



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۸۱.۸۷	۳۷,۹۱۷,۵۸۸,۶۲۵,۷۰۱	۴۲,۲۱۶,۴۳۱,۱۰۴,۷۶۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۱۱.۷۲	۵,۴۲۸,۲۸۹,۵۰۷,۷۲۳	۴,۷۹۶,۷۲۷,۵۵۹,۹۲۶	۱-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱.۲۲	۵۶۶,۵۹۵,۵۲۸,۲۶۸	۱,۷۴۷,۳۴۷,۷۵۳,۹۶۴	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۴.۸۱	۴۳,۹۱۲,۴۷۳,۶۶۱,۶۹۲	۴۸,۷۶۰,۵۰۶,۴۱۸,۶۵۳		



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاہ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱												تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																				
				ریال	تعداد	ریال	تعداد																												
آلومینیوم ایران	۶۹,۲۳۲,۱۵۵	۳۶۲,۵۶۴,۸۱۸,۸۴۴	۳۸۲,۶۴۲,۲۳۶,۷۶۱	-	-	۱۰۲,۳۴۲,۷۲۸,۳۷۲	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۲۳۲,۱۵۵	۵,۹۰۰	۲۶۸,۳۹۹,۸۵۲,۸۱۱	ریال	۲۹۹,۹۳۳,۱۶۹,۶۰۷	ریال	۲۹۹,۹۳۳,۱۶۹,۶۰۷	۰.۶۵																				
الختیارخ فرز-۹۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۲۵۰	۹۲۳,۰۰۰	۱۷,۵۰۲,۹۴۳,۴۲۹	۱۶,۹۲۵,۱۴۲,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰																				
الختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۲۵۰	۳۳۴,۰۰۰	۱,۱۵۴,۲۰۵,۶۴۸	۹۲۱,۱۴۱,۷۰۶	۶۳,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰																				
الختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۵۷۵۰	۵۶۲,۰۰۰	۲۱,۵۱۹,۸۸۸,۹۷۴	۲۱,۶۰۹,۳۷۸,۴۸۶	-	-	۸۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰																				
الختیارخ فرز-۸۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۸۵۰۰۰	۱۵۷,۰۰۰	۵,۳۸۳,۰۱۴,۵۴۱	۵,۴۱۲,۳۹۷,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰																				
الختیارخ فرز-۸۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۸۵۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۶,۳۳۶,۹۸۶	۱,۶۸۴,۷۲۲,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰																				
الختیارخ فرز-۹۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۹۰۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱,۵۸۳,۱۹۸,۳۶۲	۱,۵۳۹,۳۳۳,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰																				
الختیارخ فرز-۹۰۰۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۹۰۰۷۵۰	۴۷۲,۰۰۰	۶,۱۸۳,۸۷۲,۷۳۰	۶,۱۶۹,۰۸۳,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰																				
الختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۶۰۰	۱۲۶,۴۱۹	۴۹,۰۳۷,۱۱۷	۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰																				
انتقال داده های آسیاتک	۱۲۸,۶۱۲,۹۱۰	۳۴۷,۳۹۴,۹۳۳,۱۹۵	۲۸۲,۴۲۰,۲۵۴,۳۷۱	-	-	۴۰,۷۰۰,۶۷۳,۲۰۰	(۱۹,۶۳۵,۲۰۵)	۱۰۸,۹۷۷,۷۰۵	۲,۰۹۲	۲۹۴,۳۵۸,۴۹۴,۳۹۸	ریال	۲۲۶,۲۱۹,۰۶۲,۹۵۶	ریال	۲۲۶,۲۱۹,۰۶۲,۹۵۶	۰.۴۹																				
ایران ترانسفو	۶۰,۸۸۹,۸۹۶	۱۴۳,۵۵۱,۳۹۶,۵۱۳	۱۴۳,۵۵۱,۳۹۶,۵۱۳	-	-	۲۲,۶۷۷,۳۵۲,۹۲۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۸۸۹,۸۹۶	۲,۶۶۳	۱۱۹,۹۷۳,۲۶۹,۹۱۷	ریال	۱۱۹,۹۷۳,۲۶۹,۹۱۷	ریال	۱۱۹,۹۷۳,۲۶۹,۹۱۷	۰.۲۶																				
ایران خودرو	۵۰۴,۷۲۲,۹۷۰	۲۸۵,۹۴۶,۸۱۲,۹۲۱	۲۳۷,۸۹۰,۱۹۴,۱۸۴	-	-	-	-	۵۰۴,۷۲۲,۹۷۰	۴۶۱	۲۸۵,۹۴۶,۸۱۲,۹۲۱	ریال	۲۳۰,۸۷۸,۶۹۳,۷۲۵	ریال	۲۳۰,۸۷۸,۶۹۳,۷۲۵	۰.۵۰																				
ایمن خودرو شرق	۵۴,۸۴۳,۱۰۴	۲۱۱,۸۱۶,۵۱۷,۱۲۰	۱۴۲,۷۴۱,۴۷۴,۵۲۲	-	-	۸,۹۸۴,۸۳۳,۶۱۴	(۳,۵۵۰,۹۷۹)	۵۱,۲۹۲,۱۲۵	۲,۶۵۳	۱۹۸,۱۰۱,۸۳۰,۱۴۷	ریال	۱۳۵,۰۲۶,۱۲۴,۶۲۶	ریال	۱۳۵,۰۲۶,۱۲۴,۶۲۶	۰.۲۹																				
بانک خاورمیانه	۷۹,۳۶۰,۸۸۲	۱۳۵,۸۲۲,۹۹۱,۹۹۹	۲۰۷,۱۰۵,۷۲۰,۸۶۵	-	-	۱۶,۸۵۰,۳۲۵,۵۶۱	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	۷۲,۹۶۰,۸۸۲	۲,۷۴۱	۱۲۴,۸۷۸,۸۴۰,۱۹۱	ریال	۱۹۸,۴۳۹,۸۸۷,۵۰۱	ریال	۱۹۸,۴۳۹,۸۸۷,۵۰۱	۰.۴۳																				
بانک سامان	۲۰,۸۶۸,۹۲۸	۳۵,۱۵۹,۸۶۱,۱۷۳	۶۵,۴۷۷,۴۶۶,۵۷۲	-	-	-	-	۲۰,۸۶۸,۹۲۸	۳,۳۳۵	۳۵,۱۵۹,۸۶۱,۱۷۳	ریال	۶۹,۰۵۹,۸۸۳,۳۰۷	ریال	۶۹,۰۵۹,۸۸۳,۳۰۷	۰.۱۵																				
بانک سینا	۱۰۹,۷۸۹,۱۴۰	۲۰۰,۸۱۵,۱۲۱,۱۹۸	۱۹۹,۹۰۵,۷۶۲,۳۵۴	-	-	۱	(۱)	۱۰۹,۷۸۹,۱۳۹	۱,۹۶۸	۲۱۴,۳۹۴,۸۴۲,۹۰۴	ریال	۲۱۴,۳۹۴,۸۴۲,۹۰۴	ریال	۲۱۴,۳۹۴,۸۴۲,۹۰۴	۰.۴۶																				
بانک ملت	۹۹۹,۷۱۸,۴۲۵	۷۹۶,۳۴۳,۶۳۱,۳۸۴	۸۸۹,۸۱۵,۵۶۹,۶۱۳	-	-	۳۹,۰۸۸,۶۹۱,۴۷۶	(۴۲,۴۰۰,۰۰۰)	۹۵۷,۳۱۸,۴۲۵	۹۵۳	۷۶۲,۵۶۹,۱۵۱,۳۷۲	ریال	۹۰۵,۲۷۲,۱۹۰,۹۵۷	ریال	۹۰۵,۲۷۲,۱۹۰,۹۵۷	۱.۹۵																				
بانک اقتصادنوین	۴۹۵,۳۰۰,۷۸۵	۶۷۱,۸۴۳,۹۹۱,۸۷۹	۹۹۴,۷۳۹,۵۵۰,۵۰۲	-	-	۲۸,۹۵۰,۴۶۹,۶۶۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۱,۳۰۰,۷۸۵	۲,۱۴۶	۶۵۲,۸۵۳,۸۸۲,۹۰۴	ریال	۱,۰۲۴,۸۸۷,۳۸۸,۰۳۴	ریال	۱,۰۲۴,۸۸۷,۳۸۸,۰۳۴	۲.۲۱																				
بهار رز عالیس چناران	۲۷,۵۱۷,۲۲۳	۱۰۰,۲۵۰,۰۷۵,۱۵۴	۸۱,۳۱۲,۸۴۵,۲۷۲	-	-	۱	(۱)	۲۷,۵۱۷,۲۲۳	۲,۹۷۸	۱۰۰,۲۵۰,۰۷۱,۵۱۱	ریال	۸۱,۳۱۲,۸۴۲,۳۱۷	ریال	۸۱,۳۱۲,۸۴۲,۳۱۷	۰.۱۸																				
بورس کالای ایران	۲۴۹,۲۵۵,۰۳۴	۱,۶۵۴,۰۳۸,۵۳۶,۵۶۴	۲,۲۵۷,۳۶۵,۳۲۶,۴۴۳	-	-	۷۱۹,۸۹۹,۸۲۶,۷۸۶	(۷۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۷۰,۸۵۵,۰۳۴	۹,۵۳۰	۱,۱۳۳,۷۸۱,۷۵۷,۰۵۲	ریال	۱,۶۱۵,۶۶۲,۱۱۳,۳۱۶	ریال	۱,۶۱۵,۶۶۲,۱۱۳,۳۱۶	۳.۴۹																				
پارس فولاد سبزار	۴,۰۳۹,۹۴۹	۱۷۳,۰۶۰,۲۱۷,۱۸۸	۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰	-	-	-	-	۴,۰۳۹,۹۴۹	۳۲,۵۴۰	۱۷۳,۰۶۰,۲۱۷,۱۸۸	ریال	۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰	ریال	۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰	۰.۲۸																				
پارس مینو	۸۰۶,۲۹۷,۲۲۷	۳۴۱,۵۹۷,۵۵۷,۶۷۴	۷۸۲,۴۶۳,۱۲۹,۳۴۸	-	-	-	-	۸۰۶,۲۹۷,۲۲۷	۹۹۹	۳۴۱,۵۹۷,۵۵۷,۶۷۴	ریال	۷۹۹,۲۶۴,۴۸۴,۸۸۶	ریال	۷۹۹,۲۶۴,۴۸۴,۸۸۶	۱.۷۳																				
پالایش نفت اصفهان	۳۱۷,۴۳۸,۱۷۷	۱,۵۰۳,۷۰۵,۲۶۰,۸۳۰	۱,۹۳۷,۱۵۲,۹۲۶,۳۳۵	۶۰,۹۰۲,۷۷۴	-	۷۸,۸۳۶,۱۲۱,۰۷۱	(۱۵,۷۳۸,۵۱۵)	۳۶۲,۶۰۲,۴۴۶	۵,۱۸۰	۱,۴۴۳,۱۴۷,۵۹۵,۳۶۹	ریال	۱,۸۶۳,۷۶۱,۵۰۹,۳۹۹	ریال	۱,۸۶۳,۷۶۱,۵۰۹,۳۹۹	۴.۰۲																				
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۱,۱۴۸,۲۴۳	۴۸۲,۱۷۷,۵۰۳,۵۵۱	۹۷۱,۹۹۶,۳۹۹,۵۶۶	-	-	۲۵۹,۸۳۹,۲۵۸,۶۷۶	(۳۸,۵۷۴,۵۴۴)	۱۰۲,۵۷۳,۶۹۹	۶,۹۴۰	۳۵۰,۴۰۲,۷۳۳,۰۶۳	ریال	۷۰۶,۳۵۸,۷۸۱,۸۸۹	ریال	۷۰۶,۳۵۸,۷۸۱,۸۸۹	۱.۵۳																				
پالایش نفت تهران	۱۷,۴۱۶,۱۲۵	۶۴,۴۲۵,۵۶۹,۷۲۰	۵۳,۴۴۴,۳۹۲,۹۱۰	-	-	-	-	۱۷,۴۱۶,۱۲۵	۳,۰۹۲	۶۴,۴۲۵,۵۶۹,۷۲۰	ریال	۵۳,۴۴۴,۳۹۲,۹۱۰	ریال	۵۳,۴۴۴,۳۹۲,۹۱۰	۰.۱۲																				
پالایش نفت شیراز	۲,۷۷۴,۷۸۱	۴۷,۵۹۶,۰۸۹,۰۰۴	۸۵,۷۱۱,۲۲۳,۳۸۲	-	-	-	-	۲,۷۷۴,۷۸۱	۳۱,۶۸۰	۴۷,۵۹۶,۰۸۹,۰۰۴	ریال	۸۷,۳۲۵,۵۵۵,۹۵۰	ریال	۸۷,۳۲۵,۵۵۵,۹۵۰	۰.۱۹																				
پاکدیس	۱۱,۶۴۶,۵۹۱	۲۱۵,۴۷۵,۵۸۲,۸۱۲	۳۰۰,۴۷۰,۶۳۴,۱۴۱	-	-	-	-	۱۱,۶۴۶,۵۹۱	۲۶,۹۰۰	۲۱۵,۴۷۵,۵۸۲,۸۱۲	ریال	۳۱۰,۸۷۱,۵۴۰,۷۰۷	ریال	۳۱۰,۸۷۱,۵۴۰,۷۰۷	۰.۶۷																				
پتروشیمی پردیس	۳۰۱,۴۸۴,۶۰۰	۱,۳۶۸,۹۵۵,۳۱۰,۰۷۴	۳,۸۹۸,۵۷۴,۵۴۴,۵۱۵	-	-	-	-	۳۰۱,۴۸۴,۶۰۰	۹,۱۲۲	۱,۳۶۸,۹۵۵,۳۱۰,۰۷۴	ریال	۲,۷۲۹,۰۰۳,۵۸۱,۱۶۱	ریال	۲,۷۲۹,۰۰۳,۵۸۱,۱۶۱	۵.۸۹																				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	مبلغ فروش						
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال		
پتروشیمی تندگویان	۲۰.۹۰۹,۱۹۸	۲۳۸,۱۶۲,۱۲۰.۰۷۹	۲۲۱,۹۹۸,۹۹۷,۹۲۴	۸,۷۶۴,۵۰۸	۰	(۱)	۱	۲۹,۶۷۳,۷۰۵	۵,۲۷۸	۲۳۸,۱۶۲,۱۱۲,۰۵۳	۱۵۵,۴۰۷,۱۵۹,۳۸۰	۰.۳۴
پتروشیمی جم	۳,۴۰۲,۴۷۵	۲۰۴,۶۳۹,۸۸۶,۱۱۰	۱۴۷,۸۷۶,۴۱۵,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۲,۴۷۵	۳۰,۶۶۰	۲۰۴,۶۳۹,۸۸۶,۱۱۰	۱۰۳,۵۱۳,۴۹۰,۸۰۱	۰.۲۲
پتروشیمی شیراز	۱۲,۴۴۴,۶۴۱	۳۱۴,۷۶۴,۱۴۳,۵۰۳	۷۴۹,۹۲۰,۹۹۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۴,۶۴۱	۴۸,۵۸۴	۳۱۴,۷۶۴,۱۴۳,۵۰۳	۵۹۹,۹۳۶,۷۹۹,۶۵۶	۱.۳۰
پخش البرز	۹۰.۳۷۱,۲۹۰	۳۵۲,۹۷۰,۸۸۶,۱۰۹	۵۲۳,۱۰۹,۱۹۸,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۹۰.۳۷۱,۲۹۰	۶,۱۹۰	۳۵۲,۹۷۰,۸۸۶,۱۰۹	۵۵۴,۴۵۹,۹۲۱,۲۲۶	۱.۲۰
پدیده شیمی قرن	۶۷,۶۶۴,۹۷۴	۴۴۰,۰۰۴,۳۱۶,۹۷۳	۶۷۲,۰۹۰,۶۵۶,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۶۴,۹۷۴	۱۰,۴۹۰	۴۴۰,۰۰۴,۳۱۶,۹۷۳	۷۰۴,۳۱۸,۷۸۰,۱۴۸	۱.۵۲
پست بانک ایران	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۳	۹۷۱,۲۴۹,۴۱۵,۸۳۱	۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۱۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۳	۴,۸۵۴	۹۷۱,۲۴۹,۴۱۵,۸۳۱	۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۱۷,۶۴۴	۲.۵۲
پویا زرکان آق دره	۴,۷۶۲,۳۰۸	۲۸۸,۶۱۰,۹۵۳,۶۶۳	۴۹۸,۱۷۱,۷۹۶,۱۱۳	۲,۳۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۳۰۸	۱۰,۶۶۰	۵۲۷,۱۶۵,۰۰۵,۰۳۸	۷۴۰,۴۶۴,۴۵۳,۰۰۲	۱.۶۰
تامین سرمایه نوین	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۱۵۲,۲۰۰,۳۳۱,۰۳۸	۱۴۲,۶۷۸,۸۸۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۱,۶۲۴	۱۵۲,۲۰۰,۳۳۱,۰۳۸	۱۵۲,۱۴۰,۸۴۳,۸۸۰	۰.۳۳
تایدواتر خاورمیانه	۱۸۹,۵۸۸,۲۱۲	۶۵۷,۰۹۱,۱۳۵,۵۹۵	۱,۱۶۲,۰۳۳,۸۸۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۵۸۸,۲۱۲	۵,۲۵۲	۶۵۷,۰۹۱,۱۳۵,۵۹۵	۹۸۸,۰۴۸,۶۱۳,۱۸۱	۲.۱۳
توزیع دارو پخش	۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵	۱۹۷,۰۴۷,۴۳۲,۸۶۱	۲۸۳,۷۹۸,۶۱۰,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵	۲,۲۶۱	۱۹۷,۰۴۷,۴۳۲,۸۶۱	۲۸۷,۷۴۲,۷۹۳,۲۷۶	۰.۶۲
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۱۵,۴۳۰,۲۶۶	۱۱۵,۴۹۹,۰۹۸,۸۸۹	۱۵۴,۹۴۸,۰۲۲,۵۸۵	۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۰,۷۴۴,۵۴۹,۹۲۳	۲۴۰,۷۴۴,۵۴۹,۹۲۳	۹,۷۰۰	۱۲۹,۳۰۳,۴۶۴	۱۲۴,۴۵۴,۸۵۵,۹۲۷	۲۷,۰۲۲,۰۶۰,۵۰۹	۰.۲۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۲,۹۰۳,۳۵۸	۳۶,۸۸۰,۳۱۰,۱۵۰	۲۶۰,۴۴۸,۱۱۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۰۳,۳۵۸	۱,۱۸۹	۳۶,۸۸۰,۳۱۰,۱۵۰	۳۶,۸۸۰,۳۱۰,۱۵۰	۰.۰۶
توکازریل	۹۰,۴۳۷,۲۶۸	۲۸۶,۹۰۸,۶۹۹,۷۷۸	۳۱۹,۵۵۷,۶۸۴,۱۷۷	۲۷,۹۵۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۹۰,۶۰۵	۲,۷۲۰	۲۸۶,۹۰۸,۶۹۹,۷۷۸	۳۱۹,۵۳۳,۲۱۲,۰۹۶	۰.۶۹
ح . سرمایه گذاری صندرتامین	۱۷,۷۷۶,۵۱۶	۱۴۷,۶۸۷,۲۹۴,۹۲۸	۱۵۷,۴۶۴,۲۷۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۶,۵۱۶	۹,۰۰۰	۱۴۷,۶۸۷,۲۹۴,۹۲۸	۱۵۸,۷۵۱,۹۳۱,۷۸۲	۰.۳۴
حمل و نقل توکا	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۱۷,۶۷۸,۶۴۸,۸۳۲	۱۳۶,۶۱۲,۹۵۷,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱,۷۵۱	۱۱۷,۶۷۸,۶۴۸,۸۳۲	۱۲۵,۸۲۳,۳۹۷,۹۱۸	۰.۲۷
داروسازی ابوریحان	۵,۱۸۱,۶۷۷	۹۰,۰۵۷,۷۱۶,۹۶۹	۱۲۶,۸۹۵,۲۴۶,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۱,۶۷۷	۲۶,۹۹۰	۹۰,۰۵۷,۷۱۶,۹۶۹	۱۳۸,۷۷۲,۳۹۴,۹۶۷	۰.۳۰
داروسازی اکسیر	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۲۰۸,۰۹۷,۶۹۰,۳۸۲	۲۴۱,۴۲۸,۳۴۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۸,۴۸۰	۲۰۸,۰۹۷,۶۹۰,۳۸۲	۲۵۸,۴۹۹,۰۳۵,۵۸۰	۰.۵۶
داروسازی فارابی	۳۹,۴۱۹,۱۸۲	۲۱۴,۹۸۳,۵۲۴,۰۸۵	۲۴۲,۱۱۸,۵۷۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۱۹,۱۸۲	۶,۵۶۰	۲۱۴,۹۸۳,۵۲۴,۰۸۵	۲۵۶,۵۹۰,۹۳۴,۵۰۴	۰.۵۵
ذغال سنگ نگین طبس	۹,۷۱۷,۳۲۲	۵۶,۲۲۱,۷۳۰,۶۳۲	۷۹,۴۵۱,۷۸۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۷,۳۲۲	۸,۳۴۰	۵۶,۲۲۱,۷۳۰,۶۳۲	۷۹,۴۵۱,۷۸۶,۵۱۲	۰.۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۵,۴۹۱,۴۹۶	۱,۱۰۰,۱۵۲,۵۹۵,۱۵۱	۸۵۶,۳۰۲,۸۹۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۹۱,۴۹۶	۱۴,۲۲۸	۱,۱۰۰,۱۵۲,۵۹۵,۱۵۱	۶۴۲,۲۲۷,۱۶۹,۴۳۵	۱.۳۹
سیحان دارو	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۲۵۹,۶۶۲,۵۳۴,۷۶۹	۲۲۱,۳۷۹,۵۸۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۲,۸۱۲	۲۵۹,۶۶۲,۵۳۴,۷۶۹	۲۰۹,۴۶۱,۴۳۶,۸۷۵	۰.۴۵
سپید ماکیان	۳۰,۲۹۸,۰۹۰	۲۵۲,۵۹۹,۱۵۰,۵۱۸	۴۱۲,۷۷۷,۱۵۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۹۸,۰۹۰	۱۴,۷۷۰	۲۵۲,۵۹۹,۱۵۰,۵۱۸	۴۴۴,۰۴۲,۵۹۲,۷۳۹	۰.۹۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۰۹۸,۱۷۳	۲۸۲,۰۹۶,۴۵۶,۴۸۸	۳۵۰,۷۰۳,۹۹۴,۲۹۵	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۰,۹۶۴,۱۶۳,۳۶۴	۵۸۰,۹۶۴,۱۶۳,۳۶۴	۸,۳۹۸,۱۷۳	۳۵,۴۶۰	۲۳۴,۶۰۶,۴۴۱,۴۷۲	۲۹۵,۴۹۷,۲۶۶,۶۵۱	۰.۶۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۸,۸۸۶,۱۵۶	۲۶۲,۷۷۰,۴۱۳,۸۶۴	۳۲۰,۲۶۹,۳۲۷,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۶,۱۵۶	۱۷,۴۱۰	۲۶۲,۷۷۰,۴۱۳,۸۶۴	۳۲۶,۲۶۶,۲۹۰,۳۰۶	۰.۷۰
سرمایه گذاری صندرتامین	۵۲,۹۵۹,۲۰۲	۴۹۳,۰۰۴,۵۷۳,۰۹۱	۵۲۱,۶۶۲,۱۳۶,۲۸۷	۰	(۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۵۰,۷۶۶,۰۳,۸۷۵	۹۵۰,۷۶۶,۰۳,۸۷۵	۴۳,۱۵۹,۲۰۲	۱۰,۰۰۰	۴۰۱,۷۷۵,۰۱۰,۸۴۲	۴۲۸,۲۵۵,۸۱۳,۶۸۵	۰.۹۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۸۹,۳۲۳,۶۶۴	۱۱۰,۸۸۶,۰۷۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۱	۱۳۷,۶۸۹,۳۲۳,۶۶۴	۱۱۳,۷۷۵,۳۱۵,۴۴۶	۰.۲۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۶,۳۴۳,۶۵۸	۸۵۵,۸۰۷,۲۷۹,۴۴۳	۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۴۳,۶۵۸	۳۱,۶۱۰	۸۵۵,۸۰۷,۲۷۹,۴۴۳	۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۳	۱.۷۸
سرمایه گذاری رانا(هلدینگ)	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۲۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۲۸۰	۳۱۱,۱۴۳,۰۹۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۴,۹۷۸	۲۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۲۸۰	۳۱۱,۱۴۳,۰۹۰,۲۵۵	۰.۶۷
سرمایه گذاری سایپا	۴۷,۷۶۴,۲۵۶	۲۶۵,۱۹۸,۶۵۲,۶۵۸	۲۹۹,۰۶۲,۶۹۱,۶۸۰	۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۴۷۸,۱۶۳,۱۰۶	۹,۴۷۸,۱۶۳,۱۰۶	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۵,۹۷۰	۲۶۵,۳۱۵,۰۶۷,۳۱۹	۲۷۳,۴۷۰,۲۱۵,۶۱۸	۰.۵۹
سرمایه گذاری صندوق یازدهم	۱۵,۳۳۶,۴۵۹	۳۵۰,۰۶۰,۸۴۱,۸۶۱	۲۵۸,۵۵۲,۲۵۹,۸۴۱	۰	(۴,۵۲۴,۶۰۸)	۷۱,۷۵۹,۲۳۱,۷۲۰	۷۱,۷۵۹,۲۳۱,۷۲۰	۱۰,۸۱۱,۸۵۱	۱۵,۹۴۰	۲۴۶,۷۸۴,۸۴۵,۳۸۸	۱۷۱,۰۰۰,۸۷۰,۹,۷۴۵	۰.۳۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۷۴,۵۵۴,۶۳۵	۱,۹۸۱,۲۶۳,۰۶۴,۹۵۸	۲,۳۵۲,۱۲۸,۴۹۹,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۵۵۴,۶۳۵	۱۰,۱۸۵	۱,۹۸۱,۲۶۳,۰۶۴,۹۵۸	۱,۷۶۴,۰۹۶,۲۶۲,۳۳۴	۳.۸۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سیمان خوزستان	۷,۵۷۵,۷۱۸	۵۵۳,۹۹۱,۳۳۱,۹۹۲	۵۵۳,۹۹۱,۳۳۱,۹۹۲	-	-	-	-	-	۵۴۷,۷۷۵,۲۸۱,۵۸۹	۵۷۳,۵۸۱,۹۰۱,۹۹۸	۱,۳۴	
سیمان فارس و خوزستان	۲۴,۴۱۵,۸۹۸	۳۱۸,۸۸۷,۴۹۰,۷۳۱	۳۱۸,۸۸۷,۴۹۰,۷۳۱	-	-	-	-	-	۳۸۰,۳۶۶,۴۶۰,۸۰۳	۴۰۳,۳۸۲,۳۶۵,۷۵۶	۰,۸۷	
سیمان خزر	۴۹,۳۴۵,۱۲۵	۱۴۵,۸۴۴,۹۴۵,۹۳۶	۱۴۵,۸۴۴,۹۴۵,۹۳۶	-	-	-	-	-	۲۰۰,۲۱۲,۵۱۶,۸۹۴	۱۶۶,۱۸۲,۷۵۴,۳۰۲	۰,۳۶	
سیمان صوفیان	۳,۹۰۲,۰۹۸	۱۷۶,۱۴۷,۸۹۳,۱۱۹	۱۷۶,۱۴۷,۸۹۳,۱۱۹	-	-	-	-	-	۴۹۱,۶۵۸,۲۷۸,۶۷۷	۵۱۸,۶۰۶,۹۴۴,۷۶۳	۱,۱۲	
سیمان ارومیه	۶۲۱,۶۴۹	۳۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۶۳	۳۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۶۳	-	-	-	-	-	۷۷,۴۸۷,۸۹۹,۷۱۹	۸۲,۰۶۴,۸۷۹,۶۲۶	۰,۱۸	
سیمان شاهرود	۵۲,۴۲۳,۲۷۸	۳۹۹,۷۹۷,۸۴۵,۹۱۸	۳۹۹,۷۹۷,۸۴۵,۹۱۸	-	-	-	-	-	۳۷۹,۷۳۲,۴۶۰,۶۰۳	۴۰۹,۳۸۲,۸۰۳,۴۱۷	۰,۸۸	
سیمان مازندران	۴,۳۹۸,۸۳۳	۱۲۱,۶۱۶,۵۶۲,۹۰۳	۱۲۱,۶۱۶,۵۶۲,۹۰۳	-	-	-	-	-	۱۵۳,۵۵۴,۷۲۰,۱۳۶	۱۶۲,۶۳۳,۵۶۶,۵۷۹	۰,۳۵	
سیمرغ	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۲۹,۳۱۶,۱۰۶,۹۲۱	۲۹,۳۱۶,۱۰۶,۹۲۱	-	-	-	-	-	۴۳,۱۲۳,۲۴۴,۶۹۰	۴۵,۵۸۹,۸۶۰,۲۶۴	۰,۱۰	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶	۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶	-	-	-	-	-	۲۲۵,۵۷۱,۹۰۲,۱۶۴	۲۳۴,۰۱۹,۲۹۹,۳۱۹	۰,۵۱	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۹۰۰۹,۸۸۷	۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷	۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷	-	-	-	-	-	۸۳,۵۰۱,۸۴۶,۹۵۶	۸۷,۵۴۴,۹۵۵,۲۱۴	۰,۱۹	
شیشه و گاز	۳,۳۷۱,۰۰۴	۹۳,۸۷۷,۰۲۱,۹۵۵	۹۳,۸۷۷,۰۲۱,۹۵۵	-	-	-	-	-	۸۳,۱۵۵,۳۶۱,۰۱۸	۶۱,۰۴۸,۴۱۹,۰۴۸	۰,۱۳	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۸,۸۰۳,۴۵۰,۱۸۳	۱۸۸,۸۰۳,۴۵۰,۱۸۳	۱۸۸,۸۰۳,۴۵۰,۱۸۳	-	-	-	-	-	۲۱۴,۲۵۴,۲۸۷,۸۰۷	۱۲۸,۵۵۲,۵۷۲,۶۸۴	۰,۲۸	
صنایع مس افق کرمان	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۹۲,۳۶۵,۷۱۰,۳۹۷	۹۲,۳۶۵,۷۱۰,۳۹۷	-	-	-	-	-	۱۱۲,۶۱۰,۵۳۹,۷۶۲	۱۱۷,۳۱۶,۱۶۷,۵۰۵	۰,۲۵	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۴,۱۵۵,۷۳۸	۳۰۸,۵۰۹,۰۴۶,۳۳۸	۳۰۸,۵۰۹,۰۴۶,۳۳۸	-	-	-	-	-	۳۱۱,۵۹۷,۱۸۳,۸۸۸	۳۳۱,۷۳۱,۱۵۵,۷۷۰	۰,۷۲	
صنایع کاشی و سرامیک ایران	۸,۵۲۰,۱۶۴	۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۶۴۰	۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۶۴۰	-	-	-	-	-	۲۰۲,۰۵۷,۸۴۴,۸۶۱	۲۰۴,۹۳۲,۳۰۷,۹۲۶	۰,۴۴	
صنعت غذایی کورش	۶۲,۲۸۹,۵۳۵	۳۵۱,۵۱۳,۸۴۹,۸۵۶	۳۵۱,۵۱۳,۸۴۹,۸۵۶	-	-	-	-	-	۵۳۳,۴۰۳,۳۵۸,۳۹۹	۵۶۴,۹۲۵,۴۵۷,۳۱۵	۱,۲۲	
صنعتی مینو	۶۰۰۴۶,۵۴۶	۲۹۶,۳۶۵,۴۸۹,۳۴۳	۲۹۶,۳۶۵,۴۸۹,۳۴۳	۹۴,۴۰۳,۶۱۴	-	-	-	-	۳۸۶,۰۹۳,۸۶۲,۵۷۲	۴۵۹,۷۶۸,۷۸۰,۷۹۰	۰,۹۹	
غلنک سازان سپاهان	۵۶,۳۲۸,۴۰۰	۲۳۶,۴۱۲,۰۶۴,۷۰۸	۲۳۶,۴۱۲,۰۶۴,۷۰۸	-	-	-	-	-	۲۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴	۲۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴	۰,۴۷	
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۵,۷۶۰,۶۷۶	۵۳,۷۹۰,۴۰۱,۴۸۰	۵۳,۷۹۰,۴۰۱,۴۸۰	-	-	-	-	-	۵۶,۵۳۲,۶۸۳,۶۸۸	۵۷,۱۰۴,۳۹۸,۲۸۵	۰,۱۲	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۲۵۳,۶۱۶	۲۲۴,۹۵۵,۵۳۰,۰۵۵	۲۲۴,۹۵۵,۵۳۰,۰۵۵	-	-	-	-	-	۴۹۱,۷۵۹,۰۷۳,۲۶۵	۵۲۵,۶۶۳,۰۵۳,۶۹۳	۱,۱۳	
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۴,۴۲۰,۲۲۶	۲۱۹,۸۹۲,۰۴۶,۷۰۸	۲۱۹,۸۹۲,۰۴۶,۷۰۸	-	-	-	-	-	۲۴۶,۰۲۵,۹۰۱,۹۵۷	۲۱۴,۰۱۹,۲۴۶,۷۳	۰,۴۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	۹۳۵,۶۸۵,۳۸۳,۵۷۳	۹۳۵,۶۸۵,۳۸۳,۵۷۳	-	-	-	-	-	۸۷۶,۷۲۵,۶۵۴,۶۷۹	۴۲۶,۴۳۵,۶۸۶,۰۴	۰,۹۲	
قاسم ایران	۳۳۰,۹۲۳,۸۴۳	۲۲۲,۳۶۵,۷۹۰,۹۷۹	۲۲۲,۳۶۵,۷۹۰,۹۷۹	-	-	-	-	-	۳۶۶,۷۹۵,۶۸۴,۱۴۸	۴۴۳,۳۰۷,۲۲۷,۹۳۱	۰,۹۶	
قندهکمتان	۱۴,۵۸۶,۱۱۰	۶۹,۳۲۵,۸۲۸,۷۴۶	۶۹,۳۲۵,۸۲۸,۷۴۶	-	-	-	-	-	۷۰,۱۹۵,۷۲۲,۹۴۳	۷۴,۹۱۴,۱۰۸,۰۹۸	۰,۱۶	
گروه صنعتی بارز	۵۲,۳۸۵,۳۳۳	۳۰۸,۷۴۳,۳۵۳,۱۸۷	۳۰۸,۷۴۳,۳۵۳,۱۸۷	-	-	-	-	-	۳۵۰,۷۱۶,۰۲۰,۶۸۷	۳۵۸,۸۵۵,۴۲۳,۳۷۱	۰,۵۶	
گروه صنعتی بهشهر ایران	۱۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۳۱۴,۲۶۸,۴۲۱,۳۴۰	۳۱۴,۲۶۸,۴۲۱,۳۴۰	-	-	-	-	-	۳۳۵,۴۰۷,۲۳۸,۷۶۱	۳۴۵,۴۰۷,۲۳۸,۷۶۱	۰,۷۲	
گروه صنعتی سپاهان	۲۹,۸۴۴,۹۹۸	۱۱۱,۳۳۷,۰۴۴,۹۹۷	۱۱۱,۳۳۷,۰۴۴,۹۹۷	۸,۴۱۷,۸۲۰	-	-	-	-	۸۰,۶۹۸,۹۵۷,۰۵۱	۸۳,۲۶۱,۷۳۲,۷۹۲	۰,۱۸	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۸۱۸,۳۹۶	۳۳۰,۶۰۰,۱۴,۹۶۱	۳۳۰,۶۰۰,۱۴,۹۶۱	-	-	-	-	-	۳۹۷,۱۵۰,۹۸۳,۰۶۹	۲۷۸,۰۰۵,۶۸۸,۱۴۸	۰,۶۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۸۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۱۵,۳۴۵,۵۱۰	۱۸۴,۵۱۵,۳۴۵,۵۱۰	-	-	-	-	-	۲۱۸,۲۲۷,۹۵۶,۵۶۰	۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸	۰,۱۴	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳	۴۲۲,۶۱۱,۱۱۳,۴۱۳	۴۲۲,۶۱۱,۱۱۳,۴۱۳	-	-	-	-	-	۴۱۷,۱۳۲,۸۶۳,۲۵۶	۳۸۰,۳۵۳,۸۹۷,۷۶۷	۰,۸۲	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	
شمش روی ZincIngot	۶,۲۱۹	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۱,۷۹۸,۰۴۰	۰.۰۷
شمش طلا GoldBar	۲۰۳,۹۵۸	۸۹۶,۲۱۲,۱۷۰,۳۱۳	۸۹۶,۲۱۲,۱۷۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۴,۵۶۰,۹۹۸,۸۴۹	۱۱.۲۲
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۷۲۹,۷۱۰	۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۲	۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۰۴,۶۵۸,۳۱۸	۰.۱۶
مس کاتد CopperCthd	۲,۰۰۰	۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹	۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۹۰,۰۸۰,۰۰۰	۰.۱۰
میلگرد SteelRebar	۱۲۷,۴۹۳	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۴۱,۹۷۲,۵۱۵	۰.۱۷
		۱,۰۴۷,۹۲۸,۱۰۰,۹۳۱	۱,۰۴۷,۹۲۸,۱۰۰,۹۳۱					-			۵,۴۲۸,۲۸۹,۵۰۷,۷۲۳	۱۱.۷۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷	۳۱۲,۸۲۶,۸۲۵	۹۷۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۰.۲۰	۳۱۲,۸۲۶,۸۲۵	۹۷۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷
اختیارف ت وبملت-۱۶۶۸-۰۵/۱۲/۰۴	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۱	۱۱۷۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۰.۲۰	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۱	۱۱۷۳	۱۴۰۵/۱۲/۰۴
اختیارف ت فولاد-۴۵۰۷-۰۵/۱۲/۱۷	۶۴,۴۹۹,۹۹۹	۳۴۹۴	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۰.۲۰	۶۴,۴۹۹,۹۹۹	۳۴۹۴	۱۴۰۵/۱۲/۱۷
اختیارف ت وغدیر-۱۰۷۷۹-۰۵/۰۶/۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰.۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۸
اختیارف ت کالا-۱۲۸۸۸-۰۵/۱۲/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸۸۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۰.۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸۸۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳
اختیارف ت حتاید-۱۰۹۷۸-۰۶/۰۲/۱۱	۳,۸۸۳,۳۵۲	۸۴۸۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۰.۲۰	۳,۸۸۳,۳۵۲	۸۴۸۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اختیارف فرز-۱۴۰۴۱۲۱۷-۹۵۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۲۳,۰۰۰	۸۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خرید
اختیارف شینا-۱۴۰۴۱۲/۱۹-۳۲۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۳۴,۰۰۰	۳,۲۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خرید
اختیارف فرز-۱۴۰۴۱۲۱۷-۶۵۷۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۶۲,۰۰۰	۶۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خرید
اختیارف فرز-۱۴۰۴۱۲۱۰-۸۰۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۵۷,۰۰۰	۷۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خرید
اختیارف فرز-۱۴۰۴۱۲۱۰-۸۵۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خرید
اختیارف فرز-۱۴۰۴۱۲۱۰-۹۰۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۵,۰۰۰	۸۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خرید
اختیارف فرز-۱۴۰۴۱۲۱۰-۹۰۷۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۷۲,۰۰۰	۹۰,۷۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خرید
اختیارف فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۶۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲۶,۴۱۹	۲۰,۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	اختیار خرید

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۰۸	۵۰۰,۰۰۶,۴۷۹,۳۳۲	۱۳,۸۴۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۴۳,۸۴۸,۳۶۷	۵۰۰,۰۰۳,۰۰۵,۹۶۵	گردشگری
۰.۱۱	۵۱,۵۹۱,۰۳۱,۸۲۰	۱,۳۴۰,۹۰۰,۷۶۸,۰۰۰	۱۴۹,۰۸۲,۳۱۳,۵۲۴	۱,۲۴۳,۴۰۹,۴۸۶,۲۹۶	صادرات
۰.۰۳	۱۴,۷۱۴,۳۸۲,۵۳۳	۲۰,۲۰۴,۲۵۵,۶۶۱	۳۳,۴۴۴,۰۹۵,۹۴۳	۱,۴۷۴,۵۴۲,۲۵۱	سامان
۰.۰۰	۲۰۲,۸۴۰,۰۷۰	۱,۷۱۱,۹۱۹,۵۲۴,۳۵۱	۱,۷۱۱,۲۰۰,۸۵۷,۷۳۳	۹۲۱,۵۰۶,۶۸۸	خاورمیانه
۰.۰۰	۹,۲۵۳,۴۳۷	-	۱۴۵,۷۸۸	۹,۱۰۷,۶۴۹	رفاه
۰.۰۰	۷۰,۲۷۵,۹۸۲	۱۵,۸۰۰,۹۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۴۲,۳۵۵,۶۳۳	۱,۵۲۸,۸۴۵,۳۴۹	پاسارگاد
۰.۰۰	۱,۲۶۵,۰۹۴	-	۵,۳۲۸	۱,۲۵۹,۷۶۶	ملت
۱.۲۲	۵۶۶,۵۹۵,۵۲۸,۲۶۸	۳,۱۰۲,۶۶۵,۸۴۸,۰۱۲	۱,۹۲۱,۹۱۳,۶۲۲,۳۱۶	۱,۷۴۷,۳۴۷,۷۵۳,۹۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲,۲۹۰,۵۱۲,۹۱۹,۳۱۰)	(۱۴۱.۸۳)	(۴.۹۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۶۳۱,۵۶۱,۹۴۷,۷۹۹	۳۹.۱۱	۱.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۲,۶۷۷,۹۷۵,۶۰۸	۲.۶۴	۰.۰۹
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۲۹۳,۰۵۷,۲۸۷	۰.۰۸	۰.۰۰
		(۱,۶۱۴,۹۷۹,۹۳۸,۶۱۶)	(۱۰۰.۰۰)	(۳.۴۹)



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طلی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		
پالایش نفت اصفهان	-	۵,۲۱۵,۱۳۷,۹۲۲	(۱,۸۳۱,۸۷۰,۶۷۳)	۳,۳۸۳,۲۶۷,۲۴۹	(۰.۲۱)	-	۵,۲۱۵,۱۳۷,۹۲۲	(۱,۸۳۱,۸۷۰,۶۷۳)	۳,۳۸۳,۲۶۷,۲۴۹	(۰.۱۷)	
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۶۰۰	(۸,۹۱۰,۸۳۶,۱۱۹)	(۲,۳۵۷)	۲,۸۶۴,۲۷۴,۲۲۴	(۰.۱۸)	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۶۰۰	(۸,۹۱۰,۸۳۶,۱۱۹)	(۲,۳۵۷)	۲,۸۶۴,۲۷۴,۲۲۴	(۰.۱۴)	
ایمن خودرو شرق	-	۱,۵۲۶,۸۶۹,۱۴۸	(۳۵۷,۳۸۵,۴۴۰)	۱,۲۶۹,۴۸۳,۷۰۸	(۰.۰۸)	-	۱,۵۲۶,۸۶۹,۱۴۸	(۳۵۷,۳۸۵,۴۴۰)	۱,۲۶۹,۴۸۳,۷۰۸	(۰.۰۶)	
فولاد امیرکبیر کاشان	-	(۱۵,۵۵۵,۰۸۶,۱۱۸)	(۱۰,۷۷۵,۵۹۵,۳۱۲)	(۱۶,۶۳۲,۶۸۱,۴۳۰)	۱.۰۳	-	(۱۵,۵۵۵,۰۸۶,۱۱۸)	(۱۰,۷۷۵,۵۹۵,۳۱۲)	(۱۶,۶۳۲,۶۸۱,۴۳۰)	۰.۸۴	
ملی صنایع مس ایران	-	۹۳,۷۹۳,۹۸۵,۰۰۹	۳,۷۴۵,۵۳۹,۶۵۶	۹۷,۵۳۹,۵۳۹,۶۶۵	(۶.۰۴)	-	۹۳,۷۹۳,۹۸۵,۰۰۹	۳,۷۴۵,۵۳۹,۶۵۶	۹۷,۵۳۹,۵۳۹,۶۶۵	(۴.۹۱)	
گروه صنعتی بارز	-	(۱۶,۷۱۳,۵۰۰,۲۵۷)	(۴,۰۳۵,۵۴۰,۸۰۸)	(۲۰,۷۴۹,۰۰۴۱,۰۶۵)	۱.۲۸	-	(۱۶,۷۱۳,۵۰۰,۲۵۷)	(۴,۰۳۵,۵۴۰,۸۰۸)	(۲۰,۷۴۹,۰۰۴۱,۰۶۵)	۱.۰۴	
بانک سینا	-	۱۴,۴۸۹,۰۸۲,۳۷۱	(۱,۸۲۰)	۱۴,۴۸۹,۰۸۰,۵۵۱	(۰.۹۰)	-	۱۴,۴۸۹,۰۸۲,۳۷۱	(۱,۸۲۰)	۱۴,۴۸۹,۰۸۰,۵۵۱	(۰.۷۳)	
کاشی وسرامیک حافظ	-	۱۰,۵۶۸,۸۰۳,۵۱۵	۷۹,۳۸۱,۶۵۱	۱۰,۶۴۸,۱۸۴,۱۶۶	(۰.۶۶)	-	۱۰,۵۶۸,۸۰۳,۵۱۵	۷۹,۳۸۱,۶۵۱	۱۰,۶۴۸,۱۸۴,۱۶۶	(۰.۵۴)	
ایران ترانسفو	-	۲,۷۲۶,۸۱۲,۰۰۶	(۲۳۴,۱۶۱,۲۵۹)	۲,۴۹۲,۶۵۰,۵۴۷	(۰.۱۵)	-	۲,۷۲۶,۸۱۲,۰۰۶	(۲۳۴,۱۶۱,۲۵۹)	۲,۴۹۲,۶۵۰,۵۴۷	(۰.۱۳)	
بورس کالای ایران	-	۶۷,۷۷۷,۷۷۴,۹۳۳	۱۰,۴۱۸,۸۳۸,۷۲۵	۷۸,۱۹۶,۶۱۳,۶۵۸	(۴.۸۴)	-	۶۷,۷۷۷,۷۷۴,۹۳۳	۱۰,۴۱۸,۸۳۸,۷۲۵	۷۸,۱۹۶,۶۱۳,۶۵۸	(۴.۰۲)	
نفت پارس	-	۱۱,۲۷۲,۰۳۵,۹۵۴	(۷۸,۳۳۱,۷۸۹)	۱۱,۱۹۳,۶۹۴,۱۶۵	(۰.۶۹)	-	۱۱,۲۷۲,۰۳۵,۹۵۴	(۷۸,۳۳۱,۷۸۹)	۱۱,۱۹۳,۶۹۴,۱۶۵	(۰.۵۶)	
بانک اقتصادنویان	-	۵۸,۲۶۴,۸۰۰,۲۲۱	۸۳۳,۵۰۶,۹۷۰	۵۹,۰۹۸,۳۰۷,۱۹۱	(۳.۶۶)	-	۵۸,۲۶۴,۸۰۰,۲۲۱	۸۳۳,۵۰۶,۹۷۰	۵۹,۰۹۸,۳۰۷,۱۹۱	(۲.۹۸)	
پتروشیمی تندگوین	-	(۶۶,۵۹۱,۸۳۱,۱۶۱)	(۷,۴۸۱)	(۶۶,۵۹۱,۸۳۸,۶۴۳)	۴.۱۲	-	(۶۶,۵۹۱,۸۳۱,۱۶۱)	(۷,۴۸۱)	(۶۶,۵۹۱,۸۳۸,۶۴۳)	۳.۳۵	
آلومینیوم ایران	-	۱۶,۷۷۵,۹۲۳,۹۴۸	۲,۸۵۷,۷۳۸,۲۶۹	۱۹,۶۳۳,۶۶۱,۲۱۷	(۱.۳۲)	-	۱۶,۷۷۵,۹۲۳,۹۴۸	۲,۸۵۷,۷۳۸,۲۶۹	۱۹,۶۳۳,۶۶۱,۲۱۷	(۰.۹۹)	
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۳,۱۲۶,۳۶۷,۳۵۳	(۱,۴۵۵,۹۸۶,۰۸۰)	۱,۶۷۰,۳۸۱,۳۷۳	(۰.۱۰)	-	۳,۱۲۶,۳۶۷,۳۵۳	(۱,۴۵۵,۹۸۶,۰۸۰)	۱,۶۷۰,۳۸۱,۳۷۳	(۰.۰۸)	
کرین ایران	-	(۴,۲۶۴,۳۴۷,۹۵۸)	(۴,۲۶۴,۳۴۷,۹۵۸)	(۵,۱۱۳,۰۵۱,۲۳۶)	۰.۳۲	-	(۴,۲۶۴,۳۴۷,۹۵۸)	(۴,۲۶۴,۳۴۷,۹۵۸)	(۵,۱۱۳,۰۵۱,۲۳۶)	۰.۲۶	
بانک خاورمیانه	-	۸,۰۳۶,۰۵۵,۲۶۲	۱۴۸,۴۳۶,۹۳۵	۸,۱۸۴,۴۹۲,۱۹۷	(۰.۵۱)	-	۸,۰۳۶,۰۵۵,۲۶۲	۱۴۸,۴۳۶,۹۳۵	۸,۱۸۴,۴۹۲,۱۹۷	(۰.۴۱)	
پالایش نفت بندرعباس	-	(۳۵۷)	(۵,۷۹۸,۴۹۸,۶۲۴)	(۵,۷۹۸,۴۹۸,۹۸۱)	۰.۳۶	-	(۳۵۷)	(۵,۷۹۸,۴۹۸,۶۲۴)	(۵,۷۹۸,۴۹۸,۹۸۱)	۰.۲۹	
انتقال داده های آسیاتک	-	(۱۳,۰۸۴,۳۷۲,۱۵۳)	(۲,۴۱۶,۱۴۶,۰۶۱)	(۱۵,۵۰۰,۵۱۸,۳۱۴)	۰.۹۶	-	(۱۳,۰۸۴,۳۷۲,۱۵۳)	(۲,۴۱۶,۱۴۶,۰۶۱)	(۱۵,۵۰۰,۵۱۸,۳۱۴)	۰.۷۸	
کشت و دام قیام اصفهان	-	۱۰,۴۰۸,۸۹۹,۵۹۶	۱۱۹,۰۷۲,۴۳۰	۱۰,۵۲۷,۹۷۲,۰۲۶	(۰.۶۵)	-	۱۰,۴۰۸,۸۹۹,۵۹۶	۱۱۹,۰۷۲,۴۳۰	۱۰,۵۲۷,۹۷۲,۰۲۶	(۰.۵۳)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۱۱,۲۶۴,۶۸۹,۱۵۹)	(۴,۵۱۹,۶۲۹,۲۱۷)	(۱۵,۷۸۴,۳۱۸,۳۷۶)	۰.۹۸	-	(۱۱,۲۶۴,۶۸۹,۱۵۹)	(۴,۵۱۹,۶۲۹,۲۱۷)	(۱۵,۷۸۴,۳۱۸,۳۷۶)	۰.۷۹	
بهار رز عالیس چناران	-	-	(۲,۹۵۴)	(۲,۹۵۴)	۰.۰۰	-	-	(۲,۹۵۴)	(۲,۹۵۴)	۰.۰۰	
سرمایه گذاری سایپا	-	(۱۵,۵۷۴,۵۱۸,۱۵۶)	(۵۳۹,۷۹۴,۸۰۰)	(۱۶,۱۱۴,۳۱۲,۹۵۶)	۱.۰۰	-	(۱۵,۵۷۴,۵۱۸,۱۵۶)	(۵۳۹,۷۹۴,۸۰۰)	(۱۶,۱۱۴,۳۱۲,۹۵۶)	۰.۸۱	
تولیدات پتروشیمی قلند بصر	-	(۵,۳۸۸,۷۶۵,۷۰۸)	(۱,۰۲۹,۹۷۶,۰۲۷)	(۶,۴۱۸,۷۴۱,۷۳۵)	۰.۴۰	-	(۵,۳۸۸,۷۶۵,۷۰۸)	(۱,۰۲۹,۹۷۶,۰۲۷)	(۶,۴۱۸,۷۴۱,۷۳۵)	۰.۳۲	
شیشه و گاز	-	۲,۵۴۰,۸۹۰,۲۴۴	۵۱۵,۹۸۰,۴۸۱	۳,۰۵۶,۸۷۰,۷۲۵	(۰.۱۹)	-	۲,۵۴۰,۸۹۰,۲۴۴	۵۱۵,۹۸۰,۴۸۱	۳,۰۵۶,۸۷۰,۷۲۵	(۰.۱۵)	
بانک ملت	-	۵۲,۹۰۰,۹۲۳,۰۵۹	۱,۶۴۴,۳۹۰,۷۶۱	۵۴,۵۴۵,۳۱۲,۸۲۰	(۳.۳۸)	-	۵۲,۹۰۰,۹۲۳,۰۵۹	۱,۶۴۴,۳۹۰,۷۶۱	۵۴,۵۴۵,۳۱۲,۸۲۰	(۳.۱۰)	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۳,۸۳۳,۲۹۷,۳۲۸	(۹۴۳,۶۸۹,۰۷۰)	۲,۸۸۹,۶۰۸,۷۲۱	(۰.۱۸)	-	۳,۸۳۳,۲۹۷,۳۲۸	(۹۴۳,۶۸۹,۰۷۰)	۲,۸۸۹,۶۰۸,۷۲۱	(۰.۱۵)	
پتروشیمی یردیس	-	(۱,۱۶۹,۵۷۲,۹۶۳,۳۵۴)	(۱,۱۶۹,۵۷۲,۹۶۳,۳۵۵)	(۱,۱۶۹,۵۷۲,۹۶۳,۳۵۴)	۷۲.۴۲	-	(۱,۱۶۹,۵۷۲,۹۶۳,۳۵۴)	(۱,۱۶۹,۵۷۲,۹۶۳,۳۵۵)	(۱,۱۶۹,۵۷۲,۹۶۳,۳۵۴)	۵۸.۸۹	
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۴۵۰,۲۸۹,۹۵۶,۰۷۳)	(۴۴۷,۳۴۹,۰۲۰,۲۲۰)	(۴۵۰,۲۸۹,۹۵۶,۰۷۳)	۲۷.۸۸	-	(۴۵۰,۲۸۹,۹۵۶,۰۷۳)	(۴۴۷,۳۴۹,۰۲۰,۲۲۰)	(۴۵۰,۲۸۹,۹۵۶,۰۷۳)	۲۲.۵۳	
قاسم ایران	-	۷۶,۵۱۱,۵۴۳,۷۸۴	(۱۱,۰۷۴)	۷۶,۵۱۱,۵۴۳,۷۸۴	(۴.۷۴)	-	۷۶,۵۱۱,۵۴۳,۷۸۴	(۱۱,۰۷۴)	۷۶,۵۱۱,۵۴۳,۷۸۴	(۳.۸۵)	
مونورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	
غلنگ سازان سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	
سیمان خزر	۳۴,۲۹۴,۸۶۱,۸۷۵	(۳۴,۰۰۹,۷۶۳,۵۹۲)	-	۲۶۵,۰۹۹,۲۸۳	(۰.۰۲)	۳۴,۲۹۴,۸۶۱,۸۷۵	(۳۴,۰۰۹,۷۶۳,۵۹۲)	-	۲۶۵,۰۹۹,۲۸۳	(۰.۰۱)	
گروه صنایع بهشهر ایران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	(۰.۰۱)	
حمل و نقل توکا	۱۰,۸۶۳,۵۳۵,۲۰۰	(۱۰,۷۷۹,۵۶۰,۰۷۲)	-	۸۳,۹۷۵,۱۲۸	(۰.۰۱)	۱۰,۸۶۳,۵۳۵,۲۰۰	(۱۰,۷۷۹,۵۶۰,۰۷۲)	-	۸۳,۹۷۵,۱۲۸	(۰.۰۰)	
کوبیر تابر	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	(۵,۱۳۳,۶۵۷,۱۲۹)	-	(۷۲-۸۳۸,۴۸۹)	۰.۰۴	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	(۵,۱۳۳,۶۵۷,۱۲۹)	-	(۷۲-۸۳۸,۴۸۹)	۰.۰۴	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۸,۳۴۶,۲۸۰,۴۳۰	(۳۶,۷۷۸,۹۶۵,۴۸۹)	-	۱۱,۵۶۷,۳۱۴,۹۴۱	(۰.۷۲)	۴۸,۳۴۶,۲۸۰,۴۳۰	(۳۶,۷۷۸,۹۶۵,۴۸۹)	-	۱۱,۵۶۷,۳۱۴,۹۴۱	(۰.۵۸)	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طلی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
سپهان دارو	۱۲,۰۱۰,۹۹۲,۱۶۰	(۱۱,۹۱۸,۱۴۷,۱۹۰)	۰	۹۲,۸۴۴,۹۷۰	(۰.۰۱)	۱۲,۰۱۰,۹۹۲,۱۶۰	(۱۱,۹۱۸,۱۴۷,۱۹۰)	۰	۹۲,۸۴۴,۹۷۰
پارس فولاد سبزوآر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۳۰۰	(۲۷,۲۵۹,۲۹۷,۳۲۰)	۰	۲۱۲,۳۵۵,۸۸۰
ایران خودرو	۰	(۷,۰۱۱,۵۰۰,۴۵۹)	۰	(۷,۰۱۱,۵۰۰,۴۵۹)	۰.۴۳	۰	(۷,۰۱۱,۵۰۰,۴۵۹)	۰	۰.۳۵
سیمان ارومیه	۰	۴,۵۷۶,۹۷۹,۹۰۷	۰	۴,۵۷۶,۹۷۹,۹۰۷	(۰.۲۸)	۰	۴,۵۷۶,۹۷۹,۹۰۷	۰	(۰.۲۲)
صنایع مس افق کرمان	۰	۴,۷۰۵,۶۲۷,۷۴۲	۰	۴,۷۰۵,۶۲۷,۷۴۲	(۰.۲۹)	۰	۴,۷۰۵,۶۲۷,۷۴۲	۰	(۰.۲۴)
پارس مینو	۰	۱۶,۸۰۱,۳۵۵,۵۳۸	۰	۱۶,۸۰۱,۳۵۵,۵۳۸	(۱.۰۴)	۰	۱۶,۸۰۱,۳۵۸,۴۴۶	۰	(۰.۸۵)
داروسازی فارابی	۰	۱۴,۴۷۲,۳۵۴,۵۳۷	۰	۱۴,۴۷۲,۳۵۴,۵۳۷	(۰.۹۰)	۰	۱۴,۴۷۲,۳۵۴,۵۳۷	۰	(۰.۷۳)
داروسازی ابوریحان	۰	۱۱,۸۷۷,۱۴۸,۲۹۱	۰	۱۱,۸۷۷,۱۴۸,۲۹۱	(۰.۷۴)	۰	۱۱,۸۷۷,۱۴۸,۲۹۱	۰	(۰.۶۰)
پالایش نفت شیراز	۰	۱,۵۱۴,۳۳۲,۵۶۹	۰	۱,۵۱۴,۳۳۲,۵۶۹	(۰.۰۹)	۰	۸۸۱,۰۶۶,۲۲۲	۰	(۰.۰۴)
صنایع خاکچینی ایران	۰	۲,۸۷۴,۴۶۳,۰۶۵	۰	۲,۸۷۴,۴۶۳,۰۶۵	(۰.۱۸)	۰	۲,۸۷۴,۴۶۳,۰۶۵	۰	(۰.۱۴)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	۱,۸۹۸,۰۴۹,۸۹۷	۰	۱,۸۹۸,۰۴۹,۸۹۷	(۰.۱۲)	۰	۱,۸۹۸,۰۴۹,۸۹۷	۰	(۰.۱۰)
شیر یاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۴,۰۲۳,۱۰۸,۲۵۸	۰	۴,۰۲۳,۱۰۸,۲۵۸	(۰.۲۵)	۰	۴,۰۲۳,۱۰۸,۲۵۸	۰	(۰.۲۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۲۱۴,۰۷۵,۷۲۳,۱۴۴)	۰	(۲۱۴,۰۷۵,۷۲۳,۱۴۴)	۱۳.۲۶	۰	(۲۱۴,۰۷۵,۷۲۳,۱۴۴)	۰	۱۰.۷۸
سرمایه گذاری رناتلهدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲۴,۹۹۹,۱۲۹	۰	(۰.۰۰)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۲,۷۶۱,۲۲۹,۹۸۰)	۰	(۲,۷۶۱,۲۲۹,۹۸۰)	۰.۱۷	۰	(۲,۷۶۱,۲۲۹,۹۸۰)	۰	۰.۱۴
سیمان خوزستان	۰	۲۴,۸۰۶,۶۲۰,۴۱۰	۰	۲۴,۸۰۶,۶۲۰,۴۱۰	(۱.۵۴)	۰	۲۴,۸۰۶,۶۲۰,۴۱۰	۰	(۱.۲۵)
نفت بهران	۰	۱۲,۸۹۵,۸۰۶,۵۹۰	۰	۱۲,۸۹۵,۸۰۶,۵۹۰	(۰.۸۰)	۰	۱۲,۸۹۵,۸۰۶,۵۹۰	۰	(۰.۶۵)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۳۳,۹۰۳,۹۸۰,۴۲۹	۰	۳۳,۹۰۳,۹۸۰,۴۲۹	(۲.۱۰)	۰	۳۳,۹۰۳,۹۸۰,۴۲۹	۰	(۱.۷۱)
پدیده شیمی قرن	۰	۳۲,۲۲۸,۱۲۳,۴۰۰	۰	۳۲,۲۲۸,۱۲۳,۴۰۰	(۲.۰۰)	۰	۳۲,۲۲۸,۱۲۳,۴۰۰	۰	(۱.۶۲)
پتروشیمی شیراز	۰	(۱۴۹,۹۸۴,۱۹۹,۹۱۳)	۰	(۱۴۹,۹۸۴,۱۹۹,۹۱۳)	۹.۲۹	۰	(۱۴۹,۹۸۴,۱۹۹,۹۱۳)	۰	۷.۵۵
بخش البرز	۰	۳۱,۳۵۰,۷۲۲,۵۲۵	۰	۳۱,۳۵۰,۷۲۲,۵۲۵	(۱.۹۴)	۰	۳۱,۳۵۰,۷۲۲,۵۲۵	۰	(۱.۵۸)
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۱۵۲,۷۵۹,۵۶۹,۵۹۲)	۰	(۱۵۲,۷۵۹,۵۶۹,۵۹۲)	۹.۴۶	۰	(۱۵۲,۷۵۹,۵۶۹,۵۹۲)	۰	۷.۶۹
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۴۰۱,۸۶۹,۳۴۹	۰	۴۰۱,۸۶۹,۳۴۹	(۰.۰۲)	۰	۴۰۱,۸۶۹,۳۴۹	۰	(۰.۰۲)
کشت و دامداری فکا	۰	۱۴,۶۴۵,۹۶۵,۱۱۳	۰	۱۴,۶۴۵,۹۶۵,۱۱۳	(۰.۹۱)	۰	۱۴,۶۴۵,۹۶۵,۱۱۳	۰	(۰.۷۴)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۰	۵,۹۹۶,۸۵۳,۱۲۴	۰	۵,۹۹۶,۸۵۳,۱۲۴	(۰.۳۷)	۰	۵,۹۹۶,۸۵۳,۱۲۴	۰	(۰.۳۰)
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۰	۵۷۱,۶۱۴,۵۹۷	۰	۵۷۱,۶۱۴,۵۹۷	(۰.۰۴)	۰	۵۷۱,۶۱۴,۵۹۷	۰	(۰.۰۳)
توکاربیل	۰	(۲۴,۴۷۵,۰۸۱)	۰	(۲۴,۴۷۵,۰۸۱)	۰.۰۰	۰	(۲۴,۴۷۵,۰۸۱)	۰	۰.۰۰
سیمان شاهرود	۰	۲۹,۶۵۰,۳۴۲,۸۱۵	۰	۲۹,۶۵۰,۳۴۲,۸۱۵	(۱.۸۴)	۰	۲۹,۶۵۰,۳۴۲,۸۱۵	۰	(۱.۴۹)
گروه صنعتی سیاهان	۰	۲,۵۶۲,۷۷۵,۷۴۲	۰	۲,۵۶۲,۷۷۵,۷۴۲	(۰.۱۴)	۰	۲,۵۶۲,۷۷۵,۷۴۲	۰	(۰.۱۲)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۲۳,۰۱۵,۸۰۴,۹۵۳	۰	۲۳,۰۱۵,۸۰۴,۹۵۳	(۱.۳۳)	۰	۲۳,۰۱۵,۸۰۴,۹۵۳	۰	(۱.۱۶)
سپید ماکیان	۰	۳۱,۲۶۶,۴۴۱,۱۹۵	۰	۳۱,۲۶۶,۴۴۱,۱۹۵	(۱.۹۴)	۰	۳۱,۲۶۶,۴۴۱,۱۹۵	۰	(۱.۵۷)
سیمرغ	۰	۲,۴۶۶,۶۱۵,۵۷۴	۰	۲,۴۶۶,۶۱۵,۵۷۴	(۰.۱۵)	۰	۲,۴۶۶,۶۱۵,۵۷۴	۰	(۰.۱۲)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۸,۴۴۷,۳۹۷,۱۵۶	۰	۸,۴۴۷,۳۹۷,۱۵۶	(۰.۵۲)	۰	۸,۴۴۷,۳۹۷,۱۵۶	۰	(۰.۴۳)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۲,۸۸۹,۲۴۴,۱۷۲	۰	۲,۸۸۹,۲۴۴,۱۷۲	(۰.۱۸)	۰	۲,۸۸۹,۲۴۴,۱۷۲	۰	(۰.۱۵)
صنعت غذایی کورش	۰	۳۱,۵۲۲,۰۹۸,۸۱۶	۰	۳۱,۵۲۲,۰۹۸,۸۱۶	(۱.۹۵)	۰	۳۱,۵۲۲,۰۹۸,۸۱۶	۰	(۱.۵۹)
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۱,۳۸۷,۶۵۴,۵۵۷	۰	۱,۳۸۷,۶۵۴,۵۵۷	(۰.۰۸)	۰	۱,۳۸۷,۶۵۴,۵۵۷	۰	(۰.۰۶)
صنعتی مینو	۰	۷۳,۶۷۴,۹۱۸,۲۱۷	۰	۷۳,۶۷۴,۹۱۸,۲۱۷	(۴.۵۶)	۰	۷۳,۶۷۴,۹۱۸,۲۱۷	۰	(۳.۷۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۱۱۹,۱۴۵,۲۹۴,۹۱۹)	۰	(۱۱۹,۱۴۵,۲۹۴,۹۱۹)	۷.۳۸	۰	(۱۱۹,۱۴۵,۲۹۴,۹۱۹)	۰	۶.۰۰
داروسازی اکسیر	۰	۱۷,۰۷۰,۶۹۱,۰۲۹	۰	۱۷,۰۷۰,۶۹۱,۰۲۹	(۱.۰۶)	۰	۱۷,۰۷۰,۶۹۱,۰۲۹	۰	(۰.۸۶)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۹۷۷,۲۴۸,۶۱۴	۰	۹۷۷,۲۴۸,۶۱۴	(۰.۰۶)	۰	۹۷۷,۲۴۸,۶۱۴	۰	(۰.۰۵)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
پویا زرکان آق دره	-	۳,۷۳۸,۶۰۵,۵۱۴	-	۳,۷۳۸,۶۰۵,۵۱۴	(۰.۲۳)	-	۳,۷۳۸,۶۰۵,۵۱۴	-	۳,۷۳۸,۶۰۵,۵۱۴
پاکدیس	-	۱۰,۴۰۰,۹۰۶,۵۶۷	-	۱۰,۴۰۰,۹۰۶,۵۶۷	(۰.۶۴)	-	۱۰,۴۰۰,۹۰۶,۵۶۷	-	۱۰,۴۰۰,۹۰۶,۵۶۷
پست بانک ایران	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	-	(۱۷۳,۹۸۵,۲۷۴,۵۸۱)	-	(۱۷۳,۹۸۵,۲۷۴,۵۸۱)	۱۰.۷۷	-	(۱۷۳,۹۸۵,۲۷۴,۵۸۱)	-	(۱۷۳,۹۸۵,۲۷۴,۵۸۱)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۵۸۸,۰۳۲,۰۸۷,۴۴۴)	-	(۵۸۸,۰۳۲,۰۸۷,۴۴۴)	۳۶.۴۱	-	(۵۸۸,۰۳۲,۰۸۷,۴۴۴)	-	(۵۸۸,۰۳۲,۰۸۷,۴۴۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	۶,۰۲۲,۵۵۴,۷۴۳	-	۶,۰۲۲,۵۵۴,۷۴۳	(۰.۳۷)	-	۶,۰۲۲,۵۵۴,۷۴۳	-	۶,۰۲۲,۵۵۴,۷۴۳
توزیع دارو پخش	-	۳,۹۴۵,۱۸۲,۴۸۲	-	۳,۹۴۵,۱۸۲,۴۸۲	(۰.۲۴)	-	۳,۹۴۵,۱۸۲,۴۸۲	-	۳,۹۴۵,۱۸۲,۴۸۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	۲۰,۱۳۳,۹۷۱,۸۸۲	-	۲۰,۱۳۳,۹۷۱,۸۸۲	(۱.۲۵)	-	۲۰,۱۳۳,۹۷۱,۸۸۲	-	۲۰,۱۳۳,۹۷۱,۸۸۲
نفت سپاهان	-	۱۸,۵۵۸,۷۳۶,۶۶۸	-	۱۸,۵۵۸,۷۳۶,۶۶۸	(۱.۱۵)	-	۱۸,۵۵۸,۷۳۶,۶۶۸	-	۱۸,۵۵۸,۷۳۶,۶۶۸
سیمان صوفیان	-	۲۶,۹۴۸,۶۶۶,۰۸۶	-	۲۶,۹۴۸,۶۶۶,۰۸۶	(۱.۶۷)	-	۲۶,۹۴۸,۶۶۶,۰۸۶	-	۲۶,۹۴۸,۶۶۶,۰۸۶
ذغال سنگ نکین طیس	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	(۴۴,۳۶۲,۹۲۴,۶۲۸)	-	(۴۴,۳۶۲,۹۲۴,۶۲۸)	۲.۷۵	-	(۴۴,۳۶۲,۹۲۴,۶۲۸)	-	(۴۴,۳۶۲,۹۲۴,۶۲۸)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
بانک سامان	-	۳,۵۸۲,۴۱۶,۷۳۶	-	۳,۵۸۲,۴۱۶,۷۳۶	(۰.۲۲)	-	۳,۵۸۲,۴۱۶,۷۳۶	-	۳,۵۸۲,۴۱۶,۷۳۶
قندهکمتان	-	۴,۷۱۸,۳۱۵,۱۵۴	-	۴,۷۱۸,۳۱۵,۱۵۴	(۰.۲۹)	-	۴,۷۱۸,۳۱۵,۱۵۴	-	۴,۷۱۸,۳۱۵,۱۵۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۸۵,۷۰۱,۷۱۵,۱۲۲)	-	(۸۵,۷۰۱,۷۱۵,۱۲۲)	۵.۳۱	-	(۸۵,۷۰۱,۷۱۵,۱۲۲)	-	(۸۵,۷۰۱,۷۱۵,۱۲۲)
سیمان مازندران	-	۹,۰۷۸,۸۴۶,۴۴۴	-	۹,۰۷۸,۸۴۶,۴۴۴	(۰.۵۶)	-	۹,۰۷۸,۸۴۶,۴۴۴	-	۹,۰۷۸,۸۴۶,۴۴۴
تامین سرمایه نوین	-	۹,۴۶۱,۹۶۱,۳۵۰	-	۹,۴۶۱,۹۶۱,۳۵۰	(۰.۵۹)	-	۹,۴۶۱,۹۶۱,۳۵۰	-	۹,۴۶۱,۹۶۱,۳۵۰
اختیارخ شینا-۲۳۵-۱۲/۱۲/۱۴۰۴	-	-	۵۳,۱۲۷,۷۴۴	-	(۰.۰۰)	-	۵۳,۱۲۷,۷۴۴	۵۳,۱۲۷,۷۴۴	-
اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴	-	-	۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴	-	(۰.۰۸)	-	۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴	۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴	-
اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴	-	-	۱,۳۴۶,۷۲۱,۵۱۴	-	(۰.۰۸)	-	۱,۳۴۶,۷۲۱,۵۱۴	۱,۳۴۶,۷۲۱,۵۱۴	-
اختیارخ فزر-۹۵۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴	-	-	۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵	-	(۰.۱۴)	-	۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵	۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵	-
اختیارخ فزر-۹۰۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴	-	-	۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹	-	(۰.۰۱)	-	۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹	۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹	-
اختیارخ فزر-۸۵۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴	-	-	۱۶۶,۲۷۷,۱۴۵	-	(۰.۰۱)	-	۱۶۶,۲۷۷,۱۴۵	۱۶۶,۲۷۷,۱۴۵	-
اختیارخ فزر-۸۰۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴	-	-	۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹	-	(۰.۰۱)	-	۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹	۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹	-
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۴	-	-	(۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸)	-	۰.۰۱	-	(۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸)	(۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸)	-
	۱۲۱,۷۰۳,۶۰۰,۹۰۵	(۲,۴۱۲,۹۵۹,۴۹۵,۴۴۸)	۷۴۲,۹۷۵,۲۳۳	(۲,۲۹۰,۵۱۲,۹۱۹,۳۱۰)	۱۴۱,۸۳	۱۷۷,۶۷۰,۱۰۲,۱۰۵	(۲,۲۹۰,۵۱۲,۹۱۹,۳۱۰)	۷۴۲,۹۷۵,۲۳۳	(۲,۲۹۰,۵۱۲,۹۱۹,۳۱۰)
	۱۱۵۰۱	(۲,۳۷۸,۶۴۲,۴۹,۵۸۹)	۷۴۲,۸۲۶,۲۳۳	(۲,۲۵۷,۰۵۵,۷۷,۹۲۷)			(۲,۲۵۷,۰۵۵,۷۷,۹۲۷)	۷۴۲,۸۲۶,۲۳۳	(۲,۲۵۷,۰۵۵,۷۷,۹۲۷)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
(۷.۷۹)	۱۵۴,۶۵۴,۳۷۲,۷۷۴	۰	۱۵۴,۶۵۴,۳۷۲,۷۷۴	۳۶.۴۴	۵۸۸,۴۴۷,۱۸۱,۷۹۴	۰	۵۸۸,۴۴۷,۱۸۱,۷۹۴	شمش طلا GoldBar
(۰.۶۹)	۱۳,۷۶۷,۱۱۹,۴۲۴	۰	۱۳,۷۶۷,۱۱۹,۴۲۴	۰.۸۶	۱۳,۹۶۸,۴۱۵,۱۵۲	۰	۱۳,۹۶۸,۴۱۵,۱۵۲	مس کاتد CopperCthd
(۱.۰۶)	۲۱,۰۵۳,۲۶۶,۸۹۱	۰	۲۱,۰۵۳,۲۶۶,۸۹۱	۰.۴۴	۷,۱۸۰,۹۷۸,۹۶۹	۰	۷,۱۸۰,۹۷۸,۹۶۹	میلگرد SteelRebar
(۰.۵۸)	۱۱,۵۷۴,۵۴۳,۲۶۷	۰	۱۱,۵۷۴,۵۴۳,۲۶۷	۰.۷۱	۱۱,۳۹۹,۸۳۳,۱۸۰	۰	۱۱,۳۹۹,۸۳۳,۱۸۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
(۰.۴۲)	۸,۴۳۹,۸۳۶,۶۹۲	۰	۸,۴۳۹,۸۳۶,۶۹۲	۰.۶۵	۱۰,۵۶۵,۵۳۸,۷۰۴	۰	۱۰,۵۶۵,۵۳۸,۷۰۴	شمش روی ZincIngot
(۱۰.۵۵)	۲۰۹,۴۸۹,۱۳۹,۰۴۸	۰	۲۰۹,۴۸۹,۱۳۹,۰۴۸	۳۹.۱۱	۶۳۱,۵۶۱,۹۴۷,۷۹۹	۰	۶۳۱,۵۶۱,۹۴۷,۷۹۹	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گردشگری	۱۳,۸۴۳,۸۴۸,۳۶۷	۳۲٪	۲۷,۸۳۲,۳۷۲,۱۸۱	۳۴٪
صادرات	۲۸,۸۲۶,۷۳۵,۵۲۴	۶۸٪	۵۳,۱۲۱,۷۹۸,۲۵۱	۶۶٪
پاسارگاد	۱۲۱,۱۱۳	۰٪	۱۲۶,۸۷۷	۰٪
سامان	۶,۲۶۱,۷۵۵	۰٪	۶,۲۸۵,۸۷۷	۰٪
خاورمیانه	۸۵۷,۷۳۳	۰٪	۴,۷۵۴,۴۳۲	۰٪
رفاه	۱۴۵,۷۸۸	۰٪	۳,۰۰۲,۶۱۶	۰٪
ملت	۵,۳۲۸	۰٪	۱۰,۳۱۲	۰٪
	۴۲,۶۷۷,۹۷۵,۶۰۸	۱۰۰٪	۸۰,۹۶۸,۳۵۰,۵۴۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۱۹۲,۸۹۱,۱۵۵	۱,۲۹۳,۰۵۷,۲۸۷	سایر درآمدهای تنزیل سود سهام
۷۴,۷۸۳,۲۳۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۲۶۷,۶۷۴,۳۸۵	۱,۲۹۳,۰۵۷,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴۹,۳۴۵,۱۲۵	۶۹۵	۳۴,۲۹۴,۸۶۱,۸۷۵	۲,۶۸۴,۶۹۸,۷۸۳	۳۶,۹۷۹,۵۶۰,۶۵۸	۳۴,۲۹۴,۸۶۱,۸۷۵	۲,۶۸۴,۶۹۸,۷۸۳	۳۶,۹۷۹,۵۶۰,۶۵۸
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۱۶۰	.	.	.	۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰	۳۸۵,۰۶۵,۵۱۴	۲۸,۸۷۹,۹۱۳,۵۱۴
حمل و نقل توکا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۵۰	۱۰,۸۶۳,۵۳۵,۲۰۰	۱,۲۱۵,۸۷۰,۱۲۰	۱۲,۰۷۹,۴۰۵,۳۲۰	۱۰,۸۶۳,۵۳۵,۲۰۰	۱,۲۱۵,۸۷۰,۱۲۰	۱۲,۰۷۹,۴۰۵,۳۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۸,۸۷۵,۵۶۳	۲۰۰	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۶۰۰	۹۱۴,۹۳۲,۹۴۴	۱۲,۶۹۰,۰۴۵,۵۴۴	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۶۰۰	۹۱۴,۹۳۲,۹۴۴	۱۲,۶۹۰,۰۴۵,۵۴۴
کوبیر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷,۶۰۸,۳۰۸	۵۸۰	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	۲۶۴,۲۵۷,۶۵۲	۴,۶۷۷,۰۷۶,۲۹۲	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	۲۶۴,۲۵۷,۶۵۲	۴,۶۷۷,۰۷۶,۲۹۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳	۲۱۰	۴۸,۳۴۶,۲۸۰,۴۳۰	۲,۱۸۱,۷۴۸,۴۳۰	۵۰,۵۲۸,۰۲۸,۸۶۰	۴۸,۳۴۶,۲۸۰,۴۳۰	۲,۱۸۱,۷۴۸,۴۳۰	۵۰,۵۲۸,۰۲۸,۸۶۰
سیحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۱۶۰	۱۲,۰۱۰,۹۹۲,۱۶۰	۸۷۶,۹۹۳,۰۷۸	۱۲,۸۸۷,۹۸۵,۲۳۸	۱۲,۰۱۰,۹۹۲,۱۶۰	۸۷۶,۹۹۳,۰۷۸	۱۲,۸۸۷,۹۸۵,۲۳۸
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴,۰۳۹,۹۴۹	۶۸۰۰	.	.	.	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰	۱,۶۴۵,۱۱۵,۰۹۸	۲۹,۱۱۶,۷۶۸,۲۹۸
				۱۲۱,۷۰۳,۶۰۰,۹۰۵	۸,۱۳۸,۵۰۱,۰۰۷	۱۲۹,۸۴۲,۱۰۱,۹۱۲	۱۷۷,۶۷۰,۱۰۲,۱۰۵	۱۰,۱۶۸,۶۸۱,۶۱۹	۱۸۷,۸۳۸,۷۸۳,۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۷۵۰,۴۶۶,۷۳۸	(۸۱,۹۰۵,۴۴۳)	۲۷,۸۳۲,۳۷۲,۱۸۱	۱۳,۸۴۳,۸۴۸,۳۶۷	۰	۱۳,۸۴۳,۸۴۸,۳۶۷	گردشگری
۵۳,۱۲۱,۷۹۸,۲۵۱	۰	۵۳,۱۲۱,۷۹۸,۲۵۱	۲۸,۸۲۶,۷۳۵,۵۲۴	۰	۲۸,۸۲۶,۷۳۵,۵۲۴	صادرات
۶,۲۸۵,۸۷۷	۰	۶,۲۸۵,۸۷۷	۶,۲۶۱,۷۵۵	۰	۶,۲۶۱,۷۵۵	سامان
۴,۷۵۴,۴۳۲	۰	۴,۷۵۴,۴۳۲	۸۵۷,۷۳۳	۰	۸۵۷,۷۳۳	خاورمیانه
۳,۰۰۲,۶۱۶	۰	۳,۰۰۲,۶۱۶	۱۴۵,۷۸۸	۰	۱۴۵,۷۸۸	رفاه
۱۲۶,۸۷۷	۰	۱۲۶,۸۷۷	۱۲۱,۱۱۳	۰	۱۲۱,۱۱۳	پاسارگاد
۱۰,۳۱۲	۰	۱۰,۳۱۲	۵,۳۲۸	۰	۵,۳۲۸	ملت
۸۰,۸۸۶,۴۴۵,۱۰۳	(۸۱,۹۰۵,۴۴۳)	۸۰,۹۶۸,۳۵۰,۵۴۶	۴۲,۶۷۷,۹۷۵,۶۰۸	۰	۴۲,۶۷۷,۹۷۵,۶۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۷۳۸,۵۱۵	۷۸,۸۳۶,۱۲۱,۰۷۱	(۸۰,۶۶۷,۹۹۱,۷۴۴)	(۱,۸۳۱,۸۷۰,۶۷۳)	۱۵,۷۳۸,۵۱۵	۷۸,۸۳۶,۱۲۱,۰۷۱	(۸۰,۶۶۷,۹۹۱,۷۴۴)	(۱,۸۳۱,۸۷۰,۶۷۳)
ایمن خودرو شرق	۳,۵۵۰,۹۷۹	۸,۹۸۴,۸۳۳,۶۱۴	(۹,۳۴۲,۲۱۹,۰۵۴)	(۳۵۷,۳۸۵,۴۴۰)	۳,۵۵۰,۹۷۹	۸,۹۸۴,۸۳۳,۶۱۴	(۹,۳۴۲,۲۱۹,۰۵۴)	(۳۵۷,۳۸۵,۴۴۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۶۴۵,۱۳۲	۱۵,۳۷۳,۹۹۵,۸۵۳	(۱۶,۳۵۱,۵۹۱,۱۶۵)	(۱۰,۰۷۷,۵۹۵,۳۱۲)	۵,۶۴۵,۱۳۲	۱۵,۳۷۳,۹۹۵,۸۵۳	(۱۶,۳۵۱,۵۹۱,۱۶۵)	(۱۰,۰۷۷,۵۹۵,۳۱۲)
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۵,۷۴۸,۹۸۵	(۲۷۵,۹۶۰,۲۰۹,۳۲۹)	۳,۷۴۵,۵۳۹,۶۵۶	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۷۰۵,۷۴۸,۹۸۵	(۲۷۵,۹۶۰,۲۰۹,۳۲۹)	۳,۷۴۵,۵۳۹,۶۵۶
گروه صنعتی بارز	۱۱,۲۰۳,۰۳۴	۷۱,۱۱۱,۵۵۶,۲۵۰	(۷۵,۱۴۷,۰۹۷,۰۵۸)	(۴,۰۳۵,۵۴۰,۸۰۸)	۱۱,۲۰۳,۰۳۴	۷۱,۱۱۱,۵۵۶,۲۵۰	(۷۵,۱۴۷,۰۹۷,۰۵۸)	(۴,۰۳۵,۵۴۰,۸۰۸)
کاشی و سرامیک حافظ	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۰۰۸۰,۰۶۸	(۳,۸۸۹,۶۹۸,۴۱۷)	۷۹,۳۸۱,۶۵۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۰۰۸۰,۰۶۸	(۳,۸۸۹,۶۹۸,۴۱۷)	۷۹,۳۸۱,۶۵۱
ایران ترانسفو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۷,۳۵۲,۹۲۳	(۲۲,۹۱۱,۵۱۴,۳۸۲)	(۲۳۴,۱۶۱,۴۵۹)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۷,۳۵۲,۹۲۳	(۲۲,۹۱۱,۵۱۴,۳۸۲)	(۲۳۴,۱۶۱,۴۵۹)
بورس کالای ایران	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۹۹,۸۲۶,۷۸۶	(۷۰۹,۴۸۰,۹۸۸,۰۶۱)	۱۰,۴۱۸,۸۳۸,۷۲۵	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۹۹,۸۲۶,۷۸۶	(۷۰۹,۴۸۰,۹۸۸,۰۶۱)	۱۰,۴۱۸,۸۳۸,۷۲۵
نفت پارس	۵,۵۱۰,۰۰۰	۶۶,۸۹۷,۴۱۲,۵۳۴	(۶۶,۹۷۵,۷۴۴,۳۲۳)	(۷۸,۳۳۱,۷۸۹)	۵,۵۱۰,۰۰۰	۶۶,۸۹۷,۴۱۲,۵۳۴	(۶۶,۹۷۵,۷۴۴,۳۲۳)	(۷۸,۳۳۱,۷۸۹)
بانک اقتصاد نوین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۰,۴۶۹,۶۶۰	(۲۸,۱۱۶,۹۶۲,۶۹۰)	۸۳۳,۵۰۶,۹۷۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۰,۴۶۹,۶۶۰	(۲۸,۱۱۶,۹۶۲,۶۹۰)	۸۳۳,۵۰۶,۹۷۰
آلومینیوم ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۲,۷۲۸,۳۷۲	(۹۹,۴۸۴,۹۹۰,۱۰۳)	۲,۸۵۷,۷۳۸,۲۶۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۲,۷۲۸,۳۷۲	(۹۹,۴۸۴,۹۹۰,۱۰۳)	۲,۸۵۷,۷۳۸,۲۶۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۷۶۶۰,۳۰۸۷۵	(۹۶,۵۳۲,۵۸۹,۹۵۵)	(۱,۴۵۵,۹۸۶,۰۸۰)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۷۶۶۰,۳۰۸۷۵	(۹۶,۵۳۲,۵۸۹,۹۵۵)	(۱,۴۵۵,۹۸۶,۰۸۰)
کرین ایران	۴۰,۴۷,۲۱۶	۲۴,۰۹۰,۲۲۸,۳۵۷	(۲۴,۹۳۸,۹۳۱,۶۳۵)	(۸۴۸,۷۰۳,۳۷۸)	۴۰,۴۷,۲۱۶	۲۴,۰۹۰,۲۲۸,۳۵۷	(۲۴,۹۳۸,۹۳۱,۶۳۵)	(۸۴۸,۷۰۳,۳۷۸)
بانک خاورمیانه	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۰,۳۲۵,۵۶۱	(۱۶,۷۰۱,۸۸۸,۶۲۶)	۱۴۸,۴۳۶,۹۳۵	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۰,۳۲۵,۵۶۱	(۱۶,۷۰۱,۸۸۸,۶۲۶)	۱۴۸,۴۳۶,۹۳۵
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۵۷۴,۵۴۴	۲۵۹,۸۳۹,۴۵۸,۶۷۶	(۲۶۵,۶۳۷,۹۵۷,۳۰۰)	(۵,۷۹۸,۴۹۸,۶۲۴)	۳۸,۵۷۴,۵۴۴	۲۵۹,۸۳۹,۴۵۸,۶۷۶	(۲۶۵,۶۳۷,۹۵۷,۳۰۰)	(۵,۷۹۸,۴۹۸,۶۲۴)
انتقال داده های آسیاتک	۱۹,۶۳۵,۲۰۵	۴۰,۷۰۰,۶۷۳,۲۰۰	(۴۳,۱۱۶,۸۱۹,۲۶۱)	(۲,۴۱۶,۱۴۶,۰۶۱)	۱۹,۶۳۵,۲۰۵	۴۰,۷۰۰,۶۷۳,۲۰۰	(۴۳,۱۱۶,۸۱۹,۲۶۱)	(۲,۴۱۶,۱۴۶,۰۶۱)
کشت و دام قیام اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۴۳۱,۴۶۷	(۴,۳۱۸,۳۵۹,۰۳۷)	۱۱۹,۰۷۲,۴۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۴۳۱,۴۶۷	(۴,۳۱۸,۳۵۹,۰۳۷)	۱۱۹,۰۷۲,۴۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۵۲۴,۶۰۸	۷۱,۷۵۹,۲۳۱,۷۲۰	(۷۶,۲۷۸,۸۶۰,۹۳۷)	(۴,۵۱۹,۶۲۹,۳۱۷)	۴,۵۲۴,۶۰۸	۷۱,۷۵۹,۲۳۱,۷۲۰	(۷۶,۲۷۸,۸۶۰,۹۳۷)	(۴,۵۱۹,۶۲۹,۳۱۷)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۴,۴۵۴,۹۲۳	(۲۵,۱۰۴,۴۳۰,۹۵۰)	(۱۰,۰۲۹,۹۷۶,۰۲۷)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۴,۴۵۴,۹۲۳	(۲۵,۱۰۴,۴۳۰,۹۵۰)	(۱۰,۰۲۹,۹۷۶,۰۲۷)
شیشه و گاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۳,۸۱۲,۶۹۵	(۲۴,۶۶۷,۸۳۲,۲۱۴)	۵۱۵,۹۸۰,۴۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۳,۸۱۲,۶۹۵	(۲۴,۶۶۷,۸۳۲,۲۱۴)	۵۱۵,۹۸۰,۴۸۱
بانک ملت	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۸,۶۹۱,۴۷۶	(۳۷,۴۴۴,۳۰۰,۷۱۵)	۱,۶۴۴,۳۹۰,۷۶۱	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۸,۶۹۱,۴۷۶	(۳۷,۴۴۴,۳۰۰,۷۱۵)	۱,۶۴۴,۳۹۰,۷۶۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۹۶,۴۱۶,۳۴۴	(۵۹,۰۴۰,۰۶۴,۹۷۱)	(۹۴۳,۶۴۸,۶۰۷)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۹۶,۴۱۶,۳۴۴	(۵۹,۰۴۰,۰۶۴,۹۷۱)	(۹۴۳,۶۴۸,۶۰۷)
سرمایه گذاری سایپا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۸,۱۶۳,۱۰۶	(۱۰,۰۱۷,۹۵۷,۹۰۶)	(۵۳۹,۷۹۴,۸۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۸,۱۶۳,۱۰۶	(۱۰,۰۱۷,۹۵۷,۹۰۶)	(۵۳۹,۷۹۴,۸۰۰)
بانک سینا	۱	۱	(۱,۸۲۱)	(۱,۸۲۰)	۱	۱	(۱,۸۲۱)	(۱,۸۲۰)
پتروشیمی تندگویان	۱	۱	(۷,۴۸۲)	(۷,۴۸۱)	۱	۱	(۷,۴۸۲)	(۷,۴۸۱)
بهار رز عالیس چناران	۱	۱	(۲,۹۵۵)	(۲,۹۵۴)	۱	۱	(۲,۹۵۵)	(۲,۹۵۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	(۲,۲۵۸)	(۲,۲۵۷)	۱	۱	(۲,۲۵۸)	(۲,۲۵۷)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۹	۹	(۱۱۶,۳۸۰)	(۱۱۶,۳۷۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۲,۶۵۴)	(۲,۶۵۳)
قاسم ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	(۱۱,۰۸۴)	(۱۱,۰۷۴)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۱,۴۰۳)	(۱,۴۰۲)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۳,۰۶۸)	(۳,۰۶۷)
غلنک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۳,۸۴۹)	(۳,۸۴۸)
اختیارخ شینا-۳۲۵۰-۱۳/۱۲/۱۹	۰	۰	۵۳,۱۲۷,۷۴۴	۵۳,۱۲۷,۷۴۴	۰	۰	۵۳,۱۲۷,۷۴۴	۵۳,۱۲۷,۷۴۴
اختیارخ فرز-۹۰۷۵۰-۱۳/۱۲/۱۹	۰	۰	۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴	۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴	۰	۰	۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴	۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴
اختیارخ فرز-۶۵۷۵۰-۱۳/۱۲/۱۷	۰	۰	۱,۳۴۶,۷۲۱,۵۱۴	۱,۳۴۶,۷۲۱,۵۱۴	۰	۰	۱,۳۴۶,۷۲۱,۵۱۴	۱,۳۴۶,۷۲۱,۵۱۴
اختیارخ فرز-۹۵۰۰۰-۱۳/۱۲/۱۷	۰	۰	۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵	۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵	۰	۰	۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵	۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵
اختیارخ فرز-۹۵۰۰۰-۱۳/۱۲/۱۰	۰	۰	۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹	۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹	۰	۰	۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹	۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹
اختیارخ فرز-۸۵۰۰۰-۱۳/۱۲/۱۰	۰	۰	۱۶۶,۲۷۷,۱۴۵	۱۶۶,۲۷۷,۱۴۵	۰	۰	۱۶۶,۲۷۷,۱۴۵	۱۶۶,۲۷۷,۱۴۵
اختیارخ فرز-۸۰۰۰۰-۱۳/۱۲/۱۰	۰	۰	۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹	۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹	۰	۰	۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹	۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۳/۱۲/۱۴	۰	۰	(۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸)	(۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸)	۰	۰	(۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸)	(۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸)
		۲,۰۶۷,۴۲۴,۶۱۷,۵۴۰	(۲,۰۶۶,۶۸۱,۶۴۲,۳۰۷)	۷۴۲,۹۷۵,۲۳۳		۲,۰۶۷,۴۲۴,۶۱۷,۵۷۵	(۲,۰۶۶,۶۸۱,۷۹۱,۳۴۳)	۷۴۲,۸۲۶,۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	۴۲۶,۴۳۵,۶۹۸,۶۰۴	(۸۷۶,۷۲۵,۶۵۴,۶۷۸)	(۴۵۰,۲۸۹,۹۵۶,۰۷۴)	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	۴۲۶,۴۳۵,۶۹۸,۶۰۴	(۸۷۳,۷۸۴,۷۱۸,۸۲۵)	(۴۴۷,۳۴۹,۰۲۰,۲۲۱)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۲,۵۷۳,۶۹۹	۷۰۶,۳۵۸,۷۸۱,۸۸۸	(۷۰۶,۳۵۸,۷۸۲,۲۴۶)	(۳۵۸)	۱۰۲,۵۷۳,۶۹۹	۷۰۶,۳۵۸,۷۸۱,۸۸۸	(۷۰۶,۳۵۸,۷۸۲,۲۴۶)	(۳۵۸)	پالایش نفت بندرعباس
۵۰۴,۷۲۲,۹۷۰	۲۳۰,۸۷۸,۶۹۳,۷۲۴	(۲۳۷,۸۹۰,۱۹۴,۱۸۴)	(۷۰,۰۱۱,۵۰۰,۴۶۰)	۵۰۴,۷۲۲,۹۷۰	۲۳۰,۸۷۸,۶۹۳,۷۲۴	(۲۳۷,۸۹۰,۱۹۴,۱۸۴)	(۷۰,۰۱۱,۵۰۰,۴۶۰)	ایران خودرو
۶۲۱,۶۴۹	۸۲۰,۶۴۸,۷۹۹,۶۲۵	(۷۷,۴۸۷,۸۹۹,۷۱۸)	۴,۵۷۶,۹۷۹,۹۰۷	۶۲۱,۶۴۹	۸۲۰,۶۴۸,۷۹۹,۶۲۵	(۷۷,۴۸۷,۸۹۹,۷۱۸)	۴,۵۷۶,۹۷۹,۹۰۷	سیمان ارومیه
۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۱۱۷,۳۱۶,۱۶۷,۵۰۴	(۱۱۲,۶۱۰,۵۳۹,۷۶۲)	۴,۷۰۵,۶۲۷,۷۴۲	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۱۱۷,۳۱۶,۱۶۷,۵۰۴	(۱۱۲,۶۱۰,۵۳۹,۷۶۲)	۴,۷۰۵,۶۲۷,۷۴۲	صنایع مس افق کرمان
۸۰۶,۲۹۷,۲۲۷	۷۹۹,۲۶۴,۴۸۴,۸۸۵	(۷۸۲,۴۶۳,۱۲۶,۴۴۹)	۱۶,۸۰۱,۳۵۵,۵۳۸	۸۰۶,۲۹۷,۲۲۷	۷۹۹,۲۶۴,۴۸۴,۸۸۵	(۷۸۲,۴۶۳,۱۲۶,۴۴۹)	۱۶,۸۰۱,۳۵۵,۵۳۸	پارس مینو
۷۲,۹۶۰,۸۸۲	۱۹۸,۴۳۹,۸۸۷,۵۰۱	(۱۹۰,۴۰۳,۸۲۲,۱۳۹)	۸۰,۳۶۰,۵۵۲,۶۲۲	۷۲,۹۶۰,۸۸۲	۱۹۸,۴۳۹,۸۸۷,۵۰۱	(۱۹۰,۴۰۳,۸۲۲,۱۳۹)	۸۰,۳۶۰,۵۵۲,۶۲۲	بانک خاورمیانه
۴۳,۱۵۹,۲۰۲	۴۲۸,۲۵۵,۸۱۳,۶۸۵	(۴۲۵,۱۲۹,۵۴۶,۳۳۲)	۳,۱۲۶,۲۶۷,۳۵۳	۴۳,۱۵۹,۲۰۲	۴۲۸,۲۵۵,۸۱۳,۶۸۵	(۴۲۵,۱۲۹,۵۴۶,۳۳۲)	۳,۱۲۶,۲۶۷,۳۵۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۷۰,۸۵۵,۰۳۴	۱,۶۱۵,۶۶۲,۱۱۳,۳۱۵	(۱,۵۴۶,۱۵۳,۰۴۰,۳۳۴)	۶۷,۷۷۷,۷۷۴,۹۳۳	۱۷۰,۸۵۵,۰۳۴	۱,۶۱۵,۶۶۲,۱۱۳,۳۱۵	(۱,۵۴۷,۸۸۴,۳۳۸,۳۸۲)	۶۹,۵۰۹,۰۷۲,۹۸۱	بورس کالای ایران
۷۸,۷۷۵,۱۹۴	۲۱۴,۰۱۹,۲۲۴,۶۷۲	(۲۲۹,۵۷۴,۳۱۰,۷۹۱)	(۱۵,۵۵۵,۰۸۶,۱۱۹)	۷۸,۷۷۵,۱۹۴	۲۱۴,۰۱۹,۲۲۴,۶۷۲	(۲۲۹,۵۷۴,۳۱۰,۷۹۱)	(۱۵,۵۵۵,۰۸۶,۱۱۹)	فولاد امیرکبیر کاشان
۳۹,۴۱۹,۱۸۲	۲۵۶,۵۹۰,۹۳۴,۵۰۳	(۲۴۲,۱۱۸,۵۷۹,۹۶۶)	۱۴,۴۷۲,۳۵۴,۵۳۷	۳۹,۴۱۹,۱۸۲	۲۵۶,۵۹۰,۹۳۴,۵۰۳	(۲۴۲,۱۱۸,۵۷۹,۹۶۶)	۱۴,۴۷۲,۳۵۴,۵۳۷	داروسازی فارابی
۵۱,۲۳۲,۱۵۵	۲۹۹,۹۳۳,۱۶۹,۶۰۶	(۲۸۳,۱۵۷,۲۴۶,۶۵۸)	۱۶,۷۷۵,۹۲۲,۹۴۸	۵۱,۲۳۲,۱۵۵	۲۹۹,۹۳۳,۱۶۹,۶۰۶	(۲۸۳,۱۵۷,۲۴۶,۶۵۸)	۱۶,۷۷۵,۹۲۲,۹۴۸	آلومینیوم ایران
۵,۱۸۱,۶۷۷	۱۳۸,۷۷۲,۳۹۴,۹۶۶	(۱۲۶,۸۹۵,۲۴۶,۶۷۵)	۱۱,۸۷۷,۱۴۸,۲۹۱	۵,۱۸۱,۶۷۷	۱۳۸,۷۷۲,۳۹۴,۹۶۶	(۱۲۶,۸۹۵,۲۴۶,۶۷۵)	۱۱,۸۷۷,۱۴۸,۲۹۱	داروسازی ابوریحان
۲,۷۷۴,۷۸۱	۸۷,۲۲۵,۵۵۵,۹۵۰	(۸۵,۷۱۱,۲۲۳,۳۸۱)	۱,۵۱۴,۳۳۲,۵۶۹	۲,۷۷۴,۷۸۱	۸۷,۲۲۵,۵۵۵,۹۵۰	(۸۵,۷۱۱,۲۲۳,۳۸۱)	۱,۵۱۴,۳۳۲,۵۶۹	پالایش نفت شیراز
۸,۵۲۰,۱۶۴	۲۰۴,۹۳۲,۳۰۷,۹۲۶	(۲۰۲,۰۵۷,۸۴۴,۸۶۱)	۲,۸۷۴,۴۶۳,۰۶۵	۸,۵۲۰,۱۶۴	۲۰۴,۹۳۲,۳۰۷,۹۲۶	(۲۰۲,۰۵۷,۸۴۴,۸۶۱)	۲,۸۷۴,۴۶۳,۰۶۵	صنایع خاک چینی ایران
۴,۹۰۴,۷۰۸	۳۲,۷۵۳,۵۲۷,۷۰۶	(۳۰,۸۵۵,۴۷۷,۸۰۹)	۱,۸۹۸,۰۴۹,۸۹۷	۴,۹۰۴,۷۰۸	۳۲,۷۵۳,۵۲۷,۷۰۶	(۳۰,۸۵۵,۴۷۷,۸۰۹)	۱,۸۹۸,۰۴۹,۸۹۷	کشاوری و دامپروری بینالود

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۰۰۹۸۸۷	۸۷,۵۲۴,۹۵۵,۲۱۴	(۸۳,۵۰۱,۸۴۶,۹۵۶)	۴,۰۲۳,۱۰۸,۳۵۸	۹۰۰۹,۸۸۷	۸۷,۵۲۴,۹۵۵,۲۱۴	(۸۳,۵۰۱,۸۴۶,۹۵۶)	۴,۰۲۳,۱۰۸,۳۵۸	شیر یاستوریزه پگاه گلپایگان
۴۵,۴۹۱,۴۹۶	۶۴۲,۲۲۷,۱۶۹,۴۳۵	(۵۵۶,۳۰۲,۸۹۲,۵۸۰)	(۲۱۴,۰۷۵,۷۲۳,۱۴۵)	۴۵,۴۹۱,۴۹۶	۶۴۲,۲۲۷,۱۶۹,۴۳۵	(۵۵۶,۳۰۲,۸۹۲,۵۸۰)	(۲۱۴,۰۷۵,۷۲۳,۱۴۵)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۳۱۱,۱۴۳,۰۹۰,۲۵۴	(۳۱۱,۱۴۳,۰۹۰,۲۵۴)	-	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۳۱۱,۱۴۳,۰۹۰,۲۵۴	(۳۱۱,۱۴۳,۰۹۰,۲۵۴)	-	سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ
۶,۴۵۹,۱۶۳	۶,۲۱۰,۵۴۷,۴۲۶	(۸,۹۷۱,۷۷۷,۰۰۷)	(۲,۷۶۱,۲۲۹,۹۸۱)	۶,۴۵۹,۱۶۳	۶,۲۱۰,۵۴۷,۴۲۶	(۸,۹۷۱,۷۷۷,۰۰۷)	(۲,۷۶۱,۲۲۹,۹۸۱)	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۲۷۳,۴۷۰,۳۱۵,۶۱۷	(۲۸۹,۰۴۴,۷۳۳,۷۴۴)	(۱۵,۵۷۴,۵۱۸,۱۵۷)	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۲۷۳,۴۷۰,۳۱۵,۶۱۷	(۲۸۹,۰۴۴,۷۳۳,۷۴۴)	(۱۵,۵۷۴,۵۱۸,۱۵۷)	سرمایه‌گذاری سایپا
۷,۵۷۵,۷۱۸	۵۷۳,۵۸۱,۹۰۱,۹۹۸	(۵۴۷,۷۷۵,۳۸۱,۵۸۸)	۲۴,۸۰۶,۶۲۰,۴۱۰	۷,۵۷۵,۷۱۸	۵۷۳,۵۸۱,۹۰۱,۹۹۸	(۵۴۷,۷۷۵,۳۸۱,۵۸۸)	۲۴,۸۰۶,۶۲۰,۴۱۰	سیمان خوزستان
۱۵,۸۴۹,۱۰۷	۳۳۱,۰۴۴,۷۹۱,۱۳۰	(۳۱۸,۱۴۸,۹۸۴,۵۴۰)	۱۲,۸۹۵,۸۰۶,۵۹۰	۱۵,۸۴۹,۱۰۷	۳۳۱,۰۴۴,۷۹۱,۱۳۰	(۳۱۸,۱۴۸,۹۸۴,۵۴۰)	۱۲,۸۹۵,۸۰۶,۵۹۰	نفت بهران
۱۵,۲۵۳,۶۱۶	۵۲۵,۶۶۳,۰۵۳,۶۹۳	(۴۹۱,۷۵۹,۰۷۳,۲۶۴)	۳۳,۹۰۳,۹۸۰,۴۲۹	۱۵,۲۵۳,۶۱۶	۵۲۵,۶۶۳,۰۵۳,۶۹۳	(۴۹۱,۷۵۹,۰۷۳,۲۶۴)	۳۳,۹۰۳,۹۸۰,۴۲۹	فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش
۶۷,۶۶۴,۹۷۴	۷۰۴,۳۱۸,۷۸۰,۱۴۷	(۶۷۲,۰۹۰,۶۵۶,۷۴۷)	۳۲,۲۲۸,۱۲۳,۴۰۰	۶۷,۶۶۴,۹۷۴	۷۰۴,۳۱۸,۷۸۰,۱۴۷	(۶۷۲,۰۹۰,۶۵۶,۷۴۷)	۳۲,۲۲۸,۱۲۳,۴۰۰	پدیده شیمی قرن
۴۰,۳۹,۹۴۹	۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰	(۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰)	-	۴۰,۳۹,۹۴۹	۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰	(۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰)	-	پارس فولاد سبزواری
۱۲,۹۳۰,۳۴۶	۱۲۴,۴۵۴,۸۲۵,۹۲۶	(۱۲۹,۸۴۳,۵۹۱,۶۳۵)	(۵,۳۸۸,۷۶۵,۷۰۹)	۱۲,۹۳۰,۳۴۶	۱۲۴,۴۵۴,۸۲۵,۹۲۶	(۱۲۹,۸۴۳,۵۹۱,۶۳۵)	(۵,۳۸۸,۷۶۵,۷۰۹)	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
۱۲,۴۴۴,۶۴۱	۵۹۹,۹۳۶,۷۹۹,۶۵۵	(۷۴۹,۹۲۰,۹۹۹,۵۶۹)	(۱۴۹,۹۸۴,۱۹۹,۹۱۴)	۱۲,۴۴۴,۶۴۱	۵۹۹,۹۳۶,۷۹۹,۶۵۵	(۷۴۹,۹۲۰,۹۹۹,۵۶۹)	(۱۴۹,۹۸۴,۱۹۹,۹۱۴)	پتروشیمی شیراز
۹۰,۳۷۱,۲۹۰	۵۵۴,۴۵۹,۹۲۱,۲۲۶	(۵۲۳,۱۰۹,۱۹۸,۷۰۱)	۳۱,۳۵۰,۷۲۳,۵۲۵	۹۰,۳۷۱,۲۹۰	۵۵۴,۴۵۹,۹۲۱,۲۲۶	(۵۲۳,۱۰۹,۱۹۸,۷۰۱)	۳۱,۳۵۰,۷۲۳,۵۲۵	بخش البرز
۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸	(۲۱۸,۲۲۷,۹۵۶,۵۰۰)	(۱۵۲,۷۵۹,۵۶۹,۵۹۳)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸	(۲۱۸,۲۲۷,۹۵۶,۵۰۰)	(۱۵۲,۷۵۹,۵۶۹,۵۹۳)	مبین انرژی خلیج فارس
۳۶۲,۶۰۲,۴۳۶	۱,۸۶۳,۷۶۱,۵۰۹,۲۹۹	(۱,۸۵۸,۵۴۶,۳۷۱,۳۷۷)	۵,۲۱۵,۱۳۷,۹۲۲	۳۶۲,۶۰۲,۴۳۶	۱,۸۶۳,۷۶۱,۵۰۹,۲۹۹	(۱,۸۵۸,۵۴۶,۳۷۱,۳۷۷)	۵,۲۱۵,۱۳۷,۹۲۲	پالایش نفت اصفهان
۲,۳۷۱,۰۰۴	۶۱,۰۲۸,۴۱۹,۰۴۷	(۵۸,۴۸۷,۵۲۸,۸۰۳)	۲,۵۴۰,۸۹۰,۲۴۴	۲,۳۷۱,۰۰۴	۶۱,۰۲۸,۴۱۹,۰۴۷	(۵۸,۴۸۷,۵۲۸,۸۰۳)	۲,۵۴۰,۸۹۰,۲۴۴	شیشه و گاز
۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰	(۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰)	۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰	(۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰)	۴۰۱,۸۶۹,۳۵۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴۷,۶۱۳,۰۹۸	۲۶۶,۴۶۲,۰۷۴,۹۶۳	(۲۵۱,۸۱۶,۱۰۹,۸۵۰)	۱۴,۶۴۵,۹۶۵,۱۱۳	۴۷,۶۱۳,۰۹۸	۲۶۶,۴۶۲,۰۷۴,۹۶۳	(۲۵۱,۸۱۶,۱۰۹,۸۵۰)	۱۴,۶۴۵,۹۶۵,۱۱۳	کشت و دامداری فکا
۱۷,۹۰۶,۵۳۴	۱۰۶,۰۷۵,۶۵۵,۴۵۸	(۱۱۰,۳۴۰,۰۰۳,۴۱۷)	(۴,۲۶۴,۳۴۷,۹۵۹)	۱۷,۹۰۶,۵۳۴	۱۰۶,۰۷۵,۶۵۵,۴۵۸	(۱۱۰,۳۴۰,۰۰۳,۴۱۷)	(۴,۲۶۴,۳۴۷,۹۵۹)	کرین ایران
۵۱,۲۹۲,۱۲۵	۱۲۵,۰۲۶,۱۲۴,۶۲۶	(۱۳۳,۴۹۹,۲۵۵,۴۷۸)	۱,۵۲۶,۸۶۹,۱۴۸	۵۱,۲۹۲,۱۲۵	۱۲۵,۰۲۶,۱۲۴,۶۲۶	(۱۳۳,۴۹۹,۲۵۵,۴۷۸)	۱,۵۲۶,۸۶۹,۱۴۸	ایمن خودرو شرق
۵۱,۶۳۵,۶۲۵	۶۲۸,۹۱۸,۹۲۵,۷۸۵	(۶۲۷,۶۴۶,۸۹۹,۸۳۱)	۱۱,۲۷۲,۰۲۵,۹۵۴	۵۱,۶۳۵,۶۲۵	۶۲۸,۹۱۸,۹۲۵,۷۸۵	(۶۲۷,۶۴۶,۸۹۹,۸۳۱)	۱۱,۲۷۲,۰۲۵,۹۵۴	نفت پارس
۱۸,۸۸۶,۱۵۶	۳۲۶,۲۶۶,۲۹۰,۳۰۵	(۳۲۰,۲۶۹,۴۳۷,۱۸۱)	۵,۹۹۶,۸۵۳,۱۲۴	۱۸,۸۸۶,۱۵۶	۳۲۶,۲۶۶,۲۹۰,۳۰۵	(۳۲۰,۲۶۹,۴۳۷,۱۸۱)	۵,۹۹۶,۸۵۳,۱۲۴	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۵,۷۶۰,۶۷۶	۵۷,۱۰۴,۲۹۸,۳۸۵	(۵۶,۵۳۲,۶۸۳,۶۸۸)	۵۷۱,۶۱۴,۵۹۷	۵,۷۶۰,۶۷۶	۵۷,۱۰۴,۲۹۸,۳۸۵	(۵۶,۵۳۲,۶۸۳,۶۸۸)	۵۷۱,۶۱۴,۵۹۷	فرآوری زغال سنگ پروده طبیس
۱۱۸,۳۹۰,۶۰۵	۳۱۹,۵۳۳,۲۱۲,۰۹۵	(۳۱۹,۵۵۷,۶۸۷,۱۷۷)	(۲۴,۴۷۵,۰۸۲)	۱۱۸,۳۹۰,۶۰۵	۳۱۹,۵۳۳,۲۱۲,۰۹۵	(۳۱۹,۵۵۷,۶۸۷,۱۷۷)	(۲۴,۴۷۵,۰۸۲)	توکاریل
۵۰,۸۸۹,۸۹۶	۱۱۹,۳۲۳,۲۶۹,۹۱۶	(۱۱۶,۵۹۶,۵۵۷,۹۱۰)	۲,۷۲۶,۸۱۲,۰۰۶	۵۰,۸۸۹,۸۹۶	۱۱۹,۳۲۳,۲۶۹,۹۱۶	(۱۱۶,۵۹۶,۵۵۷,۹۱۰)	۲,۷۲۶,۸۱۲,۰۰۶	ایران ترانسفو

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان شاهرود	۵۲,۴۲۳,۳۷۸	۴۰۹,۳۸۲,۸۰۳,۴۱۷	(۳۷۹,۷۳۲,۴۶۰,۶۰۲)	۲۹,۶۵۰,۳۴۲,۸۱۵	۵۲,۴۲۳,۳۷۸	۴۰۹,۳۸۲,۸۰۳,۴۱۷	۲۹,۶۵۰,۳۴۲,۸۱۵
بهار رز عالیس چناران	۲۷,۵۱۷,۲۲۲	۸۱,۳۱۲,۸۴۲,۳۱۶	(۸۱,۳۱۲,۸۴۲,۳۱۶)	-	۲۷,۵۱۷,۲۲۲	۸۱,۳۱۲,۸۴۲,۳۱۶	(۱۳,۶۵۱,۸۳۵)
گروه صنعتی سپاهان	۳۸,۲۶۳,۸۱۸	۸۳,۲۶۱,۷۳۲,۷۹۲	(۸۰,۶۹۸,۹۵۷,۰۵۰)	۲,۵۶۲,۷۷۵,۷۴۲	۳۸,۲۶۳,۸۱۸	۸۳,۲۶۱,۷۳۲,۷۹۲	۲,۵۶۲,۷۷۵,۷۴۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۴,۴۱۵,۹۸۸	۴۰۳,۳۸۲,۳۶۵,۷۵۵	(۳۸۰,۳۶۶,۴۶۰,۸۰۲)	۲۳,۰۱۵,۸۰۴,۹۵۳	۲۴,۴۱۵,۹۸۸	۴۰۳,۳۸۲,۳۶۵,۷۵۵	۲۳,۰۱۵,۸۰۴,۹۵۳
کاشی و سرامیک حافظ	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۲۵۴,۸۴۷,۷۲۸,۱۶۹	(۲۴۴,۲۷۸,۹۲۵,۶۵۴)	۱۰,۵۶۸,۸۰۳,۵۱۵	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۲۵۴,۸۴۷,۷۲۸,۱۶۹	۱۰,۵۶۸,۸۰۳,۵۱۵
سپید ماکیان	۳۰,۳۹۸,۰۹۰	۴۴۴,۰۴۳,۵۹۲,۷۳۸	(۴۱۲,۷۷۷,۱۵۱,۵۴۳)	۳۱,۲۶۶,۴۴۱,۱۹۵	۳۰,۳۹۸,۰۹۰	۴۴۴,۰۴۳,۵۹۲,۷۳۸	۳۱,۲۶۶,۴۴۱,۱۹۵
کشت و دام قیام اصفهان	۴۷,۶۸۱,۷۶۰	۲۶۷,۷۹۲,۵۹۸,۷۷۲	(۲۵۷,۳۸۳,۶۹۹,۱۷۶)	۱۰,۴۰۸,۸۹۹,۵۹۶	۴۷,۶۸۱,۷۶۰	۲۶۷,۷۹۲,۵۹۸,۷۷۲	۱۰,۴۰۸,۸۹۹,۵۹۶
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۷۴,۸۴۶,۳۶۰,۷۲۷	(۷۴,۸۴۶,۳۶۰,۷۲۷)	-	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۷۴,۸۴۶,۳۶۰,۷۲۷	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳۰,۳۲۰,۳۸۳	۳۸۰,۳۵۳,۸۹۷,۷۶۶	(۴۱۷,۱۳۳,۸۶۳,۲۵۶)	(۳۶,۷۷۸,۹۶۵,۴۹۰)	۲۳۰,۳۲۰,۳۸۳	۳۸۰,۳۵۳,۸۹۷,۷۶۶	(۳۶,۷۷۸,۹۶۵,۴۹۰)
سیمرغ	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۴۵,۵۸۹,۸۶۰,۳۶۴	(۴۳,۱۲۳,۳۴۴,۶۹۰)	۲,۴۶۶,۶۱۵,۵۷۴	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۴۵,۵۸۹,۸۶۰,۳۶۴	۲,۴۶۶,۶۱۵,۵۷۴
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۳۳۵,۴۰۷,۲۳۸,۷۶۱	(۳۳۵,۴۰۷,۲۳۸,۷۶۱)	-	۱۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۳۳۵,۴۰۷,۲۳۸,۷۶۱	(۳۳,۶۸۱,۸۲۱,۵۸۶)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۲۳۴,۰۱۹,۳۹۹,۳۱۹	(۲۳۵,۵۷۱,۹۰۳,۱۶۳)	۸,۴۴۷,۳۹۷,۱۵۶	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۲۳۴,۰۱۹,۳۹۹,۳۱۹	۸,۴۴۷,۳۹۷,۱۵۶
گروه صنعتی بارز	۴۱۰,۸۲,۱۹۹	۲۵۸,۸۵۵,۴۲۳,۳۷۰	(۲۷۵,۵۶۸,۹۲۳,۶۲۸)	(۱۶,۷۱۳,۵۰۰,۳۵۸)	۴۱۰,۸۲,۱۹۹	۲۵۸,۸۵۵,۴۲۳,۳۷۰	(۱۶,۷۱۳,۵۰۰,۳۵۸)
انتقال داده های آسیاتک	۱۰۸,۹۷۷,۷۰۵	۲۲۶,۲۱۹,۰۶۳,۹۵۶	(۲۳۹,۳۰۳,۴۵۵,۱۱۰)	(۱۳,۰۸۴,۳۷۲,۱۵۴)	۱۰۸,۹۷۷,۷۰۵	۲۲۶,۲۱۹,۰۶۳,۹۵۶	(۲۳,۹۳۰,۳۰۴,۴۵,۱۱۰)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۷۵,۳۱۵,۴۴۵	(۱۱۰,۸۸۶,۰۷۳,۲۷۳)	۲,۸۸۹,۲۴۲,۱۷۲	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۷۵,۳۱۵,۴۴۵	(۱۱۰,۸۸۶,۰۷۳,۲۷۳)
صنعت غذایی کورش	۶۲,۲۸۹,۵۳۵	۵۶۴,۹۲۵,۴۵۷,۲۱۵	(۵۳۳,۴۰۳,۳۵۸,۳۹۹)	۳۱,۵۲۳,۰۹۸,۸۱۶	۶۲,۲۸۹,۵۳۵	۵۶۴,۹۲۵,۴۵۷,۲۱۵	(۵۳۳,۴۰۳,۳۵۸,۳۹۹)
بانک سینا	۱۰۹,۷۸۹,۱۳۹	۲۱۴,۳۹۴,۸۴۲,۹۰۴	(۱۹۹,۹۰۵,۷۶۰,۵۳۳)	۱۴,۴۸۹,۰۸۲,۳۷۱	۱۰۹,۷۸۹,۱۳۹	۲۱۴,۳۹۴,۸۴۲,۹۰۴	(۱۹۹,۹۰۵,۷۶۰,۵۳۳)
بانک اقتصاد نوین	۴۸۱,۳۰۰,۷۸۵	۱۰,۲۴۸,۸۷,۳۸۸,۰۳۳	(۹۶۶,۶۲۲,۵۸۷,۸۱۲)	۵۸,۲۶۴,۸۰۰,۳۲۱	۴۸۱,۳۰۰,۷۸۵	۱۰,۲۴۸,۸۷,۳۸۸,۰۳۳	(۹۶۶,۶۲۲,۵۸۷,۸۱۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۸,۸۷۵,۵۶۳	۱۱۵,۰۲۹,۸۷۵,۶۹۴	(۱۳۳,۴۰۷,۱۱۸,۸۱۴)	(۸,۹۱۰,۸۳۶,۱۲۰)	۵۸,۸۷۵,۵۶۳	۱۱۵,۰۲۹,۸۷۵,۶۹۴	(۱۳۳,۴۰۷,۱۱۸,۸۱۴)
پالایش نفت تهران	۱۷,۴۱۶,۱۲۵	۵۳,۴۳۴,۳۹۲,۹۰۹	(۵۳,۴۳۴,۳۹۲,۹۰۹)	-	۱۷,۴۱۶,۱۲۵	۵۳,۴۳۴,۳۹۲,۹۰۹	(۵۳,۴۳۴,۳۹۲,۹۰۹)
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۷,۷۷۶,۵۱۶	۱۵۸,۷۵۱,۹۳۱,۷۸۱	(۱۵۷,۴۶۴,۲۷۷,۲۲۴)	۱,۲۸۷,۶۵۴,۵۵۷	۱۷,۷۷۶,۵۱۶	۱۵۸,۷۵۱,۹۳۱,۷۸۱	(۱۵۷,۴۶۴,۲۷۷,۲۲۴)
صنعتی مینو	۱۵۴,۴۵۰,۱۶۰	۴۵۹,۷۶۸,۷۸۰,۷۸۹	(۳۸۶,۰۹۳,۸۶۳,۵۷۲)	۷۳,۶۷۴,۹۱۸,۳۱۷	۱۵۴,۴۵۰,۱۶۰	۴۵۹,۷۶۸,۷۸۰,۷۸۹	(۳۸۶,۰۹۳,۸۶۳,۵۷۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۸۱۸,۳۹۶	۲۷۸,۰۰۵,۶۸۸,۱۴۸	(۳۹۷,۱۵۰,۹۸۳,۰۶۸)	(۱۱۹,۱۴۵,۳۹۴,۹۳۰)	۱۴,۸۱۸,۳۹۶	۲۷۸,۰۰۵,۶۸۸,۱۴۸	(۳۹۷,۱۵۰,۹۸۳,۰۶۸)
داروسازی اکسیر	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۲۵۸,۴۹۹,۰۳۵,۵۷۹	(۲۴۱,۴۲۸,۳۴۴,۵۵۰)	۱۷,۰۷۰,۶۹۱,۰۲۹	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۲۵۸,۴۹۹,۰۳۵,۵۷۹	(۲۴۱,۴۲۸,۳۴۴,۵۵۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۲,۹۰۳,۷۵۸	۲۷,۰۲۲,۰۶۰,۵۰۹	(۲۶,۰۴۴,۸۱۱,۸۹۵)	۹۷۷,۲۴۸,۶۱۴	۲۲,۹۰۳,۷۵۸	۲۷,۰۲۲,۰۶۰,۵۰۹	(۲۶,۰۴۴,۸۱۱,۸۹۵)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۰۰۰,۳۰۸	۷۴۰,۴۶۴,۴۵۳,۰۰۲	(۷۳۶,۷۲۵,۸۴۷,۴۸۸)	۳,۷۳۸,۶۰۵,۵۱۴	۷,۰۰۰,۳۰۸	۷۴۰,۴۶۴,۴۵۳,۰۰۲	(۷۳۶,۷۲۵,۸۴۷,۴۸۸)	۳,۷۳۸,۶۰۵,۵۱۴	پویا زرکان آق خره
۱۱,۶۴۶,۵۹۱	۳۱۰,۸۷۱,۵۴۰,۷۰۷	(۳۰۰,۴۷۰,۶۳۴,۱۴۰)	۱۰,۶۴۰,۹۰۶,۵۶۷	۱۱,۶۴۶,۵۹۱	۳۱۰,۸۷۱,۵۴۰,۷۰۷	(۳۰۰,۴۷۰,۶۳۴,۱۴۰)	۱۰,۶۴۰,۹۰۶,۵۶۷	پاکدیس
۲۴۱,۹۲۲,۹۷۳	۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۱۷,۴۶۴	(۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۱۷,۴۶۴)	-	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۳	۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۱۷,۴۶۴	(۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۱۷,۴۶۴)	-	پست بانک ایران
۱۸۹,۵۸۸,۳۱۲	۹۸۸,۰۴۸,۶۱۳,۱۸۱	(۹۸۸,۰۴۸,۶۱۳,۱۸۱)	(۱۷۳,۹۵۵,۳۷۴,۵۸۳)	۱۸۹,۵۸۸,۳۱۲	۹۸۸,۰۴۸,۶۱۳,۱۸۱	(۹۸۸,۰۴۸,۶۱۳,۱۸۱)	(۱۷۳,۹۵۵,۳۷۴,۵۸۳)	تایدواتر خاورمیانه
۱۷۴,۵۵۴,۶۳۵	۱,۷۶۴,۰۹۶,۲۶۲,۳۳۳	(۲,۳۵۲,۱۲۸,۳۴۹,۷۷۸)	(۵۸۸,۰۳۲,۰۸۷,۴۴۵)	۱۷۴,۵۵۴,۶۳۵	۱,۷۶۴,۰۹۶,۲۶۲,۳۳۳	(۲,۳۵۲,۱۲۸,۳۴۹,۷۷۸)	(۵۸۸,۰۳۲,۰۸۷,۴۴۵)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۷,۵۸۸,۵۰۸	۱۵۶,۵۸۶,۴۲۳,۳۲۵	(۱۵۰,۵۶۳,۸۶۸,۵۸۳)	۶۰,۲۲,۵۵۴,۷۴۳	۲۷,۵۸۸,۵۰۸	۱۵۶,۵۸۶,۴۲۳,۳۲۵	(۱۵۰,۵۶۳,۸۶۸,۵۸۳)	۶۰,۲۲,۵۵۴,۷۴۳	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵	۲۸۷,۷۴۳,۷۹۳,۳۷۵	(۲۸۳,۷۹۸,۶۱۰,۷۹۳)	۳,۹۴۵,۱۸۲,۴۸۲	۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵	۲۸۷,۷۴۳,۷۹۳,۳۷۵	(۲۸۳,۷۹۸,۶۱۰,۷۹۳)	۳,۹۴۵,۱۸۲,۴۸۲	توزیع دارو پخش
۹۵۷,۳۱۸,۴۴۵	۹۰۵,۲۷۲,۱۹۰,۹۵۶	(۸۴۵,۴۲۷,۳۳۴,۶۸۶)	۵۲,۹۰۰,۹۲۲,۰۵۹	۹۵۷,۳۱۸,۴۴۵	۹۰۵,۲۷۲,۱۹۰,۹۵۶	(۸۴۵,۴۲۷,۳۳۴,۶۸۶)	۵۲,۹۰۰,۹۲۲,۰۵۹	بانک ملت
۳۰۱,۴۸۴,۶۰۰	۲,۷۲۹,۰۰۳,۵۸۱,۱۶۰	(۳,۸۹۸,۵۷۶,۵۴۴,۵۱۵)	(۱,۱۶۹,۵۷۲,۹۶۳,۳۵۵)	۳۰۱,۴۸۴,۶۰۰	۲,۷۲۹,۰۰۳,۵۸۱,۱۶۰	(۳,۸۹۸,۵۷۶,۵۴۴,۵۱۵)	(۱,۱۶۹,۵۷۲,۹۶۳,۳۵۵)	پتروشیمی پردیس
۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۲۰,۹۴۶۱,۴۳۶,۸۷۴	(۲۲۱,۳۷۹,۵۸۴,۰۶۵)	(۱۱,۹۱۸,۱۴۷,۱۹۱)	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۲۰,۹۴۶۱,۴۳۶,۸۷۴	(۲۲۱,۳۷۹,۵۸۴,۰۶۵)	(۱۱,۹۱۸,۱۴۷,۱۹۱)	سبحان دارو
۲۴,۱۵۵,۷۳۸	۳۳۱,۷۳۱,۱۵۵,۷۷۰	(۳۱۱,۵۹۷,۱۸۳,۸۸۸)	۲۰,۱۳۳,۹۷۱,۸۸۲	۲۴,۱۵۵,۷۳۸	۳۳۱,۷۳۱,۱۵۵,۷۷۰	(۳۱۱,۵۹۷,۱۸۳,۸۸۸)	۲۰,۱۳۳,۹۷۱,۸۸۲	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۷۷,۹۳۰,۴۷۲	۶۳۷,۱۸۳,۲۹۲,۲۷۹	(۶۱۸,۶۲۴,۵۵۵,۶۱۱)	۱۸,۵۵۸,۷۳۶,۶۶۸	۷۷,۹۳۰,۴۷۲	۶۳۷,۱۸۳,۲۹۲,۲۷۹	(۶۱۸,۶۲۴,۵۵۵,۶۱۱)	۱۸,۵۵۸,۷۳۶,۶۶۸	نفت سپاهان
۳,۹۰۲,۰۹۸	۵۱۸,۶۰۶,۹۴۴,۷۶۲	(۴۹۱,۶۵۸,۲۷۸,۶۷۶)	۲۶,۹۴۸,۶۶۶,۰۸۶	۳,۹۰۲,۰۹۸	۵۱۸,۶۰۶,۹۴۴,۷۶۲	(۴۹۱,۶۵۸,۲۷۸,۶۷۶)	۲۶,۹۴۸,۶۶۶,۰۸۶	سیمان صوفیان
۴۴۳,۰۹۲۳,۸۴۳	۴۴۳,۰۹۲۳,۸۴۳	(۳۶۶,۷۹۵,۶۸۴,۱۴۷)	۷۶,۵۱۱,۵۴۳,۷۸۴	۴۴۳,۰۹۲۳,۸۴۳	۴۴۳,۰۹۲۳,۸۴۳	(۳۶۶,۷۹۵,۶۸۴,۱۴۷)	۷۶,۵۱۱,۵۴۳,۷۸۴	قاسم ایران
۹,۷۱۷,۳۲۲	۷۹,۴۵۱,۷۸۶,۵۱۱	(۷۹,۴۵۱,۷۸۶,۵۱۱)	-	۹,۷۱۷,۳۲۲	۷۹,۴۵۱,۷۸۶,۵۱۱	(۷۹,۴۵۱,۷۸۶,۵۱۱)	-	ذغال سنگ نگین طبس
۸,۳۹۸,۱۷۳	۲۹۵,۴۹۷,۲۲۶,۶۵۱	(۲۹۱,۶۶۲,۹۲۹,۳۲۳)	۳,۸۳۳,۲۹۷,۳۲۸	۸,۳۹۸,۱۷۳	۲۹۵,۴۹۷,۲۲۶,۶۵۱	(۲۹۱,۶۶۲,۹۲۹,۳۲۳)	۳,۸۳۳,۲۹۷,۳۲۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۴۰۲,۴۷۵	۱۰۳,۵۱۳,۴۹۰,۸۰۰	(۱۴۷,۸۷۶,۴۱۵,۴۲۹)	(۴۴,۳۶۲,۹۲۴,۶۲۹)	۳,۴۰۲,۴۷۵	۱۰۳,۵۱۳,۴۹۰,۸۰۰	(۱۴۷,۸۷۶,۴۱۵,۴۲۹)	(۴۴,۳۶۲,۹۲۴,۶۲۹)	پتروشیمی جم
۷,۶۰۸,۳۰۸	۴۱,۷۴۸,۷۱۱,۶۵۸	(۴۶,۸۸۲,۳۶۸,۷۸۸)	(۵,۱۳۳,۶۵۷,۱۳۰)	۷,۶۰۸,۳۰۸	۴۱,۷۴۸,۷۱۱,۶۵۸	(۴۶,۸۸۲,۳۶۸,۷۸۸)	(۵,۱۳۳,۶۵۷,۱۳۰)	کویر تایر
۲۶,۳۴۳,۶۵۸	۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۲	(۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۲)	-	۲۶,۳۴۳,۶۵۸	۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۲	(۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۲)	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۰,۸۱۱,۸۵۱	۱۷۱,۰۰۸,۷۰۹,۷۴۴	(۱۸۲,۲۷۳,۳۹۸,۹۰۴)	(۱۱,۲۶۴,۶۸۹,۱۶۰)	۱۰,۸۱۱,۸۵۱	۱۷۱,۰۰۸,۷۰۹,۷۴۴	(۱۸۲,۲۷۳,۳۹۸,۹۰۴)	(۱۱,۲۶۴,۶۸۹,۱۶۰)	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۲۰,۸۶۸,۹۲۸	۶۹۰,۵۹۸,۸۳,۳۰۷	(۶۵,۴۷۷,۴۶۶,۵۷۱)	۳,۵۸۲,۴۱۶,۷۳۶	۲۰,۸۶۸,۹۲۸	۶۹۰,۵۹۸,۸۳,۳۰۷	(۶۵,۴۷۷,۴۶۶,۵۷۱)	۳,۵۸۲,۴۱۶,۷۳۶	بانک سامان
۱۴,۵۸۶,۱۱۰	۷۴,۹۱۴,۱۰۸,۰۹۷	(۷۰,۱۹۵,۷۹۲,۹۴۳)	۴,۷۱۸,۳۱۵,۱۵۴	۱۴,۵۸۶,۱۱۰	۷۴,۹۱۴,۱۰۸,۰۹۷	(۷۰,۱۹۵,۷۹۲,۹۴۳)	۴,۷۱۸,۳۱۵,۱۵۴	قندهکمان
۲۰,۵۶۴,۱۳۱	۱۲۸,۵۵۲,۵۷۲,۶۸۴	(۳۱۴,۲۵۴,۲۸۷,۸۰۷)	(۸۵,۷۰۱,۷۱۵,۱۳۳)	۲۰,۵۶۴,۱۳۱	۱۲۸,۵۵۲,۵۷۲,۶۸۴	(۳۱۴,۲۵۴,۲۸۷,۸۰۷)	(۸۵,۷۰۱,۷۱۵,۱۳۳)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۲۵,۸۳۳,۳۹۷,۹۱۷	(۱۳۶,۶۱۲,۹۵۷,۹۹۰)	(۱۰,۷۷۹,۵۶۰,۰۷۳)	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۲۵,۸۳۳,۳۹۷,۹۱۷	(۱۳۶,۶۰۰,۵۴۸,۱۲۰)	(۱۰,۷۶۷,۱۵۰,۲۰۳)	حمل و نقل توکا
۱۷۸,۳۴۸,۴۱۷	۲,۵۱۸,۲۸۰,۰۲۲,۵۷۱	(۲,۴۲۴,۴۸۶,۰۳۷,۵۶۲)	۹۳,۷۹۳,۹۸۵,۰۰۹	۱۷۸,۳۴۸,۴۱۷	۲,۵۱۸,۲۸۰,۰۲۲,۵۷۱	(۲,۴۲۴,۴۸۶,۰۳۷,۵۶۲)	۹۳,۷۹۳,۹۸۵,۰۰۹	ملی صنایع مس ایران
۲۹,۶۷۳,۷۰۵	۱۵۵,۴۰۷,۱۵۹,۲۸۰	(۲۲۱,۹۹۸,۹۹۰,۴۴۲)	(۶۶,۵۹۱,۸۳۱,۱۶۲)	۲۹,۶۷۳,۷۰۵	۱۵۵,۴۰۷,۱۵۹,۲۸۰	(۲۲۱,۹۹۸,۹۹۰,۴۴۲)	(۶۶,۵۹۱,۸۳۱,۱۶۲)	پتروشیمی نندگوبیان
۵۶,۳۲۸,۴۰۰	۲۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴	(۳۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴)	-	۵۶,۳۲۸,۴۰۰	۲۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴	(۳۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴)	-	غلتک سازان سپاهان
۴,۳۹۸,۸۳۳	۱۶۳,۶۳۳,۵۶۶,۵۷۹	(۱۵۳,۵۵۴,۷۲۰,۱۳۵)	۹,۰۷۸,۸۴۶,۴۴۴	۴,۳۹۸,۸۳۳	۱۶۳,۶۳۳,۵۶۶,۵۷۹	(۱۵۳,۵۵۴,۷۲۰,۱۳۵)	۹,۰۷۸,۸۴۶,۴۴۴	سپهان مازندران
۴۹,۳۴۵,۱۲۵	۱۶۶,۱۸۲,۷۵۴,۳۰۱	(۲۰۰,۲۱۳,۵۱۶,۸۹۴)	(۳۴,۰۲۹,۷۶۲,۵۹۳)	۴۹,۳۴۵,۱۲۵	۱۶۶,۱۸۲,۷۵۴,۳۰۱	(۲۰۰,۲۱۳,۵۱۶,۸۹۴)	(۳۴,۰۲۹,۷۶۲,۵۹۳)	سیمان خزر
۹۴,۴۱۳,۵۹۵	۱۵۲,۱۴۰,۸۴۳,۸۸۰	(۱۴۳,۶۷۸,۸۸۲,۵۳۰)	۹,۴۶۱,۹۶۱,۳۵۰	۹۴,۴۱۳,۵۹۵	۱۵۲,۱۴۰,۸۴۳,۸۸۰	(۱۴۳,۶۷۸,۸۸۲,۵۳۰)	۹,۴۶۱,۹۶۱,۳۵۰	تامین سرمایه نوین
۶,۳۱۹	۳۳,۱۹۱,۷۹۸,۰۴۰	(۲۲,۶۲۶,۲۵۹,۳۳۶)	۱۰,۵۶۵,۵۳۸,۷۰۴	۶,۳۱۹	۳۳,۱۹۱,۷۹۸,۰۴۰	(۲۲,۶۲۶,۲۵۹,۳۳۶)	۱۰,۵۶۵,۵۳۸,۷۰۴	شمش روی ZinCIngot
۲۰۳,۹۵۸	۵,۱۹۴,۵۶۰,۹۹۸,۸۴۹	(۴,۶۰۶,۱۱۳,۸۱۷,۰۵۵)	۵۸۸,۴۴۷,۱۸۱,۷۹۴	۲۰۳,۹۵۸	۵,۱۹۴,۵۶۰,۹۹۸,۸۴۹	(۴,۶۰۶,۱۱۳,۸۱۷,۰۵۵)	۵۸۸,۴۴۷,۱۸۱,۷۹۴	شمش طلا GoldBar
۱۲۷,۴۹۳	۸۰,۴۴۱,۹۷۲,۵۱۵	(۷۳,۲۶۰,۹۹۳,۵۴۶)	۷,۱۸۰,۹۷۸,۹۶۹	۱۲۷,۴۹۳	۸۰,۴۴۱,۹۷۲,۵۱۵	(۷۳,۲۶۰,۹۹۳,۵۴۶)	۷,۱۸۰,۹۷۸,۹۶۹	میلگرد SteelRebar
۷۲۹,۷۱۰	۷۴,۴۰۴,۶۵۸,۳۱۸	(۶۳,۰۰۴,۸۲۵,۱۳۸)	۱۱,۳۹۹,۸۳۳,۱۸۰	۷۲۹,۷۱۰	۷۴,۴۰۴,۶۵۸,۳۱۸	(۶۳,۰۰۴,۸۲۵,۱۳۸)	۱۱,۳۹۹,۸۳۳,۱۸۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۲,۰۰۰	۴۵,۶۹۰,۰۸۰,۰۰۰	(۳۱,۷۲۱,۶۶۴,۸۴۸)	۱۳,۹۶۸,۴۱۵,۱۵۲	۲,۰۰۰	۴۵,۶۹۰,۰۸۰,۰۰۰	(۳۱,۷۲۱,۶۶۴,۸۴۸)	۱۳,۹۶۸,۴۱۵,۱۵۲	مس کاتد CopperCthd
۸,۶۵۹,۲۲۳,۶۳۲	۴۳,۳۴۵,۸۷۸,۱۳۳,۳۷۳	(۴۵,۱۳۷,۲۷۵,۶۸۱,۰۴۸)	(۱,۷۸۱,۳۹۷,۵۴۷,۶۷۵)	۸,۶۵۹,۲۲۳,۶۳۲	۴۳,۳۴۵,۸۷۸,۱۳۳,۳۷۳	(۴۵,۵۹۳,۴۴۴,۰۷۲,۳۸۱)	(۲,۲۴۷,۵۶۵,۹۳۸,۹۰۸)	جمع