

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

ثبت شده به شماره ۱۳۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۳۵	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

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

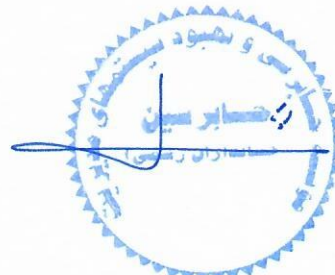
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
دارایی ها			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰۲,۳۹۶,۷۸۷,۹۴۳,۳۰۱	۴۱,۳۶۵,۳۸۲,۴۲۰,۵۹۵	
۶ سرمایه گذاری در اوراق تبعی	۱,۱۲۴,۰۵۴,۳۹۳,۹۱۹	۸۹۵,۱۴۴,۴۱۵,۶۳۹	
۷ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۷,۳۵۰,۲۴۴,۱۲۱,۶۸۶	۵,۲۱۸,۸۰۰,۳۶۸,۶۷۴	
۸ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱۶۹,۷۰۵,۷۶۶,۶۷۲	۱,۷۱۱,۱۰۴,۸۱۶,۱۹۷	
۹ حساب های دریافتنی	۱,۹۹۳,۳۴۰,۴۵۰,۲۱۳	۳۸۹,۴۱۳,۰۳۲,۴۵۲	
۱۰ جاری کارگزاران	۸۲۶,۸۱۵,۰۴۳,۳۳۱	۱۲۳,۸۵۴,۵۰۵	
جمع دارایی ها	۱۱۳,۸۶۰,۹۴۷,۷۱۹,۱۲۲	۴۹,۵۷۹,۹۶۸,۹۰۸,۰۶۲	
بدهی ها			
۱۱ بدهی به ارکان صندوق	۲,۷۰۵,۲۵۵,۸۵۳,۴۴۶	۶۳۳,۹۰۹,۸۴۱,۳۱۶	
۱۲ بدهی به سرمایه گذاران	۱۳,۹۲۵,۹۲۹,۷۱۹	۳,۵۱۶,۱۴۱,۶۳۱	
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۹,۱۱۱,۷۷۴,۳۱۵	۱۲,۴۸۰,۵۷۹,۵۹۰	
جمع بدهی ها	۲,۷۳۸,۲۹۳,۵۵۷,۴۸۰	۶۴۹,۹۰۶,۵۶۲,۵۳۷	
خالص دارایی ها	۱۱۱,۱۲۲,۶۵۴,۱۶۱,۶۴۲	۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۳۴۵,۵۲۵	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۵۹,۱۷۱	۲۱,۳۴۶	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۵۹,۱۷۱	۲۱,۳۴۶	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی	۲۵,۵۵۵	۲۱,۷۳۵	

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمدها:
۱۵	۴,۱۰۲,۸۴۴,۳۳۵,۰۲۶	(۷۰۶,۷۳۸,۳۶۱,۰۳۶)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶	۴۱,۵۷۷,۸۳۲,۰۲۷,۰۳۷	(۶۲۸,۰۴۸,۰۶۹,۱۲۰)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷	۶۷۱,۹۹۲,۱۶۹,۰۷۲	۷۰۵,۹۹۱,۷۶۲,۱۹۰	سود سپرده بانکی
۱۸	۴,۲۶۱,۰۸۰,۲۴۹,۲۶۷	۳,۸۵۴,۹۰۶,۷۳۵,۹۱۸	سود سهام
۱۹	۱۱,۵۰۳,۷۲۲,۲۷۴	۱۴,۴۷۳,۲۲۶,۳۴۷	سایر درآمدها
	۵۰,۶۲۵,۲۵۲,۵۰۲,۶۷۶	۳,۲۴۰,۵۸۵,۲۹۴,۲۹۹	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۰	(۲,۸۶۷,۱۳۶,۵۲۱,۴۶۸)	(۳۸۶,۹۸۴,۶۹۶,۷۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
۲۱	(۳۱,۹۴۷,۵۸۲,۳۱۲)	(۱۶,۹۴۹,۱۹۴,۲۶۹)	سایر هزینه ها
	(۳۴,۸۱۴,۷۱۸,۷۸۰)	(۴۰۳,۹۳۳,۸۹۱,۰۶۳)	جمع هزینه ها
	۱۵,۸۱۰,۵۳۳,۷۲۱	۲۸,۳۶۱,۴۰۳,۲۳۶	سودخالص دوره
	۶۶.۱۰٪	۵.۱۸٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
	۴۲.۹۵٪	۷.۸۸٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
	تعداد	تعداد	تعداد
	ریال	ریال	ریال
	۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹	۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۳۴۵,۵۲۵	۴۷,۸۸۷,۵۴۹,۱۳۷,۰۹۳
	-	-	۱,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۳,۷۳۱,۷۰۴)	(۷,۱۳۷,۳۱۷,۰۴۰,۰۰۰)
	۱,۸۸۱,۲۹۸,۹۵۵	۱۸,۸۱۲,۹۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۲,۷۰۲,۹۸۰,۰۰۰
	(۱,۳۶۱,۱۴۰,۸۹۵)	(۱۲,۶۱۱,۴۰۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۶۲,۶۶۸,۹۸۰,۰۰۰)
	-	۴۷,۷۳۶,۱۶۸,۳۹۸,۸۹۶	۲,۸۳۶,۶۵۱,۴۰۳,۲۳۶
	-	۸,۳۳۰,۸۴۲,۸۱۷,۲۲۱	(۴,۰۷۱,۹۶۶,۶۸۵,۵۰۴)
۲۲	-	-	-
۱۴	۲,۸۸۴,۷۹۷,۰۲۹	۱۱۱,۱۲۲,۶۵۴,۱۶۱,۶۴۲	۳۹,۷۹۰,۹۵۰,۸۱۴,۸۲۵
			۲,۵۸۱,۳۴۶,۴۵۱

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

سود خالص

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

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

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =



[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول با شرایط مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز نوع اول	تعداد واحد ممتاز نوع اول تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز نوع اول تحت تملک
شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)	۹۸۰,۰۰۰	۹۸٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه(سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت کارگزاری آگاه(سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

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

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

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

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

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

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

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

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ سود سهام

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کلایی تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳.۶۵۴ میلیون ریال و حداکثر ۴.۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۱۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی ، با تایید مجمع
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. - به ازای هر درخواست صدور و ابطال: مبلغ ۴۰.۸۰۰ ریال - به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال: ۲۴۴.۸۰۰ ریال - سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ - سالانه ۰.۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

توضیحات:

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

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ هر یک در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵.۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق یا نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هر گاه در روز های بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- سایر دارایی‌ها

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

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری، شتاب آگاه
مالداران سهامی توضیحات صورت های مالی، سال دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۲۷	۱۳۵,۹۴۴,۴۷۰,۱۹۹	۰.۱۹	۲۱۹,۹۶۷,۵۵۰,۷۹۱
۲.۷۵	۱,۳۴۳,۵۵۰,۷۵۸,۳۷۷	۲.۲۳	۲,۵۴۳,۷۳۲,۳۹۹,۸۷۰
۰.۵۷	۷۸۲,۴۴۰,۳۵۴,۳۷۱	۰.۰۰	*
۰.۰۰	*	۰.۰۲	۲۷,۴۹۸,۲۸۲,۳۷۵
۶.۲۶	۳,۱۰۳,۸۲۸,۹۸۶,۲۴۶	۷.۰۳	۸,۰۰۴,۷۰۰,۰۱۷,۰۵۲
۰.۰۰	*	۰.۸۰	۹,۰۹۰,۰۰۲,۶۱۲,۹۶۳
۲.۹۴	۱,۳۵۶,۱۱۵,۵۵۸,۴۷۰	۱.۳۰	۱,۴۸۱,۴۹۷,۴۷۶,۳۵۰
۱.۷۳	۸۵۸,۵۵۴,۷۶۸,۴۹۵	۱.۹۷	۲,۵۵۷,۲۲۷,۲۳۲,۳۷۱
۱.۵۵	۷۶۶,۵۶۰,۲۱۰,۹۷۱	۱.۹۸	۲,۵۵۷,۲۲۷,۲۳۲,۳۷۱
۳.۹۹	۱,۹۷۷,۱۲۳,۹۹۱,۰۴۹	۴.۰۱	۴,۵۶۱,۰۷۷,۱۶۱,۰۷۰
۰.۵۸	۲۸۵,۲۱۳,۰۵۸,۷۸۸	۱.۳۱	۱,۳۷۷,۳۶۸,۵۸۷,۵۳۳
۱.۵۶	۷۷۳,۶۳۰,۵۵۶,۵۳۹	۱.۶۲	۱,۸۴۲,۶۴۲,۹۵۵,۲۶۶
۵.۱۵	۲,۵۵۱,۰۵۷,۰۵۵,۵۶۶	۳.۶۱	۴,۱۱۴,۴۲۳,۷۲۷,۴۲۲
۵.۰۵	۲,۵۰۴,۲۵۵,۹۱۳,۴۱۹	۱۱.۰۲	۷,۵۵۷,۷۷۶,۳۷۴
۱.۲۸	۶۳۵,۱۳۰,۸۱۹,۸۱۶	۰.۴۵	۵۱۴,۰۵۳,۰۶۰,۴۴۳
۹.۴۴	۴,۶۸۱,۱۳۶,۸۸۷,۵۵۶	۱۴.۵۶	۱۶,۵۸۲,۵۵۶,۰۴۶,۷۲۴
۴.۶۶	۲,۲۱۰,۲۷۶,۷۵۶,۵۷۰	۲.۳۹	۲,۷۲۵,۶۹۵,۹۸۱,۱۲۶
۹.۶۲	۴,۷۷۰,۱۲۱,۹۳۶,۸۱۲	۱۲.۶۹	۱۴,۴۵۱,۱۹۵,۸۱۴,۷۶۸
۰.۱۴	۷۰,۱۹۵,۷۹۲,۹۴۳	۰.۰۰	*
۱.۱۳	۵۵۹,۷۶۵,۸۰۷,۹۵۹	۱.۳۹	۱,۵۸۷,۳۷۲,۸۵۳,۶۹۹
۰.۸۰	۳۹۷,۵۹۸,۳۸۹,۴۷۴	۰.۰۰	*
۰.۰۰	*	۰.۳۹	۴۴۱,۷۰۸,۹۹۹,۵۰۰
۰.۳۱	۱۵۶,۲۰۰,۸۲۰,۳۴۳	۰.۱۵	۱۷۶,۳۳۳,۱۲۷,۱۳۱
۱۵.۰۲	۷,۴۴۸,۳۹۸,۸۵۱,۶۵۷	۹.۱۳	۱۰,۳۹۲,۲۸۴,۴۸۹,۳۳۳
۴.۸۳	۲,۳۹۷,۸۳۱,۲۲۷,۷۷۲	۴.۷۷	۵,۴۴۲,۴۲۰,۱۰۴,۳۷۷
۰.۰۰	*	۰.۵۲	۵۹۱,۸۳۳,۶۱۳,۱۱۵
۴.۰۱	۱,۹۸۹,۴۳۳,۵۵۹,۰۴۴	۸.۰۱	۹,۱۲۰,۹۳۶,۶۸۰,۴۰۷
۸۲.۴۳	۴۱,۲۶۵,۳۸۲,۴۲۰,۵۹۵	۸۹.۹۳	۱۰۴,۳۶۶,۷۸۷,۹۴۳,۳۰۱
			۵۶,۰۵۱,۳۹۶,۸۲۴,۶۱۸

استخراج ذغال سنگ
استخراج کانه های فلزی
اطلاعات و ارتباطات
انیمه سازی، املاک و مستعلات
بانکیا و موسسات اعتباری
حمل و نقل آبی
حمل و نقل
خرید و فروش انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
خودرو و ساخت قطعات
زراعت و خدمات وابسته
سایر محصولات کانی غیر فلزی
سرمایه گذاریها
سیمان، آهک و گچ
شرکت های چند رشته ای صنعتی
عرضه برق، گاز، بخار آب گرم
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه
فلزات اساسی
قند و شکر
کاشی و سرامیک
لاستیک و پلاستیک
ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاه های برقی
محصولات شیمیایی
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
مخازنات
مواد و محصولات دارویی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منتهی دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در اوراق تبعی

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
بانکیا و موسسات اعتباری	۴۷,۸۶۰,۵۴۰,۷۰۰	۶۵۱,۹۷۱,۰۸۴,۲۷۹	۰.۵۷	۳۸۷,۱۸۳,۰۳۲,۱۴۰	۴۱۱,۳۳۳,۵۸۷,۰۷۰	۰.۸۳
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۳,۵۹۰,۲۸۶,۸۵۰	۲۳۱,۲۳۳,۱۲۲,۴۷۷	۰.۲۰	۱۰۶,۷۴۰,۸۳۸,۱۵۰	۱۰۷,۲۳۴,۶۹۶,۳۰۰	۰.۲۲
حمل و نقل، انباری و ارتباطات	۲,۲۲۷,۴۴۲,۹۳۷	۳۲,۲۰۵,۵۷۴,۲۶۳	۰.۰۳	۲۶,۷۵۰,۶۵۸,۸۱۴	۲۶,۷۵۰,۶۵۸,۸۱۴	۰.۰۵
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	*	*	۰.۰۰	۱۶۱,۷۰۰,۳۱۹,۳۰۰	۱۶۱,۷۰۰,۳۱۹,۳۰۰	۰.۳۳
قزاقان اساسی	۲۰,۰۹۵,۲۱۰,۶۰۰	۲۰,۸۶۴,۶۱۲,۹۰۰	۰.۱۸	۱۸۸,۰۳۶,۱۵۴,۳۵۵	۱۸۸,۰۳۶,۱۵۴,۳۵۵	۰.۳۸
	۸۴,۷۷۳,۴۸۱,۰۸۷	۱,۱۲۴,۰۵۴,۲۹۳,۹۱۹	۰.۹۹	۸۹۵,۱۴۴,۴۱۵,۶۲۹	۸۹۵,۱۴۴,۴۱۵,۶۲۹	۱.۸۱

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

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دلیل تعدیل		
		ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش	ریال	
بانک ملت	۳۱۲,۸۲۶,۸۲۲	۱,۴۴۴	۰.۰۰	۱,۴۴۴	۴۴۸,۲۳۰,۱۲۰,۴۴۲	۴۴۸,۲۳۰,۱۲۰,۴۴۲	اختیار ف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷
بانک ملت	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۰	۱,۴۴۴	۰.۰۰	۱,۴۴۴	۲۰۲,۷۴۰,۹۶۳,۸۱۷	۲۰۲,۷۴۰,۹۶۳,۸۱۷	اختیار ف ت وبملت-۱۶۶۸-۰۵/۱۲/۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰	۰.۰۰	۳,۲۶۰	۲۰۸,۶۴۴,۱۲۹,۰۰۰	۲۰۸,۶۴۴,۱۲۹,۰۰۰	اختیار ف ت فولاد-۰۷-۰۵/۱۲/۱۷
بیرس کلاهی ایران	۲۱,۳۷۹,۲۱۰	۱۰,۹۰۰	۰.۰۰	۱۰,۹۰۰	۲۳۱,۳۳۳,۱۲۲,۴۷۷	۲۳۱,۳۳۳,۱۲۲,۴۷۷	اختیار ف ت کلا-۱۳۸۸-۰۵/۱۲/۲۳
تایید واتر خاورمیانه	۲,۸۸۲,۲۵۲	۸,۲۶۰	۰.۰۰	۸,۲۶۰	۳۲,۳۰۵,۵۷۴,۲۶۳	۳۲,۳۰۵,۵۷۴,۲۶۳	اختیار ف ت حلیه-۰۹۷۸-۰۶/۰۲/۱۱

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

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۰.۱۷	۵۰,۳۹,۹۰۶,۶۲۶,۰۷۵	۸۹۶,۲۱۲,۱۷۰,۳۱۳	۵.۳۷	۶,۱۱۳,۷۸۸,۱۴۸,۳۰۴	۱,۵۳۲,۵۸۱,۷۳۲,۲۰۵
۰.۰۶	۳۱,۹۲۲,۹۶۰,۵۷۶	۲۱,۰۵۳,۹۱۴,۴۰۹	۰.۸۶	۹۷۴,۷۹۹,۲۳۴,۹۰۵	۷۵۸,۲۱۸,۵۹۱,۹۳۵
۰.۱۳	۶۲,۸۳۰,۱۱۵,۰۵۱	۵۱,۷۷۸,۱۹۸,۹۸۲	۰.۱۰	۱۱۳,۵۶۰,۹۳۴,۰۷۴	۵۱,۷۷۷,۹۱۵,۱۵۳
۰.۱۲	۵۹,۳۸۸,۷۰۵,۶۲۴	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۰.۰۹	۱۰۴,۶۶۷,۲۸۳,۶۰۳	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸
۰.۰۵	۲۴,۷۵۱,۹۶۱,۲۴۸	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۰.۰۴	۴۳,۴۲۸,۵۲۰,۸۰۰	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹
۱۰.۵۳	۵,۲۱۸,۸۰۰,۳۶۸,۶۷۴	۱,۰۴۷,۹۲۸,۱۰۰,۹۳۱	۶.۴۶	۷,۳۵۰,۲۴۴,۱۲۱,۶۸۶	۲,۴۲۱,۴۶۲,۰۵۶,۵۲۰

۸- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ		
	ریال		ریال		
۱۰.۱	۵۰۰,۰۳۹,۲۷۶,۸۳۵	۰.۰۸	۸۵,۵۵۰,۰۵۴,۰۲۶	بانک گردشگری	
۲.۴۳	۱,۲۰۵,۹۸۵,۰۵۳,۵۶۹	۰.۰۷	۸۳,۱۶۷,۳۵۵,۹۰۲	بانک صادرات	
۰.۰۰	۳۰,۰۹۹,۵۸۵	۰.۰۰	۶۰۷,۴۵۲,۵۷۳	بانک پاسارگاد	
۰.۰۱	۳,۵۶۴,۵۸۲,۴۷۶	۰.۰۰	۳۶۲,۴۹۰,۲۴۲	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰	۱,۴۷۵,۷۷۸,۱۲۹	۰.۰۰	۹,۰۶۷,۶۹۶	بانک سامان	
۰.۰۰	۷,۵۱۰,۸۲۱	۰.۰۰	۸,۷۷۲,۶۲۱	بانک رفاه	
۰.۰۰	۲,۵۱۴,۷۸۲	۰.۰۰	۵۷۳,۶۱۲	بانک ملت	
۳.۴۵	۱,۷۱۱,۱۰۴,۸۱۶,۱۹۷	۰.۱۵	۱۶۹,۷۰۵,۷۶۶,۶۷۲		

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۸۰,۱۰۹,۷۳۳,۵۰۰	۱,۹۹۳,۳۴۰,۴۵۰,۲۱۳	(۵۰,۸۴۲,۹۹۱,۹۸۱)	۲۵	۲,۰۴۴,۱۸۳,۴۴۲,۱۶۹	۹-۱
۹,۳۰۳,۲۹۸,۹۵۲	.	.	-	.	
۳۸۹,۴۱۳,۰۳۲,۴۵۲	۱,۹۹۳,۳۴۰,۴۵۰,۲۱۳	(۵۰,۸۴۲,۹۹۱,۹۸۱)		۲,۰۴۴,۱۸۳,۴۴۲,۱۶۹	

سود سهام دریافتنی

سود سپرده های بانکی دریافتنی

۹-۱ تا تاریخ تایید صورت های مالی مبلغ ۱.۸۷۸.۰۲۰ میلیون ریال از سود سهام دریافتنی به حیطة وصول درآمده است.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۶۱,۴۶۲,۰۰۰	(۵۶۱,۴۶۲,۰۰۰)	۰
خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری			
۰	۵۶۱,۴۶۲,۰۰۰	(۵۶۱,۴۶۲,۰۰۰)	۰

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	گوش بدهکار	گوش بستانکار	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۳,۸۵۴,۵۰۵	۴۲,۸۳۳,۳۷۴,۶۴۶	۴۲,۰۰۷,۴۱۴,۳۳۶,۲۷۲	۸۲۶,۰۸۴,۳۹۲,۸۷۹
۰	۱,۳۹۲,۶۷۵,۱۱۴	۶۶۱,۹۲۴,۶۶۲	۷۳۰,۷۵۰,۴۵۲
۱۳۳,۸۵۴,۵۰۵	۴۲,۸۳۴,۷۶۷,۳۴۹,۷۶۰	۴۲,۰۰۸,۰۷۶,۱۶۰,۹۲۴	۸۲۶,۸۱۵,۰۴۲,۳۲۱
			شرکت کارگزاری آگاه
			شرکت کارگزاری آگاه- بورس کالا

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

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶۳۱,۷۳۹,۶۰۸,۳۵۰	۲,۷۰۲,۰۷۷,۰۷۰,۱۶۳
۸۵۰,۲۳۲,۹۶۶	۱,۸۳۵,۹۹۹,۹۱۵
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۷۸۳,۳۶۸
<u>۶۳۳,۹۰۹,۸۴۱,۳۱۶</u>	<u>۲,۷۰۵,۲۵۵,۸۵۳,۴۴۶</u>

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

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
.	۱۳,۳۳۴,۶۳۹,۵۳۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۵۱۵,۶۲۱,۲۰۹	۵۹۱,۲۹۰,۱۸۹	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود ۱۲-۱
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بدهی بابت رد درخواست صدور
۵۲۰,۴۲۲	.	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
<u>۳,۵۱۶,۱۴۱,۶۳۱</u>	<u>۱۳,۹۲۵,۹۲۹,۷۱۹</u>	

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بدهی بابت هزینه نرم افزار	۱۱,۵۹۷,۸۹۴,۳۶۰	۸,۲۴۶,۰۶۶,۰۳۸	
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی	۶,۴۹۲,۶۲۹,۲۶۳	۱,۶۱۳,۲۶۲,۸۶۰	
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۲۱,۲۵۰,۶۹۲	۲۱,۲۵۰,۶۹۲	
بدهی بابت هزینه رتبه بندی	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	<u>۱۹,۱۱۱,۷۷۴,۳۱۵</u>	<u>۱۲,۴۸۰,۵۷۹,۵۹۰</u>	

۱۴- خالص دارایی ها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۷۷۲,۱۸۳,۳۷۶	۴۵,۲۸۷,۹۸۶,۶۷۷,۱۷۶	۱,۱۵۲,۰۲۵,۳۱۶
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۷۱۱,۸۴۲,۷۱۳	۳۱۳,۴۵۹,۹۹۸,۷۸۵
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دوم	۱,۱۰۲,۶۱۳,۶۵۳	۶۵,۲۴۲,۹۵۵,۶۴۱,۷۵۳	۱,۱۰۹,۲۱۳,۶۵۳
	<u>۲,۸۸۴,۷۹۷,۰۲۹</u>	<u>۱۱۱,۱۲۲,۶۵۴,۱۶۱,۶۴۲</u>	<u>۲,۲۷۱,۲۳۸,۹۶۹</u>
			<u>۴۸,۹۳۰,۰۶۲,۳۴۵,۵۲۵</u>

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

۱۵-سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:	یادداشت	حماقه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ریال	حماقه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال
سود ناشی از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود ناشی از فروش، اعمال عدم اختیار معامله سهام		۱۵-۱	۴,۰۶۶,۰۱۴,۵۶۹,۱۸۶	(۷۸۹,۸۷۲,۵۱۱,۴۹۲)	ریال
سود(زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی			۱۵-۲	۷۴,۴۸۰,۳۳۶,۲۰۳	۴۷۵,۲۳۷,۶۰۳	
			۱۵-۳	(۳۷,۶۵۰,۵۶۰,۳۶۳)	۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۵۳	
				۴,۱۰۲,۸۴۴,۳۳۵,۰۴۶	(۷۰۶,۷۳۸,۳۶۱,۰۴۶)	

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ریال	کاربرد فروش	ریال	مالیات	سود (زیان) فروش	ریال	حماقه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	ریال
بورس کالای ایران	۱۹۲,۳۶۷,۳۳۳	۱,۶۹۲,۳۳۶,۲۳۷,۴۳۶	(۱,۱۹۸,۱۱۹,۰۶۶,۶۶۴)	(۴,۶۲۰,۳۴۱,۰۶۱)	(۲,۸۵۵,۱۸۱,۸۶۳)	(۸,۴۶۲,۸۸۱,۱۳۳)	۴۸۱,۲۳۴,۶۹۸,۵۷۸	۴۸۱,۲۳۴,۶۹۸,۵۷۸	۸۴۲,۱۶۳,۰۶۹۰	حماقه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	ریال
پالایش نفت اصفهان	۸۵,۳۳۸,۵۱۵	۹۴۳,۹۱۲,۵۵۷,۵۳۰	(۶۰۳,۴۹۴,۳۶۲,۷۸۹)	(۳,۵۷۶,۸۷۴,۸۸۶)	(۳,۷۱۹,۵۶۲,۷۹۱)	(۴,۷۱۹,۵۶۲,۷۹۱)	۳۳۳,۱۲۱,۸۵۷,۰۶۴	۳۳۳,۱۲۱,۸۵۷,۰۶۴	(۳۰,۷۴۱,۴۹۱,۳۴۴)			
داروسازی فارابی	۴۰,۱۲۲,۷۳۶	۶۹۳,۳۳۷,۶۰۲,۶۳۰	(۳۶۸,۳۹۳,۴۵۱,۰۴۶)	(۱,۸۹۳,۸۰۵,۹۰۹)	(۱,۸۹۳,۸۰۵,۹۰۹)	(۳,۴۶۶,۶۸۰,۰۱۸)	۳۱۹,۶۸۴,۳۵۸,۶۵۷	۳۱۹,۶۸۴,۳۵۸,۶۵۷	۱,۷۵۴,۳۷۹,۸۲۷			
صنعت غذایی کورش	۲۹,۲۸۴,۱۹۶	۵۴۶,۶۰۷,۲۰۴,۰۸۰	(۳۵۰,۷۶۹,۰۶۵,۶۷۴)	(۱,۴۹۲,۳۳۴,۵۸۶)	(۱,۴۹۲,۳۳۴,۵۸۶)	(۳,۷۳۲,۰۳۶,۰۱۷)	۲۹۱,۶۱۲,۸۶۷,۸۰۳	۲۹۱,۶۱۲,۸۶۷,۸۰۳	۱,۸۵۸,۱۸۷۶			
کمت دام قیام اصفهان	۴۸,۴۸۱,۷۶۰	۴۸۱,۸۵۳,۷۶۱,۸۸۰	(۲۶۱,۷۰۲,۵۸,۲۱۳)	(۱,۳۱۵,۴۵۸,۶۰۰)	(۱,۳۱۵,۴۵۸,۶۰۰)	(۲,۴۰۹,۲۶۸,۸۱۶)	۲۱۶,۴۳۶,۹۷۶,۲۵۱	۲۱۶,۴۳۶,۹۷۶,۲۵۱	۵۳۰,۲۶۰,۳۲۰۱			
پالایش نفت بندرعباس	۹۶,۵۲۹,۳۳۷	۱,۰۴۵,۵۵۷,۱۵۴,۳۹۰	(۸۲۶,۲۶۷,۳۷۹,۳۱۴)	(۲,۸۵۵,۱۸۱,۸۶۳)	(۲,۸۵۵,۱۸۱,۸۶۳)	(۵,۲۳۹,۳۸۵,۷۶۴)	۲۱۵,۵۰۳۰۷۳۴۹	۲۱۵,۵۰۳۰۷۳۴۹	۸,۳۷۰,۳۰۵۰۰۹			
سبحان دارو	۲۰,۷۲۱,۶۷۹	۷۸۱,۳۹۲,۲۱۱,۶۹۰	(۴۴۰,۱۵۵,۹۵۷,۹۰۰)	(۲,۶۸۱,۱۹۹,۰۶۲)	(۲,۶۸۱,۱۹۹,۰۶۲)	(۱,۴۰۶,۶۹۱,۰۵۹)	۲۰۵,۲۰۱,۲۵۵,۷۷۹	۲۰۵,۲۰۱,۲۵۵,۷۷۹	(۱,۹۴۰)			
پنجمه شیمی قرن	۱۶,۸۴۱,۵۸۱	۳۷۰,۳۲۰,۹۰۷,۷۰۰	(۱,۶۷,۳۸۱,۰۶۹,۷۵۱)	(۱,۰۰۱,۰۹۲,۷۶۵)	(۱,۰۰۱,۰۹۲,۷۶۵)	(۱,۸۵۱,۵۵۴,۵۳۸)	۲۰۰,۱۶۷,۳۳۶,۱۶۶	۲۰۰,۱۶۷,۳۳۶,۱۶۶	(۲۰,۹۱۷,۲۴۶,۴۴۸)			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۱,۵۱۹,۳۳۹	۵۹۱,۶۶۹,۳۷۹,۱۸۱	(۳۹۸,۳۱۴,۴۱۳,۴۵۴)	(۱,۶۵۱,۵۲۵,۴۰۰)	(۱,۶۵۱,۵۲۵,۴۰۰)	(۲,۹۵۸,۳۴۶,۴۸۳)	۱۸۸,۸۸۱,۱۸۲,۷۴۴	۱۸۸,۸۸۱,۱۸۲,۷۴۴	۹,۸۶۵,۳۱۹,۷۴۱			
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۱۷,۸۲۰,۷۷۲	۴۰۸,۰۸۳,۱۲۴,۷۶۰	(۲۶۷,۴۲۵,۴۵۳,۲۳۳)	(۱,۱۱۴,۰۶۵,۲۸۳)	(۱,۱۱۴,۰۶۵,۲۸۳)	(۲,۰۴۰,۴۱۵,۶۱۸)	۱۳۷,۵۰۲,۱۹۰,۶۳۷	۱۳۷,۵۰۲,۱۹۰,۶۳۷	-			
تاییدواتر خاورمیانه	۱۱,۵۸۱,۱۲۴۰	۸۸۹,۶۰۶,۳۰۹,۳۰۰	(۷۵۳,۶۰۴,۶۶۱,۴۴۳)	(۲,۳۲۳,۶۶۲,۸۵۰)	(۲,۳۲۳,۶۶۲,۸۵۰)	(۴,۴۴۸,۰۳۱,۰۲۵)	۱۲۹,۱۲۹,۸۵۳,۸۷۲	۱۲۹,۱۲۹,۸۵۳,۸۷۲	-			
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۹,۹۹۶,۴۵۰	۶۱۶,۳۳۶,۱۰۹,۴۴۰	(۴۸۹,۹۶۷,۵۸۱,۶۴۷)	(۱,۶۸۱,۲۳۰,۱۵۲)	(۱,۶۸۱,۲۳۰,۱۵۲)	(۳,۰۸۱,۱۸۰,۵۵۰)	۱۲۱,۵۰۵۰۰۲۷۰۸۱	۱۲۱,۵۰۵۰۰۲۷۰۸۱	۲۱,۷۳۸,۰۴۵,۸۳۰			
داروسازی اکسیر	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۰,۰۰۰	(۳۳۳,۳۳۳,۲۸۱,۱۸۳)	(۳۹۸,۵۴۶,۶۶۳)	(۳۹۸,۵۴۶,۶۶۳)	(۷۷۹,۹۲۹,۹۹۶)	۱۰۱,۶۳۶,۲۳۲,۱۵۸	۱۰۱,۶۳۶,۲۳۲,۱۵۸	(۲۸,۹۰۰,۳۳۵,۸۸۸)			
بانک ملت	۲,۸۶۸,۰۰۰,۱۲	۳۶۴,۷۳۵,۸۸۳,۰۶۴	(۳۷۵,۶۱۱,۷۸۱,۳۳۶)	(۹۵۵,۶۷۱,۴۰۱)	(۹۵۵,۶۷۱,۴۰۱)	(۱,۸۲۳,۵۷۹,۴۰۸)	۸۶,۱۸۴,۸۵۰,۹۲۱	۸۶,۱۸۴,۸۵۰,۹۲۱	(۳۰۰,۱۰۹۴۱,۱۴۰)			
پوپا زرگن آتی دوه	۱,۷۱۵,۰۰۰	۲۶۹,۶۶۶,۳۰۲,۸۰۰	(۱۸۲,۷۸۸,۸۰۶,۸۱۲)	(۲۳۳,۴۵۵,۹۶۸)	(۲۳۳,۴۵۵,۹۶۸)	(۱,۳۳۳,۳۳۱,۵۰۶)	۸۳,۸۰۰۰۷۰,۸۵۱۴	۸۳,۸۰۰۰۷۰,۸۵۱۴	۹۳,۸۶۴,۵۷۴,۴۷۸			
فورد الیازی یونان	۷۰,۴۲۹,۵۷۶	۳۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۵۷۰	(۳۱۱,۱۱۰,۵۹۹,۶۳۸)	(۱,۰۷۲,۷۷۲,۵۸۰)	(۱,۰۷۲,۷۷۲,۵۸۰)	(۱,۹۶۴,۷۹۰,۸۰۵)	۷۸,۸۰۰۰۹,۹۱۷,۵۷۷	۷۸,۸۰۰۰۹,۹۱۷,۵۷۷	-			
سیمان خورستان	۷۵,۷۵۷,۷۱۸	۶۲۲,۲۶۳,۷۷۱,۳۴۰	(۵۴۷,۷۷۵,۳۸۱,۵۸۸)	(۱,۶۹۸,۷۴۸,۴۲۹)	(۱,۶۹۸,۷۴۸,۴۲۹)	(۳,۱۱۱,۲۶۸,۹۱۶)	۶۹,۶۶۸,۴۸۲,۴۰۷	۶۹,۶۶۸,۴۸۲,۴۰۷	(۷۰,۸۸۵,۸۱,۴۲)			
پیلر زر عباس چاران	۲۷,۵۱۷,۲۳۳	۱۵۰,۴۴۲,۵۰۲,۵۱۱	(۸۱,۳۳۶,۴۹۷,۱۰۶)	(۴۱۰,۷۰۵,۷۱۰)	(۴۱۰,۷۰۵,۷۱۰)	(۷۵۲,۳۱۲,۵۰۷)	۶۷,۹۵۳۰۰۸۷,۱۸۸	۶۷,۹۵۳۰۰۸۷,۱۸۸	-			
تفت پارس	۲۰,۴۲۶,۴۶۸	۴۷۸,۹۱۲,۱۸۴,۶۳۱	(۳۵۸,۸۵۷,۱۰۲,۵۶۶)	(۱,۱۵۲,۵۳۹,۹۶۰)	(۱,۱۵۲,۵۳۹,۹۶۰)	(۲,۱۴۴,۵۶۵,۹۲۴)	۶۶,۷۵۸,۹۷۵,۱۷۱	۶۶,۷۵۸,۹۷۵,۱۷۱	۴۸,۷۴۶,۵۱۸,۲۱۴			
تقل به صفحه بعد		۱۰,۹۱۵,۲۴۰,۱۸۳,۷۱۳	(۷,۴۵۹,۸۴۷,۷۵۰,۲۳۷)	(۲,۸۲۹,۳۲۹,۷۳۶)	(۲,۸۲۹,۳۲۹,۷۳۶)	(۵,۴۶۷,۶۳۰,۰۸۸۲)	۲,۳۹۰,۸۸۶,۴۴۵,۸۶۷	۲,۳۹۰,۸۸۶,۴۴۵,۸۶۷	۱۸,۹۱۰,۵۴۵,۵۹۳			

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

گروه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						گروه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال
پارس مینو		۱۸,۲۷۶,۸۰۱,۴۳۳,۸۸۳	(۱۴,۰۷۰,۶۷۵,۴۵۳,۰۳۶)	(۴۹,۴۶۵,۸۴۰,۹۵۹)	(۹۰,۶۴۵,۵۷۰,۷۰۲)	۴,۰۶۶,۰۱۴,۵۶۹,۱۸۶	۲۵,۹۵۱,۵۱۰,۸۲۵	(۲۷,۵۵۶,۱,۳۸۵,۶۳۷)	۲۳,۷۳۰,۰۸۲,۷۸۸	۲۳,۷۳۶,۱۱۸,۴۳۴	۲۲,۱۶۲,۴۴۳,۰۰۴
البرزدارو											
شیخه قزوین											
حجازی شمال											
ایرکا پارت صنعت											
شرکت صنایع غذایی مینو شرق											
توسعه سرمایه و صنعت غدیر											
فخر انرژی خلیج فارس											
پتروشیمی نوری											
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی											
نیردوقملات فولادی											
بنک تجارت											
گسترش سوخت سبزآگروس (سهایی عام)											
سیمان آبیگ											
آریان کیمیا تک											
مولد نیروگاهی تجارت فارس											
گروه صنایع پتروشیراز											
ایران پالستاتیرولر											
پالایش نفت تبریز											
قند لرستان											
صنایع پتروشیمی کرمانشاه											
سوزیران											
کالسیمین											
تولید مواد پلیادروپیش											
سیمان ارومیه											
تولید تجهیزات سنگین همکو											
قنداصفهان											
تولیدی چدن سازان											
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر											
مدیریت نیروگاهی ایرانیاں میما											
سیمان اردستان											
داروسازی شهید قاضی											
مهرسالم میمن											
نقل به صفحه بعد											
		۱۸,۲۷۶,۸۰۱,۴۳۳,۸۸۳	(۱۴,۰۷۰,۶۷۵,۴۵۳,۰۳۶)	(۴۹,۴۶۵,۸۴۰,۹۵۹)	(۹۰,۶۴۵,۵۷۰,۷۰۲)	۴,۰۶۶,۰۱۴,۵۶۹,۱۸۶	۲۱,۱۳۱,۷۳۰,۷۳۳				

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

گروه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		گروه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		نام شرکت	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۱,۳۱۰,۷۳۰,۷۳۳	۴,۰۶۶,۰۱۴,۵۶۹,۱۸۶	(۹۰,۶۴۵,۵۷۰,۷۰۲)	(۹,۶۶۵,۸۴۰,۹۵۹)	(۱۴,۰۷۰,۶۷۵,۴۵۳,۰۳۶)	۱۸,۳۲۶,۸۰۱,۳۳۳,۸۸۳
۱,۳۳۵,۶۵۳,۴۸۶	*	*	*	*	ح. معنای صنعتی چادرملو
۱,۱۷۴,۳۳۱,۵۷۸	*	*	*	*	نورالینستا پلاستیک
۱,۱۰۰,۹۸۳,۲۵۱	*	*	*	*	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
۱,۰۳۹,۱۳۱,۹۰۱	*	*	*	*	تولیدی برنا پطری
۱,۰۰۸,۲۶۵,۰۰۹	*	*	*	*	ادعان خراسان
۹۷۴,۳۱۰,۷۳۴	*	*	*	*	سبحان سیاهان
۹۶۹,۴۶۴,۸۲۹	*	*	*	*	توسعه نیکو و صنایع جانبی
۷۲۷,۵۳۷,۴۳۵	*	*	*	*	تولید انرژی برق شمس باسار گارد
۶۲۲,۵۱۶,۴۳۰	*	*	*	*	فولاد خوزستان
۵۸۵,۸۷۲,۴۶۵	*	*	*	*	سرمایه گذاری سبحان تامین
۴۳۲,۴۶۵,۳۰۷	*	*	*	*	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۳۸۶,۶۱۷,۲۶۹	*	*	*	*	معننی اصلاح ایران
۲۳۷,۲۳۶,۴۴۸	*	*	*	*	خاروسازی کاسپین تامین
۵۰,۳۹,۹۵۸	*	*	*	*	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۱۱,۱۸۰)	*	*	*	*	کاشی پارس
(۳,۹۷۳,۸۴۷)	*	*	*	*	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
(۵۲,۳۷۱,۹۱۷)	*	*	*	*	تامین سرمایه نوین
(۱۰,۴۱۴,۱۷۵)	*	*	*	*	گلشانی
(۳۰۱,۹۴۳,۸۰۷)	*	*	*	*	کشتاورزی و دامپروری بینالود
(۳۸۷,۸۹۷,۶۸۷)	*	*	*	*	معننی دوده قائم
(۵۳۵,۵۳۷,۶۷۳)	*	*	*	*	کاشی الوند
(۱,۰۰۱,۸۸۳,۶۶۲)	*	*	*	*	گروه مالی سبا تامین
(۱,۳۳۸,۶۵۹,۹۳۰)	*	*	*	*	صنایع لاستیکی سپند
(۱,۳۷۲,۳۴۵,۳۹۵)	*	*	*	*	صنایع مس افق کرمان
(۱,۴۵۳,۱۴۴,۸۸۸)	*	*	*	*	سبحان فارس نو
(۱,۸۹۲,۶۳۸,۹۴۹)	*	*	*	*	آهن و فولاد غدیر ابرارستان
(۱,۹۰۱,۵۹۶,۱۰۳)	*	*	*	*	کارخانجات تولیدی پلاستیران
(۲,۵۱۰,۹۷۱,۵۴۹)	*	*	*	*	شید ایران
(۳,۹۱۲,۹۰,۵۸۴)	*	*	*	*	کالی کوبین طبس
(۳,۳۹۶,۶۶۸,۸۱۹)	*	*	*	*	صنایع خاک چینی ایران
(۴,۲۱۴,۵۰۹,۳۴۹)	*	*	*	*	پارس فولاد سبزوهر
(۴,۸۳۷,۶۸۱,۶۳۰)	*	*	*	*	سرمایه گذاری کشتاورزی کوثر
(۵,۰۸۷,۳۰۸,۹۳۰)	*	*	*	*	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱,۵۴۴,۴۷۲,۲۸۱)	۴,۰۶۶,۰۱۴,۵۶۹,۱۸۶	(۹۰,۶۴۵,۵۷۰,۷۰۲)	(۹,۶۶۵,۸۴۰,۹۵۹)	(۱۴,۰۷۰,۶۷۵,۴۵۳,۰۳۶)	۱۸,۳۲۶,۸۰۱,۳۳۳,۸۸۳

نقل از صفحه قبل

ح. معنای صنعتی چادرملو

نورالینستا پلاستیک

شیرپاستوریزه پگاه خراسان

تولیدی برنا پطری

ادعان خراسان

سبحان سیاهان

توسعه نیکو و صنایع جانبی

تولید انرژی برق شمس باسار گارد

فولاد خوزستان

سرمایه گذاری سبحان تامین

پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

معننی اصلاح ایران

خاروسازی کاسپین تامین

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

کاشی پارس

توسعه بین المللی پدیده شاندریز

تامین سرمایه نوین

گلشانی

کشتاورزی و دامپروری بینالود

معننی دوده قائم

کاشی الوند

گروه مالی سبا تامین

صنایع لاستیکی سپند

صنایع مس افق کرمان

سبحان فارس نو

آهن و فولاد غدیر ابرارستان

کارخانجات تولیدی پلاستیران

شید ایران

کالی کوبین طبس

صنایع خاک چینی ایران

پارس فولاد سبزوهر

سرمایه گذاری کشتاورزی کوثر

سرمایه گذاری مس سرچشمه

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
نادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

گروه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						گروه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۱۸,۲۷۶,۸۰۱,۴۳۳,۸۸۳	(۱۴,۰۷۰,۶۷۵,۴۵۳,۰۳۶)	(۴۹,۴۶۵,۸۴۰,۹۵۹)	(۹۰,۶۴۵,۵۷۰,۷۰۲)	۴,۰۶۶,۰۱۴,۵۶۹,۱۸۶					
پتروشیمی فائوران	*		*	*	*	*					(۱,۵۴۴,۴۷۲,۳۸۱)
سنگ آهن گهر زمین	*		*	*	*	*					(۵,۱۱۵,۵۳۱,۱۷۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	*		*	*	*	*					(۵,۲۶۱,۲۳۸,۵۷۳)
جوده صنعتی پارس	*		*	*	*	*					(۶,۱۶۷,۱۰۷,۶۹۰)
قولاق شاهرود	*		*	*	*	*					(۹,۳۰۹,۳۵۱,۸۴۳)
ملی شیمی کشاورز	*		*	*	*	*					(۱۰,۶۳۴,۴۵۰,۶۲۰)
سرمایه گذاری رها دلدینگ	*		*	*	*	*					(۱۰,۸۰۶,۶۵۸,۱۵۳)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	*		*	*	*	*					(۱۳,۸۶۶,۰۴۹,۳۵۱)
گروه پیمان	*		*	*	*	*					(۱۵,۶۷۳,۶۶۸,۳۸۰)
مس شهید باهنر	*		*	*	*	*					(۱۶,۴۷۵,۰۲۵,۰۸)
ریخته گری تراکتور سازی ایران	*		*	*	*	*					(۱۷,۶۳۱,۹۷۸,۱۱۳)
پتروشیمی شیراز	*		*	*	*	*					(۱۷,۹۹۰,۶۸۴,۰۲۳)
پتروشیمی پارس	*		*	*	*	*					(۳۴,۵۷۲,۷۹۱,۰۷۰)
بانک صادرات ایران	*		*	*	*	*					(۳۶,۰۴۲,۷۰۸,۷۷۰)
پلیمر آریا ساسول	*		*	*	*	*					(۳۶,۰۴۶,۳۰۸,۷۷۸)
خیابان الکترونیک	*		*	*	*	*					(۳۸,۰۵۲,۴۱۶,۷۶۳)
ژامباد	*		*	*	*	*					(۳۴,۸۱۹,۱۰۹,۰۵۲)
تراکتور سازی ایران	*		*	*	*	*					(۳۷,۰۴۸,۵۴۳,۰۷۷)
کمیتزانی جمهوری اسلامی ایران	*		*	*	*	*					(۷۳,۵۷۸,۹۶۱,۳۶۴)
توسعه خدمات دریایی ونیزی سینا	*		*	*	*	*					(۱۸,۴۴۸,۸۹۴,۶۸۷)
ایران خودرو دیل	*		*	*	*	*					(۱۱,۸۹۲,۴۱۰,۷۱۸)
											(۱۴۱,۸۰۷,۴۰۲,۶۰۶)
		۱۸,۲۷۶,۸۰۱,۴۳۳,۸۸۳	(۱۴,۰۷۰,۶۷۵,۴۵۳,۰۳۶)	(۴۹,۴۶۵,۸۴۰,۹۵۹)	(۹۰,۶۴۵,۵۷۰,۷۰۲)	۴,۰۶۶,۰۱۴,۵۶۹,۱۸۶					(۷۸۹,۸۷۳,۵۱۱,۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی، سال، دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

حماوه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کرمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش / عدم اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵,۴۶۲,۶۱۳,۰۲۶	۳۷,۹۳۱,۶۰۰	(۱۱,۵۵۸,۱۱۶)	-	-	۳۷,۷۰۰,۲۲۶,۰۰۰
-	۱۷۱,۱۰۵,۹۳۴	-	-	-	۶,۴۱۱,۰۰۰
-	۹۰,۳۲۷,۴۵۱	(۱,۱۷۷,۱۴۱)	(۱۲۴,۱۵۳)	-	۸۵,۳۸,۹۹۱
-	۲۱۶,۵۲,۹۹۹	-	-	-	-
-	۱۶۶,۲۷۷,۱۴۵	-	-	-	-
-	۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹	-	-	-	-
-	۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴	-	-	-	-
-	۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵	-	-	-	-
-	(۱۰۷,۲۴۸,۳۴۸)	-	-	-	-
-	۹۳,۲۹۹,۶۴۴	-	-	-	۲۱,۲۸۴,۰۰۰
-	۹۸,۹۳۲,۸۹۶	(۱,۹۱۹,۱۹۰)	(۸۴۷,۳۲۲)	-	۳,۷۵۰,۰۰۰
-	۹۳۶,۸۵۰,۹۹۸	(۱۳۰,۵۹۰)	(۷۱۶,۰۴۴)	-	۴۰,۳۳۷,۰۰۰
-	۳۰۹,۱۸۹,۹۹۹	-	(۲۴۶,۰۰۱)	-	۹۲۷,۲۹۵,۰۰۰
-	۱,۰۴۲,۳۶۶	-	-	-	۳۰,۹۴۲,۰۰۰
-	۱۰۷,۶۰۵,۹۹۴	-	-	-	۴۱,۰۰۰
-	۱۶,۰۶۸,۰۶۹	-	-	-	۲,۲۳۱,۰۰۰
-	۸۶۹۰۰,۸۵۵۲	-	-	-	۶,۶۶۶,۰۰۰
-	۹۱,۸۶۲	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰۲,۵۵۹,۲۱۰	-	-	-	۲,۹۳۱,۰۰۰
-	۲۸۹,۴۹۷,۹۴۱	-	-	-	۷,۲۳۵,۰۰۰
-	۱۱۷,۴۸۸,۸۵۲	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰
-	۱,۶۵۸,۶۳۰,۶۲۵	-	-	-	۳۶,۸۹۰,۰۰۰
۱۲۳,۶۶۸,۴۰۷	-	-	-	-	-
۲۳۵,۴۳۹,۳۶۳	-	-	-	-	-
۱۱۷,۱۲۹,۸۳۳	-	-	-	-	-
۴۷۵,۲۳۷,۶۰۳	۷۴,۴۰۸,۰۳۲۶,۲۰۳	(۴۱,۱۶۸,۵۲۱)	(۱۳۰,۷۹,۶۲۶)	-	۴۰,۵۵۸,۵۴۹,۹۹۱
حماوه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کرمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۵۳	(۳۷,۶۵۰,۷۲۱,۶۵۷)	-	(۲,۵۷۷,۸۵۸,۶۵۰)	(۱,۱۰۹,۱۸۰,۷۵۶,۲۸۷)	۱,۰۷۴,۱۰۷,۸۹۳,۲۸۰
-	۱۶۱,۲۹۴	-	(۱,۲۱۴)	(۳۴۴,۴۱۲)	۵۰۶,۹۲۰
۸۲,۶۵۸,۹۱۲,۸۵۳	(۳۷,۶۵۰,۵۶۰,۳۶۳)	-	(۲,۵۷۷,۸۵۹,۸۴۴)	(۱,۱۰۹,۱۸۱,۱۰۰,۶۹۹)	۱,۰۷۴,۱۰۸,۴۰۰,۳۰۰
۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از فروش سیرده کالا به شرح ذیل می باشد:					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد
گواهی سیرده شمش طلا	۴۴,۸۸۷	۱,۰۷۴,۱۰۷,۸۹۳,۲۸۰	۴	۵۰۶,۹۲۰	۴
گواهی سیرده گندله سنگ آهن	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

ردیف	نوع داده	مقدار
۱-۶	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های	۳۹۰٫۹۷۴٫۵۶۳٫۰۰۷
۱۶-۲	(زبان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام	(۱٫۷۶۲٫۲۱۳٫۵۵۵)
۱۶-۳	سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱٫۵۶۹٫۸۵۲٫۵۱۶٫۵۸۵
		۷۸۵٫۸۱۰٫۱۵۰٫۷۱
		۴۱٫۵۷۷٫۸۳۳٫۰۲۷٫۰۳۷
		(۵۷۸۰٫۴۸۰٫۵۹۱٫۳۰)

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

مادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی، سالان دوره ای-

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

فرصه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱				فرصه منتهی به ۱۴۰۵/۶/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	عایات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵۹,۶۳۴,۷۷۶,۶۶۳	۱۰۰,۷۹,۵۷۵,۱۰۰,۹۳۵	(۱۳۷,۳۳۴,۵۴۲,۶۳۷)	(۵۵,۳۰۳,۶۰۳,۳۸۱)	(۱۷,۳۵۴,۳۹۵,۳۳۹,۹۲۹)	۲۷,۵۴۶,۹۰۸,۵۳۷,۷۸۲	۱۵۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
.	۲۵,۷۶۴,۲۹۰,۵۵۰	(۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۹۶,۴۰۰)	(۱۳,۱۱۲,۸۴۸,۰۵۰)	۲۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کراجبات تولیدی نیروانستفو
۵	۵۲۴,۲۱۷,۱۴۷,۷۷۷	(۳,۳۱۵,۱۳۶,۱۵۹)	(۳۴۴,۸۰۵,۵۸۸۳)	(۷۳۹,۴۴۸,۹۹۱,۴۱۱)	۱,۲۶۳,۰۲۵,۳۳۱,۷۶۰	۲۱,۵۳۳,۳۶۶	توزیع دارو پیش
.	(۸,۱۴۲,۶۱۳,۶۰۶)	(۱,۴۷۶,۵۰۳,۳۳۰)	(۸,۰۶۱,۷۰۷,۷۶۶)	(۳۰۱,۱۶۰,۵۸۵,۷۱۳)	۲۵۵,۳۰۰,۶۴۶,۱۰۰	۱۱,۳۱۴,۲۰۱	نوسمه سسر برق گیلان
۷۰,۸۴۸,۱۳۱,۱۴۷	۳۶۹,۶۷۸,۷۶۷,۱۳۴	(۳,۳۰۱,۳۰۶,۹۰۱)	(۱,۷۴۷,۹۱۳,۵۶۸)	(۳۶۵,۶۳۳,۲۹۲,۵۹۷)	۶۴۰,۲۶۱,۳۸۰,۳۰۰	۱۰,۴۹۶,۰۸۸۲	بانک خاورمیانه
.	۴۲۷,۰۷۵,۸۶۲,۷۸۷	(۳,۸۳۹,۳۶۴,۱۶۰)	(۲۰۹,۰۸۳۲,۸۳۲)	(۳۳۲,۸۷۶,۷۷۲,۲۲۳)	۷۶۵,۸۷۳,۸۳۳,۰۰۰	۵۳,۸۱۸,۸۱۶	آلپینجی ایران
۱,۳۵۳,۳۱۳,۹۳۱	۵۶۹,۱۱۶,۴۴۸,۶۹۹	(۳,۷۳۳,۶۵۴,۱۰۸)	(۳,۵۷۹,۱۱۶,۳۳۵)	(۳۶۸,۳۱۱,۵۰۰,۴۶۸)	۹۴۴,۷۳۱,۲۲۱,۵۰۰	۵۰,۸۴۶,۶۱۵	سیمان شاهرود
۵,۹۶۶,۳۵۰,۴۷۶	۵۱,۹۶۹,۸۸۹,۴۳۳	(۹۵۰,۱۹۷,۲۱۳)	(۵,۱۸۸,۰۷۶,۶۷۸)	(۱۲۶,۶۰۰,۵۴۸,۱۲۰)	۱۹۰,۰۰۳۹,۴۴۳,۴۳۳	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	حمل نقل وک
.	۳۰,۹۹۱,۷۶۹,۴۷۳	(۱,۹۱۲,۰۲۰,۶۱۰)	(۱۰,۴۲۳,۹۶۳,۲۵۳)	(۳۴۸,۳۵۶,۳۶۸,۷۶۶)	۲۸۲,۴۰۴,۱۱۲,۱۰۰	۳۵,۷۳۸,۷۰۳	س. صنایع شیمیایی ایران
.	۴۱۴,۲۶۶,۰۰۳,۷۵۳	(۵,۴۶۸,۶۷۵,۵۶۴)	(۳,۹۵۸,۸۹۶,۸۵۸)	(۶۷۱,۰۱۴,۵۳۶,۶۶۵)	۱,۰۹۳,۳۲۵,۱۱۲,۸۴۰	۴۴,۷۱۵,۲۵۴	سپان رومیه
۱۹,۵۱۴,۶۸۲,۸۶۳	۵۴,۱۴۶,۵۳۵,۸۸۱	(۶,۶۳۲,۲۹۹,۶۸۳)	(۳,۶۱۰,۱۶۱,۵۱۸)	(۴۷,۴۸۷,۸۹۹,۷۱۸)	۱۲۲,۶۵۹,۸۹۶,۶۰۰	۶۶۱,۴۴۷	سیمان رومیه
۴,۷۰۳,۱۶۷,۴۹۱	۳۵۵,۱۷۴,۳۴۵,۱۲۳	(۳,۸۸۴,۲۱۶,۸۹۴)	(۲,۱۲۱,۰۵۵,۴۳۳)	(۴۱۵,۷۶۳,۳۶۱,۱۳۰)	۷۷۶,۹۴۳,۳۷۸,۷۱۰	۴۵,۰۹۳,۴۷۷	دارو سازی فارابی
.	۱۴,۵۱۹,۷۷۷,۶۷۳	(۳,۶۰۵,۴۱۰,۹۳۳)	(۱,۴۲۳,۲۵۵,۴۳۳)	(۳۷,۱۸۵,۶۴۳,۳۰۷)	۵۲,۱۰۸,۳۱۸,۵۱۰	۸,۴۱۸,۱۲۹	فولاد آلیاژی ایران
.	۲۶,۶۴۱,۳۶۷,۵۱۴	(۱,۴۰۶,۶۶۹,۷۸۰)	(۷,۶۸۰,۴۱۰,۷۰۰)	(۳۵۳,۵۱۷,۸۷۷,۰۰۶)	۷۸۱,۳۳۳,۹۵۶,۰۰۰	۳۳۴,۸۶۶,۰۰۰	بانک تجارت
.	۸۸,۳۰۴,۰۰۰,۱,۶۱۳	(۱,۳۹۵,۴۶۵,۱۵۰)	(۷,۶۱۰,۹۲۳,۹۷۷)	(۸۸۸,۷۳۱,۶۳۹,۲۶۵)	۲۷۹,۰۹۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۵,۵۰۵	سیمان خزر
۷۱,۴۳۹,۴۰۵,۵۵۹	۶۴,۱۳۹,۳۲۷,۵۳۳	(۱۰,۹۰۵,۷۹۹,۳۳۵)	(۵,۹۵۴,۵۶۶,۴۳۷)	(۲,۱۰۰,۰۱۶۰,۱۷۳,۷۲۶)	۲,۱۸۱,۱۵۹,۸۶۷,۰۳۰	۱۶۳,۴۰۹,۵۲۱	پتروشیمی پردیس
(۶,۶۸۱,۹۹۰,۶۵۰)	۱۷۹,۹۵۹,۵۴۱,۶۲۵	(۳,۸۱۸,۵۸۲,۶۳۸)	(۱,۵۳۸,۹۴۶,۱۳۰)	(۳۷۹,۳۹۹,۴۵۷,۲۰۷)	۵۴۳,۷۱۶,۵۳۷,۶۰۰	۲۱,۵۱۵,۸۹۸	سیمان فارس و خوزستان
(۱۱,۷۰۹,۳۱۶,۴۳۰)	۳۷,۵۱۵,۰۸۶,۰۷۸	(۱۰,۷۵,۹۴۰,۰۴۶)	(۵,۸۷۴,۴۶۳,۲۵۹)	(۱۷۶,۰۰۹,۵۱۷,۷۳۷)	۲۱۵,۱۸۸,۰۰۰,۷۰۰	۶۵,۳۰۸,۴۸۷	توکاریل
(۱۸۱,۴۳۳,۳۵۳,۳۸۵)	۴۴۸,۷۰۵,۱۰۷,۱۸۱	(۸,۳۵۵,۴۹۸,۹۹۸)	(۴,۵۶۲,۱۰۲,۴۵۳)	(۱,۳۰۹,۳۷۷,۰۹۰,۹۴۳)	۱,۶۷۱,۰۹۹,۷۹۹,۵۷۵	۱,۱۶۱,۲۲۲,۴۲۵	بانک ملت
.	۱۰,۶۴۸,۳۴۷,۴۷۳	(۲,۳۶۶,۸۸۸,۹۱۲)	(۱,۲۹۲,۳۲۱,۳۴۶)	(۳۶۳,۳۳۴,۵۹۹,۷۷۰)	۴۹۳,۳۷۷,۷۸۲,۵۰۰	۲۰,۳۲۷,۱۲۵	دارو و بناده های ژانرس دارو
(۱۳,۵۸۲,۱۸۹,۴۵۷)	۸۴۸,۰۲۴,۸۲۰,۱۱۱	(۲,۶۱۳,۹۱۳,۶۳۳)	(۱,۴۲۷,۳۰۸,۳۰۹)	(۳۳۲,۹۴۳,۰۱,۵۹۷)	۵۳۲,۷۵۶,۹۲۶,۵۵۰	۳۸,۵۸۲,۰۶۱	کگلوزی و دانه های پیتاود
(۸,۸۰۳,۴۹۰,۷۹۳)	۱,۱۰۶,۰۳۲,۶۶۵,۴۴۰	(۱۱,۴۱۴,۸۵۶,۲۹۹)	(۶,۲۳۲,۵۱۱,۵۴۳)	(۱,۱۵۹,۳۰۱,۳۲۵,۱۲۱)	۲,۲۸۲,۹۷۱,۳۵۹,۷۹۰	۱۱۰,۴۴۸,۵۲۷	نفت سپهران
۶۴,۴۱۰,۶۳۹,۳۹۱	۱۱۴,۶۸۱,۳۱۷,۳۲۵	(۱,۷۴۰,۱۶۳,۶۱۰)	(۹۵۰,۱۷۸,۷۸۵)	(۳۳۰,۶۶۰,۹۱۳,۰۰۰)	۳۴۸,۰۳۲,۵۲۴,۰۴۰	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	ککت و دامداری وکا
(۵۲,۴۷۱,۳۵۵,۵۶۲)	۱۳۸,۱۶۰,۷۰۰,۱۵۷	(۱,۳۰۴,۵۴۵,۰۰۰)	(۵,۵۶۱,۵۷۰)	(۱۱۰,۸۸۶,۷۳۳,۷۳۳)	۲۴۰,۹۰۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳,۸۵۳,۱۳۳,۱۱۴)	۱۱۵,۱۷۷,۷۴۷,۳۱۱	(۱,۵۰۴,۴۶۳,۹۹۳)	(۸,۲۰۶,۰۰۰,۵۹۴)	(۸۸۳,۴۸۸,۸۷۳,۲۳۳)	۳۰۰,۹۵۲,۵۹۸,۴۳۰	۳۰,۸۰۳,۷۴۶	ککت و دم گلندک نمونه اسفهان
۴۶,۳۳۳,۵۶۸,۹۸۸	۴۱۴,۴۹۹,۱۶۶,۴۳۴	(۳,۴۳۸,۹۲۳,۱۲۱)	(۲,۱۵۰,۶۵۱,۴۷۸)	(۳۶۶,۷۹۵,۶۸۴,۱۴۷)	۷۸۷,۷۸۴,۴۲۴,۱۸۰	۳۸۱,۱۳۴,۵۴۰	قام ایران
(۳۱۳,۴۷۴,۷۸۴,۵۸۹)	۸۹,۵۵۰,۰۷۴,۳۸۰	(۲,۳۲۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۰,۲۵۵,۵۰۰)	(۳۵۳,۱۵۸,۹۱۶,۲۳۰)	۴۴۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی ایران
(۸۱,۰۸۷,۸۵۳,۳۴۷)	۲۴۶,۶۷۱,۸۶۲,۱۰۴	(۲,۴۷۳,۸۷۷,۰۰۸)	(۱,۳۵۰,۷۳۶,۴۴۶)	(۴۴۴,۲۷۸,۹۱۵,۶۵۴)	۴۹۴,۷۷۵,۴۰۱,۶۱۲	۲۰۰,۶۴۴,۸۲۶	کامی و سونیک حافظ
(۱۰,۳۰۸,۶۳۸,۹۶۶)	۱۱۱,۵۱۱,۳۱۳,۴۲۷	(۱,۱۰۸,۴۰۵,۷۳۰)	(۶,۰۵۱,۸۵۴۹)	(۱۰,۸۴۵,۳۳۷,۳۶۶)	۲۷۱,۶۸۱,۱۴۶,۰۵۰	۱۲,۱۳۳,۶۱۵	ذغال سنگ گنک طایس
(۱۰,۵,۲۵۷,۳۰۹,۸۲۶)	۹۸,۶۰۷,۸۳۴,۳۴۶	(۵,۱۳۰,۹۹۰,۷۷۷)	(۲,۷۹۶,۶۰۰,۹۶۲)	(۹۱۷,۶۷۳,۲۶۸,۳۷۸)	۱۰,۲۴۱,۹۸۱,۵۴۴,۴۶۰	۱۴,۶۲۷,۲۲۳	پتروشیمی شیراز
(۸,۴۹,۹۶۶,۵۷۳,۳۳۸)	۱۶,۳۷۰,۰۰۸۷,۳۹۶,۹۳۰	(۲۳۲,۲۸۶,۹۰۲,۰۶۵)	(۱,۲۶۸,۲۷۸,۴۵۸,۲۹۱)	(۳۹۸,۲۷۸,۱۷۷,۴۵۶,۴۱۷)	۴۶,۴۵۷,۳۸۰,۴۱۳,۴۴۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

لاداشت‌های توضیحی صورتهای مالی سالان دوره اعلـ

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

گزاره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		گزاره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		گزاره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		گزاره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		گزاره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		گزاره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
(۸۴۹,۹۶۶,۵۷۲,۳۲۸)		۱۶,۳۷۰,۰۸۷,۲۹۹,۹۲۰		(۳۳۳,۳۸۶,۹۰۲,۰۶۵)		(۱۳۶,۸۳۶,۸۵۳,۹)		(۳۹,۸۳۸,۱۷۷,۵۵۹,۹۲۷)		۴۶,۴۵۷,۳۸۰,۴۱۳,۴۴۱	
.		۱۱۰,۷۰۰,۰۳۹,۸۱۶		(۳,۳۳۶,۸۸۱,۸۳۴)		(۱,۳۲۱,۳۳۷,۴۸۱)		(۳۳۳,۳۱۷,۸۵۵,۵۵۹)		۴۴۷,۳۷۶,۳۶۶,۷۰۰	
.		۷۰,۶۵۴,۸۰۷,۳۳۶		(۶۶۸,۴۹۰,۹۲۱)		(۳۶۴,۹۹۶,۰۴۳)		(۶۲۰,۰۹۸,۹۱۰,۰۲۰)		۱۳۳,۶۹۸,۱۸۴,۳۰۰	
.		۳۴,۴۷۴,۳۲۲,۳۲۰		(۱,۳۶۶,۶۶۲,۵۷۰)		(۷۴۶,۱۹۷,۷۶۳)		(۳۳۶,۷۴۵,۳۳۱,۵۰۷)		۲۷۳,۳۳۳,۵۴۰,۰۶۰	
.		۷۷,۸۸۶,۴۷۵,۰۸۱		(۱۰,۸۴۰,۹۸۰,۰۰۰)		(۵۹۱,۳۹۹,۰۸۰)		(۱۳۷,۴۳۳,۱۴۵,۸۳۹)		۲۱۶,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	
.		۴۰,۵۶۴,۰۴۵,۵۲۱		(۱,۸۶۰,۷۷۰,۱۵۰)		(۱۰,۱۵۹,۸۰۵,۰۲۰)		(۳۳۸,۷۱۳,۳۳۳,۹۰۷)		۳۷۲,۱۵۴,۰۳۰,۰۸۰	
(۳۱,۹۱۸,۵۱۵,۹۳۵)		۱۲۱,۳۲۲,۷۴۳,۱۴۵		(۱,۱۷۹,۰۳۰,۳۱۹)		(۶۴۴,۷۵۰,۵۵۴)		(۱۱۲,۶۱۰,۵۳۹,۷۶۲)		۳۷۵,۸۰۶,۰۶۳,۷۸۰	
۲,۴۴۴,۱۸۲,۱۹۰		۴۲۹,۴۲۸,۰۰۸۴,۸۵۰		(۴,۰۱۰,۸۸۱,۷۶۷)		(۳,۱۸۹,۹۴۱,۴۴۵)		(۳۶۶,۵۹۵,۴۴۵,۷۵۸)		۸۰۲,۱۷۶,۳۵۳,۳۳۰	
۱۱۳,۸۹۴,۰۸۹,۵۴۴		۱,۳۹۴,۷۸۶,۷۳۵,۹۵۴		(۱۶,۱۱۰,۳۵۳,۳۰۸)		(۸,۷۹۶,۱۹۸,۳۰۶)		(۱,۹۰۲,۳۵۷,۴۷۴,۰۳۲)		۳,۳۲۲,۰۵۰,۶۶۱,۰۰۰	
(۴۰,۶۶۵,۱۳۵,۵۸۳)		۲۹۱,۸۴۳,۵۴۴,۱۲۷		(۳,۴۸۸,۷۳۹,۹۰۴)		(۱,۳۵۸,۵۵۱,۹۸۸)		(۳۰۰,۲۰,۵۷۸,۴۴۸,۶۱۲)		۴۹۷,۷۴۷,۹۸۰,۸۸۰	
(۵۶,۰۹۳,۵۸,۳۲۴)		۴,۴۹۸,۲۴۹,۱۹۷,۳۵۹		(۴,۹۳۳,۶۷۰,۰۰۹)		(۲,۶۷۱,۶۱۵,۵۶۰)		(۵,۲۱۲,۳۲۷,۰۹۷,۴۱۲)		۹,۷۸۶,۱۳۳,۰۲۵,۷۶۰	
.		۳۹۵,۸۳۰,۲۷۲,۸۵۱		(۴,۶۴۳,۴۷۰,۰۰۹)		(۴,۳۴۵,۳۴۴,۶۴۴)		(۵,۳۵۶,۸۴۰,۹۴۰,۰۶۶)		۹۳۸,۹۹۴,۰۱۹,۶۹۲	
(۹۱۱۳۶۷۱,۰۶۷)		۱,۳۰۷,۲۲۳,۴۸۸,۰۳۷		(۱۱,۳۳۲,۷۰۹,۳۶۲)		(۶,۱۸۲,۷۴۵,۲۵۷)		(۹۳۹,۹۶۱,۹۰۹,۸۴۴)		۲,۶۶۴,۴۴۱,۸۵۲,۴۰۰	
۲,۳۴۵,۸۶۱,۴۵۶		۷۸۱,۹۰۴,۵۵۸,۰۱۱		(۵,۸۰۰,۳۲۳,۳۰۰)		(۳,۱۶۶,۹۱۲,۹۲۳)		(۳,۶۹۰,۱۷۲,۹۵۶,۷۳۷)		۱,۱۶۰,۰۰۴,۴۶۵,۹۴۰	
.		۵۶,۵۱۴,۰۶۷,۷۱۹		(۱,۳۶۲,۹۳۷,۱۴۶)		(۶۹۰,۱۰۴,۳۳۲)		(۱,۹۴۳,۳۱۷,۳۳۰,۰۵۳)		۲۵۲,۷۸۵,۴۲۹,۱۴۰	
(۱۰,۸۸۲,۷۸۷,۱۳۶)		۱۷۶,۸۵۱,۰۲۵,۰۸۱		(۲,۶۳۲,۸۰۵,۶۷۸)		(۱,۴۳۷,۵۱۱,۹۰۰)		(۳۳۵,۶۳۹,۷۹۲,۹۹۱)		۵۳۶,۵۶۱,۱۳۵,۶۵۰	
۴,۷۷۷,۷۹۱,۹۲۶		۱۶۲,۶۵۸,۵۷۰,۳۴۱		(۱,۳۳۲,۰۷۲,۵۳۲)		(۷۲۱,۸۵۲,۱۴۳)		(۹۹,۷۱۲,۳۰۸,۴۷۴)		۲۶۴,۴۱۴,۷۰۴,۳۸۰	
(۴۴,۱۲۶,۰۷۹,۱۲۹)		۱۶۲,۶۵۹,۴۵۴,۹۰۴		(۳,۳۸۷,۳۴۱,۸۸۳)		(۱,۳۰۳,۴۸۸,۶۶۸)		(۳۱۱,۱۱۸,۰۹۱,۱۲۵)		۴۷۷,۴۶۸,۳۷۶,۵۸۰	
.		۴۰۷,۱۸۸,۲۸۳,۱۰۴		(۴,۵۸۰,۴۰۱,۹۱۴)		(۴,۵۰۰,۹۰۹,۱۶۴)		(۵۰۱,۸۱۴,۳۳۰,۸۵۸)		۹۱۶,۰۸۳,۹۴۳,۸۴۰	
(۸۸,۶۲۰,۳۴۳,۶۴۴)		۴۳۲,۴۴۷,۹۱۸,۷۲۳		(۳,۱۸۰,۳۴۹,۰۵۹)		(۱,۷۳۶,۴۷۰,۵۸۶)		(۱,۹۸۳,۰۵۰,۶۳۳,۹۱۲)		۶۶۶,۰۶۹,۸۱۱,۷۸۰	
(۱۷۹,۳۰۶,۳۳۸,۶۴۹)		۳۳۵,۵۷۶,۲۴۸,۷۶۸		(۵,۴۲۶,۰۸۶,۱۶۵)		(۲,۹۶۲,۶۴۳,۰۴۶)		(۷۵۱,۲۵۳,۲۵۵,۰۲۱)		۱,۰۸۵,۲۱۷,۲۳۳,۰۰۰	
۱۰,۵۳۲,۳۹۴,۹۹۲		۳۴۷,۲۶۷,۲۱۷,۳۴۴		(۳,۸۵۶,۵۰۸,۳۰۷)		(۱,۵۷۶,۰۳۳,۵۳۶)		(۳۳۵,۵۷۱,۹۰۲,۱۶۳)		۵۷۷,۳۰۰,۱۶۶۱,۴۴۰	
(۳۴,۱۹۶,۴۸۵,۰۳۳)		۱۲۵,۷۹۹,۰۰۹,۳۹۸		(۳,۶۷۰,۰۸۹,۱۴۶)		(۱,۴۵۷,۸۶۸,۶۷۴)		(۴۰۴,۰۹۰,۸۶۱,۹۳۲)		۵۳۴,۰۱۷,۸۲۹,۱۵۰	
(۸,۴۸۰,۵۱۸,۷۶۲)		۶۹,۳۱۴,۵۶۲,۷۳۵		(۸۴۴,۰۵۵,۶۸۱)		(۴۶,۰۸۵,۴۰۰,۰۲۰)		(۹,۸۱۹,۱,۶۶۳,۳۷۷)		۱,۶۸۸,۱۱,۱۳۶,۱۹۰	
۷۵۸,۸۰۲,۰۶۴		۱۸۰,۷۳۳,۸۷۵,۰۴۷		(۳,۷۸۲,۳۶۲,۶۳۷)		(۲,۰۶۵,۶۶۱,۳۹۴)		(۵۷۰,۰۶۹,۷۲۶,۲۵۲)		۷۵۶,۶۵۲,۵۳۵,۳۲۰	
۵۰,۶۸۵,۱۵۵,۶۳۳		۲۷۵,۶۰۹,۹۹۱,۷۷۰		(۲,۹۰۲,۸۳۷,۳۹۶)		(۱,۵۸۴,۹۴۹,۳۱۸)		(۳۰۰,۴۰۷,۰۳۹۲,۷۵۶)		۵۵۰,۵۶۷,۴۷۹,۱۴۰	
(۶۳,۱۲۲,۷۲۲,۶۵۸)		۶۲,۴۸۷,۶۵۷,۵۳۳		(۹۴۱,۷۵۴,۳۷۵)		(۵,۴۱۹,۹۷۸,۳۴۳)		(۱۲۴,۴۰۷,۳۴۵,۳۵۸)		۱۸۸,۲۵۰,۸۵۵,۰۰۰	
.		۹۰,۴۱۵,۲۷۰,۵۰۸		(۱۵,۵۵۱,۹۰۴,۲۹۱,۱۳۶)		(۸,۴۷۲,۶۰۸,۳۰۸)		(۲,۱۷۵,۶۴۰,۴۰۱,۳۸۸)		۳۱۰,۳۰۸,۵۸۵,۸۳۷,۳۴۰	
.		۵۶۸,۹۴۴,۴۴۰,۴۴۰		(۴,۲۹۴,۳۶۰,۰۹۱۲)		(۲,۳۴۴,۷۱۰,۰۵۸)		(۲,۸۳۰,۳۸۸,۶۶۹,۹۵۰)		۸۵۸,۸۷۲,۱۸۲,۳۵۰	
.		۴۳۸,۵۵۶,۱۳۹,۰۲۳		(۸,۸۲۲,۴۲۸,۹۶۶)		(۴,۸۱۷,۰۴۶,۳۱۵)		(۶,۵۱۰,۹۳۵,۸۸۹,۵۳۱)		۱,۷۶۴,۴۸۵,۷۹۳,۰۰۰	
(۷۷۴,۲۵۴,۱۳۱,۶۳۹)		۳۱۰,۰۸۲,۷۲۲,۱۹۵,۱۱۱		(۳۹۷,۴۴۹,۳۴۰,۳۴۰)		(۲,۱۷۰,۰۰۷,۳۲۹,۷۷۲)		(۳۷,۷۹۲,۶۸۹,۹۱۷,۱۵۰)		۷۹,۴۸۹,۸۶۸,۰۴۸,۷۷۳	

نام سهام

نقل از صفحه قبل

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

شیبده و گاز

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

بین المللی توسعه صنایع معدنی غیر

صنایع زر خاکروز

صنایع مس اقی کرمان

صنایع مس

پالک اقتصادین

۸۵۳۰,۱۶۴

۴۰۵,۵۴۰,۷۶۱

۷۶,۱۴۷,۴۲۷

نفت تهران

صنایع مس ایران

سرمایه گذاری عکاروری کوثر

سیند ماکان

توسعه حمل و نقل دریایی پارسبان

سرمایه گذاری دارویی تائین

داروسازی ابوریحان

سرمایه گذاری پالایشگریک

کشتیرانی دریای خزر

داروسازی اکسیر

گروه صنعتی سپاهان

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

گسترش نفت و گاز پارسبان

پالک سپا

شیبده همدان

پاکدیس

پتروشیمی جم

سرمایه گذاری تائین اجتماعی

غذای سازان سپاهان

پونا زرگان آبی دره

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای-
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام سهام	مجموعه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					مجموعه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل										
فرآوری زغال سنگ پروژه طبس		۱۰۴,۳۳۱,۵۱۹,۵۵۰,۶۲۶	(۶۳۶۰۵,۳۶۷,۶۴۰,۷۳۰)	(۲۸۴,۷۹۷,۷۲۸,۶۳۷)	(۵۲۱,۶۰۷,۵۹۸,۲۵۲)	۳۹,۹۰۹,۷۲۶,۶۶۳,۰۰۷	(۸۸۷,۲۹۴,۰۱۲,۰۶۲)			
انتقال داده های آسیابک							(۱۴۰,۵۶,۵۹۷,۷۷۷)			
فددهمکنان							(۱۱۰,۰۰۴,۳۵۵,۸۸۸)			
ایرکا پارت صنعت							(۳۴,۱۹۰,۹۷۱,۶۱۸)			
سیمان اردستان							۳,۱۴۸,۱۶۴,۶۹۱			
تیان الکترونیک							۶,۳۵۵,۷۶۵,۴۰۱			
گلشالی							(۱,۸۱,۱۶۷,۸۷,۳۳۶)			
حفاری شمال							(۸,۰۳۳,۵۷۹,۳۳۴)			
پخش هجرت							(۱۱۴,۰۸۸,۸۰۰,۹۸۶)			
دوده صنعتی پارس							(۱,۶۷۳,۴۸۴,۲۸۳)			
گروه مالی صبا تامین							(۱,۵۱۳,۳۴۵,۰۵۸)			
سیمان سپاهان							(۱۹,۱۷۵,۲۶۲,۸۷۰)			
سرمایه گذاری نیرو							۷۸,۵۳۲,۲۰۶,۳۲۵			
توسعه خدمات دریایی ونیزی سیما							۴۰۰,۱۳,۳۳۵,۰۰۶			
کاشی پارس							(۳۹,۱۷۸,۸۱۰,۹۹۲)			
صنایع لاستیکی سپید							(۴,۶۹۶,۱۳۶,۹۳۲)			
سیمان تهران							(۷۸,۳۳۱,۵۷۳,۱۱۴)			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی							(۱,۹۶۰,۱۸۸۱,۹۴۱)			
سیمان آبیک							(۳۳,۵۳۴,۰۷۸,۷۳)			
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس							(۱,۸۳۸,۳۳۰,۱۸۱)			
سیمان فارس نو							۳۴۰,۳۱۰,۵۵۲,۲۹۲			
ریخته گری ترانس سازی ایران							(۱۷,۸۶۳,۱۴۳,۰۶۷)			
داروسازی گلشین علمین							(۹۰,۰۳۷,۸۴۳,۹۵۵)			
حمل و نقل مهر ترابر سیرجان							۱۲,۵۹۷,۸۶۶,۲۸۰			
پلیمیر آریا سلسول							(۹۱,۳۷۵,۴۴۴)			
سیمان ساوه							(۳۹,۷۴۰,۴۰۹,۵۷۷)			
قند لرستان							(۸,۴۹۵,۰۰۹,۰۳۰)			
گروه پیمان							(۱,۸۷۴,۱,۵۶۶,۴۷۱)			
ج . کاشی الوند							(۳۹,۴۷۲,۱۹۶,۴۵۲)			
صنایع غذایی رضوی							(۱,۹۱۰,۳۸۱,۳۹۴)			
							(۴۳,۸۷۳,۹,۵۳۸)			
		۱۰۴,۳۳۱,۵۱۹,۵۵۰,۶۲۶	(۶۳۶۰۵,۳۶۷,۶۴۰,۷۳۰)	(۲۸۴,۷۹۷,۷۲۸,۶۳۷)	(۵۲۱,۶۰۷,۵۹۸,۲۵۲)	۳۹,۹۰۹,۷۲۶,۶۶۳,۰۰۷	(۱,۴۲۳,۲۳۹,۰۸۴,۹۱۱)			

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

گرماده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		گرماده منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تعداد	اختیار فلی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۳۴۰۰۰۰
سود (زمان) تحقق نیافته	ریال	سود (زمان) تحقق نیافته	ریال	کاربرد	ریال		
•	(۱۳۶,۳۷۸,۶۰۱)	(۱۳۶,۳۷۸,۶۰۱)	(۴۱۷,۹۲۶)	(۶۸۷,۵۳۸,۴۹۵)	۵۵۱,۷۱۷,۸۳۰	۷۸,۱۴۷	اختیار فلی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۳۴۰۰۰۰
•	(۱,۵۸۷,۷۸۹,۹۱۶)	(۱,۵۸۷,۷۸۹,۹۱۶)	(۳,۷۳۳,۵۸۵)	(۶,۴۹۹,۶۸۹,۵۰۰)	۴۹۱,۵۶۳,۱۵۹	۸۷۶,۰۶۹	اختیار فلی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۳۶۰۰۰۰
•	(۳۳,۱۷۹,۴۳۹)	(۳۳,۱۷۹,۴۳۹)	(۱۳۵,۵۴۴)	(۳۱,۱۰۷,۹۰۵)	۱۷۸,۹۳۶,۰۶۵	۲۰,۵۶۵	اختیار فلی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۳۲۰۰۰۰
•	(۱۰,۰۱۴,۵۹۹)	(۱۰,۰۱۴,۵۹۹)	(۵۵,۲۳۰)	(۹۶,۰۴۸,۱۷۹)	۸۶,۰۹۸,۸۰۰	۵,۴۸۴	اختیار فلی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۱۲۰۰۰۰
•	(۱,۷۶۷,۲۱۲,۵۵۵)	(۱,۷۶۷,۲۱۲,۵۵۵)	(۴,۳۴۲,۲۷۵)	(۷,۴۹۵,۲۴۶,۱۲۴)	۵,۷۳۲,۳۷۵,۸۴۴		

۲-۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده شامل اقلام زیر است:

گرماده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		گرماده منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تعداد	گواهی سپرده شمش طلا
سود (زمان) تحقق نیافته	ریال	سود (زمان) تحقق نیافته	ریال	کاربرد	ریال		
•	۷۹۵,۱۸۱,۰۱۵,۰۷۱	۱,۳۴۹,۴۵۴,۶۷۸,۹۱۶	(۱,۴۰۷,۸۳۹,۱۶۹)	(۳,۷۶۴,۳۳۳,۴۶۹,۳۸۸)	۶,۱۷۸,۴۹۶,۵۴۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۰۲	گواهی سپرده مس کاتد
•	۲۰,۵۷۱۱,۵۹۶,۸۰۲	(۲,۳۴۵,۱۴۶,۵۱۵)	(۷۶۹,۰۸۷,۶۳۸,۱۰۳)	(۶۲,۸۳۹,۷۷۰,۶۴۰)	۹۷۲,۱۴۴,۳۸۱,۴۲۰	۳۴,۱۴۲	گواهی سپرده شمش آهن
•	۵۰,۳۳۱,۱۶۳,۳۳۴	(۳۷۳,۲۰۱,۹۲۶)	(۵۹,۳۸۸,۷۰۵,۶۳۴)	(۳۴,۷۵۱,۹۶۱,۳۴۸)	۴۳,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۳	گواهی سپرده میلگرد
•	۴۵,۳۷۸,۵۷۷,۹۸۱	(۱۰,۴۳۷,۳۰۰)	(۵,۶۸۰,۳۹۱,۵۴۵,۱۰۳)		۷,۳۶۷,۹۷۷,۱۴۶,۸۴۰	-	گواهی سپرده شمش روی
•	۱۸,۶۱۶,۵۵۹,۴۵۳	(۱۷,۶۸۳,۰۲۵,۱۵۳)					
•	۷۹۵,۱۸۱,۰۱۵,۰۷۱	۱,۶۹۹,۸۵۳,۵۷۶,۵۸۵	(۱۷,۶۸۳,۰۲۵,۱۵۳)	(۵,۶۸۰,۳۹۱,۵۴۵,۱۰۳)			

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

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

فرماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		فرماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		ارزش اسمی
خالص سود	ریال	خالص سود	ریال	
۳۷۳,۵۱۵,۱۶۹,۹۹۵	۳۷۳,۵۱۵,۱۶۹,۹۹۵	۴۴۴,۱۷۸,۸۲۵,۴۹۶	۴۴۴,۱۷۸,۸۲۵,۴۹۶	بانک گردشگری
۳۳۲,۰۹۹,۹۴۷,۱۹۶	۳۳۲,۰۹۹,۹۴۷,۱۹۶	۲۲۷,۷۹۷,۱۲۶,۲۴۹	۲۲۷,۷۹۷,۱۲۶,۲۴۹	بانک صادرات
۲,۳۹۹,۳۶۰	۲,۳۹۹,۳۶۰	۶,۳۳۷,۰۴۲	۶,۳۳۷,۰۴۲	بانک سامان
۲,۵۸۹,۸۰۹	۲,۵۸۹,۸۰۹	۵,۹۲۶,۱۱۷	۵,۹۲۶,۱۱۷	بانک خاورمیانه
۳۶۱,۴۲۸,۹۹۰	۳۶۱,۴۲۸,۹۹۰	۳,۱۵۱,۸۰۰	۳,۱۵۱,۸۰۰	بانک رفاه
۳۳۶,۸۴۰	۳۳۶,۸۴۰	۷۸۸,۵۳۸	۷۸۸,۵۳۸	بانک پاسارگاد
-	-	۲۳,۸۳۰	۲۳,۸۳۰	بانک ملت
۷۰۵,۹۹۱,۷۶۲,۱۹۰	۷۰۵,۹۹۱,۷۶۲,۱۹۰	۶۷۱,۹۹۲,۱۶۹,۰۷۲	۶۷۱,۹۹۲,۱۶۹,۰۷۲	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

مادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

گزارش منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱

گزارش منتهی به ۱۴۰۵/۶/۳۱

۱۸- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۲,۲۵۵,۵۶۹	۷۴۰	۳۳۴,۶۷۶,۵۲۱,۰۶۰	*	۳۳۴,۶۷۶,۵۲۱,۰۶۰	۱۱۰,۷۳۸,۶۴۱,۶۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۷۵۰,۳۰۵,۲۲۰	۱,۱۸۹	۸۸۷,۶۱۵,۱۰۰,۸۰۰	(۱۱,۷۳۷,۹۰۱,۳۵۸)	۷۸۵,۸۶۵,۵۹۹,۷۳۲	۸۰۰,۴۷,۹۸۶,۹۲۹
پت، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۹۳,۵۷۲,۲۲۷	۳,۱۰۰	۲۹۰,۰۷۵,۴۸۴,۷۰۰	(۴,۸۸۳,۴۲۵,۶۶۸)	۷۸۵,۱۹۲,۰۵۹,۰۲۲	*
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۲۱,۱۲۲,۲۱۰	۱,۱۱۰	۲۴۸,۵۳۴,۴۹۶,۷۰۰	*	۲۴۸,۵۳۴,۴۹۶,۷۰۰	۳۳۵,۱۱۷,۴۲۲,۷۹۲
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۰۰,۱۴۸,۵۱۷	۲,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۷,۰۷۴,۰۰۰	*	۲۰۰,۳۹۷,۰۷۴,۰۰۰	۱۹,۳۹۵,۴۳۴,۸۰۰
تاییدات خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۱۹,۴۸۸,۶۱۲	۸۵۰	۱۸۶,۵۶۴,۹۸۰,۳۰۰	*	۱۸۶,۵۶۴,۹۸۰,۳۰۰	۱۶۱,۰۹۵,۲۴۱,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۹۰,۲۰۰,۹۸۰	۲۷,۴۰۰	۱۰,۶۹۱,۷۴۵,۲۰۰	*	۱۰,۶۹۱,۷۴۵,۲۰۰	۶۴,۵۹۲,۳۰۰,۶۶۶
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۲۵۵,۸۶۳,۰۰۹	۴,۱۵۵	۱۰,۵۴۹,۵۸۸,۸۹۵	(۷,۸۸۰,۶۳۰,۸۰۰)	۱۰,۴۷۰,۳۷۵,۲۶۷	۲۱,۷۷۲,۳۰۰,۶۶۶
مافی صنایع سس ایران	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۳۹,۲۲۱,۸۶۳	۴۵۰	۹۹,۷۴۱,۷۷۷,۶۵۰	*	۹۹,۷۴۱,۷۷۷,۶۵۰	۳۹,۸۹۸,۷۶۸,۳۳۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۳۲,۲۴۴,۶۴۱	۶,۹۲۸	۹۱,۷۵۵,۸۷۳,۸۴۸	(۷,۴۸۰,۳۴۲,۲۹۰)	۹۱,۰۱۰,۸۳۸,۵۵۸	۱۵۱,۸۶۶,۹۶۵,۱۲۶
سیمان خورستان	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵۷,۸۳۶,۸۵۵	۱۴,۶۰۰	۸۴,۴۴۱,۸۰۱,۰۰۰	*	۸۴,۴۴۱,۸۰۱,۰۰۰	۵۹,۳۴۴,۹۵۲,۶۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۹,۶۴۴,۷۱۲	۱,۶۰۰	۷۹,۴۱۵,۵۳۹,۳۰۰	*	۷۹,۴۱۵,۵۳۹,۳۰۰	*
سیمان شاهرود	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۱,۶۰۰	۸۱,۳۵۴,۶۸۰,۰۰۰	(۳۰۰,۵۱۸,۶۶۹)	۷۸,۳۴۹,۴۱۲,۹۲۱	۲۸,۳۷۴,۴۷۳,۴۷۸
سیمان فارس و خورستان	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۲۳,۵۸,۸۹۸	۳,۵۲۰	۷۸,۱۹۹,۹۶۰,۹۶۰	*	۷۸,۱۹۹,۹۶۰,۹۶۰	۳۰۰,۳۴۶,۵۱,۴۷۳
بانک اقتصاداولین	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰,۵۰۰,۴۱۰	۱,۱۰۰	۷۵,۳۴۹,۰۵۱,۵۹۶	*	۷۵,۳۴۹,۰۵۱,۵۹۶	۲۴,۹۳۸,۰۸۶,۱۶۰
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۶۷,۶۶۴,۹۷۴	۲,۶۵۰	۷۴,۴۴۱,۴۷۱,۴۰۰	(۶۰۶,۷۷۸,۳۹۹)	۶۶,۱۸۷,۶۹۸,۴۰۰	۳۸,۲۹۰,۷۴۹,۷۲۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۱,۶۶۶,۵۹۱	۵,۸۰۰	۶۷,۵۵۰,۲۳۷,۸۰۰	(۱,۵۸۱,۲۴۳,۳۶۰)	۶۵,۹۶۸,۷۸۴,۳۴۰	۲۲,۳۷۵,۰۵۶,۶۸۰
پاک‌نیس	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳۱,۱۳۵,۶۲۵	۲,۱۰۰	۶۵,۳۴۴,۸۱۲,۵۰۰	*	۶۵,۳۴۴,۸۱۲,۵۰۰	۵۳,۷۳۱,۸۱۰,۰۸۰
نفت پارس	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۱,۳۵۶,۷۵۷	۹۳۰	۶۶,۳۶۱,۷۷۴,۱۰۰	(۳,۶۱۹,۵۴۴,۱۰۶)	۶۲,۷۴۲,۲۲۹,۹۰۴	۴۴,۶۵۲,۱۶۴,۲۹۴
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱۹,۳۹۴,۱۰۷	۳,۰۰۰	۵۸,۱۸۲,۳۲۱,۰۰۰	*	۵۸,۱۸۲,۳۲۱,۰۰۰	*
نفت تهران	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۲۶,۱۵۵,۷۳۸	۲,۳۰۰	۵۷,۵۴۴,۶۳۳,۶۰۰	(۳,۸۲۶,۲۶۲,۷۱۸)	۵۳,۷۱۶,۳۵۹,۸۸۲	۱۶,۴۰۵,۱۵۵,۶۶۱
صنایع کاغذی و سرامیک سینا						(۳,۹۰۸,۷۵۴,۰۵۷۶)	۲,۸۸۵,۷۶۷,۲۱۲,۲۲۳	۱,۳۷۵,۵۷۸,۹۵۰,۱۰۰

نقل به منصفه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری شتاب آگاه

بالاداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

حماضه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				حماضه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نقل از صفحه قبل
خالص در آمد سود سهام	ریال	هزینه توزیع	ریال	جمع در آمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۱,۳۷۵,۸۷۸,۸۵۰,۱۰۰	۲,۸۸۵,۷۶۷,۲۱۳,۳۲۳	(۲۹,۸۰۷,۵۴۰,۵۷۶)	۲,۹۱۵,۵۲۴,۷۵۳,۷۹۹	۵۸۳	۴۶,۱۶۴,۷۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	سرمایه گذاری سالیان
۴۹۱,۷۹۹,۱۶۸	۲۶۰,۲۳۵,۷۷۱,۰۱۰	(۸۹۱,۱۸۴,۱۳۷)	۲۶۰,۱۱۱,۷۶۱,۳۲۸	۱,۹۱۵	۲۷,۳۴۴,۵۵۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری دارایی بلند
۱۴۳,۹۸۰,۹۹۱,۳۶۶	۴۸,۳۸۷,۷۶۵,۳۶۹	(۳۰,۹۷۷,۰۷۶,۶۰۶)	۵۳,۳۶۹,۸۴۱,۹۷۵	۶۰	۸۰,۶۰۹,۷۲۷,۲۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	پارس سینو
۷۱,۱۳۴,۰۱۷,۶۴۰	۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰	-	۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰	۲۱۰	۲۳۰,۳۳۰,۲۸۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تیلان نور
-	۴۸,۳۳۶,۲۸۰,۴۳۰	-	۴۸,۳۳۶,۲۸۰,۴۳۰	۸۰۰	۵۸,۵۱۸,۸۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	آلومینیوم ایران
-	۴۶,۷۸۳,۰۰۹,۴۴۳	(۳۲,۰۴۲,۱۵۷)	۴۶,۸۱۵,۰۵۳,۸۰۰	۱,۵۰۰	۳۰,۳۹۸,۰۹۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	سینت ماکان
۱,۳۶۱,۳۷۱,۹۰۰	۴۵,۴۴۷,۱۳۵,۰۰۰	-	۴۵,۴۴۷,۱۳۵,۰۰۰	۴۶	۹۴۷,۳۱۸,۴۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	پتک ملت
۵۳,۵۳۲,۷۸۴,۳۷۰	۴۳,۵۷۶,۶۲۷,۵۵۰	-	۴۳,۵۷۶,۶۲۷,۵۵۰	۴۸۷	۹۰,۳۷۱,۳۹۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	پخش البرز
۲۳,۱۳۴,۶۵۸,۷۷۸	۴۳,۳۶۸,۰۳۵,۵۵۱	(۵۹۴,۰۸۲,۶۷۹)	۴۳,۹۶۳,۱۸۰,۹۳۰	۳۳۰	۱۳۶,۶۵۵,۳۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	تورینگ دارو پخش
۱۶,۳۸۶,۳۸۳,۳۳۱	۴۳,۳۱۶,۱۵۴,۵۱۱	(۱,۷۸۰,۱۱۵,۹۳۹)	۴۵,۰۹۶,۳۷۰,۴۵۰	۵۴۰	۷۸,۸۴۷,۷۰۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	فولاد البرز ایران
-	۴۳,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰	-	۴۳,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰	۳۹۰	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	تالش سرمایه نوین
۱۹,۷۰۷,۶۰۸,۴۴۰	۲۶,۸۳۰,۹۱۲,۰۵۰	-	۲۶,۸۳۰,۹۱۲,۰۵۰	۱۱۰	۳۳۰,۹۳۳,۸۴۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	قاسم ایران
۲۴,۳۸۰,۹۷۷,۳۰۰	۲۶,۴۰۲,۷۲۲,۷۳۰	-	۲۶,۴۰۲,۷۲۲,۷۳۰	۶۴۰	۵۶,۳۲۸,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	ظلمت سازان سپاهان
۴,۳۲۷,۱۲۳,۰۴۰	۳۵,۱۳۶,۰۰۸,۳۵۳	(۳۶,۰۸۸۳,۶۷۹)	۳۵,۴۶۶,۹۱۳,۰۰۰	۶۹۵	۴۹,۳۴۵,۱۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	سیمان خور
۳۰,۵۷۰,۱۸۵,۸۹۰	۳۴,۳۹۴,۸۶۱,۸۷۵	-	۳۴,۳۹۴,۸۶۱,۸۷۵	۲۲۰	۱۵۴,۴۵۰,۱۵۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	صنعتی سینو
۲۵,۸۸۳,۷۱۷,۶۵۵	۳۳,۴۷۴,۶۲۲,۳۰۵	(۵۰,۴۰۳۱۲,۱۱۵)	۳۳,۸۷۹,۰۳۳,۳۲۰	۱۶۱	۳۰۰,۹۶۴,۸۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	کاشی و سرامیک حافظ
۳۴,۴۱۶,۳۳۷,۳۴۴	۳۱,۳۲۱,۹۳۷,۸۷۱	(۱,۱۳۳,۳۹۹,۱۱۵)	۳۲,۳۵۵,۳۳۶,۸۵۶	۲۱۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	تراکتور سازی ایران
۱۰,۵۴۹,۸۸۳,۶۲۷	۳۰,۵۲۶,۸۱۷,۶۳۲	(۶۴۸,۱۷۲,۳۶۸)	۳۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۷۸,۰۹۳,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	گروه صنعتی پتروشیمی ایران
-	۲۸,۴۴۴,۸۴۸,۰۰۰	-	۲۸,۴۴۴,۸۴۸,۰۰۰	۴۴۰	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	داروسازی اکسیر
۳۹۰,۱۷۴,۴۱۴,۹۱۶	۲۷,۷۳۷,۶۹۲,۸۷۳	(۱,۱۳۹,۹۰۵,۱۸۷)	۲۷,۸۷۷,۵۹۸,۰۶۰	۶۵۰	۴۰,۳۹۰,۹۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پارس فولاد سبزوار
-	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۳۰۰	-	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۳۰۰	۴۷۵	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	کت و دلبازی کلا
۲۶,۴۰۱,۳۳۶,۹۴۶	۲۷,۴۰۹,۸۳۱,۱۹۳	(۴۳۸,۶۹۲,۵۰۷)	۲۸,۳۴۸,۵۱۳,۷۰۰	۶	۵۴,۳۷۵,۱۹۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	فولاد کبیر کاشان
-	۲۵,۷۹۳,۸۸۴,۴۳۳	(۳۵,۳۳۲,۷۱۸)	۲۵,۸۲۸,۶۱۷,۱۵۰	۱,۶۰۰	۸۶,۹۷۹,۷۲۷	۱۴۰۷/۰۶/۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	سود سهام شرکت گسترش سبزوار (سهامی عام)
-	۱۵۷,۷۷۰,۵۶۶	-	۱۵۷,۷۷۰,۵۶۶	۱,۵۶۵	۱۴,۸۳۵,۵۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	میتین انرژی خلیج فارس
۳۲,۹۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۸,۸۴۰,۴۰۰	(۷۸۴,۱۰۵,۶۰۰)	۲۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	کوبن ایران
۲۹,۴۸۳,۲۲۲,۷۳۳	۲۳,۹۶۲,۰۰۵,۰۵۴	(۸۳,۶۱۶,۶۱۱)	۲۳,۷۸۲,۶۲۱,۶۶۵	-	۱۵,۸۳۵,۵۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	نقل به صفحه بعد
۱,۹۳۴,۴۶۷,۲۰۸,۰۵۴	۳,۷۴۳,۷۶۰,۸۱۴,۷۷۲	(۴۳,۴۴۷,۵۶۲,۳۳۳)	۳,۷۸۷,۲۰۸,۷۸۸,۱۰۴	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری سهامی امری شتاب آگاه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ماده منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	مجموع		خالص در آمد سود سهام	موزین توزیل	خالص در آمد سود سهام		خالص در آمد سود سهام	ماده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
					ریال	ریال			ریال	ریال		
نوکارل	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۹۰,۴۳۷,۲۶۸	۲۵۰	۲۲,۶۰۹,۳۱۷,۰۰۰	۲۲,۷۴۲,۷۶۰,۸۱۴,۷۷۲	۱,۴۳۹,۴۶۷,۲۰۸۰,۵۴۴	(۳۳,۴۳۷,۵۶۲,۳۳۲)	۲۲,۶۰۹,۳۱۷,۰۰۰	۲۲,۷۴۲,۷۶۰,۸۱۴,۷۷۲	۳۳,۱۵۷,۷۰۰,۴۸۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲
صنایع خاکچین ایران	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۸,۵۲۰,۱۶۴	۶,۶۰۰	۵۶,۵۰۹,۴۰۸	۵۶,۵۰۹,۴۰۸	۲۱,۴۹۱,۳۴۶,۶۲۰	(۵۳۲,۰۷۹,۷۸۰)	۲۱,۴۹۱,۳۴۶,۶۲۰	۲۱,۴۹۱,۳۴۶,۶۲۰	۲۱,۴۰۰,۴۴۷,۳۲۲	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
شرکت صنایع غذایی سترو شرق	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۳۱۰	۲۰,۶۱۷,۱۱۶,۴۸۰	۲۰,۶۱۷,۱۱۶,۴۸۰	۲۰,۳۳۹,۲۹۵,۹۸۷	(۳۷۸,۶۲۰,۴۹۳)	۲۰,۳۳۹,۲۹۵,۹۸۷	۲۰,۳۳۹,۲۹۵,۹۸۷	۱۵,۷۵۶,۰۷۵,۰۹۰	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
گروه صنعتی پاز	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۵,۶۸۲,۱۹۹	۵۸۰	۲۰,۶۹۵,۶۷۵,۴۲۰	۲۰,۶۹۵,۶۷۵,۴۲۰	۱۹,۸۷۸,۷۴۰,۸۶۴	(۸۱۶,۹۳۴,۵۵۶)	۱۹,۸۷۸,۷۴۰,۸۶۴	۱۹,۸۷۸,۷۴۰,۸۶۴	۱۱۷,۱۷۹,۳۳۷,۷۷۸	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
صنایع سن افق کرمان	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۱,۳۰۰	۱۹,۳۲۳,۳۵۰,۸۰۰	۱۹,۳۲۳,۳۵۰,۸۰۰	(۵۲۲,۲۸۶,۶۸۸)		۱۹,۰۰۹,۹۶۴,۱۱۲	۱۸,۷۸۱,۰۷۵,۵۰۰	۷۰,۷۲۰,۶۹۳,۵۵۶	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
پتروشیمی تندگوینان	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۷,۰۷۳,۷۰۵	۱,۱۰۰	۱۸,۷۸۱,۰۷۵,۵۰۰	۱۸,۷۸۱,۰۷۵,۵۰۰						۱۴۰۴/۱۷/۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۲۹,۳۱۶,۱۶۵	۵۵	۲۸,۸۷۴	۲۸,۸۷۴	۱۸,۱۱۲,۳۹۴,۵۷۵		۱۸,۱۱۲,۳۹۴,۵۷۵	۱۸,۱۱۲,۳۹۴,۵۷۵	۷۲,۴۱۱,۱۸۳,۴۱۱	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
سیمان رومیه	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۶۲۱,۶۴۹	۲,۳۳۰	۵,۱۸۱,۶۷۷	۵,۱۸۱,۶۷۷	۱۷,۴۹۹,۴۹۲,۲۲۶		۱۷,۴۹۹,۴۹۲,۲۲۶	۱۷,۴۹۹,۴۹۲,۲۲۶	۱۴,۲۰۰,۴۰۳,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
داروسازی لورستان	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۹۵,۹۶۰,۸۸۲	۱۶۶	۳۰,۲۰۴,۳۷۵	۳۰,۲۰۴,۳۷۵	۱۵,۴۲۹,۵۰۶,۴۱۲		۱۵,۴۲۹,۵۰۶,۴۱۲	۱۵,۴۲۹,۵۰۶,۴۱۲	۳۹,۷۶۷,۸۷۸,۷۵۰	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
پالک خاورینقه	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵۰,۴۲۱	۶,۱۶۶	۲۴,۸۹۸,۰۹۷,۸۰۰	۲۴,۸۹۸,۰۹۷,۸۰۰	۱۴,۱۷۰,۱۷۷,۷۱۲		۱۴,۱۷۰,۱۷۷,۷۱۲	۱۴,۱۷۰,۱۷۷,۷۱۲	۱۰,۸۷۴,۳۵۰,۴۴۴	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲۴,۸۳۰,۱۶۳	۶۰۰	۲۴,۸۳۰,۱۶۳	۲۴,۸۳۰,۱۶۳	۱۳,۴۵۵,۷۱۳,۹۰۰		۱۳,۴۵۵,۷۱۳,۹۰۰	۱۳,۴۵۵,۷۱۳,۹۰۰	۶۳,۶۵۰,۵۷۹,۴۱۲	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۶,۰۶۲,۸۱۷	۴۰۰	۳۱,۱۲۳,۷۸۱	۳۱,۱۲۳,۷۸۱	۱۳,۴۳۷,۲۴۱,۳۱۲		۱۳,۴۳۷,۲۴۱,۳۱۲	۱۳,۴۳۷,۲۴۱,۳۱۲	۱۱,۳۲۰,۷۸۰,۶۹۶	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
گرومشتی سیمان	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳,۱۲۳,۷۸۱	۴,۳۱۲	۳,۱۲۳,۷۸۱	۳,۱۲۳,۷۸۱	۱۲,۶۵۹,۲۵۶,۵۷۹		۱۲,۶۵۹,۲۵۶,۵۷۹	۱۲,۶۵۹,۲۵۶,۵۷۹	۸,۸۴۳,۶۷۵,۸۸۹	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳,۱۲۳,۷۸۱	۴,۳۱۲	۳,۱۲۳,۷۸۱	۳,۱۲۳,۷۸۱	۱۲,۶۵۹,۲۵۶,۵۷۹		۱۲,۶۵۹,۲۵۶,۵۷۹	۱۲,۶۵۹,۲۵۶,۵۷۹	۸,۸۴۳,۶۷۵,۸۸۹	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۰۶۵,۰۰۰	۴۳۰	۳,۰۶۵,۰۰۰	۳,۰۶۵,۰۰۰	۱۲,۶۵۹,۲۵۶,۵۷۹		۱۲,۶۵۹,۲۵۶,۵۷۹	۱۲,۶۵۹,۲۵۶,۵۷۹	۸,۸۴۳,۶۷۵,۸۸۹	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳۲,۴۹۲,۱۲۵	۵۷۰	۳۲,۴۹۲,۱۲۵	۳۲,۴۹۲,۱۲۵	۱۲,۵۶۲,۳۸۰,۱۵۱		۱۲,۵۶۲,۳۸۰,۱۵۱	۱۲,۵۶۲,۳۸۰,۱۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
گشت و دام عملیات نیروی اصفهان	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹,۳۸۵,۰۸	۴۳۳	۲۹,۳۸۵,۰۸	۲۹,۳۸۵,۰۸	۱۲,۲۴۲,۰۱۱,۷۳۴		۱۲,۲۴۲,۰۱۱,۷۳۴	۱۲,۲۴۲,۰۱۱,۷۳۴	۱۴,۲۰۰,۴۴۲,۵۷۰	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
سیاحل دارو	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۱۶۰	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۱۲,۰۰۰,۹۹۲,۱۶۰		۱۲,۰۰۰,۹۹۲,۱۶۰	۱۲,۰۰۰,۹۹۲,۱۶۰	-	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
مهندسی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۵۸,۸۷۵,۵۶۳	۳۰۰	۵۸,۸۷۵,۵۶۳	۵۸,۸۷۵,۵۶۳	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۹۸۰		۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۹۸۰	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۹۸۰	۳۷,۳۳۷,۲۱۱,۷۸۶	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
پار ز عایق چناران	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۷,۵۱۷,۲۲۲	۴۲۴	۳۷,۵۱۷,۲۲۲	۳۷,۵۱۷,۲۲۲	۱۱,۲۰۶,۷۵۰,۷۷۸		۱۱,۲۰۶,۷۵۰,۷۷۸	۱۱,۲۰۶,۷۵۰,۷۷۸	۴۶۰,۲۰۵,۶۷۸,۱۱۲	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
کشوری و راهبردی پیتاوند	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۸۰,۵۵۹,۹۷۶	۱,۳۶۰	۸۰,۵۵۹,۹۷۶	۸۰,۵۵۹,۹۷۶	۱۰,۰۴۴,۷۰۹,۱۱۶		۱۰,۰۴۴,۷۰۹,۱۱۶	۱۰,۰۴۴,۷۰۹,۱۱۶	۱۱۰,۰۰۰,۷۷۶,۶۲۵	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
حمل و نقل یوکا	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۵۰	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۰,۵۰۳,۸۱۵,۴۹۱		۱۰,۵۰۳,۸۱۵,۴۹۱	۱۰,۵۰۳,۸۱۵,۴۹۱	۱۲,۸۰۴,۱۸۵,۹۳۰	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
ذغال سنگ تگین طایس	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۸۰۰	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۱۰,۴۳۶,۹۵۴,۰۳۷		۱۰,۴۳۶,۹۵۴,۰۳۷	۱۰,۴۳۶,۹۵۴,۰۳۷	۴,۵۷۶,۵۴۵,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
پالک سلمان	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵۲,۴۶۸,۹۲۸	۱۵۸	۵۲,۴۶۸,۹۲۸	۵۲,۴۶۸,۹۲۸	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴		۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۷/۲۹
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۹,۰۲۱,۶۲۴	۲۱۰	۳۹,۰۲۱,۶۲۴	۳۹,۰۲۱,۶۲۴	۷,۹۱۷,۹۵۶,۹۷۲		۷,۹۱۷,۹۵۶,۹۷۲	۷,۹۱۷,۹۵۶,۹۷۲	-	۱۴۰۴/۱۷/۲۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
 مادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره اهر
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

گزاره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				گزاره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۲۲۳,۶۴۲,۷۴۷	۴,۱۱۱,۱۴۵,۳۹۲,۰۳۱	(۵۰,۱۲۰,۴۵۹,۷۱۶)	۴,۱۶۱,۲۶۵,۸۵۱,۷۴۷	.	.	۱۴۰۵/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	پژوهشی پردیس
۴۳۳,۸۴۲,۴۸۲,۲۷۳	.	.	.	.	.	۱۴۰۵/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	رینگ اسپرت تور تی ریز
.	۷۸۰,۵۷۰,۰۰۰	.	۷۸۰,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	قندکشان
۳۱,۶۳۳,۱۷۸,۸۰۰	۶,۵۷۶,۵۶۱,۹۲۰	.	۶,۵۷۶,۵۶۱,۹۲۰	۶۴۰	۱۰,۲۷۵,۸۷۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	پانک سینا
۴,۲۹۲,۵۵۶,۶۲۰	۶,۵۷۳,۶۴۲,۳۷۵	.	۶,۵۷۳,۶۴۲,۳۷۵	۱۲۵	۵۲,۵۸۹,۱۳۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	کت و نام قلم اصفهان
۷۸,۸۳۰,۳۶۸,۳۰۸	۶,۱۴۳,۱۰۴,۸۰۵	(۱۳۲,۰۲۰,۵۷۵)	۶,۲۶۵,۱۲۵,۳۸۰	۹۴۰	۶,۶۶۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	شیشه و کاز
.	۵,۸۱۶,۷۰۱,۱۱۶	(۳۵۰,۵۹۵,۶۸۴)	۶,۱۶۷,۲۹۶,۸۰۰	۲,۵۲۰	۲,۴۴۷,۳۴۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	داروس و پیاده های زاگرس دارو
.	۵,۸۰۲,۳۰۹,۷۸۳	(۴۷,۶۹۹,۶۱۷)	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	موزیرسان تراکتور سازی ایران
۳۷,۴۵۵,۱۶۷,۷۷۳	۵,۵۴۷,۸۴۲,۱۸۴	.	۵,۵۴۷,۸۴۲,۱۸۴	۱۰۴	۵۳,۲۴۴,۶۴۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	فراوری ریال سنک بروده فلس
۶,۳۱۵,۷۳۳,۶۱۲	۴,۵۳۵,۵۶۸,۲۳۳	(۱۷۰,۸۶۰,۴۴۷)	۴,۷۰۶,۴۳۸,۶۸۰	۹۳۰	۵۰,۶۰۶,۶۷۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	گوبر تاپر
.	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	.	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	۵۸۰	۷,۶۰۸,۳۰۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	کشتیرانی دریای خزر
.	۲۰,۱۵۸,۱۹,۲۰۶	.	۲۰,۱۵۸,۱۹,۲۰۶	۱۰۱	۱۹,۹۵۸,۶۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	تولیمات پژوهشی فلان پستیر
۷,۵۴۱,۷۹۰,۴۰۰	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰	.	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۲۳۰,۳۴۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	پانک تجارت
.	۱,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۹	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	سیرمینگ
۱۵,۸۶۱,۰۵۰,۴۰۰	۸۷۸,۹۷۱,۰۵۲	(۳۱,۰۷۱,۲۳۴)	۹,۰۰۰,۴۲۲,۷۷۶	۴۲	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پارز شرق
.	۲۱۴,۷۰۵,۸۸۳	(۱۰,۲۹۴,۱۱۸)	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	اکو باتری ایرانیان
.	۹۸۹,۴۲۰	.	۹۸۹,۴۲۰	۳,۲۴۴	۳۰۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	بوس کلاهی ایران
۱۵,۲۳۹,۸۳۸,۳۹۵	۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۲۰	.	۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۲۰	۵۳۰	۱۶۹,۶۵۵,۰۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۱۴۰۴/۱۷/۲۹	پویا زرکان آق دره
۱۲۹,۰۵۱,۹۲۴,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	حقاری شمال
۱۲۹,۱۲۰,۴۵۶,۰۲۶	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۵,۶۵۶,۳۳۵,۲۸۶	.	.	.	.	.	.	.	سیمان ایک
۷۰,۹۴۸,۶۵۷,۰۵۰	.	.	.	.	.	.	.	ریخته گری تراکتور سازی ایران
۴۳,۸۵۸,۱۶۳,۹۲۱	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق پارسینکس
۳۹,۶۰۰,۲۳۹,۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.	انتقال داده های ایساک
۳۳,۳۵۰,۴۳۶,۵۹۷	.	.	.	.	.	.	.	نوسمه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۰,۶۵۳,۳۶۶,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران
۲۶,۲۱۷,۷۰۳,۱۵۸	.	.	.	.	.	.	.	سیمان ساهو
۲۳,۸۲۵,۵۹۸,۹۶۸	.	.	.	.	.	.	.	فخر انرژی خلیج فارس
۱۸,۶۹۹,۴۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۲۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	نقل به صفحه بعد
۳,۶۷۹,۴۴۱,۵۶۹,۱۵۳	۴,۳۶۱,۰۸۰,۲۴۹,۲۶۷	(۵۰,۸۴۲,۹۹۱,۹۸۱)	۴,۳۱۱,۹۲۳,۲۶۱,۲۴۸	.	.	.	.	

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

ریال							نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			نقل از صفحه قبل
۳,۶۷۹,۴۴۱,۵۵۹,۱۵۳	۴,۳۶۱,۰۸۰,۳۴۹,۳۶۷	(۵۰,۸۴۳,۹۱۱,۹۸۱)	۴,۳۱۱,۹۲۳,۴۴۱,۳۴۸	.	.	.	سیمان فارس نو
۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۲۳۰	.	.	.	.	.	.	زاسپاد
۱۵,۳۳۱,۷۶۳,۳۸۰	.	.	.	.	.	.	سیمان اردستان
۱,۴۸۴,۶۵۶,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	کاشی الوند
۱۳,۸۷۶,۳۴۰,۳۸۳	.	.	.	.	.	.	داروسازی کسپین تامین
۱۳,۴۴۳,۳۴۷,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سپید
۱۱,۵۲۰,۲۸۳,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	گروه پهن
۱۰,۹۴۵,۰۰۰,۷۷۹۳	.	.	.	.	.	.	نیان الکترونیک
۹,۱۳۸,۳۶۵,۱۲۴	.	.	.	.	.	.	گروه مالی سبا تامین
۹,۰۰۳,۹۱۸,۳۶۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۸,۰۰۳,۵۳۶,۱۶۰	.	.	.	.	.	.	جوده صنعتی پارس
۶,۳۱۹,۵۷۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	داروسازی شهید قاضی
۶,۳۱۱,۳۱۹,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	قولا شاهرود
۵,۸۸۷,۷۶۸,۱۶۱	.	.	.	.	.	.	پخش هجرت
۵,۵۲۶,۴۷۸,۷۴۴	.	.	.	.	.	.	ایرکا پارت صنعت
۴,۱۷۳,۰۳۵,۷۳۳	.	.	.	.	.	.	سنگ آهن گورزین
۳,۷۷۷,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سوزیران
۳,۹۱۳,۰۶۶,۹۱۳	.	.	.	.	.	.	تولید مواد پلاستیک درویش
۳,۷۰۵,۳۶۴,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	کاشی پارس
۳,۶۷۸,۳۶۰,۹۷۱	.	.	.	.	.	.	کاشی پارس
۳,۳۰۴,۵۴۳,۳۴۵	.	.	.	.	.	.	پیشگام فن آوری و دانش آراسیس
۳,۰۳۸,۱۳۴,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گسترده
۱,۷۱۳,۶۴۰,۱۶۱	.	.	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۴۳۱,۹۷۸,۷۹۰	.	.	.	.	.	.	آردان کیمیا تک
۱,۳۸۷,۳۰۰,۶,۶۷۳	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۱,۳۵۱,۹۸۰,۵۷۳	.	.	.	.	.	.	صنایع اصلاح ایران
۱,۰۸۰,۵۹۳,۱۰۵	.	.	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۹۶۴,۴۸۹,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	شید ایران
۹۴,۴۴۳,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	مهرنام سپهر
۴,۷۴۵,۰۹۳	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل کپورتا تر سیرجان
۱۰,۳۷	.	.	.	.	.	.	الیز دارو
۳,۸۵۴,۴۰۶,۷۳۵,۹۱۸	۴,۳۶۱,۰۸۰,۳۴۹,۳۶۷	(۵۰,۸۴۳,۹۱۱,۹۸۱)	۴,۳۱۱,۹۲۳,۴۴۱,۳۴۸	.	.	.	

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

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	۲,۵۵۹,۹۱۶,۷۷۵	۱۴,۴۳۵,۳۰۵,۴۰۳
درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی سال قبل		
	۷۴,۷۸۳,۲۳۰	۱۵,۴۰۷,۴۸۹
درآمد بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی سال قبل		
۱۹-۲	۸,۸۶۹,۰۲۲,۲۶۹	۲۲,۵۱۳,۴۵۵
تعدیل کارمزد کارگزاری		
	۱۱,۵۰۳,۷۲۲,۲۷۴	۱۴,۴۷۳,۲۲۶,۳۴۷

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل طی یادداشت های توضیحی ۱۷ الی ۱۸ از درآمد کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

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

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲,۸۶۳,۷۵۹,۹۸۴,۷۹۰	۳۸۴,۹۶۸,۰۹۴,۱۴۹
متولی صندوق	۲,۱۶۵,۷۵۳,۳۱۰	۱,۲۵۹,۸۶۲,۹۴۷
حسابرس صندوق	۱,۲۱۰,۷۸۳,۳۶۸	۷۵۶,۷۳۹,۶۹۸
	۲,۸۶۷,۱۳۶,۵۲۱,۴۶۸	۳۸۶,۹۸۴,۶۹۶,۷۹۴

۲۱- سایر هزینه ها

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱۸,۷۷۰,۲۶۲,۲۳۶	۶,۱۷۸,۶۳۱,۳۴۹
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی	۱۲,۱۱۱,۱۴۰,۶۱۶	۶,۲۹۳,۷۳۷,۴۱۶
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۵۶۱,۴۶۲,۰۰۰	۲۳۶,۵۳۵,۲۹۰
هزینه کارمزد بانکی	۵۰۴,۷۱۷,۴۶۰	۸۰۸,۲۶۸,۴۶۶
هزینه آبونمان نرم افزار	.	۲,۸۰۲,۷۳۹,۶۹۸
هزینه رتبه بندی	.	۶۲۹,۲۸۲,۰۵۰
	۳۱,۹۴۷,۵۸۲,۳۱۲	۱۶,۹۴۹,۱۹۴,۴۶۹

۲۲- تعدیلات

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

	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۶,۲۲۷,۹۱۷,۲۹۴,۵۶۴	۲۳,۰۴۷,۲۴۷,۷۲۳,۰۵۹
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۷,۸۹۷,۰۷۴,۴۷۷,۳۴۳)	(۲۷,۱۱۹,۲۱۴,۴۰۸,۵۶۳)
	۸,۳۳۰,۸۴۲,۸۱۷,۲۲۱	(۴,۰۷۱,۹۶۶,۶۸۵,۵۰۴)

۲۳- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

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

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام	انحصار وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	مستاز بیع اول	شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق و انحصار وابسته
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مستاز بیع اول	شرکت مشاور سرمایه گذاری آواي آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق و انحصار وابسته
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مستاز بیع اول	شرکت کارگزاری آگاه(سهامی خاص)	مدیر صندوق و انحصار وابسته
۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	۰.۰۰	*	مستاز بیع دوم	حیدررضا ملکوتی خواه	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰.۰۰	*	۰.۰۰	*	مستاز بیع دوم	حیدررضا پیکاری	
۰.۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۰.۰۱	۳۵۵,۰۰۰	مستاز بیع دوم	علی سامعی	
۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷۰,۰۰۰	مستاز بیع دوم	پروا حسینی احمدی	
۰.۰۱	۲۱,۰۰۱,۰۰۰	۰.۳۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	مستاز بیع دوم	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرداني آگاه	همگروه
۰.۰۲	۶۱,۰۶۵,۷۷۶	۲۲.۰۲	۶۲۵,۱۳۰,۵۳۶	واحد عادی	صندوق سرمایه گذاری پلوت آگاه	همگروه
۰.۰۱	۲۹,۴۷۲,۴۳۵	۰.۰۰	*	واحد عادی	صندوق سرمایه گذاری همای آگاه	همگروه
۰.۰۵	۱۲۲,۰۳۴,۳۱۱	۲۲.۳۱	۶۵۳,۳۵۵,۵۳۶	جمع		

۳۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها
 معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشند:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	مدیر		
ریال	ریال						
(۳۱۱,۱۳۹,۶۰۸,۳۵۰)	(۲,۷۰۲,۰۷۷,۰۷۰,۱۶۳)		۲,۸۶۳,۷۵۹,۹۸۴,۷۹۰	کاربرد ارکان	مدیر	شرکت سیدگردان آگاه(سهامی خاص)	
(۵۵۰,۱۳۲,۹۶۶)	(۱,۸۳۵,۹۹۹,۹۱۵)		۲,۱۶۵,۷۵۳,۳۱۰	کاربرد ارکان	مدیر	موسسه حسلرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسلرسین	
(۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۲,۷۸۳,۳۶۸)		۱,۳۱۰,۷۸۳,۳۶۸	کاربرد ارکان	مدیر	موسسه حسلرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران شهوند	
۱۳۳,۸۵۴,۵۰۵	۸۳۶,۸۱۵,۰۲۳,۳۳۱		۱۲۱,۴۸۳,۳۳۵,۴۹۸	کاربرد خریدوفروش اوراق بهادار	مدیر	شرکت کارگزاری آگاه	

۳۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت مالی دارایی ها
 ۳۶-۱ رویدادهای بالهستی که بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید آن اتفاق افتاده و مستند در صورت مالی باشد وجود نداشته است.