



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

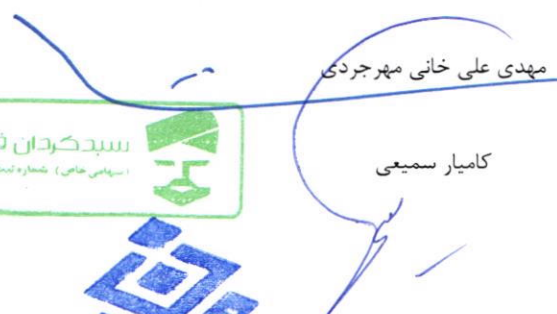
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی مربوط به دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۱	ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجودی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	کامیار سمیعی	 

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

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

www.jahesh.irfarabi.com

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
		ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۸,۳۷۶,۹۷۸,۳۲۴,۶۵۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۷۷۴,۹۶۲,۱۹۶,۷۹۹
حساب های دریافتی	۷	۷۶۳,۳۱۷,۵۹۵,۱۸۸
سایر دارایی ها	۸	۳۹۰,۱۱۶,۲۸۹
جمع دارایی ها		۱۹,۹۱۵,۶۴۸,۲۳۲,۹۲۷
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۹	۳۹۸,۸۸۰,۳۱۷,۹۹۷
بدهی به ارکان صندوق	۱۰	۱۲۱,۵۰۴,۳۸۲,۴۰۱
بدهی به سرمایه گذاران	۱۱	۵۷,۱۱۴,۴۸۵,۹۶۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۴,۷۰۳,۳۵۶,۶۲۶
جمع بدهی ها		۵۸۲,۲۰۲,۵۴۲,۹۹۲
خالص دارایی ها	۱۳	۱۹,۳۳۳,۴۴۵,۶۸۹,۹۳۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۱,۴۷۱
		۱۰,۷۷۲

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
-------------	-----------	---------	------

مدیر صندوق

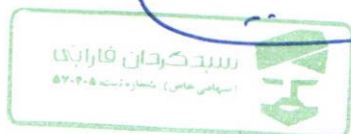
سبدگردان فارابی

مهدی علی خانی مهرجردی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

کامیار سمیعی



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت سود و زیان و وضعیت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
		ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۵۵,۹۴۹,۳۵۱,۹۹۷
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱۳۴,۶۳۴,۰۹۵,۱۲۴
سود سهام	۱۶	۲۸۴,۳۹۱,۳۱۹,۱۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۱۵۱,۹۶۲,۴۶۱,۱۷۱
جمع درآمدها		۶۲۶,۹۳۷,۲۲۷,۴۲۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	۱۴۴,۲۱۷,۵۱۶,۶۴۷
سایر هزینه ها	۱۹	۳,۷۹۸,۱۵۴,۴۵۴
سود خالص		۴۷۸,۹۲۱,۵۵۶,۳۲۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۵.۲۱
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۲.۷۷

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد	ریال	دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۹۵۵,۶۹۵,۰۷۲	۱۹,۵۵۶,۹۵۰,۷۲۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۱۷,۷۲۴,۰۱۰)	(۲,۱۷۷,۲۴۰,۱۰۰,۰۰۰)	
سود خالص	.	۴۷۸,۹۲۱,۵۵۶,۳۲۷	
تعدیلات	۲۰	۱,۴۷۴,۸۱۳,۵۱۳,۶۰۸	
		۱۹,۳۳۳,۴۴۵,۶۸۹,۹۳۵	۱,۷۳۷,۹۷۱,۰۶۲

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان دوره

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان فارابی	مهدی علی خانی مهرجودی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	کامیار سمیعی	



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
صندوق اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب فارابی به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۸۰۰۲۰ که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ تحت شماره ۱۲۱۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تحت شماره ۵۵۶۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۶ اساسنامه به مدت نا محدود ادامه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب فارابی مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس jahesh.irfarabi.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۳ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
سیدگردان فارابی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰.۰٪
کارگزاری فارابی	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۹.۹٪
سرمایه گذاری فارابی	۱۰,۰۰۰	۰.۱٪
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- **مدیر صندوق:** سیدگردان فارابی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ و شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵.

۲-۳- **مدیر ثبت:** کارگزاری فارابی که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲ و شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳.

۲-۴- **متولی:** موسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ و شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲.

۲-۵- **حسابرس:** موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شناسه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی بورسی یا فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط بازار، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل 1 درصد از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
	کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:
	۱. در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.
	۲. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.
	۳. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.
کارمزد متولی	با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد).
	سالانه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۱۰۰ میلیون و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۵۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	بر اساس پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزار به صندوق و با تایید مجمع صندوق
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۵-۴- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۷-۴- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۳,۳۵۵,۶۱۵,۰۰۶,۰۳۵	۳,۴۰۸,۹۸۹,۰۹۶,۰۵۴	۱۷.۱۲٪
فلزات اساسی	۳,۵۵۴,۷۵۴,۸۳۱,۰۱۲	۳,۶۵۰,۸۸۶,۰۷۷,۷۴۹	۱۸.۳۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۴۳۰,۵۴۲,۶۴۹,۵۰۱	۱,۳۶۶,۹۸۶,۳۳۹,۷۳۶	۶.۸۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۱۹۵,۹۸۸,۴۳۷,۳۱۸	۱,۲۰۴,۳۲۵,۵۱۵,۹۸۸	۶.۰۵٪
هتل و رستوران	۱۷۴,۱۹۶,۸۴۲,۶۹۹	۱۵۰,۰۴۱,۶۹۰,۱۸۴	۰.۷۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۴۶۶,۴۴۸,۸۰۴,۰۸۱	۴۴۴,۹۰۳,۵۰۰,۱۹۲	۲.۲۳٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۳۳,۹۲۸,۲۱۱,۱۶۵	۳۳۱,۶۴۳,۷۷۳,۴۴۴	۱.۶۷٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۹۴,۶۴۱,۶۴۱,۵۴۵	۲۸۹,۴۵۷,۲۷۱,۸۷۰	۱.۴۵٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۱۵۲,۷۳۸,۶۶۸,۰۳۷	۱,۲۰۵,۲۱۶,۵۹۰,۲۴۳	۶.۰۵٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۱,۶۷۷,۵۳۶,۳۱۱	۵۱,۰۹۴,۵۵۳,۶۶۹	۰.۲۶٪
مواد و محصولات دارویی	۸۸۸,۲۲۱,۷۶۳,۵۲۹	۸۷۴,۳۶۹,۸۷۸,۰۲۲	۴.۳۹٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۵۲۵,۸۵۲,۴۴۲,۳۵۲	۱,۴۹۰,۳۵۰,۹۶۲,۰۷۲	۷.۴۸٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۰۵,۷۰۴,۰۷۳,۹۶۸	۱۰۶,۶۱۸,۷۰۵,۷۸۹	۰.۵۴٪
ماشین آلات و تجهیزات	۳۰۶,۱۰۱,۵۰۷,۴۱۶	۳۱۰,۶۲۸,۵۷۳,۱۳۷	۱.۵۶٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۲۸,۴۳۵,۰۵۵,۲۷۲	۳۵۴,۹۰۷,۸۴۸,۸۰۷	۱.۷۸٪
سرمایه گذاریها	۴۷۰,۰۱۱,۹۴۶,۴۸۲	۴۵۴,۸۲۰,۰۸۲,۴۶۰	۲.۲۸٪
سیمان، آهک و گچ	۷۴۴,۳۴۵,۴۹۱,۹۴۵	۷۶۹,۲۴۹,۱۵۸,۴۰۷	۳.۸۶٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۶۳,۱۸۵,۱۸۶,۵۸۷	۱۶۷,۵۲۴,۴۱۴,۰۸۴	۰.۸۴٪
استخراج ذغال سنگ	۲۱۷,۲۱۸,۱۱۳,۹۵۲	۲۱۰,۴۲۴,۵۴۵,۲۶۱	۱.۰۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۳۲۵,۸۷۶,۱۷۳,۵۳۹	۳۲۰,۴۹۱,۵۶۸,۷۱۹	۱.۶۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۳۷۵,۲۱۸,۴۵۴,۵۹۳	۳۸۷,۸۴۰,۸۳۴,۷۱۳	۱.۹۵٪
مخابرات	۲۰۷,۶۷۲,۸۵۵,۸۱۴	۲۰۶,۱۵۱,۷۲۸,۰۳۴	۱.۰۴٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۵۰,۸۴۴,۱۹۳,۶۶۲	۵۱,۸۵۶,۵۱۲,۶۴۵	۰.۲۶٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۸,۲۵۶,۳۸۷,۰۸۷	۲۴,۸۵۶,۶۱۴,۵۳۰	۰.۱۳٪
منسوجات	۱۴,۷۱۳,۳۴۷,۵۹۸	۲۴,۸۲۳,۴۱۶,۶۰۰	۰.۱۳٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۷۰,۳۹۵,۳۳۳,۲۴۹	۸۴,۹۵۵,۱۶۱,۷۶۰	۰.۴۳٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۱,۷۹۸,۵۸۰,۶۰۷	۲۳,۶۲۵,۳۶۳,۵۳۵	۰.۱۲٪
قند و شکر	۳۳,۰۳۱,۸۴۴,۱۱۴	۳۵,۴۲۳,۲۱۷,۷۲۸	۰.۱۸٪
کاشی و سرامیک	۷۱,۸۴۳,۰۹۰,۱۹۴	۷۲,۴۰۴,۲۴۰,۱۳۷	۰.۳۶٪
حمل و نقل آبی	۱۴۴,۸۴۴,۶۷۲,۰۰۳	۱۶۹,۴۱۱,۰۱۹,۸۴۹	۰.۸۵٪
لاستیک و پلاستیک	۱۲۹,۶۳۲,۰۱۲,۴۸۵	۱۳۲,۸۰۰,۰۶۹,۲۳۳	۰.۶۷٪
	۱۸,۲۴۲,۷۲۵,۱۵۴,۱۵۲	۱۸,۳۷۶,۹۷۸,۳۲۴,۶۵۱	۹۲.۲۸٪

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت
ریال	
۷۷۴,۹۶۲,۱۹۶,۷۹۹	۶-۱
۷۷۴,۹۶۲,۱۹۶,۷۹۹	

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت ۰۵۵۰-۱۰-۲۷۷-۰۰۰۰۰۰۳۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	۰٪	۳۹,۳۱۴,۵۳۲	درصد
سپرده بلند مدت ۰۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۲۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۵٪	۰	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۰۹-۸۱۰۰-۰۰۰۰۰۰۲۰-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	۰٪	۹,۱۷۵,۰۶۵,۷۹۴	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۰۰۰۰۰۰۲۰-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۵٪	۰	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۳۱۷ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	۰٪	۵۹,۴۶۴,۸۲۶,۱۲۹	۰.۳٪
سپرده کوتاه مدت ۹۸۷۳۵۸۵۶۶۳ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	-	۰٪	۴,۲۸۰,۸۲۵,۷۲۳	۰.۰٪
سپرده کوتاه مدت ۲۱۸۳۸۲۴۸۱۰۰۴ بانک صادرات	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	-	۵٪	۲,۱۶۴,۶۲۱	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۰۰۰۰۰۰۳۰-۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	-	۲۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵٪
سپرده کوتاه مدت ۲۹۸۵۱۲۲۱۱ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
سپرده بلند مدت ۶۳۱۵۷۷۶۸۳۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	۲۸٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰٪
				۷۷۴,۹۶۲,۱۹۶,۷۹۹	۳.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده
	ریال	درصد		ریال
۷-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی	۵,۵۴۷,۹۵۰,۲۳۱	۲۵	۲۰,۴۴۴,۱۸۲	۵,۵۲۷,۵۰۶,۰۴۹
۷-۲ سود سهام دریافتنی	۱۱۱,۹۶۹,۰۶۰,۲۳۳	۲۵	۴,۱۷۸,۹۷۱,۰۹۴	۱۰۷,۷۹۰,۰۸۹,۱۳۹
۷-۳ سایر حساب های دریافتنی	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۷۶۷,۵۱۷,۰۱۰,۴۶۴		۴,۱۹۹,۴۱۵,۲۷۶	۷۶۳,۳۱۷,۵۹۵,۱۸۸

۷-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد		ریال
۵,۰۳۱	۵	۰	۵,۰۳۱
۵,۵۴۷,۹۵۰,۲۰۰	۲۷	۲۰,۴۴۴,۱۸۲	۵,۵۲۷,۵۰۶,۰۱۸
۵,۵۴۷,۹۵۰,۲۳۱		۲۰,۴۴۴,۱۸۲	۵,۵۲۷,۵۰۶,۰۴۹

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۲۸۲۴۸۱۰۰۴ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۳۰۷-۲۰۹-۳۰۷-۲۰۹ بانک پاسارگاد

۷-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد		ریال
۱,۶۵۸,۵۷۹,۶۰۰	۲۵	۰	۱,۶۵۸,۵۷۹,۶۰۰
۳,۸۹۱,۴۸۱,۴۴۰	۲۵	۵۵۷,۲۳۰,۹۲۰	۳,۳۳۴,۲۵۰,۵۲۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۴,۰۰۹,۳۹۰	۲۳,۹۹۰,۶۱۰
۸۳۲,۵۹۰,۰۰۰	۲۵	۰	۸۳۲,۵۹۰,۰۰۰
۷,۵۵۵,۰۰۴,۰۰۰	۲۵	۰	۷,۵۵۵,۰۰۴,۰۰۰
۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲	۲۵	۰	۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲
۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰
۳,۳۴۸,۹۱۶,۰۰۰	۲۵	۰	۳,۳۴۸,۹۱۶,۰۰۰
۶,۸۸۲,۴۹۳,۵۰۰	۲۵	۹۷۵,۱۲۱,۰۶۶	۵,۹۰۷,۳۷۲,۴۳۴
۳,۶۵۲,۲۱۵,۳۰۰	۲۵	۵۱۷,۴۵۰,۸۴۵	۳,۱۳۴,۷۶۴,۴۵۵
۳,۶۱۶,۳۸۰,۱۴۱	۲۵	۳۶,۷۷۶,۷۴۷	۳,۵۷۹,۶۰۳,۳۹۴
۲۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۲۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۷,۷۸۱,۸۸۳,۵۲۰	۲۵	۳۷۵,۳۹۷,۲۴۹	۷,۴۰۶,۴۸۶,۲۷۱
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۶۲,۳۴۷,۰۰۰	۲۵	۰	۵,۵۶۲,۳۴۷,۰۰۰
۶۴۳,۵۷۲,۰۵۰	۲۵	۰	۶۴۳,۵۷۲,۰۵۰
۳,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۷۶,۴۷۵,۴۹۳	۳,۶۳۶,۵۲۴,۵۰۷
۱۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۱۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۸,۳۳۵,۳۲۰,۰۹۰	۲۵	۱,۰۲۶,۲۷۰,۶۴۲	۷,۳۰۹,۰۴۹,۴۴۸
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۰,۹۰۸,۲۰۰	۲۵	۰	۱,۱۷۰,۹۰۸,۲۰۰
۲,۴۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۲,۴۴۲,۹۰۰,۰۰۰
۳,۷۵۶,۳۲۰,۱۰۰	۲۵	۴۱۰,۲۳۸,۷۴۲	۳,۳۴۶,۰۸۱,۳۵۸
۱۱۱,۹۶۹,۰۶۰,۲۳۳		۴,۱۷۸,۹۷۱,۰۹۴	۱۰۷,۷۹۰,۰۸۹,۱۳۹

۷-۳- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تنزیل شده
ریال
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر حساب های دریافتنی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۲۳,۷۹۱	۱۶۹,۸۷۶,۲۰۹
۰	۹۹۲,۹۴۵,۲۰۵	۷۷۲,۷۰۵,۱۲۵	۲۲۰,۲۴۰,۰۸۰
۰	۱,۲۵۲,۹۴۵,۲۰۵	۸۶۲,۸۲۸,۹۱۶	۳۹۰,۱۱۶,۲۸۹

مخارج عضویت در کانون ها
آبونمان نرم افزار صندوق

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مانده ابتدای دوره-بد (بس)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره-بد (بس)
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۸,۲۲۷,۶۹۰,۰۴۵,۸۶۶	۱۸,۶۲۶,۵۷۰,۳۶۳,۸۶۳	(۳۹۸,۸۸۰,۳۱۷,۹۹۷)
۰	۱۸,۲۲۷,۶۹۰,۰۴۵,۸۶۶	۱۸,۶۲۶,۵۷۰,۳۶۳,۸۶۳	(۳۹۸,۸۸۰,۳۱۷,۹۹۷)

فارابی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	مدیر صندوق سیدگردان فارابی
۴۸,۵۷۷,۲۴۱,۴۶۰	مدیر صندوق سیدگردان فارابی (مبتنی بر عملکرد)
۷۱,۳۱۷,۹۱۹,۸۵۸	متولی موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۱,۱۹۱,۳۸۸,۰۶۴	حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
۴۱۷,۸۳۳,۰۱۹	
۱۲۱,۵۰۴,۳۸۲,۴۰۱	

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۲۰,۳۴۱,۰۹۶,۰۰۳	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۵۹۸,۱۴۰	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۳۱,۹۱۵,۰۰۱	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۳۶,۰۴۰,۸۷۶,۸۲۴	
۵۷,۱۱۴,۴۸۵,۹۶۸	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال		ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۹۵۱,۷۴۷,۲۵۱		بدهی بابت امور صندوق
۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۲-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۱,۷۴۹,۵۴۹,۳۷۵		
۴,۷۰۳,۳۵۶,۶۲۶		

۱۲-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار
	ریال	ریال	ریال
اختیارخ فصبا-۴۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸ (ضفصبا۱۱۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۹۲۴,۶۲۵	۱,۷۴۹,۵۴۹,۳۷۵
	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۹۲۴,۶۲۵	۱,۷۴۹,۵۴۹,۳۷۵

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
تعداد	ریال
۸۷۵,۱۷۱,۰۶۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۸۶۱,۸۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۱,۷۳۷,۹۷۱,۰۶۲	۱۹,۳۳۲,۴۴۵,۶۸۹,۹۳۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۵۰,۲۲۹,۴۸۲,۸۲۹
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۵,۷۱۹,۸۶۹,۱۶۸
	۵۵,۹۴۹,۳۵۱,۹۹۷

۱۴-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
ح. صبا فولاد خلیج فارس	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۶,۵۵۴,۹۵۷	۹۷,۸۳۶,۵۵۴,۹۵۷	.	.	.
نیروکولر	۶۰۰,۷۶۴	۲۴,۸۸۲,۲۱۵,۵۶۰	۲۰,۷۱۷,۴۷۴,۶۰۸	۲۳,۶۳۷,۷۸۲	۱۲۴,۴۱۱,۰۸۲	۴,۰۱۶,۶۹۲,۰۸۸
بانک قرض الحسنه رسالت	۶,۵۳۳	۹۵,۱۸۵,۸۱۰	۸۷,۵۸۵,۰۹۷	۹۰,۴۲۴	۴۷۵,۹۲۹	۷,۰۳۴,۳۶۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۷,۲۲۱,۱۳۱	۱۶,۷۶۱,۸۰۵,۸۱۶	۱۷,۶۰۰,۷۱۶	۹۲,۶۳۶,۱۰۵	۱,۶۵۵,۱۷۸,۴۹۴
ح. کشتیرانی دریای خزر	۵,۷۸۶,۰۸۹	۹۴,۰۱۱,۳۱۵,۳۷۹	۹۴,۰۱۱,۳۱۵,۳۷۹	.	.	.
نیان الکترونیک	۳۲۵,۵۹۲	۵۴,۱۱۳,۳۹۰,۴۰۰	۴۶,۹۸۹,۹۱۹,۵۸۸	۵۱,۴۰۷,۲۸۱	۲۷۰,۵۶۶,۹۵۲	۶,۸۰۱,۴۹۶,۵۷۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۸,۵۹۷,۴۲۰	۵,۸۰۱,۲۷۹,۳۸۷	۸,۰۲۵,۵۷۴	۴۲,۲۴۲,۹۸۵	۲,۵۹۷,۰۴۹,۴۷۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۶۵۰,۰۰۰	۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۶,۰۲۰,۰۴۰	۷,۸۲۹,۸۲۳	۴۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۹۴۰,۱۳۷
پتروشیمی ارومیه	۶۶۹,۲۲۳	۱۰,۲۳۳,۱۹۹,۷۵۰	۹,۰۰۳,۳۲۶,۹۳۰	۹,۷۲۱,۳۵۸	۵۱,۱۶۵,۹۹۷	۱,۱۶۸,۹۸۵,۴۶۵
ح. تکادو	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۵,۰۲۷,۷۲۰	۴۹,۶۳۵,۰۲۷,۷۲۰	.	.	.
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۰,۸۳۳,۰۴۴	۳۰,۳۹۷,۱۰۳	۱۵۹,۹۸۶,۰۰۲	۴,۱۵۵,۹۸۳,۸۵۱
نفت سپاهان	۱۴,۹۰۹	۷۲,۶۲۱,۷۳۹	۷۸,۱۳۱,۷۱۹	۶۸,۹۸۸	۳۶۳,۱۰۹	(۵,۹۴۲,۰۷۷)
صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی	۵۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۲,۰۶۸	۶۰۸,۰۰۰	.	۳۸۹,۹۳۲
ح. گسترش سوخت سبز زاگرس (س. عام)	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۷۸۷,۲۳۲	۱۰۰,۰۱۵,۷۸۷,۲۳۲	.	.	.
پویا زرکان آق دره	۳۸,۱۸۴	۱,۵۶۱,۴۴۴,۹۵۰	۱,۵۶۹,۴۳۴,۱۷۰	۱,۴۸۳,۳۶۵	۷۸,۰۷۲,۲۲۴	(۱۷,۲۷۹,۸۰۹)
فترسازی خاور	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۳۸۲,۰۱۸	۲,۹۶۹,۶۵۹	۱۵,۶۲۹,۹۹۹	۱۵۸,۰۱۸,۳۲۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۷۵۷,۰۰۰	۳۷,۲۲۰,۱۵۳,۹۲۰	۲۶,۸۲۹,۹۴۲,۱۷۷	۳۵,۳۵۸,۷۷۹	۱۸۶,۱۰۰,۷۶۶	۱۰,۱۶۸,۷۵۲,۱۹۸
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۸۰,۴۶۷	۱,۷۹۰,۲۱۳,۹۷۰	۱,۸۰۶,۱۶۲,۸۵۹	۲,۱۲۵,۸۶۰	.	(۱۸,۰۷۴,۷۴۹)
صندوق سهامی جهش فارابی- اهرمی	۳۲۸,۸۵۵	۳,۸۵۴,۵۴۴,۵۹۰	۳,۸۸۱,۷۳۴,۵۲۳	۴,۵۷۷,۲۳۹	.	(۳۱,۷۶۷,۱۷۲)
موتورزن	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۷۰۳,۵۵۹	۲,۱۸۰,۲۳۳	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۴۰۵,۶۴۱,۲۰۸
ایران خودرو	۱۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۱۴,۶۹۶,۷۵۰	۳۷۲,۳۴۷	۱,۹۵۹,۷۵۰	(۲۵,۰۷۸,۸۴۷)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۶۴۱,۱۷۰	۱۰,۶۹۴,۷۰۱,۹۹۰	۱۲,۰۶۲,۴۴۳	۶۳,۴۸۸,۲۰۶	۱,۹۲۷,۳۸۸,۵۳۱
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۴,۸۳۹,۹۴۴	۲۲,۸۷۶,۳۴۰,۱۰۰	۲۰,۰۲۴,۵۵۷,۰۸۲	۲۱,۷۳۲,۱۶۸	۱۱۴,۳۸۱,۷۰۰	۲,۷۱۵,۶۶۹,۱۵۰
کشتیرانی دریای خزر	۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۱,۸۶۵,۶۶۵,۷۰۰	۱۷,۹۹۳,۲۵۵,۴۴۵	۲۰,۷۷۲,۱۲۸	۱۰۹,۳۲۸,۳۲۹	۳,۷۴۲,۳۰۹,۷۹۸
سیمان لار سبزوار	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۳۲۴,۴۷۲	۲,۴۶۴,۲۹۵	۱۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۱,۲۳۳
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	۴۴۲,۵۰۰	۳,۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۷۷۶,۱۰۶	۳,۰۴۳,۴۴۸	۱۶,۰۱۸,۵۰۱	۶۶۱,۸۶۱,۹۴۵
انتقال داده های آسیاتک	۳,۲۱۸,۰۰۰	۴۲,۰۳۰,۹۳۴,۹۵۰	۳۵,۱۲۴,۲۴۰,۹۹۳	۳۹,۹۲۹,۰۳۷	۲۱۰,۱۵۴,۶۷۶	۶,۶۵۶,۶۱۰,۲۴۴
توسعه فن افزار توسن	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۲,۷۲۱,۹۸۰	۵,۲۰۴,۷۲۱,۶۰۰	۶,۸۰۴,۲۸۹	۳۵,۸۱۳,۶۱۹	۱,۹۱۵,۳۸۲,۴۷۲
		۶۶۱,۲۹۲,۶۲۸,۴۲۸	۶۰۹,۱۸۹,۶۹۷,۳۲۹	۲۰۵,۲۶۲,۳۳۹	۱,۵۶۸,۱۸۵,۹۳۱	۵۰,۲۲۹,۴۸۲,۸۲۹

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۷-۳ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ضملی ۲۰۲۵۱	ضملی ۱۱۷۸۱		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۷۳۳,۷۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۵,۳۳۲	۵,۷۱۹,۸۶۹,۱۶۸
					۰	۴۸,۱۱۲,۲۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۹,۸۶۹,۱۶۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۵- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یادداشت	
ریال		
۱۳۴,۶۳۴,۰۹۵,۱۲۴	۱۵-۱	زیان تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا
۱۳۴,۶۳۴,۰۹۵,۱۲۴		

۱۵-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک قرض الحسنه رسالت	۴,۸۱۱,۹۴۵	۵۴,۶۶۳,۶۹۵,۲۰۰	(۶۴,۵۰۶,۶۸۳,۹۳۵)	(۵۱,۹۳۰,۵۱۰)	(۲۷۳,۳۱۸,۴۷۶)	(۱۰,۱۶۸,۳۳۷,۷۲۱)
نیوکولر	۱,۲۱۲,۶۳۰	۴۹,۸۹۹,۷۲۴,۵۰۰	(۴۱,۸۱۷,۸۰۴,۰۴۴)	(۴۷,۴۰۴,۷۳۸)	(۲۴۹,۴۹۸,۶۲۲)	۷,۷۸۵,۰۱۷,۰۹۶
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۴۰,۰۰۰	۲۴,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۱۳,۳۴۷,۵۹۸)	(۲۳,۷۲۳,۴۰۰)	(۱۲۴,۸۶۰,۰۰۰)	۱۰,۱۱۰,۰۶۹,۰۰۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۴۵۸,۲۲۴,۷۹۲)	(۶۸,۴۰۸,۵۵۰)	(۳۶۰,۰۴۵,۰۰۰)	۱۲۲,۳۲۱,۶۵۸
مخابرات ایران	۱۹,۷۱۳,۴۶۷	۲۰۷,۳۸۵,۶۷۲,۸۴۰	(۲۰۷,۶۷۲,۸۵۵,۸۱۴)	(۱۹۷,۰۱۶,۳۸۹)	(۱۰,۳۶,۹۲۸,۳۶۴)	(۱,۵۲۱,۱۲۷,۷۲۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۰,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۴,۴۱۰,۰۰۰	(۱۵۳,۱۱۱,۱۹۲,۲۶۱)	(۱۴۵,۴۷۷,۶۹۰)	(۷۶۵,۶۷۲,۰۵۰)	(۸۸۷,۹۳۲,۰۰۱)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۳۸۶,۷۶۳	۵۱,۹۷۵,۸۷۷,۲۴۰	(۴۹,۶۱۳,۲۸۹,۶۷۷)	(۴۹,۳۷۷,۱۵۰)	(۲۵۹,۸۷۹,۳۸۶)	۲,۰۵۳,۳۳۱,۰۲۷
بهار رز غاليس چناران	۱۷,۰۹۴,۵۰۷	۱۲۳,۳۷۱,۰۵۷,۰۱۹	(۱۱۹,۳۰۱,۷۷۴,۸۹۶)	(۱۱۷,۲۰۲,۵۰۴)	(۶۱۶,۸۵۵,۲۸۵)	۳,۳۳۵,۲۲۴,۳۳۶
تولیدی مهرام	۵,۹۶۱,۲۶۳	۳۶,۰۶۵,۶۴۱,۱۵۰	(۴۲,۳۴۸,۶۴۲,۰۵۷)	(۳۴,۲۶۲,۳۵۹)	(۱۸۰,۳۲۸,۲۰۶)	(۶,۴۹۷,۵۹۱,۴۷۲)
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۶,۶۶۷	۲۹۶,۹۲۶,۱۵۵,۹۹۰	(۲۷۵,۷۰۵,۲۴۲,۰۰۸)	(۲۸۲,۰۸۰,۱۹۰)	(۱,۴۸۴,۶۳۲,۵۸۰)	۱۹,۴۵۴,۵۶۱,۲۱۲
تکادو	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۳۳۵,۰۲۷,۷۲۰)	(۵۰,۰۰۳,۲۵۰)	(۲۶۳,۱۷۵,۰۰۰)	(۶,۰۱۳,۲۰۵,۹۷۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۷,۰۹۶,۵۳۹	۱۳۳,۰۱۱,۰۷۳,۴۲۰	(۱۳۶,۹۲۹,۰۵۴,۸۲۷)	(۱۲۶,۳۶۰,۵۲۰)	(۶۶۵,۰۵۵,۳۶۷)	(۴,۷۰۹,۳۹۷,۲۴۴)
نیان الکترونیک	۴۳۷,۶۰۲	۸۵,۴۶۳,۶۷۰,۶۰۰	(۷۰,۳۹۵,۳۳۳,۲۴۹)	(۸۱,۱۹۰,۴۸۷)	(۴۳۷,۳۱۸,۳۵۳)	۱۴,۵۵۹,۸۲۸,۵۱۱
صبا فولاد خلیج فارس	۲۷,۹۰۲,۶۶۶	۱۴۴,۵۳۵,۸۰۹,۸۸۰	(۱۳۵,۰۷۴,۳۱۹,۵۷۰)	(۱۳۷,۳۰۹,۰۱۹)	(۷۲۲,۶۷۹,۰۴۹)	۸,۶۰۱,۵۰۲,۳۴۲
گروه مینا (سهامی عام)	۲۹,۲۰۳,۷۶۵	۳۹۰,۱۶۲,۳۰۰,۴۰۰	(۳۷۵,۲۱۸,۴۵۴,۵۹۳)	(۳۷۰,۶۵۴,۱۸۵)	(۱,۹۵۰,۸۱۱,۵۰۲)	۱۲,۶۲۲,۳۸۰,۱۲۰
کارخانجات قند قزوین	۴,۳۷۲,۴۲۳	۳۵,۶۳۵,۲۴۷,۴۵۰	(۳۳,۰۳۱,۸۴۴,۱۱۴)	(۳۳,۸۵۳,۴۸۵)	(۱۷۸,۱۷۶,۲۳۷)	۲,۳۹۱,۳۳۳,۶۱۴
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۳۱,۳۵۹,۰۴۴	۱۲۵,۰۳۶,۱۷۶,۰۰۰	(۱۳۳,۱۷۵,۴۰۰,۱۵۶)	(۱۱۸,۷۸۴,۳۶۷)	(۶۲۵,۱۸۰,۸۸۰)	(۸,۸۸۳,۱۸۹,۴۰۳)
گروه صنعتی سپاهان	۱۷,۹۲۸,۲۶۰	۱۴۴,۳۲۲,۴۹۳,۰۰۰	(۱۴۴,۴۱۳,۴۲۴,۳۴۳)	(۱۳۷,۱۰۶,۳۶۸)	(۷۲۱,۹۱۲,۴۶۵)	(۹۴۹,۶۵۰,۱۷۶)
توزیع دارو پخش	۱,۴۹۵,۴۲۲	۳۲,۳۰۱,۱۱۵,۲۰۰	(۵۰,۵۸۳,۷۴۰,۴۰۴)	(۳۰,۶۸۶,۰۵۹)	(۱۶۱,۵۰۵,۵۷۶)	(۱۸,۴۷۴,۸۱۶,۸۳۹)
تامین سرمایه دماوند	۲۴,۶۵۶,۷۵۵	۱۰۷,۲۵۶,۸۸۴,۲۵۰	(۱۰۵,۷۰۴,۰۷۳,۹۶۸)	(۱۰۱,۸۹۴,۰۴۰)	(۵۳۶,۲۸۴,۴۲۱)	۹۱۴,۶۳۱,۸۲۱
مس شهیدباهنر	۲۸,۵۶۱,۴۲۸	۱۱۸,۵۲۹,۹۲۶,۲۰۰	(۱۲۸,۲۲۵,۶۱۵,۶۰۳)	(۱۱۲,۶۰۳,۴۳۰)	(۵۹۲,۶۴۹,۶۳۱)	(۱۰,۴۰۰,۹۴۲,۴۶۴)
سیمرغ	۱,۷۷۴,۰۰۰	۵۹,۶۷۷,۳۶۰,۰۰۰	(۵۲,۶۴۳,۷۲۹,۹۱۹)	(۵۶,۶۹۳,۴۹۲)	(۲۹۸,۳۸۶,۸۰۰)	۶,۶۷۸,۵۴۹,۷۸۹
پتروشیمی ارومیه	۱۱,۶۲۸,۱۴۹	۱۵۵,۸۱۷,۱۹۶,۶۰۰	(۱۶۰,۱۴۶,۴۸۷,۷۹۳)	(۱۴۸,۰۲۶,۳۳۷)	(۷۷۹,۰۸۵,۹۸۳)	(۵,۲۵۶,۴۰۳,۵۱۳)
گروه مالی شهر	۲۳,۹۹۸,۱۲۸	۴۸,۵۰۰,۲۳۶,۸۹۸	(۴۸,۸۶۷,۹۸۴,۰۰۷)	(۴۶,۰۷۵,۲۲۵)	(۲۴۲,۵۰۱,۱۸۴)	(۶۵۶,۲۲۳,۵۱۸)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۲,۹۲۹,۴۱۳	۳۸,۰۲۳,۷۸۰,۷۴۰	(۴۱,۱۶۶,۲۸۳,۴۳۷)	(۳۶,۱۲۲,۵۹۲)	(۱۹۰,۱۱۸,۹۰۴)	(۳,۳۶۸,۷۴۴,۱۹۳)
داروسازی کاسپین تامین	۵,۸۵۳,۲۹۸	۱۲۴,۳۸۲,۵۸۲,۵۰۰	(۱۱۵,۰۵۸,۹۸۷,۶۷۸)	(۱۱۸,۱۶۳,۴۵۳)	(۶۲۱,۹۱۲,۹۱۲)	۸,۵۸۳,۵۱۸,۴۵۷
ایران خودرو دیزل	۴۸,۹۶۴,۹۲۱	۱۷۸,۲۳۲,۳۱۲,۴۴۰	(۱۸۸,۳۶۷,۱۲۸,۹۵۶)	(۱۶۹,۳۲۰,۶۹۷)	(۸۹۱,۱۶۱,۵۶۲)	(۱۱,۱۹۵,۲۹۸,۷۷۵)
ح . سنگ آهن گهرزمین	۶,۷۳۳,۰۶۴	۸۶,۱۸۳,۲۱۹,۲۰۰	(۱۰۸,۹۲۷,۵۰۹,۳۹۲)	(۸۱,۸۷۴,۰۵۸)	(۴۳۰,۹۱۶,۰۹۶)	(۲۳,۲۵۷,۰۸۰,۳۴۶)
پتروشیمی جم پیلن	۲,۱۱۴,۷۶۱	۳۸۰,۶۵۶,۹۸۰,۰۰۰	(۳۷۵,۶۷۰,۵۵۷,۸۵۷)	(۳۶۱,۶۲۴,۱۳۱)	(۱,۹۰۳,۲۸۴,۹۰۰)	۲,۷۲۱,۵۱۳,۱۱۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۵,۲۶۴,۴۰۳	۱۲۱,۳۵۲,۰۰۳,۸۵۰	(۱۲۷,۳۶۹,۶۷۰,۳۱۵)	(۱۱۵,۲۸۴,۴۰۴)	(۶۰۶,۷۶۰,۰۱۹)	(۶,۷۳۹,۷۱۰,۸۸۸)
پتروشیمی شازند	۵,۲۴۴,۵۷۱	۱۵۷,۰۷۴,۹۰۱,۴۵۰	(۱۶۶,۵۶۲,۴۲۱,۹۷۴)	(۱۴۹,۲۲۱,۱۵۶)	(۷۸۵,۳۴۴,۵۰۷)	(۱۰,۴۲۲,۱۱۶,۱۸۷)
کالسیمین	۲۲,۷۵۳,۸۰۰	۱۲۵,۳۷۳,۴۳۸,۰۰۰	(۱۳۱,۷۲۱,۴۵۱,۱۰۱)	(۱۱۹,۱۰۴,۷۶۶)	(۶۲۶,۸۶۷,۱۹۰)	(۷,۰۹۳,۹۸۵,۰۵۷)
تراکتورسازی ایران	۷,۱۷۹,۰۱۳	۷۱,۷۹۰,۱۳۰,۰۰۰	(۷۳,۷۲۰,۷۴۹,۸۱۵)	(۶۸,۲۰۰,۶۲۴)	(۳۵۸,۹۵۰,۶۵۰)	(۲,۳۵۷,۷۷۱,۰۸۹)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲,۵۱۳,۹۱۳	۱۰۷,۷۲۱,۱۷۲,۰۵۰	(۱۱۸,۴۷۵,۷۷۷,۲۸۵)	(۱۰۲,۳۳۵,۱۱۳)	(۵۳۸,۶۰۵,۸۶۰)	(۱۱,۳۹۵,۵۴۶,۲۰۸)
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۵,۳۵۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۷۴,۴۰۷,۳۶۰)	(۵۳,۱۱۲,۱۲۵)	(۲۷۹,۵۳۷,۵۰۰)	(۴,۳۹۹,۵۵۶,۹۸۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۱۴۹,۹۸۶,۱۰۴,۰۶۷		(۴,۱۸۰,۰۰۸,۴۹۲,۵۱۶)	(۳,۹۴۲,۴۸۶,۸۶۳)	(۲۰,۷۴۹,۹۳۰,۵۱۷)	(۵۴,۷۱۴,۸۰۵,۸۲۹)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۱۴۹,۹۸۶,۱۰۴,۰۶۷	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کاشی الوند	۱,۶۴۶,۰۴۸	۷۲,۸۳۷,۶۲۴,۰۰۰	(۴,۱۸۰,۰۰۸,۴۹۲,۵۱۶)	(۳,۹۴۲,۴۸۶,۸۶۳)	(۲۰,۷۴۹,۹۳۰,۵۱۷)	(۵۴,۷۱۴,۵۰۸,۸۲۹)
سیمان فارس نو	۸۹۴,۶۴۴	۷۴,۷۹۲,۳۲۸,۴۰۰	(۷۱,۸۴۳,۰۹۰,۱۹۴)	(۶۹,۱۹۵,۷۴۳)	(۳۶۴,۱۸۸,۱۲۰)	۵۶۱,۱۴۹,۹۴۳
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۳۳۰,۲۴۶	۳۰۳,۱۳۳,۵۱۰,۶۸۰	(۲۸۷,۵۱۹,۸۸۹,۴۲۷)	(۲۸۷,۹۷۶,۸۳۵)	(۳۷۲,۹۶۱,۱۹۲)	(۶,۰۰۳,۰۱۷,۹۵۶)
بیمه کوثر	۳۰,۷۸۵,۹۳۳	۱۰۸,۱۲۰,۱۹۶,۶۹۶	(۱۰۶,۷۱۴,۴۸۳,۰۷۲)	(۱۰۲,۷۱۴,۱۸۷)	(۵۴۰,۶۰۰,۹۸۳)	۱۳,۸۰۹,۹۷۶,۸۶۵
نفت سیاهان	۳۲,۱۴۰,۵۸۵	۱۵۵,۶۵۶,۸۵۳,۱۵۵	(۱۶۰,۵۳۶,۷۵۴,۱۳۴)	(۱۴۷,۸۷۴,۰۱۰)	(۷۷۸,۲۸۴,۲۶۶)	۷۶۲,۳۹۸,۴۵۴
اختیارخ شبندر-۷۵-۱۹/۰۲/۱۴۰۳	۶۶۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۷۲,۷۴۸,۸۲۰)	(۶۸۱۴,۹۹۵)	.	(۱۳,۵۶۳,۸۲۵)
کشت و دامداری فکا	۶,۷۶۲,۹۱۰	۱۱۳,۲۱۱,۱۱۳,۴۰۰	(۱۱۶,۶۵۰,۳۳۳,۱۷۶)	(۱۰۷,۵۵۰,۵۵۸)	(۵۶۶,۰۵۵,۵۶۷)	(۴,۱۱۲,۷۲۵,۹۰۱)
ملی صنایع مس ایران	۱۱۸,۳۸۰,۳۳۳	۸۷۸,۳۸۰,۳۳۰,۸۶۰	(۸۴۷,۵۰۸,۳۱۰,۵۶۴)	(۸۳۴,۴۶۲,۹۶۷)	(۴,۹۱۱,۹۱۰,۳۵۴)	۲۵,۶۴۷,۳۸۶,۹۷۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۸۴۱,۱۵۰	۲۲۴,۶۶۸,۸۶۳,۵۰۰	(۲۰۷,۸۸۳,۷۵۶,۱۲۳)	(۲۱۳,۴۳۵,۴۲۰)	(۱,۱۲۳,۳۴۴,۳۱۸)	۱۵,۴۴۸,۳۲۷,۶۳۹
اختیارخ و تجارت-۱۶۰۰-۱۶/۱۲/۱۴۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۷۶۱,۴۱۱,۲۵۰)	(۱۲,۸۶۲,۱۲۵)	.	۵,۱۷۵,۷۲۶,۶۲۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۲,۳۷۵,۱۱۸	۵۲۴,۵۷۹,۰۲۸,۹۰۰	(۴۶۶,۸۶۰,۹۸۴,۹۰۸)	(۴۹۸,۳۵۰,۰۷۷)	(۲,۶۲۲,۸۹۵,۱۴۴)	۵۴,۵۹۶,۷۹۸,۷۷۱
صنعتی بهشهر	۸,۳۹۷,۳۰۲	۲۰,۰۰۷,۷۴۹,۰۸۲	(۳۱,۱۰۳,۸۱۸,۹۴۰)	(۱۹,۰۷۴,۰۵۲)	(۱۰۰,۳۸۹,۷۴۵)	(۱۱,۱۴۵,۳۳۳,۶۵۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۷۹۳,۴۵۶	۱۸۴,۵۲۱,۵۷۳,۶۰۰	(۱۶۹,۰۰۹,۴۵۳,۰۶۱)	(۱۷۵,۲۹۵,۴۹۵)	(۹۲۲,۶۰۷,۸۶۸)	۱۴,۴۱۴,۳۱۷,۱۷۶
کشت و صنعت جوبین	۸,۳۴۷,۳۷۸	۴۸,۸۳۲,۱۶۱,۳۰۰	(۶۱,۴۵۶,۳۱۹,۲۷۱)	(۴۶,۳۹۰,۵۵۳)	(۲۴۴,۱۶۰,۸۰۶)	(۱۲,۹۱۴,۶۰۹,۳۳۰)
سنگ آهن گهرزمین	۸,۲۱۷,۶۹۱	۱۴۹,۳۱۵,۴۴۵,۴۷۰	(۱۴۶,۸۲۵,۳۴۰,۴۴۷)	(۱۴۱,۸۴۹,۶۷۳)	(۷۴۶,۵۷۷,۲۲۷)	۱,۶۰۱,۶۷۸,۱۳۳
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۷۵۴,۳۳۱	۲۴,۹۵۴,۲۳۸,۸۶۰	(۲۴,۱۸۸,۵۴۴,۸۴۲)	(۲۳,۷۰۶,۵۲۷)	(۱۲۴,۷۷۱,۱۹۴)	۶۱۷,۲۲۶,۲۹۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۷,۶۸۸,۵۵۲	۲۶۵,۳۳۸,۲۸۰,۰۰۰	(۲۴۶,۶۷۴,۲۶۶,۰۴۳)	(۲۵۲,۰۶۱,۸۶۶)	(۱,۳۲۶,۴۱۴,۰۰۰)	۱۷,۰۷۵,۳۱۰,۶۹۱
پویا زرکان آق دره	۳,۸۱۷,۱۰۵	۱۷۶,۹۲۲,۸۱۶,۷۵۰	(۱۶۴,۴۶۳,۱۸۹,۳۲۲)	(۱۶۸,۰۷۶,۶۷۶)	(۸۸۴,۶۱۴,۰۸۴)	۱۱,۴۰۶,۹۳۶,۷۶۸
بین المللی توسعه ساختمان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۴۰,۲۹۰,۶۹۷)	(۱۲,۵۸۱,۸۰۰)	(۶۶,۲۲۰,۰۰۰)	(۵۷۵,۰۹۲,۹۹۷)
فترسازی خاور	۳۰,۸۲,۷۷۱	۴۷,۲۲۰,۵۳۴,۸۵۰	(۴۵,۴۶۱,۳۴۶,۷۵۲)	(۴۴,۹۵۴,۵۰۸)	(۲۳۶,۶۰۲,۶۷۴)	۱,۵۷۷,۶۳۰,۹۱۶
داروسازی اکسیر	۳,۵۱۵,۲۵۵	۱۵۵,۸۶۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۰۸,۹۹۳,۲۱۴,۹۱۰)	(۱۱۹,۵۵۳,۸۳۳)	(۶۲۹,۲۳۰,۶۴۵)	۱۶,۱۰۴,۱۲۹,۶۲۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۳۴۱,۱۱۰	۲۷,۰۶۲,۹۹۱,۰۰۰	(۲۳,۸۵۹,۹۲۸,۲۷۲)	(۲۵,۷۰۹,۸۴۱)	(۱۳۵,۳۱۴,۹۵۵)	۳,۰۴۲,۰۲۷,۹۳۲
اختیارخ شبن-۷۰۰-۰۹/۰۲/۱۴۰۳	۱۵,۲۴۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۰,۰۹۰,۰۰۰	(۳۷,۹۵۱,۷۱۷,۲۰۴)	(۹,۷۷۲,۱۴۸)	.	(۱۱,۳۹۹,۳۵۲)
داروسازی شهید قاضی	۱۰,۲۴,۱۷۹	۲۶,۰۱۴,۱۴۶,۶۰۰	(۲۶,۳۷۳,۶۸۶,۴۹۹)	(۲۴,۷۱۳,۴۳۹)	(۱۳۰,۰۷۰,۷۳۳)	(۵۱۴,۳۲۴,۰۷۱)
پتروشیمی زاگرس	۱۷۸,۵۰۹	۲۳,۲۹۵,۴۲۴,۵۰۰	(۲۴,۰۶۶,۳۰۲,۱۸۳)	(۲۲,۱۳۰,۶۵۳)	(۱۱۶,۴۷۷,۱۲۲)	(۹۰۹,۴۸۵,۴۵۸)
نفت پارس	۲۰,۶۷۳,۳۳۸	۱۷۱,۷۹۵,۴۳۸,۷۸۰	(۱۸۳,۱۸۰,۹۶۱,۲۵۵)	(۱۶۳,۲۰۵,۶۶۷)	(۸۵۸,۹۷۷,۱۹۴)	(۱۲,۴۰۷,۷۰۵,۳۳۶)
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۲۴۲,۲۲۳	۲۳,۷۶۶,۷۷۵,۸۵۱	(۳۱,۷۹۸,۵۸۰,۶۰۷)	(۲۲,۵۷۸,۴۳۷)	(۱۱۸,۸۳۳,۸۷۹)	(۸,۱۷۳,۳۱۷,۰۷۲)
حفاری شمال	۲۴,۰۴۰,۹۶۳	۱۶۸,۵۲۷,۱۵۰,۶۳۰	(۱۶۳,۱۸۵,۱۸۶,۵۸۷)	(۱۶۰,۱۰۰,۷۹۳)	(۸۴۲,۶۳۵,۷۵۳)	۴,۳۳۹,۲۲۷,۴۹۷
اوراق اختیاری فضا-۴۸۰۰-۱۴۰۲۱۱۱۸	.	۱,۳۹۰,۹۲۴,۶۲۵	.	.	.	۱,۳۹۰,۹۲۴,۶۲۵
موتوژن	۲۰,۳۳۰,۰۴۹	۵۲,۱۶۶,۹۰۵,۷۳۴	(۵۰,۸۴۴,۱۹۳,۶۶۲)	(۴۹,۵۵۸,۵۶۰)	(۲۶۰,۸۳۴,۵۲۹)	۱,۰۱۲,۳۱۸,۹۸۳
سپنتا	۱,۵۱۳,۰۴۴	۷۷,۰۱۳,۹۳۹,۶۰۰	(۷۸,۸۶۷,۶۶۶,۶۲۲)	(۷۳,۱۶۳,۲۴۳)	(۳۸۵,۰۶۹,۹۶۸)	(۳,۳۱۱,۹۵۹,۹۳۳)
بیمه ملت	۲۴,۷۴۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۹۶,۱۳۴,۲۸۳)	(۴۶,۵۳۵,۹۴۰)	(۲۴۴,۹۲۶,۰۰۰)	۸۹۷,۶۰۳,۷۷۷
کوبیر تایر	۱۸,۱۰۲,۲۹۸	۱۲۳,۵۹۴,۹۵۹,۲۴۰	(۱۲۹,۶۳۲,۰۱۲,۴۸۵)	(۱۲۶,۹۱۵,۲۱۱)	(۶۶۷,۹۷۴,۷۹۶)	۳,۱۶۸,۰۵۶,۷۴۸
سیمان رومیه	۱,۸۱۶,۸۱۱	۹۰,۸۴۰,۵۵۰,۰۰۰	(۸۰,۴۵۵,۹۰۴,۲۴۲)	(۸۶,۲۹۸,۵۲۲)	(۴۵۴,۲۰۲,۷۵۰)	۹,۸۴۴,۱۴۴,۴۸۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۳۲۱,۹۵۸	۴۲,۹۱۷,۰۴۲,۹۴۰	(۴۷,۰۳۹,۵۵۳,۸۲۱)	(۴۰,۷۷۱,۱۹۱)	(۲۱۴,۵۸۵,۲۱۵)	(۴,۳۷۷,۸۶۷,۲۸۷)
فولاد خوزستان	۱۱۰,۳۶۵,۰۶۰	۳۹۹,۰۸۰,۰۵۶,۹۶۰	(۳۸۰,۵۸۵,۰۶۷,۶۸۸)	(۳۷۹,۱۲۶,۰۵۴)	(۱,۹۹۵,۴۰۰,۲۸۵)	۱۶,۱۲۰,۴۶۲,۹۳۳
پتروشیمی خراسان	۵۱۰,۳۸۲	۶۸,۳۹۱,۱۸۸,۰۰۰	(۷۵,۱۵۷,۱۴۶,۷۶۱)	(۶۴,۹۷۱,۶۲۹)	(۳۴۱,۹۵۵,۹۴۰)	(۷,۱۷۲,۸۸۶,۳۳۰)
سیمان آبیگ	۶,۵۷۲,۰۲۶	۱۸۱,۵۱۹,۳۵۸,۱۲۰	(۱۶۲,۷۰۳,۲۴۵,۳۷۶)	(۱۷۲,۴۴۳,۲۹۰)	(۹۰۷,۵۹۶,۷۹۱)	۱۷,۷۳۶,۰۷۲,۵۶۳
پتروشیمی تندگویان	۱۲,۴۰۴,۳۵۹	۲۱۸,۴۴۰,۷۶۱,۹۹۰	(۱۹۶,۱۰۸,۷۶۹,۷۸۸)	(۲۰۷,۵۱۸,۷۲۴)	(۱,۰۹۲,۲۰۳,۸۱۰)	۲۱,۰۳۲,۲۶۹,۶۶۸
پارس دارو	۱,۸۴۶,۵۹۳	۱۲۵,۹۷۴,۵۷۴,۴۶۰	(۱۱۷,۴۰۹,۸۱۳,۰۹۸)	(۱۱۹,۶۷۵,۸۴۶)	(۶۲۹,۸۷۲,۸۷۲)	۷,۸۱۵,۲۱۲,۶۴۴
بانک ملت	۲۳۰,۱۶۹,۲۵۷	۵۶۸,۲۸۷,۸۹۵,۵۳۳	(۵۳۶,۱۰۹,۹۱۹,۹۷۲)	(۵۳۹,۸۷۳,۵۰۱)	(۲,۸۴۱,۴۳۹,۴۷۸)	۲۸,۷۹۶,۶۶۲,۵۸۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۲۲۲,۲۹۴	۹۰,۲۷۹,۹۲۵,۰۰۰	(۹۳,۲۰۱,۳۰۸,۲۵۳)	(۸۵,۷۶۵,۹۲۹)	(۴۵۱,۳۹۹,۶۲۵)	(۳,۴۵۸,۵۴۸,۸۰۷)
بانک صادرات ایران	۷۷,۸۸۰,۷۵۲	۱۴۱,۱۱۹,۹۲۲,۶۲۴	(۱۵۰,۲۱۳,۸۸۹,۵۹۲)	(۱۳۴,۰۶۳,۹۲۶)	(۷۰۵,۵۹۹,۶۱۳)	(۹,۹۳۳,۶۳۰,۵۰۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۶۶۸,۸۸۷	۲۰۳,۷۳۴,۴۹۷,۸۵۰	(۲۱۲,۷۸۴,۶۷۳,۶۵۱)	(۱۹۳,۵۴۷,۷۷۳)	(۱,۰۱۸,۶۷۲,۴۸۹)	(۱۰,۲۶۲,۳۹۶,۰۶۳)
زغال سنگ پروده طیس	۹,۸۶۸,۷۲۱	۲۱۱,۶۸۴,۰۶۵,۴۵۰	(۲۱۷,۲۱۸,۱۱۳,۹۵۲)	(۲۰۱,۰۹۹,۸۶۲)	(۱,۰۵۸,۴۲۰,۳۲۷)	(۶,۷۹۳,۵۶۸,۶۹۱)
توسعه و عمران امید	۱۷,۰۵۶,۹۴۵	۳۸,۱۵۶,۳۸۵,۹۶۵	(۳۷,۹۳۷,۲۴۵,۶۱۴)	(۳۶,۲۴۸,۵۶۷)	(۱۹۰,۷۸۱,۹۳۰)	(۷,۸۹۰,۰۱۴۶)
ایران خودرو	۵۲,۱۵۰,۷۱۷	۱۴۴,۳۵۳,۱۸۴,۶۵۶	(۱۴۲,۵۷۲,۶۶۷,۷۹۷)	(۱۳۷,۱۳۵,۵۲۵)	(۷۲۱,۷۶۵,۹۲۳)	۹۲۱,۶۱۵,۴۱۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴,۸۹۳,۴۲۴	۲۵,۰۰۵,۳۹۶,۶۴۰	(۲۸,۲۵۶,۳۸۷,۰۸۷)	(۲۳,۷۵۵,۱۲۷)	(۱۲۵,۰۲۶,۹۸۳)	(۳,۳۹۹,۷۷۲,۵۵۷)
داروسازی دانا	۲,۷۲۹,۷۵۷	۱۲۹,۷۹۹,۹۴۵,۳۵۰	(۱۴۲,۳۸۲,۱۸۸,۵۴۶)	(۱۲۳,۳۰۹,۹۴۸)	(۶۴۸,۹۹۹,۷۲۷)	(۱۳,۳۵۴,۵۵۲,۸۷۱)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۸,۱۷۸,۸۷۹	۴۲۹,۵۱۲,۳۸۸,۷۵۰	(۴۴۷,۸۸۹,۱۰۱,۱۵۳)	(۴۰۸,۰۳۶,۷۶۹)	(۲,۱۴۷,۵۶۱,۹۴۴)	(۲۰,۹۳۲,۳۱۱,۱۱۶)
سیمان تهران	۱۸,۴۱۳,۵۲۱	۱۰۵,۵۰۹,۴۷۵,۳۳۰	(۱۰۷,۵۸۴,۰۷۷,۹۹۲)	(۱۰۰,۲۳۴,۰۰۲)	(۵۲۷,۵۴۷,۳۷۷)	(۲,۷۰۲,۳۸۴,۰۴۱)
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی	۱۲,۱۷۴,۰۵۱	۳۲,۳۴۶,۴۵۳,۵۰۷	(۳۳,۵۳۱,۸۷۰,۶۶۷)	(۳۰,۷۲۹,۱۳۱)	(۱۶۱,۷۳۲,۲۶۸)	(۱,۳۷۷,۸۷۸,۵۵۹)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱,۷۷۶,۶۶۳,۷۴۸,۲۵۵	۱۱,۶۱۵,۷۲۳,۳۹۵,۶۲۶	(۱۱,۰۷۳,۳۱۰,۷۲۷)	(۱۱,۰۷۳,۳۱۰,۷۲۷)	(۵۸,۳۰۴,۵۲۳,۶۶۳)	۹۱,۵۲۳,۵۰۸,۲۳۹

۹۱,۵۲۸,۵۰۸,۲۳۹	(۵۸,۳۰۴,۵۳۳,۶۶۳)	(۱۱,۱۰۷,۳۱۰,۷۲۷)	(۱۱,۶۱۵,۷۲۳,۳۹۵,۶۹۶)	۱۱,۷۷۶,۶۶۳,۷۴۸,۲۵۵	جمع نقل از صفحه قبل
۵۶,۵۸۲,۶۷۸,۳۳۰	(۳,۹۳۵,۹۷۳,۴۰۰)	(۷۴۷,۸۳۴,۹۴۶)	(۷۲۵,۹۲۸,۱۹۳,۳۲۴)	۷۸۷,۱۹۴,۶۸۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۱۸۰,۹۱۱,۴۶۹	(۷۳۰,۱۹۶,۰۴۶)	(۱۳۸,۷۳۷,۲۴۹)	(۱۳۹,۹۸۹,۳۶۴,۴۳۶)	۱۴۶,۰۳۹,۲۰۹,۲۰۰	پارس فولاد سبزوآر
۴۸۷,۴۲۱,۹۴۸	(۲,۵۶۸,۰۳۰,۱۳۶)	(۴۸۷,۹۲۵,۷۲۶)	(۵۱۰,۰۶۲,۶۴۹,۴۳۰)	۵۱۳,۶۰۶,۰۲۷,۲۴۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۲,۷۵۹,۶۰۶,۳۰۵)	(۲۱۶,۰۹۳,۰۴۹)	(۴۱,۰۵۷,۶۷۹)	(۵۵,۷۲۱,۰۶۵,۴۱۴)	۴۳,۲۱۸,۶۰۹,۸۳۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۶,۸۴۴,۳۷۱,۹۰۶)	(۶۷۰,۴۲۲,۲۷۴)	(۱۲۷,۳۸۰,۲۳۲)	(۱۴۰,۱۳۱,۰۲۴,۱۹۰)	۱۳۴,۰۸۴,۴۵۴,۷۹۰	بیمه ما
۱۶,۴۰۱,۱۳۰,۳۵۶	(۵۵۵,۹۸۵,۸۷۵)	(۱۰۵,۶۳۷,۳۱۶)	(۹۴,۱۳۴,۴۲۱,۴۵۳)	۱۱۱,۱۹۷,۱۷۵,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
(۱۸,۶۴۰,۳۰۳,۷۷۳)	(۶۸۸,۹۸۹,۹۲۷)	(۱۳۰,۹۰۸,۰۸۶)	(۱۵۵,۶۱۸,۳۹۱,۱۶۰)	۱۳۷,۷۹۷,۹۸۵,۴۰۰	پالایش نفت لاروان
(۱۹,۱۹۴,۱۸۷,۲۵۵)	(۲,۱۱۲,۶۱۶,۲۱۶)	(۴۰۱,۳۹۷,۰۸۱)	(۴۳۹,۲۰۳,۴۱۷,۰۸۶)	۴۲۲,۵۲۳,۲۴۳,۱۲۸	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۶,۲۲۴,۱۵۰,۵۶۳)	(۳۶۴,۹۵۳,۲۷۴)	(۶۹,۳۴۱,۱۲۲)	(۷۸,۷۸۰,۵۱۰,۹۱۷)	۷۲,۹۹۰,۶۵۴,۷۵۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
(۳۴,۶۹۰,۹۷۸,۰۹۵)	(۱,۶۹۷,۱۲۱,۲۴۱)	(۳۲۲,۴۵۳,۰۳۶)	(۳۷۲,۰۹۵,۶۵۲,۰۵۸)	۳۳۹,۴۲۴,۲۴۸,۲۴۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۷,۶۲۲,۴۷۹,۴۹۰)	(۲,۰۸۴,۷۵۶,۷۱۶)	(۳۹۶,۱۰۳,۷۷۶)	(۴۳۲,۰۹۲,۹۶۲,۲۴۸)	۴۱۶,۹۵۱,۳۴۳,۲۵۰	پتروشیمی پردیس
(۷۴,۷۲۲,۵۴۵)	(۱۰,۳۳۰,۰۰۵,۲۶۵)	(۱۹۶,۲۷۱,۰۰۰)	(۲۰۵,۴۴۶,۴۹۹,۳۲۰)	۲۰۶۶۰,۱۰,۵۳,۴۰۰	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱,۷۵۸,۹۸۳,۵۲۹	(۵۸۱,۸۶۷,۱۹۸)	(۱۱۰,۵۵۴,۷۶۸)	(۱۱۳,۹۲۲,۰۳۴,۱۷۵)	۱۱۶,۳۳۳,۴۳۹,۶۸۰	فولاد شاهرود
۲۴,۵۶۶,۳۴۷,۸۴۷	(۸۵۲,۱۲۵,۲۴۴)	(۱۶۱,۹۰۳,۷۹۶)	(۱۴۴,۸۴۴,۶۷۲,۰۰۲)	۱۷۰,۴۲۵,۰۴۸,۸۹۰	کشتیرانی دریای خزر
(۵,۲۱۱۰۰۹۷,۲۶۱)	۰	(۱۱,۷۳۱,۳۱۴)	(۵۰,۷۵۷,۸۶۵,۹۴۷)	۴۵,۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰	اختیارخ شپنا-۵۵۰۰-۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۵,۴۸۶,۳۴۷,۶۵۷	(۴۴۸,۱۸۳,۳۶۸)	(۸۵,۱۵۴,۸۴۰)	(۸۳,۶۱۶,۹۸۷,۶۳۵)	۸۹,۶۳۶,۶۷۳,۵۰۰	سیمان ساوه
۷,۵۸۰,۱۸۴,۷۶۸	(۵۴۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۸۲۸,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۱۵,۷۸۷,۲۳۲)	۱۰۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱۴,۸۱۴,۲۷۸,۴۴۴	(۱,۴۲۵,۲۳۵,۲۴۴)	(۲۷۰,۷۹۴,۶۹۶)	(۲۶۸,۵۳۶,۷۴۰,۴۱۶)	۲۸۵,۰۴۷,۰۴۸,۸۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۸۵۰,۴۲۱,۳۲۵	(۳۵۰,۲۱۱,۱۸۳)	(۶۶,۵۴۰,۱۲۵)	(۶۱,۷۷۵,۰۶۳,۸۸۷)	۷۰,۰۴۲,۲۳۶,۵۲۰	آریان کیمیا تک
(۱۲,۸۶۸,۸۸۹,۹۸۷)	(۱,۳۲۹,۷۵۰,۲۱۱)	(۲۳۵,۵۵۲,۵۴۰)	(۲۵۹,۳۴۳,۶۲۹,۵۰۶)	۲۴۷,۹۵۰,۰۴۲,۲۷۰	نفت بهران
۲۰,۵۹۶,۷۰۲,۶۴۴	(۲,۵۹۷,۰۴۴,۸۷۴)	(۴۹۳,۴۳۸,۵۲۶)	(۴۹۵,۷۲۱,۷۸۸,۶۵۶)	۵۱۹,۴۰۸,۹۷۴,۷۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
(۱۲,۸۴۹,۲۵۱,۴۴۰)	(۳۸۸,۳۰۲,۴۴۵)	(۷۳,۷۷۷,۴۶۵)	(۹۰,۰۴۷,۶۶۰,۵۷۶)	۷۷,۶۶۰,۴۸۹,۰۴۶	بهمن دیزل
۵۶,۲۶۱,۶۸۷	(۱,۲۳۷,۵۱۱,۸۶۰)	(۲۳۵,۱۲۷,۲۵۳)	(۲۴۵,۹۷۳,۴۷۱,۳۰۰)	۲۴۷,۵۰۲,۳۷۲,۱۰۰	بانک تجارت
(۱۶,۷۹۱,۰۰۹۹,۷۷۴)	(۱۰,۰۹۹,۰۶۴,۸۷۰)	(۲۰۸,۸۲۳,۳۲۵)	(۲۳۵,۲۹۶,۱۸۶,۴۷۹)	۲۱۹,۸۱۲,۹۷۳,۹۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰,۲۹۳,۷۱۶,۷۳۰	(۴۹۵,۰۱۲۰,۵۴)	(۹۴,۰۵۲,۲۹۰)	(۷۸,۱۱۹,۶۲۹,۸۲۶)	۹۹,۰۰۲,۴۱۰,۹۰۰	کربن ایران
۶,۸۸۴,۸۳۶,۸۱۰	(۱,۲۰۳,۶۸۸,۷۳۰)	(۲۲۸,۶۶۲,۸۵۹)	(۲۳۲,۳۸۰,۷۵۷,۶۰۱)	۲۴۰,۶۹۷,۷۴۶,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶۵۰,۹۰۰,۶۰۰	(۲۷۸,۲۱۵,۱۴۰)	(۵۲,۸۶۰,۸۷۷)	(۵۴,۶۶۱,۰۵۱,۳۸۳)	۵۵,۶۴۳,۰۲۸,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۵,۶۳۲,۳۶۰,۴۰۰	(۴۱۰,۱۹۷,۵۰۰)	(۷,۷۹۳,۷۵۲)	(۲,۵۲۲,۷۷۶,۰۹۸)	۸,۲۰۳,۹۵۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
(۵,۶۸۹,۷۰۳,۹۹۵)	(۷۴۸,۱۱۸,۰۸۹)	(۱۴۲,۱۴۲,۴۳۷)	(۱۵۴,۴۲۳,۰۶۱,۲۶۹)	۱۴۹,۶۲۳,۶۱۷,۸۰۰	بانک خاورمیانه
(۲۲,۴۰۷,۲۶۷,۸۳۸)	(۱,۲۴۱,۱۵۱,۹۷۵)	(۲۳۵,۸۱۸,۸۷۵)	(۲۶۹,۱۶۰,۶۹۲,۰۳۸)	۲۴۸,۲۳۰,۳۹۵,۰۵۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۴۸۶,۱۲۱,۹۴۸)	(۳۵۷,۲۳۷,۵۴۳)	(۶۷,۸۷۵,۱۳۳)	(۷۲,۵۰۸,۵۱۷,۸۷۲)	۷۱,۴۴۷,۵۰۸,۶۰۰	نورد و قطعات فولادی
۲,۹۱۰,۸۴۹,۵۳۰	(۲۴۳,۵۶۶,۹۷۹)	(۴۶,۲۷۷,۷۲۶)	(۴۵,۵۱۲,۷۰۱,۴۹۶)	۴۸,۷۱۳,۳۹۵,۷۳۱	کشت و دام قیام اصفهان
۳۹,۵۲۴,۲۳۷,۰۹۸	(۷۷۸,۶۸۹,۱۴۹)	(۱۴۷,۹۵۰,۹۳۸)	(۱۱۵,۲۸۶,۹۵۲,۶۶۵)	۱۵۵,۷۳۷,۸۲۹,۸۵۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۰,۷۹۸,۷۵۲,۱۲۲)	(۵۲۱,۰۰۴,۱۱۱)	(۹۸,۹۹۰,۷۸۱)	(۱۱۴,۳۷۹,۵۷۹,۴۳۰)	۱۰۴,۲۰۰,۸۲۲,۲۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۳۴,۶۳۴,۰۹۵,۱۲۴	(۹۱,۶۳۰,۶۷۷,۰۹۹)	(۱۷,۴۵۱,۰۰۹,۲۹۲)	(۱۸,۲۴۳,۷۳۵,۱۵۴,۱۵۲)	۱۸,۴۸۷,۴۵۰,۹۳۵,۶۶۷	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۶- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							
نام شرکت	تاریخ سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۶۵,۰۰۰	۳,۰۵۰	۲,۶۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۸,۲۵۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۱۷۰,۱۳۱	۵۵۰	۶۴۳,۵۷۲,۰۵۰	۰	۶۴۳,۵۷۲,۰۵۰
موتوژن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲,۳۳۰,۰۴۹	۴۱۰	۸,۳۳۵,۳۲۰,۰۹۰	(۱,۰۲۶,۲۷۰,۶۴۲)	۷,۳۰۹,۰۴۹,۴۴۸
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۵۰	۳,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۶,۴۷۵,۴۹۳)	۳,۶۳۶,۵۲۴,۵۰۷
بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۹,۳۹۰)	۲۳,۹۹۰,۶۱۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴,۴۴۹,۰۰۰	۷۵۰	۳,۳۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳,۳۳۶,۷۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴,۰۰۵,۰۰۰	۲,۳۳۰	۹,۳۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۹,۳۳۱,۶۵۰,۰۰۰
پارس دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۹	۸۳۲,۵۹۰,۰۰۰	۰	۸۳۲,۵۹۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶,۷۵۴,۵۹۰	۹۰۰	۶,۰۷۹,۱۳۱,۰۰۰	۰	۶,۰۷۹,۱۳۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۲,۲۴۸,۹۸۸	۲۵۰	۵,۵۶۲,۲۴۷,۰۰۰	۰	۵,۵۶۲,۲۴۷,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۱۷۰,۳۱۵	۱,۰۰۰	۶,۱۷۰,۳۱۵,۰۰۰	۰	۶,۱۷۰,۳۱۵,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۶۷۲,۷۲۶	۷۰۰	۱,۱۷۰,۹۰۸,۲۰۰	۰	۱,۱۷۰,۹۰۸,۲۰۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷۱۶,۵۹۸	۳۰۰	۲۱۴,۹۷۹,۴۰۰	۰	۲۱۴,۹۷۹,۴۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۱۰,۰۰۰	۴,۷۹۰	۲,۴۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۲,۹۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۷۷۷,۵۰۲	۲,۰۰۰	۷,۵۵۵,۰۰۴,۰۰۰	۰	۷,۵۵۵,۰۰۴,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۰۶۸,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۵,۶۸۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۵,۶۸۸۳,۷۵۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۱۳,۲۰۰	۱۱,۰۰۰	۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۸,۵۶۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۲۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱,۶۲۷,۰۰۲	۳,۶۴۶	۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲	۰	۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۰۱۶,۰۳۲	۳,۸۶۰	۷,۷۸۱,۸۸۳,۵۲۰	(۳۷۵,۳۹۷,۲۴۹)	۷,۴۰۶,۴۸۶,۲۷۱
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۴۴۰,۰۰۰	۶۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تأمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۶۳۵,۶۳۱	۲,۲۱۱	۳,۶۱۶,۳۸۰,۱۴۱	(۳۶,۷۷۶,۷۴۷)	۳,۵۷۹,۶۰۳,۳۹۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۷۸۱,۰۰۰	۶۵۰	۳,۱۰۷,۶۵۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۷,۶۵۰,۰۰۰
بانک قرض الحسنه رسالت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۴,۷۰۶,۵۳۳	۲۳۱	۱,۰۸۷,۲۰۹,۱۲۳	۰	۱,۰۸۷,۲۰۹,۱۲۳
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸,۳۹۲,۸۹۸	۲۰۰	۱,۶۵۸,۵۷۹,۶۰۰	۰	۱,۶۵۸,۵۷۹,۶۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱,۳۰۷,۴۵۵	۵,۷۰۰	۶,۸۸۲,۴۹۳,۵۰۰	(۹۷۵,۱۲۱,۰۶۶)	۵,۹۰۷,۳۷۲,۴۳۴
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۲,۱۷۴,۰۵۱	۳۰۰	۳,۶۵۲,۲۱۵,۳۰۰	(۵۱۷,۴۵۰,۸۴۵)	۳,۱۳۴,۷۶۴,۴۵۵
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۸,۳۴۷,۳۷۸	۴۵۰	۳,۷۵۶,۳۲۰,۱۰۰	(۴۱۰,۲۳۸,۷۴۲)	۳,۳۴۶,۰۸۱,۳۵۸
پتروشیمی نوری	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲۴۶,۱۳۰	۱۳,۳۰۰	۳,۲۴۸,۹۱۶,۰۰۰	۰	۳,۲۴۸,۹۱۶,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱,۶۴۶,۰۰۰	۲,۲۵۰	۳۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۱۸,۶۲۱,۶۷۸	۱۸۸	۲۲,۳۰۰,۸۷۵,۴۶۴	۰	۲۲,۳۰۰,۸۷۵,۴۶۴
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۹۹,۰۳۸	۵۰۰	۳۴۹,۵۱۹,۰۰۰	۰	۳۴۹,۵۱۹,۰۰۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۷,۶۸۸,۵۵۲	۲۲۰	۳,۸۹۱,۴۸۱,۴۴۰	(۵۵۷,۲۳۰,۹۱۰)	۳,۳۳۴,۲۵۰,۵۳۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۳۸۷,۰۸۵	۶۰۰	۸۳۲,۲۵۱,۰۰۰	۰	۸۳۲,۲۵۱,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
					۲۸۸,۵۷۰,۳۹۰,۲۲۰	(۴,۱۷۸,۹۷۱,۰۸۴)	۲۸۴,۳۹۱,۳۱۹,۱۳۶

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپردہ های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	
۱۵۱,۹۶۲,۴۶۱,۱۷۱	۱۷-۱
۱۵۱,۹۶۲,۴۶۱,۱۷۱	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱-۱۷- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						
نام	تاریخ سرپایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل
			ریال	درصد	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۰۵۵۰-۲۷۷-۳۸۷..... موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	.	۰.۰۰٪	۱۹,۶۰۴,۳۶۲	.
سپرده بلند مدت ۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۱۸۷..... موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	.	۲۷.۰۰٪	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	.
سپرده بلند مدت ۵۵۰-۶۰-۳۴۵-۲۴۲..... موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰٪	۴۳,۶۱۲,۵۴۳,۹۸۰	.
سپرده کوتاه مدت ۲۰۹-۸۱۰-۲۰۹۰۰۰۰۰۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	.	۰.۰۰٪	۹,۳۷۷,۷۵۸	.
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۲۰۹۰۰۰۰۰۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	.	۲۵.۰۰٪	۸۰,۱۴۷,۱۱۸,۱۰۵	.
سپرده کوتاه مدت ۱۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۵۳۱۷-۷۰۷ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	.	۰.۰۰٪	۲۲,۰۳۷,۷۷۳	.
سپرده کوتاه مدت ۵۶۳۸۵۶۳۹۸۷ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	.	۰.۰۰٪	۷۹۱,۳۸۷,۵۸۴	.
سپرده کوتاه مدت ۰۴۴۸۱۲۴۸۱۰۰۲ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	.	۵۰.۰۰٪	۱۳,۸۸۰	(۱۰)
سپرده بلند مدت ۰۹۸۰۰۹۲۴۴۰۴۰۶ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	.	۲۶.۰۰٪	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۲۰۹۰۰۰۰۰۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵۰٪	۱۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۶	.
سپرده بلند مدت ۲۰۹-۳۰۷-۲۰۹۰۰۰۰۰۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	.	۲۷.۰۰٪	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	(۲۰,۴۴۴,۱۸۲)
جمع					۱۵۱,۹۸۲,۹۰۵,۳۶۳	(۲۰,۴۴۴,۱۹۲)
خالص سود					ریال	ریال
					۱۹,۶۰۴,۳۶۲	۱۹,۶۰۴,۳۶۲
					۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۲
					۴۳,۶۱۲,۵۴۳,۹۸۰	۴۳,۶۱۲,۵۴۳,۹۸۰
					۹,۳۷۷,۷۵۸	۹,۳۷۷,۷۵۸
					۸۰,۱۴۷,۱۱۸,۱۰۵	۸۰,۱۴۷,۱۱۸,۱۰۵
					۲۲,۰۳۷,۷۷۳	۲۲,۰۳۷,۷۷۳
					۷۹۱,۳۸۷,۵۸۴	۷۹۱,۳۸۷,۵۸۴
					۱۳,۸۸۰	۱۳,۸۸۰
					۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳
					۱۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۶	۱۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۸۶
					۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰	۵,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۰
					۱۵۱,۹۸۲,۴۶۱,۱۷۱	۱۵۱,۹۸۲,۴۶۱,۱۷۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۸- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	
۷۱,۲۹۰,۳۷۵,۷۰۶	مدیر
۷۱,۳۱۷,۹۱۹,۸۵۸	مدیر مبتنی بر عملکرد
۱,۱۹۱,۳۸۸,۰۶۴	متولی
۴۱۷,۸۳۳,۰۱۹	حسابرس
۱۴۴,۲۱۷,۵۱۶,۶۴۷	

۱۹- سایر هزینه ها

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	
۹۰,۱۲۳,۷۹۱	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۳۵۶,۵۰۷,۱۷۱	هزینه نرم افزار
۱۸۹,۸۳۲,۰۴۲	هزینه تسهیلات بانکی
۱۶۰,۸۸۲,۸۲۴	هزینه کارمزد بانکی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تصفیه
۸۰۸,۶۲۶	هزینه اخذ موقعیت فروش اختیار
۳,۷۹۸,۱۵۴,۴۵۴	

۲۰- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
ریال	
۱,۷۳۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۹۸	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۵۶,۵۰۰,۴۸۶,۴۹۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۷۴,۸۱۳,۵۱۳,۶۰۸	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲۱- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۲- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان فارابی	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
			عادی	۷,۰۱۶,۱۲۱	۰.۴۰٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	کارگزاری فارابی	کارگزار و موسس صندوق	ممتاز	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۱۷٪
			عادی	۰	۰.۰۰٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سرمایه گذاری فارابی	موسس صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۰	۰.۰۰٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	پریسا زارعی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	زهرا گودرزی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
گروه گروه مدیران سرمایه گذاری	فاطمه فرحزادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع				۱۷,۱۶۶,۱۲۱	۰.۹۹٪

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
سیدگردان فارابی	مدیر	کارمزد ارکان	ریال ۷۱,۲۹۰,۳۷۵,۷۰۶	طی دوره مالی (۴۸,۵۷۷,۲۴۱,۴۶۰)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی	کارمزد ارکان	۱,۱۹۱,۳۸۸,۰۶۴	طی دوره مالی
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۴۱۷,۸۳۳,۰۱۹	طی دوره مالی
کارگزاری فارابی	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۹,۲۰۸,۵۱۴,۹۲۷,۸۲۵	طی دوره مالی (۳۹۸,۸۸۰,۳۱۷,۹۹۷)
		کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۴,۱۸۱,۶۱۳,۲۳۳	طی دوره مالی