



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

Date: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ تاریخ

NO: شماره:

Add: پیوست:

گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 افشا می‌گردد.

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



رمایه گذاری سهامی اهرمی جو
صورت وضعیت پورتنقوی
ای ماه منتهی به 402/08/30

1402/08/30		تغییرات طی دوره		1402/07/30	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
2.03%	235,980,330,395	1.52463E+11	3.8556E+11	2,883,918,580	0	1402/03/11	سپرده کوتاه مدت	0550-10-277-000000387	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
0.02%	1,755,285,092	504000	1339540047	416,249,045	0	1402/03/11	سپرده کوتاه مدت	209-8100-209000000-1	بانک پاسارگاد الوند
0.52%	60,285,000,000	0	0	60,285,000,000	25	1402/02/10	سپرده بلند مدت	209-307-209000000-1	بانک پاسارگاد الوند
0.38%	44,033,910,145	2.24673E+11	2.62021E+11	6,685,696,768	0	1402/04/20	سپرده کوتاه مدت	1005-10-810-707075317	بانک خاورمیانه مهستان
0.60%	69,945,263,458	3.50565E+12	3.5692E+12	6,391,867,294	0	1402/04/24	سپرده کوتاه مدت	9873585663	بانک ملت پل مدیریت
0.09%	10,518,171,269	3.50001E+11	3.60519E+11	0	5	1402/08/15	سپرده کوتاه مدت	0218382481004	بانک صادرات بوستان دهم
3.01%	350,000,000,000	0	3.5E+11	0	26	1402/08/15	سپرده بلند مدت	0406942498009	بانک صادرات بوستان دهم

برمایه گذاری سهامی اهرمی جهت
 صورت وضعیت درآمدها
 رای ماه منتهی به 402/08/30.

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
19,553,850	0	19,553,850	11,847,794	0	11,847,794	0		1 موسسه اعتباری ملل میدان کاج
43,612,543,980	0	43,612,543,980	0	0	0	25		28 موسسه اعتباری ملل میدان کاج
9,310,484	0	9,310,484	1,708,541	0	1,708,541	0		1 بانک پاسارگاد الوند
54,884,938,259	0	54,884,938,259	1,238,732,850	0	1,238,732,850	25		28 بانک خاورمیانه الوند
21,882,398	0	21,882,398	21,456,676	0	21,456,676	0		1 بانک ملت پل مینویت
787,059,692	0	787,059,692	883,786	0	883,786	0		1 بانک ملت پل مینویت
1,438,701	2,956	1,441,657	1,438,701	2,956	1,441,657	5		15 بانک صادرات بوستان دهم
3,700,189,746	39,536,274	3,739,726,020	3,700,189,746	39,536,274	3,739,726,020	26		15 بانک صادرات بوستان دهم

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/08/30

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
						خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نفت ایران	1402/04/21	865,000		3,050	0	0	2,638,250,000	0
فولاد امیرکبیرکاشان	1402/04/19	1,170,131		550	0	0	643,572,050	0
مخابرات ایران	1402/04/15	900,000		11	0	0	9,900,000	0
گروه مپنا (سهامی عام)	1402/06/19	11,180,000		350	0	0	3,502,746,781	410,253,219
گروه صنعتی سپاهان	1402/04/28	4,449,000		750	0	0	3,336,750,000	0
ملی صنایع مس ایران	1402/04/31	33,700,000		480	0	0	16,176,000,000	0
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	1402/07/12	4,005,000		2,330	0	0	9,261,866,797	69,781,203
پارس دارو	1402/04/14	110,000		7,569	0	0	815,279,276	17,310,724
سیمان تهران	1402/04/14	35,000		5,000	0	0	175,000,000	0
پالایش نفت اصفهان	1402/04/30	6,754,590		900	0	0	6,079,131,000	0
فولاد مبارکه اصفهان	1402/04/29	28,200,000		500	0	0	14,100,000,000	0
فولاد خوزستان	1402/04/28	22,246,988		250	0	0	5,562,247,000	0
کشیدین	1402/04/31	6,170,315		1,000	0	0	6,170,315,000	0
کارخانجات قدق قزوین	1402/04/21	1,672,726		700	0	0	1,170,908,200	0
تولیدی بهرام	1402/04/26	716,598		300	0	0	214,979,400	0
کشش افوندا	1402/04/25	510,000		4,790	0	0	2,442,900,000	0
پالایش نفت پارس	1402/04/28	3,777,502		2,000	0	0	7,555,004,000	0
پتروشیمی زاگرس	1402/04/27	113,200		11,000	0	0	1,245,200,000	0
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1402/07/30	18,560,000		700	0	0	11,331,135,006	1,660,864,994
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسمین	1402/06/06	8,250,000		2,740	0	0	22,605,000,000	0
پالایش نفت لکان	1402/04/27	1,627,002		3,646	0	0	5,932,049,292	0
سرمایه گذاری دارویی تاسمین	1402/06/19	2,016,032		3,860	0	0	7,127,697,578	654,185,942
نفت سپاهان	1402/04/17	1,440,000		600	0	0	864,000,000	0
داروسازی تاسمین تاسمین	1402/04/29	1,635,631		2,211	0	0	3,439,694,043	176,696,098
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	1402/04/31	4,781,000		650	0	0	3,107,650,000	0
بانک فرش الحسنه و رسالت	1402/07/06	4,706,533		231	0	0	1,076,152,759	11,056,364
بانک خاورمیانه	1402/04/31	8,292,898		200	0	0	1,658,579,600	0
کشت و صنعت جوبین	1402/08/26	8,347,378		450	0	0	3,227,914,859	528,405,241
پتروشیمی کوی	1402/04/20	246,130		13,200	0	0	3,248,916,000	0
سرمایه گذاری صنایع اجتماعی	1402/06/06	16,460,000		2,250	0	0	35,573,082,105	1,461,907,895
سرمایه گذاری تاسمین اجتماعی	1402/07/30	118,621,678		188	0	0	22,300,875,464	0
پتروشیمی ارومیه	1402/04/25	699,038		500	0	0	349,519,000	0
بهرار رز - عظیم چناران	1402/04/31	1,387,085		600	0	0	832,251,000	0
ایران خودرو ایرل	1402/04/14	1,100,000		120	0	0	132,000,000	0

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش افابی
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به 1402/08/30

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک فرضی حسنه رهاشت	4,811,945	66,057,565,335	63,633,888,212	2,423,677,123	4,811,945	66,057,565,335	63,633,888,212	2,423,677,123	66,057,565,335	2,423,677,123
ح. سپا فولاد خلیج فارس	6,000,000	28,861,247,700	29,060,362,860	-199,115,160	6,000,000	28,861,247,700	29,060,362,860	-199,115,160	29,060,362,860	-199,115,160
توپکار	1,474,593	59,952,004,120	50,851,653,945	9,100,350,175	1,474,593	59,952,004,120	50,851,653,945	9,100,350,175	50,851,653,945	9,100,350,175
مخابرات ایران	11,880,368	109,593,828,640	100,760,416,259	8,833,412,381	11,880,368	109,593,828,640	100,760,416,259	8,833,412,381	109,593,828,640	8,833,412,381
کشاورزی و دامپروری مگسلا	1,386,763	50,591,381,597	47,210,834,090	3,380,547,507	1,386,763	50,591,381,597	47,210,834,090	3,380,547,507	50,591,381,597	3,380,547,507
بهار زر عایش چناران	3,806,804	79,088,808,488	80,215,495,611	-1,126,687,122	3,806,804	79,088,808,488	80,215,495,611	-1,126,687,122	80,215,495,611	-1,126,687,122
ح.کشترانی درباری خزر	4,182,418	60,242,647,560	66,063,193,218	-5,820,545,657	4,182,418	60,242,647,560	66,063,193,218	-5,820,545,657	66,063,193,218	-5,820,545,657
تولیدی‌مهرام	5,539,500	34,480,711,755	37,471,385,733	-2,990,673,978	5,539,500	34,480,711,755	37,471,385,733	-2,990,673,978	37,471,385,733	-2,990,673,978
پتروشیمی نوری	1,203,861	171,857,803,664	159,832,109,794	12,025,693,870	1,203,861	171,857,803,664	159,832,109,794	12,025,693,870	159,832,109,794	12,025,693,870
تکلو	8,700,000	69,185,880,000	58,335,027,720	10,850,852,280	8,700,000	69,185,880,000	58,335,027,720	10,850,852,280	58,335,027,720	10,850,852,280
فولاد امیرکبیرکشتان	10,157,148	81,783,375,052	87,025,678,523	-5,242,303,470	10,157,148	81,783,375,052	87,025,678,523	-5,242,303,470	87,025,678,523	-5,242,303,470
تهان پتروشیمی	263,274	43,901,436,429	38,283,040,758	5,618,395,671	263,274	43,901,436,429	38,283,040,758	5,618,395,671	43,901,436,429	5,618,395,671
سپا فولاد خلیج فارس	8,902,666	62,346,102,242	39,965,223,240	22,380,879,002	8,902,666	62,346,102,242	39,965,223,240	22,380,879,002	39,965,223,240	22,380,879,002
گروه سنا (سهامی عام)	18,016,092	196,819,769,816	200,958,328,058	-4,139,558,241	18,016,092	196,819,769,816	200,958,328,058	-4,139,558,241	200,958,328,058	-4,139,558,241
کارخداجلت قند قرزین	4,372,423	33,119,621,973	33,032,693,831	86,928,142	4,372,423	33,119,621,973	33,032,693,831	86,928,142	33,119,621,973	86,928,142
گرومستقیم‌پاهان	11,927,971	90,706,046,730	90,556,270,649	149,776,081	11,927,971	90,706,046,730	90,556,270,649	149,776,081	90,706,046,730	149,776,081
توزیع دارو و پخش	1,495,422	32,926,511,896	33,744,100,227	-817,588,330	1,495,422	32,926,511,896	33,744,100,227	-817,588,330	33,744,100,227	-817,588,330
مس شهیدباشر	17,362,002	70,708,886,066	79,395,517,605	-8,686,631,538	17,362,002	70,708,886,066	79,395,517,605	-8,686,631,538	79,395,517,605	-8,686,631,538
سیمرغ	1,174,000	37,181,088,342	38,021,338,926	-840,250,584	1,174,000	37,181,088,342	38,021,338,926	-840,250,584	38,021,338,926	-840,250,584
پتروشیمی ارومیه	7,454,495	101,593,029,747	104,761,952,741	-3,168,922,993	7,454,495	101,593,029,747	104,761,952,741	-3,168,922,993	104,761,952,741	-3,168,922,993
حمل و نقل گهرتیرابر سیرجان	2,929,413	34,827,316,592	36,953,064,176	-2,125,747,583	2,929,413	34,827,316,592	36,953,064,176	-2,125,747,583	36,953,064,176	-2,125,747,583
مس شهیدباشر	3,748,568	67,743,479,890	68,184,066,159	-440,586,268	3,748,568	67,743,479,890	68,184,066,159	-440,586,268	68,184,066,159	-440,586,268
پانی خودرو ایزل	33,602,321	112,599,447,217	112,423,983,261	175,463,956	33,602,321	112,599,447,217	112,423,983,261	175,463,956	112,599,447,217	175,463,956
پانی و پویشان جم - جم پهان	1,362,300	248,305,069,598	248,305,069,598	-210,462,347	1,362,300	248,305,069,598	248,305,069,598	-210,462,347	248,305,069,598	-210,462,347
اهن و فولاد خلیج فارس	7,428,339	57,300,929,371	61,264,903,149	-3,963,973,777	7,428,339	57,300,929,371	61,264,903,149	-3,963,973,777	61,264,903,149	-3,963,973,777
پتروشیمی شازند	3,242,620	96,538,626,009	94,643,686,618	1,894,939,391	3,242,620	96,538,626,009	94,643,686,618	1,894,939,391	94,643,686,618	1,894,939,391
کاسپین	18,113,810	90,750,405,465	98,081,514,928	-7,331,109,462	18,113,810	90,750,405,465	98,081,514,928	-7,331,109,462	98,081,514,928	-7,331,109,462
کاشی الوان	1,646,048	72,895,116,341	68,016,635,871	4,878,480,471	1,646,048	72,895,116,341	68,016,635,871	4,878,480,471	68,016,635,871	4,878,480,471
سیمان فارس نو	569,533	45,008,470,152	49,215,357,119	-4,206,886,966	569,533	45,008,470,152	49,215,357,119	-4,206,886,966	49,215,357,119	-4,206,886,966
پالایش نفت اصفهان	21,050,875	173,264,152,592	173,662,361,388	-398,208,795	21,050,875	173,264,152,592	173,662,361,388	-398,208,795	173,662,361,388	-398,208,795
بیمه کوثر	20,978,750	69,026,496,508	71,066,609,488	-2,040,112,979	20,978,750	69,026,496,508	71,066,609,488	-2,040,112,979	71,066,609,488	-2,040,112,979
نفت سپاهان	19,783,935	93,394,881,566	93,921,002,443	-526,120,876	19,783,935	93,394,881,566	93,921,002,443	-526,120,876	93,921,002,443	-526,120,876
تکت و نامدادی فکا	4,059,244	67,224,624,360	68,691,042,937	-1,466,418,576	4,059,244	67,224,624,360	68,691,042,937	-1,466,418,576	68,691,042,937	-1,466,418,576
ملی صنایع مس ایران	82,210,000	564,691,076,955	571,099,456,806	-6,408,379,851	82,210,000	564,691,076,955	571,099,456,806	-6,408,379,851	571,099,456,806	-6,408,379,851
پتروشیمی بو علی سینا	2,104,279	117,159,395,822	104,197,521,822	12,962,874,000	2,104,279	117,159,395,822	104,197,521,822	12,962,874,000	117,159,395,822	12,962,874,000
اختیارخ و تجارت - 1600-1402/12/16	50,000,000	47,437,781,625	47,437,781,625	2,676,370,375	50,000,000	47,437,781,625	47,437,781,625	2,676,370,375	47,437,781,625	2,676,370,375
سیمان خراسان	8,397,302	21,552,826,853	287,648,069,699	-269,076,797,755	8,397,302	21,552,826,853	287,648,069,699	-269,076,797,755	287,648,069,699	-269,076,797,755
ح. گسترش صنعت سوزن‌فارس (اس. عام)	66,000,000	99,329,452,200	20,684,703,695	868,123,158	66,000,000	99,329,452,200	20,684,703,695	868,123,158	99,329,452,200	868,123,158
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	3,931,355	111,767,534,319	105,626,851,581	-6,140,902,738	3,931,355	111,767,534,319	105,626,851,581	-6,140,902,738	105,626,851,581	-6,140,902,738
صنعت جوبن	8,347,378	50,118,175,049	52,773,442,601	-2,655,267,551	8,347,378	50,118,175,049	52,773,442,601	-2,655,267,551	52,773,442,601	-2,655,267,551
سنگ آهن گهرزین	3,202,269	156,773,363,347	158,247,496,570	-1,474,133,222	3,202,269	156,773,363,347	158,247,496,570	-1,474,133,222	158,247,496,570	-1,474,133,222
بین‌المللی توسعه مس - معادن غدیر	9,182,350	124,775,864,289	124,122,242,507	653,621,782	9,182,350	124,775,864,289	124,122,242,507	653,621,782	124,122,242,507	653,621,782
پودیا زرنکان ای دره	2,591,206	112,175,581,523	113,040,710,566	-865,129,042	2,591,206	112,175,581,523	113,040,710,566	-865,129,042	113,040,710,566	-865,129,042
فارس‌وی‌فایر	3,282,771	42,095,776,811	43,596,866,522	-1,501,089,715	3,282,771	42,095,776,811	43,596,866,522	-1,501,089,715	43,596,866,522	-1,501,089,715
گروه سیمان افسیر	2,648,814	83,151,831,320	79,984,755,362	3,167,075,958	2,648,814	83,151,831,320	79,984,755,362	3,167,075,958	79,984,755,362	3,167,075,958
سیمان‌فاری آهیه دماوند	5,098,110	45,001,853,060	35,623,156,851	9,378,696,209	5,098,110	45,001,853,060	35,623,156,851	9,378,696,209	45,001,853,060	9,378,696,209
گروه سیمان خلیج فارس	1,024,179	23,365,053,847	24,230,426,211	-865,372,363	1,024,179	23,365,053,847	24,230,426,211	-865,372,363	24,230,426,211	-865,372,363
پتروشیمی زاگرس	1,789,509	21,196,028,794	22,660,099,047	-1,464,070,252	1,789,509	21,196,028,794	22,660,099,047	-1,464,070,252	22,660,099,047	-1,464,070,252
نفت پارس	12,731,551	102,891,639,947	102,841,026,511	50,613,436	12,731,551	102,891,639,947	102,841,026,511	50,613,436	102,841,026,511	50,613,436
کارت اعتباری گستر ایران کیش	7,342,223	24,822,323,565	21,676,654,212	3,145,669,359	7,342,223	24,822,323,565	21,676,654,212	3,145,669,359	21,676,654,212	3,145,669,359
حرفی شمال	10,700,000	68,923,450,800	71,153,552,859	-2,230,102,059	10,700,000	68,923,450,800	71,153,552,859	-2,230,102,059	71,153,552,859	-2,230,102,059
موزان	20,330,049	61,637,709,885	53,968,365,959	7,669,343,926	20,330,049	61,637,709,885	53,968,365,959	7,669,343,926	53,968,365,959	7,669,343,926
بیمه ملت	24,740,000	43,258,729,923	47,796,134,283	-4,537,404,360	24,740,000	43,258,729,923	47,796,134,283	-4,537,404,360	47,796,134,283	-4,537,404,360
کوبیر تانت	10,273,058	68,522,072,475	69,260,548,610	-738,476,134	10,273,058	68,522,072,475	69,260,548,610	-738,476,134	69,260,548,610	-738,476,134
سیمان‌ارومیه	1,287,231	54,637,723,355	52,719,359,335	1,918,364,020	1,287,231	54,637,723,355	52,719,359,335	1,918,364,020	52,719,359,335	1,918,364,020
صنایع شایع خراسی منو شرف	4,321,958	39,052,842,960	42,876,498,652	-3,825,655,691	4,321,958	39,052,842,960	42,876,498,652	-3,825,655,691	42,876,498,652	-3,825,655,691
فولاد خوزستان	68,916,606	208,876,477,640	218,607,967,978	-9,731,490,337	68,916,606	208,876,477,640	218,607,967,978	-9,731,490,337	218,607,967,978	-9,731,490,337
پتروشیمی خراسان	510,382	74,577,474,997	74,577,474,997	-139,783,276	510,382	74,577,474,997	74,577,474,997	-139,783,276	74,577,474,997	-139,783,276
سیمان آبیک	4,127,484	90,744,526,132	90,744,526,132	13,346,693,046	4,127,484	90,744,526,132	90,744,526,132	13,346,693,046	90,744,526,132	13,346,693,046
پتروشیمی تنگوان	8,408,891	128,475,648,974	123,764,059,083	4,711,589,891	8,408,891	128,475,648,974	123,764,059,083	4,711,589,891	123,764,059,083	4,711,589,891
پارس دارو	1,370,109	81,281,584,894	77,340,537,388	3,941,047,506	1,370,109	81,281,584,894	77,340,537,388	3,941,047,506	77,340,537,388	3,941,047,506
بانک ملت	78,720,000	351,662,762,304	349,779,036,157	1,883,726,147	78,720,000	351,662,762,304	349,779,036,157	1,883,726,147	349,779,036,157	1,883,726,147
کشورنی‌جمهوری اسلامی ایران	4,925,939	51,218,746,274	54,722,464,351	-3,503,718,076	4,925,939	51,218,746,274	54,722,464,351	-3,503,718,0		

فی سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش ا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/08/30

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نیروکتر	0	9,100,350,175	2,005,444,927	11,105,795,102	21.56%	0	9,100,350,175	2,005,444,927	11,105,795,102	-38.41%
نپان تکنیک	0	5,618,395,671	6,801,496,579	12,419,892,250	24.11%	0	5,618,395,671	6,801,496,579	12,419,892,250	-42.50%
ح تکدو	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
سرمایه گذاری آتیه دمنود	0	9,378,696,209	3,451,210,647	12,829,906,856	24.91%	0	9,378,696,209	3,451,210,647	12,829,906,856	-41.66%
موتورن	0	7,669,343,926	405,641,208	8,074,985,134	15.68%	0	7,669,343,926	405,641,208	8,074,985,134	-38.74%
بانک فرش آهسته رشت	0	2,423,677,123	0	2,423,677,123	0.00%	0	2,423,677,123	0	2,423,677,123	9.11%
تولیدی ملاقا کازلیقیی اسپتاما	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	-5.39%
پتروشیمی ارومیه	0	-3,168,922,993	0	-3,168,922,993	-6.15%	0	-3,168,922,993	0	-3,168,922,993	-6.28%
حمل و نقل بین المللی طلیح فارس	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	-14.37%
نفت سهاغان	0	-526,120,876	-1,02%	-526,120,876	-1.02%	0	-526,120,876	-1,02%	-526,120,876	19.01%
صندوق س سهامی شتاب گلداهرمی	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.00%
پویا زرکان اق دره	0	-865,129,042	0	-865,129,042	-1.68%	0	-865,129,042	0	-865,129,042	-11.84%
صندوق س سهامی کارنژمدا- اهرمی	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0.06%
ایران خودرو	0	127,667,851	0	127,667,851	0.25%	0	127,667,851	0	127,667,851	12.79%
موان تولیدهای تجارت فارس	0	-360,840,150	0	-360,840,150	-0.70%	0	-360,840,150	0	-360,840,150	1.11%
توسعه فن افزار توسن	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	-6.62%
نفت بهران	0	-6,513,456,741	-12.65%	-6,513,456,741	-12.65%	0	-6,513,456,741	-12.65%	-6,513,456,741	32.65%
فولاد امیرکبیرکشتان	0	-5,242,303,470	-10.18%	-5,242,303,470	-10.18%	0	-5,242,303,470	-10.18%	-5,242,303,470	-4.15%
مخابرات ایران	0	8,833,412,381	17.15%	8,833,412,381	17.15%	0	8,833,412,381	17.15%	8,833,412,381	32.59%
گروه مپنا (سهامی عام)	0	-4,139,556,241	-8.04%	-4,139,556,241	-8.04%	0	-4,139,556,241	-8.04%	-4,139,556,241	87.47%
گروصنعتسپاهان	0	149,776,081	0.29%	149,776,081	0.29%	0	149,776,081	0.29%	149,776,081	3.70%
ملی سلیس من ایران	0	-6,408,379,851	-12.44%	-6,408,379,851	-12.44%	0	-6,408,379,851	-12.44%	-6,408,379,851	-11.21%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	0	-3,503,718,076	-6.80%	-3,503,718,076	-6.80%	0	-3,503,718,076	-6.80%	-3,503,718,076	13.39%
پارس ابرار	0	3,941,047,506	7.65%	3,941,047,506	7.65%	0	3,941,047,506	7.65%	3,941,047,506	9.00%
سیمان تهران	0	3,584,567,504	6.96%	3,584,567,504	6.96%	0	3,584,567,504	6.96%	3,584,567,504	27.16%
پالایش نفت اصفهان	0	-398,208,795	-0.77%	-398,208,795	-0.77%	0	-398,208,795	-0.77%	-398,208,795	-44.90%
فولاد مبارکه اصفهان	0	-10,685,923,166	-20.75%	-10,685,923,166	-20.75%	0	-10,685,923,166	-20.75%	-10,685,923,166	8.06%
فولاد خوزستان	0	-9,731,490,337	-18.89%	-9,731,490,337	-18.89%	0	-9,731,490,337	-18.89%	-9,731,490,337	64.99%
کاسپین	0	-7,331,109,462	-14.23%	-7,331,109,462	-14.23%	0	-7,331,109,462	-14.23%	-7,331,109,462	34.15%
کارشیرجات قلد قزوین	0	86,928,142	0.17%	86,928,142	0.17%	0	86,928,142	0.17%	86,928,142	-4.35%
تولیدسپهر	0	-2,990,673,978	-5.81%	-2,990,673,978	-5.81%	0	-2,990,673,978	-5.81%	-2,990,673,978	26.47%
کشتی اوند	0	4,878,480,471	9.47%	4,878,480,471	9.47%	0	4,878,480,471	9.47%	4,878,480,471	-12.09%
پالایش نفت پندرخلان	0	-10,439,459,352	-20.27%	-10,439,459,352	-20.27%	0	-10,439,459,352	-20.27%	-10,439,459,352	33.44%
پتروشیمی زاگرس	0	-1,464,070,252	-2.84%	-1,464,070,252	-2.84%	0	-1,464,070,252	-2.84%	-1,464,070,252	5.62%
صنعت پتروشیمی طلیح فارس	0	-10,781,664,041	-20.93%	-10,781,664,041	-20.93%	0	-10,781,664,041	-20.93%	-10,781,664,041	111.32%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	0	-3,523,792,763	-6.84%	-3,523,792,763	-6.84%	0	-3,523,792,763	-6.84%	-3,523,792,763	-56.31%
پالایش نفت ایران	0	-3,170,879,616	-6.16%	-3,170,879,616	-6.16%	0	-3,170,879,616	-6.16%	-3,170,879,616	25.05%
سرمایه گذاری کارنژمدا- تاسین	0	-566,776,962	-1.10%	-566,776,962	-1.10%	0	-566,776,962	-1.10%	-566,776,962	22.14%
داروسازی سپین تاسین	0	-440,586,289	-0.86%	-440,586,289	-0.86%	0	-440,586,289	-0.86%	-440,586,289	1.95%
گروه سرمایه گذاری میوات فرهنگ	0	-899,531,267	-1.74%	-899,531,267	-1.74%	0	-899,531,267	-1.74%	-899,531,267	43.26%
بانک خرمیدانه	0	-2,268,792,168	-4.40%	-2,268,792,168	-4.40%	0	-2,268,792,168	-4.40%	-2,268,792,168	-2.40%
کشت و صنعت جویین	3,227,914,059	-2,655,267,551	1.11%	572,647,308	1.11%	0	-2,655,267,551	1.11%	572,647,308	28.05%
پتروشیمی نوری	0	12,025,693,870	23.35%	12,025,693,870	23.35%	0	12,025,693,870	23.35%	12,025,693,870	-65.42%
سرمایه گذاری صدراتمین	0	-5,139,768,069	-9.98%	-5,139,768,069	-9.98%	0	-5,139,768,069	-9.98%	-5,139,768,069	-63.12%
سرمایه گذاری تاسین اجتماعی	0	8,759,003,646	17.01%	8,759,003,646	17.01%	0	8,759,003,646	17.01%	8,759,003,646	-41.70%
بهار زر عالیس چناران	0	-1,126,687,122	-2.19%	-1,126,687,122	-2.19%	0	-1,126,687,122	-2.19%	-1,126,687,122	-2.17%
ایران خودرو نیزن	0	175,463,956	0.34%	175,463,956	0.34%	0	175,463,956	0.34%	175,463,956	64.39%
ح. سرمایه گذاری فارس	0	-199,115,160	-0.39%	-199,115,160	-0.39%	0	-199,115,160	-0.39%	-199,115,160	0.69%
کشورآرژ و دامپوری ماسکن	0	3,380,547,507	6.56%	3,380,547,507	6.56%	0	3,380,547,507	6.56%	3,380,547,507	-3.38%
ح.کشتیرانی دریای خزر	0	-5,820,545,657	-11.30%	-5,820,545,657	-11.30%	0	-5,820,545,657	-11.30%	-5,820,545,657	19.07%
تکدو	0	10,850,852,280	21.07%	10,850,852,280	21.07%	0	10,850,852,280	21.07%	10,850,852,280	-37.53%
صبا فولاد طلیح فارس	0	22,380,879,002	43.45%	22,380,879,002	43.45%	0	22,380,879,002	43.45%	22,380,879,002	-66.78%
توزیع دارو پخش	0	-817,588,330	-1.59%	-817,588,330	-1.59%	0	-817,588,330	-1.59%	-817,588,330	61.07%
من سهندپاهر	0	-8,686,631,538	-16.86%	-8,686,631,538	-16.86%	0	-8,686,631,538	-16.86%	-8,686,631,538	32.94%
سمرخ	0	-840,250,584	-1.63%	-840,250,584	-1.63%	0	-840,250,584	-1.63%	-840,250,584	-20.76%
حمل و نقل گیلرترادر سیرجان	0	-2,125,747,583	-4.13%	-2,125,747,583	-4.13%	0	-2,125,747,583	-4.13%	-2,125,747,583	21.93%
الی پرویدان جدم - جم پشان	0	-210,462,347	-0.41%	-210,462,347	-0.41%	0	-210,462,347	-0.41%	-210,462,347	-32.89%
ان و فولاد غدیر ایرانیان	0	-3,963,973,777	-7.70%	-3,963,973,777	-7.70%	0	-3,963,973,777	-7.70%	-3,963,973,777	22.82%
پتروشیمی شازند	0	1,894,939,391	3.68%	1,894,939,391	3.68%	0	1,894,939,391	3.68%	1,894,939,391	31.97%
سرمایه فارس نو	0	-4,206,886,966	-8.17%	-4,206,886,966	-8.17%	0	-4,206,886,966	-8.17%	-4,206,886,966	29.72%
بیمه کوثر	0	-2,040,112,979	-3.96%	-2,040,112,979	-3.96%	0	-2,040,112,979	-3.96%	-2,040,112,979	10.17%
کشت و دامداری فکا	0	-1,466,418,576	-2.85%	-1,466,418,576	-2.85%	0	-1,466,418,576	-2.85%	-1,466,418,576	0.89%
پتروشیمی پویا سخی	0	12,179,874,000	23.65%	12,179,874,000	23.65%	0	12,179,874,000	23.65%	12,179,874,000	-40.76%
انتخاب و تجارت-1400/12/16	0	2,676,370,375	5.20%	2,676,370,375	5.20%	0	2,676,370,375	5.20%	2,676,370,375	-9.26%
سرمایه گذاری غدیر (طاشیگ)	0	1,428,728,086	2.77%	1,428,728,086	2.77%	0	1,428,728,086	2.77%	1,428,728,086	-38.28%
صنعتی بهشهر	0	868,123,158	1.69%	868,123,158	1.69%	0	868,123,158	1.69%	868,123,158	33.04%
ح. گسترش سوخت سیزآر(س. عام)	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	2.37%
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	0	6,140,902,738	11.92%	6,140,902,738	11.92%	0	6,140,902,738	11.92%	6,140,902,738	0.62%
سنگ آهن گهرزمین	0	-1,474,133,222	-2.86%	-1,474,133,222	-2.86%	0	-1,474,133,222	-2.86%	-1,474,133,222	6.34%
بین المللی توسعه - من معادن غدیر	0	653,621,782	1.27%	653,621,782	1.27%	0	653,621,782	1.27%	653,621,782	-8.67%
قرمزسازخور	0	-1,501,089,715	-2.91%	-1,501,089,715	-2.91%	0	-1,501,089,715	-2.91%	-1,501,089,715	21.84%
داروسازی سلسر	0	3,167,075,958	6.15%	3,167,075,958	6.15%	0	3,167,075,958	6.15%	3,167,075,958	-13.93%
نفت پارس	0	-865,372,363	-1.68%	-865,372,363	-1.68%	0	-865,372,363	-1.68%	-865,372,363	10.41%
کارت اعتباری ایران کیش	0	50,613,436	0.10%	50,613,436	0.10%	0	50,613,436	0.10%	50,613,436	40.83%
فولاد شمال	0	3,145,669,349	6.11%	3,145,669,349	6.11%	0	3,145,669,349	6.11%	3,145,669,349	24.13%
بیمه ملت	0	-2,230,102,059	-4.33%	-2,230,102,059	-4.33%	0	-2,230,102,059	-4.33%	-2,230,102,059	7.71%
کویر تیر	0	-4,537,404,360	-8.81%	-4,537,404,360	-8.81%	0	-4,537,404,360	-8.81%	-4,537,404,360	15.69%
سیمان ارومیه	0	-738,476,134	-1.43%	-738,476,134	-1.43%	0	-738,476,134	-1.43%	-738,476,134	3.95%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	0	1,918,364,020	3.72%	1,918,364,020	3.72%	0	1,918,364,020	3.72%	1,918,364,020	1.48%
پتروشیمی خراسان	0	-3,823,655,691	-7.42%	-3,823,655,691	-7.42%	0	-3,823,655,691	-7.42%	-3,823,655,691	27.62%
سیمان آبیک	0	-139,783,276	-0.27%	-139,783,276	-0.27%	0	-139,783,276	-0.27%	-139,783,276	2.49%
پتروشیمی تندگوپان	0	13,346,693,046	25.91%	13,346,693,046	25.91%	0	13,346,693,046	25.91%	13,346,693,046	-28.01%
بانک ملت	0	4,711,589,891	9.15%	4,711,589,891	9.15%	0	4,711,589,891	9.15%	4,711,589,891	1.27%
نقل سنگ پروده طیس	0	1,883,726,147	3.66%	1,883,726,147	3.66%	0	1,883,726,147	3.66%	1,883,726,147	34.03%
توسعه و عمران امید	0	-4,236,177,671	-8.22%	-4,236,177,671	-8.22%	0	-4,236,177,671	-8.22%	-4,236,177,671	24.33%
داروسازی دانا	0	2,187,253,847	4.25%	2,187,253,847	4.25%	0	2,187,253,847	4.25%	2,187,253,847	1.49%
اختیار قلدی-5500/11/02	0	-2,567,879,847	-4.99%	-2,567,879,847	-4.99%	0	-2,567,879,847	-4.99%	-2,567,879,847	17.95%
تولید موادابه ایلف صنعتی	0	-24,651,250	-0.05%	-24,651,250	-0.05%	0	-24,651,250	-0.05%	-24,651,250	0.09%
پارس فولاد سبزار	0	4,152,136,561	8.06%	4,152,136,561	8.06%	0	4,152,136,561	8.06%	4,152,136,561	-3.65%
بیمه ما	0	2,236,682,519	4.34%	2,236,682,519	4.34%	0	2,236,682,519	4.34%	2,236,682,519	-28.69%

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/08/30

نام سپرده بانکی	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه اعتباری مثل میدان کاج	0550-10-277-000000387	11,847,794	19,553,850	19,553,850	
موسسه اعتباری مثل میدان کاج	0 0550-60-345-000000242	0	43,612,543,980	43,612,543,980	
بانک پاسارگاد الوند	209-8100-20900000-1	1,708,541	9,310,484	9,310,484	
بانک پاسارگاد الوند	209-307-209000000-1	1,238,732,850	54,884,938,259	54,884,938,259	
بانک خاورمیانه مهستان	1005-10-810-707075317	21,456,676	21,882,398	21,882,398	
بانک ملت پل مدیریت	9873585663	883,786	787,059,692	787,059,692	
بانک صادرات بوستان دهم	0218382481004	1,441,657	1,441,657	1,441,657	
بانک صادرات بوستان دهم	0406942498009	3,739,726,020	3,739,726,020	3,739,726,020	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/08/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	50,430,874,385	97.91%	0.43%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	0	0.00%	0.00%
درآمد سپرده بانکی	5,015,797,324	9.74%	0.04%