



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

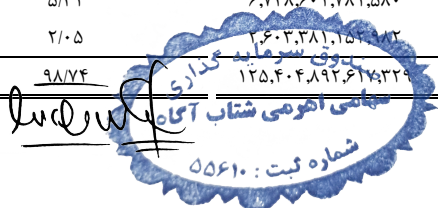
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ-ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبلغ-ریال	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
شرح	یادداشت	مبلغ-ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبلغ-ریال	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۰۳,۵۲۰,۸۴۲,۳۳۷,۲۴۵	۱۰۳,۵۲۰,۸۴۲,۳۳۷,۲۴۵	۱۱۶,۰۵۲,۹۰۹,۶۸۲,۷۶۷	۹۱/۳۷	درصد
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۷,۳۵۰,۲۴۴,۱۲۱,۶۸۶	۷,۳۵۰,۲۴۴,۱۲۱,۶۸۶	۶,۷۴۸,۶۰۱,۷۸۱,۵۸۰	۵/۳۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۶۹,۷۰۵,۷۶۶,۶۷۲	۱۶۹,۷۰۵,۷۶۶,۶۷۲	۱,۶۰۳,۳۸۱,۱۵۲,۹۸۳	۲/۰۵	
		۱۱۱,۰۴۰,۷۹۲,۲۲۵,۶۰۳	۱۱۱,۰۴۰,۷۹۲,۲۲۵,۶۰۳	۱۲۵,۴۰۴,۸۹۲,۶۱۷,۳۲۹	۹۸/۷۴	



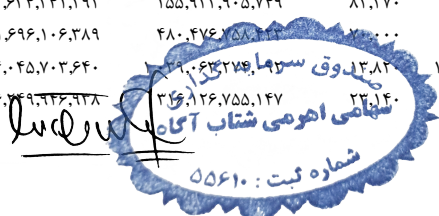
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱					شرکت
فروش /سررسید طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده		
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰/۷۱	۹۰۳۰۳۳۳۷۲۴۹۶	۳۱۹۴۶۶۵۵۶۳۹۷	۱۷۲۳۰	۵۲۸۱۸۸۱۶	۰	۰	۰	۷۵۹۹۵۲۶۳۵۰۰۹	۳۱۹۴۶۶۵۵۶۳۹۷	آلومینیوم ایران
۰/۰۱	۱۵۵۶۸۷۱۶۳۰۰	۱۰۰۱۶۴۱۳۵۶۰	۵۲۳۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹۱۰۰۷۰۰۰	۱۰۰۱۶۴۱۳۵۶۰	احیا استیل فولاد بافت
۰/۲۹	۳۶۹۶۳۶۱۴۹۶۷۰	۲۸۱۰۷۱۷۱۹۴۷۲	۱۷۰۰۰	۲۱۹۱۲۶۸۸	۰	۰	۴۴۳۲۶۴۸۷۹۶۶	۲۵۴۱۱۴۲	۲۷۱۲۱۹۶۵۳۷۲۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱/۲۵	۱۵۸۸۴۵۲۸۱۷۸۱۰	۱۲۲۷۱۶۲۸۹۹۰۵۷	۱۹۳۶۰	۸۲۶۸۷۳۵۶	۵۸۱۹۶۶۳۵۷۷۳	(۳۵۰۰۰۰۰۰)	۱۴۴۵۳۴۰۱۴۹۱	۹۰۰۰۰۰۰	۱۲۸۰۴۲۲۹۲۲۰۸۸	البرز دارو
۰/۴۰	۵۰۸۹۰۰۵۵۳۵۵۰	۳۹۳۷۷۱۶۶۸۱۱۱۶	۴۳۵۰	۱۱۷۹۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۳۰۱۷۷۵۹۴۴۳۴۳	۷۸۸۷۸۳۶۶	۱۳۷۴۵۵۹۸۸۵۳۱	ایران ترانسفو
۱/۰۵	۱۳۳۸۷۴۳۸۹۲۷۱۰	۱۲۲۳۸۶۱۸۹۳۱۲۷	۶۷۹	۱۹۸۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۳۹۲۰۴۳۷۳۱	(۱۱۹۰۱۲۸۶۵۹)	۴۳۰۱۴۲۸۵۶۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۷۸۷۳۸۴۶۵۳۴	ایران خودرو
۰/۲۵	۳۱۱۳۹۴۷۲۳۱۰۲	۲۵۲۵۱۷۸۷۷۰۰۶	۹۶۶	۳۲۴۸۶۶۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۹۱۵۹۲۴۴۵۲۰	۲۵۲۵۱۷۸۷۷۰۰۶	بانک تجارت
۰/۶۶	۸۳۲۱۵۴۷۶۸۶۱۴	۳۰۰۱۰۸۴۰۰۵۴۹	۴۷۹۴	۱۷۴۹۳۴۸۰۱	۰	۰	۰	۶۹۹۷۳۳۹۱۹	۳۰۰۱۰۸۴۰۰۵۴۹	بانک خاورمیانه
۰/۳۰	۳۸۳۷۴۰۰۸۳۰۲۹	۱۲۶۸۳۲۶۷۲۷۶۱	۸۸۶۰	۴۳۶۴۸۹۲۸	۰	۰	۰	۳۶۶۸۴۸۵۸۹۵۳۲	۱۲۶۸۳۲۶۷۲۷۶۱	بانک سامان
۰/۱۵	۱۸۸۹۶۰۰۹۴۳۴۲۴	۹۰۰۱۶۵۸۷۲۵۳۱	۳۹۶۰	۴۸۰۸۹۱۳۹	۱۴۷۳۵۲۰۹۵۹۸	(۴۵۰۰۰۰۰۰۰)	۰	۱۶۷۵۰۶۳۲۶۱۰۷	۹۸۶۰۳۲۵۴۳۲۹	بانک سینا
۱/۳۰	۱۶۴۷۸۷۱۳۳۴۹۰۱	۱۰۸۵۲۲۹۰۸۷۸۶۲	۱۵۰۷	۱۰۱۰۱۹۹۶۴۲۵	۵۲۷۵۱۵۵۴۱۸۳	(۵۹۲۹۶۰۰۰۰)	۰	۱۶۵۸۱۸۲۱۹۸۱۲۴	۱۰۱۴۳۶۲۲۸۷۴۳۸۸	بانک ملت
۲/۶۲	۳۳۳۰۸۰۹۷۹۵۲۸۵	۱۶۲۵۶۳۴۸۸۹۷۵۰	۳۸۰۰	۸۸۳۲۵۷۲۴۵	۱۷۱۸۹۶۵۳۵۰۰	(۴۵۰۰۰۰۰۰۰)	۴۵۳۲۷۴۳۱۰۱۲۷	۱۲۳۰۰۰۰۰۰	۳۱۹۷۱۴۴۲۰۹۹۸۶	بانک اقتصاد نوین
۲/۳۹	۳۰۳۹۲۱۵۷۹۰۹۰۰	۷۵۸۰۲۳۷۷۶۳۲۲	۱۲۶۲۰	۲۴۲۷۰۱۴۲۲	۱۰۵۷۱۳۷۶۸۹۴۵	(۸۱۴۲۰۰۲۲)	۰	۲۷۰۰۶۱۳۰۰۲۳۳۰	۷۸۳۴۵۳۵۶۶۰۹	بورس کالای ایران
۰/۲۶	۳۳۱۸۹۶۴۵۴۱۴۰	۱۳۷۴۳۲۱۴۵۸۳۹	۱۰۴۲۰	۳۲۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵۳۱۸۶۳۰۹۲۰	۱۳۷۴۳۲۱۴۵۸۳۹	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۰/۷۹	۱۰۰۲۳۵۸۴۷۷۲۴۱	۵۱۸۸۹۸۶۷۳۶۳۴	۱۰۸۱۰۰	۹۳۵۴۰۰۶۹	۰	۰	۰	۶۷۹۲۳۹۳۴۶۵۷۲	۵۱۸۸۹۸۶۷۳۶۳۴	پارس فولاد سبزواری
۱/۴۹	۱۸۹۱۸۲۱۰۵۷۱۷۷	۵۲۶۲۹۵۹۴۷۰۰۸	۱۹۳۴	۹۸۵۸۱۱۱۴۶	۲۲۲۷۶۷۰۰۱۳۰	(۱۱۰۵۱۱۹۳۳)	۸۱۱۶۵۱۱۲	۱۸۱۱۷۸۶۰۶۱۵۴۶	۵۳۲۶۲۸۴۴۵۳۵۲	پارس مینو
۰/۰۲	۲۶۷۳۹۰۱۹۵۸۲۵	۲۱۸۸۲۷۰۵۳۰۰	۳۵۹۳۰	۷۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۴۹۸۲۸۲۳۷۵	۲۱۸۸۲۷۰۵۳۰۰	پاریز شرق
۷/۲۷	۹۲۳۹۹۲۷۹۵۰۰۵۸	۵۴۶۳۸۷۵۹۶۸۲۲۲	۱۳۷۲۰	۶۷۸۷۱۰۵۶۹	۸۶۷۵۴۱۶۶۸۳	(۷۰۰۰۰۰۰۰)	۰	۸۳۴۶۰۸۵۰۱۹۲۳۴	۵۴۶۹۵۱۱۲۳۲۱۴۰	پالایش نفت اصفهان
۲/۵۳	۳۲۱۳۷۳۱۳۳۱۰۹۰	۱۸۹۰۰۳۵۸۵۷۳۷۴۸	۱۵۴۷۰	۲۱۲۱۰۰۰۰۰	۷۹۴۷۷۲۹۷۸۴۵	(۵۴۵۱۰۰۲۷)	۰	۳۱۷۱۰۱۲۰۸۶۲۵۷۵	۱۹۳۸۹۴۱۲۹۷۱۱۶	پالایش نفت بندرعباس
۰/۹۶	۱۲۱۶۵۷۶۵۲۲۶۰۳	۷۵۳۷۲۱۴۵۱۶۶۸	۹۵۷۸۰	۱۲۸۰۰۷۳۰	۰	۰	۰	۱۰۱۷۲۶۲۸۳۶۲۵۶۷	۷۵۳۷۲۱۴۵۱۶۶۸	پالایش نفت شیراز
۰/۱۲	۱۵۰۴۹۲۰۰۳۴۱۸۸	۱۴۹۰۱۱۴۷۸۸۱۶	۵۴۳۶۰	۲۷۹۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۴۷۵۴۲۵۵۷۷۸	۸۴۰۰۰۰	۱۰۲۶۲۸۵۰۱۵۶۰	پالایش نفت لاوان
۰/۵۸	۷۴۰۶۰۳۳۰۹۶۸۹	۲۱۵۴۷۵۴۰۹۷۰۹	۱۴۹۹۰	۴۹۷۹۱۳۷۹	۰	۰	۰	۵۷۶۰۷۹۶۹۲۵۲۶	۲۱۵۴۷۵۴۰۹۷۰۹	پاکدیس
۱/۲۳	۱۵۵۹۰۰۸۶۳۷۶۶۴۰	۵۷۱۶۷۵۸۷۸۳۶۷	۱۲۴۸۰	۱۲۵۹۰۰۰۰۰	۴۴۴۹۴۲۲۲۷۲۳۲	(۳۶۵۰۹۵۳۱)	۰	۲۰۱۶۴۲۹۹۵۰۱۲۵۸	۷۳۷۴۵۵۱۶۷۴۱۵	پتروشیمی پردیس
۰/۱۷	۲۱۱۶۳۴۲۴۱۲۹۲	۱۵۵۹۲۲۹۰۵۷۴۹	۸۲۲۷۰	۲۵۹۲۴۷۵	۲۰۹۹۹۰۱۳۱۴۷	(۲۷۰۰۰۰۰۰)	۰	۱۸۶۸۹۴۹۰۲۸۹۱	۱۷۲۱۶۱۸۹۹۲۰۲	پتروشیمی جم
۰/۸۰	۱۰۰۱۱۶۹۶۰۱۰۶۳۸۹	۴۸۰۴۷۶۵۸۰۳۳۰	۷۰۰۰۰	۱۴۵۶۵۴۹۲	۴۲۳۳۹۵۱۳۸۵	(۶۱۸۳۱)	۰	۱۰۱۶۲۸۱۰۱۰۲۷۲۶	۴۸۲۵۱۶۴۱۲۳۱۴	پتروشیمی شیراز
۱/۵۵	۱۹۷۴۰۴۵۰۷۰۳۶۴۰	۱۰۰۳۳۲۷۵۸۰۳۳۰	۱۴۸۲	۱۴۳۹۵۲۵۲۹	۱۹۴۴۸۴۹۲۰۱۳۲	(۱۴۰۰۰۰۰۰۰)	۵۶۰۰۰۰۰۰	۱۸۲۴۹۲۶۷۰۴۰۷۳	۹۶۷۹۰۶۰۲۴۵۴۱	پخش البرز
۰/۸۸	۱۰۱۱۶۳۴۹۳۶۶۹۱۸	۳۶۰۱۲۶۷۵۵۰۱۴۷	۲۴۱۴۰	۴۸۶۱۴۷۷۰	۵۱۵۶۸۱۱۴۴۸۸	(۲۲۰۸۶۲۳۳)	۰	۱۰۱۴۱۲۴۲۸۵۲۵۳۵	۳۳۰۴۸۸۷۴۴۷۸۱	پدیده شیمی قرن



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
فروش / سررسید طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	شرکت
مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده						
ریال	ریال	ریال	ریال						
۴,۹۱۱,۷۳۶,۵۳۷	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۴۱,۴۲۲,۹۷۰	۱۱,۲۶۰	۹۶۹,۲۴۲,۰۵۱,۱۹۲	۲۴۱,۹۲۲,۹۷۰	۹۷۱,۲۴۹,۴۰۳,۷۸۷	پست بانک ایران
۵۰,۴۳۴,۳۰۵,۸۹۶	(۱۲۹,۰۰۰)	.	.	۵,۶۹۶,۳۰۸	۳۶۴,۵۰۰	۴۸۱,۳۲۶,۰۷۴,۵۸۹	۵,۸۲۵,۳۰۸	۴۹۲,۲۲۶,۳۰۳,۹۴۲	پویا زرکن آق دره
.	.	.	.	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۳,۱۰۹	۱۵۲,۲۰۰,۲۳۱,۰۳۸	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۲۵۶,۳۱۶,۱۰۱,۵۱۳	تامین سرمایه نوین
۴۳,۱۹۹,۴۵۳,۶۰۶	(۵,۵۸۸,۹۳۶)	.	.	۹۹,۶۸۸,۰۳۶	۷,۷۵۰	۴۲۱,۶۸۲,۱۰۱,۷۶۱	۱۰۵,۲۷۶,۹۷۲	۸۶۰,۷۷۶,۶۱۱,۴۹۳	تایدواتر خاورمیانه
۲۷,۸۴۷,۸۸۵,۱۵۲	(۸,۰۹۸,۶۱۱)	.	.	۱۳۶,۹۰۱,۳۸۹	۳,۴۹۰	۳۳۲,۴۸۹,۹۶۳,۹۴۷	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۷۰۸,۹۹۰,۵۰۰	تراکتورسازی ایران
۲۰۹,۹۵۱,۴۴۸,۳۱۱	(۲۵,۵۴۵,۵۴۴)	.	.	۱۸۹,۹۸۷,۷۷۲	۸,۲۷۰	۵۶۶,۱۶۷,۴۷۴,۱۷۱	۲۱۵,۵۳۳,۳۱۶	۱,۲۵۳,۲۶۲,۰۴۶,۷۱۹	توزیع دارو پخش
۶,۳۷۴,۶۱۶,۰۲۴	(۳۰,۶۶۴۸)	.	.	۱۲,۰۹۶,۹۵۵	۲۲,۱۸۰	۱۸۹,۵۱۳,۳۲۱,۰۳۷	۱۲,۴۰۳,۶۰۳	۲۵۰,۳۲۱,۳۹۷,۷۷۳	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
.	.	.	.	۲۹,۰۹۰,۷۹۲	۳۲,۱۸۰	۵۱۲,۱۷۷,۴۶۴,۲۹۶	۲۹,۰۹۰,۷۹۲	۶۲۷,۵۴۵,۱۰۴,۶۶۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
.	.	.	.	۱۱۰,۱۴,۲۰۱	۲۹,۳۸۰	۲۹۳,۱۷۵,۲۰۷,۳۶۰	۱۱,۳۱۴,۲۰۱	۲۹۳,۰۱۷,۹۷۲,۱۰۶	توسعه مسیر برق گیلان
۱۲۱,۵۴۱,۱۴۸,۰۶۲	(۳۳,۸۷۶,۸۲۲)	.	.	۳۱,۳۳۱,۶۶۵	۳,۷۳۰	۷۵,۹۲۹,۳۹۷,۲۰۶	۶۵,۲۰۸,۴۸۷	۲۱۳,۵۲۴,۶۰۳,۸۰۵	توکاریل
.	.	۲۰۱,۰۹۱,۸۵۰	۷۶,۴۳۲	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹	۱۱۷,۸۷۹,۷۴۰,۶۸۲	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۸۸,۵۷۰,۴۲۷,۵۴۲	حمل و نقل توکا
۶,۰۳۵,۱۰۳,۰۴۵	(۹۰,۰۰۰)	.	.	۳,۹۸۱,۶۷۷	۷۲,۴۳۰	۶۹,۲۰۱,۶۷۷,۴۳۳	۴۰,۷۱۶,۶۷۷	۲۶۲,۳۷۰,۷۷۸,۷۱۵	داروسازی ابوریحان
۵۹,۲۳۶,۱۳۹,۰۷۷	(۲,۱۳۷,۲۴۲)	.	.	۲۳,۰۸۳,۶۰۷	۲۷,۸۱۰	۱۵۶,۳۶۴,۳۴۰,۸۰۲	۲۵,۲۲۰,۸۴۹	۶۳۱,۱۵۲,۹۹۲,۱۲۵	داروسازی اکسیر
۸۴,۸۵۳,۱۸۶,۲۶۸	(۴,۵۱۸,۴۷۸)	.	.	۴۰,۵۷۳,۹۹۹	۲۱,۷۶۰	۳۶۰,۳۱۶,۲۲۶,۹۵۹	۴۵,۰۹۲,۴۷۷	۷۷۰,۹۳۷,۶۰۶,۳۹۳	داروسازی فارابی
.	.	۸۵۱۶,۶۵۸,۵۹۹	۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۱۲۵	۳۳,۳۱۰	۳۷۱,۷۵۱,۲۵۳,۳۶۸	۲۰,۲۴۷,۱۲۵	۴۶۹,۷۱۸,۵۷۲,۲۴۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۴۸,۸۴۶,۳۱۶,۰۱۳	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۴۸,۸۴۶,۳۱۶,۰۱۳	۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۳,۶۱۵	۲۸,۷۰۰	۲۳۵,۷۵۳,۴۵۳,۶۴۲	۱۲,۱۳۳,۶۱۵	۲۱۹,۹۶۷,۵۵۰,۷۹۱	ذغال سنگ نگین طبس
.	.	.	.	۱۴,۱۴۵,۴۴۵	۱۷,۲۶۰	۲۵۹,۱۸۵,۶۶۸,۰۳۴	۱۹,۲۴۱,۶۶۱	۳۳۴,۱۲۶,۱۵۱,۸۰۸	رینگ اسپرت نور نی ریز
۵۵,۸۴۱,۴۲۶,۰۱۷	.	۵۵,۸۴۱,۴۲۶,۰۱۷	۴,۸۴۳,۰۰۰	۴۰,۵۸۱,۷۰۳	۱۱,۳۲۰	۴۰۴,۲۹۷,۷۹۴,۷۸۰	۳۵,۷۳۸,۷۰۳	۳۷۹,۴۴۸,۱۳۸,۲۳۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۳,۷۱۴,۷۷۷,۳۷۱	(۲۴,۰۶۰,۱۵۳)	۳۳,۷۱۴,۷۷۷,۳۷۱	۶۳۰,۰۰۰	۶۸,۵۵۲,۵۸۴	۴۴,۷۰۰	۱,۸۹۸,۵۸۱,۶۷۶,۱۶۱	۹۱,۹۸۲,۷۳۷	۴,۲۴۸,۶۹۸,۱۲۱,۱۲۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	۵۶,۱۷۰,۹۶۹	۲۳,۵۶۰	۲۲۶,۰۵۷,۱۶۰,۷۱۰	۶۳,۸۷۰,۹۶۹	۱,۰۲۰,۳۷۳,۶۶۷,۱۹۵	سیحان دارو
.	.	.	.	۲۴,۸۸۵,۰۵۳	۵۱,۹۱۰	۲۰۷,۴۶۹,۹۵۱,۰۲۶	۲۷,۰۹۷,۵۱۶	۱,۱۵۱,۰۷۷,۵۱۴,۷۳۹	سپید ماکیان
۵۲۳,۰۶۹,۷۹۳,۷۷۲	(۱۴۳,۶۰۳,۹۰۶)	۵۲۳,۰۶۹,۷۹۳,۷۷۲	۳۰,۷۹۸,۹۲۳,۷۸۹,۷۹۵	۷۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱,۸۱۹,۳۱۱,۶۴۳,۶۶۷	۸۷۶,۸۰۳,۹۰۶	۳۰,۷۹۸,۹۲۳,۷۸۹,۷۹۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۱,۸۲۴,۲۶۲,۲۰۲	(۲,۸۰۷,۰۵۵)	۸۱,۸۲۴,۲۶۲,۲۰۲	۵۲۳,۴۹۰,۸۱۸,۰۷۱	۱۷,۴۳۷,۵۱۰	۳۲,۴۷۰	۲۷۲,۹۸۵,۷۹۵,۴۶۰	۲۰,۲۴۴,۵۶۵	۵۲۳,۴۹۰,۸۱۸,۰۷۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	.	.	۴۴۸,۱۱۱,۲۲۱,۹۰۳	۲۵,۳۸۹,۳۰۹	۴۳,۲۴۰	۴۴۸,۱۱۱,۲۲۱,۹۰۳	۲۵,۳۸۹,۳۰۹	۷۲۹,۵۹۰,۷۱۷,۶۱۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	.	.	۶۱۶,۱۳۳,۸۳۶,۸۳۵	۲۰,۷۳۹,۲۶۷	۴۳,۲۲۰	۱۹۳,۰۴۹,۷۴۵,۴۲۰	۲۰,۷۳۹,۲۶۷	۶۱۶,۱۳۳,۸۳۶,۸۳۵	سرمایه گذاری صدرتأمین
.	.	.	۲۳۹,۰۴۶,۷۷۳,۴۴۰	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۵۰	۱۳۷,۶۸۹,۳۲۳,۶۶۴	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۴۶,۷۷۳,۴۴۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۵,۶۱۱,۱۱۵,۴۵۷	.	۵,۶۱۱,۱۱۵,۴۵۷	۲,۲۴۷,۲۳۵,۳۹۷,۸۸۱	۲۸,۲۲۸,۴۳۱	۲۸,۲۲۸,۴۳۱	۹۷۵,۰۹۴,۴۲۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۸,۴۳۱	۲,۲۴۷,۲۳۵,۳۹۷,۸۸۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	.	.	۴۷۳,۷۷۷,۵۴۶,۰۲۹	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۲۳۰,۷۶۸,۳۴۴,۸۸۰	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۴۷۳,۷۷۷,۵۴۶,۰۲۹	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
.	.	.	۴۳۷,۴۶۰,۷۳۰,۱۷۶	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۲۵۶,۵۱۵,۰۶۷,۳۱۹	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۴۳۷,۴۶۰,۷۳۰,۱۷۶	سرمایه گذاری سایپا

سرمایه اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت: ۵۵۶۱۰

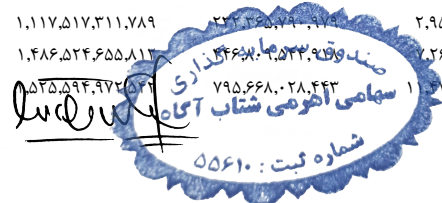
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آکا

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۵/۰۷/۳۰						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش /سررسید طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	۱۳۰,۸۰۲,۱۷۳	۴۶۲,۳۸۰,۶۵۳,۷۵۶	۴۵۵,۵۶۶,۶۶۳,۴۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۵۴۴,۴۰۰	.	.	۴۵۵,۵۶۶,۶۶۳,۴۳۲	۴۶۲,۳۸۰,۶۵۳,۷۵۶	۱۳۰,۸۰۲,۱۷۳	۰/۴۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۸۱,۲۷۹,۵۳۲	۵۰,۳۲۵,۰۰۰,۲۵۹,۰۰۳	۷,۷۲۵,۵۴۴,۳۶۵,۶۶۴	.	.	(۷۸,۲۱۶,۱۲۳)	۳۰۳,۰۶۳,۴۰۹	۷,۷۲۵,۵۴۴,۳۶۵,۶۶۴	۵۰,۳۲۵,۰۰۰,۲۵۹,۰۰۳	۳۸۱,۲۷۹,۵۳۲	۴/۹۷
سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۵۱۵,۸۹۸	۳۳۴,۷۳۵,۰۹۳,۱۹۲	۵۵۹,۳۵۸,۹۹۸,۸۴۲	.	۱۰۳,۲۲۸,۴۸۴,۱۹۷	(۳,۶۰۴,۰۲۸)	۱۷,۹۱۱,۸۷۰	۵۵۹,۳۵۸,۹۹۸,۸۴۲	۳۳۴,۷۳۵,۰۹۳,۱۹۲	۲۱,۵۱۵,۸۹۸	۰/۵۵
سیمان خزر	۴۶,۵۱۵,۵۰۵	۱۳۷,۴۸۱,۶۹۲,۷۱۲	۲۷۶,۹۳۵,۶۴۰,۸۷۸	.	۱۵۷,۴۹۷,۸۰۲	(۲۲,۸۷۱)	۹,۴۹۰	۲۷۶,۹۳۵,۶۴۰,۸۷۸	۱۳۷,۴۸۱,۶۹۲,۷۱۲	۴۶,۵۱۵,۵۰۵	۰/۳۴
سیمان صوفیان	۳,۷۶۲,۰۹۸	۱۶۹,۸۲۸,۰۳۵,۱۷۶	۶۰۰,۶۴۲,۴۳۲,۴۷۸	.	.	.	۳,۷۶۲,۰۹۸	۶۰۰,۶۴۲,۴۳۲,۴۷۸	۱۶۹,۸۲۸,۰۳۵,۱۷۶	۳,۷۶۲,۰۹۸	۰/۶۶
سیمان ارومیه	۶۲۱,۶۴۹	۳۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۶۳	۱۳۱,۶۳۴,۴۳۵,۵۹۹	.	.	.	۶۲۱,۶۴۹	۱۳۱,۶۳۴,۴۳۵,۵۹۹	۳۸,۳۵۰,۵۶۳,۳۶۳	۶۲۱,۶۴۹	۰/۱۶
سیمان شاهرود	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۲۹۰,۷۸۱,۰۲۵,۹۱۷	۹۳۷,۴۲۸,۴۴۹,۱۵۸	.	.	.	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۹۳۷,۴۲۸,۴۴۹,۱۵۸	۲۹۰,۷۸۱,۰۲۵,۹۱۷	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۰/۹۰
سیمان مازندران	۳,۱۰۸,۸۳۳	۸۵,۹۵۱,۳۳۸,۴۸۲	۲۵۱,۲۸۷,۹۴۸,۱۸۵	.	۳۵,۱۷۰,۹۴۳,۰۶۸	(۳۹۰,۰۰۰)	۲,۷۱۸,۸۳۳	۲۵۱,۲۸۷,۹۴۸,۱۸۵	۸۵,۹۵۱,۳۳۸,۴۸۲	۳,۱۰۸,۸۳۳	۰/۲۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶۵,۷۵۸,۹۹۱	۶۵۰,۱۰۳,۰۴۶,۵۲۷	۵۹۱,۸۲۳,۶۳۳,۱۷۶	.	.	.	۱۱,۲۹۰	۵۹۱,۸۲۳,۶۳۳,۱۷۶	۶۵۰,۱۰۳,۰۴۶,۵۲۷	۶۵,۷۵۸,۹۹۱	۰/۵۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶	۵۷۲,۸۳۹,۱۱۹,۵۹۷	.	۸۰,۱۳۷,۷۱۱,۱۲۹	(۹۰۰,۰۰۰)	۸,۸۵۰	۵۷۲,۸۳۹,۱۱۹,۵۹۷	۱۳۷,۸۰۳,۸۰۰,۹۹۶	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۰/۴۵
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۹۰,۰۹,۸۸۷	۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷	۲۰۳,۳۹۰,۴۷۳,۰۴۷	.	.	.	۹۰,۰۹,۸۸۷	۲۰۳,۳۹۰,۴۷۳,۰۴۷	۹۲,۷۳۰,۴۸۰,۶۱۷	۹۰,۰۹,۸۸۷	۰/۲۲
شیشه همدان	۱۴۰,۹۰۳,۶۳۶	۵۷۰,۰۶۹,۷۲۶,۲۵۲	۷۵۰,۸۰۳,۶۰۱,۲۹۹	.	.	.	۱۴۰,۹۰۳,۶۳۶	۷۵۰,۸۰۳,۶۰۱,۲۹۹	۵۷۰,۰۶۹,۷۲۶,۲۵۲	۱۴۰,۹۰۳,۶۳۶	۰/۷۵
شیشه و گاز	۲,۴۴۷,۳۴۰	۶۹,۴۷۸,۷۷۷,۹۵۹	۱۳۲,۶۶۴,۶۹۷,۲۳۶	.	۵,۷۸۴,۹۳۹,۲۶۲	(۱۱۶,۶۰۰)	۲,۳۳۰,۷۴۰	۱۳۲,۶۶۴,۶۹۷,۲۳۶	۶۹,۴۷۸,۷۷۷,۹۵۹	۲,۴۴۷,۳۴۰	۰/۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۸۳۰,۱۶۳	۱۶۷,۶۸۶,۶۷۷,۳۱۸	۲۸۱,۸۱۱,۸۵۱,۸۵۰	.	۸۲,۴۷۰,۰۰۴,۱۵۰	(۵,۷۳۰,۱۶۳)	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۱۱,۸۵۱,۸۵۰	۱۶۷,۶۸۶,۶۷۷,۳۱۸	۲۲,۸۳۰,۱۶۳	۰/۲۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۵,۳۵۲,۶۵۵	۳۳۳,۲۱۷,۸۵۵,۵۵۹	۴۴۳,۹۱۸,۱۴۷,۳۸۵	.	.	.	۱۵,۳۵۲,۶۵۵	۴۴۳,۹۱۸,۱۴۷,۳۸۵	۳۳۳,۲۱۷,۸۵۵,۵۵۹	۱۵,۳۵۲,۶۵۵	۰/۳۵
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۶۱۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۶,۳۴۴,۱۷۷	۲۹,۴۷۲,۲۰۵,۰۸۶	.	.	.	۲,۶۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۲,۲۰۵,۰۸۶	۲۶,۲۹۶,۳۴۴,۱۷۷	۲,۶۱۰,۰۰۰	۰/۰۳
صنایع مس افق کرمان	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۹۲,۲۶۵,۷۱۰,۳۹۷	۲۳۳,۹۸۳,۲۸۲,۹۰۷	.	.	.	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۲۳۳,۹۸۳,۲۸۲,۹۰۷	۹۲,۲۶۵,۷۱۰,۳۹۷	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۰/۲۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۶,۱۵۵,۷۳۸	۳۵۲,۶۳۶,۲۶۲,۱۷۶	۷۸۸,۴۶۸,۹۷۴,۹۳۳	۱,۷۵۸,۵۸۳	۶۰,۴۴۶,۲۹۱,۸۴۱	.	۲۷,۹۱۴,۳۲۱	۷۸۸,۴۶۸,۹۷۴,۹۳۳	۳۵۲,۶۳۶,۲۶۲,۱۷۶	۲۶,۱۵۵,۷۳۸	۰/۷۶
صنایع خاکچینی ایران	۸,۵۲۰,۱۶۴	۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۶۴۰	۴۹۳,۹۰۰,۳۸۸,۹۸۸	.	.	.	۸,۵۲۰,۱۶۴	۴۹۳,۹۰۰,۳۸۸,۹۸۸	۱۴۶,۶۸۱,۱۵۴,۶۴۰	۸,۵۲۰,۱۶۴	۰/۶۸
صنعت غذایی کورش	۳۳,۰۰۵,۳۳۹	۱۸۶,۲۵۶,۵۴۸,۲۱۴	۸۰۲,۳۸۰,۰۸۹,۳۷۳	.	۱۰۲,۰۹۴,۸۰۳,۹۲۸	(۳,۵۵۰,۵۳۷)	۲۹,۴۵۴,۸۰۲	۸۰۲,۳۸۰,۰۸۹,۳۷۳	۱۸۶,۲۵۶,۵۴۸,۲۱۴	۳۳,۰۰۵,۳۳۹	۰/۶۱
صنعتی زر ماکارون	۷۷,۶۹۳,۹۵۲	۳۳۸,۷۱۳,۲۳۳,۹۰۶	۳۶۹,۲۷۷,۲۷۹,۴۲۷	۱۰,۳۴۶,۴۷۳	۵۷,۱۵۲,۲۳۵,۱۳۲	.	۸۸,۰۴۰,۴۲۵	۳۶۹,۲۷۷,۲۷۹,۴۲۷	۳۳۸,۷۱۳,۲۳۳,۹۰۶	۷۷,۶۹۳,۹۵۲	۰/۳۷
صنعتی مینو	۱۴۶,۶۵۰,۱۵۶	۲۸۱,۳۹۸,۵۱۲,۲۷۶	۷۹۵,۹۷۵,۵۳۰,۱۰۹	.	۱۸۱,۳۵۷,۲۴۱,۴۷۰	(۲۸,۶۷۸,۲۱۰)	۱۱۷,۹۷۱,۹۴۶	۷۹۵,۹۷۵,۵۳۰,۱۰۹	۲۸۱,۳۹۸,۵۱۲,۲۷۶	۱۴۶,۶۵۰,۱۵۶	۰/۶۳
گلنت سازان سپاهان	۶۲,۹۲۱,۰۳۹	۳۰۲,۸۹۱,۸۵۹,۵۴۴	۸۵۲,۳۳۳,۱۰۰,۳۸۰	.	.	.	۱۵,۵۲۰	۸۵۲,۳۳۳,۱۰۰,۳۸۰	۳۰۲,۸۹۱,۸۵۹,۵۴۴	۶۲,۹۲۱,۰۳۹	۰/۷۶
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۷,۹۸۳,۶۱۶	۳۵۱,۹۰۷,۷۸۴,۵۵۵	۱,۲۳۸,۰۵۸,۵۳۱,۷۴۰	.	۵۵۹,۲۲۸,۲۴۶,۴۶۱	(۶,۸۸۱,۳۴۳)	۱۱,۱۰۲,۲۷۳	۱,۲۳۸,۰۵۸,۵۳۱,۷۴۰	۳۵۱,۹۰۷,۷۸۴,۵۵۵	۱۷,۹۸۳,۶۱۶	۰/۷۰
فولاد آلیازی ایران	۸,۴۱۸,۱۲۹	۳۷,۱۸۵,۶۴۴,۳۰۸	۵۱,۷۰۵,۴۲۱,۹۸۱	.	۵۷,۶۰۲,۱۶۵,۶۶۲	(۸,۴۱۸,۱۲۹)	.	۵۱,۷۰۵,۴۲۱,۹۸۱	۳۷,۱۸۵,۶۴۴,۳۰۸	۸,۴۱۸,۱۲۹	۰/۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۶,۱۳۳,۱۴۱	۷۱۷,۴۶۰,۷۸۶,۲۸۹	۸۲۰,۹۱۴,۹۳۸,۷۷۹	۱۰۵,۳۳۵,۷۰۳	۴۶۲,۶۳۵,۸۵۷,۶۳۶	.	۳۵۳,۳۶۸,۸۴۴	۸۲۰,۹۱۴,۹۳۸,۷۷۹	۷۱۷,۴۶۰,۷۸۶,۲۸۹	۲۵۶,۱۳۳,۱۴۱	۱/۱۷
قاسم ایران	۳۸۱,۱۲۴,۵۴۰	۲۳۲,۳۶۵,۷۹۰,۹۷۹	۷۸۱,۶۹۴,۸۵۰,۵۸۱	.	.	.	۲,۹۵۵	۷۸۱,۶۹۴,۸۵۰,۵۸۱	۲۳۲,۳۶۵,۷۹۰,۹۷۹	۳۸۱,۱۲۴,۵۴۰	۰/۸۸
گروه صنایع بهشهر ایران	۲۰۱,۵۵۰,۵۵۲	۴۱۳,۳۶۸,۸۸۲,۵۸۴	۱,۱۶۵,۹۵۶,۶۶۱,۱۳۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۲,۶۶۲,۳۳۴	.	۲۰۶,۳۵۰,۵۵۲	۱,۱۶۵,۹۵۶,۶۶۱,۱۳۹	۴۱۳,۳۶۸,۸۸۲,۵۸۴	۲۰۱,۵۵۰,۵۵۲	۱/۱۷
گروه صنعتی سپاهان	۱۳۲,۳۴۳,۵۶۵	۷۸۰,۱۲۸,۷۴۱,۸۳۰	۱,۰۷۶,۸۲۸,۵۰۳,۷۸۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۹,۲۸۶,۶۱۳	.	۱۳۴,۰۴۳,۵۶۵	۱,۰۷۶,۸۲۸,۵۰۳,۷۸۹	۷۸۰,۱۲۸,۷۴۱,۸۳۰	۱۳۲,۳۴۳,۵۶۵	۱/۲۰



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش /سررسید طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال			ریال		ریال		ریال			
۰/۴۱	۵۱۴,۴۰۶,۳۳۸,۲۸۵	۳۲۸,۴۴۴,۸۵۲,۵۳۵	۳۶,۰۸۰	۱۴,۳۶۸,۴۵۰	۴۷۸,۰۵۳,۳۱۰,۶۰۹	(۱,۳۱۴,۸۹۳)	.	.	۵۲۹,۸۸۹,۸۷۱,۳۳۱	۳۵۸,۵۰۱,۶۶۷,۱۱۵	۱۵,۶۸۳,۳۴۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰/۸۱	۱,۰۲۲,۵۵۷,۸۷۹,۷۴۲	۵۵۷,۴۷۸,۰۹۶,۳۷۶	۲۷,۷۴۰	۳۷,۱۴۹,۳۸۱	۲۱۵,۷۵۹,۴۱۵,۲۴۹	(۷,۵۶۵,۸۷۳)	.	.	۱,۰۸۵,۲۸۰,۵۴۰,۴۱۸	۶۷۱,۰۱۴,۵۳۶,۶۶۵	۴۴,۷۱۵,۲۵۴	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی
۰/۰۲	۱۹,۰۶۱,۵۰۶,۷۰۰	۲۱,۱۹۴,۳۳۰,۲۲۰	۱۱,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۰,۹۷۰,۳۶۵	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۸۳,۹۰۶,۳۵۱,۲۰۰	۸۷,۲۷۰,۷۷۱,۵۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰/۱۷	۲۲۰,۰۲۶,۹۲۱,۶۹۹	۱۰۲,۵۳۰,۳۸۶,۸۹۸	۳,۹۷۰	۵۵,۸۵۴,۱۵۱	۷۰,۹۰۰,۷۶۱,۴۷۷	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۳۷,۱۲۸,۷۳۷,۱۳۷	۱۰۵,۸۳۴,۶۱۲,۱۵۷	۵۷,۶۵۴,۱۵۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰/۱۷	۲۱۰,۹۷۴,۲۲۰,۸۲۶	۱۵۲,۶۰۴,۰۳۰,۳۷۸	۳,۳۳۰	۶۳,۸۴۹,۱۷۶	.	.	.	.	۱۷۶,۷۶۲,۱۸۵,۰۱۶	۱۵۲,۶۰۴,۰۳۰,۳۷۸	۶۳,۸۴۹,۱۷۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۹/۹۲	۱۲,۶۰۲,۱۹۸,۰۵۵,۳۶۸	۵,۴۵۸,۲۱۱,۵۳۴,۷۹۳	۲۸,۸۹۰	۴۳۹,۶۱۱,۳۵۱	.	.	۱,۰۶۲,۵۷۸,۳۳۸,۵۶۱	۳۴,۵۵۶,۵۹۰	۹,۷۱۰,۴۷۶,۲۹۴,۷۷۱	۴,۳۶۸,۷۷۴,۷۲۱,۶۵۷	۴۰۵,۰۵۴,۷۶۱	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۲	۳۱,۴۴۰,۵۵۷,۶۶۲	۲۴,۱۸۰,۱۱۷,۱۱۲	۲,۵۷۸	۱۲,۲۹۰,۷۲۴	۴۱,۷۳۸,۸۴۵,۴۴۱	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۱,۴۴۹,۶۸۸,۳۴۴	۵۵,۶۵۷,۶۶۶,۶۵۹	۲۸,۲۹۰,۷۲۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۲/۲۹	۲,۹۱۳,۰۸۰,۰۳۷,۷۵۴	۹۵۱,۲۵۰,۴۵۶,۵۱۴	۳۰,۱۱۰	۹۷,۵۰۱,۶۱۳	۳۶۳,۴۲۳,۷۸۹,۶۰۵	(۱۲,۹۴۶,۹۲۴)	.	.	۲,۲۶۵,۳۲۳,۸۹۱,۹۵۲	۱,۰۷۷,۵۶۳,۹۲۹,۵۸۱	۱۱۰,۴۴۸,۵۳۷	نفت سپاهان
۱/۰۲	۱,۳۹۸,۱۲۰,۴۹۰,۲۶۷	۷۲۴,۶۸۴,۹۰۵,۴۸۱	۱۳,۹۴۰	۹۳,۸۴۷,۴۲۷	۴,۴۸۹,۰۲۹,۴۹۸	(۳۰۰,۰۰۰)	۲۵۵,۳۶۱,۴۱۷,۷۶۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۵۱۵,۲۱۴,۹۲۰	۴۷۱,۱۷۹,۸۰۷,۰۶۵	۷۶,۱۴۷,۴۲۷	نفت بهران
۰/۳۵	۴۴۱,۶۳۶,۴۱۷,۵۲۹	۲۲۷,۱۵۲,۶۷۹,۴۹۹	۱۸,۳۱۰	۲۴,۳۰۷,۸۵۷	۲۱۳,۷۵۱,۲۳۲,۴۴۴	(۱۱,۶۰۱,۹۸۸)	.	.	۶۰۳,۲۵۴,۱۹۳,۹۳۶	۳۳۵,۵۷۱,۲۳۱,۶۴۶	۳۵,۹۰۹,۸۴۵	نفت پارس
۰/۰۳	۳۵,۷۲۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۳,۳۱۴,۴۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۸۷۷,۱۳۸,۶۰۰	۱۲,۶۳۳,۳۱۴,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰/۳۵	۴۴۷,۷۵۲,۳۴۰,۶۸۲	۳۴۶,۸۹۳,۵۰۸,۱۴۳	۸,۷۰۰	۵۱,۸۶۶,۷۱۶	.	.	۵۳,۶۵۸,۷۶۶,۶۷۳	۶,۴۲۷,۱۶۸	۳۰۷,۹۵۳,۰۹۱,۰۰۸	۲۹۳,۲۳۴,۷۴۱,۴۷۰	۴۵,۴۳۹,۵۴۸	کاشی الوند
۰/۴۶	۵۸۴,۲۷۵,۳۰۷,۹۳۲	۳۲۳,۷۳۱,۱۶۲,۴۸۹	۲,۹۳۰	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	.	.	.	.	۴۹۰,۹۵۰,۷۸۷,۷۵۸	۳۲۳,۷۳۱,۱۶۲,۴۸۹	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	کاشی و سرامیک حافظ
۰/۵۹	۷۴۵,۳۳۱,۵۲۷,۷۶۷	۴۵۱,۰۴۰,۵۷۴,۰۴۴	۱۸,۷۴۰	۴۰,۰۸۲,۰۶۱	.	.	۲۴,۸۷۵,۵۹۷,۵۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۷۴۵,۷۸۳,۶۰۸	۴۲۶,۱۶۴,۹۷۶,۵۴۳	۳۸,۵۸۲,۰۶۱	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰/۳۳	۴۲۴,۲۵۰,۹۸۶,۶۴۳	۱۳۵,۴۱۸,۱۱۳,۵۰۳	۱۳,۸۸۰	۳۰,۸۰۳,۷۴۶	.	.	.	.	۲۹۸,۶۲۶,۲۳۴,۸۳۴	۱۳۵,۴۱۸,۱۱۳,۵۰۳	۳۰,۸۰۳,۷۴۶	کشت و دام گلدهش نمونه اصفهان
۰/۲۹	۳۶۶,۵۴۷,۴۵۵,۳۳۳	۱۰۷,۱۱۶,۱۷۳,۳۸۷	۸,۴۷۰	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	.	.	.	.	۳۴۵,۳۴۲,۲۳۰,۶۴۵	۱۰۷,۱۱۶,۱۷۳,۳۸۷	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	کشت و دامداری فکا
۱/۳۷	۱,۶۰۷,۸۹۲,۷۵۴,۴۹۸	۸۵۱,۵۰۴,۶۱۲,۰۹۶	۱۴,۰۵۰	۱۱۵,۳۳۲,۲۸۴	.	.	۳۴۹,۶۹۰,۲۸۱,۲۳۸	۲۶,۷۳۶,۱۵۸	۹۰۹,۰۰۲,۶۱۳,۹۶۲	۵۰۱,۸۱۴,۲۳۰,۸۵۸	۸۸,۵۹۶,۱۲۶	کشتیرانی دریای خزر
۰/۱۷	۲۱۳,۱۲۴,۷۱۱,۹۵۰	۱۹۹,۸۰۵,۸۶۷,۲۴۵	۳,۸۷۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۹,۸۰۵,۸۶۷,۲۴۵	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۱۲	۱۵۱,۸۰۲,۴۲۵,۹۵۰	۱۵۳,۳۹۷,۴۲۱,۸۷۷	۱۰,۸۵۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۳,۳۹۷,۴۲۱,۸۷۷	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۰/۱۲	۱۵۸,۲۴۵,۳۵۴,۴۱۰	۱۴۶,۷۰۵,۳۱۵,۳۲۵	۱۲,۸۶۰	۱۲,۴۰۱,۰۹۸	.	.	۱۴۶,۷۰۵,۳۱۵,۳۲۵	۱۲,۴۰۱,۰۹۸	.	.	.	معادن منگنز ایران
۰/۰۱	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	۱۸,۳۰۸,۳۹۱,۷۳۳	۴۴,۱۰۷	۴۰,۵۶۰	.	.	۱۸,۳۰۸,۳۹۱,۷۳۳	۴۰,۵۶۰	.	.	.	سیم و کابل تبریز
۰/۱۵	۱۸۴,۸۶۴,۳۶۶,۲۱۵	۱۸۶,۶۵۹,۴۳۸,۶۹۳	۶۵,۳۷۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.	۱۸۶,۶۵۹,۴۳۸,۶۹۳	۲,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی اروند
۰/۱۶	۲۰۶,۷۴۱,۸۷۸,۳۵۰	۲۰۶,۴۱۵,۸۲۱,۲۰۶	۴,۸۶۰	۴۲,۸۷۰,۸۷۳	.	.	۲۰۶,۴۱۵,۸۲۱,۲۰۶	۴۲,۸۷۰,۸۷۳	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۰/۰۰	.	.	.	.	۴۵۷,۰۰۸,۲۷۰,۹۱۳	(۹,۵۳۹,۹۵۸)	۴۶۹,۳۸۴,۳۶۷,۶۱۴	۹,۵۳۹,۹۵۸	.	.	.	پتروشیمی نوری
۰/۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۶,۰۳۳,۵۸۰	۹۶,۰۴۸,۱۷۹	۵,۴۸۴	اختیارخ فملی- ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۱۲۰۰۰
۰/۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۸,۸۰۰,۵۲۱	۲۱۱,۹۷۹,۹۴۹	۲۰,۵۶۵	اختیارخ فملی- ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۲۰۰۰
۰/۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵۱,۲۹۹,۸۹۴	۶۸۷,۵۲۸,۴۹۴	۷۸,۱۴۷	اختیارخ فملی- ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۴۰۰۰
۰/۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۹۱۱,۸۹۹,۵۲۳	۶,۴۹۹,۶۸۹,۵۰۰	۸۷۶,۰۶۹	اختیارخ فملی- ۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۶۰۰۰
۹۱/۳۷	۱۱۶,۵۵۴,۹۱۲,۹۷۱	۱۱۶,۵۵۴,۹۱۲,۹۷۱	۱۱۶,۵۵۴,۹۱۲,۹۷۱	۸,۰۳۱,۵۶۸,۳۹۵,۲۷۴	۴,۵۵۰,۵۷۱,۸۲۲,۸۸۲	۱۰۳,۵۲۰,۸۴۲,۲۳۷,۲۴۵	۵۶,۱۲۶,۱۷۰,۳۰۵,۷۰۵					



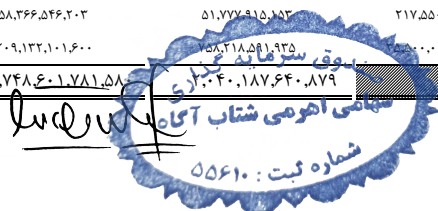
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سپرده کالایی
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
	ریال	ریال			ریال		ریال		ریال	ریال		
۰/۰۴	۵۰,۴۱۷,۹۰۶,۹۳۷	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۸,۱۲۶,۵۸۰	۶,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۲۸,۵۲۰,۸۰۰	۲۳,۰۴۰,۵۶۱,۷۷۹	۶,۲۱۹	شمش روی ZincIngot
۴/۰۸	۵,۱۸۶,۹۶۳,۸۹۷,۸۵۶	۱,۱۵۱,۳۰۷,۳۱۶,۵۶۴	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۱۲	۱,۶۶۰,۴۵۲,۶۷۷,۶۹۰	(۴۷,۹۹۰)	۰	۰	۶,۱۱۳,۷۸۸,۱۴۸,۳۰۴	۱,۵۲۳,۵۸۱,۷۳۳,۳۰۵	۱۹۳,۹۰۲	شمش طلا GoldBar
۰/۱۱	۱۴۳,۷۲۱,۳۲۸,۹۸۴	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۶۷,۲۸۳,۶۰۵	۵۵,۸۴۳,۲۵۵,۴۴۸	۱۲۷,۴۹۳	میلگرد SteelRebar
۰/۱۲	۱۵۸,۳۶۶,۵۲۶,۲۰۳	۵۱,۷۷۷,۹۱۵,۱۵۳	۳۱۷,۵۵۰	۷۳۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۶۰,۹۳۴,۰۷۳	۵۱,۷۷۷,۹۱۵,۱۵۳	۷۳۹,۷۰۶	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۰/۹۵	۱,۲۰۹,۱۳۲,۱۰۱,۶۰۰	۵۸,۲۱۸,۵۹۱,۹۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۹۷۴,۷۹۹,۲۳۴,۹۰۴	۷۵۸,۲۱۸,۵۹۱,۹۳۵	۳۴,۱۴۲	مس کاتد CopperCthd
۵/۳۱	۶,۷۴۸,۶۰۱,۷۸۱,۵۸۱	۲,۰۴۰,۱۸۷,۶۴۰,۸۷۹			۱,۶۶۰,۴۵۲,۶۷۷,۶۹۰		-		۷,۳۵۰,۲۴۴,۱۲۱,۶۸۶	۲,۴۲۱,۴۶۲,۰۵۶,۵۲۰		



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۱,۱۲۷	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۰	۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۴	۱۱۲۷	۱۴۲,۱۹۴,۰۱۰	اختیارف 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	اختیارف ت فولاد-۴۵۰۷-۰۵/۱۲/۱۷
۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۵,۷۸۰	۲۱,۳۷۹,۳۱۰	۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۵۷۸۰	۲۱,۳۷۹,۳۱۰	اختیارف ت کالا-۱۲۸۸۸-۰۵/۱۲/۲۳
۰/۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۷,۶۳۳	۳,۸۸۲,۳۵۲	۰/۲۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۱	۷۶۳۳	۳,۸۸۲,۳۵۲	اختیارف ت حتاید-۱۰۹۷۸-۰۶/۰۲/۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-	اختیارف ت وغدیر-۱۰۷۷۹-۰۵/۰۶/۲۸
-	-	-	-	۰/۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۹۲۷	۳۱۲,۸۲۶,۸۲۲	اختیارف ت وبملت-۱۳۸۳-۰۵/۰۷/۲۷



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰					۱۴۰۵/۰۶/۳۱					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	
-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۸۴۲۲	۵۴۸۴	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۵۷۱۴	۲۰۵۶۵	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۷۱۷۲	۷۸۱۴۷	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۲۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸
-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۸۶۳۰	۸۷۶۰۶۹	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ فملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰	۶۰۲,۰۲۶,۶۲۰	۶۰,۰۰۵,۴۵۷,۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۳۱,۶۴۷	۶۰۷,۴۵۲,۵۷۳	بانک پاسارگاد
۲/۰۴	۲,۵۹۶,۱۹۸,۲۵۱,۷۵۲	۵,۰۰۹,۵۴۴,۸۴۱,۰۱۰	۷,۵۲۲,۵۷۵,۷۳۶,۸۶۰	۸۳,۱۶۷,۳۵۵,۹۰۲	بانک صادرات
۰/۰۰	۶,۱۵۹,۹۷۳,۳۹۱	۴۷۱,۵۷۴,۶۲۲,۳۵۵	۴۷۷,۷۲۵,۵۲۸,۰۵۰	۹,۰۶۷,۶۹۶	بانک سامان
۰/۰۰	۳۲۷,۸۱۵,۰۹۴	۴,۴۱۲,۸۶۱,۲۸۶,۱۲۲	۴,۴۱۲,۸۲۶,۶۱۰,۹۷۴	۳۶۲,۴۹۰,۲۴۲	بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۸۴,۹۶۵,۵۵۵	۲۳۴,۷۲۵,۹۳۲,۹۴۲	۱۴۹,۲۶۰,۸۴۴,۴۷۱	۸۵,۵۵۰,۰۵۴,۰۲۶	بانک گردشگری
۰/۰۰	۷,۵۴۴,۵۲۳	۱۲۶,۰۰۰	۳۱,۹۰۲	۸,۷۷۲,۶۲۱	بانک رفاه
۰/۰۰	۵۷۶,۰۴۷		۲,۴۳۵	۵۷۳,۶۱۲	بانک ملت
۲/۰۵	۲۶,۰۳۸,۱۱۵,۲۹۸	۱۰,۱۸۸,۷۱۳,۴۰۰,۰۲۹	۱۰,۱۸۸,۷۱۳,۴۰۰,۰۲۹	۱۶۹,۷۰۵,۷۶۶,۶۷۲	



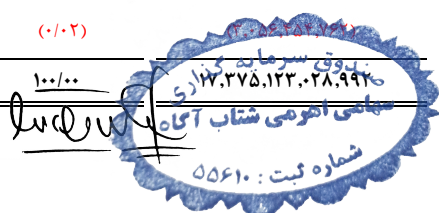
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۶,۲۹۰,۸۲۴,۵۷۰,۰۶۷	۹۳/۷۶	۱۲/۸۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۲	۱,۰۶۲,۸۰۵,۰۱۰,۹۶۴	۶/۱۲	۰/۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۳	۲۴,۵۴۹,۹۰۲,۷۲۳	۰/۱۴	۰/۰۲
سایر درآمدها	۲-۴	۰/۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰/۰۲)	(۰/۰۰)
		۳۱,۸۸۳,۵۳۹,۲۸۳,۷۵۴	۱۰۰/۰۰	۱۳/۶۸



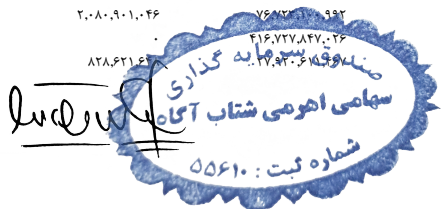
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال		۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال		
احیا استیل فولاد بافت	.	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	.	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	۰/۰۱	.	۵,۵۵۲,۳۰۲,۷۴۰	.	۵,۵۵۲,۳۰۲,۷۴۰	۰/۰۱	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	۵۴۰,۹۰۰,۰۷۹,۹۷۷	.	۵۴۰,۹۰۰,۰۷۹,۹۷۷	۰/۳۱	.	۸۸,۵۶۴,۴۳۰,۱۹۷	.	۸۸,۵۶۴,۴۳۰,۱۹۷	۰/۱۳	
البرزدارو	.	۳۴۵,۵۰۰,۳۵۷,۷۲۲	۶,۷۲۶,۱۳۶,۵۱۰	۳۵۲,۲۲۶,۴۹۴,۳۲۲	۲/۰۳	.	۳۶۱,۲۸۹,۹۱۸,۷۵۴	۶,۷۲۶,۱۳۶,۵۱۰	۳۶۸,۰۱۶,۰۵۵,۲۶۴	۰/۵۴	
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۱,۳۷۷,۹۲۸,۰۰۲	۰/۰۰	
ایران ترانسکو	.	۶۹,۶۶۸,۶۲۰,۶۷۷	.	۶۹,۶۶۸,۶۲۰,۶۷۷	۰/۴۰	۸,۹۱۴,۵۴۳,۱۴۰	۱۱۷,۷۲۰,۱۳۶,۷۵۷	۱۰۸,۵۱۵,۵۸۷,۴۵۸	۱۳۶,۷۶۶,۲۶۷,۳۵۵	۰/۳۰	
ایران خودرو	.	۱۷,۳۰۱,۷۰۵,۳۱۷	۹,۲۷۷,۲۳۶,۴۴۸	۲۶,۵۷۹,۱۴۲,۱۶۵	۰/۱۵	.	۱۵۸,۲۱۶,۲۹۰,۸۸۸	۱۳,۰۲۵,۱۹۲,۵۳۸	۱۷۱,۲۴۱,۴۸۳,۴۲۶	۰/۳۵	
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	۰/۰۰	۱۲,۸۲۰,۵۱۱,۳۵۰	.	۲۰,۵۹۵,۲۴۶,۸۷۴	۳۳,۴۱۵,۷۵۸,۱۲۴	۰/۰۵	
آکو باتری ایرانیان	.	.	.	.	۰/۰۰	۹۸۹,۴۲۰	.	۲,۳۲۶,۶۲۳	۳,۳۱۶,۰۴۳	۰/۰۰	
آلومینیوم ایران	.	۱۴۳,۰۸۰,۷۳۷,۴۸۸	.	۱۴۳,۰۸۰,۷۳۷,۴۸۸	۰/۸۲	۴۶,۸۱۵,۰۵۲,۸۰۰	۵۷۰,۱۵۶,۶۰۰,۳۷۴	۵۰,۳۱۰,۸۷۵,۵۸۶	۶۶۷,۱۸۲,۵۲۸,۶۰۰	۰/۹۸	
بانک تجارت	.	۳۲,۲۳۵,۴۷۸,۵۸۲	.	۳۲,۲۳۵,۴۷۸,۵۸۲	۰/۱۹	۱,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۴,۸۴۶,۰۹۶	.	۶۰,۶۰۰,۱۳۴,۰۹۶	۰/۰۹	
بانک خاورمیانه	.	۱۹۶,۸۴۲,۶۰۸,۸۸۲	.	۱۹۶,۸۴۲,۶۰۸,۸۸۲	۱/۱۳	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۶۱۲	۴۶۶,۵۲۱,۳۷۸,۰۱۶	۲۷۹,۷۰۴,۵۳۴	۴۸۲,۷۳۰,۵۸۶,۹۶۲	۰/۷۱	
بانک سامان	.	۱۶,۸۹۱,۴۹۳,۴۹۶	.	۱۶,۸۹۱,۴۹۳,۴۹۶	۰/۱۰	۸,۳۶۹,۰۹۰,۶۲۴	۳۳۱,۹۲۴,۲۵۴,۵۷۴	۴۳,۱۶۴,۴۱۸,۱۴۵	۲۸۲,۳۵۷,۷۶۳,۳۴۳	۰/۴۲	
بانک سینا	.	۲۹,۸۵۶,۸۷۹,۶۹۲	۶,۴۴۷,۸۳۷,۶۲۴	۳۶,۳۰۴,۷۱۷,۳۱۶	۰/۳۱	۶,۵۳۲,۶۴۲,۳۷۵	۹۹,۱۷۱,۴۴۴,۴۷۷	۵۱,۵۷۵,۶۷۴,۲۰۴	۱۵۷,۳۳۰,۲۵۸,۰۰۶	۰/۲۳	
بانک ملت	.	۵۱,۴۴۵,۴۴۲,۷۷۸	۱۵,۶۶۸,۷۷۸,۰۲۵	۶۷,۱۱۴,۲۴۰,۸۰۳	۰/۳۹	۴۳,۵۷۶,۶۴۷,۵۵۰	۵۰۰,۱۵۰,۵۶۹,۹۵۹	۱۰۴,۷۷۲,۸۷۹,۷۶۳	۶۴۸,۵۰۰,۹۷۲,۲۷۲	۰/۹۵	
بانک اقتصادنوین	.	۹۸,۳۰۹,۷۶۵,۹۹۷	۷,۴۵۱,۹۵۲,۷۱۶	۱۰۵,۶۶۱,۷۱۸,۷۱۳	۰/۶۱	۷۵,۳۳۹,۰۵۱,۵۹۶	۱,۳۹۲,۹۹۶,۵۰۱,۹۵۰	۸,۵۱۰,۹۸۱,۸۶۳	۱,۴۷۶,۸۵۶,۵۳۲,۴۰۹	۲/۱۷	
بورس کالای ایران	.	۳۷۳,۱۹۴,۷۶۸,۵۰۹	۷۱,۹۴۵,۳۲۱,۸۸۲	۴۴۵,۱۴۰,۰۹۰,۹۹۱	۲/۵۶	۸۹,۹۱۷,۱۶۸,۰۲۰	۲۰۰,۸۰۰,۸۰۰,۹۳۰,۹۷۵	۵۶۶,۲۶۲,۵۴۲,۶۵۴	۲,۶۶۴,۲۶۰,۴۶۱,۶۹۹	۳/۹۱	
بهار زر عالیس چناران	.	.	.	.	۰/۰۰	۱۱,۶۶۷,۳۰۲,۱۲۸	.	۶۹,۱۱۶,۰۰۵,۴۰۵	۸۰,۷۸۳,۰۰۵,۴۰۵	۰/۱۲	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	۱۱۶,۵۷۷,۸۳۲,۲۲۰	.	۱۱۶,۵۷۷,۸۳۲,۲۲۰	۰/۶۷	۱۱۶,۴۶۴,۳۰۸,۳۰۱	.	.	۱۹۴,۴۶۴,۳۰۸,۳۰۱	۰/۲۹	
پارس فولاد سبزوآر	.	۲۳۴,۱۱۹,۱۳۰,۶۶۸	.	۲۳۴,۱۱۹,۱۳۰,۶۶۸	۱/۸۷	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰	۴۹۹,۸۱۶,۹۶۸,۳۵۳	.	۵۲۷,۲۸۸,۶۲۱,۵۵۳	۰/۷۷	
پارس مینو	.	۹۱,۶۰۹,۰۰۹,۹۲۳	۱۰,۸۷۶,۲۳۵,۹۰۰	۱۰۲,۴۸۵,۲۳۵,۸۲۳	۰/۵۹	۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰	۹۲۹,۹۰۱,۰۵۷,۳۵۱	۱۰,۸۷۶,۲۳۵,۹۰۰	۹۸۹,۱۵۵,۱۱۶,۸۷۱	۱/۴۵	
پاریز شرق	.	(۷۵۹,۰۸۶,۵۵۰)	.	(۷۵۹,۰۸۶,۵۵۰)	(۰/۰۰)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۴,۴۹۰,۵۲۵	.	۵۰,۸۱۴,۹۰۰,۵۲۵	۰/۰۱	
پاکدیس	.	۱۶۴,۵۲۳,۶۱۷,۱۶۲	.	۱۶۴,۵۲۳,۶۱۷,۱۶۲	۰/۹۵	۶۷,۵۵۰,۲۲۷,۸۰۰	۴۴۰,۱۲۲,۹۱۶,۹۲۳	(۲۴۱,۲۴۴)	۵۰۷,۶۴۲,۰۹۲,۳۸۸	۰/۷۴	
پالایش نفت اصفهان	.	۸۹۹,۸۵۶,۵۴۹,۱۵۰	۲,۷۲۹,۳۸۱,۶۷۴	۹۰۲,۵۸۵,۹۳۰,۸۲۴	۵/۱۹	۳۳۴,۶۷۶,۵۲۱,۰۶۰	۳,۴۰۹,۲۰۴,۴۴۱,۵۲۰	۳۴۳,۱۴۷,۶۷۶,۴۱۵	۴۰,۸۷۰,۲۸۸,۸۹۹,۹۵۵	۵/۹۹	
پالایش نفت بندرعباس	.	۹۷,۸۴۷,۹۹۴,۴۵۹	۲۴,۸۵۸,۹۱۶,۰۰۶	۱۲۲,۷۰۶,۹۱۱,۴۶۵	۰/۷۱	۲۹۹,۶۱۳,۵۰۱,۰۸۰	۱,۰۶۴,۴۲۳,۳۲۱,۷۲۲	۲۴۴,۴۴۸,۶۹۱,۸۸۲	۱,۶۰۶,۴۹۵,۹۲۴,۶۴۴	۲/۳۶	
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۱۹,۹۱۲,۳۴۵,۰۸۰	۰/۰۳	
پالایش نفت شیراز	.	۴۳,۹۴۸,۱۶۰,۰۳۶	.	۴۳,۹۴۸,۱۶۰,۰۳۶	۰/۳۵	۱۳,۴۷۴,۰۵۵,۶۷۲	۴۲۴,۱۰۶,۶۷۰,۳۱۱	.	۴۳۷,۵۸۰,۷۲۵,۸۸۳	۰/۶۴	
پالایش نفت لاون	.	۳,۱۰۹,۲۷۶,۸۵۰	.	۳,۱۰۹,۲۷۶,۸۵۰	۰/۰۲	.	۱,۴۸۰,۵۵۵,۳۷۱	.	۱,۴۸۰,۵۵۵,۳۷۱	۰/۰۰	
پتروشیمی اروند	.	(۱,۷۹۵,۰۷۲,۴۷۸)	.	(۱,۷۹۵,۰۷۲,۴۷۸)	(۰/۰۱)	.	(۱,۷۹۵,۰۷۲,۴۷۸)	.	(۱,۷۹۵,۰۷۲,۴۷۸)	(۰/۰۰)	
پتروشیمی پردیس	.	(۱۳۳,۰۹۸,۹۲۰,۰۵۰)	(۲۳,۷۰۵,۷۸۲,۷۶۷)	(۱۵۶,۸۰۴,۷۰۳,۸۱۷)	(۰/۰۹)	(۶۸,۹۵۹,۵۹۲,۵۱۹)	(۶۲,۳۸۶,۰۵۲,۴۲۸)	(۳۱۳,۳۴۵,۶۴۴,۹۴۷)	(۰/۱۹)		
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	۰/۰۰	۱۸,۷۸۱,۰۷۵,۵۰۰	.	۸۳,۶۶۳,۸۸۲,۵۱۷	۸۳,۶۶۳,۸۸۲,۵۱۷	۰/۱۲	
پتروشیمی جم	.	۳۶,۴۷۳,۹۲۳,۴۲۰	۹,۴۲۸,۰۱۴,۹۸۱	۴۵,۹۰۱,۹۳۸,۴۰۱	۰/۲۶	۱۴,۱۷۴,۷۱۰,۸۵۰	۹۸,۹۶۱,۵۸۰,۹۵۲	۹,۳۰۶,۰۴۴,۹۱۰	۱۲۲,۴۴۲,۳۳۶,۷۱۲	۰/۱۸	
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	(۰/۰۵)	.	.	.	(۸,۸۱۵,۹۰۴,۴۹۴)	(۰/۰۱)	
پتروشیمی شیراز	.	(۷۰۵,۸۸۲,۹۹۷)	۳۸۷,۸۲۱,۴۲۹	(۳۱۸,۰۶۱,۵۶۸)	(۰/۰۰)	۹۱,۷۵۸,۷۲۸,۴۴۸	۹۷,۹۰۱,۹۵۱,۳۴۹	۳۸۷,۸۲۱,۴۲۹	۱۹۰,۰۴۸,۶۵۵,۶۴۶	۰/۲۸	
پخش البرز	.	۷۹,۵۱۲,۱۹۶,۳۴۳	۷,۹۴۴,۲۱۸,۳۰۱	۸۷,۴۵۶,۴۱۴,۶۴۴	۰/۵۰	۴۳,۹۶۲,۱۱۸,۲۳۰	۷۷۵,۵۶۰,۵۳۳,۰۴۹	۳۸۰,۳۹۰,۷۴۰,۶۱۳	۸۵۷,۵۶۲,۳۸۱,۸۹۲	۱/۲۶	
پخش هجرت	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	۶۶۳,۵۶۰,۳۶۴	۶۶۳,۵۶۰,۳۶۴	۰/۰۰	
پدیده شیمی قرن	.	(۳۰,۵۵۴,۴۶۶,۶۳۹)	۳۰,۰۳۲,۴۲۲,۱۵۲	۲۶,۹۷۶,۹۲۵,۵۱۳	۰/۱۶	۷۴,۴۳۱,۴۷۱,۶۰۰	۶۲۳,۳۷۷,۷۷۸,۸۹۹	۲۳۳,۰۶۲,۴۶۰,۱۰۱	۹۴۰,۸۷۱,۵۱۰,۴۰۰	۱/۳۸	
پست بانک ایران	.	۳۴۷,۲۹۸,۸۸۶,۶۵۷	۲,۵۴۱,۸۷۵,۱۸۸	۳۴۹,۸۴۰,۷۶۱,۸۴۵	۲/۰۱	۲,۵۴۱,۸۷۵,۱۸۸	۲,۵۴۱,۸۷۵,۱۸۸	۲,۵۴۱,۸۷۵,۱۸۸	۱,۸۵۴,۷۲۲,۲۰۴,۸۵۲	۲/۶۵	
پویا زرکان آق دره	.	۲۳۳,۸۴۵,۰۷۴,۴۸۹	۳۶,۳۹۰,۲۴۱,۱۱۶	۲۶۰,۲۳۵,۲۸۶,۶۰۵	۲/۰۷	.	۱,۳۲۲,۷۵۵,۵۰۲,۹۷۶	۱۲۲,۲۶۷,۷۲۷,۰۱۴	۱,۸۵۴,۰۷۲,۲۴۰,۰۸۰	۲/۲۷	
تامین سرمایه نوین	.	۳۴,۹۴۳,۶۷۹,۰۴۴	.	۳۴,۹۴۳,۶۷۹,۰۴۴	۰/۲۰	۳۶,۸۲۰,۹۱۲,۰۵۰	۱۴۸,۵۸۰,۸۹۸,۰۲۶	.	۱۸۵,۴۰۱,۸۱۰,۰۷۶	۰/۲۷	
تایداثر خاورمیانه	.	(۵۷,۷۷۹,۶۸۳,۲۶۴)	۷,۱۴۹,۲۷۶,۱۰۴	(۵۰,۶۳۰,۴۰۷,۱۶۰)	(۰/۲۹)	۱۸,۵۶۴,۹۸۰,۲۰۰	۱۱۷,۵۹۲,۲۸۶,۵۴۷	۱۴۳,۱۵۰,۸۱۳,۸۶۱	۴۴۷,۳۰۸,۰۹۰,۶۰۸	۰/۲۶	
تراکتورسازی ایران	.	۵۲۰,۵۲۵,۴۷۸,۰	۸,۳۹۵,۸۷۳,۳۵۷	۶۰,۴۴۸,۳۴۸,۱۳۷	۰/۳۵	۳۱,۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۳,۵۹۰,۰۶۰	۸,۳۹۵,۸۷۳,۳۵۷	۱۸۱,۱۷۳,۴۷۴,۴۱۷	۰/۲۷	
توزیع دارو پخش	.	۳۹۲,۱۹۹,۶۷۲,۸۵۴	۱۲۵,۱۷۸,۸۰۲,۷۶۸	۵۱۷,۳۷۸,۴۷۵,۶۲۲	۲/۹۸	۴۵۰,۹۶۷,۲۷۰,۴۵۰	۹۱۶,۴۱۶,۸۲۰,۱۳۱	۱۲۵,۱۷۸,۸۰۲,۷۶۸	۱,۰۸۶,۶۹۱,۸۹۳,۳۴۹	۱/۵۹	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	.	۲۰,۳۰۹,۰۳۳,۲۷۴	۱,۶۲۰,۳۶۶,۵۸۳	۲۱,۸۲۹,۳۹۹,۸۵۷	۰/۱۳	.	۷۶۸,۷۰۰,۹۹۳	۲۰,۸۰۹,۰۱۰,۴۶	۷۸۸,۴۰۰,۲۰۰,۲۸	۰/۱۲	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۳۰۱,۳۶۰,۳۰۶,۶۵۶	.	۳۰۱,۳۶۰,۳۰۶,۶۵۶	۱/۷۳	.	۴۱۶,۷۲۷,۸۴۷,۰۲۶	.	۴۱۶,۷۲۷,۸۴۷,۰۲۶	۰/۶۱	
توسعه مسیر برق گیلان	.	۳۶۰,۶۲,۳۲۵,۰۷۴	۸۲۸,۶۲۱,۶۴۸	۳۶,۸۹۱,۸۶۶,۳۲۲	۰/۲۱	.	۲۸,۷۹۹,۹۳۳,۱۱۵	.	۲۸,۷۹۹,۹۳۳,۱۱۵	۰/۰۴	



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	ریال	درصد از کل درآمدها
توکاریل	.	(۶,۱۲۱,۱۹۷,۴۵۴)	۳۱,۰۴۸,۲۹۹,۶۵۵	۲۴,۹۲۷,۱۰۲,۲۰۱	۲۴,۹۰۹,۳۱۷,۰۰۰	۳۱,۳۹۳,۸۸۸,۶۲۴	۶۸,۲۴۷,۲۰۳,۹۳۶	۱۲۲,۴۵۰,۴۰۹,۵۶۰	۰/۱۸
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	.	.	.	.	۱,۹۶۸,۵۵۳,۳۶۰	.	(۸۷۳,۱۲۷,۳۲۵)	۱۰,۹۵,۴۱۶,۳۷۵	۰/۰۰
تولیدی چدن سازان	.	۳۲۶,۰۵۷,۱۹۱	.	۳۲۶,۰۵۷,۱۹۱	.	۳۲۶,۰۵۷,۱۹۱	.	۳۲۶,۰۵۷,۱۹۱	۰/۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۱۸,۰۲۴,۶۶۸	۱۱,۹۱۸,۰۲۴,۶۶۸	۰/۰۲
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	(۹,۷۷۶,۹۹۰,۶۰۳)	(۹,۷۷۶,۹۹۰,۶۰۳)	(۰/۰۱)
حمل و نقل توکا	.	۱۵,۴۶۴,۹۲۴,۰۳۳	.	۱۵,۴۶۴,۹۲۴,۰۳۳	۱۰,۸۶۳,۵۳۵,۲۰۰	۶۷,۴۴۴,۸۱۳,۴۵۵	.	۷۸,۲۹۸,۳۴۸,۵۵۵	۰/۱۱
داروسازی ابوریحان	.	۲۵,۹۹۶,۸۳۹,۶۶۹	۳,۸۷۸,۰۸۷,۶۵۸	۲۹,۸۷۴,۹۲۷,۳۲۷	۱۷,۲۵۴,۹۸۴,۴۱۰	۱۸۸,۶۵۵,۴۰۹,۹۱۰	۳۷,۸۰۴,۴۴۹,۷۷۷	۲۴۴,۷۱۴,۸۴۳,۷۷۷	۰/۳۶
داروسازی اکسیر	.	۲۳,۶۳۵,۹۱۶,۸۰۱	۴۲,۹۰۱,۴۸۹,۸۲۹	۶۵,۵۳۷,۴۰۶,۶۳۰	۲۸,۸۷۵,۹۷۸,۰۶۰	۴۵۵,۵۸۳,۸۴۵,۵۶۸	۱۴۵,۶۶۶,۲۰۸,۶۴۶	۶۳۰,۱۲۷,۶۵۲,۲۷۴	۰/۹۲
داروسازی فارابی	.	۱۴۶,۷۸۹,۳۰۲,۰۴۱	۴۳,۸۵۵,۷۸۸,۵۲۰	۱۹۰,۶۴۲,۰۸۰,۵۶۱	۶۶,۳۶۱,۷۸۴,۰۱۰	۵۰۱,۹۶۳,۶۴۷,۳۱۲	۳۶۸,۸۹۶,۵۳۱,۱۰۴	۹۳۷,۳۲۱,۹۶۲,۴۲۶	۱/۳۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	۱۹۹,۹۰۷,۳۳۴,۳۰۷	.	۱۹۹,۹۰۷,۳۳۴,۳۰۷	۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۹,۱۳۰,۱۷۷۹	.	۳۱۲,۳۴۱,۳۰۱,۷۷۹	۰/۴۶
دوده صنعتی پارس	.	(۱,۵۹۴,۹۹۵,۹۳۷)	.	(۱,۵۹۴,۹۹۵,۹۳۷)	.	(۱,۵۹۴,۹۹۵,۹۳۷)	.	(۱,۵۹۴,۹۹۵,۹۳۷)	(۰/۰۰)
ذغال سنگ نگین طبس	.	۱۳۵,۹۶۱,۳۸۷,۶۷۷	۹۵۶,۱۴۹,۸۳۷	۱۳۶,۹۱۷,۵۲۷,۵۱۴	۱۰,۸۲۶,۸۲۲,۰۰۰	۲۴۷,۴۲۷,۶۰۱,۱۰۴	۱۴,۴۴۴,۲۴۷,۵۵۹	۲۷۲,۷۳۳,۷۴۰,۶۶۳	۰/۴۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	.	۱,۵۱۴,۴۳۶,۴۳۸	(۳,۲۶۵,۰۷۷,۷۶۹)	(۱,۷۵۰,۶۴۱,۳۳۱)	۷,۸۰۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۲۳,۵۶۹,۷۷۶)	(۳,۷۳۰,۸۷۸,۱۴۴)	(۱۲,۸۲۷,۲۴۴,۹۲۰)	(۰/۰۲)
س. صنایع شیمیایی ایران	.	۲۰,۵۴۴,۲۶۸,۶۰۰	.	۲۰,۵۴۴,۲۶۸,۶۰۰	.	۵۱,۵۴۴,۰۳۸,۰۷۳	.	۵۱,۵۴۴,۰۳۸,۰۷۳	۰/۰۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۶۲۷,۵۶۱,۹۳۳,۶۲۸)	۵۷۴,۲۹۵,۷۹۸,۱۲۳	(۶۳,۲۶۶,۱۳۵,۵۰۵)	۲۹,۰۰۷,۵۸۴,۷۰۰	۱,۳۱۹,۰۱۰,۰۲۱,۶۶۶	۶۱۴,۱۰۸,۱۵۸,۱۷۸	۲,۲۲۳,۱۹۳,۸۶۴,۵۷۴	۳/۲۶
سیحان دارو	.	۳۲۰,۲۸۸,۱۳۹,۹۵۵	۱۴۳,۸۱۶,۴۳۲,۹۹۰	۴۶۴,۱۰۴,۵۷۲,۹۷۵	۱۲,۰۱۰,۹۹۲,۱۶۰	۱,۱۱۲,۵۱۹,۶۱۵,۲۵۳	۳۵۱,۱۹۳,۰۴۸,۸۹۰	۱,۴۷۵,۷۲۵,۶۵۶,۳۰۳	۲/۱۶
سپید ماکیان	.	۱۶۰,۸۶۲,۴۰۴,۴۹۰	۷۰,۸۴۳,۰۰۸,۸۱۹	۲۳۱,۷۰۵,۴۱۳,۰۰۹	۴۵,۴۶۷,۱۳۵,۰۰۰	۹۴۴,۷۶۶,۹۶۲,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۸,۲۹۰,۷۱۴	۱,۱۱۲,۱۱۲,۸۸۸,۷۱۴	۱/۶۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۵۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۲۷۴,۷۶۹,۲۵۵)	۱۷۰,۸۱۵,۸۴۳,۳۹۰	۱۲۷,۹۴۱,۳۰۷,۳۱۵	۱۵۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۸۷۷,۶۰۱,۲۵۳	۱۸۶,۳۷۸,۲۸۱,۶۱۱	۱,۰۸۹,۳۲۷,۸۸۳,۸۶۴	۱/۶۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	۸۷,۲۵۳,۸۸۷,۹۹۰	۲۴,۵۳۶,۲۳۹,۶۰۷	۱۲۱,۷۹۰,۰۱۲,۹۵۷	۵۲,۳۶۴,۸۴۱,۹۷۵	۲۶۴,۱۰۴,۹۱۲,۰۷۳	۲۲۷,۹۹۱,۱۲۳,۳۳۴	۵۴۴,۶۰۰,۸۷۸,۳۸۲	۰/۸۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	.	۳۵۹,۷۵۶,۷۴۸,۸۸۰	.	۳۵۹,۷۵۶,۷۴۸,۸۸۰	۱۰۵,۴۹۲,۵۷۸,۹۵۵	۵۸۳,۷۷۷,۲۲۱,۲۷۵	.	۶۸۹,۳۲۹,۸۰۰,۰۱۷۰	۱/۰۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	۲۷۳,۲۸۸,۴۸۸,۷۵۰	.	۲۷۳,۲۸۸,۴۸۸,۷۵۰	.	۱۴۶,۲۶۳,۹۶۹,۳۲۴	۱۲۶,۲۶۸,۵۲۷,۷۸۳	۱,۸۱۵,۵۲۳,۴۹۷,۰۱۷	۱/۲۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	۴۲۴,۹۳۱,۰۱۸,۴۹۵	.	۴۲۴,۹۳۱,۰۱۸,۴۹۵	.	۱,۲۳۲,۲۰۴,۴۰۶,۵۵۱	.	۱,۷۳۲,۲۰۴,۴۰۶,۵۵۱	۲/۵۴
سرمایه گذاری سن سرچشمه	.	۲۴۰,۲۶۰,۳۲۹,۶۴۵	.	۲۴۰,۲۶۰,۳۲۹,۶۴۵	۱۳,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۸۷,۰۲۹,۸۰۲	.	۱۶۵,۳۶۶,۵۲۹,۸۰۲	۰/۲۴
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	.	(۲۳,۷۵۲,۵۴۳,۸۲۹)	.	(۲۳,۷۵۲,۵۴۳,۸۲۹)	(۰/۱۲۵)	۱۱۸,۹۰۶,۹۱۱,۰۷۵	.	۱۱۸,۹۰۶,۹۱۱,۰۷۵	۰/۱۷
سرمایه گذاری سایپا	.	(۳۴,۳۵۵,۵۵۴,۷۲۶)	.	(۳۴,۳۵۵,۵۵۴,۷۲۶)	(۰/۲۰)	۱۱۴,۰۶۰,۴۴۱,۶۷۵	(۴۶۵,۹۵۷,۹۰۶)	۱۴۰,۵۰۸,۲۴۵,۰۱۷	۰/۲۱
سرمایه گذاری توکالود(هلدینگ)	.	۱۳۹,۸۴۲,۷۹۷,۷۵۷	.	۱۳۹,۸۴۲,۷۹۷,۷۵۷	.	۱۳۲,۰۲۸,۸۰۷,۴۲۲	.	۱۳۲,۰۲۸,۸۰۷,۴۲۲	۰/۲۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	(۱۷,۰۰۹,۶۵۱,۸۷۱)	(۱۷,۰۰۹,۶۵۱,۸۷۱)	(۰/۰۲)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۳۱۱,۴۵۱,۴۲۶,۵۵۱)	۶۲۴,۶۸۷,۰۳۶,۵۲۸	۳۱۳,۲۲۹,۵۵۹,۹۷۷	.	۲,۰۱۳,۰۸۰,۴۴۶,۳۵۵	۶۲۶,۸۹۳,۵۰۷,۳۲۶	۲,۶۲۹,۹۵۱,۹۵۴,۵۵۱	۳/۸۷
سیم و کابل تبریز	.	(۵۵۶,۸۸۰,۶۸۱)	.	(۵۵۶,۸۸۰,۶۸۱)	.	.	.	(۵۵۶,۸۸۰,۶۸۰)	(۰/۰۰)
سیمان خزر	.	۱۶۰,۹۶۱,۶۵۹,۶۹۶	۶۵,۹۲۸,۱۲۸	۱۶۱,۰۲۷,۵۸۷,۸۲۴	۳۴,۲۹۴,۸۶۱,۸۷۵	۲۴۹,۱۶۵,۶۶۱,۳۰۹	۲,۳۵۰,۱۴۵,۴۹۹	۲,۸۵۸,۱۰۶,۶۸۶,۸۸۳	۰/۴۲
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۸۴,۴۴۱,۸۰۱,۰۰۰	.	.	۱۵۸,۹۲۰,۳۰۰,۷۵۲	۰/۲۳
سیمان صوفیان	.	۲۳۶,۲۹۹,۹۷۴,۹۹۰	۴۰,۴۸۱,۲۱۷,۷۰۸	۲۳۶,۲۹۹,۹۷۴,۹۹۰	۱۰,۶۹۱۷,۶۸۵,۲۰۰	۳۶۲,۹۲۳,۹۱۱,۰۰۳	۶,۱۱۶,۲۱۷,۷۵۲	۴۷۵,۹۵۷,۶۱۳,۹۹۱	۰/۷۰
سیمان فارس و خوزستان	.	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۹,۹۳۷	.	۲۳۷,۴۸۱,۲۱۷,۶۴۵	۷۸,۱۹۹,۹۶۰,۹۶۰	۳۷۶,۹۵۹,۵۵۱,۵۷۱	۹۲,۹۷۹,۱۹۴,۹۳۰	۸۴۸,۱۲۸,۷۰۷,۴۶۱	۰/۸۰
سیمان ارومیه	.	۶۵,۶۲۲,۱۶۴,۷۰۳	.	۶۵,۶۲۲,۱۶۴,۷۰۳	۱۷,۹۴۹,۹۳۳,۳۲۶	۱۱۹,۷۷۸,۷۰۰,۵۸۴	.	۱۲۷,۲۲۸,۱۹۲,۸۱۰	۰/۲۰
سیمان شاهرود	.	۲۰۸,۸۷۸,۰۲۹,۰۳۸	.	۲۰۸,۸۷۸,۰۲۹,۰۳۸	۸۱,۳۵۴,۶۸۰,۰۰۰	۷۷۷,۹۹۴,۹۷۷,۷۲۶	۱۱۰,۰۷۰,۶۳۳,۵۰۷	۸۷۰,۴۲۰,۲۹۱,۲۳۳	۱/۲۸
سیمان مازندران	.	۱۲۰,۳۲۶,۴۳۳,۵۵۳	۲۱,۸۳۰,۷۸۹,۰۴۶	۱۴۲,۱۵۷,۲۲۲,۷۹۹	.	۲۶۲,۰۹۱,۰۵۷,۴۱۲	۵۲,۳۶۳,۹۹۳,۴۲۷	۳۱۵,۴۵۵,۰۵۰,۸۴۹	۰/۴۶
سیمرغ	.	.	.	.	۹۰۰,۰۴۲,۲۷۶	.	۲۸,۴۲۵,۲۰۸,۲۳۰	۳۹,۳۲۵,۲۵۰,۵۰۶	۰/۰۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۱۴۴,۸۵۶,۴۹۶,۲۷۹	.	۱۴۴,۸۵۶,۴۹۶,۲۷۹	.	۸۶,۵۷۷,۰۶۲,۹۲۸	.	۸۶,۵۷۷,۰۶۲,۹۲۸	۰/۱۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	۶,۳۶۸,۱۸۹,۷۶۷	۵۰,۲۳,۷۷۹,۰۳۰	۱۱,۳۹۱,۹۶۸,۷۹۷	۲۰,۶۱۷,۹۱۶,۶۸۰	۳۵۲,۶۳۵,۴۰۲,۰۲۰	۵۰,۲۳,۷۷۹,۰۳۰	۳۷۹,۳۷۷,۱۰۷,۷۱۱	۰/۵۶
شیر پاستوریزه بگله گلپایگان	.	۷۰,۸۶۹,۱۰۷,۷۴۸	.	۷۰,۸۶۹,۱۰۷,۷۴۸	.	۲۸,۶۶۸,۵۲۱,۸۱۵	.	۱۹۰,۷۸۴,۷۳۳,۸۲۸	۰/۲۸
شیشه و گاز	.	(۱۹,۸۵۵,۹۶۴,۵۴۳)	۲,۸۷۵,۶۳۲,۸۷۷	(۱۶,۹۸۰,۳۳۱,۶۶۶)	۶,۱۶۷,۲۹۶,۸۰۰	۵۰,۷۸۸,۴۲۷,۷۸۳	۴۰,۵۵۶,۹۳۳,۱۱۴	۴۰,۲۱۳,۳۳۶,۶۶۶	۰/۰۹
شیشه همدان	.	۱۹۹,۹۲۴,۶۶۴,۷۷۸	.	۲۴۲,۲۰۵,۵۵۵,۵۷۸	۴۲,۲۷۱,۰۹۰,۸۰۰	۲۸,۶۶۸,۵۲۱,۸۱۵	.	۴۲,۲۷۱,۰۹۰,۸۰۰	۰/۶۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۳۷,۰۹۵,۱۶۱,۵۸۰	۳۵,۳۵۱,۱۶۵,۱۳۱	۷۲,۴۴۶,۳۴۶,۷۱۱	۴,۸۸۰,۹۷۸,۸۰۰	۱۲۸,۶۱۶,۰۵۲,۲۸۶	۴۲,۲۷۱,۰۹۰,۸۰۰	۱۸۷,۸۸۱,۸۸۸,۵۵۴	۰/۲۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۱,۵۲۳,۳۹۷,۹۹۸	.	۱,۵۲۳,۳۹۷,۹۹۸	.	.	.	۱۱۲,۲۲۳,۶۸۹,۷۲۴	۰/۱۶

صندوق سرمایه گذاری
سهامی اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت: ۵۵۶۱۰

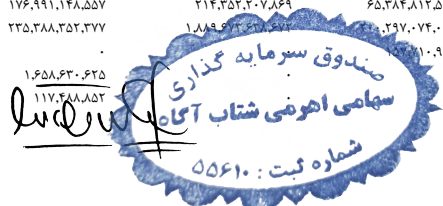
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۵						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۴	۲-۱-۵	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۴	۲-۱-۵	۲-۱-۱	۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع دامپروزی و لبنی رضوی	۱,۸۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۴,۵۳۰,۱۱۷	.	۷,۳۴۳,۷۳۰,۱۱۷	۱,۸۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۳۹۱,۰۲۶	.	۱۰,۵۱۹,۵۹۱,۰۲۶	۰/۰۲	۱,۸۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۴,۵۳۰,۱۱۷
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	۱۱۴,۷۱۷,۰۵۴,۵۸۷	.	۱۱۴,۷۱۷,۰۵۴,۵۸۷	۵۷,۵۴۲,۶۲۹,۶۰۰	۵۴۷,۴۷۱,۶۲۹,۷۹۳	.	۶۰۵,۰۱۴,۲۵۳,۳۹۳	۰/۸۹	۵۷,۵۴۲,۶۲۹,۶۰۰	۱۱۴,۷۱۷,۰۵۴,۵۸۷
صنایع مس افق کرمان	.	۵۷,۴۴۱,۱۱۱,۰۶۱	.	۵۷,۴۴۱,۱۱۱,۰۶۱	۱۹,۶۳۲,۳۵۰,۸۰۰	۱۷۸,۸۱۳,۵۴۴,۳۰۵	.	۱۹۸,۴۴۷,۱۰۵,۰۰۰	۰/۲۹	۵۷,۴۴۱,۱۱۱,۰۶۱	۵۷,۴۴۱,۱۱۱,۰۶۱
صنایع خاکچینی ایران	.	۳۶۶,۶۶۳,۱۲۶,۸۴۷	.	۳۶۶,۶۶۳,۱۲۶,۸۴۷	۲۲,۱۵۲,۲۴۶,۴۰۰	۶۵۸,۵۰۵,۶۷۰,۹۷۳	.	۶۸۰,۶۵۸,۰۹۷,۳۷۳	۱/۰۰	۳۶۶,۶۶۳,۱۲۶,۸۴۷	۳۶۶,۶۶۳,۱۲۶,۸۴۷
صنعت غذایی کورش	.	۵,۴۵۵,۴۸۴,۶۹۱	.	۷۷,۹۵۱,۳۵۰,۳۷۹	۷۹,۴۱۵,۵۳۹,۲۰۰	۵۲۵,۲۱۱,۲۸۱,۳۳۹	۳۶۸,۳۲۴,۰۰۴,۰۹۴	۹۷۲,۹۵۰,۸۲۴,۶۳۳	۱/۴۳	۵,۴۵۵,۴۸۴,۶۹۱	۵,۴۵۵,۴۸۴,۶۹۱
صنعتی زر ماکارون	.	۴۴,۴۳۹,۱۹۸,۲۹۵	.	۴۴,۴۳۹,۱۹۸,۲۹۵	.	۸۵,۰۰۳,۲۴۳,۸۱۶	.	۸۵,۰۰۳,۲۴۳,۸۱۶	۰/۱۲	۴۴,۴۳۹,۱۹۸,۲۹۵	۴۴,۴۳۹,۱۹۸,۲۹۵
صنعتی مینو	.	۷۱,۷۲۲,۲۹۴,۵۰۰	.	۱۸۲,۸۰۲,۶۷۸,۰۲۲	۳۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۲۰	۵۰۱,۱۰۲,۳۷۹,۳۴۹	۱۳۴,۱۸۸,۹۵۸,۱۰۳	۶۶۹,۳۷۰,۳۷۱,۷۷۲	۰/۹۸	۷۱,۷۲۲,۲۹۴,۵۰۰	۷۱,۷۲۲,۲۹۴,۵۰۰
غلنک سازان سپاهان	.	۱۱۶,۷۵۲,۸۱۳,۰۱۹	.	۱۱۶,۷۵۲,۸۱۳,۰۱۹	۳۵,۴۸۶,۸۲۲,۰۰۰	۶۸۵,۶۹۷,۲۴۳,۴۴۹	(۳,۸۴۸)	۷۲۱,۱۸۴,۱۳۱,۶۰۱	۱/۰۶	۱۱۶,۷۵۲,۸۱۳,۰۱۹	۱۱۶,۷۵۲,۸۱۳,۰۱۹
فراوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۴,۷۰۶,۴۸۸,۶۸۰	.	۳۷,۸۳۵,۷۰۱,۱۸۲	۴۲,۵۴۲,۱۲۹,۸۶۲	۰/۰۶	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	(۱۱۴,۳۴۴,۸۵۸,۹۸۹)	۳۳۸,۳۴۰,۸۵۳,۹۳۵	۲۱۳,۹۹۵,۹۹۴,۹۴۶	۶۶,۱۸۷,۹۸۹,۴۰۰	۵۰۸,۹۴۸,۷۹۳,۵۵۲	۳۳۵,۴۲۴,۰۷۹,۵۱۰	۹۱۰,۵۶۰,۵۷۱,۴۳۲	۱/۳۴	(۱۱۴,۳۴۴,۸۵۸,۹۸۹)	(۱۱۴,۳۴۴,۸۵۸,۹۸۹)
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	۳۵,۸۲۸,۴۱۷,۱۵۰	.	.	۱۳,۳۲۳,۷۹۱,۱۸۲	۳۹,۱۵۲,۰۰۸,۳۲۲	۰/۰۶	.	.
فولاد الیازی ایران	.	(۱۴,۵۱۹,۷۷۷,۶۷۲)	۳۰,۸۶۵,۲۵۴,۵۷۲	۶,۳۴۵,۴۷۶,۹۰۰	۴۲,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰	.	۱۰۲,۷۱۲,۸۱۵,۵۰۴	۱۴۵,۲۹۰,۵۷۶,۳۰۴	۰/۳۱	(۱۴,۵۱۹,۷۷۷,۶۷۲)	(۱۴,۵۱۹,۷۷۷,۶۷۲)
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲۲۰,۹۲۶,۹۳۸,۱۶۸	۶,۱۸۶,۰۵۴,۴۱۳	۲۲۷,۱۱۲,۹۹۴,۵۸۱	۱۸,۱۱۲,۳۴۵,۵۷۵	۳۶۸,۸۷۷,۵۴۸,۵۷۷	۲,۴۸۵,۵۷۰,۸۴۰	۳۸۹,۴۷۵,۵۱۲,۹۵۲	۰/۵۷	۲۲۰,۹۲۶,۹۳۸,۱۶۸	۲۲۰,۹۲۶,۹۳۸,۱۶۸
قلمس ایران	.	۳۳۵,۸۲۲,۴۶۱,۲۰۷	.	۳۳۵,۸۲۲,۴۶۱,۲۰۷	۳۶,۴۰۲,۷۲۲,۷۳۰	۷۵۰,۷۱۲,۶۱۷,۶۴۱	(۱۱۰,۷۴۴)	۷۸۷,۱۲۴,۳۳۹,۳۷۲	۱/۱۵	۳۳۵,۸۲۲,۴۶۱,۲۰۷	۳۳۵,۸۲۲,۴۶۱,۲۰۷
قندهکمتان	.	.	.	.	۶,۵۷۶,۵۶۱,۹۲۰	.	۴۴,۸۴۰,۷۰۸,۹۵۷	۵۱,۴۱۷,۲۷۰,۸۷۷	۰/۰۸	.	.
کارخانجات تولیدی نیروتل سفسو	.	(۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰)	.	(۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰)	.	۲۲,۶۰۸,۸۷۱,۹۵۰	.	۲۲,۶۰۸,۸۷۱,۹۵۰	۰/۰۳	(۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰)	(۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	.	.	۳۰,۵۸۷,۷۴۶	۳۰,۵۸۷,۷۴۶	۰/۰۰	.	.
کاشی الوند	.	۸۶,۱۴۰,۴۸۳,۰۰۲	.	۸۶,۱۴۰,۴۸۳,۰۰۲	.	۱۰۰,۸۵۸,۸۳۲,۵۲۹	۱۰۰,۸۵۸,۸۳۲,۵۲۹	۱۰۰,۸۵۸,۸۳۲,۵۲۹	۰/۱۵	۸۶,۱۴۰,۴۸۳,۰۰۲	۸۶,۱۴۰,۴۸۳,۰۰۲
کاشی و سرامیک حافظ	.	۹۳,۳۲۴,۵۲۰,۱۷۵	.	۹۳,۳۲۴,۵۲۰,۱۷۵	۳۲,۳۵۵,۳۳۶,۹۸۶	۳۳۹,۹۹۶,۳۸۲,۲۷۸	۱۱۰,۳۰۱,۵۸۳	۳۲۲,۴۶۲,۲۰۰,۸۴۷	۰/۵۵	۹۳,۳۲۴,۵۲۰,۱۷۵	۹۳,۳۲۴,۵۲۰,۱۷۵
کرین ایران	.	.	.	.	۲۴,۷۸۲,۶۲۱,۶۶۵	.	۲۴,۲۳۹,۵۹۸,۲۹۲	۴۹,۰۲۲,۲۱۹,۹۵۷	۰/۰۷	.	.
کشاورزی و دامپروزی بینالود	.	۲۰۱,۷۱۰,۱۴۶,۶۵۹	.	۲۰۱,۷۱۰,۱۴۶,۶۵۹	۱۰,۹۵۶,۱۲۷,۳۶۰	۲۸۶,۵۱۲,۶۸۸,۶۶۹	.	۲۹۷,۴۶۸,۷۵۴,۰۲۹	۰/۴۴	۲۰۱,۷۱۰,۱۴۶,۶۵۹	۲۰۱,۷۱۰,۱۴۶,۶۵۹
کشت و دام قیام اصفهان	.	.	.	.	۶,۲۶۵,۱۲۵,۳۷۰	.	۲۲۰,۱۵۱,۷۰۳,۶۶۷	۲۲۶,۴۱۶,۲۲۹,۰۷۷	۰/۳۳	.	.
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	.	۱۲۵,۶۲۴,۷۵۱,۸۰۸	.	۱۲۵,۶۲۴,۷۵۱,۸۰۸	۱۲,۶۹۵,۸۲۵,۴۵۶	۲۴۰,۸۰۲,۴۹۹,۰۱۹	۵,۱۶۶,۷۴۵,۷۲۸	۲۵۸,۶۵۵,۰۸۰,۲۰۳	۰/۳۸	۱۲۵,۶۲۴,۷۵۱,۸۰۸	۱۲۵,۶۲۴,۷۵۱,۸۰۸
کشت و دامداری فکا	.	۲۱,۳۰۵,۳۲۴,۶۸۹	.	۲۱,۳۰۵,۳۲۴,۶۸۹	۲۸,۳۴۸,۵۱۳,۷۰۰	۱۳۵,۸۸۶,۵۴۱,۹۳۳	۹,۹۳۹,۱۴۹,۱۸۰	۱۷۴,۱۷۴,۲۰۸,۱۳۳	۰/۲۶	۲۱,۳۰۵,۳۲۴,۶۸۹	۲۱,۳۰۵,۳۲۴,۶۸۹
کشتیرانی دریای خزر	.	۳۴۹,۱۹۹,۸۵۹,۲۹۸	.	۳۴۹,۱۹۹,۸۵۹,۲۹۸	۲۰,۱۵۸,۱۲۰,۳۰۶	۷۵۶,۳۸۸,۱۴۲,۴۰۱	.	۷۵۸,۴۰۳,۹۶۱,۶۰۷	۱/۱۱	۳۴۹,۱۹۹,۸۵۹,۲۹۸	۳۴۹,۱۹۹,۸۵۹,۲۹۸
کویر تابر	.	.	.	.	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	.	۱,۴۳۰,۳۸۷,۰۱۲	۵۸۴۳,۲۰۵,۶۵۲	۰/۰۱	.	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	.	.	۳,۱۳۴,۷۰۹,۳۷۶	۳,۱۳۴,۷۰۹,۳۷۶	۰/۰۰	.	.
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۲۰,۶۹۵,۶۷۵,۴۲۰	.	(۱۷,۵۳۴,۹۰۸,۴۱۶)	۳,۱۶۰,۷۶۷,۰۰۴	۰/۰۰	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۵,۶۰۳,۳۰۹,۸۷۰)	۳۳,۸۶۹,۰۱۳	۰/۰۴	.	.
گروه صنایع بهبه رانیران	.	۲۸۷,۳۹۵,۳۳۲,۳۳۹	.	۲۸۷,۳۹۵,۳۳۲,۳۳۹	۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰	۹۹۰,۳۰۱,۷۱۰,۶۴۷	۱,۰۱۸,۷۹۶,۵۵۸,۶۴۷	۱,۰۱۸,۷۹۶,۵۵۸,۶۴۷	۱/۴۹	۲۸۷,۳۹۵,۳۳۲,۳۳۹	۲۸۷,۳۹۵,۳۳۲,۳۳۹
گروه صنعتی سپاهان	.	۴۳۳,۲۲۷,۱۸۲,۱۴۱	.	۴۳۳,۲۲۷,۱۸۲,۱۴۱	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۸۰۰	۷۵۸,۸۰۳,۳۳۰,۹۰۸	۱,۳۵۵,۶۴۴,۱۴۲	۷۷۴,۵۸۴,۲۰۱,۸۵۰	۱/۱۴	۴۳۳,۲۲۷,۱۸۲,۱۴۱	۴۳۳,۲۲۷,۱۸۲,۱۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۸,۳۹۵,۴۸۴,۰۵۵	.	۱۸,۳۹۵,۴۸۴,۰۵۵	۳۲,۶۹۴,۱۹۱,۰۳۴	۱۴۴,۱۹۴,۴۹۳,۴۵۲	۱۱,۶۴۹,۳۲۰,۶۸۹	۱۵۵,۸۴۳,۷۲۴,۱۴۱	۰/۲۳	۱۸,۳۹۵,۴۸۴,۰۵۵	۱۸,۳۹۵,۴۸۴,۰۵۵
لایوتاراداروسازی دکتر عبیدی	.	۵۰,۸۱۳,۷۷۹,۶۱۴	۱۰۳,۹۰۳,۷۸۶,۶۸۱	۱۵۴,۷۱۷,۵۶۶,۲۹۵	.	۴۶۵,۰۷۹,۷۸۳,۳۶۶	۲۴۴,۵۶۱,۴۵۸,۲۱۸	۷۰۹,۶۴۱,۲۴۱,۵۸۴	۱/۰۴	۵۰,۸۱۳,۷۷۹,۶۱۴	۵۰,۸۱۳,۷۷۹,۶۱۴
مبین انرژی خلیج فارس	.	(۱۷,۳۰۷,۲۷۷,۸۳۲)	(۳۰,۰۰۳,۵۷۱,۶۷۰)	(۳۰,۰۰۳,۵۷۱,۶۷۰)	۲۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۵۲۱,۸۰۳۵)	(۳۶,۴۴۲,۱۴۱,۷۹۵)	(۱۸,۷۵۷,۳۵۹,۷۹۰)	(۰/۰۳)	(۱۷,۳۰۷,۲۷۷,۸۳۲)	(۱۷,۳۰۷,۲۷۷,۸۳۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۸۶,۱۵۹,۵۷۷,۹۵۵	۳,۸۸۴,۶۰۶,۹۶۶	۹۰,۰۴۴,۱۸۴,۵۶۱	۴۸,۳۴۶,۳۸۰,۳۳۰	۱۱۸,۸۲۵,۶۲۲,۱۹۲	۴۴,۰۹۳,۴۹۲,۵۹۰	۲۱۱,۲۶۵,۲۹۵,۲۱۲	۰/۳۱	۸۶,۱۵۹,۵۷۷,۹۵۵	۸۶,۱۵۹,۵۷۷,۹۵۵
معادن منگنز ایران	.	۱۱۵۴۰,۰۳۹,۰۸۵	.	۱۱۵۴۰,۰۳۹,۰۸۵	.	۱۱۵۴۰,۰۳۹,۰۸۵	.	۱۱۵۴۰,۰۳۹,۰۸۵	۰/۰۲	۱۱۵۴۰,۰۳۹,۰۸۵	۱۱۵۴۰,۰۳۹,۰۸۵
معذنی و صنعتی گل گهر	.	۱۳,۳۱۸,۸۴۴,۷۰۵	.	۱۳,۳۱۸,۸۴۴,۷۰۵	.	۳۳,۳۱۸,۸۴۴,۷۰۴	.	۳۳,۳۱۸,۸۴۴,۷۰۴	۰/۰۲	۱۳,۳۱۸,۸۴۴,۷۰۵	۱۳,۳۱۸,۸۴۴,۷۰۵
معذنی و صنعتی چادرملو	.	۳۴,۲۱۲,۰۳۵,۸۱۰	.	۳۴,۲۱۲,۰۳۵,۸۱۰	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۶۰۰	۷۴,۷۱۱,۵۲۱,۰۱۱	۱,۱۳۱,۷۲۷,۵۹۶	۸۷,۶۸۷,۷۷۵,۳۲۷	۰/۱۳	۳۴,۲۱۲,۰۳۵,۸۱۰	۳۴,۲۱۲,۰۳۵,۸۱۰
ملی صنایع مس ایران	.	۱,۸۰۲,۳۸۴,۹۴۷,۴۶۲	.	۱,۸۰۲,۳۸۴,۹۴۷,۴۶۲	۹۹,۷۴۱,۷۸۷,۵۵۰	۶۳,۳۰۰,۵۴۴,۱۴۸,۲۰۰	۱۹,۸۸۱,۷۰۵,۵۳۴	۶۲,۳۲۰,۱۵۷,۳۳۸,۰۰۴	۹/۴۱	۱,۸۰۲,۳۸۴,۹۴۷,۴۶۲	۱,۸۰۲,۳۸۴,۹۴۷,۴۶۲
مونوسازان تراکتورسازی ایران	.	(۷,۵۶۰,۰۱۴,۲۶۴)	۱۲,۰۵۴,۶۹۹,۳۱۸	۱۲,۰۵۴,۶۹۹,۳۱۸	۵۵,۴۷۸,۴۳۳,۱۸۴	۱۴۱,۹۵۵,۸۱۴,۲۸۵	۲۷,۳۰۷,۱۸۸,۹۱۱	۴۷,۰۵۰,۸۴۶,۳۸۰	۰/۰۷	(۷,۵۶۰,۰۱۴,۲۶۴)	(۷,۵۶۰,۰۱۴,۲۶۴)
نفت پهران	.	۱۲۳,۲۱۴,۹۱۲,۳۴۴	۲,۴۵۲,۹۴۵,۳۵۹	۱۲۵,۷۶۷,۸۵۷,۵۸۳	۵۸,۱۸۲,۳۳۱,۰۰۰	۵۱۹,۱۴۵,۱۸۷,۰۷۴	۲,۴۵۲,۹۴۵,۳۵۹	۵۷۹,۷۸۰,۲۵۴,۴۳۳	۰/۸۵	۱۲۳,۲۱۴,۹۱۲,۳۴۴	۱۲۳,۲۱۴,۹۱۲,۳۴۴
نفت پارس	.	(۵۳,۱۲۴,۴۴۵,۴۷۸)	۱۰۶,۹۳۵,۰۶۷,۵۰۲	۵۳,۷۹۸,۶۲۲,۰۰۲۴	۶۵,۳۸۴,۸۱۲,۵۰۰	۲۱۴,۳۵۲,۳۰۷,۸۶۹	۱۷۶,۹۹۱,۱۴۸,۵۵۷	۴۵۶,۷۲۸,۱۶۸,۹۲۶	۰/۶۷	(۵۳,۱۲۴,۴۴۵,۴۷۸)	(۵۳,۱۲۴,۴۴۵,۴۷۸)
نفت سپاهان	.	۷۸۳,۶۵۰,۹۷۳,۲۳۳	۲۳۰,۳۶۰,۱۱۱,۱۶۹	۱,۰۱۴۰,۱۱۰,۸۴,۴۰۲	۱,۰۱۴۰,۱۱۰,۸۴,۴۰۲	۱,۸۹۶,۳۲۳,۶۷۸,۸۷۰	۲۴۵,۳۸۸,۳۵۲,۲۷۷	۲,۳۲۵,۳۵۹,۰۶۵,۰۴۹	۳/۴۱	۷۸۳,۶۵۰,۹۷۳,۲۳۳	۷۸۳,۶۵۰,۹۷۳,۲۳۳
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	۱۱۷,۱۷۱,۰۹۶	.	.	۱۵۷,۷۱۰,۹۶۶	۰/۰۰	.	.
اختیار و تجارت- ۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۷۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۶۵۸,۶۳۰,۶۲۵	۱,۶۵۸,۶۳۰,۶۲۵	۰/۰۰	.	.
اختیار و تجارت- ۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۱۷,۴۸۸,۸۵۲	۱۱۷,۴۸۸,۸۵۲	۰/۰۰	.	.



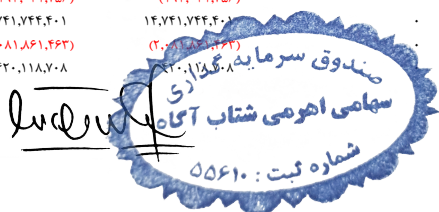
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵					طی مهر ماه ۱۴۰۵				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۶۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۵۵۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۵۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۴۵۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۳۸۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۳۶۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و بملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۷۵۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و بملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۸۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و بملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۷۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و بملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۶۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و بملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۳۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و بملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و بملت-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۱۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و بملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۱۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ و بملت-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-۱۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۲۶۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	۰/۰۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۶۰۰۰	۱,۵۸۷,۷۸۹,۹۲۶	۱,۱۷۴,۶۷۴,۹۴۰	۲,۷۶۲,۴۶۴,۸۶۶	۰/۰۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۴۰۰۰	۱۳۶,۳۲۸,۶۰۱	۱۱۰,۹۷۷,۵۵۲	۳۴۷,۲۰۶,۱۵۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۲۰۰۰	۳۳,۱۷۹,۴۲۹	۲۸,۱۳۶,۹۹۱	۶۱,۳۱۶,۴۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۱۲۰۰۰	۱۰,۰۱۴,۵۹۹	۷,۹۷۲,۳۳۳	۱۷,۹۸۶,۹۳۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۹۵۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۹۰۷۵۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۹۰۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۸۵۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۲/۱۰-۸۰۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ فزر-۱۴۰۴/۱۲/۱۷-۶۵۷۵۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ فزر-۱۴۰۵/۰۵/۲۵-۱۴۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ فزر-۱۴۰۵/۰۵/۲۵-۱۳۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۴۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۲۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۲۰۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-۱۹۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۹۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۶/۱۷-۹۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۸۰۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰



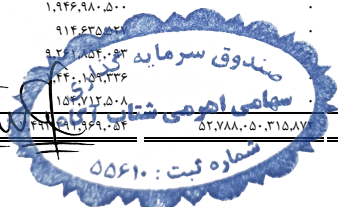
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵					طی مهر ماه ۱۴۰۵				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۸۰۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۷۵۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۷۵۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۷۰۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۵۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۰۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۵۵۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۴۵۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۳۵۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۲۵۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۱۹-۳۳۵۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۵۰۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۱۰۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار شینا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۰۰۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۱۰۰۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار خودرو-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۵۵۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
اختیار ویملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۴۰۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۵	۹,۲۶۱,۸۵۴,۰۹۳	۹,۲۶۱,۸۵۴,۰۹۳	.	.
اختیار ویملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۵۰۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۱	۱,۴۴۰,۱۵۹,۳۳۶	۱,۴۴۰,۱۵۹,۳۳۶	.	.
اختیار ویملت-۱۴۰۵/۰۷/۲۲-۱۸۰۰۰	.	(۶۶۳,۴۷۴,۶۷۵)	.	.	۰/۰۰	۱۵۴,۷۱۲,۵۰۸	۱۵۴,۷۱۲,۵۰۸	.	.
۹۵/۰۱	۶۴,۷۹۱,۳۸۷,۰۰۰	۶۴,۷۹۱,۳۸۷,۰۰۰	۵۲,۷۸۸,۰۵۰,۳۱۵,۸۷	۴,۵۱۰,۰۴۵,۵۳۲,۰۴۸	۹۳/۷۶	۱۶,۲۹۰,۸۴۴,۵۷۰,۰۶۷	۳,۲۱۲,۶۳۱,۴۱۳,۸۴۷	۱۲,۸۸۰,۰۷۰,۸۶۵,۴۲۰	۱۹۸,۱۲۲,۲۹۰,۸۰۰



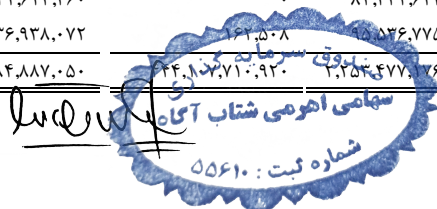
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵				طی مهر ماه ۱۴۰۵				نام سپرده کالایی
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۰/۶۵	۲,۰۵۲,۰۰۴,۹۱۶,۵۳۱	۴۴۴,۱۰۷,۵۴۸,۴۱۲	۱,۶۰۷,۸۹۷,۳۶۸,۱۱۹	۴/۲۵	۷۳۷,۶۲۳,۱۰۰,۶۲۲	۴۷۹,۱۸۰,۴۱۱,۴۱۹	۲۵۸,۴۴۲,۶۸۹,۲۰۳	شمش طلا GoldBar
۰/۶۵	۴۴۰,۰۴۴,۴۶۳,۴۹۸	.	۴۴۰,۰۴۴,۴۶۳,۴۹۸	۱/۳۵	۲۳۴,۳۳۲,۸۶۶,۶۹۶	.	۲۳۴,۳۳۲,۸۶۶,۶۹۶	مس کاتد CopperCthd
۰/۰۴	۲۵,۶۶۵,۹۴۵,۵۸۹	.	۲۵,۶۶۵,۹۴۵,۵۸۹	۰/۰۴	۶,۹۸۹,۳۸۶,۱۳۷	.	۶,۹۸۹,۳۸۶,۱۳۷	شمش روی ZincIngot
۰/۱۲	۸۴,۳۳۲,۶۲۳,۳۶۰	.	۸۴,۳۳۲,۶۲۳,۳۶۰	۰/۲۲	۳۹,۰۵۴,۰۰۴۵,۳۷۹	.	۳۹,۰۵۴,۰۰۴۵,۳۷۹	میلگرد SteelRebar
۰/۱۴	۹۵,۵۳۶,۹۳۸,۰۷۲	۱۶۲,۵۰۸	۹۵,۵۳۶,۷۷۵,۵۶۴	۰/۲۶	۴۴,۸۰۵,۶۱۲,۱۳۰	.	۴۴,۸۰۵,۶۱۲,۱۳۰	گندله سنگ آهن IronOrePlt
۱/۶۰	۲,۶۹۷,۵۸۴,۸۸۷,۰۵۰	۲۴,۱۰۲,۷۱۰,۹۲۰	۲,۲۵۲,۴۷۷,۱۶۰	۶/۱۲	۱,۰۶۲,۸۰۵,۰۱۰,۹۶۴	۴۷۹,۱۸۰,۴۱۱,۴۱۹	۵۸۳,۶۲۴,۵۹۹,۵۴۵	



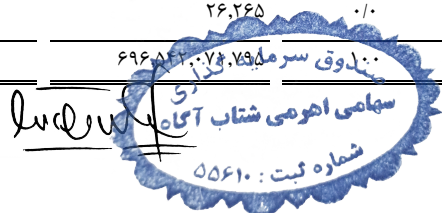
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		طی مهر ماه ۱۴۰۵		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی	
۶۴/۴	۴۴۸,۵۹۶,۲۲۳,۱۰۳	۱۸/۰	۴,۴۱۷,۳۹۷,۶۰۷	بانک گردشگری
۳۵/۶	۲۴۷,۹۲۹,۴۲۵,۶۷۸	۸۲/۰	۲۰,۱۳۲,۲۹۹,۴۲۹	بانک صادرات
۰/۰	۶,۳۲۹,۵۹۴	۰/۰	۲,۵۵۲	بانک سامان
۰/۰	۶,۰۶۳,۲۶۸	۰/۰	۱۳۷,۱۵۱	بانک خاورمیانه
۰/۰	۳,۱۸۳,۷۰۲	۰/۰	۳۱,۹۰۲	بانک رفاه
۰/۰	۸۲۰,۱۸۵	۰/۰	۳۱,۶۴۷	بانک پاسارگاد
۰/۰	۲۶,۲۶۵	۰/۰	۲,۴۳۵	بانک ملت
۱۰۰	۶۹۶,۸۴۱,۰۷۴,۷۹۵	۱۰۰	۲۴,۵۴۹,۹۰۲,۷۲۳	



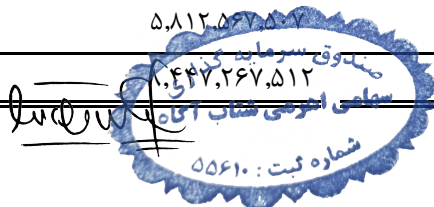
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها (هزینه ها) :

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵	طی مهر ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۲,۵۵۹,۹۱۶,۷۷۵	۰	تنزیل سود سهام
۷۴,۷۸۳,۲۳۰	۰	تنزیل سود بانک
۵,۸۱۲,۵۶۲,۵۰۷	(۳,۰۵۶,۴۵۴,۷۶۲)	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۴۴۷,۲۶۷,۵۱۲	(۳,۰۵۶,۴۵۴,۷۶۲)	



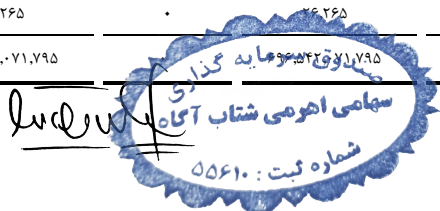
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			طی مهر ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۴۸,۵۹۶,۲۲۳,۱۰۳	۰	۴۴۸,۵۹۶,۲۲۳,۱۰۳	۴,۴۱۷,۳۹۷,۶۰۷	۰	۴,۴۱۷,۳۹۷,۶۰۷	بانک گردشگری
۲۴۷,۹۲۹,۴۲۵,۶۷۸	۰	۲۴۷,۹۲۹,۴۲۵,۶۷۸	۲۰,۱۳۲,۲۹۹,۴۲۹	۰	۲۰,۱۳۲,۲۹۹,۴۲۹	بانک صادرات
۶,۳۲۹,۵۹۴	۰	۶,۳۲۹,۵۹۴	۲,۵۵۲	۰	۲,۵۵۲	بانک سامان
۶,۰۶۳,۲۶۸	۰	۶,۰۶۳,۲۶۸	۱۳۷,۱۵۱	۰	۱۳۷,۱۵۱	بانک خاورمیانه
۳,۱۸۳,۷۰۲	۰	۳,۱۸۳,۷۰۲	۳۱,۹۰۲	۰	۳۱,۹۰۲	بانک رفاه
۸۲۰,۱۸۵	۰	۸۲۰,۱۸۵	۳۱,۶۴۷	۰	۳۱,۶۴۷	بانک پاسارگاد
۲۶,۲۶۵	۰	۲۶,۲۶۵	۲,۴۳۵	۰	۲,۴۳۵	بانک ملت
۶۹۶,۵۴۲,۰۷۱,۷۹۵		۶۹۶,۵۴۲,۰۷۱,۷۹۵	۲۴,۵۴۹,۹۰۲,۷۲۳	۰	۲۴,۵۴۹,۹۰۲,۷۲۳	



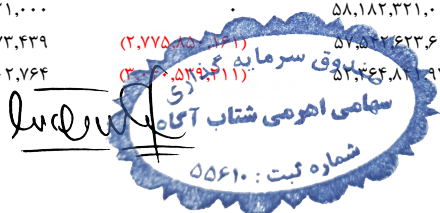
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۵۲,۲۶۵,۵۶۹	۷۴۰	.	.	۳۳۴,۶۷۶,۵۲۱,۰۶۰	.	۳۳۴,۶۷۶,۵۲۱,۰۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۹۳,۵۷۲,۷۳۷	۳۱۰۰	.	.	۲۹۰,۰۷۵,۴۸۴,۷۰۰	.	۲۹۰,۰۷۵,۴۸۴,۷۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۵۰,۳۰۵,۷۲۰	۱۱۸۹	.	.	۲۹۷,۶۱۳,۵۰۱,۰۸۰	(۹,۰۹۰,۴۵۲,۲۲۴)	۲۸۸,۵۲۳,۰۴۸,۸۵۶
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
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۷۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰	(۸,۵۶۵,۰۶۵,۹۷۷)	۱۴۵,۴۰۶,۹۳۴,۰۲۳	۱۵۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۶۵,۰۶۵,۹۷۷)	۱۴۵,۴۰۶,۹۳۴,۰۲۳
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	.	.	۱۰۵,۴۹۲,۵۷۸,۸۹۵	.	۱۰۵,۴۹۲,۵۷۸,۸۹۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۳,۲۴۴,۶۴۱	۶۹۲۸	.	.	۹۱,۷۵۸,۸۷۲,۸۴۸	.	۹۱,۷۵۸,۸۷۲,۸۴۸
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	(۳۳۲,۹۶۵,۹۴۸)	۸۱,۰۲۱,۷۱۴,۰۵۲
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	.	۷۴,۴۳۱,۴۷۱,۴۰۰
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۱,۶۴۶,۵۹۱	۵۸۰۰	.	.	۶۷,۵۵۰,۲۲۷,۸۰۰	(۲۳۰,۵۴۶,۸۵۳)	۶۷,۳۱۹,۶۸۰,۹۴۷
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
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۱,۳۵۶,۷۵۷	۹۳۰	.	.	۶۶,۳۶۱,۷۸۴,۰۱۰	(۱,۳۳۶,۱۴۳,۳۰۲)	۶۵,۰۲۵,۶۴۰,۷۰۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۹,۳۲۱,۸۶۳	۴۵۰	.	.	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	.	.	۵۲,۳۰۲,۶۲۳,۶۰۰	(۲,۷۷۵,۱۵۰,۱۶۱)	۵۴,۷۶۶,۷۷۳,۴۳۹
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲۷,۳۴۴,۵۶۵	۱۹۱۵	.	.	۵۱,۴۶۴,۸۱۰,۹۷۵	(۳۳۰,۵۳۹,۳۱۱)	۴۹,۳۲۴,۳۰۲,۷۶۴



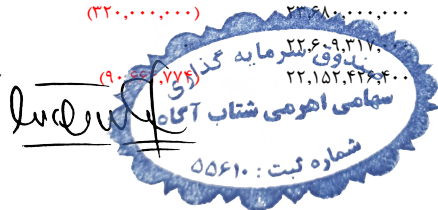
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۰۶,۲۹۷,۲۲۷	۶۰	.	.	۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰	.	۴۸,۳۷۷,۸۳۳,۶۲۰
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	.	۴۶,۸۱۵,۰۵۲,۸۰۰
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	(۹۰۷,۹۷۸,۶۰۰)	۴۴,۱۸۸,۲۹۱,۸۵۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹۰,۲۷۱,۲۹۰	۴۸۷	.	.	۴۳,۹۶۲,۱۱۸,۲۳۰	.	۴۳,۹۶۲,۱۱۸,۲۳۰
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۴۷,۳۱۸,۴۲۵	۴۶	.	.	۴۳,۵۷۶,۶۴۷,۵۵۰	.	۴۳,۵۷۶,۶۴۷,۵۵۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۸,۸۴۷,۷۰۵	۵۴۰	.	.	۴۲,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰	.	۴۲,۵۷۷,۷۶۰,۷۰۰
شیشه همدان	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۱۴۰,۹۰۳,۶۳۶	۳۰۰	۴۲,۲۷۱,۰۹۰,۸۰۰	(۳,۰۸۶,۴۶۰,۵۹۸)	۳۹,۱۸۴,۶۳۰,۲۰۲	(۳,۰۸۶,۴۶۰,۵۹۸)	۳۹,۱۸۴,۶۳۰,۲۰۲
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	.	۳۵,۴۸۶,۸۹۲,۰۰۰
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	.	۳۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۲۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۱۶۱	.	.	۳۲,۳۵۵,۳۳۶,۹۸۶	(۵۰۱,۸۰۲,۳۵۹)	۳۱,۸۵۳,۵۳۴,۷۲۷
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵	.	.	۳۱,۱۵۳,۶۶۱,۸۷۵	(۲۱,۳۳۸,۱۲۵)	۳۱,۱۵۳,۶۶۱,۸۷۵
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۷۸,۰۹۲,۸۰۰	۱۶۰	.	.	۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰	.	۲۸,۴۹۴,۸۴۸,۰۰۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۳۰,۷۲۰,۸۴۹	۹۴۰	.	.	۲۸,۸۷۷,۵۹۸,۰۶۰	(۵۸۱,۴۲۸,۱۴۹)	۲۸,۲۹۶,۱۶۹,۹۱۱
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	۶۵۰	.	.	۲۸,۳۴۸,۵۱۳,۷۰۰	(۳۸۳,۰۸۸,۰۲۳)	۲۷,۹۶۵,۴۲۵,۶۷۷
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴,۰۳۹,۹۴۹	۶۸۰۰	.	.	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰	.	۲۷,۴۷۱,۶۵۳,۲۰۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۵۸۳	.	.	۲۶,۹۱۳,۷۶۱,۲۴۸	(۳۶۳,۶۹۹,۴۷۶)	۲۶,۵۵۰,۰۶۱,۷۷۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۵۴,۳۷۵,۱۹۴	۴۷۵	.	.	۲۵,۸۲۸,۲۱۷,۱۵۰	.	۲۵,۸۲۸,۲۱۷,۱۵۰
کرین ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۵,۸۳۵,۵۴۱	۱۵۶۵	.	.	۲۴,۷۸۲,۶۲۱,۶۶۵	(۳۳۴,۹۰۰,۲۹۳)	۲۴,۴۴۷,۷۲۱,۳۷۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰	.	.	۲۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	۲۲,۰۶۱,۷۶۱,۶۲۶	(۹۰۰,۰۰۰,۷۷۶)	۲۲,۰۶۱,۷۶۱,۶۲۶



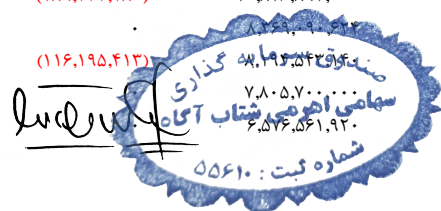
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۶,۵۰۹,۴۰۸	۳۱۰	.	.	.	.	۲۰,۶۱۷,۹۱۶,۴۸۰	.	۲۰,۶۱۷,۹۱۶,۴۸۰
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۵,۶۸۲,۱۹۹	۵۸۰	.	.	.	.	۲۰,۶۹۵,۶۷۵,۴۲۰	(۴۱۶,۶۹۱,۴۵۱)	۲۰,۲۷۸,۹۸۳,۹۶۹
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۱۲۰۰	.	.	.	.	۱۹,۶۲۳,۲۵۰,۸۰۰	(۱۳۳,۴۹۱,۵۰۲)	۱۹,۴۸۹,۷۵۹,۲۹۸
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۷,۰۷۳,۷۰۵	۱۱۰۰	.	.	.	.	۱۸,۷۸۱,۰۷۵,۵۰۰	.	۱۸,۷۸۱,۰۷۵,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۲۹,۳۱۶,۲۶۵	۵۵	.	.	.	.	۱۸,۱۱۲,۳۹۴,۵۷۵	.	۱۸,۱۱۲,۳۹۴,۵۷۵
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۶۲۱,۶۴۹	۲۸۸۷۴	.	.	.	.	۱۷,۹۴۹,۴۹۳,۲۲۶	.	۱۷,۹۴۹,۴۹۳,۲۲۶
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۵,۱۸۱,۶۷۷	۳۳۳۰	.	.	.	.	۱۷,۲۵۴,۹۸۴,۴۱۰	.	۱۷,۲۵۴,۹۸۴,۴۱۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۵,۹۶۰,۸۸۲	۱۶۶	.	.	.	.	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲	.	۱۵,۹۲۹,۵۰۶,۴۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۲۴,۸۳۰,۱۶۳	۶۰۰	.	.	.	.	۱۴,۸۹۸,۰۹۷,۸۰۰	.	۱۴,۸۹۸,۰۹۷,۸۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۶,۰۶۳,۸۱۷	۴۰۰	.	.	.	.	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۸۰۰	.	۱۴,۴۲۵,۱۲۶,۸۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۴۰۲,۴۷۵	۴۱۶۶	.	.	.	.	۱۴,۱۷۴,۷۱۰,۸۵۰	.	۱۴,۱۷۴,۷۱۰,۸۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳,۱۲۴,۷۸۱	۴۳۱۲	.	.	.	.	۱۳,۴۷۴,۰۵۵,۶۷۲	.	۱۳,۴۷۴,۰۵۵,۶۷۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۳۰	.	.	.	.	۱۳,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۳۵۹,۰۶۰)	۱۲,۹۱۴,۱۴۰,۹۴۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۲,۴۹۲,۱۲۵	۵۷۰	.	.	.	.	۱۲,۸۲۰,۵۱۱,۲۵۰	.	۱۲,۸۲۰,۵۱۱,۲۵۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹,۳۸۸,۵۰۸	۴۳۲	.	.	.	.	۱۲,۶۹۵,۸۳۵,۴۵۶	(۲۰۵,۳۲۳,۴۸۴)	۱۲,۴۹۰,۵۱۱,۹۷۲
سبحان دارو	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷۵,۰۶۸,۷۰۱	۱۶۰	.	.	.	.	۱۲,۰۱۰,۹۹۲,۱۶۰	.	۱۲,۰۱۰,۹۹۲,۱۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵۸,۸۷۵,۵۶۳	۲۰۰	.	.	.	.	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۶۰۰	.	۱۱,۷۷۵,۱۱۲,۶۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۷,۵۱۷,۲۲۲	۴۲۴	.	.	.	.	۱۱,۶۶۷,۳۰۲,۱۲۸	(۲۳۴,۹۱۲,۱۲۳)	۱۱,۴۳۲,۳۹۰,۰۰۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۸,۰۵۵,۹۷۶	۱۳۶۰	.	.	.	.	۱۰,۹۵۶,۱۲۷,۳۶۰	.	۱۰,۹۵۶,۱۲۷,۳۶۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۲,۴۲۳,۵۶۸	۱۵۰	.	.	.	.	۱۰,۸۶۳,۵۳۵,۲۰۰	(۱۴۶,۸۰۴,۵۳۰)	۱۰,۷۱۶,۷۳۰,۶۷۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۳,۵۳۳,۶۱۵	۸۰۰	.	.	.	.	۱۰,۸۲۶,۸۹۲,۰۰۰	(۱۸۹,۴۳۴,۱۸۰)	۱۰,۶۳۷,۴۵۷,۸۲۰
بانک سامان	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵۲,۹۶۸,۹۲۸	۱۵۸	.	.	.	.	۸,۳۶۹,۰۰۰,۶۲۴	.	۸,۳۶۹,۰۰۰,۶۲۴
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۹,۰۲۱,۶۳۴	۲۱۰	.	.	.	.	۷,۸۰۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۱۹۵,۴۱۳)	۷,۶۸۹,۵۰۴,۵۸۷
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۴۷۰	.	.	.	.	۶,۵۷۶,۵۶۱,۹۲۰	.	۶,۵۷۶,۵۶۱,۹۲۰
قندهکمتان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۰,۲۷۵,۸۷۸	۶۴۰	.	.	.	.			



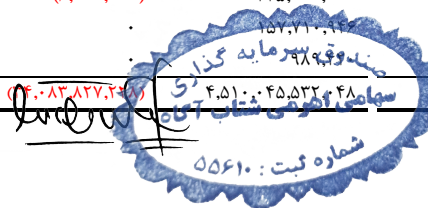
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
مجمع	زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۲,۵۸۹,۱۳۹	۱۲۵	۶,۵۷۳,۶۴۲,۳۷۵	.	.	۶,۵۷۳,۶۴۲,۳۷۵	.	۶,۵۷۳,۶۴۲,۳۷۵	بانک سینا
۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶,۶۶۵,۰۲۷	۹۴۰	۶,۲۶۵,۱۲۵,۳۸۰	.	.	۶,۲۶۵,۱۲۵,۳۸۰	.	۶,۲۶۵,۱۲۵,۳۸۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۲,۴۴۷,۳۴۰	۲۵۲۰	۶,۱۶۷,۲۹۶,۸۰۰	.	.	۶,۱۶۷,۲۹۶,۸۰۰	(۲۳۵,۶۴۱,۱۱۶)	۵,۹۳۱,۶۵۵,۶۸۴	شیشه و گاز
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۵۳,۳۴۴,۶۴۶	۱۰۴	۵,۵۴۷,۸۴۳,۱۸۴	.	.	۵,۵۴۷,۸۴۳,۱۸۴	.	۵,۵۴۷,۸۴۳,۱۸۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۰۶۰,۶۷۶	۹۳۰	۴,۷۰۶,۴۲۸,۶۸۰	.	.	۴,۷۰۶,۴۲۸,۶۸۰	(۷۹,۲۳۲,۸۰۶)	۴,۶۲۷,۱۹۵,۸۷۴	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷,۶۰۸,۳۰۸	۵۸۰	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	.	.	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	.	۴,۴۱۲,۸۱۸,۶۴۰	کویر تایر
۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۹,۹۵۸,۶۰۶	۱۰۱	۲,۰۱۵,۸۱۹,۲۰۶	.	.	۲,۰۱۵,۸۱۹,۲۰۶	.	۲,۰۱۵,۸۱۹,۲۰۶	کشتیرانی دریای خزر
۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۲۳۰,۳۴۶	۱۶۰۰	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰	.	.	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰	.	۱,۹۶۸,۵۵۳,۶۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۲,۶۱۰,۰۰۰	۷۲۰	۱,۸۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۹۱,۸۱۷,۵۹۰)	۱,۷۸۷,۳۸۲,۴۱۰	۱,۸۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۹۱,۸۱۷,۵۹۰)	۱,۷۸۷,۳۸۲,۴۱۰	صنایع دامپرووری و لبنی رضوی
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۹	۱,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۴۲	۹۰۰,۰۴۲,۲۷۶	.	.	۹۰۰,۰۴۲,۲۷۶	.	۹۰۰,۰۴۲,۲۷۶	سیمرغ
۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پاریز شرق
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵,۷۷۱,۰۵۷	۱۰	۱۵۷,۷۱۰,۹۴۶	.	.	۱۵۷,۷۱۰,۹۴۶	.	۱۵۷,۷۱۰,۹۴۶	گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)
۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۳۰۵	۳۲۴۴	۹۸۹,۴۲۰	.	.	۹۸۹,۴۲۰	.	۹۸۹,۴۲۰	آکو باتری ایرانیان
			۱۹۸,۱۲۲,۲۹۰,۸۰۰	(۱۱,۷۴۳,۳۴۴,۱۶۵)	۸۶,۳۷۸,۹۴۶,۶۳۵	۴,۵۱۰,۰۴۵,۵۳۲,۴۸۰	(۴,۰۸۳,۸۲۷,۲۹۰)	۴,۴۷۵,۹۶۱,۷۰۴,۸۲۰	



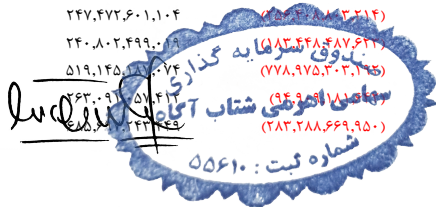
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۳۹,۶۱۱,۳۵۱	۱۲,۶۰۲,۱۹۸,۰۵۵,۳۶۸	(۱۰,۷۹۹,۹۱۳,۱۰۷,۹۰۶)	۱,۸۰۲,۲۸۴,۹۴۷,۴۶۲	۴۳۹,۶۱۱,۳۵۱	۱۲,۶۰۲,۱۹۸,۰۵۵,۳۶۸	(۱۰,۷۹۹,۹۱۳,۱۰۷,۹۰۶)	۱,۸۰۲,۲۸۴,۹۴۷,۴۶۲	ملی صنایع مس ایران	
۶۷۸,۷۱۰,۵۶۹	۹,۲۳۹,۹۲۷,۹۵۰,۰۵۸	(۸,۳۴۰,۰۷۱,۴۰۰,۹۰۸)	۸۹۹,۸۵۶,۵۴۹,۱۵۰	۶۷۸,۷۱۰,۵۶۹	۹,۲۳۹,۹۲۷,۹۵۰,۰۵۸	(۸,۳۴۰,۰۷۱,۴۰۰,۹۰۸)	۸۹۹,۸۵۶,۵۴۹,۱۵۰	پالایش نفت اصفهان	
۹۷۵۰,۱۶۱۳	۲,۹۱۳,۰۸۰,۰۳۷,۷۵۳	(۲,۱۲۹,۴۲۹,۰۶۴,۵۲۰)	۷۸۳,۶۵۰,۹۷۳,۲۳۳	۹۷۵۰,۱۶۱۳	۲,۹۱۳,۰۸۰,۰۳۷,۷۵۳	(۲,۱۲۹,۴۲۹,۰۶۴,۵۲۰)	۷۸۳,۶۵۰,۹۷۳,۲۳۳	نفت سپاهان	
۱۳۴,۰۴۳,۵۶۵	۱,۵۲۵,۵۹۴,۹۷۲,۵۴۲	(۱,۰۹۲,۳۶۷,۷۹۰,۴۰۱)	۴۳۳,۲۲۷,۱۸۲,۱۴۱	۱۳۴,۰۴۳,۵۶۵	۱,۵۲۵,۵۹۴,۹۷۲,۵۴۲	(۱,۰۹۲,۳۶۷,۷۹۰,۴۰۱)	۴۳۳,۲۲۷,۱۸۲,۱۴۱	گروه صنعتی سپاهان	
۲۸,۲۲۸,۴۳۱	۲,۶۷۷,۷۷۷,۵۳۱,۸۳۲	(۲,۲۵۲,۸۴۶,۵۱۳,۳۳۷)	۴۲۴,۹۳۱,۰۱۸,۴۹۵	۲۸,۲۲۸,۴۳۱	۲,۶۷۷,۷۷۷,۵۳۱,۸۳۲	(۲,۲۵۲,۸۴۶,۵۱۳,۳۳۷)	۴۲۴,۹۳۱,۰۱۸,۴۹۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۱۸۹,۹۸۷,۷۷۲	۱,۵۵۹,۰۵۳,۵۰۷,۱۴۰	(۱,۱۶۶,۸۵۳,۸۳۴,۲۸۶)	۳۹۳,۱۹۹,۶۷۲,۸۵۴	۱۸۹,۹۸۷,۷۷۲	۱,۵۵۹,۰۵۳,۵۰۷,۱۴۰	(۱,۱۶۶,۸۵۳,۸۳۴,۲۸۶)	۳۹۳,۱۹۹,۶۷۲,۸۵۴	توزیع دارو پخش	
۲۴۲,۷۰۱,۴۲۲	۳,۰۳۹,۲۱۵,۷۹۰,۹۰۰	(۲,۶۶۶,۰۲۱,۰۲۲,۳۹۱)	۳۷۳,۱۹۴,۷۶۸,۵۰۹	۲۴۲,۷۰۱,۴۲۲	۳,۰۳۹,۲۱۵,۷۹۰,۹۰۰	(۲,۶۶۶,۰۲۱,۰۲۲,۳۹۱)	۳۷۳,۱۹۴,۷۶۸,۵۰۹	بورس کالای ایران	
۸,۵۲۰,۱۶۴	۸۶۰,۵۶۳,۵۱۵,۸۳۴	(۴۹۳,۹۰۰,۳۸۸,۹۸۷)	۳۶۶,۶۶۳,۱۲۶,۸۴۷	۸,۵۲۰,۱۶۴	۸۶۰,۵۶۳,۵۱۵,۸۳۴	(۴۹۳,۹۰۰,۳۸۸,۹۸۷)	۳۶۶,۶۶۳,۱۲۶,۸۴۷	صنایع خاک چینی ایران	
۲۵,۳۸۹,۳۰۹	۱,۰۸۹,۳۴۷,۴۶۶,۴۹۵	(۷۲۹,۵۹۰,۷۱۷,۶۱۵)	۳۵۹,۷۵۶,۷۴۸,۸۸۰	۲۵,۳۸۹,۳۰۹	۱,۰۸۹,۳۴۷,۴۶۶,۴۹۵	(۷۲۹,۵۹۰,۷۱۷,۶۱۵)	۳۵۹,۷۵۶,۷۴۸,۸۸۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۱۱۵,۳۳۲,۲۸۴	۱,۶۰۷,۸۹۲,۷۵۴,۴۹۷	(۱,۲۵۸,۶۲۳,۸۹۵,۱۹۹)	۳۳۹,۱۹۹,۸۵۹,۲۹۸	۱۱۵,۳۳۲,۲۸۴	۱,۶۰۷,۸۹۲,۷۵۴,۴۹۷	(۱,۲۵۸,۶۲۳,۸۹۵,۱۹۹)	۳۳۹,۱۹۹,۸۵۹,۲۹۸	کشتیرانی دریای خزر	
۲۴۱,۴۲۲,۹۷۰	۳,۶۹۷,۴۰۹,۲۳۵,۱۷۵	(۲,۳۵۰,۰۱۱۰,۳۴۸,۵۱۸)	۳۴۲,۲۹۸,۸۸۶,۶۵۷	۲۴۱,۴۲۲,۹۷۰	۳,۶۹۷,۴۰۹,۲۳۵,۱۷۵	(۲,۳۵۰,۰۱۱۰,۳۴۸,۵۱۸)	۳۴۲,۲۹۸,۸۸۶,۶۵۷	پست بانک ایران	
۸۲,۴۷۷,۳۵۶	۱,۵۸۸,۴۵۲,۸۱۷,۸۱۰	(۱,۳۴۲,۹۵۳,۴۶۰,۰۸۸)	۳۴۵,۵۰۰,۳۵۷,۷۲۲	۸۲,۴۷۷,۳۵۶	۱,۵۸۸,۴۵۲,۸۱۷,۸۱۰	(۱,۳۴۲,۹۵۳,۴۶۰,۰۸۸)	۳۴۵,۵۰۰,۳۵۷,۷۲۲	البرزدارو	
۳۸۱,۱۲۴,۵۴۰	۱,۱۱۷,۵۱۷,۳۱۱,۷۸۸	(۷۸۱,۶۹۴,۸۵۰,۵۸۱)	۳۳۵,۸۲۳,۴۶۱,۲۰۷	۳۸۱,۱۲۴,۵۴۰	۱,۱۱۷,۵۱۷,۳۱۱,۷۸۸	(۷۸۱,۶۹۴,۸۵۰,۵۸۱)	۳۳۵,۸۲۳,۴۶۱,۲۰۷	قاسم ایران	
۹,۳۵۴,۰۶۹	۱,۰۰۳,۳۵۸,۴۷۷,۲۴۰	(۶۷۹,۲۳۹,۳۴۶,۵۷۲)	۳۴۴,۱۱۹,۱۳۰,۶۶۸	۹,۳۵۴,۰۶۹	۱,۰۰۳,۳۵۸,۴۷۷,۲۴۰	(۶۷۹,۲۳۹,۳۴۶,۵۷۲)	۳۴۴,۱۱۹,۱۳۰,۶۶۸	پارس فولاد سبزواری	
۵,۶۹۶,۳۰۸	۲,۰۶۰,۲۵۴,۴۳۴,۰۲۳	(۱,۷۳۶,۴۰۹,۳۵۹,۵۳۴)	۳۳۳,۸۴۵,۰۷۴,۸۸۹	۵,۶۹۶,۳۰۸	۲,۰۶۰,۲۵۴,۴۳۴,۰۲۳	(۱,۷۳۶,۴۰۹,۳۵۹,۵۳۴)	۳۳۳,۸۴۵,۰۷۴,۸۸۹	پویا زرکان آق دره	
۵۶,۱۷۰,۹۶۹	۱,۳۱۳,۱۵۸,۲۴۰,۱۷۰	(۹۹۲,۸۷۰,۱۰۰,۰۱۸۵)	۳۲۰,۲۸۸,۱۳۹,۹۸۵	۵۶,۱۷۰,۹۶۹	۱,۳۱۳,۱۵۸,۲۴۰,۱۷۰	(۹۹۲,۸۷۰,۱۰۰,۰۱۸۵)	۳۲۰,۲۸۸,۱۳۹,۹۸۵	سیحان دارو	
۲۹,۰۹۰,۷۹۲	۹۲۸,۹۰۵,۳۱۱,۳۲۲	(۶۲۷,۵۴۵,۱۰۴,۶۶۶)	۳۰۱,۳۶۰,۲۰۶,۶۵۶	۲۹,۰۹۰,۷۹۲	۹۲۸,۹۰۵,۳۱۱,۳۲۲	(۶۲۷,۵۴۵,۱۰۴,۶۶۶)	۳۰۱,۳۶۰,۲۰۶,۶۵۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۲۰۶,۳۵۰,۵۵۲	۱,۴۸۶,۵۲۴,۶۵۵,۸۱۱	(۱,۱۹۹,۱۲۹,۳۲۳,۴۷۲)	۲۸۷,۳۹۵,۳۲۲,۳۳۹	۲۰۶,۳۵۰,۵۵۲	۱,۴۸۶,۵۲۴,۶۵۵,۸۱۱	(۱,۱۹۹,۱۲۹,۳۲۳,۴۷۲)	۲۸۷,۳۹۵,۳۲۲,۳۳۹	گروه صنایع بهشهر ایران	
۸۸۹,۴۲۲,۳۳۵,۵۸۴	۸۸۹,۴۲۲,۳۳۵,۵۸۴	(۶۱۶,۳۳۸,۴۸۸,۷۵۰)	۲۸۷,۳۳۸,۴۸۸,۷۵۰	۸۸۹,۴۲۲,۳۳۵,۵۸۴	۸۸۹,۴۲۲,۳۳۵,۵۸۴	(۶۱۶,۳۳۸,۴۸۸,۷۵۰)	۲۸۷,۳۳۸,۴۸۸,۷۵۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۳,۷۶۲,۰۹۸	۸۳۶,۹۴۲,۴۰۷,۴۶۷	(۶۰۰,۶۴۲,۴۲۳,۴۷۷)	۲۳۶,۲۹۹,۹۷۴,۹۹۰	۳,۷۶۲,۰۹۸	۸۳۶,۹۴۲,۴۰۷,۴۶۷	(۶۰۰,۶۴۲,۴۲۳,۴۷۷)	۲۳۶,۲۹۹,۹۷۴,۹۹۰	سیمان صوفیان	
۳۵۳,۳۶۸,۸۴۴	۱,۴۸۳,۱۹۵,۷۹۰,۹۹۵	(۱,۲۶۲,۲۶۸,۸۵۲,۸۲۷)	۲۲۰,۹۲۶,۹۳۸,۱۶۸	۳۵۳,۳۶۸,۸۴۴	۱,۴۸۳,۱۹۵,۷۹۰,۹۹۵	(۱,۲۶۲,۲۶۸,۸۵۲,۸۲۷)	۲۲۰,۹۲۶,۹۳۸,۱۶۸	فولاد مبارکه اصفهان	
۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۱,۱۴۶,۳۰۶,۴۷۸,۱۹۵	(۹۳۷,۴۳۸,۴۴۹,۱۵۷)	۲۰۸,۸۷۸,۰۲۹,۰۳۸	۵۰,۸۴۶,۶۷۵	۱,۱۴۶,۳۰۶,۴۷۸,۱۹۵	(۹۳۷,۴۳۸,۴۴۹,۱۵۷)	۲۰۸,۸۷۸,۰۲۹,۰۳۸	سیمان شاهرود	
۴۰۰,۸۲۰,۰۶۱	۷۴۵,۳۳۱,۵۲۷,۷۶۷	(۵۴۳,۶۲۱,۳۸۱,۱۰۸)	۲۰۱,۷۱۰,۱۴۶,۶۵۹	۴۰۰,۸۲۰,۰۶۱	۷۴۵,۳۳۱,۵۲۷,۷۶۷	(۵۴۳,۶۲۱,۳۸۱,۱۰۸)	۲۰۱,۷۱۰,۱۴۶,۶۵۹	کشاورزی و دامپروری بینالود	
۱۴۰,۹۰۳,۶۳۶	۹۵۰,۷۳۸,۲۶۶,۰۷۷	(۷۵۰,۸۰۳,۶۰۱,۲۹۹)	۱۹۹,۹۳۴,۶۶۴,۷۷۸	۱۴۰,۹۰۳,۶۳۶	۹۵۰,۷۳۸,۲۶۶,۰۷۷	(۷۵۰,۸۰۳,۶۰۱,۲۹۹)	۱۹۹,۹۳۴,۶۶۴,۷۷۸	شیشه همدان	
۲۰,۵۱۷,۱۲۵	۶۷۸,۱۴۲,۵۵۵,۱۴۷	(۴۷۸,۲۳۵,۲۳۰,۸۴۰)	۱۹۹,۹۰۷,۳۲۴,۳۰۷	۲۰,۵۱۷,۱۲۵	۶۷۸,۱۴۲,۵۵۵,۱۴۷	(۴۷۸,۲۳۵,۲۳۰,۸۴۰)	۱۹۹,۹۰۷,۳۲۴,۳۰۷	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۱۷,۹۱۱,۸۷۰	۹۹۲,۸۰۷,۵۷۰,۳۲۶	(۴۹۵,۸۰۷,۵۶۰,۳۸۹)	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۹,۹۳۷	۱۷,۹۱۱,۸۷۰	۹۹۲,۸۰۷,۵۷۰,۳۲۶	(۴۹۵,۸۰۷,۵۶۰,۳۸۹)	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۹,۹۳۷	سیمان فارس و خوزستان	
۱۷۴,۹۳۴,۸۰۱	۸۳۲,۱۵۴,۷۶۸,۶۱۳	(۴۳۵,۳۱۲,۱۵۹,۳۳۱)	۱۹۶,۸۴۲,۶۰۸,۸۸۲	۱۷۴,۹۳۴,۸۰۱	۸۳۲,۱۵۴,۷۶۸,۶۱۳	(۴۳۵,۳۱۲,۱۵۹,۳۳۱)	۱۹۶,۸۴۲,۶۰۸,۸۸۲	بانک خاورمیانه	
۴۹,۷۹۱,۳۷۹	۷۴۰,۶۰۳,۳۰۹,۶۸۸	(۵۷۶,۰۷۹,۶۹۲,۵۲۶)	۱۶۴,۵۲۳,۶۱۷,۱۶۲	۴۹,۷۹۱,۳۷۹	۷۴۰,۶۰۳,۳۰۹,۶۸۸	(۵۷۶,۰۷۹,۶۹۲,۵۲۶)	۱۶۴,۵۲۳,۶۱۷,۱۶۲	پاکدیس	
۴۶,۴۹۲,۶۳۴	۴۳۷,۸۰۴,۵۰۳,۳۹۲	(۲۷۶,۸۴۲,۸۴۴,۲۶۶)	۱۶۰,۹۶۱,۶۵۹,۶۹۶	۴۶,۴۹۲,۶۳۴	۴۳۷,۸۰۴,۵۰۳,۳۹۲	(۲۷۶,۸۴۲,۸۴۴,۲۶۶)	۱۶۰,۹۶۱,۶۵۹,۶۹۶	سیمان خزر	
۲۴,۸۸۵,۰۵۳	۱,۲۸۱,۷۹۷,۶۱۷,۸۵۷	(۱,۱۲۰,۹۳۵,۲۱۲,۸۶۷)	۱۶۰,۸۶۲,۴۰۴,۹۹۰	۲۴,۸۸۵,۰۵۳	۱,۲۸۱,۷۹۷,۶۱۷,۸۵۷	(۱,۱۲۰,۹۳۵,۲۱۲,۸۶۷)	۱۶۰,۸۶۲,۴۰۴,۹۹۰	سپید ماکیان	
۴۰,۵۷۳,۹۹۹	۸۷۶,۰۶۵,۴۷۶,۸۵۳	(۷۲۹,۲۷۶,۱۷۴,۸۱۲)	۱۴۶,۷۸۹,۳۰۲,۰۴۱	۴۰,۵۷۳,۹۹۹	۸۷۶,۰۶۵,۴۷۶,۸۵۳	(۷۲۹,۲۷۶,۱۷۴,۸۱۲)	۱۴۶,۷۸۹,۳۰۲,۰۴۱	داروسازی قارایی	
۶۵,۷۵۸,۹۹۱	۷۳۶,۶۸۰,۱۰۹,۴۵۵	(۵۹۱,۸۲۳,۶۱۳,۱۷۶)	۱۴۴,۸۵۶,۴۹۶,۲۷۹	۶۵,۷۵۸,۹۹۱	۷۳۶,۶۸۰,۱۰۹,۴۵۵	(۵۹۱,۸۲۳,۶۱۳,۱۷۶)	۱۴۴,۸۵۶,۴۹۶,۲۷۹	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۵۲,۸۱۸,۸۱۶	۹۰۳,۰۳۳,۳۷۲,۲۹۶	(۷۵۹,۹۵۲,۶۴۵,۰۰۸)	۱۴۳,۰۸۰,۷۳۷,۴۸۸	۵۲,۸۱۸,۸۱۶	۹۰۳,۰۳۳,۳۷۲,۲۹۶	(۷۵۹,۹۵۲,۶۴۵,۰۰۸)	۱۴۳,۰۸۰,۷۳۷,۴۸۸	آلومینیوم ایران	
۱۲۳,۳۰۲,۰۱۷۳	۶۰۱,۲۶۰,۰۰۵,۵۸۸	(۴۶۱,۴۱۷,۲۰۷,۳۸۱)	۱۲۹,۸۴۲,۷۹۷,۷۵۷	۱۲۳,۳۰۲,۰۱۷۳	۶۰۱,۲۶۰,۰۰۵,۵۸۸	(۴۶۱,۴۱۷,۲۰۷,۳۸۱)	۱۲۹,۸۴۲,۷۹۷,۷۵۷	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
۱۷,۶۹۳,۶۱۵	۵۰۳,۸۸۱,۴۰۴,۳۱۸	(۳۷۹,۹۲۰,۰۱۶,۴۴۱)	۱۳۵,۹۶۱,۳۸۷,۶۷۷	۱۷,۶۹۳,۶۱۵	۵۰۳,۸۸۱,۴۰۴,۳۱۸	(۳۷۹,۹۲۰,۰۱۶,۴۴۱)	۱۳۵,۹۶۱,۳۸۷,۶۷۷	ذغال سنگ نگین طبس	
۳۰,۸۰۳,۷۴۶	۴۲۴,۲۵۰,۹۸۶,۶۴۲	(۲۹۸,۶۲۴,۲۴۴,۸۳۴)	۱۲۵,۶۲۴,۷۵۱,۸۰۸	۳۰,۸۰۳,۷۴۶	۴۲۴,۲۵۰,۹۸۶,۶۴۲	(۲۹۸,۶۲۴,۲۴۴,۸۳۴)	۱۲۵,۶۲۴,۷۵۱,۸۰۸	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	
۹۳,۸۴۷,۴۲۷	۱,۲۹۸,۱۲۰,۴۹۰,۲۶۶	(۱,۱۷۴,۸۰۵,۵۷۸,۰۴۲)	۱۲۳,۳۱۴,۹۱۲,۲۲۴	۹۳,۸۴۷,۴۲۷	۱,۲۹۸,۱۲۰,۴۹۰,۲۶۶	(۱,۱۷۴,۸۰۵,۵۷۸,۰۴۲)	۱۲۳,۳۱۴,۹۱۲,۲۲۴	نفت بهران	
۲,۷۱۸,۸۳۳	۳۵۸,۰۰۰,۲۳۹,۰۵۴	(۲۳۷,۶۷۳,۸۰۵,۳۰۱)	۱۲۰,۳۲۶,۴۳۳,۷۵۳	۲,۷۱۸,۸۳۳	۳۵۸,۰۰۰,۲۳۹,۰۵۴	(۲۳۷,۶۷۳,۸۰۵,۳۰۱)	۱۲۰,۳۲۶,۴۳۳,۷۵۳	سیمان مازندران	
۶۲,۹۲۱,۰۳۹	۹۶۸,۹۸۵,۹۱۳,۳۹۹	(۸۵۲,۲۳۳,۱۰۰,۳۸۰)	۱۱۶,۷۵۲,۸۱۳,۰۱۹	۶۲,۹۲۱,۰۳۹	۹۶۸,۹۸۵,۹۱۳,۳۹۹	(۸۵۲,۲۳۳,۱۰۰,۳۸۰)	۱۱۶,۷۵۲,۸۱۳,۰۱۹	گلنت سازان سپاهان	



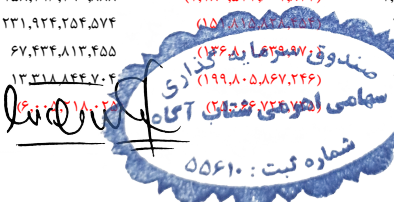
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
شرح				تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
				ریال	ریال	ریال	ریال
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۹۶,۴۵۴,۱۴۰	(۲۱۵,۳۱۸,۶۲۰,۹۲۰)	۱۱۶,۵۷۷,۸۳۳,۲۲۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۹۶,۴۵۴,۱۴۰	۱۹۴,۴۶۴,۳۰۸,۳۰۱
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۷,۹۱۴,۳۲۱	۹۶۳,۶۳۲,۳۲۱,۳۶۰	(۸۴۸,۹۱۵,۲۶۶,۷۷۳)	۱۱۴,۷۱۷,۰۵۴,۵۸۷	۲۷,۹۱۴,۳۲۱	۹۶۳,۶۳۲,۳۲۱,۳۶۰	۵۴۷,۴۷۱,۶۲۹,۷۹۳
بانک اقتصادنوین	۸۸۳,۳۵۷,۲۴۵	۳,۳۳۰,۸۰۹,۷۹۵,۲۸۵	(۳,۲۳۲,۶۰۰,۰۲۹,۲۸۸)	۹۸,۲۰۹,۷۶۵,۹۹۷	۸۸۳,۳۵۷,۲۴۵	۳,۳۳۰,۸۰۹,۷۹۵,۲۸۵	۱,۳۹۲,۹۹۶,۵۰۱,۹۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۷۳۱,۳۳۱,۰۹۰	(۳,۱۱۵,۸۸۳,۳۳۶,۴۳۱)	۸۷,۸۴۷,۹۹۴,۴۵۹	۲۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۷۳۱,۳۳۱,۰۹۰	۱,۰۶۴,۴۳۳,۷۳۱,۷۲۲
کاشی وسرامیک حافظ	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۵۸۴,۲۷۵,۳۰۷,۹۳۲	(۴۹۰,۹۵۰,۷۸۷,۷۵۷)	۹۳,۳۲۴,۵۲۰,۱۷۵	۲۰۰,۹۶۴,۸۲۶	۵۸۴,۲۷۵,۳۰۷,۹۳۲	۳۳۹,۹۹۶,۳۸۲,۲۷۸
پارس مینو	۹۸۵,۸۱۱,۱۴۶	۱,۸۹۱,۸۲۱,۰۵۷,۱۷۷	(۱,۸۰۰,۲۱۲,۰۴۷,۲۵۴)	۹۱,۶۰۹,۰۰۹,۹۲۳	۹۸۵,۸۱۱,۱۴۶	۱,۸۹۱,۸۲۱,۰۵۷,۱۷۷	۹۲۹,۹۰۱,۰۵۷,۳۵۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۴۳۷,۵۱۰	۵۶۱,۸۱۹,۲۵۵,۰۰۸	(۴۷۴,۵۶۵,۳۶۷,۰۱۸)	۸۷,۲۵۳,۸۸۷,۹۹۰	۱۷,۴۳۷,۵۱۰	۵۶۱,۸۱۹,۲۵۵,۰۰۸	۲۶۴,۱۰۴,۹۱۳,۰۷۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۵,۸۵۴,۱۵۱	۲۲۰,۰۲۶,۹۲۱,۶۹۸	(۱۳۳,۸۶۷,۳۴۴,۰۱۳)	۸۶,۱۵۹,۵۷۷,۵۹۵	۵۵,۸۵۴,۱۵۱	۲۲۰,۰۲۶,۹۲۱,۶۹۸	۱۱۸,۸۲۵,۶۲۲,۱۹۲
کاشی الوند	۵۱,۸۶۶,۷۱۶	۴۴۷,۷۵۲,۳۴۰,۶۸۲	(۳۶۱,۶۱۱,۸۵۷,۶۸۰)	۸۶,۱۴۰,۴۸۳,۰۰۲	۵۱,۸۶۶,۷۱۶	۴۴۷,۷۵۲,۳۴۰,۶۸۲	۱۰۰,۸۵۸,۸۲۳,۵۳۹
پخش البرز	۱۴۳,۹۵۲,۵۲۹	۱,۹۷۴,۰۴۵,۷۰۳,۶۴۰	(۱,۸۹۴,۵۳۳,۵۰۷,۲۹۷)	۷۹,۵۱۲,۱۹۶,۴۴۳	۱۴۳,۹۵۲,۵۲۹	۱,۹۷۴,۰۴۵,۷۰۳,۶۴۰	۷۷۵,۵۶۰,۵۳۳,۰۴۹
صنعتی مینو	۱۱۷,۹۰۱,۹۴۶	۷۹۶,۰۰۸,۱۵۵,۴۳۰	(۷۲۴,۲۸۵,۸۶۰,۹۳۰)	۷۱,۷۲۲,۲۹۴,۵۰۰	۱۱۷,۹۰۱,۹۴۶	۷۹۶,۰۰۸,۱۵۵,۴۳۰	۵۰۱,۱۰۰,۲۷۹,۳۹۹
شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	۹۰۰,۹۸۸۷	۲۷۴,۲۸۶,۵۸۰,۷۹۴	(۲۰۳,۳۰۰,۴۷۳,۰۴۶)	۷۰,۸۹۶,۱۰۷,۷۴۸	۹۰۰,۹۸۸۷	۲۷۴,۲۸۶,۵۸۰,۷۹۴	۱۹۰,۷۸۶,۷۳۳,۸۸۸
ایران ترانسفو	۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۰۰,۵۵۳,۵۵۰	(۴۳۹,۲۳۱,۹۳۲,۸۷۳)	۶۹,۶۶۸,۶۲۰,۶۷۷	۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۰۰,۵۵۳,۵۵۰	۱۱۷,۷۲۰,۱۳۶,۷۵۷
سیمان ارومیه	۶۲۱,۶۴۹	۱۹۷,۲۶۶,۰۰۰,۳۰۲	(۱۳۱,۶۳۴,۴۳۵,۹۹۹)	۶۵,۶۳۲,۱۶۴,۷۰۳	۶۲۱,۶۴۹	۱۹۷,۲۶۶,۰۰۰,۳۰۲	۱۱۹,۷۷۸,۰۰۰,۵۵۴
صنایع مس افق کرمان	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۲۹۱,۴۲۴,۳۹۳,۹۶۷	(۲۳۳,۹۸۳,۲۸۲,۹۰۶)	۵۷,۴۴۱,۱۱۱,۰۶۱	۱۶,۳۵۲,۷۰۹	۲۹۱,۴۲۴,۳۹۳,۹۶۷	۱۷۸,۸۱۲,۸۴۶,۳۰۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۱,۹۱۲,۶۸۸	۳۶۹,۶۳۶,۱۴۹,۶۶۹	(۳۱۵,۵۴۶,۱۴۱,۶۹۲)	۵۴,۰۹۰,۰۰۷,۹۷۷	۲۱,۹۱۲,۶۸۸	۳۶۹,۶۳۶,۱۴۹,۶۶۹	۸۸,۵۶۴,۴۳۰,۱۹۷
تراکتورسازی ایران	۱۳۶,۹۰۱,۳۸۹	۴۷۴,۰۵۲,۶۳۳,۰۰۷	(۴۲۲,۰۴۰,۰۳۸,۲۲۷)	۵۲,۰۵۲,۵۲۴,۷۸۰	۱۳۶,۹۰۱,۳۸۹	۴۷۴,۰۵۲,۶۳۳,۰۰۷	۱۴۱,۶۰۲,۵۹۹,۰۰۶
بانک ملت	۱,۰۱۰,۹۹۶,۴۲۵	۱,۶۴۷,۸۷۱,۳۳۴,۹۰۰	(۱,۵۹۶,۴۳۵,۸۷۲,۱۱۲)	۵۱,۴۴۵,۴۶۲,۷۷۸	۱,۰۱۰,۹۹۶,۴۲۵	۱,۶۴۷,۸۷۱,۳۳۴,۹۰۰	۵۰۰,۱۵۰,۵۶۹,۹۵۹
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۳۷,۱۴۹,۳۸۱	۱,۰۲۲,۵۵۷,۸۷۹,۷۴۲	(۹۷۱,۲۴۴,۱۰۰,۱۲۸)	۵۰,۸۱۳,۷۷۹,۹۱۴	۳۷,۱۴۹,۳۸۱	۱,۰۲۲,۵۵۷,۸۷۹,۷۴۲	۴۶۵,۰۷۸,۷۸۳,۳۶۶
صنعتی زر ماکارون	۸۸,۰۴۰,۴۲۵	۴۷۰,۸۶۹,۷۱۲,۸۵۴	(۴۲۶,۴۳۰,۵۱۴,۵۵۹)	۴۴,۴۳۹,۱۹۸,۲۹۵	۸۸,۰۴۰,۴۲۵	۴۷۰,۸۶۹,۷۱۲,۸۵۴	۸۵۰,۰۳۲,۴۲۳,۸۱۶
پالایش نفت شیراز	۱۲,۸۰۰,۷۳۰	۱,۲۱۶,۵۷۶,۵۲۲,۶۰۳	(۱,۱۷۲,۶۲۸,۳۶۲,۵۶۷)	۴۳,۹۴۸,۱۶۰,۰۳۶	۱۲,۸۰۰,۷۳۰	۱,۲۱۶,۵۷۶,۵۲۲,۶۰۳	۴۲۴,۱۰۶,۶۷۰,۲۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۴۵,۷۱۵,۶۶۰	(۲۳۴,۰۵۰,۵۵۴,۰۸۰)	۳۷,۰۹۵,۱۶۱,۵۸۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۴۵,۷۱۵,۶۶۰	۱۲۸,۶۱۶,۰۵۴,۲۸۶
پتروشیمی جم	۲,۵۹۲,۴۷۵	۲۱۱,۶۳۴,۲۴۱,۲۹۱	(۱۷۵,۱۶۰,۳۱۷,۸۷۱)	۳۶,۴۷۳,۹۲۳,۴۲۰	۲,۵۹۲,۴۷۵	۲۱۱,۶۳۴,۲۴۱,۲۹۱	۹۸,۹۶۱,۵۸۰,۹۵۲
توسعه مسیر برق گیلان	۱۱۰,۱۴,۳۰۱	۳۳۱,۰۹۵,۸۱۸,۸۲۷	(۳۸۵,۰۳۲,۵۹۳,۷۵۳)	۳۶,۰۶۳,۲۲۵,۰۷۴	۱۱۰,۱۴,۳۰۱	۳۳۱,۰۹۵,۸۱۸,۸۲۷	۲۷,۹۲۰,۶۱۱,۴۶۷
تامین سرمایه نوین	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۲۹۱,۲۵۹,۷۸۰,۵۵۶	(۲۵۶,۳۱۶,۱۰۱,۵۱۲)	۳۴,۹۴۳,۶۷۹,۰۴۴	۹۴,۴۱۲,۵۹۵	۲۹۱,۲۵۹,۷۸۰,۵۵۶	۱۴۸,۵۸۰,۸۹۸,۰۲۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۳,۸۴۹,۱۷۶	۲۱۰,۰۹۷,۴۲۰,۸۲۵	(۱۷۶,۷۶۲,۱۸۵,۰۱۵)	۳۴,۲۱۲,۰۳۵,۸۱۰	۶۳,۸۴۹,۱۷۶	۲۱۰,۰۹۷,۴۲۰,۸۲۵	۵۸,۷۷۳,۸۵۴,۱۰۱
بانک تجارت	۳۲۴,۸۶۶,۰۰۰	۳۱۱,۳۹۴,۷۲۳,۱۰۲	(۳۷۹,۱۵۹,۲۴۴,۵۲۰)	۳۲,۳۳۵,۴۷۸,۵۸۲	۳۲۴,۸۶۶,۰۰۰	۳۱۱,۳۹۴,۷۲۳,۱۰۲	۷۴,۸۷۳,۸۶۶,۰۰۶
بانک سینا	۴۸,۰۸۹,۱۳۹	۱۸۸,۹۶۰,۹۴۳,۴۲۳	(۱۵۹,۱۰۴,۰۶۳,۷۳۱)	۲۹,۸۵۶,۸۷۹,۶۹۲	۴۸,۰۸۹,۱۳۹	۱۸۸,۹۶۰,۹۴۳,۴۲۳	۹۹,۱۷۱,۴۴۲,۴۲۷
داروسازی ابوریحان	۳,۹۸۱,۶۷۷	۲۸۶,۱۶۳,۵۸۸,۲۶۲	(۲۶۰,۱۶۶,۷۴۸,۵۹۳)	۲۵,۹۹۶,۸۳۹,۶۶۹	۳,۹۸۱,۶۷۷	۲۸۶,۱۶۳,۵۸۸,۲۶۲	۱۸۸,۶۵۵,۴۰۹,۹۱۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۷۳,۱۰۳,۰۷۵	(۳۳۹,۰۲۶,۷۷۳,۴۳۰)	۲۴۰,۲۶۳,۳۲۹,۶۴۵	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۷۳,۱۰۳,۰۷۵	۱۵۲,۱۸۷,۰۲۹,۸۰۲
داروسازی اکسیر	۲۳,۰۸۳,۶۰۷	۶۳۶,۹۹۲,۷۹۷,۶۶۴	(۶۱۴,۳۵۸,۸۰۰,۸۶۳)	۲۲,۶۳۵,۹۱۶,۸۰۱	۲۳,۰۸۳,۶۰۷	۶۳۶,۹۹۲,۷۹۷,۶۶۴	۴۵۵,۵۸۳,۴۵۵,۶۸۸
کشت و دامداری فکا	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	۳۶۶,۵۴۷,۴۵۵,۳۳۳	(۳۴۵,۳۴۲,۲۳۰,۶۴۴)	۲۱,۲۰۵,۲۲۴,۶۸۹	۴۳,۶۱۳,۰۹۸	۳۶۶,۵۴۷,۴۵۵,۳۳۳	۱۳۵,۸۸۶,۵۴۱,۹۳۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۴۰,۵۸۱,۷۰۳	۴۵۵,۸۳۳,۸۳۲,۸۵۳	(۴۳۵,۲۸۹,۵۶۴,۲۵۳)	۲۰,۵۴۴,۲۶۸,۶۰۰	۴۰,۵۸۱,۷۰۳	۴۵۵,۸۳۳,۸۳۲,۸۵۳	۵۱,۵۳۶,۰۳۸,۰۷۳
توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان	۱۲۰,۲۶۹,۹۵۵	۲۶۶,۲۳۶,۴۲۲,۰۲۹	(۳۴۶,۰۲۷,۳۸۸,۷۵۵)	۲۰,۲۰۹,۰۳۳,۳۷۴	۱۲۰,۲۶۹,۹۵۵	۲۶۶,۲۳۶,۴۲۲,۰۲۹	۷۶,۷۳۲,۱۰۰,۹۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴,۳۶۸,۴۵۰	۵۱۴,۴۰۶,۳۳۸,۲۸۴	(۴۹۶,۰۱۰,۸۵۴,۲۳۹)	۱۸,۳۹۵,۴۸۴,۰۵۵	۱۴,۳۶۸,۴۵۰	۵۱۴,۴۰۶,۳۳۸,۲۸۴	۱۴۴,۱۹۴,۴۹۳,۴۵۲
ایران خودرو	۱,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۷۴۳,۸۹۲,۷۱۰	(۱,۳۲۱,۴۴۲,۱۸۷,۳۹۳)	۱۷,۳۰۱,۷۰۵,۳۱۷	۱,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۷۴۳,۸۹۲,۷۱۰	۱۵۸,۲۱۶,۲۹۰,۸۸۸
بانک سامان	۴۳,۶۴۸,۹۲۸	۳۸۳,۷۴۰,۰۸۳,۰۲۸	(۳۶۶,۸۴۸,۵۸۹,۳۳۲)	۱۶,۸۹۱,۴۹۳,۴۹۶	۴۳,۶۴۸,۹۲۸	۳۸۳,۷۴۰,۰۸۳,۰۲۸	۳۳۱,۹۲۴,۲۵۴,۵۴۴
حمل و نقل توکا	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۳۶,۴۵۳,۴۲۵	(۱۸۸,۷۷۱,۵۲۹,۰۹۲)	۱۵,۴۶۴,۹۲۴,۰۳۳	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۳۶,۴۵۳,۴۲۵	۶۷,۴۳۸,۸۱۳,۴۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۲۴,۷۱۱,۹۵۰	(۱۹۹,۸۰۵,۸۶۷,۲۴۵)	۱۳,۳۱۸,۸۴۴,۰۷۵	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۲۴,۷۱۱,۹۵۰	۱۳,۳۱۸,۸۴۴,۰۷۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۱,۵۰۶,۷۰۰	(۵,۷۵۷,۱۵۰,۵۳۸)	۱۳,۳۰۴,۳۵۶,۱۶۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۱,۵۰۶,۷۰۰	۶۰,۰۰۰,۱۱۰,۲۳۰



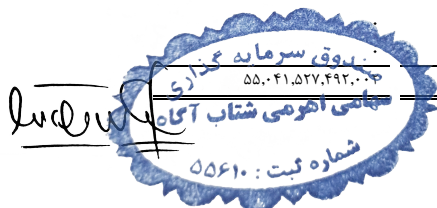
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
معادن منگنز ایران	۱۲,۴۰۱,۰۹۸	۱۵۸,۲۴۵,۳۵۴,۴۱۰	(۱۴۶,۷۰۵,۳۱۵,۳۲۵)	۱۱,۵۴۰,۰۳۹,۰۸۵	۱۲,۴۰۱,۰۹۸	۱۵۸,۲۴۵,۳۵۴,۴۱۰	(۱۴۶,۷۰۵,۳۱۵,۳۲۵)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۵۶۰۹,۴۰۸	۵۷۶,۱۵۴,۸۸۸,۳۹۴	(۵۶۹,۷۸۶,۶۹۸,۶۲۷)	۶,۳۶۸,۱۸۹,۷۶۷	۶۵۶۰۹,۴۰۸	۵۷۶,۱۵۴,۸۸۸,۳۹۴	(۵۶۹,۷۸۶,۶۹۸,۶۲۷)
صنعت غذایی کورش	۲۹,۴۵۴,۸۰۲	۷۷۷,۴۴۱,۲۹۵,۷۲۲	(۷۷۱,۹۷۵,۸۱۱,۰۳۱)	۵,۴۶۵,۴۸۴,۶۹۱	۲۹,۴۵۴,۸۰۲	۷۷۷,۴۴۱,۲۹۵,۷۲۲	(۷۷۱,۹۷۵,۸۱۱,۰۳۱)
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲,۶۱۰,۰۰۰	۳۴,۹۳۶,۷۳۵,۲۰۳	(۳۹,۴۷۲,۵۰۵,۰۸۶)	۵,۴۶۴,۵۳۰,۱۱۷	۲,۶۱۰,۰۰۰	۳۴,۹۳۶,۷۳۵,۲۰۳	(۳۹,۴۷۲,۵۰۵,۰۸۶)
پالایش نفت لاون	۲,۷۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۲,۰۳۴,۱۸۸	(۱۴۷,۳۸۲,۷۵۷,۳۳۸)	۳,۱۰۹,۲۷۶,۸۵۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۲,۰۳۴,۱۸۸	(۱۴۷,۳۸۲,۷۵۷,۳۳۸)
احیا استیل فولاد بافت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۸,۷۱۶,۳۰۰	(۱۳,۹۹۱,۰۰۷,۰۰۰)	۱,۵۷۷,۷۰۹,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۸,۷۱۶,۳۰۰	(۱۳,۹۹۱,۰۰۷,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۵,۳۵۲,۶۵۵	۴۴۵,۴۴۱,۵۴۵,۲۸۳	(۴۴۲,۹۱۸,۱۴۷,۳۸۵)	۱,۵۲۳,۳۹۷,۸۹۸	۱۵,۳۵۲,۶۵۵	۴۴۵,۴۴۱,۵۴۵,۲۸۳	(۴۴۲,۹۱۸,۱۴۷,۳۸۵)
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴,۱۴۵,۴۴۵	۲۴۰,۲۶۳,۰۹۸,۲۵۷	(۲۴۰,۷۸۸,۶۶۱,۸۱۹)	۱,۵۱۴,۴۳۶,۴۳۸	۱۴,۱۴۵,۴۴۵	۲۴۰,۲۶۳,۰۹۸,۲۵۷	(۲۴۰,۷۸۸,۶۶۱,۸۱۹)
تولیدی چدن سازان	۴۲,۸۷۰,۸۷۳	۲۰۶,۷۴۱,۸۷۸,۳۹۷	(۲۰۶,۴۱۵,۸۲۱,۰۲۶)	۳۳۶,۰۵۷,۱۹۱	۴۲,۸۷۰,۸۷۳	۲۰۶,۷۴۱,۸۷۸,۳۹۷	(۲۰۶,۴۱۵,۸۲۱,۰۲۶)
سیم و کابل تبریز	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	(۱۸,۳۰۸,۳۹۱,۷۳۳)	(۵۵۶,۸۸۰,۶۸۱)	۴۰۵,۶۰۰	۱۷,۷۵۱,۵۱۱,۰۵۲	(۱۸,۳۰۸,۳۹۱,۷۳۳)
پتروشیمی شیراز	۱۴,۵۶۵,۳۹۲	۱۰,۱۱۶,۹۶۱,۰۶,۳۸۸	(۷۰۵,۸۸۲,۹۹۷)	(۱۰,۱۲۴,۰۱۹,۸۹۹,۳۸۵)	۹۷,۹۰۱,۹۵۱,۳۹۹	۱۴,۵۶۵,۳۹۲	(۷۰۵,۸۸۲,۹۹۷)
پاریز شرق	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۹,۱۹۵,۸۲۵	(۲۷,۴۹۸,۲۸۲,۳۷۵)	(۷۵۹,۰۸۶,۵۵۰)	۴,۸۵۶,۴۹۰,۵۵۵	۲۶,۷۳۹,۱۹۵,۸۲۵	(۲۷,۴۹۸,۲۸۲,۳۷۵)
دوده صنعتی پارس	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۲,۴۲۵,۹۵۰	(۱۵۳,۳۹۷,۴۲۱,۸۷۷)	(۱,۵۹۴,۹۹۵,۹۲۷)	(۱,۵۹۴,۹۹۵,۹۲۷)	۱۵۱,۸۰۲,۴۲۵,۹۵۰	(۱۵۳,۳۹۷,۴۲۱,۸۷۷)
پتروشیمی اروند	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۶۴,۳۶۶,۲۱۵	(۱۸۶,۶۵۹,۴۴۸,۶۹۳)	(۱,۷۹۵,۰۷۲,۴۷۸)	(۱,۷۹۵,۰۷۲,۴۷۸)	۱۸۴,۸۶۴,۳۶۶,۲۱۵	(۱۸۶,۶۵۹,۴۴۸,۶۹۳)
پدیده شیمی قرن	۴۸,۶۱۴,۷۷۰	۱,۱۱۶,۲۴۹,۹۴۶,۹۳۷	(۱,۱۱۹,۳۰۵,۴۴۳,۵۷۶)	(۳,۰۵۵,۴۸۶,۶۳۹)	۶۳۳,۳۷۷,۷۸۸,۸۹۹	۴۸,۶۱۴,۷۷۰	(۳,۰۵۵,۴۸۶,۶۳۹)
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۱,۷۲۰,۰۰۰	(۳۸,۸۷۷,۱۲۸,۶۰۰)	(۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰)	۲۴,۶۰۸,۸۷۱,۹۵۰	۳۵,۷۲۱,۷۲۰,۰۰۰	(۳۸,۸۷۷,۱۲۸,۶۰۰)
توکاریل	۳۱,۳۳۱,۶۶۵	۱۱۵,۹۶۳,۷۲۷,۶۸۶	(۱۲۲,۰۴۹,۹۲۵,۱۴۰)	(۶,۱۲۱,۱۹۷,۴۵۴)	۳۱,۳۳۱,۶۶۵	۱۱۵,۹۶۳,۷۲۷,۶۸۶	(۶,۱۲۱,۱۹۷,۴۵۴)
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۲,۲۹۰,۷۲۴	۳۱,۴۴۰,۵۵۷,۶۶۱	(۳۹,۰۰۰,۵۷۱,۹۲۵)	(۷,۵۶۰,۰۱۴,۴۶۴)	۱۲,۲۹۰,۷۲۴	۳۱,۴۴۰,۵۵۷,۶۶۱	(۳۹,۰۰۰,۵۷۱,۹۲۵)
شیشه و گاز	۲,۳۳۰,۷۴۰	۱۰۹,۸۵۴,۳۶۰,۵۴۰	(۱۹,۸۵۵,۹۶۴,۵۴۳)	(۱۹,۸۵۵,۹۶۴,۵۴۳)	۲,۳۳۰,۷۴۰	۱۰۹,۸۵۴,۳۶۰,۵۴۰	(۱۹,۸۵۵,۹۶۴,۵۴۳)
سرمایه گذاری سایپا	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۴۰۳,۱۰۵,۱۷۵,۴۴۹	(۴۳۷,۴۶۰,۷۳۰,۱۷۵)	(۳۴,۳۵۵,۵۵۴,۷۲۶)	۴۶,۱۶۴,۲۵۶	۴۰۳,۱۰۵,۱۷۵,۴۴۹	(۳۴,۳۵۵,۵۵۴,۷۲۶)
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	۴۳۰,۰۲۵,۰۰۲,۳۰۰	(۴۷۳,۷۷۷,۵۴۶,۰۲۹)	(۴۳,۷۵۲,۵۴۳,۸۲۹)	۱۱۸,۹۰۶,۹۱۱,۰۷۵	۶۲,۹۹۰,۵۵۱	(۴۷۳,۷۷۷,۵۴۶,۰۲۹)
نفت پارس	۲۴,۳۰۷,۸۵۷	۴۴۱,۶۳۶,۴۱۷,۵۲۹	(۴۹۴,۷۷۲,۸۶۳,۰۰۷)	(۵۳,۱۴۶,۴۴۵,۴۷۸)	۲۱۴,۳۵۲,۲۰۷,۸۵۹	۲۴,۳۰۷,۸۵۷	(۴۹۴,۷۷۲,۸۶۳,۰۰۷)
تاییدواتر خاورمیانه	۹۹,۶۸۸,۰۳۶	۷۶۶,۶۱۰,۲۱۷,۹۸۳	(۸۲۴,۳۸۹,۹۰۱,۲۴۷)	(۵۷,۷۷۹,۶۸۳,۲۶۴)	۱۱۷,۵۹۲,۲۸۶,۵۴۷	۹۹,۶۸۸,۰۳۶	(۸۲۴,۳۸۹,۹۰۱,۲۴۷)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۱,۱۰۲,۳۷۳	۸۸۸,۴۷۶,۸۸۸,۴۵۶	(۱,۰۰۲,۸۲۱,۷۴۷,۴۴۵)	(۱۱۴,۳۴۴,۸۵۸,۹۸۹)	۵۰۸,۹۴۸,۷۹۳,۵۵۲	۱۱,۱۰۲,۳۷۳	(۱,۰۰۲,۸۲۱,۷۴۷,۴۴۵)
پتروشیمی پردیس	۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۰۸۶,۳۷۶,۶۴۰	(۱,۶۹۲,۱۸۵,۲۹۶,۶۹۰)	(۱۳۳,۰۹۸,۹۲۰,۰۵۰)	(۶۸,۹۵۹,۵۹۲,۵۱۹)	۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۲,۱۸۵,۲۹۶,۶۹۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۱۸۹,۲۴۴,۹۲۰	(۲,۷۲۳,۵۴۶,۰۱۴,۱۷۵)	(۱۵۵,۳۳۴,۷۶۹,۳۵۵)	۷۴۸,۸۷۷,۶۰۱,۲۵۳	۷۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۳,۵۴۶,۰۱۴,۱۷۵)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰۳,۰۶۳,۴۰۹	۶۳,۳۰۶,۱۱۳,۶۸۳,۹۵۱	(۶۳,۱۴۷,۵۷۱,۱۶۰,۵۰۲)	(۳۱۱,۴۵۷,۴۷۶,۵۵۱)	۲۰,۱۲۰,۵۸۴,۴۴۳,۲۵۵	۳۰۳,۰۶۳,۴۰۹	(۳۱۱,۴۵۷,۴۷۶,۵۵۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۸,۵۵۲,۵۸۴	۳,۰۴۰,۶۱۳,۴۶۱,۸۹۷	(۳,۶۷۸,۱۷۵,۳۹۵,۵۲۵)	(۶۳۷,۵۶۱,۹۳۳,۶۲۸)	۱,۳۱۹,۰۱۰,۰۲۱,۶۹۶	۶۸,۵۵۲,۵۸۴	(۳,۶۷۸,۱۷۵,۳۹۵,۵۲۵)
فولاد آلیاژی ایران	.	.	(۱۴,۵۱۹,۷۷۷,۶۷۲)	(۱۴,۵۱۹,۷۷۷,۶۷۲)	.	.	(۱۴,۵۱۹,۷۷۷,۶۷۲)
شمش طلا GoldBar	۱۴۴,۹۱۲	۵,۱۸۶,۹۶۳,۸۹۷,۸۵۶	(۴,۹۲۸,۵۲۱,۰۸۰,۵۶۳)	۲۵۸,۴۴۲,۶۸۹,۲۰۳	۱۶۰,۷۸۹,۷۸۹,۹۲۶	۱۴۴,۹۱۲	(۴,۹۲۸,۵۲۱,۰۸۰,۵۶۳)
شمش روی ZincIngot	۶,۲۱۹	۵۰,۴۱۷,۹۰۶,۹۳۷	(۴۳,۴۲۸,۵۲۰,۸۰۰)	۶,۹۸۹,۳۸۶,۱۳۷	۲۵,۶۶۵,۹۴۵,۵۸۹	۶,۲۱۹	(۴۳,۴۲۸,۵۲۰,۸۰۰)
میلگرد SteelRebar	۱۲۷,۴۹۳	۱۴۳,۷۲۱,۳۲۸,۹۸۴	(۱۰۴,۶۶۷,۲۸۳,۶۰۵)	۳۹,۰۵۴,۰۴۵,۳۷۹	۸۴,۳۳۲,۶۳۳,۳۶۰	۱۲۷,۴۹۳	(۱۰۴,۶۶۷,۲۸۳,۶۰۵)
گندله سنگ آهن IronOrePlt	۷۲۹,۷۰۶	۱۵۸,۳۶۶,۵۴۶,۲۰۳	(۱۱۳,۵۶۰,۹۴۴,۰۷۳)	۴۴,۸۰۵,۶۲۱,۱۳۰	۹۵,۵۳۶,۷۷۵,۵۴۴	۷۲۹,۷۰۶	(۱۱۳,۵۶۰,۹۴۴,۰۷۳)
مس کاند CopperCthd	۳۴,۱۴۲	۱,۲۰۹,۱۲۲,۱۰۱,۶۰۰	(۹۷۴,۷۹۹,۲۳۴,۰۰۴)	۲۳۴,۳۳۲,۸۶۶,۶۹۶	۴۴,۰۰۴,۴۶۳,۴۰۸	۳۴,۱۴۲	(۹۷۴,۷۹۹,۲۳۴,۰۰۴)
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۶۰۰۰	.	.	۱,۵۸۷,۷۸۹,۹۲۶	۱,۵۸۷,۷۸۹,۹۲۶	.	.	۱,۵۸۷,۷۸۹,۹۲۶
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۴۰۰۰	.	.	۱۳۶,۲۲۸,۶۰۱	۱۳۶,۲۲۸,۶۰۱	.	.	۱۳۶,۲۲۸,۶۰۱
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۲۲۰۰۰	.	.	۳۳,۱۷۹,۴۲۹	۳۳,۱۷۹,۴۲۹	.	.	۳۳,۱۷۹,۴۲۹
اختیارخ فملی-۱۴۰۵/۰۷/۰۸-۱۲۰۰۰	.	.	۱۰۰,۱۴,۵۹۹	۱۰۰,۱۴,۵۹۹	.	.	۱۰۰,۱۴,۵۹۹
		۱۲۲,۸۰۱,۵۱۱,۴۶۴,۳۴۷	(۱۰۹,۳۳۷,۸۱۵,۹۹۹,۳۸۲)	۱۳,۴۶۳,۶۹۵,۴۶۴,۹۶۵		۱۲۲,۸۰۱,۵۱۱,۴۶۴,۳۴۷	(۱۰۹,۳۳۷,۸۱۵,۹۹۹,۳۸۲)



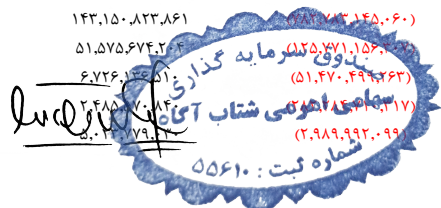
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
شرح		تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۷۸,۲۱۶,۱۲۳	۱,۷۱۹,۳۶۶,۷۹۰,۵۷۸	(۱,۰۹۴,۵۷۹,۷۵۴,۰۵۰)	۶۲۴,۶۸۷,۰۳۶,۵۲۸	۷۹,۳۱۶,۱۲۳	۱,۷۳۶,۱۶۴,۱۵۶,۵۴۲	(۱,۱۰۹,۲۷۰,۶۴۹,۲۱۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۰۶۰,۱۵۳	۱,۱۶۹,۴۲۳,۲۴۶,۸۰۷	(۵۹۵,۱۲۷,۴۴۸,۶۸۴)	۵۷۴,۳۹۵,۷۹۸,۱۲۳	۲۵,۸۹۰,۱۵۳	۱,۲۵۴,۱۷۷,۲۹۰,۸۳۱	(۶۴۰,۰۶۹,۱۳۲,۶۵۳)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶,۸۸۱,۳۴۳	۵۵۹,۲۲۸,۲۴۶,۴۶۱	(۲۳۰,۸۸۷,۳۹۲,۵۲۶)	۳۲۸,۳۴۰,۸۵۳,۹۳۵	۷,۱۵۱,۳۴۳	۵۷۵,۴۱۵,۲۴۶,۲۸۸	(۲۳۹,۹۹۱,۱۶۶,۷۷۸)
نفت سیاهان	۱۲,۹۴۶,۹۲۴	۳۶۳,۴۲۳,۷۸۹,۶۰۵	(۱۳۳,۰۶۳,۶۷۸,۴۳۶)	۲۳۰,۳۶۰,۱۱۱,۱۶۹	۱۳,۵۴۶,۹۲۴	۳۷۴,۶۱۶,۶۴۶,۹۰۷	(۱۳۹,۲۲۸,۲۹۴,۵۳۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۳,۶۰۳,۹۰۶	۵۲۳,۰۶۹,۷۹۳,۷۷۲	(۳۵۲,۲۵۳,۹۵۱,۳۸۲)	۱۷۰,۸۱۵,۸۴۲,۳۹۰	۱۵۸,۳۰۳,۹۰۶	۵۷۴,۷۰۵,۵۴۰,۳۷۸	(۳۸۸,۳۴۷,۲۵۸,۷۶۷)
سبحان دارو	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۵,۶۹۷,۳۲۵	(۳۶,۱۷۹,۲۶۴,۳۳۵)	۱۴۳,۸۱۶,۴۳۲,۹۹۰	۲۸,۴۲۱,۶۷۹	۴۴۹,۲۱۲,۷۴۸,۸۹۴	(۹۸,۰۱۹,۷۰۰,۰۰۴)
توزیع دارو پخش	۲۵,۵۴۵,۵۴۴	۲۰۹,۹۵۱,۴۴۸,۳۱۱	(۸۴,۷۷۲,۶۴۵,۵۴۳)	۱۲۵,۱۷۸,۸۰۲,۷۶۸	۲۵,۵۴۵,۵۴۴	۲۰۹,۹۵۱,۴۴۸,۳۱۱	(۸۴,۷۷۲,۶۴۵,۵۴۳)
صنعتی مینو	۲۸,۶۷۸,۲۱۰	۱۸۱,۳۵۷,۲۴۱,۴۷۰	(۷۰,۲۷۶,۸۵۷,۹۴۸)	۱۱۱,۰۸۰,۳۸۳,۵۲۲	۳۶,۴۷۸,۲۱۴	۲۲۳,۶۳۴,۸۸۱,۴۸۸	(۸۹,۴۴۵,۹۲۳,۳۸۵)
نفت پارس	۱۱,۶۰۱,۹۸۸	۲۱۳,۷۵۱,۳۲۲,۴۴۴	(۱۰۶,۸۱۶,۱۶۴,۹۴۲)	۱۰۶,۹۳۵,۰۶۷,۵۰۲	۴۲,۰۲۸,۴۵۶	۶۳۹,۳۶۷,۳۱۱,۸۱۱	(۴۶۲,۳۷۶,۱۶۲,۶۳۴)
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۷,۵۶۵,۸۷۳	۲۱۵,۷۵۹,۴۱۵,۲۴۹	(۱۱۱,۸۵۵,۶۳۸,۵۶۸)	۱۰۳,۹۰۳,۷۸۶,۶۸۱	۲۵,۳۸۶,۶۴۵	۶۲۰,۶۸۸,۰۵۹,۱۰۹	(۳۷۶,۱۲۶,۶۰۰,۸۹۱)
صنعت غذایی کوروش	۳,۵۵۰,۵۳۷	۱۰۲,۰۹۴,۸۰۳,۲۲۸	(۲۹,۶۰۸,۹۳۸,۲۴۰)	۷۲,۴۸۵,۸۶۵,۶۸۸	۳۲,۳۳۴,۷۳۳	۶۴۴,۴۷۶,۷۳۷,۴۰۵	(۲۷۶,۱۵۲,۷۳۳,۳۱۱)
بورس کالای ایران	۸,۱۴۲,۰۲۲	۱۰۵,۷۱۳,۷۶۸,۹۴۵	(۳۳,۷۶۸,۴۴۷,۰۶۳)	۷۱,۹۴۵,۳۲۱,۸۸۲	۲۰۰,۵۰۹,۳۴۵	۱,۷۸۵,۰۶۷,۴۷۴,۱۸۷	(۱,۲۱۸,۸۰۴,۹۳۳,۵۳۳)
سپید مالکیان	۲,۲۱۲,۴۶۳	۱۰۰,۲۰۴,۶۹۵,۱۰۳	(۲۹,۳۶۱,۶۸۶,۲۸۴)	۷۰,۸۴۳,۰۰۸,۸۱۹	۵,۴۱۳,۰۳۷	۱۹۶,۱۱۶,۹۹۴,۶۱۳	(۷۲,۲۱۸,۷۰۳,۸۹۹)
داروسازی فارابی	۴,۵۱۸,۴۷۸	۸۴,۸۵۳,۱۸۶,۲۶۸	(۴۱,۰۰۰,۰۴۰,۷,۴۶۸)	۴۳,۸۵۲,۷۷۸,۵۲۰	۴۴,۶۴۱,۲۰۴	۷۷۲,۸۳۱,۲۹۵,۹۷۱	(۴۰۳,۹۳۴,۷۶۴,۸۶۷)
داروسازی اکسیر	۲,۱۳۷,۲۴۲	۵۹,۳۳۶,۱۳۹,۰۷۸	(۱۶,۳۳۴,۶۴۹,۲۴۸)	۴۲,۹۰۱,۴۸۹,۸۲۹	۷,۶۳۷,۲۴۲	۲۰۴,۰۹۵,۶۵۲,۴۱۸	(۵۸,۴۴۹,۴۴۳,۷۷۲)
سیمان فارس و خوزستان	۳۶۰,۴۰۰,۲۸	۱۰۳,۳۲۸,۴۸۴,۱۹۷	(۶۲,۳۷۷,۲۶۶,۴۸۹)	۴۰,۴۸۱,۲۱۷,۷۰۸	۱۱,۷۰۴,۰۲۸	۲۹۷,۰۴۷,۴۹۴,۸۳۴	(۲۰۴,۰۶۸,۲۹۹,۹۰۴)
پویا زرکان آق دره	۱۲۹,۰۰۰	۵۰,۴۳۴,۰۵۸,۹۶۶	(۱۴,۰۴۴,۰۶۴,۷۸۰)	۳۶,۳۹۰,۲۴۱,۱۱۶	۱,۸۴۴,۰۰۰	۳۱۷,۰۳۲,۸۲۱,۲۲۲	(۱۹۴,۷۵۶,۰۸۴,۱۱۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۷۳۰,۱۶۳	۸۲,۴۷۰,۰۰۴,۱۵۰	(۴۷,۱۱۸,۸۲۹,۰۱۹)	۳۵,۳۵۱,۱۶۵,۱۳۱	۸,۴۳۰,۱۶۴	۱۱۵,۱۹۵,۰۶۸,۹۲۷	(۷۰,۸۲۷,۲۳۲,۴۵۹)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۸۰۷,۰۵۵	۸۱,۸۲۴,۲۶۲,۲۰۲	(۴۷,۲۸۸,۰۲۲,۵۹۵)	۳۴,۵۳۶,۲۳۹,۶۰۷	۲۴,۳۲۶,۳۹۴	۶۶۸,۹۱۹,۹۵۸,۴۰۰	(۴۴۰,۹۲۸,۸۳۵,۰۶۶)
توکاریل	۳۳,۸۷۶,۸۲۲	۱۲۱,۵۴۱,۱۴۸,۰۶۲	(۹۰,۴۹۲,۸۴۸,۴۰۷)	۳۱,۰۴۸,۲۹۹,۶۵۵	۸۷,۰۵۸,۹۴۰	۳۰۱,۰۸۹,۵۰۲,۴۸۱	(۲۳۲,۶۴۲,۲۹۸,۵۴۵)
پدیده شیمی قرن	۲,۲۰۸,۶۲۳	۵۱,۵۶۸,۱۱۴,۶۸۸	(۲۱,۵۳۵,۶۹۲,۳۳۶)	۳۰,۰۳۲,۴۲۳,۱۵۲	۱۹,۰۵۰,۳۰۴	۴۱۹,۰۱۶,۵۲۰,۳۸۵	(۱۸۵,۹۵۴,۲۶۰,۲۸۴)
پالایش نفت بندرعباس	۵,۴۵۱,۰۲۷	۷۹,۴۷۷,۲۹۲,۸۴۵	(۵۴,۶۱۸,۳۸۰,۹۳۹)	۲۴,۸۵۸,۹۱۶,۹۰۶	۱۰۱,۹۸۰,۲۶۴	۱,۱۱۷,۲۴۹,۹۸۴,۵۰۸	(۸۷۲,۸۰۱,۲۹۲,۶۳۶)
سیمان مازندران	۳۹۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۰,۹۴۳,۰۶۸	(۱۳,۳۴۰,۱۵۴,۰۲۲)	۲۱,۸۳۰,۷۸۹,۰۴۶	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۵۱,۴۲۹,۲۸۹	(۵۷,۷۸۷,۴۳۵,۸۵۳)
فولاد آلیازی ایران	۸,۴۱۸,۱۲۹	۵۷,۶۰۲,۱۶۵,۶۶۲	(۳۶,۷۳۶,۹۱۱,۰۹۰)	۲۰,۸۶۵,۲۵۴,۵۷۲	۷۸,۸۴۷,۷۰۵	۴۴۷,۵۲۲,۷۶۲,۸۴۷	(۳۴۴,۸۰۹,۹۴۷,۳۴۳)
مونوسازان تراکتورسازی ایران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۸,۸۴۵,۴۴۱	(۲۲,۱۲۳,۹۶۱,۸۵۹)	۱۹,۶۱۴,۸۸۳,۵۲۲	۴۱,۰۵۳,۹۲۳	۸۴,۲۵۲,۳۶۴,۰۴۲	(۵۶,۹۴۵,۱۷۵,۱۳۱)
بانک ملت	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۱۰,۵۵۴,۱۸۳	(۳۷,۰۸۲,۷۷۶,۱۵۸)	۱۵۶,۶۸۸,۷۷۸,۰۲۵	۳۲۲,۸۰۰,۰۱۲	۴۱۴,۶۴۸,۱۸۶,۴۳۰	(۳۰۹,۸۷۵,۳۰۶,۶۶۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۱۴,۸۹۳	۴۷,۸۰۵,۳۱۰,۶۰۹	(۳۳,۵۰۶,۶۰۳,۳۶۰)	۱۴,۶۹۸,۷۰۶,۹۷۹	۶۰,۹۱۹,۰۴	۱۷۱,۹۹۰,۷۸۸,۵۶۵	(۱۶,۰۳۴,۱۵۰,۷۸۲۶)
پارس مینو	۱۱۰,۵۱۱,۱۹۳	۲۲,۲۷۶,۷۰۰,۱۳۰	(۱۱,۴۰۰,۴۷۴,۲۳۰)	۱۰,۸۷۶,۲۲۵,۹۰۰	۱۱,۰۵۱,۱۹۳	۲۲,۲۷۶,۷۰۰,۱۳۰	(۱۱,۴۰۰,۴۷۴,۲۳۰)
پتروشیمی جم	۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۹,۰۱۳,۱۴۷	(۱۱,۵۷۰,۹۹۸,۱۶۶)	۹,۴۲۸,۰۱۴,۹۸۱	۸۱۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۵,۷۳۹,۶۶۷	(۳۴,۸۵۹,۶۹۴,۵۵۷)
ایران خودرو	۱۱۹,۱۲۸,۶۵۹	۷۹,۳۹۲,۰۴۳,۷۳۱	(۷۰,۱۱۴,۶۰۶,۸۸۳)	۹,۲۷۷,۴۳۶,۸۴۸	۱۷۸,۳۲۸,۶۵۹	۱۱۶,۶۲۸,۷۷۳,۷۶۲	(۱۰۳,۶۰۳,۵۸۱,۲۲۴)
تراکتورسازی ایران	۸,۰۹۸,۶۱۱	۲۷,۸۴۷,۸۸۵,۱۵۲	(۱۹,۴۵۲,۰۱۱,۷۹۵)	۸,۳۹۵,۸۷۳,۲۵۷	۸۰,۹۸,۶۱۱	۲۷,۸۴۷,۸۸۵,۱۵۲	(۱۹,۴۵۲,۰۱۱,۷۹۵)
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۸,۴۹۲,۱۳۲	(۱۱,۵۰۴,۲۷۳,۸۳۱)	۷,۹۴۴,۲۱۸,۳۰۱	۶۸۰,۰۰۰	۸۶,۰۹۳,۳۱۴,۶۴۴	(۴۸,۰۵۳,۵۷۴,۰۳۱)
بانک اقتصادنوین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۹,۶۵۳,۵۰۰	(۹,۷۳۷,۷۰۰,۷۸۴)	۷,۴۵۱,۹۵۲,۷۱۶	۱۸,۵۰۰,۰۰۴	۴۶,۱۴۰,۱۲۳,۱۶۴	(۳۷,۶۲۹,۱۴۱,۳۰۱)
تایدو ترخاورمیانه	۵,۵۸۸,۹۳۶	۴۳,۱۹۹,۴۵۳,۶۰۶	(۳۶,۰۵۰,۱۷۷,۵۰۲)	۷,۱۴۹,۲۷۶,۱۰۴	۱۲۱,۴۰۰,۱۷۶	۹۲۵,۹۳۳,۹۶۸,۹۲۱	(۸۲۵,۳۷۱,۱۵۶,۰۰۰)
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۵,۲۰۹,۵۹۸	(۸,۲۸۷,۳۷۱,۹۷۴)	۶,۴۴۷,۸۳۷,۶۲۴	۶۸۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۷۷,۳۴۶,۸۳۰,۵۱۱	(۵۱,۴۷۰,۴۹۶,۶۶۳)
البرز دارو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۹۶,۳۳۵,۷۷۳	(۵۱,۴۷۰,۴۹۹,۲۶۳)	۶,۲۷۶,۱۳۶,۵۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۹۶,۳۳۵,۷۷۳	(۵۱,۴۷۰,۴۹۹,۲۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۵,۶۷۲,۵۸۲	(۲۱,۰۶۹,۶۱۶,۱۶۹)	۶,۱۸۶,۰۵۶,۴۱۳	۱۰۸,۲۸۳,۱۲۵	۲۸۴,۷۷۰,۲۸۱,۱۵۷	(۲۸۴,۷۷۰,۲۸۱,۱۵۷)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۳,۷۷۱,۱۲۹	(۲,۹۸۹,۹۹۲,۰۹۹)	۵۰,۲۳,۷۷۹,۰۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۳,۷۷۱,۱۲۹	(۲,۹۸۹,۹۹۲,۰۹۹)



شماره ثبت: ۵۵۶۱۰

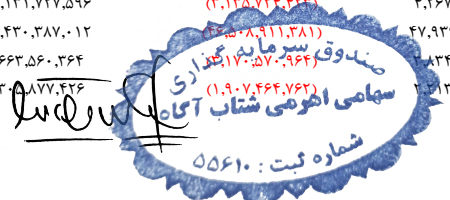
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵				شرح	
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۰,۰۰۰	۶۰,۳۵,۱۰۳,۰۴۵	(۲,۱۵۷,۰۱۵,۳۸۷)	۳,۸۷۸,۰۸۷,۶۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۲,۱۲۸,۰۱۱	(۲۸,۸۶۷,۶۷۸,۵۵۴)	۳۷,۸۰۴,۴۴۹,۴۵۷	داروسازی ابوریحان	
۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۷۶۱,۴۷۷	(۳,۲۰۶,۱۵۴,۵۱۱)	۳,۸۸۴,۶۰۶,۹۶۶	۱۷۴,۳۶۶,۲۳۲	۳۵۷,۲۴۲,۰۶۴,۶۹۰	(۳۱۳,۱۴۸,۵۷۲,۱۰۰)	۴۴,۰۹۳,۴۹۲,۵۹۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۱۱۶,۶۰۰	۵,۷۸۴,۹۳۹,۲۶۲	(۲,۹۰۹,۳۰۶,۳۸۵)	۲,۸۷۵,۶۳۲,۸۷۷	۱,۱۴۰,۲۶۴	۳۲,۰۲۷,۹۸۳,۳۶۳	(۲۷,۹۷۲,۲۹۰,۲۵۰)	۴۰,۵۵۶,۹۳۰,۱۱۳	شیشه و گاز	
۷۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۵,۴۱۶,۶۸۳	(۵,۹۴۶,۰۳۵,۰۰۹)	۲,۷۲۹,۳۸۱,۶۷۴	۸۶,۴۳۸,۵۱۵	۹۴۵,۲۹۱,۵۳۶,۵۳۶	(۶۰۲,۱۴۳,۸۶۰,۱۲۱)	۳۴۳,۱۴۷,۶۷۶,۴۱۵	پالایش نفت اصفهان	
۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۱,۷۳۶,۵۳۷	(۲,۳۶۹,۸۶۱,۳۴۹)	۲,۵۴۱,۸۷۵,۱۸۸	۵۰۰,۰۰۳	۴,۹۱۱,۷۳۶,۵۴۰	(۲,۳۶۹,۸۷۵,۷۹۸)	۲,۵۴۱,۸۶۰,۷۴۲	پست بانک ایران	
۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۹,۰۲۹,۴۹۸	(۲,۰۳۶,۰۸۴,۱۳۹)	۲,۴۵۲,۹۴۵,۳۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۹,۰۲۹,۴۹۸	(۲,۰۳۶,۰۸۴,۱۳۹)	۲,۴۵۲,۹۴۵,۳۵۹	نفت بهران	
۳۰۶,۶۴۸	۶,۳۷۴,۶۱۶,۰۲۴	(۴,۷۵۴,۳۴۹,۴۴۱)	۱,۶۲۰,۲۶۶,۵۸۳	۴۰۶,۶۴۸	۸,۳۸۶,۱۹۹,۸۶۱	(۶,۳۰۵,۲۹۸,۸۱۵)	۲,۰۸۰,۹۰۱,۰۴۶	توسعه حمل و نقل ریلی پارسینان	
۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۶۹۹,۵۰۶	(۸۷۹,۵۴۹,۶۶۹)	۹۵۶,۱۴۹,۸۳۷	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۶,۷۰۴,۱۶۷	(۱۳,۱۹۲,۴۵۶,۰۰۸)	۱۴,۴۴۴,۲۴۷,۵۵۹	ذغال سنگ نگین طبیس	
۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۵,۸۶۷,۸۰۰	(۷,۹۱۷,۲۴۶,۱۵۲)	۸۲۸,۶۲۱,۶۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۵,۸۶۷,۸۰۰	(۷,۹۱۷,۲۴۶,۱۵۲)	۸۲۸,۶۲۱,۶۴۸	توسعه مسیر برق گیلان	
۶۱,۸۳۱	۴,۳۳۲,۹۵۱,۳۸۵	(۳,۸۴۶,۱۲۹,۹۵۶)	۳۸۷,۸۲۱,۴۲۹	۶۱,۸۳۱	۴,۳۳۲,۹۵۱,۳۸۵	(۳,۸۴۶,۱۲۹,۹۵۶)	۳۸۷,۸۲۱,۴۲۹	پتروشیمی شیراز	
۲۲,۸۷۱	۱۵۷,۴۹۷,۸۰۲	(۹۱,۵۶۹,۶۷۴)	۶۵,۹۲۸,۱۲۸	۲,۵۲۰,۴۹۱	۱۳,۸۱۶,۱۸۸,۸۱۳	(۱۱,۴۶۶,۰۴۳,۳۱۴)	۲,۳۵۰,۱۴۵,۴۹۹	سیمان خزر	
.	.	.	.	۴۸,۴۸۱,۷۶۰	۴۷۸,۱۲۹,۰۳۴,۴۶۴	(۲۵۷,۹۷۷,۳۳۰,۷۹۷)	۲۲۰,۱۵۱,۷۰۳,۶۶۷	کشت و دام قیام اصفهان	
.	.	.	.	۴۹,۹۹۶,۴۵۰	۶۱۱,۴۷۲,۶۰۸,۷۲۸	(۴۸۵,۲۰۴,۰۸۰,۹۴۵)	۱۲۶,۲۶۸,۵۲۷,۷۸۳	سرمایه گذاری صدرتامین	
.	.	.	.	۷,۵۷۵,۷۱۸	۶۱۷,۴۴۳,۷۶۳,۹۹۵	(۵۴۲,۹۶۵,۲۶۴,۲۴۳)	۷۴,۴۷۸,۴۹۹,۷۵۲	سیمان خوزستان	
.	.	.	.	۲۷,۵۱۷,۲۲۳	۱۴۹,۲۷۹,۵۸۴,۲۹۴	(۸۰,۱۶۳,۵۷۸,۸۸۹)	۶۹,۱۱۶,۰۰۵,۴۰۵	بهار رز عالیس چناران	
.	.	.	.	۲۹,۶۷۳,۷۰۶	۲۸۴,۶۶۶,۳۷۸,۹۴۹	(۲۱۹,۷۸۴,۵۷۰,۹۳۲)	۶۴,۸۱۸,۰۸۰,۰۱۷	پتروشیمی تندگویان	
.	.	.	.	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۸۳,۷۹۴,۷۳۵	(۱۳۲,۹۷۲,۹۱۹,۱۴۹)	۵۰,۲۱۰,۸۷۵,۵۸۶	آلومینیوم ایران	
.	.	.	.	۱۴,۵۸۶,۱۱۰	۱۱۴,۱۴۷,۲۷۰,۳۵۳	(۶۹,۳۰۶,۵۶۱,۳۹۶)	۴۴,۸۴۰,۷۰۸,۹۵۷	قندهکمتان	
.	.	.	.	۹,۳۲۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۶,۱۷۸,۸۸۲	(۳۱,۸۳۱,۷۶۰,۷۳۷)	۴۳,۱۶۴,۴۱۸,۱۴۵	بانک سامان	
.	.	.	.	۲۱,۴۲۹,۵۷۸	۸۰,۹۱۸,۰۸۴,۰۴۵	(۴۲,۴۹۲,۸۷۵,۸۱۵)	۳۸,۴۲۵,۲۰۸,۲۳۰	سیمرغ	
.	.	.	.	۵,۷۶۰,۶۷۶	۹۳,۶۳۸,۹۱۸,۰۵۳	(۵۵۸,۰۳۲,۱۶۸,۸۷۱)	۳۷,۸۳۵,۷۰۱,۱۸۲	فرآوری ذغال سنگ پروده طبیس	
.	.	.	.	۲۲,۹۵۳,۷۵۰	۱۶۴,۹۲۱,۵۱۰,۴۷۳	(۱۴۰,۶۸۱,۹۱۲,۱۸۱)	۲۴,۳۲۹,۵۹۸,۲۹۲	کرین ایران	
.	.	.	.	۱۷,۴۱۶,۱۲۶	۷۲,۷۷۹,۷۷۱,۴۶۸	(۵۲,۸۶۷,۴۲۶,۳۸۸)	۱۹,۹۱۲,۳۴۵,۰۸۰	بالایش نفت تهران	
.	.	.	.	۵۴,۸۴۳,۱۰۴	۱۶۲,۰۷۴,۱۳۲,۲۵۱	(۱۴۱,۴۷۸,۸۸۵,۳۷۷)	۲۰,۵۹۵,۲۴۶,۸۷۴	ایمن خودرو شرق	
.	.	.	.	۲۱,۴۶۲,۳۰۲	۳۰۸,۶۷۱,۷۹۰,۹۵۵	(۲۸۸,۷۹۰,۰۸۵,۴۲۱)	۱۹,۸۸۱,۷۰۵,۵۳۴	ملی صنایع مس ایران	
.	.	.	.	۳۲,۹۰۳,۷۵۸	۳۷,۶۶۹,۳۸۴,۲۱۳	(۲۵,۷۵۱,۳۵۹,۵۴۵)	۱۱,۹۱۸,۰۲۴,۶۶۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
.	.	.	.	۸۴,۴۲۰,۳۲۶	۲۵۷,۳۴۴,۹۲۲,۷۳۷	(۲۴۴,۰۲۱,۱۳۱,۵۵۵)	۱۳,۳۲۳,۷۹۱,۱۸۲	فولاد امیرکبیر کاشان	
.	.	.	.	۱,۵۷۶,۷۰۳	۲۲,۳۱۷,۷۳۳,۸۷۷	(۱۱,۳۴۷,۱۰۰,۳۷۰)	۱۱,۰۷۰,۶۳۳,۵۰۷	سیمان شاهرود	
.	.	.	.	۲۱,۸۶۸,۲۶۲	۶۰,۴۸۳,۹۰۵,۱۷۵	(۴۹,۶۳۲,۳۱۷,۷۱۷)	۱۰,۸۵۱,۵۸۷,۴۵۸	ایران ترانسفو	
.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۳,۹۸۷,۱۰۰	(۲۰,۹۱۴,۸۳۷,۹۲۰)	۹,۹۳۹,۱۴۹,۱۸۰	کشت و دامداری فکا	
.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۲,۳۶۶,۲۳۹	(۱۷,۴۵۶,۱۴۸,۴۸۷)	۶,۱۱۶,۲۱۷,۷۵۲	سیمان صوفیان	
.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۷,۱۰۳,۲۷۲	(۶,۴۶۰,۳۵۷,۵۴۴)	۵,۱۶۶,۷۴۵,۷۲۸	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
.	.	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۳,۶۲۵,۹۹۸	(۳۱,۸۲۸,۹۱۶,۶۲۲)	۳,۱۳۴,۷۰۹,۳۷۶	گروه توسعه مالی مهراپندگان	
.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۱	۵,۹۴۹,۲۵۴,۰۶۵	(۴,۵۹۳,۶۰۹,۹۲۳)	۱,۳۵۵,۶۴۴,۱۴۲	گروه صنعتی سپاهان	
.	.	.	.	۱,۴۸۵,۵۵۱	۴,۲۶۷,۴۵۲,۰۱۹	(۳,۱۳۵,۷۲۶,۴۳۳)	۱,۱۳۱,۷۲۷,۵۹۶	معدنی و صنعتی چادرملو	
.	.	.	.	۷,۶۰۸,۳۰۸	۴۷,۹۳۹,۲۹۸,۳۹۳	(۳۵,۰۸۰,۹۱۱,۳۸۱)	۱,۴۳۰,۳۸۷,۰۱۲	کویر تایر	
.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۱۳۱,۳۲۸	(۱,۹۰۷,۴۴۴,۷۶۲)	۶۶۳,۵۶۰,۳۶۴	پخش هجرت	
.	.	.	.	۱,۷۶۴,۷۰۳	۲,۱۳۳,۴۴۲,۱۸۸	(۱,۹۰۷,۴۴۴,۷۶۲)	۳۰,۸۷۷,۴۲۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	



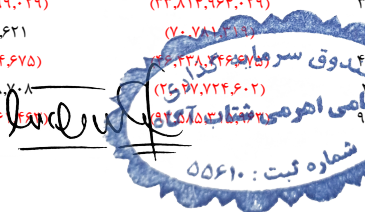
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
شرح		تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش
			ریال	ریال	ریال		ریال
بانک خاورمیانه		.	.	.	.	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۰,۳۲۵,۵۶۱
کاشی وسرامیک حافظ		.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۰۸۰,۰۶۸
آکو باتری ایرانیان		.	.	.	.	۳۰۵	۱۲,۳۰۲,۴۱۷
گلنک سازان سپاهان		.	.	.	.	۱	۱
قاسم ایران		.	.	.	.	۱۰	۱۰
پاکدیس		.	.	.	.	۴۰	۴۰
سرمایه گذاری سایپا		.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۸,۱۶۳,۱۰۶
انتقال داده های آسیاتک		.	.	.	.	۱۲۸,۶۱۲,۹۱۰	۲۸۱,۶۰۴,۴۲۶,۶۹۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		.	.	.	.	۱۵,۴۳۰,۳۴۶	۱۵۲,۸۸۳,۸۸۷,۹۴۶
ح . سرمایه گذاری صدرتامین		.	.	.	.	۱۷,۷۷۶,۵۱۶	۱۴۷,۶۸۷,۲۸۶,۶۲۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی		.	.	.	.	۱۵,۳۳۶,۴۵۹	۲۳۹,۶۷۵,۴۸۵,۱۴۶
گروه صنعتی بارز		.	.	.	.	۵۲,۲۸۵,۲۳۳	۳۳۰,۶۰۵,۶۲۶,۵۸۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید		.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۲۷,۳۵۹,۷۳۲
رینگ اسپرت نور نی ریز		۵,۰۹۶,۳۱۶	۸۹,۴۱۵,۸۴۶,۲۱۹	(۹۲,۶۸۰,۹۲۳,۹۸۸)	(۳,۲۶۵,۰۷۷,۷۶۹)	۵,۵۱۶,۶۶۹	۱۰۴,۵۰۶,۸۶۹,۴۸۴
پتروشیمی نوری		۹,۵۳۹,۹۵۸	۴۵۷,۰۰۸,۲۷۰,۹۱۳	(۴۶۵,۸۲۴,۱۷۵,۴۰۷)	(۸,۸۱۵,۹۰۴,۴۹۴)	۹,۵۳۹,۹۵۸	۴۵۷,۰۰۸,۲۷۰,۹۱۳
مبین انرژی خلیج فارس		۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۰,۹۷۰,۳۶۵	(۷۷,۶۷۸,۸۹۸,۱۹۷)	(۱۷,۳۰۷,۹۲۷,۸۳۲)	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۱۷,۵۷۵,۵۱۵
پتروشیمی پردیس		۳۶,۵۰۹,۵۲۱	۴۴۴,۹۴۲,۲۲۷,۳۲۲	(۴۶۸,۶۴۸,۰۱۰,۹۹۹)	(۲۳,۷۰۵,۷۸۳,۷۶۷)	۱۷۵,۵۸۴,۶۰۹	۲,۱۹۱,۰۷۵,۶۹۸,۵۸۰
گندله سنگ آهن IronOrePlt		.	.	.	.	۴	۵۰,۵۰۷,۰۶
شمش طلا GoldBar		۴۷,۹۹۰	۱,۶۶۰,۴۵۲,۶۷۷,۶۹۰	(۱,۱۸۱,۲۷۲,۲۶۶,۲۷۱)	۴۷۹,۱۸۰,۴۱۱,۴۱۹	۹۲,۸۷۷	۲,۷۳۱,۹۸۲,۷۱۲,۳۲۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۵۵۰		.	.	.	.	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۹,۶۶۴,۴۷۵
اختیارخ خودرو-۱۴۰۵/۰۶/۰۴-۶۰۰		.	.	.	.	۱۲۵,۴۹۲,۰۰۰	۷۵,۲۸۰,۰۵۸,۹۰۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۱۰۰۰		.	.	.	.	۱۴,۵۴۴,۰۰۰	۱۴۱,۵۳۶,۱۶۰,۰۰۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۰۰۰		.	.	.	.	۲۳,۷۷۸,۰۰۰	۲۲۰,۲۹۴,۳۷۲,۱۴۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۱۰۰۰		.	.	.	.	۹,۶۹۰,۰۰۰	۹۹,۴۶۹,۱۰۹,۷۰۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۲۰۰۰		.	.	.	.	۷,۱۶۱,۰۰۰	۸۰,۶۷۳,۱۷۶,۴۳۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۱۵۰۰۰		.	.	.	.	۵۳۲,۰۰۰	۷,۵۸۲,۵۲۶,۸۴۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۳۲۵۰		.	.	.	.	.	۵۳,۱۲۷,۷۴۴
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۳۵۰۰		.	.	.	.	۳۴,۰۰۰	۱۱۹,۰۵۹,۵۰۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۳۷۵۰		.	.	.	.	۳,۰۰۰	۱۱,۲۵۵,۶۲۵
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۴۵۰۰		.	.	.	.	۵۶,۰۰۰	۲۵۲,۱۲۶,۰۰۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۵۵۰۰		.	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۵,۰۲۰,۷۵۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۰۰۰		.	.	.	.	۱,۵۵۵,۰۰۰	۹,۳۳۳,۴۶۲,۰۰۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۶۵۰۰		.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۸۱۸,۵۰۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۷۰۰۰		.	.	.	.	۱,۰۵۳,۰۰۰	۳,۷۸۸,۴۵۸,۰۷۱
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۷۵۰۰		.	.	.	.	۴,۲۸۴,۰۰۰	۳۲,۱۴۶,۰۶۵,۰۰۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-۷۵۰۰		.	.	.	.	۱۳,۰۰۰	۸۷,۹۲۳,۹۴۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۸۰۰۰		.	.	.	.	۵,۷۲۱,۰۰۰	۴۵,۷۷۰,۲۷۲,۰۰۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۸-۸۰۰۰		.	.	.	.	۳۳۷,۰۰۰	۲,۴۴۷,۸۲۳,۳۱۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۹۰۰۰		.	.	.	.	۱۰,۴۰۶,۰۰۰	۹۱,۵۰۳,۰۵۴,۵۰۰
اختیارخ شینا-۱۴۰۵/۰۴/۱۷-۹۰۰۰		.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
شرح		تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش
			ریال	ریال	ریال		ریال
اختیارخ شینا-۹۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸		.	.	.	۱۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹,۱۵۳,۰۳۱,۷۴۰	(۸۴,۴۱۱,۲۸۷,۳۳۹)
اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴		.	.	.	۲۸,۴۴۳,۰۰۰	۲۸,۴۴۳,۰۵۸,۰۵۰	(۲۸,۴۴۳,۰۹۹,۸۰۶)
اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴		.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۴,۳۰۱,۰۰۰	(۷,۴۲۳,۶۵۷,۷۶۰)
اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴		.	.	.	۳۹,۹۶۲,۰۰۰	۸۴,۷۰۵,۵۶۴,۶۰۰	(۸۵,۵۲۰,۶۰۰,۷۰۱)
اختیارخ شستا-۲۴۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴		.	.	.	۱۰۵,۰۰۵,۰۰۰	۹۱,۵۱۷,۱۷۱,۶۰۰	(۹۱,۹۱۳,۲۲۶,۴۴۹)
اختیارخ فرز-۱۳۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۵		.	.	.	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۶۵,۰۰۰	(۱۲۰,۸۱۴,۲۳۷)
اختیارخ فرز-۱۴۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۵		.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۵۲,۲۳۰,۰۰۰	(۵۰,۱۹۷,۷۴۵,۰۵۵)
اختیارخ فرز-۶۵۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷		.	.	.	۲,۰۰۰	۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۰۷۱,۷۶۴
اختیارخ فرز-۸۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰		.	.	.	.	.	۲۱۶,۰۵۲,۹۹۹
اختیارخ فرز-۸۵۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰		.	.	.	.	.	۱۶۶,۲۷۷,۱۴۵
اختیارخ فرز-۹۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰		.	.	.	.	.	۱۴۰,۹۱۶,۹۲۹
اختیارخ فرز-۹۰۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۰		.	.	.	.	.	۱,۳۱۲,۱۱۶,۶۲۴
اختیارخ فرز-۹۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۷		.	.	.	.	.	۲,۳۱۹,۴۰۷,۵۱۵
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳		.	.	.	.	.	(۱۰۷,۲۴۸,۴۲۸)
اختیارخ وبملت-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰		.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷,۷۱۷,۰۴۶	(۱,۸۷۳,۱۷۶,۷۳۶)
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰		.	.	.	۱۴,۲۶۹,۰۰۰	۱۴,۹۵۴,۵۵۲,۲۱۲	(۱۴,۹۵۴,۹۰۰,۲۸۴)
اختیارخ وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۶,۴۱۱,۰۰۰	۶,۷۶۰,۵۷۲,۵۹۷	(۶,۵۸۹,۴۶۶,۶۶۳)
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۴,۹۹۹,۰۰۰	۵,۷۷۱,۷۳۰,۴۲۳	(۵,۶۳۸,۹۳۲,۰۵۳)
اختیارخ وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۳,۷۶۵,۰۰۰	۴,۵۸۹,۳۴۳,۸۹۱	(۴,۴۹۵,۹۴۴,۲۴۷)
اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۴۰,۲۴۷,۰۰۰	۱,۲۴۸,۴۸۹,۷۱۸	(۲۵۶,۴۰۰,۳۱۰)
اختیارخ وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۹۲,۰۱۷,۰۰۰	۹۵۴,۶۹۶,۸۸۶	(۱۶,۹۸۹,۲۵۴)
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۶۰,۶۳۲,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۶,۰۰۰)
اختیارخ وبملت-۷۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۴۱,۰۰۰	۲۸,۸۷۸,۴۳۲	(۲۷,۸۳۶,۰۶۶)
اختیارخ وتجارت-۳۶۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۲,۳۲۱,۰۰۰	۸۳۷,۳۳۹,۱۲۰	(۷۲۹,۷۳۳,۱۲۶)
اختیارخ وتجارت-۳۸۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۷,۸۸۵	(۱۱۶,۴۲۹,۸۱۶)
اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۱۷,۳۲۹	(۸۰۱,۴۰۸,۷۷۷)
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۲,۰۰۰	۹۷۷,۲۴۶	(۸۵۳,۸۸۴)
اختیارخ وتجارت-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۲,۹۳۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۱۳۲,۹۶۷	(۱,۴۸۱,۵۷۳,۷۵۷)
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۷,۲۳۵,۰۰۰	۴۰,۷۷۸,۵۹۹,۸۳۰	(۳,۷۸۸,۳۶۱,۸۸۹)
اختیارخ وتجارت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۲۴۸,۶۲۷	(۱,۳۷۳,۷۵۹,۷۷۵)
اختیارخ وتجارت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۸		.	.	.	۳۶,۸۹۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۲,۱۴۰,۷۱۱	(۲۳,۶۶۳,۵۱۰,۰۸۶)
اختیارخ فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸		۵,۴۸۴	۴۶,۲۰۹,۳۴۱	(۳۸,۲۳۷,۰۰۸)	۷,۹۷۲,۳۳۳	۴۶,۲۰۹,۳۴۱	(۳۸,۲۳۷,۰۰۸)
اختیارخ فملی-۲۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸		۲۰,۵۶۵	۳۳۳,۳۱۹,۹۸۹	(۲۹۵,۱۸۲,۹۹۸)	۲۸,۱۳۶,۹۹۱	۳۳۳,۳۱۹,۹۸۹	(۲۹۵,۱۸۲,۹۹۸)
اختیارخ فملی-۲۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸		۷۸,۱۴۷	۱,۳۴۲,۶۱۱,۲۵۴	(۱,۳۳۱,۶۳۳,۷۰۲)	۱۱۰,۹۷۷,۵۵۲	۱,۳۴۲,۶۱۱,۲۵۴	(۱,۱۳۹,۹۰۴,۹۵۷)
اختیارخ فملی-۲۶۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۰۸		۸۷۶,۰۶۹	۱۶,۳۲۹,۳۲۶,۰۵۳	(۱۵,۱۵۴,۶۵۱,۱۱۳)	۱,۱۷۴,۶۷۴,۹۴۰	۱۶,۳۲۹,۳۲۶,۰۵۳	(۱۵,۱۵۴,۶۵۱,۱۱۳)
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲		۲۰,۴۶۸,۰۰۰	۲۷,۵۶۱,۲۴۶,۸۰۴	(۱۸,۲۹۹,۳۲۲,۷۱۱)	۹,۲۶۱,۸۵۴,۰۹۳	۲۷,۵۶۱,۲۴۶,۸۰۴	(۱۸,۲۹۹,۳۲۲,۷۱۱)
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲		۲,۸۲۷,۰۰۰	۴۰,۸۷۸,۸۵۰,۴۸۱	(۳,۶۴۷,۶۹۱,۱۴۵)	۱,۴۴۰,۱۵۹,۳۳۶	۴۰,۸۷۸,۸۵۰,۴۸۱	(۳,۶۴۷,۶۹۱,۱۴۵)
اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۲		۱,۰۰۰	۱۵۲,۹۶۸,۱۵۵	۱۵۴,۷۱۲,۵۰۸	۱,۷۴۴,۳۵۳	۱۵۴,۷۱۲,۵۰۸	۱,۷۴۴,۳۵۳
					۳,۶۹۱,۸۱۱,۸۲۵,۲۶۶	(۶۰,۴۹۹,۹۰۱,۵۵۶,۰۷۳)	۹,۷۴۱,۷۱۳,۳۸۱,۳۳۹

