



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

Date: تاریخ:
NO: شماره:
Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی صورت های مالی میان دوره ای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ که در اجرای 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
۵-۶	۲- ارکان صندوق
۶	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۴۷	۵- 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 در موقعیت 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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ 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	

موسسه حساب ...
تسهیل داری ر سنی

86

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۷۱,۴۱۱,۰۳۴,۶۱۵,۵۴۷	۵۰,۱۷۱,۳۷۷,۸۸۴,۷۴۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۷۷۱,۲۲۲,۸۹۷,۵۲۸	۵,۹۶۸,۷۴۷,۲۰۳,۳۰۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۲۳,۲۴۰,۱۴۴,۰۰۰	-	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۳۴۷,۹۶۷,۹۲۹,۷۰۲	۲,۸۵۴,۶۲۶,۵۹۴,۶۸۶	۸	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۷۲۲,۵۶۱,۷۱۲,۱۹۱	۲,۷۲۵,۷۵۵,۵۲۵,۵۵۱	۹	حساب های دریافتی
-	۲۰۴,۷۹۳,۸۹۱,۶۰۷	۱۰	جاری کارگزاران
۶,۰۷۴,۳۵۶,۴۷۶	۵,۳۳۴,۲۳۳,۱۸۹	۱۱	سایر دارایی ها
۷۸,۲۸۱,۱۰۱,۶۵۵,۴۴۴	۶۱,۹۳۰,۶۳۵,۳۳۳,۰۸۵		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۸۸۲,۶۲۷,۱۹۹,۱۳۹	-	۱۰	جاری کارگزاران
۴۰۳,۰۷۰,۳۴۹,۱۵۵	۲۷۲,۰۴۹,۳۱۵,۱۱۶	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۱۹,۴۸۴,۸۹۶	۵۰,۱۶۶,۸۲۶,۵۱۵	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۲,۹۷۳,۷۶۱,۰۲۹	۱۱,۸۸۹,۵۹۷,۸۵۴	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
-	۷۹۵,۴۷۹,۵۲۰	۱۵	پیش دریافت ها
۱,۳۹۸,۹۹۰,۷۹۴,۳۱۹	۳۳۴,۹۰۱,۳۱۹,۰۰۵		جمع بدهی ها
۷۶,۹۸۲,۱۱۰,۸۶۱,۲۲۵	۶۱,۵۹۵,۷۳۴,۱۱۴,۰۸۰	۱۶	خالص دارایی ها
۱۶,۷۳۸	۱۸,۰۸۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی - ریال
۱۴,۴۱۹	۱۱,۴۸۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز - ریال

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

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


 صندوق سرمایه گذاری
 شماره ثبت ۵۵۶۴۲

وحید حسن پور دبیر

شرکت سید گردان فارابی
 (سهامی خاص)

مدیر صندوق


 موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 همکاران رسمی

غلامحسین سمیعی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	ریال
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	ریال
سود سهام	۱۹	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	۲۰	ریال
سایر درآمدها	۲۱	ریال
جمع درآمدها		
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	ریال
سایر هزینه ها	۲۳	ریال
زیان قبل از هزینه های مالی		
هزینه های مالی	۲۴	ریال
زیان خالص		
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره ۲		

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری ممتاز صادر شده طی دوره	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره		
واحد های سرمایه گذاری ممتاز ابطال شده طی دوره		
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره		
زیان خالص		
تعدیلات		
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره		

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

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

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

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 سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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 گواهی سپرده کالایی و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید.

مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم واحد ۳ کد پستی ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳ واقع شده است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۶ اساسنامه و براساس مجوز فعالیت مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، این صندوق مجاز است از تاریخ صدور مجوز به مدت نامحدود فعالیت نماید.

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 سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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 ۳۸ اساسنامه، به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رای دارند .
 در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

۲-۲- مدیر صندوق:

شرکت سیدگردان فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ به شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲ 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 پلاک ۳، طبقه ۳

۲-۴- متولی صندوق:

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۵-۲- حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱

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 آن ها محاسبه می گردد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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 بازخريد آن ها توسط بازار، تعيين می شود.

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده كالایی:

سرمایه گذاری در گواهی سپرده كالایی و شمش طلا به خالص ارزش فروش منعكس می شود. خالص ارزش فروش گواهی سپرده شمش طلا عبارت است از ارزش بازار گواهی سپرده شمش طلا در پایان روز منهای کارمزد معاملات گواهی سپرده شمش طلا

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 منعكس 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 مهلت مقرر، 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 منعكس می شود.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳-۴- 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 تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل ۱ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی 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	سالانه حداکثر ۱,۵ درصد (۰,۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۰۲) 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 به علاوه ۵ درصد (۰,۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.			
	کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:			
	۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.			
	۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.			
کارمزد متولی	۳- 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).			
	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			
	مبلغ ثابت ۸۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی			
کارمزد حسابر	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.			
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.			
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه			
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	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			
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها			
	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
	معادل سالانه تا سقف مبلغ ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان			

(*) هزینه مربوط به سال شمسی ۱۴۰۴ تا کنون تصویب و اعلام نشده است. هزینه فعلی قطعی نمی باشد و مطابق هزینه سال قبل شناسایی می شود. با اعلام هزینه از سوی شرکت نرم افزاری افزایش هزینه جدید اعمال خواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۸ اساسنامه، کارمزد مدیر متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان در پایان هر سال پرداخت می شود.

۴-۵- 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.

۴-۶- 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 دارائی 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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمد های صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲) معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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 با کابریس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال
محصولات شیمیایی	۱۰,۵۲۷,۶۳۱,۶۸۳,۶۶۳	۱۰,۴۴۷,۹۸۳,۶۶۳,۳۳۱	۱۶,۸۷٪		۱۲,۸۳۳,۱۷۶,۱۲۵,۴۳۳	۱۷,۱۴۱,۰۹۸,۳۵۷,۶۱۲	۲۱,۹۰٪	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۶۳۹,۰۱۴,۴۹۸,۴۳۹	۵,۵۳۸,۵۳۸,۱۴۳,۱۰۶	۸,۹۴٪		۳,۵۹۱,۱۷۰,۷۳۶,۳۰۱	۳,۵۵۶,۹۶۱,۹۲۲,۶۰۰	۴,۶۷٪	
فلزات اساسی	۵,۱۰۴,۲۳۷,۵۵۳,۲۸۳	۴,۹۹۹,۴۳۴,۴۵۹,۸۷۴	۸,۰۷٪		۹,۸۳۴,۸۵۷,۷۸۹,۴۹۹	۱۰,۷۷۳,۵۰۵,۰۶۸,۱۱۹	۱۳,۷۶٪	
مواد و محصولات دارویی	۳,۷۰۷,۵۵۲,۳۶۹,۵۹۳	۳,۹۳۶,۰۵۹,۲۱۷,۴۹۸	۶,۳۶٪		۳,۵۱۹,۶۵۳,۹۸۳,۲۲۵	۳,۵۸۲,۸۴۰,۹۹۴,۸۹۸	۴,۵۸٪	
پلاک ها و محصولات اعتباری	۲,۹۵۸,۶۶۳,۰۷۰,۶۰۱	۳,۷۳۸,۵۸۰,۴۴۹,۴۳۶	۶,۰۵٪		۴,۲۳۵,۵۱۵,۵۸۰,۲۲۷	۶,۸۳۲,۳۵۱,۹۵۸,۳۳۹	۸,۷۳٪	
سیمان، آهک و گچ	۱,۹۱۵,۸۳۳,۰۷۰,۵۶۵	۳,۰۸۹,۰۷۵,۰۲۷,۲۱۴	۴,۹۹٪		۱,۶۷۷,۶۹۹,۵۳۸,۴۷۳	۲,۹۱۲,۳۱۴,۱۳۴,۸۵۷	۳,۷۳٪	
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲,۶۶۴,۴۳۳,۰۲۲,۳۱۹	۲,۶۶۱,۶۹۸,۰۵۸,۱۴۱	۴,۲۵٪		۴,۴۴۷,۸۵۴,۳۸۸,۹۰۹	۵,۲۳۴,۷۹۵,۵۸۰,۸۷۸	۶,۸۹٪	
سرمایه گذاری ها	۱,۸۱۱,۵۳۶,۰۷۰,۶۸۲	۱,۷۹۲,۸۴۹,۰۷۱,۴۵۲	۲,۹۰٪		۲,۳۱۹,۶۰۰,۱۵۴,۵۱۴	۲,۳۲۲,۸۳۱,۶۵۹,۴۴۸	۲,۸۴٪	
استخراج کانه های فلزی	۲,۱۲۴,۱۳۷,۱۹۴,۷۴۸	۱,۴۸۵,۳۰۴,۳۴۰,۴۵۴	۲,۴۰٪		۲,۷۸۷,۰۳۴,۹۵۱,۰۵۶	۲,۷۸۳,۸۶۴,۵۵۴,۰۰۸	۳,۵۶٪	
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۵۴۰,۱۸۰,۰۲۶,۰۳۶	۱,۵۲۴,۴۳۱,۴۵۹,۱۳۷	۲,۴۶٪		۱,۷۳۳,۰۰۸,۱۰۷,۴۷۵	۱,۷۰۴,۹۰۷,۶۸۰,۵۶۳	۲,۱۸٪	
فعالیت های کمکی به بلندهای مالی واسطه	۱,۱۷۱,۷۰۸,۶۸۰,۴۰۴	۱,۳۰۰,۳۰۸,۳۳۱,۰۴۹	۲,۱۰٪		۱,۶۳۴,۴۷۵,۶۳۷,۳۰۳	۱,۷۸۵,۰۹۸,۸۰۷,۵۲۳	۲,۲۸٪	
زراعت و خدمات وابسته	۱,۲۹۷,۳۹۸,۵۷۶,۲۷۴	۱,۲۳۲,۶۱۴,۳۳۴,۸۲۸	۲,۰۶٪		۱,۴۰۹,۵۳۴,۰۴۱,۲۲۴	۱,۶۱۴,۹۳۷,۰۵۶,۲۷۹	۲,۰۶٪	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۳۴,۱۲۴,۷۶۰,۹۵۶	۹۴۴,۷۳۳,۷۳۴,۸۱۳	۱,۵۳٪		۱,۴۲۷,۷۵۸,۷۲۹,۱۳۰	۲,۰۶۳,۰۵۱,۴۱۱,۰۷۳	۲,۶۴٪	
لاستیک و پلاستیک	۵۶۷,۲۶۴,۶۱۶,۹۶۱	۸۹۰,۳۱۱,۷۷۴,۶۵۵	۱,۴۴٪		۵۸۷,۴۴۶,۹۷۹,۵۳۱	۸۰۰,۶۳۴,۵۷۲,۳۴۰	۱,۰۳٪	
خودرو و ساخت قطعات	۱,۱۶۸,۶۹۴,۷۷۷,۵۹۱	۸۸۱,۵۶۸,۷۸۴,۹۴۵	۱,۴۳٪		۲,۳۴۴,۵۱۴,۶۳۵,۶۲۵	۲,۴۹۹,۷۸۱,۴۷۱,۸۵۷	۳,۱۹٪	
کاشی و سرامیک	۹۰۰,۰۷۹,۸۰۳,۲۲۰,۱۱۱	۸۱۹,۶۴۳,۶۱۱,۱۳۳	۱,۳۳٪		۷۷۸,۵۳۹,۱۷۸,۷۴۲	۸۴۰,۳۰۹,۵۷۲,۹۳۱	۱,۰۷٪	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۱۰,۷۵۳,۲۳۳,۶۲۱	۸۴۶,۵۵۴,۴۹۷,۳۲۶	۱,۳۷٪		۸۵۴,۴۰۴,۲۳۵,۴۴۴	۸۶۷,۹۱۵,۶۲۸,۱۱۰	۱,۱۱٪	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۷۶۷,۹۲۵,۸۹۰,۳۲۳	۷۹۰,۸۰۴,۴۳۶,۵۵۸	۱,۲۸٪		۵۰۷,۶۶۲,۷۱۲,۵۹۳	۷۳۶,۵۹۰,۵۷۱,۶۴۷	۰,۹۳٪	
جمع نقل به صفحه ی بعد	۴۵,۶۶۲,۴۷۶,۴۵۵,۰۶۷	۴۶,۹۴۴,۴۵۷,۲۱۴,۰۵۸	۷۵,۸۰٪		۵۸,۰۴۸,۷۴۴,۱۲۵,۷۶۳	۶۸,۲۱۴,۷۶۵,۰۸۳,۰۸۳	۸۷,۱۴٪	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۸۷.۱۴٪	۶۸,۳۶۷,۷۶۰,۸۳۰,۸۳۰	۵۸,۰۴۸,۷۴۲,۱۳۵,۷۶۳	۷۵.۸۰٪	۴۶,۹۴۳,۴۵۷,۲۱۴,۰۵۸	۴۵,۶۶۳,۲۷۶,۵۶۰,۶۷		جمع نقل از صفحه ی قبل
۰.۶۰٪	۴۷۱,۳۳۹,۹۱۸,۹۳۶	۲۸۴,۷۶۶,۳۰۹,۹۶۳	۰.۸۲٪	۵۰۷,۱۰۱,۶۳۰,۳۸۹	۴۸۶,۱۹۴,۹۵۷,۸۴۵		ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۳۶٪	۲۷۸,۴۵۶,۹۰۱,۱۷۳	۲۶۱,۰۳۵,۸۸۷,۳۱۶	۰.۹۰٪	۵۵۵,۵۳۶,۵۱۳,۷۳۱	۶۴۹,۷۳۰,۸۱۱,۴۰۵		قد و شکر
۰.۵۶٪	۴۳۵,۹۰۷,۴۵۶,۳۵۰	۲۶۱,۰۹۸,۲۳۸,۵۶۴	۰.۸۹٪	۵۵۱,۸۷۳,۷۱۵,۹۳۵	۵۸۷,۴۰۸,۸۱۹,۷۸۳		استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۰٪	۳۰,۵۰۰,۲۶۷,۲۷۵	۲,۷۹۹,۷۳۴,۸۵۸	۰.۶۲٪	۲۸۴,۳۹۴,۸۷۶,۳۴۱	۳۹۷,۴۹۷,۹۱۲,۹۲۹		خرید برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۳۰٪	۳۳۸,۵۳۵,۹۴۳,۹۰۰	۲۱۵,۱۰۹,۳۶۷,۹۹۱	۰.۴۸٪	۲۹۹,۰۳۷,۲۹۴,۱۷۹	۳۳۳,۱۰۱,۴۳۴,۸۳۵		تولید محصولات کامپیوتری الکترونیک و نوری
۰.۴۰٪	۳۰,۹۰۰,۵۵۳,۳۷۵	۲۵۳,۹۴۷,۰۸۳,۰۶۶	۰.۴۳٪	۲۶۸,۰۳۵,۱۲۶,۹۹۸	۳۳۷,۵۸۳,۵۷۹,۱۴۳		خدمات فنی و مهندسی
۰.۳۰٪	۳۶۷,۹۸۰,۶۳۳,۴۱۰	۳۱۰,۴۵۵,۹۹۴,۸۳۳	۰.۳۱٪	۱۸۹,۱۳۲,۸۹۴,۸۷۵	۱۴۵,۴۰۱,۵۶۲,۷۰۲		خرید فروشی انواع مواد غذایی، پوشیدنی و غیره
۰.۳۷٪	۲۱۲,۳۹۴,۹۷۸,۳۷۰	۲۱۱,۵۱۸,۳۵۵,۱۵۵	۰.۳۷٪	۱۶۵,۷۸۰,۰۰۹,۶۶۷,۷۴	۱۸۴,۹۰۲,۶۶۶,۸۳۶		ساخت محصولات فلزی
۰.۳۶٪	۳۰,۲۰۴,۸۴۰,۱۹,۷۹۰	۱۹۶,۱۳۵,۸۹۴,۰۰۳	۰.۱۸٪	۱۴۰,۶۷۴,۵۶۹,۳۹۹	۱۹۴,۴۸۳,۱۴۴,۶۷۹		املاکات و ارتباطات
۰.۱۵٪	۱۱۵,۸۴۵,۰۳۳,۲۰۷	۱۶۷,۹۰۳,۵۰۶,۰۰۴	۰.۱۸٪	۱۱۱,۱۲۱,۴۸۸,۷۷۱	۱۶۷,۹۰۳,۵۰۶,۰۰۴		رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۷٪	۵۳,۳۳۳,۸۵۵,۹۸۶	۷۹,۳۷۹,۰۸۸,۴۰۹	۰.۰۸٪	۴۷,۶۲۳,۳۷۴,۵۴۷	۸۷,۶۱۷,۸۳۸,۲۸۷		استخراج ذغال سنگ
۰.۰۱٪	۷,۸۱۹,۴۴۵,۸۱۱	۶,۷۶۱,۱۳۳,۵۴۰	۰.۰۱٪	۸۰,۳۶۸,۹۴۰,۲۵۰	۶,۷۶۱,۱۳۳,۵۴۰		استخراج سایر معادن
۰.۳۱٪	۲۳۹,۳۳۷,۴۸۰,۷۰۰	۲۸۷,۸۰۸,۶۲۱,۳۰۹	۰.۰۰٪	.	.		بیمه و صندوق بازنشستگی، به جز تأمین اجتماعی
۰.۳۲٪	۱۷۴,۶۲۳,۴۹۹,۸۱۰	۱۹۴,۴۹۸,۴۴۰,۷۶۹	۰.۰۰٪	.	.		مخابرات
۹۱.۳۲٪	۷۱,۴۱۱,۰۳۴,۶۱۵,۵۴۷	۶۰,۹۷۳,۰۸۹,۳۳۰,۷۷۸	۸۱.۰٪	۵۰,۱۷۱,۳۷۷,۸۸۴,۷۴۷	۴۹,۱۴۱,۰۵۵,۰۳۳,۶۴۳		هتل و رستوران
							جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۷۷۱,۲۲۲,۸۹۷,۵۲۸	۵,۹۶۸,۷۴۷,۲۰۳,۳۰۵	۶-۱
۲,۷۷۱,۲۲۲,۸۹۷,۵۲۸	۵,۹۶۸,۷۴۷,۲۰۳,۳۰۵	جمع

۱- سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سپرده های بانکی	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نوع سپرده	
درصد	ریال		ریال		
۰.۰۰٪	۳۸۷,۱۶۵,۰۰۶	۵.۵۱٪	۳,۴۱۵,۲۵۳,۴۲۸,۱۶۴	دو فقره کوتاه مدت	بانک گردشگری
۳.۵۴٪	۲,۷۶۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۲٪	۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پنج فقره بلند مدت	
۰.۰۰٪	۲۲,۹۳۲,۲۷۲	۰.۰۰٪	۲۲,۶۶۲,۱۰۸	دو فقره کوتاه مدت	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۸,۶۱۷,۴۵۱	۰.۰۰٪	۸,۲۱۷,۲۵۴	کوتاه مدت	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۵۹,۳۱۸,۰۰۳	۰.۰۰٪	۷۴,۱۴۹,۹۵۳	کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملی
۰.۰۰٪	۲,۸۶۶,۵۴۱	۰.۰۰٪	۲,۳۸۲,۵۵۳	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲,۱۲۰,۱۰۴,۹۸۵	۰.۰۰٪	۱,۳۱۴,۱۲۳,۱۱۵	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴,۷۲۹,۵۶۵	۰.۰۰٪	۶۵,۴۹۳,۳۸۸	کوتاه مدت	بانک ملت
۰.۰۰٪	۷,۱۶۳,۶۵۵	۰.۰۰٪	۶,۷۴۶,۷۷۰	کوتاه مدت	بانک سامان
۳.۵۴٪	۲,۷۷۱,۲۲۲,۸۹۷,۵۲۸	۹.۶۴٪	۵,۹۶۸,۷۴۷,۲۰۳,۳۰۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۶۳٪	۱,۱۲۲,۲۴۰,۱۴۴,۰۰۰	۷۵۶,۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۰
۱۶۳٪	۱,۱۲۲,۲۴۰,۱۴۴,۰۰۰	۷۵۶,۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۰
گواهی صرفه جویی گازغیرلوج ۰۲۰۲					
جمع					

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۸۷٪	۲,۲۴۷,۴۶۷,۹۲۹,۷۰۲	۱,۵۵۸,۸۴۷,۱۹۳,۱۸۶	۴۶۱٪	۲,۸۵۴,۶۲۶,۵۹۴,۶۸۶	۱,۸۰۸,۸۴۳,۵۴۱,۱۹۴
۲۸۷٪	۲,۲۴۷,۴۶۷,۹۲۹,۷۰۲	۱,۵۵۸,۸۴۷,۱۹۳,۱۸۶	۴۶۱٪	۲,۸۵۴,۶۲۶,۵۹۴,۶۸۶	۱,۸۰۸,۸۴۳,۵۴۱,۱۹۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا					
جمع					

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
۶۹,۶۲۷۰,۴۹۴,۱۵۱	۲۷۰,۲۴۸,۵۳۹,۷۴۵	(۱۵۸,۹۵۲,۰۷۲,۷۶۳)	۷۵٪	۲,۸۶۲,۴۳۷,۴۴۲,۵۰۷	۹-۱	سود دریافتنی سهام
۲۶,۲۹۱,۲۱۸,۰۴۰	۲۳,۲۱۷,۰۱۵,۸۰۶	(۳۹,۵۱۸,۵۱۶)	متعدد	۲۲,۵۶۵,۳۲۲,۳۲۲	۹-۲	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۷۲۳,۵۶۱,۷۱۲,۱۹۱	۲,۷۳۵,۷۵۵,۵۳۵,۵۵۱	(۱۵۹,۳۴۷,۲۵۹,۳۷۸)		۲,۸۸۵,۰۰۲,۷۸۴,۸۲۹	جمع	

۹-۱- سود دریافتنی سهام

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
.	۳۷,۲۵۰,۱۹۷,۰۸۴	(۱,۴۵۴,۳۸۸,۵۱۶)	۲۵٪	۳۸,۷۰۴,۴۸۵,۶۰۰	آریان کیمیا تک	آریان کیمیا تک
.	۲۷,۳۱۴,۹۸۱,۱۰۴	(۱,۵۳۴,۱۳۹,۰۷۶)	۲۵٪	۲۸,۸۴۹,۱۱۰,۱۸۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۱۲,۶۱۸,۱۱۷,۲۴۷	(۱,۰۴۵,۷۴۸,۰۷۳)	۲۵٪	۱۳,۶۶۳,۸۶۵,۳۲۰	انتقال داده های آسیاتک	انتقال داده های آسیاتک
.	۱,۳۸۷,۹۷۹,۹۳۴	(۹۸,۸۰۳,۹۴۰)	۲۵٪	۱,۳۸۵,۷۸۲,۸۷۴	ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل
.	۲۳,۲۸۳,۵۰۱,۰۰۶	(۱,۴۶۵,۳۱۶,۵۰۴)	۲۵٪	۲۳,۷۴۸,۷۱۷,۵۱۰	ایران ترانسکو	ایران ترانسکو
.	۱۰۰,۱۳۳,۷۱۷,۴۴۲	(۵۵۹,۶۳۸,۰۸۰)	۲۵٪	۱۰۰,۶۹۳,۳۵۴,۲۵۰	بانک خاورمیانه	بانک خاورمیانه
.	۸۲,۴۸۱,۲۴۴,۶۳۷	(۱,۱۳۹,۸۸۴,۸۰۳)	۲۵٪	۸۳,۶۱۱,۳۷۷,۴۴۰	بانک اقتصاد نوین	بانک اقتصاد نوین
.	۹,۷۴۰,۶۶۰,۴۳۴	(۶۳۳,۸۱۰,۰۰۹)	۲۵٪	۱۰,۳۷۴,۴۷۰,۵۲۰	بهمن دیزل	بهمن دیزل
.	۲۱,۵۰۶,۳۸۰,۶۲۲	(۴۵۶,۶۴۲,۳۲۸)	۲۵٪	۲۱,۹۶۳,۰۲۲,۹۵۰	پارس کالای ایران	پارس کالای ایران
.	۳۱,۶۱۶,۹۷۹,۵۰۰	(۸,۳۷۸,۱۵۸,۴۳)		۳۲,۹۹۵,۱۷۷,۶۴۴	جمع نقل به صفحه ی بعد	جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمايه گذاري سهامی اهری، جهش فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده			
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
•	۳۱۴۶۱۶۹۷۹۵۰۰	(۸۳۷۸۱۵۸۱۴۴)	۲۵٪	۳۲۴۹۹۵۱۳۷۶۴۴	جمع نقل از صفحه ی قبل		
(۳۸۸)	(۳۸۸)	-	۲۵٪	(۳۸۸)	بیمه کوثر		
۱۶۲۰۶۱۶۲۱۵۰	۷۷۵۶۶۰۰۵۵۹۱	(۵۶۰۷۰۹۱۱۴۵۹)	۲۵٪	۸۳۱۷۳۰۹۷۰۵۰	پارس دارو		
•	۱۴۰۱۹۳۵۱۵۲۴۰	(۵۲۸۱۲۶۲۵۶۰)	۲۵٪	۱۴۵۴۳۴۷۷۷۸۰۰	پالایش نفت اصفهان		
۷۵۵۵۰۰۴۰۰۰	۷۵۵۵۰۰۴۰۰۰	-	۲۵٪	۷۵۵۵۰۰۴۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس		
•	۳۷۳۹۴۴۸۸۸۸۷	(۱۷۱۶۰۴۸۴۶۲)	۲۵٪	۳۹۱۱۰۵۳۷۳۵۰	پتروشیمی بوعلی سینا		
•	۴۳۷۲۰۶۲۵۳۴	(۱۴۰۹۷۲۸۱۷)	۲۵٪	۴۳۸۷۰۳۵۳۶۰	پتروشیمی پارس		
•	۱۱۸۹۴۹۶۵۲۳۶۹	(۵۴۵۸۶۴۸۴۳۱)	۲۵٪	۱۲۴۴۰۸۳۰۰۸۰۰	پتروشیمی جم		
•	۳۶۸۸۸۳۸۴۲۳	(۱۴۱۴۹۰۰۷۷)	۲۵٪	۳۸۳۰۳۳۸۵۰۰	پتروشیمی شانژند		
•	۵۰۰۷۷۰۷۷۰۹۰۳	(۵۷۶۲۰۴۵۹۷)	۲۵٪	۵۵۸۴۹۴۷۵۰۰	پیش البرز		
•	۸۹۲۰۵۷۰۱۰۹۵۶	(۴۷۳۱۰۵۴۱۴۴)	۲۵٪	۹۴۴۳۶۷۵۶۱۰۰	پدیده شیمی قرن		
۱۱۶۷/۸۱۷۲۳۱۰	۱۲۴۵۲۳۳۱۳۳۳	(۱۰۲۷۷۵۳۵۶۷۸)	۲۵٪	۱۳۶۲۹۸۶۶۸۶۱	پوداجت الکترولیتیک پارسار کلا		
۱۸۶۸۹۰۶۵۳۷۱۶	۴۰۴۱۹۴۷۳۶۶۱۶	(۴۵۵۰۹۸۹۷۸۳۲)	۲۵٪	۴۵۰۵۰۳۶۲۴۴۴۸	پست بانک ایران		
•	۳۰۱۳۲۱۶۲۹۲۳	(۴۱۲۷۸۳۰۶۸)	۲۵٪	۳۰۵۳۵۹۱۷۰۰۰	تالیداتر خاورمیانه		
•	۵۰۰۹۴۵۵۸۱۳۳۵	(۳۲۱۰۳۶۹۵۰۹)	۲۵٪	۵۴۱۵۵۸۵۰۸۴۴	توزیع دارو پیش		
•	۷۷۶۷۸۸۵۴۰۹۸	(۴۸۹۴۸۳۱۰۹۰۲)	۲۵٪	۸۳۵۷۳۶۸۶۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابونر		
۸۵۲۴۹۵۶۰۰۰	۴۰۲۶۲۴۷۸۰۰۰	-	۲۵٪	۴۰۲۶۲۴۷۸۰۰۰	تولید مواد پلاستیک (رویش)		
•	۸۳۳۲۲۳۰۰۸۸۸۵	(۳۳۲۲۳۰۰۳۶۵)	۲۵٪	۸۶۷۴۶۰۴۰۹۲۵۰	حفاری شمال		
(۷۰)	(۷۰)	-	۲۵٪	(۷۰)	حمل و نقل کجور اثر سبوحان		
•	۳۹۸۶۸۵۲۰۹	(۳۳۳۱۲۰۷۹۱)	۲۵٪	۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰	داروپیش (خلدینگ)		
۹۵۷۴۹۸۰۰۷۶۰	۹۵۷۴۹۸۰۰۷۶۰	-	۲۵٪	۹۵۷۴۹۸۰۰۷۶۰	داروسازی دانا		
۲۳۴۹۳۰۰۵۷۴۴۱	۷۶۳۰۰۰۱۴۵۱۰۶	(۲۶۲۸۵۳۰۳۳۵)	۲۵٪	۷۸۰۹۲۸۶۵۳۴۱	داروسازی کاسپین تالین		
۲۶۲۹۱۳۲۹۸۵۹۱۹	۱۵۹۶۰۸۱۵۹۴۱۷۸	(۹۸۴۹۲۳۸۴۰۲۲)		۱۰۹۴۵۷۴۰۷۸۰۱۵۰	جمع نقل به صفحه ی بعد		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	توزیل شده	توزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۳۶۳,۹۱۳,۹۸۵,۹۱۹	۱,۵۵۶,۰۸۱,۵۴۹,۱۷۸	(۹۸,۴۹۲,۴۵۴,۰۲۲)		۱,۶۶۴,۵۲۴,۰۷۸,۱۵۰			جمع نقل از صفحه ی قبل
•	۱۹,۹۵۴,۶۱۲,۱۸۳	(۲,۴۸۷,۴۹۲,۷۵۳)	۲۵٪	۲۲,۴۴۲,۱۰۶,۹۳۵			داروسازی ابوریحان
۱۵,۷۶۱,۲۷۵,۹۳۰	۲۵,۱۷۳,۸۴۱,۲۳۰	(۱,۵۵۶,۳۶۵,۸۴۵)	۲۵٪	۲۶,۷۲۰,۱۲۸,۰۷۵			داروسازی اکسیر
•	۴۹,۰۰۶,۴۷۷	(۳۰,۸۸۰,۰۷۹)	۲۵٪	۵۳,۰۹۴,۵۵۶			داروسازی رازک
۳۴,۲۹۷,۷۷۳,۲۴۰	۴۶,۶۷۸,۵۷۴	(۷,۴۸۱,۳۷۶)	۲۵٪	۵۴,۱۶۰,۰۵۰			زغال سنگ، پروده شلبس
۱۳,۷۹۶,۴۵۵,۶۱۷	۱۴,۶۳۸,۹۱۸,۱۰۷	(۶۶۱,۶۷۹,۳۴۳)	۲۵٪	۱۵,۳۷۰,۵۹۷,۴۵۰			سیمان دارو
•	۷۷۱,۴۳۸,۳۲۴	(۳۴۳,۰۵۷,۷۶۶)	۲۵٪	۷۹۵,۷۳۳,۶۰۰			سینک ماگن
۳۵,۳۵۹,۲۸۹,۲۸۰	۳۷,۵۶۴,۷۹۸,۲۷۰	(۷۹۷,۶۰۸,۷۳۰)	۲۵٪	۳۸,۳۶۴,۰۷۰,۰۰۰			سرمایه گذاری ارس صبا
۵۳,۱۴۲,۶۳۳,۵۱۴	۴۵,۳۴۱,۸۱۸,۰۰۰	•	۲۵٪	۴۵,۳۴۱,۸۱۸,۰۰۰			سرمایه گذاری دارویی علمین
(۱,۳۵۰)	(۱,۳۵۰)	•	۲۵٪	(۱,۳۵۰)			سرمایه گذاری سیمان علمین
•	۴۹,۸۶۰,۱۳۳,۳۵۵	(۳,۵۹۵,۴۵۸,۹۴۵)	۲۵٪	۵۳,۴۵۵,۵۹۱,۳۰۰			سیمان ایک
•	۳۳,۶۰۲,۵۱۲,۳۶۴	(۱,۴۲۶,۹۵۶,۰۰۴)	۲۵٪	۳۵,۰۲۹,۴۶۸,۳۶۸			سیمان سلوه
•	۳۳,۴۸۶,۶۲۲,۰۹۹	(۳,۴۵۴,۱۵۶,۵۵۱)	۲۵٪	۳۵,۹۴۰,۷۷۸,۶۵۰			سیمان تهران
۲۹,۰۸۵,۶۳۸,۷۷۵	۳۰,۹۱۲,۰۸۳,۳۴۴	(۴۴۴,۶۳۵,۵۵۶)	۲۵٪	۳۱,۳۵۶,۰۹۳,۰۰۰			سیمینگ
(۴۰۰)	۸,۵۱۳,۷۱۵,۸۱۹	(۴۴۹,۰۱۱,۰۶۱)	۲۵٪	۸,۹۶۲,۷۲۶,۸۸۰			شرکت خمیرمایه رضوی
•	۲۹,۹۵۸,۱۲,۴۷۴	(۱,۳۹۳,۷۱۳,۱۱۶)	۲۵٪	۳۱,۳۵۰,۸۲۶,۵۹۰			صنایع پتروشیمی کرمانشاه
•	۸۵,۵۹۳,۹۸۷,۷۵۰	(۳,۱۶۲,۴۴۷,۳۵۰)	۲۵٪	۸۹,۷۵۶,۴۳۵,۱۰۰			صنایع خاک چینی ایران
•	۳۰,۵۳۷,۴۵۰,۶۰۵	(۱,۷۷۷,۸۶۵,۳۷۵)	۲۵٪	۳۲,۳۱۵,۳۱۵,۸۸۰			صنعتی مینو
•	۸,۸۴۴,۱۸۳,۵۸۰	(۹۰,۸۶۴,۰۰۰)	۲۵٪	۸,۹۳۵,۰۴۸,۴۸۰			فرهنگنامه های زنجیری، ان افی کوروش
•	۲,۳۲۱,۴۲۴,۰۷۱	(۳۸۱,۶۰۴,۷۷۹)	۲۵٪	۲,۷۰۲,۰۳۳,۸۵۰			فیرساز یوز
(۳۷۰)	۴۸,۹۰۷,۸۵۵,۰۷۹	(۳,۵۸۴,۳۴۲,۰۹۱)	۲۵٪	۵۲,۴۹۲,۱۸۷,۱۷۰			فولاد خراسان
•	۷,۹۲۳,۶۷۱,۰۲۰	(۳۴۱,۸۶۸,۶۸۱)	۲۵٪	۸,۲۶۴,۵۳۹,۰۰۱			فولاد شاهرود
۴۴۴,۳۶۶,۰۰۴,۳۴۵	۲,۱۱۰,۱۱۳,۴۴۰,۶۰۳	(۱۲۳,۰۰۲,۳۵۱,۰۲۲)		۲,۲۳۳,۱۲۵,۷۹۱,۶۲۵			جمع نقل به صفحه ی بعد

جمع نقل از صفحه ی قبل
 فاروسازی ابوریحان
 فاروسازی آکسیر
 فاروسازی رازک
 زغال سنگ پروده طیس
 سبحان دارو
 سبحان ماکین
 سرمایه گذاری ارس صبا
 سرمایه گذاری دارویی تلمین
 سرمایه گذاری سیمان تلمین
 سیمان آلیک
 سیمان سلوه
 سیمان تهران
 سیمرخ
 شرکت خمیرمایه رضوی
 صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 صنایع خاک چینی ایران
 صنعتی مینو
 فروشگاههای زنجیره ای افق کوکوش
 قفسازی دزد
 فولاد خراسان
 فولاد شاهرود
 جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری، جهش فارسی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱/۳۱	۱۴۰۴/۴/۳۱
توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال
۴۴۴,۳۶۶,۰۴۹,۳۴۵	۲,۱۱۰,۱۳۳,۴۴۰,۶۰۳
۰	۲۸۴۰,۰۹۴,۷۵۱
۰	۲۵,۳۴۹,۴۲۷,۳۹۹
۰	۴۰,۱۴۳,۱۸۹,۱۳۴
۰	۲۵,۷۸۹,۱۳۴,۵۹۴
۰	۱۹,۴۷۵,۳۵۸,۱۰۴
۲۰۷,۰۷۵,۸۱۶	۶,۹۴۶,۳۹۳,۴۵۷
۰	۸۳۰,۶۳۸,۰۴
۰	۲,۹۱۸,۰۸۹,۱۵۹
(۳۸۰)	۴۹,۱۶۱,۴۸۱,۰۹۶
۰	۶۳,۱۱۸,۲۸۹,۴۱۹
(۶۳۰)	(۶۳۰)
(۳۷۰)	(۳۷۰)
(۱,۷۰۰)	(۱,۷۰۰)
۰	۵۵۰,۱۴۰,۷۲۵,۴۶۵
۰	۳۴,۲۹۴,۰۱۵,۹۴۹
(۱,۵۴۰)	۷۲,۶۱۲,۹۴۵,۶۹۷
۰	۳۸,۵۴۴,۷۳۷,۴۱۹
۰	۱,۵۷۸,۸۴۸,۵۶۴
۰	۱۴,۲۶۸,۱۵۳,۱۶۸
۰	۲۳,۶۳۳,۷۹۸,۸۰۳
۰	۴۴,۷۲۶,۰۷۸,۸۳۱
۴۴۴,۵۷۳,۱۳۰,۴۵۱	۲,۶۳۵,۰۷۳,۳۳۷,۰۰۶
	(۱,۵۴,۴۴۶,۳۷۱,۰۴۱)
درصد	ریال
۲۵٪	۲,۳۳۳,۱۵۵,۹۱۹,۳۴۵
۲۵٪	۳۹۸,۸۲۷,۱۵۲
۲۵٪	۳۷,۲۲۹,۱۸۹,۷۶۰
۲۵٪	۴۲,۳۶۰,۳۳۹,۹۲۰
۲۵٪	۲۷,۱۴۹,۳۵۵,۹۶۰
۲۵٪	۲۱,۰۳۶,۰۵۴,۶۱۰
۲۵٪	۸۰,۶۳۴,۵۸۴,۴۳۶
۲۵٪	۹۶,۷۱۶,۹۶۳
۲۵٪	۲۰,۴۶۰,۰۵۳,۹۶
۲۵٪	۵۴,۸۶۵,۲۲۸,۳۳۰
۲۵٪	۶۶,۱۸۷,۷۴۰,۹۸۰
۲۵٪	(۶۳۰)
۲۵٪	(۳۷۰)
۲۵٪	(۱,۷۰۰)
۲۵٪	۵۷۰,۸۷۱,۹۸۰,۰۰۰
۲۵٪	۳۷,۱۱۱,۶۲۰,۰۰۰
۲۵٪	۷۵,۶۹۶,۵۰۹,۲۱۰
۲۵٪	۴۰,۷۸۷,۷۱۱,۵۵۰
۲۵٪	۱,۶۵۵,۶۱۷,۷۰۰
۲۵٪	۱۳۰,۴۱۰,۲۱۴,۸۷۵
۲۵٪	۲۴,۴۱۰,۸۰۱,۲۴۰
۲۵٪	۴۷,۳۳۰,۱۵۵,۰۰۰
	۲,۷۸۸,۵۱۹,۲۰۲,۷۱۷

جمع نقل از صفحه ی قبل
 فولاد هرتالک جنوب
 فولاد کوه جنوب کیش
 قنصلخانه
 گروه صنعتی پاکسو
 گروه پهن
 گسترش سوخت سبزآکروس (سهامی عام)
 گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
 مجتمع چیلان فولاد سیرجان
 معدنی و صنعتی گل گهر
 معدنی املاج ایران
 معدنی و صنعتی چادرملو
 ملی صنایع مس ایران
 نخرسی و نساجی خسروی خراسان
 نفت ایرانول
 نفت سیاهان
 نفت تهران
 نورد آلومینیوم
 نور فولکات فولادی
 نیلان الکترونیک
 کانی پارس
 کابویری و دامپوری مگال
 جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی، جهش فارابی،
پاداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

1404/1/31	توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
444,573,12,351	2,375,073,333,706	(153,446,371,021)	65%	2,788,519,900,377	
.	331,045,706	(2,706,391,733)	65%	36,500,899,600	
.	333,706,391,171	(2,744,910,009)	75%	37,056,999,180	
2,074,551,308	.	.	-	.	
2,549,968	.	.	-	.	
99,715,25,195	.	.	-	.	
33,171,153,455	.	.	-	.	
556,337,000	.	.	-	.	
576,84,96,301	.	.	-	.	
2,184,112,370	.	.	-	.	
91,248,380,303	.	.	-	.	
949,370,444,151	2,706,391,733	(158,557,77,767)		2,862,337,444,507	

۲-۹- سود سپرده های بانکی دریافتی

[illegible]

ج

۱۱-۳۳۳۲-۱۷۶۱۳۳۲۲-۱۳ بانک گردشگری
۱۱-۳۳۳۳-۱۷۶۱۳۳۲۲-۱۴ بانک گردشگری
۱۱-۳۳۳۳-۱۷۶۱۳۳۲۲-۱۵ بانک گردشگری
۱۱-۳۳۳۳-۱۷۶۱۳۳۲۲-۱۶ بانک گردشگری
۱۱-۳۳۳۳-۱۷۶۱۳۳۲۲-۱ بانک گردشگری
۱۱-۳۳۳۳-۱۷۶۱۳۳۲۲-۱۲ بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۰- جاری کارگزاران
 جاری کارگزاران به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده پایان دوره - بدهکار
شرکت کارگزاری فارابی	ریال (۸۸۲,۶۲۷,۱۹۹,۱۳۹)	ریال ۳۴,۷۸۲,۰۳۴,۹۶۴,۷۳۰	ریال (۳۳,۶۹۴,۶۱۳,۸۷۳,۹۸۴)	ریال ۲۰,۴۷۹,۳۸۹,۱۶۰,۷
جمع	(۸۸۲,۶۲۷,۱۹۹,۱۳۹)	۳۴,۷۸۲,۰۳۴,۹۶۴,۷۳۰	(۳۳,۶۹۴,۶۱۳,۸۷۳,۹۸۴)	۲۰,۴۷۹,۳۸۹,۱۶۰,۷

۱۱- سایر دارایی ها

مضامین عضویت در کانون ها	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
مضامین رتبه بندی	ریال ۱,۰۴۱,۴۷۹,۳۵۶	ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۳۵۴,۰۷۱,۶۱۰)	ریال ۹۴۵,۹۳۸,۳۹۰
آبوملن نرم افزار صندوق	۵,۰۳۳,۸۷۷,۳۲۰	-	(۳۴۸,۴۲۲,۰۳۳)	۶۹۳,۰۵۷,۳۲۴
خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	-	۵,۰۷۸,۷۳۷	(۱,۶۱۵,۶۵۶)	۳,۶۴۶,۵۷۵,۸۶۴
جمع	۶,۰۷۴,۳۵۶,۴۷۶	۱,۲۵۰,۳۸۷,۳۶۷	(۱,۹۶۰,۴۱۰,۶۵۴)	۵,۳۶۴,۳۳۳,۱۸۹

۱۲- پرداختی به از کزن صندوق

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

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
شرکت سیدگردان فارابی (مدیر صندوق)	ریال ۲۶۸,۷۲۳,۴۴۱,۴۴۹	ریال ۴۰۰,۴۸۵,۳۹۰,۴۲۴
مؤسسه حسابرسی هدف نوین تگر (متولی صندوق)	۲,۱۸۹,۳۲۵,۱۵۳	۱,۶۷۹,۸۳۶,۱۱۷
مؤسسه حسابرسی دژآذر (حسابرس صندوق)	۱,۱۲۶,۴۴۸,۵۱۴	۹۰۵,۳۲۲,۶۱۴
جمع	۲۷۲,۰۴۹,۳۱۵,۱۱۶	۴۰۰,۳۰۷,۰۳۹,۱۵۵

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۷۱۶	۷۱۶
۲۶۱,۴۶۶	۲۵۳,۱۷۹
۳۱۹,۲۲۲,۷۱۴	۵۰,۱۶۶,۵۷۲,۶۲۰
۳۱۹,۴۸۴,۸۹۶	۵۰,۱۶۶,۸۲۶,۵۱۵

بهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری

بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بابت واحدهای ابطال شده

جمع

۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۶۰,۸۰۳
۱۰,۸۵۶,۸۲۷,۸۱۱	۹,۷۹۸,۱۲۲,۹۸۱
۲۳,۴۳۳,۲۱۸	۳۶,۵۱۴,۰۷۰
۱,۰۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۹۷۳,۷۶۱,۰۲۹	۱۱,۸۸۹,۵۹۷,۸۵۴

ذخیره کاربرد تعقیبه

ذخیره نرم افزار

واریزی نامشخص

مخارج رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری

جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۵- پیش دریافت ها

پیش دریافت سود سپرده بانکی :

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
.	۷۹۵,۴۷۹,۵۲۰
.	۷۹۵,۴۷۹,۵۲۰
	۱۱۰-۳۳۳-۱۷۶۱۳۲۲-۱۲ گردشگری بانک
	سود سپرده بانک
	جمع

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۴۵۰,۶۶,۷۲۴,۵۴۰,۰۶۸	۴۱,۳۱۳,۵۳۷,۶۶۰,۴۰۳
۱۴۴,۱۷۸,۶۵۱,۶۷۹	۱۱۴,۸۵۵,۱۵۸,۷۱۳
۳۱,۷۷۱,۲۰۷,۶۶۹,۴۷۸	۲۰,۳۶۷,۳۴۱,۲۹۴,۹۶۴
۷۶,۹۸۲,۱۱۰,۸۶۱,۳۲۵	۶۱,۵۹۵,۷۳۴,۱۱۴,۰۸۰
	۲,۲۷۸,۹۱۱,۱۰۸
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۷۶۴,۵۹۹,۹۹۹
	۴,۰۵۳,۵۱۱,۱۰۷
	جمع

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع اول

واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری جیش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱	۱۴۰۴/۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۲۴۲,۴۴۳,۶۷۱	(۱,۴۵۹,۵۱۳,۸۲۶,۶۶)	۱۷-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۱۷-۱
-	(۶,۰۶۱,۴۰۴,۸۵۵)	۱۷-۳	زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام	۱۷-۳
-	(۱,۸۰۹,۴۴۵,۷۴۶,۶۶-)	۱۷-۳	زیان حاصل از فروش گواهی صرفه جویی انرژی	۱۷-۳
۱۶,۰۶۰,۵۵۳,۶۵۶	-	۱۷-۴	سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۴
(۱۹,۶۵۳,۵۰۰,۱۲۸)	-	۱۷-۵	زیان حاصل از سرسبد و فروش اوراق اختیار معامله	۱۷-۵
۸,۶۴۹,۴۹۶,۵۹۹	(۱,۴۸۴,۵۹۸,۳۶۲,۳۱۱)		جمع	

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت هلی پذیرفته شده در بورس با فروش به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۴/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۱,۷۵۰,۱۰۱	(۳,۹۵۰,۵۰۰-)	(۵۶۰,۵۹۶)	(۵۴۴,۸۳۸,۸۰۵)	۵۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
-	۶۸,۲۶۹,۴۴۳,۶۷۸	(۳,۴۴۰,۴۶۱,۴۴۸)	(۴,۶۴۲,۲۹۳,۵۵۱)	(۶,۱۴۴,۹۴۹,۱۱۰,۴۹۶)	۶۸,۶۰۰,۹۳۲,۸۸۸,۸۳	۱۹,۸۸۵,۹۰۵۳
-	۱۸۳,۵۰۸,۰۸۸,۳۶۷	(۳,۷۹۱,۴۴۷,۷۲۱)	(۵۳۰,۳۶۰,۸۴۵)	(۳۷۲,۴۵۷,۶۵۷,۴۳۳)	۵۵۸,۱۶۷,۵۴۴,۳۶۵	۸۳,۵۳۰,۸۶۳
-	(۱۸۳,۷۳۰,۰۵۳)	(۱۰,۶۷۰,۰۰۰-)	(۴۰,۱۷۲,۶۹۰)	(۴۳۰,۵۰۳۳,۷۶۳)	۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
-	(۶۶۹,۷۳۵,۹۸۶)	(۴۷,۴۷۰,۰۰۰-)	(۹۰,۹۳۵۱)	(۱۰,۳۰۷,۲۵۶,۷۳۵)	۹,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰,۰۰۰
-	(۱,۶۴۲,۷۷۷,۸۸۶)	(۱۰۰,۱۵۰,۹۸۹)	(۱۹۰,۳۸۶,۳۰۳)	(۳۰۰,۷۵۲,۹۶۳,۹۸۰-)	۲۰۰,۳۰۰,۹۶۸,۱۱۹۶	۵۱,۵۵۵,۳۷۷
۴۹,۲۹۶,۸۱۶	۱۵۰,۱۶۵,۴۰۰,۶۰	(۶۶۵,۸۵۶,۹۵۷)	(۱۲۶,۵۱۰,۱۵۳)	(۱۱,۷۳۶,۵۲۰,۴۹۸)	۱۳۴,۱۷۱,۳۹۱,۴۶۷	۱۸۳,۷۶۹,۱۵۱
-	(۱۷۴,۳۷۰,۳۶۹,۴۸۶)	(۶,۵۶۰,۹۱۳,۹۹۶)	(۱,۲۴۶,۵۶۴,۵۸۹)	(۱,۴۷۸,۷۴۵,۴۸۹,۸۹۳)	۱,۳۱۲,۱۸۳,۵۹۷,۹۹۱	۵۱۵,۳۵۴,۳۴۹
-	۳۳۴,۰۶۵,۴۳۸,۸۳۷	(۶,۱۴۵,۴۴۴,۴۲۳)	(۱,۱۶۷,۶۲۶,۳۸۸)	(۹,۸۸۷,۰۶۳۵,۰۳۱۳)	۱,۳۲۹,۸۴۸,۹۴۹,۰۰۹	۳۱۲,۱۹۸,۸۸۳
-	(۳۳,۸۴۴,۸۸۷,۵۶۱)	(۵۵۱,۴۱۵,۹۱۵)	(۱۰۰,۶۷۶,۶۲۳)	(۱۳۴,۴۶۹,۵۵۵,۳۴۶)	۱۱۰,۳۸۳,۱۸۶,۳۱۲	۳۴,۸۲۱,۷۴۰
-	۲۶,۰۸۷,۳۲۰,۸۲۶	(۸۵۷,۱۱۳,۴۸۰-)	(۱,۶۲۸,۸۴۸,۴۲۷)	(۱۴۴,۳۱۵,۴۱۵,۰۰۷)	۱۷۱,۴۲۲,۶۹۷,۷۴۰	۴۱,۵۶۷,۵۶۵
-	۲,۶۶۲,۵۷۲,۹۱۶	(۸۶,۳۳۲,۴۹۱)	(۱,۶۴۰,۴۰۰,۶۶)	(۴,۵۰۱,۱۹۰,۳۷۸)	۱۷,۲۶۶,۴۹۸,۷۵۳	۳,۵۳۰,۴۹۱
-	۹,۲۹۶,۵۵۱,۴۴۳	(۵۳۸,۲۹۴,۰۴۳)	(۱۰۰,۲۷۵,۴۹۱)	(۹,۷۷۸,۳۶۸,۱۵۳)	۱۰,۷۶۵,۸۰۰,۹۰۳	۱۱,۷۳۰,۲۷۶
-	۱۳,۵۵۵,۳۴۴,۸۸۱	(۴۸۳,۳۴۶,۸۷۳)	(۹۱,۸۳۵,۷۱۷)	(۸,۴۵۳,۸۵۶,۶۲۶)	۹,۶۶۹,۳۷۴,۰۹۳	۴۴,۹۰۷,۴۶۵
-	۱۴,۰۸۴,۹۸۹,۳۲۷	(۳۷۵,۵۳۷,۴۹۳)	(۵۴,۳۵۱,۳۷۹)	(۴۰,۶۹۴,۶۱۹,۳۳۶)	۵۵,۱۰۷,۴۹۷,۴۳۰	۱,۶۴۱,۴۱۳
۴۹,۲۹۶,۸۱۶	۳۶۴,۷۷۸,۵۳۰,۷۳	(۳,۴۴۹,۷۳۴,۳۰۰-)	(۴,۳۶۶,۷۳۰,۶۵۵)	(۴,۹۱۷,۲۵۳,۸۷۴,۴۴۹)	۴۶۸,۹۲۴,۶۶۲,۲۶۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارسی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی همان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	کاربرد	ریال
ریال		ریال		ریال		ریال	
۴۹,۳۹۶,۸۳۶		۳۶۴,۷۷۸,۵۳۳.۷۳		(۳۳,۴۴۸,۷۳۴.۰۰)		(۳,۲۶۶,۷۳۰.۴۵۵)	
-		(۱۳۰,۱۳۰,۱۵۰,۳۴۸)		(۳۶۹,۹۸۳.۰۹۶)		(۸,۹۳۹,۵۸۳)	
-		(۵۳,۸۷۷,۷۶۵)		(۹,۳۷۰,۰۰۰)		(۱,۴۰۰,۳۰۰)	
-		۳۶,۲۵۷,۷۶۹		(۱۰,۳۰۹,۹۹۹)		(۱,۹۵۸,۵۶۱)	
-		۱۸,۵۳۳,۰۱۶,۱۶۷		(۶۷,۱۱۴,۳۳۶)		(۱۱۷,۲۵۰,۰۰۰)	
-		(۵,۵۷۳,۴۵۷,۶۷۳)		(۳۱۵,۶۶۱,۴۴۱)		(۷,۸۷۵,۰۰۰)	
-		۱۰,۱۷۴,۳۶۳,۱۰۹		(۶۳۰,۴۰۵,۰۸۶)		(۱۱۷,۸۷۵,۶۴۳)	
-		۲,۵۵,۶۶۷,۶۹۶		(۸۳۰,۰۹۵,۳۰۴)		(۱۵,۵۹۷,۷۳۳)	
-		۱,۵۰۹,۷۱۹,۵۴۳		(۵۷۰,۵۶۸,۰۱۱)		(۱۰,۰۸۴۰,۷۶۶)	
-		(۵,۵۸۷,۸۴۹,۳۱۵)		(۳,۶۸۳,۶۷۴,۹۴۳)		(۶۹,۹۸۹,۵۱۳)	
-		۸,۱۸۳,۳۴۰,۵۶۰		(۱,۸۴۵,۸۷۸,۵۳۸)		(۳,۷۶۸,۶۱۵,۵۳۳)	
-		(۳۱,۱۴۵,۳۷۸,۱۹۱)		(۳,۵۱۸,۰۹۶,۹۷۳)		(۶۶۸,۴۳۷,۳۳۷)	
-		۶۶۷,۵۷۸,۷۴۴		(۱۲۱,۸۹۷,۱۹۷)		(۳۳,۱۶۰,۳۶۸)	
-		(۳۴,۵۳۸,۳۸۵,۵۶۳)		(۵,۶۳۳,۷۳۴,۶۴۴)		(۸,۳۶۴,۱۹۴)	
(۱۲۵,۳۲۷,۱۳۱)		۶,۸۴,۲۶۶,۱۶۲		(۴۰,۱۳۱,۷۵۵,۹)		(۷,۶۳۷,۱۸۴)	
(۱,۵۴۶,۱۱۹)		(۹,۷۶۶,۶۷۵,۳۳۰)		(۹,۵۵۵,۵۴۰,۱۴۰)		(۸۳,۷۲۴,۰۹۹)	
-		(۹,۵۵۵,۵۴۰,۱۴۰)		(۱۳۱,۲۸۵,۴۵۱)		(۱۳۸,۹۳۳,۸۳۵)	
-		(۶۰,۵۳۰,۵۳۳,۰۷)		(۱,۷۷۰,۴۵۸,۷۹۷)		(۳۳,۳۵۵,۲۹۶)	
-		۷,۸,۵۵۴,۶۴۲,۹۸۸		(۴,۳۰۸,۸۶۷,۳۹۷)		(۷,۲۳۳,۳۱۰,۳۹۰)	
-		(۶۰,۴۳۰,۵۵,۹۸۸)		(۱,۴۰۰,۳۷۰,۷۷)		(۳,۶۶۰,۰۰۰,۳۶۹)	
-		(۵,۱۳۷,۲۸۰,۰۰۰)		(۳,۷۴,۶۶۴,۰۸۷)		(۵,۲۱,۱۲۷,۶۴۷)	
-		۵۸,۰۲۸,۶۶۸,۵۰۸		(۲,۳۳۴,۷۱۵,۵۰۷)		(۳,۴۴,۵۹۴,۱۶۰)	
-		۱۸,۰۶۱,۹۵۸,۵۶۱		(۶,۶۸,۱۶۳,۶۴۷)		(۱۱۶,۹۵۰,۲۸۱)	
-		۲,۰۲۱,۷۶۵,۱۵۱		(۶۴,۹۳۰,۱۶۵)		(۱۰,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	
-		(۳,۳۴۹,۵۱۸,۲۲۳)		(۵۲۶,۰۹۲,۱۲۳)		(۹,۹۵۲,۳۲۳)	
-		۶,۰۸۶۷,۰۷۳۰,۰۰۰		(۱,۹۹۰,۴۴۳,۶۱۸)		(۳,۷۸۱,۸۶۹,۶۹۹)	
-		(۳,۷۰۸,۱۲۲,۶۷۳)		(۹۷,۳۴۰,۰۰۰)		(۸,۶۰۴,۷۲۹)	
-		۷۱,۷۹۵,۰۰۰		(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	
-		۳,۰۵۴۷,۰۰۰		(۱,۳۳۵,۹۷۵)		(۳,۴۴,۸۳۳)	
-		۱۴,۰۳۰,۲۱۵,۷۳۳		(۱,۱۴۴,۹۶۴,۴۴۸)		(۳۱۲,۳۲۷,۳۱۱,۳۶۶)	
-		۷۳۰,۹۸۵,۱۳۵		(۳,۷۶۸,۰۰۰)		(۶,۷۶۸,۰۰۰)	
(۷۸,۴۶۶,۲۴۴)		۷۲,۳۳۶,۱۱۴,۰۱۶		(۵۶,۰۸۵,۸۷۹,۰۳۳)		(۱۰,۰۷۹,۵۷۷,۰۱۱)	

جمع نقل از صفحه قبل
 بارس فواید سبوار
 پالایش نفت اصفهان
 پالایش نفت بند عباس
 پالایش نفت تبریز
 پالایش نفت تهران
 پالایش نفت شیراز
 پتروشیمی ارومیه
 پتروشیمی امیرکبیر
 پتروشیمی بوعلی سینا
 پتروشیمی بارس
 پتروشیمی پردیس
 پتروشیمی تندگوین
 پتروشیمی جم
 پتروشیمی خراسان
 پتروشیمی شانژ
 پتروشیمی غدیر
 پتروشیمی مارون
 پست بانک ایران
 پالمر آریا ساسول
 تلمین سرمایه ماندند
 تابکوثر کارمیه
 تراکوپر سازه های ایران
 کلکو
 توسعه حمل و نقل دریایی بارسان
 توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 توسعه معدنی و صنعتی صیار
 توسعه نیشکر و صنایع جانبی
 تولید انرژی بوق شمس پالدار کلاک
 تولیدات پتروشیمی قلندر بستر
 تولیدی بونا پترو
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 تاداشتهای توضیحی صورت های مالی منحل دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۴/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱					
سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		مالیات		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۷۲,۳۴۱,۲۷۷	(۱,۲۶۲,۹۳۹,۳۹۵)	(۱۲۶,۷۹۰,۱۵۲,۷۱۵)	(۳۳,۰۲۶,۵۴۹,۲۵۰)	(۲۶,۳۷۲,۱۵۲,۱۶۲,۱۷۱)	۲۵,۳۵۸,۴۰,۵۴۴,۴۰	۱۳۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل				
.	(۱۵۷,۷۴۵,۵۴۳)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۴۴,۹۷۱)	(۳,۸۴۱,۶۸۰,۵۷۱)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	معذنی و منتهی گل گهر				
.	(۳۳۸,۷۳۳,۵۶۸,۲۰۱)	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۷,۳۹۲,۸۹۳)	(۳,۵۵۵,۴۱۵,۴۱۴,۴۶۰)	۲,۳۳۰,۰۱۹,۳۵۸,۴۰	۲۵۹,۶۳۶,۱۸۱	ملی صنایع مس ایران				
.	۱۹,۱۰۷,۸۷۶,۶۸۸	(۳۴۹,۰۳۷,۰۰۶)	(۱۴۸,۰۱۳,۵۶۶)	(۱۳۵,۷۷۰,۴۸۰,۷۴۰)	۱۵۵,۸۰۵,۳۹۸,۳۰۰	۱,۴۷۸,۱۲۹	نفت ایرانول				
.	۱,۴۱۶,۵۶۱,۳۲۲	(۳۳,۷۴۹,۹۹۹)	(۸,۳۱۲,۴۳۱)	(۷,۳۱۴,۶۲۴)	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	نفت ایران				
.	(۱,۸۲۱,۳۲۰,۳۹۹)	(۱۱,۹۲۵,۵۰۱)	(۳۳,۶۵۲,۶۴۶)	(۳۵,۵۲۴,۳۸۷,۰۲)	۲۳,۸۴۵,۴۰۱,۱۶۰	۳,۶۹۱,۴۴۹	نفت سیاهان				
.	(۷,۵۵۵,۳۲۰,۴۸۱)	(۴۸۱,۵۶۶,۱۶۲)	(۹۱,۴۹۶,۳۷۰)	(۱۰,۳۲۳,۵۳۹,۳۰۹)	۹۶,۳۱۲,۲۲۲,۱۶۰	۱۲,۴۹۸,۳۶۶	نور و قطعات فولادی				
.	۴۱,۱۳۰,۳۹۲,۴۸۰	(۱,۶۲۲,۳۷۸,۰۳۷)	(۳۰,۸۲۵,۰۷۴۷)	(۲۸,۱,۲۴۴,۵۸۴,۸۱۶)	۳۳۴,۷۷۵,۷۰۱,۴۰	۲۸,۵۱۳,۱۱۹	تین الکترونیک				
۱۵۵,۹۲۸,۱۶۳	.	.	.	.	.	.	بانک قرض الحسنه رسالت				
۳,۰۱۳,۵۷۴,۹۷۳	.	.	.	.	.	.	نیرو کار				
۱,۵۵۸,۲۹۹,۹۹۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات				
۱۲۷,۳۲۵,۱۶۹	.	.	.	.	.	.	کار خجیات قد قزوین				
۱,۲۹۲,۹۶۱,۵۸۹	.	.	.	.	.	.	توزیع دارو پخش				
(۶۷۹,۶۸۱,۵۵۶)	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل گهر پلیر سورجان				
(۱,۵۱۶,۷۳۴,۷۹۴)	.	.	.	.	.	.	مواد اولیه دارویی البرز پالک				
۱,۴۰۹,۸۵۵,۴۷۱	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهشهر				
(۹۳۸,۸۳۲,۹۹۹)	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت جیرین				
۱,۳۳۷,۶۸۲,۱۲۱	.	.	.	.	.	.	نیل الهی توسعه ساختمان				
۱,۵۳۳,۰۳۸,۳۸۷	.	.	.	.	.	.	فرسای خاور				
(۷۷۷,۹۶۲,۵۹۹)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند				
(۳۳۰,۴۸۵,۹۲۹)	.	.	.	.	.	.	داروسازی شهید قاضی				
۷۷۸,۹۳۷,۷۲۶	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس				
۱۶۹,۵۴۲,۴۵۱	.	.	.	.	.	.	موتوژن				
۶۱۸,۷۹۹,۵۷۸	.	.	.	.	.	.	کارت اعتباری ایران کیش				
۱,۱۶۲,۵۶۸,۷۶۱	.	.	.	.	.	.	بیمه انکابی ایران معین				
۲,۳۹۱,۹۱۳,۱۸۱	.	.	.	.	.	.	توسعه و عمران لید				
۷,۱۳۶,۵۱۸,۴۲۸	.	.	.	.	.	.	تولید مواد اولیه لیاک مصوبی				
۳,۰۰۲,۷۱۵,۲۱۷	.	.	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی				
۲,۹۰۵,۰۸۷,۳۱۴	.	.	.	.	.	.	گسترش سوخت سیرازکرس (سهامی عام)				
۴۶,۰۷۳,۵۸۳,۴۹	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه				
۱۲,۲۳۲,۴۴۳,۶۷۱	(۱,۲۵۹,۹۱۲,۲۸۲,۶۸۶)	(۴۱,۴۹۹,۹۹۵,۸۰۹)	(۳۴,۹۵۲,۲۳۲,۰۷۳)	(۳۹,۵۲۳,۷۳۶,۵۱۲,۰۳۳)	۷۸,۲۹۹,۱۳۲,۱۵۸,۳۲۰	جمع					

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری جهش فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای-
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۷-۲- زبان حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس یا شرکت ذیل می باشد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۶.۶۱۴.۴۸۵۵)	(۵۷.۰۳۹۰۸)	(۱۲.۷۳۷.۲۶۹)	(۱۹.۳۸۹.۵۴۹.۸۵۲)	۱۳۴۰.۷۹۱۱.۸۶۴	۸۸۴۱.۵۶۴
.	(۶.۶۱۴.۴۸۵۵)	(۵۷.۰۳۹۰۸)	(۱۲.۷۳۷.۲۶۹)	(۱۹.۳۸۹.۵۴۹.۸۵۲)	۱۳۴۰.۷۹۱۱.۸۶۴	تأمین سرمایه مبداء (تقدم)
.						جمع

۱۷-۳- زبان حاصل از فروش گواهی سرقه جوی ایزی شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۱۸.۹۴۴.۵۷۴.۶۶۰)	.	(۲.۰۷۳.۷۸۲.۹۳۶)	(۱.۱۲۲.۲۴۰.۱۴۴.۰۰۰)	۱۱.۰۵۳.۶۹۱.۲۳۰.۲۶۶	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
.	(۱۸.۹۴۴.۵۷۴.۶۶۰)	.	(۲.۰۷۳.۷۸۲.۹۳۶)	(۱.۱۲۲.۲۴۰.۱۴۴.۰۰۰)	۱۱.۰۵۳.۶۹۱.۲۳۰.۲۶۶	گواهی سرقه جوی کار غیر ایزی ۰۴
.						جمع

۱۷-۴- سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۱۹.۶۲.۵۰۰	.	.	.	.	.	-
۱۶.۱۳۳.۶۷۸.۶۵۶	.	.	.	.	.	-
(۳۱۳.۵۰۰.۰۰۰)	.	.	.	.	.	-
(۱۴۵.۱۳۵.۰۰۰)	.	.	.	.	.	-
(۲۴.۳۷۵.۰۰۰)	.	.	.	.	.	-
۱۶.۰۶۰.۵۵۳.۶۵۶	.	.	.	.	.	جمع

مراجعه کردمان موتور-کرونا ۵۰۳۲۷
 سلف مواری متاتیل پوشش ۰۵
 صکری مراجعه دلیور ۳-۶۱۰-۳ ماهه ۲۳/۳
 مراجعه تقشیه چاپ کرونا ۰۳-۶۱۰
 مراجعه داروسل پارس خیابان ۰۶-۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری جهش فارابی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی سالان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۷-۵- زمان حبل از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۴/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۴/۳۱			
مبلغ درآمد ناشی از عملیات	مبلغ درآمد ناشی از عملیات	تاریخ سررسید	کاربرد	مالیات	وضعیت عمل	تعداد موقعیت خرید	تعداد
ریال	ریال		ریال	ریال			ریال
۶,۹۱۱,۸۳۷,۹۳۳	*	۱۴۰۲/۲/۰۹	*	*	عدم اعمال - خرید ناشی از اعمال اختیار	-	۲۰,۴۹
(۲,۷۹۰,۴۲۲,۷۱۶)	*	۱۴۰۲/۲/۱۹	*	*	عدم اعمال	-	۲۰,۴۹
(۳,۳۲۴,۵۷۲,۷۶۱)	*	۱۴۰۲/۲/۰۹	*	*	خرید ناشی از اعمال اختیار	-	۳۰,۸۰
(۳,۰۴۶,۱۵۰,۸۸۵)	*	۱۴۰۲/۲/۰۹	*	*	خرید ناشی از اعمال اختیار	-	۳۰,۸۱
(۱۱,۷۰۳,۱۷۷,۸۳۳)	*	۱۴۰۲/۲/۰۹	*	*	خرید ناشی از اعمال اختیار	-	۳۰,۱۳
(۵,۷۰۱,۱۲,۴۶۵)	*	۱۴۰۲/۴/۰۶	*	*	خرید ناشی از اعمال اختیار	-	۴۰,۳۷
(۱۹,۶۵۳,۵۰۰,۷۲۸)	*		*	*			جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی منل دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۲,۴۱۸,۰۲۰,۵۴۴,۵۱۳) (۳۳,۱۱۴,۳۱۶,۰۳۴) ۴۴,۶۱۳,۹۵۵,۸۳۰ (۱۷,۹۹۸,۵۳۱,۱۱۰) (۵,۵۷۵,۳۷۵,۹۲۸) (۲,۴۳۱,۰۹۴,۳۲۱,۲۴۴)	(۴,۸۹۱,۳۳۳,۰۳۱,۳۲۵) ۱۵,۴۳۳,۳۰۷,۰۰۵ - ۳۵۶,۶۶۳,۳۱۶,۹۷۶ - (۴,۵۱۹,۳۳۷,۴۰۸,۳۴۳)	۱۸-۱ ۱۸-۳ ۱۸-۳ ۱۸-۴ ۱۸-۵ جمع

۱۸-۱- زیان تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

زیان تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۸-۱- زیان تحقق یافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱		تعداد	
سود (ریال)	تحقیق بنیافته نگهداری	سود (ریال)	تحقیق بنیافته نگهداری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۱۷۸,۵۵۹,۳۸۳)	(۵۹۰,۹۰۸,۸۱۴,۹۰۰)	(۹۰۷,۵۵۳,۰۳۷)	(۱۳۴,۴۴۳,۶۷۵)	۱۴۱,۵۱۸,۶۰۵,۱۰۰	۴۸,۷۹۹,۵۱۹
(۳۱,۵۱۳,۵۸۵,۷۶۰)	۱,۴۹۴,۰۹۸,۶۶۸	(۳,۵۵۰,۶۸۴,۷۳۷)	(۳۸۴,۶۳۰,۰۹۸)	۵۱۰,۱۳۶,۹۴۵,۳۱۴	۱۵,۸۸۷,۶۷۴
(۳۷,۹۱۹,۳۶۱,۷۷۵)	۱,۱۴۰	(۳۷)	(۵)	۵,۳۲۹	۹
(۱۱,۷۶۹,۵۵۳,۰۰۷)	(۴,۰۰۴,۶۳۰,۷۹۱)	(۱,۲۶۹,۸۹۷,۸۰۶)	(۴۳۱,۳۸۰,۵۸۳)	۴۵۳,۹۱۹,۵۶۰,۹۳۴	۱۹۸,۱۱۱,۹۸۳
(۴۳,۸۲۱,۰۰۸,۳۱۷)	(۱,۲۳۲,۷۸۳,۳۷۰,۹۳۳)	(۳,۱۱۸,۹۳۶,۳۶۵)	(۵۹۳,۵۹۱,۹۲۸)	۶۳۳,۷۸۷,۲۹۲,۹۳۰	۶۴۵,۰۷,۴۷۶
۸,۴۳۳,۸۹۹,۱۵۳	(۳,۵۳۱,۹۱۳,۸۳۳)	(۱,۹۰۳,۳۰۷,۰۳۸۸)	(۳۶۱,۵۵۹,۳۹۳)	۳۸۰,۶۹۴,۰۹۷,۶۴۰	۷۴,۹۳۹,۷۸۳
-	(۴۰,۲۰۱,۳۳۵,۸۱۱)	(۹,۸۳۷,۵۵۶,۷۹۹)	(۱,۴۸۹,۱۳۵,۷۹۱)	۱,۵۵۹,۵۱۱,۳۵۸,۷۹۵	۶۵۷,۳۳۷,۴۶۷
(۳۳,۶۷۸,۶۶۴,۵۵۷)	۱,۵۵۹,۰۷,۵۳۷,۵۱۰	(۴,۳۹۶,۲۶۶,۵۴۹)	(۱,۳۱۵,۳۹۰,۶۳۹)	۱,۳۷۹,۱۵۳,۳۰۹,۸۳۳	۳۴۸,۳۸۰,۵۳۱
-	(۱,۰۰۰,۰۳۵,۸,۵۸۳)	(۵,۷۳۰,۷۵۷,۳۱۷)	(۱۰,۸۸۳,۸۷۳)	۱۱۴,۵۵۱,۳۹۵,۳۳۵	۸۶,۴۵۳,۹۳۱
-	۶,۱۵۳,۸۱۰,۰۴۳	(۵,۶۳۳,۵۶۹,۱۷۱)	(۱۰,۷۷۰,۹۷۸,۱۳۳)	۱,۱۳۴,۷۱۳,۸۳۳,۹۸۹	۱۷۵,۴۶۲,۱۶۷
(۳۳,۳۰۱,۹۶۸,۳۱۰)	(۳,۳۰۳,۹۶۸,۸۰۴)	(۳,۳۱۸,۵۹۱,۱۷۷)	(۴۳۱,۵۳۳,۸۴۳)	۴۴۳,۷۱۰,۸۸۵,۱۳۰	۷۶,۰۳۷,۱۷۶
(۱,۶۲۸,۱۵۳,۰۹۸۳)	(۱۵۱۰,۵۵۴,۷۱۱,۳۳۳)	(۶,۹۵۴,۵۰۳,۵۷۳)	(۱,۳۳۱,۳۵۵,۴۸۹)	۱,۳۹۰,۹۰۰,۵۱۴,۴۱۰	۴۰۴,۰۹۶,۰۰۵
(۱۳۷,۹۰۸,۳۹۰,۴۱۰)	۸۹,۴۴۴,۶۸۷,۷۵۶	(۵,۶۳۷,۵۴۷,۹۱۶)	(۱,۶۲۱,۱۳۳,۱۰۴)	۱,۳۷۷,۵۰۹,۵۵۳,۳۸۰	۱۶۲,۰۵۵,۳۰۸
-	(۶۶,۰۶۱,۱۴۰,۷۶۰)	(۳,۶۰۶,۸۹۶,۵۵۵)	(۶,۹۵۴,۱۰,۳۵۴)	۷۳۱,۳۷۹,۳۱۸,۷۱۵	۲۹۰,۷۶۹,۱۵۵
(۹,۱۷۵,۳۰۹,۶۸۸)	(۱,۳۲۰,۰۸۱,۱۳۳,۵۶۰)	(۱,۳۲۹,۷۶۵,۳۶۶)	(۳,۳۱۸,۵۹۱,۱۷۷)	۷۸۵,۸۵۳,۱۳۵,۱۵۰	۴,۶۷۷,۱۷۵
-	(۹,۱۵۸,۸۴۴,۵۷۷)	(۴,۳۷۵,۵۳۰,۳۹۰)	(۴,۰۲۰,۱,۳۳۵,۸۱۱)	۹۲۴,۹۶۹,۱۱۰,۱۱۰	۳۷,۴۱۸,۹۷۱
(۵۵,۹۰۹,۹۰۷,۸۳۳)	(۴۳۷,۵۴۰,۳۹۰,۳۶۰)	(۲,۷۳۵,۵۳۰,۳۹۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۳۵,۸,۵۸۳)	۱۰,۰۶۶,۹۱۰,۷۵۳,۷۶۳	-

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری، جهش فارسی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		مالیات		کاربرد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۶۰.۹۰۷.۸۰.۱۳۳)	(۳۳۷.۵۴۰.۳۹۱.۹۶۰)	(۵۳.۳۴۵.۵۳۷.۳۶۴)	(۱۰.۱۳۵.۶۵۲.۱۴۷)	(۱۱۰.۱۳۳.۱۶۶.۷۳۴.۵۵۱)	۱۰.۶۶۹.۰۷۵.۱۳۲.۷۳۴	۸.۳۰۰.۲۳۹	جمع نقل از صفحه قبل
۱۲۶,۱۶۰,۵۱,۴۴۹	(۳۳۸,۵۱۳,۹۹۴,۸۱۳)	(۱۱۰,۱۳۳,۹۹۱,۱۶۶)	(۲۰,۹۱۲,۵۴۴,۴۴۰)	(۲,۳۴۸,۰۹۷,۳۱۱,۴۴۰)	۲۲۰,۶۷۸,۵۵۳,۱۵۰	۲۹,۶۲۱,۰۲۴	پتروشیمی پردیس
(۵۰.۷۴۶.۵۵۳.۰۶)	(۵۵۶.۵۹۷.۵۸۳.۷۵۳)	(۷,۴۴۳.۷۶۳.۳۳۳)	(۱,۴۱۴,۴۱۵.۰۳۳)	(۲,۱۳۶,۴۹۲,۱۷۱,۶۷۷)	۱,۴۸۸,۷۵۳,۶۶۶,۴۴۰	۲۹,۶۲۱,۰۲۴	پتروشیمی جم
-	(۱۵,۶۴۹,۷۷۹,۷۸)	(۳۵,۱۲۸,۳۷۶)	(۷۵۰,۷۴۳,۹۹۱)	(۴۴,۱۵۵,۳۵۱,۵۵۱)	۷۹۰,۴۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۲,۵۰	پتروشیمی تاراوند
-	۱۵۹,۷۳۰,۸۴۹,۷۵۱	(۵,۱۷۹,۶۶۵,۹۵۴)	(۹۸۴,۱۶۶,۵۴۱)	(۸۷۰,۰۴۸,۵۴۸,۴۶۴)	۱۰,۴۵۹,۳۳۳,۱۹۰,۷۰۰	۱۹۱,۱۳۱,۵۸۵	پخش البرز
-	(۱۰۷۵۰,۹۶۱۱,۹۹۱)	(۶,۸۲۰,۴۳۳,۳۸۶)	(۱,۳۹۵,۸۸۳,۱۵۳)	(۱,۴۶۳,۴۷۹,۷۷۷,۴۵۳)	۱,۳۶۰,۸۶۰,۴۷۷,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹,۷۳۹	پدیده شیمی قرن
-	(۴,۱۳۳,۵۳۸,۴۳۸)	(۵۶۱,۹۵۱,۰۳۳)	(۱۰,۶۷۷,۰۶۹۶)	(۱۱,۵۸۴۵,۰۳۳,۳۱۰)	۱۱۳,۳۹۰,۰۳۰,۶۵۰	۲۰,۴۴۳,۵۸۳	پروخت الکترولیتک پالمر کاد
-	(۳۳۷,۱۵۰,۸۹۱,۷۶۰)	(۴,۶۳۱,۳۶۵,۶۸۳)	(۷۸۰,۰۴۰,۴۰۰)	(۱,۱۶۶,۷۰۴,۷۲۳,۳۷۵)	۹۲۳,۵۵۳,۱۳۶,۷۵۳	۱۴۸,۴۵۰,۵۵۳	پست بانک ایران
(۱۸,۳۳۰,۶۶۲,۰۰۳)	(۵۳,۸۴۸,۴۵۸,۷۷۵)	(۱,۳۵۸,۱۴۹,۹۰۳)	(۴۵۸,۰۴۷,۹۱۱)	(۳۳۳,۵۶۱,۶۴۴,۴۶۱)	۲۷۱,۶۲۹,۳۸۰,۴۰۰	۳,۴۱۸,۸۷۳	پلیمر آریا ساسل
(۳,۸۸۴,۴۲۷,۸۶۳)	(۳۳,۶۷۷,۳۸۱,۷۱۰)	(۱,۱۱۹,۵۰۸,۹۵۵)	(۲۱۷,۷۰۶,۷۰۲)	(۴۴۶,۳۴۶,۹۵۷,۵۵۹)	۱۲۳,۹۰۱,۷۹۱,۵۱۰	۳۰,۵۴۵,۹۴۷	تالیوار کلوچه ماه
۳,۹۲۷,۳۶۱,۴۷۲	(۹۷,۵۹۷,۸۱۶,۷۱۵)	(۷,۶۶۷,۷۸۰,۵۹۱)	(۱,۴۵۶,۸۷۸,۳۱۳)	(۱,۶۲۲,۰۲۹,۳۷۵,۵۵۳)	۱,۳۳۳,۵۵۶,۱۸۰,۴۰۰	۳۳۳,۵۴۵,۰۴۶	تراکتور سازی ایران
(۱۵,۶۱۹,۰۴۸,۳۷۹)	(۹۵۰,۰۴۴,۸۰۰)	(۴,۶۶۱,۸۸۱,۰۰۰)	(۶,۵۵۷,۵۷۴)	(۸,۳۴۰,۳۴۹,۷۹۶)	۷,۲۲۷,۷۶۲,۰۰۰	۲,۶۶۱,۸۸۱	کگلکو
(۱۰۰,۸۵۵,۳۲۷,۶۹۱)	(۴۹۱,۶۶۷,۳۳۶,۷۶۹)	(۲,۷۰۰,۳۳۳,۴۱۸)	(۵,۱۳۰,۸۳۰,۱۵۹)	(۵,۸۶۴,۴۰۳,۰۵,۷۱۲)	۵۴۰,۰۸۶,۴۸۳,۵۳۰	۳۵۱,۸۴۷,۸۷۳	تورنج دارو پخش
-	(۷۴۰,۰۱۵,۸۱۳,۳۵۴)	(۱۰,۰۶۵,۱۴۶,۵۷۹)	(۲۰,۳۳۹,۸۵۰)	(۳,۸۵۸,۰۷۵,۴۰۷,۰۵)	۲۱۳,۰۳۹,۳۱۵,۸۷۰	۳۷,۴۴۲,۷۶۲	توسعه حمل و نقل و ریلی پارسین
(۷۷,۵۲۷,۱۱۶,۶۷۵)	(۳۸,۸۱۴۰,۴۵۵,۷۳۹)	(۳,۷۶۶,۳۴۹,۷۷۷)	(۵,۳۵۵,۸۴۰,۴۵۷)	(۸,۴۸۰,۹۸,۵۵۳,۷۰۳)	۵۵۳,۴۴۹,۹۵۵,۳۰۸	۲۶۷,۵۷۸,۳۴۴	توسعه معدنی و صنعتی صدفنور
(۴۶۰,۹۵۰,۴۰۱,۱۲۱)	(۱۱,۰۱۱,۹۱۴,۷۵۷)	(۳,۹۲۰,۱۷۴,۸۵۱)	(۳,۵۱۲,۳۲۳)	(۵,۸۰۹,۸۰۰,۹۶۹,۹۳۴)	۷۸,۴۴۴,۹۷۰,۴۵۰	۶,۶۳۲,۰۱۷۵	تولیمات پتروشیمی قلند سیر
-	(۱۳۳,۴۶۹,۱۹۶,۵۳۵)	(۳,۷۷۵,۸۸۵,۰۹۷)	(۵,۳۷۹,۸۱۸,۶۸)	(۶,۸۵۳,۳۴۲,۹۱۲,۴۷۰)	۵۵۵,۱۷۷,۰۱۹,۳۰۰	۱۱۵,۶۶۱,۸۷۹	حجازی شمال
-	(۳,۶۶۰,۵۵۱,۳۲۹)	(۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۸,۰۰۰)	(۴۰,۸۴۹,۰۳,۳۴۹)	۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	خاورپخش (هلینگ)
-	۴۰,۳۱۹,۹۵۳,۱۸۱	(۴,۲۵۶,۸۷۸,۳۰۷)	(۵,۰۴۸,۰۶,۸۷۸)	(۴,۸۷,۹۴۴,۰۳۳,۰۸۴)	۵۳۱,۳۷۵,۶۶۱,۴۵۰	۳۵,۱۳۰,۶۶۵	خاور سازی ایریجان
(۱۵,۱۴۶,۰۶۰,۴۵۱)	(۴۱,۸۰۹,۳۲۱,۵۸۱)	(۹۴۰,۰۰۰,۹۱,۱۱۱)	(۱۷,۶۵۷,۳۱۱)	(۳۳,۸۷۰,۸,۷۳۵,۳۰۰)	۱,۸۸۰,۰۱۸,۳۲۴,۰۴۰	۷۸,۳۴۵,۸۸۰	خاور سازی اکسیر
(۱۱,۹۱۸,۸۰۳,۵۷۴)	۷۷,۶۵۶,۱۵۵,۵۱۹	(۳,۵۳۳,۱۶۲,۳۸۸)	(۴,۸۱,۳۰۰,۸۳۵)	(۴,۷۵,۵۲۱,۸۳۵,۹۴۸)	۵۰,۶۶۳,۴۵۷,۵۵۰	۶۲,۱۱۵,۳۷۸	خاور سازی کسین تلمین
-	۴۱,۶۷۹,۴۹۴,۷۸۷	(۲۰,۸۳۷,۸۸,۳۴۰)	(۴,۹۵,۹۱۸,۶۳۶)	(۳,۷۳,۶۴۹,۳۵۴,۹۴۷)	۴۱۷,۷۵۶,۴۸۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۴۵,۵۵۶	خاور سازی رازک
(۱۱۰,۳۸۰,۰۱۲,۳۳۶)	(۱۳,۷۳۹,۳۲۵,۵۶۵)	(۳,۳۵۴,۴۴۰,۴۴۹)	(۴,۵۵۱,۲۰۰,۸)	(۶,۱,۳۶۶,۶۱۰,۱۱۲)	۴۷۹,۰۸,۴۴۹,۷۰۴	۲۷,۳۳۷,۹۷۸	زغال سنگ پرونده طمس
(۴,۸۳۵,۹۳۴,۳۰۳)	(۱۵۳,۷۷۹,۹۱۲,۳۲۱)	(۳,۶۸۲,۴۶۹,۳۳۵)	(۶,۹۶,۶۶۹,۱۵۵)	(۸,۸۵,۸۹۰,۶۳۰,۸۸۱)	۷۳۴,۴۲۹,۸۴۷,۰۴۰	۴۴,۵۸۱,۹۵۳	س نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
-	۴۱۵	(۱۵)	(۳)	(۴,۴۴۴)	۷۸۷	۷	سایبا
-	۱۶,۶۵۷,۰۴۴,۴۸۸	(۱۰,۰۹۵,۴۴۰,۸۵۹)	(۲۰,۸۱,۳۳۷,۶۶۳)	(۲۰,۱,۱۳۳,۵۳۳,۱,۱۶۴)	۲۱۹,۰۸۸,۱۷۱,۶۴۴	۸۷,۷۰۵,۴۴۳	سپین دارو
-	(۳۳,۷۶۱,۴۴۸,۵۴۴)	(۸,۳۱,۳۲۹,۶۹۱)	(۱,۵۷,۹۵۳,۳۱۳)	(۱,۹۸,۰۰۳,۷۸۰,۵۰۰)	۱,۶۶۰,۴۵۵,۵۴۳,۰۰۰	۲۶,۸۱۷,۰۳۱	سپید ماکان
-	۱۴۱,۴۵۶,۶۷۶,۸۸۳	(۳,۳۵۴,۶۶۶,۶۸۸)	(۶,۳۱,۵۴۳,۵۴۳)	(۵,۱۹,۶۷۹,۳۷۷,۴۴۳)	۶۶۵,۰۹۲,۲۵۶,۴۱۰	۸۴,۴۴۹,۵۴۳	سرمایه گذاری آرس صبا
(۷۷۹,۴۳۳,۶۷۶,۰۴۰)	(۲,۳۴۴۰,۶۷۵,۴۰۳۱۷)	(۱,۲۶,۶۷۰,۵۴۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۰,۶۷۰,۵۴۰,۰۰۰)	(۳,۷,۴۳۷,۴۳۷,۵۷۳,۵۵۳)	۲۵,۳۳۴,۱۰۸,۰۱۱,۷۵۸	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارسی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی همان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۴/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۵۸,۱۷۸,۱۱۰	۲۷,۴۲۷,۴۲۷,۵۸۳	(۳۰,۶۲۰,۴۰۶,۱۱۱)	(۱۲۶,۶۲۰,۵۴۰,۰۸۲)	(۲,۲۴۴,۰۶۷,۵۰۴,۵۱۷)	(۷۷۹,۹۱۳,۶۹۷,۶۰۴)	
سرمایه گذاری سهامین	۱,۹۴۰,۶۲۵,۷۱۰	(۱,۶۵۰,۶۴۹,۲۷۵,۶۷۷)	(۱,۶۰۰,۸۴۰,۰۳۹۳)	(۸,۴۶۵,۳۱۷,۸۶۱)	۲۲,۳۰۰,۵۵۷,۸۱۹	۳۷,۴۶۸,۳۶۸,۱۲۶	
سرمایه گذاری سس سرچشمه	۶۰۱,۹۹۹,۸۰۰	(۵۵۷,۴۴۹,۷۶۵,۶۴۵)	(۵۷۱,۸۹۹,۳۲۳)	(۳۰۰,۹۰۹,۵۱۰)	۴۰,۹۷۷,۵۲۰,۰۷۹	(۱۷,۱۹۳,۰۲۰,۲۶۱)	
سرمایه گذاری صندوق بازتستنگی	۱۷۰,۹۰۴,۹۵۷,۲۰۰	(۳۱,۶۲۰,۵۵۵,۱۰۰,۷۲۹)	(۱,۶۲۳,۳۷۷,۵۵۹)	(۸,۵۳۷,۰۳۹,۸۷۸)	(۴,۹۱۳,۳۵۵,۶۹۰,۹)	۳۲,۵۴۶,۰۱۳,۶۸۹	
سرمایه گذاری غیررهن	۹۳۸,۰۴۴,۴۳۰,۷۵۰	(۱۰,۵۱۷,۱۶۱,۷۸۹,۶)	(۵۰,۸۶۹,۸۶۰)	(۴,۶۷۷,۳۶۷,۶۸۸)	(۵,۶۴۱,۵۳۱,۲۵۷)	(۸,۵۸۶,۱۹۸,۰۲۱)	
سنگ اهری گهر زمین	۵۳۵,۴۷۲,۵۳۶,۰۰۰	(۵۳۷,۹۲۹,۰۰۰,۴۱۲)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	۳۲,۶۱۸,۳۸۸,۰۳	(۲۴,۳۰۰,۶۲۰,۲۷۷)	
سهامین ایک	۷۵۸,۴۶,۱۱۰	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
سهامین جوان	۷۷۰,۰۲,۷۳۰	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
سهامین ساد	۳۴,۲۳۹,۳۱۳	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
سهامین فارسی نو	۶,۷۲۴,۸۵۶	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
شرکت خمیرمایه رضوی	۲۲,۹۸۱,۳۵۳	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
شیرپایوزیرکامه افغان	۴۳,۵۵۹,۳۵۰	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
صانع ایرانی	۹۶,۲۸۷,۲۵۷	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
صانع خاکی چینی ایران	۳۲,۰۵۴,۳۰۴	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
صانع مینو	۳۹,۱۵۰,۴۸۸	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
فایبرس ایران	۴۷,۵۳۴,۰۲۶	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
فرآورده های نفتی و قند چهارم سال	۳۶,۷۲۳,۵۴۹	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
فرآورده های زنجیره ای نفتی کوروش	۴۵,۶۱۸,۰۱۱	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
فرآورده های زنجیره ای نفتی کوروش	۷۷۰,۰۲,۶۲۸	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
فرآورده های زنجیره ای نفتی کوروش	۵۴,۰۶,۶۷۷	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
فرآورده های زنجیره ای نفتی کوروش	۸۶,۶۶۴,۳۵۰	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
فرآورده های زنجیره ای نفتی کوروش	۱۸۷,۴۷۲,۰۹۸	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
فرآورده های زنجیره ای نفتی کوروش	۸۸,۶۴۰,۹۷۸	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
فرآورده های زنجیره ای نفتی کوروش	۲۴۸,۵۹۰,۱۷۶	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
فرآورده های زنجیره ای نفتی کوروش	۲۵۰,۶۵۱۹	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
کاشی فارس	۳۶,۴۴۴,۰۳۳	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
کاشی و سرامیک حافظ	۳۳۳,۵۰۶,۵۱۵	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
کربن ایران	۲۳,۳۸۹,۷۱۶	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۲۸,۶۳۳,۱۹۲,۳۸۸)	(۴۴۰,۸۱۱,۸۳۳)	(۴,۶۴۴,۷۱۸,۲۹۰)	(۱,۳۱۱,۳۳۴,۰۶۹)	
جمع نقل به صفحه بعد	۷۸,۱۳۴,۶۸۵,۷۳۴,۱۰۳	(۲۱,۷۷۵,۶۹۹,۹۷۱,۱۷۸)	(۳۶,۳۲۷,۹۶۰,۹۵۵)	(۱۹۰,۶۲۳,۳۷۸,۷۴۴)	(۲,۸۶۷,۸۸۵,۶۶۸,۷۲۵)	(۱,۳۱۸,۲۷۶,۲۳۶,۴۴۶)	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری جیش فارسی
 ملاقات های توضیحی صورت های مالی مالی سال دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۴/۳۱	
		ارزش دفتری	کارمزد	ماليات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
-	۵۰۴۹۷۵۱۵۹۳۶۸۷۱	(۵۴۹۸۹۰۰۸۳۳۹۱۲۸۷)	(۳۷۸۸۷۶۴۰۰۱۳۳)	(۳۵۱۰۸۷۵۸۹۶۹۶)	(۴۸۹۱۰۳۳۳۰۳۳۳۳۵)	ریال	(۱۳۵۸۰۸۲۷۴۰۰۴۵۶)
-		-	-	-	-	-	(۵۸۴۳۵۳۷۰۹۱۶)
-		-	-	-	-	-	(۱۹۳۱۱۰۵۶۱۰۰۳۶)
-		-	-	-	-	-	(۵۸۰۶۳۶۰۳۳۳۷۳۰۰)
-		-	-	-	-	-	(۱۲۰۵۹۱۰۳۶۱۱۸)
-		-	-	-	-	-	۴۵۳۷۷۹۷۳۷
-		-	-	-	-	-	(۱۴۰۱۳۰۰۴۵۴۶۵)
-		-	-	-	-	-	(۳۳۸۱۹۲۷۹۲۱۴)
-		-	-	-	-	-	۲۰۰۶۹۳۵۶۳۱۳
-		-	-	-	-	-	۲۳۳۵۳۳۰۲۵۰
-		-	-	-	-	-	۱۵۰۳۷۴۸۷۸۷۵۴
-		-	-	-	-	-	۱۰۰۳۹۸۰۱۷۷۳۷۶
-		-	-	-	-	-	(۱۴۹۰۵۰۹۳۵۵۹۰)
-		-	-	-	-	-	(۱۱۹۳۳۸۷۹۳۱۴)
-		-	-	-	-	-	(۹۰۵۴۱۰۰۹۶۱۱)
-		-	-	-	-	-	(۱۰۰۳۳۰۸۵۵۰۸۵)
-		-	-	-	-	-	(۱۷۷۲۵۰۰۹۳۴)
-		-	-	-	-	-	(۴۰۹۹۴۶۴۳۶۴۵)
-		-	-	-	-	-	(۵۸۳۹۳۱۰۷۴۱۳۸۱)
-		-	-	-	-	-	(۳۰۰۱۶۴۸۰۱۰۱۷۷)
-		-	-	-	-	-	(۳۶۱۰۱۸۰۴۸۷۸)
-		-	-	-	-	-	۶۰۳۸۳۹۳۰۹
-		-	-	-	-	-	۱۰۴۷۰۵۸۰۰۶۰۰
-		-	-	-	-	-	(۵۰۳۷۹۰۹۹۰۳۶)
-		-	-	-	-	-	(۳۳۷۸۵۱۰۷۰۸)
-		-	-	-	-	-	(۴۸۹۱۰۳۳۳۰۳۳۳۳۵)
-		-	-	-	-	-	(۳۵۱۰۸۷۵۸۹۶۹۶)
-		-	-	-	-	-	(۳۷۸۸۷۶۴۰۰۱۳۳)
-		-	-	-	-	-	(۵۴۹۸۹۰۰۸۳۳۹۱۲۸۷)
-		-	-	-	-	-	۵۰۳۹۷۵۱۵۹۳۶۸۷۱

جمع نقل از صفحه قبل
 بانک تجارت
 بانک صادرات ایران
 بانک ملت
 بهار زر مالی چارلز
 بیمه اتکالی ایران معین
 بیمه کوثر
 بیمه ما
 بیمه م
 بین المللی توسعه مس معادن غدیر
 پارس فیر
 پارس فولاد سبزوار
 پالایش نفت لوان
 پتروشیمی ارومیه
 پتروشیمی تندگوین
 پتروشیمی جم پیلن
 پتروشیمی خراسان
 پتروشیمی زاگرس
 پتروشیمی شازند
 پتروشیمی غدیر
 پتروشیمی نوری
 پویا زر کان آق دره
 تامین سرمایه همایند
 توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 توسعه سرمایه و صنعت غدیر
 توسعه معادن گرومیت گوردگان
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارسی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی: سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۰,۳۹۷,۵۱۵,۹۲۶,۸۷۱	(۵۴,۹۸۹,۰۸۳,۳۲۹,۸۸۷)	(۳۷,۸۷۷,۶۴۰,۱۳۳)	(۲۵۱,۸۸۷,۵۷۹,۶۷۶)	(۳,۸۹۱,۴۳۳,۰۳۳,۲۳۵)	(۱,۷۱۶,۵۷۱,۳۳۶,۲۶۵)	۴,۷۷۴,۴۸۷,۴۹۳	۴,۸۸۱,۳۲۷,۹۱۳	۲۷,۰۴۰,۳۹۸,۱۸۱	(۳,۵۴۸,۰۹۱,۱۹۹)
-							۴۸۴			(۴۰۴)
-										(۳۴,۱۱۴,۲۳۰,۰۶۲۴)
-										(۱۰,۱۶۷,۹۸۳,۷۴۰)
-										(۳۷,۹۸۶,۴۹۷,۱۳۰)
-										(۴,۷۵۵,۵۶۹,۰۰۸)
-										(۱۱,۰۴۱,۷۹۹,۷۹۵)
-										(۱۵,۰۶۶,۵۵۱,۰۸۴)
-										(۳۳,۸۹۶,۶۰۰,۷۱۶)
-										۷۶,۱۲۶,۶۲۳,۱۴۳
-										(۵,۱۵۷,۲۳۳,۷۷۸)
-										(۱۷,۸۵۵,۵۰۸,۰۶۷)
-										(۱,۵۵۷,۶۷۱,۳۵۴)
-										(۱۲,۳۵۶,۲۳۷,۶۴۷)
-										۳,۵۸۴,۴۳۱,۵۳۳
-										(۵,۲۱۵,۵۹۴,۵۴۶)
-										(۳۳,۰۴۶,۷۷۸,۸۳۳)
-										(۴,۲۶۹,۱۸۰,۶۸۳)
-										۳۳۵
-										(۶۷,۸۸۹,۳۵۹,۹۸۷)
-										(۳۲,۳۲۱,۹۱۷,۴۵۸)
-										(۱۴۳,۲۴۳,۸۲۲,۶۶۳)
-										(۴۵,۶۰۷,۹۱۰,۰۸۱)
-										۶,۹۷۳,۲۶۹,۳۳۹
-										(۴۴,۳۲۷,۹۷۲,۹۳۳)
-										(۳۳,۸۱۱,۱۵۴,۴۳۳)
-	۵۰,۳۹۷,۵۱۵,۹۲۶,۸۷۱	(۵۴,۹۸۹,۰۸۳,۳۲۹,۸۸۷)	(۳۷,۸۷۷,۶۴۰,۱۳۳)	(۲۵۱,۸۸۷,۵۷۹,۶۷۶)	(۳,۸۹۱,۴۳۳,۰۳۳,۲۳۵)	(۱,۷۱۶,۵۷۱,۳۳۶,۲۶۵)				

جمع نقل از صفحه قبل
 تولید مواد اولیه دارو پخش
 تولید مواد اولیه ایالت مصنوعی
 تولیدی فولاد سبیل فراب کوبر
 تولیدی و دستی گهر فام
 تولیدی جهارم
 حمل و نقل گهر زار سیرجان
 داروسازی دانا
 فوب آهن اصفهان
 زرین معدن آسیا
 سینتا
 سرمایه گذاری تامین اجتماعی
 سرمایه گذاری خوارزمی
 سرمایه گذاری دارویی تامین
 سرمایه گذاری صدرتائین
 سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
 سرمایه گذاری توکل فولاد (دلتینگ)
 سیمان ارومیه
 سیمان شاهرود
 سیموگ
 شرکت صنایع فلزاتی مینو شرق
 ص، معدنی کمپانی زینجان گستران
 صبا فولاد خلیج فارس
 صنعتی پتروشیر
 فولاد امیر کبیر کاشان
 فولاد شاهرود
 فولاد مبارک اصفهان
 فولاد هیرم گیل جنوب
 گازی الوند
 گسترش آبی دریای خزر
 گروه انتخاب الکترولیتیک ارمان
 جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری، حبشی، فالسی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱					
	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۰,۳۹۷,۵۱۵,۹۳۶,۸۷۱	(۵۴,۹۸۹,۰۸۳,۷۳۹,۲۸۷)	(۳۷,۸۸۷,۶۴۰,۱۳۳)	(۳۵۱,۸۸۷,۵۷۹,۶۷۶)	(۴,۸۹۱,۳۳۳,۰۳۲,۳۲۵)	(۳,۱۶۱,۶۰۱,۸۴۸,۳۸۱)
-	.	.	.	.	.	۴,۶۵۱,۷۹۳,۰۷۰
-	.	.	.	.	.	(۶,۲۲۰,۰۲۴,۰۰۴)
-	.	.	.	.	.	۲۳,۸۵۳,۱۷۳,۳۹۰
-	.	.	.	.	.	۷,۹۲۳,۱۸۸,۱۲۸
-	.	.	.	.	.	(۵۹,۹۰۶,۸۹۱,۹۶۶)
-	.	.	.	.	.	(۳۱,۶۲۶,۵۷۵,۵۸۳)
-	.	.	.	.	.	(۱۱۵,۳۶۴,۰۴۱,۵۳۹)
-	.	.	.	.	.	(۱,۶۶۵,۷۱۱,۱۴۳)
-	.	.	.	.	.	(۶,۹۱۳,۳۴۶,۳۷۵)
-	.	.	.	.	.	(۱۲,۸۱۱,۰۶۸,۰۳۷)
-	.	.	.	.	.	(۴۲,۶۴۰,۳۱۲,۳۱۷)
-	.	.	.	.	.	(۳۵۱,۵۳۳,۹۲۹,۹۶۶)
-	.	.	.	.	.	۱,۴۴۳,۷۱۵,۳۱۰
-	۵۰,۳۹۷,۵۱۵,۹۳۶,۸۷۱	(۵۴,۹۸۹,۰۸۳,۷۳۹,۲۸۷)	(۳۷,۸۸۷,۶۴۰,۱۳۳)	(۳۵۱,۸۸۷,۵۷۹,۶۷۶)	(۴,۸۹۱,۳۳۳,۰۳۲,۳۲۵)	(۳,۴۱۸,۰۲۰,۵۴۴,۵۱۳)

جمع نقل از صفحه قبل
گروه مالی شهر
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
گروه صنعتی سیاهان
محمولات کالبدی لطیف
مخابرات ایران
مس شهید باهنر
معدنی و صنعتی چادرملو
موتورلن
مولد نیروگاهی تجارت فارس
تخریبی و نساجی خسروی خراسان
نشانده و کلکوار ادینه
نفت فارس
نوراستا پارسینک
جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارسی
 یادداشت های توجیهی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابرس به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱		
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۵,۴۳۳,۳۰۷,۰۰۵	(۳۷۰,۸۴۳,۲۰۱)	(۷۰,۴۶۰,۰۵۶)	(۵۸,۲۹۴,۸۷۰,۶۸۰)	۲۴,۱۶۸,۴۸۰,۱۴۲
(۲۲۷۰,۶۸۸,۴۸۳,۵)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۹۳۷,۸۰۷,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱,۳۴۵,۸۰۸,۱۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۹۶۶,۲۳۴,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۴,۱۴۳۷۶,۰۳۴)	۱۵,۴۳۳,۳۰۷,۰۰۵	(۳۷۰,۸۴۳,۲۰۱)	(۷۰,۴۶۰,۰۵۶)	(۵۸,۲۹۴,۸۷۰,۶۸۰)	۲۴,۱۶۸,۴۸۰,۱۴۲
جمع					

۱۷-۳- سود تحقق یافته نگهداری لوری مشارکت و لوری اجاره به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱		
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۰,۱۸۷,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۰,۱۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۳,۸۷۱,۸۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵,۹۶۶,۴۲۰,۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۶,۶۱۳,۹۵۸,۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					

مربعه کرمان موتور-کارتون ۵۰۳۳۷
 حکری اجاره فولاد-بندون کلین
 مربعه لاکر و لاکر کارتون ۶۰۶۲۶
 مربعه داروسازی روزین ۶۰۱۱۶
 حکری مربعه عمید ۲۱۱-۳۸۵
 سلف یوزی متاکول پوشتر ۵۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارسیه
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۱۸-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرت زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	ریال	کاربرد
						ریال
	(۱۷,۹۹۸,۵۳۱,۱۱۰)	۳۵۶,۶۶۳,۳۱۶,۹۷۶		۰		(۶,۸۶۷,۵۸۶,۰۳۴)
	(۱۷,۹۹۸,۵۳۱,۱۱۰)	۳۵۶,۶۶۳,۳۱۶,۹۷۶		۰		(۶,۸۶۷,۵۸۶,۰۳۴)
						(۲,۴۹۷,۹۶۳,۳۷۷,۷۱۰)
						(۲,۴۹۷,۹۶۳,۳۷۷,۷۱۰)
						۳,۸۶۱,۲۹۴,۱۸۰,۷۳۰
						۳,۸۶۱,۲۹۴,۱۸۰,۷۳۰
						۳۹۸,۰۷۳
						گواهی سپرده کالایی شمش طلا
						جمع

۱۸-۵- زیان تحقق نیافته حاصل از نگهداری اختیار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	مالیات	ریال	کاربرد
						ریال
	(۴,۱۵۲,۶۵۱,۱۳۹)	۰		۰		۰
	(۴,۱۵۲,۶۵۱,۱۳۹)	۰		۰		۰
	۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰	۰		۰		۰
	۱,۷۹۹,۵۳۶,۵۰۰	۰		۰		۰
	(۳,۳۵۳,۱۱۴,۶۳۹)	۰		۰		۰
	(۳,۳۵۳,۱۱۴,۶۳۹)	۰		۰		۰
						۰
						جمع

اختیار وکندیر-۱۵۰۰-۰۲۱,۵۱۱
 اختیار وکندیر-۱۲۰۰۰-۰۲۱,۵۱۱
 اختیار وکندیر-۱۴۰۰۰-۰۲۱,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی، جهش فارابی،
ادداشت های توضیحی، صورت های مالی، میان دوره ای،
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلق در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۱	سود متعلق به هر سهام	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	هزینه توزیع	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۱	خالص درآمد سود سهام	ریال
جمع قبل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۱۲/۲۹		۳۳,۵۵۵,۲۶۸	۱,۰۷۶					۱,۵۲۹,۶۳۰,۹۱۳,۲۶۲		(۰,۰۰۰,۳۹,۷۰,۲۱,۸۳)		۱,۵۲۹,۶۳۰,۹۱۳,۲۶۲		۱,۵۲۹,۶۳۰,۹۱۳,۲۶۲		۱,۵۲۹,۶۳۰,۹۱۳,۲۶۲	
سیمان سازه	۱۴۰۴۰۰۰۲۳۰		۷,۵۵۷,۲۴۴	۴,۵۱۵					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		(۱,۲۴۶,۹۵۶,۰۰۰)		۲۴۹,۰۴۴,۷۴۲,۰۰۰		۲۴۹,۰۴۴,۷۴۲,۰۰۰		۲۴۹,۰۴۴,۷۴۲,۰۰۰	
سیمان فارس نو	۱۴۰۷/۱۲/۲۹		۱۳,۵۸۱,۳۵۳						۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
شرکت خیریه ماه رضوی	۱۴۰۴۰۰۰۴۳۰		۳۳,۵۵۵,۲۶۸	۹۷۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
صالح پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴۰۰۰۴۱۱		۳۳,۵۵۵,۲۶۸	۹۷۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
صالح حاجی کرمانشاه	۱۴۰۷/۱۲/۲۹		۳۳,۵۵۵,۲۶۸	۹۷۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
سمنی سمنو	۱۴۰۴۰۰۰۴۱۵		۲۴,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۱۷		۱۰,۸۶۵,۵۳۰	۱۵					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۱۸		۷,۷۰۰,۲۶۸	۱۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۱۹		۱۸,۸۶۵,۵۳۰	۱۵					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۲۰		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۲۱		۱۸,۸۶۵,۵۳۰	۱۵					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۲۲		۲۲,۶۹۷	۷					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۲۳		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۲۴		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۲۵		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۲۶		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۲۷		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۲۸		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۲۹		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۳۰		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۳۱		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۳۲		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۳۳		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۳۴		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۳۵		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۳۶		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۳۷		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۳۸		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۳۹		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۴۰		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۴۱		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۴۲		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۴۳		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۴۴		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۴۵		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۴۶		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۴۷		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۴۸		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۴۹		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۵۰		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۵۱		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۵۲		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۵۳		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۵۴		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۵۵		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۵۶		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۵۷		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۵۸		۲۲,۶۹۷,۵۵۶	۷۳۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸		۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸	
فارسین ایران	۱۴۰۴۰۰۰۴۵۹		۱۳,۵۸۱,۳۵۳	۹۸۰					۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,۳۶۸				۲۵۰,۲۹۱,۶۹۸,					

صندوق سرمایه گذاری سهامی امری جهش فالسی
 بالاداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل و ستیحه قبل	-	-	-	-	۲,۵۶۲,۴۴۵,۳۳۹,۵۵۷	۲,۳۰۸,۹۶۸,۳۳۲,۳۸۷	۷۳۸,۸۷۰,۶۹۳,۵۴۳
اقتصادی گمن گردشگری ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۷۸,۲۳۰,۸۰۴
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۶۱,۸۷۸,۸۷۳
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۸۶۴,۰۳۵,۵۰۴
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۷۵,۱۷۹,۵۱۰
بنار روز مالی چارچان	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۵۵,۷۷۵,۴۹۹
بیمه اتکالی ایرانی زمین	-	-	-	-	-	-	۴۵۲,۳۷۵,۵۶۵
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	۳۳,۵۰۲,۳۷۳,۰۵۰
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۶۹,۴۰۷,۶۰۰
پارس فنر	-	-	-	-	-	-	۷۵,۸۱۶,۰۳۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۷۳,۷۷۴,۳۵۶,۳۸۰
پالایش نفت ایران	-	-	-	-	-	-	۴۵,۳۳۳,۵۵۰,۱۳۸
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۶۸,۱۳۱,۴۴۳
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلان	-	-	-	-	-	-	۵۶,۸۲۲,۹۷۳,۴۰۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۶,۰۱۵,۵۰۵,۶۲۷
پتروشیمی راکس	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۵۶۶,۱۲۸
پتروشیمی عقبر	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۶۶,۶۱۰,۱۶۹
پتروشیمی توری	-	-	-	-	-	-	۵۱,۷۸۲,۴۹۸,۳۳۹
واکروسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۱۶۷,۸۴۵,۵۳۶
تیمسه خدمات دریایی و بندری سیما	-	-	-	-	-	-	۴۳۲۰۰۶۳۳۳۰۱۳۶
تیمسه مبادی گمرک کابلگان	-	-	-	-	-	-	۷۵,۰۷۷,۰۴
تولید مواد پلاستیکی و پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۷,۵۹۴,۹۳۰,۵۳۷
تولیدی فولاد سید قزاق کور	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵۱,۴۲۰,۰۴۳
تولیدی و صنعتی کوهرلم	-	-	-	-	-	-	۴۴۳,۳۷۷,۴۰۹
تولیدی مهرلم	-	-	-	-	-	-	۴,۸۳۳,۹۹۰,۵۵۶
حمل و نقل کوهر زار سیاحتان	-	-	-	-	-	-	۶۲
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	۹,۳۷۸,۳۴۵,۸۸۹
داروسازی شهید قائمی	-	-	-	-	-	-	۵۹۸,۰۶۰,۴۵۷
زین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	۳,۶۲۷,۱۹۵,۲۱۷
سینا	-	-	-	-	-	-	۷,۳۱۶,۰۲۰,۵۸۳
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	۴,۳۷۷,۹۵۷,۴۵۱
سرمایه گذاری امن سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۵,۷۵۵,۷۸۸,۸۷۳
سرمایه گذاری نو کالو اژدها پیک	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۸۵,۳۵۵,۴۱۰
سرمایه ارمیه	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۳۳,۱۳۲,۰۰۰
سیمان شاهورد	-	-	-	-	-	-	۱-۳۷۸,۵۷۶,۴۱۵
جمع نقل به ستیحه بعد	-	-	-	-	۲,۵۶۲,۴۴۵,۳۳۹,۵۵۷	۲,۳۰۸,۹۶۸,۳۳۲,۳۸۷	۱,۳۵۹,۵۶۴,۱۷۴,۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی، سال دوره ای
دوره مالی، سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود لوان مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۴/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۲۰۰۱	
سود اوراق مشارکت	۲۰۰۳	
سود اوراق مرابحه	۲۰۰۳	
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰۰۴	
جمع	۲۹۷,۲۳۴,۲۰۱,۴۰۸	۲۳۱,۳۳۵,۰۲۷,۵۳۱
	۲۹۷,۲۳۴,۲۰۱,۴۰۸	۲۳۱,۳۳۵,۰۲۷,۵۳۱

۳۰۰۱- سود اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
خالص سود اوراق	ریال	درصد	
ریال		۳۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۸
۹,۰۱۴,۸۹۸,۴۳۵			
۹,۰۱۴,۸۹۸,۴۳۵			
۹,۰۱۴,۸۹۸,۴۳۵			

صکوک اجاره فولاد ۶۰۰۰ بدون ضامن

جمع

۳۰۰۳- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۳۱	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
خالص سود اوراق	ریال	درصد	
ریال		۲۳٪	۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۴۵,۹۹۶,۶۴۲,۰۸۰			
۴۵,۹۹۶,۶۴۲,۰۸۰			
۴۵,۹۹۶,۶۴۲,۰۸۰			

سلف معززی متناوب پوشه ۵۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴,۴۹۰,۹۴۰,۳۹۲	۴۰,۹۹۴,۱۰۹,۶۰۷	سایر درآمدها- تنزیل درآمد سود سهام
۱۳۴,۶۶۱,۵۸۹	۶,۱۲۱,۱۴۰,۰۰۶	تعدیل کارمزد کارگزاری فارابی
۶۱,۱۱۲,۶۳۸	۴۰,۳۶۷۱,۳۹۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴,۶۷۶,۷۱۴,۶۱۹	۴۷,۵۱۸,۸۹۵,۰۰۳	جمع

۱- ۲۱- 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 جاری تحقق یافته است.

۲- ۲۱- مانده حساب فوق مربوط به دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۲- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۲,۷۵۸,۷۳۱,۶۰۸	۲۶۸,۷۲۳,۴۴۱,۴۴۹	کارمزد مدیر
۳۵۵,۷۳۷,۶۴۸	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	کارمزد متولی
۱۵۲,۳۳۱,۷۶۸	۲۳۱,۳۲۵,۹۰۰	کارمزد حسابرس
۱۱۲,۲۶۶,۸۰۱,۰۳۴	۲۶۹,۴۶۴,۲۵۶,۳۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارسی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۳- سایر هزینه ها
 هزینه های کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۰	۵۹,۹۶۰,۸۰۳
۰	۲۵۴,۰۷۱,۶۱۰
۰	۳۴۸,۴۲۲,۰۳۲
۳,۰۲۰,۶۳۷,۷۵۵	۴,۴۸۸,۵۹۲,۵۵۹
۱۶۳,۰۱۹,۰۶۶	۷۵,۹۳۱,۹۳۷
۰	۱,۶۱۵,۶۵۶
۲,۱۸۳,۰۸۲,۸۲۱	۵,۲۲۸,۵۹۴,۵۹۷

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
 جمع

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۲۱,۳۹۰,۱۳۵	۲۳۳,۹۹۲	۲۴-۱
۶۲۱,۳۹۰,۱۳۵	۲۳۳,۹۹۲	جمع

۲۴-۱- هزینه مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۲۸ و ۳۰ درصد، جهت خرید سهام در طی دوره مالی از شرکت کارگزاری فارسی بوده است.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارسی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲۵- تعدیلات

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
ریال	ریال
۶,۸۰۶,۳۷۳,۳۴۵,۹۶۳	۷,۳۲۹,۷۹۲,۵۸۳,۸۸۷
(۲,۰۵۹,۱۴۱,۵۷۶,۷۹۹)	(۱۰,۶۶۶,۱۶۵,۸۸۴,۵۰۱)
۴,۷۴۷,۲۳۱,۷۶۹,۱۶۴	(۳,۳۳۶,۳۷۳,۳۰۶,۶۱۴)
جمع	

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۶-۱- در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی است.

۲۶-۲- هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از قبیل سپرده های بانکی، اوراق بهادار یا 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.

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

۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱۴۰۴/۰۲/۲۱		نوع واحد مالی سرمایه گذاری	نوع واحد مالی سرمایه گذاری	نوع واحد مالی سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	انحصار وابسته
درصد تسلک	تعداد واحد مالی سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحد مالی سرمایه گذاری						
۰.۳۲٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مستأجر				شرکت سید کوثر دان فارابی	مدیر و انحصار وابسته به وی
۰.۴۲٪	۹,۰۵۵,۷۶۰	۰.۱۷٪	۵,۰۳۳,۷۶۰	عادی			موسس و مدیر صندوق		
۳.۵۶٪	۷۵,۸۵۵,۸۷۵	۰.۰۰٪	.	مستأجر نوع دوم				شرکت کارگزاری فارابی	مدیر و انحصار وابسته به وی
۰.۱۲٪	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۲,۸۹۰,۰۰۰	مستأجر			موسس و کارگزار و مدیر ثبت صندوق		
۳.۷۸٪	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪		مستأجر نوع دوم					
۰.۰۰٪		۱.۰۰۰۰		مستأجر					
۰.۰۵٪	۱,۰۱۷,۲۹۳	۰.۰۳٪	۶۴۱,۱۵۶	عادی			موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری فارابی	انحصار وابسته به مدیر صندوق
۰.۵۸٪	۱۳,۴۹۳,۴۴۳	۰.۰۰٪		مستأجر نوع دوم					
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۸۸,۶۳۳	مستأجر نوع دوم			مدیران سرمایه گذاری		
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۷۱,۳۳۵	مستأجر نوع دوم					
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۵۶,۵۰۰	مستأجر نوع دوم					
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	مستأجر نوع دوم			مدیران سابق سرمایه گذاری		
۰.۰۰٪	۱۱۵,۱۶۳,۳۶۷	۰.۰۰٪	.	مستأجر نوع دوم					
۰.۰۰٪	.	۰.۰۱٪	۷۸۵,۲۰۰	عادی			همگروه مدیر صندوق		
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۳,۲۹۴,۳۲۰	عادی					
۵.۵۵٪	۱۱۵,۱۶۳,۳۶۷	۵.۴۹٪	۲۲۲,۵۴۶,۹۰۴	عادی			صندوق تحت مدیریت مستیرک		
۰.۰۰٪	.	۰.۹۷٪	۳۹,۳۹۲,۱۳۳	عادی					
۰.۰۰٪	.	۱.۳۴٪	۵۰,۴۴۵,۱۷۴	مستأجر نوع دوم					
۰.۰۰٪	.	۵.۴۶٪	۲۲۱,۳۱۲,۲۱۱	عادی			تحت مدیریت مستیرک		
۹.۰۳٪	۴۱۷,۴۴۸,۵۰۵	۱۳.۵۵٪	۵۵۳,۱۵۹,۹۱۶	مستأجر نوع اول و دوم و عادی				جمع	

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله - ریال	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام و اوراق بهادار	۲۸,۷۲۴,۳۳۵,۵۸۵	عاطفه طلب (بدهی) - ریال
		خرید و فروش اوراق بهادار	۲۰,۴۷۳,۸۹۱,۶۰۷	عاطفه طلب (بدهی) - ریال
		خرید و فروش اوراق بهادار	-	عاطفه طلب (بدهی) - ریال
		خرید و فروش اوراق بهادار	۲۵,۱۸۴,۷۹۸,۷۳۲,۳۲۴	عاطفه طلب (بدهی) - ریال
		خرید و فروش اوراق بهادار	۲۳۳,۹۹۲	عاطفه طلب (بدهی) - ریال
شرکت سیدگودان فارابی	مدیر صندوق	فهرته کارپرداز مدیر	۲۶۸,۷۲۳,۴۳۱,۴۴۹	عاطفه طلب (بدهی) - ریال
		حق الزحمه متولی	۵۰,۵۵۸,۹۰۰,۳۶	عاطفه طلب (بدهی) - ریال
		حق الزحمه متولی	۳۱,۸۹,۴۲۵,۱۵۳	عاطفه طلب (بدهی) - ریال
		حق الزحمه متولی	۳۲۱,۳۲۵,۹۰۰	عاطفه طلب (بدهی) - ریال
موسسه حسابرسی هدف کوین تکر	موسسه حسابرسی هدف کوین تکر	موسسه حسابرسی هدف کوین تکر	موسسه حسابرسی هدف کوین تکر	موسسه حسابرسی هدف کوین تکر
موسسه حسابرسی رادار	موسسه حسابرسی رادار	موسسه حسابرسی رادار	موسسه حسابرسی رادار	موسسه حسابرسی رادار

۳۹- رویدادهای پس از تاریخ صورت خالص دارایی ها
انتقال القادح و مستقیم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا تغییر در یادداشت ها وجود داشته است.