



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مبلغ-ریال	۱۴۰۵/۰۵/۳۱ مبلغ-ریال	نسبت به کل دارایی ها درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۱	۶۶,۴۵۹,۵۴۸,۸۳۸,۸۷۹	۹۱,۱۳۳,۳۷۳,۱۹۵,۱۴۷	۸۶.۹۱
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۵,۱۹۰,۴۱۳,۲۸۲,۹۳۴	۶,۴۱۴,۸۵۹,۶۲۲,۹۸۰	۶.۱۲
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۴,۲۴۷,۹۱۱,۰۹۵,۲۷۶	۴,۷۲۳,۸۶۱,۱۰۶,۳۷۹	۴.۵۰
		۸۵,۸۹۷,۸۷۳,۲۱۷,۰۸۸	۱۰۲,۲۷۲,۰۹۳,۹۲۴,۵۰۶	۹۷.۵۳

BA

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
	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
آلومینیوم ایران	۵۸,۵۱۸,۸۱۶	۳۵۳,۹۴۲,۱۳۷,۴۸۶	۶۷۰,۰۸۷,۰۱۲,۴۷۴	-	-	-	-	۵۸,۵۱۸,۸۱۶	۳۵۳,۹۴۲,۱۳۷,۴۸۶	۸۵۲,۹۹۶,۳۷۸,۹۶۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۵,۷۷۱,۵۴۶	۱۸۶,۱۹۴,۹۲۹,۲۶۴	۲۱۱,۵۸۳,۰۲۳,۹۵۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۵,۲۹۲,۶۵۱	-	-	۱۳,۹۳۰	۲۲۲,۵۷۰,۲۲۱,۹۱۵	۲۶۳,۶۱۳,۰۳۲,۶۸۵
ایران ترانسفو	۳۹,۰۲۱,۶۳۴	۹۱,۹۹۵,۷۲۳,۷۷۳	۱۰۷,۹۱۲,۶۳۰,۹۹۶	-	-	-	-	۳,۱۱۰	۹۱,۹۹۵,۷۲۳,۷۷۳	۱۲۰,۴۱۹,۱۸۹,۹۵۲
ایران خودرو	۸۶۴,۷۲۲,۹۷۰	۴۸۷,۷۸۴,۷۰۶,۴۶۲	۴۳۲,۴۵۱,۴۸۵,۲۶۷	۶۱۰,۵۷۳,۶۸۹	۳۶۶,۲۰۸,۸۵۳,۰۷۸	-	-	۶۴۷	۸۵۳,۹۹۳,۵۵۹,۵۴۰	۹۴۷,۱۳۸,۵۲۲,۴۳۹
بانک تجارت	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۰۴,۶۷۰,۲۳۴	۱۰۰,۳۸۲,۷۹۶,۰۹۶	-	-	-	-	۸۵۰	۱۲۳,۷۰۴,۶۷۰,۲۳۴	۱۶۱,۶۰۱,۰۹۲,۲۰۰
بانک خاورمیانه	۹۵,۹۶۰,۸۸۲	۲۴۶,۴۱۵,۷۴۳,۵۶۱	۴۸۵,۹۹۸,۳۰۸,۷۶۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۳,۶۵۶,۹۸۸	-	-	۱۰۴,۹۶۰,۸۸۲	۳۰۰,۱۰۸,۴۰۰,۵۴۹	۶۵۶,۱۴۲,۰۶۶,۶۰۷
بانک سامان	۵۲,۹۶۸,۹۲۸	۱۵۳,۹۱۴,۲۲۰,۱۰۱	۳۱۴,۸۳۱,۲۷۴,۳۳۷	-	-	-	-	۸,۲۵۰	۱۴۸,۸۸۰,۴۸۵,۵۳۹	۴۱۸,۸۸۰,۴۸۵,۵۳۹
بانک سینا	۵۲,۵۸۹,۱۳۹	۹۸,۶۰۳,۲۵۴,۳۲۹	۱۲۴,۸۷۳,۰۲۱,۵۱۹	-	-	-	-	۳,۲۴۰	۹۸,۶۰۳,۲۵۴,۳۲۹	۱۶۹,۰۷۱,۷۰۴,۸۵۶
بانک ملت	۹۴۷,۳۱۸,۴۲۵	۸۳۰,۹۸۳,۸۳۷,۳۳۷	۱,۰۵۰,۹۱۵,۱۴۰,۶۹۷	۲۱۹,۱۵۴,۰۰۰	۲۶۲,۹۴۰,۵۴۴,۱۴۵	-	-	۱,۱۶۶,۴۷۲,۴۲۵	۱,۱۱۴,۷۷۱,۴۵۴,۷۴۰	۱,۵۸۴,۵۵۶,۷۰۷,۰۲۹
بانک اقتصاد نوین	۷۳۲,۹۵۸,۱۸۴	۱,۰۸۶,۴۲۷,۷۰۸,۱۲۵	۲,۰۲۵۵,۰۹۳,۸۲۲,۰۰۷	۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۹۳,۳۲۷,۸۶۹	-	-	۷۹۱,۲۵۸,۱۸۴	۱,۰۷۶,۶۲۱,۰۳۵,۹۹۴	۱,۲۶۱,۶۳۰,۵۶۰,۲۲۶
بهار رز عالیس چناران	۲۷,۵۱۷,۲۲۲	۱۰۰,۲۵۰,۰۷۱,۵۱۱	۱۲۱,۲۳۲,۰۴۱,۶۰۰	-	-	۷۲,۲۲۳,۷۷۰,۶۲۸	(۱۳,۲۳۵,۷۶۲)	۵۵۰۰	۵۲۰,۲۹۸,۶۲۸,۱۴	۷۷,۹۴۰,۸۴۸,۲۷۱
بورس کالای ایران	۲۸۵,۰۵۲,۸۲۵	۸۸۴,۷۷۶,۰۰۸,۴۱۹	۲,۳۳۰,۶۷۸,۷۸۱,۳۰۱	-	-	۲۹,۹۶۴,۵۶۹,۵۷۳	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۹,۲۲۰	۸۷۴,۵۳۳,۱۳۲,۱۱۲	۲,۵۷۷,۶۸۰,۳۵۳,۶۱۱
پارس فولاد سبزواری	۴,۴۲۹,۹۴۹	۱۹۴,۵۵۹,۸۳۹,۸۸۰	۲۶۹,۶۷۶,۵۳۲,۰۷۱	۴,۶۵۴,۱۲۰	۳۰۴,۱۹۷,۹۲۱,۰۱۹	-	-	۷۳,۹۵۰	۴۹۸,۷۵۷,۷۶۰,۸۹۹	۶۶۶,۵۷۴,۱۴۴,۳۹۳
پارس مینو	۸۲۷,۲۹۷,۲۲۷	۳۷۵,۲۵۴,۵۸۱,۶۲۸	۱,۴۸۳,۳۷۰,۳۱۰,۵۲۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۵۴,۰۵۹,۰۴۵	-	-	۱,۷۶۵	۵۱۶,۴۰۸,۶۴۰,۶۷۳	۱,۵۹۰,۷۵۲,۲۹۷,۸۵۳
باریز شرق	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۲,۷۰۵,۳۰۰	۳۰۰,۸۸,۱۰۷,۰۷۵	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۲,۷۰۵,۳۰۰	۳۷,۰۰۱,۷۴۸,۳۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴۵۲,۲۶۵,۵۶۹	۲,۴۴۹,۴۳۱,۴۶۰,۷۹۸	۳,۲۲۷,۴۰۹,۳۱۸,۹۴۸	۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۱۰۱,۵۸۰,۳۰۱	-	-	۱۱,۳۰۰	۴,۴۶۵,۵۳۳,۰۴۱,۰۹۹	۷,۱۳۵,۳۴۵,۰۳۳,۶۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۸۸,۵۴۵,۷۲۰	۱,۴۴۷,۲۰۲,۳۸۰,۵۸۷	۲,۰۷۲,۹۳۷,۹۳۸,۳۵۵	۶۱,۷۶۰,۰۰۰	۷۵۲,۰۶۹,۳۶۷,۷۶۱	۲۳,۰۲۷,۵۷۱,۵۴۴	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۵۰	۲,۱۸۳,۴۵۶,۳۳۲,۱۰۶	۲,۹۷۱,۳۴۶,۴۸۷,۹۵۲
پالایش نفت شیراز	۴۸۰,۴۷۸۱	۱۵۸,۴۲۴,۹۵۲,۱۷۷	۲۶۶,۹۴۰,۱۶۶,۰۰۰	۶۰,۳۶,۳۷۰	۴۱۲,۴۱۵,۸۸۵,۵۲۰	-	-	۸۲,۳۴۰	۵۷۰,۸۴۰,۸۳۷,۶۹۷	۸۸۵,۷۶۰,۱۰۸,۶۵۴
پاکدیس	۴۹,۷۹۱,۴۱۹	۲۱۵,۴۷۵,۵۸۲,۸۱۲	۵۳۴,۳۸۱,۰۴۲,۸۷۸	-	-	۴۰	(۴۰)	۱۲,۴۰۰	۲۱۵,۴۷۵,۵۸۲,۸۱۲	۶۱۲,۶۴۰,۹۹۶,۳۴۰
پتروشیمی پردیس	۲۰۵۰,۰۹۵۳۱	۹۳۰,۸۸۹,۵۷۸,۹۹۲	۲,۱۲۹,۸۵۷,۶۲۸,۸۰۶	-	-	۲۵۹,۹۲۳,۱۵۱,۹۰۲	(۲۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۹۰	۸۱۶,۴۶۳,۵۸۹,۰۴۴	۱,۸۷۱,۶۲۱,۵۳۴,۷۹۴
پتروشیمی جم	۳,۴۰۲,۴۷۵	۲۰۴,۳۳۹,۸۸۶,۱۱۰	۱۲۱,۲۰۴,۶۴۱,۸۷۰	-	-	۲۳,۱۶۶,۷۲۶,۳۲۰	(۵۴۰,۰۰۰)	۴۷,۴۴۰	۱۷۲,۱۶۱,۸۹۹,۲۰۲	۱۳۴,۷۴۶,۱۱۲,۳۵۸
پتروشیمی شیراز	۱۴,۴۱۷,۲۲۳	۴۶۷,۳۸۵,۷۸۹,۵۴۲	۸۷۸,۵۱۷,۸۱۸,۷۶۴	-	-	-	-	۶۱,۲۷۰	۴۶۷,۳۸۵,۷۸۹,۵۴۲	۸۷۶,۵۱۵,۰۰۹,۸۶۳
پخش البرز	۱۱۰,۸۷۱,۲۹۰	۶۱۰,۵۴۸,۵۷۰,۵۴۴	۱,۴۰۰,۴۸۱,۴۶۵,۳۳۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۴۷,۰۸۸,۵۲۷	-	-	۱۲,۷۳۰	۸۵۴,۵۹۵,۶۵۹,۰۷۱	۱,۶۷۸,۳۷۶,۶۰۱,۴۳۷
پدیده شیمی قرن	۶۵,۱۶۴,۹۷۴	۴۳۳,۷۴۷,۵۹۳,۱۸۸	۱,۲۶۲,۸۳۴,۱۸۸,۱۰۷	-	-	۱۱۲,۶۸۵,۸۰۸,۲۷۷	(۵,۴۴۱,۵۸۱)	۲۲,۰۲۰	۳۸۸,۳۶۲,۶۸۱,۴۵۴	۱,۳۰۴,۹۴۳,۳۲۰,۴۱۰
پست بانک ایران	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۰	۹۷۱,۲۴۹,۴۰۳,۷۸۷	۱,۷۶۹,۱۸۹,۹۱۳,۱۰۷	-	-	-	-	۹,۷۸۰	۹۷۱,۲۴۹,۴۰۳,۷۸۷	۲,۳۴۷,۷۱۷,۴۱۵,۲۲۲
پویا زرکان آق دره	۶,۲۴۵,۳۰۸	۴۷۵,۵۹۳,۷۱۹,۵۷۵	۹۴۱,۹۴۸,۸۲۸,۹۱۲	۴۰۰,۰۰۰	-	۱۵۹,۰۲۱,۲۴۴,۳۴۵	(۸۲۰,۰۰۰)	۱۹۹,۲۰۰	۴۹۲,۲۲۶,۳۰۳,۹۴۲	۱,۱۵۱,۴۳۱,۴۵۱,۱۳۷
تأمین سرمایه نوین	۹۴,۴۱۲,۹۵۵	۱۵۲,۲۰۰,۳۳۱,۰۳۸	۱۶۶,۶۶۱,۶۷۵,۶۵۵	-	-	-	-	۲,۶۴۸	۱۵۲,۲۰۰,۳۳۱,۰۳۸	۲۴۸,۰۷۲۰,۱۶,۳۷۶
تایدو اتراخاورمیانه	۲۱۹,۴۸۸,۲۱۲	۹۲۷,۲۲۸,۹۵۲,۲۹۶	۱,۶۱۶,۰۱۳,۴۳۵,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۷,۹۵۸,۰۱۸	۳۱۷,۹۴۶,۱۲۰,۱۶۸	(۴۰,۹۸۱,۱۶۷)	۷,۲۶۰	۷۵۷,۶۲۵,۸۷۱,۲۷۲	۱,۳۰۸,۰۲۷,۹۹۹,۹۱۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش /سررسید طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تراکتورسازی ایران	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۱۵۸,۹۱۶,۳۲۰	۳۵۳,۱۵۸,۹۱۶,۳۲۰	۰.۳۹	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۷۹۹,۶۲۸,۰۰۰	۳۵۳,۱۵۸,۹۱۶,۳۲۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۱۵۸,۹۱۶,۳۲۰
توزیع دارو بخش	۱۳۶,۶۵۵,۳۶۵	۲۳۸,۳۱۶,۹۹۸,۰۳۲	۶۴۳,۲۹۳,۷۲۱,۵۰۹	۱.۱۷	۳۱۵,۵۳۳,۳۱۶	۰	۴۰۴,۰۷۶,۷۲۳,۴۷۷	۷۸,۸۷۷,۹۵۱	۷۳۲,۳۳۴,۷۰۲,۷۵۴	۲۳۸,۳۱۶,۹۹۸,۰۳۲	۱۳۶,۶۵۵,۳۶۵	۲۳۸,۳۱۶,۹۹۸,۰۳۲
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپیان	۹۰,۰۳۶,۰۳	۱۲۹,۱۹۳,۰۸۴,۷۲۷	۱۹۵,۸۸۳,۹۵۰,۰۹۱	۰.۲۴	۱۲۵,۰۳۶,۰۳	۰	۶۶,۶۹۰,۸۶۵,۳۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۷۰,۴۸۰,۳۲۱	۱۲۹,۱۹۳,۰۸۴,۷۲۷	۹۰,۰۳۶,۰۳	۱۲۹,۱۹۳,۰۸۴,۷۲۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۶,۱۳۲,۸۰۷	۴۵۶,۳۱۱,۰۷۳,۳۹۹	۵۱۳,۱۷۷,۴۶۴,۲۹۶	۰.۵۴	۲۹,۰۹۰,۷۹۲	۰	۵۵,۸۶۶,۳۹۰,۹۹۷	۲,۹۵۷,۹۸۵	۴۵۴,۳۰۷,۶۲۳,۰۴۱	۴۵۶,۳۱۱,۰۷۳,۳۹۹	۲۶,۱۳۲,۸۰۷	۴۵۶,۳۱۱,۰۷۳,۳۹۹
توکاریل	۱۱۲,۳۹۰,۶۰۴	۲۷۲,۳۶۸,۲۵۱,۳۵۴	۲۷۲,۳۶۸,۲۵۱,۳۵۴	۰.۳۲	۱۱۲,۳۹۰,۶۰۴	۰	۰	۰	۲۵۱,۷۰۴,۷۵۸,۱۹۲	۲۷۲,۳۶۸,۲۵۱,۳۵۴	۱۱۲,۳۹۰,۶۰۴	۲۷۲,۳۶۸,۲۵۱,۳۵۴
حمل و نقل توکا	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۱۷,۶۷۸,۶۴۸,۸۳۲	۱۱۷,۶۷۸,۶۴۸,۸۳۲	۰.۱۶	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۰۲,۹۳۶,۵۵۰	۱۱۷,۶۷۸,۶۴۸,۸۳۲	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۱۷,۶۷۸,۶۴۸,۸۳۲
داروسازی ابوریحان	۵,۱۸۱,۶۷۷	۹۰,۰۵۷,۷۱۶,۹۶۹	۷۰,۷۶۵,۸۸۰,۳۹۸	۰.۲۲	۴۰,۷۱۶,۶۷۷	۶۰,۶۳۷,۰۲۴,۹۶۶	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۲۲۰,۳۱۵,۶۷۷,۵۳۴	۹۰,۰۵۷,۷۱۶,۹۶۹	۵,۱۸۱,۶۷۷	۹۰,۰۵۷,۷۱۶,۹۶۹
داروسازی اکسیر	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۲۰۸,۰۹۷,۶۹۰,۳۸۲	۱۸۳,۷۱۱,۹۱۶,۲۳۸	۰.۷۱	۲۷,۱۲۰,۸۴۹	۹۴,۵۳۴,۵۵۵,۵۹۵	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۶۸۱,۹۱۳,۱۳۹,۸۴۹	۲۰۸,۰۹۷,۶۹۰,۳۸۲	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۲۰۸,۰۹۷,۶۹۰,۳۸۲
داروسازی فارابی	۷۱,۳۵۶,۷۵۷	۵۹۸,۵۸۴,۲۶۲,۴۶۴	۷۴۶,۹۸۲,۶۳۲,۲۱۴	۱.۳۶	۸۴,۱۱۵,۲۰۳	۰	۱۴۸,۳۹۸,۳۶۹,۷۵۰	۱۲,۷۵۸,۴۴۶	۸۶۴,۵۳۱,۱۱۶,۷۶۷	۵۹۸,۵۸۴,۲۶۲,۴۶۴	۷۱,۳۵۶,۷۵۷	۵۹۸,۵۸۴,۲۶۲,۴۶۴
دارویی و نهاده های زاکروس دارو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۳۵,۵۸۰,۳۴۵	۳۶۳,۲۳۴,۵۹۴,۷۶۹	۰.۵۰	۲۰,۳۴۷,۱۲۵	۰	۱۴۰,۹۹۰,۱۴,۴۲۴	۷۴۷,۱۲۵	۳۷۶,۹۲۳,۶۸۲,۲۰۰	۳۴۹,۱۳۵,۵۸۰,۳۴۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۳۵,۵۸۰,۳۴۵
ذغال سنگ نگین طبس	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۹۷,۷۴۰,۱۸۳,۷۶۳	۹۷,۷۴۰,۱۸۳,۷۶۳	۰.۱۹	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۶۷,۱۹۱,۵۷۸	۹۷,۷۴۰,۱۸۳,۷۶۳	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۹۷,۷۴۰,۱۸۳,۷۶۳
رینگ اسپرت نور نی ریز	۵,۳۱۰,۰۰۰	۹۵,۰۲۵,۹۷۸,۹۶۰	۳۲۳,۹۴۴,۰۵۳,۰۴۱	۰.۳۱	۱۸,۱۴۰	۰	۲۳۳,۹۷۹,۱۰۷,۷۱۴	۱۳,۶۸۷,۱۱۴	۸۹,۰۹۸,۰۰۷,۰۶۷	۹۵,۰۲۵,۹۷۸,۹۶۰	۵,۳۱۰,۰۰۰	۹۵,۰۲۵,۹۷۸,۹۶۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۳۴,۳۱۷,۹۲۰	۲۹۸,۹۱۶,۲۲۲,۰۸۰	۰.۳۳	۳۱,۱۳۸,۱۸۱	۰	۱۴۵,۳۸۱,۹۰۴,۱۶۰	۱۳,۳۳۸,۱۸۱	۱۶۸,۶۷۵,۹۷۷,۳۰۰	۱۵۳,۵۳۴,۳۱۷,۹۲۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۳۴,۳۱۷,۹۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۹,۸۱۹,۵۰۳	۲۰,۹۸,۷۴۳,۴۳۵,۲۸۴	۲,۲۲۹,۴۲۹,۴۴۹,۲۱۸	۳.۱۴	۸۷,۵۸۹,۵۰۳	۰	۲۳۰,۶۸۶,۰۱۳,۹۳۴	۷,۷۷۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۱۳۱,۲۵۲,۶۷۰	۲۰,۹۸,۷۴۳,۴۳۵,۲۸۴	۷۹,۸۱۹,۵۰۳	۲۰,۹۸,۷۴۳,۴۳۵,۲۸۴
سیحان دارو	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۲۵۹,۶۶۲,۵۳۴,۷۶۹	۳۴۰,۴۳۸,۷۳۸,۴۲۱	۰.۹۹	۸۴,۵۹۲,۶۴۸	۰	۸۰,۷۷۶,۲۰۳,۶۵۲	۹,۵۲۳,۹۴۷	۵۴۶,۰۰۰,۱۱۸,۱۷۰	۲۵۹,۶۶۲,۵۳۴,۷۶۹	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۲۵۹,۶۶۲,۵۳۴,۷۶۹
سپید ماکیان	۲۷,۵۷۷,۵۱۶	۲۲۹,۹۱۷,۳۶۸,۲۲۷	۲۲۹,۱۶۷,۰۲۶,۴۲۲	۱.۱۳	۲۷,۴۸۷,۵۱۶	۳,۱۳۴,۵۸۰,۹۵۱	(۹۰,۰۰۰)	۰	۸۸۱,۱۳۱,۸۰۶,۰۰۳	۲۲۹,۹۱۷,۳۶۸,۲۲۷	۲۷,۵۷۷,۵۱۶	۲۲۹,۹۱۷,۳۶۸,۲۲۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴۶,۵۵۷,۶۲۹	۵۶۸,۰۴۶,۲۱۷,۱۵۰	۲,۰۰۲,۳۱۷,۵۷۰,۸۶۰	۲.۲۳	۸۱۸,۵۰۳,۹۰۶	۰	۱,۲۲۱,۲۸۸,۹۵۰,۴۶۰	۵۷۲,۸۴۶,۲۷۷	۵۳۰,۹۰۶,۴۳۸,۸۶۰	۵۶۸,۰۴۶,۲۱۷,۱۵۰	۲۴۶,۵۵۷,۶۲۹	۵۶۸,۰۴۶,۲۱۷,۱۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۳۰۶,۴۹۸	۵۹۶,۵۷۴,۲۵۰,۹۰۱	۵۹۵,۱۸۹,۳۶۳,۵۱۲	۱.۰۷	۳۸,۰۱۸,۹۰۳	۵۹,۰۵۹,۹۱۰,۵۵۵	(۲,۰۰۰,۰۰۱)	۲۹,۹۲۵,۳۰۹,۰۷۹	۲۶,۷۱۲,۴۰۶	۵۹۶,۵۷۴,۲۵۰,۹۰۱	۱۳,۳۰۶,۴۹۸	۵۹۶,۵۷۴,۲۵۰,۹۰۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۴۴۸,۳۷۷	۳۵۷,۴۹۰,۱۳۴,۹۴۵	۴۴۷,۷۱۱,۴۹۹,۱۲۰	۰.۷۵	۲۵,۳۷۶,۳۹۹	۰	۹۰,۲۲۱,۳۶۴,۱۷۵	۲,۹۲۷,۶۶۲	۶۴۴,۸۴۳,۴۳۵,۴۹۵	۳۵۷,۴۹۰,۱۳۴,۹۴۵	۲۲,۴۴۸,۳۷۷	۳۵۷,۴۹۰,۱۳۴,۹۴۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۰,۷۲۹,۱۶۷	۱۹۳,۰۴۹,۷۴۵,۴۲۰	۱۹۳,۰۴۹,۷۴۵,۴۲۰	۰.۴۱	۲۰,۷۲۹,۱۶۷	۰	۰	۰	۳۳۷,۴۹۴,۸۲۰,۴۴۴	۱۹۳,۰۴۹,۷۴۵,۴۲۰	۲۰,۷۲۹,۱۶۷	۱۹۳,۰۴۹,۷۴۵,۴۲۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۸۹,۳۲۳,۶۶۴	۱۳۷,۶۸۹,۳۲۳,۶۶۴	۰.۱۴	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۱۵,۸۰۸,۴۴۰	۱۳۷,۶۸۹,۳۲۳,۶۶۴	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۸۹,۳۲۳,۶۶۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۷,۴۹۴,۷۰۷	۹۱۶,۳۲۹,۱۸۱,۶۵۴	۹۲۱,۴۰۳,۱۳۱,۹۱۹	۲.۱۲	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۰	۱۵۰,۷۳۰,۹۵۰,۲۶۵	۲۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۲۹۶,۴۱۴,۶۸۱	۹۱۶,۳۲۹,۱۸۱,۶۵۴	۲۷,۴۹۴,۷۰۷	۹۱۶,۳۲۹,۱۸۱,۶۵۴
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۲۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۲۸۰	۲۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۲۸۰	۰.۴۰	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۰	۰	۰	۲۷۶,۲۶۶,۰۶۲,۴۶۰	۲۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۲۸۰	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۲۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۲۸۰
سرمایه گذاری سایپا	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۲۵۶,۳۱۵,۰۶۷,۳۱۹	۲۵۶,۳۱۵,۰۶۷,۳۱۹	۰.۳۵	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۰	۰	۰	۲۳۳,۱۵۹,۶۹۸,۰۷۳	۲۵۶,۳۱۵,۰۶۷,۳۱۹	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۲۵۶,۳۱۵,۰۶۷,۳۱۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰,۶۴۴,۶۴۶	۳,۹۳۰,۰۷۹,۸۴۲,۷۷۶	۵۰,۲۴۷,۹۵۷,۷۸۸,۸۴۷	۶.۸۴	۳۸,۸۷۹,۵۲۲	۰	۱,۰۹۴,۷۱۵,۹۴۶,۰۷۱	۷۴,۴۱۴,۸۸۶	۴,۱۶۹,۱۵۱,۶۹۴,۴۶۷	۳,۹۳۰,۰۷۹,۸۴۲,۷۷۶	۳۰,۶۴۴,۶۴۶	۳,۹۳۰,۰۷۹,۸۴۲,۷۷۶
سیمان خوزستان	۵,۲۱۳,۶۸۵	۳۸۱,۳۶۲,۳۱۴,۲۰۷	۹۱,۹۰۳,۱۵۱,۴۵۶	۰.۱۰	۱,۲۵۶,۷۵۷	۲۹۲,۸۸۱,۵۳۳,۷۷۱	(۳,۹۵۶,۹۲۸)	۰	۳۶۹,۵۸۶,۴۹۶,۸۷۶	۳۸۱,۳۶۲,۳۱۴,۲۰۷	۵,۲۱۳,۶۸۵	۳۸۱,۳۶۲,۳۱۴,۲۰۷
سیمان فارس و خوزستان	۲۲,۲۱۵,۹۹۸	۳۴۵,۶۲۵,۳۹۲,۳۲۸	۳۴۵,۶۲۵,۳۹۲,۳۲۸	۰.۶۰	۲۲,۲۱۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۵۸۰,۸۶۳,۸۵۶,۰۰۸	۳۴۵,۶۲۵,۳۹۲,۳۲۸	۲۲,۲۱۵,۹۹۸	۳۴۵,۶۲۵,۳۹۲,۳۲۸
سیمان خزر	۴۶,۵۱۵,۵۰۵	۱۳۷,۴۸۱,۶۹۲,۷۱۲	۱۳۷,۴۸۱,۶۹۲,۷۱۲	۰.۲۴	۴۶,۵۱۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۲۱۴,۱۶۳,۵۶۲,۲۷۹	۱۳۷,۴۸۱,۶۹۲,۷۱۲	۴۶,۵۱۵,۵۰۵	۱۳۷,۴۸۱,۶۹۲,۷۱۲
سیمان صوفیان	۳,۷۶۲,۰۹۸	۱۶۹,۸۲۸,۰۳۵,۱۷۶	۱۶۹,۸۲۸,۰۳۵,۱۷۶	۰.۵۷	۳,۷۶۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۶۱۳,۷۰۷,۹۹۱,۹۱۶	۱۶۹,۸۲۸,۰۳۵,۱۷۶	۳,۷۶۲,۰۹۸	۱۶۹,۸۲۸,۰۳۵,۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش اسررسید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش						
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سیمان ارومیه	۶۲۱,۶۴۹	۳۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۶۳	۱۱۶,۶۴۵,۱۳۴,۸۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۹,۴۸۲,۶۱۵,۶۳۱	۰.۱۱
سیمان شاهرود	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۲۹۰,۷۸۱,۰۲۵,۹۱۷	۷۰۹,۳۷۸,۰۴۰,۶۴۴	.	.	.	.	.	.	.	۸۶۲,۷۵۷,۰۷۶,۴۵۸	۰.۸۲
سیمان مازندران	۳,۱۰۸,۸۳۳	۸۵,۹۵۱,۳۳۸,۴۸۲	۱۸۷,۵۵۵,۹۴۴,۶۳۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۸,۲۳۹,۳۳۶,۹۰۶	۰.۲۳
سیمرغ	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۲۹,۳۱۶,۱۰۶,۹۲۱	۶۵,۰۶۷,۶۱۷,۷۲۸	.	(۲۱,۴۲۹,۵۷۸)	۸۰,۹۱۸,۰۸۴,۰۴۵	.	.	.	.	.	۰.۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۶۵۰۹,۴۰۸	۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶	۵۱۳,۴۴۳,۳۵۸,۳۴۹	.	.	.	.	.	.	.	۵۳۱,۲۶۲,۰۸۶,۷۲۳	۰.۵۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۹۰۰۹,۸۸۷	۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷	۱۳۰,۴۳۸,۱۰۹,۹۶۷	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۸,۰۸۹,۵۹۲,۲۲۴	۰.۱۷
شیشه همدان	۹۱,۷۸۸,۵۶۴	۳۲۶,۳۱۵,۲۸۳,۱۵۳	۳۷۰,۶۹۱,۶۸۶,۲۸۹	۲۹,۶۴۲,۱۳۷	۱۴۰,۷۶۸,۴۵۰,۷۴۳	.	.	.	.	.	۵۸۶,۷۹۶,۲۴۲,۹۸۸	۰.۵۶
شیشه و گاز	۲,۴۷۱,۰۰۴	۷۰,۱۵۰,۵۸۷,۲۷۱	۹۰,۷۴۴,۹۳۵,۱۷۷	.	.	۱,۰۵۹,۲۳۱,۴۰۶	(۲۳,۶۶۴)	.	.	.	۱۱۶,۵۶۴,۲۵۸,۹۶۶	۰.۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۸۶۴,۱۳۱	۱۸۲,۳۷۶,۶۰۸,۴۶۰	۲۰۴,۹۹۰,۰۴۵,۱۸۱	۴,۹۶۶,۰۳۳	.	.	.	.	.	.	۲۳۶,۲۸۰,۵۹۵,۳۲۲	۰.۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۸۰,۶۲۱,۶۴۹	۸۴,۰۵۹,۱۶۰,۷۸۰	۱۰,۶۵۲,۶۵۵	۲۳۴,۲۴۴,۷۹۱,۴۲۵	.	.	.	.	.	۳۴۲,۶۵۴,۸۷۲,۶۶۲	۰.۳۳
صنایع مس افق کرمان	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۹۲,۳۶۵,۷۱۰,۳۹۷	۱۶۳,۳۳۶,۶۰۳,۷۴۸	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۳,۳۱۵,۵۷۱,۰۷۰	۰.۱۹
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۶,۱۵۵,۷۳۸	۳۵۲,۶۲۶,۲۶۲,۱۷۶	۶۲۱,۸۴۷,۱۵۷,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۷۶۲,۷۷۴,۹۵۶,۳۲۹	۰.۷۳
صنایع خاکچینی ایران	۸,۵۲۰,۱۶۴	۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۶۴۰	۳۲۹,۴۶۴,۱۹۳,۰۶۵	.	.	.	.	.	.	.	۳۹۸,۸۷۴,۰۲۱,۷۸۱	۰.۳۸
صنعت غذایی کورش	۴۹,۶۳۴,۷۱۲	۲۸۰,۰۹۹,۸۳۸,۶۳۹	۹۷۰,۳۴۵,۴۰۲,۸۲۲	.	.	۱۹۲,۲۸۴,۱۲۹,۴۶۳	(۱۰,۴۲۹,۳۷۳)	.	.	.	۸۰۳,۲۱۳,۱۱۰,۵۳۲	۰.۷۷
صنعتی مینو	۱۵۴,۴۵۰,۱۵۶	۲۹۶,۳۶۵,۴۸۱,۶۶۸	۸۴۹,۰۳۹,۶۵۹,۸۶۹	.	.	.	.	.	.	.	۹۱۱,۸۷۴,۷۲۴,۹۵۰	۰.۸۷
غلنک سازان سیاهان	۵۷,۲۲۸,۴۰۰	۲۴۳,۸۰۲,۷۰۰,۹۹۶	۵۱۸,۴۵۶,۴۰۳,۳۹۳	۵,۶۹۲,۶۳۹	۵۹,۰۸۹,۱۵۸,۵۴۸	.	.	۵۹,۰۸۹,۱۵۸,۵۴۸	۵,۶۹۲,۶۳۹	۵۱۸,۴۵۶,۴۰۳,۳۹۳	۶۶۶,۸۰۲,۱۶۲,۰۵۶	۰.۶۴
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۵۰,۶۰۶,۶۷۶	۴۷,۲۵۴,۱۴۰,۶۲۳	۵۷,۰۹۵,۱۰۲,۸۰۰	.	.	۴۴,۸۶۸,۹۰۹,۵۲۵	(۳,۸۱۲,۷۰۲)	.	.	.	۳۷,۸۹۷,۸۴۵,۷۶۵	۰.۰۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۸,۱۳۳,۶۱۶	۳۵۴,۸۴۳,۰۲۱,۱۴۵	۱,۱۱۱,۴۵۴,۹۸۳,۲۷۲	.	.	۹,۹۶۹,۰۳۹,۰۴۱	(۱۵۰,۰۰۰)	.	.	.	۱,۲۸۷,۳۰۹,۶۳۵,۰۴۹	۱.۲۳
فولاد الیازی ایران	۷۸,۸۴۷,۷۰۵	۳۴۸,۲۹۶,۲۴۳,۹۴۶	۳۱۸,۴۲۹,۵۲۳,۸۱۸	.	.	۱۱۶,۸۲۸,۴۲۱,۳۶۷	(۲۴,۹۸۶,۶۰۸)	.	.	.	۲۷۵,۲۴۰,۴۶۶,۲۰۸	۰.۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	۹۳۵,۶۸۵,۳۸۳,۵۷۴	۸۱۶,۹۲۶,۶۲۵,۶۷۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰,۷۹۴,۰۴۰	۱۶۷,۱۴۶,۶۲۰,۳۵۵	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۴۰۰,۷۹۴,۰۴۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۹۲۶,۶۲۵,۶۷۹	۷۵۲,۱۲۷,۹۱۲,۷۲۳	۰.۷۲
قاسم ایران	۳۳۰,۹۳۳,۸۴۳	۲۳۲,۳۶۵,۷۹۰,۹۷۹	۷۸۲,۸۴۷,۷۲۶,۹۵۴	۵۰,۱۹۰,۶۹۷	.	.	.	۵۰,۱۹۰,۶۹۷	۵۰,۱۹۰,۶۹۷	۷۸۲,۸۴۷,۷۲۶,۹۵۴	۸۲۵,۵۳۵,۰۴۶۹	۰.۷۹
قندهکتمان	۱۰,۳۷۵,۸۷۸	۴۸,۸۳۹,۸۷۲,۸۹۸	۷۱,۴۷۷,۰۸۲,۶۹۶	.	.	۷۶,۹۹۹,۴۸۱,۲۵۶	(۹,۶۸۵,۳۷۳)	.	.	.	۵,۶۷۷,۷۷۲,۰۵۶	۰.۰۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۳۳,۱۹۶,۹۰۰	۱۴۵,۸۶۳,۶۹۰,۰۰۰	.	.	۱۴۱,۵۲۷,۳۵۹,۷۲۲	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۰.۰۰
گروه صنعتی بارز	۲۸,۷۸۲,۱۹۹	۱۶۹,۹۵۸,۴۳۳,۴۰۳	۱۵۸,۷۹۲,۰۰۲,۰۶۶	.	.	۸۱,۴۰۶,۸۶۸,۲۱۳	(۱۳,۲۴۰,۹۰۸)	.	.	.	۹۹,۴۶۶,۴۹۱,۴۹۳	۰.۰۹
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۹۶,۱۵۰,۵۵۲	۳۸۶,۵۸۹,۰۱۸,۶۴۳	۸۳۱,۰۸۸,۴۹۶,۱۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۱۶۶,۷۳۳	.	.	۱۲,۴۸۳,۱۶۶,۷۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۰۸۸,۴۹۶,۱۵۵	۹۶۴,۳۴۲,۲۵۶,۹۷۷	۰.۹۲
گروه صنعتی سیاهان	۳۶,۰۶۲,۸۱۷	۱۰۴,۹۳۵,۴۸۸,۰۰۰	۱۲۸,۸۲۲,۵۸۵,۱۲۹	۷,۹۴۷,۰۰۰	۴۵,۱۷۹,۵۲۸,۲۹۶	.	.	۴۵,۱۷۹,۵۲۸,۲۹۶	۷,۹۴۷,۰۰۰	۱۲۸,۸۲۲,۵۸۵,۱۲۹	۲۴۸,۰۴۳,۴۴۷,۹۳۱	۰.۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۷۶۰,۳۵۴	۳۱۲,۶۱۷,۰۵۷,۵۷۵	۵۲,۲۱۶,۷۳۵,۶۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۶,۷۳۵,۶۲۵	.	.	۵۲,۲۱۶,۷۳۵,۶۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۳۹,۸۳۳,۱۱۲	۴۶۶,۷۱۵,۸۱۴,۲۶۲	۰.۴۵
لایراتاواروسازی دکتر عبیدی	۴۸,۴۸۰,۹۲۳	۶۷۶,۷۲۸,۵۸۸,۶۷۷	۱۰۱۶,۹۶۴,۳۳۷,۹۳۵	۱۴۰,۵۵۱,۰۳	۲۶۱,۷۱۱,۴۰۱,۲۱۱	۲۶,۰۱۴,۳۴۲,۶۷۸	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲۶۱,۷۱۱,۴۰۱,۲۱۱	۱۴۰,۵۵۱,۰۳	۱۰۱۶,۹۶۴,۳۳۷,۹۳۵	۱,۲۴۷,۴۵۷,۶۶۶,۳۸۵	۱.۱۹
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۸۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۱۵,۳۴۵,۵۱۰	۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸	.	.	.	.	.	.	.	۵۸,۴۱۹,۳۰۰,۸۸۸	۰.۰۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۸,۵۵۴,۵۳۲	۲۷۲,۶۹۸,۶۸۷,۰۱۷	۲۹۰,۵۳۷,۶۳۰,۹۷۷	.	.	۱۸۶,۹۶۷,۶۹۴,۶۱۶	(۹۰,۹۰۰,۳۸۱)	.	.	.	۱۵۶,۲۹۳,۵۷۹,۴۱۶	۰.۱۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	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	
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
	ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال			
۰.۱۵	۱۶۱,۳۳۱,۴۳۵,۴۶۹	۱۵۶,۱۵۴,۵۹۹,۵۷۲	۲,۴۸۷	۶۵,۳۳۴,۷۲۶	.	.	.	.	۱۳۶,۲۰۷,۱۷۵,۶۸۱	۱۵۶,۱۵۴,۵۹۹,۵۷۲	۶۵,۳۳۴,۷۲۶	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	
۶.۸۱	۷,۱۳۸,۴۴۳,۴۲۹,۴۸۳	۳,۶۹۹,۸۰۷,۴۷۱,۳۴۵	۱۹,۲۵۰	۳۷۳,۷۱۷,۰۶۳	.	(۱۳,۷۱۰)	۱,۲۴۵,۶۲۳,۲۲۰,۶۰۳	۶۹,۷۵۵,۸۰۲	۴,۵۰۲,۰۵۸,۳۹۹,۰۲۱	۲,۴۵۴,۳۰۰,۵۰۵,۳۳۷	۳۰۳,۹۷۴,۹۷۱	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۶	۶۳,۹۷۶,۱۷۱,۶۴۷	۵۵,۶۵۷,۶۶۶,۶۵۹	۲,۲۷۹	۲۸,۲۹۰,۷۲۴	.	.	.	.	۴۸,۲۵۵,۸۳۱,۰۹۳	۵۵,۶۵۷,۶۶۶,۶۵۹	۲۸,۲۹۰,۷۲۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران	
۱.۹۰	۱,۹۹۲,۱۴۵,۴۶۴,۲۴۳	۱,۰۵۹,۰۱۱,۶۷۰,۹۹۵	۱۸,۳۱۰	۱۰۹,۶۴۸,۵۳۷	۹,۱۲۳,۹۲۲,۷۵۵	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۸,۵۹۹,۸۲۲,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۳۷۹,۰۷۷,۷۸۸	۹۰۵,۲۴۰,۹۶۷,۶۰۵	۱۰۰,۱۴۸,۵۳۷	نفت سپاهان	
۰.۷۷	۸۰۳,۶۳۷,۳۹۷,۴۸۹	۳۸۴,۵۸۶,۶۳۶,۳۲۱	۴۱,۷۶۰	۱۹,۳۹۴,۱۰۷	.	.	.	.	۶۸۹,۵۱۹,۳۴۷,۵۱۰	۳۸۴,۵۸۶,۶۳۶,۳۲۱	۱۹,۳۹۴,۱۰۷	نفت بهران	
۰.۵۷	۶۰۲,۶۵۶,۴۳۲,۷۷۶	۳۷۲,۱۶۹,۹۳۱,۹۳۱	۱۵,۲۵۰	۳۹,۸۲۶,۳۱۲	۱	(۱)	.	۹,۱۹۰,۶۸۸	۴۲۴,۹۷۵,۳۸۶,۴۳۰	۳۷۲,۱۶۹,۹۴۱,۲۷۶	۳۰,۶۳۵,۶۲۵	نفت پارس	
۰.۰۴	۳۸,۱۹۲,۴۷۲,۳۰۰	۱۲,۶۳۳,۳۱۴,۴۰۰	۲۵,۶۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۹۹۹,۶۶۶,۷۰۰	۱۲,۶۳۳,۳۱۴,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	
۰.۴۴	۴۵۹,۰۴۴,۹۶۸,۸۹۴	۳۲۳,۷۳۱,۱۶۲,۴۸۹	۲,۳۰۲	۳۰۰,۹۶۴,۸۲۶	.	.	.	.	۳۳۹,۱۹۸,۷۳۶,۷۸۹	۳۲۳,۷۳۱,۱۶۲,۴۸۹	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	کاشی و سرامیک حافظ	
۰.۰۴	۴۱,۳۴۴,۹۱۴,۰۹۰	۳۹,۲۱۹,۸۲۸,۶۱۱	۸,۱۷۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۰۱,۱۰۰,۵۳۰	(۱۰,۲۳۷,۱۵۸)	.	.	۹۵,۷۲۵,۰۰۵,۱۲۵	۱۱۷,۹۴۵,۲۳۶,۸۸۴	۱۵,۳۳۷,۱۵۸	کرین ایران	
۰.۴۴	۴۶۵,۰۷۳,۱۰۰,۷۱۹	۳۶۰,۷۷۹,۷۵۶,۷۷۰	۱۳,۸۶۰	۲۳,۸۱۶,۴۵۹	.	.	۲۰,۲۹۳,۰۸۹,۷۲۱	۱,۷۱۴,۷۱۴	۳۵۴,۸۴۹,۰۸۷,۴۱۴	۳۴۰,۴۸۷,۶۶۷,۰۴۹	۳۲,۱۰۱,۷۴۵	کشاوری و دامپروری بینالود	
۰.۰۶	۶۵,۴۳۵,۸۱۰,۶۷۴	۲۰,۲۸۷,۸۹۲,۹۶۴	۱۱,۸۵۰	۵,۵۶۵,۰۲۷	۱۱,۱۳۳,۲۶۹,۴۶۲	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۵۳,۷۶۷,۸۰۶,۵۵۵	۲۴,۲۹۸,۰۵۸,۹۹۸	۶,۶۶۵,۰۲۷	کشت و دام قیام اصفهان	
۰.۳۲	۳۳۳,۹۸۲,۷۲۱,۹۴۸	۱۴۰,۲۵۳,۸۸۶,۵۴۵	۱۰,۵۵۰	۳۱,۹۰۳,۷۴۶	.	.	۲۳,۲۸۸,۱۸۸,۳۹۳	۲,۵۱۵,۲۳۸	۲۵۶,۰۳۶,۵۱۹,۸۳۶	۱۱۶,۹۶۵,۶۹۸,۱۵۲	۲۹,۳۸۸,۵۰۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
۰.۳۲	۳۴۰,۱۴۹,۱۱۴,۳۹۴	۱۰۷,۱۱۶,۱۷۳,۳۸۷	۷,۸۶۰	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	.	.	.	.	۳۰۶,۸۲۶,۶۱۸,۴۲۹	۱۰۷,۱۱۶,۱۷۳,۳۸۷	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	کشت و دامداری فکا	
۰.۵۴	۵۶۹,۹۱۰,۲۷۹,۹۱۵	۴۷۱,۶۷۴,۸۵۲,۴۵۲	۶,۷۱۰	۸۵,۵۹۶,۱۲۶	.	.	۳۵۶,۹۳۷,۵۰۲,۹۱۷	۶۱,۸۳۵,۸۸۱	۱۳۳,۰۶۶,۲۰۷,۹۳۹	۱۱۴,۷۲۷,۳۴۹,۵۳۵	۲۳,۷۶۰,۲۴۵	کشتیرانی دریای خزر	
۰.۱۹	۱۹۹,۷۲۷,۰۹۶,۴۰۱	۲۰۱,۵۹۷,۳۸۱,۴۰۸	۶,۲۳۰	۳۲,۳۰۸,۶۷۰	.	.	۲۰۱,۵۹۷,۳۸۱,۴۰۸	۳۲,۳۰۸,۶۷۰	-	.	.	کاشی الوند	
۰.۱۴	۱۴۳,۷۵۲,۵۲۶,۵۸۴	۱۳۱,۶۱۸,۹۲۰,۴۰۹	۴۰,۲۰	۳۶,۰۳۷,۹۰۸	.	.	۱۳۱,۶۱۸,۹۲۰,۴۰۹	۳۶,۰۳۷,۹۰۸	-	.	.	صنعتی زر ماکارون	
۰.۰۰	۱۰,۲۶۵,۶۲۸	۱۰۰,۷۱,۶۲۷	۳۳,۹۲۰	۳۰۵	.	.	۱۰۰,۷۱,۶۲۷	۳۰۵	-	.	.	آکو باتری ایرانیان	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	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		
۰.۰۱	۷,۹۵۱,۰۵۹,۵۱۰	۷,۸۰۲,۵۷۴,۵۱۳	۲۶,۷۱۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۸۰۲,۵۷۴,۵۱۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۱۵	۱۵۲,۵۷۰,۴۴۲,۹۲۰	۱۳۷,۴۳۲,۱۴۵,۸۳۹	۴,۷۹۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۷,۴۳۲,۱۴۵,۸۳۹	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰.۰۱	۱۲,۴۱۳,۲۹۷,۷۰۰	۱۰,۰۰۱,۶۴۱,۳۵۶۰	۴,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۱,۶۴۱,۳۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	احیا استیل فولاد بافت
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۵,۰۴۹,۲۳۷	۱,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ فزر-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵۰۵۲۵
۰.۰۰	.	.	.	.	۶۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	۱۹,۹۷۰,۳۱۶,۰۵۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ فزر-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵۰۵۲۵
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۶,۶۶۸,۰۰۰	(۱۱۳,۰۰۰)	۳,۱۵۱,۱۱۶,۰۹۱	۱۴,۲۶۹,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۰.۰۰	.	.	.	.	۶۷۳,۰۰۰	(۲,۰۰۰)	۶۳۷,۴۸۲,۵۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۱,۳۸۰,۴۲۸,۰۰۰	(۱۹,۵۵۴,۰۰۰)	۱۷,۲۶۷,۰۰۱,۷۳۶	۲۸,۵۳۳,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۷۹۳,۵۲۲,۰۰۰	(۳,۷۲۱,۰۰۰)	۳,۲۹۰,۹۹۰,۹۸۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۶۷۹,۰۷۴,۰۰۰	(۶۹,۲۵۷,۰۰۰)	۱۰,۶۴۱,۳۱۵,۱۸۹	۱۰۵,۰۰۵,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۷۸,۲۷۲,۰۰۰	(۱,۶۹۶,۰۰۰)	۱۲,۱۲۴,۵۴۹,۲۲۱	۳۹,۹۶۲,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۸۶.۹۱	۹۱,۱۳۳,۳۷۳,۱۹۵,۱۴۷	۵۱,۴۱۱,۰۰۵,۱۲۳,۷۴۲			۲,۷۵۹,۲۸۳,۵۲۷,۷۴۰		۱۱,۸۵۲,۷۸۴,۹۲۷,۴۸۸		۶۶,۴۵۹,۵۴۸,۸۳۸,۸۷۹	۴۱,۲۰۱,۷۵۶,۵۶۴,۸۳۴		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				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	۳۷,۱۶۲,۴۰۵,۶۵۶	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۵,۹۹۰,۰۰۰	۶,۳۱۹	.	.	.	.	۳۱,۲۱۱,۰۲۳,۲۰۶	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۶,۳۱۹	ZincIngot شمش روی	
۵.۱۴	۵,۳۸۸,۲۹۲,۹۸۵,۶۰۰	۱,۵۳۲,۵۸۱,۷۳۲,۲۰۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۰۲	.	.	۲۰۲,۰۱۷,۶۳۹,۷۸۸	۸,۰۹۸	۴,۵۹۷,۹۴۸,۲۸۸,۱۷۱	۱,۳۳۰,۵۶۴,۰۹۲,۴۱۷	۱۸۴,۸۰۴	GoldBar شمش طلا	
۰.۰۹	۹۱,۹۶۲,۵۱۷,۹۵۸	۵۱,۷۷۷,۹۱۵,۱۵۳	۱۲۶,۳۳۰	۷۲۹,۷۰۶	۵۰۵,۷۰۶	(۴)	.	.	۷۱,۰۰۵,۰۹۱,۲۰۶	۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۲	۷۲۹,۷۱۰	IronOrePlt گندله سنگ آهن	
۰.۷۸	۸۱۷,۴۴۱,۰۸۰,۱۹۹	۷۵۸,۳۱۸,۵۹۱,۹۳۵	۲۳,۹۹۹,۹۹۰	۳۴,۱۴۲	.	.	۳۹۷,۹۵۵,۷۵۴,۵۳۶	۱۶,۵۳۷	۴۱۲,۷۲۴,۵۷۸,۰۰۰	۳۶۰,۲۶۲,۸۳۷,۳۹۹	۱۷,۶۰۵	CopperCthd مس کاتد	
۰.۰۸	۸۰,۰۰۰,۶۳۳,۵۶۶	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۶۲۹,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۳	.	.	.	.	۷۷,۵۲۴,۳۰۲,۳۵۰	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۱۲۷,۴۹۳	SteelRebar میلگرد	
۶.۱۲	۶,۴۱۴,۸۵۹,۶۲۲,۹۸۰	۲,۴۲۱,۴۶۲,۰۵۶,۵۲۰			۵۰۵,۷۰۶		۵۹۹,۹۷۳,۳۹۴,۳۲۴		۵,۱۹۰,۴۱۳,۲۸۲,۹۳۴	۱,۸۲۱,۴۸۸,۹۴۶,۰۲۵			

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				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	۹۲۷	۳۱۲,۸۲۶,۸۲۲	۰.۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۹۷۳	۳۱۲,۸۲۶,۸۲۲	اختیار ف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۱,۱۲۷	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۱۱۷۳	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۰	اختیار ف ت وبملت-۱۶۶۸-۰۵/۱۲/۰۴
۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۳,۴۳۹	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۱۷	۳۴۹۴	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ف 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	اختیار ف 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	اختیار ف ت کالا-۱۲۸۸۸-۰۵/۱۲/۲۳
۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۷,۶۳۳	۳,۸۸۲,۳۵۲	۰.۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۷۶۳۳	۳,۸۸۲,۳۵۲	اختیار ف ت حتايد-۱۰۹۷۸-۰۶/۰۲/۱۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۶۵۴	۵۳,۲۰۸,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۵۵۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۷۵۴	۱۸,۶۳۲,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	ریال ۱۳,۲۶۰	ریال ۳,۹۷۸	(۷۰.۰۰)	۵۸,۴۱۹,۳۰۰,۸۸۸	اخبار منتشره

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴.۳۴	۴,۴۴۷,۵۰۸,۸۰۱,۸۹۴	۱۲,۶۹۰,۷۳۴,۸۸۱,۳۹۸	۲,۸۹۷,۱۰۹,۹۷۳,۸۴۷	۱۴,۲۴۱,۱۳۳,۷۰۹,۴۴۵	گردشگری
۰.۰۰	۶۳۴,۸۵۷,۰۲۹	۱۱,۵۹۷,۷۴۲,۷۹۴,۲۸۳	۱۱,۵۹۷,۶۲۸,۹۴۹,۰۹۷	۷۴۸,۷۰۲,۲۱۵	خاورمیانه
۰.۰۰	۸,۱۷۳,۵۲۹	۲,۵۶۰,۳۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۲۸۹,۸۶۵	۶۸,۲۵۸,۶۶۴	پاسارگاد
۰.۰۰	۵۴۷,۰۸۴,۵۶۸	۴۵۸,۲۹۵,۸۴۶,۰۱۱	۴۵۲,۸۹۷,۶۵۳,۸۹۳	۵,۹۴۵,۲۷۶,۶۸۶	سامان
۰.۲۶	۲۷۵,۱۵۲,۸۰۷,۷۹۷	۱۸۰۰۰	۲۷۵,۱۴۷,۰۱۹,۵۹۰	۵۸۰۶,۲۰۷	صادرات
۰.۰۰	۸,۷۳۵,۶۸۱	-	۳۶,۷۸۴	۸,۶۹۸,۸۹۷	رفاه
۰.۰۰	۶۴۵,۸۸۱	-	۲,۷۱۹	۶۴۳,۱۶۲	ملت
۴.۵۰	۴,۷۲۳,۸۶۱,۱۰۶,۳۷۹	۲۴,۷۴۹,۳۳۳,۹۱۴,۶۹۲	۱۵,۲۲۵,۲۸۳,۹۲۵,۷۹۵	۱۴,۲۴۷,۹۱۱,۰۹۵,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۵,۹۱۱,۱۶۲,۲۹۸,۹۹۹	۹۳.۶۴	۱۵.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۶۲۴,۴۷۳,۴۵۲,۶۴۲	۳.۶۸	۰.۶۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۵۵,۷۶۳,۴۱۲,۹۳۱	۲.۶۸	۰.۴۳
سایر درآمدها	۲-۴	۲۲۳,۱۲۲,۴۳۹	۰.۰۰	۰.۰۰
		۱۶,۹۹۱,۶۲۲,۲۸۷,۰۱۱	۱۰۰.۰۰	۱۶.۲۰



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵										از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها									
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
بدیده شیمی فرن	-	۹۶,۱۵۸,۳۰۲,۳۸۵	۵۱,۵۱۴,۴۸۲,۷۵۸	۱۵۵,۶۷۲,۷۸۷,۰۴۳	-۰,۹۲	۷۴,۴۳۱,۴۷۱,۴۰۰	۷۱۱,۷۳۳,۳۹۱,۳۹۹	۷۷,۰۵۷,۹۲۷,۰۰۳	۸۴۶,۳۲۲,۷۸۹,۸۰۲	۲,۲۴									
بهار زر عالیس چناران	-	(۴,۱۷۳,۲۱۱,۰۳۲)	۳۳,۶۶۸,۲۴۶,۵۹۴	۲۹,۴۹۵,۲۱۵,۵۵۱	-۰,۱۷	۱۱,۶۶۷,۳۰۲,۱۲۸	۳۵,۷۳۳,۳۳۶,۴۰۵	۲۳,۶۶۸,۲۴۶,۵۹۴	۸۱,۰۶۸,۰۶۲,۱۷۳	-۰,۳۱									
فولاد الیازی ایران	-	۶۷,۱۸۵,۰۰۷,۳۶۸	۷۴,۵۴۹,۴۸۱,۹۱۰	-۰,۴۴	۴۲,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰	۳۷,۳۱۸,۲۸۷,۲۴۰	۷,۳۴۴,۷۴۴,۵۴۲	۸۷,۲۶۰,۵۲۲,۴۸۲	۰,۲۳	-									
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰	-	(۳۹۵,۰۵۴,۸۴۹)	(۳۹۵,۰۵۴,۸۴۹)	(۰,۰۰)	-	-	-	(۳۹۵,۰۵۴,۸۴۹)	(۳۹۵,۰۵۴,۸۴۹)	(۰,۰۰)									
اختیارخ وملت-۱۴۰۵/۰۵/۱۲۰۰-۱۱۰۰	-	۲۱۷,۶۵۱,۹۲۸	۲۱۷,۶۵۱,۹۲۸	-۰,۰۰	-	-	-	۲۱۷,۶۵۱,۹۲۸	۲۱۷,۶۵۱,۹۲۸	۰,۰۰									
شیشه و گاز	-	۲۶,۴۱۸,۹۱۴,۳۷۹	۴۶۷,۸۶۸,۶۸۲,۴۵۰	۲۶,۸۸۶,۸۰۶,۸۲۹	-۰,۱۶	۱۴,۱۷۴,۷۱۰,۸۵۰	۵۴,۵۵۲,۳۶۹,۰۵۶	۱,۱۸۰,۰۶۰,۲۳۶	۵۵,۷۳۴,۴۲۹,۲۹۲	-۰,۱۴									
پتروشیمی جم	-	۳۷,۰۱۰,۶۴۰,۵۵۸	۳۶,۸۸۸,۶۷۰,۴۸۷	۳۶,۸۸۸,۶۷۰,۴۸۷	-۰,۲۲	-	۱۰,۳۳۸,۸۶۹,۹۹۹	(۱۲۱,۹۷۰,۰۷۱)	۲۴,۳۹۱,۶۰۷,۷۷۸	-۰,۰۶									
پویا زرکان آبی دره	-	۲۱۶,۲۸۵,۹۶۸,۲۳۳	۷۱,۷۰۸,۷۱۱,۷۶۱	۲۸۷,۹۹۴,۶۸۰,۰۲۴	۱,۶۹	-	۴۹۹,۴۹۵,۶۱۰,۵	۸۵,۸۷۷,۴۹۵,۹۸۸	۵۸۵,۳۷۳,۰۵۷,۵۹۳	۱,۵۲									
پاکدیس	-	۷۸,۲۵۹,۶۹۴,۸۴۷	۷۸,۲۵۹,۶۵۳,۰۰۳	(۲۴۱,۳۴۴)	-۰,۴۶	۶۷,۵۵۰,۲۲۷,۸۰۰	۳۱۲,۱۷۰,۱۰۳,۵۸۴	۳۷۹,۷۲۰,۰۹۰,۰۴۰	۳۷۹,۷۲۰,۰۹۰,۰۴۰	۰,۹۹									
صنعت غذایی کوثر	-	(۷۷,۲۱۴,۵۱۵,۷۱۸)	۲۷,۲۵۷,۸۰۱,۵۵۲	۲۷,۲۵۷,۸۰۱,۵۵۲	-۰,۱۶	۷۹,۴۱۵,۵۳۹,۲۰۰	۴۶۷,۹۹۴,۴۴۹,۱۸۲	۲۰۹,۲۷۴,۵۳۷,۰۳۱	۷۵۶,۶۸۴,۵۲۵,۴۱۳	۱,۹۷									
اختیارخ فر-۱۴۰۵/۰۵/۲۵-۱۴۰۰۰۰	-	۵,۷۵۴,۴۸۴,۹۴۵	۵,۷۵۴,۴۸۴,۹۴۵	-	-	-	-	۵,۷۵۴,۴۸۴,۹۴۵	۵,۷۵۴,۴۸۴,۹۴۵	۰,۰۱									
بورس کالای ایران	-	۲۶,۰۹۹,۹۱۶,۹۶۶	۲۷۷,۱۹۹,۵۷۲,۳۰۹	۲۷۷,۱۹۹,۵۷۲,۳۰۹	۱,۶۳	۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۲۰	۱,۳۸۵,۰۶۸,۰۶۰,۵۶۱	۲۸۱,۹۸۲,۰۴۰,۱,۳۶۰	۱,۷۵۶,۶۷۴,۶۲۹,۹۱۱	۴,۵۷									
داروسازی اکسیر	-	۸۶,۷۰۵,۷۰۴,۴۵۶	۶۶,۹۹۹,۶۹۴,۷۶۸	۱۵۳,۶۸۵,۰۱۰,۵۲۴	-۰,۹۰	۲۸,۸۷۷,۵۹۸,۰۶۰	۵۲۷,۱۹۰,۵۰۲,۷۵۴	۶۶,۹۹۹,۶۹۴,۷۶۸	۶۲۳,۰۴۷,۴۹۸,۵۸۲	۱,۶۲									
فراوری زغال سنگ بروده طیس	-	۸,۴۰۵,۳۳۵,۵۱۸	۱۷,۶۱۵,۸۵۵,۱۱۷	۲۶,۰۲۱,۱۹۰,۶۳۵	-۰,۱۵	۴,۷۰۶,۴۸۸,۶۸۰	۱۵,۸۲۷,۳۳۹,۸۴۴	۲۰,۰۷۰,۳۶۹,۹۰۳	۴۰,۶۱۴,۰۳۸,۴۲۷	۰,۱۱									
نفت پارس	-	۱۷۷,۶۸۱,۰۵۵,۶۹۵	۱۷۷,۶۸۱,۰۶۶,۳۴۶	(۹,۳۴۹)	-۰,۱۵	۶۵,۳۸۴,۸۱۲,۵۰۰	۲۳۰,۲۷۰,۹۹۹,۷۹۲	۴۰,۳۱۶,۴۵۵,۷۰۰	۳۳۵,۹۷۲,۱۵۷,۸۶۲	-۰,۸۷									
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۸,۱۱۲,۳۹۴,۵۷۵	۶۱,۹۷۳,۳۳۳,۹۱۵	(۲۰,۷۲۴,۱۰۳,۱۳۳)	-۰,۳۵	۱۸,۱۱۲,۳۹۴,۵۷۵	۵۱,۱۵۲,۴۰۷,۷۶۷	(۲۰,۷۲۴,۱۰۳,۱۳۳)	۲۰,۷۲۴,۱۰۳,۱۳۳	۰,۰۱									
سپید ماکیان	-	۳۰۸,۱۹۴,۹۷۵,۵۹۴	۱,۹۲۳,۵۵۱,۹۶۱	۳۱۰,۱۲۷,۱۲۷,۵۵۵	۱,۸۳	۴۵,۴۴۷,۱۵۵,۰۰۰	۸۱۳,۶۱۴,۳۶۸,۶۶۱	۴۱,۷۰۳,۸۹۰,۰۶۳	۹۰۰,۷۶۵,۳۳۳,۷۳۴	۲,۳۴									
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	۵۲,۳۶۹,۵۰۶,۹۰۰	(۵۵,۶۰۳,۳۰۹,۸۷۰)	(۳,۳۳۳,۸۰۲,۹۷۰)	(۰,۰۲)	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۶۰۳,۳۰۹,۸۷۰)	(۵۵,۶۰۳,۳۰۹,۸۷۰)	۳۳,۸۹۶,۶۹۰,۱۲۰	-۰,۰۶									
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۶۴,۴۰۳,۳۸۹,۰۲۲	۵,۱۴۲,۷۵۳,۹۱۴	۴۶۷,۱۵۹,۶۴۰,۰۱۶	۲,۷۵	۲۹۷,۶۱۳,۵۰۱,۰۸۰	۴۷۷,۴۲۴,۹۲۵,۴۵۸	۳۴,۱۲۰,۹۲۴,۶۶۹	۸۰۹,۱۶۹,۳۵۱,۲۰۷	۲,۱۰									
لارژانلاروسازی دکترعبیدی	-	(۱۱,۷۰۹,۷۸۵,۹۶۴)	۶,۷۰۸,۶۹۳,۱۰۵	(۵,۰۰۱,۰۹۲,۸۵۹)	(۰,۰۳)	۶,۲۶۵,۱۲۵,۳۸۰	۳۲۸,۵۲۵,۹۶۳,۹۲۲	۶,۷۰۸,۶۹۳,۱۰۵	۳۳۵,۲۳۴,۶۲۹,۳۹۷	۰,۸۷									
کشت و دام قیام اصفهان	-	۱۷,۶۰۵,۷۴۷,۸۱۵	۵,۲۸۲,۲۵۶,۳۲۵	۲۲,۸۸۸,۰۰۴,۱۴۰	-۰,۱۳	۸,۱۵۷,۳۹۹,۷۰۸	۳۵,۳۹۶,۰۷۹,۹۹۹	۱۹۰,۰۲۴۳,۲۹۵,۰۷۲	۲۲۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۵۱	۰,۶۰									
بانک سامان	-	۱۱۰,۳۰۹,۸۱۱,۴۹۴	۸,۱۵۷,۳۹۹,۷۰۸	۱۱۸,۴۶۷,۲۱۱,۲۰۲	-۰,۷۰	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴	۲۴۰,۹۰۹,۲۶۰,۳۳۲	۸,۱۵۷,۳۹۹,۷۰۸	۲۵۷,۴۲۵,۷۵۰,۶۶۴	۰,۶۷									
اختیارخ وملت-۱۴۰۵/۰۵/۱۲۰۰-۱۰۰۰۰۰	-	۳۴,۵۴۰,۳۱۰	۳۴,۵۴۰,۳۱۰	-	-	-	-	۳۴,۵۴۰,۳۱۰	۳۴,۵۴۰,۳۱۰	۰,۰۰									
سیمرغ	-	(۲۱,۹۴۴,۳۷۳,۰۳۷)	۳۸,۴۲۵,۲۰۸,۳۲۰	۱۶,۴۸۰,۸۳۵,۱۹۳	-۰,۱۰	۹۰۰,۰۴۲,۳۲۶	۳۸,۴۲۵,۲۰۸,۳۲۰	۳۸,۴۲۵,۲۰۸,۳۲۰	۳۹,۲۲۵,۲۵۰,۵۰۶	۰,۱۰									
مدیریت انرژی امید تپان هور	-	۳۰,۴۵۶,۹۸۷,۰۷۵	۲۳,۷۲۳,۱۷۴,۴۴۱	۵۴,۱۸۰,۱۶۱,۵۰۶	-۰,۳۲	۴۸,۳۴۶,۲۸۰,۴۳۰	۵۱,۸۳۰,۸۸۶,۸۷۵	۴۰,۲۰۸,۸۸۵,۶۲۴	۱۴۰,۳۸۶,۰۵۲,۹۲۹	۰,۳۶									
نفت سپاهان	-	۴۶۹,۳۶۸,۷۴۴,۵۹۳	۳,۹۲۸,۸۱۹,۴۵۴	۴۷۳,۳۶۱,۵۶۴,۰۴۷	۲,۷۹	۲۰۰,۲۹۷,۰۷۴,۰۰۰	۸۵۱,۳۲۲,۴۹۱,۴۴۵	۳,۹۲۸,۸۱۹,۴۵۴	۱,۰۵۵,۶۱۲,۳۸۴,۸۹۹	۲,۷۴									
گروه صنعتی بارز	-	۲۹,۴۹۱,۰۹۶,۴۱۰	(۶,۷۷۵,۵۹۲,۳۵۳)	۲۲,۷۱۵,۵۰۴,۰۵۷	-۰,۱۳	۲۰,۶۹۵,۶۷۵,۴۲۰	(۴,۷۸۰,۵۵۹,۰۱۲)	(۴,۷۸۰,۵۵۹,۰۱۲)	(۴,۰۰۰,۱۱۱,۷۸۳)	(۰,۰۱)									
فروشگاههای زنجیره ای الف کوکروش	-	۱۸۰,۹۸۲,۳۵۹,۷۹۳	۴,۹۱۸,۹۹۱,۹۸۵	۱۸۵,۹۰۱,۳۵۱,۷۷۸	۱۰,۰۹	۶۶,۱۸۷,۶۹۸,۴۰۰	۶۷۲,۵۴۴,۷۵۵,۸۵۰	۷۰,۰۸۳,۲۲۵,۵۷۵	۷۴۵,۸۱۵,۶۷۹,۸۲۵	۱,۹۴									
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۲۱۱,۳۷۷,۳۳۵,۶۰۸	۲۵,۳۷۳,۵۵۵,۳۱۴	۲۳۶,۷۵۰,۸۸۰,۹۲۲	۱,۳۹	-	۴۷۳,۵۹۱,۴۳۰,۸۰۹	۲۵,۸۷۵,۲۱۵,۰۹۳	۴۹۹,۴۶۶,۸۴۵,۸۰۲	۱,۳۰									
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰۰۰	-	(۶۹,۳۵۶,۷۶۰)	(۶۹,۳۵۶,۷۶۰)	(۶۹,۳۵۶,۷۶۰)	(۰,۰۰)	-	-	(۶۹,۳۵۶,۷۶۰)	(۶۹,۳۵۶,۷۶۰)	(۰,۰۰)									
کوبن ایران	-	۹۰,۳۹۶,۸۰۸,۳۵۱	۸,۲۵۵,۲۹۳,۸۹۵	۱۷,۲۷۴,۹۰۲,۱۴۶	-۰,۱۰	۲۴,۷۸۲,۶۲۱,۶۶۵	۹,۷۵۰,۱۶۲,۳۴۱	۸,۸۱۵,۲۰۰,۲۶۱	۴۴,۳۴۸,۴۸۴,۳۶۷	۰,۱۱									
قندهکمتان	-	(۱۹,۱۸۸,۴۵۵,۸۷۹)	۳۰,۹۸۸,۲۷۸,۸۵۴	۱۱,۸۰۰,۰۱۲,۹۷۵	-۰,۰۷	۶,۵۷۶,۵۶۱,۹۲۰	۲,۸۳۵,۹۵۶,۳۳۱	۴۱,۰۸۰,۶۶۷,۶۰۸	۵۰,۴۹۳,۱۸۵,۸۵۲	-۰,۱۳									
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۱۹۰۰۰۰	-	(۱۹۴,۰۴۱,۷۵۶)	(۱۹۴,۰۴۱,۷۵۶)	(۱۹۴,۰۴۱,۷۵۶)	(۰,۰۰)	-	-	(۱۹۴,۰۴۱,۷۵۶)	(۱۹۴,۰۴۱,۷۵۶)	(۰,۰۰)									
داروسازی ایورجیان	-	۳۲,۷۲۳,۸۸۰,۰۷۷۵	۳۳,۹۲۶,۳۶۱,۷۹۹	۶۶,۶۶۰,۲۴۲,۵۷۴	-۰,۳۹	۱۷,۲۵۴,۹۸۴,۴۱۰	۱۲۶,۰۵۴,۳۳۱,۶۳۳	۳۳,۹۲۶,۳۶۱,۷۹۹	۱۷۷,۳۳۵,۶۷۷,۸۴۲	۰,۴۶									
سیمان خوزستان	-	۲۲,۲۷۳,۶۲۲,۷۱۵	۹,۰۵۰,۶۷۷,۸۲۱	۳۱,۳۳۸,۳۰۰,۵۳۶	-۰,۱۸	۸۴,۴۴۱,۸۰۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۶۸۴,۶۹۰	۵۱,۰۷۸,۲۶۶,۲۲۴	۱۵۰,۴۰۹,۷۵۱,۹۱۴	۰,۳۹									
پتروشیمی پردیس	-	۶۷,۶۳۱,۷۲۴,۱۹۵	(۴۲,۹۲۰,۸۱۸,۲۰۶)	۳,۷۱۰,۰۹۰,۵۹۸	-۰,۰۲	-	(۴۸,۶۴۴,۴۹۸,۵۱۱)	(۴۸,۶۴۴,۴۹۸,۵۱۱)	(۵۰,۲۰۱,۶۶۹,۰۷,۵۹۲)	(۱,۳۱)									
تایدولان-خاورمیانه	-	(۴۴,۹۱۵,۹۷۸,۱۹۴)	۵۳,۶۱۵,۵۲۲,۸۸۸	۸,۶۹۹,۵۴۴,۶۹۴	-۰,۰۵	۱۸۶,۵۶۴,۹۸۰,۲۰۰	۱۴۱,۹۶۳,۳۷۹,۳۳۱	۵۳,۶۳۶,۲۵۵,۶۵۴	۳۸۲,۱۶۴,۶۱۵,۳۴۵	۰,۹۹									
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰۰۰	-	(۸۱۵,۰۳۶,۱۰۱)	(۸۱۵,۰۳۶,۱۰۱)	(۸۱۵,۰۳۶,۱۰۱)	(۰,۰۰)	-	-	(۸۱۵,۰۳۶,۱۰۱)	(۸۱۵,۰۳۶,۱۰۱)	(۰,۰۰)									
سرمایه گذاری صندوق باننشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۰۰۹,۶۵۱,۸۷۱)	(۰,۰۴)									
توکارپل	-	۸۸,۶۵۹,۸۵۰,۵۸۲	-	۸۸,۶۵۹,۸۵۰,۵۸۲	-۰,۵۲	۲۲,۶۰۹,۳۱۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۲,۰۱۱۰,۰۹۱	۱,۶۴۶,۹۱۰,۵۰۷	۶۱,۲۵۸,۳۳۸,۵۹۸	۰,۱۶									

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی مرداد ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد از کل درآمد‌ها
سرمایه‌گذاری سایپا	-	۱۳۰.۵۵۱,۱۰۷,۹۵۸	-	۱۳۰.۵۵۱,۱۰۷,۹۵۸	۲۶,۹۱۳,۷۶۱,۲۴۸	-	۷۴,۶۶۶,۰۷۲,۲۵۶	(۴۵۷,۹۵۷,۹۰۶)	۰.۳۶
تولیدات پتروشیمی قلاد بهیمیر	-	-	-	-	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰	-	-	(۸۷۳,۱۳۷,۲۳۵)	۰.۰۰
سیمان‌مازندران	-	۵۰.۶۸۳,۳۹۲,۲۷۴	-	۵۰.۶۸۳,۳۹۲,۲۷۴	-	۱۳۹,۷۱۵,۹۱۲,۳۷۹	۳۰.۵۳۳,۲۰۴,۳۹۱	۱۶۰.۳۴۹,۱۱۶,۷۷۰	۰.۴۲
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۸۰۰	-	-	-	-	-	-	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	(۰.۰۰)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	۱۵,۷۲۰,۳۴۰,۵۵۴	-	۱۵,۷۲۰,۳۴۰,۵۵۴	۵۵,۴۷۸,۴۳۱,۱۸۴	۲۴,۳۸۲,۳۱۱,۸۵۳	۷,۶۹۲,۳۰۵,۳۲۹	۳۷,۵۲۲,۲۶۰,۳۶۶	۰.۱۰
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۱۲,۳۴۵,۰۸۰	۱۹,۹۱۲,۳۴۵,۰۸۰	۰.۰۵
کاشی و سرامیک حافظ	-	۱۱۹,۸۴۶,۲۳۲,۱۰۵	-	۱۱۹,۸۴۶,۲۳۲,۱۰۵	۳۲,۳۵۵,۳۳۶,۹۸۶	۲۱۴,۷۶۶,۰۴۳,۲۴۰	۱۱۰,۳۰۱,۵۸۳	۲۴۷,۳۲۱,۶۸۱,۸۰۹	۰.۶۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۱۸,۰۲۴,۶۶۸	۱۱,۹۱۸,۰۲۴,۶۶۸	۰.۰۳
اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۲/۱۷-۶۵۷۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۷۷۱,۷۶۴	۱,۳۴۸,۷۷۱,۷۶۴	۰.۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۸۷۷,۴۲۶	۳۰۵,۸۷۷,۴۲۶	۰.۰۰
ایران ترانسفو	-	۱۳,۵۰۶,۵۵۸,۹۵۷	-	۱۳,۵۰۶,۵۵۸,۹۵۷	۸,۱۹۴,۵۴۳,۱۴۰	۳۱۰,۰۱۴,۷۱۷,۵۰۲	۱۰,۵۵۱,۵۸۷,۴۵۸	۵۰,۰۶۰,۸۴۸,۱۰۰	۰.۱۳
غلتک سازان سپاهان	-	۸۹,۲۵۶,۶۰۰,۱۱۵	-	۸۹,۲۵۶,۶۰۰,۱۱۵	۳۵,۳۸۶,۸۹۲,۰۰۰	۲۸۳,۵۱۳,۴۹۲,۱۰۵	۴۱۹,۰۰۰,۳۸۰,۲۵۷	۴۱۹,۰۰۰,۳۸۰,۲۵۷	۱.۰۰
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۶۶۳,۵۶۰,۳۶۴	۶۶۳,۵۶۰,۳۶۴	۰.۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۱,۳۹۰,۵۵۰,۱۴۱	-	۳۱,۳۹۰,۵۵۰,۱۴۱	-	۲۹,۳۱۹,۴۹۲,۰۰۷	۸۰,۶۸۱,۵۵۰,۷۰۰	۳۰,۰۱۲,۶۳۰,۷۵۱	۰.۰۸
قاسم ایران	-	۴۲,۷۱۵,۸۳۳,۵۱۴	-	۴۲,۷۱۵,۸۳۳,۵۱۴	۳۶,۴۰۲,۷۲۲,۷۳۰	۴۵۸,۷۶۷,۸۶۶,۳۲۱	(۱۰,۰۷۴)	۴۵۸,۷۶۷,۸۶۶,۳۲۱	۱.۳۹
بانک سینا	-	۴۴,۱۹۸,۶۸۳,۳۲۷	-	۴۴,۱۹۸,۶۸۳,۳۲۷	۶۵,۷۳۶,۴۲۳,۲۷۵	۷۰,۸۸۰,۰۴۱,۴۸۳	۴۵,۱۲۷,۸۳۶,۵۸۰	۱۲۲,۵۸۱,۵۲۰,۴۳۸	۰.۳۲
ح - معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	-	۱۱۶,۴۵۱,۱۰۰,۸۵۳	-	۱۱۶,۴۵۱,۱۰۰,۸۵۳	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲	۲۹۰,۵۰۸,۶۷۴,۰۱۰	۲۷۹,۷۰۴,۵۳۴	۳۰۶,۷۱۷,۸۸۴,۹۵۶	۰.۸۰
سیمان خزر	-	۳۶,۹۲۴,۷۵۲,۱۱۷	-	۳۶,۹۲۴,۷۵۲,۱۱۷	۳۴,۲۹۴,۸۶۱,۸۷۵	۶۲,۳۵۶,۶۷۵,۱۶۱	۳,۲۸۴,۲۱۷,۳۷۱	۹۸,۳۴۵,۷۵۴,۳۷۷	۰.۳۶
انتقال داده های اسپانک	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷۷,۹۲۸,۰۰۲	۱,۳۷۷,۹۲۸,۰۰۲	۰.۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	۳,۱۳۴,۷۰۹,۳۷۶	۳,۱۳۴,۷۰۹,۳۷۶	۰.۰۱
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۰۰	-	-	-	-	-	-	(۴۸۴,۳۷۸,۰۰۶)	(۴۸۴,۳۷۸,۰۰۶)	(۰.۰۰)
گروه‌صنعتی‌سپاهان	-	۷۴,۰۴۱,۳۳۴,۵۰۶	-	۷۴,۰۴۱,۳۳۴,۵۰۶	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۸۰۰	۱۲۶,۸۰۴,۹۱۸,۴۴۳	۱,۳۵۵,۶۴۴,۱۴۲	۱۴۲,۵۵۸,۶۸۹,۳۸۵	۰.۳۷
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۱۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۳,۵۸۱,۲۵۵	۱,۰۴۳,۵۸۱,۲۵۵	۰.۰۰
پشت بانک ایران	-	۵۷۸,۵۲۷,۵۰۲,۱۱۵	-	۵۷۸,۵۲۷,۵۰۲,۱۱۵	۲۴۸,۵۳۴,۴۹۶,۷۰۰	۱,۱۸۲,۵۵۶,۰۰۲,۶۴۴	۱,۴۵۱,۹۰۴,۸۴۸,۹۸۸	۱,۴۵۱,۹۰۴,۸۴۸,۹۸۸	۰.۳۷
کشت و دامداری فکا	-	۳۳,۳۲۲,۴۹۵,۹۴۰	-	۳۳,۳۲۲,۴۹۵,۹۴۰	۲۸,۴۸۴,۵۱۳,۰۰۰	۱۰۹,۴۸۸,۲۰۰,۹۹۴	۱۰۹,۴۸۸,۲۰۰,۹۹۴	۱۰۹,۴۸۸,۲۰۰,۹۹۴	۰.۳۸
ملی صنایع سن ایران	-	۱,۳۹۰,۹۱۳,۹۳۸,۲۴۴	-	۱,۳۹۰,۹۱۳,۹۳۸,۲۴۴	۶۲,۶۹۴,۸۲۸,۳۵۰	۲,۵۹۳,۵۷۱,۱۴۹,۱۳۸	۲,۶۵۲,۳۷۰,۰۴۶,۱۶۵	۲,۶۵۲,۳۷۰,۰۴۶,۱۶۵	۰.۶۹۳
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	۱,۹۰۵,۵۶۵,۶۳۰,۶۰۱	-	۱,۹۰۵,۵۶۵,۶۳۰,۶۰۱	۱۱,۲۱۰	۱,۷۷۶,۱۰۹,۲۹۸,۴۲۶	۲,۲۰۶,۴۷۰,۷۹۸	۱,۷۷۶,۱۰۹,۲۹۸,۴۲۶	۰.۶۲
بانک ملت	-	۲۴۹,۸۵۳,۹۸۸,۹۲۹	-	۲۴۹,۸۵۳,۹۸۸,۹۲۹	۴۲,۵۷۶,۶۴۷,۵۵۰	۳۹۹,۵۹۸,۲۶۹,۷۳۶	۵۵,۱۵۲,۳۸۲,۹۲۷	۴۹۸,۳۲۷,۲۹۵,۲۲۳	۱.۳۰
صنعتی مینو	-	۶۲,۸۳۵,۰۶۵۰,۸۱	-	۶۲,۸۳۵,۰۶۵۰,۸۱	۳۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۲۰	۵۲۵,۷۸۰,۸۷۲,۳۷۷	(۹,۹۹۵)	۵۵۹,۷۵۹,۸۹۶,۷۰۲	۱.۴۵
پخش البرز	-	۳۳,۸۴۸,۰۴۷,۶۷۳	-	۳۳,۸۴۸,۰۴۷,۶۷۳	۴۳,۹۶۲,۱۱۸,۲۳۰	۶۵۹,۰۹۰,۱۶۱,۴۰۶	۱۲,۶۰۹,۲۱۷,۱۵۲	۷۱۵,۶۶۱,۴۹۶,۷۸۸	۱.۸۶
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۹۰۰	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۸۱,۸۶۱,۴۶۳)	(۲۰,۸۱,۸۶۱,۴۶۳)	(۰.۰۱)
ایران خودرو	-	۱۴۸,۴۷۸,۱۸۳,۹۹۵	-	۱۴۸,۴۷۸,۱۸۳,۹۹۵	-	۱۴۰,۱۳۵,۱۸۶,۵۲۷	۲۷۹,۳۲۵,۵۵۶	۱۴۰,۳۱۵,۱۲۲,۰۸۳	۰.۳۶
آلومینیوم‌ایران	-	۱۸۲,۹۰۹,۳۶۶,۴۹۰	-	۱۸۲,۹۰۹,۳۶۶,۴۹۰	۴۶,۸۱۵,۰۵۳,۸۰۰	۴۸۴,۱۹۶,۸۴۷,۶۲۰	۳,۶۵۵,۰۰۹,۸۹۷	۵۳۴,۶۶۶,۹۱۰,۳۲۷	۱.۳۹
سرمایه گذاری صدراتمین	-	۹۲,۶۰۵,۲۸۶,۰۹۸	-	۹۲,۶۰۵,۲۸۶,۰۹۸	-	۲۳۲,۹۴۱,۷۵۰,۳۸۱	۱۲۶,۲۶۸,۵۳۷,۷۸۳	۳۵۹,۲۱۰,۳۷۸,۰۶۴	۰.۹۳
آمین خودرو شرق	-	-	-	-	۱۲,۸۲۰,۵۱۱,۲۵۰	-	۲۰,۵۹۵,۲۴۶,۸۷۴	۳۳,۴۱۵,۷۵۸,۱۲۴	۰.۰۹
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	۲۵,۸۲۸,۳۱۷,۱۵۰	-	۱۳,۳۳۳,۷۹۱,۱۸۲	۳۹,۱۵۲,۰۰۸,۳۳۳	۰.۱۰
سیمان فارس و خوزستان	-	۵۲,۳۴۴,۶۸۰,۷۸۷	-	۵۲,۳۴۴,۶۸۰,۷۸۷	۷۸,۱۹۹,۹۶۰,۰۶۰	۲۴۱,۳۶۵,۶۶۶,۳۲۷	۴۶,۴۲۸,۴۸۸,۶۸۲	۳۵۹,۹۹۴,۱۱۵,۹۸۹	۰.۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۹۴,۸۵۹,۲۵۵,۵۲۴	-	۹۴,۸۵۹,۲۵۵,۵۲۴	-	۵۵,۴۸۷,۵۵۵,۵۲۷	۵۵,۴۸۷,۵۵۵,۵۲۷	۵۱,۵۲۰,۶۱۶,۸۱۸	۰.۱۳
سیمان موقیان	-	(۱۲,۳۱۸,۹۵۶,۰۴۱)	-	(۱۲,۳۱۸,۹۵۶,۰۴۱)	۱۰۶,۹۱۷,۴۸۵,۲۰۰	۱۲۷,۳۷۰,۵۳۴,۴۹۹	۶,۱۱۶,۲۱۷,۷۵۲	۲۴۰,۴۰۴,۲۴۲,۳۹۸	۰.۶۲
داروسازی فارابی	-	۴۱۶,۸۲۵,۸۳۴,۶۷۹	-	۴۱۶,۸۲۵,۸۳۴,۶۷۹	۶۶,۳۶۱,۷۸۴,۰۱۰	۶۵۴,۱۹۳,۳۳۳,۳۳۶	۴,۶۲۸,۷۵۵,۶۳۰	۲۴۰,۴۰۴,۲۴۲,۳۹۸	۱.۸۸
پالایش نفت اصفهان	-	۸۹۱,۸۳۴,۳۳۳,۳۶۴	-	۸۹۱,۸۳۴,۳۳۳,۳۶۴	۳۳۴,۶۷۶,۵۳۱,۰۶۰	۲,۳۶۳,۵۷۸,۰۴۴,۵۵۵	۱۳,۸۹۹,۲۹۵,۱۲۰	۳,۶۱۲,۱۵۳,۸۶۰,۷۵۵	۰.۶۷۹
کویر تابر	-	-	-	-	۴,۴۱۳,۸۱۸,۶۴۰	-	۱,۴۳۰,۳۸۷,۰۱۲	۵۸,۴۳۳,۲۰۵,۵۵۲	۰.۰۲
بانک‌اقتصادنوین	-	۴۴۵,۹۲۷,۸۵۰,۵۵۰	-	۴۴۵,۹۲۷,۸۵۰,۵۵۰	۷۵,۳۴۹,۰۵۱,۹۵۶	۱۰,۷۱۲,۴۰۰,۸۱۹,۵۳۳	۱۰,۵۹۰,۳۷۳,۳۱۰	۱,۰۴۹,۶۴۸,۹۰۸,۴۲۹	۰.۰۲
سیمان‌شاهرود	-	۱۵۳,۳۷۹,۰۳۵,۸۱۵	-	۱۵۳,۳۷۹,۰۳۵,۸۱۵	۸۱,۳۵۴,۶۸۰,۰۰۰	۴۹۴,۴۴۵,۵۷۵,۹۸۹	۱۱۰,۷۰۳,۳۳۳,۵۰۷	۵۸۶,۸۷۰,۸۸۹,۴۹۶	۱.۵۳
پتروشیمی تندگوپان	-	-	-	-	۱۸,۷۸۱,۰۷۵,۵۰۰	-	۶۴,۸۸۱,۰۷۵,۵۰۰	۸۳,۶۶۳,۸۸۳,۵۱۷	۰.۲۲
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	۲۵۰,۲۴,۳۵۹,۷۸۷	-	۲۵۰,۲۴,۳۵۹,۷۸۷	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۸۰۰	۲۱,۸۵۹,۷۸۲,۲۴۷	(۲,۳۵۷)	۳۲,۶۲۴,۸۹۳,۹۷۰	۰.۰۹
ح - سرمایه گذاری صدراتمین	-	-	-	-	-	-	(۹,۷۷۶,۹۹۰,۶۰۳)	(۹,۷۷۶,۹۹۰,۶۰۳)	(۰.۰۳)
نفت بهران	-	۱۱۴,۱۱۸,۰۴۹,۹۷۸	-	۱۱۴,۱۱۸,۰۴۹,۹۷۸	۵۸,۱۸۲,۳۲۱,۰۰۰	۳۴۴,۵۴۵,۶۲۸,۱۳۳	۲۷۹,۲۷۷,۹۴۹,۱۶۳	۴۲۴,۲۷۷,۹۴۹,۱۶۳	۱.۱۰
گروه‌صنایع‌په‌په‌ایران	-	۱۲۰,۷۷۰,۵۹۴,۰۸۹	-	۱۲۰,۷۷۰,۵۹۴,۰۸۹	۲۸,۴۴۴,۹۸۸,۰۰۰	۵۱۵,۸۵۶,۶۷۱,۳۵۵	۵۱۵,۸۵۶,۶۷۱,۳۵۵	۵۱۵,۸۵۶,۶۷۱,۳۵۵	۱.۴۱
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	-	۶۹,۴۰۹,۸۲۸,۷۱۶	-	۶۹,۴۰۹,۸۲۸,۷۱۶	۲۲,۱۵۳,۴۴۴,۴۰۰	۱۹۶,۸۱۶,۱۷۶,۹۱۹	۲۱۸,۹۶۸,۶۰۳,۳۱۹	۲۱۸,۹۶۸,۶۰۳,۳۱۹	۰.۵۷
حمل‌ونقل‌توکا	-	۴۳۰,۴۶,۳۷۶,۵۵۸	-	۴۳۰,۴۶,۳۷۶,۵۵۸	۱۰,۸۶۳,۵۳۳,۲۰۰	۲۷,۳۴۸,۷۶۴,۹۸۸	۳۸,۱۱۲,۳۰۰,۱۸۸	۳۸,۱۱۲,۳۰۰,۱۸۸	۰.۱۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵										از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵									
سهام		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درآمد سود سهام	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
تراکتورسازی ایران	۰	۷۲,۶۵۸,۹۷۰,۷۵۰		۷۲,۶۵۸,۹۷۰,۷۵۰	۰.۴۳	۳۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۹۹,۶۸۲,۵۲۹	۸۵,۲۷۴,۶۸۲,۵۲۹	۰.۲۲	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۲۲	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۲۲	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
پتروشیمی شیراز	۰	(۲,۰۰۲,۸۰۸,۹۰۰)		(۲,۰۰۲,۸۰۸,۹۰۰)	(۰.۰۱)	۹۱,۷۵۸,۸۷۲,۸۴۸	(۲۶,۰۲۷,۶۳۵,۷۲۵)	۶۵,۷۳۱,۲۳۷,۱۰۳	۰.۱۷	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۱۷	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۱۷	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
سیمان رومیه	۰	۲,۸۳۷,۴۸۰,۸۰۵		۲,۸۳۷,۴۸۰,۸۰۵	۰.۰۲	۱۷,۹۴۹,۴۹۳,۲۲۶	۴۱,۹۹۴,۷۱۵,۹۱۲	۵۹,۹۴۴,۲۰۹,۱۳۸	۰.۱۶	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۱۶	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۱۶	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
پارس مینو	۰	(۳۳,۷۷۲,۰۷۱,۷۱۰)		(۳۳,۷۷۲,۰۷۱,۷۱۰)	(۰.۲۰)	۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۴۷۸,۰۸۸,۴۱۵	۶۸۱,۸۵۵,۹۲۲,۰۳۵	۱.۷۷	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۱.۷۷	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۱.۷۷	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
ذغال سنگ نگین طیس	۰	۵۹,۶۲۴,۷۶۰,۶۹۳		۵۹,۶۲۴,۷۶۰,۶۹۳	۰.۳۵	۱۰,۸۲۶,۸۹۲,۰۰۰	۷۴,۴۲۱,۷۱۲,۶۲۸	۸۵,۲۴۸,۶۰۴,۶۲۸	۰.۲۲	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۲۲	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۲۲	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
بانک تجارت	۱,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۱۸,۲۹۶,۱۰۴		۶۲,۹۴۲,۶۹۶,۱۰۴	۰.۳۷	۱,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۶,۴۲۱,۹۶۶	۳۹,۶۲۰,۸۲۱,۹۶۶	۰.۱۰	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۱۰	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۱۰	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۱۷,۸۱۸,۷۲۸,۳۷۵		۱۷,۸۱۸,۷۲۸,۳۷۵	۰.۱۰	۲۰,۶۱۷,۹۱۶,۴۸۰	۳۰,۵۶۹,۰۱۸۴,۵۶۰	۳۲,۶۳۰,۸۱۰,۰۴۰	۰.۸۵	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۸۵	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۸۵	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
کشتیرانی دریای خزر	۰	۷۹,۹۰۶,۵۶۹,۰۴۱		۷۹,۹۰۶,۵۶۹,۰۴۱	۰.۴۷	۲۰,۱۵۸,۱۹۲,۰۰۰	۹۸,۳۳۵,۴۲۷,۴۶۷	۱۰۰,۲۵۱,۲۴۶,۶۷۱	۰.۳۶	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۳۶	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۳۶	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
مبین انرژی خلیج فارس	۰	(۷,۰۴۹,۰۸۶,۰۸۰)		(۷,۰۴۹,۰۸۶,۰۸۰)	(۰.۰۴)	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۸۰۸,۶۵۵,۶۷۲)	(۱۳۶,۱۲۸,۶۵۵,۶۷۲)	(۰.۲۵)	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	(۰.۲۵)	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	(۰.۲۵)	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
سیحان دارو	۰	۴۱۰,۷۰۶,۵۸۹,۰۰۹		۴۱۰,۷۰۶,۵۸۹,۰۰۹	۲.۴۲	۱۲,۰۱۰,۹۹۲,۱۱۳	۷۳۵,۳۲۷,۱۲۳,۱۱۳	۷۴۷,۳۳۸,۱۱۵,۲۷۳	۱.۹۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۱.۹۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۱.۹۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۵۴,۶۵۸,۰۱۲,۷۳۰		۵۴,۶۵۸,۰۱۲,۷۳۰	۰.۴۰	۱۲,۶۹۵,۸۲۵,۴۵۶	۱۴۳,۹۸۳,۲۹۳,۹۲۳	۱۵۶,۷۷۹,۱۳۴,۸۴۹	۰.۴۱	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۴۱	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۴۱	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۳۰۴,۱۳۰,۷۵۴		۳۰۴,۱۳۰,۷۵۴	۰.۰۰	۱۳,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۳,۸۵۹,۹۲۳	۵۱۰,۱۳۳,۶۵۰,۹۲۳	۰.۱۳	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۱۳	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۱۳	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
کشاورزی و دامپروری بیتاوند	۰	۸۹,۹۳۱,۹۳۳,۵۸۳		۸۹,۹۳۱,۹۳۳,۵۸۳	۰.۵۳	۱۰,۹۵۶,۱۲۷,۳۶۰	۹۶,۵۱۵,۰۱۸۸,۹۴۴	۱۰۷,۴۷۱,۱۴۶,۲۵۴	۰.۳۸	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۳۸	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۳۸	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
تامین سرمایه نوین	۰	۸۱,۴۱۰,۳۴۰,۷۲۲		۸۱,۴۱۰,۳۴۰,۷۲۲	۰.۴۸	۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰	۱۰۵,۳۳۳,۱۳۳,۸۴۶	۱۴۲,۲۱۴,۰۴۵,۸۹۶	۰.۳۷	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۳۷	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۳۷	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
توزیع دارو بهشت	۰	۸۹,۱۴۷,۸۷۸,۸۳۶		۸۹,۱۴۷,۸۷۸,۸۳۶	۰.۵۲	۲۵,۰۹۶,۳۷۰,۴۵۰	۲۹۶,۴۱۴,۰۵۶,۶۶۶	۳۱۰,۶۴۵,۲۰۱,۴۴۱	۱.۴۱	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۱.۴۱	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۱.۴۱	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
پارس فولاد سبزوآر	۰	۹۳,۶۹۹,۶۹۱,۳۰۳		۹۳,۶۹۹,۶۹۱,۳۰۳	۰.۵۵	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰	۱۸۳,۱۷۳,۵۴۸,۳۴۱	۲۱۰,۶۴۵,۲۰۱,۴۴۱	۰.۵۵	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۵۵	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۵۵	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
صنایع مس افق کرمان	۰	۴۰,۰۷۸,۹۶۷,۳۲۲		۴۰,۰۷۸,۹۶۷,۳۲۲	۰.۳۴	۱۹,۶۲۳,۳۵۳,۸۰۰	۹۰,۷۰۵,۰۳۱,۳۰۷	۱۱۰,۳۲۸,۲۹۷,۰۹۰	۰.۲۹	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۲۹	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۲۹	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
پالایش نفت شیراز	۰	۲۰۶,۴۰۴,۰۵۷,۱۳۴		۲۰۶,۴۰۴,۰۵۷,۱۳۴	۱.۲۱	۱۳,۴۷۴,۰۵۵,۶۷۲	۲۷۶,۱۷۰,۸۷۰,۲۳۳	۲۸۹,۶۴۴,۹۲۵,۹۰۵	۰.۷۵	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۷۵	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۷۵	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
دارویی و نهاده های واگرس دارو	۰	۱۳۵,۱۵۰,۵۰۲,۹۹۱		۱۳۵,۱۵۰,۵۰۲,۹۹۱	۰.۸۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۳۸,۶۰۴,۸۴۶	۱۶۸,۷۸۸,۶۰۴,۸۴۶	۰.۴۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۴۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۴۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۸۶۶,۹۳۸,۲۶۰		۸۶۶,۹۳۸,۲۶۰	۰.۰۱	۷,۸۰۵,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۱,۰۳۳,۶۲۲)	۲,۷۴۴,۶۶۶,۳۶۸	۰.۰۱	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۰۱	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۰۱	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷۶,۳۳۸,۱۲۵,۹۶۶	۳۷۶,۳۳۸,۱۲۵,۹۶۶		۳۷۶,۳۳۸,۱۲۵,۹۶۶	۲.۲۱	۳۳۹,۱۸۸,۳۴۷,۶۷۵	۳۳۹,۱۸۸,۳۴۷,۶۷۵	۳۳۹,۱۸۸,۳۴۷,۶۷۵	۰.۸۸	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۸۸	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۸۸	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
شیر باستوریزه یگه گلیلیگان	۴۷,۶۵۱,۴۸۲,۳۵۶	۴۷,۶۵۱,۴۸۲,۳۵۶		۴۷,۶۵۱,۴۸۲,۳۵۶	۰.۳۸	۹۴,۵۸۷,۷۴۵,۲۶۷	۹۴,۵۸۷,۷۴۵,۲۶۷	۹۴,۵۸۷,۷۴۵,۲۶۷	۰.۳۵	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۳۵	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۳۵	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
شیشه همدان	۷۵,۳۳۶,۱۰۵,۹۵۵	۷۵,۳۳۶,۱۰۵,۹۵۵		۷۵,۳۳۶,۱۰۵,۹۵۵	۰.۴۴	۱۱۹,۷۱۲,۵۰۹,۰۹۱	۱۱۹,۷۱۲,۵۰۹,۰۹۱	۱۱۹,۷۱۲,۵۰۹,۰۹۱	۰.۳۱	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۳۱	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۳۱	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	۴۵,۰۵۵,۳۲۵,۳۲۶	۴۵,۰۵۵,۳۲۵,۳۲۶		۴۵,۰۵۵,۳۲۵,۳۲۶	۰.۲۷	۵۵,۲۳۲,۷۲۰,۹۲۰	۵۵,۲۳۲,۷۲۰,۹۲۰	۵۵,۲۳۲,۷۲۰,۹۲۰	۰.۱۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۱۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۱۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵,۶۵۴,۷۱۶,۰۷۸	۵,۶۵۴,۷۱۶,۰۷۸		۵,۶۵۴,۷۱۶,۰۷۸	۰.۰۳	۳۱۰,۴۲۸,۱۰۰,۷۷۰	۳۱۰,۴۲۸,۱۰۰,۷۷۰	۳۱۰,۴۲۸,۱۰۰,۷۷۰	۰.۰۸	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۰۸	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۰۸	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۵,۱۳۸,۲۹۷,۰۹۰	۱۵,۱۳۸,۲۹۷,۰۹۰		۱۵,۱۳۸,۲۹۷,۰۹۰	۰.۰۹	۱۵,۱۳۸,۲۹۷,۰۹۰	۱۵,۱۳۸,۲۹۷,۰۹۰	۱۵,۱۳۸,۲۹۷,۰۹۰	۰.۰۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۰۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۰۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
کاشی الوند	(۱,۸۷۰,۲۸۵,۰۰۶)	(۱,۸۷۰,۲۸۵,۰۰۶)		(۱,۸۷۰,۲۸۵,۰۰۶)	(۰.۰۱)	(۱,۸۷۰,۲۸۵,۰۰۶)	(۱,۸۷۰,۲۸۵,۰۰۶)	(۱,۸۷۰,۲۸۵,۰۰۶)	(۰.۰۰)	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	(۰.۰۰)	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	(۰.۰۰)	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۴,۷۲۲,۰۴۳,۸۴۲	۵۴,۷۲۲,۰۴۳,۸۴۲		۵۴,۷۲۲,۰۴۳,۸۴۲	۰.۳۲	۵۲,۷۲۸,۵۹۳,۵۸۴	۵۲,۷۲۸,۵۹۳,۵۸۴	۵۲,۷۲۸,۵۹۳,۵۸۴	۰.۱۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۱۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶		۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	۰.۱۴	۱۳,۶۹۵,۸۲۵,۲۵۶	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵					طی مرداد ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی زر ماکارون				۱۲,۱۳۳,۶۰۶,۱۷۴				۱۲,۱۳۳,۶۰۶,۱۷۵	
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو				۲۵,۰۷۹,۶۲۴,۲۵۰				۱۱,۱۹۲,۸۰۵,۶۰۰	
گسترش سوخت سبزآگرس				۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶			۰	
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۸۰۰/۰۶/۱۴۰۵				۳۷,۳۳۴,۵۶۸				۳۷,۳۳۴,۵۶۸	
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۷۰۰/۰۶/۱۴۰۵				(۶۲,۱۱۱,۶۴۴)				(۶۲,۱۱۱,۶۴۴)	
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۶۰۰/۰۶/۱۴۰۵				(۳۱۳,۶۸۱,۹۰۰)				(۳۱۳,۶۸۱,۹۰۰)	
اختیارخ فعلی-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴۰۵				۹۱,۷۲۸,۷۴۵				۹۱,۷۲۸,۷۴۵	
اختیارخ فزر-۱۳۰۰۰-۱۳۰۵۰۵۲۵				۹,۲۵۰,۷۶۳				۹,۲۵۰,۷۶۳	
اختیارخ فزر-۹۵۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۷				۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵				۰	
اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰				۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴				۰	
اختیارخ فزر-۸۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰				۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹				۰	
اختیارخ فزر-۸۵۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰				۱۶۶,۲۷۷,۱۴۵				۰	
اختیارخ فزر-۹۰۰۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۰				۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹				۰	
اختیارخ شینا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۴۰۵				۵۳,۱۲۷,۷۴۴				۰	
اختیارخ شینا-۱۷۰۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷۰۵۵۰۰				(۴۰۴,۳۱۷)				۰	
اختیارخ شینا-۳۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷۰۳۷۵۰۰				(۱,۱۲۶,۸۵۹)				۰	
اختیارخ شینا-۱۷۰۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷۰۳۵۰۰				(۱۲,۱۲۷,۰۴۵)				۰	
اختیارخ شینا-۱۷۰۴۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷۰۴۵۰۰				(۱۹,۸۸۲,۰۹۳)				۰	
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳۰۲۶۰۰۰				(۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸)				۰	
اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷۰۶۵۰۰				(۳۷۸,۴۶۵,۵۶۰)				۰	
اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷۰۷۰۰۰				(۵۹۷,۰۲۷,۶۵۶)				۰	
اختیارخ شینا-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷۰۷۵۰۰				(۱,۶۶۸,۹۹۰,۲۹)				۰	
	۵۷۲,۷۹۹,۹۹۳,۳۵۱	۱۴,۸۴۳,۳۷۹,۱۲۲,۷۷۲	۴۹۴,۸۸۳,۲۷۶,۱۷۶	۱۵,۹۱۱,۱۶۲,۲۹۸,۹۹۹	۹۳,۶۴	۳,۷۴۸,۱۰۹,۳۷۸,۷۵۸	۳۱,۶۷۶,۵۹۸,۸۷۹,۶۲۴	۱,۷۷۸,۰۲۲,۳۶۸,۰۴۷	۳۷,۲۰۲,۷۲۲,۶۲۶,۴۲۹
	۹۶,۶۹								

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵				نام سپرده کالایی
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۲۹,۱۳۲,۹۰۹,۸۲۷	۱۶۲,۵۰۸	۲۹,۱۳۲,۷۴۷,۳۱۹	۰.۱۲	۲۰,۹۵۷,۹۳۳,۶۷۱	۱۶۲,۵۰۸	۲۰,۹۵۷,۷۷۱,۱۶۳	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۰.۰۳	۱۲,۴۱۰,۴۴۴,۳۰۸		۱۲,۴۱۰,۴۴۴,۳۰۸	۰.۰۴	۵,۹۵۱,۳۸۲,۴۵۰	۰	۵,۹۵۱,۳۸۲,۴۵۰	شمش روی ZincIngot
۰.۱۳	۴۸,۳۵۳,۴۴۲,۰۹۷		۴۸,۳۵۳,۴۴۲,۰۹۷	۰.۰۴	۶,۷۶۰,۷۴۷,۶۶۳	۰	۶,۷۶۰,۷۴۷,۶۶۳	مس کاتد CopperCthd
۰.۰۵	۲۰,۶۱۱,۹۲۷,۹۴۳		۲۰,۶۱۱,۹۲۷,۹۴۳	۰.۰۱	۲,۴۷۶,۳۳۱,۲۱۷	۰	۲,۴۷۶,۳۳۱,۲۱۷	میلگرد SteelRebar
۱.۵۳	۵۸۸,۸۸۶,۶۵۳,۲۰۵	(۳۵,۰۷۲,۸۶۳,۰۰۷)	۶۲۳,۹۵۹,۵۱۶,۲۱۲	۳.۴۶	۵۸۸,۳۲۷,۰۵۷,۶۴۱	۰	۵۸۸,۳۲۷,۰۵۷,۶۴۱	شمش طلا GoldBar
۱.۷۴	۶۹۹,۳۹۵,۳۷۷,۳۸۰	(۳۵,۰۷۲,۷۰۰,۴۹۹)	۷۳۴,۴۶۸,۰۷۷,۸۷۹	۳.۶۸	۶۲۴,۴۷۳,۴۵۲,۶۴۲	۱۶۲,۵۰۸	۶۲۴,۴۷۳,۲۹۰,۱۳۴	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		طی مرداد 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	
۶۱٪	۳۴۵,۸۱۰,۰۱۸,۸۱۹	۶۷٪	۳۰۶,۰۵۷,۰۵۰,۳۶۳	میرداماد
۳۹٪	۲۲۵,۷۲۹,۲۷۷,۷۰۰	۳۳٪	۱۴۹,۷۰۵,۴۰۶,۹۷۰	صادرات
۰٪	۷۵۴,۴۲۴	۰٪	۲۸۹,۸۶۵	پاسارگاد
۰٪	۶,۳۱۹,۳۴۷	۰٪	۷,۰۴۹	سامان
۰٪	۵,۶۶۷,۲۵۰	۰٪	۶۱۹,۱۸۱	خاورمیانه
۰٪	۳,۱۱۴,۸۶۰	۰٪	۳۶,۷۸۴	رفاه
۰٪	۲۱,۰۹۹	۰٪	۲,۷۱۹	ملت
۱۰۰٪	۵۷۱,۵۵۵,۱۷۳,۴۹۹	۱۰۰٪	۴۵۵,۷۶۳,۴۱۲,۹۳۱	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۵۵۹,۹۱۶,۷۷۵	۰	سایر درآمدها
۷۴,۷۸۳,۲۳۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۱۷۶,۶۷۱,۸۹۱	۲۲۳,۱۲۲,۴۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۸۱۱,۳۷۱,۸۹۶	۲۲۳,۱۲۲,۴۳۹	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴۵,۸۱۰,۰۱۸,۸۱۹	۰	۳۴۵,۸۱۰,۰۱۸,۸۱۹	۳۰۶,۰۵۷,۰۵۰,۳۶۳	۰	۳۰۶,۰۵۷,۰۵۰,۳۶۳	میرداماد
۲۲۵,۷۲۹,۲۷۷,۷۰۰	۰	۲۲۵,۷۲۹,۲۷۷,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۵,۴۰۶,۹۷۰	۰	۱۴۹,۷۰۵,۴۰۶,۹۷۰	صادرات
۷۵۴,۴۲۴	۰	۷۵۴,۴۲۴	۲۸۹,۸۶۵	۰	۲۸۹,۸۶۵	پاسارگاد
۶,۳۱۹,۳۴۷	۰	۶,۳۱۹,۳۴۷	۷,۰۴۹	۰	۷,۰۴۹	سامان
۵,۶۶۷,۲۵۰	۰	۵,۶۶۷,۲۵۰	۶۱۹,۱۸۱	۰	۶۱۹,۱۸۱	خاورمیانه
۳,۱۱۴,۸۶۰	۰	۳,۱۱۴,۸۶۰	۳۶,۷۸۴	۰	۳۶,۷۸۴	رفاه
۲۱,۰۹۹	۰	۲۱,۰۹۹	۲,۷۱۹	۰	۲,۷۱۹	ملت
۵۷۱,۵۵۵,۱۷۳,۴۹۹	۰	۵۷۱,۵۵۵,۱۷۳,۴۹۹	۴۵۵,۷۶۳,۴۱۲,۹۳۱	۰	۴۵۵,۷۶۳,۴۱۲,۹۳۱	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۲,۲۶۵,۵۶۹	۷۴۰	.	.	۳۳۴,۶۷۶,۵۲۱,۰۶۰	(۳,۶۲۷,۹۲۹,۷۶۸)	۳۳۱,۰۴۸,۵۹۱,۲۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۵۰,۳۰۵,۷۲۰	۱۱۸۹	۲۹۷,۶۱۳,۵۰۱,۰۸۰	(۱۷,۴۶۱,۵۲۷,۱۴۳)	۲۹۷,۶۱۳,۵۰۱,۰۸۰	(۱۷,۴۶۱,۵۲۷,۱۴۳)	۲۸۰,۱۵۱,۹۷۳,۹۳۷
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۰	۱۱۱۰	.	.	۲۶۸,۵۳۴,۴۹۶,۷۰۰	.	۲۶۸,۵۳۴,۴۹۶,۷۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۰,۱۴۸,۵۳۷	۲۰۰۰	.	.	۲۰۰,۲۹۷,۰۷۴,۰۰۰	.	۲۰۰,۲۹۷,۰۷۴,۰۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۱۹,۴۸۸,۲۱۲	۸۵۰	.	.	۱۸۶,۵۶۴,۹۸۰,۲۰۰	(۲,۵۲۱,۱۴۸,۳۸۱)	۱۸۴,۰۴۳,۸۳۱,۸۱۹
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۳,۹۰۲,۰۹۸	۲۷۴۰۰	.	.	۱۰۶,۹۱۷,۴۸۵,۲۰۰	.	۱۰۶,۹۱۷,۴۸۵,۲۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۳,۲۴۴,۶۴۱	۶۹۲۸	.	.	۹۱,۷۵۸,۸۷۲,۸۴۸	(۲,۶۵۵,۱۷۰,۶۸۰)	۸۹,۱۰۳,۷۰۲,۱۶۸
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۶۹,۶۵۵,۰۳۴	۵۳۰	.	.	۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۲۰	.	۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۲۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵,۷۸۳,۶۸۵	۱۴۶۰۰	.	.	۸۴,۴۴۱,۸۰۱,۰۰۰	.	۸۴,۴۴۱,۸۰۱,۰۰۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۱۶۰۰	.	.	۸۱,۳۵۴,۶۸۰,۰۰۰	(۴,۵۷۵,۲۱۴,۷۱۳)	۷۶,۷۷۹,۴۶۵,۲۸۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵۰	.	.	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۱۶۱,۹۴۳)	۷۸,۳۱۹,۸۳۸,۰۵۷
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۹,۶۳۴,۷۱۲	۱۶۰۰	.	.	۷۹,۴۱۵,۵۳۹,۲۰۰	.	۷۹,۴۱۵,۵۳۹,۲۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۲,۲۱۵,۸۹۸	۳۵۲۰	۷۸,۱۹۹,۹۶۰,۹۶۰	(۴,۵۸۸,۱۳۴,۳۹۵)	۷۸,۱۹۹,۹۶۰,۹۶۰	(۴,۵۸۸,۱۳۴,۳۹۵)	۷۳,۶۱۱,۸۲۶,۵۶۵
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۹۸,۰۰۸,۳۴۶	۱۲۶	.	.	۷۵,۳۴۹,۰۵۱,۵۹۶	.	۷۵,۳۴۹,۰۵۱,۵۹۶
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۶۷,۶۶۴,۹۷۴	۱۱۰۰	.	.	۷۴,۴۳۱,۴۷۱,۴۰۰	(۲,۱۲۹,۴۴۳,۲۹۴)	۷۲,۳۰۲,۰۲۸,۱۰۶
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۱,۶۴۶,۵۹۱	۵۸۰۰	.	.	۶۷,۵۵۰,۲۲۷,۸۰۰	(۲,۹۲۱,۵۶۹,۴۸۵)	۶۴,۶۲۸,۶۵۸,۳۱۵
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۱,۳۵۶,۷۵۷	۹۳۰	.	.	۶۶,۳۶۱,۷۸۴,۰۱۰	(۲,۸۹۳,۵۶۶,۹۵۴)	۶۳,۴۶۸,۲۱۷,۰۵۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۸,۱۳۳,۶۱۶	۳۶۵۰	.	.	۶۶,۱۸۷,۶۹۸,۴۰۰	.	۶۶,۱۸۷,۶۹۸,۴۰۰
نفت پارس	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۱,۱۳۵,۶۲۵	۲۱۰۰	.	.	۶۵,۳۸۴,۸۱۲,۵۰۰	.	۶۵,۳۸۴,۸۱۲,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۹,۳۲۱,۸۶۳	۴۵۰	۶۲,۶۹۴,۸۳۸,۳۵۰	(۱,۰۵۵,۴۶۸,۶۵۹)	۶۲,۶۹۴,۸۳۸,۳۵۰	(۱,۰۵۵,۴۶۸,۶۵۹)	۶۱,۶۳۹,۳۶۹,۶۹۱
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۹,۳۹۴,۱۰۷	۳۰۰۰	۵۸,۱۸۲,۳۲۱,۰۰۰	.	۵۸,۱۸۲,۳۲۱,۰۰۰	.	۵۸,۱۸۲,۳۲۱,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۰۶,۲۹۷,۲۲۷	۶۰	.	.	۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰	(۱,۰۰۵,۸۴۶,۶۲۳)	۴۷,۳۷۱,۹۸۹,۹۹۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۳۰,۲۲۰,۳۸۳	۲۱۰	.	.	۴۸,۳۴۶,۲۸۰,۴۳۰	.	۴۸,۳۴۶,۲۸۰,۴۳۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۸,۵۱۸,۸۱۶	۸۰۰	.	.	۴۶,۸۱۵,۰۵۲,۸۰۰	(۱,۰۰۴,۰۷۶,۱۹۹)	۴۵,۸۱۰,۹۷۶,۶۰۱
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۰,۲۹۸,۰۹۰	۱۵۰۰	.	.	۴۵,۴۴۷,۱۳۵,۰۰۰	(۷۶۵,۱۰۳,۲۸۳)	۴۴,۶۸۲,۰۳۱,۷۱۷
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۳۶,۶۵۵,۳۶۵	۳۳۰	.	.	۴۵,۰۹۶,۲۷۰,۴۵۰	(۲,۶۴۵,۸۸۰,۴۷۱)	۴۲,۴۵۰,۳۸۹,۹۷۹

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹۰,۲۷۱,۲۹۰	۴۸۷	.	.	.	۴۳,۹۶۲,۱۱۸,۲۳۰	(۱,۴۸۳,۸۳۰,۵۹۵)
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۴۷,۳۱۸,۴۲۵	۴۶	۴۳,۵۷۶,۶۴۷,۵۵۰	.	۴۳,۵۷۶,۶۴۷,۵۵۰	۴۳,۵۷۶,۶۴۷,۵۵۰	.
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۸,۸۴۷,۷۰۵	۵۴۰	.	.	.	۴۲,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰	.
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۳۹۰	.	.	.	۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰	.
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۳۳۰,۹۳۳,۸۴۳	۱۱۰	.	.	.	۳۶,۴۰۲,۷۲۲,۷۳۰	(۸۰۴,۶۱۴,۷۶۹)
غلطک سازان سپاهان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۵۶,۳۲۸,۴۰۰	۶۳۰	.	.	.	۳۵,۴۸۶,۸۹۲,۰۰۰	(۱۰,۸۳,۹۲۸,۹۷۳)
سیمان خزر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴۹,۳۴۵,۱۲۵	۶۹۵	.	.	.	۳۴,۲۹۴,۸۶۱,۸۷۵	.
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۵۴,۴۵۰,۱۵۶	۲۲۰	.	.	.	۳۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۲۰	(۱,۱۹۰,۲۷۶,۸۱۴)
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۱۶۱	.	.	.	۳۲,۳۵۵,۳۳۶,۹۸۶	(۱,۷۶۰,۲۶۴,۴۴۷)
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵	.	.	.	۳۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۹,۹۴۰,۸۶۷)
داروسازی آکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۹۴۰	.	.	.	۲۸,۸۷۷,۵۹۸,۰۶۰	(۱,۶۹۴,۳۰۱,۳۶۹)
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۱۶۰	.	.	.	۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰	.
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	۶۵۰	.	.	.	۲۸,۳۴۸,۵۱۳,۷۰۰	(۱,۴۹۰,۰۹۰,۵۹۷)
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴,۰۳۹,۹۴۹	۶۸۰۰	.	.	.	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰	.
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۵۸۳	.	.	.	۲۶,۹۱۳,۷۶۱,۲۴۸	(۱,۴۱۴,۶۷۵,۳۱۵)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۴,۳۷۵,۱۹۴	۴۷۵	.	.	.	۲۵,۸۲۸,۲۱۷,۱۵۰	(۵۷۰,۸۸۴,۹۰۷)
کرین ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۵,۸۳۵,۵۴۱	۱۵۶۵	.	.	.	۲۴,۷۸۲,۶۲۱,۶۶۵	(۱,۳۰۲,۶۵۵,۶۴۹)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰	.	.	.	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۴,۶۹۸,۳۴۸)
توکاریل	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹۰,۴۳۷,۲۶۸	۲۵۰	.	.	.	۲۲,۶۰۹,۳۱۷,۰۰۰	(۳۰,۹۲۹,۲۹۸)
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۸,۵۲۰,۱۶۴	۲۶۰۰	.	.	.	۲۲,۱۵۲,۴۲۶,۴۰۰	(۹۷۱,۹۷۹,۴۱۶)
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۵,۶۸۲,۱۹۹	۵۸۰	.	.	.	۲۰,۶۹۵,۶۷۵,۴۲۰	(۱,۲۱۴,۲۵۳,۰۳۹)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۳۱۰	.	.	.	۲۰,۶۱۷,۹۱۶,۴۸۰	(۶۹۵,۰۹۰,۵۸۵۱)
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۱۲۰۰	.	.	.	۱۹,۶۲۳,۲۵۰,۸۰۰	(۹۱۰,۰۲۶,۶۵۴)
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۷,۰۷۳,۷۰۵	۱۱۰۰	.	.	.	۱۸,۷۸۱,۰۷۵,۵۰۰	(۱۷۸,۳۸۱,۹۹۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	۵۵	۱۸,۱۱۲,۳۹۴,۵۷۵	(۵۱۸,۱۸۵,۶۰۷)	۱۷,۵۹۴,۲۰۸,۹۶۸	۱۸,۱۱۲,۳۹۴,۵۷۵	(۵۱۸,۱۸۵,۶۰۷)
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۶۲۱,۶۴۹	۲۸۸۷۴	.	.	.	۱۷,۹۴۹,۴۹۳,۲۲۶	.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		
نام سهام	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
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۵,۱۸۱,۶۷۷	۳۳۳۰	.	.	۱۷,۲۵۴,۹۸۴,۴۱۰	(۶۹۲,۰۱۴,۴۹۶)	۱۶,۵۶۲,۹۶۹,۹۱۴
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۵,۹۶۰,۸۸۲	۱۶۶	.	.	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲	.	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۶,۰۶۲,۸۱۷	۴۰۰	.	.	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۸۰۰	(۸۴۶,۳۴۸,۵۱۰)	۱۳,۵۷۸,۷۷۸,۲۹۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۴۰۲,۴۷۵	۴۱۶۶	.	.	۱۴,۱۷۴,۷۱۰,۸۵۰	.	۱۴,۱۷۴,۷۱۰,۸۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳,۱۲۴,۷۸۱	۴۳۱۲	.	.	۱۳,۴۷۴,۰۵۵,۶۷۲	(۳۱۵,۴۴۶,۱۱۹)	۱۳,۱۵۸,۶۰۹,۵۵۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۳۰	.	.	۱۳,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	(۷۷۳,۲۶۵,۳۱۳)	۱۲,۴۰۶,۲۳۴,۶۸۷
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۲,۴۹۲,۱۲۵	۵۷۰	.	.	۱۲,۸۲۰,۵۱۱,۲۵۰	(۵۱۴,۱۶۹,۰۹۰)	۱۲,۳۰۶,۳۴۲,۱۶۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹,۳۸۸,۵۰۸	۴۳۲	۱۲,۶۹۵,۸۳۵,۴۵۶	(۶۹۸,۴۷۶,۳۸۴)	۱۱,۹۹۷,۳۵۹,۰۷۲	(۶۹۸,۴۷۶,۳۸۴)	۱۱,۹۹۷,۳۵۹,۰۷۲
سیحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۱۶۰	.	.	۱۲,۰۱۰,۹۹۲,۱۶۰	(۱۷۸,۳۰۰,۸۲۸)	۱۱,۸۳۲,۶۹۱,۳۳۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۸,۸۷۵,۵۶۳	۲۰۰	.	.	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۹۸۰	.	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۹۸۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۷,۵۱۷,۲۲۲	۴۲۴	.	(۵۶۵,۸۹۱,۳۷۴)	۱۱,۶۶۷,۳۰۲,۱۲۸	(۵۶۵,۸۹۱,۳۷۴)	۱۰,۹۸۲,۷۶۰,۲۲۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۸,۰۵۵,۹۷۶	۱۳۶۰	.	.	۱۰,۹۵۶,۱۲۷,۳۶۰	(۱۵۵,۳۵۳,۹۵۵)	۱۰,۸۰۰,۷۷۳,۷۶۵
حمل و نقل توکا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۵۰	.	.	۱۰,۸۶۳,۵۳۵,۲۰۰	(۵۷۱,۰۲۲,۴۰۰)	۱۰,۲۹۲,۵۱۲,۲۶۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۸۰۰	.	.	۱۰,۸۲۶,۸۹۲,۰۰۰	(۶۰۸,۸۸۱,۴۵۱)	۱۰,۲۱۸,۰۱۰,۵۴۹
بانک سامان	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵۲,۹۶۸,۹۲۸	۱۵۸	.	.	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴	.	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۹,۰۲۱,۶۳۴	۲۱۰	.	.	۸,۱۹۴,۵۴۳,۱۴۰	(۴۳۵,۷۶۶,۸۸۶)	۷,۷۵۸,۷۷۶,۲۵۴
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۴۷۰	.	.	۷,۸۰۵,۷۰۰,۰۰۰	(۸۹۸,۸۲۲,۱۸۰)	۷,۷۱۵,۸۵۷,۸۲۰
فندهکمتان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۰,۲۷۵,۸۷۸	۶۴۰	.	.	۶,۵۷۶,۵۶۱,۹۲۰	.	۶,۵۷۶,۵۶۱,۹۲۰
بانک سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲,۵۸۹,۱۳۹	۱۲۵	.	.	۶,۵۷۳,۶۴۲,۳۷۵	.	۶,۵۷۳,۶۴۲,۳۷۵
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶,۶۶۵,۰۲۷	۹۴۰	.	.	۶,۲۶۵,۱۲۵,۳۸۰	(۲۴۷,۳۰۷,۵۸۱)	۶,۰۱۷,۸۱۷,۷۹۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷,۳۶۵,۲۶۹)	۵,۶۸۲,۶۳۴,۷۳۱
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴	.	.	۵,۵۴۷,۸۴۳,۱۸۴	.	۵,۵۴۷,۸۴۳,۱۸۴
فراوری ذغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۰۶۰,۶۷۶	۹۳۰	.	.	۴,۷۰۶,۴۲۸,۶۸۰	(۲۶۱,۸۰۶,۵۱۱)	۴,۴۴۴,۶۲۲,۱۶۹
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷,۶۰۸,۳۰۸	۵۸۰	.	.	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	.	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۹,۹۵۸,۶۰۶	۱۰۱	.	.	۲,۰۱۵,۸۱۹,۲۰۶	.	۲,۰۱۵,۸۱۹,۲۰۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۲۳۰,۳۴۶	۱۶۰۰	.	.	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰	.	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۹	۱,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۴۲	.	.	۹۰۰,۰۴۲,۲۷۶	(۳۸,۹۲۷,۱۲۳)	۸۶۱,۱۱۵,۱۵۳
گسترش سوخت سبزرگرس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵,۷۷۱,۰۵۷	۱۰	.	.	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶	.	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶
				(۲۴,۸۸۷,۶۸۳,۵۶۲)	۵۴۷,۹۱۲,۲۱۵,۷۸۹	۳,۷۴۸,۱۰۹,۳۷۸,۷۵۸	(۷۹,۱۰۸,۸۹۹,۵۷۷)	۳,۶۶۹,۰۰۰,۴۷۹,۱۸۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد 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		
۲۰,۲۷۴,۵۳۷,۰۳۱	(۱۹۴,۵۳۰,۹۳۶,۷۴۴)	۴۰۳,۸۰۵,۴۷۳,۷۷۵	۲۳,۰۸۴,۱۹۶	۱۰۴,۴۷۲,۳۱۷,۲۷۰	(۸۷,۸۱۱,۸۱۲,۱۹۳)	۱۹۲,۲۸۴,۱۲۹,۴۶۳	۱۰,۴۲۹,۳۷۳	صنعت غذایی کورش
۸۵,۸۷۷,۴۹۵,۹۸۸	(۱۸۰,۷۱۲,۰۱۹,۳۳۸)	۲۶۶,۵۸۹,۵۱۵,۳۲۶	۱,۷۱۵,۰۰۰	۷۱,۷۰۸,۷۱۱,۷۶۱	(۸۷,۳۱۲,۵۳۲,۴۸۴)	۱۵۹,۰۲۱,۲۴۴,۲۴۵	۸۲۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۶۶,۹۷۹,۳۹۷,۷۶۸	(۲۷,۵۵۵,۱۵۷,۸۲۷)	۹۴,۵۳۴,۵۵۵,۵۹۵	۳۶۰,۰۰۰	۶۶,۹۷۹,۳۹۷,۷۶۸	(۲۷,۵۵۵,۱۵۷,۸۲۷)	۹۴,۵۳۴,۵۵۵,۵۹۵	۳۶۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۷۷,۰۵۷,۹۲۷,۰۰۳	(۷۷,۶۷۵,۳۳۲,۷۱۶)	۱۵۴,۷۳۳,۲۴۹,۷۱۹	۷,۹۴۱,۵۸۱	۵۹,۵۱۴,۴۸۳,۷۵۸	(۵۳,۱۷۱,۳۳۴,۵۱۹)	۱۱۲,۶۸۵,۸۰۸,۳۷۷	۵,۴۴۱,۵۸۱	پدیده شیمی قرن
۵۳,۶۳۶,۳۵۵,۶۵۴	(۲۷۰,۴۱۰,۳۴۰,۵۱۶)	۳۲۴,۰۴۵,۵۹۶,۱۷۰	۴۱,۹۸۱,۱۶۷	۵۳,۶۱۵,۵۲۲,۸۸۸	(۲۶۴,۳۳۰,۵۹۷,۲۸۰)	۳۱۷,۹۴۶,۱۲۰,۱۶۸	۴۰,۹۸۱,۱۶۷	تایداوآثر خاورمیانه
۳۸,۴۲۵,۲۰۸,۲۳۰	(۴۲,۴۹۲,۸۷۵,۸۱۵)	۸۰,۹۱۸,۰۸۴,۰۴۵	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۳۸,۴۲۵,۲۰۸,۲۳۰	(۴۲,۴۹۲,۸۷۵,۸۱۵)	۸۰,۹۱۸,۰۸۴,۰۴۵	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	سیمرغ
۳۳,۹۲۶,۳۶۱,۷۹۹	(۲۶,۷۱۰,۶۶۳,۱۶۷)	۶۰,۶۳۷,۰۲۴,۹۶۶	۱,۱۱۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۶,۳۶۱,۷۹۹	(۲۶,۷۱۰,۶۶۳,۱۶۷)	۶۰,۶۳۷,۰۲۴,۹۶۶	۱,۱۱۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۳۳,۶۶۸,۴۲۳,۶۴۰	(۳۸,۵۵۵,۳۴۶,۹۸۹)	۷۲,۲۲۳,۷۷۰,۶۲۹	۱۳,۲۳۵,۷۶۴	۳۳,۶۶۸,۴۲۳,۶۴۰	(۳۸,۵۵۵,۳۴۶,۰۳۴)	۷۲,۲۲۳,۷۷۰,۶۲۸	۱۳,۲۳۵,۷۶۳	بهار رز عالیس چناران
۴۱,۰۸۰,۶۶۷,۶۰۸	(۶۶,۵۱۵,۷۷۷,۹۲۹)	۱۰۷,۵۹۶,۴۴۵,۳۳۷	۱۳,۹۹۵,۶۰۴	۳۰,۹۸۸,۳۷۸,۸۵۴	(۴۶,۰۱۱,۱۰۲,۴۰۲)	۷۶,۹۹۹,۴۸۱,۲۵۶	۹,۶۸۵,۳۷۲	قندهکمتان
۲۵,۸۷۵,۲۱۵,۰۹۳	(۹۳,۸۱۶,۹۰۷,۴۳۲)	۱۱۹,۶۹۲,۱۲۲,۵۲۵	۳,۷۴۵,۰۰۱	۲۵,۳۷۳,۵۵۵,۳۱۴	(۳۳,۶۸۶,۳۵۵,۲۴۱)	۵۹,۰۵۹,۹۱۰,۵۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۰,۲۰۸,۸۸۵,۶۲۴	(۳۰,۹۹۲,۴۱۷,۵۸۹)	۳۵۰,۱۵۱,۳۰۳,۲۱۳	۱۷۳,۵۶۶,۲۳۲	۲۳,۷۲۳,۱۷۴,۴۳۱	(۱۶۳,۲۴۴,۵۲۰,۱۸۵)	۱۸۶,۹۶۷,۶۹۴,۶۱۶	۹۰,۹۰۰,۳۸۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۰,۰۷۰,۳۶۹,۹۰۳	(۳۴,۰۵۰,۴۶۵,۲۲۰)	۵۴,۱۲۰,۸۳۵,۱۲۳	۳,۵۱۲,۷۰۲	۱۷,۶۱۵,۸۵۵,۱۱۷	(۲۷,۲۵۳,۰۵۴,۴۰۸)	۴۴,۸۶۸,۹۰۹,۵۲۵	۲,۸۱۲,۷۰۲	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۲۸۱,۹۸۲,۴۰۱,۳۶۰	(۱۰,۵۲۶,۲۴۸۶۰,۸۰۳)	۱,۳۳۴,۶۰۷,۲۶۲,۱۶۳	۱۶۰,۵۵۷,۹۴۲	۱۶,۲۲۹,۶۵۵,۳۴۳	(۱۳,۷۳۴,۹۱۴,۲۳۰)	۲۹,۹۶۴,۵۶۹,۵۷۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	بورس کلای ایران
۸,۱۵۷,۳۹۹,۷۰۸	(۶,۱۴۹,۱۴۹,۱۵۲)	۱۴,۳۰۶,۵۴۸,۸۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۳۹۹,۷۰۸	(۶,۱۴۹,۱۴۹,۱۵۲)	۱۴,۳۰۶,۵۴۸,۸۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۸,۸۱۵,۷۰۰,۲۶۱	(۱۰,۹۴۵,۰۶۱۴,۳۲۵)	۱۱۸,۲۶۶,۳۱۴,۵۸۶	۱۷,۸۵۳,۷۵۰	۸,۲۳۵,۲۹۳,۸۹۵	(۶۲,۸۶۵,۸۰۶,۶۳۵)	۷۱,۱۰۱,۱۰۰,۵۳۰	۱۰,۲۳۷,۱۵۸	کربن ایران
۵۱,۰۷۸,۲۶۶,۲۲۴	(۴۵۲,۹۷۶,۶۱۷,۸۹۴)	۵۰۴,۰۵۴,۸۸۴,۱۱۸	۶,۳۱۸,۹۶۱	۹,۰۵۰,۶۷۷,۸۲۱	(۲۸۳,۸۳۰,۸۵۵,۹۵۰)	۲۹۲,۸۸۱,۵۳۳,۷۷۱	۳,۹۵۶,۹۲۸	سیمان خوزستان
۶,۷۰۸,۶۹۳,۱۰۵	(۱۹,۳۰۵,۶۴۹,۵۷۳)	۲۶,۰۱۴,۳۴۲,۶۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۸,۶۹۳,۱۰۵	(۱۹,۳۰۵,۶۴۹,۵۷۳)	۲۶,۰۱۴,۳۴۲,۶۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۷,۳۶۴,۴۷۴,۵۴۲	(۱۰,۹۴۳,۹۴۶,۸۲۵)	۱۱۶,۸۲۸,۴۲۱,۳۶۷	۲۴,۹۸۶,۶۰۸	۷,۳۶۴,۴۷۴,۵۴۲	(۱۰,۹۴۳,۹۴۶,۸۲۵)	۱۱۶,۸۲۸,۴۲۱,۳۶۷	۲۴,۹۸۶,۶۰۸	فولاد الیازی ایران
۱۹۰,۲۴۳,۳۹۵,۰۷۲	(۲۲۸,۴۰۰,۹۹۸,۷۱۴)	۴۱۸,۶۴۴,۲۹۳,۷۸۶	۴۲,۹۱۶,۷۳۳	۵,۲۸۲,۲۵۶,۳۲۵	(۵,۸۵۱,۰۱۳,۱۳۷)	۱۱,۱۲۳,۲۶۹,۴۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	گشت و دام قیام اصفهان
۳۴,۱۳۰,۹۲۴,۶۶۹	(۴۵۰,۰۴۴,۹۴۲,۰۵۶)	۴۸۴,۱۷۵,۸۶۶,۷۲۵	۵۹,۷۷۴,۵۴۴	۵,۱۴۲,۷۵۳,۹۱۴	(۱۷,۸۸۴,۸۱۷,۶۳۰)	۲۳۰,۲۷,۵۷۱,۵۴۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۷,۰۸۳,۲۲۵,۵۷۵	(۹,۱۰۳,۷۷۴,۲۵۲)	۱۶,۱۸۶,۹۹۹,۸۲۷	۲۷۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۹۹۱,۹۸۵	(۵,۰۵۰,۰۴۷,۰۵۶)	۹,۹۶۹,۰۳۹,۰۴۱	۱۵۰,۰۰۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۳,۹۹۲,۸۱۹,۴۵۴	(۵,۱۳۱,۱۰۳,۳۰۱)	۹,۱۲۳,۹۲۲,۷۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۲,۸۱۹,۴۵۴	(۵,۱۳۱,۱۰۳,۳۰۱)	۹,۱۲۳,۹۲۲,۷۵۵	۵۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۴۱,۷۰۳,۸۹۰,۰۶۳	(۳۷,۶۷۲,۵۲۷,۴۵۳)	۷۹,۳۷۶,۴۱۷,۵۱۶	۲,۸۱۰,۵۷۴	۱,۹۲۳,۸۵۱,۹۶۱	(۱,۲۰۱,۷۲۸,۹۹۰)	۳,۱۳۴,۵۸۰,۹۵۱	۹۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۱,۱۸۰,۰۶۰,۳۳۶	(۲۵,۰۶۲,۹۸۳,۸۶۵)	۲۶,۲۴۳,۰۴۴,۱۰۱	۱,۰۲۳,۶۶۴	۴۶۷,۸۹۲,۴۵۰	(۵۹۱,۳۳۸,۹۵۶)	۱,۰۵۹,۲۳۱,۴۰۶	۲۳,۶۶۴	شیشه و گاز
۱۲۶,۲۶۸,۵۲۷,۷۸۳	(۴۸۵,۲۰۴,۰۸۰,۹۴۵)	۶۱۱,۴۷۲,۶۰۸,۷۲۸	۴۹,۹۹۶,۴۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۲۹,۶۷۳,۷۰۶	۲۸۴,۶۶۶,۳۷۸,۹۴۹	(۲۱۹,۷۸۴,۵۷۰,۹۳۲)	۶۴,۸۸۱,۸۰۸,۰۱۷
بانک ملت	.	.	.	.	۲۱۰,۸۰۰,۰۱۲	۲۴۹,۷۸۴,۰۱۳,۵۰۶	(۱۹۴,۶۳۱,۶۳۰,۵۶۹)	۵۵,۱۵۲,۳۸۲,۹۳۷
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۸,۴۴۰,۳۵۲	(۱۲۹,۱۱۹,۹۵۱,۶۷۰)	۴۶,۴۲۸,۴۸۸,۶۸۲
بانک سینا	.	.	.	.	۶۳,۶۰۰,۰۰۱	۱۶۳,۶۱۱,۶۲۰,۹۱۳	(۱۱۷,۴۸۳,۷۸۴,۳۳۳)	۴۵,۱۲۷,۸۳۶,۵۸۰
سیمان مازندران	.	.	.	.	۱,۲۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۰,۴۸۶,۲۲۱	(۴۴,۴۴۷,۲۸۱,۸۳۰)	۳۰,۵۳۳,۲۰۴,۳۹۱
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۷,۴۱۶,۱۲۶	۷۲,۷۷۹,۷۷۱,۴۶۸	(۵۲,۸۶۷,۴۲۶,۳۸۸)	۱۹,۹۱۲,۳۴۵,۰۸۰
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	۵۴,۸۴۳,۱۰۴	۱۶۲,۰۷۴,۱۳۲,۲۵۱	(۱۴۱,۴۷۸,۸۸۵,۳۷۷)	۲۰,۵۹۵,۲۴۶,۸۷۴
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲۳,۷۳۸,۵۱۵	۱۳۴,۵۲۳,۹۱۰,۸۵۱	(۱۲۰,۶۲۴,۶۱۵,۷۳۱)	۱۳,۸۹۹,۲۹۵,۱۲۰
پخش البرز	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۷,۸۸۷,۲۸۰	(۲۳,۸۴۸,۶۷۰,۱۲۸)	۱۲,۶۰۹,۲۱۷,۱۵۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۲۲,۹۰۳,۷۵۸	۳۷,۶۶۹,۳۸۴,۲۱۳	(۲۵,۷۵۱,۳۵۹,۵۴۵)	۱۱,۹۱۸,۰۲۴,۶۶۸
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۸۴,۴۲۰,۳۲۶	۲۵۷,۳۴۴,۹۲۲,۷۳۷	(۲۴۴,۰۲۱,۱۳۱,۵۵۵)	۱۳,۳۲۳,۷۹۱,۱۸۲
سیمان شاهرود	.	.	.	.	۱,۵۷۶,۷۰۳	۲۲,۳۱۷,۷۳۳,۸۷۷	(۱۱,۲۴۷,۱۰۰,۳۷۰)	۱۱,۰۷۰,۶۳۳,۵۰۷
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۲۱,۸۶۸,۲۶۲	۶۰,۴۸۳,۹۰۵,۱۷۵	(۴۹,۶۳۲,۳۱۷,۷۱۷)	۱۰,۸۵۱,۵۸۷,۴۵۸
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۳,۹۸۷,۱۰۰	(۲۰,۹۱۴,۸۳۷,۹۲۰)	۹,۹۳۹,۱۴۹,۱۸۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۲۵,۰۵۳,۹۲۳	۴۲,۵۱۳,۵۱۸,۶۰۱	(۳۴,۸۲۱,۲۱۳,۲۷۲)	۷,۶۹۲,۳۰۵,۳۲۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۰۰,۰۱۸,۷۶۵	(۲۷۹,۲۹۲,۹۶۰,۰۸۸)	۹,۱۰۷,۰۵۸,۶۷۷
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۲,۳۶۶,۲۳۹	(۱۷,۴۵۶,۱۴۸,۴۸۷)	۶,۱۱۶,۲۱۷,۷۵۲
داروسازی فارابی	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۵۸۲,۴۴۲	(۸,۳۹۳,۷۰۶,۸۱۲)	۴,۶۲۴,۸۷۵,۶۳۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۳,۶۲۵,۹۹۸	(۳۱,۸۲۸,۹۱۶,۶۲۲)	۳,۱۳۴,۷۰۹,۳۷۶
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۲,۷۲۸,۳۷۲	(۹۸,۶۸۹,۷۱۸,۴۷۵)	۳,۶۵۵,۰۰۹,۸۹۷
سیمان خزر	.	.	.	.	۲,۸۲۹,۶۲۰	۱۳,۶۵۸,۶۹۱,۰۱۱	(۱۱,۳۷۴,۴۷۳,۶۴۰)	۲,۲۸۴,۲۱۷,۳۷۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۷,۳۶۵,۹۶۴	(۱۴,۶۹۰,۸۹۵,۱۶۶)	۲,۲۰۶,۴۷۰,۷۹۸
توکاریل	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۷۰۴,۰۸۱,۳۹۵	(۱۶,۰۵۷,۱۷۰,۸۸۸)	۱,۶۴۶,۹۱۰,۵۰۷
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۱	۵,۹۴۹,۲۵۴,۰۶۵	(۴,۵۹۳,۶۰۹,۹۲۳)	۱,۳۵۵,۶۴۴,۱۴۲
کویر تاپر	.	.	.	.	۷,۶۰۸,۳۰۸	۴۷,۹۳۹,۲۹۸,۳۹۳	(۴۶,۵۰۸,۹۱۱,۳۸۱)	۱,۴۳۰,۳۸۷,۰۱۲
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۰,۴۶۹,۶۶۰	(۲۷,۸۹۱,۴۳۲,۳۵۰)	۱,۰۵۹,۰۰۳,۷۳۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۳۹	(۷,۲۳۰,۵۷۱,۵۳۲)	۸۰۶,۸۱۵,۵۰۷
پخش هجرت	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴,۱۳۱,۳۲۸	(۳,۱۷۰,۵۷۰,۹۶۴)	۶۶۳,۵۶۰,۳۶۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۱,۷۶۴,۷۰۳	۲,۲۱۳,۳۴۲,۱۸۸	(۱,۹۰۷,۴۶۴,۷۶۲)	۳۰۵,۸۷۷,۴۲۶
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵,۸۴۲,۵۶۵	(۵,۲۳۵,۹۰۷۰,۰۰۹)	۲۷۹,۹۳۵,۵۵۶
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۰,۳۳۵,۵۶۱	(۱۶,۵۷۰,۶۲۱,۰۰۲)	۲۷۹,۷۰۴,۵۳۴
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۰۸۰,۰۶۸	(۳,۸۵۸,۷۷۸,۴۸۵)	۱۱۰,۳۰۱,۵۸۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۶,۴۵۹,۱۶۳	۸,۹۷۱,۷۷۷,۴۰۷	(۸,۹۷۱,۷۷۷,۴۰۷)	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۲,۲۵۸)	(۲,۲۵۷)	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۳,۸۴۹)	(۳,۸۴۸)	غلنک سازان سپاهان
۰	۰	۰	۰	۴	۴	(۹,۹۹۹)	(۹,۹۹۵)	صنعتی مینو
۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	(۱۱,۰۸۴)	(۱۱,۰۷۴)	قاسم ایران
۰	۰	۰	۰	۳	۳	(۱۴,۴۴۹)	(۱۴,۴۴۶)	پست بانک ایران
۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۸,۱۶۳,۱۰۶	(۹,۴۴۴,۱۲۱,۰۱۲)	(۴۶۵,۹۵۷,۹۰۶)	سرمایه گذاری سایپا
۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۶۱۲,۹۱۰	۲۸۱,۶۰۴,۴۲۶,۶۹۶	(۲۸۰,۰۲۲۶,۴۹۸,۶۹۴)	۱,۳۷۷,۹۲۸,۰۰۲	انتقال داده های آسیاتک
۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۴۳۰,۳۴۶	۱۵۳,۸۸۳,۸۸۷,۹۴۶	(۱۵۳,۱۳۷,۲۲۵)	(۸۷۳,۱۳۷,۲۲۵)	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۹۳,۸۳۲,۷۷۵	(۱۱۹,۷۵۹,۸۱۱,۵۵۴)	(۳,۵۶۶,۹۷۸,۷۷۹)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۶,۵۱۶	۱۴۷,۶۸۷,۲۸۶,۶۲۱	(۱۵۷,۴۶۴,۲۷۷,۲۲۴)	(۹,۷۷۶,۹۹۰,۶۰۳)	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۵۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۶,۷۲۶,۳۲۰	(۲۳,۲۸۸,۶۹۶,۳۹۱)	(۱۲۱,۹۷۰,۰۷۱)	۵۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۶,۷۲۶,۳۲۰	(۲۳,۲۸۸,۶۹۶,۳۹۱)	(۱۲۱,۹۷۰,۰۷۱)	پتروشیمی جم
۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۶,۴۵۹	۲۳۹,۶۷۵,۶۸۵,۱۴۶	(۲۵۶,۶۸۵,۱۳۷,۰۱۷)	(۱۷,۰۰۹,۶۵۱,۸۷۱)	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱	۱	(۹,۳۵۰)	(۹,۳۴۹)	۲۶,۵۱۰,۰۰۱	۳۵۹,۷۶۹,۴۱۰,۳۲۴	(۳۱۹,۴۵۳,۰۶۴,۷۵۴)	۴۰,۳۱۶,۳۴۵,۵۷۰	نفت پارس
۴۰	۴۰	(۲۴۱,۳۸۴)	(۲۴۱,۳۴۴)	۴۰	۴۰	(۲۴۱,۳۸۴)	(۲۴۱,۳۴۴)	پاکدیس
۱۳,۲۴۰,۹۰۸	۸۱,۴۰۶,۸۶۸,۲۱۳	(۸۸,۱۸۲,۴۶۰,۵۶۶)	(۶,۷۷۵,۵۹۲,۳۵۳)	۳۶,۷۴۳,۹۴۲	۲۲۴,۸۰۲,۵۱۴,۸۱۹	(۲۴۴,۷۱۷,۷۴۳,۰۰۹)	(۱۹,۹۱۵,۳۲۸,۱۹۰)	گروه صنعتی بارز
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۴۶,۶۲۰,۲۵۵	(۱۸۷,۸۷۰,۷۲۴,۳۹۸)	(۲۰,۷۲۴,۱۰۴,۱۴۳)	۷۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۶۷,۱۴۶,۶۲۰,۲۵۶	(۱۸۷,۸۷۰,۷۲۷,۰۵۲)	(۲۰,۷۲۴,۱۰۶,۷۹۶)	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۲۷,۳۵۹,۷۳۲	(۱۹۷,۱۳۰,۶۶۹,۶۰۲)	(۵۵,۶۰۳,۳۰۹,۸۷۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۲۷,۳۵۹,۷۳۲	(۱۹۷,۱۳۰,۶۶۹,۶۰۲)	(۵۵,۶۰۳,۳۰۹,۸۷۰)	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۲۲,۱۵۱,۹۰۲	(۳۲۳,۸۴۲,۹۷۰,۱۰۸)	(۶۳,۹۲۰,۸۱۸,۲۰۶)	۱۲۱,۶۷۵,۰۸۸	۱,۵۱۳,۰۰۱,۶۱۸,۰۰۶	(۱,۵۶۱,۶۲۵,۹۱۶,۵۱۷)	(۴۸,۶۲۴,۳۹۸,۵۱۱)	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۸۷	۱,۰۷۱,۵۳۰,۰۳۴,۶۳۰	(۱,۰۶۶,۰۲۸,۹۷,۶۳۷)	(۳۵,۰۷۲,۸۶۳,۰۰۷)	شمش طلا GoldBar
۴	۵۰,۵۷۰,۶	(۳۴۳,۱۹۸)	۱۶۲,۵۰۸	۴	۵۰,۵۷۰,۶	(۳۴۳,۱۹۸)	۱۶۲,۵۰۸	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۱,۶۹۶,۰۰۰	۴۷۸,۲۷۲,۰۰۰	(۱,۲۹۳,۳۰۸,۱۰۱)	(۸۱۵,۰۳۶,۱۰۱)	۱,۶۹۶,۰۰۰	۴۷۸,۲۷۲,۰۰۰	(۱,۲۹۳,۳۰۸,۱۰۱)	(۸۱۵,۰۳۶,۱۰۱)	اختیارخ شستا- ۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰
۳,۷۲۱,۰۰۰	۱,۷۹۳,۵۲۲,۰۰۰	(۱,۸۶۲,۸۷۸,۷۶۰)	(۶۹,۳۵۶,۷۶۰)	۳,۷۲۱,۰۰۰	۱,۷۹۳,۵۲۲,۰۰۰	(۱,۸۶۲,۸۷۸,۷۶۰)	(۶۹,۳۵۶,۷۶۰)	اختیارخ شستا- ۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۰۰۰
۱۹,۵۵۴,۰۰۰	۱۱,۳۸۰,۴۲۸,۰۰۰	(۱۱,۵۷۴,۴۶۹,۷۵۶)	(۱۹۴,۰۴۱,۷۵۶)	۱۹,۵۵۴,۰۰۰	۱۱,۳۸۰,۴۲۸,۰۰۰	(۱۱,۵۷۴,۴۶۹,۷۵۶)	(۱۹۴,۰۴۱,۷۵۶)	اختیارخ شستا- ۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۱۹۰۰
۶۹,۲۵۷,۰۰۰	۵,۶۷۹,۰۷۴,۰۰۰	(۶,۰۷۴,۱۲۸,۸۴۹)	(۳۹۵,۰۵۴,۸۴۹)	۶۹,۲۵۷,۰۰۰	۵,۶۷۹,۰۷۴,۰۰۰	(۶,۰۷۴,۱۲۸,۸۴۹)	(۳۹۵,۰۵۴,۸۴۹)	اختیارخ شستا- ۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰
۱,۰۰۰	۵,۷۵۴,۴۸۴,۹۴۵	۰	۵,۷۵۴,۴۸۴,۹۴۵	۱,۰۰۰	۵,۷۵۴,۴۸۴,۹۴۵	۰	۵,۷۵۴,۴۸۴,۹۴۵	اختیارخ فزر- ۱۴۰۵/۰۵/۲۵-۱۴۰۰۰۰
۱۱۳,۰۰۰	۲۱۷,۶۵۱,۹۲۸	۰	۲۱۷,۶۵۱,۹۲۸	۱۱۳,۰۰۰	۲۱۷,۶۵۱,۹۲۸	۰	۲۱۷,۶۵۱,۹۲۸	اختیارخ وبملت- ۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۱۰۰۰۰
۲,۰۰۰	۳۴,۵۴۰,۳۱۰	۰	۳۴,۵۴۰,۳۱۰	۲,۰۰۰	۳۴,۵۴۰,۳۱۰	۰	۳۴,۵۴۰,۳۱۰	اختیارخ وبملت- ۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۰۰۰۰۰
۱۳,۷۱۰	۹۱,۷۲۸,۷۴۵	۰	۹۱,۷۲۸,۷۴۵	۱۳,۷۱۰	۹۱,۷۲۸,۷۴۵	۰	۹۱,۷۲۸,۷۴۵	اختیارخ قملی- ۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰۰۰
۱,۰۰۰	۹,۲۵۰,۷۶۳	۰	۹,۲۵۰,۷۶۳	۱,۰۰۰	۹,۲۵۰,۷۶۳	۰	۹,۲۵۰,۷۶۳	اختیارخ فزر- ۱۴۰۵/۰۵/۲۵-۱۳۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد 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		
۱,۰۴۳,۵۸۱,۲۵۵	۶۹۷,۹۸۱,۲۵۵	۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار شینا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۱,۳۴۸,۷۷۱,۷۶۴	۱,۲۶۷,۰۷۱,۷۶۴	۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار فرز-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷
(۴۸۴,۳۶۷,۸۰۶)	(۴۸۹,۱۶۷,۸۰۶)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار شینا-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	(۶۷۱,۸۷۴,۶۷۵)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار شینا-۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۲,۰۸۱,۸۶۱,۴۶۳)	(۲,۶۳۰,۸۶۱,۴۶۳)	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار شینا-۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵	۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵	.	.	.	.	.	.	اختیار فرز-۹۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴	۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴	.	.	.	.	.	.	اختیار فرز-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹	۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹	.	.	.	.	.	.	اختیار فرز-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۱۶۶,۲۷۷,۱۴۵	۱۶۶,۲۷۷,۱۴۵	.	.	.	.	.	.	اختیار فرز-۸۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹	۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹	.	.	.	.	.	.	اختیار فرز-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۵۳,۱۲۷,۷۴۴	۵۳,۱۲۷,۷۴۴	.	.	.	.	.	.	اختیار شینا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
(۴۰۴,۳۱۷)	(۴۰۴,۳۱۷)	.	.	.	.	.	.	اختیار شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۱,۱۳۶,۸۵۹)	(۱,۱۳۶,۸۵۹)	.	.	.	.	.	.	اختیار شینا-۳۷۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۱۲,۱۲۷,۰۴۵)	(۱۲,۱۲۷,۰۴۵)	.	.	.	.	.	.	اختیار شینا-۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۱۹,۸۸۲,۰۹۳)	(۱۹,۸۸۲,۰۹۳)	.	.	.	.	.	.	اختیار شینا-۴۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸)	(۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸)	.	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
(۳۷۸,۴۶۵,۵۶۰)	(۳۷۸,۴۶۵,۵۶۰)	.	.	.	.	.	.	اختیار شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۵۹۷,۰۲۷,۶۵۶)	(۵۹۷,۰۲۷,۶۵۶)	.	.	.	.	.	.	اختیار شینا-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۱,۶۶۸,۸۹۹,۰۲۹)	(۱,۶۶۸,۸۹۹,۰۲۹)	.	.	.	.	.	.	اختیار شینا-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۱,۷۴۲,۹۵۱,۶۶۷,۵۴۸	(۱۱,۰۱۷,۶۹۲,۰۲۳,۰۷۲)	۱۲,۷۶۰,۶۴۳,۶۹۰,۶۲۰		۴۹۴,۹۸۳,۴۳۸,۶۸۴	(۲,۲۷۰,۳۱۶,۶۱۱,۴۵۳)	۲,۷۶۵,۳۰۰,۰۵۰,۱۳۷		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱-۴درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
ملی صنایع مس ایران	۲۷۳,۷۱۷,۰۶۳	۷,۱۳۸,۴۴۳,۴۲۹,۴۸۲	(۵,۷۲۷,۵۲۹,۴۹۱,۲۵۸)	۱,۳۹۰,۹۱۳,۹۳۸,۳۲۴	۳۷۳,۷۱۷,۰۶۳	۷,۱۳۸,۴۴۳,۴۲۹,۴۸۲	(۴,۵۲۴,۸۷۲,۳۸۰,۳۴۴)	۲,۵۹۳,۵۷۱,۱۴۹,۱۳۸
پالایش نفت اصفهان	۶۴۶,۳۶۵,۵۶۹	۷,۱۳۹,۳۴۵,۰۳۳,۶۱۳	(۶,۲۲۳,۵۱۰,۷۹۹,۳۴۹)	۸۹۱,۸۳۴,۲۳۴,۳۶۴	۶۴۶,۳۶۵,۵۶۹	۷,۱۳۹,۳۴۵,۰۳۳,۶۱۳	(۴,۸۷۱,۷۶۶,۸۹۰,۲۸۸)	۲,۳۶۳,۵۷۸,۰۴۴,۵۸۵
سرمایه گذاری غدیر(اهلینگ)	۳۸۰,۸۷۹,۵۲۲	۷,۱۳۹,۴۳۳,۲۷۱,۱۳۸	(۵,۲۶۳,۸۶۷,۶۴۰,۵۳۷)	۱,۹۰۵,۵۶۵,۲۲۰,۶۰۱	۳۸۰,۸۷۹,۵۲۲	۷,۱۳۹,۴۳۳,۲۷۱,۱۳۸	(۵,۳۹۳,۳۱۲,۳۷۲,۷۱۲)	۱,۷۷۶,۱۰۰,۹۳۸,۴۲۶
بورس کالای ایران	۲۸۱,۷۵۲,۸۲۵	۲,۵۷۹,۶۸۰,۲۵۳,۶۱۰	(۲,۳۶۶,۷۱۰,۳۴۶,۴۴۴)	۲۶۰,۹۶۹,۹۱۶,۹۶۶	۲۸۱,۷۵۲,۸۲۵	۲,۵۷۹,۶۸۰,۲۵۳,۶۱۰	(۱,۹۱۲,۶۱۲,۲۹۳,۰۷۹)	۱,۳۸۵,۰۶۸,۰۶۰,۵۳۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۳,۲۲۵,۰۸۵,۰۸۵,۸۲۹	(۱,۳۹۶,۳۷۰,۳۴۴,۹۲۵)	۸۲۸,۷۱۴,۷۲۰,۸۸۴	۲۷,۷۰۴,۷۰۷	۳,۲۲۵,۰۸۵,۰۸۵,۸۲۹	(۹۰۰,۱۸۸۱,۹۲۳,۸۳۸)	۱,۳۲۳,۲۰۳,۱۵۳,۹۹۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۷,۵۸۹,۵۰۳	۳,۳۸۸,۷۶۶,۵۸۳,۶۰۶	(۲,۳۶۶,۸۱۷,۳۶۶,۶۰۳)	۹۲۵,۹۴۹,۳۱۷,۰۰۳	۸۷,۵۸۹,۵۰۳	۳,۳۸۸,۷۶۶,۵۸۳,۶۰۶	(۲,۰۸۵۵۷۹,۷۶۶,۴۴۷)	۱,۳۰۳,۱۸۶,۸۳۶,۹۵۹
پست بانک ایران	۴۴۱,۹۲۳,۹۲۰	۲,۳۴۷,۷۱۷,۴۱۵,۳۲۱	(۱,۷۹۹,۱۸۹,۹۱۳,۰۱۶)	۵۷۸,۵۲۷,۵۰۲,۱۱۵	۴۴۱,۹۲۳,۹۲۰	۲,۳۴۷,۷۱۷,۴۱۵,۳۲۱	(۱,۱۶۵,۱۶۱,۴۱۳,۵۷۷)	۱,۱۸۲,۵۵۶,۰۰۲,۶۴۴
بانک اقتصادنیو	۷۹۱,۲۵۸,۱۸۴	۲,۶۶۱,۶۳۰,۵۶۰,۴۲۵	(۲,۲۱۵,۷۰۲,۷۰۰,۹۸۷۵)	۴۴۵,۹۲۷,۸۵۰,۵۵۰	۷۹۱,۲۵۸,۱۸۴	۲,۶۶۱,۶۳۰,۵۶۰,۴۲۵	(۱,۵۹۰,۳۹۹,۷۲۰,۹۰۲)	۱۰۰,۷۱,۲۲۰,۸۱۹,۵۳۴
نفت سپاهان	۱۰۰,۹۶۸,۵۳۷	۱,۹۹۲,۱۲۵,۲۶۴,۳۴۲	(۱,۵۲۲,۷۷۶,۷۱۹,۶۴۹)	۴۹۹,۳۶۸,۷۴۴,۹۹۳	۱۰۰,۹۶۸,۵۳۷	۱,۹۹۲,۱۲۵,۲۶۴,۳۴۲	(۱,۱۰۴۰,۸۱۲,۳۷۲,۷۹۷)	۸۵۱,۳۲۲,۴۹۱,۴۴۵
سپید مالتین	۲۷,۴۸۷,۵۱۶	۱,۸۸۸,۱۰۰,۶۳۳,۵۵۷	(۱,۳۹۶,۳۷۰,۳۴۴,۹۲۵)	۳۰۸,۱۹۴,۹۷۵,۵۹۴	۲۷,۴۸۷,۵۱۶	۱,۸۸۸,۱۰۰,۶۳۳,۵۵۷	(۳۷۲,۴۸۶,۲۶۴,۸۹۶)	۸۱۳,۶۱۴,۳۶۸,۹۶۱
سبحان دارو	۸۲,۵۹۲,۶۴۸	۱۰,۳۷,۴۸۲,۹۱۰,۸۳۰	(۶۲۶,۷۷۶,۳۲۱,۸۲۱)	۴۱۰,۷۰۶,۵۵۹,۰۰۹	۸۲,۵۹۲,۶۴۸	۱۰,۳۷,۴۸۲,۹۱۰,۸۳۰	(۳۰۲,۱۵۵,۷۸۷,۷۱۷)	۷۲۵,۳۲۷,۱۲۳,۱۱۳
پدیده شیمی قرن	۵۹,۷۲۳,۳۲۳	۱,۳۰۴,۹۴۳,۳۲۰,۴۰۹	(۱,۲۰۴,۸۵۸,۰۱۷,۱۲۴)	۹۶,۱۵۸,۳۰۳,۳۸۵	۵۹,۷۲۳,۳۲۳	۱,۳۰۴,۹۴۳,۳۲۰,۴۰۹	(۵۹۲,۴۰۰,۹۲۳,۱۰۰)	۷۱۱,۷۳۳,۳۹۱,۳۹۹
فروشگاههای زنجیره ای افق کوثرش	۱۷,۸۸۳,۶۱۶	۱,۳۸۷,۳۰۰,۹۳۵,۰۴۹	(۱,۲۰۴,۳۳۲,۳۲۵,۲۵۲)	۱۸۰,۹۸۳,۳۵۹,۷۹۳	۱۷,۸۸۳,۶۱۶	۱,۳۸۷,۳۰۰,۹۳۵,۰۴۹	(۶۱۴,۷۶۴,۸۷۹,۱۹۰)	۶۷۲,۵۲۴,۷۵۵,۸۵۰
بخش البرز	۱۳۳,۸۷۱,۳۹۰	۱,۶۷۸,۳۷۶,۶۰۰,۱۴۷	(۱,۴۶۴,۵۳۸,۵۵۳,۷۴۴)	۳۳,۸۴۸,۰۴۷,۶۷۳	۱۳۳,۸۷۱,۳۹۰	۱,۶۷۸,۳۷۶,۶۰۰,۱۴۷	(۱,۰۰۰,۱۹۳,۴۶۴,۰۳۱)	۶۵۹,۰۹۰,۱۶۱,۰۴۰
داروسازی فارابی	۸۴,۱۱۵,۲۰۳	۱,۴۴۹,۷۵۵,۳۲۱,۱۴۷	(۱,۰۱۳,۹۲۳,۴۸۶,۵۳۷)	۴۱۶,۸۲۵,۸۳۴,۶۷۹	۸۴,۱۱۵,۲۰۳	۱,۴۴۹,۷۵۵,۳۲۱,۱۴۷	(۷۷۵,۵۶۱,۸۸۷,۹۷۶)	۶۵۹,۰۹۰,۱۶۱,۰۴۰
پارس مینو	۹۸۰,۲۹۷,۲۲۷	۱,۵۹۰,۷۵۲,۴۹۷,۸۵۳	(۱,۳۶۴,۵۲۴,۳۶۹,۵۴۳)	(۳۳,۷۷۲۰۰,۷۱,۷۱۰)	۹۸۰,۲۹۷,۲۲۷	۱,۵۹۰,۷۵۲,۴۹۷,۸۵۳	(۵۵۷,۲۷۴,۲۰۰,۹۲۳۸)	۶۳۳,۴۷۸,۰۸۸,۴۱۵
داروسازی اکسیر	۲۷,۱۲۰,۸۴۹	۷۴۰,۳۲۷,۴۴۵,۰۷۲	(۵۵۳,۴۳۱,۵۲۷,۶۱۶)	۸۶,۷۰۵,۷۰۷,۴۵۶	۲۷,۱۲۰,۸۴۹	۷۴۰,۳۲۷,۴۴۵,۰۷۲	(۴۱۴,۱۷۴,۷۴۴,۳۱۸)	۵۲۷,۱۹۰,۵۰۲,۷۵۴
صنعتی سینو	۱۵۴,۲۵۰,۱۵۶	۹۱۱,۸۱۷۲,۲۲۴,۹۵۰	(۸۲۹۰۰,۳۹,۶۵۹,۸۶۹)	۶۲,۸۳۵,۰۶۵,۰۸۱	۱۵۴,۲۵۰,۱۵۶	۹۱۱,۸۱۷۲,۲۲۴,۹۵۰	(۳۸۶۰,۹۲۳,۵۲۳,۵۷۳)	۵۲۵,۷۸۰,۸۷۲,۳۷۷
گروه صنایع بهمنشهر ایران	۱۹۹,۱۵۰,۵۵۳	۹۴۴,۳۲۲,۲۵۶,۹۷۷	(۸۲۳,۵۷۱,۶۶۲,۸۸۸)	۱۳۰,۷۷۰,۵۹۴,۰۸۹	۱۹۹,۱۵۰,۵۵۳	۹۴۴,۳۲۲,۲۵۶,۹۷۷	(۴۴۸,۴۸۵,۵۵۵,۶۲۲)	۵۱۵,۸۵۶,۶۷۱,۳۵۵
پویا زرکان آتی فره	۵۸,۲۵۳,۳۰۸	۱,۱۵۱,۴۳۱,۴۵۱,۱۳۶	(۹۲۵,۱۴۵,۴۸۲,۸۷۳)	۲۱۶,۲۸۵,۹۶۸,۲۶۳	۵۸,۲۵۳,۳۰۸	۱,۱۵۱,۴۳۱,۴۵۱,۱۳۶	(۴۵۱,۹۲۵,۸۸۹,۵۳۱)	۴۹۹,۴۵۵,۵۶۱,۶۰۵
توزیع دارو پخش	۲۱۵,۵۳۳,۳۱۶	۱,۳۲۵,۴۵۹,۳۰۵,۰۶۷	(۱,۱۲۶,۳۱۱,۴۲۶,۳۲۱)	۸۹,۱۴۷,۸۷۸,۸۳۶	۲۱۵,۵۳۳,۳۱۶	۱,۳۲۵,۴۵۹,۳۰۵,۰۶۷	(۷۲۹۰,۴۹,۸۹۹,۴۴۱)	۴۹۶,۴۱۴,۴۰۵,۶۴۶
سیمان شاهرود	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۸۶۲,۷۵۷۰,۷۶,۴۵۸	(۷۰۹,۳۷۸,۰۴۰,۶۴۳)	۱۵۳,۳۷۹,۰۳۵,۸۱۵	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۸۶۲,۷۵۷۰,۷۶,۴۵۸	(۳۶۸,۳۱۱,۵۰۰,۴۶۹)	۴۹۴,۴۴۵,۷۵۵,۹۸۹
آلومینیوم ایران	۵۵,۵۱۸,۸۱۶	۸۵۳,۹۹۶,۳۷۸,۹۶۳	(۷۰۹,۳۷۸,۰۴۰,۶۴۳)	۱۸۲,۹۰۹,۳۶۶,۴۹۰	۵۵,۵۱۸,۸۱۶	۸۵۳,۹۹۶,۳۷۸,۹۶۳	(۳۶۸,۳۱۱,۵۰۰,۴۶۹)	۴۹۴,۴۴۵,۷۵۵,۹۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۴۸,۵۰۵,۷۲۰	۲,۹۷۱,۳۴۶,۴۸۷,۹۵۲	(۲,۸۰۶,۴۴۰۰,۹۸,۹۳۰)	۱۶۴,۴۰۰,۳۳۸,۰۲۲	۲۴۸,۵۰۵,۷۲۰	۲,۹۷۱,۳۴۶,۴۸۷,۹۵۲	(۲,۸۰۶,۴۴۰,۳۲۱,۴۴۴)	۴۹۷,۴۲۴,۹۲۵,۴۵۸
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۸۰,۱۸,۹۰۳	۱,۱۲۲,۶۹۵,۰۲,۳۴۳	(۹۱۱,۳۱۹,۱۷۶,۷۳۵)	۲۱۱,۳۷۷,۳۲۵,۶۰۸	۳۸۰,۱۸,۹۰۳	۱,۱۲۲,۶۹۵,۰۲,۳۴۳	(۶۴۹,۱۰۰,۴,۸۷۱,۳۳۴)	۴۷۳,۵۹۱,۶۳۰,۸۰۹
صنعت غذایی کوثرش	۳۹,۲۰۵,۳۲۹	۸۰۳,۷۲۱,۱۴۰,۵۳۲	(۸۸۰,۹۲۵,۶۵۶,۲۵۰)	(۷۷,۲۱۴,۵۱۵,۷۱۸)	۳۹,۲۰۵,۳۲۹	۸۰۳,۷۲۱,۱۴۰,۵۳۲	(۳۳۵,۷۲۶,۶۹۱,۳۵۰)	۴۶۷,۹۹۴,۴۹۹,۱۸۲
قسم ایران	۳۸۱,۱۲۴,۵۲۰	۸۲۵,۵۴۳,۵۵۰,۴۶۸	(۷۸۲,۸۴۷,۷۶۹,۹۵۴)	۴۲,۷۱۵,۸۱۳,۵۱۴	۳۸۱,۱۲۴,۵۲۰	۸۲۵,۵۴۳,۵۵۰,۴۶۸	(۳۶۶,۷۹۵,۶۸۴,۱۴۷)	۴۵۸,۷۷۷,۸۶۶,۳۲۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۶,۱۵۵,۷۳۸	۷۶۲,۷۷۴,۹۵۶,۳۲۹	(۶۲۱,۸۴۷,۱۵۷,۳۲۰)	۱۴۰,۹۲۷,۷۹۹,۰۰۹	۲۶,۱۵۵,۷۳۸	۷۶۲,۷۷۴,۹۵۶,۳۲۹	(۳۵۵,۷۱۴,۴۹۹,۷۲۶)	۴۰۷,۰۶۰,۵۵۶,۶۰۳
بانک ملت	۱,۱۶۶,۴۷۲,۴۲۵	۱,۵۸۴,۵۵۶,۷۰۷,۰۲۸	(۱,۳۴۲,۷۰۲,۷۵۸,۰۹۹)	۴۴۹,۸۵۳,۹۸۹,۹۲۹	۱,۱۶۶,۴۷۲,۴۲۵	۱,۵۸۴,۵۵۶,۷۰۷,۰۲۸	(۱,۱۸۴,۹۵۸,۲۴۲,۲۹۲)	۳۹۹,۵۸۹,۲۶۴,۷۴۶
گلنگ سازان سپاهان	۶۴,۹۲۱,۰۳۹	۶۶۶,۸۰۲,۱۶۲,۰۵۵	(۵۷۷,۵۲۵,۵۶۱,۹۴۰)	۸۹,۲۵۶,۶۰۰,۱۱۵	۶۴,۹۲۱,۰۳۹	۶۶۶,۸۰۲,۱۶۲,۰۵۵	(۸۲۳,۲۸۸,۶۶۹,۹۵۰)	۳۸۳,۵۱۳,۴۹۲,۱۰۵
نفت تهران	۱۹,۳۹۴,۱۰۷	۸۰۳,۶۳۷,۲۹۷,۴۸۸	(۶۸۹,۵۱۹,۳۴۷,۵۱۰)	۱۱۴,۱۱۸,۰۴۹,۹۷۸	۱۹,۳۹۴,۱۰۷	۸۰۳,۶۳۷,۲۹۷,۴۸۸	(۴۳۹۰,۹۱,۷۶۹,۳۲۵)	۳۶۴,۵۴۵,۶۴۸,۱۶۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۱۸,۵۰۳,۰۹۰	۲,۳۴۱,۵۰۵,۹۱۸,۵۳۵	(۱,۳۶۵,۱۷۷,۷۱۲,۵۶۹)	۳۷۶,۳۲۸,۱۲۵,۹۶۶	۸۱۸,۵۰۳,۰۹۰	۲,۳۴۱,۵۰۵,۹۱۸,۵۳۵	(۲,۰۰۰,۲,۳۱۷,۵۷۰,۵۶۰)	۳۳۹,۱۸۸,۴۴۷,۶۷۵
لارژان داروسازی دکتر عبیدی	۶۱,۲۳۶,۰۲۶	۱,۲۴۷,۴۵۷,۶۴۶,۳۸۵	(۱,۱۷۰,۹۷۸,۵۹۶,۴۴۴)	۶۱,۲۳۶,۰۲۶	۶۱,۲۳۶,۰۲۶	۱,۲۴۷,۴۵۷,۶۴۶,۳۸۵	(۹۱۸,۹۲۱,۶۸۲,۹۹۳)	۳۳۸,۵۲۵,۹۶۳,۲۹۲
پاکدیس	۴۹,۷۹۱,۳۷۹	۶۱۲,۶۴۰,۰۴۹,۶۳۰	(۵۳۴,۳۸۰,۸۰۱,۴۹۳)	۷۸,۲۵۹,۶۹۴,۸۴۷	۴۹,۷۹۱,۳۷۹	۶۱۲,۶۴۰,۰۴۹,۶۳۰	(۳۰۰,۳۷۰,۳۹۲,۷۵۶)	۳۱۳,۱۷۰,۱۰۳,۵۸۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۶۵۰۹,۴۰۸	۵۳۱,۳۶۲۰۰,۸۶,۷۲۳	(۵۱۳,۴۴۳,۳۵۸,۳۲۸)	۱۷,۸۱۸,۲۸۸,۲۷۵	۶۶۵۰۹,۴۰۸	۵۳۱,۳۶۲۰۰,۸۶,۷۲۳	(۲۲۵,۵۷۱,۹۰۰,۲,۱۶۳)	۳۰۵,۶۹۰,۱۸۴,۵۶۰
بانک خاورمیانه	۱۰۰,۹۲۶۰,۸۸۲	۶۵۶,۱۴۲۰,۶۶۶,۰۷	(۵۳۰,۶۹۰,۰۹۵,۷۵۴)	۱۱۶,۴۵۱,۱۰۰,۸۵۳	۱۰۰,۹۲۶۰,۸۸۲	۶۵۶,۱۴۲۰,۶۶۶,۰۷	(۳۶۵,۳۳۳,۳۹۳,۵۹۷)	۲۹۰,۵۰۸,۶۷۴,۰۱۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۵,۳۷۶,۳۹۹	۷۸۵,۱۱۹,۸۶۵,۶۰۶	(۷۲۵۰,۶۴,۷۹۹,۶۷۰)	۶۰,۰۵۵۰,۶۵,۹۳۶	۲۵,۳۷۶,۳۹۹	۷۸۵,۱۱۹,۸۶۵,۶۰۶	(۵۰۵,۲۱۰,۵۲۳,۳۳۷)	۲۷۹,۹۰۰,۹۳۴,۱۶۹
پالایش نفت شیراز	۱۰۰,۸۴۱,۱۵۱	۸۸۵,۷۶۰,۱۰۰,۸۶۴۰	(۵۹۹,۳۵۶,۰۵۱,۵۲۰)	۲۰۶,۴۰۴,۰۵۷,۱۳۴	۱۰۰,۸۴۱,۱۵۱	۸۸۵,۷۶۰,۱۰۰,۸۶۴۰	(۶۰۰,۹۵۸,۹۳۸,۴۴۲)	۲۷۶,۱۷۰,۰۸۷۰,۳۲۳
سیمان فارس و خوزستان	۲۲,۳۱۵,۸۹۸	۶۳۳,۱۰۰,۸۵۲,۶,۷۹۴	(۵۸۰,۸۳۳,۸۵۶,۰۰۷)	۵۲,۲۴۴,۶۸۰,۷۸۷	۲۲,۳۱۵,۸۹۸	۶۳۳,۱۰۰,۸۵۲,۶,۷۹۴	(۳۹۱,۷۴۳,۸۷۰,۴۴۷)	۴۴۱,۳۵۵,۶۶۶,۳۴۷
بانک سامان	۵۱,۱۶۸,۹۲۸	۴۱۸,۸۸۰,۴۸۵,۵۲۹	(۳۰۸,۵۵۷۰,۶۷۴۰,۴۵۰)	۱۱۰,۳۰۹,۸۱۱,۴۹۴	۵۱,۱۶۸,۹۲۸	۴۱۸,۸۸۰,۴۸۵,۵۲۹	(۱۷۷,۹۷۱,۲۲۵,۲۰۷)	۲۴۰,۰۹۰,۹۲۶,۰۳۲۳
سرمایه گذاری صنعتناتین	۲۰,۷۳۹,۳۶۷	۴۳۰,۱۰۰,۱۰۰,۶۵۴۱	(۳۷۷,۹۴۹,۸۲۰,۰۴۴۴)	۹۲,۶۰۵,۵۲۸,۶۰۰,۹۸	۲۰,۷۳۹,۳۶۷	۴۳۰,۱۰۰,۱۰۰,۶۵۴۱	(۱۱۷,۹۷۱,۲۲۵,۲۰۷)	۲۲۲,۹۴۱,۷۵۰,۳۸۱
نفت فارس	۳۸,۸۲۶,۳۱۲	۶۰۲,۶۵۶,۴۲۳,۷۷۵	(۴۲۴,۹۷۵,۳۷۷,۰۸۰)	۱۷۷,۶۸۱,۰۵۵,۶۹۵	۳۸,۸۲۶,۳۱۲	۶۰۲,۶۵۶,۴۲۳,۷۷۵	(۳۷۲,۳۸۵,۲۴۲,۹۸۳)	۲۳۰,۲۷۰,۹۹۹,۷۹۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱-۴درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
کاشی وسرامیک حافظ	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۴۵۹,۰۴۴,۹۶۸,۸۹۴	(۳۳۹,۱۹۸,۷۳۶,۷۸۹)	۱۱۹,۸۴۶,۲۲۳,۱۰۵	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۴۵۹,۰۴۴,۹۶۸,۸۹۴	(۳۳۹,۱۹۸,۷۳۶,۷۸۹)	۲۱۴,۷۶۶,۰۴۳,۲۴۰
صنایع خاکچینی ایران	۸,۵۲۰,۱۶۴	۳۹۸,۸۷۴,۰۲۱,۷۸۰	(۳۲۹,۶۴۱,۹۳۰,۰۶۴)	۶۹,۲۰۹,۸۲۸,۷۱۶	۸,۵۲۰,۱۶۴	۳۹۸,۸۷۴,۰۲۱,۷۸۰	(۳۲۹,۶۴۱,۹۳۰,۰۶۴)	۱۹۶,۸۱۶,۱۷۶,۹۱۹
پارس فولاد سبزواری	۹,۰۸۴,۰۶۹	۶۶۶,۵۷۴,۱۴۴,۳۹۲	(۵۷۳,۸۷۴,۵۵۳,۰۹۰)	۹۲,۶۹۹,۶۹۱,۳۰۳	۹,۰۸۴,۰۶۹	۶۶۶,۵۷۴,۱۴۴,۳۹۲	(۵۷۳,۸۷۴,۵۵۳,۰۹۰)	۱۸۳,۱۷۳,۵۴۸,۲۴۱
دارویی و نهاده های زائرس دارو	۲۰,۲۴۷,۱۲۵	۵۲۶,۱۷۳,۱۹۹,۶۱۵	(۳۹۱,۰۲۲,۶۹۶,۶۴۴)	۱۳۵,۱۵۰,۵۰۲,۹۹۱	۲۰,۲۴۷,۱۲۵	۵۲۶,۱۷۳,۱۹۹,۶۱۵	(۳۹۱,۰۲۲,۶۹۶,۶۴۴)	۱۶۲,۹۸۳,۶۰۴,۸۴۶
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۳۱,۹۰۳,۷۴۶	۲۳۳,۹۹۲,۷۲۱,۹۵۸	(۲۳۳,۲۳۳,۰۰۰,۸۲۳۸)	۵۴,۶۵۸,۰۱۳,۷۳۰	۳۱,۹۰۳,۷۴۶	۲۳۳,۹۹۲,۷۲۱,۹۵۸	(۲۳۳,۲۳۳,۰۰۰,۸۲۳۸)	۱۲۳,۹۸۳,۲۹۹,۳۹۳
تاییداتر خاورمیله	۱۷۹,۱۰۷,۰۴۵	۱,۳۰۸,۰۳۷,۴۴۹,۹۱۰	(۱,۳۵۲,۹۵۳,۳۱۸,۱۰۴)	(۲۴,۹۱۵,۷۷۸,۱۹۴)	۱۷۹,۱۰۷,۰۴۵	۱,۳۰۸,۰۳۷,۴۴۹,۹۱۰	(۱,۳۵۲,۹۵۳,۳۱۸,۱۰۴)	۱۴۱,۹۶۳,۳۷۹,۳۹۱
ایران خودرو	۱,۲۷۵,۲۹۶,۶۵۹	۹۴۷,۱۳۸,۵۲۳,۳۴۹	(۹۷۸,۶۶۰,۳۳۸,۲۴۴)	۱۴۸,۴۷۸,۱۸۳,۹۹۵	۱,۲۷۵,۲۹۶,۶۵۹	۹۴۷,۱۳۸,۵۲۳,۳۴۹	(۹۷۸,۶۶۰,۳۳۸,۲۴۴)	۱۴۰,۱۳۵,۱۸۶,۵۲۷
سیمان مارنران	۳,۱۰۸,۸۲۳	۲۳۸,۲۳۹,۲۳۶,۹۰۵	(۱۸۷,۵۵۵,۹۴۴,۶۳۱)	۵۰,۶۸۳,۲۹۲,۲۴۴	۳,۱۰۸,۸۲۳	۲۳۸,۲۳۹,۲۳۶,۹۰۵	(۱۸۷,۵۵۵,۹۴۴,۶۳۱)	۱۲۹,۷۱۵,۹۱۲,۳۷۹
سیمان صوفیان	۳,۷۶۲,۰۹۸	۶۰۱,۳۸۹,۰۳۵,۸۷۴	(۶۱۳,۷۰۷,۹۹۱,۹۱۵)	(۱۲,۳۱۸,۹۵۶,۰۴۱)	۳,۷۶۲,۰۹۸	۶۰۱,۳۸۹,۰۳۵,۸۷۴	(۶۱۳,۷۰۷,۹۹۱,۹۱۵)	۱۲۷,۳۷۰,۵۳۹,۴۴۶
گروه صنعتی سیاهان	۴۴,۰۰۹,۸۱۷	۲۴۸,۰۴۳,۴۴۷,۹۳۰	(۱۷۴,۰۰۲,۱۱۳,۲۳۴)	۷۴,۰۰۴۱,۳۴۴,۵۰۶	۴۴,۰۰۹,۸۱۷	۲۴۸,۰۴۳,۴۴۷,۹۳۰	(۱۷۴,۰۰۲,۱۱۳,۲۳۴)	۱۲۶,۸۰۴,۹۱۸,۴۴۳
داروسازی ابرویحان	۴,۰۷۱,۶۷۷	۲۲۵,۷۶۶,۵۴۰,۱۰۷	(۱۹۳,۰۳۲,۶۵۹,۳۳۲)	۳۲,۷۳۳,۸۸۰,۷۷۵	۴,۰۷۱,۶۷۷	۲۲۵,۷۶۶,۵۴۰,۱۰۷	(۱۹۳,۰۳۲,۶۵۹,۳۳۲)	۱۲۶,۰۵۴,۳۳۱,۶۳۳
شیشه همدان	۱۳۱,۲۳۰,۷۰۱	۵۸۶,۷۹۶,۲۴۳,۹۸۷	(۵۱۱,۴۶۰,۱۳۷,۰۳۲)	۷۵,۳۳۶,۱۰۵,۹۵۵	۱۳۱,۲۳۰,۷۰۱	۵۸۶,۷۹۶,۲۴۳,۹۸۷	(۵۱۱,۴۶۰,۱۳۷,۰۳۲)	۱۱۹,۷۱۳,۵۰۹,۰۹۱
کشت و دامداری فکا	۴۴,۶۱۳,۰۹۸	۳۴۰,۱۹۹,۱۱۴,۳۹۴	(۳۰۶,۸۲۶,۶۱۸,۲۵۴)	۳۳,۳۲۲,۴۹۵,۹۴۰	۴۴,۶۱۳,۰۹۸	۳۴۰,۱۹۹,۱۱۴,۳۹۴	(۳۰۶,۸۲۶,۶۱۸,۲۵۴)	۱۰۹,۳۸۸,۲۰۰,۰۹۴
تامین سرمایه نوین	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۲۴۸,۰۷۲,۰۱۶,۳۷۶	(۱۶۶,۶۶۱,۶۷۵,۶۵۴)	۸۱,۴۱۰,۳۴۰,۷۲۲	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۲۴۸,۰۷۲,۰۱۶,۳۷۶	(۱۶۶,۶۶۱,۶۷۵,۶۵۴)	۱۰۵,۳۹۳,۱۳۳,۸۴۶
سرمایه گذاری رانا هلندینگ	۶۴,۹۹۰,۵۵۱	۴۱۶,۲۷۴,۲۰۲,۷۱۱	(۳۷۶,۲۶۰,۰۶۲,۳۶۰)	۱۴۰,۰۰۸,۱۴۰,۳۵۱	۶۴,۹۹۰,۵۵۱	۴۱۶,۲۷۴,۲۰۲,۷۱۱	(۳۷۶,۲۶۰,۰۶۲,۳۶۰)	۱۰۵,۵۱۵,۶۱۱,۵۸۶
کشتی رانی دریای خزر	۸۵,۵۹۶,۱۲۶	۵۶۹,۹۱۰,۲۷۹,۹۱۷	(۴۹۰,۰۰۲,۷۱۰,۸۷۶)	۷۹,۹۰۶,۵۶۰,۰۴۱	۸۵,۵۹۶,۱۲۶	۵۶۹,۹۱۰,۲۷۹,۹۱۷	(۴۹۰,۰۰۲,۷۱۰,۸۷۶)	۹۸,۳۳۵,۴۲۷,۴۵۵
کشاورزی و دامپروری بیناود	۲۳,۸۱۶,۴۵۹	۴۶۵,۰۷۳,۱۰۰,۷۱۸	(۳۷۵,۱۴۱,۱۷۷,۱۳۵)	۸۹,۹۳۱,۱۲۳,۵۸۳	۲۳,۸۱۶,۴۵۹	۴۶۵,۰۷۳,۱۰۰,۷۱۸	(۳۷۵,۱۴۱,۱۷۷,۱۳۵)	۹۶,۵۱۵,۰۱۸,۸۹۴
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۹,۰۰۹,۸۸۷	۱۷۸,۰۸۹,۵۹۲,۲۳۳	(۱۳۰,۲۴۳,۸۱۰,۹۹۶۷)	۴۷,۶۵۱,۲۸۲,۲۵۶	۹,۰۰۹,۸۸۷	۱۷۸,۰۸۹,۵۹۲,۲۳۳	(۱۳۰,۲۴۳,۸۱۰,۹۹۶۷)	۹۴,۵۸۷,۷۴۵,۲۶۷
صنایع مس افق کرمان	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۲۰۳,۳۱۵,۵۷۱,۰۶۹	(۱۲۴,۳۳۶,۰۳۲,۴۷۷)	۴۰,۰۷۸,۹۶۷,۳۲۲	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۲۰۳,۳۱۵,۵۷۱,۰۶۹	(۱۲۴,۳۳۶,۰۳۲,۴۷۷)	۹۰,۷۰۵,۰۳۱,۳۰۷
سرمایه گذاری سالیبا	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۳۴۳,۷۱۰,۸۰۶,۰۳۰	(۳۳۳,۱۵۹,۶۸۰,۷۲۲)	۱۳۰,۵۵۱,۱۰۷,۹۵۸	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۳۴۳,۷۱۰,۸۰۶,۰۳۰	(۳۳۳,۱۵۹,۶۸۰,۷۲۲)	۷۴,۶۶۶,۰۷۳,۲۵۶
ذغال سنگ تکین طیس	۱۲,۵۳۳,۶۱۵	۱۹۵,۳۹۱,۹۵۲,۲۷۰	(۱۳۵,۷۶۷,۱۹۱,۵۷۷)	۵۹,۶۲۴,۷۶۰,۶۹۳	۱۲,۵۳۳,۶۱۵	۱۹۵,۳۹۱,۹۵۲,۲۷۰	(۱۳۵,۷۶۷,۱۹۱,۵۷۷)	۷۴,۴۲۱,۷۱۲,۶۲۸
بانک سینا	۵۲,۵۸۹,۱۲۹	۱۶۹,۰۷۱,۷۰۴,۸۵۵	(۱۲۴,۸۷۳,۰۲۱,۵۱۸)	۴۴,۱۹۸,۶۸۳,۳۳۷	۵۲,۵۸۹,۱۲۹	۱۶۹,۰۷۱,۷۰۴,۸۵۵	(۱۲۴,۸۷۳,۰۲۱,۵۱۸)	۷۰,۸۸۰,۰۴۱,۴۸۳
سیمان خزر	۴۶,۵۱۵,۰۵۰	۲۵۱,۰۸۸,۳۱۴,۳۹۶	(۲۱۴,۱۶۳,۵۴۲,۲۷۹)	۳۶,۹۲۴,۷۵۲,۱۱۷	۴۶,۵۱۵,۰۵۰	۲۵۱,۰۸۸,۳۱۴,۳۹۶	(۲۱۴,۱۶۳,۵۴۲,۲۷۹)	۶۲,۳۵۶,۶۷۵,۱۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۹۶۰,۳۵۴	۴۶۶,۷۱۵,۸۱۴,۳۶۱	(۳۷۱,۸۵۶,۵۵۸,۳۷۷)	۹۴,۸۵۹,۲۵۵,۵۲۴	۱۵,۹۶۰,۳۵۴	۴۶۶,۷۱۵,۸۱۴,۳۶۱	(۳۷۱,۸۵۶,۵۵۸,۳۷۷)	۵۵,۳۸۷,۵۵۵,۵۷۷
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱۲,۵۰۳,۶۰۳	۲۵۱,۱۱۶,۶۷۱,۰۱۱	(۲۰۶,۰۶۱,۳۱۵,۶۸۵)	۴۵,۰۵۵,۳۳۵,۳۳۶	۱۲,۵۰۳,۶۰۳	۲۵۱,۱۱۶,۶۷۱,۰۱۱	(۲۰۶,۰۶۱,۳۱۵,۶۸۵)	۵۵,۳۳۳,۷۳۰,۹۲۰
شیشه و گاز	۲,۴۴۷,۳۴۰	۱۱۶,۵۶۴,۲۵۸,۹۶۶	(۹۰,۱۴۵,۲۴۴,۵۸۷)	۲۶,۴۱۸,۹۱۴,۳۷۹	۲,۴۴۷,۳۴۰	۱۱۶,۵۶۴,۲۵۸,۹۶۶	(۹۰,۱۴۵,۲۴۴,۵۸۷)	۵۴,۵۵۴,۳۴۹,۰۵۶
تراکتورسازی ایران	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۵۸,۵۹۸,۷۵۰	(۳۳۳,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰)	۷۲,۶۵۸,۹۷۰,۷۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۵۸,۵۹۸,۷۵۰	(۳۳۳,۷۹۹,۶۸۰,۰۰۰)	۵۲,۳۹۹,۶۸۲,۵۲۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۹,۰۹۰,۷۹۲	۵۴۴,۹۰۶,۰۵۷,۸۸۰	(۵۱۰,۱۷۴,۰۱۴,۰۳۸)	۵۴,۷۳۲,۰۴۳,۸۴۲	۲۹,۰۹۰,۷۹۲	۵۴۴,۹۰۶,۰۵۷,۸۸۰	(۵۱۰,۱۷۴,۰۱۴,۰۳۸)	۵۲,۷۲۸,۵۲۳,۵۸۴
مدیریت انرژی امید نیان هور	۵۷,۶۵۴,۱۵۱	۱۵۶,۲۹۳,۵۷۹,۴۱۵	(۱۲۵,۸۲۶,۵۱۲,۳۴۰)	۳۰,۴۵۶,۹۸۷,۰۷۵	۵۷,۶۵۴,۱۵۱	۱۵۶,۲۹۳,۵۷۹,۴۱۵	(۱۲۵,۸۲۶,۵۱۲,۳۴۰)	۵۱,۸۳۰,۸۸۶,۸۷۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۱,۲۳۸,۱۸۱	۳۴۴,۳۷۱,۰۳۴,۵۸۴	(۳۱۴,۰۵۷,۸۸۱,۳۶۰)	۲۹,۲۱۳,۵۲۳,۱۲۴	۳۱,۲۳۸,۱۸۱	۳۴۴,۳۷۱,۰۳۴,۵۸۴	(۳۱۴,۰۵۷,۸۸۱,۳۶۰)	۴۴,۳۵۴,۸۱۲,۵۰۴
سیمان ارومیه	۶۲۱,۶۴۹	۱۱۹,۴۸۳,۶۱۵,۶۳۰	(۱۱۶,۶۴۵,۱۲۴,۸۲۵)	۲,۸۷۷,۲۸۰,۸۰۵	۶۲۱,۶۴۹	۱۱۹,۴۸۳,۶۱۵,۶۳۰	(۱۱۶,۶۴۵,۱۲۴,۸۲۵)	۴۱,۹۹۴,۷۱۵,۹۱۲
بانک تجارت	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۰۰,۰۹۲,۲۰۰	(۱۰۰,۳۸۲,۷۹۶,۰۹۶)	۶۱,۲۱۸,۲۹۶,۱۰۴	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۰۰,۰۹۲,۲۰۰	(۱۰۰,۳۸۲,۷۹۶,۰۹۶)	۳۷,۸۹۶,۴۲۱,۳۶۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۱۹,۹۳۹,۱۹۵	(۱۴۸,۴۱۵,۸۰۸,۸۴۱)	۳۰,۴۱۳,۰۷۵۴	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۱۹,۹۳۹,۱۹۵	(۱۴۸,۴۱۵,۸۰۸,۸۴۱)	۳۷,۸۳۳,۸۵۵,۹۲۲
فولاد الیازی ایران	۵۲,۶۸۱,۰۹۷	۲۷۵,۲۴۰,۴۶۶,۲۰۸	(۲۰۸,۰۵۵,۴۵۸,۸۴۰)	۶۷,۱۸۵,۰۰۰,۷۳,۶۸	۵۲,۶۸۱,۰۹۷	۲۷۵,۲۴۰,۴۶۶,۲۰۸	(۲۰۸,۰۵۵,۴۵۸,۸۴۰)	۳۷,۲۸۱,۲۸۷,۲۴۰
توکرایل	۱۱۲,۳۴۰,۶۰۴	۳۴۰,۳۶۶,۶۰۸,۷۷۴	(۳۵۱,۷۰۲,۷۵۸,۱۹۲)	۸۸,۶۵۹,۹۵۰,۵۸۲	۱۱۲,۳۴۰,۶۰۴	۳۴۰,۳۶۶,۶۰۸,۷۷۴	(۳۵۱,۷۰۲,۷۵۸,۱۹۲)	۳۷,۰۰۲,۰۱۱,۰۹۱
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۲۸۱,۴۵۹	۷۷,۹۴۰,۸۴۸,۲۷۰	(۴۰,۱۱۴,۰۵۹,۳۱۳)	(۴,۱۱۷۳,۲۱۱,۰۴۳)	۱۴,۲۸۱,۴۵۹	۷۷,۹۴۰,۸۴۸,۲۷۰	(۴۰,۱۱۴,۰۵۹,۳۱۳)	۳۵,۷۳۳,۳۳۶,۰۴۵
کشت و دام قیام اصفهان	۵۵,۶۵۰,۲۷	۶۵,۴۳۵,۸۱۰,۶۹۴	(۴۷,۸۲۰,۰۲۴,۸۷۹)	۱۷,۶۰۵,۲۴۷,۸۱۵	۵۵,۶۵۰,۲۷	۶۵,۴۳۵,۸۱۰,۶۹۴	(۴۷,۸۲۰,۰۲۴,۸۷۹)	۳۵,۳۹۶,۰۷۹,۸۹۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۹,۰۷۱,۵۳۶	۲۶۳,۶۱۳,۰۲۳,۶۸۵	(۲۵۷,۹۵۸,۳۱۶,۶۰۷)	۵,۶۵۴,۷۱۶,۰۷۸	۱۹,۰۷۱,۵۳۶	۲۶۳,۶۱۳,۰۲۳,۶۸۵	(۲۵۷,۹۵۸,۳۱۶,۶۰۷)	۳۱,۰۴۲,۸۱۰,۷۷۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱-۴درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
ایران ترانسفو		۳۹۰,۲۱,۶۳۴	۱۲۰,۴۱۹,۱۸۹,۹۵۲	(۱۰۷,۹۱۲,۶۳۰,۹۹۵)	۱۲,۵۰۶,۵۵۸,۹۵۷	۳۹۰,۲۱,۶۳۴	۱۲۰,۴۱۹,۱۸۹,۹۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۲۴,۸۳۰,۱۶۴	۲۳۶,۳۸۰,۵۹۵,۳۲۱	(۲۰۴,۹۹۰,۰۴۵,۱۸۰)	۳۱,۳۹۰,۵۵۰,۱۴۱	۲۴,۸۳۰,۱۶۴	۲۳۶,۳۸۰,۵۹۵,۳۲۱
حمل و نقل توکا		۷۲,۲۲۳,۵۶۸	۱۶۳,۸۴۹,۳۱۳,۱۰۸	(۱۲۰,۸۰۲,۹۶۶,۵۵۰)	۴۳,۰۴۶,۳۴۶,۵۵۸	۷۲,۲۲۳,۵۶۸	۱۶۳,۸۴۹,۳۱۳,۱۰۸
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو		۱۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۲,۳۷۲,۳۰۰	(۳۶,۹۹۹,۶۶۶,۷۰۰)	۱۱,۱۹۲,۸۰۰,۵۶۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۲,۳۷۲,۳۰۰
موتورسازان ارتکوساز ایران		۲۸,۲۹۰,۷۲۴	۶۳,۹۷۶,۱۷۱,۶۴۷	(۳۸,۵۵۵,۸۲۱,۰۹۳)	۱۵,۷۲۰,۳۴۰,۵۵۴	۲۸,۲۹۰,۷۲۴	۶۳,۹۷۶,۱۷۱,۶۴۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه		۱۴,۵۵۲,۶۵۵	۳۴۲,۶۵۴,۸۷۲,۴۶۱	(۳۱۸,۳۰۳,۹۵۲,۳۰۵)	۲۴,۳۵۰,۹۲۰,۳۵۴	۱۴,۵۵۲,۶۵۵	۳۴۲,۶۵۴,۸۷۲,۴۶۱
معدنی وصنعتی چادرملو		۶۵,۳۳۴,۷۲۶	۱۶۱,۳۲۱,۳۳۵,۴۶۸	(۱۳۶,۳۰۷,۱۷۵,۶۸۱)	۲۵۰,۲۲,۱۵۹,۷۸۷	۶۵,۳۳۴,۷۲۶	۱۶۱,۳۲۱,۳۳۵,۴۶۸
فراوری زغال سنگ پروده طبس		۲,۴۴۷,۹۷۴	۳۷,۸۷۹,۸۴۵,۷۶۵	(۲۹,۴۹۲,۵۱۰,۳۴۷)	۸,۴۰۰,۵۳۳,۵۱۸	۲,۴۴۷,۹۷۴	۳۷,۸۷۹,۸۴۵,۷۶۵
بین المللی توسعه صن معادن غدیر		۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۷۰,۴۴۲,۹۳۰	(۱۳۷,۴۴۲,۱۴۵,۸۴۰)	۱۵,۱۳۸,۲۹۷,۰۹۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۷۰,۴۴۲,۹۳۰
پارلز شرق		۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۱,۲۴۸,۳۰۰	(۳۰,۰۸۸,۱۰۷۰,۷۶۶)	۶,۹۱۳,۴۶۱,۲۴۴	۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۱,۲۴۸,۳۰۰
سیمان خوزستان		۱,۳۵۶,۷۵۷	۱۰۵,۷۶۱,۶۵۲,۷۸۲	(۸۳,۴۷۴,۰۲۳,۰۶۷)	۲۲,۲۸۷,۶۲۲,۷۱۵	۱,۳۵۶,۷۵۷	۱۰۵,۷۶۱,۶۵۲,۷۸۲
صنعتی زر ماکارون		۳۶۰,۳۷,۹۰۸	۱۴۳,۷۵۲,۵۲۶,۵۸۴	(۱۳۶,۸۱۸,۸۲۰,۴۰۹)	۱۲,۱۳۳,۶۰۶,۱۷۵	۳۶۰,۳۷,۹۰۸	۱۴۳,۷۵۲,۵۲۶,۵۸۴
پتروشیمی جم		۲,۸۶۲,۴۷۵	۱۳۴,۷۴۶,۱۱۲,۳۵۷	(۹۷,۷۳۵,۴۷۶,۷۱۹)	۳۷,۰۱۰,۶۴۰,۵۵۸	۲,۸۶۲,۴۷۵	۱۳۴,۷۴۶,۱۱۲,۳۵۷
کربن ایران		۵۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۴,۹۱۴,۰۹۰	(۳۲,۳۰۵,۳۰۵,۸۳۹)	۹,۰۳۹,۶۰۰,۸۲۵۱	۵۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۴,۹۱۴,۰۹۰
فولاد مبارک اصفهان		۲۸۴,۳۱۶,۳۶۵	۷۵۲,۱۲۷,۸۲۱,۷۲۳	(۶۹۰,۱۵۴,۵۸۷,۸۰۸)	۶۱,۹۷۳,۳۴۴,۹۱۵	۲۸۴,۳۱۶,۳۶۵	۷۵۲,۱۲۷,۸۲۱,۷۲۳
فندھکستان		۵۹۰۵۰۶	۵,۶۷۷,۷۷۲,۰۵۵	(۴,۸۶۶,۱۲۷,۹۴۴)	(۱۹,۱۸۸,۳۶۵,۴۷۹)	۵۹۰۵۰۶	۵,۶۷۷,۷۷۲,۰۵۵
احیا استیل فولاد بافت		۳۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۳,۳۹۷,۷۰۰	(۱۰۰۰۱۶,۴۱۳,۵۶۰)	۲,۳۹۶,۸۸۴,۱۴۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۳,۳۹۷,۷۰۰
توسعه مسیر برق گیلان		۳۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۱,۰۰۵,۵۱۰	(۷,۸۰۲,۵۷۴,۵۱۴)	۱۴۸,۲۸۴,۹۹۶	۳۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۱,۰۰۵,۵۱۰
آکو باتری ایرانیا		۳۰۵	۱۰,۲۶۵,۶۳۸	(۱۰۰۰۷۱,۶۳۷)	۱۹۴,۰۰۱	۳۰۵	۱۰,۲۶۵,۶۳۸
ضملت ۶۰۲۵۱		۵۳,۳۰۸,۰۰۰	۵۳۱,۶۷۶,۹۴۹	(۵۳۱,۶۷۶,۹۴۹)	-	۵۳,۳۰۸,۰۰۰	۵۳۱,۶۷۶,۹۴۹
ضملت ۶۰۲۴۱		۴۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۱,۱۸۱,۹۰۰	(۱۰,۷۹۱,۱۸۱,۹۰۰)	-	۴۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۱,۱۸۱,۹۰۰
ضملت ۶۰۲۶۱		۱۸,۶۳۲,۰۰۰	۹۳۰,۰۸۹,۴۳۱	(۹۳۰,۰۸۹,۴۳۱)	-	۱۸,۶۳۲,۰۰۰	۹۳۰,۰۸۹,۴۳۱
کاشی الوند		۲۳,۳۰۸,۶۷۰	۱۹۹,۷۲۷,۰۹۶,۴۰۱	(۲۰۰۱,۵۹۷,۳۸۱,۴۰۷)	(۱,۸۷۰,۳۸۵,۰۰۶)	۲۳,۳۰۸,۶۷۰	۱۹۹,۷۲۷,۰۹۶,۴۰۱
گروه صنعتی بارز		۱۵۵۴۱,۳۹۱	۹۹,۴۶۶,۴۶۱,۴۹۲	(۶۹,۹۷۵,۳۶۵,۰۸۲)	۲۹,۴۹۱,۰۰۹,۴۱۰	۱۵۵۴۱,۳۹۱	۹۹,۴۶۶,۴۶۱,۴۹۲
رینگ اسپرت نور نی ریز		۱۷,۹۹۷,۱۱۴	۳۳۳,۹۴۴,۰۵۳,۰۴۱	(۳۳۳,۰۷۷,۱۱۴,۷۸۱)	۸۶۶,۹۳۸,۳۶۰	۱۷,۹۹۷,۱۱۴	۳۳۳,۹۴۴,۰۵۳,۰۴۱
پتروشیمی شیراز		۱۴,۴۱۷,۲۳۳	۸۷۶,۵۱۵,۰۰۹,۸۶۲	(۸۷۸,۵۱۷,۸۱۸,۷۳۲)	(۳۰۰۰۲,۸۰۸,۹۰۰)	۱۴,۴۱۷,۲۳۳	۸۷۶,۵۱۵,۰۰۹,۸۶۲
مبین انرژی خلیج فارس		۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۹,۳۰۰,۸۸۸	(۶۵,۴۶۸,۳۸۶,۹۶۸)	(۷,۰۴۹,۰۸۶,۰۸۰)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۱۹,۳۰۰,۸۸۸
پتروشیمی پردیس		۱۷۹,۸۰۹,۵۲۱	۱,۸۷۱,۶۲۱,۵۳۴,۷۹۴	(۱,۸۰۳,۲۰۹,۹۸۱,۰۵۹۹)	۶۷,۶۳۱,۷۲۴,۱۹۵	۱۷۹,۸۰۹,۵۲۱	۱,۸۷۱,۶۲۱,۵۳۴,۷۹۴
سیمرغ		-	-	(۳۱,۹۴۴,۳۷۲,۰۳۷)	(۲۱,۹۴۴,۳۷۲,۰۳۷)	-	-
شمع طل GoldBar		۱۹۲,۹۰۲	۵,۳۸۸,۲۹۲,۸۵۵,۶۰۰	(۴,۷۹۹,۹۶۵,۹۲۷,۹۵۹)	۵۸,۳۲۷,۰۵۷,۶۴۱	۱۹۲,۹۰۲	۵,۳۸۸,۲۹۲,۸۵۵,۶۰۰
شمس کاند CopperCthd		۳۴,۱۲۲	۸۱۷,۴۴۱,۰۸۰,۱۹۹	(۸۱۰,۶۸۰,۳۳۳,۵۳۶)	۶,۷۶۰,۷۴۷,۶۶۳	۳۴,۱۲۲	۸۱۷,۴۴۱,۰۸۰,۱۹۹
گندله سنگ آهن IronOrePlt		۷۲۹,۷۰۶	۹۱,۹۶۲,۵۱۷,۹۵۸	(۷۱,۰۰۰۲,۷۶۶,۷۹۵)	۲۰,۹۵۷,۷۷۱,۱۶۳	۷۲۹,۷۰۶	۹۱,۹۶۲,۵۱۷,۹۵۸
میلگرد SteelRebar		۱۲۷,۴۹۳	۸۰۰۰۰,۶۳۳,۵۶۷	(۷۷,۵۲۴,۳۰۳,۳۵۰)	۲,۴۷۶,۳۲۱,۳۱۷	۱۲۷,۴۹۳	۸۰۰۰۰,۶۳۳,۵۶۷
شمش روی ZincIngot		۶,۳۱۹	۳۷,۱۶۲,۴۰۵,۶۵۶	(۳۱,۲۱۱۰۲۳,۳۰۶)	۵,۹۵۱,۳۸۲,۴۵۰	۶,۳۱۹	۳۷,۱۶۲,۴۰۵,۶۵۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		-	-	۵۲,۳۶۹,۵۰۶,۹۰۰	۵۲,۳۶۹,۵۰۶,۹۰۰	-	-
اختیار و بملت-۱۷۰۰-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸		-	-	(۶۲,۱۱۱,۶۴۴)	(۶۲,۱۱۱,۶۴۴)	-	-
اختیار و بملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸		-	-	۳۷,۳۴۴,۵۶۸	۳۷,۳۴۴,۵۶۸	-	-
اختیار و بملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸		-	-	(۲۱۳,۶۸۱,۹۰۰)	(۲۱۳,۶۸۱,۹۰۰)	-	-
۳۲,۳۱۱,۰۶۶,۹۵۷,۵۰۳	(۶۵,۱۳۸,۸۹,۸۰۸,۹۰۴)	۹۷,۵۴۹,۹۲۶,۷۶۶,۳۰۷	۱۲,۵۴۰,۸۷۹,۲۶۷	۱۵,۴۶۷,۸۵۲,۴۱۳,۶۰۶	(۸۲,۰۸۲,۰۸۲,۵۲,۸۰۱)	۹۷,۵۴۹,۹۲۶,۷۶۶,۳۰۷	۱۲,۵۴۰,۸۷۹,۲۶۷