

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 ۱۴۰۴

با سلام و احترام،
به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 خلاص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خلاص 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
۱۰-۴۴	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 مزبوره نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 سرپرست گردان فارابی (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵	وحید حسن پور دبیر	شرکت سبد گردان فارابی (سهامی خاص)	مدیر صندوق
 موسسه حسابرسی هدف نوین نگر حسابداران رسمی	غلامحسین سمیمی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	متولی صندوق

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: +98 (21) 88 57 45 92

www.jahesh.irfarabi.com

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲

دارایی ها:	پایه داشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۷۰,۳۲۳,۸۸۰,۱۵۳,۲۲۵	۷۱,۴۱۱,۰۳۴,۶۱۵,۵۲۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۳,۳۴۵,۴۹۷,۶۱۹,۳۴۰	۲,۷۷۱,۲۲۲,۸۹۷,۵۲۸
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و سپرده قرضی	۷	۲,۴۲۹,۹۴۵,۹۹۶,۹۶۸	۳,۳۷۰,۲۰۸,۰۷۳,۷۰۲
حساب های دریافتی	۸	۷۵۲,۰۰۲,۷۳۰,۷۸۷	۷۲۳,۵۶۱,۷۱۲,۱۹۱
سایر دارایی ها	۹	۶,۱۴۲,۳۹۷,۴۱۳	۶,۰۷۴,۳۵۶,۲۷۶
جمع دارایی ها		۷۶,۸۹۷,۴۶۸,۸۹۷,۷۳۳	۷۸,۳۸۱,۱۰۱,۶۵۵,۲۴۴
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۲۹۶,۶۶۱,۵۰۸,۷۵۰	۸۸۲,۶۲۷,۱۹۹,۱۳۹
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۷۲۷,۵۰۶,۷۰۴,۴۵۹	۲۰۳,۰۷۰,۳۴۹,۱۵۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۵۷,۸۴۹,۱۲۹	۳۱۹,۴۸۴,۸۹۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۱۹,۹۷۳,۱۰۲,۴۳۶	۱۲,۹۷۳,۷۶۱,۰۲۹
جمع بدهی ها		۱,۰۴۴,۱۹۹,۱۶۴,۷۷۴	۱,۳۹۸,۹۹۰,۷۹۴,۲۱۹
خالص دارایی ها	۱۴	۷۵,۸۵۳,۲۶۹,۷۳۲,۹۵۹	۷۶,۹۸۲,۱۱۰,۸۶۱,۲۲۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی - ریال		۲۱,۱۴۱	۱۶,۷۳۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز - ریال		۲۳,۹۳۹	۱۴,۴۱۹

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

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

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

درآمدها:

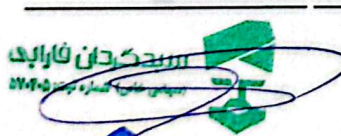
پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۲۵۰,۸۱۰,۸۷۵,۳۹۱
۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱۰,۵۹۱,۱۶۵,۴۸۰,۷۱۹
۱۷	سود سهام	۲۰۰,۸۲۳,۳۸۱,۱۲۰
۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی	۶۸۲,۰۱۷,۷۹۸,۴۵۲
۱۹	سایر درآمدها	۵۷,۴۹۳,۸۱۳,۳۶۱
	جمع درآمدها	۲۳,۵۵۸,۲۶۹,۶۸۵,۳۶۱
۲۰	هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۹۱,۲۶۲,۹۵۳,۶۹۱)
۲۱	سایر هزینه ها	(۳۵,۶۴۸,۵۲۱,۷۱۶)
۲۲	سود قبل از هزینه های مالی	۲۲,۴۳۱,۳۵۸,۱۹۰,۵۷۶
	هزینه های مالی	(۱۴,۳۹۸,۹۶۰,۳۶۷)
	سود خالص	۲۲,۴۱۷,۰۵۹,۱۳۰,۳۰۹
	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳۶,۸۳٪
	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (درصد)	۲۹,۹۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۲۳,۶۱۵,۹۳۵,۵۴۹,۴۲۷
	واحد های سرمایه گذاری ممتاز صادر شده طی دوره	۲,۰۷۲,۷۰۰,۲۸۰
	واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰
	واحد های سرمایه گذاری ممتاز لیکل شده طی دوره	۳,۴۶۷,۲۹۲,۶۲۲
	واحد های سرمایه گذاری عادی لیکل شده طی دوره	(۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
	سود خالص	(۳,۰۳۹,۱۲۶,۳۴۰,۰۰۰)
	تعدیلات	(۲,۳۰۲,۹۱۲,۶۲۲)
	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۲,۴۱۷,۰۵۹,۱۳۰,۳۰۹

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

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری - میانگین موزون (ریالی) وجوه استفاده شده سود خالص
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و لیکل + سود (زیان) خالص مالی های پایان سال

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سید گردان فارابی (سهامی خاص)	وحید حسن پور	
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 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 اهرمی جهش فارابی مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس jahesh.irfarabi.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

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

2-1- 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:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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- بازارگردان 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 ۰۳۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲۰ 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

۲-۵- 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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه 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 ۱۴۰۴

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.

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 باز خرید آن ها توسط بازار، تعیین می شود.

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

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و شمش طلا به خالص ارزش فروش منعکس 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 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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

و حداکثر ظرف ۴ ماه 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.

۲-۲-۴- 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.

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 بعلاوه 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 بعلاوه 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. 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 ۱۰۱ ضرب می گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲.۵۵۰ میلیون و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه سپرده گذاری 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- ۱۲۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- به ازای هر درخواست صدور و یا درخواست ابطال ۲۴۰۰۰ ریال ۳- به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال ۱۴۴۰۰۰ 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>۰/۰۰۰۴</td><td>۰/۰۰۰۲۴</td><td>۰/۰۰۰۰۳</td></tr></table> ۵-هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳						
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.								

(*) 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.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و 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 تأمین 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 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.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۷-۴- 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 ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای 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
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی 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 یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۰/۳۱				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	درصد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳۲.۲٪	۱۷,۴۱۰,۹۸,۳۵۷,۶۱۲	۱۳,۸۳۳,۱۷۶,۱۲۵,۴۳۲	۱۷,۴۱۹,۵۸۲,۸۷۴,۴۰۳	۳۲.۶٪	۱۷,۴۱۹,۵۸۲,۸۷۴,۴۰۳	۱۱,۹۶۵,۷۹۹,۷۳۲,۴۲۰	محصولات شیمیایی
۱۴.۰٪	۱۰,۷۷۳,۵۰۵,۵۰۶,۸۱۹	۹,۸۳۳,۵۵۷,۷۸۹,۳۹۹	۵,۳۲۸,۶۴۸,۱۸۴,۲۹۵	۷.۰٪	۵,۳۲۸,۶۴۸,۱۸۴,۲۹۵	۳,۱۵۳,۹۸۸,۸۰۳,۹۱۸	فلزات اساسی
۸.۵٪	۶,۸۳۳,۳۵۱,۹۵۸,۳۲۹	۴,۷۳۵,۵۱۵,۸۳۰,۳۲۷	۳,۸۷۷,۰۶۰,۳۲۷,۳۲۶	۵.۰٪	۳,۸۷۷,۰۶۰,۳۲۷,۳۲۶	۲,۲۵۶,۰۳۸,۳۲۱,۶۲۱	پلک ها و موسسات اعتباری
۷.۰٪	۵,۴۳۳,۷۵۵,۵۸۰,۸۷۸	۴,۴۲۷,۸۵۲,۳۸۸,۹۰۹	۴,۱۳۳,۶۳۳,۲۴۲,۸۰۶	۵.۳٪	۴,۱۳۳,۶۳۳,۲۴۲,۸۰۶	۲,۹۴۵,۰۹۵,۸۳۳,۶۷۳	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۴.۹٪	۲,۳۲۳,۸۲۱,۶۵۹,۴۴۸	۲,۲۱۹,۶۰۰,۱۵۵,۴۱۴	۴,۰۳۸,۱۸۰,۸۱۰,۰۱۳	۵.۵٪	۴,۰۳۸,۱۸۰,۸۱۰,۰۱۳	۲,۸۹۵,۴۴۸,۶۹۴,۴۱۴	سرمایه گذاری ها
۴.۶٪	۳,۵۸۲,۸۴۰,۹۹۲,۸۹۹	۳,۵۱۹,۶۵۲,۹۸۳,۲۲۵	۶,۴۷۰,۰۱۱۴,۶۸۶,۵۲۵	۸.۴٪	۶,۴۷۰,۰۱۱۴,۶۸۶,۵۲۵	۳,۵۳۳,۳۵۴,۹۸۵,۴۱۶	مواد و محصولات دارویی
۴.۷٪	۳,۶۵۶,۰۹۶,۱۹۲,۳۶۰	۳,۵۷۹,۱۷۰,۷۲۶,۳۰۱	۱۲,۶۵۸,۳۸۶,۴۳۰,۴۰۹	۱۶.۶٪	۱۲,۶۵۸,۳۸۶,۴۳۰,۴۰۹	۷,۷۰۵,۴۹۸,۳۴۰,۶۶۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳.۶٪	۲,۷۸۳,۸۶۴,۳۵۵,۴۰۸	۲,۷۸۷,۰۳۲,۹۵۱,۰۵۶	۲,۵۳۳,۶۵۱,۳۷۷,۵۰۵	۰.۳٪	۲,۵۳۳,۶۵۱,۳۷۷,۵۰۵	۲۷۷,۰۶۲,۴۰۴,۳۲۸	استخراج کانه های فلزی
۳.۸٪	۲,۹۳۳,۳۱۳,۱۳۴,۸۵۷	۱,۶۷۷,۶۸۹,۵۳۸,۴۷۳	۲,۳۷۷,۱۲۰,۴۰۶,۲۶۵	۳.۱٪	۲,۳۷۷,۱۲۰,۴۰۶,۲۶۵	۱,۶۷۰,۶۲۱,۳۲۷,۱۲۵	سیمان، آهک و گچ
۳.۲٪	۲,۴۹۹,۷۸۱,۴۷۱,۸۵۷	۲,۳۴۴,۵۱۳,۶۳۵,۶۳۵	۱,۶۳۹,۳۲۶,۵۳۱,۸۵۶	۲.۱٪	۱,۶۳۹,۳۲۶,۵۳۱,۸۵۶	۱,۴۷۳,۶۰۵,۲۵۲,۲۱۲	خودرو و ساخت قطعات
۲.۷٪	۲,۰۶۳,۰۵۱,۴۱۱,۰۷۳	۱,۴۷۷,۷۵۸,۷۲۹,۳۳۰	۶۴۳,۴۴۵,۷۴۶,۴۸۷	۰.۸٪	۶۴۳,۴۴۵,۷۴۶,۴۸۷	۴۶۲,۰۰۷,۵۹۹,۳۴۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲.۳٪	۱,۷۸۶,۰۹۸,۸۰۷,۵۲۳	۱,۶۳۳,۴۵۵,۶۷۷,۳۰۳	۵۰۳,۸۴۶,۸۶۸,۲۰	۰.۶٪	۵۰۳,۸۴۶,۸۶۸,۲۰	۲۶۵,۹۶۷,۷۰۸,۵۰۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۲.۱٪	۱,۶۱۴,۴۳۷,۰۵۶,۷۷۹	۱,۴۰۹,۹۵۴,۰۴۱,۲۲۴	۱,۸۹۴,۵۸۴,۴۵۱,۵۵۸	۲.۳٪	۱,۸۹۴,۵۸۴,۴۵۱,۵۵۸	۱,۱۴۰,۹۱۱,۸۸۲,۷۸۸	زراعت و خدمات وابسته
۱.۷٪	۸۶۹,۹۵۵,۶۲۸,۱۱۰	۸۵۳,۴۰۲,۳۳۵,۴۹۴	۱,۸۸۰,۷۱۲,۲۹۹,۵۴۲	۲.۵٪	۱,۸۸۰,۷۱۲,۲۹۹,۵۴۲	۱,۴۰۶,۶۵۵,۳۷۸,۵۳۷	محصولات غذایی و آشپزخانه به جز قند و شکر
۰.۰٪	۲,۰۵۰,۲۶۷,۷۷۵	۲,۷۹۹,۷۳۹,۸۵۸	۲,۳۴۰,۴۳۵,۶۷۱,۲۵۸	۳.۰٪	۲,۳۴۰,۴۳۵,۶۷۱,۲۵۸	۱,۷۴۳,۶۴۵,۳۰۰,۸۸۰	عمرانه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۰٪	۸۰۶,۳۱۴,۵۲۳,۳۴۰	۵۸۷,۴۹۶,۷۹۷,۵۳۱	۹۳۰,۳۸۱,۹۰۷,۹۳۳	۱.۱٪	۹۳۰,۳۸۱,۹۰۷,۹۳۳	۵۶۸,۴۲۹,۲۲۰,۷۰۷	لایسنگ و پلاستیک
۰.۵٪	۷۲۶,۵۵۰,۵۷۱,۶۴۷	۵۰۷,۴۶۲,۷۱۲,۵۹۳	۱,۴۱۷,۹۵۸,۱۳۵,۰۰۷	۱.۸٪	۱,۴۱۷,۹۵۸,۱۳۵,۰۰۷	۹۸۸,۸۱۴,۹۸۰,۶۷۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۸۵.۱٪	۶۵,۶۷۶,۵۰۷,۵۲۴,۶۱۳	۵۵,۵۳۹,۹۹۴,۵۷۹,۴۰۴	۶۷,۹۴۶,۵۶۹,۶۵۹,۲۲۷	۸۸.۲٪	۶۷,۹۴۶,۵۶۹,۶۵۹,۲۲۷	۲۴,۵۵۱,۰۵۵,۶۵۷,۲۱۲	جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۰/۳۱				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۸۵.۱٪	۶۵,۶۷۶,۵۰۷,۵۲۴,۶۱۳	۵۵,۵۳۹,۹۹۴,۵۷۹,۳۰۴	۸۸.۳۶٪	۶۷,۹۴۶,۵۶۹,۶۵۹,۳۲۷	۴۴,۵۵۱,۰۵۵,۶۵۷,۲۱۲	۴۴,۵۵۱,۰۵۵,۶۵۷,۲۱۲	جعبه نقل از سفینه ی قبل
۰.۱٪	۸۳,۵۳۸,۸۵۶,۶۲۳	۹۱,۳۳۰,۵۴۰,۷۳۷	۰.۰٪	.	.	.	بیمه صندوق بازنسیجی به جز تأمین اجتماعی
۱.۱٪	۸۴۰,۳۹۵,۷۲۳,۹۳۱	۷۷۸,۵۳۹,۱۷۸,۷۳۲	۰.۶٪	۴۹۴,۱۰۵,۷۹۶,۵۷۴	۳۱۷,۸۷۵,۵۸۳,۸۳۵	۳۱۷,۸۷۵,۵۸۳,۸۳۵	کاشی و سرامیک
۰.۳٪	۱۱۵,۸۲۵۰,۳۳۲,۰۵	۱۶۷,۹۰۲,۶۰۶,۵۰۴	۰.۰٪	.	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۳٪	۲۰,۲۰۸,۴۰۰,۱۹,۷۹۹	۱۹۶,۱۳۵,۸۹۴,۰۰۳	۰.۰٪	.	.	.	املاکات و ارتباطات
۰.۱٪	۵۳,۲۷۳,۸۸۵,۹۸۶	۷۹,۶۷۹,۰۸۸,۴۰۹	۰.۱٪	۵۲,۸۲۰,۶۱۹,۱۶۴	۶۷,۱۷۳,۶۷۴,۷۰۵	۶۷,۱۷۳,۶۷۴,۷۰۵	استخراج فغال سنگ
۰.۴٪	۲۷۸,۴۵۶,۹۰۱,۲۷۳	۲۶۱,۰۳۵,۸۷۳,۳۱۶	۰.۶٪	۴۶۸,۵۸۰,۳۶۶,۶۲۵	۳۹۴,۸۹۹,۵۵۱,۴۰۵	۳۹۴,۸۹۹,۵۵۱,۴۰۵	قند و شکر
۰.۶٪	۴۷۱,۳۲۹,۹۱۸,۹۳۶	۲۸۴,۷۶۶,۲۰۹,۹۶۳	۰.۷٪	۵۴۳,۱۸۱,۸۸۳,۲۲۴	۴۵۱,۹۴۴,۵۸۲,۴۰۱	۴۵۱,۹۴۴,۵۸۲,۴۰۱	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۰٪	.	.	۰.۱٪	۷۹,۹۴۹,۳۳۹,۸۶۲	۸۰,۸۸۳,۲۶۰,۳۷۲	۸۰,۸۸۳,۲۶۰,۳۷۲	منسوجات
۰.۳٪	۲۱۲,۳۶۴,۹۲۸,۳۷۰	۲۱۱,۵۱۸,۲۵۵,۱۵۵	۰.۰٪	.	.	.	ساخت محصولات فلزی
۰.۳٪	۳۳۹,۳۳۷,۴۸۰,۷۰۰	۲۸۷,۸۰۸,۶۲۱,۳۰۹	۰.۰٪	.	.	.	مخابرات
۰.۳٪	۳۳۸,۵۲۵,۹۴۹,۹۰۰	۲۱۵,۱۰۹,۳۶۷,۹۹۱	۰.۰٪	.	.	.	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۰٪	۷,۸۱۹,۴۳۵,۸۱۰	۶,۷۶۱,۱۳۳,۵۴۰	۰.۰٪	.	.	.	استخراج سایر معادن
۲.۳٪	۱,۷۰۲,۹۰۷,۷۸۰,۵۶۲	۱,۷۳۳,۰۰۸,۱۰۷,۴۷۵	۰.۰٪	.	.	.	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۶٪	۴۳۵,۹۰۷,۴۵۶,۶۵۰	۲۶۱,۰۹۸,۷۳۸,۵۶۴	۰.۰٪	.	.	.	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۴٪	۳۰۹,۰۵۵,۵۳۳,۳۷۰	۲۵۳,۹۴۷,۰۸۳,۰۶۶	۰.۰٪	.	.	.	خدمات فنی و مهندسی
۰.۳٪	۱۷۴,۶۳۳,۴۹۹,۸۱۰	۱۹۴,۲۹۶,۸۴۴,۷۶۹	۰.۰٪	.	.	.	هتل و رستوران
۰.۵٪	۳۶۷,۹۸۰,۶۳۳,۶۱۰	۳۱۰,۴۵۵,۹۹۴,۸۳۳	۱.۰٪	۷۳۹,۶۷۳,۵۸۸,۵۴۹	۶۸۳,۵۶۶,۶۱۸,۸۹۶	۶۸۳,۵۶۶,۶۱۸,۸۹۶	خرده فروشی انواع مواد غذایی پوشیدنی و غیره
۹۲.۶٪	۷۱,۴۱۰,۳۳۶,۵۵۴,۷	۶۰,۹۷۳,۰۸۹,۳۳۰,۷۷۸	۹۱.۹۵٪	۷۰,۳۳۳,۸۸۰,۱۵۳,۳۲۵	۴۶,۳۴۷,۴۶۸,۷۲۸,۸۱۶	۴۶,۳۴۷,۴۶۸,۷۲۸,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

ع- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۳,۳۶۵,۳۲۲,۸۹۷,۵۲۸	۲,۷۷۱,۳۲۲,۸۹۷,۵۲۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۳۶۵,۳۲۲,۸۹۷,۵۲۸	۲,۷۷۱,۳۲۲,۸۹۷,۵۲۸
جمع		

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 قتره کوتاه مدت	۲۱,۸۵۱,۵۵۷	۰.۰۰٪	۳۲,۹۳۲,۲۷۳	۰.۰۰٪
	دو قتره کوتاه مدت	۲۱۷,۹۷۸,۰۱۲,۴۹۶	۰.۲۸٪	۳۸۲,۱۶۵,۰۵۶	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	بلند مدت	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۲,۷۶۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۹٪
بانک صادرات	کوتاه مدت	۶۷,۵۴۰,۹۵۴	۰.۰۰٪	۸,۶۱۷,۴۵۱	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	۴,۹۹۸,۷۳۹	۰.۰۰٪	۵۹,۳۱۸,۰۰۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۸۶۴	۰.۰۰٪	۲,۸۶۶,۵۴۱	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۳۲,۳۴۰,۴۳۱,۹۷۰	۰.۱۷٪	۲,۱۲۰,۱۰۴,۹۸۵	۰.۰۰٪
بانک ملت	کوتاه مدت	۷۹,۳۸۸,۸۸۳	۰.۰۰٪	۴,۷۲۹,۵۶۵	۰.۰۰٪
بانک دی	کوتاه مدت	۲,۹۷۸,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳.۸۷٪	*	۰.۰۰٪
بانک سامان	کوتاه مدت	۴,۳۴۶,۰۶۷	۰.۰۰٪	۷,۱۶۳,۶۵۵	۰.۰۰٪
جمع		۳,۳۶۵,۳۲۲,۸۹۷,۵۲۸	۴.۳۸٪	۲,۷۷۱,۳۲۲,۸۹۷,۵۲۸	۳.۵۹٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی جهش فارسی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی منطبق دوره ای
 دوره مالی به ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۸- حساب های دریافتی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰				
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۶,۳۷۰,۴۹۴,۱۵۱	۷۵۱,۸۴۹,۸۸۸,۳۶۶	(۱۶,۵۵۶,۹۶۰,۰۰۰)	۲۵٪	۷۶۹,۹۰۸,۴۹۹,۹۳۶	۸-۱
۳۶,۳۹۱,۳۱۸,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۳,۵۲۱	(۳,۷۸۷,۵۲۶)	منتهی	۱۵۵,۶۳۰,۱۱۷	۸-۲
۷۳۳,۷۶۱,۸۱۲,۱۵۱	۹۰۵,۶۹۳,۴۰۹	(۱۶,۵۶۴,۴۸۶,۵۲۶)		۹۲۵,۵۶۰,۲۳۸,۰۵۳	

سود دریافتی سهام
 سود دریافتی سپرده های بانکی
 جمع

۸-۱ سود دریافتی سهام

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰				
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۶,۲۰۶,۱۳۲,۱۵۰	۷۶,۹۹۶,۱۳۲,۹۰۰	۰	۲۵٪	۰	۰
۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵٪	۷۶,۹۹۶,۱۳۲,۹۰۰	۰

بین المللی توسعه من معادن غدیر
 پارس خورو

پلاچس نفت بندر عباس
 پلاچس نفت لاریان
 داروسازی گلپین تاسین
 سرمایه گذاری دارویی تاسین
 زغال سنگ بزرده طوس
 داروسازی دانا
 کاشی لوند
 داروسازی اکسیر
 جمع نقل به صفحه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فناوری
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره ای
 دوره مالی که ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۱,۰۳۰,۸۸۶,۰۲۵	۱۸۴,۵۲۱,۰۸۰,۷۲۵	۱۸۴,۵۲۱,۰۸۰,۷۲۵	۱۸۴,۵۲۱,۰۸۰,۷۲۵
۸,۵۲۹,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	-	-
۲۰۹,۷۵۵,۸۱۶	۸۰,۶۳۲,۵۸۸,۳۳۶	۸۰,۶۳۲,۵۸۸,۳۳۶	۸۰,۶۳۲,۵۸۸,۳۳۶
-	-	-	-
-	-	-	-
-۱۳۵۰	(۱,۳۵۰)	(۱,۳۵۰)	(۱,۳۵۰)
۵,۵۶۲,۳۲۷,۰۰۰	-	-	-
۲,۱۸۴,۱۱۳,۲۷۰	-	-	-
-	۱۸۰,۷۳۲,۵۲۹	(۵۳۲,۶۵۰,۴۱۰)	-
(۴۲۰)	(۴۲۰)	-	۱۸۶,۲۵۱,۹۵۰
(۳۶۰)	(۳۶۰)	-	(۴۲۰)
۱۷۵,۵۰۹,۱۳۴,۷۷۱	۲۰,۹۵۵,۹۱۱,۳۶۰	(۵۳۲,۶۵۰,۴۱۰)	(۳۶۰)
			۲۱۰,۱۸۰,۵۶۴,۹۱۰

جمع نقل از منطقه ی قبل
 تولید مواد اولیه دارو و پخش
 توزیع و خدمات فزادای
 مکتون سوت سیزاگرس (سهامی عام)
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 گروه مینا (سهامی عام)
 سرمایه گذاری سیمان تاسمین
 توسعه حمل و نقل ریلی پارساگان
 فولاد خوزستان
 ماشین سازی اراک
 سیمان شرق
 معدنی و صنعتی چادرملو
 ملی صنایع مس ایران
 جمع نقل به منطقه ی بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهریج چیست فارسی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی صان دوره آری
 دوره مالی که ماهه منتهی به ۲۰ دی ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۰	
تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۵,۵۰۹,۳۳۳,۳۷۱	۲۰,۹۶۵,۶۹۱,۳۶۰	(۵۳,۳۶۵,۰۳۱)	۲۱۰,۰۸۹,۵۶۳,۹۱۱
۳۳,۱۷۱,۱۵۳,۶۵۵	-	-	-
۶۹,۱۶۳,۶۵۵,۱۹۵	-	-	-
(۱,۵۴۰)	(۱,۵۴۰)	-	(۱,۵۴۰)
(۱,۶۰۰)	(۱,۶۰۰)	-	(۱,۶۰۰)
۱۳,۳۶۳,۶۵۵,۶۱۷	۱۵,۳۲۰,۵۱۷,۶۵۰	-	۱۵,۳۲۰,۵۱۷,۶۵۰
(۳۸۰)	(۳۸۰)	-	(۳۸۰)
۲,۰۳۳,۵۵۱,۳۰۸	-	-	-
۲,۵۴۸,۴۶۸	-	-	-
۳۵,۳۵۱,۸۸۱,۳۸۰	-	-	-
(۷۰)	(۷۰)	-	(۷۰)
(۳۶۰)	(۳۶۰)	-	(۳۶۰)
-	۱۵,۱۳۳,۸۵۶,۹۷۷	(۲۰,۱۶۱,۳۳۸,۵۶۳)	۱۵۶,۹۳۶,۱۲۰,۲۰۰
-	۸۹,۳۳۷,۵۶۶,۶۳۳	(۴,۵۸۹,۱۳۱,۳۶۸)	۹۳,۸۱۶,۹۴۰,۰۰۰
-	۱۱,۴۱۹,۰۳۰,۳۵۰	-	۱۱,۴۱۹,۰۳۰,۳۵۰
-	۵۲,۰۹۴,۵۵۶	-	۵۲,۰۹۴,۵۵۶
-	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۵۴	-	۸۵۴
-	۲۰۰	-	۲۰۰
-	۲۲,۴۴۲,۱۰۴,۳۲۵	-	۲۲,۴۴۲,۱۰۴,۳۲۵
-	۸۶,۷۶۶,۴۰۹,۲۵۰	-	۸۶,۷۶۶,۴۰۹,۲۵۰
-	۵۵,۸۳۶,۳۷۵,۵۰۰	-	۵۵,۸۳۶,۳۷۵,۵۰۰
-	۲۰۰	-	۲۰۰
-	۶۰۰	-	۶۰۰
-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۹,۱۵۶,۴۳۵,۱۰۰	-	۸۹,۱۵۶,۴۳۵,۱۰۰
(۴۰۰)	(۴۰۰)	-	(۴۰۰)
۵۷,۶۸۰,۰۹۶,۲۰۱	-	-	-
۱۱,۶۹۸,۱۷۳,۴۱۰	-	-	-
۳۹,۰۵۳,۶۸۷,۷۵۵	-	-	-
(۳۸۸)	(۳۸۸)	-	-
۱۸,۶۸۰,۲۵۳,۷۱۶	(۸,۱۲۶,۰۵۳,۷۱۸)	(۸,۱۲۶,۰۵۳,۷۱۸)	-
۹,۱۲۸,۳۸۰,۳۰۳	-	-	-
۶۹۶,۳۲۰,۴۲۹,۱۵۱	۷۵۱,۸۳۸,۸۸۱,۳۶۶	(۱۶۰,۵۵۶,۰۹۶۰۰)	۷۹۶,۰۰۸,۲۷۲,۲۶۶

جمع نقل از منتهی قبل
 مابا اولاد خارج فارس
 سنگ آهن گهرآرین
 نفت تهران
 تخریب و تسلیح خسروی خراسان
 ساجان دارو
 معدنی و صنعتی گل گهر
 توسعه نیکو و صنایع جاشی
 تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
 حمل و نقل گهرآرین سوزان
 سرمایه گذاری آرس مابا
 فولاد خراسان
 گسترش نفت و گاز آرسین
 پتروشیمی پارسین
 توسعه معدنی و صنعتی سیاهپور
 داروهای رازی
 داروپخش (هلدینگ)
 کانی و سربسک خاکی
 پتروشیمی شانزاد
 داروهای آیدویرجان
 حفاری شمال
 پخش السیر
 تکلو
 سرمایه گذاری سس سرچشمه
 توزیع دارو پخش
 صنایع جاشی پارسین
 شرکت خسروپناه و نسوی
 گروه انتخاب الکترونیک آرسین
 پرداخت الکترونیک پاسارگاد
 سیرینگ
 بیمه کوثر
 پست بانک ایران
 کپور تاپر
 جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری جهش فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۸.۲- سود سربده های بانکی دریافتی

۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰	
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نوع سربده
ریال	ریال	ریال	توزیل نشده
۳۶,۲۹۱,۳۸۰,۴۰۰	۱۵۲,۸۳۳,۵۲۱	۲۰,۷۸۷,۵۹۶	ریال
۳۶,۲۹۱,۳۸۰,۴۰۰	۱۵۲,۸۳۳,۵۲۱	۲۰,۷۸۷,۵۹۶	پسند مدت
			جمع
			۱۵۵,۶۳۰,۱۱۷
			۱۵۵,۶۳۰,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی‌ها

مانده در پایان دوره مالی	استهلاك دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۴,۵۱۷,۸۸۲	(۹۶۵,۶۲۲,۱۱۸)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰,۳۰۸,۵۵۳	(۱۰,۴۱,۴۷۹,۲۵۶)	۲۵۴,۷۰۹,۳۶۷	۱,۰۴۱,۴۷۹,۲۵۶
۵۸۰,۳۸۵,۹۷۸	(۱۵۰,۷۲۵,۸۱۴)	۹,۹۳۳,۰۵۰,۶۰۸	.
۶,۱۴۳,۳۹۷,۴۱۳	(۹,۱۷۳,۰۴۱,۸۵۰)	۹,۹۳۳,۰۵۰,۶۰۸	۵۰,۳۲۸,۷۲۰
	(۹,۱۷۳,۰۴۱,۸۵۰)	۹,۹۳۳,۰۵۰,۶۰۸	۵۰,۳۲۸,۷۲۰

مخارج عضویت در کانون‌ها
 مخارج رتبه بندی
 خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
 آپوئمان نرم افزار صندوق
 جمع

۱۰- جاری کارگزاران
 جاری کارگزاران به شرح زیر است:

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری فارابی	(۸۹۱,۶۴۰,۷۷۳,۹۳۷)	۷۰,۴۰۱,۱۲۲,۰۶۸,۸۱۶	(۶۹,۸۱۳,۸۱۵۰,۷۹,۹۱۹)	(۳۰,۲۳۳,۷۸۴,۰۴۰)
شرکت کارگزاری فارابی - بورس کالا	.	۸,۶۲۶,۷۷۲,۶۵۳,۴۲۶	(۸,۶۳۶,۷۷۲,۶۵۳,۷۲۰)	۶۸۶
تعدیل کارسرد کارگزار - شرکت کارگزاری فارابی	۷,۹۰۰,۱۲۹,۹۹۸	۳۹۰,۳۷۶,۶۶۸,۸۲۸	(۴۶,۳۲۷,۸۰۶,۸۲۶)	.
تعدیل کارسرد کارگزار - شرکت کارگزاری فارابی - بورس کالا	۱,۱۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۴,۷۲۶,۰۵۲,۴۲۷	(۱,۶۷۱,۱۶۶,۶۳۳)	۵,۶۷۱,۳۲۴,۰۰۴
جمع	(۸۸۲,۶۲۷,۹۹۹,۱۳۹)	۷۹۰,۸۲۳,۲۴۶,۴۹۷	(۷۸,۴۱۷,۶۶۷,۷۵۶,۱۰۸)	(۳۱۶,۶۶۱,۵۰۸,۷۵۰)

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق
 بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خلاص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۱
ریال	ریال
۷۲۵,۰۰۷,۹۹۸,۱۳۳	۴۰۰,۴۸۵,۲۶۰,۴۲۴
۱,۴۲۴,۷۹۴,۵۰۶	۱,۶۷۹,۸۳۶,۱۱۷
۱۰۰,۳۰۱,۸۲۰	۹۰۵,۲۲۲,۶۱۴
۷۲۷,۵۰۶,۷۰۴,۴۵۹	۴۰۳,۰۷۰,۳۴۹,۱۵۵

شرکت سید کرکان فارابی (مدیر صندوق)
 موسسه حسابرسی هف نون تگر (متولی صندوق)
 موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس صندوق)
 جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره آید
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۷۱۶	۷۱۶
۲۶۱,۴۶۶	۱۴۲,۸۴۳
۳۱۹,۳۳۲,۷۱۴	۵۷,۰۰۵,۵۷۰
۳۱۹,۳۳۲,۸۹۶	۵۷,۸۴۹,۱۲۹

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

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۶۰,۸۰۳
۶,۷۴۶,۶۵۲,۶۶۱	۱۱,۲۰۸,۲۶۶,۵۴۵
۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۰۹,۶۷۴,۱۵۰	۲,۱۲۱,۵۱۷,۲۷۹
۳۲,۴۳۳,۲۱۸	۴,۵۵۱,۳۳۲,۷۳۹
۱۲,۹۷۳,۷۶۱,۰۲۹	۳۷,۰۱۴,۰۷۰
	۱۹,۹۷۳,۱۰۲,۴۴۶

ذخیره تصفیه
ذخیره ایمنان نرم افزار
هزینه رتبه بندی
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی
بدهی بابت اختیار معامله
واریزی ناشخص
جمع

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبلغ - ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۴۵۰,۶۶۷,۲۴۵,۵۴۰,۰۶۸	۲,۶۹۲,۴۳۱,۷۵۱
۱۴۲,۱۷۸,۶۵۱,۶۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۷۷۱,۳۰۷,۶۶۹,۴۷۸	۲,۲۰۲,۵۹۹,۹۹۹
۷۶,۹۸۲,۱۱۰,۸۶۱,۳۲۵	۴,۹۰۶,۰۲۱,۷۵۰
	۷۵,۸۵۲,۲۶۱,۷۳۳,۹۵۹
	۱,۶۷۲,۵۲۸,۷۸۲
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۶۸۱,۵۹۹,۹۹۹
	۳,۳۶۴,۱۳۸,۷۸۱

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 دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۱۲/۳۱				دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۱۲/۳۱				دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۱۲/۳۱				دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۱۲/۳۱			
سود		سود		سود		سود		سود		سود		سود		سود	
زیان		زیان		زیان		زیان		زیان		زیان		زیان		زیان	
۲۲,۳۲۷,۱۱۱,۲۶۵	۱۸,۰۵۷,۵۸۰,۸۵۹	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۶,۱۸۹,۹۷۹,۵۷۸	۷,۱۲۶,۵۱۶,۵۲۳	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۷,۱۲۶,۵۱۶,۵۲۳	۷,۱۲۶,۵۱۶,۵۲۳	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۱۲۱,۶۳۲,۲۶۶,۷۶۶	۱۲۱,۶۳۲,۲۶۶,۷۶۶	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۹۳۸,۱۸۵,۳۹۹	۹۳۸,۱۸۵,۳۹۹	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۱۰,۶۶۳,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۱۰,۶۶۳,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۹,۲۶۶,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۹,۲۶۶,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۲۸,۳۲۷,۰۹۱	۲۸,۳۲۷,۰۹۱	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۳۰,۰۲۷,۵۱۶,۵۲۳	۳۰,۰۲۷,۵۱۶,۵۲۳	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۱۰,۶۶۳,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۱۰,۶۶۳,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۲۲,۳۲۷,۱۱۱,۲۶۵	۲۲,۳۲۷,۱۱۱,۲۶۵	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۶,۱۸۹,۹۷۹,۵۷۸	۶,۱۸۹,۹۷۹,۵۷۸	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۷,۱۲۶,۵۱۶,۵۲۳	۷,۱۲۶,۵۱۶,۵۲۳	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۱۲۱,۶۳۲,۲۶۶,۷۶۶	۱۲۱,۶۳۲,۲۶۶,۷۶۶	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۹۳۸,۱۸۵,۳۹۹	۹۳۸,۱۸۵,۳۹۹	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۱۰,۶۶۳,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۱۰,۶۶۳,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۹,۲۶۶,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۹,۲۶۶,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۲۸,۳۲۷,۰۹۱	۲۸,۳۲۷,۰۹۱	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۳۰,۰۲۷,۵۱۶,۵۲۳	۳۰,۰۲۷,۵۱۶,۵۲۳	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۱۰,۶۶۳,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۱۰,۶۶۳,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۲۲,۳۲۷,۱۱۱,۲۶۵	۲۲,۳۲۷,۱۱۱,۲۶۵	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۶,۱۸۹,۹۷۹,۵۷۸	۶,۱۸۹,۹۷۹,۵۷۸	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۷,۱۲۶,۵۱۶,۵۲۳	۷,۱۲۶,۵۱۶,۵۲۳	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۱۲۱,۶۳۲,۲۶۶,۷۶۶	۱۲۱,۶۳۲,۲۶۶,۷۶۶	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۹۳۸,۱۸۵,۳۹۹	۹۳۸,۱۸۵,۳۹۹	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۱۰,۶۶۳,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۱۰,۶۶۳,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱
۹,۲۶۶,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۹,۲۶۶,۲۶۰,۶۲۰,۹۱۲	۳,۸۶۶,۶۲۹,۶۸۱	۳,۶۹۶,۹۱۹,۱۷۵	۵,۰۴۶,۳۲۷,۱۱۷	۲,۶۱۶,۳۲۷,۰۹۱</										

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهریس حیث فارسی
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره اهر
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۳۲,۷۳۶,۰۰۰)	(۳,۵۸۳,۳۳۳,۵۳۳,۸۱۳)	۱۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۷,۵۱۰,۱۷۷	۳۶,۱۲۴,۵۳۰,۳۰۰,۳۳۳	۳۳,۷۷۷,۵۱۰,۱۷۷	جمع کل از جمله قبل
۸۳,۶۹۰,۳۸۸,۸۸۹	۷,۸۹۳,۱۲۶,۱۱۵	۶۸,۸۵۳,۸۸۸	۱۳۳,۷۳۳,۱۱۳	۱۰۰,۹۵۷,۲۴۳,۰۷۷	۱۳۳,۷۳۳,۱۱۳	فروش ایران
۳,۴۵۰,۰۰۰,۶۱۴	(۳,۵۳۳,۰۸۳)	۱,۸۸۳,۳۷۱	۳,۵۷۸,۳۷۷	۳,۷۷۳,۰۰۰,۸۸۵	۳,۷۷۳,۰۰۰,۸۸۵	صادرات خارجی ایران
۱,۰۳۵,۱۳۳,۳۳۰	(۲,۸۵۹,۰۰۰,۸۳۳)	۷۳۳,۱۲۶,۱۳۶	۴,۸۹۳,۳۳۳	۵۵,۱۷۳,۰۰۰,۱۱,۸۸۱	۵۵,۱۷۳,۰۰۰,۱۱,۸۸۱	کلی کرین طیس
۵۵,۱۱۵,۵۸۱,۵۸۹	۳۳,۶۸۰,۹۵۳,۰۰۰	۱,۳۸۸,۱۱۱,۳۳۳	۵۳,۶۹۷,۵۱۰	۳۳,۶۹۰,۰۰۰,۱۸,۱۷۰	۵۳,۶۹۷,۵۱۰,۳۳۵	گروستنی-سپاهان
۸۸۹,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	(۵,۱۲۳,۲۸۰,۰۰۰)	۳۳,۶۹۷,۸۸۷	۵۳,۱۲۶,۶۷۷	۵۳,۶۹۳,۶۹۷,۵۱۰	۵۳,۶۹۳,۶۹۷,۵۱۰	توزیع دار پخش
-	۱۹,۵۳۶,۰۰۰,۳۳۳	۱,۱۶۶,۳۳۳,۸۸۵	۳۳,۱۵۹,۱۱۳	۲۱۳,۱۱۰,۰۰۰,۱۹,۷۱۶	۳۳,۱۵۹,۱۱۳,۰۰۰	ظمن سرمایه مدیریت
۹,۵۷۰,۱۷۷,۷۷۰	۳,۸۸۳,۶۰۰,۶۶۳	۱,۳۵۰,۸۳۳,۳۷۸	۵۳,۶۵۷,۳۳۱	۳۳,۶۹۸,۳۵۱,۸۸۰	۳۳,۶۹۸,۳۵۱,۸۸۰	پالایش نفت تبریز
۱,۳۳۳,۶۸۸,۱۳۱	۷,۸۵۶,۶۶۶	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۷,۷۷۳	۱۶,۰۳۵,۶۹۳,۰۰۰	۱۶,۰۳۵,۶۹۳,۰۰۰	سیرنج
(۱۷,۸۰۰,۵۸۱,۳۳۳)	(۵۱,۱۷۵,۱۱۱)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۳۳,۸۸۷	۷۶,۳۳۳,۸۸۰,۳۳۰	۸۰,۳۳۳,۰۰۰,۱۵,۵۳۴	بین الملل توسعه ساختمان
(۳۱,۳۸۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۳,۹۱۳,۳۳۳,۳۳۰)	۶,۳۳۳,۳۳۰,۳۳۸	۱,۸۸۳,۸۸۸,۳۳۰	۱,۷۷۰,۱۷۳,۵۵۱,۳۳۳	۱,۷۷۰,۱۷۳,۵۵۱,۳۳۳	پرتوی اویسه
۸,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۷۱,۷۷۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۳	کلیسین
-	۹,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳	۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰	۳۳,۱۱۱,۳۳۰,۳۳۰	۳۳,۱۱۱,۳۳۰,۳۳۰	تراکتوری ایران
۱,۶۶۸,۱۵۸,۱۳۱	۷,۸۸۳,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰	۹,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳	۹,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳	توسعه نیکو و صنایع جایی
۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۰	۷۷۴	۱۳,۳۳۰,۳۳۰	۹,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳	۹,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۳	تجاری هدیه البرز مشهد
-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	داروسازی ایران
-	۷,۸۸۳,۰۰۰,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	سیمان غزنستان
-	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۱۳,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	گروه اقتصادی مالی نیکو
۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۰,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	کلیسین
(۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۰,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	سیمان فارس نو
۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۰,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	سیمان شرق
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۰,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۰,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	داروپخش (هلندیک)
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۰,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	سیمان/رومیه
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۰,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	شیرینسوز/کلیسین
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۰,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	تولیدکننده داروپخش
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۰,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	صنایع پرتوی خلیج فارس
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۰,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	معدنی ساری اراک
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۰,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	سیمان تهران
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۰,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷۷۰,۰۰۰,۳۳۳	۸,۸۸۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۱۳,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	جمع کل به علاوه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی به ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۵-۲. زیان حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا گواهی به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	پهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۱,۵۴۱,۹۲۲,۶۴۶)	(۳۱,۵۴۱,۹۲۲,۶۴۶)	-	-	۲۸,۳۳۹,۱۱۲,۰۶۸	۲۰,۶۳۷,۱۷۰,۲۰۴
۱۶,۱۳۲,۱۶۶,۷۸۳	۱۶,۱۳۲,۱۶۶,۷۸۳	۳۳,۳۱۲,۳۳۶	۷۱,۱۱۱,۷۳۳	۵۵,۹۲۸,۸۷۰,۶۸۰	۷۲,۸۶۲,۶۹۸,۱۸۲
۲۱,۶۵۰,۸۳۰,۶۸۷	۲۱,۶۵۰,۸۳۰,۶۸۷	-	-	۳۳,۶۵۵,۴۹۰,۸۱۲	۵۵,۳۶۲,۲۲۲,۷۶۹
(۵۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۰,۳۹۶,۰۰۰	۱۲,۷۳۷,۲۶۹	۱۹,۳۸۹,۵۳۹,۵۵۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۷۳۳,۵۵۸,۰۰۰	۴۱,۷۳۳,۵۵۸,۰۰۰	-	-	۳۱,۰۶۲,۰۳۸,۱۶۲	۸۱,۷۸۵,۶۱۶,۱۶۵
(۳۹,۳۲۵,۱۳۳,۹۳۶)	(۳۹,۳۲۵,۱۳۳,۹۳۶)	-	-	۲۸,۵۶۸,۳۲۶,۵۶۰	۲۸,۵۶۸,۳۲۶,۵۶۰
(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۵,۹۱۵,۱۷۱,۵۶۸	۲۱,۶۹۲,۳۲۹,۶۱۱
(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۵,۹۱۵,۱۷۱,۵۶۸	۶۷,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰

ح توسعه منابع و مستحق مطالبات
 ح سهام داران
 ح زیان سنگ پروژه طلسم
 ح تامین سرمایه دولتی
 ح منابع و مستحق کل دیگر
 ح اوراق تسهیلات
 ح اوراق داران
 سرمایه گذاری سهامی تامین (تقدم)
 حاصل و نقل گهواره سیرجان (تقدم)
 جمع

۱۵-۳. سود ناشی از فروش گواهی سیرجان کلانی به شرح زیر است:

دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری	پهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸,۹۲۵,۲۵۰,۳۶۶)	(۱۸,۹۲۵,۲۵۰,۳۶۶)	-	۲,۰۹۰,۹۸۱,۸۱۸	۱,۱۳۲,۶۶۶,۰۰۰,۱۸۴	۱,۱۰۵,۴۶۶,۳۳۳,۶۶۶
(۲,۸۱۵,۳۶۶)	(۲,۸۱۵,۳۶۶)	-	۱,۶۵۵,۵۶۴	۶۹۱,۵۴۸,۰۰۰	۶۹۱,۵۴۸,۰۰۰
۳,۵۱۲,۸۶۶,۸۱۹	۳,۵۱۲,۸۶۶,۸۱۹	-	۱۵,۹۱۲,۶۶۶,۸۱۹	۲,۰۳۰,۱۸۲,۶۶۶,۱۳۳	۶,۹۱۰,۵۴۸,۰۰۰,۱۲۰
۲,۶۱۲,۸۶۶,۸۱۹	۲,۶۱۲,۸۶۶,۸۱۹	-	۱۷,۵۶۸,۳۳۸,۸۱۸	۲,۲۱۶,۳۳۸,۸۱۸	۲,۲۱۶,۳۳۸,۸۱۸

گواهی سیرجان کلانی گواهی سیرجان کلانی
 گواهی سیرجان کلانی گواهی سیرجان کلانی
 گواهی سیرجان کلانی گواهی سیرجان کلانی
 جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی حبش فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		یادداشت
		ریال	ریال	
۹۴۴,۵۳۴,۸۰۶	۶۰,۷۵,۷۸۵,۱۳۳,۸۸۸	۱۹,۹۷۵,۱۳۳,۵۸۹,۸۴۳	۱۶-۱	سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۱۰,۰۰۰,۳۳۰,۹۹۷,۷۸۳	۲۰,۶۶۳,۰۰۵,۷۳۸	۱۰,۲۴۸,۲۶۳,۳۳۹	۱۶-۲	سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۴۰,۲۰۰,۱۰۰,۱۳۷)	۴۹۳,۲۵۵,۴۹۳,۷۴۴	۹۷۶۸۰,۴۶۰,۳۵۵۳	۱۶-۳	سود تحقق نیافته گواهی سوره کلاسی
(۳,۲۲۹,۲۸۵,۸۰۴)	-	۲,۷۵۴,۳۲۴,۸۷۴	۱۶-۴	سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری اختیار
۲,۱۳۲,۱۴۶,۳۲۸	۶,۵۷۱,۰۶۹,۳۳۲,۳۷۰	۳۱,۰۵۹,۱۶۵,۶۸۰,۷۱۹		جمع
۳,۳۳۷,۱۴۹,۰۹۱				

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۴۴,۵۳۴,۸۰۶	(۳,۵۵۳,۲۸۷,۵۸۸)	۶۶,۴۲۶,۵۱۱	۳۶,۶۹۷,۲۵۶,۳۳۵	۲۴,۳۳۲,۰۵۵,۲۶۶	۹,۶۲۱,۲۱۶
۱۱۰,۰۰۰,۳۳۰,۹۹۷,۷۸۳	۲۹۳,۸۷۵,۰۸۲,۱۳۳	۴,۵۱۳,۷۹۰,۴۰۴	۱,۵۰۵,۷۹۷,۱۶۹,۲۴۰	۱,۸۱۳,۶۹۲,۰۸۹,۳۷۰	۱۰,۸۲۰,۹۵۶۹
(۴۰,۲۰۰,۱۰۰,۱۳۷)					
(۳,۲۲۹,۲۸۵,۸۰۴)					
۲,۱۳۲,۱۴۶,۳۲۸					
۳,۳۳۷,۱۴۹,۰۹۱					
۱۵,۳۳۱,۱۷۹,۶۵۲	۲۴۰,۰۸۴,۶۸۳,۲۹۹	۲,۱۱۶,۵۵۶,۳۳۷	۵۹,۳۳۶,۱۶۱,۹۸۱	۷۷,۵۲۰,۴۴۸,۵۸۰	۱۱,۹۴۹,۵۳۲
۷,۶۷۰,۲۸۰,۶۹۰					
۱۴,۵۳۳,۶۷۰,۳۳۴	۹۲,۸۱۱,۵۰۳,۳۳۴	۱,۰۶۰,۸۷۵,۱۳۳	۲۹۲,۸۱۹,۹۳۳,۳۳۵	۲۸۸,۳۳۵,۵۷۹,۶۸۰	۳۲,۴۳۲,۹۹۲
۲۹,۳۶۵,۱۶۶,۵۸۰	۲۹۰,۸۴۷,۳۱۷,۵۰۸	۲,۹۲۵,۳۹۹,۸۸۲	۷۷۲,۴۴۴,۴۵۵,۸۱۷	۱,۰۰۷,۱۵۷۰,۴۸,۲۶۰	۱۷,۶۵۶,۵۳۴
(۳,۲۲۹,۲۸۵,۸۰۴)	۲۰۴	۷	۲,۳۵۰	۲,۴۷۳	۱
۱۰۰,۸۵۵,۵۶۲,۳۳۳	۱۴۶,۳۰۱,۸۹۶,۹۳۳	۹۶۸,۷۲۱,۷۰۹	۲۰۵,۷۹۸,۲۸۲,۵۳۳	۲۵۴,۸۳۳,۱۱۶,۷۵۷	۹۰,۴۹۸,۱۱۷
۱۸۵,۷۱۹,۹۶۸,۱۳۳					
۳۳,۱۲۵,۳۲۶,۰۴۳					
۴۶,۹۸۴,۶۸۲,۸۷۹					
۲۰,۳۳۷,۹۱۵,۷۴۱	۳۷۸,۴۰۲,۲۳۵,۶۹۷	۲۰,۹۵۷,۳۳۲,۵۴۴	۲۸۱,۳۳۲,۰۴۷,۵۲۶	۷۶۱,۶۶۸,۳۴۹,۵۶۵	۴۳۷,۴۱۷,۸۶۳
۱,۷۱۵,۰۱۸,۲۶۸					
۳۷,۰۱۱,۵۵۸,۴۰۵					
۶۱۰,۸۸۱,۵۷۸,۵۹۰	۱,۳۳۹,۶۹۱,۳۳۱,۸۸۹	۱۴,۱۸۵,۴۹۱,۴۷۷	۳,۷۱۶,۳۱۵,۲۵۷,۱۱۶	۵,۱۱۶,۱۵۰,۷۲۲,۱۴۹	
	۲۵,۸۰۰,۷۵۲,۶۹۰				

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی حبش فارسی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
تعداد	ارزش بازار		ارزش دفتری	کارمزد		مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال			
جمع نقل از صفحه قبل	۵,۱۹۶,۱۵۰,۷۳۴,۱۹۹		۳,۷۱۶,۳۱۵,۲۵۹,۱۱۶	۱۴,۱۸۵,۴۹۱,۴۷۷	۲۵,۹۸۰,۷۵۳,۶۳۰	۱,۳۳۹,۷۶۹,۳۲۱,۸۸۹	۶۱۰,۸۸۱,۵۲۸,۵۹۰				
توزیع دارو پخش	۵۷۸,۵۲۶,۳۰۶,۲۶۷		۳۵۹,۴۶۸,۵۲۶,۵۳۳	۱,۵۷۹,۳۷۶,۸۱۶	۳,۸۸۳,۶۳۱,۵۳۱	۳۱۴,۵۵۵,۴۵۵,۴۶۷	۶,۷۶۹,۶۵۵,۲۵۶				
تأمین سرمایه دملوند	۳۱۵,۷۸۷,۵۰۷										
مس شپدیناخر											
سینج											
پتروشیمی ارومیه											
فروسپیس ایران											
کافی کرون طلسم											
داروسازی کاسپین تأمین	۵۸,۸۳۴,۳۳۷	۸۸۵,۳۰۶,۳۷۱,۸۵۰	۴۵,۰۶۴۴,۱۲۸,۵۵۹	۳,۴۱۶,۸۸۶,۱۲۳	۴,۳۲۶,۵۳۱,۳۵۹	۴۲۷,۸۱۹,۷۲۵,۸۱۰	۱۱۹,۱۴۷,۴۴۴,۸۳۵				
ایران خودرو نیل											
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۸۳۵,۸۸۸	۵۵,۵۸۱,۱۳۰,۰۴۸	۶۸,۱۱۷,۲۶۸,۶۵۰	۱۵۱,۷۳۷,۰۳۱	۳۷۷,۹۰۰,۶۵۰	(۱۱,۵۶۰,۰۶۲,۳۸۳)	(۳۴,۶۶۲,۴۹۱,۱۱۸)				
پتروشیمی خاراند	۱۰۰۰۳,۳۵۰	۱۳۱,۵۴۵,۹۷۴,۵۰۰	۹۴,۱۵۵,۳۵۱,۹۵۱	۳۸۶,۴۴۰,۵۴۶	۷۰۷,۷۳۹,۴۳۸	۴۶,۲۵۶,۸۵۵,۰۶۶	(۱۳,۱۵۶۰۰۷۸,۳۷۵)				
کالسیجن											
تراکتورسازی ایران											
فارس‌ساز											
تولیدی فولاد سپید آفراب گویر											
گاشی الوند	۵,۱۴۷,۷۶۸	۱۸۷,۸۹۲,۵۳۲,۰۰۰	۱۸۳,۱۸۶,۵۱۵,۸۱۷	۵۱۳,۴۹۴,۳۴۴	۹۳۴,۴۶۷,۶۶۰	۴,۲۵۶,۵۹۹,۱۸۱	۶۰,۶۸۸,۹۷۴,۸۶۹				
سیپال نفت اصفهان	۵۲۱,۷۱۶,۸۷۸	۴,۴۴۹,۰۷۰,۴۷۰,۳۴۰	۳,۲۲۲,۵۸۰,۰۳۳,۳۴۵	۱۱,۸۷۵,۴۱۹,۳۸۴	۲۱,۷۶۹,۸۵۲,۴۵۴	۱,۸۹۳,۳۵۶,۱۵۵,۲۵۹	(۱۷۷,۲۱۷,۸۵۵,۳۲۰)				
بیمه کوثر											
نفت سیاهان	۸۲,۵۶۲,۰۰۰	۷۶۳,۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۱۷,۴۷۶,۶۸۸	۲,۰۸۴,۸۶۹,۹۰۵	۳,۸۱۸,۴۹۳,۵۰۰	۳۳۲,۶۷۷,۶۳۳,۹۰۷	۱۰۳,۵۲۶۰۰۸,۸۳۷				
کشت و دامداری فکا	۳۳,۶۳۸,۴۷۰	۱۹۸,۸۰۳,۳۵۷,۷۰۰	۱۰۳,۶۷۱,۴۹۹,۴۳۳	۵۴۲,۷۳۳,۱۶۷	۹۹۴۰,۱۶۷,۸۹	۹۳,۵۵۵,۱۷۸,۳۲۲	۱۱۲,۸۲۳,۷۳۳,۴۶۶				
علی صنایع سن ایران	۲۴۶,۷۸۹,۶۹۷	۳,۹۱۶,۵۵۲,۴۹۱,۳۹۰	۳,۲۱۹,۰۷۷,۱۳۰,۹۷۵	۱۰,۶۹۲,۱۸۸,۳۰۱	۱۹,۵۸۲,۷۶۲,۴۵۷	۱,۶۶۸,۳۰۰,۴۰۹,۶۵۷	۳۳۵,۴۰۳,۸۵۵,۸۳۹				
پتروشیمی پویا سینا											
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۱,۴۹۱,۷۳۲	۲,۲۹۶۰۰۲۴۰۷۳,۳۲۰	۱,۴۶۲,۶۷۶۰۱۵۰,۳۲۱	۶,۳۶۸,۱۷۳,۰۰۰	۱۱,۴۸۰,۱۷۰,۳۶۷	۸۱۵,۶۰۹,۷۱۴,۹۰۲	(۳۱,۵۲۹,۳۱۴,۶۹۸)				
مجمع جهان فولاد سیرجان											
فراپورس ایران											
محصولات کفازی لطیف											
پالاک‌اندکونین	۵۳۵,۴۷۳,۴۸۸	۱,۷۳۴۰۰۵۵۳,۸۱۳	۷۰۸,۴۵۰,۷۳۳,۴۷۳	۳,۴۰۴,۷۶۶,۱۱۹	۵,۸۶۹,۵۲۷,۶۹۱	۴۵۶,۵۸۰,۴۵۴,۹۰۹	۲۰,۶۷۹,۶۷۹,۸۶۵				
صنعتی سینو	۸۲,۱۰۵,۶۸۵	۶۶۸,۱۶۹,۷۰۷,۴۰۰	۴۷۱,۷۶۷,۴۶۷,۷۸۷	۱,۸۴۴,۱۰۳,۳۰۱	۳,۳۴۰,۸۴۸,۵۳۷	۱۹۱,۳۷۷,۲۷۸,۷۷۵	۲۱,۱۸۸,۷۷۳,۰۴۳				
جمع نقل به صفحه بعد		۳۰,۴۱۲,۱۲۸,۱۹۰,۱۵۶	۱۳,۷۷۳,۳۷۵,۳۲۰,۴۶۸	۵۵,۷۷۵,۱۳۷,۵۳۱	۱۰,۳۰۶,۶۹۱,۴۵۱	۷,۴۸۰,۰۷۶,۵۴۰,۴۶۱	۱,۹۰۵,۶۴۵,۲۰۰,۴۵۹				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی حبش فارابی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منان دوره ای-

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	حالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تعداد
	ریال	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
۱۰۰,۵۶۵,۲۰۰,۵۵۹	۷,۲۸۰,۱۷۶,۵۴۰,۶۶۱	۱۰,۲۰۰,۶۹۱,۲۵۱	۵۵,۷۲۵,۱۳۷,۵۲۱	۱۲,۷۳۲,۳۷۵,۲۰۰,۶۶۸	۲۰,۴۱۲,۱۲۸,۲۹۰,۱۵۶	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۸۸۱,۸۱۹,۱۳۲,۲۸۸	۳۲,۶۹۰,۸۹۶,۲۹۴	۵,۹۵۰,۱۱۳,۱۴۱	۳,۲۴۸,۷۶۱,۷۲۵	۱,۱۴۴,۱۳۲,۲۶۶,۹۹۰	۱,۱۹۰,۰۰۳,۶۸۲,۰۰۰	پایمرو یا مسکول
۳۸۰,۳۴۰,۴۶۰,۴۹۳	۳,۶۱۰,۵۹۷,۴۰۷۸	۲,۲۱۶,۲۱۶,۲۰۲	۱,۲۱۰,۰۹۲,۲۶۶	۳۲,۷۳۴,۸۸۱,۷۷۴	۴۴,۲۵۷,۳۴۰,۳۲۰	تولیات پژوهشی قائد بصیر
(۳,۸۳۲,۵۲۸)						پژوهشی استیرکیر
۲۰,۱۸۳,۳۵۶,۷۰۲	۴,۸۰۷	۱۳۱	۷۲	۲۱,۲۷۰	۲۶,۲۸۰	سنگ آهن گهورسن
(۱۷۸,۵۷۰,۷۵۶)						بین السالی توسعه می معادن غدیر
۵۰,۸۹۱,۰۰۰,۱۲۸	۱۹۳,۰۹۵,۷۰۳۵۴	۲,۵۲۸,۸۵۵,۷۸۹	۱,۳۶۶,۲۱۵,۲۶۱	۳۱۰,۷۲۶,۵۱۶,۴۷۶	۵۰,۷۷۱,۱۵۷,۸۸۰	پروخت الکترونیک پاسارگاد
۲,۸۹۸,۵۱۰,۶۸۳						پورس کالای ایران
۷۹,۱۵۹,۹۶۰,۱۵۷	۸۶,۱۷۳,۸۹۷,۰۰۰	۱,۷۳۷,۲۴۰,۵۲۲	۹۸,۹۱۵,۵۲۵	۲۵۷,۹۳۷,۳۵۱,۳۸۳	۳۳۷,۵۸۱,۰۴۴,۳۰۰	توسعه نیکو و صنایع چایی
۱۷۸,۷۲۰,۶۱۴,۴۲۲	۵۷۶,۹۵۱,۱۵۵,۱۲۰	۴,۹۴۰,۱۹۶,۱۳۳	۲,۶۹۷,۲۲۷,۰۹۴	۴۰,۳۰۶,۶۹۰,۳۲۲	۹۸۸,۰۳۹,۳۲۸,۶۸۰	داروسازی اکسیر
۱۷۰۰۳۵,۳۸۰,۵۲۶						داروسازی ایران پهل
۳۰,۸۷۰,۸۸۷۰						اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۲۵۱,۶۴۰,۷۰۰,۶۲۸	(۳۵,۶۷۳,۸۲۴,۹۵۵)	۲,۶۵۵,۶۳۰,۱۲	۱,۸۹۲,۲۳۶,۱۷۱	۷۱۳,۴۴۲,۷۵۷,۱۸۲	۶۹۳,۱۱۶,۸۰۲,۴۰۰	قند لرستان
۲۴۰,۱۷۴,۴۲۷,۰۳۲	۱۶۳,۲۰۰,۷۴۸,۵۲۳	۲,۳۴۷,۶۶۲,۶۶۰	۱,۲۲۷,۲۲۳,۷۰۳	۲۸۲,۷۵۰,۱۲۲,۲۹۴	۴۴۹,۵۲۲,۴۹۲,۰۰۰	پست بانک ایران
۱۲۶,۳۳۰,۴۷۵,۱۹۵						شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
(۱۰۰۰۹,۳۲۸,۶۶۱)						حکاری شمال
۵۴۰,۶۹۳,۲۱۳,۹۹۲	۳۷۵,۵۷۱,۲۰۰,۷۶۳	۳,۷۴۸,۱۷۰,۶۱۹	۲۰,۴۶۰,۹۳۷,۹۵۸	۳۶۸,۵۲۶,۰۱۴,۹۶۰	۷۴۱,۷۸۴,۱۳۳,۸۰۰	موتولن
۸۷۷,۲۱۶,۹۲۷						نفت ایرانول
۱۰۴۰۰۰۶۳,۳۱۱,۶۶۳	۱۶۳,۷۶۶,۳۶۱,۸۱۱	۴,۶۸۸,۱۴۸,۳۶۱	۲,۵۵۹,۷۳۹,۳۱۶	۷۶۶,۶۱۵,۵۴۶,۱۲۲	۹۷۷,۶۲۹,۷۸۶,۱۸۰	صنایع آرژانتیل آوا
۹۰,۴۶۱,۱۶۶,۳۵۸	(۳۹۱,۳۳۹,۳۳۷,۰۶۶)	۷,۳۲۵,۰۹۹,۵۵۶	۳,۹۱۹,۵۰۴,۶۱۲	۱,۷۲۹,۹۳۳,۶۷۴,۳۲۸	۱,۴۶۵,۰۱۹,۹۳۱,۲۴۰	گور تابر
۱,۷۳۳,۵۱۰,۷۳۰						پژوهشی جم
(۱۱۷,۳۵۸,۹۶۴,۳۷)	۱۲,۷۴۷,۶۸۳,۱۲۴	۵۴۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۸۱,۴۴۰	۹۳,۹۶۱,۵۵۵,۴۲۶	۱۰,۸۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی منو شرق
۱۵,۴۵۷,۳۷۷,۱۹۳						فولاد خورستان
۱۳۰,۳۸۷۰۵۸,۱۷۵						پژوهشی خراسان
(۱۳۱,۶۱۲۰۰۱۳۶۰۴)						سیدان ایک
۹۲,۹۶۳,۵۱۱,۶۴۱	۶۵۱,۸۱۹,۲۸۳,۹۹۹	۷,۱۸۰,۳۵۱,۸۸۸	۳,۳۲۰,۲۷۳,۱۳۱	۷۷۳,۱۵۰,۲۶۸,۶۰۲	۱,۴۴۶,۰۷۰,۳۷۷,۶۲۰	پژوهشی تندگوپان
۲,۴۴۲,۲۰۰,۷۰۰						پخش البرز
۱,۶۰۰,۰۱۴۰,۲۴۰						ملشین سازی اراک
						تساجی اراکان
۲,۶۴۰,۵۴۷,۲۶۴,۰۷۱	۹,۴۷۴,۰۴۱,۲۰۰,۹۰۳۳	۱۴,۸۶۲,۵۹۰,۹۲۵	۸۱,۱۵۸,۵۴۶,۶۵۵	۲۰۰,۳۲۶,۵۴۴,۵۰۷	۳۹,۷۲۸,۵۱۸,۱۸۹,۱۸۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری

ریال

۲,۶۴۰,۵۴۷,۶۴۰,۷۱

۳۵,۷۴۲,۳۳۳,۹۴۶

۱۸,۴۵۰,۸۸۲,۳۵۹

۱۹,۰۵۵,۲۷۷,۶۴۴

(۵۰,۸۶۰,۴۳۷,۶۷۱)

(۳۶,۵۲۰,۷۲۸,۹۷۲)

(۳۵,۴۳۶,۷۱۰,۰۰۶)

۱۴,۶۶۴,۳۹۹,۸۸۳

۴۴,۶۶۳,۳۹۱,۹۰۴

۸۹,۸۲۰,۳۷۱,۰۷۶

(۳۹,۴۰۶,۶۲۵,۰۶۶)

۳۶,۸۵۰,۶۲۵,۷۲۷

۸۵,۲۵۰,۰۰۰,۳۴۹

۲۸,۰۵۵,۰۰۰,۳۲۵

۲۰,۲۱۸,۴۸۳,۸۴۰

۲۵,۰۸۹,۰۷۳,۲۰۹

۱۳,۵۸۰,۶۳۳,۵۵۵

۳۲,۵۵۵,۳۱۱,۳۰۰

(۴,۸۶۰,۵۵۳,۸۸۴)

۱,۳۳۱,۹۰۲,۷۰۳

۵۲,۳۷۷,۸۶۰,۱۱۰

۹۰,۵۳۴,۶۵۹,۵۶۱

(۹,۶۷۰,۵۴۱,۳۳۱)

(۴۴,۳۸۸,۱۹۱,۷۲۸)

۳۹۱,۱۱۱,۷۰۰,۱۳۵

(۱۹,۵۳۵,۰۷۶,۶۸۸)

۹,۶۵۵,۳۳۹,۴۳۳

۱,۲۰۰,۲۵۲,۵۵۰

۳۵,۸۲۱,۳۵۵,۳۳۱

۱۹,۴۰۳,۰۹۴,۶۴۳

(۱,۹۰۶,۵۵۰,۷۲۲)

۴,۵۸۱,۶۷۸,۸۷۶,۳۴۶

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

ارزش دفتری

ریال

۱۴,۸۶۳,۵۸۰,۹۵۵

۲۰,۰۲۴,۶۷۵,۳۴۳,۵۰۷

۰

۰

۷۶,۰۱۷,۸۳۴,۴۴۴

۰

۰

۲۶۶,۱۶۰,۵۱۷

۷,۱۳۰,۸۵۳,۹۸۰

۴۰,۸۶۳,۳۸۳,۳۲۸

۲,۶۸۲,۰۶۲,۹۱۴

۰

۱,۳۳۸,۳۳۰,۳۱۸

۱,۳۷۶,۱۲۰,۶۷۰

۰

۲,۳۴۴,۸۷۵,۰۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

ارزش بازار

ریال

۳۹,۷۲۸,۵۸۱,۱۸۹,۸۶

۰

۰

۰

۱۵۲,۰۳۵,۶۶۸,۷۵۰

۰

۰

۵۳,۲۲۲,۱۰۳,۲۲۳

۱,۳۲۸,۱۷۰,۷۹۶,۰۰۰

۸۱۷,۳۳۲,۶۶۹,۵۰۸

۴۹۶,۴۱۲,۵۸۲,۷۳۰

۰

۰

۳۳۷,۶۶۴,۰۴۳,۵۰۰

۳۵۵,۱۲۴,۱۳۳,۸۸۴

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

جمع نقل از صفحه قبل

سپید ماهیان

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۱۳		ارزش دفتری	ارزش بازار		تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۸۱,۶۷۸,۸۶۳,۳۴۶	۱۳,۰۰۰,۶۸۰,۱۷۸,۳۴۴	۳,۰۳۳,۸۲۰,۸۰۹,۹۹	۱۱۱,۳۵۰,۳۶۱,۶۲۰	۲۷,۴۷۱,۶۷۳,۹۷۱,۴۶۴	۴۰,۷۸۷,۶۴۱,۶۹۱,۴۷۰	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۷۸۱,۰۰۰,۶۳۶,۳۳۱	(۱۰۰,۹۱۶,۳۲۲,۳۷۷)	۶,۰۶۵,۶۸۹,۳۳۸	۳,۳۱۱,۷۵۶,۱۷۹	۱,۳۰۰,۶۷۱,۵۵۳,۴۸۰	۱,۳۱۳,۰۹۷,۵۶۷,۶۷۰	۶۷,۸۲۰,۱۸۹	-	-	سرمایه گذاری سهامی نامین
(۲۸,۶۵۹,۰۴۶,۱۶۳)									فولاد شاهرود
۱۳۳,۳۱۴,۹۰۰,۳۰۶۱	۳۵,۶۹۶,۳۱۶,۳۶۴	۳,۰۷۱,۵۳۳,۹۴۴	۱,۶۷۷,۵۶۹,۷۷۷	۳۳۹,۸۶۱,۶۷۸,۵۶۵	۶۱۴,۳۰۶,۵۸۴,۸۲۰	۱۳,۷۷۱,۰۳۹	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۸۳,۳۱۵,۹۹۹,۶۷۸									سیمان سلوه
(۳۲,۹۱۶,۷۷۷,۳۰۲)									گسترش سوخت سبز (اگرس) سهامی عام
(۱۱۷,۳۲۳,۲۸۵,۰۹۳)	۱۳۳,۴۴۷,۵۵۰	۲۱۸,۴۴۸,۰۹	۱۱۹,۵۲۱,۷۵۰	۳۱,۰۴۹,۹۳۵,۱۸۳	۳۳۶,۸۵۵,۳۲۸۰	۸۰,۱۶۳,۳۷۷	-	-	فولاد کوه جنوب کیش
۱۱۸,۳۶۶,۵۰۸,۴۳۶	۶,۸۵۳,۷۴۰,۱۷۵	۳,۰۹۹,۸۷۵,۱۸۰	۲,۳۳۸,۵۲۱,۴۲۸	۸۰,۶۷۳,۸۸۸,۷۵۷	۸۱۹,۷۵۰,۳۵,۹۶۰	۷۴,۰۰۷,۸۹۸	-	-	آریان کیمیا تک
۱۴۵,۹۷۷,۸۴۳,۴۲۸	۴۰۸,۴۵۶,۱۲۸,۹۲۳	۶,۶۸۹,۹۵۵,۵۳۰	۳,۵۴۰,۸۰۲,۰۹۹	۸۷۸,۲۷۵,۱۶۹,۸۰۸	۱,۳۱۶,۹۷۱,۰۵,۹۲۰	۶۰,۳۹۴,۳۶۸	-	-	نفت تهران
۳۰,۵۸۶,۵۱۳,۳۶۵									سرمایه گذاری صدرنامین
(۳۳,۳۳۴,۷۷۳,۲۷۳)									بهمن دیزل
۸,۹۹۳,۰۳۳,۴۴۰									پالک پارسین
(۶۶,۵۰۰,۱۳۳,۱۷۵)									مدنی و صنعتی گل گهر
۱۱۶,۹۶۶,۷۳۳,۳۶۰									کرن ایران
۷۰۰,۳۸۶,۳۳۳,۳۳۵									گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱,۱۲۷,۰۳۳,۱۹۹									تولیدی برنا باطری
۳۳,۸۱۶,۳۳۴,۳۸۸									انتقال داده های آسیاتک
۶۱,۷۱۱,۰۸۸,۳۳۹									پالک خودروپال
(۳۷,۸۷۷,۳۸۱,۸۱۷)									پالایش نفت پتروشیمی
(۱۶,۵۵۷,۷۵۵,۳۷۱)									نبرد و قطعات فولادی
۳۷,۸۸۱,۱۲۱,۰۶۶	۳۳۶,۸۱۸,۹۹۱,۷۷۱	۳,۶۹۹,۱۲۷,۱۸۲	۱,۹۹۲,۶۳۳,۴۶۱	۴۸۷,۶۶۴,۸۹۴,۶۱۶	۷۳۹,۸۱۵,۳۴۶,۳۱۰	۱۲۰,۳۳۳,۸۳۳	-	-	کشت و دام فایم اسفهان
۱۲۶,۶۴۸,۵۳۰,۱۴۴									توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶,۱۸۰,۸۸۸,۴۶۲	۱۱۹,۱۹۵,۶۸۱,۱۳۳	۱,۸۱۹,۰۰۰,۰۵۴	۹۹۳,۱۷۴,۰۳۹	۳۴۱,۷۹۳,۱۴۹,۴۹۴	۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری مس سرخشمه
۱,۶۱۳,۳۱۷,۸۹۰									صنایع فراپالایز ایران
۳۸,۵۵۴,۶۱۵,۴۷۷	(۳۴,۵۹۰,۰۹۱,۸۴۴)	۹,۳۹۸,۶۱۵,۴۶۵	۵۰,۷۷۰,۴۴,۴۶۲	۱,۹۱۹,۴۶۶,۹۲۳,۷۱۷	۱,۸۵۹,۷۳۳,۱۷۳,۰۰۰	۷۶,۸۴۸,۰۶۵	-	-	سرمایه گذاری صندوق ازنستسکی
۱۱۰,۰۳۳,۳۱۲,۴۴۶	۳۷,۳۲۳,۸۱۶,۱۳۳	۱,۶۶۷,۴۴۵,۰۰۹	۹۱۰,۳۵۵,۴۶۶	۳۹۱,۱۶۸,۶۲۸,۴۶۱	۳۳۳,۴۸۹,۱۸۱,۸۵۰	۱۱,۶۷۳,۷۰۵	-	-	پارس دارو
	۵۳,۶۶۵,۶۰۵,۰۹۳	۱,۳۸۰,۵۵۸,۷۱۰	۷۵۳,۷۵۵,۰۵۶	۳۳۱,۳۱۱,۷۹۳,۱۰۲	۳۷۶,۱۱۱,۷۴۱,۱۶۰	۳۴,۳۳۷,۸۹۸	-	-	کل خلیجیات قد قزوین
۶,۰۷۵,۷۵۵,۱۳۳,۸۸۸	۱,۵۳۶,۰۳۸۴,۶۶۵,۷۹۵	۳۶۱,۳۶۷,۶۹۹,۱۱۴	۱۴۳,۶۵۰,۱۵۸,۲۸۵	۴۶,۶۸۹,۳۳۳,۳۲۰,۵۵۹	۵۲,۵۳۰,۵۲۷,۸۳۳,۸۵۴				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارسی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۰,۷۵,۷۸۵,۱۳۳,۸۸۸	۱۵,۴۶۰,۳۸۲,۶۶۵,۷۸۵	۲۶۱,۲۶۹,۶۸۱,۱۱۴	۱۴۲,۶۵۲,۱۵۸,۳۸۵	۱۴۲,۶۵۲,۱۵۸,۳۸۵	۳۶,۳۸۹,۷۳۳,۳۳۰,۵۵۹	۵۲,۵۵۲,۸۷۳,۸۳۳,۸۵۴	-	جمع نقل از صفحه قبل		
-	۳۰,۴۵۸,۱۱۲,۷۴۷	۲,۸۳۷,۸۹۱,۷۸۶	۱,۵۴۹,۲۸۸,۹۱۵	۱,۵۴۹,۲۸۸,۹۱۵	۲۵۸,۶۶۲,۸۶۱,۸۲۱	۵۶۹,۵۷۸,۲۵۷,۲۸۰	۲۱,۱۶۲,۵۰۴	باروخین (هلدینگ)		
-	(۱۰,۳۳۳,۳۲۰,۵۱۰)	۴۰,۲۸۶,۸۱۲	۲۱۹,۹۶۲,۰۰۴	۲۱۹,۹۶۲,۰۰۴	۸۰,۹۸۲,۲۶۰,۳۷۲	۸۰,۵۷۲,۱۶۲,۲۸۰	۲,۴۰۰,۱۳۴	تاسیسی هدیه البرز مشهد		
-	۳۳۳,۶۹۹,۳۱۰,۵۱۴	۳,۳۷۷,۱۷۳,۶۹۸	۳,۳۷۷,۱۷۳,۶۹۸	۳,۳۷۷,۱۷۳,۶۹۸	۵۰,۵۷۳,۳۷۷,۶۵۵	۷۳۵,۳۳۳,۷۹۹,۵۵۰	۲۲,۳۳۳,۵۸۵	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش		
-	۵۵۹,۷۷۷,۷۷۲,۴۰۰	۱۱,۳۰۸,۸۹۲,۳۷۳	۶,۱۲۰,۰۵۵,۷۸۲	۱,۶۶۲,۷۰۱,۷۵۲,۰۴۵	۱,۶۶۲,۷۰۱,۷۵۲,۰۴۵	۲,۲۴۱,۷۷۸,۶۷۴,۶۰۰	۲۱۱,۷۸۲,۳۳۳	گروه مالی مهرگان تامین پارس		
-	۱,۳۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۳۶۰,۰۰۰	۷۷۲,۷۲۲,۱۶۰	۷۷۲,۷۲۲,۱۶۰	۲۲۴,۷۶۶,۶۱۹,۷۶۶	۳۳۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اوند		
-	۸۱,۷۸۶,۷۵۵,۸۱۲	۳,۵۸۰,۱۹۳,۵۰۰	۱,۹۵۴,۷۸۵,۶۵۱	۱,۹۵۴,۷۸۵,۶۵۱	۶۲۸,۷۱۶,۹۷۴,۸۵۸	۷۱۶,۰۲۸,۶۹۹,۹۰۰	۸۸۵۰,۹۱۱۰	س. صنایع شیمیایی ایران		
-	۱۶,۲۲۳,۸۱۲,۸۸۱	۱,۴۵۵,۱۲۸,۴۰۰	۱,۰۶۲,۰۴۰,۱۰۶	۱,۰۶۲,۰۴۰,۱۰۶	۳۶۹,۷۵۴,۶۱۶,۶۰۵	۳۸۹,۰۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۱,۳۲۸	تولیدی کوچین		
-	(۳۱,۳۹۹,۵۶۲,۵۹۴)	۳۷۷,۲۸۸,۷۷۷	۱۶۲,۷۰۱,۸۴۵	۱۶۲,۷۰۱,۸۴۵	۶۲,۲۸۷,۰۱۹,۵۰۱	۵۹,۵۷۷,۷۴۵,۵۸۰	۲۱,۸۲۰,۶۷۶	کارخانجات دارو و شیمی		
-	۷۳,۳۵۶,۶۱۹,۱۷۸	۲,۷۳۳,۰۷۷,۹۱۲	۱,۴۹۱,۸۷۲,۲۸۴	۱,۴۹۱,۸۷۲,۲۸۴	۴۶۸,۸۲۵,۶۶۴,۰۷۶	۵۴۶,۴۰۵,۵۸۵,۰۰۰	۳۲۸,۱۲۴,۳۰۰	ایران ترانسکو		
-	۱۵۴,۷۵۷,۲۱۵,۶۲۵	۱,۸۴۵,۷۷۶,۶۰۱	۱,۰۰۷,۷۹۴,۰۲۴	۱,۰۰۷,۷۹۴,۰۲۴	۳۱۱,۵۴۴,۵۳۳,۱۵۰	۳۶۹,۱۵۵,۳۳۰,۳۰۰	۳,۴۷۷,۶۲۶	سیمان باقران		
-	۸۹,۶۱۸,۵۵۲,۴۶۹	۱,۰۲۶,۵۵۲,۰۰۸	۴۵۲,۰۰۰,۴۰۳,۳۵	۴۵۲,۰۰۰,۴۰۳,۳۵	۱۱۴,۰۰۰,۴۸۹,۹۲۷	۹۰,۴۱۸,۰۸۶,۹۴۰	۵۲۰,۳۵,۳۷۸	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان		
-	۳۶,۹۸۶,۱۶۸,۵۸۴	۱,۰۲۶,۵۵۲,۰۰۸	۴۵۲,۰۰۰,۴۰۳,۳۵	۴۵۲,۰۰۰,۴۰۳,۳۵	۸۶,۰۰۰,۳۰۲,۶۰۴,۰۹	۳۰,۵۳۱,۰۰۰,۱۶۰۰	۷,۷۶۲,۳۰۸	فنت پارس		
-	۹۸۰,۸۰۰,۴۶۷,۳۲۹	۱۶,۰۳۳,۸۶۱,۹۱۱	۸,۷۴۹,۰۲۸,۶۰۳	۸,۷۴۹,۰۲۸,۶۰۳	۲,۱۹۹,۱۹۴,۷۹۲,۳۶۰	۳,۰۴۷,۷۲۲,۷۸۲,۳۱۴	۶۶۸,۰۷۸,۶۶۲	پالایش نفت تهران		
-	۱,۵۲۱,۹۰۳,۷۱۶	۹۸۰,۵۲۴,۳۳۶	۵۲۵,۰۰۰,۴۰۵,۰۸	۵۲۵,۰۰۰,۴۰۵,۰۸	۱۳۳,۰۸۰,۳۶۲,۷۱۴	۱۹۶,۱۱۸,۸۶۲,۳۷۴	۱۵۶,۳۴۴,۶۲۱	فداسانسان		
-	۹۷,۵۱۷,۳۳۱,۲۸۲	۱,۹۹۴,۷۵۲,۳۲۹	۱,۰۸۹,۱۲۵,۳۷۸	۱,۰۸۹,۱۲۵,۳۷۸	۳۹۸,۳۲۹,۵۷۷,۷۰۱	۳۸۹,۵۵۰,۶۸۷,۸۰۰	۱,۷۲۹,۹۸۰	پتروشیمی جم پیلان		
-	۲۵,۵۶۲,۳۴۵,۳۱۹	۱,۱۳۶,۵۵۳,۶۸۰	۶۲,۰۴۹,۱۰۰,۹	۶۲,۰۴۹,۱۰۰,۹	۱۹۹,۵۵۰,۶۸۷,۹۳۳	۳۷۷,۳۷۰,۷۳۶,۰۲۲	۲۲,۵۷۶,۰۰۹	گروه صنعتی پاکشو		
-	۱۷۳,۶۶۱,۹۰۰,۷۷۷	۲,۶۸۱,۷۷۴,۸۵۵	۱,۳۵۹,۶۱۷,۰۹۳	۱,۳۵۹,۶۱۷,۰۹۳	۳۲۱,۳۳۳,۸۸۲,۳۰۶	۴۹۷,۵۵۴,۹۷۸,۹۷۰	۵۶,۱۳۹,۳۳۱	کلیمی پارس		
-	۶۰,۳۵۳,۱۶۵,۹۷۸	۱,۰۵۲,۸۸۴,۴۰۱۱۱	۵,۷۴۹,۸۸۴,۴۰۱۱۱	۵,۷۴۹,۸۸۴,۴۰۱۱۱	۱,۳۸۶,۱۵۲,۴۱۵,۶۵۶	۲,۱۰۵,۷۶۶,۷۸۲,۱۶۰	۱۱۲,۰۴۲,۳۳۳	مبین انرژی خلیج فارس		
-	۱,۸۴۵,۲۲۶,۲۷۷	۲۸,۱۳۰,۳۲۸	۱۵,۳۵۴,۰۳۲	۱۵,۳۵۴,۰۳۲	۳,۷۲۴,۷۶۶,۳۳۳	۵,۶۶۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۳۳,۷۵۰	کیما کالای رازی		
-	(۹,۷۴۵,۳۱۹,۸۱۸)	۵۹۶,۷۷۹,۳۷۹	۳۳۵,۸۲۱,۵۴۱	۳۳۵,۸۲۱,۵۴۱	۱۷۸,۱۷۸,۵۷۴,۵۵۸	۱۱۹,۳۵۵,۸۷۵,۷۶۰	۹,۷۷۵,۲۵۶	سیمان شرق		
-	۵۱,۳۳۸,۹۹۲,۰۲۷	۱,۰۹۲,۷۲۷,۷۷۷	۵۹۷,۷۲۲,۷۵۹	۵۹۷,۷۲۲,۷۵۹	۱۶۵,۳۳۸,۰۷۳,۳۳۸	۲۱۸,۹۴۴,۴۵۵,۳۳۰	۳۳,۸۵۰,۷۱۳	سیمان خاش		
-	۱۵۳,۳۵۵,۳۳۸,۶۶۰	۶,۱۹۰,۹۴۶,۳۳۳	۳,۳۸۰,۳۵۶,۶۲۳	۳,۳۸۰,۳۵۶,۶۲۳	۱,۰۷۵,۱۶۲,۷۳۳,۰۱۴	۱,۳۳۸,۱۸۹,۳۶۴,۶۹۰	۶۲,۲۶۸,۱۰۷	مدنی املاح ایران		
-	۵۴۱,۳۸۵,۴۴۴,۶۴۸	۷,۳۳۰,۳۰۰,۲۱۶۳	۳,۹۹۶,۸۸۴,۹۸۱	۳,۹۹۶,۸۸۴,۹۸۱	۹۱۱,۵۵۷,۸۰۲,۸۵۰	۱,۳۶۲,۰۶۰,۳۳۳,۶۶۰	۱۳,۳۴۱,۵۰۴	سرپله کناری ارس صبا		
-	(۹,۸۳۳,۸۸۷)	۳,۰۷۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۶۲۰	۱,۶۷۶,۶۲۰	۶۱۹,۰۸۷,۶۶۷	۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز ایران		
-	۳۰,۶۶۶,۳۱۸,۳۲۲	۶,۹۳۵,۱۰۷,۳۶۰	۳,۷۸۶,۵۶۸,۶۳۵	۳,۷۸۶,۵۶۸,۶۳۵	۱,۰۶۹,۶۵۸,۸۲۶,۶۳۳	۱,۳۸۷,۰۲۱,۴۷۸,۰۴۰	۵۴,۱۱۷,۱۰۸	مسترش نفت و گاز پارسان		
-	(۵,۷۵۲,۷۵۵,۶۰۰)	۱,۲۳۴,۵۵۶,۹۷۱	۶۸۹,۸۷۷,۵۰۶	۶۸۹,۸۷۷,۵۰۶	۲۵۶,۲۹۰,۸۸۵,۳۳۴	۲۵۶,۲۹۰,۸۸۵,۳۳۴	۱۵,۰۰۰,۴۰۵۵	فجر انرژی خلیج فارس		
۶۰,۷۵,۷۸۵,۱۳۳,۸۸۸	۱۹,۷۷۵,۱۳۳,۸۹۹,۱۲۲	۲۵۳,۳۴۴,۷۷۲,۷۱۱	۱۹۲,۳۱۶,۲۵۷,۳۳۰	۱۹۲,۳۱۶,۲۵۷,۳۳۰	۵۰,۱۲۷,۵۶۴,۶۹۲,۱۲۲	۷۰,۶۶۸,۵۵۸,۷۳۳,۱۱۴		جمع		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۶-۴ سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری اختیار:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۳۳,۴۶۶,۸۱۳	-	-	-	-	-	-
-	۱,۳۷۲,۰۳۶,۳۶۰	-	-	-	-	-	-
-	۹۷۹,۰۲۸,۶۶۶	-	-	-	-	-	-
-	۹۹,۳۹۱,۶۲۸	-	-	-	-	-	-
-	۶۶۷,۴۴۵,۰۴۳	-	-	-	-	-	-
-	۱۱۷,۴۲۲,۶۷۰	-	-	-	-	-	-
-	۶۵,۴۴۵,۸۲۷	-	۷۵۲,۴۴۵	۹۳۷,۱۰۱,۲۲۸	-	۹۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰
-	(۱۷,۹۰۹,۸۵۷)	-	-	-	-	-	-
-	۱۷۲,۲۰۴	-	-	-	-	-	-
-	۳,۳۱۷,۶۵۸	-	-	-	-	-	-
-	(۶۷,۷۵۱,۵۴۰)	-	-	-	-	-	-
-	۳,۹۳۰,۸۶۳	-	۱,۳۴۰,۰۸۳	۱,۷۲۸,۱۱۵,۵۴	۱,۷۳۹,۰۸۶,۰۰۰	-	۸۳۹,۰۰۰
-	(۶۲,۰۵۷,۵۳۶)	-	۲,۶۲۳,۳۰۸	۳,۵۸۲,۱۸۵,۳۲۷	۳,۵۲۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۳۸,۰۰۰
-	۱,۱۷۳,۶۲۹	-	۱۲,۶۳۵	۱۶,۸۱۲,۷۳۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰
-	۷۳۳,۰۱۹,۶۹۵	-	-	-	-	-	-
-	۲۸,۰۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	۱۷۲,۷۲۷,۷۸۱	-	-	-	-	-	-
-	۴,۷۵۴,۶۲۹,۸۱۴	-	۴,۷۷۸,۴۵۱	۶,۲۵۹,۲۱۴,۷۵۵	۶,۳۰۸,۱۸۶,۰۰۰	-	-
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری- جفت فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منتهی دوره آید.
 دوره مالی که ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۲

۱۸- سود فوق العاده یا درآمد ثابت یا منفی انحصاری سپرده مالی بانکی
 سود فوق العاده یا درآمد ثابت یا منفی انحصاری سپرده بانکی به شرح زیر متبک می‌شود:

پایان‌دست		دوره مالی که ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱		(۱۲,۵۲۳,۵۸۱,۵۸۱)	
۱۸-۲		۹,۵۵۳,۵۶۴,۲۲۴	
۱۸-۳		۷۹۱,۵۵۹,۱۹۷/۵۵۸	
		۸۷۵,۳۲۶,۱۷۵,۲۲۳	
		۶۸۰,۳۷۸,۸۵۲	
		۶۸۰,۳۷۸,۸۵۲	
جمع			
۱۸-۱	سود فوق العاده به شرح زیر می‌باشد:		
۱۸-۲	سود فوق العاده		
۱۸-۳	سود سپرده و یکم سپرده بانکی		
جمع			
۱۸-۱	سود فوق العاده به شرح زیر می‌باشد:		
۱۸-۲	سود فوق العاده		
۱۸-۳	سود سپرده و یکم سپرده بانکی		
جمع			

۱۸-۴ سود فوق العاده به شرح زیر می‌باشد:

پایان‌دست		دوره مالی که ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	
	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱			
۱۸-۲			
۱۸-۳			
جمع			
۱۸-۱	سود فوق العاده به شرح زیر می‌باشد:		
۱۸-۲	سود فوق العاده		
۱۸-۳	سود سپرده و یکم سپرده بانکی		
جمع			

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۱۸-۳ - سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
سود خالص	سود خالص	سود برگشت سود	هزینه تزیین سود سیرده	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۵۶,۷۸۳	۲,۰۴۶,۳۲۲	۰	۰	۲,۰۴۶,۳۲۲	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۹۵,۳۰۶,۳۶۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۶,۰۰۰	۳۳۴,۰۱۰,۸۹۸,۶۱۷	۰	۰	۳۳۴,۰۱۰,۸۹۸,۶۱۷	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۲۰,۳۷۷,۳۰۸,۴۲۰	۳۴۱,۹۸۴,۵۶۱,۳۹۶	۰	(۳۴,۳۳۰,۱۴۴)	۳۴۲,۰۰۸,۸۹۱,۵۴۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۶۲۵,۱۰۱	۶۳,۱۴۳	۰	۰	۶۳,۱۴۳	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۴,۳۰۷,۵۴۴,۱۳۴	۷۵۸,۳۸۵	۰	۰	۷۵۸,۳۸۵	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۵۳۰,۷۳۱,۳۶۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۷,۰۱۳,۰۶۰	۲,۶۲۴,۲۹۵	۰	۰	۲,۶۲۴,۲۹۵	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۲۹,۹۳۵	۸۷,۹۱۸	۰	۰	۸۷,۹۱۸	-	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۵۹,۳۲۵	۵۱۵,۶۶۸	۰	۰	۵۱۵,۶۶۸	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۴۰,۵۲۶۰,۹۳۰,۷۵۰	۸۰,۲۶۰,۲۷۰,۳۹۶	۰	۰	۸۰,۲۶۰,۲۷۰,۳۹۶	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۳۱,۴۷۳	۲۱۵,۴۱۲	۰	۰	۲۱۵,۴۱۲	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۷۹۱,۵۹۱,۹۷۰,۷۵۸	۶۸۴۰,۳۷۰,۷۹۸,۴۵۲	۰	(۳۴,۳۳۰,۱۴۴)	۶۸۴۰,۵۲۰,۱۲۸,۵۹۶	-	-	-
حجم							

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

۲۱- سایر هزینه ها
 هزینه های کاربرد اکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۰	۵۹,۹۶۰,۸۰۳
۰	۹۶۵,۴۷۲,۱۱۸
۱۱,۶۴۴,۴۳۷,۴۶۶	۲۰,۴۱۱۰,۵۱۰,۹۵۹
۳۳۳,۸۳۰,۵۱۲	۲۴۲,۷۳۳,۱۹۴
۱,۸۷۳,۴۵۹,۰۵۱	۱۲,۷۷۷,۱۰۸,۵۷۳
۰	۰
۰	۱,۰۴۱,۴۷۹,۲۵۶
۰	۱۵۰,۷۲۵,۸۱۴
۱۳,۸۴۱,۷۲۶,۹۳۹	۲۵,۶۴۸,۵۴۱,۷۱۶

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال
۳,۶۵۲,۶۹۴,۷۵۶	۱۴,۴۹۸,۹۶۰,۲۶۷
۳,۶۵۲,۶۹۴,۷۵۶	۱۴,۴۹۸,۹۶۰,۲۶۷

۲۳-۱- هزینه های مالی فوق مربوط به اعتبار دریافتی با نرخ ۱۸ 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
 به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴

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

درصد تسک	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسک				
۰.۱۴٪		۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	متناز	مدیر صندوق	شرکت سیدگران فارابی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۰٪		۵,۰۳۳,۷۶۰	۰.۰۰٪	عادی			
۰.۵۵٪		۴۱۶,۰۳۰,۰۰۰	۰.۷۳٪	متناز نوع دوم	موسس و کارگزار و مدیر ثبت صندوق	شرکت کارگزاری فارابی	مدیر ثبت و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۶٪		۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۹٪	متناز			
۰.۵۵٪		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	متناز نوع دوم	موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری فارابی	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	متناز			
۰.۰۱٪		۶۹۱,۱۵۶	۰.۰۰٪	عادی	مدیر سرمایه گذاری	امیرحسین رالمی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۹۳٪		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۴٪	متناز نوع دوم			
۰.۰۰٪		۰	۰.۰۰٪	متناز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	معین نجف زاده	
۰.۰۱٪		۲۷۳,۰۰۰	۰.۰۰٪	متناز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	هادی عباسی اصل	
۰.۰۰٪		۰	۰.۰۰٪	متناز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	مسعود طنبی مغرر کاشانی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۹٪		۴,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	متناز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری(سابق)	صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی	
۳.۸۱٪		۱۸۶,۷۶۱,۹۲۳	۱۰.۱۳٪	عادی	تحت مدیریت مشترک	سیدهای تحت مدیریت سیدگران فارابی	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰٪		۰	۰.۰۰٪	عادی	تحت مدیریت مشترک	جمع	۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها
۶.۵۳٪		۳۲,۰۵۰,۲,۸۳۸	۱۴.۰۱٪	متناز نوع اول و دوم و عادی			

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		مبلغه طلب (بدهی) - ریال	ارزش معامله - ریال		
مبلغه طلب (بدهی) - ریال (۹۸,۰۲۳,۴۷۲,۴۹۸)		(۳۹۶۶۹,۵۰۸,۷۵۰)	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری فارابی
-		-	هزینه مالی		
۱۳۵,۲۰۹,۰۶۷,۵۸۱۰		-	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر صندوق	شرکت سیدگران فارابی
(۱۴۸,۳۷۵,۴۸۲,۸۳۷)		(۷۳۵,۰۰۷,۹۹۸,۱۳۳)	هزینه کارمزد مدیر		
(۶,۱۸۳,۱۹۰,۰۰۷,۱۴۰)		-	ایستال واحدهای سرمایه گذاری		
۱۸,۵۷۹,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰		-	صدور واحدهای سرمایه گذاری	متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین تگر
(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۴۹۳,۳۲۴,۶۳۸)	حق الزحمه متولی		
(۵۹۹,۱۱۹,۰۰۸)		(۱,۰۰۶,۱۸۹,۲۰۶)	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی راندار

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری
 رویدادهایی که پس از تاریخ پایان دوره ی گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.