



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

*Handwritten signature in blue ink.*

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱<br>مبلغ-ریال | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱<br>مبلغ-ریال | نسبت به کل دارایی ها<br>درصد |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری | ۱-۱     | ۳۷,۹۱۷,۵۸۸,۶۲۵,۶۵۱      | ۵۹,۵۰۶,۵۱۸,۰۲۶,۳۶۴      | ۸۵/۸۲                        |
| سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی                           | ۱-۲     | ۵,۴۲۸,۲۸۹,۵۰۷,۷۲۲       | ۳,۶۴۵,۸۷۷,۰۹۶,۱۵۳       | ۵/۲۶                         |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی                              | ۱-۳     | ۵۶۶,۵۹۵,۵۲۸,۲۶۸         | ۵,۰۷۴,۹۷۱,۷۴۹,۳۸۰       | ۷/۳۲                         |
|                                                              |         | ۴۳,۹۱۲,۴۷۳,۶۶۱,۶۴۱      | ۶۸,۲۲۷,۳۶۶,۸۷۱,۸۹۷      | ۹۸/۴۰                        |

DA

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

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

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱             |             |                   |                   |                      | تغییرات طی دوره |           |              |      |                | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱        |             |                   |                      |  |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|--|
| شرکت                   | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |      | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده     | تعداد       | بهای تمام شده     | درصد به کل دارایی ها |  |
|                        |             |                   |                   |                      | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | ریال |                |                   |             |                   |                      |  |
| ریال                   | ریال        | ریال              | ریال              | ریال                 | ریال            | ریال      | ریال         | ریال | ریال           | ریال              | ریال        | ریال              | ریال                 |  |
| آلومینیوم ایران        | ۵۱,۳۳۲,۱۵۵  | ۲۶۸,۳۹۹,۸۵۲,۸۱۱   | ۲۹۹,۹۳۳,۱۶۹,۶۰۶   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۲۹۹,۹۳۳,۱۶۹,۶۰۶   | ۵۱,۳۳۲,۱۵۵  | ۲۶۸,۳۹۹,۸۵۲,۸۱۱   | ۰/۷۵                 |  |
| انتقال داده های آسیاتک | ۱۰۸,۹۷۷,۷۰۵ | ۲۹۴,۳۵۸,۴۹۴,۳۹۸   | ۲۲۶,۳۱۹,۰۶۲,۹۵۶   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۲۲۶,۳۱۹,۰۶۲,۹۵۶   | ۱۰۸,۹۷۷,۷۰۵ | ۲۹۴,۳۵۸,۴۹۴,۳۹۸   | ۰/۰۰                 |  |
| ایران ترانسفو          | ۵۰,۸۸۹,۸۹۶  | ۱۱۹,۹۷۵,۸۳۷,۱۴۷   | ۱۱۹,۳۳۳,۳۶۹,۹۱۶   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۱۱۹,۳۳۳,۳۶۹,۹۱۶   | ۵۰,۸۸۹,۸۹۶  | ۱۱۹,۹۷۵,۸۳۷,۱۴۷   | ۰/۲۲                 |  |
| ایران خودرو            | ۵۰,۴۷۲,۲۹۰  | ۲۸۵,۹۴۶,۸۱۲,۹۲۱   | ۲۳۰,۸۷۸,۶۹۳,۷۲۴   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۲۳۰,۸۷۸,۶۹۳,۷۲۴   | ۵۰,۴۷۲,۲۹۰  | ۲۸۵,۹۴۶,۸۱۲,۹۲۱   | ۰/۶۹                 |  |
| ایمن خودرو شرق         | ۵۱,۲۹۲,۱۲۵  | ۱۹۸,۱۰۱,۸۳۰,۱۴۷   | ۱۳۵,۰۲۶,۱۲۴,۶۳۶   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۱۳۵,۰۲۶,۱۲۴,۶۳۶   | ۵۱,۲۹۲,۱۲۵  | ۱۹۸,۱۰۱,۸۳۰,۱۴۷   | ۰/۰۹                 |  |
| بانک خاورمیانه         | ۷۲,۹۶۰,۸۸۲  | ۱۲۴,۸۷۸,۸۴۰,۱۹۱   | ۱۹۸,۴۳۹,۸۸۷,۵۰۱   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۱۹۸,۴۳۹,۸۸۷,۵۰۱   | ۷۲,۹۶۰,۸۸۲  | ۱۲۴,۸۷۸,۸۴۰,۱۹۱   | ۰/۴۸                 |  |
| بانک سامان             | ۳۰,۸۶۸,۹۲۸  | ۳۵,۱۵۹,۸۶۱,۱۷۳    | ۶۹,۰۵۹,۸۸۳,۳۰۷    | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۶۹,۰۵۹,۸۸۳,۳۰۷    | ۳۰,۸۶۸,۹۲۸  | ۳۵,۱۵۹,۸۶۱,۱۷۳    | ۰/۴۰                 |  |
| بانک سینا              | ۱۰۹,۷۸۹,۱۳۹ | ۲۰۰,۸۱۵,۱۱۹,۳۶۹   | ۲۱۴,۳۹۴,۸۴۲,۹۰۴   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۲۱۴,۳۹۴,۸۴۲,۹۰۴   | ۱۰۹,۷۸۹,۱۳۹ | ۲۰۰,۸۱۵,۱۱۹,۳۶۹   | ۰/۴۶                 |  |
| بانک ملت               | ۹۵۷,۳۷۱,۴۲۵ | ۷۶۲,۵۶۹,۱۵۱,۳۷۲   | ۹۰۵,۳۷۲,۱۹۰,۹۵۶   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۹۰۵,۳۷۲,۱۹۰,۹۵۶   | ۹۵۷,۳۷۱,۴۲۵ | ۷۶۲,۵۶۹,۱۵۱,۳۷۲   | ۲/۰۹                 |  |
| بانک اقتصاد نوین       | ۴۸۱,۳۰۰,۷۸۵ | ۶۵۲,۸۵۳,۸۸۲,۹۰۴   | ۱,۰۲۴,۸۸۷,۳۸۸,۰۳۳ | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۱,۰۲۴,۸۸۷,۳۸۸,۰۳۳ | ۴۸۱,۳۰۰,۷۸۵ | ۶۵۲,۸۵۳,۸۸۲,۹۰۴   | ۲/۸۴                 |  |
| بهار رز عالیس چناران   | ۲۷,۵۱۷,۲۲۲  | ۱۰۰,۳۵۰,۰۷۱,۵۱۱   | ۸۱,۳۱۲,۸۴۳,۳۱۶    | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۸۱,۳۱۲,۸۴۳,۳۱۶    | ۲۷,۵۱۷,۲۲۲  | ۱۰۰,۳۵۰,۰۷۱,۵۱۱   | ۰/۲۰                 |  |
| بورس کالای ایران *     | ۱۷۰,۸۵۵,۰۳۴ | ۱,۱۳۳,۷۸۱,۷۵۷,۰۵۲ | ۱,۶۱۵,۶۶۲,۱۱۳,۳۱۵ | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۱,۶۱۵,۶۶۲,۱۱۳,۳۱۵ | ۱۷۰,۸۵۵,۰۳۴ | ۱,۱۳۳,۷۸۱,۷۵۷,۰۵۲ | ۳/۳۱                 |  |
| پارس فولاد سبزواری     | ۴۰,۳۹۹,۹۴۹  | ۱۷۳,۰۶۰,۳۱۷,۱۸۸   | ۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰   | ۴۰,۳۹۹,۹۴۹  | ۱۷۳,۰۶۰,۳۱۷,۱۸۸   | ۰/۳۰                 |  |
| پارس مینو              | ۸۰۶,۲۹۷,۲۲۷ | ۳۴۱,۵۹۷,۵۵۷,۶۷۴   | ۷۹۹,۲۶۴,۴۸۴,۸۸۵   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۷۹۹,۲۶۴,۴۸۴,۸۸۵   | ۸۰۶,۲۹۷,۲۲۷ | ۳۴۱,۵۹۷,۵۵۷,۶۷۴   | ۱/۷۶                 |  |
| پالایش نفت اصفهان      | ۳۶۲,۶۰۲,۴۳۶ | ۱,۴۴۳,۱۴۷,۵۹۵,۳۶۹ | ۱,۸۶۳,۷۸۱,۵۰۹,۲۹۹ | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۱,۸۶۳,۷۸۱,۵۰۹,۲۹۹ | ۳۶۲,۶۰۲,۴۳۶ | ۱,۴۴۳,۱۴۷,۵۹۵,۳۶۹ | ۴/۶۹                 |  |
| پالایش نفت بندرعباس    | ۱۰۲,۵۷۳,۶۹۹ | ۳۵۰,۴۰۲,۷۳۳,۰۶۳   | ۷۰۶,۳۵۸,۷۸۱,۸۸۸   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۷۰۶,۳۵۸,۷۸۱,۸۸۸   | ۱۰۲,۵۷۳,۶۹۹ | ۳۵۰,۴۰۲,۷۳۳,۰۶۳   | ۱/۹۰                 |  |
| پالایش نفت تهران       | ۱۷,۴۱۶,۱۲۵  | ۶۴,۴۲۵,۵۶۹,۷۳۰    | ۵۳,۴۳۴,۳۹۲,۹۰۹    | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۵۳,۴۳۴,۳۹۲,۹۰۹    | ۱۷,۴۱۶,۱۲۵  | ۶۴,۴۲۵,۵۶۹,۷۳۰    | ۰/۰۰                 |  |
| پالایش نفت شیراز       | ۲,۷۷۴,۷۸۱   | ۴۷,۵۹۶,۰۸۹,۰۰۴    | ۸۷,۲۲۵,۵۵۵,۹۵۰    | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۸۷,۲۲۵,۵۵۵,۹۵۰    | ۲,۷۷۴,۷۸۱   | ۴۷,۵۹۶,۰۸۹,۰۰۴    | ۰/۲۳                 |  |
| پاکدیس                 | ۱۱,۶۴۶,۵۹۱  | ۲۱۵,۴۷۵,۵۸۲,۸۱۲   | ۳۱۰,۸۷۱,۵۴۰,۷۰۷   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۳۱۰,۸۷۱,۵۴۰,۷۰۷   | ۱۱,۶۴۶,۵۹۱  | ۲۱۵,۴۷۵,۵۸۲,۸۱۲   | ۰/۷۸                 |  |
| پتروشیمی پردیس         | ۳۰۱,۴۸۴,۶۰۰ | ۱,۳۶۸,۹۵۵,۳۱۰,۰۷۴ | ۲,۷۲۹,۰۰۳,۵۸۱,۱۶۰ | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۲,۷۲۹,۰۰۳,۵۸۱,۱۶۰ | ۳۰۱,۴۸۴,۶۰۰ | ۱,۳۶۸,۹۵۵,۳۱۰,۰۷۴ | ۴/۵۸                 |  |
| پتروشیمی تندگوین       | ۲۹,۶۷۳,۷۰۵  | ۲۳۸,۱۶۲,۱۱۲,۰۵۳   | ۱۵۵,۴۰۷,۱۵۹,۳۸۰   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۱۵۵,۴۰۷,۱۵۹,۳۸۰   | ۲۹,۶۷۳,۷۰۵  | ۲۳۸,۱۶۲,۱۱۲,۰۵۳   | ۰/۲۵                 |  |
| پتروشیمی جم            | ۳,۴۰۲,۴۷۵   | ۲۰,۴۳۹,۸۸۶,۱۱۰    | ۱۰۳,۵۱۳,۴۹۰,۸۰۰   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۱۰۳,۵۱۳,۴۹۰,۸۰۰   | ۳,۴۰۲,۴۷۵   | ۲۰,۴۳۹,۸۸۶,۱۱۰    | ۰/۱۹                 |  |
| پتروشیمی شیراز         | ۱۲,۴۴۴,۶۴۱  | ۳۱۴,۷۶۴,۱۴۳,۵۰۳   | ۵۹۹,۹۳۶,۷۹۹,۶۵۵   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۵۹۹,۹۳۶,۷۹۹,۶۵۵   | ۱۲,۴۴۴,۶۴۱  | ۳۱۴,۷۶۴,۱۴۳,۵۰۳   | ۱/۳۶                 |  |
| پخش البرز              | ۹۰,۲۷۱,۲۹۰  | ۳۵۳,۹۷۰,۸۸۶,۱۰۹   | ۵۵۴,۴۵۹,۹۲۱,۲۲۶   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۵۵۴,۴۵۹,۹۲۱,۲۲۶   | ۹۰,۲۷۱,۲۹۰  | ۳۵۳,۹۷۰,۸۸۶,۱۰۹   | ۱/۳۱                 |  |
| پدیده شیعی قرن         | ۶۷,۶۶۴,۹۷۴  | ۴۴۰,۰۰۴,۳۱۶,۹۷۳   | ۷۰۴,۳۱۸,۷۸۰,۱۴۷   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۷۰۴,۳۱۸,۷۸۰,۱۴۷   | ۶۷,۶۶۴,۹۷۴  | ۴۴۰,۰۰۴,۳۱۶,۹۷۳   | ۱/۵۷                 |  |
| پست بانک ایران         | ۲۴۱,۹۲۲,۹۷۳ | ۹۷۱,۳۴۹,۴۰۳,۷۸۷   | ۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۱۷,۴۶۴ | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۱۷,۴۶۴ | ۲۴۱,۹۲۲,۹۷۳ | ۹۷۱,۳۴۹,۴۰۳,۷۸۷   | ۳/۱۶                 |  |
| پویا زرکان آق دره      | ۷۰,۰۰۰,۳۰۸  | ۵۲۷,۱۶۵,۰۰۵,۰۳۸   | ۷۴۰,۴۶۴,۴۵۳,۰۰۲   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۷۴۰,۴۶۴,۴۵۳,۰۰۲   | ۷۰,۰۰۰,۳۰۸  | ۵۲۷,۱۶۵,۰۰۵,۰۳۸   | ۱/۳۴                 |  |
| تأمین سرمایه نوین      | ۹۴,۴۱۲,۵۹۵  | ۱۵۲,۳۰۰,۳۳۱,۰۳۸   | ۱۵۲,۱۴۰,۸۴۳,۸۸۰   | ۰                    | ۰               | ۰         | ۰            | ۰    | ۰              | ۱۵۲,۱۴۰,۸۴۳,۸۸۰   | ۹۴,۴۱۲,۵۹۵  | ۱۵۲,۳۰۰,۳۳۱,۰۳۸   | ۰/۲۲                 |  |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

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

| شرکت                          | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |                   |                    | تغییرات طی دوره |                 |                 |              | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |                   |                   |
|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                               | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش     | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره    |              | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
|                               |             |                   |                    | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد           | مبلغ فروش    |             |                   |                   |
|                               | ریال        | ریال              | ریال               | ریال            | ریال            | ریال            | ریال         | ریال        | ریال              | ریال              |
| تایدواتر خاورمیانه            | ۱۸۹,۵۸۸,۳۱۲ | ۶۵۷,۰۹۱,۱۳۵,۵۹۵   | ۹۸۸,۰۴۸,۶۱۳,۱۸۱    | ۸,۳۰۰,۰۰۰       | ۵۷,۸۴۷,۶۹۶,۴۹۸  | ۶,۱۰۰,۴۷۶,۰۰۲   | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۹۶,۷۸۸,۳۱۲ | ۷۱۱,۴۷۲,۹۴۶,۰۶۰   | ۱,۵۵۶,۳۷۸,۳۰۱,۷۹۶ |
| توزیع دارو بخش                | ۱۲۸,۳۵۵,۳۶۵ | ۱۹۷,۰۴۷,۴۳۲,۸۶۱   | ۲۸۷,۷۴۳,۷۹۳,۲۷۵    | -               | -               | -               | -            | ۱۲۸,۳۵۵,۳۶۵ | ۱۹۷,۰۴۷,۴۳۲,۸۶۱   | ۴۸۸,۱۸۴,۵۱۶,۱۴۵   |
| تولیدات پتروشیمی قاند بصیر    | ۱۲,۹۳۰,۳۴۶  | ۹۶,۷۸۶,۱۱۹,۴۶۴    | ۱۲۴,۴۵۴,۸۲۵,۹۲۶    | -               | -               | ۱۱۶,۱۳۷,۱۶۱,۱۶۸ | (۱۱,۷۰۰,۰۰۰) | ۱,۲۳۰,۳۴۶   | ۹,۳۰۹,۳۷۵,۷۴۹     | ۱۴,۲۴۷,۱۴۹,۴۱۴    |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر   | ۲۲,۹۰۳,۷۵۸  | ۳۶,۸۸۰,۳۱۰,۱۵۰    | ۲۷,۰۳۲,۰۶۰,۵۰۹     | -               | -               | -               | -            | ۲۲,۹۰۳,۷۵۸  | ۳۶,۸۸۰,۳۱۰,۱۵۰    | ۳۴,۸۱۷,۳۲۲,۷۰۸    |
| توکاریل                       | ۱۱۸,۳۹۰,۶۰۵ | ۲۸۶,۹۰۸,۶۹۹,۷۷۸   | ۳۱۹,۵۳۳,۳۱۲,۰۹۵    | -               | -               | -               | -            | ۱۱۸,۳۹۰,۶۰۵ | ۲۸۶,۹۰۸,۶۹۹,۷۷۸   | ۳۲۲,۴۷۰,۰۹۸,۲۳۶   |
| ح . سرمایه گذاری صدرتأمین     | ۱۷,۷۷۶,۵۱۶  | ۱۴۷,۶۸۷,۲۹۴,۹۲۸   | ۱۵۸,۷۵۱,۹۳۱,۷۸۱    | -               | -               | ۱               | (۱)          | ۱۷,۷۷۶,۵۱۵  | ۱۴۷,۶۸۷,۲۸۶,۶۲۰   | ۲۰۶,۷۳۰,۳۸۱,۷۵۷   |
| ح . معدنی وصنعتی چادرملو      | ۶,۴۵۹,۱۶۳   | ۸,۹۷۱,۷۷۷,۴۰۷     | ۶,۳۱۰,۰۵۴,۴۲۶      | -               | -               | -               | -            | ۶,۴۵۹,۱۶۳   | ۸,۹۷۱,۷۷۷,۴۰۷     | ۵,۵۵۰,۳۹۶,۳۵۸     |
| حمل ونقل توکا                 | ۷۲,۴۲۳,۵۶۸  | ۱۱۷,۶۷۸,۶۴۸,۸۳۲   | ۱۲۵,۸۳۳,۳۹۷,۹۱۷    | -               | -               | -               | -            | ۷۲,۴۲۳,۵۶۸  | ۱۱۷,۶۷۸,۶۴۸,۸۳۲   | ۱۴۵,۲۳۶,۰۶۰,۴۸    |
| داروسازی ابوریحان             | ۵,۱۸۱,۶۷۷   | ۹۰,۰۵۷,۷۱۶,۹۶۹    | ۱۳۸,۷۷۲,۳۹۴,۹۶۶    | -               | -               | -               | -            | ۵,۱۸۱,۶۷۷   | ۹۰,۰۵۷,۷۱۶,۹۶۹    | ۲۰,۰۵۷,۴۹۹,۰۶۱    |
| داروسازی اکسیر                | ۳۰,۷۲۰,۸۴۹  | ۲۰۸,۰۹۷,۶۹۰,۳۸۲   | ۲۵۸,۴۹۹,۰۳۵,۵۷۹    | -               | -               | -               | -            | ۳۰,۷۲۰,۸۴۹  | ۲۰۸,۰۹۷,۶۹۰,۳۸۲   | ۴۵۰,۵۴۴,۰۹۶,۵۴    |
| داروسازی فارابی               | ۳۹,۴۱۹,۱۸۲  | ۲۱۲,۹۸۳,۵۲۴,۰۸۵   | ۲۵۶,۵۹۰,۹۳۴,۵۰۳    | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰      | ۱۶۱,۹۶۰,۱۱۶,۹۱۳ | ۹۴۶,۲۵۵,۵۹۲     | (۱۰۰,۰۰۰)    | ۵۳,۸۱۹,۱۸۲  | ۳۷۴,۴۰۳,۳۳۶,۷۲۶   | ۵۹۷,۵۸۱,۳۵۷,۳۰۱   |
| ذغال سنگ نگین طبس             | ۹,۷۱۷,۳۲۲   | ۵۶,۳۲۱,۷۳۰,۶۳۲    | ۷۹,۴۵۱,۷۸۶,۵۱۱     | ۳,۸۱۶,۲۹۳       | ۴۱,۵۱۸,۴۵۳,۱۳۱  | -               | -            | ۱۳,۵۳۳,۶۱۵  | ۹۷,۷۴۰,۱۸۳,۷۶۳    | ۱۵۶,۱۷۹,۲۷۱,۸۱۴   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۴۵,۴۹۱,۴۹۶  | ۱,۱۰۰,۱۵۲,۵۹۵,۱۵۱ | ۶۴۲,۳۲۷,۱۶۹,۴۳۵    | ۱,۷۰۰,۰۰۰       | ۴۲,۵۶۸,۱۰۰,۰۳۱  | -               | -            | ۴۷,۱۹۱,۴۹۶  | ۱,۱۴۲,۷۲۰,۶۹۵,۱۸۲ | ۱,۳۰۷,۱۹۲,۴۷۳,۸۷۲ |
| سبحان دارو                    | ۷۵,۰۶۸,۷۰۱  | ۲۵۹,۶۶۲,۵۳۴,۷۶۹   | ۲۰۹,۴۶۱,۴۳۶,۸۷۴    | -               | -               | -               | -            | ۷۵,۰۶۸,۷۰۱  | ۲۵۹,۶۶۲,۵۳۴,۷۶۹   | ۳۵۸,۵۸۷,۲۵۳,۵۹۷   |
| سپید ماکیان                   | ۳۰,۳۹۸,۰۹۰  | ۲۵۲,۵۹۹,۱۵۰,۵۱۸   | ۴۴۴,۰۴۳,۵۹۲,۷۳۸    | -               | -               | -               | -            | ۳۰,۳۹۸,۰۹۰  | ۲۵۲,۵۹۹,۱۵۰,۵۱۸   | ۸۰۸,۴۱۷,۸۸۸,۲۰۲   |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین     | ۸,۳۹۸,۱۷۳   | ۲۳۴,۶۰۶,۴۴۱,۴۷۲   | ۲۹۵,۴۹۷,۲۲۶,۶۵۱    | -               | -               | ۲,۵۳۵,۷۹۵,۶۰۶   | (۴۵,۰۰۰)     | ۸,۳۵۳,۱۷۳   | ۲۳۳,۳۴۹,۳۴۷,۸۳۲   | ۵۱۴,۲۲۴,۹۲۸,۴۲۶   |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین      | ۱۸,۸۸۶,۱۵۶  | ۲۶۲,۷۷۰,۴۱۳,۸۶۴   | ۳۲۶,۳۶۶,۲۹۰,۳۰۵    | ۱۰۰,۰۰۰         | ۲,۹۶۳,۸۷۴,۷۷۸   | -               | -            | ۱۸,۹۸۶,۱۵۶  | ۲۶۵,۷۳۴,۲۸۸,۶۴۲   | ۵۵۱,۰۰۵۲,۲۴۵,۶۶۳  |
| سرمایه گذاری صدرتأمین         | ۴۳,۱۵۹,۲۰۲  | ۴۰۱,۷۷۵,۰۱۰,۸۴۲   | ۴۲۸,۳۵۵,۸۱۳,۶۸۵    | -               | -               | ۲۵۵,۴۳۲,۹۳۲,۲۱۵ | (۲۱,۸۹۲,۴۷۶) | ۲۱,۲۶۶,۷۲۶  | ۱۹۷,۹۷۴,۹۰۸,۵۶۵   | ۳۰۰,۴۹۷,۲۳۹,۱۲۲   |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه        | ۳۰,۶۵۰,۰۰۰  | ۱۳۷,۶۸۹,۳۲۳,۶۶۴   | ۱۱۳,۷۷۵,۳۱۵,۴۴۵    | -               | -               | -               | -            | ۳۰,۶۵۰,۰۰۰  | ۱۳۷,۶۸۹,۳۲۳,۶۶۴   | ۱۷۰,۳۱۳,۲۲۲,۸۰۰   |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر     | ۲۶,۳۴۳,۶۵۸  | ۸۵۵,۸۰۷,۲۷۹,۴۴۳   | ۸۲۶,۳۸۶,۰۸۰,۳۶۲    | -               | -               | -               | -            | ۲۶,۳۴۳,۶۵۸  | ۸۵۵,۸۰۷,۲۷۹,۴۴۳   | ۱,۳۳۱,۳۱۱,۲۹۶,۲۰۰ |
| سرمایه گذاری رناله دینگ       | ۶۲,۹۹۰,۵۵۱  | ۲۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۲۸۰   | ۳۱۱,۱۴۳,۰۹۰,۲۵۴    | -               | -               | -               | -            | ۶۲,۹۹۰,۵۵۱  | ۲۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۲۸۰   | ۳۴۲,۵۱۹,۹۱۴,۵۴۳   |
| سرمایه گذاری سایپا            | ۴۶,۱۶۴,۲۵۶  | ۲۵۶,۳۱۵,۰۶۷,۳۱۹   | ۲۷۳,۴۷۰,۲۱۵,۶۱۷    | -               | -               | -               | -            | ۴۶,۱۶۴,۲۵۶  | ۲۵۶,۳۱۵,۰۶۷,۳۱۹   | ۳۱۶,۵۲۹,۱۷۷,۵۴۰   |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  | ۱۰,۸۱۱,۸۵۱  | ۲۴۶,۷۸۴,۸۴۵,۳۸۸   | ۱۷۱,۰۰۸,۷۰۹,۷۴۴    | -               | -               | ۱۶۷,۱۹۶,۲۵۳,۴۲۶ | (۱۰,۸۱۱,۸۵۱) | -           | -                 | -                 |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    | ۱۷۴,۵۵۴,۶۳۵ | ۱,۹۸۱,۲۶۳,۰۶۴,۹۵۸ | ۱,۷۶۴,۰۰۹۶,۱۶۲,۳۳۳ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰      | ۴۲۱,۸۴۹,۲۲۲,۸۹۰ | ۱۶۸,۹۷۷,۳۶۵,۹۶۴ | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۹۹,۷۵۴,۶۳۵ | ۲,۳۹۰,۶۲۴,۸۵۹,۶۰۱ | ۲,۹۷۹,۱۰۴,۲۹۱,۰۲۱ |
| سیمان خوزستان                 | ۷,۵۷۵,۷۱۸   | ۵۵۳,۹۹۱,۳۳۱,۹۹۲   | ۵۷۲,۵۸۱,۹۰۱,۹۹۸    | -               | -               | ۲۱,۵۳۶,۲۲۸,۰۹۰  | (۲۰۰,۰۰۰)    | ۷,۳۷۵,۷۱۸   | ۵۵۳,۹۹۱,۳۳۱,۹۹۲   | ۸۱۵,۸۱۵,۹۰۱,۴۳۳   |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۲۴,۴۱۵,۹۸۸  | ۳۱۸,۸۸۷,۴۹۰,۷۳۱   | ۴۰۳,۳۸۲,۲۶۵,۷۵۵    | ۴۰۰,۰۰۰         | ۱۱,۹۹۹,۸۸۳,۷۱۹  | -               | -            | ۲۴,۸۱۵,۹۸۸  | ۳۳۰,۸۸۷,۳۷۳,۴۵۰   | ۷۱۳,۳۵۹,۳۴۰,۰۱۲   |
| سیمان خزر                     | ۴۹,۳۴۵,۱۲۵  | ۱۴۵,۸۴۴,۹۴۵,۹۳۶   | ۱۶۶,۱۸۲,۷۵۴,۳۰۱    | -               | -               | ۵,۹۷۷,۸۳۱,۴۷۷   | (۱,۳۰۰,۰۰۰)  | ۴۸,۱۴۵,۱۲۵  | ۱۴۲,۲۹۸,۲۱۳,۹۱۱   | ۲۵۵,۱۰۷,۶۳۳,۴۰۱   |
| سیمان صوفیان                  | ۳,۹۰۲,۰۹۸   | ۱۷۶,۱۴۷,۸۹۳,۱۱۹   | ۵۱۸,۶۰۶,۹۴۴,۷۶۲    | -               | -               | -               | -            | ۳,۹۰۲,۰۹۸   | ۱۷۶,۱۴۷,۸۹۳,۱۱۹   | ۶۹۵,۷۴۷,۹۶۱,۰۶۰   |
| سیمان ارومیه                  | ۶۲۱,۶۴۹     | ۳۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۶۳    | ۸۲,۰۶۴,۸۷۹,۶۲۵     | -               | -               | -               | -            | ۶۲۱,۶۴۹     | ۳۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۶۳    | ۱۰۷,۱۷۰,۴۱۶,۳۱۲   |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

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

| تغییرات طی دوره                |             |                   |                   |              | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱      |              |                 |       |               | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱        |                      |             |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| شرکت                           | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                 | فروش طی دوره |                 | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
|                                |             |                   |                   | تعداد        | ریال            | تعداد        | ریال            |       |               |                   |                      |             |                   |                   |
| سیمان شاهرود                   | ۵۲,۴۲۳,۳۷۸  | ۲۹۹,۷۹۷,۸۴۵,۹۱۸   | ۴۰۹,۳۸۲,۸۰۳,۴۱۷   | -            | -               | -            | ۵,۵۶۸,۶۱۹,۲۹۹   | -     | -             | ۷۲۴,۲۴۵,۹۵۹,۱۵۱   | ۱/۰۴                 | ۵۲,۰۲۳,۳۷۸  | ۲۹۷,۵۱۰,۳۳۳,۳۰۶   | ۲۹۷,۵۱۰,۳۳۳,۳۰۶   |
| سیمان مازندران                 | ۴,۳۹۸,۸۳۳   | ۱۲۱,۶۱۶,۵۶۲,۹۰۳   | ۱۶۲,۶۳۳,۵۶۶,۵۷۹   | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۲۷۴,۹۴۰,۶۴۳,۰۱۷   | ۰/۴۰                 | ۴,۳۹۸,۸۳۳   | ۱۲۱,۶۱۶,۵۶۲,۹۰۳   | ۱۲۱,۶۱۶,۵۶۲,۹۰۳   |
| سیمرغ                          | ۲۱,۴۲۹,۵۷۸  | ۲۹,۳۱۶,۱۰۶,۹۲۱    | ۴۵,۵۸۹,۸۶۰,۲۶۴    | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۶۹,۳۲۰,۴۰۳,۳۰۰    | ۰/۱۰                 | ۲۱,۴۲۹,۵۷۸  | ۲۹,۳۱۶,۱۰۶,۹۲۱    | ۲۹,۳۱۶,۱۰۶,۹۲۱    |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق      | ۶۶,۵۰۹,۴۰۸  | ۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶   | ۲۳۴,۰۱۹,۲۹۹,۳۱۹   | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۳۵۱,۷۵۴,۸۹۷,۱۷۱   | ۰/۵۱                 | ۶۶,۵۰۹,۴۰۸  | ۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶   | ۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶   |
| شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان    | ۹۰۰۹,۸۸۷    | ۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷    | ۸۷,۵۲۴,۹۵۵,۲۱۴    | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۱۲۴,۰۰۱,۱۳۶,۷۵۴   | ۰/۱۸                 | ۹۰۰۹,۸۸۷    | ۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷    | ۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷    |
| شیشه و گاز                     | ۲,۳۷۱,۰۰۴   | ۶۶,۰۲۸,۶۳۵,۵۷۴    | ۶۱,۰۲۸,۴۱۹,۰۴۷    | ۱۰۰,۰۰۰      | ۴,۱۲۱,۹۵۱,۶۹۷   | -            | -               | -     | -             | ۱۰۰,۷۹۷,۷۳۸,۰۴۷   | ۰/۱۵                 | ۲,۳۷۱,۰۰۴   | ۶۶,۰۲۸,۶۳۵,۵۷۴    | ۶۶,۰۲۸,۶۳۵,۵۷۴    |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۲۰,۵۶۴,۱۳۱  | ۱۸۸,۸۰۳,۴۵۰,۱۸۳   | ۱۲۸,۵۵۲,۵۷۲,۶۸۴   | -            | -               | -            | ۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۳۹   | -     | -             | ۲۴۷,۵۶۴,۹۰۰,۷۱۸   | ۰/۳۶                 | ۲۰,۵۶۴,۱۳۱  | ۱۸۸,۸۰۳,۴۵۰,۱۸۳   | ۱۸۸,۸۰۳,۴۵۰,۱۸۳   |
| صنایع مس افق کرمان             | ۱۶,۳۵۲,۷۰۹  | ۹۲,۳۶۵,۷۱۰,۳۹۷    | ۱۱۷,۳۱۶,۱۶۷,۵۰۴   | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۱۷۷,۳۵۳,۴۸۶,۹۷۴   | ۰/۳۶                 | ۱۶,۳۵۲,۷۰۹  | ۹۲,۳۶۵,۷۱۰,۳۹۷    | ۹۲,۳۶۵,۷۱۰,۳۹۷    |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا       | ۲۴,۱۵۵,۷۳۸  | ۳۰۸,۵۰۹,۰۴۶,۳۳۸   | ۳۳۱,۷۳۱,۱۵۵,۷۷۰   | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۵۲۲,۲۸۴,۸۱۸,۲۲۵   | ۰/۷۵                 | ۲۴,۱۵۵,۷۳۸  | ۳۰۸,۵۰۹,۰۴۶,۳۳۸   | ۳۰۸,۵۰۹,۰۴۶,۳۳۸   |
| صنایع خاکچینی ایران            | ۸,۵۲۰,۱۶۴   | ۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۶۴۰   | ۲۰۴,۹۳۲,۳۰۷,۹۲۶   | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۲۹۳,۳۶۴,۳۱۸,۶۹۰   | ۰/۴۲                 | ۸,۵۲۰,۱۶۴   | ۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۶۴۰   | ۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۶۴۰   |
| صنعت غذایی کورش                | ۶۲,۲۸۹,۵۳۵  | ۳۵۱,۵۱۳,۸۴۹,۸۵۶   | ۵۶۴,۹۲۵,۴۵۷,۲۱۵   | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۱,۰۰۵,۵۶۱,۴۰۳,۲۲۴ | ۱/۴۶                 | ۶۲,۲۸۹,۵۳۵  | ۳۵۱,۵۱۳,۸۴۹,۸۵۶   | ۳۵۱,۵۱۳,۸۴۹,۸۵۶   |
| صنعتی مینو                     | ۱۵۴,۴۵۰,۱۶۰ | ۲۹۶,۳۶۵,۴۸۹,۳۴۳   | ۴۵۹,۷۶۸,۷۸۰,۷۸۹   | -            | -               | -            | ۴               | -     | -             | ۷۸۹,۲۶۹,۷۱۹,۹۱۴   | ۱/۱۴                 | ۱۵۴,۴۵۰,۱۶۰ | ۲۹۶,۳۶۵,۴۸۹,۳۴۳   | ۲۹۶,۳۶۵,۴۸۹,۳۴۳   |
| غلنک سازان سپاهان              | ۵۶,۳۲۸,۴۰۰  | ۲۳۶,۴۱۲,۰۶۴,۷۰۸   | ۲۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴   | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۴۰۲,۹۸۸,۳۹۶,۳۸۴   | ۰/۵۸                 | ۵۶,۳۲۸,۴۰۰  | ۲۳۶,۴۱۲,۰۶۴,۷۰۸   | ۲۳۶,۴۱۲,۰۶۴,۷۰۸   |
| فراوری زغال سنگ پروده طبس      | ۵,۷۶۰,۶۷۶   | ۵۳,۷۹۰,۴۰۱,۴۸۰    | ۵۷,۱۰۴,۲۹۸,۲۸۵    | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۸۲,۴۸۳,۹۸۶,۴۱۲    | ۰/۱۲                 | ۵,۷۶۰,۶۷۶   | ۵۳,۷۹۰,۴۰۱,۴۸۰    | ۵۳,۷۹۰,۴۰۱,۴۸۰    |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۱۵,۲۵۳,۶۱۶  | ۲۲۴,۹۵۵,۵۳۰,۰۵۵   | ۵۲۵,۶۶۳,۰۵۳,۶۹۳   | ۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۲,۲۳۵,۶۸۰,۳۶۰ | -            | -               | -     | -             | ۱,۱۰۰,۳۳۵,۳۱۹,۵۶۰ | ۱/۵۹                 | ۱۵,۲۵۳,۶۱۶  | ۲۲۴,۹۵۵,۵۳۰,۰۵۵   | ۲۲۴,۹۵۵,۵۳۰,۰۵۵   |
| فولاد امیرکبیر کاشان           | ۷۸,۷۷۵,۱۹۴  | ۲۰۵,۱۸۸,۰۰۹,۳۲۳   | ۲۱۴,۰۱۹,۲۲۴,۶۷۲   | -            | -               | -            | ۱۸۳,۸۱۲,۸۲۱,۴۲۲ | -     | -             | ۵۵,۴۷۴,۵۱۷,۴۲۹    | ۰/۰۸                 | ۷۸,۷۷۵,۱۹۴  | ۲۰۵,۱۸۸,۰۰۹,۳۲۳   | ۲۰۵,۱۸۸,۰۰۹,۳۲۳   |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵ | ۹۳۵,۶۸۵,۳۸۳,۵۷۳   | ۴۲۶,۴۳۵,۶۹۸,۶۰۴   | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۸۱۳,۹۸۵,۶۸۹,۸۲۶   | ۱/۱۷                 | ۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵ | ۹۳۵,۶۸۵,۳۸۳,۵۷۳   | ۹۳۵,۶۸۵,۳۸۳,۵۷۳   |
| قاسم ایران                     | ۳۳۰,۹۳۳,۸۴۳ | ۲۳۲,۳۶۵,۷۹۰,۹۷۹   | ۴۴۳,۳۰۷,۲۲۷,۹۳۱   | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۷۱۷,۸۲۹,۳۳۳,۵۲۴   | ۱/۰۴                 | ۳۳۰,۹۳۳,۸۴۳ | ۲۳۲,۳۶۵,۷۹۰,۹۷۹   | ۲۳۲,۳۶۵,۷۹۰,۹۷۹   |
| قندهکمتان                      | ۱۴,۵۸۶,۱۱۰  | ۶۹,۳۲۵,۸۲۸,۷۴۶    | ۷۴,۹۱۴,۱۰۸,۰۹۷    | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۱۱۲,۱۶۸,۵۳۵,۱۱۵   | ۰/۱۶                 | ۱۴,۵۸۶,۱۱۰  | ۶۹,۳۲۵,۸۲۸,۷۴۶    | ۶۹,۳۲۵,۸۲۸,۷۴۶    |
| گروه صنعتی بارز                | ۴۱۰,۸۲,۱۹۹  | ۲۴۲,۵۸۹,۶۴۰,۴۵۸   | ۲۵۸,۸۵۵,۴۲۳,۳۷۰   | -            | -               | -            | ۳۷,۰۳۳,۷۷۵,۵۰۱  | -     | -             | ۲۴۰,۰۵۵,۲۲۶,۵۷۹   | ۰/۳۵                 | ۴۱۰,۸۲,۱۹۹  | ۲۴۲,۵۸۹,۶۴۰,۴۵۸   | ۲۴۲,۵۸۹,۶۴۰,۴۵۸   |
| گروه صنایع بهشهر ایران         | ۱۷۸۰,۹۲۸,۰۰ | ۳۱۴,۳۶۸,۴۲۱,۳۴۰   | ۳۳۵,۴۰۷,۳۳۸,۷۶۱   | ۲,۴۰۰,۰۰۰    | ۷,۴۸۲,۷۹۵,۱۵۲   | -            | -               | -     | -             | ۵۴۲,۶۶۵,۶۹۹,۶۸۷   | ۰/۷۸                 | ۱۷۸۰,۹۲۸,۰۰ | ۳۱۴,۳۶۸,۴۲۱,۳۴۰   | ۳۱۴,۳۶۸,۴۲۱,۳۴۰   |
| گروه صنعتی سپاهان              | ۳۸,۲۶۲,۸۱۸  | ۱۱۱,۳۳۷,۰۴۴,۹۹۷   | ۸۳,۲۶۱,۷۳۲,۷۹۲    | -            | -               | -            | ۳,۶۹۳,۸۳۲,۰۷۱   | -     | -             | ۱۳۶,۴۲۲,۸۰۰,۳۳۲   | ۰/۲۰                 | ۳۸,۲۶۲,۸۱۸  | ۱۱۱,۳۳۷,۰۴۴,۹۹۷   | ۱۱۱,۳۳۷,۰۴۴,۹۹۷   |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۱۴,۸۱۸,۳۹۶  | ۳۳۰,۶۰۰,۰۱۴,۹۶۱   | ۲۷۸۰,۰۵۶,۸۸۱,۴۸   | ۴۱,۹۵۸       | ۱,۳۳۴,۴۵۳,۲۹۰   | -            | ۱۱,۵۰۲,۳۹۳,۸۴۰  | -     | -             | ۴۱۵,۴۹۱,۲۵۹,۶۷۰   | ۰/۶۰                 | ۱۴,۸۱۸,۳۹۶  | ۳۳۰,۶۰۰,۰۱۴,۹۶۱   | ۳۳۰,۶۰۰,۰۱۴,۹۶۱   |
| مبین انرژی خلیج فارس           | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۸۴,۵۱۵,۳۴۵,۵۱۰   | ۶۵,۴۶۸,۳۶۹,۹۶۸    | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۶۵,۴۶۸,۳۶۹,۹۶۸    | ۰/۰۹                 | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۸۴,۵۱۵,۳۴۵,۵۱۰   | ۱۸۴,۵۱۵,۳۴۵,۵۱۰   |
| مدیریت انرژی امید تابان هور    | ۲۳۰,۳۲۰,۳۸۳ | ۴۲۲,۶۱۱,۱۱۳,۴۱۳   | ۳۸۰,۳۵۳,۸۹۷,۷۶۶   | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۴۶۶,۴۷۶,۰۷۱,۶۱۵   | ۰/۶۷                 | ۲۳۰,۳۲۰,۳۸۳ | ۴۲۲,۶۱۱,۱۱۳,۴۱۳   | ۴۲۲,۶۱۱,۱۱۳,۴۱۳   |
| معدنی وصنعتی جادرمو            | ۵۸,۸۷۵,۵۶۳  | ۱۴۰,۷۲۳,۶۵۹,۱۶۵   | ۱۱۵,۰۲۹,۸۷۵,۶۹۴   | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۱۴۰,۲۰۹۰,۹۱,۷۵۵   | ۰/۲۰                 | ۵۸,۸۷۵,۵۶۳  | ۱۴۰,۷۲۳,۶۵۹,۱۶۵   | ۱۴۰,۷۲۳,۶۵۹,۱۶۵   |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۷۸,۳۴۸,۴۱۷ | ۱,۵۷۷,۶۳۳,۳۸۲,۵۳۵ | ۲,۵۱۸,۲۸۰,۰۲۲,۵۷۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷۲,۴۵۷,۵۱۰,۰۹۰ | -            | ۴,۴۲۵,۵۲۴,۲۱۷   | -     | -             | ۴,۳۲۹,۸۲۴,۳۳۰,۷۸۶ | ۶/۱۰                 | ۱۷۸,۳۴۸,۴۱۷ | ۱,۵۷۷,۶۳۳,۳۸۲,۵۳۵ | ۱,۵۷۷,۶۳۳,۳۸۲,۵۳۵ |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران   | ۵۳,۳۴۴,۶۴۶  | ۱۰۴,۹۴۷,۴۲۱,۰۹۱   | ۷۴,۸۴۹,۲۶۰,۷۲۷    | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۹۱,۹۴۳,۳۹۱,۰۰۶    | ۰/۱۳                 | ۵۳,۳۴۴,۶۴۶  | ۱۰۴,۹۴۷,۴۲۱,۰۹۱   | ۱۰۴,۹۴۷,۴۲۱,۰۹۱   |
| نفت سپاهان                     | ۷۷,۹۳۰,۴۷۲  | ۵۳۶,۴۴۰,۱۹۲,۲۸۱   | ۶۳۷,۱۸۳,۲۹۲,۲۷۹   | ۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۸۱۹,۳۷۳,۸۵۳  | -            | -               | -     | -             | ۱,۱۵۷,۵۷۴,۷۱۷,۰۹۲ | ۱/۶۷                 | ۷۷,۹۳۰,۴۷۲  | ۵۳۶,۴۴۰,۱۹۲,۲۸۱   | ۵۳۶,۴۴۰,۱۹۲,۲۸۱   |
| نفت بهران                      | ۱۵,۸۴۹,۱۰۷  | ۲۶۳,۶۴۳,۸۵۱,۵۳۶   | ۳۳۱,۰۴۴,۷۹۱,۱۳۰   | -            | -               | -            | -               | -     | -             | ۴۷۲,۵۸۴,۱۳۱,۷۵۶   | ۰/۶۸                 | ۱۵,۸۴۹,۱۰۷  | ۲۶۳,۶۴۳,۸۵۱,۵۳۶   | ۲۶۳,۶۴۳,۸۵۱,۵۳۶   |



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱           |                   |                 |                   |         | تغییرات طی دوره |          |               |       | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱        |                   |         |                          |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|----------|---------------|-------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | تعداد   | فروش طی دوره    |          | خرید طی دوره  |       | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد   | شرکت                     |
|                      |                   |                 |                   |         | مبلغ فروش       | تعداد    | بهای تمام شده | تعداد |                   |                   |         |                          |
|                      | ریال              | ریال            |                   |         | ریال            |          | ریال          |       | ریال              | ریال              |         |                          |
| ۰/۰۴                 | ۲۹,۸۵۴,۱۳۰,۰۹۴    | ۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹  | ۴,۸۱۲,۰۲۰         | ۶,۲۱۹   | .               | .        | .             | .     | ۳۳,۱۹۱,۷۹۸,۰۴۰    | ۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹    | ۶,۲۱۹   | شمش روی ZincIngot        |
| ۴/۹۵                 | ۳,۴۳۵,۵۸۱,۷۷۵,۷۵۹ | ۷۲۰,۹۴۴,۶۴۰,۵۱۱ | ۲۰,۹۸۹,۹۸۰        | ۱۶۴,۰۷۱ | ۹۶۰,۲۴۷,۱۵۶,۴۲۵ | (۳۹,۸۸۷) | .             | .     | ۵,۱۹۴,۵۶۰,۹۹۸,۸۴۹ | ۸۹۶,۲۱۲,۱۷۰,۳۱۳   | ۲۰۳,۹۵۸ | شمش طلا GoldBar          |
| ۰/۱۰                 | ۶۹,۰۱۰,۴۸۴,۳۸۰    | ۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۲  | ۹۴,۸۰۰            | ۷۲۹,۷۱۰ | .               | .        | .             | .     | ۷۴,۴۰۴,۶۵۸,۳۱۸    | ۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۲    | ۷۲۹,۷۱۰ | گندله سنگ آهن IronOrePlt |
| ۰/۰۶                 | ۴۳,۸۹۴,۴۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹  | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۲,۰۰۰   | .               | .        | .             | .     | ۴۵,۶۹۰,۰۸۰,۰۰۰    | ۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹    | ۲,۰۰۰   | مس کاتند CopperCthd      |
| ۰/۱۰                 | ۶۷,۵۳۶,۳۰۵,۹۲۰    | ۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸  | ۵۳۱,۰۰۰           | ۱۲۷,۴۹۳ | .               | .        | .             | .     | ۸۰,۴۴۱,۹۷۲,۵۱۵    | ۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸    | ۱۲۷,۴۹۳ | میلگرد SteelRebar        |
| ۵/۲۶                 | ۳,۶۴۵,۸۷۷,۰۹۶,۱۵۳ | ۸۷۲,۶۶۰,۵۷۱,۱۲۹ |                   |         | ۹۶۰,۲۴۷,۱۵۶,۴۲۵ |          | -             |       | ۵,۴۲۸,۲۸۹,۵۰۷,۷۲۲ | ۱,۰۴۷,۹۲۸,۱۰۰,۹۳۱ |         |                          |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱   |             |            |                  | نام سهام                       |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------------------------|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                                |
| ۰/۲۰         | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷  | ۹۷۳        | ۳۱۲,۸۲۶,۸۲۲      | ۰/۲۰         | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷  | ۹۷۳        | ۳۱۲,۸۲۶,۸۲۵      | اختیارف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷  |
| ۰/۲۰         | ۱۴۰۵/۱۲/۰۴  | ۱,۱۷۳      | ۱۴۲,۱۹۴,۰۱۰      | ۰/۲۰         | ۱۴۰۵/۱۲/۰۴  | ۱۱۷۳       | ۱۴۲,۱۹۴,۰۱۱      | اختیارف ت وبملت-۱۶۶۸-۰۵/۱۲/۰۴  |
| ۰/۲۰         | ۱۴۰۵/۱۲/۱۷  | ۳,۴۹۴      | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰       | ۰/۲۰         | ۱۴۰۵/۱۲/۱۷  | ۳۴۹۴       | ۶۴,۴۹۹,۹۹۹       | اختیارف ت فولاد-۴۵۰۷-۰۵/۱۲/۱۷  |
| ۰/۲۰         | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸  | ۹,۲۷۹      | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۰/۲۰         | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸  | ۹۲۷۹       | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰       | اختیارف ت وغدیر-۱۰۷۷۹-۰۵/۰۶/۲۸ |
| ۰/۲۰         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۳  | ۵,۷۸۰      | ۲۱,۳۷۹,۳۱۰       | ۰/۲۰         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۳  | ۱۲۸۸۸      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰       | اختیارف ت کالا-۱۲۸۸۸-۰۵/۱۲/۲۳* |
| ۰/۲۰         | ۱۴۰۶/۰۲/۱۱  | ۸,۴۸۳      | ۳,۸۸۲,۳۵۲        | ۰/۲۰         | ۱۴۰۶/۰۲/۱۱  | ۸۴۸۳       | ۳,۸۸۲,۳۵۲        | اختیارف ت حتاید-۱۰۹۷۸-۰۶/۰۲/۱۱ |

\* تغییرات تعدادی واحد های اختیار فروش تبعی مربوط به افزایش سرمایه سهم پایه می باشد.

## صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱           |                   | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱      |                 |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ              | کاهش               | افزایش             | مبلغ            | سپرده های بانکی |
| ۰/۱۰                 | ۷۲,۰۰۶,۴۱۳,۶۱۳    | ۱,۱۱۱,۹۹۱,۸۷۵,۰۰۰  | ۶۸۳,۹۹۱,۸۰۸,۳۸۰    | ۵۰۰,۰۰۶,۴۷۹,۳۳۲ | گردشگری         |
| ۷/۲۱                 | ۵,۰۰۱,۸۹۷,۰۳۲,۴۳۸ | ۳,۹۹۷,۷۵۶,۰۲۰,۰۰۰  | ۸,۹۴۸,۰۶۲,۰۲۰,۶۱۸  | ۵۱,۵۹۱,۰۳۱,۸۲۰  | صادرات          |
| ۰/۰۰                 | ۸,۳۸۱,۱۸۷         | ۴۱۰,۱۲۳,۱۲۷,۷۷۳    | ۳۹۵,۴۱۷,۰۲۶,۴۲۷    | ۱۴,۷۱۴,۳۸۲,۵۳۳  | سامان           |
| ۰/۰۰                 | ۹۷۹,۱۴۵,۳۵۵       | ۹,۲۴۸,۹۰۶,۲۲۴,۵۳۷  | ۹,۲۴۹,۶۸۲,۵۲۹,۸۲۲  | ۲۰۲,۸۴۰,۰۷۰     | خاورمیانه       |
| ۰/۰۰                 | ۹,۲۹۲,۱۱۳         | ۰                  | ۳۸,۶۷۶             | ۹,۲۵۳,۴۳۷       | رفاه            |
| ۰/۰۰                 | ۷۰,۳۱۵,۲۳۲        | -                  | ۳۹,۲۵۰             | ۷۰,۲۷۵,۹۸۲      | پاسارگاد        |
| ۰/۰۰                 | ۱,۲۷۰,۴۴۳         | ۰                  | ۵,۳۴۹              | ۱,۲۶۵,۰۹۴       | ملت             |
| ۷/۳۲                 | ۵,۰۷۴,۹۷۱,۷۴۹,۳۸۰ | ۱۴,۷۶۸,۷۷۷,۲۴۷,۳۱۰ | ۱۹,۲۷۷,۱۵۳,۴۶۸,۴۲۲ | ۵۶۶,۵۹۵,۵۲۸,۲۶۸ | جمع             |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

**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     | ۲۱,۶۲۵,۹۶۶,۲۹۰,۹۱۶ | ۱۰۳/۸۸             | ۳۱/۱۹                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی        | ۲-۲     | (۸۱۹,۸۵۵,۱۱۷,۹۱۴)  | (۳/۹۴)             | (۱/۱۸)               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳     | ۱۱,۹۲۰,۹۵۸,۶۶۵     | ۰/۰۶               | ۰/۰۲                 |
| سایر درآمدها                                            | ۲-۴     | ۶۲۱,۲۳۱,۶۹۲        | ۰/۰۰               | ۰/۰۰                 |
|                                                         |         | ۲۰,۸۱۸,۶۵۳,۳۶۳,۳۵۹ | ۱۰۰/۰۰             | ۳۰/۰۳                |

BA

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

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

| طی خرداد ماه ۱۴۰۵           |                  |                   |                  |                   |                    |                |                  |            |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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                         | سهام                        | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش       | مبلغ              | درصد از کل درآمدها |  |  |  |
|                             | ریال             | ریال              | ریال             | ریال              |                    | ریال           | ریال             | ریال       | ریال              |                                            |                             | ریال           | ریال              | ریال             | ریال              |                    |  |  |  |
| بورس کالای ایران            | ۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۳۰   | ۹۳۱,۳۴۱,۳۱۹,۵۵۱   | ۱۸۷,۲۴۴,۹۹۷,۴۴۳  | ۱,۲۰۸,۷۰۳,۴۸۵,۰۰۴ | ۵/۸۱               | ۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۳۰ | ۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۳۰   | ۵/۸۱       | ۱,۲۰۸,۷۰۳,۴۸۵,۰۰۴ | ۵/۸۱                                       | بورس کالای ایران            | ۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۳۰ | ۹۳۱,۳۴۱,۳۱۹,۵۵۱   | ۱۸۷,۲۴۴,۹۹۷,۴۴۳  | ۱,۲۰۸,۷۰۳,۴۸۵,۰۰۴ | ۵/۸۱               |  |  |  |
| نفت پارس                    | ۶۵,۳۸۴,۸۱۳,۵۰۰   | ۶۲,۲۵۷,۹۴۶,۹۹۹    | ۳۸,۸۴۱,۱۹۶,۳۴۸   | ۱۶۶,۴۸۳,۹۵۵,۷۴۷   | ۰/۸۰               | ۶۵,۳۸۴,۸۱۳,۵۰۰ | ۶۵,۳۸۴,۸۱۳,۵۰۰   | ۰/۸۰       | ۱۶۶,۴۸۳,۹۵۵,۷۴۷   | ۰/۸۰                                       | نفت پارس                    | ۶۵,۳۸۴,۸۱۳,۵۰۰ | ۶۲,۲۵۷,۹۴۶,۹۹۹    | ۳۸,۸۴۱,۱۹۶,۳۴۸   | ۱۶۶,۴۸۳,۹۵۵,۷۴۷   | ۰/۸۰               |  |  |  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | -                | ۱۲۶,۳۰۵,۵۱۲,۵۲۷   | ۸۰۶,۸۱۵,۵۰۷      | ۱۲۷,۱۱۲,۳۳۸,۰۳۴   | ۰/۶۱               | -              | -                | ۰/۶۱       | ۱۲۷,۱۱۲,۳۳۸,۰۳۴   | ۰/۶۱                                       | صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | -              | ۱۲۶,۳۰۵,۵۱۲,۵۲۷   | ۸۰۶,۸۱۵,۵۰۷      | ۱۲۷,۱۱۲,۳۳۸,۰۳۴   | ۰/۶۱               |  |  |  |
| گروه صنعتی سیاهان           | -                | ۵۶,۵۳۵,۵۸۱,۴۹۷    | ۳۴۷,۰۸۶,۰۷۲      | ۵۶,۸۸۲,۶۶۷,۵۵۱    | ۰/۳۷               | -              | -                | ۰/۳۷       | ۵۶,۸۸۲,۶۶۷,۵۵۱    | ۰/۳۷                                       | گروه صنعتی سیاهان           | -              | ۵۶,۵۳۵,۵۸۱,۴۹۷    | ۳۴۷,۰۸۶,۰۷۲      | ۵۶,۸۸۲,۶۶۷,۵۵۱    | ۰/۳۷               |  |  |  |
| سیمان خوزستان               | -                | ۲۵۷,۶۹۵,۳۴۲,۴۰۵   | ۷,۲۴۲,۶۵۷,۰۲۰    | ۲۶۴,۹۲۷,۹۹۹,۳۲۵   | ۱/۳۷               | -              | -                | ۱/۳۷       | ۲۶۴,۹۲۷,۹۹۹,۳۲۵   | ۱/۳۷                                       | سیمان خوزستان               | -              | ۲۵۷,۶۹۵,۳۴۲,۴۰۵   | ۷,۲۴۲,۶۵۷,۰۲۰    | ۲۶۴,۹۲۷,۹۹۹,۳۲۵   | ۱/۳۷               |  |  |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان     | -                | ۱۴۶,۷۷۱,۶۰۳,۳۱۲   | ۸۷۱,۵۱۴,۹۲۰      | ۱۴۷,۴۴۳,۱۱۸,۳۲۲   | ۰/۷۱               | -              | -                | ۰/۷۱       | ۱۴۷,۴۴۳,۱۱۸,۳۲۲   | ۰/۷۱                                       | گسترش نفت و گاز پارسیان     | -              | ۱۴۶,۷۷۱,۶۰۳,۳۱۲   | ۸۷۱,۵۱۴,۹۲۰      | ۱۴۷,۴۴۳,۱۱۸,۳۲۲   | ۰/۷۱               |  |  |  |
| داروسازی فارابی             | -                | ۱۷۹,۶۴۴,۵۲۱,۰۱۵   | ۳۳۹,۷۸۴,۸۷۰      | ۱۷۹,۹۸۴,۳۰۵,۸۸۵   | ۰/۸۶               | -              | -                | ۰/۸۶       | ۱۷۹,۹۸۴,۳۰۵,۸۸۵   | ۰/۸۶                                       | داروسازی فارابی             | -              | ۱۷۹,۶۴۴,۵۲۱,۰۱۵   | ۳۳۹,۷۸۴,۸۷۰      | ۱۷۹,۹۸۴,۳۰۵,۸۸۵   | ۰/۸۶               |  |  |  |
| پالایش نفت اصفهان           | -                | ۱,۴۰۰,۱۵۸,۱۴      | ۱۵,۱۱۷,۰۱۵,۸۱۴   | ۱,۴۱۵,۸۴۱,۷۶۱,۷۷۹ | ۶/۸۰               | -              | -                | ۶/۸۰       | ۱,۴۱۵,۸۴۱,۷۶۱,۷۷۹ | ۶/۸۰                                       | پالایش نفت اصفهان           | -              | ۱,۴۰۰,۱۵۸,۱۴      | ۱۵,۱۱۷,۰۱۵,۸۱۴   | ۱,۴۱۵,۸۴۱,۷۶۱,۷۷۹ | ۶/۸۰               |  |  |  |
| بانک ملت                    | -                | ۳۴۱,۱۰۸,۶۴۶,۴۰۷   | ۴,۲۳۶,۵۳۳,۳۱۵    | ۳۴۵,۳۳۵,۱۹۹,۷۲۲   | ۱/۶۶               | -              | -                | ۱/۶۶       | ۳۴۵,۳۳۵,۱۹۹,۷۲۲   | ۱/۶۶                                       | بانک ملت                    | -              | ۳۴۱,۱۰۸,۶۴۶,۴۰۷   | ۴,۲۳۶,۵۳۳,۳۱۵    | ۳۴۵,۳۳۵,۱۹۹,۷۲۲   | ۱/۶۶               |  |  |  |
| صنعتی مینو                  | ۳۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۲۰   | ۳۲۹,۵۰۰,۹۴۹,۱۲۴   | (۹,۹۱۵)          | ۳۳۲,۴۷۹,۷۷۳,۴۴۹   | ۱/۷۵               | ۳۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۲۰ | ۳۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۲۰   | ۱/۷۵       | ۳۳۲,۴۷۹,۷۷۳,۴۴۹   | ۱/۷۵                                       | صنعتی مینو                  | ۳۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۲۰ | ۳۲۹,۵۰۰,۹۴۹,۱۲۴   | (۹,۹۱۵)          | ۳۳۲,۴۷۹,۷۷۳,۴۴۹   | ۱/۷۵               |  |  |  |
| سرمایه گذاری دارویی تامین   | -                | ۲۲۰,۳۹۰,۵۲۷,۰۲۵   | ۹۹۲,۷۲۲,۷۵۰      | ۲۲۱,۳۸۳,۲۵۱,۷۷۵   | ۱/۰۶               | -              | -                | ۱/۰۶       | ۹۹۲,۷۲۲,۷۵۰       | ۱/۰۶                                       | سرمایه گذاری دارویی تامین   | -              | ۲۲۰,۳۹۰,۵۲۷,۰۲۵   | ۹۹۲,۷۲۲,۷۵۰      | ۲۲۱,۳۸۳,۲۵۱,۷۷۵   | ۱/۰۶               |  |  |  |
| ایران خودرو                 | -                | ۵۹,۸۲۵,۶۰۰,۳۸۵    | ۳۷۹,۹۳۵,۵۵۶      | ۶۰۰,۱۰۵,۵۵۵,۹۴۱   | ۰/۳۹               | -              | -                | ۰/۳۹       | ۳۷۹,۹۳۵,۵۵۶       | ۰/۳۹                                       | ایران خودرو                 | -              | ۵۹,۸۲۵,۶۰۰,۳۸۵    | ۳۷۹,۹۳۵,۵۵۶      | ۶۰۰,۱۰۵,۵۵۵,۹۴۱   | ۰/۳۹               |  |  |  |
| سیمان خزر                   | -                | ۹۳,۷۹۳,۷۳۹,۵۳۲    | ۱,۱۵۵,۵۲۹,۵۶۸    | ۹۴,۹۴۹,۲۶۹,۱۰۰    | ۰/۴۶               | -              | -                | ۰/۴۶       | ۱,۱۵۵,۵۲۹,۵۶۸     | ۰/۴۶                                       | سیمان خزر                   | -              | ۹۳,۷۹۳,۷۳۹,۵۳۲    | ۱,۱۵۵,۵۲۹,۵۶۸    | ۹۴,۹۴۹,۲۶۹,۱۰۰    | ۰/۴۶               |  |  |  |
| پالایش نفت بندرعباس         | -                | ۴۶۵,۵۲۵,۱۴۰,۷۵۲   | ۳۳۵,۸۳۳,۹۲۰      | ۴۶۵,۵۲۵,۱۴۰,۷۵۲   | ۰/۳۴               | -              | -                | ۰/۳۴       | ۳۳۵,۸۳۳,۹۲۰       | ۰/۳۴                                       | پالایش نفت بندرعباس         | -              | ۴۶۵,۵۲۵,۱۴۰,۷۵۲   | ۳۳۵,۸۳۳,۹۲۰      | ۴۶۵,۵۲۵,۱۴۰,۷۵۲   | ۰/۳۴               |  |  |  |
| انتقال داده های آسیاتک      | -                | ۱۳,۰۸۴,۳۷۲,۱۵۴    | ۳,۴۷۷,۰۰۷,۸۸۸    | ۱۶,۵۴۱,۳۷۹,۹۴۲    | ۰/۰۸               | -              | -                | ۰/۰۸       | ۳,۴۷۷,۰۰۷,۸۸۸     | ۰/۰۸                                       | انتقال داده های آسیاتک      | -              | ۱۳,۰۸۴,۳۷۲,۱۵۴    | ۳,۴۷۷,۰۰۷,۸۸۸    | ۱۶,۵۴۱,۳۷۹,۹۴۲    | ۰/۰۸               |  |  |  |
| سرمایه گذاری صندوق پازنشتگی | -                | ۱۱,۳۶۴,۶۸۱,۱۶۰    | (۱۳,۰۴۰,۰۴۴,۴۵۴) | (۱,۷۸۴,۳۵۳,۲۹۴)   | (۰/۰۱)             | -              | -                | (۰/۰۱)     | (۱,۷۸۴,۳۵۳,۲۹۴)   | (۰/۰۱)                                     | سرمایه گذاری صندوق پازنشتگی | -              | ۱۱,۳۶۴,۶۸۱,۱۶۰    | (۱۳,۰۴۰,۰۴۴,۴۵۴) | (۱,۷۸۴,۳۵۳,۲۹۴)   | (۰/۰۱)             |  |  |  |
| کشت و دام قیام اصفهان       | -                | ۸۱,۷۷۲,۹۲۹,۲۵۰    | ۱۰,۸۵۶۳,۸۶۱,۷۲۲  | ۱۰,۳۳۵,۷۹۹,۱۸۲    | ۰/۹۱               | -              | -                | ۰/۹۱       | ۱۰,۳۳۵,۷۹۹,۱۸۲    | ۰/۹۱                                       | کشت و دام قیام اصفهان       | -              | ۸۱,۷۷۲,۹۲۹,۲۵۰    | ۱۰,۸۵۶۳,۸۶۱,۷۲۲  | ۱۰,۳۳۵,۷۹۹,۱۸۲    | ۰/۹۱               |  |  |  |
| تولیدات پتروشیمی فلند بصیر  | -                | ۷,۲۸۱,۰۶۰,۳۹۹     | (۲۴۶,۸۳۳,۰۳۱)    | ۶,۸۳۴,۲۱۷,۳۶۸     | ۰/۰۳               | -              | -                | ۰/۰۳       | ۶,۸۳۴,۲۱۷,۳۶۸     | ۰/۰۳                                       | تولیدات پتروشیمی فلند بصیر  | -              | ۷,۲۸۱,۰۶۰,۳۹۹     | (۲۴۶,۸۳۳,۰۳۱)    | ۶,۸۳۴,۲۱۷,۳۶۸     | ۰/۰۳               |  |  |  |
| پتروشیمی تندگویان           | -                | ۱۱۴,۰۳۵,۱۲۷,۵۱۲   | ۴۰,۸۳۶,۷۲۰,۸۹۰   | ۱۵۴,۸۷۱,۸۴۸,۴۰۲   | ۰/۷۴               | -              | -                | ۰/۷۴       | ۱۵۴,۸۷۱,۸۴۸,۴۰۲   | ۰/۷۴                                       | پتروشیمی تندگویان           | -              | ۱۱۴,۰۳۵,۱۲۷,۵۱۲   | ۴۰,۸۳۶,۷۲۰,۸۹۰   | ۱۵۴,۸۷۱,۸۴۸,۴۰۲   | ۰/۷۴               |  |  |  |
| سیمان شاهرود                | -                | ۳۱۷,۷۶۰,۵۸۴,۱۳۰   | ۳,۷۱۴,۵۷۱,۶۰۴    | ۳۲۰,۴۷۵,۱۵۵,۷۳۴   | ۱/۵۴               | -              | -                | ۱/۵۴       | ۳۲۰,۴۷۵,۱۵۵,۷۳۴   | ۱/۵۴                                       | سیمان شاهرود                | -              | ۳۱۷,۷۶۰,۵۸۴,۱۳۰   | ۳,۷۱۴,۵۷۱,۶۰۴    | ۳۲۰,۴۷۵,۱۵۵,۷۳۴   | ۱/۵۴               |  |  |  |
| ح . سرمایه گذاری صادراتین   | -                | ۴۷,۹۷۸,۳۵۸,۸۳۴    | (۸,۸۵۷)          | ۴۷,۹۷۸,۳۴۹,۹۷۷    | ۰/۳۳               | -              | -                | ۰/۳۳       | ۴۷,۹۷۸,۳۴۹,۹۷۷    | ۰/۳۳                                       | ح . سرمایه گذاری صادراتین   | -              | ۴۷,۹۷۸,۳۵۸,۸۳۴    | (۸,۸۵۷)          | ۴۷,۹۷۸,۳۴۹,۹۷۷    | ۰/۳۳               |  |  |  |
| پتروشیمی پردیس              | -                | ۱,۱۴۲,۰۳۷,۲۵۱,۹۰۶ | ۴۲,۱۶۲,۹۴۱,۱۶۸   | ۱,۱۸۴,۲۰۰,۱۹۳,۰۷۴ | ۵/۶۹               | -              | -                | ۵/۶۹       | ۱,۱۸۴,۲۰۰,۱۹۳,۰۷۴ | ۵/۶۹                                       | پتروشیمی پردیس              | -              | ۱,۱۴۲,۰۳۷,۲۵۱,۹۰۶ | ۴۲,۱۶۲,۹۴۱,۱۶۸   | ۱,۱۸۴,۲۰۰,۱۹۳,۰۷۴ | ۵/۶۹               |  |  |  |
| تاییداتر خاورمیانه          | -                | ۵۱۶,۵۰۹,۲۵۹,۳۵۱   | ۲۰,۷۳۲,۷۶۶       | ۵۱۶,۵۲۹,۹۹۲,۱۱۷   | ۲/۴۸               | -              | -                | ۲/۴۸       | ۵۱۶,۵۲۹,۹۹۲,۱۱۷   | ۲/۴۸                                       | تاییداتر خاورمیانه          | -              | ۵۱۶,۵۰۹,۲۵۹,۳۵۱   | ۲۰,۷۳۲,۷۶۶       | ۵۱۶,۵۲۹,۹۹۲,۱۱۷   | ۲/۴۸               |  |  |  |
| ایمن خودرو شرق              | ۱۲,۸۲۰,۵۱۱,۲۵۰   | (۲۷۷,۰۴۰,۰۱۷)     | ۵۰,۴۹۰,۹۸۰,۹۰۸   | ۱۷,۵۹۳,۵۶۴,۱۴۱    | ۰/۰۸               | ۱۲,۸۲۰,۵۱۱,۲۵۰ | ۱۲,۸۲۰,۵۱۱,۲۵۰   | ۰/۰۸       | ۱۷,۵۹۳,۵۶۴,۱۴۱    | ۰/۰۸                                       | ایمن خودرو شرق              | ۱۲,۸۲۰,۵۱۱,۲۵۰ | (۲۷۷,۰۴۰,۰۱۷)     | ۵۰,۴۹۰,۹۸۰,۹۰۸   | ۱۷,۵۹۳,۵۶۴,۱۴۱    | ۰/۰۸               |  |  |  |
| فولاد امیرکبیر گلستان       | ۲۵,۸۲۸,۲۱۷,۱۵۰   | ۲۱,۷۳۱,۹۷۶,۳۷۵    | ۴,۹۶۸,۰۷۷,۷۰۶    | ۵۳,۵۳۸,۲۷۱,۱۳۱    | ۰/۳۵               | ۲۵,۸۲۸,۲۱۷,۱۵۰ | ۲۵,۸۲۸,۲۱۷,۱۵۰   | ۰/۳۵       | ۵۳,۵۳۸,۲۷۱,۱۳۱    | ۰/۳۵                                       | فولاد امیرکبیر گلستان       | ۲۵,۸۲۸,۲۱۷,۱۵۰ | ۲۱,۷۳۱,۹۷۶,۳۷۵    | ۴,۹۶۸,۰۷۷,۷۰۶    | ۵۳,۵۳۸,۲۷۱,۱۳۱    | ۰/۳۵               |  |  |  |
| پست بانک ایران              | -                | ۱۰,۲۶,۴۶۶,۲۳۳,۶۶۹ | (۱۴,۴۴۶)         | ۱۰,۲۶,۴۶۶,۲۰۹,۲۳۳ | ۴/۹۳               | -              | -                | ۴/۹۳       | ۱۰,۲۶,۴۶۶,۲۰۹,۲۳۳ | ۴/۹۳                                       | پست بانک ایران              | -              | ۱۰,۲۶,۴۶۶,۲۳۳,۶۶۹ | (۱۴,۴۴۶)         | ۱۰,۲۶,۴۶۶,۲۰۹,۲۳۳ | ۴/۹۳               |  |  |  |
| ملی صنایع مس ایران          | -                | ۱,۴۸۱,۸۸۶,۴۲۲,۰۷۸ | ۱,۶۷۰,۲۷۶,۰۴۷    | ۱,۴۴۳,۵۵۶,۶۸۱,۱۲۵ | ۶/۹۳               | -              | -                | ۶/۹۳       | ۱,۴۴۳,۵۵۶,۶۸۱,۱۲۵ | ۶/۹۳                                       | ملی صنایع مس ایران          | -              | ۱,۴۸۱,۸۸۶,۴۲۲,۰۷۸ | ۱,۶۷۰,۲۷۶,۰۴۷    | ۱,۴۴۳,۵۵۶,۶۸۱,۱۲۵ | ۶/۹۳               |  |  |  |
| کشت و دامداری فکا           | -                | ۹۳,۵۶۳,۱۱۳,۵۸۹    | ۴,۱۴۵,۹۲۱,۴۴۱    | ۹۷,۷۰۸,۰۷۷,۰۳۰    | ۰/۴۷               | -              | -                | ۰/۴۷       | ۹۷,۷۰۸,۰۷۷,۰۳۰    | ۰/۴۷                                       | کشت و دامداری فکا           | -              | ۹۳,۵۶۳,۱۱۳,۵۸۹    | ۴,۱۴۵,۹۲۱,۴۴۱    | ۹۷,۷۰۸,۰۷۷,۰۳۰    | ۰/۴۷               |  |  |  |
| گروه صنعتی بارز             | -                | ۱۷,۴۲۱,۶۲۷,۳۶۹    | ۱۰,۹۰۰,۳۷۴,۲۰۰   | ۱۸,۵۱۲,۰۰۱,۵۶۹    | ۰/۰۹               | -              | -                | ۰/۰۹       | ۱۸,۵۱۲,۰۰۱,۵۶۹    | ۰/۰۹                                       | گروه صنعتی بارز             | -              | ۱۷,۴۲۱,۶۲۷,۳۶۹    | ۱۰,۹۰۰,۳۷۴,۲۰۰   | ۱۸,۵۱۲,۰۰۱,۵۶۹    | ۰/۰۹               |  |  |  |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)   | -                | ۸۰۷,۹۸۱,۳۳۵,۰۰۰   | ۲,۳۰۶,۴۷۰,۷۹۸    | ۸۱۰,۱۸۷,۸۰۵,۷۹۸   | ۳/۸۹               | -              | -                | ۳/۸۹       | ۸۱۰,۱۸۷,۸۰۵,۷۹۸   | ۳/۸۹                                       | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)   | -              | ۸۰۷,۹۸۱,۳۳۵,۰۰۰   | ۲,۳۰۶,۴۷۰,۷۹۸    | ۸۱۰,۱۸۷,۸۰۵,۷۹۸   | ۳/۸۹               |  |  |  |
| سرمایه گذاری صادراتین       | -                | ۹۷,۸۸۸,۰۹۹,۹۲۳    | ۲۱,۷۷۶,۲۱۴,۴۴۱   | ۱۲۹,۶۶۴,۳۴۴,۰۵۷   | ۰/۶۲               | -              | -                | ۰/۶۲       | ۱۲۹,۶۶۴,۳۴۴,۰۵۷   | ۰/۶۲                                       | سرمایه گذاری صادراتین       | -              | ۹۷,۸۸۸,۰۹۹,۹۲۳    | ۲۱,۷۷۶,۲۱۴,۴۴۱   | ۱۲۹,۶۶۴,۳۴۴,۰۵۷   | ۰/۶۲               |  |  |  |
| کرین ایران                  | -                | ۲۶,۷۸۲,۶۱۶,۱۷۸    | ۱۰,۱۴۰,۰۹۹,۴۳۷   | ۲۷,۷۶۶,۶۲۶,۰۲۱    | ۰/۱۳               | -              | -                | ۰/۱۳       | ۲۷,۷۶۶,۶۲۶,۰۲۱    | ۰/۱۳                                       | کرین ایران                  | -              | ۲۶,۷۸۲,۶۱۶,۱۷۸    | ۱۰,۱۴۰,۰۹۹,۴۳۷   | ۲۷,۷۶۶,۶۲۶,۰۲۱    | ۰/۱۳               |  |  |  |
| پالایش نفت تهران            | -                | ۳۱,۹۶۴,۲۹۵,۳۲۷    | -                | ۱۹,۹۱۲,۳۴۸,۱۴۷    | ۰/۱۰               | -              | -                | ۰/۱۰       | ۱۹,۹۱۲,۳۴۸,۱۴۷    | ۰/۱۰                                       | پالایش نفت تهران            | -              | ۳۱,۹۶۴,۲۹۵,۳۲۷    | -                | ۱۹,۹۱۲,۳۴۸,۱۴۷    | ۰/۱۰               |  |  |  |
| براق ترانسفو                | -                | ۱۸۶,۱۷۹,۵۲۱,۳۷۰   | -                | ۳۱,۹۶۴,۲۹۵,۳۲۷    | ۰/۱۵               | -              | -                | ۰/۱۵       | ۳۱,۹۶۴,۲۹۵,۳۲۷    | ۰/۱۵                                       | براق ترانسفو                | -              | ۱۸۶,۱۷۹,۵۲۱,۳۷۰   | -                | ۳۱,۹۶۴,۲۹۵,۳۲۷    | ۰/۱۵               |  |  |  |
| ملفک سازان سیاهان           | ۳۵,۴۸۶,۹۲۰,۰۰۰</ |                   |                  |                   |                    |                |                  |            |                   |                                            |                             |                |                   |                  |                   |                    |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| طی خرداد ماه ۱۴۰۵           |                 |                  |            |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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            |
| سهام گذاری سایپا            | ۴۳,۰۵۸,۹۶۱,۹۳۳  | -                | -          | ۲۳,۰۵۸,۹۶۱,۹۳۳  | ۰/۲۱                                       | -               | -                | -          | ۲۷,۴۸۴,۴۴۳,۷۶۶  |
| نیشه و گاز                  | -               | -                | -          | ۳۵,۶۴۷,۳۶۷,۳۰۳  | ۰/۱۷                                       | -               | -                | -          | ۳۸,۱۸۸,۲۵۷,۵۴۷  |
| اقتصادین                    | -               | -                | -          | ۶۹,۰۸۷,۴۴۴,۵۷۹  | ۰/۳۲                                       | -               | -                | -          | ۷۴,۱۱۳,۲۴۳,۴۰۰  |
| معنوی وصنعتی چادرملو        | -               | -                | -          | ۲۵,۱۷۹,۲۱۶,۰۶۱  | ۰/۱۲                                       | ۱۱,۷۷۵,۱۲۱,۶۰۰  | -                | -          | ۱۶,۳۸۴,۷۹۹,۹۴۱  |
| لومینوم ایران               | -               | -                | -          | ۲۱۸,۰۸۶,۹۹۹,۵۹۶ | ۰/۱۰۵                                      | -               | -                | -          | ۲۳۴,۸۶۲,۹۲۲,۵۴۴ |
| موتورسازان تراکتورساز ایران | ۵,۵۴۷,۸۴۳,۱۸۴   | -                | -          | ۲۲,۴۴۴,۹۷۳,۴۴۳  | ۰/۱۱                                       | ۵,۵۴۷,۸۴۳,۱۸۴   | -                | -          | ۱۷,۰۹۷,۱۳۰,۲۷۹  |
| کاشی و سرامیک حافظ          | -               | -                | -          | ۱۳۴,۴۰۳,۲۶۱,۹۶۲ | ۰/۶۵                                       | -               | -                | -          | ۱۴۴,۹۷۳,۰۶۴,۳۷۷ |
| مگروه صنایع بهمن ایران      | -               | -                | -          | ۱۹۹,۷۷۵,۶۶۵,۷۷۴ | ۰/۹۶                                       | ۲۸,۴۴۴,۴۸۴,۰۰۰  | -                | -          | ۱۷۱,۵۰۱,۰۸۲,۴۹۹ |
| حمل و نقل توکا              | -               | -                | -          | ۱۹,۴۰۳,۲۰۸,۱۳۱  | ۰/۰۹                                       | ۱۰,۸۶۴,۵۳۵,۳۰۰  | -                | -          | ۸,۵۳۵,۰۵۷,۹۲۸   |
| پتروشیمی شاز                | ۹۱,۷۵۸,۸۷۲,۸۸۸  | -                | -          | ۳۳,۶۹۳,۶۶۱,۸۰۰  | ۱/۵۷                                       | ۹۱,۷۵۸,۸۷۲,۸۸۸  | -                | -          | ۸۵,۷۰۸,۴۶۱,۸۸۶  |
| سیمان ارومیه                | ۱۷,۹۴۹,۴۹۳,۲۴۶  | -                | -          | ۴۳,۰۵۵,۰۲۹,۹۱۳  | ۰/۲۱                                       | ۱۷,۹۴۹,۴۹۳,۲۴۶  | -                | -          | ۲۹,۶۸۲,۵۱۶,۵۹۴  |
| پارس مینو                   | ۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰  | -                | -          | ۴۷,۰۸۱,۱۹۷,۹۷۰  | ۰/۲۶                                       | ۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰  | -                | -          | ۴۴,۴۲۰,۷۲۲,۷۹۶  |
| سیمان صوفیان                | ۱۰۶,۹۱۷,۴۸۵,۲۰۰ | -                | -          | ۲۸۴,۰۵۵۰,۱,۴۹۸  | ۱/۳۶                                       | ۱۰۶,۹۱۷,۴۸۵,۲۰۰ | -                | -          | ۲۰۴,۰۸۹,۶۸۲,۵۴۴ |
| نیوکارل                     | ۲۳,۶۰۹,۳۱۷,۰۰۰  | -                | -          | ۲۵,۵۴۶,۲۰۳,۱۴۱  | ۰/۱۲                                       | ۲۳,۶۰۹,۳۱۷,۰۰۰  | -                | -          | ۲,۹۱۲,۴۱۱,۰۵۹   |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق   | ۲۰,۶۱۷,۹۱۶,۴۸۰  | -                | -          | ۱۳۸,۳۵۵,۵۱۴,۳۲۳ | ۰/۶۶                                       | ۱۳۸,۳۵۵,۵۱۴,۳۲۳ | -                | -          | ۱۳۸,۱۸۲,۹۱۵,۰۰۸ |
| کویر تابر                   | -               | -                | -          | ۲,۴۱۵,۸۳۸,۶۵۰   | ۰/۰۱                                       | ۴,۴۱۲,۸۱۸,۴۷۹   | -                | -          | ۲,۴۱۵,۸۳۸,۶۵۰   |
| مدیریت انرژی تابدان هور     | -               | -                | -          | ۸۶,۱۲۲,۱۷۳,۸۴۹  | ۰/۴۱                                       | ۴۸,۳۴۶,۳۸۰,۳۲۰  | -                | -          | ۴۹,۳۴۳,۲۰۸,۳۵۹  |
| سیمان دارو                  | ۳۴,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰  | -                | -          | ۱۴۹,۱۱۵,۸۱۶,۷۳۳ | ۰/۷۲                                       | ۱۳۲,۰۲۰,۷۶۶,۹۳۲ | -                | -          | ۱۴۹,۰۸۱,۶۶۱,۶۴۲ |
| سپید مالکان                 | ۴۵,۴۴۷,۱۳۵,۰۰۰  | -                | -          | ۳۵,۶۶۷,۷۱۸,۶۳۳  | ۰/۷۲                                       | ۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰  | -                | -          | ۸,۳۳۷,۶۶۷,۹۷۲   |
| پارس فولاد سبزرار           | -               | -                | -          | ۷۴,۳۲۱,۶۷۲,۴۰۱  | ۰/۳۶                                       | ۲۵,۶۶۷,۷۱۸,۶۳۳  | -                | -          | ۲۵,۶۶۷,۷۱۸,۶۳۳  |
| پارس شق                     | -               | -                | -          | ۲,۳۴۱,۰۸۶,۰۷۴   | ۰/۰۱                                       | ۲۵,۶۶۷,۷۱۸,۶۳۳  | -                | -          | ۲۵,۶۶۷,۷۱۸,۶۳۳  |
| پارس شق                     | -               | -                | -          | ۲۳,۶۰۹,۳۱۷,۰۰۰  | ۰/۱۰۹                                      | ۲۳,۶۰۹,۳۱۷,۰۰۰  | -                | -          | ۲۳,۶۰۹,۳۱۷,۰۰۰  |
| توزیع دارو بخش              | -               | -                | -          | ۲۰,۰۴۰,۷۲۲,۸۰۰  | ۰/۰۹                                       | ۲۰,۰۴۰,۷۲۲,۸۰۰  | -                | -          | ۲۰,۰۴۰,۷۲۲,۸۰۰  |
| آلایش نفت شیراز             | -               | -                | -          | ۶۱,۰۱۸,۱۴۶,۰۶۷  | ۰/۰۲                                       | ۶۱,۰۱۸,۱۴۶,۰۶۷  | -                | -          | ۶۱,۰۱۸,۱۴۶,۰۶۷  |
| تفصیل نفت شیراز             | -               | -                | -          | ۲۴,۴۲۰,۸۲۶,۵۱۳  | ۰/۱۲                                       | ۲۴,۴۲۰,۸۲۶,۵۱۳  | -                | -          | ۲۴,۴۲۰,۸۲۶,۵۱۳  |
| نگارنگ نئین طلسم            | -               | -                | -          | ۳۵,۳۰۹,۰۲۲,۱۷۲  | ۰/۱۷                                       | ۳۵,۳۰۹,۰۲۲,۱۷۲  | -                | -          | ۳۵,۳۰۹,۰۲۲,۱۷۲  |
| سنگ همدان                   | -               | -                | -          | ۷,۷۷۸,۹۷۸,۲۵۱   | ۰/۰۴                                       | ۷,۷۷۸,۹۷۸,۲۵۱   | -                | -          | ۷,۷۷۸,۹۷۸,۲۵۱   |
| مگروه توسعه مالی مهرآیندگان | -               | -                | -          | ۲,۲۰۴,۱۹۵,۵۴۴   | ۰/۰۱                                       | ۲,۲۰۴,۱۹۵,۵۴۴   | -                | -          | ۲,۲۰۴,۱۹۵,۵۴۴   |
| توزیع دارو بخش              | -               | -                | -          | ۵۳۶,۰۹۲,۹۳۶     | ۰/۱۰                                       | ۵۳۶,۰۹۲,۹۳۶     | -                | -          | ۵۳۶,۰۹۲,۹۳۶     |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۳۶,۴۴۶,۱۸۱,۵۴۰  | ۰/۱۸                                       | ۳۶,۴۴۶,۱۸۱,۵۴۰  | -                | -          | ۳۶,۴۴۶,۱۸۱,۵۴۰  |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۱۹۰,۵۵۳,۶۶۲,۴۵۵ | ۰/۹۲                                       | ۱۹۰,۵۵۳,۶۶۲,۴۵۵ | -                | -          | ۱۹۰,۵۵۳,۶۶۲,۴۵۵ |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۱۹۲,۰۴۵,۲۷۴,۰۷۵ | ۰/۹۲                                       | ۱۹۲,۰۴۵,۲۷۴,۰۷۵ | -                | -          | ۱۹۲,۰۴۵,۲۷۴,۰۷۵ |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۵۰,۵۷۱,۵۵۰,۹۶۰  | ۰/۲۳                                       | ۵۰,۵۷۱,۵۵۰,۹۶۰  | -                | -          | ۵۰,۵۷۱,۵۵۰,۹۶۰  |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۲۹,۰۰۰,۱۳۳,۵۲۸  | ۰/۱۴                                       | ۲۹,۰۰۰,۱۳۳,۵۲۸  | -                | -          | ۲۹,۰۰۰,۱۳۳,۵۲۸  |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۹۶,۷۰۰,۰۱۲۶,۱۳۶ | ۰/۴۶                                       | ۹۶,۷۰۰,۰۱۲۶,۱۳۶ | -                | -          | ۹۶,۷۰۰,۰۱۲۶,۱۳۶ |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۳۰,۴۱۵,۲۳۳,۳۸۴  | ۰/۱۵                                       | ۳۰,۴۱۵,۲۳۳,۳۸۴  | -                | -          | ۳۰,۴۱۵,۲۳۳,۳۸۴  |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | -               | ۰/۰۰                                       | -               | -                | -          | -               |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۷,۷۷۵,۲۶۲,۱۹۹   | ۰/۲۴                                       | ۷,۷۷۵,۲۶۲,۱۹۹   | -                | -          | ۷,۷۷۵,۲۶۲,۱۹۹   |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۶۰,۰۳۷,۳۱۹,۴۷۰  | ۰/۰۲                                       | ۶۰,۰۳۷,۳۱۹,۴۷۰  | -                | -          | ۶۰,۰۳۷,۳۱۹,۴۷۰  |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۶۶,۰۱۵۱,۰۶۷     | ۰/۰۰                                       | ۶۶,۰۱۵۱,۰۶۷     | -                | -          | ۶۶,۰۱۵۱,۰۶۷     |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۲۹۷,۹۷۷,۱۹۱,۵۳۸ | ۱/۲۳                                       | ۲۹۷,۹۷۷,۱۹۱,۵۳۸ | -                | -          | ۲۹۷,۹۷۷,۱۹۱,۵۳۸ |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۱۷۷,۹۳۸,۰۷۶,۶۹۹ | ۰/۵۵                                       | ۱۷۷,۹۳۸,۰۷۶,۶۹۹ | -                | -          | ۱۷۷,۹۳۸,۰۷۶,۶۹۹ |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۳۵۲,۹۱۹,۵۶۲,۱۳۷ | ۱/۷۰                                       | ۳۵۲,۹۱۹,۵۶۲,۱۳۷ | -                | -          | ۳۵۲,۹۱۹,۵۶۲,۱۳۷ |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۸۸,۴۲۲,۰۱۰,۷۶۴  | ۰/۴۲                                       | ۸۸,۴۲۲,۰۱۰,۷۶۴  | -                | -          | ۸۸,۴۲۲,۰۱۰,۷۶۴  |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۲۲۱,۸۲۲,۰۸۰,۵۸۰ | ۰/۲۷                                       | ۲۲۱,۸۲۲,۰۸۰,۵۸۰ | -                | -          | ۲۲۱,۸۲۲,۰۸۰,۵۸۰ |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۵۶,۵۳۷,۹۰۷,۳۵۵  | ۰/۲۷                                       | ۵۶,۵۳۷,۹۰۷,۳۵۵  | -                | -          | ۵۶,۵۳۷,۹۰۷,۳۵۵  |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۵۲۲,۳۹۷,۲۰۴,۰۴۰ | ۱/۵۱                                       | ۵۲۲,۳۹۷,۲۰۴,۰۴۰ | -                | -          | ۵۲۲,۳۹۷,۲۰۴,۰۴۰ |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۴۴۲,۴۴۶,۵۵۵,۰۷۰ | ۰/۲۳                                       | ۴۴۲,۴۴۶,۵۵۵,۰۷۰ | -                | -          | ۴۴۲,۴۴۶,۵۵۵,۰۷۰ |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۸۷,۸۴۴,۵۴۸,۷۵۵  | ۰/۴۲                                       | ۸۷,۸۴۴,۵۴۸,۷۵۵  | -                | -          | ۸۷,۸۴۴,۵۴۸,۷۵۵  |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۱۵۱,۵۵۹,۳۸۱,۹۰۰ | ۰/۰۸                                       | ۱۵۱,۵۵۹,۳۸۱,۹۰۰ | -                | -          | ۱۵۱,۵۵۹,۳۸۱,۹۰۰ |
| سیمان دارو بخش              | -               | -                | -          | ۳۵,۳۷۹,۶۸۸,۱۷۲  | ۰/۱۲                                       | ۳۵,۳۷۹,۶۸۸,۱۷۲  | -                | -          | ۳۵,۳۷۹,۶۸۸,۱۷۲  |



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                   |                  |                   | طی خرداد 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              |                          |
| (۳/۴۰)                                     | (۶۴۱,۷۶۷,۵۵۶,۶۶۵) | (۲۳,۰۷۰,۹۰۲,۱۶۱) | (۶۱۸,۶۹۶,۶۵۴,۵۰۴) | (۳/۸۳)             | (۷۹۶,۴۲۱,۹۲۹,۴۳۹) | (۲۳,۰۷۰,۹۰۲,۱۶۱) | (۷۷۳,۳۵۱,۰۲۷,۲۷۸) | شمش طلا GoldBar          |
| ۰/۰۶                                       | ۱۱,۹۷۱,۴۳۹,۴۲۴    | ۰                | ۱۱,۹۷۱,۴۳۹,۴۲۴    | (۰/۰۱)             | (۱,۷۹۵,۶۷۹,۹۹۹)   | ۰                | (۱,۷۹۵,۶۷۹,۹۹۹)   | مس کاتد CopperCthd       |
| ۰/۰۳                                       | ۶,۱۸۰,۳۶۹,۳۲۹     | ۰                | ۶,۱۸۰,۳۶۹,۳۲۹     | (۰/۰۳)             | (۵,۳۹۴,۱۷۳,۹۳۷)   | ۰                | (۵,۳۹۴,۱۷۳,۹۳۷)   | گندله سنگ آهن IronOrePlt |
| ۰/۰۴                                       | ۸,۱۴۷,۶۰۰,۲۹۶     | ۰                | ۸,۱۴۷,۶۰۰,۲۹۶     | (۰/۰۶)             | (۱۲,۹۰۵,۶۶۶,۵۹۴)  | ۰                | (۱۲,۹۰۵,۶۶۶,۵۹۴)  | میلگرد SteelRebar        |
| ۰/۰۳                                       | ۵,۱۰۲,۱۶۸,۷۴۶     | ۰                | ۵,۱۰۲,۱۶۸,۷۴۶     | (۰/۰۲)             | (۳,۳۳۷,۶۶۷,۹۴۵)   | ۰                | (۳,۳۳۷,۶۶۷,۹۴۵)   | شمش روی ZincIngot        |
| (۳/۲۴)                                     | (۶۱۰,۳۶۵,۹۷۸,۸۷۰) | (۲۳,۰۷۰,۹۰۲,۱۶۱) | (۵۸۷,۲۹۵,۰۷۶,۷۰۹) | (۳/۹۴)             | (۸۱۹,۸۵۵,۱۱۷,۹۱۴) | (۲۳,۰۷۰,۹۰۲,۱۶۱) | (۷۹۶,۷۸۴,۲۱۵,۷۵۳) |                          |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                               | طی خرداد ماه ۱۴۰۵         |                               | نام سپرده بانکی |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| درصد سود به میانگین سپرده                  | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                 |
| ۴۳٪                                        | ۳۹,۷۵۲,۹۴۷,۵۹۵                | ۱۰۰٪                      | ۱۱,۹۲۰,۵۷۵,۴۱۴                | گردشگری         |
| ۵۷٪                                        | ۵۳,۱۲۱,۷۹۸,۲۵۱                | ۰٪                        | ۰                             | صادرات          |
| ۰٪                                         | ۱۶۶,۱۲۷                       | ۰٪                        | ۳۹,۲۵۰                        | پاسارگاد        |
| ۰٪                                         | ۶,۳۰۳,۲۸۹                     | ۰٪                        | ۱۷,۴۱۲                        | سامان           |
| ۰٪                                         | ۵,۰۳۶,۹۹۶                     | ۰٪                        | ۲۸۲,۵۶۴                       | خاورمیانه       |
| ۰٪                                         | ۳,۰۴۱,۲۹۲                     | ۰٪                        | ۳۸,۶۷۶                        | رفاه            |
| ۰٪                                         | ۱۵,۶۶۱                        | ۰٪                        | ۵,۳۴۹                         | ملت             |
| ۱۰۰٪                                       | ۹۲,۸۸۹,۳۰۹,۲۱۱                | ۱۰۰٪                      | ۱۱,۹۲۰,۹۵۸,۶۶۵                |                 |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

**۴-۲ سایر درآمدها:**

| از ابتدای سال مالی تا پایان<br>خرداد ماه ۱۴۰۵ | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| مبلغ                                          | مبلغ              |                                        |
| ریال                                          | ریال              |                                        |
| ۲,۳۷۲,۵۸۸,۴۷۴                                 | ۱۷۹,۶۹۷,۳۱۹       | سایر درآمدها                           |
| ۷۴,۷۸۳,۲۳۰                                    | ۰                 | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۴۴۱,۵۳۴,۳۷۳                                   | ۴۴۱,۵۳۴,۳۷۳       | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲,۸۸۸,۹۰۶,۰۷۷                                 | ۶۲۱,۲۳۱,۶۹۲       | جمع                                    |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

**۱-۲ درآمد سود سهام**

| نام سهام                     | اطلاعات مجمع     |                                          | طی خرداد ماه ۱۴۰۵  |                 |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                 |                     |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                              | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در 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 |
|                              | زمان مجمع        | ریال                                     | ریال               | ریال            | ریال                | ریال                                       | ریال            | ریال                |
| سیمان خزر                    | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷       | ۴۹,۳۴۵,۱۲۵                               | ۶۹۵                | .               | .                   | ۳۴,۳۴۸,۵۷۸,۶۵۲                             | ۲,۰۵۳,۷۱۶,۷۷۷   | ۳۶,۳۴۸,۵۷۸,۶۵۲      |
| فولاد امیرکبیرکاشان          | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵       | ۵۴,۳۷۵,۱۹۴                               | ۴۷۵                | ۲۵,۸۲۸,۲۱۷,۱۵۰  | ۱,۵۷۷,۹۲۹,۶۶۵       | ۲۷,۴۰۶,۱۴۶,۸۱۵                             | ۱,۵۷۷,۹۲۹,۶۶۵   | ۲۷,۴۰۶,۱۴۶,۸۱۵      |
| گروه صنایع بهشهر ایران       | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶       | ۱۷۸,۰۹۲,۸۰۰                              | ۱۶۰                | .               | .                   | ۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰                             | .               | ۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰      |
| حمل و نقل توکا               | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱       | ۷۲,۴۲۳,۵۶۸                               | ۱۵۰                | .               | .                   | ۱۰,۸۶۳,۵۳۵,۲۰۰                             | ۱,۰۳۰,۴۵۳,۱۲۲   | ۱۱,۸۹۳,۹۸۸,۳۲۲      |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۵۳,۳۴۴,۶۴۶                               | ۱۰۴                | ۵,۵۴۷,۸۴۳,۱۸۴   | ۳۹۸,۵۴۱,۸۱۸         | ۵,۵۴۷,۸۴۳,۱۸۴                              | ۳۹۸,۵۴۱,۸۱۸     | ۵,۹۴۶,۳۸۵,۰۰۲       |
| پتروشیمی شیراز               | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۱۳,۲۴۴,۶۴۱                               | ۶۹۲۸               | ۹۱,۷۵۸,۸۷۲,۸۴۸  | ۶,۱۵۶,۳۴۶,۱۰۲       | ۹۱,۷۵۸,۸۷۲,۸۴۸                             | ۶,۱۵۶,۳۴۶,۱۰۲   | ۹۷,۹۱۵,۲۱۸,۹۵۰      |
| سیمان ارومیه                 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰       | ۶۲۱,۶۴۹                                  | ۲۸۸۷۴              | ۱۷,۹۴۹,۴۹۳,۲۲۶  | ۱,۲۳۶,۳۱۷,۱۳۵       | ۱۷,۹۴۹,۴۹۳,۲۲۶                             | ۱,۲۳۶,۳۱۷,۱۳۵   | ۱۹,۱۸۵,۸۱۰,۳۶۱      |
| معدنی و صنعتی چادرملو        | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱       | ۵۸,۸۷۵,۵۶۳                               | ۲۰۰                | .               | .                   | ۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۶۰۰                             | ۶۹۸,۰۰۹,۲۵۲     | ۱۲,۴۷۳,۱۲۱,۸۵۲      |
| پارس مینو                    | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳       | ۸۰۶,۲۹۷,۲۲۷                              | ۶۰                 | ۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰  | ۲,۸۹۷,۰۶۲,۷۹۹       | ۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰                             | ۲,۸۹۷,۰۶۲,۷۹۹   | ۵۱,۲۷۴,۸۹۶,۴۱۹      |
| نفت پارس                     | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳       | ۳۱,۱۳۵,۶۲۵                               | ۲۱۰۰               | ۶۵,۲۸۴,۸۱۲,۵۰۰  | ۸۸۳,۵۷۸,۵۴۷         | ۶۶,۲۶۸,۳۹۱,۰۴۷                             | ۸۸۳,۵۷۸,۵۴۷     | ۶۶,۲۶۸,۳۹۱,۰۴۷      |
| سیمان صوفیان                 | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹       | ۳,۹۰۲,۰۹۸                                | ۲۷۴۰۰              | ۱۰۶,۹۱۷,۴۸۵,۲۰۰ | ۸,۳۰۷,۵۴۹,۳۸۷       | ۱۱۵,۲۲۵,۰۳۴,۵۸۷                            | ۸,۳۰۷,۵۴۹,۳۸۷   | ۱۱۵,۲۲۵,۰۳۴,۵۸۷     |
| توکاریل                      | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲       | ۹۰,۴۳۷,۲۶۸                               | ۲۵۰                | ۲۲,۶۰۹,۳۱۷,۰۰۰  | ۹۴۹,۴۷۲,۶۳۰         | ۲۳,۵۵۸,۷۸۹,۶۳۰                             | ۹۴۹,۴۷۲,۶۳۰     | ۲۳,۵۵۸,۷۸۹,۶۳۰      |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق    | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳       | ۶۶,۵۰۹,۴۰۸                               | ۳۱۰                | ۲۰,۶۱۷,۹۱۶,۴۸۰  | ۱,۴۸۱,۱۳۴,۴۹۶       | ۲۲,۰۹۹,۰۵۰,۹۷۶                             | ۱,۴۸۱,۱۳۴,۴۹۶   | ۲۲,۰۹۹,۰۵۰,۹۷۶      |
| قاسم ایران                   | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳       | ۳۳۰,۹۳۳,۸۴۳                              | ۱۱۰                | ۳۶,۴۰۲,۷۲۲,۷۳۰  | ۲,۲۲۳,۹۶۰,۵۵۳       | ۳۸,۶۲۶,۶۸۳,۲۸۳                             | ۲,۲۲۳,۹۶۰,۵۵۳   | ۳۸,۶۲۶,۶۸۳,۲۸۳      |
| کویر تایر                    | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱       | ۷۶۰,۸۰۳,۰۰۸                              | ۵۸۰                | .               | .                   | ۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰                              | ۱۷۹,۷۶۰,۰۲۳     | ۴,۵۹۲,۵۷۸,۶۶۳       |
| مدیریت انرژی امید تابان هور  | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱       | ۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳                              | ۲۱۰                | .               | .                   | ۴۸,۳۴۶,۲۸۰,۴۳۰                             | ۱,۲۲۶,۴۰۷,۶۴۸   | ۴۹,۵۷۲,۶۸۸,۰۷۸      |
| سبحان دارو                   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳       | ۷۵,۰۶۸,۷۰۱                               | ۱۶۰                | .               | .                   | ۱۲,۰۱۰,۹۹۲,۱۶۰                             | ۶۵۳,۴۴۷,۷۶۰     | ۱۲,۶۶۴,۴۳۹,۹۲۰      |
| ایمن خودرو شرق               | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۲۲,۴۹۲,۱۲۵                               | ۵۷۰                | ۱۲,۸۲۰,۵۱۱,۲۵۰  | ۹۹۶,۱۶۱,۰۱۳         | ۱۳,۸۱۶,۶۷۲,۲۶۳                             | ۹۹۶,۱۶۱,۰۱۳     | ۱۳,۸۱۶,۶۷۲,۲۶۳      |
| بورس کالای ایران             | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲       | ۱۶۹,۶۵۵,۰۳۴                              | ۵۳۰                | ۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۲۰  | .                   | ۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۲۰                             | .               | ۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۲۰      |
| تامین سرمایه نوین            | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵       | ۹۴,۴۱۲,۵۹۵                               | ۳۹۰                | ۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰  | .                   | ۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰                             | .               | ۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰      |
| غلثک سازان سپاهان            | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰       | ۵۶,۳۳۸,۴۰۰                               | ۶۳۰                | ۳۵,۴۸۶,۸۹۲,۰۰۰  | ۳۹,۴۳۹,۴۷۹,۴۸۴      | ۳۵,۴۸۶,۸۹۲,۰۰۰                             | ۳۹,۴۳۹,۴۷۹,۴۸۴  | ۳۹,۴۳۹,۴۷۹,۴۸۴      |
| سپید ماکیان                  | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۳۰,۲۹۸,۰۹۰                               | ۱۵۰۰               | ۴۵,۴۴۷,۱۳۵,۰۰۰  | ۲,۵۵۵,۸۵۰,۵۱۴       | ۴۸,۰۰۲,۹۸۵,۵۱۴                             | ۲,۵۵۵,۸۵۰,۵۱۴   | ۴۸,۰۰۲,۹۸۵,۵۱۴      |
| صنعتی مینو                   | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳       | ۱۵۴,۴۵۰,۱۵۶                              | ۲۲۰                | ۳۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۲۰  | ۲,۴۸۱,۰۰۸,۸۵۵       | ۳۶,۴۶۰,۰۴۳,۱۷۵                             | ۲,۴۸۱,۰۰۸,۸۵۵   | ۳۶,۴۶۰,۰۴۳,۱۷۵      |
| پارس فولاد سبزواری           | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹       | ۴,۰۳۹,۹۴۹                                | ۶۸۰۰               | .               | .                   | ۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰                             | .               | ۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰      |
|                              |                  |                                          |                    | ۶۹۵,۸۶۶,۱۶۶,۵۷۸ | ۳۶,۰۹۷,۵۰۰,۹۹۸      | ۷۳۱,۹۶۳,۶۶۷,۵۷۶                            | ۸۷۳,۵۳۶,۲۶۸,۶۸۳ | ۹۱۵,۴۷۵,۵۶۴,۲۶۳     |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |             |                | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |              |                | شرح       |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|
| خالص درآمد                                 | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد        | هزینه تنزیل  | درآمد سود      |           |
| ۳۹,۷۵۲,۹۴۷,۵۹۵                             | ۰           | ۳۹,۷۵۲,۹۴۷,۵۹۵ | ۱۱,۸۳۸,۶۶۹,۹۷۱    | (۸۱,۹۰۵,۴۴۳) | ۱۱,۹۲۰,۵۷۵,۴۱۴ | گردشگری   |
| ۵۳,۱۲۱,۷۹۸,۲۵۱                             | ۰           | ۵۳,۱۲۱,۷۹۸,۲۵۱ | ۰                 | ۰            | ۰              | صادرات    |
| ۶,۳۰۳,۲۸۹                                  | ۰           | ۶,۳۰۳,۲۸۹      | ۱۷,۴۱۲            | ۰            | ۱۷,۴۱۲         | سامان     |
| ۵,۰۳۶,۹۹۶                                  | ۰           | ۵,۰۳۶,۹۹۶      | ۲۸۲,۵۶۴           | ۰            | ۲۸۲,۵۶۴        | خاورمیانه |
| ۳,۰۴۱,۲۹۲                                  | ۰           | ۳,۰۴۱,۲۹۲      | ۳۸,۶۷۶            | ۰            | ۳۸,۶۷۶         | رفاه      |
| ۱۶۶,۱۲۷                                    | ۰           | ۱۶۶,۱۲۷        | ۳۹,۲۵۰            | ۰            | ۳۹,۲۵۰         | پاسارگاد  |
| ۱۵,۶۶۱                                     | ۰           | ۱۵,۶۶۱         | ۵,۳۴۹             | ۰            | ۵,۳۴۹          | ملت       |
| ۹۲,۸۸۹,۳۰۹,۲۱۱                             | ۰           | ۹۲,۸۸۹,۳۰۹,۲۱۱ | ۱۱,۸۳۹,۰۵۳,۲۲۲    | (۸۱,۹۰۵,۴۴۳) | ۱۱,۹۲۰,۹۵۸,۶۶۵ | جمع       |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                 |                   |                         | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |                   |                   |                         | شرح                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| تعداد                                      | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد             | خالص بهای فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |                             |
| ریال                                       | ریال            | ریال              | ریال                    | ریال              | ریال              | ریال              | ریال                    |                             |
| ۵۸,۶۴۸,۰۱۴                                 | ۴۳۸,۰۵۹,۸۷۴     | (۲۵۰,۶۱۴,۶۰۱,۴۴۱) | ۱۸۷,۴۴۴,۹۹۷,۲۳۳         | ۱۳۷,۰۴۸,۰۱۴       | ۱,۱۵۷,۹۵۹,۴۲۵,۶۶۰ | (۹۵۴,۴۸۷,۴۱۶,۲۸۸) | ۲۰۳,۴۷۲,۰۰۹,۳۷۲         | بورس کالای ایران            |
| ۲۰,۵۰۰,۰۰۰                                 | ۲۸۵,۸۱۶,۹۵۸,۰۳۷ | (۲۴۶,۹۷۵,۷۶۱,۷۸۹) | ۳۸,۸۴۱,۱۹۶,۲۴۸          | ۲۶,۰۱۰,۰۰۰        | ۳۵۲,۷۱۴,۳۷۰,۵۷۱   | (۳۱۳,۴۳۰,۳۶۱,۹۰۶) | ۳۹,۲۸۴,۰۰۸,۶۶۵          | نفت پارس                    |
| ۷۰۰,۰۰۰                                    | ۸۰,۳۷,۳۸۷,۰۳۹   | (۷,۲۳۰,۵۷۱,۵۳۲)   | ۸۰,۶۸۱,۵۵۰,۷            | ۷۰۰,۰۰۰           | ۸۰,۳۷,۳۸۷,۰۳۹     | (۷,۲۳۰,۵۷۱,۵۳۲)   | ۸۰,۶۸۱,۵۵۰,۷            | صنایع پتروشیمی خلیج فارس    |
| ۱,۶۰۰,۰۰۱                                  | ۳,۶۹۳,۸۳۲,۰۷۱   | (۳,۳۴۵,۷۴۵,۹۹۹)   | ۳۴۷,۰۸۶,۰۷۲             | ۱,۶۰۰,۰۰۱         | ۳,۶۹۳,۸۳۲,۰۷۱     | (۳,۳۴۵,۷۴۵,۹۹۹)   | ۳۴۷,۰۸۶,۰۷۲             | گروه صنعتی سپاهان           |
| ۲۰۰,۰۰۰                                    | ۲۱,۵۳۶,۳۲۸,۰۹۰  | (۱۴,۲۹۳,۵۷۱,۰۷۰)  | ۷,۲۴۲,۶۵۷,۰۲۰           | ۲۰۰,۰۰۰           | ۲۱,۵۳۶,۳۲۸,۰۹۰    | (۱۴,۲۹۳,۵۷۱,۰۷۰)  | ۷,۲۴۲,۶۵۷,۰۲۰           | سیمان خوزستان               |
| ۴۰۰,۰۰۰                                    | ۱۱,۵۰۲,۳۹۳,۸۴۰  | (۱۰,۶۳۰,۸۷۸,۹۲۰)  | ۸۷۱,۵۱۴,۹۲۰             | ۴۰۰,۰۰۰           | ۱۱,۵۰۲,۳۹۳,۸۴۰    | (۱۰,۶۳۰,۸۷۸,۹۲۰)  | ۸۷۱,۵۱۴,۹۲۰             | گسترش نفت و گاز پارسیان     |
| ۱۰۰,۰۰۰                                    | ۹۴۶,۶۲۵,۵۹۲     | (۶۰,۶۸۴۰,۷۲۲)     | ۳۳۹,۷۸۴,۸۷۰             | ۱۰۰,۰۰۰           | ۹۴۶,۶۲۵,۵۹۲       | (۶۰,۶۸۴۰,۷۲۲)     | ۳۳۹,۷۸۴,۸۷۰             | داروسازی فارابی             |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰                                  | ۵۵,۶۸۷,۷۸۹,۷۸۰  | (۴۰,۵۷۰,۷۷۳,۹۶۶)  | ۱۵,۱۱۷,۰۱۵,۸۱۴          | ۲۳,۷۳۸,۵۱۵        | ۱۳۴,۵۲۳,۹۱۰,۸۵۱   | (۱۲۰,۶۲۴,۶۱۵,۷۳۱) | ۱۳,۸۹۹,۲۹۵,۱۲۰          | پالایش نفت اصفهان           |
| ۱۵,۶۰۰,۰۰۰                                 | ۱۷,۸۶۴,۰۳۵,۷۳۶  | (۱۳,۶۳۷,۵۱۲,۴۴۱)  | ۴,۲۲۶,۵۲۳,۳۱۵           | ۵۸,۰۰۰,۰۱۲        | ۵۶,۹۵۲,۷۲۷,۲۲۴    | (۵۰,۷۷۷,۳۱۵,۲۰۹)  | ۶,۱۷۵,۴۱۲,۰۱۵           | بانک ملت                    |
| ۴                                          | ۴               | (۹,۹۹۹)           | (۹,۹۹۵)                 | ۴                 | ۴                 | (۹,۹۹۹)           | (۹,۹۹۵)                 | صنعتی مینو                  |
| ۴۵,۰۰۰                                     | ۲,۵۳۵,۷۹۵,۶۰۶   | (۱,۵۴۳,۰۷۰,۸۵۶)   | ۹۹۲,۷۲۴,۷۵۰             | ۱,۷۴۵,۰۰۰         | ۶۰,۶۳۲,۲۱۱,۹۷۰    | (۶۰,۱۳۰,۵۵۲,۱۹۱)  | ۵۰,۱۶۵۹,۷۷۹             | سرمایه گذاری دارویی تامین   |
| ۱۱,۲۰۰,۰۰۰                                 | ۵,۵۱۵,۸۴۲,۵۶۵   | (۵,۲۳۵,۹۰۷,۰۰۹)   | ۲۷۹,۹۳۵,۵۵۶             | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰        | ۵,۵۱۵,۸۴۲,۵۶۵     | (۵,۲۳۵,۹۰۷,۰۰۹)   | ۲۷۹,۹۳۵,۵۵۶             | ایران خودرو                 |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰                                  | ۵,۹۷۷,۸۳۱,۴۷۷   | (۴,۸۲۲,۳۰۱,۹۰۹)   | ۱,۱۵۵,۵۲۹,۵۶۸           | ۱,۲۰۰,۰۰۰         | ۵,۹۷۷,۸۳۱,۴۷۷     | (۴,۸۲۲,۳۰۱,۹۰۹)   | ۱,۱۵۵,۵۲۹,۵۶۸           | سیمان خزر                   |
| ۱,۶۰۰,۰۰۰                                  | ۱۱,۲۵۶,۳۱۰,۹۵۳  | (۱۰,۹۳۰,۴۷۷,۰۲۳)  | ۳۲۵,۸۳۳,۹۳۰             | ۴۰,۱۷۴,۵۴۴        | ۲۷۱,۰۹۵,۷۶۹,۶۲۹   | (۲۷۴,۵۴۴,۲۳۰,۱۱۹) | (۳,۴۴۸,۴۶۰,۴۹۰)         | پالایش نفت بندرعباس         |
| ۱۰۸,۹۷۷,۷۰۵                                | ۲۴۰,۹۰۷,۷۵۳,۴۹۶ | (۲۳۷,۴۴۶,۷۴۵,۷۰۸) | ۳,۴۷۷,۰۰۷,۷۸۸           | ۱۲۸,۶۱۲,۹۱۰       | ۲۸۱,۶۰۴,۴۲۶,۶۹۶   | (۲۸۰,۲۲۶,۴۹۸,۶۹۴) | ۱,۳۷۷,۹۲۸,۰۰۲           | انتقال داده های آسیاتک      |
| ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰                                | ۲۴۰,۵۵۸,۰۰۱,۵۳۰ | (۱۳۱,۹۹۵,۱۳۱,۷۹۸) | ۱۰۸,۵۶۲,۸۶۹,۷۳۲         | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰        | ۲۴۴,۹۹۵,۴۳۲,۹۹۷   | (۱۳۶,۲۷۸,۹۲۲,۳۰۲) | ۱۰۸,۷۱۶,۵۱۰,۶۹۵         | کشت و دام قیام اصفهان       |
| ۱۰۸۱۱,۸۵۱                                  | ۱۶۷,۹۱۶,۲۵۳,۴۲۶ | (۱۸۰,۹۶۵,۲۹۵,۸۸۰) | (۱۳۰,۴۹۰,۴۲,۴۵۴)        | ۱۵,۲۳۶,۴۵۹        | ۲۳۹,۶۷۵,۴۸۵,۱۴۶   | (۲۵۶,۶۸۵,۱۳۷,۰۱۷) | (۱۷,۰۰۹,۶۵۱,۸۷۱)        | سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی |
| ۱۱,۷۰۰,۰۰۰                                 | ۱۱۶,۱۳۷,۱۶۱,۱۶۸ | (۱۱۶,۵۸۴,۰۰۴,۱۹۹) | (۴۴۶,۸۴۳,۰۳۱)           | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰        | ۱۴۰,۲۱۱,۶۱۶,۰۹۱   | (۱۴۱,۵۰۰,۸۹۰,۰۷۲) | (۱,۲۸۹,۲۷۳,۹۸۱)         | تولیدات پتروشیمی قاند بصیر  |
| ۱۲,۶۰۰,۰۰۰                                 | ۱۳۴,۰۵۷,۲۳۴,۰۲۹ | (۹۳,۲۲۰,۵۱۳,۱۳۹)  | ۴۰,۸۳۶,۷۲۰,۸۹۰          | ۱۲,۶۰۰,۰۰۱        | ۱۳۴,۰۵۷,۲۳۴,۰۳۰   | (۹۳,۲۲۰,۵۲۰,۶۲۱)  | ۴۰,۸۳۶,۷۱۳,۴۰۹          | پتروشیمی تندگویان           |
| ۴۰۰,۰۰۰                                    | ۵,۵۶۸,۶۱۹,۲۹۹   | (۲,۸۵۴,۰۴۷,۶۹۵)   | ۲,۷۱۴,۵۷۱,۶۰۴           | ۴۰۰,۰۰۰           | ۵,۵۶۸,۶۱۹,۲۹۹     | (۲,۸۵۴,۰۴۷,۶۹۵)   | ۲,۷۱۴,۵۷۱,۶۰۴           | سیمان شاهرود                |
| ۱                                          | ۱               | (۸,۸۵۸)           | (۸,۸۵۷)                 | ۱                 | ۱                 | (۸,۸۵۸)           | (۸,۸۵۷)                 | ح . سرمایه گذاری صدر تامین  |
| ۵۳,۷۱۴,۷۸۱                                 | ۷۳۱,۰۶۷,۷۰۸,۶۴۰ | (۶۸۸,۹۰۴,۷۶۷,۴۷۳) | ۴۲,۱۶۲,۹۴۱,۱۶۸          | ۵۳,۷۱۴,۷۹۰        | ۷۳۱,۰۶۷,۷۰۸,۶۴۹   | (۶۸۸,۹۰۴,۸۸۳,۸۵۲) | ۴۲,۱۶۲,۸۲۴,۷۹۷          | پتروشیمی پردیس              |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                                  | ۶,۱۰۰,۴۷۶,۰۰۲   | (۶۰,۷۹۷,۴۴۳,۲۳۶)  | ۲۰,۷۳۲,۷۶۶              | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۶,۱۰۰,۴۷۶,۰۰۲     | (۶۰,۷۹۷,۴۴۳,۲۳۶)  | ۲۰,۷۳۲,۷۶۶              | تایداوتر خاورمیانه          |
| ۲۸۸۰۰,۰۰۰                                  | ۷۹,۳۸۹,۱۰۰,۴۳۹  | (۷۴,۳۴۰,۰۰۱,۵۳۱)  | ۵,۰۴۹,۰۹۸,۹۰۸           | ۳۲,۳۵۰,۹۷۹        | ۸۸,۳۷۳,۹۳۴,۰۵۳    | (۸۳,۵۱۲,۲۲۷,۰۵۹)  | ۴,۸۶۱,۷۰۶,۹۹۴           | ایمن خودرو شرق              |
| ۶۱,۸۵۹,۴۰۷                                 | ۱۸۳,۸۱۲,۸۲۱,۴۲۲ | (۱۷۸,۸۴۴,۷۴۳,۷۱۶) | ۴,۹۶۸,۰۷۷,۷۰۶           | ۶۲,۵۰۴,۵۳۹        | ۱۹۹,۱۸۶,۸۱۷,۲۷۵   | (۱۹۵,۱۷۶,۵۶۸,۲۳۰) | ۴,۰۱۰,۲۴۹,۰۴۵           | فولاد امیرکبیر کاشان        |
| ۳                                          | ۳               | (۱۴,۴۴۹)          | (۱۴,۴۴۶)                | ۳                 | ۳                 | (۱۴,۴۴۹)          | (۱۴,۴۴۶)                | پست بانک ایران              |

**صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                     |                   |                         | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |                     |                   |                         | شرح                            |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| تعداد                                      | خالص بهای فروش      | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد             | خالص بهای فروش      | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |                                |
| ریال                                       | ریال                | ریال              | ریال                    | ریال              | ریال                | ریال              | ریال                    |                                |
| ۲۰۰,۰۰۰                                    | ۴,۴۲۵,۵۲۴,۲۱۷       | (۲,۷۵۵,۲۴۸,۱۷۰)   | ۱,۶۷۰,۲۷۶,۰۴۷           | ۲۰۰,۰۰۰           | ۲۸۴,۱۳۱,۲۷۳,۲۰۲     | (۲۷۶,۵۳۶,۴۹۰,۵۷۴) | ۷,۵۹۴,۷۸۲,۶۲۸           | ملی صنایع مس ایران             |
| ۱,۶۰۰,۰۰۰                                  | ۱۲,۵۱۰,۵۴۰,۲۱۱      | (۸,۳۶۴,۶۱۸,۷۷۰)   | ۴,۱۴۵,۹۲۱,۴۴۱           | ۱,۶۰۰,۰۰۰         | ۱۲,۵۱۰,۵۴۰,۲۱۱      | (۸,۳۶۴,۶۱۸,۷۷۰)   | ۴,۱۴۵,۹۲۱,۴۴۱           | کشت و دامداری فکا              |
| ۵,۴۰۰,۰۰۰                                  | ۳۷,۰۲۳,۷۷۵,۵۰۱      | (۳۵,۹۳۳,۴۰۱,۳۰۱)  | ۱,۰۹۰,۳۷۴,۲۰۰           | ۱۶۶,۰۳۰,۳۴        | ۱۰۸,۱۳۵,۳۳۱,۷۵۱     | (۱۱۰,۵۲۶,۵۲۵,۶۰۹) | (۲,۳۹۱,۱۹۳,۸۵۸)         | گروه صنعتی بارز                |
| ۱,۱۰۰,۰۰۰                                  | ۱۶,۸۹۷,۳۶۵,۹۶۴      | (۱۴,۶۹۰,۸۹۵,۱۶۶)  | ۲,۲۰۶,۴۷۰,۷۹۸           | ۱,۱۰۰,۰۰۰         | ۱۶,۸۹۷,۳۶۵,۹۶۴      | (۱۴,۶۹۰,۸۹۵,۱۶۶)  | ۲,۲۰۶,۴۷۰,۷۹۸           | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      |
| ۲۱,۸۹۲,۴۷۶                                 | ۲۵۵,۴۳۲,۹۳۲,۳۱۵     | (۲۱۳,۶۵۶,۷۹۸,۰۸۱) | ۴۱,۷۷۶,۱۳۴,۱۳۴          | ۳۱,۶۹۲,۴۷۶        | ۳۵۰,۵۰۹,۵۳۶,۰۹۰     | (۳۰۹,۴۴۸,۷۲۱,۰۶۱) | ۴۱,۰۶۰,۸۱۵,۰۲۹          | سرمایه گذاری صدرتأمین          |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰                                  | ۱۹,۳۴۹,۲۶۵,۱۶۳      | (۱۸,۳۳۵,۲۵۵,۳۲۰)  | ۱,۰۱۴,۰۰۹,۸۴۳           | ۷,۰۴۷,۲۱۶         | ۴۳,۴۳۹,۴۹۳,۵۲۰      | (۴۳,۰۸۶,۵۱۹,۳۳۲)  | ۳۵۲,۹۷۴,۱۸۸             | کربن ایران                     |
| ۱۷,۴۱۶,۱۲۵                                 | ۷۲,۷۷۹,۷۷۱,۴۶۷      | (۵۲,۸۶۷,۴۲۳,۳۲۰)  | ۱۹,۹۱۲,۳۴۸,۱۴۷          | ۱۷,۴۱۶,۱۲۶        | ۷۲,۷۷۹,۷۷۱,۴۶۸      | (۵۲,۸۶۷,۴۲۳,۳۲۰)  | ۱۹,۹۱۲,۳۴۵,۰۸۰          | پالایش نفت تهران               |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۲,۶۷۷,۳۵۲,۹۲۳      | (۲۲,۷۳۴,۵۵۳,۱۶۵)  | (۵۷,۵۰۰,۲۴۲)            | ایران ترانسفو                  |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۱۶,۸۵۰,۳۳۵,۵۶۱    | ۱۶,۸۵۰,۳۳۵,۵۶۱      | (۱۶,۵۷۰,۶۲۱,۰۴۷)  | ۲۷۹,۷۰۴,۵۳۴             | بانک خاورمیانه                 |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۹,۴۷۸,۱۶۳,۱۰۶     | ۹,۴۷۸,۱۶۳,۱۰۶       | (۹,۹۴۶,۱۲۱,۰۱۲)   | (۴۶۵,۹۵۷,۹۰۶)           | سرمایه گذاری سایپا             |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۲۵,۱۸۳,۸۱۲,۶۹۵    | ۲۵,۱۸۳,۸۱۲,۶۹۵      | (۲۴,۴۷۱,۶۴۴,۹۰۹)  | ۷۱۲,۱۶۷,۷۸۶             | شیشه و گاز                     |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۲۸,۹۵۰,۴۶۹,۶۶۰    | ۲۸,۹۵۰,۴۶۹,۶۶۰      | (۲۷,۸۹۱,۴۳۲,۲۵۰)  | ۱,۰۵۹,۰۳۷,۳۱۰           | بانک اقتصادنوین                |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۱۰۲,۳۴۲,۷۲۸,۳۷۲   | ۱۰۲,۳۴۲,۷۲۸,۳۷۲     | (۹۸,۶۸۷,۷۱۸,۴۷۵)  | ۳,۶۵۵,۰۰۹,۸۹۷           | آلومینیوم ایران                |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۳,۹۶۹,۰۸۰,۰۶۸     | ۳,۹۶۹,۰۸۰,۰۶۸       | (۳,۸۵۸,۷۷۸,۴۸۵)   | ۱۱۰,۳۰۱,۵۸۳             | کاشی و سرامیک حافظ             |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۱                 | ۱                   | (۲,۲۵۸)           | (۲,۳۵۷)                 | معدنی و صنعتی چادرملو          |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۱                 | ۱                   | (۲,۹۵۵)           | (۲,۹۵۴)                 | بهار رز عالییس چناران          |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۱                 | ۱                   | (۱,۴۰۳)           | (۱,۴۰۲)                 | موتورسازان تراکتورسازی ایران   |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۱                 | ۱                   | (۳,۸۴۹)           | (۳,۸۴۸)                 | غلتنک سازان سپاهان             |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۱                 | ۱                   | (۲,۶۵۴)           | (۲,۶۵۳)                 | فولاد مبارکه اصفهان            |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۱۰                | ۱۰                  | (۱۱,۰۸۴)          | (۱۱,۰۷۴)                | قاسم ایران                     |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۱                 | ۱                   | (۱,۸۲۱)           | (۱,۸۲۰)                 | بانک سینا                      |
| ۳۹,۸۸۷                                     | ۹۶۰,۲۴۷,۱۵۶,۴۲۵     | (۹۸۳,۳۱۸,۰۵۸,۵۸۶) | (۲۳,۰۷۰,۹۰۲,۱۶۱)        | ۳۹,۸۸۷            | ۹۶۰,۲۴۷,۱۵۶,۴۲۵     | (۹۸۳,۳۱۸,۰۵۸,۵۸۶) | (۲۳,۰۷۰,۹۰۲,۱۶۱)        | شمش طلا GoldBar                |
| .                                          | ۲,۰۵۰,۲۵۰           | .                 | ۲,۰۵۰,۲۵۰               | ۱,۳۴۸,۷۷۱,۷۶۴     | ۱,۳۴۸,۷۷۱,۷۶۴       | .                 | ۱,۳۴۸,۷۷۱,۷۶۴           | اختیارخ فرز-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۷     |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۵۳,۱۲۷,۷۴۴        | ۵۳,۱۲۷,۷۴۴          | .                 | ۵۳,۱۲۷,۷۴۴              | اختیارخ شینا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹   |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴     | ۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴       | .                 | ۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴           | اختیارخ فرز-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴۱۲۱۰     |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵     | ۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵       | .                 | ۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵           | اختیارخ فرز-۹۵۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۷     |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹       | ۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹         | .                 | ۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹             | اختیارخ فرز-۹۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰     |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۱۶۶,۳۷۷,۱۴۵       | ۱۶۶,۳۷۷,۱۴۵         | .                 | ۱۶۶,۳۷۷,۱۴۵             | اختیارخ فرز-۸۵۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰     |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | ۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹       | ۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹         | .                 | ۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹             | اختیارخ فرز-۸۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰     |
| .                                          | .                   | .                 | .                       | .                 | .                   | .                 | .                       | اختیارخ فولاد-۲۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
| ۴,۱۵۲,۶۰۹,۱۴۰,۵۳۲                          | (۳,۶۵۱,۵۷۴,۷۴۱,۰۵۱) | .                 | ۵۰۱,۰۳۴,۳۹۹,۴۸۱         | ۴,۱۵۲,۶۰۹,۱۴۰,۵۳۲ | (۳,۶۵۱,۵۷۴,۷۴۱,۰۵۱) | .                 | ۵۰۱,۰۳۴,۳۹۹,۴۸۱         |                                |
| ۶,۲۲۵,۵۸۸,۳۷۸,۵۷۷                          | (۵,۷۰۷,۷۰۵,۴۸۰,۰۵۰) | .                 | .                       | ۶,۲۲۵,۵۸۸,۳۷۸,۵۷۷ | (۵,۷۰۷,۷۰۵,۴۸۰,۰۵۰) | .                 | .                       |                                |

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

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

| شرح                        | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |                   |                     |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                   |                     |                               |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
|                            | تعداد             | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                                      | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|                            |                   | ریال              | ریال                | ریال                          |                                            | ریال              | ریال                | ریال                          |
| پاریز شرق                  | ۷۵۰,۰۰۰           | ۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵    | (۲۱,۸۸۲,۷۰۵,۳۰۱)    | ۲,۳۴۱,۰۰۸۶,۰۷۴                | ۷۵۰,۰۰۰                                    | ۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵    | (۲۱,۸۸۲,۷۰۵,۳۰۱)    | ۲,۳۴۱,۰۰۸۶,۰۷۴                |
| کشت و دامداری فکا          | ۴۶,۰۱۳,۰۹۸        | ۳۵۱,۵۶۲,۱۰۸,۹۹۳   | (۳۵۷,۹۹۹,۹۹۶,۴۰۴)   | ۹۳,۵۶۲,۱۱۲,۵۸۹                | ۴۶,۰۱۳,۰۹۸                                 | ۳۵۱,۵۶۲,۱۰۸,۹۹۳   | (۳۴۳,۳۵۴,۰۲۱,۲۹۱)   | ۱۰۸,۲۰۸,۰۷۷,۷۰۲               |
| نفت پارس                   | ۳۱,۱۳۵,۶۲۵        | ۴۵۱,۹۹۳,۰۶۹,۰۳۲   | (۳۸۷,۷۳۵,۱۲۲,۰۲۳)   | ۶۲,۲۵۷,۹۴۶,۹۹۹                | ۳۱,۱۳۵,۶۲۵                                 | ۴۵۱,۹۹۳,۰۶۹,۰۳۲   | (۳۷۸,۴۶۳,۰۹۶,۰۷۹)   | ۷۳,۵۲۹,۹۷۲,۹۵۳                |
| گسترش نفت و گاز پارسیان    | ۱۴,۴۶۰,۳۵۴        | ۴۱۵,۳۹۱,۲۵۹,۶۷۰   | (۳۶۸,۶۱۹,۶۵۶,۳۵۸)   | ۱۴۶,۷۷۱,۶۰۲,۳۱۲               | ۱۴,۴۶۰,۳۵۴                                 | ۴۱۵,۳۹۱,۲۵۹,۶۷۰   | (۳۸۷,۷۶۴,۹۵۱,۳۷۸)   | ۲۷,۶۲۶,۳۰۸,۳۹۲                |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق  | ۶۶,۵۰۹,۴۰۸        | ۳۵۱,۷۵۴,۸۹۷,۱۷۱   | (۳۳۴,۰۱۹,۳۹۹,۳۱۹)   | ۱۱۷,۷۳۵,۵۷۷,۸۵۲               | ۶۶,۵۰۹,۴۰۸                                 | ۳۵۱,۷۵۴,۸۹۷,۱۷۱   | (۳۲۵,۵۷۱,۹۰۲,۱۶۳)   | ۱۲۶,۱۸۲,۹۹۵,۰۰۸               |
| پتروشیمی شیراز             | ۱۳,۸۴۴,۶۴۱        | ۹۴۵,۸۳۵,۲۶۹,۵۴۱   | (۷۱۰,۱۴۲,۶۰۷,۷۴۱)   | ۲۳۵,۶۹۳,۶۶۱,۸۰۰               | ۱۳,۸۴۴,۶۴۱                                 | ۹۴۵,۸۳۵,۲۶۹,۵۴۱   | (۸۶۰,۱۲۶,۸۰۷,۶۵۵)   | ۸۵,۷۰۸,۴۶۱,۸۸۶                |
| پارس مینو                  | ۸۰,۶۹۷,۲۲۷        | ۱,۲۲۲,۳۰۴,۶۴۵,۵۰۳ | (۷۹۹,۸۶۵,۲۸۱,۱۵۳)   | ۴۲۲,۴۳۹,۳۶۴,۳۵۰               | ۸۰,۶۹۷,۲۲۷                                 | ۱,۲۲۲,۳۰۴,۶۴۵,۵۰۳ | (۷۸۳,۰۶۳,۹۲۳,۷۰۷)   | ۴۳۹,۲۴۰,۷۲۲,۷۹۶               |
| بانک اقتصاد نوین           | ۵۵۲,۱۰۰,۷۸۵       | ۱,۹۷۰,۵۵۵,۴۶۶,۲۱۷ | (۱,۲۷۹,۶۷۷,۰۲۲,۶۳۸) | ۶۹۰,۸۷۸,۴۴۳,۵۷۹               | ۵۵۲,۱۰۰,۷۸۵                                | ۱,۹۷۰,۵۵۵,۴۶۶,۲۱۷ | (۱,۲۲۱,۴۱۲,۲۲۲,۴۱۷) | ۷۴۹,۱۴۳,۲۴۳,۸۰۰               |
| پاکدیس                     | ۱۱,۶۴۶,۵۹۱        | ۵۳۷,۳۸۰,۱۷۲,۵۹۸   | (۳۱۰,۸۷۱,۵۴۰,۷۰۷)   | ۲۲۶,۵۰۸,۶۳۱,۸۹۱               | ۱۱,۶۴۶,۵۹۱                                 | ۵۳۷,۳۸۰,۱۷۲,۵۹۸   | (۳۰۰,۴۷۰,۶۳۴,۱۴۰)   | ۲۳۶,۹۰۹,۵۳۸,۴۵۸               |
| فولاد امیرکبیر کاشان       | ۱۶,۹۱۵,۷۸۷        | ۵۵,۴۷۴,۵۱۷,۴۲۹    | (۳۳,۷۴۲,۵۴۱,۱۵۴)    | ۲۱,۷۳۱,۹۷۶,۲۷۵                | ۱۶,۹۱۵,۷۸۷                                 | ۵۵,۴۷۴,۵۱۷,۴۲۹    | (۴۹,۲۹۷,۶۲۷,۲۷۳)    | ۶,۱۷۶,۸۹۰,۱۵۶                 |
| توزیع دارو پخش             | ۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵       | ۴۸۸,۱۸۴,۵۱۶,۱۴۵   | (۳۸۷,۷۴۳,۷۹۳,۲۷۵)   | ۲۰۰,۴۴۰,۷۲۲,۸۷۰               | ۱۲۸,۲۵۵,۳۶۵                                | ۴۸۸,۱۸۴,۵۱۶,۱۴۵   | (۳۸۳,۷۹۸,۶۱۰,۷۹۳)   | ۲۰۴,۳۸۵,۹۰۵,۳۵۲               |
| پالایش نفت شیراز           | ۲,۹۷۴,۷۸۱         | ۱۵۸,۷۱۷,۵۳۰,۱۴۸   | (۹۷,۶۹۹,۳۸۴,۰۸۱)    | ۶۱۰,۱۸,۱۴۶,۰۶۷                | ۲,۹۷۴,۷۸۱                                  | ۱۵۸,۷۱۷,۵۳۰,۱۴۸   | (۹۶,۸۱۸,۳۱۷,۸۵۹)    | ۶۱,۸۹۹,۲۱۲,۳۸۹                |
| ایران خودرو                | ۸۳۵,۹۲۲,۹۷۰       | ۴۷۷,۷۶۹,۷۰۰,۴۱۴   | (۴۱۷,۹۴۴,۱۰۰,۰۲۹)   | ۵۹,۸۲۵,۶۶۰,۰۳۸۵               | ۸۳۵,۹۲۲,۹۷۰                                | ۴۷۷,۷۶۹,۷۰۰,۴۱۴   | (۴۲۴,۹۵۵,۶۰۰,۴۸۹)   | ۵۲,۸۱۴,۰۹۹,۹۲۵                |
| کشاورزی و دامپروری بینالود | ۵,۶۵۵,۹۷۶         | ۶۵,۷۱۹,۵۰۹,۶۲۷    | (۴۱,۲۸۸,۶۸۳,۱۱۴)    | ۲۴,۴۳۰,۸۲۶,۵۱۳                | ۵,۶۵۵,۹۷۶                                  | ۶۵,۷۱۹,۵۰۹,۶۲۷    | (۳۹,۳۹۰,۶۳۳,۲۱۷)    | ۲۶,۳۲۸,۸۷۶,۴۱۰                |
| ذغال سنگ نگین طیس          | ۱۳,۵۲۳,۶۱۵        | ۱۵۶,۱۷۹,۲۷۱,۸۱۴   | (۱۲۰,۹۷۰,۳۳۹,۶۴۲)   | ۳۵,۲۰۹,۰۲۲,۱۷۲                | ۱۳,۵۲۳,۶۱۵                                 | ۱۵۶,۱۷۹,۲۷۱,۸۱۴   | (۱۲۰,۹۷۰,۳۳۹,۶۴۲)   | ۳۵,۲۰۹,۰۲۲,۱۷۲                |
| داروسازی فارابی            | ۵۳,۸۱۹,۱۸۲        | ۵۹۷,۵۸۱,۳۵۷,۳۰۱   | (۴۱۷,۹۳۶,۸۳۶,۲۸۶)   | ۱۷۹,۶۴۴,۵۲۱,۰۱۵               | ۵۳,۸۱۹,۱۸۲                                 | ۵۹۷,۵۸۱,۳۵۷,۳۰۱   | (۴۰۳,۴۴۴,۴۸۱,۷۴۹)   | ۱۹۴,۱۱۶,۸۷۵,۵۵۲               |

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

۱-۲درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                          | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |                   |                     |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                   |                     |                               |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
|                              | تعداد             | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                                      | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|                              | ریال              | ریال              | ریال                | ریال                          | ریال                                       | ریال              | ریال                | ریال                          |
| شیشه همدان                   | ۵۸,۰۸۸,۵۶۴        | ۱۹۹,۲۵۹,۸۸۷,۷۰۶   | (۲۰۷,۰۳۸,۸۶۵,۹۵۷)   | (۷,۷۷۸,۹۷۸,۲۵۱)               | ۵۸,۰۸۸,۵۶۴                                 | ۱۹۹,۲۵۹,۸۸۷,۷۰۶   | (۲۰۷,۰۳۸,۸۶۵,۹۵۷)   | (۷,۷۷۸,۹۷۸,۲۵۱)               |
| پارس فولاد سبزوآر            | ۴,۰۳۹,۹۴۹         | ۲۰۴,۷۶۵,۴۲۷,۵۲۱   | (۱۳۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۲۰)   | ۷۴,۳۲۱,۶۷۲,۴۰۱                | ۴,۰۳۹,۹۴۹                                  | ۲۰۴,۷۶۵,۴۲۷,۵۲۱   | (۱۵۷,۷۰۲,۰۵۳,۴۴۱)   | ۴۷,۰۶۳,۳۷۵,۰۸۰                |
| سرمایه گذاری صدرنامین        | ۲۱,۲۶۶,۷۲۶        | ۳۰۰,۴۹۷,۲۳۹,۱۲۲   | (۲۱۲,۶۰۹,۱۳۹,۱۹۹)   | ۸۷,۸۸۸,۰۹۹,۹۲۳                | ۲۱,۲۶۶,۷۲۶                                 | ۳۰۰,۴۹۷,۲۳۹,۱۲۲   | (۲۰۹,۴۸۲,۸۷۱,۸۴۶)   | ۹۱,۰۱۴,۳۶۷,۲۷۶                |
| سرمایه گذاری دارویی تامین    | ۸,۳۵۳,۱۷۳         | ۵۱۴,۲۲۴,۹۲۸,۴۲۶   | (۲۹۳,۹۲۴,۴۰۱,۴۰۱)   | ۲۲۰,۲۹۰,۵۲۷,۰۲۵               | ۸,۳۵۳,۱۷۳                                  | ۵۱۴,۲۲۴,۹۲۸,۴۲۶   | (۲۹۰,۱۰۱,۱۰۴,۰۷۳)   | ۲۲۴,۱۲۳,۸۲۴,۳۵۳               |
| پدیده شیمی قرن               | ۶۷,۶۶۴,۹۷۴        | ۱,۰۹۱,۷۲۷,۶۸۰,۱۹۰ | (۷۰۴,۳۱۸,۷۸۰,۱۴۷)   | ۳۸۷,۴۰۸,۹۰۰,۰۴۳               | ۶۷,۶۶۴,۹۷۴                                 | ۱,۰۹۱,۷۲۷,۶۸۰,۱۹۰ | (۶۷۲,۰۹۰,۶۵۶,۷۴۷)   | ۴۱۹,۶۲۷,۰۲۳,۴۴۳               |
| سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)     | ۶۲,۹۹۰,۵۵۱        | ۳۴۲,۵۱۹,۹۱۴,۵۴۳   | (۳۱۱,۱۳۲,۰۹۰,۳۵۴)   | ۳۱,۳۷۶,۸۲۴,۳۸۹                | ۶۲,۹۹۰,۵۵۱                                 | ۳۴۲,۵۱۹,۹۱۴,۵۴۳   | (۳۱۱,۱۱۸,۰۹۱,۱۲۵)   | ۳۱,۴۰۱,۸۲۳,۴۱۸                |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان   | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۹,۸۹۷,۰۹۵,۱۰۰    | (۳۲,۱۰۱,۲۹۰,۶۲۴)    | (۲,۲۰۴,۱۹۵,۵۲۴)               | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰                                | ۳۹,۸۹۷,۰۹۵,۱۰۰    | (۳۲,۱۰۱,۲۹۰,۶۲۴)    | (۲,۲۰۴,۱۹۵,۵۲۴)               |
| کشتیرانی دریای خزر           | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۴,۱۹۲,۹۳۶,۱۱۲     | (۳,۶۵۶,۸۴۳,۱۷۶)     | ۵۳۶,۰۹۲,۹۳۶                   | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                | ۴,۱۹۲,۹۳۶,۱۱۲     | (۳,۶۵۶,۸۴۳,۱۷۶)     | ۵۳۶,۰۹۲,۹۳۶                   |
| پالایش نفت اصفهان            | ۳۵۸,۰۰۲,۵۶۹       | ۳,۲۵۳,۹۵۴,۵۱۵,۷۳۷ | (۱,۸۵۳,۲۲۹,۷۸۹,۷۷۲) | ۱,۴۰۰,۷۲۴,۷۲۵,۹۶۵             | ۳۵۸,۰۰۲,۵۶۹                                | ۳,۲۵۳,۹۵۴,۵۱۵,۷۳۷ | (۱,۸۴۸,۰۱۴,۶۵۱,۸۵۰) | ۱,۴۰۵,۹۳۹,۸۶۳,۸۸۷             |
| کشت و دام قیام اصفهان        | ۲۲,۸۸۱,۷۶۰        | ۲۱۵,۶۹۶,۳۹۷,۹۵۴   | (۱۳۳,۹۲۳,۴۶۸,۵۰۴)   | ۸۱,۷۷۲,۹۲۹,۴۵۰                | ۲۲,۸۸۱,۷۶۰                                 | ۲۱۵,۶۹۶,۳۹۷,۹۵۴   | (۱۲۳,۵۱۴,۵۶۸,۹۰۸)   | ۹۲,۱۸۱,۸۲۹,۰۴۶                |
| سیمان شاهرود                 | ۵۲,۰۲۳,۳۷۸        | ۷۲۴,۲۴۵,۹۵۹,۱۵۱   | (۴۰۶,۴۸۵,۳۷۵,۰۲۱)   | ۳۱۷,۷۶۰,۵۸۴,۱۳۰               | ۵۲,۰۲۳,۳۷۸                                 | ۷۲۴,۲۴۵,۹۵۹,۱۵۱   | (۳۷۶,۸۳۵,۰۳۲,۲۰۶)   | ۳۴۷,۴۱۰,۹۲۶,۹۴۵               |
| شیر پاستوریزه یگانه گلیایگان | ۹,۰۰۹,۸۸۷         | ۱۲۴,۰۰۱,۱۳۶,۷۵۴   | (۸۷,۵۲۴,۹۵۵,۳۱۴)    | ۳۶,۴۷۶,۱۸۱,۵۴۰                | ۹,۰۰۹,۸۸۷                                  | ۱۲۴,۰۰۱,۱۳۶,۷۵۴   | (۸۳,۵۰۱,۸۴۶,۹۵۶)    | ۴۰,۴۹۹,۳۸۹,۷۹۸                |
| قاسم ایران                   | ۳۲۰,۹۲۳,۸۴۳       | ۷۱۷,۸۲۹,۳۲۳,۵۲۴   | (۴۴۴,۳۰۷,۲۲۷,۹۳۱)   | ۲۷۴,۵۲۲,۱۰۵,۵۹۳               | ۳۲۰,۹۲۳,۸۴۳                                | ۷۱۷,۸۲۹,۳۲۳,۵۲۴   | (۳۶۶,۷۹۵,۶۸۴,۱۴۷)   | ۳۵۱,۰۳۳,۴۴۹,۳۷۷               |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا     | ۴۴,۱۵۵,۷۳۸        | ۵۲۲,۳۸۴,۸۱۸,۳۲۵   | (۳۴۱,۷۳۱,۱۵۵,۷۷۰)   | ۱۹۰,۵۵۳,۶۶۲,۴۵۵               | ۴۴,۱۵۵,۷۳۸                                 | ۵۲۲,۳۸۴,۸۱۸,۳۲۵   | (۳۱۱,۵۹۷,۱۸۳,۸۸۸)   | ۲۱۰,۶۸۷,۶۳۴,۳۳۷               |
| بانک سینا                    | ۱۱۶,۱۸۹,۱۳۹       | ۳۱۶,۵۸۹,۰۷۷,۴۳۹   | (۲۳۱,۴۴۱,۳۰۷,۳۴۳)   | ۸۵,۱۵۷,۷۷۰,۲۹۶                | ۱۱۶,۱۸۹,۱۳۹                                | ۳۱۶,۵۸۹,۰۷۷,۴۳۹   | (۲۱۶,۹۴۲,۲۲۴,۹۷۲)   | ۹۹,۶۴۶,۸۵۲,۶۶۷                |
| سرمایه گذاری سایپا           | ۴۶,۱۶۴,۳۵۶        | ۳۱۶,۵۹۹,۱۷۷,۵۴۰   | (۲۷۳,۴۷۰,۳۱۵,۶۱۷)   | ۴۳,۰۵۸,۹۶۱,۹۲۳                | ۴۶,۱۶۴,۳۵۶                                 | ۳۱۶,۵۹۹,۱۷۷,۵۴۰   | (۲۸۹,۰۴۴,۷۳۳,۷۷۴)   | ۲۷,۴۸۴,۴۴۳,۷۶۶                |
| داروسازی اکسیر               | ۳۰,۷۲۰,۸۴۹        | ۴۵۰,۵۴۴,۳۰۹,۶۵۴   | (۲۵۸,۴۹۰,۳۵۵,۷۹۹)   | ۱۹۲,۰۴۵,۷۲۴,۰۷۵               | ۳۰,۷۲۰,۸۴۹                                 | ۴۵۰,۵۴۴,۳۰۹,۶۵۴   | (۲۴۱,۴۲۸,۳۴۴,۵۵۰)   | ۲۰۹,۱۱۵,۹۶۵,۱۰۴               |
| مدیریت انرژی امید تابان هور  | ۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳       | ۴۶۶,۴۷۶,۰۷۱,۶۱۵   | (۳۸۰,۳۵۳,۸۹۷,۷۶۶)   | ۸۶,۱۲۲,۱۷۳,۸۴۹                | ۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳                                | ۴۶۶,۴۷۶,۰۷۱,۶۱۵   | (۴۱۷,۱۲۳,۸۶۳,۲۵۶)   | ۴۹,۳۴۳,۲۰۸,۳۵۹                |
| نفت سیاهان                   | ۷۸,۹۳۰,۴۷۲        | ۱,۱۵۷,۵۷۴,۶۱۷,۰۹۲ | (۶۵۲,۰۰۲,۶۶۶,۱۲۲)   | ۵۰۵,۵۷۹,۹۵۰,۹۶۰               | ۷۸,۹۳۰,۴۷۲                                 | ۱,۱۵۷,۵۷۴,۶۱۷,۰۹۲ | (۶۳۳,۴۴۳,۹۲۹,۴۶۴)   | ۵۲۴,۱۳۰,۶۸۷,۶۲۸               |
| سیمان صوفیان                 | ۳,۹۰۲,۰۹۸         | ۶۹۵,۷۴۷,۹۶۱,۰۶۰   | (۵۱۸,۰۶۰,۴۴۴,۷۶۲)   | ۱۷۷,۱۶۱,۰۱۶,۲۹۸               | ۳,۹۰۲,۰۹۸                                  | ۶۹۵,۷۴۷,۹۶۱,۰۶۰   | (۴۹۱,۶۵۸,۲۷۸,۶۷۶)   | ۲۰۴,۰۸۹,۶۸۲,۳۸۴               |
| پتروشیمی جم                  | ۳,۴۰۲,۴۷۵         | ۱۲۲,۵۱۴,۸۴۴,۳۲۸   | (۱۰۳,۵۱۳,۴۹۰,۸۰۰)   | ۲۹,۰۰۱,۳۳۳,۵۲۸                | ۳,۴۰۲,۴۷۵                                  | ۱۲۲,۵۱۴,۸۴۴,۳۲۸   | (۱۴۷,۸۷۶,۴۱۵,۴۲۸)   | (۱۵,۳۶۱,۵۹۱,۱۰۰)              |
| کاشی و سرامیک حافظ           | ۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶       | ۳۸۹,۲۵۰,۹۹۰,۱۳۱   | (۲۵۴,۸۴۷,۷۲۸,۱۶۹)   | ۱۳۴,۴۰۳,۲۶۱,۹۶۲               | ۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶                                | ۳۸۹,۲۵۰,۹۹۰,۱۳۱   | (۲۴۴,۲۷۸,۹۲۵,۶۵۴)   | ۱۴۴,۹۷۲,۰۶۴,۴۷۷               |

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

۳-۱- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                           | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |                   |                     |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                   |                     |                               |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
|                               | تعداد             | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                                      | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|                               | ریال              | ریال              | ریال                | ریال                          | ریال                                       | ریال              | ریال                | ریال                          |
| گروه صنعتی بارز               | ۳۵,۶۸۲,۱۹۹        | ۲۴۰,۰۵۵,۲۲۶,۵۷۹   | (۲۲۲,۶۲۳,۵۹۹,۲۱۰)   | ۱۷,۴۲۱,۶۲۷,۳۶۹                | ۳۵,۶۸۲,۱۹۹                                 | ۲۴۰,۰۵۵,۲۲۶,۵۷۹   | (۲۲۲,۶۲۳,۵۹۹,۲۱۰)   | ۷۰۸,۱۲۷,۱۱۱                   |
| لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰        | ۳۴۷,۰۴۸,۴۱۷,۰۴۰   | (۲۵۰,۳۴۸,۲۹۰,۹۰۴)   | ۹۶,۷۰۰,۱۲۶,۱۳۶                | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰                                 | ۳۴۷,۰۴۸,۴۱۷,۰۴۰   | (۲۵۰,۳۴۸,۲۹۰,۹۰۴)   | ۹۶,۷۰۰,۱۲۶,۱۳۶                |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰        | ۲۸۱,۷۷۶,۸۹۶,۴۴۰   | (۳۱۲,۱۹۲,۱۵۹,۷۲۴)   | ۰                             | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰                                 | ۲۸۱,۷۷۶,۸۹۶,۴۴۰   | (۳۱۲,۱۹۲,۱۵۹,۷۲۴)   | (۳۰,۴۱۵,۲۶۳,۲۸۴)              |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰        | ۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸    | (۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸)    | ۰                             | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰                                 | ۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸    | (۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸)    | (۱۵۲,۷۵۹,۵۶۹,۵۹۲)             |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر   | ۲۲,۹۰۳,۷۵۸        | ۳۴,۸۱۷,۳۲۲,۷۰۸    | (۲۷,۰۲۲,۰۶۰,۵۰۹)    | ۷,۷۹۵,۲۶۲,۱۹۹                 | ۲۲,۹۰۳,۷۵۸                                 | ۳۴,۸۱۷,۳۲۲,۷۰۸    | (۲۷,۰۲۲,۰۶۰,۵۰۹)    | ۸,۷۷۲,۵۱۰,۸۱۳                 |
| حمل و نقل توکا                | ۷۲,۴۲۳,۵۶۸        | ۱۴۵,۳۳۶,۶۰۶,۰۴۸   | (۱۲۵,۸۲۳,۴۹۷,۹۱۷)   | ۱۹,۴۰۳,۲۰۸,۱۴۱                | ۷۲,۴۲۳,۵۶۸                                 | ۱۴۵,۳۳۶,۶۰۶,۰۴۸   | (۱۲۵,۸۲۳,۴۹۷,۹۱۷)   | ۸,۶۳۶,۰۵۷,۹۲۸                 |
| صنایع مس افق کرمان            | ۱۶,۳۵۳,۷۰۹        | ۱۷۷,۳۵۳,۴۸۶,۹۷۴   | (۱۱۷,۳۱۶,۱۶۷,۵۰۴)   | ۶۰,۰۳۷,۳۱۹,۴۷۰                | ۱۶,۳۵۳,۷۰۹                                 | ۱۷۷,۳۵۳,۴۸۶,۹۷۴   | (۱۱۷,۳۱۶,۱۶۷,۵۰۴)   | ۶۴,۷۴۲,۹۴۷,۲۱۲                |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران  | ۵۳,۳۴۴,۶۴۶        | ۹۱,۹۴۳,۳۹۱,۰۰۶    | (۷۴,۸۴۶,۲۶۰,۷۲۷)    | ۱۷,۰۹۷,۱۳۰,۲۷۹                | ۵۳,۳۴۴,۶۴۶                                 | ۹۱,۹۴۳,۳۹۱,۰۰۶    | (۷۴,۸۴۶,۲۶۰,۷۲۷)    | ۱۷,۰۹۷,۱۳۰,۲۷۹                |
| بانک خاورمیانه                | ۷۲,۹۶۰,۸۸۲        | ۳۳۲,۶۶۳,۷۲۹,۶۸۵   | (۱۹۸,۴۳۹,۸۸۷,۵۰۱)   | ۱۳۴,۲۲۳,۸۴۲,۱۸۴               | ۷۲,۹۶۰,۸۸۲                                 | ۳۳۲,۶۶۳,۷۲۹,۶۸۵   | (۱۹۸,۴۳۹,۸۸۷,۵۰۱)   | ۱۴۲,۲۵۹,۸۹۷,۴۴۶               |
| صنعتی مینو                    | ۱۵۴,۴۵۰,۱۵۶       | ۷۸۹,۲۶۹,۷۱۹,۹۱۴   | (۴۵۹,۷۶۸,۷۷۰,۷۹۰)   | ۳۲۹,۵۰۰,۹۴۹,۱۲۴               | ۱۵۴,۴۵۰,۱۵۶                                | ۷۸۹,۲۶۹,۷۱۹,۹۱۴   | (۴۵۹,۷۶۸,۷۷۰,۷۹۰)   | ۴۰۳,۱۷۵,۸۶۷,۳۴۱               |
| ح . معدنی و صنعتی چادرملو     | ۶,۴۵۹,۱۶۳         | ۵,۵۵۰,۰۹۶,۳۵۸     | (۶,۳۱۰,۰۵۴,۴۲۵)     | (۶۶۰,۱۵۱,۰۶۷)                 | ۶,۴۵۹,۱۶۳                                  | ۵,۵۵۰,۰۹۶,۳۵۸     | (۶,۳۱۰,۰۵۴,۴۲۵)     | (۳,۴۲۱,۳۸۱,۰۴۸)               |
| ملی صنایع مس ایران            | ۱۹۳,۱۴۸,۴۱۷       | ۴,۲۲۹,۸۳۴,۲۳۰,۷۸۶ | (۲,۷۸۷,۹۴۷,۸۰۸,۷۰۸) | ۱,۴۴۱,۸۸۶,۴۲۲,۰۷۸             | ۱۹۳,۱۴۸,۴۱۷                                | ۴,۲۲۹,۸۳۴,۲۳۰,۷۸۶ | (۲,۷۸۷,۹۴۷,۸۰۸,۷۰۸) | ۱,۵۳۵,۶۸۰,۴۰۷,۰۸۷             |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۲۴,۸۱۵,۸۹۸        | ۷۱۳,۳۵۹,۳۴۰,۰۱۲   | (۴۱۵,۳۸۲,۱۴۸,۴۷۴)   | ۲۹۷,۹۷۷,۱۹۱,۵۳۸               | ۲۴,۸۱۵,۸۹۸                                 | ۷۱۳,۳۵۹,۳۴۰,۰۱۲   | (۴۱۵,۳۸۲,۱۴۸,۴۷۴)   | ۳۲۰,۹۹۲,۹۹۶,۴۹۱               |
| پویا زرکان اق دره             | ۷,۱۰۰,۳۰۸         | ۹۲۹,۲۹۱,۲۴۳,۴۶۷   | (۷۵۱,۳۵۳,۱۶۶,۷۸۸)   | ۱۷۷,۹۳۸,۰۷۶,۶۷۹               | ۷,۱۰۰,۳۰۸                                  | ۹۲۹,۲۹۱,۲۴۳,۴۶۷   | (۷۵۱,۳۵۳,۱۶۶,۷۸۸)   | ۱۸۱,۶۷۶,۶۸۲,۱۹۳               |
| بهار رز عالیس چناران          | ۲۷,۵۱۷,۲۲۲        | ۱۴۰,۰۷۲,۱۵۶,۱۷۳   | (۸۱,۳۱۲,۸۴۳,۳۱۶)    | ۵۸,۷۵۹,۳۱۳,۸۵۷                | ۲۷,۵۱۷,۲۲۲                                 | ۱۴۰,۰۷۲,۱۵۶,۱۷۳   | (۸۱,۳۱۲,۸۴۳,۳۱۶)    | ۵۸,۷۴۵,۶۶۲,۰۲۲                |
| گروه صنایع بهشهر ایران        | ۱۸۰,۴۹۲,۸۰۰       | ۵۴۲,۶۶۵,۶۹۹,۶۸۷   | (۳۴۲,۸۹۰,۰۰۳,۹۱۳)   | ۱۹۹,۷۷۵,۶۶۵,۷۷۴               | ۱۸۰,۴۹۲,۸۰۰                                | ۵۴۲,۶۶۵,۶۹۹,۶۸۷   | (۳۴۲,۸۹۰,۰۰۳,۹۱۳)   | ۱۷۱,۵۰۱,۰۸۲,۹۴۹               |
| بانک تجارت                    | ۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰       | ۱۲۲,۰۵۶,۳۵۴,۳۴۴   | (۱۲۳,۷۰۴,۶۷۰,۲۳۴)   | (۱,۶۴۸,۳۱۵,۸۹۰)               | ۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰                                | ۱۲۲,۰۵۶,۳۵۴,۳۴۴   | (۱۲۳,۷۰۴,۶۷۰,۲۳۴)   | (۱,۶۴۸,۳۱۵,۸۹۰)               |
| پخش البرز                     | ۹۰,۰۲۷۱,۲۹۰       | ۹۰۷,۳۷۹,۴۸۳,۳۶۳   | (۵۵۴,۴۵۹,۹۲۱,۲۳۶)   | ۳۵۲,۹۱۹,۵۶۲,۱۳۷               | ۹۰,۰۲۷۱,۲۹۰                                | ۹۰۷,۳۷۹,۴۸۳,۳۶۳   | (۵۵۴,۴۵۹,۹۲۱,۲۳۶)   | ۳۸۴,۳۲۷۰,۲۸۴,۶۶۲              |
| صنایع خاک چینی ایران          | ۸,۵۲۰,۱۶۴         | ۲۹۳,۳۶۴,۳۱۸,۶۹۰   | (۲۰۴,۹۲۲,۳۰۷,۹۲۶)   | ۸۸,۴۴۲,۰۱۰,۷۶۴                | ۸,۵۲۰,۱۶۴                                  | ۲۹۳,۳۶۴,۳۱۸,۶۹۰   | (۲۰۴,۹۲۲,۳۰۷,۹۲۶)   | ۹۱,۳۰۴,۶۷۳,۸۲۹                |
| پست بانک ایران                | ۲۴۱,۹۲۲,۹۷۰       | ۲,۱۹۱,۶۸۳,۰۲۶,۶۸۴ | (۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۰۳,۰۱۵) | ۱,۰۲۶,۴۶۶,۲۲۳,۶۶۹             | ۲۴۱,۹۲۲,۹۷۰                                | ۲,۱۹۱,۶۸۳,۰۲۶,۶۸۴ | (۱,۱۶۵,۲۱۶,۸۰۳,۰۱۵) | ۱,۰۲۶,۵۲۱,۶۱۴,۱۰۷             |
| سیحان دارو                    | ۷۵۰,۶۸۷,۰۱        | ۳۵۸,۵۸۷,۲۵۳,۵۹۷   | (۲۰۹,۴۶۱,۴۳۶,۸۷۴)   | ۱۴۹,۱۲۵,۸۱۶,۷۲۳               | ۷۵۰,۶۸۷,۰۱                                 | ۳۵۸,۵۸۷,۲۵۳,۵۹۷   | (۲۰۹,۴۶۱,۴۳۶,۸۷۴)   | ۱۳۷,۲۰۷,۶۶۹,۵۳۲               |
| ح . سرمایه گذاری صدرنابین     | ۱۷,۷۷۶,۵۱۵        | ۳۰۶,۷۳۰,۲۸۱,۷۵۷   | (۱۵۸,۷۵۱,۹۲۲,۹۲۳)   | ۴۷,۹۷۸,۳۵۸,۸۴۴                | ۱۷,۷۷۶,۵۱۵                                 | ۳۰۶,۷۳۰,۲۸۱,۷۵۷   | (۱۵۸,۷۵۱,۹۲۲,۹۲۳)   | ۴۹,۲۶۶,۰۱۳,۳۹۱                |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۱۱۴,۷۷۳,۶۹۹       | ۱,۳۱۹,۹۴۴,۵۱۵,۳۷۵ | (۸۵۴,۴۱۹,۲۷۴,۶۷۰)   | ۴۶۵,۵۲۵,۲۴۰,۷۰۵               | ۱۱۴,۷۷۳,۶۹۹                                | ۱,۳۱۹,۹۴۴,۵۱۵,۳۷۵ | (۸۵۴,۴۱۹,۲۷۴,۶۷۰)   | ۴۶۵,۵۲۵,۲۴۰,۳۴۷               |
| سرمایه گذاری سیمان نابین      | ۱۸,۹۸۶,۱۵۶        | ۵۵۱,۰۵۲,۲۴۵,۶۶۳   | (۳۲۹,۳۲۰,۱۶۵,۰۸۳)   | ۲۲۱,۸۲۲,۰۸۰,۵۸۰               | ۱۸,۹۸۶,۱۵۶                                 | ۵۵۱,۰۵۲,۲۴۵,۶۶۳   | (۳۲۹,۳۲۰,۱۶۵,۰۸۳)   | ۲۲۷,۸۱۸,۹۳۳,۷۰۴               |

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

| شرح                            | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |                   |                     |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                   |                     |                               |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                | تعداد             | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                                      | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|                                | ریال              | ریال              | ریال                | ریال                          | ریال                                       | ریال              | ریال                | ریال                          |
| سپانارومیه                     | ۶۲۱,۶۴۹           | ۱۰۷,۱۷۰,۴۱۶,۳۱۲   | (۸۲۰,۶۴,۸۷۹,۶۲۵)    | ۲۵,۱۰۵,۵۳۶,۶۸۷                | ۶۲۱,۶۴۹                                    | ۱۰۷,۱۷۰,۴۱۶,۳۱۲   | (۷۷,۴۸۷,۸۹۹,۷۱۸)    | ۲۹,۶۸۲,۵۱۶,۵۹۴                |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه         | ۳۰,۶۵۰,۰۰۰        | ۱۷۰,۳۱۳,۲۲۲,۸۰۰   | (۱۱۳,۷۷۵,۳۱۵,۴۴۵)   | ۵۶,۵۳۷,۹۰۷,۳۵۵                | ۳۰,۶۵۰,۰۰۰                                 | ۱۷۰,۳۱۳,۲۲۲,۸۰۰   | (۱۱۰,۸۸۶,۰۷۳,۲۷۳)   | ۵۹,۴۲۷,۱۴۹,۵۲۷                |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۴۷,۱۹۱,۴۹۶        | ۱,۳۰۷,۱۹۲,۴۷۲,۸۷۲ | (۶۸۶,۷۵۵,۴۶۹,۴۶۶)   | ۵۲۲,۳۷۹,۲۰۴,۴۰۶               | ۴۷,۱۹۱,۴۹۶                                 | ۱,۳۰۷,۱۹۲,۴۷۲,۸۷۲ | (۸۹۸,۸۷۰,۹۹۲,۶۱۱)   | ۳۰۸,۳۲۱,۴۸۱,۲۶۱               |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۱۸,۲۵۳,۶۱۶        | ۱,۱۰۰,۳۳۵,۳۱۹,۵۶۰ | (۶۵۷,۸۹۸,۷۳۴,۰۵۳)   | ۴۴۲,۴۳۶,۵۸۵,۵۰۷               | ۱۸,۲۵۳,۶۱۶                                 | ۱,۱۰۰,۳۳۵,۳۱۹,۵۶۰ | (۶۲۳,۹۹۴,۷۵۳,۶۲۴)   | ۴۷۶,۳۴۰,۵۶۵,۹۳۶               |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      | ۱۹۹,۷۵۴,۳۳۵       | ۲,۹۷۹,۱۰۴,۲۹۱,۰۲۱ | (۲,۱۷۱,۱۲۲,۵۵۶,۰۲۱) | ۸۰۷,۹۹۱,۲۳۵,۰۰۰               | ۱۹۹,۷۵۴,۳۳۵                                | ۲,۹۷۹,۱۰۴,۲۹۱,۰۲۱ | (۲,۷۵۹,۱۵۵,۰۴۳,۴۶۶) | ۲۱۹,۹۴۴,۲۴۷,۵۵۵               |
| سپید ماکیان                    | ۳۰,۲۹۸,۰۹۰        | ۸۰۸,۴۱۷,۸۸۸,۲۰۲   | (۴۴۴,۰۳۳,۵۹۲,۷۳۸)   | ۳۴۴,۳۷۴,۲۹۵,۴۴۴               | ۳۰,۲۹۸,۰۹۰                                 | ۸۰۸,۴۱۷,۸۸۸,۲۰۲   | (۴۱۲,۷۷۷,۱۵۱,۵۴۴)   | ۳۹۵,۶۴۰,۷۳۶,۶۵۹               |
| تأمین سرمایه نوین              | ۹۴,۴۱۳,۵۹۵        | ۱۵۱,۰۱۶,۶۵۰,۴۵۲   | (۱۵۳,۱۴۰,۸۴۳,۴۲۷)   | (۱,۱۲۴,۱۹۳,۴۲۷)               | ۹۴,۴۱۳,۵۹۵                                 | ۱۵۱,۰۱۶,۶۵۰,۴۵۲   | (۱۴۴,۶۷۸,۸۸۳,۵۳۰)   | ۸,۳۳۷,۷۶۷,۹۲۲                 |
| معدنی وصنعتی چادرملو           | ۵۸,۸۷۵,۵۶۳        | ۱۴۰,۲۰۹,۰۹۱,۷۵۵   | (۱۱۵,۰۲۹,۸۷۵,۶۴۴)   | ۲۵,۱۷۹,۲۱۶,۰۶۱                | ۵۸,۸۷۵,۵۶۳                                 | ۱۴۰,۲۰۹,۰۹۱,۷۵۵   | (۱۲۳,۹۴۰,۷۱۱,۸۱۴)   | ۱۶,۲۶۸,۳۷۹,۹۴۱                |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۱۹,۸۶۴,۱۳۱        | ۲۴۷,۵۶۴,۹۰۰,۷۱۸   | (۱۲۱,۲۵۹,۳۸۸,۱۹۱)   | ۱۲۶,۳۰۵,۵۱۳,۵۲۷               | ۱۹,۸۶۴,۱۳۱                                 | ۲۴۷,۵۶۴,۹۰۰,۷۱۸   | (۲۰۶,۹۶۱,۱۰۳,۳۱۴)   | ۴۰,۶۰۳,۷۹۷,۴۰۴                |
| غلنک سازان سیاهان              | ۵۶,۳۲۸,۴۰۰        | ۴۰۲,۹۸۸,۳۹۶,۳۸۴   | (۲۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴)   | ۱۸۶,۱۷۹,۵۲۱,۲۷۰               | ۵۶,۳۲۸,۴۰۰                                 | ۴۰۲,۹۸۸,۳۹۶,۳۸۴   | (۲۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴)   | ۱۸۶,۱۷۹,۵۲۱,۲۷۰               |
| تولیدات پتروشیمی قلد بصیر      | ۱,۲۳۰,۳۴۶         | ۱۴,۲۴۷,۱۴۹,۴۱۴    | (۶,۹۶۶,۰۸۹,۰۱۵)     | ۷,۲۸۱,۰۰۶,۳۹۹                 | ۱,۲۳۰,۳۴۶                                  | ۱۴,۲۴۷,۱۴۹,۴۱۴    | (۱۲,۳۵۴,۸۵۴,۷۲۴)    | ۱,۸۹۲,۲۹۴,۶۹۰                 |
| آلومینیوم ایران                | ۵۱,۳۳۲,۱۵۵        | ۵۱۸,۲۰۰,۱۶۸,۲۰۲   | (۲۹۹,۹۲۳,۱۶۶,۰۰۶)   | ۲۱۸,۰۸۶,۹۹۹,۹۵۵               | ۵۱,۳۳۲,۱۵۵                                 | ۵۱۸,۲۰۰,۱۶۸,۲۰۲   | (۲۸۳,۱۵۹,۲۴۶,۶۵۸)   | ۲۳۳,۸۶۲,۹۲۳,۵۴۸               |
| کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان   | ۲۷,۵۸۸,۵۰۸        | ۲۴۴,۴۶۰,۹۷۲,۰۸۰   | (۱۵۶,۵۸۶,۴۲۳,۳۲۵)   | ۸۷,۸۷۴,۵۴۸,۷۵۵                | ۲۷,۵۸۸,۵۰۸                                 | ۲۴۴,۴۶۰,۹۷۲,۰۸۰   | (۱۵۰,۵۶۲,۸۵۸,۵۸۲)   | ۹۲,۸۹۷,۱۰۳,۴۹۸                |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۸۳,۰۳۳,۸۱۵,۰۰۰   | (۱۹۸,۳۳۳,۱۹۶,۹۰۰)   | (۱,۵۹۱,۵۹۱,۹۰۰)               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                                 | ۱۸۳,۰۳۳,۸۱۵,۰۰۰   | (۱۹۸,۳۳۳,۱۹۶,۹۰۰)   | (۱۵,۱۵۹,۳۸۱,۹۰۰)              |
| بورس کالای ایران               | ۳۰۵,۲۶۲,۷۵۳       | ۲,۱۹۲,۹۷۶,۲۵۴,۴۲۹ | (۱,۲۶۱,۶۴۴,۹۳۴,۸۷۸) | ۹۳۱,۳۴۱,۲۱۹,۵۵۱               | ۳۰۵,۲۶۲,۷۵۳                                | ۲,۱۹۲,۹۷۶,۲۵۴,۴۲۹ | (۱,۲۹۲,۱۲۵,۸۶۱,۸۹۷) | ۱,۰۰۰,۸۵۰,۳۹۲,۵۳۲             |
| فراوری زغال سنگ پروده طیس      | ۵,۷۶۰,۶۷۶         | ۸۲,۴۸۳,۹۸۶,۴۱۲    | (۵۷,۱۰۴,۲۹۸,۳۸۵)    | ۲۵,۳۷۹,۶۸۸,۱۲۷                | ۵,۷۶۰,۶۷۶                                  | ۸۲,۴۸۳,۹۸۶,۴۱۲    | (۵۶,۵۳۳,۶۸۳,۶۸۸)    | ۲۵,۹۵۱,۳۰۲,۷۲۴                |
| سیمان خوزستان                  | ۷,۳۷۵,۷۱۸         | ۸۱۵,۸۱۵,۹۰۱,۴۲۳   | (۵۵۸,۱۲۰,۵۵۹,۰۱۸)   | ۲۵۷,۶۹۵,۴۴۲,۴۰۵               | ۷,۳۷۵,۷۱۸                                  | ۸۱۵,۸۱۵,۹۰۱,۴۲۳   | (۵۲۳,۴۱۲,۹۳۸,۶۰۸)   | ۲۸۳,۵۰۱,۹۶۲,۸۱۵               |
| صنعت غذایی کوروش               | ۶۲,۲۸۹,۵۳۵        | ۱,۰۱۰,۵۶۱,۴۰۲,۲۲۴ | (۵۶۴,۹۲۵,۴۵۷,۳۱۵)   | ۴۴۵,۶۳۵,۹۴۶,۰۰۹               | ۶۲,۲۸۹,۵۳۵                                 | ۱,۰۱۰,۵۶۱,۴۰۲,۲۲۴ | (۵۲۳,۴۰۲,۳۵۸,۳۹۹)   | ۴۷۷,۱۵۸,۰۴۴,۸۲۵               |
| سیمان خزر                      | ۴۸,۱۴۵,۱۲۵        | ۲۵۵,۱۰۷,۶۲۳,۴۰۱   | (۱۶۱,۳۱۳,۸۸۳,۶۸۹)   | ۹۳,۷۹۳,۷۳۹,۵۲۲                | ۴۸,۱۴۵,۱۲۵                                 | ۲۵۵,۱۰۷,۶۲۳,۴۰۱   | (۱۹۵,۲۴۳,۶۴۶,۴۶۲)   | ۵۹,۷۶۳,۹۷۶,۹۳۹                |
| تراکتورسازی ایران              | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۶۷,۲۲۳,۴۶۹,۹۵۰   | (۳۵۲,۱۵۸,۹۱۶,۲۲۱)   | ۱۵,۱۶۴,۵۵۳,۲۲۹                | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰                                | ۳۶۷,۲۲۳,۴۶۹,۹۵۰   | (۳۵۲,۱۵۸,۹۱۶,۲۲۱)   | ۱۵,۱۶۴,۵۵۳,۲۲۹                |
| سیمرغ                          | ۲۱,۴۲۹,۵۷۸        | ۶۹,۳۲۰,۴۰۳,۲۰۰    | (۴۵,۵۸۹,۸۶۰,۲۶۴)    | ۲۳,۲۳۰,۵۴۲,۹۳۶                | ۲۱,۴۲۹,۵۷۸                                 | ۶۹,۳۲۰,۴۰۳,۲۰۰    | (۴۳,۱۲۳,۲۴۴,۶۹۰)    | ۲۶,۱۹۷,۱۵۸,۵۱۰                |
| کارخانجات تولیدی نیروترانسفو   | ۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰    | (۱۳,۵۱۴,۷۱۷,۴۰۰)    | ۹,۲۸۷,۶۴۷,۲۰۰                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰                                  | ۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۶۰۰    | (۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰)    | ۹,۶۸۹,۵۱۶,۵۵۰                 |
| نفت تهران                      | ۱۵,۸۴۹,۱۰۷        | ۴۷۲,۵۸۴,۱۳۱,۷۵۶   | (۳۳۱,۰۴۴,۷۹۱,۱۳۰)   | ۱۴۱,۵۳۹,۳۴۰,۶۲۶               | ۱۵,۸۴۹,۱۰۷                                 | ۴۷۲,۵۸۴,۱۳۱,۷۵۶   | (۳۱۸,۱۴۸,۹۸۴,۵۴۰)   | ۱۵۴,۴۳۵,۱۴۷,۲۱۶               |
| قدحکمتان                       | ۱۴,۵۸۶,۱۱۰        | ۱۱۲,۱۶۸,۵۳۵,۱۱۵   | (۷۴,۹۱۴,۰۸۰,۹۷۷)    | ۳۷,۲۵۴,۴۲۷,۰۱۸                | ۱۴,۵۸۶,۱۱۰                                 | ۱۱۲,۱۶۸,۵۳۵,۱۱۵   | (۷۰,۱۹۵,۷۹۲,۹۴۳)    | ۴۱,۹۷۲,۷۴۲,۱۷۲                |
| کوبیر تابر                     | ۷,۶۰۸,۳۰۸         | ۴۴,۱۶۴,۵۵۰,۳۰۸    | (۴۱,۷۴۸,۷۱۱,۶۵۸)    | ۲,۴۱۵,۸۳۸,۶۵۰                 | ۷,۶۰۸,۳۰۸                                  | ۴۴,۱۶۴,۵۵۰,۳۰۸    | (۴۶,۸۸۲,۳۶۸,۷۸۷)    | (۲,۷۱۷,۸۱۸,۴۷۹)               |
| شیشه و گاز                     | ۲,۴۷۱,۰۰۴         | ۱۰۰,۷۹۷,۷۳۸,۰۴۷   | (۶۵,۱۵۰,۳۷۰,۷۲۴)    | ۳۵,۶۴۷,۴۶۷,۳۰۳                | ۲,۴۷۱,۰۰۴                                  | ۱۰۰,۷۹۷,۷۳۸,۰۴۷   | (۶۲,۶۰۹,۴۸۰,۵۰۰)    | ۳۸,۱۸۸,۲۵۷,۵۴۷                |
| کربن ایران                     | ۱۵,۹۰۶,۵۳۴        | ۱۲۱,۰۶۰,۰۳۱,۶۹۵   | (۹۴,۲۷۷,۴۱۵,۵۱۷)    | ۲۶,۷۸۲,۶۱۶,۱۷۸                | ۱۵,۹۰۶,۵۳۴                                 | ۱۲۱,۰۶۰,۰۳۱,۶۹۵   | (۹۸,۵۴۱,۷۶۳,۴۷۶)    | ۲۲,۵۱۸,۲۶۸,۲۱۹                |
| توکاربیل                       | ۱۱۸,۳۹۰,۶۰۵       | ۳۲۲,۴۷۰,۰۹۸,۲۳۶   | (۳۱۹,۵۳۳,۳۱۲,۰۹۵)   | ۹,۳۶۸,۸۸۶,۱۴۱                 | ۱۱۸,۳۹۰,۶۰۵                                | ۳۲۲,۴۷۰,۰۹۸,۲۳۶   | (۳۱۹,۵۵۷,۶۸۷,۱۷۷)   | ۲,۹۱۲,۴۱۱,۰۵۹                 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      | ۲۶,۳۴۳,۶۵۸        | ۱,۳۳۱,۳۱۱,۲۹۶,۲۰۰ | (۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۲)   | ۵۰۵۰,۲۵۵,۸۲۸                  | ۲۶,۳۴۳,۶۵۸                                 | ۱,۳۳۱,۳۱۱,۲۹۶,۲۰۰ | (۸۲۶,۲۸۶,۰۸۰,۳۶۲)   | ۵۰۵۰,۲۵۵,۸۲۸                  |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۳۲۹,۳۱۶,۳۵۰       | ۸۱۳,۹۸۵,۶۸۹,۸۲۶   | (۴۲۶,۴۳۵,۶۹۸,۶۰۵)   | ۳۸۷,۵۴۹,۹۹۱,۲۲۱               | ۳۲۹,۳۱۶,۳۵۰                                | ۸۱۳,۹۸۵,۶۸۹,۸۲۶   | (۸۷۳,۷۸۴,۷۱۸,۸۲۵)   | (۵۹,۷۹۹,۰۲۸,۹۹۹)              |
| سیمان مازندران                 | ۴,۳۹۸,۸۲۳         | ۲۷۴,۹۴۰,۶۴۲,۰۱۷   | (۱۶۲,۶۳۳,۵۶۶,۵۷۹)   | ۱۱۲,۳۰۷,۷۶۶,۳۸۸               | ۴,۳۹۸,۸۲۳                                  | ۲۷۴,۹۴۰,۶۴۲,۰۱۷   | (۱۵۳,۵۵۴,۷۲۰,۱۳۵)   | ۱۲۱,۳۸۵,۹۲۲,۸۸۲               |
| انتقال داده های اسپانک         | .                 | .                 | .                   | ۱۳۰,۸۴,۳۷۲,۱۵۴                | .                                          | .                 | .                   | .                             |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   | .                 | .                 | .                   | ۱۱,۲۶۴,۶۸۹,۱۶۰                | .                                          | .                 | .                   | .                             |
| تایدواتر خاورمیانه             | ۱۹۶,۷۸۸,۲۱۲       | ۱,۵۵۶,۲۷۸,۳۰۱,۷۹۶ | (۱,۰۳۹,۷۹۹,۰۴۴,۴۴۵) | ۱۵۶,۵۰۹,۲۵۹,۳۵۱               | ۱۹۶,۷۸۸,۲۱۲                                | ۱,۵۵۶,۲۷۸,۳۰۱,۷۹۶ | (۱,۲۱۲,۳۷۸,۰۷۱,۶۳۷) | ۳۴۲,۹۰۰,۲۳۰,۱۵۹               |
| پتروشیمی پردیس                 | ۲۴۷,۷۶۹,۸۱۹       | ۳,۱۷۶,۴۹۰,۸۹۳,۲۲۴ | (۲,۰۳۴,۴۰۳,۴۶۱,۳۱۸) | ۱,۴۴۰,۳۷,۲۵۱,۹۰۶              | ۲۴۷,۷۶۹,۸۱۹                                | ۳,۱۷۶,۴۹۰,۸۹۳,۲۲۴ | (۲,۲۰۳,۲۷,۶۴۰,۴۷۲)  | (۲۷,۵۲۵,۷۱۱,۴۴۹)              |

**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

| شرح                       | طی خرداد ماه ۱۴۰۵ |                    |                      |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ |                    |                      |                               |
|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
|                           | تعداد             | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری           | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                                      | خالص ارزش فروش     | ارزش دفتری           | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|                           |                   | ریال               | ریال                 | ریال                          |                                            | ریال               | ریال                 | ریال                          |
| ایمن خودرو شرق            | ۲۲,۴۹۲,۱۲۵        | ۵۹,۷۹۰,۶۲۰,۸۸۰     | (۶۰۰,۶۷,۶۶۶,۸۹۷)     | (۲۷۷,۰۴۶,۰۱۷)                 | ۲۲,۴۹۲,۱۲۵                                 | ۵۹,۷۹۰,۶۲۰,۸۸۰     | (۵۸,۵۴۰,۷۹۷,۷۵۰)     | ۱,۲۴۹,۸۲۳,۱۳۰                 |
| پتروشیمی تندگویان         | ۱۷,۰۷۳,۷۰۵        | ۱۷۵,۱۷۷,۴۴۹,۱۹۲    | (۶۱,۱۴۲,۳۱۱,۶۸۰)     | ۱۱۴,۰۳۵,۱۲۷,۵۱۲               | ۱۷۵,۱۷۷,۴۴۹,۱۹۲                            | ۱۷۵,۱۷۷,۴۴۹,۱۹۲    | (۱۲۷,۷۴۴,۱۴۲,۸۴۲)    | ۴۷,۴۴۳,۲۹۶,۳۵۰                |
| بانک سامان                | ۴۹,۹۶۸,۹۲۸        | ۲۷۵,۶۷۹,۶۳۵,۱۱۷    | (۱۶۹,۲۸۵,۹۷۲,۲۱۱)    | ۱۰۶,۳۹۳,۶۶۲,۹۰۶               | ۲۷۵,۶۷۹,۶۳۵,۱۱۷                            | ۲۷۵,۶۷۹,۶۳۵,۱۱۷    | (۱۶۵,۷۰۳,۵۵۵,۴۷۵)    | ۱۰۹,۹۷۶,۰۷۹,۶۴۲               |
| گروه صنعتی سپاهان         | ۳۶,۶۶۲,۸۱۷        | ۱۳۶,۴۲۲,۸۰۰,۳۴۲    | (۷۹,۸۸۷,۳۱۸,۸۶۳)     | ۵۶,۵۳۵,۵۸۱,۴۷۹                | ۱۳۶,۴۲۲,۸۰۰,۳۴۲                            | ۱۳۶,۴۲۲,۸۰۰,۳۴۲    | (۷۷,۳۲۴,۴۴۳,۱۲۱)     | ۵۹,۰۹۸,۳۵۷,۲۲۱                |
| ایران ترانسفو             | ۵۰,۸۸۹,۸۹۶        | ۱۵۱,۲۸۷,۵۵۵,۲۴۳    | (۱۱۹,۳۲۳,۲۶۹,۹۱۶)    | ۳۱,۹۶۴,۲۹۵,۳۲۷                | ۵۰,۸۸۹,۸۹۶                                 | ۱۵۱,۲۸۷,۵۵۵,۲۴۳    | (۱۱۶,۵۹۶,۴۵۷,۹۱۰)    | ۳۴,۶۹۱,۱۰۷,۳۳۳                |
| فولاد الیازی ایران        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۳,۱۵۲,۲۲۶,۰۰۰     | (۸۳,۴۲۴,۳۹۰,۴۰۰)     | (۳۷۲,۱۶۴,۴۰۰)                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                                 | ۸۳,۱۵۲,۲۲۶,۰۰۰     | (۸۳,۴۲۴,۳۹۰,۴۰۰)     | (۲۷۲,۱۶۴,۴۰۰)                 |
| کارخانجات تولیدی شیشهرازی | ۱,۷۶۴,۷۰۳         | ۲۰,۸۹۰,۰۱۶,۷۸۲     | (۱,۹۲۴,۷۰۷,۱۶۶)      | ۱۶۴,۳۰۹,۶۱۶                   | ۱,۷۶۴,۷۰۳                                  | ۲۰,۸۹۰,۰۱۶,۷۸۲     | (۱,۹۲۴,۷۰۷,۱۶۶)      | ۱۶۴,۳۰۹,۶۱۶                   |
| بانک ملت                  | ۱,۱۰۰,۱۱۸,۴۲۵     | ۱,۴۴۷,۴۸۰,۸۳۹,۶۹۶  | (۱,۱۰۶,۳۷۲,۱۹۳,۲۸۹)  | ۳۴۱,۱۰۸,۶۴۶,۴۰۷               | ۱,۱۰۰,۱۱۸,۴۲۵                              | ۱,۴۴۷,۴۸۰,۸۳۹,۶۹۶  | (۱,۰۴۶,۵۲۷,۳۳۷,۰۱۹)  | ۴۰۰,۹۵۳,۵۰۳,۶۷۷               |
| داروسازی ابوریحان         | ۵,۱۸۱,۶۷۷         | ۲۰۰,۵۷۴,۶۹۹,۰۶۱    | (۱۳۸,۷۷۲,۳۹۴,۹۶۶)    | ۶۱,۸۰۲,۳۰۴,۰۹۵                | ۵,۱۸۱,۶۷۷                                  | ۲۰۰,۵۷۴,۶۹۹,۰۶۱    | (۱۲۶,۸۹۵,۲۴۶,۶۷۵)    | ۷۳,۶۷۹,۴۵۲,۳۸۶                |
| مس کاند CopperCthd        | ۲,۰۰۰             | ۴۲,۸۹۴,۴۰۰,۰۰۰     | (۴۵,۶۹۰,۰۷۹,۹۹۹)     | (۱,۷۹۵,۶۷۹,۹۹۹)               | ۲,۰۰۰                                      | ۴۲,۸۹۴,۴۰۰,۰۰۰     | (۳۱,۹۲۲,۹۶۰,۵۷۶)     | ۱۱,۹۷۱,۴۲۹,۴۲۴                |
| گندله سنگ آهن IronOrePlt  | ۷۲۹,۷۱۰           | ۶۹,۰۱۰,۴۸۴,۳۸۰     | (۷۴,۴۰۴,۶۵۸,۳۱۷)     | (۵۳,۳۴۴,۱۷۳,۹۳۷)              | ۷۲۹,۷۱۰                                    | ۶۹,۰۱۰,۴۸۴,۳۸۰     | (۶۲,۸۲۰,۱۱۵,۰۵۱)     | ۶,۱۸۰,۳۶۹,۳۲۹                 |
| شمش طلا GoldBar           | ۱۶۴,۰۷۱           | ۳,۴۳۵,۵۸۱,۷۵۵,۷۵۹  | (۴,۲۰۸,۹۳۲,۸۰۳,۰۳۷)  | (۷۷۳,۳۵۱,۰۰۲۷,۲۷۸)            | ۱۶۴,۰۷۱                                    | ۳,۴۳۵,۵۸۱,۷۵۵,۷۵۹  | (۴,۰۵۴,۲۷۸,۴۳۰,۲۶۳)  | (۶۱۸,۶۹۶,۵۴۰,۵۰۴)             |
| میلگرد SteelRebar         | ۱۲۷,۴۹۳           | ۶۷,۵۲۶,۳۰۵,۹۲۰     | (۸۰,۴۴۱,۹۷۲,۵۱۴)     | (۱۲,۹۰۵,۶۶۶,۵۹۴)              | ۱۲۷,۴۹۳                                    | ۶۷,۵۲۶,۳۰۵,۹۲۰     | (۵۹,۳۸۸,۷۰۵,۶۲۴)     | ۸,۱۴۷,۶۰۰,۲۹۶                 |
| شمش روی ZincIngot         | ۶,۲۱۹             | ۲۹,۸۵۴,۱۳۰,۰۹۴     | (۳۳,۱۹۱,۷۹۸,۰۳۹)     | (۳,۳۳۷,۶۶۷,۹۴۵)               | ۶,۲۱۹                                      | ۲۹,۸۵۴,۱۳۰,۰۹۴     | (۲۴,۷۵۱,۹۶۱,۳۴۸)     | ۵,۱۰۲,۱۶۸,۷۴۶                 |
|                           | ۹,۵۵۵,۳۸۷,۰۲۹     | ۶۳,۱۵۲,۳۹۵,۱۲۲,۵۱۷ | (۴۳,۵۶۷,۵۳۳,۵۷۶,۸۸۸) | ۱۹,۶۰۹,۲۱۰,۶۰۶,۹۴۳            | ۹,۵۵۵,۳۸۷,۰۲۹                              | ۶۳,۱۵۲,۳۹۵,۱۲۲,۵۱۷ | (۴۵,۷۹۰,۷۵۰,۲۵۴,۴۸۴) | ۱۷,۳۶۱,۴۴۴,۶۶۸,۰۳۳            |