



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳ 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
۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۸	ت- خلاصه اهم روبه های حسابداری
۹-۳۸	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استاندارد های 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 صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان فارابی (سهامی خاص)	مهدی علی خانی مهرجردی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین 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 ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳۹,۱۱۲,۷۴۰,۴۲۴,۲۱۲	۲۳,۳۱۷,۸۳۲,۲۰۵,۲۰۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۶,۲۲۸,۵۷۳,۸۳۵,۴۸۸	۳۷۹,۸۹۹,۴۲۹,۱۲۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۶,۱۸۱,۰۰۱,۰۲۴,۸۸۴	.
حساب های دریافتی	۸	۱,۴۶۲,۱۹۳,۰۹۳,۳۳۷	۲۲۸,۳۳۶,۷۷۹,۶۶۰
سایر دارایی ها	۹	۱,۵۷۶,۶۹۵,۵۶۱	۲,۱۸۲,۶۱۵,۶۷۱
جمع دارایی ها		۵۲,۹۸۶,۰۸۵,۰۷۳,۴۸۲	۲۳,۹۲۸,۲۵۱,۰۲۹,۶۶۱
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۵۸,۵۷۵,۴۸۸,۵۹۲	۹۸,۰۲۳,۴۹۷,۴۹۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱۲۱,۳۰۴,۴۵۵,۳۰۵	۱۴۹,۳۷۴,۶۰۱,۸۴۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۸۷۱,۵۳۸,۱۷۵,۵۶۹	۵۷,۶۱۳,۹۷۷,۰۳۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۹,۹۹۱,۷۹۹,۴۶۶	۷,۳۰۳,۴۰۳,۸۵۳
جمع بدهی ها		۱,۰۶۱,۴۰۹,۹۱۸,۹۳۲	۳۱۲,۳۱۵,۴۸۰,۲۳۴
خالص دارایی ها	۱۴	۵۱,۹۲۴,۶۷۵,۱۵۴,۵۵۰	۲۳,۶۱۵,۹۳۵,۵۴۹,۴۲۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی		۱۳,۳۱۷	۱۲,۲۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز		۹,۲۳۱	۱۰,۶۱۴

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

رئیس گردان فارابی
 امضاء
 ۵۷۰۶۰۵
 سهامی خاص - شماره ثبت ۵۷۰۶۰۵

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

مدیر صندوق: شرکت سید محمدان فارابی (سهامی خاص)
 متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 غلامحسین سمیعی
 موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 حسابداران رسمی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی اماء و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۸,۶۴۹,۴۹۶,۵۹۹	۱,۵۲۱,۵۸۵,۵۷۹
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۲,۴۳۱,۰۹۴,۷۳۱,۷۴۴)	(۲۷۵,۹۲۷,۸۱۳,۹۸۲)
سود سهام	۱۷	۱,۷۱۸,۱۶۹,۷۴۶,۸۰۶	۸۱,۶۶۹,۱۹۴,۸۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	۱۸	۳۰۰,۷۲۳,۸۹۳,۶۵۹	۶۶,۱۵۹,۷۳۵,۰۷۶
سایر درآمدها	۱۹	۲۴,۶۷۶,۷۱۴,۶۱۹	-
جمع درآمدها		(۳۷۸,۸۷۴,۸۸۰,۰۶۱)	(۱۲۶,۵۷۷,۲۹۸,۵۰۷)

هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۱۳,۲۶۶,۸۰۱,۰۲۴)	(۲,۳۷۴,۸۵۵,۸۲۷)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳,۱۸۳,۰۸۲,۸۲۱)	(۳۱۰,۰۰۷,۳۵۰)
سود قبل از هزینه های مالی		(۴۹۵,۳۲۴,۷۶۳,۹۰۶)	(۲,۶۸۲,۸۶۳,۱۷۷)
هزینه های مالی	۲۲	(۶۲۱,۲۹۰,۱۳۵)	-
زیان خالص		(۴۹۵,۹۴۶,۰۵۴,۰۴۱)	(۱۲۹,۳۶۲,۱۶۱,۶۸۴)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		(۱,۴۶٪)	(۲,۶۵٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره ۲		(۰,۹۶٪)	(۲,۶۶٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی اماء و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۲,۰۷۴,۷۰۰,۲۸۰	۲۳,۶۱۵,۹۳۵,۵۴۹,۴۲۷
واحد های سرمایه گذاری ممتاز صادر شده طی دوره	۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۲,۳۵۳,۰۳۷,۷۶۵	۲۳,۵۳۰,۳۷۷,۶۵۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ممتاز ابطال شده طی دوره	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۷۱۸,۲۹۲,۳۷۶)	(۷,۱۸۲,۹۲۳,۷۶۰,۰۰۰)
زیان خالص	-	(۴۹۵,۹۴۶,۰۵۴,۰۴۱)
تعدیلات	-	۴,۷۴۷,۲۳۱,۷۶۹,۱۶۲
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۴,۴۸۰,۴۴۵,۶۶۹	۵۱,۹۲۴,۶۷۵,۱۵۴,۵۵۰

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 سال =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال

سیدگردان فارابی
سهامی عامی - شماره ثبت ۵۷۰۹۰۵



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شرکت سید گردان فارابی
(سهامی خاص)

مهدی علی خانی مهرجودی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

غلامحسین سمعی

سازمان بورس و اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت ۵۵۶۷۲



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
تاسیس ۱۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ تحت شماره ۱۲۱۳۸ با نام صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب فارابی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ مجمع صندوق، نام صندوق سرمایه گذاری "سهامی اهرمی شتاب فارابی" به "سهامی اهرمی جهش فارابی" تغییر یافته و همچنین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تحت شماره ثبت ۵۵۶۷۲ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۱۲۲۸۰۰۲۰ نزد اداره ثبت شرکت ها 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 نامحدود ادامه می یابد.

مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واحد ۹ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- **مجمع صندوق**، مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه

گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه، به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رای دارند. در تاریخ خالص دارایی ها

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان فارابی (ممتاز نوع اول)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰
۲	شرکت کارگزاری فارابی (ممتاز نوع اول)	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۹,۹
۳	شرکت سرمایه گذاری فارابی (ممتاز نوع اول)	۱۰,۰۰۰	۰,۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- **مدیر صندوق**، شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ و شماره ثبت

۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین

تهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه پنجم

۲-۳- **مدیر ثبت صندوق**، شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲ و شماره

ثبت ۱۰۳۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار دریا،

بلوار شهید ابراهیم شریفی (خوردین)، کوچه توحید ۳ شماره ۳ طبقه ۳

۲-۴- **حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به 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

۲-۵- **متولی صندوق**، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است 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.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه می شود.

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- درآمد 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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۱ درصد از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ 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 تلک 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 آن ها. 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 در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. 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 ۱,۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۰,۲ درصد (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۵۰۰ میلیون و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۸۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
مخارج تصفیه 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 های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	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

۴-۴- مخارج تامین مالی

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

۴-۵- 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.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۰۴/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۱.۵٪	۵,۱۵۰,۲۵۴,۶۴۸,۲۱۶	۴,۶۹۳,۳۴۱,۷۸۴,۳۷۵	۱۸.۷۱٪	۹,۹۱۶,۱۱۲,۰۴۷,۸۲۴	۱۰,۲۰۲,۷۷۰,۱۳۳,۹۸۹	فلزات اساسی
۱۹.۸٪	۴,۷۳۶,۱۷۳,۷۵۴,۳۵۸	۴,۵۷۱,۰۴۹,۱۲۳,۳۱۵	۱۴.۵۲٪	۷,۶۹۶,۰۴۷,۹۲۳,۶۹۷	۷,۹۲۴,۲۲۵,۰۳۷,۶۳۷	محصولات شیمیایی
۸.۷٪	۲,۰۷۱,۱۸۳,۱۰۲,۳۰۴	۲,۰۵۲,۷۵۳,۱۳۶,۲۶۶	۶.۰۶٪	۳,۲۱۲,۱۰۳,۶۳۰,۳۱۷	۳,۳۸۰,۲۱۱,۰۳۴,۲۷۱	استخراج کانه های فلزی
۵.۷٪	۱,۳۶۱,۳۲۴,۴۹۳,۹۶۶	۱,۴۰۹,۹۴۱,۰۲۸,۴۵۸	۵.۸۱٪	۳,۰۷۸,۸۷۸,۶۶۴,۱۶۱	۳,۱۰۰,۹۷۷,۴۶۱,۳۸۹	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۷.۱٪	۱,۶۹۸,۹۷۰,۲۳۱,۶۹۷	۱,۶۸۰,۹۶۴,۹۰۶,۵۵۱	۴.۳۱٪	۲,۲۸۴,۸۲۸,۳۴۱,۱۹۶	۲,۷۳۱,۲۵۸,۹۳۶,۰۶۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴.۹٪	۱,۱۶۰,۰۰۸۵,۱۷۸,۰۸۶	۱,۰۷۵,۲۹۶,۱۸۰,۷۰۵	۳.۵۷٪	۱,۸۹۲,۳۵۹,۶۲۰,۱۶۱	۱,۸۵۴,۴۸۳,۱۱۸,۳۴۳	سیمان، آهک و گچ
۵.۴٪	۱,۲۸۸,۹۸۳,۴۱۳,۹۲۱	۱,۳۳۵,۷۵۰,۵۵۴,۱۶۹	۳.۱۳٪	۱,۶۶۱,۰۲۲,۱۶۰,۰۹۷	۱,۷۹۶,۱۹۱,۴۹۶,۱۴۵	بانک ها و موسسات اعتباری
۱.۸٪	۴۳۶,۹۹۰,۸۷۴,۹۲۱	۴۲۱,۹۷۴,۲۴۹,۳۰۶	۲.۴۵٪	۱,۲۹۶,۳۱۲,۵۶۷,۳۸۳	۱,۱۷۴,۰۱۱,۷۲۹,۲۴۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳.۹٪	۹۳۰,۸۹۲,۳۸۴,۸۱۲	۱,۰۲۱,۶۴۹,۶۵۱,۷۷۸	۲.۳۳٪	۱,۲۴۴,۵۱۰,۷۷۷,۴۸۶	۱,۴۳۱,۶۱۵,۴۳۵,۴۱۱	مواد و محصولات دارویی
۱.۷٪	۳۹۶,۲۶۳,۷۰۲,۳۶۳	۴۷۰,۸۰۰,۲۹۲,۲۶۴	۲.۰۷٪	۱,۰۹۸,۸۲۶,۵۶۵,۱۵۴	۱,۲۴۰,۰۱۰۴,۸۴۶,۲۷۸	سرمایه گذاری ها
۲.۴٪	۵۶۸,۱۵۸,۶۶۸,۹۷۹	۶۲۹,۸۳۹,۲۴۰,۰۴۵	۱.۶۸٪	۸۸۸,۴۹۱,۶۵۹,۳۴۰	۱,۰۶۵,۵۸۸,۲۷۷,۴۴۲	خودرو و ساخت قطعات
۱.۹٪	۴۵۵,۸۶۶,۴۰۷,۴۹۲	۵۰۲,۷۰۱,۲۹۸,۵۳۲	۱.۲۸٪	۶۷۹,۴۶۷,۴۶۸,۳۰۰	۷۵۳,۷۸۰,۲۶۰,۴۸۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۷٪	۳۹۵,۲۸۹,۵۴۹,۲۷۹	۴۳۶,۹۶۳,۵۲۳,۹۶۴	۱.۲۷٪	۶۷۱,۸۶۷,۷۵۰,۷۱۳	۷۷۷,۶۱۴,۷۷۰,۰۶۴	خدمات فنی و مهندسی
۱.۶٪	۳۹۱,۲۸۱,۵۵۲,۴۰۹	۴۰۷,۱۱۰,۴۱۶,۳۸۸	۰.۹۸٪	۵۱۹,۰۰۸۰,۷۲۹,۶۸۵	۵۱۹,۰۳۸,۸۱۳,۲۵۴	زراعت و خدمات وابسته
۰.۳٪	۸۲,۰۴۰,۱۲۰,۴۷۳	۶۹,۹۳۹,۰۲۵,۱۳۸	۰.۷۶٪	۴۰۳,۷۸۸,۷۴۳,۶۷۹	۳۵۶,۳۵۷,۲۷۷,۹۲۳	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۱.۳٪	۳۰۲,۸۸۹,۲۴۷,۸۰۵	۳۷۷,۹۷۰,۹۸۳,۷۱۱	۰.۵۸٪	۳۰۷,۴۷۶,۴۴۸,۱۲۳	۴۰۱,۴۴۱,۹۷۶,۹۹۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۷٪	۱۶۶,۶۸۵,۵۸۷,۷۷۵	۱۵۳,۱۸۶,۳۹۹,۵۵۸	۰.۶۱٪	۳۲۳,۴۵۵,۳۵۲,۹۳۰	۲۹۱,۶۹۰,۲۷۸,۹۹۰	لاستیک و پلاستیک
۹۱.۴٪	۲۱,۵۹۳,۳۳۲,۹۱۸,۷۵۶	۲۱,۳۱۱,۲۳۱,۷۹۴,۵۲۳	۷۰.۱۲٪	۳۷,۱۶۴,۶۳۰,۴۵۰,۲۴۶	۳۹,۰۰۱,۳۶۰,۹۸۳,۹۲۰	جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۰۴/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۹۱.۴٪	۲۱,۵۹۳,۳۳۲,۹۱۸,۷۵۶	۲۱,۳۱۱,۲۳۱,۷۹۴,۵۲۳	۷۰.۱۲٪	۳۷,۱۶۴,۶۳۰,۴۵۰,۲۴۶	۳۹,۰۰۱,۳۶۰,۹۸۳,۹۲۰	جمع نقل از صفحه ی قبل
۱.۱٪	۳۶۲,۵۷۱,۷۵۱,۵۱۸	۳۸۹,۲۲۵,۷۱۶,۴۳۲	۰.۹٪	۳۱۰,۰۱۲,۰۷۹,۴۱۲	۳۷۵,۱۵۲,۰۲۹,۲۷۵	بیمه وصندوق بازنشستگی به جزامین اجتماعی
۱.۱٪	۲۶۵,۱۹۶,۶۳۴,۱۵۶	۲۵۸,۱۳۲,۰۰۸,۵۵۷	۰.۸٪	۲۵۶,۱۴۹,۵۵۹,۰۲۹	۳۵۹,۴۶۴,۹۴۵,۶۶۶	استخراج ذغال سنگ
۰.۹٪	۲۲۱,۹۷۲,۴۱۹,۱۹۰	۲۴۶,۵۰۶,۷۱۱,۵۵۱	۰.۳۸٪	۲۰۳,۳۶۷,۴۳۶,۸۷۰	۲۸۷,۸۰۸,۶۲۱,۱۹۷	مخابرات
۰.۰٪	۰	۰	۰.۳۹٪	۲۰۵,۸۸۶,۴۹۳,۵۲۴	۲۰۸,۰۱۵,۱۵۱,۹۰۷	اطلاعات و ارتباطات
۰.۸٪	۱۷۸,۸۴۷,۷۶۴,۸۰۳	۱۷۶,۵۰۳,۲۸۳,۸۵۵	۰.۳۱٪	۱۶۶,۳۱۳,۶۶۲,۶۴۵	۱۷۱,۸۳۰,۷۴۱,۵۵۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۶٪	۱۴۷,۴۶۱,۹۶۰,۴۸۸	۱۸۲,۵۹۴,۷۹۲,۲۶۹	۰.۳۰٪	۱۵۶,۹۷۸,۶۳۶,۵۱۲	۱۵۵,۳۹۰,۹۱۴,۵۴۷	هتل و رستوران
۰.۳٪	۶۳,۶۰۷,۴۹۳,۰۷۳	۶۷,۸۳۹,۵۳۹,۷۷۶	۰.۲۵٪	۱۳۴,۶۷۴,۵۰۸,۳۲۳	۱۳۰,۹۸۳,۳۶۶,۸۹۷	محصولات کافذی
۰.۵٪	۱۱۹,۰۷۲,۸۵۴,۳۳۶	۱۱۲,۰۴۳,۸۶۵,۸۴۲	۰.۲۴٪	۱۲۵,۱۲۱,۲۴۶,۵۴۴	۱۱۲,۰۴۳,۸۶۵,۸۴۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۳٪	۷۸,۳۹۸,۳۲۱,۳۱۲	۷۶,۷۶۲,۶۵۱,۳۱۴	۰.۱۹٪	۱۰۱,۰۴۷,۸۱۰,۸۶۸	۹۲,۵۳۹,۸۷۱,۵۳۰	کاشی و سرامیک
۰.۶٪	۱۳۹,۳۱۷,۷۲۱,۴۲۰	۱۴۴,۸۴۴,۶۷۲,۰۰۳	۰.۳٪	۱۰۸,۴۱۸,۳۸۶,۱۸۶	۱۵۸,۲۷۳,۳۰۹,۶۸۹	حمل و نقل آبی
۰.۳٪	۶۰,۹۹۷,۲۹۳,۷۲۰	۷۷,۹۰۳,۶۰۸,۴۹۱	۰.۱۶٪	۸۳,۱۲۵,۹۶۹,۹۹۷	۱۱۲,۸۴۳,۳۵۲,۸۰۴	منسوجات
۰.۱٪	۲۵,۶۵۴,۶۵۸,۳۰۸	۳۱,۸۲۹,۸۳۹,۹۰۰	۰.۱۱٪	۶۰,۸۲۶,۷۱۸,۷۹۶	۷۳,۹۱۴,۱۴۶,۷۶۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۲٪	۴۵,۰۶۶,۲۶۰,۰۱۵	۵۰,۸۴۴,۱۹۳,۶۶۲	۰.۰۷٪	۳۶,۱۸۷,۴۶۶,۳۶۰	۴۴,۸۸۱,۲۹۴,۵۳۸	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۰.۳٪	۶۰,۷۶۳,۹۶۹,۱۵۱	۷۶,۲۰۶,۰۹۶,۷۹۷	۰.۰۰٪	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۲٪	۳۶,۰۷۵,۱۷۸,۷۹۰	۳۳,۰۳۱,۸۴۴,۱۱۴	۰.۰٪	۰	۰	قند و شکر
۰.۱٪	۱۹,۵۹۵,۰۰۶,۱۶۵	۳۱,۷۹۸,۵۸۰,۶۰۷	۰.۰٪	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۹۷.۵٪	۲۳,۳۱۷,۸۳۲,۲۰۵,۲۰۱	۲۳,۱۶۷,۲۹۹,۱۹۹,۶۹۳	۷۳.۸۲٪	۳۹,۱۱۲,۷۴۰,۴۲۴,۲۱۲	۴۱,۲۸۴,۵۰۲,۵۹۶,۱۲۷	جمع

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۵۰,۸۹۹,۴۲۹,۱۲۹	۶,۲۲۸,۵۷۳,۸۳۵,۴۸۸	۶-۱
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶-۲
۳۷۹,۸۹۹,۴۲۹,۱۲۹	۶,۲۲۸,۵۷۳,۸۳۵,۴۸۸	

۱-۶- سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

[illegible]

۲-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سر رسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	
۶,۱۸۱,۰۰۱,۰۲۴,۸۸۴	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۶,۱۸۱,۰۰۱,۰۲۴,۸۸۴	جمع

تاریخ سر رسید	نرخ سود	سود متعلقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۳/۰۴/۳۱		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۲۳٪	*	۱,۰۹۷,۰۳۸,۵۹۶,۱۲۸	۱,۱۴۳,۰۳۵,۲۲۸,۲۰۹	۲.۱۶٪
۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳٪	۴۴,۱۲۴,۵۵۴,۶۸۵	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۹۴۳,۳۰۴,۶۸۴	۰.۹۷٪
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳٪	۷۷,۹۰۸,۵۶۱,۶۴۳	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۵۴۶,۰۶۱,۶۴۳	۳.۹۳٪
۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳٪	۷۷,۱۶۰,۸۴۲,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۹۷۹,۵۹۲,۱۲۸	۲.۰۳٪
۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳٪	۳۱,۴۶۳,۱۴۹,۳۱۴	۶۵۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۴۴,۴۳۰,۵۶۴	۱.۳٪
۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳٪	۳,۱۷۹,۵۸۵,۱۵۶	۱۵۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۵۲,۳۹۷,۶۵۶	۰.۲۹٪
		۲۳۳,۸۳۶,۶۹۲,۹۲۶	۵,۹۰۲,۵۵۰,۳۴۶,۱۲۸	۶,۱۸۱,۰۰۱,۰۲۴,۸۸۴	۱۱.۶۷٪

جمع

۸- حسابهای دریافتنی

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۱۴۰۳/۰۴/۳۱			ریال	ریال	ریال
۸-۱	۱,۵۹۸,۴۹۱,۶۴۵,۳۰۰	۲۵٪	(۱۹۱,۱۲۲,۹۶۰,۸۰۵)	۱,۴۰۷,۳۶۸,۶۸۴,۴۹۵	۲۱۴,۰۹۴,۳۹۴,۶۳۹
۸-۲	۳۸,۰۸۲,۲۰۹,۳۶۳	متعدد	(۴۸۷,۷۳۰,۲۰۵)	۳۷,۵۹۴,۴۷۹,۱۵۸	۲,۵۳۵,۱۸۷,۷۹۵
۸-۳	۱۷,۲۲۹,۹۲۹,۶۸۴	-	*	۱۷,۲۲۹,۹۲۹,۶۸۴	۱۱,۷۰۷,۱۹۷,۲۲۶
	۱,۶۵۳,۸۰۳,۷۸۴,۳۴۷		(۱۹۱,۶۱۰,۶۹۱,۰۱۰)	۱,۴۶۲,۱۹۳,۰۹۳,۳۳۷	۲۲۸,۳۳۶,۷۷۹,۶۶۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱-۸- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
(۵۴۵)	۲۰,۱۷۰,۱۱۳,۳۰۲	(۳,۳۱۵,۶۳۵,۱۵۳)	۲۵٪	۲۳,۴۸۵,۷۴۸,۴۵۵	بانک خاورمیانه
۱۹۹	۲۱۱	(۹)	۲۵٪	۲۲۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۸۳۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸,۸۵۷,۳۸۷	(۱,۹۵۷,۳۰۴,۷۶۳)	۲۵٪	۱۶,۲۰۶,۱۶۲,۱۵۰	پارس دارو
۷,۵۵۵,۰۰۴,۰۰۰	۸۲,۳۲۹,۳۹۰,۳۸۰	(۱۲,۰۸۶,۸۱۸,۶۲۰)	۲۵٪	۹۴,۴۱۶,۲۰۹,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۶۶,۱۲۸	(۲۲,۷۳۴,۰۷۲)	۲۵٪	۱,۴۱۴,۸۰۰,۲۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳,۲۴۸,۹۱۶,۰۰۰	۵۵,۰۳۱,۳۸۴,۳۳۹	(۵۳۲,۰۱۱,۶۶۱)	۲۵٪	۵۵,۵۶۳,۳۹۶,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲	۴۱,۲۶۴,۶۳۹,۴۳۰	(۵,۸۸۰,۶۹۸,۲۲۲)	۲۵٪	۴۷,۱۴۵,۳۳۷,۶۵۲	پالایش نفت لاوان
۲,۷۸۰,۲۲۰,۶۰۹	۳,۲۰۴,۳۲۲,۰۵۸	(۳۲,۹۲۱,۱۱۷)	۲۵٪	۳,۲۳۷,۲۴۳,۱۷۵	توسعه و عمران امید
۳,۳۰۹,۸۹۰,۹۶۱	۲۸۹	(۱۱)	۲۵٪	۳۰۰	تولید مواداولیه لیاف مصنوعی
۳,۶۱۶,۳۸۰,۱۴۱	۲۰,۵۵۵,۵۰۰,۵۲۱	(۱,۹۳۷,۵۵۶,۹۲۰)	۲۵٪	۲۲,۴۹۳,۰۵۷,۴۴۱	داروسازی کاسپین تامین
۷,۷۸۱,۸۸۳,۵۲۰	۷,۷۸۱,۸۸۳,۵۲۰	.	۲۵٪	۷,۷۸۱,۸۸۳,۵۲۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۱۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۴,۶۹۶,۴۴۸	(۴,۸۶۲,۳۵۹,۱۵۲)	۲۵٪	۳۵,۸۰۷,۰۵۵,۶۰۰	نفت سپاهان
.	۴۳,۲۰۲,۶۲۳,۱۳۶	(۷,۱۰۱,۸۰۱,۰۶۴)	۲۵٪	۵۰,۳۰۴,۴۲۴,۲۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	۲,۲۲۳,۱۵۳,۱۱۳	(۶۲,۴۳۱,۰۱۲)	۲۵٪	۲,۲۸۵,۵۸۴,۱۲۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
.	۸,۰۹۶,۹۲۰,۲۳۰	(۱,۱۸۱,۲۶۳,۰۲۰)	۲۵٪	۹,۲۷۸,۱۸۳,۲۵۰	فولاد هرمزگان جنوب
.	۱۷,۴۰۱,۷۹۷,۰۸۰	(۲,۸۹۶,۳۲۶,۵۰۰)	۲۵٪	۲۰,۲۹۸,۱۲۳,۵۸۰	کشتیرانی دریای خزر
۱۶,۷۵۴,۷۱۴,۸۳۷	۶۳۵	(۶۵)	۲۵٪	۷۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
.	۵۲,۵۹۸,۸۵۸,۴۹۳	(۷,۷۰۹,۶۹۵,۶۹۷)	۲۵٪	۶۰,۳۰۸,۵۵۴,۱۹۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۲,۹۶۶,۳۰۷,۵۰۶	(۲۴۵,۸۳۷,۸۱۴)	۲۵٪	۳,۲۱۲,۱۴۵,۳۲۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
.	۸,۰۴۳,۷۷۲,۷۶۶	(۱,۱۷۳,۵۰۹,۳۱۴)	۲۵٪	۹,۲۱۷,۲۸۲,۰۸۰	بیهمن دیزل
۷۰,۰۹۶,۸۴۹,۰۱۴	۴۲۷,۶۳۲,۲۸۶,۹۷۲	(۵۰,۹۹۸,۹۰۴,۱۸۶)		۴۷۸,۶۳۱,۱۹۱,۱۵۸	جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۰,۰۹۶,۸۴۹,۰۱۴	۴۲۷,۶۳۲,۲۸۶,۹۷۲	(۵۰,۹۹۸,۹۰۴,۱۸۶)		۴۷۸,۶۳۱,۱۹۱,۱۵۸	جمع نقل از صفحه ی قبل
.	۳۵,۹۹۰,۰۰۵,۰۶۶	(۵,۴۹۷,۱۰۳,۵۱۴)	۲۵٪	۴۱,۴۸۷,۱۰۸,۵۸۰	پتروشیمی جم
.	۲۳,۵۰۲,۳۷۲,۰۵۰	(۳,۹۱۱,۶۹۶,۱۷۰)	۲۵٪	۲۷,۴۱۴,۰۶۸,۲۲۰	بیمه کوثر
.	۵,۷۵۶,۷۹۸,۸۷۲	(۹۵۴,۲۰۹,۱۲۸)	۲۵٪	۶,۷۱۱,۰۰۸,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
.	۳,۴۶۱,۱۶۳,۲۵۴	(۵۴۵,۲۵۱,۷۴۶)	۲۵٪	۴,۰۰۶,۴۱۵,۰۰۰	انتقال داده های آسیاتک
.	۵,۵۲۲,۶۱۷,۵۷۷	(۸۸۸,۹۱۴,۴۷۳)	۲۵٪	۶,۴۱۱,۵۳۲,۰۵۰	کشت و دام قیام اصفهان
.	۱۱,۲۷۸,۲۲۰,۸۰۴	(۱,۴۰۵,۹۱۵,۱۹۶)	۲۵٪	۱۲,۶۸۴,۱۳۶,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
.	۱۵,۹۳۶,۳۹۴,۴۹۸	(۲,۳۵۷,۷۱۳,۱۵۹)	۲۵٪	۱۸,۲۹۴,۱۰۷,۶۵۷	کشت و دامداری فکا
.	۴,۹۷۸,۸۷۹,۴۱۱	(۵۱۸,۳۴۹,۰۸۹)	۲۵٪	۵,۴۹۷,۲۲۸,۵۰۰	دریافتنی سیمرغ
.	۶,۰۱۵,۵۰۵,۶۲۷	(۱۶۴,۸۰۸,۳۷۳)	۲۵٪	۶,۱۸۰,۳۱۴,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
.	۱,۸۵۱,۴۲۰,۰۴۳	(۳۰۴,۳۴۳,۰۲۱)	۲۵٪	۲,۱۵۵,۷۶۳,۰۶۴	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	۱۳,۵۶۸,۱۳۱,۴۴۲	(۲,۱۹۳,۲۰۴,۸۰۸)	۲۵٪	۱۵,۷۶۱,۳۳۶,۲۵۰	پتروشیمی ارومیه
.	۴,۲۷۷,۹۵۷,۳۵۱	(۴۱,۰۲۱,۵۰۹)	۲۵٪	۴,۳۱۸,۹۷۸,۸۶۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
.	۳۵,۳۰۲,۵۳۹,۷۵۰	(۵,۳۹۲,۱۰۰,۲۵۰)	۲۵٪	۴۰,۶۹۴,۶۴۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
.	۳۲,۶۰۰,۷۴۸,۰۰۲	(۱,۶۹۷,۰۲۵,۲۳۸)	۲۵٪	۳۴,۲۹۷,۷۷۳,۲۴۰	زغال سنگ پروده طبس
.	۴,۸۵۴,۲۷۴,۷۳۲	(۷۲۱,۴۹۱,۵۱۸)	۲۵٪	۵,۵۷۵,۷۶۶,۲۵۰	آریان کیمیا تک
.	۹,۳۳۸,۳۲۴,۵۸۹	(۲۳۶,۶۵۶,۱۷۱)	۲۵٪	۹,۵۷۴,۹۸۰,۷۶۰	داروسازی دانا
.	۱۱,۵۲۳,۰۲۶,۴۸۲	(۷۲۶,۱۰۸,۵۱۸)	۲۵٪	۱۲,۲۴۹,۱۳۵,۰۰۰	محصولات کاغذی لطیف
.	۳,۶۴۷,۱۹۵,۳۱۷	(۵۸۲,۰۵۲,۴۰۳)	۲۵٪	۴,۲۲۹,۲۴۷,۷۲۰	زرین معدن آسیا
.	۹,۹۳۰,۱۷۸,۶۸۳	(۱,۵۶۴,۳۴۳,۲۱۷)	۲۵٪	۱۱,۴۹۴,۵۲۱,۹۰۰	حفاری شمال
.	۸۶۴,۰۳۵,۵۰۲	(۱۲۶,۰۵۴,۴۹۴)	۲۵٪	۹۹۰,۰۸۹,۹۹۶	بانک صادرات ایران
.	۵۸	(۸)	۲۵٪	۶۶	بانک تجارت
۷۰,۰۹۶,۸۴۹,۰۱۴	۶۶۷,۸۳۲,۰۷۶,۰۸۲	(۸۰,۸۲۷,۲۶۶,۱۸۹)		۷۴۸,۶۵۹,۳۴۲,۲۷۱	جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۰,۰۹۶,۸۴۹,۰۱۴	۶۶۷,۸۳۲,۰۷۶,۰۸۲	(۸۰,۸۲۷,۲۶۶,۱۸۹)		۷۴۸,۶۵۹,۳۴۲,۲۷۱	جمع نقل از صفحه ی قبل
.	۷۲	(۱۰)	۲۵٪	۸۲	بانک ملت
.	۱۰,۰۲۱,۷۸۰,۴۰۷	(۱,۴۳۴,۶۳۴,۷۲۹)	۲۵٪	۱۱,۴۵۶,۴۰۵,۱۳۶	کاشی الوند
.	۲۱,۳۳۷,۸۷۶,۵۸۴	(۳,۵۲۰,۲۵۰,۷۷۶)	۲۵٪	۲۴,۷۵۸,۱۲۷,۳۶۰	کربن ایران
.	۳,۵۴۸,۸۹۳,۷۸۶	(۵۴۲,۰۵۷,۰۶۴)	۲۵٪	۴,۰۹۰,۹۵۰,۸۵۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
.	۳,۸۳۲,۹۹۰,۵۹۶	(۶۳۷,۹۵۶,۶۵۴)	۲۵٪	۴,۴۷۰,۹۴۷,۲۵۰	تولیدی مهرام
.	۱۳,۶۰۶,۹۱۵,۳۱۰	(۲,۲۴۶,۰۷۲,۹۹۰)	۲۵٪	۱۵,۸۵۲,۹۸۸,۳۰۰	پتروشیمی سازند
۱,۱۷۰,۹۰۸,۲۰۰	۱,۱۷۰,۹۰۸,۲۰۰	.	۲۵٪	۱,۱۷۰,۹۰۸,۲۰۰	کارخانجات قند قزوین
.	۱۳,۰۹۳,۵۸۰,۰۲۷	(۲,۰۲۶,۸۱۴,۴۴۳)	۲۵٪	۱۵,۱۲۰,۳۹۴,۴۷۰	فولاد خراسان
.	۵۹,۵۸۶,۸۶۰,۹۹۵	(۸,۹۵۴,۷۶۴,۷۸۵)	۲۵٪	۶۸,۵۴۱,۶۲۵,۷۸۰	فولاد خوزستان
.	۱۴۵,۶۵۳,۲۲۴,۰۹۴	(۲۴,۱۴۲,۵۲۰,۷۰۶)	۲۵٪	۱۶۹,۷۹۵,۷۴۴,۸۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۷۲۵	(۱۰۵)	۲۵٪	۸۳۰	نفت پارس
.	۴۰,۲۵۶,۴۳۰,۹۹۳	(۶,۰۶۶,۰۳۷,۵۴۷)	۲۵٪	۴۶,۳۲۲,۴۶۸,۵۴۰	معدنی و صنعتی گل گهر
.	۶۲,۴۴۵,۳۳۰,۳۰۱	(۹,۴۰۹,۵۷۰,۳۱۹)	۲۵٪	۷۱,۸۵۴,۹۰۰,۶۲۰	معدنی و صنعتی چادرملو
.	۷۴,۰۴۰,۷۱۲,۰۴۷	(۱۲,۱۷۱,۰۷۵,۹۵۳)	۲۵٪	۸۶,۲۱۱,۷۸۸,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	۷,۳۱۶,۰۲۰,۵۷۳	(۲۹۵,۶۴۷,۴۰۷)	۲۵٪	۷,۶۱۱,۶۶۷,۹۸۰	سپنتا
.	۱۰,۶۳۸,۵۷۶,۳۱۵	(۵۹۰,۲۲۲,۳۸۵)	۲۵٪	۱۱,۲۲۸,۷۹۸,۷۰۰	سیمان شاهرود
.	۱۹,۳۷۹,۲۹۶,۲۹۶	(۳,۲۰۸,۸۱۴,۲۸۴)	۲۵٪	۲۲,۴۸۸,۱۱۰,۶۸۰	سیمان تهران
.	۱۴,۵۴۵,۸۰۴,۵۷۹	(۱,۲۱۵,۴۷۱,۳۴۱)	۲۵٪	۱۵,۷۶۱,۳۷۵,۹۲۰	داروسازی اکسیر
.	۷,۵۹۳,۹۲۰,۵۳۷	(۹۳۱,۰۳۵,۴۶۳)	۲۵٪	۸,۵۲۴,۹۵۶,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو پخش
۷۱,۲۶۷,۷۵۷,۲۱۴	۱,۱۷۵,۷۰۱,۱۹۸,۴۱۹	(۱۵۸,۲۲۰,۲۰۳,۲۵۰)		۱,۳۳۳,۹۲۱,۴۰۱,۶۶۹	جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۱,۲۶۷,۷۵۷,۲۱۴	۱,۱۷۵,۷۰۱,۱۹۸,۴۱۹	(۱۵۸,۲۲۰,۲۰۳,۲۵۰)		۱,۳۳۳,۹۲۱,۴۰۱,۶۶۹	جمع نقل از صفحه ی قبل
.	۹,۵۱۸,۸۴۱,۸۹۲	(۳۸۴,۶۶۵,۵۲۸)	۲۵٪	۹,۹۰۳,۵۰۷,۴۲۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	۵,۱۶۷,۸۳۵,۵۳۶	(۸۱۰,۵۷۱,۴۶۴)	۲۵٪	۵,۹۷۸,۴۰۷,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
.	۳,۱۰۷,۴۲۶	(۱۲۵,۵۷۴)	۲۵٪	۳,۲۳۳,۰۰۰	فنر سازی خاور
.	۸,۵۹۲,۴۴۳,۷۵۶	(۱,۴۳۰,۱۱۲,۲۱۴)	۲۵٪	۱۰,۰۲۲,۵۵۵,۹۷۰	مخابرات ایران
.	۱۳,۶۶۳,۷۰۶,۶۷۳	(۶۶۴,۴۶۷,۹۲۷)	۲۵٪	۱۴,۳۲۸,۱۷۴,۶۰۰	نوردو قطعات فولادی
.	۱۲,۳۸۶,۳۵۶,۳۱۰	(۱,۷۷۳,۱۱۵,۳۹۰)	۲۵٪	۱۴,۱۵۹,۴۷۱,۷۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
.	۸۴۷	(۳)	۲۵٪	۸۵۰	فولاد امیرکبیر کاشان
.	۳۱,۱۱۸,۳۱۸,۶۵۹	(۴,۶۸۹,۰۶۱,۷۱۶)	۲۵٪	۳۵,۸۰۷,۳۸۰,۳۷۵	مس شهید باهنر
.	۳۳,۴۱۲,۲۱۸,۴۰۸	(۵,۲۴۰,۶۸۳,۵۷۲)	۲۵٪	۳۸,۶۵۲,۹۰۱,۹۸۰	نفت بهران
.	۴۳۳,۳۷۷,۳۰۹	(۱۶,۶۲۲,۶۹۱)	۲۵٪	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهر فام
.	۱۷۸,۶۸۲,۴۴۲	(۲۸,۳۹۳,۳۷۴)	۲۵٪	۲۰۷,۰۷۵,۸۱۶	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)
.	۷۵,۸۱۶,۰۲۴	(۱۱,۶۸۳,۹۷۶)	۲۵٪	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	پارس فتر
.	۴۵۲,۳۷۵,۵۶۵	(۷۲,۸۱۳,۸۷۵)	۲۵٪	۵۲۵,۱۸۹,۴۴۰	بیمه اتکایی ایران معین
.	۵۹۸,۰۶۰,۲۵۷	(۷۰,۰۴۶,۷۸۳)	۲۵٪	۶۶۸,۱۰۷,۰۴۰	داروسازی شهید قاضی
.	۹,۵۹۱,۲۴۰,۸۷۴	(۱,۵۷۶,۶۴۲,۳۳۶)	۲۵٪	۱۱,۱۶۷,۸۸۳,۲۱۰	ایران خودرو دیزل
.	۳,۲۴۱,۶۲۲,۸۲۹	(۵۰۸,۴۴۶,۳۲۱)	۲۵٪	۳,۷۵۰,۰۶۹,۱۵۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
.	۲۵,۰۹۶,۷۰۴	(۴,۱۰۸,۲۹۶)	۲۵٪	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کلوندگان
.	۴,۸۲۶,۲۱۷,۵۶۷	(۷۹۳,۳۵۰,۸۳۳)	۲۵٪	۵,۶۱۹,۵۶۸,۴۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
.	۵,۶۲۶,۵۸۸,۶۳۲	(۹۰۹,۵۰۳,۳۶۸)	۲۵٪	۶,۵۳۶,۰۹۲,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
.	۲۴,۸۲۰,۴۷۴,۹۵۵	(۳,۷۹۱,۰۷۲,۵۴۵)	۲۵٪	۲۸,۶۱۱,۵۴۷,۵۰۰	نیان الکترونیک
۷۱,۲۶۷,۷۵۷,۲۱۴	۱,۳۳۹,۴۳۳,۵۸۱,۰۸۴	(۱۸۰,۹۹۵,۶۹۱,۰۳۶)		۱,۵۲۰,۴۳۹,۲۷۲,۱۲۰	جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۱,۲۶۷,۷۵۷,۳۱۴	۱,۳۳۹,۴۳۳,۵۸۱,۰۸۴	(۱۸۰,۹۹۵,۶۹۱,۰۳۶)		۱,۵۲۰,۴۲۹,۲۷۲,۱۲۰	جمع نقل از صفحه ی قبل
.	۱۵,۳۸۶,۷۷۵,۴۹۹	(۲,۵۶۰,۹۴۹,۶۲۱)	۲۵٪	۱۷,۹۴۷,۷۲۵,۱۲۰	بهار رز عالیس چناران
.	۳۵,۳۷۵,۴۵۷,۸۹۰	(۴,۹۹۱,۳۳۱,۷۳۰)	۲۵٪	۴۰,۳۶۶,۷۸۹,۶۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۱,۷۰۶,۲۵۹,۸۰۱	(۲۲۳,۲۱۶,۱۷۹)	۲۵٪	۱,۹۲۹,۴۷۵,۹۸۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
.	۶۲	(۸)	۲۵٪	۷۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
.	۱۵,۴۶۶,۶۱۰,۱۵۹	(۲,۳۵۱,۷۷۲,۲۳۱)	۲۵٪	۱۷,۸۱۸,۳۸۲,۳۹۰	پتروشیمی غدیر
۲۵,۳۲۸,۳۷۷	.	.	-	.	بین‌المللی توسعه ساختمان
۶,۲۳۷,۳۹۳,۲۴۰	.	.	-	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۲,۹۴۷,۸۳۲,۷۲۰	.	.	-	.	پلیمر آریا ساسول
۲,۸۱۶,۴۹۷,۲۵۷	.	.	-	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶۶,۰۹۷,۹۳۸,۸۳۶	.	.	-	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۷,۸۳۶,۱۷۸,۶۱۴	.	.	-	.	سنگ آهن گهرزمین
۷۸۹,۲۷۴,۳۰۸	.	.	-	.	صنعتی بهشهر
۵,۵۶۲,۲۴۷,۰۰۰	.	.	-	.	فولاد خوزستان
۱,۹۷۵,۵۴۹,۷۲۱	.	.	-	.	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳,۷۳۹,۳۱۵,۸۱۲	.	.	-	.	نیروکلر
۱۹۱,۵۳۴,۸۹۹	.	.	-	.	کارت اعتباری ایران کیش
.	.	.	-	.	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	-	.	پارس دارو
۱۴,۶۰۷,۵۴۶,۶۴۱	.	.	-	.	کویر تایر
۲۱۴,۰۹۴,۳۹۴,۶۳۹	۱,۴۰۷,۳۶۸,۶۸۴,۴۹۵	(۱۹۱,۱۲۲,۹۶۰,۸۰۵)		۱,۵۹۸,۴۹۱,۶۴۵,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				شرکت کارگزاری فارابی
مانده ابتدای دوره (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره (بدهکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۸,۰۲۳,۴۹۷,۴۹۸)	۳۵,۷۲۵,۶۲۴,۳۶۳,۱۴۳	(۳۵,۷۸۴,۳۲۴,۵۱۳,۳۲۴)	(۵۸,۷۰۰,۱۵۰,۱۸۱)	حساب های فی مابین با کارگزار
.	۱۹۲,۷۱۹,۰۷۸	(۶۸,۰۵۷,۴۸۹)	۱۲۴,۶۶۱,۵۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
(۹۸,۰۲۳,۴۹۷,۴۹۸)	۳۵,۷۲۵,۸۱۷,۰۸۲,۲۲۱	(۳۵,۷۸۴,۳۹۲,۵۷۰,۸۱۳)	(۵۸,۵۷۵,۴۸۸,۵۹۲)	جمع

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		شرکت سیدگردان فارابی (مدیر صندوق)
ریال	ریال	
۱۱۸,۷۹۷,۲۶۶,۸۸۱	۱۴۷,۳۷۵,۴۸۲,۸۳۷	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)
۱,۷۵۵,۷۳۷,۶۴۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)
۷۵۱,۴۵۰,۷۷۶	۵۹۹,۱۱۹,۰۰۸	
۱۲۱,۳۰۴,۴۵۵,۳۰۵	۱۴۹,۳۷۴,۶۰۱,۸۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۸۶۹,۰۳۱,۸۵۵,۷۹۷	۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۹۰۸,۸۹۰	۱,۵۷۸,۹۳۴	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۲,۵۰۵,۲۸۱,۰۵۲	۵۷,۶۱۲,۳۹۸,۱۰۴	بابت واحدهای ابطال شده
۱۲۹,۸۳۰	۰	بدهی بابت رد درخواست صدور
۸۷۱,۵۳۸,۱۷۵,۵۶۹	۵۷,۶۱۳,۹۷۷,۰۳۸	جمع

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۷۵۴,۵۹۴,۲۴۶	۳۰۰,۸۲۷,۱۲۳	بدهی بابت امور صندوق
۵,۷۱۳,۴۱۱,۹۷۳	۵,۷۵۳,۰۳۵,۴۵۱	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار (شرکت تدبیر پرداز)
۵۲۳,۷۹۳,۲۴۷	۲۴۹,۵۴۱,۲۷۹	واریزی نامشخص
۹,۹۹۱,۷۹۹,۴۶۶	۷,۳۰۳,۴۰۳,۸۵۳	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۲,۵۸۵,۸۴۵,۶۶۹	۳۴,۴۳۵,۷۰۶,۷۷۴,۰۷۳	۹۵۱,۱۰۰,۲۸۰	۱۱,۶۸۹,۹۷۳,۵۴۱,۴۸۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۲۵,۷۸۰,۴۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۰,۶۳۷,۳۰۸	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
۱,۸۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۶,۷۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۹,۸۲۱,۳۷۰,۶۳۹	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
۴,۴۸۰,۴۴۵,۶۶۹	۵۱,۹۲۴,۶۷۵,۱۵۴,۵۵۰	۲,۰۷۴,۷۰۰,۲۸۰	۲۳,۶۱۵,۹۳۵,۵۴۹,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی اماء و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۲,۲۴۲,۴۴۳,۶۷۱	۱,۵۲۱,۵۸۵,۵۷۹
۲- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶,۰۶۰,۵۵۳,۶۵۶	۰
۳- زیان حاصل از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله	(۱۹,۶۵۳,۵۰۰,۷۲۸)	۰
جمع	۸,۶۴۹,۴۹۶,۵۹۹	۱,۵۲۱,۵۸۵,۵۷۹

۱-۱۵- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							دوره مالی اماد و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک قرض الحسنه رسالت	۷,۷۱۶,۵۷۵	۴۵,۸۳۶,۳۶۳,۳۶۶	(۴۵,۳۶۶,۰۷۷,۰۴۱)	(۴۳,۸۰۴,۵۵۵)	(۲۳۰,۵۵۳,۶۰۷)	۱۹۵,۹۳۸,۱۶۳	
تیروکلر	۳,۳۹۴,۵۳۱	۲۷,۷۲۱,۷۶۴,۰۱۵	(۲۵,۵۴۲,۲۵۸,۷۳۸)	(۲۶,۴۹۱,۸۴۹)	(۱۳۹,۴۳۸,۴۶۶)	۲۰,۱۳,۵۷۴,۹۷۲	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳,۷۷۰,۹۸۱	۱۵,۵۸۲,۶۹۶,۰۱۰	(۱۴,۳۳۱,۱۲۴,۰۰۹)	(۱۴,۸۹۲,۱۶۷)	(۷۸,۳۷۹,۸۴۰)	۱,۱۵۸,۲۹۹,۹۹۴	
کارخانجات قند قزوین	۴,۳۷۲,۴۲۳	۳۶,۲۰۲,۵۰۳,۹۵۹	(۳۵,۸۵۸,۴۸۴,۹۰۹)	(۳۴,۵۹۷,۸۹۴)	(۱۸۲,۰۹۵,۹۸۷)	۱۲۷,۳۲۵,۱۶۹	
توزیع دارو پخش	۱,۴۹۵,۴۲۲	۳۲,۵۶۱,۳۱۸,۱۸۶	(۳۰,۸۷۳,۴۵۷,۵۴۰)	(۳۱,۱۱۷,۹۶۹)	(۱۶۳,۷۸۱,۰۸۸)	۱,۴۹۲,۹۶۱,۵۸۹	
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۶,۹۵۴,۰۵۶	۳۱,۵۴۰,۳۱۶,۸۷۶	(۳۲,۰۳۱,۲۱۰,۵۸۲)	(۳۰,۱۴۲,۴۲۹)	(۱۵۸,۶۴۵,۵۲۱)	(۶۷۹,۶۸۱,۶۵۶)	
پتروشیمی شازند	۴۰۰	۱۰,۶۰۰,۵۵۶	(۱۲,۰۸۳,۲۳۱)	(۱۰,۱۲۴)	(۵۳,۳۲۰)	(۱,۵۴۶,۱۱۹)	
کالسیمین	۲,۳۷۴,۲۴۴	۱۰,۹۸۰,۷۸۳,۳۰۱	(۱۰,۳۲۱,۱۴۹,۵۵۶)	(۱۰,۴۹۳,۹۸۸)	(۵۵,۲۳۲,۵۴۶)	۵۹۳,۹۰۷,۲۱۱	
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۹,۴۸۶,۸۰۶	(۵۲,۵۰۹,۳۷۸,۵۶۳)	(۳۹,۴۱۱,۳۹۱)	(۲۰۷,۴۳۱,۶۴۶)	(۱۱,۵۱۶,۷۳۴,۷۹۴)	
جمع نقل به صفحه بعد	۲۴۱,۶۷۵,۸۳۳,۰۷۵	(۲۴۶,۸۴۵,۲۲۴,۱۵۹)	(۲۳۰,۹۶۲,۳۶۶)	(۱,۲۱۵,۶۱۲,۰۲۱)	(۶,۶۱۵,۹۶۵,۴۷۱)	۰	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی ام‌ا و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۴۱,۶۷۵,۸۳۳,۰۷۵	(۲۴۶,۸۴۵,۲۲۴,۱۵۹)	(۲۳۰,۹۶۲,۳۶۶)	(۱,۲۱۵,۶۱۲,۰۲۱)	(۶,۶۱۵,۹۶۵,۴۷۱)	.
صنعتی بهشهر	۲۰,۸۰۱,۱۸۴,۹۹۷	(۱۹,۲۶۶,۷۸۲,۱۱۲)	(۱۹,۸۷۸,۹۵۴)	(۱۰۴,۶۲۸,۴۶۰)	۱,۴۰۹,۸۹۵,۴۷۱	.
کشت و صنعت جوبین	۴۲,۴۷۵,۴۴۱,۱۸۰	(۴۳,۱۵۹,۳۸۲,۹۷۷)	(۴۰,۵۹۳,۰۹۰)	(۲۱۳,۶۴۸,۴۱۲)	(۹۳۸,۱۸۳,۳۹۹)	.
بین‌المللی توسعه ساختمان	۳۳,۳۹۴,۰۶۶,۲۷۱	(۳۱,۹۴۶,۵۰۰,۵۷۲)	(۳۱,۹۱۳,۸۱۹)	(۱۶۷,۹۶۹,۷۴۹)	۱,۳۴۷,۶۸۲,۱۳۱	.
فارسازی‌خاور	۳۹,۷۲۶,۱۳۷,۴۱۷	(۳۷,۹۶۵,۳۱۴,۱۸۷)	(۳۷,۹۶۵,۲۲۹)	(۱۹۹,۸۱۹,۶۱۴)	۱,۵۲۳,۰۳۸,۳۸۷	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۷,۸۱۶,۳۰۸,۷۶۱	(۱۸,۴۸۷,۵۳۰,۸۳۱)	(۱۷,۰۲۶,۳۷۷)	(۸۹,۶۱۴,۳۵۲)	(۷۷۷,۹۶۲,۵۹۹)	.
داروسازی شهید قاضی	۲۳,۶۵۸,۳۱۲,۰۱۲	(۲۵,۸۱۹,۵۶۲,۰۹۹)	(۲۲,۶۰۹,۳۴۶)	(۱۱۸,۹۹۹,۵۹۶)	(۲,۳۰۲,۸۵۸,۹۲۹)	.
پتروشیمی زاگرس	۱۸,۶۶۳,۰۶۲,۲۵۲	(۱۷,۷۷۲,۴۱۴,۶۳۴)	(۱۷,۸۳۶,۰۳۱)	(۹۳,۸۳۸,۶۱)	۷۷۸,۳۳۷,۷۲۶	.
موتوژن	۵,۴۵۴,۸۱۷,۹۶۴	(۵,۲۵۲,۶۲۵,۴۴۰)	(۵,۲۱۲,۷۳۳)	(۲۷,۴۳۷,۳۴۰)	۱۶۹,۵۴۲,۴۵۱	.
کارت اعتباری ایران کیش	۲۰,۲۱۳,۸۰۵,۷۴۲	(۱۹,۴۷۴,۰۱۵,۰۸۰)	(۱۹,۳۱۷,۱۰۵)	(۱۰۱,۶۷۳,۹۷۹)	۶۱۸,۷۹۹,۵۷۸	.
حفاری شمال	۱۸,۸۵۵,۷۱۶,۵۲۲	(۱۹,۱۱۵,۱۰۹,۸۵۷)	(۱۸,۰۱۹,۸۵۲)	(۹۴,۸۴۲,۸۹۶)	(۳۷۲,۲۵۶,۰۸۳)	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۵۳۳,۸۰۹,۶۷۶	(۷,۹۵۳,۵۵۳,۰۰۱)	(۸,۱۵۵,۶۴۳)	(۴۲,۹۲۴,۴۴۹)	۵۲۹,۱۷۶,۵۸۳	.
پتروشیمی خراسان	۹,۰۸۰,۲۲۵,۷۹۱	(۹,۱۵۲,۱۱۲,۴۱۳)	(۸,۶۷۷,۶۳۷)	(۴۵,۶۷۲,۸۸۲)	(۱۲۶,۲۳۷,۱۴۱)	.
بیمه اتکایی ایران معین	۴,۹۶۹,۳۲۵,۱۷۸	(۳,۷۷۶,۹۱۲,۸۸۵)	(۴,۷۴۸,۶۸۹)	(۲۴,۹۹۴,۸۴۳)	۱,۱۶۲,۵۶۸,۷۶۱	.
بانک صادرات ایران	۴۱,۰۷۳,۱۹۳,۴۴۵	(۴۰,۷۷۸,۰۴۸,۲۳۵)	(۳۹,۲۵۲,۲۰۰)	(۲۰۶,۵۹۵,۱۹۴)	۴۹,۲۹۶,۸۲۶	.
توسعه و عمران امید	۳۱,۰۰۹,۴۹۷,۱۹۱	(۲۸,۴۳۱,۹۷۴,۸۵۷)	(۲۹,۶۳۴,۶۱۶)	(۱۵۵,۹۷۵,۵۳۷)	۲,۳۹۱,۹۱۲,۱۸۱	.
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۳۷,۲۵۹,۵۳۸,۶۹۰	(۲۹,۹۰۹,۹۹۹,۱۰۰)	(۳۵,۶۰۷,۹۶۴)	(۱۸۷,۴۱۲,۷۹۸)	۷,۱۲۶,۵۱۸,۸۲۸	.
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۳۹,۵۹۴,۳۶۲,۶۴۸	(۳۶,۳۵۴,۶۵۱,۱۷۹)	(۳۷,۸۳۹,۴۶۲)	(۱۹۹,۱۵۶,۷۹۰)	۳,۰۰۲,۷۱۵,۲۱۷	.
گسترش سوخت سبزرزاگرس(سهامی عام)	۵۰,۴۸۱,۱۰۸,۷۳۳	(۴۷,۲۷۳,۸۶۱,۷۷۴)	(۴۸,۲۴۳,۴۰۳)	(۲۵۳,۹۱۶,۳۴۲)	۲,۹۰۵,۰۸۷,۲۱۴	.
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۳۲۰,۹۰۳,۵۲۲	(۶,۸۱۶,۳۴۷,۵۸۰)	(۶,۹۹۶,۴۸۵)	(۳۶,۸۲۳,۶۱۸)	۴۶۰,۷۳۵,۸۳۹	.
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	.	(۱۷,۲۷۹,۸۰۹)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	.	۱,۵۵۶,۹۴۰,۱۳۷
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	.	.	.	.	.	(۱۸,۰۷۴,۷۴۹)
جمع	۷۱۲,۰۵۶,۴۵۰,۰۶۷	(۶۹۵,۵۵۱,۹۲۲,۹۶۲)	(۶۸۰,۴۹۰,۸۰۱)	(۳,۵۸۱,۵۹۲,۶۳۳)	۱۲,۲۴۲,۴۴۳,۶۷۱	۱,۵۲۱,۵۸۵,۵۷۹

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۱۵- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰۵۰۳۲۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۸۵۰,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۴۳۷,۵۰۰)	۰	۴۱۹,۰۶۲,۵۰۰
سلف موازی متانول بوشهر ۰۵۱	۶۶۰,۰۰۰	(۸۸۴,۰۶۰,۴۰۷,۱۲۴)	(۶۵۳,۱۱۴,۲۳۰)	۰	۱۶,۱۳۳,۶۷۸,۶۵۶
صکوک مریحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
مرایحه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	(۱,۷۶۹,۹۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۸۵,۳۱۲,۵۰۰)	۰	(۱۴۵,۳۱۲,۵۰۰)
مرایحه داروساز پارس حیاب ۰۶۰۹۲۹	۱۵۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۸۳,۸۱۳,۵۰۰)	(۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	۰	(۳۴,۳۷۵,۰۰۰)
جمع	۵,۶۷۰,۳۹۱,۳۹۸,۲۸۰	(۵,۶۵۴,۰۵۴,۹۰۷,۱۲۴)	(۹۵۷,۳۰۱,۷۳۰)	۰	۱۶,۰۶۰,۵۵۳,۶۵۶

۳-۱۵- زیان حاصل از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								
نام اختیار	سهم	قیمت روز اعمال	تعداد موقعیت خرید	تعداد موقعیت فروش	وضعیت اعمال	مالیات	کارمزد	تاریخ اعمال
		ریال						مبلغ درآمد ناشی از اعمال/عدم اعمال
اختیارخ شینا-۴۲۸۳-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۰۳۶	۴,۲۸۳	۱,۶۳۴	۵,۴۸۴,۷۳۵	عدم اعمال	۸,۸۷۴,۰۰۰	۱۰۲,۳۹۶,۴۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۹
اختیارخ شیندر-۷۵۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۰۴۹	۳۱,۴۲۳,۰۳۱	۹,۳۹۵	-	عدم اعمال	۰	۱,۷۹۷,۷۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۹
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۰۸۰	۲,۲۰۰	۱۳,۶۵۲,۰۰۰	-	خرید ناشی از اعمال اختیار	۰	۳,۸۹۴,۰۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۰۸۱	۲,۴۰۰	۹,۹۸۶,۰۰۰	-	خرید ناشی از اعمال اختیار	۰	۷,۳۰۹,۰۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
اختیارخ سستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۰۱۳	۸۰۰	۸۵,۴۷۹,۰۰۰	-	خرید ناشی از اعمال اختیار	۰	۴,۲۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۰۳۷	۲,۰۰۰	۲۳,۶۶۷,۰۰۰	-	خرید ناشی از اعمال اختیار	۰	۱۴۰,۷۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
جمع						۸,۸۷۴,۰۰۰	۱۱۵,۵۴۲,۲۸۳	
								(۱۹,۶۵۳,۵۰۰,۷۲۸)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۶- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی امه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۶ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۲,۴۳۶,۰۱۹,۰۶۵,۶۲۲)	(۲۷۵,۹۲۷,۸۱۳,۹۸۲)
۲-۱۶ زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۳۴,۱۱۴,۲۷۶,۰۲۴)	۰
۳-۱۶ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۴,۶۱۳,۹۸۵,۸۳۰	۰
۴-۱۶ زیان تحقق نیافته حاصل از نگهداری اختیار	(۵,۵۷۵,۳۷۵,۹۲۸)	۰
جمع	(۲,۴۳۱,۰۹۴,۷۳۱,۷۴۴)	(۲۷۵,۹۲۷,۸۱۳,۹۸۲)

۱-۱۶- خالص زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس با شرح زیر است:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						دوره مالی امه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد خراسان	۶۷,۶۹۶,۳۲۱	۲۶۸,۰۷۷,۴۳۱,۱۶۰	۳۰۸,۴۵۱,۰۰۷,۱۰۴	۲۵۴,۶۷۳,۵۶۰	۱,۳۴۰,۳۸۷,۱۵۶	(۴۱,۹۶۸,۶۳۶,۶۵۹)	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳,۸۴۴,۷۶۰	۸۳,۶۲۳,۵۳۰,۰۰۰	۹۵,۹۳۷,۰۳۸,۰۳۴	۷۹,۴۴۲,۳۵۴	۴۱۸,۱۱۷,۶۵۰	(۱۲,۸۱۱,۰۶۸,۰۳۷)	۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰,۲۸۳,۲۸۳	۳۱,۳۶۴,۰۱۳,۱۵۰	۳۹,۳۳۴,۶۳۱,۰۵۰	۲۹,۷۹۵,۸۱۲	۱۵۶,۸۲۰,۰۶۶	(۸,۱۵۷,۲۳۳,۷۷۸)	۰
مخابرات ایران	۲۸,۳۱۲,۳۰۵	۲۰۴,۵۸۴,۷۱۵,۹۳۰	۲۶۳,۲۷۴,۳۲۸,۸۳۶	۱۹۴,۳۵۵,۴۸۰	۱,۰۲۲,۹۲۳,۵۸۰	(۵۹,۹۰۶,۸۹۱,۹۶۶)	۵۰,۲۷۷,۳۷۴,۷۳۸
ص. معدنی کیمیا زنگان گستران	۲۵,۰۰۰,۴۶۱	۶۰,۳۳۶,۱۱۲,۳۹۳	۸۳,۰۶۱,۹۵۰,۸۵۷	۵۷,۳۰۹,۸۰۷	۳۰۱,۶۳۰,۵۶۲	(۲۳,۰۹۴,۷۷۸,۸۳۳)	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۴۶,۵۸۶,۵۸۳	۲۸۷,۳۸۷,۵۲۱,۸۹۳	۴۰۰,۱۴۹,۱۱۷,۲۲۲	۳۶۸,۰۱۸,۱۴۶	۱,۹۳۶,۹۳۷,۶۰۹	(۱۵,۰۶۶,۵۵۱,۰۸۴)	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۳۸۶,۷۶۳	۵۲,۱۴۲,۳۸۸,۸۰۰	۵۲,۵۴۸,۸۶۸,۲۹۷	۴۹,۵۳۵,۱۷۴	۲۶۰,۷۱۱,۴۴۴	(۷۱۶,۸۲۶,۱۱۵)	۰
بهار رز عالیس چناران	۳۷,۳۹۱,۰۹۴	۲۲۲,۱۰۳,۰۹۸,۳۶۰	۲۳۳,۳۸۰,۶۲۱,۰۴۳	۲۱۰,۹۹۷,۹۴۳	۱,۱۱۰,۵۱۵,۴۹۲	(۱۲,۵۹۹,۰۳۶,۱۱۸)	۱,۶۷۷,۵۴۷,۱۱۷
تولیدی-مهرام	۵,۹۶۱,۲۶۳	۳۵,۸۸۶,۸۰۳,۲۶۰	۳۸,۲۲۱,۳۶۷,۹۷۸	۳۴,۰۹۲,۴۶۳	۱۷۹,۴۲۴,۰۱۶	(۳,۵۴۸,۰۹۱,۱۹۹)	۸۴۵,۴۲۷,۰۹۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۱۹,۸۹۲	۵۳۳,۵۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۳۷,۴۷۴,۵۵۰	۱,۲۸۰,۴۴۶,۵۶۰	۰	(۱۷,۹۹۸,۵۲۱,۱۱۰)	۰
زرین معدن آسیا	۳۵,۲۴۳,۷۳۱	۱۰۷,۴۲۲,۸۹۲,۰۸۸	۱۳۴,۷۷۰,۲۲۳,۰۱۰	۱۰۲,۰۵۱,۷۴۷	۵۳۷,۱۱۴,۴۶۰	(۲۷,۹۸۶,۴۹۷,۱۳۰)	۰
پتروشیمی نوری	۳,۱۵۶,۷۲۴	۵۲۶,۳۵۲,۱۵۹,۷۶۰	۵۴۳,۳۸۵,۱۶۵,۵۸۶	۵۰۰,۰۳۴,۵۵۲	۲,۶۳۱,۷۶۰,۷۹۹	(۳۰,۱۶۴,۸۰۱,۱۷۷)	۸,۶۳۰,۷۸۱,۰۳۵
تکادو	۱۰,۷۴۷,۲۹۰	۴۲,۳۲۲,۸۲۸,۰۲۰	۵۷,۶۹۰,۰۵۵,۵۷۲	۴۰,۲۰۶,۶۸۷	۲۱۱,۶۱۴,۴۰	(۱۵,۶۱۹,۰۴۸,۳۷۹)	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۵,۷۵۳,۴۱۶	۲۵۷,۴۹۰,۳۷۷,۰۵۶	۳۲۳,۸۴۷,۵۶۹,۲۹۵	۲۴۴,۶۱۵,۸۵۸	۱,۲۸۷,۱۵۱,۸۸۵	(۶۷,۸۸۹,۲۵۹,۹۸۲)	۶۲۳,۵۲۶,۴۲۲
نیان الکترونیک	۹,۶۹۴,۶۴۶	۴۰,۶۲۰,۵۶۶۷,۴۰۰	۳۶۸,۴۵۸,۴۷۳,۲۵۹	۳۸۵,۸۹۵,۳۸۴	۲۰,۳۱۰,۲۸۳,۳۷	۳۵,۳۳۰,۲۷۰,۴۲۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۳۸,۱۶۴,۵۱۱	۱۴۳,۹۹۴,۷۰۰,۰۰۳	۱۴۷,۴۰۷,۱۱۲,۰۲۱	۱۳۶,۷۹۴,۹۶۵	۷۱۹,۹۷۳,۵۰۰	(۴,۲۶۹,۱۸۰,۶۸۳)	۳۰,۷۸,۲۳۴,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۳۶۲,۸۰۳,۵۳۹,۲۷۳	۳,۶۴۰,۱۵۵,۰۰۳,۷۱۴	۳,۹۶۸,۲۶۶,۴۹۲	۳,۹۶۸,۲۶۶,۴۹۲	۱۴,۱۴۶,۴۲۰,۶۹۶	(۲۹۵,۴۶۶,۱۵۱,۶۳۰)	۱۹,۸۸۲,۸۹۰,۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی امده و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۳۶۲,۸۰۳,۵۳۹,۲۷۳	۳,۶۴۰,۱۵۵,۰۰۳,۷۱۴	۳,۹۶۸,۲۶۶,۴۹۲	۱۴,۱۴۶,۴۲۰,۶۹۶	(۲۹۵,۴۶۶,۱۵۱,۶۳۰)	۱۹,۸۸۲,۸۹۰,۴۱۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶۴,۹۸۹,۳۵۵	۶۷۵,۸۸۹,۲۹۲,۰۰۰	۷۳۵,۹۴۰,۷۹۵,۳۸۰	۶۴۲۰,۹۴۸,۲۷	(۶۴,۰۷۳,۰۴۴,۶۶۷)	۱۰,۳۷۵,۸۹۱,۰۲۸
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵۲,۹۷۶,۷۴۱	۱۸۴,۸۸۸,۸۲۶,۰۹۰	۲۰۱,۶۴۴,۲۴۵,۶۴۲	۱۷۵,۶۴۴,۳۸۵	(۱۷,۸۵۵,۵۰۸,۰۶۷)	.
گروه صنعتی سپاهان	۴۰۰,۱۵,۹۷۵	۳۸۷,۷۵۴,۷۹۷,۷۵۰	۳۶۲,۵۹۴,۴۸۳,۴۱۳	۳۶۸,۳۶۷,۰۵۸	۲۲,۸۵۳,۱۷۳,۲۹۰	۳,۹۶۵,۱۳۷,۱۵۰
تامین سرمایه دماوند	۲۶,۱۱۴,۱۴۴	۱۲۵,۸۷۰,۱۷۴,۰۸۰	۱۱۹,۰۷۲,۸۵۴,۳۳۵	۱۱۹,۵۷۶,۶۶۵	۶,۰۴۸,۳۹۲,۲۰۹	.
مس شهیدباهنر	۱۱۹,۳۳۲,۲۶۱	۵۶۳,۸۴۴,۹۳۳,۲۲۵	۵۸۲,۱۱۶,۶۳۱,۴۵۵	۵۳۵,۶۵۲,۶۸۷	(۲۱,۶۲۶,۵۷۵,۵۸۳)	۲,۹۶۲,۱۰۶,۲۸۷
سیمرغ	۶,۸۷۳,۱۷۷	۲۲۹,۳۵۷,۹۱۶,۴۹۰	۲۲۴,۴۰۳,۸۰۵,۳۵۴	۲۱۷,۸۹۰,۰۲۱	۳,۵۸۹,۴۳۱,۵۳۳	(۷۳۸,۰۷۴,۳۰۱)
پتروشیمی ارومیه	۲۱۰,۱۵,۱۱۵	۲۴۵,۰۳۶,۲۴۰,۹۰۰	۲۵۸,۴۸۴,۲۰۰,۸۵۷	۲۳۲,۷۸۴,۴۲۹	(۱۴,۹۰۵,۹۲۵,۵۹۰)	۴,۵۶۱,۹۴۷,۶۲۵
گروه مالی شهر	۲۳,۹۹۸,۱۳۸	۴۷,۰۱۲,۳۵۲,۳۴۲	۴۲,۰۸۰,۸۳۵,۷۷۶	۴۴,۶۶۱,۷۳۵	۴,۶۵۱,۷۹۳,۰۷۰	.
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۱	۴,۲۵۱	۴,۶۳۰	۴	(۴۰۴)	۳۸۹,۵۷۴,۵۲۸
نشانسته و گلوکز اردبیل	۱۶,۹۲۶,۵۶۲	۱۹۴,۶۵۵,۴۶۳,۰۰۰	۲۳۷,۱۲۷,۴۷۵,۳۱۲	۱۸۴,۹۲۲,۶۹۰	(۴۳,۶۳۰,۲۱۲,۳۱۷)	.
داروسازی کانسپین تامین	۱۰,۳۶۱,۳۰۱	۲۰۴,۱۱۵,۶۵۹,۷۰۰	۲۱۴,۸۱۹,۹۷۵,۰۹۹	۱۹۳,۹۰۹,۸۷۷	(۱۱,۹۱۸,۸۰۳,۵۷۴)	۳,۴۴۳,۲۳۷,۲۷۳
ایران خودرو دیزل	۱۰۱,۵۲۶,۲۱۱	۱۶۲,۹۴۹,۵۶۸,۶۵۵	۲۳۹,۸۹۹,۳۸۰,۴۹۷	۱۵۴,۸۰۲,۰۹۰	(۷۷,۹۱۹,۳۶۱,۷۷۵)	۳۰,۵۷۳,۳۶۰,۹۱۰
پتروشیمی جم پیلن	۳,۵۰۶,۱۲۷	۶۲۱,۴۶۱,۰۱۰,۷۵۰	۶۲۶,۸۱۷,۴۲۷,۳۴۷	۵۹۰,۳۸۷,۹۶۰	(۹,۰۵۴,۱۰۹,۶۱۱)	۵۹,۹۴۵,۳۸۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸۲,۹۱۳,۹۶۴	۱۹۳,۵۲۱,۱۹۱,۹۷۶	۱۸۷,۴۸۸,۴۹۲,۹۶۲	۱۸۳,۸۴۵,۱۳۲	۴,۸۸۱,۲۴۷,۹۲۳	.
پلیمر آریا ساسول	۴,۷۹۱,۰۶۰	۳۸۲,۵۶۶,۱۴۱,۰۰۰	۳۹۸,۶۲۰,۵۳۴,۴۶۴	۳۶۳,۴۳۷,۸۳۴	(۱۸,۳۳۰,۶۶۲,۰۰۳)	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۹,۱۷۹,۴۴۰	۴۸۸,۲۳۰,۳۸۰,۰۰۰	۵۲۸,۱۴۶,۴۱۷,۴۵۶	۴۶۳,۸۱۸,۸۶۱	(۴۲,۸۲۱,۰۰۸,۲۱۷)	.
پتروشیمی شازند	۱۱,۹۱۹,۵۴۰	۳۱۶,۴۶۳,۷۸۷,۰۰۰	۳۵۵,۵۷۵,۴۷۱,۱۱۲	۳۰۰,۶۴۰,۵۹۸	(۴۰,۹۹۴,۶۴۳,۶۴۵)	۲,۶۸۵,۷۰۷,۹۶۰
کالسمین	۲۱,۶۸۸,۱۷۱	۷۶,۵۳۷,۵۵۵,۴۵۹	۹۵,۱۴۱,۳۷۸,۳۲۰	۷۲,۷۱۰,۶۷۸	(۱۹,۰۵۹,۲۲۱,۳۱۶)	۶,۳۵۲,۶۲۴,۸۱۵
تراکتورسازی ایران	۱۱,۹۵۶,۸۱۴	۱۱۳,۴۷۰,۱۶۴,۸۶۰	۱۰۸,۸۶۷,۶۵۵,۹۰۷	۱۰۷,۷۹۶,۶۵۷	۳,۹۲۷,۳۶۱,۴۷۲	.
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳,۳۲۸,۰۹۸	۱۵۷,۹۱۸,۲۵۰,۱۰۰	۱۳۹,۳۸۷,۵۰۰,۷۵۰	۱۵۰,۰۲۲,۳۳۸	۱۷,۵۹۱,۱۳۵,۷۶۲	.
کاشی الوند	۱۹,۹۱۳,۸۹۱	۱۰۱,۶۵۲,۶۴۴,۱۰۰	۹۴,۰۷۵,۵۴۱,۵۲۹	۹۶,۵۷۰,۰۱۲	۶,۹۷۲,۲۶۹,۳۳۹	۳,۵۲۹,۸۵۴,۴۶۶
سیمان فارس نو	۱,۵۵۶,۸۵۲	۱۰۹,۳۵۹,۸۷۳,۳۶۰	۱۲۸,۹۵۸,۳۰۳,۸۵۳	۱۰۳,۷۹۶,۸۸۰	(۲۰,۳۴۸,۵۲۶,۷۳۹)	۷۶۱,۷۸۸,۰۵۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۱,۳۳۰,۸۰۰	۶۴۵,۵۹۹,۰۹۴,۴۰۰	۸۰۴,۵۷۳,۰۹۰,۷۷۱	۶۱۳,۳۱۹,۱۴۰	(۱۶۲,۸۱۵,۳۱۰,۹۸۳)	۱۰,۷۵۸,۷۰۲,۸۲۴
بیمه کوثر	۷۰,۶۵۴,۸۱۵	۱۵۳,۴۶۲,۲۵۸,۱۸۰	۱۶۶,۶۶۹,۶۴۳,۲۰۹	۱۴۵,۷۸۹,۱۴۵	(۱۴,۱۲۰,۴۸۵,۴۶۵)	.
نفت سپاهان	۵۸,۲۳۸,۴۲۶	۲۵۱,۵۹۰,۰۰۰,۳۲۰	۲۸۷,۴۱۷,۱۹۴,۲۹۶	۲۳۹,۰۱۰,۵۰۰	(۳۷,۳۲۴,۱۵۴,۴۷۸)	۴,۵۱۲,۲۳۲,۴۳۶
کشت و دامداری فکا	۱۰۱,۷۹۳,۶۴۲	۱۹۸,۵۹۹,۳۹۵,۵۴۲	۱۹۳,۰۲۹,۵۴۱,۴۵۶	۱۸۸,۶۶۹,۴۲۶	۴,۳۸۸,۱۸۷,۶۸۳	.
ملی صنایع مس ایران	۳۴۴,۵۳۹,۰۰۱	۲,۶۳۹,۱۶۸,۷۴۷,۶۶۰	۲,۵۲۹,۳۹۹,۰۰۰,۷۷۸	۲,۵۰۷,۲۱۰,۳۱۰	۹۴,۱۶۶,۶۹۲,۸۳۳	۱۵,۹۱۱,۲۷۷,۶۷۳
جمع نقل به صفحه بعد	۱۲,۸۳۳,۶۷۹,۲۶۲,۴۶۳	۱۳,۵۰۲,۴۰۶,۸۸۵,۶۷۴	۱۲,۹۶۵,۵۹۸,۴۳۱	۶۱,۵۰۰,۷۹۹,۳۱۳	(۷۴۳,۱۹۴,۰۲۰,۹۵۰)	۹۲,۴۷۲,۲۰۴,۵۲۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۲,۸۳۳,۶۷۹,۲۶۲,۴۶۳	۱۳,۵۰۲,۴۰۶,۸۸۵,۶۷۴	۱۲,۹۶۵,۵۹۸,۴۳۱	۶۱,۵۰۰,۷۹۹,۳۱۳	(۷۴۳,۱۹۴,۰۲۰,۹۵۰)	۹۲,۴۷۲,۳۰۴,۵۲۴	
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۸۳,۴۴۹,۶۸۹,۰۰۰	۵۵۹,۶۹۸,۳۷۳,۰۳۸	۴۵۹,۲۷۷,۲۰۵	۲,۴۱۷,۳۴۸,۴۴۵	(۷۹,۱۲۵,۲۰۹,۶۸۸)	۳,۷۵۲,۶۴۹,۷۹۶	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۱۲۲,۱۷۰,۷۴۳,۵۲۰	۱,۰۹۲,۹۴۷,۸۱۳,۹۰۷	۱,۰۶۶,۹۰۲,۲۰۶	۵,۶۱۰,۸۵۳,۷۱۸	۲۲,۵۴۶,۰۱۳,۶۸۹	۱۳,۸۸۳,۵۴۶,۵۱۸	
صنعتی بهشهر	۲,۰۸۶	۱,۸۳۹	۲	۱۰	۲۳۵	۲,۷۴۰,۹۲۵,۶۳۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۱۳,۹۰۸,۵۲۰,۴۴۰	۲۹۰,۱۶۲,۸۸۱,۴۱۸	۲۰۳,۲۱۳,۰۹۴	۱,۰۶۹,۵۴۲,۶۰۲	(۷۷,۵۲۷,۱۱۶,۶۷۵)	(۶۷,۸۸۰,۴۴۲)	
پارس فنر	۳,۶۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۵	۳,۴۴۸,۰۲۵	۱۸,۱۴۷,۵۰۰	۲۴۳,۵۴۲,۲۵۰	.	
سنگ آهن گهرزمین	۴۱۲,۴۱۷,۴۱۲,۶۴۰	۴۱۸,۵۴۹,۷۲۷,۰۵۶	۳۹۱,۷۹۶,۵۴۲	۲۰,۶۲۰,۸۷۰,۶۳	(۸,۵۸۶,۱۹۸,۰۲۱)	۱,۳۳۲,۸۵۳,۵۱۰	
پتروشیمی جم	۵۸۸,۶۰۵,۳۷۵,۷۶۰	۶۳۵,۸۴۹,۶۶۹,۵۷۵	۵۵۹,۱۷۵,۰۱۲	۲,۹۴۳,۰۲۶,۳۷۹	(۵۰,۷۴۶,۵۹۵,۲۰۶)	.	
بین‌المللی توسعه صن. معادن غدیر	۸۰۸,۴۰۹,۱۲۶,۶۲۰	۷۸۳,۵۲۹,۷۳۵,۹۲۴	۷۶۷,۹۸۸,۶۷۰	۴۰,۴۲۰,۴۵,۶۳۳	۲۰,۰۶۹,۳۵۶,۳۹۳	۱,۴۸۱,۳۵۶,۱۰۷	
پویا زرکان آق دره	۳۷۶,۴۱۰,۶۸۶,۰۰۰	۴۱۰,۲۷۲,۸۴۵,۲۹۶	۳۵۷,۵۹۰,۱۵۲	۱,۸۸۲,۰۵۳,۴۳۰	(۳۶,۱۰۱,۸۰۲,۸۷۸)	۲,۷۵۴,۹۹۰,۲۰۰	
داروسازی اکسیر	۱۸۶,۶۰۰,۰۷۰,۵۸۰	۲۰۰,۶۲۵,۸۶۰,۶۱۱	۱۷۷,۲۷۰,۰۶۷	۹۲۳,۰۰۰,۳۵۳	(۱۵,۱۳۶,۰۶۰,۴۵۱)	۹۶۲,۵۴۱,۸۹۱	
ذوب آهن اصفهان	۱۰۵,۳۸۶,۷۱۳,۹۶۰	۱۱۴,۹۲۷,۶۴۶,۷۵۲	۱۰۰,۱۱۷,۳۷۸	۵۴۶,۹۳۳,۵۷۰	(۱۰,۱۶۷,۹۸۳,۷۴۰)	.	
نورایستا پلاستیک	۶,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۹۲۷,۸۱۵	۶,۰۴۴,۳۷۵	۳۱,۸۱۲,۵۰۰	۱,۴۴۳,۷۱۵,۳۱۰	.	
پتروشیمی زاگرس	۴,۳۲۶,۸۲۴,۱۵۰	۵,۲۲۸,۳۳۰,۴۸۰	۴,۱۱۰,۴۸۳	۲۱,۶۳۴,۱۲۱	(۹۲۷,۲۵۰,۹۳۴)	۱,۴۳۲,۸۰۵,۷۲۵	
نفت پارس	۳۳۵,۷۱۵,۵۶۰,۵۷۰	۳۵۸,۸۷۱,۴۴۵,۹۵۱	۳۱۸,۹۲۹,۷۸۳	۱,۶۷۸,۵۷۷,۸۰۳	(۳۵,۱۵۳,۳۹۲,۹۶۶)	۴,۷۶۰,۰۵۳,۳۱۱	
حفاری شمال	۱۶۷,۳۰۹,۱۵۲,۱۰۰	۱۷۳,۹۲۳,۱۶۶,۷۶۶	۱۵۸,۹۴۳,۶۹۴	۸۳۴,۵۴۵,۷۶۱	(۷,۶۰۹,۵۰۴,۱۲۱)	.	
مونوژن	۳۲,۲۴۸,۵۷۳,۸۴۸	۳۳,۷۲۲,۴۰۵,۹۷۶	۳۰,۶۳۶,۱۴۵	۱۶۱,۲۴۲,۸۶۹	(۱,۶۶۵,۷۱۱,۱۴۲)	.	
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۳۰,۲۲۰,۷۷۸,۱۴۰	۱۰۲,۴۰۵,۵۶۶,۳۲۹	۱۲۳,۷۰۹,۷۳۹	۶۵۱,۱۰۳,۸۹۱	۲۷,۰۴۰,۳۹۸,۱۸۱	.	
سپینتا	۱۹۵,۰۷۰,۶۹۹,۵۲۰	۱۹۸,۶۶۵,۵۹۷,۸۶۶	۱۸۵,۳۱۷,۱۶۵	۹۷۵,۳۵۳,۴۹۸	(۴,۷۵۵,۵۶۹,۰۰۸)	.	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۵۵,۷۳۹,۶۸۰,۳۵۰	۱۶۳,۹۲۴,۸۵۹,۰۱۱	۱۴۷,۹۵۲,۶۹۶	۷۷۸,۶۹۸,۰۴۰	(۹,۱۱۱,۸۲۹,۷۵۹)	.	
کوبیر تایر	۳۲۵,۳۹۱,۴۳۱,۹۵۰	۳۰۵,۱۸۹,۴۶۷,۲۰۷	۳۰۹,۱۲۱,۸۶۰	۱,۶۲۶,۵۹۷,۱۶۰	۱۸,۲۶۵,۸۸۵,۷۲۳	(۵۷۶,۴۸۶,۳۳۴)	
سیمان ارومیه	۲۳۰,۰۶۱,۵۱۸,۶۱۰	۲۳۰,۳۵۰,۳۲۳,۹۲۸	۲۱۸,۵۵۸,۴۴۳	۱,۱۵۰,۳۰۷,۵۹۳	(۱,۶۵۷,۶۷۱,۳۵۴)	۱,۷۹۹,۳۳۹,۷۴۵	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۸,۴۱۸,۹۱۴,۱۶۰	۴۳,۴۰۵,۹۱۶,۱۶۷	۳۶,۴۹۷,۹۶۸	۱۹۲,۰۹۴,۵۷۱	(۵,۲۱۵,۵۹۴,۵۴۶)	.	
فولاد خوزستان	۷۲۱,۶۶۹,۵۸۷,۴۳۲	۹۱۰,۹۰۲,۲۶۳,۵۹۸	۶۸۵,۵۸۶,۱۰۸	۳,۶۰۸,۳۴۷,۹۳۷	(۱۹۳,۵۲۶,۱۰۲,۱۱۱)	۱۴,۷۱۴,۳۶۵,۵۹۳	
پتروشیمی خراسان	۴۸,۸۲۰,۰۶۶,۰۹۰	۵۸,۹۶۰,۴۴۱,۷۸۲	۴۶,۳۷۹,۰۶۳	۲۴۴,۱۰۰,۳۳۰	(۱۰,۴۳۰,۸۵۵,۰۸۵)	۳,۰۴۳,۸۶۸,۷۷۱	
محصولات کاغذی لطیف	۱۳۵,۴۸۰,۶۱۸,۰۰۰	۱۲۶,۷۵۱,۳۲۰,۱۹۵	۱۲۸,۷۰۶,۵۸۷	۶۷۷,۴۰۳,۰۹۰	۷,۹۲۳,۱۸۸,۱۲۸	.	
بیمه اتکایی ایران معین	۴,۲۸۵,۹۳۷,۵۰۰	۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۴۵	۴,۰۷۱,۶۴۱	۲۱,۴۲۹,۶۸۸	۴۵۳,۷۷۹,۷۲۷	.	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹,۶۶۵,۷۸۸,۸۴۵,۴۸۹	۲۰,۷۳۳,۳۲۴,۴۹۲,۸۳۱	۱۹,۴۵۶,۱۰۲,۵۳۴	۹۵,۶۶۱,۳۴۷,۲۳۰	(۱,۱۸۲,۶۵۳,۰۹۷,۰۹۹)	۱۴۴,۴۸۷,۰۳۳,۵۴۵	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود مالی امه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۹,۶۶۵,۷۸۸,۸۴۵,۴۸۹	۲۰,۷۳۳,۳۲۴,۴۹۲,۸۳۱	۱۹,۴۵۶,۱۰۲,۵۳۴	۹۵,۶۶۱,۳۴۷,۲۳۰	(۱,۱۸۲,۶۵۳,۰۹۷,۰۹۹)	۱۴۴,۴۸۷,۰۳۳,۵۴۵	
سیمان آبیگ	۳۲۹,۱۲۵,۳۱۴,۴۴۰	۳۵۱,۳۷۵,۸۸۸,۶۸۵	۳۱۲,۶۶۹,۰۴۹	۱,۶۴۵,۶۲۶,۵۷۲	(۲۴,۲۰۸,۸۶۹,۸۶۶)	۱,۲۹۵,۸۰۶,۸۳۷	
پتروشیمی تندگوینان	۳۳۰,۴۹۴,۵۶۸,۱۵۰	۴۴۷,۹۲۱,۰۰۴,۷۸۴	۳۱۳,۹۶۹,۸۴۰	۱,۶۵۲,۴۷۲,۸۴۱	(۱۱۹,۳۹۲,۸۷۹,۳۱۴)	(۱,۴۳۴,۹۴۶,۰۹۶)	
پارس دارو	۱۳۳,۳۹۲,۰۴۳,۸۰۰	۱۶۵,۸۰۰,۳۲۹,۳۴۹	۱۲۶,۷۲۲,۴۴۲	۶۶۶,۹۶۰,۲۱۹	(۳۳,۲۰۱,۹۶۸,۲۱۰)	(۱,۱۲۲,۱۳۱,۳۲۸)	
سیمان‌شاه‌رود	۹۹,۴۰۳,۷۴۴,۶۸۰	۱۱۱,۰۹۸,۵۳۵,۰۴۶	۹۴,۴۳۳,۵۵۷	۴۹۷,۰۱۸,۷۲۳	(۱۲,۲۸۶,۲۴۲,۶۴۷)	.	
بانک ملت	۹۲۰,۲۵۶,۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۰۷,۳۱۲,۶۵۰	۸۷۴,۲۴۳,۷۸۶	۴,۶۰۱,۲۸۳,۰۸۴	(۸۸,۶۳۶,۲۲۲,۷۲۰)	۱۰۰,۱۳۵,۸۳۸,۸۵۱	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۹۸,۲۳۴,۰۵۹,۲۸۰	۴۸۷,۸۹۷,۷۵۷,۷۲۷	۴۷۳,۲۲۲,۳۵۶	۲,۴۹۱,۱۷۰,۰۲۹۶	۷,۳۷۱,۸۰۸,۹۰۰	.	
بانک صادرات ایران	۱۲۰,۳۱۵,۹۹۱,۴۵۲	۱۳۸,۹۱۱,۶۷۲,۳۳۹	۱۱۴,۳۰۰,۱۹۲	۶۰۱,۵۷۹,۹۵۷	(۱۹,۳۱۱,۵۶۱,۰۳۶)	.	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۷۹,۷۷۸,۳۱۰,۶۰۰	۴۱۱,۴۱۵,۴۳۰,۹۶۶	۳۶۰,۷۸۹,۳۰۰	۱,۸۹۸,۸۹۱,۰۵۳	(۳۳,۸۹۶,۹۰۰,۷۱۶)	۶۷۲,۶۰۱,۸۴۷	
زغال سنگ پروده طیس	۲۵۷,۶۸۲,۷۷۱,۵۲۰	۳۶۶,۵۲۹,۵۷۱,۲۶۵	۲۴۴,۷۹۸,۶۳۳	۱,۲۸۸,۴۱۳,۸۵۸	(۱۱۰,۳۸۰,۰۱۲,۲۳۶)	(۱۰,۸۴۵,۷۰۰,۱۷۲)	
ایران خودرو	۵۴۳,۴۱۹,۹۲۲,۰۳۰	۵۶۱,۷۰۱,۱۵۹,۲۵۴	۵۱۶,۲۴۸,۹۲۶	۲,۷۱۷,۰۹۹,۶۱۰	(۲۱,۵۱۴,۵۸۵,۷۶۰)	۱,۶۹۶,۴۷۰,۹۳۲	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۶۱,۱۹۰,۸۰۴,۰۸۰	۶۷,۷۳۸,۹۶۵,۱۷۱	۵۸,۱۳۱,۲۶۴	۳۰۵,۵۴۰,۰۲۰	(۶,۹۱۲,۲۴۶,۳۷۵)	.	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۹۱,۰۶۹,۷۴۹,۴۰۰	۹۸,۸۰۷,۸۷۳,۸۱۷	۸۶,۵۱۶,۲۶۲	۴۵۵,۳۴۸,۷۴۷	(۸,۲۷۹,۹۸۹,۴۲۶)	.	
داروسازی دانا	۲۰۸,۲۸۳,۰۴۶,۳۰۰	۲۵۱,۱۵۷,۹۹۲,۷۹۹	۱۹۷,۸۶۸,۸۹۴	۱,۰۴۱,۴۱۵,۲۳۲	(۴۴,۱۱۴,۲۳۰,۶۲۴)	(۱۳,۱۶۶,۷۱۱)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۱۸,۶۸۴,۷۱۳,۰۰۰	۸۳۷,۹۲۹,۸۳۵,۳۱۱	۷۷۷,۷۵۰,۴۷۷	۴۰,۹۳۴,۳۵۶	(۲۴,۱۱۶,۲۹۶,۳۵۳)	۱۵,۱۰۱,۵۶۶,۸۲۵	
سیمان تهران	۱۸۹,۴۹۵,۴۰۳,۲۳۰	۱۹۸,۶۸۰,۲۴۸,۶۵۰	۱۸۰,۰۲۰,۶۳۳	۹۴۷,۴۷۷,۰۱۶	(۱۰,۳۱۲,۳۴۳,۰۶۹)	۶,۰۲۴,۳۴۸,۶۵۴	
تولید مواد اولیه الباف مصنوعی	۳,۴۸۰	۲,۴۷۵	۳	۱۷	۹۸۴	.	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۲۳,۳۰۴,۰۴۳,۹۸۰	۲,۱۶۴,۵۴۸,۷۰۷,۵۸۱	۱,۹۳۱,۶۳۸,۸۴۲	۱۰,۱۶۶,۵۲۰,۰۲۰	(۱۴۳,۲۴۲,۸۲۲,۶۶۳)	۱۷,۹۳۳,۰۰۶,۵۱۵	
پارس فولاد سبزوهار	۴۳۹,۳۲۶,۴۴۱,۶۳۰	۴۲۱,۲۳۷,۵۷۰,۵۴۸	۴۱۷,۳۶۰,۱۲۰	۲,۱۹۶,۶۳۲,۲۰۸	۱۵,۴۷۴,۸۷۸,۷۵۴	۱۴۷,۶۷۰,۹۵۵	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۱۷۹,۱۴۲,۹۸۳,۷۵۰	۱,۲۰۰,۴۸۷,۰۰۷,۲۹۹	۱,۱۲۰,۱۸۵,۸۳۵	۵,۸۹۵,۷۱۴,۹۱۹	(۲۸,۳۵۹,۹۲۴,۳۰۲)	۷,۶۸۳,۲۷۵,۱۹۰	
بیمه ما	۱۵۴,۱۱۹,۴۹۶,۵۰۰	۱۷۸,۰۲۱,۷۶۴,۷۱۰	۱۴۶,۴۱۳,۵۲۲	۷۷۰,۵۹۷,۴۸۳	(۲۴,۸۱۹,۲۷۹,۲۱۴)	(۷۵۳,۶۴۴,۰۶۶)	
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۹۲,۴۷۰,۳۱۷,۷۰۰	۱۶۸,۷۰۴,۱۵۷,۰۸۵	۱۸۲,۸۴۶,۷۰۷	۹۶۳,۳۵۱,۰۸۹	۲۲,۶۲۰,۸۶۲,۸۲۰	.	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۵,۹۲۶,۸۹۰,۲۲۰	۸۱,۶۹۵,۵۵۱,۲۲۷	۷۲,۱۳۰,۵۴۶	۳۷۹,۲۴۴,۴۵۱	(۶,۲۲۰,۴۲۶,۰۰۴)	.	
پالایش نفت لاوان	۲۳۸,۲۲۰,۴۶۲,۴۴۰	۲۳۶,۵۰۴,۸۷۳,۳۱۲	۲۲۶,۳۰۹,۴۳۹	۱,۹۱۱,۱۰۲,۳۱۲	۱۰,۲۹۸,۱۷۷,۳۷۶	۹,۴۹۷,۱۷۷,۳۵۱	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰,۶۳۵,۴۵۱,۹۱۱,۲۹۲	۱۰,۶۸۲,۵۸۸,۹۷۷,۱۹۹	۱۰,۳۶۷,۹۳۲	۵,۳۱۷,۷۲۵,۹۵۶	(۱۱,۰۴۱,۷۹۹,۷۹۵)	.	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۶۰,۱۹۸,۸۷۶,۴۸۰	۷۰,۶۹۵,۹۴۰,۸۵۸	۵۷,۱۸۸,۹۳۳	۳۰۰,۹۹۴,۳۸۲	(۱۰,۸۵۵,۲۴۷,۶۹۳)	۲۲۹,۵۶۱,۴۶۱	
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۴۴۹,۲۶۹,۵۹۵,۶۰۰	۵۶۱,۹۶۰,۴۸۳,۰۴۵	۴۲۶,۸۰۶,۱۱۶	۲,۲۴۴,۳۴۷,۹۷۸	(۱۱۵,۳۶۴,۰۴۱,۵۳۹)	۸,۳۶۶,۰۵۷,۳۴۴	
پتروشیمی پردیس	۱,۱۸۲,۵۵۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۹۸,۹۸۸,۵۹۲	۱,۱۲۳,۴۲۳,۶۵۹	۵,۹۱۲,۷۵۶,۱۰۰	۱۲۶,۴۱۶,۰۵۱,۶۴۹	۸,۵۱۲,۱۳۸,۶۰۵	
تایدواتر‌خاورمیانه	۱۹۰,۴۷۱,۹۵۶,۱۵۰	۱۹۲,۲۲۳,۰۷۵,۸۷۳	۱۸۰,۹۴۸,۳۵۸	۹۵۲,۳۵۹,۷۸۱	(۲,۸۸۴,۴۲۷,۸۶۲)	.	
جمع نقل به صفحه بعد	۳۱,۹۰۵,۱۶۳,۱۸۳,۴۷۳	۳۳,۶۱۷,۱۳۵,۰۹۰,۴۴۸	۳۱,۰۸۳,۵۰۸,۱۵۷	۱۵۶,۸۵۸,۲۱۸,۸۱۹	(۱,۸۹۹,۹۱۳,۶۳۴,۰۴۰)	۲۲۷,۲۷۴,۰۹۶,۵۳۹	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۳۱,۹۰۵,۱۶۳,۱۸۳,۴۷۳	۳۳,۶۱۷,۱۳۵,۰۹۰,۴۴۸	۳۱,۰۸۳,۵۰۸,۱۵۷	۱۵۶,۸۵۸,۲۱۸,۹۱۹	(۱,۸۹۹,۹۱۳,۶۳۴,۰۴۰)	۲۲۷,۳۷۴,۰۹۶,۵۳۹
پتروشیمی غدیر	۳,۱۲۶,۰۳۲	۱۶۸,۹۹۳,۲۸۹,۹۲۰	۲۵۱,۹۱۹,۵۲۱,۱۲۶	۱۶۰,۵۴۳,۶۲۵	۸۴۴,۹۶۶,۴۵۰	(۸۳,۹۳۱,۷۴۱,۲۸۱)	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۸,۶۳۷,۵۸۷	۶۵۱,۴۶۳,۵۹۱,۵۷۰	۶۰۷,۱۵۵,۶۶۵,۳۷۰	۶۱۸,۸۹۰,۴۱۲	۳,۲۵۷,۳۱۷,۹۵۸	۳۷,۴۶۹,۳۶۸,۱۲۶	.
فولاد شاهرود	۶۶,۴۱۸,۱۴۰	۲۳۸,۵۷۳,۹۵۸,۸۸۰	۲۵۹,۴۷۶,۳۶۱,۲۸۳	۲۲۶,۶۴۵,۲۶۱	۱,۱۹۲,۸۶۹,۷۹۴	(۲۲,۳۲۱,۹۱۷,۴۵۸)	۲۷,۳۵۳,۵۸۹
تولید مواد اولیه دارو پخش	۲,۱۰۹,۴۴۸	۲۲۹,۷۳۱,۰۵۲,۰۰۰	۱۲۴,۱۸۴,۶۶۴,۷۴۸	۱۲۳,۲۴۴,۴۹۹	۶۴۸,۶۵۵,۲۶۰	۴,۷۷۴,۴۸۷,۴۹۳	(۱,۲۳۵,۰۲۰,۷۵۱)
سیمان ساوه	۲۴,۷۵۱,۶۳۱	۱۳۷,۴۷۰,۵۵۸,۵۷۴	۱۴۵,۹۰۷۰,۵۴,۲۰۱	۱۳۰,۵۹۷,۰۳۱	۶۸۷,۳۵۲,۷۹۳	(۹,۲۵۴,۴۴۵,۴۵۱)	.
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۳۴,۵۱۲,۶۳۶	۵۸,۷۰۵,۹۹۳,۸۳۶	۵۲,۱۴۷,۰۷۴,۴۸۲	۵۵,۷۷۰,۶۹۴	۲۹۳,۵۲۹,۹۶۹	۶,۳۰۹,۶۱۸,۶۹۱	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۹۰,۱۷,۱۱۳	۴۶۹,۱۸۶,۰۴۸,۳۵۰	۶۲۴,۱۵۲,۰۸۰,۱۴۹	۴۴۵,۷۲۶,۷۴۶	۲,۳۴۵,۹۳۰,۲۴۲	(۱۵۷,۷۵۷,۶۸۸,۷۸۷)	.
فولاد هرمزگان جنوب	۴۱,۱۸۵,۳۲۷	۱۱۹۰,۲۵۵,۵۹۵,۰۳۰	۱۶۳,۹۲۵,۳۰۲,۸۲۱	۱۱۳۰,۷۴,۳۱۵	۵۹۵,۱۲۷,۹۷۵	(۴۵,۶۰۷,۹۱۰,۰۸۱)	.
آریان کیمیا تک	۱۸,۳۱۵,۴۳۱	۲۳۸۰,۷۵۶,۸۳۱,۱۷۰	۲۲۴,۸۸۹,۵۸۰,۲۴۸	۲۲۶,۱۷۱,۸۹۹	۱,۱۹۰,۳۷۸,۴۱۶	۱۱,۷۶۹,۵۵۲,۶۰۷	۲,۴۱۰,۲۲۷,۲۴۴
نفت بهران	۳۰۷۰۱,۰۶۷	۳۴۳,۸۵۱,۹۵۰,۴۰۰	۴۴۷,۸۵۵,۳۹۱,۰۳۳	۳۲۶,۶۵۹,۳۵۳	۱,۷۱۹,۲۵۹,۷۵۲	(۱۰۶,۰۴۹,۳۵۹,۷۳۸)	۶,۵۴۶,۶۴۴,۲۹۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۶,۲۱۹,۹۴۱	۱,۳۸۹,۰۸۹,۴۳۹,۵۰۰	۱,۳۰۴,۶۹۷,۷۳۴,۱۹۲	۱,۳۱۹,۶۳۴,۹۶۸	۶,۹۴۵,۴۴۷,۱۹۸	۷۶,۱۲۶,۶۲۳,۱۴۳	۳,۷۳۹,۱۱۸,۳۹۵
بهمن دیزل	۵۷,۳۵۹,۷۰۰	۱۷۷,۴۴۸,۳۳۷,۱۳۰	۲۰۰,۰۷۱,۱۸۲,۰۸۱	۱۶۸,۵۷۵,۹۲۰	۸۸۷,۳۴۱,۶۸۶	(۲۳,۶۷۸,۶۶۲,۵۵۷)	(۸۴۵,۲۳۴,۶۹۰)
بانک تجارت	۲۵۲,۳۰۱,۱۸۰	۳۴۸,۶۸۰,۲۳۰,۷۶۰	۳۵۵,۵۴۷,۱۱۱,۳۰۳	۳۳۱,۲۴۶,۳۱۹	۱,۷۴۳,۵۲۷,۹۱۶	(۸,۹۴۳,۵۲۷,۹۱۶)	.
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۵۱,۹۸۳,۴۶۸	۵۲۴,۷۹۸,۹۱۵,۰۰۴	۵۸۷,۸۵۷,۱۰۶,۵۶۳	۴۹۸,۵۵۸,۹۶۹	۲,۶۲۳,۹۹۴,۵۷۵	(۶۶,۱۸۰,۷۴۵,۱۰۳)	.
کرین ایران	۲۵,۷۸۹,۷۱۶	۲۰۴,۲۵۴,۵۵۰,۷۲۰	۱۹۷,۶۸۴,۴۸۱,۳۸۷	۱۹۴,۰۴۱,۸۲۳	۱,۰۲۱,۲۷۲,۷۵۴	۵,۳۵۴,۷۵۴,۷۵۶	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۹,۵۰۱,۳۱۲	۱۹۵,۸۴۶,۷۱۸,۷۲۰	۲۱۷,۴۹۲,۵۸۵,۱۷۷	۱۸۶,۰۵۴,۳۸۳	۹۷۹,۲۳۳,۵۹۴	(۲۲,۸۱۱,۱۵۴,۴۳۳)	۲,۳۶۷,۹۷۵,۹۴۹
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۴۴۲,۵۰۰	۷,۳۷۶,۴۷۵,۰۰۰	۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۲	۷,۰۰۷,۶۵۱	۳۶,۸۸۲,۳۷۵	(۲,۲۷۸,۵۱۱,۷۰۸)	.
بانک خاورمیانه	۱۱۷,۴۲۸,۷۴۵	۲۸۱,۷۱۱,۵۵۹,۲۵۵	۲۷۱,۶۰۱,۴۷۹,۳۲۴	۲۶۷,۶۲۵,۹۸۱	۱,۴۰۸,۵۵۷,۷۹۶	۸,۴۳۳,۸۹۶,۱۵۳	۳,۲۳۲,۲۹۸,۸۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۵۷,۹۰۷,۴۷۰	۴۸۳,۵۲۷,۲۷۴,۵۰۰	۶۱۸,۵۵۸,۷۷۷,۰۳۲	۴۵۹,۳۵۱,۰۰۶	۲,۴۱۷,۶۳۹,۸۷۳	(۱۳۷,۹۰۸,۳۹۰,۴۱۰)	۱۱,۴۳۷,۲۶۴,۷۰۳
نوردو قطعات فولادی	۱۴,۲۷۷,۳۱۸	۱۲۶,۹۲۵,۳۵۷,۰۲۰	۱۵۷,۳۱۱,۶۸۷,۳۳۵	۱۲۰,۵۷۹,۰۸۹	۶۳۴,۶۲۶,۷۸۵	(۳۱,۱۴۱,۵۳۶,۱۷۹)	.
انتقال داده های آسیاتک	۳۰,۴۱۳,۹۲۸	۲۰۷,۱۱۸,۸۴۹,۶۸۰	۲۰۸۰,۱۵۱,۱۵۱,۹۰۷	۱۹۶,۷۶۲,۹۰۷	۱۰,۳۵۵,۹۴۲,۴۸۸	(۲,۱۲۸,۶۵۹,۳۸۲)	.
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴,۲۴۷,۸۴۹	۴۲,۰۸۸,۱۴۵,۹۴۶	۵۱,۲۷۰,۳۲۸,۹۶۱	۳۹,۹۸۳,۷۳۹	۲۱۰,۴۴۰,۷۳۰	(۹,۴۳۲,۶۰۷,۴۸۳)	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۲,۱۲۱,۵۴۸	۵۵۵,۱۶۶,۸۹۸,۴۰۰	۴۴۷,۱۵۷,۸۵۴,۷۵۵	۵۲۷,۴۰۸,۵۵۳	۲,۷۷۵,۸۳۴,۹۹۲	۱۰۴,۷۰۵,۸۰۰,۶۰۰	۲۶۹,۴۸۵,۳۹۹
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۶,۷۷۷,۵۲۰	۶۱,۸۹۲,۳۷۱,۲۸۰	۷۸,۷۱۸,۷۱۴,۵۲۷	۵۸,۷۹۷,۶۵۸	۳۰۹,۴۶۱,۳۵۶	(۱۷,۱۹۴,۷۰۲,۳۶۱)	.
کشتیرانی دریای خزر	۹,۳۵۳,۹۷۴	۱۰۹,۰۶۷,۳۳۶,۸۴۰	۱۵۲,۷۴۶,۳۵۹,۱۰۸	۱۰۳,۶۱۳,۹۷۰	۵۴۵,۳۳۶,۸۸۴	(۴۴,۳۲۷,۹۷۲,۹۲۲)	(۴۵۱۵,۲۰۵,۲۹۴)
فنر سازی خاور	-	.	.	.	.	.	۴,۴۴۰,۸۲۹,۹۹۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	.	.	.	.	.	۷,۶۳۳,۱۵۴,۶۸۴
کارخانجات قند قزوین	-	.	.	.	.	.	۲,۳۸۸,۹۹۰,۴۲۴
توزیع دارو پخش	-	.	.	.	.	.	۱,۲۴۸,۶۴۵,۳۲۷
بانک قرض الحسنه رسالت	-	.	.	.	.	.	۴,۰۶۴,۹۴۴,۹۴۴
کشت و صنعت جوبین	-	.	.	.	.	.	۳,۳۰۱,۸۱۹,۰۹۶
کارت اعتباری ایران کیش	-	.	.	.	.	.	۲,۱۱۰,۵۲۵,۳۱۵
جمع	۳۹,۱۶۶,۱۶۶,۰۲۸,۱۱۸	۴۱,۲۲۴,۳۴۵,۰۷۷,۱۲۵	۳۷,۸۸۶,۴۶۰,۸۵۸	۱۹۲,۶۶۳,۲۳۳,۱۴۴	(۲,۴۳۶,۰۱۹,۰۶۵,۶۲۲)	۲۷۵,۹۲۷,۸۱۳,۹۸۲	۲۷۵,۹۲۷,۸۱۳,۹۸۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲-۱۶- زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۹۹۰,۷۷۹	۳۲,۶۲۲,۲۹۵,۶۸۰	۵۵,۱۳۵,۰۷۷,۸۵۶	۳۰,۹۹۱,۱۸۱	۱۶۳,۱۱۱,۴۷۸	(۲۲,۷۰۶,۸۸۴,۸۳۵)
۵,۲۱۳,۹۲۳	۴,۱۵۵,۴۹۶,۶۳۱	۶,۰۵۸,۵۷۸,۵۲۶	۳,۹۴۷,۷۲۲	۲۰,۷۷۷,۴۸۳	(۱,۹۲۷,۸۰۷,۱۰۰)
۱۶,۰۳۹,۶۳۵	۳۹,۳۴۵,۲۲۴,۶۵۵	۵۰,۵۵۶,۹۲۹,۵۲۰	۳۷,۳۷۷,۹۶۳	۱۹۶,۷۲۶,۱۲۳	(۱۱,۴۴۵,۸۰۸,۹۵۲)
۶,۷۰۰,۶۸۷	۶۶,۳۳۶,۸۰۱,۳۰۰	۶۳,۹۷۵,۸۷۲,۴۶۹	۶۳,۰۱۹,۹۶۱	۳۳۱,۶۸۴,۰۰۷	۱,۹۶۶,۲۲۴,۸۶۳
جمع	۱۴۲,۴۵۹,۸۱۸,۲۶۶	۱۷۵,۷۲۶,۴۵۸,۳۷۱	۱۳۵,۳۳۶,۸۲۷	۷۱۲,۲۹۹,۰۹۱	(۳۴,۱۱۴,۲۷۶,۰۲۴)

۳-۱۶- خالص سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۰	(۳۰,۱۸۷,۵۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	(۲۰۱,۲۵۰,۰۰۰)
۶۵۵,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۱۸,۷۵۰	۰	(۱۳۸,۷۱۸,۷۵۰)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
۸۱۹,۰۰۰	۱,۱۴۳,۸۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۰۳۸,۵۹۶,۱۲۸	۸۲۹,۳۰۱,۷۹۲	۰	۴۵,۹۹۶,۶۴۲,۰۸۰
جمع	۵,۹۴۸,۸۶۴,۵۴۰,۰۰۰	۵,۹۰۲,۵۵۰,۳۴۶,۱۲۸	۱,۷۰۰,۲۰۸,۰۴۲	۰	۴۴,۶۱۳,۹۸۵,۸۳۰

۴-۱۶- زیان تحقق نیافته حاصل از نگهداری اختیار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۵,۹۸۳,۰۰۰	۴,۰۱۷,۰۰۰	۰	۰
۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۱۰۴,۶۶۰	۴۶,۴۷۹	۰	(۴,۱۵۲,۶۵۱,۱۳۹)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۸,۳۷۷,۷۵۰	۲۰,۸۵,۷۵۰	۰	۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۳۲,۱۳۹	۸۲۹,۱۵۰	۰	(۳,۲۲۲,۲۶۱,۲۸۹)
جمع	۲۷,۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۸,۸۹۷,۵۴۹	۶,۹۷۸,۳۷۹	۰	(۵,۵۷۵,۳۷۵,۹۲۸)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				دوره مالی ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۵,۰۹۹,۲۸۷	۱,۵۴۰	۳۸,۶۵۲,۹۰۱,۹۸۰	(۵,۲۴۰,۶۸۳,۵۷۲)	۳۳,۴۱۲,۲۱۸,۴۰۸	۲,۵۹۹,۰۸۵,۶۹۵
س شهیدبهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۲,۲۷۳,۷۰۵	۵۷۵	۳۵,۸۰۷,۳۸۰,۳۷۵	(۴,۶۸۹,۰۶۱,۷۱۶)	۳۱,۱۱۸,۳۱۸,۶۵۹	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۷,۵۷۱,۴۲۲	۸۵۰	۳۱,۹۳۵,۷۰۸,۷۰۰	(۳)	۳۱,۹۳۵,۷۰۸,۶۹۷	۶۱۶,۹۵۰,۲۲۵
سرمایه گذاری توکافولادهلدینگ	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۴۷,۱۹۸,۳۳۹	۳۰۰	۱۴,۱۵۹,۴۷۱,۷۰۰	(۱,۷۷۳,۱۱۵,۳۹۰)	۱۲,۳۸۶,۳۵۶,۳۱۰	۰
نوردو قطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸,۴۲۸,۳۳۸	۱,۷۰۰	۱۴,۳۲۸,۱۷۴,۶۰۰	(۶۶۴,۴۶۷,۹۲۷)	۱۳,۶۶۳,۷۰۶,۶۷۳	۰
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸,۳۱۲,۳۰۵	۳۵۴	۱۰,۰۲۲,۵۵۵,۹۷۰	(۱,۴۳۰,۱۱۲,۳۱۴)	۸,۵۹۲,۴۴۳,۷۵۶	۹,۱۳۶,۵۳۶
فنسازی خاور	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲,۹۳۲	۲۵۰	۳,۲۳۳,۰۰۰	(۱۲۵,۵۷۴)	۳,۱۰۷,۴۲۶	۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۹۵۶,۸۱۴	۵۰۰	۵,۹۷۸,۴۰۷,۰۰۰	(۸۱۰,۵۷۱,۴۶۴)	۵,۱۶۷,۸۳۵,۵۳۶	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴,۶۴۹,۵۳۴	۲,۱۳۰	۹,۹۰۳,۵۰۷,۴۲۰	(۳۸۴,۶۶۵,۵۲۸)	۹,۵۱۸,۸۴۱,۸۹۲	۰
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱,۴۲۰,۸۲۶	۶,۰۰۰	۸,۵۲۴,۹۵۶,۰۰۰	(۹۳۱,۰۳۵,۴۶۳)	۷,۵۹۳,۹۲۰,۵۳۷	۰
پارس دارو	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۷۷۰,۰۱۳	۵,۵۵۰	۱۵,۳۷۳,۵۷۲,۱۵۰	(۱,۹۵۷,۳۰۴,۷۶۳)	۱۳,۴۱۶,۲۶۷,۳۸۷	۷۵۳,۶۱۵,۲۵۱
داروسازی اکسیر	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵,۰۵۱,۶۹۱	۳,۱۲۰	۱۵,۷۶۱,۳۷۵,۹۲۰	(۱,۲۱۵,۴۷۱,۳۴۱)	۱۴,۵۴۵,۸۰۴,۵۷۹	۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۳,۰۷۰,۷۵۱	۶۸۰	۲۲,۴۸۸,۱۱۰,۶۸۰	(۳,۲۰۸,۸۱۴,۳۸۴)	۱۹,۲۷۹,۲۹۶,۲۹۶	۱۶۷,۴۳۱,۱۹۳
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۲۲۳,۸۵۴	۷,۳۰۰	۱۶,۲۳۴,۱۳۴,۲۰۰	۰	۱۶,۲۳۴,۱۳۴,۲۰۰	۰
سیمان شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۹۸۷,۳۹۸	۵,۶۵۰	۱۱,۲۲۸,۷۹۸,۷۰۰	(۵۹۰,۲۲۲,۳۸۵)	۱۰,۶۳۸,۵۷۶,۳۱۵	۰
سینتا	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۴۰۵,۶۶۸	۲,۳۳۵	۷,۶۱۱,۶۶۷,۹۸۰	(۳۹۵,۶۴۷,۴۰۷)	۷,۳۱۶,۰۲۰,۵۷۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۱,۳۳۰,۸۰۰	۶۱۰	۸۶,۲۱۱,۷۸۸,۰۰۰	(۱۲,۱۷۱,۰۷۵,۹۵۳)	۷۴,۰۴۰,۷۱۲,۰۴۷	۵,۸۷۷,۸۳۵,۲۷۲
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۱۵,۸۹۵,۰۰۱	۶۲۰	۷۱,۸۵۴,۹۰۰,۶۲۰	(۹,۴۰۹,۵۷۰,۳۱۹)	۶۲,۴۴۵,۳۳۰,۳۰۱	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۲۱,۹۰۱,۲۳۳	۳۸۰	۴۶,۳۲۲,۴۶۸,۵۴۰	(۶,۰۶۶,۰۳۷,۵۴۷)	۴۰,۲۵۶,۴۳۰,۹۹۳	۰
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳۵,۹۹۷,۵۰۸	۸۳۰	۲۹,۸۷۷,۹۳۱,۶۴۰	(۱۰۵)	۲۹,۸۷۷,۹۳۱,۵۳۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۲۴,۴۸۹,۳۶۲	۴۰۰	۱۶۹,۷۹۵,۷۴۴,۸۰۰	(۲۴,۱۴۲,۵۲۰,۷۰۶)	۱۴۵,۶۵۳,۲۲۴,۰۹۴	۱۳,۶۲۴,۰۹۰,۰۰۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۴۶,۹۷۷,۹۵۶	۲۵۵	۶۲,۹۷۹,۳۷۸,۷۸۰	(۸,۹۵۴,۷۶۴,۷۸۵)	۵۴,۰۲۴,۶۱۳,۹۹۵	۵,۴۷۲,۲۹۱,۵۲۳
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۵۶,۰۰۱,۴۶۱	۲۷۰	۱۵,۱۲۰,۳۹۴,۴۷۰	(۲,۰۲۶,۸۱۴,۴۴۳)	۱۳,۰۹۳,۵۸۰,۰۲۷	۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۱,۹۱۹,۵۴۰	۱,۳۳۰	۱۵,۸۵۲,۹۸۸,۲۰۰	(۲,۲۴۶,۰۷۲,۹۹۰)	۱۳,۶۰۶,۹۱۵,۲۱۰	۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۹۶۱,۲۶۳	۷۵۰	۴,۴۷۰,۹۴۷,۲۵۰	(۶۳۷,۹۵۶,۶۵۴)	۳,۸۳۲,۹۹۰,۵۹۶	۲۰۲,۷۵۸,۳۴۹
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱,۳۸۶,۷۶۳	۲,۹۵۰	۴,۰۹۰,۹۵۰,۸۵۰	(۵۴۲,۰۵۷,۰۶۴)	۳,۵۴۸,۸۹۳,۷۸۶	۰
کرین ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵,۷۸۹,۷۱۶	۹۶۰	۲۴,۷۵۸,۱۲۷,۳۶۰	(۳,۵۲۰,۲۵۰,۷۷۶)	۲۱,۲۳۷,۸۷۶,۵۸۴	۰
سیمان آبیگ	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹,۰۹۳,۶۳۳	۴,۰۷۰	۳۷,۰۱۱,۰۸۶,۳۱۰	۰	۳۷,۰۱۱,۰۸۶,۳۱۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد				۸۲۶,۳۶۰,۵۶۳,۱۹۵	(۹۲,۹۰۸,۴۲۰,۴۷۳)	۷۳۳,۴۵۲,۱۴۲,۷۲۲	۲۹,۳۲۳,۱۹۴,۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	جمع نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۹,۳۲۳,۱۹۴,۰۵۱	۷۳۳,۴۵۲,۱۴۲,۷۲۲	(۹۲,۹۰۸,۴۲۰,۴۷۳)	۸۲۶,۳۶۰,۵۶۳,۱۹۵	۶۸۲	۱۶,۷۹۸,۲۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	جمع نقل از صفحه قبل	
۲,۳۶۱,۶۵۷,۵۷۸	۱۰,۰۲۱,۷۸۰,۴۰۷	(۱,۴۳۴,۶۲۴,۷۲۹)	۱۱,۴۵۶,۴۰۵,۱۳۶	۸۲	۳۳۵,۰۷۵,۳۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	کاشی الوند	
۰	۲۷,۴۷۶,۱۷۹,۵۱۰	(۱۰)	۲۷,۴۷۶,۱۷۹,۵۲۰	۸۲	۳۳۵,۰۷۵,۳۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت	
۰	۱۵,۶۶۱,۸۷۷,۸۷۲	(۸)	۱۵,۶۶۱,۸۷۷,۸۸۰	۶۶	۲۳۷,۳۰۱,۱۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بانک تجارت	
۰	۸۶۴,۰۳۵,۵۰۲	(۱۲۶,۰۵۴,۴۹۴)	۹۹۰,۰۸۹,۹۹۶	۱۷	۵۸,۲۴۰,۵۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک صادرات ایران	
۰	۹,۹۳۰,۱۷۸,۶۸۳	(۱,۵۶۴,۳۴۳,۲۱۷)	۱۱,۴۹۴,۵۲۱,۹۰۰	۴۵۰	۲۵,۵۴۳,۳۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	حفاری شمال	
۰	۱۴,۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱,۱۴۵,۵۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	سیمان فارس نو	
۷,۳۳۲,۶۸۷,۳۳۶	۷۴,۷۷۴,۳۸۶,۳۸۰	(۱۲,۰۸۶,۸۱۸,۶۲۰)	۸۶,۸۶۱,۳۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۷,۹۰۷,۴۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس	
۱,۳۲۶,۶۱۵,۲۵۰	۱۴۶,۸۶۶,۱۲۸	(۲۴,۷۳۴,۰۲۲)	۱۶۹,۶۰۰,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴۰,۳۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	پتروشیمی زاگرس	
۰	۳,۶۴۷,۱۹۵,۳۱۷	(۵۸۲,۰۵۴,۴۰۳)	۴,۲۲۹,۲۴۷,۷۲۰	۱۲۰	۳۵,۲۴۳,۷۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	زرین معدن آسیا	
۵,۷۸۹,۶۹۹,۴۴۳	۳۵,۳۳۲,۵۹۰,۱۳۸	(۵۸۸,۰۶۹۸,۲۲۲)	۴۱,۲۱۳,۲۸۸,۳۶۰	۳,۳۳۰	۱۲,۷۵۹,۵۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پالایش نفت لاراوان	
۰	۴۳,۲۰۲,۶۲۳,۱۳۶	(۷,۱۰۱,۸۰۱,۰۶۴)	۵۰,۳۰۴,۴۲۴,۳۰۰	۴,۱۵۰	۱۲,۱۲۱,۵۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰	۲,۲۲۳,۱۵۳,۱۱۳	(۶۲,۴۳۱,۰۱۲)	۲,۲۸۵,۵۸۴,۱۲۵	۳۷۵	۶۰,۹۴,۸۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۰	۸۰,۹۶,۹۲۰,۲۳۰	(۱,۱۸۱,۲۶۳,۰۲۰)	۹,۲۷۸,۱۸۳,۲۵۰	۲۵۰	۳۷,۱۱۲,۷۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۰	۳۰,۰۸۰,۶۹۶,۴۴۸	(۴,۸۶۳,۳۵۹,۱۵۳)	۳۴,۹۴۳,۰۵۵۶۰۰	۶۰۰	۵۸,۲۳۸,۴۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	نفت سیاهان	
۰	۱۷,۴۰۱,۷۹۷,۰۸۰	(۲,۸۹۶,۳۲۶,۵۰۰)	۲۰,۲۹۸,۱۲۳,۵۸۰	۲,۱۷۰	۹,۳۵۳,۹۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کشتیرانی دریای خزر	
۰	۳۲,۱۹۰,۸۳۰,۹۸۰	۰	۳۲,۱۹۰,۸۳۰,۹۸۰	۲,۱۱۰	۱۵,۲۵۶,۳۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۳,۱۸۶,۴۳۰,۲۹۹	۱۶,۹۳۹,۱۲۰,۳۸۰	(۱,۹۳۷,۵۵۶,۹۲۰)	۱۸,۸۷۶,۶۷۷,۳۰۰	۲,۳۰۰	۸,۲۰۷,۲۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	داروسازی کاسپین تامین	
۰	۵۲,۵۹۸,۸۵۸,۴۹۳	(۷,۷۰۹,۶۹۵,۶۹۷)	۶۰,۳۰۸,۵۵۴,۱۹۰	۱,۶۳۰	۳۶,۹۹۹,۱۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰	۲,۹۶۶,۳۰۷,۵۰۶	(۲۴۵,۸۳۷,۸۱۴)	۳,۲۱۲,۱۴۵,۳۲۰	۷۶۰	۴,۳۲۶,۵۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	مواد اولیه دارویی البرز بالک	
۱,۴۲۱,۰۸۳,۴۶۰	۲۰,۱۷۰,۱۱۳,۸۴۷	(۳,۳۱۵,۶۳۵,۱۵۳)	۲۳,۴۸۵,۷۴۹,۰۰۰	۳۰۰	۷۸,۲۸۵,۸۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	بانک خاورمیانه	
۰	۱۶,۶۶۹,۴۰۷,۶۰۰	۰	۱۶,۶۶۹,۴۰۷,۶۰۰	۳۰۰	۵۵,۵۶۴,۶۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	بیمه ما	
۰	۸۰,۴۳,۷۷۲,۷۶۶	(۱,۱۷۳,۵۰۹,۳۱۴)	۹,۲۱۷,۲۸۲,۰۸۰	۳۱۰	۲۹,۷۳۳,۱۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	پهن دیزل	
۰	۳۵,۹۹۰,۰۰۵,۰۶۶	(۵,۴۹۷,۱۰۳,۵۱۴)	۴۱,۴۸۷,۱۰۸,۵۸۰	۴,۶۶۰	۸,۹۰۲,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم	
۰	۲۳,۵۰۲,۳۷۲,۰۵۰	(۳,۹۱۱,۶۹۶,۱۷۰)	۲۷,۴۱۴,۰۶۸,۲۳۰	۳۸۸	۷۰,۶۵۴,۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه کوثر	
۰	۵,۷۵۶,۷۹۸,۸۷۲	(۹۵۴,۲۰۹,۱۲۸)	۶,۷۱۱,۰۰۸,۰۰۰	۴۰۰	۱۶,۷۷۷,۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۰	۳,۴۶۱,۱۶۳,۲۵۴	(۵۴۵,۲۵۱,۷۴۶)	۴,۰۰۶,۴۱۵,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۳۳۰,۷۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	انتقال داده های آسیاتک	
۰	۵,۵۲۲,۶۱۷,۵۷۷	(۸۸۸,۹۱۴,۴۷۳)	۶,۴۱۱,۵۳۲,۰۵۰	۴۵۰	۱۴,۲۴۷,۸۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	کشت و دام قیام اصفهان	
۰	۱۱,۲۷۸,۲۲۰,۸۰۴	(۱,۴۰۵,۹۱۵,۱۹۶)	۱۲,۶۸۴,۱۳۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۱۷۱,۰۰۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	
۵۰,۴۴۱,۳۶۷,۵۱۷	۱,۲۶۱,۷۲۱,۶۱۱,۸۶۱	(۱۵۸,۲۹۵,۲۵۲,۱۲۱)	۱,۴۲۰,۰۰۱,۶۸۶,۹۸۲				جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	جمع نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۵۰,۴۴۱,۳۶۷,۵۱۷	۱,۲۶۱,۷۲۱,۶۱۱,۸۶۱	(۱۵۸,۲۹۵,۲۵۲,۱۲۱)	۱,۴۲۰,۰۱۶,۸۶۳,۹۸۲	۱,۴۲۰,۰۱۶,۸۶۳,۹۸۲	۱۱,۴۱۲,۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	جمع نقل از صفحه قبل	
۰	۱۵,۹۳۶,۳۹۴,۴۹۸	(۲,۳۵۷,۷۱۳,۱۵۹)	۱۸,۲۹۴,۱۰۷,۶۵۷	۱,۶۰۳	۳,۶۶۴,۸۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	کشت و دامداری فکا	
۰	۴,۹۷۸,۸۷۹,۴۱۱	(۵۱۸,۳۴۹,۰۸۹)	۵,۴۹۷,۲۲۸,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴۴۱,۴۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	سیمرغ	
۰	۶,۰۱۵,۵۰۵,۶۲۷	(۱۶۴,۸۰۸,۳۷۳)	۶,۱۸۰,۳۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴۴۱,۴۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	پتروشیمی خراسان	
۳,۲۴۶,۶۹۲,۲۳۸	۵۱,۷۸۲,۴۶۸,۳۳۹	(۵۳۲,۰۱۱,۶۶۱)	۵۲,۳۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۷۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	پتروشیمی نوری	
۰	۵۶,۸۲۲,۹۷۴,۲۰۰	۰	۵۶,۸۲۲,۹۷۴,۲۰۰	۲۴,۳۰۰	۲,۳۳۸,۳۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	پتروشیمی جم پیلن	
۰	۱,۸۵۱,۴۲۰,۰۴۳	(۳۰۴,۳۴۳,۰۲۱)	۲,۱۵۵,۷۶۳,۰۶۴	۲۶	۸۲,۹۱۳,۹۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۰	۱۸,۶۳۶,۰۳۴,۲۰۰	۰	۱۸,۶۳۶,۰۳۴,۲۰۰	۲۲,۲۰۰	۸۳۹,۴۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سیمان ساوه	
۰	۳۳,۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۷,۷۱۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	پتروشیمی تندگوین	
۳۲۵,۴۴۴,۹۸۷	۱۳,۵۶۸,۱۳۱,۴۴۲	(۲,۱۹۳,۲۰۴,۸۰۸)	۱۵,۷۶۱,۳۳۶,۲۵۰	۷۵۰	۲۱۰,۱۵۱,۱۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پتروشیمی ارومیه	
۰	۴,۲۷۷,۹۵۷,۳۵۱	(۴۱۰,۲۱۰,۵۰۹)	۴,۳۱۸,۹۷۸,۸۶۰	۴۲۰	۱۰,۲۸۳,۲۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	
۰	۳۵,۳۰۲,۵۳۹,۷۵۰	(۵,۳۹۲,۱۰۰,۳۵۰)	۴۰,۶۹۴,۶۴۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵,۸۱۳,۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	پتروشیمی بوعلی سینا	
۰	۳۲,۶۰۰,۷۴۸,۰۰۲	(۱,۶۹۷,۰۲۵,۲۳۸)	۳۴,۲۹۷,۷۷۳,۲۴۰	۲,۲۸۰	۱۵۰,۴۲۸,۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	زغال سنگ پرونده طبس	
۰	۴,۸۵۴,۲۷۴,۷۳۲	(۷۲۱,۴۹۱,۵۱۸)	۵,۵۷۵,۷۶۶,۲۵۰	۸۵۰	۶,۵۵۹,۷۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	آریان کیمیا تک	
۰	۹,۳۳۸,۳۲۴,۵۸۹	(۲۳۶,۶۵۶,۱۷۱)	۹,۵۷۴,۹۸۰,۷۶۰	۲,۹۲۰	۳,۲۷۹,۱۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	داروسازی دانا	
۰	۱۱,۵۲۳,۰۲۶,۴۸۲	(۷۲۶,۱۰۸,۵۱۸)	۱۲,۲۴۹,۱۳۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۳۶۱,۰۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	محصولات کاغذی لطیف	
۰	۱۵,۴۶۶,۶۱۰,۱۶۹	(۲,۳۵۱,۷۷۲,۲۳۱)	۱۷,۸۱۸,۳۸۲,۴۰۰	۵,۷۰۰	۳,۱۲۶,۰۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	پتروشیمی غدیر	
۰	۶۲	(۸)	۷۰	۷۰	۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	
۰	۱,۷۰۶,۲۵۹,۸۰۱	(۲۲۳,۲۱۶,۱۷۹)	۱,۹۲۹,۴۷۵,۹۸۰	۶۰	۳۲,۱۵۷,۹۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان	
۰	۳۵,۳۷۵,۴۵۷,۸۹۰	(۴,۹۹۱,۳۳۱,۷۳۰)	۴۰,۳۶۶,۷۸۹,۶۲۰	۱,۰۶۰	۳۸۰,۸۱۸,۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۰	۲۲,۱۵۴,۷۳۷,۵۰۰	۰	۲۲,۱۵۴,۷۳۷,۵۰۰	۵۰۰	۴۴,۳۰۹,۴۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	فولاد شاهرود	
۷۱۳,۰۷۸,۹۰۸	۱۵,۳۸۶,۷۷۵,۴۹۹	(۲,۵۶۰,۹۴۹,۶۲۱)	۱۷,۹۴۷,۷۲۵,۱۲۰	۴۸۰	۳۷,۳۹۱,۰۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهار رز عالیس چناران	
۰	۲۴,۸۲۰,۴۷۴,۹۵۵	(۳,۷۹۱,۰۷۲,۵۴۵)	۲۸,۶۱۱,۵۴۷,۵۰۰	۳,۷۵۰	۷,۶۲۹,۷۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	نیان الکترونیک	
۰	۵,۶۲۶,۵۸۸,۶۳۲	(۹۰۹,۵۰۳,۳۶۸)	۶,۵۳۶,۰۹۲,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳,۸۴۴,۷۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	نخربسی و نساجی خسروی خراسان	
۰	۴,۸۲۶,۲۱۷,۵۶۷	(۷۹۳,۳۵۰,۸۳۳)	۵,۶۱۹,۵۶۸,۴۰۰	۴۰۰	۱۴۰,۴۸,۹۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	شرکت خمیرمایه رضوی	
۰	۲۵,۰۹۶,۷۰۴	(۴,۱۰۸,۲۹۶)	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۶۶	۴۴۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	توسعه معادن کرومیت کاوندگان	
۰	۳,۲۴۱,۶۲۲,۸۲۹	(۵۰۸,۴۴۶,۳۲۱)	۳,۷۵۰,۰۶۹,۱۵۰	۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۴۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	
۱۲۳,۹۳۵,۶۹۱	۹,۵۹۱,۲۴۰,۸۷۴	(۱,۵۷۶,۶۴۲,۳۳۶)	۱۱,۱۶۷,۸۸۳,۲۱۰	۱۱۰	۱۰۱,۵۲۶,۲۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل	
۰	۱,۱۹۹,۹۰۶,۹۰۰	۰	۱,۱۹۹,۹۰۶,۹۰۰	۵۰	۲۳,۹۹۸,۱۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	گروه مالی شهر	
۵۴,۸۵۰,۵۱۹,۳۴۱	۱,۷۰۲,۲۹۵,۴۷۹,۹۰۹	(۱۹۰,۸۹۰,۴۷۸,۹۰۴)	۱,۸۹۳,۱۸۵,۹۵۸,۸۱۳				جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره مالی ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱,۸۹۳,۱۸۵,۹۵۸,۸۱۳	(۱۹۰,۸۹۰,۴۷۸,۹۰۴)	۱,۷۰۲,۲۹۵,۴۷۹,۹۰۹	۵۴,۸۵۰,۵۱۹,۳۴۱
اروسازی شهید قاضی	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۶۹,۳۹۸	۲,۴۸۰	۶۶۸,۱۰۷,۰۴۰	(۷۰,۰۴۶,۷۸۳)	۵۹۸,۰۶۰,۲۵۷	.
بیمه انکابی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۶۴۱,۲۱۷	۳۲۰	۵۲۵,۱۸۹,۴۴۰	(۷۲,۸۱۳,۸۷۵)	۴۵۲,۳۷۵,۵۶۵	.
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۴۷۱,۰۷۸	۱,۳۵۰	۱۴,۱۳۵,۹۵۵,۳۰۰	.	۱۴,۱۳۵,۹۵۵,۳۰۰	.
پارس فنر	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۸۳,۹۷۶)	۷۵,۸۱۶,۰۲۴	.
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۴,۵۱۲,۶۳۶	۶	۲۰۷,۰۷۵,۸۱۶	(۲۸,۳۹۳,۳۷۴)	۱۷۸,۶۸۲,۴۴۲	.
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۲۲,۶۹۱)	۴۳۳,۳۷۷,۳۰۹	.
نفت سپاهان	-	-	-	.	.	.	۸۳۹,۸۴۰,۲۱۳
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	.	.	.	۲,۶۶۲,۶۵۷,۸۶۴
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	.	.	.	۳,۰۷۹,۴۲۷,۹۳۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	.	.	.	۱۳,۸۵۹,۷۱۸,۳۱۰
کالسیمین	-	-	-	.	.	.	۵,۲۸۶,۷۷۲,۲۴۲
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	.	.	.	۱,۰۹۰,۲۵۸,۹۱۱
جمع				۱,۹۰۹,۲۵۹,۷۸۶,۴۰۹	(۱۹۱,۰۹۰,۰۳۹,۶۰۳)	۱,۷۱۸,۱۶۹,۷۴۶,۸۰۶	۸۱,۶۶۹,۱۹۴,۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی امه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۱۸-۱	۳۶,۶۲۵,۹۲۵,۸۳۲
سود اوراق مرابحه	۱۸-۲	۳۲,۸۶۲,۹۴۰,۲۹۶
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸-۳	۲۳۱,۲۳۵,۰۲۷,۵۳۱
جمع		۶۶,۱۵۹,۷۳۵,۰۷۶
	۳۰۰,۷۲۳,۸۹۳,۶۵۹	۶۶,۱۵۹,۷۳۵,۰۷۶

۱۸-۱- سود اوراق اجاره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
			درصد	ریال	ریال	ریال
سود اوراق اجاره :						
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳٪	۹,۰۱۴,۸۹۸,۴۳۵	۰	۹,۰۱۴,۸۹۸,۴۳۵
صکوک مرابحه دعبید ۷۱۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳٪	۲۲,۵۷۹,۳۸۳,۵۶۱	۰	۲۲,۵۷۹,۳۸۳,۵۶۱
صکوک مرابحه دالبر ۶۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳٪	۵,۰۳۱,۶۴۳,۸۳۶	۰	۵,۰۳۱,۶۴۳,۸۳۶
جمع				۳۶,۶۲۵,۹۲۵,۸۳۲	۰	۳۶,۶۲۵,۹۲۵,۸۳۲

۱۸-۲- سود اوراق مرابحه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
			درصد	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مرابحه :						
سلف موازی متانول بوشهر ۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	-	۴۵,۹۹۶,۶۴۲,۰۸۰	۰	۴۵,۹۹۶,۶۴۲,۰۸۰
مرابحه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳٪	۹,۱۱۶,۴۸۴,۹۵۲	۰	۹,۱۱۶,۴۸۴,۹۵۲
مرابحه الکترومادیراکارون ۶۰۶۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳٪	۹,۱۳۲,۳۷۲,۱۸۳	۰	۹,۱۳۲,۳۷۲,۱۸۳
مرابحه داروساز پارس حیاب ۶۰۹۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳٪	۱,۹۱۸,۱۸۹,۴۹۸	۰	۱,۹۱۸,۱۸۹,۴۹۸
مرابحه نقشیینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳٪	۶,۷۴۷,۷۹۸,۲۸۷	۰	۶,۷۴۷,۷۹۸,۲۸۷
مرابحه داروسازی روژین ۶۱۱۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳٪	۵,۹۴۸,۰۹۵,۳۷۶	۰	۵,۹۴۸,۰۹۵,۳۷۶
جمع				۳۲,۸۶۲,۹۴۰,۲۹۶	۰	۳۲,۸۶۲,۹۴۰,۲۹۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۳-۱۸- سود سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
ریال	
۲۴,۴۹۰,۹۴۰,۳۹۲	سایر درآمدها- هزینه تنزیل سود سهام دریافتی
۱۲۴,۶۶۱,۵۸۹	تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی
۶۱,۱۱۲,۶۳۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴,۶۷۶,۷۱۴,۶۱۹	جمع

۲۰- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی اماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۲,۷۵۸,۷۳۱,۶۰۸	۱,۸۳۱,۰۸۶,۹۵۰	مدیر صندوق (شرکت سبذگردان فارابی)
۳۵۵,۷۳۷,۶۴۸	۴۹۳,۳۰۵,۹۵۲	متولی صندوق (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
۱۵۲,۳۳۱,۷۶۸	۵۰,۴۶۲,۹۲۵	حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی رازدار)
۱۱۳,۲۶۶,۸۰۱,۰۲۴	۲,۳۷۴,۸۵۵,۸۲۷	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی اماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
.	۱۱۹,۳۸۴,۰۰۱	هزینه تصفیه
۳,۰۲۰,۰۶۳,۷۵۵	۱۸۲,۸۸۱,۸۴۹	هزینه نرم افزار
۱۶۳,۰۱۹,۰۶۶	۷,۷۴۱,۵۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۱۸۳,۰۸۲,۸۲۱	۳۱۰,۰۰۷,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

۲۲- هزینه‌های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تأمین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	ریال
۲۲-۱ اخذ اعتبار از کارگزاری فارابی	۶۲۱,۲۹۰,۱۳۵
جمع	۶۲۱,۲۹۰,۱۳۵

۱-۲۲- هزینه‌های مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۲۶ درصد، جهت خرید سهام در طی سال مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی ۱ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۶,۸۰۶,۳۷۳,۳۴۵,۹۶۳
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲,۰۵۹,۱۴۱,۵۷۶,۷۹۹)
جمع	۴,۷۴۷,۲۳۱,۷۶۹,۱۶۴
	۳۸۳,۶۵۷,۱۹۰

۲۴- تعهدات سرمایه ای و بدهی‌های احتمالی و دارایی های احتمالی

۱-۲۴- در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲-۲۴- هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از قبل سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یاسایردارایی های صندوق وجود ندارد و دارایی های مذکور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
				تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان فارابی	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷٪
			عادی	۵,۰۲۳,۷۶۰	۰.۱۱٪	۹,۰۵۵,۷۶۰	۱.۷۷٪
			ممتاز نوع دوم	۱,۱۵۹,۰۰۰	۰.۰۳٪	۷۵,۹۵۵,۳۷۵	۱۴.۸۷٪
مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری فارابی	موسس و کارگزار و مدیر ثبت صندوق	ممتاز	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۵۹٪
			ممتاز نوع دوم	۴,۱۱۱,۰۵۳	۰.۰۹٪	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵.۱۷٪
اشخاص وابسته به مدیرصندوق	شرکت سرمایه گذاری فارابی	موسس صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۶۴۱,۱۵۶	۰.۰۱٪	۱,۰۱۷,۲۹۳	۰.۲۰٪
			ممتاز نوع دوم	۰	۰.۰۰٪	۱۳,۴۹۳,۶۴۳	۲.۶۴٪
			ممتاز نوع دوم	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پریسا زارعی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	زهرا گودرزی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
	فاطمه فرحزادی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی	تحت مدیریت	تحت مدیریت	عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۲۲.۵۴٪
	جمع		ممتاز نوع اول و دوم و عادی	۲۱,۰۸۴,۹۶۹	۰.۴۷٪	۳۰۲,۳۳۴,۴۳۸	۳۶.۶۳٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله - ریال	مابنده طلب (بدهی) - ریال	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مابنده طلب (بدهی) - ریال	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۷,۱۵۸,۲۱۷,۶۰۶	(۵۸,۵۷۵,۴۸۸,۵۹۲)		(۹۸,۰۲۳,۴۹۷,۴۹۸)	
		خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام	۳۹,۰۳۳,۶۴۰,۱۸۸,۵۳۹	-		-	
		هزینه مالی	۶۲۱,۲۹۰,۱۳۵	-		-	
شرکت سیدگردان فارابی	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۱۱۲,۷۵۸,۷۳۱,۶۰۸	(۱۱۸,۷۹۷,۲۶۶,۸۸۱)		(۱۴۷,۳۷۵,۴۸۲,۸۳۷)	
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق	حق الزحمه متولی	۳۵۵,۷۳۷,۶۴۸	(۱,۷۵۵,۷۳۷,۶۴۸)		(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۱۵۲,۳۳۱,۷۶۸	(۷۵۱,۴۵۰,۷۷۶)		(۵۹۹,۱۱۹,۰۰۸)	
شرکت سیدگردان فارابی	مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه گذاری	۸,۲۷۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	
		ابطال واحد سرمایه گذاری	۵۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.