



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۷۴.۷٪	۶۶,۴۵۹,۵۴۸,۸۳۸,۸۷۹	۵۹,۵۰۶,۵۱۸,۰۲۶,۳۶۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۵.۸٪	۵,۱۹۰,۴۱۳,۲۸۲,۹۳۴	۳,۶۴۵,۸۷۷,۰۹۶,۱۵۳	۱-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۶.۰٪	۱۴,۲۴۷,۹۱۱,۰۹۵,۲۷۶	۵,۰۷۴,۹۷۱,۷۴۹,۳۸۰	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۶.۶٪	۸۵,۸۹۷,۸۷۳,۲۱۷,۰۹۰	۶۸,۲۲۷,۳۶۶,۸۷۱,۸۹۷		

2A

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش / سررسید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران	۵۱,۳۳۲,۱۵۵	۲۶۸,۳۹۹,۸۵۲,۸۱۱	۵۱۸,۰۳۰,۱۶۹,۲۰۲	۷,۳۸۶,۶۶۱	۸۵,۶۴۳,۳۸۴,۶۷۵	.	.	۵۸,۵۱۸,۸۱۶	۳۵۳,۹۴۲,۱۳۷,۴۸۶	۶۷۰,۰۸۷,۰۱۲,۴۷۱
ایران ترانسفو	۵۰,۸۸۹,۸۹۶	۱۱۹,۹۷۵,۸۳۷,۱۴۷	۱۵۱,۳۸۷,۵۶۵,۲۴۱	.	.	(۱۱,۸۶۸,۲۶۲)	۳۷,۸۰۶,۵۵۲,۳۵۲	۲,۷۸۷	۹۱,۹۹۵,۷۳۳,۷۷۳	۱۰۷,۹۱۲,۶۳۰,۹۹۲
ایران خودرو	۸۳۵,۹۲۲,۹۷۰	۴۷۱,۹۴۵,۸۳۴,۱۱۷	۴۷۷,۷۶۹,۷۰۰,۴۱۲	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۸,۸۸۲,۳۴۵	.	.	۸۶۴,۷۲۲,۹۷۰	۴۸۷,۷۸۴,۷۰۶,۴۶۲	۴۳۲,۴۵۱,۴۸۵,۳۶۵
ایمن خودرو شرق	۲۲,۴۹۲,۱۲۵	۸۶,۸۶۹,۶۹۲,۵۱۹	۵۹,۷۹۰,۶۲۰,۸۸۱	.	.	(۲۲,۴۹۲,۱۲۵)	۷۳,۷۰۰,۱۹۸,۱۹۸	.	.	.
بانک تجارت	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۰۴,۶۷۰,۳۳۴	۱۲۳,۰۵۶,۳۵۴,۳۴۴	.	.	.	.	۵۲۸	۱۲۳,۷۰۴,۶۷۰,۳۳۴	۱۰۰,۳۸۲,۷۹۶,۰۹۶
بانک خاورمیانه	۷۲,۹۶۰,۸۸۲	۱۲۴,۷۸۸,۸۴۰,۱۹۱	۳۳۲,۶۶۳,۷۲۹,۶۸۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۳۶,۹۰۳,۳۷۰	.	.	۹۵,۹۶۰,۸۸۲	۲۴۶,۴۱۵,۷۴۳,۵۶۱	۴۸۵,۹۹۸,۳۰۸,۷۶۳
بانک سامان	۴۹,۹۶۸,۹۲۸	۱۳۵,۳۸۵,۹۵۰,۰۷۷	۲۷۵,۶۷۹,۶۳۵,۱۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۸,۳۷۰,۰۲۴	.	.	۵۲,۹۶۸,۹۲۸	۱۵۳,۹۱۴,۲۲۰,۱۰۱	۳۱۴,۸۳۱,۲۷۴,۳۳۷
بانک سینا	۱۱۶,۱۸۹,۱۳۹	۲۱۷,۸۵۱,۵۸۳,۸۰۸	۳۱۶,۵۸۹,۰۷۷,۶۴۰	.	.	(۶۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱۶۲,۶۱۱,۶۲۰,۹۱۲	۲,۲۹۳	۹۸,۶۰۳,۲۵۴,۳۲۹	۱۲۴,۸۷۳,۰۲۱,۵۱۹
بانک ملت	۱,۱۰۰,۱۱۸,۴۲۵	۹۶۵,۰۱۹,۳۷۰,۷۵۹	۱,۴۴۷,۴۸۰,۸۳۹,۶۹۳	.	.	(۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰)	۱۹۲,۸۳۱,۲۸۶,۳۸۲	۱,۱۱۸	۸۳۰,۹۸۳,۸۳۷,۳۳۷	۱,۰۵۰,۹۱۵,۱۴۰,۶۹۷
بانک اقتصاد نوین	۵۵۲,۱۰۰,۷۸۵	۹۰۷,۶۴۳,۵۱۷,۵۰۹	۱,۹۷۰,۵۵۵,۴۶۶,۲۱۷	۱۸۰,۸۵۷,۳۹۹	۱۷۸,۷۸۴,۱۹۰,۶۱۶	.	.	۷۳۲,۹۵۸,۱۸۴	۱,۰۸۶,۴۲۷,۷۰۸,۱۲۵	۲,۰۲۵,۵۰۹,۳۸۲,۰۰۵
بهار رز کالای ایران	۲۷,۵۱۷,۲۲۲	۱۰۰,۳۵۰,۰۷۱,۵۱۱	۱۴۰,۰۷۲,۱۵۶,۱۷۳	.	.	.	.	۴,۴۴۰	۱۰۰,۳۵۰,۰۷۱,۵۱۱	۱۲۱,۳۳۲,۰۴۱,۶۰۰
بورس کالای ایران	۳۰۵,۲۶۲,۷۵۳	۹۴۷,۵۰۵,۶۴۲,۵۸۱	۲,۲۹۲,۹۷۶,۲۵۴,۴۲۹	.	.	(۲۰,۳۰۹,۹۲۸)	۱۴۶,۶۸۳,۲۶۶,۹۳۰	۸,۲۴۰	۸۸۴,۷۷۶,۰۰۸,۴۱۹	۲,۳۳۰,۶۷۸,۷۸۱,۳۰۱
پارس فولاد سبزووار	۴۰,۳۹,۹۴۹	۱۷۳,۰۶۰,۳۱۷,۱۸۸	۲۰۴,۷۶۵,۴۲۷,۵۲۱	۳۹۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۹,۶۲۲,۶۹۲	.	.	۶۱,۳۵۰	۱۹۴,۵۵۹,۸۳۹,۸۸۰	۲۶۹,۶۷۶,۵۳۲,۰۷۱
پارس مینو	۸۰۶,۶۹۷,۲۲۷	۳۴۲,۱۹۸,۳۵۳,۹۴۲	۱,۳۲۲,۳۰۴,۶۴۵,۵۰۴	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۶,۲۲۷,۶۸۶	.	.	۱,۸۰۷	۳۷۵,۲۵۴,۵۸۱,۶۲۸	۱,۴۸۳,۳۷۰,۳۱۰,۵۲۰
پاریز شرق	۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۲,۷۰۵,۳۰۰	۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۰	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۲,۷۰۵,۳۰۰	۳۰۰,۸۸۱,۰۷۰,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۳۵۸,۰۰۲,۵۶۹	۱,۴۴۱,۷۸۰,۷۰۳,۹۲۱	۳,۲۵۳,۹۵۴,۵۱۵,۷۳۲	۹۴,۲۶۳,۰۰۰	۶۲۰,۱۷۰,۵۴۹,۵۰۲	.	.	۹,۴۲۰	۲,۴۴۹,۴۳۱,۴۶۰,۷۹۸	۴,۲۲۷,۴۰۹,۲۱۸,۹۴۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۱۴,۷۷۳,۶۹۹	۵۰۴,۰۱۵,۶۳۰,۶۸۴	۱,۳۱۹,۹۴۴,۵۱۵,۳۷۵	۹۱,۵۷۲,۰۲۱	۱,۰۶۴,۵۹۳,۵۷۰,۰۴۶	(۱۷,۸۰۰,۰۰۰)	۱۹۰,۰۵۲,۵۲۵,۵۵۲	۱۱,۰۸۰	۱,۴۴۷,۲۰۳,۳۸۰,۵۸۷	۲,۰۷۲,۹۳۷,۹۳۸,۳۵۵
پالایش نفت شیراز	۲,۹۷۴,۷۸۱	۵۸,۰۶۹,۹۱۷,۱۳۵	۱۵۸,۷۱۷,۵۳۰,۱۴۸	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۵,۰۳۵,۰۴۲	.	.	۵۵,۹۹۰	۱۵۸,۴۲۴,۹۵۲,۱۷۷	۲۶۶,۹۴۰,۱۶۶,۰۰۰
پاکدیس	۱۱,۶۴۶,۵۹۱	۲۱۵,۴۷۵,۵۸۲,۸۱۲	۵۳۷,۳۸۰,۱۷۲,۵۹۸	۳۸,۱۴۴,۸۲۸	.	.	.	۴۹,۷۹۱,۴۱۹	۲۱۵,۴۷۵,۵۸۲,۸۱۲	۵۳۴,۴۸۱,۰۴۲,۸۷۸
پتروشیمی پردیس	۲۴۷,۷۶۹,۸۱۹	۱,۱۲۵,۰۵۱,۸۵۸,۰۲۰	۳,۱۷۶,۴۴۰,۸۹۳,۲۲۵	.	.	(۴۲,۷۶۰,۲۹۸)	۵۲۲,۰۱۱,۷۵۷,۴۵۵	۲۰,۵۰۰,۹۵۲۱	۹۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۹۹۲	۲,۱۲۹,۵۵۷,۶۲۸,۸۰۶
پتروشیمی تندگوین	۱۷۰,۷۳۷,۰۵	۱۲۷۰,۳۴,۱۰۶,۲۴۱	۱۷۵,۱۷۷,۴۳۹,۱۹۲	.	.	(۱۷۰,۷۳۷,۰۵)	۱۵۰,۶۰۹,۱۴۴,۹۱۹	.	.	.
پتروشیمی جم	۳,۴۰۲,۴۷۵	۲۰۴,۶۳۹,۸۸۶,۱۱۰	۱۳۲,۵۱۴,۸۲۴,۲۲۹	.	.	.	.	۳۵,۹۰۰	۲۰۴,۶۳۹,۸۸۶,۱۱۰	۱۲۱,۲۰۴,۶۴۱,۸۷۰
پتروشیمی شیراز	۱۳,۸۴۴,۶۴۱	۴۴۴,۹۶۹,۹۵۱,۵۸۹	۹۴۵,۸۳۵,۲۶۹,۵۴۱	۵۷۲,۵۸۲	۴۲,۴۱۵,۸۳۷,۹۵۳	.	.	۶۱,۴۱۰	۴۶۷,۳۸۵,۷۸۹,۵۴۲	۸۷۸,۵۱۷,۸۱۸,۷۶۴
پخش البرز	۹۰,۳۷۱,۲۹۰	۳۵۳,۹۷۰,۸۸۶,۱۰۹	۹۰۷,۳۷۹,۴۸۳,۲۶۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۱۸۴,۹۳۵,۶۵۱	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۲۶,۴۵۷,۸۸۷,۲۸۰	۱۲,۷۳۰	۶۱۰,۵۴۸,۵۷۰,۵۴۴	۱,۴۰۰,۴۸۱,۴۶۵,۳۳۷
پدیده شیمی قرن	۶۷,۶۶۴,۹۷۴	۴۴۰,۰۰۴,۳۱۶,۹۷۳	۱,۰۹۱,۷۲۷,۶۸۰,۱۹۱	.	.	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴۲,۰۴۷,۴۴۱,۴۴۲	۱۹,۵۳۰	۴۲۳,۷۴۷,۵۹۳,۱۸۸	۱,۲۶۲,۸۳۴,۱۸۸,۱۰۷
پست بانک ایران	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۰	۹۷۱,۳۴۹,۴۰۳,۷۸۷	۲,۱۹۱,۶۸۳,۰۲۶,۶۸۵	.	.	.	.	۷,۳۷۰	۹۷۱,۲۴۹,۴۰۳,۷۸۷	۱,۷۶۹,۱۸۹,۹۱۳,۱۰۷
پویا زرکان آق دره	۷,۱۰۰,۳۰۸	۵۳۸۰,۵۳,۷۱۸,۸۲۴	۹۳۹,۲۹۱,۲۴۳,۴۶۷	۴۰,۰۰۰	۵,۳۶۲,۱۴۰,۰۶۹	(۸۹۵,۰۰۰)	۱۰۷,۵۶۸,۲۷۱,۰۸۱	۱۵۲,۰۰۰	۴۷۵,۵۹۳,۷۱۹,۵۷۵	۹۴۱,۹۴۸,۸۲۸,۹۱۲
تأمین سرمایه نوین	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۱۵۲,۳۰۰,۳۳۱,۰۳۸	۱۵۱,۰۱۶,۶۵۰,۴۵۳	.	.	.	.	۱,۷۷۹	۱۵۲,۳۰۰,۳۳۱,۰۳۸	۱۶۶,۶۶۱,۶۷۵,۶۵۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش / اسررسید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تایدو اترخاور میانه	۱۹۶,۷۸۸,۲۱۲	۷۱۱,۴۷۲,۹۴۶,۰۶۰	۱۵۵۶,۲۷۸,۳۰۱,۷۹۶	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۵۶,۰۰۶,۲۳۶	۰	۰	۳۱۹,۴۸۸,۲۱۲	۷,۴۲۰	۱,۶۱۶,۰۱۳,۴۳۵,۴۶۰
تراکتور سازی ایران	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۸,۹۱۶,۲۲۰	۳۶۷,۳۲۳,۴۶۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۱۵۸,۹۱۶,۲۲۰	۲,۳۲۰	۳۳۳,۷۹۹,۶۲۸,۰۰۰
توزیع دارو بخش	۱۲۸,۳۵۵,۳۶۵	۱۹۷,۰۴۷,۴۳۲,۸۶۱	۴۸۸,۱۸۴,۵۱۶,۱۴۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۶۹,۵۶۵,۱۷۱	۰	۰	۲۳۸,۲۱۶,۹۹۸,۰۳۲	۵,۴۰۰	۷۳۲,۲۳۴,۷۰۲,۷۵۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۳۲۰,۳۴۶	۹,۲۰۹,۳۷۵,۷۴۹	۱۴,۲۴۷,۱۴۹,۴۱۵	۰	۰	۱۲,۶۷۲,۲۷۱,۸۵۵	(۱,۲۳۰,۳۴۶)	۰	۰	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۲,۹۰۳,۷۵۸	۳۶,۸۸۰,۳۱۰,۱۵۰	۳۴,۸۱۷,۳۲۲,۷۰۸	۰	۰	۳۷,۶۶۹,۳۸۴,۲۱۳	(۲۲,۹۰۳,۷۵۸)	۰	۰	۰
توکاریل	۱۱۸,۳۹۰,۶۰۵	۲۸۶,۹۰۸,۶۹۹,۷۷۸	۳۲۲,۴۷۰,۰۹۸,۳۳۶	۰	۰	۱۷,۷۰۴,۰۸۱,۳۹۵	(۶,۰۰۰,۰۰۱)	۱۱۲,۳۹۰,۶۰۴	۲,۲۵۷	۲۵۱,۷۰۴,۷۵۸,۱۹۲
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۷,۷۷۶,۵۱۵	۱۴۷,۶۸۷,۲۸۶,۶۲۰	۲۰۶,۷۳۰,۲۸۱,۷۵۸	۰	۰	۰	(۱۷,۷۷۶,۵۱۵)	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۴۵۹,۱۶۳	۸,۹۷۱,۷۷۷,۴۰۷	۵۵۵۰,۳۹۶,۲۵۸	۰	۰	۰	(۶,۴۵۹,۱۶۳)	۰	۰	۰
حمل و نقل توکا	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۱۷,۶۷۸,۶۴۸,۸۳۲	۱۴۵,۲۳۶,۶۰۶,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱,۶۸۱	۱۲۰,۸۰۲,۹۳۶,۵۵۰
داروسازی ابوریحان	۵,۱۸۱,۶۷۷	۹۰,۰۵۷,۷۱۶,۹۶۹	۲۰۰,۵۷۴,۶۹۹,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۱,۶۷۷	۴۲,۸۳۰	۲۲۰,۲۱۵,۶۹۷,۵۳۴
داروسازی اکسیر	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۲۰۸,۰۹۷,۶۹۰,۳۸۲	۴۵۰,۵۴۴,۳۰۹,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۲۲,۳۷۰	۶۸۱,۹۱۳,۱۳۹,۸۴۹
داروسازی فارابی	۵۳,۸۱۹,۱۸۲	۳۷۴,۴۰۳,۳۳۶,۷۲۶	۵۹۷,۵۸۱,۳۵۷,۳۰۲	۱۸,۵۳۷,۵۷۵	۲۳۱,۵۸۰,۰۴۵,۵۳۸	۱۲,۰۷۱,۹۵۶,۸۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱,۳۵۶,۷۵۷	۱۲,۳۱۰	۸۶۴,۵۳۱,۱۱۶,۶۶۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۹۲,۱۵۹,۷۲۴	۲۸۱,۷۷۶,۸۹۶,۴۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۴۳,۴۴۰,۶۲۱	۰	۰	۱۹,۴۸۰	۱۹,۴۸۰	۳۷۶,۹۲۳,۶۸۲,۲۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۹۷,۷۴۰,۱۸۳,۷۶۳	۱۵۶,۱۷۹,۲۷۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۱۰,۱۱۰	۱۳۵,۶۶۷,۱۹۱,۵۷۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۷,۱۹۱,۴۹۶	۱,۱۴۲,۷۲۰,۶۹۵,۱۸۲	۱,۲۰۷,۱۹۲,۴۷۲,۸۷۲	۳۲,۶۲۸,۰۰۷	۹۵۶,۰۲۲,۷۴۰,۱۰۲	۰	۰	۷۹,۸۱۹,۵۰۳	۲۶,۹۲۰	۲,۱۳۲,۱۳۱,۲۵۲,۶۷۰
سیحان دارو	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۲۵۹,۶۶۲,۵۳۴,۷۶۹	۳۵۸,۵۸۷,۲۵۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۷,۲۳۰	۵۴۶,۰۰۰,۱۱۸,۱۷۰
سپید ماکیان	۳۰,۲۹۸,۰۹۰	۲۵۲,۵۹۹,۱۵۰,۵۱۸	۸۰۸,۴۱۷,۸۸۸,۲۰۲	۰	۰	۷۶,۲۴۱,۸۳۶,۵۶۵	(۲,۷۲۰,۵۷۴)	۲۷,۵۷۷,۵۱۶	۳۲,۲۰۰	۸۸۱,۱۳۱,۸۰۶,۰۰۳
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۸,۳۵۲,۱۷۳	۲۳۳,۳۴۹,۳۴۷,۸۳۲	۵۱۴,۲۲۴,۹۲۸,۴۲۷	۴,۹۵۳,۳۲۵	۳۶۳,۲۲۴,۹۰۳,۰۶۹	۰	۰	۱۳,۳۰۶,۴۹۸	۶۹,۳۴۰	۹۱۵,۵۴۰,۳۱۲,۳۴۴
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۸,۹۸۶,۱۵۶	۲۶۵,۷۳۴,۲۸۸,۶۴۲	۵۵۱,۰۵۲,۳۴۵,۶۶۳	۳,۴۶۲,۵۸۱	۹۱,۷۵۵,۸۴۶,۳۰۳	۰	۰	۲۲,۴۴۸,۷۳۷	۲۸,۵۰۰	۶۳۴,۸۴۳,۴۳۵,۴۹۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۱,۲۶۶,۷۲۶	۱۹۷,۹۷۴,۹۰۸,۵۵۵	۳۰۰,۴۹۷,۳۲۹,۱۲۲	۱۷,۷۷۶,۵۱۵	۰	۲۶۰,۹۶۳,۰۷۲,۶۳۸	(۱۸,۳۰۳,۹۷۴)	۲۰,۷۲۹,۲۶۷	۱۶,۴۰۰	۳۳۷,۴۹۶,۸۲۰,۴۴۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۸۹,۳۲۳,۶۶۴	۱۷۰,۳۱۳,۲۲۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۰	۴,۸۸۰	۱۴۸,۴۱۵,۸۰۸,۴۴۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۶,۳۴۳,۶۵۸	۸۵۵,۸۰۷,۲۷۹,۴۴۲	۱,۳۳۱,۳۱۱,۲۹۶,۲۰۰	۱,۱۵۱,۰۴۹	۶۰,۵۲۱,۹۰۲,۳۱۱	۰	۰	۲۷,۴۹۴,۷۰۷	۵۰,۶۳۰	۱,۳۸۱,۲۹۶,۴۱۴,۶۸۱
سرمایه گذاری رانا هلدینگ	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۲۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۲۸۰	۳۳۲,۵۱۹,۹۱۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۴,۴۲۰	۲۷۶,۲۶۶,۰۶۲,۴۶۰
سرمایه گذاری سایپا	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۲۵۶,۳۱۵,۰۶۷,۳۱۹	۳۱۶,۵۲۹,۱۷۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۵۰,۹۰۰	۲۳۳,۱۵۹,۶۹۸,۰۷۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۹۹,۷۵۴,۶۳۵	۲,۲۹۰,۶۲۶,۸۵۹,۶۰۱	۲,۹۷۹,۱۰۴,۲۹۱,۰۲۲	۱۰۶,۷۱۰,۰۱۱	۱,۵۳۹,۴۵۲,۹۸۳,۱۷۵	۰	۰	۱۳,۷۱۰	۳۰,۶۴۴,۶۴۶	۴,۱۶۹,۱۵۱,۹۹۴,۴۶۷
سیمان خوزستان	۷,۳۷۵,۷۱۸	۵۳۹,۳۶۵,۷۸۷,۰۶۴	۸۱۵,۸۱۵,۹۰۱,۴۲۳	۰	۰	۱۸۹,۶۳۷,۱۲۲,۲۵۷	(۲,۱۶۲,۰۳۳)	۵,۲۱۳,۶۸۵	۷۱,۴۴۰	۳۶۹,۵۸۶,۴۹۶,۸۷۶
سیمان فارس و خوزستان	۲۴,۸۱۵,۹۸۸	۳۳۰,۸۸۷,۳۷۳,۴۵۰	۷۱۳,۳۵۹,۳۴۰,۰۱۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۶۴,۰۳۸,۲۴۴	۱۷۵,۵۴۸,۴۴۰,۳۵۲	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	۲۲,۲۱۵,۸۹۸	۲۶,۳۵۰	۵۸۰,۸۶۳,۸۵۶,۰۰۸
سیمان خزر	۴۸,۱۴۵,۱۲۵	۱۴۲,۳۹۸,۲۱۳,۹۱۱	۲۵۵,۱۰۷,۶۲۳,۴۰۱	۰	۰	۷,۶۸۰,۸۵۹,۵۳۴	(۱,۶۲۹,۶۲۰)	۴۶,۵۱۵,۵۰۵	۴,۶۴۰	۲۱۴,۱۶۳,۵۶۲,۳۷۹
سیمان صوفیان	۳,۹۰۲,۰۹۸	۱۷۶,۱۴۷,۸۹۳,۱۱۹	۶۹۵,۷۴۷,۹۶۱,۰۶۰	۰	۰	۲۳,۵۷۲,۳۶۶,۲۳۹	(۱۴۰,۰۰۰)	۳,۷۶۲,۰۹۸	۱۶۴,۴۰۰	۶۱۳,۷۰۷,۹۹۱,۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش /سرسید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سیمان ارومیه	۶۲۱,۶۴۹	۳۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۶۳	۱۰۷,۱۷۰,۴۱۶,۳۱۲	.	.	.	.	۶۲۱,۶۴۹	۱۸۹,۱۰۰	۳۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۶۳	۱۱۶,۶۴۵,۱۳۴,۸۲۲	۰.۱۳	
سیمان شاهرود	۵۲۰,۲۳۳,۲۷۸	۲۹۷,۵۱۰,۳۳۳,۳۰۶	۷۲۴,۳۴۵,۹۵۹,۱۵۱	.	.	.	(۱,۱۷۶,۷۰۳)	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۱۴,۰۶۰	۲۹۰,۷۸۱,۰۲۵,۹۱۷	۷۰۹,۳۷۸,۰۴۰,۶۴۱	۰.۸۰	
سیمان مازندران	۴,۳۹۸,۸۳۳	۱۲۱,۶۱۶,۵۶۲,۹۰۳	۲۷۴,۹۴۰,۶۴۳,۰۱۷	.	.	.	(۱,۲۹۰,۰۰۰)	۳,۱۰۸,۸۳۳	۶۰,۸۰۰	۸۵,۹۵۱,۳۳۸,۴۸۲	۱۸۷,۵۵۵,۹۴۴,۶۳۱	۰.۲۱	
سیمرغ	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۲۹,۳۱۶,۱۰۶,۹۲۱	۶۹,۳۲۰,۴۰۳,۲۰۰	.	.	.	.	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۳۰,۶۰	۲۹,۳۱۶,۱۰۶,۹۲۱	۶۵,۰۶۷,۶۱۷,۷۲۸	۰.۰۷	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۶۵۰۹,۴۰۸	۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶	۳۵۱,۷۵۴,۸۹۷,۱۷۲	.	.	.	.	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۷,۷۸۰	۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶	۵۱۳,۴۴۳,۳۵۸,۳۴۹	۰.۵۸	
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۹۰۰۹,۸۸۷	۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷	۱۲۴,۰۰۱,۱۳۶,۷۵۴	.	.	.	.	۹۰۰۹,۸۸۷	۱۴,۵۹۰	۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷	۱۳۰,۴۴۳,۳۵۸,۳۴۹	۰.۱۵	
شیشه همدان	۵۸۰,۸۸۵,۶۴	۲۰۷۰,۳۸۸,۶۵۹,۵۸	۱۹۹,۲۵۹,۸۸۷,۷۰۷	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۷۶,۴۱۷,۱۹۵	.	.	۹۱,۷۸۸,۵۶۴	۴۰,۷۰	۳۲۶,۳۱۵,۲۸۳,۱۵۳	۳۷۰,۶۹۱,۶۸۶,۲۸۵	۰.۴۲	
شیشه و گاز	۲,۴۷۱,۰۰۴	۷۰,۱۵۰,۵۸۷,۲۷۱	۱۰۰,۷۹۷,۷۳۸,۰۴۸	.	.	.	.	۲,۴۷۱,۰۰۴	۳۷,۰۱۰	۷۰,۱۵۰,۵۸۷,۲۷۱	۹۰,۷۴۴,۹۳۵,۱۷۷	۰.۱۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۸۶۴,۱۳۱	۱۸۲,۳۷۶,۶۰۸,۴۶۰	۲۴۷,۵۶۴,۹۰۰,۷۱۸	.	.	.	.	۱۹,۸۶۴,۱۳۱	۱۰,۴۰۰	۱۸۲,۳۷۶,۶۰۸,۴۶۰	۲۰۴,۹۹۰,۰۴۵,۱۸۱	۰.۲۳	
صنایع مس افق کرمان	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۹۲,۳۶۵,۷۱۰,۳۹۷	۱۷۷,۳۵۳,۴۸۶,۹۷۵	.	.	.	.	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۱۰,۰۶۰	۹۲,۳۶۵,۷۱۰,۳۹۷	۱۶۳,۳۳۶,۶۰۳,۷۴۸	۰.۱۸	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۴,۱۵۵,۷۳۸	۳۰۸,۵۰۹,۰۴۶,۳۳۸	۵۲۳,۲۸۴,۸۱۸,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۱۷,۳۱۵,۸۳۸	.	.	۲۴,۱۵۵,۷۳۸	۲۳,۹۶۰	۳۵۲,۶۲۶,۲۶۲,۱۷۶	۶۲۱,۸۴۷,۱۵۷,۳۲۰	۰.۷۰	
صنایع خاکچینی ایران	۸,۵۲۰,۱۶۴	۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۶۴۰	۲۹۳,۳۶۴,۳۱۸,۶۹۰	.	.	.	.	۸,۵۲۰,۱۶۴	۳۸,۹۷۰	۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۶۴۰	۳۲۹,۴۶۴,۱۹۳,۰۶۵	۰.۳۷	
صنعت غذایی کورش	۶۲,۲۸۹,۵۳۵	۳۵۱,۵۱۳,۸۴۹,۸۵۶	۱,۰۱۰,۵۶۱,۴۰۳,۳۲۴	.	.	.	(۱۲,۶۵۴,۸۲۳)	۴۹,۶۳۴,۷۱۲	۱۹,۷۰۰	۲۸۰,۰۹۹,۸۳۸,۶۳۹	۹۷۰,۲۴۵,۴۰۲,۸۲۲	۱.۰۹	
صنعتی مینو	۱۵۴,۴۵۰,۱۵۶	۲۹۶,۳۶۵,۴۸۱,۶۶۸	۷۸۹,۳۶۹,۷۱۹,۹۱۵	.	.	.	.	۱۵۴,۴۵۰,۱۵۶	۵,۵۴۰	۲۹۶,۳۶۵,۴۸۱,۶۶۸	۸۴۹,۰۳۹,۶۵۹,۸۶۹	۰.۹۵	
غلنک سازان سیاهان	۵۶,۳۲۸,۴۰۰	۲۳۶,۴۱۲,۰۶۴,۷۰۸	۴۰۲,۹۸۸,۳۹۶,۳۸۴	۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۶۳۶,۲۸۸	.	.	۵۷,۳۲۸,۴۰۰	۹,۱۳۰	۲۴۳,۸۰۲,۷۰۰,۹۹۶	۵۱۸,۴۵۶,۴۰۳,۳۹۳	۰.۵۸	
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۵,۷۶۰,۶۷۶	۵۳,۷۹۰,۴۰۱,۴۸۰	۸۲,۴۸۳,۹۸۶,۴۱۲	.	.	.	(۷۰۰,۰۰۰)	۹,۲۵۱,۹۲۵,۵۹۸	۵,۰۶۰,۶۷۶	۱۱,۳۷۰	۴۷,۲۵۴,۱۴۰,۶۲۳	۵۷۰,۹۵۱,۰۲۰,۸۰۰	۰.۰۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۸,۲۵۳,۶۱۶	۳۵۷,۱۹۱,۲۱۰,۴۱۵	۱,۱۰۰,۳۳۵,۳۱۹,۵۶۰	.	.	.	(۱۲۰,۰۰۰)	۶,۲۱۷,۹۶۰,۷۸۶	۱۸,۱۳۳,۶۱۶	۶۱,۷۷۰	۳۵۴,۸۴۳,۰۲۱,۱۴۵	۱,۱۱۱,۴۵۴,۹۸۳,۲۷۲	۱.۲۵
فولاد الیازی ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۲۴,۳۹۰,۴۰۰	۸۳,۱۵۲,۲۲۶,۰۰۰	۵۸,۸۴۷,۷۰۵	۲۶۴,۸۷۱,۸۵۳,۵۴۶	.	.	۷۸,۸۴۷,۷۰۵	۴۰,۷۰	۳۴۸,۲۹۶,۲۴۳,۹۴۶	۳۱۸,۴۲۹,۵۲۳,۸۱۸	۰.۳۶	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۶,۹۱۵,۷۸۷	۴۴,۰۶۱۰,۳۶۰,۲۷	۵۵,۴۷۴,۵۱۷,۴۲۹	.	.	.	(۱۶,۹۱۵,۷۸۷)	۵۸,۱۵۸,۱۰۵,۴۶۲	.	.	.	.	۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	۹۳۵,۶۸۵,۳۸۳,۵۷۴	۸۱۳,۹۸۵,۶۸۹,۸۲۶	.	.	.	.	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	۲,۵۰۰	۹۳۵,۶۸۵,۳۸۳,۵۷۴	۸۱۶,۹۲۶,۶۲۵,۶۷۹	۰.۹۲	
قاسم ایران	۳۳۰,۹۳۳,۸۴۳	۲۳۲,۳۶۵,۷۹۰,۹۷۹	۷۱۷,۸۲۹,۳۳۳,۵۲۴	.	.	.	.	۳۳۰,۹۳۳,۸۴۳	۲,۳۸۴	۲۳۲,۳۶۵,۷۹۰,۹۷۹	۷۸۲,۸۴۷,۷۲۶,۹۵۴	۰.۸۸	
قندهکمتان	۱۴,۵۸۶,۱۱۰	۶۹,۳۲۵,۸۲۸,۷۴۶	۱۱۲,۱۶۸,۵۳۵,۱۱۵	.	.	.	(۴,۳۱۰,۲۳۲)	۳۰,۵۹۶,۹۶۴,۲۸۱	۱۰,۳۷۵,۸۷۸	۷۰,۱۰	۴۸,۸۳۹,۸۷۲,۸۹۸	۷۱,۴۷۷,۰۸۲,۶۹۶	۰.۰۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۱,۲۹۰,۶۲۴	۲۹,۸۹۷,۰۹۵,۱۰۰	.	.	.	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	۳۴,۹۶۳,۶۲۵,۹۹۸	.	.	.	.	۰.۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۳۳,۱۹۶,۹۰۰	۱۸۳,۰۷۳,۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۱۹۸,۲۳۳,۱۹۶,۹۰۰	۱۴۵,۸۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۰.۱۶	
گروه صنعتی بارز	۳۵,۶۸۲,۱۹۹	۲۱۰,۷۰۲,۷۳۸,۳۳۶	۲۴۰,۰۵۵,۲۲۶,۵۸۰	.	.	.	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	۳۵,۲۶۰,۳۱۴,۸۵۵	۲۸,۷۸۲,۱۹۹	۵,۵۶۰	۱۶۹,۹۵۸,۲۶۳,۴۰۳	۱۵۸,۷۹۲,۰۰۲,۰۶۶	۰.۱۸
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۸۰,۴۹۲,۸۰۰	۳۲۱,۷۵۱,۲۱۶,۹۹۲	۵۴۲,۶۶۵,۶۹۹,۶۸۸	۱۵,۶۵۷,۷۵۲	۶۴,۸۳۷,۸۰۲,۱۵۱	۱۵,۶۵۷,۷۵۲	.	۱۹۶,۱۵۰,۵۵۲	۴,۲۷۰	۳۸۶,۵۸۹,۰۱۸,۶۴۳	۸۳۱,۰۸۸,۴۹۶,۱۵۵	۰.۹۳	
گروه صنعتی سیاهان	۳۶,۶۶۲,۸۱۷	۱۰۶,۶۸۱,۳۶۶,۳۸۸	۱۳۶,۴۲۲,۸۰۰,۳۴۲	.	.	.	(۶۰۰,۰۰۰)	۲,۲۵۶,۴۲۱,۹۹۴	۳۶,۰۶۲,۸۱۷	۳,۶۰۰	۱۰۴,۹۳۵,۴۸۸,۰۰۰	۱۲۸,۸۲۲,۵۸۵,۱۲۹	۰.۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۴۶۰,۳۵۴	۲۳۳,۰۱۰,۴۲۵,۰۵۵	۴۱۵,۳۹۱,۲۵۹,۶۷۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۱,۰۲۵,۴۶۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	۱۰۴,۶۹۰,۴۳۸,۹۳۵	۱۳,۷۶۰,۳۵۴	۲۳,۴۱۰	۳۱۲,۹۱۷,۰۵۷,۵۷۵	۳۱۹,۳۲۹,۸۲۳,۱۱۲	۰.۳۶
لایراتوارداروسازی دکترعبیدی	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۴۸,۲۹۰,۹۰۴	۳۳۷,۰۴۸,۴۱۷,۰۴۰	۲۴,۸۸۰,۹۲۳	۴۲۶,۳۸۰,۲۹۷,۷۷۳	۲۴,۸۸۰,۹۲۳	.	۴۸,۴۸۰,۹۲۳	۲۱,۱۴۰	۶۷۶,۷۲۸,۵۸۸,۶۷۷	۱۰۱۶,۹۶۴,۳۳۷,۹۳۵	۱.۱۴	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۱۵,۳۴۵,۵۱۰	۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۶	.	.	.	.	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸	۱۸۴,۵۱۵,۳۴۵,۵۱۰	۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸	۰.۰۷	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش / اسررسید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال				
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳	۴۲۲,۶۱۱,۱۱۳,۴۱۳	۲۷۲,۶۹۸,۶۸۷,۰۱۷	۰.۳۳	۱۶۳,۱۸۳,۶۰۸,۵۹۷	(۸۱,۶۶۵,۸۵۱)	۰	۴۶۶,۴۷۶,۰۷۱,۶۱۵	۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳	۴۲۲,۶۱۱,۱۱۳,۴۱۳	۲۷۲,۶۹۸,۶۸۷,۰۱۷	۰.۳۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۵۸,۸۷۵,۵۶۳	۱۴۰,۷۲۳,۶۵۹,۱۶۵	۱۵۶,۱۵۴,۵۹۹,۵۷۲	۰.۱۵	۰	۰	۶,۴۵۹,۱۶۳	۱۴۰,۳۰۹,۰۹۱,۷۵۵	۵۸,۸۷۵,۵۶۳	۱۴۰,۷۲۳,۶۵۹,۱۶۵	۱۵۶,۱۵۴,۵۹۹,۵۷۲	۰.۱۵
ملی صنایع مس ایران	۱۹۳,۱۴۸,۴۱۷	۱,۸۴۸,۱۷۷,۱۵۴,۸۰۱	۲,۴۵۴,۳۰۰,۵۰۵,۳۳۷	۵.۰۶	۴,۲۶۸,۷۴۵,۵۶۳	(۲۰۰,۰۰۰)	۶۰۸,۰۳۷,۰۸۸,۳۵۹	۴,۳۲۹,۸۳۴,۲۳۰,۷۸۷	۱۹۳,۱۴۸,۴۱۷	۱,۸۴۸,۱۷۷,۱۵۴,۸۰۱	۲,۴۵۴,۳۰۰,۵۰۵,۳۳۷	۵.۰۶
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴,۹۴۷,۴۲۱,۰۹۱	۵۵,۶۵۷,۶۶۶,۶۵۹	۰.۰۵	۴۲,۵۱۳,۵۱۸,۶۰۰	(۲۵۰,۵۳,۹۲۲)	۰	۹۱,۹۴۳,۳۹۱,۰۰۷	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴,۹۴۷,۴۲۱,۰۹۱	۵۵,۶۵۷,۶۶۶,۶۵۹	۰.۰۵
نفت سپاهان	۷۸,۹۳۰,۴۷۲	۵۵۱,۲۵۹,۵۶۶,۱۳۴	۹۰۵,۲۴۰,۹۶۷,۶۰۵	۱.۵۴	۰	۰	۳۵۳,۹۸۱,۴۰۱,۴۷۱	۱,۱۵۷,۵۷۴,۶۱۷,۰۹۲	۷۸,۹۳۰,۴۷۲	۵۵۱,۲۵۹,۵۶۶,۱۳۴	۹۰۵,۲۴۰,۹۶۷,۶۰۵	۱.۵۴
نفت بهران	۱۵,۸۴۹,۱۰۷	۲۶۳,۶۴۳,۸۵۱,۵۳۶	۳۸۴,۵۸۶,۶۳۶,۳۲۱	۰.۷۸	۰	۰	۱۲۰,۹۴۲,۷۸۴,۷۸۵	۴۷۲,۵۸۴,۱۳۱,۷۵۷	۱۵,۸۴۹,۱۰۷	۲۶۳,۶۴۳,۸۵۱,۵۳۶	۳۸۴,۵۸۶,۶۳۶,۳۲۱	۰.۷۸
نفت پارس	۳۱,۱۳۵,۶۲۵	۳۷۸,۲۴۴,۰۷۷,۸۶۲	۳۷۲,۱۶۹,۹۴۱,۲۷۶	۰.۴۸	۷۰,۵۵۰,۳۹,۷۵۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۴۵۱,۹۹۳,۰۶۹,۰۳۲	۳۱,۱۳۵,۶۲۵	۳۷۸,۲۴۴,۰۷۷,۸۶۲	۳۷۲,۱۶۹,۹۴۱,۲۷۶	۰.۴۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۳,۳۱۴,۴۰۰	۱۲,۶۳۳,۳۱۴,۴۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۲۲,۸۰۲,۳۶۴,۵۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۳,۳۱۴,۴۰۰	۱۲,۶۳۳,۳۱۴,۴۰۰	۰.۰۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱,۷۶۴,۷۰۳	۱,۹۲۴,۷۰۷,۱۶۶	۰	۰.۰۰	۲,۲۱۳,۳۴۲,۱۸۸	(۱,۷۶۴,۷۰۳)	۰	۲۰,۸۹۰,۰۱۶,۷۸۲	۱,۷۶۴,۷۰۳	۱,۹۲۴,۷۰۷,۱۶۶	۰	۰.۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۳۲۳,۷۳۱,۱۶۲,۴۸۹	۳۲۳,۷۳۱,۱۶۲,۴۸۹	۰.۳۸	۰	۰	۰	۳۸۹,۲۵۰,۹۹۰,۱۳۱	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۳۲۳,۷۳۱,۱۶۲,۴۸۹	۳۲۳,۷۳۱,۱۶۲,۴۸۹	۰.۳۸
کرین ایران	۱۵,۹۰۶,۵۳۴	۱۲۲,۳۲۳,۸۳۰,۸۲۹	۱۱۷,۹۴۵,۲۳۶,۸۸۴	۰.۱۱	۳,۷۲۵,۷۲۰,۵۳۶	(۵۶۹,۳۷۶)	۰	۱۲۱,۰۶۰,۰۳۱,۶۹۲	۱۵,۹۰۶,۵۳۴	۱۲۲,۳۲۳,۸۳۰,۸۲۹	۱۱۷,۹۴۵,۲۳۶,۸۸۴	۰.۱۱
کشاورزی و دامپروری بیشالود	۵,۶۵۵,۹۷۶	۳۱,۶۱۲,۳۰۸,۱۶۳	۳۴,۸۴۹,۰۸۷,۴۱۴	۰.۴۰	۰	۰	۳۰۸,۸۷۵,۳۵۸,۸۸۶	۲۶,۴۴۵,۷۶۹	۵,۶۵۵,۹۷۶	۳۱,۶۱۲,۳۰۸,۱۶۳	۳۴,۸۴۹,۰۸۷,۴۱۴	۰.۴۰
کشت و دام قیام اصفهان	۲۲,۸۸۱,۷۶۰	۸۳,۴۱۷,۸۶۹,۷۶۹	۲۴,۲۹۸,۰۵۸,۹۹۸	۰.۰۶	۱۶۲,۵۱۵,۵۹۱,۳۲۷	(۱۶,۲۱۶,۷۳۳)	۰	۲۱۵,۶۹۶,۳۹۷,۹۵۱	۲۲,۸۸۱,۷۶۰	۸۳,۴۱۷,۸۶۹,۷۶۹	۲۴,۲۹۸,۰۵۸,۹۹۸	۰.۰۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۷,۵۸۸,۵۰۸	۱۰۰,۸۱۸,۳۳۲,۵۶۲	۱۱۶,۹۶۵,۶۹۸,۱۵۲	۰.۲۹	۰	۰	۱۶,۱۴۷,۳۶۵,۵۹۰	۲۴۴,۴۶۰,۹۷۲,۰۸۰	۲۷,۵۸۸,۵۰۸	۱۰۰,۸۱۸,۳۳۲,۵۶۲	۱۱۶,۹۶۵,۶۹۸,۱۵۲	۰.۲۹
کشت و دامداری فکا	۴۶۰,۱۳۰,۹۸	۱۱۳,۰۱۰,۷۰۵,۷۰۰	۱۰۷,۱۱۶,۱۷۳,۳۸۷	۰.۳۴	۱۸,۳۴۳,۴۴۶,۸۸۹	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۳۵۱,۵۶۲,۱۰۸,۹۹۴	۴۶۰,۱۳۰,۹۸	۱۱۳,۰۱۰,۷۰۵,۷۰۰	۱۰۷,۱۱۶,۱۷۳,۳۸۷	۰.۳۴
کشتیرانی دریای خزر	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۸۴۳,۱۷۵	۱۱۴,۷۲۷,۲۴۹,۵۳۵	۰.۱۵	۰	۰	۱۱۱,۰۸۰,۵۰۶,۳۶۰	۴,۱۹۲,۹۳۶,۱۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۸۴۳,۱۷۵	۱۱۴,۷۲۷,۲۴۹,۵۳۵	۰.۱۵
کوپر تایر	۷,۶۰۸,۳۰۸	۳۲,۲۹۰,۴۸۶,۳۶۰	۰	۰.۰۰	۴۷,۹۳۹,۲۹۸,۳۹۳	(۷,۶۰۸,۳۰۸)	۰	۴۴,۱۶۴,۵۵۰,۳۰۳	۷,۶۰۸,۳۰۸	۳۲,۲۹۰,۴۸۶,۳۶۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش / سررسید طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
	ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال				
۰.۶۰	۵۳۰,۹۰۶,۴۳۸,۸۵۵	۵۶۸,۰۴۶,۲۱۷,۱۵۰	۲,۱۷۸	۳۴۵,۶۵۷,۶۲۹	۰	۰	۵۶۸,۰۴۶,۲۱۷,۱۵۰	۳۴۵,۶۵۷,۶۲۹	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۰.۰۹	۸۴,۰۵۹,۱۶۰,۷۸۰	۸۴,۸۸۰,۶۲۱,۶۴۹	۳۰,۱۷۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۸۸۰,۶۲۱,۶۴۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه		
۰.۱۰	۸۹,۰۹۸,۰۰۷,۰۶۷	۹۵,۰۳۵,۹۷۸,۹۶۰	۱۶,۹۱۰	۵,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۰۳۵,۹۷۸,۹۶۰	۵,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	رینگ اسپرت نور نی ریز		
۰.۳۴	۳۱۱,۵۸۳,۰۳۳,۹۵۶	۱۸۶,۱۹۴,۹۲۹,۲۶۴	۱۳,۵۲۰	۱۵,۷۷۱,۵۴۶	۰	۰	۱۸۶,۱۹۴,۹۲۹,۲۶۴	۱۵,۷۷۱,۵۴۶	۰	۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان		
۰.۱۹	۱۶۸,۶۷۵,۹۷۷,۳۰۰	۱۵۳,۵۳۴,۳۱۷,۹۲۰	۹,۵۵۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۳,۵۳۴,۳۱۷,۹۲۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران		
۰.۵۱	۴۵۴,۳۰۷,۶۳۳,۰۴۰	۴۵۶,۳۱۱,۰۷۳,۲۹۹	۱۷,۵۲۰	۲۶,۱۳۲,۸۰۷	۰	۰	۴۵۶,۳۱۱,۰۷۳,۲۹۹	۲۶,۱۳۲,۸۰۷	۰	۰	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر		
۰.۱۶	۱۳۹,۳۷۰,۴۸۰,۳۲۰	۱۲۹,۱۹۳,۰۸۴,۷۲۷	۱۵,۶۰۰	۹,۰۰۳,۶۰۳	۰	۰	۱۲۹,۱۹۳,۰۸۴,۷۲۷	۹,۰۰۳,۶۰۳	۰	۰	۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۴,۱۳۱,۳۲۸	(۶۰۰,۰۰۰)	۳,۲۰۰,۴۳۹,۶۳۶	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پخش هجرت		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۶,۰۰۰)	۲۰,۹۶۴,۳۶۸,۴۶۳	۱۰,۴۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۹۰۰۰		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۸۴,۰۰۰)	۱۵۸,۰۶۰,۹۹۰,۰۲۹	۴,۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۷۵۰۰		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۰۰۰)	۲۶۰,۳۲۷,۰۴۵	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۳۵۰۰		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۳,۰۰۰)	۴,۳۸۸,۳۵۷,۶۵۵	۱۰,۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۷۰۰۰		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۵,۰۰۰)	۷,۹۴۸,۸۶۶,۷۰۶	۱,۵۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۰۰۰		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۵,۷۰۴,۳۱۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۵۵۰۰		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۴۴,۰۰۰)	۱۰۸,۰۶,۲۷۹,۵۴۵	۱۴,۵۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۱۰۰۰۰		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۰۰۰)	۳۷۲,۶۸۲,۰۹۳	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۴۵۰۰		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۵۷۸,۴۶۵,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۵۰۰		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۷۲۱,۰۰۰)	۱۶,۶۸۳,۷۶۸,۳۷۵	۵,۷۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۸۰۰۰		
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۰۰)	۲۲,۲۷۶,۸۵۹	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۳۷۵۰		
۷۴.۷۱	۶۶,۴۵۹,۵۴۸,۸۳۸,۸۷۹	۴۱,۲۰۱,۷۵۶,۵۶۴,۸۳۴		۱۰,۳۲۶,۳۷۸,۱۱۱	۳,۵۰۷,۲۸۸,۲۹۰,۳۹۴		۱۰,۵۲۵,۶۱۳,۵۱۲,۲۹۵		۵۹,۵۰۶,۵۱۸,۰۲۶,۳۶۴	۳۲,۵۳۶,۲۹۷,۳۸۵,۳۸۴				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱-سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال		
۰.۰۴	۳۱,۳۱۱,۰۲۳,۲۰۶	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۵,۰۳۰,۷۳۰	۶,۲۱۹	.	.	.	.	۲۹,۸۵۴,۱۳۰,۰۹۴	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۶,۲۱۹	شمش روی ZinCIngot
۵.۱۷	۴,۵۹۷,۹۴۸,۳۸۸,۱۷۱	۱,۳۳۰,۵۶۴,۰۹۲,۴۱۷	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۱۸۴,۸۰۴	۱۱۱,۲۸۲,۸۷۸,۲۰۵	(۵,۰۰۰)	۶۳۱,۵۸۹,۹۵۹,۸۱۲	۲۵,۷۳۳	۳,۴۳۵,۵۸۱,۷۷۵,۷۵۹	۷۲۰,۹۴۴,۶۴۰,۵۱۱	۱۶۴,۰۷۱	شمش طلا GoldBar
۰.۰۸	۷۱,۰۰۵,۰۹۱,۳۰۸	۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۲	۹۷,۵۴۰	۷۲۹,۷۱۰	.	.	.	.	۶۹,۰۱۰,۴۸۴,۳۸۱	۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۲	۷۲۹,۷۱۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۰.۴۶	۴۱۲,۷۲۴,۵۷۸,۰۰۰	۳۶۰,۲۶۲,۸۳۷,۳۹۹	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۵	.	.	۳۳۹,۲۰۸,۹۲۲,۹۹۰	۱۵,۶۰۵	۴۳,۸۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹	۲۰,۰۰	مس کاتد CopperCthd
۰.۰۹	۷۷,۵۲۴,۳۰۲,۳۴۹	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۶۰۹,۵۳۰	۱۲۷,۴۹۳	.	.	.	.	۶۷,۵۳۶,۳۰۵,۹۱۹	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۱۲۷,۴۹۳	میلگرد SteelRebar
۵.۸۳	۵,۱۹۰,۴۱۳,۲۸۲,۹۳۴	۱,۸۲۱,۴۸۸,۹۴۶,۰۲۵			۱۱۱,۲۸۲,۸۷۸,۲۰۵		۹۷۰,۷۹۸,۸۸۲,۸۰۲		۳,۶۴۵,۸۷۷,۰۹۶,۱۵۳	۸۷۲,۶۶۰,۵۷۱,۱۲۹		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۹۷۳	۳۱۲,۸۲۶,۸۲۲	۰.۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۹۷۳	۳۱۲,۸۲۶,۸۲۲	اختیارف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۱,۱۷۳	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۱۱۷۳	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۰	اختیارف ت وبملت-۱۶۶۸-۰۵/۱۲/۰۴
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۳,۴۹۴	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۳۴۹۴	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف ت فولاد-۴۵۰۷-۰۵/۱۲/۱۷
۰.۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۹,۲۷۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۹۲۷۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وغدير-۱۰۷۷۹-۰۵/۰۶/۲۸
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۵,۷۸۰	۲۱,۳۷۹,۳۱۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۵۷۸۰	۲۱,۳۷۹,۳۱۰	اختیارف ت کالا-۱۲۸۸۸-۰۵/۱۲/۲۳
۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۷,۶۳۳	۳,۸۸۲,۳۵۲	۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۸۴۸۳	۳,۸۸۲,۳۵۲	اختیارف ت حتايد-۱۰۹۷۸-۰۶/۰۲/۱۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		ریال	ریال			
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	۲,۷۱۰	۲,۵۰۰	(۴.۵۶)	۸۲۳,۲۹۰,۶۶۲,۵۰۰	اخبار منتشره
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۰	۴,۴۵۸	(۷۰.۰۰)	۶۵,۹۷۸,۴۰۰,۰۰۰	اخبار منتشره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۶.۰۱	۱۴,۲۴۱,۲۰۱,۸۶۸,۱۰۹	۱۹,۳۰۰,۲۰۵,۹۹۸,۱۹۷	۳۳,۵۴۱,۳۳۷,۵۵۱,۰۷۴	۷۰,۳۱۵,۲۳۲	پاسارگاد
۰.۰۰	۵,۸۰۶,۲۰۷	۵,۰۶۵,۹۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۶۴,۰۴۶,۸۹۸,۷۶۹	۵,۰۰۱,۸۹۷,۰۳۲,۴۳۸	صادرات
۰.۰۱	۵,۹۴۵,۲۷۶,۶۸۶	۴۰۱,۷۳۶,۳۳۶,۶۱۳	۴۰۷,۶۷۳,۳۳۲,۱۱۲	۸,۲۸۱,۱۸۷	سامان
۰.۰۰	۷۴۸,۷۰۲,۲۱۵	۲۸,۶۳۹,۴۴۰,۵۶۶,۵۰۷	۲۸,۶۳۹,۲۱۰,۱۲۳,۳۶۷	۹۷۹,۱۴۵,۳۵۵	خاورمیانه
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۷,۴۶۶,۳۸۹,۴۷۳	۱۶,۹۰۵,۴۶۰,۰۷۶,۸۶۱	۷۲,۰۰۶,۴۱۲,۶۱۲	گردشگری
۰.۰۰	۸,۶۹۸,۸۹۷	۶۳,۰۰۰	۳۶,۷۸۴	۹,۲۹۲,۱۱۳	رفاه
۰.۰۰	۶۴۳,۱۶۲	۶۳,۰۰۰	۲,۷۱۹	۱,۲۷۰,۴۴۳	ملت
۱۶.۰۲	۱۴,۲۴۷,۹۱۱,۰۹۵,۲۷۶	۷۰,۳۸۴,۷۸۸,۶۷۵,۷۹۰	۷۹,۵۵۷,۷۲۸,۰۲۱,۶۸۶	۵,۰۷۴,۹۷۱,۷۴۹,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۹۲۸,۱۴۰,۵۱۳,۳۲۰	۷۳.۱۲	۲.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۶۸۵,۲۸۷,۹۰۳,۶۰۹	۲۵.۹۹	۰.۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۲,۹۰۲,۴۵۱,۳۵۷	۰.۸۷	۰.۰۳
سایر درآمدها	۲-۴	۶۹۹,۳۴۳,۳۸۰	۰.۰۳	۰.۰۰
		۲,۶۳۷,۰۳۰,۲۱۱,۶۶۶	۱۰۰.۰۰	۲.۹۶



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پدیده شیمی قرن	۷۴,۴۳۱,۴۷۱,۴۰۰	۱۵۵,۹۳۸,۰۶۴,۷۷۱	۱۷,۵۳۳,۴۴۳,۳۵۵	۲۸۷,۹۱۲,۷۹۹,۳۱۶	۱۰,۹۲	۷۴,۴۳۱,۴۷۱,۴۰۰	۱۷,۵۳۳,۴۴۳,۳۵۵	۱۷,۵۳۳,۴۴۳,۳۵۵	۲۸۷,۹۱۲,۷۹۹,۳۱۶	۱۰,۹۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۲۷,۹۹۳,۳۰۸,۵۵۵)	۱۶,۳۸۵,۷۱۱,۱۹۳	(۱۱,۳۸۳,۵۷۷,۳۶۵)	(۰,۴۴)	۲۸,۳۷۳,۳۸۰,۴۳۰	(۲۷,۹۹۳,۳۰۸,۵۵۵)	۱۶,۳۸۵,۷۱۱,۱۹۳	(۱۱,۳۸۳,۵۷۷,۳۶۵)	(۰,۴۴)
فروشگاههای تجزیه ای افی کوروش	۶۶,۱۸۷,۶۹۸,۴۰۰	(۲۲,۷۸۹,۳۷۹,۰۱۲۱)	۳,۱۶۶,۲۳۳,۵۹۰	۸۳,۵۷۳,۷۶۲,۱۱۱	۳,۱۷	۶۶,۱۸۷,۶۹۸,۴۰۰	(۲۲,۷۸۹,۳۷۹,۰۱۲۱)	۳,۱۶۶,۲۳۳,۵۹۰	۸۳,۵۷۳,۷۶۲,۱۱۱	۳,۱۷
گروه صنعتی بارز	۲۰,۶۹۵,۶۷۵,۳۵۰	(۳۳,۹۷۹,۷۸۲,۳۳۴)	۲۰,۶۹۵,۶۷۵,۳۵۰	(۳۳,۲۷۱,۶۵۵,۰۹۳)	(۰,۵۵)	۲۰,۶۹۵,۶۷۵,۳۵۰	(۳۳,۲۷۱,۶۵۵,۰۹۳)	۲۰,۶۹۵,۶۷۵,۳۵۰	(۳۳,۲۷۱,۶۵۵,۰۹۳)	(۰,۵۵)
کشت و دامداری فکا	۲۸,۳۴۸,۵۱۳,۷۰۰	(۳۲,۰۲۳,۲۶۷,۶۶۷)	۵,۷۳۲,۳۲۷,۳۷۹	۲۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۹۲	۰,۰۸	۲۸,۳۴۸,۵۱۳,۷۰۰	(۳۲,۰۲۳,۲۶۷,۶۶۷)	۵,۷۳۲,۳۲۷,۳۷۹	۲۰,۹۹۳,۳۶۸,۷۹۲	۰,۰۸
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۳۳,۰۱۳,۱۷۹,۱۷۲)	۱,۵۱۳,۳۲۶,۰۴۹	(۳۳۱,۵۱۰,۰۱۲۳)	(۱,۲۵)	-	(۳۳۱,۵۱۰,۰۱۲۳)	۱,۵۱۳,۳۲۶,۰۴۹	(۳۳۱,۵۱۰,۰۱۲۳)	(۱,۲۵)
بانک ملت	-	(۲۵۱,۲۰۹,۱۸۶,۸۶۸)	۳۸,۷۶۶,۷۹۰,۲۲۲	(۲۰,۳۳۳,۳۱۵,۹۴۷)	(۰,۷۶)	-	(۲۰,۳۳۳,۳۱۵,۹۴۷)	۳۸,۷۶۶,۷۹۰,۲۲۲	(۲۰,۳۳۳,۳۱۵,۹۴۷)	(۰,۷۶)
بخش البرز	۴۳,۹۶۲,۱۱۸,۳۳۰	۲۴۰,۹۷۱,۸۷۹,۰۷۱	۱۲,۶۰۹,۱۱۷,۱۵۲	۲۹۷,۵۴۳,۱۶۴,۴۵۳	۱۱,۳۸	۴۳,۹۶۲,۱۱۸,۳۳۰	۲۴۰,۹۷۱,۸۷۹,۰۷۱	۱۲,۶۰۹,۱۱۷,۱۵۲	۲۹۷,۵۴۳,۱۶۴,۴۵۳	۱۱,۳۸
اختیار شینا-۱۴۰۵/۴/۱۷-۹۰۰۰	-	(۲۰,۸۱۵,۶۹۱,۴۶۳)	-	(۲۰,۸۱۵,۶۹۱,۴۶۳)	(۰,۰۸)	-	(۲۰,۸۱۵,۶۹۱,۴۶۳)	-	(۲۰,۸۱۵,۶۹۱,۴۶۳)	(۰,۰۸)
صنعت غذای کورش	۷۹,۴۱۵,۵۳۴,۲۰۰	۶۸,۰۵۰,۵۲۰,۰۷۶	۱۰,۴۸۰,۳۲۱,۹۷۱	۵۳۲,۳۶۸,۶۷۹,۰۲۷	۰,۹۵	۷۹,۴۱۵,۵۳۴,۲۰۰	۶۸,۰۵۰,۵۲۰,۰۷۶	۱۰,۴۸۰,۳۲۱,۹۷۱	۵۳۲,۳۶۸,۶۷۹,۰۲۷	۰,۹۵
اختیار شینا-۱۴۰۵/۵/۱۷-۸۰۰۰	-	(۶۶۳,۳۷۴,۶۷۵)	-	(۶۶۳,۳۷۴,۶۷۵)	(۰,۰۲)	-	(۶۶۳,۳۷۴,۶۷۵)	-	(۶۶۳,۳۷۴,۶۷۵)	(۰,۰۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۴۹,۳۳۲,۰۹۶,۹۰۷	۵۵,۲۰۷,۷۱۲,۷۵۸	۱۳۴,۵۲۹,۸۰۹,۶۶۱	۰,۱۰	-	۴۹,۳۳۲,۰۹۶,۹۰۷	۵۵,۲۰۷,۷۱۲,۷۵۸	۱۳۴,۵۲۹,۸۰۹,۶۶۱	۰,۱۰
تحریر ایران	۲۴,۷۸۲,۶۲۱,۶۵۵	(۲۱,۸۰۷,۷۱۴,۱۳۸)	۳۰,۲۳۲,۱۷۴	۳,۲۰۲,۳۳۹,۷۱۵	۰,۱۲	۲۴,۷۸۲,۶۲۱,۶۵۵	(۲۱,۸۰۷,۷۱۴,۱۳۸)	۳۰,۲۳۲,۱۷۴	۳,۲۰۲,۳۳۹,۷۱۵	۰,۱۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۸,۷۷۲,۵۱۰,۸۶۳)	۱۱,۹۱۸,۰۲۴,۶۶۸	۳,۱۴۵,۵۱۳,۸۰۵	۰,۱۲	-	(۸,۷۷۲,۵۱۰,۸۶۳)	۱۱,۹۱۸,۰۲۴,۶۶۸	۳,۱۴۵,۵۱۳,۸۰۵	۰,۱۲
کارخانجات تولیدی شمشیرازی	-	(۱۶۴,۳۰۹,۶۱۶)	۳۰,۵۸۷,۷۴۶	۱۶۱,۵۶۷,۸۱۰	۰,۰۱	-	(۱۶۴,۳۰۹,۶۱۶)	۳۰,۵۸۷,۷۴۶	۱۶۱,۵۶۷,۸۱۰	۰,۰۱
ایران ترانسفو	۸,۱۹۴,۵۴۴,۱۴۰	(۱۶,۱۸۲,۹۳۸,۷۸۷)	۱۰,۹۰۹,۰۸۷,۰۰۰	۲۰,۳۲۰,۶۸۲,۰۵۳	۰,۱۱	۸,۱۹۴,۵۴۴,۱۴۰	(۱۶,۱۸۲,۹۳۸,۷۸۷)	۱۰,۹۰۹,۰۸۷,۰۰۰	۲۰,۳۲۰,۶۸۲,۰۵۳	۰,۱۱
بویوس کالای ایران	-	(۵۲,۵۷۰,۰۲۵,۴۹۹)	۱۶,۶۶۱,۲۶۶,۵۵۰	(۵۲,۹۱۲,۳۴۰,۰۴۲)	(۲,۰۱)	-	(۵۲,۵۷۰,۰۲۵,۴۹۹)	۱۶,۶۶۱,۲۶۶,۵۵۰	(۵۲,۹۱۲,۳۴۰,۰۴۲)	(۲,۰۱)
نوکارپل	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰	(۴۹,۳۲۴,۶۷۵)	۴۹,۳۲۲,۷۵۸	۴۹,۳۲۲,۷۵۸	۰,۰۲	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰	(۴۹,۳۲۴,۶۷۵)	۴۹,۳۲۲,۷۵۸	۴۹,۳۲۲,۷۵۸	۰,۰۲
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	-	(۲۲,۳۵۳,۳۰۲,۷۷۹)	۳۰,۵۳۳,۲۰۴,۳۹۱	(۱۱,۸۲۰,۰۹۸,۳۸۵)	(۰,۴۵)	-	(۲۲,۳۵۳,۳۰۲,۷۷۹)	۳۰,۵۳۳,۲۰۴,۳۹۱	(۱۱,۸۲۰,۰۹۸,۳۸۵)	(۰,۴۵)
سیسمان مازندران	-	۱۰۰,۳۳۲,۰۴۰,۳۹۱	۱۴,۱۶۸,۷۸۲,۳۲۷	۱۱۵,۷۰۰,۱۶۹,۵۳۶	۰,۳۹	-	۱۰۰,۳۳۲,۰۴۰,۳۹۱	۱۴,۱۶۸,۷۸۲,۳۲۷	۱۱۵,۷۰۰,۱۶۹,۵۳۶	۰,۳۹
بویا زرگان ای فراه	-	(۲۱,۷۸۱,۸۱۰,۳۸۰)	۱۳,۳۰۷,۲۸۷,۰۱۲	۴,۱۴۸,۲۰۵,۴۴۰	۰,۱۶	-	(۲۱,۷۸۱,۸۱۰,۳۸۰)	۱۳,۳۰۷,۲۸۷,۰۱۲	۴,۱۴۸,۲۰۵,۴۴۰	۰,۱۶
کویر تابر	-	(۶,۳۴۴,۳۶۷,۰۰۰)	۸,۳۵۶,۰۶۱,۰۰۳	۸۳,۳۶۶,۳۵۵,۱۳۳	۰,۳۶	-	(۶,۳۴۴,۳۶۷,۰۰۰)	۸,۳۵۶,۰۶۱,۰۰۳	۸۳,۳۶۶,۳۵۵,۱۳۳	۰,۳۶
سیسمان شاهرود	۸۱,۳۵۴,۶۸۰,۰۰۰	(۴۹,۴۴۳,۲۶۵,۳۵۰)	۲۴,۰۴۵,۰۹۴,۰۸۰	(۴,۶۱۷,۱۲۴,۳۲۷)	(۰,۱۸)	۸۱,۳۵۴,۶۸۰,۰۰۰	(۴۹,۴۴۳,۲۶۵,۳۵۰)	۲۴,۰۴۵,۰۹۴,۰۸۰	(۴,۶۱۷,۱۲۴,۳۲۷)	(۰,۱۸)
پتروشیمی دکنوگان	۱۸,۷۸۱,۰۰۷,۵۵۰	(۴۹,۳۲۴,۱۳,۹۹۱)	۲۴,۰۴۵,۰۹۴,۰۸۰	(۴,۶۱۷,۱۲۴,۳۲۷)	(۰,۱۸)	۱۸,۷۸۱,۰۰۷,۵۵۰	(۴۹,۳۲۴,۱۳,۹۹۱)	۲۴,۰۴۵,۰۹۴,۰۸۰	(۴,۶۱۷,۱۲۴,۳۲۷)	(۰,۱۸)
ح - سرمایه گذاری صدرتامین	-	(۲۲,۳۵۳,۳۰۲,۷۷۹)	۳۰,۵۳۳,۲۰۴,۳۹۱	(۱۱,۸۲۰,۰۹۸,۳۸۵)	(۰,۴۵)	-	(۲۲,۳۵۳,۳۰۲,۷۷۹)	۳۰,۵۳۳,۲۰۴,۳۹۱	(۱۱,۸۲۰,۰۹۸,۳۸۵)	(۰,۴۵)
پتروشیمی پردیس	-	(۲۹,۶۲۸,۴۲۱,۸۲۶)	(۲۹,۶۲۸,۴۲۱,۸۲۶)	(۵۲,۰۵۰,۴۰۲,۶۹۸)	(۱,۹۷)	-	(۲۹,۶۲۸,۴۲۱,۸۲۶)	(۲۹,۶۲۸,۴۲۱,۸۲۶)	(۵۲,۰۵۰,۴۰۲,۶۹۸)	(۱,۹۷)
مونوسازان تراکتورسازی ایران	-	(۸,۵۲۱,۵۸۹,۹۷۹)	۷,۶۹۲,۳۰۶,۷۳۱	(۸,۴۴۰,۵۵۲,۳۸۸)	(۰,۰۳)	-	(۸,۵۲۱,۵۸۹,۹۷۹)	۷,۶۹۲,۳۰۶,۷۳۱	(۸,۴۴۰,۵۵۲,۳۸۸)	(۰,۰۳)
ایمن خودرو شو	-	(۱,۲۲۹,۴۲۹,۸۰۰)	۱۵,۳۲۷,۷۱۶,۵۵۰	۱۴,۴۸۳,۷۱۶,۵۵۰	۰,۵۵	-	(۱,۲۲۹,۴۲۹,۸۰۰)	۱۵,۳۲۷,۷۱۶,۵۵۰	۱۴,۴۸۳,۷۱۶,۵۵۰	۰,۵۵
فولاد امیرکبیر گلستان	-	(۶,۱۷۶,۸۱۰,۱۵۶)	۹,۳۱۳,۵۲۴,۱۳۷	۳,۱۲۶,۶۵۱,۹۸۱	۰,۱۲	-	(۶,۱۷۶,۸۱۰,۱۵۶)	۹,۳۱۳,۵۲۴,۱۳۷	۳,۱۲۶,۶۵۱,۹۸۱	۰,۱۲
فدکشمکنان	۶,۵۶۷,۵۶۱,۹۲۰	(۱۹,۹۴۸,۴۹۱,۹۷۲)	۱۰۰,۹۲۳,۲۸۸,۷۵۴	(۳,۲۷۹,۵۶۹,۳۹۸)	(۰,۱۲)	۶,۵۶۷,۵۶۱,۹۲۰	(۱۹,۹۴۸,۴۹۱,۹۷۲)	۱۰۰,۹۲۳,۲۸۸,۷۵۴	(۳,۲۷۹,۵۶۹,۳۹۸)	(۰,۱۲)
بخش جهرت	-	-	۶۶۳,۵۶۰,۳۶۶	-	-	-	-	۶۶۳,۵۶۰,۳۶۶	-	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۴,۷۰۶,۴۲۸,۶۸۰	(۱۸,۵۱۹,۳۹۸,۴۷۷)	۲,۴۵۴,۵۱۴,۷۸۶	(۱۱,۳۵۸,۴۵۴,۴۲۱)	(۰,۴۲)	۴,۷۰۶,۴۲۸,۶۸۰	(۱۸,۵۱۹,۳۹۸,۴۷۷)	۲,۴۵۴,۵۱۴,۷۸۶	(۱۱,۳۵۸,۴۵۴,۴۲۱)	(۰,۴۲)
نفت یارس	-	(۲۰,۴۴۰,۰۲۸,۵۵۵)	۱۰۰,۳۲۳,۳۶۶,۲۵۴	(۱۹,۹۰۷,۶۸۲,۶۰۱)	(۰,۷۵)	-	(۲۰,۴۴۰,۰۲۸,۵۵۵)	۱۰۰,۳۲۳,۳۶۶,۲۵۴	(۱۹,۹۰۷,۶۸۲,۶۰۱)	(۰,۷۵)
بانک گنیکا	۶,۵۷۳,۴۶۴,۳۷۵	(۲۰,۹۵۵,۲۴۴,۵۲۰)	۱۳,۷۸۴,۸۱۸,۴۰۰	(۳۱,۲۶۴۰۰۱۳,۷۴۵)	(۰,۸۸)	۶,۵۷۳,۴۶۴,۳۷۵	(۲۰,۹۵۵,۲۴۴,۵۲۰)	۱۳,۷۸۴,۸۱۸,۴۰۰	(۳۱,۲۶۴۰۰۱۳,۷۴۵)	(۰,۸۸)
سپید ماکیان	-	۱۰۰,۷۷۸,۶۶۴,۰۸۰	۳۹,۷۷۱,۰۳۸,۱۰۲	۱۴۹,۵۴۹,۶۹۴,۵۱۰	۵,۶۷	-	۱۰۰,۷۷۸,۶۶۴,۰۸۰	۳۹,۷۷۱,۰۳۸,۱۰۲	۱۴۹,۵۴۹,۶۹۴,۵۱۰	۵,۶۷
ح - معنوی وصنعتی چادرملو	-	(۳,۴۲۱,۳۸۱,۰۴۹	-	۳,۴۲۱,۳۸۱,۰۴۹	-	-	(۳,۴۲۱,۳۸۱,۰۴۹	-	۳,۴۲۱,۳۸۱,۰۴۹	-
گرومصنعتی سیسمان	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۸۰۰	(۶,۳۲۲,۷۷۳,۳۸۳)	۱۰۰,۰۰۵۵۸,۰۷۰	۹۰,۹۸,۹۱۱,۵۸۷	۰,۳۵	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۸۰۰	(۶,۳۲۲,۷۷۳,۳۸۳)	۱۰۰,۰۰۵۵۸,۰۷۰	۹۰,۹۸,۹۱۱,۵۸۷	۰,۳۵
اختیار شینا-۱۴۰۵/۴/۱۷-۱۰۰۰۰	-	-	۱۰,۰۴۳,۵۸۱,۳۵۵	-	-	-	-	۱۰,۰۴۳,۵۸۱,۳۵۵	-	-
سیسمان فارس و خوزستان	-	(۱۳۱,۸۷۲,۰۱۰,۰۳۰)	۴۶,۴۲۸,۴۸۸,۶۸۲	(۸۵,۴۴۳,۵۲۲,۳۲۸)	(۰,۴۲)	-	(۱۳۱,۸۷۲,۰۱۰,۰۳۰)	۴۶,۴۲۸,۴۸۸,۶۸۲	(۸۵,۴۴۳,۵۲۲,۳۲۸)	(۰,۴۲)
سیسمان خوزستان	۸۴,۴۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۸,۹۹۹,۹۰۰,۰۸۳)	۱۳,۷۸۴,۸۱۸,۴۰۰	(۱۷۰,۶۷۳,۱۶۸,۴۵۶)	(۰,۶۷)	۸۴,۴۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۸,۹۹۹,۹۰۰,۰۸۳)	۱۳,۷۸۴,۸۱۸,۴۰۰	(۱۷۰,۶۷۳,۱۶۸,۴۵۶)	(۰,۶۷)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۶۶,۹۹۰,۶۶۸,۳۱۸)	(۶۶,۹۹۰,۶۶۸,۳۱۸)	(۶۶,۹۹۰,۶۶۸,۳۱۸)	(۰,۰۰)	گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۶۶,۹۹۰,۶۶۸,۳۱۸)	(۶۶,۹۹۰,۶۶۸,۳۱۸)	(۶۶,۹۹۰,۶۶۸,۳۱۸)	(۰,۰۰)
سیمان صوفیان	-	(۶۶,۹۹۰,۱۸۶,۸۹۵)	(۶۶,۹۹۰,۱۸۶,۸۹۵)	(۶۶,۹۹۰,۱۸۶,۸۹۵)	(۰,۰۰)	سیمان صوفیان	-	(۶۶,۹۹۰,۱۸۶,۸۹۵)	(۶۶,۹۹۰,۱۸۶,۸۹۵)	(۶۶,۹۹۰,۱۸۶,۸۹۵)	(۰,۰۰)
داروسازی فارابی	۶۶,۳۶۱,۷۸۸,۱۰۰	۴۳,۲۵۰,۶۳۳,۱۶۸	۴۳,۲۵۰,۶۳۳,۱۶۸	۴۳,۲۵۰,۶۳۳,۱۶۸	(۰,۰۰)	داروسازی فارابی	۶۶,۳۶۱,۷۸۸,۱۰۰	۴۳,۲۵۰,۶۳۳,۱۶۸	۴۳,۲۵۰,۶۳۳,۱۶۸	۴۳,۲۵۰,۶۳۳,۱۶۸	(۰,۰۰)
سیمان خزر	-	(۴۳,۳۳۰,۵۳,۳۳۰)	(۴۳,۳۳۰,۵۳,۳۳۰)	(۴۳,۳۳۰,۵۳,۳۳۰)	(۰,۰۰)	سیمان خزر	-	(۴۳,۳۳۰,۵۳,۳۳۰)	(۴۳,۳۳۰,۵۳,۳۳۰)	(۴۳,۳۳۰,۵۳,۳۳۰)	(۰,۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۵۳,۵۰۰,۳۰۰,۳۰۰)	(۱۵۳,۵۰۰,۳۰۰,۳۰۰)	(۱۵۳,۵۰۰,۳۰۰,۳۰۰)	(۰,۰۰)	پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۵۳,۵۰۰,۳۰۰,۳۰۰)	(۱۵۳,۵۰۰,۳۰۰,۳۰۰)	(۱۵۳,۵۰۰,۳۰۰,۳۰۰)	(۰,۰۰)
کشت و دام اقیانوس	۶,۳۵۰,۱۲۵,۳۸۰	(۶,۳۵۰,۱۲۵,۳۸۰)	(۶,۳۵۰,۱۲۵,۳۸۰)	(۶,۳۵۰,۱۲۵,۳۸۰)	(۰,۰۰)	کشت و دام اقیانوس	۶,۳۵۰,۱۲۵,۳۸۰	(۶,۳۵۰,۱۲۵,۳۸۰)	(۶,۳۵۰,۱۲۵,۳۸۰)	(۶,۳۵۰,۱۲۵,۳۸۰)	(۰,۰۰)
گروه توسعه مالی مهراندگان	-	۲,۲۰۰,۴۱۵,۵۲۴	۲,۲۰۰,۴۱۵,۵۲۴	۲,۲۰۰,۴۱۵,۵۲۴	(۰,۰۰)	گروه توسعه مالی مهراندگان	-	۲,۲۰۰,۴۱۵,۵۲۴	۲,۲۰۰,۴۱۵,۵۲۴	۲,۲۰۰,۴۱۵,۵۲۴	(۰,۰۰)
انتخاب شینا-۱۴۰۵/۱۷-۶۰۰	-	-	(۴۸۴,۳۶۸,۰۰۰)	(۴۸۴,۳۶۸,۰۰۰)	(۰,۰۰)	انتخاب شینا-۱۴۰۵/۱۷-۶۰۰	-	(۴۸۴,۳۶۸,۰۰۰)	(۴۸۴,۳۶۸,۰۰۰)	(۴۸۴,۳۶۸,۰۰۰)	(۰,۰۰)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	(۰,۰۰)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	(۰,۰۰)
بهار زر عالیس چناران	۱۱,۶۶۷,۳۰۰,۱۲۸	(۱۸,۸۲۰,۱۱۴,۵۷۲)	(۱۸,۸۲۰,۱۱۴,۵۷۲)	(۱۸,۸۲۰,۱۱۴,۵۷۲)	(۰,۰۰)	بهار زر عالیس چناران	۱۱,۶۶۷,۳۰۰,۱۲۸	(۱۸,۸۲۰,۱۱۴,۵۷۲)	(۱۸,۸۲۰,۱۱۴,۵۷۲)	(۱۸,۸۲۰,۱۱۴,۵۷۲)	(۰,۰۰)
پست بانک ایران	۲۶۸,۵۴۴,۴۹۶,۷۰۰	(۲۲۴,۴۴۳,۱۱۳,۵۷۷)	(۲۲۴,۴۴۳,۱۱۳,۵۷۷)	(۲۲۴,۴۴۳,۱۱۳,۵۷۷)	(۰,۰۰)	پست بانک ایران	۲۶۸,۵۴۴,۴۹۶,۷۰۰	(۲۲۴,۴۴۳,۱۱۳,۵۷۷)	(۲۲۴,۴۴۳,۱۱۳,۵۷۷)	(۲۲۴,۴۴۳,۱۱۳,۵۷۷)	(۰,۰۰)
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	-	(۴۴۹,۴۰۵,۵۷۹,۷۲۹)	(۴۴۹,۴۰۵,۵۷۹,۷۲۹)	(۴۴۹,۴۰۵,۵۷۹,۷۲۹)	(۰,۰۰)	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	-	(۴۴۹,۴۰۵,۵۷۹,۷۲۹)	(۴۴۹,۴۰۵,۵۷۹,۷۲۹)	(۴۴۹,۴۰۵,۵۷۹,۷۲۹)	(۰,۰۰)
صنعتی مینو	-	۵۹,۷۶۹,۴۳۹,۹۵۵	۵۹,۷۶۹,۴۳۹,۹۵۵	۵۹,۷۶۹,۴۳۹,۹۵۵	(۰,۰۰)	صنعتی مینو	-	۵۹,۷۶۹,۴۳۹,۹۵۵	۵۹,۷۶۹,۴۳۹,۹۵۵	۵۹,۷۶۹,۴۳۹,۹۵۵	(۰,۰۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۳۸۰,۹۰۰,۴۸۰,۴۸۰	۳۸۰,۹۰۰,۴۸۰,۴۸۰	۳۸۰,۹۰۰,۴۸۰,۴۸۰	(۰,۰۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۳۸۰,۹۰۰,۴۸۰,۴۸۰	۳۸۰,۹۰۰,۴۸۰,۴۸۰	۳۸۰,۹۰۰,۴۸۰,۴۸۰	(۰,۰۰)
ایران خودرو	-	(۶۱,۱۵۷,۰۹۷,۳۹۲)	(۶۱,۱۵۷,۰۹۷,۳۹۲)	(۶۱,۱۵۷,۰۹۷,۳۹۲)	(۰,۰۰)	ایران خودرو	-	(۶۱,۱۵۷,۰۹۷,۳۹۲)	(۶۱,۱۵۷,۰۹۷,۳۹۲)	(۶۱,۱۵۷,۰۹۷,۳۹۲)	(۰,۰۰)
آلومینیوم‌ایران	۴۶,۸۱۵,۰۵۲,۸۰۰	۶۶,۴۲۳,۸۵۸,۹۶۶	۶۶,۴۲۳,۸۵۸,۹۶۶	۶۶,۴۲۳,۸۵۸,۹۶۶	(۰,۰۰)	آلومینیوم‌ایران	۴۶,۸۱۵,۰۵۲,۸۰۰	۶۶,۴۲۳,۸۵۸,۹۶۶	۶۶,۴۲۳,۸۵۸,۹۶۶	۶۶,۴۲۳,۸۵۸,۹۶۶	(۰,۰۰)
انتخاب خزر-۱۴۰۵/۱۷-۶۵۷۵	-	-	-	-	(۰,۰۰)	انتخاب خزر-۱۴۰۵/۱۷-۶۵۷۵	-	-	-	-	(۰,۰۰)
گلنگ سازان سپاهان	-	(۱۰۸,۰۷۷,۳۷۰,۷۲۰)	(۱۰۸,۰۷۷,۳۷۰,۷۲۰)	(۱۰۸,۰۷۷,۳۷۰,۷۲۰)	(۰,۰۰)	گلنگ سازان سپاهان	-	(۱۰۸,۰۷۷,۳۷۰,۷۲۰)	(۱۰۸,۰۷۷,۳۷۰,۷۲۰)	(۱۰۸,۰۷۷,۳۷۰,۷۲۰)	(۰,۰۰)
سرمایه‌گذاری سبیا	۲۶,۹۱۳,۷۶۱,۳۵۸	(۴۵,۴۵۵,۲۳۹,۶۶۶)	(۴۵,۴۵۵,۲۳۹,۶۶۶)	(۴۵,۴۵۵,۲۳۹,۶۶۶)	(۰,۰۰)	سرمایه‌گذاری سبیا	۲۶,۹۱۳,۷۶۱,۳۵۸	(۴۵,۴۵۵,۲۳۹,۶۶۶)	(۴۵,۴۵۵,۲۳۹,۶۶۶)	(۴۵,۴۵۵,۲۳۹,۶۶۶)	(۰,۰۰)
شیشه و گاز	-	(۱۰۰,۵۲۰,۲۰۸,۶۹۰)	(۱۰۰,۵۲۰,۲۰۸,۶۹۰)	(۱۰۰,۵۲۰,۲۰۸,۶۹۰)	(۰,۰۰)	شیشه و گاز	-	(۱۰۰,۵۲۰,۲۰۸,۶۹۰)	(۱۰۰,۵۲۰,۲۰۸,۶۹۰)	(۱۰۰,۵۲۰,۲۰۸,۶۹۰)	(۰,۰۰)
بانک‌فاصنادین	-	(۱۱۳,۸۲۰,۲۷۴,۸۲۶)	(۱۱۳,۸۲۰,۲۷۴,۸۲۶)	(۱۱۳,۸۲۰,۲۷۴,۸۲۶)	(۰,۰۰)	بانک‌فاصنادین	-	(۱۱۳,۸۲۰,۲۷۴,۸۲۶)	(۱۱۳,۸۲۰,۲۷۴,۸۲۶)	(۱۱۳,۸۲۰,۲۷۴,۸۲۶)	(۰,۰۰)
معننی‌صنعتی‌چادرملو	-	(۱۹,۳۳۳,۸۵۶,۴۸۰)	(۱۹,۳۳۳,۸۵۶,۴۸۰)	(۱۹,۳۳۳,۸۵۶,۴۸۰)	(۰,۰۰)	معننی‌صنعتی‌چادرملو	-	(۱۹,۳۳۳,۸۵۶,۴۸۰)	(۱۹,۳۳۳,۸۵۶,۴۸۰)	(۱۹,۳۳۳,۸۵۶,۴۸۰)	(۰,۰۰)
تابودارخاورمیانه	۱۸۶,۵۴۴,۹۸۰,۲۰۰	(۱۵۴,۰۲۰,۸۷۲,۵۷۲)	(۱۵۴,۰۲۰,۸۷۲,۵۷۲)	(۱۵۴,۰۲۰,۸۷۲,۵۷۲)	(۰,۰۰)	تابودارخاورمیانه	۱۸۶,۵۴۴,۹۸۰,۲۰۰	(۱۵۴,۰۲۰,۸۷۲,۵۷۲)	(۱۵۴,۰۲۰,۸۷۲,۵۷۲)	(۱۵۴,۰۲۰,۸۷۲,۵۷۲)	(۰,۰۰)
پالایش نفت تهران	-	(۵۰۰,۵۲۳,۳۴۱,۴۴۱)	(۵۰۰,۵۲۳,۳۴۱,۴۴۱)	(۵۰۰,۵۲۳,۳۴۱,۴۴۱)	(۰,۰۰)	پالایش نفت تهران	-	(۵۰۰,۵۲۳,۳۴۱,۴۴۱)	(۵۰۰,۵۲۳,۳۴۱,۴۴۱)	(۵۰۰,۵۲۳,۳۴۱,۴۴۱)	(۰,۰۰)
کاشی و سرامیک حافظ	-	(۲۴,۵۷۳,۸۵۵,۳۷۷)	(۲۴,۵۷۳,۸۵۵,۳۷۷)	(۲۴,۵۷۳,۸۵۵,۳۷۷)	(۰,۰۰)	کاشی و سرامیک حافظ	-	(۲۴,۵۷۳,۸۵۵,۳۷۷)	(۲۴,۵۷۳,۸۵۵,۳۷۷)	(۲۴,۵۷۳,۸۵۵,۳۷۷)	(۰,۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲,۴۴۰,۹۳۵,۸۵۲	۲,۴۴۰,۹۳۵,۸۵۲	۲,۴۴۰,۹۳۵,۸۵۲	(۰,۰۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۲,۴۴۰,۹۳۵,۸۵۲	۲,۴۴۰,۹۳۵,۸۵۲	۲,۴۴۰,۹۳۵,۸۵۲	(۰,۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۶۵۰,۱۸۳,۳۳۳,۳۳۰	۶۵۰,۱۸۳,۳۳۳,۳۳۰	۶۵۰,۱۸۳,۳۳۳,۳۳۰	(۰,۰۰)	فولاد مبارکه اصفهان	-	۶۵۰,۱۸۳,۳۳۳,۳۳۰	۶۵۰,۱۸۳,۳۳۳,۳۳۰	۶۵۰,۱۸۳,۳۳۳,۳۳۰	(۰,۰۰)
فاسم ایران	-	(۳۳,۱۹۶,۰۳۳,۶۶۵)	(۳۳,۱۹۶,۰۳۳,۶۶۵)	(۳۳,۱۹۶,۰۳۳,۶۶۵)	(۰,۰۰)	فاسم ایران	-	(۳۳,۱۹۶,۰۳۳,۶۶۵)	(۳۳,۱۹۶,۰۳۳,۶۶۵)	(۳۳,۱۹۶,۰۳۳,۶۶۵)	(۰,۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۳۴,۶۷۶,۵۲۱,۰۶۰	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲	(۰,۰۰)	پالایش نفت اصفهان	۳۳۴,۶۷۶,۵۲۱,۰۶۰	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲	(۰,۰۰)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	(۰,۰۰)	بانک خاورمیانه	-	-	-	-	(۰,۰۰)
انتقال داده های آسیاتک	-	-	-	-	(۰,۰۰)	انتقال داده های آسیاتک	-	-	-	-	(۰,۰۰)
گروه‌صنایع‌پشه‌ر ایران	-	۲۲۳,۵۸۴,۹۹۴,۳۱۷	۲۲۳,۵۸۴,۹۹۴,۳۱۷	۲۲۳,۵۸۴,۹۹۴,۳۱۷	(۰,۰۰)	گروه‌صنایع‌پشه‌ر ایران	-	۲۲۳,۵۸۴,۹۹۴,۳۱۷	۲۲۳,۵۸۴,۹۹۴,۳۱۷	۲۲۳,۵۸۴,۹۹۴,۳۱۷	(۰,۰۰)
صنایع خاک‌چینی ایران	-	۲۶۰,۹۹۸,۷۴۷,۳۷۴	۲۶۰,۹۹۸,۷۴۷,۳۷۴	۲۶۰,۹۹۸,۷۴۷,۳۷۴	(۰,۰۰)	صنایع خاک‌چینی ایران	-	۲۶۰,۹۹۸,۷۴۷,۳۷۴	۲۶۰,۹۹۸,۷۴۷,۳۷۴	۲۶۰,۹۹۸,۷۴۷,۳۷۴	(۰,۰۰)
حمل‌ونقل‌تویا	-	(۲۴,۴۲۳,۶۶۹,۴۹۷)	(۲۴,۴۲۳,۶۶۹,۴۹۷)	(۲۴,۴۲۳,۶۶۹,۴۹۷)	(۰,۰۰)	حمل‌ونقل‌تویا	-	(۲۴,۴۲۳,۶۶۹,۴۹۷)	(۲۴,۴۲۳,۶۶۹,۴۹۷)	(۲۴,۴۲۳,۶۶۹,۴۹۷)	(۰,۰۰)
تراکتورسازی ایران	-	(۳۳,۵۳۳,۸۴۱,۹۵۰)	(۳۳,۵۳۳,۸۴۱,۹۵۰)	(۳۳,۵۳۳,۸۴۱,۹۵۰)	(۰,۰۰)	تراکتورسازی ایران	-	(۳۳,۵۳۳,۸۴۱,۹۵۰)	(۳۳,۵۳۳,۸۴۱,۹۵۰)	(۳۳,۵۳۳,۸۴۱,۹۵۰)	(۰,۰۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۳۷,۲۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۷,۲۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۷,۲۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۰,۰۰)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۳۷,۲۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۷,۲۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۷,۲۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۰,۰۰)
پتروشیمی شیراز	-	(۱۰,۹۷۳,۳۸۸,۳۳۰)	(۱۰,۹۷۳,۳۸۸,۳۳۰)	(۱۰,۹۷۳,۳۸۸,۳۳۰)	(۰,۰۰)	پتروشیمی شیراز	-	(۱۰,۹۷۳,۳۸۸,۳۳۰)	(۱۰,۹۷۳,۳۸۸,۳۳۰)	(۱۰,۹۷۳,۳۸۸,۳۳۰)	(۰,۰۰)
داروسازی اکسیر	۲۸,۸۷۷,۵۹۸,۰۶۰	۲۳۱,۳۶۸,۸۳۰,۱۹۴	۲۳۱,۳۶۸,۸۳۰,۱۹۴	۲۳۱,۳۶۸,۸۳۰,۱۹۴	(۰,۰۰)	داروسازی اکسیر	۲۸,۸۷۷,۵۹۸,۰۶۰	۲۳۱,۳۶۸,۸۳۰,۱۹۴	۲۳۱,۳۶۸,۸۳۰,۱۹۴	۲۳۱,۳۶۸,۸۳۰,۱۹۴	(۰,۰۰)
سیمان‌ارومیه	-	۹,۴۷۴,۷۱۸,۵۱۳	۹,۴۷۴,۷۱۸,۵۱۳	۹,۴۷۴,۷۱۸,۵۱۳	(۰,۰۰)	سیمان‌ارومیه	-	۹,۴۷۴,۷۱۸,۵۱۳	۹,۴۷۴,۷۱۸,۵۱۳	۹,۴۷۴,۷۱۸,۵۱۳	(۰,۰۰)
پارس مینو	-	۲۸۸۰۰,۹۴۷,۳۳۰	۲۸۸۰۰,۹۴۷,۳۳۰	۲۸۸۰۰,۹۴۷,۳۳۰	(۰,۰۰)	پارس مینو	-	۲۸۸۰۰,۹۴۷,۳۳۰	۲۸۸۰۰,۹۴۷,۳۳۰	۲۸۸۰۰,۹۴۷,۳۳۰	(۰,۰۰)
ذغال‌سنگ تکین طبیس	۱۰۰,۸۲۶,۸۹۲,۰۰۰	(۲۰,۴۱۲,۰۸۰,۳۳۶)	(۲۰,۴۱۲,۰۸۰,۳۳۶)	(۲۰,۴۱۲,۰۸۰,۳۳۶)	(۰,۰۰)	ذغال‌سنگ تکین طبیس	۱۰۰,۸۲۶,۸۹۲,۰۰۰	(۲۰,۴۱۲,۰۸۰,۳۳۶)	(۲۰,۴۱۲,۰۸۰,۳۳۶)	(۲۰,۴۱۲,۰۸۰,۳۳۶)	(۰,۰۰)
داروسازی ابوریحان	۱۷,۲۵۴,۹۸۴,۴۱۰	۱۹,۶۴۰,۹۹۸,۲۷۴	۱۹,۶۴۰,۹۹۸,۲۷۴	۱۹,۶۴۰,۹۹۸,۲۷۴	(۰,۰۰)	داروسازی ابوریحان	۱۷,۲۵۴,۹۸۴,۴۱۰	۱۹,۶۴۰,۹۹۸,۲۷۴	۱۹,۶۴۰,۹۹۸,۲۷۴	۱۹,۶۴۰,۹۹۸,۲۷۴	(۰,۰۰)
فولاد ایران ایزن	۴۳,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰	(۲۹,۵۴۴,۵۵۵,۳۷۷)	(۲۹,۵۴۴,۵۵۵,۳۷۷)	(۲۹,۵۴۴,۵۵۵,۳۷۷)	(۰,۰۰)	فولاد ایران ایزن	۴۳,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰	(۲۹,۵۴۴,۵۵۵,۳۷۷)	(۲۹,۵۴۴,۵۵۵,۳۷۷)	(۲۹,۵۴۴,۵۵۵,۳۷۷)	(۰,۰۰)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۱۶۱,۶۸۸,۳۶۱,۱۷۷	۱۶۱,۶۸۸,۳۶۱,۱۷۷	۱۶۱,۶۸۸,۳۶۱,۱۷۷	(۰,۰۰)	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۱۶۱,۶۸۸,۳۶۱,۱۷۷	۱۶۱,۶۸۸,۳۶۱,۱۷۷	۱۶۱,۶۸۸,۳۶۱,۱۷۷	(۰,۰۰)
نفت سپاهان	۲۰۰,۳۹۷,۰۷۴,۰۰۰	(۴۴,۱۷۶,۹۴۰,۷۷۵)	(۴۴,۱۷۶,۹۴۰,۷۷۵)	(۴۴,۱۷۶,۹۴۰,۷۷۵)	(۰,۰۰)	نفت سپاهان	۲۰۰,۳۹۷,۰۷۴,۰۰۰	(۴۴,۱۷۶,۹۴۰,۷۷۵)	(۴۴,۱۷۶,۹۴۰,۷۷۵)	(۴۴,۱۷۶,۹۴۰,۷۷۵)	(۰,۰۰)
کششتری دریای خزر	۲۰,۱۵۸,۱۹۲,۰۲۶	۱۷,۷۸۲,۷۶۵,۶۸۷	۱۷,۷۸۲,۷۶۵,۶۸۷	۱۷,۷۸۲,۷۶۵,۶۸۷	(۰,۰۰)	کششتری دریای خزر	۲۰,۱۵۸,۱۹۲,۰۲۶	۱۷,۷۸۲,۷۶۵,۶۸۷	۱۷,۷۸۲,۷۶۵,۶۸۷	۱۷,۷۸۲,۷۶۵,۶۸۷	(۰,۰۰)
مین انرژی خلیج فارس	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۰,۰۰)	مین انرژی خلیج فارس	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	(۰,۰۰)
پتروشیمی جم	۱۴,۱۷۴,۷۱۰,۰۵۰	(۱۱,۳۱۰,۱۲۸,۵۷۲)	(۱۱,۳۱۰,۱۲۸,۵۷۲)	(۱۱,۳۱۰,۱۲۸,۵۷۲)	(۰,۰۰)	پتروشیمی جم	۱۴,۱۷۴,۷۱۰,۰۵۰	(۱۱,۳۱۰,۱۲۸,۵۷۲)	(۱۱,۳۱۰,۱۲۸,۵۷۲)	(۱۱,۳۱۰,۱۲۸,۵۷۲)	(۰,۰۰)
پاکدیس	۶۷,۵۵۰,۳۲۷,۸۰۰	(۳,۹۹۹,۱۲۹,۲۳۰)	(۳,۹۹۹,۱۲۹,۲۳۰)	(۳,۹۹۹,۱۲۹,۲۳۰)	(۰,۰۰)	پاکدیس	۶۷,۵۵۰,۳۲۷,۸۰۰	(۳,۹۹۹,۱۲۹,۲۳۰)	(۳,۹۹۹,۱۲۹,۲۳۰)	(۳,۹۹۹,۱۲۹,۲۳۰)	(۰,۰۰)
سبحان دارو	-	۱۸۷,۴۱۲,۸۶۴,۵۷۲	۱۸۷,۴۱۲,۸۶۴,۵۷۲	۱۸۷,۴۱۲,۸۶۴,۵۷۲	(۰						

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمرغ	۹۰۰,۰۲۲,۲۷۶	(۳,۲۵۲,۷۸۵,۴۷۲)	-	(۳,۲۵۲,۷۸۵,۴۷۲)	۹۰۰,۰۲۲,۲۷۶	(۳,۲۵۲,۷۸۵,۴۷۲)	-	(۳,۲۵۲,۷۸۵,۴۷۲)
تامین سرمایه نوین	-	۱۵,۶۴۵,۰۲۵,۲۰۲	-	۱۵,۶۴۵,۰۲۵,۲۰۲	-	۱۵,۶۴۵,۰۲۵,۲۰۲	-	۱۵,۶۴۵,۰۲۵,۲۰۲
توزیع دارو پخش	۴۵۰,۰۹۶,۲۷۰,۴۵۰	۲۴۷,۹۷۶,۸۹۱,۸۸۸	-	۲۴۷,۹۷۶,۸۹۱,۸۸۸	۴۵۰,۰۹۶,۲۷۰,۴۵۰	۲۴۷,۹۷۶,۸۹۱,۸۸۸	-	۲۴۷,۹۷۶,۸۹۱,۸۸۸
پارس فولاد سبزواری	-	۴۳,۴۱۱,۴۸۱,۸۵۸	-	۴۳,۴۱۱,۴۸۱,۸۵۸	-	۴۳,۴۱۱,۴۸۱,۸۵۸	-	۴۳,۴۱۱,۴۸۱,۸۵۸
صنایع مس افق کرمان	۱۹,۶۳۲,۳۵۰,۸۰۰	(۱۴,۱۱۶,۸۸۳,۳۲۶)	-	۵۵۰,۶۳۶,۵۷۴	۱۹,۶۳۲,۳۵۰,۸۰۰	(۱۴,۱۱۶,۸۸۳,۳۲۶)	-	۵۵۰,۶۳۶,۵۷۴
پالایش نفت شیراز	۱۳,۴۷۴,۰۵۵,۶۷۲	۷,۸۶۷,۶۰۰,۸۱۰	-	۲۱,۳۴۱,۶۵۶,۴۸۲	۱۳,۴۷۴,۰۵۵,۶۷۲	۷,۸۶۷,۶۰۰,۸۱۰	-	۲۱,۳۴۱,۶۵۶,۴۸۲
بانک سامان	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴	۲۰,۶۲۳,۳۶۹,۱۹۶	-	۲۸,۹۹۲,۴۵۹,۸۲۰	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴	۲۰,۶۲۳,۳۶۹,۱۹۶	-	۲۸,۹۹۲,۴۵۹,۸۲۰
دارویی و نهاده های زاکرس شارو	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۰۳,۳۶۵,۱۳۸	-	۶۴,۰۵۳,۳۶۵,۱۳۸	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۰۳,۳۶۵,۱۳۸	-	۶۴,۰۵۳,۳۶۵,۱۳۸
رینگ اسپرت نور نی ریز	۷,۸۰۵,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۹۲۷,۹۷۱,۸۹۳)	-	۱,۸۷۷,۷۲۸,۱۰۷	۷,۸۰۵,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۹۲۷,۹۷۱,۸۹۳)	-	۱,۸۷۷,۷۲۸,۱۰۷
پاریز شرق	-	۵,۸۶۴,۳۱۵,۷۰۰	-	۵,۸۶۴,۳۱۵,۷۰۰	-	۵,۸۶۴,۳۱۵,۷۰۰	-	۵,۸۶۴,۳۱۵,۷۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	۵۵,۴۴۵,۱۲۳,۲۵۷	-	۵۵,۴۴۵,۱۲۳,۲۵۷	-	۵۵,۴۴۵,۱۲۳,۲۵۷	-	۵۵,۴۴۵,۱۲۳,۲۵۷
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	-	(۶۶,۲۵۳,۸۵۲,۰۸۲)	-	(۶۶,۲۵۳,۸۵۲,۰۸۲)	-	(۶۶,۲۵۳,۸۵۲,۰۸۲)	-	(۶۶,۲۵۳,۸۵۲,۰۸۲)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	-	۱۰۰,۱۷۷,۳۹۵,۵۹۴	-	۱۰۰,۱۷۷,۳۹۵,۵۹۴	-	۱۰۰,۱۷۷,۳۹۵,۵۹۴	-	۱۰۰,۱۷۷,۳۹۵,۵۹۴
نفت بهران	-	۹۵,۹۹۲,۴۳۰,۹۶۹	-	۹۵,۹۹۲,۴۳۰,۹۶۹	-	۹۵,۹۹۲,۴۳۰,۹۶۹	-	۹۵,۹۹۲,۴۳۰,۹۶۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۲۰۰۰۳,۳۵۰,۳۵۷)	-	(۲۰۰۰۳,۳۵۰,۳۵۷)	-	(۲۰۰۰۳,۳۵۰,۳۵۷)	-	(۲۰۰۰۳,۳۵۰,۳۵۷)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۷,۹۶۴,۶۵۶,۴۷۰)	-	(۷,۹۶۴,۶۵۶,۴۷۰)	-	(۷,۹۶۴,۶۵۶,۴۷۰)	-	(۷,۹۶۴,۶۵۶,۴۷۰)
بانک تجارت	-	(۳۱,۶۳۳,۵۵۸,۲۴۸)	-	(۳۱,۶۳۳,۵۵۸,۲۴۸)	-	(۳۱,۶۳۳,۵۵۸,۲۴۸)	-	(۳۱,۶۳۳,۵۵۸,۲۴۸)
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	-	۲۴۳,۵۳۵,۶۳۳,۱۲۱	-	۲۴۳,۵۳۵,۶۳۳,۱۲۱	-	۲۴۳,۵۳۵,۶۳۳,۱۲۱	-	۲۴۳,۵۳۵,۶۳۳,۱۲۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	(۱۰۰۵۳۶,۷۸۳,۷۳۰)	-	(۱۰۰۵۳۶,۷۸۳,۷۳۰)	-	(۱۰۰۵۳۶,۷۸۳,۷۳۰)	-	(۱۰۰۵۳۶,۷۸۳,۷۳۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	(۳۱۰۰۸۳,۹۶۱,۳۰۴)	-	(۳۱۰۰۸۳,۹۶۱,۳۰۴)	-	(۳۱۰۰۸۳,۹۶۱,۳۰۴)	-	(۳۱۰۰۸۳,۹۶۱,۳۰۴)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	۲۵,۳۸۸۰۰۹۴,۶۹۲	-	۲۵,۳۸۸۰۰۹۴,۶۹۲	-	۲۵,۳۸۸۰۰۹۴,۶۹۲	-	۲۵,۳۸۸۰۰۹۴,۶۹۲
کشت و دام گلگشت نمونه اصفهان	-	(۴,۵۷۱۰۱۷۸,۸۳۴)	-	(۴,۵۷۱۰۱۷۸,۸۳۴)	-	(۴,۵۷۱۰۱۷۸,۸۳۴)	-	(۴,۵۷۱۰۱۷۸,۸۳۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۳۷,۱۳۹,۷۷۸,۲۹۰)	-	(۳۷,۱۳۹,۷۷۸,۲۹۰)	-	(۳۷,۱۳۹,۷۷۸,۲۹۰)	-	(۳۷,۱۳۹,۷۷۸,۲۹۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۸۲۱,۴۶۰۰۸۶۹)	-	(۸۲۱,۴۶۰۰۸۶۹)	-	(۸۲۱,۴۶۰۰۸۶۹)	-	(۸۲۱,۴۶۰۰۸۶۹)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	۴,۱۹۷,۳۰۲,۱۰۰	-	۴,۱۹۷,۳۰۲,۱۰۰	-	۴,۱۹۷,۳۰۲,۱۰۰	-	۴,۱۹۷,۳۰۲,۱۰۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۱۵,۱۴۱,۶۵۹,۳۷۹	-	۱۵,۱۴۱,۶۵۹,۳۷۹	-	۱۵,۱۴۱,۶۵۹,۳۷۹	-	۱۵,۱۴۱,۶۵۹,۳۷۹
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	-	۶,۴۳۶,۹۷۳,۲۱۳	-	۶,۴۳۶,۹۷۳,۲۱۳	-	۶,۴۳۶,۹۷۳,۲۱۳	-	۶,۴۳۶,۹۷۳,۲۱۳
شیشه همدان	-	۵۲,۱۵۵,۳۸۱,۳۸۸	-	۵۲,۱۵۵,۳۸۱,۳۸۸	-	۵۲,۱۵۵,۳۸۱,۳۸۸	-	۵۲,۱۵۵,۳۸۱,۳۸۸
گسترش سوخت سبزوآگرس	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶	-	-	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶	-	-	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۳۵۰۰	-	(۱۲,۱۲۷,۰۴۵)	-	(۱۲,۱۲۷,۰۴۵)	-	(۱۲,۱۲۷,۰۴۵)	-	(۱۲,۱۲۷,۰۴۵)
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۳۷۵۰۰	-	(۱,۱۲۶,۸۵۹)	-	(۱,۱۲۶,۸۵۹)	-	(۱,۱۲۶,۸۵۹)	-	(۱,۱۲۶,۸۵۹)
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۴۵۰۰	-	(۱۹,۸۸۲,۰۹۳)	-	(۱۹,۸۸۲,۰۹۳)	-	(۱۹,۸۸۲,۰۹۳)	-	(۱۹,۸۸۲,۰۹۳)
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۵۵۰۰	-	(۴۰۴,۳۱۷)	-	(۴۰۴,۳۱۷)	-	(۴۰۴,۳۱۷)	-	(۴۰۴,۳۱۷)
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۵۰۰	-	(۳۷۸,۴۶۵,۵۶۰)	-	(۳۷۸,۴۶۵,۵۶۰)	-	(۳۷۸,۴۶۵,۵۶۰)	-	(۳۷۸,۴۶۵,۵۶۰)
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۷۰۰۰	-	(۵۹۷,۰۲۷,۶۵۶)	-	(۵۹۷,۰۲۷,۶۵۶)	-	(۵۹۷,۰۲۷,۶۵۶)	-	(۵۹۷,۰۲۷,۶۵۶)
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۷۵۰۰	-	(۱,۶۶۸,۸۹۹,۰۲۹)	-	(۱,۶۶۸,۸۹۹,۰۲۹)	-	(۱,۶۶۸,۸۹۹,۰۲۹)	-	(۱,۶۶۸,۸۹۹,۰۲۹)
اختیارخ فر-۱۴۰۴/۱۲۱۰-۸۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فر-۱۴۰۴/۱۲۱۰-۸۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فر-۱۴۰۴/۱۲۱۰-۹۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فر-۱۴۰۴/۱۲۱۰-۹۰۷۵۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فر-۱۴۰۴/۱۲۱۷-۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۶۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۲۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۹۰۰	۲۱,۲۹۱,۵۷۰,۳۲۷,۴۳۰	۱,۲۸۳,۰۴۱۰۰۹۱,۸۷۱	۱,۶۸۳,۳۰۳,۱۹۷,۷۵۲	۳,۱۷۵,۳۰۹,۴۷۹,۴۳۰	۲۱,۲۹۱,۵۷۰,۳۲۷,۴۳۰	۱,۲۸۳,۰۴۱۰۰۹۱,۸۷۱	۱,۶۸۳,۳۰۳,۱۹۷,۷۵۲	۳,۱۷۵,۳۰۹,۴۷۹,۴۳۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵

سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال			ریال	ریال		
شمش طلا GoldBar	۶۵۴,۳۲۹,۱۱۳,۰۷۶	(۱۲,۰۰۱,۹۶۰,۸۴۶)	۶۴۲,۳۲۷,۱۵۲,۲۳۰	۲۴.۳۶	۳۵,۶۳۲,۴۵۸,۵۷۱	(۳۵,۰۷۲,۸۶۳,۰۰۷)	۵۵۹,۵۹۵,۵۶۴	۰.۰۰
مس کاتد CopperCthd	۲۹,۶۲۱,۲۵۵,۰۱۰	۰	۲۹,۶۲۱,۲۵۵,۰۱۰	۱.۱۲	۴۱,۵۹۲,۶۹۴,۴۳۴	۰	۴۱,۵۹۲,۶۹۴,۴۳۴	۰.۱۹
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۱,۹۹۴,۶۰۶,۸۲۷	۰	۱,۹۹۴,۶۰۶,۸۲۷	۰.۰۸	۸,۱۷۴,۹۷۶,۱۵۶	۰	۸,۱۷۴,۹۷۶,۱۵۶	۰.۰۴
میلگرد SteelRebar	۹,۹۸۷,۹۹۶,۴۳۰	۰	۹,۹۸۷,۹۹۶,۴۳۰	۰.۳۸	۱۸,۱۳۵,۵۹۶,۷۲۶	۰	۱۸,۱۳۵,۵۹۶,۷۲۶	۰.۰۸
شمش روی ZincIngot	۱,۳۵۶,۸۹۳,۱۱۲	۰	۱,۳۵۶,۸۹۳,۱۱۲	۰.۰۵	۶,۴۵۹,۰۶۱,۸۵۸	۰	۶,۴۵۹,۰۶۱,۸۵۸	۰.۰۳
	۶۹۷,۲۸۹,۸۶۴,۴۵۵	(۱۲,۰۰۱,۹۶۰,۸۴۶)	۶۸۵,۲۸۷,۹۰۳,۶۰۹	۲۵.۹۹	۱۰۹,۹۹۴,۷۸۷,۷۴۵	(۳۵,۰۷۲,۸۶۳,۰۰۷)	۷۴,۹۲۱,۹۲۴,۷۳۸	۰.۳۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		طی تیر ماه ۱۴۰۵		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۳۴٪	۳۹,۷۵۲,۹۶۸,۴۵۶	۰٪	۲۰,۸۶۱	بانک گردشگری
۶۶٪	۷۶,۰۲۳,۸۷۰,۷۳۰	۱۰۰٪	۲۲,۹۰۲,۰۷۲,۴۷۹	بانک صادرات
۰٪	۴۶۴,۵۵۹	۰٪	۲۹۸,۴۳۲	بانک پاسارگاد
۰٪	۶,۳۱۲,۳۹۸	۰٪	۹,۰۰۹	بانک سامان
۰٪	۵,۰۴۸,۰۶۹	۰٪	۱۱,۰۷۳	بانک خاورمیانه
۰٪	۳,۰۷۸,۰۷۶	۰٪	۳۶,۷۸۴	بانک رفاه
۰٪	۱۸,۳۸۰	۰٪	۲,۷۱۹	بانک ملت
۱۰۰٪	۱۱۵,۷۹۱,۷۶۰,۵۶۸	۱۰۰٪	۲۲,۹۰۲,۴۵۱,۳۵۷	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۵۵۹,۹۱۶,۷۷۵	۱۸۷,۳۲۸,۳۰۱	سایر درآمدها
۷۴,۷۸۳,۲۳۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۵۳,۵۴۹,۴۵۲	۵۱۲,۰۱۵,۰۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۸۸,۲۴۹,۴۵۷	۶۹۹,۳۴۳,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴۹,۳۴۵,۱۲۵	۶۹۵	.	.	.	۳۴,۲۹۴,۸۶۱,۸۷۵	(۱,۳۹۷,۰۳۱,۱۶۷)	۳۲,۸۹۷,۸۳۰,۷۰۸
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۴,۳۷۵,۱۹۴	۴۷۵	.	.	.	۲۵,۸۲۸,۲۱۷,۱۵۰	(۱,۰۸۴,۶۴۹,۵۳۹)	۲۴,۷۴۳,۵۶۷,۶۱۱
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۱۹,۴۸۸,۳۱۲	۸۵۰	۱۸۶,۵۶۴,۹۸۰,۲۰۰	(۶,۲۹۷,۰۳۱,۰۹۹)	۱۸۰,۲۶۷,۹۴۹,۱۰۱	۱۸۶,۵۶۴,۹۸۰,۲۰۰	(۶,۲۹۷,۰۳۱,۰۹۹)	۱۸۰,۲۶۷,۹۴۹,۱۰۱
بانک سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲,۵۸۹,۱۳۹	۱۲۵	۶,۵۷۳,۶۴۲,۳۷۵	(۵۳,۵۸۹,۴۷۶)	۶,۵۷۳,۶۴۲,۳۷۵	۶,۵۷۳,۶۴۲,۳۷۵	(۵۳,۵۸۹,۴۷۶)	۶,۵۲۰,۰۵۲,۸۹۹
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۹۸,۰۰۸,۳۴۶	۱۲۶	۷۵,۳۴۹,۰۵۱,۵۹۶	(۳,۰۲۱,۸۸۸,۳۲۸)	۷۲,۳۲۷,۱۶۳,۲۶۸	۷۵,۳۴۹,۰۵۱,۵۹۶	(۳,۰۲۱,۸۸۸,۳۲۸)	۷۲,۳۲۷,۱۶۳,۲۶۸
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۱۶۰	.	.	.	۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰	.	۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۶,۰۶۲,۸۱۷	۴۰۰	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۸۰۰	(۱,۱۱۲,۴۳۰,۷۶۵)	۱۳,۳۱۲,۶۹۶,۰۳۵	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۸۰۰	(۱,۱۱۲,۴۳۰,۷۶۵)	۱۳,۳۱۲,۶۹۶,۰۳۵
آلومینوم ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۸,۵۱۸,۸۱۶	۸۰۰	۴۶,۸۱۵,۰۵۲,۸۰۰	(۱,۹۳۶,۵۳۸,۶۲۵)	۴۴,۸۷۸,۵۱۴,۱۷۵	۴۶,۸۱۵,۰۵۲,۸۰۰	(۱,۹۳۶,۵۳۸,۶۲۵)	۴۴,۸۷۸,۵۱۴,۱۷۵
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۸,۵۲۰,۱۶۴	۲۶۰۰	۲۳,۱۵۲,۴۲۶,۴۰۰	(۱,۳۹۳,۴۱۳,۲۱۴)	۲۰,۷۵۹,۰۱۳,۱۸۶	۲۳,۱۵۲,۴۲۶,۴۰۰	(۱,۳۹۳,۴۱۳,۲۱۴)	۲۰,۷۵۹,۰۱۳,۱۸۶
حمل و نقل توکا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۵۰	.	.	.	۱۰,۸۶۳,۵۳۵,۲۰۰	(۸۳۷,۷۶۹,۴۶۵)	۱۰,۰۲۵,۷۶۵,۷۳۵
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵	۳۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۶,۸۸۶,۶۷۱)	۲۹,۳۰۸,۱۱۳,۳۲۹	۳۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۶,۸۸۶,۶۷۱)	۲۹,۳۰۸,۱۱۳,۳۲۹
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۹,۰۲۱,۶۳۴	۲۱۰	۸,۱۹۴,۵۴۳,۱۴۰	(۵۸۸,۶۷۳,۴۷۴)	۷,۶۰۵,۸۶۹,۶۶۶	۸,۱۹۴,۵۴۳,۱۴۰	(۵۸۸,۶۷۳,۴۷۴)	۷,۶۰۵,۸۶۹,۶۶۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۴,۸۶۴,۵۰۸)	۷۶,۷۱۵,۱۳۵,۴۹۲	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۴,۸۶۴,۵۰۸)	۷۶,۷۱۵,۱۳۵,۴۹۲
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴	.	.	.	۵,۵۴۷,۸۴۳,۱۸۴	(۳۹۵,۰۲۱,۴۹۲)	۵,۲۵۲,۸۲۱,۶۹۲
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۱,۳۵۶,۷۵۷	۹۳۰	۶۶,۳۶۱,۷۸۴,۰۱۰	(۵,۱۱۷,۶۵۹,۷۰۲)	۶۱,۲۴۴,۱۲۴,۳۰۸	۶۶,۳۶۱,۷۸۴,۰۱۰	(۵,۱۱۷,۶۵۹,۷۰۲)	۶۱,۲۴۴,۱۲۴,۳۰۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۳,۲۴۴,۶۴۱	۶۹۲۸	.	.	.	۹۱,۷۵۸,۸۷۲,۸۴۸	(۴,۴۲۶,۴۳۸,۴۵۶)	۸۷,۳۳۲,۴۳۴,۳۹۲
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۹۴۰	۲۸,۸۷۷,۵۹۸,۰۶۰	(۲,۲۲۶,۹۷۰,۲۶۸)	۲۶,۶۵۰,۶۲۷,۷۹۲	۲۸,۸۷۷,۵۹۸,۰۶۰	(۲,۲۲۶,۹۷۰,۲۶۸)	۲۶,۶۵۰,۶۲۷,۷۹۲
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۶۲۱,۶۴۹	۲۸۸۷۴	.	.	.	۱۷,۹۴۹,۴۹۳,۲۲۶	.	۱۷,۹۴۹,۴۹۳,۲۲۶
سیمان شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۱۶۰۰	۸۱,۳۵۴,۶۸۰,۰۰۰	(۶,۲۷۳,۸۷۵,۴۴۹)	۷۵,۰۸۰,۸۰۴,۵۵۱	۸۱,۳۵۴,۶۸۰,۰۰۰	(۶,۲۷۳,۸۷۵,۴۴۹)	۷۵,۰۸۰,۸۰۴,۵۵۱
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۵,۶۸۲,۱۹۹	۵۸۰	۲۰,۶۹۵,۶۷۵,۴۲۰	(۱,۵۹۶,۰۰۰,۲۵۴)	۱۹,۰۹۹,۶۷۵,۱۶۶	۲۰,۶۹۵,۶۷۵,۴۲۰	(۱,۵۹۶,۰۰۰,۲۵۴)	۱۹,۰۹۹,۶۷۵,۱۶۶
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۱۶۱	۳۲,۳۵۵,۳۳۶,۹۸۶	(۲,۳۶۲,۴۵۳,۱۷۷)	۲۹,۹۹۲,۸۸۳,۸۰۹	۳۲,۳۵۵,۳۳۶,۹۸۶	(۲,۳۶۲,۴۵۳,۱۷۷)	۲۹,۹۹۲,۸۸۳,۸۰۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۲,۲۶۵,۵۶۹	۷۴۰	۳۳۴,۶۷۶,۵۲۱,۰۶۰	(۱۰,۴۳۷,۸۲۱,۱۶۱)	۳۲۴,۲۳۸,۶۹۹,۸۹۹	۳۳۴,۶۷۶,۵۲۱,۰۶۰	(۱۰,۴۳۷,۸۲۱,۱۶۱)	۳۲۴,۲۳۸,۶۹۹,۸۹۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۸,۸۷۵,۵۶۳	۲۰۰	.	.	.	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۶۰۰	(۳۱۳,۱۹۷,۱۷۵)	۱۱,۵۶۱,۹۱۵,۴۲۵
پارس میو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۰۶,۲۹۷,۲۲۷	۶۰	.	.	.	۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰	(۱,۹۷۰,۷۱۳,۳۲۷)	۴۶,۴۰۷,۱۲۰,۲۹۳
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۱,۱۳۵,۶۲۵	۲۱۰۰	.	.	.	۶۵,۳۸۴,۸۱۲,۵۰۰	.	۶۵,۳۸۴,۸۱۲,۵۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۳,۹۰۲,۰۹۸	۲۷۴۰۰	.	.	.	۱۰۶,۹۱۷,۴۸۵,۲۰۰	.	۱۰۶,۹۱۷,۴۸۵,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی تیر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
قندهکمتان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۰,۳۷۵,۸۷۸	۶۴۰	۶,۵۷۶,۵۶۱,۹۲۰	(۸۰,۰۹۳,۴۴۷)	۶,۵۷۶,۵۶۱,۹۲۰	(۸۰,۰۹۳,۴۴۷)	۶,۴۹۶,۴۶۸,۴۷۳
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۸۰۰	۱۰,۸۲۶,۸۹۲,۰۰۰	(۸۰۹,۶۱۵,۴۹۸)	۱۰,۸۲۶,۸۹۲,۰۰۰	(۸۰۹,۶۱۵,۴۹۸)	۱۰,۰۱۷,۲۷۶,۵۰۲
کرین ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۵,۸۳۵,۵۴۱	۱۵۶۵	۲۴,۷۸۲,۶۲۱,۶۶۵	(۱,۷۶۵,۶۸۲,۹۶۸)	۲۴,۷۸۲,۶۲۱,۶۶۵	(۱,۷۶۵,۶۸۲,۹۶۸)	۲۳,۰۱۶,۹۳۸,۶۹۷
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۵۸۳	۲۶,۹۱۳,۷۶۱,۲۴۸	(۱,۹۱۷,۵۱۹,۸۸۵)	۲۶,۹۱۳,۷۶۱,۲۴۸	(۱,۹۱۷,۵۱۹,۸۸۵)	۲۴,۹۹۶,۲۴۱,۳۶۳
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۵,۱۸۱,۶۷۷	۳۳۳۰	۱۷,۲۵۴,۹۸۴,۴۱۰	(۱,۰۲۲,۸۴۷,۰۱۴)	۱۷,۲۵۴,۹۸۴,۴۱۰	(۱,۰۲۲,۸۴۷,۰۱۴)	۱۶,۲۳۲,۱۳۷,۳۹۶
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۰	۱۱۱۰	۲۶۸,۵۳۴,۴۹۶,۷۰۰	(۳,۰۰۸,۰۷۵,۷۷۴)	۲۶۸,۵۳۴,۴۹۶,۷۰۰	(۳,۰۰۸,۰۷۵,۷۷۴)	۲۶۶,۵۲۶,۴۲۰,۹۲۶
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۸,۸۴۷,۷۰۵	۵۴۰	۴۲,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰	(۳,۰۲۷,۵۱۲,۴۱۴)	۴۲,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰	(۳,۰۲۷,۵۱۲,۴۱۴)	۴۰,۵۵۰,۲۴۸,۲۸۶
توکاریل	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹۰,۴۳۷,۲۶۸	۲۵۰	.	.	۲۲,۶۰۹,۳۱۷,۰۰۰	(۴۹۹,۷۳۷,۰۸۰)	۲۲,۱۰۹,۵۷۹,۹۲۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹۰,۲۷۱,۲۹۰	۴۸۷	۴۳,۹۶۲,۱۱۸,۲۳۰	(۲,۳۳۷,۸۰۳,۹۵۳)	۴۱,۶۲۴,۳۱۴,۲۷۷	(۲,۳۳۷,۸۰۳,۹۵۳)	۴۱,۶۲۴,۳۱۴,۲۷۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۳۱۰	.	.	۲۰,۶۱۷,۹۱۶,۴۸۰	(۱,۰۹۶,۴۱۳,۱۹۸)	۱۹,۵۲۱,۵۰۳,۲۸۲
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۰,۱۴۸,۵۳۷	۲۰۰۰	۲۰۰,۲۹۷,۰۷۴,۰۰۰	(۴,۱۶۴,۴۵۹,۶۲۰)	۱۹۶,۱۳۲,۶۱۴,۳۸۰	(۴,۱۶۴,۴۵۹,۶۲۰)	۱۹۶,۱۳۲,۶۱۴,۳۸۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۹,۹۵۸,۶۰۶	۱۰۱	۲۰,۱۵۸,۱۹۹,۲۰۶	(۹۰,۹۶۸,۹۵۰)	۲۰,۱۵۸,۱۹۹,۲۰۶	(۹۰,۹۶۸,۹۵۰)	۱,۹۲۴,۸۵۰,۲۵۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۲۳۰,۳۴۶	۱۶۰۰	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰	.	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰	.	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵,۷۸۳,۶۸۵	۱۴۶۰۰	۸۴,۴۴۱,۸۰۱,۰۰۰	(۶,۵۱۱,۹۴۶,۷۲۷)	۷۷,۹۲۹,۸۵۴,۲۷۳	(۶,۵۱۱,۹۴۶,۷۲۷)	۷۷,۹۲۹,۸۵۴,۲۷۳
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۳۳۰,۹۳۳,۸۴۳	۱۱۰	.	.	۳۶,۴۰۲,۷۲۲,۷۳۰	(۱,۵۲۸,۷۲۳,۲۶۴)	۳۴,۸۷۳,۹۹۹,۴۶۶
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۰۶۰,۶۷۶	۹۳۰	۴,۷۰۶,۴۲۸,۶۸۰	(۳۴۹,۱۷۷,۰۱۷)	۴,۷۰۶,۴۲۸,۶۸۰	(۳۴۹,۱۷۷,۰۱۷)	۴,۳۵۷,۲۵۱,۶۶۳
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۴۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۷,۱۲۴,۶۸۲)	۲۱,۹۹۲,۸۷۵,۳۱۸	(۱,۶۸۷,۱۲۴,۶۸۲)	۲۱,۹۹۲,۸۷۵,۳۱۸
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷,۶۰۸,۳۰۸	۵۸۰	.	.	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	(۹۱,۷۴۸,۷۴۴)	۴,۳۲۱,۰۶۹,۸۹۶
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۵,۹۶۰,۸۸۲	۱۶۶	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲	(۲۷۸,۷۱۲,۷۶۴)	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲	(۲۷۸,۷۱۲,۷۶۴)	۱۵,۶۵۰,۷۹۳,۶۴۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳	۲۱۰	.	.	۴۸,۳۴۶,۲۸۰,۴۳۰	(۲۳۰,۶۹۱,۱۸۱)	۴۸,۱۱۵,۵۸۹,۲۴۹
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۴۰۲,۴۷۵	۴۱۶۶	۱۴,۱۷۴,۷۱۰,۸۵۰	(۶۲۱,۹۴۲,۱۲۶)	۱۳,۵۵۲,۷۶۸,۷۲۴	(۶۲۱,۹۴۲,۱۲۶)	۱۳,۵۵۲,۷۶۸,۷۲۴
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۱,۶۴۶,۵۹۱	۵۸۰۰	۶۷,۵۵۰,۳۲۷,۸۰۰	(۴,۰۰۴,۲۶۶,۰۸۱)	۶۳,۵۴۵,۹۶۱,۷۱۹	(۴,۰۰۴,۲۶۶,۰۸۱)	۶۳,۵۴۵,۹۶۱,۷۱۹
سیحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۱۶۰	.	.	۱۲,۰۱۰,۹۹۲,۱۶۰	(۴۲۰,۷۴۱,۹۵۹)	۱۱,۵۹۰,۲۵۰,۲۰۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۳۰	۱۳,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۶,۳۷۱,۰۴۹)	۱۲,۱۶۳,۱۲۸,۹۵۱	(۱,۰۱۶,۳۷۱,۰۴۹)	۱۲,۱۶۳,۱۲۸,۹۵۱
کشاوری و دامپروری بینالود	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۸,۰۵۵,۹۷۶	۱۳۶۰	۱۰,۹۵۶,۱۲۷,۳۶۰	(۳۷۶,۷۹۸,۰۳۱)	۱۰,۹۵۶,۱۲۷,۳۶۰	(۳۷۶,۷۹۸,۰۳۱)	۱۰,۵۷۹,۳۲۹,۳۲۹
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶,۶۶۵,۰۲۷	۹۴۰	۶,۲۶۵,۱۲۵,۳۸۰	(۳۶۷,۵۸۶,۳۳۸)	۵,۸۹۷,۵۳۹,۰۴۲	(۳۶۷,۵۸۶,۳۳۸)	۵,۸۹۷,۵۳۹,۰۴۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۲,۴۹۲,۱۲۵	۵۷۰	.	.	.	۱۲,۸۲۰,۵۱۱,۲۵۰	(۷۵۹,۹۷۸,۷۶۰)	۱۲,۰۶۰,۵۳۲,۴۹۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۸,۱۳۳,۶۱۶	۳۶۵۰	۶۶,۱۸۷,۶۹۸,۴۰۰	(۱۳۵,۷۲۳,۳۳۷)	۶۶,۰۵۱,۹۷۵,۱۶۳	۶۶,۱۸۷,۶۹۸,۴۰۰	(۱۳۵,۷۲۳,۳۳۷)	۶۶,۰۵۱,۹۷۵,۱۶۳
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	۶۵۰	۲۸,۳۴۸,۵۱۳,۷۰۰	(۲,۰۱۹,۷۴۱,۴۳۴)	۲۶,۳۲۸,۷۷۲,۲۶۶	۲۸,۳۴۸,۵۱۳,۷۰۰	(۲,۰۱۹,۷۴۱,۴۳۴)	۲۶,۳۲۸,۷۷۲,۲۶۶
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۴۲	۹۰۰,۰۴۲,۲۷۶	(۵۶,۰۷۱,۹۹۸)	۸۴۳,۹۷۰,۲۷۸	۹۰۰,۰۴۲,۲۷۶	(۵۶,۰۷۱,۹۹۸)	۸۴۳,۹۷۰,۲۷۸
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۶۹,۶۵۵,۰۳۴	۵۳۰	.	.	.	۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۲۰	.	۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۲۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۳۹۰	.	.	.	۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰	.	۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰
غلطک سازان سپاهان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۵۶,۳۲۸,۴۰۰	۶۳۰	.	.	.	۳۵,۴۸۶,۸۹۲,۰۰۰	(۳,۳۴۶,۱۵۸,۵۵۱)	۳۲,۱۴۰,۷۳۳,۴۴۹
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۳۶,۶۵۵,۳۶۵	۳۳۰	۴۵,۰۹۶,۲۷۰,۴۵۰	(۳,۴۷۷,۷۱۴,۹۱۵)	۴۱,۶۱۸,۵۵۵,۵۳۵	۴۵,۰۹۶,۲۷۰,۴۵۰	(۳,۴۷۷,۷۱۴,۹۱۵)	۴۱,۶۱۸,۵۵۵,۵۳۵
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۶۷,۶۶۴,۹۷۴	۱۱۰۰	۷۴,۴۳۱,۴۷۱,۴۰۰	(۳,۵۹۰,۵۶۶,۴۱۷)	۷۰,۸۴۰,۹۰۴,۹۸۳	۷۴,۴۳۱,۴۷۱,۴۰۰	(۳,۵۹۰,۵۶۶,۴۱۷)	۷۰,۸۴۰,۹۰۴,۹۸۳
پتروشیمی تندگوینان	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۷,۰۷۳,۷۰۵	۱۱۰۰	۱۸,۷۸۱,۰۷۵,۵۰۰	(۵۶۱,۵۶۰,۳۹۷)	۱۸,۲۱۹,۵۱۵,۱۰۳	۱۸,۷۸۱,۰۷۵,۵۰۰	(۵۶۱,۵۶۰,۳۹۷)	۱۸,۲۱۹,۵۱۵,۱۰۳
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۹,۶۳۴,۷۱۲	۱۶۰۰	۷۹,۴۱۵,۵۳۹,۲۰۰	(۱,۰۷۳,۱۸۲,۹۶۲)	۷۸,۳۴۲,۳۵۶,۲۳۸	۷۹,۴۱۵,۵۳۹,۲۰۰	(۱,۰۷۳,۱۸۲,۹۶۲)	۷۸,۳۴۲,۳۵۶,۲۳۸
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۰,۲۹۸,۰۹۰	۱۵۰۰	.	.	.	۴۵,۴۴۷,۱۳۵,۰۰۰	(۱,۶۷۸,۷۸۵,۹۸۹)	۴۳,۷۶۸,۳۴۹,۰۱۱
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۵۴,۴۵۰,۱۵۶	۲۲۰	.	.	.	۳۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۲۰	(۱,۸۴۸,۶۰۰,۳۱۳)	۳۲,۱۳۰,۴۳۴,۰۰۷
پارس فولاد سیزوار	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴,۰۳۹,۹۴۹	۶۸۰۰	.	.	.	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰	.	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۱۲۰۰	۱۹,۶۲۳,۲۵۰,۸۰۰	(۱,۲۸۱,۴۱۵,۸۶۵)	۱۸,۳۴۱,۸۳۴,۹۳۵	۱۹,۶۲۳,۲۵۰,۸۰۰	(۱,۲۸۱,۴۱۵,۸۶۵)	۱۸,۳۴۱,۸۳۴,۹۳۵
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۷,۵۱۷,۲۲۲	۴۲۴	۱۱,۶۶۷,۳۰۲,۱۲۸	(۱۱۸,۶۵۰,۵۳۰)	۱۱,۵۴۸,۶۵۱,۵۹۸	۱۱,۶۶۷,۳۰۲,۱۲۸	(۱۱۸,۶۵۰,۵۳۰)	۱۱,۵۴۸,۶۵۱,۵۹۸
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳,۱۲۴,۷۸۱	۴۳۱۲	۱۳,۴۷۴,۰۵۵,۶۷۲	(۵۸۲,۷۵۷,۳۲۳)	۱۲,۸۹۱,۲۹۸,۳۴۹	۱۳,۴۷۴,۰۵۵,۶۷۲	(۵۸۲,۷۵۷,۳۲۳)	۱۲,۸۹۱,۲۹۸,۳۴۹
بانک سامان	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵۲,۹۶۸,۹۲۸	۱۵۸	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴	.	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴	.	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۲۰۳,۳۹۰)	۵,۵۶۷,۷۹۶,۶۱۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۲۰۳,۳۹۰)	۵,۵۶۷,۷۹۶,۶۱۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۴۷۰	۷,۸۰۵,۷۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۴۵۷,۲۹۴)	۷,۵۵۷,۲۴۲,۷۰۶	۷,۸۰۵,۷۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۴۵۷,۲۹۴)	۷,۵۵۷,۲۴۲,۷۰۶
گسترش سوخت سبزاگرس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۰	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶	.	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶	.	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶
				۲,۳۰۱,۷۷۳,۳۱۰,۷۲۴	(۹۱,۹۳۶,۶۴۶,۲۷۱)	۲,۲۰۹,۸۳۶,۵۶۶,۴۵۳	۲,۱۷۵,۳۰۹,۴۷۹,۴۰۷	(۱۱۳,۶۶۳,۰۴۵,۹۳۱)	۲,۰۶۱,۶۴۴,۴۳۳,۴۷۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵			طی تیر ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۶,۰۲۳,۸۷۰,۷۳۰	۰	۷۶,۰۲۳,۸۷۰,۷۳۰	۲۲,۹۰۲,۰۷۲,۴۷۹	۰	۲۲,۹۰۲,۰۷۲,۴۷۹	صادرات
۴۶۴,۵۵۹	۰	۴۶۴,۵۵۹	۲۹۸,۴۳۲	۰	۲۹۸,۴۳۲	پاسارگاد
۶,۳۱۲,۲۹۸	۰	۶,۳۱۲,۲۹۸	۹,۰۰۹	۰	۹,۰۰۹	سامان
۵,۰۴۸,۰۶۹	۰	۵,۰۴۸,۰۶۹	۱۱,۰۷۳	۰	۱۱,۰۷۳	خاورمیانه
۳۹,۷۵۲,۹۶۸,۴۵۶	۰	۳۹,۷۵۲,۹۶۸,۴۵۶	۲۰,۸۶۱	۰	۲۰,۸۶۱	گردشگری
۳,۰۷۸,۰۰۷۶	۰	۳,۰۷۸,۰۰۷۶	۳۶,۷۸۴	۰	۳۶,۷۸۴	رفاه
۱۸,۳۸۰	۰	۱۸,۳۸۰	۲,۷۱۹	۰	۲,۷۱۹	ملت
۱۱۵,۷۹۱,۷۶۰,۵۶۸	۰	۱۱۵,۷۹۱,۷۶۰,۵۶۸	۲۲,۹۰۲,۴۵۱,۳۵۷	۰	۲۲,۹۰۲,۴۵۱,۳۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۳۷۷,۹۲۸,۰۰۲	(۲۸۰,۲۲۶,۴۹۸,۶۹۴)	۲۸۱,۶۰۴,۴۲۶,۶۹۶	۱۲۸,۶۱۲,۹۱۰	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۱۰,۸۵۱,۵۸۷,۴۵۸	(۴۹,۶۳۲,۳۱۷,۷۱۷)	۶۰,۴۸۳,۹۰۵,۱۷۵	۲۱,۸۶۸,۲۶۲	۱۰,۹۰۹,۰۸۷,۷۰۰	(۲۶,۸۹۷,۴۶۴,۵۵۲)	۳۷,۸۰۶,۵۵۲,۲۵۲	۱۱,۸۶۸,۲۶۲	ایران ترانسفو
۲۷۹,۹۳۵,۵۵۶	(۵,۲۳۵,۹۰۷,۰۰۹)	۵,۵۱۵,۸۴۲,۵۶۵	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۲۰,۵۹۵,۲۴۶,۸۷۴	(۱۴۱,۴۷۸,۸۸۵,۳۷۷)	۱۶۲,۰۷۴,۱۳۲,۲۵۱	۵۴,۸۴۳,۱۰۴	۱۵,۷۳۳,۵۳۹,۸۸۰	(۵۷,۹۶۶,۶۵۸,۳۱۸)	۷۳,۷۰۰,۱۹۸,۱۹۸	۲۲,۴۹۲,۱۲۵	ایمن خودرو شرق
۳,۶۵۵,۰۰۹,۸۹۷	(۹۸,۶۸۷,۷۱۸,۴۷۵)	۱۰۲,۳۴۲,۷۲۸,۳۷۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
۲۷۹,۷۰۴,۵۳۴	(۱۶,۵۷۰,۶۲۱,۰۲۷)	۱۶,۸۵۰,۳۲۵,۵۶۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۴۵,۱۲۷,۸۳۶,۵۸۰	(۱۱۷,۴۸۳,۷۸۲,۵۱۲)	۱۶۲,۶۱۱,۶۲۰,۹۱۳	۶۳,۶۰۰,۰۰۱	۴۵,۱۲۷,۸۳۸,۴۰۰	(۱۱۷,۴۸۳,۷۸۲,۵۱۲)	۱۶۲,۶۱۱,۶۲۰,۹۱۳	۶۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۵۵,۱۵۲,۳۸۲,۹۳۷	(۱۹۴,۶۳۱,۶۳۰,۵۶۹)	۲۴۹,۷۸۴,۰۱۳,۵۰۶	۲۱۰,۸۰۰,۰۰۱۲	۴۸,۹۷۶,۹۷۰,۹۲۲	(۱۴۳,۸۵۴,۳۱۵,۳۶۰)	۱۹۲,۸۳۱,۲۸۶,۲۸۲	۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۰,۵۹۰,۰۳۷,۳۱۰	(۲۷,۸۹۱,۴۳۲,۲۵۰)	۲۸,۹۵۰,۴۶۹,۶۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۲۶۵,۷۵۲,۷۴۶,۰۱۷	(۱۰,۳۸۸,۹۹۴,۵۷۳)	۱,۳۰۴,۶۴۲,۶۹۲,۵۹۰	۱۵۷,۲۵۷,۹۴۲	۶۲,۲۸۰,۷۳۶,۶۴۵	(۸۴,۴۰۲,۵۳۰,۲۸۵)	۱۴۶,۶۸۳,۲۶۶,۹۳۰	۲۰,۲۰۹,۹۲۸	بورس کالای ایران
(۲,۹۵۴)	(۲,۹۵۵)	۱	۱	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۱۳,۸۹۹,۲۹۵,۱۲۰	(۱۲۰,۶۲۴,۶۱۵,۷۳۱)	۱۳۴,۵۲۳,۹۱۰,۸۵۱	۲۳,۷۳۸,۵۱۵	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲۸,۹۸۸,۱۷۰,۷۵۵	(۴۳۲,۱۶۰,۱۲۴,۴۲۶)	۴۶۱,۱۴۸,۲۹۵,۱۸۱	۵۷,۹۷۴,۵۴۴	۳۲,۴۳۶,۶۳۱,۲۴۵	(۱۵۷,۶۱۵,۸۹۴,۳۰۷)	۱۹۰,۰۵۲,۵۲۵,۵۵۲	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۹,۹۱۲,۳۴۵,۰۸۰	(۵۲,۸۶۷,۴۲۶,۲۸۸)	۷۲,۷۷۹,۷۷۱,۴۶۸	۱۷,۴۱۶,۱۲۶	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۵,۲۹۶,۵۱۹,۶۹۵	(۱,۳۳۷,۷۸۲,۹۴۶,۴۰۹)	۱,۲۵۳,۰۷۹,۶۶۶,۱۰۴	۹۶,۴۷۵,۰۸۸	(۲۶,۸۶۶,۳۰۵,۱۰۲)	(۵۴۸,۸۷۸,۰۶۲,۵۵۷)	۵۲۲,۰۱۱,۷۵۷,۴۵۵	۴۲,۷۶۰,۲۹۸	پتروشیمی پردیس
۶۴,۸۸۱,۸۰۸,۰۱۷	(۲۱۹,۷۸۴,۵۷۰,۹۳۲)	۲۸۴,۶۶۶,۳۷۸,۹۴۹	۲۹,۶۷۳,۷۰۶	۲۴,۰۴۵,۰۹۴,۶۰۸	(۱۲۶,۵۶۴,۰۵۰,۳۱۱)	۱۵۰,۶۰۹,۱۴۴,۹۱۹	۱۷,۰۷۳,۷۰۵	پتروشیمی تندگویان
۱۲,۶۰۹,۲۱۷,۱۵۲	(۱۳,۸۴۸,۶۷۰,۱۲۸)	۲۶,۴۵۷,۸۸۷,۲۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۹,۲۱۷,۱۵۲	(۱۳,۸۴۸,۶۷۰,۱۲۸)	۲۶,۴۵۷,۸۸۷,۲۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بخش البرز
۶۶۳,۵۶۰,۳۶۴	(۳,۱۷۰,۵۷۰,۹۶۴)	۳,۸۳۴,۱۳۱,۳۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۵۶۰,۳۶۴	(۳,۱۷۰,۵۷۰,۹۶۴)	۳,۸۳۴,۱۳۱,۳۲۸	۶۰۰,۰۰۰	بخش هجرت
۱۷,۵۴۳,۹۴۳,۲۴۵	(۲۴,۵۰۳,۹۹۸,۱۹۷)	۴۲,۰۴۷,۴۴۱,۴۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۳,۹۴۳,۲۴۵	(۲۴,۵۰۳,۹۹۸,۱۹۷)	۴۲,۰۴۷,۴۴۱,۴۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	پدیده شبی قرن
(۱۴,۴۴۶)	(۱۴,۴۴۹)	۳	۳	.	.	.	.	پست بانک ایران
۱۴,۱۶۸,۷۸۴,۲۲۷	(۹۳,۳۹۹,۴۸۶,۸۵۴)	۱۰۷,۵۶۸,۲۷۱,۰۸۱	۸۹۵,۰۰۰	۱۴,۱۶۸,۷۸۴,۲۲۷	(۹۳,۳۹۹,۴۸۶,۸۵۴)	۱۰۷,۵۶۸,۲۷۱,۰۸۱	۸۹۵,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۲۰,۷۲۲,۷۶۶	(۶۰,۷۹۷,۴۲۳,۲۳۶)	۶,۱۰۰,۴۷۶,۰۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۱,۶۴۶,۹۱۰,۵۰۷	(۱۶,۰۵۷,۱۷۰,۸۸۸)	۱۷,۷۰۴,۰۸۱,۳۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۱	۱,۶۴۶,۹۱۰,۵۰۷	(۱۶,۰۵۷,۱۷۰,۸۸۸)	۱۷,۷۰۴,۰۸۱,۳۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۱	توکاریل
(۸۷۳,۱۳۷,۲۲۵)	(۱۵۳,۷۵۷,۰۲۵,۱۷۱)	۱۵۲,۸۸۳,۸۸۷,۹۴۶	۱۵,۴۳۰,۳۴۶	۴۱۶,۱۳۶,۷۵۶	(۱۲,۲۵۶,۱۳۵,۰۹۹)	۱۲,۶۲۲,۲۷۱,۸۵۵	۱,۲۳۰,۳۴۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۱,۹۱۸,۰۲۴,۶۶۸	(۲۵,۷۵۱,۳۵۹,۵۴۵)	۳۷,۶۶۹,۳۸۴,۲۱۳	۲۲,۹۰۲,۷۵۸	۱۱,۹۱۸,۰۲۴,۶۶۸	(۲۵,۷۵۱,۳۵۹,۵۴۵)	۳۷,۶۶۹,۳۸۴,۲۱۳	۲۲,۹۰۳,۷۵۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۹,۷۷۶,۹۹۰,۶۰۳)	(۱۵۷,۴۴۴,۲۷۷,۲۲۴)	۱۴۷,۶۸۲,۲۸۶,۶۲۱	۱۷,۷۷۶,۵۱۶	(۹,۷۷۶,۹۸۱,۷۴۶)	(۱۵۷,۴۴۴,۲۶۸,۳۶۶)	۱۴۷,۶۸۲,۲۸۶,۶۲۰	۱۷,۷۷۶,۵۱۵	ح - سرمایه گذاری صدرتامین
.	(۸,۹۷۱,۷۷۷,۴۰۷)	۸,۹۷۱,۷۷۷,۴۰۷	۶,۴۵۹,۱۶۳	.	(۸,۹۷۱,۷۷۷,۴۰۷)	۸,۹۷۱,۷۷۷,۴۰۷	۶,۴۵۹,۱۶۳	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۶۲۴,۸۷۵,۶۳۰	(۸,۳۹۳,۷۰۶,۸۱۳)	۱۳,۰۱۸,۵۸۲,۴۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۰۹۰,۷۶۰	(۷,۷۸۶,۸۶۶,۰۹۰)	۱۲,۰۷۱,۹۶۸,۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۳۹,۷۷۱,۰۳۸,۱۰۲	(۳۶,۴۷۰,۷۹۸,۴۶۳)	۷۶,۲۴۱,۸۲۴,۵۶۵	۲,۷۲۰,۵۷۴	۳۹,۷۷۱,۰۳۸,۱۰۲	(۳۶,۴۷۰,۷۹۸,۴۶۳)	۷۶,۲۴۱,۸۲۴,۵۶۵	۲,۷۲۰,۵۷۴	سپید ماکیان

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵۰۱,۶۵۹,۷۷۹	(۶۰,۱۳۰,۵۵۲,۱۹۱)	۶۰,۶۳۲,۲۱۱,۹۷۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۲۶,۲۶۸,۵۲۷,۷۸۳	(۴۸۵,۲۰۴,۰۸۰,۹۴۵)	۶۱۱,۴۷۲,۶۰۸,۷۲۸	۴۹,۹۹۶,۴۵۰	۸۵,۲۰۷,۷۱۲,۷۵۴	(۱۷۵,۷۵۵,۳۵۹,۸۸۴)	۲۶۰,۹۶۳,۰۷۲,۶۳۸	۱۸,۳۰۳,۹۷۴	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴۶۵,۹۵۷,۹۰۶)	(۹,۹۴۴,۱۲۱,۰۱۲)	۹,۴۷۸,۱۶۳,۱۰۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
(۱۷,۰۰۹,۶۵۱,۸۷۱)	(۲۵۶,۶۸۵,۱۳۷,۰۱۷)	۲۳۹,۶۷۵,۴۸۵,۱۴۶	۱۵,۳۳۶,۴۵۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۲۰۶,۴۷۰,۷۹۸	(۱۴,۶۹۰,۸۹۵,۱۶۶)	۱۶,۸۹۷,۳۶۵,۹۶۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۲۸۴,۲۱۷,۳۷۱	(۱۱,۳۷۴,۴۷۳,۶۴۰)	۱۳,۶۵۸,۶۹۱,۰۱۱	۲,۸۲۹,۶۲۰	۱,۱۲۸,۶۸۷,۸۰۳	(۶,۵۵۲,۱۷۱,۷۳۱)	۷,۶۸۰,۸۵۹,۵۳۴	۱,۶۲۹,۶۲۰	سیمان خزر
۴۲,۰۲۷,۵۸۸,۴۰۳	(۱۶۹,۱۴۵,۷۶۱,۹۴۴)	۲۱۱,۱۷۳,۳۵۰,۳۴۷	۲,۳۶۲,۰۳۳	۳۴,۷۸۴,۹۳۱,۳۸۳	(۱۵۴,۸۵۲,۱۹۰,۸۷۴)	۱۸۹,۶۳۷,۱۲۲,۲۵۷	۲,۱۶۲,۰۳۳	سیمان خوزستان
۶,۱۱۶,۲۱۷,۷۵۲	(۱۷,۴۵۶,۱۴۸,۴۸۷)	۲۳,۵۷۲,۳۶۶,۳۳۹	۱۴۰,۰۰۰	۶,۱۱۶,۲۱۷,۷۵۲	(۱۷,۴۵۶,۱۴۸,۴۸۷)	۲۳,۵۷۲,۳۶۶,۳۳۹	۱۴۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۴۶,۴۲۸,۴۸۸,۶۸۲	(۱۲۹,۱۱۹,۹۵۱,۶۷۰)	۱۷۵,۵۴۸,۴۳۹,۳۵۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۲۸,۴۸۸,۶۸۲	(۱۲۹,۱۱۹,۹۵۱,۶۷۰)	۱۷۵,۵۴۸,۴۴۰,۳۵۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۱,۰۷۰,۶۳۳,۵۰۷	(۱۱,۲۴۴,۰۰۰,۲۷۰)	۲۲,۳۱۷,۷۳۳,۸۷۷	۱,۵۷۶,۷۰۳	۸,۳۵۶,۰۶۱,۹۰۳	(۸,۳۹۳,۰۵۲,۶۷۵)	۱۶,۷۴۹,۱۱۴,۵۷۸	۱,۱۷۶,۷۰۳	سیمان شاهرود
۳۰,۵۳۳,۲۰۴,۳۹۱	(۴۴,۴۴۷,۲۸۱,۸۳۰)	۷۴,۹۸۰,۴۸۶,۲۲۱	۱,۲۹۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۳,۲۰۴,۳۹۱	(۴۴,۴۴۷,۲۸۱,۸۳۰)	۷۴,۹۸۰,۴۸۶,۲۲۱	۱,۲۹۰,۰۰۰	سیمان مازندران
(۳۵۰,۷۲۸,۶۳۰,۰۰۷)	(۱,۱۰۶۶۰,۲۸۹,۶۳۷)	۱,۰۷۱,۵۳۰,۰۳۴,۶۳۰	۴۴,۸۸۷	(۱۲۰,۰۰۱,۹۶۰,۸۴۶)	(۱۲۳,۲۸۴,۸۳۹,۰۵۱)	۱۱۱,۲۸۲,۸۷۸,۲۰۵	۵,۰۰۰	شمش طلا GoldBar
۷۱۲,۱۶۷,۷۸۶	(۲۴,۴۷۱,۶۴۴,۹۰۹)	۲۵,۱۸۳,۸۱۲,۶۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه و گاز
۸۰۶۸۱۵,۵۰۷	(۷,۲۳۰,۵۷۱,۵۳۲)	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۳۹	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰۴,۸۰۲,۲۱۹,۷۶۱	(۱۰۶,۷۱۹,۱۲۴,۵۵۱)	۲۱۱,۵۲۱,۳۴۴,۳۱۲	۱۲,۶۵۴,۸۲۳	۱۰۴,۸۰۲,۲۱۹,۷۶۱	(۱۰۶,۷۱۹,۱۲۴,۵۵۱)	۲۱۱,۵۲۱,۳۴۴,۳۱۲	۱۲,۶۵۴,۸۲۳	صنعت غذایی کوروش
(۹,۹۹۵)	(۹,۹۹۹)	۴	۴	.	.	.	.	صنعتی مینو
(۳,۸۴۸)	(۳,۸۴۹)	۱	۱	.	.	.	.	غلتنک سازان سپاهان
۲,۴۵۴,۵۱۴,۷۸۶	(۶,۷۹۷,۴۱۰,۸۱۲)	۹,۲۵۱,۹۲۵,۵۹۸	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۴,۵۱۴,۷۸۶	(۶,۷۹۷,۴۱۰,۸۱۲)	۹,۲۵۱,۹۲۵,۵۹۸	۷۰۰,۰۰۰	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۲,۱۶۴,۲۳۳,۵۹۰	(۴۰,۵۳۷,۲۲۷,۱۹۶)	۶,۲۱۷,۹۶۰,۷۸۶	۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۲۳۳,۵۹۰	(۴۰,۵۳۷,۲۲۷,۱۹۶)	۶,۲۱۷,۹۶۰,۷۸۶	۱۲۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۳,۳۲۳,۷۹۱,۱۸۲	(۲۴۴,۰۲۱,۱۳۱,۵۵۵)	۲۵۷,۳۴۴,۹۲۲,۷۳۷	۸۴,۴۲۰,۳۲۶	۹,۳۱۳,۵۴۲,۱۳۷	(۴۸,۸۴۴,۵۶۳,۳۲۵)	۵۸,۱۵۸,۱۰۵,۴۶۲	۱۶,۹۱۵,۷۸۷	فولاد امیرکبیرکلشان
(۲,۶۵۳)	(۲,۶۵۴)	۱	۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱,۰۷۴)	(۱۱,۰۸۴)	۱۰	۱۰	.	.	.	.	قاسم ایران
۱۰۰,۹۲۳,۲۸۸,۷۵۴	(۲۰,۵۰۴,۶۷۵,۵۲۷)	۳۰,۵۹۶,۹۶۴,۲۸۱	۴,۳۱۰,۲۳۲	۱۰۰,۹۲۳,۲۸۸,۷۵۴	(۲۰,۵۰۴,۶۷۵,۵۲۷)	۳۰,۵۹۶,۹۶۴,۲۸۱	۴,۳۱۰,۲۳۲	قندهکمتان
۳۰,۵۸۷۷,۴۲۶	(۱,۹۰۷,۴۶۴,۷۶۲)	۲,۲۱۳,۳۴۲,۱۸۸	۱,۷۶۴,۷۰۳	۳۰,۵۸۷۷,۴۲۶	(۱,۹۰۷,۴۶۴,۷۶۲)	۲,۲۱۳,۳۴۲,۱۸۸	۱,۷۶۴,۷۰۳	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۱۰,۳۰۱,۵۸۳	(۳,۸۵۸,۷۷۸,۴۸۵)	۳,۹۶۹,۰۸۰,۰۶۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۵۸۰,۴۰۶,۳۶۶	(۴۶,۵۸۸,۰۷۶,۶۹۰)	۴۷,۱۶۵,۲۱۴,۰۵۶	۷,۶۱۶,۵۹۲	۲۲۷,۴۳۲,۱۷۸	(۳,۴۹۸,۲۸۸,۳۵۸)	۳,۷۲۵,۷۲۰,۵۳۶	۵۶۹,۳۷۶	کربن ایران
۱۸۴,۹۶۱,۰۳۸,۷۴۷	(۲۲۲,۵۴۹,۹۸۵,۵۷۷)	۴۰۷,۵۱۱,۰۲۴,۳۲۴	۴۱,۸۱۶,۷۳۳	۷۶,۲۴۴,۵۲۸,۰۵۲	(۸۶,۲۷۱,۰۶۳,۲۷۵)	۱۶۲,۵۱۵,۵۹۱,۳۲۷	۱۶,۲۱۶,۷۳۳	کشت و دام قیام اصفهان
۹,۹۳۹,۱۴۹,۱۸۰	(۲۰,۹۱۴,۸۳۷,۹۲۰)	۳۰,۸۵۳,۹۸۷,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۳,۲۲۷,۷۳۹	(۱۲,۵۵۰,۲۱۹,۱۵۰)	۱۸,۳۴۳,۴۴۶,۸۸۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱,۴۳۰,۳۸۷,۰۱۲	(۴۶,۵۰۸,۹۱۱,۳۸۱)	۴۷,۹۳۹,۲۹۸,۳۹۳	۷,۶۰۸,۳۰۸	۱,۴۳۰,۳۸۷,۰۱۲	(۴۶,۵۰۸,۹۱۱,۳۸۱)	۴۷,۹۳۹,۲۹۸,۳۹۳	۷,۶۰۸,۳۰۸	کویر تایر
۳,۳۱۴,۷۰۹,۴۷۶	(۳۱,۸۲۸,۹۱۶,۶۲۲)	۳۴,۹۶۳,۶۲۵,۹۹۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۷۰۹,۴۷۶	(۳۱,۸۲۸,۹۱۶,۶۲۲)	۳۴,۹۶۳,۶۲۵,۹۹۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۱۳,۱۳۹,۶۳۵,۸۳۷)	(۱۵۶,۵۹۵,۳۸۲,۴۴۳)	۱۴۳,۳۹۵,۶۶۶,۶۰۶	۲۳,۵۰۳,۰۳۴	(۱۰,۲۴۸,۴۴۱,۹۷۹)	(۴۶,۰۰۸,۷۵۶,۸۳۴)	۳۵,۲۶۰,۳۱۴,۸۵۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۱,۳۵۵,۶۴۴,۱۴۲	(۴,۵۹۳,۶۰۹,۹۲۳)	۵,۹۴۹,۲۵۴,۰۶۵	۲,۲۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۸,۵۵۸,۰۷۰	(۱,۲۴۷,۸۶۳,۹۲۴)	۲,۲۵۶,۴۲۱,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
(۳,۵۶۶,۹۷۸,۷۷۹)	(۱۱۹,۷۵۹,۸۱۱,۵۵۴)	۱۱۶,۱۹۲,۸۳۲,۷۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۸,۴۹۳,۶۹۹)	(۱۰۹,۱۲۸,۹۳۲,۶۳۴)	۱۰۴,۶۹۰,۴۳۸,۹۳۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۶,۴۸۵,۷۱۱,۱۹۳	(۱۴۶,۶۹۷,۸۹۷,۴۰۴)	۱۶۳,۱۸۳,۶۰۸,۵۹۷	۸۱,۶۶۵,۸۵۱	۱۶,۴۸۵,۷۱۱,۱۹۳	(۱۴۶,۶۹۷,۸۹۷,۴۰۴)	۱۶۳,۱۸۳,۶۰۸,۵۹۷	۸۱,۶۶۵,۸۵۱	مدیریت انرژی امید تابان هور

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معذنی وصنعتی چادرملو
۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۷۴۵,۵۶۳	(۲,۷۵۶,۴۶۹,۵۱۴)	۱,۵۱۲,۲۷۶,۰۴۹	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۰۰,۰۱۸,۷۶۵	(۲۷۹,۲۹۲,۹۶۰,۰۰۸)	۹,۱۰۷,۰۵۸,۶۷۷	ملی صنایع مس ایران
۲۵,۰۵۳,۹۲۲	۴۲,۵۱۳,۵۱۸,۶۰۰	(۳۴,۸۲۱,۲۱۱,۸۶۹)	۷,۶۹۲,۳۰۶,۷۳۱	۲۵۰,۵۳,۹۲۳	۴۲,۵۱۳,۵۱۸,۶۰۱	(۳۴,۸۲۱,۲۱۳,۲۷۲)	۷,۶۹۲,۳۰۵,۳۲۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۵,۰۳۹,۷۵۲	(۶,۰۲۲,۶۹۳,۴۹۸)	۱,۰۳۲,۳۴۶,۲۵۴	۲۶,۵۱۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۶۹,۴۱۰,۳۲۳	(۳۱۹,۴۵۳,۰۵۵,۴۰۴)	۴۰,۳۱۶,۳۵۴,۹۱۹	نفت پارس
۴۳۲,۰۰۰	۱,۰۴۳,۵۸۱,۳۵۵	۰	۱,۰۴۳,۵۸۱,۳۵۵	۴۳۲,۰۰۰	۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۹۸۱,۲۵۵	۱,۰۴۳,۵۸۱,۲۵۵	اختیارخ شینا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۱۶۷,۸۰۶)	(۴۸۴,۳۶۷,۸۰۶)	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴۸۹,۱۶۷,۸۰۶)	(۴۸۴,۳۶۷,۸۰۶)	اختیارخ شینا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۳,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۶۷۱,۸۷۴,۶۷۵)	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	۳,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	(۶۷۱,۸۷۴,۶۷۵)	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	اختیارخ شینا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۳۰۵,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۰,۸۶۱,۴۶۳)	(۲,۰۸۱,۸۶۱,۴۶۳)	۳۰۵,۰۰۰	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۰,۸۶۱,۴۶۳)	(۲,۰۸۱,۸۶۱,۴۶۳)	اختیارخ شینا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۰	۰	(۱۲,۱۲۷,۰۴۵)	(۱۲,۱۲۷,۰۴۵)	۰	۰	(۱۲,۱۲۷,۰۴۵)	(۱۲,۱۲۷,۰۴۵)	اختیارخ شینا-۳۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۰	۰	(۱,۱۲۶,۸۵۹)	(۱,۱۲۶,۸۵۹)	۰	۰	(۱,۱۲۶,۸۵۹)	(۱,۱۲۶,۸۵۹)	اختیارخ شینا-۳۷۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۰	۰	(۱۹,۸۸۲,۰۹۳)	(۱۹,۸۸۲,۰۹۳)	۰	۰	(۱۹,۸۸۲,۰۹۳)	(۱۹,۸۸۲,۰۹۳)	اختیارخ شینا-۴۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۰	۰	(۴۰۴,۳۱۷)	(۴۰۴,۳۱۷)	۰	۰	(۴۰۴,۳۱۷)	(۴۰۴,۳۱۷)	اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۰	۰	(۳۷۸,۴۶۵,۵۶۰)	(۳۷۸,۴۶۵,۵۶۰)	۰	۰	(۳۷۸,۴۶۵,۵۶۰)	(۳۷۸,۴۶۵,۵۶۰)	اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۰	۰	(۵۹۷,۰۰۲۷,۶۵۶)	(۵۹۷,۰۰۲۷,۶۵۶)	۰	۰	(۵۹۷,۰۰۲۷,۶۵۶)	(۵۹۷,۰۰۲۷,۶۵۶)	اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۰	۰	(۱,۶۶۸,۸۹۹,۰۰۲۹)	(۱,۶۶۸,۸۹۹,۰۰۲۹)	۰	۰	(۱,۶۶۸,۸۹۹,۰۰۲۹)	(۱,۶۶۸,۸۹۹,۰۰۲۹)	اختیارخ شینا-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ شینا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۸۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فزر-۹۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۳,۷۷۵,۹۲۸,۲۱۳,۸۸۱	(۳,۰۴۵,۸۴۲,۸۸۳,۵۴۴)	۷۳۰,۰۸۵,۳۳۰,۳۳۷	۱,۲۴۷,۹۶۸,۲۲۸,۸۶۴	۹,۹۹۵,۳۴۳,۶۴۰,۴۸۳	(۸,۲۴۷,۳۷۵,۴۱۱,۶۱۹)	۵۳,۱۲۷,۷۴۴	۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵			
شرح		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۴۵۲,۴۵۵,۵۶۹	۴,۲۲۷,۴۰۹,۲۱۸,۹۴۸	(۴,۲۶۱,۶۰۵,۲۷۲,۶۱۳)	(۳۴,۱۹۶,۰۵۳,۶۶۵)	۴۵۲,۴۵۵,۵۶۹	۴,۲۲۷,۴۰۹,۲۱۸,۹۴۸	(۳,۸۵۵,۶۶۵,۲۰۸,۷۳۷)
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۳۷۴,۹۷۱	۴,۵۰۲,۰۵۸,۳۹۹,۰۲۱	(۴,۵۳۵,۰۸۱,۵۵۵,۱۹۳)	(۳۳۳,۰۲۳,۱۹۶,۱۷۳)	۴,۵۰۲,۰۵۸,۳۹۹,۰۲۱	۴,۵۰۲,۰۵۸,۳۹۹,۰۲۱	(۳,۲۹۹,۴۰۱,۱۸۸,۱۰۸)
بورس کالای ایران	۲۸۵,۰۵۲,۸۲۵	۲,۳۳۰,۶۷۸,۷۸۱,۳۰۱	(۲,۳۰۷,۴۳۱,۰۲۰,۳۶۸)	۱۲۳,۲۴۷,۷۵۱,۰۳۳	۲۸۵,۰۵۲,۸۲۵	۲,۳۳۰,۶۷۸,۷۸۱,۳۰۱	(۱,۲۰۶,۵۸۰,۶۳۷,۷۳۶)
پارس مینو	۸۲۷,۲۹۷,۲۲۷	۱,۴۸۳,۳۷۰,۳۱۰,۵۱۹	(۱,۲۵۵,۳۶۰,۸۷۳,۱۸۹)	۲۲۸,۰۰۰,۹,۳۲۷,۳۳۰	۸۲۷,۲۹۷,۲۲۷	۱,۴۸۳,۳۷۰,۳۱۰,۵۱۹	(۸۱۶,۱۲۰,۱۵۰,۳۹۳)
بانک اقتصاد نوین	۷۳۳,۹۵۸,۱۸۴	۲,۰۲۵۵۰۹,۳۸۲,۰۰۶	(۲,۱۹۹,۳۳۹,۶۵۶,۸۳۲)	(۱۳۳,۸۳۰,۲۷۴,۸۲۶)	۲,۰۲۵۵۰۹,۳۸۲,۰۰۶	۲,۰۲۵۵۰۹,۳۸۲,۰۰۶	(۱,۲۰۰,۱۹۶,۴۱۳,۰۳۳)
بخش البرز	۱۱۰,۰۷۱,۲۹۰	۱,۴۰۰,۳۸۱,۳۶۵,۳۳۷	(۱,۱۵۵۰۰۹,۶۳۶,۱۶۶)	۲۴۰,۹۷۱,۸۲۹,۰۷۱	۱۱۰,۰۷۱,۲۹۰	۱,۴۰۰,۳۸۱,۳۶۵,۳۳۷	(۷۷۵,۳۲۹,۲۵۱,۰۰۴)
پدیده شیمی قرن	۵۵,۱۶۴,۹۷۴	۱,۲۶۲,۸۳۴,۱۸۸,۱۰۶	(۱,۰۶۶,۸۹۶,۱۲۳,۳۰۵)	۱۹۵,۹۳۸,۰۶۶,۶۷۱	۵۵,۱۶۴,۹۷۴	۱,۲۶۲,۸۳۴,۱۸۸,۱۰۶	(۴۷۷,۲۵۹,۰۹۹,۹۹۲)
پست بانک ایران	۲۴۱,۰۲۲۳,۹۷۰	۱,۷۶۹,۱۸۹,۹۱۳,۱۰۶	(۲,۱۹۱,۶۸۳,۰۲۶,۶۸۳)	(۲۲۲,۴۹۳,۱۱۳,۵۷۷)	۲۴۱,۰۲۲۳,۹۷۰	۱,۷۶۹,۱۸۹,۹۱۳,۱۰۶	(۱,۱۶۵,۱۶۱,۴۱۳,۵۷۷)
صنعت غذایی گورش	۴۹,۶۳۴,۷۱۲	۹۷۰,۳۴۵,۴۰۲,۸۲۱	(۹۰۲,۱۹۴,۴۸۲,۷۲۵)	۶۸,۰۵۰,۹۲۰,۰۷۶	۴۹,۶۳۴,۷۱۲	۹۷۰,۳۴۵,۴۰۲,۸۲۱	(۴۲۵,۰۳۶,۳۳۷,۲۲۰)
سپید ماکان	۲۷,۵۷۷,۵۱۶	۸۸۱,۱۳۱,۸۰۶,۰۰۲	(۷۷۱,۲۵۳,۱۴۹,۵۹۴)	۱۰۹,۷۷۸,۶۵۶,۴۰۸	۲۷,۵۷۷,۵۱۶	۸۸۱,۱۳۱,۸۰۶,۰۰۲	(۳۷۵,۷۱۲,۴۱۳,۳۵۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۷,۴۹۴,۷۰۷	۱,۳۸۱,۲۹۶,۴۱۴,۶۸۰	(۱,۳۹۱,۸۳۳,۱۹۸,۴۱۰)	(۱۰,۵۳۶,۷۸۲,۷۳۰)	۲۷,۴۹۴,۷۰۷	۱,۳۸۱,۲۹۶,۴۱۴,۶۸۰	(۸۸۶,۸۰۷,۹۸۳,۵۷۵)
فروشگاههای زنجیره ای افق گرووش	۱۸,۱۳۳,۶۱۶	۱,۱۱۱,۴۵۴,۹۸۳,۲۷۱	(۱,۰۹۶,۳۳۳,۱۵۳,۱۰۵)	۱۵,۳۳۱,۸۳۰,۱۲۱	۱۸,۱۳۳,۶۱۶	۱,۱۱۱,۴۵۴,۹۸۳,۲۷۱	(۶۱۹,۸۲۳,۵۸۷,۲۱۴)
صنعتی مینو	۱۵۴,۲۵۰,۱۵۶	۸۴۹,۰۳۹,۶۵۹,۸۶۹	(۷۸۹,۲۶۹,۷۱۹,۹۱۴)	۵۹,۷۶۹,۳۹۹,۵۵۵	۱۵۴,۲۵۰,۱۵۶	۸۴۹,۰۳۹,۶۵۹,۸۶۹	(۳۸۶,۰۴۳,۶۵۳,۵۷۳)
داروسازی اکسیر	۳۰,۲۷۰,۸۴۹	۸۱,۹۱۳,۳۱۳,۹۴۸	(۴۵۰,۵۴۳,۴۰۹,۶۵۴)	۳۳۱,۳۶۸,۸۳۰,۱۹۴	۳۰,۲۷۰,۸۴۹	۸۱,۹۱۳,۳۱۳,۹۴۸	(۳۴۱,۲۳۸,۲۴۵,۰۰۰)
قاسم ایران	۳۳۰,۰۳۳۸,۸۴۳	۷۸۲,۸۴۷,۷۲۶,۱۵۴	(۷۷۱,۲۵۳,۱۴۹,۵۹۴)	۶۵۰,۱۸۳,۹۳۳,۴۳۰	۳۳۰,۰۳۳۸,۸۴۳	۷۸۲,۸۴۷,۷۲۶,۱۵۴	(۳۶۶,۷۱۵,۶۸۴,۹۴۷)
توزیع دارو بخش	۱۳۶,۶۵۵,۳۵۵	۷۳۲,۳۲۴,۷۰۲,۷۵۴	(۵۵۹,۳۵۴,۰۸۱,۳۱۶)	۲۰۳,۸۰۰,۶۲۱,۴۳۸	۱۳۶,۶۵۵,۳۵۵	۷۳۲,۳۲۴,۷۰۲,۷۵۴	(۳۲۴,۹۶۸,۱۷۵,۶۶۴)
گروه صنایع بهیر ایران	۱۹۶,۱۵۰,۵۵۲	۸۳۱,۰۰۸,۸۲۶,۱۵۵	(۶۰۷,۵۰۳,۵۰۱,۸۴۸)	۲۲۳,۵۸۹,۹۴۹,۳۱۷	۱۹۶,۱۵۰,۵۵۲	۸۳۱,۰۰۸,۸۲۶,۱۵۵	(۴۳۶,۰۰۰,۲,۳۱۸,۹۲۸)
نفت سیاهان	۱۰۰,۰۱۸,۵۳۷	۱,۳۶۹,۳۹۹,۰۷۷,۷۸۷	(۱,۵۱۱,۵۵۶,۰۱۸,۵۶۲)	(۱۲۲,۱۷۶,۱۴۰,۷۷۵)	۱۰۰,۰۱۸,۵۳۷	۱,۳۶۹,۳۹۹,۰۷۷,۷۸۷	(۹۸۷,۴۷۵,۳۳۰,۳۳۵)
سیمان شاهروند	۵۰,۰۴۶,۶۶۵	۷۰۹,۳۷۸,۰۴۰,۶۴۳	(۷۱۵,۷۲۲,۴۱۷,۴۱۳)	(۶,۳۴۴,۳۸۶,۷۷۰)	۵۰,۰۴۶,۶۶۵	۷۰۹,۳۷۸,۰۴۰,۶۴۳	(۳۶۸,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۴۸,۴۸۰,۹۲۳	۱,۰۱۶,۹۶۴,۳۳۷,۹۳۴	(۳۳۳,۴۴۸,۷۱۴,۸۱۳)	۲۴۳,۵۳۵,۶۴۳,۱۲۱	۴۸,۴۸۰,۹۲۳	۱,۰۱۶,۹۶۴,۳۳۷,۹۳۴	(۷۶۶,۷۲۸,۵۸۸,۶۷۷)
سیمان دارو	۷۵۰,۶۸,۷۰۱	۵۴۶,۰۰۰,۱۸,۱۶۹	(۳۵۸,۵۸۷,۲۵۳,۵۹۷)	۱۸۷,۴۱۲,۸۶۵,۵۷۲	۷۵۰,۶۸,۷۰۱	۵۴۶,۰۰۰,۱۸,۱۶۹	(۲۲۱,۳۷۹,۵۸۴,۰۶۵)
پالایش نفت بندر عباس	۱۸۸,۵۴۵,۷۲۰	۲۰,۷۲,۹۲۷,۹۳۸,۳۵۵	(۲,۲۵۵,۴۹۱,۶۴۲,۳۶۵)	(۱۵۲,۵۰۳,۲۰۲,۹۱۰)	۱۸۸,۵۴۵,۷۲۰	۲۰,۷۲,۹۲۷,۹۳۸,۳۵۵	(۱,۷۵۹,۹۱۶,۴۰۱,۹۱۹)
آلومینیوم ایران	۵۸,۵۱۸,۸۱۶	۶۷۰,۰۸۷۰,۱۲,۴۷۳	(۶۰۳,۶۶۴,۲۵۴,۸۷۷)	۶۶,۴۲۴,۵۵۸,۵۶۶	۵۸,۵۱۸,۸۱۶	۶۷۰,۰۸۷۰,۱۲,۴۷۳	(۳۶۸,۷۹۹,۵۳۱,۳۳۳)
گلنگ سازان سیاهان	۵۷,۲۲۸,۴۰۰	۵۱۸,۴۵۶,۴۰۳,۳۹۲	(۴۱۰,۳۷۹,۰۲۳,۶۷۲)	۱۰۸۰,۷۷,۳۷۰,۷۲۰	۵۷,۲۲۸,۴۰۰	۵۱۸,۴۵۶,۴۰۳,۳۹۲	(۲۳۴,۱۹۹,۵۱۱,۰۰۲)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۶۵۰۹,۴۰۸	۵۱۳,۴۴۳,۳۵۸,۳۴۸	(۳۵۱,۷۵۴,۸۹۷,۱۷۱)	۱۶۱,۶۸۸,۴۶۱,۱۷۷	۶۶۵۰۹,۴۰۸	۵۱۳,۴۴۳,۳۵۸,۳۴۸	(۳۲۵,۵۷۱,۹۰۲,۱۶۳)
پویا زرکلن آق دره	۶,۲۴۵,۳۰۸	۹۴۱,۹۴۸,۸۲۸,۹۱۲	(۸۴۰,۴۱۵,۹۱۷,۷۴۳)	۱۰۱,۵۳۲,۹۱۱,۱۴۹	۶,۲۴۵,۳۰۸	۹۴۱,۹۴۸,۸۲۸,۹۱۲	(۶۵۸,۷۳۹,۳۲۵,۵۷۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۹,۸۱۹,۵۰۳	۲,۱۳۲,۱۳۱,۲۵۲,۶۶۹	(۲,۱۶۳,۲۱۵,۲۱۲,۹۳۳)	(۳۱,۰۸۳,۹۶۱,۳۰۴)	۷۹,۸۱۹,۵۰۳	۲,۱۳۲,۱۳۱,۲۵۲,۶۶۹	(۱,۸۵۴,۸۲۳,۷۲۳,۷۱۲)
صنایع کشتی و سرمایه کشتی	۲۶,۱۵۵,۷۳۸	۶۲۱,۸۴۷,۱۵۷,۳۲۰	(۵۶۶,۲۰۲,۰۲۲,۰۶۳)	۵۵,۴۴۵,۱۲۳,۲۵۷	۲۶,۱۵۵,۷۳۸	۶۲۱,۸۴۷,۱۵۷,۳۲۰	(۳۵۵,۷۱۴,۳۹۹,۷۲۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۳۰۶,۴۹۸	۹۱۵۵۴۰,۳۱۲,۳۴۳	(۸۷۷,۴۴۹,۸۲۱,۴۹۵)	۳۸۰,۰۹۰,۲۸۰,۸۴۸	۱۳,۳۰۶,۴۹۸	۹۱۵۵۴۰,۳۱۲,۳۴۳	(۶۵۳,۳۲۶,۰۰۷,۱۴۲)
نفت تهران	۱۹,۳۹۴,۱۰۷	۶۸۹,۵۱۹,۳۴۷,۵۱۰	(۵۹۳,۵۲۶,۹۱۶,۵۴۱)	۹۵,۹۹۳,۴۳۰,۹۶۹	۱۹,۳۹۴,۱۰۷	۶۸۹,۵۱۹,۳۴۷,۵۱۰	(۴۳۱,۰۹۱,۷۶۹,۳۳۵)
داروسازی قزاقی	۷۱,۲۵۶,۷۵۷	۸۶۴,۵۳۱,۱۱۶,۷۶۷	(۸۲۱,۲۸۰,۴۹۳,۵۹۹)	۴۳,۲۵۰,۶۳۲,۱۶۸	۷۱,۲۵۶,۷۵۷	۸۶۴,۵۳۱,۱۱۶,۷۶۷	(۶۲۷,۱۶۳,۶۱۸,۰۴۷)
پاکدیس	۴۹,۷۹۱,۴۱۹	۵۳۴,۳۸۱,۰۴۲,۸۷۷	(۵۲۷,۳۸۰,۱۷۲,۵۹۷)	(۲,۹۹۹,۱۲۹,۷۲۰)	۴۹,۷۹۱,۴۱۹	۵۳۴,۳۸۱,۰۴۲,۸۷۷	(۳۰۰,۴۷۰,۶۲۴,۱۴۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۴۴۸,۷۷۷	۶۳۴,۸۲۳,۳۲۵,۴۹۵	(۷,۹۶۴,۶۵۶,۲۷۰)	۲۲,۴۴۸,۷۷۷	۲۲,۴۴۸,۷۷۷	۶۳۴,۸۲۳,۳۲۵,۴۹۵	(۴۱۴,۹۸۹,۱۵۸,۲۶۲)
سیمان فارس و خوزستان	۲۲,۲۱۵,۸۹۸	۵۸۰,۸۶۳,۵۶۰,۰۰۷	(۷۱۲,۷۲۵,۸۶۶,۹۳۷)	(۱۳۱,۸۷۲,۰۱۰,۰۹۳۰)	۲۲,۲۱۵,۸۹۸	۵۸۰,۸۶۳,۵۶۰,۰۰۷	(۳۹۱,۷۲۴,۸۷۰,۴۴۷)
تاییدات خاورمیانه	۲۱۹,۴۸۸,۲۱۲	۱,۶۱۶۰,۱۳,۴۳۵,۴۵۹	(۱,۷۷۲۰,۲۴۳,۰۸۰,۳۱۱)	(۱۵۶,۰۲۰,۸۷۲,۵۷۳)	۲۱۹,۴۸۸,۲۱۲	۱,۶۱۶۰,۱۳,۴۳۵,۴۵۹	(۱,۴۲۹,۱۳۴,۰۷۷,۸۷۳)
بانک خاورمیانه	۹۵,۹۶۰,۸۸۲	۴۸۵,۹۱۸,۳۰۸,۷۶۶	(۴۵۴,۲۰۰,۶۳۳,۰۵۵)	۳۱,۷۹۷,۶۷۵,۷۱۱	۹۵,۹۶۰,۸۸۲	۴۸۵,۹۱۸,۳۰۸,۷۶۶	(۳۱۱,۹۴۰,۱۳۵,۶۰۹)
بانک ملت	۹۴۷,۳۱۸,۴۲۵	۱,۰۵۰,۹۱۵,۱۴۰,۹۶۶	(۱,۳۰۲,۰۱۲,۳۲۷,۵۶۵)	(۲۵۱,۳۰۹,۱۸۶,۸۶۹)	۹۴۷,۳۱۸,۴۲۵	۱,۰۵۰,۹۱۵,۱۴۰,۹۶۶	(۹۰۱,۳۱۷۰,۸۲۴,۸۸۹)
سرمایه گذاری صفرنامین	۲۰,۰۳۹,۲۶۷	۳۳۷,۴۴۴,۸۲۰,۴۴۳	(۳۸۸,۱۷۲,۳۲۷,۵۳۶)	۴۹,۳۲۲,۰۹۶,۹۰۷	۲۰,۰۳۹,۲۶۷	۳۳۷,۴۴۴,۸۲۰,۴۴۳	(۱۹۷,۱۵۸,۲۵۶,۳۶۰)
سیمان فولیان	۳,۷۶۲,۰۹۸	۶۱۳,۷۰۷,۹۹۱,۹۱۶	(۶۷۸,۱۰۸,۱۷۸,۸۱۱)	(۶۴,۴۰۰,۱۸۶,۸۹۵)	۳,۷۶۲,۰۹۸	۶۱۳,۷۰۷,۹۹۱,۹۱۶	(۷۲۲,۰۱۸,۲۹۶,۴۲۸)
بانک سامان	۵۲,۹۶۸,۹۲۸	۳۱۴,۸۳۱,۲۷۴,۳۳۷	(۲۷۲,۲۰۷,۹۰۵,۱۴۱)	۳۰,۶۲۳,۴۶۱,۱۹۶	۵۲,۹۶۸,۹۲۸	۳۱۴,۸۳۱,۲۷۴,۳۳۷	(۸۸۴,۳۲۱,۸۲۵,۹۹۹)
صنایع خاکچینی ایران	۸۵۲۰,۱۶۴	۲۲۹,۴۴۴,۱۹۳,۰۶۴	(۱۹۳,۳۶۴,۳۱۸,۶۰۰)	۳۶۰,۹۹,۸۷۴,۳۷۴	۸۵۲۰,۱۶۴	۲۲۹,۴۴۴,۱۹۳,۰۶۴	(۳۰۲,۰۵۸,۴۴۴,۶۶۱)
کشتی و سرمایه کشتی	۲۰۰,۰۹۶۴,۸۲۶	۳۳۹,۱۹۸,۷۲۶,۷۸۹	(۳۸۹,۲۵۰,۹۹۰,۱۳۰)	(۵۰۰,۵۲,۲۵۳,۳۴۱)	۲۰۰,۰۹۶۴,۸۲۶	۳۳۹,۱۹۸,۷۲۶,۷۸۹	(۳۴۴,۳۷۸,۲۵۶,۵۴۴)
داروسازی ابوریحان	۵,۱۸۱,۶۷۷	۲۲۰,۳۱۵,۶۶۷,۵۳۳	(۲۰۰,۵۷۴,۶۹۹,۰۶۱)	۱۹,۶۴۰,۹۹۸,۴۷۲	۵,۱۸۱,۶۷۷	۲۲۰,۳۱۵,۶۶۷,۵۳۳	(۱,۲۶۸,۹۹۵,۲۴۶,۶۷۵)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۴درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پارس فولاد سبزوار	۴,۳۲۹,۹۴۹	۲۶۹,۶۷۶,۵۳۲,۰۷۱	(۲۲۶,۲۶۵,۰۵۰,۲۱۳)	۴۳,۴۱۱,۴۸۱,۸۵۸	۲۶۹,۶۷۶,۵۳۲,۰۷۱	(۱۷۹,۲۰۲,۶۷۵,۱۳۳)	۹۰,۴۷۳,۸۵۶,۹۳۸	
کشت و دام گلشدت نمونه اسفهان	۲۹,۳۸۸,۵۰۸	۲۵۶,۰۳۵,۱۹,۸۳۵	(۲۶۰,۳۶۰,۸۳۳,۶۶۹)	(۴,۵۷۱,۸۱۷,۸۳۴)	۲۵۶,۰۳۵,۱۹,۸۳۵	(۱۶۶,۷۱۱,۳۳۴,۱۷۲)	۸۹,۳۲۵,۳۸۵,۶۶۳	
سیمان مازندران	۳,۱۰۸,۸۳۳	۱۸۷,۵۵۵,۹۲۴,۶۳۱	(۲۲۹,۹۰۹,۴۲۷,۴۰۷)	(۴۲,۵۳۳,۳۰۲,۷۷۶)	۱۸۷,۵۵۵,۹۲۴,۶۳۱	(۱۰۸,۵۱۳,۳۲۴,۵۳۰)	۷۹,۰۳۲,۲۰۲,۱۰۱	
کشت و دامداری فکا	۲۴,۶۱۳,۰۹۸	۳۰,۶۸۲,۶۱۸,۴۵۴	(۳۸۸,۸۶۸,۹۹۱,۱۰۱)	(۳۲,۰۴۲,۳۷۲,۶۴۷)	۳۰,۶۸۲,۶۱۸,۴۵۴	(۳۰,۶۶۰,۹۱۳,۲۰۰)	۷۶,۱۶۵,۷۰۵,۰۵۴	
پالایش نفت شیراز	۴,۸۰۴,۷۸۱	۲۶۶,۹۲۰,۱۶۶۰,۰۰۰	(۲۵۹,۰۷۲,۵۵۵,۱۹۰)	۷,۸۶۷,۶۰۰,۸۱۰	۲۶۶,۹۲۰,۱۶۶۰,۰۰۰	(۱۹۷,۱۷۳,۲۵۲,۰۱۱)	۶۹,۷۴۶,۸۱۳,۰۹۹	
گروه صنعتی سیاهان	۳۶,۰۶۲,۸۱۷	۱۲۸,۸۲۳,۵۵۵,۱۲۸	(۱۳۵,۱۵۳,۳۵۸,۴۱۱)	(۶,۳۳۴,۷۷۲,۳۸۳)	۱۲۸,۸۲۳,۵۵۵,۱۲۸	(۷۶,۰۵۹,۰۰۱,۱۹۱)	۵۲,۷۶۳,۵۸۳,۹۳۷	
نفت پارس	۳۰,۶۲۵,۶۲۵	۲۲۴,۹۷۵,۳۸۶,۴۳۰	(۴۳۵,۹۱۵,۴۱۵,۳۸۵)	(۲۰,۹۲۰,۰۳۸,۸۵۵)	۲۲۴,۹۷۵,۳۸۶,۴۳۰	(۳۷۲,۳۸۵,۲۲۴,۳۳۳)	۵۲,۵۸۹,۹۴۴,۰۹۷	
صنایع من آفاق کرمان	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۱۶۳,۲۳۶,۶۰۳,۷۴۷	(۱۷۷,۳۵۲,۴۸۶,۹۷۳)	(۱۴,۱۱۶,۸۸۳,۲۳۶)	۱۶۳,۲۳۶,۶۰۳,۷۴۷	(۱۱۲,۶۱۰,۳۲۹,۷۶۲)	۵۰,۶۲۶,۰۶۲,۹۸۵	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۹,۰۰۹,۸۸۷	۱۳۰,۳۳۸,۱۰۰,۹۶۷	(۱۲۴,۰۰۱,۱۲۶,۷۵۴)	۶,۴۳۶,۹۷۳,۲۱۳	۱۳۰,۳۳۸,۱۰۰,۹۶۷	(۸۳,۵۰۱,۸۲۹,۹۵۶)	۴۶,۹۳۶,۳۶۳,۰۱۱	
شیشه همدان	۹۱,۷۸۸,۵۶۴	۳۷۰,۶۹۱,۶۸۶,۳۸۹	(۳۱۸,۵۳۶,۳۰۴,۹۰۱)	۵۲,۱۵۵,۳۸۱,۳۸۸	۳۷۰,۶۹۱,۶۸۶,۳۸۹	(۳۳,۳۱۵,۲۸۳,۱۵۳)	۴۴,۳۷۶,۴۰۳,۱۲۶	
بهار زر عالیس چارنان	۲۷,۵۱۷,۲۲۲	۱۲۱,۳۳۲,۰۴۱,۶۰۰	(۱۴۰,۰۷۲,۱۵۶,۱۷۲)	(۱۸,۸۴۰,۰۱۴,۵۷۲)	۱۲۱,۳۳۲,۰۴۱,۶۰۰	(۸۱,۳۲۶,۹۴۴,۱۵۱)	۳۹,۰۰۵,۵۴۷,۴۴۹	
سیمان رومیه	۶۲۱,۶۴۹	۱۱۶,۶۴۵,۱۳۴,۸۲۵	(۱۰۷,۱۷۰,۴۱۶,۳۰۰)	۹,۴۷۴,۷۱۸,۵۱۳	۱۱۶,۶۴۵,۱۳۴,۸۲۵	(۷۷,۴۸۷,۸۹۹,۷۱۸)	۳۹,۱۵۷,۲۳۵,۱۰۷	
سرمایه گذاری من سرچشمه	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۱۵,۸۰۸,۴۴۰	(۱۷۰,۳۱۲,۲۲۸,۰۰۰)	(۲۱,۸۹۷,۴۱۴,۳۶۰)	۱۴۸,۴۱۵,۸۰۸,۴۴۰	(۱۱۰,۸۸۶,۰۷۳,۲۷۲)	۳۷,۵۲۹,۷۳۵,۱۶۷	
شیشه و گاز	۲,۳۷۱,۰۰۴	۹۰,۷۴۴,۳۵۵,۱۷۷	(۱۰۰,۵۲۸,۰۲۸,۶۹۰)	(۱۰,۰۵۲,۸۰۲,۸۶۹)	۹۰,۷۴۴,۳۵۵,۱۷۷	(۶۳,۶۰۰,۹۲۸,۰۰۰)	۲۸,۱۳۵,۵۴۶,۶۷۷	
دارویی و نهاده های ژاگرس دارو	۱۹۵۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۲۳,۶۸۲,۳۰۰	(۳۸۸,۷۲۰,۳۱۷,۰۶۲)	۵۸,۲۰۳,۳۶۵,۱۳۸	۳۷۶,۹۲۳,۶۸۲,۳۰۰	(۳۴۹,۱۳۵,۵۸۰,۳۴۶)	۳۷,۷۸۸,۱۰۱,۸۵۴	
بانک سینا	۵۲,۵۸۹,۱۳۹	۱۲۴,۸۷۳,۰۳۱,۵۱۸	(۱۹۷,۸۳۸,۵۱۶,۰۳۸)	(۷۲,۹۶۵,۴۹۴,۵۲۰)	۱۲۴,۸۷۳,۰۳۱,۵۱۸	(۹۸,۱۹۱,۶۶۳,۴۷۲)	۲۶,۶۸۱,۳۵۸,۱۴۶	
سیمان خزر	۴۶,۵۱۵,۰۵۰	۲۱۴,۱۲۳,۵۶۳,۲۷۹	(۲۴۸,۴۹۵,۶۱۶,۰۲۰)	(۳۴,۳۳۲,۰۵۲,۹۳۴)	۲۱۴,۱۲۳,۵۶۳,۲۷۹	(۱۸۸,۷۳۱,۶۳۹,۲۶۵)	۲۵,۳۲۱,۹۲۳,۰۱۴	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۵,۷۷۱,۵۴۶	۲۱۱,۵۸۳,۰۲۳,۹۵۶	(۱۸۶,۱۹۴,۹۲۹,۹۲۶)	۲۵,۳۳۸,۰۰۹,۶۹۲	۲۱۱,۵۸۳,۰۲۳,۹۵۶	(۱۸۶,۱۹۴,۹۲۹,۹۲۶)	۲۵,۳۳۸,۰۰۹,۶۹۲	
تأمین سرمایه نوین	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۱۶۶,۶۶۱,۶۷۵,۶۵۴	(۱۵۱,۰۱۶,۶۵۰,۴۵۲)	۱۵,۶۴۵,۰۲۵,۲۰۲	۱۶۶,۶۶۱,۶۷۵,۶۵۴	(۱۴۳,۶۷۸,۸۲۳,۰۰۰)	۲۳,۹۸۲,۷۹۳,۱۲۴	
قندهکمتان	۱۰,۲۷۵,۸۷۸	۷۱,۴۷۷,۰۸۲,۶۹۶	(۹۱,۴۳۵,۰۲,۶۶۸)	(۱۹,۹۴۸,۴۱۹,۹۷۲)	۷۱,۴۷۷,۰۸۲,۶۹۶	(۴۹,۴۵۲,۷۶۰,۴۹۷)	۲۲,۰۲۴,۳۲۲,۱۹۹	
سیمرغ	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۶۵,۰۶۷,۶۱۷,۷۲۷	(۶۹,۳۲۰,۰۴۰,۳۱۹)	(۴,۲۵۲,۷۸۵,۴۷۲)	۶۵,۰۶۷,۶۱۷,۷۲۷	(۴۳,۱۲۳,۲۴۴,۶۹۰)	۲۱,۴۴۴,۴۷۳,۰۲۷	
مدیریت انرژی امید ثابان هور	۱۸,۵۵۴,۵۲۲	۲۹۰,۵۲۷,۶۳۰,۹۷۶	(۲۱۸,۵۰۶,۶۲۹,۵۳۴)	(۲۷,۹۶۹,۲۰۸,۵۵۸)	۲۹۰,۵۲۷,۶۳۰,۹۷۶	(۲۶۹,۱۶۳,۱۱۷,۶۶۰)	۲۱,۳۷۳,۸۹۹,۰۰۰	
ایران ترانسفو	۳۹,۰۲۱,۶۴۴	۱۰۷,۹۱۲,۶۳۰,۹۹۵	(۱۲۴,۰۹۵,۵۷۹,۷۸۲)	(۱۶,۱۸۲,۹۴۸,۷۸۷)	۱۰۷,۹۱۲,۶۳۰,۹۹۵	(۸۹,۴۰۰,۴۰۲,۲۵۰)	۱۸,۵۰۸,۱۵۸,۵۴۵	
کشتیرانی دریای خزر	۲۲,۷۶۰,۲۴۵	۱۳۰,۰۶۶,۲۰۷,۹۵۹	(۱۱۵,۲۷۳,۴۴۲,۴۷۲)	۱۷,۷۹۲,۷۶۵,۴۸۷	۱۳۰,۰۶۶,۲۰۷,۹۵۹	(۱۱۴,۷۳۷,۳۴۹,۵۳۵)	۱۸,۳۳۸,۸۵۸,۴۴۴	
کشت و دام قیام اسفهان	۶۶۶۵۰,۲۷	۵۳,۷۶۷,۸۰۶,۶۵۵۴	(۷۴,۳۹۱,۴۹۶,۹۶۱)	(۷۴,۳۹۱,۴۹۶,۹۶۱)	۵۳,۷۶۷,۸۰۶,۶۵۵۴	(۳۵,۹۷۷,۲۷۴,۴۷۰)	۱۷,۷۹۰,۳۳۲,۰۸۴	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۷۵,۹۷۷,۳۰۰	(۱۵۳,۵۳۴,۳۱۷,۹۲۱)	۱۵,۱۴۱,۶۵۹,۳۷۹	۱۶۸,۶۷۵,۹۷۷,۳۰۰	(۱۵۳,۵۳۴,۳۱۷,۹۲۵)	۱۵,۱۴۱,۶۵۹,۳۷۵	
ذغال سنگ نگین طبس	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۱۳۵,۷۷۷,۱۹۱,۵۷۷	(۱۵۶,۱۷۹,۲۷۱,۸۱۳)	(۲۰,۴۱۲,۰۰۸,۰۳۶)	۱۳۵,۷۷۷,۱۹۱,۵۷۷	(۱۲۰,۹۷۰,۳۴۹,۴۴۲)	۱۴,۷۹۶,۹۵۱,۹۲۵	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۶۶۶,۷۰۰	(۲۳,۸۰۲,۳۴۶,۰۰۰)	۴,۱۹۷,۳۰۲,۰۱۰۰	۲۶,۹۹۹,۶۶۶,۷۰۰	(۱۳,۱۱۲,۸۲۸,۰۰۰)	۱۳,۸۸۶,۸۱۸,۶۵۰	
توسعه حمل و نقل رنگی پارسپان	۹۰,۰۰۳,۶۰۳	۱۳۹,۳۷۰,۰۸۰,۹۲۱	(۱۲۹,۱۹۳,۰۸۴,۷۲۷)	۱۰,۱۷۷,۳۹۵,۵۹۴	۱۳۹,۳۷۰,۰۸۰,۹۲۱	(۱۲۹,۱۹۳,۰۸۴,۷۲۷)	۱۰,۱۷۷,۳۹۵,۵۹۴	
مؤنوسازان تراکتورسازی ایران	۲۸,۲۹۰,۷۲۴	۴۸,۳۵۵,۸۳۱,۰۰۰	(۸,۵۳۵,۱۵۸,۹۷۹)	(۸,۵۳۵,۱۵۸,۹۷۹)	۴۸,۳۵۵,۸۳۱,۰۰۰	(۴۸,۳۵۵,۸۳۱,۰۰۰)	۸,۳۰۵,۴۰۱,۷۷۵	
پارنیز شرق	۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۸,۱۰۷,۰۷۵	(۴۴,۲۲۳,۲۹۱,۳۷۵)	۵,۸۶۴,۳۱۵,۷۰۰	۳۰,۰۸۸,۱۰۷,۰۷۵	(۴۱,۸۸۲,۷۰۵,۳۰۰)	۷,۳۲۱,۹۰۴,۳۲۶	
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۵۰,۶۰۰,۶۷۶	۵۷,۰۹۵,۱۰۲,۸۰۰	(۷۵,۶۱۴,۵۰۱,۱۹۷)	(۱۸,۵۱۹,۳۹۸,۳۹۷)	۵۷,۰۹۵,۱۰۲,۸۰۰	(۴۹,۶۶۳,۱۹۸,۴۷۴)	۷,۳۲۱,۹۰۴,۳۲۶	
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۳,۱۰۱,۷۴۵	۳۵۴,۸۹۰,۸۷,۴۱۴	(۳۷۴,۵۴۴,۸۶۸,۵۱۲)	(۱۹,۷۳۵,۷۸۱,۰۹۸)	۳۵۴,۸۹۰,۸۷,۴۱۴	(۳۴۸,۳۵۵,۹۱۲,۰۰۳)	۶,۵۸۳,۰۹۵,۳۱۱	
کرین ایران	۱۵,۳۳۷,۱۵۸	۹۵,۷۲۵,۰۰۵,۱۲۴	(۱۱۷,۵۳۲,۷۱۹,۲۵۲)	(۲۱,۸۰۷,۷۱۴,۱۲۸)	۹۵,۷۲۵,۰۰۵,۱۲۴	(۹۵,۰۱۴,۲۵۱,۰۰۳)	۷۱۰,۵۵۴,۰۹۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۵۹,۱۶۰,۷۸۰	(۸۴,۸۸۰,۶۲۱,۶۴۹)	(۸۲,۱۲۶,۰۸۶)	۸۴,۰۵۹,۱۶۰,۷۸۰	(۸۴,۸۸۰,۶۲۱,۶۴۹)	(۸۲,۱۲۶,۰۸۶)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۸۶۴,۱۲۱	۲۰,۴۹۹,۰۰۴,۵۱۸	(۲۷,۵۴۴,۹۰۰,۷۱۷)	(۴۲,۵۷۴,۵۵۵,۵۳۷)	۲۰,۴۹۹,۰۰۴,۵۱۸	(۲۰,۴۹۹,۰۰۴,۵۱۸)	(۱,۹۷۱,۰۵۸,۱۳۳)	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۶,۱۳۲,۸۰۷	۴۵۴,۳۰۷,۶۲۳,۰۴۱	(۴۵۶,۳۱۱,۰۷۳,۲۹۸)	(۲۰,۰۰۳,۲۵۰,۳۵۷)	۴۵۴,۳۰۷,۶۲۳,۰۴۱	(۴۵۶,۳۱۱,۰۷۳,۲۹۸)	(۲۰,۰۰۳,۲۵۰,۳۵۷)	
معدنی وصنعتی چادرملو	۶۵,۳۳۴,۷۲۶	۱۳۶,۲۰۷,۱۷۵,۶۸۱	(۱۹,۴۳۲,۵۵۶,۳۸۰)	(۱۹,۴۳۲,۵۵۶,۳۸۰)	۱۳۶,۲۰۷,۱۷۵,۶۸۱	(۱۳۶,۲۰۷,۱۷۵,۶۸۱)	(۳,۱۴۴,۴۷۶,۵۴۹)	
رینگ اسپرت نور نی ریز	۵,۳۱۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۵,۹۷۸,۹۶۰	(۹۵,۰۲۵,۹۷۸,۹۶۰)	(۵,۹۲۷,۹۷۱,۹۶۳)	۸۹,۰۰۵,۹۷۸,۹۶۰	(۹۵,۰۲۵,۹۷۸,۹۶۰)	(۵,۹۲۷,۹۷۱,۹۶۳)	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۴درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان خوزستان	۵,۲۱۳,۶۸۵	۳۶۹,۵۸۶,۴۹۶,۸۷۶	۵۵۹,۴۸۶,۳۷۷,۷۱۵)	ریال	۵,۲۱۳,۶۸۵	۳۶۹,۵۸۶,۴۹۶,۸۷۶	۳۷۶,۹۸۴,۲۳۴,۹۰۰)	ریال
ایران خودرو	۸۶۴,۷۲۲,۹۷۰	۴۲۲,۴۵۱,۴۵۵,۳۶۶	۴۹۳,۶۰۸,۵۸۲,۷۵۸)	۸۶۴,۷۲۲,۹۷۰	۴۲۲,۴۵۱,۴۵۵,۳۶۶	۴۲۲,۴۵۱,۴۵۵,۳۶۶	۴۴۰,۷۹۴,۶۸۲,۸۳۳)	۸,۳۴۴,۹۷۷,۴۶۷)
حمل و نقل توکا	۷۲,۳۲۳,۵۶۸	۱۲۰,۸۰۲,۵۳۶,۵۵۰	۱۴۵,۲۲۳,۶۶۰,۴۷۷)	۷۲,۳۲۳,۵۶۸	۱۲۰,۸۰۲,۵۳۶,۵۵۰	۱۲۰,۸۰۲,۵۳۶,۵۵۰	۱۲۶,۶۰۰,۵۸۸,۱۱۶)	۱۵,۷۷۷,۶۱۱,۵۶۹)
تراکتورسازی ایران	۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۹۹,۶۲۸,۰۰۰	۳۶۷,۳۲۳,۴۶۹,۹۵۰)	۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۹۹,۶۲۸,۰۰۰	۳۳۳,۷۹۹,۶۲۸,۰۰۰	۳۵۳,۱۵۸,۹۱۶,۲۲۰)	۱۸,۳۵۹,۳۸۸,۲۲۰)
بانک تجارت	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۲,۷۹۶,۰۹۶	۱۲۲,۰۵۴,۳۵۴,۳۴۴)	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۲,۷۹۶,۰۹۶	۱۰۰,۳۸۲,۷۹۶,۰۹۶	۱۲۳,۷۰۰,۴۷۰,۳۳۴)	۱۳,۳۲۱,۸۷۴,۱۳۸)
پتروشیمی شیواز	۱۴,۳۱۷,۲۲۳	۸۷۸,۵۱۷,۸۱۸,۷۶۳	۹۸۸,۵۵۱,۱۰۷,۴۳۳)	۱۴,۳۱۷,۲۲۳	۸۷۸,۵۱۷,۸۱۸,۷۶۳	۸۷۸,۵۱۷,۸۱۸,۷۶۳	۹۰۲,۵۴۲,۶۵۶,۰۰۷)	۳۴۰,۲۴۸,۲۶۸,۸۴۴)
پتروشیمی جم	۳,۴۰۲,۴۷۵	۱۲۱,۲۰۴,۶۴۱,۸۷۰	۱۲۳,۵۱۴,۸۲۴,۳۷۷)	۳,۴۰۲,۴۷۵	۱۲۱,۲۰۴,۶۴۱,۸۷۰	۱۲۱,۲۰۴,۶۴۱,۸۷۰	۱۲۷,۸۷۶,۴۱۵,۲۴۸)	۱۲,۶۶۷,۱۷۳,۵۵۸)
فولاد الیازی ایران	۷۸,۸۴۷,۷۰۵	۳۱۸,۴۲۹,۵۲۳,۸۱۸	۳۳۸,۰۲۴,۰۷۹,۵۴۵)	۷۸,۸۴۷,۷۰۵	۳۱۸,۴۲۹,۵۲۳,۸۱۸	۳۱۸,۴۲۹,۵۲۳,۸۱۸	۳۴۸,۲۹۶,۲۴۳,۴۵۵)	۳۹,۸۶۶,۷۲۰,۱۲۷)
گروه صنعتی بارز	۲۸,۷۸۲,۱۹۹	۱۵۸,۷۹۲,۰۰۲,۰۶۵	۱۹۳,۷۷۱,۸۸۴,۵۹۹)	۲۸,۷۸۲,۱۹۹	۱۵۸,۷۹۲,۰۰۲,۰۶۵	۱۵۸,۷۹۲,۰۰۲,۰۶۵	۱۹۳,۰۶۴,۶۵۷,۳۸۸)	۳۴,۳۷۱,۶۵۵,۴۲۳)
سرمایه گذاری رناله‌هلینگ	۶۴,۹۹۰,۵۵۱	۲۷۶,۲۶۶,۰۶۲,۴۶۰	۳۲۳,۵۱۹,۹۱۴,۵۴۲)	۶۴,۹۹۰,۵۵۱	۲۷۶,۲۶۶,۰۶۲,۴۶۰	۲۷۶,۲۶۶,۰۶۲,۴۶۰	۲۷۶,۲۶۶,۰۶۲,۴۶۰	۳۴,۸۵۲,۰۲۸,۶۶۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴۵,۶۵۷,۶۲۹	۵۳۰,۹۰۶,۴۳۸,۸۵۹	۵۶۸,۰۴۶,۲۱۷,۱۴۹)	۲۴۵,۶۵۷,۶۲۹	۵۳۰,۹۰۶,۴۳۸,۸۵۹	۵۳۰,۹۰۶,۴۳۸,۸۵۹	۵۶۸,۰۴۶,۲۱۷,۱۴۹)	۳۷,۱۴۹,۷۷۸,۲۹۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۷۶۰,۳۵۴	۳۱۹,۶۳۹,۸۳۳,۱۱۲	۳۸۶,۳۷۷,۷۹۱,۳۳۰)	۱۲,۷۶۰,۳۵۴	۳۱۹,۶۳۹,۸۳۳,۱۱۲	۳۱۹,۶۳۹,۸۳۳,۱۱۲	۳۵۹,۰۱۱,۳۸۳,۰۳۸)	۳۹,۳۷۱,۶۵۹,۹۲۶)
توکارپل	۱۱۲,۳۹۰,۶۰۴	۲۵۱,۷۰۴,۷۵۸,۱۹۲	۳۰۶,۳۷۵,۰۰۸,۷۴۱)	۱۱۲,۳۹۰,۶۰۴	۲۵۱,۷۰۴,۷۵۸,۱۹۲	۲۵۱,۷۰۴,۷۵۸,۱۹۲	۳۰۳,۳۶۳,۵۷۷,۶۸۲)	۵۱,۶۵۷,۸۳۹,۴۹۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۶۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۷۳,۸۱۵,۰۰۰)	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۶۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۶۳,۶۹۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۳۳,۱۹۶,۹۰۰)	۵۲,۳۶۹,۵۰۶,۹۰۰)
سرمایه‌گذاری سایپا	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۲۳۳,۱۵۹,۶۹۸,۰۷۲	۳۱۶,۵۴۱,۷۷۵,۵۳۹)	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۲۳۳,۱۵۹,۶۹۸,۰۷۲	۲۳۳,۱۵۹,۶۹۸,۰۷۲	۲۸۹,۰۴۴,۷۲۳,۷۷۳)	۵۵,۸۵۵,۰۳۵,۷۰۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	۸۱۶,۹۲۶,۶۲۵,۶۷۸	۸۱۳,۹۸۵,۶۸۹,۸۲۶)	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	۸۱۶,۹۲۶,۶۲۵,۶۷۸	۸۱۶,۹۲۶,۶۲۵,۶۷۸	۸۷۳,۷۸۴,۷۱۸,۸۲۵)	۵۶,۸۵۸,۰۹۳,۱۲۷)
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	۳۰,۶۴۴,۶۴۶	۴,۱۶۹,۱۵۱,۶۹۴,۴۶۶	۴,۵۱۸,۵۵۱,۲۷۴,۱۹۵)	۳۰,۶۴۴,۶۴۶	۴,۱۶۹,۱۵۱,۶۹۴,۴۶۶	۴,۱۶۹,۱۵۱,۶۹۴,۴۶۶	۴,۲۹۸,۶۰۰,۲۶۴,۴۰۰)	۱۲۹,۵۵۶,۳۳۲,۱۷۴)
سپین انرژی خلیج فارس	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸	۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸	۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸	۳۱۸,۲۲۷,۱۵۶,۵۶۰)	۱۵۲,۷۵۹,۵۹۴,۵۹۲)
پتروشیمی پردیس	۲۰۵۰۰,۹۵۲۱	۲,۱۲۹,۸۵۷,۶۲۸,۸۰۵	۲,۳۴۳,۴۹۶,۲۵۰,۶۳۱)	۲۰۵۰۰,۹۵۲۱	۲,۱۲۹,۸۵۷,۶۲۸,۸۰۵	۲,۱۲۹,۸۵۷,۶۲۸,۸۰۵	۲,۶۵۱,۰۳۱,۹۶۲,۰۸۱)	۵۲۱,۱۷۴,۳۳۳,۲۷۶)
شمش طلا GoldBar	۱۸۴,۸۰۴	۴,۵۹۷,۹۴۸,۲۸۸,۱۷۱	۳,۴۴۳,۶۱۹,۱۷۵,۰۹۵)	۱۸۴,۸۰۴	۴,۵۹۷,۹۴۸,۲۸۸,۱۷۱	۴,۵۹۷,۹۴۸,۲۸۸,۱۷۱	۴,۵۹۳,۳۱۵,۸۲۹,۰۰۰)	۳۵,۶۲۳,۴۵۸,۵۷۱
مس کاند CopperCthd	۱۷,۶۰۵	۴۱۲,۷۲۴,۵۷۸,۰۰۰	۳۸۳,۱۰۲,۳۲۲,۹۰۹)	۱۷,۶۰۵	۴۱۲,۷۲۴,۵۷۸,۰۰۰	۴۱۲,۷۲۴,۵۷۸,۰۰۰	۳۷۱,۱۳۱,۸۸۳,۵۶۶)	۴۱,۵۹۲,۶۹۶,۴۴۴
میلگرد SteelRebat	۱۲۷,۴۹۳	۷۷,۵۲۴,۳۰۲,۳۵۰	۶۷,۵۲۴,۳۰۲,۵۹۲۰)	۱۲۷,۴۹۳	۷۷,۵۲۴,۳۰۲,۳۵۰	۷۷,۵۲۴,۳۰۲,۳۵۰	۵۹,۳۸۸,۷۰۵,۳۴۴)	۱۸,۱۳۵,۵۹۶,۷۲۶
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۷۲۹,۷۱۰	۷۱۰,۰۵۰,۹۱,۲۰۷	۶۹۰,۱۰۰,۴۸۴,۳۸۰)	۷۲۹,۷۱۰	۷۱۰,۰۵۰,۹۱,۲۰۷	۷۱۰,۰۵۰,۹۱,۲۰۷	۶۲,۸۳۰,۰۱۵,۰۵۱)	۸,۱۷۴,۹۷۶,۱۵۶
شمش روی Zincingot	۶,۳۱۹	۳۱,۳۱۱,۰۲۳,۲۰۶	۳۹,۸۵۴,۱۳۰,۰۹۴)	۶,۳۱۹	۳۱,۳۱۱,۰۲۳,۲۰۶	۳۱,۳۱۱,۰۲۳,۲۰۶	۳۴,۷۵۱,۹۶۱,۳۴۸)	۶,۴۵۹,۰۶۱,۸۵۸
حق تقدم چادرملو	۰	۰	۳,۴۲۱,۳۸۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
حق تقدم صنر تامین	۰	۰	۴۹,۲۶۶,۰۱۳,۳۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۱,۲۴۹,۸۱۳,۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوپان	۰	۰	۲۷,۴۴۳,۲۹۶,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۶,۱۷۶,۸۹۰,۱۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشو سازی	۰	۰	۱۶۴,۳۰۹,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰
کویر تاپر	۰	۰	۲,۷۱۷,۸۱۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهرآبندگان	۰	۰	۲,۲۰۴,۱۹۵,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۱,۸۹۲,۲۹۴,۶۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۸,۷۷۲,۵۱۰,۸۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۳۲۷,۴۴۳,۹۲۲	۷۱,۶۴۹,۹۶۲,۱۲۱,۸۱۳	۷۲,۰۶۸,۶۹۲,۲۵۰,۳۲۵)		۷۱,۶۴۹,۹۶۲,۱۲۱,۸۱۳	۷۱,۶۴۹,۹۶۲,۱۲۱,۸۱۳	۵۲,۷۰۶,۷۲۷,۵۷۷,۹۱۶)	۱۶,۹۴۳,۲۱۴,۵۴۳,۸۹۷