



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

Date: ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ تاریخ:

NO: شماره:

Add: پیوست:

گزارش افشای ماهانه پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 سپیدگردان فارابی	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1402/10/30

1402/10/30					تغییرات طی دوره				1402/09/30					نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
0.35%	69,625,485,213	61,775,063,887	11,560	6,059,017	0	0	0	0	66,854,920,922	61,775,063,887	6,059,017	یک		
0.61%	120,629,959,427	127,369,670,315	7,950	15,264,403	0	0	54,473,573,692	6,736,064	68,498,970,694	72,896,096,623	8,528,339	غیر ایرانیان		
0.23%	45,546,768,686	50,757,865,947	3,250	14,018,000	0	0	0	0	49,176,495,791	50,757,865,947	14,018,000	1402/12/02-5500-		
0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	64,983,262,500	48,112,265,500	26,000,000	1402/11/02-5500-		
0.25%	49,937,137,875	44,761,411,250	999	50,000,000	0	0	0	0	49,987,125,000	44,761,411,250	50,000,000	1402/12/16-1600-		
0.54%	107,080,231,076	118,475,777,285	42,850	2,513,913	0	0	42,870,955,962	989,201	75,781,998,180	75,604,821,323	1,524,712	گروه‌نگری ایرانیان		
0.00%	0	0	0	0	2,234,716,387	-168,000	0	0	2,187,705,240	1,833,708,047	168,000	ای اسپاتک		
0.89%	177,171,830,181	188,367,128,956	3,640	48,964,921	0	0	44,659,228,950	11,706,600	141,591,051,744	143,707,900,006	37,258,321	دیزل		
0.72%	143,494,283,207	142,572,667,797	2,768	52,150,717	0	0	42,027,173,516	14,925,892	103,461,331,066	100,545,494,281	37,224,825	...		
1.24%	246,029,732,986	245,973,471,300	2,220	111,487,555	0	0	72,095,125,846	30,763,000	196,277,420,574	173,878,345,454	80,724,555	...		
0.75%	148,733,357,274	154,423,061,269	3,650	40,992,772	0	0	52,779,720,535	14,380,272	99,335,354,372	101,643,340,734	26,612,500	پتله		
0.70%	140,280,259,084	150,213,889,592	1,812	77,880,752	0	0	27,636,221,153	14,393,000	115,365,079,773	122,577,668,439	63,487,752	ایران		
0.27%	54,338,446,214	64,506,683,935	11,360	4,811,945	0	0	0	0	59,934,923,508	64,506,683,935	4,811,945	الحسنه رسالت		
2.84%	564,906,582,555	536,109,919,972	2,469	230,169,257	0	0	140,334,798,161	143,747,894	410,206,669,375	395,775,121,811	86,421,363	...		
0.62%	122,636,999,230	119,301,774,894	7,217	17,094,507	0	0	32,091,019,336	12,922,628	89,783,769,327	87,210,755,558	4,171,879	ص چناران		
0.39%	77,198,409,136	90,047,660,576	4,098	18,950,827	0	0	31,081,075,989	7,132,688	54,039,976,936	58,966,584,587	11,818,139	...		
0.67%	133,286,652,284	140,131,024,190	4,114	32,592,235	0	0	35,556,388,802	8,134,934	113,049,777,275	104,574,635,388	24,457,301	...		
0.24%	48,693,738,060	47,796,134,283	1,980	24,740,000	0	0	0	0	47,144,391,849	47,796,134,283	24,740,000	...		
0.54%	107,476,881,526	106,714,483,072	3,512	30,785,933	0	0	29,781,010,454	8,337,183	77,545,250,283	76,933,472,618	22,448,750	...		
1.32%	263,749,576,734	246,674,266,043	15,000	17,688,552	0	0	48,649,211,834	3,234,950	209,767,004,794	198,025,054,209	14,453,602	...		
0.07%	13,165,198,200	13,740,290,697	4,730	2,800,000	0	0	0	0	12,831,197,400	13,740,290,697	2,800,000	ص.معادن غیر		
0.73%	145,170,275,905	129,989,364,436	46,980	3,108,540	0	0	41,039,055,624	905,684	99,327,014,948	88,950,308,812	2,202,856	ص.ساخت‌ها		
0.63%	125,225,025,742	117,409,813,098	68,220	1,846,593	0	0	26,723,371,134	381,484	96,238,357,024	90,686,441,964	1,465,109	سیزوار		
1.51%	301,329,866,291	287,519,889,427	8,580	35,330,246	0	0	96,132,084,035	11,271,145	209,503,716,298	191,387,805,392	24,059,101	اصفهان		
1.24%	246,753,424,199	269,160,692,038	9,650	25,723,357	0	0	79,759,401,989	7,940,335	181,721,749,836	189,401,290,049	17,783,022	بندرعباس		
0.69%	136,978,087,387	155,618,391,160	19,850	6,941,964	0	0	36,903,020,216	1,740,609	112,714,871,243	118,715,370,944	5,201,355	لوان		
0.78%	154,890,084,280	160,146,487,793	13,400	11,628,149	0	0	48,793,049,058	3,451,812	119,802,118,096	111,353,438,735	8,176,337	رومیه		
1.12%	223,332,083,762	207,883,756,123	58,490	3,841,150	0	0	79,962,877,660	1,359,006	148,042,514,592	127,920,878,463	2,482,144	علی سینا		
2.08%	414,470,482,758	432,092,962,248	146,570	2,844,725	0	0	121,954,320,408	827,325	349,320,011,109	310,138,641,840	2,017,400	پدیس		
1.09%	217,141,039,456	196,108,769,788	17,610	12,404,359	0	0	40,841,187,801	2,302,630	175,728,414,968	155,267,581,987	10,101,729	نگوین		
1.90%	378,392,070,969	375,670,557,857	180,000	2,114,761	0	0	109,842,039,824	604,967	275,248,687,093	265,828,518,033	1,509,794	پیلن		
0.34%	67,984,260,431	75,157,146,761	134,000	510,382	0	0	0	0	70,470,252,044	75,157,146,761	510,382	راسان		
0.12%	23,156,816,724	24,066,302,183	130,500	178,509	0	0	0	0	23,884,348,897	24,066,302,183	178,509	زاگرس		
0.78%	156,140,305,786	166,562,421,974	29,950	5,244,571	0	0	49,824,052,403	1,642,886	109,913,827,709	116,738,369,571	3,601,685	سازند		
1.48%	295,159,803,220	275,705,242,008	147,970	2,006,667	0	0	95,618,077,365	640,280	203,629,889,043	180,087,164,643	1,366,387	نوری		
0.88%	175,870,125,990	164,463,189,222	46,350	3,817,105	0	0	34,774,464,149	734,630	142,482,243,729	129,688,725,073	3,082,475	اق دره		
0.16%	32,108,923,565	50,583,740,404	21,600	1,495,422	0	0	0	0	34,933,319,619	50,583,740,404	1,495,422	بخش		
0.36%	72,556,360,354	78,780,510,917	60,450	1,207,455	0	0	0	0	75,557,036,961	78,780,510,917	1,207,455	و نقل ریلی پارسین		
0.78%	154,811,189,762	115,286,952,665	30,650	5,081,169	0	0	39,783,039,637	1,412,151	98,656,417,625	75,503,913,028	3,669,018	ت دریایی و بندری سینا		
0.04%	8,155,136,498	2,522,776,098	18,540	442,500	0	0	0	0	5,555,521,789	2,522,776,098	442,500	ت کرومیت کاوننگان		
0.19%	37,929,355,469	37,937,245,614	2,237	17,056,945	0	0	0	0	40,455,718,439	37,937,245,614	17,056,945	ران امید		
0.16%	32,153,992,109	33,531,870,667	2,657	12,174,051	15,182,406,304	-4,786,164	0	0	53,325,971,343	46,714,748,924	16,960,215	تیه الباف مصنوعی		
0.92%	183,422,670,237	169,009,453,061	31,850	5,793,456	0	0	43,987,545,108	1,419,851	138,470,488,300	125,021,907,953	4,373,605	تیمی قلد بصیر		
0.28%	55,311,951,983	54,661,051,383	54,700	1,017,240	0	0	17,834,430,358	331,274	34,932,943,053	36,826,621,025	685,966	یاداروبخش		
0.18%	35,851,050,585	42,348,642,057	6,500	5,961,263	0	0	0	0	36,769,548,575	42,348,642,057	5,961,263	...		
0.26%	52,321,821,750	58,335,027,720	6,050	8,700,000	0	0	0	0	73,596,479,850	58,335,027,720	8,700,000	...		
0.43%	85,670,429,046	108,927,509,392	12,800	6,733,064	0	0	0	0	115,320,429,098	108,927,509,392	6,733,064	ن گهرزمن		
0.00%	0	0	0	0	0	-20,200,000	0	0	97,166,200,590	97,836,554,957	20,200,000	ت سیزوار(رس.س. عام)		
0.00%	0	0	0	0	0	-66,000,000	0	0	99,329,452,200	100,015,787,232	66,000,000	...		
0.00%	0	0	0	0	0	-5,786,089	7,960,203,542	463,671	88,884,593,497	86,051,111,837	5,322,418	دریای خزر		
0.84%	167,524,414,084	163,185,186,587	7,010	24,040,963	0	0	56,083,736,708	7,905,254	107,145,206,230	107,101,449,879	16,135,709	...		
0.19%	37,797,539,245	41,166,283,437	12,980	2,929,413	0	0	0	0	34,769,076,932	41,166,283,437	2,929,413	ت.تراپیر سیرجان		
0.65%	129,027,635,675	142,382,188,546	47,550	2,729,757	0	0	47,278,323,605	923,886	94,333,874,850	95,103,864,941	1,805,871	...		
0.13%	25,859,362,428	26,373,686,499	25,400	1,024,179	0	0	0	0	26,622,926,279	26,373,686,499	1,024,179	شهید قاضی		
0.62%	123,642,506,134	115,058,987,678	21,250	5,853,298	0	0	31,261,943,443	1,468,475	89,048,921,383	83,797,044,235	4,384,823	کاسپین تامین		
0.63%	125,097,344,532	108,993,214,910	35,800	3,515,255	0	0	21,868,823,345	614,710	96,244,111,957	87,124,391,565	2,900,545	اکسیر		
1.06%	210,424,545,261	217,218,113,952	21,450	9,868,721	0	0	77,985,713,815	3,469,485	142,808,054,253	139,232,400,137	6,399,236	پروده طیس		
2.56%	510,550,071,378	510,062,649,430	17,660	29,083,014	0	0	152,905,494,171	8,188,000	398,797,222,401	357,157,155,259	20,895,014	تاز و پتروشیمی تامین		
2.11%	420,009,229,831	439,2												

2.59%	516,318,491,301	495,721,788,656	8,700	59,702,181	0	0	151,183,870,117	17,136,540	378,695,760,153	344,537,918,539	42,565,641	سرمایه گذاری صنعت ناآمن
0.36%	71,580,546,450	71,458,224,792	4,445	16,200,000	0	0	0	0	82,756,451,790	71,458,224,792	16,200,000	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
0.52%	103,580,827,308	114,379,579,430	8,700	11,977,106	0	0	0	0	89,889,108,756	114,379,579,430	11,977,106	سرمایه گذاری مس سرچشمه
0.14%	26,901,966,204	23,859,938,272	8,100	3,341,110	0	0	0	0	31,319,202,630	23,859,938,272	3,341,110	سرمایه گذاری آتیه دماوند
2.62%	521,457,783,678	466,860,984,908	23,550	22,275,118	0	0	155,173,366,442	6,555,600	373,461,086,143	311,687,618,466	15,719,518	سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)
0.75%	148,427,018,569	146,825,340,447	18,170	8,217,691	0	0	88,986,538,903	4,851,159	61,006,715,684	57,838,801,544	3,366,532	سنگ آهن گهرزمین
0.91%	180,439,317,939	162,703,245,376	27,620	6,572,026	0	0	55,825,897,474	2,028,169	125,025,606,688	106,877,347,902	4,543,857	سیمان آبیک
0.45%	89,103,335,293	83,616,987,635	144,500	620,323	0	0	18,810,695,838	126,816	72,138,411,634	64,806,291,797	493,507	سیمان ساوه
0.37%	74,347,224,582	80,350,242,538	83,600	894,644	0	0	24,911,732,539	303,111	49,210,839,659	55,438,509,999	591,533	سیمان فارس نو
0.53%	104,881,693,952	107,584,077,992	5,730	18,413,521	0	0	27,948,710,269	4,718,310	83,588,268,397	79,635,367,723	13,695,213	سیمان تهران
0.45%	90,300,048,728	80,455,904,242	50,000	1,816,811	0	0	20,384,120,644	422,970	65,467,126,276	60,071,783,598	1,393,841	سیمان ارومیه
0.30%	59,322,279,708	52,643,729,919	33,640	1,774,000	0	0	21,464,330,430	600,000	43,004,491,695	31,179,399,489	1,174,000	سیمرغ
0.55%	110,535,551,809	94,134,421,453	83,000	1,339,725	0	0	24,771,497,053	339,725	69,434,392,500	69,362,924,400	1,000,000	شرکت خمیرمایه رضوی
0.21%	42,661,686,535	47,039,553,821	9,930	4,321,958	0	0	0	0	44,251,296,204	47,039,553,821	4,321,958	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
0.72%	143,675,821,811	135,074,319,570	5,180	27,902,666	0	0	49,845,996,744	20,200,000	37,237,764,613	37,237,764,613	7,702,666	صبا فولاد خلیج فارس
2.14%	426,956,790,037	447,889,101,153	11,250	38,178,879	0	0	127,506,869,352	11,356,000	301,561,729,259	320,382,231,801	26,822,879	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
0.10%	19,958,485,285	31,103,818,940	2,391	8,397,302	0	0	0	0	22,279,045,264	31,103,818,940	8,397,302	صنعتی بهشهر
0.24%	47,038,977,668	45,461,346,752	15,350	3,082,771	0	0	0	0	45,384,186,271	45,461,346,752	3,082,771	فترمسازی خاور
1.99%	396,705,530,621	380,585,067,688	3,616	110,365,060	0	0	126,737,236,937	35,037,000	266,347,655,059	253,847,830,751	75,328,060	فولاد خوزستان
0.66%	132,219,657,533	136,929,054,827	7,780	17,096,539	0	0	46,734,581,496	5,845,273	94,954,885,012	90,194,473,331	11,251,266	فولاد امیرکبیرکاشان
0.58%	115,681,017,714	113,922,034,175	4,280	27,190,056	0	0	27,763,209,981	6,010,735	97,897,863,786	86,158,824,194	21,179,321	فولاد شاهرود
3.93%	782,510,871,654	725,928,193,324	6,190	127,172,000	0	0	228,940,504,391	36,572,000	570,986,296,200	496,987,688,933	90,600,000	فولاد مبارکه اصفهان
1.42%	283,351,018,860	268,536,740,416	12,080	23,596,610	0	0	101,315,091,085	8,343,000	185,290,039,471	167,221,649,331	15,253,610	فولاد کاره جنوب کیش
1.20%	239,265,594,411	232,380,757,601	30,300	7,943,820	0	0	79,592,409,707	2,546,016	167,677,720,819	152,788,347,894	5,397,804	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
0.22%	42,961,459,108	55,721,065,414	3,089	13,991,133	0	0	0	0	44,922,471,000	55,721,065,414	13,991,133	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
1.95%	387,840,834,713	375,218,454,593	13,360	29,203,765	0	0	118,481,801,672	8,635,389	292,786,636,411	256,736,652,921	20,568,376	گروه مینا (سهامی عام)
0.72%	143,463,774,167	144,413,424,343	8,050	17,928,260	0	0	42,306,685,195	5,110,289	107,539,982,372	102,106,739,148	12,817,971	گرو صنعتی سپاهان
1.03%	206,151,728,087	207,672,855,814	10,520	19,713,467	0	0	66,723,778,303	5,721,480	167,322,078,169	140,949,077,511	13,991,987	مخابرات ایران
0.59%	117,824,673,139	128,225,615,603	4,150	28,561,428	0	0	42,012,269,516	9,839,426	81,253,906,181	86,213,346,087	18,722,002	مس شهیدبافت
1.10%	218,505,086,705	235,296,186,479	5,210	42,190,590	0	0	102,348,146,683	18,990,070	132,609,242,210	132,948,039,796	23,200,520	معنی و صنعتی گل گهر
1.69%	337,404,673,963	372,095,652,058	5,310	63,921,704	0	0	128,494,203,788	23,441,000	232,586,297,229	243,601,448,270	40,480,704	معنی و صنعتی خاورملو
4.38%	873,155,697,538	847,508,310,564	7,420	118,380,333	0	0	156,009,053,173	20,985,000	753,227,163,380	691,499,257,391	97,395,333	ملی صنایع مس ایران
0.28%	55,574,850,375	59,974,407,360	10,450	5,350,000	0	0	0	0	60,680,291,175	59,974,407,360	5,350,000	مواد اولیه دارویی البرز پالک
0.26%	51,856,512,645	50,844,193,662	2,566	20,330,049	0	0	0	0	56,706,693,095	50,844,193,662	20,330,049	مونوژن
0.12%	24,856,614,530	28,256,387,087	5,110	4,893,424	0	0	17,561,685,117	3,243,424	9,119,414,700	10,694,701,970	1,650,000	مولد نیروگاهی تجارت فارس
0.78%	154,730,694,879	160,536,754,134	4,843	32,140,585	0	0	51,811,786,782	10,465,805	109,215,736,534	108,724,967,352	21,674,780	نفت سپاهان
1.24%	246,474,739,518	259,343,629,506	22,890	10,832,243	0	0	79,067,313,902	3,448,982	167,703,704,143	180,276,315,604	7,383,261	نفت بهران
0.86%	170,773,255,919	183,180,961,255	8,310	20,673,338	0	0	55,622,162,063	6,403,789	125,534,109,874	127,558,799,192	14,269,549	نفت پارس
0.36%	71,022,395,924	72,508,517,872	10,600	6,740,331	0	0	28,893,724,571	2,718,101	42,621,853,818	43,614,793,301	4,022,230	نورد و قطعات فولادی
0.43%	84,955,161,760	70,395,333,249	195,300	437,602	0	0	31,978,811,984	174,328	41,650,751,760	38,416,521,265	263,274	نوبان الکترونیک
0.25%	49,602,821,139	41,817,804,044	41,150	1,212,630	2,996,902,681	-71,826	0	0	56,103,184,610	44,294,738,969	1,284,456	نیروکلر
0.12%	23,625,363,535	31,798,580,607	3,237	7,342,223	0	0	0	0	25,763,834,809	31,798,580,607	7,342,223	کارت اعتباری ایران کیش
0.18%	35,423,217,728	33,031,844,114	8,150	4,372,423	0	0	0	0	39,117,663,748	33,031,844,114	4,372,423	کارخانجات قند قزوین
0.36%	72,404,240,137	71,843,090,194	44,250	1,646,048	0	0	0	0	74,956,796,400	71,843,090,194	1,646,048	کاشی الوند
0.63%	124,627,466,044	131,721,451,101	5,510	22,753,800	0	0	14,926,394,499	2,683,990	106,934,115,219	116,795,056,602	20,069,810	کالسمین
0.49%	98,413,346,555	78,119,629,826	6,740	14,688,785	0	0	0	0	94,324,958,271	78,119,629,826	14,688,785	کرین ایران
0.26%	51,666,620,770	49,613,289,677	37,480	1,386,763	0	0	0	0	49,626,423,365	49,613,289,677	1,386,763	کشاورزی و دامپروری مگسلا
0.24%	48,423,551,026	45,512,701,496	3,419	14,247,849	0	0	2,004,832,270	567,849	47,717,501,436	43,507,869,226	13,680,000	کشت و دام قیام اصفهان
0.56%	112,537,507,275	116,650,233,176	16,740	6,762,910	0	0	43,196,297,016	2,370,666	82,956,092,816	73,453,936,160	4,392,244	کشت و دامداری فکا
0.24%	48,541,609,940	61,456,219,271	5,850	8,347,378	0	0	0	0	48,043,747,274	61,456,219,271	8,347,378	کشت و صنعت جوبین
0.45%	89,742,759,446	93,201,308,253	12,500	7,222,394	0	0	23,844,138,629	1,911,455	68,314,645,534	69,357,169,624	5,310,939	کشورانی جمهوری اسلامی ایران
0.85%	169,411,019,849	144,844,672,003	20,210	8,432,709	0	0	2,528,782,637	5,916,089	47,531,276,109	42,518,484,987	2,516,620	کشورانی دریای خزر
0.67%	132,800,069,233	129,632,012,485	7,380	18,102,298	0	0	54,984,762,686	7,146,240	84,513,146,970	74,647,249,799	10,956,058	کویر تایر
0.62%	124,292,210,753	133,175,400,156	4,000	31,259,044	0	0	133,175,400,156	31,259,044	0	0	0	سرمایه گذاری ویتوگنولاد (هلندینگ)
0.36%	71,362,978,727	73,720,749,815	10,000	7,179,013	0	0	73,720,749,815	7,179,013	0	0	0	تراکتورسازی ایران
0.38%	76,555,706,659	78,867,666,622	50,900	1,513,044	0	0	78,867,666,622	1,513,044	0	0	0	سینتا
0.54%	106,618,705,789	105,704,073,968	4,350	24,656,755	0	0	105,704,073,968	24,656,755	0	0	0	تامین سرمایه دماوند
0.19%	37,940,317,852	37,951,717,204	2,490	15,241,000	0	0	37,951,717,204	15,241,000	0	0	0	اختیارخ شیندا-1403/02/09-7000
0.13%	26,459,185,005	26,472,748,830	4,010	6,600,000	0	0	26,472,748,830	6,600,000	0	0	0	اختیارخ شیندر-1403/02/19-7500
0.76%	152,223,260,261	153,111,192,261	1,903	80,470,000	0	0	153,111,192,261	80,470,000	0	0	0	سرمایه گذاری خوارزمی
0.00%	0	0	0	0	2,578,565,705	-400,000	2,562,324,472	400,000	0	0	0	سیمان لار سبزوار
0.12%	24,823,416,600	14,713,347,598	104,050	240,000	0	0	14,713,347,598	240,000	0	0	0	نقریسی و تسلیج خسروی خراسان
0.24%	48,211,660,488	48,867,984,007	2,021	23,998,138	0	0	48,867,984,007	23,998,138	0	0	0	گروه مالی شهر
0.54%	107,595,972,000	100,015,787,232	1,640	66,000,000	0	0	0	66,000,000	0	0	0	گسترش سوخت سبزرگس (سهامی عام)
0.12%	24,805,761,139	24,188,534,842	9,060	2,754,331	0	0	0	2,754,331	0	0	0	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1402/10/30

1402/10/30		تغییرات طی دوره		1402/09/30		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
0.00%	39,314,532	-	30,038,122	9,276,410	0	1402/03/11	سپرده کوتاه مدت	0550-10-277-000000387	موسسه اعتباری ملل میدان کاج
0.05%	9,175,065,794	702,000,310,000	711,167,156,923	8,218,871	0	1402/03/11	سپرده کوتاه مدت	209-8100-20900000-1	بانک پاسارگاد الوند
0.30%	59,464,826,129	304,302,472,857	344,185,563,444	19,581,735,542	0	1402/04/20	سپرده کوتاه مدت	1005-10-810-707075317	بانک خاورمیانه مهستان
0.02%	4,280,825,723	7,143,532,636,742	7,136,008,619,032	11,804,843,433	0	1402/04/24	سپرده کوتاه مدت	9873585663	بانک ملت پل مدیریت
0.00%	2,164,621	-	8,859	2,155,762	5	1402/08/15	سپرده کوتاه مدت	0218382481004	بانک صادرات بوستان دهم
0.00%	0	400,000,000,000	-	400,000,000,000	27	1402/09/21	سپرده بلند مدت	209-307-20900000-2	بانک پاسارگاد الوند
1.51%	300,000,000,000	-	300,000,000,000	0	27	1402/10/05	سپرده بلند مدت	209-307-20900000-3	بانک پاسارگاد الوند
0.01%	2,000,000,000	400,000,000,000	402,000,000,000	0	5	1402/10/30	سپرده کوتاه مدت	298512211	بانک تجارت شریعی پل رومی
2.01%	400,000,000,000	-	400,000,000,000	0	28	1402/10/30	سپرده بلند مدت	6315776838	بانک تجارت شریعی پل رومی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1402/10/30

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	
19,604,362	0	19,604,362	38,122	0	38,122	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
9,377,758	0	9,377,758	33,637	0	33,637	0	1	بانک پاسارگاد الوند
80,147,118,105	0	80,147,118,105	24,766,686,706	0	24,766,686,706	25	28	بانک پاسارگاد الوند
22,037,773	0	22,037,773	17,169	0	17,169	0	1	بانک خاورمیانه مهستان
791,387,584	0	791,387,584	3,769,820	0	3,769,820	0	1	بانک ملت پل مدیریت
13,880	10	13,890	-20,121,811	-41,365	-20,163,176	5	15	بانک صادرات بوستان دهم
7,115,068,493	0	7,115,068,493	383,561,657	0	383,561,657	26	15	بانک صادرات بوستان دهم
11,167,123,286	0	11,167,123,286	8,592,676,166	-39,251,502	8,553,424,664	27	21	بانک پاسارگاد الوند
5,527,501,018	20,444,182	5,547,945,200	5,527,501,018	20,444,182	5,547,945,200	27	5	بانک پاسارگاد الوند

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1402/10/30

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نفت بهران	1402/04/21	865,000	3,050	0	0	0	2,638,250,000	0	2,638,250,000	2,638,250,000
فولاد امیرکبیرکاشان	1402/04/19	1,170,131	550	0	0	0	643,572,050	0	643,572,050	643,572,050
مونوژن	1402/09/21	20,330,049	410	0	0	0	7,309,049,448	1,026,270,642	8,335,320,090	7,309,049,448
مخابرات ایران	1402/04/15	900,000	11	0	0	0	9,900,000	0	9,900,000	9,900,000
گروه مینا (سهامی عام)	1402/06/19	11,180,000	350	0	0	0	3,636,524,507	276,475,493	3,913,000,000	3,636,524,507
بین المللی توسعه ساختمان	1402/10/30	2,800,000	10	28,000,000	4,009,390	23,990,610	23,990,610	4,009,390	28,000,000	23,990,610
گروه صنعتی سپاهان	1402/04/28	4,449,000	750	0	0	0	3,336,750,000	0	3,336,750,000	3,336,750,000
ملی صنایع مس ایران	1402/04/31	33,700,000	480	0	0	0	16,176,000,000	0	16,176,000,000	16,176,000,000
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	1402/07/12	4,005,000	2,330	0	0	0	9,331,650,000	0	9,331,650,000	9,331,650,000
پارس دارو	1402/04/14	110,000	7,569	0	0	0	832,590,000	0	832,590,000	832,590,000
سیمان تهران	1402/04/14	35,000	5,000	0	0	0	175,000,000	0	175,000,000	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	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	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	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	6,170,315,000
کارخانجات قند قزوین	1402/04/21	1,672,726	700	0	0	0	1,170,908,200	0	1,170,908,200	1,170,908,200
تولیدی مهران	1402/04/26	716,598	300	0	0	0	214,979,400	0	214,979,400	214,979,400
کاشی الوند	1402/04/25	510,000	4,790	0	0	0	2,442,900,000	0	2,442,900,000	2,442,900,000
پالایش نفت بندرعباس	1402/04/28	3,777,502	2,000	0	0	0	7,555,004,000	0	7,555,004,000	7,555,004,000
پتروشیمی پردیس	1402/10/06	2,068,500	27,500	56,883,750,000	0	56,883,750,000	56,883,750,000	0	56,883,750,000	56,883,750,000
پتروشیمی زاگرس	1402/04/27	113,200	11,000	0	0	0	1,245,200,000	0	1,245,200,000	1,245,200,000
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	1402/07/30	18,560,000	700	0	0	0	12,992,000,000	0	12,992,000,000	12,992,000,000
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	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	5,932,049,292
سرمایه گذاری دارویی تامین	1402/06/19	2,016,032	3,860	0	0	0	7,406,486,271	375,397,249	7,781,883,520	7,406,486,271
نفت سپاهان	1402/04/17	1,440,000	600	0	0	0	864,000,000	0	864,000,000	864,000,000
داروسازی کامپین تامین	1402/04/29	1,635,631	2,211	0	0	0	3,579,603,394	36,776,747	3,616,380,141	3,579,603,394
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	1402/04/31	4,781,000	650	0	0	0	3,107,650,000	0	3,107,650,000	3,107,650,000
بانک قرض الحسنه رسالت	1402/07/06	4,706,533	231	0	0	0	1,087,209,123	0	1,087,209,123	1,087,209,123
بانک خاورمیانه	1402/04/31	8,292,898	200	0	0	0	1,658,579,600	0	1,658,579,600	1,658,579,600
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	1402/10/27	1,207,455	5,700	6,882,493,500	975,121,066	5,907,372,434	5,907,372,434	975,121,066	6,882,493,500	5,907,372,434
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	1402/10/27	12,174,051	300	3,652,215,300	517,450,845	3,134,764,455	3,134,764,455	517,450,845	3,652,215,300	3,134,764,455
کشت و صنعت جوبن	1402/08/26	8,347,378	450	0	0	0	3,756,320,100	0	3,756,320,100	3,756,320,100
پتروشیمی نووری	1402/04/20	246,130	13,200	0	0	0	3,248,916,000	0	3,248,916,000	3,248,916,000
سرمایه گذاری صدرتامین	1402/06/06	16,460,000	2,250	0	0	0	37,035,000,000	0	37,035,000,000	37,035,000,000
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	1402/07/30	118,621,678	188	0	0	0	22,300,875,464	0	22,300,875,464	22,300,875,464
پتروشیمی ارومیه	1402/04/25	699,038	500	0	0	0	349,519,000	0	349,519,000	349,519,000
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	1402/10/30	17,688,552	220	3,891,481,440	557,230,910	3,334,250,530	3,334,250,530	557,230,910	3,891,481,440	3,334,250,530
بهار رز عالیس چناران	1402/04/31	1,387,085	600	0	0	0	832,251,000	0	832,251,000	832,251,000
ایران خودرو دیزل	1402/04/14	1,100,000	120	0	0	0	132,000,000	0	132,000,000	132,000,000

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1402/10/30

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک قرض الحسنه رسالت	4,811,945	54,338,446,213	59,934,923,508	-5,596,477,294	4,811,945	54,338,446,213	64,506,683,935	-10,168,237,721	
نیروکلر	1,212,630	49,602,821,139	53,626,249,684	-4,023,428,544	1,212,630	49,602,821,139	41,817,804,044	7,785,017,095	
تخریسی و نساجی خسروی خراسان	240,000	24,823,416,600	14,713,347,598	10,110,069,002	240,000	24,823,416,600	14,713,347,598	10,110,069,002	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	16,200,000	71,580,546,450	82,756,451,790	-11,175,905,340	16,200,000	71,580,546,450	71,458,224,792	122,321,658	
مخابرات ایران	19,713,467	206,151,728,086	234,045,856,471	-27,894,128,384	19,713,467	206,151,728,086	207,672,855,814	-1,521,127,727	
سرمایه گذاری خوارزمی	80,470,000	152,223,260,260	153,111,192,261	-887,932,000	80,470,000	152,223,260,260	153,111,192,261	-887,932,000	
کشاورزی و دامپروری مگسگل	1,386,763	51,666,620,770	49,626,423,365	2,040,197,405	1,386,763	51,666,620,770	49,613,289,677	2,053,331,093	
بهار رز عالیشان چناران	17,094,507	122,636,999,229	121,874,788,662	762,210,567	17,094,507	122,636,999,229	119,301,774,894	3,335,224,335	
تولیدی مهram	5,961,263	35,851,050,585	36,769,548,575	-918,497,989	5,961,263	35,851,050,585	42,348,642,057	-6,497,591,471	
پتروشیمی نوری	2,006,667	295,159,803,219	299,247,966,407	-4,088,163,187	2,006,667	295,159,803,219	275,705,242,008	19,454,561,211	
تکادو	8,700,000	52,321,821,750	73,596,479,850	-21,274,658,100	8,700,000	52,321,821,750	58,335,027,720	-6,013,205,970	
فولاد امیرکبیرکاشان	17,096,539	132,219,657,533	141,689,466,508	-9,469,808,974	17,096,539	132,219,657,533	136,929,054,827	-4,709,397,293	
نپیان الکترونیک	437,602	84,955,161,759	73,629,563,744	11,325,598,015	437,602	84,955,161,759	70,395,333,249	14,559,828,510	
صبا فولاد خلیج فارس	27,902,666	143,675,821,811	147,682,551,700	-4,006,729,888	27,902,666	143,675,821,811	135,074,319,570	8,601,502,241	
گروه مپنا (سهامی عام)	29,203,765	387,840,834,712	411,268,438,083	-23,427,603,370	29,203,765	387,840,834,712	375,218,454,593	12,622,380,119	
کارخانجات قند قزوین	4,372,423	35,423,217,727	39,117,663,748	-3,694,446,020	4,372,423	35,423,217,727	33,031,844,114	2,391,373,613	
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	31,259,044	124,292,210,752	133,175,400,156	-8,883,189,403	31,259,044	124,292,210,752	133,175,400,156	-8,883,189,403	
گروه صنعتی سپاهان	17,928,260	143,463,774,166	149,846,667,567	-6,382,893,400	17,928,260	143,463,774,166	144,413,424,343	-949,650,176	
توزیع دارو پخش	1,495,422	32,108,923,564	34,933,319,618	-2,824,396,053	1,495,422	32,108,923,564	50,583,740,404	-18,474,816,839	
تامین سرمایه دماوند	24,656,755	106,618,705,788	105,704,073,968	914,631,820	24,656,755	106,618,705,788	105,704,073,968	914,631,820	
مس شهیدباهنر	28,561,428	117,824,673,139	123,266,175,696	-5,441,502,556	28,561,428	117,824,673,139	128,225,615,603	-10,400,942,463	
سیمرغ	1,774,000	59,322,279,708	64,468,822,125	-5,146,542,417	1,774,000	59,322,279,708	52,643,729,919	6,678,549,789	
پتروشیمی ارومیه	11,628,149	154,890,084,280	168,595,167,154	-13,705,082,873	11,628,149	154,890,084,280	160,146,487,793	-5,256,403,512	
گروه مالی شهر	23,998,138	48,211,660,488	48,867,984,007	-656,323,518	23,998,138	48,211,660,488	48,867,984,007	-656,323,518	
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	2,929,413	37,797,539,244	34,769,076,932	3,028,462,312	2,929,413	37,797,539,244	41,166,283,437	-3,368,744,192	
داروسازی کاسپین تامین	5,853,298	123,642,506,134	120,310,864,826	3,331,641,308	5,853,298	123,642,506,134	115,058,987,678	8,583,518,456	
ایران خودرو دیزل	48,964,921	177,171,830,180	186,250,280,693	-9,078,450,512	48,964,921	177,171,830,180	188,367,128,956	-11,195,298,775	
ح. سنگ آهن گهرزمین	6,733,064	85,670,429,045	115,320,429,098	-29,650,000,052	6,733,064	85,670,429,045	108,927,509,392	-23,257,080,346	
پتروشیمی جم پیلن	2,114,761	378,392,070,969	385,090,726,917	-6,698,655,948	2,114,761	378,392,070,969	375,670,557,857	2,721,513,112	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	15,264,403	120,629,959,427	122,972,544,386	-2,342,584,958	15,264,403	120,629,959,427	127,369,670,315	-6,739,710,887	
پتروشیمی شازند	5,244,571	156,140,305,786	159,737,880,112	-3,597,574,325	5,244,571	156,140,305,786	166,562,421,974	-10,422,116,187	
کالسیمین	22,753,800	124,627,466,043	121,860,509,718	2,766,956,325	22,753,800	124,627,466,043	131,721,451,101	-7,093,985,057	
تراکتورسازی ایران	7,179,013	71,362,978,726	73,720,749,815	-2,357,771,088	7,179,013	71,362,978,726	73,720,749,815	-2,357,771,088	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	2,513,913	107,080,231,076	118,652,954,142	-11,572,723,065	2,513,913	107,080,231,076	118,475,777,285	-11,395,546,208	
مواد اولیه دارویی البرز بالک	5,350,000	55,574,850,375	60,680,291,175	-5,105,440,800	5,350,000	55,574,850,375	59,974,407,360	-4,399,556,985	
کاشی الوند	1,646,048	72,404,240,137	74,956,796,399	-2,552,556,261	1,646,048	72,404,240,137	71,843,090,194	561,149,943	
سیمان فارس نو	894,644	74,347,224,581	74,122,572,198	224,652,383	894,644	74,347,224,581	80,350,242,538	-6,003,017,956	
پالایش نفت اصفهان	35,330,246	301,329,866,291	305,635,800,332	-4,305,934,040	35,330,246	301,329,866,291	287,519,889,427	13,809,976,864	
بیمه کوثر	30,785,933	107,476,881,525	107,326,260,736	150,620,789	30,785,933	107,476,881,525	106,714,483,072	762,398,453	
نفت سپاهان	32,140,585	154,730,694,878	161,027,523,316	-6,296,828,437	32,140,585	154,730,694,878	160,536,754,134	-5,806,059,255	
اختیارخ شبندر-1403/02/19-7500	6,600,000	26,459,185,005	26,472,748,830	-13,563,825	6,600,000	26,459,185,005	26,472,748,830	-13,563,825	
کشت و دامداری فکا	6,762,910	112,537,507,275	126,152,389,831	-13,614,882,555	6,762,910	112,537,507,275	116,650,233,176	-4,112,725,900	
ملی صنایع مس ایران	118,380,333	873,155,697,538	909,236,216,553	-36,080,519,014	118,380,333	873,155,697,538	847,508,310,564	25,647,386,974	
پتروشیمی بوعلی سینا	3,841,150	223,332,083,762	228,005,392,252	-4,673,308,489	3,841,150	223,332,083,762	207,883,756,123	15,448,327,639	
اختیارخ و تجارت-1402/12/16-1600	50,000,000	49,937,137,875	49,987,125,000	-49,987,125	50,000,000	49,937,137,875	44,761,411,250	5,175,726,625	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	22,275,118	521,457,783,678	528,634,452,584	-7,176,668,905	22,275,118	521,457,783,678	466,860,984,908	54,596,798,770	
صنعتی بهشهر	8,397,302	19,958,485,284	22,279,045,263	-2,320,559,978	8,397,302	19,958,485,284	31,103,818,940	-11,145,333,655	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	5,793,456	183,423,670,237	182,458,033,408	965,636,829	5,793,456	183,423,670,237	169,009,453,061	14,414,217,176	
کشت و صنعت جوبین	8,347,378	48,541,609,940	48,043,747,274	497,862,666	8,347,378	48,541,609,940	61,456,219,271	-12,914,609,330	

1,601,678,122	146,825,340,447	148,427,018,569	8,217,691	-1,566,236,016	149,993,254,586	148,427,018,569	8,217,691	سنگ آهن گهرزمين
617,226,296	24,188,534,842	24,805,761,138	2,754,331	617,226,296	24,188,534,842	24,805,761,138	2,754,331	ح.سرمایه گذاری سیمان تامین
17,075,310,691	246,674,266,043	263,749,576,734	17,688,552	5,333,360,106	258,416,216,628	263,749,576,734	17,688,552	بين المللی توسعه ص. معادن غدیر
11,406,936,768	164,463,189,222	175,870,125,990	3,817,105	-1,386,581,887	177,256,707,878	175,870,125,990	3,817,105	پويا زرکان آق دره
-575,092,497	13,740,290,697	13,165,198,200	2,800,000	334,000,800	12,831,197,400	13,165,198,200	2,800,000	بين المللی توسعه سمنختمان
1,577,630,915	45,461,346,752	47,038,977,667	3,082,771	1,654,791,397	45,384,186,270	47,038,977,667	3,082,771	فترسازى خاور
16,104,129,622	108,993,214,910	125,097,344,532	3,515,255	6,984,409,230	118,112,935,302	125,097,344,532	3,515,255	داروسازی اکسیر
3,042,027,931	23,859,938,272	26,901,966,203	3,341,110	-4,417,236,425	31,319,202,629	26,901,966,203	3,341,110	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-11,399,352	37,951,717,204	37,940,317,851	15,241,000	-11,399,352	37,951,717,204	37,940,317,851	15,241,000	اختیارخ شپنا-1403/02/09-7000
-514,324,071	26,373,686,499	25,859,362,427	1,024,179	-763,563,850	26,622,926,278	25,859,362,427	1,024,179	داروسازی شهید قاضی
-909,485,458	24,066,302,183	23,156,816,724	178,509	-727,532,172	23,884,348,897	23,156,816,724	178,509	پتروشیمی زاگرس
-12,407,705,335	183,180,961,255	170,773,255,919	20,673,338	-10,383,016,016	181,156,271,936	170,773,255,919	20,673,338	تفت پارس
-8,173,217,072	31,798,580,607	23,625,363,534	7,342,223	-2,138,471,274	25,763,834,809	23,625,363,534	7,342,223	کارت اعتباری ایران کیش
4,339,227,496	163,185,186,587	167,524,414,083	24,040,963	4,295,471,145	163,228,942,938	167,524,414,083	24,040,963	حفاری شمال
1,012,318,982	50,844,193,662	51,856,512,644	20,330,049	-4,850,180,449	56,706,693,094	51,856,512,644	20,330,049	مونوژن
-2,311,959,962	78,867,666,622	76,555,706,659	1,513,044	-2,311,959,962	78,867,666,622	76,555,706,659	1,513,044	سپنتا
897,603,777	47,796,134,283	48,693,738,060	24,740,000	1,549,346,211	47,144,391,849	48,693,738,060	24,740,000	بیمه ملت
3,168,056,747	129,632,012,485	132,800,069,232	18,102,298	-6,697,840,423	139,497,909,656	132,800,069,232	18,102,298	کویر تابر
9,844,144,485	80,455,904,242	90,300,048,727	1,816,811	4,448,801,808	85,851,246,919	90,300,048,727	1,816,811	سیمان ارومیه
-4,377,867,286	47,039,553,821	42,661,686,534	4,321,958	-1,589,609,668	44,251,296,203	42,661,686,534	4,321,958	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
16,120,462,933	380,585,067,688	396,705,530,621	110,365,060	3,620,638,626	393,084,891,995	396,705,530,621	110,365,060	فولاد خوزستان
-7,172,886,329	75,157,146,761	67,984,260,431	510,382	-2,485,991,612	70,470,252,044	67,984,260,431	510,382	پتروشیمی خراسان
17,736,072,563	162,703,245,376	180,439,317,939	6,572,026	-412,186,221	180,851,504,161	180,439,317,939	6,572,026	سیمان آبیک
21,032,269,668	196,108,769,788	217,141,039,456	12,404,359	571,436,688	216,569,602,768	217,141,039,456	12,404,359	پتروشیمی تنگگویان
7,815,212,643	117,409,813,098	125,225,025,741	1,846,593	2,263,297,584	122,961,728,157	125,225,025,741	1,846,593	پارس دارو
28,796,662,582	536,109,919,972	564,906,582,554	230,169,257	14,365,115,018	550,541,467,536	564,906,582,554	230,169,257	باتک ملت
-3,458,548,806	93,201,308,253	89,742,759,446	7,222,394	-2,416,024,715	92,158,784,162	89,742,759,446	7,222,394	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-9,933,630,507	150,213,889,592	140,280,259,084	77,880,752	-2,721,041,840	143,001,300,925	140,280,259,084	77,880,752	باتک صادرات ایران
-10,262,396,063	212,784,673,651	202,522,277,587	6,668,887	-6,050,367,286	208,572,644,874	202,522,277,587	6,668,887	سرمایه گذاری دارویی تامین
-6,793,568,691	217,218,113,952	210,424,545,260	9,868,721	-10,369,222,807	220,793,768,068	210,424,545,260	9,868,721	زغال سنگ پروده طیس
-7,890,145	37,937,245,614	37,929,355,468	17,056,945	-2,526,362,969	40,455,718,438	37,929,355,468	17,056,945	توسعه و عمران امید
921,615,410	142,572,667,797	143,494,283,207	52,150,717	-1,994,221,374	145,488,504,582	143,494,283,207	52,150,717	ایران خودرو
-3,399,772,557	28,256,387,087	24,856,614,529	4,893,424	-1,824,485,287	26,681,099,817	24,856,614,529	4,893,424	مولد نیروگاهی تجارت فارس
-13,354,552,870	142,382,188,546	129,027,635,675	2,729,757	-12,584,562,778	141,612,198,454	129,027,635,675	2,729,757	داروسازی دانا
-20,932,311,116	447,889,101,153	426,956,790,036	38,178,879	-2,111,808,574	429,068,598,611	426,956,790,036	38,178,879	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-2,702,384,040	107,584,077,992	104,881,693,951	18,413,521	-6,655,284,713	111,536,978,665	104,881,693,951	18,413,521	سیمان تهران
-1,377,878,558	33,531,870,667	32,153,992,108	12,174,051	-7,989,100,976	40,143,093,085	32,153,992,108	12,174,051	تولید مواداولیه الباف مصنوعی
56,582,678,330	725,928,193,324	782,510,871,654	127,172,000	-17,415,928,937	799,926,800,591	782,510,871,654	127,172,000	فولاد مبارکه اصفهان
15,180,911,469	129,989,364,436	145,170,275,905	3,108,540	4,804,205,333	140,366,070,572	145,170,275,905	3,108,540	پارس فولاد سبزووار
487,421,947	510,062,649,430	510,550,071,377	29,083,014	-41,152,645,193	551,702,716,571	510,550,071,377	29,083,014	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-12,759,606,305	55,721,065,414	42,961,459,108	13,991,133	-1,961,011,891	44,922,471,000	42,961,459,108	13,991,133	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-6,844,371,906	140,131,024,190	133,286,652,283	32,592,235	-15,319,513,792	148,606,166,076	133,286,652,283	32,592,235	بیمه ما
16,401,130,355	94,134,421,453	110,535,551,808	1,339,725	16,329,662,255	94,205,889,553	110,535,551,808	1,339,725	شرکت خمیرمایه رضوی
-18,640,303,773	155,618,391,160	136,978,087,386	6,941,964	-12,639,804,071	149,617,891,458	136,978,087,386	6,941,964	پالایش نفت لاران
-19,194,187,254	439,203,417,086	420,009,229,831	351,809,528	-26,168,506,296	446,177,736,128	420,009,229,831	351,809,528	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-6,224,150,562	78,780,510,917	72,556,360,354	1,207,455	-3,000,676,606	75,557,036,961	72,556,360,354	1,207,455	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
-34,690,978,095	372,095,652,058	337,404,673,962	63,921,704	-23,675,827,053	361,080,501,016	337,404,673,962	63,921,704	معدنی وصنعتی چادرملو
-17,622,479,490	432,092,962,248	414,470,482,757	2,844,725	-56,803,848,759	471,274,331,517	414,470,482,757	2,844,725	پتروشیمی پردیس
-74,722,545	205,446,499,320	205,371,776,774	20,536,884	-4,297,850,430	209,669,627,205	205,371,776,774	20,536,884	سرمایه گذاری سیمان تامین
1,758,983,538	113,922,034,175	115,681,017,713	27,190,056	-9,980,056,053	125,661,073,767	115,681,017,713	27,190,056	فولاد شاهرود
24,566,347,846	144,844,672,003	169,411,019,849	8,432,709	19,553,556,724	149,857,463,125	169,411,019,849	8,432,709	کشتیرانی دریای خزر
-5,211,097,260	50,757,865,947	45,546,768,686	14,018,000	-3,629,727,103	49,176,495,790	45,546,768,686	14,018,000	اختیارخ شپنا-1402/12/02-5500
5,486,347,657	83,616,987,635	89,103,335,292	620,323	-1,845,772,179	90,949,107,472	89,103,335,292	620,323	سیمان ساهو
7,580,184,768	100,015,787,232	107,595,972,000	66,000,000	7,580,184,768	100,015,787,232	107,595,972,000	66,000,000	گسترش سوخت سبزوآگرس(سهامی عام)
14,814,278,443	268,536,740,416	283,351,018,859	23,596,610	-3,254,111,695	286,605,130,555	283,351,018,859	23,596,610	فولاد کاهه جنوب کیش
7,850,421,325	61,775,063,887	69,625,485,212	6,059,017	2,770,564,290	66,854,920,922	69,625,485,212	6,059,017	آریان کیمیا تک
-12,868,889,987	259,343,629,506	246,474,739,518	10,832,243	-296,278,525	246,771,018,044	246,474,739,518	10,832,243	نفت بهران
20,596,702,644	495,721,788,656	516,318,491,300	59,702,181	-13,561,138,968	529,879,630,269	516,318,491,300	59,702,181	سرمایه گذاری صدرتامین

-12,849,251,439	90,047,660,576	77,198,409,136	18,950,827	-7,922,643,787	85,121,052,924	77,198,409,136	18,950,827	بهمن دیزل
56,261,686	245,973,471,300	246,029,732,986	111,487,555	-22,342,813,432	268,372,546,419	246,029,732,986	111,487,555	بانک تجارت
-16,791,099,773	235,296,186,479	218,505,086,705	42,190,590	-16,452,302,186	234,957,388,892	218,505,086,705	42,190,590	معننی و صنعتی گل گهر
20,293,716,729	78,119,629,826	98,413,346,555	14,688,785	4,088,388,285	94,324,958,270	98,413,346,555	14,688,785	کرین ایران
6,884,836,810	232,380,757,601	239,265,594,411	7,943,820	-8,004,536,113	247,270,130,525	239,265,594,411	7,943,820	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
650,900,600	54,661,051,383	55,311,951,983	1,017,240	2,544,578,573	52,767,373,410	55,311,951,983	1,017,240	تولیدمواداولیه‌داروپخش
5,632,360,399	2,522,776,098	8,155,136,497	442,500	2,599,614,709	5,555,521,788	8,155,136,497	442,500	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-5,689,703,994	154,423,061,269	148,733,357,274	40,992,772	-3,381,717,631	152,115,074,906	148,733,357,274	40,992,772	بانک خاورمیانه
-22,407,267,838	269,160,692,038	246,753,424,199	25,723,357	-14,727,727,625	261,481,151,825	246,753,424,199	25,723,357	پالایش نفت بندرعباس
-1,486,121,948	72,508,517,872	71,022,395,923	6,740,331	-493,182,464	71,515,578,388	71,022,395,923	6,740,331	نوردوقطعات فولادی
2,910,849,530	45,512,701,496	48,423,551,026	14,247,849	-1,298,782,679	49,722,333,706	48,423,551,026	14,247,849	کشت و دام قیام اصفهان
39,524,237,097	115,286,952,665	154,811,189,762	5,081,169	16,371,732,500	138,439,457,262	154,811,189,762	5,081,169	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-10,798,752,122	114,379,579,430	103,580,827,307	11,977,106	13,691,718,552	89,889,108,755	103,580,827,307	11,977,106	سرمایه گذاری من سرچشمه

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به 1402/10/30

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. صبا فولاد خلیج فارس	20,200,000	97,836,554,957	97,836,554,957	0	97,836,554,957	97,836,554,957	0	20,200,000	97,836,554,957	97,836,554,957	0
نیروکلر	71,826	2,996,902,681	2,996,902,681	519,967,756	2,476,934,925	2,476,934,925	519,967,756	600,764	2,476,934,925	2,476,934,925	519,967,756
ح.کشتیرانی دریای خزر	5,786,089	94,011,315,379	94,011,315,379	0	94,011,315,379	94,011,315,379	0	5,786,089	94,011,315,379	94,011,315,379	0
ح. گسترش سوخت سبزرآگرس(س. عام)	66,000,000	100,015,787,232	100,015,787,232	0	100,015,787,232	100,015,787,232	0	66,000,000	100,015,787,232	100,015,787,232	0
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	4,786,164	15,182,406,304	15,182,406,304	1,999,528,047	13,182,878,257	13,182,878,257	1,999,528,047	4,839,944	15,182,406,304	15,182,406,304	1,999,528,047
سیمان لار سبزوآر	400,000	2,578,565,705	2,578,565,705	16,241,233	2,562,324,472	2,562,324,472	16,241,233	400,000	2,578,565,705	2,578,565,705	16,241,233
انتقال داده های آسیاتک	168,000	2,234,716,387	2,234,716,387	401,008,340	1,833,708,047	1,833,708,047	401,008,340	3,218,000	2,234,716,387	2,234,716,387	401,008,340
بانک قرض الحسنه رسالت	0	0	0	0	0	0	0	6,533	0	0	0
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0
نیان الکترونیک	0	0	0	0	0	0	0	325,592	0	0	0
صبا فولاد خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0
پتروشیمی ارومیه	0	0	0	0	0	0	0	669,223	0	0	0
ح. تکادو	0	0	0	0	0	0	0	8,700,000	0	0	0
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	0	0	0	0	0	0	0	17,600,000	0	0	0
نفت سپاهان	0	0	0	0	0	0	0	14,909	0	0	0
صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
پویا زرکان آق دره	0	0	0	0	0	0	0	38,184	0	0	0
فخرسازی خاور	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0
سرمایه گذاری آتیه دماوند	0	0	0	0	0	0	0	3,757,000	0	0	0
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	0	0	0	0	0	0	0	80,467	0	0	0
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	0	0	0	0	0	0	0	328,855	0	0	0
موتورن	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0
ایران خودرو	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0
مولد نیروگاهی تجارت فارس	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	0	0
کشتیرانی دریای خزر	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000	0	0	0
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	0	0	0	0	0	0	0	442,500	0	0	0
توسعه فن افزار توسن	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0

برای ماه منتهی به 1402/10/30

[illegible]

-1.53%	-9,568,527,972	0	-12,914,609,330	3,346,081,358	-0.11%	497,862,666	0	497,862,666	0	کشت و صنعت چوپین
3.63%	22,703,477,211	0	19,454,561,211	3,248,916,000	0.92%	-4,088,163,187	0	-4,088,163,187	0	پتروشیمی نوری
9.22%	57,631,702,644	0	20,596,702,644	37,035,000,000	3.06%	-13,561,138,968	0	-13,561,138,968	0	سرمایه گذاری صدرتأمین
0.50%	3,106,688,210	0	-19,194,187,254	22,300,875,464	5.90%	-26,168,506,296	0	-26,168,506,296	0	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
3.26%	20,409,561,221	0	17,075,310,691	3,334,250,530	-1.96%	8,667,610,636	0	5,333,360,106	3,334,250,530	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
0.67%	4,167,475,335	0	3,335,224,335	832,251,000	-0.17%	762,210,567	0	762,210,567	0	بهار رز عالیس چناران
-1.77%	-11,063,298,775	0	-11,195,298,775	132,000,000	2.05%	-9,078,450,512	0	-9,078,450,512	0	ایران خودرو دیزل
1.62%	10,110,069,002	0	10,110,069,002	0	-2.28%	10,110,069,002	0	10,110,069,002	0	تخریسی و نساجی خسروی خراسان
-0.14%	-887,932,000	0	-887,932,000	0	0.20%	-887,932,000	0	-887,932,000	0	سرمایه گذاری خوارزمی
0.33%	2,053,331,093	0	2,053,331,093	0	-0.46%	2,040,197,405	0	2,040,197,405	0	کشاورزی و دامپروری مگسال
-0.96%	-6,013,205,970	0	-6,013,205,970	0	4.80%	-21,274,658,100	0	-21,274,658,100	0	تکادو
-1.42%	-8,883,189,403	0	-8,883,189,403	0	2.00%	-8,883,189,403	0	-8,883,189,403	0	سرمایه گذاری توکافولاند(هلندینگ
-2.95%	-18,474,816,839	0	-18,474,816,839	0	0.64%	-2,824,396,053	0	-2,824,396,053	0	توزیع دارو پخش
0.15%	914,631,820	0	914,631,820	0	-0.21%	914,631,820	0	914,631,820	0	تأمین سرمایه دماوند
-1.66%	-10,400,942,463	0	-10,400,942,463	0	1.23%	-5,441,502,556	0	-5,441,502,556	0	مس شهیدباهنر
1.07%	6,678,549,789	0	6,678,549,789	0	1.16%	-5,146,542,417	0	-5,146,542,417	0	سیمرغ
-0.10%	-656,323,518	0	-656,323,518	0	0.15%	-656,323,518	0	-656,323,518	0	گروه مالی شهر
-0.54%	-3,368,744,192	0	-3,368,744,192	0	-0.68%	3,028,462,312	0	3,028,462,312	0	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-3.72%	-23,257,080,346	0	-23,257,080,346	0	6.69%	-29,650,000,052	0	-29,650,000,052	0	ح . سنگ آهن گهرزمین
0.44%	2,721,513,112	0	2,721,513,112	0	1.51%	-6,698,655,948	0	-6,698,655,948	0	پتروشیمی جم پیلان
-1.08%	-6,739,710,887	0	-6,739,710,887	0	0.53%	-2,342,584,958	0	-2,342,584,958	0	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-1.67%	-10,422,116,187	0	-10,422,116,187	0	0.81%	-3,597,574,325	0	-3,597,574,325	0	پتروشیمی شازند
-0.38%	-2,357,771,088	0	-2,357,771,088	0	0.53%	-2,357,771,088	0	-2,357,771,088	0	تراکتورسازی ایران
-1.82%	-11,395,546,208	0	-11,395,546,208	0	2.61%	-11,572,723,065	0	-11,572,723,065	0	اقتصادی تکین گردشگری ایرانیان
-0.70%	-4,399,556,985	0	-4,399,556,985	0	1.15%	-5,105,440,800	0	-5,105,440,800	0	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-0.96%	-6,003,017,956	0	-6,003,017,956	0	-0.05%	224,652,383	0	224,652,383	0	سیمان فارس نو
0.12%	762,398,453	0	762,398,453	0	-0.03%	150,620,789	0	150,620,789	0	بیمه کوثر
0.00%	-13,563,825	0	-13,563,825	0	0.00%	-13,563,825	0	-13,563,825	0	اختیارخ شیندر-1403/02/19-7500
-0.66%	-4,112,725,900	0	-4,112,725,900	0	3.07%	-13,614,882,555	0	-13,614,882,555	0	کشت و دامداری فکا
2.47%	15,448,327,639	0	15,448,327,639	0	1.05%	-4,673,308,489	0	-4,673,308,489	0	پتروشیمی بوعلی سینا
0.83%	5,175,726,625	0	5,175,726,625	0	0.01%	-49,987,125	0	-49,987,125	0	اختیارخ وتجارت-1402/12/16-1600
8.73%	54,596,798,770	0	54,596,798,770	0	1.62%	-7,176,668,905	0	-7,176,668,905	0	سرمایه گذاری غدیر(هلندینگ
-1.78%	-11,145,333,655	0	-11,145,333,655	0	0.52%	-2,320,559,978	0	-2,320,559,978	0	صنعتی بهشهر
2.31%	14,414,217,176	0	14,414,217,176	0	-0.22%	965,636,829	0	965,636,829	0	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
0.26%	1,601,678,122	0	1,601,678,122	0	0.35%	-1,566,236,016	0	-1,566,236,016	0	سنگ آهن گهرزمین
0.10%	617,226,296	0	617,226,296	0	-0.14%	617,226,296	0	617,226,296	0	ح.سرمایه گذاری سیمان تأمین
2.58%	16,104,129,622	0	16,104,129,622	0	-1.58%	6,984,409,230	0	6,984,409,230	0	داروسازی اکسیر
0.00%	-11,399,352	0	-11,399,352	0	0.00%	-11,399,352	0	-11,399,352	0	اختیارخ شیند-1403/02/09-7000
-0.08%	-514,324,071	0	-514,324,071	0	0.17%	-763,563,850	0	-763,563,850	0	داروسازی شهید قاضی
-1.98%	-12,407,705,335	0	-12,407,705,335	0	2.34%	-10,383,016,016	0	-10,383,016,016	0	نفت پارس
-1.31%	-8,173,217,072	0	-8,173,217,072	0	0.48%	-2,138,471,274	0	-2,138,471,274	0	کارت اعتباری ایران کیش
0.69%	4,339,227,496	0	4,339,227,496	0	-0.97%	4,295,471,145	0	4,295,471,145	0	حفاری شمال
-0.37%	-2,311,959,962	0	-2,311,959,962	0	0.52%	-2,311,959,962	0	-2,311,959,962	0	سپنتا
0.14%	897,603,777	0	897,603,777	0	-0.35%	1,549,346,211	0	1,549,346,211	0	بیمه ملت
0.51%	3,168,056,747	0	3,168,056,747	0	1.51%	-6,697,840,423	0	-6,697,840,423	0	کویر تابر
1.57%	9,844,144,485	0	9,844,144,485	0	-1.00%	4,448,801,808	0	4,448,801,808	0	سیمان ارومیه
-0.70%	-4,377,867,286	0	-4,377,867,286	0	0.36%	-1,589,609,668	0	-1,589,609,668	0	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-1.15%	-7,172,886,329	0	-7,172,886,329	0	0.56%	-2,485,991,612	0	-2,485,991,612	0	پتروشیمی خراسان
2.84%	17,736,072,563	0	17,736,072,563	0	0.09%	-412,186,221	0	-412,186,221	0	سیمان ابیک
3.36%	21,032,269,668	0	21,032,269,668	0	-0.13%	571,436,688	0	571,436,688	0	پتروشیمی تندگویان
4.61%	28,796,662,582	0	28,796,662,582	0	-3.24%	14,365,115,018	0	14,365,115,018	0	بالک ملت
-1.59%	-9,933,630,507	0	-9,933,630,507	0	0.61%	-2,721,041,840	0	-2,721,041,840	0	بالک صادرات ایران
-1.09%	-6,793,568,691	0	-6,793,568,691	0	2.34%	-10,369,222,807	0	-10,369,222,807	0	زغال سنگ پروده طبس
0.00%	-7,890,145	0	-7,890,145	0	0.57%	-2,526,362,969	0	-2,526,362,969	0	توسعه و عمران امید
-2.14%	-13,354,552,870	0	-13,354,552,870	0	2.84%	-12,584,562,778	0	-12,584,562,778	0	داروسازی دانا
2.43%	15,180,911,469	0	15,180,911,469	0	-1.08%	4,804,205,333	0	4,804,205,333	0	پارس فولاد سبزواری
-1.09%	-6,844,371,906	0	-6,844,371,906	0	3.46%	-15,319,513,792	0	-15,319,513,792	0	بیمه ما
2.62%	16,401,130,355	0	16,401,130,355	0	-3.68%	16,329,662,255	0	16,329,662,255	0	شرکت خمیرمایه رضوی
-5.55%	-34,690,978,095	0	-34,690,978,095	0	5.34%	-23,675,827,053	0	-23,675,827,053	0	معنوی و صنعتی چادرملو
-0.01%	-74,722,545	0	-74,722,545	0	0.97%	-4,297,850,430	0	-4,297,850,430	0	سرمایه گذاری سیمان تأمین
0.28%	1,758,983,538	0	1,758,983,538	0	2.25%	-9,980,056,053	0	-9,980,056,053	0	فولاد شاهرود
-0.83%	-5,211,097,260	0	-5,211,097,260	0	0.82%	-3,629,727,103	0	-3,629,727,103	0	اختیارخ شیند-1402/12/02-5500
0.88%	5,486,347,657	0	5,486,347,657	0	0.42%	-1,845,772,179	0	-1,845,772,179	0	سیمان سواد
1.21%	7,580,184,768	0	7,580,184,768	0	-1.71%	7,580,184,768	0	7,580,184,768	0	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
2.37%	14,814,278,443	0	14,814,278,443	0	0.73%	-3,254,111,695	0	-3,254,111,695	0	فولاد کلود جنوب کیش

1.26%	7,850,421,325	0	7,850,421,325	0	-0.63%	2,770,564,290	0	2,770,564,290	0	آریان کیمیا تک
-2.05%	-12,849,251,439	0	-12,849,251,439	0	1.79%	-7,922,643,787	0	-7,922,643,787	0	بهمن دیزل
0.01%	56,261,686	0	56,261,686	0	5.04%	-22,342,813,432	0	-22,342,813,432	0	بانک تجارت
-2.69%	-16,791,099,773	0	-16,791,099,773	0	3.71%	-16,452,302,186	0	-16,452,302,186	0	معدنی و صنعتی گل گهر
3.25%	20,293,716,729	0	20,293,716,729	0	-0.92%	4,088,388,285	0	4,088,388,285	0	کرین ایران
1.10%	6,884,836,810	0	6,884,836,810	0	1.81%	-8,004,536,113	0	-8,004,536,113	0	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
0.10%	650,900,600	0	650,900,600	0	-0.57%	2,544,578,573	0	2,544,578,573	0	تولیدمواداولیه‌داروپخش
-0.24%	-1,486,121,948	0	-1,486,121,948	0	0.11%	-493,182,464	0	-493,182,464	0	نوردوقطعات فولادی
0.47%	2,910,849,530	0	2,910,849,530	0	0.29%	-1,298,782,679	0	-1,298,782,679	0	کشت و دام قیام اصفهان
6.32%	39,524,237,097	0	39,524,237,097	0	-3.69%	16,371,732,500	0	16,371,732,500	0	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-1.73%	-10,798,752,122	0	-10,798,752,122	0	-3.09%	13,691,718,552	0	13,691,718,552	0	سرمایه گذاری مس سرچشمه

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1402/10/30

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
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	0550-10-277-000000387	38,122		19,604,362
موسسه اعتباری ملل میدان کاج	0550-60-345-000000242	0		43,612,543,980
بانک پاسارگاد الوند	209-8100-20900000-1	33,637		9,377,758
بانک پاسارگاد الوند	209-307-20900000-1	24,766,686,706		80,147,118,105
بانک خاورمیانه مهستان	1005-10-810-707075317	17,169		22,037,773
بانک ملت پل مدیریت	9873585663	3,769,820		791,387,584
بانک صادرات بوستان دهم	0218382481004	-20,163,176		13,890
بانک صادرات بوستان دهم	0406942498009	383,561,657		7,115,068,493
بانک پاسارگاد الوند	209-307-20900000-2	8,553,424,664		11,167,123,286
بانک پاسارگاد الوند	209-307-20900000-3	5,547,945,200		5,547,945,200

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/10/30

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-468,884,897,077	105.79%	-2.35%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	0	0.00%	0.00%
درآمد سپرده بانکی	39,235,313,799	-8.85%	0.20%