

Date: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می‌گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپد گردان فارابی	

سهامی اهرمی
جهش فارابی
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۵۶۲۲



دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹

5th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran_IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

www.jahesh.irfarabi.com

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آریان کیمیا تک	۳,۱۰۰,۹۳۶	۴۷,۳۵۵,۸۷۳,۰۰۱	۴۴,۷۵۵,۸۷۳,۰۰۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۳۴۷,۳۶۹	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۵,۸۷۳,۰۰۱	۴۴,۷۵۵,۸۷۳,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۳۹۱,۳۳۶	۳۶,۵۵۸,۹۷۹,۹۹۹	۳۶,۵۵۸,۹۷۹,۹۹۹	۸۶۶,۷۵۲	۷,۴۸۱,۵۵۹,۸۱۲	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۸,۹۷۹,۹۹۹	۳۶,۵۵۸,۹۷۹,۹۹۹	۰,۰۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۳,۹۵۸,۰۰۰	۲۳,۳۷۱,۵۵۶,۷۲۱	۲۳,۳۷۱,۵۵۶,۷۲۱	۲۱۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۱,۵۵۶,۷۲۱	۲۳,۳۷۱,۵۵۶,۷۲۱	۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۲,۳۹۶,۰۰۰	۶۶,۶۵۱,۳۵۸,۹۹۸	۶۶,۶۵۱,۳۵۸,۹۹۸	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۳۹,۵۱۷	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۵۱,۳۵۸,۹۹۸	۶۶,۶۵۱,۳۵۸,۹۹۸	۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۶,۳۵۳,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۳۹,۴۵۵,۱۷۷,۰۰۰	۱۸,۳۳۹,۳۲۹,۵۲۴	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳۷,۷۵۳,۰۰۰	۷۶,۶۹۹,۸۶۹,۳۷۹	۷۶,۶۹۹,۸۶۹,۳۷۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۰,۳۳۹,۸۳۳	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۹۹,۸۶۹,۳۷۹	۷۶,۶۹۹,۸۶۹,۳۷۹	۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴,۳۲۹,۸۹۹	۵۰,۰۰۰,۹۱۵,۳۷۴	۵۰,۰۰۰,۹۱۵,۳۷۴	۵۰,۰۰۰,۹۱۵,۳۷۴	۱۰,۰۰۰,۹۱۵,۳۷۴	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۹۱۵,۳۷۴	۵۰,۰۰۰,۹۱۵,۳۷۴	۰,۰۰۰
بانک قرض الحسنه رسالت	۴,۳۱۲,۷۳۲	۵۷,۳۰۲,۰۰۰,۱۳۵	۵۷,۳۰۲,۰۰۰,۱۳۵	۳۱۲,۷۳۰	۳,۹۸۹,۲۷۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۲,۰۰۰,۱۳۵	۵۷,۳۰۲,۰۰۰,۱۳۵	۰,۰۰۰
بانک ملت	۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۱۳,۵۵۶,۸۸۰	۱۸۳,۸۱۳,۵۵۶,۸۸۰	۱۷۳,۳۳۷,۹۹۴,۳۱۲	۳۹,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۱۳,۵۵۶,۸۸۰	۱۸۳,۸۱۳,۵۵۶,۸۸۰	۰,۰۰۰
بازار زغالس چناران	۳,۱۸۷,۶۷۸	۴۴,۹۱۰,۰۰۰,۵۱۳	۴۴,۹۱۰,۰۰۰,۵۱۳	۴۴,۹۱۰,۰۰۰,۵۱۳	۳,۱۸۷,۶۷۸	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۱۰,۰۰۰,۵۱۳	۴۴,۹۱۰,۰۰۰,۵۱۳	۰,۰۰۰
بیمه دین	۶۰,۵۵۴,۹۱۰	۳۴,۰۵۶,۴۶۹,۳۶۶	۳۴,۰۵۶,۴۶۹,۳۶۶	۳۴,۰۵۶,۴۶۹,۳۶۶	۶۰,۵۵۴,۹۱۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۶,۴۶۹,۳۶۶	۳۴,۰۵۶,۴۶۹,۳۶۶	۰,۰۰۰
بیمه جا	۱۴,۴۱۶,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۳۶۹,۶۱۸	۵۶,۷۰۰,۳۶۹,۶۱۸	۵۶,۷۰۰,۳۶۹,۶۱۸	۱۴,۴۱۶,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۳۶۹,۶۱۸	۵۶,۷۰۰,۳۶۹,۶۱۸	۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۱,۵۵۸,۳۲۷	۳۵,۹۸۱,۵۵۸,۳۲۷	۳۵,۹۸۱,۵۵۸,۳۲۷	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۱,۵۵۸,۳۲۷	۳۵,۹۸۱,۵۵۸,۳۲۷	۰,۰۰۰
بین المللی توسعه می - معادن غدیر	۵۰,۳۷۷,۰۰۰	۶۶,۹۹۸,۰۰۰,۳۳۵	۶۶,۹۹۸,۰۰۰,۳۳۵	۶۶,۹۹۸,۰۰۰,۳۳۵	۵۰,۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۹۸,۰۰۰,۳۳۵	۶۶,۹۹۸,۰۰۰,۳۳۵	۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
پارس دارو	۸۶۱,۸۸۷	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۸۶۱,۸۸۷	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۶۶۲,۰۰۰	۸۶,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۲,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
پالایش نفت لوان	۳,۱۸۳,۳۰۰	۵۵,۸۷۸,۸۳۳,۳۷۸	۵۵,۸۷۸,۸۳۳,۳۷۸	۵۵,۸۷۸,۸۳۳,۳۷۸	۳,۱۸۳,۳۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۷۸,۸۳۳,۳۷۸	۵۵,۸۷۸,۸۳۳,۳۷۸	۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۳,۹۱۷,۸۱۱	۵۷,۱۸۶,۳۰۰,۵۷۱	۵۷,۱۸۶,۳۰۰,۵۷۱	۵۷,۱۸۶,۳۰۰,۵۷۱	۳,۹۱۷,۸۱۱	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۸۶,۳۰۰,۵۷۱	۵۷,۱۸۶,۳۰۰,۵۷۱	۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۶,۸۱۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۶,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
پلی پتروپلین جم - جم پیلن	۹۸۳,۳۵۰	۱۶,۸۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۸۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۸۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۹۸۳,۳۵۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۸۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۰,۰۰۰
پویا زنگان آبی خرد	۱,۸۶۸,۳۵۰	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۱,۸۶۸,۳۵۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۰,۰۰۰
پویا زنگان آبی خرد	۱,۸۶۸,۳۵۰	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۱,۸۶۸,۳۵۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۵۴,۳۹۳,۳۸۳,۳۱۸	۰,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۷,۰۷۰,۳۷۶	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۷,۰۷۰,۳۷۶	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۳۵,۳۷۶	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۳,۰۳۵,۳۷۶	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
توسعه و عمران امید	۹۸۳,۳۵۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۹۸۳,۳۵۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۱,۸۸۸,۳۷۷	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۱,۸۸۸,۳۷۷	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
تولیدمواداولیه‌هایپتروشیمی	۵۴,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۵۴,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
تولیدیپهرام	۳,۰۳۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۳,۰۳۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
حمل و نقل گهرتبر سیرجان	۳,۲۷۷,۳۷۶	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۳,۲۷۷,۳۷۶	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
داروسازی شهاب فارسی	۲,۸۲۹,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۲,۸۲۹,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین ناین	۱,۸۸۸,۰۰۰	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۴۴,۳۷۵,۳۶۴,۸۳۳	۱,							

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۹/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۱٪	۸,۱۴۶,۵۵۲,۲۹۶	۱۹,۶۲۲,۷۶۷,۴۵۵	۲۷,۶۶۶,۵۴۴,۳۰۸	۲,۷۷۷,۲۵۳	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری میل مدائن کاج
۰.۰۳٪	۱,۶۵۸,۱۲۵,۳۵۷	۹۶,۷۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۹۹,۳۳۹,۷۰۷	۸۱,۹۵۵,۶۵۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد الوند
۰.۸٪	۶,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۴,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد الوند
۰.۰٪	۶,۲۹۸,۲۶۶,۷۱۶	۳۱۵,۸۰۲,۴۴۱,۹۶۶	۳۲۲,۰۰۰,۴۵۷,۹۵۵	۱۰۰,۳۵۰,۷۵۷	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه مهستان
۳.۴٪	۳۵۲,۶۴۲,۰۳۶,۷۷۴	۷۷۷,۱۵۱,۹۷۵,۶۶۹	۹۹۹,۶۸۴,۳۲۴,۳۸۱	۱۰۹,۶۸۸,۰۶۲	۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	بانک ملت بل مدیریت
۴.۵٪	۳۳۰,۰۳۰,۰۳۱,۴۴۳	۱,۲۵۱,۷۹۹,۷۸۵,۰۰۰	۱,۴۳۵,۷۰۰,۶۶۶,۴۹۱	۱۴۵۰,۷۹,۲۱۱,۹۲۲	۰			

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۲۲,۲۴۶	۰	۲۲,۲۴۶	۱۱,۷۹۴	۰	۱۱,۷۹۴	۰		۱
۴۳,۶۱۲,۵۴۳,۹۸۰	۰	۴۳,۶۱۲,۵۴۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۲۵		۲۸
۶,۴۳۱,۶۲۳	۰	۶,۴۳۱,۶۲۳	۲۱۷,۹۲۴	۰	۲۱۷,۹۲۴	۰		۱
۵۲,۴۰۷,۴۷۲,۵۵۹	۰	۵۲,۴۰۷,۴۷۲,۵۵۹	۱,۳۴۶,۰۵۱,۳۴۵	۰	۱,۳۴۶,۰۵۱,۳۴۵	۲۵		۲۸
۴۲۵,۷۲۲	۰	۴۲۵,۷۲۲	۴۲۵,۷۲۲	۰	۴۲۵,۷۲۲	۰		۱
۱,۷۷۹,۱۸۴	۰	۰	۱۹۶,۳۳۷	۰	۱۹۶,۳۳۷	۰		۱
۹۶,۰۲۸,۶۷۵,۳۱۴	۰	۹۶,۰۲۶,۸۹۶,۱۳۰	۱,۳۴۶,۹۰۳,۱۲۲	۰	۱,۳۴۶,۹۰۳,۱۲۲			

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نفت تهران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۶۵۰۰۰	۳۰۰۵۰	-	-	-	-	۳,۶۳۸,۲۵۰,۰۰۰	-	۳,۶۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۲۵۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۱۷۰,۱۳۱	۵۵۰	-	-	-	-	۶۴۳,۱۳۱,۵۲۹	۴۴۰,۵۰۱	۶۴۳,۱۳۱,۵۲۹	۶۴۳,۱۳۱,۵۲۹
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	-	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۲۵۰	۳,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۵۳۷,۵۵۲	۳,۳۷۸,۴۶۲,۴۴۸	-	۳,۳۷۸,۴۶۲,۴۴۸	۵۲۴,۵۳۷,۵۵۲	۳,۳۷۸,۴۶۲,۴۴۸	
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۴۴۹,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	-	۳,۳۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۱۳,۸۱۶	۳,۳۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۶,۷۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۹	-	-	-	-	۴۸,۸۴۹,۵۷۴	۴۸,۸۴۹,۵۷۴	۴۸,۸۴۹,۵۷۴	۷۸۳,۷۴۰,۴۲۶
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷۸,۱۴۲	۴۷۸,۱۴۲	۴۷۸,۱۴۲	۱۷۴,۵۲۱,۸۵۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶,۷۵۴,۵۹۰	۹۰۰	-	-	-	-	۶۰,۷۹۱,۱۳۱,۰۰۰	-	۶۰,۷۹۱,۱۳۱,۰۰۰	۶۰,۷۹۱,۱۳۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۲,۳۴۸,۹۸۸	۲۵۰	-	-	-	-	۵,۵۶۲,۳۴۷,۰۰۰	-	۵,۵۶۲,۳۴۷,۰۰۰	۵,۵۶۲,۳۴۷,۰۰۰
کالسمین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶,۱۷۰,۳۱۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۷۰۳,۳۱۵,۰۰۰	۱۲۴,۳۳۴,۵۳۰	۶۰,۴۶۰,۸۰۰,۴۷۰	۶۰,۴۶۰,۸۰۰,۴۷۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۶۷۲,۷۲۶	۷۰۰	-	-	-	-	۱,۱۷۰,۹۰۸,۲۰۰	۲۵,۷۶۴,۷۹۲	۱,۱۳۵,۱۴۳,۴۰۸	۱,۱۳۵,۱۴۳,۴۰۸
تولیدی مهرام	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷۱۶,۵۹۸	۳۰۰	-	-	-	-	۳,۷۶۱,۴۱۶	۳,۷۶۱,۴۱۶	۳,۷۶۱,۴۱۶	۲۱۱,۲۱۷,۹۸۴
کاشی الوند	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۱۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	-	-	-	-	۸۸,۶۸۶,۱۳۹	۸۸,۶۸۶,۱۳۹	۸۸,۶۸۶,۱۳۹	۳,۳۵۴,۲۱۳,۸۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۷۷۷,۵۰۲	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۵۵۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۵,۴۹۲,۱۴۸	۷,۵۳۹,۵۱۱,۸۵۲	۷,۵۳۹,۵۱۱,۸۵۲
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۱۴,۲۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۸,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۲۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۲,۲۹۵	۲۲,۵۴۳,۲۳۷,۷۰۵	-	۲۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۲,۲۹۵	۲۲,۵۴۳,۲۳۷,۷۰۵	
پالایش نفت لاریان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۶۲۷,۰۰۲	۳,۶۴۶	-	-	-	-	۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲	-	۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲	۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۰۰,۱۶۰,۲۰۲	۳,۸۶۰	۷,۷۸۱,۸۸۳,۵۲۰	۹۱۳,۷۴۸,۱۲۷	۶,۸۶۹,۱۳۵,۳۹۳	-	۶,۸۶۹,۱۳۵,۳۹۳	۹۱۳,۷۴۸,۱۲۷	۶,۸۶۹,۱۳۵,۳۹۳	۶,۸۶۹,۱۳۵,۳۹۳
نفت سیاهان	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۶۴۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تأمین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۶۲۵,۶۴۱	۲,۳۱۱	-	-	-	-	۳۰,۶۰۰,۸۸۶,۰۰۱	۳۰,۶۰۰,۸۸۶,۰۰۱	۳۰,۶۰۰,۸۸۶,۰۰۱	۳,۳۱۰,۳۹۱,۵۴۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴,۷۸۱,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	-	۳۹,۹۲۲,۴۸۱	۳۹,۹۲۲,۴۸۱	۳۹,۹۲۲,۴۸۱	۳۰,۶۷,۷۲۷,۵۱۹
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸,۲۹۲,۸۹۸	۲۰۰	-	-	-	-	۱,۶۵۸,۵۷۹,۶۰۰	-	۱,۶۵۸,۵۷۹,۶۰۰	۱,۶۵۸,۵۷۹,۶۰۰
پتروشیمی لوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۴۶,۱۳۰	۱۲,۲۰۰	-	-	-	-	۳,۲۴۸,۹۱۶,۰۰۰	-	۳,۲۴۸,۹۱۶,۰۰۰	۳,۲۴۸,۹۱۶,۰۰۰
سرمایه گذاری صمدتأمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۶,۴۴۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۳۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۷۸۴,۸۱۰	۳۴,۲۲۲,۲۱۵,۱۹۰	-	۳۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۷۸۴,۸۱۰	۳۴,۲۲۲,۲۱۵,۱۹۰	
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۹۹,۰۳۸	۵۰۰	-	-	-	-	۲۴۴,۵۱۹,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۸۷۹	۲۴۴,۵۱۹,۰۰۰	۳۳۸,۸۴۳,۱۲۱
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۳۸۷,۰۸۵	۶۰۰	-	-	-	-	۸۳,۲۵۱,۰۰۰	۳۳,۸۵۲,۰۱۳	۸۳,۲۵۱,۰۰۰	۷۹۹,۳۸۹,۸۸۷
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	-	۳,۹۱۷,۶۱۶	۳,۹۱۷,۶۱۶	۳,۹۱۷,۶۱۶	۱۲۹,۰۸۲,۳۸۴
				۷۱,۳۳۴,۸۸۳,۵۲۰	۴,۳۲۱,۸۳۲,۷۸۴	۶۷,۰۱۳,۰۵۰,۷۲۶		۱۲۳,۳۵۲,۹۷۵,۲۰۳	۵,۱۶۳,۷۱۰,۳۲۲	۱۵۴,۲۶۵,۲۶۴,۷۷۱	۱۵۴,۲۶۵,۲۶۴,۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی چشم فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه و عمران امید	۱۷,۰۵۶,۹۴۵	۳۷,۰۱۳,۷۶۰,۸۴۴	۳۵,۱۹۱,۲۸۷,۱۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۳,۷۲۷	۱۷,۰۵۶,۹۴۵	۳۷,۰۱۳,۷۶۰,۸۴۴	۳۵,۱۹۱,۲۸۷,۱۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۳,۷۲۷	۳۷,۰۱۳,۷۶۰,۸۴۴	۳۵,۱۹۱,۲۸۷,۱۰۷	۱,۸۲۲,۲۷۳,۷۲۷
مس شهیدباهنر	۱۰,۷۵۱,۳۸۳	۵۴,۰۷۷,۸۰۳,۰۱۰	۴۷,۶۵۹,۲۱۵,۶۲۶	۶,۲۱۸,۵۸۷,۴۲۶	۱۰,۷۵۱,۳۸۳	۵۴,۰۷۷,۸۰۳,۰۱۰	۴۷,۶۵۹,۲۱۵,۶۲۶	۶,۲۱۸,۵۸۷,۴۲۶	۵۴,۰۷۷,۸۰۳,۰۱۰	۴۷,۶۵۹,۲۱۵,۶۲۶	۶,۲۱۸,۵۸۷,۴۲۶
ملی صنایع مس ایران	۵۵,۹۸۰,۰۰۰	۴۱۱,۷۸۷,۲۰۰,۶۰۰	۳۵۵,۴۲۸,۸۸۰,۹۵۵	۳۵,۲۲۴,۳۷۱,۶۴۵	۵۵,۹۸۰,۰۰۰	۴۱۱,۷۸۷,۲۰۰,۶۰۰	۳۵۵,۴۲۸,۸۸۰,۹۵۵	۳۵,۲۲۴,۳۷۱,۶۴۵	۴۱۱,۷۸۷,۲۰۰,۶۰۰	۳۵۵,۴۲۸,۸۸۰,۹۵۵	۳۵,۲۲۴,۳۷۱,۶۴۵
کالسیمین	۱۰,۷۷۴,۰۸۰	۶۳,۷۲۴,۳۴۶,۳۲۲	۵۰,۵۶۹,۷۴۶,۱۶۹	۱۳,۱۵۴,۵۹۹,۱۵۳	۱۰,۷۷۴,۰۸۰	۶۳,۷۲۴,۳۴۶,۳۲۲	۵۰,۵۶۹,۷۴۶,۱۶۹	۱۳,۱۵۴,۵۹۹,۱۵۳	۶۳,۷۲۴,۳۴۶,۳۲۲	۵۰,۵۶۹,۷۴۶,۱۶۹	۱۳,۱۵۴,۵۹۹,۱۵۳
کاشی الوند	۱,۱۸۱,۱۱۲	۴۹,۵۸۱,۵۸۳,۵۱۹	۴۸,۰۸۱,۰۷۸,۳۵۹	۱,۵۰۰,۵۰۵,۱۶۰	۱,۱۸۱,۱۱۲	۴۹,۵۸۱,۵۸۳,۵۱۹	۴۸,۰۸۱,۰۷۸,۳۵۹	۱,۵۰۰,۵۰۵,۱۶۰	۴۹,۵۸۱,۵۸۳,۵۱۹	۴۸,۰۸۱,۰۷۸,۳۵۹	۱,۵۰۰,۵۰۵,۱۶۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۶۳۹,۵۶۴	۳۳,۹۹۵,۸۷۱,۰۳۸	۲۹,۰۱۳,۴۴۴,۶۶۸	۴,۹۸۲,۴۲۶,۳۷۰	۶۳۹,۵۶۴	۳۳,۹۹۵,۸۷۱,۰۳۸	۲۹,۰۱۳,۴۴۴,۶۶۸	۴,۹۸۲,۴۲۶,۳۷۰	۳۳,۹۹۵,۸۷۱,۰۳۸	۲۹,۰۱۳,۴۴۴,۶۶۸	۴,۹۸۲,۴۲۶,۳۷۰
پارس دارو	۱,۰۵۲,۴۸۷	۶۱,۶۲۲,۶۳۴,۹۶۸	۶۰,۰۹۶,۵۵۲,۲۷۱	۱,۵۲۶,۰۸۰,۶۹۷	۱,۰۵۲,۴۸۷	۶۱,۶۲۲,۶۳۴,۹۶۸	۶۰,۰۹۶,۵۵۲,۲۷۱	۱,۵۲۶,۰۸۰,۶۹۷	۶۱,۶۲۲,۶۳۴,۹۶۸	۶۰,۰۹۶,۵۵۲,۲۷۱	۱,۵۲۶,۰۸۰,۶۹۷
داروسازی اکسیر	۱,۷۷۰,۵۸۸	۵۱,۲۱۷,۵۴۲,۳۴۰	۴۷,۵۵۸,۲۳۸,۷۸۲	۳,۶۵۹,۳۰۳,۵۵۸	۱,۷۷۰,۵۸۸	۵۱,۲۱۷,۵۴۲,۳۴۰	۴۷,۵۵۸,۲۳۸,۷۸۲	۳,۶۵۹,۳۰۳,۵۵۸	۵۱,۲۱۷,۵۴۲,۳۴۰	۴۷,۵۵۸,۲۳۸,۷۸۲	۳,۶۵۹,۳۰۳,۵۵۸
داروسازی کاسپین تامین	۳,۵۹۸,۶۵۱	۴۷,۹۱۸,۱۵۶,۴۴۲	۴۴,۲۲۱,۳۲۵,۸۸۸	۳,۶۹۷,۸۳۰,۵۵۴	۳,۵۹۸,۶۵۱	۴۷,۹۱۸,۱۵۶,۴۴۲	۴۴,۲۲۱,۳۲۵,۸۸۸	۳,۶۹۷,۸۳۰,۵۵۴	۴۷,۹۱۸,۱۵۶,۴۴۲	۴۴,۲۲۱,۳۲۵,۸۸۸	۳,۶۹۷,۸۳۰,۵۵۴
داروسازی دانا	۱,۱۱۱,۴۸۲	۵۸,۸۳۴,۲۵۷,۳۲۱	۵۲,۵۰۴,۲۷۹,۹۱۱	۶,۳۲۹,۹۷۷,۴۱۰	۱,۱۱۱,۴۸۲	۵۸,۸۳۴,۲۵۷,۳۲۱	۵۲,۵۰۴,۲۷۹,۹۱۱	۶,۳۲۹,۹۷۷,۴۱۰	۵۸,۸۳۴,۲۵۷,۳۲۱	۵۲,۵۰۴,۲۷۹,۹۱۱	۶,۳۲۹,۹۷۷,۴۱۰
داروسازی شهید قاضی	۹۸۴,۱۷۹	۲۴,۹۸۸,۳۳۳,۷۸۴	۲۴,۵۰۹,۷۸۳,۲۵۹	۴۷۹,۵۵۰,۵۲۵	۹۸۴,۱۷۹	۲۴,۹۸۸,۳۳۳,۷۸۴	۲۴,۵۰۹,۷۸۳,۲۵۹	۴۷۹,۵۵۰,۵۲۵	۲۴,۹۸۸,۳۳۳,۷۸۴	۲۴,۵۰۹,۷۸۳,۲۵۹	۴۷۹,۵۵۰,۵۲۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۱,۹۷۷,۱۰۶	۱۰,۵۸۴,۳۲۷,۳۲۹	۱۰,۶۵۵۷,۲۸۷,۸۴۲	۷۰,۶۶۷,۰۴۰,۵۳۲	۱۱,۹۷۷,۱۰۶	۱۰,۵۸۴,۳۲۷,۳۲۹	۱۰,۶۵۵۷,۲۸۷,۸۴۲	۷۰,۶۶۷,۰۴۰,۵۳۲	۱۰,۵۸۴,۳۲۷,۳۲۹	۱۰,۶۵۵۷,۲۸۷,۸۴۲	۷۰,۶۶۷,۰۴۰,۵۳۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۷۵۲,۸۸۳	۵۳,۴۹۱,۸۴۴,۰۸۹	۴۸,۳۳۹,۲۹۲,۶۸۸	۷,۱۵۲,۵۵۱,۱۲۱	۳,۷۵۲,۸۸۳	۵۳,۴۹۱,۸۴۴,۰۸۹	۴۸,۳۳۹,۲۹۲,۶۸۸	۷,۱۵۲,۵۵۱,۱۲۱	۵۳,۴۹۱,۸۴۴,۰۸۹	۴۸,۳۳۹,۲۹۲,۶۸۸	۷,۱۵۲,۵۵۱,۱۲۱
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۲۳,۳۲۷,۳۳۰	۱۷۰,۹۴۴,۲۷۷,۲۱۰	۲۲,۰۷۸,۹۶۰,۱۲۰	۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۲۳,۳۲۷,۳۳۰	۱۷۰,۹۴۴,۲۷۷,۲۱۰	۲۲,۰۷۸,۹۶۰,۱۲۰	۱۹۳,۰۲۳,۳۲۷,۳۳۰	۱۷۰,۹۴۴,۲۷۷,۲۱۰	۲۲,۰۷۸,۹۶۰,۱۲۰
بین المللی توسعه مس معادن غدیر	۶۰,۹۲۰,۷۶۳	۸۶,۵۴۷,۵۴۳,۰۲۹	۸۲,۰۸۱,۵۴۳,۲۹۴	۴,۴۶۵,۹۶۳,۷۵۵	۶۰,۹۲۰,۷۶۳	۸۶,۵۴۷,۵۴۳,۰۲۹	۸۲,۰۸۱,۵۴۳,۲۹۴	۴,۴۶۵,۹۶۳,۷۵۵	۸۶,۵۴۷,۵۴۳,۰۲۹	۸۲,۰۸۱,۵۴۳,۲۹۴	۴,۴۶۵,۹۶۳,۷۵۵
بانک ملت	۴۸,۲۶۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۷۹,۱۵۹,۸۵۵	۲۱۱,۴۸۰,۰۱۹,۹۸۴	۵,۶۱۹,۱۳۹,۸۶۱	۴۸,۲۶۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۷۹,۱۵۹,۸۵۵	۲۱۱,۴۸۰,۰۱۹,۹۸۴	۵,۶۱۹,۱۳۹,۸۶۱	۲۱۷,۰۷۹,۱۵۹,۸۵۵	۲۱۱,۴۸۰,۰۱۹,۹۸۴	۵,۶۱۹,۱۳۹,۸۶۱
بانک تجارت	۴۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۰,۶۲۶۶,۱۵۶,۷۶۱	۱۰,۶۲۶۶,۲۰۷,۲۷۱	۲۳,۵۰۵,۹۹۹,۴۹۰	۴۱,۷۵۵,۰۰۰	۱۰,۶۲۶۶,۱۵۶,۷۶۱	۱۰,۶۲۶۶,۲۰۷,۲۷۱	۲۳,۵۰۵,۹۹۹,۴۹۰	۱۰,۶۲۶۶,۱۵۶,۷۶۱	۱۰,۶۲۶۶,۲۰۷,۲۷۱	۲۳,۵۰۵,۹۹۹,۴۹۰
بانک قرض الحسنه رسالت	۴,۰۶۵,۵۳۳	۷۰,۳۱۸,۲۹۲,۸۰۳	۶۱,۱۹۸,۳۲۴,۹۰۲	۹,۱۱۹,۹۶۷,۹۰۱	۴,۰۶۵,۵۳۳	۷۰,۳۱۸,۲۹۲,۸۰۳	۶۱,۱۹۸,۳۲۴,۹۰۲	۹,۱۱۹,۹۶۷,۹۰۱	۷۰,۳۱۸,۲۹۲,۸۰۳	۶۱,۱۹۸,۳۲۴,۹۰۲	۹,۱۱۹,۹۶۷,۹۰۱
بانک خاورمیانه	۱۷,۱۱۹,۴۹۹	۶۵,۲۴۶,۵۸۲,۴۱۰	۶۱,۸۱۶۰,۶۸,۳۲۹	۳,۶۲۰,۷۸۴,۸۷۹	۱۷,۱۱۹,۴۹۹	۶۵,۲۴۶,۵۸۲,۴۱۰	۶۱,۸۱۶۰,۶۸,۳۲۹	۳,۶۲۰,۷۸۴,۸۷۹	۶۵,۲۴۶,۵۸۲,۴۱۰	۶۱,۸۱۶۰,۶۸,۳۲۹	۳,۶۲۰,۷۸۴,۸۷۹
آریان کیمیا تک	۵۰,۰۰۰,۰۴۴	۵۰,۹۶۸,۵۵۰,۴۲۲	۴۸,۵۷۹,۲۲۰,۲۵۰	۲,۳۹۰,۳۳۰,۱۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۴۴	۵۰,۹۶۸,۵۵۰,۴۲۲	۴۸,۵۷۹,۲۲۰,۲۵۰	۲,۳۹۰,۳۳۰,۱۷۲	۵۰,۹۶۸,۵۵۰,۴۲۲	۴۸,۵۷۹,۲۲۰,۲۵۰	۲,۳۹۰,۳۳۰,۱۷۲
تولیدی‌پهرام	۳,۴۴۷,۵۰۰	۳۸,۲۷۹,۴۴۸,۹۷۸	۳۸,۲۱۰,۱۴۷,۴۲۷	۷,۰۶۸,۳۰۰,۵۰۰	۳,۴۴۷,۵۰۰	۳۸,۲۷۹,۴۴۸,۹۷۸	۳۸,۲۱۰,۱۴۷,۴۲۷	۷,۰۶۸,۳۰۰,۵۰۰	۳۸,۲۷۹,۴۴۸,۹۷۸	۳۸,۲۱۰,۱۴۷,۴۲۷	۷,۰۶۸,۳۰۰,۵۰۰
معنوی‌و‌منش‌چادری‌م‌لو	۲۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۷۲,۷۳۳,۶۰۰	۱۳۶,۸۸۱,۲۶۰,۲۷۱	۷,۰۶۸,۳۰۰,۵۰۰	۲۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۷۲,۷۳۳,۶۰۰	۱۳۶,۸۸۱,۲۶۰,۲۷۱	۷,۰۶۸,۳۰۰,۵۰۰	۱۳۶,۸۷۲,۷۳۳,۶۰۰	۱۳۶,۸۸۱,۲۶۰,۲۷۱	۷,۰۶۸,۳۰۰,۵۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۲,۱۵۵,۵۲۲	۱۰۷,۱۳۵,۳۲۹,۲۸۸	۱۰۶,۴۶۸,۲۷۴,۲۸۸	۲,۶۸۷,۰۵۴,۹۴۲	۲,۱۵۵,۵۲۲	۱۰۷,۱۳۵,۳۲۹,۲۸۸	۱۰۶,۴۶۸,۲۷۴,۲۸۸	۲,۶۸۷,۰۵۴,۹۴۲	۱۰۷,۱۳۵,۳۲۹,۲۸۸	۱۰۶,۴۶۸,۲۷۴,۲۸۸	۲,۶۸۷,۰۵۴,۹۴۲
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۴۳۸,۳۷۷	۶۵,۴۴۴,۴۵۲,۷۴۴	۶۷,۶۶۹,۸۸۵,۱۳۶	۲,۳۳۵,۳۲۱,۴۰۱	۲,۴۳۸,۳۷۷	۶۵,۴۴۴,۴۵۲,۷۴۴	۶۷,۶۶۹,۸۸۵,۱۳۶	۲,۳۳۵,۳۲۱,۴۰۱	۶۵,۴۴۴,۴۵۲,۷۴۴	۶۷,۶۶۹,۸۸۵,۱۳۶	۲,۳۳۵,۳۲۱,۴۰۱
یونا زرگان آق دره	۱,۶۵۸,۱۱۰	۶۹,۱۴۳,۸۴۶,۰۸۸	۶۸,۶۸۱,۲۲۳,۶۹۲	۴,۲۸۲,۶۲۳,۴۰۶	۱,۶۵۸,۱۱۰	۶۹,۱۴۳,۸۴۶,۰۸۸	۶۸,۶۸۱,۲۲۳,۶۹۲	۴,۲۸۲,۶۲۳,۴۰۶	۶۹,۱۴۳,۸۴۶,۰۸۸	۶۸,۶۸۱,۲۲۳,۶۹۲	۴,۲۸۲,۶۲۳,۴۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۷۵۲,۴۳۰	۷۳,۱۸۹,۳۶۷,۴۹۶	۷۰,۴۷۹,۱۹۱,۲۴۰	۳,۷۱۰,۱۷۶,۳۲۷	۶,۷۵۲,۴۳۰	۷۳,۱۸۹,۳۶۷,۴۹۶	۷۰,۴۷۹,۱۹۱,۲۴۰	۳,۷۱۰,۱۷۶,۳۲۷	۷۳,۱۸۹,۳۶۷,۴۹۶	۷۰,۴۷۹,۱۹۱,۲۴۰	۳,۷۱۰,۱۷۶,۳۲۷
گروه صنعتی سپاهان	۸۱,۱۲۴,۴۲۰	۶۴,۲۴۴,۵۴۳,۰۱۸	۶۴,۷۵۶,۶۵۵,۹۱۲	۴۸,۷۵۶,۶۵۵,۹۱۲	۸۱,۱۲۴,۴۲۰	۶۴,۲۴۴,۵۴۳,۰۱۸	۶۴,۷۵۶,۶۵۵,۹۱۲	۴۸,۷۵۶,۶۵۵,۹۱۲	۶۴,۲۴۴,۵۴۳,۰۱۸	۶۴,۷۵۶,۶۵۵,۹۱۲	۴۸,۷۵۶,۶۵۵,۹۱۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۶,۴۳۷,۳۰۰	۵۱,۹۰۱,۱۹۹,۴۲۳	۵۰,۰۵۸,۴۳۷,۱۶۷	۱,۸۴۲,۷۶۳,۲۶۶	۶,۴۳۷,۳۰۰	۵۱,۹۰۱,۱۹۹,۴۲۳	۵۰,۰۵۸,۴۳۷,۱۶۷	۱,۸۴۲,۷۶۳,۲۶۶	۵۱,۹۰۱,۱۹۹,۴۲۳	۵۰,۰۵۸,۴۳۷,۱۶۷	۱,۸۴۲,۷۶۳,۲۶۶
نوردوقطعات فولادی	۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۸,۸۰۴,۲۳۸,۹۹۲	۲۸,۴۳۰,۳۶۷,۳۶۱	۷,۰۶۸,۳۰۰,۵۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۸,۸۰۴,۲۳۸,۹۹۲	۲۸,۴۳۰,۳۶۷,۳۶۱	۷,۰۶۸,۳۰۰,۵۰۰	۲۸,۸۰۴,۲۳۸,۹۹۲	۲۸,۴۳۰,۳۶۷,۳۶۱	۷,۰۶۸,۳۰۰,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۰۳,۶۴۶,۶۰۰	۲۴۴,۱۶۶,۶۶۹,۶۱۵	۲۴,۵۰۶,۹۶۳,۹۸۵	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۰۳,۶۴۶,۶۰۰	۲۴۴,۱۶۶,۶۶۹,۶۱۵	۲۴,۵۰۶,۹۶۳,۹۸۵	۲۶۸,۷۰۳,۶۴۶,۶۰۰	۲۴۴,۱۶۶,۶۶۹,۶۱۵	۲۴,۵۰۶,۹۶۳,۹۸۵
فولاد خوزستان	۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۴۴,۶۹۶,۴۰۷	۱۴۳,۶۸۲,۴۰۹,۹۲۹	۱۰,۳۱۶,۲۸۶,۲۶۸	۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۴۴,۶۹۶,۴۰۷	۱۴۳,۶۸۲,۴۰۹,۹۲۹	۱۰,۳۱۶,۲۸۶,۲۶۸	۱۵۳,۹۴۴,۶۹۶,۴۰۷	۱۴۳,۶۸۲,۴۰۹,۹۲۹	۱۰,۳۱۶,۲۸۶,۲۶۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۰	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۰
پارس فولاد سبزواری	۱,۳۳۸,۲۵۰	۵۳,۵۴۴,۰۶۸,۲۵۰	۴۹,۳۲۳,۱۸۴,۹۰۱	۴,۱۹۶,۷۸۳,۴۵۲	۱,۳۳۸,۲۵۰	۵۳,۵۴۴,۰۶۸,۲۵۰	۴۹,۳۲۳,۱۸۴,۹۰۱	۴,۱۹۶,۷۸۳,۴۵۲	۵۳,۵۴۴,۰۶۸,۲۵۰	۴۹,۳۲۳,۱۸۴,۹۰۱	۴,۱۹۶,۷۸۳,۴۵۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۲۳۳,۶۷۸	۴۰,۶۵۲,۷۰۸۱۰	۴۰,۶۵۲,۷۰۸۱۰	۱۸۱,۵۱۰,۲۰۰	۵,۲۳۳,۶۷۸	۴۰,۶۵۲,۷۰۸۱۰	۴۰,۶۵۲,۷۰۸۱۰	۱۸۱,۵۱۰,۲۰۰	۴۰,۶۵۲,۷۰۸۱۰	۴۰,۶۵۲,۷۰۸۱۰	۱۸۱,۵۱۰,۲۰۰
فولاد شاهرود	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۷,۵۱۷,۵۵۵	۴۸,۶۳۴,۲۲۸,۳۱۰	۲,۴۹۳,۲۸۹,۲۸۵	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۷,۵۱۷,۵۵۵	۴۸,۶۳۴,۲۲۸,۳۱۰	۲,۴۹۳,۲۸۹,۲۸۵	۴۸,۸۴۷,۵۱۷,۵۵۵	۴۸,۶۳۴,۲۲۸,۳۱۰	۲,۴۹۳,۲۸۹,۲۸۵
فولادسازی خاور	۳,۱۷۲,۹۷۱	۴۴,۰۱۳,۴۴۹,۹۲۲	۴۳,۰۰۹,۲۴۴,۵۱۳	۱,۵۲۰,۵۶۱,۷۸۳	۳,۱۷۲,۹۷۱	۴۴,۰۱۳,۴۴۹,۹۲۲	۴۳,۰۰۹,۲۴۴,۵۱۳	۱,۵۲۰,۵۶۱,۷۸۳	۴۴,۰۱۳,۴۴۹,۹۲۲	۴۳,۰۰۹,۲۴۴,۵۱۳	۱,۵۲۰,۵۶۱,۷۸۳
کارخانجات قند قزوین	۴,۲۳۲,۷۲۳	۳۶,۴۴۲,۸۱۵,۷۴۴	۳۶,۴۴۲,۸۱۵,۷۴۴	۸,۸۹۶,۴۰۱,۵۹۰	۴,۲۳۲,۷۲۳	۳۶,۴۴۲,۸۱۵,۷۴۴	۳۶,۴۴۲,۸۱۵,۷۴۴	۸,۸۹۶,۴۰۱,۵۹۰	۳۶,۴۴۲,۸۱۵,۷۴۴	۳۶,۴۴۲,۸۱۵,۷۴۴	۸,۸۹۶,۴۰۱,۵۹۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۴,۶۵۰,۶۴۰	۲۷,۶۵۰,۸۳۳,۰۴۴	۱,۴۳							

(۱۴,۷۵۸,۵۰۶,۳۴۱)	۵۰,۵۸۳,۷۴۰,۴۰۴	۳۵,۸۲۵,۳۳۴,۱۶۲	۱,۴۹۵,۴۲۲	۳,۷۱۸,۳۱۹,۷۵۱	۳۳,۱۰۷۰,۱۴,۴۱۱	۳۵,۸۲۵,۳۳۴,۱۶۲	۱,۴۹۵,۴۲۲	توزیع دارو بخش
(۷,۷۷۸,۵۶۱,۵۹۴)	۵۱,۸۲۴,۶۱۹,۳۳۷	۴۴,۰۴۶,۰۵۷,۷۳۲	۹,۶۴۰,۴۵۰	۳,۸۹۰,۰۳۸,۹۴۰	۴۰,۱۵۶,۰۱۸,۷۹۲	۴۴,۰۴۶,۰۵۷,۷۳۲	۹,۶۴۰,۴۵۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۷,۵۲۳,۵۸۸,۹۳۹)	۳۱,۱۰۳,۸۱۸,۹۴۰	۲۳,۵۸۱,۳۳۰,۰۰۰	۸,۳۹۷,۳۰۲	(۶۶۴,۴۰۶,۷۴۲)	۲۴,۲۴۵,۶۳۶,۷۴۳	۲۳,۵۸۱,۳۳۰,۰۰۰	۸,۳۹۷,۳۰۲	صنعتی بهشهر
(۳,۴۵۹,۴۲۳,۳۶۶)	۹۱,۲۵۴,۰۹۸,۲۹۵	۸۷,۷۹۴,۶۷۴,۹۲۹	۱,۶۹۸,۴۶۵	(۱,۰۰۷,۰۸۹,۸۶۷)	۸۸,۸۰۱,۷۶۴,۷۹۶	۸۷,۷۹۴,۶۷۴,۹۲۹	۱,۶۹۸,۴۶۵	کشتیرانی دریای خزر
(۳,۵۳۳,۸۴۵,۸۱۶)	۳۹,۴۴۳,۵۲۴,۶۱۳	۳۵,۹۲۹,۶۷۸,۷۹۷	۳,۶۱۴,۴۷۴	۱,۳۵۴,۷۴۷,۵۷۴	۳۴,۵۷۴,۹۲۱,۲۲۳	۳۵,۹۲۹,۶۷۸,۷۹۷	۳,۶۱۴,۴۷۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۴۵۸,۵۳۹,۰۳۰	۱۰,۶۹۴,۷۰۱,۹۷۰	۱۱,۱۵۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	(۹۶۷,۷۰۷,۶۷۵)	۱۲,۱۲۰,۹۴۸,۶۷۵	۱۱,۱۵۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۳,۹۰۹,۶۰۹,۶۰۴)	۲۸,۳۶۳,۵۴۱,۶۵۲	۳۴,۴۵۳,۹۳۲,۰۴۸	۲,۷۰۷,۸۲۵	۷۴۸,۷۲۱,۱۶۷	۳۳,۷۰۵,۲۱۰,۸۸۱	۳۴,۴۵۳,۹۳۲,۰۴۸	۲,۷۰۷,۸۲۵	حمل و نقل گهرنایر سیرجان
(۳,۶۹۶,۰۱۵,۳۴۸)	۵۵,۷۱۶,۹۶۷,۹۸۵	۵۲,۰۲۰,۹۵۳,۶۳۶	۸۴۰,۶۸۰	(۳۳۶,۷۷۲,۳۹۷)	۵۲,۲۵۷,۷۲۵,۰۳۴	۵۲,۰۲۰,۹۵۳,۶۳۶	۸۴۰,۶۸۰	توسعه حمل و نقل ریلی یازسیان
(۹۳۹,۱۸۹,۷۵۳)	۳۴,۴۷۷,۶۴۱,۵۱۳	۳۳,۵۳۸,۴۵۱,۷۶۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۶۸۴,۳۶۷,۹۷۸	۳۱,۸۵۴,۰۸۳,۷۸۲	۳۳,۵۳۸,۴۵۱,۷۶۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
۱,۷۰۷۰,۷۴,۷۵۷	۳۱,۱۷۹,۳۹۹,۴۸۹	۳۲,۸۸۶,۴۷۴,۲۴۶	۱,۱۷۴,۰۰۰	۱,۸۳۳,۹۳۸,۱۲۶	۳۱,۰۵۳,۵۳۶,۱۱۰	۳۲,۸۸۶,۴۷۴,۲۴۶	۱,۱۷۴,۰۰۰	سیمرغ
(۳۳,۳۱۰,۷۷۱,۳۰۷)	۶,۸۱۸,۹۱۷,۶۸۳,۷۶۵	۶,۸۲۰,۴۷۸,۳۷۴,۴۴۰		۴۳۸,۷۰۲,۷۷۳,۶۶۶	۶,۳۸۱,۷۷۵,۶۰۰,۷۸۰	۶,۸۲۰,۴۷۸,۳۷۴,۴۴۰		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۸۹,۹۳۲	۵۱۱,۰۰۲,۰۶۸	۵۱۱,۳۹۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۸۹,۹۳۲	۵۱۱,۰۰۲,۰۶۸	۵۱۱,۳۹۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی
(۱۷,۲۷۹,۸۰۹)	۱,۵۶۹,۴۳۴,۱۷۰	۱,۵۵۲,۱۵۴,۳۶۱	۳۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	پویا زرکان آق دره
(۵,۹۴۲,۰۷۷)	۷۸,۱۳۱,۷۱۹	۷۲,۱۸۹,۶۴۲	۱۴,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	نفت سیاهان
۱,۵۵۶,۹۴۰,۱۳۷	۶,۶۳۶,۰۲۰,۰۴۰	۸,۱۹۲,۹۶۰,۱۷۷	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
(۲۵۰,۷۸۸,۴۷)	۴۱۴,۶۹۶,۷۵۰	۳۸۹,۶۱۷,۹۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۱,۹۲۷,۳۸۸,۵۳۱	۰	۱۲,۶۲۲,۰۹۰,۵۲۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۱۸۰,۷۴,۷۴۹)	۱,۸۰۶,۱۶۲,۸۵۹	۱,۷۸۸,۰۸۸,۱۱۰	۸۰,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱,۹۱۵,۳۸۲,۴۷۲	۵,۲۰۴,۷۲۱,۶۰۰	۷,۱۲۰,۱۰۴,۰۷۲	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه فن افزار توسن
۵,۳۳۳,۷۲۵,۵۹۰	۱۶,۲۲۰,۱۶۹,۲۰۶	۳۲,۲۴۸,۵۹۶,۷۸۶		۳۸۹,۹۳۲	۵۱۱,۰۰۲,۰۶۸	۵۱۱,۳۹۲,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
صندوق سی سهامی شتاب آگاه-اهرمی	-	-	۳۸۹,۳۳۲	۳۸۹,۳۳۲	-	-	-	۳۸۹,۳۳۲	۳۸۹,۳۳۲	-	-۰.۰٪
یوزا زنگان آبی دره	-	۴,۳۸۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۴,۳۸۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۴,۳۸۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۴,۳۸۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
نفت سیاهان	-	۴,۱۱۳,۸۶۵.۰۰۰	-	۴,۱۱۳,۸۶۵.۰۰۰	-	-	۴,۱۱۳,۸۶۵.۰۰۰	-	۴,۱۱۳,۸۶۵.۰۰۰	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۵۶,۴۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	۹,۹۲۳,۳۳۰.۰۰۰	-	۹,۹۲۳,۳۳۰.۰۰۰	-	-	۹,۹۲۳,۳۳۰.۰۰۰	-	۹,۹۲۳,۳۳۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	(۹۶۷,۷۰۰.۰۰۰)	-	(۹۶۷,۷۰۰.۰۰۰)	-	-	(۹۶۷,۷۰۰.۰۰۰)	-	(۹۶۷,۷۰۰.۰۰۰)	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
صندوق سی سهامی کارنما - اهرمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
توسعه فن افراز توسن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۵,۳۸۳.۰۰۰	-۰.۰۰٪
نفت پهران	-	۷,۴۱۹.۰۰۰	-	۷,۴۱۹.۰۰۰	-	-	۷,۴۱۹.۰۰۰	-	۷,۴۱۹.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۶,۸۲۳,۷۶۳.۰۰۰	-	۶,۸۲۳,۷۶۳.۰۰۰	-	-	۶,۸۲۳,۷۶۳.۰۰۰	-	۶,۸۲۳,۷۶۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	۱۰,۶۴۶,۷۶۱.۰۰۰	-	۱۰,۶۴۶,۷۶۱.۰۰۰	-	-	۱۰,۶۴۶,۷۶۱.۰۰۰	-	۱۰,۶۴۶,۷۶۱.۰۰۰	-۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۳۷۸,۴۶۴.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰.۰۰۰	-۰.۰۰٪
گرومستغنی سیاهان	-	۴۸۵,۳۳۰.۰۰۰	-	۴۸۵,۳۳۰.۰۰۰	-	-	۴۸۵,۳۳۰.۰۰۰	-	۴۸۵,۳۳۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
علی صنایع مس ایران	-	۳۵,۵۶۳,۸۳۸.۰۰۰	-	۳۵,۵۶۳,۸۳۸.۰۰۰	-	-	۳۵,۵۶۳,۸۳۸.۰۰۰	-	۳۵,۵۶۳,۸۳۸.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
پارس دارو	-	۱,۵۲۴.۰۰۰	-	۱,۵۲۴.۰۰۰	-	-	۱,۵۲۴.۰۰۰	-	۱,۵۲۴.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲۰,۷۶۴,۳۱۱.۰۰۰	-	۲۰,۷۶۴,۳۱۱.۰۰۰	-	-	۲۰,۷۶۴,۳۱۱.۰۰۰	-	۲۰,۷۶۴,۳۱۱.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۴,۵۰۰.۰۰۰	-	۲۴,۵۰۰.۰۰۰	-	-	۲۴,۵۰۰.۰۰۰	-	۲۴,۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
فولاد خورستان	-	۱۰,۳۱۶,۳۸۶.۰۰۰	-	۱۰,۳۱۶,۳۸۶.۰۰۰	-	-	۱۰,۳۱۶,۳۸۶.۰۰۰	-	۱۰,۳۱۶,۳۸۶.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
الکسیمین	-	۵۰,۰۰۰.۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰.۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
کارخانجات قند قزوین	-	۸,۴۹۴.۰۰۰	-	۸,۴۹۴.۰۰۰	-	-	۸,۴۹۴.۰۰۰	-	۸,۴۹۴.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
تولیدی مهرام	-	(۳۰,۶۸۸,۳۵۸.۰۰۰)	-	(۳۰,۶۸۸,۳۵۸.۰۰۰)	-	-	(۳۰,۶۸۸,۳۵۸.۰۰۰)	-	(۳۰,۶۸۸,۳۵۸.۰۰۰)	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
کاشی الوند	-	۱,۵۰۰.۰۰۰	-	۱,۵۰۰.۰۰۰	-	-	۱,۵۰۰.۰۰۰	-	۱,۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۰,۵۲۴,۳۵۶.۰۰۰	-	۲۰,۵۲۴,۳۵۶.۰۰۰	-	-	۲۰,۵۲۴,۳۵۶.۰۰۰	-	۲۰,۵۲۴,۳۵۶.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
پتروشیمی زاگرس	-	۱,۰۰۰.۰۰۰	-	۱,۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰.۰۰۰	-	۱,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲,۵۳۳,۳۳۷.۰۰۰	(۴,۳۸۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	(۴,۳۸۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	-	(۴,۳۸۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	(۴,۳۸۳,۳۳۳.۰۰۰)	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
پالایش نفت لاروان	-	۱۳,۷۸۰.۰۰۰	-	۱۳,۷۸۰.۰۰۰	-	-	۱۳,۷۸۰.۰۰۰	-	۱۳,۷۸۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۶,۸۴۹,۱۳۵.۰۰۰	(۸,۰۰۰.۰۰۰)	-	(۸,۰۰۰.۰۰۰)	-	-	(۸,۰۰۰.۰۰۰)	-	(۸,۰۰۰.۰۰۰)	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
پتروشازی کلسین تأمین	-	۳,۴۸۴.۰۰۰	-	۳,۴۸۴.۰۰۰	-	-	۳,۴۸۴.۰۰۰	-	۳,۴۸۴.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۳,۸۹۰.۰۰۰	-	۳,۸۹۰.۰۰۰	-	-	۳,۸۹۰.۰۰۰	-	۳,۸۹۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	-	۳,۳۰۰.۰۰۰	-	۳,۳۰۰.۰۰۰	-	-	۳,۳۰۰.۰۰۰	-	۳,۳۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
پتروشیمی نوری	-	۱۴,۸۶۰.۰۰۰	-	۱۴,۸۶۰.۰۰۰	-	-	۱۴,۸۶۰.۰۰۰	-	۱۴,۸۶۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صدر تأمین	۴۴,۳۳۳,۳۳۳.۰۰۰	(۸,۵۵۵,۳۳۳.۰۰۰)	-	(۸,۵۵۵,۳۳۳.۰۰۰)	-	-	(۸,۵۵۵,۳۳۳.۰۰۰)	-	(۸,۵۵۵,۳۳۳.۰۰۰)	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	-	۳,۴۴۳.۰۰۰	-	۳,۴۴۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۴۳.۰۰۰	-	۳,۴۴۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
بهار رز عالیس چناران	-	۳,۴۴۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۴۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۴۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۴۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
ایران خودرو دیزل	-	۱,۵۳۱,۷۸۰.۰۰۰	-	۱,۵۳۱,۷۸۰.۰۰۰	-	-	۱,۵۳۱,۷۸۰.۰۰۰	-	۱,۵۳۱,۷۸۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
توسعه و عمران امید	-	۱,۵۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۱,۵۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۱,۵۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۱,۵۳۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
مس شهیدباهنر	-	۶,۴۱۵,۳۳۳.۰۰۰	-	۶,۴۱۵,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۶,۴۱۵,۳۳۳.۰۰۰	-	۶,۴۱۵,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
تولیدمواداولیه داروبخش	-	۳,۸۸۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۸۸۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۸۸۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۸۸۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
داروسازی اکسیر	-	۳,۴۱۵,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۱۵,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۱۵,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۱۵,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
داروسازی دانا	-	۵,۳۳۳.۰۰۰	-	۵,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۵,۳۳۳.۰۰۰	-	۵,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
داروسازی شهید قاسمی	-	۳,۸۸۳.۰۰۰	-	۳,۸۸۳.۰۰۰	-	-	۳,۸۸۳.۰۰۰	-	۳,۸۸۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	(۷,۱۲۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	(۷,۱۲۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	-	(۷,۱۲۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	(۷,۱۲۳,۳۳۳.۰۰۰)	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۷,۰۰۰.۰۰۰	-	۷,۰۰۰.۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰.۰۰۰	-	۷,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۲۳,۰۰۰.۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲۳,۰۰۰.۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
بین المللی توسعه فن معادن غدیر	-	۳,۴۴۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۴۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۴۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۴۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
بانک ملت	-	۵,۴۱۹,۳۳۳.۰۰۰	-	۵,۴۱۹,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۵,۴۱۹,۳۳۳.۰۰۰	-	۵,۴۱۹,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
بانک تجارت	-	۲۳,۵۰۰.۰۰۰	-	۲۳,۵۰۰.۰۰۰	-	-	۲۳,۵۰۰.۰۰۰	-	۲۳,۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
بانک فرش الحسنه رسالت	-	۹,۱۱۹,۳۳۳.۰۰۰	-	۹,۱۱۹,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۹,۱۱۹,۳۳۳.۰۰۰	-	۹,۱۱۹,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
آریان کیمیا تک	-	۳,۴۲۱,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۲۱,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۲۱,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۲۱,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
مدنی-صنعتی-چادرملو	-	(۸,۵۳۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	(۸,۵۳۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	-	(۸,۵۳۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	(۸,۵۳۳,۳۳۳.۰۰۰)	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
سنگ آهن گهرزین	-	۳,۴۸۷,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۸۷,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۸۷,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۸۷,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳.۰۰۰)	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳,۴۱۰.۰۰۰	-	۳,۴۱۰.۰۰۰	-	-	۳,۴۱۰.۰۰۰	-	۳,۴۱۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
نوردو قطعات فولادی	-	(۴,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	(۴,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	-	(۴,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰)	-	(۴,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰)	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
پارس فولاد سبزوکار	-	۴,۱۹۴,۳۳۳.۰۰۰	-	۴,۱۹۴,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۴,۱۹۴,۳۳۳.۰۰۰	-	۴,۱۹۴,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۱۸,۵۰۰.۰۰۰	-	۱۸,۵۰۰.۰۰۰	-	-	۱۸,۵۰۰.۰۰۰	-	۱۸,۵۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
فولاد شاهرود	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
فرساز خاور	-	۵,۰۰۰.۰۰۰	-	۵,۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰.۰۰۰	-	۵,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	۱,۴۴۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۱,۴۴۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۱,۴۴۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۱,۴۴۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
یمن دیزل	-	۷۴۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۷۴۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۷۴۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۷۴۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	۳,۴۸۸.۰۰۰	-	۳,۴۸۸.۰۰۰	-	-	۳,۴۸۸.۰۰۰	-	۳,۴۸۸.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۵,۰۰۰.۰۰۰	-	۵,۰۰۰.۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰.۰۰۰	-	۵,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
کشت و صنعت جوبن	-	۳,۴۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
کشت و دامداری فکا	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
کشاورزی و دامپروی مگسال	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۰۰۰.۰۰۰	-	۱,۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰.۰۰۰	-	۱,۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
پتروشیمی سازند	-	۳,۴۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
پتروشیمی تندگوین	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	۰.۰۰٪	-۰.۰۰٪
نفت پارس	-	۳,۴۳۳,۳۳۳.۰۰۰	-	۳,۴							

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰۰۱۰۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۸۷	۱۱,۷۹۴	۰.۰۰٪	۲۲,۲۴۶	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	۰۵۵۰۰۶۰۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۲	۰	۰.۰۰٪	۴۳,۶۱۳,۵۴۳,۹۸۰	۴۵.۴۳٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹۰۸۱۰۰۰۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۱۷,۹۲۴	۰.۰۳٪	۶,۴۳۱,۶۲۳	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد الوند	۲۰۹۰۳۰۷۰۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۳۴۶,۰۵۱,۳۴۵	۹۹.۹۴٪	۵۲,۴۰۷,۴۷۲,۵۵۹	۵۴.۵۷٪
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۰۵۰۰۰۸۱۰۰۰۷۰۷۰۷۵۳۱۷	۴۲۵,۷۲۲	۰.۰۳٪	۴۲۵,۷۲۲	۰.۰۰٪
بانک ملت پل مدیریت	۹۸۷۳۵۸۵۶۶۳	۱۹۶,۳۳۷	۰.۰۱٪	۱,۷۷۹,۱۸۴	۰.۰۰٪
		۱,۳۴۶,۹۰۳,۱۲۲	۱۰۰.۰۰٪	۹۶,۰۲۸,۶۷۵,۳۱۴	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۰۵,۷۱۶,۲۱۴,۳۳۴	۹۹.۹۰٪	۶.۹۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۴۶,۹۰۳,۱۲۲	۰.۲۷٪	۰.۰۲٪
	۵۰۷,۰۶۳,۱۱۷,۴۵۶	۱۰۰.۱۷٪	۶.۹۸٪