



**موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت
ایران مشهود (حسابداران رسمی)**

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
بأنضمام
صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۵
صورتهای مالی:	
- تأیید صورتهای مالی توسط ارکان صندوق	۱
- صورت خالص داراییها	۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها	۳
- یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی	۴ الی ۴۰



بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ الی ۲۷ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو متصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

تاکید بر مطلب خاص

آخرین ارزش سرمایه گذاری در دوره مالی مورد گزارش

۳- توجه استفاده کنندگان صورت های مالی را به موارد مندرج در یادداشت توضیحی ۲-۵ مبنی بر ارزش گذاری سهام بر اساس قیمت ها به تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ جلب می نماید. مفاد این بند تأثیری در اظهار نظر این مؤسسه، نداشته است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه متصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف های با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است.





گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرسی در حسابرسی صورت‌های مالی

۵- اهداف حسابرسی شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرسی شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه ای در صورت‌های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.





گزارش حسابرسی مستقل (۱۴۰۱)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق های سرمایه گذاری و نیز سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- در اجرای مفاد بند ۳-۳ ماده ۵۲ اساسنامه محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات مذکور باشد، برخورد نکرده است.

۷- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۷-۱- مفاد بند ۱ ماده ۲۰ اساسنامه و بندهای ۶ و ۷ ماده ۶۰ اساسنامه در خصوص محاسبه و انتشار ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات حداکثر هر دو دقیقه یکبار و همچنین در پایان آن روز توسط مدیر در تارنمای صندوق. (در مقاطعی)

۷-۲- مفاد ماده ۲۱ اساسنامه و در خصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم به نام مدیر از محل واریز وجه نقد توسط مدیر به حساب بانکی صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق.

۷-۳- مفاد تبصره ۳ ماده ۸ و ۲۶ اساسنامه در خصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم در صورتی که ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد.

۷-۴- مفاد رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری و ماده ۲۵ اساسنامه در خصوص تسویه تنتمه وجوه اضافه واریزی سرمایه گذار بابت صدور و پرداخت وجه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی به حساب سرمایه گذاران بدلیل مسدود بودن حساب بانکی تعدادی از سرمایه گذاران.

۷-۵- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص دریافت سود نقدی سهام شرکت های حفاری شمال، داروسازی فارابی، داروسازی اکسیر، سرمایه گذاری دارویی تأمین، پخش البرز، کاشی و سرامیک حافظ، سبجان دارو و گسترش سوخت سبز زاگرس جمعاً به مبلغ ۲۸۱٫۸۰۳ میلیون ریال علیرغم پیگیری های مدیر صندوق.

۷-۶- موارد عدم رعایت مفاد بند ۲-۲ امیدنامه و ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با نصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری و مفاد تبصره ماده ۳۲ اساسنامه در خصوص اطلاع موارد نقض به متولی و حسابرس و اقدامات لازم برای رعایت این نصاب به شرح زیر است:

۷-۶-۱- حد نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها به میزان حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق.





گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

۷-۶-۲- حد نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداکثر ۱۵ درصد از کل دارایی های صندوق. (در مقطعی از دوره شش ماهه اول)

۷-۷- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص ارسال به موقع اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری بصورت روزانه، حداکثر تا ساعت ۱۶ همان روز بصورت فایل (XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.sanam.codal.ir. (ارسال با تأخیر اطلاعات تاریخ های ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ در ۱۴۰۴/۰۷/۱۴، ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ الی ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ در ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ در ۱۴۰۴/۰۸/۱۹) دلیل بروز مشکل در سامانه سنم و نیز ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ در ۱۴۰۴/۱۰/۰۸

۷-۸- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص افشا صورت پرتفوی ماهانه صندوق حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان ماه قبل بطور همزمان در تارنمای اطلاع رسانی صندوق و سامانه کدال با امضای بالاترین مقام اجرایی مدیر صندوق. (انتشار صورت پرتفوی بهمن ماه ۱۴۰۴ به ترتیب با یک و هفده روز تأخیر در تارنمای صندوق و سامانه کدال با توجه به شرایط جنگی)

۷-۹- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انجام کلیه پرداخت های صندوق بصورت الکترونیک. (در مواردی)

۷-۱۰- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص افشای خلاصه گزارش رتبه بندی و نتیجه آخرین رتبه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری در تارنمای صندوق و تمامی سامانه های صدور و ابطال الکترونیکی و تارنمای فیپیران.

۸- در اجرای مفاد بند ۱ ماده ۵۲ اساسنامه، اصول و رویه های کنترل داخلی "مدیر" و "متولی صندوق" در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و "کفایت این اصول و رویه ها" و همچنین روش های مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های انجام شده توسط این موسسه، به استثنای موارد مندرج در بند ۷ این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد نکرده است.

۹- در اجرای مفاد بند ۳-۲ ماده ۵۲ اساسنامه گزارش عملکرد مدیر صندوق، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۶۰ اساسنامه و به منظور تقدیم به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و با در نظر گرفتن مفاد بند ۷ این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.





گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

۱۰- در اجرای مفاد بند ۴ ماده ۵۲ اساسنامه تأییدیه مدیران از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی و طبق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص اخذ و مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موردی که حاکی از وجود محدودیت ناشی از موارد فوق باشد، جلب نشده است.

۱۱- در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری، موضوع ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت

ایران مشهود (حسابداران رسمی)

محمد رضا گلچین پور سید عباس اسمعیل زاده یاکدامن

شماره عضویت ۸۰۰۶۷۱ شماره عضویت ۸۰۰۰۵۲

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

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



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

با سلام

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

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

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	قاسم دارایی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (حسابداران رسمی)	ابوالفضل بسطامی	



نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از پل میرداماد،
بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶
تلفن: ۰۲۰۹۱۰۰۴۰۰۱ دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸۷۶۸۵۲
تارنما: shetabfund.ir
رایانامه: funds@agah.com

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۴۳,۷۷۰,۶۵۱,۷۷۴,۹۶۶	۴۱,۳۶۵,۳۸۲,۴۲۰,۵۹۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۸۹۵,۱۴۴,۴۱۵,۶۳۹	۶	سرمایه گذاری در اوراق تبعی
۴,۰۹۳,۲۱۸,۱۰۲,۸۱۶	۵,۲۱۸,۸۰۰,۳۶۸,۶۷۴	۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴	۱,۷۱۱,۱۰۴,۸۱۶,۱۹۷	۸	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۳۲۹,۸۲۲,۱۹۴,۷۲۰	۳۸۹,۴۱۳,۰۳۲,۴۵۲	۹	حساب های دریافتنی
۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹	.	۱۰	سایر دارایی ها
۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷	۱۲۳,۸۵۴,۵۰۵	۱۱	جاری کارگزاران
۴۸,۶۴۳,۶۷۱,۰۴۵,۶۶۲	۴۹,۵۷۹,۹۶۸,۹۰۸,۰۶۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۲۸,۲۷۰,۹۹۱	.	۱۱	جاری کارگزاران
۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶	۶۳۳,۹۰۹,۸۴۱,۳۱۶	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷	۳,۵۱۶,۱۴۱,۶۳۱	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱۰,۹۸۲,۰۸۶,۶۳۵	۱۲,۴۸۰,۵۷۹,۵۹۰	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۵۶,۱۲۱,۹۰۸,۵۶۹	۶۴۹,۹۰۶,۵۶۲,۵۳۷		جمع بدهی ها
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۳۴۵,۵۲۵	۱۵	خالص دارایی ها
۱۳,۳۸۱	۲۱,۳۴۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۱۳,۳۸۱	۲۱,۳۴۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۱۶,۰۴۹	۲۱,۷۳۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۳,۰۹۰,۷۰۲,۷۵۹,۰۸۶	(۶۴۸,۸۵۴,۶۸۳,۲۷۵)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۰,۵۶۱,۲۸۵,۸۷۷,۶۳۴	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱,۰۶۸,۰۲۸,۷۲۶,۰۹۳	۹۲۹,۹۱۷,۶۳۱,۲۵۳
سود سهام	۱۹	۴,۵۶۶,۰۵۶,۵۵۷,۰۳۵	۳,۲۱۳,۰۲۷,۸۷۸,۹۲۱
سایر درآمدها	۲۰	۱۶,۲۰۰,۱۲۰,۲۰۸	۲۵,۷۸۳,۷۵۵,۷۸۸
جمع درآمدها		۱۹,۳۰۲,۲۷۴,۰۴۰,۰۵۶	۱۲,۸۰۷,۸۰۲,۷۲۶,۹۹۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱,۱۲۲,۰۲۲,۷۰۹,۵۱۱)	(۱,۰۳۴,۴۳۵,۴۱۰,۰۴۱)
سایر هزینه ها	۲۲	(۵۲,۴۷۱,۸۶۶,۲۹۲)	(۲۶,۴۴۱,۹۰۴,۳۱۰)
جمع هزینه ها		(۱,۱۷۴,۴۹۴,۵۷۵,۸۰۳)	(۱,۰۶۰,۸۷۷,۳۱۴,۳۵۱)
سودخالص سال		۱۸,۱۲۷,۷۷۹,۴۶۴,۲۵۳	۱۱,۷۴۶,۹۲۵,۴۱۲,۶۴۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۳۴.۸۴٪	۲۹.۲۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)		۳۷.۱۳٪	۲۴.۹۸٪

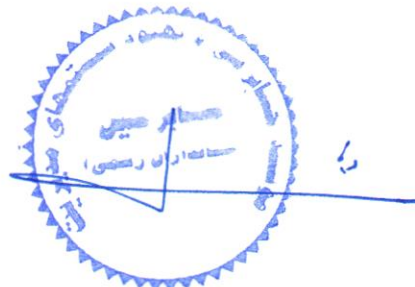
صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال/ممتاز نوع دوم	۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال/ممتاز نوع دوم	(۷۵۵,۷۳۱,۷۰۴)	(۷,۵۵۷,۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال/عادی	۴,۳۲۷,۳۴۰,۵۲۶	۴۳,۲۷۳,۴۰۵,۲۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال/عادی	(۴,۷۳۶,۴۴۴,۶۰۸)	(۴۷,۳۶۴,۴۴۶,۰۸۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	۱۸,۱۲۷,۷۷۹,۴۶۴,۲۵۳
تعدیلات	۲۳	(۷,۱۲۲,۹۰۸,۳۹۵,۸۲۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹	۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۳۴۵,۵۲۵
	۱۵	۳,۲۶۷,۴۷۴,۷۵۵

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

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

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله کاووسیه، خیابان مهندس شهید سعید ناصری خیابان ولیعصر برج کیان پلاک ۲۵۵۱ طبقه ۱۷ واحد ۱

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

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

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران- خیابان وحیددستگردی- بین اتوبان مدرس و بلوار نلسون ماندلا- پلاک ۲۹۰- طبقه ۴



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. * کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق * با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۱۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی ، با تایید مجمع
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. - به ازای هر درخواست صدور و ابطال: مبلغ ۲۴.۰۰۰ ریال (۲۴.۰۰۰ تومان) - به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال: ۱۴۴.۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان) - سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

توضیحات:

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

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- سایر دارایی ها

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

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۴,۴۷۱,۸۸۵,۱۹۴,۰۳۸	۷,۴۴۸,۳۹۸,۸۵۱,۶۵۷	۱۵/۰۲	۶,۲۶۸,۶۲۷,۵۷۰,۲۷۶	۸,۵۸۳,۷۰۴,۸۹۷,۲۰۲	۱۷/۶۵
فلزات اساسی	۳,۹۰۵,۲۵۴,۴۳۳,۷۲۹	۴,۷۷۰,۱۲۱,۹۳۶,۸۱۲	۹/۶۲	۴,۶۱۲,۶۱۶,۰۶۵,۳۵۱	۵,۵۲۶,۵۷۸,۰۶۱,۱۴۱	۱۱/۳۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۵۹۳,۳۶۳,۳۳۹,۲۷۹	۴,۶۸۱,۲۴۶,۸۸۷,۵۹۶	۹/۴۴	۳,۰۹۰,۳۳۴,۴۰۳,۲۵۹	۲,۲۱۰,۷۳۴,۳۵۶,۲۷۵	۴/۵۴
باتکیا و موسسات اعتباری	۲,۷۹۴,۶۳۲,۴۴۸,۵۲۳	۳,۱۰۳,۸۲۸,۹۸۶,۲۴۶	۶/۳۶	۲,۹۱۹,۴۲۸,۲۸۵,۷۶۸	۴,۰۰۷,۲۲۲,۰۵۴,۷۶۶	۸/۲۴
سیمان، آهک و گچ	۱,۹۱۷,۴۰۶,۹۴۷,۸۲۶	۲,۵۵۱,۰۵۷,۰۵۵,۵۹۶	۵/۱۵	۲,۰۰۹,۳۳۶,۰۰۳,۹۶۲	۲,۹۲۷,۶۷۷,۰۳۶,۲۷۷	۶/۰۲
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲,۲۲۴,۳۴۸,۱۲۴,۱۵۹	۲,۵۰۳,۴۵۵,۹۱۳,۴۱۹	۵/۰۵	۱,۴۰۱,۳۶۸,۴۶۷,۴۸۲	۱,۵۱۰,۶۷۶,۴۷۹,۳۳۳	۳/۱۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۵۳۵,۷۳۶,۸۳۶,۴۴۹	۲,۲۹۲,۸۳۱,۲۲۷,۷۷۲	۴/۸۳	۱,۰۷۱,۴۹۹,۴۵۵,۴۹۴	۱,۳۶۲,۳۵۹,۳۱۹,۳۵۹	۲/۸۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۷۱۳,۰۸۸,۲۱۶,۳۰۲	۲,۲۱۰,۲۷۶,۷۵۶,۵۷۰	۴/۶۶	۷۲۱,۳۵۵,۳۰۲,۹۵۹	۷۹۶,۴۰۲,۵۱۶,۳۰۶	۱/۶۴
مواد و محصولات دارویی	۱,۶۰۳,۹۱۶,۴۳۰,۸۲۳	۱,۹۸۹,۴۳۳,۵۵۱,۰۴۴	۴/۰۱	۱,۵۶۴,۷۶۷,۴۱۷,۱۵۳	۱,۴۰۷,۳۳۹,۵۶۶,۷۷۷	۲/۸۹
زراعت و خدمات وابسته	۱,۵۵۵,۳۰۳,۷۸۶,۳۰۵	۱,۹۷۷,۱۲۳,۹۹۱,۰۴۹	۳/۹۹	۱,۶۳۷,۲۷۴,۸۱۲,۱۸۰	۱,۵۴۳,۶۰۶,۶۷۱,۸۳۷	۳/۱۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۰۳۵,۰۴۸,۰۹۳,۳۸۸	۱,۴۵۴,۱۱۵,۵۵۸,۴۷۰	۲/۹۴	۱,۶۶۵,۳۴۴,۵۷۲,۲۰۷	۲,۳۹۱,۸۲۳,۲۴۶,۹۳۹	۴/۹۲
استخراج کانه های فلزی	۱,۱۳۲,۹۳۷,۱۵۵,۸۱۹	۱,۴۶۳,۵۵۰,۷۵۸,۳۷۷	۲/۵۵	۱,۰۴۶,۲۸۶,۱۹۹,۳۰۵	۱,۸۲۳,۳۵۹,۱۴۶,۶۶۳	۳/۷۵
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۴۵۷,۳۲۱,۳۲۸,۰۵۶	۸۵۸,۵۵۴,۷۶۸,۴۹۵	۱/۷۳	۵۷۷,۰۶۶,۱۲۷,۱۵۸	۶۹۵,۳۴۳,۴۰۹,۳۹۱	۱/۴۳
سرمایه گذاریها	۷۱۷,۱۵۶,۳۹۷,۶۶۲	۷۷۳,۶۳۰,۵۸۶,۵۳۹	۱/۵۶	۴۴۶,۰۸۴,۷۷۰,۳۵۹	۵۳۵,۱۸۱,۲۸۷,۰۳۸	۱/۱۰
خودرو و ساخت قطعات	۸۸۷,۴۷۹,۰۹۷,۳۷۹	۷۶۶,۵۹۶,۰۲۱,۹۷۱	۱/۵۵	۱,۷۶۳,۳۳۵,۲۴۳,۴۴۲	۱,۷۲۷,۹۰۸,۱۸۸,۱۹۴	۳/۵۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۰۷,۱۲۶,۴۵۸,۹۳۳	۶۳۵,۳۶۰,۸۱۹,۸۱۶	۱/۲۸	۷۹۸,۳۷۶,۷۳۶,۰۹۲	۶۷۰,۲۱۸,۳۴۳,۳۴۶	۱/۳۸
کاشی و سرامیک	۶۲۷,۳۴۵,۰۳۹,۸۵۷	۵۵۵,۷۶۵,۸۰۷,۹۵۹	۱/۱۳	۴۹۰,۴۶۸,۸۲۴,۴۵۳	۴۸۱,۱۶۸,۲۵۴,۹۵۸	۰/۹۹
لاستیک و پلاستیک	۳۴۱,۰۳۳,۸۲۹,۵۲۷	۳۹۷,۵۹۸,۳۸۹,۴۷۴	۰/۸۰	۱,۰۱۹,۱۳۶,۷۶۳,۴۲۷	۱,۳۳۹,۶۰۳,۲۹۷,۴۸۵	۲/۷۵
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۴۰,۵۵۸,۱۷۶,۶۲۵	۲۸۵,۲۱۳,۲۰۵,۸۷۸	۰/۵۸	۶۰۱,۰۶۸,۲۷۲,۷۳۸	۴۴۶,۵۹۸,۲۵۵,۶۹۴	۰/۹۲
اطلاعات و ارتباطات	۳۴۷,۳۹۴,۹۳۳,۱۹۵	۲۸۲,۴۲۰,۲۵۴,۳۷۱	۰/۵۷	۵۸۰,۴۰۴,۹۹۱,۸۰۶	۵۳۳,۹۶۸,۵۱۰,۴۰۴	۱/۱۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۵۶,۱۸۴,۷۱۰,۹۱۳	۱۵۲,۶۲۰,۸۲۰,۴۴۲	۰/۳۱	-	-	۰/۰۰
استخراج ذغال سنگ	۱۱۰,۰۱۲,۱۲۲,۱۱۲	۱۳۵,۹۸۴,۴۷۰,۱۹۹	۰/۲۷	۱۰۰,۸۰۹,۹۵۷,۰۲۴	۹۲,۷۹۱,۰۹۷,۶۸۹	۰/۱۹
قند و شکر	۶۹,۳۲۵,۸۲۸,۷۶۶	۷۰,۱۹۵,۷۹۲,۹۴۳	۰/۱۴	۳۲۳,۲۱۴,۵۱۵,۴۴۶	۳۵۴,۷۳۸,۰۹۰,۲۱۷	۰/۷۳
استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	-	-	۰/۰۰	۸۱۰,۸۰۵,۷۹۵,۷۹۸	۹۹۳,۲۳۵,۸۸۴,۶۰۵	۲/۰۴
ماشین آلات و تجهیزات	-	-	۰/۰۰	۸۲۷,۱۵۷,۶۸۱,۱۳۳	۹۲۶,۳۴۴,۶۸۸,۸۷۷	۱/۹۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	-	-	۰/۰۰	۱۹۷,۰۰۳,۴۰۰,۷۸۷	۳۸۸,۴۷۲,۰۶۸,۹۵۸	۰/۸۰
خدمات فنی و مهندسی	-	-	۰/۰۰	۳۱۵,۰۹۱,۸۸۲,۷۴۷	۲۶۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۴۰	۰/۵۴
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	-	-	۰/۰۰	۲۱۹,۴۳۸,۷۲۷,۹۱۹	۱۸۷,۶۳۸,۴۲۸,۶۵۱	۰/۳۹
ساخت محصولات فلزی	-	-	۰/۰۰	۴۴,۴۳۴,۱۶۵,۸۰۵	۳۵,۹۰۸,۱۴۲,۹۳۰	۰/۰۷
فعالیت های بیمارستانی	-	-	۰/۰۰	۶,۱۳۵,۸۸۸,۳۶۵	۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴	۰/۰۱
	۳۲,۰۵۳,۹۰۹,۳۰۹,۵۵۵	۴۱,۳۶۵,۳۸۲,۴۲۰,۵۹۵	۸۳/۴۳	۳۶,۱۱۹,۰۴۲,۲۹۹,۷۹۵	۴۳,۷۷۰,۶۵۱,۷۷۴,۹۶۶	۸۹/۹۸

۵-۲ با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور که موجب توقف معاملات سهام و صندوق های مبتنی بر سهام در بورس اوراق بهادار از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ شده، خالص ارزش فروش سهام بر اساس ارزش های بازار طبق تابلوی بورس در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ ارزشیابی شده است. در صورتی که قیمت های بازار فعال در تاریخ تایید صورت های مالی به عنوان ارزش های روز مبنای تعدیل صورت های مالی قرار گیرد، اختلاف ارزش روز دارایی ها بر اساس نرخ های پس از بازگشایی نمادها با ارزش شناسایی شده در صورت های مالی، کم اهمیت است.

۶- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صنعت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
باتکیا و موسسات اعتباری	۱۶,۶۱۲,۵۷۴,۵۰۰	۴۱۱,۴۳۲,۵۸۷,۰۷۰	۰/۸۳	-	-	-
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۹۳,۱۵۰,۵۵۱,۳۰۰	۱۸۸,۰۳۶,۱۵۴,۳۵۵	۰/۳۸	-	-	-
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۶,۶۳۰,۳۹۰,۹۱۷	۱۶۱,۷۰۰,۳۱۹,۳۰۰	۰/۳۳	-	-	-
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۰۶,۹۷۵,۷۸۲,۶۶۰	۱۰۷,۲۲۴,۶۹۶,۲۰۰	۰/۲۲	-	-	-
فلزات اساسی	۲۰۰,۹۵,۲۱۰,۶۰۰	۲۶,۷۵۰,۶۵۸,۸۱۴	۰/۰۵	-	-	-
	۲۶۳,۴۶۴,۵۰۹,۹۷۷	۸۹۵,۱۴۴,۴۱۵,۶۳۹	۱/۸۱	-	-	-

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

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
بانک ملت	۳۱۲,۸۲۶,۸۲۵	۸۷۳	۰/۲۳	۸۷۵	۲۷۱,۶۰۷,۵۸۹,۴۳۷	اختیار ف ت وبملت-۱۳۸۳-۱۳۷۲/۵۱
بانک ملت	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۱	۸۷۳	۱۳/۵۲	۹۹۱	۱۳۹,۸۲۴,۹۹۷,۶۳۳	اختیار ف ت وبملت-۱۳۶۸-۱۳۷۲/۵۱
بورس کالای ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۰	۱۹/۴۰	۱۰,۸۰۶	۱۰۷,۲۲۴,۶۹۶,۲۰۰	اختیار ف ت کالای-۱۳۸۸-۱۳۷۲/۵۱
تایید و تأیید خاورمیانه	۳,۸۸۲,۳۵۲	۶,۱۵۹	۱۲/۷۵	۶,۹۴۴	۲۶,۷۵۰,۶۵۸,۸۱۴	اختیار ف ت حجاب-۱۰۹۷۸-۱۰۹۷۲/۶۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰	-	۱۳,۵۸۰	۱۶۱,۷۰۰,۳۱۹,۲۰۰	اختیار ف ت غدیر-۱۰۷۷۹-۱۰۷۳۸/۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۶۴,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۱۰	۱۲/۵۷	۲,۹۳۸	۱۸۸,۰۳۶,۱۵۴,۳۵۵	اختیار ف ت فولاد-۱۰۷۴۵-۱۰۷۱۲/۵۱



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
 ۷-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۸/۴۱	۴,۰۹۳,۳۱۸,۱۰۲,۸۱۶	۱,۷۳۰,۸۴۴,۷۶۱,۹۱۵	۱۰/۱۷	۵۰,۳۹۹,۰۶۶,۶۲۴,۰۷۵	۸۹۶,۳۱۲,۱۷۰,۳۱۳
-/۰۰	-	-	-/۰۶	۳۱,۹۳۲,۹۶۰,۵۷۶	۲۱۰,۵۲۰,۹۱۴,۴۰۹
-/۰۰	-	-	-/۱۳	۶۲,۸۳۰,۱۱۵,۰۵۱	۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۳
-/۰۰	-	-	-/۱۲	۵۹,۳۸۸,۷۰۵,۶۲۴	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸
-/۰۰	-	-	-/۰۵	۲۴,۷۵۱,۹۶۱,۳۴۸	۲۳۰,۴۰۵,۶۱,۷۷۹
۸/۴۱	۴,۰۹۳,۳۱۸,۱۰۲,۸۱۶	۱,۷۳۰,۸۴۴,۷۶۱,۹۱۵	۱۰/۵۳	۵,۲۱۸,۸۰۰,۳۶۸,۶۷۴	۱,۰۴۷,۹۳۸,۱۰۰,۹۳۱

شمش طلا
 مس کاند
 گندله سنگ آهن
 میلگرد
 شمش روی



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

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

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

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
	ریال		ریال
بانک صادرات	۱,۲۰۵,۹۸۵,۰۵۳,۵۶۹	۲/۴۳٪	۲۳۶,۲۱۰,۰۴۳,۴۱۲
بانک گردشگری	۵۰۰,۰۳۹,۲۷۶,۸۳۵	۱/۰۱٪	۱,۱۰۳,۴۴۷,۲۱۳
بانک خاورمیانه	۳,۵۶۴,۵۸۲,۴۷۶	۰/۰۱٪	۸۰,۸۲۹,۰۴۵
بانک سامان	۱,۴۷۵,۷۷۸,۱۲۹	۰/۰۰٪	۲۹,۹۴۰,۲۱۹,۸۷۲
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۹۹,۵۸۵	۰/۰۰٪	۳,۹۱۳,۴۳۰,۴۸۶
بانک رفاه	۷,۵۱۰,۸۲۱	۰/۰۰٪	۲,۴۵۱,۴۰۵,۵۶۶
بانک ملت	۲,۵۱۴,۷۸۲	۰/۰۰٪	.
	<u>۱,۷۱۱,۱۰۴,۸۱۶,۱۹۷</u>	<u>۳/۴۵٪</u>	<u>۲۷۳,۶۹۹,۳۷۵,۵۹۴</u>

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل
	ریال	درصد	ریال
سود سپرده های بانکی دریافتنی	۹,۳۷۸,۰۸۲,۱۸۲	۳۱	۹,۳۰۳,۲۹۸,۹۵۲
سود سهام دریافتنی	۳۸۲,۶۶۹,۶۵۰,۲۷۵	۲۵	۳۸۰,۱۰۹,۷۳۳,۵۰۰
حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران	.		.
	<u>۳۹۲,۰۴۷,۷۳۲,۴۵۷</u>		<u>(۲,۶۳۴,۷۰۰,۰۰۵)</u>
			<u>۳۸۹,۴۱۳,۰۳۲,۴۵۲</u>
			<u>۳۲۹,۸۲۲,۱۹۴,۷۲۰</u>

۹-۱- تا تاریخ تایید صورت های مالی، مبلغ ۹۱,۸۵۶ میلیون ریال از سود سهام دریافتنی به حیطة وصول درآمده است.



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی ها

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
•	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	•
•	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	•
•	۱,۰۲۵,۶۶۶,۱۲۳	(۱,۰۲۵,۶۶۶,۱۲۳)	•
•	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۱,۲۲۲,۵۶۹)	•
۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹			
۱,۰۸۸,۲۲۲,۵۶۹	۱۵,۸۹۸,۶۶۶,۱۲۳	(۱۶,۹۸۶,۸۸۸,۶۹۲)	•

آیوینان نرم افزار صندوق

مخارج حقویت در کلون ها

خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

مخارج رتبه بندی

۱۱- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای سال	گرددش بدهکار	گرددش بستانکار	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷	۶۸,۸۳۸,۷۱۶,۶۲۶,۰۰۵	۶۹,۰۱۳,۷۸۴,۱۴۶,۴۹۷	۱۲۳,۸۵۴,۵۰۵
•	۵۵,۰۸۱,۱۰۲,۸۰۴	۵۵,۰۸۱,۱۰۲,۸۰۴	•
•	۶۱,۸۸۳,۰۰۷,۵۷۹	۶۱,۸۸۳,۰۰۷,۵۷۹	•
(۲۸,۲۷۰,۹۹۱)	۲۸,۲۷۰,۹۹۱	•	•
۱۷۵,۱۶۳,۱۰۴,۰۰۶	۶۸,۹۵۵,۷۰۹,۰۷,۳۷۹	۶۹,۱۳۰,۷۴۸,۲۵۶,۸۸۰	۱۲۳,۸۵۴,۵۰۵



شرکت کارگزاری آگاه

شرکت کارگزاری خبرگان سهام

شرکت کارگزاری آگاه - بورس کالا

شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷۰۶,۰۷۲,۴۳۵,۵۸۹	۶۳۱,۷۳۹,۶۰۸,۳۵۰
۶۳۷,۹۳۴,۴۰۹	۸۵۰,۲۳۲,۹۶۶
۷۴۲,۴۹۹,۸۳۸	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۷,۴۵۲,۸۶۹,۸۳۶	۶۳۳,۹۰۹,۸۴۱,۳۱۶

مدیر صندوق - شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)

متولی- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
.	۱,۵۱۵,۶۲۱,۲۰۹	۱۳-۱
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۲
۲۷,۷۱۷,۳۱۸,۴۱۹	.	
۱,۰۲۷,۴۸۹	۵۲۰,۴۲۲	
۹,۹۴۰,۳۳۵,۱۹۹	.	
۳۷,۶۵۸,۶۸۱,۱۰۷	۳,۵۱۶,۱۴۱,۶۳۱	

بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود

بدهی بابت رد درخواست صدور

بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۳-۱- بابت مسدود بودن حساب بانکی تعدادی از سرمایه گذاران می باشد که پس از رفع مسدودی حسابهای بانکی، پرداخت خواهد شد.

۱۳-۲- بابت ثبت درخواست صدور توسط سرمایه گذار در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ می باشد و باتوجه به روز غیر کاری بودن این تاریخ، درخواست صدور رد شده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ به حساب بانکی سرمایه گذار عودت داده شد.



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

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

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
تعداد	تعداد	
۲۵,۰۵۴,۹۸۷,۲۱۳,۴۴۰	۲۵,۰۳۹,۳۲۷,۸۴۴,۵۲۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۳۳,۸۰۹,۷۳۴,۵۲۹	۲۱۳,۴۵۹,۹۹۸,۷۸۵	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۲۲,۶۹۸,۷۵۲,۱۸۹,۱۲۴	۲۳,۶۷۷,۲۷۴,۵۰۲,۲۱۴	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳	۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۳۴۵,۵۲۵	



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سال مالی منتهی به	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	
سود (زیان) ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۱ ۱۶-۲ ۱۶-۳ ۱۶-۴	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:
۹۷,۳۶۵,۵۳۵,۰۰۷ ۱۴۰,۵۵۰,۸۸۸,۹۱۱ ۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴ ۴۱۸,۳۳۴,۹۴۲,۳۸۸ (۴۴۸,۸۵۴,۶۸۳,۳۷۵)	۱,۹۷۶,۶۸۰,۵۳۷,۰۹۷ ۱۰۳,۷۵۶,۷۴۵,۹۸۴ - ۱۰,۱۰۳,۶۵۵,۴۷۶,۰۰۵ ۳,۰۹۰,۷۰۲,۷۵۹,۰۸۶	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات
ریال	ریال	ریال
۹۷,۳۶۵,۵۳۵,۰۰۷	۷۷۶,۸۸۱,۰۹۴,۶۷۵	(۱۰,۹۹۲,۵۲۸,۸۱۷)
۱۱۵,۶۶۸,۱۶۶,۹۲۴	۴۹۴,۷۷۸,۰۸۳,۱۶۵	(۶,۷۵۴,۵۰۵,۵۷۶)
(۴۶۸,۰۰۷,۹۸۰,۰۰۹)	۳۴۹,۱۰۴,۱۳۲,۲۰۲	(۹,۵۲۵,۹۹۹,۶۴۴)
(۱,۶۸,۷۷۱,۰۰۷,۷۶۳)	۲۳۲,۹۷۲,۴۰۵,۶۵۱	(۵,۷۶۹,۵۷۰,۳۴۳)
۲۷,۵۸۸,۹۵۵,۲۷۴	۲۱۹,۹۳۳,۳۸۴,۳۱۹	(۹,۶۶۷,۶۵۶,۲۵۶)
۵,۴۵۷,۴۹۷,۸۰۰	۱۵۱,۶۰۲,۲۵۷,۱۵۸	(۲,۶۸۴,۳۸۷,۷۳۵)
۶۰۰,۷۵۸,۵۶۸	۱۳۳,۳۱۷,۱۲۶,۸۰۸	(۱۴,۸۵۶,۷۸۳,۰۸۹)
(۹,۷۷۶,۳۱۱,۷۶۹)	۱۲۲,۵۳۰,۳۳۵,۹۵۷	(۱,۸۲۱,۸۸۴,۱۳۶)
۳,۳۶۸,۳۴۸,۴۳۲	۱۱۹,۲۵۳,۵۵۸,۳۵۶	(۳,۲۱۲,۶۶۸,۰۶۶)
-	۱۱,۵۵۱۰,۶۴۷,۶۵۱	(۲,۴۶۸,۶۲۴,۴۶۹)
۲,۷۹۹,۳۸۷,۱۳۹	۱۰,۶۸۰,۲۳۳,۹۱۳	(۱,۶۰۹,۳۸۳,۰۳۰)
۲,۹۶۰,۶۱۷,۲۶۰	۱۰,۳۴۹,۳۶۶,۱۹۷	(۲,۴۰۷,۳۰۱,۵۵۶)
(۶۳۸,۴۴۳,۱۷۴,۶۳۱)	۹۱,۹۶۱,۶۰۳,۴۲۶	(۱,۶۹۷,۶۰۰,۳۷۷)
-	۸۵,۳۱۹,۳۱۷,۳۴۱	(۲,۱۰۷,۰۴۸۴,۸۷۶)
۴,۳۱۶,۴۸۶,۷۴۹	۷۸,۶۸۶,۱۸۱,۳۵۴	(۳,۹۶۸,۰۸۳,۳۳۳)
-	۶۹,۴۳۷,۰۵۴,۱۶۵	(۲,۳۲۲,۹۵۶,۱۵۶)
۱۳,۸۷۴,۳۲۴,۴۰۹	۶۴,۷۰۹,۱۱۴,۱۶۶	(۱,۸۶۰,۵۶۲,۴۵۴)
(۵,۲۶۷,۳۱۲,۳۶۰)	۶۰,۸۲۵,۵۹۳,۳۰۹	(۸۸۰,۴۳۱,۵۶۴)
-	۵۹,۷۰۷,۲۴۳,۵۹۶	(۹۵۹,۴۴۷,۱۸۶)
(۳۳۷,۶۵۸,۹۸۱,۰۷۱)	۳,۳۳۰,۷۳۵,۷۳۵,۳۰۹	(۸۵,۷۳۱,۰۹۳,۹۸۳)
ریال	ریال	ریال
۲۶,۲۰۷,۵۵۰	(۳,۳۹۴,۵۴۹,۳۳۰)	(۱,۴۰۷,۳۷۷,۵۹۵,۹۷۸)
۳۷۲,۳۲۹,۱۳۶	(۱,۴۵۱,۸۲۲,۳۰۲)	(۸۴۷,۹۱۶,۷۳۴,۶۱۹)
۴۲۵,۳۴۴,۰۴۴	(۲,۶۱۲,۰۸۱,۹۷۶)	(۱,۶۳۲,۹۵۷,۷۳۱,۳۱۵)
۱۴۸,۵۳۷,۸۲۶	(۵,۷۶۹,۵۷۰,۳۴۳)	(۹۲۲,۳۷۵,۹۳۴,۰۰۷)
۶,۵۷۸,۵۴۴	(۹,۶۶۷,۶۵۶,۲۵۶)	(۱,۷۰۱,۳۲۸,۳۴۲,۳۶۲)
۴۴,۳۶۸,۶۹۸	(۲,۶۸۴,۳۸۷,۷۳۵)	(۳۸۱,۸۹۹,۸۶۵,۸۸۷)
۱,۶۹۲,۴۷۹,۰۴۷	(۱۴,۸۵۶,۷۸۳,۰۸۹)	(۲,۸۱۹,۸۰۰,۲,۹۵۵,۶۴۰)
۸,۸۷۵,۰۳۶	(۱,۸۲۱,۸۸۴,۱۳۶)	(۲۳۹,۱۱۷,۶۱۵,۴۴۵)
۸۶,۹۴۰,۶۰۹	(۳,۲۱۲,۶۶۸,۰۶۶)	(۵,۹۱۳,۲۲۲,۸۶۹,۶۶۴)
۲۱,۵۳۷,۶۱۶	(۲,۴۶۸,۶۲۴,۴۶۹)	(۳۷۲,۳۷۶,۵۹۰,۴۱۴)
۸۴,۹۷۷,۱۴۸	(۱,۶۰۹,۳۸۳,۰۳۰)	(۲۱۲,۹۳۹,۹۹۶,۵۰۴)
۱۸۶,۶۸۳,۵۴۳	(۲,۴۰۷,۳۰۱,۵۵۶)	(۳۷۵,۰۶۷,۳۷۱,۹۳۴)
۳۵,۹۴۲,۱۲۱	(۱,۶۹۷,۶۰۰,۳۷۷)	(۴۴۵,۱۱۱,۴۴۶,۲۶۸)
۱۸,۳۵۱,۶۱۳	(۲,۱۰۷,۰۴۸۴,۸۷۶)	(۳۴۶,۰۴۷,۱۱۳,۷۸۴)
۱۳۰,۹۷۶,۵۵۰	(۳,۹۶۸,۰۸۳,۳۳۳)	(۵۱۱,۱۱۷,۳۷۲,۱۷۸)
۲۳۸,۵۴۱,۳۰۵	(۲,۳۲۲,۹۵۶,۱۵۶)	(۶۱۰,۴۱۰,۹۶۷,۳۶۶)
۵۶,۴۳۳,۹۸۶	(۱,۸۶۰,۵۶۲,۴۵۴)	(۳۰۴,۹۷۳,۳۳۶,۳۷۰)
۲۵,۵۰۸,۵۷۷	(۸۸۰,۴۳۱,۵۶۴)	(۱۱۳,۹۳۱,۷۹۲,۱۴۴)
۱۵۰,۹۰۹,۵۰۳	(۹۵۹,۴۴۷,۱۸۶)	(۱۳۰,۹۸۸,۸۵۶,۷۷۷)
نقل به صفحه بعد	(۳۳۷,۶۵۸,۹۸۱,۰۷۱)	(۱۳,۷۰۵,۹۳۶,۳۹۸,۴۶۱)
نقل به صفحه بعد	(۸۵,۷۳۱,۰۹۳,۹۸۳)	(۱۳,۷۰۵,۹۳۶,۳۹۸,۴۶۱)
نقل به صفحه بعد	(۸۵,۷۳۱,۰۹۳,۹۸۳)	(۱۳,۷۰۵,۹۳۶,۳۹۸,۴۶۱)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری سهامی امری شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۹۰۵,۲۳۳,۶۱۸	۱۷,۱۴۶,۳۱۸,۰۵۵,۷۰	(۱۳,۷۰۰,۵۱۳,۳۹۸,۴۶۱)	(۳۳,۸۱۵,۵۷۸,۸۱۷)	(۵۵,۷۳۱,۰۳۲,۹۸۳)	۲,۳۳۰,۷۳۵,۷۳۵,۳۰۹	(۳۳۷,۴۵۸,۹۸۱,۰۷۱)
ایرکا پارت صنعت	۵۱۵,۵۵۱,۷۸۸,۵۵۹	۵۱۵,۵۵۱,۷۸۸,۵۵۹	(۴۶۰,۷۹۴,۵۱۵,۰۰۶)	(۱,۳۶۵,۷۱۲,۹۸۶)	(۲,۵۷۹,۷۵۸,۹۳۶)	۵۱,۳۱۱,۸۰۰,۱,۵۶۳	(۸۰۰,۰۰۰,۱۸۵,۴۸)
پست بانک ایران	۱۵۱,۳۲۹,۶۰۵	۲۴۶,۸۸۳,۵۴۳,۸۱۴	(۱۹۵,۰۶۹,۳۰۱,۶۰۹)	(۴۴۹,۴۷۳,۸۰۱)	(۱,۳۳۴,۴۱۲,۷۱۴)	۵۰,۱۳۴,۳۵۴,۶۹۰	(۶,۹۷۹,۰۳۶,۸۷۴)
نفت سپاهان	۵۸,۶۳۷,۳۷۲	۴۵۵,۳۰۸,۸۳۷,۵۵۰	(۴۰۵,۶۳۱,۹۰۸,۸۵۷)	(۹۱۷,۷۰۸,۱۴۳)	(۲,۳۷۶,۰۴۴,۳۰۳)	۴۶,۳۹۶,۰۰۰,۴۳۴۸	۱۶۸,۳۱۰,۰۰۰,۹۰
سرمایه گذاری سایا	۶۱,۳۷۷,۷۶۷	۴۶۶,۸۳۵,۶۳۸,۶۱۰	(۴۱۸,۱۷۲,۰۷۶,۴۲۸)	(۱۰,۸۴۰,۱۸۸,۸۵۱)	(۲,۳۳۴,۱۷۸,۱۹۹)	۴۵,۳۴۵,۱۹۵,۱۳۲	(۸,۳۴۷,۸۱۶,۴۲۰)
پاکدیس	۱۹,۴۷۷,۱۵۴	۱۰,۷۲۲,۰۴۳۵,۳۴۶	(۶۲۰,۷۲۰,۳۷۸,۴۸۸)	(۱۴۰,۳۶۰,۳۱۸)	(۵۳۶,۱۰۲,۱۷۵)	۴۴,۴۷۱,۶۹۴,۴۶۵	(۴۰,۴۹)
پاکدیس	۳,۱۸۰,۹۲۸	۱۰,۲۵۶,۸۵۵,۹۰۰	(۶۰,۶۶۷,۷۱۰,۵۳۵)	(۳۳۰,۷۳۵,۸۸۰)	(۵۰۷,۷۸۴,۲۸۱)	۳۹,۰۵۱,۱۲۵,۷۰۴	۶۱۹,۵۱۴,۳۵۵
داروسازی کاسپین تامین	۱۷,۸۳۰,۸۳۲	۱۶۸,۳۹۶,۵۵۰,۵۶۰	(۱۷۸,۶۳۳,۵۳۶,۹۹۰)	(۱۹۸,۸۱۱,۶۱۶)	(۸۴۱,۴۸۳,۸۰۸)	۳۸,۶۱۲,۷۳۴,۱۴۶	۰
کشت و دام قلم اصفهان	۵۰۰,۶۷۴,۷۹۳	۲۲۲,۳۴۱,۹۱۵,۵۸۶	(۱۸۳,۳۴۷,۸۸۹,۰۳۶)	(۴۰۰,۳۶۸,۳۳۴)	(۱,۱۱۱,۷۰۰,۹,۵۸۳)	۳۷,۰۷۸,۶۸۸,۶۴۴	(۷۴,۱۸۹,۰۰۳)
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۲۵,۹۳۳,۵۵۹	۳۰۷,۷۱۹,۴۲۵,۱۶۰	(۳۷۰,۶۴۳,۳۰۱,۳۲۳)	(۵۸۰,۳۳۴,۸۱۲)	(۱,۵۳۳,۵۹۷,۱۲۸)	۳۴,۹۵۸,۱۹۱,۸۹۷	(۸۹,۸۳۵,۷۹۸,۷۸۷)
سیمان سپاهان	۳۵,۲۱۷,۷۳۱	۳۸۸,۱۰۹,۰۷۷,۷۳۰	(۳۵۰,۵۴۴,۸۷۴,۵۹۹)	(۳۵۰,۱۵۰,۷۶۹)	(۱,۹۴۰,۵۴۵,۳۸۷)	۳۴,۵۹۸,۶۴۱,۹۶۵	(۱۵,۹۸۶,۸۵۰,۶۱۶)
البرزادو	۳۱,۸۷۱,۵۷۴	۱۰۹,۱۱۱,۳۵۶,۷۸۲	(۷۴,۳۵۷,۵۰۸,۸۰۲)	(۱۴۹,۳۸۸,۸۰۹)	(۵۴۵,۵۵۶,۳۸۸)	۳۴۰,۵۸۰,۰۲,۸۸۳	(۹,۴۸۹,۳۸۸,۱۸۵)
پتروشیمی خارک	۲,۴۶۵,۰۰۰	۲۴۰,۹۶۰,۵۱۹,۲۹۰	(۲۰۵,۷۷۹,۸۰۵,۱۳۴)	(۲۳۸,۹۱۱,۰۲۷)	(۱,۲۰۴,۸۰۰,۲,۵۸۹)	۳۳,۷۴۷,۰۰۰,۵۴۰	۱۱,۴۱۵,۳۵۳,۱۸۵
کاشی بارس	۱۰,۱۷۳,۳۴۹	۸۹,۵۳۰,۴۵۷,۹۰۲	(۵۶,۸۷۸,۷۷۶,۵۳۴)	(۲۴۴,۳۸۸,۶۷۰)	(۴۴۷,۶۰۰,۲,۲۸۸)	۳۱,۹۵۰,۱۹۰,۴۱۰	۰
سیمان خزر	۲۵,۲۱۶,۳۰۴	۱۱۱,۶۹۹,۰۵۴,۰۹۷	(۷۹,۹۸۶,۴۵۶,۸۸۰)	(۱۵۹,۷۰۰,۹,۴۶۹)	(۵۵۸,۴۹۵,۳۸۷)	۳۰,۹۹۴,۳۹۲,۴۶۱	۰
سیمان طارود	۲۴,۴۸۵,۶۶۲	۱۸۲,۸۵۹,۰۸۱,۳۲۰	(۱۵۰,۵۳۲,۴۱۶,۵۰۳)	(۴۳۹,۰۴۵,۱۴۸)	(۹۱۴,۳۹۵,۴۱۲)	۳۰,۹۸۳,۳۳۴,۲۵۸	۴۱۶,۸۶۰,۳۷۳
گروه مینا (سهایی عام)	۲۲,۷۶۸,۰۶۱	۲۵۳,۳۸۸,۴۲۷,۶۹۰	(۳۴۲,۷۶۴,۳۸۱,۹۴۰)	(۲۸۰,۵۴۴,۴۰۶)	(۱,۱۳۷,۵۴۴,۳۵۶)	۳۰,۷۹۷,۳۳۴,۰۸۸	(۱۸۸۰۰۱,۷۰۸,۶۰۸)
سیمینگ	۷۰,۶۷۵,۶۷۴	۱۴۴,۴۷۵,۹۵۴,۷۱۳	(۱۱۳,۳۴۱,۰۶۵,۷۹۸)	(۳۳۱,۶۸۰,۶۰۵)	(۷۲۲,۳۷۹,۷۷۹)	۳۰,۱۸۰,۸۳۸,۵۳۱	(۸۶۰۰۱,۲,۸۵)
کنت و دام گلدشت نموده اصفهان	۲۵,۵۴۶,۶۸۶	۱۴۲,۷۵۵,۹۸۴,۸۷۲	(۱۱۳,۷۷۶,۷۸۴,۹۸۷)	(۲۵۰,۶۴۹,۶۱۷)	(۷۱۸,۷۷۹,۹۳۲)	۲۹,۰۰۰,۹۷۷,۰۳۴۵	(۱۰,۹۱۰,۷۸۷,۳۵۵)
پخش البرز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۳۱,۴۰۲,۰۴۰	(۲۴,۷۷۶,۱۷۸,۱۰۶)	(۱۷۴,۵۳۲,۰۱۳)	(۳۲۹,۶۵۷,۰۱۰)	۲۸,۶۶۱,۰۳۴,۹۱۳	(۴,۳۳۷)
تایواند کارخانه	۴۵,۷۲۰,۳۹۳	۳۲۰,۰۴۱,۰۴۷,۹۱۰	(۲۹۰,۰۳۰,۷۲۳)	(۳۹۰,۰۳۶,۹۰۲)	(۱,۶۰۰,۳۰۵,۱۶۴)	۲۷,۵۶۰,۴۰۵,۰۰۱	۳۵,۸۱۰,۳۶۱,۶۷۷
سیمان آبیگ	۳۰۱,۸۵۱,۰۰۳	۵۴۰,۹۳۵,۲۶۶,۳۲۰	(۵۱۱,۳۱۹,۵۹۰,۵۲۶)	(۶۲۶,۳۷۶,۶۵۷)	(۲۷۰,۴۰۶,۷۷۶,۱۰۶)	۲۶,۷۸۴,۵۸۲,۰۳۱	۰
شیشه قزوین	۲۹,۸۸۳,۳۱۵	۲۷۲,۲۳۳,۸۰۲,۸۶۰	(۲۳۵,۶۷۴,۳۱۸,۰۰۷)	(۳۲۸,۳۴۴,۸۷۸)	(۱,۲۵۴,۴۶۶,۳۳۹)	۲۳,۷۳۶,۱۱۸,۴۲۴	(۱۴,۰۹۱,۶۷۳,۲۱۹)
قند لرستان	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۳۲,۵۷۱,۸۱۰	(۳۰۱,۶۷۷,۶۶۰,۷۳۶)	(۵۲۷,۹۱۴,۵۵۵)	(۱,۳۶۶,۱۱۹,۰۱۷)	۲۱,۹۱۰,۰۰۰,۴۲,۴۰۶	(۶۲۵,۶۲۰,۰۱۰۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۸۵۱,۱۸۷	۳۲۹,۵۷۳,۶۸۹,۵۵۰	(۳۰۵,۵۳۰,۳۹۱,۴۹۸)	(۷۸۸,۱۶۹,۹۹۵)	(۱,۶۴۷,۸۶۸,۴۳۳)	۲۱,۶۰۰,۷۲۵,۹,۶۲۵	۷۰,۹۹۲,۰۶۹,۹۷۵
سیمان اردستان	۱۲,۳۲۵,۶۷۵	۷۹,۹۵۳,۷۵۵,۰۰۰	(۵۷,۹۹۳,۵۶۱,۴۵۹)	(۳۱۶,۰۷۰,۰۸۵)	(۳۹۹,۷۶۸,۷۷۵)	۲۱,۳۴۴,۳۵۴,۶۸۱	۰
کشاورزی و دامپزشکی بینالد	۲۶,۰۳۹,۱۳	۴۱۲,۳۴۸,۹۱۵,۳۰۰	(۳۸۸,۵۳۳,۷۸۶,۳۸۶)	(۱,۱۲۲,۳۸۰,۱۴۳)	(۲,۰۶۱,۷۴۴,۶۳۰)	۲۰,۶۳۱,۶۱۴,۰۴۲	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آلمیس	۲۰,۷۹۵,۵۵۶	۷۰,۰۸۱,۱۵۹,۸۵۳	(۵۰,۶۵۴,۱۲۴,۳۴۹)	(۷۶,۴۴۷,۳۷۵)	(۳۵۰,۹۰۶,۳۰۱)	۱۸,۰۹۹,۶۶۲,۸۰۸	۰
شرکت صنایع غذایی مبتو شرق	۱۱,۷۰۰,۰۲۱	۱۰۱,۶۴۲,۲۹۷,۵۳۰	(۸۳۰,۹۵۸,۵۵۴۳)	(۹۶,۵۵۶,۶۱۲)	(۵۰,۸۳۱۱,۴۹۵)	۱۷,۹۴۱,۷۳۴,۱۷۰	۰
صنعتی مبتو	۱۱۳,۳۳۶,۸۱۶	۵۷,۷۷۶,۴۵۴,۷۸۰	(۴۰,۵۰۰,۲۰۶,۱,۳۸۷)	(۱۲۹,۹۱۷,۱,۳۴۲)	(۲۸۸,۹۳۳,۱۳۲)	۱۶,۸۶۵,۴۸۹,۷۷۹	(۳,۳۶۰)
قاسم ایران	۴۱,۴۰۹,۶۱۳	۷۰,۰۱۰,۲۸۸,۵۵۳	(۵۳,۶۶۶,۳۶۹,۸۳۷)	(۶۶,۵۹۶,۷۳۲)	(۳۵۰,۵۱۴,۴۳۱)	۱۶,۰۳۹,۴۰۴,۴۵۳	۰
شیشه همان	۱۹,۴۱۸,۱۸۳	۴۸,۹۵۹,۵۳۴,۵۴۳	(۳۳,۶۲۵,۸۰۷,۱۴۴)	(۸۵,۹۶۰,۵۳۴)	(۴۴۴,۷۹۷,۶۴۴)	۱۶,۰۰۰,۲,۹۹۳,۰۰۱	۰
پانک سامان	۴۵۰۱,۰۰۵	۶۵,۰۷۷,۹۶۶,۷۳۰	(۵۰,۱۱۱,۳۰۰,۹۰۲۶)	(۶۱,۷۷۵,۱۳۰)	(۳۲۵,۱۳۹,۸۳۰)	۱۴,۵۴۹,۷۴۲,۷۵۴	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۲۴,۲۵۴,۰۶۹,۱۰۷,۱۶۸	(۱۹,۹۷۷,۷۵۰,۸۰۲,۴۴۰)	(۳۷,۰۰۶,۳۴۶,۴۳۱)	(۱۲۲,۳۷۰,۳۴۵,۱۵۱)	۴,۳۱۷,۴۴۱,۷۱۲,۸۴۶	(۳۲۵,۵۰۵۰۸,۵۴۷)

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تعداد	نام شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	مالیات	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۵۵۰۵۵۰۸۵۴۷)	۴,۳۱۷,۴۴۱,۷۱۲,۸۴۶	(۱۲۲,۲۷۰,۳۴۵,۴۵۱)	(۳۷۱,۰۶۲,۴۴۳,۴۳۱)	(۱۹,۱۷۷,۲۵۰,۸۰۲,۴۴۰)	۲۴,۵۴۶,۰۹۱,۰۷۱,۴۸۸	۱۴,۰۴۸,۹۶۵	نقل از صفحه قبل
-	۱۱,۵۴۰,۳۷۲,۲۶۶	(۳,۰۲۴,۷۵۵,۹۵۳)	(۱,۵۵۰,۱۱۸,۱۳۸)	(۵۸۸,۸۳۶,۵۱,۹۴۳)	۶,۰۴۰,۹۵۱,۱۹۸,۳۰۰	۷۷,۷۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزوادر
-	۱۳,۹۷۳,۱۶۶,۱۹۹	(۷۷۴,۳۶۵,۱۵۴)	(۱۴۷,۱۰۵,۱۴۷)	(۱۳۹,۹۵۸,۴۹۶,۴۸۰)	۱۵۴,۸۵۳,۰۲۴,۹۸۰	۷۷,۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-	۱۳,۸۴۳,۵۲۸,۹۷۸	(۸۴۳,۷۸۴,۹۹۸)	(۱۶,۰۳۱,۴۹۰,۰۳۰)	(۱۵۳,۹۱۰,۳۷۱,۷۴۱)	۱۶۸,۷۵۷,۰۰۰,۰۳۰	۱۳,۴۶۶,۳۱۴	فخر انرژی خلیج فارس
-	۱۳,۱۵۸,۶۴۷,۰۱۹	(۱۳۸,۱۴۲,۳۱۱)	(۷۱,۳۳۰,۹۴۳)	(۱۴,۳۲۰,۳۵۱,۷۹۷)	۲۷,۶۲۸,۴۴۲,۰۷۰	۸۲,۵۰۲	داروسازی ابرویحان
(۱,۴۴۲,۹۵۱,۷۱۱)	۱۱,۵۴۲,۱۵۳,۷۵۳	(۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۵۵۲,۱۱۹)	(۱۰۱,۰۲۰,۲۴۰,۱۲۹)	۲۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۱	سیحان دارو
(۴,۴۶۹,۶۷۰,۷۰۱)	۱۰,۹۴۶,۳۲۷,۸۳۵	(۳,۱۵۲,۴۶۴,۹۶۵)	(۶۰۹,۱۳۲,۶۵۳)	(۶۱۵,۷۸۵,۱۵۰,۴۵۷)	۶۳۰,۴۹۲,۹۸۵,۹۰۰	۱۴,۰۶۷,۵۳۹	پتروشیمی نوری
۶,۹۲۸,۱۳۵,۴۶۸	۱۰,۹۲۴,۷۵۵,۶۵۴	(۳,۸۶۱,۳۴۳,۸۰۷)	(۱,۰۶۱,۹۱۱,۳۳۲)	(۷۵۶,۴۳۳,۳۷۴,۱۴۷)	۷۷۲,۲۶۸,۷۶۴,۹۵۰	۱۶,۷۳۳,۴۴۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۲,۸۹۰,۲۲۳,۳۷۴	۱۰,۸۵۳,۳۰۸,۴۵۲	(۳۲۴,۷۶۵,۸۱۹)	(۸۹,۵۵۲,۶۳۹)	(۳۳,۷۸۵,۶۳۸,۰۳۰)	۴۴,۹۵۳,۱۶۹,۹۳۰	۳۵۷,۹۶۱	سهمان روپیه
-	۱۰,۶۶۲,۹۶۴,۵۳۱	(۵۵۵,۱۴۷,۵۲۲)	(۳۵۲,۳۶۲,۰۹۸)	(۱۱۹,۴۵۹,۰۳۰,۴۶۹)	۱۱۱,۰۲۹,۵۵۰,۴۶۲۰	۱۲,۹۹۵,۳۳۸	داروسازی اکسیر
(۱۲۲,۳۳۴,۱۲۵)	۱۰,۰۸۸,۱۶۲,۷۷۳	(۷۱۱,۲۴۴,۰۱۰)	(۱۸۰,۹۰۶,۵۴۴)	(۱۱۹,۴۵۹,۰۳۰,۴۶۹)	۱۲۲,۳۴۸,۶۰۰,۰۳۰	۲۰,۲۸۳,۳۳۵	تولیدی بونا پلیدی
۱۰۰۰۳,۹۲۶,۵۱۳	۸,۹۴۶,۳۵۰,۶۶۵	(۱۱۹,۶۰۰,۱۰۷۷۷)	(۶۵۳,۰۲۰,۰۳۰)	(۱۴,۳۲۰,۳۵۱,۷۹۷)	۲۲,۹۲۰,۳۵۴,۸۶۵	۸,۶۴۹,۱۱۶	توزیع دارو پخش
۲,۸۵۰,۸۷۳,۹۱۷	۸,۹۴۶,۳۵۰,۶۶۵	(۳۰۵,۰۳۱,۳۹۹)	(۱۱۱,۹۴۶,۸۳۴)	(۳۱,۸۹۷,۳۰۴,۵۵۳)	۴۱۰,۰۶۰,۳۷۵,۵۳۰	۱,۹۳۸,۰۰۰	نفت ایران
(۵,۵۵۹,۸۱۲,۴۵۵)	۸,۹۴۶,۳۵۰,۶۶۵	(۳۰۵,۰۳۱,۳۹۹)	(۳۴۳,۴۹۳,۰۰۰)	(۳۹,۸۶۸,۲۵۷,۵۹۳)	۴,۸۶۹,۸۵۹,۹۹۰	۵,۹۰۶,۷۵۹	نور و قطعات فولادی
(۱۱,۳۳۲,۵۳۰,۳۰۱)	۸,۵۴۰,۵۸۶,۲۶۸	(۱۴۳,۴۹۳,۰۰۰)	(۳۴۳,۴۹۳,۰۰۰)	(۳۹,۸۶۸,۲۵۷,۵۹۳)	۳۳,۹۵۰,۰۴۱,۷۲۴	۸,۳۷۶,۴۴۶	توکا پل
۲۳۱,۰۲۵,۳۹۳	۸,۵۴۶,۷۷۹,۴۱۲	(۱۶۹,۷۵۰,۳۰۹)	(۳۲,۲۵۲,۲۱۰)	(۳۵,۳۲۱,۲۵۹,۸۹۳)	۶۰,۳۰۲,۷۱۴,۵۹۷	۴۱,۳۹۶,۵۸۳	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
(۹,۹۵۲,۹۵۰,۰۰۷)	۸,۰۸۷,۰۲۱,۵۹۶	(۳۰۱,۲۵۸,۵۷۲)	(۵۷,۲۳۸,۵۹۴)	(۵۱,۸۰۶,۱۹۵,۸۳۳)	۴,۸۶۹,۶۶۶,۳۵۵	۱۹,۸۰۵,۳۸۵	حمل و نقل توکا
(۳,۹۰۶)	۷,۸۶۵,۸۵۷,۱۱۷	(۲۴۳,۳۳۸,۳۳۰)	(۱۲۲,۳۲۷,۶۷۰)	(۴۰,۴۳۸,۲۱۳,۲۳۸)	۴۸,۳۳۷,۰۲۵,۰۳۰	۱,۱۰۰,۰۱۱	سیمان زاهدان
۱,۴۴۶,۱۷۲,۵۲۴	۷,۷۸۰,۵۱۹,۴۸۲	(۲۴۱,۹۸۶,۲۵۱)	(۲۵,۹۷۴,۹۴۳)	(۴۰,۳۳۸,۷۶۹,۳۵۵)	۱۴۳,۴۴۴,۲۵۷,۱۶۰	۴,۱۱۳,۹۴۸	سیمان فارس نو
(۱۵,۲۵۱)	۷,۴۹۲,۳۶۷,۳۲۹	(۷۱۶,۷۲۱,۲۶۲)	(۲۶۲,۴۴۷,۶۵۸)	(۱۳۴,۸۷۰,۷۲۰,۹۱۰)	۹۸,۱۷۸,۷۰۴,۰۰۱	۵۶,۶۲۰,۵۴۰	مدیریت انرژی امید تپان هور
-	۷,۳۹۹,۶۰۴,۰۱۹	(۴۹۰,۶۹۲,۵۱۹)	(۱۱۱,۵۴۵,۸۲۰)	(۹۰,۱۳۶,۸۶۰,۶۴۳)	۹۷,۰۳۱,۲۵۰,۰۴۰	۸,۸۳۶,۵۱۶	آریان کیمیا تک
۵,۸۱۲,۵۶۶,۳۳۹	۷,۳۹۶,۹۲۸,۰۵۸	(۴۸۵,۱۵۶,۲۵۷)	(۹۲,۱۷۸,۰۱۸)	(۸۹,۱۵۶,۹۷۸,۱۰۷)	۴۲,۷۹۸,۲۷۲,۶۱۲	۲۲,۰۱۲,۳۷۷	کارخانجات تولیدی شیشه سازی
(۱,۲۳۶)	۶,۹۲۰,۳۹۶,۶۶۱	(۱۲۳,۹۹۱,۸۶۲)	(۴۰,۵۵۶,۰۲۵)	(۳۵,۶۲۲,۳۳۰,۰۶۲)	۱۷۲,۰۹۹,۵۵۴,۲۸۰	۷۰,۷۱,۸۹۵	قندکشان
-	۶,۴۹۷,۶۶۲,۱۶۳	(۸۶۵,۵۴۹,۷۶۶)	(۴۶۶,۲۸۲,۸۳۳)	(۱۶۵,۳۸۰,۴۵۸,۵۱۷)	۳۵۰,۳۲۲,۱۴۵,۰۱۸	۷,۴۸۷,۶۲۵	مولد نوگلگی تجارت فارس
-	۶,۴۵۵,۶۵۳,۴۳۳	(۱۷۵,۱۱۰,۷۲۰)	(۳۳,۳۷۰,۳۳۱)	(۴۸,۳۵۸,۱۱۰,۵۳۵)	۴۱,۱۳۷,۶۸۶,۴۵۷	۱۶,۲۳۴,۴۰۱	گروه صنایع پتروشیمی ایران
۷۲۱,۵۰۱,۵۹۵	۶,۳۳۸,۸۲۴,۲۷۲	(۳۰۵,۶۸۸,۴۴۹)	(۳۲,۰۷۹,۶۵۳)	(۳۲,۵۵۴,۰۹۴,۱۰۳)	۲۶,۱۳۰,۱۹۵,۵۱۰	۱,۷۰۵,۶۳۷	ایران پارسا تروا لبر
(۵۰,۴۴۸,۸۴۳)	۵,۷۷۵,۲۵۲,۴۷۰	(۱۸۰,۶۵۰,۹۷۶)	(۳۳,۳۲۲,۳۲۴)	(۳۲,۰۷۹,۶۵۳)	۹۲۳,۳۰۴,۶۸۳,۴۵۵	۱,۶۰۵,۰۴۶,۳۵۸	پاک تجارت
(۱,۳۰۴۰۹۰,۴۹)	۵,۷۵۸,۴۰۷,۷۳۹	(۴,۶۱۶,۰۲۳,۴۱۷)	(۶۵۱,۵۱۹,۸۵۹)	(۹۱۲,۱۷۸,۷۳۲,۴۴۰)	۲۰,۵۵۴,۱۱۴,۸۱۰	۹,۳۷۸,۵۸۸	پالایش نفت تبریز
۱۱۸۰۰۹۷,۹۱۴	۵,۷۳۸,۷۶۵,۲۲۹	(۱۰,۲۹۰,۷۷۰,۵۷۵)	(۱۹۵,۶۵۲,۳۷۱)	(۱۹,۹۸۹,۹۲۵,۶۴۵)	۴۷,۱۰۶,۴۴۶,۶۶۱	۵,۷۰۰,۰۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰۲,۹۲۹,۸۴۴,۰۲۵	۵,۷۲۶,۳۸۵,۳۳۵	(۳۲۵,۵۳۲,۱۸۵)	(۷۰,۵۷۱,۳۳۰)	(۴۱,۰۷۳,۴۴۷,۸۱۱)	۹۲,۶۵۴,۵۷۱,۵۳۰	۹,۹۸۱,۶۰۰	پتروشیمی تندگوین
(۱۱,۶۲۹,۵۰۷,۸۰۷)	۵,۵۵۱,۶۳۶,۹۱۶	(۴۶۲,۳۷۲,۹۰۰)	(۸۸,۰۲۰,۹۵۹)	(۸۶,۵۷۱,۶۶۶,۶۶۵)	۱۱۰,۷۷۷,۱۱۰,۸۸۰	۴,۴۲۵,۵۴۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۸,۲۵۶,۳۲۴,۱۲۹)	۵,۱۴۷,۰۷۸,۴۸۳	(۵۵۳,۶۳۵,۵۵۶)	(۱۰,۵۱۹,۰۳۷)	(۱۰,۴۱۲,۱۰۶,۵۵۱)	۱۳۰,۸۵۶,۷۰۴,۷۶۹	۲۷,۹۹۱,۵۴۳	سوزمین
(۶۹۰,۸۷۱,۷۰۲)	۴,۶۵۱,۲۱۶,۳۴۴	(۶۵۴,۲۸۳,۵۲۲)	(۱۲۴,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۶۶۲,۸۹۴,۸۷۶)	۵۴,۴۸۵,۰۸۰,۹۴۴	۱۳,۴۴۳,۱۶۲	کالسمین
(۵,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۵)	۴,۵۴۱,۸۰۴,۰۴۰	(۳۷۲,۴۲۷,۵۴۵)	(۵,۱۷۶,۰۱۳۰)	(۴۹,۶۱۹,۵۱۶,۶۶۶)	۷۶,۸۱۷,۲۷۷,۱۶۰	۱,۱۳۲,۷۵۲	تولید مواد اولیه و پخش
۷,۴۸۲,۵۱۲,۰۶۶	۴,۵۲۱,۱۰۰,۹۰۴۷	(۳۸۴,۰۸۸,۷۴۴)	(۷۲,۹۷۵,۷۵۶)	(۷۱,۸۳۹,۵۷۳,۶۱۳)	۱۶۹,۵۱۱,۰۴۰,۷۱۴	۴۲,۲۵۲,۸۱۰	سرمایه گذاری نیرو
-	۴,۳۱۸,۷۴۷,۸۷۵	(۸۴۷,۵۵۵,۵۴۴)	(۳۲۱,۳۰۴,۳۲۸)	(۱۶۴,۱۱۳,۴۹۷,۰۸۷)	۳۴,۰۴۷,۸۰۶,۸۵۵	۱۶,۰۰۰,۸۵۶۸	تولید تجهیزات سنگین هیکو
-	۴,۰۷۱,۴۰۶,۶۴۳۸	(۱۷۰,۲۲۹,۰۲۲)	(۳۲,۳۴۵,۰۰۰)	(۳۹,۷۷۳,۸۱۶,۱۴۵)	۲۹,۹۱۷,۰۰۰,۳۸۱,۰۸۵۳۴		نقل به صفحه بعد
(۲۳,۹۵۳,۴۹۸,۵۴۲)	۴,۵۹۷,۷۵۹,۲۳۲,۱۱۲	(۱۴۹,۸۵۰,۱۰۹,۰۲۹۶)	(۴۴,۴۴۳,۴۴۳,۲۸۱)	(۲۵,۱۱۷,۹۵۵,۰۸۱,۶۴۵)			



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		تفیل از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		تفیل از صفحه قبل
(۳۳,۵۳۳,۴۹۸,۵۴۳)	۴,۵۹۷,۵۵۹,۳۷۳,۳۱۲	(۱۴۹,۸۵۰,۰۱۹,۰۳۹۶)	(۴۴,۴۷۳,۴۶۳,۳۸۱)	(۳۵,۱۷۷,۹۵۵,۰۸۱,۶۴۵)	۳۹,۹۷۰,۰۳۸۰,۸۵۳۴	۶۳,۵۳۶,۹۷۶	انتقال داده های آسپاک
(۳۴۶,۵۷۲,۱۱۳)	۳,۹۱۹,۵۷۱,۴۵۳	(۱,۱۵۵,۴۵۸,۸۴۹)	(۴۶۶,۱۵۸,۰۱۷)	(۳۳۱,۵۳۰,۵۸۱,۶۱۰)	۳۳۷,۰۹۱,۷۶۹,۹۲۹	۱,۵۶۲,۷۶۶	فراوری ریال سنگ پروژه طیس
(۴۷۱,۷۵۱,۵۷۶)	۳,۸۷۵,۷۶۷,۹۷۰	(۴۴,۹۳۹,۰۳۳)	(۴۶,۳۷۶,۶۱۱)	(۱۲,۹۸۰,۷۳۵,۵۰۶)	۱۶,۹۸۷,۸۰۶,۱۲۰	۵,۶۲۰,۳۵۹,۹۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	۳,۷۵۵,۸۵۴,۸۹۳	(۳۰,۵۰۱,۸۰۴,۵۷)	(۵۳۰,۳۳۰,۳۳۱)	(۴۵۴,۴۱۳,۵۰۰,۷۸۹)	۴۶۱,۰۰۳,۶۹۳,۱۴۰	۵,۴۵۶,۸۹۶	ایمن خودرو شرق
-	۳,۳۷۳,۹۳۹,۱۰۰	(۱۰,۲۱۳,۳۷۷)	(۱۹,۴۲۰,۶۳۰)	(۱۶,۴۴۷,۱۸۱,۸۵۳)	۲۰,۴۴۳,۷۵۵,۱۶۰	۵,۴۵۶,۸۹۶	فستاهان
-	۳,۳۱۹,۷۱۸,۸۷۹	(۵۴۵,۱۱۰,۱۳۴)	(۱۰,۳۵۶,۰۵۱)	(۱۰,۵۰۵,۳۶۵,۷۳۹)	۱۰,۹۰۰,۳۲۰,۳۲۷,۹۳۳	۸۵,۹۹۳,۶۸۵	کاشی و سرامیک حافظ
(۳۳۳,۶۳۵,۳۴۸)	۳,۳۱۱,۶۸۸,۰۷۴	(۶۰,۳۳۶,۹۳۹)	(۱۶,۸۶۷,۷۶۴)	(۱۱,۶۵۸,۱۶۹,۰۳۷)	۱۲۰,۶۶۵,۳۸۷,۸۱۴	۶۲,۳۵۹,۵۴۵	تولیدی چدن سازان
(۳۵,۳۵۱,۱۲۹,۰۰۵)	۳,۱۹۳,۳۸۷,۵۹۸	(۱۹,۶۶۷,۸۴۸)	(۳۷,۳۶۷,۱۹۵)	(۳۵,۹۰۸,۱۴۲,۹۳۰)	۳۹۱,۳۳۴,۵۷۰,۵۷۱	۲۰,۵۵۶,۲۷۹	بین المللی توسعه صن معادن غدیر
(۵۳,۳۳۷,۵۱۳,۳۳۲)	۳,۸۷۴,۱۹۸,۴۴۳	(۳۷۳,۷۴۹,۴۴۴)	(۵۲۰,۰۱۰,۴۵۲)	(۵۱,۵۴۹,۹۳۱,۱۴۷)	۵۴,۷۴۹,۸۸۹,۳۱۶	۱۳۳۰,۳۸۷۱	مدیریت نیروگاهی ابرارسان مینا
۴۶۰,۸۷۷,۹۸۵	۲,۷۴۷,۱۵۶,۶۰۶	(۴۶,۷۲۱,۵۰۰)	(۸,۸۷۷,۰۵۹)	(۶,۵۴۱,۵۴۴,۸۳۵)	۹,۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	ح کنت و دام گلنشت نموه اسفهان
-	۲,۴۴۴,۶۱۳,۳۲۲	(۴۴,۳۶۴,۰۰۰)	(۴۴,۳۲۲,۶۷۸)	(۳,۸۳۰,۴۲۶,۰۹۹۶)	۴۰,۷۰۷,۴۶۰,۹۹۶	۱۴,۲۹۴,۹۷۴	داروسازی شهید قاضی
(۴,۵۷۶)	۲,۴۴۱,۴۳۳,۳۹۸	(۳۱۰,۴۸۳,۴۷۸)	(۵۸,۹۹۰,۲۹۴)	(۵۹,۲۹۵,۷۸۸,۰۳۰)	۶۲۰,۹۶۶,۵۱۵,۰	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	سیمان فارس و خوزستان
۸۳۴,۳۱۴,۰۵۸	۲,۲۶۸,۸۴۶,۸۸۰	(۱۳۵,۳۰۲,۷۵۰)	(۳۳,۸۷۵,۱۳۹)	(۴۴,۵۸۲,۵۲۴,۸۳۱)	۳۷۰,۶۰۵,۵۴۹,۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۲,۶۸۶,۳۹۴,۳۶۶)	۲,۱۵۱,۱۷۵,۴۵۷	(۵۱۲,۴۶۳,۶۳۳)	(۹۷,۳۶۵,۵۵۴)	(۹۹,۶۳۱,۷۳۲,۷۳۰)	۱۰۲,۴۴۹,۷۷۷,۳۶۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۶۵۲,۰۱۳,۳۱۸)	۲,۰۵۲,۰۹۲,۰۵۷	(۸۴,۱۶۱,۸۷۶)	(۱۵,۹۹۰,۵۴۶)	(۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۴۳۱)	۱۶,۸۳۳,۳۷۴,۹۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳۰,۶۷)	۱,۳۸۷,۷۹۶,۴۳۰	(۴۲,۹۵۰,۴۹۵)	(۸,۱۶۰,۳۳۴)	(۷,۱۵۱,۱۹۲,۱۲۴)	۸۵۹۰,۰۹۹,۳۸۳	۱,۹۹۹,۹۹۹	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
-	۱,۳۷۷,۴۲۷,۹۴۸	(۶۶,۴۲۲,۸۷۹)	(۳۶,۲۶۶,۵۰۲)	(۱۱,۸۰۴,۴۵۸,۷۳۵)	۱۳,۲۸۴,۵۷۶,۰۵۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	مهرم مین
(۳۵,۵۳۲,۷۳۰,۴۴۷)	۱,۳۳۵,۶۵۳,۴۸۶	-	-	(۱۲,۳۱۷,۸۹۹,۱۴۴)	۱۴,۵۵۳,۵۵۳,۶۳۰	۷,۹۵۲,۷۶۱	صنایع غذایی رضوی
-	۱,۱۹۶,۶۶۰,۵۰۱	(۸۰,۲۴۰,۳۴۹)	(۲۴,۴۳۷,۳۸۸)	(۱۴,۷۴۶,۳۳۱,۸۶۷)	۱۶,۰۴۸,۰۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۱۸۶,۸۹۲,۴۶۱	۱,۱۷۴,۲۲۱,۵۷۸	(۳۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۴,۸۰۹,۳۶۰)	(۳,۸۵۸,۱۵۶,۵۶۲)	۵,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۰	شیر باستوریزه یگانه گلپایگان
-	۱,۱۰۹,۸۳۲,۲۵۱	(۳۷,۱۰۸,۰۸۳)	(۵,۱۵۰,۵۰۹)	(۳,۳۷۹,۵۲۵,۸۰۷)	۵,۴۳۱,۶۱۶,۶۵۰	۱,۲۷۴,۴۷۵	شیر باستوریزه یگانه خراسان
-	۱,۰۰۰,۸۲۶۵,۰۰۹	(۳۲,۶۳۸,۰۰۰)	(۴,۳۰۱,۱۲۶)	(۱۰,۶۵۶,۲۵۴)	۴,۵۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	اختیار خراسان
۲۰,۳۷۸,۳۹۸	۹۹۹,۴۶۴,۸۲۹	(۵۶,۰۸۶,۹۳۱)	(۱۰,۶۵۶,۲۵۴)	(۱۰,۱۸۱,۱۷۹,۳۸۶)	۱۱,۳۱۷,۳۸۷,۴۰۰	۲۱۳,۶۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۶۳۲,۳۲۵,۳۲۸)	۸۹۳,۳۳۶,۲۱۸	(۴۸,۲۵۶,۵۳۷)	(۳۰,۷۶۱,۸۶۷)	(۸,۶۸۸,۹۵۱,۳۳۳)	۹,۶۵۱,۳۰۵,۹۳۰	۵۰۲,۶۶۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۳۸,۹۳۱,۴۱۷	۷۷۷,۵۳۷,۴۳۵	(۱۴,۶۸۰,۸۵۷)	(۳,۷۸۹,۳۵۲)	(۳,۱۹۱,۱۶۳,۷۹۵)	۲,۹۳۶,۱۷۱,۴۳۹	۶۶۱,۷۴۷	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
(۱۹۲,۸۷۵,۴۵۰,۱۸۰)	۶۲۲,۵۱۶,۴۳۰	(۱۱۴,۱۶۵,۴۶۲)	(۲۱,۶۹۰,۱۶۴)	(۳۲,۰۷۴,۷۰۱,۳۱۹)	۲۲,۸۳۳,۰۳۲,۳۵	۱۲,۳۰۲,۹۵۴	فولاد خوزستان
-	۵۱۳,۸۲۹,۲۴۹	(۱۲۵,۱۳۶,۴۸۳)	(۶,۸۳۳,۵۵۸)	(۲۴,۳۳۰,۰۰۰,۸۰۱)	۷۵۰,۲۷۷,۹۷۷,۳۰۸	۱۰,۰۳۱۵,۷۶۷	ایران ترانسفو
(۱۳,۴۴۴,۶۳۷,۶۷۹)	۳۸۶,۶۳۷,۲۶۹	(۱۷۲,۸۳۰,۹۱۳)	(۳۳,۸۳۵,۱۳۹)	(۳۳,۹۱۷,۸۸۹,۲۶۹)	۳۴,۵۴۴,۱۸۲,۶۵۰	۲,۱۳۵,۹۵۳	معدنی املاج ایران
(۹۰,۷۷۵۵۰,۱۱۲)	۱۸۵,۹۰۳,۸۳۳	(۸۸۵,۷۱۳,۰۵۵)	(۳۷,۸۰۷,۰۳۱)	(۱۷۵,۹۹۳,۱۸۷,۵۷۲)	۱۷۷,۱۴۲,۶۱۱,۴۹۰	۲,۵۰۲,۳۹۱	سیمان خوزستان
-	۱۸۵,۵۱۸,۷۶	(۳,۷۱۵,۸۳۱)	(۷,۰۵۱,۹۴۴)	(۷۳۰,۱۶۲,۵۴۰)	۷۴۳,۱۶۶,۳۱۱	۲۳۳,۸۳۷	صنعت غذایی کورش
-	(۲,۹۱۸)	-	-	(۴۱,۴۷۷,۳۸۸,۴۰۲)	۴۱,۴۷۷,۳۸۸,۴۰۲	۱۴۰,۱۷,۳۷۴	ج پیش البرز
-	(۳,۹۷۳,۸۴۷)	(۳۸۱,۰۰۰)	(۱۴,۸۳۵)	(۱۵۹,۲۴۴,۴۶۲)	۱۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-	(۶,۵۳۸,۳۷۴)	(۵۶۱,۹۵۱)	(۱۰,۶۷۵)	(۱۱,۸۵۹,۷۰۵)	۱۱۲,۳۹۰,۰۴۰	۲۰,۴۷۰	آلومینیوم ایران
-	(۱۸,۹۹۷,۳۵۵)	(۵,۳۸۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۲,۸۶۶)	(۱۰,۶۶۸,۳۴۴,۴۸۹)	۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۳۶۷,۶۵۹,۳۹۵,۶۲۱)	۴,۶۵۲,۴۴۵,۹۶۹,۰۷۹	(۱۵۷,۹۱۷,۰۴۸,۳۷۰)	(۴۶,۶۹۹,۵۱۳,۸۶۴)	(۳۶,۸۳۵,۱۵۷,۶۵۸,۰۶۸)	۳۱,۶۸۲,۲۷۵,۱۹۳,۳۸۱		تفیل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

داداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت		
سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		تامین سرمایه نوین		
۳۶۷,۶۵۹,۳۹۵,۶۲۱)	۴,۶۵۳,۴۴۵,۹۶۹,۰۷۹	(۱۵۷,۹۷۲,۰۴۸,۲۷۰)	(۳۶,۸۱۵,۱۵۶,۵۸۰,۰۶۸)	۳۱,۶۸۲,۳۷۵,۱۸۹,۲۸۱	۵۸۵,۸۹۹	نقل به صفحه بعد		
-	(۵۲,۳۷۱,۹۱۷)	(۴,۱۱۴,۸۰۲)	(۸۱,۱۷۹)	۸۳۲,۹۶۰,۴۱۰	۱۱۰,۳۵۱	تامین سرمایه نوین		
۷۵,۷۴۰,۳۰۳,۳۷۹	(۱۵۳,۷۱۲,۱۶۶)	(۱,۹۳۳,۹۰۱)	(۱,۰۵۵,۹۰۴)	۳۸۶,۷۸۰,۲۵۵	۴,۴۱۰,۲۶۱	حمل و نقل گهواره سیرجان		
۹,۴۵۴,۳۶۴	(۳۸۷,۹۷۶,۶۸۷)	(۳۳۹,۴۸۰,۰۰۱)	(۶۲,۵۹۹,۳۳۰)	۶۵,۸۹۶,۰۰۱,۴۶۰	۲۳,۷۹۱,۳۳۰	صنعتی دوده قائم		
-	(۷۵۵,۶۰۶,۵۴۳)	(۳۶۰,۴۶۵,۵۳۵)	(۱۵۸,۱۸۹,۵۴۰)	۷۲,۰۹۳,۱۰۸,۵۹۶	۱۸۳,۶۵۷	گلشن		
-	(۱,۳۷۲,۳۴۵,۳۹۵)	(۶۶,۱۱۶,۵۵۶)	(۱۲,۵۶۲,۰۹۷)	۱۳,۲۲۳,۲۱۱,۲۰۰	۵,۵۸۰,۹۴۵	۱- کاشی الوند		
-	(۱,۵۹۴,۰۶۰,۱۳۴)	(۶۳,۹۰۱,۸۳۰)	(۱۲,۱۴۱,۲۷۴)	۱۲,۷۸۰,۳۶۴,۰۵۰	۷,۰۶۶,۷۳۰	۲- کاشی الوند		
-	(۱,۱۷۱,۰۱۴۱,۱۸۸)	(۸۸۳,۵۰۹,۵۷۰)	(۱,۸۳,۲۶۶,۹۸۲)	۱۷۶,۵۰۱,۹۱۵,۱۴۰	۴,۵۵۶,۲۳۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		
(۳,۱۵۳,۱۳۰,۳۴)	(۱,۸۹۲,۳۲۸,۹۴۹)	(۱۱۱,۳۵۰,۹۶۰)	(۳,۱۱۷,۵۳۳۲)	۲۲,۲۹۰,۱۹۲,۱۸۰	۱۹,۱۲۹,۷۸۵	اهن و فولاد غدیر ایرانیان		
(۲۵۰,۰۲۵۰,۰۶۸۴۵)	(۱,۹۰۱,۵۹۶,۰۰۳)	(۱۳۴,۳۹۱,۰۸۹)	(۳۵,۵۱۵,۱۳۴)	۴۶,۸۵۸,۳۱۸,۱۴۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی پلاستیکیان		
(۳,۱۴۰)	(۳,۵۱۰,۹۷۱,۵۴۹)	(۲۲۴,۲۴۶,۷۱۹)	(۴۲,۶۰۶,۱۶۸)	۴۴,۸۴۹,۳۴۳,۳۰۰	۱۳,۶۱۵,۰۰۰	شید ایران		
-	(۳,۹۱۲,۰۹۰,۵۸۴)	(۵۵۲,۴۴۴,۳۱۲)	(۱۶۱,۹۶۰,۳۱۲)	۱۷,۰۴۸,۸۶۲,۷۸۰	۸۰۰,۰۰۰	کالین کرین فلس		
-	(۳,۳۹۶,۶۶۸,۸۱۹)	(۷۰,۸۰۰,۵۱۸)	(۱۳,۴۵۲,۰۰۴)	۱۴,۱۶۰,۱۰۳,۶۳۰	۶,۲۱۷,۲۹۹	صنایع خاک-جینی ایرانیان		
-	(۴,۹۶۴,۴۸۴,۶۸۸)	(۱,۸۶۱,۰۶۰,۹۹۵)	(۳۵,۳۵۸,۶۳۲)	۳۷,۳۲۱,۲۵۸,۴۶۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین		
-	(۵۰,۸۷۳,۰۸۰,۹۳۰)	(۸۲,۸۷۲,۰۰۲)	(۱۵,۷۴۵,۴۵۵)	۱۶,۵۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۴,۸۰۲	سرمایه گذاری مس سرچشمه		
-	(۵,۱۱۵,۵۳۲,۱۷۴)	(۸۴,۶۲۱,۱۱۷)	(۱۶۰,۷۹۲,۹۳۵)	۱۶۹,۳۵۸,۲۳۲,۵۸۰	۴,۷۸۲,۵۲۱	پتروشیمی قباوران		
۳,۱۵۷,۸۵۳,۷۳۹	(۵,۲۶۱,۲۳۸,۵۷۳)	(۱۵,۱۶۳۷,۳۴۱)	(۳,۸۸۰,۹۰,۸۶۲)	(۳۵,۴۰۸,۲۵۹,۸۱۰)	۲۵,۷۳۸,۸۴۱	سنگ آهن گهر زمین		
-	(۵,۶۸۲,۷۶۰,۴۹۰)	(۱,۰۶۶,۱۰۵,۳۰۱)	(۳۰۲,۵۵۴,۵۹۳)	۲۱۲,۳۲۱,۰۵۸,۴۴۰	۱,۱۶۰,۸۰۶	سیمان تهران		
-	(۶,۱۶۷,۱۰۷,۶۶۹۰)	(۴۳۱,۲۷۰,۸۸۰)	(۸۱,۹۴۰,۲۴۸)	۸۶,۳۵۴,۱۷۵,۰۶۰	۲۳,۰۷۲,۱۱۸	پتروشیمی پتولی سینا		
۱۲۷,۷۸۶,۶۷۹	(۷,۶۹۶,۰۳۷,۶۴۹)	(۹۵۳,۶۶۲,۰۴۴)	(۴۵۵,۳۲۰,۴۵۱)	۱۹۰,۷۳۳,۲۱۰,۷۹۰	۳۳۷,۰۳۵,۷۱۵	سیمان سازه		
(۸۴,۸۰۲,۲۳۲)	(۸,۸۵۰,۱۲۱,۶۹۵)	(۵,۳۳۶,۵۳۹,۹۹۳)	(۱,۳۰۷,۴۰۵,۲۷۶)	۱۰,۶۷۳,۳۰۵,۹۷۸,۸۶۸	۲۲۰,۳۴۱,۲۱۳	فلزات شمال		
۱,۴۶۵,۷۸۷,۶۴۴	(۹,۹۰۹,۰۵۶,۶۴۳)	(۷,۴۴۲,۳۹۶,۱۳۹)	(۱,۵۷۲,۱۰۳,۸۹۳)	۱,۴۸۸,۴۷۹,۲۶۶,۰۱۰	۳۵,۷۴۴,۲۵۲	ملی صنایع مس ایران		
(۳,۷۱۱,۹۱۲,۶۳۷)	(۱۰,۶۳۴,۴۵۰,۶۲۰)	(۴,۸۴۱,۱۵۵,۰۸۵)	(۹۱,۹۸۴,۵۳)	۹۶,۸۳۱,۰۱۷,۲۳۵	۷,۲۷۴,۵۲۶	فولاد شاهرود		
(۳,۸۴۴,۸۰۹)	(۱۰,۸۰۶,۶۵۸,۱۵۲)	(۱۵۰,۳۴۸,۴۹۴)	(۳,۰۰۶,۷۳۲,۶۷۳)	۳۰,۰۴۹,۹۹۹,۶۶۷	۱۹,۷۰۹,۴۳۰	ملی شیمی کربازور		
-	(۱۱,۳۸۵,۵۰۷,۰۳۳)	(۱,۳۳۸,۸۸۷,۴۰۹)	(۱۱۶,۸۲۲,۳۵۷)	۲۴۷,۷۷۷,۶۸۰,۴۴۰	۲۶,۷۰۵,۰۷۵	پدیده شیمی قرن		
۶۰,۳۰۷,۹۱,۶۵۶	(۱,۱,۴۴۶,۷۵۶,۱۶۷)	(۶,۱۴,۸۶۰,۶۰۱)	(۱۱۶,۸۲۲,۳۵۷)	۱۲۳,۹۱۷,۱۲۱,۶۰۰	۱۶,۸۹۶,۶۲۶	گروه مالی سنا تامین		
۹۳۳,۴۹۰,۹۱۳	(۱,۱,۵۱۲,۵۴۴,۴۶۹)	(۳۳۴,۷۵۹,۶۶۲)	(۶۳,۶۰۲,۷۵۹)	۶۶,۹۵۱,۵۳۲,۷۷۶	۲۵,۵۰۰,۳۶۹	کاشی الوند		
۸۶۳,۸۲۹,۵۱۴	(۱,۱,۵۳۳,۱۰۵,۸۱۶)	(۴۷۸,۲۹۲,۰۴۹)	(۱,۰۵۲,۶۹۸,۱,۳۸۵)	۹۵,۶۵۸,۴۰۹,۰۳۷	۳۵,۶۹۶,۵۳۹	فلانک سازان سیاهان		
-	(۱,۲۰۴,۹۴۰,۷۰۴)	(۶,۳۳۵,۳۳۰,۷۵۹)	(۱,۳۱۶,۷۸۴,۳۴۹)	۱,۳۴۹,۰۶۱,۴۷۹,۹۸۰	۶۴,۶۱۵,۰۱۰	پتروشیمی شیراز		
۷۱,۴۵۳,۹۵۰,۷۰۴	(۱,۳۸۵,۱۱۵,۴۹۷)	(۹۹۷,۰۶۴,۰۰۱)	(۳۹۱,۰۰۳,۵۰۲)	۱۹۹,۴۱۲,۸۰۴,۴۰۴	۴۶,۰۹۲,۸۷۰	موتورسازان تراکتورسازان ایرانی		
(۳,۸۴۲,۶۵۰,۱۷۱)	(۱,۲,۸۲۰,۳۱۰,۳۱۸)	(۵,۴۷۰,۸۶۰,۱۱۸)	(۱,۰۳,۳۴۳,۵۳۹)	۱۰۹,۴۱۷,۳۵۵,۸۵۵	۱۵,۱۴۷,۹۸۶	معدنی و صنعتی چادرملو		
(۸,۸۰۳,۰۰۶,۸۳۰)	(۱,۵,۴۶۹,۷۱۳,۸۴۷)	(۳,۰۶۰,۰۱۰,۰۴۶)	(۳,۰۱,۳۳۵,۵۰۳)	۷۸,۱۲۰,۳۰۹,۴۱۱	۳۳,۰۸۰,۱۳۵	سرمایه گذاری رازاهلیک		
(۱۵,۱۱۵,۶۸۷,۲۱۴)	(۱,۵,۴۸۰,۴۲۹,۵۵۹)	(۳,۰۱,۳۳۵,۵۰۳)	(۱,۱۶,۹۴۶,۲۳۰)	۱۲۳,۱۰۳,۵۴۰,۲۹۰	۱۰۱,۸۵۵,۷۴۶	پخش هجرت		
۴,۰۰۳,۰۸۶,۴۵۵	(۱,۵,۶۷۳,۶۶۸,۳۸۰)	(۳,۰۱,۳۳۵,۵۰۳)	(۱,۱۶,۹۴۶,۲۳۰)	۱۲۳,۱۰۳,۵۴۰,۲۹۰	۱۴,۲۴۰,۴۱۱	گروه انتخاب الکترونیک ارمان		
-	(۱,۵,۶۷۳,۶۶۸,۳۸۰)	(۳,۰۱,۳۳۵,۵۰۳)	(۱,۱۶,۹۴۶,۲۳۰)	۱۲۳,۱۰۳,۵۴۰,۲۹۰	۱۴,۲۴۰,۴۱۱	مسی شیدانپیر		
۲۱,۳۰۴,۵۶۳,۲۱۵	(۱,۷,۶۳۱,۹۷۸,۱۱۳)	(۵۵۳,۶۶۰,۳۳۶)	(۱,۰۵۱,۹۱۳,۷۶۵)	۳۸,۱۹۲,۳۳۸,۳۳۲,۱۰۱	۱۴,۲۴۰,۴۱۱	نقل به صفحه بعد		
(۳,۹۳۱,۱۷۷,۱۹۷,۸۸۱)	(۴,۴۰۰,۳۰۳,۳۳۲,۴۵۰)	(۱,۹۰۵,۲۲۲,۳۶۲,۹۶۲)	(۵,۴۱۰,۰۰۲,۲۲۲,۰۰۱)	۳۸,۱۹۲,۳۳۸,۳۳۲,۱۰۱	۱۴,۲۴۰,۴۱۱			



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
(۲۹۳,۱۷۷,۱۹۷,۸۸۱)	۴,۴۰۰,۳۰۳,۳۹۹,۳۵۰	(۱۹۰,۵۱۲,۲۶۳,۹۶۲)	(۵۴۱,۰۰۰,۲۲۲,۱۰۱)	(۳۳,۵۴۷,۳۱۷,۴۰۶,۵۹۷)	۳۸,۱۱۲,۳۲۸,۳۳۲,۱۱۰	۳۳,۶۶۲,۲۶۲	۳۳	سرمایه گذاری سدرتلمین
۷۴,۰۸۰,۴۰۴,۱۰۴	(۱۹,۲۱۸,۱۰۴,۶۲۷)	(۲,۰۹۵,۰۴۲,۴۶۳)	(۵۳۲,۰۷۲,۴۲۳)	(۴۳,۵۵۹,۴۸۳,۶۹۱)	۴۱۹,۰۰۸,۴۹۲,۹۵۰	۳۹,۹۷۲,۲۷۶	۳۰	پالمر آریا سمول
(۵۷۰,۶۴۰,۴۳۳)	(۱۹,۵۷۸,۳۲۹,۷۳۷)	(۱۱,۱۰۰,۴۴۱,۷۱۴)	(۳۹۷,۳۳۵,۹۸۴)	(۲۴۰,۱۰۵,۸۰۲,۴۴۰)	۲۲۲,۰۸۸,۳۴۰,۴۰۱	۲۴,۷۳۸,۲۵۷	۲۴	دوده صنعتی پارس
۳۰,۸۸۳,۴۹۸,۸۰۵	(۳۳,۰۳۳,۰۵۷,۵۱۴)	(۷۱۴,۱۱۲,۸۸۹)	(۱۳۵,۶۷۹,۳۸۵)	(۱۶۵,۰۰۶,۰۴۱,۹۲۸)	۱۴۳,۳۱۷,۹۷۵,۵۰۴	۵۰,۸۳۵,۸۵۱	۵۰	پتروشیمی پارس
-	(۲۶,۰۴۲,۷۰۸,۷۷۰)	(۲۶۶,۵۸۹,۸۹۹)	(۱۴۵,۶۵۰,۰۰۹۳)	(۱۷۸,۴۴۸,۴۴۸,۳۸۲)	۷۶۷,۲۴۶,۴۷۷,۲۷۵	۱۰,۸۳۶,۸۹۰,۶۰	۱۰	بانک صادرات ایران
(۳۴۴,۸۶۲,۸۱۴)	(۲۶,۰۴۶,۳۰۸,۷۷۸)	(۳,۸۳۶,۷۳۲,۳۸۴)	(۳,۸۳۶,۷۳۲,۳۸۴)	(۸۸۱,۳۵۱,۴۸۷,۱۹۰)	۸۰۷,۰۲۵,۷۰۹,۵۴۹	۱۳۳,۵۳۹,۱۱۹	۱۳۳	گروه صنعتی پازر
۹,۵۹۶,۸۹۲,۳۰۱	(۲۸,۶۰۹,۰۹۸,۸۷۵)	(۳,۰۰۱,۹۱۲,۸۷۴)	(۱,۳۸۱,۴۰۸,۳۶۰)	(۱۹۳,۶۱۷,۳۰۶,۳۵۲)	۱۶۰,۵۰۱,۱۶۲,۶۱۰	۳,۱۲۵,۵۲۵	۳	پتروشیمی جم
-	(۳۳,۲۹۱,۶۴۳,۲۴۱)	(۸۰۲,۵۰۶,۶۳۳)	(۳۷۳,۰۹۲,۵۹۵)	(۱۹۳,۶۱۷,۳۰۶,۳۵۲)	۲۰۲,۶۹۶,۴۵۶,۴۷۲	۱۴۸,۲۰۳,۱۳۳	۱۴۸	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
-	(۳۷,۵۱۱,۴۵۹,۸۶۳)	(۱,۰۱۳,۳۸۱,۳۸۷)	(۵۵۳,۳۵۵,۷۸۱)	(۳۳,۸۶۴۱,۰۷۸,۱۶۷)	۲۲۶,۴۵۰,۱۷۷,۵۴۴	۱۳۴,۵۵۹,۷۲۳	۱۳۴	گروه بهمن
(۷,۹۴۸,۰۴۰,۵۳۰)	(۴۶,۰۳۸,۲۱۱,۰۰۸)	(۱,۱۳۲,۳۵۰,۸۹۱)	(۱۵۵,۱۲۴,۸۹۷)	(۳۷۱,۱۴۱,۰۱۲,۷۶۴)	۱۶۳,۱۶۲,۳۳۳,۶۴۰	۲۴,۸۶۹,۷۰۶	۲۴	تین الکترونیک
-	(۵۶,۶۹۶,۳۳۶,۲۳۴)	(۸۱۵,۸۱۱,۶۶۸)	(۱۵۵,۰۰۰,۶۳۵)	(۱۷۵,۱۶۰,۱۹,۳۹۷)	۱۱۰,۰۵۷,۲۴۱,۸۱۰	۴,۶۳۱,۹۰۰	۴	صنایع لاستیکی سپند
(۳۷,۵۰۰)	(۶۵,۹۴۷,۰۴۸,۵۹۵)	(۵۵,۰۳۸,۶۳۱۰)	(۳۰۷,۷۱۱,۷۳۳)	(۲۸۹,۰۳۲,۹۳۲,۵۶۴)	۳۳۳,۹۱۱,۶۵۹,۵۰۹	۱۸۴,۲۷۶,۱۸۶	۱۸۴	رامباد
(۲,۰۲۰,۱۵۰,۳۹۹)	(۶۷,۰۴۸,۵۴۳,۰۷۷)	(۱,۶۱۹,۵۵۸,۳۹۱)	(۲۰۷,۷۱۱,۷۳۳)	(۲۸۹,۰۳۲,۹۳۲,۵۶۴)	۳۳۳,۹۱۱,۶۵۹,۵۰۹	۱۶۷,۴۹۶,۷۰۱	۱۶۷	ریشه گوی تراکتورسازی ایران
-	(۹۹,۳۰۲,۶۵۹,۴۹۱)	(۱,۸۶۲,۹۳۶,۱۷۳)	(۲۵۳,۹۴۹,۱۹۶)	(۴۶۹,۵۷۳,۰۳۸,۴۳۳)	۳۷۲,۵۸۷,۲۳۴,۳۰۱	۱۰۸,۱۴۸,۸۳۳	۱۰۸	گروه صنعتی سیاهان
۷۵۰,۱۳۴,۷۶۹	(۱۰,۴۹۰,۵۵۳,۴۵۷)	(۱,۳۹۰,۲۹۷,۸۱۵)	(۶۰۸,۳۹۶,۱۷۵)	(۴۰۰,۸۹۱,۴۳۴,۷۵۲)	۳۹۸,۰۵۹,۵۶۵,۲۱۵	۵۱,۷۶۶,۷۲۳	۵۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶,۳۱۵,۹۷۲,۷۳۶	(۱۱۸,۴۴۸,۹۴۶,۶۸۷)	(۱,۸۷۹,۵۳۰,۰۳۲)	(۳۵۷,۱۰۶,۶۵۳)	(۴۹۲,۱۱۶,۳۷۵,۰۰۷)	۳۷۵,۹۰۴,۰۰۷,۴۹۰	۳۰۷,۳۷۴,۰۳۰	۳۰۷	ایران خودرو دیزل
(۳۳۳,۹۲۲,۴۴۱,۱۰۰)	(۱۴۱,۸۰۷,۳۰۲,۶۰۶)	(۱,۰۴۶,۴۸۹,۳۳۷)	(۱۹۸,۸۳۰,۰۰۲۶)	(۳۹۹,۵۵۹,۹۵۱,۶۴۴)	۲۰۹,۳۷۲,۸۶۸,۴۰۸	۴۷,۱۱۹,۶۸۴	۴۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۷۹,۰۱۳,۵۶۱,۹۶۲	(۱۴۱,۵۹۹,۸۰۳,۸۷۷)	(۲,۷۸۳,۱۴۹,۱۴۴)	(۵۳۸,۷۸۸,۱۷۸)	(۷۰۲,۹۱۷,۰۰۲,۴۵۶)	۵۵۶,۶۲۹,۸۳۶,۹۷۱	۷۴,۲۷۲,۲۱۷	۷۴	سرمایه گذاری صندوق بارزینسنگی
۸۵,۰۳۸,۱۶۵,۸۴۱	(۱۶۲,۳۵۲,۶۵۳,۴۱۰)	(۷,۱۸۸,۰۰۳,۴۵۷)	(۲,۶۳۹,۵۰۴,۲۸۴)	(۱۰,۵۹۰,۱۳۵,۸۳۲,۷۸۸)	۱,۴۳۷,۶۰۰,۶۸۷,۱۲۰	۴۵,۵۸۷,۶۴۴	۴۵	تراکتورسازی ایران
۹۴,۳۷۹,۳۰۴,۹۸۷	(۱۸۵,۴۶۸,۸۶۶,۶۸۷)	(۴,۴۱۹,۵۶۸,۵۸۳)	(۸۹۱,۳۶۵,۷۰۲)	(۱۰,۶۴۰,۷۱,۶۵۰,۱۲۳)	۸۸۳,۹۱۳,۷۱۷,۷۳۰	۲۵۶,۲۵۷,۴۹۰	۲۵۶	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۲۸۶,۱۱۷,۳۸۶,۳۶۱)	(۴,۴۸۷,۹۵۱,۶۰۴)	(۱۰,۳۹,۷۹۰,۵۷۲)	(۱,۱۷۸,۱۷۹,۹۶۵,۳۱۸)	۸۹۷,۵۹۰,۳۳۱,۰۳۳	۹۰۹,۰۹۸,۷۴۳	۹۰۹	بهار زر عالیس چنار
(۱۴,۸۶۸,۹۱۲,۱۰۹)	(۷۷۵,۶۳۳,۷۰۱,۴۹۷)	(۱۳,۷۳۹,۱۱۲,۵۸۶)	(۳,۱۹۷,۲۳۹,۷۶۰)	(۲,۶۵۶,۵۱۹,۸۶۲,۷۵۳)	۲,۷۳۷,۸۲۲,۵۱۳,۶۰۲	-	-	بیمه سامان
(۵,۲۰۵۰۹۲,۱۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۴,۳۳۹,۹۱۸,۱۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
(۳۰۷,۳۷۶,۲۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
۴,۰۴۸,۹۸۸,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
۱,۳۴۶,۲۷۰,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۳۰۷,۴۷۶,۵۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لوان
(۱,۵۱۶,۸۵۸,۵۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی کوهر قلم
(۳۴۴,۶۸۸,۷۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد
۲۱,۴۸۲,۸۵۱,۰۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	
۳۸۰,۸۵۰,۴۹۵	-	-	-	-	-	-	-	
(۱۳۷,۸۴۶,۸۸۰,۴۱۱)	۱,۹۷۶,۶۸۰,۵۳۷,۹۷	(۲۴۶,۸۷۸,۱۲۱,۶۳۵)	(۶۸,۶۲۲,۵۴۴,۷۱۳)	(۴۷,۳۷۷,۹۳۱,۷۵۹,۴۵۷)	۴۹,۶۷۰,۱۳۲,۹۹۲,۹۰۲	-	-	



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						نام شرکت
سود	سود (زبان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
(۱۳۷,۸۴۶,۸۸۰,۴۱۱)	۱,۹۷۶,۶۸۰,۵۳۷,۰۹۷	(۳۴۶,۸۷۸,۱۲۱,۶۳۵)	(۶۸,۶۴۲,۵۷۴,۷۱۳)	(۳۷,۳۷۷,۹۳۱,۷۵۹,۴۵۷)	۴۹,۶۷۰,۱۳۲,۹۹۲,۹۰۲	نقل از صفحه قبل
۲,۳۹۱,۲۷۳,۰۵۹	.	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۴,۹۷۶,۰۳۶	.	.	.	.	.	ح. حمل و نقل کهرتراز سرجان
(۵۷,۴۸۵,۶۹۸,۷۴۰)	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۷۲,۹۶۵,۹۹۸	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۵۰,۷۹,۱۳۰,۰۰۱	.	.	.	.	.	توسعه معادن و صن. معدنی خاورمیانه
(۳,۴۷۷)	.	.	.	.	.	ح. سبیل دارو
۱۰۰,۷۷۰,۵۸۱,۴۵	.	.	.	.	.	ح. فولاد الیازی ایران
۶,۳۰۳,۷۹۲,۸۹۳	.	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاکوس دارو
(۳۵۲,۵۴۴,۱۱۵)	.	.	.	.	.	دوب آهن اصفهان
(۱,۶۹۳,۵۳۹,۳۰۱)	.	.	.	.	.	ریغال سنگ پروده طلسم
(۷۱,۹,۶۲۴,۴۳۸)	.	.	.	.	.	س. توسعه و عمران کرمان
(۱۲۷,۰۰۴,۹۳۸,۳۱۴)	.	.	.	.	.	سازه پوش
(۹۰,۳۶,۹۷۰,۷۳۲)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۱,۴۶۱,۸۲۴,۳۱۳)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
(۱,۶۶۱,۴۲۲,۱۳۶)	.	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۶۶,۵۴۳,۱۷۵,۱۷۷)	.	.	.	.	.	شیعی دارویی دارویش
(۳۰۰۰۵,۴۵,۹۲۹)	.	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
(۵۱,۸۶۷,۸۳۲,۳۸۹)	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۴,۶۱۹,۸۷۸)	.	.	.	.	.	صندوق س. بینوا نه طلای زرین آگاه
۶۰۷,۰۴۸,۲۶۲	.	.	.	.	.	فولادهای نسوز ایران
(۵,۸۲۰,۸۵۲,۰۲۱)	.	.	.	.	.	فولادهای نسوز ایران
(۲,۷۱۵,۳۸۴,۵۲۶)	.	.	.	.	.	فولادهای نسوز ایران
(۸۱,۸۹۶,۲۶۹,۳۳۴)	.	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
(۳۷,۰۸۹,۸۸۰,۹۳۹)	.	.	.	.	.	فولاد الیازی ایران
(۳۱۰,۹۲۸,۱۷۶,۵۱۶)	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۹,۰۳۹,۰۷۳,۱۸۶	.	.	.	.	.	کربن ایران
(۳۱۸,۹۰۹,۴۶۷,۸۷۱)	.	.	.	.	.	کشتیرانی دریای خزر
(۴,۳۹۰,۷۶۲,۰۶۳)	.	.	.	.	.	گروه دارویی سبحان
۱,۴۶۶,۷۲۹,۰۹۸	.	.	.	.	.	مجمع جهان فولاد سرجان
(۱۰۵,۴۹۵,۹۶۴,۸۴۲)	.	.	.	.	.	مخابرات ایران
(۷۱۵,۳۵۰,۴۸۴)	.	.	.	.	.	نشانسته و کلوز آر دیبه
(۱۰,۸۱۶,۲۱,۵۰۰,۱۸)	۱,۹۷۶,۶۸۰,۵۳۷,۰۹۷	(۳۴۶,۸۷۸,۱۲۱,۶۳۵)	(۶۸,۶۴۲,۵۷۴,۷۱۳)	(۳۷,۳۷۷,۹۳۱,۷۵۹,۴۵۷)	۴۹,۶۷۰,۱۳۲,۹۹۲,۹۰۲	



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				عنوان اختیار
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۶,۵۳۶,۰۸۹,۸۴۱	(۱,۴۸۶,۱۵۷)	.	۱,۹۶۱,۹۴۲,۰۰۰	۲,۵۱۶,۰۰۰	اختیار فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.	۳,۷۹۲,۰۶۴,۰۹۶	(۳۹,۱۸۹,۳۷۵)	.	-	-	اختیار شینا-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	۳,۶۵۰,۹۷۲,۲۳۲	(۶,۲۲۰,۵۱۷)	.	۸,۲۰۵,۶۶۵,۰۰۰	۲,۸۲۶,۰۰۰	اختیار فملی-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۳,۳۲۶,۹۵۷,۱۳۲	(۴۱۷,۵۱۴)	.	۵۴۰,۴۷۹,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰	اختیار فملی-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۲,۴۵۴,۸۵۸,۷۰۰	(۲۴,۱۱۱,۷۵۰)	.	.	-	اختیار شینا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	۱,۵۷۱,۰۱۲,۱۳۱	(۱۷,۸۷۰,۰۰۰)	.	.	-	اختیار شینا-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	۸۱۶,۱۱۹,۹۷۱	(۴۶۹,۸۴۳)	.	۶۰۸,۲۲۴,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	اختیار فملی-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۷۴۹,۷۳۲,۴۷۷	(۱۰,۷۴۶,۷۳۸)	.	۱۴,۱۸۷,۱۴۲,۰۰۰	۱۴,۲۱۶,۰۰۰	اختیار فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.	۶۱۷,۰۲۰,۶۰۸	(۲,۴۲۱,۸۹۷)	.	۳,۱۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	اختیار فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۵۸۷,۶۰۵,۶۸۹	(۴,۴۲۷,۱۰۱)	.	۴,۵۰۴,۳۸۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۰۰۰	اختیار فملی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۵۱۳,۸۸۳,۶۹۶	(۱,۷۵۸,۳۴۶)	.	۲,۳۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۰۰	اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۴۸۹,۶۸۱,۸۶۳	(۲,۷۵۱,۹۸۷)	.	۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اختیار فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۴۶۹,۷۲۲,۳۶۶	(۲,۳۵۴)	.	۳,۱۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	اختیار فولاد-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.	۲۱۳,۶۸۱,۳۳۶	(۲,۰۹۳,۳۵۵)	.	۲,۷۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰	اختیار فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۲۰۵,۹۳۴,۸۹۴	(۱,۹۵۶,۵۰۰)	.	.	-	اختیار شینا-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	۱۹۷,۳۸۱,۰۸۷	(۱,۵۰۶,۷۰۰)	.	.	-	اختیار شینا-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	۱۵۹,۸۰۵,۹۱۹	(۲,۲۹۵,۰۰۰)	.	.	-	اختیار شینا-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	۱۴۶,۰۴۳,۳۴۲	(۸۹۵,۲۰۰)	.	.	-	اختیار شینا-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	۱۳۸,۰۲۸,۳۵۴	(۹۴۶,۲۷۶)	.	۱,۲۴۹,۲۱۵,۰۰۰	۶۳۸,۰۰۰	اختیار فملی-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۱۲۲,۶۶۸,۴۰۷	(۳۱,۵۹۳)	.	.	-	اختیار فزر-۵۰۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۴
.	۱۱۷,۱۲۹,۸۳۳	(۳۰,۱۶۷)	.	.	-	اختیار فزر-۵۰۳۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
.	۴۳,۵۸۸,۳۴۶	(۶۹۰,۸۴۰)	.	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	اختیار شینا-۲۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
.	۴۱,۴۲۲,۷۲۹	(۲۸۸,۴۰۰)	.	.	-	اختیار شینا-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	۲۵,۲۷۷,۲۴۸	(۶۰,۶۳۷)	.	.	-	اختیار فزر-۶۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷
.	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	اختیار فزر-۵۵۳۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۴
.	۱۸,۶۵۲,۸۲۵	(۱۴۵,۵۰۰)	.	.	-	اختیار شینا-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	۱۱,۱۷۷,۱۳۷	(۳۱۰,۸۷۸)	.	۴۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	اختیار فملی-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۶,۹۹۷,۶۳۴	(۸۶۱)	.	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۱
.	۳۳,۹۹۴	(۶)	.	.	-	اختیار شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
.	(۱۷۵,۴۸۷,۹۶۱)	(۶۴۱,۰۴۸)	.	۸۴۶,۲۷۶,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	(۱۹۷,۸۷۲,۱۸۶)	(۳۹۶,۵۰۹)	.	۵۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰	اختیار فولاد-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	(۲۰۰,۱۸۴,۹۵۰)	(۱۴۶,۴۷۲)	.	۱۹۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	اختیار فولاد-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	(۲۲۴,۶۷۲,۸۰۲)	(۵۳۱,۷۷۶)	.	۷۰۲,۰۲۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۰	اختیار فولاد-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	(۲۳۲,۰۰۴,۲۸۰)	(۴۷۵,۹۱۰)	.	۶۲۸,۲۷۲,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰	اختیار فولاد-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	(۵۴۷,۹۲۶,۲۷۵)	(۶۶۶,۶۰۰)	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	(۵۹۶,۴۹۹,۶۳۰)	(۸۳۷,۱۸۹)	.	۱,۱۰۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۰,۳۷,۰۰۰	اختیار فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	(۷۸۵,۶۸۱,۱۸۹)	(۱,۰۶۳,۸۶۹)	.	۱,۴۰۴,۴۵۸,۰۰۰	۱,۸۴۴,۰۰۰	اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	(۹۸۶,۷۱۸,۰۵۸)	(۱۰,۵۹۷)	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	(۱,۴۰۸,۸۳۷,۰۷۵)	(۲۹۲,۰۶۰)	.	۳۸۵,۵۹۳,۰۰۰	۳,۱۸۹,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	(۱,۸۹۳,۴۴۹,۰۴۰)	(۱,۷۴۴,۲۳۳)	.	۲,۳۰۲,۶۷۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	(۱۰۰,۰۷۵,۷۵۰)	.	.	.	-	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
.	۱۹,۹۰۹,۹۱۴,۶۹۱	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)	.	۵۳,۴۸۲,۲۳۱,۰۰۰		نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال
ریال	.	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۹,۹۰۹,۶۱۴,۶۹۱	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)	.	۵۳,۴۸۲,۲۳۱,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
.	۲۰۹,۳۶۲,۳۵۷	.	.	.	اختیار تاسیکو-۱۳۰۰۰-۰۴/۱۱/۰۱
.	۱۳۹,۳۹۹,۴۳۵	.	.	.	اختیار تاسیکو-۸۰۰۰-۰۴/۱۱/۰۱
.	۱۱,۸۲۶,۸۷۶	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۲۳,۴۱۵,۱۷۶	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۱,۱۵۷,۳۴۳,۰۵۶	-	.	.	اختیار خودرو-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
.	۴,۲۶۴,۵۲۴	.	.	.	اختیار شپنا-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۲,۶۲۹,۹۶۶,۴۵۳	.	.	.	اختیار فزر-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷
.	۱,۱۶۸,۲۰۱,۴۹۷	.	.	.	اختیار فملی-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۵۹,۴۵۵,۷۳۸	.	.	.	اختیار فملی-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۲۰۱,۱۴۰,۶۳۰	.	.	.	اختیار فملی-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۴۹,۷۷۷,۶۸۰	.	.	.	اختیار وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۷۰۵,۳۲۶,۵۵۵	.	.	.	اختیار تاسیکو-۱۴۰۰۰-۰۴/۱۱/۰۱
.	۲۸۷,۰۶۱,۶۷۹	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
.	۷,۱۴۸,۴۵۳,۸۵۵	.	.	.	اختیار فزر-۸۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷
.	۸۱۲,۳۰۷,۲۹۲	.	.	.	اختیار فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۲,۱۵۵,۴۶۱,۰۶۴	.	.	.	اختیار فولاد-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.	(۱,۱۷۱,۹۸۱)	.	.	.	اختیار خودرو-۳۲۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۱۲۹,۵۳۴,۴۰۰	.	.	.	اختیار شپنا-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	(۲۲۸,۳۴۶,۲۹۰)	.	.	.	اختیار فولاد-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸
.	۱۵,۰۰۶,۸۶۸,۲۵۹	.	.	.	اختیار شپنا-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۲۲۳,۳۰۴,۰۷۴	.	.	.	اختیار شپنا-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۱,۷۸۹,۸۳۷,۸۹۹	.	.	.	اختیار شپنا-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۳۰,۹۶۳,۴۱۹,۰۸۹	.	.	.	اختیار شپنا-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۷۵,۸۹۲,۷۰۵	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۱۰۰,۷۷۴,۷۸۵	.	.	.	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
.	۱۰,۸۴۷,۶۵۶	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۷۲,۸۸۴,۱۹۶	.	.	.	اختیار تاسیکو-۱۲۰۰۰-۰۴/۱۱/۰۱
.	۱۶۳,۲۳۰,۹۷۹	.	.	.	اختیار شپنا-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۲۱۵,۳۵۷,۲۳۴	.	.	.	اختیار خودرو-۳۶۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
.	۳۱,۶۸۲,۹۷۲	.	.	.	اختیار شپنا-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
.	۱,۱۸۰,۱۹۷,۲۹۵	.	.	.	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
.	(۲,۳۱۳,۵۳۵)	.	.	.	اختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	(۴,۲۰۷,۰۶۱)	.	.	.	اختیار خودرو-۳۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	(۸۰,۳۰۲,۲۵۴)	.	.	.	اختیار فملی-۲۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۱۱,۰۹۵,۸۷۵	.	.	.	اختیار خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۲۵۳,۰۳۴,۲۹۰	.	.	.	اختیار خودرو-۲۶۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	(۱,۳۴۳,۰۱۳)	.	.	.	اختیار خودرو-۴۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
.	۱۲۷,۴۳۷,۰۷۶	.	.	.	اختیار فملی-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۲,۳۴۳,۵۹۰,۷۰۰	.	.	.	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۲۱,۸۸۱,۵۰۴	.	.	.	اختیار فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰
.	(۱۵۴,۲۰۵,۹۶۰)	.	.	.	اختیار خودرو-۳۴۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
.	۸۸,۹۲۱,۳۵۹,۴۵۲	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)	.	۵۳,۴۸۲,۲۳۱,۰۰۰	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۳,۴۸۲,۲۳۱,۰۰۰	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)		۸۸,۹۲۱,۳۵۹,۴۵۲	
	.	.	.	۶۲,۸۴۳,۶۵۳	.
	.	.	.	(۱۷,۵۸۰,۱۰۶)	.
	.	.	.	۵۵,۳۰۲,۹۴۲	.
	.	.	.	۱,۰۵۲,۳۲۳,۵۱۸	.
	.	.	.	۲,۴۶۹,۴۲۷,۷۲۹	.
	.	.	.	(۱۳۴,۳۵۳,۳۳۶)	.
	.	.	.	۳۱۹,۴۶۹,۸۵۷	.
	.	.	.	(۱۲۶,۳۲۲,۱۰۰)	.
	.	.	.	(۲۰۷,۴۹۷,۰۰۰)	.
	.	.	.	۱۶۷,۵۵۵,۵۸۵	.
	.	.	.	۱۹۱,۳۶۲,۳۱۵	.
	.	.	.	(۱۲۷,۲۲۸,۶۲۳)	.
	.	.	.	(۶۵۵,۹۹۶,۹۲۹)	.
	.	.	.	۲,۱۰۰,۴۵۳,۱۹۴	.
	.	.	.	(۴,۰۸۴,۱۱۱,۳۲۵)	.
	.	.	.	(۴,۱۴۸,۲۹۰,۵۴۲)	.
	.	.	.	۱۹۸,۴۳۱,۳۳۴	.
	.	.	.	۶,۲۶۴,۰۹۶	.
	.	.	.	(۵۸,۱۴۰,۹۳۳)	.
	.	.	.	۵۱۶,۷۳۷,۹۷۸	.
	.	.	.	۲۳,۸۹۳,۹۶۰	.
	.	.	.	۵۷,۸۱۸,۲۲۰	.
	.	.	.	۳۴,۷۴۰,۷۱۷	.
	.	.	.	۱۹۳,۷۳۰,۴۲۵	.
	.	.	.	۸۵,۹۰۰,۴۳۱	.
	.	.	.	۲۴۱,۱۵۹,۹۵۰	.
	.	.	.	۹۵,۳۴۶,۴۳۰	.
	.	.	.	۲۰,۰۲۵,۱۹۳	.
	.	.	.	۵۴,۰۲۶,۲۱۰	.
	.	.	.	۹۳,۹۷۵	.
	.	.	.	۲۱,۱۵۳,۶۴۹	.
	.	.	.	۴,۱۵۲,۴۰۲	.
	.	.	.	۴۴۷,۳۰۸,۹۹۱	.
	.	.	.	۷۴,۷۲۳,۲۰۷	.
	.	.	.	۸,۲۷۰,۴۵۸	.
	.	.	.	(۴۷,۵۵۳,۶۵۸)	.
	.	.	.	۲,۲۶۱,۶۷۴	.
	.	.	.	۷۳۸,۳۳۷	.
	.	.	.	۱۴۶,۲۹۸,۲۹۸	.
	.	.	.	۱۳,۶۶۰,۶۱۰	.
	.	.	.	۱,۴۲۷,۸۴۲	.
	.	.	.	۹۹,۵۹۷,۷۷۸	.
	.	.	.	۴۴,۶۸۶,۳۷۵	.
	.	.	.	۲۴,۳۵۲,۲۷۸	.
	.	.	.	۴,۹۵۲,۰۴۷,۱۴۷	.
	.	.	.	۲۶۶,۴۲۴,۹۴۲	.
	.	.	.	۴,۹۵۲,۰۶۳,۰۰۹	.
	۵۳,۴۸۲,۲۳۱,۰۰۰	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)		۹۸,۳۲۰,۳۵۹,۶۰۹	

نقل از صفحه قبل

اختیار ویمت-۱۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۸۰-۹/۰۵/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۸۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۸۰-۱/۰۳/۱۴۰۴
 اختیار ویمت-۱۱۰۰-۹/۱۹/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۶۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴
 اختیار فولاد-۳۲۵۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۲۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۸۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۵۰۰-۹/۰۵/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۶۰۰-۱/۰۳/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۴۵۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۰۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴
 اختیار شپنا-۴۰۰-۱۰/۱۷/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۸۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۴۰۰-۱۲/۰۶/۱۴۰۴
 اختیار تاسیکو-۱۰۰۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار تاسیکو-۱۱۰۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار تاسیکو-۱۵۰۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار تاسیکو-۶۰۰۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار تاسیکو-۶۵۰۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار تاسیکو-۷۰۰۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار تاسیکو-۷۵۰۰-۹/۰۵/۱۴۰۴
 اختیار تاسیکو-۷۵۰۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار تاسیکو-۹۰۰۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۰۰-۱۰/۰۳/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۲۰-۱۰/۰۳/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۲۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۴۰-۱۰/۰۳/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۴۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار خودرو-۳۶۰-۱/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار سامان-۲۰۱۹-۱۱/۱۹/۱۴۰۴
 اختیار شپنا-۲۲۰۰-۱۰/۱۷/۱۴۰۴
 اختیار شپنا-۲۴۰۰-۱۰/۱۷/۱۴۰۴
 اختیار شپنا-۲۸۰۰-۱۰/۱۷/۱۴۰۴
 اختیار فارس-۱۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار فارس-۶۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار فارس-۷۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴
 اختیار فزر-۴۶۰۰۰-۱۰/۰۷/۱۴۰۴
 اختیار فزر-۴۸۰۰۰-۱۰/۰۷/۱۴۰۴
 اختیار شپنا-۳۲۵۰-۱۰/۱۷/۱۴۰۴
 اختیار فزر-۵۵۰۰۰-۱۰/۰۷/۱۴۰۴
 اختیار فزر-۶۵۰۰۰-۱۰/۰۷/۱۴۰۴
 اختیار فزر-۷۰۰۰۰-۱۰/۰۷/۱۴۰۴
 اختیار فزر-۷۵۰۰۰-۱۰/۰۷/۱۴۰۴
 اختیار فزر-۹۰۰۰۰-۱۰/۰۷/۱۴۰۴
 اختیار شپنا-۵۵۰۰-۱۰/۱۷/۱۴۰۴

نقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۳,۴۸۲,۲۳۱,۰۰۰	*	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)	۹۸,۳۲۰,۳۵۹,۶۰۹	*
	*	*	*	۱۴۶,۹۹۹,۸۶۹	*
	*	*	*	۵۴,۹۶۳,۱۰۹	*
	*	*	*	۱۶,۶۸۴,۰۵۱	*
	*	*	*	۸۶۳,۴۰۹,۶۵۷	*
	*	*	*	۱۱,۷۹۶,۲۵۱	*
	*	*	*	۱,۲۰۶,۴۴۹	*
	*	*	*	(۱۵,۳۵۶,۰۲۵)	*
	*	*	*	۳,۲۵۹,۲۵۷	*
	*	*	*	۱۹۹,۵۸۰,۳۰۱	*
	*	*	*	۱۳,۶۱۳,۶۳۸	*
	*	*	*	۶۰۴,۴۰۸,۲۹۸	*
	*	*	*	۱,۰۰۷,۱۰۷,۹۲۰	*
	*	*	*	۱۰۰,۱۲۵,۶۸۰	*
	*	*	*	۴۹,۳۹۷,۰۵۹	*
	*	*	*	۲,۱۳۱,۵۱۴,۳۸۴	*
	*	*	*	۲۴۶,۳۷۵,۵۶۷	*
	*	*	*	۱,۳۰۰,۹۱۰	*
	*	*	*	۶۶۳,۶۷۶,۱۰۸	*
	*	*	*	۶۲۹,۰۳۴,۳۹۲	*
	*	*	*	۵۳۶,۷۹۳,۴۹۵	*
	*	*	*	۵۳۵,۸۳۷,۰۹۶	*
	*	*	*	۱۶۳,۳۵۵,۶۸۷	*
	*	*	*	۱۶۰,۱۰۴,۶۳۷	*
	*	*	*	۱۵۲,۳۶۴,۷۵۴	*
	*	*	*	۴۲۶,۹۲۱,۹۱۶	*
	*	*	*	۱۶۴,۶۳۴,۲۲۵	*
	*	*	*	۵۳,۸۶۸,۶۷۳	*
	*	*	*	۵۳,۲۵۲,۵۶۸	*
	*	*	*	۴۳,۹۷۷,۹۰۸	*
	*	*	*	۴۰,۶۵۸,۳۶۰	*
	*	*	*	(۶,۳۴۲,۶۲۸)	*
	*	*	*	(۱۸,۵۰۹,۱۲۸)	*
	*	*	*	(۲۷,۷۱۲,۵۷۷)	*
	*	*	*	(۱۱۷,۸۴۲,۵۲۸)	*
	*	*	*	(۱۲۵,۶۸۱,۹۰۱)	*
	*	*	*	(۱,۱۹۷,۶۹۶,۳۹۹)	*
	*	*	*	(۳,۹۵۴,۷۸۰,۰۳۳)	*
	*	*	*	۱۷,۷۶۲,۹۲۴	*
	*	*	*	۳۸,۹۴۸,۹۷۴	*
	*	*	*	۱۹,۱۹۷,۰۰۳	*
	*	*	*	۱۶,۹۱۳,۹۵۸	*
	*	*	*	۸,۵۳۴,۴۹۱	*
	*	*	*	۲۰۳,۳۶۷,۹۵۹	*
	۵۳,۴۸۲,۲۳۱,۰۰۰	*	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)	۱۰۳,۷۵۶,۷۴۵,۹۸۴	(۱,۵۱۹,۲۶۰,۰۶۶)



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال	
	(۱,۵۱۹,۲۶۰,۰۶۶)	۱۰۳,۷۵۶,۷۴۵,۹۸۴	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)	.	۵۳,۴۸۲,۲۳۱,۰۰۰	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱
	(۳۸,۶۲۰,۸۰۳)	.	.	.	.	اختیار خاور-۳۰۸۰-۱۴۰۳/۰۱/۱۵
	(۱۱,۸۲۷,۲۵۷)	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
	۶,۴۴۸,۳۴۰	.	.	.	.	اختیار تجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
	(۴۱۱,۵۳۳,۳۹۵)	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
	۵,۷۴۸,۵۲۳	.	.	.	.	اختیار فزر-۳۸۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۳
	(۹۳,۵۲۲,۵۳۴)	.	.	.	.	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
	(۳,۶۱۰,۶۶۷,۳۰۹)	.	.	.	.	اختیار وبملت-۲۱۱۸-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
	(۶۴۶,۰۰۷,۸۱۰)	.	.	.	.	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
	۱۵,۹۵۵,۹۰۵	.	.	.	.	اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸
	(۳۱,۵۵۶,۸۷۲)	.	.	.	.	اختیار ذوب-۴۷۷-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
	(۴۹,۰۸۱,۱۵۶)	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
	(۲۸۶,۵۷۲,۵۵۶)	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
	(۱۵,۱۳۱,۷۳۰)	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷
	(۳۲۹,۱۰۹,۸۹۳)	.	.	.	.	اختیار خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۹	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
	(۲,۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰)	.	.	.	.	اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۲۴
	(۶,۱۵۶,۸۷۸,۲۸۵)	.	.	.	.	اختیار وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۲۳
	۹۳,۰۴۶,۳۱۴	.	.	.	.	اختیار خسایا-۱۷۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۶
	۲۰,۳۸۹,۳۸۴	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴
	۴۱,۲۳۰,۴۰۱	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
	(۱۳,۵۵۹,۲۲۹,۹۳۵)	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۲
	۳۳,۵۸۵,۸۱۲	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
	(۳۱۶,۸۷۱,۴۵۵)	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
	(۱,۶۹۵,۵۴۰,۴۵۶)	.	.	.	.	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
	(۵۱,۴۱۹,۵۱۸)	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶
	(۴,۰۹۰,۳۰۰,۷۴۳)	.	.	.	.	اختیار خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
	(۲,۸۴۴,۳۴۹,۰۷۷)	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
	۱۹۲,۵۹۹,۳۷۴	.	.	.	.	اختیار خودرو-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰
	(۶,۱۷۷,۰۴۷,۱۰۲)	.	.	.	.	اختیار تجارت-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
	۱,۰۴۹,۹۶۵,۸۴۷	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
	(۹۳۸,۶۰۷,۶۷۴)	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
	۲,۳۸۷,۴۱۳,۳۲۸	.	.	.	.	اختیار خسایا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۲۰
	۱,۴۷۹,۰۸۳,۵۵۲	.	.	.	.	اختیار تجارت-۱۳۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
	۴,۰۲۹,۶۵۰,۸۲۰	.	.	.	.	اختیار فزر-۴۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲
	۶,۶۹۳,۳۸۳,۰۴۱	.	.	.	.	اختیار فزر-۴۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲
	۱۲,۹۳۳,۴۵۲,۰۵۳	.	.	.	.	اختیار فزر-۴۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲
	۳۰,۲۰۵,۷۱۰,۴۷۵	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹
	(۵۴۵,۶۷۸,۵۵۱)	.	.	.	.	
	۱۴,۰۵۵,۰۸۸,۸۹۱	۱۰۳,۷۵۶,۷۴۵,۹۸۴	(۱۲۹,۹۳۱,۷۴۵)	.	۵۳,۴۸۲,۲۳۱,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- ۱۶ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
سود فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-نمودجه ۱-۳۰۸۱۴۰۰۱
۴۷۷,۴۳۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	

۴- ۱۶ سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
سود (زیان) فروش	سود فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۱۸,۲۳۴,۹۴۲,۳۸۸	۹۶۱,۸۶۸,۸۸۹,۲۶۹	(۷,۴۸۳,۳۹۴,۳۵۵)	(۳,۵۶۶,۸۲۱,۴۲۶,۶۸۶)	۴,۵۳۶,۱۷۳,۷۱۰,۲۱۰	۵۳۶,۵۴۶
۰	۴۸,۱۳۰,۱۱۳,۰۶۶	(۴۳۲,۷۲۷,۰۸۱)	(۱۳۱,۷۵۰,۶۱۳,۹۵۳)	۱۸۰,۳۰۳,۴۵۴,۱۰۰	۱,۸۵۶,۷۶۱
۰	۲۷۶,۴۷۳,۶۷۰	(۱۰,۸۶۱,۶۷۳)	(۴,۳۳۸,۳۶۶,۷۲۷)	۴,۵۲۵,۷۰۲,۰۷۰	۱,۱۴۴
۴۱۸,۲۳۴,۹۴۲,۳۸۸	۱,۰۱۰,۲۶۵,۴۷۶,۰۰۵	(۷,۹۲۶,۹۸۳,۰۰۹)	(۳,۷۰۲,۸۱۰,۴۰۷,۳۶۶)	۴,۷۳۱,۰۰۲,۸۶۶,۳۸۰	



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش با تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۳,۸۵۵,۶۹۶,۹۴۲,۱۴۸	۷,۳۶۲,۹۹۸,۱۵۱,۳۴۶	(۱۱۱,۰۹۰,۳۲۰,۳۹۸)	(۶,۰۵۵,۲۶۰,۳۴۲)	(۱۴,۷۸۳,۶۰۰,۴۴۸,۰۰۵)	۳۲,۳۱۸,۰۴۴,۷۹۰,۹۹۱	۴۸,۴۸۱,۷۶۰		نقل از صفحه قبل
۲۰۹,۷۷۷,۹۴۸	۸۳۰,۶۷۸,۰۲۰,۱۸۶	(۱,۳۱۸,۷۰۰,۸۸۷)	(۷۳۰,۰۱۲,۳۱۴)	(۱۷۸,۶۳۴,۳۵۶,۰۴۰)	۶۶۳,۷۴۰,۷۷۴,۴۰۰	۴۸,۴۸۱,۷۶۰		کنت و دام نظام اسفهان
۸,۵۸۲,۷۱۷,۷۳۰	۸۰,۸۱۴,۵۲۳,۱۳۴	(۳,۱۱۷,۲۱۸,۸۸۰)	(۱,۷۰۴,۰۰۱,۵۰۸)	(۵۳۷,۸۱۰,۳۳۰,۳۷۸)	۶۳۳,۴۴۳,۷۷۶,۰۰۰	۷۷,۹۳۰,۴۷۲		نفت سیاهان
(۱۱۱,۶۹۳,۳۲۷,۶۴۱)	۷۵,۵۲۹,۴۳۹,۴۶۴	(۱,۱۱۵,۵۲۰,۸۹۷)	(۶۰۹,۷۴۴,۴۰۰)	(۱۴۵,۸۵۰,۱۴۴,۶۰۱)	۲۳۳,۱۰۴,۱۷۹,۳۷۲	۷۵۰,۶۸۷,۰۰۱		سیحان دارو
۱۳۳۰۲,۳۶۴,۸۸۸	۷۴,۵۴۸,۱۵۳,۷۳۳	(۱,۵۱۴,۰۵۶,۸۳۰)	(۸۳۶,۵۷۵,۰۳۱)	(۳۲۵,۹۲۱,۶۸۰,۴۰۸)	۳۰۲,۸۱۱,۳۶۶,۰۰۰	۱۱,۶۴۶,۵۹۱		پاکدیس
۲۱,۷۱۰,۹۱۶,۳۲۹	۷۳,۴۳۴,۴۳۷,۹۴۱	(۱,۱۳۶,۶۴۵,۷۸۳)	(۶۲۰,۶۰۸,۵۹۷)	(۱۵۲,۱۳۷,۴۶۴,۲۳۳)	۳۲۷,۳۲۹,۱۵۶,۵۴۴	۶۶۵,۰۹۴,۰۸		شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۹,۱۶۸,۸۴۶,۸۰۱	۶۸,۶۶۸,۴۳۱,۷۷۵	(۱,۹۴۵,۵۰۸,۰۹۰)	(۱,۷۶۷,۱۸۰,۳۷۵)	(۳۱۷,۴۳۵,۴۳۰,۷۹۸)	۳۸۹,۱۰۱,۶۱۸,۰۸۰	۶۶۰,۴۶,۵۴۶		صنعتی مینو
(۸,۹۲۸,۵۴۹,۹۳۶)	۶۸,۶۰۷,۳۳۸,۶۴۶	(۱,۴۳۰,۰۴۷,۳۲۰)	(۹۶۴,۸۸۰,۴۳۰)	(۲۸۲,۰۹۶,۶۴۵,۶۴۹)	۳۵۳,۴۳۶,۰۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۹۸,۱۷۳		سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۲,۷۱۱,۱۳۷,۰۰۱	۶۵,۲۳۶,۵۴۴,۵۲۱	(۱,۴۳۰,۰۴۷,۳۲۰)	(۷۸۰,۸۰۵,۸۳۷)	(۲۱۸,۵۶۲,۰۶۶,۲۷۲)	۷۸۶,۰۰۹,۴۶۳,۹۵۰	۱۲۸,۳۵۵,۳۶۵		توزیع دارو پخش
-	۵۴,۵۰۵,۱۳۳,۰۰۴	(۱,۶۰۳,۱۳۷,۱۷۳)	(۸۷۵,۱۲۰,۸۹۶)	(۲۶۳,۶۳۴,۸۵۱,۵۳۷)	۳۲۰,۶۲۷,۴۳۴,۶۱۰	۱۵,۸۴۹,۱۰۷		نفت بهران
۷۰,۴۴۵,۷۹۸,۵۹۶	۵۳,۳۵۸,۶۰۳,۴۳۴	(۱,۰۴۳,۵۹۵,۵۹۸)	(۵۶۹,۸۰۲,۱۹۷)	(۱۵۳,۷۴۷,۱۱۷,۴۳۱)	۲۰۸,۷۱۹,۱۱۹,۶۶۰	۷۹,۳۶۰,۸۸۲		بانک خاورمیانه
۳۶,۹۸۷,۶۴۰,۴۱۸	۵۲,۸۴۳,۳۵۶,۰۶۱	(۱,۹۱۳,۴۵۳,۳۹۷)	(۱,۰۴۴,۷۳۵,۵۰۰)	(۳۲۶,۸۸۹,۱۰۴,۵۴۴)	۳۸۲,۶۹۰,۶۵۹,۴۰۰	۵۲,۴۳۲,۳۷۸		سیحان شاهرود
(۳۷۰,۰۷۱,۶۱۷,۹۷۱)	۵۲,۷۲۹,۳۶۰,۳۵۵	(۱,۳۲۰,۰۳۳,۶۸۳)	(۶۶۶,۱۳۲,۹۳۱)	(۱۸۹,۳۸۹,۲۱۹,۶۰۱)	۲۴۴,۰۰۴,۷۳۶,۵۸۰	۳۹,۴۱۹,۱۸۲		داروسازی فارابی
۸,۵۶۵,۱۹۷,۲۶۳	۴۸,۱۴۸,۷۴۶,۸۱۹	(۷۵۸,۶۸۳,۹۷۰)	(۴۴۴,۳۴۱,۴۴۸)	(۱۰۴,۴۱۵,۱۲۱,۷۶۳)	۱۵۱,۷۳۶,۷۹۴,۰۰۰	۲۷,۵۸۸,۵۰۸		کنت و دام گلشن نمونه اسفهان
۱۵۵,۳۷۸,۱۱۸,۷۱۶	۴۶,۰۷۴,۰۸۱,۵۴۳	(۲,۰۰۱,۲۳۴,۳۸۰)	(۱,۰۹۶,۶۶۸,۵۱۱)	(۳۵۱,۰۷۶,۹۰۱,۵۲۶)	۴۰۰,۳۴۴,۸۷۵,۹۶۰	۱۴,۸۱۸,۳۹۶		گسترش نفت و گاز پارسان
(۶۳,۵۱۰,۳۸۸,۸۰۷)	۴۴,۳۵۴,۴۳۵,۸۴۳	(۲,۱۰۱,۹۱۲,۰۹۷)	(۵۵۰,۸۳۸,۱۵۰)	(۳۷۲,۷۷۸,۴۳۷,۴۱۳)	۴۲۰,۳۸۱,۴۱۹,۳۵۸	۳۲۰,۳۲۰,۳۸۳		مدیریت انرژی امید تالین هور
۱۶,۱۳۵,۳۵۶,۴۲۲	۴۳,۶۸۹,۱۱۲,۸۵۰	(۱,۰۰۸,۸۶۱,۰۸۱)	(۸۲۲,۸۰۱,۴۰۲)	(۱۵۶,۵۳۳,۴۰۲,۰۴۴)	۲۰۱,۷۷۲,۲۱۶,۱۲۵	۴۹,۳۴۵,۱۲۵		سیمان خزر
(۳۷,۳۶۷,۰۸۳,۵۹۲)	۴۳,۳۵۳,۶۲۹,۲۱۱	(۱,۵۰۶,۹۶۲,۳۷۷)	(۴۲۶,۳۰۳,۴۲۷)	(۲۵۵,۷۰۹,۶۲,۴۶۹)	۳۰۱,۳۹۲,۵۵۵,۳۶۰	۴۷,۷۶۴,۲۵۶		سرمایه گذاری سایبا
(۴,۹۳۴,۳۶۳,۵۷۱)	۳۸,۹۸۷,۵۸۱,۰۰۹۹	(۷۸۰,۷۷۵,۵۰۸)	(۳۳۷,۵۵۶,۷۷۱)	(۱۱۵,۹۶۰,۴۴۱,۴۸۶)	۱۵۶,۱۵۵,۱۰۱,۵۲۰	۱۵,۴۲۰,۳۴۶		تولیدات پتروشیمی فاند بهسیر
۱۰,۰۴۴,۳۲۷,۲۴۶	۳۸,۰۲۱,۸۷۸,۳۸۹	(۴۳۵,۰۸۵,۶۶۱)	(۸۷۹,۱۸۸,۶۱۴)	(۴۸۳,۳۲۲,۶۱۱,۳۳۹)	۸۷,۰۱۷,۱۳۲,۱۶۰	۲,۷۷۴,۷۸۱		پالایش نفت شیراز
(۵,۴۷۷,۸۸۶,۱۶۴)	۳۷,۶۱۴,۸۴۰,۶۸۹	(۱,۶۱۰,۳۳۵,۵۵۷)	(۳۴۱,۱۲۲,۷۴۲)	(۲۸۱,۹۴۲,۸۴۶,۴۸۸)	۳۲۲,۰۴۷,۱۱۱,۳۴۸	۹۰,۴۳۷,۲۶۸		توکراپ
-	۳۶,۸۳۷,۵۲۹,۷۰۶	(۶۳۹,۴۱۸,۹۴۷)	(۹۰۰,۵۷۱,۶۱۵,۹۷۰)	(۹۰۰,۵۷۱,۶۱۵,۹۷۰)	۱۲۷,۸۸۳,۷۸۸,۳۶۰	۵,۱۸۱,۶۷۷		داروسازی ابوریحان
۴۵,۹۶۵,۱,۲۱۱	۳۳,۲۵۲,۹۵۹,۸۳۹	(۱,۰۹۹,۶۴۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۴۰۳,۴۴۰)	(۱۸۴,۷۷۴,۹۹۶,۷۲۱)	۲۱۹,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰		مبین انرژی خلیج فارس
(۲۳,۰۸۶,۹۱۸,۷۹۵)	۳۳,۰۲۴,۷۳۵,۵۳۵	(۱,۵۶۷,۷۰۸,۸۴۵)	(۸۵۵,۹۶۹,۰۳۹)	(۳۷۸,۰۹۳,۳۵۵,۵۹۱)	۳۱۳,۵۵۱,۷۶۹,۰۰۰	۴۲,۸۳۳,۵۷۵		سرمایه گذاری رنا (تلدینگ)
-	۳۰,۳۱۷,۶۰۵,۳۹۸	(۳۳۹,۹۳۷,۵۲۳)	(۱۸۰,۱۴۶,۰۱۲)	(۳۵,۱۵۹,۶۵۱,۱۷۴)	۶۵,۹۸۷,۵۵۰,۳۳۶	۲۰,۸۶۸,۹۲۸		بانک سامان
۳۸,۶۵۳,۱۷۸,۳۳۳	۷۸,۶۵۷,۵۶۳,۱۹۶	(۲,۶۳۸,۶۲۹,۹۹۱)	(۱,۴۳۵,۲۲۱,۹۷۵)	(۴۹۳,۰۰۴,۵۷۳,۰۹۲)	۵۲۵,۲۷۵,۹۹۸,۲۵۴	۵۲,۹۵۹,۳۰۲		سرمایه گذاری صدرتأمین
-	۲۶,۱۳۳,۸۵۵,۳۴۸	(۱,۳۳۹,۷۱۲,۴۸۷)	(۶۷۶,۸۸۳,۰۱۸)	(۲۱۹,۸۹۲,۰۴۶,۷۰۹)	۳۴۷,۹۹۴,۴۹۹,۴۶۲	۸۴,۴۲۰,۳۲۶		فولاد اسیر کبیر کاشان
(۴۲۶,۴۹۷,۶۴۰)	۲۳,۶۵۶,۵۵۳,۵۱۹	(۴۰۰,۳۵۳,۶۶۶)	(۳۱۸,۵۴۳,۱۰۰)	(۵۵,۷۹۵,۲۳۲,۹۹۳)	۸۰۰,۰۷۰,۷۳۳,۳۸۰	۹,۷۱۷,۳۲۳		ذغال سنگ گنجان طبرس
-	۲۰۰,۷۷,۴۱۷,۹۱۷	(۱,۹۲۸,۱۱۵,۵۱۷)	(۱,۰۵۲,۷۵۱,۰۷۲)	(۳۲۵,۶۴۸,۱۸۸,۴۴)	۳۸۵,۶۳۲,۱۰۴,۳۵۰	۶۹,۳۲۲,۱۵۵		آلومینوم ایران
۳۰,۵۶۹,۱۶۸,۳۴۶	۱۸,۸۱۴,۴۴۶,۳۰۸	(۳۹۰,۴۵۷,۷۳۷)	(۲۱۳,۱۸۹,۹۲۴)	(۵۸,۶۷۲,۴۵۳,۵۱۱)	۷۸۰,۹۱,۵۴۷,۲۸۰	۶۲۱,۶۴۹		سیمان رومیه
۴,۰۳۶,۵۴۴,۶۱۶,۰۷۹	۸,۶۵۷,۰۵۹,۰۵۹,۵۰۹	(۱۵۰,۶۴۲,۰۲۷,۵۴۴)	(۸۲,۱۵۱,۰۹۳,۰۵۱)	(۲۱,۳۳۸,۶۵۲,۳۳۲,۷۱۶)	۳۰,۱۸۸,۶۰۵,۵۱۷,۲۸۴			نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کاربرود	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		نقل از صفحه قبل
۴۰,۳۶۵,۴۱۶,۰۷۹	۸,۶۵۷,۰۵۹,۵۰۹	(۱۵۰,۶۴۳,۰۲۷,۵۶۴)	(۸۲,۳۵۱,۰۹۳,۰۵۱)	(۲۱,۳۳۸,۶۵۲,۳۳۲,۷۱۶)	۳۰,۱۷۸,۶۰۵,۵۱۲,۸۴۰	۸۵۲۰,۱۶۴		صانع خاک چینی ایران
۴۹,۳۲۹,۳۲۱,۲۲۶	۱۵,۹۷۱,۹۱۵,۷۳۳	(۱۰۰,۱۸۰,۱۵۵,۵۹۸)	(۵۵۵,۹۱۵,۱۴۱)	(۱۸۶۰,۸۵۰,۹۱۹,۱۲۸)	۲۰,۳۶۳,۹۱۹,۶۰۰	۲۰,۵۶۴,۱۳۱		صانع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۴۷۸,۳۷۳,۴۸۰	۱۴,۸۱۲,۰۱۴,۳۷۰	(۱۰۰,۷۰۹,۶۱۶,۸۷۸)	(۵۸۹,۴۷۰,۸۱۵)	(۱۹۹,۴۴۲,۳۷۳,۴۳۷)	۲۱۵,۹۲۳,۳۷۵,۵۰۰	۶۰,۲۲۰,۷۷۷		حمل و نقل توکا
۷,۰۱۴,۹۵۷,۳۳۰	۱۳,۴۴۳,۰۴۸,۳۴۴	(۶۸۸,۳۳۳,۴۸۱)	(۳۷۵,۸۴۴,۶۲۱)	(۱۲۲,۹۵۷,۴۹۹,۷۷۶)	۱۳۷,۶۶۴,۶۹۶,۲۲۲	۹۹۹,۷۱۸,۴۳۷		بانک ملت
۴۷۷,۹۷۷,۰۶۱,۴۹۰	۱۰,۳۷۱,۸۸۶,۰۹۰	(۴,۴۴۸,۷۴۷,۰۴۵)	(۲,۴۲۹,۰۱۵,۸۸۶)	(۸۷۲,۵۹۹,۷۵۹,۹۰۹)	۸۸۹,۷۴۹,۴۰۸,۹۳۰	۱۷,۷۷۶,۵۱۶		C - سرمایه گذاری صدر تامین
۲,۲۶۸,۳۶۰,۰۳۷۹	۹,۷۷۶,۹۸۲,۳۹۶	(۷۹۲,۴۵۴,۷۹۲)	(۴۳۳,۲۶۶,۳۱۶)	(۱۴۷,۶۸۷,۲۹۴,۹۲۸)	۱۵۸,۶۹۰,۹۵۸,۴۳۲	۲۱,۳۲۹,۵۷۸		سیمرغ
(۷,۵۹۲,۳۶۱,۶۹۵)	۸,۷۸۷,۴۰۹,۹۸۹	(۲۱۷,۲۹۵,۵۲۱)	(۱۱۸,۶۴۳,۵۲۳)	(۳۴,۳۳۵,۸۳۴,۷۰۱)	۴۳,۴۵۹,۱۸۴,۱۸۴	۵,۷۶۰,۶۷۶		فراوری ریغال سنگ پروده طیس
۶۵,۱۳۳,۳۱۰,۴۰۷	۷,۷۷۸,۳۲۵,۰۵۴	(۲۸۴,۸۶۵,۴۳۸)	(۱۵۵,۴۷۹,۰۶۷)	(۵۸۴,۵۹۱,۰۶۶)	۵۶,۹۷۳,۰۸۵,۶۴۰	۴,۹۰۴,۷۰۸		کشاورزی و دامپروری بیتلاد
(۳۶۴,۳۹۵,۸۴۴)	۶,۰۹۲,۹۰۷,۶۳۰	(۱۵۵,۴۷۹,۰۶۷)	(۲۳,۳۲۷,۹۶۳)	(۱۲۸,۹۱۹,۰۶۵)	۳۱۰,۹۵۸,۴۸۰,۷۳۰	۷,۶۰۸,۳۰۸		کوبیر تابر
(۲۰,۶۳۱,۰۶۷,۷۰۰)	۳,۴۵۲,۴۳۳,۳۹۵	(۱,۵۷۰,۱۲۲,۹۷۰)	(۱,۵۷۰,۱۲۲,۹۷۰)	(۸۵۷,۲۸۷,۱۴۷)	۳۰۸,۱۴۴,۷۵۰,۴۹۳	۲۴,۱۵۵,۷۳۸		صانع کانگنی و سرامیک سینا
۲۲,۸۶۹,۶۷۲,۹۹۳	۱,۳۷۸,۸۳۰,۱۱۲	(۴,۱۶۳,۱۵۱,۱۴۷)	(۲,۲۷۳,۳۳۳,۸۷۰)	(۲,۲۷۳,۳۳۳,۸۷۰)	۸۳۲,۷۳۲,۰۳۹,۲۸۰	۲۶,۳۳۳,۶۵۸		سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴۷۹,۵۳۳,۶۵۰	۸۷۷,۹۵۸,۸۵۴	(۵۶۷,۴۳۹,۰۰۳)	(۳۰۹,۸۲۱,۶۹۵)	(۱۱۱,۷۳۳,۵۸۰,۹۰۹)	۱۱۳,۴۸۷,۸۰۰,۴۶۰	۱۶,۳۵۲,۷۰۹		صنایع مس افق کرمان
۳۱,۸۸۳,۶۹۷,۴۵۸	(۶۰۱,۲۷۸,۶۷۵)	(۱,۲۱۶,۵۴۵,۶۳۰)	(۶۶۴,۳۳۳,۹۰۹)	(۲۴۲,۰۲۹,۶۳۳,۲۱۶)	۱۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰		کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰	(۹۰۹,۲۵۸,۸۴۴)	(۱۰۰,۷۳۱,۵۳۶,۰)	(۵۴۹,۹۹۴,۱۸۶)	(۲۰۰,۸۱۵,۱۲۱,۱۹۸)	۲۴۳,۳۰۹,۱۲۴,۰۸۰	۳۰,۷۲۰,۸۴۹		داروسازی اکسیر
(۷,۹۱۳,۹۷۸,۹۳۹)	(۱,۴۴۸,۹۹۶,۷۸۱)	(۷۱۸,۱۵۱,۹۱۱)	(۳۹۲,۵۴۷,۷۴۳)	(۱۴۴,۳۲۷,۵۷۹,۳۱۲)	۲۰۱,۴۶۳,۷۱۰,۹۰۰	۱۰۹,۷۸۹,۱۴۰		پانک سینا
۰	(۴۰,۴۳۰,۴۳۴,۳۲۱)	(۷۰۰,۲۰۹,۷۳۸,۸۴۹)	(۳۸۳,۸۳۳,۷۲۲)	(۳۳۲,۵۵۱,۳۹۶,۵۱۴)	۱۴۰,۵۹۴,۹۶۹,۸۶۴	۹۴,۴۱۲,۵۹۵		تامین سرمایه نوین
(۴,۸۴۴,۳۷۸,۲۳۹)	(۵۰۰,۷۵۰,۷۴۴,۰۵۶)	(۴۲۰,۷۶۱,۷۳۳)	(۳۲۹,۷۳۵,۹۰۱)	(۸۸,۵۷۷,۵۹۱,۰۱۲)	۸۴,۱۵۲,۳۴۴,۵۸۰	۹۰۰,۹۸۸۷		ایران ترانسفو
۴۹,۶۴۴,۰۳۵,۷۶۴	(۶,۱۶۳,۰۸۶,۱۰۳)	(۷۷۳,۷۵۴,۷۳۵)	(۴۲۲,۳۷۰,۰۸۰)	(۱۵۹,۸۱۷,۸۰۶,۳۳۸)	۱۵۴,۷۵۰,۹۴۴,۹۴۰	۴,۳۹۸,۸۳۳		شیر پاستوریزه پیکه گلپایگان
۲۵,۸۶۱,۸۳۸,۳۴۸	(۷,۳۹۱,۹۷۲,۳۷۲)	(۳۵۳,۷۱۲,۱۶۸)	(۱۹۲,۱۲۷,۳۹۹)	(۷۷,۵۸۷,۷۶۷,۳۱۵)	۷۰,۷۴۲,۶۳۳,۵۰۰	۱۴,۵۵۶,۱۱۰		سیمن سازان لران
۰	(۱۰,۷۲۱,۶۶۰,۹۶۸)	(۴۱۹,۰۱۵,۷۹۷)	(۲۲۸,۷۸۲,۶۲۵)	(۹۳,۸۷۷,۰۲۱,۹۸۶)	۸۳,۸۰۳,۱۵۹,۴۴۰	۳,۳۷۱,۰۰۴		قندهکستان
۰	(۱۰,۸۳۵,۴۹۸,۳۳۸)	(۱۳۱,۳۳۸,۵۳۳)	(۷۱,۵۵۶,۳۹۹)	(۳۶,۸۸۰,۳۱۰,۱۳۴)	۲۶,۲۲۷,۷۰۶,۶۶۸	۲۲,۹۰۳,۷۵۸		شیشه و کار
۰	(۱۰,۹۹۱,۱۷۷,۴۴۲)	(۳۶۹,۳۵۳,۳۰۸)	(۱۴۷,۰۱۲,۳۰۶)	(۶۴,۴۲۵,۵۳۳,۴۲۰)	۵۳,۸۵۰,۶۶۱,۵۹۲	۱۷,۴۱۶,۱۱۶		تولیدی فولاد سپید قراب کویر
(۹,۵۳۲,۰۴۶,۴۶۲)	(۱۱,۶۵۷,۷۵۱,۹۸۰)	(۶۶۹,۷۷۹,۵۴۴)	(۳۵۵,۶۷۹,۷۹۱)	(۱۴۴,۵۷۰,۲۳۴,۴۶۰)	۱۳۳,۴۹۷,۰۸۸,۱۵۵	۵۳,۹۰۲,۵۷۹		پالایش نفت تهران
۶۸,۵۵۶,۳۶۲,۳۳۰	(۱۳,۳۴۵,۴۸۶,۴۷۱)	(۱,۶۱۳,۸۳۳,۰۳۰)	(۸۸۱,۱۴۶,۸۷۸)	(۳۳۳,۵۱۴,۹۲۲,۶۵۳)	۳۲۲,۷۶۴,۴۰۶,۰۴۰	۱۸,۸۸۶,۱۵۶		مدتی و صنعتی چادرملو
(۶,۱۸۶,۹۵۶,۵۳۵)	(۱۴,۱۹۹,۴۷۲,۰۵۰)	(۷۹۴,۶۵۷,۹۶۸)	(۴۳۳,۸۸۳,۳۵۱)	(۱۷۱,۹۰۲,۵۲۳,۴۹۱)	۱۵۸,۹۲۱,۵۹۲,۶۶۰	۴۰۰,۳۹,۹۴۹		سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳۰,۴۱۹,۹۴۷,۰۸۲)	(۱۶,۱۶۳,۱۲۲,۱۵۵)	(۱,۱۱۸,۶۴۳,۰۹۳)	(۶۱۰,۷۷۸,۵۸۷)	(۳۳۸,۱۶۲,۱۳۰,۰۷۹)	۲۲۳,۷۸۴,۱۶۰,۶۰۰	۲۰,۹۰۹,۱۹۸		پارس فولاد سبزوار
۰	(۱۸,۹۳۳,۵۷۸,۰۴۸)	(۴۰۹,۸۰۰,۰۳۴۱)	(۲۲۳,۷۵۰,۹۳۳)	(۱۰۰,۳۵۰,۰۷۵,۱۵۵)	۸۱,۹۶۰,۰۴۸,۳۸۰	۱۹,۲۶۲,۰۵۶		پتروشیمی تندگویان
(۱,۶۶۴,۴۵۴,۴۰۵)	(۱,۹۶۰,۲۰۱,۸۹,۹۴۲)	(۱۰,۹۱۴,۴۸۱,۳۳۷)	(۵۹۶,۴۹۹,۱۷۸)	(۲۳۶,۴۱۲,۰۶۸,۹۰۶)	۲۱۸,۴۱۷,۸۶۷,۴۷۹	۵۶,۳۲۸,۴۰۱		بهار زر عالیس چناران
۴,۷۶۶,۴۲۲,۶۱۰,۳۹۳	۸,۶۰۶,۸۲۱,۴۸۱,۹۱۷	(۱۷۷,۶۴۵,۱۳۵,۳۴۰)	(۹۶,۹۹۴,۲۳۳,۸۴۲)	(۲۶,۶۴۷,۵۶۶,۱۸۷,۱۱۲)	۳۵,۵۲۹,۰۷۰,۴۸,۱۱۱			فلک سازان سباهان

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام سهام	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ارزش بازار یا تعین شده	ارزش بازار یا تعین شده
۴,۷۶۶,۴۲۲,۱۰۰,۳۹۳	۸,۶۰۰,۸۲۱,۴۸۱,۹۱۷	(۱۷۷,۶۴۵,۱۳۵,۲۴۰)	(۹۶,۹۹۴,۳۳۳,۸۴۳)	۲۵,۵۳۹,۰۷۷,۰۴۸,۱۱۱	۲۴,۴۱۵,۸۱۸
۸۶,۳۴۰,۳۳۸,۸۱۸	(۱۹,۷۶۹,۸۱۸,۴۵۴)	(۱,۹۱۴,۶۴۷,۹۹۳)	(۱,۰۴۶,۴۸۹,۸۰۴)	۳۸۳,۳۲۹,۵۹۸,۶۰۰	۷۵۷,۵۷۱,۸
۳۱,۱۳۹,۹۱۲,۷۴۶	(۲۴,۹۳۸,۱۰۳,۷۷۴)	(۲,۷۶۰,۲۰۱,۲۵۳)	(۱,۵۰۷,۰۷۶,۳۱۸)	۵۵۲,۰۴۲,۵۷۰,۰۶۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰
-	(۲۶,۸۰۳,۲۵۰,۳۹۱)	(۵۵۸,۷۴۹,۵۰۰)	(۳۰۵,۰۷۷,۳۲۷)	۱۱۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۴,۹۱۸
(۳,۲۶۴,۸۹۸,۹۹۳)	(۲۹,۹۳۱,۹۶۳,۸۶۴)	(۴۰,۶۳۸,۰۹۸)	(۲۳۲,۰۳۴,۴۰۱)	۸۱,۳۲۷,۶۱۹,۵۵۰	۵۷,۱۳۵,۶۱۵
۱۱۴,۱۳۸,۳۱۴,۵۴۹	(۳۷,۷۰۰,۸۷۳,۴۳۷)	(۳,۵۰۰,۱۶۹,۵۳۱)	(۱,۹۱۱,۰۹۲,۵۶۴)	۷۰۰,۰۳۳,۹۰۶,۲۵۰	۱۲۸,۶۱۲,۹۱۰
(۳۳,۱۸۰,۵۴۴,۱۸۸)	(۳۸,۰۱۸,۵۳۰,۴۸۱)	(۱,۴۳۳,۱۰۱,۸۴۹)	(۷۷۷,۰۱۳,۶۱۰)	۲۸۴,۶۳۰,۳۶۹,۸۳۰	۵۳,۳۴۴,۶۴۷
۲۳,۹۸۱,۹۳۱,۳۳۸	(۳۸,۱۳۳,۲۸۲,۸۶۳)	(۳۷۷,۱۴۶,۵۵۴)	(۳۰۵,۹۳۳,۰۷۳)	۷۵,۴۴۹,۳۳۰,۸۵۸	۵۳,۳۵۰,۳۳۳
۱۷۲,۵۹۲,۰۲۵,۴۰۵	(۳۲,۸۸۱,۸۴۱,۸۶۰)	(۱,۷۶۷,۱۴۰,۸۷۵)	(۹۶۴,۹۱۳,۵۱۸)	۳۵۳,۴۴۸,۱۷۵,۰۸۰	۱۷۸,۰۹۳,۸۰۰
۱۰۷,۹۸۸,۷۱۷,۴۸۳	(۲۶,۲۴۳,۷۹۲,۹۷۵)	(۱,۸۳۲,۵۷۴,۹۱۳)	(۱,۰۰۰,۵۸۵,۹۰۲)	۳۶۶,۵۱۴,۹۸۲,۴۰۰	۱۷۵,۷۸۴,۱۷۵
۳۷۲,۰۹۳,۵۰۷,۶۳۶	(۲۸,۷۴۴,۰۴۴,۵۷۵)	(۵,۸۷۱,۱۹۱,۴۴۵)	(۳۳۰,۵۶۷,۵۲۹)	۱,۱۷۴,۳۲۸,۳۸۹,۰۰۰	۵۰,۴۰۲,۴۷۵
۴۴,۶۲۴,۲۸۶,۷۳۱	(۵۴,۴۴۳,۳۷۶,۵۰۴)	(۱,۱۹۸,۷۱۷,۰۵۴)	(۶۵۴,۴۹۹,۵۱۱)	۲۳۹,۷۴۳,۴۱۰,۷۵۰	۳,۴۰۲,۴۷۵
۷,۵۰۷,۰۴۸,۸۳۴	(۵۹,۷۳۶,۹۸۹,۳۸۴)	(۷۴۵,۱۴۲,۰۲۵)	(۴۰۶,۸۴۷,۵۴۶)	۱۴۹,۰۲۸,۴۰۵,۰۰۰	۳۳۹,۳۱۶,۲۶۶
۲۵۳,۱۳۳,۹۶۱,۴۵۹	(۶۳,۸۹۳,۳۷۵,۷۰۳)	(۴,۴۰۲,۹۵۸,۴۷۶)	(۲,۴۰۴,۰۱۵,۳۲۸)	۸۸۰,۵۹۱,۶۹۵,۲۸۴	۲۱,۹۵۳,۷۵۰
۲۳,۳۸۶,۴۳۱,۴۵۴	(۶۴,۸۳۹,۱۲۲,۹۱۷)	(۶,۸۱۶,۶۳۳,۹۳۸)	(۳۷۲,۱۸۸,۵۱۰)	۱۳۶,۳۳۲,۷۸۷,۵۰۰	۲۰,۴۱۶,۸۲۶
(۴,۲۳۶,۴۳۳,۴۳۲)	(۶۶,۶۸۳,۶۵۵,۵۳۶)	(۱,۳۵۰,۵۰۹,۵۵۹)	(۶,۸۱۶,۷۷۸,۲۱۹)	۲۵۰,۱۰۱,۹۱۱,۸۵۰	۵۴,۸۴۳,۱۰۴
۱,۴۷۳,۱۱۱,۰۴۵	(۶۹,۰۷۵,۰۴۴,۵۸۸)	(۷۱۹,۳۶۳,۳۰۹)	(۳۹۱,۷۱۹,۹۵۱)	۱۴۳,۸۵۳,۴۶۱,۷۹۲	۱۵,۳۲۶,۴۵۹
۱۴,۰۶۵۷,۱۲۸,۱۲۰	(۹۱,۵۰۸,۵۸۲,۰۲۰)	(۱,۳۰۲,۸۳۳,۱۹۷)	(۷۱۱,۴۴۶,۳۷۷)	۲۶۰,۵۶۶,۴۳۸,۴۱۰	۴۵,۴۹۱,۴۹۶
۱۴,۶۷۸,۳۷۶,۵۴۵	(۲۴,۳۸۴,۹۰۷,۰۲,۵۷۱)	(۴,۳۱۴,۸۶۸,۳۹۶)	(۲,۳۵۵,۹۱۸,۱۴۴)	۸۶۲,۹۱۷۳,۶۷۹,۱۲۰	
(۳۱,۸۰۰,۳۸۸,۹۷۲)	*	*	*	*	
(۳۳,۱۷۴,۶۱۷,۸۸۰)	*	*	*	*	
۱,۳۹۳,۴۳۰,۶۲۰	*	*	*	*	
(۹,۷۳۰,۶۵۴,۱۶۲)	*	*	*	*	
۱,۰۱۵,۳۰۳,۸۵۹	*	*	*	*	
۴,۰۷۸,۱۶۶,۷۴۹	*	*	*	*	
۳۹,۸۷۸,۵۲۸,۶۸۲	*	*	*	*	
(۵۵۷,۴۹۰,۱۷۸)	*	*	*	*	
۲,۲۹۱,۷۶۹,۱۰۸,۷۷۴	*	*	*	*	
(۹,۸۰۰,۴۶۷,۴۶۵)	*	*	*	*	
(۸,۸۰۹,۱۶۴,۸۰۶)	*	*	*	*	
(۲۳۰,۵۴۹,۹۲۵,۴۶۹)	*	*	*	*	
۲۲,۸۴۸,۳۹۱,۵۲۴	*	*	*	*	
۸,۳۶۲,۳۴۱,۱۸۷,۱۰۸	۷,۵۳۹,۶۲۵,۸۰۳,۰۳۰	(۲۱۲,۷۶۷,۹۶۷,۸۹۹)	(۱۱۶,۱۲۰,۴۲۳,۲۷۴)	۴۲,۵۳۴,۹۵۳,۵۸۰,۰۴۵	



مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا
 گواهی سیرده کالایی شمش طلا غیر فعال
 گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
 گروه مینا (سهامی عام)
 گروه مالی صبا تامین
 نقل به صفحه بعد

تور و قطعات فولادی
 نورایستا پلاستیک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 مهرسام میهن
 مدنی املاح ایران
 مس شهیدباقر
 مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا

تور و قطعات فولادی
 نورایستا پلاستیک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 مهرسام میهن
 مدنی املاح ایران
 مس شهیدباقر
 مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا

تور و قطعات فولادی
 نورایستا پلاستیک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 مهرسام میهن
 مدنی املاح ایران
 مس شهیدباقر
 مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا

تور و قطعات فولادی
 نورایستا پلاستیک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 مهرسام میهن
 مدنی املاح ایران
 مس شهیدباقر
 مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا

تور و قطعات فولادی
 نورایستا پلاستیک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 مهرسام میهن
 مدنی املاح ایران
 مس شهیدباقر
 مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا

تور و قطعات فولادی
 نورایستا پلاستیک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 مهرسام میهن
 مدنی املاح ایران
 مس شهیدباقر
 مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا

تور و قطعات فولادی
 نورایستا پلاستیک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 مهرسام میهن
 مدنی املاح ایران
 مس شهیدباقر
 مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا

تور و قطعات فولادی
 نورایستا پلاستیک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 مهرسام میهن
 مدنی املاح ایران
 مس شهیدباقر
 مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا

تور و قطعات فولادی
 نورایستا پلاستیک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 مهرسام میهن
 مدنی املاح ایران
 مس شهیدباقر
 مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا

تور و قطعات فولادی
 نورایستا پلاستیک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 مهرسام میهن
 مدنی املاح ایران
 مس شهیدباقر
 مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا

تور و قطعات فولادی
 نورایستا پلاستیک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 مهرسام میهن
 مدنی املاح ایران
 مس شهیدباقر
 مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا

تور و قطعات فولادی
 نورایستا پلاستیک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 مهرسام میهن
 مدنی املاح ایران
 مس شهیدباقر
 مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا

تور و قطعات فولادی
 نورایستا پلاستیک
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 مهرسام میهن
 مدنی املاح ایران
 مس شهیدباقر
 مدیریت نیروگاهی ایرانجان میبا

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام سهام	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	تعداد	نقل از صفحه قبل
ریال		ریال			
۸,۳۶۲,۳۴۱,۱۸۷,۱۰۸	۷,۵۳۹,۶۲۵,۸۰۳,۰۳۰	(۳۱۲,۶۷۴,۷۶۷,۸۹۹)	(۱۱۶,۱۲۰,۴۲۳,۲۷۴)	(۳۴,۶۶۶,۵۳۲,۵۵۵,۸۴۲)	۴۲,۵۳۴,۹۵۳,۵۸۰,۰۴۵
(۲۲,۹۷۰,۱۶۹,۰۰۳)	.	.	.	.	.
۴,۶۸۹,۳۱۳,۳۵۰	.	.	.	.	.
(۱۳,۴۲۷,۰۶۷,۶۵۲)	.	.	.	.	.
(۵,۴۶۵,۰۹۲,۴۶۳)	.	.	.	.	.
۹,۸۹۲,۸۹۷,۶۴۳	.	.	.	.	.
(۱۱,۱۸۰,۲۶۳,۴۹۷)	.	.	.	.	.
۱,۵۷۵,۹۶۸,۹۰۴	.	.	.	.	.
۴,۲۴۶,۱۰۸,۹۳۵	.	.	.	.	.
(۱۵,۵۶۳,۸۹۶,۴۴۶)	.	.	.	.	.
(۱۲,۶۰۴,۹۱۰,۹۴۲)	.	.	.	.	.
۶,۶۶۷,۳۲۷,۵۵۶	.	.	.	.	.
۶,۶۶۸,۱۰۶,۷۶۵	.	.	.	.	.
۱۴,۷۹۸,۱۹۸,۲۶۰	.	.	.	.	.
۱۵,۱۳۵,۱۲۵,۰۶۷	.	.	.	.	.
(۱۸۵,۷۱۵,۳۶۹,۹۶۲)	.	.	.	.	.
۲۶,۲۵۶,۴۹۴,۲۷۳	.	.	.	.	.
۳۰,۹۸۳,۳۶۶,۷۸۰	.	.	.	.	.
۵۷,۴۴۹,۷۰۵,۶۸۰	.	.	.	.	.
۵۸,۷۵۳,۷۲۵,۴۸۱	.	.	.	.	.
۱۳۳,۷۵۷,۹۴۳,۸۴۸	.	.	.	.	.
۳۳,۱۹۰,۰۷۸,۳۰۲	.	.	.	.	.
(۹,۰۱۰,۱۲۶,۸۳۱)	.	.	.	.	.
۱۶۷,۲۹۰,۰۳۸	.	.	.	.	.
(۳۶,۸۵۹,۶۸۲,۹۲۵)	.	.	.	.	.
(۳۴,۲۹۰,۰۳۰,۷۶۵)	.	.	.	.	.
(۳۹,۹۶۶,۲۳۱,۶۹۸)	.	.	.	.	.
۳۵,۴۶۱,۹۷۸,۴۵۰	.	.	.	.	.
۵۱,۱۲۰,۴۴۰,۶۶۴	.	.	.	.	.
۸,۳۸۶,۱۰۲,۵۲۴,۹۳۰	۷,۵۳۹,۶۲۵,۸۰۳,۰۳۰	(۳۱۲,۶۷۴,۷۶۷,۸۹۹)	(۱۱۶,۱۲۰,۴۲۳,۲۷۴)	(۳۴,۶۶۶,۵۳۲,۵۵۵,۸۴۲)	۴۲,۵۳۴,۹۵۳,۵۸۰,۰۴۵



گروه انتخاب الکترونیک ارمان
 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 کالسمین
 گاشی پارس
 گاشی الوند
 کارخانجات تولیدی شیشه رازی
 کارخانجات تولیدی بلاستیران
 قند لرستان
 فولاد شاهرود
 فولاد خوزستان
 فجر انرژی خلیج فارس
 صنعتی دوده قام
 صنایع لاستیکی سپند
 صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 شیشه قزوین
 سیمان سیاهان
 سیمان فارس نو
 سیمان ساوه
 سیمان تهران
 سیمان آبیک
 سیمان اردستان
 سوزمیران
 سنگ آهن گهرزین
 سرمایه گذاری نیرو
 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 راهپاد
 ریخته گری تراکئورسازی ایران
 دوده صنعتی پارس

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نام سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تعداد
	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی کاسبین تامین	۴۲,۵۳۴,۸۵۳,۵۸۰,۰۴۵	(۳۴,۶۶۶,۵۳۲,۵۸۵,۸۴۲)	(۱۱۶,۱۲۰,۴۲۳,۲۷۴)	(۲۱۲,۶۷۴,۷۶۷,۸۹۹)	۷,۵۳۹,۶۲۵,۸۰۳,۰۳۰	۸,۴۸۶,۱۰۲,۵۲۴,۹۳۰
داروسازی شهید قاضی	•	•	•	•	•	(۳,۸۷۵,۷۰۰,۸۵۴)
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	•	•	•	•	•	۱۱,۹۶۸,۱۸۶,۷۹۶
حقاری شمال	•	•	•	•	•	۱۶۷,۸۷۷,۱۵۹
C - معدنی و صنعتی چادرملو	•	•	•	•	•	۱۷۰,۵۰۵,۵۱۳,۲۶۵
تولیدی چدن سازان	•	•	•	•	•	(۱,۳۳۵,۶۵۳,۴۸۶)
تولیدی برنا باهاری	•	•	•	•	•	(۹,۵۴۷,۹۳۷,۰۶۶)
تولید مواد اولیه دارو و پخش	•	•	•	•	•	۶۴,۵۱۵,۸۲۸
تولید تجهیزات سنگین هیکو	•	•	•	•	•	۷۴,۴۲۷,۸۷۹
تولید انرژی برق شمس پارس کاد	•	•	•	•	•	(۳,۰۶۴,۸۰۰,۵۷۱)
تراکتورسازی ایران	•	•	•	•	•	(۱۹۳,۲۸۸,۵۲۳)
پلمبو آریا ساسول	•	•	•	•	•	۱۴۹,۶۵۴,۹۲۸,۳۷۷
پیشگامان فن آوری و دانش آرمیس	•	•	•	•	•	(۱۳,۷۱۸,۷۱۵,۶۰۴)
پخش هجرت	•	•	•	•	•	۱۸۳,۸۸۰,۹۶۲,۴۸۱
پتروشیمی نوری	•	•	•	•	•	۳,۱۸۲,۰۳۳,۲۵۵
پتروشیمی فناوران	•	•	•	•	•	۲۱۵,۲۳۹,۵۹۷,۶۷۰
پتروشیمی خارک	•	•	•	•	•	۸,۹۳۳,۲۰۳,۶۳۵
پتروشیمی پارس	•	•	•	•	•	(۴۰۰,۴۵۰,۱۰,۹۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	•	•	•	•	•	۳,۲۴۲,۲۷۹,۶۵۳
بین المللی توسعه صن، معدن، غیر	•	•	•	•	•	۸,۷۵۱,۱۲۰,۸۵۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	•	•	•	•	•	(۱۷,۵۶۸,۹۲۵,۸۶۹)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسنان	•	•	•	•	•	۱,۴۱۵,۶۲۷,۴۸۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	•	•	•	•	•	۱۵۰,۳۳۱,۳۲۹
آریان کیمیا تک	•	•	•	•	•	(۷,۴۷۰,۵۰۰,۳۷۷)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	•	•	•	•	•	۲۵,۷۹۸,۸۱۲,۳۹۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	•	•	•	•	•	۱۱,۹۰۴,۳۴۷,۳۹۶
ایرکا پارت صنعت	•	•	•	•	•	۲۰,۵۵۷,۸۵۱۷,۹۲۲
ایران پالساتر و راور	•	•	•	•	•	(۱۱۶,۵۵۲,۰۱۶,۹۶۸)
البرزدارو	•	•	•	•	•	(۱۱۶۵۰,۶۸۸)
اخشان خراسان	•	•	•	•	•	(۲۳,۶۸۱,۸۷۴,۴۸۰)
	•	•	•	•	•	(۱۶۱,۰۱۸,۴۲۱)
	۴۲,۵۳۴,۹۵۳,۵۸۰,۰۴۵	(۳۴,۶۶۶,۵۳۲,۵۸۵,۸۴۲)	(۱۱۶,۱۲۰,۴۲۳,۲۷۴)	(۲۱۲,۶۷۴,۷۶۷,۸۹۹)	۷,۵۳۹,۶۲۵,۸۰۳,۰۳۰	۹,۲۸۷,۹۲۸,۱۴۴,۳۰۷



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷-۲ (زبان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام به شرح اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار فر-۶۵۷۵-۱۴۰۴/۱۲/۱۷-۶۵۷۵-۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵۶۲,۰۰۰	۲۱,۶۲۵,۷۶۰,۰۰۰	(۳۱,۵۱۹,۸۸۸,۹۷۲)	(۱۶,۳۸۱,۵۱۶)	۸۹,۴۸۹,۵۱۲	*
اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۲۶,۴۱۹	۱۰۷,۳۳۹,۷۳۱	(۴۹,۰۳۷,۱۲۱)	(۸۱,۳۰۲)	۵۸,۳۱۱,۳۰۸	*
اختیار فر-۸۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۵۷,۰۰۰	۵,۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۸۳,۰۱۴,۵۴۱)	(۴,۱۰۲,۹۹۹)	۲۹,۳۸۲,۴۶۰	*
اختیار فر-۹۰۷۵-۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۴۷۲,۰۰۰	۶,۱۷۳,۷۶۰,۰۰۰	(۶,۱۸۳,۸۷۲,۷۳۱)	(۳,۶۷۶,۶۳۳)	(۱۴,۷۸۹,۳۵۴)	*
اختیار فر-۹۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۶۵,۰۰۰	۱,۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۳,۱۹۸,۳۶۲)	(۱,۱۶۶,۹۳۹)	(۴۳,۸۶۵,۳۹۱)	*
اختیار فر-۸۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۶,۳۳۶,۹۸۶)	(۱,۲۷۷,۱۴۵)	(۸۱,۶۱۴,۱۳۱)	*
اختیار شینا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳۴۴,۰۰۰	۹۲۱,۸۴۰,۰۰۰	(۱,۱۵۴,۳۰۵,۶۴۸)	(۶۹۸,۲۹۴)	(۲۳۳,۰۶۳,۹۴۲)	*
اختیار فر-۹۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۹۲۳,۰۰۰	۱۶,۹۳۷,۹۷۲,۰۰۰	(۱۷,۵۰۲,۹۴۳,۴۲۹)	(۱۲,۸۳۰,۵۱۵)	(۵۷۷,۸۰۰,۹۴۴)	*
		۵۴,۴۰۹,۶۶۲,۷۳۱	(۵۵,۱۴۲,۴۹۷,۷۹۰)	(۴۱,۲۱۵,۳۳۳)	(۷۷۴,۰۵۰,۳۸۲)	*

۱۷-۳ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	ریال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شمش طلا GoldBar	۲۰۳,۹۵۸	۵۰۰,۵۲۰,۳۱,۵۰۱,۶۸۰	(۲,۰۴۴,۶۵۰,۳۱۳,۰۷۱)	(۱۲,۱۲۴,۸۷۵,۶۰۴)	۲,۹۹۵,۲۵۶,۳۱۳,۰۰۵	۲,۳۹۱,۷۶۹,۱۰۸,۷۷۴
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۷۲۹,۷۱۰	۶۲,۹۸۱,۲۷۰,۱۰۰	(۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۱)	(۱۵۱,۱۵۵,۰۵۰)	۱۱۰,۵۱۹,۹۱۶,۰۶۹	*
میلگرد SteelRebar	۱۲۷,۴۹۳	۵۹,۵۳۱,۵۸۱,۴۳۰	(۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸)	(۱۴۲,۸۷۵,۷۹۶)	۳,۵۴۵,۴۵۰,۱۷۶	*
مس کاند CopperChd	۲,۰۰۰	۳۱,۹۹۹,۷۶۰,۰۰۰	(۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹)	(۷۶,۷۹۹,۴۳۴)	۱۰,۸۶۹,۰۴۶,۱۶۷	*
شمش روی ZinIngot	۶,۲۱۹	۲۴,۸۱۱,۵۰۸,۹۷۰	(۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹)	(۵۹,۵۴۷,۶۲۲)	۱,۷۱۱,۳۹۹,۵۶۹	*
		۵,۳۳۱,۳۵۵,۶۲۲,۱۷۰	(۲,۱۹۶,۳۶۶,۲۴۳,۶۸۸)	(۱۲,۵۵۵,۲۵۳,۴۹۶)	۲,۰۲۲,۴۳۴,۱۲۴,۹۸۶	۲,۳۹۱,۷۶۹,۱۰۸,۷۷۴



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر تفکیک می شود:

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	مبلغ اسمی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۲,۷۶۸,۴۷۷,۵۳۶	۵۲۰,۰۵۶,۱۱۵,۸۹۴	(۷۴,۷۸۳,۲۳۰)	۵۲۰,۱۳۰,۸۹۹,۱۲۴	۱,۲۰۵,۹۸۵,۰۵۳,۵۶۹	بانک گردشگری
۷۱۸,۱۵۷,۲۷۰,۳۰۱	۵۱۹,۹۵۵,۷۶۸,۷۳۲	.	۵۱۹,۹۵۵,۷۶۸,۷۳۲	۵۰۰,۰۳۹,۲۷۶,۸۳۵	بانک صادرات
.	۲۷,۶۱۶,۵۱۳,۹۴۶	.	۲۷,۶۱۶,۵۱۳,۹۴۶	۲,۵۱۴,۷۸۲	بانک ملت
۸۴,۰۶۹,۳۹۰,۶۶۵	۳۹۱,۳۷۲,۳۰۱	.	۳۹۱,۳۷۲,۳۰۱	۷,۵۱۰,۸۲۱	بانک رفاه
۳۰۵,۱۱۳,۳۲۴	۶,۲۳۵,۱۶۱	.	۶,۲۳۵,۱۶۱	۳,۵۶۴,۵۸۲,۴۷۶	بانک خاورمیانه
۱۲,۶۲۷,۷۶۸	۲,۳۴۰,۸۰۰	.	۲,۳۴۰,۸۰۰	۱,۴۷۵,۷۷۸,۱۲۹	بانک سامان
۳۴,۶۰۴,۷۵۱,۶۵۹	۳۷۹,۲۵۹	.	۳۷۹,۲۵۹	۳۰,۰۹۹,۵۸۵	بانک پاسارگاد
<u>۹۲۹,۹۱۷,۶۳۱,۲۵۳</u>	<u>۱,۰۶۸,۰۲۸,۷۲۶,۰۹۳</u>	<u>(۷۴,۷۸۳,۲۳۰)</u>	<u>۱,۰۶۸,۱۰۳,۵۰۹,۳۲۳</u>	<u>۱,۷۱۱,۱۰۴,۸۱۶,۱۹۷</u>	



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۱,۹۷۹,۹۳۳	۳۸,۰۰۰	۴۵۵,۳۳۷,۴۵۴,۰۰۰	۰	۴۵۵,۳۳۷,۴۵۴,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸,۳۹۱,۱۸۳	۱۱,۰۰۰	۹۲,۳۰۳,۰۱۳,۰۰۰	۰	۹۲,۳۰۳,۰۱۳,۰۰۰	۴۵۲,۷۸۶,۵۷۵,۰۰۰	
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰۰,۱۹۵,۴۵۸	۱,۶۲۴	۳۲۵,۱۱۷,۴۲۳,۷۹۲	۰	۳۲۵,۱۱۷,۴۲۳,۷۹۲	۴۳,۶۹۳,۴۳۹,۷۶۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۷۴,۵۵۴,۶۳۵	۱,۵۰۰	۲۶۱,۸۳۱,۹۵۲,۵۰۰	۰	۲۶۱,۸۳۱,۹۵۲,۵۰۰	۷۵,۱۹۶,۴۰۴,۰۰۰	
پویا زرکان آبی دره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲۷,۴۵۷,۸۵۸	۴,۷۰۰	۱۲۹,۰۵۱,۹۳۲,۶۰۰	۰	۱۲۹,۰۵۱,۹۳۲,۶۰۰	۰	
پویا زرکان آبی دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶,۱۴۸,۶۰۵	۹,۲۵۰	۵۶,۸۷۴,۵۹۶,۲۵۰	۰	۵۶,۸۷۴,۵۹۶,۲۵۰	۰	
تایید و اثر خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱	۱,۰۰۰	۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱,۰۰۰	۰	۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱,۰۰۰	۴۹,۵۶۹,۶۳۱,۰۲۰	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳۱,۳۸۹,۲۰۱	۴,۹۸۴	۱۵۶,۴۴۳,۷۷۷,۷۸۴	۰	۱۵۶,۴۴۳,۷۷۷,۷۸۴	۱۴۹,۵۴۱,۶۶۷,۰۶۴	
حفاری شمال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۷۱,۱۵۵,۲۴۹	۷۵۰	۱۲۸,۳۶۶,۴۳۶,۷۵۰	۰	۱۲۸,۳۶۶,۴۳۶,۷۵۰	۱۹,۷۱۱,۷۱۰,۰۰۰	
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸۵,۳۱۱,۱۴۶	۱,۴۳۰	۱۲۱,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۰	۰	۱۲۱,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۰	۳۲,۸۸۹,۷۸۱,۶۸۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰۷,۶۰۷,۳۳۸	۳۶۰	۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰	۰	۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰	۱۰۲,۶۸۹,۵۱۴,۶۸۰	
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۲۹,۴۸۳,۱۲۴	۴۶۰	۱۰۵,۵۶۲,۳۳۷,۰۴۰	۰	۱۰۵,۵۶۲,۳۳۷,۰۴۰	۱۱,۴۷۹,۷۴۶,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۹,۲۰۳,۹۹۵	۲۰,۰۰۰	۹۸,۴۰۷,۹۹۰,۰۰۰	۰	۹۸,۴۰۷,۹۹۰,۰۰۰	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۹,۰۹۴,۵۰۶	۹۳۶	۸۳,۳۹۲,۴۵۷,۶۱۶	۰	۸۳,۳۹۲,۴۵۷,۶۱۶	۱۰۸,۳۳۳,۰۰۴,۵۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۶۰,۲۰۵,۵۴۹	۲۸۰	۷۲,۸۵۷,۵۵۳,۷۲۰	۰	۷۲,۸۵۷,۵۵۳,۷۲۰	۱۸۹,۰۷۰,۶۴۵,۳۶۱	
پارس مینو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۸۲,۳۶۹,۲۷۶	۳۹۰	۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰	۰	۷۱,۱۲۴,۰۱۷,۶۴۰	۱۲,۴۰۹,۱۴۲,۴۸۰	
سیمان آبیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۰,۴۱۸,۳۰۵	۶,۸۱۰	۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰	۰	۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰	۲۳,۴۸۴,۲۴۵,۹۵۰	
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۲,۱۸۳,۹۴۳	۵۰۰	۶۶,۰۹۱,۹۷۱,۵۰۰	۰	۶۶,۰۹۱,۹۷۱,۵۰۰	۳۵,۲۵۳,۹۹۳,۰۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۶,۹۵۹,۸۳۵	۳,۸۷۰	۶۵,۶۳۴,۵۶۱,۴۵۰	۰	۶۵,۶۳۴,۵۶۱,۴۵۰	۵۰,۰۷۶,۸۵۷,۵۰۰	
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵,۱۸۸,۲۱۷	۱۲,۴۵۰	۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰	۰	۶۴,۵۹۳,۳۰۱,۶۵۰	۱۸,۳۲۷,۴۶۲,۴۰۰	
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶,۵۰۷,۱۲۲	۹,۱۲۰	۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰	۰	۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰	۱۸,۰۲۲,۹۲۶,۳۰۰	
نفت پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۴۹,۷۵۱,۶۷۶	۱۰,۰۸۰	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۰۸۰	۰	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۰۸۰	۰	
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۹,۵۰۰,۳۵۶	۹۰۰	۵۳,۵۵۰,۳۲۰,۴۰۰	۰	۵۳,۵۵۰,۳۲۰,۴۰۰	۷,۵۸۴,۹۸۵,۱۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۹۴,۶۹۷,۶۰۳	۹۰	۵۳,۵۲۲,۷۸۴,۲۷۰	۰	۵۳,۵۲۲,۷۸۴,۲۷۰	۱۳,۴۲۸,۸۰۶,۴۴۲	
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۳۰۵۰,۱۴۲۶	۱,۷۴۰	۵۳,۰۷۲,۴۸۱,۲۴۰	۰	۵۳,۰۷۲,۴۸۱,۲۴۰	۲۲,۰۲۱,۰۰۷,۷۶۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۳۸۶,۷۳۰	۸,۷۰۰	۴۶,۸۶۴,۵۵۱,۰۰۰	۰	۴۶,۸۶۴,۵۵۱,۰۰۰	۷۰,۹۶۷,۷۰۳,۵۶۰	
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸,۳۴۱,۵۳۸	۵,۳۷۵	۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰	۰	۴۴,۸۳۵,۷۶۶,۷۵۰	۲۵,۶۷۴,۰۹۲,۵۰۰	
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۶۵,۸۹۶,۷۰۱	۲۶۶	۴۴,۱۲۸,۵۲۲,۴۶۶	۰	۴۴,۱۲۸,۵۲۲,۴۶۶	۶۱۳,۵۵۱,۳۲۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۷۸۴,۵۰۹	۳۷۰	۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۲۰	۰	۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۲۰	۹۰,۳۵۵,۴۱۴,۸۸۰	
داروسازی اکسیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۱,۲۰۰,۸۸۴	۳,۵۵۵	۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰	۰	۳۹,۸۱۹,۱۴۲,۶۲۰	۲۰,۳۳۹,۹۳۶,۰۸۰	
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۹,۰۷۱,۵۱۵	۲۵۰	۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰	۰	۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰	۲۹,۵۹۵,۵۷۶,۵۱۶	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۶,۵۶۹,۱۳۸	۲,۳۹۰	۳۹,۶۰۰,۳۲۹,۸۲۰	۰	۳۹,۶۰۰,۳۲۹,۸۲۰	۱۱۵,۸۱۶,۲۵۲,۰۰۰	
سیمان شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۵۱,۲۳۶,۰۵۵	۷۵۰	۳۸,۴۲۷,۰۴۱,۲۵۰	۰	۳۸,۴۲۷,۰۴۱,۲۵۰	۱۰,۲۰۸,۳۴۶,۵۵۰	
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۳,۰۰۹,۲۶۷	۱,۱۶۰	۳۸,۲۹۰,۷۴۹,۷۲۰	۰	۳۸,۲۹۰,۷۴۹,۷۲۰	۵۵۶,۹۷۳,۴۸۰	
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۹,۴۰۱,۳۵۹	۳۸۰	۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰	۰	۳۷,۷۷۲,۵۱۶,۴۲۰	۹,۴۲۰,۵۸۰,۴۴۶	
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۹۶,۶۳۰,۹۱۱	۳۹۰	۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰	۰	۳۷,۶۸۶,۰۵۵,۲۹۰	۶۷۷,۰۴۲,۵۶۰	
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۴,۳۹۸,۸۳۳	۸,۳۰۰	۳۶,۵۱۰,۳۱۲,۹۰۰	(۱,۸۲۹,۰۷۸,۸۳۶)	۳۴,۶۸۱,۲۳۵,۰۶۴	۲۰,۷۱۷,۴۱۸,۹۳۶	
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۵۳,۸۲۲,۹۷۸	۱۴۲	۳۶,۰۴۲,۸۶۲,۸۷۶	۰	۳۶,۰۴۲,۸۶۲,۸۷۶	۱۴,۶۳۸,۵۵۷,۰۴۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۵,۵۷۵,۳۵۹	۲۴۰	۳۴,۹۳۸,۰۸۶,۱۶۰	۰	۳۴,۹۳۸,۰۸۶,۱۶۰	۲۱,۰۷۹,۵۷۲,۸۰۲	
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲۳,۹۲۱,۹۹۹	۲۸۰	۳۴,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰	۰	۳۴,۶۹۸,۱۵۹,۷۲۰	۲,۶۶۹,۱۶۵,۰۰۰	
پاکدیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۶,۶۲۷,۵۱۹	۲,۲۸۰	۳۳,۳۵۰,۷۴۳,۳۲۰	۰	۳۳,۳۵۰,۷۴۳,۳۲۰	۹,۷۹۶,۷۸۲,۲۹۰	
توکارپل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۹,۶۱۳,۷۰۴	۳۷۰	۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰	۰	۳۳,۱۵۷,۰۷۰,۴۸۰	۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
قندهکمتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۵,۱۹۰,۱۸۴	۷۰۰	۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰	۰	۳۱,۶۳۳,۱۲۸,۸۰۰	۱۲,۲۹۳,۱۹۳	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۰,۸۵۸,۹۸۸	۲۰,۷۰۰	۳۱,۲۲۷,۸۲۳,۱۰۹	۰	۳۱,۲۲۷,۸۲۳,۱۰۹	۳,۷۲۷,۴۹۴,۴۵۰	
کرین ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۱,۹۵۳,۷۵۰	۱,۴۰۰	۳۰,۷۳۵,۲۵۰,۶۰۳	۰	۳۰,۷۳۵,۲۵۰,۶۰۳	۲۷,۲۰۳,۸۶۵,۶۰۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۶,۶۵۵,۰۱۴	۱,۱۵۰	۳۰,۶۵۳,۲۶۶,۱۰۰	۰	۳۰,۶۵۳,۲۶۶,۱۰۰	۸۸,۰۱۹,۶۳۶,۶۵۰	
سیمان خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۴,۵۶۱,۴۲۹	۴۱۰	۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰	۰	۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰	۰	
نقل به صفحه بعد					۳,۸۱۴,۳۹۹,۰۲۷,۸۰۶	(۱,۸۲۹,۰۷۸,۸۳۶)	۳,۸۱۲,۵۶۹,۹۴۸,۹۷۰	۱,۹۹۹,۶۳۱,۸۰۱,۹۵۰	



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۱,۹۹۹,۶۳۱,۸۰۱,۹۵۰	۳,۸۱۲,۵۶۹,۹۴۸,۹۷۰	(۱,۸۲۹,۰۷۸,۸۳۶)	۳,۸۱۴,۳۹۹,۰۲۷,۸۰۶	۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰	۳۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸۵,۵۳۱,۹۷۳						نقل از صفحه قبل
۱۱,۸۴۹,۶۶۷,۳۰۰	۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰	۰	۲۹,۹۳۶,۱۹۰,۵۵۰	۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۹۰۰	۳۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۳,۸۳۸,۹۵۵						کشت و دام قیام اصفهان
۰	۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۹۰۰	۰	۲۸,۰۷۵,۹۰۲,۹۰۰	۲۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰	۱۰۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۵,۷۳۸,۸۴۱						معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۰۵۲,۲۴۴,۹۲۰	۲۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰	۰	۲۷,۰۲۵,۷۸۳,۰۵۰	۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰	۷۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳۶,۱۵۴,۸۶۳						سیمان تهران
۰	۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰	۰	۲۶,۳۹۳,۰۴۹,۹۹۰	۲۵,۸۷۶,۱۷۵,۱۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۶,۲۵۳,۹۱۷						صنعتی مینو
۰	۲۵,۸۷۶,۱۷۵,۱۰۰	۰	۲۵,۸۷۶,۱۷۵,۱۰۰	۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰						پخش البرز
۰	۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	۱۰,۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۳,۰۷۲,۱۱۸						پلیمر آریا ساسول
۱۷,۶۸۳,۸۵۴,۰۰۰	۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	۰	۲۴,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶۰,۷۰۲,۴۴۳						سیمان ساوه
۰	۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰	۰	۲۴,۲۸۰,۹۷۷,۲۰۰	۲۲,۸۹۰,۶۳۵,۶۰۰	۲,۳۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۹,۷۴۰,۶۹۶						قاسم ایران
۱۴,۹۷۷,۹۷۱,۹۰۰	۲۲,۸۹۰,۶۳۵,۶۰۰	۰	۲۲,۸۹۰,۶۳۵,۶۰۰	۲۱,۴۳۶,۳۷۷,۲۰۰	۲,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۹,۳۲۰,۱۶۴						سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۵,۰۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۶,۳۷۷,۲۰۰	۰	۲۱,۴۳۶,۳۷۷,۲۰۰	۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰	۲۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۷۵,۷۹۸,۴۹۴						صنایع خاک چینی ایران
۰	۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰	۰	۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰	۱۹,۲۹۵,۴۲۴,۸۰۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴,۱۱۹,۲۸۱						تامین سرمایه نوین
۱۶,۶۷۸,۳۸۹,۰۰۰	۱۹,۲۹۵,۴۲۴,۸۰۰	۰	۱۹,۲۹۵,۴۲۴,۸۰۰	۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۲۳۳,۱۵۷						نفت سپاهان
۲۸,۰۴۹,۲۰۶,۵۰۰	۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰	۰	۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰	۴,۵۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۴,۱۱۳,۹۴۸						فجر انرژی خلیج فارس
۱۳,۳۸۲,۶۱۲,۵۰۰	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰	۰	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۲۰	۱۷,۰۲۳,۱۵۸,۱۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳,۰۹۴,۷۳۷						سیمان فارس نو
۰	۱۷,۰۲۳,۱۵۸,۱۰۰	۰	۱۷,۰۲۳,۱۵۸,۱۰۰	۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹	۱۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۰۰,۱۳۸,۲۵۷						صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۲۷,۹۱۴,۰۵۰	۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹	۰	۱۶,۷۲۳,۰۸۸,۹۱۹	۱۶,۵۹۷,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۶,۵۹۷,۴۴۰						توزیع دارو پخش
۹,۴۸۹,۱۶۲,۲۰۰	۱۶,۵۹۷,۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۹۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۹,۳۰۵,۲۵۲						قند لرستان
۳,۵۸۹,۰۳۰,۵۰۰	۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	۰	۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰	۲۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵۹,۲۳۳,۳۶۵						سیمرغ
۳۷۱,۵۴۱,۷۵۰	۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰	۰	۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰	۱۵,۶۱۵,۶۰۵,۳۱۶	۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۶,۹۷۸,۹۹۴						شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۵۳۷,۲۲۵,۰۴۵	۱۵,۶۱۵,۶۰۵,۳۱۶	۰	۱۵,۶۱۵,۶۰۵,۳۱۶	۱۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴,۱۰۰,۶۵۰						زامیاد
۱۳,۲۵۶,۴۲۵,۵۶۷	۱۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۹,۸۴۳,۷۹۴	۱۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۳,۰۰۹,۳۲۳						سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۸۶,۲۶۹,۱۷۰	۱۵,۳۴۹,۸۴۳,۷۹۴	۰	۱۵,۳۴۹,۸۴۳,۷۹۴	۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰	۳,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۴,۳۶۷,۲۵۲						بورس کالای ایران
۴۳,۹۴۹,۰۲۰,۲۰۰	۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰	۰	۱۴,۸۴۸,۶۵۶,۸۰۰	۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۶,۷۴۰,۲۲۰						سیمان اردستان
۳,۹۴۰,۰۲۹,۳۲۴	۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۰	۱۴,۶۹۶,۰۸۸,۰۰۰	۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹۷۹,۶۱۰						کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۵,۶۶۱,۸۰۷,۰۰۰	۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰	۰	۱۴,۲۰۴,۳۴۵,۰۰۰	۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۶,۷۰۱,۷۶۰						سیمان ارومیه
۱۲,۲۰۵,۴۹۸,۹۳۲	۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۰۰۰	۰	۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۰۰۰	۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۲۰	۱۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۸۰,۰۲۶,۱۶۲						کاشی الوند
۰	۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۲۰	۰	۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۲۰	۱۲,۴۳۲,۲۴۷,۲۰۰	۵,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۱۸۱,۰۹۶						حمل و نقل توکا
۰	۱۲,۴۳۲,۲۴۷,۲۰۰	۰	۱۲,۴۳۲,۲۴۷,۲۰۰	۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴,۵۸۴,۷۲۴						داروسازی کاسپین تامین
۴,۱۷۳,۸۳۸,۵۰۰	۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰	۰	۱۱,۹۲۰,۲۸۲,۴۰۰	۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰	۶۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۷,۲۳۰,۳۸۳						صنایع لاستیکی سهند
۰	۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰	۰	۱۱,۳۷۲,۰۵۲,۷۸۰	۱۱,۳۵۷,۳۱۹,۷۳۰	۱۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۸,۷۵۹,۳۰۲						کشاورزی و دامپروری بیتالود
۷,۴۴۵,۴۶۲,۰۱۰	۱۱,۳۵۷,۳۱۹,۷۳۰	۰	۱۱,۳۵۷,۳۱۹,۷۳۰	۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵	۲,۰۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵,۵۷۴,۵۳۵						گروه بهمن
۰	۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵	۰	۱۱,۲۴۳,۸۳۷,۰۹۵	۱۰,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۵۹۸,۰۰۰						پالایش نفت شیراز
۷۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۱,۱۰۵,۰۷۵						پتروشیمی جم
۱۶,۱۷۰,۸۹۸,۸۰۰	۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰	۰	۹,۴۹۷,۲۸۳,۷۵۰	۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰	۳۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۴,۸۶۹,۷۰۶						گروه مالی صبا تامین
۰	۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰	۰	۹,۳۲۶,۱۳۹,۷۵۰	۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳,۰۶۵,۰۰۰						نیان الکترونیک
۰	۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۴,۵۶۷,۵۶۳	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۹,۰۰۹,۸۸۷						سرمایه گذاری مس سرچشمه
۶,۸۶۲,۴۴۸,۵۷۸	۸,۳۰۴,۵۶۷,۵۶۳	(۷۰۵,۳۱۹,۴۳۷)	۹,۰۰۹,۸۸۷,۰۰۰	۸,۰۰۲,۵۳۶,۱۶۰	۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰۰,۱۵,۸۵۱						شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۰	۸,۰۰۲,۵۳۶,۱۶۰	۰	۸,۰۰۲,۵۳۶,۱۶۰	۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴,۷۱۳,۶۱۹						پتروشیمی پارس
۷,۸۲۰,۳۲۸,۸۷۰	۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰	۰	۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰	۷,۳۵۴,۷۰۳,۳۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰۵۰۶,۷۱۹						تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	۷,۳۵۴,۷۰۳,۳۰۰	۰	۷,۳۵۴,۷۰۳,۳۰۰	۶,۴۴۵,۵۰۸,۹۶۰	۸۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۷,۲۲۴,۴۴۲						صنایع مس افق کرمان
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۵۰۸,۹۶۰	۰	۶,۴۴۵,۵۰۸,۹۶۰	۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۰,۵۳۲,۶۲۶						فراوری زغال سنگ پروده طبس
۲۴,۲۸۴,۷۴۳,۳۰۰	۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰	۰	۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰										دوده صنعتی پارس
۲,۲۸۰,۷۲۲,۳۲۲,۸۶۶	۴,۴۸۴,۸۳۰,۴۷۹,۰۱۵	(۲,۵۳۴,۳۹۸,۲۷۳)	۴,۴۸۷,۳۶۴,۸۷۷,۲۸۸										نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۸۰,۷۲۳,۳۲۲,۸۶۶	۴,۴۸۴,۸۳۰,۴۷۹,۰۱۵	۴,۴۸۷,۳۶۴,۸۷۷,۲۸۸	۶۰۰	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نقل از صفحه قبل	
۴,۴۵۵,۶۵۹,۷۶۰	۶,۲۷۱,۳۱۹,۴۰۰	۶,۲۷۱,۳۱۹,۴۰۰	۶۰۰	۱۰,۴۵۲,۱۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی شهید قاضی	
۰	۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱	۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱	۳۶۳	۱۶,۲۱۹,۷۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد شاهرود	
۵,۷۵۲,۴۸۷,۱۰۰	۵,۸۶۷,۱۵۲,۰۷۰	۵,۸۶۷,۱۵۲,۰۷۰	۵,۳۳۰	۱۱,۰۰۰,۷۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پخش هجرت	
۲۷,۵۵۵,۴۰۲,۴۲۰	۵,۷۲۰,۰۵۰,۸۶۰	۵,۷۲۰,۰۵۰,۸۶۰	۵۱۰	۱۱,۲۱۵,۷۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱,۸۸۸,۳۴۰,۱۶۰	۴,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۸	۴,۷۷۶,۹۸۹,۸۸۸	۲۴۸	۱۹,۲۶۲,۰۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهار رز عالیس چناران	
۰	۴,۶۶۴,۳۱۴,۵۶۰	۴,۶۶۴,۳۱۴,۵۶۰	۴۸۰	۹,۷۱۷,۳۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ذغال سنگ نگین طبس	
۷,۴۱۷,۲۸۴,۷۰۰	۴,۴۲۳,۵۰۰,۹۰۰	۴,۴۲۳,۵۰۰,۹۰۰	۵۰	۸۸,۴۰۰,۰۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایرکا پارت صنعت	
۰	۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰	۴,۳۹۲,۵۵۶,۶۲۰	۶۰	۷۲,۲۰۹,۲۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک سینا	
۰	۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰	۴,۳۲۷,۲۲۳,۰۴۰	۳۶۰	۱۲,۰۲۰,۰۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گلنگ سازان سیاهان	
۰	۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهرزمین	
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸,۱۹۸,۲۵۰	۳,۴۸۸,۱۹۸,۲۵۰	۱۵۰	۲۳,۲۵۴,۶۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شیشه همدان	
۰	۳,۰۰۱,۸۲۲,۴۰۰	۳,۰۰۱,۸۲۲,۴۰۰	۸۰۰	۳,۷۵۲,۲۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سوزمیران	
۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک سامان	
۲,۵۲۱,۷۲۰,۲۰۰	۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰	۲,۷۲۶,۰۵۷,۸۱۰	۶۷۰	۴,۰۶۸,۷۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کاشی پارس	
۱۰۰,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۵,۲۶۴,۱۰۰	۲,۷۰۵,۲۶۴,۱۰۰	۷,۷۰۰	۳۵۱,۳۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید مواد اولیه داروپخش	
۵,۱۳۸,۳۰۵,۸۰۰	۲,۲۰۴,۵۴۲,۷۴۵	۲,۲۰۴,۵۴۲,۷۴۵	۸۵	۲۵,۹۳۵,۷۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	
۰	۲,۰۲۸,۱۳۴,۸۸۰	۲,۰۲۸,۱۳۴,۸۸۰	۴۸	۴۲,۲۵۲,۸۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری نیرو	
۳۳,۳۰۳,۹۸۴,۱۸۰	۱,۷۳۱,۴۰۸,۸۲۰	۱,۷۳۱,۴۰۸,۸۲۰	۳۸۰	۴,۵۵۶,۳۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۲۰,۰۰۹۲۰,۵۶,۱۶۰	۱,۴۳۴,۸۱۸,۲۱۰	۱,۴۳۴,۸۱۸,۲۱۰	۷	۲۰۴,۹۷۴,۰۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایران خودرو دیزل	
۵,۵۲۷,۴۳۱,۸۵۰	۱,۴۳۴,۵۸۹,۸۰۰	۱,۴۳۴,۵۸۹,۸۰۰	۶۰۰	۲,۳۹۰,۹۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آریان کیمیا تک	
۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایمن خودرو شرق	
۴۱,۵۰۶,۱۷۴,۶۰۰	۱,۲۶۱,۳۷۱,۹۰۰	۱,۲۶۱,۳۷۱,۹۰۰	۲۰	۶۳,۰۶۸,۵۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپید ماکیان	
۱۱,۴۲۳,۸۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۶۹۸,۲۶۰	۱,۲۵۹,۶۹۸,۲۶۰	۱,۹۴۰	۶۴۹,۳۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	معدنی املاح ایران	
۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنایع غذایی رضوی	
۷۶۴,۵۷۴,۳۵۹	۹۵۵,۳۰۸۰,۱۸	۹۸۰,۸۲۶,۵۲۰	۴۰	۲۴,۵۲۰,۶۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	
۰	۹۶۴,۴۸۹,۲۰۰	۹۶۴,۴۸۹,۲۰۰	۴۰۰	۲,۴۱۱,۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شهد ایران	
۸۵۶,۴۹۵,۲۹۶	۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸	۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸	۲۸	۱۷,۵۶۴,۲۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری ساییا	
۰	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۵۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مهرام میهن	
۰	۴,۷۴۵,۰۹۳	۴,۷۴۵,۰۹۳	۴۳	۱۱۰,۳۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	
۲۴,۷۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۵۱,۲۳۱	۵۱,۲۳۱					پتروشیمی نوری	
۱۴,۳۲۹,۸۱۷,۳۴۰	۱,۶۵۹	۱,۶۵۹					سیحان دارو	
۳,۱۱۳,۹۴۴,۵۸۲	۱,۰۲۷	۱,۰۲۷					البرز دارو	
۸۰,۳۱۲,۸۳۱,۸۸۰	۰	۰					فولاد کاوه جنوب کیش	
۶۲,۸۸۸,۱۸۸,۰۰۰	۰	۰					س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۴۹,۴۵۸,۳۵۳,۴۱۸	۰	۰					کشتیرانی دریای خزر	
۴۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۵۰	۰	۰					فولاد امیرکبیر کاشان	
۴۱,۱۹۱,۴۴۱,۸۳۰	۰	۰					فولاد خوزستان	
۴۰,۶۳۵,۹۶۲,۳۴۹	۰	۰					کوبیر تابر	
۲۹,۴۷۲,۶۷۷,۶۴۰	۰	۰					پالایش نفت لاوان	
۲۸,۰۵۹,۴۸۹,۹۲۰	۰	۰					بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	
۲۷,۶۶۳,۳۶۶,۶۵۰	۰	۰					سرمایه گذاری صدرتأمین	
۲,۹۰۳,۲۰۷,۶۸۲,۴۱۰	۴,۵۶۶,۰۵۴,۵۷۰,۳۵	۴,۵۶۸,۶۱۶,۴۷۳,۸۱۰					نقل به صفحه بعد	



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجمع
۲,۹۰۳,۲۰۷,۶۸۲,۴۱۰	۴,۵۶۶,۰۵۶,۵۵۷,۰۳۵	(۲,۵۵۹,۹۱۶,۷۷۵)	۴,۵۶۸,۶۱۶,۴۷۳,۸۱۰		نقل از صفحه قبل
۲۴,۴۷۳,۶۰۳,۳۳۷	.	.	.		مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۲,۶۴۵,۱۳۸,۳۳۴	.	.	.		گروه صنایع بهشهرایران
۲۱,۲۲۷,۳۰۴,۰۰۰	.	.	.		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۹,۸۲۹,۳۸۳,۲۰۰	.	.	.		پارس فولاد سبزوآر
۱۸,۴۹۲,۴۲۰,۱۵۰	.	.	.		شیمی دارویی داروپخش
۱۷,۲۳۴,۷۳۱,۰۹۹	.	.	.		گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۴,۴۸۰,۸۸۶,۰۰۰	.	.	.		گروه مینا (سهامی عام)
۱۴,۳۰۷,۳۸۰,۲۰۰	.	.	.		نوردو قطعات فولادی
۱۲,۸۰۲,۸۰۹,۶۶۶	.	.	.		مخابرات ایران
۸,۴۵۸,۴۹۱,۴۴۰	.	.	.		پتروشیمی سازند
۷,۹۴۶,۵۲۵,۰۴۰	.	.	.		کالسیمین
۷,۸۳۸,۲۳۷,۷۰۰	.	.	.		پتروشیمی خارک
۷,۵۳۰,۰۱۲,۳۲۰	.	.	.		فولاد آلیاژی ایران
۶,۹۸۰,۵۱۹,۰۷۰	.	.	.		شیشه قزوین
۶,۸۸۸,۵۱۴,۹۲۰	.	.	.		تولیدی چدن سازان
۶,۷۵۱,۵۰۷,۵۰۰	.	.	.		توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵,۸۳۷,۹۹۳,۶۲۱	.	.	.		توسعه حمل و نقل ریلی پارسینان
۵,۷۱۲,۱۲۱,۴۹۲	.	.	.		صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۱۶۱,۲۳۲,۱۰۴	.	.	.		مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳,۰۶۹,۹۲۶,۲۵۰	.	.	.		مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳,۰۱۹,۵۲۶,۱۶۰	.	.	.		اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.		تولیدی و صنعتی گوهر فام
۹۶۹,۹۶۰,۷۵۰	.	.	.		فترسازی خاور
۹۳۵,۰۲۶,۶۵۴	.	.	.		کارخانجات تولیدی پلاستیران
۸۳۶,۱۱۹,۶۵۰	.	.	.		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۰۹,۵۳۷,۶۹۹	.	.	.		توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶۴۰,۴۱۳,۰۰۰	.	.	.		مجمع جهان فولاد سیرجان
۵۲۸,۷۲۶,۳۰۰	.	.	.		پارس دارو
۵۲۱,۸۷۸,۴۸۲	.	.	.		گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
۴۹۶,۳۱۹,۲۰۰	.	.	.		پارس خزر
۲۶۰,۰۵۶,۸۰۰	.	.	.		زغال سنگ پروده طبس
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.		نورایستا پلاستیک
۲۱۲,۳۵۰,۹۵۰	.	.	.		نشاسته و گلوکز آردینه
۲۰۴,۹۶۰,۱۵۱	.	.	.		تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۷۰,۷۷۳,۷۶۰	.	.	.		فراورده های نسوزایران
۵۸,۵۳۰,۳۰۰	.	.	.		بیمه سامان
۱۵,۳۱۳,۲۴۸,۹۹۰	.	.	.		سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۶,۹۰۳,۱۸۱,۷۷۲	.	.	.		سیحان دارو
۱,۳۴۱,۷۴۸,۰۰۰	.	.	.		البرز دارو
۱,۰۲۰,۸۴۸,۲۹۰	.	.	.		بهمن دیزل
۳۱,۷۸۰,۳۵۶,۳۰۰	.	.	.		سازه پویش
۴,۷۹۶,۵۸۷,۱۸۰	.	.	.		نفت تهران
۱,۰۵۶,۳۰۸,۶۸۰	.	.	.		کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۳,۲۱۳,۰۲۷,۸۷۸,۹۲۱	۴,۵۶۶,۰۵۶,۵۵۷,۰۳۵	(۲,۵۵۹,۹۱۶,۷۷۵)	۴,۵۶۸,۶۱۶,۴۷۳,۸۱۰		



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴,۷۱۴,۹۲۴,۲۱۴	۱۵,۴۰۷,۴۸۹	۲۰-۱ درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی سال قبل
۱,۰۶۵,۵۸۳,۱۷۹	۱۵,۳۳۸,۳۴۱,۶۵۰	۲۰-۱ درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل
۳,۲۴۸,۳۹۵	۸۴۶,۳۷۱,۰۶۹	۲۰-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۵,۷۸۳,۷۵۵,۷۸۸	۱۶,۲۰۰,۱۲۰,۲۰۸	

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت های توضیحی ۱۸ الی ۱۹ از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۰۳۱,۲۷۳,۶۳۴,۵۱۵	۱,۱۱۷,۰۹۶,۷۰۹,۵۱۱	مدیر صندوق
۱,۶۷۶,۷۷۵,۶۸۸	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۱,۴۸۴,۹۹۹,۸۳۸	۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس صندوق
۱,۰۳۴,۴۳۵,۴۱۰,۰۴۱	۱,۱۲۲,۰۲۲,۷۰۹,۵۱۱	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۵,۳۰۸,۸۸۶,۲۹۵	۳۲,۸۰۷,۰۴۰,۷۸۴	هزینه های نرم افزار
۸,۶۶۹,۷۹۹,۳۰۹	۱۴,۲۷۲,۲۴۵,۴۹۲	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده شمش طلا
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۹۸,۷۷۷,۴۳۱	۱,۵۶۱,۲۲۲,۵۶۹	هزینه رتبه بندی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۶۶۶,۱۲۳	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۱۴,۴۴۱,۲۷۵	۱,۶۰۵,۶۹۱,۳۲۴	هزینه کارمزد بانکی
۲۶,۴۴۱,۹۰۴,۳۱۰	۵۲,۴۷۱,۸۶۶,۲۹۲	

۲۳- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

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

۲۴- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

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

۱۴۰۲/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰/۳۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰/۴۳	۹,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰/۲۹	۹,۵۴۴,۰۰۰	۰/۰۰	۰	ممتاز نوع دوم	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	حمیدرضا ملکوتی خواه	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	علی حسینی	
۰/۰۱	۲۵۵,۰۰۰	۰/۰۲	۲۵۵,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مونا حلی احمدی	
۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه	همگروه
۰/۶۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۲	۲۱,۰۰۱,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	صندوق سرمایه گذاری باقوت آگاه	همگروه
۸/۸۴	۲۸۸,۷۱۵,۸۱۹	۲/۶۹	۶۱,۰۶۵,۷۷۶	تحت مدیریت مشترک	صندوق سرمایه گذاری آگاه	همگروه
۰/۱۱	۳,۴۸۸,۴۶۴	۱/۳۰	۲۹,۴۷۲,۴۳۵		صندوق سرمایه گذاری همای آگاه	همگروه
۰/۳۱	۱۰,۰۴۱,۸۸۷	۰/۰۰	۰		شرکت بیمه زندگی آگاه	همگروه
۱۰/۵۱	۳۴۴,۲۸۵,۱۷۰	۵/۳۷	۱۲۲,۰۳۴,۳۱۱		جمع	

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح معامله		نوع وابستگی		طرف معامله	
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله		مدیر		شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	
ریال	ریال					مدیر <td><td><td></td></td></td>	<td><td></td></td>	<td></td>	
(۷۰۶,۰۷۳,۴۳۵,۵۸۹)	(۶۳۱,۷۳۹,۶۰۸,۳۵۰)		۱,۱۱۷,۰۹۶,۷۰۹,۵۱۱	کارمزد ارکان		مدیر <td><td><td></td></td></td>	<td><td></td></td>	<td></td>	
(۶۳۷,۹۳۴,۴۰۹)	(۸۵۰,۳۳۲,۹۶۶)		۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان		مدیر <td><td><td></td></td></td>	<td><td></td></td>	<td></td>	
(۷۴۲,۴۹۹,۸۳۸)	(۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان		مدیر <td><td><td></td></td></td>	<td><td></td></td>	<td></td>	
۱۷۵,۱۹۱,۳۷۴,۹۹۷	۱۲۳,۸۵۴,۵۰۵	طی سال مالی	۱۰۲,۳۴۶,۳۱۵,۶۶۴	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار		مدیر <td></td> <td></td> <td></td>			
-	-		۴۱,۸۴۱,۷۷۶	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار		مدیر <td></td> <td></td> <td></td>			
(۲۸,۳۷۰,۹۹۱)	-		-	کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار		مدیر <td></td> <td></td> <td></td>			

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

۲۷-۱ رویدادهای بااهمیتی که بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی باشد وجود نداشته است. صورت های مالی مذکور براساس آخرین ارزش بازار سرمایه گذاری ها (سهام) در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ افشا شده است