

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 رویه های حسابداری
۹-۴۰	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 در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبوره نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۳۴,۷۴۰,۰۱۸,۸۰۸,۵۵۲	۲۳,۳۱۷,۸۳۲,۲۰۵,۲۰۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۳,۷۳۶,۶۵۴,۷۸۹,۵۵۰	۳۷۹,۸۹۹,۴۲۹,۱۲۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۵۳,۰۶۱,۰۱۷,۷۸۶	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۸	۱,۱۰۴,۱۷۹,۳۰۳,۶۱۷	۰
حساب های دریافتی	۹	۱,۰۱۷,۵۵۸,۳۴۸,۶۷۶	۲۲۸,۳۳۶,۷۷۹,۶۶۰
سایر دارایی ها	۱۰	۲,۹۸۷,۰۸۶,۱۰۳	۲,۱۸۲,۶۱۵,۶۷۱
جاری کارگزاران	۱۱	۶۶۰,۲۰۸,۹۱۲,۴۲۵	۰
جمع دارایی ها		۴۱,۴۱۴,۶۶۸,۲۶۶,۷۰۹	۲۳,۹۲۸,۳۵۱,۰۲۹,۶۶۱
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۹۸,۰۲۳,۴۹۷,۴۹۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۶۳,۸۱۹,۴۸۲,۸۴۶	۱۴۹,۳۷۴,۶۰۱,۸۴۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۲۰۰,۰۷۹,۳۱۶,۹۲۶	۵۷,۶۱۳,۹۷۷,۰۳۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۱,۱۳۱,۰۷۶,۲۰۳	۷,۳۰۳,۴۰۳,۸۵۳
جمع بدهی ها		۳۷۵,۰۲۹,۸۷۵,۹۷۵	۳۱۲,۳۱۵,۴۸۰,۲۳۴
خالص دارایی ها	۱۵	۴۱,۰۳۹,۶۳۸,۳۹۰,۷۳۴	۲۳,۶۱۵,۹۳۵,۵۴۹,۴۲۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی - ریال		۱۴,۳۹۶	۱۲,۲۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز- ریال		۶,۷۲۵	۱۰,۶۱۴

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	(۲۸۹,۴۰۹,۶۱۰,۲۱۸)	۱۰,۶۸۱,۲۷۷,۶۴۱
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۵,۶۴۳,۷۸۵,۹۸۳,۳۸۹)	(۳۹۴,۷۲۷,۶۳۹,۴۰۴)
سود سهام	۱۸	۲,۷۸۱,۲۰۰,۵۹۲,۸۲۲	۱۹۵,۹۷۱,۹۹۷,۸۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	۱۹	۷۱۰,۴۰۱,۷۶۴,۴۵۰	۱۰۱,۶۱۱,۳۴۳,۹۴۸
سایر درآمد ها	۲۰	۲۴,۷۶۵,۲۸۷,۶۵۸	.
جمع درآمد ها		(۲,۴۱۶,۸۲۷,۹۴۸,۶۷۷)	(۸۶,۴۶۳,۰۱۹,۹۸۳)

هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۲۶۵,۶۲۳,۲۵۹,۷۷۸)	(۲۶,۱۳۶,۰۵۶,۲۴۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۷,۱۲۷,۵۵۸,۴۹۳)	(۱,۷۴۴,۵۹۱,۴۱۱)
زیان قبل از هزینه های مالی		(۲,۶۸۹,۵۷۸,۷۶۶,۹۴۸)	(۱۱۴,۳۴۳,۶۶۷,۶۴۰)
هزینه های مالی	۲۳	(۶۲۱,۲۹۰,۱۳۵)	.
زیان خالص		(۲,۶۹۰,۲۰۰,۰۵۷,۰۸۳)	(۱۱۴,۳۴۳,۶۶۷,۶۴۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		(۶.۶۹٪)	(۱.۹۱٪)
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (درصد)		(۶.۲۹٪)	(۱.۳۱٪)

صورت گردش خالص دارایی ها			
یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۲,۰۷۴,۷۰۰,۲۸۰	۲۳,۶۱۵,۹۳۵,۵۴۹,۴۲۷	مبلغ - ریال
	۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۲,۴۳۴,۲۰۲,۳۴۰	۲۴,۳۴۲,۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰	مبلغ - ریال
	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	(۱,۳۶۳,۵۶۷,۲۸۱)	(۱۳,۶۳۵,۶۷۲,۸۱۰,۰۰۰)	مبلغ - ریال
زیان خالص	-	(۲,۶۹۰,۲۰۰,۰۵۷,۰۸۳)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات	-	۲,۸۹۷,۵۵۲,۳۱۸,۳۹۰	مبلغ - ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳,۷۹۶,۳۳۵,۳۳۸	۴۱,۰۳۹,۶۳۸,۳۹۰,۷۳۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
			مبلغ - ریال

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمیعی	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 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 میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سیدگردان فارابی - سهامی خاص (ممتاز نوع اول)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰
شرکت کارگزاری فارابی - سهامی خاص (ممتاز نوع اول)	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۹,۹
شرکت سرمایه گذاری فارابی - سهامی خاص (ممتاز نوع اول)	۱۰,۰۰۰	۰,۱
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 شهیدحسین

طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ واحد ۳.

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 میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر 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 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 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
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.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
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 تأمین 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
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰			۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
فلزات اساسی	۹,۶۹۵,۳۶۱,۶۴۵,۰۱۲	۷,۹۲۰,۵۱۹,۸۳۷,۳۸۳	۱۹.۱۲٪	۴,۶۹۳,۳۴۱,۷۸۴,۳۷۵	۵,۱۵۰,۲۵۴,۶۴۸,۳۱۶
محصولات شیمیایی	۷,۹۵۸,۱۳۶,۵۵۵,۶۸۳	۷,۲۲۹,۵۶۳,۰۴۶,۶۹۳	۱۷.۴۶٪	۴,۵۷۱,۰۴۹,۱۲۳,۳۱۵	۴,۷۳۶,۱۷۳,۷۵۴,۳۵۸
استخراج کانه های فلزی	۳,۳۶۵,۸۵۴,۶۲۲,۵۰۸	۲,۹۵۷,۵۱۲,۹۹۹,۰۸۲	۷.۱۴٪	۲,۰۵۲,۷۵۳,۱۳۶,۲۶۶	۲,۰۷۱,۱۸۳,۱۰۲,۲۰۴
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۳,۱۸۲,۶۴۵,۰۰۰,۱۳۸	۲,۶۸۹,۳۶۴,۷۸۴,۱۹۲	۶.۴۹٪	۱,۶۰۹,۹۴۱,۰۲۸,۴۵۸	۱,۳۶۱,۳۲۴,۴۹۳,۹۶۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۶۶۵,۶۴۰,۷۰۶,۹۵۷	۱,۹۲۷,۷۶۰,۷۹۱,۷۷۳	۴.۶۵٪	۱,۶۸۰,۹۶۴,۲۰۶,۵۵۱	۱,۶۹۸,۹۷۰,۲۳۱,۶۹۷
سیمان، آهک و گچ	۱,۷۹۳,۰۱۲,۴۴۱,۷۴۹	۱,۷۲۵,۹۹۴,۷۵۰,۴۶۳	۴.۱۷٪	۱,۰۷۵,۲۹۶,۱۸۰,۷۰۵	۱,۱۶۰,۰۸۵,۱۷۸,۰۸۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۲۶۱,۶۳۲,۵۰۹,۸۴۷	۱,۴۴۰,۴۶۲,۸۴۶,۶۰۹	۳.۴۸٪	۴۲۱,۹۷۴,۲۴۹,۳۰۶	۴۳۶,۹۹۰,۸۷۴,۹۲۱
بانک ها و موسسات اعتباری	۱,۵۸۶,۶۸۱,۱۹۰,۷۷۳	۱,۳۸۱,۱۹۳,۶۸۶,۷۸۶	۳.۳۴٪	۱,۳۳۵,۷۵۰,۵۵۴,۱۶۹	۱,۲۸۸,۹۸۳,۴۱۳,۹۲۱
مواد و محصولات دارویی	۱,۴۵۳,۱۶۱,۲۷۵,۶۲۱	۱,۱۸۴,۲۸۷,۶۸۳,۴۳۸	۲.۸۶٪	۱,۰۲۱,۶۴۹,۶۵۱,۷۷۸	۹۳۰,۸۹۲,۳۸۴,۸۱۲
سرمایه گذاری ها	۶۴۳,۲۷۸,۱۰۹,۴۶۶	۴۸۵,۶۷۲,۱۱۵,۷۴۴	۱.۱۷٪	۴۷۰,۸۰۰,۲۹۲,۲۶۴	۳۹۶,۲۶۳,۷۰۲,۳۶۳
خدمات فنی و مهندسی	۸۳۸,۷۱۹,۸۲۴,۶۶۶	۷۴۲,۴۸۲,۸۶۶,۳۹۸	۱.۷۹٪	۴۳۶,۹۶۳,۵۲۳,۹۶۴	۳۹۵,۲۸۹,۵۴۹,۲۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۱,۰۱۱,۸۴۹,۸۷۳,۹۲۱	۶۸۰,۸۴۹,۸۲۶,۹۵۸	۱.۶۴٪	۶۲۹,۸۳۹,۲۴۰,۰۴۵	۵۶۸,۱۵۸,۶۶۸,۹۷۹
زراعت و خدمات وابسته	۶۹۵,۰۸۲,۹۶۳,۱۶۹	۶۵۷,۳۳۶,۴۸۹,۰۲۰	۱.۵۹٪	۴۰۷,۱۱۰,۴۴۶,۳۸۸	۳۹۱,۲۸۱,۵۵۲,۴۰۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۰۸,۷۳۱,۷۳۴,۹۱۴	۵۶۴,۲۴۱,۳۵۷,۹۱۷	۱.۳۶٪	۵۰۲,۷۰۱,۲۹۸,۵۳۲	۴۵۵,۸۶۶,۴۰۷,۴۹۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۳۵۳,۴۳۹,۹۹۷,۶۶۷	۴۲۳,۳۴۱,۵۳۲,۳۸۴	۱.۰۲٪	۶۹,۹۳۹,۰۲۵,۱۳۸	۸۲,۰۴۰,۱۲۰,۴۷۳
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۲۰,۷۵۸,۰۳۴,۲۶۰	۳۹۸,۴۲۵,۲۱۳,۹۲۹	۰.۹۶٪	.	.
ماشین آلات و تجهیزات	۳۸۲,۷۴۸,۲۷۹,۱۹۲	۲۹۳,۲۲۸,۸۶۳,۲۲۷	۰.۷۱٪	۳۷۷,۹۷۰,۹۸۳,۷۱۱	۳۰۲,۸۸۹,۲۴۷,۸۰۵
لاستیک و پلاستیک	۲۹۲,۸۲۳,۳۲۹,۴۸۱	۲۷۴,۶۷۷,۱۰۰,۴۴۰	۰.۶۶٪	۱۵۳,۱۸۶,۳۹۹,۵۵۸	۱۶۶,۶۸۵,۵۸۷,۷۷۵
جمع نقل به صفحه ی بعد	۳۸,۲۰۹,۵۵۸,۰۹۵,۰۲۴	۳۲,۹۷۶,۹۱۵,۷۹۲,۴۳۶	۷۹.۶۳٪	۲۱,۳۱۱,۲۳۱,۷۹۴,۵۲۳	۲۱,۵۹۳,۳۳۲,۹۱۸,۷۵۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱			۱۴۰۳/۰۷/۳۰			صنعت
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۱,۵۹۳,۳۳۲,۹۱۸,۷۵۶	۹۰.۳٪	۲۱,۳۱۱,۲۳۱,۷۹۴,۵۲۳	۳۲,۹۷۶,۹۱۵,۷۹۲,۴۳۶	۷۹.۶۳٪	۳۸,۲۰۹,۵۵۸,۰۰۹۵,۰۲۴	جمع نقل از صفحه ی قبل
۱۷۸,۸۴۷,۷۶۴,۸۰۳	۰.۸٪	۱۷۶,۵۰۳,۲۸۳,۸۵۵	۲۷۲,۱۲۲,۴۴۱,۱۶۴	۰.۷٪	۲۵۰,۳۴۵,۶۲۳,۴۲۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۲۶۲,۵۷۱,۷۵۱,۵۱۸	۱.۱٪	۲۸۹,۲۲۵,۷۱۶,۴۳۲	۲۵۱,۸۰۹,۰۵۸,۲۳۵	۰.۶٪	۳۵۹,۳۷۶,۴۶۲,۳۱۶	بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲۶۵,۱۹۶,۶۳۴,۱۵۶	۱.۱٪	۲۵۸,۱۳۲,۰۰۸,۵۵۷	۲۲۶,۳۴۴,۹۲۲,۸۳۹	۰.۵٪	۳۵۹,۴۶۴,۹۴۵,۶۶۶	استخراج ذغال سنگ
۲۲۱,۹۷۲,۴۱۹,۱۹۰	۰.۹٪	۲۴۶,۵۰۶,۷۱۱,۵۵۱	۲۰۴,۰۴۲,۸۸۹,۱۹۳	۰.۵٪	۲۸۷,۸۰۸,۶۲۱,۱۹۷	مخابرات
.	۰.۰٪	.	۱۷۶,۱۸۵,۴۲۹,۰۵۷	۰.۴٪	۲۰۶,۳۸۵,۵۰۴,۰۳۰	اطلاعات و ارتباطات
۱۴۷,۴۶۱,۹۶۰,۴۸۸	۰.۶٪	۱۸۲,۵۹۴,۷۹۲,۲۶۹	۱۵۲,۹۰۳,۵۳۵,۶۵۴	۰.۴٪	۱۶۰,۳۱۰,۳۷۷,۳۵۱	هتل و رستوران
۱۱۹,۰۷۲,۸۵۴,۳۳۶	۰.۵٪	۱۱۲,۰۴۳,۸۶۵,۸۴۲	۱۳۶,۸۲۸,۴۶۵,۳۵۶	۰.۳٪	۱۰۶,۷۹۶,۰۹۸,۰۲۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۶۳,۶۰۷,۴۹۳,۰۷۳	۰.۳٪	۶۷,۸۳۹,۵۳۹,۷۷۶	۱۰۳,۴۷۶,۳۷۵,۲۶۷	۰.۳٪	۱۲۱,۴۲۲,۱۸۱,۶۰۸	محصولات کاغذی
۷۸,۲۹۸,۳۲۱,۳۱۲	۰.۳٪	۷۶,۷۶۲,۶۵۱,۳۱۴	۹۳,۰۹۰,۳۹۹,۲۱۳	۰.۳٪	۹۶,۴۱۳,۹۶۵,۶۸۳	کاشی و سرامیک
۱۹,۵۹۵,۰۰۶,۱۶۵	۰.۱٪	۳۱,۷۹۸,۵۸۰,۶۰۷	۷۳,۷۰۹,۴۶۲,۱۴۱	۰.۳٪	۸۱,۲۵۴,۶۱۷,۸۵۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۲۵,۶۵۴,۶۵۸,۳۰۸	۰.۱٪	۳۱,۸۲۹,۸۳۹,۹۰۰	۵۱,۶۸۹,۲۷۵,۶۱۳	۰.۱٪	۶۴,۹۴۸,۰۱۸,۶۴۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴۵,۰۶۶,۲۶۰,۰۱۵	۰.۲٪	۵۰,۸۴۴,۱۹۳,۶۶۲	۱۹,۹۱۳,۵۲۳,۷۴۵	۰.۰٪	۳۰,۳۴۴,۶۴۷,۲۴۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۱۳۹,۳۱۷,۷۲۱,۴۲۰	۰.۶٪	۱۴۴,۸۴۴,۶۷۲,۰۰۳	۹۸۷,۲۲۲,۶۶۵	۰.۰٪	۲,۲۷۰,۸۴۰,۸۳۰	حمل و نقل آبی
۶۰,۹۹۷,۲۹۳,۷۲۰	۰.۳٪	۷۷,۹۰۳,۶۰۸,۴۹۱	۱۵,۹۷۴	۰.۰٪	۲۹,۳۵۱	منسوجات
۶۰,۷۶۳,۹۶۹,۱۵۱	۰.۳٪	۷۶,۲۰۶,۰۹۶,۷۹۷	.	۰.۰٪	.	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۳۶,۰۷۵,۱۷۸,۷۹۰	۰.۲٪	۳۳,۰۳۱,۸۴۴,۱۱۴	.	۰.۰٪	.	قند و شکر
۲۳,۳۱۷,۸۳۲,۲۰۵,۲۰۱	۹۷.۵٪	۲۳,۱۶۷,۲۹۹,۱۹۹,۶۹۳	۳۴,۷۴۰,۰۱۸,۸۰۸,۵۵۲	۸۳.۸۸٪	۴۰,۳۳۶,۶۰۰,۰۲۸,۲۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۴۷۴,۹۵۴,۷۸۹,۵۵۰	۳۵۰,۸۹۹,۴۲۹,۱۲۹
۶-۲ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۲۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۷۳۶,۶۵۴,۷۸۹,۵۵۰	۳۷۹,۸۹۹,۴۲۹,۱۲۹

۱-۶- سیرده‌های بانکه، کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می‌باشد:

[illegible]

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱					
تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۵۳,۰۶۱,۰۱۷,۷۸۶	۰
جمع	۱۵۳,۰۶۱,۰۱۷,۷۸۶	۰

۷-۱- اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
نرخ سود	ارزش اسمی	سود/ زیان متعلقه
ریال	ریال	ریال
۲۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۲۰۵,۲۸۶
مرابحه کرمان موتور- کارون ۰۵۰۳۲۷		۱۵۳,۰۶۱,۰۱۷,۷۸۶
جمع	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۶۱,۰۱۷,۷۸۶
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد	ریال	درصد
۰.۰۰٪	۰	۰.۳۷٪
۰.۰۰٪	۰	۰.۳۷٪

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال
۹۰۰,۲۳۶,۷۳۷,۷۵۱	۱,۱۰۴,۱۷۹,۳۰۳,۶۱۷	۲.۶۷٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا		۱,۱۰۴,۱۷۹,۳۰۳,۶۱۷
۹۰۰,۲۳۶,۷۳۷,۷۵۱	۱,۱۰۴,۱۷۹,۳۰۳,۶۱۷	۲.۶۷٪
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد
۰	۰	۰.۰۰٪
۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۲۱۴,۰۹۴,۳۹۴,۶۳۹	۹۶۰,۰۰۳,۹۸۲,۱۷۸	(۷۶,۲۶۱,۶۳۱,۴۸۲)	۲۵٪	۱,۰۳۶,۲۶۵,۶۱۳,۶۶۰	۹-۱ سود دریافتنی سهام
۲,۵۳۵,۱۸۷,۷۹۵	۳,۰۰۳,۷۳۱,۹۰۹	(۱۱,۲۷۷,۲۰۶)	متعدد	۳,۰۱۵,۰۰۹,۱۱۵	۹-۲ سود دریافتنی سپرده های بانکی
۱۱,۷۰۷,۱۹۷,۲۲۶	۵۴,۵۵۰,۶۳۴,۵۸۹	۰	-	۵۴,۵۵۰,۶۳۴,۵۸۹	۹-۳ سایر حساب های دریافتنی
۲۲۸,۳۳۶,۷۷۹,۶۶۰	۱,۰۱۷,۵۵۸,۳۴۸,۶۷۶	(۷۶,۲۷۲,۹۰۸,۶۸۸)		۱,۰۹۳,۸۳۱,۲۵۷,۳۶۴	جمع

۹-۱- عدم دریافت سود سهام شرکت های سرمایه پذیر در تاریخ سررسید، پس از گذشت مهلت قانونی پیگیری های مدیر از طریق مکاتبات صورت گرفته و تاحصول نتیجه نهایی و دریافت سود ادامه خواهد داشت .

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
(۵۴۵)	۰	۰	۲۵٪	۰	بانک خاورمیانه
۱۹۹	۰	۰	۲۵٪	۰	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۸۳۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۹,۵۶۳,۶۴۹	(۱,۱۷۶,۵۹۸,۵۰۱)	۲۵٪	۱۶,۲۰۶,۱۶۲,۱۵۰	پارس دارو
۷,۵۵۵,۰۰۴,۰۰۰	۹۳,۲۴۲,۴۰۸,۹۳۲	(۱,۱۷۳,۸۰۰,۰۶۸)	۲۵٪	۹۴,۴۱۶,۲۰۹,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۵٪	۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳,۲۴۸,۹۱۶,۰۰۰	۳,۲۴۸,۹۱۶,۰۰۰	۰	۲۵٪	۳,۲۴۸,۹۱۶,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲	۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲	۰	۲۵٪	۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲	پالایش نفت لاوان
۲,۷۸۰,۳۲۰,۶۰۹	۰	۰	۲۵٪	۰	توسعه و عمران امید
۳,۳۰۹,۸۹۰,۹۶۱	۰	۰	۲۵٪	۰	تولید مواداولیه الیاف مصنوعی
۳,۶۱۶,۳۸۰,۱۴۱	۲۱,۵۷۰,۷۴۴,۲۱۸	(۹۲۲,۳۱۳,۲۲۳)	۲۵٪	۲۲,۴۹۳,۰۵۷,۴۴۱	داروسازی کاسپین تامین
۲۸,۵۲۰,۲۵۰,۶۵۷	۱۴۰,۲۶۸,۸۸۲,۰۹۱	(۳,۲۷۲,۷۱۱,۷۹۲)		۱۴۳,۵۴۱,۵۹۳,۸۸۳	جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۸,۵۲۰,۲۵۰,۶۵۷	۱۴۰,۲۶۸,۸۸۲,۰۹۱	(۳,۲۷۲,۷۱۱,۷۹۲)		۱۴۳,۵۴۱,۵۹۳,۸۸۳	جمع نقل از صفحه ی قبل
۷,۷۸۱,۸۸۳,۵۲۰	۴۷,۷۲۸,۸۷۲,۲۳۶	(۵,۴۴۴,۸۲۹,۲۸۴)	۲۵٪	۵۳,۱۷۳,۷۰۱,۵۲۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵٪	.	ملی صنایع مس ایران
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵٪	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۶,۷۵۴,۷۱۴,۸۳۷	.	.	۲۵٪	.	صبا فولاد خلیج فارس
.	۳,۱۴۹,۵۸۵,۰۶۹	(۶۲,۵۶۰,۲۵۱)	۲۵٪	۳,۲۱۲,۱۴۵,۳۲۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
.	۶,۵۷۵,۸۸۷,۰۳۴	(۱۳۵,۱۲۰,۹۶۶)	۲۵٪	۶,۷۱۱,۰۰۸,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
.	۶,۳۳۳,۴۴۸,۴۳۹	(۷۸,۰۸۳,۶۱۱)	۲۵٪	۶,۴۱۱,۵۳۲,۰۵۰	کشت و دام قیام اصفهان
.	۱۵,۵۵۸,۸۵۷,۹۶۱	(۲۰۲,۴۷۸,۲۸۹)	۲۵٪	۱۵,۷۶۱,۳۳۶,۲۵۰	پتروشیمی ارومیه
.	۳۴,۲۹۷,۷۷۳,۲۴۰	.	۲۵٪	۳۴,۲۹۷,۷۷۳,۲۴۰	زغال سنگ پروده طبس
.	۹,۵۷۴,۹۸۰,۷۶۰	.	۲۵٪	۹,۵۷۴,۹۸۰,۷۶۰	داروسازی دانا
.	۱۱,۴۹۴,۵۲۱,۹۰۰	.	۲۵٪	۱۱,۴۹۴,۵۲۱,۹۰۰	حفاری شمال
.	۱۱,۴۵۶,۴۰۵,۱۳۶	.	۲۵٪	۱۱,۴۵۶,۴۰۵,۱۳۶	کاشی الوند
.	۲۴,۳۰۸,۵۸۵,۰۳۴	(۴۴۹,۵۴۲,۳۲۶)	۲۵٪	۲۴,۷۵۸,۱۲۷,۳۶۰	کربن ایران
.	۴,۰۶۵,۸۸۷,۱۶۲	(۲۵,۰۶۳,۶۸۸)	۲۵٪	۴,۰۹۰,۹۵۰,۸۵۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
.	۴,۳۸۰,۹۲۸,۱۷۸	(۹۰,۰۱۹,۰۷۲)	۲۵٪	۴,۴۷۰,۹۴۷,۲۵۰	تولیدی مهرام
۱,۱۷۰,۹۰۸,۲۰۰	.	.	۲۵٪	.	کارخانجات قند قزوین
.	۵,۵۶۲,۲۴۷,۰۰۰	.	۲۵٪	۵,۵۶۲,۲۴۷,۰۰۰	فولاد خوزستان
.	(۱)	(۱)	۲۵٪	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۷۱,۳۶۷,۷۵۷,۲۱۴	۳۲۵,۶۲۰,۸۶۱,۲۳۹	(۹,۷۶۰,۴۰۹,۲۸۰)		۳۳۵,۳۸۱,۲۷۰,۵۱۹	جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۱,۲۶۷,۷۵۷,۲۱۴	۳۲۵,۶۲۰,۸۶۱,۲۳۹	(۹,۷۶۰,۴۰۹,۲۸۰)		۳۳۵,۳۸۱,۲۷۰,۵۱۹	جمع نقل از صفحه ی قبل
۰	۲۲,۲۵۹,۴۱۸,۰۲۹	(۲۲۸,۶۹۲,۶۵۱)	۲۵٪	۲۲,۴۸۸,۱۱۰,۶۸۰	سیمان تهران
۰	۱۵,۷۵۰,۴۸۷,۹۱۵	(۱۰,۷۸۸,۰۰۵)	۲۵٪	۱۵,۷۶۱,۲۷۵,۹۲۰	داروسازی اکسیر
۰	۸,۰۷۱,۶۱۸,۵۲۱	(۴۵۳,۳۳۷,۴۷۹)	۲۵٪	۸,۵۲۴,۹۵۶,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو پخش
۰	۵,۹۷۰,۳۲۸,۶۰۵	(۸,۱۷۸,۳۹۵)	۲۵٪	۵,۹۷۸,۴۰۷,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۰	۹,۸۶۷,۱۱۵,۱۱۵	(۱۵۵,۴۴۰,۸۵۵)	۲۵٪	۱۰,۰۲۲,۵۵۵,۹۷۰	مخابرات ایران
۰	۱۴,۳۲۸,۱۷۴,۶۰۰	۰	۲۵٪	۱۴,۳۲۸,۱۷۴,۶۰۰	نوردو قطعات فولادی
۰	۳۵,۶۶۰,۸۲۹,۰۲۳	(۱۴۶,۵۵۱,۳۵۲)	۲۵٪	۳۵,۸۰۷,۳۸۰,۳۷۵	مس شهیدباهنر
۰	۲۰۵,۶۶۷,۱۳۷	(۱,۴۰۸,۶۷۹)	۲۵٪	۲۰۷,۰۷۵,۸۱۶	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۰	۶۳۶,۷۰۷,۷۵۴	(۳۱,۳۹۹,۲۸۶)	۲۵٪	۶۶۸,۱۰۷,۰۴۰	داروسازی شهید قاضی
۰	۱۰,۹۹۴,۶۷۹,۳۵۷	(۱۷۳,۲۰۳,۸۵۳)	۲۵٪	۱۱,۱۶۷,۸۸۳,۲۱۰	ایران خودرو دیزل
۰	۲۸,۳۹۷,۵۹۳,۰۳۲	(۲۱۳,۹۵۴,۴۶۸)	۲۵٪	۲۸,۶۱۱,۵۴۷,۵۰۰	نیان الکترونیک
۰	۲,۵۰۷,۴۸۰,۸۱۴	(۲۸۶,۸۱۴,۵۸۶)	۲۵٪	۲,۷۹۴,۲۹۵,۴۰۰	تکادو
۰	۱۱۹,۳۳۹,۳۰۶,۷۶۵	(۱۹,۶۹۹,۱۴۳,۰۳۵)	۲۵٪	۱۳۹,۰۳۸,۳۴۹,۸۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۶۳,۵۶۹,۷۰۱,۷۹۸	(۱۰,۴۰۶,۲۷۳,۱۰۲)	۲۵٪	۷۳,۹۷۵,۹۷۴,۹۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۱۲۳,۵۸۷,۴۸۲,۱۲۵	(۱۵,۳۲۱,۴۶۱,۸۲۵)	۲۵٪	۱۳۸,۹۰۸,۹۴۳,۹۵۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰	۳۷,۶۵۴,۷۳۱,۶۶۱	(۶,۲۶۷,۱۹۱,۶۳۹)	۲۵٪	۴۳,۹۲۱,۹۲۳,۳۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۲۹,۱۵۹,۳۲۹,۵۳۳	(۳,۳۳۵,۳۴۷,۹۶۷)	۲۵٪	۳۲,۴۹۴,۶۷۷,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۳۹,۲۸۹,۳۹۰,۳۸۳	(۷۳۶,۵۸۴,۶۱۷)	۲۵٪	۴۰,۰۱۵,۹۷۵,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۰	۸,۲۴۱,۵۰۴,۹۸۰	۰	۲۵٪	۸,۲۴۱,۵۰۴,۹۸۰	کالسیمین
۰	۵۸,۸۹۱,۷۷۳,۹۵۰	(۹,۰۳۵,۴۵۰,۲۵۰)	۲۵٪	۶۷,۹۲۷,۲۲۴,۲۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۱,۲۶۷,۷۵۷,۲۱۴	۹۶۰,۰۰۳,۹۸۲,۳۳۶	(۷۶,۲۶۱,۶۳۱,۳۲۴)		۱,۰۳۶,۲۶۵,۶۱۳,۶۶۰	جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۱,۳۶۷,۷۵۷,۲۱۴	۹۶۰,۰۰۳,۹۸۲,۳۳۶	(۷۶,۲۶۱,۶۳۱,۳۳۴)		۱,۰۳۶,۲۶۵,۶۱۳,۶۶۰	جمع نقل از صفحه ی قبل
۰	(۱۵۸)	(۱۵۸)	۲۵٪	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۵,۳۲۸,۳۷۷	۰	۰	–	۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
۶,۳۳۷,۳۹۳,۲۴۰	۰	۰	–	۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱۲,۹۴۷,۸۳۲,۷۲۰	۰	۰	–	۰	پلیمر آریا ساسول
۲,۸۱۶,۴۹۷,۲۵۷	۰	۰	–	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶۶,۰۹۷,۹۳۸,۸۳۶	۰	۰	–	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۷,۸۳۶,۱۷۸,۶۱۴	۰	۰	–	۰	سنگ آهن گهرزمین
۷۸۹,۲۷۴,۳۰۸	۰	۰	–	۰	صنعتی بهشهر
۵,۵۶۲,۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	–	۰	فولاد خوزستان
۱,۹۷۵,۵۴۹,۷۲۱	۰	۰	–	۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳,۷۳۹,۳۱۵,۸۱۲	۰	۰	–	۰	نیروکلر
۱۹۱,۵۳۴,۸۹۹	۰	۰	–	۰	کارت اعتباری ایران کیش
۱۴,۶۰۷,۵۴۶,۶۴۱	۰	۰	–	۰	کویر تایر
۲۱۴,۰۹۴,۳۹۴,۶۳۹	۹۶۰,۰۰۳,۹۸۲,۱۷۸	(۷۶,۲۶۱,۶۳۱,۴۸۲)		۱,۰۳۶,۲۶۵,۶۱۳,۶۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۹- سود سپرده های بانکی دریافتنی

نوع سپرده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
بانک صادرات ۰۲۱۸۳۸۲۴۸۱۰۰۴	کوتاه مدت	۴۰,۶۴۲	۵٪	ریال	ریال
بانک تجارت ۲۹۸۵۱۲۲۱۱	کوتاه مدت	۵,۴۹۶,۸۰۷	۵٪	۴۰,۵۵۸	۵,۳۷۰
بانک صادرات ۰۲۱۸۳۸۲۴۸۱۰۰۴	بلند مدت	۷۷۸,۶۸۸,۴۹۱	۳۰٪	(۶,۸۴۳,۳۷۳)	۷۷۱,۸۴۵,۲۱۹
بانک تجارت ۰۴۷۹۶۰۲۴۰۱۶۶۳	بلند مدت	۰	۲۹.۹۶٪	۰	۲,۵۳۴,۹۴۸,۴۱۱
بانک تجارت ۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۱۹۴	بلند مدت	۳,۷۷۹,۰۹۷,۸۲۷	۳۰٪	۰	۳,۷۷۹,۰۹۷,۸۲۷
بانک تجارت ۰۴۷۹۶۰۳۰۲۱۹۰۹	بلند مدت	۶۰۵,۴۶۶,۸۷۳	۳۰٪	(۴,۴۳۳,۸۵۰)	۶۰۱,۰۳۳,۰۲۳
بانک تجارت ۰۴۷۹۶۰۳۰۴۳۵۹۹	بلند مدت	(۱,۲۵۴,۱۰۹,۳۵۸)	۳۰٪	۰	(۱,۲۵۴,۱۰۹,۳۵۸)
بانک تجارت ۰۴۷۹۶۰۳۰۹۶۶۲۱	بلند مدت	(۸۹۹,۶۷۲,۱۶۷)	۳۰٪	۰	(۸۹۹,۶۷۲,۱۶۷)
جمع		۳,۰۱۵,۰۰۹,۱۱۵		(۱۱,۲۷۷,۲۰۶)	۳,۰۰۳,۷۳۱,۹۰۹
					۲,۵۳۵,۱۸۷,۷۹۵

۳-۹- بدهی بابت پرداخت حق تقدم از بانک ملت به شماره حساب ۹۸۷۳۵۸۵۶۶۳ به بانک سپه به شماره حساب ۰۲۹۶۵۰۲۱۸۵۴۸۰۰ می باشد.

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۸۲,۶۱۵,۶۷۱	۷,۶۸۰,۷۲۸,۱۰۳	(۶,۸۷۶,۲۵۷,۶۷۱)	۲,۹۸۷,۰۸۶,۱۰۳	۲,۱۸۲,۶۱۵,۶۷۱
۲,۱۸۲,۶۱۵,۶۷۱	۷,۶۸۰,۷۲۸,۱۰۳	(۶,۸۷۶,۲۵۷,۶۷۱)	۲,۹۸۷,۰۸۶,۱۰۳	۲,۱۸۲,۶۱۵,۶۷۱
جمع				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره - بدهکار	گردش (بستانکار)	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره (بستانکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۶۰,۰۲۸,۵۹۵,۹۵۱	(۴۵,۲۳۴,۷۴۰,۱۰۲,۸۹۳)	۴۵,۸۹۴,۷۶۸,۶۹۸,۸۴۴	(۹۸,۰۲۳,۴۹۷,۴۹۸)	حساب های فی مابین با کارگزاران - شرکت کارگزاری فارابی
۱۸۰,۳۱۶,۴۷۴	(۱۷۳,۰۵۶,۳۵۶)	۳۵۳,۳۷۲,۸۳۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار - شرکت کارگزاری فارابی
۶۶۰,۲۰۸,۹۱۲,۴۲۵	(۴۵,۲۳۴,۹۱۳,۱۵۹,۲۴۹)	۴۵,۸۹۵,۱۲۲,۰۷۱,۶۷۴	(۹۸,۰۲۳,۴۹۷,۴۹۸)	جمع

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		شرکت سبذگردان فارابی (مدیر صندوق)
ریال	ریال	
۱۴۷,۳۷۵,۴۸۲,۸۳۷	۱۶۲,۹۴۴,۵۲۹,۴۵۸	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۰۴,۲۹۳	مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)
۵۹۹,۱۱۹,۰۰۸	۳۸۲,۵۴۹,۰۹۵	
۱۴۹,۳۷۴,۶۰۱,۸۴۵	۱۶۳,۸۱۹,۴۸۲,۸۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۱۶	۰
۵۲,۷۹۴,۶۹۵	۱,۵۷۸,۹۳۴
۲۶,۵۲۱,۵۱۵	۵۷,۶۱۲,۳۹۸,۱۰۴
۲۰۰,۰۷۹,۳۱۶,۹۲۶	۵۷,۶۱۳,۹۷۷,۰۳۸
جمع	

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری

بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بابت واحدهای ابطال شده

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۹۸,۷۷۰,۴۹۲	۵,۷۵۳,۰۳۵,۴۵۱
۴۳۴,۴۳۷,۰۴۹	۳۰۰,۸۲۷,۱۲۳
۲۲,۲۳۲,۱۲۶	۲۴۹,۵۴۱,۲۷۹
۵,۹۷۵,۶۳۶,۵۳۶	۰
۱۱,۱۳۱,۰۷۶,۲۰۳	۷,۳۰۳,۴۰۳,۸۵۳
جمع	

ذخیره کارمزد تصفیه

شرکت تدبیر پرداز (بدهی بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار)

بدهی بابت امور صندوق

واریزی نامشخص

ذخیره آبونمان نرم افزار

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	مبلغ - ریال
۲,۰۲۱,۷۳۵,۳۳۹	۲۹,۱۰۵,۶۲۹,۷۶۴,۹۶۶	۹۵۱,۱۰۰,۲۸۰	۱۱,۶۸۹,۹۷۳,۵۴۱,۴۸۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۹,۰۰۶,۱۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۰,۶۳۷,۳۰۸
۱,۷۶۴,۵۹۹,۹۹۹	۱۱,۸۶۶,۷۵۹,۶۱۹,۶۱۲	۱,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۹,۸۲۱,۳۷۰,۶۳۹
۳,۷۹۶,۳۳۵,۳۳۸	۴۱,۰۳۹,۶۳۸,۳۹۰,۷۳۴	۲,۰۷۴,۷۰۰,۲۸۰	۲۳,۶۱۵,۹۳۵,۵۴۹,۴۲۷
جمع			

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع اول

واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۶ زیان حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۳۸۵,۸۷۳,۸۹۵,۰۸۷)	۱۰,۶۹۸,۹۶۲,۴۵۸
۲-۱۶ زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۲,۰۳۴,۲۵۱,۴۲۶)	۰
۳-۱۶ زیان ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	(۱۷,۶۸۴,۸۱۷)
۴-۱۶ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲۷,۶۹۲,۱۹۸,۷۷۹	۰
۵-۱۶ زیان حاصل از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله	(۲۹,۱۹۳,۶۶۲,۴۸۴)	۰
جمع	(۲۸۹,۴۰۹,۶۱۰,۲۱۸)	۱۰,۶۸۱,۲۷۷,۶۴۱

۱-۱۶- زیان حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳,۸۴۴,۷۵۹	۷۰,۵۹۴,۵۵۵,۰۱۰	(۹۵,۹۳۷,۰۱۴,۷۸۲)
فولاد خراسان	۲۲۵,۵۱۱	۸۰۰,۱۱۳,۰۲۸	(۱,۰۲۷,۷۳۹,۲۳۶)
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۹,۵۵۱,۲۶۴	۳۶,۰۷۹,۵۰۶,۰۱۲	(۳۶,۶۷۰,۵۴۶,۲۷۱)
ص. معدنی کیمیای زنگان گستران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۳۰۶,۰۴۱,۹۲۲)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲,۵۵۵	۹۸,۳۷۱,۰۰۰	(۹۶,۸۱۷,۰۹۱)
بهار رز عالیس چناران	۶,۰۹۱,۰۹۴	۳۴,۸۷۹,۰۲۱,۳۹۰	(۳۸,۲۸۷,۴۷۵,۲۹۸)
تولیدی مهرام	۹۵۲,۹۲۰	۶,۸۰۶,۳۰۳,۵۰۰	(۶,۱۰۲,۲۹۷,۴۴۱)
زرین معدن آسیا	۳,۰۲۱,۸۷۸	۸,۳۸۲,۳۹۴,۵۹۷	(۱۱,۵۵۵,۵۰۶,۷۶۱)
نیان الکترونیک	۱,۱۱۱,۷۷۸	۱۲,۴۵۱,۹۱۳,۶۰۰	(۱۱,۵۹۰,۵۸۲,۷۲۴)
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۴۶۸,۴۱۴	۵,۰۴۴,۰۰۲,۰۹۰	(۵,۶۹۶,۷۴۹,۶۱۲)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۳۰۵,۵۷۶	۴,۰۸۲,۵۵۹,۹۳۲	(۴,۹۷۸,۳۳۵,۲۴۷)
تامین سرمایه دماوند	۱,۲۲۳,۱۰۱	۶,۳۴۸,۰۸۵,۲۰۰	(۵,۵۷۶,۸۳۱,۷۴۴)
سیمرغ	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۵,۷۳۸,۳۵۲	(۱۰,۹۷۷,۰۸۷,۹۸۸)
پتروشیمی ارومیه	۱,۱۱۳,۰۰۰	۱۰,۵۹۹,۶۵۶,۸۲۰	(۱۳,۷۷۰,۰۰۶,۸۴۲)
نشاسته و گلوکز آردینه	۴,۶۴۱,۷۹۶	۶۸,۰۸۹,۵۲۱,۲۳۰	(۶۴,۸۹۹,۷۵۰,۶۹۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۷۹,۶۹۲,۲۴۱,۶۶۱	(۳۱۵,۴۷۲,۷۸۳,۶۴۹)	(۲۶۵,۷۰۴,۷۹۸)
سود (زیان) فروش		مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۲۵,۷۶۲,۴۹۶,۹۹۶)	(۳۵۲,۹۷۲,۷۷۰)	(۶۷,۰۶۴,۴۵۴)
۰	(۲۳۲,۳۸۶,۸۳۷)	(۴,۰۰۰,۵۶۴)	(۷۶۰,۰۶۵)
۰	(۸۰۵,۷۱۳,۱۲۴)	(۱۸۰,۳۹۷,۵۲۹)	(۳۴,۲۷۵,۳۳۶)
۰	(۲,۴۴۰,۶۴۹,۸۵۰)	(۲۹,۵۰۲,۵۰۱)	(۵۶۰۵,۴۲۷)
۰	۹۶۸,۶۱۴	(۴۹۱,۸۵۴)	(۹۳,۴۴۱)
۰	(۳,۶۱۵,۹۸۳,۸۵۷)	(۱۷۴,۳۹۵,۱۰۸)	(۳۳,۱۳۴,۷۴۱)
۰	۶۶۳,۵۰۸,۷۷۹	(۳۴,۰۳۱,۵۱۷)	(۶,۴۶۵,۷۶۳)
۰	(۳,۲۲۲,۹۸۷,۲۳۴)	(۴۱,۹۱۱,۹۷۱)	(۷,۹۶۳,۰۹۹)
۰	۷۸۷,۲۴۲,۱۴۷	(۶۲,۲۵۹,۵۶۸)	(۱۱,۸۲۹,۱۶۱)
۰	(۶۸۲,۷۵۹,۲۸۲)	(۲۵,۲۲۰,۰۰۹)	(۴,۷۹۱,۷۵۱)
۰	(۹۲۰,۰۶۶,۵۰۹)	(۲۰,۴۱۲,۷۹۹)	(۳,۸۷۸,۳۹۵)
۰	۷۳۳,۴۸۲,۶۱۳	(۳۱,۷۴۰,۴۲۶)	(۶,۰۳۰,۴۱۷)
۰	(۱,۴۹۸,۰۸۷,۰۵۰)	(۲۷,۶۷۸,۶۹۰)	(۹,۰۵۸,۷۲۴)
۱,۱۸۴,۵۳۳,۸۴۰	(۳,۲۳۳,۴۱۷,۷۰۴)	(۵۲,۹۹۸,۲۹۰)	(۱۰,۰۶۹,۳۹۲)
۰	۲,۷۸۴,۶۳۸,۳۰۶	(۳۴,۰۴۷,۶۰۲)	(۶۴,۶۸۴,۶۳۲)
۱,۱۸۴,۵۳۳,۸۴۰	(۳۷,۴۴۴,۷۰۷,۹۸۴)	(۱,۳۹۸,۴۶۱,۱۹۸)	(۲۶۵,۷۰۴,۷۹۸)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۱۸۴,۵۳۳,۸۴۰	(۳۷,۴۴۴,۷۰۷,۹۸۴)	(۱,۳۹۸,۴۶۱,۱۹۸)	(۲۶۵,۷۰۴,۷۹۸)	(۳۱۵,۴۷۲,۷۸۳,۶۴۹)	۲۷۹,۶۹۲,۲۴۱,۶۶۱		جمع نقل از صفحه قبل
.	(۱,۲۸۹,۲۸۵,۹۷۱)	(۱۴۷,۵۳۶,۶۵۴)	(۲۸,۰۳۱,۰۷۵)	(۳۰,۶۲۱,۰۴۹,۶۹۲)	۳۹,۵۰۷,۳۳۱,۴۵۰	۱۷۱,۲۸۰	پتروشیمی جم پیلن
.	(۴,۶۷۷,۶۹۶,۴۹۱)	(۶۷,۶۱۸,۸۵۳)	(۱۲,۸۴۷,۳۲۹)	(۱۸,۱۲۱,۰۰۰,۵۸۹)	۱۳,۵۲۳,۷۷۰,۲۸۰	۶۰۳,۷۹۲	پتروشیمی شازند
.	(۳۹,۲۷۸,۳۱۲,۴۸۵)	(۳۱۴,۱۵۴,۹۲۸)	(۵۹,۶۸۸,۲۲۸)	(۹۱,۷۳۵,۴۵۵,۹۰۵)	۶۲,۸۳۰,۹۸۶,۵۷۶	۲۰,۹۱۸,۲۴۶	کالسیمین
.	۵۵۵,۹۳۹,۵۸۱	(۲۵,۳۷۵,۵۴۴)	(۴,۸۲۱,۳۱۳)	(۴,۴۸۸,۹۷۲,۳۶۲)	۵۰,۷۵۱,۰۸۸,۰۰۰	۴۹۳,۸۸۰	تراکتورسازی ایران
.	(۱۴,۸۶۲,۰۳۹,۷۱۳)	(۹۸,۰۷۷,۵۵۱)	(۱۸,۶۳۴,۳۵۳)	(۳۴,۳۶۰,۸۳۷,۸۶۹)	۱۹,۶۱۵,۵۱۰,۰۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	(۲,۲۲۰,۲۸۲,۸۶۶)	(۲۵,۲۲۵,۷۰۵)	(۴,۷۹۲,۷۵۵)	(۷,۲۳۵,۴۰۵,۱۳۳)	۵۰,۴۵۱,۴۰,۷۲۷	۳,۰۴۷,۷۳۵	بیمه کوثر
(۵,۹۴۲,۰۷۷)	(۵۰۶,۰۴۹,۹۷۵)	(۱۷,۳۲۸,۰۰۱)	(۳,۲۹۲,۱۵۵)	(۳,۹۵۱,۰۲۹,۸۱۹)	۳,۴۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
.	۶۶۴,۲۱۸,۶۹۶	(۴۴,۵۵۳,۴۱۹)	(۸,۴۶۵,۰۲۰)	(۸,۱۹۳,۴۴۶,۶۱۳)	۸,۹۱۰,۶۸۳,۷۴۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
.	(۶۴,۸۱۸,۰۹۷,۲۶۲)	(۱,۷۰۰,۳۳۶,۶۶۲)	(۲۴۵,۱۸۱,۱۶۰)	(۴۰۲,۹۲۰,۰۱۲,۵۱۰)	۳۴۰,۰۴۷,۳۳۳,۰۷۰	۵۴,۹۴۹,۹۲۲	ملی صنایع مس ایران
.	(۱,۷۵۸,۳۱۰,۵۳۷)	(۱۴۲,۸۳۵,۹۰۶)	(۲۷,۱۳۸,۳۹۱)	(۳۰,۱۵۵,۵۱۷,۱۲۰)	۲۸,۵۶۷,۱۸۰,۸۸۰	۴,۲۱۱,۰۳۶	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
.	(۱,۳۱۹,۱۰۱,۲۱۳)	(۲۲,۰۹۶,۴۵۰)	(۴,۱۹۸,۲۶۶)	(۵,۷۱۲,۰۹۶,۴۹۷)	۴,۴۱۹,۲۹۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	(۳,۲۶۱,۹۶۸,۳۴۴)	(۷۹,۰۲۹,۴۳۵)	(۱۵,۰۱۵,۳۷۱)	(۱۸,۹۷۳,۸۱۰,۲۱۸)	۱۵۸,۰۵۸۸۶,۶۸۰	۳,۳۵۴,۸۶۳	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۱۷,۲۷۹,۸۰۹)	(۲,۲۸۸,۸۳۳,۵۲۷)	(۳,۰۵۰,۹۰۹,۵۹۰)	(۳۸۹,۶۶۸,۷۰۰)	(۴۱۰,۰۳۰,۱۷۵,۷۳۷)	۴۱۰,۱۸۱,۹۲۰,۵۰۰	۱۰,۲۰۳,۴۳۲	پویا زرکان آق دره
.	(۱,۶۵۸,۵۲۲,۶۵۸)	(۲۴,۹۷۰,۶۴۸)	(۴,۷۴۴,۲۲۸)	(۶,۶۲۲,۹۳۷,۷۸۲)	۴,۹۹۴,۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
.	۵۹۱,۴۹۳,۸۷۷	(۱۰۲,۴۶۲,۷۲۶)	(۱۹,۴۶۷,۸۷۹)	(۱۹,۷۷۹,۱۲۰,۸۱۲)	۳۰,۴۹۲,۵۴۵,۲۹۴	۱۵۲,۷۶۴	پتروشیمی زاگرس
.	(۱۳۸,۸۵۶,۵۱۲)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۹,۹۸۶)	(۱,۷۲۹,۳۳۶,۵۲۶)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	نفت پارس
.	(۱,۹۳۲,۱۲۳,۳۰۵)	(۸۱,۴۸۲,۳۴۹)	(۱۵,۴۸۰,۹۶۷)	(۱۸,۱۳۱,۶۳۰,۱۰۵)	۱۶,۲۹۶,۴۷۰,۱۱۶	۹,۱۵۰,۰۴۹	موتوژن
.	۱,۰۷۰,۰۰۹,۱۷۳	(۱۷۰,۵۰۹,۵۷۶)	(۳۲,۳۹۶,۳۷۳)	(۳۲,۸۲۹,۰۰۰,۳۹۴)	۳۴,۱۰۱,۹۱۵,۵۱۶	۶,۶۵۰,۸۸۵	حفاری شمال
.	۹۰۳,۸۳۱,۱۵۴	(۱۹۰,۱۴۳,۶۵۲)	(۳۶,۱۲۶,۹۱۴)	(۳۶,۸۹۸,۶۲۸,۳۲۸)	۳۸,۰۲۸,۷۳۰,۰۴۸	۸,۱۳۳,۳۷۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
.	(۲۵,۲۸۵,۴۸۷,۲۲۷)	(۲۷۵,۴۳۸,۲۴۸)	(۵۲,۳۳۱,۴۴۷)	(۸۰۰,۴۵۳,۶۵۲,۲۹۴)	۵۵۰,۸۷,۶۴۷,۷۶۲	۲۱,۶۷۷,۹۵۶	فولاد خوزستان
.	(۱,۲۰۶,۹۳۳,۱۴۹)	(۱۲۶,۵۰۸,۲۳۸)	(۲۴,۰۳۶,۱۸۸)	(۲۶,۳۵۸,۰۳۶,۰۹۳)	۲۵,۳۰۱,۶۴۷,۳۷۰	۱۹۷,۳۴۹	پتروشیمی خراسان
.	(۸۹۰,۷۹۹,۰۷۴)	(۴۲,۰۵۸,۹۷۲)	(۷,۹۹۱,۰۷۵)	(۹,۲۵۲,۵۴۲,۶۷۷)	۸,۴۱۱,۷۹۳,۶۵۰	۱۲۶,۷۸۸	محصولات کاغذی لطیف
.	(۱,۱۲۷,۳۰۲,۸۴۵)	(۱۰,۳۴۰,۰۰۱)	(۱,۹۶۴,۵۰۵)	(۳,۱۸۲,۹۹۸,۳۳۹)	۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
.	(۱۳,۳۱۶,۲۵۳,۲۴۲)	(۲۴۹,۷۱۱,۸۶۴)	(۴۷,۴۴۴,۴۶۸)	(۶۲,۹۶۱,۴۶۹,۳۵۴)	۴۹,۹۴۲,۳۷۲,۴۴۴	۲۶,۹۴۵,۳۵۹	بانک ملت
.	(۸,۵۴۷,۶۲۷,۰۹۸)	(۵۹۳,۲۳۳,۹۲۳)	(۱۱۲,۷۱۰,۹۳۳)	(۱۲۶,۴۸۶,۴۷۸,۵۶۶)	۱۱۸,۶۴۴,۷۸۶,۳۲۴	۶۸,۰۳۷,۷۵۲	بانک صادرات ایران
(۳۵,۰۷۸,۸۴۷)	(۷,۱۷۸,۷۴۰,۲۴۴)	(۱۰۰,۱۵۳,۳۱۶)	(۱۹,۰۲۸,۹۴۶)	(۲۷,۰۹۰,۲۲۱,۱۸۲)	۲۰,۰۳۰,۶۶۳,۲۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۹۲۷,۳۸۸,۵۳۱	(۱,۱۲۳,۷۵۱,۹۰۳)	(۳۵,۹۷۸,۶۲۵)	(۶,۸۳۵,۴۷۳)	(۸,۲۷۶,۶۶۳,۷۶۸)	۷,۱۹۵,۷۲۵,۹۶۳	۱,۸۹۳,۵۵۳	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳,۰۶۳,۶۲۱,۶۳۸	(۲۲۲,۳۴۵,۵۹۱,۱۴۴)	(۸,۱۴۴,۴۲۲,۰۳۴)	(۱,۴۶۹,۵۵۸,۲۹۶)	(۱,۸۴۱,۶۱۶,۰۲۲,۹۳۳)	۱,۶۲۸,۸۸۴,۴۱۲,۱۱۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۶۳,۶۲۱,۶۳۸	(۲۲۲,۳۴۵,۵۹۱,۱۴۴)	(۸,۱۴۴,۴۲۲,۰۳۴)	(۱,۴۶۹,۵۵۸,۲۹۶)	(۱,۸۴۱,۶۱۶,۰۲۲,۹۳۳)	۱,۶۲۸,۸۸۴,۴۱۲,۱۱۹	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۳۶,۰۸۳,۴۲۶,۶۲۳)	(۹۴۶,۹۲۵,۴۱۹)	(۱۲۶,۰۹۵,۵۲۴)	(۲۱۴,۳۹۵,۴۸۹,۸۷۰)	۱۸۹,۳۸۵,۰۸۴,۱۹۰	۲۷,۹۶۶,۸۰۵ صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	(۱۳,۱۷۳,۵۳۰,۱۲۴)	(۲۰۱,۰۱۴,۰۵۳)	(۳۸,۱۹۲,۲۵۸)	(۵۳,۱۳۷,۱۳۳,۵۸۳)	۴۰,۲۰۲,۸۰۹,۷۷۰	۱۰,۳۸۹,۳۶۲ فولاد مبارکه اصفهان
.	(۱,۲۱۲,۱۲۸,۵۹۰)	(۶۶,۸۱۸,۵۸۱)	(۱۲,۶۹۵,۳۳۴)	(۱۴,۴۹۶,۳۳۰,۹۲۵)	۱۳,۳۶۳,۷۱۶,۲۵۰	۳۵۶,۲۶۵ پارس فولاد سبزواری
.	(۸۹۲,۲۵۴,۲۵۶)	(۲۰,۴۰۷,۸۲۸)	(۳,۸۷۷,۴۶۶)	(۴,۹۴۹,۵۳۶,۵۹۲)	۴۰,۸۱۰,۵۶۷,۶۴۰	۳۰۶,۳۳۵ س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	(۱,۴۶۲,۵۷۹,۷۸۰)	(۳۰,۲۸۱,۴۲۷)	(۵,۷۵۳,۴۰۱)	(۷,۴۸۲,۸۳۰,۳۶۴)	۶,۰۵۶,۲۸۵,۴۱۲	۲,۳۹۰,۱۶۴ بیمه ما
.	(۴۰۰,۰۷۷,۳۰۰)	(۱۳,۰۲۷,۸۴۲)	(۲,۴۷۷,۱۱۰)	(۲,۹۹۲,۱۳۱,۴۹۸)	۲,۶۰۷,۵۶۹,۱۵۰	۱۷۰,۲۹۱ گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
.	(۱,۴۲۰,۸۰۴,۰۳۲)	(۴۸,۱۳۹,۶۴۴)	(۹,۱۴۶,۴۲۷)	(۱۰,۹۹۱,۴۴۴,۹۸۱)	۹,۶۲۷,۹۲۷,۰۱۰	۶۱۷,۳۴۴ پالایش نفت لاوان
.	(۲۵۸,۰۲۵,۷۴۳)	(۱۰۸,۲۵۶,۹۸۳)	(۲۰,۵۶۸,۲۹۰)	(۲۱,۷۸۰,۵۹۷,۳۳۱)	۲۱,۶۵۱,۳۹۶,۸۵۱	۱۹,۲۹۲,۲۵۱ سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
.	(۳۴۸,۱۳۲,۳۷۵)	(۱۴,۴۴۴,۱۰۷)	(۲,۷۴۰,۵۳۴)	(۳,۲۱۵,۷۸۸,۹۶۴)	۲,۸۸۴,۸۲۱,۲۳۰	۴۱۷,۱۱۹ توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
.	(۱۵,۴۲۳,۳۳۱,۷۲۴)	(۲۵۰,۸۶۳,۰۰۱)	(۴۷,۶۶۳,۶۹۵)	(۶۵,۳۰۷,۴۰۵,۰۲۸)	۵۰,۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ معدنی‌و صنعتی‌چادرملو
.	(۵,۳۶۳,۷۳۰,۴۸۸)	(۴۲,۷۶۵,۷۴۶)	(۸,۱۲۵,۴۲۹)	(۱۳,۸۶۵,۹۸۸,۵۵۳)	۸,۵۵۳,۱۴۹,۲۴۰	۱۷۱,۵۴۴ پتروشیمی غدیر
.	(۵,۴۳۲,۵۱۴,۴۵۱)	(۵۹,۵۸۰,۰۶۱)	(۱۱,۳۱۹,۸۲۹)	(۱۷,۳۷۷,۶۲۶,۷۴۵)	۱۱,۹۱۶,۰۱۲,۱۸۴	۴,۳۹۲,۸۸۶ فولاد شاهرود
.	(۸۴,۳۹۴,۰۶۳,۶۸۶)	(۳۵۹,۵۸۳,۰۰۷)	(۶۸,۳۱۹,۱۹۶)	(۱۵۵,۸۸۲,۷۶۲,۰۴۳)	۷۱,۹۱۶,۶۰۰,۵۶۰	۹,۲۱۹,۷۶۷ کشتیرانی دریای خزر
.	(۱۲,۳۲۵,۳۴۹,۶۹۷)	(۱۰۲,۰۶۵,۵۲۸)	(۱۹,۳۹۲,۱۹۹)	(۳۲,۶۱۶,۹۹۸,۱۶۰)	۲۰,۴۱۳,۱۰۶,۱۹۰	۳,۰۵۶,۰۴۶ فولاد کاوه جنوب کیش
.	(۱۶,۶۹۰,۰۷۸,۳۴۶)	(۱۷۸,۳۳۰,۲۰۵)	(۳۳,۸۸۲,۱۷۴)	(۵۲,۱۴۳,۹۰۶,۱۰۷)	۳۵,۶۶۶,۰۴۰,۱۴۰	۱۳,۰۹۹,۳۰۵ فولاد هرمزگان جنوب
.	(۵,۲۰۳,۰۵۳,۰۰۳)	(۹۹,۲۰۳,۷۸۵)	(۱۸,۸۴۸,۵۴۲)	(۲۴,۹۲۵,۷۵۷,۸۵۶)	۱۹,۸۴۰,۷۵۷,۱۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰ نفت تهران
.	(۲,۶۴۷,۰۳۸,۹۹۱)	(۳۶,۲۲۰,۷۲۹)	(۶,۸۸۱,۸۰۸)	(۹,۸۴۸,۰۸۲,۵۱۲)	۷,۲۴۴,۱۴۶,۰۵۸	۲,۷۹۹,۶۵۷ بهمن دیزل
.	۴,۸۹۹,۴۴۰,۳۰۶	(۳۲۵,۶۰۴,۷۷۱)	(۶۱,۸۶۴,۲۱۲)	(۵۹,۸۳۴,۰۴۴,۳۱۰)	۶۵,۱۲۰,۹۵۳,۵۹۹	۴۲,۴۵۸,۸۳۲ بانک تجارت
.	(۱۵,۳۲۸,۱۷۷,۲۳۵)	(۲۶۸,۸۴۸,۵۷۹)	(۵۱,۰۸۰,۴۰۵)	(۶۸,۷۷۷,۹۶۳,۸۲۳)	۵۳,۷۶۹,۷۱۵,۵۷۲	۱۷,۷۸۱,۷۲۵ معدنی و صنعتی گل گهر
.	(۱,۷۴۹,۴۴۱,۴۱۴)	(۴۴,۸۴۷,۸۲۳)	(۸,۵۲۰,۸۰۲)	(۱۰,۶۶۵,۶۳۷,۶۵۰)	۸,۹۶۹,۵۶۴,۸۶۱	۷,۳۰۰,۰۰۰ گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	(۳۵۱,۷۵۶,۸۷۴)	(۲,۹۱۳,۲۵۷)	(۵۵۳,۴۶۳)	(۹۳۰,۹۴۱,۵۷۴)	۵۸۲,۶۵۱,۴۲۰	۸۴,۴۰۸ نوردو قطعات فولادی
.	(۲,۷۹۴,۳۲۸,۴۱۱)	(۷۵,۶۵۳,۴۸۰)	(۱۴,۳۷۳,۹۲۱)	(۱۷,۸۳۴,۹۹۸,۰۰۰)	۱۵,۱۳۰,۶۹۶,۹۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰ انتقال داده های آسیانک
.	۱۱,۴۵۸,۶۳۳,۶۱۹	(۱۷۶,۱۹۲,۳۳۲)	(۳۳,۴۷۶,۳۸۳)	(۲۳,۵۷۰,۱۶۴,۲۱۶)	۳۵,۲۳۸,۴۶۶,۵۵۰	۶۴۳,۸۶۴ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	(۴,۱۱۵,۳۸۸,۱۲۸)	(۹۴,۹۶۹,۹۰۱)	(۱۸,۰۴۴,۰۸۲)	(۲۲,۹۹۶,۳۵۳,۸۳۰)	۱۸,۹۹۳,۹۷۹,۶۸۵	۴,۸۲۵,۶۴۸ سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷,۰۳۴,۳۶۰	۱۹۵,۹۲۸,۱۶۳	(۲۳۰,۵۵۳,۶۰۷)	(۴۳,۸۰۴,۵۵۵)	(۴۵,۶۴۰,۴۳۵,۲۰۳)	۴۶,۱۱۰,۷۲۱,۵۲۸	۷,۷۱۶,۵۷۲ بانک قرض الحسنه رسالت
.	۲۰,۱۳,۵۷۴,۹۷۲	(۱۳۹,۴۳۸,۴۶۶)	(۲۶,۴۹۱,۸۴۹)	(۲۵,۷۰۸,۱۸۹,۰۴۳)	۲۷,۸۸۷,۶۹۴,۳۳۰	۳,۲۹۴,۵۳۱ نیروکهر
.	۱۲۷,۳۲۵,۱۶۹	(۱۸۲,۰۹۵,۹۸۷)	(۳۴,۵۹۷,۸۹۴)	(۳۶,۰۷۵,۱۷۸,۷۹۰)	۳۶,۴۱۹,۱۹۷,۸۴۰	۴,۳۷۲,۴۲۳ کارخانجات قند قزوین
۳,۰۷۰,۶۵۵,۹۹۸	(۴۲۰,۷۲۹,۹۰۰,۱۸۶)	(۱۲,۲۳۳,۴۵۸,۱۸۳)	(۲,۱۹۸,۲۴۵,۰۷۸)	(۲,۸۵۸,۹۵۹,۷۴۰,۴۷۴)	۲,۴۵۲,۶۹۱,۶۴۳,۵۴۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۰۷۰,۶۵۵,۹۹۸	(۴۲۰,۷۲۹,۹۰۰,۱۸۶)	(۱۲,۲۶۳,۴۵۸,۱۸۳)	(۲,۱۹۸,۳۴۵,۰۷۸)	(۲,۸۵۸,۹۵۹,۷۴۰,۴۷۴)	۲,۴۵۲,۶۹۱,۶۴۳,۵۴۹		جمع نقل از صفحه قبل
.	۱,۴۹۲,۹۶۱,۵۸۹	(۱۶۳,۷۸۱,۰۸۸)	(۳۱,۱۱۷,۹۶۹)	(۳۱,۰۶۸,۳۵۶,۵۹۷)	۳۲,۷۵۶,۲۱۷,۲۴۳	۱,۴۹۵,۴۲۲	توزیع دارو پخش
.	(۶۷۹,۶۸۱,۷۲۶)	(۱۵۸,۶۴۵,۵۲۱)	(۳۰,۱۴۲,۴۲۹)	(۳۲,۲۱۹,۹۹۸,۶۰۲)	۳۱,۷۲۹,۱۰۴,۸۲۶	۶,۹۵۴,۰۵۶	حمل و نقل گه‌ترابر سیرجان
.	(۵,۷۵۰,۹۴۷,۲۷۵)	(۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۴,۸۷۵)	(۱۱,۸۱۴,۶۵۲,۵۰۰)	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
.	(۱۱,۵۱۶,۷۳۴,۷۹۴)	(۲۰,۷۴۳,۶۴۶)	(۳۹,۴۱۱,۳۹۱)	(۵۲,۷۵۶,۲۲۱,۶۰۰)	۴۱,۴۸۶,۳۲۹,۸۴۳	۵,۳۵۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
.	۱,۴۰۹,۸۹۵,۴۷۱	(۱۰,۴۶۲۸,۴۶۰)	(۱۹,۸۷۸,۹۵۴)	(۱۹,۳۹۱,۲۸۹,۵۲۶)	۲۰,۹۲۵,۶۹۲,۴۱۱	۹,۹۶۲,۹۰۰	صنعتی بهشهر
.	(۹۳۸,۱۸۳,۲۹۹)	(۲۱۳,۶۴۸,۴۱۲)	(۴۰,۵۹۳,۰۹۰)	(۴۳,۴۱۳,۶۲۴,۴۷۹)	۴۲,۷۲۹,۶۸۲,۶۸۲	۱۶,۶۹۴,۷۵۶	کشت و صنعت جویان
.	۱,۲۴۷,۶۸۲,۱۳۱	(۱۶۷,۹۶۹,۷۴۹)	(۳۱,۹۱۳,۸۱۹)	(۳۲,۱۴۶,۳۸۴,۱۴۰)	۳۳,۵۹۳,۹۴۹,۸۳۹	۷,۸۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
.	۱,۵۲۳,۰۳۸,۳۸۷	(۱۹۹,۸۱۹,۶۱۴)	(۳۷,۹۶۵,۲۲۹)	(۳۸,۲۰۳,۰۹۹,۰۳۰)	۳۹,۹۶۳,۹۲۲,۲۶۰	۵,۱۴۴,۸۱۵	فنر سازی خاور
.	(۷۷۷,۹۶۲,۵۹۹)	(۸۹,۶۱۴,۲۵۲)	(۱۷,۰۲۶,۲۷۷)	(۱۸,۹۴۴,۱۷۱,۳۶۰)	۱۷,۹۲۲,۸۴۹,۲۹۰	۲,۳۴۱,۱۱۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
.	(۲,۳۰۲,۸۵۸,۹۲۹)	(۱۱۸,۹۹۹,۵۹۶)	(۲۲,۶۰۹,۲۴۶)	(۲۵,۹۶۱,۱۷۰,۹۴۱)	۲۳,۷۹۹,۹۲۰,۸۵۴	۱,۰۲۴,۱۷۹	داروسازی شهید قاضی
.	۱,۰۴۵,۱۲۶,۵۵۲	(۱۷,۵۲۲,۲۷۰)	(۳,۲۳۰,۹۷۱)	(۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۰۷)	۳,۵۰۶,۴۵۳,۷۰۰	۱۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
.	۶۱۸,۷۹۹,۵۷۸	(۱۰,۱۶۷۳,۷۹۹)	(۱۹,۳۱۷,۱۰۵)	(۱۹,۵۹۵,۰۰۶,۱۶۴)	۲۰,۳۳۴,۷۹۶,۸۲۶	۸,۹۱۵,۵۵۶	کارت اعتباری ایران کیش
.	۳۲,۸۵۵,۸۸۹,۱۵۶	(۷۰۳,۰۲۳,۵۶۸)	(۱۳۳,۵۷۲,۶۴۵)	(۱۰۶,۹۱۲,۲۳۰,۲۱۱)	۱۴۰,۶۰۴,۷۱۵,۵۸۰	۱۱,۳۹۶,۴۱۳	تولیدی و صنعتی گوهر فام
.	۱,۱۶۲,۵۶۸,۷۶۱	(۲۴,۹۹۴,۸۴۳)	(۴,۷۴۸,۶۸۹)	(۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۱۷)	۴,۹۹۸,۹۶۸,۷۱۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
.	۲,۳۹۱,۹۱۲,۱۸۱	(۱۵۵,۹۷۵,۵۳۷)	(۲۹,۶۳۴,۶۱۶)	(۲۸,۶۱۷,۵۸۵,۰۱۰)	۳۱,۱۹۵,۱۰۷,۳۴۴	۱۵,۰۵۶,۹۴۵	توسعه و عمران امید
.	۷,۱۲۶,۵۱۸,۸۲۸	(۱۸۷,۴۱۲,۷۹۸)	(۳۵,۶۰۷,۹۶۴)	(۳۰,۱۳۳,۰۱۹,۸۶۲)	۳۷,۴۸۲,۵۵۹,۴۵۲	۱۲,۱۷۴,۰۵۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
.	۳,۰۰۲,۷۱۵,۲۱۷	(۱۹۹,۱۵۶,۷۹۰)	(۳۷,۸۳۹,۴۶۲)	(۳۶,۵۹۱,۶۴۷,۴۳۱)	۳۹,۸۳۱,۳۵۸,۹۰۰	۱۳,۹۹۱,۱۳۳	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
.	۲,۹۰۵,۰۸۷,۲۱۴	(۲۵۳,۹۱۶,۳۴۲)	(۴۸,۲۴۳,۴۰۳)	(۴۷,۵۷۶,۰۲۱,۵۱۹)	۵۰,۷۸۳,۲۶۸,۴۷۸	۳۱,۴۸۷,۲۶۴	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
.	۴۰,۶۵۳,۵۴۱	(۱,۶۹۸,۴۲۴)	(۳۲۲,۶۸۴)	(۲۹۷,۰۱۰,۱۹۱)	۳۳۹,۶۸۴,۸۴۰	۲۴۰,۵۷	آریان کیمیا تک
.	(۴۷۳,۰۳۵)	(۱۱۸,۸۰۰)	(۲۲,۵۶۹)	(۲۴,۰۹۱,۶۶۶)	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
.	(۱,۳۵۰)	.	.	(۱,۳۵۰)	.	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	(۴۰۰)	.	.	(۴۰۰)	.	-	خمیرمایه رضوی
۱,۵۵۶,۹۴۰,۱۳۷	.	.	.	.	.	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۴,۱۵۵,۹۸۳,۸۵۱	.	.	.	.	.	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱,۹۱۵,۳۸۲,۴۷۲	.	.	.	.	.	-	توسعه فن افزار توسن
۱۰,۶۹۸,۹۶۲,۴۵۸	(۳۸۵,۸۷۳,۸۹۵,۰۸۷)	(۱۵,۳۶۳,۹۹۹,۸۷۲)	(۲,۷۸۷,۴۳۸,۴۶۵)	(۳,۴۴۰,۵۲۲,۴۴۳,۲۷۷)	۳,۰۷۲,۷۹۹,۹۸۶,۶۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲-۱۶- زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سیمان تامین (تقدم)	۱۷,۷۰۰,۶۸۷	۱۶۶,۵۷۷,۳۷۶,۳۴۹	(۱۶۸,۲۲۳,۱۳۷,۴۸۵)	(۶۲,۰۲۷,۹۸۶)	(۳۲۶,۴۶۲,۳۰۴)	(۲,۰۳۴,۲۵۱,۴۲۶)
		۱۶۶,۵۷۷,۳۷۶,۳۴۹	(۱۶۸,۲۲۳,۱۳۷,۴۸۵)	(۶۲,۰۲۷,۹۸۶)	(۳۲۶,۴۶۲,۳۰۴)	(۲,۰۳۴,۲۵۱,۴۲۶)

۳-۱۶- زیان حاصل از ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س سهامی شتاب آگاه - اهرمی	-	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۹۳۲
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	-	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۰۷۴,۷۴۹)
		۰	۰	۰	۰	(۱۷,۶۸۴,۸۱۷)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۴-۱۶- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۱,۰۹۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۰,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۴۳۷,۵۰۰)	۰	۴۱۹,۰۶۳,۵۰۰	۰
۱,۴۷۹,۰۰۰	۴,۴۳۷,۸۷۲,۶۱۰,۰۰۰	(۴,۳۴۹,۲۰۳,۳۸۷,۲۵۲)	(۱,۵۰۰,۵۸۱,۹۵۴)	۰	۸۷,۱۶۸,۶۴۰,۷۹۴	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۰	(۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰
۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۳۱۲,۵۰۰)	۰	(۱۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	۰
۶۵۵,۰۰۰	۶۶۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۶۴۱,۵۵۰)	۰	۱۳,۲۱۷,۱۰۸,۴۵۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۱۴,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۹۲۵,۴۶۵)	۰	۱۲,۹۸۹,۵۷۴,۵۳۵	۰
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	۰	(۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	۰
جمع	۲۸,۴۶۹,۳۸۴,۱۱۰,۰۰۰	(۲۸,۳۳۹,۳۷۷,۵۷۴,۷۵۲)	(۲,۳۱۴,۳۳۶,۴۶۹)	۰	۱۲۷,۶۹۲,۱۹۸,۷۷۹	۰

۵-۱۶- زیان حاصل از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰								
نماد	قیمت اعمال	تعداد موقعیت خرید	تعداد موقعیت فروش	وضعیت اعمال	مالیات	کارمزد	تاریخ سررسید	مبلغ درآمد ناشی ازاعمال/عدم اعمال
	ریال				ریال	ریال		ریال
اختیارخ شینا-۴۲۸۳-۰۹-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۰۳۶	۱,۶۳۴	۵,۴۸۴,۷۳۵	عدم اعمال - خرید ناشی از اعمال اختیار	(۸,۸۷۴,۰۰۰)	(۱۰۲,۳۹۶,۴۵۲)	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۶,۹۱۱,۸۳۷,۹۲۳
اختیارخ شیندر-۷۵۰-۱۹-۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۰۴۹	۳۱,۴۲۳,۰۳۱	۰	عدم اعمال	۰	(۱,۷۹۷,۷۱۱)	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	(۲,۷۹۰,۴۲۲,۷۱۶)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰-۰۹-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۰۸۰	۱۳,۶۵۲,۰۰۰	-	خرید ناشی از اعمال اختیار	۰	(۳,۸۹۴,۰۸۰)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	(۳,۳۳۴,۵۷۴,۷۶۱)
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۰۹-۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۰۸۱	۹,۹۸۶,۰۰۰	-	خرید ناشی از اعمال اختیار	۰	(۷,۳۰۹,۰۲۰)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	(۳,۰۴۶,۱۵۰,۸۸۵)
اختیارخ شستا-۸۰۰-۰۳/۰۳/۰۹	۳۰۱۳	۸۵,۴۷۹,۰۰۰	-	خرید ناشی از اعمال اختیار	۰	(۴,۳۶۰)	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	(۱۱,۷۰۳,۱۷۷,۸۲۴)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۰۴-۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۴۰۳۷	۲۳,۶۶۷,۰۰۰	-	خرید ناشی از اعمال اختیار	۰	(۱۴۰,۷۶۰)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	(۵,۷۰۱,۰۱۲,۴۶۵)
اختیارخ وکندیر-۱۴۰۰-۰۵-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۰۰۵	۷,۲۶۱,۸۲۶	-	خرید ناشی از اعمال اختیار	۰	(۹۷,۹۴۳)	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	(۳,۸۰۴,۹۲۶,۳۹۶)
اختیارخ وکندیر-۱۵۰۰-۰۵/۱۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۰۰۶	۹,۴۰۹,۶۱۷	-	خرید ناشی از اعمال اختیار	۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	(۴,۵۴۷,۱۹۷,۶۶۲)
اختیارخ وکندیر-۱۲۰۰-۰۵/۱۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۰۰۳	۵,۱۸۹,۶۲۵	-	خرید ناشی از اعمال اختیار	۰	(۵۳,۹۶۷)	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	(۴۱۴,۱۴۶,۸۸۷)
اختیارخ وکندیر-۱۰۰۰-۰۵/۱۰-۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۰۰۱	۷,۸۱۹,۶۲۷	-	خرید ناشی از اعمال اختیار	۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	(۷۷۳,۸۹۰,۸۱۱)
جمع					(۸,۸۷۴,۰۰۰)	(۱۱۵,۶۹۴,۱۹۳)		(۲۹,۱۹۳,۶۶۲,۴۸۴)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۵,۸۲۸,۶۵۳,۸۸۸,۴۱۴)	(۳۹۴,۳۴۸,۵۲۱,۷۹۵)
۱۷-۲ زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابو	(۱۹,۲۸۴,۴۷۸,۳۶۹)	(۳۷۹,۱۱۷,۶۰۹)
۱۷-۳ زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	(۳۰,۱۸۷,۵۰۰)	۰
۱۷-۴ سود تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی	۲۰۴,۱۸۲,۵۷۰,۸۹۴	۰
جمع	(۵,۶۴۳,۷۸۵,۹۸۳,۳۸۹)	(۳۹۴,۷۲۷,۶۳۹,۴۰۴)

۱۷-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۵۷,۹۰۷,۴۷۰	۳۸۳,۹۲۶,۵۲۶,۱۰۰	(۶۱۸,۵۵۸,۷۷۷,۰۳۱)	(۳۶۴,۷۳۰,۳۰۰)	(۱,۹۱۹,۶۳۲,۶۳۰)	(۲۳۶,۹۱۶,۶۱۳,۷۶۱)	(۶,۷۸۴,۵۴۰,۵۹۷)
پتروشیمی پردیس	۶,۹۶۸,۵۵۹	۱,۳۸۸,۸۳۳,۸۰۸,۷۰۰	(۱,۱۲۸,۰۴۸,۲۳۲,۳۸۳)	(۱,۳۱۹,۳۹۲,۱۱۸)	(۶,۹۴۴,۱۶۹,۰۴۴)	۲۵۲,۵۲۲,۰۱۵,۱۵۵	۱۴,۹۶۷,۷۶۳,۳۱۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۱,۶۴۰,۰۰۰	۶۲۹,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۱,۸۵۴,۳۵۳,۴۳۰)	(۵۹۷,۶۸۴,۹۰۰)	(۳,۱۴۵,۷۱۰,۰۰۰)	۱۹۳,۵۴۴,۲۵۱,۶۷۰	۸,۰۱۴,۶۹۸,۳۲۱
صنایع غذایی مینو شرق	۳,۲۵۳,۰۰۰	۱۳,۷۸۹,۴۶۷,۰۰۰	(۱۴,۵۱۱,۹۲۰,۹۳۱)	(۱۳,۰۹۹,۹۹۴)	(۶۸,۹۴۷,۳۳۵)	(۸۰۴,۵۰۱,۲۶۰)	(۴,۱۶۳,۰۵۵,۱۶۹)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۸,۰۸۶,۰۲۲	۷۱,۲۲۶,۱۵۱,۷۹۲	(۱۱۱,۷۸۱,۳۹۶,۷۱۴)	(۶۷,۶۶۴,۸۴۴)	(۳۵۶,۱۳۰,۷۵۹)	(۴۰,۹۷۹,۰۴۰,۵۲۵)	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵,۱۳۰,۶۰۶	۳۰۱,۲۵۰,۳۶۵,۴۶۰	(۴۱۱,۴۱۵,۴۳۰,۹۶۳)	(۲۸۶,۱۸۷,۸۴۷)	(۱,۵۰۶,۲۵۱,۸۲۸)	(۱۱۱,۹۵۷,۵۰۵,۱۷۸)	(۱۲,۹۶۱,۷۷۰,۳۲۹)
نفت سپاهان	۵۷,۴۳۸,۴۲۶	۲۴۸,۸۲۳,۲۶۱,۴۳۲	(۲۸۳,۴۶۶,۱۶۴,۴۷۷)	(۲۳۶,۳۸۲,۰۹۸)	(۱,۲۴۴,۱۱۶,۳۰۷)	(۳۶,۱۲۳,۴۰۱,۴۵۰)	(۵,۸۲۸,۶۱۸,۸۹۱)
کشتیرانی دریای خزر	۱۳۴,۲۰۷	۹۹۳,۱۳۱,۸۰۰	۳,۱۳۶,۴۰۲,۹۳۷	(۹۴۳,۴۷۸)	(۴,۹۶۵,۶۵۹)	۴,۱۲۳,۶۲۵,۶۰۰	۱۱۹,۶۱۵,۴۱۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۶,۶۱۶,۹۶۲	۲۱۶,۱۸۶,۶۷۵,۶۲۰	(۲۸۴,۴۵۰,۷۸۴,۹۲۱)	(۲۰۵,۳۷۷,۳۴۲)	(۱,۰۸۰,۹۲۳,۳۷۸)	(۶۹,۵۵۰,۴۲۰,۰۲۱)	(۶,۳۲۰,۰۴۱,۱۲۷)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۷۰,۶۸۷,۸۳۹	۴۳۵,۴۳۷,۰۸۸,۲۴۰	(۴۲۵,۲۶۲,۷۹۹,۰۴۴)	(۴۱۳,۶۶۵,۲۳۴)	(۲,۱۷۷,۱۸۵,۴۴۱)	۷,۵۸۳,۴۳۸,۵۲۱	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۰,۳۶۱,۲۰۱	۲۳۲,۶۰۸,۹۶۲,۴۵۰	(۳۱۴,۸۱۹,۹۷۵,۰۹۸)	(۲۲۰,۹۷۸,۵۱۴)	(۱,۱۶۳,۰۴۴,۸۱۲)	۱۶,۴۰۴,۹۶۴,۰۲۶	(۳,۵۶۱,۹۱۱,۵۹۷)
تکادو	۱۰,۷۴۷,۲۹۰	۴۰,۷۶۴,۴۷۰,۹۷۰	(۵۷,۶۹۰,۰۵۵,۵۷۳)	(۳۸,۷۲۶,۲۴۷)	(۲۰۳,۸۲۲,۳۵۵)	(۱۷,۱۶۸,۱۳۳,۲۰۵)	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۵,۹۶۱,۰۶۷	۳۷۶,۶۱۷,۹۸۰,۹۱۰	(۵۹۱,۵۳۵,۰۸۱,۹۹۰)	(۳۵۷,۷۸۷,۰۸۲)	(۱,۸۸۳,۰۸۹,۰۹۵)	(۲۱۷,۱۵۷,۹۷۸,۰۶۷)	(۵,۲۱۱,۰۹۰,۳۵۲)
کوبیر تایر	۵۵,۸۲۲,۴۶۷	۲۷۶,۳۲۱,۲۱۱,۶۵۰	(۳۰۶,۳۲۲,۵۱۷,۶۹۸)	(۲۶۲,۵۰۵,۱۵۱)	(۱,۳۸۱,۶۰۶,۰۵۸)	(۳۱,۶۴۵,۴۱۷,۲۵۷)	(۴۰۲۰۹۸,۸۷۹)
بانک خاورمیانه	۱۱۷,۶۴۸,۴۶۶	۳۰۸,۲۲۸,۹۸۰,۹۲۰	(۲۷۲,۱۶۴,۰۴۷,۲۱۷)	(۲۹۲,۸۲۷,۰۳۲)	(۱,۵۴۱,۱۹۴,۹۰۵)	۳۴,۲۴۰,۹۱۱,۷۶۶	۱,۳۰۲,۷۷۱,۳۸۵
بیمه ما	۵۴,۶۹۱,۱۳۱	۱۲۸,۵۲۳,۶۳۴,۸۲۳	(۱۷۰,۵۳۸,۹۳۴,۳۴۶)	(۱۳۱,۶۰۶,۰۰۳)	(۶۹۲,۶۶۳,۱۷۴)	(۳۲,۸۳۰,۵۶۸,۷۰۰)	۳,۷۵۳,۳۰۲,۹۳۷
بهمن دیزل	۵۴,۴۶۰,۲۱۳	۱۴۰,۸۸۸,۵۷۱,۰۳۱	(۱۹۰,۲۲۳,۰۹۹,۸۷۹)	(۱۳۳,۸۴۴,۱۴۲)	(۷۰۴,۴۴۲,۸۵۵)	(۵۰,۱۷۲,۸۱۵,۸۴۵)	(۱۱,۸۳۱,۸۶۴,۷۳۹)
پتروشیمی جم	۱۴,۸۷۵,۱۳۸	۷۰۳,۲۹۶,۵۲۴,۶۴۰	(۷۵۰,۶۲۴,۹۸۳,۰۹۴)	(۶۶۸,۱۳۱,۹۹۸)	(۳,۵۱۶,۴۸۲,۶۲۳)	(۵۱,۱۳۰,۷۲,۷۷۵)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۹۰۶,۸۷۷,۸۱۳,۵۳۸	(۶,۲۶۰,۱۳۲,۱۵۱,۸۵۲)	(۵,۶۱۱,۵۳۳,۹۲۴)	(۲۹,۵۳۴,۳۸۹,۰۶۸)	(۳۸۸,۴۰۰,۲۶۱,۳۰۶)	(۲۸,۹۰۶,۸۴۰,۳۱۵)	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۸,۹۰۶,۸۴۰,۳۱۵)	جمع نقل از صفحه قبل	۵,۹۰۶,۸۷۷,۸۱۳,۵۳۸	(۶,۲۶۰,۱۳۲,۱۵۱,۸۵۲)	(۵,۶۱۱,۵۳۳,۹۲۴)	(۲۹,۵۳۴,۳۸۹,۰۶۸)	(۳۸۸,۴۰۰,۲۶۱,۳۰۶)
(۹۰۱,۲۷۶,۳۱۹)	بیمه کوثر	۶۷,۶۰۷,۰۸۰	(۱۵۹,۴۳۴,۲۳۸,۴۶۳)	(۱۰۵,۸۴۵,۶۴۴)	(۵۵۷,۰۰۸,۲۳۳,۹)	(۴۸,۶۸۰,۶۹۸,۶۰۶)
(۳,۲۰۱,۳۱۵,۶۸۳)	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۸,۷۵۹,۵۳۹	(۶۷,۴۸۰,۱۵۱,۸۹۳)	(۵۶,۰۰۴,۱۱۳)	(۲۹۴,۷۵۸,۴۸۷)	(۸,۸۷۹,۲۱۷,۰۲۳)
(۳۱,۶۳۳,۹۷۶,۰۰۷)	سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳,۴۱۳,۹۹۷	(۶۲,۵۸۲,۵۲۸,۳۸۰)	(۴۲,۷۲۸,۲۷۵)	(۲۳۴,۸۸۵,۶۶۰)	(۱۷,۸۷۳,۰۱۰,۳۷۴)
۶۳,۱۴۰,۹۰۷	انتقال داده های آسیاتک	۳۰,۲۴۵,۷۳۵	(۲۰۶,۲۹۱,۹۲۶,۷۷۹)	(۱۶۸,۳۷۸,۰۰۷)	(۸۸۶,۲۰۰,۰۳۶)	(۳۰,۱۰۶,۴۹۷,۷۲۲)
۰	کشت و دام قیام اصفهان	۱۹,۸۶۲,۱۹۹	(۷۰,۷۶۰,۸۹۶,۹۳۶)	(۵۸,۶۰۷,۳۹۱)	(۳۰۸,۴۵۹,۹۵۰)	(۹,۴۳۵,۹۷۴,۱۸۳)
(۳۰۹۶۵,۱۶,۹۶۷)	تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی	۱	(۲,۴۷۶)	(۳)	(۱۶)	۷۴۹
(۳۵۹,۱۰۹,۲۳۹)	سنگ آهن گهرزمین	۲۶,۴۸۷,۹۵۲	(۴۱۸,۵۴۹,۷۲۷,۰۵۵)	(۳۴۷,۵۰۸,۶۸۶)	(۱,۸۲۸,۹۹۳,۰۸۶)	(۵۴,۹۲۷,۶۱۱,۷۰۷)
۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۱,۹۹۸,۳۴۳	(۱۴۴,۳۰۶,۹۶۳,۵۵۳)	(۱۴۶,۱۲۷,۸۱۹)	(۷۶۹,۰۹۳,۷۸۶)	۸,۵۹۶,۵۷۳,۱۰۲
۱,۲۰۹,۸۸۹,۲۵۲	کشت و دامداری فکا	۱۰۴,۱۸۱,۵۵۲	(۱۹۸,۷۷۳,۴۴۸,۲۴۲)	(۲۰۳,۸۸۳,۲۹۷)	(۱۰,۷۳۰,۶۹,۹۸۶)	۱۴,۵۶۳,۵۹۵,۹۵۵
۶,۸۴۱,۹۳۹,۴۳۷	سیمرغ	۱۶۰,۴۹۱,۲۸۳	(۲۳۴,۱۷۳,۸۲۹,۵۰۴)	(۱۹۵,۰۰۴,۹۳۳)	(۱۰,۲۶۳,۴۱۷,۷۵۵)	(۳۰,۱۲۶,۸۲۵,۲۳۵)
(۵۷۹,۶۷۱,۷۶۴)	پتروشیمی خراسان	۳۱۳,۰۳۳	(۴۱,۸۰۸,۸۶۸,۶۲۱)	(۴۱,۹۸۷,۲۷۳)	(۲۲۰,۹۸۵,۶۴۶)	۲,۱۲۵,۲۸۷,۷۳۰
۳,۶۳۹,۳۵۸,۶۷۴	پتروشیمی نوری	۳,۱۷۵,۸۱۳	(۵۴۶,۶۹۴,۲۸۳,۴۴۳)	(۵۲۰,۹۷۹,۴۱۹)	(۲,۷۲۱,۹۹۶,۹۴۴)	(۱,۵۵۷,۸۷۰,۹۶۶)
۹,۷۱۹,۱۶۴,۹۵۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳,۳۳۴,۸۴۷	(۵۹۶,۱۹۶,۳۷۷,۶۵۶)	(۵۱۰,۱۹۱,۵۷۳)	(۲,۶۸۵,۲۱۸,۸۰۴)	(۶۲,۳۴۸,۰۲۷,۱۵۳)
(۱۲,۱۸۵,۱۴۱,۶۹۰)	سرمایه گذاری صدرتامین	۱۵۰,۴۲۰,۹۹۹	(۱,۳۴۲,۵۰۱,۸۶۴,۴۸۸)	(۱,۲۷۱,۸۰۹,۵۴۷)	(۶,۶۹۳,۷۳۴,۴۵۶)	(۱۱,۷۲۰,۴۹۹,۳۹۱)
۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۸۲,۹۱۳,۹۶۴	(۱۸۷,۴۸۸,۴۹۲,۹۶۱)	(۱۷۹,۸۲۷,۹۵۱)	(۹۴۶,۴۶۲,۸۹۹)	۶۷۷,۷۹۶,۰۰۱
۲,۳۳۷,۲۲۹,۶۵۰	سیمان ساوه	۲۴,۸۷۱,۵۰۰	(۱۴۶,۶۰۷,۷۲۴,۷۹۰)	(۱۲۹,۴۸۱,۰۲۹)	(۶۸۱,۴۷۹,۱۰۰)	(۱۱,۱۲۲,۸۶۴,۹۱۹)
(۵۰,۷۹۹,۷۹۴,۶۳۹)	پتروشیمی تندگویان	۲۷,۹۷۵,۱۵۵	(۴۴۴,۷۳۸,۰۰۶,۴۴۵)	(۲۷۴,۷۹۹,۹۴۸)	(۱,۴۴۶,۳۱۵,۵۱۴)	(۱۵۷,۱۹۶,۰۱۹,۲۰۷)
۰	پلیمر آریا ساسول	۴,۸۱۶,۹۲۱	(۴۰۰,۶۳۶,۴۴۴,۵۴۲)	(۳۴۰,۶۸۸,۷۸۰)	(۱,۷۹۳,۰۹۸,۸۴۲)	(۴۴,۱۵۰,۴۶۳,۷۱۴)
(۱۹,۰۰۴,۶۵۴,۶۲۵)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۲۶,۹۲۲,۳۳۲	(۱,۰۴۶,۴۷۸,۲۹۹,۸۷۷)	(۸۲۷,۷۴۱,۶۴۲)	(۴,۳۵۶,۵۳۴,۹۶۰)	(۱۸۰,۳۵۵,۵۸۴,۳۹۹)
(۱,۴۰۶,۲۰۳,۱۳۷)	پتروشیمی زاگرس	۲۵,۷۴۵	(۳,۳۳۳,۳۳۴,۱۹۴)	(۲,۶۶۵,۸۹۵)	(۱۴۰,۳۱۰,۰۲۵)	(۵۴۳,۸۲۶,۱۱۴)
۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۸,۶۳۷,۵۸۷	(۶۰۷,۱۵۵,۶۶۵,۳۷۱)	(۴۹۹,۱۲۳,۱۴۱)	(۲,۶۲۶,۹۶۳,۸۹۸)	(۸۴,۸۸۸,۹۷۲,۸۹۰)
۳,۴۴۹,۳۸۸,۳۴۵	پتروشیمی ارومیه	۱۹,۹۰۲,۱۱۵	(۲۴۴,۷۱۴,۱۹۴,۰۱۵)	(۱۷۹,۹۹۴,۷۲۸)	(۹۴۷,۳۴۰,۶۷۴)	(۵۶,۳۷۳,۳۹۴,۶۱۷)
۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۴,۵۰۳,۰۰۰	(۱۷۰,۸۸,۴۸۰,۷۹۵)	(۱۴,۰۱۸,۵۱۴)	(۷۲,۷۸۱,۶۵۵)	(۲,۴۱۹,۹۴۹,۹۶۴)
۰	سپید ماکیان	۲۱,۸۳۷,۹۶۷	(۱۴۱,۳۱۹,۳۴۴,۱۹۲)	(۱۲۲,۶۰۹,۲۶۶)	(۶۴۵,۳۱۱,۹۲۵)	(۱۳,۰۲۴,۸۸۰,۴۱۳)
(۳۹۴,۱۷۴,۱۹۱)	پتروشیمی بوعلی سینا	۸,۴۸۹,۰۲۰	(۵۵۹,۶۹۸,۳۷۳,۰۳۸)	(۴۲۶,۱۳۱,۸۱۶)	(۲,۳۴۲,۷۹۹,۰۸۴)	(۱۱۳,۸۰۷,۴۸۷,۱۴۸)
(۲,۷۹۶,۸۱۰,۱۶۷)	زغال سنگ پروده طبس	۱۷,۱۳۳,۱۶۳	(۳۶۶,۵۲۹,۵۷۱,۲۶۵)	(۲۱۶,۳۱۴,۷۴۹)	(۱,۱۳۸,۴۹۸,۶۸۱)	(۱۴۰,۱۸۴,۶۴۸,۴۳۵)
۴,۳۰۵,۹۴۰,۷۳۹	پوپا زرکان آق دره	۱,۱۸۶	(۲۴۲,۶۶۹,۵۶۰)	(۳۶,۱۶۷)	(۱۹۰,۳۵۳)	(۲۰۴,۸۲۵,۴۸۰)
(۲۶۷,۷۲۵,۷۸۳)	آریان کیمیا تک	۱۸,۱۹۱,۲۷۴	(۲۲۴,۵۹۲,۵۷۰,۰۵۷)	(۲۴۹,۲۰۳,۳۶۲)	(۱,۳۱۱,۵۹۸,۰۶۵)	۳۶,۱۶۶,۲۴۱,۳۲۶
(۷۸,۳۴۷,۱۸۸,۵۶۶)	جمع نقل به صفحه بعد	۱۳,۴۱۳,۹۲۳,۳۳۸,۸۵۶	(۱۴,۷۴۰,۳۱۰,۴۱۲,۴۴۳)	(۱۲,۷۴۳,۲۲۷,۱۷۲)	(۶۷,۰۶۹,۶۱۶,۶۹۴)	(۱,۴۰۶,۱۹۹,۹۱۷,۴۵۳)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۸,۳۴۷,۱۸۸,۵۶۶)	(۱,۴۰۶,۱۹۹,۹۱۷,۴۵۳)	(۶۷,۰۶۹,۱۶۶,۹۴)	(۱۲,۷۴۳,۲۲۷,۱۷۲)	(۱۴,۷۴۰,۳۱۰,۴۱۲,۴۴۳)	۱۳,۴۱۳,۹۲۳,۲۳۸,۸۵۶	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۱۰,۴۸۷,۹۸۶,۶۰۷)	(۴۴۴,۴۴۶,۸۰)	(۸۴,۴۰۶,۱۰۹)	(۹۸,۸۰۷,۸۷۳,۸۱۸)	۸۸,۸۴۸,۵۳۶,۰۰۰	۱۱,۱۰۶,۰۶۷ توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۳,۶۲۱,۳۴۹,۱۷۱)	(۶۰,۲۳۲,۱۱۲,۶۰۸)	(۹۹۹,۳۵,۴۵۹)	(۱۸۹,۹۴۹,۷۳۷)	(۳۵۸,۹۸۹,۵۱۹,۲۱۲)	۱۹۹,۹۴۷,۰۹۱,۸۰۰	۶,۳۸۸,۰۸۶ داروسازی دانا
.	(۱۴,۰۲۲,۴۰۲,۲۵۱)	(۵۲۰,۴۷۸,۷۲۵)	(۹۸,۸۹۰,۹۵۸)	(۱۱۷,۴۹۸,۷۷۷,۵۱۸)	۱۰۴,۰۹۵,۷۴۴,۹۵۰	۱,۶۱۰,۱۴۳ محصولات کاغذی لطیف
.	(۹۶,۷۸۸,۲۱۹,۴۶۶)	(۷۱۰,۵۵۴,۳۶۴)	(۱۳۵,۰۰۵,۳۲۹)	(۲۳۸,۰۵۳,۵۳۲,۵۷۳)	۱۴۲,۱۱۰,۸۷۲,۸۰۰	۲,۹۵۴,۴۸۸ پتروشیمی غدیر
(۴,۲۱۳,۲۱۹,۲۶۱)	(۸۳۶)	(۱۹)	(۴)	(۴,۶۲۹)	۳,۸۱۶	۱ حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان
(۱۲,۸۶۸,۷۱۱,۴۶۳)	(۳۳,۲۴۲,۷۴۴,۴۹۸)	(۸۷۳,۱۱۶,۰۵۶)	(۱۶۵,۸۹۳,۰۵۱)	(۲۰۶,۸۲۶,۹۴۷,۵۲۷)	۱۷۴,۶۲۳,۲۱۱,۱۳۶	۱۴۲,۲۰۱,۳۱۲ گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	(۱۷,۳۹۵,۳۹۰,۹۴۱)	(۷۳۷,۰۳۲,۶۸۵)	(۱۴۰,۰۳۶,۲۱۰)	(۱۶۳,۹۲۴,۸۵۹,۰۱۰)	۱۷۷,۴۰۵,۳۶۵,۹۶۴	۵۶,۷۱۶,۶۳۶ مجتمع جهان فولاد سیرجان
۶۰,۵۷۱,۱۱۴,۳۹۲	(۳۶,۴۷۲,۷۱۶,۷۸۸)	(۱,۸۶۲,۴۲۴,۰۳۷)	(۳۵۳,۸۶۰,۵۶۷)	(۴۰۶,۷۴۱,۲۳۹,۶۲۴)	۳۷۲,۴۸۴,۸۰۷,۴۴۰	۱۰,۰۰۷,۶۵۲ پارس فولاد سبزوآر
(۲,۶۳۳,۹۹۲,۴۳۹)	(۹۸,۱۲۲,۵۳۷,۸۱۳)	(۱,۷۷۸,۳۴۲,۱۷۲)	(۳۳۷,۸۸۵,۰۱۳)	(۴۵۱,۶۷۴,۷۴۵,۰۸۸)	۳۵۵,۶۶۸,۴۳۴,۴۰۰	۵۹,۱۷۹,۴۴۰ آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴,۶۰۶,۱۷۳,۹۶۷)	(۸۲,۶۳۲,۴۷۹,۲۶۲)	(۸۰۲,۶۰۶,۷۸۷)	(۱۵۲,۴۹۵,۲۸۹)	(۲۴۲,۱۹۸,۷۳۴,۵۳۸)	۱۶۰,۵۲۱,۳۵۷,۲۵۲	۶۲,۰۲۵,۲۵۴ فولاد شاهرود
۱,۸۵۳,۲۳۳,۸۴۲	(۱۸۵,۵۴۵,۸۹۸,۷۴۴)	(۳,۸۶۱,۱۶۰,۰۹۶)	(۷۳۳,۷۰۶,۶۷۸)	(۹۵۳,۲۷۳,۳۹۷,۲۳۸)	۷۷۲,۳۲۲,۸۱۹,۲۶۸	۱۶۸,۷۰۳,۱۰۶ بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
.	(۲۶,۱۴۸,۰۸۲,۰۶۵)	(۴۱۳,۲۴۱,۹۲۴)	(۷۸,۵۱۵,۹۶۶)	(۱۰,۸۳۰,۴۷۰,۸,۹۶۹)	۸۲,۶۶۸,۳۸۴,۷۹۴	۲۲۵,۸۱۵,۲۵۹ ذوب آهن اصفهان
۹۲۰,۸۵۹,۷۰۳	(۱۹,۳۰۰,۳۷۳,۴۹۴)	(۸۸۴,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۶۸,۰۰۲,۷۵۰)	(۱۹۵,۰۹۳,۱۴۵,۷۴۴)	۱۷۶,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰ بهار رز عالیس چناران
(۱۳۳,۴۸۰,۵۰۷)	۳,۷۶۱,۸۷۱,۷۱۷	(۴۷۷,۹۳۸,۳۱۵)	(۹۰,۸۰۸,۲۸۰)	(۹۱,۲۵۷,۰۴۴,۷۶۸)	۹۵,۵۸۷,۶۶۳,۰۸۰	۸,۷۵۳,۴۴۹ نیان الکترونیک
.	۲۳,۳۳۲,۴۴۲,۷۶۵	(۶۸۸,۲۳۷,۳۳۹)	(۱۳۰,۷۶۵,۰۹۴)	(۱۱۳,۴۹۶,۰۲۲,۵۹۲)	۱۳۷,۶۴۷,۴۶۷,۷۹۰	۲۴,۸۹۱,۰۴۳ تامین سرمایه دماوند
.	(۷,۵۴۵,۱۵۵,۷۱۲)	(۳۷۰,۷۵۳,۲۹۳)	(۷۰,۴۴۳,۱۲۶)	(۸۱,۲۵۴,۶۱۷,۸۵۳)	۷۴,۱۵۰,۶۵۸,۵۶۰	۷,۸۳۸,۳۳۶ پرداخت الکترونیک پاسارگاد
.	(۸,۹۷۶)	(۸۰)	(۱۵)	(۲۴,۹۵۱)	۱۶۰,۷۰	۱ تخریبی و نساجی خسروی خراسان
.	(۱۰,۶۱۶,۶۲۲,۳۹۰)	(۷۹۵,۱۶۸,۹۲۹)	(۱۵۱,۰۸۲,۰۹۶)	(۱۶۸,۷۰۴,۱۵۷,۰۸۵)	۱۵۹,۰۲۳,۷۸۵,۷۲۰	۱۴,۰۴۸,۹۲۱ شرکت خمیرمایه رضوی
(۳۰,۷۳۸,۲۰,۷۶۱)	(۱۸,۳۴۲,۵۹۴,۲۴۵)	(۶۲۰,۵۳۱,۰۰۰)	(۱۱۷,۹۰۰,۸۹۰)	(۱۴۱,۷۱۰,۳۶۲,۴۰۹)	۱۲۴,۱۰۶,۲۰۰,۰۵۴	۳۶,۶۹۶,۰۹۷ صبا فولاد خلیج فارس
(۱,۸۸۶,۹۲۱,۹۴۵)	(۷,۷۷۳,۰۲۵,۷۸۸)	(۲۵۹,۹۹۳,۳۳۸)	(۴۹,۳۹۸,۷۳۴)	(۵۹,۴۶۲,۳۰۱,۴۰۲)	۵۱,۹۹۸,۶۶۷,۶۸۶	۱۳,۷۱۶,۳۴۶ مولد نیروگاهی تجارت فارس
.	(۵۷۸,۰۷۵,۰۳۶)	(۴۵,۴۳۵,۴۴۹)	(۸,۶۳۲,۷۳۵)	(۹,۶۱۱,۰۹۶,۶۸۲)	۹۰,۸۷,۰۸۹,۸۳۰	۸۴۲,۱۷۷ توسعه معادن کرومیت کلوندگان
.	(۲۵,۹۷۴,۳۹۰,۸۵۲)	(۲۴۵,۶۶۷,۵۲۷)	(۴۶,۹۱۹,۸۳۰)	(۷۴,۷۵۵,۹۰۸,۹۳۶)	۴۹,۰۷۳,۵۰۵,۴۴۱	۲۲,۵۰۰,۴۶۱ ص. معدنی کیمیای زنگان گستران
(۱۸,۹۲۲,۶۴۰,۷۷۵)	(۹۰,۷۷۷,۵۸۷,۶۵۴)	(۶۹۰,۶۴۵,۰۴۰)	(۱۳۱,۲۲۲,۵۵۸)	(۲۲۸,۰۸۴,۷۲۷,۹۹۷)	۱۳۸,۱۲۹,۰۰۷,۹۴۱	۹۶,۵۲۶,۲۱۱ ایران خودرو دیزل
.	۳,۲۲۰,۴۷۲,۱۲۵	(۲۲۷,۸۶۲,۳۲۰)	(۴۳,۲۹۳,۸۴۱)	(۴۲,۰۸۰,۸۳۵,۷۷۶)	۴۵,۵۷۲,۴۶۴,۰۶۲	۲۳,۹۹۸,۱۳۸ گروه مالی شهر
.	(۴۵۹,۵۰۳,۷۱۰)	(۱۶,۸۳۵,۹۳۸)	(۳,۱۹۸,۸۲۸)	(۳,۸۰۶,۶۵۶,۴۴۴)	۳,۳۶۷,۱۸۷,۵۰۰	۱,۵۶۲,۵۰۰ بیمه انکابی ایران معین
.	۹,۸۶۲,۳۵۵,۲۴۳	(۹۱۶,۲۱۳,۰۸۹)	(۱۷۴,۰۸۰,۴۸۷)	(۱۷۲,۲۸۹,۹۶۸,۹۲۱)	۱۸۳,۲۴۲,۶۱۷,۷۴۰	۱۲,۲۸۹,۹۱۴ نشاسته و گلوکز آردینه
.	(۴۴۸,۸۱۳,۵۷۵)	(۱۴,۶۶۵,۰۰۰)	(۲,۷۸۶,۲۵۰)	(۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۵)	۲,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰ پارس فنر
.	۳۱۸,۶۱۹,۸۴۲	(۱۳,۲۷۵,۰۰۰)	(۲,۵۴۱,۲۵۰)	(۲,۴۴۰,۴۶۳,۹۰۸)	۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰ نورایستا پلاستیک
(۱۲۰,۴۷۶,۳۹۱,۰۱۸)	(۲,۲۰۸,۷۱۰,۸۷۹,۱۳۳)	(۸۶,۳۴۰,۲۵۲,۳۵۵)	(۱۶,۴۰۴,۶۴۷,۹۴۷)	(۱۹,۳۷۴,۰۱۶,۴۴۹,۸۸۰)	۱۷,۲۶۸,۰۵۰,۴۷۱,۰۵۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۲۰,۴۷۶,۲۹۱,۰۱۸)	۱۷,۲۶۸,۰۵۰,۴۷۱,۰۵۰	(۱۹,۳۷۴,۰۱۶,۴۴۹,۸۸۰)	(۱۶,۴۰۴,۶۴۷,۹۴۷)	(۸۶,۳۴۰,۲۵۲,۳۵۵)	(۲,۲۰۸,۷۱۰,۸۷۹,۱۳۲)	
.	۱۷۷,۳۰۸,۶۴۳	۲۸۶,۵۳۰,۷۶۷,۰۸۸	(۳۰۲,۹۵۹,۰۸۱,۶۱۴)	(۲۷۲,۲۰۴,۲۲۹)	(۱,۴۲۲,۶۵۳,۸۳۵)	(۱۸,۱۳۳,۱۷۲,۵۹۰)
.	۲۴۶,۵۸۶,۵۸۳	۳۴۲,۵۰۸,۷۶۳,۷۸۷	(۴۰۰,۱۴۹,۱۱۷,۲۲۱)	(۳۲۵,۳۸۳,۳۲۶)	(۱,۷۱۲,۵۴۳,۸۱۹)	(۵۹,۶۷۸,۲۸۰,۵۷۹)
(۵,۵۶۳,۸۴۷,۴۷۷)	۲۹,۰۰۱,۰۶۷	۳۳۸,۴۴۲,۴۵۱,۸۹۰	(۴۲۲,۹۲۹,۶۳۴,۷۱۷)	(۳۲۱,۵۲۰,۳۲۹)	(۱,۶۹۲,۲۱۲,۲۵۹)	(۸۶,۵۰۰,۹۱۵,۴۱۵)
(۸۳۵,۶۵۱,۹۵۰)	۱۳۵,۲۳۶,۶۵۱	۷۰۷,۲۸۷,۶۸۴,۷۳۰	(۶۶۳,۷۸۵,۷۹۹,۴۹۳)	(۶۷۱,۹۲۳,۳۰۰)	(۳,۵۴۶,۴۳۸,۴۲۴)	۳۹,۲۹۳,۵۲۳,۵۱۳
۵,۷۹۷,۸۵۵,۶۹۲	۶۵,۷۵۳,۴۱۶	۲۰۴,۸۸۷,۶۴۴,۲۵۶	(۳۲۳,۸۴۷,۵۶۹,۲۹۵)	(۱۹۴,۶۴۳,۲۶۲)	(۱۰۴,۴۳۸,۲۲۱)	(۱۲۰,۱۷۹,۰۰۶,۵۲۲)
.	۵۱,۶۷۱,۱۶۵	۱۶۱,۰۰۷,۳۵۰,۱۴۰	(۱۹۶,۶۶۵,۹۱۰,۳۹۵)	(۱۵۲,۹۵۶,۹۸۳)	(۸۰۵,۰۳۶,۷۵۱)	(۳۶,۶۱۶,۵۵۳,۹۸۹)
۳,۱۲۴,۱۷۲,۲۹۷	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۷۶۰,۵۱,۳۸۳)	(۱۶,۳۵۶,۳۴۰)	(۸۶,۰۸۶,۰۰۰)	(۳,۷۶۱,۲۹۳,۷۲۳)
۲,۷۸۲,۰۰۲,۵۵۶	۱۴,۱۹۲,۹۱۰	۹۷,۶۴۷,۲۲۰,۸۰۰	(۱۵۶,۳۸۰,۷۴۵,۷۵۰)	(۹۲,۷۶۴,۸۶۰)	(۴۸۸,۱۳۶,۱۰۴)	(۵۹,۳۱۴,۵۲۵,۹۱۴)
.	۳۶,۸۱۷,۴۹۹	۲۵۵,۵۱۳,۴۴۳,۰۶۰	(۲۴۴,۸۸۱,۶۳۹,۰۰۲)	(۲۴۲,۷۳۷,۷۷۱)	(۱,۲۷۷,۵۶۷,۲۱۵)	۹,۱۱۱,۴۹۹,۰۷۲
(۱۸,۲۶۴,۵۱۰,۴۲۷)	۲۸,۳۱۲,۳۰۵	۲۰۵,۲۴۳,۲۱۱,۲۵۰	(۲۶۳,۲۷۴,۳۲۸,۸۳۶)	(۱۹۵,۰۰۱,۰۰۱)	(۱۰,۲۶,۳۲۱,۰۵۶)	(۵۹,۲۳۱,۴۳۹,۶۴۳)
(۳,۸۰۱,۱۴۴,۹۰۹)	۱۸۴,۶۴۰,۰۱۵	۴۰۰,۳۹۹,۵۵۲,۵۲۰	(۵۳۴,۶۱۰,۹۳۸,۰۷۱)	(۳۸۰,۲۸۴,۵۷۵)	(۲۰۰,۱,۴۹۷,۷۶۳)	(۱۳۶,۶۹۳,۱۶۷,۸۸۹)
(۲۴,۶۵۱,۴۰۷,۷۹۵)	۷۰,۳۳۲,۱۱۷	۷۴۶,۹۲۷,۰۸۲,۵۴۰	(۷۹۷,۰۴۵,۸۴۹,۹۸۲)	(۷۰۹,۵۸۰,۷۲۸)	(۳,۷۳۴,۶۲۵,۴۱۳)	(۵۴,۵۶۲,۹۸۳,۵۸۳)
۹,۶۳۸,۶۳۰,۱۲۲	۱۴۸,۵۳۴,۵۲۸	۹۹۵,۱۸۱,۳۲۷,۶۰۰	(۱,۰۶۲,۷۹۲,۲۹۶,۷۸۷)	(۹۴۵,۴۲۲,۳۷۱)	(۴,۹۷۵,۹۰۶,۶۸۸)	(۷۳,۵۳۲,۲۸۸,۱۴۶)
(۴,۵۵۷,۰۸۸,۰۸۷)	۴۰,۰۲۵,۹۷۵	۳۲۲,۶۰۹,۳۵۸,۵۰۰	(۳۶۲,۶۸۷,۸۶۹,۹۹۵)	(۳۰۶,۴۷۸,۸۹۱)	(۱,۶۱۳,۰۴۶,۷۹۳)	(۴۱,۹۹۸,۰۳۷,۱۷۹)
.	۲۷,۲۴۷,۴۵۳	۴۰۰,۸۱۰,۰۳۳,۶۳۰	(۴۲۰,۷۵۸,۰۳۴,۲۶۱)	(۳۸۰,۷۶۹,۵۳۲)	(۲۰۰,۴۰۵۰,۱۶۸)	(۲۲,۳۳۲,۸۲۰,۳۳۱)
(۶,۵۲۶,۰۷۴,۸۳۷)	۳۱۵,۷۰۰,۰۰۱	۱,۸۱۵,۲۷۵,۰۰۵,۷۵۰	(۲,۲۹۱,۱۶۲,۱۴۰,۲۴۱)	(۱,۷۲۴,۵۱۱,۲۵۵)	(۹۰,۷۶,۳۷۵,۰۲۹)	(۴۸۶,۶۸۸,۰۲۰,۷۷۵)
.	۱۱,۴۶۲,۹۳۴	۱۲۰,۳۶۰,۸۰۷,۰۰۰	(۱۰۴,۳۷۸,۶۸۳,۵۴۵)	(۱۱۴,۳۴۲,۷۶۷)	(۶۰۱,۸۰۴۰,۳۵)	۱۵,۲۶۵,۹۷۶,۶۵۳
.	۴,۴۷۹,۲۴۳	۶۶۶۵۱,۱۳۵,۸۴۰	(۷۸,۷۰۳,۴۱۹,۷۳۰)	(۶۳,۳۱۸,۵۷۹)	(۳۳۳,۲۵۵,۶۷۹)	(۱۲,۴۴۸,۸۵۸,۱۴۸)
(۹,۶۲۸,۰۹۵,۵۲۵)	۶۲,۶۳۶,۶۴۹	۵۰۵,۴۷۷,۷۵۷,۴۳۰	(۵۳۹,۵۵۰,۱۰۵,۶۸۳)	(۴۸۰,۲۰۳,۳۷۰)	(۲,۵۲۷,۳۸۸,۷۸۷)	(۳۷,۰۷۹,۹۴۰,۹۱۰)
(۴,۳۵۰,۴۱۳,۲۹۱)	۲,۳۱۸,۷۴۰	۱۴۴,۵۵۰,۲۵۱,۶۰۰	(۱۳۷,۸۹۸,۹۷۸,۵۴۵)	(۱۳۷,۳۲۲,۷۳۹)	(۷۲۲,۷۵۱,۲۵۸)	۵,۷۹۱,۱۹۹,۰۵۸
(۷,۳۵۷,۸۹۴,۳۶۳)	۲,۹۹۰,۸۵۳	۱۳۵,۱۸۶,۵۵۵,۶۰۰	(۱۶۵,۸۰۰,۳۲۹,۳۴۹)	(۱۲۸,۴۲۷,۲۲۸)	(۶۷۵,۹۳۲,۷۷۸)	(۳۱,۴۱۸,۱۳۳,۷۵۵)
۸۵۹,۱۹۷,۲۷۲	۷,۱۲۷,۵۸۱	۱۷۷,۸۳۳,۱۴۵,۹۵۰	(۲۰۰,۶۲۵,۸۶۰,۶۱۱)	(۱۶۸,۹۴۱,۴۸۹)	(۸۸۹,۱۶۵,۷۳۰)	(۲۴,۸۵۰,۸۲۱,۸۸۰)
(۱۱,۶۱۱,۷۴۴,۲۸۵)	۳۳,۰۷۰,۷۵۱	۱۶۸,۳۳۰,۱۲۲,۵۹۰	(۱۹۸,۶۸۰,۲۴۸,۶۵۰)	(۱۵۹,۹۱۳,۶۱۶)	(۸۴۱,۶۵۰,۶۱۳)	(۳۱,۳۵۱,۶۹۰,۲۸۹)
(۲,۳۴۵,۲۷۴,۹۷۳)	۴,۶۶۷,۵۰۹	۲۵۷,۲۷۳,۰۹۶,۰۸۰	(۲۳۰,۳۵۰,۳۲۳,۹۲۹)	(۲۴۴,۴۰۹,۴۴۱)	(۱,۲۸۶,۳۶۵,۴۸۰)	۲۵,۳۹۱,۹۹۷,۲۳۰
.	۲۹,۷۰۵,۶۴۰	۱۱۰,۵۹۴۰,۹۷,۷۲۰	(۱۱۱,۰۹۸,۵۳۵,۰۴۶)	(۱۰۵,۰۶۴,۳۹۳)	(۵۵۲,۹۷۰,۴۸۹)	(۱,۱۶۲,۴۷۲,۲۰۸)
.	۳,۹۶۶,۴۶۴	۲۱۵,۶۵۶,۶۴۷,۶۸۰	(۱۹۸,۶۶۵,۵۹۷,۸۶۵)	(۲۰۴,۸۱۷۳,۸۱۵)	(۱۰,۷۸,۲۸۳,۲۳۹)	۱۵,۷۰۷,۸۹۲,۷۶۱
(۱۹۷,۷۶۷,۵۸۱,۰۸۸)	جمع نقل به صفحه بعد	۲۶,۴۶۷,۲۷۳,۱۹۶,۰۸۱	(۲۹,۸۰۴,۵۷۵,۵۳۹,۸۷۶)	(۲۵,۱۴۴,۰۰۴,۵۳۷)	(۱۳۲,۳۳۶,۸۶۵,۹۸۱)	(۳,۴۹۴,۶۸۳,۲۱۴,۴۱۳)

جمع نقل از صفحه قبل

گسترش سوخت سبزاگرس

سرمایه گذاری خوارزمی

نفت بهران

مس شهیدباهنر

فولاد امیرکبیرکاشان

سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ

موتورن

نوردو قطعات فولادی

تایدوا تر خاورمیانه

مخابرات ایران

ایران خودرو

گروه مینا (سهامی عام)

سرمایه‌گذاری غدیر

گروه صنعتی سپاهان

صنایع خاک چینی ایران

ملی صنایع مس ایران

تراکتورسازی ایران

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

تولید مواد اولیه داروپخش

پارس دارو

داروسازی آکسیر

سیمان تهران

سیمان ارومیه

سیمان شاهرود

سپنتا

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۹۷,۷۶۷,۵۸۱,۰۸۸)	(۳,۴۹۴,۶۸۳,۳۱۴,۳۱۳)	(۱۳۲,۳۳۶,۸۶۵,۹۸۱)	(۲۵,۱۴۴,۰۰۴,۵۳۷)	(۲۹,۸۰۴,۵۷۵,۵۳۹,۸۷۶)	۲۶,۴۶۷,۳۷۳,۱۹۶,۰۸۱	-	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۰,۴۱۹,۱۱۵,۲۴۴)	(۱۷۹)	(۸)	(۲)	(۱,۸۳۹)	۱,۶۷۰	۱	صنعتی بهشهر
۷,۲۹۹,۳۶۸,۳۷۸	(۳۳۳,۳۲۴,۳۳۷,۵۸۳)	(۲,۲۴۴,۶۷۱,۹۲۶)	(۴۲۶,۴۸۷,۶۶۶)	(۷۷۹,۵۸۷,۵۶۳,۱۹۱)	۴۴۸,۹۳۴,۳۸۵,۲۰۰	۱۳۷,۳۳۰,۸۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۷,۴۴۷,۱۰۹,۴۵۳)	(۱۱۳,۶۷۱,۵۵۰,۶۵۷)	(۱,۹۲۶,۳۶۹,۵۳۹)	(۳۶۶,۰۱۰,۳۱۲)	(۴۹۶,۶۵۳,۰۷۸,۶۳۸)	۳۸۵,۲۷۳,۹۰۷,۷۳۲	۱۲۸,۱۲۵,۶۷۶	معدنی و صنعتی چادرملو
.	(۱۳۹,۰۱۳,۳۰۴,۸۶۹)	(۱,۹۱۱,۷۰۳,۸۲۹)	(۳۶۳,۲۲۳,۷۲۸)	(۵۱۹,۰۷۹,۱۴۳,۱۱۹)	۳۸۲,۳۴۰,۷۶۵,۸۰۷	۱۳۴,۲۰۱,۷۴۳	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۱,۸۵۶,۱۷۷,۷۲۸)	(۲۸,۶۲۵,۰۸۷,۲۴۵)	(۱,۶۵۲,۴۱۶,۹۹۲)	(۳۱۳,۹۵۹,۲۲۸)	(۳۵۷,۱۴۲,۱۰۹,۴۲۵)	۳۳۰,۴۸۳,۲۹۸,۴۰۰	۵۱,۶۳۸,۰۳۱	نفت پارس
(۵,۷۴۵,۴۸۹,۶۰۹)	(۵۳۰,۷۲۸,۹۳۰,۷۹۸)	(۷,۹۵۰,۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۰,۶۳۶,۸۰۰)	(۲,۱۱۱,۴۱۱,۵۷۳,۹۹۸)	۱,۵۹۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۴,۶۳۱,۱۹۵,۱۹۰)	(۳۰۴,۳۲۸,۱۹۶,۰۸۸)	(۲,۶۴۸,۴۰۱,۵۰۰)	(۵۰۳,۱۹۶,۲۸۵)	(۸۳۰,۸۵۶,۸۹۸,۳۰۳)	۵۲۹,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۸,۷۱۳,۰۳۵,۸۰۴)	(۳,۸۶۹,۴۵۹,۲۱۶)	(۴۹,۹۱۳,۶۸۳)	(۹,۴۸۳,۶۰۰)	(۱۳,۷۹۲,۷۹۸,۵۰۸)	۹,۹۸۲,۷۳۶,۵۷۵	۳,۱۴۴,۱۶۹	کالسیمین
.	(۶۹,۴۶۱,۱۸۳,۵۳۸)	(۱,۱۹۶,۹۳۲,۱۶۹)	(۲۲۷,۴۱۷,۱۱۲)	(۳۰۷,۴۲۳,۲۶۸,۱۳۷)	۲۳۹,۳۸۶,۴۳۳,۸۸۰	۶۷,۴۷۰,۸۱۰	فولاد خراسان
(۱۱,۱۳۸,۰۷۲,۲۵۸)	(۸۵۶,۰۵۶,۰۶۳,۳۷۳)	(۱,۲۶۶,۸۴۲,۷۶۹)	(۲۴۰,۷۰۰,۱۲۶)	(۳۳۷,۴۶۶,۶۱۷,۱۹۸)	۲۵۳,۳۶۸,۵۵۳,۷۲۰	۱۱,۳۱۶,۱۴۸	پتروشیمی سازند
(۴,۸۷۷,۲۵۶,۳۲۳)	۲,۳۸۲,۲۳۴,۹۴۰	(۱۷۳,۵۳۹,۰۸۵)	(۳۲,۹۷۲,۴۲۶)	(۳۲,۱۱۹,۰۷۰,۵۳۹)	۳۴,۰۷۰,۸۱۶,۹۹۰	۵۰,۰۸۳,۳۴۳	تولیدی مهرام
(۳,۴۰۲,۴۵۵,۵۸۷)	(۲,۱۸۸,۹۹۶,۸۲۱)	(۲۵۳,۱۷۱,۶۴۳)	(۴۸,۱۰۲,۶۱۲)	(۵۲,۴۵۲,۰۵۱,۲۰۶)	۵۰,۶۳۶,۳۲۸,۶۴۰	۱,۳۸۴,۲۰۸	کشاورزی و دامپروری مگسال
.	(۸,۰۶۵,۳۲۲,۱۵۶)	(۹۹۶,۵۷۷,۴۳۵)	(۱۸۹,۳۴۹,۷۱۳)	(۲۰۶,۱۹۴,۸۸۲,۰۴۸)	۱۹۹,۳۱۵,۴۸۷,۰۴۰	۲۶,۷۸۹,۷۱۶	کربن ایران
(۵,۳۴۷,۱۹۵,۰۰۵)	(۱۰,۵۸۶,۹۵۶,۴۰۸)	(۱,۷۱۴,۱۴۳,۸۱۷)	(۳۲۵,۶۸۷,۳۳۵)	(۳۵۱,۳۷۵,۸۸۸,۶۸۶)	۳۴۲,۸۲۸,۷۶۳,۴۲۰	۱۲,۱۲۶,۹۴۶	سیمان آبیک
(۳,۸۲۶,۴۵۴,۳۲۳)	(۴,۸۵۹,۲۳۶,۴۶۷)	(۴۶۸,۱۳۸,۰۱۲)	(۸۸,۹۶۵,۲۲۲)	(۹۷,۹۴۹,۶۳۵,۶۸۱)	۹۳,۶۴۷,۶۰۲,۴۴۸	۲۰,۶۸۱,۸۹۱	کاشی الوند
(۱۱,۷۲۳,۱۴۴,۷۱۱)	(۱۹۴,۲۶۱,۹۱۰,۷۴۰)	(۳,۷۵۳,۲۵۱,۵۰۹)	(۷۱۳,۱۱۷,۷۸۷)	(۹۴۰,۴۴۵,۸۴۳,۲۹۷)	۷۵۰,۶۵۰,۳۰۱,۸۵۳	۴۰۵,۱۰۰,۰۰۱	باتک ملت
۵,۶۴۹,۳۸۰,۵۰۵	(۱۳,۴۸۷,۶۷۴,۴۹۵)	(۱,۴۱۹,۵۸۳,۴۸۴)	(۲۶۹,۷۲۰,۸۶۲)	(۲۹۵,۷۱۵,۰۶۶,۹۹۳)	۲۸۳,۹۱۶,۶۹۶,۸۴۴	۲۰۹,۸۴۲,۳۴۸	باتک تجارت
.	(۷,۰۷۱,۶۸۶,۶۴۱)	(۲۳۳,۲۷۵,۰۰۰)	(۴۴,۳۲۲,۲۵۰)	(۵۳,۴۴۹,۰۸۹,۳۹۱)	۴۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	باتک صادرات ایران
.	۱۹,۷۵۶,۲۰۴,۰۵۷	(۱,۳۶۸,۷۵۶,۳۰۶)	(۲۶۰,۰۶۳,۶۹۸)	(۲۵۲,۳۶۶,۳۳۷,۱۰۷)	۲۷۳,۷۵۱,۲۶۱,۱۶۸	۷۱,۴۹۴,۱۹۲	حفاری شمال
(۴,۲۸۴,۲۷۹,۲۱۲)	(۲۲,۸۳۰,۸۶۷,۵۸۴)	(۵۳۳,۸۱۳,۳۷۱)	(۱۰۱,۴۲۴,۵۴۰)	(۱۲۸,۹۵۸,۳۰۳,۸۵۳)	۱۰۶,۷۶۲,۶۷۴,۱۸۰	۴,۹۸۱,۹۲۶	سیمان فارس نو
.	(۳۱,۳۵۲,۲۹۴,۸۷۸)	(۴۶۲,۰۶۱,۳۷۲)	(۸۷,۷۹۱,۶۶۱)	(۱۲۳,۲۱۴,۷۱۶,۲۴۹)	۹۲,۴۱۲,۲۷۴,۴۰۴	۳۲,۲۲۱,۸۵۳	زرین معدن آسیا
(۳۲,۷۳۳,۲۹۶,۴۹۷)	(۱۴۷,۳۱۰,۵۲۶,۰۴۴)	(۲,۳۹۵,۳۷۱,۵۵۸)	(۴۵۵,۱۲۰,۵۹۶)	(۶۲۳,۵۳۴,۳۴۵,۴۴۰)	۴۷۹,۰۷۴,۳۱۱,۵۵۰	۸۱,۳۳۶,۸۹۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۷۹۹,۶۱۵,۳۱۷)	(۲۷۷,۵۸۹,۴۵۴,۳۷۷)	(۴,۶۱۷,۲۱۲,۴۹۴)	(۸۷۷,۲۷۰,۳۷۴)	(۱,۱۹۵,۵۳۷,۴۷۰,۷۰۷)	۹۲۳,۴۴۲,۴۹۹,۲۰۰	۷۳,۹۹۳,۷۹۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۰,۰۰۳,۶۰۵,۵۹۳)	(۲۷,۹۴۶,۵۲۹,۹۴۱)	(۹۴۳,۴۴۸,۰۰۸)	(۱۷۹,۲۵۵,۱۲۱)	(۳۱۵,۵۱۳,۴۲۸,۳۳۲)	۱۸۸,۶۸۹,۶۰۱,۵۲۰	۱۲,۱۴۲,۱۸۸	پالایش نفت لاوان
(۸۷۲,۷۹۵,۲۲۳)	.	.	.	.	.	-	باتک قرض الحسنه رسالت
۸۴۹,۷۱۸	.	.	.	.	.	-	کارخانجات قند قزوین
(۱۶,۸۳۹,۶۴۰,۱۷۶)	.	.	.	.	.	-	توزیع دارو پخش
(۸,۶۸۲,۷۷۶,۶۶۹)	.	.	.	.	.	-	کشت و صنعت جوین
(۴,۸۱۳,۸۶۲,۲۴۲)	.	.	.	.	.	-	فرنسازی خاور
(۷۸۴,۰۸۲,۰۳۵)	.	.	.	.	.	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۲,۱۴۳,۲۶۰,۲۸۷)	.	.	.	.	.	-	داروسازی شهید قاضی
(۱۰,۱۲۱,۹۲۶,۳۹۱)	.	.	.	.	.	-	کارت اعتباری ایران کیش
(۲,۶۱۹,۰۳۰,۳۹۷)	.	.	.	.	.	-	توسعه و عمران امید
(۱۴,۷۱۵,۶۶۷,۶۳۴)	.	.	.	.	.	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۳۹۴,۳۴۸,۵۲۱,۷۹۵)	(۵,۸۲۸,۶۵۳,۸۸۸,۴۱۴)	(۱۷۲,۵۱۷,۲۸۱,۴۹۲)	(۳۲,۷۷۸,۲۸۳,۴۸۳)	(۴۰,۱۲۶,۸۱۴,۶۲۱,۷۶۱)	۳۴,۵۰۳,۲۵۶,۲۹۸,۳۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۷-۲- زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۵۵,۴۰۲,۳۲۰,۵۳۲	(۱,۶۵۱,۴۳۹,۱۴۳)	(۳۱۳,۷۷۳,۴۳۷)	(۲۷۲,۹۲۰,۲۹۵,۳۶۸)	۳۳۰,۲۸۷,۸۲۸,۴۸۰	۳۳,۲۹۵,۱۴۴	نیان الکترونیک (حق تقدم)
۰	(۲۰,۳۶۲,۹۵۱,۰۹۴)	(۱۵۲,۳۷۶,۵۳۲)	(۲۸,۹۵۱,۵۴۲)	(۵۰,۵۵۶,۹۲۹,۵۲۰)	۳۰,۴۷۵,۳۰۶,۵۰۰	۱۶,۰۳۹,۶۳۵	معدنی و صنعتی گل گهر(حق تقدم)
۰	(۳,۲۵۹,۸۱۲,۴۴۱)	(۱۴۰,۷۷,۵۹۳)	(۲,۶۷۴,۷۴۲)	(۶۰,۵۸,۵۷۸,۵۲۶)	۲,۸۱۵,۵۱۸,۴۲۰	۵,۲۱۳,۹۲۳	موتوزن (حق تقدم)
۰	(۲۳,۸۸۰,۰۴۶,۲۰۴)	(۲۶۴,۵۳۲,۰۹۷)	(۵۰,۲۶۱,۰۹۷)	(۷۶,۴۷۱,۶۷۲,۳۷۰)	۵۲,۹۰۶,۴۱۹,۳۶۰	۱۱,۸۳۵,۸۸۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان (حق تقدم)
۰	(۲۷,۲۸۳,۹۸۹,۱۶۲)	(۱۴۰,۰۸۸,۹۷۲)	(۲۶,۶۱۶,۹۰۶)	(۵۵,۱۳۵,۰۷۷,۸۵۵)	۲۸,۰۱۷,۷۹۴,۵۷۱	۱۶,۹۹۰,۷۷۹	معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)
(۶۸۶,۳۳۵,۰۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰		گسترش سوخت سبزاگرس-س. عام (حق تقدم)
۳۰۷,۲۱۷,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰		کشتیرانی دریای خزر (حق تقدم)
(۳۷۹,۱۱۷,۶۰۹)	(۱۹,۲۸۴,۴۷۸,۳۶۹)	(۲,۲۲۲,۵۱۴,۳۳۷)	(۴۲۲,۲۷۷,۷۲۴)	(۴۶۱,۱۴۲,۵۵۳,۶۳۹)	۴۴۴,۵۰۲,۸۶۷,۳۳۱		جمع

۱۷-۳- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۳۰,۱۸۷,۵۰۰)	۰	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۵۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۰	(۳۰,۱۸۷,۵۰۰)	۰	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۵۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

۱۷-۴- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲۰۴,۱۸۲,۵۷۰,۸۹۴	۰	(۲,۶۵۶,۴۰۵,۷۰۳)	(۸۹۹,۹۹۶,۷۳۲,۷۲۳)	۱,۱۰۶,۸۳۵,۷۰۹,۳۲۰	۱۹۰,۲۷۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰	۲۰۴,۱۸۲,۵۷۰,۸۹۴	۰	(۲,۶۵۶,۴۰۵,۷۰۳)	(۸۹۹,۹۹۶,۷۳۲,۷۲۳)	۱,۱۰۶,۸۳۵,۷۰۹,۳۲۰		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

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
نفت بهران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۵,۰۹۹,۲۸۷	۱,۵۴۰	۳۸,۶۵۲,۹۰۱,۹۸۰	۰	۳۸,۶۵۲,۹۰۱,۹۸۰	۳۸,۶۵۲,۹۰۱,۹۸۰
مس شهیدباهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۲,۲۷۳,۷۰۵	۵۷۵	۳۵,۸۰۷,۳۸۰,۳۷۵	(۱۴۶,۵۵۱,۳۵۲)	۳۵,۶۶۰,۸۲۹,۰۲۳	۳۵,۶۶۰,۸۲۹,۰۲۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۷,۵۷۱,۴۲۲	۸۵۰	۳۱,۹۳۵,۷۰۸,۷۰۰	۰	۳۱,۹۳۵,۷۰۸,۷۰۰	۳۱,۹۳۵,۷۰۸,۷۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۷,۱۹۸,۳۳۹	۳۰۰	۱۴,۱۵۹,۴۷۱,۷۰۰	۰	۱۴,۱۵۹,۴۷۱,۷۰۰	۱۴,۱۵۹,۴۷۱,۷۰۰
نوردوقطعات فولادی	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۸,۴۲۸,۳۳۸	۱,۷۰۰	۱۴,۳۲۸,۱۷۴,۶۰۰	۰	۱۴,۳۲۸,۱۷۴,۶۰۰	۱۴,۳۲۸,۱۷۴,۶۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۸,۳۱۲,۳۰۵	۳۵۴	۱۰,۰۲۲,۵۵۵,۹۷۰	(۱۵۵,۴۴۰,۸۵۵)	۹,۸۶۷,۱۱۵,۱۱۵	۹,۸۶۷,۱۱۵,۱۱۵
فن‌سازی‌خاور	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲,۹۳۲	۲۵۰	۳,۱۳۳,۰۰۰	۰	۳,۱۳۳,۰۰۰	۳,۱۳۳,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶۴,۹۸۹,۳۵۵	۵۰۰	۳۲,۴۹۴,۶۷۷,۵۰۰	(۳,۳۳۵,۳۴۷,۹۶۷)	۲۹,۱۵۹,۳۲۹,۵۳۳	۲۹,۱۵۹,۳۲۹,۵۳۳
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۰,۰۱۵,۹۷۵	۱,۰۰۰	۴۰,۰۱۵,۹۷۵,۰۰۰	(۷۲۶,۵۸۴,۶۱۷)	۳۹,۲۸۹,۳۹۰,۳۸۳	۳۹,۲۸۹,۳۹۰,۳۸۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۴۴,۵۳۹,۰۰۱	۳۷۰	۱۲۷,۴۷۹,۴۳۰,۳۷۰	۰	۱۲۷,۴۷۹,۴۳۰,۳۷۰	۱۲۷,۴۷۹,۴۳۰,۳۷۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۹۵۶,۸۱۴	۵۰۰	۵,۹۷۸,۴۰۷,۰۰۰	(۸,۱۷۸,۳۹۵)	۵,۹۷۰,۲۲۸,۶۰۵	۵,۹۷۰,۲۲۸,۶۰۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴,۶۴۹,۵۳۴	۲,۱۳۰	۹,۹۰۳,۵۰۷,۴۲۰	۰	۹,۹۰۳,۵۰۷,۴۲۰	۹,۹۰۳,۵۰۷,۴۲۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶۱,۷۵۲,۰۲۲	۱,۱۰۰	۶۷,۹۲۷,۲۲۴,۲۰۰	(۹,۰۳۵,۴۵۰,۲۵۰)	۵۸,۸۹۱,۷۷۳,۹۵۰	۵۸,۸۹۱,۷۷۳,۹۵۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱,۴۲۰,۸۲۶	۶,۰۰۰	۸,۵۲۴,۹۵۶,۰۰۰	(۴۵۳,۳۳۷,۴۷۹)	۸,۰۷۱,۶۱۸,۵۲۱	۸,۰۷۱,۶۱۸,۵۲۱
پارس دارو	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۷۷۰,۰۱۳	۵,۵۵۰	۱۵,۳۷۳,۵۷۲,۱۵۰	(۱,۱۷۶,۵۹۸,۵۰۱)	۱۴,۱۹۶,۹۷۳,۶۴۹	۱۴,۱۹۶,۹۷۳,۶۴۹
داروسازی اکسیر	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰,۵۱۶۹۱	۳,۱۲۰	۱۵,۷۶۱,۲۷۵,۹۲۰	(۱۰,۷۸۸,۰۰۵)	۱۵,۷۵۰,۴۸۷,۹۱۵	۱۵,۷۵۰,۴۸۷,۹۱۵
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۳,۰۷۰,۷۵۱	۶۸۰	۲۲,۴۸۸,۱۱۰,۶۸۰	(۲۲۸,۶۹۲,۶۵۱)	۲۲,۲۵۹,۴۱۸,۰۲۹	۲۲,۲۵۹,۴۱۸,۰۲۹
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۲۲۳,۸۵۴	۷,۳۰۰	۱۶,۲۳۴,۱۳۴,۲۰۰	۰	۱۶,۲۳۴,۱۳۴,۲۰۰	۱۶,۲۳۴,۱۳۴,۲۰۰
سیمان‌شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۹۸۷,۳۹۸	۵,۶۵۰	۱۱,۲۲۸,۷۹۸,۷۰۰	۰	۱۱,۲۲۸,۷۹۸,۷۰۰	۱۱,۲۲۸,۷۹۸,۷۰۰
سینتا	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۴۰۵,۶۶۸	۲,۳۳۵	۷,۶۱۱,۶۶۷,۹۸۰	۰	۷,۶۱۱,۶۶۷,۹۸۰	۷,۶۱۱,۶۶۷,۹۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۱,۳۳۰,۸۰۰	۶۱۰	۸۶,۲۱۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۸۶,۲۱۱,۷۸۸,۰۰۰	۸۶,۲۱۱,۷۸۸,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۱۵,۸۹۵,۰۰۱	۶۲۰	۷۱,۸۵۴,۹۰۰,۶۲۰	(۱)	۷۱,۸۵۴,۹۰۰,۶۱۹	۷۱,۸۵۴,۹۰۰,۶۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۲۱,۹۰۱,۲۳۳	۳۸۰	۴۶,۳۲۲,۴۶۸,۵۴۰	۰	۴۶,۳۲۲,۴۶۸,۵۴۰	۴۶,۳۲۲,۴۶۸,۵۴۰
نفت پارس	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳۵,۹۹۷,۵۰۸	۸۳۰	۲۹,۸۷۷,۹۳۱,۶۴۰	۰	۲۹,۸۷۷,۹۳۱,۶۴۰	۲۹,۸۷۷,۹۳۱,۶۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۲۴,۴۸۹,۳۶۲	۴۰۰	۱۶۹,۷۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۰	۱۶۹,۷۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۱۶۹,۷۹۵,۷۴۴,۸۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۴۶,۹۷۷,۹۵۶	۲۵۵	۶۲,۹۷۹,۳۷۸,۷۸۰	۰	۶۲,۹۷۹,۳۷۸,۷۸۰	۶۲,۹۷۹,۳۷۸,۷۸۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۶۸۸,۱۷۱	۳۸۰	۸,۲۴۱,۵۰۴,۹۸۰	۰	۸,۲۴۱,۵۰۴,۹۸۰	۸,۲۴۱,۵۰۴,۹۸۰
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۵۶,۰۰۱,۴۶۱	۲۷۰	۱۵,۱۲۰,۳۹۴,۴۷۰	۰	۱۵,۱۲۰,۳۹۴,۴۷۰	۱۵,۱۲۰,۳۹۴,۴۷۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱,۰۱۶,۱۳۵,۲۷۵,۲۷۵	(۱۵,۲۷۶,۹۷۰,۰۷۳)	۱,۰۰۱,۰۵۸,۳۰۵,۲۰۲	۶۸,۱۳۹,۴۱۸,۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
							جمع نقل از صفحه قبل
۶۸,۱۳۹,۴۱۸,۰۵۱	۱,۰۰۱,۰۵۸,۳۰۵,۲۰۲	(۱۵,۲۷۶,۹۷۰,۰۷۳)	۱,۰۱۶,۳۳۵,۲۷۵,۲۷۵				پتروشیمی شازند
.	۱۵,۸۵۲,۹۸۸,۲۰۰	.	۱۵,۸۵۲,۹۸۸,۲۰۰	۱,۳۳۰	۱۱,۹۱۹,۵۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	تولیدی مهرام
۲۱۴,۹۷۹,۴۰۰	۴,۳۸۰,۹۲۸,۱۷۸	(۹۰,۰۱۹,۰۷۲)	۴,۴۷۰,۹۴۷,۳۵۰	۷۵۰	۵,۹۶۱,۲۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کشاورزی و دامپروری مگسال
.	۴۰,۶۵۸,۸۸۷,۱۶۲	(۲۵,۰۶۳,۶۸۸)	۴۰,۹۰۰,۹۵۰,۸۵۰	۲,۹۵۰	۱,۳۸۶,۷۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	کرین ایران
.	۲۴,۳۰۸,۵۸۵,۰۳۴	(۴۴۹,۵۴۲,۳۲۶)	۲۴,۷۵۸,۱۲۷,۳۶۰	۹۶۰	۲۵,۷۸۹,۷۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سیمان آبیگ
.	۳۷,۰۱۱,۰۸۶,۳۱۰	.	۳۷,۰۱۱,۰۸۶,۳۱۰	۴۰,۷۰۰	۹,۰۹۳,۶۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	کاشی الوند
۲,۴۰۱,۷۷۳,۷۳۷	۱۱,۴۵۶,۴۰۵,۱۳۶	.	۱۱,۴۵۶,۴۰۵,۱۳۶	۶۸۲	۱۶,۷۹۸,۲۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	بانک ملت
.	۲۷,۴۷۶,۱۷۹,۵۲۰	.	۲۷,۴۷۶,۱۷۹,۵۲۰	۸۲	۳۳۵,۰۷۵,۳۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	بانک تجارت
.	۱۵,۶۶۱,۸۷۷,۸۸۰	.	۱۵,۶۶۱,۸۷۷,۸۸۰	۶۶	۲۳۷,۳۰۱,۱۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بانک صادرات ایران
.	۹۹۰,۰۸۹,۹۹۶	.	۹۹۰,۰۸۹,۹۹۶	۱۷	۵۸,۲۴۰,۵۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	حفاری شمال
.	۱۱,۴۹۴,۵۲۱,۹۰۰	.	۱۱,۴۹۴,۵۲۱,۹۰۰	۴۵۰	۲۵,۵۴۳,۳۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	سیمان فارس نو
.	۱۴,۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱,۱۴۵,۵۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	پالایش نفت بندرعباس
۷,۵۵۵,۰۰۴,۰۰۰	۸۵,۶۸۷,۴۰۴,۹۳۲	(۱,۱۷۳,۸۰۰,۰۶۸)	۸۶,۸۶۱,۲۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۷,۹۰۷,۴۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پتروشیمی زاگرس
۱,۲۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۰۰,۲۰۰	.	۱۶۹,۶۰۰,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴۰,۳۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	سرمایه گذاری خوارزمی
.	۶۳,۵۶۹,۷۰۱,۷۹۸	(۱۰,۴۰۶,۲۷۳,۱۰۲)	۷۳,۹۷۵,۹۷۴,۹۰۰	۳۰۰	۲۴۶,۵۸۶,۵۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	زرین معدن آسیا
.	۴,۲۲۹,۲۴۷,۷۲۰	.	۴,۲۲۹,۲۴۷,۷۲۰	۱۲۰	۳۵,۲۴۳,۷۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱,۱۳۱,۶۴۳,۱۹۲	۳۷,۶۵۴,۷۳۱,۶۶۱	(۶,۲۶۷,۱۹۱,۶۳۹)	۴۳,۹۲۱,۹۲۳,۳۰۰	۵۴۰	۸۱,۳۳۶,۸۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۰۰,۲۵۰,۰۰۰	.	۱۴۸,۶۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷۴,۳۰۰,۱۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	پالایش نفت لاوان
۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲	۴۱,۲۱۳,۲۸۸,۳۶۰	.	۴۱,۲۱۳,۲۸۸,۳۶۰	۳,۲۳۰	۱۲,۷۵۹,۵۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	۵۰,۳۰۴,۴۲۴,۲۰۰	.	۵۰,۳۰۴,۴۲۴,۲۰۰	۴,۱۵۰	۱۲,۱۲۱,۵۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
.	۲,۲۸۵,۵۸۴,۱۲۵	.	۲,۲۸۵,۵۸۴,۱۲۵	۳۷۵	۶۰,۹۴,۸۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	فولاد هرمزگان جنوب
.	۹,۲۷۸,۱۸۳,۲۵۰	.	۹,۲۷۸,۱۸۳,۲۵۰	۲۵۰	۳۷,۱۱۲,۷۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۹۹۶,۰۲۸,۲۸۸	۳۹,۹۴۶,۹۸۸,۷۱۶	(۵,۴۴۴,۸۲۹,۲۸۴)	۴۵,۳۹۱,۸۱۸,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۵,۱۳۰,۶۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	نفت سپاهان
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۳,۰۵۵,۶۰۰	.	۳۴,۹۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۶۰۰	۵۸,۲۳۸,۴۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	کشتیرانی دریای خزر
.	۲۰,۲۹۸,۱۲۳,۵۸۰	.	۲۰,۲۹۸,۱۲۳,۵۸۰	۲,۱۷۰	۹,۳۵۳,۹۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	۳۲,۱۹۰,۸۳۰,۹۸۰	.	۳۲,۱۹۰,۸۳۰,۹۸۰	۲,۱۱۰	۱۵,۲۵۶,۳۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	داروسازی کاسپین تامین
۳,۲۷۲,۷۴۷,۶۰۸	۱۷,۹۵۴,۳۶۴,۰۷۷	(۹۲۲,۳۱۳,۲۲۳)	۱۸,۸۷۶,۶۷۷,۳۰۰	۲,۳۰۰	۸,۲۰۷,۲۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	تکادو
.	۲۵۰۷,۴۸۰,۸۱۴	(۲۸۶,۸۱۴,۵۸۶)	۲,۷۹۴,۲۹۵,۴۰۰	۲۶۰	۱۰,۷۴۷,۲۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	فولاد کوه جنوب کیش
.	۶۰,۳۰۸,۵۵۴,۱۹۰	.	۶۰,۳۰۸,۵۵۴,۱۹۰	۱,۶۳۰	۳۶,۹۹۹,۱۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مواد اولیه دارویی البرز بالک
.	۳,۱۴۹,۵۸۵,۰۶۹	(۶۲,۵۶۰,۲۵۱)	۳,۲۱۲,۱۴۵,۳۲۰	۷۶۰	۴,۲۲۶,۵۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	جمع نقل به صفحه بعد
۱۳۰,۴۵۸,۸۴۳,۵۶۸	۱,۸۲۲,۳۶۷,۸۵۳,۷۹۰	(۴۰,۴۰۵,۳۷۷,۳۱۲)	۱,۸۶۲,۷۷۳,۲۳۱,۱۰۲				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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
			ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱,۸۶۲,۷۷۳,۲۳۱,۱۰۲	(۴۰,۴۰۵,۳۷۷,۳۱۲)	۱,۸۲۲,۳۶۷,۸۵۳,۷۹۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۸,۲۸۵,۸۳۰	۳۰۰	۲۳,۴۸۵,۷۴۹,۰۰۰	۰	۲۳,۴۸۵,۷۴۹,۰۰۰
بیمه ما	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵۵,۵۶۴,۶۹۲	۳۰۰	۱۶,۶۶۹,۴۰۷,۶۰۰	۰	۱۶,۶۶۹,۴۰۷,۶۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۹,۷۳۳,۱۶۸	۳۱۰	۹,۳۱۷,۲۸۲,۰۰۰	۰	۹,۳۱۷,۲۸۲,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸,۹۰۲,۸۱۳	۴,۶۶۰	۴۱,۴۸۷,۱۰۸,۵۸۰	۰	۴۱,۴۸۷,۱۰۸,۵۸۰
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۰,۶۵۴,۸۱۵	۳۸۸	۲۷,۴۱۴,۰۶۸,۲۲۰	۰	۲۷,۴۱۴,۰۶۸,۲۲۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶,۷۷۷,۵۲۰	۴۰۰	۶,۷۱۱,۰۰۸,۰۰۰	(۱۳۵,۱۲۰,۹۶۶)	۶,۵۷۵,۸۸۷,۰۳۴
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۰,۰۲۳,۰۷۵	۲۰۰	۴,۰۰۶,۴۱۵,۰۰۰	۰	۴,۰۰۶,۴۱۵,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴,۳۴۷,۸۴۹	۴۵۰	۶,۴۱۱,۵۳۲,۰۵۰	(۷۸,۰۸۳,۶۱۱)	۶,۳۳۳,۴۴۸,۴۳۹
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۱۷۱,۰۳۴	۴,۰۰۰	۱۲,۶۸۴,۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۲,۶۸۴,۱۳۶,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۱,۴۱۲,۴۱۹	۱,۶۰۳	۱۸,۲۹۴,۱۰۷,۶۵۷	۰	۱۸,۲۹۴,۱۰۷,۶۵۷
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۶۶۴,۸۱۹	۱,۵۰۰	۵,۴۹۷,۲۳۸,۵۰۰	۰	۵,۴۹۷,۲۳۸,۵۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴۴۱,۴۵۱	۱۴,۰۰۰	۶,۱۸۰,۳۱۴,۰۰۰	۰	۶,۱۸۰,۳۱۴,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۶۱۵,۷۲۴	۳۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۰	۵۲,۳۱۴,۴۸۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۳۳۸,۳۹۴	۲۴,۳۰۰	۵۶,۸۲۲,۹۷۴,۲۰۰	۰	۵۶,۸۲۲,۹۷۴,۲۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۶,۳۱۹,۹۴۱	۹۵۰	۱۳۸,۹۰۸,۹۴۳,۹۵۰	(۱۵,۳۲۱,۴۶۱,۸۲۵)	۱۲۳,۵۸۷,۴۸۲,۱۲۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۲,۹۱۳,۹۶۴	۲۶	۲,۱۵۵,۷۶۳,۰۶۴	۰	۲,۱۵۵,۷۶۳,۰۶۴
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۳۹,۴۶۱	۳۲,۲۰۰	۱۸,۶۳۶,۰۳۴,۲۰۰	۰	۱۸,۶۳۶,۰۳۴,۲۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۷,۷۱۸,۰۰۰	۱,۹۰۰	۳۳,۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۹۲۶,۹۲۲,۳۳۲	۱۵۰	۱۳۹,۰۳۸,۳۴۹,۸۰۰	(۱۹,۶۹۹,۱۴۳,۰۳۵)	۱۱۹,۳۳۹,۲۰۶,۷۶۵
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۸,۶۳۷,۵۸۷	۱,۳۵۰	۷۹,۱۶۲,۰۷۰,۴۹۵	(۱۵۸)	۷۹,۱۶۲,۰۷۰,۳۳۷
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۱,۰۱۵,۱۱۵	۷۵۰	۱۵,۷۶۱,۳۳۶,۲۵۰	(۲۰۲,۴۷۸,۲۸۹)	۱۵,۵۵۸,۸۵۷,۹۶۱
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۲۸۳,۲۸۳	۴۲۰	۴,۳۱۸,۹۷۸,۸۶۰	۰	۴,۳۱۸,۹۷۸,۸۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵,۸۱۳,۵۲۰	۷,۰۰۰	۴۰,۶۹۴,۶۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۶۹۴,۶۴۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۵,۰۴۲,۸۸۳	۲,۲۸۰	۳۴,۲۹۷,۷۷۲,۲۴۰	۰	۳۴,۲۹۷,۷۷۲,۲۴۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۶,۵۵۹,۷۲۵	۸۵۰	۵,۵۷۵,۷۶۶,۲۵۰	۰	۵,۵۷۵,۷۶۶,۲۵۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳,۳۷۹,۱۰۲	۲,۹۲۰	۹,۵۷۴,۹۸۰,۷۶۰	۰	۹,۵۷۴,۹۸۰,۷۶۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱,۳۶۱,۰۱۵	۹,۰۰۰	۱۲,۳۴۹,۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۲,۳۴۹,۱۳۵,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۱۲۶,۰۳۲	۵,۷۰۰	۱۷,۸۱۸,۳۸۲,۴۰۰	۰	۱۷,۸۱۸,۳۸۲,۴۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰
جمع نقل به صفحه بعد				۲,۷۰۱,۸۲۵,۳۹۶,۳۲۸	(۷۵,۸۴۱,۶۶۵,۱۹۶)	۲,۶۲۵,۹۸۳,۷۳۱,۱۳۲
						۱۸۹,۷۰۴,۲۰۷,۶۰۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰							دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
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	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲,۷۰۱,۸۲۵,۳۹۶,۳۲۸	(۷۵,۸۴۱,۶۶۵,۱۹۶)	۲,۶۲۵,۹۸۳,۷۳۱,۱۳۲	۱۸۹,۷۰۴,۲۰۷,۶۰۵	
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳۲,۱۵۷,۹۳۳	۶۰	۱,۹۲۹,۴۷۵,۹۸۰	۰	۱,۹۲۹,۴۷۵,۹۸۰	۰	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳۸,۰۸۱,۸۷۷	۱,۰۶۰	۴۰,۳۶۶,۷۸۹,۶۲۰	۰	۴۰,۳۶۶,۷۸۹,۶۲۰	۰	
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۴,۳۰۹,۴۷۵	۵۰۰	۲۲,۱۵۴,۷۳۷,۵۰۰	۰	۲۲,۱۵۴,۷۳۷,۵۰۰	۰	
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۷,۳۹۱,۰۹۴	۴۸۰	۱۷,۹۴۷,۷۲۵,۱۲۰	۰	۱۷,۹۴۷,۷۲۵,۱۲۰	۸۱۵,۴۹۴,۲۶۸	
نیان الکترونیک	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۷,۶۲۹,۷۴۶	۳,۷۵۰	۲۸,۶۱۱,۵۴۷,۵۰۰	(۲۱۳,۹۵۴,۴۶۸)	۲۸,۳۹۷,۵۹۳,۰۳۲	۰	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۸۴۴,۷۶۰	۱,۷۰۰	۶,۵۳۶,۰۹۲,۰۰۰	۰	۶,۵۳۶,۰۹۲,۰۰۰	۰	
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴,۰۴۸,۹۲۱	۴۰۰	۵,۶۱۹,۵۶۸,۴۰۰	۰	۵,۶۱۹,۵۶۸,۴۰۰	۰	
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴۴۲,۵۰۰	۶۶	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۰	۲۹,۲۰۵,۰۰۰	۰	
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۵,۰۰۰,۴۶۱	۱۵۰	۳,۷۵۰,۰۶۹,۱۵۰	۰	۳,۷۵۰,۰۶۹,۱۵۰	۰	
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰۱,۵۲۶,۲۱۱	۱۱۰	۱۱,۱۶۷,۸۸۳,۲۱۰	(۱۷۳,۲۰۳,۸۵۳)	۱۰,۹۹۴,۶۷۹,۳۵۷	۱۳۱,۷۲۹,۳۲۳	
گروه مالی شهر	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۳,۹۹۸,۱۳۸	۵۰	۱,۱۹۹,۹۰۶,۹۰۰	۰	۱,۱۹۹,۹۰۶,۹۰۰	۰	
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۶۹,۳۹۸	۲,۴۸۰	۶۶۸,۱۰۷,۰۴۰	(۳۱,۳۹۹,۲۸۶)	۶۳۶,۷۰۷,۷۵۴	۰	
بیمه انکابی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۶۴۱,۲۱۷	۳۲۰	۵۲۵,۱۸۹,۴۴۰	۰	۵۲۵,۱۸۹,۴۴۰	۰	
نشااسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۴۷۱,۰۷۸	۱,۳۵۰	۱۴,۱۳۵,۹۵۵,۳۰۰	۰	۱۴,۱۳۵,۹۵۵,۳۰۰	۰	
پارس فتر	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۴,۵۱۳,۶۳۶	۶	۲۰۷,۰۷۵,۸۱۶	(۱,۴۰۸,۶۷۹)	۲۰۵,۶۶۷,۱۳۷	۰	
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	۰	۰	۰	۳,۱۰۷,۶۵۰,۰۰۰	
بانک قرض الحسنه رسالت	-	-	-	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۷۰۱,۳۰۹	
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۳۱۵,۴۲۸	
جمع				۲,۸۵۷,۴۶۲,۲۲۴,۳۰۴	(۷۶,۲۶۱,۶۳۱,۴۸۲)	۲,۷۸۱,۲۰۰,۵۹۲,۸۲۲	۱۹۵,۹۷۱,۹۹۷,۸۳۳	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود اوراق اجاره	۳۷,۴۹۶,۷۵۳,۵۵۹	۰
۱۹-۲ سود اوراق مرابحه	۴۲,۶۵۱,۰۲۵,۶۰۰	۰
۱۹-۳ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۳۰,۲۵۳,۹۸۵,۲۹۱	۱۰۱,۶۱۱,۳۴۳,۹۴۸
جمع	۷۱۰,۴۰۱,۷۶۴,۴۵۰	۱۰۱,۶۱۱,۳۴۳,۹۴۸

۱-۱۹- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳٪	(۱۴,۵۲۶,۵۶۸,۳۵۹)	۰	(۱۴,۵۲۶,۵۶۸,۳۵۹)	۰
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳٪	۴۶,۹۹۱,۶۷۸,۰۸۲	۰	۴۶,۹۹۱,۶۷۸,۰۸۲	۰
۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳٪	۵,۰۳۱,۶۴۳,۸۳۶	۰	۵,۰۳۱,۶۴۳,۸۳۶	۰
جمع		۳۷,۴۹۶,۷۵۳,۵۵۹	۰	۳۷,۴۹۶,۷۵۳,۵۵۹	۰

۲-۱۹- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳٪	۱۷,۷۹۱,۴۹۸,۵۲۴	۰	۱۷,۷۹۱,۴۹۸,۵۲۴	۰
۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳٪	۲۲,۴۴۷,۸۸۹,۸۱۲	۰	۲۲,۴۴۷,۸۸۹,۸۱۲	۰
۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳٪	۱,۹۱۸,۱۸۹,۴۹۸	۰	۱,۹۱۸,۱۸۹,۴۹۸	۰
۱۴۰۶/۱۰/۲۰	۲۳٪	۶,۷۴۷,۷۹۸,۲۸۷	۰	۶,۷۴۷,۷۹۸,۲۸۷	۰
۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳٪	(۶,۲۵۴,۳۵۰,۵۲۱)	۰	(۶,۲۵۴,۳۵۰,۵۲۱)	۰
جمع		۴۲,۶۵۱,۰۲۵,۶۰۰	۰	۴۲,۶۵۱,۰۲۵,۶۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۱۹-۳- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
سپرده بانکی	نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	وضعیت حساب	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
					درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	بدون سررسید	-	۵	۱,۷۴۲,۵۴۳	۰	۰	۱,۷۴۲,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سه فقره بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	دو حساب بسته شد	-	از ۲۵ تا ۲۸	۹۵,۳۰۶,۳۶۶,۶۶۵	۰	۰	۹۵,۳۰۶,۳۶۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	بدون سررسید	-	۵	۵۸۴,۴۲۵	۰	۰	۵۸۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	حساب بسته شد	-	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	دو فقره کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بدون سررسید	-	۵	۳۹,۵۵۳,۶۵۱	(۱۳۱)	۰	۳۹,۵۵۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	شش فقره بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	چهار حساب بسته شد	-	از ۲۹.۹۶ تا ۳۰	۵۱۰,۷۶۷,۱۳۰,۹۵۴	(۲۱,۹۶۹,۲۰۸)	۰	۵۱۰,۷۴۵,۱۶۱,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بدون سررسید	-	۵	۶,۹۵۶,۹۶۹	۰	۰	۶,۹۵۶,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	بدون سررسید	-	۵	۱۰۷,۷۶۳	۰	۰	۱۰۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بدون سررسید	-	۵	۸۸,۹۸۴	(۸۴)	۰	۸۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	بلند مدت	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	-	۳۰	۱۲,۰۹۰,۱۶۳,۹۰۰	(۶,۸۴۳,۲۷۲)	۰	۱۲,۰۸۳,۳۲۰,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	بدون سررسید	-	۵	۲۲۴,۸۱۳	۰	۰	۲۲۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۲,۰۶۹,۸۷۷,۳۱۹	۰	۰	۱۲,۰۶۹,۸۷۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۶۳۰,۲۸۲,۷۹۷,۹۸۶	(۲۸,۸۱۲,۶۹۵)	۰	۶۳۰,۲۵۳,۹۸۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سایر درآمد ها- هزینه تنزیل سود سهام دریافتی	ریال	ریال
	۲۴,۵۲۳,۸۵۸,۵۴۶	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی	۱۸۰,۳۱۶,۴۷۴	۰
معین برای سایر درآمد های تنزیل سود بانک	۶۱,۱۱۲,۶۳۸	۰
جمع	۲۴,۷۶۵,۲۸۷,۶۵۸	۰

۱-۲۰- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه های کارمزد ارکان

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
مدیر صندوق (شرکت سیدگردان فارابی)	ریال	ریال
متولی صندوق (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)	۲۶۴,۴۲۷,۲۸۷,۹۰۵	۲۵,۰۵۳,۷۰۷,۱۳۴
حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی رازدار)	۸۱۲,۵۶۸,۱۷۶	۸۴۶,۱۸۲,۶۲۴
جمع	۳۸۳,۴۰۳,۶۹۷	۲۳۶,۱۶۶,۴۸۹
	۲۶۵,۶۲۳,۲۵۹,۷۷۸	۲۶,۱۳۶,۰۵۶,۲۴۷

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
هزینه تصفیه	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۰	۷۰۹,۹۹۶,۸۷۷
هزینه کارمزد بانکی	۶,۸۷۶,۲۵۷,۶۷۱	۹۹۲,۳۸۴,۲۳۳
هزینه تسهیلات بانکی	۲۵۱,۳۰۰,۸۲۲	۳۹,۱۸۸,۳۱۰
جمع	۰	۳,۰۲۲,۰۹۱
	۷,۱۲۷,۵۵۸,۴۹۳	۱,۷۴۴,۵۹۱,۴۱۱

۲۳- هزینه های مالی

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
اخذ اعتبار از کارگزاری فارابی	ریال	ریال
	۶۲۱,۲۹۰,۱۳۵	۰
جمع	۶۲۱,۲۹۰,۱۳۵	۰

۱-۲۳- هزینه های مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۲۸ درصد، جهت خرید سهام در طی دوره مالی از کارگزاری فارابی بوده است.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

۲۴- تعدیلات

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	دوره مالی ۴ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۰۸۱,۲۲۳,۳۰۳,۶۷۶	۱۰۸,۹۲۸,۳۰۸,۷۷۸	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴,۱۸۳,۶۷۰,۹۸۵,۲۸۶)	(۳۸۷,۴۵۹,۴۵۲)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۹۷,۵۵۲,۳۱۸,۳۹۰	۱۰۸,۵۴۰,۸۴۹,۳۲۶	جمع

۲۵- تعهدات سرمایه ای و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۵-۱- در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.

۲۵-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی‌های صندوق از قبل سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی‌های صندوق وجود ندارد و دارایی‌های 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 میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
				تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سپدگردان فارابی	مدیر صندوق	ممتاز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
			عادی	۵,۰۲۳,۷۶۰	۰.۱۳٪	۹,۰۵۵,۷۶۰	۰.۴۴٪
			ممتاز نوع دوم	۱,۱۵۹,۰۰۰	۰.۰۳٪	۷۵,۹۵۵,۳۷۵	۳.۶۶٪
مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری فارابی	موسس و کارگزار و مدیر ثبت صندوق	ممتاز	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۱۴٪
			ممتاز نوع دوم	۴,۱۱۱,۰۵۳	۰.۱۱٪	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳.۷۴٪
اشخاص وابسته به مدیرصندوق	شرکت سرمایه گذاری فارابی	موسس صندوق	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
			عادی	۶۴۱,۱۵۶	۰.۰۳٪	۱,۰۱۷,۲۹۳	۰.۰۵٪
			ممتاز نوع دوم	۰	۰.۰۰٪	۱۳,۴۹۳,۶۴۳	۰.۶۵٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پریسا زارعی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	زهرا گودرزی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
	فاطمه فرزادی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع دوم	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی	تحت مدیریت	تحت مدیریت	عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۱۵,۱۶۲,۳۶۷	۵.۵۵٪
	جمع		ممتاز نوع اول و دوم و عادی	۲۱,۰۸۴,۹۶۹	۰.۵۶٪	۳۰۲,۳۳۴,۴۳۸	۹.۰۲٪

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
		ارزش معامله - ریال		مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۱,۹۱۳,۶۶۶,۹۷۹	۶۶۰,۲۰۸,۹۱۲,۴۲۵	(۹۸,۰۰۲۳,۴۹۷,۴۹۸)
		خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام	۵۰,۹۲۸,۷۱۲,۳۷۱,۷۷۶	-	-
		هزینه مالی	۶۲۱,۴۹۰,۱۳۵	-	-
شرکت سپدگردان فارابی	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	۲۶۴,۴۲۷,۲۸۷,۹۰۵	(۱۶۲,۹۴۴,۵۲۹,۴۵۸)	(۱۴۷,۳۷۵,۴۸۲,۸۳۷)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق	حق الزحمه متولی	۸۱۲,۵۶۸,۱۷۶	(۴۹۲,۴۰۴,۲۹۳)	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۳۸۳,۴۰۳,۶۹۷	(۳۸۲,۵۴۹,۰۹۵)	(۵۹۹,۱۱۹,۰۰۸)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری

رویدادهایی که بعد از تاریخ گزارشگری ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.