



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
		مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۱	۹۱,۱۳۳,۳۷۳,۱۹۵,۱۴۷	۱۰۳,۵۲۰,۸۴۲,۳۳۷,۲۴۵	۹۰/۹۲
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۶,۴۱۴,۸۵۹,۶۲۲,۹۸۰	۷,۳۵۰,۲۴۴,۱۲۱,۶۸۶	۶/۴۶
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۴,۷۲۳,۸۶۱,۱۰۶,۳۷۹	۱۶۹,۷۰۵,۷۶۶,۶۷۲	۰/۱۵
		۱۰۲,۲۷۲,۰۹۳,۹۲۴,۵۰۶	۱۱۱,۰۴۰,۷۹۲,۲۲۵,۶۰۳	۹۷/۵۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	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	۸۵۲,۹۹۶,۳۷۸,۹۶۴	۰	۰	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	۸۱,۸۴۱,۰۶۶,۳۶۳	۵۲,۸۱۸,۸۱۶	۳۱۹,۴۶۵,۵۵۶,۳۹۷	۷۵۹,۹۵۲,۶۳۵,۰۰۹
آکو باتری ایرانیان	۳۰۵	۱۰,۰۰۷۱,۶۳۷	۱۰,۲۶۵,۶۲۹	۰	۰	(۳۰۵)	۱۲,۳۰۲,۴۱۷	۰	۰	۰
احیا استیل فولاد بافت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱۶,۴۱۳,۵۶۰	۱۲,۴۱۳,۲۹۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱۶,۴۱۳,۵۶۰	۱۳,۹۹۱,۰۰۷,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۹۰,۰۷۱,۵۴۶	۲۳۲,۵۷۰,۲۲۱,۹۱۵	۲۶۳,۶۱۳,۰۳۲,۶۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۹,۵۹۱	۰	۰	۱۹۰,۰۷۱,۵۴۶	۲۳۶,۷۴۵,۲۳۱,۵۰۶	۲۷۱,۲۱۹,۶۵۳,۷۲۶
ایران ترانسفو	۳۹۰,۲۱۶,۳۴۴	۹۱,۹۹۵,۷۲۳,۷۷۳	۱۲۰,۴۱۹,۱۸۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۲۱۶,۳۴۴	۹۱,۹۹۵,۷۲۳,۷۷۳	۱۳۷,۴۵۵,۹۸۸,۵۳۱
ایران خودرو	۱,۴۷۵,۲۹۶,۶۵۹	۸۵۳,۹۹۳,۵۵۹,۵۴۰	۹۴۷,۱۳۸,۵۲۲,۳۳۹	۶۷۲,۸۳۲,۰۰۰	۳۳۸,۹۲۷,۵۲۹,۵۴۱	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۷۲۰,۸۸۷,۴۶۶	۲,۱۰۰,۱۲۸,۶۵۹	۱,۲۹۲,۸۹۹,۴۸۶,۶۲۲	۱,۳۸۷,۸۷۳,۸۴۶,۵۳۴
بانک تجارت	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۰۴,۶۷۰,۲۳۴	۱۶۱,۶۰۱,۰۹۲,۲۰۰	۱۳۳,۲۶۶,۰۰۰	۷۷,۷۳۲,۵۲۹,۰۵۷	۰	۰	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۱۷,۸۷۷,۰۰۶	۲۷۹,۱۵۹,۲۴۴,۵۲۰
بانک خاورمیانه	۱۰۴,۹۶۰,۸۸۲	۳۰۰,۱۰۸,۴۰۰,۵۴۹	۶۵۶,۱۴۲,۰۶۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۶۰,۸۸۲	۳۰۰,۱۰۸,۴۰۰,۵۴۹	۶۳۵,۳۱۲,۱۵۹,۷۳۱
بانک سامان	۵۱,۱۶۸,۹۲۸	۱۴۸,۶۸۳,۸۷۸,۳۳۹	۴۱۸,۸۸۰,۴۸۵,۵۳۹	۰	۰	(۷,۵۲۰,۰۰۰)	۶۰,۶۸۹,۶۳۰,۰۰۲۲	۸,۴۷۰	۱۲۶,۸۲۲,۶۷۲,۷۶۱	۳۶۴,۴۸۵,۸۹۵,۵۳۲
بانک سینا	۵۲,۵۸۹,۱۳۹	۹۸,۶۰۳,۲۵۴,۳۲۹	۱۶۹,۰۷۱,۷۰۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۸۹,۱۳۹	۹۸,۶۰۳,۲۵۴,۳۲۹	۱۶۷,۵۰۶,۲۳۶,۱۰۷
بانک ملت	۱,۱۶۶,۴۷۲,۴۲۵	۱,۱۱۴,۷۷۱,۴۵۴,۷۴۰	۱,۵۸۴,۵۵۶,۷۰۷,۰۲۹	۷۱,۰۸۴,۰۰۰	۸۱,۳۲۹,۰۸۴,۴۶۷	(۷۶,۲۶۴,۰۰۰)	۱۱۲,۱۱۳,۶۱۸,۷۴۱	۱,۳۳۹	۱,۱۴۳,۶۲۲,۸۷۴,۳۸۸	۱,۶۵۸,۱۸۲,۱۹۸,۱۲۴
بانک اقتصاد نوین	۷۹۱,۲۵۸,۱۸۴	۱,۲۷۶,۶۲۱,۰۳۵,۹۹۴	۲,۶۶۱,۶۳۰,۵۶۰,۴۲۶	۸۴,۲۹۹,۰۶۵	۳۱۱,۹۶۷,۷۴۱,۲۹۷	(۴)	۴	۳,۶۸۰	۱,۵۸۸,۵۸۸,۷۷۰,۶۸۰	۳,۱۹۷,۱۴۴,۲۰۹,۹۸۶
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۲۸۱,۴۵۹	۵۲,۰۲۹,۸۶۲,۸۱۴	۷۷,۹۴۰,۸۴۸,۳۷۱	۰	۰	(۱۴,۲۸۱,۴۵۹)	۷۷,۰۵۵,۸۱۳,۶۶۵	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۲۸۱,۷۵۲,۸۲۵	۸۷۴,۵۳۳,۱۳۲,۱۱۲	۲,۵۷۷,۶۸۰,۳۵۳,۶۱۱	۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۱,۸۱۸,۱۳۲	(۳۱,۸۰۹,۳۸۱)	۳۴۴,۷۴۶,۴۴۳,۰۷۹	۲۵۰,۸۴۳,۴۴۴	۷۸۳,۴۵۳,۵۶۶,۰۰۹	۲,۷۰۰,۶۱۳,۰۰۲,۳۳۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۳۲,۱۴۵,۸۳۹	۱۵۲,۵۷۰,۴۴۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۳۲,۱۴۵,۸۳۹	۲۱۵,۳۱۸,۶۲۰,۹۲۰
پارس فولاد سبزووار	۹۰,۸۴۰,۶۹	۴۹۸,۷۵۷,۷۶۰,۸۹۹	۶۶۶,۵۷۴,۱۴۴,۲۹۳	۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۰,۹۱۲,۷۳۵	۰	۰	۷۳,۱۸۰	۵۱۸,۸۹۸,۶۷۳,۶۳۴	۶۷۹,۲۳۹,۳۴۶,۵۷۲
پارس مینو	۹۰,۸۲۹۷,۲۲۷	۵۱۶,۴۰۸,۶۴۰,۶۷۳	۱,۵۹۰,۷۵۲,۲۹۷,۸۵۳	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۸۰۴,۶۷۹	۰	۰	۱,۹۹۴	۵۲۳,۶۲۸,۴۴۵,۳۵۲	۱,۸۱۱,۷۸۶,۰۶۱,۵۴۶
پاریز شرق	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۲,۷۰۵,۳۰۰	۳۷,۰۰۱,۷۴۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۰	۲۱,۸۸۲,۷۰۵,۳۰۰	۲۷,۴۹۸,۲۸۲,۳۷۵
پالایش نفت اصفهان	۶۳۶,۳۶۵,۵۶۹	۴,۴۶۵,۵۳۳,۰۴۱,۰۹۹	۷,۱۳۵,۳۴۵,۰۳۳,۶۱۳	۱۰۵,۵۷۷,۰۰۰	۷۱۳,۹۹۰,۳۸۷,۹۴۷	(۶۲,۵۳۲,۰۰۰)	۸۰۲,۰۹۲,۲۰۹,۰۰۲	۱۲,۳۸۰	۵,۴۶۹,۵۱۱,۲۳۲,۱۴۰	۸,۳۴۶,۰۸۵,۰۱۹,۲۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۲۴۸,۵۰۵,۷۲۰	۲,۱۸۳,۴۵۶,۳۳۲,۱۰۶	۲,۹۷۱,۳۴۶,۴۸۷,۹۵۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۶۴,۱۶۸,۴۲۱	(۳۶,۷۵۴,۶۹۳)	۵۵۳,۵۹۶,۸۱۹,۹۳۸	۱۴,۶۹۰	۱,۹۳۸,۹۶۱,۲۹۷,۱۱۶	۳,۱۷۱,۱۲۰,۸۶۲,۵۷۵
پالایش نفت شیراز	۱۰,۸۴۱,۱۵۱	۵۷۰,۸۴۰,۸۳۷,۶۹۷	۸۸۵,۷۶۰,۱۰۸,۶۵۴	۱,۹۵۹,۵۷۹	۱۸۲,۸۸۰,۶۱۳,۹۷۱	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۷۳۰	۷۵۳,۷۲۱,۴۵۱,۶۶۸	۱,۱۷۲,۶۲۸,۳۶۲,۵۶۷
پاکدیس	۴۹,۷۹۱,۲۷۹	۲۱۵,۴۷۵,۴۰۹,۷۰۹	۶۱۲,۶۴۰,۴۹۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۰	۲۱۵,۴۷۵,۴۰۹,۷۰۹	۵۷۶,۰۷۹,۹۹۲,۵۲۶
پتروشیمی پردیس	۱۷۹,۸۰۹,۵۳۱	۸۱۶,۴۶۳,۵۸۹,۰۴۴	۱,۸۷۱,۶۲۱,۵۳۴,۷۹۴	۰	۰	(۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	۲۳۳,۱۳۱,۸۵۳,۳۴۲	۱۶۲,۴۰۹,۵۲۱	۷۲۷,۴۵۵,۱۶۷,۴۱۵	۲,۱۶۴,۲۹۹,۵۰۱,۲۵۸
پتروشیمی جم	۲,۸۶۲,۴۷۵	۱۳۲,۱۶۱,۸۹۹,۲۰۲	۱۳۴,۷۴۶,۱۱۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۲,۴۷۵	۱۳۲,۱۶۱,۸۹۹,۲۰۲	۱۸۶,۸۹۴,۰۰۲,۸۹۱
پتروشیمی شیراز	۱۴,۴۱۷,۲۲۳	۴۶۷,۳۸۵,۷۸۹,۵۴۲	۸۷۶,۵۱۵,۰۰۹,۸۶۳	۲۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰,۶۲۲,۷۷۲	۰	۰	۱۴,۶۲۷,۲۲۳	۴۸۲,۵۱۶,۴۱۲,۳۱۴	۱,۰۰۱۶,۲۸۱,۱۰۲,۷۲۶
پخش البرز	۱۳۲,۸۷۱,۲۹۰	۸۵۴,۵۹۵,۶۵۹,۰۷۱	۱,۶۷۸,۳۷۶,۶۰۱,۴۳۷	۹,۸۸۱,۲۳۹	۱۳۲,۶۰۵,۶۳۲,۱۷۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۱۸۶,۹۳۵,۲۳۲	۱۳,۱۶۰	۹۶۷,۹۰۶,۰۲۴,۵۴۱	۱,۸۲۴,۹۲۶,۷۰۴,۰۷۳
پدیده شیمی قرن	۵۹,۷۲۳,۳۹۳	۳۸۸,۳۶۲,۶۸۱,۴۵۴	۱,۳۰۴,۹۴۳,۳۲۰,۴۱۰	۰	۰	(۸,۹۰۰,۰۰۰)	۲۱۲,۷۱۵,۱۵۶,۱۷۸	۲۲,۶۳۰	۳۳۰,۴۸۸,۷۴۴,۷۸۱	۱,۱۴۱,۲۳۲,۸۵۲,۵۳۵
پست بانک ایران	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۰	۹۷۱,۲۴۹,۴۰۳,۷۸۷	۲,۳۴۷,۷۱۷,۴۱۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۰	۹۷۱,۲۴۹,۴۰۳,۷۸۷	۲,۳۵۲,۵۱۸,۴۷۳,۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
شرکت	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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	ریال	تعداد	ریال							
		ریال	ریال		ریال		ریال							
پویا زرکان آق دره	۵,۸۲۵,۳۰۸	۴۹۳,۲۲۶,۳۰۳,۹۴۲	۱,۱۵۱,۴۳۱,۴۵۱,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۱,۴۳۱,۴۵۱,۱۳۷	-	-	۱,۷۵۰,۸۴۶,۳۱۸,۰۱۹	۱/۵۴
تامین سرمایه نوین	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۱۵۲,۳۰۰,۳۳۱,۰۳۸	۲۴۸,۰۷۲,۰۱۶,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	۲۴۸,۰۷۲,۰۱۶,۳۷۶	-	-	۲۵۶,۳۱۶,۱۰۱,۵۱۳	-/۲۳
تایدواتر خاورمیانه	۱۷۹,۱۰۷,۰۴۵	۷۵۷,۶۲۵,۸۷۱,۲۷۲	۱,۳۰۸,۰۳۷,۹۴۹,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۸,۰۳۷,۹۴۹,۹۱۰	-	-	۸۶۰,۷۷۶,۶۱۱,۴۹۳	-/۷۶
تراکتورسازی ایران	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۵۸,۹۱۶,۲۲۰	۴۰۶,۴۵۸,۹۸۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۶,۴۵۸,۹۸۸,۷۵۰	-	-	۴۴۱,۷۰۸,۹۹۰,۵۰۰	-/۳۹
توزیع دارو بخش	۲۱۵,۵۳۳,۳۱۶	۶۴۲,۳۹۳,۷۲۱,۵۰۹	۱,۲۲۵,۴۵۹,۳۰۵,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۵,۴۵۹,۳۰۵,۰۶۸	-	-	۱,۲۵۳,۲۶۲,۰۴۶,۷۱۹	۱/۱۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	۱۲,۵۰۳,۶۰۳	۱۹۵,۸۸۳,۹۵۰,۰۹۱	۲۵۱,۱۱۶,۶۷۱,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۱۱۶,۶۷۱,۰۱۲	-	-	۲۵۰,۸۳۱,۳۹۷,۷۷۳	-/۲۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۹,۰۹۰,۷۹۲	۵۱۲,۱۷۷,۴۶۴,۲۹۶	۵۶۴,۹۰۶,۰۵۷,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	۵۶۴,۹۰۶,۰۵۷,۸۸۰	-	-	۶۲۷,۵۴۵,۱۰۴,۶۶۶	-/۵۵
توسعه مسیر برق گیلان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۵۷۴,۵۱۳	۷,۹۵۱,۰۵۹,۵۱۰	۱۱,۰۱۴,۳۰۱	۲۹۳,۳۵۸,۰۱۱,۱۹۹	-	-	-	-	۲۹۳,۳۵۸,۰۱۱,۱۹۹	-	-	۲۹۳,۰۱۷,۹۷۲,۱۰۶	-/۲۶
توکاریل	۱۱۲,۳۹۰,۶۰۴	۲۷۲,۳۶۸,۲۵۱,۳۵۴	۳۴۰,۳۶۴,۶۰۸,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	۳۴۰,۳۶۴,۶۰۸,۷۷۴	-	-	۲۱۳,۵۲۴,۶۰۳,۸۰۵	-/۱۹
حمل و نقل توکا	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۱۷,۶۷۸,۶۴۸,۸۳۲	۱۶۳,۸۴۹,۳۱۳,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۱۶۳,۸۴۹,۳۱۳,۱۰۸	-	-	۱۸۸,۵۷۰,۴۳۷,۵۴۲	-/۱۷
داروسازی ابوریحان	۴۰,۷۱۶,۷۷	۷۰,۷۶۵,۸۸۰,۳۹۸	۲۲۵,۷۶۶,۵۴۰,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۷۶۶,۵۴۰,۱۰۸	-	-	۲۶۲,۳۷۰,۷۷۸,۷۱۵	-/۲۳
داروسازی اکسیر	۲۷,۱۲۰,۸۴۹	۱۸۳,۷۱۱,۹۱۶,۲۳۸	۷۴۰,۳۲۷,۲۴۵,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	۷۴۰,۳۲۷,۲۴۵,۰۷۲	-	-	۶۳۱,۱۵۲,۹۹۲,۱۳۵	-/۵۵
داروسازی فارابی	۸۴,۱۱۵,۲۰۳	۷۴۶,۹۸۲,۶۳۲,۲۱۴	۱,۴۲۹,۷۵۵,۳۲۱,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۹,۷۵۵,۳۲۱,۱۹۶	-	-	۷۷۰,۹۳۷,۶۰۶,۳۹۳	-/۶۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۰,۲۴۷,۱۲۵	۳۶۳,۲۳۴,۵۹۴,۷۶۹	۵۲۶,۱۷۳,۱۹۹,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	۵۲۶,۱۷۳,۱۹۹,۶۱۵	-	-	۴۶۹,۷۱۸,۵۷۲,۲۴۱	-/۴۱
ذغال سنگ نگین طبس	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۹۷,۷۴۰,۱۸۳,۷۶۳	۱۹۵,۳۹۱,۹۵۲,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۳۹۱,۹۵۲,۲۷۱	-	-	۲۱۹,۹۶۷,۵۵۰,۷۹۱	-/۱۹
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۷,۹۹۷,۱۱۴	۳۲۹,۰۰۵,۰۸۶,۶۷۴	۳۲۳,۹۴۴,۰۵۳,۰۴۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۲,۴۵۶,۷۹۴	-	-	-	-	۳۹,۲۳۲,۴۵۶,۷۹۴	-	-	۳۳۴,۱۲۶,۱۵۱,۸۰۸	-/۲۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۱,۱۳۸,۱۸۱	۲۹۸,۹۱۶,۲۲۲,۰۸۰	۳۴۳,۳۷۱,۰۳۴,۵۸۴	۴,۶۰۰,۵۲۲	۴۹,۵۴۰,۱۴۶,۶۸۳	-	-	-	-	۴۹,۵۴۰,۱۴۶,۶۸۳	-	-	۳۷۹,۴۴۸,۱۳۸,۲۳۶	-/۳۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۷,۵۸۹,۵۰۳	۲,۲۲۹,۴۲۹,۴۴۹,۲۱۸	۳,۲۸۸,۷۶۶,۵۸۲,۶۰۶	۶,۲۲۳,۲۳۴	۲۵۲,۱۴۸,۳۵۵,۱۱۵	-	-	-	-	۲۵۲,۱۴۸,۳۵۵,۱۱۵	-	-	۴,۲۴۸,۶۹۸,۱۲۱,۱۲۱	۳/۷۳
سبحان دارو	۸۴,۵۹۲,۶۴۸	۳۴۰,۴۳۸,۷۳۸,۴۲۱	۱,۰۳۷,۴۸۲,۹۱۰,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۷,۴۸۲,۹۱۰,۸۳۱	-	-	۱,۰۲۰,۳۷۳,۶۶۷,۱۹۵	-/۹۰
سپید ماکیان	۲۷,۴۸۷,۵۱۶	۲۲۹,۱۶۷,۰۲۶,۴۲۲	۱,۱۸۸,۱۰۰,۶۳۳,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۸,۱۰۰,۶۳۳,۵۵۸	-	-	۱,۱۵۱,۰۷۷,۵۱۴,۳۲۹	۱/۰۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۱,۸۵۰,۳۰۹,۰۶	۲,۰۰۲,۳۱۷,۵۷۰,۸۶۰	۲,۳۴۱,۵۰۵,۹۱۸,۵۳۵	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۹۸,۴۰۹,۲۰۶	-	-	-	-	۲,۳۴۱,۵۰۵,۹۱۸,۵۳۵	-	-	۳,۰۷۹,۸۲۳,۷۸۹,۷۹۵	۲/۷۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۸۰,۱۸۰,۹۰۳	۵۹۵,۱۸۹,۳۶۳,۵۱۲	۱,۱۲۳,۶۹۶,۵۰۲,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۳,۶۹۶,۵۰۲,۳۳۳	-	-	۵۲۲,۴۹۰,۸۱۸,۰۷۱	-/۴۶
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۵,۳۷۶,۳۹۹	۴۴۷,۷۱۱,۴۹۹,۱۲۰	۷۸۵,۱۱۹,۸۶۵,۶۰۶	۱۲,۹۱۰	۳۹۹,۷۲۲,۷۸۳	-	-	-	-	۳۹۹,۷۲۲,۷۸۳	-	-	۷۲۹,۵۹۰,۷۱۷,۶۱۶	-/۶۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۰,۷۲۹,۲۶۷	۱۹۳,۰۴۹,۷۴۵,۴۲۰	۴۳۰,۱۰۰,۰۱۶,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	۴۳۰,۱۰۰,۰۱۶,۵۴۱	-	-	۶۱۶,۱۳۲,۸۳۶,۸۳۵	-/۵۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۸۹,۳۲۳,۶۶۴	۱۴۸,۷۱۹,۹۲۹,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۷۱۹,۹۲۹,۱۹۵	-	-	۲۳۹,۰۴۶,۷۷۳,۴۳۰	-/۲۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۷,۷۰۴,۰۷۷	۹۳۱,۴۰۳,۱۳۱,۹۱۹	۲,۳۲۵,۰۸۵,۰۸۵,۸۲۹	۴۶۳,۷۲۴	۳۸,۰۷۹,۹۷۷,۰۰۶	-	-	-	-	۳۸,۰۷۹,۹۷۷,۰۰۶	-	-	۲,۲۴۷,۲۳۵,۳۹۷,۸۸۱	۱/۹۷
سرمایه گذاری رنالهلدینگ	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۲۸۴,۷۶۸,۳۴۴,۲۸۰	۴۱۶,۳۷۴,۲۰۲,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	۴۱۶,۳۷۴,۲۰۲,۷۱۲	-	-	۴۷۳,۷۷۷,۵۴۶,۰۲۹	-/۴۲
سرمایه گذاری سایپا	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۲۵۶,۳۱۵,۰۶۷,۳۱۹	۳۶۳,۷۱۰,۸۰۶,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	۳۶۳,۷۱۰,۸۰۶,۰۳۱	-	-	۴۳۷,۴۶۰,۷۳۰,۱۷۶	-/۳۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۸۰,۸۷۹,۵۳۲	۵۰,۲۴۷,۷۹۵,۷۸۸,۸۴۷	۷,۱۶۹,۴۳۳,۲۷۱,۱۳۹	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۴,۴۷۰,۱۷۶	-	-	-	-	۷,۷۰۴,۴۷۰,۱۷۶	-	-	۷,۷۲۵,۵۴۴,۳۶۵,۶۶۴	۶/۷۹

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش / اسر رسید 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
سیمان خوزستان	۱,۲۵۶,۷۵۷	۹۱,۹۰۳,۱۵۱,۴۵۶	۱۰۵,۷۶۱,۶۵۴,۷۸۲	.	.	(۱,۲۵۶,۷۵۷)	۱۱۳,۳۸۸,۸۷۹,۸۷۷	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۲۲,۲۱۵,۸۹۸	۳۴۵,۶۲۵,۳۹۲,۳۳۸	۶۳۳,۱۰۸,۵۳۶,۷۹۵	.	.	(۷۰۰,۰۰۰)	۱۸,۳۷۰,۵۷۰,۳۸۵	۲۱,۵۱۵,۸۹۸	۳۳۴,۷۳۵,۰۹۳,۱۹۲	۵۵۹,۳۵۸,۹۹۸,۸۴۲
سیمان خزر	۴۶,۵۱۵,۵۰۵	۱۳۷,۴۸۱,۶۹۲,۷۱۲	۲۵۱,۰۸۸,۳۱۴,۳۹۶	.	.	.	.	۴۶,۵۱۵,۵۰۵	۱۳۷,۴۸۱,۶۹۲,۷۱۲	۲۷۶,۹۳۵,۶۴۰,۸۷۸
سیمان صوفیان	۳,۷۶۲,۰۹۸	۱۶۹,۸۲۸,۰۳۵,۱۷۶	۶۰۱,۳۸۹,۰۳۵,۸۷۴	.	.	.	.	۳,۷۶۲,۰۹۸	۱۶۹,۸۲۸,۰۳۵,۱۷۶	۶۰۰,۶۴۲,۴۳۲,۴۷۸
سیمان ارومیه	۶۲۱,۶۴۹	۳۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۶۳	۱۱۹,۴۸۲,۶۱۵,۶۳۱	.	.	.	.	۶۲۱,۶۴۹	۳۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۶۳	۱۳۱,۶۳۴,۳۳۵,۵۹۹
سیمان شاهرود	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۲۹۰,۷۸۱,۰۲۵,۹۱۷	۸۶۲,۷۵۷,۰۷۶,۴۵۸	.	.	.	.	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۲۹۰,۷۸۱,۰۲۵,۹۱۷	۹۳۷,۴۲۸,۴۴۹,۱۵۸
سیمان مازندران	۳,۱۰۸,۸۳۳	۸۵,۹۵۱,۳۳۸,۴۸۲	۲۳۸,۳۳۹,۳۳۶,۹۰۶	.	.	.	.	۳,۱۰۸,۸۳۳	۸۵,۹۵۱,۳۳۸,۴۸۲	۲۵۱,۲۸۷,۹۴۸,۱۸۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۶۵,۰۹۴,۰۸	۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶	۵۳۱,۲۶۲,۰۸۶,۷۲۳	.	.	.	.	۶۶۵,۰۹۴,۰۸	۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶	۵۷۲,۸۳۹,۱۱۹,۵۹۷
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۹۰۰۹,۸۸۷	۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷	۱۷۸,۰۸۹,۵۹۲,۲۲۴	.	.	.	.	۹۰۰۹,۸۸۷	۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷	۲۰۳,۳۹۰,۴۷۳,۰۴۷
شیشه همدان	۱۲۱,۴۳۰,۷۰۱	۴۶۷,۰۸۳,۷۳۳,۸۹۶	۵۸۶,۷۹۶,۲۴۲,۹۸۸	۱۹,۴۷۲,۹۳۵	۱۰۲,۹۸۵,۹۹۲,۳۵۶	.	.	۱۴۰,۹۰۳,۶۴۶	۵۷۰,۰۶۹,۷۲۶,۲۵۲	۷۵۰,۸۰۳,۶۰۱,۲۹۹
شیشه و گاز	۲,۴۴۷,۳۴۰	۶۹,۴۷۸,۷۷۷,۹۵۹	۱۱۶,۵۶۴,۲۵۸,۹۶۶	.	.	.	.	۲,۴۴۷,۳۴۰	۶۹,۴۷۸,۷۷۷,۹۵۹	۱۳۲,۶۶۴,۶۹۷,۹۵۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۸۳۰,۱۶۴	۱۸۲,۳۷۶,۶۰۸,۴۶۰	۲۳۶,۳۸۰,۵۹۵,۳۲۲	.	.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۱)	۲۴,۶۸۷,۶۷۷,۷۳۸	۲۲,۸۳۰,۱۶۳	۱۶۷,۶۸۶,۶۷۷,۳۱۸	۲۸۱,۸۱۱,۸۵۱,۸۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴,۸۵۲,۶۵۵	۳۱۹,۱۲۵,۴۱۳,۰۷۴	۳۴۲,۶۵۴,۸۷۲,۴۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۲۴,۴۴۲,۴۸۵	.	.	۱۵,۳۵۲,۶۵۵	۳۳۳,۲۱۷,۸۵۵,۵۵۹	۴۴۳,۹۱۸,۱۴۷,۳۸۵
صنایع مس افق کرمان	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۹۲,۳۶۵,۷۱۰,۳۹۷	۲۰۳,۳۱۵,۵۷۱,۰۷۰	.	.	.	.	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۹۲,۳۶۵,۷۱۰,۳۹۷	۲۳۳,۹۸۳,۲۸۲,۹۰۷
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳۶,۱۵۵,۷۳۸	۳۵۲,۶۲۶,۲۶۲,۱۷۶	۷۶۲,۷۷۴,۹۵۶,۳۲۹	.	.	.	.	۳۶,۱۵۵,۷۳۸	۳۵۲,۶۲۶,۲۶۲,۱۷۶	۷۸۸,۴۶۸,۹۷۴,۹۳۳
صنایع خاکچینی ایران	۸,۵۲۰,۱۶۴	۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۶۴۰	۳۹۸,۸۷۴,۰۲۱,۷۸۱	.	.	.	.	۸,۵۲۰,۱۶۴	۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۶۴۰	۴۹۳,۹۰۰,۳۸۸,۹۸۸
صنعت غذایی کورش	۳۹,۲۰۵,۳۳۹	۲۲۱,۲۴۴,۵۴۲,۰۷۸	۸۰۳,۷۲۱,۱۴۰,۵۳۲	.	.	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	۱۳۸,۵۷۶,۴۵۹,۷۰۲	۳۳,۰۰۵,۳۳۹	۱۸۶,۲۵۶,۵۴۸,۲۱۴	۸۰۲,۳۸۰,۰۸۹,۳۷۳
صنعتی زر ماکارون	۳۶,۰۳۷,۹۰۸	۱۳۱,۶۱۸,۹۳۰,۴۰۹	۱۴۳,۷۵۲,۵۲۶,۵۸۴	۴۱,۶۵۶,۰۴۴	۱۹۷,۰۹۴,۳۱۳,۴۹۷	.	.	۴,۷۹۰	۳۲۸,۷۱۳,۲۳۳,۹۰۶	۳۶۹,۲۷۷,۲۷۹,۴۲۷
صنعتی مینو	۱۵۴,۴۵۰,۱۵۶	۲۹۶,۳۶۵,۴۸۱,۶۶۸	۹۱۱,۸۷۴,۷۲۴,۹۵۰	.	.	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	۴۲,۲۷۷,۶۴۰,۰۱۴	۱۴۶,۶۵۰,۱۵۶	۲۸۱,۳۹۸,۵۱۲,۲۷۶	۷۹۵,۹۷۵,۵۳۰,۱۰۹
گلنت سازان سپاهان	۶۲,۹۲۱,۰۳۹	۳۰۲,۸۹۱,۸۵۹,۵۴۴	۶۶۶,۸۰۲,۱۶۲,۰۵۶	.	.	.	.	۶۲,۹۲۱,۰۳۹	۳۰۲,۸۹۱,۸۵۹,۵۴۴	۸۵۲,۲۳۳,۱۰۰,۳۸۰
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۲,۲۴۷,۹۷۴	۲۰,۹۹۰,۴۹۲,۰۸۶	۳۷,۸۹۷,۸۴۵,۷۶۵	.	.	(۲,۲۴۷,۹۷۴)	۳۹,۵۱۸,۰۸۲,۹۳۰	.	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۷,۹۸۳,۶۱۶	۳۵۱,۹۰۷,۷۸۴,۵۵۵	۱,۲۸۷,۳۰۹,۶۳۵,۰۵۰	.	.	.	.	۱۷,۹۸۳,۶۱۶	۳۵۱,۹۰۷,۷۸۴,۵۵۵	۱,۲۳۸,۰۵۸,۵۳۱,۷۴۰
فولاد آلیازی ایران	۵۳,۸۶۱,۰۹۷	۳۲۷,۹۲۲,۱۷۸,۹۶۸	۲۷۵,۳۴۰,۴۶۶,۲۰۹	.	.	(۴۵,۴۴۲,۹۶۸)	۲۷۳,۰۹۲,۱۷۵,۸۱۸	۸,۴۱۸,۱۲۹	۳۷,۱۸۵,۴۴۴,۳۰۸	۵۱,۷۰۵,۴۲۱,۹۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۴,۳۱۶,۲۶۵	۷۹۶,۴۰۵,۲۲۲,۱۰۰	۷۵۲,۱۲۷,۹۲۱,۷۲۴	.	.	(۲۸,۱۸۳,۱۲۴)	۹۰,۳۶۷,۹۸۸,۳۱۹	۲۵۶,۱۳۳,۱۴۱	۷۱۷,۴۶۰,۷۸۶,۲۸۹	۸۲۰,۹۱۴,۹۳۸,۷۷۹
قاسم ایران	۳۸۱,۱۲۴,۵۴۰	۲۳۲,۳۶۵,۷۹۰,۹۷۹	۸۲۵,۵۶۳,۵۵۰,۴۶۹	.	.	.	.	۳۸۱,۱۲۴,۵۴۰	۲۳۲,۳۶۵,۷۹۰,۹۷۹	۷۸۱,۶۹۴,۸۵۰,۵۸۱
قندهکمتان	۵۹۰,۵۰۶	۲,۸۰۶,۵۹۵,۹۹۱	۵,۶۷۷,۷۷۲,۰۵۶	.	.	(۵۹۰,۵۰۶)	۶,۵۵۰,۸۲۴,۸۱۶	.	.	.
گروه صنعتی بارز	۱۵,۵۴۱,۲۹۱	۹۱,۷۷۱,۰۴۱,۶۹۵	۹۹,۴۶۶,۴۶۱,۴۹۳	.	.	(۱۵,۵۴۱,۲۹۱)	۱۰۵,۸۰۳,۱۱۱,۷۶۵	.	.	.
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۹۹,۱۵۰,۵۵۲	۳۹۹,۰۷۲,۱۸۵,۳۷۶	۹۶۴,۳۴۲,۲۵۶,۹۷۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۶۹۷,۳۰۸	.	.	۲۰۱,۵۵۲,۵۵۲	۴۱۳,۶۳۶,۸۸۲,۵۸۴	۱,۱۶۵,۹۵۶,۶۶۱,۱۳۹
گروه صنعتی سپاهان	۴۴,۰۰۹,۸۱۷	۱۵۰,۱۱۵,۰۱۶,۳۹۶	۲۴۸,۰۴۳,۴۴۷,۹۳۱	۸۸,۳۳۳,۷۴۸	۶۳۰,۰۱۳,۷۲۵,۵۳۴	.	.	۸,۲۰۰	۷۸۰,۱۲۸,۷۴۱,۸۳۰	۱,۰۷۶,۸۲۸,۵۰۳,۷۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵,۹۶۰,۳۵۴	۳۶۴,۸۳۳,۷۹۳,۲۰۰	۴۶۶,۷۱۵,۸۱۴,۲۶۲	.	.	(۳۷۷,۰۰۱۱)	۷,۹۹۲,۵۹۵,۱۸۱	۱۵,۶۸۳,۳۴۳	۳۵۸,۵۰۱,۶۶۷,۱۱۵	۵۲۹,۸۸۹,۸۷۱,۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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	
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۶۱,۳۳۶,۰۲۶	۹۱۸,۹۳۱,۶۸۲,۹۹۳	۱,۳۴۷,۴۵۷,۶۴۶,۲۸۵	۰	۰	(۱۶,۵۲۰,۷۷۲)	۳۷۸,۹۱۴,۳۰۱,۱۸۲	۴۴,۷۱۵,۲۵۴	۲۴,۴۶۰	۶۷۱,۰۱۴,۵۳۶,۶۶۵	۱,۰۸۵,۳۸۰,۵۴۰,۴۱۸	۰/۹۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۱۵,۳۴۵,۵۱۰	۵۸,۴۱۹,۳۰۰,۸۸۸	۰	۰	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	۹۵,۱۴۶,۶۰۵,۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰	۸۷,۲۷۰,۷۷۱,۵۲۲	۸۳,۹۰۶,۳۵۱,۳۰۰	۰/۰۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۷,۶۵۴,۱۵۱	۱۰۵,۸۳۴,۶۱۲,۱۵۷	۱۵۶,۳۹۳,۵۷۹,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۵۴,۱۵۱	۲,۳۹۷	۱۰۵,۸۳۴,۶۱۲,۱۵۷	۱۳۷,۱۲۸,۷۳۷,۱۳۷	۰/۱۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۵,۳۳۴,۷۲۶	۱۵۶,۱۵۴,۵۹۹,۵۷۲	۱۶۱,۳۲۱,۴۳۵,۴۶۹	۰	۰	(۱,۴۸۵,۵۵۰)	۴,۳۶۷,۴۵۲,۰۱۸	۶۳,۸۴۹,۱۷۶	۲,۷۹۰	۱۵۲,۶۰۴,۰۳۰,۳۷۸	۱۷۶,۷۶۲,۱۸۵,۰۱۶	۰/۱۶
ملی صنایع مس ایران	۳۷۳,۷۱۷,۰۶۳	۳,۶۹۹,۸۰۷,۴۷۱,۳۴۵	۷,۱۳۸,۴۴۳,۴۲۹,۴۸۳	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۰۹,۸۶۳,۸۱۱	(۷۶۲,۳۰۲)	۲۰,۳۷۱,۷۷۲,۱۹۰	۴۰۵,۰۵۴,۷۶۱	۲۴,۱۶۰	۴,۳۸۸,۷۷۴,۷۲۱,۶۵۷	۹,۷۱۰,۴۷۶,۲۹۴,۷۷۱	۸/۵۳
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۲۸,۲۹۰,۷۲۴	۵۵,۶۵۷,۶۶۶,۶۵۹	۶۳,۹۷۶,۱۷۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۹۰,۷۲۴	۲,۱۸۹	۵۵,۶۵۷,۶۶۶,۶۵۹	۶۱,۴۴۹,۶۸۸,۳۴۴	۰/۰۵
نفت سپاهان	۱۰۹,۶۴۸,۵۳۷	۱۰,۵۹۰,۱۱,۶۷۰,۹۹۵	۱,۹۹۲,۱۴۵,۴۴۴,۲۴۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۷,۸۸۳,۹۴۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۰,۶۸۹,۳۴۵,۴۷	۱۱۰,۴۴۸,۵۳۷	۳۰,۶۷۰	۱۰,۷۷۵,۹۳۲,۹۹۸,۱	۲,۲۶۵,۳۳۲,۸۹۱,۹۵۲	۱/۹۹
نفت بهران	۱۹,۳۹۴,۱۰۷	۳۸۴,۵۸۶,۶۳۶,۳۲۱	۸۰۳,۶۳۷,۳۹۷,۴۸۹	۵۶,۷۵۳,۳۲۰	۸۶,۵۹۳,۱۷۰,۷۴۴	۰	۰	۷۶,۱۴۷,۴۲۷	۱۲,۱۹۶	۴۷۱,۱۷۹,۸۰۷,۰۶۵	۹۲۱,۵۱۵,۲۱۴,۹۲۰	۰/۸۱
نفت پارس	۳۹,۸۲۶,۲۱۲	۳۷۲,۱۶۹,۹۳۱,۹۳۱	۶۰۲,۶۵۶,۴۳۲,۷۷۶	۰	۰	(۳,۹۱۶,۴۶۷)	۶۵,۸۴۶,۶۶۸,۴۱۳	۳۵,۹۰۹,۸۴۵	۱۶,۹۳۰	۳۳۵,۵۷۱,۳۲۱,۶۴۶	۶۰۳,۲۵۴,۱۹۳,۹۳۶	۰/۵۳
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۳,۲۱۴,۴۰۰	۳۸,۱۹۳,۴۷۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰	۱۲,۶۳۳,۲۱۴,۴۰۰	۳۸,۸۷۷,۱۳۸,۶۰۰	۰/۰۳
کاشی الوند	۳۲,۳۰۸,۶۷۰	۲۰۱,۵۹۷,۳۸۱,۴۰۸	۱۹۹,۷۲۷,۰۹۶,۴۰۱	۱۳,۱۳۰,۸۷۸	۹۱,۶۳۷,۳۶۰,۰۶۲	۰	۰	۴۵,۴۳۹,۵۴۸	۶,۸۳۰	۲۹۳,۲۳۴,۷۴۱,۴۷۰	۳۰۷,۹۵۳,۹۱۰,۰۰۸	۰/۲۷
کاشی و سرامیک حافظ	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۳۳۳,۷۳۱,۱۶۲,۴۸۹	۴۵۹,۰۴۴,۹۶۸,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۲,۴۶۲	۳۳۳,۷۳۱,۱۶۲,۴۸۹	۴۹۰,۹۵۰,۷۸۷,۷۵۸	۰/۴۳
کرین ایران	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۹,۸۲۸,۶۱۱	۴۱,۳۴۴,۹۱۴,۰۹۰	۰	۰	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	۴۶,۶۵۵,۱۹۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
کشاورزی و دامپروری بیبالود	۳۳,۸۱۶,۴۵۹	۳۶۰,۷۷۹,۷۵۶,۷۷۰	۴۶۵,۰۷۳,۱۰۰,۷۱۹	۴,۷۶۵,۶۰۲	۶۵,۳۸۵,۲۱۹,۷۷۳	۰	۰	۳۸,۵۸۲,۰۶۱	۱۳,۵۵۰	۴۲۶,۱۶۴,۹۷۶,۵۴۳	۵۱۸,۷۴۵,۷۸۳,۶۰۸	۰/۴۶
کشت و دام قیام اصفهان	۵۵,۵۶۵,۰۲۷	۲۰,۲۸۷,۸۹۲,۹۶۴	۶۵,۴۳۵,۸۱۰,۶۹۴	۰	۰	(۵,۵۶۵,۰۲۷)	۵۹,۴۸۴,۷۴۰,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳۱,۹۰۳,۷۴۶	۱۴۰,۲۵۳,۸۸۶,۵۴۵	۳۳۳,۹۸۲,۷۲۱,۹۵۸	۰	۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۱,۶۲۷,۱۰۳,۳۷۲	۳۰,۸۰۳,۷۴۶	۹,۷۷۰	۱۳۵,۴۱۸,۱۱۳,۵۰۳	۲۹۸,۶۲۹,۲۳۴,۸۳۴	۰/۲۶
کشت و دامداری فکا	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	۱۰۷,۱۱۶,۱۷۳,۳۸۷	۳۴۰,۱۴۹,۱۱۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	۷,۹۸۰	۱۰۷,۱۱۶,۱۷۳,۳۸۷	۳۴۵,۳۴۲,۳۱۰,۶۴۵	۰/۳۰
کشتیرانی دریای خزر	۸۵,۵۹۶,۱۲۶	۴۷۱,۶۷۴,۸۵۲,۴۵۲	۵۶۹,۹۱۰,۲۷۹,۹۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۹,۴۷۸,۴۰۶	۰	۰	۸۸,۵۹۶,۱۲۶	۱۰,۳۴۰	۵۰۱,۸۱۴,۳۳۰,۸۵۸	۹۰۹,۰۰۲,۶۱۳,۹۶۲	۰/۸۰
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۷,۲۲۳,۰۳۸	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۰	۱۰۴,۲۵۷,۲۲۳,۰۳۸	۱۰۳,۶۲۹,۵۰۱,۵۶۰	۰/۰۹
البرز دارو	۰	۰	۰	۸۵,۲۸۷,۳۵۶	۱,۲۶۴,۶۳۳,۳۶۱,۰۵۶	۰	۰	۸۵,۲۸۷,۳۵۶	۱۵,۱۳۰	۱,۲۶۴,۶۳۳,۳۶۱,۰۵۶	۱,۲۸۰,۴۲۲,۹۲۲,۰۸۸	۱/۱۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۶۵,۷۵۸,۹۹۱	۶۵۰,۱۰۳,۰۴۶,۵۲۷	۰	۰	۶۵,۷۵۸,۹۹۱	۹۰,۷۰۰	۶۵۰,۱۰۳,۰۴۶,۵۲۷	۵۹۱,۸۲۳,۶۱۳,۱۷۶	۰/۵۲
سرمایه گذاری توکالو (د(هلدینگ	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۰۲,۱۷۳	۴۶۲,۳۸۰,۶۵۳,۷۵۶	۰	۰	۱۳۰,۸۰۲,۱۷۳	۳,۵۱۰	۴۶۲,۳۸۰,۶۵۳,۷۵۶	۴۵۵,۵۶۶,۶۴۳,۴۳۰	۰/۴۰
اختیارخ فعلی--۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۶۰۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۶۰,۶۹	۶,۴۹۹,۶۸۹,۵۰۰	۰	۰	۸۷۶۰,۶۹	۵,۶۱۱	۶,۴۹۹,۶۸۹,۵۰۰	۴,۹۱۱,۸۹۹,۵۷۴	۰/۰۰
اختیارخ فعلی--۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۴۰۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۴۷	۶۸۷,۵۲۸,۴۹۴	۰	۰	۷۸,۱۴۷	۷,۰۶۰	۶۸۷,۵۲۸,۴۹۴	۵۵۱,۲۹۹,۸۹۴	۰/۰۰
اختیارخ فعلی--۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۶۵	۲۱۱,۹۷۹,۹۴۹	۰	۰	۲۰,۵۶۵	۸,۷۰۱	۲۱۱,۹۷۹,۹۴۹	۱۷۸,۸۰۰,۵۲۱	۰/۰۰
اختیارخ فعلی--۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۱۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۴	۹۶,۰۴۸,۱۷۹	۰	۰	۵,۴۸۴	۱۵,۷۰۰	۹۶,۰۴۸,۱۷۹	۸۶,۰۳۳,۵۳۰	۰/۰۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۰	۰	۰	۲,۶۱۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۶,۳۴۴,۱۷۷	۰	۰	۲,۶۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۲۶,۲۹۶,۳۴۴,۱۷۷	۲۹,۴۷۲,۲۰۵,۰۸۶	۰/۰۳
اختیارخ شینا--۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۹۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۵۳,۰۴۶,۹۵۵,۵۹۹	۰	۰	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
اختیارخ شینا--۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۱,۸۴۷,۶۳۲	(۱,۹۲۲,۰۰۰)	۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
اختیارخ شینا--۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۷۸,۰۰۰	۸۵,۹۱۶,۴۲۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش / اسر رسید 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			
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۳۵۰,۰۰۰	(۹۷۵,۰۰۰)	۲,۵۱۳,۴۳۴,۴۴۶	۷,۲۳۵,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ و تجارت--۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۲,۰۰۰	(۱۷۰,۰۰۰)	۱,۱۷۵,۰۹۹,۴۵۱	۲,۹۳۰,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ و تجارت--۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	۸۹۰,۶۷۲	۲,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ و تجارت--۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۰۶,۰۰۰	(۸۱,۰۰۰)	۱,۳۴۶,۱۹۸,۹۷۰	۲,۳۲۱,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ و تجارت--۳۶۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۶,۰۰۰	(۱۱,۰۰۰)	۱۹۶,۱۴۸,۴۷۰	۳۵۰,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ و تجارت--۳۸۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۳۲,۰۰۰	(۶۲,۰۰۰)	۹۸۵,۷۴۶,۱۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ و تجارت--۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۳۱۲,۰۰۰	(۳۶۷,۰۰۰)	۷۲۶,۳۴۹,۷۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ و تجارت--۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۲۸,۰۰۰	(۴۴۸,۰۰۰)	۸,۸۹۶,۵۸۴,۰۳۱	۳۶,۸۹۰,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ و تجارت--۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۹۵۰,۰۰۰	(۶۰۳,۰۰۰)	۲۶,۱۱۲,۲۸۷,۰۲۴	۱۰,۲۹۳,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ شینا--۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۰۷,۳۷۹	۱۳,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ شینا--۷۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۹۳۱,۲۹۲	۳۳۷,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ شینا--۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۲۴,۶۳۴	۴۱,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ وبملت--۷۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۸۴,۰۰۰	(۱۳۲,۰۰۰)	۸۰۲,۲۵۷,۲۳۲	۳,۷۶۵,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ وبملت--۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۱,۸۶۴,۶۳۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ وبملت--۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۰,۵۰۱,۰۶۶	۶,۴۱۱,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ وبملت--۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۴۶۶,۰۰۰	(۱,۵۵۱,۰۰۰)	۸,۵۵۶,۴۷۶,۵۹۸	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ خودرو--۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۴,۰۰۰	(۱۰۹,۰۰۰)	۱۲,۶۱۰,۷۲۹,۱۵۰	۱۲۵,۴۹۲,۰۰۰	-	۰	۰	اختیارخ خودرو--۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴
۹۰/۹۲	۱۰۳,۵۲۰,۸۴۲,۲۳۷,۲۴۵	۵۶,۱۳۶,۱۷۰,۳۰۵,۷۰۵			۶,۴۹۱,۲۹۹,۰۳۸,۰۳۶		۷,۵۴۹,۰۸۵,۱۸۱,۷۵۵		۹۱,۱۳۲,۲۷۲,۱۹۵,۱۴۷	۵۱,۴۱۱,۰۰۵,۱۲۳,۷۴۲		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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	۴۳,۴۲۸,۵۲۰,۸۰۰	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۹	.	.	.	.	۳۷,۱۶۲,۴۰۵,۶۵۶	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۶,۲۱۹	شمش روی ZincIngot	
۵/۳۷	۶,۱۱۳,۷۸۸,۱۴۸,۳۰۲	۱,۵۳۲,۵۸۱,۷۳۲,۲۰۵	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۰۲	.	.	.	.	۵,۳۸۸,۲۹۲,۹۸۵,۶۰۰	۱,۵۳۲,۵۸۱,۷۳۲,۲۰۵	۱۹۲,۹۰۲	شمش طلا GoldBar	
۰/۱۰	۱۱۳,۵۶۰,۹۳۴,۰۷۴	۵۱,۷۷۷,۹۱۵,۱۵۳	۱۵۶,۰۰۰	۷۲۹,۷۰۶	.	.	.	.	۹۱,۹۶۲,۵۱۷,۹۵۸	۵۱,۷۷۷,۹۱۵,۱۵۳	۷۲۹,۷۰۶	گندله سنگ آهن IronOrePlt	
۰/۰۹	۱۰۴,۶۶۷,۳۸۳,۶۰۵	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۸۲۲,۹۴۰	۱۲۷,۴۹۳	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۶۳۳,۵۶۷	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۱۲۷,۴۹۳	میلگرد SteelRebar	
۰/۸۶	۹۷۴,۷۹۹,۲۳۴,۹۰۵	۷۵۸,۲۱۸,۵۹۱,۹۳۵	۲۸,۶۲۰,۰۱۰	۳۴,۱۴۲	.	.	.	.	۸۱۷,۴۴۱,۰۸۰,۱۹۹	۷۵۸,۲۱۸,۵۹۱,۹۳۵	۳۴,۱۴۲	مس کاند CopperCthd	
۶/۴۶	۷,۳۵۰,۲۴۴,۱۲۱,۶۸۶	۲,۴۲۱,۴۶۲,۰۵۶,۵۲۰			-		-		۶,۴۱۴,۸۵۹,۶۲۲,۹۸۰	۲,۴۲۱,۴۶۲,۰۵۶,۵۲۰			

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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	۹۲۷	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	۱۱۲۷	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	۳۴۳۹	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت فولاد-۴۵۰۷-۰۵/۱۲/۱۷
۰/۲۰		-	-	۰/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۹۲۷۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت وغدیر-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 حتاید-۱۰۹۷۸-۰۶/۰۲/۱۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۶۵۴	۵۳,۲۰۸,۰۰۰	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱,۵۵۴	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
۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۸,۴۲۲	۵,۴۸۴	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۵,۷۱۴	۲۰,۵۶۵	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۷,۱۷۲	۷۸,۱۴۷	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۲۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۸,۶۳۰	۸۷۶,۰۶۹	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰	۶۰۷,۴۵۲,۵۷۳	۸۵,۰۰۰,۷۵۵,۰۷۰	۸۵,۶۰۰,۰۳۴,۱۱۴	۸,۱۷۳,۵۲۹	پاسارگاد
۰/۰۰	۹,۰۶۷,۶۹۶	۵۶۲,۴۸۹,۱۲۴,۶۲۲	۵۶۱,۹۵۱,۱۰۷,۷۵۰	۵۴۷,۰۸۴,۵۶۸	سامان
۰/۰۰	۳۶۲,۴۹۰,۲۴۲	۱۲,۲۰۵,۸۱۳,۹۷۲,۰۱۴	۱۲,۲۰۵,۵۴۱,۶۰۵,۲۲۷	۶۳۴,۸۵۷,۰۲۹	خاورمیانه
۰/۰۸	۸۵,۵۵۰,۰۵۴,۰۲۶	۶,۶۷۳,۶۹۱,۷۵۳,۴۵۵	۲,۳۱۱,۷۳۳,۰۰۵,۵۸۷	۴,۴۴۷,۵۰۸,۸۰۱,۸۹۴	گردشگری
۰/۰۰	۸,۷۷۲,۶۲۱	۰	۳۶,۹۴۰	۸,۷۳۵,۶۸۱	رفاه
۰/۰۷	۸۳,۱۶۷,۳۵۵,۹۰۲	۳,۶۳۱,۰۰۱,۶۲۰,۰۰۰	۳,۴۳۹,۰۱۶,۱۶۸,۱۰۵	۲۷۵,۱۵۲,۸۰۷,۷۹۷	صادرات
۰/۰۰	۵۷۳,۶۱۲	۷۵,۰۰۰	۲,۷۳۱	۶۴۵,۸۸۱	ملت
۰/۱۵	۱۶۹,۷۰۵,۷۶۶,۶۷۲	۲۳,۱۵۷,۹۹۷,۳۰۰,۱۶۱	۱۸,۶۰۳,۸۴۱,۹۶۰,۴۵۴	۴,۷۲۳,۸۶۱,۱۰۶,۳۷۹	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۱,۲۹۷,۸۳۰,۶۲۰,۴۷۸	۹۱/۵۴	۹/۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۹۳۵,۳۸۴,۴۹۸,۷۰۶	۷/۵۸	۰/۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۱۰۰,۴۳۶,۹۹۵,۵۷۳	۰/۸۱	۰/۰۹
سایر درآمدها	۲-۴	۷,۶۹۲,۳۵۰,۳۷۸	۰/۰۶	۰/۰۱
		۱۲,۳۴۱,۳۴۴,۴۶۵,۱۳۵	۱۰۰/۰۰	۱۰/۸۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵										
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	
	۲-۱-۱		۲-۱-۲		۲-۱-۳		۲-۱-۱		۲-۱-۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت سپاهان	.	۲۵۴,۷۰۰,۱۷۳,۹۹۴	۱,۰۳۵,۴۲۱,۷۵۴	۲۵۵,۷۳۵,۵۹۵,۷۴۸	۲/۰۷	۲۵۵,۷۳۵,۵۹۵,۷۴۸	۲۰۰,۳۹۷,۰۷۴,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۲۳,۶۵۵,۴۳۹	۵۰,۳۸,۲۴۱,۲۰۸	۱,۳۱۱,۳۴۷,۹۸۰,۶۴۷
احیا استیل فولاد بافت	.	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۲۹	.	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۲۹	۰/۰۱	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۲۹	.	۳,۹۷۴,۵۹۳,۴۴۰	.	۳,۹۷۴,۵۹۳,۴۴۰
نفت پارس	.	۳۷,۲۱۷,۶۵۳,۵۵۵	۳۹,۷۳۹,۷۳۵,۴۸۵	۶۶,۹۵۷,۳۸۹,۰۴۰	۰/۵۴	۶۶,۹۵۷,۳۸۹,۰۴۰	۶۵,۳۴۸,۸۱۳,۵۰۰	۲۶۷,۴۸۸,۶۵۳,۳۴۷	۷۰۰,۵۶۰,۸۱۰,۵۵۰	۴۰۲,۹۳۹,۵۴۶,۹۰۲
نفت بهران	.	۳۱,۳۸۴,۶۶۶,۶۸۷	.	۳۱,۳۸۴,۶۶۶,۶۸۷	۰/۳۵	۳۱,۳۸۴,۶۶۶,۶۸۷	۵۸,۱۸۲,۳۲۱,۰۰۰	۳۹۵,۸۳۰,۳۷۴,۸۵۰	.	۴۵۴,۰۱۳,۹۵۵,۸۵۰
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	(۲,۵۲۶,۴۸۳,۳۰۳)	.	(۲,۵۲۶,۴۸۳,۳۰۳)	(۰/۰۲)	(۲,۵۲۶,۴۸۳,۳۰۳)	۵۵,۴۷۸,۴۳۳,۱۸۴	۲۱,۷۵۵,۲۸۸,۵۴۹	۷,۶۹۲,۳۰۵,۳۳۹	۳۴,۹۹۵,۹۷۷,۰۶۲
ملی صنایع مس ایران	۳۷,۰۴۶,۹۴۹,۳۰۰	۱,۹۰۴,۶۷۸,۰۴۸,۲۲۰	۱۰,۷۷۴,۶۴۶,۸۵۷	۱,۹۵۲,۴۹۹,۶۴۴,۳۷۷	۱۵/۸۲	۱,۹۵۲,۴۹۹,۶۴۴,۳۷۷	۹۹,۷۴۱,۷۸۷,۶۵۰	۴,۴۹۸,۳۴۹,۱۹۷,۳۵۸	۱۹,۸۸۱,۷۰۵,۵۳۴	۴,۶۱۷,۷۳۲,۶۹۰,۵۴۲
معذنی وصنعتی چادرملو	.	۱۸,۶۹۹,۷۱۶,۰۴۴	۱,۱۳۱,۷۲۹,۸۵۳	۱۹,۸۳۱,۴۴۵,۸۹۷	۰/۱۶	۱۹,۸۳۱,۴۴۵,۸۹۷	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۹۸۰	۴۰,۵۵۹,۴۹۹,۲۹۱	۱,۱۳۱,۷۲۷,۵۹۶	۵۳,۴۶۶,۳۹۹,۸۶۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۱۹,۱۶۴,۸۴۲,۲۷۷)	.	(۱۹,۱۶۴,۸۴۲,۲۷۷)	(۰/۱۶)	(۱۹,۱۶۴,۸۴۲,۲۷۷)	۴۸,۳۴۶,۲۸۰,۴۳۰	۳۲,۶۶۶,۰۴۴,۵۹۷	۴۰,۳۰۸,۸۵۵,۶۳۴	۱۲۱,۳۲۱,۲۱۰,۶۵۱
مبین انرژی خلیج فارس	.	۱۴۰,۴۹۹,۰۸۱,۴۸۵	(۱۹,۱۲۴,۲۱۳,۹۳۳)	۱۲۱,۳۷۴,۸۶۷,۵۵۳	۰/۹۸	۱۲۱,۳۷۴,۸۶۷,۵۵۳	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۰۹,۵۷۴,۱۸۷)	(۱۴,۷۵۳,۸۸۸,۱۲۰)	(۰/۰۳)
لایراتوآر داریوسازی دکتر عبیدی	.	۸۵,۷۴۰,۰۴۰,۴۶۰	۱۳۳,۹۴۸,۹۷۸,۴۳۲	۲۱۹,۶۸۹,۰۱۸,۹۹۲	۱/۷۸	۲۱۹,۶۸۹,۰۱۸,۹۹۲	.	۴۱۴,۲۶۶,۰۰۳,۷۵۲	۱۴۰,۶۵۷,۶۷۱,۵۳۷	۵۵۴,۹۲۳,۶۷۵,۳۸۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۷۰,۳۱۱,۴۱۳,۸۰۰	۹۱۷,۵۰۲,۴۸۹	۷۱,۳۲۸,۹۱۶,۳۸۹	۰/۵۸	۷۱,۳۲۸,۹۱۶,۳۸۹	.	۱۳۵,۷۹۹,۰۰۹,۳۹۷	(۲,۶۴۹,۴۷۶,۲۹۰)	۱۳۳,۱۴۹,۵۳۳,۱۰۷
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶	.	.	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶
گروه صنعتی سپاهان	.	۱۹۸,۷۷۱,۳۳۰,۳۳۴	.	۱۹۸,۷۷۱,۳۳۰,۳۳۴	۱/۶۱	۱۹۸,۷۷۱,۳۳۰,۳۳۴	۱۴,۴۲۵,۱۳۶,۸۰۰	۳۲,۵۵۷,۶۲۸,۷۶۷	۱,۳۵۵,۶۴۴,۱۴۲	۳۴۱,۳۵۷,۰۱۹,۷۰۹
گروه صنایع بهشهر ایران	.	۱۸۷,۰۴۹,۷۰۶,۹۵۳	.	۱۸۷,۰۴۹,۷۰۶,۹۵۳	۱/۵۳	۱۸۷,۰۴۹,۷۰۶,۹۵۳	۲۸,۴۹۴,۴۸۷,۰۰۰	۷۰,۳۰۹,۶۳۸,۳۰۸	.	۷۳۱,۴۰۱,۲۶۸,۳۰۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۵,۶۰۳,۳۰۹,۸۷۰)	۲۳,۸۹۶,۶۹۰,۱۳۰
گروه صنعتی بارز	.	۴,۷۸۰,۵۵۹,۰۱۴	۲,۳۸۰,۳۱۹,۷۷۴	۷,۱۶۰,۸۷۸,۷۸۸	۰/۰۶	۷,۱۶۰,۸۷۸,۷۸۸	۲۰,۶۵۵,۶۷۵,۴۲۰	.	(۱۷,۵۳۴,۹۰۸,۴۱۶)	۳,۱۶۰,۷۶۷,۰۰۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	۳,۱۳۴,۷۰۹,۳۳۶
کویر تایر	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	.	۱,۴۳۰,۳۸۷,۰۱۲	۵۸,۴۳۲,۰۵۶,۵۵۲
کشتیرانی دریای خزر	.	۳۰۸,۹۵۲,۸۵۵,۶۳۸	.	۳۰۸,۹۵۲,۸۵۵,۶۳۸	۲/۵۰	۳۰۸,۹۵۲,۸۵۵,۶۳۸	۲۰,۰۱۵,۸۱۹,۳۰۶	۴۰,۷۰۱,۸۸۸,۲۸۳,۱۰۳	.	۴۰,۹۰۲,۴۰۱,۰۲۳,۰۹
کشت و دامداری فکا	.	۵,۱۹۳,۱۱۶,۲۵۰	.	۵,۱۹۳,۱۱۶,۲۵۰	۰/۰۴	۵,۱۹۳,۱۱۶,۲۵۰	۲۸,۳۴۸,۵۱۳,۷۰۰	۱۱۴,۶۸۱,۲۱۷,۲۴۴	۹,۹۳۹,۱۴۹,۱۸۰	۱۵۲,۹۶۸,۹۸۰,۱۲۴
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	.	(۲۸,۸۰۵,۵۵۳,۱۸۱)	۵,۱۶۶,۷۴۵,۲۳۸	(۲۳,۶۳۸,۰۰۶,۲۵۳)	(۰/۱۹)	(۲۳,۶۳۸,۰۰۶,۲۵۳)	۱۲,۶۵۵,۸۳۵,۴۵۶	۱۱۵,۱۷۷,۷۴۷,۲۱۱	۵,۱۶۶,۷۴۵,۷۳۸	۱۳۳,۰۴۰,۳۲۸,۳۹۵
کشت و دام قیام اصفهان	.	(۳۵,۳۹۶,۰۷۹,۸۹۹)	۲۹,۹۰۸,۴۰۸,۵۹۵	(۵,۴۸۷,۶۷۱,۳۰۴)	(۰/۰۴)	(۵,۴۸۷,۶۷۱,۳۰۴)	۶,۲۵۵,۱۲۵,۳۸۰	.	۲۲۰,۱۵۱,۷۰۳,۶۶۷	۲۲۶,۴۱۶,۸۲۹,۰۲۷
کشاورزی و دامپروری بینالود	.	(۱۱,۷۱۲,۵۳۶,۸۸۳)	.	(۱۱,۷۱۲,۵۳۶,۸۸۳)	(۰/۰۹)	(۱۱,۷۱۲,۵۳۶,۸۸۳)	۱۰,۹۵۶,۱۲۷,۳۶۰	۸۴,۸۰۲,۴۸۲,۰۱۰	.	۹۵,۷۵۸,۶۰۹,۳۷۰
کرین ایران	.	(۹,۷۵۰,۱۲۴,۶۶۱)	۱۵,۴۲۳,۲۷۵,۶۰۰	۵,۶۳۳,۷۳۵,۶۰۰	۰/۰۵	۵,۶۳۳,۷۳۵,۶۰۰	۲۴,۷۱۹,۶۲۱,۶۶۵	۲۴,۲۳۹,۵۹۸,۲۹۲	۲۴,۲۳۹,۵۹۸,۲۹۲	۴۹۰,۲۲۳,۲۱۹,۹۵۷
کاشی و سرامیک حافظ	.	۳۱,۹۰۵,۸۱۸,۸۶۳	.	۳۱,۹۰۵,۸۱۸,۸۶۳	۰/۲۶	۳۱,۹۰۵,۸۱۸,۸۶۳	۲۳,۳۵۵,۳۳۶,۹۸۶	۲۴,۶۶۷۱,۸۲۲,۱۰۳	۱۱۰,۳۰۱,۵۸۳	۲۷۹,۱۳۷,۵۰۰,۶۷۲
کاشی الوند	.	۱۶,۵۸۸,۶۳۴,۵۴۴	.	۱۶,۵۸۸,۶۳۴,۵۴۴	۰/۱۳	۱۶,۵۸۸,۶۳۴,۵۴۴	.	۱۴,۷۱۸,۳۴۹,۵۲۰	.	۱۴,۷۱۸,۳۴۹,۵۲۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۳۰۵,۸۷۷,۴۲۶	۳۰۵,۸۷۷,۴۲۶
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	۶۸۴,۶۶۶,۲۹۹	.	۶۸۴,۶۶۶,۲۹۹	۰/۰۱	۶۸۴,۶۶۶,۲۹۹	.	۲۵,۷۶۴,۲۹۰,۵۵۰	.	۲۵,۷۶۴,۲۹۰,۵۵۰
قندهکمتان	.	(۲,۸۳۵,۹۵۶,۲۲۴)	۳,۷۰۰,۴۱۳,۴۴۹	۹۲۴,۰۸۵,۰۲۵	۰/۰۱	۹۲۴,۰۸۵,۰۲۵	۶,۵۷۵,۵۶۱,۹۲۰	۴۴,۸۴۰,۷۰۸,۹۵۷	۴۴,۸۴۰,۷۰۸,۹۵۷	۵۱,۴۱۷,۲۷۰,۸۷۷
قاسم ایران	.	(۴۳,۸۶۸,۶۹۹,۸۸۶)	.	(۴۳,۸۶۸,۶۹۹,۸۸۶)	(۰/۳۶)	(۴۳,۸۶۸,۶۹۹,۸۸۶)	۳۶,۴۰۲,۷۲۳,۷۳۰	۴۱۴,۸۹۹,۱۶۶,۴۴۴	(۱۱۰,۷۴۴)	۴۵۱,۳۰۱,۸۷۸,۰۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۴۲,۸۳۵,۳۹۶,۰۰۲	۱۷,۰۳۳,۶۲۱,۲۲۳	۱۵۹,۸۵۸,۹۹۰,۸۲۵	۱/۲۰	۱۵۹,۸۵۸,۹۹۰,۸۲۵	۱۸,۱۱۲,۲۹۴,۵۵۵	۱۴۷,۹۵۰,۶۱۰,۳۹۹	(۳,۷۰۰,۴۸۵,۵۷۳)	۱۶۲,۳۶۲,۵۱۹,۳۷۱
فولاد آلیاژی ایران	.	(۲۲,۷۹۸,۵۰۹,۵۶۷)	۷۴,۴۸۳,۰۸۶,۳۹۰	۵۱,۶۸۴,۵۷۶,۸۲۳	۰/۴۲	۵۱,۶۸۴,۵۷۶,۸۲۳	۴۲,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰	۱۴۵,۱۹۷,۷۷۷,۶۷۲	۸۱,۸۴۷,۵۶۰,۹۲۲	۱۳۸,۹۴۵,۰۹۹,۳۰۴
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۰/۰۰	.	۵۲,۸۸۸,۲۱۷,۱۵۰	.	۱۳,۲۳۳,۷۹۱,۱۸۲	۳۹,۱۵۲,۰۰۸,۳۳۲
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	(۴۹,۲۵۱,۱۰۰,۳۰۰,۸)	.	(۴۹,۲۵۱,۱۰۰,۳۰۰,۸)	(۰/۴۰)	(۴۹,۲۵۱,۱۰۰,۳۰۰,۸)	۶۸,۱۸۷,۶۹۸,۰۰۰	۶۲۳,۲۹۳,۶۵۲,۵۶۱	۷۰,۸۳۳,۲۵۵,۵۷۵	۹۶,۵۴۵,۷۶۹,۵۱۶
فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	(۱۵,۸۳۷,۲۳۹,۸۵۴)	۱۷,۷۴۵,۳۳۱,۲۷۹	۱,۹۲۸,۰۹۱,۴۲۵	۰/۰۲	۱,۹۲۸,۰۹۱,۴۲۵	۴,۷۰۶,۴۲۸,۶۸۰	.	۳۷,۸۳۵,۷۰۱,۱۸۲	۴۲,۵۴۲,۱۲۹,۸۶۲
غللت سازان سپاهان	.	۱۸۵,۴۳۰,۹۳۸,۳۲۵	.	۱۸۵,۴۳۰,۹۳۸,۳۲۵	۱/۵۰	۱۸۵,۴۳۰,۹۳۸,۳۲۵	۳۵,۴۸۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۶,۹۴۴,۴۲۰,۴۲۰	(۳,۸۴۴)	۶۰,۴۴۱,۳۱۸,۵۸۲
صنعتی مینو	.	(۹۶,۴۰۰,۷۸۷,۵۲۷)	۲۳,۱۰۸,۵۸۴,۵۷۶	(۷۳,۲۹۳,۲۰۲,۹۵۱)	(۰/۵۹)	(۷۳,۲۹۳,۲۰۲,۹۵۱)	۳۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۲۰	۴۲,۹۳۸,۰۰۴,۸۱۹	۲۳,۱۰۸,۵۷۴,۵۸۱	۴۸۶,۴۶۷,۶۹۳,۷۵۰
صنعتی زر ماکارون	.	۲۸,۴۳۰,۴۳۹,۳۴۶	.	۲۸,۴۳۰,۴۳۹,۳۴۶	۰/۳۳	۲۸,۴۳۰,۴۳۹,۳۴۶	.	۴۰,۵۶۴,۰۴۵,۵۲۱	.	۴۰,۵۶۴,۰۴۵,۵۲۱
صنعت غذایی کورش	.	۸۶,۵۶۳,۶۰۱,۳۷۵	۱۳۸,۳۱۴,۴۹۸,۸۴۱	۷۹,۴۱۵,۵۳۹,۲۰۰	۱/۱۲	۱۳۸,۳۱۴,۴۹۸,۸۴۱	۷۹,۴۱۵,۵۳۹,۲۰۰	۵۱۹,۷۴۵,۷۴۶,۶۸۸	۲۹۵,۸۳۸,۱۳۸,۰۴۶	۸۹۴,۹۹۹,۲۴۷,۲۵۴
صنایع خاکچینی ایران	.	۹۵,۰۲۶,۳۶۷,۲۰۷	.	۹۵,۰۲۶,۳۶۷,۲۰۷	۰/۷۷	۹۵,۰۲۶,۳۶۷,۲۰۷	۲۲,۱۵۲,۴۲۶,۴۰۰	۲۹۱,۸۴۲,۵۴۴,۱۲۶	.	۳۱۳,۹۹۴,۹۷۰,۵۴۶
صنایع مس افق کرمان	.	۳۰,۶۶۷,۷۱۱,۸۳۷	.	۳۰,۶۶۷,۷۱۱,۸۳۷	۰/۲۵	۳۰,۶۶۷,۷۱۱,۸۳۷	۱۹,۶۲۳,۳۵۰,۸۰۰	۱۲۱,۶۷۷,۲۴۳,۱۴۴	.	۱۴۰,۹۹۵,۹۹۳,۹۴۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۷,۵۴۲,۶۲۳,۶۰۰	۲۵,۶۹۴,۰۱۸,۶۰۳	.	۸۳,۲۴۶,۴۲۳,۲۰۳	۰/۶۷	۸۳,۲۴۶,۴۲۳,۲۰۳	۵۷,۵۴۲,۶۲۳,۶۰۰	۴۲۳,۷۵۴,۵۷۵,۲۰۶	.	۴۹۰,۲۹۷,۱۹۸,۸۰۶
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	.	۳,۱۷۵,۸۶۰,۹۰۸	.	۳,۱۷۵,۸۶۰,۹۰۸	۰/۰۳	۳,۱۷۵,۸۶۰,۹۰۸	.	۳,۱۷۵,۸۶۰,۹۰۸	.	۳,۱۷۵,۸۶۰,۹۰۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۸۷,۱۷۰,۸۳۲,۴۴۹	.	۸۷,۱۷۰,۸۳۲,۴۴۹	۰/۷۱	۸۷,۱۷۰,۸۳۲,۴۴۹	.	۱۱۰,۷۰۰,۲۹۱,۸۲۶	.	۱۱۰,۷۰۰,۲۹۱,۸۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۸۹۸,۰۹۷,۸۰۰	۶۲,۲۰۱,۴۰۰,۶۹۹	۸,۲۰۹,۸۵۵,۸۳۰	۸۵,۳۰۹,۳۵۴,۲۲۹	۰/۶۹	۸۵,۳۰۹,۳۵۴,۲۲۹	۱۴,۸۹۸,۰۹۷,۸۰۰	۹۱,۵۲۰,۸۲۲,۷۰۶	۹۰,۱۶۶,۷۱,۳۳۷	۱۱۵,۴۲۵,۶۶۱,۸۳۳

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵

طی شهریور ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵										از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها				
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال		۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال		۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال					
شیشه همدان	.	۶۱,۰۲۱,۳۶۵,۹۵۶	.	۶۱,۰۲۱,۳۶۵,۹۵۶	۰/۴۹	.	۱۸۰,۷۳۳,۸۷۵,۰۴۷	.	۱۸۰,۷۳۳,۸۷۵,۰۴۷	۰/۳۶	.	۶۱,۰۲۱,۳۶۵,۹۵۶	.	۶۱,۰۲۱,۳۶۵,۹۵۶	۰/۳۶				
شیشه و گاز	۶,۱۶۷,۲۹۶,۸۰۰	۱۶,۱۰۰,۴۳۸,۲۷۰	.	۲۲,۲۶۷,۷۳۵,۰۷۰	۰/۱۸	۶,۱۶۷,۲۹۶,۸۰۰	۷۰,۶۵۴,۸۰۷,۳۲۶	.	۷۰,۶۵۴,۸۰۷,۳۲۶	۰/۱۵	۶,۱۶۷,۲۹۶,۸۰۰	۱۶,۱۰۰,۴۳۸,۲۷۰	.	۷۸,۰۰۲,۱۶۴,۳۶۲	۰/۱۵				
شیر پاستوریزه بگاه گلیانگان	.	۲۵,۳۰۰,۸۸۰,۸۲۳	.	۲۵,۳۰۰,۸۸۰,۸۲۳	۰/۲۱	.	۱۱۹,۸۸۸,۶۲۶,۰۹۰	.	۱۱۹,۸۸۸,۶۲۶,۰۹۰	۰/۲۴	.	۲۵,۳۰۰,۸۸۰,۸۲۳	.	۱۱۹,۸۸۸,۶۲۶,۰۹۰	۰/۲۴				
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	۴۱,۵۷۷,۰۳۲,۸۷۴	.	۴۱,۵۷۷,۰۳۲,۸۷۴	۰/۳۴	۲۰,۶۱۷,۹۱۶,۴۸۰	۳۴۷,۶۶۲,۲۱۷,۳۴۴	.	۳۴۷,۶۶۲,۲۱۷,۳۴۴	۰/۷۲	.	۴۱,۵۷۷,۰۳۲,۸۷۴	.	۳۶۷,۸۸۵,۱۳۳,۹۱۴	۰/۷۲				
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	(۵۸,۲۷۹,۴۲۳,۳۵۰)	.	(۵۸,۲۷۹,۴۲۳,۳۵۰)	(۰/۴۷)	(۵۸,۲۷۹,۴۲۳,۳۵۰)	(۵۸,۲۷۹,۴۲۳,۳۵۰)	.	(۵۸,۲۷۹,۴۲۳,۳۵۰)	(۰/۱۱)	.	(۵۸,۲۷۹,۴۲۳,۳۵۰)	.	(۵۸,۲۷۹,۴۲۳,۳۵۰)	(۰/۱۱)				
سیمرغ	.	.	.	.	۰/۰۰	۹۰۰,۰۴۲,۲۷۶	۳۹,۳۲۵,۲۵۰,۵۰۶	.	۳۹,۳۲۵,۲۵۰,۵۰۶	۰/۰۸	.	.	.	.	۰/۰۸				
سیمان مازندران	.	۱۳,۰۴۸,۷۱۱,۳۸۰	.	۱۳,۰۴۸,۷۱۱,۳۸۰	۰/۱۱	.	۱۴۲,۷۶۴,۶۲۳,۶۵۹	.	۱۴۲,۷۶۴,۶۲۳,۶۵۹	۰/۳۴	.	۱۳,۰۴۸,۷۱۱,۳۸۰	.	۱۷۳,۲۹۷,۸۲۸,۰۵۰	۰/۳۴				
سیمان شاهرود	.	۷۴,۶۷۱,۳۷۲,۶۹۹	.	۷۴,۶۷۱,۳۷۲,۶۹۹	۰/۶۱	۸۱,۳۵۴,۶۸۰,۰۰۰	۵۶۹,۱۱۶,۹۶۸,۸۸۸	.	۵۶۹,۱۱۶,۹۶۸,۸۸۸	۱/۳۰	.	۷۴,۶۷۱,۳۷۲,۶۹۹	.	۶۶۱,۵۴۲,۲۶۲,۱۹۵	۱/۳۰				
سیمان ارومیه	.	۱۲,۱۵۱,۸۱۹,۹۶۹	.	۱۲,۱۵۱,۸۱۹,۹۶۹	۰/۱۰	۱۷,۹۹۹,۴۹۲,۳۲۶	۵۴,۱۴۵,۵۵۸,۸۱۰	.	۵۴,۱۴۵,۵۵۸,۸۱۰	۱/۱۴	.	۱۲,۱۵۱,۸۱۹,۹۶۹	.	۷۲,۰۹۶,۰۳۳,۴۱۰	۱/۱۴				
سیمان فارس و خوزستان	.	(۶۱,۴۰۶,۱۲۴,۷۱۲)	۶۰,۶۹۴,۴۸۸,۵۴۰	(۵۵,۲۳۶,۶۲۶,۱۷۲)	(۰/۴۵)	۷۸,۱۹۹,۸۶۰,۹۶۰	۱۷۹,۵۹۲,۵۴۱,۶۳۴	.	۱۷۹,۵۹۲,۵۴۱,۶۳۴	۰/۶۱	۳۱۰,۶۵۷,۲۹۹,۸۱۶	(۶۱,۴۰۶,۱۲۴,۷۱۲)	۶۰,۶۹۴,۴۸۸,۵۴۰	۳۱۰,۶۵۷,۲۹۹,۸۱۶	۰/۶۱				
سیمان صوفیان	.	(۷۴۶,۰۳۰,۳۹۶)	.	(۷۴۶,۰۳۰,۳۹۶)	(۰/۰۱)	۱۰۶,۹۱۷,۴۸۵,۳۰۰	۱۲۶,۶۲۳,۹۲۶,۰۴۹	.	۱۲۶,۶۲۳,۹۲۶,۰۴۹	۰/۴۷	۳۲۹,۶۵۷,۶۳۹,۰۰۱	(۷۴۶,۰۳۰,۳۹۶)	.	۳۲۹,۶۵۷,۶۳۹,۰۰۱	۰/۴۷				
سیمان خوزستان	.	(۱۴,۸۸۹,۶۸۴,۶۹۰)	۲۳,۴۰۰,۲۳۳,۵۲۸	(۱۴,۸۸۹,۶۸۴,۶۹۰)	۰/۰۷	۸۵۱۰,۵۴۸,۸۲۸	۸۴,۴۴۱,۸۰۱,۰۰۰	.	۸۴,۴۴۱,۸۰۱,۰۰۰	۰/۳۱	۱۵۸,۹۲۰,۳۰۰,۷۵۲	(۱۴,۸۸۹,۶۸۴,۶۹۰)	۲۳,۴۰۰,۲۳۳,۵۲۸	۱۵۸,۹۲۰,۳۰۰,۷۵۲	۰/۳۱				
سیمان خزر	.	۲۵,۸۴۷,۳۲۶,۴۸۲	.	۲۵,۸۴۷,۳۲۶,۴۸۲	۰/۲۱	۲۴,۲۹۴,۴۶۱,۸۷۵	۸۸,۲۰۴,۰۰۱,۶۱۳	.	۸۸,۲۰۴,۰۰۱,۶۱۳	۰/۲۵	۱۲۴,۷۸۳,۰۸۰,۵۵۹	۲۵,۸۴۷,۳۲۶,۴۸۲	.	۱۲۴,۷۸۳,۰۸۰,۵۵۹	۰/۲۵				
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۵۴۸,۴۰۶,۶۲۴,۳۵۰	.	۵۴۸,۴۰۶,۶۲۴,۳۵۰	۴/۴۴	.	۲,۳۲۶,۲۲۳,۲۹۶,۵۷۴	.	۲,۳۲۶,۲۲۳,۲۹۶,۵۷۴	۴/۵۸	۲,۳۲۶,۲۲۳,۲۹۶,۵۷۴	۵۴۸,۴۰۶,۶۲۴,۳۵۰	.	۲,۳۲۶,۲۲۳,۲۹۶,۵۷۴	۴/۵۸				
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۰/۰۰	.	(۱۷,۰۰۹,۶۵۱,۸۷۱)	.	(۱۷,۰۰۹,۶۵۱,۸۷۱)	(۰/۰۳)	(۱۷,۰۰۹,۶۵۱,۸۷۱)	.	.	(۱۷,۰۰۹,۶۵۱,۸۷۱)	(۰/۰۳)				
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	(۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۲۴)	.	(۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۲۴)	(۰/۰۶)	.	(۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۲۴)	.	(۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۲۴)	(۰/۰۱)	(۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۲۴)	.	.	(۶,۸۱۳,۹۹۰,۳۲۴)	(۰/۰۱)				
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	.	۷۳,۷۴۹,۹۲۴,۱۴۵	.	۷۳,۷۴۹,۹۲۴,۱۴۵	۰/۲۰	۲۶,۹۱۳,۷۶۱,۳۴۸	۱۴۸,۴۱۵,۹۹۶,۴۰۱	.	۱۴۸,۴۱۵,۹۹۶,۴۰۱	۰/۳۴	۱۷۴,۸۶۰,۷۹۹,۷۳۳	(۴۵,۹۵۷,۹۰۶)	.	۱۷۴,۸۶۰,۷۹۹,۷۳۳	۰/۳۴				
سرمایه گذاری سالیبا	.	۵۷,۵۰۳,۳۴۳,۳۱۸	.	۵۷,۵۰۳,۳۴۳,۳۱۸	۰/۴۷	.	۱۶۲,۶۵۹,۴۵۴,۹۰۴	.	۱۶۲,۶۵۹,۴۵۴,۹۰۴	۰/۳۲	۱۶۲,۶۵۹,۴۵۴,۹۰۴	.	.	۱۶۲,۶۵۹,۴۵۴,۹۰۴	۰/۳۲				
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	.	۹۰,۳۲۶,۸۳۴,۳۲۵	.	۹۰,۳۲۶,۸۳۴,۳۲۵	۰/۷۳	۱۳,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۶۰,۷۰۰,۱۵۷	.	۱۲۸,۱۶۰,۷۰۰,۱۵۷	۰/۲۸	۱۴۱,۳۴۰,۲۰۰,۱۵۷	.	.	۱۴۱,۳۴۰,۲۰۰,۱۵۷	۰/۲۸				
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	(۱۵,۹۲۹,۶۶۴,۹۵۴)	.	(۱۵,۹۲۹,۶۶۴,۹۵۴)	(۰/۱۳)	.	۱,۳۰۷,۲۷۳,۴۸۸,۰۳۶	.	۱,۳۰۷,۲۷۳,۴۸۸,۰۳۶	۲/۵۷	۱,۳۰۷,۲۷۳,۴۸۸,۰۳۶	.	.	۱,۳۰۷,۲۷۳,۴۸۸,۰۳۶	۲/۵۷				
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	۱۸۶,۰۳۳,۷۳۰,۲۹۳	.	۱۸۶,۰۳۳,۷۳۰,۲۹۳	۱/۵۱	.	۵۴۵,۲۴۴,۰۰۸,۳۵۷	.	۵۴۵,۲۴۴,۰۰۸,۳۵۷	۱/۰۷	۵۴۵,۲۴۴,۰۰۸,۳۵۷	.	.	۵۴۵,۲۴۴,۰۰۸,۳۵۷	۱/۰۷				
سرمایه گذاری صدر تامين	۱۰۵,۴۹۲,۵۷۸,۸۹۵	(۵۵,۹۲۸,۸۷۰,۷۷۲)	.	۴۰,۵۶۳,۷۰۸,۱۲۲	۰/۲۰	۱۰۵,۴۹۲,۵۷۸,۸۹۵	۲۲۳,۹۸۰,۴۷۲,۳۹۵	.	۲۲۳,۹۸۰,۴۷۲,۳۹۵	۰/۶۵	۳۲۹,۴۷۲,۰۵۱,۲۹۰	(۵۵,۹۲۸,۸۷۰,۷۷۲)	.	۳۲۹,۴۷۲,۰۵۱,۲۹۰	۰/۶۵				
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۲,۳۶۴,۸۴۱,۹۷۵	(۲۹۶,۷۴۰,۶۰۵,۲۳۵)	۱۶۷,۵۹۲,۶۶۸,۶۳۴	(۷۶,۷۴۰,۹۵۱,۱۱۶)	(۰/۶۳)	۵۲,۳۶۴,۸۴۱,۹۷۵	۱۷۶,۸۵۱,۰۲۵,۰۸۳	.	۱۷۶,۸۵۱,۰۲۵,۰۸۳	۰/۸۳	۴۲۲,۶۷۰,۷۵۰,۷۸۵	(۲۹۶,۷۴۰,۶۰۵,۲۳۵)	۱۶۷,۵۹۲,۶۶۸,۶۳۴	۴۲۲,۶۷۰,۷۵۰,۷۸۵	۰/۸۳				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۵۶۰,۶۴۰,۲۲۸,۸۳۳	۱۵۵,۵۶۲,۴۳۹,۲۲۱	۵۸۰,۶۲۶,۴۲۰,۰۵۴	(۰/۱۶)	۴۵,۴۴۷,۱۳۵,۰۰۰	۷۸۱,۹۰۵,۵۵۸,۰۱۰	.	۷۸۱,۹۰۵,۵۵۸,۰۱۰	۱/۹۹	۱,۰۱۱,۶۲۱,۰۸۳,۳۲۸	(۵۶۰,۶۴۰,۲۲۸,۸۳۳)	۱۵۵,۵۶۲,۴۳۹,۲۲۱	۱,۰۱۱,۶۲۱,۰۸۳,۳۲۸	۱/۹۹				
سپید ماکیان	.	۵۶۰,۶۴۰,۲۲۸,۸۳۳	۱۱,۲۵۱,۳۲۱,۸۳۲	(۳۰,۳۵۸,۴۱۸,۸۱۸)	(۰/۱۶)	۱۲,۰۱۰,۹۹۲,۱۶۰	۷۲۲,۲۳۴,۴۷۵,۲۶۸	.	۷۲۲,۲۳۴,۴۷۵,۲۶۸	۱/۷۳	۱,۰۱۱,۶۲۱,۰۸۳,۳۲۸	(۵۶۰,۶۴۰,۲۲۸,۸۳۳)	۱۱,۲۵۱,۳۲۱,۸۳۲	۱,۰۱۱,۶۲۱,۰۸۳,۳۲۸	۱/۷۳				
سیحان دارو	.	۷۵۳,۳۸۵,۱۱۸,۳۶۵	۲۰۷,۲۷۶,۶۱۵,۹۰۰	۱,۲۵۰,۸۳۷,۲۱۸,۹۶۵	۱۰/۱۴	۲۹۰,۰۰۷۵,۴۸۴,۷۰۰	۱,۹۵۶,۵۷۱,۹۵۵,۳۲۴	.	۱,۹۵۶,۵۷۱,۹۵۵,۳۲۴	۴/۵۰	۲,۲۸۶,۴۵۹,۸۰۰,۰۷۹	۷۵۳,۳۸۵,۱۱۸,۳۶۵	۲۰۷,۲۷۶,۶۱۵,۹۰۰	۲,۲۸۶,۴۵۹,۸۰۰,۰۷۹	۴/۵۰				
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۱۳,۳۶۳,۰۴۳,۰۳۰)	.	(۱۳,۳۶۳,۰۴۳,۰۳۰)	(۰/۱۱)	.	۳۰,۹۹۱,۷۶۹,۴۷۳	.	۳۰,۹۹۱,۷۶۹,۴۷۳	۰/۰۶	۳۰,۹۹۱,۷۶۹,۴۷۳	(۱۳,۳۶۳,۰۴۳,۰۳۰)	.	۳۰,۹۹۱,۷۶۹,۴۷۳	۰/۰۶				
س. صنایع شیمیایی ایران	.	(۱۳,۳۷۵,۹۷۲,۵۸۱)	۳۹,۸۱۲,۳۶۰,۰۵۵	(۱۳,۳۶۳,۰۴۳,۰۳۰)	۰/۲۱	۷۸۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۳۷,۰۰۶,۲۱۴)	.	(۱۸,۴۳۷,۰۰۶,۲۱۴)	(۰/۰۳)	(۱۱,۰۹۷,۱۰۶,۵۸۹)	(۱۳,۳۷۵,۹۷۲,۵۸۱)	۳۹,۸۱۲,۳۶۰,۰۵۵	(۱۱,۰۹۷,۱۰۶,۵۸۹)	(۰/۰۳)				
رینگ اسپرت نور نی ریز	.	۳۷,۰۸۹,۵۰۰,۷۹۹	(۴۵۸,۰۰۰,۳۴۴)	۳۶,۶۲۳,۷۰۰,۴۲۴	۰/۳۰	۱۰,۸۲۶,۸۹۲,۰۰۰	۱۱۲,۵۱۱,۲۱۳,۴۲۷	.	۱۱۲,۵۱۱,۲۱۳,۴۲۷	۰/۲	۱۳۵,۴۶۰,۳۰۳,۴۱۹	(۴۵۸,۰۰۰,۳۴۴)	۳۹,۸۱۲,۳۶۰,۰۵۵	۱۳۵,۴۶۰,۳۰۳,۴۱۹	۰/۲				
رنگین کمان	.	(۵۶,۴۵۴,۶۲۷,۲۷۳)	.	(۵۶,۴۵۴,۶۲۷,۲۷۳)	(۰/۴۶)	۵۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۸۳,۹۷۷,۴۷۲	.	۱۰۶,۴۸۳,۹۷۷,۴۷۲	۰/۲۲	۱۱۲,۲۳۳,۹۷۷,۴۷۲	(۵۶,۴۵۴,۶۲۷,۲۷۳)	.	۱۱۲,۲۳۳,۹۷۷,۴۷۲	۰/۲۲				
س. معدنی وصنعتی چادرملو	.	۱۳,۴۸۸,۰۹۷,۷۲۲	۱۳,۴۸۸,۰۹۷,۷۲۲	(۲۸۵,۵۳۰,۸۹۰,۲۰۵)	(۲/۳۱)	۶۶,۳۶۱,۷۸۴,۰۱۰	۳۵۵,۱۷۴,۳۵۵,۲۷۱	.	۳۵۵,۱۷۴,۳۵۵,۲۷۱	۱/۲۷	۷۴۶,۵۷۹,۸۸۱,۸۶۵	۱۳,۴۸۸,۰۹۷,۷۲۲	۱۳,۴۸۸,۰۹۷,۷۲۲	۷۴۶,۵۷۹,۸۸۱,۸۶۵	۱/۲۷				
س. سرمایه گذاری صدر تامين	.	۲۲,۰۴۱,۸۱۷,۹۵۴	۲۲,۰۴۱,۸۱۷,۹۵۴	۲۲,۰۴۱,۸۱۷,۹۵۴	۱/۸۳	۳۸,۸۷۵,۵۹۸,۰۶۰	۴۲۲,۹۴۴,۷۱۸,۷۶۷	.	۴۲۲,۹۴۴,۷۱۸,۷۶۷	۱/۱۱	۵۴۴,۵۹۰,۳۵۵,۴۴۴	۲۲,۰۴۱,۸۱۷,۹۵۴	۲۲,۰۴۱,۸۱۷,۹۵۴	۵۴۴,۵۹۰,۳۵۵,۴۴۴	۱/۱۱				
س. تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	۳۵,۷۸۵,۳۲۱,۰۴۹	۳۵,۷۸۵,۳۲۱,۰۴۹	۳۵,۷۸۵,۳۲۱,۰۴۹	۰/۵۹	۱۷,۲۵۴,۹۸۴,۴۱۰	۱۶۲,۶۵۸,۵۷۰,۲۴۱	.											

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵											
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درصد از کل درآمدها		درصد از کل درآمدها
	۲-۱-۱		۲-۱-۲		۲-۱-۳		۲-۱-۱		۲-۱-۲		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
تایدواتر خاورمیانه	.	۳۳,۴۰۸,۵۹۰,۴۲۰	۸۲,۳۶۵,۲۹۲,۱۰۳	۱۱۵,۷۷۳,۸۸۳,۵۳۳	۰/۹۴	۱۸۶,۵۶۴,۹۸۰,۳۰۰	۱۷۵,۳۷۱,۹۶۹,۸۱۱	۱۳۶,۰۰۱,۵۴۷,۷۵۷	۴۹۷,۹۳۸,۴۹۷,۷۶۸	۰/۹۸	
تأمین سرمایه نوین	.	۸,۳۴۴,۰۸۵,۱۳۶	.	۸,۳۴۴,۰۸۵,۱۳۶	۰/۰۷	۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰	۱۱۳,۶۳۷,۲۱۸,۹۸۲	.	۱۵۰,۴۵۸,۱۳۱,۰۳۲	۰/۳۰	
پویا زرکان آق دره	.	۵۹۹,۴۱۴,۸۶۶,۸۸۲	.	۵۹۹,۴۱۴,۸۶۶,۸۸۲	۴/۸۶	.	۱,۰۹۸,۹۱۰,۴۲۸,۴۸۳	۸۵,۸۷۷,۴۹۵,۹۸۸	۱,۱۸۴,۷۸۷,۹۲۴,۴۷۵	۳/۳۳	
پست بانک ایران	.	۴۸۰,۱۰۰,۵۸۱,۰۰۹	.	۴۸۰,۱۰۰,۵۸۱,۰۰۹	۰/۰۴	۲۶۸,۵۳۴,۴۹۶,۷۰۰	۱,۱۸۷,۳۵۷,۰۶۰,۷۵۳	(۱۴,۴۴۶)	۱,۴۵۵,۸۹۱,۵۴۳,۰۰۷	۲/۸۶	
پدیده شیعی قرن	.	(۷۵,۳۰۰,۱۲۵,۸۶۰)	۱۲۵,۹۷۱,۹۱۰,۹۴۶	۵۰,۶۷۱,۷۸۵,۰۸۶	۰/۴۱	۷۴,۴۳۱,۴۷۱,۴۰۰	۶۳۶,۳۳۳,۲۶۵,۵۳۸	۲۰۳,۰۲۹,۸۳۷,۹۴۹	۹۱۳,۸۹۴,۵۷۴,۸۸۷	۱/۸۰	
پخش هجرت	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۶۶۳,۵۶۰,۳۶۴	۶۶۳,۵۶۰,۳۶۴	۰/۰۰	
پخش البرز	.	۳۶,۹۵۸,۱۶۵,۳۰۰	۱۷,۴۸۶,۳۰۵,۱۶۰	۵۴,۴۴۴,۴۷۰,۴۶۰	۰/۴۴	۴۳,۹۶۳,۱۱۸,۳۲۰	۶۹۶,۰۴۸,۳۲۶,۷۰۶	۳۰,۰۹۵,۵۲۳,۳۱۲	۷۷۰,۱۰۵,۹۶۷,۲۴۸	۱/۵۲	
پتروشیمی شیراز	.	۱۲۴,۶۳۵,۴۷۰,۰۹۲	.	۱۲۴,۶۳۵,۴۷۰,۰۹۲	۱/۰۱	۹۱,۷۵۸,۸۷۳,۸۴۸	۹۸,۶۰۷,۸۳۴,۳۴۶	.	۱۹۰,۳۶۶,۷۰۷,۱۹۴	۰/۳۷	
پتروشیمی جم	.	۵۲,۱۴۸,۷۹۰,۵۳۳	.	۵۲,۱۴۸,۷۹۰,۵۳۳	۰/۴۲	۱۴,۱۷۴,۷۱۰,۸۵۰	۶۲,۴۸۶,۶۵۷,۵۲۲	(۱۳۱,۹۷۰,۰۷۱)	۷۶,۵۴۰,۳۹۸,۳۱۱	۰/۱۵	
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۰/۰۰	۱۸,۷۸۱,۰۷۵,۵۰۰	.	۶۴,۸۸۱,۸۰۸,۰۱۷	۸۳,۶۶۲,۸۸۳,۵۱۷	۰/۱۶	
پتروشیمی پردیس	.	۵۱۷,۶۸۱,۹۳۶,۶۱۳	۹,۹۴۴,۰۲۹,۸۵۰	۵۲۷,۶۳۵,۹۶۶,۲۶۳	۴/۸۸	.	۶۴,۱۳۹,۳۲۷,۵۳۱	(۳۸,۶۸۰,۲۶۸,۶۶۱)	۳۵,۴۵۹,۰۵۸,۸۷۰	۰/۰۵	
پالایش نفت لاوان	.	(۱,۶۳۸,۷۲۱,۴۷۸)	.	(۱,۶۳۸,۷۲۱,۴۷۸)	(۰/۰۱)	.	(۱,۶۳۸,۷۲۱,۴۷۸)	.	(۱,۶۳۸,۷۲۱,۴۷۸)	(۰/۰۰)	
پالایش نفت شیراز	.	۱۰۳,۹۸۷,۶۳۹,۹۴۲	.	۱۰۳,۹۸۷,۶۳۹,۹۴۲	۰/۸۴	۱۰۳,۹۸۷,۶۳۹,۹۴۲	۱۳,۴۴۴,۰۵۵,۶۷۲	.	۳۹۳,۶۳۲,۵۶۵,۸۷۷	۰/۷۷	
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۱۹,۹۱۳,۳۴۵,۰۸۰	۱۹,۹۱۳,۳۴۵,۰۸۰	۰/۰۴	
پالایش نفت بندرعباس	.	۴۸۹,۱۶۰,۸۱۱,۸۰۵	۱۸۵,۴۵۸,۸۵۰,۳۰۷	۶۷۴,۶۱۹,۶۶۳,۱۱۲	۵/۴۷	۲۹۷,۶۱۳,۵۰۱,۰۸۰	۹۶۶,۵۸۵,۷۳۷,۲۶۳	۲۱۹,۵۸۹,۷۷۴,۹۷۶	۱,۴۸۳,۷۸۹,۰۱۳,۳۱۹	۲/۹۲	
پالایش نفت اصفهان	.	۲۴۵,۷۷۰,۰۴۷,۷۸۵	۳۳۶,۵۱۸,۹۹۹,۶۲۱	۵۷۲,۳۸۹,۰۴۷,۴۰۶	۴/۶۴	۳۳۴,۶۶۵,۵۲۱,۰۶۰	۲,۵۰۹,۳۴۸,۰۹۲,۳۷۰	۳۴۰,۴۱۸,۲۹۴,۷۴۱	۳,۱۸۴,۴۴۲,۰۹۸,۱۷۱	۶/۳۷	
پاکدیس	.	(۳,۶۵۰,۸۰۳,۸۱۳)	.	(۳,۶۵۰,۸۰۳,۸۱۳)	(۰/۳۰)	۶۷,۵۵۰,۲۲۷,۸۰۰	۲۵۰,۶۰۳,۲۹۹,۷۷۰	(۲۴۱,۳۴۴)	۳۴۳,۱۵۹,۲۸۶,۳۲۶	۰/۶۸	
پارنز شرق	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۰۳,۴۶۵,۹۲۵)	.	(۹,۲۷۸,۴۶۵,۹۲۵)	(۰/۰۸)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۵۷۷,۰۷۵	.	۵۸۴,۰۵۷۷,۰۷۵	۰/۰۱	
پارس مینو	.	۲۰۴,۸۱۳,۹۵۹,۰۱۳	۲۰۴,۸۱۳,۹۵۹,۰۱۳	۴۰۴,۸۱۳,۹۵۹,۰۱۳	۱/۶۶	۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰	۸۳۸,۳۹۲,۰۶۷,۴۴۸	.	۸۸۶,۶۶۹,۸۱۰,۰۴۸	۱/۷۴	
پارس فولاد سبزوآر	.	(۷,۴۷۵,۷۱۰,۵۵۵)	.	(۷,۴۷۵,۷۱۰,۵۵۵)	(۰/۰۶)	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰	۱۷۵,۶۹۷,۸۳۷,۶۸۵	.	۲۰۳,۱۶۹,۴۹۰,۸۸۵	۰/۴۰	
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	.	۶۲,۷۴۸,۱۷۷,۹۹۰	.	۶۲,۷۴۸,۱۷۷,۹۹۰	۰/۵۱	.	۷۷,۸۸۶,۴۷۵,۰۸۱	.	۷۷,۸۸۶,۴۷۵,۰۸۱	۰/۱۵	
بهار رز عالیس چناران	.	(۳۵,۷۲۲,۳۳۶,۴۰۵)	۳۵,۴۴۷,۵۸۱,۷۶۵	(۲۸۴,۷۵۴,۶۴۰)	(۰/۰۰)	۱۱,۶۶۷,۳۰۳,۱۲۸	.	۶۹,۱۱۶,۰۰۵,۴۰۵	۸۰,۷۸۳,۳۰۷,۵۳۳	۰/۱۶	
بورس کالای ایران	.	۲۴۹,۸۱۸,۱۰۱,۹۳۵	۲۱۲,۳۳۴,۸۱۹,۶۱۲	۴۶۲,۱۵۲,۹۲۱,۳۴۷	۳/۷۴	۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۲۰	۱,۶۳۴,۸۸۶,۱۶۲,۴۶۶	۴۹۴,۳۱۷,۲۲۰,۷۷۲	۲,۲۱۹,۱۲۰,۵۵۱,۲۵۸	۴/۳۷	
بانک اقتصادنوین	.	۲۳۳,۵۴۵,۹۱۶,۴۳۰	(۸,۱۶۳)	۲۳۳,۵۴۵,۹۰۸,۲۶۷	۱/۸۱	۱۵۱,۵۹۶	۱,۳۹۴,۷۸۶,۳۵۵,۹۵۳	۱,۰۵۹,۰۲۹,۱۴۷	۱,۳۷۱,۱۹۴,۸۱۶,۶۹۶	۳/۷۰	
بانک ملت	.	۴۹,۱۰۶,۸۴۲,۴۴۵	۳۳,۵۵۱,۷۱۸,۸۰۱	۸۳,۰۵۸,۵۶۱,۳۴۶	۰/۶۷	۴۳,۵۷۶,۶۴۷,۵۵۰	۴۴۸,۷۰۵,۱۰۷,۱۸۱	۸۹,۱۰۴,۰۱۰,۱۳۸	۵۸۱,۳۸۵,۵۵۶,۴۶۹	۱/۱۴	
بانک سینا	.	(۱,۵۶۵,۴۷۸,۷۴۷)	.	(۱,۵۶۵,۴۷۸,۷۴۷)	(۰/۰۱)	۶,۵۷۳,۶۴۲,۳۷۵	۶۹۳,۱۲۷,۵۶۲,۷۳۵	۴۵,۱۲۷,۸۳۶,۵۸۰	۱۲۱,۰۱۶,۰۴۱,۶۹۰	۰/۲۴	
بانک سامان	.	(۲۵,۸۷۶,۴۹۹,۲۵۳)	۳۵,۰۰۷,۰۱۸,۴۳۷	۹,۱۳۰,۵۱۹,۱۸۴	۰/۰۷	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۴۳	۲۱۵,۰۳۲,۷۶۱,۰۷۸	۴۳,۱۶۴,۴۱۸,۱۴۵	۲۶۶,۵۶۶,۲۶۹,۸۷۴	۰/۵۲	
بانک خاورمیانه	.	(۲۰,۸۲۹,۹۰۶,۸۷۵)	.	(۲۰,۸۲۹,۹۰۶,۸۷۵)	(۰/۱۷)	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲	۲۶۹,۶۷۸,۷۶۷,۱۳۴	۲۷۹,۷۰۴,۵۳۴	۲۸۵,۸۸۷,۹۷۸,۰۸۰	۰/۵۶	
بانک تجارت	.	(۱۱,۳۵۵,۰۵۴,۴۵۱)	.	(۱۱,۳۵۵,۰۵۴,۴۵۱)	(۰/۰۹)	۱,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۱,۳۶۷,۵۱۴	.	۲۸,۳۶۵,۷۶۷,۵۱۴	۰/۰۶	
آلومینوم ایران	.	(۵۷,۱۲۰,۹۸۴,۸۴۳)	۴۶,۵۵۵,۸۶۵,۶۸۹	(۱۰,۵۶۵,۱۱۹,۱۵۴)	(۰/۰۹)	۴۶,۸۱۵,۰۵۳,۸۰۰	۴۲۷,۰۷۵,۶۴۲,۷۸۶	۵۰,۳۱۰,۸۷۵,۵۸۶	۵۳۴,۱۰۱,۷۹۱,۱۷۲	۱/۰۳	
آکو باتری ایرانیان	۹۸۹,۴۲۰	(۱۹۴,۰۰۱)	۲,۳۲۶,۶۲۳	۳,۱۲۲,۰۴۲	۰/۰۰	۹۸۹,۴۲۰	.	۲,۳۲۶,۶۲۳	۳,۳۱۶,۰۴۳	۰/۰۰	
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	۰/۰۰	۱۲,۸۲۰,۵۱۱,۲۵۰	.	۲۰,۵۹۵,۲۴۸,۸۷۴	۳۳,۴۱۵,۷۵۸,۱۲۴	۰/۰۷	
ایران خودرو	.	۷۷۹,۳۹۹,۰۴۵	۳,۴۶۷,۸۲۰,۱۳۴	۴,۲۴۷,۲۱۹,۱۷۹	۰/۰۳	.	۱۴۰,۹۱۴,۵۸۵,۵۷۲	۳,۷۴۷,۷۵۵,۶۹۰	۱۴۴,۶۶۲,۴۶۱,۲۶۲	۰/۲۸	
ایران ترانسفو	.	۱۷۰,۰۳۶,۷۹۸,۵۷۸	.	۱۷۰,۰۳۶,۷۹۸,۵۷۸	۰/۱۴	۸,۱۹۴,۵۴۳,۱۴۰	۴۸,۰۵۱,۵۸۷,۰۸۰	۱۰۰,۵۸۱,۵۸۷,۴۵۸	۶۷۰,۹۷,۶۶۶,۶۷۸	۰/۱۳	
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۱,۳۷۷,۹۲۸,۰۰۲	۱,۳۷۷,۹۲۸,۰۰۲	۰/۰۰	
البرز دارو	.	۱۵,۷۸۹,۵۶۱,۰۳۱	.	۱۵,۷۸۹,۵۶۱,۰۳۱	۰/۱۳	.	۱۵,۷۸۹,۵۶۱,۰۳۱	.	۱۵,۷۸۹,۵۶۱,۰۳۱	۰/۰۳	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	۳,۴۳۱,۶۱۱,۴۵۰	.	۳,۴۳۱,۶۱۱,۴۵۰	۰/۰۳	.	۳۴,۴۷۴,۴۲۲,۲۲۰	.	۳۴,۴۷۴,۴۲۲,۲۲۰	۰/۰۷	
اختیارخ و تجارت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	۱,۶۵۸,۶۳۰,۶۲۵	۱,۶۵۸,۶۳۰,۶۲۵	۱,۶۵۸,۶۳۰,۶۲۵	۰/۰۱	.	.	۱,۶۵۸,۶۳۰,۶۲۵	۱,۶۵۸,۶۳۰,۶۲۵	۰/۰۰	
اختیارخ و تجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	۱۱۷,۴۸۸,۸۵۲	.	۱۱۷,۴۸۸,۸۵۲	۰/۰۰	.	.	۱۱۷,۴۸۸,۸۵۲	۱۱۷,۴۸۸,۸۵۲	۰/۰۰	
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	۲۸۹,۴۹۷,۹۴۱	.	۲۸۹,۴۹۷,۹۴۱	۰/۰۰	.	.	۲۸۹,۴۹۷,۹۴۱	۲۸۹,۴۹۷,۹۴۱	۰/۰۰	
اختیارخ و تجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	۱۰۲,۵۵۹,۳۱۰	.	۱۰۲,۵۵۹,۳۱۰	۰/۰۰	.	.	۱۰۲,۵۵۹,۳۱۰	۱۰۲,۵۵۹,۳۱۰	۰/۰۰	
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	۹۱,۸۶۲	.	۹۱,۸۶۲	۰/۰۰	.	.	۹۱,۸۶۲	۹۱,۸۶۲	۰/۰۰	
اختیارخ و تجارت-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	۸۶,۹۰۸,۵۵۲	.	۸۶,۹۰۸,۵۵۲	۰/۰۰	.	.	۸۶,۹۰۸,۵۵۲	۸۶,۹۰۸,۵۵۲	۰/۰۰	
اختیارخ و تجارت-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	۱۶,۰۶۸,۰۶۹	.	۱۶,۰۶۸,۰۶۹	۰/۰۰	.	.	۱۶,۰۶۸,۰۶۹	۱۶,۰۶۸,۰۶۹	۰/۰۰	
اختیارخ و تجارت-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	۱۰۷,۶۰۵,۹۹۴	.	۱۰۷,۶۰۵,۹۹۴	۰/۰۰	.	.	۱۰۷,۶۰۵,۹۹۴	۱۰۷,۶۰۵,۹۹۴	۰/۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵					
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
۲-۱-۱	ریال	۲-۱-۲	ریال	۲-۱-۳	ریال	۲-۱-۱	ریال	۲-۱-۲	ریال	۲-۱-۳	ریال
اختیارخ وبملت-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	۶۳,۱۱۱,۶۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فملی-۲۶۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	.	(۱,۵۸۷,۷۸۹,۹۲۵)	.	(۰/۰۱)	(۱,۵۸۷,۷۸۹,۹۲۵)	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فملی-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	.	(۱۳۶,۲۲۸,۶۰۰)	.	(۰/۰۰)	(۱۳۶,۲۲۸,۶۰۰)	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فملی-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فملی-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	.	(۳۳,۱۷۹,۴۲۸)	.	(۰/۰۰)	(۳۳,۱۷۹,۴۲۸)	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فملی-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸	.	(۱۰۰,۰۱۴,۵۹۸)	.	(۰/۰۰)	(۱۰۰,۰۱۴,۵۹۸)	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فزر-۹۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فزر-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فزر-۸۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فزر-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فزر-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ فزر-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شستا-۲۳۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	.	.	۰/۱۲	۱۴,۷۴۱,۷۴۴,۴۰۱	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۴۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۳۷۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	.	.	۰/۰۴	۴,۹۵۸,۶۴۰,۰۹۹	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸	.	.	.	۰/۰۴	۵,۱۰۴,۰۴۳,۹۱۸	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵					
سهام		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		مبلغ		درصد از کل درآمدها	
		۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۴	۲-۱-۵	۲-۱-۶
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شینا-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		۵۶۳,۸۱۳,۸۶۲,۴۹۰	۸,۲۳۱,۲۸۰,۵۷۰,۸۲۸	۳,۵۰۲,۶۳۶,۱۸۷,۱۶۰	۱۱,۳۹۷,۸۳۰,۶۲۰,۴۷۸	۹۱/۵۴	۴,۳۱۱,۹۲۳,۲۴۱,۲۴۸	۳۹,۹۰۷,۹۷۹,۴۵۰,۴۵۲	۴,۳۸۰,۶۶۰,۵۵۵,۲۰۷	۴۸,۵۰۰,۵۶۳,۲۴۶,۹۰۷	۹۵/۴۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵								
نام سپرده کالایی	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
میلگرد SteelRebar	۲۴,۶۶۶,۶۵۰,۰۳۸	•	۲۴,۶۶۶,۶۵۰,۰۳۸	۰/۲۰	۴۵,۲۷۸,۵۷۷,۹۸۱	•	۴۵,۲۷۸,۵۷۷,۹۸۱	۰/۰۰
مس کاتد CopperCthd	۱۵۷,۳۵۸,۱۵۴,۷۰۵	•	۱۵۷,۳۵۸,۱۵۴,۷۰۵	۱/۳۸	۲۰۵,۷۱۱,۵۹۶,۸۰۲	•	۲۰۵,۷۱۱,۵۹۶,۸۰۲	۰/۴۰
شمش روی ZincIngot	۶,۲۶۶,۱۱۵,۱۴۴	•	۶,۲۶۶,۱۱۵,۱۴۴	۰/۰۵	۱۸,۶۷۶,۵۵۹,۴۵۲	•	۱۸,۶۷۶,۵۵۹,۴۵۲	۰/۰۴
شمش طلا GoldBar	۷۲۵,۴۹۵,۱۶۲,۷۰۴	•	۷۲۵,۴۹۵,۱۶۲,۷۰۴	۵/۸۸	۱,۳۴۹,۴۵۴,۶۷۸,۹۱۶	(۳۵,۰۷۲,۸۶۳,۰۰۷)	۱,۳۱۴,۳۸۱,۸۱۵,۹۰۹	۲/۵۹
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۲۱,۵۹۸,۴۱۶,۱۱۵	•	۲۱,۵۹۸,۴۱۶,۱۱۵	۰/۱۸	۵۰,۷۳۱,۱۶۳,۴۳۴	۱۶۲,۵۰۸	۵۰,۷۳۱,۳۲۵,۹۴۲	۰/۱۰
	۹۳۵,۳۸۴,۴۹۸,۷۰۶	•	۹۳۵,۳۸۴,۴۹۸,۷۰۶	۷/۵۸	۱,۶۶۹,۸۵۲,۵۷۶,۵۸۵	(۳۵,۰۷۲,۷۰۰,۴۹۹)	۱,۶۳۴,۷۷۹,۸۷۶,۰۸۶	۳/۱۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		طی شهریور 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	
۰/۰	۷۸۸,۵۳۸	۰/۰	۳۴,۱۱۴	پاسارگاد
۰/۰	۶,۳۲۷,۰۴۲	۰/۰	۷,۶۹۵	سامان
۰/۰	۵,۹۲۶,۱۱۷	۰/۰	۲۵۸,۸۶۷	خاورمیانه
۶۶/۱	۴۴۴,۱۷۸,۸۲۵,۴۹۶	۹۷/۹	۹۸,۳۶۸,۸۰۶,۶۷۷	گردشگری
۰/۰	۳,۱۵۱,۸۰۰	۰/۰	۳۶,۹۴۰	رفاه
۳۳/۹	۲۲۷,۷۹۷,۱۲۶,۲۴۹	۲/۱	۲,۰۶۷,۸۴۸,۵۴۹	صادرات
۰/۰	۲۳,۸۳۰	۰/۰	۲,۷۳۱	ملت
۱۰۰	۶۷۱,۹۹۲,۱۶۹,۰۷۲	۱۰۰	۱۰۰,۴۳۶,۹۹۵,۵۷۳	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	
ماه ۱۴۰۵		
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۵۵۹,۹۱۶,۷۷۵	۰	تنزیل سود سهام
۷۴,۷۸۳,۲۳۰	۰	تنزیل سود بانک
۸,۸۶۹,۰۲۲,۲۶۹	۷,۶۹۲,۳۵۰,۳۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۵۰۳,۷۲۲,۲۷۴	۷,۶۹۲,۳۵۰,۳۷۸	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۸۸,۵۳۸	۰	۷۸۸,۵۳۸	۳۴,۱۱۴	۰	۳۴,۱۱۴	پاسارگاد
۶,۳۲۷,۰۴۲	۰	۶,۳۲۷,۰۴۲	۷,۶۹۵	۰	۷,۶۹۵	سامان
۵,۹۲۶,۱۱۷	۰	۵,۹۲۶,۱۱۷	۲۵۸,۸۶۷	۰	۲۵۸,۸۶۷	خاورمیانه
۱۴۵,۷۳۸,۶۹۳	۰	۴۴۴,۱۷۸,۸۲۵,۴۹۶	۹۸۹,۴۲۰	۰	۹۸,۳۶۸,۸۰۶,۶۷۷	گردشگری
۳,۱۵۱,۸۰۰	۰	۳,۱۵۱,۸۰۰	۳۶,۹۴۰	۰	۳۶,۹۴۰	رفاه
۲۲۷,۷۹۷,۱۲۶,۲۴۹	۰	۲۲۷,۷۹۷,۱۲۶,۲۴۹	۲,۰۶۷,۸۴۸,۵۴۹	۰	۲,۰۶۷,۸۴۸,۵۴۹	صادرات
۲۳,۸۳۰	۰	۲۳,۸۳۰	۲,۷۳۱	۰	۲,۷۳۱	ملت
۲۲۷,۹۵۹,۰۸۲,۲۶۹	۰	۶۷۱,۹۹۲,۱۶۹,۰۷۲	۲,۰۶۹,۱۷۸,۳۱۶	۰	۱۰۰,۴۳۶,۹۹۵,۵۷۳	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	.	۳۳۴,۶۷۶,۵۲۱,۰۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۵۰,۳۰۵,۷۲۰	۱۱۸۹	.	.	۲۹۷,۶۱۳,۵۰۱,۰۸۰	(۱۱,۷۴۷,۹۰۱,۳۵۸)	۲۸۵,۸۶۵,۵۹۹,۷۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۹۳,۵۷۲,۷۳۷	۳۱۰۰	(۴,۸۸۳,۴۲۵,۶۶۸)	۲۸۵,۱۹۲,۰۵۹,۰۳۲	۲۹۰,۰۰۷,۵۴۸,۶۰۰	(۴,۸۸۳,۴۲۵,۶۶۸)	۲۸۵,۱۹۲,۰۵۹,۰۳۲
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	.	۱۸۶,۵۶۴,۹۸۰,۲۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۳,۹۰۲,۰۹۸	۲۷۴۰۰	.	.	۱۰۶,۹۱۷,۴۸۵,۲۰۰	.	۱۰۶,۹۱۷,۴۸۵,۲۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲۵,۳۸۹,۳۰۹	۴۱۵۵	(۷۸۸,۸۶۴,۶۰۸)	۱۰۴,۷۰۳,۷۱۵,۲۸۷	۱۰۵,۴۹۲,۵۷۸,۸۹۵	(۷۸۸,۸۶۴,۶۰۸)	۱۰۴,۷۰۳,۷۱۵,۲۸۷
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۳,۲۴۴,۶۴۱	۶۹۲۸	.	.	۹۱,۷۵۸,۸۷۲,۸۴۸	.	۹۱,۰۱۰,۸۳۸,۵۵۸
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	(۳,۰۰۵,۱۸۶,۰۶۹)	۷۸,۳۴۹,۴۹۳,۹۳۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵۰	.	.	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	۷۸,۱۹۹,۹۶۰,۹۶۰
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	(۶۰۶,۷۷۸,۳۹۹)	۷۳,۸۲۴,۶۹۳,۱۰۱
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۱,۶۴۶,۵۹۱	۵۸۰۰	.	.	۶۷,۵۵۰,۲۲۷,۸۰۰	(۱,۵۸۱,۴۴۳,۴۶۰)	۶۵,۹۶۸,۷۸۴,۳۴۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۱,۳۵۶,۷۵۷	۹۳۰	.	.	۶۶,۳۶۱,۷۸۴,۰۱۰	(۲,۶۱۹,۵۴۴,۱۰۶)	۶۳,۷۴۲,۲۳۹,۹۰۴
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	۳۷,۰۴۶,۹۴۹,۳۰۰	۳۷,۰۴۶,۹۴۹,۳۰۰	۹۹,۷۴۱,۷۸۷,۶۵۰	.	۹۹,۷۴۱,۷۸۷,۶۵۰
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۹,۳۹۴,۱۰۷	۳۰۰۰	.	.	۵۸,۱۸۲,۳۲۱,۰۰۰	.	۵۸,۱۸۲,۳۲۱,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲۶,۱۵۵,۷۳۸	۲۲۰۰	(۳,۸۲۶,۳۶۳,۷۱۸)	۵۳,۷۱۶,۲۵۹,۸۸۲	۵۷,۵۴۲,۶۲۳,۶۰۰	(۳,۸۲۶,۳۶۳,۷۱۸)	۵۳,۷۱۶,۲۵۹,۸۸۲
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲۷,۳۴۴,۵۶۵	۱۹۱۵	(۳,۹۷۷,۰۷۶,۶۰۶)	۴۸,۳۸۷,۷۶۵,۳۶۹	۵۲,۳۶۴,۸۴۱,۹۷۵	(۳,۹۷۷,۰۷۶,۶۰۶)	۴۸,۳۸۷,۷۶۵,۳۶۹
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۰۶,۲۹۷,۲۲۷	۶۰	.	.	۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰	.	۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
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	(۳۲,۰۲۳,۱۵۷)	۴۶,۷۸۳,۰۰۹,۶۴۳
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳۰,۲۹۸,۰۹۰	۱۵۰۰	.	.	۴۵,۴۴۷,۱۳۵,۰۰۰	.	۴۵,۴۴۷,۱۳۵,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۳۶,۶۵۵,۳۶۵	۳۳۰	.	.	۴۵,۰۹۶,۲۷۰,۴۵۰	(۱,۷۸۰,۱۱۵,۹۳۹)	۴۳,۳۱۶,۱۵۴,۵۱۱
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹۰,۲۷۱,۲۹۰	۴۸۷	.	.	۴۳,۹۶۲,۱۱۸,۲۳۰	(۵۹۴,۰۸۲,۶۷۹)	۴۳,۳۶۸,۰۳۵,۵۵۱
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۴۷,۳۱۸,۴۲۵	۴۶	.	.	۴۳,۵۷۶,۶۴۷,۵۵۰	.	۴۳,۵۷۶,۶۴۷,۵۵۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۸,۸۴۷,۷۰۵	۵۴۰	.	.	۴۲,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰	.	۴۲,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۳۹۰	.	.	۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰	.	۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۳۳۰,۹۳۳,۸۴۳	۱۱۰	.	.	۳۶,۴۰۲,۷۲۲,۷۳۰	.	۳۶,۴۰۲,۷۲۲,۷۳۰
غلطک سازان سپاهان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۵۶,۳۲۸,۴۰۰	۶۳۰	.	.	۳۵,۴۸۶,۸۹۲,۰۰۰	(۳۶۰,۸۸۳,۶۴۷)	۳۵,۱۲۶,۰۰۸,۳۵۳
سیمان خزر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴۹,۳۴۵,۱۲۵	۶۹۵	.	.	۳۴,۲۹۴,۸۶۱,۸۷۵	.	۳۴,۲۹۴,۸۶۱,۸۷۵
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۵۴,۴۵۰,۱۵۶	۲۲۰	.	.	۳۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۲۰	(۵۰۴,۴۱۳,۱۱۵)	۳۳,۴۷۴,۶۲۲,۲۰۵
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۱۶۱	.	.	۳۲,۳۵۵,۳۳۶,۹۸۶	(۱,۱۳۳,۳۹۹,۱۱۵)	۳۱,۲۲۱,۹۳۷,۸۷۱
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵	.	.	۳۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۸,۱۷۳,۳۶۸)	۳۰,۵۲۶,۸۲۷,۶۳۲
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۹۴۰	.	.	۲۸,۸۷۷,۵۹۸,۰۶۰	(۱,۱۳۹,۹۰۵,۱۸۷)	۲۷,۷۳۷,۶۹۲,۸۷۳
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۱۶۰	.	.	۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰	.	۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	۶۵۰	.	.	۲۸,۳۴۸,۵۱۳,۷۰۰	(۹۳۸,۶۹۳,۵۰۷)	۲۷,۴۰۹,۸۲۱,۱۹۳
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴۰,۳۹,۹۴۹	۶۸۰۰	.	.	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰	.	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۵۸۳	.	.	۲۶,۹۱۳,۷۶۱,۲۴۸	(۸۹۱,۱۸۴,۱۴۷)	۲۶,۰۲۲,۵۷۷,۱۰۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۴,۳۷۵,۱۹۴	۴۷۵	.	.	۲۵,۸۲۸,۲۱۷,۱۵۰	(۳۵,۳۳۲,۷۱۸)	۲۵,۷۹۲,۸۸۴,۴۳۲
کرین ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۵,۸۳۵,۵۴۱	۱۵۶۵	.	.	۲۴,۷۸۲,۶۲۱,۶۶۵	(۸۳۰,۶۱۶,۶۱۱)	۲۳,۹۶۲,۰۰۵,۰۵۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰	.	.	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۴,۱۰۵,۹۶۰)	۲۲,۸۹۵,۸۹۴,۰۴۰
توکاریل	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹۰,۴۳۷,۲۶۸	۲۵۰	.	.	۲۲,۶۰۹,۳۱۷,۰۰۰	.	۲۲,۶۰۹,۳۱۷,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۸,۵۲۰,۱۶۴	۲۶۰۰	.	.	۲۲,۱۵۲,۴۲۶,۴۰۰	(۵۳۳,۰۷۹,۷۸۰)	۲۱,۶۱۹,۳۴۶,۶۲۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۵,۶۸۲,۱۹۹	۵۸۰	.	.	۲۰,۶۹۵,۶۷۵,۴۲۰	(۸۱۶,۹۳۴,۵۵۶)	۱۹,۸۷۸,۷۴۰,۸۶۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۳۱۰	.	.	۲۰,۶۱۷,۹۱۶,۴۸۰	(۲۷۸,۶۲۰,۴۹۳)	۲۰,۳۳۹,۲۹۵,۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۱۲۰۰	.	.	.	۱۹,۶۲۳,۲۵۰,۸۰۰	(۵۲۳,۲۸۶,۶۸۸)
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۷,۰۷۳,۷۰۵	۱۱۰۰	.	.	.	۱۸,۷۸۱,۰۷۵,۵۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	۵۵	.	.	.	۱۸,۱۱۲,۳۹۴,۵۷۵	.
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۶۲۱,۶۴۹	۲۸۸۷۴	.	.	.	۱۷,۹۴۹,۴۹۳,۲۲۶	.
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۵,۱۸۱,۶۷۷	۳۳۳۰	.	.	.	۱۷,۲۵۴,۹۸۴,۴۱۰	(۳۴۷,۴۱۵,۷۹۳)
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۵,۹۶۰,۸۸۲	۱۶۶	.	.	.	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۲۴,۸۳۰,۱۶۳	۶۰۰	۱۴,۸۹۸,۰۹۷,۸۰۰	(۷۲۷,۹۲۰,۰۸۸)	۱۴,۱۷۰,۱۷۷,۷۱۲	۱۴,۸۹۸,۰۹۷,۸۰۰	(۷۲۷,۹۲۰,۰۸۸)
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۶,۰۶۲,۸۱۷	۴۰۰	.	.	.	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۸۰۰	(۵۶۹,۴۱۳,۹۰۰)
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۴۰۲,۴۷۵	۴۱۶۶	.	.	.	۱۴,۱۷۴,۷۱۰,۸۵۰	.
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳,۱۲۴,۷۸۱	۴۳۱۲	.	.	.	۱۳,۴۷۴,۰۵۵,۶۷۲	(۳۶۸,۱۴۳,۶۶۰)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۳۰	.	.	.	۱۳,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵۲۰,۲۴۳,۴۴۱)
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۲,۴۹۲,۱۲۵	۵۷۰	.	.	.	۱۲,۵۶۲,۳۸۰,۱۵۱	(۲۵۸,۱۳۱,۰۹۹)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹,۳۸۸,۵۰۸	۴۳۲	.	.	.	۱۲,۶۹۵,۸۳۵,۴۵۶	(۴۵۲,۸۲۳,۷۲۳)
سبحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۱۶۰	.	.	.	۱۲,۰۱۰,۹۹۲,۱۶۰	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۸,۸۷۵,۵۶۳	۲۰۰	.	.	.	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۹۸۰	.
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۷,۵۱۷,۲۲۲	۴۲۴	.	.	.	۱۱,۶۶۷,۳۰۲,۱۲۸	(۴۶۰,۵۵۱,۴۰۰)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۸,۰۵۵,۹۷۶	۱۳۶۰	.	.	.	۱۰,۹۵۶,۱۲۷,۳۶۰	(۱۱۱,۴۱۸,۲۴۴)
حمل و نقل توکا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۵۰	.	.	.	۱۰,۸۶۳,۵۳۵,۲۰۰	(۳۵۹,۷۱۹,۷۰۹)
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۸۰۰	.	.	.	۱۰,۸۲۶,۸۹۲,۰۰۰	(۳۹۹,۹۲۷,۹۶۳)
بانک سامان	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵۲,۹۶۸,۹۲۸	۱۵۸	.	.	.	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴	.
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۹,۰۲۱,۶۳۴	۲۱۰	.	.	.	۸,۱۹۴,۵۴۳,۱۴۰	(۲۷۶,۵۸۶,۱۶۸)
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۴۷۰	.	.	.	۷,۸۰۵,۷۰۰,۰۰۰	.
قندهکمتان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۰,۲۷۵,۸۷۸	۶۴۰	.	.	.	۶,۵۷۶,۵۶۱,۹۲۰	.
بانک سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲,۵۸۹,۱۳۹	۱۲۵	.	.	.	۶,۵۷۳,۶۴۲,۳۷۵	.
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶,۶۶۵,۰۲۷	۹۴۰	.	.	.	۶,۲۶۵,۱۲۵,۳۸۰	(۱۲۲,۰۲۰,۵۷۵)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵,۸۱۶,۷۰۱,۱۱۶	(۳۵۰,۵۹۵,۶۸۴)	۶,۱۶۷,۲۹۶,۸۰۰	۵,۸۱۶,۷۰۱,۱۱۶	(۳۵۰,۵۹۵,۶۸۴)	۶,۱۶۷,۲۹۶,۸۰۰	۲۵۲۰	۲,۴۴۷,۳۴۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	شیشه و گاز
۵,۸۰۲,۳۰۹,۷۸۳	(۴۷,۶۹۰,۲۱۷)	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵,۵۴۷,۸۴۳,۱۸۴	.	۵,۵۴۷,۸۴۳,۱۸۴	.	.	.	۱۰۴	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۴,۵۳۵,۵۶۸,۲۳۳	(۱۷۰,۸۶۰,۴۴۷)	۴,۷۰۶,۴۲۸,۶۸۰	.	.	.	۹۳۰	۵,۰۶۰,۶۷۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	.	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	.	.	.	۵۸۰	۷,۶۰۸,۳۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کویر تایر
۲,۰۱۵,۸۱۹,۲۰۶	.	۲,۰۱۵,۸۱۹,۲۰۶	.	.	.	۱۰۱	۱۹,۹۵۸,۶۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	کشتیرانی دریای خزر
۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰	.	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰	.	.	.	۱۶۰۰	۱,۲۳۰,۳۴۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بانک تجارت
۸۷۸,۹۷۱,۰۵۲	(۳۱۰,۰۷۱,۲۳۴)	۹۰۰,۰۴۲,۲۷۶	.	.	.	۴۲	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	سیمرغ
۲۱۴,۷۰۵,۸۸۲	(۱۰,۲۹۴,۱۱۸)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۰۵,۸۸۲	(۱۰,۲۹۴,۱۱۸)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	پاریز شرق
۹۸۹,۴۲۰	.	۹۸۹,۴۲۰	۹۸۹,۴۲۰	.	۹۸۹,۴۲۰	۳۲۴۴	۳۰۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	آکو باتری ایرانیان
۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶	.	۱۵۷,۷۱۰,۵۶۶	.	.	.	۱۰	۱۵,۷۷۱,۰۵۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)
۴,۲۶۱,۰۸۰,۲۴۹,۲۶۷	(۵۰,۸۴۲,۹۹۱,۹۸۱)	۴,۳۱۱,۹۲۳,۲۴۱,۲۴۸	۵۴۹,۲۴۹,۲۲۳,۰۰۰	(۱۴,۵۶۴,۵۳۹,۴۹۰)	۵۶۳,۸۱۳,۸۶۲,۴۹۰				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۴درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
امیا استیل فولاد بافت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۰۰۷,۰۰۰	(۱۳,۴۱۳,۳۹۷,۰۰۱)	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۱,۰۰۷,۰۰۰	۳,۹۷۴,۵۹۳,۴۴۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۹,۳۷۱,۵۴۶	۲۷۱,۳۱۹,۶۵۳,۷۲۶	(۳۶۶,۷۸۸,۰۴۲,۳۷۶)	۳,۴۳۱,۶۱۱,۴۵۰	۱۹,۳۷۱,۵۴۶	۲۷۱,۳۱۹,۶۵۳,۷۲۶	۳۴,۲۷۴,۴۲۲,۳۰۰
البرزتارو	۸۵,۳۸۷,۳۵۶	۱,۳۸۰,۲۲۲,۹۲۲,۰۸۷	(۱,۳۶۶,۶۳۳,۳۶۱,۰۵۶)	۱۵,۷۸۹,۵۶۱,۰۳۱	۸۵,۳۸۷,۳۵۶	۱,۳۸۰,۲۲۲,۹۲۲,۰۸۷	۱۵,۷۸۹,۵۶۱,۰۳۱
ایران ترانسفو	۳۹,۰۲۱,۶۳۴	۱۳۷,۴۵۵,۹۸۸,۵۳۰	(۱۲۰,۴۱۹,۱۸۹,۹۵۳)	۱۷,۰۳۶,۷۹۸,۵۷۸	۳۹,۰۲۱,۶۳۴	۱۳۷,۴۵۵,۹۸۸,۵۳۰	۲۸,۰۵۱,۵۱۶,۰۸۰
ایران خودرو	۲,۱۰۰,۰۱۲۸,۶۵۹	۱,۳۸۷,۸۷۳,۸۴۶,۵۳۴	(۱,۳۸۷,۰۹۶,۴۲۷,۴۸۹)	۷۷۹,۳۹۹,۰۴۵	۲,۱۰۰,۰۱۲۸,۶۵۹	۱,۳۸۷,۸۷۳,۸۴۶,۵۳۴	۱۴۰,۰۱۱۴,۵۸۵,۵۷۲
آکو باتری ایرانیان	-	-	-	(۱۹۴,۰۰۱)	-	-	-
آلومینیوم ایران	۵۲,۸۱۸,۸۱۶	۷۵۹,۹۵۳,۶۳۵,۰۰۸	(۸۱۷,۰۷۳,۶۱۹,۸۵۱)	(۵۷,۱۲۰,۹۸۴,۸۴۳)	۵۲,۸۱۸,۸۱۶	۷۵۹,۹۵۳,۶۳۵,۰۰۸	۴۲۷,۰۷۵,۸۶۲,۷۸۶
بانک تجارت	۳۲۴,۸۶۶,۰۰۰	۲۷۹,۱۵۹,۲۴۴,۵۲۰	(۲۹۰,۴۱۲,۲۹۸,۹۷۱)	(۱۱,۳۵۵,۰۵۲,۴۵۱)	۳۲۴,۸۶۶,۰۰۰	۲۷۹,۱۵۹,۲۴۴,۵۲۰	۲۶۴,۴۱۰,۳۶۷,۵۱۴
بانک خاورمیانه	۱۰۴,۹۶۰,۸۸۳	۶۳۵,۳۱۲,۱۵۹,۷۳۱	(۶۵۰,۴۲۰,۶۶۶,۰۰۶)	(۲۰,۸۲۹,۰۰۶,۸۷۵)	۱۰۴,۹۶۰,۸۸۳	۶۳۵,۳۱۲,۱۵۹,۷۳۱	۲۶۹,۶۷۸,۷۶۷,۱۳۴
بانک سامان	۴۴,۶۴۸,۹۲۸	۳۶۶,۸۴۸,۵۸۹,۵۳۲	(۳۵,۸۷۶,۴۹۹,۳۵۳)	(۳۵,۸۷۶,۴۹۹,۳۵۳)	۴۴,۶۴۸,۹۲۸	۳۶۶,۸۴۸,۵۸۹,۵۳۲	۲۱۵,۰۰۳۳,۷۶۱,۰۷۸
بانک سینا	۵۲,۵۸۹,۱۳۹	۱۶۷,۵۰۶,۳۲۶,۱۰۷	(۱۶۹,۰۷۱,۷۰۴,۸۵۴)	(۱,۵۶۵,۳۷۸,۷۷۷)	۵۲,۵۸۹,۱۳۹	۱۶۷,۵۰۶,۳۲۶,۱۰۷	۶۹,۳۱۴,۵۶۲,۷۳۵
بانک ملت	۱,۱۶۱,۲۹۲,۴۳۵	۱,۶۵۸,۱۸۲,۱۹۸,۱۲۴	(۱,۶۰۹,۰۰۷,۵۳,۵۶۷)	۴۹,۱۰۰,۶۸۴۲,۴۴۵	۱,۱۶۱,۲۹۲,۴۳۵	۱,۶۵۸,۱۸۲,۱۹۸,۱۲۴	۴۴۸,۷۰۵,۱۰۷,۱۸۱
بانک اقتصاد نوین	۸۷۵,۵۵۷,۲۴۵	۳,۱۹۷,۱۴۴,۲۰۹,۹۸۵	(۳,۱۷۳,۵۹۸,۲۹۳,۵۵۵)	۲۲۳,۴۵۵,۹۱۶,۴۳۰	۸۷۵,۵۵۷,۲۴۵	۳,۱۹۷,۱۴۴,۲۰۹,۹۸۵	۱,۲۹۴,۷۸۶,۷۳۵,۹۵۳
بورس کالای ایران	۲۵۰,۸۴۳,۴۴۴	۲,۷۰۰,۶۱۳,۰۰۰,۲,۳۲۹	(۲,۳۵۰,۷۹۴,۹۰۰,۳,۳۴۴)	۲۴۹,۸۱۸,۱۰۱,۹۳۵	۲۵۰,۸۴۳,۴۴۴	۲,۷۰۰,۶۱۳,۰۰۰,۲,۳۲۹	۱,۶۳۴,۸۸۶,۱۶۲,۴۶۶
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	(۳۵,۷۲۳,۳۳۶,۴۰۵)	-	-	-
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۱۸,۶۲۰,۹۲۰	(۱۵۳,۵۷۰,۴۴۲,۹۳۰)	۶۲,۷۴۸,۱۷۷,۹۹۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۱۸,۶۲۰,۹۲۰	۷۷,۸۸۶,۴۷۵,۰۸۱
پارس فولاد سبزوآر	۹,۳۵۴,۰۶۹	۶۷۹,۳۹۹,۳۴۶,۵۷۲	(۶۸۶,۷۱۵,۰۵۷,۱۲۷)	(۷,۴۷۵,۷۱۰,۵۵۵)	۹,۳۵۴,۰۶۹	۶۷۹,۳۹۹,۳۴۶,۵۷۲	۱۷۵,۶۹۷,۸۳۷,۶۸۵
پارس مینو	۹۱۵,۶۷۷,۳۷۷	۱,۸۱۱,۷۸۶,۰۶۱,۵۴۵	(۱,۶۰۶,۹۷۲,۱۰۰,۲,۵۳۲)	۲۰۴,۸۱۳,۹۵۹,۰۱۳	۹۱۵,۶۷۷,۳۷۷	۱,۸۱۱,۷۸۶,۰۶۱,۵۴۵	۸۳۸,۲۹۲,۰۴۷,۴۲۱
پارلنز شرق	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۲۸۲,۳۷۵	(۳۷,۰۰۱,۷۴۸,۳۰۰)	(۹,۵۰۳,۴۵۵,۹۲۵)	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۲۸۲,۳۷۵	۵,۶۱۵,۵۷۷,۰۷۵
پاکدیس	۴۹,۷۹۱,۳۷۹	۵۷۶,۰۷۹,۶۹۳,۵۲۶	(۶۱۳,۶۴۰,۴۴۶,۳۳۹)	(۳۶,۵۶۰,۸۰۰,۲,۸۱۳)	۴۹,۷۹۱,۳۷۹	۵۷۶,۰۷۹,۶۹۳,۵۲۶	۳۷۵,۶۰۹,۲۹۹,۷۷۰
پالایش نفت اصفهان	۶۷۹,۴۱۰,۵۶۹	۸,۳۴۶,۰۸۵,۰۱۹,۲۳۴	(۸,۱۰۰,۳۱۹,۹۷۱,۳۴۹)	۲۴۵,۷۷۰,۰۴۷,۷۸۵	۶۷۹,۴۱۰,۵۶۹	۸,۳۴۶,۰۸۵,۰۱۹,۲۳۴	۲۵۰,۹۰۳۴۸,۰۹۲,۳۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۱۷,۵۵۱,۰۲۷	۳,۱۷۱,۱۲۰,۸۶۳,۵۷۵	(۳,۶۸۱,۹۶۰,۰۵۰,۷۷۰)	۴۸۹,۱۶۰,۸۱۱,۸۰۵	۲۱۷,۵۵۱,۰۲۷	۳,۱۷۱,۱۲۰,۸۶۳,۵۷۵	۹۶۶,۵۵۵,۷۳۷,۲۴۳
پالایش نفت شیراز	۱۲,۸۰۰,۷۳۰	۱,۱۷۲,۶۳۸,۳۶۲,۵۶۷	(۱,۰۰۸,۶۴۰,۷۲۳,۶۳۵)	۱۰۳,۹۸۷,۶۴۹,۹۴۲	۱۲,۸۰۰,۷۳۰	۱,۱۷۲,۶۳۸,۳۶۲,۵۶۷	۳۸۰,۱۵۸,۵۱۰,۱۷۵
پالایش نفت لاریان	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۸,۵۰۱,۵۶۰	(۱۰,۴۰۵,۷۲۳,۳۳۰,۳۸)	(۱,۶۳۸,۷۲۱,۴۷۸)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۸,۵۰۱,۵۶۰	(۱,۶۳۸,۷۲۱,۴۷۸)
پتروشیمی پردیس	۱۶۴,۴۰۹,۵۲۱	۲,۱۶۴,۲۹۵,۰۱,۲۵۷	(۱,۶۶۶,۶۱۷,۵۴۶,۴۴۴)	۵۱۷,۶۸۱,۹۳۶,۶۱۳	۱۶۴,۴۰۹,۵۲۱	۲,۱۶۴,۲۹۵,۰۱,۲۵۷	۶۴,۱۳۹,۳۲۷,۵۲۱
پتروشیمی جم	۲,۸۶۲,۴۷۵	۱۸۶,۸۹۴,۹۰۰,۲,۸۹۰	(۱۳۴,۷۴۶,۱۱۲,۳۵۷)	۵۲,۱۸۸,۷۹۰,۵۳۳	۲,۸۶۲,۴۷۵	۱۸۶,۸۹۴,۹۰۰,۲,۸۹۰	۶۲,۳۸۷,۶۵۷,۵۲۳
پتروشیمی شیراز	۱۴,۶۲۷,۲۲۳	۱,۰۱۶,۳۸۱,۱۰۰,۲,۷۲۶	(۸۹۱,۶۵۵,۶۲۳,۶۳۴)	۱۲۴,۶۳۵,۲۷۰,۰۹۲	۱۴,۶۲۷,۲۲۳	۱,۰۱۶,۳۸۱,۱۰۰,۲,۷۲۶	۹,۸,۶۰۷,۸۳۳,۳۴۶
بخش البرز	۱۳۹,۷۵۳,۵۲۹	۱,۸۲۴,۹۲۶,۷۰۴,۰۷۲	(۱,۷۸۷,۹۶۸,۵۲۸,۷۷۲)	۳۶,۹۵۸,۱۶۵,۳۰۰	۱۳۹,۷۵۳,۵۲۹	۱,۸۲۴,۹۲۶,۷۰۴,۰۷۲	۶۹۶,۰۴۸,۳۳۶,۷۰۶
بدیده شیمی قرن	۵۰,۸۲۳,۳۹۳	۱,۱۴۱,۲۴۴,۸۵۲,۵۳۴	(۱,۳۱۶,۵۴۲,۹۷۸,۳۴۴)	(۷۵,۳۰۰,۱۲۵,۸۶۰)	۵۰,۸۲۳,۳۹۳	۱,۱۴۱,۲۴۴,۸۵۲,۵۳۴	۶۳۶,۴۴۳,۳۵۵,۵۲۸
پست بانک ایران	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۰	۲,۳۵۳,۵۱۸,۴۷۳,۳۳۰	(۲,۳۲۷,۷۱۷,۴۱۵,۲۲۱)	۴۸۰۱,۰۵۸,۱۰۹	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۰	۲,۳۵۳,۵۱۸,۴۷۳,۳۳۰	۱,۱۸۷,۳۵۷,۰۶,۷۵۳
پویا زرگان آتی خره	۵,۸۲۵,۳۰۸	۱,۷۵۰,۸۴۶,۳۱۸,۰۱۸	(۱,۱۵۱,۴۲۱,۳۵۱,۱۳۶)	۵۹۹,۴۱۴,۴۶۶,۸۸۲	۵,۸۲۵,۳۰۸	۱,۷۵۰,۸۴۶,۳۱۸,۰۱۸	۱۰,۹۸,۹۱۰,۴۳۸,۲۸۷
تأمین سرمایه نوین	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۲۵۶,۳۱۶,۱۰۱,۵۱۲	(۲۵۸,۰۷۲,۰۱۶,۳۷۶)	۸,۲۴۴,۰۸۵,۱۳۶	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۲۵۶,۳۱۶,۱۰۱,۵۱۲	۱۱۳,۳۲۷,۳۱۸,۹۸۲
تاییداتر خاورمیانه	۱۰۵,۲۷۶,۹۷۲	۸۶۰,۷۷۶,۶۱۱,۴۹۳	(۸۲۷,۳۶۸,۰۲۱,۰۷۳)	۳۳,۴۰۰,۵۵۹,۰۴۲۰	۱۰۵,۲۷۶,۹۷۲	۸۶۰,۷۷۶,۶۱۱,۴۹۳	۱۷۵,۳۷۱,۹۹۸,۱۱۱
تراکتورسازی ایران	۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۰۰,۸,۹۹۰,۵۰۰	(۴۰۶,۴۵۵,۵۹۸,۷۵۱)	۳۵,۳۵۰,۳۹۱,۷۴۹	۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۰۰,۸,۹۹۰,۵۰۰	۸۹,۵۵۰,۰۰۷۴,۳۸۰
توزیع دارو بخش	۲۱۵,۵۳۳,۳۱۶	۱,۳۵۳,۳۶۲,۰۴۶,۷۱۸	(۱,۳۵۳,۵۹۳,۰۵۰,۶۷)	۲۷,۸۰۲,۴۱۱,۶۵۱	۲۱۵,۵۳۳,۳۱۶	۱,۳۵۳,۳۶۲,۰۴۶,۷۱۸	۵۴۴,۲۱۷,۱۴۷,۲۷۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۴درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
شرح		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
		ریال		ریال	ریال	ریال	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۲,۴۰۳,۶۰۳	۲۵۰,۸۳۱,۳۹۷,۷۷۲	(۲۴۹,۵۵۰,۰۰۰,۹۷۴)	۱,۳۸۱,۳۴۶,۷۹۸	۱۲,۴۰۳,۶۰۳	۲۵۰,۸۳۱,۳۹۷,۷۷۲	(۱۹۴,۳۱۷,۳۳۰,۰۵۴)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۹۰,۹۰۰,۷۹۲	۶۲۷,۵۴۵,۱۰۴,۶۶۶	(۵۶۴,۹۰۰,۰۰۰,۵۷۸,۸۰۰)	۶۲,۶۳۹,۰۰۰,۴۶,۷۸۶	۲۹۰,۹۰۰,۷۹۲	۶۲۷,۵۴۵,۱۰۴,۶۶۶	(۵۱۲,۱۷۷,۴۶۴,۲۹۶)
توسعه مسیر برق گیلان	۱۱,۳۱۴,۲۰۱	۲۹۳,۰۱۷,۹۷۲,۱۰۵	(۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۷۰۰,۷۰۰)	(۸,۲۹۱,۰۰۰,۹۸,۶۰۳)	۱۱,۳۱۴,۲۰۱	۲۹۳,۰۱۷,۹۷۲,۱۰۵	(۳۰۱,۱۶۰,۰۰۰,۵۵۵,۷۱۱)
توکاریل	۶۵,۲۰۸,۴۸۷	۲۱۳,۵۲۴,۶۰۳,۸۰۵	(۲۱۳,۰۰۰,۱۱,۵۲۸,۸۱۸)	۵۱۲,۰۰۰,۷۴,۹۸۷	۶۵,۲۰۸,۴۸۷	۲۱۳,۵۲۴,۶۰۳,۸۰۵	(۱۷۶,۰۰۰,۹۵۱,۷۳۷)
حمل و نقل توکا	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۸۸,۵۷۰,۳۲۷,۵۴۲	(۱۶۳,۸۴۳,۳۱۳,۱۰۸)	۲۴,۷۲۱,۱۱۲۴,۴۲۴	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۸۸,۵۷۰,۳۲۷,۵۴۲	(۱۳۶,۰۰۰,۵۴۸,۱۲۰)
داروسازی اوریحان	۴۰,۷۱,۶۷۷	۲۴۲,۳۷۰,۷۷۸,۷۱۵	(۲۳۵,۷۶۶,۵۴۰,۱۰۷)	۳۶,۰۰۰,۴۲۳,۶۰۸	۴۰,۷۱,۶۷۷	۲۴۲,۳۷۰,۷۷۸,۷۱۵	(۹۹,۷۱۲,۲۰۸,۴۷۴)
داروسازی اکسیر	۲۵,۲۲۰,۸۴۹	۶۳۱,۱۵۲,۹۹۲,۱۳۴	(۷۳۵,۳۹۵,۵۶۶,۱۲۰)	(۹۴,۲۲۴,۵۷۲,۹۸۶)	۲۵,۲۲۰,۸۴۹	۶۳۱,۱۵۲,۹۹۲,۱۳۴	(۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰,۳۶۷)
داروسازی فراپی	۴۵۰,۹۲,۴۷۷	۷۷۰,۰۹۳,۷۶۰,۶,۳۹۲	(۱,۰۰۰,۹۹,۹۵۶,۵۴۵,۵۱۹)	(۲۹۹,۰۰۰,۱۸,۹۸۸,۱۲۷)	۴۵۰,۹۲,۴۷۷	۷۷۰,۰۹۳,۷۶۰,۶,۳۹۲	(۳۱۵,۷۶۲,۴۶۱,۲۱۱)
دارویی و نهاده های زارگرس دارو	۲۰,۰۲۴۷,۱۲۵	۴۶۹,۷۱۸,۵۷۲,۲۴۱	(۵۲۶,۱۷۳,۱۹۹,۶۱۴)	(۵۶,۲۵۴,۶۲۷,۳۷۳)	۲۰,۰۲۴۷,۱۲۵	۴۶۹,۷۱۸,۵۷۲,۲۴۱	(۳۶۳,۲۲۴,۵۴۹,۷۶۹)
ذغال سنگ نگین طلسم	۱۲,۱۳۳,۶۱۵	۲۱۹,۹۶۷,۵۵۰,۷۹۱	(۱۸۲,۸۷۸,۰۰۰,۹۹,۹۹۲)	۳۷۰,۸۹۵۰۰,۷۹۹	۱۲,۱۳۳,۶۱۵	۲۱۹,۹۶۷,۵۵۰,۷۹۱	(۱۰۸,۲۵۶,۳۲۷,۳۶۴)
رنگ اسپرت نور نی ریز	۱۹,۲۴۱,۶۶۱	۳۳۴,۱۲۶,۱۵۱,۸۰۸	(۳۲۷,۵۰۲,۱۲۴,۳۸۹)	(۱۲,۳۷۵,۹۷۲,۵۸۱)	۱۹,۲۴۱,۶۶۱	۳۳۴,۱۲۶,۱۵۱,۸۰۸	(۳۵۲,۵۶۳,۱۵۸,۰۲۲)
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۵,۷۲۸,۷۰۳	۳۷۹,۴۴۸,۱۳۸,۲۳۶	(۳۲۲,۸۱۱,۱۸۱,۲۶۶)	(۱۲,۳۶۴,۰۰۰,۴۲,۰۳۰)	۳۵,۷۲۸,۷۰۳	۳۷۹,۴۴۸,۱۳۸,۲۳۶	(۳۴۸,۴۵۶,۲۴۸,۷۶۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۱,۹۸۲,۷۷۷	۴,۲۴۸,۶۹۸,۱۲۱,۱۲۱	(۳,۹۵۵,۳۱۳,۰۰۰,۲,۷۵۶)	۷۵۳,۳۸۵,۱۱۸,۳۶۵	۹۱,۹۸۲,۷۷۷	۴,۲۴۸,۶۹۸,۱۲۱,۱۲۱	(۳,۹۹۲,۱۲۶,۱۵۵,۷۹۷)
سبحان دارو	۶۴,۸۷۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۳۷۳,۶۶۷,۱۹۵	(۹۶۳,۴۶۷,۳۱۵,۰۴۰)	۵۶,۹۰۰,۶۳۵,۲,۱۵۵	۶۴,۸۷۰,۹۹۹	۱,۰۲۰,۳۷۳,۶۶۷,۱۹۵	(۳۲۸,۱۴۰,۱۹۱,۹۲۷)
سپید ماکیان	۲۷۰,۹۷,۵۱۶	۱,۱۵۱,۰۷۷,۵۱۴,۷۳۸	(۳۱,۷۰۰,۹۸۱۰,۶۵۰۰)	(۳۱,۷۰۰,۹۸۱۰,۶۵۰۰)	۲۷۰,۹۷,۵۱۶	۱,۱۵۱,۰۷۷,۵۱۴,۷۳۸	(۳۶۹,۱۷۲,۹۵۶,۷۳۸)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۷,۶۸۰,۳,۹۰۶	۳۰,۷۹۸,۹۲,۷۸۹,۷۹۵	(۳,۵۱۴,۸۲۸,۷۶۶,۹۶۲)	۵۵۵,۰۶۴۰,۲۲,۸۳۳	۸۷,۶۸۰,۳,۹۰۶	۳۰,۷۹۸,۹۲,۷۸۹,۷۹۵	(۳,۱۷۵,۶۴۰,۲۱۹,۲۸۷)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۰,۰۲۴۴,۵۵۵	۵۲۴,۴۹۰,۸۱۸,۰۷۱	(۸۱۹,۲۲۱,۴۲۳,۷۹۶)	(۲۹۶,۷۴۰,۶۰۵,۷۲۵)	۲۰,۰۲۴۴,۵۵۵	۵۲۴,۴۹۰,۸۱۸,۰۷۱	(۳۴۵,۶۳۹,۷۹۲,۹۸۸)
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۲۵,۳۸۹,۳۰۹	۷۲۹,۵۹۰,۷۱۷,۶۱۵	(۷۸۵,۵۱۹,۵۸۸,۳۸۸)	(۵۵,۹۲۸,۸۷۰,۷۷۳)	۲۵,۳۸۹,۳۰۹	۷۲۹,۵۹۰,۷۱۷,۶۱۵	(۵۰,۵۶۱۰,۲۳۵,۲۲۰)
سرمایه گذاری صخره تأمین	۲۰,۰۳۹۲,۳۶۷	۶۱۶,۱۳۳,۸۳۶,۸۳۴	(۴۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۶,۵۴۱)	۱۸۶,۰۳۳,۷۲۰,۲۹۳	۲۰,۰۳۹۲,۳۶۷	۶۱۶,۱۳۳,۸۳۶,۸۳۴	(۱۹۷,۱۵۸,۲۵۶,۳۶۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۸,۱۶۸,۴۳۱	۲,۲۴۷,۲۳۵,۲۹۷,۸۸۰	(۲,۲۶۴,۱۶۵۰,۶۲,۸۳۴)	(۱۵,۹۲۹,۶۶۴,۵۵۴)	۲۸,۱۶۸,۴۳۱	۲,۲۴۷,۲۳۵,۲۹۷,۸۸۰	(۲۳۹,۳۶۱,۹۰۹,۸۴۴)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۴۹۰,۴۶,۷۷۳,۴۳۰	(۱۹۸,۷۱۹,۹۴۹,۱۹۵)	۹۰,۳۲۶,۸۳۴,۳۲۵	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۴۹۰,۴۶,۷۷۳,۴۳۰	(۱۱۰,۸۸۶,۰۷۳,۲۷۲)
سرمایه گذاری رزاهدینک	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۴۷۳,۷۷۷,۵۴۶۰,۲۹	(۴۱۶,۲۷۴,۲۰۲,۷۱۱)	۵۷,۵۰۰,۳۲۴,۳۱۸	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۴۷۳,۷۷۷,۵۴۶۰,۲۹	(۳۱۱,۱۱۸,۰۹۱,۱۲۵)
سرمایه گذاری سایپا	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۴۳۷,۴۶۰,۷۳۰,۱۷۵	(۳۲۳,۷۱۰,۸۰۰,۶۰,۳۰۰)	۷۳,۷۹۹,۹۲۴,۱۴۵	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۴۳۷,۴۶۰,۷۳۰,۱۷۵	(۲۸۹,۰۰۰,۲۴,۷۳۲)
سرمایه گذاری توتاکو(لاندلهدینک	۱۳۰,۸۰۲,۱۷۳	۴۵۵,۵۶۶,۶۶۳,۴۳۱	(۴۲۳,۳۸۰,۶۵۲,۷۵۵)	(۶,۸۱۳,۹۹۰,۲۲۴)	۱۳۰,۸۰۲,۱۷۳	۴۵۵,۵۶۶,۶۶۳,۴۳۱	(۴۶۲,۳۸۰,۶۵۲,۷۵۵)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۳۸۱,۲۷۹,۵۲۲	۷,۷۲۵,۵۴۴,۳۵۶,۶۶۴	(۷,۱۷۷,۱۲۷,۷۹۱,۳۱۴)	۵۸,۴۰۰,۶۶۴,۳۵۰	۳۸۱,۲۷۹,۵۲۲	۷,۷۲۵,۵۴۴,۳۵۶,۶۶۴	(۵,۴۰۰,۰۰۰,۲۸,۴۴۲,۸۸۸)
سیمان خزر	۴۶,۵۱۵,۰۵۰	۲۷۶,۹۲۵,۶۴۰,۸۷۸	(۲۵۱,۰۰۰,۸۸,۳۱۹,۳۹۶)	۲۵,۸۴۷,۲۲۶,۴۸۲	۴۶,۵۱۵,۰۵۰	۲۷۶,۹۲۵,۶۴۰,۸۷۸	(۱۸۸,۷۳۱,۴۳۹,۲۶۵)
سیمان خوزستان	۰	۰	(۱۴,۸۸۹,۶۸۴,۶۹۰)	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۳,۷۶۲,۰۹۸	۶۰۰,۶۴۲,۴۲۲,۴۷۷	(۶۰۱,۳۸۹,۰۲۵,۸۷۳)	(۷۴۶,۶۰۲,۳,۴۶۶)	۳,۷۶۲,۰۹۸	۶۰۰,۶۴۲,۴۲۲,۴۷۷	(۴۷۴,۰۰۰,۱۸,۹۹۶,۴۲۸)
سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۵۱۵,۸۹۸	۵۵۹,۳۵۸,۹۹۸,۸۴۱	(۶۲۰,۷۶۵,۱۳۳,۵۵۳)	(۶۱,۴۰۰,۱۲۴,۷۱۲)	۲۱,۵۱۵,۸۹۸	۵۵۹,۳۵۸,۹۹۸,۸۴۱	(۳۷۹,۳۹۹,۲۵۷,۲۰۷)
سیمان ارومیه	۶۲۱,۶۴۹	۱۳۱,۶۳۴,۴۳۵,۵۹۹	(۱۱۹,۷۸۲,۶۱۵,۶۳۰)	۱۲,۱۵۱,۸۱۹,۹۶۹	۶۲۱,۶۴۹	۱۳۱,۶۳۴,۴۳۵,۵۹۹	(۷۷,۴۸۷,۹۹۹,۷۱۸)
سیمان شاهرود	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۹۳۷,۴۲۸,۴۴۹,۱۵۷	(۸۶۲,۷۵۷۰,۷۶,۴۵۸)	۷۴,۶۷۱,۲۷۲,۶۹۹	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۹۳۷,۴۲۸,۴۴۹,۱۵۷	(۳۶۸,۳۱۱,۵۰۰,۴۶۹)
سیمان مازنران	۳,۱۰۸,۸۳۳	۲۵۱,۲۸۷,۹۲۸,۱۸۵	(۲۳۸,۲۴۹,۳۶۹,۰۵۰)	۱۳۰,۴۸,۷۱۱,۲۸۰	۳,۱۰۸,۸۳۳	۲۵۱,۲۸۷,۹۲۸,۱۸۵	(۱۰۸,۵۲۳,۲۲۴,۲۴۶)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۵,۷۵۸,۹۹۱	۵۹۱,۸۲۳,۶۱۳,۱۷۶	(۵۸,۲۷۹,۳۴۳,۳۵۰)	(۵۸,۲۷۹,۳۴۳,۳۵۰)	۶۵,۷۵۸,۹۹۱	۵۹۱,۸۲۳,۶۱۳,۱۷۶	(۵۰,۱۰۰,۲۰,۴۶,۵۲۶)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۶۵۰,۹۰۸	۵۷۲,۸۳۹,۱۱۹,۵۹۷	(۵۲۱,۲۶۲۰,۸۶,۷۲۳)	۴۱,۵۷۷۰۰,۴۲,۸۷۴	۶۶۵۰,۹۰۸	۵۷۲,۸۳۹,۱۱۹,۵۹۷	(۲۳۵,۵۷۱,۹۰۲,۱۶۳)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۹۰,۰۰۹,۸۸۷	۲۰۳,۳۹۰,۴۷۳۰,۴۶	(۱۸۰,۸۹۵,۹۲,۲۲۴)	۲۵,۳۰۰,۸۸۰,۸۲۳	۹۰,۰۰۹,۸۸۷	۲۰۳,۳۹۰,۴۷۳۰,۴۶	(۸۳,۵۰۰,۱۸۴,۹۵۶)
شیشه و گاز	۲,۴۴۷,۳۴۰	۱۳۲,۶۶۴,۶۹۷,۲۳۶	(۱۱۹,۵۶۴,۲۵۸,۹۶۶)	۱۶,۱۰۰,۳۳۸,۲۷۰	۲,۴۴۷,۳۴۰	۱۳۲,۶۶۴,۶۹۷,۲۳۶	(۶۲,۰۰۰,۹۸۸,۹۱۰)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				شرح
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	
۱۴۰.۳.۶۳۶	۷۵۰.۸.۳۶۰.۱.۲۹۹	۶۱.۰.۳۶۵.۹۵۶	(۵۹.۷۸۲.۳۵۵.۳۳۳)	۱۴۰.۹.۳۰۶.۳۶۶	۷۵۰.۸.۳۶۰.۱.۲۹۹	۶۱.۰.۳۶۵.۹۵۶	(۵۹.۷۸۲.۳۵۵.۳۳۳)	شیشه همدان
۲۲.۸۳۰.۱۳۳	۲۸۱.۸۱۱.۸۵۱.۸۴۹	۶۲.۳.۱.۴۰۰.۶۹۹	(۲۱۹.۶۱۰.۸۵۱.۱۵۰)	۲۲.۸۳۰.۱۳۳	۲۸۱.۸۱۱.۸۵۱.۸۴۹	۶۲.۳.۱.۴۰۰.۶۹۹	(۲۱۹.۶۱۰.۸۵۱.۱۵۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵.۳۵۲.۶۵۵	۲۹۴.۹۱۸.۱۲۹.۳۵۵	۸۷.۱۷۰.۸۳۳.۳۲۹	(۳۵۶.۳۶۳.۱۱۹.۶۳۹)	۱۵.۳۵۲.۶۵۵	۲۹۴.۹۱۸.۱۲۹.۳۵۵	۸۷.۱۷۰.۸۳۳.۳۲۹	(۳۵۶.۳۶۳.۱۱۹.۶۳۹)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲.۶۱۰.۰۰۰	۹۹.۴۷۲.۲۰۰.۵۰.۸۶	۳۱.۷۵۵.۶۰۰.۹۰.۸	(۳۳.۷۵۵.۳۳۴.۱۷۸)	۲.۶۱۰.۰۰۰	۹۹.۴۷۲.۲۰۰.۵۰.۸۶	۳۱.۷۵۵.۶۰۰.۹۰.۸	(۳۳.۷۵۵.۳۳۴.۱۷۸)	صنایع دامپور و لبنی رضوی
۲۶.۱۵۵.۷۳۸	۷۸۸.۴۹۸.۹۷۴.۲۳۴	۵۳.۶۴۲.۰.۱۸۶.۳	(۷۳۲.۳۷۹.۸۵۶.۳۲۹)	۲۶.۱۵۵.۷۳۸	۷۸۸.۴۹۸.۹۷۴.۲۳۴	۵۳.۶۴۲.۰.۱۸۶.۳	(۷۳۲.۳۷۹.۸۵۶.۳۲۹)	صنایع کاکی و سرامیک سینا
۱۶.۳۵۲.۷۰۹	۳۲۲.۸۸۲.۳۲۸.۹۰۶	۳۰.۶۶۷.۱۱۱.۸۳۷	(۳۱۲.۳۸۳.۵۷۱.۰.۶۹)	۱۶.۳۵۲.۷۰۹	۳۲۲.۸۸۲.۳۲۸.۹۰۶	۳۰.۶۶۷.۱۱۱.۸۳۷	(۳۱۲.۳۸۳.۵۷۱.۰.۶۹)	صنایع صنایع افق کرمان
۸.۵۳۰.۰۱۴	۴۹۰.۰.۳۸۸.۹۸۷	۹۵.۰.۲۶۶.۲۷۰.۷	(۳۸۸.۸۷۰.۰.۲۱.۷۸۰)	۸.۵۳۰.۰۱۴	۴۹۰.۰.۳۸۸.۹۸۷	۹۵.۰.۲۶۶.۲۷۰.۷	(۳۸۸.۸۷۰.۰.۲۱.۷۸۰)	صنایع خاکچینی ایران
۳۳.۰.۵۳۳۹	۸۰.۳.۳۸۰.۰.۹۸.۱۷۳	۵۱.۷۵۱.۳۴۷.۴۶۶	(۷۵۰.۶۲۸.۱۷۳.۰.۷)	۳۳.۰.۵۳۳۹	۸۰.۳.۳۸۰.۰.۹۸.۱۷۳	۵۱.۷۵۱.۳۴۷.۴۶۶	(۷۵۰.۶۲۸.۱۷۳.۰.۷)	صنعت غذایی کاشان
۷۷.۶۴۹.۸۵۲	۳۶۹.۲۷۷.۲۷۹.۲۲۷	۸۸.۳۰۰.۳۲۶.۴۶۶	(۳۶۹.۲۷۷.۲۷۹.۲۲۷)	۷۷.۶۴۹.۸۵۲	۳۶۹.۲۷۷.۲۷۹.۲۲۷	۸۸.۳۰۰.۳۲۶.۴۶۶	(۳۶۹.۲۷۷.۲۷۹.۲۲۷)	صنعتی زر ماکرون
۱.۶۶.۶۵۰.۱۵۶	۷۵۵.۹۷۵.۵۳۰.۱۰.۸	(۹۶.۴۰۰.۰.۷۸۷.۵۳۷)	(۸۱۲.۳۷۳.۱۷۶.۶۵۰)	۱.۶۶.۶۵۰.۱۵۶	۷۵۵.۹۷۵.۵۳۰.۱۰.۸	(۹۶.۴۰۰.۰.۷۸۷.۵۳۷)	(۸۱۲.۳۷۳.۱۷۶.۶۵۰)	صنعتی مینو
۳۶.۹۲۱.۰.۳۸	۹۵۲.۳۳۳.۱۰۰.۳۸	۱۸۵.۴۳۰.۰.۳۸۳.۵۵۵	(۳۶۹.۸۰۰.۰.۲۱.۶۲۰.۵۵۵)	۳۶.۹۲۱.۰.۳۸	۹۵۲.۳۳۳.۱۰۰.۳۸	۱۸۵.۴۳۰.۰.۳۸۳.۵۵۵	(۳۶۹.۸۰۰.۰.۲۱.۶۲۰.۵۵۵)	فلک سازان سیاهان
-	-	(۱۵.۸۳۷.۳۲۹.۸۵۴)	-	-	-	-	-	فرآوری زغال سنگ پیوه طلس
۱۷.۹۸۳.۶۱۶	۱.۳۳۸.۵۵۳.۲۱.۷۴۰	(۴۹.۳۵۱.۰.۳.۳۰.۸)	(۳.۶۶۷.۹۰.۹۳۵.۰.۴۸)	۱۷.۹۸۳.۶۱۶	۱.۳۳۸.۵۵۳.۲۱.۷۴۰	(۴۹.۳۵۱.۰.۳.۳۰.۸)	(۳.۶۶۷.۹۰.۹۳۵.۰.۴۸)	فروشگاههای زنجیره ای افق گروه
۸.۴۱۸.۱۲۹	۵۱.۷۰۰.۲۲۱.۹۸۰	(۳۲.۷۵۵.۹۰۵.۶۷)	(۷.۴۵۰.۰.۳۲۱.۵۷۷)	۸.۴۱۸.۱۲۹	۵۱.۷۰۰.۲۲۱.۹۸۰	(۳۲.۷۵۵.۹۰۵.۶۷)	(۷.۴۵۰.۰.۳۲۱.۵۷۷)	فولاد الیزای ایران
۳۵۶.۱۳۳.۶۱۱	۸۲۰.۹۱۹.۳۸۸.۷۷۸	۱۴۲.۵۳۵.۳۶۹.۰۲	(۶۷۸.۰.۷۵۶.۹۱۱.۱۶۶)	۳۵۶.۱۳۳.۶۱۱	۸۲۰.۹۱۹.۳۸۸.۷۷۸	۱۴۲.۵۳۵.۳۶۹.۰۲	(۶۷۸.۰.۷۵۶.۹۱۱.۱۶۶)	فولاد مبارکه اصفهان
۳۸۱.۱۲۴.۵۴۰	۷۸۱.۶۴۴.۸۵۰.۵۸۰	(۳۳.۸۶۹.۶۹۹.۸۸۶)	(۸۲۵.۵۵۵.۵۴۰.۳۶۷)	۳۸۱.۱۲۴.۵۴۰	۷۸۱.۶۴۴.۸۵۰.۵۸۰	(۳۳.۸۶۹.۶۹۹.۸۸۶)	(۸۲۵.۵۵۵.۵۴۰.۳۶۷)	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	(۳.۸۳۵.۵۵۶.۳۳۴)	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۶۸۳.۶۶۶.۲۹۹	(۳۸.۱۲۹.۴۷۳.۳۰.۱)	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰.۷۴۳.۵۴۸	۳۰.۷۴۳.۵۴۸.۰۰.۰	۱۵.۴۳۹.۳۴۴.۵۴۴	(۳۱.۶۷۲.۵۵۶.۳۴۴)	۳۰.۷۴۳.۵۴۸	۳۰.۷۴۳.۵۴۸.۰۰.۰	۱۵.۴۳۹.۳۴۴.۵۴۴	(۳۱.۶۷۲.۵۵۶.۳۴۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۹۰.۹۶۴.۸۲۶	۲۹۰.۹۶۴.۸۲۶.۰۰.۰	۳۱.۹۰۵.۷۸۷.۷۵۷	(۵۵۹.۰۴۴.۶۸۸.۸۲۴)	۲۹۰.۹۶۴.۸۲۶	۲۹۰.۹۶۴.۸۲۶.۰۰.۰	۳۱.۹۰۵.۷۸۷.۷۵۷	(۵۵۹.۰۴۴.۶۸۸.۸۲۴)	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	(۹.۷۵۰.۱۶۲.۳۶۱)	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۸.۵۸۲.۰۶۱	۵۱۸.۷۴۵.۷۸۳.۰۶۷	(۱۱.۷۱۲.۵۲۴.۸۸۲)	(۵۳.۰۳۵۸.۳۲.۴۰۰)	۳۸.۵۸۲.۰۶۱	۵۱۸.۷۴۵.۷۸۳.۰۶۷	(۱۱.۷۱۲.۵۲۴.۸۸۲)	(۵۳.۰۳۵۸.۳۲.۴۰۰)	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	(۳۵.۳۵۶.۷۹.۸۹۹)	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰.۸.۲.۷۴۶	۲۹۸.۶۲۶.۳۳۴.۸۳۴	۳۰.۸.۲.۷۴۶	(۳۸۸.۰۵۵۲.۸۱۱)	۳۰.۸.۲.۷۴۶	۲۹۸.۶۲۶.۳۳۴.۸۳۴	۳۰.۸.۲.۷۴۶	(۳۸۸.۰۵۵۲.۸۱۱)	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳.۶۱۳.۰۹۸	۳۴۵.۳۴۴.۳۳.۶۶۴	۵۱.۳۲۳.۱۱۶.۳۵۰	(۳۲۰.۰۴۹.۱۱۱.۳۳۴)	۴۳.۶۱۳.۰۹۸	۳۴۵.۳۴۴.۳۳.۶۶۴	۵۱.۳۲۳.۱۱۶.۳۵۰	(۳۲۰.۰۴۹.۱۱۱.۳۳۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۸۸.۵۹۶.۱۲۶	۹۰۰.۰.۲.۶۱۳.۳.۶۶۱	۳۰.۸.۵۹۶.۵۵۶.۳۳۸	(۶۰۰.۰۴۹.۷۸۳.۵۳۸)	۸۸.۵۹۶.۱۲۶	۹۰۰.۰.۲.۶۱۳.۳.۶۶۱	۳۰.۸.۵۹۶.۵۵۶.۳۳۸	(۶۰۰.۰۴۹.۷۸۳.۵۳۸)	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۲.۷۸۰.۵۵۹.۰۱۴	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰.۱.۵۵۰.۵۵۲	۱.۱۶۵.۵۵۶.۶۶۱.۱۳۸	۱۸۷.۰.۲۹.۷.۶.۹۵۲	(۹۷۸.۰۶.۹۵۴.۱۸۵)	۳۰.۱.۵۵۰.۵۵۲	۱.۱۶۵.۵۵۶.۶۶۱.۱۳۸	۱۸۷.۰.۲۹.۷.۶.۹۵۲	(۹۷۸.۰۶.۹۵۴.۱۸۵)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۳.۳۴۴.۵۵۵	۱.۰۷۶.۸۲۸.۵۵۰.۳۰.۷۸۸	۱۹۸.۷۱۱.۳۳۰.۳۳۴	(۱۰۷.۲۹۷.۱۳۳.۴۴۴)	۱۳۳.۳۴۴.۵۵۵	۱.۰۷۶.۸۲۸.۵۵۰.۳۰.۷۸۸	۱۹۸.۷۱۱.۳۳۰.۳۳۴	(۱۰۷.۲۹۷.۱۳۳.۴۴۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵.۶۸۳.۳۴۴	۵۲۸.۸۸۸.۸۷۱.۳۲۰	۷۰.۳۱۱.۳۱۳.۸۰۰	(۴۵۹.۵۷۸.۵۲۹.۵۳۰)	۱۵.۶۸۳.۳۴۴	۵۲۸.۸۸۸.۸۷۱.۳۲۰	۷۰.۳۱۱.۳۱۳.۸۰۰	(۴۵۹.۵۷۸.۵۲۹.۵۳۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴.۷۱۵.۳۴۴	۱.۰۸۵.۳۸۰.۵۴۰.۲۱.۷	۸۵.۵۴۰.۰.۴۰.۴۶۰	(۴۵۹.۵۴۰.۲۹۹.۵۳۰)	۲۴.۷۱۵.۳۴۴	۱.۰۸۵.۳۸۰.۵۴۰.۲۱.۷	۸۵.۵۴۰.۰.۴۰.۴۶۰	(۴۵۹.۵۴۰.۲۹۹.۵۳۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۳.۹۰.۶.۳۲۱.۲۰۰	۱۴.۰۴۹.۰.۸۱.۴۸۵	۵۴.۹۵۲.۷۳۰.۳۸۵	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۳.۹۰.۶.۳۲۱.۲۰۰	۱۴.۰۴۹.۰.۸۱.۴۸۵	۵۴.۹۵۲.۷۳۰.۳۸۵	فولاد مبارکه اصفهان
۵۷.۶۵۰.۱۵۱	۱۳۲.۱۳۸.۷۷۷.۲۱۴	(۱۵.۴۵۶.۲۷۹.۴۱۴)	(۱۵۶.۲۴۲.۶۶۹.۴۱۴)	۵۷.۶۵۰.۱۵۱	۱۳۲.۱۳۸.۷۷۷.۲۱۴	(۱۵.۴۵۶.۲۷۹.۴۱۴)	(۱۵۶.۲۴۲.۶۶۹.۴۱۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴.۴۹۱.۱۷۶	۷۷.۶۴۲.۱۸۵.۰.۱۵	۱۸.۹۶۹.۷۱۶.۰۴۴	(۱۵۶.۲۴۲.۶۶۹.۴۱۴)	۲۴.۴۹۱.۱۷۶	۷۷.۶۴۲.۱۸۵.۰.۱۵	۱۸.۹۶۹.۷۱۶.۰۴۴	(۱۵۶.۲۴۲.۶۶۹.۴۱۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰.۵۷۰.۵۶۹۱	۹۰.۷۷۰.۲۹۴.۷۷۰	۱.۹۰.۶۷۸.۰.۴۸.۳۲۰	(۷۸.۰۵۷۸۸.۳۲۰.۳۲۰)	۴۰.۵۷۰.۵۶۹۱	۹۰.۷۷۰.۲۹۴.۷۷۰	۱.۹۰.۶۷۸.۰.۴۸.۳۲۰	(۷۸.۰۵۷۸۸.۳۲۰.۳۲۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸.۸۲۹.۰۷۴۴	۶۱.۳۴۹.۶۸۸.۲۴۴	(۳.۵۲۶.۸۸۳.۳۰.۳)	(۳۲.۸۲۹.۱۷۱.۶۶۶)	۲۸.۸۲۹.۰۷۴۴	۶۱.۳۴۹.۶۸۸.۲۴۴	(۳.۵۲۶.۸۸۳.۳۰.۳)	(۳۲.۸۲۹.۱۷۱.۶۶۶)	فولاد مبارکه اصفهان
۷۶.۱۴۷.۲۲۷	۹۲۱.۵۱۵.۲۱۴.۹۱۴	(۸۹.۰۳۲۰.۵۶۸.۲۳۳)	(۸۹.۰۳۲۰.۵۶۸.۲۳۳)	۷۶.۱۴۷.۲۲۷	۹۲۱.۵۱۵.۲۱۴.۹۱۴	(۸۹.۰۳۲۰.۵۶۸.۲۳۳)	(۸۹.۰۳۲۰.۵۶۸.۲۳۳)	فولاد مبارکه اصفهان
۳۵.۹۰.۸۱۵۵	۶۰.۳۰۳۵۱.۹۳۳.۳۵۵	(۵۶۶.۰۴۵۴.۰.۳۸۰)	(۵۶۶.۰۴۵۴.۰.۳۸۰)	۳۵.۹۰.۸۱۵۵	۶۰.۳۰۳۵۱.۹۳۳.۳۵۵	(۵۶۶.۰۴۵۴.۰.۳۸۰)	(۵۶۶.۰۴۵۴.۰.۳۸۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۰.۰۴۴۵.۲۴۴	۳.۶۳۰.۳۲۸.۱۰.۵۵۱	(۳۰.۱۰.۳۲۳.۷۱۷.۵۵۲)	(۳۰.۱۰.۳۲۳.۷۱۷.۵۵۲)	۱۱۰.۰۴۴۵.۲۴۴	۳.۶۳۰.۳۲۸.۱۰.۵۵۱	(۳۰.۱۰.۳۲۳.۷۱۷.۵۵۲)	(۳۰.۱۰.۳۲۳.۷۱۷.۵۵۲)	فولاد مبارکه اصفهان
۷۲.۹۰.۷۶	۱۱۲.۵۶۰.۳۴۴.۲۲۴	(۹۱.۳۶۵.۷۱۰.۵۵۵)	(۹۱.۳۶۵.۷۱۰.۵۵۵)	۷۲.۹۰.۷۶	۱۱۲.۵۶۰.۳۴۴.۲۲۴	(۹۱.۳۶۵.۷۱۰.۵۵۵)	(۹۱.۳۶۵.۷۱۰.۵۵۵)	فولاد مبارکه اصفهان
۳۳.۱۲۴	۹۷۷.۹۹۹.۳۲۹.۰.۴	(۸۱.۷۳۰.۸۰۰.۸۰۰)	(۸۱.۷۳۰.۸۰۰.۸۰۰)	۳۳.۱۲۴	۹۷۷.۹۹۹.۳۲۹.۰.۴	(۸۱.۷۳۰.۸۰۰.۸۰۰)	(۸۱.۷۳۰.۸۰۰.۸۰۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۷.۴۹۴	۱۰.۴۶۷.۲۸۳.۰۶۰	(۸۰.۰۰۰.۳۴۳.۵۷۷)	(۸۰.۰۰۰.۳۴۳.۵۷۷)	۱۲۷.۴۹۴	۱۰.۴۶۷.۲۸۳.۰۶۰	(۸۰.۰۰۰.۳۴۳.۵۷۷)	(۸۰.۰۰۰.۳۴۳.۵۷۷)	فولاد مبارکه اصفهان
۶.۲۱۹	۴۴.۴۴۵.۵۰.۳۰۴	(۲۷.۱۶۴.۰.۵۵۶)	(۲۷.۱۶۴.۰.۵۵۶)	۶.۲۱۹	۴۴.۴۴۵.۵۰.۳۰۴	(۲۷.۱۶۴.۰.۵۵۶)	(۲۷.۱۶۴.۰.۵۵۶)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹۲.۹۰.۲	۶.۱۱۳.۷۸۸.۱۸۸.۳۰۴	(۵.۳۸۸.۲۹۴.۸۵۵.۰۰۰)	(۵.۳۸۸.۲۹۴.۸۵۵.۰۰۰)	۱۹۲.۹۰.۲	۶.۱۱۳.۷۸۸.۱۸۸.۳۰۴	(۵.۳۸۸.۲۹۴.۸۵۵.۰۰۰)	(۵.۳۸۸.۲۹۴.۸۵۵.۰۰۰)	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۲۱۳.۶۸۱.۰.۰	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	(۲۷.۳۳۴.۵۶۸)	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۲۴۴	۸۶.۰۳۳.۵۸۰	(۹۶.۰۴۸.۱۷۸)	(۹۶.۰۴۸.۱۷۸)	۵.۲۴۴	۸۶.۰۳۳.۵۸۰	(۹۶.۰۴۸.۱۷۸)	(۹۶.۰۴۸.۱۷۸)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰.۵۵۰	۱۷۸.۰۰.۵۲۰	(۳۱.۱۷۹.۹۳۸)	(۳۱.۱۷۹.۹۳۸)	۲۰.۵۵۰	۱۷۸.۰۰.۵۲۰	(۳۱.۱۷۹.۹۳۸)	(۳۱.۱۷۹.۹۳۸)	فولاد مبارکه اصفهان
۷۸.۱۲۷	۵۵۱.۲۹۹.۹۳۳	(۵۸.۵۲۸.۳۴۴)	(۵۸.۵۲۸.۳۴۴)	۷۸.۱۲۷	۵۵۱.۲۹۹.۹۳۳	(۵۸.۵۲۸.۳۴۴)	(۵۸.۵۲۸.۳۴۴)	فولاد مبارکه اصفهان
۸۷۶.۰۶۹	۴.۹۱۱.۸۹۹.۵۷۴	(۶.۴۹۹.۶۸۹.۲۹۹)	(۶.۴۹۹.۶۸۹.۲۹۹)	۸۷۶.۰۶۹	۴.۹۱۱.۸۹۹.۵۷۴	(۶.۴۹۹.۶۸۹.۲۹۹)	(۶.۴۹۹.۶۸۹.۲۹۹)	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۱۶۰۰	-	-	-	۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۱۶۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۱۸۰۰	-	-	-	۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۱۸۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۱۲۰۰	-	-	-	۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۱۲۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۸۰۰	-	-	-	۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۸۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۴۰۰	-	-	-	۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۴۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۲۰۰	-	-	-	۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۲۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۱۰۰	-	-	-	۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۱۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۰	-	-	-	۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۰	-	-	-	۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۰	-	-	-	۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۰	-	-	-	۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴.۵۰۰.۶۱۸-۰	-	-	-	۱۴				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۲ سود(زیان) حاصل از فروش/اعمال وعدم اعمال اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				طی شهریور 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	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۳,۷۴۷,۷۵۵,۶۹۰	(۳۳,۴۸۸,۹۷۴,۳۴۱)	۳۷,۲۳۶,۷۳۰,۰۳۱	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۷,۸۲۰,۱۳۴	(۲۸,۲۵۳,۰۶۷,۳۳۲)	۳۱,۷۲۰,۸۸۷,۴۶۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۰,۵۹۵,۲۴۶,۸۷۴	(۱۴۱,۴۷۸,۸۸۵,۳۷۷)	۱۶۲,۰۷۴,۱۳۲,۲۵۱	۵۴,۸۴۳,۱۰۴	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۲,۳۲۶,۶۲۳	(۹,۹۷۵,۷۹۴)	۱۲,۳۰۲,۴۱۷	۳۰۵	۲,۳۲۶,۶۲۳	(۹,۹۷۵,۷۹۴)	۱۲,۳۰۲,۴۱۷	۳۰۵	آکو باتری ایرانیان
۵۰,۳۱۰,۸۷۵,۵۸۶	(۱۳۳,۹۷۲,۹۱۹,۱۴۹)	۱۸۴,۱۸۳,۷۹۴,۷۳۵	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۵,۸۶۵,۶۸۹	(۳۵,۲۸۵,۲۰۰,۶۷۴)	۸۱,۸۴۱,۰۶۶,۳۶۳	۵,۷۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۲۷۹,۷۰۴,۵۳۴	(۱۶,۵۷۰,۶۲۱,۰۲۷)	۱۶,۸۵۰,۳۲۵,۵۶۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۴۳,۱۶۴,۴۱۸,۱۴۵	(۳۱,۸۳۱,۷۶۰,۳۳۷)	۷۴,۹۹۶,۱۷۸,۸۸۲	۹,۳۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۷,۰۱۸,۴۳۷	(۲۵,۶۸۲,۶۱۱,۵۸۵)	۶۰,۶۸۹,۶۳۰,۰۲۲	۷,۵۲۰,۰۰۰	بانک سامان
۴۵,۱۲۷,۸۳۶,۵۸۰	(۱۱۷,۴۸۳,۷۸۴,۳۳۳)	۱۶۲,۶۱۱,۶۲۰,۹۱۳	۶۳,۶۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	بانک سینا
۸۹,۱۰۴,۱۰۱,۷۳۸	(۲۷۲,۷۹۲,۵۳۰,۵۰۹)	۳۶۱,۸۹۶,۶۳۲,۲۴۷	۲۸۶,۸۰۰,۰۱۲	۳۳,۹۵۱,۷۱۸,۸۰۱	(۷۸,۱۶۰,۸۹۹,۹۴۰)	۱۱۲,۱۱۲,۶۱۸,۷۴۱	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۰۵۹,۰۲۹,۱۴۷	(۳۷,۸۹۱,۴۴۰,۵۱۷)	۲۸,۹۵۰,۴۶۹,۶۶۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۴	(۸,۱۶۳)	(۸,۱۶۷)	۴	۴	بانک اقتصاد نوین
۴۹۴,۳۱۷,۲۲۰,۷۷۲	(۱,۱۸۵,۰۳۶,۴۸۴,۴۷۰)	۱,۶۷۹,۳۵۳,۷۰۵,۲۴۲	۱۹۲,۳۶۷,۲۲۳	۲۱۲,۳۳۴,۸۱۹,۴۱۲	(۱۳۲,۴۱۱,۶۲۳,۶۶۷)	۳۴۴,۷۴۶,۴۴۳,۰۷۹	۳۱,۸۰۹,۳۸۱	بورس کالای ایران
۶۹,۱۱۶,۰۰۵,۴۰۵	(۸۰,۱۶۳,۵۷۸,۸۸۹)	۱۴۹,۲۷۹,۵۸۴,۲۹۴	۲۷,۵۱۷,۲۲۳	۳۵,۴۴۷,۵۸۱,۷۶۵	(۴۱,۶۰۸,۲۳۱,۹۰۰)	۷۷,۰۵۵,۸۱۳,۶۶۵	۱۴,۲۸۱,۴۵۹	بهار رز عالیس چناران
(۲۴۱,۳۴۴)	(۲۴۱,۳۸۴)	۴۰	۴۰	.	.	.	.	پاکدیس
۳۴۰,۴۱۸,۲۹۴,۷۴۱	(۵۹۶,۱۹۷,۸۲۵,۱۱۲)	۹۳۶,۶۱۶,۱۱۹,۸۵۳	۸۵,۷۳۸,۵۱۵	۳۲۶,۵۱۸,۹۹۹,۶۲۱	(۴۷۵,۵۷۳,۲۰۹,۳۸۱)	۸۰۲,۰۹۲,۲۰۹,۰۰۲	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۱۹,۵۸۹,۷۷۴,۹۷۶	(۸۱۸,۱۸۲,۹۱۱,۶۸۷)	۱,۰۳۷,۷۷۲,۶۸۶,۶۶۳	۹۶,۵۲۹,۲۳۷	۱۸۵,۴۵۸,۸۵۰,۳۰۷	(۳۶۸,۱۳۷,۹۶۹,۶۳۱)	۵۵۳,۵۹۶,۸۱۹,۹۳۸	۳۶,۷۵۴,۶۹۳	پالایش نفت بندرعباس
۱۹,۹۱۲,۳۴۵,۰۸۰	(۵۲,۸۶۷,۴۲۶,۳۸۸)	۷۲,۷۷۹,۷۷۱,۴۶۸	۱۷,۴۱۶,۱۲۶	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۳۸,۶۸۰,۲۶۸,۶۶۱)	(۱,۷۸۴,۸۱۳,۷۴۰,۰۰۹)	۱,۷۴۶,۱۳۳,۴۷۱,۳۴۸	۱۳۹,۰۷۵,۰۸۸	۹,۹۴۴,۰۲۹,۸۵۰	(۲۲۳,۱۸۷,۸۲۳,۴۹۲)	۲۳۳,۱۳۱,۸۵۳,۳۴۲	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱- سود(زیان) حاصل از فروش/اعمال وعدم اعمال اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				طی شهریور 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		
۶۴,۸۸۱,۸۰۸,۰۱۷	(۲۱۹,۷۸۴,۵۷۰,۹۳۲)	۲۸۴,۶۶۶,۳۷۸,۹۴۹	۲۹,۶۷۳,۷۰۶	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوپان
(۱۲۱,۹۷۰,۰۷۱)	(۲۳,۲۸۸,۶۹۶,۳۹۱)	۲۳,۱۶۶,۷۲۶,۳۲۰	۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۳۰,۰۹۵,۵۲۲,۳۱۲	(۳۶,۵۴۹,۳۰۰,۲۰۰)	۶۶,۶۴۴,۸۲۲,۵۱۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۶,۳۰۵,۱۶۰	(۲۲,۷۰۰,۶۳۰,۰۷۲)	۴۰,۱۸۶,۹۳۵,۲۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۶۶۳,۵۶۰,۳۶۴	(۳,۱۷۰,۵۷۰,۹۶۴)	۳,۸۳۴,۱۳۱,۳۲۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
۲۰۳,۰۲۹,۸۳۷,۹۴۹	(۱۶۴,۴۱۸,۵۶۷,۹۴۸)	۳۶۷,۴۴۸,۴۰۵,۸۹۷	۱۶,۸۴۱,۵۸۱	۱۲۵,۹۷۱,۹۱۰,۹۴۶	(۸۶,۷۴۳,۲۴۵,۲۳۲)	۲۱۲,۷۱۵,۱۵۶,۱۷۸	۸,۹۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۱۴,۴۴۶)	(۱۴,۴۴۹)	۳	۳	.	.	.	.	پست بانک ایران
۸۵,۸۷۷,۴۹۵,۹۸۸	(۱۸۰,۷۱۲,۰۱۹,۳۳۸)	۲۶۶,۵۸۹,۵۱۵,۳۲۶	۱,۷۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱۳۶,۰۰۱,۵۴۷,۷۵۷	(۷۴۶,۷۳۲,۹۶۷,۵۵۸)	۸۸۲,۷۳۴,۵۱۵,۳۱۵	۱۱۵,۸۱۱,۲۴۰	۸۲,۳۶۵,۲۹۲,۱۰۳	(۴۷۶,۳۲۲,۶۲۷,۰۴۲)	۵۵۸,۶۸۷,۹۱۹,۱۴۵	۷۳,۸۳۰,۰۷۳	تایدوآترخاورمیانه
۴۶۰,۶۳۴,۴۶۳	(۱,۵۵۰,۹۴۹,۳۷۴)	۲,۰۱۱,۵۸۳,۸۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۶۳۴,۴۶۳	(۱,۵۵۰,۹۴۹,۳۷۴)	۲,۰۱۱,۵۸۳,۸۳۷	۱۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۳۷,۳۸۸,۹۰۴,۳۸۱	(۱۴۲,۱۶۹,۴۵۰,۱۳۸)	۱۷۹,۵۴۸,۲۵۴,۴۱۹	۵۳,۱۸۲,۱۱۸	۳۵,۷۵۱,۹۹۳,۷۷۴	(۱۲۶,۰۹۲,۲۷۹,۲۵۰)	۱۶۱,۸۴۴,۲۷۳,۰۲۴	۴۷,۱۸۲,۱۱۷	توکاریل
(۸۷۳,۱۳۷,۲۲۵)	(۱۵۳,۷۵۷,۰۲۵,۱۷۱)	۱۵۲,۸۸۳,۸۸۷,۹۴۶	۱۵,۴۳۰,۳۴۶	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۱,۹۱۸,۰۲۴,۶۶۸	(۲۵,۷۵۱,۳۵۹,۵۴۵)	۳۷,۶۶۹,۳۸۴,۲۱۳	۲۲,۹۰۳,۷۵۸	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
(۹,۷۷۶,۹۹۰,۶۰۳)	(۱۵۷,۴۶۴,۲۷۷,۲۲۴)	۱۴۷,۶۸۷,۲۸۶,۶۲۱	۱۷,۷۷۶,۵۱۶	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
	(۸,۹۷۱,۷۷۷,۴۰۷)	۸,۹۷۱,۷۷۷,۴۰۷	۶,۴۵۹,۱۶۳	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۳۳,۹۲۶,۳۶۱,۷۹۹	(۲۶,۷۱۰,۶۶۲,۱۶۷)	۶۰,۶۳۷,۰۲۴,۹۶۶	۱,۱۱۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۵,۳۲۱,۰۴۹	۳۵,۷۸۵,۳۲۱,۰۴۹	.	.	داروسازی ابوریحان
۱۰۲,۷۶۴,۷۱۸,۸۱۷	(۴۲,۰۹۴,۷۹۴,۵۲۴)	۱۴۴,۸۵۹,۵۱۳,۳۴۱	۵۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۱,۸۷۶,۹۵۴	۲۷۰,۰۹۳,۹۱۹,۲۰۸	۵۰,۳۲۴,۹۵۷,۷۴۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	داروسازی آکسیر
۳۲۵,۰۴۳,۷۵۲,۵۸۴	(۳۶۲,۹۴۴,۳۵۷,۱۱۹)	۶۸۷,۹۷۸,۱۰۹,۷۰۳	۴۰,۱۲۲,۷۲۶	۱۳,۴۸۸,۰۹۷,۷۲۲	(۶۶۱,۴۷۱,۴۲۹,۵۳۹)	۶۷۴,۹۵۹,۵۲۷,۲۶۱	۳۹,۰۲۲,۷۲۶	داروسازی فارابی
۱۳,۴۸۸,۰۹۷,۷۲۲	(۱۲,۳۱۲,۹۰۹,۳۳۹)	۲۵,۸۰۱,۰۰۴,۶۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۸۰۰,۰۳۷۵)	(۲۶,۲۶۶,۸۰۵,۰۳۶)	۲۵,۸۰۱,۰۰۴,۶۶۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
(۴۶۵,۸۰۰,۰۳۷۵)	(۱۵۵,۵۶۸,۲۳۶,۴۰۰)	۱۵۰,۹۱۰,۲۳۰,۲۶۵	۸۵۵,۴۵۳	۳۹,۸۱۲,۳۶۰,۰۵۵	۲۴,۷۲۱,۳۳۶,۷۹۰	۱۵۰,۹۱۰,۲۳۰,۲۶۵	۸۵۵,۴۵۳	رینگ اسپرت نور نی ریز
۳۹,۸۱۲,۳۶۰,۰۵۵	(۴۴,۹۴۱,۶۸۳,۹۶۹)	۸۴,۷۵۴,۰۴۴,۰۲۴	۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۰۷,۳۷۶,۶۱۵,۹۰۰	۱۲۲,۶۲۲,۵۷۱,۸۷۶	۸۴,۷۵۴,۰۴۴,۰۲۴	۱,۸۳۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰۷,۳۷۶,۶۱۵,۹۰۰	(۷۱,۸۴۰,۴۳۵,۶۶۹)	۲۷۹,۲۱۷,۰۵۱,۵۶۹	۲۰,۷۲۱,۶۷۹	.	(۲۷۹,۲۱۷,۰۵۱,۵۶۹)	۲۷۹,۲۱۷,۰۵۱,۵۶۹	۲۰,۷۲۱,۶۷۹	سبحان دارو
۵۳,۰۵۵,۲۸۱,۸۹۵	(۴۲,۸۵۷,۰۱۷,۶۱۵)	۹۵,۹۱۲,۲۹۹,۵۱۰	۳,۲۰۰,۵۷۴	۱۱,۳۵۱,۳۹۱,۸۳۲	(۵,۱۸۴,۴۹۰,۱۶۲)	۱۶,۵۳۵,۸۸۱,۹۹۴	۳۹۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۱۵,۵۶۲,۴۳۹,۲۲۱	(۳۶,۰۷۳,۳۰۷,۳۸۵)	۵۱,۶۳۵,۷۴۶,۶۰۶	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۲,۴۳۹,۲۲۱	(۳۶,۰۷۳,۳۰۷,۳۸۵)	۵۱,۶۳۵,۷۴۶,۶۰۶	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۹۳,۴۵۴,۸۸۳,۷۲۷	(۳۹۳,۶۴۰,۸۱۲,۴۷۱)	۵۸۷,۰۹۵,۶۹۶,۱۹۸	۲۱,۵۱۹,۳۳۹	۱۶۷,۵۷۹,۶۶۸,۶۳۴	(۲۹۹,۸۲۳,۹۰۵,۰۳۹)	۴۶۷,۴۰۳,۵۷۳,۶۷۳	۱۷,۷۷۴,۳۳۸	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱۲۶,۲۶۸,۵۲۷,۷۸۳	(۴۸۵,۲۰۴,۰۸۰,۹۴۵)	۶۱۱,۴۷۲,۶۰۸,۷۲۸	۴۹,۹۹۶,۴۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴۶۵,۹۵۷,۹۰۶)	(۹,۹۴۴,۱۲۱,۰۱۲)	۹,۴۷۸,۱۶۳,۱۰۶	۱۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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)
۲,۲۸۴,۲۱۷,۲۷۱	(۱۱,۳۷۴,۴۷۳,۶۴۰)	۱۳,۶۵۸,۶۹۱,۰۱۱	۲,۸۲۹,۶۲۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۷۴,۴۷۸,۴۹۹,۷۵۲	(۵۴۲,۹۶۵,۲۶۴,۲۴۳)	۶۱۷,۴۴۳,۷۶۲,۹۹۵	۷,۵۷۵,۷۱۸	۲۳,۴۰۰,۲۳۳,۵۲۸	(۸۹,۹۸۸,۶۴۶,۳۴۹)	۱۱۳,۲۸۸,۸۷۹,۸۷۷	۱,۲۵۶,۷۵۷	سیمان خوزستان
۶,۱۱۶,۲۱۷,۷۵۲	(۱۷,۵۵۶,۱۴۸,۴۸۷)	۲۳,۵۷۲,۳۶۶,۳۳۹	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۵۲,۴۹۷,۹۷۷,۲۳۲	(۱۴۱,۳۲۱,۰۳۳,۴۱۵)	۱۹۳,۸۱۹,۰۱۰,۶۳۷	۸,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۹,۴۸۸,۵۴۰	(۱۲,۲۰۱,۰۸۱,۷۴۵)	۱۸,۲۷۰,۵۷۰,۳۸۵	۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۱,۰۷۰,۶۳۳,۵۰۷	(۱۱,۲۴۷,۱۰۰,۳۷۰)	۲۲,۳۱۷,۷۳۳,۸۷۷	۱,۵۷۶,۷۰۳	.	.	.	.	سیمان شاهرود
۳۰,۵۳۳,۲۰۴,۳۹۱	(۴۴,۴۴۷,۲۸۱,۸۳۰)	۷۴,۹۸۰,۴۸۶,۲۲۱	۱,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان مازندران
۳۸,۴۲۵,۲۰۸,۲۳۰	(۴۲,۴۹۲,۸۷۵,۸۱۵)	۸۰,۹۱۸,۰۸۴,۰۴۵	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	.	.	.	.	سیمرغ

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش/اعمال وعدم اعمال اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				طی شهریور 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		
۱,۱۸۰,۰۶۰,۲۳۶	(۲۵,۰۶۲,۹۸۳,۸۶۵)	۲۶,۲۴۳,۰۴۴,۱۰۱	۱,۰۲۳,۶۶۴	.	.	.	.	شیشه و گاز
۹,۰۱۶,۶۷۱,۳۲۷	(۲۳,۷۰۸,۳۹۳,۴۴۰)	۳۲,۷۲۵,۰۶۴,۷۷۷	۲,۷۰۰,۰۰۱	۸,۲۰۹,۸۵۵,۸۳۰	(۱۶,۴۷۷,۸۲۱,۹۰۸)	۲۴,۶۸۷,۶۷۷,۷۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۹۵,۸۳۸,۱۳۸,۴۰۶	(۲۴۶,۵۴۳,۷۹۵,۰۷۱)	۵۴۲,۳۸۱,۹۳۳,۴۷۷	۲۹,۲۸۴,۱۹۶	۸۶,۵۶۳,۶۰۱,۳۷۵	(۵۲,۰۱۲,۵۵۸,۳۲۷)	۱۳۸,۵۷۶,۴۵۹,۷۰۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورس
۲۳,۱۰۸,۵۷۴,۵۸۱	(۱۹,۱۶۹,۰۶۵,۴۳۷)	۴۲,۲۷۷,۶۴۰,۰۱۸	۷,۸۰۰,۰۰۴	۲۳,۱۰۸,۵۸۴,۵۷۶	(۱۹,۱۶۹,۰۵۵,۴۳۸)	۴۲,۲۷۷,۶۴۰,۰۱۴	۷,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
(۳,۸۴۸)	(۳,۸۴۹)	۱	۱	.	.	.	.	غلطک سازان سپاهان
۳۷,۸۲۵,۷۰۱,۱۸۲	(۵۵,۸۰۳,۲۱۶,۸۷۱)	۹۳,۶۳۸,۹۱۸,۰۵۳	۵,۷۶۰,۶۷۶	۱۷,۷۶۵,۳۳۱,۲۷۹	(۲۱,۷۵۲,۷۵۱,۶۵۱)	۳۹,۵۱۸,۰۸۲,۹۳۰	۲,۲۴۷,۹۷۴	فراوری زغال سنگ پروده طیس
۷,۰۸۳,۲۲۵,۵۷۵	(۹,۱۰۳,۷۷۴,۲۵۲)	۱۶,۱۸۶,۹۹۹,۸۲۷	۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۳,۳۲۳,۷۹۱,۱۸۲	(۲۴۴,۰۲۱,۱۳۱,۵۵۵)	۲۵۷,۳۴۴,۹۲۲,۳۲۷	۸۴,۴۲۰,۳۲۶	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۸۱,۸۷۴,۵۶۰,۳۴۲	(۳۰۸,۰۳۰,۳۶۴,۲۵۳)	۳۸۹,۹۲۰,۵۹۶,۱۸۵	۷,۰۴۲۹,۵۷۶	۷۴,۴۸۳,۰۸۶,۳۹۰	(۱۹۸,۶۰۹,۰۸۹,۴۲۸)	۲۷۳,۰۹۲,۱۷۵,۸۱۸	۴۵,۴۴۲,۹۶۸	فولاد الیازی ایران
(۳,۷۰۰,۴۸۵,۵۷۳)	(۲۶۱,۲۱۵,۰۹۴,۱۴۸)	۲۵۷,۵۱۴,۶۰۸,۵۷۵	۱۰,۰۱۸۳,۱۲۵	۱۷,۰۲۳,۶۲۱,۲۲۳	(۷۳,۳۴۴,۳۶۷,۰۹۶)	۹۰,۳۶۹,۹۸۸,۳۱۹	۲۸,۱۸۳,۱۲۴	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱,۰۷۴)	(۱۱,۰۸۴)	۱۰	۱۰	.	.	.	.	قاسم ایران
۴۴,۸۴۰,۷۰۸,۹۵۷	(۶۹,۳۰۶,۵۶۱,۳۹۶)	۱۱۴,۱۴۷,۲۷۰,۳۵۳	۱۴,۵۸۶,۱۱۰	۳,۷۶۰,۰۴۱,۳۴۹	(۲,۷۹۰,۷۸۳,۴۶۷)	۶,۵۵۰,۸۲۴,۸۱۶	۵۹۰,۵۰۶	قندهکمتان
۳۰۵,۸۷۷,۴۲۶	(۱,۹۰۷,۴۶۴,۷۶۲)	۲,۲۱۳,۳۴۲,۱۸۸	۱,۷۶۴,۷۰۳	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۱۱۰,۳۰۱,۵۸۳	(۳,۸۵۸,۷۷۸,۴۸۵)	۳,۹۶۹,۰۸۰,۰۶۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی وسرامیک حافظ
۲۴,۳۲۹,۵۹۸,۲۹۲	(۱۴۰,۶۸۱,۹۱۲,۱۸۱)	۱۶۴,۹۲۱,۵۱۰,۴۷۳	۲۲,۹۵۳,۷۵۰	۱۵,۴۲۳,۸۹۸,۰۳۱	(۳۱,۲۳۱,۲۹۷,۸۵۶)	۴۶,۶۵۵,۱۹۵,۸۸۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	کربن ایران
۲۲۰,۱۵۱,۷۰۳,۶۶۷	(۲۵۷,۹۷۷,۳۳۰,۷۹۷)	۴۷۸,۱۲۹,۰۳۴,۶۶۴	۴۸,۴۸۱,۷۶۰	۲۹,۹۰۸,۴۰۸,۵۹۵	(۲۹,۵۷۶,۳۳۲,۰۸۳)	۵۹,۴۸۴,۷۴۰,۶۷۸	۵,۵۶۵,۰۲۷	کشت و دام قیام اصفهان
۵,۱۶۶,۷۴۵,۷۲۸	(۶,۴۶۰,۳۵۷,۵۴۴)	۱۱,۶۲۷,۱۰۳,۲۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۷۴۵,۷۲۸	(۶,۴۶۰,۳۵۷,۵۴۴)	۱۱,۶۲۷,۱۰۳,۲۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۹,۹۳۹,۱۴۹,۱۸۰	(۲۰,۹۱۴,۸۳۷,۹۲۰)	۳۰,۸۵۳,۹۸۷,۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۱,۴۳۰,۳۸۷,۰۱۲	(۴۶,۵۰۸,۹۱۱,۳۸۱)	۴۷,۹۳۹,۲۹۸,۳۹۳	۷,۶۰۸,۳۰۸	.	.	.	.	کویر تایر
۳,۱۳۴,۷۰۹,۳۷۶	(۳۱,۸۲۸,۹۱۶,۶۲۳)	۳۴,۹۶۳,۶۲۵,۹۹۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۱۷,۵۳۴,۹۰۸,۴۱۶)	(۳۴۸,۱۴۰,۵۳۵,۰۰۰)	۳۳۰,۶۰۵,۶۲۶,۵۸۴	۵۲,۲۸۵,۲۳۳	۲,۳۸۰,۳۱۹,۷۷۴	(۱۰۳,۴۴۲,۷۹۱,۹۹۱)	۱۰,۵۸۰,۳۰۱,۱۱۱,۷۶۵	۱۵,۵۴۱,۲۹۱	گروه صنعتی بارز
(۵۵,۶۰۳,۳۰۹,۸۷۰)	(۱۹۷,۱۳۰,۶۶۹,۶۰۲)	۱۴۱,۵۲۷,۳۵۹,۷۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۳۵۵,۶۴۴,۱۴۲	(۴,۵۹۳,۶۰۹,۹۲۳)	۵,۹۴۹,۲۵۴,۰۶۵	۲,۲۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
(۲,۶۴۹,۴۷۶,۲۹۰)	(۱۲۶,۸۲۴,۹۰۴,۲۴۶)	۱۲۴,۱۸۵,۴۲۷,۹۵۶	۴,۷۷۷,۰۱۱	۹۱۷,۵۰۲,۴۸۹	(۷۰,۷۵۰,۹۲۶,۹۲۲)	۷,۹۹۲,۵۹۵,۱۸۱	۲۷۷,۰۱۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰,۶۵۷,۶۷۱,۵۲۷	(۲۶۴,۲۷۰,۹۷۲,۳۲۳)	۴۰۴,۹۲۸,۶۴۳,۸۶۰	۱۷,۸۲۰,۷۷۲	۱۳۳,۹۴۸,۹۷۸,۴۳۲	(۲۴۴,۹۶۵,۳۲۲,۷۵۰)	۳۷۸,۹۱۴,۳۰۱,۱۸۲	۱۶,۵۲۰,۷۷۲	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
(۱۹,۱۲۴,۲۱۳,۹۳۳)	(۱۱۴,۲۷۰,۸۱۹,۰۸۳)	۹۵,۱۴۶,۶۰۵,۱۵۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۲۴,۲۱۳,۹۳۳)	(۱۱۴,۲۷۰,۸۱۹,۰۸۳)	۹۵,۱۴۶,۶۰۵,۱۵۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴۰,۲۰۸,۸۸۵,۶۲۴	(۳۰,۹۹۲,۴۱۷,۵۸۹)	۳۵۰,۱۵۱,۳۰۳,۲۱۳	۱۷۲,۵۶۶,۲۳۲	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۱۳۱,۷۲۷,۵۹۶	(۳,۱۳۵,۷۲۴,۴۲۳)	۴,۲۶۷,۴۵۲,۰۱۹	۱,۴۸۵,۵۵۱	۱,۱۳۱,۷۲۹,۸۵۳	(۳,۱۳۵,۷۲۲,۱۶۵)	۴,۲۶۷,۴۵۲,۰۱۸	۱,۴۸۵,۵۵۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۹,۸۸۱,۷۰۵,۵۳۴	(۲۸۸,۷۹۰,۰۸۵,۴۲۱)	۳۰۸,۶۷۱,۷۹۰,۹۵۵	۲۱,۴۶۲,۳۰۲	۱۰,۷۷۴,۶۴۶,۸۵۷	(۹,۴۹۷,۱۲۵,۳۳۳)	۲۰,۲۷۱,۷۷۲,۱۹۰	۷۶۲,۳۰۲	ملی صنایع مس ایران
۷,۶۹۲,۲۰۵,۲۲۹	(۳۴,۸۲۱,۲۱۳,۲۷۲)	۴۲,۵۱۳,۵۱۸,۶۰۱	۲۵۰,۵۲۰,۹۲۳	.	.	.	.	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۷۰۰,۵۶۰,۸۱۰,۰۵۵	(۳۵۵,۶۱۶,۰۹۷,۳۸۲)	۴۲۵,۶۱۶,۰۷۸,۷۳۷	۳۰,۴۲۶,۴۶۸	۲۹,۷۳۹,۷۳۵,۴۸۵	(۳۶,۱۰۶,۹۳۲,۹۲۸)	۶۵,۸۴۶,۶۶۸,۴۱۳	۳,۹۱۶,۴۶۷	نفت پارس
۵۰,۲۸,۲۴۱,۲۰۸	(۶,۱۶۴,۶۱۶,۰۹۴)	۱۱,۱۹۲,۸۵۷,۳۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۴۲۱,۷۵۴	(۱۰,۰۳۳,۵۱۲,۷۹۳)	۲۰,۶۸,۹۳۴,۵۴۷	۱۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
(۳۵۰,۷۲,۸۶۳,۰۰۷)	(۱,۱۰۶,۶۰۲,۸۹۷,۶۳۷)	۱,۰۷۱,۵۳۰,۰۳۴,۶۳۰	۴۴,۸۸۷	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۱۶۲,۵۰۸	(۳۴۳,۱۹۸)	۵۰۵,۷۰۶	۴	.	.	.	.	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۹۱۴,۶۳۵,۵۲۷	(۲۹,۸۵۵,۰۲۸,۹۴۸)	۳۰,۷۶۹,۶۶۴,۴۷۵	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۶۳۵,۵۲۷	(۲۹,۸۵۵,۰۲۸,۹۴۸)	۳۰,۷۶۹,۶۶۴,۴۷۵	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش/اعمال وعدم اعمال اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				طی شهریور 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		
۱,۹۴۶,۹۸۰,۵۰۰	(۷۳,۳۳۳,۰۷۸,۴۰۰)	۷۵,۲۸۰,۰۵۸,۹۰۰	۱۲۵,۴۹۲,۰۰۰	۱,۹۴۶,۹۸۰,۵۰۰	(۷۳,۳۳۳,۰۷۸,۴۰۰)	۷۵,۲۸۰,۰۵۸,۹۰۰	۱۲۵,۴۹۲,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۰۴
۱,۰۴۳,۵۸۱,۲۵۵	(۱۴۰,۴۹۲,۵۷۸,۷۴۵)	۱۴۱,۵۳۶,۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۴,۰۰۰		.	.	.	اختیار شپنا-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش/اعمال وعدم اعمال اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				طی شهریور 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		
۲۴,۶۵۱,۲۷۸,۶۷۲	(۱۹۵,۶۴۳,۰۹۳,۴۶۸)	۲۲۰,۲۹۴,۳۷۲,۱۴۰	۲۳,۷۷۸,۰۰۰	۲۴,۶۵۱,۲۷۸,۶۷۲	(۱۹۵,۶۴۳,۰۹۳,۴۶۸)	۲۲۰,۲۹۴,۳۷۲,۱۴۰	۲۳,۷۷۸,۰۰۰	اختیارخ شینا-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۱,۵۴۴,۰۳۷,۱۸۶	(۸۷,۹۲۵,۰۷۳,۵۱۴)	۹۹,۴۶۹,۱۰۹,۷۰۰	۹,۶۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۰۳۷,۱۸۶	(۸۷,۹۲۵,۰۷۳,۵۱۴)	۹۹,۴۶۹,۱۰۹,۷۰۰	۹,۶۹۰,۰۰۰	اختیارخ شینا-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۵,۱۰۴,۰۴۳,۹۱۸	(۷۵,۵۶۹,۱۳۳,۵۱۲)	۸۰,۶۷۳,۱۷۶,۴۳۰	۷,۱۶۱,۰۰۰	۵,۱۰۴,۰۴۳,۹۱۸	(۷۵,۵۶۹,۱۳۳,۵۱۲)	۸۰,۶۷۳,۱۷۶,۴۳۰	۷,۱۶۱,۰۰۰	اختیارخ شینا-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۴,۹۵۸,۶۴۰,۰۹۸	(۲,۶۲۳,۸۸۶,۷۴۲)	۷,۵۸۲,۵۲۶,۸۴۰	۵۳۲,۰۰۰	۴,۹۵۸,۶۴۰,۰۹۹	(۲,۶۲۳,۸۸۶,۷۴۱)	۷,۵۸۲,۵۲۶,۸۴۰	۵۳۲,۰۰۰	اختیارخ شینا-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۵۳,۱۲۷,۷۴۴	۵۳,۱۲۷,۷۴۴			.	.	.	.	اختیارخ شینا-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
(۱۲,۱۲۷,۰۴۵)	(۱۳۱,۱۸۶,۵۴۵)	۱۱۹,۰۵۹,۵۰۰	۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۳۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۱,۱۲۶,۸۵۹)	(۱۲,۳۸۲,۴۸۴)	۱۱,۲۵۵,۶۲۵	۳,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۳۷۵۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۱۹,۸۸۲,۰۹۳)	(۲۷۲,۰۰۸,۰۹۳)	۲۵۲,۱۲۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۴۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۴۰,۴۳۱۷)	(۵۰۲,۰۷۰,۶۷)	۵۵۰۲,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۴۸۴,۳۶۷,۸۰۶)	(۹,۸۱۷,۸۲۹,۸۰۶)	۹,۳۳۳,۴۶۲,۰۰۰	۱,۵۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۳۷۸,۴۶۵,۵۶۰)	(۴,۵۷۵,۳۸۴,۰۶۰)	۴,۱۹۶,۸۱۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۶۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۵۹۷,۰۲۷,۶۵۵)	(۴,۳۸۵,۴۸۵,۷۳۶)	۳,۷۸۸,۴۵۸,۰۷۱	۱,۰۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۷۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
(۱,۶۶۸,۸۹۹,۰۲۹)	(۳۳,۸۱۴,۹۶۴,۰۲۹)	۳۲,۱۴۶,۰۶۵,۰۰۰	۴,۲۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۱۷,۱۴۲,۶۲۱	(۷۰,۷۸۱,۳۱۹)	۸۷,۹۲۳,۹۴۰	۱۳,۰۰۰	۱۷,۱۴۲,۶۲۱	(۷۰,۷۸۱,۳۱۹)	۸۷,۹۲۳,۹۴۰	۱۳,۰۰۰	اختیارخ شینا-۷۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	(۴۶,۴۳۸,۷۴۶,۶۷۵)	۴۵,۷۷۵,۲۷۲,۰۰۰	۵,۷۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۴۲۰,۱۱۸,۷۰۸	(۲۰,۲۷,۷۲۴,۶۰۲)	۲,۴۴۷,۸۴۳,۳۱۰	۳۳۷,۰۰۰	۴۲۰,۱۱۸,۷۰۸	(۲۰,۲۷,۷۲۴,۶۰۲)	۲,۴۴۷,۸۴۳,۳۱۰	۳۳۷,۰۰۰	اختیارخ شینا-۸۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
(۲۰,۸۱,۸۶۱,۴۶۳)	(۹۳,۵۸۵,۳۱۵,۹۶۳)	۹۱,۵۰۳,۴۵۴,۵۰۰	۱۰,۴۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شینا-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۷
۱۴,۷۴۱,۷۴۴,۴۰۱	(۸۴,۴۱۱,۲۸۷,۳۳۹)	۹۹,۱۵۳,۰۳۱,۷۴۰	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۴,۷۴۱,۷۴۴,۴۰۱	(۸۴,۴۱۱,۲۸۷,۳۳۹)	۹۹,۱۵۳,۰۳۱,۷۴۰	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	اختیارخ شینا-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
(۱۹۴,۰۴۱,۷۵۶)	(۲۸,۶۴۳,۰۹۹,۸۰۶)	۲۸,۴۴۹,۰۵۸,۰۵۰	۲۸,۵۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
(۶۹,۳۵۶,۷۶۰)	(۷,۴۲۳,۶۵۷,۷۶۰)	۷,۳۵۴,۳۰۱,۰۰۰	۶۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
(۸۱۵,۰۳۶,۱۰۱)	(۸۵,۵۲۰,۶۰۰,۷۰۱)	۸۴,۷۰۵,۵۶۴,۶۰۰	۳۹,۹۶۲,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
(۳۹۵,۰۵۴,۸۴۹)	(۹۱,۹۱۲,۲۲۶,۴۴۹)	۹۱,۵۱۷,۱۷۱,۶۰۰	۱۰۵,۰۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۹,۲۵۰,۷۶۳	(۱۲,۰۸۱۴,۲۳۷)	۱۳۰,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فزر-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵۲۵
۵,۷۵۴,۴۸۴,۹۴۵	(۵۰,۱۹۷,۷۴۵,۰۵۵)	۵۵,۹۵۲,۲۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فزر-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵۲۵
۱,۳۴۸,۷۷۱,۷۶۴	۱,۳۶۷,۰۷۱,۷۶۴	۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ فزر-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹	۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فزر-۸۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۱۶۶,۳۷۷,۱۴۵	۱۶۶,۳۷۷,۱۴۵	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فزر-۸۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹	۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فزر-۹۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴	۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴	.	.	.	.	.	.	اختیارخ فزر-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۱- سود (زیان) حاصل از فروش/اعمال وعدم اعمال اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				طی شهریور 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		
۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵	۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فرز- ۹۵۰۰-۱۴۰۴۱۲۱۷
۹۱,۷۲۸,۷۴۵	(۱۵۰,۹۲۷,۰۷۲)	۲۴۲,۶۵۵,۸۱۷	۱,۰۶۸,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	اختیار فملی- ۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴
(۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸)	(۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فولاد- ۲۶۰۰-۱۳/۱۲/۱۴۰۴
۳۴,۵۴۰,۳۱۰	(۱,۸۷۳,۱۷۶,۷۳۶)	۱,۹۰۷,۷۱۷,۰۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وبملت- ۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۲۱۷,۶۵۱,۹۲۸	(۱۴,۷۳۶,۹۰۰,۲۸۴)	۱۴,۹۵۴,۵۵۲,۲۱۲	۱۴,۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وبملت- ۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۱۷۱,۱۰۵,۹۳۴	(۶,۵۸۹,۴۶۶,۶۶۳)	۶,۷۶۰,۵۷۲,۵۹۷	۶,۴۱۱,۰۰۰	۱۷۱,۱۰۵,۹۳۴	(۶,۵۸۹,۴۶۶,۶۶۳)	۶,۷۶۰,۵۷۲,۵۹۷	۶,۴۱۱,۰۰۰	اختیار وبملت- ۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۳۲,۷۹۸,۳۷۰	(۵,۶۳۸,۹۳۲,۰۵۳)	۵,۷۷۱,۷۳۰,۴۲۳	۴,۹۹۹,۰۰۰	۱۳۲,۷۹۸,۳۷۰	(۵,۶۳۸,۹۳۲,۰۵۳)	۵,۷۷۱,۷۳۰,۴۲۳	۴,۹۹۹,۰۰۰	اختیار وبملت- ۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۹۳,۳۹۹,۶۴۴	(۴,۴۹۵,۹۴۴,۲۴۷)	۴,۵۸۹,۳۴۳,۸۹۱	۳,۷۶۵,۰۰۰	۹۳,۳۹۹,۶۴۴	(۴,۴۹۵,۹۴۴,۲۴۷)	۴,۵۸۹,۳۴۳,۸۹۱	۳,۷۶۵,۰۰۰	اختیار وبملت- ۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۹۹۲,۰۸۹,۴۰۸	(۲۵۶,۴۰۰,۳۱۰)	۱,۲۴۸,۴۸۹,۷۱۸	۴۰,۲۴۷,۰۰۰	۹۹۲,۰۸۹,۴۰۸	(۲۵۶,۴۰۰,۳۱۰)	۱,۲۴۸,۴۸۹,۷۱۸	۴۰,۲۴۷,۰۰۰	اختیار وبملت- ۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۹۳۷,۷۰۷,۶۳۲	(۱۶,۹۸۹,۲۵۴)	۹۵۴,۶۹۶,۸۸۶	۹۲,۰۱۷,۰۰۰	۹۳۷,۷۰۷,۶۳۲	(۱۶,۹۸۹,۲۵۴)	۹۵۴,۶۹۶,۸۸۶	۹۲,۰۱۷,۰۰۰	اختیار وبملت- ۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۳۰۹,۴۲۴,۰۰۰	(۵۷۶,۰۰۰)	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۳۲,۰۰۰	۳۰۹,۴۲۴,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۱	۳۰۹,۱۸۹,۹۹۹	۶۰,۶۳۲,۰۰۰	اختیار وبملت- ۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱,۰۴۲,۳۶۶	(۲۷,۸۳۶,۰۶۶)	۲۸,۸۷۸,۴۳۲	۴۱,۰۰۰	۱,۰۴۲,۳۶۶	(۲۷,۸۳۶,۰۶۶)	۲۸,۸۷۸,۴۳۲	۴۱,۰۰۰	اختیار وبملت- ۷۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۰۷,۶۰۵,۹۹۴	(۷۲۹,۷۳۳,۱۲۶)	۸۳۷,۳۳۹,۱۲۰	۲,۳۲۱,۰۰۰	۱۰۷,۶۰۵,۹۹۴	(۷۲۹,۷۳۳,۱۲۶)	۸۳۷,۳۳۹,۱۲۰	۲,۳۲۱,۰۰۰	اختیار وتجارت- ۳۶۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۶,۰۶۸,۰۶۹	(۱۱۶,۴۲۹,۸۱۶)	۱۳۲,۴۹۷,۸۸۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۸,۰۶۹	(۱۱۶,۴۲۹,۸۱۶)	۱۳۲,۴۹۷,۸۸۵	۳۵۰,۰۰۰	اختیار وتجارت- ۳۸۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۸۶,۹۰۸,۵۵۲	(۸۰۱,۴۰۸,۷۷۷)	۸۸۸,۳۱۷,۳۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۰۸,۵۵۲	(۸۰۱,۴۰۸,۷۷۷)	۸۸۸,۳۱۷,۳۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار وتجارت- ۴۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۹۱,۸۶۲	(۸۸۵,۳۸۴)	۹۷۷,۲۴۶	۲,۰۰۰	۹۱,۸۶۲	(۸۸۵,۳۸۴)	۹۷۷,۲۴۶	۲,۰۰۰	اختیار وتجارت- ۵۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۰۲,۵۵۹,۲۱۰	(۱,۴۸۱,۵۷۳,۷۵۷)	۱,۵۸۴,۱۳۲,۹۶۷	۲,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۹,۲۱۰	(۱,۴۸۱,۵۷۳,۷۵۷)	۱,۵۸۴,۱۳۲,۹۶۷	۲,۹۳۰,۰۰۰	اختیار وتجارت- ۵۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۲۸۹,۴۹۷,۹۴۱	(۳,۷۸۸,۳۶۱,۸۸۹)	۴,۰۷۷,۸۵۹,۸۳۰	۷,۲۳۵,۰۰۰	۲۸۹,۴۹۷,۹۴۱	(۳,۷۸۸,۳۶۱,۸۸۹)	۴,۰۷۷,۸۵۹,۸۳۰	۷,۲۳۵,۰۰۰	اختیار وتجارت- ۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱۱۷,۴۸۸,۸۵۲	(۱,۳۷۳,۷۵۹,۷۷۵)	۱,۴۹۱,۲۴۸,۶۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۸۸,۸۵۲	(۱,۳۷۳,۷۵۹,۷۷۵)	۱,۴۹۱,۲۴۸,۶۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیار وتجارت- ۶۵۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۱,۶۵۸,۶۳۰,۶۲۵	(۲۳,۶۶۳,۵۱۰,۰۸۶)	۲۵,۳۲۲,۱۴۰,۷۱۱	۳۶,۸۹۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۳۰,۶۲۵	(۲۳,۶۶۳,۵۱۰,۰۸۶)	۲۵,۳۲۲,۱۴۰,۷۱۱	۳۶,۸۹۰,۰۰۰	اختیار وتجارت- ۷۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸
۴,۲۰۶,۱۲۵,۹۸۰,۸۴۷	(۱۳,۹۳۹,۵۳۵,۸۱۸,۷۸۲)	۱۸,۱۴۵,۶۶۱,۷۹۹,۶۲۹		۲,۴۳۳,۳۲۱,۱۴۷,۰۶۹	(۴,۰۴۹,۶۵۵,۹۵۴,۹۶۷)	۶,۴۸۲,۹۷۷,۱۰۲,۰۳۶		