۸۰۲,۲۲۵,۰۳۹۱)	(۵۵۸,۷۴۹,۵۰۰)	(۳۰۵,۰۷۷,۲۲۷)	(۱۳۷,۶۸۹,۲۳۳,۶۶۴)	۱۱۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳۴,۲۹۰,۰۳۰,۷۶۵)	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳۰,۶۳۱,۰۶۷,۰۰۰)	۱,۳۷۸,۸۲۰,۱۱۲	(۴,۱۶۳,۱۵۱,۱۴۷)	(۲,۲۷۳,۳۳۳,۸۷۰)	(۸۴۹,۹۰۷,۲۶۰,۲۵۱)	۸۳۲,۷۲۳۰,۲۹۳,۳۸۰	۲۶,۳۳۳,۶۵۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳۸,۶۵۷,۵۴۰,۹۹۱	۲۸,۶۵۷,۵۴۰,۹۹۱	(۲,۶۷۸,۶۳۹,۹۹۱)	(۱,۴۳۵,۳۳۱,۹۷۵)	(۹۴۳,۰۰۴,۵۷۳,۰۹۲)	۵۲۵,۷۲۵,۹۹۸,۲۵۴	۵۲,۹۵۹,۲۰۲	سرمایه گذاری صادراتین
۶۸,۸۵۶,۳۶۴,۲۳۰	(۱۳,۲۴۵,۴۸۶,۴۷۱)	(۱,۶۱۳,۸۲۲,۰۳۰)	(۸۸۱,۱۴۶,۸۷۸)	(۳۳۳,۵۱۴,۹۲۳,۶۵۳)	۳۲۲,۷۶۴,۴۰۴,۰۰۰	۱۸,۸۸۶,۱۵۶	سرمایه گذاری سپهان تامین
(۸۴,۸۵۸,۴۹۰,۲۴۶)	۶۸۶۰۷,۳۴۸,۶۴۶	(۱,۷۶۷,۱۸۰,۲۷۵)	(۹۶۴,۸۸۰,۴۳۰)	(۲۸۲۰۰۹۶,۶۵۳,۶۴۹)	۳۵۳,۴۴۶,۰۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۸,۱۷۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶۵,۱۷۶,۶۸۰,۰۱۸)	۲۰,۶۰۳,۳۳۴,۰۵۵	(۲,۰۷۹,۶۳۲,۸۷۸)	(۱,۱۳۵,۶۶۰,۳۷۸)	(۲۰۶,۷۴۴,۷۷۷,۴۸۹)	۴۱۵,۹۹۳,۷۷۵,۷۰۰	۳۰,۳۴۸,۰۹۰	سپید ماکان
۴,۳۶۵,۱۷۳,۵۷۷,۸۹۸	۲,۵۲۳,۵۷۹,۵۱۰,۱۴۹	(۱۰۰,۸۶۵,۱۶۸,۴۶۴)	(۵۵۰,۷۲۱,۲۸۱,۹۷۴)	(۱۷,۴۸۴,۱۶۶,۶۳۰,۷۷۷)	۲۰,۱۷۳۰,۳۳۶,۹۱۳,۰۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸۲۲۸۰۱۴۰۳-				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۳۵۵,۱۷۳,۸۹۸	۳,۵۲۳,۵۷۹,۵۱۰,۱۴۹	(۵۵۰,۷۲۳,۲۸۱,۹۷۴)	(۱۷,۴۸۴,۵۱۶,۶۳۰,۷۲۷)	۲۰,۱۷۳۰,۳۳۰,۶۹۱,۳۰۴
(۱۱۱,۶۹۱,۲۳۱,۶۴۱)	۷۵,۵۲۹,۴۳۹,۴۶۴	(۶۰۰,۷۶۴,۴۱۰)	(۱۴۵,۵۲۰,۱۴۴,۶۰۱)	۲۲۳,۱۰۴,۱۷۳,۳۷۲
۱۴,۶۷۸,۳۷۸,۵۴۵	(۲۴۳,۸۴۹,۷۰۲,۵۷۱)	(۲۳,۵۵۵,۹۱۸,۱۴۴)	(۱,۱۰۰,۱۵۲,۵۹۵,۱۵۱)	۸۶۲,۹۷۳,۶۷۹,۱۲۰
(۲۹,۴۶۶,۳۳۱,۶۹۸)	.	.	.	.
۳۵,۴۶۱,۹۷۸,۴۵۰	.	.	.	.
(۴۴۶,۴۹۷,۶۴۰)	۲۳,۶۵۶,۵۵۳,۵۱۹	(۲۱۸,۵۹۳,۱۰۲)	(۵۵,۷۹۵,۳۳۳,۹۹۳)	۹,۷۱۷,۳۲۲
۵۱,۱۲۰,۴۴۰,۶۶۴	.	.	.	.
(۲,۸۷۵,۷۰۰,۸۵۴)	.	.	.	.
(۳۷۰,۷۱۶,۱۷۹,۷۱۱)	۵۲,۷۳۹,۳۶۰,۳۵۵	(۱,۳۲۰,۰۲۳,۶۸۳)	(۱۸۹,۳۸۹,۳۱۹,۶۱۱)	۳۹,۴۱۹,۱۸۲
۱۱,۵۶۸,۱۸۶,۷۹۶	.	.	.	.
۳۱,۸۸۳,۹۶۱,۴۵۸	(۶۰۱,۳۷۸,۶۷۵)	(۱,۲۱۶,۵۴۵,۶۲۰)	(۴۴۲,۰۳۹,۶۳۳,۳۲۶)	۳,۷۲۰,۸۴۹
.	۳۶,۸۳۷,۵۲۹,۷۰۶	(۶۳۹,۴۱۸,۹۴۲)	(۹۰۰,۵۷۷,۱۶۹,۷۰۰)	۵,۱۸۱,۶۷۷
۷۰۰۱۴,۵۷۱,۳۲۰	۱۳,۶۳۲۰,۴۸,۳۴۴	(۶۸۸,۳۳۳,۴۸۱)	(۱۲۳,۵۷۴,۴۹۹,۷۷۶)	۶۰,۲۲۰,۷۷۷
۱۶۷,۸۷۷,۱۵۹	.	.	.	.
۱۷۰,۵۰۵,۱۳۲,۲۶۵	.	.	.	.
(۱,۳۳۵,۶۵۳,۲۵۶)	.	.	.	.
.	۹,۷۷۶,۹۸۲,۲۹۶	(۷۹۳,۴۵۴,۷۹۲)	(۱۴۷,۶۸۷,۲۹۴,۹۲۸)	۱۷,۷۷۶,۵۱۶
(۹,۵۲۷,۹۳۷,۰۶۶)	(۱۰,۸۳۵,۴۹۸,۳۳۸)	(۱۳۱,۲۳۸,۵۳۳)	(۳۶,۸۸۰,۳۱۰,۱۳۴)	۲۶,۲۴۷,۷۰۶,۶۶۸
۶۴,۵۵۸۲۸	.	.	.	.
۷۴,۴۴۷,۸۷۹	.	.	.	.
(۳۰,۶۴۸,۰۰۵,۷۱۱)	.	.	.	.
(۴,۹۳۲,۲۶۳,۵۷۱)	۳۸,۹۸۷,۵۸۱,۰۹۹	(۷۸۰,۷۷۵,۵۰۸)	(۱۱۵,۹۶۰,۴۴۱,۴۸۶)	۱۵۶,۱۵۵,۱۰۱,۵۲۰
(۱۹۳,۲۸۸,۵۳۳)	.	.	.	.
(۵,۴۷۷,۸۸۶,۱۶۴)	۳۷,۶۱۴,۸۴۰,۶۸۹	(۱,۶۱۰,۳۳۵,۵۷۷)	(۲۸۱,۹۴۲,۴۶۶,۴۸۸)	۹۰,۴۳۷,۲۶۸
۱۴۹,۶۵۴,۹۳۸,۳۷۷	.	.	.	.
۳۳۸,۹۴۵,۰۴۶,۸۸۸	۲۱۸,۰۳۱,۱۵۱,۵۲۹	(۵,۸۵۳,۵۳۶,۰۴۶)	(۹۴۳,۶۳۶,۴۹۰,۸۴۴)	۱,۱۷۰,۷۰۷,۲۰۹,۱۰۰
(۷,۹۳۲,۹۷۸,۹۳۹)	(۱,۶۴۸,۶۹۶,۷۸۱)	(۷۱۸,۹۵۱,۹۱۱)	(۱۴۴,۳۳۷,۵۷۹,۳۱۲)	۱۲۳,۷۹۰,۳۸۲,۱۸۵
(۱۳,۷۱۸,۷۱۵,۶۰۴)	.	.	.	.
۴,۹۷۸۰,۲۴۰۰,۱۴۰۰۹	۲,۷۸۴,۴۴۰,۸۴۰,۸۸۵	(۶۵,۷۱۰,۲۳۴,۸۲۳)	(۲۱,۱۰۰,۱۸۳,۶۲۶,۳۴۷)	۲۴۰,۶۹۶,۳۸۳,۰۹۷,۴۷۱

نقل به صفحه بعد

نقل از صفحه قبل

سپهان دارو

س نفت و گاز و پتروشیمی تامین

زامیاد

ریخته گری تراکتورسازی ایران

ذغال سنگ تکین طبرس

دوده صنعتی پارس

داروسازی کاسپین تامین

داروسازی فارابی

داروسازی شهید قاضی

داروسازی اکسیر

داروسازی ابو رجحان

حمل و نقل پوتا

حمل و نقل گهرنابر سیرجان

خجاری شمال

ح. معنئی و صنعتی چادرملو

ح. سرمایه گذاری صدر تامین

تولیدی فولاد سپید قارب کوهر

تولیدی چدن سازان

تولیدی برنا باطری

تولید مواد اولیه دارویی بخش

تولید تجهیزات سنگین خیکو

تولیدات پتروشیمی قاند بصیر

تولید انرژی برق شمس پاسارگاد

توکریل

تراکتورسازی ایران

تاییدات خاروسایانه

تامین سرمایه نوین

پلیمر آریا ساسول

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		ارزش خازن یا تعدیل شده		تعداد		نام سهام	
سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		ارزش خازن		ارزش خازن یا تعدیل شده		تعداد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۴,۹۷۸,۰۳۰,۱۴۰,۰۰۹	۳,۷۸۲,۴۴۰,۸۲۰,۸۸۵	(۱۲۰,۳۴۸,۴۱۵,۴۸۶)	(۵۵,۷۱۰,۳۴۴,۸۳۲)	(۲۱,۱۰۱,۱۸۲,۶۱۶,۳۴۷)	۲۴,۰۶۹,۶۸۳,۰۹۷,۴۷۱	۱۷۵,۷۸۴,۱۷۵	نقل از صفحه قبل	پست بانک ایران	
۳۳۲۰,۹۳۰,۵۳۰,۶۶۶	(۴۸,۷۴۴,۰۴۴,۵۷۵)	(۵۸,۷۱۰,۱۹۱,۴۴۵)	(۳,۲۰۵,۶۷۰,۵۴۹)	(۱,۲۱۳,۰۵۰,۴۷۱,۶۰۰)	۱,۱۷۴,۳۳۸,۳۸۹,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۵,۴۶۵	توزیع دارو بخش	توزیع دارو بخش	
۳۲,۷۱۰,۱۳۶,۰۰۱	۶۵,۳۳۶,۴۴۵,۵۲۱	(۱,۴۳۰,۰۴۷,۳۲۰)	(۷۸۰,۸۰۵,۵۸۳۷)	(۳۱۸,۵۶۴,۰۶۶,۳۷۲)	۲۸۶,۰۰۰,۹,۲۶۳,۹۵۰	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرایشی	پیشگامان فن آوری و دانش آرایشی	
۱۸۳,۸۸۰,۵۶۲,۴۸۱	.	.	.	.	.	.	پویا زرکان آتی دره	پویا زرکان آتی دره	
۷۰,۴۸۱,۴۴۴,۴۴۵	۱۳۴,۵۳۷,۵۹۱,۳۴۴	(۲,۵۱۰,۲۶۳,۳۱۶)	(۱,۳۷۰,۶۰۳,۷۷۱)	(۲۶۳,۶۳۴,۲۰۴,۴۹۹)	۵۰,۳۰۵,۲۶۳,۲۰۰	۴,۷۶۳,۳۰۸	پدیده شیمی قرن	پدیده شیمی قرن	
۱۰۹,۴۸۶,۴۴۴,۴۵۹	۱۵۱,۸۳۳,۴۴۸,۷۹۱	(۳,۳۸۶,۶۳۱,۹۴۹)	(۱,۸۴۹,۱۰۱,۰۴۴)	(۵۲۰,۲۶۷,۲۰۷,۹۵۶)	۶۷۷,۳۳۶,۳۸۹,۷۴۰	۶۷,۶۶۴,۹۷۴	پخش هجرت	پخش هجرت	
۳,۱۸۲,۰۳۳,۲۵۵	.	.	.	.	.	-	پخش البرز	پخش البرز	
(۳۷,۶۶۰,۴۸۳,۰۲۴)	۲۰,۲,۴۳۲,۵۶۱,۱۶۱	(۲,۶۳۵,۹۲۱,۶۶۸)	(۱,۴۳۹,۲۱۳,۲۳۱)	(۳۳۰,۶۷۶,۶۳۷,۵۴۰)	۵۲۷,۱۸۴,۳۳۳,۶۰۰	۹۰,۳۷۱,۷۹۰	پتروشیمی شیراز	پتروشیمی شیراز	
۴۷۳۰۰,۷۵۲,۸۹,۶۲	۳۱۲,۲۶۱,۷۱۰,۹۴۳	(۳,۷۷۸,۸۱۵,۲۴۰)	(۲۰,۶۴۰,۷۳۳,۱۲۱)	(۴۳۷,۵۵۹,۲۸۸,۲۶۶)	۷۵۵,۷۶۳,۰۴۷,۹۳۰	۱۳,۴۴۴,۶۴۱	پتروشیمی توری	پتروشیمی توری	
۲۱۵,۷۳۹,۵۹۷,۶۷۰	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی فناوران	پتروشیمی فناوران	
۸,۹۳۳,۲۰۶,۳۵	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی خارک	پتروشیمی خارک	
(۴۰۰,۴۵۰۱۰,۹۴)	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی جم	پتروشیمی جم	
۷,۵۰۷,۰۴۸,۸۴۴	(۵۹,۷۳۶,۹۸۹,۳۸۴)	(۷۴۵,۱۳۲,۰۲۵)	(۴۰,۶۸۴,۴۷۵,۴۶۶)	(۲۰,۷۶۱,۳۰۴,۴۸۱۳)	۱۴۹,۰۲۸,۴۰۵,۰۰۰	۳,۴۰۲,۴۷۵	پتروشیمی تندگیان	پتروشیمی تندگیان	
(۳۰,۴۱۹,۹۴۷,۰۸۲)	(۱۶,۱۶۳,۱۲۳,۱۵۵)	(۱,۱۸,۶۲۲,۰۹۳)	(۶۱۰,۷۷۸,۵۸۳)	(۳۳۸,۱۶۲,۱۲۰,۰۷۹)	۲۲۳,۷۳۸,۴۱۸,۶۰۰	۲۰,۹۰۹,۱۹۸	پتروشیمی پودیس	پتروشیمی پودیس	
۱,۱۴۴,۹۵۵,۵۰۸,۶۴۴	۱,۸۸۸,۷۶۰,۱۶۷,۳۴۵	(۱۹,۶۴۴,۷۳۷,۱۳۴)	(۱۰,۷۲۶,۰۲۶,۴۹۹)	(۲۰۰,۹۰۸۱۶,۴۹۳,۵۵۲)	۳,۹۲۸,۹۴۷,۴۴۴,۴۸۸	۳۰۱,۸۴۶,۰۰۹	پتروشیمی پارس	پتروشیمی پارس	
۳,۲۴۳,۲۷۹,۶۵۳	.	.	.	.	.	-	پتروشیمی پارس سینا	پتروشیمی پارس سینا	
۸,۷۵۱,۱۲۰,۸۵۵	.	.	.	.	.	-	پالایش نفت شیراز	پالایش نفت شیراز	
۱۰,۴۶۴,۲۴۷,۲۴۶	۳۸۰,۳۱,۸۷۸,۳۸۹	(۴۳۵,۸۵۶,۶۱)	(۳۳۷,۵۵۶,۷۷۱)	(۴۸,۳۲۲,۶۱۱,۳۳۹)	۸۷,۰۱۷,۱۳۲,۱۶۰	۳,۷۷۴,۷۸۱	پالایش نفت تهران	پالایش نفت تهران	
.	(۱۰,۹۹۱,۱۷۷,۴۴۲)	(۴۹,۲۵۳,۳۰۸)	(۱۴۷,۰۱۲,۳۰۶)	(۶۴,۳۲۵,۵۷۳,۴۲۰)	۵۳,۸۵۰,۶۶۱,۵۹۳	۱۷,۴۱۶,۱۲۶	پالایش نفت بندرعباس	پالایش نفت بندرعباس	
(۴۵,۳۵۱,۷۳۵,۰۱۲۲)	۵۰,۲,۴۲۱,۷۴۳,۷۳۷	(۴,۸۹۷,۸۴۴,۰۳۲)	(۲,۶۷۴,۲۲۲,۴۲۲)	(۴۹,۵۷۴,۹۹۵,۸۰۹)	۹۷۹,۵۶۸,۸۰۶,۴۲۰	۱۴۱,۱۲۸,۴۴۳	پالایش نفت اصفهان	پالایش نفت اصفهان	
۳۱,۶۲۲,۰۶۱,۹۹۷	۴۲۳,۲۶۵,۶۶۴,۱۰۶	(۹,۷۶۱,۲۳۳,۹۴۳)	(۵,۲۲۹,۶۲۸,۳۷۳)	(۱,۵۱۳,۸۸۸,۲۷۲,۳۲۸)	۱,۹۵۲,۲۴۴,۷۸۸,۵۵۰	۳۱۷,۴۳۸,۱۷۷	پاکبیس	پاکبیس	
۱۳,۳۰۳,۲۶۶,۸۸۸	۷۴,۵۴۸,۹۵۳,۷۳۳	(۱,۵۱۴,۰۵۶,۸۳۰)	(۸۱۶,۶۷۵,۰۲۹)	(۳۲۵,۳۲۱,۶۸۰,۴۰۸)	۳۰,۲۸۱,۱۲۶۶,۰۰۰	۱۱,۶۴۶,۵۹۱	پارس سینو	پارس سینو	
۲۲۶,۹۲۱,۲۰۷,۸۰۶	۳۵۳,۸۴۶,۳۷۸,۳۱۳	(۳,۴۴۲,۷۹۳,۴۲۵)	(۲,۵۵۲,۷۶۵,۲۱۰)	(۴۲۸,۶۱۶,۷۴۸,۱۴۴)	۷۸۸,۵۵۸,۶۵۵,۰۷۲	۸۰,۶,۲۹۷,۲۲۴	پارس فولاد سوزار	پارس فولاد سوزار	
(۶,۱۸۶,۹۵۶,۵۲۵)	(۱۴,۱۹۹,۴۷۲,۰۵۰)	(۷۹۴,۶۵۷,۹۶۸)	(۴۳۳,۸۸۳,۲۵۱)	(۱۷۱,۹۰۲,۵۲۴,۴۹۱)	۱۵۸,۹۳۱,۵۹۳,۶۶۰	۴,۰۳۹,۴۴۹	بین المللی توسعه صن معادن غدیر	بین المللی توسعه صن معادن غدیر	
(۱۷,۵۶۸,۹۳۵,۸۶۹)	.	.	.	.	.	-	بورس کالای ایران	بورس کالای ایران	
۸۳,۹۸۱,۱۹۲,۲۸۶	۵۶۱,۵۲۳,۳۳۳,۱۴۲	(۱۱,۳۶۶,۰۷۹,۵۵۰)	(۶,۲۰۵,۸۵۲,۱۳۵)	(۱,۶۹۴,۲۸۱,۶۹۶,۲۵۳)	۳,۳۷۳,۲۰۵,۹۱۰,۰۸۰	۲۴۹,۲۵۵,۰۳۴	بهار زر عالیس چناران	بهار زر عالیس چناران	
.	(۱۸,۹۳۳,۵۷۸,۰۴۸)	(۴۰,۹۸۰,۰۴۴۱)	(۲۲۳,۷۵۰,۹۳۲)	(۱۰۰,۲۵۰,۰۷۵,۱۵۵)	۸۱,۹۶۰,۰۴۸,۲۸۰	۱۹,۲۶۲,۰۵۶	بانک اقتصاد نوین	بانک اقتصاد نوین	
۲۱۸,۱۲۲,۹۶۶,۵۹۶	۲۶۹,۸۹۸,۷۱۱,۱۷۳	(۵۰,۱۲,۴۴۳,۴۴۹)	(۳,۷۳۶,۷۹۴,۳۹۴)	(۷۴۴,۸۴۰,۸۳۹,۳۳۹)	۱,۰۰۲,۴۸۸,۷۸۸,۸۴۰	۴۵۵,۳۰۰,۷۸۵	بانک سینا	بانک سینا	
۴۷۷,۹۷۷,۶۱,۴۹۰	۱۰,۳۷۱,۸۸۶,۰۰۹	(۴,۴۸۸,۳۷۷,۰۴۵)	(۲,۴۲۹,۰۱۵,۸۸۶)	(۸۷۳,۵۹۹,۷۵۹,۰۹۰)	۸۸۹,۷۴۹,۴۰۸,۹۳۰	۹۹۹,۷۱۸,۴۳۷	بانک سامان	بانک سامان	
.	(۹,۰۳۵,۸۴۴)	(۱۰,۰۷,۳۱۵,۳۶۰)	(۵۴۹,۹۹۴,۱۸۶)	(۲۰۰,۸۱۵,۱۲۱,۱۹۸)	۲۰۱,۴۶۳,۰۷۱,۹۰۰	۱۰۹,۷۸۹,۱۴۰	آلومینیوم ایران	آلومینیوم ایران	
.	۳۰,۳۷۷,۶۰۵,۳۹۸	(۳۹۹,۹۳۷,۷۵۲)	(۱۸۰,۱۴۶,۰۱۲)	(۳۵,۱۵۸,۶۰۱,۱۷۴)	۶۵,۹۸۷,۵۵۰,۳۳۶	۲۰,۸۶۸,۴۲۸	ایران خودرو	ایران خودرو	
.	۲۰۰,۷۷۴,۷۱۹,۱۷	(۱,۹۷۸,۱۱۵,۵۱۷)	(۱,۰۵۲,۷۵۱,۰۷۲)	(۳۶۳,۵۶۴,۸۱۸,۸۴۴)	۳۸۵,۶۳۳,۱۰۳,۳۵۰	۶۹,۳۲۲,۱۵۵	نقل به صفحه بعد	نقل به صفحه بعد	
۲۴,۶۴۴,۲۸۶,۷۳۱	(۵۴,۴۴۳,۳۷۶,۵۰۴)	(۱,۹۸۷,۷۱۷,۰۵۴)	(۶۵۴,۴۹۹,۵۱۱)	(۱۹۲,۲۳۳,۶۷۰,۶۸۹)	۳۳۹,۷۴۳,۴۱۰,۷۵۰	۵۰,۴۷۲,۴۷۰			
۹,۱۵۱,۳۱۹,۳۰۲,۲۶۳	۷,۵۸۷,۴۰۴,۱۹۶,۸۸۶	(۲۰,۸۷۵,۸۲۹,۲۹۴)	(۱۱۳,۴۹۷,۰۶۲,۷۹۴)	(۳۳,۸۳۶,۳۷۸,۷۶۹,۹۲۵)	۴۱,۷۵۷,۱۶۵,۵۵۸,۸۹۹				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فصل از صفحه قبل							
ایران ترانسکو	۶۰,۸۸۹,۸۹۶	۴۱,۷۵۷,۱۶۵,۵۵۵,۸۹۹	(۳۳,۸۳۶,۱۶۵,۷۶۹,۹۷۵)	(۱۱۳,۴۹۷,۰۶۲,۷۲۴)	(۲۰,۸۵۵,۸۱۲,۹۲۴)	۷,۵۹۷,۴۰۴,۱۹۶,۸۸۶	۹,۱۵۱,۲۱۹,۳۰۳,۲۶۳
توسعه نیکمگر و صنایع جانبی	-	-	(۱۴۳,۵۵۱,۳۶۹,۵۱۴)	(۳۸۳,۸۱۳,۷۲۲)	(۷۰,۲۰۹,۷۳۳,۸۹۹)	(۴۰,۰۴۲,۴۴۴,۲۲۱)	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسایان	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۵,۶۲۷,۶۸۸
پلنگ خاورمیانه	۷۹,۲۶۴,۸۸۲	۲۰,۸۷۹,۱۱۹,۶۶۰	(۱۵۳,۴۴۱,۱۷۳,۴۳۱)	(۵۶۹,۸۰۳,۱۹۷)	(۱۰,۴۳۵,۵۵۵,۵۸۸)	۵۳,۳۵۸,۶۰۳,۳۴۴	۱۵۰,۰۲۳۱,۳۲۹
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۷۰,۴۶۵,۷۹۸,۹۹۶
ایمن خودرو شرق	۵۴,۸۴۳,۱۰۴	۱۴۳,۸۵۳,۴۶۱,۷۹۲	(۲۱۱,۸۱۶,۵۷۱,۱۳۰)	(۳۹۲,۷۱۹,۹۵۱)	(۷۱۹,۲۶۷,۳۰۹)	(۶۹۰,۷۵۰,۴۳۵,۸۸۸)	۱,۴۲۳,۱۱۱,۰۴۵
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۲۵,۷۶۸,۸۱۲,۲۹۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۰۴۳۴۷,۳۹۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۵۷,۸۵۱۷,۹۲۲
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	-	-	-	(۱۱۶,۵۵۲,۰۱۶,۹۶۸)
ایران سالتایروکبر	۱۸,۶۱۲,۹۱۰	۲۸۴,۶۲۰,۲۶۹,۸۳۰	(۳۲۰,۳۳۸,۷۶۸,۵۲۲)	(۷۷۷,۰۱۳,۶۱۰)	(۱,۴۲۳,۱۰۰,۸۴۹)	(۳۸۰,۰۱۸,۵۳۰,۴۸۱)	(۳۳,۱۸۰,۵۴۴,۱۸۸)
انتقال داده های آسیانک	-	-	-	-	-	-	(۳۲,۶۸۱,۸۷۴,۴۸۰)
الیزادارو	-	-	-	-	-	-	(۱۶۱,۰۱۸,۴۲۱)
اختیار خراسان	۱۶,۴۹۱۹	۱۰,۷۳۲۹,۷۳۱	(۴۹,۰۳۷,۱۲۱)	(۸۱,۳۰۲)	-	۵۸,۲۱۱,۳۰۸	-
اختیار فولاد-۶۶۰-۱۳	۹۳۳,۰۰۰	۱۶,۹۳۷,۹۷۳,۰۰۰	(۱۷,۵۰۲,۹۴۳,۴۲۹)	(۱۲,۳۰۵,۵۱۵)	-	(۵۷,۷۸۰,۰۰۰,۹۴۴)	-
اختیار فول-۹۵۰-۱۳	۴۲۳,۰۰۰	۶,۱۷۳,۷۶۰,۰۰۰	(۶,۱۸۳,۸۷۳,۷۳۱)	(۶,۶۱۶,۶۲۳)	-	(۱۴,۷۸۹,۳۵۴)	-
اختیار فول-۹۰۷۵۰-۹	۶۵,۰۰۰	۱,۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۳,۱۹۸,۳۶۲)	(۱,۱۶۶,۹۲۹)	-	(۴۳,۴۶۵,۲۹۱)	-
اختیار فول-۹۰۰۰۰-۱۳	۶۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۶,۳۳۶,۹۸۶)	(۱,۳۷۷,۱۴۵)	-	(۸۱,۴۱۹,۱۳۱)	-
اختیار فول-۸۵۰-۱۳	۱۵۷,۰۰۰	۵,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۸۳,۰۱۴,۵۴۱)	(۴,۱۰۲,۹۲۹)	-	۲۹,۳۸۴,۲۶۰	-
اختیار فول-۸۰۰۰۰-۱۳	۵۶۲,۰۰۰	۲۱,۴۲۵,۷۶۰,۰۰۰	(۳۱,۵۱۹,۸۸۸,۹۷۵)	(۱۶,۳۸۱,۵۱۳)	-	۸۹,۴۸۹,۵۱۲	-
اختیار شینا-۳۳۵-۱۹	۳۳۴,۰۰۰	۹۲۱,۸۴۰,۰۰۰	(۱,۱۵۲,۰۵۶,۶۸۸)	(۶۹۸,۲۹۴)	-	(۲۳۳,۰۶۳,۴۴۴)	-
		۴۲,۵۸۹,۳۶۳,۲۲۲,۷۶۶	(۳۴,۷۶۱,۶۷۵,۰۸۳,۳۶۵)	(۱۱۶,۱۶۱,۶۳۸,۵۹۴)	(۲۱۲,۶۷۴,۷۶۷,۸۹۹)	۷,۵۵۳,۸۸۸,۷۵۱,۶۴۸	۹,۳۰۷,۹۲۸,۱۴۶,۳۰۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب می شود:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۹۲۹,۹۱۷,۶۳۱,۲۵۳	۹۲۹,۹۱۷,۶۳۱,۲۵۳	سود سپرده های بانکی
۱,۰۶۸,۰۲۸,۷۲۶,۰۹۳	۱,۰۶۸,۰۲۸,۷۲۶,۰۹۳	۱۸-۱
۹۲۹,۹۱۷,۶۳۱,۲۵۳	۹۲۹,۹۱۷,۶۳۱,۲۵۳	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه تنزیل	خالص سود	مبلغ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۶,۰۴۷,۵۱,۶۵۹	۳۴۶,۰۴۷,۵۱,۶۵۹	۰	۳۴۶,۰۴۷,۵۱,۶۵۹	بانک پاسارگاد
۳۰۵,۱۱۳,۳۲۴	۶,۲۳۵,۱۶۱	۰	۶,۲۳۵,۱۶۱	بانک خاورمیانه
۸۴,۰۶۹,۳۹۰,۶۶۵	۳۹۱,۳۷۲,۳۰۱	۰	۳۹۱,۳۷۲,۳۰۱	بانک رفاه
۱۲,۶۲۷,۷۶۸	۲,۳۴۰,۸۰۰	۰	۲,۳۴۰,۸۰۰	بانک سامان
۷۱۸,۱۵۷,۲۷۰,۳۰۱	۵۱۹,۹۵۵,۷۶۸,۷۳۲	۰	۵۱۹,۹۵۵,۷۶۸,۷۳۲	بانک صادرات
۹۲,۷۶۸,۴۷۷,۵۳۶	۵۲۰,۰۵۶,۱۱۵,۸۹۴	(۷۴,۷۸۳,۲۳۰)	۵۲۰,۱۳۰,۸۹۹,۱۲۴	بانک گردشگری
۰	۲۷,۶۱۶,۵۱۳,۹۴۶	۰	۲۷,۶۱۶,۵۱۳,۹۴۶	بانک ملت
۹۲۹,۹۱۷,۶۳۱,۲۵۳	۱,۰۶۸,۰۲۸,۷۲۶,۰۹۳	(۷۴,۷۸۳,۲۳۰)	۱,۰۶۸,۱۰۳,۵۰۹,۳۲۳	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸,۳۹۱,۱۸۳	۱۱,۰۰۰	۵۴۷,۵۴۰,۴۶۷,۰۰۰	.	۵۴۷,۵۴۰,۴۶۷,۰۰۰	۴۵۲,۷۸۶,۵۷۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۶۰,۲۰۵,۵۴۹	۲۸۰	۷۲,۸۵۷,۵۵۳,۷۲۰	.	۷۲,۸۵۷,۵۵۳,۷۲۰	۱۸۹,۰۰۷۰,۶۴۵,۳۶۱
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳۱,۳۸۹,۲۰۱	۴,۹۸۴	۱۵۶,۴۴۳,۷۷۷,۷۸۴	.	۱۵۶,۴۴۳,۷۷۷,۷۸۴	۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۶,۵۶۹,۱۳۸	۲,۳۹۰	۳۹,۶۰۰,۲۳۹,۸۲۰	.	۳۹,۶۰۰,۲۳۹,۸۲۰	۱۱۵,۸۱۶,۲۵۲,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۹,۰۹۴,۵۰۶	۹۳۶	۸۳,۳۹۲,۴۵۷,۶۱۶	.	۸۳,۳۹۲,۴۵۷,۶۱۶	۱۰۸,۳۳۳,۰۰۴,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰۷,۶۰۷,۳۳۸	۳۶۰	۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰	.	۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰	۱۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۸۷۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۷,۸۳۴,۵۰۹	۳۷۰	۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۳۰	.	۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۳۰	۹۰,۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۶,۶۵۵,۰۱۴	۱,۱۵۰	۳۰,۶۵۳,۲۶۶,۱۰۰	.	۳۰,۶۵۳,۲۶۶,۱۰۰	۸۸۰,۰۱۹,۶۳۶,۶۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش					.	.	۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۷۴,۵۵۴,۶۲۵	۱,۵۰۰	۲۶۱,۸۳۱,۹۵۲,۵۰۰	.	۲۶۱,۸۳۱,۹۵۲,۵۰۰	۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۳۸۶,۷۳۰	۸,۷۰۰	۴۶,۸۶۴,۵۵۱,۰۰۰	.	۴۶,۸۶۴,۵۵۱,۰۰۰	۷۰,۹۶۷,۷۰۳,۵۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین					.	.	۶۲,۸۸۸,۱۸۸,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۶,۹۵۹,۸۳۵	۳,۸۷۰	۶۵,۶۳۴,۵۶۱,۴۵۰	.	۶۵,۶۳۴,۵۶۱,۴۵۰	۵۰۰,۷۶۸,۵۷۵,۵۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱,۰۰۰	.	۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱,۰۰۰	۴۹,۵۶۹,۶۳۱,۰۲۰
کشتیرانی دریای خزر					.	.	۴۹,۴۵۸,۳۵۳,۴۱۸
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۴,۳۶۷,۲۵۲	۳,۴۰۰	۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰	.	۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰	۴۳,۹۴۹,۴۰۲,۲۰۰
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰۰,۱۹۵,۴۵۸	۱,۶۲۴	۳۲۵,۱۱۷,۴۲۳,۷۹۲	.	۳۲۵,۱۱۷,۴۲۳,۷۹۲	۴۳,۶۹۳,۴۲۹,۷۶۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	.	.	.	.	.	۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶۳,۰۶۸,۵۹۵	۲۰	۱,۳۶۱,۳۷۱,۹۰۰	.	۱,۳۶۱,۳۷۱,۹۰۰	۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰
بانک سامان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد خوزستان		.	.	.	.	.	۴۱,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۰
کوبیر تایر					.	.	۴۰,۶۳۵,۹۶۲,۳۴۹
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۲,۱۸۳,۹۴۳	۵۰۰	۶۶,۰۹۱,۹۷۱,۵۰۰	.	۶۶,۰۹۱,۹۷۱,۵۰۰	۳۵,۲۵۳,۹۹۳,۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۵,۷۹۸,۴۹۴	۲۶۰	۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰	.	۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴,۵۵۶,۳۳۹	۳۸۰	۱,۳۳۱,۴۰۸,۸۲۰	.	۱,۳۳۱,۴۰۸,۸۲۰	۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸۵,۳۱۱,۱۴۵	۱,۴۳۰	۱۲۱,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۰	.	۱۲۱,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۰	۳۲,۸۸۹,۷۸۱,۶۸۰
سازه پویش		.	.	.	.	.	۳۱,۷۸۰,۳۵۶,۳۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۹,۰۷۱,۵۱۵	۲۵۰	۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰	.	۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰	۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۵۱۶
پالایش نفت لاوان					.	.	۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر					.	.	۲۸۰,۵۹۴,۸۹,۹۲۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۲۳۳,۱۵۷	۳,۰۰۰	۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰	.	۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰	۲۸۰,۴۹۲,۰۶,۵۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱,۲۱۵,۷۸۶	۵۱۰	۵,۷۲۰,۰۵۰,۸۶۰	.	۵,۷۲۰,۰۵۰,۸۶۰	۲۷,۵۵۵,۴۰۲,۴۲۰
سرمایه گذاری صدرتأمین					.	.	۲۷,۴۶۳,۳۶۶,۶۵۰
کرین ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۱,۴۰۰	۳۰,۷۳۵,۲۵۰,۶۰۳	.	۳۰,۷۳۵,۲۵۰,۶۰۳	۲۷,۲۰۳,۸۶۵,۶۰۰
داروسازی فازابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸,۳۴۱,۵۳۸	۵,۳۷۵	۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰	.	۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰	۲۵,۶۷۴,۰۹۲,۵۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور					.	.	۲۴,۴۷۳,۶۰۳,۳۳۷
دوده صنعتی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۰,۵۳۲,۶۲۶	۶۰۰	۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰	.	۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰	۲۴,۲۸۴,۷۴۲,۳۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۰,۴۱۸,۳۰۵	۶,۸۱۰	۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰	.	۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰	۲۳,۴۸۴,۲۴۵,۹۵۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۶,۲۱۹,۷۴۷	۳۶۴	۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱	.	۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱	.
گروه صنایع بهشهر ایران		.	.	.	.	.	۲۲,۶۴۵,۱۳۸,۳۳۴
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۳۰,۵۰۱,۴۲۶	۱,۷۴۰	۵۳,۰۷۲,۴۸۱,۲۴۰	.	۵۳,۰۷۲,۴۸۱,۲۴۰	۲۲,۰۲۱,۰۰۷,۷۶۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه					.	.	۲۱,۲۲۷,۳۰۴,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۵,۵۷۵,۳۵۹	۲۴۰	۳۴,۹۳۸,۰۸۶,۱۶۰	.	۳۴,۹۳۸,۰۸۶,۱۶۰	۲۱,۰۷۹,۵۷۲,۸۰۲
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۴,۳۹۸,۸۳۳	۸,۳۰۰	۳۶,۵۱۰,۳۱۳,۹۰۰	(۱,۸۲۹,۰۷۸,۸۳۶)	(۱,۸۲۹,۰۷۸,۸۳۶)	۲۰,۷۱۷,۴۱۸,۹۳۶
داروسازی اکسیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۱,۲۰۰,۸۸۴	۳,۵۵۵	۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰	.	۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰	۲۰,۳۲۹,۹۳۶,۰۸۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰۴,۹۷۴,۰۳۰	۷	۱,۴۳۴,۸۱۸,۳۱۰	.	۱,۴۳۴,۸۱۸,۳۱۰	۲۰,۰۹۲,۰۵۶,۱۶۰
پتروشیمی نوری					.		۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد							
				۲,۵۵۸,۷۹۴,۱۷۰,۱۶۷	(۱,۸۲۹,۰۷۸,۸۳۶)	۲,۵۵۶,۹۶۵,۰۹۱,۳۳۱	۲,۵۸۹,۴۹۹,۲۶۸,۳۵۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۲,۵۸۹,۴۹۹,۳۶۸,۳۵۷	۲,۵۵۶,۹۶۵,۰۹۱,۳۳۱	(۱,۸۲۹,۰۷۸,۸۳۶)	۲,۵۵۸,۷۹۴,۱۷۰,۱۶۷										نقل از صفحه قبل
۱۹,۸۲۹,۳۸۳,۲۰۰	.	.	.										پارس فولاد سبزواری
۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۶,۴۳۶,۷۵۰	.	۱۲۸,۳۶۶,۴۳۶,۷۵۰	۷۵۰	۱۷۱,۱۵۵,۲۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹							حفاری شمال
.	۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰	.	۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰	۳۷۵	۲۴,۸۶۹,۷۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲							نیان الکترونیک
۱۸,۴۹۲,۴۲۰,۱۵۰	.	.	.	.	.								شیمی داروئی داروپخش
.	۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۹۰۰	.	۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۹۰۰	۳۸۰	۷۹,۱۸۵,۷۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳							معدنی و صنعتی چادرملو
۱۸,۲۲۷,۴۶۲,۴۰۰	۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰	.	۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰	۱۲,۴۵۰	۵۱,۸۸۸,۳۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲							سیمان صوفیان
۱۸۰,۰۲۲,۹۲۶,۳۰۰	۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰	.	۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰	۹,۱۲۰	۶۵۰,۷۰۱,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴							سیمان خورستان
.	۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴							سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	.	۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	۱,۰۷۶	۲۳,۰۷۲,۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰							سیمان ساوه
۱۷,۲۳۴,۳۷۱,۰۹۹	.	.	.										گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰	۱۹,۲۹۵,۴۲۴,۸۰۰	.	۱۹,۲۹۵,۴۲۴,۸۰۰	۸۰۰	۲۴,۱۱۹,۲۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱							نفت سپاهان
۱۶,۱۷۰,۸۹۸,۸۰۰	۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰	.	۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰	۴۵۰	۲۱,۱۰۵,۰۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱							گروه مالی صبا تامین
۱۵۰,۰۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۳۷۷,۲۰۰	.	۲۱,۴۳۶,۳۷۷,۲۰۰	۲,۳۰۰	۹,۳۲۰,۱۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴							صنایع خاک چینی ایران
۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۹۰۰	۲۲,۸۹۰,۶۳۵,۶۰۰	.	۲۲,۸۹۰,۶۳۵,۶۰۰	۲,۳۵۰	۹,۷۴۰,۶۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵							سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۴,۶۳۸,۵۵۷,۰۴۰	۳۶,۰۴۲,۸۶۲,۸۷۶	.	۳۶,۰۴۲,۸۶۲,۸۷۶	۱۴۲	۲۵۳,۸۲۲,۹۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳							کاشی و سرامیک حافظ
۱۴,۴۸۰,۸۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	.								گروه مینا (سهامی عام)
۱۴,۳۲۹,۸۱۷,۳۴۰	۱,۶۵۹	.	۱,۶۵۹										سیحان دارو
۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۲۰۰	.	.	.	.	.								نورد و قطعات فولادی
۱۳,۴۲۸,۸۰۶,۳۴۲	۵۳,۵۲۲,۷۸۴,۲۷۰	.	۵۳,۵۲۲,۷۸۴,۲۷۰	۹۰	۵۹۴,۶۹۷,۶۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱							بانک ملت
۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰	.	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰	۴,۵۱۵	۴,۱۱۳,۹۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳							سیمان فارس نو
۱۳,۲۵۶,۴۲۵,۵۶۷	۱۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	.	۱۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۴,۱۰۰,۶۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳							سرمایه گذاری دارویی تامین
.	۷,۳۵۴,۷۰۳,۳۰۰	.	۷,۳۵۴,۷۰۳,۳۰۰	۷۰۰	۱۰,۵۰۶,۷۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸							صنایع مس افق کرمان
۱۲,۸۰۲,۸۰۹,۶۶۶	.	.	.	.	.								مخابرات ایران
۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰	۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰	.	۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰	۳۹۰	۱۸۲,۳۶۹,۲۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳							پارس مینو
۱۲,۲۰۵,۴۹۸,۹۳۲	۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۰۰۰	.	۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۰۰۰	۸۰۰	۱۶,۷۰۱,۷۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸							کاشی الوند
.	۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰	.	۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰	۴۰۰	۶۰,۷۰۲,۴۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳							قاسم ایران
.	۱۷,۰۲۳,۱۵۸,۱۰۰	.	۱۷,۰۲۳,۱۵۸,۱۰۰	۱,۳۰۰	۱۳,۰۹۴,۷۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹							صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۱,۴۲۲,۸۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۶۹۸,۲۶۰	.	۱,۲۵۹,۶۹۸,۲۶۰	۱,۹۴۰	۶۴۹,۳۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲							معدنی املاح ایران
۱۰,۲۰۸,۳۴۶,۵۵۰	۳۸,۴۲۷,۰۴۱,۲۵۰	.	۳۸,۴۲۷,۰۴۱,۲۵۰	۷۵۰	۵۱,۲۳۶,۰۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶							سیمان شاهرود
۱۰,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۲۶۴,۱۰۰	.	۲,۷۰۵,۲۶۴,۱۰۰	۷,۷۰۰	۳۵۱,۳۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸							تولید مواد اولیه داروپخش
۹,۷۹۶,۷۸۲,۲۹۰	۳۳,۳۵۰,۷۴۳,۳۲۰	.	۳۳,۳۵۰,۷۴۳,۳۲۰	۲,۳۸۰	۱۴,۶۲۷,۵۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸							پاکدیس
۹,۴۸۹,۱۶۲,۲۰۰	۱۶,۵۹۷,۴۴۰,۰۰۰	.	۱۶,۵۹۷,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۷,۴۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴							قند لرستان
۹,۴۳۰,۵۸۰,۴۴۶	۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰	.	۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰	۳۸۰	۹۹,۴۰۱,۳۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸							کشت و دامداری فکا
.	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	.	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۴۹	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹							مهرام میهن
.	۱۰,۶۶۶,۷۳۳,۳۴۳	(۷۰۵,۳۱۹,۴۳۷)	۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰	۶۶۰	۱۷,۲۳۰,۳۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲							کشاورزی و دامپروری بینالود
.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱							ایمن خودرو شرق
.	۸,۰۰۲,۵۳۶,۱۶۰	.	۸,۰۰۲,۵۳۶,۱۶۰	۱۶۰	۵۰,۰۱۵,۸۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱							پتروشیمی پارس
.	۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰	.	۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰	۳۶۰	۱۲,۰۲۰,۰۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸							غلنک سازان سپاهان
۸,۴۵۸,۴۹۱,۴۴۰	.	.	.	.	.								پتروشیمی شازند
۷,۹۴۶,۵۲۵,۰۴۰	.	.	.	.	.								کالسیمین
.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸							صنایع غذایی رضوی
۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۰۰	۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰	.	۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰	۳۵۰	۸۵,۵۳۱,۹۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶							کشت و دام قیام اصفهان
۳,۰۰۵,۵۳۸,۸۷۶,۵۳۹	۳,۲۹۶,۳۴۹,۳۸۹,۹۹۷	(۲,۵۳۴,۳۹۸,۲۷۳)	۳,۳۹۸,۸۸۳,۷۸۸,۲۷۰										نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۳,۰۰۵,۵۳۸,۸۷۶,۵۳۹	۳,۳۹۶,۳۴۹,۳۸۹,۹۹۷	(۲,۵۳۴,۳۹۸,۲۷۳)	۳,۳۹۸,۸۸۳,۷۸۸,۲۷۰	۱۰۵,۵۶۲,۲۳۷,۰۴۰	۴۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۲۹,۴۸۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	نقل از صفحه قبل
۱۱,۴۷۹,۷۴۶,۰۰۰	۱۰۵,۵۶۲,۲۳۷,۰۴۰	۰	۱۰۵,۵۶۲,۲۳۷,۰۴۰	۰	۴۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۲۹,۴۸۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	تراکتورسازی ایران
۷,۸۳۸,۲۳۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴,۷۱۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خارک
۷,۸۲۰,۳۲۸,۸۷۰	۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰	۰	۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰	۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴,۷۱۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷,۵۸۴,۹۸۵,۱۰۰	۵۳,۵۵۰,۳۲۰,۴۰۰	۰	۵۳,۵۵۰,۳۲۰,۴۰۰	۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۹,۵۰۰,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	پدیده شیمی قرن
۷,۵۳۰,۰۱۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۹,۵۰۰,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد الیازی ایران
۷,۴۴۵,۴۶۲,۰۱۰	۱۱,۳۵۷,۳۱۹,۷۳۰	۰	۱۱,۳۵۷,۳۱۹,۷۳۰	۰	۱۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۸,۷۵۹,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	گروه بهمن
۷,۴۱۷,۲۸۴,۷۰۰	۴,۴۲۳,۵۰۰,۹۰۰	۰	۴,۴۲۳,۵۰۰,۹۰۰	۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۸,۴۷۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	ایرکا پارت صنعت
۶,۹۸۰,۵۱۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۸,۴۷۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	شیشه قزوین
۶,۸۸۸,۵۱۴,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۸,۴۷۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
۶,۸۶۲,۴۴۸,۵۷۸	۹,۰۰۹,۸۸۷,۰۰۰	۰	۹,۰۰۹,۸۸۷,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۹,۰۰۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۶,۷۵۱,۵۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۹,۰۰۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵,۸۳۷,۹۹۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۱۰۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۵,۷۵۲,۴۸۷,۱۰۰	۵,۸۶۷,۱۵۲,۰۷۰	۰	۵,۸۶۷,۱۵۲,۰۷۰	۰	۵,۳۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۱۰۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	پخش هجرت
۵,۷۱۲,۱۲۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۱۰۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰	۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰	۰	۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰	۰	۱۴,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹۷۹,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ارومیه
۰	۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهرزمین
۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰	۲,۲۰۴,۵۴۲,۷۴۵	۰	۲,۲۰۴,۵۴۲,۷۴۵	۰	۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۵,۹۳۵,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۴,۷۹۶,۵۸۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت بهران
۰	۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
۴,۴۵۵,۶۵۹,۷۶۰	۶,۲۷۱,۳۱۹,۴۰۰	۰	۶,۲۷۱,۳۱۹,۴۰۰	۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی شهید قاضی
۰	۴,۶۶۴,۳۱۴,۵۶۰	۰	۴,۶۶۴,۳۱۴,۵۶۰	۰	۴۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۹,۷۱۷,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	ذغال سنگ نگین طبس
۴,۱۷۳,۸۳۸,۵۰۰	۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰	۰	۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰	۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴,۵۸۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع لاستیکی سهند
۴,۱۶۱,۳۳۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴,۵۸۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳,۹۴۰,۰۲۹,۳۲۴	۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۰	۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۶,۷۴۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳,۷۲۷,۴۹۴,۴۵۰	۳۱,۲۲۷,۸۲۳,۱۰۹	۰	۳۱,۲۲۷,۸۲۳,۱۰۹	۰	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵,۰۸۵,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰	۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	۰	۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	۰	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۹,۳۰۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	سیمرغ
۳,۱۱۳,۹۴۴,۵۸۲	۱۰,۲۷	۰	۱۰,۲۷	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۹,۳۰۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	البرزدارو
۳,۰۶۹,۹۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۹,۳۰۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳,۰۱۹,۵۲۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۹,۳۰۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰	۱۲,۴۳۲,۲۴۷,۲۰۰	۰	۱۲,۴۳۲,۲۴۷,۲۰۰	۰	۵,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۱۸۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی کاسپین تامین
۲,۶۶۹,۱۶۵,۰۰۰	۳۴,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰	۰	۳۴,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰	۰	۲۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲۳,۹۲۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال داده های آسیاتک
۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰	۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰	۰	۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰	۰	۶۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۰,۶۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی پارس
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۰	۴,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۸	۰	۴,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۸	۰	۳۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۹,۲۶۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۱,۵۳۷,۲۲۵,۰۴۵	۱۵,۶۱۵,۶۰۵,۳۱۶	۰	۱۵,۶۱۵,۶۰۵,۳۱۶	۰	۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۶,۹۷۸,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	زامیاد
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۶,۹۷۸,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۰	۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵	۰	۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵	۰	۲,۰۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵,۵۷۴,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
۱,۰۵۶,۳۰۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵,۵۷۴,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱,۰۵۲,۲۴۴,۹۲۰	۲۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰	۰	۲۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵,۷۳۸,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان تهران
۰	۳,۰۰۱,۸۲۲,۴۰۰	۰	۳,۰۰۱,۸۲۲,۴۰۰	۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳,۷۵۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	سوزمیران
۵,۵۲۷,۴۳۱,۸۵۰	۱,۴۳۴,۵۸۹,۸۰۰	۰	۱,۴۳۴,۵۸۹,۸۰۰	۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲,۳۹۰,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	آریان کیمیا تک
۳,۱۷۵,۸۲۵,۳۴۲,۹۸۵	۳,۸۶۹,۹۳۹,۷۵۶,۲۵۷	(۲,۵۳۴,۳۹۸,۲۷۳)	۳,۸۷۲,۴۷۴,۱۵۴,۷۳۰	۰	۰	نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۳,۱۷۵,۸۲۵,۳۴۲,۹۸۵	۳,۸۶۹,۹۳۹,۷۵۶,۴۵۷	(۲,۵۳۴,۳۹۸,۲۷۳)	۳,۸۷۲,۴۷۴,۱۵۴,۷۳۰	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰	۴۹,۷۵۱,۶۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰							نقل از صفحه قبل
۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰	.	.	.	۱,۰۸۰	.								فینساری خاور
۹۳۵,۰۲۶,۶۵۴	.	.	.	۲۸	۱۷,۵۶۴,۲۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰							کارخانجات تولیدی پلاستیران
.	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰	.	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰	۳۰۰	۸۶,۲۵۳,۹۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱							نفت پارس
۸۵۶,۴۹۵,۲۹۶	۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸	.	۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸	۴,۲۰۰	۲,۵۹۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸							سرمایه گذاری سایپا
۸۳۶,۱۱۹,۶۵۰	.	.	۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸	۴۰	۲۴,۵۲۰,۶۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸							سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۰۹,۵۳۷,۶۹۹	.	.	۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰	۳۹۰	۹۶,۶۳۰,۹۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱							توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	۲۵,۸۷۶,۱۷۵,۱۰۰	.	۲۵,۸۷۶,۱۷۵,۱۰۰	۲۶۶	۱۶۵,۸۹۶,۷۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱							پخش البرز
۷۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۳۳,۰۰۹,۲۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸							پتروشیمی جم
۷۶۴,۵۷۴,۳۵۹	۹۵۵,۳۰۸,۰۱۸	(۲۵,۵۱۸,۵۰۲)	۹۸۰,۸۲۶,۵۲۰	۴۳	۱۱۰,۳۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰							سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۶۷۷,۰۴۲,۵۶۰	۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰	.	۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰	۱۶۷	۷,۳۲۴,۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲							موتورسازان تراکتورسازی ایران
۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰	.	.	.	۸۸۰	.								مجمع جهان فولاد سیرجان
۶۱۳,۵۵۱,۱۳۰	۴۴,۱۲۸,۵۲۲,۴۶۶	.	۴۴,۱۲۸,۵۲۲,۴۶۶	۱۶۷	۱۰۰,۱۳۸,۲۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳							ریخته گری تراکتورسازی ایران
۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	۳۸,۲۹۰,۷۴۹,۷۲۰	.	۳۸,۲۹۰,۷۴۹,۷۲۰	۸۸۰	۷,۳۲۴,۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲							فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
.	۴,۷۴۵,۰۹۳	.	۴,۷۴۵,۰۹۳	.	.								حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۵۲۸,۷۲۶,۳۰۰	.	.	.	.	.								پارس دارو
۵۲۱,۸۷۸,۴۸۲	.	.	.	.	.								گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۴۹۶,۳۱۹,۲۰۰	.	.	.	.	.								پارس خزر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۱۹۸,۲۵۰	.	۳,۴۸۸,۱۹۸,۲۵۰	۱۵۰	۲۳,۲۵۴,۶۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶							شیشه همدان
۳۷۱,۵۴۱,۱۷۵۰	۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰	.	۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰	۲۶۶	۵۹,۲۳۳,۳۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳							شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۸۶,۳۶۹,۱۷۰	۱۵,۳۴۹,۸۴۳,۷۹۴	.	۱۵,۳۴۹,۸۴۳,۷۹۴	۱۶۵	۹۳,۰۲۹,۳۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱							بورس کالای ایران
۲۶۰,۰۵۶,۸۰۰	.	.	.	.	.								زغال سنگ پروده طبیس
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.								نورایستا پلاستیک
۲۲۷,۹۱۴,۰۵۰	۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹	.	۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹	۱۶۷	۱۰۰,۱۳۸,۲۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳							توزیع دارو پخش
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۵۰۸,۹۶۰	.	۶,۴۴۵,۵۰۸,۹۶۰	۸۸۰	۷,۳۲۴,۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲							فراوری زغال سنگ پروده طبیس
۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰	.	.	.	.	.								نشاسته و گلوکز آردینه
۲۰۴,۹۶۰,۱۵۱	.	.	.	.	.								تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۷۰,۷۷۳,۷۶۰	.	.	.	.	.								فراورده های نسوزایران
۵۸,۵۳۰,۳۰۰	.	.	.	.	.								بیجه سامان
.	۹۶۴,۴۸۹,۲۰۰	.	۹۶۴,۴۸۹,۲۰۰	۴۰۰	۲,۴۱۱,۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸							شهد ایران
۱۲,۲۹۳,۱۹۳	۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰	.	۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰	۷۰۰	۴۵,۱۹۰,۱۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸							فندهکمتان
.	۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰	.	۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰	۴۱۰	۷۴,۵۶۱,۴۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲							سیمان خزر
.	۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰	.	۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰	۶۰	۷۳,۲۰۹,۲۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸							پانک سینا
.	۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۲۰	.	۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۲۰	۱۶۰	۸۰,۰۲۶,۱۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰							حمل ونقل توکا
.	۲,۰۲۸,۱۳۴,۸۸۰	.	۲,۰۲۸,۱۳۴,۸۸۰	۴۸	۴۲,۲۵۲,۸۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱							سرمایه گذاری نیرو
.	۹۸,۴۰۷,۹۹۰,۰۰۰	.	۹۸,۴۰۷,۹۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۹,۲۰۳,۹۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰							سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰	.	۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰	۳۷۰	۸۹,۶۱۳,۷۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲							توکاریل
.	۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰	.	۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰	۷۳۰	۳۶,۱۵۴,۸۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵							صنعتی مینو
.	۱۸۵,۹۲۶,۵۲۸,۸۵۰	.	۱۸۵,۹۲۶,۵۲۸,۸۵۰	۴,۷۰۰	۲۷,۴۵۷,۸۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵							پویا زرکان اق دره
۱۵,۳۱۳,۲۴۸,۹۹۰	.	.	.	.	.								سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۶,۹۰۳,۱۸۱,۷۷۲	.	.	.	.	.								سیحان دارو
۱,۳۴۱,۷۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	.								البرز دارو
۱,۰۲۰,۸۴۸,۲۹۰	.	.	.	.	.								بهمن دیزل
۳,۲۱۳,۰۲۷,۸۷۸,۹۲۱	۴,۵۶۶,۰۵۶,۵۵۷,۰۳۵	(۲,۵۵۹,۹۱۶,۷۷۵)	۴,۵۶۸,۶۱۶,۴۷۳,۸۱۰										

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱ درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۱۵,۴۰۷,۴۸۹	۲۴,۷۱۴,۹۲۴,۲۱۴
درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل	۱۵,۳۳۸,۳۴۱,۶۵۰	۱۰,۶۵۵,۵۸۳,۱۷۹
۲۰-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری	۸۴۶,۳۷۱,۰۶۹	۳,۲۴۸,۳۹۵
	۱۶,۲۰۰,۱۲۰,۲۰۸	۳۵,۷۸۳,۷۵۵,۷۸۸

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت های توضیحی ۱۷ الی ۱۸ از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
مدیر	۱,۱۱۷,۰۹۶,۷۰۹,۵۱۱	۱,۰۳۱,۲۷۳,۶۳۴,۵۱۵
متولی	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۷۷۵,۶۸۸
حسابرس	۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۹۹۹,۸۳۸
	۱,۱۲۲,۰۲۴,۷۰۹,۵۱۱	۱,۰۳۴,۴۳۵,۴۱۰,۰۴۱

۲۲- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۴,۲۷۲,۲۴۵,۴۹۲	۸,۶۶۹,۷۹۹,۳۰۹
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۲۵,۶۶۶,۱۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه آیونمان نرم افزار	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۷,۳۹۶,۷۷۴
هزینه نرم افزار	۱۹۶,۰۷۰,۴۰,۷۸۴	۱۰,۳۸۱,۴۸۹,۵۲۱
هزینه رتبه بندی	۱,۵۶۱,۳۲۲,۵۶۹	۱۹۸,۷۷۷,۴۳۱
هزینه کارمزد بانکی	۱۶۰,۵۶۹۱,۳۲۴	۱,۳۱۴,۴۴۱,۲۷۵
	۵۲,۴۷۱,۸۶۶,۲۹۲	۲۶,۴۴۱,۹۰۴,۳۱۰

۲۳- تعديلات

خالص تعديلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر

است:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۵,۷۲۲,۴۹۱,۳۰۵,۸۳۷	۳۰,۶۶۲,۰۷۹,۰۵۶,۶۰۴
تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۴۲,۸۴۵,۳۹۹,۷۰۱,۶۵۸)	(۲۸,۹۷۸,۷۲۴,۰۸۰,۹۴۸)
	(۷,۱۲۲,۹۰۸,۳۹۵,۸۲۱)	۱,۶۸۳,۳۵۴,۹۷۵,۶۵۶

۲۴- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین، و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰/۳۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰/۴۳	۹,۸۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰/۳۹	۹,۵۴۴,۰۰۰	۰/۱۰	۰			
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۱۰	۱۰۰,۰۰۰		شرکت مشاور سرمایه گذاری آوری آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۱۰	۱۰۰,۰۰۰		شرکت کارگزاری آگاه(سهامی خاص)	
۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	۰/۱۰	۷۰,۰۰۰	گروه مدیران سرمایه گذاری	حمیدرضا ملکوتی خواه	
۰/۰۱	۳۵۵,۰۰۰	۰/۰۲	۳۵۵,۰۰۰		علی سماعی	
۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	۰/۱۰	۷۰,۰۰۰		مونا حامی احمدی	
۸/۸۴	۲۸۸,۷۱۵,۸۱۹	۳/۶۹	۶۱,۰۶۵,۷۷۶		صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه	همگروه
۰/۱۱	۳,۴۸۸,۴۶۴	۱/۳۰	۲۹,۴۷۳,۴۳۵	تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری همای آگاه	همگروه
۰/۳۱	۱۰,۰۴۱,۸۸۷	۰/۱۰	۰		شرکت بیمه زندگی آگاه	همگروه
۹/۸۶	۳۲۲,۲۸۵,۱۷۰	۴/۴۵	۱۰۱,۰۳۳,۲۱۱			
		جمع				

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده طلب (بدهی)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		مانده طلب (بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله		
(۷۰۶,۰۷۳,۴۳۵,۵۸۹)	ریال	(۶۳۱,۷۳۹,۶۰۸,۳۵۰)	ریال	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)
(۶۳۷,۹۳۴,۴۰۹)		(۸۵۰,۴۳۲,۹۶۶)	۵۲,۴۷۱,۸۶۶,۲۹۳	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
(۷۴۳,۴۹۹,۸۳۸)		(۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۱۱۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷		۱۳۳,۸۵۴,۵۰۵	۱۰۲,۳۴۶,۳۱۵,۶۶۳	طی دوره مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری آگاه
۰	۰	۰	۴۱,۸۴۱,۷۷۶	طی دوره مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری خبرگان سهام
۰	۰	(۳۸,۲۷۰,۹۹۱)	۰	طی دوره مالی	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری گنجینه سپهر پارت

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت مالی داریی ها

رویدادهای بااهمیتی که بعد از تاریخ خالص داریی ها تا تاریخ تایید آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی باشد وجود نداشته است. صورت های مالی مذکور براساس آخرین ارزش بازار سرمایه گذاری ها(سهام) در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ افشا شده است