



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

ثبت شده به شماره ۱۳۱۲۷ 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 میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مربوط به دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 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 - ۳۱	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

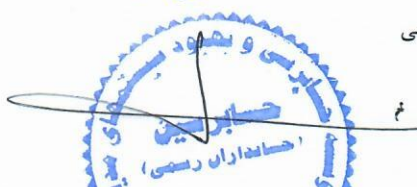
این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق،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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



سهمی خاص



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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۸,۳۴۰,۷۶۰,۶۸۵,۲۶۷	۴۱,۳۶۵,۳۸۲,۴۲۰,۵۹۵
سرمایه گذاری در اوراق تبعی	۱,۱۶۵,۷۵۷,۳۴۱,۰۹۷	۸۹۵,۱۴۴,۴۱۵,۶۳۹
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳,۶۴۵,۸۷۷,۰۹۶,۱۵۳	۵,۲۱۸,۸۰۰,۳۶۸,۶۷۴
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۵,۰۷۴,۹۷۱,۷۴۹,۳۸۰	۱,۷۱۱,۱۰۴,۸۱۶,۱۹۷
حساب های دریافتنی	۱,۰۶۶,۲۵۶,۴۴۶,۰۹۴	۳۸۹,۴۱۳,۰۳۲,۴۵۲
جاری کارگزاران	.	۱۲۳,۸۵۴,۵۰۵
جمع دارایی ها	۶۹,۲۹۳,۶۲۳,۳۱۷,۹۹۱	۴۹,۵۷۹,۹۶۸,۹۰۸,۰۶۲
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۷۰۴,۴۵۷,۳۴۷,۳۲۷	.
بدهی به ارکان صندوق	۱,۵۹۶,۱۲۸,۵۹۵,۷۶۹	۶۳۳,۹۰۹,۸۴۱,۳۱۶
بدهی به سرمایه گذاران	۳۸,۵۹۸,۶۷۰,۳۶۰	۳,۵۱۶,۱۴۱,۶۳۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۰,۸۲۹,۴۱۹,۲۳۳	۱۲,۴۸۰,۵۷۹,۵۹۰
جمع بدهی ها	۲,۳۶۰,۰۱۴,۰۳۲,۶۸۹	۶۴۹,۹۰۶,۵۶۲,۵۳۷
خالص دارایی ها	۶۶,۹۳۳,۶۰۹,۲۸۵,۳۰۲	۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۳۴۵,۵۲۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۳۵,۵۳۴	۲۱,۳۴۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۳۵,۵۳۴	۲۱,۳۴۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی	۲۳,۵۳۹	۲۱,۷۳۵

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

درآمد داشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۴۷۴,۶۱۶,۴۶۶,۴۵۳	۱,۲۷۵,۶۰۵,۶۱۱,۹۵۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷,۳۶۱,۶۴۴,۶۶۸,۰۲۹	۵,۴۰۰,۱۸۹,۰۳۶,۱۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۲,۸۸۹,۳۰۹,۲۱۱	۴۳۹,۹۷۲,۲۹۷,۷۶۹
سود سهام	۹۲۱,۵۱۴,۱۴۱,۱۲۳	۹۴۶,۳۲۸,۴۶۶,۴۳۱
سایر درآمدها	۲,۸۸۸,۹۰۶,۰۷۷	۹,۲۶۶,۶۰۰,۷۴۹
جمع درآمدها	۱۸,۸۵۳,۵۵۳,۴۹۰,۸۹۳	۸,۰۷۱,۳۶۲,۰۱۳,۰۶۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارباب	(۹۶۳,۲۶۰,۲۷۸,۰۵۶)	(۵۰۴,۸۰۳,۱۵۱,۹۷۳)
سایر هزینه ها	(۱۴,۲۰۱,۹۸۰,۴۹۱)	(۸,۳۱۰,۰۴۷,۶۵۲)
جمع هزینه ها	(۹۷۷,۴۶۲,۲۵۸,۵۴۷)	(۵۱۳,۱۱۳,۱۹۹,۶۲۵)
سود خالص دوره	۱۷,۸۷۶,۰۹۱,۲۳۲,۳۴۶	۷,۵۵۸,۲۴۸,۸۱۳,۴۴۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۲۶/۷۱٪	۱۱/۹۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۳۵/۲۴٪	۱۲/۲۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

درآمد داشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹	۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/امتاز نوع دوم	-	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/امتاز نوع دوم	-	(۴,۱۶۱,۴۶۸,۶۳۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/عادی	۳۹۱,۴۱۰,۸۲۹	۲۰,۹۱۳,۳۳۴,۷۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/عادی	(۳۸۹,۴۷۰,۹۴۶)	(۱۴,۴۸۷,۸۹۹,۶۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۷,۵۵۸,۲۴۸,۸۱۳,۴۴۴
تعدیلات	-	۲,۵۷۱,۷۷۲,۴۲۱,۴۵۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲,۲۷۳,۱۷۸,۸۵۲	۶۱,۹۶۷,۵۳۶,۸۵۱,۹۹۰

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

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

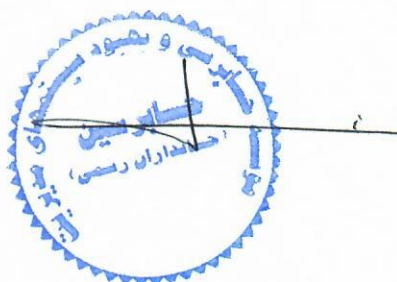
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول با شرایط مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند 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 سبدگردان 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 سبد گردان آگاه(سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شناسه ملی ۱۴۰۷۸۲۱۱۶۷ تأسیس 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-بالا تر 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-بالا تر 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری 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 می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا 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 درجه‌بندی 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	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. - به ازای هر درخواست صدور و ابطال: مبلغ ۲۴.۰۰۰ ریال (۲۴۰۰ تومان) - به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال: ۱۴۴.۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان) - سالانه ۰.۰۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر، متولی، روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هر گاه در روز‌های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

(ج) هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

(د) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 می‌بایست 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 می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. 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 دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد 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

یادداشت‌های توفیعی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فراروسی به تفکیک صنعت جدول زیر می باشد:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۵/۰۳/۳۱						صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۵۰.۳٪	۷,۴۴۸,۳۹۸,۸۵۱,۶۵۷	۴,۴۷۱,۸۸۵,۱۹۴,۰۳۸	۱۰.۸۵٪	۷,۵۵۷,۱۵۱,۹۲۱,۸۴۴	۴,۱۱۱,۳۴۱,۰۵۴,۲۰۸	محصولات شیمیایی	شکر و محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر محصولات دارویی مواد و محصولات دارویی زراعت و خدمات وابسته حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات استخراج کانه های فلزی خرده فروشی انواع مواد غذایی، پوشیدنی و غیره سرمایه گذاریها خودرو و ساخت قطعات عمره برق، گاز، بخار و آب گرم کانی و سرامیک لاستیک و پلاستیک سایر محصولات کانی غیر فلزی اطلاعات و ارتباطات ماشین آلات و دستگاههای برقی استخراج ذغال سنگ قند و شکر ماشین الات و تجهیزات حمل و نقل آبی انپوه سازی، املاک و مستللات					
۹/۴۴٪	۴,۶۸۱,۲۴۶,۸۸۷,۵۶۶	۳,۵۹۳,۳۶۳,۳۹۹,۲۷۹	۹/۸۳٪	۶,۸۱۴,۷۶۸,۳۷۹,۱۴۰	۳,۱۹۷,۰۱۳,۷۷۷,۲۷۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای						
۹/۶۲٪	۴,۷۷۰,۱۳۱,۹۳۶,۸۱۲	۳,۹۰۵,۲۵۴,۴۳۳,۷۲۹	۹/۳۲٪	۶,۴۶۰,۰۰۹,۹۱۶,۰۴۷	۳,۶۳۷,۷۵۳,۸۳۰,۷۹۴	قارنات اساسی						
۶/۲۶٪	۳,۱۰۳,۸۳۸,۹۸۶,۳۵۵	۲,۷۹۴,۶۳۲,۴۴۸,۵۲۳	۸/۷۴٪	۶,۰۵۸,۰۱۴,۴۶۰,۵۷۸	۳,۰۵۸,۵۵۱,۳۱۴,۳۲۵	بانکها و موسسات اعتباری						
۵/۱۵٪	۲,۵۵۱,۰۵۷,۰۵۵,۵۶۶	۱,۹۱۷,۴۰۶,۹۴۷,۸۲۶	۵/۹۷٪	۴,۱۳۷,۴۴۰,۰۹۰,۰۳۹	۱,۹۱۱,۹۱۱,۰۱۵,۷۵۸	سیمان، آهک و گچ						
۵۰۰۵٪	۲,۵۰۳,۴۵۵,۹۱۳,۴۱۹	۲,۲۲۴,۳۴۸,۱۳۴,۱۵۹	۴/۳۱٪	۲,۹۸۳,۲۱۲,۳۸۸,۸۲۱	۲,۴۸۱,۸۸۴,۲۷۳,۸۴۱	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی						
۴/۸۳٪	۲,۳۹۲,۸۳۱,۲۲۷,۷۷۲	۱,۵۳۵,۷۳۶,۸۳۶,۴۴۹	۶/۰۰٪	۴,۱۷۵,۳۴۴,۱۳۱,۳۳۷	۱,۵۳۶,۳۳۷,۶۲۱,۴۰۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر						
۴/۴۶٪	۲,۲۱۰,۲۷۶,۷۵۶,۵۷۰	۱,۷۱۳,۰۸۸,۲۱۶,۳۰۲	۷/۳۰٪	۲,۲۸۳,۴۰۲,۵۶۲,۰۲۳	۹۹۲,۹۶۵,۰۳۵,۴۶۹	فلاتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه						
۴۰۰۱٪	۱,۹۸۹,۴۳۳,۵۵۹,۰۴۴	۱,۶۰۳,۹۱۶,۴۳۰,۸۲۳	۵/۸۸٪	۴,۱۴۵,۹۰۱,۸۶۱,۰۰۲۷	۲,۲۷۹,۱۲۹,۳۹۶,۲۷۶	مواند و محصولات دارویی						
۳/۹۹٪	۱,۹۷۷,۱۲۳,۹۹۱,۰۴۹	۱,۵۵۵,۳۰۳,۷۷۶,۳۰۵	۴/۴۵٪	۳,۰۸۶,۴۸۸,۵۷۶,۲۵۶	۱,۴۶۶,۵۸۱,۷۵۳,۰۷۶	زراعت و خدمات وابسته						
۲/۹۴٪	۱,۳۵۶,۱۱۵,۵۵۸,۴۷۰	۱,۰۰۳۵,۰۴۸,۰۹۳,۳۸۸	۷/۸۸٪	۱,۹۹۳,۳۸۱,۸۴۴,۹۷۰	۱,۰۸۹,۴۲۹,۹۰۲,۷۵۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات						
۲/۷۵٪	۱,۲۶۳,۵۵۰,۷۵۸,۳۷۷	۱,۱۳۳,۹۳۷,۵۱۵,۸۱۹	۷/۷۸٪	۱,۵۸۲,۳۷۸,۵۵۲,۴۵۹	۱,۰۳۳,۴۱۱,۳۵۰,۵۸۱	استخراج کانه های فلزی						
۱/۷۳٪	۸۵۸,۵۵۴,۷۶۸,۴۹۵	۴۵۷,۳۳۱,۳۳۸,۰۵۶	۷/۶۲٪	۱,۸۱۸,۱۶۴,۶۵۳,۰۸۴	۵۸۹,۵۵۷,۰۰۱,۳۹۴	خرده فروشی انواع مواد غذایی، پوشیدنی و غیره						
۱/۵۶٪	۷۷۳,۶۳۰,۵۸۶,۵۳۹	۱,۷۶۵,۰۸۴,۴۹۸,۵۹۳	۱/۵۳٪	۱,۰۵۹,۴۰۵,۱۹۵,۱۲۷	۷۲۷,۸۵۶,۸۹۸,۰۹۹	سرمایه گذاریها						
۱/۵۵٪	۷۶۶,۵۶۹,۰۳۱,۹۷۱	۸۸۷,۴۷۹,۰۹۷,۳۷۹	۱/۴۰٪	۹۷۲,۰۳۳,۶۲۶,۸۴۳	۹۴۸,۵۳۱,۲۸۲,۰۰۷	خودرو و ساخت قطعات						
۱/۳۸٪	۶۳۵,۳۶۰,۸۱۹,۸۱۶	۶۰۷,۱۲۶,۴۵۸,۹۲۳	۰/۸۷٪	۵۳۱,۹۴۴,۴۵۸,۵۸۳	۶۰۷,۱۲۶,۴۵۸,۹۲۳	عمره برق، گاز، بخار و آب گرم						
۱/۱۳٪	۵۵۹,۷۶۵,۸۰۷,۹۵۹	۶۳۷,۳۹۵,۰۳۹,۸۵۷	۱/۳۲٪	۹۱۱,۵۳۵,۸۰۸,۳۵۶	۶۳۲,۳۴۰,۳۰۸,۸۱۷	کانی و سرامیک						
۰/۸۰٪	۳۹۷,۵۸۸,۳۸۹,۴۷۴	۳۴۱,۰۳۳,۸۳۹,۵۲۷	۰/۴۱٪	۲۸۴,۲۱۹,۷۷۶,۸۸۷	۲۴۲,۹۹۳,۲۲۴,۶۹۶	لاستیک و پلاستیک						
۰/۵۸٪	۲۸۵,۲۱۳,۳۰۵,۸۷۸	۲۳۰,۵۵۸,۱۷۶,۶۲۵	۰/۸۶٪	۵۵۵,۵۰۱,۰۹۶۱,۲۲۵	۴۲۵,۷۹۵,۳۱۵,۰۳۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی						
۰/۵۷٪	۲۸۲,۴۳۰,۲۵۴,۳۷۱	۳۲۷,۳۹۴,۹۳۳,۱۹۵	۰/۰۰٪	.	.	اطلاعات و ارتباطات						
۰/۳۱٪	۱۵۲,۶۲۰,۸۳۰,۳۴۳	۱۵۶,۱۸۴,۷۱۰,۹۱۳	۰/۳۵٪	۱۷۴۰,۸۹,۹۲۹,۸۴۳	۱۳۲۶۰,۹۱۴۱,۵۴۷	ماشین آلات و دستگاههای برقی						
۰/۳۷٪	۱۳۵,۹۸۴,۴۷۰,۱۹۹	۱۱۰,۰۰۱۲,۱۳۲,۱۱۳	۰/۳۴٪	۳۳۸,۶۳۳,۲۵۸,۲۲۶	۱۵۱,۵۳۰,۵۵۵,۲۴۳	استخراج ذغال سنگ						
۰/۱۴٪	۷۰,۱۹۵,۷۹۲,۹۴۴	۶۹,۳۳۵,۸۷۸,۷۶۶	۰/۱۶٪	۱۱۲,۱۶۸,۵۳۵,۱۱۵	۶۹,۳۳۵,۸۷۸,۷۶۶	قند و شکر						
			۰/۵۳٪	۳۶۷,۳۳۳,۴۶۹,۹۵۰	۲۵۲,۱۵۸,۹۱۶,۲۳۰	ماشین الات و تجهیزات						
			۰/۰۱٪	۴,۱۹۲,۹۳۶,۱۱۲	۳,۶۵۶,۸۴۳,۱۷۵	حمل و نقل آبی						
			۰/۰۳٪	۲۴,۲۳۳,۷۹۱,۳۷۵	۲۱,۸۸۲,۷۰۵,۳۰۰	انپوه سازی، املاک و مستللات						
۸۳/۴۳٪	۴۱,۳۶۵,۳۸۲,۴۲۰,۵۹۵	۳۳,۱۰۱۸,۳۷۰,۴۱۰,۴۸۶	۸۴/۱۹٪	۵۸,۳۴۰,۷۶۰,۶۸۵,۲۶۷	۲۱,۷۷۲,۱۵۷۳,۶۸۵,۸۶۷							
۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
درصد تبدیل	قیمت تبدیل شده هر سهم	درصد	ارزش قابلو هر سهم	تعداد	نام شرکت سرمایه پذیر							
ریال	ریال	درصد	ریال									
۲,۴۹۱	(۴۵۶)	۲,۶۱۰	۳۳۹,۳۱۶,۲۶۵		فولاد مبارکه اصفهان							
۴,۴۵۸	(۷۱۰۰)	۱۴,۸۶۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰		سپین انرژی خلیج فارس							

۵-۱ سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	۲,۶۹۱	(۴۵۶)	۲,۶۹۱	۸۱۳,۹۸۵,۶۸۹,۸۲۶	ایجاد منتشره
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۰	(۷۰/۰۰)	۴,۴۵۸	۶۵,۴۶۸,۳۷۹,۹۶۸	ایجاد منتشره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صنعت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانکها و موسسات اعتباری فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط حمل و نقل، انباری و ارتباطات شرکت‌های چند رشته ای صنعتی تولرات اساسی	۳۸۷,۱۸۲,۰۲۲,۱۴۰	۵۹۸,۶۹۳,۶۸۸,۰۴۰	۰/۸۶	۳۸۷,۱۸۲,۰۲۲,۱۴۰	۴۱۱,۴۳۳,۵۸۷,۰۷۰	۰/۰۱
	۱۰۶,۷۳۰,۸۳۸,۱۵۰	۱۶۰,۵۹۰,۳۴۲,۸۵۸	۰/۳۳	۱۰۶,۷۳۰,۸۳۸,۱۵۰	۱۰۷,۲۳۴,۶۹۶,۳۰۰	۰/۳۲
	۲۶,۶۳۰,۳۹۰,۹۱۷	۳۰,۷۰۳,۱۶۱,۱۱۰	۰/۰۴	۲۶,۶۳۰,۳۹۰,۹۱۷	۲۶,۷۵۰,۶۵۸,۸۱۴	۰/۰۵
	۱۰۶,۹۷۵,۷۸۲,۶۶۰	۱۷۸,۹۶۵,۸۱۷,۳۰۰	۰/۳۶	۱۰۶,۹۷۵,۷۸۲,۶۶۰	۱۶۱,۷۰۰,۳۱۹,۳۰۰	۰/۳۳
	۱۸۷,۱۹۴,۶۵۵,۶۵۰	۱۹۶,۸۰۴,۳۵۱,۱۲۵	۰/۳۸	۱۸۸,۰۳۶,۱۵۴,۳۵۵		۰/۳۸
	۸۱۴,۷۲۳,۶۹۹,۵۱۷	۱,۱۶۵,۷۵۷,۳۴۱,۰۹۷	۱/۶۸	۸۱۴,۷۲۳,۶۹۹,۵۱۷	۸۹۵,۱۴۴,۴۱۵,۵۳۹	۰/۹۸

۶-۱- سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	۱۴۰۵/۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۱۷/۸۲	۳,۰۷۵	۱۹۶,۸۰۴,۳۵۱,۱۲۵	اختلاف ت فولاد-۴۵۰۷-	۰,۵۱۷/۱۷-
بانک ملت	۳۱۲,۸۳۶,۸۳۳	۱,۳۲۶	-	۱,۳۲۶	۴۱۱,۶۰۱,۸۹۷,۳۰۳	اختلاف ت وبملت-۱۳۸۳-	۰,۵۱۰۷/۲۷-
بانک ملت	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۰	۱,۳۲۶	-	۱,۳۲۶	۱۸۷,۰۹۱,۷۷۷,۵۰۱	اختلاف ت وبملت-۱۳۸۳-	۰,۵۱۰۷/۲۷-
بورس کالای ایران	۳۱,۳۷۹,۳۱۰	۷,۵۷۰	-	۷,۵۷۰	۱۶۰,۵۹۰,۳۴۲,۸۵۸	اختلاف ت کلا-۱۲۸۸۸-	۰,۵۱۷/۲۳-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۰	-	۱۵,۰۳۰	۱۷۸,۹۶۵,۸۱۷,۳۰۰	اختلاف ت وغدیر-۱۰۷۷۹-	۰,۵۱۰۶/۲۸-
تایوان تراورسینله	۳,۸۸۲,۳۵۲	۷,۹۷۰	-	۷,۹۷۰	۳۰,۷۰۳,۱۶۱,۱۱۰	اختلاف ت حناید-۱۰۹۷۸-	۰,۶۱۰۲/۱۱-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
شمش طلا	۷۲۰,۹۴۴,۶۴۰,۵۱۱	۳,۴۳۵,۵۸۱,۷۷۵,۷۵۹	۴/۹۶	۸۹۶,۲۱۲,۱۷۰,۳۱۳	۵,۰۳۹,۹۰۶,۶۲۶,۰۷۵
مس کاتد	۲۱۰,۵۳۹,۹۱۴,۴۰۹	۴۳,۸۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹	۳۱,۹۲۲,۹۶۰,۵۷۶
گندله سنگ آهن	۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۲	۶۹۰,۱۰۰,۴۸۴,۳۸۰	۰/۱۰	۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۲	۶۲,۸۳۰,۱۱۵,۰۵۱
میلگرد	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۶۷,۵۳۶,۳۰۵,۹۲۰	۰/۱۰	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۵۹,۳۸۸,۷۰۵,۶۲۴
شمش روی	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۲۹,۸۵۴,۱۳۰,۰۹۴	۰/۰۴	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۲۴,۷۵۱,۹۶۱,۳۴۸
	۸۷۲,۶۶۰,۵۷۱,۱۲۹	۳,۶۴۵,۸۷۷,۰۹۶,۱۵۳	۵/۲۶	۱,۰۴۷,۹۲۸,۱۰۰,۹۳۱	۵,۲۱۸,۸۰۰,۳۶۸,۶۷۴
					۱۰/۵۳

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ		
	ریال		ریال		
	۲/۴۳	۷/۲۲	۵,۰۰۱,۸۹۷,۰۳۲,۴۳۸	بانک صادرات	
	۰/۰۰	۰/۱۰	۷۲,۰۰۶,۴۱۲,۶۱۲	بانک گردشگری	
	۰/۰۱	۰/۰۰	۹۷۹,۱۴۵,۳۵۵	بانک خاورمیانه	
	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۰,۳۱۵,۲۳۲	بانک پاسارگاد	
	۰/۰۰	۰/۰۰	۹,۲۹۲,۱۱۳	بانک رفاه	
	۰/۰۰	۰/۰۰	۸,۲۸۱,۱۸۷	بانک سامان	
	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۲۷۰,۴۴۳	بانک ملت	
	۱/۰۱	۰/۰۰	۰	بانک گردشگری	
	۳/۴۵	۷/۳۲	۵,۰۷۴,۹۷۱,۷۴۹,۳۸۰		

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۸۰,۱۰۹,۷۳۳,۵۰۰	۱,۰۶۶,۲۵۶,۴۴۶,۰۹۴	(۴۲,۱۲۶,۶۲۳,۸۸۱)	۲۵	۱,۱۰۸,۳۸۳,۰۶۹,۹۷۵	۹-۱
۹,۳۰۳,۲۹۸,۹۵۲	۰	۰		۰	
۳۸۹,۴۱۳,۰۳۲,۴۵۲	۱,۰۶۶,۲۵۶,۴۴۶,۰۹۴	(۴۲,۱۲۶,۶۲۳,۸۸۱)		۱,۱۰۸,۳۸۳,۰۶۹,۹۷۵	

۹-۱ تا تاریخ تایید صورت های مالی مبلغ ۴۷۴,۸۹۶ میلیون ریال از سود سهام دریافتنی به حیطة وصول درآمده است.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۰۴,۴۵۲,۹۶۰,۲۶۱)	۸,۵۵۸,۳۷۲,۵۲۵,۴۶۷	۷,۸۵۳,۷۹۵,۷۱۰,۷۰۱	۱۲۳,۸۵۴,۵۰۵
(۴,۳۸۷,۰۶۶)	۵۳۸,۴۱۹,۵۲۴	۵۳۴,۰۳۲,۴۵۸	۰
(۷۰۴,۴۵۷,۳۴۷,۳۲۷)	۸,۵۵۸,۹۱۰,۹۴۴,۹۹۱	۷,۸۵۴,۳۲۹,۷۴۳,۱۵۹	۱۲۳,۸۵۴,۵۰۵

شرکت کارگزاری آگاه
 شرکت کارگزاری آگاه- بورس کالا

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶۳۱,۷۳۹,۶۰۸,۳۵۰	۱,۵۹۳,۲۹۸,۴۷۸,۰۹۳
۸۵۰,۲۳۲,۹۶۶	۹۰۴,۷۲۵,۹۹۲
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۳۹۱,۶۸۴
۶۳۳,۹۰۹,۸۴۱,۳۱۶	۱,۵۹۶,۱۲۸,۵۹۵,۷۶۹

مدیر صندوق - شرکت سپدگردان آگاه (سهامی خاص)
 متولی - موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
 حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
.	۲۶,۱۸۵,۳۹۴,۴۰۷	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
.	۱۰,۹۹۲,۹۹۲,۲۵۷	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۱۵,۶۲۱,۲۰۹	۱,۴۲۰,۲۸۳,۶۹۶	۱۲-۱ بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بدهی بابت رد درخواست صدور
۵۲۰,۴۲۲	.	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۳,۵۱۶,۱۴۱,۶۳۱	۳۸,۵۹۸,۶۷۰,۳۶۰	

۱۲-۱- بابت مسدود بودن حساب بانکی تعدادی از سرمایه گذاران می باشد که پس از رفع مسدودی حسابهای بانکی، پرداخت خواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۲۴۶,۰۶۶,۰۳۸	۱۶,۳۷۵,۲۶۷,۲۱۲	بدهی بابت هزینه نرم افزار
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت هزینه رتبه بندی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۶۱۳,۲۶۲,۸۶۰	۱,۸۳۲,۹۰۱,۳۲۹	ذخیره انبارداری گواهی کالایی
۲۱,۲۵۰,۶۹۲	۲۱,۲۵۰,۶۹۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
<u>۱۲,۴۸۰,۵۷۹,۵۹۰</u>	<u>۲۰,۸۲۹,۴۱۹,۲۳۳</u>	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۵,۰۳۹,۳۲۷,۸۴۴,۵۲۶	۱,۱۵۲,۰۲۵,۳۱۶	۲۷,۱۶۳,۵۴۴,۵۴۸,۴۷۳	۱,۱۵۳,۹۶۵,۱۹۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۱۳,۴۵۹,۹۹۸,۷۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۹,۳۴۵,۸۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول
۲۳,۶۷۷,۲۷۴,۵۰۲,۲۱۴	۱,۱۰۹,۲۱۳,۶۵۳	۳۹,۴۱۴,۷۲۵,۳۹۰,۹۳۹	۱,۱۰۹,۲۱۳,۶۵۳	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم
۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۳۴۵,۵۲۵	۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹	۶۶,۹۳۳,۶۰۹,۲۸۵,۳۰۲	۲,۲۷۳,۱۷۸,۸۵۲	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۹۲,۵۸۸,۶۲۱,۵۰۱	۴۹۴,۵۴۸,۰۸۳,۵۴۷	۱۵-۱
۳۵۸,۰۷۷,۶۰۳	۵,۴۴۹,۴۲۲,۲۹۲	۱۵-۲
۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۵۳	(۲۵,۳۸۱,۰۳۹,۳۸۶)	۱۵-۳
۱,۲۷۵,۶۰۵,۶۱۱,۹۵۷	۴۷۲,۶۱۶,۴۶۶,۴۵۳	

سود ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکتی پذیرفته شده در بورس با فرابورس

سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

سود(زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

۱۵-۱ سود ناشی از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۱,۸۴۴,۸۴۵,۵۵۶	۱۹۴,۴۵۱,۲۵۹,۱۶۲	۵,۸۳۴,۹۰۰,۸۷۳	۳,۱۵۵,۸۴۹,۳۲۷	۱,۱۶۶,۹۸۰,۱۷۵,۸۷۰	بورس کالای ایران
۴,۳۹۸,۳۲۹,۶۳۳	۱۰,۶۰۸۰۷,۹۲۳,۶۹۲	۱,۲۳۴,۵۲۰,۰۰۲	۶,۷۴۴,۴۷۰,۰۰۱	۲۴۶,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام پیام اصفهان
۵,۵۸۱,۶۳۶,۹۱۶	۳۹,۷۹۲,۳۷۸,۹۴۸	۶۷۵,۵۰۷,۸۴۵	۳۶۸,۸۲۶,۶۱۶	۱۳۵,۱۰۱,۵۶۸,۴۹۱	پتروشیمی تندفشان
(۶,۶۱۰,۸۸۹,۴۳۰)	۳۸,۳۳۰,۳۷۱,۶۴۹	۱,۷۶۶,۲۰۰,۰۰۲	۹۶۴,۳۴۲,۹۷۸	۳۱۲,۱۷۹,۲۶۴,۴۴۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۳,۵۰۶,۱۸۸,۸۶۴	۳۶,۵۵۴,۸۲۲,۴۹۶	۱,۷۷۷,۲۱۷,۷۸۶	۹۵۱,۹۶۸,۳۸۳	۳۱۶,۱۵۹,۵۴۸,۰۷۵	نفت پارس
۱۵,۵۷۲,۷۷۳,۹۰۱	۳۶,۴۶۷,۶۵۲,۴۲۷	۳,۶۳۸,۸۱۴,۴۱۱	۲,۰۱۱,۳۵۷,۹۵۹	۶۹۴,۶۰۰,۰۵۶,۲۲۲	پتروشیمی پردیس
۲۷,۷۷۸,۶۱۸,۳۲۳	۱۹,۳۴۵,۳۷۵,۴۹۱	۲,۶۶,۷۳۳,۷۰۵	۲۰۰,۳۳۵,۸۸۴	۵۳,۴۳۴,۳۹۵,۹۱۷	پالایش نفت تهران
۰	۱۲,۸۵۱,۳۷۵,۵۳۱	۶۷۷,۸۵۹,۴۰۰	۳۷,۰۱۱,۰۱۸۹	۱۲۱,۶۷۲,۵۵۵,۳۲۰	پالایش نفت اصفهان
۰	۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۱۰	۱۰۰,۸۵۳,۰۰۰	۵۹,۲۵۱,۹۱۰	۲۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۵۶,۸۶۷,۳۹۷,۴۹۳	۵,۷۳۱,۷۲۹,۲۱۷	۷۸۶,۹۸۱,۹۴۴	۱۵۶,۶۹۰,۷۹۴	۵۷,۳۹۶,۴۰۰,۰۱۲	سیمان منت
۱۵,۱۸۹,۶۲۷,۷۶۲	۵,۳۸۱,۳۳۹,۹۲۰	۱,۳۳۱,۷۳۳,۵۷۴	۷۸۱,۷۱۹,۱۳۴	۲۸۸,۷۴۹,۹۳۳,۳۸۲	ملی صنایع مس ایران
۳,۷۵۳,۰۰۸,۷۲۸	۴,۱۷۳,۲۵۷,۲۷۱	۴۴۵,۳۱۱,۹۱۲	۲۴۳,۱۳۷,۸۱۱	۸۹,۰۶۲,۳۳۳,۷۶۶	ایمن خودرو شرق
۱۶,۵۲۶,۱۲۲,۹۴۳	۴,۰۴۸,۴۶۱,۶۵۲	۶۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۹,۷۸۹	۸,۴۶۲,۰۷۸,۵۵۹	گشت و دامداری فکا
(۶,۵۳۸,۳۷۴)	۲,۸۵۷,۷۳۸,۳۶۹	۵۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۸۱,۵۷۱,۶۲۶	۹۹,۴۸۴,۹۹۰,۰۱۳	آلومینیوم ایران
۳,۳۴۳,۳۲۸,۳۱۷	۲,۶۷۱,۱۹۰,۹۰۳	۲۸۰,۵۹,۹۹۹	۱۵,۳۳۰,۷۰۲	۲,۸۹۷,۴۲۸,۳۹۶	سیمان شاهوود
۰	۲,۴۵۸,۵۴۲,۵۹۲	۱,۰۰۳,۶۹۱,۶۱۹	۵,۴۸۰,۱۳۸,۳۴	۱۹۹,۷۲۸,۷۲۶,۶۸۳	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۳۴۵,۹۸۱,۳۳۹	۲,۰۷۴,۸۲۶,۷۶۲	۸۵,۱۴۵,۰۰۰	۴۶,۴۸۹,۰۳۶	۱۴,۸۱۲,۵۴۹,۲۰۲	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
۰	۱,۱۰۸,۹۶۱,۰۴۵	۳۰,۱۲۲,۰۰۰	۱۶,۴۴۶,۵۳۳	۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خزر
۳۹۹,۱۲۵,۴۲۰,۶۰۶	۸۳۳,۵۰۶,۲۱۰	۱۴۵,۸۸۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۰,۳۴۰	۲۹,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۷۱۹,۳۳۰,۸۷۲,۹۷۶	۵۳۰,۱۵,۴۸۹,۱۱۷	۲۰,۱۶۰,۹۳۱,۵۴۴	۱۰,۹۸۹,۴۴۹,۸۴۶	۳,۴۷۸,۰۲۰,۴۳۶,۰۲۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی منان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴						دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۵					
سود (زیان) فروش			سود (زیان) فروش			مالیات			کرمرد فروش		
ریال			ریال			ریال			ریال		
۷۱۹,۳۳۰,۸۷۲,۹۷۶	۵۳۳,۰۱۵,۴۸۹,۱۱۷	۲۰,۱۶۰,۹۳۱,۵۲۴	۱۰,۹۸۹,۴۴۹,۸۴۶	۳,۴۷۸,۰۲۰,۳۳۶,۰۲۶	۴۰,۳۳۱,۱۶۳,۶۰۵,۱۱۳	۴۰,۳۳۱,۱۶۳,۶۰۵,۱۱۳	۱۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
(۹,۱۳۸,۵۶۶,۴۲۹)	۷۸۱,۹۰۸,۷۶۰	۵۷,۹۶۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۶,۱۶۰	۱۰,۰۷۲۰,۴۸۵,۰۸۰	۱۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کشتی نفت و گاز پارسین
۱,۱۷۴,۹۶۰,۰۹۷	۷۴۴,۲۰۷,۵۴۶	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۲,۹۶۱	۷,۲۹۳,۱۸۴,۴۹۳	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	۵۱۵,۹۸۰,۰۹۸۱	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۸۷,۳۰۵	۲۴,۶۶۷,۸۳۷,۲۱۴	۲۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه و گاز
.	۳۳۲,۴۱۰,۰۴۶۲	۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۰,۰۰۰	۶۱۴,۳۱۵,۱۲۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۳۱۱,۵۳۲,۵۰۱	۳۱۸,۳۱۸,۱۴۳	۱۸,۶۰۸,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۹۳۰	۳,۳۷۴,۵۱۳,۹۲۹	۳,۳۷۴,۵۱۳,۹۲۹	۳,۳۷۴,۵۱۳,۹۲۹	۳,۳۷۴,۵۱۳,۹۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۲,۱۹۲,۳۳۴,۱۲۲	۲۳۶,۹۶۶,۱۲۱	۲۷,۷۹۴,۰۶۱	۱۵,۱۷۵,۳۷۴	۵,۳۷۸,۷۶۶,۴۴۴	۵,۵۵۸,۸۱۲,۰۰۰	۵,۵۵۸,۸۱۲,۰۰۰	۵,۵۵۸,۸۱۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۶۷۵,۹۳۴,۱۱۹	۱۴۸,۴۳۶,۹۳۵	۸۴۹,۷۰۹۶۵	۴۶,۳۵۹,۶۳۴	۱۶,۷۰۱,۸۸۸,۶۲۶	۱۶,۹۸۱,۵۹۳,۱۶۰	۱۶,۹۸۱,۵۹۳,۱۶۰	۱۶,۹۸۱,۵۹۳,۱۶۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۰,۷۰۸,۳۳۳,۳۵۱	۷۹,۳۸۱,۶۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۹,۹۳۲	۳,۸۸۹,۶۹۸,۴۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۷,۴۴۸,۱۲۵,۶۶۲	۲۹,۳۳۱,۷۴۹	۳۰,۵۳۲,۷۵۰	۱۶,۶۸۱,۵۲۸۰	۶۰,۶۰۰,۲۰۸۹۰,۰۲۱	۶۱,۱۰۴,۵۵۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۴,۵۵۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	۱۴,۵۷۱,۷۲۸	۲۱۸,۸۸۹,۴۸۰	۱۱,۹۵۱,۲۹۸۰	۴۲,۴۲۳,۹۲۱,۷۹۲	۴۳,۷۷۷,۸۹۵,۹۸۰	۴۳,۷۷۷,۸۹۵,۹۸۰	۴۳,۷۷۷,۸۹۵,۹۸۰	۷۰,۴۷۲,۲۱۶	۷۰,۴۷۲,۲۱۶	۷۰,۴۷۲,۲۱۶	کرتین ایران
۹,۳۲۴,۹۴۴,۶۶۹	(۱۸,۸۷۶,۷۷۶,۶۹۵)	۱,۲۰۷,۷۱۳,۰۳۴	۶۵۹,۴۰۹,۷۹۰	۲۵۸,۵۵۲,۲۵۹,۸۴۱	۲۶۱,۵۴۶,۰۷۰,۹۷۰	۲۶۱,۵۴۶,۰۷۰,۹۷۰	۲۶۱,۵۴۶,۰۷۰,۹۷۰	۱۵,۳۳۶,۶۵۹	۱۵,۳۳۶,۶۵۹	۱۵,۳۳۶,۶۵۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳,۶۸۲,۶۵۹,۱۱۵	(۵,۵۶۰,۳۵۳,۴۲۱)	۱,۳۶۶,۰۰۰,۸۱۳	۷۴۵,۸۵۴,۹۳۸	۲۷۶,۶۵۶,۱۳۳,۳۷۰	۲۷۳,۲۰۷,۶۶۲,۸۸۰	۲۷۳,۲۰۷,۶۶۲,۸۸۰	۲۷۳,۲۰۷,۶۶۲,۸۸۰	۴۰,۱۷۴,۵۴۴	۴۰,۱۷۴,۵۴۴	۴۰,۱۷۴,۵۴۴	پالایش نفت بندر عباس
۱۱,۳۴۵,۱۹۹,۹۶۳	(۳,۲۳۳,۵۸۹,۶۶۷)	۵۴۴,۸۸۸,۶۳۲	۲۹۷,۵۰۶,۹۱۷	۱۱۱,۳۶۸,۹۲۱,۲۱۸	۱۰۸,۹۷۷,۷۲۷,۳۶۰	۱۰۸,۹۷۷,۷۲۷,۳۶۰	۱۰۸,۹۷۷,۷۲۷,۳۶۰	۱۶,۶۰۳,۰۳۴	۱۶,۶۰۳,۰۳۴	۱۶,۶۰۳,۰۳۴	گروه صنعتی بارز
۲,۰۴۲,۱۵۱,۵۳۰	(۳,۳۸۱,۵۵۱,۷۷۰)	۷۰,۶۵۱,۹۳۲	۳۸۵,۷۵۸,۲۱۷	۱۴۲,۵۹۳,۱۶۷,۸۶۱	۱۴۱,۳۰۳,۸۸۳,۸۸۰	۱۴۱,۳۰۳,۸۸۳,۸۸۰	۱۴۱,۳۰۳,۸۸۳,۸۸۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قلدن پتیر
۲,۶۶۲,۱۱۴,۶۳۱	(۸,۱۵۸,۲۷۶,۷۵۵)	۱,۴۱۸,۹۹۰,۹۱۴	۷۷۴,۷۶۴,۷۶۳	۲۸۲,۳۲۰,۲۵۴,۳۷۱	۲۸۳,۷۹۸,۱۸۲,۳۲۳	۲۸۳,۷۹۸,۱۸۲,۳۲۳	۲۸۳,۷۹۸,۱۸۲,۳۲۳	۱۲,۸۰۶,۱۲,۹۱۰	۱۲,۸۰۶,۱۲,۹۱۰	۱۲,۸۰۶,۱۲,۹۱۰	انتقال دانه های آسپانک
۲۳,۱۹۵,۷۶۰,۱۰۶	(۵۳۹,۷۹۴,۸۰۰)	۴۷,۷۶۰,۰۰۱	۲۶۰,۷۶۸,۹۳۲	۱۰۰,۱۷,۹۵۷,۹۰۶	۹,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیلیا
.	(۳۳۴,۱۶۱,۴۵۹)	۱۱۴,۳۷۰,۰۷۲	۶۲,۳۹۱,۱۴۵	۲۲,۹۱۱,۵۱۴,۳۸۲	۲۲,۸۵۴,۰۱۴,۱۴۰	۲۲,۸۵۴,۰۱۴,۱۴۰	۲۲,۸۵۴,۰۱۴,۱۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسکو
۴,۱۸۷,۲۶۸,۴۳۶	(۲۶,۷۹۱,۲۳۲)	۳۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۹۹۸	۶,۱۲۷,۲۶۷,۲۳۴	۶,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳	۳	تایوان ترانزپانه
۹,۰۶۴,۶۹۴,۹۱۰	(۱۴,۴۴۶)	.	.	۱۴,۴۴۹	۱۴,۴۴۹	۱۴,۴۴۹	۱۴,۴۴۹	۳	۳	۳	بست بانک ایران
۱,۷۴۸,۸۹۱,۶۰۳	(۱۱۰,۰۷۴)	.	.	۱۱,۰۸۴	۱۱,۰۸۴	۱۱,۰۸۴	۱۱,۰۸۴	۱۰	۱۰	۱۰	قاسم ایران
۱۲,۷۵۶,۰۲۷,۳۹۸	(۹,۸۵۷)	.	.	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹	۴	۴	۴	صنعتی مینو
.	(۸,۸۵۷)	.	.	۸,۸۵۸	۸,۸۵۸	۸,۸۵۸	۸,۸۵۸	۱	۱	۱	ح . سرمایه گذاری صدرتاسین
۲۹۵,۴۴۷,۶۹۳	(۳,۸۴۸)	.	.	۳,۸۴۹	۳,۸۴۹	۳,۸۴۹	۳,۸۴۹	۱	۱	۱	غلنگ سازان سپاهان
.	(۳,۹۵۴)	.	.	۳,۹۵۵	۳,۹۵۵	۳,۹۵۵	۳,۹۵۵	۱	۱	۱	بهار رز عايس چناران
(۳۲,۶۹۲,۸۸۶,۶۵۵)	(۳,۶۵۳)	.	.	۲,۶۵۴	۲,۶۵۴	۲,۶۵۴	۲,۶۵۴	۱	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۶,۰۱۳,۸۴۶)	(۲,۲۵۷)	.	.	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸	۱	۱	۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۵,۱۲۳,۲۹۵,۳۰۹)	(۱,۸۲۰)	.	.	۱,۸۲۱	۱,۸۲۱	۱,۸۲۱	۱,۸۲۱	۱	۱	۱	بانک سینا
۲,۳۰۲,۲۵۴,۶۵۲	(۱,۴۰۲)	.	.	۱,۴۰۳	۱,۴۰۳	۱,۴۰۳	۱,۴۰۳	۱	۱	۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۷,۴۹۶,۶۹۱,۳۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کنت و دام کلدشت نمونه اصفهان
(۸۴۸,۹۱۲,۴۹۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پلنمر آریا ساسول
۶,۹۲۰,۳۹۴,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
(۶۸۴,۴۴۲,۳۰۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
(۳,۴۰۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پخش هجرت
۸۰,۱۲۹۲,۳۵۳,۱۱۳	۴۹۴,۵۴۸,۰۸۳,۵۴۷	۲۶,۵۰۳,۷۰۴,۳۱۸	۱۴,۴۵۲,۵۹۰,۶۳۱	۴,۷۷۵,۲۳۶,۴۶۷,۸۸۵	۵,۳۰۰,۷۴۰,۸۴۶,۲۸۱	۵,۳۰۰,۷۴۰,۸۴۶,۲۸۱	۵,۳۰۰,۷۴۰,۸۴۶,۲۸۱	نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
سود (زیان) فروش			سود (زیان) فروش			سود (زیان) فروش			سود (زیان) فروش		
ریال			ریال			ریال			ریال		
۸۰۱,۳۹۲,۳۵۳,۱۱۳	۵,۷۷۵,۷۵۲,۴۷۰	۷۲۷,۵۳۷,۴۳۵	۴۹۴,۵۴۸,۰۸۳,۵۴۷	۲۶,۵۰۳,۷۰۴,۳۱۸	۱۴,۶۵۳,۵۹۰,۶۳۱	۴,۷۶۵,۲۳۶,۴۶۷,۸۸۵	۵,۳۰۰,۷۴۰,۸۴۶,۲۸۱				
۴,۲۲۶,۹۱۱,۵۹۹	۳۰,۶۴۹,۴۰۴,۳۹۵	۳۰,۶۴۹,۴۰۴,۳۹۵									
۳,۷۲۶,۱۲۰,۸۵۸	۵,۷۲۹,۵۷۳,۵۷۲	۱,۳۸۷,۷۳۸,۶۴۳									
۷۳۶,۹۰۷,۵۶۹	۲۱,۹۱۰,۰۴۳,۴۰۶	۱,۳۳۵,۶۵۳,۴۸۶									
۳,۹۸۵,۶۳۲,۸۶۱	۸,۵۴۰,۵۸۶,۲۶۸	۹,۹۲۴,۳۵۶,۹۴۳									
۱۰,۳۸۵,۵۰۷,۱۶۴	۲۳,۷۲۶,۱۸۸,۴۲۴	۱۹,۷۸۵,۳۹۷,۶۴۲									
(۱۷,۶۳۱,۹۷۸,۱۱۳)	۱,۰۷۰,۷۵۰,۵۳۴	۵,۷۳۸,۷۶۵,۲۲۹									
۱,۹۸۲,۲۰۶,۴۷۵	۴۵۹,۴۵۹,۹۴۰	۱۱,۲۹۱,۵۳۳,۵۹۶									
۴,۵۴۱,۸۰۴,۶۰۱	۴,۰۷۱,۴۰۶,۶۳۸	۱۰,۱۰۱,۳۴۳,۱۲۸									
۳۹۶,۱۵۵,۴۱۴	۱۲,۷۶۶,۹۱۶,۷۹۵	(۳۶۸,۴۸۴,۳۹۴)									
۶۴۵,۳۹۶,۵۶۰	(۳۶,۰۴۶,۳۰۸,۷۷۸)	۳,۲۹۹,۰۰۸,۶۷۳									
۶,۳۵۵,۶۵۳,۴۳۲	۱,۸۹۹,۷۹۵,۱۶۲	۲۴,۸۲۶,۰۰۹,۷۴۳									
۲,۷۴۷,۱۵۶,۶۰۶	۴۹۴,۵۴۸,۰۸۳,۵۴۷	۲۶,۵۰۳,۷۰۴,۳۱۸				۴,۷۶۵,۲۳۶,۴۶۷,۸۸۵	۵,۳۰۰,۷۴۰,۸۴۶,۲۸۱				

نام شرکت

نقل از صفحه قبل

ایران پالایش و پتروشیمی

تولید انرژی برق شمس پارس گلد

حفاری شمال

پالایش نفت شیراز

پارس فولاد سبزوهر

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

گروه صنایع پتروشیمی ایران

سپید ماکان

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

ج - معدنی و صنعتی چادرملو

گازی کرین طبس

نورد و قطعات فولادی

زاسیلاد

توسعه خدمات دریایی ونتری سینا

شیشه قزوین

ایروکا پارت صنعت

مس شهید باهنر

سیرمخ

پالایش نفت تبریز

سیمان اردستان

گلنانش

تراکتور سازی ایران

کالسمین

تولید تجهیزات استسکین هیکو

قند لرستان

کالشی الوند

سیمان صوفیان

سیمان فارس نو

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

بانک صادرات ایران

گروه مالی صبا تأمین

مولد نیروگاهی تجارت فارس

پتروشیمی قنارون

پارس مینو

مدیریت نیروگاهی ایران مینا

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱					
تعداد	نام شرکت	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال
	نقل از صفحه قبل	۵,۳۰۰,۷۳۰,۸۴۶,۲۸۱	۴,۷۶۵,۱۳۶,۴۶۷,۸۸۵	۱۴,۴۵۲,۵۹۰,۶۳۱	۲۶۵,۰۳۷,۰۴۱,۱۸	۴۹۴,۵۳۸,۰۸۳,۵۲۷	۹۸۳,۸۲۸,۳۵۵,۶۵۱	۴,۵۲۱,۱۰۹,۰۴۷	۲,۵۳۳,۸۰۱,۶۸۰	۵,۱۴۷,۰۷۸,۴۸۳	۱۱,۵۵۵,۹۱۷
	تولید مواد اولیه دارو پیش	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	دوده صنعتی پارس	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	پدیده شیمی قرن	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	سرمایه گذاری رادادفلدینگ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	تولیدی بونا باطری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	مدیریت انرژی امید تالان هور	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	نفت سیاهان	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	شیرپاستوریزینگ-خراسان	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	پتروشیمی بوعلی سینا	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	شهید ایران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	سوزن ایران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	سیحان دارو	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	پتروشیمی نوری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	گسترش سوخت سبزازگرس (سهامی عام)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	فجر انرژی خلیج فارس	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	فندک مکتان	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	اختیار خراسان	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	پتروشیمی خارک	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	توکریل	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	بونا زرکان آق دره	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	صنعتی دوده فام	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	کارخانجات تولیدی پلاستیران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	سرمایه گذاری سیمان تامین	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	فولاد شاهرود	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	نورایستا پلاستیک	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	پتروشیمی پارس	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	نقل به صفحه بعد	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۸۷۳۳,۴۶۱,۴۹۴	۴۹۴,۵۳۸,۰۸۳,۵۳۷	۲۶,۵۰۳,۷۰۴,۳۱۸	۱۴,۴۵۲,۵۹۰,۶۳۱	۴,۷۶۵,۱۳۶,۴۶۷,۸۸۵	۵,۳۰۰,۷۳۰,۸۴۶,۲۸۱	نقل از صفحه قبل
۱,۱۱۰,۳۳۴,۸۷۸,۸۸۲	.	.	.	.	.	گروه بهمن
۱,۶۳۳,۷۷۰,۴۸۰	.	.	.	.	.	پاکدیس
۴,۳۸۹,۲۰۶,۸۶۴	.	.	.	.	.	فناصافهان
۲,۰۱۵,۴۶۰,۶۷۰	.	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
۳,۱۹۲,۳۸۷,۵۹۸	.	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۱۷۸,۹۳۹,۰۵۷	.	.	.	.	.	کوبر تابر
۴,۱۸۴,۳۹۵,۱۱۹	.	.	.	.	.	سیمان ارومیه
۱۳,۰۴۸,۱۶۸,۱۱۰	.	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مبتو شرق
۶۲۳,۵۱۶,۴۳۰	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۲,۴۴۴,۸۱۱,۳۳۸	.	.	.	.	.	سیمان ایک
۳,۹۶۷,۰۵۴,۸۴۰	.	.	.	.	.	البرز دارو
۹,۰۰۱,۶۵۵,۲۱۲	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۴۲۳,۴۶۵,۳۰۷	.	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرالمیس
۸,۱۳۱,۷۳۳,۵۷۹	.	.	.	.	.	بانک تجارت
(۳,۶۹۸,۶۵۵,۶۷۸)	.	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۲,۸۴۵,۴۹۲,۳۰۹	.	.	.	.	.	پژوهشهای شیراز
۱,۱۹۲,۵۸۸,۶۶۱,۵۰۱	۴۹۴,۵۳۸,۰۸۳,۵۳۷	۲۶,۵۰۳,۷۰۴,۳۱۸	۱۴,۴۵۲,۵۹۰,۶۳۱	۴,۷۶۵,۱۳۶,۴۶۷,۸۸۵	۵,۳۰۰,۷۳۰,۸۴۶,۲۸۱	

صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی مناس دوره ای-

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	
۵.۷۶۰.۳۳۳.۴۹۸.۸۲۵	۱۷.۹۴۸.۹۳۹.۷۴۴.۷۳۹	۱-۱۶
۸۲.۳۶۸.۹۱۰	.	۱۶-۲
(۳۶۰.۱۱۶.۸۳۱.۵۷۲)	(۵۸۷.۳۹۵.۰۷۶.۷۱۰)	۱۶-۳
۵.۴۰۰.۱۸۹.۰۳۶.۱۶۲	۱۷.۳۶۱.۶۴۴.۶۶۸.۰۲۹	

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام
(زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سیرده کلایی

۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	
(۴۳.۰۹۵.۵۸۹.۵۴۳)	۱.۵۳۵.۶۸۰.۴۰۷.۰۸۷	ملی صنایع مس ایران
۱۳۵.۰۶۰.۱۴.۶۲۴	۱.۴۰۵.۹۳۹.۸۶۳.۸۸۷	پالایش نفت اصفهان
۳۳۷.۳۳۷.۶۶۸.۵۳۳	۱.۰۳۶.۵۲۱.۶۱۴.۱۰۷	پست بانک ایران
۲۵۴.۷۳۱.۴۰۸.۷۷۲	۱.۰۰۰.۸۵۰.۳۹۲.۵۲۳	بورس کالای ایران
۲۴۶.۳۶۲.۴۳۳.۰۳۵	۷۴۹.۱۴۳.۲۴۳.۸۰۰	بانک اقتصاد نوین
۹۸۹.۳۴۵.۷۹۲	۵۲۴.۱۳۰.۶۸۷.۶۲۸	نفت سپاهان
۱۱۸.۳۶۳.۴۳۲.۰۶۴	۵۰۵.۰۲۵.۳۱۵.۸۳۸	سرمايه گذاري گسترده كوتر
.	۴۷۷.۱۵۸.۰۴۴.۸۲۵	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۸۲.۹۸۷.۶۱۵.۹۵۸	۴۷۶.۳۴۰.۵۶۵.۹۲۶	صنعت غذایی کوروش
۵۸۰.۵۵۱.۰۹.۴۹۰	۴۶۵.۵۲۵.۲۴۰.۳۴۷	پالایش نفت بندرعباس
۱۱۵.۹۴۴.۳۳۸.۸۲۶	۴۳۹.۳۴۰.۷۲۲.۷۹۶	پارس سینو
۷۳۲.۳۷۲.۵۴۳.۳۶۹	۴۱۹.۶۳۷.۰۳۳.۴۴۳	پارس سینو
۵۹.۱۳۵.۹۰۷.۳۳۲	۴۰۰.۱۷۵.۸۶۷.۲۴۱	پنجمه شیعی قرن
۵۰.۷۹۱.۰۰۵.۴۸۳	۴۰۰.۹۵۳.۵۰۴.۶۷۷	صنعتی سینو
۲۷۸.۶۷۰.۰۴.۷۳۹	۳۹۵.۶۴۰.۷۳۶.۶۵۹	بانک ملت
۱۵۷.۷۸۸.۱۳۳.۱۹۸	۳۸۴.۳۷۰.۲۸۴.۶۶۲	سپید ماکیان
۸۳.۸۱۵.۴۷۱.۶۷۰	۳۵۱.۰۳۳.۶۴۹.۳۷۷	پخش البرز
۵.۲۵۱.۵۱۵.۱۱۶	۳۳۷.۴۱۰.۹۲۶.۹۵۹	قاسم ایران
۳۹۳.۶۰۵.۰۳۷.۹۱۶	۳۳۲.۹۰۰.۳۳۰.۱۵۹	سیمان شاهرود
۲.۱۵۸.۴۰۵.۵۷۸.۶۲۷۵	۱۱.۶۵۰.۵۷۸.۲۳۰.۰۴۶	تاییداتر خاورمیانه

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توفیحي صورتهای مالی منان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	حالیات	ریال	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نقل از صفحه قبل		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲,۱۵۸,۲۰۵,۲۸۵,۲۷۵	۱۱,۵۵۰,۵۵۷,۸۲۰,۰۴۶	(۱۴۶,۷۵۲,۷۲۱,۰۱۵)	(۸۰,۱۲۶,۹۵۶,۷۶۶)	(۱۷,۴۷۳,۰۸۶,۲۷۶,۰۰۵)	۲۹,۳۵۰,۵۴۴,۲۰۳,۳۴۲	۲۴۸۱۵۸۸	نقل از صفحه قبل		سیمان فارس و خوزستان
۷۷,۸۴۴,۹۴۶,۶۸۵	۳۳۰,۹۹۲,۹۹۶,۴۹۱	(۳,۵۹۴,۵۸۲,۸۲۵)	(۱,۹۶۲,۶۴۲,۳۲۳)	(۳۹۲,۳۶۶,۳۴۳,۵۲۱)	۷۱۸,۹۱۶,۵۵۵,۰۰۰	۴۷۱۹۱,۴۳۶			س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۸,۸۰۴,۳۹۸,۳۶۶)	۳۰,۸۳۱,۴۸۱,۲۶۱	(۶,۰۸۲,۹۸۲,۸۳۴)	(۳,۳۲۱,۳۰۹,۱۷۶)	(۸۹,۸۸۷,۰۹۹۲,۵۱۱)	۱,۳۱۵,۵۹۶,۷۶۶,۸۸۰	۷۳۳۵۷۱۸			سیمان خوزستان
(۵,۷۲۶,۷۱۷,۹۲۵)	۷۸۲,۵۰۱,۹۶۲,۸۱۵	(۴,۱۱۰,۰۵۵,۴۲۷)	(۲,۳۴۴,۵۱۷,۶۰۹)	(۵۳۳,۳۱۳,۹۳۸,۶۰۹)	۸۳۲,۱۷۱,۲۸۵,۴۶۰	۱۱,۶۴۶,۵۹۱			پاکدیس
۱۶۸,۴۶۴,۰۸۶,۳۴۵	۲۳۶,۹۰۹,۵۳۸,۴۵۸	(۲,۷۰۷,۸۳۳,۴۰۸)	(۱,۴۷۸,۴۷۶,۴۹۴)	(۳۰۰,۳۷۰,۶۳۴,۱۴۰)	۵۴۱,۵۶۶,۴۸۱,۵۰۰	۵۱,۲۳۲,۱۵۵			آلیمینوم ایران
.	۲۳۴,۸۶۲,۹۲۳,۵۴۴	(۲,۶۱۰,۳۷۸,۲۹۷)	(۱,۴۱۵,۳۱۱,۹۵۰)	(۲۸۳,۱۵۷,۲۴۶,۶۵۹)	۵۲۲,۰۵۵,۶۵۹,۴۵۰	۱۸,۹۸۶,۱۵۶			سرمایه گذاری سیمان تأمین
۳۴,۶۶۴,۳۰۵,۱۱۸	۲۲۷,۸۱۸,۹۳۳,۷۰۴	(۲,۷۷۶,۷۲۵,۳۱۵)	(۱,۵۱۶,۰۹۲,۰۲۲)	(۳۲۲,۲۳۳,۳۱۱,۹۵۹)	۵۵۵,۳۴۵,۰۶۳,۰۰۰	۸,۳۵۳,۱۲۳			سرمایه گذاری دارویی تأمین
۶,۱۶۳,۰۹۸,۹۵۸	۲۲۴,۱۲۳,۸۲۴,۳۵۳	(۳,۵۹۱,۱۵۴,۲۶۵)	(۱,۴۱۴,۷۷۰,۳۲۸)	(۲۹۰,۰۱۰,۱۰۴,۰۷۴)	۵۱۸,۳۳۰,۸۵۲,۹۲۰	۱۹۹,۷۵۴,۶۲۵			سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)
(۱۰,۳۰۰,۹۹۰,۵۹۳)	۲۱۹,۹۴۹,۳۲۷,۵۵۵	(۱۵,۰۱۱,۵۵۶,۰۸۲۰)	(۸,۱۹۶,۳۱۳,۲۰۸)	(۳,۷۵۹,۱۵۵,۰۴۳,۴۶۷)	۳۰۰,۰۲۳,۱۲,۱۶۴,۵۰۰	۲۴,۱۵۵,۲۸۸			صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۱۴,۳۲۱,۴۹۱,۴۶۴)	۲۱۰,۶۸۷,۶۳۴,۳۲۷	(۲,۶۳۱,۷۶۷,۶۵۵)	(۱,۴۳۶,۹۱۵,۱۴۰)	(۳۱۱,۵۹۷,۱۸۲,۸۸۸)	۵۲۶,۳۵۳,۵۳۱,۰۲۰	۳۰,۷۲۰,۸۴۹			داروسازی اکسیر
(۱۷,۵۵۶,۳۰۹,۳۷۴)	۲۰۹,۱۵۹,۹۵۵,۱۰۴	(۲,۲۷۰,۲۷۰,۷۴۱)	(۱,۳۳۹,۵۶۷,۸۱۵)	(۳۴۱,۴۲۸,۳۴۴,۵۵۰)	۴۵۴,۰۵۴,۱۴۸,۲۲۰	۱۷۸,۱۵۵,۴۶۵			توزیع دارو پخش
۱۰,۳۲۱,۸۰۰,۷۳۱۹	۲۰۴,۳۸۵,۹۰۵,۲۵۲	(۲,۴۵۹,۴۳۷,۹۰۱)	(۱,۳۳۳,۱۲۶,۰۹۴)	(۲۸۲,۷۹۸,۶۱۰,۷۹۳)	۴۹۱,۹۸۷,۵۸۰,۱۴۰	۳۹۰,۲۰۰,۹۸			سیمان صوفیان
۱۷۰,۸۴۴,۶۷۱,۸۸۱	۲۰۴,۸۹,۶۸۲,۳۸۴	(۳,۵۰۵,۸۳۹,۴۴۸)	(۱,۹۱۴,۱۸۸,۶۱۲)	(۴۹۱,۶۵۸,۲۷۸,۶۷۶)	۷۰۱,۱۶۷,۹۸۹,۶۳۰	۵۳۸۱۹,۱۸۲			داروسازی فارابی
۵۶,۳۵۳,۸۷۶,۸۶۰	۱۹۴,۱۱۶,۸۷۵,۵۵۲	(۳,۰۱۱,۱۸۳,۲۳۳)	(۱,۶۴۴,۱۰۶,۰۴۵)	(۴۰۲,۴۶۶,۴۸۱,۷۵۰)	۶۰۲,۲۳۶,۶۴۶,۵۸۰	۵۶,۳۳۸,۴۰۰			غذای سازان سپاهان
(۳۳۰,۶۳۸,۳۸۷,۹۵۲)	۱۸۶,۱۷۹,۵۲۱,۲۲۰	(۲,۰۳۰,۶۳۸,۸۲۰)	(۱,۱۰۰,۸۷۸,۷۹۶)	(۳۱۶,۸۰۸,۸۷۵,۱۱۴)	۴۰۲,۲۷۷,۷۶۴,۰۰۰	۷۱۰۰,۳۰۸			پویا زرگان آق دره
(۳۳۰,۶۳۸,۳۸۷,۹۵۲)	۱۸۱,۶۷۶,۶۸۲,۱۹۳	(۲,۶۸۲,۶۵۳,۱۲۶)	(۲,۵۵۶,۷۲۸,۶۰۷)	(۴۷۷,۶۱۴,۵۶۱,۲۷۴)	۹۳۶,۵۳۰,۶۲۵,۳۰۰	۱۸۰,۴۹۲,۸۰۰			گروه صنایع پتروشیراز ایران
۱۱۹,۹۷۹,۳۷۶,۸۶۶	۱۷۱,۵۰۱,۰۸۲,۹۴۹	(۲,۳۳۴,۴۶۵,۳۲۰)	(۱,۴۹۲,۰۱۸,۳۹۲)	(۳۷۱,۱۶۴,۶۱۶,۷۳۹)	۴۷۶,۳۶۵,۶۶۵,۳۵۰	۱۵,۸۴۹,۱۰۷			نفت تهران
.	۱۵۴,۴۳۵,۱۴۷,۲۱۶	(۲,۳۸۱,۲۲۸,۳۲۷)	(۱,۳۰۰,۳۰۰,۵,۲۶۶)	(۳۱۸,۱۴۸,۹۸۴,۵۴۱)	۳۹۲,۲۸۲,۳۴۰,۲۵۲	۲۰۰,۹۶۴,۸۱۶			کاشی و سرامیک حافظ
۱۰۰,۱,۶۲۴,۱۱۵,۶۶۳	۱۴۴,۹۷۲,۰۶۴,۴۷۷	(۱,۳۶۱,۴۱۶,۷۰۲)	(۱,۰۷۰,۹۳۳,۵۱۹)	(۴۴۴,۲۷۸,۹۱۵,۶۵۴)	۳۳۵,۲۵۵,۲۵۲,۷۹۰	۷۲,۹۶۰,۸۸۲			پالک خاور میانه
۱۷۵,۵۵۴,۸۸۱,۴۳۸	۱۴۲,۳۵۹,۸۹۷,۴۴۶	(۱,۶۷۶,۲۷۶,۲۶۴)	(۹۱۵,۳۴۶,۸۴۰)	(۱۹۰,۳۰۳,۸۳۲,۲۴۰)	۲۶۱,۳۸۰,۷۲۶,۶۱۴	۷۵۰,۶۸۷۰۱			سیمان دارو
۸۱,۲۲۹,۵۳۴,۲۰۸	۱۳۷,۳۰۷,۶۶۹,۵۳۳	(۱,۸۰۶,۹۰۳,۶۳۳)	(۹۸۶,۵۶۹,۳۸۴)	(۲۲۱,۳۷۹,۵۸۴,۰۶۵)	۲۵۴,۴۹۵,۱۴۴,۶۴۰	۶۶۵,۰۹۴۰۸			شرکت صنایع غذایی منبوش شرق
۲۲,۱۳۸,۳۳۷,۲۱۹	۱۲۶,۱۸۳,۹۹۵,۰۰۸	(۱,۷۷۲,۴۷۵,۷۲۳)	(۹۶۷,۷۷۱,۷۴۵)	(۳۲۵,۵۷۱,۹۰۲,۱۶۴)	۲۷۷,۰۸۲,۴۹۰,۶۲۰	۴۳,۳۸۸,۸۳۳			سیمان مازندران
۶۷,۵۷۸,۳۰۹,۳۵۷	۱۲۱,۳۸۵,۹۲۲,۸۸۲	(۱,۳۸۵,۴۱۲,۴۵۳)	(۷۵۶,۴۳۵,۳۰۰)	(۱۵۳,۵۵۴,۷۲۰,۱۳۵)	۲۷۷,۰۸۲,۴۹۰,۶۲۰	۴۹,۹۸۹,۹۷۸			پالک سامان
۹۰,۷۹,۸۸۳,۱۰۶	۱۰۹,۹۷۶,۰۷۹,۶۴۳	(۱,۲۸۹,۱۳۶,۱۹۸)	(۷۵۸,۴۶۸,۳۶۶)	(۱۶۵,۷۰۳,۵۵۵,۴۷۶)	۲۷۷,۰۸۲,۴۹۰,۶۲۰	۴۹,۹۸۹,۹۷۸			کنت و دامدار کلا
۱۳۵,۰۷۳,۸۸۴,۵۱۴	۱۰۸,۳۰۸,۰۷۷,۷۰۲	(۱,۲۷۱,۵۰۴,۲۷۳)	(۹۶۷,۳۴۱,۳۳۳)	(۲۴۳,۳۵۴,۰۳۱,۲۹۲)	۲۵۴,۳۰۰,۸۵۴,۶۰۰	۴۶,۰۱۳,۰۹۸			پالک سینا
(۹,۸۴۶,۳۸۰,۰۳۸)	۹۹,۴۶۶,۸۵۲,۶۶۷	(۱,۵۹۵,۲۷۶,۸۷۸)	(۸۷۱,۰۲۱,۱۷۶)	(۲۱۶,۹۴۲,۲۳۴,۹۷۳)	۳۱۹,۰۵۵,۳۷۵,۶۹۴	۱۱۶,۱۸۹,۱۳۹			لاپاروتوم داروسازی دکتر عبیدی
.	۹۶,۷۰۰,۱۲۶,۱۲۶	(۱,۲۴۸,۷۶۰,۰۰۰)	(۹۵۳,۸۲۳,۹۵۰)	(۲۵۰,۳۴۸,۲۹۰,۹۰۴)	۳۴۹,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۸,۵۰۸			کنت و دام قیام اصفهان
۷۶,۸۶۴,۱۹۵,۱۵۶	۹۳,۸۹۷,۱۰۳,۴۹۸	(۱,۲۲۱,۸۲۶,۸۸۲)	(۶۷۲,۵۷۷,۴۷۸)	(۱۵۰,۵۶۳,۸۶۸,۵۸۳)	۲۴۶,۲۶۵,۲۷۶,۴۴۰	۲۲,۸۸۱,۷۶۰			کنت و دام قیام اصفهان
۸۵,۸۹۸,۱۰۲,۰۸۴	۹۲,۱۸۱,۸۲۹,۰۴۶	(۱,۰۶۵,۸۸۳,۶۰۰)	(۵۹۳,۴۳۸,۴۴۶)	(۱۲۳,۵۱۴,۵۶۸,۹۰۸)	۲۱۷,۳۷۶,۷۲۰,۰۰۰	۸۵۰,۱۰۴			صنایع خاک چینی ایران
۲۴,۹۰۹,۲۸۵,۶۸۲	۹۱,۳۰۶,۴۷۳,۸۲۹	(۱,۴۷۸,۲۳۸,۴۵۴)	(۸۰۷,۱۲۳,۶۵۶)	(۲۰۲,۰۵۷,۸۴۴,۸۶۱)	۲۹۵,۶۴۹,۶۴۰,۸۰۰				
۳,۲۶۲,۶۶۰,۶۶۱,۸۷۹	۱۶,۷۸۵,۱۷۲,۷۱۵,۴۴۹	(۲۳۰,۸۵۰,۹۰۱,۱۳۷)	(۱۲۶,۰۴۴,۵۹۲,۴۶۲)	(۲۹۰,۲۷۰,۱۱۲,۱۷۸,۳۳۴)	۴۶,۱۷۰,۱۸۰,۰۸۸,۰۷۲				

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره ای-

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱					نام سهام	
سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		مبالغ	ارزش دفتری		ارزش بازار یا تعدیل شده		تعداد	نقل از صفحه قبل	
ریال		ریال		ریال	ریال		ریال				
۳,۲۶۹,۴۶۰,۸۷۹	۱۶,۷۸۶,۱۷۲,۷۱۵,۴۴۹	(۲۳۰,۵۵۰,۹۰۱,۹۳۷)	(۱۲۶,۰۴۴,۵۹۲,۴۶۲)	(۲۹,۰۰۷,۱۱۲,۱۷۸,۲۲۴)	۴۶,۱۷۰,۱۸۰,۳۸۸,۰۷۲	۲۱,۳۶۶,۷۲۶	سرمایه گذاری صندوق تامین				
(۱۷,۲۷۷,۲۳۳,۹۵۵)	۹۱,۰۱۴,۳۶۷,۳۷۶	(۱,۵۱۴,۱۹۰,۸۹۱)	(۵۸۶,۲۸۴,۲۲۷)	(۳۰۹,۴۸۲,۸۷۱,۸۴۶)	۳۰۳,۸۳۸,۱۷۸,۲۴۰	۱۳,۴۴۴,۴۴۱	پتروشیمی شیراز				
۴,۷۸۱,۸۷۴,۱۹۲	۸۵,۷۰۸,۴۶۱,۸۸۶	(۴,۷۶۶,۰۱۷,۶۶۴)	(۲,۶۰۲,۲۴۵,۶۶۵)	(۸۶۰,۱۲۶,۸۰۷,۷۵۵)	۹۵۳,۳۰۳,۵۳۳,۸۵۰	۱۳,۴۴۴,۴۴۱	داروسازی لورستان				
.	۷۳,۶۷۹,۴۵۲,۳۸۶	(۱,۰۱۰,۶۸۶,۰۹۹)	(۵۵۱,۸۳۴,۶۱۰)	(۱۲۶,۸۹۵,۲۴۶,۶۷۵)	۲۰۲,۱۳۷,۳۱۹,۷۷۰	۵,۱۸۱,۶۷۷	نفت بارز				
۱۰۷,۱۶۷,۴۴۵,۵۸۷	۷۳,۵۲۹,۹۷۲,۹۵۳	(۳,۲۷۷,۵۷۰,۹۶۹)	(۱,۲۴۳,۵۵۳,۷۴۹)	(۳۷۸,۴۶۳,۰۹۶,۰۷۹)	۴۵۵,۵۱۴,۱۹۳,۷۵۰	۳۱,۱۳۵,۶۲۵	پالایش نفت شیراز				
(۴,۵۶۰,۷۶۴,۹۴۸)	۶۴,۷۴۴,۹۴۷,۳۱۲	(۹۹۳,۶۷۵,۵۴۷)	(۴۸۷,۹۴۶,۸۴۹)	(۱۱۲,۶۱۰,۵۳۹,۷۶۲)	۱۷۸,۷۳۵,۱۰۹,۳۷۰	۱۶,۲۵۲,۷۰۹	صنایع مس افق کرمان				
۷۸,۷۶۰,۱۶۱,۹۰۴	۵۹,۷۶۳,۹۷۶,۹۳۹	(۳۹۹,۷۶۴,۸۷۲)	(۲۴۶,۶۷۴,۲۵۰)	(۹۶,۸۱۸,۳۱۷,۸۵۹)	۱۵۹,۹۵۳,۹۷۴,۳۷۰	۲,۷۸۲,۷۸۱	سیمان خزر				
۹۷,۴۶۴,۸۹۵,۰۴۶	۵۹,۷۶۳,۹۷۶,۹۳۹	(۱,۲۸۵,۴۲۴,۸۱۲)	(۷۰۱,۸۶۹,۱۶۱)	(۱۹۵,۳۳۳,۶۶۶,۴۶۲)	۲۵۷,۰۹۴,۹۶۷,۵۰۰	۴۸,۱۴۵,۱۲۵	سرمایه گذاری مس سرچشمه				
(۹,۵۵۶,۸۳۵,۱۴۷)	۵۹,۳۲۷,۱۴۹,۵۱۷	(۵۵۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶۸,۵۷۲,۳۰۰)	(۱۱۰,۸۸۶,۷۳,۲۷۳)	۱۷۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان				
(۴۴,۸۱۶,۹۴۴,۵۳۵)	۵۹,۰۹۸,۳۵۷,۲۲۱	(۶,۸۷۴,۳۷۸,۸۱۹)	(۳۷۵,۳۳۵,۵۵۹)	(۷۷,۳۲۴,۴۴۳,۱۲۱)	۱۳۷,۴۸۵,۵۶۲,۷۵۰	۲۶,۶۶۲,۸۱۷	پارز زر عالیس چناران				
(۲,۲۱۵,۱۴۷,۷۰۸)	۵۸,۷۴۵,۶۶۲,۰۲۲	(۷,۵۵۸,۱۶,۲۴۴)	(۳,۸۵۱,۷۵۵,۹۴۲)	(۸۱,۳۲۶,۴۹۴,۱۵۲)	۱۴۱,۱۶۳,۳۴۸,۸۶۰	۲۷,۵۱۷,۲۲۲	ایران خودرو				
۷۸,۳۰۶,۳۱۷,۴۵۴	۵۳,۸۱۴,۰۹۹,۹۲۵	(۳,۴۰۷,۴۵۸,۱۵۴)	(۱,۲۱۴,۴۷۲,۱۵۲)	(۴۲۴,۹۵۵,۶۰۰,۴۸۹)	۴۸۱,۴۹۱,۶۳۰,۷۲۰	۸۳۵,۹۲۳,۹۷۰	مدیریت انرژی امید تابلان هور				
۱۱۸,۰۵۳,۱۶۷,۳۹۶	۴۹,۳۴۳,۳۰۸,۳۵۹	(۳,۳۵۰,۵۵۰,۱۰۰)	(۱,۷۸۳,۴۰۰,۳۶۰)	(۴۱۷,۱۳۲,۸۶۳,۲۵۷)	۴۷۰,۱۱۰,۰۲۷,۰۸۶	۲۳,۰۲۲,۰۲۸۳	پتروشیمی تندگوین				
.	۴۹,۲۶۶,۰۱۳,۳۹۱	(۱,۰۴۱,۷۰۲,۷۷۹)	(۵۵۸,۷۷۰,۲۶۳)	(۱۵۷,۴۶۴,۳۶۸,۳۶۷)	۲۰۸,۳۴۰,۷۵۵,۸۰۰	۱۷,۷۷۶,۵۱۵	بارز فولاد سوزوار				
.	۴۷,۴۴۴,۲۹۶,۳۵۰	(۸۸۲,۷۱۰,۵۴۸)	(۴۸۱,۹۵۹,۹۵۹)	(۱۱۷,۷۳۴,۱۴۲,۸۴۳)	۱۷۶,۵۴۴,۱۰۹,۷۰۰	۴,۰۳۹,۹۴۹	قندککمان				
(۱۹,۴۶۴,۵۸۰,۸۰۵)	۴۷,۰۶۲,۳۷۵,۰۸۰	(۱,۰۳۱,۸۰۲,۹۷۵)	(۵۶۳,۳۶۴,۴۴۴)	(۱۵۷,۷۰۳,۰۵۲,۴۴۱)	۲۰۶,۳۶۰,۵۹۴,۹۲۰	۱۴,۵۸۶,۱۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس				
۲۱,۴۶۵,۷۶۹,۲۱۳	۴۱,۹۷۲,۷۴۲,۱۷۲	(۵۵۵,۲۱۱,۷۶۲)	(۳۰۸,۶۰۵,۶۲۲)	(۷۰,۱۹۵,۷۹۲,۹۴۴)	۱۱۳,۰۴۲,۳۵۲,۵۰۰	۱۹,۸۶۴,۱۳۱	شیر باسوپوره پگاه گلپایگان				
۹,۴۴۵,۱۷۷,۷۵۹	۴۰,۶۰۳,۷۹۷,۴۰۴	(۱,۲۴۷,۴۶۷,۴۲۷)	(۶۸۱,۱۱۷,۲۱۵)	(۲۰۶,۹۶۱,۱۰۳,۲۱۴)	۲۴۹,۴۹۳,۴۵۵,۳۶۰	۹,۰۰۹,۸۸۷	شیشه و کاز				
۱۲,۵۳۶,۸۳۳,۸۰۷	۴۰,۴۹۹,۲۸۹,۷۹۸	(۶۲۴,۸۳۵,۶۶۳)	(۳۳۱,۱۶۰,۲۷۲)	(۸۳,۵۰۱,۸۴۶,۹۵۷)	۱۲۴,۹۶۷,۱۳۲,۶۹۰	۲,۲۷۱,۰۰۴	ذغال سنگ گکین طایس				
.	۳۸,۱۸۸,۲۵۷,۵۴۷	(۵۰۷,۹۱۴,۸۷۲)	(۲۷۷,۲۲۱,۵۲۰)	(۶۲,۶۰۹,۴۸۰,۵۰۱)	۱۰۱,۵۸۲,۹۷۴,۴۴۰	۱۳,۵۳۳,۹۱۵	ایران ترانسفو				
۶,۷۹۸,۳۵۲,۵۰۱	۳۵,۲۰۹,۰۳۲,۱۷۲	(۷۸۶,۹۷۹,۷۱۲)	(۴۲۹,۶۹۰,۹۳۳)	(۱۲۰,۹۷۰,۳۲۹,۶۴۳)	۱۵۷,۳۹۵,۹۴۲,۴۵۰	۵,۰۸۸,۹۶۶	سرمایه گذاری رزاهدینگ				
(۱۹,۴۹۸,۹۱۶,۲۹۷)	۳۴,۶۹۱,۱۰۷,۳۳۳	(۷۶۲,۳۳۰,۶۴۲)	(۴۱۶,۲۳۲,۵۲۱)	(۱۱۶,۵۹۶,۴۵۷,۹۱۰)	۱۵۲,۴۶۶,۱۲۸,۴۱۶	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	سیمان ارومیه				
۲۰,۷۸۹,۲۶۶,۳۹۷	۲۹,۶۸۲,۵۱۶,۵۹۴	(۵۴۰,۰۲۶,۴۸۶)	(۲۹۴,۸۵۴,۴۶۲)	(۷۷,۴۸۷,۸۹۹,۷۱۸)	۱۰۸,۰۰۵,۲۹۷,۲۶۰	۱۴,۴۶۰,۳۵۴	گسترش نفت و گاز پارسان				
(۳۰۹,۱,۵۳۲,۰۳۷)	۲۷,۳۶۶,۳۰۸,۳۹۲	(۲,۰۹۲,۱۳۶,۲۴۲)	(۱,۱۴۲,۸۵۲,۳۸۸)	(۳۸۷,۷۶۶,۹۵۱,۱۷۸)	۴۱۸,۶۲۷,۲۴۸,۳۰۰	۴۶,۲۳۱,۵۵۶	کشاورزی و دامپروری بینالود				
۴۴,۳۰۲,۶۵۴,۸۹۴	۲۷,۴۸۴,۴۴۳,۷۶۶	(۱,۵۹۴,۹۷۵,۰۴۵)	(۸۷۰,۸۵۶,۳۷۴)	(۲۱۹,۰۴۴,۷۳۳,۷۷۵)	۳۱۸,۹۹۵,۰۰۸,۹۶۰	۵,۵۵۵,۱۹۶	سیمرغ				
۶,۱۱۰,۱۰۴,۴۹۲	۲۶,۳۲۸,۸۷۶,۴۱۰	(۳۳۱,۱۵۷,۳۹۵)	(۱۸۰,۸۱۱,۹۳۸)	(۳۹,۳۹۰,۶۳۳,۱۱۷)	۶۶,۳۳۱,۴۷۸,۹۶۰	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	فروزی زغال سنگ پرود طایس				
۳,۹۹۹,۹۳۸,۹۱۷	۲۵,۹۵۱,۳۰۲,۷۲۴	(۴,۵۶۲۳,۷۷۳)	(۲۳۶,۹۲۵,۴۹۴)	(۵۵,۵۳۳,۶۸۳,۶۸۹)	۸۳,۱۲۵,۵۵۴,۷۸۰	۵۱,۶۰۶	کربن ایران				
۲۸,۸۴۵,۱۶۲,۸۳۴	۲۲,۵۱۸,۴۶۸,۲۱۹	(۶۱۰,۰۱۵,۵۷۱)	(۳۳۳,۶۸۵,۰۶)	(۹۸,۵۴۱,۷۶۳,۲۱۶)	۱۲۲,۰۰۳,۱۵۷,۲۴۰	۱۵,۹۰۶,۵۳۴	نقل به صفحه بعد				
۳,۷۳۰,۷۸۰,۵۷۸,۵۷۴	۱۸,۱۶۸,۰۶۶,۹۹۲,۷۲۴	(۲۶۵,۵۱۸,۸۸۴,۷۶۲)	(۱۴۴,۹۱۷۳,۳۱۱,۰۸۴)	(۳۴,۵۲۵,۲۱۸,۵۶۴,۷۴۴)	۵۳,۱۰۳,۷۷۶,۹۵۳,۲۱۴						

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱					نام سهام	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازر یا تعدیل شده	تعداد	نقل از صفحه قبل				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۳,۳۳۰,۷۸۰,۵۷۸,۵۷۴	۱۸,۱۶۸,۰۶۶,۹۲۳,۷۲۴	(۳۵۵,۵۸۸,۸۴۱,۷۶۲)	(۱۴۴,۹۷۳,۳۱۰,۰۸۴)	(۳۴,۵۲۵,۲۱۸,۵۶۴,۷۴۴)	۵۳,۱۰۳,۷۷۶,۹۵۳,۳۱۴	۵۳,۳۴۴,۶۶۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران				
۹۸,۷۰۴,۷۹۶,۳۹۹	۱۷,۰۹۷,۱۳۰,۲۷۹	(۳۶۳,۹۸۸,۸۵۱)	(۵۲,۹۶۰,۰۸۴۵)	(۷۴,۸۴۶,۲۶۰,۷۲۷)	۹۲,۶۵۹,۶۵۰,۱۰۲	۵۳,۳۴۴,۶۶۴	معنی و صنعتی چادرملو				
۱,۳۴۰,۳۳۴,۷۵۲	۱۶,۳۶۸,۳۷۹,۹۴۱	(۷۰,۶۵۰,۶۰۷,۵۵۶)	(۳۸۵,۷۵۲,۶۸۹)	(۱۲۳,۹۲۰,۷۱۱,۸۱۴)	۱۴۱,۳۰۱,۳۵۱,۳۰۰	۵۸,۸۵۵,۵۶۳	تراکتورسازی ایران				
۱۵۴,۶۹۹,۸۶۷,۹۱۵	۱۵,۱۶۴,۵۵۳,۷۳۰	(۱,۸۵۰,۹۲۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۰۶۰,۵۰۰)	(۳۵۲,۱۵۸,۹۱۶,۲۳۰)	۳۷۰,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترنسفو				
.	۹,۶۸۹,۵۱۶,۵۵۰	(۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۷۳۵,۴۰۰)	(۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰)	۲۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سیمه قریب کویر				
.	۸,۷۷۲,۵۱۰,۸۱۳	(۱۷۵,۴۴۲,۷۸۶)	(۹۵,۷۹۱,۷۶۱)	(۳۶,۰۴۴,۸۱۱,۸۹۶)	۳۵۰,۸۸,۵۵۷,۳۵۶	۲۲,۹۰۰,۲۷۵,۸	حمل و نقل توکا				
۲۴,۱۸۳,۳۰۱,۹۲۷	۸,۶۳۶,۰۵۷,۹۲۸	(۳۳,۸۴۰,۱۵۵)	(۳۹۹,۵۸۴,۷۳۲)	(۱۲,۶۶۰,۰۵۴۸,۱۲۱)	۱۴۶,۳۶۸,۰۳۰,۹۷۸	۷۲,۴۳۳,۵۶۸	تأمین سرمایه نوین				
۱۶,۹۸۸,۳۱۵,۴۹۹	۸,۳۳۷,۷۶۷,۹۲۲	(۷۶۰,۹۵۵,۱۶)	(۴۱۵,۴۸۷,۱۷۷)	(۱۴۲,۶۷۸,۸۸۲,۵۳۰)	۱۵۲,۱۹۳,۱۰۳,۱۴۰	۹۴,۴۱۲,۵۵۵	فولاد اسیر کبیر کلان				
.	۶,۱۷۶,۸۹۰,۱۵۶	(۳۷۹,۵۳۳,۳۸۰)	(۱۵۲,۶۲۵,۲۲۶)	(۴۹,۲۹۷,۶۲۷,۳۷۳)	۵۵,۹۰۶,۶۷۶,۰۳۵	۱۶,۹۱۵,۷۸۷	توکارپل				
۷۷,۶۰۴,۵۰۳,۸۹۸	۲,۹۱۲,۴۱۱,۰۵۹	(۱,۶۲۴,۹۱۱,۰۵۴)	(۸۸۷,۲۰۱,۴۳۵)	(۳۱,۹,۵۵۷,۶۸۷,۱۷۷)	۳۲۴,۹۸۲,۲۱۰,۷۳۵	۱۸,۳۹۰,۶۰۵	پارو شوق				
.	۲,۳۴۱,۰۰۸۶,۰۷۵	(۱۲۲,۰۶۲,۵۰۰)	(۶۶,۶۶۶,۱۲۵)	(۳۱,۸۸۲,۷۰۵,۳۰۰)	۲۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	تولیمات پیرو صنعتی قائد بصیر				
۷,۸۶۶,۷۳۸,۳۸۲	۱,۸۹۲,۳۴۴,۶۹۰	(۷۱,۷۹۰,۶۸۹)	(۳۹,۱۹۷,۷۱۶)	(۱,۲۳۵,۴۸۵,۴۷۵)	۱۴,۳۵۸,۱۳۷,۸۳۰	۱,۳۳۰,۳۴۶	امین خودرو شرق				
.	۱,۳۴۹,۸۳۳,۱۳۰	(۳۰,۱,۷۸۲,۰۱۴)	(۱۶۴,۴۹۹,۹۸۰)	(۵۸,۵۴۰,۷۹۷,۷۵۱)	۶۰,۳۵۶,۴۰۲,۸۷۵	۲۲,۴۹۲,۱۷۵	گروه صنعتی بارز				
۲۶۲,۱۲۱,۶۹۴,۱۹۴	۷۰,۸۱,۲۷,۱۱۱	(۱,۳۰۹,۶۲۶,۵۴۶)	(۶۶,۰۴۵۶,۰۹۴)	(۳۲۹,۳۴۷,۰۹۹,۴۶۹)	۲۴۱,۹۲۵,۳۰۹,۳۲۰	۲۵,۶۸۲,۱۹۹	کشتیرانی دریای خزر				
.	۵۳۶,۰۹۲,۹۳۷	(۳۱,۱۲۸,۰۰۰)	(۱۱,۵۳۵,۸۸۸)	(۳,۶۵۶,۸۴۳,۱۷۵)	۴,۳۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی				
.	۱۶۴,۳۰۹,۶۱۶	(۱۰,۵۲۶,۴۵۳)	(۵,۷۴۷,۴۴۴)	(۱,۹۲۴,۷۰۷,۱۶۶)	۲,۱۰۵,۲۹۰,۶۷۹	۱,۷۶۴,۷۰۳	مبین انرژی خلیج فارس				
(۱,۵۱۷,۱۰۴,۹۲۱)	(۱,۵۲,۷۵۹,۵۶۹,۵۹۲)	(۳۲۹,۹۹۲,۰۰۰)	(۱۸۰,۱۲۱,۰۳۳)	(۲۱۸,۳۲۷,۹۵۶,۵۶۰)	۶۵,۹۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان				
(۳۸,۱۷۸,۳۵۷,۲۶۳)	(۵۹,۷۹۹,۰۳۹,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۱,۶۳۴,۰۸۱)	(۲,۳۳۹,۴۹۲,۲۰۸)	(۸۷۳,۷۸۴,۷۱۸,۸۲۶)	۸۳۰,۳۳۶,۸۱۶,۱۱۵	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	دارویی و نهاده های راگرس هارو				
.	(۳۰,۴۱۵,۳۶۳,۷۸۴)	(۱,۴۱۹,۸۵۶,۰۰۰)	(۷۷۵,۲۴۳,۵۶۰)	(۳۱۲,۱۹۲,۱۵۹,۷۲۳)	۲۸۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	پیرو صنعتی پردیس				
۱۱۱,۰۱,۹۹۷,۸۳۰	(۲۷,۵۳۵,۷۱۱,۴۵۰)	(۱,۶۰۰,۵۹۳,۰۳۰۷)	(۸,۷۳۹,۳۲۷,۹۴۸)	(۳۲۰,۲۰۹,۷۶۶,۰۴,۶۷۵)	۲۲۰,۱,۱۸۶,۰۶۱,۴۸۰	۲۲۷,۷۶۹,۸۱۹	شیشه همدان				
(۵,۲۴۴,۵۶۰,۰۵۷)	(۱۵,۳۶۱,۵۹۱,۱۰۱)	(۶۶۹,۷۳۵,۷۱۹)	(۳۶۴,۵۸۳,۰۲)	(۱۴۷,۸۷۶,۴۱۵,۴۳۰)	۱۳۲,۵۴۷,۱۴۳,۷۵۰	۲۴۰,۲۰۴۷۵	گروه مدیریت سرمایه گلکاری امید				
.	(۱۵,۱۵۹,۳۸۱,۹۰۰)	(۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۶۸,۵۰۰)	(۱۹۸,۲۳۳,۱۹۶,۹۰۰)	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پیرو صنعتی جهم				
.	(۷,۷۷۸,۹۷۸,۲۵۲)	(۱۰۰,۴۰۶,۰۸۲۹)	(۵۴۸,۲۱۷,۲۱۲)	(۲۰۷,۰۳۸,۶۵۵,۹۵۹)	۲۰۰,۸۱۲,۱۶۵,۷۴۸	۵۸۰,۸۸,۵۶۴	گروه مدیریت سرمایه گلکاری امید				
.	(۳,۴۲۱,۳۸۱,۰۴۹)	(۲۷,۹۶۸,۱۷۶)	(۱,۵۲۷,۰۶۲۴)	(۸,۹۷۱,۷۷۷,۴۰۷)	۵۵,۹۳۳,۶۳۵,۱۵۸	۶,۴۵۹,۱۶۳	شیشه همدان				
۱۳۳,۵۷۵,۱۰۰,۹۹۴	(۳,۷۱۷,۸۱۸,۴۸۰)	(۲۲۲,۵۴۳,۰۰۹)	(۱۲۱,۵۰۸,۴۸۳)	(۴۶,۸۸۲,۳۶۸,۷۸۸)	۴۴,۵۰۸,۶۰۱,۸۰۰	۷,۶۰۸,۳۰۸	کوبیر تانر				
.	(۲,۳۰۴,۱۹۵,۵۴۴)	(۱۵۰,۶۵۰,۰۰۰)	(۸۲,۷۵۴,۹۰۰)	(۳۲,۱۰۱,۲۹۰,۶۲۴)	۳۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیند کان				
.	(۱,۶۴۸,۳۱۵,۸۹۰)	(۶۱۵,۲۶۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۸۰۰,۹۶۵۶)	(۱۳۳,۷۰۴,۶۷۰,۲۳۴)	۱۲۳,۰۰۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت				
.	(۳۷۲,۱۶۴,۴۰۰)	(۴۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۲۸,۷۷۴,۰۰۰)	(۸۳,۴۳۴,۳۹۰,۴۰۰)	۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلبازی ایران				
(۳۸,۸۳۳,۷۴۷,۲۶۶)	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازآرزشی				
۷,۵۱۴,۱۸۰,۱۸۹	.	.	.	.	.	.	انتقال داده های آسیابک				
۳۴,۵۷۵,۱۶۷,۰۴۷	.	.	.	.	.	.	زاماند				
(۳۴,۳۴۴,۰۵۲,۷۲۲)	.	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران				
۴,۳۵۲,۳۲۱,۶۶۴,۳۷۱	۱۷,۹۴۸,۹۱۹,۷۴۴,۷۳۹	(۲۹۹,۸۵۰,۴۳۲,۹۸۳)	(۱,۶۳۷,۷۱۸,۳۳۶,۱۵۸)	(۴۱,۵۵۷,۵۷۸,۲۸۱,۶۶۵)	۵۹,۹۷۰,۸۶۰,۷۸۷,۳۴۵	۵۹,۹۷۰,۸۶۰,۷۸۷,۳۴۵	نقل به صفحه بعد				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای-

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	ریال	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	ریال	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران		۵۹,۹۷۰,۰۸۶,۷۹۷,۳۴۵	(۴۱,۵۵۷,۵۷۸,۲۸۱,۶۶۵)	*	(۱۶۳,۷۱۸,۳۳۶,۹۵۸)	(۳۹۹,۸۵۰,۴۳۳,۹۸۳)	۱۷,۹۴۸,۹۳۹,۷۴۴,۷۳۹	۴,۳۵۲,۳۲۱,۶۶۴,۳۷۱	۹,۲۱۱,۷۷۶,۷۵۲				*	*	*
گلشیر		*	*	*	*	*	*	*	(۳۱۸,۱۵۵,۱۰۰)				*	*	*
کاشی پارس		*	*	*	*	*	*	*	(۱,۷۵۷,۴۳۴,۵۵۵)				*	*	*
پتروشیمی فتالوران		*	*	*	*	*	*	*	۵,۴۱۱,۹۶۶,۸۷۱				*	*	*
قناتصفهان		*	*	*	*	*	*	*	۱۸,۶۹۳,۱۳۰				*	*	*
شهد ایران		*	*	*	*	*	*	*	(۷۹۴,۸۷۸,۴۲۵)				*	*	*
البرزدارو		*	*	*	*	*	*	*	۳۶,۸۲۶,۳۸۷,۷۳۹				*	*	*
سیمان فارس نو		*	*	*	*	*	*	*	(۳,۱۸۱,۵۴۶,۳۳۶)				*	*	*
فولاد شاهرود		*	*	*	*	*	*	*	(۹,۳۹۱,۶۸۲,۹۴۹)				*	*	*
آهن و فولاد غدیر ایرانیان		*	*	*	*	*	*	*	۳۱۷,۰۴۶,۰۱۵				*	*	*
پلیمو آریا ساسول		*	*	*	*	*	*	*	(۳۵,۸۶۰,۶۱۴,۶۳۹)				*	*	*
ملی شیعی کشاورز		*	*	*	*	*	*	*	۶۸۵,۱۴۴,۸۳۱				*	*	*
ایران خودرو دیزل		*	*	*	*	*	*	*	(۳۷,۸۶۹,۰۳۰,۳۷۸)				*	*	*
نیان الکترونیک		*	*	*	*	*	*	*	۳۷,۹۷۰,۹۳۰,۱۰۹				*	*	*
ایرکا پارت صنعت		*	*	*	*	*	*	*	۳۵,۸۴۵,۱۵۱,۷۸۸				*	*	*
دوده صنعتی پارس		*	*	*	*	*	*	*	(۸,۷۹۴,۷۶۳,۷۴۶)				*	*	*
سیمان سیاهان		*	*	*	*	*	*	*	۱۲۱,۹۸۲,۵۸۶,۷۵۰				*	*	*
قند لرستان		*	*	*	*	*	*	*	۱۱,۶۸۰,۰۳۴۳,۴۰۷				*	*	*
معنی املاج ایران		*	*	*	*	*	*	*	(۱,۱۶۱,۸۳۷,۹۶۰)				*	*	*
سیمان لرستان		*	*	*	*	*	*	*	۳۷,۸۳۴,۵۲۴,۱۳۴				*	*	*
سیمان ساوه		*	*	*	*	*	*	*	۳۳,۸۴۳,۰۳۲,۶۴۳				*	*	*
پیشگامان فن آوری و دانش آرایس		*	*	*	*	*	*	*	۹۳,۵۸۶,۷۶۸,۰۰۰				*	*	*
آریان کیمیا تک		*	*	*	*	*	*	*	۲,۶۰۷,۹۱۴,۰۲۵				*	*	*
سنگ آهن گهرزین		*	*	*	*	*	*	*	۱,۱۴۸,۸۷۵,۹۱۲				*	*	*
سیمان تهران		*	*	*	*	*	*	*	۸۳,۳۲۹,۱۸۳,۷۴۶				*	*	*
حفاری شمال		*	*	*	*	*	*	*	۲۸۸,۷۷۱,۳۹۲,۸۸۴				*	*	*
کاشی الوند		*	*	*	*	*	*	*	۳۳,۰۲۸,۷۴۵,۲۱۰				*	*	*
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا		*	*	*	*	*	*	*	۲۴,۰۵۸,۴۴۶,۶۰۸				*	*	*
نقل به صفحه بعد		۵۹,۹۷۰,۰۸۶,۷۹۷,۳۴۵	(۴۱,۵۵۷,۵۷۸,۲۸۱,۶۶۵)		(۱۶۳,۷۱۸,۳۳۶,۹۵۸)	(۳۹۹,۸۵۰,۴۳۳,۹۸۳)	۱۷,۹۴۸,۹۳۹,۷۴۴,۷۳۹	۵,۱۳۰,۳۷۰,۵۳۱,۲۲۹	۵,۱۳۰,۳۷۰,۵۳۱,۲۲۹						

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالان دوره ای-

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

نام سهام	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۹,۹۷۰,۰۸۶,۷۹۷,۳۴۵	(۴۱,۵۵۷,۵۷۸,۲۸۱,۶۶۵)	(۱۶۳,۷۱۸,۳۳۶,۹۵۸)	(۲۹۹,۸۵۰,۴۳۳,۹۸۳)	۱۷,۹۴۸,۹۳۹,۷۴۴,۷۳۹	۵,۱۳۰,۳۷۰,۵۳۱,۱۲۹
پتروشیمی نوری	*	*	*	*	*	۲۹۱,۰۶۸,۴۶۱۳
حمل و نقل گستران سرجان	*	*	*	*	*	۲۳۰,۳۵۸۲۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	*	*	*	*	*	۱۰,۴۴,۴۷۳,۴۵۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	*	*	*	*	*	(۵,۷۳۶,۹۰۵,۰۶۱)
گروه مالی صبا تامین	*	*	*	*	*	۹,۰۷۰,۶۶۵,۹۶۲
مهرنام مبین	*	*	*	*	*	۴,۴۵۹,۳۰۶,۰۷۱
پتروشیمی پارس	*	*	*	*	*	۱۰۰,۹۳۱,۱۲۶,۶۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	*	*	*	*	*	۷۸,۸۵۱,۴۵۵,۴۴۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	*	*	۷۹,۴۴۰,۳۹۴,۵۴۰
سرمایه گذاری نیرو	*	*	*	*	*	۱۴۲,۹۰۹,۱۰۳,۴۶۱
سیمان آبیگ	*	*	*	*	*	۱۰۱,۷۵۵,۴۰۱,۵۰۴
صنایع لاستیکی سپند	*	*	*	*	*	۱۵۷,۷۸۰,۴۳۱,۴۸۷
داروسازی کاسپین تامین	*	*	*	*	*	(۳,۵۱۰,۲۱۶,۹۲۷)
فخر انرژی خلیج فارس	*	*	*	*	*	۲۱,۴۳۶,۹۷,۹۷۰
پخش هجرت	*	*	*	*	*	۱۸,۵۲۶,۳۴۷,۹۱۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	*	*	*	*	*	۲,۱۳۷,۳۳۸,۳۴۹
سوزیران	*	*	*	*	*	۲۲,۱۴۷,۴۰۸,۹۰۱
صنایع غذایی رضوی	*	*	*	*	*	۱۰,۸۱۶,۸۶,۳۷۹
داروسازی شهید قاضی	*	*	*	*	*	۱,۱۳۴,۳۴۴,۵۸۸
	*	*	*	*	*	۱۲,۳۹۵,۷۸۰,۰۴۰
	۵۹,۹۷۰,۰۸۶,۷۹۷,۳۴۵	(۴۱,۵۵۷,۵۷۸,۲۸۱,۶۶۵)	(۱۶۳,۷۱۸,۳۳۶,۹۵۸)	(۲۹۹,۸۵۰,۴۳۳,۹۸۳)	۱۷,۹۴۸,۹۳۹,۷۴۴,۷۳۹	۵,۱۳۰,۳۷۰,۵۳۱,۱۲۹

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۶-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام به شرح اقلام زیر است:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال
۸۲,۳۶۸,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۲,۳۶۸,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار فر-۰۳-۵۰۸-۴۰۴۰۰۰	۱۴۰,۴۰۴,۰۸۰				

۱۶-۳ زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵		دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال
۰	۱۱,۹۷۱,۴۳۹,۴۳۴	۰	(۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۸,۱۴۷,۶۰۰,۲۹۶	۰	(۱۶۲,۴۷۷,۰۷۹)	۰	۶۷,۶۹۸,۷۸۳,۰۰۰
۰	۶,۱۸۰,۳۶۹,۳۲۹	۰	(۱۶۶,۰۳۲,۶۱۹)	۰	۶۹,۱۷۶,۵۰۸,۰۰۰
۰	۵,۱۰۲,۱۶۸,۷۴۶	۰	(۳۱,۸۲۲,۲۸۶)	۰	۳۹,۹۲۵,۹۵۲,۳۸۰
۳۶۰,۱۱۶,۸۳۱,۵۷۳	(۶۱۸,۶۹۶,۶۵۴,۵۰۵)	۰	(۸,۲۶۵,۲۳۲,۸۲۱)	۰	۳,۴۴۳,۸۴۷,۰۰۸,۵۸۰
۳۶۰,۱۱۶,۸۳۱,۵۷۳	(۵۸۷,۲۹۵,۰۷۶,۷۱۰)	۰	(۸,۷۷۱,۱۵۵,۸۰۵)	۰	۲,۶۵۴,۶۴۸,۲۵۱,۹۶۰

مس کاند

میلگرد

گنبد سنگ آهن

شمش روی

شمش طلا

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۳۹,۹۷۲,۳۹۷,۷۶۹	۹۲,۸۸۹,۳۰۹,۲۱۱	۱۷-۱ سود سپرده های بانکی
۴۳۹,۹۷۲,۳۹۷,۷۶۹	۹۲,۸۸۹,۳۰۹,۲۱۱	

۱۷-۱- سود سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مبلغ سود	
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	ریال	
ریال	ریال	ریال		
۲۱۹,۳۶۸,۰۳۰,۹۴۱	۳۹,۷۵۲,۹۴۷,۵۹۵	.	۳۹,۷۵۲,۹۴۷,۵۹۵	بانک گردشگری
۲۲۰,۵۰۴,۳۳۶,۷۸۴	۵۳,۱۲۱,۷۹۸,۲۵۱	.	۵۳,۱۲۱,۷۹۸,۲۵۱	بانک صادرات
.	۱۵,۶۶۱	.	۱۵,۶۶۱	بانک ملت
۹۹,۰۴۴,۴۶۶	۳,۰۴۱,۲۹۲	.	۳,۰۴۱,۲۹۲	بانک رفاه
۳۲۸,۲۸۴	۵۰,۳۶۹,۹۹۶	.	۵۰,۳۶۹,۹۹۶	بانک خاورمیانه
۵۷۵,۰۰۶	۶,۳۰۳,۲۸۹	.	۶,۳۰۳,۲۸۹	بانک سامان
۸۲,۲۸۸	۱۶۶,۱۲۷	.	۱۶۶,۱۲۷	بانک پاسارگاد
۴۳۹,۹۷۲,۳۹۷,۷۶۹	۹۲,۸۸۹,۳۰۹,۲۱۱	.	۹۲,۸۸۹,۳۰۹,۲۱۱	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

نمایش های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴				دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۵			
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمده سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمده سود سهام
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمده سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمده سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳۳۹,۳۱۰,۰۶۸	۵۳۰	۱۷۹,۸۳۴,۳۳۶,۰۴۰	-	۱۷۹,۸۳۴,۳۳۶,۰۴۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۳۹,۰۲۰,۰۹۸	۲۷,۴۰۰	۱,۰۶۹,۱۷۴,۴۸۵,۲۰۰	(۸,۳۰۷,۵۴۹,۳۸۷)	۹۸,۶۰۹,۳۵۵,۸۱۳
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۳,۲۴۴,۶۴۱	۶,۹۱۸	۹۱,۷۵۸,۸۷۳,۸۴۸	(۶,۱۵۶,۳۴۶,۱۰۲)	۸۵,۶۰۲,۵۲۶,۷۴۶
نفت پارس	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۱,۱۳۵,۶۲۵	۲,۱۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۱۳,۵۰۰	(۸,۸۳۵,۷۸۵,۴۷۹)	۶۴,۵۰۱,۵۰۹,۰۲۳
مدیریت انرژی امید تالان هور	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳	۲۱۰	۴۸,۳۴۶,۲۸۰,۴۳۰	(۱,۲۲۶,۴۰۷,۶۴۸)	۴۷,۱۱۹,۸۷۲,۷۸۳
پارس مترو	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸,۰۶۰,۲۹۷,۲۲۷	۶۰	۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰	(۲,۸۱۷,۰۶۲,۷۹۹)	۴۵,۴۸۰,۷۷۰,۸۲۱
سینما ماکان	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۰,۳۹۸,۰۹۰	۱,۵۰۰	۴۵,۳۴۷,۱۳۵,۰۰۰	(۲,۵۵۵,۸۵۰,۵۱۴)	۴۲,۸۹۱,۲۸۴,۴۸۶
تاثین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۳۹۰	۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰	-	۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰
قاسم ایران	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۳۳۰,۹۳۳,۸۴۳	۱۱۰	۳۶,۴۰۲,۲۲۲,۷۳۰	(۲,۲۳۲,۹۶۰,۵۵۳)	۳۴,۱۷۸,۲۶۲,۱۷۷
سیمان خزر	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۴۹,۳۴۵,۱۲۵	۶۹۵	۳۴,۹۴۴,۸۶۱,۸۷۵	(۲,۰۵۳,۷۱۶,۷۷۷)	۳۲,۸۹۱,۱۴۵,۰۹۸
غذای سازان سپاهان	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۵۶,۳۳۸,۴۰۰	۶۳۰	۳۵,۴۰۶,۸۹۲,۰۰۰	(۳,۹۵۳,۵۸۷,۴۸۴)	۳۱,۴۵۳,۳۰۴,۵۱۶
صنعتی صنایع	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۵۴,۴۵۰,۱۵۶	۲۲۰	۳۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۲۰	(۲,۴۸۱,۰۰۰,۸۵۵)	۳۱,۴۹۸,۰۰۰,۲۵,۴۶۵
گروه صنایع پتروشیمی ایران	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۷۸۰,۹۲۸,۰۰۰	۱۶۰	۷۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰	-	۷۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰
پارس فولاد سوزوار	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴۰,۳۹۰,۹۴۹	۶۸۰۰	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰	-	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰
فولاد امیرکبیر گستران	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۴,۳۷۵,۱۹۴	۴۷۵	۲۵,۸۲۸,۱۷۷,۵۰۰	(۱,۵۷۷,۹۱۹,۶۶۵)	۲۴,۲۵۰,۲۵۷,۸۳۵
توکا ریل	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۹۰,۴۳۷,۲۶۸	۲۵۰	۲۶,۰۰۰,۳۱۷,۰۰۰	(۹۹۹,۴۷۲,۶۳۰)	۲۵,۰۰۰,۸۴۴,۳۷۰
شرکت صنایع غذایی صنوبر شرق	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۳۱۰	۲۰,۰۰۰,۹۱۹,۴۸۰	(۱,۴۸۱,۱۳۴,۴۹۶)	۱۹,۱۳۹,۷۸۱,۹۸۴
سیمان ارومیه	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲۲,۴۹۲,۱۲۵	۵۷۰	۱۷,۹۴۹,۴۹۳,۲۲۶	(۱,۳۳۶,۳۱۷,۱۳۵)	۱۶,۶۱۳,۱۷۶,۰۹۱
سیمان دارو	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۷۵۰,۶۸۷,۰۰۱	۱۶۰	۱۲,۸۲۰,۵۱۱,۲۵۰	(۹۹۶,۱۶۱,۰۱۳)	۱۱,۸۲۴,۳۵۰,۲۳۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۸,۸۷۵,۵۶۳	۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۹۹۲,۱۶۰	(۶۵۳,۴۴۷,۷۶۰)	۱۱,۳۵۷,۵۴۴,۴۰۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۲,۴۳۳,۵۶۸	۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۵۳۳,۵۳۳,۲۰۰	(۶۹۸,۰۰۰,۹,۲۵۲)	۱۱,۰۷۷,۱۰۳,۳۴۸
موتورسازان تراکتورسازان ایران	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴	۵,۵۳۷,۸۴۳,۱۸۴	(۱,۰۳۰,۴۵۳,۱۲۲)	۴,۴۷۵,۳۹۶
کوبیر تانیر	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۶۰,۸۰۳,۰۸۰	۵۸۰	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	(۱۷۹,۷۶۰,۰۳۳)	۴,۲۳۳,۰۵۸,۶۱۷
آریان کیمیا تک	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰,۵۱۷,۳۳۱	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴	۵,۵۳۷,۸۴۳,۱۸۴	-	-
پاکدیس	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۲,۴۳۳,۵۶۸	۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۵۳۳,۵۳۳,۲۰۰	-	-
پیش هجرت	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴	۵,۵۳۷,۸۴۳,۱۸۴	-	-
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴	۵,۵۳۷,۸۴۳,۱۸۴	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴	۵,۵۳۷,۸۴۳,۱۸۴	-	-
تایلوتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴	۵,۵۳۷,۸۴۳,۱۸۴	-	-
یونیا زر کان آق دره	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴	۵,۵۳۷,۸۴۳,۱۸۴	-	-
نقل به صفحه بعد	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴	۵,۵۳۷,۸۴۳,۱۸۴	-	-
۲۸	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴	۵,۵۳۷,۸۴۳,۱۸۴	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	
					ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۲۰,۸۷۶,۴۴۸,۸۹۱	۴۱,۹۳۹,۳۹۵,۵۸۰	۹۶۳,۴۵۳,۴۳۶,۷۰۳	۰	۰	۹۲۱,۵۱۴,۱۴۱,۱۲۳	۰	۱۴,۴۷۲,۸۵۷,۰۳۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳,۰۶۶,۴۷۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۶۶,۴۷۷,۳۹۱
تولید مواد اولیه دارو پخش	۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰
حفاری شمال	۲,۵۵۳,۱۲۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۳,۱۲۵,۷۸۳
داروسازی اکسیر	۱۱,۳۴۱,۱۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۱,۱۹۷,۵۰۰
داروسازی شهید قاضی	۲۶,۷۲۵,۱۷۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۲۵,۱۷۲,۶۰۰
داروسازی قازلی	۵,۹۶۸,۷۹۱,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۸,۷۹۱,۶۰۶
داروسازی کاسپین تاسین	۲۸,۹۶۴,۴۱۶,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۶۴,۴۱۶,۳۴۲
دوده صنعتی پارس	۱۱,۷۱۷,۹۳۴,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۷,۹۳۴,۷۴۰
ذغال سنگ دگین طایس	۵,۹۵۵,۱۷۸,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۵,۱۷۸,۹۳۳
راهیاد	۳۸۰,۱۰۴۰,۸۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۱۰۴۰,۸۷۳۲
سرمایه گذاری دارویی تاسین	۱۰,۸۸۴,۱۷۸,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۴,۱۷۸,۸۳۳
سوزمیران	۳,۶۹۶,۸۷۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶,۸۷۲,۶۵۴
سیمان تهران	۶۱,۳۵۶,۶۷۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۵۶,۶۷۶,۱۰۵
سیمان خوزستان	۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰
سیمان ساوه	۵۱,۶۳۵,۶۰۱,۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۳۵,۶۰۱,۰۴
سیمان فارس نو	۶۱,۱۵۸,۳۷۸,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۵۸,۳۷۸,۹۹۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۱۸۸,۲۸۵,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۸۸,۲۸۵,۵۹۴
سیمان سیاهان	۱۲,۵۲۳,۱۵۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۳,۱۵۴,۴۰۸
سیمان مارندران	۳۳,۳۹۴,۹۲۸,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۹۴,۹۲۸,۷۰۵
شید ایران	۱۴۸۰,۳۰۰,۴۰۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸۰,۳۰۰,۴۰۹۱۱
صنایع مس اقق کرمان	۱۰,۴۶۵,۱۹۰,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۵,۱۹۰,۸۰۲
فیر انرژی خلیج فارس	۳,۷۱۱,۹۵۳,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۱,۹۵۳,۹۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۱۲۵,۹۰۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۵,۹۰۴,۳۰۲
قند لرستان	۲۲,۷۹۷,۵۷۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۹۷,۵۷۳,۴۴۸
کاشی و سرامیک حافظ	۲,۵۸۵,۱۲۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۵,۱۲۳,۷۱۸
مهرنام مین	۳۳,۴۶۱,۱۴۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۶۱,۱۴۴,۹۷۰
نفت سیاهان	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰
	۹۴۶,۳۲۸,۴۶۶,۴۳۱	۹۲۱,۵۱۴,۱۴۱,۱۲۳	(۴۱,۹۳۹,۳۹۵,۵۸۰)	۹۶۳,۴۵۳,۴۳۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۲,۳۷۲,۵۸۸,۴۷۴	۹,۲۲۸,۷۰۳,۲۹۴
درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل	۷۴,۷۸۲,۲۳۰	۱۵,۴۰۷,۴۸۹
۱۹-۲ تعدیل کارمزد کارگزاری	۴۴۱,۵۳۴,۳۷۳	۲۲,۴۸۹,۹۶۶
	۲,۸۸۸,۹۰۶,۰۷۷	۹,۲۶۶,۶۰۰,۷۴۹

۱۹-۱- 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.

۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۹۶۲,۰۰۵,۱۶۰,۳۷۹	۵۰۳,۸۴۹,۰۴۲,۴۲۹
متولی صندوق	۶۴۹,۷۲۵,۹۹۳	۶۱۰,۱۳۶,۹۵۴
حسابرس صندوق	۶۰۵,۳۹۱,۶۸۴	۳۴۳,۹۷۲,۵۹۰
	۹۶۳,۲۶۰,۲۷۸,۰۵۶	۵۰۴,۸۰۳,۱۵۱,۹۷۳

۲۱- سایر هزینه ها

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۸,۱۲۹,۳۰۱,۱۷۴	.
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۵,۴۴۹,۰۰۰,۳۶۳	۳,۰۵۷,۸۹۹,۲۲۹
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۴۳۸,۷۶۸,۰۰۰	.
هزینه کارمزد بانکی	۱۸۵,۰۱۰,۹۵۴	۳۱۷,۸۰۵,۰۰۹
هزینه آونمان نرم افزار	.	۴,۱۶۹,۶۵۳,۶۵۲
مالیات بر ارزش افزوده	.	۴۷۹,۸۴۶,۸۵۱
هزینه رتبه بندی	.	۲۸۴,۸۴۲,۹۱۱
	۱۴,۲۰۱,۹۸۰,۴۹۱	۸,۳۱۰,۰۴۷,۶۵۲

۲۲- تعدیلات

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

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵,۲۰۲,۴۸۲,۲۰۷,۲۸۰	۱۵,۰۱۶,۳۴۹,۷۷۴,۱۰۹
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۵,۰۹۴,۴۲۵,۳۲۹,۸۴۹)	(۱۲,۴۴۴,۵۷۷,۳۵۲,۶۵۶)
	۱۰۸,۰۵۶,۸۷۲,۴۳۱	۲,۵۷۱,۷۷۲,۴۲۱,۴۵۳

۲۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است. مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین، و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۴- 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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		نوع واحد های سرمایه گذاری		نوع وابستگی		نام		اشخاص وابسته	
درصد	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تفکیک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	درصد	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تفکیک	تعداد واحد های سرمایه گذاری
تفکیک											
۰/۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول				۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول				۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	۰/۰۰	۷۰,۰۰۰
۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	۰/۰۲	۳۵۵,۰۰۰	ممتاز نوع دوم				۰/۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۰/۰۰	۳۵۵,۰۰۰
۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	۰/۰۰	۷۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	گروه مدیران سرمایه گذاری	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	حمیدرضا ملکوتی خواه	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰
۰/۰۰	۲۱,۰۰۰,۱۰۰۰	۰/۰۰	۲۱۶,۵۱۷,۱۸۰	ممتاز نوع دوم				۰/۰۰	۲۱۶,۵۱۷,۱۸۰	۰/۰۰	۲۱۶,۵۱۷,۱۸۰
۰/۰۲	۶۱,۰۶۵,۷۷۶	۹/۵۳	۵۲,۱۱۲,۲۵۳	واحد عادی				۰/۰۰	۵۲,۱۱۲,۲۵۳	۰/۰۲	۶۱,۰۶۵,۷۷۶
۰/۰۱	۲۹,۴۷۲,۴۳۵	۷/۳۳	۲۷۹,۹۱۴,۴۳۳	واحد عادی				۰/۰۱	۲۹,۴۷۲,۴۳۵	۰/۰۱	۲۹,۴۷۲,۴۳۵
۰/۰۳	۱۲۲,۰۳۴,۲۱۱	۱۱/۸۹	۲۷۹,۹۱۴,۴۳۳	واحد عادی				۰/۰۳	۱۲۲,۰۳۴,۲۱۱	۰/۰۳	۱۲۲,۰۳۴,۲۱۱
جمع											

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		شرح معامله			نوع وابستگی		طرف معامله		
مانده طلب (بدهی)		مانده طلب (بدهی)		تاریخ معامله		ارزش معامله-ریال		موضوع معامله			
ریال		ریال									
(۶۳۱,۷۳۹,۶۰۸,۳۵۰)		۱,۵۹۳,۳۹۸,۴۷۸,۰۹۳				۹۶۲,۰۰۵,۱۶۰,۳۷۹		کارمزد ارکان		مدیر	
(۸۵۰,۷۳۲,۹۶۶)		۹۰,۴۷۲,۵۹۳				۶۴۹,۷۲۵,۹۹۳		کارمزد ارکان		متولی	
(۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۹۲۵,۳۹۱,۶۸۴				۶۰۵,۳۹۱,۶۸۴		کارمزد ارکان		حسابرس	
۱۳۳,۸۵۴,۵۰۵		(۷۰,۴۵۷,۳۲۷,۳۲۷)				۱۰,۳۳۶,۷۶۹,۷۶۸,۵۴۱		کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار		کارگزاری	
شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)											
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسان											
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود											
شرکت کارگزاری آگاه											

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

۲۶-۱- 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.