Date: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 سبد گردان فارابی	

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 Boulvard, 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 پورتفوی
برای ماه منتهی به 1402/07/30

نام شرکت	1402/06/31			تغییرات طی دوره						1402/07/30		
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آریان کیمیا تک	5,060,064	51,629,818,970	50,968,550,422	289,904	2,936,072,211	0	0	5,349,968	10,210	54,565,891,181	54,298,165,399	0.70%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	5,236,678	45,387,546,274	44,246,918,010	645,435	5,485,140,192	0	0	5,882,113	8,250	50,872,686,466	48,238,694,028	0.62%
انتقال داده های آسیاتک	3,168,000	34,477,641,513	33,538,451,760	50,000	646,599,480	0	0	3,218,000	11,000	35,124,240,993	35,187,381,900	0.45%
ایران خودرو دیزل	18,444,606	79,671,688,485	64,538,709,292	3,195,000	11,376,833,494	0	0	21,639,606	3,353	91,048,521,979	72,125,881,204	0.93%
ایران خودرو	22,581,875	62,514,594,357	67,656,803,711	4,368,725	11,691,311,600	0	0	26,950,600	2,628	74,205,905,957	70,404,761,048	0.91%
بانک تجارت	41,775,000	85,089,310,189	106,266,156,761	15,161,555	36,436,526,578	0	0	56,936,555	2,247	121,525,836,767	127,175,217,272	1.64%
بانک خاورمیانه	17,119,499	65,085,857,900	65,466,853,313	911,415	3,638,993,365	0	0	18,030,914	3,907	68,724,851,265	70,027,622,651	0.90%
بانک قرض الحسنه رسالت	4,706,533	63,098,446,320	70,318,292,804	0	0	-6,533	94,619,457	4,700,000	13,300	63,010,861,223	62,138,065,500	0.80%
بانک ملت	48,260,000	223,014,482,652	217,077,159,825	5,790,000	25,865,830,694	0	0	54,050,000	4,414	248,880,313,346	237,157,168,635	3.05%
بهثر رز عالیس چناران	2,488,378	51,292,481,287	58,128,945,546	231,500	5,510,541,408	0	0	2,719,878	21,350	56,803,022,695	57,723,882,398	0.74%
بهمن دیزل	7,230,668	79,671,688,485	32,775,663,596	690,000	2,976,321,594	0	0	7,920,668	3,901	42,546,544,377	30,714,679,639	0.40%
بیمه ما	15,734,800	65,981,044,448	72,011,983,236	1,077,390	4,968,996,503	0	0	16,812,190	4,470	70,950,040,951	74,703,343,889	0.96%
بیمه کوثر	15,230,768	53,276,550,367	53,141,908,706	439,625	1,496,082,195	0	0	15,670,393	3,459	54,782,652,562	53,881,376,245	0.69%
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	6,092,763	80,316,956,836	86,547,543,050	630,000	8,715,380,140	0	0	6,722,763	13,600	89,032,336,976	90,885,570,818	1.17%
پارس فولاد سبزوار	1,338,250	51,237,255,147	53,544,068,353	141,450	5,512,880,581	0	0	1,479,700	42,700	56,750,135,728	62,807,250,020	0.81%
پارس دارو	1,052,487	66,176,294,116	61,622,634,968	86,400	4,976,033,814	0	0	1,138,887	56,350	71,152,327,930	63,794,433,569	0.82%
پالایش نفت اصفهان	13,515,000	103,776,740,274	116,746,550,168	1,217,195	9,887,778,860	0	0	14,732,195	8,260	113,664,519,134	120,963,887,512	1.56%
پالایش نفت بندرعباس	9,442,000	106,110,545,467	111,691,259,190	978,495	10,681,191,371	0	0	10,420,495	10,620	116,791,736,838	110,007,196,241	1.41%
پالایش نفت لاوان	2,702,939	67,140,705,750	63,544,156,531	324,000	7,103,527,864	0	0	3,026,939	21,350	74,244,233,614	64,240,628,021	0.83%
پتروشیمی ارومیه	2,117,338	81,226,396,841	81,769,142,741	4,080,771	1,978,623,817	-559,338	8,693,232,030	5,638,771	14,120	75,696,322,468	79,145,710,813	1.02%
پتروشیمی بوعلی سینا	1,340,831	64,453,416,553	70,347,984,272	138,533	6,895,363,726	0	0	1,479,364	48,250	71,348,780,279	70,954,606,088	0.91%
پتروشیمی پردیس	1,298,000	192,465,450,185	218,030,990,562	124,000	20,188,987,776	0	0	1,422,000	161,030	212,654,437,961	227,622,201,273	2.93%
پتروشیمی تندگویان	4,945,861	76,484,152,064	73,746,496,906	652,500	9,400,179,490	0	0	5,598,361	14,520	85,884,331,554	80,804,536,920	1.04%
پتروشیمی خراسان	340,761	49,800,533,855	51,721,213,847	35,704	5,483,353,269	0	0	376,465	146,180	55,283,887,124	54,704,215,360	0.70%
پتروشیمی زاگرس	136,409	18,762,666,041	18,556,499,599	0	0	0	0	136,409	128,000	18,762,666,041	17,356,462,906	0.22%
پتروشیمی شازند	1,966,890	68,424,797,667	62,096,739,263	243,700	7,471,742,672	0	0	2,210,590	29,470	75,896,540,339	64,758,468,081	0.83%
پتروشیمی نوری	819,720	103,518,744,198	114,575,027,266	69,441	9,539,318,193	0	0	889,161	132,030	113,058,062,391	116,697,421,065	1.50%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	1,071,000	185,639,467,388	199,457,971,493	55,403	10,252,044,318	0	0	1,126,403	183,630	195,891,511,706	205,610,676,662	2.64%
پویا زرکان آق دره	1,658,110	67,006,913,083	69,143,846,099	120,550	4,979,667,563	0	0	1,778,660	43,150	71,986,580,646	76,292,521,385	0.98%
توزیع دارو پخش	1,495,422	50,583,740,404	35,825,234,162	0	0	0	0	1,495,422	22,700	50,583,740,404	33,744,100,228	0.43%
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	840,680	55,716,967,985	52,020,952,637	78,767	4,973,456,361	0	0	919,447	62,900	60,690,424,346	57,489,108,663	0.74%
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	2,386,963	44,824,291,746	49,827,971,973	267,880	5,483,941,648	0	0	2,654,843	22,100	50,308,233,394	58,322,931,720	0.75%
توسعه و عمران امید	17,056,945	37,937,245,614	37,013,760,835	0	0	0	0	17,056,945	2,083	37,937,245,614	35,318,215,217	0.45%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	2,438,377	70,631,153,005	65,444,453,735	218,000	5,928,091,535	0	0	2,656,377	26,600	76,559,244,540	70,239,203,412	0.90%
تولیدمواداولیه‌پارس‌دارویش	639,564	34,771,462,023	32,995,871,039	0	0	0	0	639,564	47,850	34,771,462,023	30,421,048,732	0.39%
تولیدی‌مهرام	3,447,500	41,348,695,771	38,279,448,979	92,000	999,946,286	0	0	3,539,500	10,650	42,348,642,057	37,471,385,734	0.48%
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	17,600,000	27,650,833,044	29,094,650,640	0	0	-17,600,000	31,806,816,895	0	0	0	0	0.00%
حمل و نقل گهرتراپر سیرجان	2,707,825	38,363,541,652	34,453,932,048	221,588	2,802,741,785	0	0	2,929,413	12,690	41,166,283,437	36,953,064,177	0.48%
داروسازی دانا	1,111,482	59,784,299,988	58,834,257,322	94,304	4,985,059,259	0	0	1,205,786	51,850	64,769,359,247	62,148,010,076	0.80%
داروسازی شهید قاضی	984,179	25,375,259,334	24,898,323,784	40,000	998,427,165	0	0	1,024,179	23,800	26,373,686,499	24,230,426,212	0.31%
داروسازی ضامنین تامین	2,598,651	50,456,364,970	47,918,156,443	279,405	5,460,594,296	0	0	2,878,056	18,300	55,916,959,266	52,355,047,672	0.67%
داروسازی کاسپ	1,770,588	52,134,275,795	51,217,542,341	129,121	3,866,423,507	0	0	1,899,709	30,110	56,000,699,302	56,859,896,574	0.73%
ز غال سنگ پرورده طبس	3,612,913	80,662,145,481	79,011,155,688	255,000	5,953,461,091	0	0	3,867,913	21,800	86,615,606,572	83,818,796,405	1.08%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	9,390,000	160,771,162,017	163,813,972,725	2,025,984	35,285,896,185	0	0	11,415,984	17,030	196,057,058,202	193,257,442,985	2.49%
سرمایه گذاری دارویی تامین	2,148,332	75,234,332,316	65,048,835,473	199,600	5,995,820,796	0	0	2,347,932	29,250	81,230,153,112	68,268,382,785	0.88%
سرمایه گذاری صدرتامین	17,730,000	149,977,352,487	133,946,249,400	4,510,000	35,310,860,967	0	0	22,240,000	7,830	185,288,213,454	173,103,071,760	2.23%
سرمایه گذاری مس سرچشمه	11,977,106	114,379,579,430	105,842,937,330	0	0	0	0	11,977,106	6,950	114,379,579,430	82,745,603,424	1.06%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	3,757,823	50,689,880,449	53,491,843,809	0	0	0	0	3,757,823	13,360	50,689,880,449	49,905,798,414	0.64%
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	9,340,000	179,285,525,596	193,023,237,330	950,000	19,538,268,582	0	0	10,290,000	20,380	198,823,794,178	208,462,424,310	2.68%
سنگ آهن گهرزمین	2,155,532	106,788,442,948	107,135,329,230	150,140	7,480,742,896	0	0	2,305,672	49,700	114,269,185,844	113,910,076,605	1.46%
سیمان آبیک	2,813,615	65,516,989,241	67,852,163,016	266,855	5,903,077,172	0	0	3,080,470	21,610	71,420,066,413	66,172,871,408	0.85%
سیمان ساوه	331,968	41,566,039,669	48,261,445,596	22,300	2,981,200,683	0	0	354,268	132,850	44,547,240,352	46,784,470,002	0.60%
سیمان فارس نو	390,566	38,760,284,601	38,067,141,072	37,652	3,470,323,460	0	0	428,218	88,910	42,230,608,061	37,846,328,849	0.49%
سیمان تهران	8,694,286	54,298,100,589	49,910,755,115	370,000	1,986,976,441	0	0	9,064,286	4,958	56,285,077,030	44,673,332,645	0.57%
سیمان‌ارومیه	862,300	37,380,871,841	37,861,168,644	93,285	3,995,764,105	0	0	955,585	41,090	41,376,635,946	39,031,360,973	0.50%
سیمرغ	1,174,000	31,179,399,489	32,886,474,246	0	0	0	0	1,174,000	32,580	31,179,399,489	38,021,338,926	0.49%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	3,614,474	39,463,524,613	35,929,678,797	707,484	7,576,029,208	0	0	4,321,958	9,980	47,039,553,821	42,876,498,652	0.55%
صبا فولاد خلیج فارس	1,200,000	43,039,044,000	39,960,810,000	7,702,666	0	0	0	8,902,666	4,516	43,039,044,000	39,965,223,240	0.51%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	17,436,000	219,599,789,050	204,520,618,440	1,124,000	13,126,824,567	0	0	18,560,000	10,840	232,726,613,617	199,993,317,120	2.57%
صنعتی بهشهر	8,397,302	31,103,818,940	23,581,230,000	0	0	0	0	8,397,302	2,478	31,103,818,940	20,684,703,696	0.27%
قنرسازیخاور	3,173,971	46,911,462,905	44,013,447,922	108,800	1,499,265,865	0	0	3,282,771	13,360	48,410,728,770	43,596,866,528	0.56%
فولاد خوزستان	46,050,000	162,760,810,592	153,944,696,408	4,650,000	15,100,591,663	0	0	50,700,000	3,239	177,861,402,255	163,240,207,065	2.10%
فولاد امیرکبیرکاشان	6,367,300	49,910,921,281	51,901,199,433	665,156	5,459,085,787	0	0	7,032,456	8,750	55,370,007,068	61,167,862,760	0.79%
فولاد شاهرود	12,050,000	49,509,863,252	48,847,517,595	2,354,402	9,292,574,349	0	0	14,404,402	3,785	58,802,437,601	54,196,263,634	0.70%
فولاد مبارکه اصفهان	48,270,000	263,966,466,951	268,703,643,600	5,330,000	28,431,233,058	0	0	53,600,000	5,380	292,397,700,009	286,652,210,400	3.69%
فولاد کاوه جنوب کیش	6,754,812	74,281,359,060	73,189,367,468	654,000	7,081,035,031	0	0	7,408,812	10,340	81,362,394,091	76,151,303,739	0.98%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	2,635,896	79,678,620,945	76,772,223,871	230,000	6,547,821,425	0	0	2,865,896	25,750	86,226,442,370	73,357,730,909	0.94%
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	9,630,450	51,824,619,327	44,046,057,732	762,900	3,493,880,907	0	0	10,393,350	3,930	55,318,500,234	40,602,832,600	0.52%
گروه مپنا (سهامی عام)	11,830,000	156,561,847,132	148,171,104,900	978,380	12,090,404,934	0	0	12,808,380	11,310	168,652,252,066	144,000,844,272	1.85%
گروه‌صنعتی‌سپاهان	8,139,430	66,745,920,997	64,242,543,109	640,000	4,923,276,581	0	0	8,779,430	7,690	71,669,197,578	67,112,109,491	0.86%
مخابرات ایران	7,973,148	83,127,357,921	80,128,905,549	621,565	5,963,384,757	0	0	8,594,713	8,290	89,090,742,678	70,826,232,254	0.91%
مس شهیدباهنر	10,751,283	51,451,343,643	54,077,803,103	1,026,308	4,983,293,877	0	0	11,777,591	4,749	56,434,637,520	55,598,985,570	0.72%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	23,740,000	146,522,354,343	136,872,732,600	2,553,975	14,613,407,101	0	0	26,293,975	5,880	161,135,761,444	153,688,651,991	1.98%
ملی صنایع مس ایران	55,980,000	394,460,960,101	411,787,200,600	5,620,000	39,474,805,135	0	0	61,600,000	6,980	433,935,765,236	427,409,690,400	5.50%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	1,650,000	10,694,701,970	11,153,241,000	0	0	0	0	1,650,000	5,370	10,694,701,970	8,807,780,025	0.11%
نفت سپاهان	13,252,925	68,846,544,536	66,133,831,883	998,536	4,982,065,429	0	0	14,251,461	4,800	73,828,609,965	67,999,991,074	0.87%
نفت بهران	4,099,000	103,738,541,535	105,899,138,591	338,610	8,576,496,474	0	0	4,437,610	24,200	112,315,038,009	106,751,190,536	1.37%
نفت پارس	8,003,018	76,079,352,110	68,893,764,372	710,000	6,018,959,271	0	0	8,713,018	8,110	82,098,311,381	70,242,133,653	0.90%
نوردوقطعات فولادی	1,372,000	29,430,367,361	28,804,228,992	189,335	4,260,688,917	0	0	1,561,335	23,500	33,691,056,278	36,473,058,834	0.47%
نفت اعتلای ایران کیش	7,342,223	31,798,580,607	25,362,415,287	0	0	0	0	7,342,223	2,970	31,798,580,607	21,676,654,216	0.28%
کارخانجات قند قزوین	4,336,723	32,747,660,645	36,642,815,734	35,700	284,183,469	0	0	4,372,423	7,600	33,031,844,114	33,032,693,832	0.42%
کاشی الوند	1,181,112	52,149,221,823	49,581,583,519	82,363	3,485,472,105	0	0	1,263,475	41,250	55,634,693,928	51,808,239,605	0.67%
کاسپین	10,774,080	67,676,438,436	63,724,346,633	1,024,000	6,009,060,457	0	0	11,798,080	5,540	73,685,498,893	64,972,463,089	0.84%
کشاورزی ودامپروری مگسال	1,197,756	42,963,803,345	43,850,879,027	74,359	2,660,831,642	0	0	1,272,115	34,180	45,624,634,987	43,222,179,400	0.56%
کشت و دامداری فکا	2,839,178	47,200,419,966	45,297,672,499	276,400	4,672,991,710	0	0	3,115,578	17,140	51,873,411,676	53,083,270,929	0.68%
کشت و صنعت چوین	7,821,652	57,937,385,291	52,870,769,560	525,726	3,518,833,980	0	0	8,347,378	6,360	61,456,219,271	52,773,442,602	0.68%
کشتیرانی دریای خزر	1,698,465	91,254,098,295	87,794,674,929	94,000	4,476,861,271	0	0	1,792,465	16,890	29,974,983,770	30,094,599,184	0.39%
کویر تایر	7,585,799	51,542,966,320	50,522,445,423	483,450	3,483,756,314	0	0	8,069,249	6,810	55,026,722,634	54,624,623,755	0.70%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	0	0	0	118,621,678	152,485,429,670	0	0	118,621,678	1,132	152,485,429,670	133,480,775,046	1.72%
موتوژن	0	0	0	21,080,049	52,719,897,221	0	0	21,080,049	2,665	52,719,897,221	55,844,069,518	0.72%
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	0	0	0	410,988	52,346,329,977	0	0	410,988	120,550	52,346,329,977	49,249,813,010	0.63%
نیان الکترونیک	0	0	0	570,592	82,348,682,410	0	0	570,592	144,950	82,348,682,410	82,215,201,903	1.06%
ح.کشتیرانی دریای خزر	0	0	0	4,182,418	0	0	0	4,182,418	15,890	65,755,975,796	66,063,193,219	0.85%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	0	0	4,005,000	54,814,377,861	0	0	4,005,000	11,350	54,814,377,861	45,186,282,338	0.58%
ح. گسترش سوخت سبززاگرس(س. عام)	0	0	0	66,000,000	100,015,787,232	0	0	66,000,000	1,514	100,015,787,232	99,329,452,200	1.28%

سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 402/07/30

سپرده	مشخصات حساب بانکی				1402/06/31	تغییرات طی دوره		1402/07/30	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	0550-10-277-000000387	سپرده کوتاه مدت	1402/03/11	0	8,146,554,296	79403934334	84666570050	2,883,918,580	0.04%
بانک پاسارگاد الوند	209-8100-20900000-1	سپرده کوتاه مدت	1402/03/11	0	1,658,235,357	1383596210	2625582522	416,249,045	0.01%
بانک پاسارگاد الوند	209-307-20900000-1	سپرده بلند مدت	1402/02/10	25	60,285,000,000	0	0	60,285,000,000	0.78%
بانک خاورمیانه مهستان	1005-10-810-707075317	سپرده کوتاه مدت	1402/04/20	0	6,298,266,716	63500109682	63112679630	6,685,696,768	0.09%
بانک ملت پل مدیریت	9873585663	سپرده کوتاه مدت	1402/04/24	0	252,642,036,774	7.95499E+11	1.04175E+12	6,391,867,294	0.08%

سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 402/07/30.

توضیحات	مشخصات				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	1		0	7,683,810	0	7,683,810	7,706,056	0	7,706,056
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	28		25	0	0	0	43,612,543,980	0	43,612,543,980
بانک پاسارگاد الوند	1		0	1,170,320	0	1,170,320	7,601,943	0	7,601,943
بانک پاسارگاد الوند	28		25	1,238,732,850	0	1,238,732,850	53,646,205,409	0	53,646,205,409
بانک خاورمیانه مهستان	1		0	0	0	0	425,722	0	425,722
بانک ملت پل مدیریت	1		0	784,396,722	0	784,396,722	786,175,906	0	786,175,906

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/07/30

نام شرکت	اطلاعات مجمع				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
نفت بهران	1402/04/21	865,000	3,050	0	0	0	2,638,250,000	0	2,638,250,000
فولاد امیرکبیرکاشان	1402/04/19	1,170,131	550	0	0	0	643,572,050	0	643,572,050
مخابرات ایران	1402/04/15	900,000	11	0	0	0	9,900,000	0	9,900,000
گروه مپنا (سهامی عام)	1402/06/19	11,180,000	350	0	0	0	3,913,000,000	473,517,760	3,439,482,240
گروه‌صنعتی‌سپاهان	1402/04/28	4,449,000	750	0	0	0	3,336,750,000	67,182,886	3,269,567,114
ملی صنایع مس ایران	1402/04/31	33,700,000	480	0	0	0	16,176,000,000	0	16,176,000,000
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	1402/07/12	4,005,000	2,330	9,331,650,000	254,895,170	9,076,754,830	9,331,650,000	254,895,170	9,076,754,830
پارس دارو	1402/04/14	110,000	7,569	0	0	0	832,590,000	33,391,183	799,198,817
سیمان تهران	1402/04/14	35,000	5,000	0	0	0	175,000,000	0	175,000,000
پالایش نفت اصفهان	1402/04/30	6,754,590	900	0	0	0	6,079,131,000	0	6,079,131,000
فولاد مبارکه اصفهان	1402/04/29	28,200,000	500	0	0	0	14,100,000,000	0	14,100,000,000
فولاد خوزستان	1402/04/28	22,248,988	250	0	0	0	5,562,247,000	0	5,562,247,000
کالسیمین	1402/04/31	6,170,315	1,000	0	0	0	6,170,315,000	0	6,170,315,000
کارخانجات قند قزوین	1402/04/21	1,672,726	700	0	0	0	1,170,908,200	12,692,772	1,158,215,428
تولیدی‌مهرام	1402/04/26	716,598	300	0	0	0	214,979,400	0	214,979,400
کاشی الوند	1402/04/25	510,000	4,790	0	0	0	2,442,900,000	41,126,263	2,401,773,737
پالایش نفت بندرعباس	1402/04/28	3,777,502	2,000	0	0	0	7,555,004,000	0	7,555,004,000
پتروشیمی زاگرس	1402/04/27	113,200	11,000	0	0	0	1,245,200,000	0	1,245,200,000
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1402/07/30	18,560,000	700	12,992,000,000	1,860,356,808	11,131,643,192	12,992,000,000	1,860,356,808	11,131,643,192
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	1402/06/06	8,250,000	2,740	0	0	0	22,605,000,000	0	22,605,000,000
پالایش نفت لاوان	1402/04/27	1,627,002	3,646	0	0	0	5,932,049,292	0	5,932,049,292
سرمایه گذاری دارویی تامین	1402/06/19	2,016,032	3,860	0	0	0	7,781,883,520	785,855,232	6,996,028,288
نفت سپاهان	1402/04/17	1,440,000	600	0	0	0	864,000,000	0	864,000,000
داروسازی کاسپین تامین	1402/04/29	1,635,631	2,211	0	0	0	3,616,380,141	242,632,533	3,373,747,608
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	1402/04/31	4,781,000	650	0	0	0	3,107,650,000	0	3,107,650,000
بانک قرض الحسنه رسالت	1402/07/06	4,706,533	231	1,087,209,123	32,507,914	1,054,701,209	1,087,209,123	32,507,914	1,054,701,209
بانک خاورمیانه	1402/04/31	8,292,898	200	0	0	0	1,658,579,600	0	1,658,579,600
پتروشیمی نوری	1402/04/20	246,130	13,200	0	0	0	3,248,916,000	0	3,248,916,000
سرمایه گذاری صدرتامین	1402/06/06	16,460,000	2,250	0	0	0	37,035,000,000	2,150,419,355	34,884,580,645
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	1402/07/30	118,621,678	188	22,300,875,464	3,193,317,848	19,107,557,616	22,300,875,464	3,193,317,848	19,107,557,616
پتروشیمی ارومیه	1402/04/25	699,038	500	0	0	0	349,519,000	3,788,824	345,730,176
بهار رز عالیس چناران	1402/04/31	1,387,085	600	0	0	0	832,251,000	16,756,732	815,494,268
ایران خودرو دیزل	1402/04/14	1,100,000	120	0	0	0	132,000,000	270,677	131,729,323

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/07/30

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک قرض الحسنه رسالت	4,700,000	62,138,065,500	70,230,707,706	-8,092,642,206	4,700,000	62,138,065,500	63,010,861,223	-872,795,723
مخابرات ایران	8,594,713	70,826,232,253	86,092,290,305	-15,266,058,051	8,594,713	70,826,232,253	89,090,742,678	-18,264,510,424
کشاورزی ودامپروی مگسال	1,272,115	43,222,179,400	46,511,710,668	-3,289,531,267	1,272,115	43,222,179,400	45,624,634,987	-2,402,455,586
بهار رز عالیس چناران	2,719,878	57,723,882,397	63,639,486,954	-5,915,604,556	2,719,878	57,723,882,397	56,803,022,695	920,859,702
ح.کشتیرانی دریای خزر	4,182,418	66,063,193,218	65,755,975,796	307,217,422	4,182,418	66,063,193,218	65,755,975,796	307,217,422
تولیدی‌مهرام	3,539,500	37,471,385,733	39,279,395,264	-1,808,009,530	3,539,500	37,471,385,733	42,348,642,057	-4,877,256,323
پتروشیمی نوری	889,161	116,697,421,065	124,114,345,459	-7,416,924,393	889,161	116,697,421,065	113,058,062,391	3,639,358,674
فولاد امیرکبیرکاشان	7,032,456	61,167,862,759	57,360,285,220	3,807,577,539	7,032,456	61,167,862,759	55,370,007,068	5,797,855,691
نیان الکترونیک	570,592	82,215,201,903	82,348,682,410	-133,480,506	570,592	82,215,201,903	82,348,682,410	-133,480,506
صبا فولاد خلیج فارس	8,902,666	39,965,223,240	39,960,810,000	4,413,240	8,902,666	39,965,223,240	43,039,044,000	-3,073,820,759
گروه مپنا (سهامی عام)	12,808,380	144,000,844,272	160,261,509,834	-16,260,665,561	12,808,380	144,000,844,272	168,652,252,066	-24,651,407,793
کارخانجات قند قزوین	4,372,423	33,032,693,831	36,926,999,203	-3,894,305,371	4,372,423	33,032,693,831	33,031,844,114	849,717
گروه‌صنعتی‌سپاهان	8,779,430	67,112,109,490	69,165,819,689	-2,053,710,198	8,779,430	67,112,109,490	71,669,197,578	-4,557,088,087
توزیع دارو پخش	1,495,422	33,744,100,227	35,825,234,162	-2,081,133,934	1,495,422	33,744,100,227	50,583,740,404	-16,839,640,176
مس شهیدباهنر	11,777,591	55,598,985,570	59,061,096,979	-3,462,111,408	11,777,591	55,598,985,570	56,434,637,520	-835,651,949
سیمرغ	1,174,000	38,021,338,926	32,886,474,246	5,134,864,680	1,174,000	38,021,338,926	31,179,399,489	6,841,939,437
پتروشیمی ارومیه	5,638,771	79,145,710,813	76,239,068,368	2,906,642,445	5,638,771	79,145,710,813	75,696,322,468	3,449,388,345
حمل و نقل گهرتراپر سیرجان	2,929,413	36,953,064,176	37,256,673,833	-303,609,656	2,929,413	36,953,064,176	41,166,283,437	-4,213,219,260
داروسازی کاسپین تامین	2,878,056	52,355,047,672	53,378,750,738	-1,023,703,065	2,878,056	52,355,047,672	55,916,959,266	-3,561,911,593
ایران خودرو دیزل	21,639,606	72,125,881,204	75,915,542,785	-3,789,661,580	21,639,606	72,125,881,204	91,048,521,979	-18,922,640,774
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	1,126,403	205,610,676,661	209,710,015,810	-4,099,339,148	1,126,403	205,610,676,661	195,891,511,706	9,719,164,955
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	5,882,113	48,238,694,028	49,732,058,202	-1,493,364,173	5,882,113	48,238,694,028	50,872,686,466	-2,633,992,437
پتروشیمی شازند	2,210,590	64,758,468,080	69,568,481,934	-4,810,013,853	2,210,590	64,758,468,080	75,896,540,339	-11,138,072,258
کالسیمین	11,798,080	64,972,463,088	69,733,407,089	-4,760,944,000	11,798,080	64,972,463,088	73,685,498,893	-8,713,035,804
کاشی الوند	1,263,475	51,808,239,604	53,067,055,624	-1,258,816,019	1,263,475	51,808,239,604	55,634,693,928	-3,826,454,323
سیمان فارس نو	428,218	37,846,328,848	41,537,464,532	-3,691,135,683	428,218	37,846,328,848	42,230,608,061	-4,384,279,212
پالایش نفت اصفهان	14,732,195	120,963,887,512	126,634,329,027	-5,670,441,514	14,732,195	120,963,887,512	113,664,519,134	7,299,368,378
بیمه کوثر	15,670,393	53,881,376,245	54,637,990,900	-756,614,654	15,670,393	53,881,376,245	54,782,652,562	-901,276,316
نفت سپاهان	14,251,461	67,999,991,073	71,115,897,312	-3,115,906,238	14,251,461	67,999,991,073	73,828,609,965	-5,828,618,891
کشت و دامداری فکا	3,115,578	53,083,270,928	49,970,664,208	3,112,606,720	3,115,578	53,083,270,928	51,873,411,676	1,209,859,252
ملی صنایع مس ایران	61,600,000	427,409,690,400	451,262,005,735	-23,852,315,335	61,600,000	427,409,690,400	433,935,765,236	-6,526,074,836
پتروشیمی بوعلی سینا	1,479,364	70,954,606,087	77,243,347,997	-6,288,741,909	1,479,364	70,954,606,087	71,348,780,279	-394,174,191
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	10,290,000	208,462,424,310	212,561,505,912	-4,099,081,602	10,290,000	208,462,424,310	198,823,794,178	9,638,630,132
صنعتی بهشهر	8,397,302	20,684,703,695	23,581,230,000	-2,896,526,304	8,397,302	20,684,703,695	31,103,818,940	-10,419,115,244
ح. گسترش سوخت سبززاگرس(س. عام)	66,000,000	99,329,452,200	100,015,787,232	-686,335,032	66,000,000	99,329,452,200	100,015,787,232	-686,335,032
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	2,656,377	70,239,203,412	71,372,545,269	-1,133,341,856	2,656,377	70,239,203,412	76,559,244,540	-6,320,041,127
کشت و صنعت جوین	8,347,378	52,773,442,601	56,389,603,540	-3,616,160,938	8,347,378	52,773,442,601	61,456,219,271	-8,682,776,669
سنگ آهن گهرزمین	2,305,672	113,910,076,604	114,616,072,126	-705,995,521	2,305,672	113,910,076,604	114,269,185,844	-359,109,239
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	6,722,763	90,885,570,818	95,262,923,189	-4,377,352,370	6,722,763	90,885,570,818	89,032,336,976	1,853,233,842
پویا زرکان آق دره	1,778,660	76,292,521,384	74,123,513,661	2,169,007,723	1,778,660	76,292,521,384	71,986,580,646	4,305,940,738
فنرسازی‌خاور	3,282,771	43,596,866,527	45,512,713,787	-1,915,847,259	3,282,771	43,596,866,527	48,410,728,770	-4,813,862,242
داروسازی اکسیر	1,899,709	56,859,896,573	55,083,965,847	1,775,930,726	1,899,709	56,859,896,573	56,000,699,302	859,197,271
سرمایه گذاری آتیه دماوند	3,757,823	49,905,798,414	53,491,843,809	-3,586,045,394	3,757,823	49,905,798,414	50,689,880,449	-784,082,034
داروسازی شهید قاضی	1,024,179	24,230,426,211	25,896,750,949	-1,666,324,737	1,024,179	24,230,426,211	26,373,686,499	-2,143,260,287
پتروشیمی زاگرس	136,409	17,356,462,905	18,556,499,598	-1,200,036,692	136,409	17,356,462,905	18,762,666,041	-1,406,203,135
نفت پارس	8,713,018	70,242,133,652	74,912,723,642	-4,670,589,989	8,713,018	70,242,133,652	82,098,311,381	-11,856,177,728
موتوژن	21,080,049	55,844,069,518	52,719,897,221	3,124,172,297	21,080,049	55,844,069,518	52,719,897,221	3,124,172,297
کارت اعتباری ایران کیش	7,342,223	21,676,654,216	25,362,415,286	-3,685,761,069	7,342,223	21,676,654,216	31,798,580,607	-10,121,926,390
کویر تایر	8,069,249	54,624,623,755	54,006,201,736	618,422,019	8,069,249	54,624,623,755	55,026,722,634	-402,098,878
سیمان‌ارومیه	955,585	39,031,360,973	41,856,932,748	-2,825,571,774	955,585	39,031,360,973	41,376,635,946	-2,345,274,972
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	4,321,958	42,876,498,652	43,505,708,005	-629,209,352	4,321,958	42,876,498,652	47,039,553,821	-4,163,055,168
فولاد خوزستان	50,700,000	163,240,207,065	169,045,288,070	-5,805,081,005	50,700,000	163,240,207,065	177,861,402,255	-14,621,195,190
پتروشیمی خراسان	376,465	54,704,215,360	57,204,567,116	-2,500,351,755	376,465	54,704,215,360	55,283,887,124	-579,671,763
سیمان آبیک	3,080,470	66,172,871,407	73,755,240,187	-7,582,368,779	3,080,470	66,172,871,407	71,420,066,413	-5,247,195,005
پتروشیمی تندگویان	5,598,361	80,804,536,919	83,146,676,395	-2,342,139,475	5,598,361	80,804,536,919	85,884,331,554	-5,079,794,634
پارس دارو	1,138,887	63,794,433,569	66,598,668,782	-2,804,235,212	1,138,887	63,794,433,569	71,152,327,930	-7,357,894,360
بانک ملت	54,050,000	237,157,168,635	242,942,990,519	-5,785,821,884	54,050,000	237,157,168,635	248,880,313,346	-11,723,144,711
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	4,005,000	45,186,282,337	54,814,377,861	-9,628,095,523	4,005,000	45,186,282,337	54,814,377,861	-9,628,095,523
سرمایه گذاری دارویی تامین	2,347,932	68,268,382,784	71,044,656,269	-2,776,273,484	2,347,932	68,268,382,784	81,230,153,112	-12,961,770,327
زغال سنگ پرورده طبس	3,867,913	83,818,796,404	84,964,616,779	-1,145,820,374	3,867,913	83,818,796,404	86,615,606,572	-2,796,810,167
توسعه و عمران امید	17,056,945	35,318,215,217	37,013,760,834	-1,695,545,616	17,056,945	35,318,215,217	37,937,245,614	-2,619,030,396
ایران خودرو	26,950,600	70,404,761,048	79,348,115,311	-8,943,354,262	26,950,600	70,404,761,048	74,205,905,957	-3,801,144,908
مولد نیروگاهی تجارت فارس	1,650,000	8,807,780,025	11,153,241,000	-2,345,460,975	1,650,000	8,807,780,025	10,694,701,970	-1,886,921,945
داروسازی دانا	1,205,786	62,148,010,075	63,819,316,580	-1,671,306,504	1,205,786	62,148,010,075	64,769,359,247	-2,621,349,171
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	18,560,000	199,993,317,120	217,647,443,007	-17,654,125,887	18,560,000	199,993,317,120	232,726,613,617	-32,733,296,497
سیمان تهران	9,064,286	44,673,332,644	51,897,731,556	-7,224,398,911	9,064,286	44,673,332,644	56,285,077,030	-11,611,744,385
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	410,988	49,249,813,009	52,346,329,977	-3,096,516,967	410,988	49,249,813,009	52,346,329,977	-3,096,516,967
فولاد مبارکه اصفهان	53,600,000	286,652,210,400	297,134,876,658	-10,482,666,258	53,600,000	286,652,210,400	292,397,700,009	-5,745,489,609
پارس فولاد سبزوار	1,479,700	62,807,250,019	59,056,948,934	3,750,301,085	1,479,700	62,807,250,019	56,750,135,728	6,057,114,291
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	11,415,984	193,257,442,985	199,099,868,910	-5,842,425,924	11,415,984	193,257,442,985	196,057,058,202	-2,799,615,216
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	10,393,350	40,602,832,600	47,539,938,639	-6,937,106,038	10,393,350	40,602,832,600	55,318,500,234	-14,715,667,633
بیمه ما	16,812,190	74,703,343,888	76,980,979,738	-2,277,635,849	16,812,190	74,703,343,888	70,950,040,951	3,753,302,937
پالایش نفت لاوان	3,026,939	64,240,628,021	70,647,684,395	-6,407,056,373	3,026,939	64,240,628,021	74,244,233,614	-10,003,605,592
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	118,621,678	133,480,775,045	152,485,429,670	-19,004,654,624	118,621,678	133,480,775,045	152,485,429,670	-19,004,654,624
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	919,447	57,489,108,663	56,994,408,997	494,699,666	919,447	57,489,108,663	60,690,424,346	-3,201,315,682
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	26,293,975	153,688,651,990	151,486,139,701	2,202,512,289	26,293,975	153,688,651,990	161,135,761,444	-7,447,109,453
پتروشیمی پردیس	1,422,000	227,622,201,273	238,219,978,338	-10,597,777,065	1,422,000	227,622,201,273	212,654,437,961	14,967,763,312
فولاد شاهرود	14,404,402	54,196,263,633	58,140,091,944	-3,943,828,310	14,404,402	54,196,263,633	58,802,437,601	-4,606,173,967
کشتیرانی دریای خزر	1,792,465	30,094,599,183	26,515,560,404	3,579,038,779	1,792,465	30,094,599,183	29,974,983,770	119,615,413
سیمان ساوه	354,268	46,784,470,002	51,242,646,279	-4,458,176,276	354,268	46,784,470,002	44,547,240,352	2,237,229,650
فولاد کاوه جنوب کیش	7,408,812	76,151,303,739	80,270,402,498	-4,119,098,758	7,408,812	76,151,303,739	81,362,394,091	-5,211,090,351
آریان کیمیا تک	5,349,968	54,298,165,398	53,904,622,633	393,542,765	5,349,968	54,298,165,398	54,565,891,181	-267,725,782
نفت بهران	4,437,610	106,751,190,536	114,475,635,064	-7,724,444,527	4,437,610	106,751,190,536	112,315,038,009	-5,563,847,472
سرمایه گذاری صدرتامین	22,240,000	173,103,071,760	169,257,110,367	3,845,961,393	22,240,000	173,103,071,760	185,288,213,454	-12,185,141,694
بهمن دیزل	7,920,668	30,714,679,639	35,751,985,189	-5,037,305,549	7,920,668	30,714,679,639	42,546,544,377	-11,831,864,737
بانک تجارت	56,936,555	127,175,217,272	142,702,683,339	-15,527,466,066	56,936,555	127,175,217,272	121,525,836,767	5,649,380,505
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	2,865,896	73,357,730,909	83,320,045,295	-9,962,314,385	2,865,896	73,357,730,909	86,226,442,370	-12,868,711,460
تولیدمواداولیه‌داروپخش	639,564	30,421,048,732	32,995,871,038	-2,574,822,305	639,564	30,421,048,732	34,771,462,023	-4,350,413,290
بانک خاورمیانه	18,030,914	70,027,622,651	69,105,846,677	921,775,974	18,030,914	70,027,622,651	68,724,851,265	1,302,771,386
پالایش نفت بندرعباس	10,420,495	110,007,196,241	122,372,450,561	-12,365,254,319	10,420,495	110,007,196,241	116,791,736,838	-6,784,540,596
نوردوقطعات فولادی	1,561,335	36,473,058,833	33,064,917,909	3,408,140,924	1,561,335	36,473,058,833	33,691,056,278	2,782,002,555
انتقال داده های آسیاتک	3,218,000	35,187,381,900	34,185,051,240	1,002,330,660	3,218,000	35,187,381,900	35,124,240,993	63,140,907
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	2,654,843	58,322,931,719	55,311,913,621	3,011,018,098	2,654,843	58,322,931,719	50,308,233,394	8,014,698,325
سرمایه گذاری مس سرچشمه	11,977,106	82,745,603,424	105,842,937,329	-23,097,333,904	11,977,106	82,745,603,424	114,379,579,430	-31,633,976,005

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/07/30

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک قرض الحسنه رسالت	6,533	94,619,457	87,585,097	7,034,360	6,533	94,619,457	87,585,097	7,034,360
پتروشیمی ارومیه	559,338	8,693,232,030	7,508,698,190	1,184,533,840	559,338	8,693,232,030	7,508,698,190	1,184,533,840
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	17,600,000	31,806,816,895	27,650,833,044	4,155,983,851	17,600,000	31,806,816,895	27,650,833,044	4,155,983,851
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتاما	0	0	0	0	650,000	8,192,960,177	6,636,020,040	1,556,940,137
نفت سپاهان	0	0	0	0	14,909	72,189,642	78,131,719	-5,942,077
صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی	0	0	0	0	50,000	511,392,000	511,002,068	389,932
پویا زرکان آق دره	0	0	0	0	38,184	1,552,154,361	1,569,434,170	-17,279,809
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	0	0	0	0	80,467	1,788,088,110	1,806,162,859	-18,074,749
ایران خودرو	0	0	0	0	150,000	389,617,903	414,696,750	-25,078,847
مولد نیروگاهی تجارت فارس	0	0	0	0	1,650,000	12,622,090,521	10,694,701,990	1,927,388,531
توسعه فن افزار توسن	0	0	0	0	400,000	7,120,104,072	5,204,721,600	1,915,382,472

ِق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش ۶
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/07/30

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
بانک قرض الحسنه رسالت	1,054,701,209	-8,092,642,206	7,034,360	-7,030,906,637	2.22%	1,054,701,209	-872,795,723	7,034,360	188,939,846	-0.21%
پتروشیمی ارومیه	0	2,906,642,445	1,184,533,840	4,091,176,285	-1.29%	345,730,176	3,449,388,345	1,184,533,840	4,979,652,361	-5.56%
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	0	0	4,155,983,851	4,155,983,851	-1.31%	0	0	4,155,983,851	4,155,983,851	-4.64%
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاتانما	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	1,556,940,137	-1.74%
نفت سپاهان	0	-3,115,906,238	0	-3,115,906,238	0.98%	864,000,000	-5,828,618,891	-5,942,077	-4,970,560,968	5.55%
صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی	0	0	0	0	0.00%	0	0	389,932	389,932	0.00%
پویا زرکان آق دره	0	2,169,007,723	0	2,169,007,723	-0.68%	0	4,305,940,738	-17,279,809	4,288,660,929	-4.79%
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	0	0	0	0	0.00%	0	0	-18,074,749	-18,074,749	0.02%
ایران خودرو	0	-8,943,354,262	0	-8,943,354,262	2.82%	0	-3,801,144,908	-25,078,847	-3,826,223,755	4.27%
مولد نیروگاهی تجارت فارس	0	-2,345,460,975	0	-2,345,460,975	0.74%	0	-1,886,921,945	1,927,388,531	40,466,586	-0.05%
توسعه فن افزار توسن	0	0	0	0	0.00%	0	0	1,915,382,472	1,915,382,472	-2.14%
نفت بهران	0	-7,724,444,527	0	-7,724,444,527	2.43%	2,638,250,000	-5,563,847,472	0	-2,925,597,472	3.27%
فولاد امیرکبیرکاشان	0	3,807,577,539	0	3,807,577,539	-1.20%	643,572,050	5,797,855,691	0	6,441,427,741	-7.19%
مخابرات ایران	0	-15,266,058,051	0	-15,266,058,051	4.81%	9,900,000	-18,264,510,424	0	-18,254,610,424	20.38%
گروه مپنا (سهامی عام)	0	-16,260,665,561	0	-16,260,665,561	5.12%	3,439,482,240	-24,651,407,793	0	-21,211,925,553	23.68%
گروه‌صنعتی‌سپاهان	0	-2,053,710,198	0	-2,053,710,198	0.65%	3,269,567,114	-4,557,088,087	0	-1,287,520,973	1.44%
ملی صنایع مس ایران	0	-23,852,315,335	0	-23,852,315,335	7.52%	16,176,000,000	-6,526,074,836	0	9,649,925,164	-10.77%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	9,076,754,830	-9,628,095,523	0	-551,340,693	0.17%	9,076,754,830	-9,628,095,523	0	-551,340,693	0.62%
پارس دارو	0	-2,804,235,212	0	-2,804,235,212	0.88%	799,198,817	-7,357,894,360	0	-6,558,695,543	7.32%
سیمان تهران	0	-7,224,398,911	0	-7,224,398,911	2.28%	175,000,000	-11,611,744,385	0	-11,436,744,385	12.77%
پالایش نفت اصفهان	0	-5,670,441,514	0	-5,670,441,514	1.79%	6,079,131,000	7,299,368,378	0	13,378,499,378	-14.93%
فولاد مبارکه اصفهان	0	-10,482,666,258	0	-10,482,666,258	3.30%	14,100,000,000	-5,745,489,609	0	8,354,510,391	-9.33%
فولاد خوزستان	0	-5,805,081,005	0	-5,805,081,005	1.83%	5,562,247,000	-14,621,195,190	0	-9,058,948,190	10.11%
کشسمین	0	-4,760,944,000	0	-4,760,944,000	1.50%	6,170,315,000	-8,713,035,804	0	-2,542,720,804	2.84%
کارخانجات قند قزوین	0	-3,894,305,371	0	-3,894,305,371	1.23%	1,158,215,428	849,717	0	1,159,065,145	-1.29%
تولیدی‌مهام	0	-1,808,009,530	0	-1,808,009,530	0.57%	214,979,400	-4,877,256,323	0	-4,662,276,923	5.20%
کاشی الوند	0	-1,258,816,019	0	-1,258,816,019	0.40%	2,401,773,737	-3,826,454,323	0	-1,424,680,586	1.59%
پالایش نفت بندرعباس	0	-12,365,254,319	0	-12,365,254,319	3.90%	7,555,004,000	-6,784,540,596	0	770,463,404	-0.86%
پتروشیمی زاگرس	0	-1,200,036,692	0	-1,200,036,692	0.38%	1,245,200,000	-1,406,203,135	0	-161,003,135	0.18%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	11,131,643,192	-17,654,125,887	0	-6,522,482,695	2.06%	11,131,643,192	-32,733,296,497	0	-21,601,653,305	24.11%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	0	-5,842,425,924	0	-5,842,425,924	1.84%	22,605,000,000	-2,799,615,216	0	19,805,384,784	-22.11%
پالایش نفت لاوان	0	-6,407,056,373	0	-6,407,056,373	2.02%	5,932,049,292	-10,003,605,592	0	-4,071,556,300	4.54%
سرمایه گذاری دارویی تامین	0	-2,776,273,484	0	-2,776,273,484	0.87%	6,996,028,288	-12,961,770,327	0	-5,965,742,039	6.66%
داروسازی کاسپین تامین	0	-1,023,703,065	0	-1,023,703,065	0.32%	3,373,747,608	-3,561,911,593	0	-188,163,985	0.21%
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	0	-6,937,106,038	0	-6,937,106,038	2.19%	3,107,650,000	-14,715,667,633	0	-11,608,017,633	12.96%
بانک خاورمیانه	0	921,775,974	0	921,775,974	-0.29%	1,658,579,600	1,302,771,386	0	2,961,350,986	-3.31%
پتروشیمی نوری	0	-7,416,924,393	0	-7,416,924,393	2.34%	3,248,916,000	3,639,358,674	0	6,888,274,674	-7.69%
سرمایه گذاری صدرتامین	0	3,845,961,393	0	3,845,961,393	-1.21%	34,884,580,645	-12,185,141,694	0	22,699,438,951	-25.34%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	19,107,557,616	-19,004,654,624	0	102,902,992	-0.03%	19,107,557,616	-19,004,654,624	0	102,902,992	-0.11%
بهار رز غالیس چناران	0	-5,915,604,556	0	-5,915,604,556	1.86%	815,494,268	920,859,702	0	1,736,353,970	-1.94%
ایران خودرو دیزل	0	-3,789,661,580	0	-3,789,661,580	1.19%	131,729,323	-18,922,640,774	0	-18,790,911,451	20.97%
کشاورزی ودامپروری مگسال	0	-3,289,531,267	0	-3,289,531,267	1.04%	0	-2,402,455,586	0	-2,402,455,586	2.68%
ح.کشتیرانی دریای خزر	0	307,217,422	0	307,217,422	-0.10%	0	307,217,422	0	307,217,422	-0.34%
نیان الکترونیک	0	-133,480,506	0	-133,480,506	0.04%	0	-133,480,506	0	-133,480,506	0.15%
صبا فولاد خلیج فارس	0	4,413,240	0	4,413,240	0.00%	0	-3,073,820,759	0	-3,073,820,759	3.43%
توزیع دارو پخش	0	-2,081,133,934	0	-2,081,133,934	0.66%	0	-16,839,640,176	0	-16,839,640,176	18.80%
مس شهیدباهنر	0	-3,462,111,408	0	-3,462,111,408	1.09%	0	-835,651,949	0	-835,651,949	0.93%
سیمرغ	0	5,134,864,680	0	5,134,864,680	-1.62%	0	6,841,939,437	0	6,841,939,437	-7.64%
حمل و نقل گهرتراپر سپرجان	0	-303,609,656	0	-303,609,656	0.10%	0	-4,213,219,260	0	-4,213,219,260	4.70%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	0	-4,099,339,148	0	-4,099,339,148	1.29%	0	9,719,164,955	0	9,719,164,955	-10.85%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	0	-1,493,364,173	0	-1,493,364,173	0.47%	0	-2,633,992,437	0	-2,633,992,437	2.94%
پتروشیمی شازند	0	-4,810,013,853	0	-4,810,013,853	1.52%	0	-11,138,072,258	0	-11,138,072,258	12.43%
سیمان فارس نو	0	-3,691,135,683	0	-3,691,135,683	1.16%	0	-4,384,279,212	0	-4,384,279,212	4.89%
بیمه کوثر	0	-756,614,654	0	-756,614,654	0.24%	0	-901,276,316	0	-901,276,316	1.01%
کشت و دامداری فکا	0	3,112,606,720	0	3,112,606,720	-0.98%	0	1,209,859,252	0	1,209,859,252	-1.35%
پتروشیمی بوعلی سینا	0	-6,288,741,909	0	-6,288,741,909	1.98%	0	-394,174,191	0	-394,174,191	0.44%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	0	-4,099,081,602	0	-4,099,081,602	1.29%	0	9,638,630,132	0	9,638,630,132	-10.76%
صنعتی بهشهر	0	-2,896,526,304	0	-2,896,526,304	0.91%	0	-10,419,115,244	0	-10,419,115,244	11.63%
ح. گسترش سوخت سبززاگرس(س. عام)	0	-686,335,032	0	-686,335,032	0.22%	0	-686,335,032	0	-686,335,032	0.77%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	0	-1,133,341,856	0	-1,133,341,856	0.36%	0	-6,320,041,127	0	-6,320,041,127	7.05%
کشت و صنعت چوین	0	-3,616,160,938	0	-3,616,160,938	1.14%	0	-8,682,776,669	0	-8,682,776,669	9.69%
سنگ آهن گهرزمین	0	-705,995,521	0	-705,995,521	0.22%	0	-359,109,239	0	-359,109,239	0.40%
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	0	-4,377,352,370	0	-4,377,352,370	1.38%	0	1,853,233,842	0	1,853,233,842	-2.07%
فارسازی‌خاور	0	-1,915,847,259	0	-1,915,847,259	0.60%	0	-4,813,862,242	0	-4,813,862,242	5.37%
داروسازی اکسیر	0	1,775,930,726	0	1,775,930,726	-0.56%	0	859,197,271	0	859,197,271	-0.96%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	0	-3,586,045,394	0	-3,586,045,394	1.13%	0	-784,082,034	0	-784,082,034	0.88%
داروسازی شهید قاضی	0	-1,666,324,737	0	-1,666,324,737	0.53%	0	-2,143,260,287	0	-2,143,260,287	2.39%
نفت پارس	0	-4,670,589,989	0	-4,670,589,989	1.47%	0	-11,856,177,728	0	-11,856,177,728	13.23%
مونوژن	0	3,124,172,297	0	3,124,172,297	-0.98%	0	3,124,172,297	0	3,124,172,297	-3.49%
کارت اعتباری ایران کیش	0	-3,685,761,069	0	-3,685,761,069	1.16%	0	-10,121,926,390	0	-10,121,926,390	11.30%
کویر تایر	0	618,422,019	0	618,422,019	-0.19%	0	-402,098,878	0	-402,098,878	0.45%
سیمان‌ارومیه	0	-2,825,571,774	0	-2,825,571,774	0.89%	0	-2,345,274,972	0	-2,345,274,972	2.62%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	0	-629,209,352	0	-629,209,352	0.20%	0	-4,163,055,168	0	-4,163,055,168	4.65%
پتروشیمی خراسان	0	-2,500,351,755	0	-2,500,351,755	0.79%	0	-579,671,763	0	-579,671,763	0.65%
سیمان ایبک	0	-7,582,368,779	0	-7,582,368,779	2.39%	0	-5,247,195,005	0	-5,247,195,005	5.86%
پتروشیمی تندگویان	0	-2,342,139,475	0	-2,342,139,475	0.74%	0	-5,079,794,634	0	-5,079,794,634	5.67%
بانک ملت	0	-5,785,821,884	0	-5,785,821,884	1.82%	0	-11,723,144,711	0	-11,723,144,711	13.09%
زغال سنگ پرورده طبس	0	-1,145,820,374	0	-1,145,820,374	0.36%	0	-2,796,810,167	0	-2,796,810,167	3.12%
توسعه و عمران امید	0	-1,695,545,616	0	-1,695,545,616	0.53%	0	-2,619,030,396	0	-2,619,030,396	2.92%
داروسازی دانا	0	-1,671,306,504	0	-1,671,306,504	0.53%	0	-2,621,349,171	0	-2,621,349,171	2.93%
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	0	-3,096,516,967	0	-3,096,516,967	0.98%	0	-3,096,516,967	0	-3,096,516,967	3.46%
پارس فولاد سبزوار	0	3,750,301,085	0	3,750,301,085	-1.18%	0	6,057,114,291	0	6,057,114,291	-6.76%
بیمه ما	0	-2,277,635,849	0	-2,277,635,849	0.72%	0	3,753,302,937	0	3,753,302,937	-4.19%
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	0	494,699,666	0	494,699,666	-0.16%	0	-3,201,315,682	0	-3,201,315,682	3.57%
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	0	2,202,512,289	0	2,202,512,289	-0.69%	0	-7,447,109,453	0	-7,447,109,453	8.31%
پتروشیمی پردیس	0	-10,597,777,065	0	-10,597,777,065	3.34%	0	14,967,763,312	0	14,967,763,312	-16.71%
فولاد شاهرود	0	-3,943,828,310	0	-3,943,828,310	1.24%	0	-4,606,173,967	0	-4,606,173,967	5.14%
کشتیرانی دریای خزر	0	3,579,038,779	0	3,579,038,779	-1.13%	0	119,615,413	0	119,615,413	-0.13%
سیمان ساوه	0	-4,458,176,276	0	-4,458,176,276	1.40%	0	2,237,229,650	0	2,237,229,650	-2.50%
فولاد کاوه جنوب کیش	0	-4,119,098,758	0	-4,119,098,758	1.30%	0	-5,211,090,351	0	-5,211,090,351	5.82%
آریان کیمیا تک	0	393,542,765	0	393,542,765	-0.12%	0	-267,725,782	0	-267,725,782	0.30%
بهمن دیزل	0	-5,037,305,549	0	-5,037,305,549	1.59%	0	-11,831,864,737	0	-11,831,864,737	13.21%
بانک تجارت	0	-15,527,466,066	0	-15,527,466,066	4.89%	0	5,649,380,505	0	5,649,380,505	-6.31%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	0	-9,962,314,385	0	-9,962,314,385	3.14%	0	-12,868,711,460	0	-12,868,711,460	14.36%
تولیدمواداولیه‌دارویپخش	0	-2,574,822,305	0	-2,574,822,305	0.81%	0	-4,350,413,290	0	-4,350,413,290	4.86%
نوردوقطعات فولادی	0	3,408,140,924	0	3,408,140,924	-1.07%	0	2,782,002,555	0	2,782,002,555	-3.11%
انتقال داده های آسیاتک	0	1,002,330,660	0	1,002,330,660	-0.32%	0	63,140,907	0	63,140,907	-0.07%
توسعه خدمات دریایی وبندری سپنا	0	3,011,018,098	0	3,011,018,098	-0.95%	0	8,014,698,325	0	8,014,698,325	-8.95%
سرمایه گذاری مس سرچشمه	0	-23,097,333,904	0	-23,097,333,904	7.28%	0	-31,633,976,005	0	-31,633,976,005	35.31%

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/07/30

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	0550-10-277-000000387	7,683,810		7,706,056	
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	0550-60-345-000000242	0		43,612,543,980	
بانک پاسارگاد الوند	209-8100-20900000-1	1,170,320		7,601,943	
بانک پاسارگاد الوند	209-307-20900000-1	1,238,732,850		53,646,205,409	
بانک خاورمیانه مهستان	1005-10-810-707075317	0		425,722	
بانک ملت پل مدیریت	9873585663	784,396,722		786,175,906	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/07/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-314,354,841,498	99.06%	-4.04%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	0	0.00%	0.00%
درآمد سپرده بانکی	2,031,983,702	-0.64%	0.03%