

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی



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

با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳ که درجای مفاد بند ۹ ماده ۶۰ 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	۱- اطلاعات کلی صندوق
۵	۲- ارکان صندوق
۶	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۴۵	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 برگیرنده 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲ - تلفن: (خط ویژه) ۱۵۶۱ - دورنگار: ۸۸۵۷۴۵۹۲ - کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳

2th Floor, No 19, Sarv Western Boulevard, Shahid Tehrani Moghadam Square, Sa'adat Abad, Tehran_IRAN - Tel: +98 1561 - Fax: +(21) 88 57 45 92

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

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵۷,۹۳۸,۷۸۸,۳۲۳,۹۸۱	۲۳,۳۱۷,۸۳۲,۲۰۵,۲۰۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۷,۱۰۵,۸۲۸,۱۵۳,۲۴۲	۳۷۹,۸۹۹,۴۲۹,۱۲۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۷۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۸	۲,۶۲۱,۵۳۱,۳۱۱,۸۰۴	.
حساب های دریافتی	۹	۴۶۵,۸۵۷,۹۷۴,۶۵۷	۲۲۸,۳۳۶,۷۷۹,۶۶۰
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۱۹۴,۸۳۴,۷۴۳	۲,۱۸۲,۶۱۵,۶۷۱
جمع دارایی ها		۶۸,۸۸۱,۴۰۰,۵۹۸,۴۲۷	۲۳,۹۲۸,۲۵۱,۰۲۹,۶۶۱
بدهی ها:			
جاری کلرگزاران	۱۱	۱۲۹,۱۴۱,۸۷۷,۸۱۶	۹۸,۰۲۳,۴۹۷,۴۹۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۲۴۴,۹۲۹,۶۹۶,۸۹۷	۱۴۹,۳۷۴,۶۰۱,۸۴۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۲۳,۷۵۶,۸۱۳,۵۸۷	۵۷,۶۱۳,۹۷۷,۰۳۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۱,۳۵۹,۳۱۱,۳۹۵	۷,۳۰۳,۴۰۳,۸۵۳
جمع بدهی ها		۵۰۹,۱۸۷,۶۹۹,۶۹۵	۳۱۲,۳۱۵,۴۸۰,۲۳۴
خالص دارایی ها	۱۵	۶۸,۳۷۲,۲۱۲,۸۹۸,۷۳۲	۲۳,۶۱۵,۹۳۵,۵۴۹,۴۲۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی - ریال		۱۴,۳۱۹	۱۲,۲۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز - ریال		۱۲,۹۸۴	۱۰,۶۱۴

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

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



وچید حسن پور دبیر

شرکت سبد گردان فارابی
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۵۷۰۲۰۵

مدیر صندوق

غلامحسین سمیعی

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق



مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 حسابداران رسمی

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

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۶۵۵,۴۷۳,۶۴۹,۳۹۰	۵۵,۹۴۹,۳۵۱,۹۹۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۶,۵۷۱,۱۰۶,۹۲۳,۳۷۰	۱۳۴,۶۳۴,۰۹۵,۱۲۴
سود سهام	۱۸	۳,۲۱۷,۶۹۶,۰۴۴,۳۳۲	۲۸۴,۳۹۱,۳۱۹,۱۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	۱۹	۸۷۵,۳۱۶,۱۷۵,۶۲۳	۱۵۱,۹۶۲,۴۶۱,۱۷۱
سایر درآمد ها	۲۰	۳۳,۶۸۵,۳۹۱,۲۳۴	-
جمع درآمد ها		۱۱,۳۵۳,۲۷۸,۱۸۳,۹۴۹	۶۲۶,۹۳۷,۲۲۷,۴۲۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۴۸۳,۲۳۳,۱۷۴,۴۹۶)	(۱۴۴,۲۱۷,۵۱۶,۶۴۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۳,۸۴۱,۷۲۶,۹۳۹)	(۳,۷۹۸,۱۵۴,۴۵۴)
سود قبل از هزینه های مالی		۱۰,۸۵۶,۲۰۳,۲۸۲,۵۱۴	۴۷۸,۹۲۱,۵۵۶,۳۲۷
هزینه های مالی	۲۳	(۳,۶۵۲,۶۹۴,۷۵۶)	-
سود خالص		۱۰,۸۵۲,۵۵۰,۵۸۷,۷۵۸	۴۷۸,۹۲۱,۵۵۶,۳۲۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۲۵.۰۵٪	۵.۳۱٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (درصد)		۱۶.۳۳٪	۲.۷۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ - ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۲۰,۷۴۷,۷۰۰,۳۸۰	۲۳,۶۱۵,۹۳۵,۵۴۹,۴۲۷	-	-
واحد های سرمایه گذاری ممتاز صادر شده طی دوره	۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۳,۸۶۷,۲۹۳,۶۳۴	۳۸,۶۷۲,۹۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۸۹۵,۰۷۲	۱۰,۹۲۸,۹۵۰,۷۲۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ممتاز ابطال شده طی دوره	(۴۹۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	-	-
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۲,۳۰۳,۹۱۳,۶۲۴)	(۲۳,۰۳۹,۱۲۶,۲۴۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۷۲۴,۰۱۰)	(۲,۱۷۷,۲۴۰,۱۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱۰,۸۵۲,۵۵۰,۵۸۷,۷۵۸	-	۴۷۸,۹۲۱,۵۵۶,۳۲۷
تعدیلات	-	۶,۸۹۹,۹۴۶,۶۷۱,۵۴۷	-	۱,۴۷۴,۸۱۳,۵۱۳,۶۰۸
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۴,۷۷۵,۰۸۰,۳۸۹	۶۸,۳۷۲,۲۱۲,۸۹۸,۷۲۲	۱,۷۳۷,۹۷۱,۰۶۲	۱۹,۳۳۳,۴۴۵,۶۸۹,۹۳۵

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	اعضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور دبیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	غلامحسین سمعی	

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 دوم واحد ۳ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری سهامی جهش فارابی مطابق با ماده ۵۹ 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 ۳۷ 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 سپدگردان 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 سپدگردان 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 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 ثبت 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 حسابرس 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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.

۳- ۴-۱- 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.

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

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

ارزش واحد های صندوق های سرمایه گذاری در هر روز بر اساس خالص ارزش فروش از ارزش بازار صندوق 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

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

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

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

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 سالانه حداکثر ۱,۵ درصد (۰,۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها و سالانه ۰,۷ درصد (۰,۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ درصد (۰,۰۵) از درآمد حاصل از یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار 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.								
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	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه در قالب آیتم های ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور و یا درخواست ابطال ۱۵,۰۰۰ ریال ۳- به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال ۹۰,۰۰۰ ریال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						
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 تأیید مجمع								

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

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 میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
صنعت	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صنعت
		ریال		ریال	ریال		
محصولات شیمیایی	#	۱۰,۸۸۷,۹۰۵,۷۹۱,۳۴۱	۱۵,۸۱٪	۴,۵۷۱,۰۴۹,۱۲۳,۳۱۵	۴,۷۳۶,۱۷۳,۷۵۴,۳۵۸	۱۹,۸٪	
فلزات اساسی	#	۱۰,۳۱۶,۹۶۷,۸۲۸,۱۸۰	۱۴,۹۸٪	۴,۶۹۳,۳۴۱,۷۸۴,۳۷۵	۵,۱۵۰,۳۵۴,۶۴۸,۳۱۶	۲۱,۵٪	
پلاک ها و موسسات اعتباری	#	۵,۸۲۰,۷۰۴,۸۰۵,۵۵۳	۸,۴۵٪	۱,۳۳۵,۷۵۰,۵۵۴,۱۶۹	۱,۳۸۸,۹۸۳,۴۱۳,۹۲۱	۵,۴٪	
شرکت های چند رشته ای صنعتی	#	۵,۰۱۰,۳۰۱,۶۹۸,۱۴۵	۷,۲۷٪	۱,۴۰۹,۴۱۰,۲۸۴,۴۵۸	۱,۳۶۱,۳۲۴,۴۹۳,۹۶۶	۵,۷٪	
سرمایه گذاری ها	#	۱,۳۰۷,۹۱۷,۰۷۱,۲۳۲	۱,۹۰٪	۴۷۰,۸۰۰,۴۹۳,۴۶۴	۳۹۶,۴۶۳,۷۰۳,۳۶۳	۱,۷٪	
مواد و محصولات دارویی	#	۳,۴۵۱,۱۵۶,۳۳۹,۵۶۱	۵,۰۱٪	۱,۰۳۱,۶۴۹,۶۵۱,۷۷۸	۹۳۰,۸۹۲,۳۴۴,۸۱۲	۳,۹٪	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	#	۳,۵۴۴,۸۷۹,۹۷۳,۴۶۷	۵,۱۵٪	۱,۶۸۰,۹۶۹,۹۰۶,۵۵۱	۱,۶۹۸,۹۷۰,۳۳۱,۶۹۷	۷,۱٪	
استخراج کانه های فلزی	#	۲,۹۳۰,۵۶۰,۸۲۸,۹۰۳	۴,۲۵٪	۲,۰۵۲,۷۵۳,۱۲۶,۲۶۶	۲,۰۷۱,۱۸۳,۱۰۴,۲۰۴	۸,۷٪	
سیمان، آهک و گچ	#	۲,۲۱۳,۳۲۹,۶۸۹,۸۸۱	۳,۲۱٪	۱,۰۷۵,۳۹۶,۱۸۰,۷۰۵	۱,۱۶۰,۰۰۸۵,۱۷۸,۰۸۶	۴,۹٪	
خودرو و ساخت قطعات	#	۱,۸۵۴,۶۹۲,۳۹۱,۲۵۹	۲,۶۹٪	۶۲۹,۸۳۹,۳۴۰,۰۴۵	۵۶۸,۱۵۸,۶۶۸,۹۷۹	۲,۴٪	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	#	۱,۷۵۳,۳۸۹,۸۸۷,۵۱۲	۲,۵۵٪	۴۲۱,۹۷۴,۳۲۹,۳۰۶	۴۲۶,۹۹۰,۸۷۴,۹۲۱	۱,۸٪	
فعالیت های کمکی به بنیادهای مالی واسط	#	۱,۶۱۴,۵۷۶,۹۳۴,۷۲۳	۲,۳٪	۱۱۲,۰۴۳,۸۶۵,۸۴۳	۱۱۹,۰۷۳,۸۵۴,۳۳۶	۰,۵٪	
زراعت و خدمات وابسته	#	۱,۲۵۶,۳۲۷,۰۱۹,۱۱۰	۱,۸۳٪	۴۰۷,۱۱۰,۴۱۶,۳۸۸	۳۹۱,۲۸۱,۵۵۲,۴۰۹	۱,۶٪	
ماشین آلات و تجهیزات	#	۱,۰۹۹,۵۶۵,۷۷۵,۰۵۷	۱,۶۰٪	۳۷۷,۹۷۰,۹۸۳,۷۱۱	۳۰۳,۸۸۹,۲۴۷,۸۰۵	۱,۳٪	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	#	۸۲۹,۶۲۰,۳۰۷,۱۷۹	۱,۲۰٪	۵۰۳,۲۷۰,۱۰۳,۸۵۳,۳۲۳	۴۵۵,۸۶۶,۴۰۷,۴۹۲	۱,۹٪	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	#	۶۸,۹۴۴,۷۳۰,۸۰۰	۰,۰٪	۳۱,۸۲۹,۸۳۹,۹۰۰	۲۵,۶۵۴,۶۵۸,۳۰۸	۰,۱٪	
لاستیک و پلاستیک	#	۴۶۰,۲۸۴,۵۷۷,۶۸۱	۰,۶٪	۱۵۳,۱۸۶,۳۹۹,۵۵۸	۱۶۶,۶۸۵,۵۸۷,۷۷۵	۰,۷٪	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	#	۴۹۷,۷۸۵,۹۶۵,۶۵۴	۰,۷٪	-	-	۰,۰٪	
جمع نقل به صفحه ی بعد	#	۵۴,۸۵۶,۷۷۱,۴۱۴,۳۳۸	۷۹,۶۴٪	۲۰,۴۴۸,۲۰۴,۵۵۱,۱۶۴	۲۱,۲۶۰,۷۳۰,۷۶۱,۶۴۸	۸۸,۹٪	

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		تنام		صنعت	
درصد		ریال		ریال		درصد		ریال		ریال			
۸۸.۹٪		۳۱,۲۶۰,۷۳۰,۷۶۱,۶۲۸		۳۰,۹۲۸,۲۰۲,۹۵۱,۱۶۳		۷۹.۶۴٪		۵۴,۸۵۶,۷۷۱,۶۱۴,۳۲۸		#		جمع نقل از صفحه قبل	
۱.۱٪		۲۶۲,۵۷۱,۷۵۱,۵۱۸		۲۸۹,۳۲۵,۷۱۶,۹۳۳		۰.۷٪		۹۷۶,۱۸۲,۹۰۰,۸۵۸		#		بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۰.۳٪		۷۸,۲۹۸,۳۳۱,۳۱۳		۷۶,۷۶۲,۶۵۱,۳۱۴		۰.۵٪		۳۵۳,۴۶۵,۵۶۶,۳۵۴		#		کالشی و سرمایه یک	
۰.۳٪		۸۲,۰۴۰,۱۲۰,۳۷۳		۶۹,۱۳۹,۰۳۵,۱۳۸		۰.۷۳٪		۹۹۶,۷۸۶,۵۳۸,۷۷۶		#		تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	
۰.۸٪		۱۷۸,۸۴۷,۷۶۴,۸۰۳		۱۷۶,۵۰۳,۳۸۳,۸۵۵		۰.۵٪		۳۷۸,۷۹۶,۷۱۲,۳۰۳		#		استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	
۱.۷٪		۳۹۵,۲۸۹,۵۵۹,۳۷۹		۴۲۶,۹۶۳,۵۳۳,۶۶۴		۰.۹۳٪		۲۸۸,۳۳۰,۷۴۵,۰۱۴		#		خدمات فنی و مهندسی	
۰.۱٪		۱۹,۵۹۵,۰۰۶,۱۶۵		۳۱,۷۹۸,۵۸۰,۶۰۷		۰.۴٪		۲۵۳,۳۷۷,۹۳۲,۶۹۵		#		رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰.۹٪		۳۲۱,۹۷۲,۴۱۹,۱۹۰		۳۲۶,۵۰۶,۷۱۱,۵۵۱		۰.۴٪		۲۶۵,۳۹۶,۴۷۵,۱۸۴		#		مخابرات	
۰.۰٪		.		.		۰.۳٪		۲۳۰,۷۱۳,۵۹۷,۳۶۸		#		اطلاعات و ارتباطات	
۰.۰٪		.		.		۰.۳٪		۱۲۷,۵۱۰,۹۷۸,۵۹۳		#		ساخت محصولات فلزی	
۱.۱٪		۲۶۵,۱۹۶,۶۳۴,۱۵۶		۲۵۸,۱۳۲,۰۰۸,۵۵۷		۰.۳٪		۱۰۰,۷۳۱,۸۶۸,۵۴۷		#		استخراج ذغال سنگ	
۰.۳٪		۶۳,۶۰۷,۴۹۳,۰۷۳		۶۷,۸۳۹,۵۳۹,۷۷۶		۰.۱٪		۶۶,۱۲۰,۶۳۱,۷۹۳		#		محصولات کالبدی	
۰.۳٪		۳۶۰,۷۵۱,۷۸۸,۷۹۰		۳۳۰,۳۱۸,۴۴۱,۱۱۴		۰.۰٪		۲۲,۷۸۲,۸۹۷,۹۲۸		#		قند و شکر	
۰.۳٪		۴۵۰,۶۶۲,۶۰۰,۰۱۵		۵۰,۸۴۴,۱۹۳,۶۶۲		۰.۰٪		۹,۳۱۵,۱۹۶,۴۸۱		#		ماشین آلات و دستگاه های برقی	
۰.۳٪		۶۰,۹۹۷,۲۹۳,۷۳۰		۷۷,۹۰۳,۶۰۸,۹۹۱		۰.۰٪		۴,۰۳۴,۸۲۸,۹۵۰		#		منسوجات	
۰.۶٪		۱۴۷,۴۶۱,۹۶۰,۳۸۸		۱۸۳,۵۹۴,۷۹۲,۲۶۹		۰.۰٪		.		.		هتل و رستوران	
۰.۶٪		۱۳۹,۳۱۷,۷۳۱,۴۲۰		۱۴۴,۸۴۴,۶۷۲,۰۰۳		۰.۰٪		.		.		حمل و نقل آبی	
۰.۳٪		۶۰,۷۶۳,۹۶۹,۱۵۱		۷۶,۲۰۶۰۹۶,۷۹۷		۰.۰٪		.		.		انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۹۷.۵٪		۳۳,۳۱۷,۸۲۳,۲۰۵,۲۰۱		۳۳,۱۶۷,۲۹۹,۱۹۹,۶۹۳		۸۴.۱٪		۵۷,۹۳۸,۷۸۸,۳۳۳,۹۸۱		#		جمع	

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

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷,۱۰۵,۸۲۸,۱۵۲,۳۴۲	۳۵۰,۸۹۹,۴۴۹,۱۲۹
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۷,۱۰۵,۸۲۸,۱۵۲,۳۴۲	۳۷۹,۸۹۹,۴۴۹,۱۲۹

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

سپرده های بانکی	نوع سپرده	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		ریال		ریال	
بانک تجارت	دو فقره کوتاه مدت	۲۲,۰۶۴,۵۱۹	۰.۰۰٪	۱,۷۲۷,۶۳۷,۰۰۳	۰.۰۰٪
	بلند مدت	-	۰.۰۰٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪
بانک گردشگری	دو فقره کوتاه مدت	۵۷,۰۸۲,۴۵۹	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
	نه فقره بلند مدت	۶,۵۳۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۷٪	-	۰.۰۰٪
بانک صادرات	کوتاه مدت	۷,۴۳۷,۶۳۶	۰.۰۰٪	۳,۱۹۱,۱۰۸	۰.۰۰٪
	سه فقره بلند مدت	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪	-	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	۵۸,۵۸۵,۳۵۸	۰.۰۰٪	۹,۱۱۹,۹۱۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۳,۳۳۵,۵۸۵	۰.۰۰٪	۹,۶۶۲,۱۲۱,۵۴۳	۰.۰۴٪
بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۴,۱۵۱,۸۷۴,۷۸۹	۰.۰۱٪	۲۴,۱۸۵,۳۱۳,۹۳۹	۰.۱۰٪
بانک ملت	کوتاه مدت	۷۰,۳۷۸,۱۹۵,۲۸۴	۰.۱۰٪	۳۰,۴۵۸,۳۸۷	۰.۰۰٪
بانک سامان	کوتاه مدت	۸,۵۷۸,۱۱۲	۰.۰۰٪	۸۸۱,۰۶۳۹	۰.۰۰٪
جمع		۷,۱۰۵,۸۲۸,۱۵۲,۳۴۲	۱۰.۳۳٪	۳۵۰,۸۹۹,۴۴۹,۱۲۹	۱.۴۷٪

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

تاریخ سر رسید	نوع سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
گواهی سپرده های بانکی بانک ملت	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
جمع						۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی و اوراق بورس انرژی به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال	
گواهی صرفه جویی گازغیراوج ۰۴۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۷۵۶,۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲,۱۱۹,۵۵۸,۷۷۴,۷۲۷	۲,۶۲۱,۵۳۱,۳۱۱,۸۰۴	۲,۱۱۹,۵۵۸,۷۷۴,۷۲۷
جمع		۲,۶۲۱,۵۳۱,۳۱۱,۸۰۴	۲,۱۱۹,۵۵۸,۷۷۴,۷۲۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۴,۰۹۴,۳۹۴,۶۳۹	۳۹۳,۵۹۱,۴۴۵,۴۹۶	۳۵٪	۴۲۱,۳۳۰,۸۰۰,۹۶۱
۲,۵۳۵,۱۸۷,۷۹۵	۷۲,۳۶۶,۵۳۹,۱۶۱	متعدد	۷۳,۳۲۶,۵۱۵,۹۴۳
۱۱,۷۰۷,۱۹۷,۳۲۶	.	-	.
۲۲۸,۳۲۶,۷۷۹,۶۶۰	۴۶۵,۸۵۷,۹۷۴,۶۵۷		۴۹۴,۶۵۷,۳۱۶,۹۰۴

۹-۱ سود دریافتی سهام

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۹	۸۳,۵۰۰,۲۴۰,۳۸۸	۲۵٪	۹۶,۵۴۰,۰۰۳,۸۴۰
۸۳۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۶,۵۲۳,۸۲۹	۲۵٪	۱۶,۲۰۶,۱۶۲,۱۵۰
۷,۵۵۵,۰۰۴,۰۰۰	۷,۵۵۵,۰۰۴,۰۰۰	۲۵٪	۷,۵۵۵,۰۰۴,۰۰۰
۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲	۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲	۲۵٪	۵,۹۳۲,۰۴۹,۲۹۲
۳,۶۱۶,۳۸۰,۱۴۱	۲۲,۴۹۳,۰۵۷,۴۴۱	۲۵٪	۲۲,۴۹۳,۰۵۷,۴۴۱
۷,۷۸۱,۸۸۳,۵۲۰	۵۰,۰۳۰,۲۸۶,۵۰۳	۲۵٪	۵۳,۱۷۳,۷۰۱,۵۲۰
.	۳۴,۲۹۷,۷۷۳,۲۴۰	۲۵٪	۳۴,۲۹۷,۷۷۳,۲۴۰
.	۹,۵۷۴,۹۸۰,۷۶۰	۲۵٪	۹,۵۷۴,۹۸۰,۷۶۰
.	۱۱,۴۵۶,۴۰۵,۱۳۶	۲۵٪	۱۱,۴۵۶,۴۰۵,۱۳۶
.	۱۵,۷۶۱,۳۷۵,۹۲۰	۲۵٪	۱۵,۷۶۱,۳۷۵,۹۲۰
۲۵,۷۱۷,۹۰۷,۱۵۲	۳۵۶,۴۷۷,۵۹۶,۴۰۹		۳۷۲,۹۹۰,۴۱۳,۳۹۹

بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
پارس دارو
پالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت لاوان
داروسازی کاسپین تامین
سرمایه گذاری دارویی تامین
زغال سنگ پرونده طیس
داروسازی دانا
کانی الوند
داروسازی اکسیر
جمع نقل به صفحه ی بعد

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۲۵,۷۱۷,۹۰۷,۱۵۲	۲۵۶,۴۷۷,۵۶۴,۰۰۹	(۱۶,۵۱۳,۸۱۶,۸۹۰)	
.	۸,۵۳۴,۹۵۶,۰۰۰	.	۲۵٪
.	۱۴,۳۳۸,۱۷۴,۶۰۰	.	۲۵٪
.	۳۰۷,۰۷۵,۸۱۶	.	۲۵٪
.	۳۹,۷۵۵,۷۳۹,۶۲۷	(۴,۱۶۶,۱۸۳,۶۷۳)	۲۵٪
.	۳۰,۸۶۶,۷۷۳,۳۸۱	(۱,۶۳۷,۹۰۵,۱۱۹)	۲۵٪
.	(۱۵۸)	(۱۵۸)	۲۵٪
۶,۳۳۷,۳۹۳,۳۴۰	۲۸,۳۷۹,۵۶۸,۳۹۳	(۴,۱۰۱,۴۳۰,۷۷۴)	۲۵٪
۵,۵۶۳,۳۴۷,۰۰۰	۵,۵۶۳,۳۴۷,۰۰۰	.	۲۵٪
.	۱,۸۹۵,۰۳۸,۵۸۸	(۳۱۱,۵۱۳,۱۹۳)	۱۲۵٪
.	۷,۵۹۴,۲۷۶,۸۴۲	(۱,۰۱۹,۵۰۵,۶۵۸)	۲۲۵٪
.	(۱)	(۱)	۲۵٪
(۵۴۵)	.	.	۲۵٪
۱,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵٪
۳,۲۴۸,۹۱۶,۰۰۰	.	.	۲۵٪
۳,۷۸۰,۳۲۰,۶۰۹	.	.	۲۵٪
۳,۳۰۹,۸۹۰,۹۶۱	.	.	۲۵٪
۱۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵٪
۶۴,۳۷۷,۷۷۴,۴۱۷	۳۹۳,۵۹۱,۴۴۵,۴۹۶	(۳۷,۷۳۹,۳۵۵,۴۶۵)	
		۴۳۱,۳۳۰,۸۰۰,۹۶۱	

جمع نقل از صفحه ی قبل
تولید مواد اولیه دارو پخش
نورد قطعات فولادی
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
گروه مینا (سهامی عام)
سرمایه گذاری سیمان تامین
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
فولاد خوزستان
مانتین سازی اراک
سیمان شرق
معدنی و صنعتی چادرملو
پالک خاورمیانه
پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی نوری
توسعه و عمران اسید
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
ملی صنایع مس ایران
جمع نقل به صفحه ی بعد

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

۹-۲- سود سپرده های بانکی دریافتی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۱			
نوع سپرده	توزیل نشده	نرخ توزیل	مبلغ توزیل	توزیل شده	توزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
کوتاه مدت	۰	۵٪	۰	۰	۵,۳۷۰
کوتاه مدت	۰	۵٪	۰	۰	۲۳۴,۰۱۴
بلند مدت	۰	۲۹.۹۶٪	۰	۰	۲,۵۳۴,۹۴۸,۴۱۱
بلند مدت	۱۳۳,۶۰۶,۵۵۰	۲۹.۵٪	(۱,۱۷۴,۱۶۱)	۱۳۲,۴۳۲,۳۸۹	۰
بلند مدت	۳,۳۰۲,۰۴۹,۱۷۵	۳۱٪	(۴۷,۳۲۱,۶۷۸)	۳,۲۵۴,۸۲۷,۴۹۷	۰
بلند مدت	۳,۶۶۶,۸۵۷,۹۱۶	۳۰٪	(۵۵,۳۰۸,۰۲۵)	۳,۶۱۱,۵۴۹,۸۹۱	۰
بلند مدت	۹,۵۰۰,۱۴۹,۶۷۲	۳۱٪	(۵۵,۹۹۴,۰۳۸)	۹,۴۴۴,۱۵۵,۶۳۴	۰
بلند مدت	۶,۹۵۹,۱۶۶,۰۷۱	۳۱٪	(۷۵,۷۹۲,۳۳۹)	۶,۸۸۳,۳۷۳,۷۲۲	۰
بلند مدت	۲,۲۰۲,۱۸۵,۷۹۱	۳۱٪	(۳۳,۰۷۰,۱۲۴)	۲,۱۶۹,۱۱۵,۶۶۷	۰
بلند مدت	۹,۵۵۲,۲۴۵,۶۴۹	۳۱٪	(۲۱۳,۵۶۴,۹۱۲)	۹,۳۳۸,۶۸۰,۷۳۷	۰
بلند مدت	۲,۴۹۷,۰۹۵,۵۸۲	۳۱٪	(۵۷,۸۴۸,۸۰۳)	۲,۴۴۹,۳۴۶,۷۷۹	۰
بلند مدت	۷,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۶	۳۱٪	(۷۶,۶۹۹,۶۰۳)	۷,۵۴۶,۳۵۱,۳۰۴	۰
بلند مدت	۱,۶۸۳,۲۵۱,۳۶۰	۳۱٪	(۳۲۵,۱۳۹,۴۴۰)	۱,۶۶۱,۱۱۱,۹۲۰	۰
بلند مدت	۲,۴۷۲,۳۷۷,۰۴۷	۳۱٪	(۴۷,۳۴۳,۷۱۸)	۲,۴۲۵,۱۳۳,۳۲۹	۰
بلند مدت	۸,۵۷۹,۵۸۰,۳۲۴	۳۱٪	(۱۷۰,۹۴۹,۹۴۲)	۸,۴۰۸,۶۵۰,۳۸۲	۰
	۷۲,۳۲۶,۵۱۵,۹۴۳		(۱۰,۵۹۰,۹۸۶,۷۸۳)	۷۲,۳۶۶,۵۲۹,۱۶۱	۲,۵۳۵,۱۸۷,۷۹۵

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

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		مخرج اضافه شده طی دوره		مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۹۴,۸۳۴,۷۴۳	(۳,۳۵۹,۳۳۹,۴۲۸)	۲,۳۷۱,۵۵۸,۵۰۰	۲,۱۸۲,۶۱۵,۶۷۱		
۱,۱۹۴,۸۳۴,۷۴۳	(۳,۳۵۹,۳۳۹,۴۲۸)	۲,۳۷۱,۵۵۸,۵۰۰	۲,۱۸۲,۶۱۵,۶۷۱		

آیونمان نرم افزار صندوق
جمع

۱۱- جاری کارگزاران
جاری کارگزاران به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		گردش (بستانکار)		گردش بدهکار		مانده ابتدای دوره (بستانکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸۸,۲۵۰,۹۲۴,۲۵۰)	(۷۹,۳۶۴,۰۵۲,۴۱۶,۲۴۴)	۷۹,۳۷۳,۸۲۴,۹۹۹,۴۹۲	(۹۸,۰۳۲,۴۹۷,۴۹۸)				
۰	(۹۳۱,۵۵۰,۶۵۵,۴۷۹)	۹۳۱,۵۵۰,۶۵۵,۴۷۹	۰				
۵۰,۰۰۰,۸۶۲۶,۳۸۴	(۲,۳۷۷,۳۲۷,۳۴۶,۷۱۳)	۲,۳۷۷,۳۲۵,۸۷۳,۹۷	۰				
۸,۴۰۳,۷۰۱,۸۴۴	(۱۱۰,۵۳۰,۹۷۱,۵۳۱)	۱۹,۴۵۶,۷۳۰,۳۶۵	۰				
۶۹۷,۷۱۸,۲۰۶	(۳۲۷,۰۱۳,۸۲۳)	۱,۰۲۴,۷۳۲,۰۲۹	۰				
(۱۲۹,۱۴۱,۸۷۷,۸۱۶)	(۸۲,۵۸۴,۳۱۱,۳۰۳,۷۸۰)	۸۲,۵۵۳,۱۹۲,۹۳۲,۴۶۲	(۹۸,۰۳۲,۴۹۷,۴۹۸)				

نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری فارابی
شرکت کارگزاری صبا جهاد
شرکت کارگزاری فارابی - بورس کالا
تعدیل کارمزد کارگزار - شرکت کارگزاری فارابی
تعدیل کارمزد کارگزار - شرکت کارگزاری فارابی - بورس کالا
جمع

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۷,۳۷۵,۴۸۲,۸۳۷	۲۴۳,۱۰۴,۶۸۶,۴۵۵		
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۵۶۸,۴۳۷		
۵۹۹,۱۱۹,۰۰۸	۶۴۲,۴۴۲,۰۰۵		
۱۴۹,۳۷۴,۶۰۱,۸۴۵	۲۴۴,۹۲۹,۶۹۶,۸۹۷		

شرکت سپردگزار فارابی (مدیر صندوق)
مؤسسه حسابرسی هدف نوین تگر (متولی صندوق)
مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)
جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۳- پرداختی به سرمایه گذاران
بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
.	۷۱۶
۱,۵۷۸,۹۳۴	۲۷۱,۳۹۸
۵۷,۶۱۲,۳۹۸,۱۰۴	۱۲۲,۷۵۶,۵۴۱,۴۷۳
۵۷,۶۱۳,۹۷۷,۰۳۸	۱۲۳,۷۵۶,۸۱۳,۵۸۷

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
بابت واحدهای ابطال شده
جمع

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۷۵۳,۰۳۵,۴۵۱	۱۰,۳۳۴,۸۱۸,۱۷۷
۳۰۰,۸۲۷,۱۲۳	۲,۰۶۰,۰۰۰
۲۴۹,۵۴۱,۲۷۹	۲۲,۴۳۳,۲۱۸
۷,۳۰۳,۴۰۳,۸۵۳	۱۱,۳۵۹,۳۱۱,۳۹۵

ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره نرم افزار
بدهی بابت امور صندوق
واریزی نامشخص
جمع

۱۵- خالص دارایی ها
خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ به تفکیک واحد های سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱۱,۶۸۹,۹۷۳,۵۴۱,۴۸۰	۳۹,۰۳۰,۰۵۷,۱۶۷,۴۶۱
۱۰۶,۱۴۰,۶۳۷,۳۰۸	۲,۵۱۴,۴۸۰,۲۹۰
۱۱,۸۱۹,۸۲۱,۳۷۰,۶۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۶۱۵,۹۳۵,۵۴۹,۴۲۷	۲,۲۵۰,۵۹۹,۹۹۹
	۴,۷۷۵,۰۸۰,۲۸۹

واحد های سرمایه گذاری عادی
واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع اول
واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم
جمع

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

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

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱
زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۲
زیان ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۳
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۴
سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۵
سود (زیان) حاصل از سرسید و فروش اوراق اختیار معامله	۱۶-۶
جمع	

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

کارت اعتباری ایران کیش	۸,۹۱۵,۵۵۶
پتروشیمی پردیس	۶۲۳,۴۳۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۷,۱۶۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶,۲۱۶,۶۶۶
صنایع غذایی سینو شرق	۱۰,۴۹۷,۰۴۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۹۹۳,۰۰۵
سرمایه گذاری دارویی ناشین	۱۵,۱۳۰,۶۰۶
نفت سپاهان	۱۵,۸۱۷,۳۱۲
کشتیرانی دریای خزر	۹,۳۵۳,۷۷۴
تولیدات پتروشیمی لاند بصر	۵۴۰,۶۱۴
سیمان خورستان	۱,۹۳۲,۶۲۷
داروسازی کاسپین ناشین	۴,۲۱۸,۵۲۵
مگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۳,۹۹۱,۰۳۳
تکادو	۸۰,۸۳۶,۹۸۸
بانک قرض الحسنه رسالت	۷,۷۱۶,۵۷۵
جمع نقل به سند مع	

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ریال
۱۶-۱	۴۷۴,۳۰۷,۸۶۷,۰۲۶	۳۸,۸۴۰,۷۵۵,۵۶۰
۱۶-۲	(۳۰,۳۴۰,۵۵۴,۷۳۵)	.
۱۶-۳	.	(۴۹,۴۵۱,۹۸۹)
۱۶-۴	۱۷,۰۶۷,۸۰۳,۱۲۳	.
۱۶-۵	۱۹۵,۳۳۵,۸۹۷,۴۳۱	.
۱۶-۶	(۳۹,۱۹۳,۶۶۲,۴۸۴)	۵,۷۱۹,۸۶۹,۱۶۸
	۶۵۵,۴۷۳,۶۴۹,۳۹۰	۴۴,۱۵۵,۱۷۳,۷۳۹

دوره مالی ۷ ماه ۷۲ و دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	ریال
۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۱۸,۷۹۹,۵۷۸	.
	۲۲,۳۸۵,۷۴۸,۷۳۹	.
	۴۰,۱۳۴۳,۷۵۶	.
	۱۱۱,۳۹۸,۸۱۰,۶۹۸	.
	۴,۱۵۹,۸۰۰,۴۷۹۰	.
	(۱۶,۶۹۰,۰۰۷۸,۳۴۶)	.
	(۱۰,۴۶۹۳,۰۶۳۰,۰۹۲)	.
	۳۰,۹۵۴,۵۸۸,۸۷۷	(۵,۹۴۲,۰۷۷)
	(۸۰,۳۹۸,۴۵۳,۸۵۸)	۳,۷۴۲,۳۰۹,۷۹۸
	(۶۷۳,۳۳۴,۳۵۶)	.
	۳۰,۹۰۳,۶۶۸,۳۳۹	.
	۲۸,۶۳۵,۵۱۷,۶۰۷	.
	۳۰,۰۰۲,۷۱۵,۲۱۷	.
	(۸,۴۸۴,۶۷۰,۹۵۷)	.
	۱۹۵,۹۳۸,۱۶۳	۷,۰۲۴,۳۶۰
	۳,۶۲۸,۴۲۴,۰۵۵	۳,۷۴۲,۳۰۹,۷۹۸

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۳۱۳,۸۰۵,۷۴۲	(۱۹,۴۷۴,۰۱۵,۰۸۰)	(۱۹,۳۱۷,۱۰۵)	(۱۰,۱۶۷,۳۹۷۹)	(۱۰,۱۶۷,۳۹۷۹)	۶۱۸,۷۹۹,۵۷۸	.
۱۳۵,۲۰۶,۰۷۷,۰۲۳	(۱۰۰,۱۹۱,۷۲۷,۳۰۷)	(۹۸,۹۲۷,۵۸۷)	(۶۲۹,۶۷۳,۳۹۰)	(۶۲۹,۶۷۳,۳۹۰)	۲۲,۳۸۵,۷۴۸,۷۳۹	.
۱,۸۳۸,۳۷۱,۷۳۷	(۱,۴۳۵,۹۲۶,۰۱۸)	(۱,۷۵۶,۵۹۱)	(۹,۳۴۶,۳۷۲)	(۹,۳۴۶,۳۷۲)	۴۰,۱۳۴۳,۷۵۶	.
۳۴۵,۲۴۹,۵۹۹,۴۶۴	(۳۳۲,۰۶۳,۵۴۰,۹۳۰)	(۳۳۰,۱۲۰,۰۰۳)	(۱,۷۳۷,۴۸۷,۸۳۳)	(۱,۷۳۷,۴۸۷,۸۳۳)	۱۱۱,۳۹۸,۸۱۰,۶۹۸	.
۵۱,۶۰۲,۶۶۹,۷۳۵	(۴۷,۱۳۴,۳۹۰,۴۶۶)	(۴۹,۳۱۵,۲۵۵)	(۳۵۹,۵۵۹,۳۳۴)	(۳۵۹,۵۵۹,۳۳۴)	۴,۱۵۹,۸۰۰,۴۷۹۰	.
۳۵,۴۵۳,۸۲۷,۷۶۱	(۵۱,۹۳۱,۶۹۳,۷۳۸)	(۳۳,۸۸۳,۱۷۴)	(۱۷۸,۳۳۰,۳۰۵)	(۱۷۸,۳۳۰,۳۰۵)	(۱۶,۶۹۰,۰۰۷۸,۳۴۶)	.
۳۰,۶۷۳,۳۶۷,۸۷۰	(۴۰,۹۰۵,۸۱۳,۸۸۰,۴۴۰)	(۳۹۱,۳۶۰,۸۶۱)	(۱,۵۴۳,۷۸۲,۰۵۹)	(۱,۵۴۳,۷۸۲,۰۵۹)	(۱۰,۴۶۹۳,۰۶۳۰,۰۹۲)	.
۹۸,۸۰۶,۴۸۳,۱۶۶	(۷۷,۲۵۰,۰۴۷۶,۷۳۲)	(۹۴,۴۳۷,۰۴۹)	(۴۹۶,۹۸۹,۴۹۸)	(۴۹۶,۹۸۹,۴۹۸)	۳۰,۹۵۴,۵۸۸,۸۷۷	(۵,۹۴۲,۰۷۷)
۷۲,۴۴۷,۹۰۵,۳۲۷	(۱۵۴,۳۱۲,۷۱۵,۴۶۲)	(۶۹,۳۳۵,۸۹۴)	(۳۶۴,۴۰۷,۷۴۹)	(۳۶۴,۴۰۷,۷۴۹)	(۸۰,۳۹۸,۴۵۳,۸۵۸)	۳,۷۴۲,۳۰۹,۷۹۸
۸,۲۵۱,۴۵۶,۹۸۸	(۸۸,۷۴۳,۰۰۱,۴۳۳)	(۷,۸۸۵,۶۷۷)	(۴۱,۵۰۰,۴۳۵)	(۴۱,۵۰۰,۴۳۵)	(۶۷۳,۳۳۴,۳۵۶)	.
۱۱۹,۳۳۵,۱۴۷,۴۸۴	(۹۷,۴۱۷,۷۸۵,۱۷۷)	(۱۱۳,۹۴۹,۸۶۶)	(۵۹۹,۷۴۴,۳۰۲)	(۵۹۹,۷۴۴,۳۰۲)	۳۰,۹۰۳,۶۶۸,۳۳۹	.
۱۱۸,۶۷۷,۱۴۷,۳۳۱	(۸۱,۳۳۱,۳۷۴,۳۰۵)	(۱۱۳,۴۱۷,۹۰۸)	(۵۹۶,۹۳۷,۵۱۱)	(۵۹۶,۹۳۷,۵۱۱)	۲۸,۶۳۵,۵۱۷,۶۰۷	.
۳۹,۵۹۹,۳۶۴,۶۴۸	(۳۴,۳۵۹,۶۵۱,۱۹۹)	(۳۷,۸۹۹,۴۶۴)	(۱۹۹,۱۵۶,۷۹۰)	(۱۹۹,۱۵۶,۷۹۰)	۳۰,۰۰۲,۷۱۵,۲۱۷	.
۳۴,۸۳۴,۰۵۰,۵۵۷	(۴۳,۱۰۰,۲۸۴,۴۳۳)	(۳۲,۳۸۰,۶۰۳)	(۱۷۵,۱۶۲,۴۸۸)	(۱۷۵,۱۶۲,۴۸۸)	(۸,۴۸۴,۶۷۰,۹۵۷)	.
۴۵,۸۳۶,۳۶۳,۳۶۶	(۴۵,۳۶۶,۰۷۷,۰۹۱)	(۴۳,۸۰۰,۴۵۵)	(۳۳۰,۵۵۳,۶۰۷)	(۳۳۰,۵۵۳,۶۰۷)	۱۹۵,۹۳۸,۱۶۳	۷,۰۲۴,۳۶۰
۱,۴۴۴,۱۴۰,۱۹۹,۱۱۹	(۱,۹۱۲,۰۱۰,۱۵۳,۳۳۲)	(۱,۳۳۸,۳۴۰,۵۹۰)	(۷,۱۶۳,۳۰۹,۱۴۲)	(۷,۱۶۳,۳۰۹,۱۴۲)	۳,۶۲۸,۴۲۴,۰۵۵	۳,۷۴۲,۳۰۹,۷۹۸

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

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۷۴۴,۴۰۲,۰۸۱	۳,۶۲۸,۴۴۰,۰۵۵	(۷,۱۶۳,۲۰۹,۱۴۴)	(۱,۳۳۸,۴۲۰,۵۹۰)	(۱,۴۱۲,۰۱۰,۱۴۵,۳۳۴)	۱,۴۴۴,۱۴۰,۱۹۹,۱۱۹	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۳,۵۷۰,۷۴۷,۱۰۳۳)	(۸,۵۵۳,۰۰۳,۶۸۸)	(۱,۶۲۰,۵۰۶,۷۷۳)	(۳,۰۸۷,۳۳۳,۳۹۰,۶۳۳)	۱۷۰,۰۰۴,۷۳۹,۰۵۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-	(۱۱,۵۱۶,۷۳۴,۷۹۴)	(۳۰,۷۴۳,۱,۶۴۶)	(۳,۹۴۱,۱,۳۹۱)	(۵,۵۰۹,۳۷۸,۵۶۳)	۴۱,۳۳۹,۴۸۶,۸۰۶	مواد اولیه دارویی البرز پالک
-	(۷,۲۵۲,۰۱۸,۶۷۷)	(۱۴۱,۴۳۸,۴۴۵)	(۳۶,۸۷۳,۹۷۲)	(۳,۵۰۳,۰۰۸,۵۶۱۳)	۲۸,۱۱۹,۳۷۸,۳۵۳	بیمه ما
-	(۵,۴۸۷,۹۷۳,۸۶۳)	(۷۴,۱۱۷,۹۶۷)	(۱۴,۰۸۲,۲۲۷)	(۲,۰۱۳,۵۱,۶۷۰,۶۱۱)	۱۴,۷۳۵,۳۴۳,۳۹۲	بیمه دیرزل
-	(۳,۳۲۰,۲۸۲,۸۶۶)	(۳,۵۲۵,۷۰۵)	(۴,۷۹۲,۷۵۵)	(۷,۳۰۵,۳۸۶,۶۷۳)	۵,۰۱۵,۱۲۲,۲۶۷	بیمه کوثر
-	(۱,۴۴۹,۴۸۳,۱۱۶)	(۴۴,۳۱۳,۵۵۱)	(۸,۴۰۰,۲۹۱)	(۱۰,۱۸۶,۷۷۷,۲۰۲)	۸,۷۸۹,۸۹۶,۹۲۸	توسعه حمل و نقل ریلی پارسان
-	(۴,۶۸۱,۸۸۶,۳۶۱)	(۱۰۱,۵۹۹,۴۱۴)	(۱,۹۰۳,۰۳,۶۴۸)	(۲۴,۷۵۹,۹۶۳,۵۵۹)	۲۰,۰۱۹,۸۷۹,۲۶۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	۱۰,۰۰۰,۷۹۳,۴۷۳	(۳۶۲,۰۸۹,۶۹۹)	(۶۸,۷۹۶,۵۸۲)	(۶,۵۵۵,۳۳۷,۰۰۳)	۷۱,۹۸۷,۰۵۳,۴۵۷	پورس اوراق بهادار تهران
۶,۵۵۶,۰۲۴	(۱,۷۳۷,۲۷۷,۷۸۱)	(۱,۶۷,۵۶۹,۸۰۰)	(۳۱,۸۳۷,۹۲۴)	(۴۳,۸۱۴,۴۴۵,۱۲۳)	۳۳,۳۱۴,۵۶۵,۴۵۶	انتقال داده های آسانک
-	۶۱۴,۵۵۷,۶۸۵	(۱۳,۱۰۰,۱۲۵)	(۳,۲۹۹,۰۱۳)	(۱,۷۷۶,۶۹۰,۳۹۱)	۲,۴۰۰,۵۶۳,۵۶۲	کنت و دام قیام اصفهان
-	۷,۱۲۶,۵۱۶,۲۵۴	(۱۸۷,۴۱۲,۷۸۸)	(۳,۵۶۰,۷,۶۶۴)	(۹,۹۰۱,۰۰۰,۱,۵۷۵)	۳۷,۲۵۹,۵۲۸,۶۹۱	تولید مواد اولیه الکاف مصنوعی
-	۱,۸۳۱,۴۳۰,۳۸۵	(۷۴,۸۰۵,۷۵۳)	(۱۴,۴۱۲,۹۲۳)	(۱۲,۹۵۱,۶۸۳,۰۰۵)	۱۴,۸۷۲,۱۲۲,۰۸۵	پتروشیمی پارس
-	(۳۸,۱۸۳,۲۹۹)	(۳۱۳,۶۴۸,۴۱۲)	(۴,۰۵۳,۰۹۰)	(۳۲,۱۵۳,۳۸۲,۹۷۷)	۴۲,۴۷۵,۴۴۱,۱۸۰	کنت و صنعت جوبین
-	۲۸,۳۹۱,۰۴۱	(۸۴۵,۰۰۰)	(۱,۶۰,۵۵۰)	(۱۳,۸۶۷,۸۵۹)	۱,۶۷,۹۹۴,۴۵۰	کنت و دامداری نکا
-	۱۷,۶۸۸,۱۸۰,۶۲۹	(۳,۵۴,۶۱۴,۰۰۳)	(۴,۸,۳۷۶,۰۸۱)	(۳۳,۶۲۸,۷۱۹,۱۹۶)	۵۰,۶۱۹,۸۹۰,۳۰۹	سیمرغ
-	۹,۴۵۷,۹۱۷,۶۷۰	(۳,۵,۶۲۸,۶۸۹)	(۶۱,۶۸۸,۸۳۸)	(۵,۴۸۲,۸۲۵,۶۴۸)	۶۴,۷۳۸,۳۴۰,۸۳۵	پتروشیمی خراسان
-	۱,۶۸۵,۶۹۴,۶۳۰	(۳۰,۲,۹۲۸,۴۲۴)	(۳,۸,۵۵۵,۸۱۲)	(۳,۸,۴۱۷,۰۴۱,۰۳۸)	۴۰,۳۴۴,۱۹۹,۸۹۴	پتروشیمی نوری
-	۱۰۰,۰۹۰,۶۳۱,۷۱۹	(۳,۶۸۷,۷۱۴,۵۳۶)	(۵۱۰,۶۶۲,۵۰۵)	(۴۳,۰۲۳,۵۲۰,۳۶۹)	۵۳,۴۴۴,۵۲۹,۱۲۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	(۶۷,۶۴۷,۰۷۳,۳۳۷)	(۳,۸۱۱,۳۳۶,۴۲۲)	(۳۰۵,۴۹۴,۰۹۸)	(۶۲۳,۷۰۰,۴۹۶,۸۲۷)	۵۵,۹۰۱,۷۰۳,۵۴۰	سرمایه گذاری صحرانلس
-	۲۱۳,۸۴۲,۷۹۲,۵۵۸	(۴,۶۶۷,۳۰۱,۴۹۱)	(۷۴,۶۷۸,۷۸۸)	(۷۰,۸۷۸,۵۴۱,۱۴۳)	۹۳,۸۰۴,۳۱۶,۵۶۱	تولیدی فولاد سپید قراب کوبر
-	۹,۳۶۵,۳۱۱,۶۴۳	(۸,۵۱,۵۲۹,۹۴۱)	(۱,۶۱,۷۸۸,۸۰۲)	(۱,۵۸۹,۱۴۰,۳۸۱,۸۳۳)	۱,۶۹,۲۹۲,۶۶۸,۵۶۸	توزیع دارو پخش
-	۱,۴۹۳,۹۶۱,۵۸۹	(۱,۶۳,۷۸۱,۰۸۸)	(۳۱,۱۱۷,۹۶۹)	(۳,۰۸۷,۴۵۷,۵۴۰)	۳۳,۵۶۱,۳۱۸,۱۸۶	سیمان سلوه
-	۱,۳۸۳,۵۴۹,۶۰۴	(۳۱,۷۱۸,۶۳۷)	(۴,۱۲۶,۵۳۰)	(۳,۹۰۹,۴۸۷,۶۰۲)	۴,۳۱۷,۸۸۲,۱۶۳	پتروشیمی تندگوگان
-	(۱,۱۲۷,۳۰۲,۸۵۵)	(۱۰,۳۴۰,۰۰۱)	(۱,۹۶۴,۵۰۵)	(۳,۱۷۰,۶۸۳,۸۳۳)	۲۰,۵۵۶,۹۵۴,۴۹۴	پلیمر آریا ساسول
-	(۵,۱۵۴,۷۸۵,۰۴۶)	(۳۱,۴۶۱۱,۰۰۰)	(۵,۹۷۷,۰۸۹)	(۶۷,۳۸۸,۳۱۰,۸۶۸)	۶۲,۵۴۷,۸۱۲,۹۱۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۴۴,۰۷۴,۱۶۸,۹۶۸	(۳,۲۴۶,۸۵۳,۹۳۰)	(۶۱,۶۸۹,۳۳۵)	(۵,۹۷۴,۵۶۹,۱۴۵,۱۶۰)	۶۴,۵۵۰,۷۰۰,۰۳۸۳	پتروشیمی راکس
-	۳۳,۱۴۰,۴۱۳	(۱,۶,۴۴۰,۵۸۰)	(۳۲,۱۱۹,۷۹۶)	(۲۲,۱۹۴,۹۱۴,۶۴۰)	۲۳,۱۴۵,۵۷۵,۴۱۸	جمع نقل به صفحه بعد
۱۳,۱۱۵,۶۸۱,۴۷۵	۳۷۸,۲۴۱,۲۶۱,۷۹۶	(۳,۵۳۰,۵۸۸,۳۴۷)	(۴,۴۱۸,۷۳۰,۸۳۰)	(۴,۷۳۳,۶۸۷,۱۸۹,۳۴۴)	۵۰,۳۱۰,۴۵۳,۰۶۰,۳۱۷	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۱۱۵,۶۸۱,۴۷۵	۳۷۸,۳۴۱,۳۶۱,۷۹۶	(۳۵,۳۰۰,۵۸۸,۳۴۴)	(۴,۴۱۸,۷۲۰,۸۲۰)	(۴,۲۳۳,۸۷۰,۱۸۹,۳۴۴)	۵۰,۳۱۰,۵۳۳,۶۰۰,۳۱۷	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۱۶۸,۹۸۵,۴۶۵	(۱۷,۸۰۵,۰۵۸,۳۲۵)	(۱,۱۱۱,۴۳۳,۴۳۶)	(۳۱۱,۱۶۷,۳۶۴)	(۳۳۷,۴۴۴,۵۲۳,۱۵۵)	۲۳۰,۹۶۲,۰۹۴,۶۲۰	پنرویشی اهرمی
-	۱۰,۹۷۳,۵۹۷,۳۰۰	(۴۸۷,۴۲۰,۸۹۷)	(۹۲,۶۰۹,۹۴۶)	(۵۵,۳۵۱,۵۲۱,۱۶۴)	۹۶,۹۰۴,۱۴۸,۸۰۷	صفت غذایی گردش
-	۳,۳۹۱,۹۱۳,۱۸۱	(۱۵۵,۹۷۵,۵۳۷)	(۳۹,۶۳۴,۶۱۶)	(۳۸,۴۳۱,۹۷۴,۸۵۷)	۳۱۰,۰۰۹,۴۹۷,۱۹۱	توسعه و عمران لید
۱,۶۵۵,۱۷۸,۴۹۴	(۳,۸۷۳,۲۷۹,۸۸۱)	(۳۵۵,۹۵۱,۶۴۵)	(۴,۸۶۳۰,۵۱۳)	(۵۳,۴۵۴,۴۴۴,۹۰۷)	۵۰,۸۸۵,۷۴۷,۱۸۴	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
-	۵,۵۵۳,۹۲۶,۶۷۲	(۱۳۵,۹۹۸,۳۰۱)	(۳۳,۹۳۹,۴۹۲)	(۱۹,۳۳۵,۸۵۸,۱۵۸)	۲۵۰,۴۹,۷۳۳,۶۲۵	سپید ماکین
-	(۹,۵۶۶,۳۵۰,۵۷۸)	(۳۳۰,۴۵۴,۰۰۰)	(۴۳,۷۸۶,۳۵۹)	(۵۵,۱۰۸,۶۷۰,۰۶۰)	۴۵,۸۱۶,۵۵۹,۷۴۱	پنرویشی بوعلی سینا
-	(۵۰,۳۷۹,۴۸۸,۲۸۶)	(۸۹۳,۷۵۶,۴۹۹)	(۱۶۹,۶۳۳,۶۸۵)	(۳۳۶,۸۰۶,۰۲۹,۵۲۸)	۱۷۷,۴۸۸,۹۳۰,۴۲۶	زغال سنگ پروده طیس
(۱۷,۳۷۹,۸۰۹)	(۳,۴۹۴,۶۹۳,۱۶۸)	(۳۰,۵۱۰,۹۴۰,۷۴۶)	(۳,۸۹۷,۰۳۸,۷۷۷)	(۴۰,۷۸۲,۰۴۶,۶۳۳)	۴۰,۷۷۸,۱۵۳,۱۲۸	پویا زرگان آبی دره
-	۳۵,۸۳۶,۱۹۳,۶۰۳	(۳۳۴,۴۹۵,۲۱۸)	(۶۳,۵۵۳,۳۸۱)	(۴۰,۳۶۶,۷۵۳,۶۹۹)	۶۶,۵۰۰,۳۹۴,۷۷۱	آریان کیمیا تک
-	۱۰,۴۲۹,۱۲۰,۸۳۸	(۵۴۹,۴۵۴,۳۳۴)	(۱۰,۴۳۵,۸۱۱)	(۹۸,۱۵۴۰,۳۳,۷۸۴)	۱۰,۳۳۶,۹۴۴,۶۵۵	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-	(۳۹,۱۱۱,۳۶۹,۹۵۶)	(۱,۱۰۵,۹۷۱,۷۷۱)	(۲۱۰,۱۳۳,۷۶۴)	(۳۵,۷۳۳,۴۱۳,۶۱۶)	۲۱۹,۸۷۸,۳۴۹,۲۵۵	داروسازی دانا
-	۶,۶۰۰,۶۱۳,۵۲۱	(۳۷۳,۷۵۷,۳۷۷)	(۷۱۰,۱۳۵,۴۰۰)	(۶۷,۲۵۵,۷۴۰,۷۹۵)	۷۴,۳۰۰,۶۱۳,۵۲۳	محمولات کاشانی لطیف
-	(۶,۵۵۴,۳۵۳,۷۳۳)	(۵۷,۲۸۲,۵۰۱)	(۱۰,۸۸۳,۶۰۷)	(۱۷,۸۷۴,۵۲۰,۸۵۶)	۱۱,۳۸۸,۳۳۴,۳۳۳	پنرویشی غدیر
-	۸۰۱,۹۹۳,۱۲۳	(۳۸,۶۹۹,۵۷۶)	(۵,۴۵۲,۸۸۳)	(۴,۸۶۹,۳۱۷,۱۵۹)	۵۷۰,۵۷۶,۲۷۶	سرمایه گذاری مسکن جنوب
-	(۶۷۹,۶۸۳,۰۴۴)	(۱۵۸,۶۴۵,۵۲۱)	(۳۰,۱۲۲,۳۲۹)	(۳۲۰,۳۱۳,۱۱,۹۷۱)	۳۱,۵۴۰,۳۱۶,۸۷۷	حمل و نقل گهو رابر سیرجان
-	(۱,۲۲۹,۳۴۱,۴۱۴)	(۴۴,۸۴۷,۸۳۳)	(۸,۵۲۰,۸۰۲)	(۱۰,۶۱۲,۲۶۹,۰۲۵)	۸,۹۱۶,۱۲۹,۳۳۶	گروه انتخاب الکترونیگ آریان
-	(۴,۶۹۸,۲۷۹,۲۸۴)	(۱۲۹,۶۳۳,۹۴۴)	(۳,۸۴۴۰,۹۸۲)	(۳۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۷۱)	۲۹,۷۶۰,۶۳۳,۶۵۳	مجمع جهان فولاد سیرجان
-	۳۷,۰۷۱,۵۸۷,۴۲۶	(۱,۷۶۳,۳۲۹,۳۱۷)	(۳۳۴,۸۳۹,۹۶۹)	(۳۲۱,۳۹۹,۹۳۹,۵۲۲)	۳۵۰,۳۶۸,۶۹۶,۲۵۴	پارس فولاد سیروار
-	(۱۰,۵۳۸۰,۷۴۶,۷۵۵)	(۱۸۰,۱۶۷,۷۹۵)	(۳۳,۳۳۱,۵۶۷)	(۴۰,۱۲۳,۸۳۴,۳۲۱)	۳۵,۸۱۹,۱۵۹,۶۰۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیا
-	(۱۴,۲۰۳,۱۳۴,۵۲۸)	(۳۶۱,۱۰۷,۱۷۱)	(۴۹,۶۰۹,۹۴۹)	(۵۵,۸۰۳,۱۳۶,۱۹۸)	۵۱,۵۱۰,۷۱۸,۲۹۰	فولاد شاهرود
-	(۲۹,۷۴۰,۹۱۶,۶۲۶)	(۱,۳۰۸,۷۰۱,۸۲۳)	(۳۲۹,۶۵۲,۰۶۱)	(۳۶۸,۳۳۷,۷۱۳,۴۸۷)	۲۴۰,۳۰۰,۴۴۸,۱۱۴	بین المللی توسعه صن معادن غدیر
-	(۳۶,۵۳۷,۳۶۶,۵۱۱)	(۴۴۴,۵۹۶,۷۳۰)	(۸۴,۴۷۰,۱۹۳)	(۱۱۴,۳۸۸,۵۹۹,۲۸۸)	۸۸,۳۹۰,۳۸۰,۳۴۰	ذوب آهن اصفهان
-	(۵,۳۸۷,۳۹۰,۸۳۲)	(۳۴۹,۷۵۸,۱۰۸)	(۴۷,۹۵۳,۶۰۶)	(۵۴,۷۴۴,۵۸۸,۹۴۴)	۹۹,۶۵۳,۳۲۷	پلار زر عالیس چاران
۶,۸۰۱,۴۹۶,۵۷۹	۱۶,۷۵۳,۰۸۶,۴۹۷	(۵۷۷,۱۸۳,۱۴۰)	(۱۰,۹۶۶۳,۱۳۸)	(۹۷,۳۰۹,۶۵۰,۹۳۷)	۱۱۴,۷۴۹,۵۸۲,۵۱۳	نیان الکترونیک
-	۸۴۹,۰۴۷,۲۲۴	(۳۵,۶۶۷,۱۸۷)	(۶,۷۷۶,۹۴۰)	(۶,۱۹۹,۵۱۲,۵۱۳)	۷,۰۹۰,۹۹۴,۳۸۳	تأمین سرمایه مدولند
-	(۳۵,۷۶۲,۵۲۱,۹۲۶)	(۳۵,۳۹۷,۷۷۰)	(۶۷,۰۶۴,۵۴۴)	(۹۵,۵۱۷,۰۰۳,۵۰۹)	۷۰,۱۷۴,۵۱۷,۷۸۷	نخرسی و نساجی خسروی خراسان
-	(۴۹,۸۸۱,۵۱۵,۰۵)	(۳۹,۴۳۳,۳۰۸)	(۵,۵۳۲,۳۳۱)	(۶,۳۱۵,۲۴۹,۹۹۷)	۵۸,۵۱۶,۳۳۶,۰۳۱	خسبر ماهه ز شوی
۲۲,۷۲۴,۰۶۲,۲۰۴	۱۳۷,۱۹۴,۶۱۶,۶۱۹	(۳,۸۵۲,۱۷۲,۹۲۱)	(۶,۳۱۲,۷۰۵,۱۱۱)	(۷,۴۷۶,۲۴۷,۸۴۲,۱۷۶)	۷,۶۵۸,۸۳۳,۹۶۰,۹۰۷	جمع نقل به صفحه بعد

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

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲,۷۲۴,۶۲۲,۰۰۴	۱۳۷,۱۹۴,۶۸۶,۶۱۹	(۳۸,۵۳۱,۷۲۶,۹۲۱)	(۶,۹۲۹,۷۰۵,۱۹۱)	(۷,۴۷۶,۲۴۸,۴۲۱,۷۶)	۷,۶۵۸,۸۹۳,۵۶۰,۹۰۷	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۵۹۷,۰۴۹,۴۷۴	(۶۸۲,۷۵۹,۳۸۲)	(۳۵,۳۳۰,۰۰۹)	(۲,۷۹۱,۷۵۱)	(۵,۶۶۶,۷۳۷,۸۵۲)	۵۰,۱۳,۹۹۰,۳۳۰	صا فولاد طلوع فارس
۱,۹۲۷,۳۸۸,۵۳۱	(۴,۹۶۲,۷۳۵,۰۸۲)	(۳۱۵,۷۵۹,۹۰۹)	(۵۹,۹۹۳,۶۵۵)	(۶۷,۷۶۳,۲۱۳,۶۰۶)	۶۲,۷۷۶,۳۳۰,۰۸۸	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۶۶۱,۸۶۱,۹۲۵	(۱,۹۰۳,۳۰۵,۰۸۸)	(۳۸,۷۶۹,۶۳۵)	(۷,۳۶۵,۸۲۲)	(۹,۵۶۴,۵۶۲,۳۲۲)	۷,۷۰۷,۲۹۱,۵۹۳	توسعه معادن کرومیت کازینگان
.	(۱۰۰,۳۷۹,۴۴۵,۷۸۸)	(۱۳۴,۳۸۰,۸۵۷)	(۲۵,۵۳۱,۹۸۰)	(۳۶,۹۳۵,۷۹۰,۶۹۵)	۲۶,۷۱۶,۲۵۷,۷۲۴	ص. معدنی کیمیای زنگنه گستران
.	(۳۸,۴۸۶,۸۶۱,۵۳۹)	(۴۶۰,۴۳۵,۰۰۲)	(۴۹,۴۸۱,۲۶۴)	(۸۹,۹۵۴,۰۲۸,۶۰۷)	۵۱,۷۷۷,۰۸۳,۵۳۴	ایران خودرو دیزل
.	۱,۱۶۳,۵۸۲,۶۵۷	(۳۲۱,۵۴۱,۲۵۹)	(۴۳,۰۹۱,۸۹۵)	(۴۱,۸۱۷,۲۰۳,۶۳۱)	۴۴,۰۴۴,۴۱۸,۴۳۲	کروه مالی شهر
.	(۳,۳۰۳,۸۵۸,۳۳۹)	(۱۱۸,۹۹۹,۵۱۶)	(۳,۳۰۹,۳۴۶)	(۳۵,۸۱۹,۵۳۰,۹۹۹)	۲۳,۶۵۸,۳۱۲,۰۱۲	داروسازی شهید قائمی
.	۱,۶۰۱,۴۰۶,۰۹۷	(۴۶,۳۴۸,۲۶۲)	(۸,۸۰۵,۷۳۱)	(۷,۵۵۸,۱۵۸,۷۶۷)	۹,۲۱۴,۵۱۸,۵۵۸	بیمه انکائی ایران معین
.	۱۱,۷۲۲,۹۴۵,۰۲۴	(۱,۳۵۲,۰۶۲,۰۹۱)	(۳۳۷,۸۹۰,۳۹۴)	(۳۳,۶۹۹,۷۶۶,۱۶۶)	۲۴,۸۹۳,۶۴۶,۶۲۵	تئاسه و گلکوتر ازمینه
.	۱۱۸,۶۶۸,۶۳۰	(۱۷,۵۱۹,۳۹۵)	(۳,۳۲۸,۶۴۰)	(۳,۴۴۳,۵۱۴,۱۹۰)	۳,۴۸۳,۰۳۰,۸۵۵	پارس فیر
.	۱,۵۵۵,۷۴۸,۵۸۶	(۳۲,۳۷۶,۰۳۰)	(۶,۱۵۱,۳۷۹)	(۴,۸۴۳,۴۰۰,۵۱۶)	۶,۴۳۶,۶۷۶,۴۰۱	نورایستا پلاستیک
.	۲۷,۸۲۲,۸۱۱,۹۵۳	(۱,۹۸۹,۲۱۷,۵۷۵)	(۳۸۰,۹۴۶,۹۶۹)	(۳۶۶,۹۱۶,۳۴۴,۹۸۲)	۲۹۶,۰۷۱,۳۵۰,۹۷۹	گسترش سوخت سبزآگرس(سهایی عام)
.	۳۲,۸۵۵,۸۸۹,۱۵۶	(۷۰,۳۰۰,۳۳,۵۶۸)	(۱۳۲,۵۷۲,۶۶۵)	(۱۰۶,۰۷۵,۶۳۳,۹۱۸)	۱۳۹,۷۶۸,۱۱۹,۳۶۷	تولیدی و صنعتی گوهرفام
.	۱,۷۶۳,۲۲۴,۳۰۵	(۳۸,۹۴۹,۹۹۹)	(۷,۴۰۰,۳۹۷)	(۵,۸۴۴,۰۷۹,۹۰۳)	۷,۷۳۳,۶۴۹,۶۰۴	تولیدی برنا بلطری
.	۱,۰۳۵,۱۴۹,۳۴۰	(۳۳,۹۴۴,۵۰۰)	(۴,۵۴۹,۰۳۸)	(۳,۶۴۶,۶۸۷,۵۸۴)	۴,۷۶۰,۰۰۸,۴۶۲	کلمی کرن طلسم
.	۶۱۶,۱۶۹,۸۴۰	(۱۱,۴۱۲,۵۰۰)	(۲,۱۶۸,۳۶۰)	(۱,۶۳۹,۱۶۸,۲۶۰)	۳,۲۶۸,۹۱۹,۱۴۰	صایع ارتباطی آرا
.	۲۶,۳۸۵,۲۰۰,۵۵۰	(۳۰,۶۷۹,۲۸۳,۱۲۲)	(۳۹۳,۹۰۰,۲,۴۳۶)	(۳۸۰,۳۷۸,۷۷۶,۶۲۱)	۴۱۱,۱۳۴,۸۱۲,۵۱۹	سرمایه گذاری خوارزمی
.	(۵,۳۰۳,۰۵۳,۰۰۳)	(۹۹,۳۰۳,۷۸۵)	(۱۸,۸۴۸,۵۴۲)	(۴۰۸۰۷,۷۰۵,۵۳۹)	۱۹,۷۲۲,۷۰۴,۸۵۳	نفت تهران
.	۲۸۷,۸۴۴,۷۰۶,۳۷۴	(۵,۲۲۲,۷۳۵,۳۳۳)	(۸۴۰,۱۳۴,۴۲۶)	(۷۴۴,۹۴۶,۶۳۳,۵۸۸)	۱,۰۳۸,۴۸۴,۱۹۷,۷۳۱	مس شهیدبهنر
۱۰,۱۶۸,۷۵۲,۱۹۸	(۷۷۷,۹۶۲,۵۴۹)	(۸۹,۶۱۴,۵۴۲)	(۱۷۰,۲۶,۷۷۷)	(۱۸,۸۱۷,۵۳۰,۸۳۱)	۱۷,۸۱۶,۳۰۸,۸۶۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
.	(۷۱,۸۲۰,۴۶۶,۹۲۳)	(۱,۲۶۷,۶۷۸,۱۸۵)	(۲۴۰,۸۵۷,۲۸۱)	(۳۲۲,۳۳۱,۰۳۳,۸۲۸)	۳۵۴,۰۳۷,۱۰۲,۳۷۱	فولاد امیرکبیر کاتان
.	(۳۳,۱۴۵,۳۰۶,۰۲۶)	(۸۹۷,۸۳۷,۳۱۷)	(۱۷۰,۵۸۸,۰۶۴)	(۲۰۰,۵۷۵,۸۴۰,۲۶۰)	۱۷۸,۴۹۹,۰۴۴,۶۱۵	سرمایه گذاری پو کالوداد هلدینگ
۴۰,۵۶۴۱,۳۰۸	(۱,۳۳۲,۳۳۰,۳۳۵)	(۱۹۴,۸۲۵,۸۴۱)	(۳۷۰,۱۵۹,۹۱۱)	(۴۰۴,۰۷,۴۸۸,۰۵۸)	۳,۷۶۳,۸۴۴,۹۷۶	موتورزن
.	(۶۶۶,۳۳۱,۹۲۶)	(۱۸,۹۳۰,۸۶۹)	(۴,۵۴۶,۹۷۵)	(۴۰۴,۰۷,۴۸۸,۰۵۸)	۳,۷۶۳,۸۴۴,۹۷۶	نور دو قطعات فولادی
.	۵۵,۹۷۳,۶۸۴,۵۵۴	(۱,۳۱۸,۱۸۷,۱۳۹)	(۱,۵۳۰,۹۹,۲۶۱)	(۱۸۰,۹۳۳,۳۷۰,۲۶۶)	۲۴۲,۲۶۷,۱۴۱,۱۰۰	تالیدان خار صله
۳۸,۹۸۲,۷۵۵,۵۶۰	۴۲۶,۷۸۸,۶۳۹,۳۴۵	(۵۴,۳۳۸,۶۲۵,۱۲۲)	(۹,۷۰۱,۴۵۲,۷۳۰)	(۱۰,۰۳۱۰,۸۱۶,۲۴۸,۰۷)	۱۰,۸۰۱,۶۳۹۴,۹۶۱,۹۰۴	جمع نقل به صفحه بعد

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

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۸,۹۸۲,۷۵۵,۵۶۰	۴۴۶,۷۸۸,۶۳۹,۳۴۵	(۵۴,۳۳۸,۶۴۵,۱۳۲)	(۹,۷۰۱,۴۵۲,۷۳۰)	(۱۰,۳۱۰,۸۷۶,۴۴۸,۰۷)	۱۰,۸۰۱,۶۹۴,۹۶۱,۹۰۴	جمع نقل از صفحه قبل
۱۵۸,۰۰۱,۸۳۴	۱,۵۳۳,۰۰۳,۸۳۸	(۱۹۹,۸۱۹,۶۱۴)	(۳۷,۹۶۵,۳۳۹)	(۳۷,۹۶۵,۳۳۹,۱۸۷)	۳۹,۷۲۶,۱۳۷,۴۱۷	فراسازی خاور
(۳۵,۰۷۸,۸۴۷)	(۳۹,۵۱۹,۱۲۹,۹۴۹)	(۱,۸۱۶,۰۹۲,۹۱۶)	(۳۴۵,۰۵۴,۳۸۷)	(۳۴۸,۵۷۶,۶۲۳,۳۳۹)	۳۶۱,۰۵۷,۳۸۸,۶۶۴	ایران خودرو
-	(۳,۶۴۶,۱۳۳,۰۰۴)	(۳,۶۴۶,۱۳۳,۰۰۴)	(۳۸,۰۸۱,۹۰۰,۹۹)	(۵۵۲,۹۸۹,۸۵۵,۷۳۳)	۵۲۶,۱۹۷,۶۵۷,۸۹۷	گروه مینا (سهامی عام)
-	(۳,۰۷۹,۶۴۴,۳۰۸)	(۱,۴۲۲,۵۷۳,۸۷۶)	(۳۱۲,۴۷۰,۵۰۵)	(۳۰,۱۳۲,۳۳۰,۰۱۰)	۲۸۲,۸۷۹,۷۳۰,۰۸۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۱,۳۲۷,۶۸۳,۱۳۱	(۱,۴۷۹,۶۹۹,۷۴۹)	(۳۱,۹۱۳,۸۱۹)	(۳۱,۹۶۵,۰۰۰,۵۷۲)	۳۳,۳۹۰,۶۶۶,۳۷۱	بین المللی توسعه ساختمان
-	۴۵,۱۱۵,۹۸۱,۵۶۷	(۱,۱۱۳,۰۶۹,۴۶۹)	(۳۱,۳۹۱,۶۸۹)	(۱۷۲,۹۱۱,۹۱۰,۱۰۱)	۲۲۱,۰۹۰,۵۴۴,۶۴۵	گروه صنعتی سپاهان
-	۸۳,۶۹۰,۳۱۸,۸۹۹	(۱,۱۱۳,۳۳۵,۹۱۳)	(۳۱۱,۳۲۳,۶۲۸)	(۱۳۶,۲۹۶,۶۰۶,۹۱۹)	۲۲۱,۱۲۳,۵۰۴,۱۴۹	صنایع خاک چینی ایران
-	۳,۴۴۵,۰۴۰,۶۱۴	(۵۳,۴۶۸,۰۰۰)	(۱۰,۱۳۰,۸۸۶)	(۷,۰۸۱,۷۸۱,۶۱۴)	۱۰,۵۹۰,۳۱۱,۱۱۴	رادیاپور ایران
-	(۱۴۱,۳۶۹,۳۴۶,۷۷۶)	(۳,۵۶۹,۵۱۳,۸۵۵)	(۴۳,۳۰۳,۲۹۰,۰)	(۶۹,۳۸۵,۴۹۲,۷۷۶)	۷۰,۹۹۱,۹۶۲,۶۸۵	گروه صنعتی سپاهان
-	۸,۶۸۴,۸۹۵,۶۰۶	(۱,۵۴۰,۹۱۰,۹۱۱)	(۳۹,۲۷۷,۱۷۵)	(۶۱,۷۶۶,۶۵۵,۴۸۳)	۳۰,۶۴۴,۸۸۹,۵۵۴	ملی صنایع مس ایران
-	(۱۱۰,۰۰۰,۱۷۰,۵۴۴)	(۳,۵۵۳,۲۹۰,۸۸۳)	(۶۷,۵۰۴,۶۴۴)	(۸۱,۲۵۳,۷۵۵,۷۰۰)	۷۰,۶۴۵,۳۸۰,۶۸۳	تراکتورسازی ایران
-	۷,۳۳۸,۳۲۶,۶۴۱	(۱۳۰,۳۹۴,۴۹۶)	(۳۴,۷۵۵,۵۳۵)	(۱۸,۵۱۰,۵۷۲,۸۳۷)	۲۵,۹۰۳,۸۴۹,۵۰۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۲۲,۸۷۱,۷۶۸,۵۵۱	(۱۰,۹۸۱,۵۸۹,۰۰۳)	(۳۰,۸۶۹,۰۰۷)	(۱۷۲,۱۴۶,۳۷۷,۷۶۹)	۲۱۸,۳۲۲,۹۷۴,۱۰۰	تولید مواد پلیمری و پلاستیک
-	۹,۶۹۳,۱۱۴,۷۸۳	(۱۹۳,۳۴۷,۶۴۶)	(۳۶,۵۴۵,۸۸۶)	(۲۸,۳۱۹,۶۲۵,۱۵۴)	۳۸,۳۴۰,۶۳۳,۴۵۸	پارس دارو
-	۴,۵۵۹,۴۳۹,۰۴۴	(۳۱,۶۹۳,۹۹۷)	(۵,۹۸۳,۸۱۱)	(۵,۷۶۷,۹۰۴,۵۵۰)	۶,۲۶۱,۳۳۱,۳۹۲	داروخانه (هلدینگ)
-	۱۵,۳۸۸,۵۳۹,۱۹۶	(۱۰,۱۴۹,۴۱۵,۱۳۲)	(۱۹۳,۸۳۷,۸۶۷)	(۱۸,۵۲۸,۳۰۴,۱۹۶)	۲۰,۱۷۸,۰۵۲۲,۷۷۱	سیمان شرق
-	۱۴۳,۹۱۲,۵۶۱,۳۷۹	(۱,۹۵۳,۸۴۲,۸۹۳)	(۳۷۱,۰۳۶,۶۴۱)	(۴۴۰,۰۰۶,۵۷۳,۸۳۳)	۳۸۸,۲۴۴,۶۹۸,۳۹۶	سیمان ارومیه
-	۴۶,۴۴۰,۸۸۳,۷۲۵	(۷۹۳,۴۱۱,۳۴۷)	(۱۵۰,۵۵۷,۴۶۷)	(۱۱۰,۱۵۵,۵۶۵,۸۴۳)	۱۵۷,۵۳۹,۴۱۷,۷۷۱	سیمان شاهرود
-	۲۵,۸۰۱,۸۶۱,۳۸۳	(۱,۱۴۹,۰۵۵,۱۶۵)	(۳۱۴,۵۱۹,۶۰۷)	(۱۹۷,۳۲۲,۰۳۴,۰۹۳)	۲۲۴,۴۶۷,۴۵۹,۳۴۸	سینا
-	۲,۸۹۴,۷۷۵,۳۴۴	(۲,۸۴۰,۷۳۸,۴۴۵)	(۵۴,۰۹۹,۸۰۸)	(۵۴,۳۷۵,۳۲۵,۳۵۸)	۵۶,۰۸۸,۴۸۸,۸۲۵	کاشی و سرامیک حافظ
-	۲,۰۱۳,۵۷۴,۴۷۲	(۱۴۹,۴۳۸,۴۶۶)	(۳۶,۴۹۱,۸۴۹)	(۲۵,۵۴۲,۲۵۸,۷۸۸)	۲۷,۷۳۱,۷۶۴,۰۱۵	تیر کمر
-	۱,۴۰۹,۸۹۳,۶۳۳	(۱۰,۶۳۸,۴۶۰)	(۱۹,۸۷۸,۴۵۴)	(۱۹,۲۶۶,۷۸۳,۴۵۱)	۲۰,۸۰۱,۱۸۴,۹۹۸	صنعتی بهشهر
-	(۱۲,۸۶۲,۰۳۹,۷۱۳)	(۹۸,۰۷۷,۵۵۱)	(۱۸,۶۳۴,۳۵۴)	(۳۲,۴۴۴,۱۴۵,۹۶۵)	۱۹,۴۹۸,۷۹۸,۱۵۶	پالایش نفت اهواز
-	(۱۰۱,۲۵۰,۰۴۶,۶۹۳)	(۳,۶۷۹,۴۱۰,۶۱۳)	(۴۷۲,۰۸۵,۸۵۳)	(۶۳,۰۳۲,۱۳۰,۰۵۴)	۵۳,۸۳۶,۲۹۲,۸۲۷	معانی و صنعتی چادرملو
-	(۱۵,۳۲۸,۱۷۷,۳۳۵)	(۳۶۸,۸۴۸,۵۷۹)	(۵۱,۰۸۰,۴۰۵)	(۶۸,۲۵۸,۰۳۴,۸۴۹)	۵۳,۴۹۹,۷۸۶,۵۸۸	معانی و صنعتی گل گهر
-	۸۸,۴۴۷,۳۵۳,۹۷۵	(۳,۶۹۸,۰۱۰,۳۶۴)	(۴۶۹,۲۵۹,۷۴۱)	(۳۹,۶۴۴,۷۷۹,۳۳۸)	۴۹۱,۰۲۱,۱۹۲,۳۱۷	نفت پارس
-	(۹۳,۳۰۰,۰۹۹,۸۷۸)	(۳,۲۲۲,۴۸۹,۴۹۸)	(۳۷,۰۱۳۴,۰۱۸)	(۵۳,۷۷۶,۱۳۱,۸۳۳)	۴۴۱,۹۶۵,۴۵۵,۳۸۱	فولاد مبارکه اهواز
۴۲,۳۲۳,۳۸۱,۱۲۵	۵۴۰,۳۳۰,۹۱۱,۳۷۹	(۸۱,۵۴۷,۰۸۳,۵۳۴)	(۱۴,۳۴۶,۰۶۶,۱۹۳)	(۱۵,۵۷۷,۵۱۵,۵۰۴)	۱۶,۲۱۳,۶۲۳,۵۷۶,۱۵۴	جمع نقل به صفحه بعد

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

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲,۳۳۲,۳۸۷,۱۲۵	۵۴۰,۳۳۰,۹۱۱,۳۷۹	(۸۱,۵۹۰,۸۳۰,۵۳۴)	(۱۴,۳۴۶,۰۶۶,۱۹۳)	(۱۵,۵۷۷,۵۹۰,۵۵۰,۹)	۱۶,۲۱۳,۶۳۰,۷۶۶,۶۵	جمع نقل از صفحه قبل
-	(۹۹,۴۶۲,۰۰۲,۸۱۲)	(۱,۷۳۴,۰۵۷,۹۶۹)	(۳۲۹,۴۶۶,۶۰۲)	(۴۴۱,۱۴۰,۹۵۰,۹۱۳)	۳۴۹,۷۴۰,۰۰۷,۶۷۳	فولاد خورستان
-	-	(۳۱۴,۱۵۴,۹۳۸)	(۵۹,۶۸۸,۳۲۸)	(۹۱,۳۶۱,۱۲۳,۷۹۹)	۶۲,۰۵۷,۱۲۳,۴۲۰	کالپین
-	۶,۴۲۸,۴۸۴,۸۵۸	(۳۹۴,۸۶۴,۱۵۷)	(۷۵۰,۳۳۰,۸۵۱)	(۷۱,۵۴۰,۵۷۰,۳۹۹)	۷۸,۵۰۲,۹۲۳,۲۶۵	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-	-	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۲۰,۷۸۰,۶۰۷)	۷۹,۵۲۰,۲۰۲,۳۹۹	فولاد خراسان
-	۱۲۷,۳۳۵,۱۶۹	(۱۸۲۰,۹۵۰,۹۸۷)	(۳۴,۵۹۷,۸۹۴)	(۳۵,۸۵۸,۴۸۴,۹۰۹)	۳۶,۲۰۲,۵۰۳,۶۵۹	کارخانجات قد قزوین
-	(۱۰۰,۳۸۰,۹۱۹,۳۹۸)	(۳۱۵,۱۸۳,۲۱۴)	(۴۰,۸۸۴,۳۳۲)	(۵۲,۵۶۳,۴۶۶,۷۶۶)	۲۲,۷۸۰,۵۷۵,۰۹۴	پتروشیمی شانل
-	۱,۳۵۷,۳۵۱,۲۷۰	(۴۸۸۰,۶۰۹,۷۶۶)	(۹,۲۷۲,۷۹۳)	(۸,۳۸۷,۸۳۳,۸۱۲)	۹,۷۰۳,۳۱۵,۰۵۱	تولیدی مپوم
-	۹۶۸,۶۱۴	(۴۹۱,۸۵۴)	(۹۳,۳۴۱)	(۹۶,۳۳۱,۷۹۶)	۹۷,۷۸۵,۷۰۵	کسپاری ونامبروی مگسال
-	۳۵,۱۸۸,۵۹۳,۶۲۴	(۸۷۳۰,۸۵۰,۳۸۸)	(۱۶۵,۶۹۴,۹۲۰)	(۱۳۰,۱۵۴,۰۱۲,۵۴۰)	۱۷۳,۳۷۹,۳۸۶,۹۲۳	سیمان آریک
-	۱,۶۶۸,۱۵۷,۱۲۱	(۴۳,۲۰۰,۰۳۶)	(۸,۲۰۸۰,۰۰۹)	(۶,۸۶۹,۰۷۳,۴۰۹)	۵۰۳,۳۰۰,۰۰۰	پاروسازی ابورحان
-	۳۵۰,۵۳۹,۴۵۸	(۱۶,۴۲۷,۶۶۴)	(۳,۱۳۱,۳۳۵)	(۳,۸۹۵,۸۹۵,۶۲۴)	۳,۲۶۵,۹۸۳,۹۸۱	شیرازسوزوپگالاسفهان
-	۲۸۰,۰۴۷,۴۲۷,۹۲۲	(۲,۲۵۲,۹۷۴,۱۴۶)	(۴۲۸۰,۶۱۰,۲۹۷)	(۴۱۷,۱۸۵,۳۲۹,۸۷۷)	۴۴۷,۹۱۳,۷۹۳,۲۴۳	پالک ملت
-	۲۱,۸۹۸,۶۷۵,۳۳۳	(۱,۸۹۸,۵۳۵,۲۰۳)	(۳۶۰,۷۱۷,۵۶۵)	(۳۵۳,۳۸۹,۸۵۸,۵۵۳)	۳۷۷,۴۴۷,۷۸۶,۶۳۵	پالک تجارت
-	(۱۵,۹۵۳,۱۲۸,۳۴۶)	(۸۲۴,۸۱۹,۸۵۷)	(۱۵۶,۷۱۳,۶۶۵)	(۱۷۸,۹۹۰,۰۰۰,۴۴۵)	۱۶۲,۹۸۲,۴۴۹,۷۱۱	پالک صادرات ایران
-	۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۱۷۳	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۷۶)	(۳۳,۳۹۶,۳۷۳)	(۳۳,۴۴۰,۰۰۰,۹۴۴)	۳۳,۸۹۰,۰۰۰,۹۵۶۷	حجازی شمال
-	۱۱,۹۴۸,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۴,۵۹۸,۳۸۴)	(۱۲۶,۲۷۳,۳۰۱)	(۱۱۹,۳۸۸,۹۵۰,۴۸۴)	۱۳۳,۱۲۸,۸۰۵,۰۷۵	پست پالک ایران
-	(۱۱,۷۰۰,۹۱۳,۵۳۵)	(۲۴۴,۳۸۷,۲۷۴)	(۴۶,۴۲۳,۷۹۷)	(۶۰۰,۰۰۰,۵۷۲,۵۳۶)	۲۸,۵۸۶,۶۳۵,۰۸۲	زرین معدن آسیا
-	(۱۲,۶۶۶,۰۰۰,۳۴۶)	(۲۰۰,۱۳۰,۱۷,۷۶۳)	(۳۳۸,۶۵۱,۳۹۷)	(۴۱۱,۵۸۷,۱۱۵,۷۸۶)	۴۰۰,۲۶۱,۸۸۴,۶۰۰	صانع پتروشیمی خلیج فارس
-	۳۲۸,۲۷۳,۳۱۶	(۸۰,۴۸۶,۸۴۹)	(۱۵۲,۹۲۹,۲۶۵)	(۱۵۸,۳۳۵,۳۴۵,۷۴۶)	۱۶۰,۰۳۱,۵۴۵,۱۷۶	س نفت و گاز و پتروشیمی تاسین
-	(۳,۹۰۶,۰۶۸,۴۰۸)	(۱۰۹,۴۴۹,۱۵۹)	(۳۰,۷۹۵,۱۰۷)	(۳۵,۵۳۵,۴۱۰,۹۸۶)	۲۱,۷۵۹,۵۸۶,۸۴۴	پالایش نفت لاران
-	(۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری سیمان تاسین
۱۶,۲۴۱,۲۳۳	-	-	-	-	-	سیمان لار سوزار
۱,۹۱۵,۳۸۲,۴۷۳	-	-	-	-	-	توسعه فن افراز توس
۱,۵۵۶,۹۴۰,۱۳۷	-	-	-	-	-	تولیدی معازن گاز طبیعی آسیا
۴,۱۵۵,۹۸۳,۸۵۱	-	-	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۵۰,۳۷۸,۹۲۴,۸۱۸	۴۷۴,۳۰۷,۸۶۷,۰۲۶	(۹۴,۳۵۵,۶۴۱,۱۳۲)	(۱۶,۶۳۵,۸۶۸,۴۱۱)	(۱۸,۱۷۴,۸۵۷,۴۰۳,۳۱۱)	۱۸,۷۶۰,۱۲۶,۷۵۸,۷۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	(۳۲۶,۴۶۳,۳۰۴)	(۶۲,۰۲۷,۹۸۶)	(۱۶۹,۰۰۰,۱۸۰,۶۶)	۱۶۷,۵۳۲,۵۶,۹۳۰
	۰	۰	۰	(۳,۳۰۹)	۰
	۰	(۳۲۶,۴۶۳,۳۰۴)	(۶۲,۰۲۷,۹۸۶)	(۱۶۹,۰۰۰,۱۸۱,۳۷۵)	۱۶۷,۵۳۲,۵۶,۹۳۰
					۱
					جمع

۱۶-۳- زیان حاصل از انقضا واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۸۹,۹۳۲	۰	۰	۰	-
	(۱۸,۰۷۴,۷۴۹)	۰	۰	۰	-
	(۳۱,۷۶۷,۱۷۲)	۰	۰	۰	-
	(۴۹,۸۵۱,۹۸۹)	۰	۰	۰	-
					جمع

صندوق س سهامی شتاب آگاه - اهرمی
صندوق س سهامی کارپزما- اهرمی
صندوق سهامی جهش فارابی- اهرمی

۱۶-۴- سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	(۶۴,۲۳۳,۶۰۵)	(۷۰,۰۲۸,۰۶۵,۹۳۷)	۸۷,۱۶۰,۳۰۱,۶۷۴
	۰	۰	(۶۴,۲۳۳,۶۰۵)	(۷۰,۰۲۸,۰۶۵,۹۳۷)	۸۷,۱۶۰,۳۰۱,۶۷۴
					۱۲,۵۹۲
					جمع

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

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

۱۶.۵- سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا دارایی ثابت یا علی الحساب شامل افلاک زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۳۰ روزه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳				
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ریز
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۹۹۸,۲۹۵,۳۱۳	۰	(۶۲,۷۰۴,۸۸۷)	(۱,۹۹۹,۹۷۷,۹۵۳,۱۳)	۲,۰۰۰,۲۹۸,۲۹۵,۳۱۳
۰	۱۲,۲۱۷,۱۰۸,۹۵۰	۰	(۱,۵۶,۶۹۱,۵۵۰)	(۹۹۹,۹۹۹,۸۰۵,۵۰)	۱۰,۱۲,۳۲۳,۴۵۸,۹۵۰
۰	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	۰	(۱۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰
۰	(۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۱۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	۰	(۸۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۱,۷۶۹,۹۷۴,۶۸۷,۵۰۰)	۱,۷۶۹,۹۷۴,۶۸۷,۵۰۰
۰	۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵۵,۰۰۰
۰	۱۲,۵۸۹,۵۷۴,۵۳۵	۰	(۳۱۲,۹۲۵,۴۶۵)	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۵۷۴,۵۳۵)	۲,۰۱۲,۳۰۳,۷۴,۵۳۵
۰	۱۳۴,۹۹۶,۹۱۰,۲۹۴	۰	(۱,۵۸۰,۵۸۱,۵۵۴)	(۳,۳۱۰,۹۰۳,۱۷۵,۷۸۸)	۳,۴۴۷,۶۸۰,۴۶۸,۰۴۶
۰	۱۶,۹۱۴,۶۶۷,۵۷۳	۰	۰	(۱۶,۸۳۲,۸۶۷,۵۷۳)	۰
۰	۳۴۰,۸۲۸,۶۶۶	۰	۰	(۳۲۰,۸۲۸,۶۶۶)	۰
۰	۱۹۵,۳۲۵,۸۷۹,۳۳۱	۰	(۲,۴۱۱,۳۰۲,۶۵۶)	(۱۲,۸۰۳,۱۹۲,۸۷۹,۳۳۱)	۱۳۰,۶۶۳,۶۷۶,۴۴۴

۱۶.۶- زیان حاصل از سررسید و فروش اوراق اختیار معطله به شرح زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۳۰ روزه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳				
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ریز
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۷۱۹,۸۶۹,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۹,۸۶۹,۱۶۸
۰	۶,۹۱۱,۸۳۷,۵۳۳	۰	(۸,۸۷۶,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۶,۴۵۳)	۰
۰	(۳,۷۹۰,۴۲۲,۷۱۶)	۰	۰	(۱,۷۷۷,۷۱۱)	۰
۰	(۳,۲۲۴,۵۷۴,۷۶۱)	۰	۰	(۳,۸۹۴,۰۸۰)	۰
۰	(۳,۰۴۸,۱۵۰,۸۸۵)	۰	۰	(۷,۳۰۹,۰۰۰)	۰
۰	(۱۱,۷۰۳,۱۷۷,۸۳۴)	۰	۰	(۴,۲۶۰)	۰
۰	(۵,۷۰۱,۱۰۱,۲۴۶۵)	۰	۰	(۱۴۰,۷۶۰)	۰
۰	(۳,۸۰۴,۹۲۶,۲۶۶)	۰	۰	(۷۷,۴۴۳)	۰
۰	(۳,۵۷۱,۱۷۷,۶۶۴)	۰	۰	۰	۰
۰	(۴۱۴,۱۴۶,۸۸۷)	۰	۰	(۵۳,۹۶۷)	۰
۰	(۷۷۳,۸۹۰,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰
۰	(۲۹,۱۲۳,۶۲۶,۲۸۲)	۰	(۸,۸۷۶,۰۰۰)	(۱۱,۵۶۹,۰۱۹۳)	۰

جمع

۲۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۳,۸۹۷,۳۱۰,۸۹۳	۱,۹۰۵,۶۴۵,۲۰۰,۶۵۹	(۹۲,۷۳۳,۷۹۳,۸۸۳)	(۱۷,۶۱۹,۴۲۰,۵۱۴)	(۱۶,۵۳۰,۷۶۰,۱۸۶,۴۴۳)	۱۸,۵۴۶,۷۵۸,۳۳۱,۹۹۷	جمع نقل از صفحه قبل	۴,۰۰۰,۲۹۶۱
-	۱۸,۸۱۸,۹۱۳,۴۳۸	(۱,۷۶۳,۳۹۱,۰۸۲)	(۳۳۶,۱۶۵,۳۰۶)	(۳۳۶,۱۶۵,۳۰۶)	۳۵۳,۸۵۸,۳۱۶,۴۰۰	پایمر (آیا سلسول	۱۶,۶۲۹,۳۳۸
۱۴,۴۱۴,۴۱۷,۷۶۶	۳۸,۰۴۳,۴۶۰,۴۹۳	(۱,۶۰۵,۵۶۸,۷۶۷)	(۳۰,۵۱۴,۰۶۶)	(۳۰,۵۱۴,۰۶۶)	۳۳۱,۱۸۳,۷۵۳,۴۰۰	تولیدات پتروشیمی قائم شهر	۷۶,۱۹۹
-	(۳۸,۸۱۲,۵۴۸)	(۳۶,۵۷۴,۶۰۲)	(۵,۰۴۱,۱۴۶)	(۵,۰۴۱,۱۴۶)	۵,۴۱۴,۸۸۰,۳۵۰	پتروشیمی امیرکبیر	۵۰,۳۳۵,۳۸۳
۱,۶۰۱,۶۷۸,۱۲۳	۳۰,۱۸۳,۵۵۶,۷۰۳	(۴,۰۹۷,۵۱۰,۹۸۴)	(۷۷۸,۵۲۷,۰۸۷)	(۷۹۴,۴۴۴,۰۱۵,۵۷)	۸۱۹,۵۰۰,۲,۱۹۶,۷۳۰	سنگ آهن گهرسین	۱۶۶,۹۹۲,۸۶۴
۱۷,۰۷۵,۳۱۰,۶۹۱	(۱۹۶,۲۶۶,۶۹۳,۸۸۳)	(۳,۶۵۷,۱۴۴,۷۳۲)	(۶۱۴,۸۵۷,۳۰۷)	(۹۲۳,۳۴۴,۴۳۵,۷۷۴)	۷۳۱,۴۲۸,۷۴۴,۳۳۰	سین المالی توسعه صن معادن غدیر	۳۰,۸۵۸,۹۰۵
-	(۱۷۸,۵۷۰,۷۵۶)	(۱,۲۷۴,۷۷۲,۷۷۷)	(۳۴۴,۱۴۹,۸۳۸)	(۵۳۳,۵۵۶,۳۰۳,۴۵۱)	۲۵۴,۸۹۴,۵۵۵,۳۰۰	پرواخت الکترولیتیک پاسارگاد	۹۹,۳۱۵,۰۶۰
-	۵۰,۸۸۹,۱۰۰,۱۳۸	(۳,۴۳۴,۴۳۱,۱۹۷)	(۶۹۰,۶۳۶,۸۲۷)	(۶۷۱,۷۷۱,۵۷۰,۸۴۸)	۷۲۶,۹۸۶,۳۳۹,۴۰۰	توسعه پتنگر و صنایع جاسی	۴۸,۱۵۰۰
-	۳,۸۹۸,۵۱۰,۶۸۳	(۱۱۹,۳۳۵,۸۷۶)	(۲۱,۷۰۴,۸۱۶)	(۱۹,۸۱۲,۷۳۳,۳۵۵)	۳۲,۸۷۰,۷۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر	۷,۱۳۴,۵۸۸
۱,۶۰۱,۴۰۱,۳۱۹,۶۲۳	۷۹,۶۱۵,۴۶۰,۱۵۷	(۱,۴۱۰,۸۶۴,۷۷۷)	(۳۶۸,۰۶۴,۳۰۸)	(۲۰۰,۸۷۸,۰۶۶,۱۵۸)	۲۸۲,۱۷۲,۹۵۵,۴۰۰	داروسازی لیبروچان	۳۵,۱۲۳,۱۳۱
-	۱۳۸,۷۲۰,۶۱۴,۴۳۳	(۳,۳۵۵,۵۹۰,۶۰۰)	(۴۶۲,۷۶۲,۲۱۵)	(۴۴۵,۴۹۹,۱۵۳,۸۴۳)	۴۸۷,۱۸۱,۱۳۰,۰۹۰	اقتصادی نگین کریمشیری ابرنیا	۲۰,۹۸۸,۳۴۳
-	۱۷,۰۲۵,۳۸۰,۵۳۶	(۱,۵۶۰,۶۸۳,۳۰۳)	(۳۱۶,۴۹۱,۸۳۷)	(۴۹۲,۲۱۴,۳۰۴,۴۷۴)	۳۱۲,۰۱۶,۶۶۰,۴۱۰	قد لرستان	۲۲۹,۰۰۰
-	۳۰,۸۷۰,۸۸۷,۰	(۱۰,۴۲۰,۳۱۹)	(۱,۹۷۹,۴۶۱)	(۱,۷۶۳,۵۵۴,۷۵۰)	۲۰,۸۴۰,۶۳۸,۰۰	پست پیک ایران	۳۴۷,۵۶۶,۲۵۶
-	۲۵۱,۶۴۰,۷۰۰,۴۳۸	(۷,۵۸۷,۹۰۵,۷۷۷)	(۱,۴۴۱,۷۰۲,۰۹۲)	(۱,۲۵۶,۹۱۰,۸۴۰,۰۳۳)	۱,۵۱۷,۵۸۱,۱۴۹,۳۸۰	شیرپاستوریزینگانه خندان	۳۱,۸۵۵,۸۴۵
-	۲۴,۰۱۷,۴۲۷,۰۳۳	(۱,۱۶۸,۹۱۶,۳۱۹)	(۳۲۲,۰۳۷,۰۸۲)	(۲۰,۸۳۱,۱۶۳,۵۷۷)	۲۳۲,۷۳۳,۴۴۳,۸۵۰	خداری شمال	۷۱,۴۹۴,۱۹۳
۴,۳۳۱,۳۲۷,۴۹۷	۱۳۶,۴۳۰,۴۷۵,۱۹۵	(۱,۹۰۵,۳۲۰,۳۱۷)	(۳۶۲,۰۱۰,۸۴۱)	(۵۴,۳۶۶,۳۳۷,۱۰۷)	۳۸۱,۰۶۴,۰۴۳,۳۶۰	موتورن	۵,۲۱۳,۹۲۳
۱,۰۰۱,۳۲۱,۸۹۸,۹۸۳	(۱۰۰,۹۳۳,۸۶۶۱)	(۴۶,۳۵۱,۷۷۶)	(۸۸۰,۶۸۳۷)	(۱۰,۰۲۲۴,۵۲۵,۱۴۲)	۹,۲۷۰,۳۵۵,۰۹۴	نفت ایرانول	۵,۷۸۲,۳۱۱
-	۵۴,۰۶۹,۳۱۴,۹۹۲	(۳,۷۹۵,۶۹۹,۰۱۹)	(۵۳۱,۱۸۲,۸۱۴)	(۵۰,۱۷۴۴,۶۰۸,۸۷۵)	۵۵۹,۱۳۹,۸۰۳,۷۰۰	صانع ارتباطی اپا	۲۵۰,۰۰۰
-	۸۴۷,۲۸۶,۴۲۷	-	(۱۴,۱۶۴,۲۵۰)	(۱,۶۵۳,۷۴۹,۳۳۴)	۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کوبیر تابر	۶۳,۷۷۹,۵۶۸
۳,۱۶۸,۰۵۶,۲۶۸	۱۰,۴۰۰,۶۳۱,۱,۶۶۲	(۳,۳۱۵,۱۹۸,۳۱۹)	(۳۹,۸۸۷,۶۸۰)	(۳۵۶,۷۸۸,۲۶۶,۰۱۹)	۴۶۳,۰۳۱,۶۶۳,۴۸۰	پتروشیمی جم	۱۶,۶۷۵,۱۳۸
-	۹,۰۴۶,۱۹۶,۳۵۸	(۳,۳۵۵,۷۳۴,۸۹۸)	(۸۰,۲۰۱,۵۵۵۰)	(۸۳۱,۰۹۹,۵۴۲,۴۹۴)	۸۵۱,۱۷۴,۵۷۹,۴۰۰	شرکت صانع غذایی صنوبر شرق	۸۸۹,۳۳۱
(۴,۳۷۷,۴۶۷,۳۸۷)	۱,۷۴۳,۵۱۰,۷۳۰	(۳۸,۷۳۵,۳۹۱)	(۵,۵۷۴,۵۵۵)	(۳,۹۶۷,۳۱۸,۳۱۴)	۵,۷۷۵,۰۷۸,۳۶۰	فلوای خورستان	۱۶۰,۱۳۱,۵۶۲
۱,۶۰۱,۳۰۰,۶۶۴,۹۳۳	(۱۱۷,۲۵۸,۹۶۴,۹۳۷)	(۳,۳۷۰,۷۷۸,۹۸۹)	(۴۳۱,۴۴۸,۰۰۹)	(۵۶۸,۷۱۲,۵۳۵,۷۷۱)	۴۵۴,۱۵۵,۷۹۷,۸۳۲	پتروشیمی ترانسان	۶۶۶,۹۲۵
(۷,۱۷۳,۸۸۵,۳۳۰)	۱۵,۴۵۷,۳۱۷,۱۱۲	(۵۴۶,۳۷۳,۳۴۵)	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۳۳۶)	(۹۳,۳۶۵,۹۷۴,۳۷۷)	۱۰,۹۰۴,۶۶۶,۰۰۰	سیمان ایک	۷,۷۰۲,۷۳۰
۱۷,۷۳۶,۰۷۲,۵۶۳	۱۳۰,۰۴۸,۰۵۸,۱۷۵	(۱,۷۷۸,۹۴۵,۴۹۵)	(۳۷۷,۹۹۹,۶۴۲)	(۲۳۳,۱۸۵,۰۵۳,۳۸۷)	۲۵۵,۷۸۰,۰۹۸,۷۰۰	پتروشیمی تندگوپان	۳۷,۹۷۵,۱۵۵
۴۱,۰۳۲,۴۶۹,۶۶۸	(۱۳۱,۶۱۲,۰۱۲,۶۰۴)	(۱,۲۵۰,۰۰۰,۱,۳۳۶)	(۳۹۹,۳۷۸,۰۰۶,۴۹۴)	(۴۴۹,۳۷۸,۰۰۶,۴۹۴)	۳۱۵,۰۰۰,۰۴۵,۳۰۰	بخش البرز	۱۱۶,۷۲۶,۰۹۶
-	۹۲,۹۶۳,۵۱۱,۶۴۹	(۳,۸۳۷,۷۷۴,۶۴۵)	(۷۶۶,۳۴۸,۱۳۲)	(۶۶۷,۰۴۳,۰۹,۳۸۲)	۷۶۶,۵۵۵,۹۲۸,۸۰۰	مشتن سازی آری	۷۳,۵۵۱,۷۲۶
-	۲,۴۴۳,۴۰۱,۷۰۰	(۶۹۱,۳۷۱,۰۵۱)	(۱۲۱,۸۶۰,۵۰۰)	(۱۲۵,۰۶۷,۷۶۶,۸۳۳)	۱۲۸,۳۷۴,۳۱۰,۱۲۴	تساجی بانکان	۴۵۰,۰۰۰
-	۱,۶۰۰,۰۱۴,۰۳۶۰	-	(۳۴,۱۵۱,۰۵۰)	(۳,۴۴۴,۷۰۸,۷۱۰)	۴,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد	۳۹,۰۱۴,۸۱۷,۵۵۵,۶۹۷
۱,۸۴,۹۵۰,۳۰۰,۱,۲۷۹	۲,۶۴۰,۵۴۷,۲۶۴,۰۷۱	(۱,۴۵۰,۰۹۱,۳۱۹,۳۳۵)	(۷,۷۵۶,۴۴۶,۹۷۳)	(۳۶,۲۰۱,۶۶۲,۴۳۸,۳۳۸)	۳۹,۰۱۴,۸۱۷,۵۵۵,۶۹۷		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
۱۸,۹۵۰,۲۰۱,۲۷۹	۲,۶۴۰,۵۴۷,۶۶۶,۹۷۳	(۱۴۵۰,۴۱۰,۲۱۹,۳۲۵)	(۲۷,۵۹۶,۹۴۶,۹۷۳)
-	۳۵,۷۲۲,۳۳۳,۹۴۶	(۷۹۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۵۸۳,۵۵۱,۰۰۰)
۲۸,۷۹۶,۶۶۲,۵۸۳	۱۸۴,۵۰۸,۸۷۳,۳۵۹	(۷,۳۳۰,۶۳۷,۳۷۷)	(۱,۳۹۲,۸۳۱,۰۷۷)
(۳,۶۵۸,۵۴۸,۸۰۷)	۱۹۰,۵۱۵,۷۴۷,۶۴۴	(۳,۶۵۶,۶۶۶,۱۸۱)	(۷۰۰,۴۶۲,۷۷۴)
(۹,۹۳۳,۶۳۰,۵۰۷)	(۵۰,۸۶۴,۴۴۷,۶۷۱)	(۹۸۳,۳۳۶,۴۵۱)	(۹۱,۶۳۳,۹۲۶)
-	(۳۶,۵۷۰,۷۲۸,۹۷۲)	(۳,۶۸۰,۹۰۷,۰۲۹)	(۳۳۳,۳۷۲,۳۳۵)
(۶,۷۹۳,۵۶۸,۶۹۱)	(۳۵,۶۶۶,۷۷۱,۰۰۶)	(۵۱۸,۳۰۵,۳۷۹)	(۹۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۷۶,۶۶۲,۳۲۹,۸۸۳	(۳,۵۰۳,۸۲۷,۶۰۳)	(۴۷۵,۷۷۷,۲۴۴)
۹,۲۱۶,۱۵۴,۱۱۱	۴۶,۶۶۷,۳۲۱,۴۰۴	(۱,۲۴۸,۸۹۳,۱۷۲)	(۳۴۴,۱۲۹,۷۰۳)
-	۸۹,۸۲۰,۳۷۱,۰۷۶	(۱,۷۹۵,۹۹۰,۵۴۶)	(۳۴۱,۳۲۸,۲۰۳)
-	(۴۹,۴۰۶,۷۴۵,۰۶۶)	(۹۲۸,۳۷۲,۳۷۳)	(۱۷۶,۳۹۱,۱۱۲)
(۳۰,۹۲۳,۳۱۱,۱۱۶)	۳۶۸,۵۶۰,۶۴۵,۲۷۷	(۱۲,۹۸۳,۰۳۷,۶۶۳)	(۳,۶۶۶,۵۵۵,۲۱۷)
(۳,۷۰۳,۳۸۴,۰۴۱)	۸۵,۳۵۴,۰۰۰,۳۴۹	(۱,۴۹۱,۱۰۱,۰۲۴)	(۳۷۳,۸۰۹,۱۹۵)
-	۲۸,۰۵۵,۹۳۳,۹۷۵	(۳,۶۶۶,۹۳۳,۸۸۷)	(۶۹۲,۹۱۵,۵۳۸)
۵۶,۵۸۲,۶۷۸,۳۳۰	۳۰,۳۰۳,۶۸۳,۴۴۰	(۱۰,۶۵۵,۱۱۹,۸۲۳)	(۲۰,۳۳۰,۰۷۳,۶۶۳)
۱۵,۱۸۰,۸۱۱,۱۶۹	۲۵۰,۸۹۰,۷۳۳,۰۰۰	(۶۱۸,۸۹۹,۷۰۷)	(۱۱۷,۵۷۷,۶۴۴)
۶۸,۷۴۱,۹۸۸	۱۷۶,۵۸۰,۶۳۳,۵۷۵	(۷,۷۸۰,۲۱۷,۱۶۹)	(۱,۴۷۸,۲۱۷,۱۶۹)
-	۳۳,۴۵۵,۴۱۱,۶۳۰	(۳,۸۶۰,۹۳۳,۷۹۹)	(۵۴۴,۶۲۴,۳۳۲)
(۶,۸۴۴,۳۷۱,۹۰۶)	(۴,۸۶۰,۵۵۳,۸۸۴)	(۶۹۲,۰۷۳,۸۵۳)	(۱۳۱,۶۸۳,۸۴۲)
۱۶,۴۰۰,۱۳۰,۳۵۶	۱,۴۴۱,۹۰۴,۷۰۳	(۸۳۳,۸۸۰,۱۲۵)	(۱۵۶,۵۳۷,۳۴۴)
(۱۸,۶۴۰,۳۰۳,۷۷۳)	۵۳,۳۷۷,۸۶۰,۱۱۰	(۱,۵۰۶,۸۷۲,۸۲۰)	(۲,۸۶۳,۰۶۳,۱۶۰)
(۱۹,۱۹۴,۱۸۷,۲۵۵)	۹۰,۵۳۴,۳۵۹,۴۶۱	(۳,۸۰۳,۲۸۹,۶۴۸)	(۵۳۳,۶۶۱,۷۰۴)
(۶,۳۳۴,۱۵۰,۵۶۳)	(۹,۶۷۰,۵۹۱,۳۳۱)	(۱,۳۵۵,۱۱۷,۴۳۸)	(۳,۷۴۷,۳۱۳,۳۱۳)
-	(۴۴,۲۷۸,۱۹۱,۷۳۸)	(۵,۵۴۴,۳۲۸,۵۶۲)	(۱۰,۵۳۳,۲۲۳,۴۲۷)
(۱۷,۶۶۲,۲۷۹,۲۹۰)	۲۹۱,۱۱۱,۷۰۱,۹۳۵	(۶,۶۳۰,۶۵۰,۴۰۰)	(۱,۲۵۹,۸۳۳,۵۷۶)
-	(۱۹,۵۳۵,۵۰۷,۴۸۸)	(۴۷۵,۷۵۲,۷۸۲)	(۹۰,۳۳۳,۰۳۹)
-	۹,۶۹۵,۳۳۹,۴۲۳	(۹۲۷,۰۹۶,۷۰۱)	(۱,۷۶۱,۴۸۸,۳۷۳)
-	۱,۷۰۰,۲۰۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳۵,۸۲۱,۳۵۵,۳۴۱	(۱,۵۵۸,۴۰۸,۸۷۶)	(۷۷۳,۰۷۸,۶۱۰)
-	۱۹,۴۰۳,۰۹۳,۶۹۳	(۱,۱۱۱,۹۴۹,۸۴۸)	(۳۱۱,۳۷۰,۴۰۲)
-	(۱,۹۰۶,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۳۷,۳۱۹,۶۷۳)
۱۹,۰۹۷,۶۸۵,۲۴۶	۴,۵۸۱,۶۷۸,۸۷۶,۳۴۶	(۳۳۰,۰۷۹۰,۷۱,۸۲۷)	(۴۴,۹۳۵,۱۳۸,۶۶۶)

سود (ریال)	مبالغات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۶۴۰,۵۴۷,۶۶۶,۹۷۳	(۱۴۵۰,۴۱۰,۲۱۹,۳۲۵)	(۳۷,۵۹۶,۹۴۶,۹۷۳)	(۳۶,۲۰۰,۱۶۲,۳۲۸,۳۲۸)	۳۹,۰۱۴,۸۱۷,۵۸۶,۹۷۷	۱۸,۸۲۵,۲۶۷
۳۵,۷۲۲,۳۳۳,۹۴۶	(۷۹۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۵۸۳,۵۵۱,۰۰۰)	(۱۲۱,۸۱۳,۵۸۸,۳۹۹)	۱۵۸,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۷۳۲,۸۸۹
۱۸۴,۵۰۸,۸۷۳,۳۵۹	(۷,۳۳۰,۶۳۷,۳۷۷)	(۱,۳۹۲,۸۳۱,۰۷۷)	(۱,۲۷۲,۸۵۵,۱۸۸,۶۸۹)	۱,۴۶۶,۱۲۷,۲۹۹,۳۷۲	۶۲,۲۷۹,۸۰۰
۱۹۰,۵۱۵,۷۴۷,۶۴۴	(۳,۶۵۶,۶۶۶,۱۸۱)	(۷۰۰,۴۶۲,۷۷۴)	(۵۲۴,۴۴۶,۳۷۹,۴۰۱)	۷۳۷,۳۹۹,۳۳۶,۰۰۰	۱۵۷,۲۶۹,۱۵۳
(۵۰,۸۶۴,۴۴۷,۶۷۱)	(۹۸۳,۳۳۶,۴۵۱)	(۹۱,۶۳۳,۹۲۶)	(۱۰۰,۰۷۹,۷۵۷,۴۷۰)	۹۶,۴۶۷,۲۹۰,۱۷۶	۲۷,۸۸۳,۹۲۹
(۳۶,۵۷۰,۷۲۸,۹۷۲)	(۳,۶۸۰,۹۰۷,۰۲۹)	(۳۳۳,۳۷۲,۳۳۵)	(۴۸۰,۰۳۸,۵۵۵,۳۴۸)	۹۵,۴۸۱,۴۰۵,۵۶۰	۶,۴۸۱,۶۱۷
(۳۵,۶۶۶,۷۷۱,۰۰۶)	(۵۱۸,۳۰۵,۳۷۹)	(۹۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۶۶۱,۱۶۳,۵۵۳)	۱۰,۳۶۴۱,۰۵۵,۸۳۰	۲۰,۳۲۹,۴۰۰
۱۷۶,۶۶۲,۳۲۹,۸۸۳	(۳,۵۰۳,۸۲۷,۶۰۳)	(۴۷۵,۷۷۷,۲۴۴)	(۳۳۳,۱۳۳,۶۵۶,۷۰۰)	۵۰,۰۷۶۵,۵۴۰,۰۰۰	۷۷,۷۸۸,۴۸۰
۴۶,۶۶۷,۳۲۱,۴۰۴	(۱,۲۴۸,۸۹۳,۱۷۲)	(۳۴۴,۱۲۹,۷۰۳)	(۲۱۰,۷۸۳,۳۹۰,۱۲۱)	۲۵۶,۹۷۸,۶۳۴,۴۰۰	۵۰,۸۰۵,۹۵۶
۸۹,۸۲۰,۳۷۱,۰۷۶	(۱,۷۹۵,۹۹۰,۵۴۶)	(۱,۳۴۱,۳۲۸,۲۰۳)	(۴۶۴,۲۴۰,۵۰۹,۰۹۵)	۲۵۹,۱۹۸,۱۰۰۸,۸۲۰	۲,۹۰۳,۸۱۲
(۴۹,۴۰۶,۷۴۵,۰۶۶)	(۹۲۸,۳۷۲,۳۷۳)	(۱۷۶,۳۹۱,۱۱۲)	(۳۳۳,۷۷۸,۴۲۴,۱۶۱)	۱۸۵,۶۷۴,۸۵۲,۴۸۰	۳۴۴,۷۱۲,۰۵۳
۳۶۸,۵۶۰,۶۴۵,۲۷۷	(۱۲,۹۸۳,۰۳۷,۶۶۳)	(۳,۶۶۶,۵۵۵,۲۱۷)	(۳,۲۱۲,۴۹۶,۲۴۲,۹۰۳)	۲,۵۹۶,۰۰۰,۵۴۲,۳۲۰	۳۳,۳۵۸,۸۲۰
۸۵,۳۵۴,۰۰۰,۳۴۹	(۱,۴۹۱,۱۰۱,۰۲۴)	(۳۷۳,۸۰۹,۱۹۵)	(۲۰۰,۱۵۱,۲۹۰,۹۳۲)	۲۸۸,۲۲۰,۳۰۴,۸۰۰	۱۰۹,۴۴۷,۱۰۵
۲۸,۰۵۵,۹۳۳,۹۷۵	(۳,۶۶۶,۹۳۳,۸۸۷)	(۶۹۲,۹۱۵,۵۳۸)	(۶۶۶,۹۸۸,۸۴۳,۸۰۰)	۷۴۹,۳۸۲,۷۷۷,۲۰۰	۳۷۵,۸۲۶,۸۶۴
۳۰,۳۰۳,۶۸۳,۴۴۰	(۱۰,۶۵۵,۱۱۹,۸۲۳)	(۲۰,۳۳۰,۰۷۳,۶۶۳)	(۱,۹۴۴,۱۱۳,۱۸۰,۳۷۵)	۲,۱۳۹,۰۰۰,۲۳۰,۸۵۶,۱۶۰	۲,۴۰۹,۷۷۳
۲۵۰,۸۹۰,۷۳۳,۰۰۰	(۶۱۸,۸۹۹,۷۰۷)	(۱۱۷,۵۷۷,۶۴۴)	(۹۷,۹۲۰,۴۶۱,۷۳۰)	۱۳۳,۷۶۵,۹۲۱,۲۸۰	۸۰,۴۵۵,۹۵۰
۱۷۶,۵۸۰,۶۳۳,۵۷۵	(۷,۷۸۰,۲۱۷,۱۶۹)	(۱,۴۷۸,۲۱۷,۱۶۹)	(۱,۳۴۴,۱۷۹,۱۲۱,۸۹۰)	۱,۵۵۶,۰۰۰,۱۸۰,۷۳۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۰۰,۸۴۲
۳۳,۴۵۵,۴۱۱,۶۳۰	(۳,۸۶۰,۹۳۳,۷۹۹)	(۵۴۴,۶۲۴,۳۳۲)	(۵۳۶,۴۲۳,۳۷۰,۰۳۹)	۵۷۳,۲۸۸,۷۵۹,۷۸۰	۴۵,۷۷۷,۳۸۲
(۴,۸۶۰,۵۵۳,۸۸۴)	(۶۹۲,۰۷۳,۸۵۳)	(۱۳۱,۶۸۳,۸۴۲)	(۱۴۴,۶۵۰,۳۶۷,۶۷۹)	۱۳۸,۶۱۴,۵۷۰,۴۹۰	۲۶,۲۶۴,۱۶۴
۱,۴۴۱,۹۰۴,۷۰۳	(۸۳۳,۸۸۰,۱۲۵)	(۱۵۶,۵۳۷,۳۴۴)	(۱۶۳,۴۵۳,۷۰۴,۹۴۸)	۱۶۴,۷۷۶,۰۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۸,۵۶۳
۵۳,۳۷۷,۸۶۰,۱۱۰	(۱,۵۰۶,۸۷۲,۸۲۰)	(۲,۸۶۳,۰۶۳,۱۶۰)	(۲۴۶,۳۰۳,۹۲۲,۸۵۴)	۳۰,۱۰۷۷,۵۶۴,۰۰۰	۴۱۳,۴۹۳,۰۱۶
۹۰,۵۳۴,۳۵۹,۴۶۱	(۳,۸۰۳,۲۸۹,۶۴۸)	(۵۳۳,۶۶۱,۷۰۴)	(۴۶۶,۸۴۶,۰۳۵,۷۸۳)	۵۶,۰۶۴۰,۵۲۹,۶۹۶	۲۸۲,۷۶۲,۶۳۸
(۹,۶۷۰,۵۹۱,۳۳۱)	(۱,۳۵۵,۱۱۷,۴۳۸)	(۳,۷۴۷,۳۱۳)	(۲۷۹,۰۸۱,۴۲۹,۰۷۰)	۲۷۱,۰۳۳,۹۸۷,۵۰۰	۷۷,۳۱۲,۵۵۰
(۴۴,۲۷۸,۱۹۱,۷۳۸)	(۵,۵۴۴,۳۲۸,۵۶۲)	(۱,۰۵۳,۲۲۳,۴۲۷)	(۱,۱۶۶,۷۲۶,۱۵۲,۱۱۱)	۱,۱۰۰,۸۶۵,۷۱۳,۳۷۲	۲۸۲,۷۶۲,۶۳۸
۲۹۱,۱۱۱,۷۰۱,۹۳۵	(۶,۶۳۰,۶۵۰,۴۰۰)	(۱,۲۵۹,۸۳۳,۵۷۶)	(۱,۰۷۷,۱۲۹,۹۰۴,۰۹۹)	۱,۳۲۶,۱۳۰,۸۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۱۲۰
(۱۹,۵۳۵,۵۰۷,۴۸۸)	(۴۷۵,۷۵۲,۷۸۲)	(۹۰,۳۳۳,۰۳۹)	(۱۱۶,۱۱۹,۹۸۱,۴۵۲)	۹۵,۱۵۰,۵۵۶,۴۶۸	۲۸,۸۸۶,۰۲۲
۹,۶۹۵,۳۳۹,۴۲۳	(۹۲۷,۰۹۶,۷۰۱)	(۱,۷۶۱,۴۸۸,۳۷۳)	(۱,۷۶,۶۲۰,۷۵۵,۵۸۳)	۱۸۵,۹۱۹,۳۲۰,۰۸۰	۱۹,۵۳۸,۳۸۲
۱,۷۰۰,۲۰۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۲۳۲,۰۱۰,۲۵۰)	۶,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۵,۸۲۳,۲۵۵,۴۳۱	(۱,۵۵۸,۳۰۸,۸۴۶)	(۳۳۳,۷۸۶,۱۰۰)	(۲۵۳,۵۰۹,۵۴۵,۰۳۰)	۲۹۱,۶۶۱,۶۹۵,۰۳۰	۸۰,۹۲۳,۳۴۶
۱۹,۴۰۳,۰۹۲,۶۶۴	(۱,۱۱۱,۹۹۹,۸۴۶)	(۳۱۱,۲۷۰,۴۰۴)	(۲۰۰,۱۶۶,۳۵۴,۲۷۱)	۲۳۲,۳۸۹,۸۴۶,۰۰۰	۵۶,۵۸۲,۶۷۰
(۱,۴۰۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۴۳۷,۱۹,۶۷۳)	۸۷,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۳,۰۰۰
۴,۵۸۱,۶۷۸,۸۴۶,۴۶۶	(۳۳۰,۳۷۹,۷۱۹,۹۷۷)	(۳۳,۳۳۵,۳۸۹,۴۶۶)	(۹,۱۳۳,۵۰۰,۲۱۵,۵۳۲)	۴۶۲,۰۳۸,۸۱۶,۳۶۱,۳۶۱	

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

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۰,۹۷۶,۵۲۶	(۳۳۰,۹۷۸,۱۳۷)	(۳۳,۹۲۵,۱۳۸,۹۶۶)	(۴۱,۳۵۸,۰۵۳,۸۵۹۲)	۴۶,۳۰۲,۳۸۸,۳۷۶,۷۳۱	-
(۴۷,۷۲۲,۵۲۵)	(۵,۳۸۷,۰۰۰,۱۹۵)	(۱,۰۳۳,۵۲۵,۷۲۷)	(۸۸,۵۸۱,۰۳۶,۵۵۷)	۱,۰۷۷,۶۰۰,۳۸۹,۹۲۰	۷۲,۱۲۰,۲۰۱
۱,۵۵۸,۹۲۸,۵۲۹	(۸,۲۸۵,۱۵۹)	(۱,۵۷۴,۰۵۸,۰۴)	(۱۹,۳۶۳,۵۰۸,۶۶۴)	۱۶۵,۶۹۰,۳۱۹,۷۰۴	۴۵,۵۱۸,۹۲۴
-	(۳,۰۰۰,۳۴۰,۰۴)	(۶۲۷,۲۹۲,۶۷۷)	(۵۳۲,۰۶۳,۳۴۴,۶۸۸)	۶۶۰,۳۰۰,۸۰۰,۷۴۰	۲۲,۴۰۱,۶۴۹
۵,۳۸۶,۲۷۷,۶۵۷	(۱,۴۴۱,۵۷۰,۸۸۵)	(۳۳,۵۸۸,۲۶۸)	(۱۶,۶۲۱,۲۱۴,۹۱۹)	۳۴۸,۳۱۴,۱۷۶,۹۰۰	۲۷,۷۷۵,۶۲۵
۷,۵۸۰,۱۸۲,۷۶۸	(۳,۸۰۰,۲۶۲,۵۰۸)	(۵۳۳,۵۲۵,۷۵۶)	(۵۸۰,۱۴۴,۳۵۸,۰۴)	۵۶۰,۵۵۲,۹۰۱,۲۶۴	۳۹۲,۸۱۹,۱۲۳
۱۴,۸۱۴,۲۷۸,۴۴۴	(۳,۹۱۶,۸۳۰,۱۰۷)	(۶,۸۸۱,۷۲۰,۰)	(۹,۶۱۱,۲۵۶,۵۵۶)	۶,۸۱,۶۶۰,۳۱۳,۳۰۰	۸۲,۸۲۸,۱۱۹
۷,۸۵۰,۴۲۱,۳۲۵	(۱,۵۳۲,۰۱۲,۹۱۰)	(۳,۸۹۱,۸۲۴,۵۴۴)	(۱۸,۴۲۰,۲۷۸,۰۸۰)	۳۰,۶۴۰,۲۰۵,۸۲۰,۸۰	۲۲,۸۶۹,۴۹۲
(۱۲,۴۸۸,۸۸۹,۸۸۷)	(۵,۴۲۹,۳۳۲,۵۵۵)	(۱,۰۶۹,۶۸۷,۱۳۸)	(۹,۷۳۳,۳۸۹,۶۸۸)	۱,۱۲۵,۸۶۴,۹۵۰,۸۲۰	۶۶,۷۸۴,۴۸۷
۲۰,۵۹۶,۷۰۰,۶۴۴	(۳,۱۹۵,۰۰۰,۳۵۶)	(۹,۷۷۳,۲۲۱,۰۴۹)	(۶,۲۸۳,۳۶۴,۶۵۰,۰)	۸۳۹,۱۸۰,۵۱۱,۱۲۰	۷۰,۴۰۱,۰۱۱
(۱۳,۸۹۴,۵۵۱,۴۴۰)	(۷,۴۲۰,۶۸۲,۹۸۸)	(۱,۴۱۰,۷۱۷,۶۶۸)	(۱۷,۸۶۷,۸۱۵,۱۳۶)	۱,۴۸,۴۶۶,۵۷۷,۶۲۰	۵۱,۴۸۹,۸۰۵
-	(۶,۲۸۰,۴۵۱,۹۴۴)	(۱۲۱,۲۲۸,۵۸۷)	(۱۱,۸۵۶,۷۳۳,۵۷۹)	۱,۲۷۶,۰۹۰,۳۸۸,۰۰	۳۸,۹۶۴,۵۹۲
(۱۶,۷۹۱,۰۹۹,۷۷۴)	(۳,۸۰۰,۷۵۰,۵۶)	(۵۳۲,۰۳۳,۲۶۰)	(۶,۲۳۰,۳۶۴,۸۹۹)	۵۶۰,۰۳۵۰,۱۰۰,۵۷۰	۱۶۰,۸۲۳,۲۷۰
۲۰,۴۹۲,۷۱۶,۳۰۰	(۱,۶۱۵,۹۱۹,۸۷۶)	(۳۰,۶۹۹,۷۷۶)	(۲۰,۶۱۹,۸۸۲,۰۴۸)	۲۳۲,۰۸۳,۹۷۴,۹۱۶	۲۶,۸۸۹,۷۱۶
۶,۸۸۴,۳۶۵,۸۱۰	(۱,۸۴۰,۸۱۴,۰۰۷)	(۳,۹۷۵,۷۵۴,۳۳۴)	(۴,۹۵۰,۳۳۳,۷۸۲,۶۷)	۳,۶۸۱,۶۲۰,۹۸۱,۲۶۱	۱۹۴,۸۹۸,۳۴۹
-	(۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۹۲,۵۰۰)	(۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۱۲۷,۰۳۳,۱۹۹)	(۳,۸۱۶,۳۴۹,۶۸۸)	(۱,۱۲۷,۸۷۸,۰۰۰)	۲۲۹,۵۷۹,۵۶۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۹,۲۰۰
(۵,۶۸۹,۷۰۰,۹۹۵)	(۶,۹۱۰,۰۰۰,۳۲۹)	(۴,۸۴۰,۹۸۸,۰۰۰)	(۹۰,۱۷۴,۸۱۴,۱۵۳)	۹,۶۹۲,۱۹۰,۷۵۹,۹۶۳	۳۰,۷,۹۸۳,۱۲۹
(۲۲,۴۰۰,۷۲۶,۸۳۸)	(۳,۸۷۹,۳۲۵,۱۴۹)	(۵,۴۷۰,۵۲۰,۷۷۶)	(۶۲,۰۲۶,۳۸۷,۴۷۳)	۵۷,۵۸۴,۵۰۰,۳۷۷,۰۰	۵۸۱۰۰,۷۴۷۰
(۱,۲۸۶,۱۲۱,۹۲۸)	(۲,۲۵۷,۷۹۵,۳۷۱)	(۱,۳۷,۷۶۶,۳۵۵)	(۱۶,۰۳۹۱,۲۲۱,۱۷۱)	۱۲۴,۹۹۶,۱۵۳,۸۱۰	۱۴,۶۹۰,۵۹۳
۲,۹۱۰,۸۹۹,۵۳۰	(۸۴۰,۳۰۳,۳۳۳)	(۱,۵۹,۵۷۷,۶۶۴)	(۱۲۹,۰۷۸,۵۷۷,۵۱۱)	۱,۶۸۰,۶۰۰,۹۸۶,۹۱۲	۳۴,۸۸۹,۰۳۶
۳۹,۵۳۴,۳۲۷,۰۹۸	(۱,۹۱۴,۰۰۱,۳۴۰)	(۳,۶۲۰,۷۳۶,۲۷۲)	(۴,۵۴۰,۹۱۵,۲۹۵,۱۵۴)	۳,۸۲,۸۸۰,۲۸۶,۰۰۰	۶,۷۱۷,۱۹۸
(۱۰,۷۹۸,۷۵۴,۱۲۲)	(۸۱۷,۵۶۵,۴۱۱)	(۱,۵۵,۳۳۷,۴۲۸)	(۱,۵۶,۳۵۲,۲۸۱,۰۲۹)	۱,۶۴,۵۱۴۰,۸۲۰,۱۳۰	۳۲,۵۰۷,۵۷۱
-	(۱,۵۰۱,۱۴۰,۱۳۶)	(۴,۹۲۸,۱۶۸,۶)	(۴,۰۲۶,۱۱۳,۳۸۴)	۳۰,۸۲۳,۸۲۷,۱۹۶	۲۲۰,۴۷۸,۰۲
-	(۸,۸۵۹,۳۰۰,۱,۳۳۱)	(۱,۶۸۳,۲۶۷,۳۳۴)	(۱,۴۷۷,۲۶۳,۰۶۲,۵۵۸)	۱,۷۷۱,۸۶۰,۳۲۶,۳۰۰	۷۵,۹۸۰,۳۸۵
۷,۸۱۵,۲۱۲,۶۴۴	(۳,۱۶۸,۱۱۸,۲۶۷)	(۴۱۱,۹۴۲,۴۷۱)	(۳۲۰,۶۴۰,۳۷۹,۴۱۶)	۴۳۳,۶۲۳,۶۵۳,۴۰۰	۵,۸۱۶,۵۲۸
(۱۰,۴۸۸,۳۲۷,۳۲۱)	-	-	-	-	-
۷,۷۸۵,۰۱۷,۰۹۶	-	-	-	-	-
۱۰,۱۱۰,۰۶۹,۰۰۲	-	-	-	-	-
۱۲۲,۳۳۱,۶۵۸	-	-	-	-	-
(۴,۷۰۹,۹۷۷,۲۹۴)	-	-	-	-	-
۲,۳۹۱,۳۷۳,۶۱۴	-	-	-	-	-
(۸,۸۸۳,۱۸۹,۰۰۳)	-	-	-	-	-
(۶۵۶,۳۲۳,۵۱۸)	-	-	-	-	-
۳۳۱,۱۶۸۰,۲۰۰	۶,۰۷۵,۷۸۵,۱۲۳,۸۸۸	(۵۵,۴۹۱,۲۹۷,۰۰۱)	(۵۱,۸۴۹,۶۹۹,۳۶۵,۴۴۴)	۵۸,۲۷۲,۱۳۳,۶۸۵,۳۲۱	-

جمع نقل از صفحه قبل
سرمایه گذاری میان تاملین
فولاد شاهرود
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
سیسال ساهو
گسترش سوخت سیرازگرس (سهامی عام)
فولاد کبود جنوب کیش
ایران کیمیا تک
نفت بهران
سرمایه گذاری صدرا تاملین
بهمن دیرل
پاک پارسان
معتمدی و صنعتی گل مهر
کروس ایران
گروه انتخاب الکترودیک آرمات
تولیدی برتا باطری
انتقال داده های اسپانک
بانک خاورمیانه
پالایش نفت بنبرعلی
نورد فطرات فولادی
کت و دام قلمر اصفهان
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
سرمایه گذاری سس سرچشمه
صنایع فولاد ایران
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
پارس دارو
بانک قرض الحسنه رسالت
نیروکلر
نخربسی و نساجی خربوی خراسان
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
فولاد امیرکبیر گلستان
کارخانجات قند قزوین
سرمایه گذاری توانکود (اهلریگ)
گروه مالی شهر
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۹۰,۹۷۴,۶۸۵,۲۲۶		۴۹,۷۶۲,۹۳۸											
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		مالیات		کاربرد		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال			
۳۳۹,۵۱۶,۲۸۰,۲۰۰	۶,۰۷۵,۷۸۵,۱۲۳,۸۸۸	(۳۹۱,۳۲۷,۷۹۸,۲۷۹)	(۵۵,۳۹۱,۳۹۷,۰۱۰)	(۵۱,۸۴۹,۶۲۹,۳۶۵,۸۴۴)	۵۸,۲۷۲,۱۳۳,۶۸۵,۲۲۱	-	جمع نقل از صافحه قبل						
(۳,۳۶۸,۷۴۴,۱۹۳)	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل گهواره ترابر سرخاچان						
(۱۱,۳۹۵,۵۶۲,۰۰۸)	-	-	-	-	-	-	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان						
(۴,۳۹۹,۵۵۶,۹۸۵)	-	-	-	-	-	-	مواد اولیه دارویی السبز بالک						
(۱۱,۱۶۵,۳۳۳,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر						
(۱۲,۹۱۴,۶۰۹,۳۳۰)	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت جوبین						
۱۱,۴۰۶,۸۳۶,۷۶۸	-	-	-	-	-	-	پویا زرگان آق دره						
(۵۷۵,۰۹۲,۴۹۷)	-	-	-	-	-	-	بین‌المللی توسعه‌ساخت‌ها						
۱,۵۷۶,۶۳۰,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	فهرسازی خاوار						
۳,۰۴۲,۰۲۷,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند						
(۵۱۴,۳۲۴,۰۷۱)	-	-	-	-	-	-	داروسازی شهید قائمی						
(۹۰۹,۴۸۵,۴۵۸)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس						
(۱۲,۴۰۰,۷۰۰,۵۳۳)	-	-	-	-	-	-	نفت پارس						
(۸,۱۳۳,۲۱۷,۰۷۲)	-	-	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش						
(۳,۳۱۱,۹۵۹,۹۶۳)	-	-	-	-	-	-	سینتا						
۸۹۷,۶۰۳,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	پیمه ملت						
۹,۸۴۴,۱۴۴,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	سیمال‌ارومیه						
۲,۸۲۱,۵۱۳,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن						
(۱۰,۲۶۲,۳۶۰,۰۶۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تائین						
(۷,۸۹۰,۱۴۶)	-	-	-	-	-	-	توسعه و عمران اسید						
(۳,۳۹۹,۷۷۲,۵۵۷)	-	-	-	-	-	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس						
(۱۳,۳۵۴,۵۵۳,۸۷۱)	-	-	-	-	-	-	داروسازی دانا						
(۱,۳۷۷,۸۷۸,۵۵۹)	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی						
(۱۲,۷۵۹,۶۰۳,۰۰۵)	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی						
(۳۴,۶۹۰,۰۷۸,۰۹۵)	-	-	-	-	-	-	معاملاتی توسعه‌ی تجارت ملو						
۲۴,۵۶۶,۳۲۷,۸۴۷	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر						
۵۶,۲۶۱,۶۸۷	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت						
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تولید مواد اولیه دارو و بهداشت						
۵,۶۴۲,۴۶۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن کرومیت کابودگان						
۱۵۵,۹۳۳,۳۵۸,۴۶۱	۶,۰۷۵,۷۸۵,۱۲۳,۸۸۸	(۳۹۱,۳۲۷,۷۹۸,۲۷۹)	(۵۵,۳۹۱,۳۹۷,۰۱۰)	(۵۱,۸۴۹,۶۲۹,۳۶۵,۸۴۴)	۵۸,۲۷۲,۱۳۳,۶۸۵,۲۲۱	-	جمع						

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی فارس
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مبایات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۰۶۶,۳۰۵,۷۳۸	(۶۷,۲۶۹,۲۴۴)	(۱۲,۷۸۱,۱۹۱)	(۱۱,۳۰۷,۵۲۸,۵۱۱)	۱۳,۹۵۳,۸۸۲,۸۶۴
(۲۳,۲۵۷,۰۸۰,۳۴۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۵,۲۱۶
۶۱۷,۳۲۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	-
(۳۲,۶۳۹,۸۵۴,۰۴۹)	۲,۰۶۶,۳۰۵,۷۳۸	(۶۷,۲۶۹,۲۴۴)	(۱۲,۷۸۱,۱۹۱)	(۱۱,۳۰۷,۵۲۸,۵۱۱)	-
					۱۳,۹۵۳,۸۸۲,۸۶۴
					جمع

حمل و نقل گهواره سرجان (حق تقدم)
سنگ آهن گهواره سرجان (حق تقدم)
سرمایه گذاری سهام تامین (حق تقدم)

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مبایات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۸,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۶,۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۸,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۶,۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					گواهی سرفه جویی کارگزاری ۴۰۴
					جمع

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مبایات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۰۱,۳۲۴,۹۹۳,۷۴۴	۰	(۶,۳۰۶,۸۱۱,۴۹۶)	(۳,۱۲۰,۱۹۶,۳۱۸,۰۶۰)	۳,۶۲۷,۸۳۸,۱۲۳,۳۰۰
۰	۵۰۱,۳۲۴,۹۹۳,۷۴۴	۰	(۶,۳۰۶,۸۱۱,۴۹۶)	(۳,۱۲۰,۱۹۶,۳۱۸,۰۶۰)	۳,۶۲۷,۸۳۸,۱۲۳,۳۰۰
					۳,۶۲۷,۸۳۸,۱۲۳,۳۰۰
					گواهی سرفه کالایی شمش طلا
					جمع

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

۱۷-۵- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری اختیار:

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تعداد	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ارزش بازار
								ریال
	(۱۳,۵۶۳,۸۲۵)		.		.		.	اختیار شنبدر--۱۹-۷۵۰۰-۳۰۳/۱۴۰۳
	۵,۱۷۵,۷۲۶,۶۳۵		.		.		.	اختیار و تجارت--۱۶۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۴۰۳
	(۱۱,۳۹۹,۳۵۲)		.		.		.	اختیار شپا--۷۰۰-۹-۲۰۳/۱۴۰۳
	۱,۳۹۰,۹۳۴,۶۲۵		.		.		.	اختیار قصاب--۴۸۰۰-۱۱۸-۲۰۳/۱۴۰۳
	(۵,۳۱۱,۰۹۷,۲۶۱)		.		.		.	اختیار شپا--۵۵۰۰-۳-۱۴۰۳/۱۲/۱۴۰۳
	۱,۳۳۰,۵۹۰,۸۱۳		.		.		.	جمع

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

۱۸- سود سهام
 درآمد سود سهام شامل اعلام زیر است:

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیین	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۲۵۰,۰۰۰	-	۲,۶۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۰
-	۲,۵۸۰,۷۲۸,۳۷۵	۲,۵۸۰,۷۲۸,۳۷۵	-	۲,۵۸۰,۷۲۸,۳۷۵	۵۷۵
۶۲۳,۵۷۲,۰۰۰	۳۱,۹۳۵,۷۰۸,۷۰۰	۳۱,۹۳۵,۷۰۸,۷۰۰	-	۳۱,۹۳۵,۷۰۸,۷۰۰	۸۵۰
-	۱۴,۱۵۹,۴۷۱,۷۰۰	۱۴,۱۵۹,۴۷۱,۷۰۰	-	۱۴,۱۵۹,۴۷۱,۷۰۰	۳۰۰
-	۱۴,۳۲۸,۱۷۴,۶۰۰	۱۴,۳۲۸,۱۷۴,۶۰۰	-	۱۴,۳۲۸,۱۷۴,۶۰۰	۱,۷۰۰
۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۵۵۵,۹۷۰	۱۰,۰۲۲,۵۵۵,۹۷۰	-	۱۰,۰۲۲,۵۵۵,۹۷۰	۲۵۴
-	۳,۲۳۲,۰۰۰	۳,۲۳۲,۰۰۰	-	۳,۲۳۲,۰۰۰	۲۵۰
۳,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	۳۰,۸۶۹,۷۷۲,۸۱۰	۳۰,۸۶۹,۷۷۲,۸۱۰	(۱,۶۲۷,۸۰۵,۱۱۹)	۳۲,۲۹۱,۹۶۷,۵۰۰	۵۰۰
۳,۳۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۴۰,۰۱۵,۹۷۵,۰۰۰	-	۴۰,۰۱۵,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۷۹,۴۳۰,۳۷۰	۱۲۷,۴۷۹,۴۳۰,۳۷۰	-	۱۲۷,۴۷۹,۴۳۰,۳۷۰	۳۷۰
-	۵,۹۷۸,۴۰۷,۰۰۰	۵,۹۷۸,۴۰۷,۰۰۰	-	۵,۹۷۸,۴۰۷,۰۰۰	۵۰۰
-	۹,۹۰۳,۳۵۰,۷۴۰	۹,۹۰۳,۳۵۰,۷۴۰	-	۹,۹۰۳,۳۵۰,۷۴۰	۲۱۳۰
۹,۳۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۷,۹۲۷,۳۲۴,۲۰۰	۶۷,۹۲۷,۳۲۴,۲۰۰	-	۶۷,۹۲۷,۳۲۴,۲۰۰	۱,۱۰۰
-	۸,۵۳۴,۵۵۶,۰۰۰	۸,۵۳۴,۵۵۶,۰۰۰	-	۸,۵۳۴,۵۵۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
۸۲۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۲,۸۳۳,۸۴۹	۱۵,۰۵۲,۸۳۳,۸۴۹	(۳۱۹,۶۳۸,۲۲۱)	۱۵,۳۳۳,۵۷۲,۸۵۰	۵۵۵۰
-	۱۵,۷۶۱,۲۷۵,۵۲۰	۱۵,۷۶۱,۲۷۵,۵۲۰	-	۱۵,۷۶۱,۲۷۵,۵۲۰	۳,۱۳۰
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۸,۱۱۰,۶۸۰	۲۲,۲۸۸,۱۱۰,۶۸۰	-	۲۲,۲۸۸,۱۱۰,۶۸۰	۶۸۰
-	۱۶,۲۲۴,۱۳۴,۲۰۰	۱۶,۲۲۴,۱۳۴,۲۰۰	-	۱۶,۲۲۴,۱۳۴,۲۰۰	۷۳۰۰
-	۱۱,۲۲۸,۷۹۸,۷۰۰	۱۱,۲۲۸,۷۹۸,۷۰۰	-	۱۱,۲۲۸,۷۹۸,۷۰۰	۵۶۵۰
-	۷,۶۱۱,۶۶۷,۹۸۰	۷,۶۱۱,۶۶۷,۹۸۰	-	۷,۶۱۱,۶۶۷,۹۸۰	۲,۲۳۵
-	۸,۶۲۱۱,۷۸۸,۰۰۰	۸,۶۲۱۱,۷۸۸,۰۰۰	-	۸,۶۲۱۱,۷۸۸,۰۰۰	۶۱۰
-	۷۱,۸۵۲,۵۰۰,۶۱۹	۷۱,۸۵۲,۵۰۰,۶۱۹	(۱)	۷۱,۸۵۲,۵۰۰,۶۲۰	۶۲۰۰
-	۴۶,۳۲۲,۴۶۸,۵۴۰	۴۶,۳۲۲,۴۶۸,۵۴۰	-	۴۶,۳۲۲,۴۶۸,۵۴۰	۲,۸۰۰
-	۲۹,۸۷۷,۳۲۱,۶۴۰	۲۹,۸۷۷,۳۲۱,۶۴۰	-	۲۹,۸۷۷,۳۲۱,۶۴۰	۸۳۰
۱۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۱۶۹,۷۹۵,۷۴۴,۸۰۰	-	۱۶۹,۷۹۵,۷۴۴,۸۰۰	۴۰۰۰
۵,۵۶۲,۴۴۷,۰۰۰	۶۲,۹۷۹,۳۷۸,۷۸۰	۶۲,۹۷۹,۳۷۸,۷۸۰	-	۶۲,۹۷۹,۳۷۸,۷۸۰	۲,۵۵۰
۶,۱۷۰,۳۱۵,۰۰۰	۸,۳۴۱,۵۰۹,۹۸۰	۸,۳۴۱,۵۰۹,۹۸۰	-	۸,۳۴۱,۵۰۹,۹۸۰	۳,۸۰۰
-	۱۵,۱۲۰,۳۴۴,۲۷۰	۱۵,۱۲۰,۳۴۴,۲۷۰	-	۱۵,۱۲۰,۳۴۴,۲۷۰	۳۷۰۰
۶۸,۶۹۱,۳۲۹,۵۵۷	۱,۰۰۱,۴۳۸,۷۳۱,۸۴۴	۱,۰۰۱,۴۳۸,۷۳۱,۸۴۴	(۱,۹۲۷,۵۲۳,۴۴۱)	۱,۰۰۱,۴۳۸,۷۳۱,۸۴۵	۳۷۰۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی ۷ ماه و ۳۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۶۸,۶۹۱,۹۲۹,۵۵۷	۱,۰۱۳,۳۵۸,۳۳۱,۸۴۴	(۱,۹۲۷,۵۲۳,۴۴۱)	۱,۰۱۳,۳۵۸,۳۳۱,۸۴۴	۱,۳۳۰	۱۱,۹۱۹,۵۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	جمع نقل از صفحه قبل
-	۱۵,۵۸۲,۹۸۸,۲۰۰	-	۱۵,۵۸۲,۹۸۸,۲۰۰	-	۷۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پرتوی شادند
۳۱۴,۷۷۹,۴۰۰	۴,۴۷۰,۴۹۷,۲۵۰	-	۴,۴۷۰,۴۹۷,۲۵۰	۷۵۰	۵,۹۶۱,۴۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نوبلی پور
-	۴۰,۰۰۰,۰۵۰,۸۵۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۵۰,۸۵۰	۲,۵۰۰	۱,۳۶۶,۷۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کتاوری واکسپوی مگال
-	۳۴,۷۵۸,۱۲۷,۳۶۰	-	۳۴,۷۵۸,۱۲۷,۳۶۰	۹۶۰	۲,۵۸۹,۷۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	گرن ایران
-	۳۷,۰۱۱,۰۸۶,۳۱۰	-	۳۷,۰۱۱,۰۸۶,۳۱۰	۲,۰۰۰	۹,۰۳۲,۶۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان آپک
۲,۴۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۴,۰۵۱,۳۶	-	۱۱,۵۵۴,۰۵۱,۳۶	۶۸۳	۱۶,۷۸۸,۲۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کاشی الوند
-	۳۷,۴۷۶,۱۷۹,۵۲۰	-	۳۷,۴۷۶,۱۷۹,۵۲۰	۸۲	۳۳,۵۰۷,۵۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بانک ملت
-	۱۵,۴۶۱,۸۷۷,۸۸۰	-	۱۵,۴۶۱,۸۷۷,۸۸۰	۶۶	۳۳,۴۰۰,۱۱۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بانک تجارت
-	۹۹۰,۰۸۹,۹۹۶	-	۹۹۰,۰۸۹,۹۹۶	۱۷	۵۸,۳۴۰,۵۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بانک صادرات ایران
-	۱۱,۴۹۵,۵۲۱,۹۰۰	-	۱۱,۴۹۵,۵۲۱,۹۰۰	۴۵۰	۲۵,۵۴۴,۳۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	حکاری شمال
-	۱۴,۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱,۱۲۵,۵۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سیمان فارس نو
۵۶,۸۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۶۹,۴۶۰,۰۰۰	-	۳۳۲,۷۶۹,۴۶۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۶,۳۱۵,۱۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پرتوی پردیس
۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۶۱,۳۰۵,۰۰۰	-	۸۶,۸۶۱,۳۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵,۷۹۰,۷۴۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندر عباس
۱,۲۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰,۳۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پرتوی زاگرس
-	۷۳,۸۷۵,۹۷۴,۹۰۰	-	۷۳,۸۷۵,۹۷۴,۹۰۰	۳۰۰	۲۲۶,۵۶۶,۵۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
-	۴,۳۲۹,۴۲۷,۷۳۰	-	۴,۳۲۹,۴۲۷,۷۳۰	۱۲۰۰	۳,۵۲۴,۷۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	زرین معدن آسیا
۱۳,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۵,۷۳۹,۶۷۷	(۴,۱۶۶,۱۸۳,۶۷۳)	۳۵,۷۸۱,۵۷۵,۶۷۷	۵۴۰	۸۱,۳۳۶,۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	صانع پرتوی خلیج فارس
۳۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	س نفت و گاز و پرتوی ناخین
۵,۹۲۲,۰۴۹,۳۹۲	۹۱,۱۲۳,۲۸۸,۴۶۰	-	۹۱,۱۲۳,۲۸۸,۴۶۰	۳,۳۳۰	۱۴,۷۵۹,۵۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پالایش نفت لاول
-	۵۰,۴۰۴,۴۴۴,۳۰۰	-	۵۰,۴۰۴,۴۴۴,۳۰۰	۲,۱۵۰	۱۲,۱۱۱,۵۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نوسعه خدمات دریایی وندری سیما
-	۲,۳۸۵,۵۸۴,۱۲۵	-	۲,۳۸۵,۵۸۴,۱۲۵	۳۷۵	۶,۰۴۴,۸۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شرکت صنایع غذایی منو سرفی
-	۹,۳۷۸,۱۸۳,۳۵۰	-	۹,۳۷۸,۱۸۳,۳۵۰	۲,۵۰۰	۳۷,۱۱۲,۷۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فولاد گرین گل جنوب
۷,۴۰۶,۴۸۶,۲۷۱	۲۲,۳۳۸,۴۰۲,۹۸۳	(۳,۱۵۳,۴۱۵,۰۱۷)	۲۹,۵۷۲,۰۶۸,۲۵۶	۶۰۰۰	۱۵,۱۳۰,۶۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری دارویی نفین
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۲,۰۵۵,۶۰۰	-	۳۴,۴۴۲,۰۵۵,۶۰۰	۳,۰۰۰	۵۸,۳۳۸,۴۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نفت سیاهان
-	۳,۳۹۸,۱۲۳,۵۸۰	-	۳,۳۹۸,۱۲۳,۵۸۰	۲,۱۷۰	۹,۲۵۳,۷۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	کشتیرانی دریای خزر
-	۳۳,۱۹۰,۸۳۰,۵۸۰	-	۳۳,۱۹۰,۸۳۰,۵۸۰	۲,۱۱۰	۱۵,۲۵۶,۳۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تولیدات پرتوی فلک بصیر
۲,۵۷۹,۶۰۰,۳۹۴	۱۸,۸۷۶,۶۷۷,۳۰۰	-	۱۸,۸۷۶,۶۷۷,۳۰۰	۲,۳۰۰	۸,۳۰۰,۷۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	داروسازی گلستان نفین
-	۲,۷۴۴,۲۹۵,۴۰۰	-	۲,۷۴۴,۲۹۵,۴۰۰	۲۶۰	۱۰,۷۷۷,۲۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تکابو
-	۶۰,۴۰۸,۵۵۴,۱۹۰	-	۶۰,۴۰۸,۵۵۴,۱۹۰	۱,۴۳۰	۳۶,۹۹۹,۱۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فولاد کالو جنوب کیش
-	۲,۲۱۲,۱۹۵,۳۲۰	-	۲,۲۱۲,۱۹۵,۳۲۰	۷۶۰	۴,۳۲۶,۵۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	موانع دارویی البرز لاک
۱۹,۰۴۱,۵۰۰,۹۱۴	۳,۰۸۸,۲۷۵,۵۲۸,۷۷۱	(۹,۲۶۷,۱۲۳,۱۳۱)	۳,۰۸۸,۲۷۵,۵۲۸,۷۷۱	۳,۰۸۸,۲۷۵,۵۲۸,۷۷۱	۳,۰۸۸,۲۷۵,۵۲۸,۷۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خرید تفریل	ریال	خرید تفریل	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	ریال
۱۹,۰۹۱,۹۱۴		۲,۰۸۸,۷۵۵,۵۳۸,۹۷۱		(۹,۲۶۷,۱۴۲,۱۳۱)		(۹,۲۶۷,۱۴۲,۱۳۱)		۲,۰۹۷,۵۲۳,۶۷۱,۰۰۳		۳۰۰	
۱,۵۵۸,۵۷۹,۶۰۰		۳۲,۴۵۵,۳۹۹,۵۲۵		-		-		۳۲,۴۵۵,۳۹۹,۵۲۵		۹۵۷	
۵,۹۰۰,۷۲۷,۲۴۴		۲۸,۳۷۹,۵۵۸,۳۹۳		(۴,۰۰۰,۰۹۳۰,۷۷۴)		(۴,۰۰۰,۰۹۳۰,۷۷۴)		۳۳,۴۵۰,۹۹۹,۱۶۶		۹۵۷	
-		۱,۶۶۹,۹۰۰,۷۶۰۰۰		-		-		۱,۶۶۹,۹۰۰,۷۶۰۰۰		۳۰۰	
-		۹,۲۱۷,۲۸۲,۳۹۰		-		-		۹,۲۱۷,۲۸۲,۳۹۰		۳۱۰	
-		۴۱,۲۸۷,۱۰۰,۸۵۸۰۰		-		-		۴۱,۲۸۷,۱۰۰,۸۵۸۰۰		۴,۶۶۰	
-		۳۷,۴۱۴,۰۶۸,۲۲۰		-		-		۳۷,۴۱۴,۰۶۸,۲۲۰		۳۸۸	
-		۶,۷۱۱,۰۰۰,۸۰۰۰۰		-		-		۶,۷۱۱,۰۰۰,۸۰۰۰۰		۴۰۰	
-		۴,۰۰۰,۶۹۱۵,۰۰۰		-		-		۴,۰۰۰,۶۹۱۵,۰۰۰		۴۵۰	
-		۶,۴۱۱,۵۳۲,۰۵۰		-		-		۶,۴۱۱,۵۳۲,۰۵۰		۴۵۰	
-		۱۲,۶۸۴,۱۳۶,۰۰۰		-		-		۱۲,۶۸۴,۱۳۶,۰۰۰		۴۰۰۰	
-		۱۸,۲۹۴,۱۰۰,۷۶۵۷		-		-		۱۸,۲۹۴,۱۰۰,۷۶۵۷		۱,۶۰۳	
-		۵,۴۹۷,۳۲۸,۵۰۰		-		-		۵,۴۹۷,۳۲۸,۵۰۰		۱,۵۰۰	
-		۶,۱۸۰,۳۱۴,۰۰۰		-		-		۶,۱۸۰,۳۱۴,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰	
۳,۲۴۸,۱۱۶,۰۰۰		۵۲,۳۱۴,۲۸۰,۰۰۰		-		-		۵۲,۳۱۴,۲۸۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	
-		۵,۶۸۲۲,۹۷۴,۰۰۰		-		-		۵,۶۸۲۲,۹۷۴,۰۰۰		۱۲۴,۳۰۰	
۳۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۸۰۰,۸۹۳۳,۹۵۰		-		-		۱۳,۸۰۰,۸۹۳۳,۹۵۰		۹۵۰	
-		۲,۱۵۵,۷۶۳,۰۶۴		-		-		۲,۱۵۵,۷۶۳,۰۶۴		۲۶	
-		۱۸,۶۶۶,۰۳۴,۰۰۰		-		-		۱۸,۶۶۶,۰۳۴,۰۰۰		۳۳,۳۰۰	
-		۳۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰		-		-		۳۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۰۰	
۲۲,۳۰۰,۸۷۵,۶۶۴		۱۳,۹۰۰,۳۸۳۹,۸۰۰		-		-		۱۳,۹۰۰,۳۸۳۹,۸۰۰		۱۵۰	
-		۷۹,۱۶۰,۷۴۳,۰۹۲		(۱,۵۸)		(۱,۵۸)		۷۹,۱۶۰,۷۴۳,۰۹۲		۱,۳۵۰	
-		۱۵,۷۶۱,۳۳۶,۲۵۰		-		-		۱۵,۷۶۱,۳۳۶,۲۵۰		۷۵۰	
-		۴,۳۱۸,۹۷۸,۸۶۰		-		-		۴,۳۱۸,۹۷۸,۸۶۰		۲۲۰	
-		۴,۰۶۹۴,۶۴۰,۰۰۰		-		-		۴,۰۶۹۴,۶۴۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	
-		۳۲,۲۹۷,۷۷۳,۲۴۰		-		-		۳۲,۲۹۷,۷۷۳,۲۴۰		۲,۳۸۰	
-		۵,۵۷۵,۷۶۶,۲۵۰		-		-		۵,۵۷۵,۷۶۶,۲۵۰		۸۵۰	
-		۹,۵۷۴,۹۸۰,۷۶۰		-		-		۹,۵۷۴,۹۸۰,۷۶۰		۲,۹۳۰	
-		۱۲,۲۴۹,۱۳۵,۰۰۰		-		-		۱۲,۲۴۹,۱۳۵,۰۰۰		۹,۰۰۰	
-		۱۷,۸۱۸,۳۴۳,۶۰۰		-		-		۱۷,۸۱۸,۳۴۳,۶۰۰		۵,۷۰۰	
-		۷۰۰		-		-		۷۰۰		۷۰۰	
۲۶۰,۹۱۳,۱۶۶,۹۱۲		۲,۱۵۵,۷۰۰,۵۴۵,۲۹۱		(۱۳,۳۶۸,۵۷۳,۰۶۴)		(۱۳,۳۶۸,۵۷۳,۰۶۴)		۲,۱۶۹,۰۷۴,۵۰۸,۰۰۴		۷۰۰	

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع
جمع نقل از صفحه قبل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۸,۲۸۵,۴۲۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳۳,۴۴۰,۴۲۸
نوسه حمل و نقل رایس پارسین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۵۵,۵۶۴,۶۹۲
نیسه ما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۹,۳۳۳,۱۶۸
بهمن دیرل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۹,۰۳۸,۱۱۳
پژوهشی جه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۰,۶۵۲,۸۱۵
نیسه گروز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۶,۷۷۷,۵۲۰
سرمایه گذاری سن سرچشمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۰,۰۳۲,۰۷۵
انتقال داده های آسانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۶,۲۴۷,۸۹۹
کنت و دام قلم اسفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳,۱۷۱,۰۳۴
اقتصادی تکن گریسکی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۱,۹۱۲,۴۱۹
کنت و دامداری فکا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۶۶۴,۸۱۹
سیسغ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴۴۱,۴۵۱
پژوهشی خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۶۱۵,۷۲۴
پژوهشی نوری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۳۳۸,۳۹۴
پژوهشی جه پیل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۵۳۰	۱۴۶,۲۱۹,۹۴۱
سرمایه گذاری مسرتانین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۲,۸۱۳,۵۶۴
تولیدی فولاد سپید لوار کور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۳۹,۴۶۱
سپاه سلوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۷,۷۱۸,۰۰۰
پژوهشی تندگیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۹۲۶,۳۲۳,۳۲۲
سرمایه گذاری تانین احسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۸,۶۳۷,۵۸۷
سرمایه گذاری سپاه تانین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۱,۰۱۵,۱۱۵
پژوهشی ارومیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۰,۲۸۳,۴۸۳
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵,۸۱۳,۵۳۰
پژوهشی پوخل سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۵,۰۴۲,۸۸۳
زغال سنگ پروده طلس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۶,۵۵۹,۷۲۵
ایران کیمیا تک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳,۳۷۹,۱۰۰,۰۰۳
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱,۳۶۱,۰۱۵
محصولات کاشفی لطیف	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۱۶۶,۰۳۲
پژوهشی غدیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱
حمل و نقل گپوزار سرجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
جمع نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خرید نقدی	خرید سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۶۰,۹۱۳,۱۶۴,۹۱۲	۳,۵۵۷,۰۵۲,۳۴۱	(۱۳,۳۶۸,۵۷۳,۰۶۳)	۳,۵۶۹,۷۴۰,۸۳۰,۴	۶۰	۳۳,۱۵۷,۹۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	جمع نقل از صلحه قبل
-	۱,۹۲۹,۴۷۵,۹۸۰	-	۱,۹۲۹,۴۷۵,۹۸۰	۱,۶۰	۳۸,۰۸۱,۸۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مجمع جهان فولاد سرخان
-	۴۰,۳۶۶,۷۸۹,۶۴۰	-	۴۰,۳۶۶,۷۸۹,۶۴۰	۵۰۰	۴۴,۳۰۹,۹۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	اچ‌و‌فولاد غدیر ایرانیان
-	۳۳,۱۵۹,۳۳۷,۵۰۰	-	۳۳,۱۵۹,۳۳۷,۵۰۰	۳۸۰	۳۷,۳۹۱,۰۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فولاد شاهرود
-	۱۷,۹۲۷,۷۲۵,۱۲۰	-	۱۷,۹۲۷,۷۲۵,۱۲۰	۳,۷۵۰	۷,۶۳۹,۷۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پارز زر طلایی چاران
-	۲۸,۶۹۱,۵۵۱,۹۷۷	-	۲۸,۶۹۱,۵۵۱,۹۷۷	۱,۷۰۰	۳,۸۴۴,۷۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نیان الکترونیک
-	۶,۵۲۶,۰۹۲,۰۰۰	-	۶,۵۲۶,۰۹۲,۰۰۰	۴۰۰	۱۴,۰۴۸,۹۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نرخ‌سی و ساجی خودرو خراسان
-	۵,۶۱۹,۵۶۸,۴۰۰	-	۵,۶۱۹,۵۶۸,۴۰۰	۶۶	۴۴۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه معدان کرومیت کاردکال
-	۳۰,۵۳۳,۵۰۰	-	۳۰,۵۳۳,۵۰۰	۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۴۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ص معنی کیمیای ریحان کسرن
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۷,۸۸۳,۲۱۰	-	۱۱,۱۶۷,۸۸۳,۲۱۰	۱۱۰	۱۰,۱۵۲,۲۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ایران خودرو دیزل
-	۱,۱۹۹,۰۰۰,۶۹۰	-	۱,۱۹۹,۰۰۰,۶۹۰	۵۰	۳۳,۹۸۱,۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	گروه مالی شهر
-	۶۶۸,۱۰۷,۰۴۰	-	۶۶۸,۱۰۷,۰۴۰	۲,۶۸۰	۲۶۸,۳۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	داروسازی شهید فاطمی
-	۵۲۵,۱۸۹,۴۴۰	-	۵۲۵,۱۸۹,۴۴۰	۳۲۰	۱,۶۴۱,۲۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پیمه انکلی ایران معین
-	۱۴,۱۳۵,۹۵۵,۳۰۰	-	۱۴,۱۳۵,۹۵۵,۳۰۰	۱,۲۵۰	۱۰,۴۷۱,۰۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بنابست و گلوتزی ازیه
-	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پارس فیر
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نورالینا پلاستیک
-	۲۰۷,۰۷۵,۸۱۶	-	۲۰۷,۰۷۵,۸۱۶	۶	۳۳,۱۵۲,۶۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	گسترش سوخت سبز اگرس (سهامی عام)
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نولیدی و صنعتی گوهرنام
-	۷,۵۹۹,۳۷۶,۸۴۳	(۱۰,۰۱۹,۵۰۵,۶۵۸)	۸,۶۱۳,۷۸۲,۵۰۰	۱,۲۵۰	۶,۸۹۱,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سپهان شرق
-	۱,۸۵۰,۳۸,۵۵۸	(۳۱۱,۵۱۳,۱۹۲)	۲,۲۰۶,۵۵۱,۷۸۰	۳۰۰	۷۳,۵۵۱,۷۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	ملین ساری (اک)
۳,۳۳۴,۲۵۰,۵۳۰	۸۳,۵۰۰,۳۴۰,۲۸۸	(۱۲,۰۳۹,۷۶۳,۵۵۳)	۹۶,۵۲۰,۰۰۰,۳۸۴۰	۵۶۰	۱۷۳,۳۹۷,۸۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	بین المللی توسعه ص معدان غدیر
-	۱۳,۳۶۲,۳۹۳,۲۳۰	-	۱۳,۳۶۲,۳۹۳,۲۳۰	۵۴۰	۲۲,۷۴۵,۱۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	تاسین سرمایه‌گذاری
۷,۳۰۹,۰۴۹,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	موبازن
۳۳,۹۰۰,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
۳,۱۳۴,۷۶۴,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	نولید مواد اولیه لیپات صنعتی
۳,۳۳۶۰۸۱,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت جوتن
۱,۰۸۷,۴۰۰,۹۱,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه‌گذاری سوزان فرهنگی
۱,۱۱۷,۰۹۰,۸۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بانک فرش آهسته ریسالت
۲۸۳,۵۵۹,۰۶۸,۱۳۶	۳,۱۱۷,۶۹۶۰۰۴,۴۳۳	(۳۷,۳۹۹,۳۵۳,۲۶۵)	۳,۲۴۵,۲۴۵,۹۱۹,۷۷۷	-	-	-	-	کارخانجات قند قزوین
								جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	زبان اوراق اجاره (۱۴,۵۲۶,۵۶۸,۳۵۹)	.
۱۹-۲	سود اوراق مزایه ۹۸,۵۸۳,۵۴۶,۷۲۴	.
۱۹-۳	سود سپرده و گنجایی سپرده بانکی ۷۹۱,۳۵۹,۱۹۷,۳۵۸	۱,۵۱,۹۶۲,۴۶۱,۱۷۱
جمع	۸۷۵,۳۱۶,۱۷۵,۶۲۳	۱,۵۱,۹۶۲,۴۶۱,۱۷۱

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳٪	(۱۴,۵۲۶,۵۶۸,۳۵۹)	.	(۱۴,۵۲۶,۵۶۸,۳۵۹)
		(۱۴,۵۲۶,۵۶۸,۳۵۹)	.	(۱۴,۵۲۶,۵۶۸,۳۵۹)

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳٪	۲۱,۷۰۰,۶۹۷,۷۳۰	.	۲۱,۷۰۰,۶۹۷,۷۳۰
۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳٪	۲۲,۴۴۷,۸۸۹,۸۱۲	.	۲۲,۴۴۷,۸۸۹,۸۱۲
۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳٪	۱,۹۱۸,۱۸۹,۴۹۸	.	۱,۹۱۸,۱۸۹,۴۹۸
۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳٪	۶,۷۹۷,۷۹۸,۲۸۷	.	۶,۷۹۷,۷۹۸,۲۸۷
۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳٪	(۶,۳۵۴,۳۵۰,۵۲۱)	.	(۶,۳۵۴,۳۵۰,۵۲۱)
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳٪	۴۶,۹۹۱,۶۷۸,۰۸۲	.	۴۶,۹۹۱,۶۷۸,۰۸۲
۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۲۳٪	۵,۰۳۱,۶۳۳,۸۳۶	.	۵,۰۳۱,۶۳۳,۸۳۶
جمع		۹۸,۵۸۳,۵۴۶,۷۲۴	.	۹۸,۵۸۳,۵۴۶,۷۲۴

مزایه کرمان موتور- کارون ۰۵-۲۳٪
 مزایه الکترومدیا- کارون ۰۶-۲۶٪
 مزایه داروساز پارس حیان ۰۶-۹۲٪
 مزایه نقشینه چاب- کارون ۰۶-۱۰٪
 مزایه داروسازی روزین ۰۶-۱۱٪
 صکوک مزایه دصید ۰۷-۱۱- ماهه ۲۳٪
 صکوک مزایه دالیر ۰۶-۱۰- ماهه ۲۳٪
 جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				سپرده بانکی			
سود خالص		سود خالص		سود خالص		سود		وضعیت حساب		تاریخ سرپایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مبلغ اسمی	مبلغ سود	نوع سپرده	سپرده بانکی
۱۹,۶۰۴,۳۶۲	۲,۴۵۶,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۶,۷۸۳	۰	بدون سررسید	۱۴۰۲/۳/۱۱	کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل
۴۷,۱۶۳,۳۲۸,۹۱۲	۹۵,۳۰۶,۳۶۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۹۵,۳۰۶,۳۶۶,۶۶۵	۰	یک حساب بسته شد	۱۴۰۳/۲/۳۰	سه فقره بلند مدت	
-	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	بدون سررسید	۱۴۰۳/۹/۰۷	کوتاه مدت	بانک گردشگری
-	۱۳۰,۳۷۷,۳۰۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۷۷,۳۰۸,۴۲۰	۰	-	۱۴۰۳/۹/۰۷	نه فقره بلند مدت	
۹,۳۷۷,۷۵۸	۶۲۵,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۱۰۱	۰	بدون سررسید	۱۴۰۲/۳/۲۷	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۹۶,۸۴۱,۷۴۲,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حساب بسته شد	۱۴۰۲/۳/۲۷	چهار فقره بلند مدت	
-	۴,۳۰۷,۵۴۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۷,۵۴۴,۱۳۴	۰	بدون سررسید	۱۴۰۳/۲/۳۴	نه فقره کوتاه مدت	بانک تجارت
-	۵۳۰,۷۳۱,۲۶۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۷۳۱,۲۶۲,۶۹۲	۰	یک حساب بسته شد	۱۴۰۳/۱/۲۱	هفت فقره بلند مدت	
۲۲,۰۳۷,۷۷۳	۷,۰۱۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۳,۰۶۰	۰	بدون سررسید	۱۴۰۲/۴/۱۱	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۷۹۱,۳۸۷,۵۸۴	۱۳۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۳۵	۰	بدون سررسید	۱۴۰۲/۴/۳۴	کوتاه مدت	
۱۴,۸۸۰	۵۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۴۵	۰	بدون سررسید	۱۴۰۲/۸/۱۵	کوتاه مدت	بانک صادرات
۷,۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۴۰,۵۲۶,۰۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۲۶,۰۹۳,۷۵۰	۰	یک حساب بسته شد	۱۴۰۳/۶/۱۶	نه فقره بلند مدت	
-	۳۳۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۴۷۲	۰	بدون سررسید	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	کوتاه مدت	بانک سامان
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	-	
۱۵۱,۹۶۲,۴۶۱,۱۷۱	۷۹۱,۳۵۹,۱۹۷,۳۵۸	(۱۸۷,۴۵۸,۳۳۲)	(۱۰,۷۷,۵۲۳,۳۷۱)	۷۹۲,۵۲۴,۱۷۷,۸۶۱	۱۸۷,۴۵۸,۳۳۲	۱۸۷,۴۵۸,۳۳۲	۱۸۷,۴۵۸,۳۳۲	جمع	-	-	اراق گواهی سپرده بانکی بانک ملت

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

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	ریال	ریال
سایر درآمدها- تنزیل درآمد سود سهام	۲۰-۱ ۲۴,۵۲۳,۸۵۸,۵۴۶	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی	۲۰-۲ ۹,۱۰۰,۴۲۰,۰۵۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۶۱,۱۱۲,۶۳۸	۰
جمع	۳۳,۶۳۶,۴۱۱,۲۳۴	۰

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی تحقق یافته است.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
ریال	ریال
کارمزد مدیر	۴۸۱,۰۸۷,۱۴۵,۵۶۹
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حق الزحمه متولی)	۱,۵۰۲,۷۳۲,۳۲۰
موسسه حسابرسی رازدار (حق الزحمه حسابرِس)	۶۴۳,۲۹۶,۶۰۷
جمع	۴۸۳,۳۳۲,۱۷۴,۴۹۶

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

۲۲- سایر هزینه ها

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۰,۱۳۳,۷۹۱	۰
۳,۳۵۶,۵۰۷,۱۷۱	۱۱,۶۴۴,۴۳۷,۳۶۶
۱۶۰,۸۸۲,۸۳۴	۳۳۳,۸۳۰,۵۳۲
۰	۱,۸۷۳,۴۵۹,۰۵۱
۸۰,۸۶۲۶	۰
۳,۶۰۸,۳۳۲,۴۱۲	۱۳,۸۴۱,۷۲۶,۹۳۹

هزینه تصفیه

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه اخذ موقعیت فروش اختیار

جمع

۲۳- هزینه های مالی

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

دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱۸۹,۸۳۲,۰۴۲	۳,۶۵۲,۶۹۴,۷۵۶
۱۸۹,۸۳۲,۰۴۲	۳,۶۵۲,۶۹۴,۷۵۶

هزینه تأمین اعتبار از شرکت کارگزاری فارابی

جمع

۲۳-۱- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

۲۴- تعدیلات

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره مالی ۷ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱۶,۵۰۱,۸۷۹,۳۶۹,۰۶۲	۱,۷۳۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۹۸
(۹,۶۰۱,۹۵۲,۶۹۷,۵۱۵)	(۳۵۶,۵۰۰,۴۸۶,۴۹۰)
۶,۸۹۹,۹۲۶,۶۷۱,۵۴۷	۱,۴۷۴,۸۱۳,۵۱۳,۶۰۸
جمع	

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۵-۱- در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۵-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از قبل سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم سهام یا سایر دارایی 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 میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تنگ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تنگ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
۰.۳۴٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگران فارابی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۴۴٪	۹,۰۵۵,۷۶۰	۰.۱۱٪	۵,۰۳۳,۷۶۰	عادی			
۳.۶۶٪	۷۵,۹۵۵,۳۷۵	۱.۷۹٪	۸۵,۳۰۰,۰۰۱	ممتاز نوع دوم			
۰.۱۴٪	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۲,۹۹۰,۰۰۰	ممتاز	موسس و کارگزار و مدیر ثبت صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی
۳.۷۶٪	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم			
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	ممتاز			
۰.۰۵٪	۱,۰۱۷,۲۹۳	۰.۰۱٪	۶۹۱,۱۵۶	عادی	موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری فارابی	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۶۵٪	۱۳,۹۹۳,۶۹۳	۱.۰۹٪	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم			
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم			
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	پرسا زارعی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		زهرآ گودرزی	
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم		فاطمه قرحزادی	
۵.۵۵٪	۱۱۵,۱۶۳,۲۶۷	۶.۸۳٪	۳۳۶,۲۶۱,۱۲۲	عادی	تحت مدیریت	تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی
۹.۰۳٪	۳۰۲,۳۳۴,۴۳۸	۱۱.۵۶٪	۵۵۱,۸۷۶,۸۳۹	ممتاز نوع اول و دوم و عادی		جمع	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		مابده طلب (مدهی) - ریال	ارزش معامله - ریال		
مابده طلب (مدهی) - ریال (۹۸,۰۳۳,۴۷۷,۴۹۸)	مابده طلب (مدهی) - ریال (۱۲۹,۱۴۱,۸۷۷,۸۱۶)	۵۳,۱۷۶,۸۶۷,۸۰۳	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی
-	-	۳,۶۵۲,۶۹۲,۷۵۶	هزینه مالی		
(۱۴۷,۳۷۵,۴۸۲,۸۳۷)	(۳۴۳,۱۰۴,۶۸۶,۴۵۵)	۴۸۱,۰۸۷,۱۴۵,۵۶۹	هزینه کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگران فارابی
(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۲,۵۶۸,۴۳۷)	۱,۵۰۳,۷۳۲,۳۲۰	حق الزحمه متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگار
(۵۹۹,۱۱۹,۰۰۸)	(۶۴۲,۴۴۲,۰۰۵)	۶۴۲,۴۴۲,۰۰۷	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری
 رویدادهایی که پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا انشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.