

Date: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ تاریخ:

NO: شماره:

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری  
سهامی اهرمی جهش فارابی



گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می‌گردد.

| ارکان صندوق | نام رکن               | نام و نام خانوادگی نماینده | مهر و امضاء                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت سبد گردان فارابی | وحید حسن پور دبیر          | <br><br>سبد گردان فارابی<br>(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۴۰۵۵ |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                 |             |                   |                   | تغییرات طی دوره |                 |                 |               | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |               |                   |                      |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|-------------------|----------------------|
| شرکت                       | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره    |               | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |
|                            |             |                   |                   | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد           | مبلغ فروش     |            |               |                   |                      |
| آریان کیمیا تک             | ۱۱۱,۶۱۱,۸۴۷ | ۷۱۰,۵۰۱,۸۲۵,۱۵۷   | ۸۳۲,۸۳۳,۱۳۷,۴۱۹   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۸۳۲,۸۳۳,۱۳۷,۴۱۹   | ۱.۳٪                 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان  | ۱۱,۸۳۵,۸۸۸  | ۸۵,۷۹۴,۵۸۹,۵۱۱    | ۴۷,۳۰۰,۷۲۹,۸۷۸    | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۴۷,۳۰۰,۷۲۹,۸۷۸    | ۰.۱٪                 |
| ایران ترانسفو              | ۲۲۸,۱۴۴,۳۹۸ | ۴۵۱,۹۴۴,۵۷۸,۴۳۹   | ۵۳۴,۹۳۷,۶۹۴,۷۰۸   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۵۳۴,۹۳۷,۶۹۴,۷۰۸   | ۰.۸٪                 |
| ایران خودرو                | ۸۴۷,۸۵۷,۳۸۰ | ۴۶۳,۳۶۷,۰۰۶,۰۹۶   | ۳۸۷,۸۴۰,۸۴۱,۳۲۷   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۳۸۷,۸۴۰,۸۴۱,۳۲۷   | ۰.۵٪                 |
| بانک خاورمیانه             | ۶۴۴,۲۱۵,۶۷۳ | ۱,۳۳۳,۵۱۶,۳۶۰,۸۶۵ | ۱,۷۵۳,۱۴۵,۵۶۰,۳۸۹ | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۱,۷۵۳,۱۴۵,۵۶۰,۳۸۹ | ۳.۳٪                 |
| بانک اقتصادنوین            | ۵۳۵,۴۷۲,۴۹۲ | ۵۳۶,۱۳۴,۱۸۷,۷۰۲   | ۱,۱۱۸,۹۴۷,۱۲۵,۳۶۱ | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۱,۱۱۸,۹۴۷,۱۲۵,۳۶۱ | ۳.۱٪                 |
| بورس کالای ایران           | ۴۸,۶۸۳,۷۱۴  | ۳۶۵,۹۶۷,۶۹۷,۵۷۴   | ۴۵۵,۵۳۸,۶۷۷,۴۴۰   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۴۵۵,۵۳۸,۶۷۷,۴۴۰   | ۰.۹٪                 |
| پارس دارو                  | ۹,۸۲۷,۱۰۹   | ۳۳۱,۱۵۶,۳۰۵,۷۶۶   | ۲۳۸,۳۱۷,۹۹۴,۷۳۵   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۲۳۸,۳۱۷,۹۹۴,۷۳۵   | ۰.۵٪                 |
| پالایش نفت اصفهان          | ۶۴۷,۳۰۶,۷۹۱ | ۳,۴۳۳,۰۹۰,۳۹۵,۹۵۵ | ۳,۳۲۷,۱۳۰,۱۰۷,۳۳۹ | ۳۴,۳۰۰,۴۵۰      | ۲۱۹,۴۴۲,۱۳۲,۴۳۵ | -               | -             | -          | -             | ۳,۳۲۷,۱۳۰,۱۰۷,۳۳۹ | ۶.۹٪                 |
| پالایش نفت بندرعباس        | ۱۲۹,۳۳۰,۹۴۸ | ۴۴۲,۳۷۷,۵۸۳,۳۳۲   | ۸۹۰,۶۱۸,۶۶۵,۳۱۷   | ۴,۳۰۰,۰۰۰       | ۴۷,۶۶۲,۶۵۵,۶۸۷  | -               | -             | -          | -             | ۸۹۰,۶۱۸,۶۶۵,۳۱۷   | ۱.۷٪                 |
| پالایش نفت تهران           | ۷۶۹,۸۱۶,۹۵۵ | ۲,۰۹۵,۳۴۴,۱۴۶,۱۴۳ | ۲,۳۶۱,۸۷۴,۵۰۶,۶۴۸ | -               | -               | ۷۸۸,۶۲۳,۱۴۳,۵۸۱ | (۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰) | -          | -             | ۲,۳۶۱,۸۷۴,۵۰۶,۶۴۸ | ۳.۳٪                 |
| پالایش نفت شیراز           | ۱۶,۴۷۰,۳۹۴  | ۵۳۰,۵۸۶,۵۳۹,۳۴۹   | ۵۱۷,۷۴۸,۷۰۶,۴۲۷   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۵۱۷,۷۴۸,۷۰۶,۴۲۷   | ۱.۰٪                 |
| پتروشیمی اروند             | ۴,۶۴۷,۴۷۹   | ۲۴۱,۳۸۷,۴۹۳,۵۰۵   | ۲۰۶,۵۷۴,۵۶۰,۸۶۲   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۲۰۶,۵۷۴,۵۶۰,۸۶۲   | ۰.۳٪                 |
| پتروشیمی پردیس             | ۳۵۴,۰۵۱,۷۰۹ | ۲,۱۳۰,۳۴۶,۴۳۱,۴۴۸ | ۳,۸۹۱,۵۸۵,۲۹۱,۶۳۷ | -               | -               | ۲۵۵,۵۷۸,۶۳۴,۷۰۹ | (۱۹,۵۴۵,۴۲۰)  | -          | -             | ۳,۸۹۱,۵۸۵,۲۹۱,۶۳۷ | ۴.۸٪                 |
| پتروشیمی جم                | ۲۲,۷۴۸,۳۴۲  | ۱,۳۵۰,۲۸۵,۹۹۰,۹۷۱ | ۸۴۰,۳۷۰,۳۸۰,۸۶۶   | -               | -               | ۹۲,۷۴۳,۵۱۵,۶۰۸  | (۲,۳۰۰,۰۰۰)   | -          | -             | ۸۴۰,۳۷۰,۳۸۰,۸۶۶   | ۰.۹٪                 |
| پتروشیمی جم پیلن           | ۱,۵۰۹,۳۰۵   | ۲۶۰,۲۹۳,۲۱۶,۲۳۷   | ۲۰۵,۸۶۸,۳۳۴,۷۰۱   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۲۰۵,۸۶۸,۳۳۴,۷۰۱   | ۰.۳٪                 |
| پتروشیمی خراسان            | ۲,۶۸۱,۶۹۶   | ۹۳,۹۴۱,۵۹۵,۴۲۶    | ۱۰۰,۹۳۰,۴۵۸,۹۶۳   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۱۰۰,۹۳۰,۴۵۸,۹۶۳   | ۰.۳٪                 |
| پتروشیمی نوری              | ۱۸,۸۶۳,۵۴۹  | ۸۳۵,۵۵۷,۹۷۵,۵۵۷   | ۷۳۵,۴۹۹,۳۶۰,۷۷۹   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۷۳۵,۴۹۹,۳۶۰,۷۷۹   | ۱.۳٪                 |
| پخش البرز                  | ۲۱۹,۵۶۶,۵۱۰ | ۸۹۷,۶۱۷,۸۷۱,۸۵۶   | ۱,۳۴۸,۶۱۰,۷۲۴,۸۳۳ | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۱,۳۴۸,۶۱۰,۷۲۴,۸۳۳ | ۳.۵٪                 |
| پدیده شیمی قرن             | ۱۸۳,۴۵۹,۳۴۷ | ۱,۳۲۸,۵۰۹,۱۳۴,۱۵۰ | ۱,۹۰۹,۶۱۱,۳۱۲,۶۴۷ | ۶۷,۹۳۹          | ۸۶۱,۰۳۶,۶۵۷     | -               | -             | -          | -             | ۱,۹۰۹,۶۱۱,۳۱۲,۶۴۷ | ۳.۳٪                 |
| پست بانک ایران             | ۸۱,۷۵۹,۰۶۵  | ۳۱۱,۰۶۱,۰۷۰,۰۶۵   | ۳۹۳,۷۹۰,۷۸۵,۲۹۳   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۳۹۳,۷۹۰,۷۸۵,۲۹۳   | ۰.۸٪                 |
| پلیمر آریا ساسول           | ۲۵,۹۶۲,۷۷۶  | ۱,۱۶۸,۴۶۱,۹۴۴,۵۴۱ | ۶۶۴,۵۹۷,۳۵۵,۳۳۲   | -               | -               | ۹۵۰,۷۳۱,۳۵۰,۵۶۵ | (۲۵,۹۶۲,۷۷۶)  | -          | -             | ۶۶۴,۵۹۷,۳۵۵,۳۳۲   | ۰.۰٪                 |
| تایداوتر خاورمیانه         | ۶۴,۸۷۶,۵۶۸  | ۳۳۱,۳۳۲,۷۱۱,۳۰۸   | ۳۹۶,۴۸۶,۰۶۹,۳۴۵   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۳۹۶,۴۸۶,۰۶۹,۳۴۵   | ۰.۶٪                 |
| توزیع دارو پخش             | ۲۱۳,۷۸۷,۵۰۷ | ۳۸۵,۸۱۸,۶۰۰,۳۴۴   | ۴۷۹,۶۳۷,۰۷۵,۷۶۰   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۴۷۹,۶۳۷,۰۷۵,۷۶۰   | ۰.۹٪                 |
| توسعه معدنی و صنعتی صابونر | ۷۰,۲۷۰,۹۶۲  | ۳۷۷,۰۶۲,۳۷۸,۰۱۲   | ۲۰۲,۱۴۰,۷۹۷,۸۷۷   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۲۰۲,۱۴۰,۷۹۷,۸۷۷   | ۰.۳٪                 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۳۰,۷۹۶,۹۳۲  | ۳۴۳,۹۷۳,۳۳۴,۸۱۱   | ۲۵۱,۹۵۷,۸۹۷,۲۸۵   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۲۵۱,۹۵۷,۸۹۷,۲۸۵   | ۰.۴٪                 |
| تولیدی کوچین               | ۸۹,۸۳۵,۶۱۵  | ۶۴۸,۴۴۷,۴۳۰,۶۳۶   | ۶۰۱,۲۵۷,۲۹۷,۵۳۰   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۶۰۱,۲۵۷,۲۹۷,۵۳۰   | ۱.۳٪                 |
| تولیدی-مهرام               | ۳۴,۴۲۲,۹۹۲  | ۲۹۲,۸۱۹,۹۳۳,۳۲۵   | ۲۹۵,۷۹۸,۷۷۳,۶۷۴   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۲۹۵,۷۹۸,۷۷۳,۶۷۴   | ۰.۶٪                 |
| داروپخش (هلدینگ)           | ۲۱,۱۶۲,۵۰۴  | ۲۵۸,۶۶۲,۸۶۱,۸۳۱   | ۴۷۰,۷۹۵,۷۳۸۰,۶۴   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۴۷۰,۷۹۵,۷۳۸۰,۶۴   | ۰.۹٪                 |
| داروسازی کاسپین تامین      | ۵۸,۸۲۴,۳۳۷  | ۲۸۳,۸۱۹,۱۷۸,۶۶۶   | ۸۶۳,۷۰۰,۴۴۸,۱۵۰   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۸۶۳,۷۰۰,۴۴۸,۱۵۰   | ۱.۵٪                 |
| داروسازی ایوریحان          | ۲۸,۸۶۴,۷۱۶  | ۴۲۱,۴۹۱,۴۱۸,۹۷۴   | ۷۷۳۰,۳۵۶,۱۰۲۰۶    | -               | -               | ۷۰۶۵۰,۳۴۶,۹۹۹   | (۲۰,۸۱۷,۸۵۱)  | -          | -             | ۷۷۳۰,۳۵۶,۱۰۲۰۶    | ۰.۴٪                 |
| داروسازی اکسیر             | ۳۲,۱۰۶,۵۱۶  | ۲۲۸,۸۳۳,۱۷۸,۴۷۳   | ۲۷۰,۱۵۸,۶۶۰,۷۱۴   | -               | -               | -               | -             | -          | -             | ۲۷۰,۱۵۸,۶۶۰,۷۱۴   | ۰.۵٪                 |

|      |                     |                   |        |             |                 |              |                   |                |                   |                   |                 |                                |
|------|---------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| ۰.۸٪ | ۷۳۳,۰۹۶,۲۲۲,۴۲۳     | ۵۱۰,۶۵۳,۵۶۶,۶۷۶   | ۱,۶۸۹  | ۴۳۷,۴۲۲,۸۵۵ | -               | -            | -                 | -              | ۶۳۱,۵۳۰,۴۹۳,۵۶۱   | ۵۱۰,۶۵۳,۵۶۶,۶۷۶   | ۴۳۷,۴۲۲,۸۵۵     | دارویی رازک                    |
| ۰.۱٪ | ۵۷,۵۶۴,۷۰۴,۱۹۳      | ۶۷,۱۷۳,۶۷۴,۷۰۵    | ۴,۸۹۰  | ۱۱,۸۶۳,۶۲۹  | -               | -            | -                 | -              | ۴۲,۸۳۸,۰۲۸,۳۲۵    | ۶۷,۱۷۳,۶۷۴,۷۰۵    | ۱۱,۸۶۳,۶۲۹      | زغال سنگ پروده طیس             |
| ۱.۰٪ | ۸۵۰,۴۷۸,۷۹۷,۱۵۶     | ۷۱۱,۳۳۱,۲۷۴,۸۷۰   | ۸,۵۲۰  | ۱۰۰,۵۹۹,۰۸۶ | -               | -            | -                 | -              | ۵۷۳,۹۷۳,۳۶۶,۶۲۵   | ۷۱۱,۳۳۱,۲۷۴,۸۷۰   | ۱۰۰,۵۹۹,۰۸۶     | س. صنایع شیمیایی ایران         |
| ۰.۶٪ | ۵۰۱,۳۲۸,۱۲۳,۷۶۰     | ۳۵۳,۶۰۸,۶۳۰,۱۸۰   | ۲۵,۷۸۰ | ۱۹۶,۰۰,۰۰۰  | -               | -            | -                 | ۵۵,۳۳۲,۰۱۲,۶۸۰ | ۳۲۹,۴۰۸,۳۳۳,۲۵۰   | ۳۹۸,۱۲۶,۶۱۷,۵۰۰   | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰      | س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین  |
| ۰.۶٪ | ۵۳۱,۵۰۳,۰۱۲,۱۷۱     | ۴۷۳,۸۹۵,۵۰۹,۴۴۴   | ۵۷۰    | ۹۳۹,۷۲۵,۵۰۳ | -               | -            | -                 | -              | ۴۵۸,۷۷۱,۰۲۱,۰۳۲   | ۴۷۳,۸۹۵,۵۰۹,۴۴۴   | ۹۳۹,۷۲۵,۵۰۳     | سایپا                          |
| ۰.۵٪ | ۴۳۲,۲۹۰,۲۹۹,۳۹۹     | ۲۲۴,۴۳۷,۳۰۷,۳۱۸   | ۴,۸۱۴  | ۹۰,۴۹۸,۱۱۷  | -               | -            | -                 | -              | ۲۵۲,۵۱۳,۵۶۹,۱۵۴   | ۲۲۴,۴۳۷,۳۰۷,۳۱۸   | ۹۰,۴۹۸,۱۱۷      | سیحان دارو                     |
| ۲.۰٪ | ۱,۷۸۴,۵۲۶,۹۴۹,۶۸۰   | ۱,۰۵۶,۵۹۰,۳۴۷,۷۳۹ | ۱۲,۳۲۰ | ۱۴۵,۹۷۷,۱۸۲ | -               | -            | -                 | ۸۱,۰۳۶,۳۷۸,۲۰۱ | ۷,۵۳۵,۶۷۸         | ۱,۱۵۵,۲۹۳,۰۶۳,۳۷۴ | ۹۷۵,۵۵۳,۹۶۹,۵۳۸ | سرمایه گذاری ارس صبا           |
| ۰.۷٪ | ۵۸۰,۴۱۳,۴۹۵,۶۹۸     | ۴۶۰,۱۰۲,۰۷۷,۹۴۶   | ۲۰,۴۹۹ | ۲۸۵,۴۷۶,۳۷۴ | ۳۹,۵۲۲,۷۹۰,۰۰۰  | (۳۲,۳۷۹,۰۰۰) | ۵۰,۰۰۶۶۱,۰۰۰      | ۶,۱۸۱,۰۰۰      | ۴۹۴,۸۲۴,۲۰۹,۷۴۲   | ۵۰۷,۸۵۵,۱۵۳,۶۷۱   | ۳۱۱,۶۴۳,۳۷۴     | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۲.۳٪ | ۱,۹۵۲,۷۹۱,۳۵۷,۱۱۲   | ۸۰۴,۴۹۸,۴۳۱,۷۵۹   | ۳۹,۲۵۰ | ۶۷,۳۸۲,۱۸۹  | -               | -            | -                 | -              | ۱,۱۶۲,۳۲۸,۱۲۰,۵۹۲ | ۸۰۴,۴۹۸,۴۳۱,۷۵۹   | ۶۷,۳۸۲,۱۸۹      | سرمایه گذاری سیمان تامین       |
| ۰.۱٪ | ۱۲۶,۲۲۴,۱۰۸,۲۳۱     | ۸۸,۹۲۵,۲۶۶,۳۵۶    | ۵,۶۰۰  | ۲۲,۷۱۵,۶۱۱  | -               | -            | -                 | -              | ۸۴,۳۲۲,۲۱۲,۳۰۲    | ۸۸,۹۲۵,۲۶۶,۳۵۶    | ۲۲,۷۱۵,۶۱۱      | سرمایه گذاری مس سرچشمه         |
| ۰.۳٪ | ۱۵۹,۳۷۵,۵۳۴,۷۷۸     | ۲۰۴,۷۳۹,۲۲۹,۰۴۰   | ۱۷,۰۰۰ | ۹,۴۴۸,۰۶۵   | ۹۸۵,۴۲۳,۳۷۷,۴۰۳ | (۶۴,۳۰۰,۰۰۰) | -                 | -              | ۹۹۱,۴۸۸,۶۱۹,۸۰۷   | ۱,۵۹۸,۱۱۸,۶۹۸,۸۲۸ | ۷۳,۷۴۸,۰۶۵      | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   |
| ۲.۴٪ | ۲۰۰,۸۰۰,۲۵۴,۴۶۶,۶۴۰ | ۱,۲۷۹,۸۰۰,۲۰۳,۴۳۲ | ۱۵,۰۳۰ | ۱۳۹,۴۹۱,۷۴۲ | -               | -            | -                 | -              | ۱,۵۹۷,۷۰۶,۶۹۳,۸۴۱ | ۱,۲۷۹,۸۰۰,۲۰۳,۴۳۲ | ۱۳۹,۴۹۱,۷۴۲     | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     |
| ۰.۳٪ | ۲۳۲,۵۲۴,۲۷۱,۷۴۵     | ۱۴۳,۱۶۸,۰۱۶,۸۹۴   | ۴۳,۳۰۰ | ۵,۴۴۷,۶۶۸   | -               | -            | -                 | ۱۰,۹۴۰,۰۶۶,۸۸۱ | ۱۷۰,۱۴۶,۶۲۷,۳۴۴   | ۱۳۲,۲۲۷,۹۵۰,۰۱۳   | ۵,۱۴۷,۷۶۸       | سیمان فارس نو                  |
| ۰.۶٪ | ۵۱۹,۱۳۳,۱۶۵,۲۰۸     | ۲۲۸,۸۵۳,۷۶۲,۴۱۷   | ۱۳,۹۲۰ | ۳۷,۵۵۵,۳۰۲  | -               | -            | -                 | -              | ۳۰۹,۱۷۳,۶۳۳,۵۳۳   | ۲۲۸,۸۵۳,۷۶۲,۴۱۷   | ۳۷,۵۵۵,۳۰۲      | سیمان تهران                    |
| ۰.۳٪ | ۱۸۴,۳۹۱,۱۶۹,۰۸۴     | ۱۲۸,۱۷۸,۵۷۴,۶۵۸   | ۱۹,۰۱۰ | ۹,۷۷۵,۲۵۶   | -               | -            | -                 | -              | ۱۱۲,۵۱۶,۴۴۱,۹۴۵   | ۱۲۸,۱۷۸,۵۷۴,۶۵۸   | ۹,۷۷۵,۲۵۶       | سیمان شرق                      |
| ۰.۰٪ | .                   | .                 | .      | -           | ۲۷۲,۳۹۳,۵۱۷,۶۴۴ | (۲۳,۸۵۰,۷۱۳) | -                 | -              | ۱۷۳,۷۱۰,۹۸۶,۸۹۶   | ۱۶۵,۳۱۸,۰۷۳,۳۲۸   | ۲۳,۸۵۰,۷۱۳      | سیمان خاش                      |
| ۰.۳٪ | ۲۳۹,۴۱۶,۵۷۶,۸۸۳     | ۹۶۰,۰۸,۹۱۶,۸۸۸    | ۱۶,۸۰۰ | ۱۴,۳۶۲,۰۰۵  | ۴۳۰,۶۶۱,۰۹۶,۷۸۷ | (۲۹,۱۹۷,۲۴۵) | -                 | -              | ۴۰۶,۷۲۵,۰۰۶,۸۷۳   | ۲۹۳,۰۱۰,۷۳۳,۸۰۲   | ۴۳,۵۵۹,۳۵۰      | شیرپاستوریزه یگه اصفهان        |
| ۰.۸٪ | ۷۴۸,۳۳۱,۷۳۶,۳۹۷     | ۳۳۳,۹۳۵,۰۲۹,۳۲۱   | ۲۷,۳۵۵ | ۲۷,۵۶۹,۴۱۷  | -               | -            | -                 | -              | ۵۲۵,۸۲۵,۲۱۶,۰۰۳   | ۳۳۳,۹۳۵,۰۲۹,۳۲۱   | ۱۳,۹۷۱,۰۰۳۹     | صنایع پتروشیمی کرمانشاه        |
| ۲.۰٪ | ۱,۷۹۷,۳۱۱,۶۵۷,۱۷۹   | ۹۸۷,۹۷۱,۱۳۸,۶۶۲   | ۳۴,۷۰۰ | ۵۲,۱۹۹,۲۲۵  | -               | -            | -                 | -              | ۱,۳۵۵,۵۲۸,۳۷۳,۷۷۶ | ۹۸۷,۹۷۱,۱۳۸,۶۶۲   | ۵۲,۱۹۹,۲۲۵      | صنایع خاک چینی ایران           |
| ۱.۳٪ | ۱,۰۰۹۲,۳۶۵,۹۵۲,۰۷۴  | ۴۴۹,۰۷۰,۰۰۴,۸۰۵   | ۵,۱۵۰  | ۲۱۳,۷۶۲,۲۷۶ | -               | -            | -                 | -              | ۶۳۶,۳۲۹,۶۸۰,۸۲۰   | ۴۴۹,۰۷۰,۰۰۴,۸۰۵   | ۲۱۳,۷۶۲,۲۷۶     | صنعتی مینو                     |
| ۰.۳٪ | ۱۵۹,۳۵۶,۰۹۲,۰۵۳     | ۳۴۳,۹۸۹,۵۱۶,۶۵۹   | ۷,۶۶۸  | ۲۰,۹۴۳,۸۵۹  | -               | -            | -                 | -              | ۱۵۹,۳۵۶,۰۹۲,۰۵۳   | ۳۴۳,۹۸۹,۵۱۶,۶۵۹   | ۲۰,۹۴۳,۸۵۹      | فخر انرژی خلیج فارس            |
| ۰.۰٪ | ۶۶۶,۶۰۰,۲۵۴         | ۶۳۶,۷۴۱,۱۱۲       | ۱,۶۳۲  | ۴۱۱,۶۳۸     | -               | -            | -                 | -              | ۴۸۳,۲۰۳,۴۹۳       | ۶۳۶,۷۴۱,۱۱۲       | ۴۱۱,۶۳۸         | فراورده های نسوز ایران         |
| ۱.۵٪ | ۱,۲۹۵,۲۷۰,۵۰۷,۱۲۸   | ۴۶۳,۲۱۱,۲۵۸,۹۷۳   | ۶۰,۷۵۰ | ۲۱,۴۸۷,۴۲۳  | ۵۷,۰۰۲,۸۸۱,۵۷۵  | (۹۴۵,۱۶۲)    | -                 | -              | ۷۷۳,۰۶۱,۳۶۰,۲۲۶   | ۴۸۳,۵۸۶,۴۱۸,۸۹۶   | ۲۲,۴۲۲,۵۸۵      | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۰.۱٪ | ۱۰۴,۰۳۴,۸۱۲,۰۹۴     | ۱۷۲,۹۰۰,۷۷۴,۱۹۳   | ۱,۵۶۶  | ۶۶,۹۵۱,۰۰۰  | -               | -            | -                 | -              | ۱۰۴,۰۳۴,۸۱۲,۰۹۴   | ۱۷۲,۹۰۰,۷۷۴,۱۹۳   | ۶۶,۹۵۱,۰۰۰      | فولاد مبارکه اصفهان            |
| ۰.۵٪ | ۴۸۱,۴۹۳,۴۲۷,۴۴۸     | ۴۰۳,۷۵۲,۳۸۰,۹۵۲   | ۵,۹۶۰  | ۸۱,۴۱۶,۸۴۰  | -               | -            | -                 | ۴,۰۵۴,۶۰۸,۰۹۰  | ۸۲۹,۲۲۳           | ۳۹۹,۶۹۷,۷۷۳,۸۶۲   | ۸۰,۵۸۷,۶۱۷      | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۰.۱٪ | ۱۳۲,۰۰۵,۸۰۷,۲۳۰     | ۹۳,۵۳۱,۱۵۲,۳۶۹    | ۱,۷۵۶  | ۷۵,۷۵۹,۷۷۳  | -               | -            | -                 | -              | ۸۹,۲۳۱,۷۱۵,۹۹۶    | ۹۳,۵۳۱,۱۵۲,۳۶۹    | ۷۵,۷۵۹,۷۷۳      | قنداصفهان                      |
| ۰.۴٪ | ۳۴۲,۷۶۹,۰۲۴,۶۲۳     | ۱۹۹,۵۵۰,۴۸۳,۸۳۲   | ۷,۱۲۰  | ۴۸,۶۵۸,۲۹۵  | -               | -            | -                 | -              | ۲۲۸,۳۲۶,۳۶۴,۸۰۹   | ۱۹۹,۵۵۰,۴۸۳,۸۳۲   | ۴۸,۶۵۸,۲۹۵      | گروه صنعتی پاکشو               |
| ۲.۴٪ | ۲۰,۸۶,۱۹۷,۱۶۸,۶۹۵   | ۱,۶۶۵,۸۸۸,۷۳۳,۵۰۱ | ۹,۵۶۰  | ۲۱۹,۹۲۱,۴۵۴ | -               | -            | -                 | -              | ۱,۵۲۲,۱۳۲,۸۷۸,۸۰۸ | ۱,۶۶۵,۸۸۸,۷۳۳,۵۰۱ | ۲۱۹,۹۲۱,۴۵۴     | گروه مالی مهرگان تامین پارس    |
| ۱.۸٪ | ۱,۵۵۴,۵۷۹,۷۶۰,۷۶۲   | ۱,۰۶۹,۶۵۸,۴۸۳,۶۲۳ | ۲۸,۹۵۰ | ۵۴,۱۱۷,۱۰۸  | -               | -            | -                 | -              | ۱,۳۲۳,۸۴۳,۵۰۳,۸۸۴ | ۱,۰۶۹,۶۵۸,۴۸۳,۶۲۳ | ۵۴,۱۱۷,۱۰۸      | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| ۱.۱٪ | ۱,۰۰۸,۹۴۰,۶۷۲,۳۳۴   | ۱,۵۰۲,۸۵۸,۷۹۷,۷۸۷ | ۸,۹۱۶  | ۱۱۴,۰۴۲,۳۲۲ | -               | -            | -                 | -              | ۱,۰۰۸,۹۴۰,۶۷۲,۳۳۴ | ۱,۵۰۲,۸۵۸,۷۹۷,۷۸۷ | ۱۱۴,۰۴۲,۳۲۲     | مبین انرژی خلیج فارس           |
| ۰.۴٪ | ۳۱۰,۸۶۷,۹۱۸,۷۴۳     | ۲۲۴,۵۸۴,۷۰۰,۸۰۱   | ۱۱,۴۸۰ | ۲۷,۲۹۰,۰۰۳۹ | -               | -            | -                 | -              | ۲۱۰,۴۰۴,۵۰۵,۹۷۹   | ۲۲۴,۵۸۴,۷۰۰,۸۰۱   | ۲۷,۲۹۰,۰۰۳۹     | مس شهیدباهنر                   |
| ۱.۵٪ | ۱,۳۲۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۷۴   | ۸۵۱,۱۹۵,۳۶۴,۹۶۱   | ۲۶,۸۶۰ | ۴۹,۸۲۵,۳۷۴  | ۴۱۸,۳۱۴,۰۷۷,۷۴۵ | (۱۳,۱۱۲,۷۳۳) | -                 | -              | ۱,۳۲۹,۲۳۶,۵۱۹,۷۵۷ | ۱,۰۷۵,۱۶۲,۷۳۳,۰۱۴ | ۶۲,۹۴۸,۱۰۷      | معدنی املاح ایران              |
| ۸.۵٪ | ۷,۴۹۶,۸۲۲,۷۵۸,۳۵۵   | ۳,۸۶۴,۵۴۲,۵۵۲,۹۲۹ | ۲۲,۰۷۰ | ۳۴۲,۳۳۰,۰۷۰ | -               | -            | ۱,۴۳۱,۴۲۷,۰۷۵,۸۹۵ | ۶۹,۴۲۶,۳۶۷     | ۳,۷۲۷,۴۰۸,۰۸۰,۷۱۹ | ۲,۲۹۰,۳۹۱,۳۶۲,۵۳۴ | ۲۶۳,۹۸۰,۷۰۳     | ملی صنایع مس ایران             |
| ۰.۸٪ | ۶۸۲,۸۲۳,۰۲۴,۳۲۰     | ۲۳۷,۴۰۱,۴۷۹,۵۱۱   | ۸۳,۶۰۰ | ۸,۲۳۱,۳۶۸   | -               | -            | -                 | -              | ۴۴۳,۰۹۹,۸۶۹,۲۵۱   | ۲۳۷,۴۰۱,۴۷۹,۵۱۱   | ۸,۲۳۱,۳۶۸       | نفت ایرانول                    |
| ۱.۴٪ | ۱,۲۱۰,۸۳۳,۷۰۱,۰۳۷   | ۴۳۵,۸۶۲,۷۱۷,۴۱۶   | ۱۴,۷۸۰ | ۸۲,۵۶۲,۰۰۰  | -               | -            | -                 | -              | ۶۷۵,۰۵۲,۰۷۶,۸۹۸   | ۴۳۵,۸۶۲,۷۱۷,۴۱۶   | ۸۲,۵۶۲,۰۰۰      | نفت سپاهان                     |
| ۲.۰٪ | ۱,۸۰۳,۸۰۰,۷۵۱,۶۱۶   | ۸۸۵,۷۸۳,۲۴۵,۳۰۷   | ۳۰,۰۵۰ | ۶۰,۴۹۴,۲۶۸  | -               | -            | -                 | -              | ۱,۲۶۳,۵۶۰,۹۲۵,۸۴۱ | ۸۸۵,۷۸۳,۲۴۵,۳۰۷   | ۶۰,۴۹۴,۲۶۸      | نفت بهران                      |
| ۰.۴٪ | ۳۷۳,۱۷۲,۴۴۵,۹۱۰     | ۴۰۸,۹۳۴,۲۰۵,۳۴۳   | ۱۴,۶۳۰ | ۲۵,۷۰۶,۰۵۲  | -               | -            | -                 | -              | ۲۷۰,۳۶۵,۰۹۵,۰۳۹   | ۴۰۸,۹۳۴,۲۰۵,۳۴۳   | ۲۵,۷۰۶,۰۵۲      | نفت پارس                       |
| ۱.۵٪ | ۱,۲۹۷,۶۶۴,۰۹۲,۶۸۴   | ۶۱۰,۶۷۱,۵۸۴,۹۵۹   | ۹,۱۸۰  | ۱۴۲,۴۵۸,۹۵۲ | -               | -            | -                 | -              | ۷۹۴,۴۳۰,۵۲۲,۹۷۲   | ۶۱۰,۶۷۱,۵۸۴,۹۵۹   | ۱۴۲,۴۵۸,۹۵۲     | نورد آلومینیوم                 |
| ۰.۸٪ | ۷۱۵,۳۷۵,۲۸۹,۸۸۴     | ۵۳۷,۴۳۳,۱۷۱,۷۹۲   | ۱۵,۳۲۰ | ۴۷,۰۵۲,۷۰۵  | -               | -            | ۴۹۶,۱۲۵,۷۱۴,۴۷۹   | ۴۲,۵۹۵,۱۳۹     | ۴۰,۱۶۱,۸۲۹,۸۵۵    | ۴۱,۳۰۷,۴۵۷,۳۱۳    | ۴,۴۵۷,۵۶۶       | کارخانجات تولیدی نیروترانسفو   |
| ۰.۴٪ | ۳۵۶,۶۴۸,۸۸۲,۳۳۸     | ۲۰۱,۸۱۸,۵۸۶,۶۹۱   | ۱۰,۴۴۰ | ۳۴,۴۲۷,۸۹۸  | -               | -            | -                 | -              | ۲۶۴,۴۱۲,۱۰۲,۴۹۷   | ۲۰۱,۸۱۸,۵۸۶,۶۹۱   | ۳۴,۴۲۷,۸۹۸      | کارخانجات قند قزوین            |
| ۰.۱٪ | ۸۵,۳۴۷,۹۸۴,۰۰۶      | ۶۲,۲۸۷,۰۱۹,۵۰۱    | ۳,۹۴۰  | ۲۱,۸۳۰,۶۷۶  | -               | -            | -                 | -              | ۵۵,۳۰۲,۸۹۴,۲۰۵    | ۶۲,۲۸۷,۰۱۹,۵۰۱    | ۲۱,۸۳۰,۶۷۶      | کارخانجات داروپخش              |

|        |                    |                    |        |               |                   |               |                   |             |                      |                    |                 |                               |
|--------|--------------------|--------------------|--------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| ۰.۶٪   | ۵۴۱,۴۵۵,۲۷۰.۵۱۵    | ۳۱۷,۸۲۵,۵۷۳,۳۵۹    | ۹,۷۲۰  | ۵۶,۱۳۹,۳۳۱    | -                 | -             | -                 | -           | ۴۳۴,۵۰۱,۱۴۳,۰۰۰      | ۳۱۷,۸۲۵,۵۷۳,۳۵۹    | ۵۶,۱۳۹,۳۳۱      | کاشی پارس                     |
| ۰.۳٪   | ۲۹۷,۶۹۰,۲۶۷,۰۰۸    | ۱۱۴,۱۰۴,۸۹۹,۹۲۷    | ۳۸,۶۵۰ | ۷,۷۶۲,۲۰۸     | -                 | -             | -                 | -           | ۱۷۷,۹۲۰,۹۶۱,۶۵۳      | ۱۱۴,۱۰۴,۸۹۹,۹۲۷    | ۷,۷۶۲,۲۰۸       | کشاووزی و دامپروری فجر اصفهان |
| ۱.۳٪   | ۱,۰۲۲,۶۳۹,۳۸۴,۶۵۷  | ۴۷۸,۴۴۳,۹۸۰,۲۵۱    | ۸۷,۰۹۰ | ۱۱,۹۴۹,۵۲۲    | -                 | -             | -                 | -           | ۶۲۵,۹۳۹,۰۶۴,۳۷۱      | ۴۷۸,۴۴۳,۹۸۰,۲۵۱    | ۱۱,۹۴۹,۵۲۲      | کشاووزی و دامپروری مگسال      |
| ۱.۳٪   | ۱,۱۳۳,۴۰۱,۴۶۸,۵۳۹  | ۴۷۲,۲۸۶,۲۸۵,۲۳۰    | ۹,۵۰۰  | ۱۲۰,۲۳۴,۸۳۳   | -                 | -             | -                 | -           | ۶۷۵,۲۶۸,۶۶۴,۴۱۴      | ۴۷۲,۲۸۶,۲۸۵,۲۳۰    | ۱۲۰,۲۳۴,۸۳۳     | کشت و دام قیام اصفهان         |
| ۰.۳٪   | ۲۵۷,۰۱۴,۰۲۳,۶۲۷    | ۷۶,۰۷۶,۷۱۷,۳۸۰     | ۷,۷۰۰  | ۳۳,۶۳۸,۴۷۰    | -                 | -             | -                 | -           | ۱۸۸,۲۵۴,۴۲۷,۶۹۶      | ۷۶,۰۷۶,۷۱۷,۳۸۰     | ۳۳,۶۳۸,۴۷۰      | کشت و دامداری فکا             |
| ۰.۱٪   | ۷۶,۱۱۹,۲۲۲,۹۳۰     | ۵۹,۰۶۷,۷۰۱,۶۳۰     | ۵,۸۵۰  | ۱۳,۱۱۳,۱۹۸    | ۳۶۰,۶۷۳,۴۶۱,۰۸۹   | (۶۴,۳۰۲,۴۲۸)  | -                 | -           | ۴۱۹,۳۱۱,۸۸۰,۶۵۷      | ۳۴۴,۲۱۰,۱۱۵,۴۶۸    | ۷۶,۴۱۵,۶۲۶      | کویر تایر                     |
| ۰.۰٪   | ۶,۳۶۶,۳۹۱,۸۷۸      | ۳,۷۳۴,۷۸۶,۲۳۴      | ۱۵,۹۹۰ | ۴۰۱,۲۵۰       | -                 | -             | -                 | -           | ۵۰,۲۳,۴۳۷,۵۳۴        | ۳,۷۳۴,۷۸۶,۲۳۴      | ۴۰۱,۲۵۰         | کیمیا کالای رازی              |
| ۰.۳٪   | ۲۴۴,۲۱۲,۱۴۳,۹۶۴    | ۲۳۹,۵۰۰,۳۵۲,۵۳۴    | ۴۳,۵۸۰ | ۵,۶۲۴,۳۹۶     | -                 | -             | ۲۳۹,۵۰۰,۳۵۲,۵۳۴   | ۵,۶۲۴,۳۹۶   | -                    | -                  | -               | پالایش نفت تبریز              |
| ۰.۰٪   | ۲۹,۰۳۰,۸۴۳,۳۹۰     | ۲۳,۹۴۲,۶۱۳,۵۰۳     | ۱۷,۲۱۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰     | -                 | -             | ۲۳,۹۴۲,۶۱۳,۵۰۳    | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | -                    | -                  | -               | بورس انرژی ایران              |
| ۰.۴٪   | ۳۷۹,۶۲۲,۶۵۶,۶۰۰    | ۳۹۴,۷۲۰,۸۸۶,۷۰۴    | ۱۰,۳۴۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -             | ۳۹۴,۷۲۰,۸۸۶,۷۰۴   | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰  | -                    | -                  | -               | پتروشیمی تندگویان             |
| ۰.۰٪   | .                  | .                  | .      | -             | ۴۹,۴۱۶,۳۳۳,۰۰۰    | (۹,۹۱۴,۰۰۰)   | ۵۱,۶۵۰,۰۹۵,۲۹۱    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                    | -                  | -               | اختیارخ فعلی-۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵  |
| ۰.۰٪   | .                  | .                  | .      | -             | ۵۳۷,۳۹۳,۰۰۰       | (۲۷۱,۰۰۰)     | ۶۵۰,۵۹۲,۴۵۰       | ۳۰۰,۰۰۰     | -                    | -                  | -               | اختیارخ فعلی-۱۴۰۵/۰۳/۰۵       |
| ۰.۰٪   | .                  | .                  | .      | -             | ۱۱۷,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۹,۶۰۰,۰۰۰)  | ۱۷۱,۳۱۵,۸۱۷,۴۲۸   | ۲۷,۷۹۷,۰۰۰  | -                    | -                  | -               | اختیارخ فعلی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
| ۰.۰٪   | .                  | .                  | .      | -             | ۱۰,۵۶۹,۵۵۲,۰۰۰    | (۳,۶۵۳,۰۰۰)   | ۱۳,۴۳۳,۸۹۵,۴۵۸    | ۳,۳۲۹,۰۰۰   | -                    | -                  | -               | اختیارخ فعلی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
| ۰.۰٪   | .                  | .                  | .      | -             | ۲,۹۳۸,۷۴۷,۵۰۰     | (۹۸۵,۰۰۰)     | ۳,۲۲۲,۷۳۱,۳۶۲     | ۱,۰۲۰,۰۰۰   | -                    | -                  | -               | اختیارخ فعلی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
| ۹۰.۹۵٪ | ۸۰,۵۰۳,۴۵۹,۸۸۱,۲۲۷ | ۴۴,۶۵۱,۵۷۶,۸۵۱,۶۵۴ |        | ۹,۸۲۸,۴۰۶,۳۰۱ | ۵,۵۳۸,۹۳۶,۲۳۸,۲۰۵ | (۵۳۱,۱۳۶,۴۲۸) | ۳,۲۵۰,۳۲۵,۲۵۵,۷۳۵ | ۲۴۴,۲۰۶,۰۹۲ | ۵۵,۶۹۲,۰۲۴,۰۰۰,۹,۱۱۰ | ۴۶,۱۱۱,۹۶۳,۹۰۳,۶۴۱ | ۱۰۰,۰۴۶,۳۳۹,۵۴۹ |                               |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

| نام اوراق          | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |                   |                   | تغییرات طی دوره       |               |                       |           | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |                   |                   |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
|                    | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره<br>تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره<br>تعداد | مبلغ فروش | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
| شمش طلا GoldBar    | ۶۱,۳۷۷     | ۶۳۶,۰۶۳,۲۱۲,۳۹۰   | ۱,۵۶۳,۱۹۷,۱۷۹,۹۴۱ | ۰                     | ۰             | ۰                     | ۰         | ۶۱,۳۷۷     | ۶۳۶,۰۶۳,۲۱۲,۳۹۰   | ۱,۳۸۵,۳۱۰,۰۷۷,۶۵۴ |
| مس کاند CopperCthd | ۵۵,۵۷۶     | ۵۹۶,۴۶۳,۴۲۴,۷۴۶   | ۱,۲۶۹,۶۳۵,۹۴۳,۰۴۰ | ۰                     | ۰             | ۰                     | ۰         | ۵۵,۵۷۶     | ۵۹۶,۴۶۳,۴۲۴,۷۴۶   | ۱,۳۱۹,۷۳۷,۵۸۷,۲۰۰ |
| جمع                | ۱۱۶,۹۵۳    | ۱,۲۳۲,۵۲۶,۶۳۷,۱۳۶ | ۲,۸۳۲,۸۳۳,۱۲۲,۹۸۱ | ۰                     | ۰             | ۰                     | ۰         | ۱۱۶,۹۵۳    | ۱,۲۳۲,۵۲۶,۶۳۷,۱۳۶ | ۲,۵۰۴,۹۴۷,۶۶۴,۸۵۴ |

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی صرفه جویی:

| نام اوراق                 | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |                 |                 | تغییرات طی دوره       |               |                       |           | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |                 |                 |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|
|                           | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره<br>تعداد | بهای تمام شده | فروش طی دوره<br>تعداد | مبلغ فروش | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
| گواهی تولید برق تجدیدپذیر | ۷,۱۱۰,۵۴۲  | ۳۸۴,۴۰۴,۶۲۹,۲۷۸ | ۵۰۳,۶۳۶,۸۴۵,۶۴۳ | ۰                     | ۰             | ۰                     | ۰         | ۷,۱۱۰,۵۴۲  | ۳۸۴,۴۰۴,۶۲۹,۲۷۸ | ۴۶۰,۳۶۶,۶۳۷,۷۷۸ |
| جمع                       | ۷,۱۱۰,۵۴۲  | ۳۸۴,۴۰۴,۶۲۹,۲۷۸ | ۵۰۳,۶۳۶,۸۴۵,۶۴۳ | ۰                     | ۰             | ۰                     | ۰         | ۷,۱۱۰,۵۴۲  | ۳۸۴,۴۰۴,۶۲۹,۲۷۸ | ۴۶۰,۳۶۶,۶۳۷,۷۷۸ |

### ۱-۳- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

|                      |                   | تغییرات طی دوره    |                    |                   | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱      |  |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|
|                      |                   |                    |                    |                   |                 |  |
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ              | کاهش               | افزایش             | مبلغ              | سپرده های بانکی |  |
| ۳.۸۴٪                | ۳,۳۹۷,۷۱۸,۷۵۹,۵۱۰ | ۱۱,۳۷۱,۰۹۶,۷۳۲,۸۶۳ | ۱۲,۴۷۱,۶۸۳,۰۴۵,۵۱۷ | ۲,۲۹۷,۱۳۲,۴۴۶,۸۵۶ | سپرده بانکی     |  |
| ۳.۸۴٪                | ۳,۳۹۷,۷۱۸,۷۵۹,۵۱۰ | ۱۱,۳۷۱,۰۹۶,۷۳۲,۸۶۳ | ۱۲,۴۷۱,۶۸۳,۰۴۵,۵۱۷ | ۲,۲۹۷,۱۳۲,۴۴۶,۸۵۶ | جمع             |  |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ               | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۲۶,۱۱۱,۷۵۲,۸۶۳,۰۰۱ | ۹۹.۱۱٪             | ۲۹.۵۰٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | -۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۰.۰۱٪-             | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۲-۳     | ۲۲۲,۴۸۸,۷۴۸,۹۰۳    | ۰.۸۴٪              | ۰.۲۵٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۲-۴     | ۱۵,۱۴۰,۱۶۳,۵۴۰     | ۰.۰۶٪              | ۰.۰۳٪                |
| جمع                                                          |         | ۲۶,۳۴۵,۷۴۵,۷۷۵,۴۴۴ | ۱۰۰٪               | ۳۰٪                  |



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| طی خرداد ماه                   |                |                   |                  |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                  |                   |                   |                     |
|--------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| سهام                           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش       | جمع               | درآمد سود سهام                        | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | جمع               |                     |
|                                | یادداشت ...    | یادداشت ...       | یادداشت ...      | مبلغ              | درصد از کل درآمد ها                   | یادداشت ...      | یادداشت ...       | یادداشت ...       | درصد از کل درآمد ها |
|                                |                |                   |                  |                   |                                       |                  |                   |                   |                     |
| پلیمر آریا سابل                | .              | ۱۶۸,۸۵۲,۱۰۹,۰۱۰   | ۱۶۸,۸۵۲,۱۰۹,۰۱۰  | ۱۶۸,۸۵۲,۱۰۹,۰۱۰   | ۰.۶٪                                  | -                | -                 | ۱۶۸,۸۵۲,۱۰۹,۰۱۰   | ۱٪                  |
| معدنی املاح ایران              | ۹۵,۱۸۵,۵۶۴,۳۴۰ | ۳۱۵,۹۱۲,۷۳۶,۹۹۷   | ۱۹۱,۳۹۵,۷۵۷,۵۶۶  | ۶۰۲,۴۹۴,۰۵۸,۹۰۳   | ۲.۳٪                                  | ۸۸,۲۳۵,۵۰۷,۲۶۱   | ۴۶۵,۸۲۰,۳۸۰,۵۱۶   | ۷۴۴,۸۶۷,۰۶۸,۵۵۶   | ۳٪                  |
| کویر تایر                      | .              | ۴۶,۸۷۶,۶۹۴,۲۵۲    | (۲۹,۳۹۶,۸۹۰,۸۹۰) | ۱۷,۴۷۹,۸۰۳,۳۶۲    | ۰.۱٪                                  | ۵۱,۲۳۹,۴۲۶,۲۴۰   | (۴,۶۸۴,۲۶۰,۶۸۰)   | ۶,۶۰۶,۱۱۳,۴۵۶     | ۰٪                  |
| بالایش نفت تهران               | .              | ۱,۱۷۶,۴۳۷,۰۹۹,۲۸۲ | ۱۶۸,۸۶۶,۱۷۷,۷۳۰  | ۱,۳۴۵,۳۰۳,۲۷۷,۰۱۲ | ۵.۱٪                                  | -                | ۱,۱۷۶,۴۳۷,۰۹۹,۲۸۲ | ۱,۳۴۵,۳۰۳,۲۷۷,۰۱۲ | ۵٪                  |
| سیمان خاش                      | .              | ۶۲,۷۰۹,۶۸۳,۳۲۶    | ۶۲,۷۰۹,۶۸۳,۳۲۶   | ۶۲,۷۰۹,۶۸۳,۳۲۶    | ۰.۳٪                                  | ۳۴,۴۳۶,۸۹۱,۵۳۵   | -                 | ۹۷,۱۴۶,۵۷۴,۸۶۱    | ۰٪                  |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی   | .              | ۲۵۱,۸۹۹,۲۲۲,۳۳۳   | (۹۸,۵۸۸,۹۲۹,۹۵۹) | ۱۵۳,۳۱۰,۲۹۲,۳۷۴   | ۰.۶٪                                  | -                | ۹۳,۷۵۰,۲۹۳        | (۱۰۱,۲۳۸,۸۰۶,۰۸۷) | ۰٪                  |
| پتروشیمی جم                    | .              | ۵۵,۹۸۰,۳۴۹,۶۸۲    | (۷,۲۱۸,۷۶۴,۱۸۴)  | ۴۸,۷۶۱,۵۸۵,۴۹۸    | ۰.۳٪                                  | -                | (۹۲,۳۲۰,۳۰۵,۷۶۴)  | (۹۹,۵۳۹,۰۶۹,۹۴۸)  | ۰٪                  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | .              | ۱۳۲,۸۵۸,۰۴۶,۶۳۷   | (۱۲,۷۴۶,۵۸۰,۶۸۲) | ۱۲۰,۱۱۱,۴۶۵,۹۵۵   | ۰.۵٪                                  | -                | ۱۲۴,۱۳۹,۹۶۵,۵۱۹   | ۱۱۱,۲۴۰,۵۷۵,۲۹۶   | ۰٪                  |
| پتروشیمی پردیس                 | .              | ۶۴۹,۵۷۵,۲۴۲,۵۱۹   | ۲,۸۳۱,۶۷۶,۱۴۱    | ۶۵۲,۴۰۶,۹۱۸,۶۶۰   | ۲.۵٪                                  | -                | (۳۷,۱۷۵,۱۰۳,۰۶۳)  | (۳۴,۳۴۲,۵۶۹,۱۵۵)  | ۰٪                  |
| داروسازی ابوریحان              | .              | ۴۸,۲۵۸,۱۴۰,۰۲۷    | ۱۹۶,۶۹۰,۳۵۸,۹۹۱  | ۲۴۴,۹۴۸,۴۹۹,۰۲۸   | ۰.۹٪                                  | -                | ۱۱۴,۴۲۰,۲۱۶,۹۶۹   | ۱۹۶,۶۹۰,۳۵۸,۹۹۱   | ۱٪                  |
| فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | .              | ۵۵۲,۶۸۰,۰۸۵,۰۱۹   | ۲۶,۵۳۱,۹۴۳,۴۵۷   | ۵۷۹,۲۱۲,۰۲۸,۴۷۶   | ۲.۳٪                                  | -                | ۶۰۲,۵۴۰,۶۵۰,۷۲۳   | ۶۲۹,۰۷۲,۵۹۴,۱۸۰   | ۳٪                  |
| شیرپاستوریزه یگاداصفهان        | .              | ۹۹,۸۱۰,۱۷۸,۳۲۱    | ۱۶۳,۵۴۲,۴۸۸,۱۷۶  | ۲۶۳,۳۵۲,۶۶۶,۴۹۷   | ۱.۰٪                                  | -                | ۱۰۸,۰۲۲,۴۷۹,۲۰۴   | ۲۷۱,۵۶۴,۹۶۷,۳۸۰   | ۱٪                  |
| تولیدی کوچین                   | .              | ۴۲۲,۹۷۴,۹۲۶,۱۲۸   | -                | ۴۲۲,۹۷۴,۹۲۶,۱۲۸   | ۱.۶٪                                  | ۲۴,۳۴۵,۴۵۲,۴۷۸   | ۳۹۸,۸۱۷,۶۶۴,۸۰۴   | ۴۲۳,۱۶۳,۰۹۶,۴۰۰   | ۳٪                  |
| کاشی و سرامیک حافظ             | .              | .                 | -                | -                 | ۰.۰٪                                  | -                | -                 | (۷,۲۸۷)           | ۰٪                  |
| سایپا                          | .              | ۷۲,۷۳۱,۹۹۱,۱۳۹    | -                | ۷۲,۷۳۱,۹۹۱,۱۳۹    | ۰.۳٪                                  | -                | ۶۱,۵۴۲,۴۵۴,۲۷۰    | ۵۰,۵۶۹,۹۶۴,۵۷۵    | ۰٪                  |
| نفت پارس                       | ۵۳,۹۸۲,۷۰۹,۲۰۰ | ۱۰۲,۸۰۷,۳۵۰,۸۷۰   | .                | ۱۵۶,۷۹۰,۰۶۰,۰۷۰   | ۰.۶٪                                  | ۵۳,۲۵۳,۲۱۳,۱۳۰   | ۶۰,۷۰۷,۴۷۹,۲۵۶    | ۱۱۹,۱۹۲,۷۶۴,۸۹۸   | ۰٪                  |
| گروه صنعتی پاکشو               | .              | ۱۱۵,۴۴۲,۶۵۹,۸۱۴   | -                | ۱۱۵,۴۴۲,۶۵۹,۸۱۴   | ۰.۴٪                                  | -                | ۱۲۴,۱۸۱,۷۳۱,۹۲۸   | ۱۲۴,۱۸۱,۷۳۷,۴۱۷   | ۰٪                  |
| تکادو                          | .              | .                 | -                | -                 | ۰.۰٪                                  | -                | -                 | (۲۰,۰۷۷)          | ۰٪                  |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر     | .              | ۱۰۴,۶۶۴,۱۳۵,۶۲۶   | -                | ۱۰۴,۶۶۴,۱۳۵,۶۲۶   | ۰.۴٪                                  | -                | ۴۷,۳۶۶,۲۵۱,۱۴۷    | ۴۳,۳۸۴,۴۶۱,۵۵۵    | ۰٪                  |
| سنگ آهن گهرزمین                | .              | .                 | -                | -                 | ۰.۰٪                                  | ۲,۱۴۲            | -                 | (۱۸,۲۱۶)          | ۰٪                  |
| پست بانک ایران                 | .              | ۳۴۶,۸۹۹,۳۴۰,۳۲۰   | -                | ۳۴۶,۸۹۹,۳۴۰,۳۲۰   | ۱.۳٪                                  | -                | ۳۴۶,۸۹۹,۳۴۰,۳۲۰   | ۳۴۶,۸۹۹,۳۳۵,۵۰۵   | ۱٪                  |
| فراورده های نسوزایران          | .              | ۱۸۳,۳۹۶,۷۶۱       | -                | ۱۸۳,۳۹۶,۷۶۱       | ۰.۰٪                                  | -                | ۱۹۲,۷۹۱,۲۵۱       | (۴,۷۶۲,۸۸۵)       | ۰٪                  |
| پخش البرز                      | .              | ۸۵۸,۴۰۴,۸۸۷,۸۵۹   | -                | ۸۵۸,۴۰۴,۸۸۷,۸۵۹   | ۳.۳٪                                  | -                | ۹۳۴,۶۵۹,۱۲۹,۱۶۵   | (۵,۷۹۳)           | ۴٪                  |

|                            |                 |                   |   |                   |      |   |                 |                  |                   |    |
|----------------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|------|---|-----------------|------------------|-------------------|----|
| ایران خودرو                | ۰               | ۹۶,۷۴۹,۸۸۴,۴۷۰    | - | ۹۶,۷۴۹,۸۸۴,۴۷۰    | ۰.۴٪ | - | ۸۴,۹۷۱,۶۳۷,۷۲۵  | (۱۰,۸۸۸,۵۵۵,۴۱۱) | ۷۴,۰۸۳,۰۸۲,۳۱۴    | ۰٪ |
| کارخانجات داروپخش          | ۰               | ۳۰,۰۴۵,۰۸۹,۸۰۱    | - | ۳۰,۰۴۵,۰۸۹,۸۰۱    | ۰.۱٪ | - | ۳۳,۲۰۷,۷۳۰,۸۳۳  | -                | ۳۸,۴۴۳,۶۸۰,۰۴۹    | ۰٪ |
| کاشی پارس                  | ۴۷,۱۵۶,۹۵۴,۰۴۰  | ۱۰۶,۹۵۴,۱۲۷,۵۰۹   | - | ۱۵۴,۱۱۱,۰۸۱,۵۴۹   | ۰.۶٪ | - | ۴۴,۴۱۸,۸۰۸,۲۲۲  | -                | ۱۳۸,۰۰۳,۶۶۹,۸۹۳   | ۱٪ |
| کارخانجات قند قزوین        | ۴۱,۳۱۳,۴۷۷,۶۰۰  | ۹۲,۲۳۶,۷۷۹,۹۴۰    | - | ۱۳۳,۵۵۰,۲۵۷,۵۴۰   | ۰.۵٪ | - | ۳۵,۳۹۷,۶۹۷,۹۴۴  | -                | ۱۴۴,۷۱۵,۳۶۳,۰۵۹   | ۱٪ |
| س. صنایع شیمیایی ایران     | ۰               | ۲۷۶,۵۰۵,۴۳۰,۵۳۰   | - | ۲۷۶,۵۰۵,۴۳۰,۵۳۰   | ۱.۰٪ | - | ۳۵,۱۶۱,۵۱۳,۶۴۳  | -                | ۲۷۶,۷۲۹,۴۳۴,۹۰۱   | ۱٪ |
| سیمان فارس نو              | ۴۰,۵۰۴,۱۵۵,۰۸۰  | ۵۲,۴۲۷,۶۲۲,۵۲۰    | - | ۹۲,۹۴۱,۷۸۷,۶۰۰    | ۰.۴٪ | - | ۳۸,۸۵۴,۱۸۲,۹۲۸  | -                | ۹۸,۲۳۸,۶۶۲,۴۷۳    | ۰٪ |
| سرمایه گذاری ارس صبا       | ۰               | ۵۴۸,۲۰۷,۵۰۸,۱۰۵   | - | ۵۴۸,۲۰۷,۵۰۸,۱۰۵   | ۲.۱٪ | - | ۴۸,۴۵۴,۵۲۶,۴۰۰  | -                | ۵۴۸,۵۸۲,۰۶۱,۵۹۵   | ۳٪ |
| توسعه معدنی و صنعتی صیانور | ۴۴,۲۷۰,۷۰۶,۰۶۰  | ۵۲,۲۶۵,۵۵۳,۳۶۵    | - | ۹۶,۶۳۶,۲۵۹,۴۲۵    | ۰.۴٪ | - | ۴۰,۸۳۰,۸۴۷,۰۲۹  | -                | ۹۰,۳۳۷,۵۶۱,۹۲۸    | ۰٪ |
| سیحان دارو                 | ۰               | ۱۷۹,۷۷۶,۷۳۰,۲۴۴   | - | ۱۷۹,۷۷۶,۷۳۰,۲۴۴   | ۰.۷٪ | - | ۱۳,۶۹۱,۹۴۳,۰۹۰  | -                | ۱۷۹,۱۰۰,۹۰۲,۶۸۵   | ۱٪ |
| بورس کالای ایران           | ۲۵,۸۰۲,۳۶۸,۴۲۰  | ۳۲۶,۲۷۴,۷۷۴,۹۰۸   | - | ۳۵۲,۰۷۷,۱۴۳,۳۲۸   | ۱.۳٪ | - | ۲۵,۸۰۲,۳۶۸,۴۲۰  | -                | ۳۷۰,۴۳۳,۹۵۱,۰۰۷   | ۱٪ |
| پتروشیمی خراسان            | ۱۳,۰۰۶,۲۲۵,۶۰۰  | ۳۸,۴۵۰,۹۶۵,۷۸۰    | - | ۵۱,۴۵۷,۱۹۱,۳۸۰    | ۰.۳٪ | - | ۱۲,۰۷۱,۸۹۴,۰۷۲  | -                | ۵۶,۲۹۷,۱۵۷,۱۳۵    | ۰٪ |
| پتروشیمی جم پیلن           | ۰               | ۲۲,۲۶۶,۸۸۲,۸۶۰    | - | ۲۲,۲۶۶,۸۸۲,۸۶۰    | ۰.۱٪ | - | ۴۹,۸۰۷,۰۶۵,۰۰۰  | -                | (۱۳,۶۷۷,۸۱۲,۸۸۵)  | ۰٪ |
| صنعتی مینو                 | ۴۷,۰۲۷,۷۰۰,۷۲۰  | ۴۵۶,۰۳۶,۲۷۱,۲۵۴   | - | ۵۰۳,۰۳۳,۹۷۱,۹۷۴   | ۱.۹٪ | - | ۴۳,۵۹۳,۹۳۲,۰۹۶  | -                | ۶۰۱,۵۹۷,۸۴۲,۲۷۳   | ۳٪ |
| آریان کیمیا تک             | ۱۱۱,۶۱۱,۸۴۷,۰۰۰ | ۳۶۵,۴۷۱,۹۸۸,۴۹۵   | - | ۴۷۷,۰۸۳,۸۳۵,۴۹۵   | ۱.۸٪ | - | ۱۰۵,۹۵۱,۴۲۸,۲۳۱ | -                | ۵۰۲,۴۳۳,۱۶۱,۲۰۴   | ۳٪ |
| مس شهیدباهنر               | ۰               | ۱۰۰,۴۶۳,۴۱۲,۷۶۵   | - | ۱۰۰,۴۶۳,۴۱۲,۷۶۵   | ۰.۴٪ | - | -               | -                | ۱۰۸,۸۵۷,۹۲۹,۷۳۴   | ۰٪ |
| بانک خاورمیانه             | ۰               | ۱,۱۸۵,۱۴۳,۳۳۰,۵۲۲ | - | ۱,۱۸۵,۱۴۳,۳۳۰,۵۲۲ | ۴.۵٪ | - | -               | -                | ۱,۲۵۶,۰۹۸,۵۱۳,۷۴۱ | ۵٪ |
| نفت سپاهان                 | ۰               | ۵۳۵,۷۸۱,۶۲۴,۱۴۰   | - | ۵۳۵,۷۸۱,۶۲۴,۱۴۰   | ۲.۰٪ | - | -               | -                | ۵۵۵,۴۴۳,۳۳۵,۱۱۷   | ۳٪ |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه     | ۰               | ۴۱,۹۰۱,۸۹۵,۹۲۹    | - | ۴۱,۹۰۱,۸۹۵,۹۲۹    | ۰.۳٪ | - | -               | -                | ۴۴,۰۴۳,۱۹۷,۷۶۵    | ۰٪ |
| نورد آلومینیوم             | ۰               | ۵۰۳,۲۳۳,۵۶۹,۷۱۲   | - | ۵۰۳,۲۳۳,۵۶۹,۷۱۲   | ۱.۹٪ | - | -               | -                | ۴۹۹,۲۸۵,۰۴۳,۷۴۶   | ۳٪ |

|                               |   |                   |   |                   |       |   |                   |   |                   |     |
|-------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|-------|---|-------------------|---|-------------------|-----|
| زغال سنگ پروده طیس            | ۰ | ۱۴,۷۲۶,۶۷۵,۸۵۸    | - | ۱۴,۷۲۶,۶۷۵,۸۵۸    | ۰,۱٪  | - | ۱۷,۰۲۲,۲۰۰,۸۷۱    | - | ۱۷,۰۲۲,۲۰۰,۸۷۱    | ۰٪  |
| سیمان تهران                   | ۰ | ۲۰۹,۹۶۹,۵۴۱,۶۷۶   | - | ۲۰۹,۹۶۹,۵۴۱,۶۷۶   | ۰,۸٪  | - | ۲۲۲,۲۷۶,۸۱۴,۹۸۹   | - | ۲۲۲,۲۷۶,۸۱۴,۹۸۹   | ۱٪  |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | ۰ | ۱۱۹,۷۶۹,۳۰۵,۳۵۵   | - | ۱۱۹,۷۶۹,۳۰۵,۳۵۵   | ۰,۵٪  | - | ۱۲۸,۲۴۱,۷۳۲,۱۰۰   | - | ۱۲۸,۲۴۱,۷۳۲,۱۰۰   | ۰٪  |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان     | ۰ | ۸,۹۰۲,۲۵۲,۶۱۲     | - | ۸,۹۰۲,۲۵۲,۶۱۲     | ۰,۰٪  | - | ۶,۹۱۷,۴۴۹,۵۸۹     | - | ۶,۹۱۷,۴۴۹,۵۸۹     | ۰٪  |
| ایران ترانسفو                 | ۰ | ۱۴۳,۲۹۹,۰۱۰,۰۵۱   | - | ۱۴۳,۲۹۹,۰۱۰,۰۵۱   | ۰,۵٪  | - | ۱۵۵,۵۲۳,۵۷۰,۱۵۰   | - | ۱۵۵,۵۲۳,۵۷۰,۱۵۰   | ۱٪  |
| تولیدی مهران                  | ۰ | ۱۹۹,۱۳۴,۷۴۰,۲۴۴   | - | ۱۹۹,۱۳۴,۷۴۰,۲۴۴   | ۰,۸٪  | - | ۲۲۵,۰۹۳,۹۸۵,۹۷۱   | - | ۲۲۵,۰۹۳,۹۸۵,۹۷۱   | ۱٪  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۰ | ۱۱۶,۶۴۱,۲۷۷,۸۳۰   | - | ۱۱۶,۶۴۱,۲۷۷,۸۳۰   | ۰,۴٪  | - | ۱۱۶,۶۴۱,۲۷۷,۸۳۰   | - | ۱۱۶,۶۴۱,۲۷۷,۸۳۰   | ۰٪  |
| پالایش نفت اصفهان             | ۰ | ۲,۵۵۶,۸۸۶,۸۰۸,۹۷۴ | - | ۲,۵۵۶,۸۸۶,۸۰۸,۹۷۴ | ۹,۷٪  | - | ۲,۵۶۶,۱۰۳,۶۱۹,۹۶۴ | - | ۲,۵۶۶,۱۰۳,۶۱۹,۹۶۴ | ۱۰٪ |
| داروپخش (هلدینگ)              | ۰ | ۳۵۲,۱۵۱,۸۵۲,۲۴۵   | - | ۳۵۲,۱۵۱,۸۵۲,۲۴۵   | ۱,۳٪  | - | ۳۶۴,۵۴۱,۲۱۳,۷۷۳   | - | ۳۶۴,۵۴۱,۲۱۳,۷۷۳   | ۱٪  |
| قنداصفهان                     | ۰ | ۴۲,۷۷۴,۰۹۱,۳۲۴    | - | ۴۲,۷۷۴,۰۹۱,۳۲۴    | ۰,۳٪  | - | ۴۶,۴۵۷,۶۲۴,۶۷۲    | - | ۴۶,۴۵۷,۶۲۴,۶۷۲    | ۰٪  |
| بانک اقتصادنوین               | ۰ | ۷۵۶,۵۶۶,۷۶۵,۵۶۳   | - | ۷۵۶,۵۶۶,۷۶۵,۵۶۳   | ۲,۹٪  | - | ۸۲۰,۱۷۸,۸۵۷,۴۹۹   | - | ۸۲۰,۱۷۸,۸۵۷,۴۹۹   | ۳٪  |
| پتروشیمی اروند                | ۰ | ۱۰۰,۹۲۳,۸۵۹,۰۱۳   | - | ۱۰۰,۹۲۳,۸۵۹,۰۱۳   | ۰,۴٪  | - | ۶۴,۴۶۹,۵۲۴,۷۴۳    | - | ۶۴,۴۶۹,۵۲۴,۷۴۳    | ۰٪  |
| نفت ایرانول                   | ۰ | ۲۳۹,۷۲۳,۱۵۵,۰۷۰   | - | ۲۳۹,۷۲۳,۱۵۵,۰۷۰   | ۰,۹٪  | - | ۲۵۹,۳۲۵,۷۲۹,۹۳۱   | - | ۲۵۹,۳۲۵,۷۲۹,۹۳۱   | ۱٪  |
| سیمان شرق                     | ۰ | ۷۱,۸۷۴,۷۲۷,۱۳۹    | - | ۷۱,۸۷۴,۷۲۷,۱۳۹    | ۰,۳٪  | - | ۷۶,۶۲۷,۵۷۶,۸۴۱    | - | ۷۶,۶۲۷,۵۷۶,۸۴۱    | ۰٪  |
| پتروشیمی نوری                 | ۰ | ۳۷۲,۲۹۵,۷۲۴,۶۱۰   | - | ۳۷۲,۲۹۵,۷۲۴,۶۱۰   | ۱,۴٪  | - | ۲۴۴,۲۶۶,۴۲۵,۶۴۹   | - | ۲۴۴,۲۶۶,۴۲۵,۶۴۹   | ۱٪  |
| کارخانجات تولیدی نیروترانسفو  | ۰ | ۱۷۸,۹۸۷,۷۴۵,۵۵۱   | - | ۱۷۸,۹۸۷,۷۴۵,۵۵۱   | ۰,۷٪  | - | ۱۸۰,۱۸۱,۹۸۴,۹۸۵   | - | ۱۸۰,۱۸۱,۹۸۴,۹۸۵   | ۱٪  |
| دارویی رازک                   | ۰ | ۱۰۱,۵۶۵,۷۲۸,۸۶۱   | - | ۱۰۱,۵۶۵,۷۲۸,۸۶۱   | ۰,۴٪  | - | ۱۰۱,۵۶۵,۷۲۸,۸۶۱   | - | ۱۰۱,۵۶۵,۷۲۸,۸۶۱   | ۰٪  |
| تایدواتر خاورمیانه            | ۰ | ۱۱۶,۵۸۳,۲۵۵,۶۲۶   | - | ۱۱۶,۵۸۳,۲۵۵,۶۲۶   | ۰,۴٪  | - | ۱۱۶,۵۸۳,۲۵۵,۶۲۶   | - | ۱۱۶,۵۸۳,۲۵۵,۶۲۶   | ۰٪  |
| پتروشیمی تندگوین              | ۰ | -۱۵,۰۹۸,۲۳۰,۱۰۴   | - | (۱۵,۰۹۸,۲۳۰,۱۰۴)  | -۰,۱٪ | - | (۱۵,۰۹۸,۲۳۰,۱۰۴)  | - | (۱۵,۰۹۸,۲۳۰,۱۰۴)  | ۰٪  |
| پالایش نفت شیراز              | ۰ | ۳۶۱,۰۱۸,۵۸۹,۸۰۴   | - | ۳۶۱,۰۱۸,۵۸۹,۸۰۴   | ۱,۴٪  | - | ۳۶۶,۳۴۸,۳۷۴,۷۱۷   | - | ۳۶۶,۳۴۸,۳۷۴,۷۱۷   | ۱٪  |
| داروسازی کاسپین تأمین         | ۰ | ۵۰۷,۸۱۵,۷۳۶,۴۱۳   | - | ۵۰۷,۸۱۵,۷۳۶,۴۱۳   | ۱,۹٪  | - | ۶۷۵,۹۲۰,۲۵۶,۰۵۳   | - | ۶۷۵,۹۲۰,۲۵۶,۰۵۳   | ۳٪  |
| فولاد کاوه جنوب کیش           | ۰ | ۱۴۶,۱۴۵,۱۷۱,۹۹۰   | - | ۱۴۶,۱۴۵,۱۷۱,۹۹۰   | ۰,۶٪  | - | ۱۳۸,۱۴۸,۷۰۴,۵۱۸   | - | ۱۳۸,۱۴۸,۷۰۴,۵۱۸   | ۱٪  |
| کیمیا کالای رازی              | ۰ | ۱,۳۴۲,۹۵۴,۳۴۲     | - | ۱,۳۴۲,۹۵۴,۳۴۲     | ۰,۰٪  | - | ۱,۳۴۲,۹۵۴,۳۴۲     | - | ۱,۳۴۲,۹۵۴,۳۴۲     | ۰٪  |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۰ | ۰                 | - | -                 | ۰,۰٪  | - | (۶۷۲,۶۲۷,۱۱۴,۸۸۹) | - | (۶۷۲,۶۲۷,۱۱۴,۸۸۹) | ۳٪- |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین      | ۰ | ۷۹۰,۴۶۳,۲۳۶,۵۲۰   | - | ۷۹۰,۴۶۳,۲۳۶,۵۲۰   | ۳,۰٪  | - | ۸۱۱,۸۲۷,۱۰۷,۷۷۷   | - | ۸۱۱,۸۲۷,۱۰۷,۷۷۷   | ۳٪  |
| کشت و دام قیام اصفهان         | ۰ | ۴۵۸,۱۳۲,۸۰۴,۱۲۵   | - | ۴۵۸,۱۳۲,۸۰۴,۱۲۵   | ۱,۷٪  | - | ۴۸۴,۳۷۹,۹۹۶,۰۲۸   | - | ۴۸۴,۳۷۹,۹۹۶,۰۲۸   | ۲٪  |
| کشاورزی و دامپروری مگسال      | ۰ | ۴۰۶,۷۰۰,۳۲۰,۲۸۷   | - | ۴۰۶,۷۰۰,۳۲۰,۲۸۷   | ۱,۵٪  | - | ۴۲۷,۹۲۴,۶۲۲,۷۱۶   | - | ۴۲۷,۹۲۴,۶۲۲,۷۱۶   | ۳٪  |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۰ | ۲۲۲,۵۰۶,۵۱۸,۳۹۴   | - | ۲۲۲,۵۰۶,۵۱۸,۳۹۴   | ۰,۸٪  | - | ۲۵۱,۶۱۸,۹۰۸,۴۱۸   | - | ۲۵۱,۶۱۸,۹۰۸,۴۱۸   | ۱٪  |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)     | ۰ | ۴۸۲,۶۴۷,۷۷۲,۸۰۰   | - | ۴۸۲,۶۴۷,۷۷۲,۸۰۰   | ۰,۰٪  | - | ۲۰۰,۶۹۹,۵۳۲,۷۱۰   | - | ۲۰۰,۶۹۹,۵۳۲,۷۱۰   | ۱٪  |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۰ | ۵۹۸,۵۲۹,۲۹۶,۲۴۳   | - | ۵۹۸,۵۲۹,۲۹۶,۲۴۳   | ۰,۰٪  | - | ۵۹۸,۵۲۹,۲۹۶,۲۴۳   | - | ۵۹۸,۵۲۹,۲۹۶,۲۴۳   | ۳٪  |

|     |                    |                 |                    |                 |      |                    |                   |                     |                             |     |
|-----|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|
| ۱٪  | ۱۹۹,۹۹۵,۹۹۳,۱۲۷    | -               | ۱۹۹,۹۹۵,۹۹۳,۱۲۷    | -               | ۰.۰٪ | -                  | ۱۸۶,۳۴۴,۳۸۹,۵۰۰   | .                   | پارس دارو                   |     |
| ۰٪  | (۱۰۶,۲۳۷,۳۹۴,۷۰۱)  | -               | (۱۰۶,۲۳۷,۳۹۴,۷۰۱)  | -               | ۰.۰٪ | -                  | .                 | .                   | فجر انرژی خلیج فارس         |     |
| ۱٪  | ۳۴۰,۶۸۸,۶۹۶,۸۹۰    | -               | ۳۴۰,۶۸۸,۶۹۶,۸۹۰    | -               | ۰.۰٪ | -                  | ۲۳۴,۱۱۲,۵۱۴,۰۷۴   | ۵۶,۷۵,۹۷۵,۷۶۰       | توزیع دارو پخش              |     |
| ۱٪  | ۲۸۳,۶۸۷,۸۹۹,۵۰۹    | -               | ۲۸۳,۶۸۷,۸۹۹,۵۰۹    | -               | ۰.۰٪ | -                  | ۵۵۴,۰۶۴,۲۸۹,۸۸۷   | .                   | گروه مالی مهرگان تامین پارس |     |
| ۰٪  | ۵۰,۸۸,۲۲۹,۸۸۷      | -               | ۵۰,۸۸,۲۲۹,۸۸۷      | -               | ۰.۰٪ | -                  | ۵۰,۸۸,۲۲۹,۸۸۷     | .                   | بورس انرژی ایران            |     |
| ۰٪  | (۶۹,۳۵۶,۵۴۱,۳۹۵)   | -               | (۶۹,۳۵۶,۵۴۱,۳۹۵)   | -               | ۰.۰٪ | -                  | .                 | .                   | فولاد مبارکه اصفهان         |     |
| ۱٪  | ۲۱۸,۵۴۸,۱۶۱,۸۵۰    | -               | ۲۱۸,۵۴۸,۱۶۱,۸۵۰    | -               | ۰.۰٪ | -                  | ۲۰۰,۷۰۷,۴۹۵,۵۷۷   | .                   | داروسازی اکسیر              |     |
| ۰٪  | ۱۰۴,۱۷۵,۶۳۸,۵۴۵    | -               | ۱۰۴,۱۷۵,۶۳۸,۵۴۵    | -               | ۰.۰٪ | -                  | ۳۲۱,۷۳۶,۲۵۶,۸۷۷   | .                   | گسترش نفت و گاز پارسیان     |     |
| ۴٪  | ۱,۱۳۷,۹۹۲,۰۳۱,۱۲۳  | -               | ۱,۱۳۷,۹۹۲,۰۳۱,۱۲۳  | -               | ۰.۰٪ | -                  | ۱,۰۵۰,۶۱۲,۲۹۹,۷۵۳ | .                   | پدیده شیمی قرن              |     |
| ۳٪  | ۵۸۹,۴۶۱,۶۷۶,۵۶۸    | -               | ۵۸۹,۴۶۱,۶۷۶,۵۶۸    | -               | ۰.۰٪ | -                  | ۵۴۰,۲۳۹,۸۲۵,۷۷۶   | .                   | نفت بهران                   |     |
| ۰٪  | ۳,۷۱۱,۷۹۱,۴۲۹      | -               | ۳,۷۱۱,۷۹۱,۴۲۹      | -               | ۰.۰٪ | -                  | ۳,۷۱۱,۷۹۱,۴۲۹     | .                   | پالایش نفت تبریز            |     |
| ۳٪  | ۵۵۹,۳۹۳,۸۲۹,۹۰۱    | -               | ۵۵۹,۳۹۳,۸۲۹,۹۰۱    | -               | ۰.۰٪ | -                  | ۵۴۱,۷۸۳,۲۸۳,۴۰۴   | .                   | صنایع خاکچینی ایران         |     |
| ۹٪  | ۲,۳۳۴,۰۹۱,۷۵۷,۳۲۸  | -               | ۲,۳۳۴,۰۹۱,۷۵۷,۳۲۸  | -               | ۰.۰٪ | -                  | ۲,۱۹۵,۲۶۳,۴۸۷,۳۸۰ | .                   | ملی صنایع مس ایران          |     |
| ۰٪  | ۷۹,۱۰۶,۹۱۳,۷۶۶     | -               | ۷۹,۱۰۶,۹۱۳,۷۶۶     | -               | ۰.۳٪ | ۶۸,۷۵۹,۵۹۵,۹۳۲     | ۶۸,۷۵۹,۵۹۵,۹۳۲    | .                   | کشت و دامداری فکا           |     |
| ۹۸٪ | ۲۵,۷۲۳,۲۰۸,۲۸۹,۳۶۳ | ۷۹۸,۸۲۰,۱۲۱,۶۹۲ | ۲۴,۱۷۳,۶۰۵,۸۱۸,۴۹۴ | ۷۵۰,۷۸۱,۶۴۹,۱۷۷ | ۷۷٪  | ۲۰,۳۶۸,۵۹۳,۸۸۸,۴۹۲ | ۸۳۳,۴۶۹,۰۲۸,۶۸۲   | ۲۶۰,۳۰۰,۱۰۴,۰۸۴,۲۲۷ | ۵۲۵,۵۲۷,۶۸۳,۸۲۰             | جمع |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

## ۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اختیار معامله:

| طی خرداد ماه     |             |            |             | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |             |            |             |
|------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| درآمد سود        | درآمد تغییر | درآمد فروش | جمع         | درآمد سود                             | درآمد تغییر | درآمد فروش | جمع         |
| سهم              | پادداشت ... | ارزش       | پادداشت ... | سهم                                   | پادداشت ... | ارزش       | پادداشت ... |
| درصد از          | مبلغ        | درصد از    | مبلغ        | درصد از                               | مبلغ        | درصد از    | مبلغ        |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۱۰۰۰ | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۲۰۰۰ | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۳۰۰۰ | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۰۰۰۰ | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵-۱۴۰۰۰ | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۵۱۰۰ | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۸۱۰۰  | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۶۰۰۰  | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۱۰۰ | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱-۷۵۰۰  | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱-۶۵۰۰  | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۵۵۰۰  | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۷۱۰۰ | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۶۱۰۰ | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۳۱۰۰ | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۲۱۰۰ | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۰۰  | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۵۰۰۰  | ۰           | ۰          | ۰           | ۰                                     | ۰           | ۰          | ۰           |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

| سهام                          | طی خرداد ماه |             |                  |             | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |             |                  |             |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|                               | درآمد سود    |             | درآمد تغییر ارزش |             | درآمد سود                             |             | درآمد تغییر ارزش |             |
|                               | صندوق        | پادداشت ... | پادداشت ...      | پادداشت ... | صندوق                                 | پادداشت ... | پادداشت ...      | پادداشت ... |
| جمع                           | مبلغ         | درصد از کل  | مبلغ             | درصد از کل  | مبلغ                                  | درصد از کل  | مبلغ             | درصد از کل  |
| صندوق راهبرد انرژی فردا-پروژه | -            | ۰.۰٪        | (۳,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰)  | -           | (۳,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰)                       | ۰.۰٪        | -                | -           |
| جمع                           | -            | ۰.۰٪        | (۳,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰)  | -           | (۳,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰)                       | ۰.۰٪        | -                | -           |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

| طی خرداد ماه |                |                   |             | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                |                   |             |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| سهام         | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش  | جمع                                   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش  |
| پادداشت ...  | پادداشت ...    | پادداشت ...       | پادداشت ... | پادداشت ...                           | پادداشت ...    | پادداشت ...       | پادداشت ... |
| مبلغ         | درصد از کل     | مبلغ              | درصد از کل  | مبلغ                                  | درصد از کل     | مبلغ              | درصد از کل  |
| ۰            | ۰              | (۲۷۷,۹۸۷,۱۰۲,۳۸۵) | -           | (۲۷۷,۹۸۷,۱۰۲,۳۸۵)                     | -              | (۱۳۵,۱۹۷,۸۰۶,۷۱۰) | -۰.۵٪       |
| ۰            | ۰              | (۴۹,۸۹۸,۳۵۵,۸۳۹)  | -           | (۴۹,۸۹۸,۳۵۵,۸۳۹)                      | -              | ۴۲۸,۲۳۵,۹۰۳,۷۸۳   | ۱.۶٪        |
| ۰            | ۰              | (۳۲۷,۸۸۵,۴۵۸,۱۲۴) | -           | (۳۲۷,۸۸۵,۴۵۸,۱۲۴)                     | -۱.۳٪          | ۲۹۳,۰۳۸,۰۹۷,۰۷۳   | ۱.۱٪        |

۲-۱-سود(زیان) حاصل از فروش گواهی صرفه جویی:

| طی خرداد ماه |                |                  |             | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| سهام         | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع                                   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  |
| پادداشت ...  | پادداشت ...    | پادداشت ...      | پادداشت ... | پادداشت ...                           | پادداشت ...    | پادداشت ...      | پادداشت ... |
| مبلغ         | درصد از کل     | مبلغ             | درصد از کل  | مبلغ                                  | درصد از کل     | مبلغ             | درصد از کل  |
| ۰            | ۰              | (۴۳,۲۷۰,۳۰۷,۸۶۵) | -           | (۴۳,۲۷۰,۳۰۷,۸۶۵)                      | -۰.۳٪          | ۹۷,۱۸۰,۶۳۰,۷۷۹   | ۰.۴٪        |
| ۰            | ۰              | (۴۳,۲۷۰,۳۰۷,۸۶۵) | -           | (۴۳,۲۷۰,۳۰۷,۸۶۵)                      | -۰.۳٪          | ۹۷,۱۸۰,۶۳۰,۷۷۹   | ۰.۴٪        |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی | طی خرداد ماه                  | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| نام سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده         |
|                 | یادداشت ...                   | یادداشت ...                           |
|                 | ۸۴,۸۹۸,۰۲۶,۳۸۷                | ۲۲۲,۴۸۸,۷۴۸,۹۰۳                       |
|                 | ۸۴,۸۹۸,۰۲۶,۳۸۷                | ۲۲۲,۴۸۸,۷۴۸,۹۰۳                       |

سپرده های بانکی



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه | طی خرداد ماه   |                                        |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| مبلغ                                  | مبلغ           | سایر درآمدها                           |
| ۱۱,۲۸۴,۴۸۶,۵۶۱                        | ۸,۹۲۶,۰۹۵,۷۱۸  | سایر درآمدها                           |
| ۱,۲۶۲,۴۰۴                             | ۰              | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳,۸۵۴,۴۱۴,۵۷۵                         | ۳,۶۹۳,۳۰۵,۴۲۹  | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۵,۱۴۰,۱۶۳,۵۴۰                        | ۱۲,۶۱۹,۴۰۱,۱۴۷ | جمع                                    |

## صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

## سورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

## درآمد سود سهام:

| اطلاعات مجتمع              |                      |                                   | طی خرداد ماه        |                    |                | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                    |                |                     |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| نام سهام                   | تاریخ تشکیل<br>مجتمع | تعداد سهام متعلقه در<br>زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود سهام                   | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود سهام |
| کارخانجات داروپخش          | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷           | ۲۱,۸۳۰,۶۷۶                        | ۲۶۰                 | ۵,۶۷۵,۹۷۵,۷۶۰      | ۴۴۱,۰۲۶,۵۴۴    | ۵,۲۳۴,۹۴۹,۲۱۶                         | ۵,۶۷۵,۹۷۵,۷۶۰      | ۴۴۱,۰۲۶,۵۴۴    | ۵,۲۳۴,۹۴۹,۲۱۶       |
| کاشی پارس                  | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲           | ۵۶,۱۳۹,۳۳۱                        | ۸۴۰                 | ۴۷,۱۵۶,۹۵۴,۰۴۰     | ۲,۷۳۸,۱۴۵,۷۱۸  | ۴۴,۴۱۸,۸۰۸,۳۳۲                        | ۴۷,۱۵۶,۹۵۴,۰۴۰     | ۲,۷۳۸,۱۴۵,۷۱۸  | ۴۴,۴۱۸,۸۰۸,۳۳۲      |
| سیمان خاش                  | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹           | ۲۳,۸۵۰,۷۱۳                        | ۱,۵۲۰               | ۰                  | -۳,۳۵۶,۷۳۷,۵۱۹ | ۳,۳۵۶,۷۳۷,۵۱۹                         | ۰                  | -۳,۳۵۶,۷۳۷,۵۱۹ | ۳,۳۵۶,۷۳۷,۵۱۹       |
| نفت یارس                   | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳           | ۲۵,۷۰۶,۵۵۲                        | ۲,۱۰۰               | ۵۳,۹۸۲,۷۰۹,۲۰۰     | ۷۲۹,۴۹۶,۰۷۰    | ۵۳,۲۵۳,۲۱۳,۱۳۰                        | ۵۳,۹۸۲,۷۰۹,۲۰۰     | ۷۲۹,۴۹۶,۰۷۰    | ۵۳,۲۵۳,۲۱۳,۱۳۰      |
| کارخانجات قند قزوین        | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰           | ۳۴,۴۲۷,۸۹۸                        | ۱,۲۰۰               | ۴۱,۳۱۳,۴۷۷,۶۰۰     | ۵,۹۱۵,۷۷۹,۵۵۶  | ۳۵,۳۹۷,۶۹۷,۹۴۴                        | ۴۱,۳۱۳,۴۷۷,۶۰۰     | ۵,۹۱۵,۷۷۹,۵۵۶  | ۳۵,۳۹۷,۶۹۷,۹۴۴      |
| س. صنایع شیمیایی ایران     | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰           | ۱۰۰,۵۹۹,۰۸۶                       | ۳۵۰                 | ۰                  | -۴,۹۹۳,۵۹۵,۲۴۷ | ۴,۹۹۳,۵۹۵,۲۴۷                         | ۰                  | -۴,۹۹۳,۵۹۵,۲۴۷ | ۴,۹۹۳,۵۹۵,۲۴۷       |
| معذنی املاح ایران          | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴           | ۴۹,۸۳۵,۳۷۴                        | ۱,۹۱۰               | ۹۵,۱۸۵,۵۶۴,۳۴۰     | ۶,۹۵۰,۰۵۷۰,۷۹  | ۸۸,۲۳۵,۵۰۷,۲۶۱                        | ۹۵,۱۸۵,۵۶۴,۳۴۰     | ۶,۹۵۰,۰۵۷۰,۷۹  | ۸۸,۲۳۵,۵۰۷,۲۶۱      |
| سیمان فارس نو              | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸           | ۵,۴۴۷,۷۶۸                         | ۷,۴۳۵               | ۴۰,۵۰۴,۱۵۵,۰۸۰     | ۱,۶۴۹,۹۷۲,۱۵۲  | ۳۸,۸۵۴,۱۸۲,۹۲۸                        | ۴۰,۵۰۴,۱۵۵,۰۸۰     | ۱,۶۴۹,۹۷۲,۱۵۲  | ۳۸,۸۵۴,۱۸۲,۹۲۸      |
| سرمایه گذاری ارس صبا       | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰           | ۱۳۸,۴۴۱,۵۰۴                       | ۳۵۰                 | ۰                  | ۰              | ۰                                     | ۰                  | ۰              | ۰                   |
| توسعه معذنی و صنعتی صبانور | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸           | ۷۰,۲۷۰,۹۶۲                        | ۶۳۰                 | ۴۴,۳۷۰,۷۰۶,۰۶۰     | ۳,۴۳۹,۸۵۹,۰۳۱  | ۴۰,۸۳۰,۸۴۷,۰۲۹                        | ۴۴,۳۷۰,۷۰۶,۰۶۰     | ۳,۴۳۹,۸۵۹,۰۳۱  | ۴۰,۸۳۰,۸۴۷,۰۲۹      |
| کویر تایر                  | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱           | ۹۲۰,۹۵,۴۲۶                        | ۵۸۰                 | ۰                  | -۱۰,۲۲۸,۰۸۸,۹۵ | ۱۰,۲۲۸,۰۸۸,۹۵                         | ۰                  | -۱۰,۲۲۸,۰۸۸,۹۵ | ۱۰,۲۲۸,۰۸۸,۹۵       |
| سیحان دارو                 | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳           | ۹۰,۴۹۸,۱۱۷                        | ۱۶۰                 | ۰                  | -۲۶۹,۴۹۲,۲۱۳   | ۲۶۹,۴۹۲,۲۱۳                           | ۰                  | -۲۶۹,۴۹۲,۲۱۳   | ۲۶۹,۴۹۲,۲۱۳         |
| سنگ آهن گهرزمین            | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴           | ۳                                 | ۷۴۰                 | ۰                  | -۳۳            | ۳۳                                    | ۰                  | -۳۳            | ۳۳                  |
| بورس کالای ایران           | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲           | ۴۸,۶۸۳,۷۱۴                        | ۵۳۰                 | ۲۵,۸۰۲,۳۶۸,۴۲۰     | ۰              | ۲۵,۸۰۲,۳۶۸,۴۲۰                        | ۲۵,۸۰۲,۳۶۸,۴۲۰     | ۰              | ۲۵,۸۰۲,۳۶۸,۴۲۰      |
| پتروشیمی خراسان            | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰           | ۲,۶۸۱,۶۹۶                         | ۴,۸۵۰               | ۱۳,۰۰۶,۳۲۵,۶۰۰     | ۹۳۴,۳۲۱,۵۲۸    | ۱۲,۰۷۱,۸۹۴,۰۷۲                        | ۱۳,۰۰۶,۳۲۵,۶۰۰     | ۹۳۴,۳۲۱,۵۲۸    | ۱۲,۰۷۱,۸۹۴,۰۷۲      |
| پتروشیمی جم پیلن           | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷           | ۱,۵۰۹,۳۰۵                         | ۳۳,۰۰۰              | ۰                  | -۳۰۵,۱۴۸,۷۹۹   | ۳۰۵,۱۴۸,۷۹۹                           | ۰                  | -۳۰۵,۱۴۸,۷۹۹   | ۳۰۵,۱۴۸,۷۹۹         |
| صنعتی مینو                 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳           | ۲۱۳,۷۶۲,۲۷۶                       | ۲۲۰                 | ۴۷,۰۲۷,۷۰۰,۷۲۰     | ۳,۴۳۳,۷۶۸,۶۲۴  | ۴۷,۰۲۷,۷۰۰,۷۲۰                        | ۴۷,۰۲۷,۷۰۰,۷۲۰     | ۳,۴۳۳,۷۶۸,۶۲۴  | ۴۷,۰۲۷,۷۰۰,۷۲۰      |
| آریان کیمیا تک             | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶           | ۱۱۱,۶۱۱,۸۴۷                       | ۱,۰۰۰               | ۱۱۱,۶۱۱,۸۴۷,۰۰۰    | ۵,۶۶۰,۴۱۸,۷۶۹  | ۱۰۵,۹۵۱,۴۲۸,۲۳۱                       | ۱۱۱,۶۱۱,۸۴۷,۰۰۰    | ۵,۶۶۰,۴۱۸,۷۶۹  | ۱۰۵,۹۵۱,۴۲۸,۲۳۱     |
| تولیدی کوچین               | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰           | ۸۹,۸۳۵,۶۱۸                        | ۲۷۱                 | ۰                  | -۳۲۸,۹۹۲,۶۰۱   | ۳۲۸,۹۹۲,۶۰۱                           | ۰                  | -۳۲۸,۹۹۲,۶۰۱   | ۳۲۸,۹۹۲,۶۰۱         |
|                            |                      |                                   |                     | ۵۲۵,۵۳۷,۶۸۳,۸۲۰    | ۲۱,۶۱۶,۰۷۹,۸۶۴ | ۵۰۳,۹۲۱,۶۰۳,۹۵۶                       | ۷۸۷,۵۰۲,۵۳۹,۵۷۸    | ۳۶,۷۲۰,۸۹۰,۴۰۱ | ۷۵۰,۷۸۱,۶۴۹,۱۷۷     |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی:

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |             |                 | طی خرداد ماه   |             |                |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| خالص درآمد                            | هزینه تنزیل | درآمد سود       | خالص درآمد     | هزینه تنزیل | درآمد سود      |
| ۲۲۲,۴۸۳,۰۳۹,۸۴۰                       | (۵,۷۰۹,۰۶۳) | ۲۲۲,۴۸۸,۷۴۸,۹۰۳ | ۸۴,۸۹۲,۸۴۷,۹۹۹ | (۵,۱۷۸,۳۸۸) | ۸۴,۸۹۸,۰۲۶,۳۸۷ |

شرح  
سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم:

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                   |                   |               | طی خرداد ماه            |                   |                   |             | شرح                            |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش               | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد         | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد       |                                |
| ۱۶۸,۸۵۲,۱۰۹,۰۱۰                       | ۷۸۱,۸۷۹,۲۴۱,۵۵۵   | ۹۵۰,۷۳۱,۳۵۰,۵۶۵   | ۲۵,۹۶۲,۷۷۶    | ۱۶۸,۸۵۲,۱۰۹,۰۱۰         | ۷۸۱,۸۷۹,۲۴۱,۵۵۵   | ۹۵۰,۷۳۱,۳۵۰,۵۶۵   | ۲۵,۹۶۲,۷۷۶  | پلیمر آریا ساسول               |
| ۱۹۰,۸۱۱,۱۸۰,۷۷۹                       | ۳۲۷,۵۰۲,۸۹۶,۹۶۶   | ۴۱۸,۳۱۴,۰۷۷,۷۴۵   | ۱۳,۱۱۲,۷۳۳    | ۱۹۱,۳۹۵,۷۵۷,۵۶۶         | ۳۲۶,۹۱۸,۳۲۰,۱۷۹   | ۴۱۸,۳۱۴,۰۷۷,۷۴۵   | ۱۳,۱۱۲,۷۳۳  | معدنی املاح ایران              |
| -۳۹,۹۴۹,۰۰۵۲,۱۰۴                      | ۴۸۶,۶۸۸,۳۲۷,۴۸۷   | ۴۴۶,۷۳۹,۱۷۵,۳۸۳   | ۷۸,۹۸۲,۳۲۸    | -۲۹,۳۹۶,۸۹۰,۸۹۰         | ۳۹۰,۰۶۹,۳۵۱,۹۷۹   | ۳۶۰,۶۷۲,۴۶۱,۰۸۹   | ۶۳,۳۰۲,۴۲۸  | کوبیر تایر                     |
| ۱۶۸,۸۶۶,۱۷۷,۷۳۰                       | ۶۱۹,۷۵۵,۹۶۴,۸۵۱   | ۷۸۸,۶۲۲,۱۴۲,۵۸۱   | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶۸,۸۶۶,۱۷۷,۷۳۰         | ۶۱۹,۷۵۵,۹۶۴,۸۵۱   | ۷۸۸,۶۲۲,۱۴۲,۵۸۱   | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | پالایش نفت تهران               |
| ۶۲,۷۰۹,۶۸۳,۳۲۶                        | ۲۰۹,۶۸۳,۸۳۴,۳۱۸   | ۲۷۲,۳۹۳,۵۱۷,۶۴۴   | ۲۳,۸۵۰,۷۱۳    | ۶۲,۷۰۹,۶۸۳,۳۲۶          | ۲۰۹,۶۸۳,۸۳۴,۳۱۸   | ۲۷۲,۳۹۳,۵۱۷,۶۴۴   | ۲۳,۸۵۰,۷۱۳  | سیمان خاش                      |
| -۱۰۱,۳۳۲,۵۵۶,۳۸۰                      | ۱,۱۳۶,۲۷۴,۱۷۵,۹۹۸ | ۱,۰۳۴,۹۴۱,۶۱۹,۶۱۸ | ۶۷,۴۰۰,۰۰۰    | -۹۸,۵۸۸,۹۲۹,۹۵۹         | ۱,۰۸۴,۰۱۲,۳۰۷,۳۶۲ | ۹۸۵,۴۲۳,۳۷۷,۴۰۳   | ۶۴,۳۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   |
| -۷,۲۱۸,۷۶۴,۱۸۴                        | ۹۹,۹۶۱,۲۷۹,۷۹۲    | ۹۲,۷۴۲,۵۱۵,۶۰۸    | ۲,۳۰۰,۰۰۰     | -۷,۲۱۸,۷۶۴,۱۸۴          | ۹۹,۹۶۱,۲۷۹,۷۹۲    | ۹۲,۷۴۲,۵۱۵,۶۰۸    | ۲,۳۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی جم                    |
| -۱۲,۸۹۹,۳۹۰,۲۲۳                       | ۵۶,۸۲۳,۰۹۶,۱۷۲    | ۴۳,۹۲۳,۷۰۵,۹۴۹    | ۳۵,۱۷۹,۰۰۰    | -۱۲,۷۴۶,۵۸۰,۶۸۲         | ۵۲,۲۶۹,۳۷۰,۶۸۲    | ۳۹,۵۲۲,۷۹۰,۰۰۰    | ۳۲,۳۷۹,۰۰۰  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۲,۸۳۱,۵۳۳,۹۰۸                         | ۲۵۲,۷۴۷,۱۰۰,۸۱۲   | ۲۵۵,۵۷۸,۶۳۴,۷۲۰   | ۱۹,۵۴۵,۴۳۱    | ۲,۸۳۱,۶۷۶,۱۴۱           | ۲۵۲,۷۴۶,۹۵۸,۵۶۸   | ۲۵۵,۵۷۸,۶۳۴,۷۰۹   | ۱۹,۵۴۵,۴۲۰  | پتروشیمی پردیس                 |
| ۱۹۶,۶۹۰,۳۵۸,۹۹۱                       | ۵۰۹,۸۱۳,۰۰۸,۰۰۸   | ۷۰۶,۵۰۳,۳۶۶,۹۹۹   | ۲۰,۸۱۷,۸۵۱    | ۱۹۶,۶۹۰,۳۵۸,۹۹۱         | ۵۰۹,۸۱۳,۰۰۸,۰۰۸   | ۷۰۶,۵۰۳,۳۶۶,۹۹۹   | ۲۰,۸۱۷,۸۵۱  | داروسازی ابوریحان              |
| ۲۶,۵۳۱,۹۴۴,۴۵۷                        | ۳۰,۴۷۰,۹۳۸,۱۱۸    | ۵۷,۰۰۲,۸۸۱,۵۷۵    | ۹۴۵,۱۶۲       | ۲۶,۵۳۱,۹۴۴,۴۵۷          | ۳۰,۴۷۰,۹۳۸,۱۱۸    | ۵۷,۰۰۲,۸۸۱,۵۷۵    | ۹۴۵,۱۶۲     | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش |
| ۱۶۳,۵۴۲,۴۸۸,۱۷۶                       | ۲۶۷,۱۱۸,۶۰۸,۶۱۱   | ۴۳۰,۶۶۱,۰۹۶,۷۸۷   | ۲۹,۱۹۷,۳۴۵    | ۱۶۳,۵۴۲,۴۸۸,۱۷۶         | ۲۶۷,۱۱۸,۶۰۸,۶۱۱   | ۴۳۰,۶۶۱,۰۹۶,۷۸۷   | ۲۹,۱۹۷,۳۴۵  | شیرپاستوریزه پگاه اصفهان       |
| -۲۰,۸۸۲                               | ۲۰,۸۸۵            | ۳                 | ۳             | .                       | .                 | .                 | .           | تولیدی کوچین                   |
| -۷,۲۸۷                                | ۷,۲۹۳             | ۶                 | ۶             | .                       | .                 | .                 | .           | کاشی و سرامیک حافظ             |
| -۱۰,۹۷۲,۴۸۹,۶۹۵                       | ۲۶۷,۸۱۶,۹۸۵,۹۱۱   | ۲۵۶,۸۴۴,۴۹۶,۲۱۶   | ۵۳۵,۵۲۲,۴۹۷   | .                       | .                 | .                 | .           | سایپا                          |
| ۵,۲۳۲,۰۷۲,۵۱۲                         | ۳۴۷,۳۴۵,۶۰۶,۱۴۰   | ۳۵۲,۵۷۷,۶۷۸,۶۵۲   | ۲۸,۵۷۵,۶۳۳    | .                       | .                 | .                 | .           | نفت پارس                       |
| -۴,۵۱۱                                | ۴,۵۱۲             | ۱                 | ۱             | .                       | .                 | .                 | .           | گروه صنعتی پاکشو               |
| -۲۰,۷۷                                | ۲۰,۷۸             | ۱                 | ۱             | .                       | .                 | .                 | .           | تکادو                          |
| -۳,۹۸۱,۷۸۹,۵۹۲                        | ۹۹,۴۹۰,۵۸۷,۲۳۶    | ۹۵,۵۰۸,۷۹۷,۶۳۴    | ۹,۹۰۷,۶۷۲     | .                       | .                 | .                 | .           | تولیدات پتروشیمی قاند بصیر     |
| -۲۰,۳۵۸                               | ۲۰,۳۶۱            | ۳                 | ۳             | .                       | .                 | .                 | .           | سنگ آهن گهرزمین                |
| -۴,۸۱۵                                | ۴,۸۱۶             | ۱                 | ۱             | .                       | .                 | .                 | .           | پست بانک ایران                 |
| -۴,۷۶۲,۸۸۵                            | ۴۶۰,۴۱۳,۲۸۱       | ۴۵۵,۶۵۰,۳۹۶       | ۴۰۰,۰۰۰       | .                       | .                 | .                 | .           | فرآورده های نسوز ایران         |
| -۵,۷۹۳                                | ۵,۷۹۴             | ۱                 | ۱             | .                       | .                 | .                 | .           | پخش البرز                      |
| -۱۰,۸۸۸,۵۵۵,۴۱۱                       | ۲۱۵,۴۸۳,۱۳۱,۴۰۸   | ۲۰۴,۵۹۴,۵۷۵,۹۹۷   | ۴۵۷,۱۸۲,۷۲۰   | .                       | .                 | .                 | .           | ایران خودرو                    |
| ۷۹۸,۸۲۰,۱۲۱,۶۹۲                       | ۵,۶۰۹,۳۱۵,۱۶۲,۳۹۳ | ۶,۴۰۸,۱۳۵,۲۸۴,۰۸۵ | ۱,۵۵۰,۸۸۱,۷۷۷ | ۸۳۳,۴۶۹,۰۲۸,۶۸۲         | ۴,۵۲۴,۶۹۹,۱۸۴,۰۲۳ | ۵,۳۵۸,۱۶۸,۲۱۲,۷۰۵ | ۴۹۷,۷۱۳,۴۲۸ |                                |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                 |                 |       | طی خرداد ماه            |            |                |       | شرح                |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------|------------|----------------|-------|--------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش               | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |                    |
| ۹۶,۲۵۶,۶۹۶,۸۶۳                        | ۱۴۶,۷۳۲,۶۹۲,۹۱۰ | ۲۴۲,۹۸۹,۳۸۹,۷۷۳ | ۹,۶۴۷ | -                       | -          | -              | -     | CopperCthd مس کاتد |
| ۹۶,۲۵۶,۶۹۶,۸۶۳                        | ۱۴۶,۷۳۲,۶۹۲,۹۱۰ | ۲۴۲,۹۸۹,۳۸۹,۷۷۳ | ۹,۶۴۷ | -                       | -          | -              | -     |                    |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اعمال اختیار

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                 |                  |            | طی خرداد ماه            |                 |                 |            | شرح                          |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش               | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش   | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      |                              |
| -۳,۴۹۰,۸۴۹,۳۵۷                        | ۱۲۰,۷۹۶,۸۴۹,۳۵۷ | ۱۱۷,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | -۱,۷۸۹,۵۷۱,۴۷۱          | ۵۱,۳۰۵,۹۰۴,۴۷۱  | ۴۹,۴۱۶,۳۳۳,۰۰۰  | ۹,۹۱۴,۰۰۰  | اختیار فملی-۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
| -۱,۷۸۹,۵۷۱,۴۷۱                        | ۵۱,۳۰۵,۹۰۴,۴۷۱  | ۴۹,۴۱۶,۳۳۳,۰۰۰   | ۹,۹۱۴,۰۰۰  | -۴۶۷,۹۵۹,۵۰۵            | ۱۱,۰۳۷,۵۱۱,۵۰۵  | ۱۰,۵۶۹,۵۵۲,۰۰۰  | ۲,۶۵۳,۰۰۰  | اختیار فملی-۱۱۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
| -۳۷۸,۵۵۲                              | ۸۳۶,۰۹۷         | ۴۵۷,۵۴۵          | ۳,۲۴۵      | -۱۷۳,۳۹۹,۹۴۳            | ۳,۱۱۲,۱۴۷,۴۴۳   | ۲,۹۳۸,۷۴۷,۵۰۰   | ۹۸۵,۰۰۰    | اختیار شپنا-۱۹۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
| -۱۷۳,۳۹۹,۹۴۳                          | ۳,۱۱۲,۱۴۷,۴۴۳   | ۲,۹۳۸,۷۴۷,۵۰۰    | ۹۸۵,۰۰۰    | -۳,۴۹۰,۸۴۹,۳۵۷          | ۱۲۰,۷۹۶,۸۴۹,۳۵۷ | ۱۱۷,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | اختیار فملی-۱۳۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
| -۱۰۰,۴۹۸,۵۸۸                          | ۴۶۳,۵۵۸,۵۸۸     | ۳۶۳,۰۶۰,۰۰۰      | ۴,۰۳۴,۰۰۰  | -۵۰,۳۰۸,۸۴۷             | ۵۸۷,۷۰۱,۸۴۷     | ۵۳۷,۳۹۳,۰۰۰     | ۲۷۱,۰۰۰    | اختیار شستا-۱۵۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳  |
| -۴۶۷,۹۵۹,۵۰۵                          | ۱۱,۰۳۷,۵۱۱,۵۰۵  | ۱۰,۵۶۹,۵۵۲,۰۰۰   | ۲,۶۵۳,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | اختیار فملی-۱۲۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
| -۱۰۹,۴۲۱,۳۱۲                          | ۹,۳۱۱,۳۴۱,۳۱۲   | ۹,۲۰۱,۹۲۰,۰۰۰    | ۱۱,۶۴۸,۰۰۰ | .                       | .               | .               | .          | اختیار شستا-۸۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳   |
| -۴۱,۷۵۴,۲۸۶                           | ۵۱۲,۷۶۴,۲۸۶     | ۴۷۱,۰۱۰,۰۰۰      | ۲,۴۷۹,۰۰۰  | .                       | .               | .               | .          | اختیار شستا-۱۴۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳  |
| -۵۰,۳۰۸,۸۴۷                           | ۵۸۷,۷۰۱,۸۴۷     | ۵۳۷,۳۹۳,۰۰۰      | ۲۷۱,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .          | اختیار فملی-۱۴۰۰۰-۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
| -۶,۲۲۴,۱۴۱,۸۶۱                        | ۱۹۷,۰۲۸,۶۱۴,۹۰۶ | ۱۹۰,۸۰۴,۴۷۳,۰۰۴۵ | ۵۱,۵۸۷,۲۴۵ | -۵,۹۷۲,۰۸۹,۱۲۳          | ۱۸۶,۷۴۰,۱۱۴,۶۲۳ | ۱۸۰,۷۶۸,۰۳۵,۵۰۰ | ۳۳,۴۲۳,۰۰۰ |                              |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی  
صورت وضعیت فرآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| طی خرداد ماه   |                |             |       |            |                |                   |                   |                |             |
|----------------|----------------|-------------|-------|------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| نام سهم        | نام اختیار     | تاریخ اعمال | تعداد | قیمت اعمال | ارزش اعمال     | ارزش دفتری اختیار | بهای تمام شده سهم | کارمزد اعمال   | مالیات      |
|                |                |             |       |            |                | فروش اختیار       |                   |                |             |
| سودزبان اعمال  | سودزبان اعمال  |             |       |            |                |                   |                   |                |             |
| ۴۵,۳۶۵,۳۱۸     | ۴۵,۳۶۵,۳۱۸     | -           | -     | ۳,۲۰۰      | ۵۶,۹۰۰,۹۰۰     | ۱,۳۵۳,۱۱۳,۱۶۸     | ۵۵۶,۸۷۲,۵۰۰       | ۳,۸۴۴,۲۵۲      | -           |
| -۱۱۳,۳۹۳,۱۱۰   | -۱۱۳,۳۹۳,۱۱۰   | -           | -     | ۵۰,۳۹۱     | ۳,۵۵۷,۱۹۶,۸۷۳  | ۱,۵۳۳,۹۷۳,۱۱۶     | ۳۴۶,۸۱۳,۰۰۰       | ۳,۶۷۸,۵۱۹      | -           |
| -۵,۳۳۳,۸۱۹     | -۵,۳۳۳,۸۱۹     | -           | -     | ۱۳,۰۰۰     | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۳۱,۱۱۱,۰۱۵,۰۰۰   | ۲۲۷,۵۰۰        | -           |
| -۵,۱۸۰,۰۰۰     | -۵,۱۸۰,۰۰۰     | -           | -     | ۱۳,۰۰۰     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۹,۱۱۳,۶۶۰,۰۰۰     | ۲۰۳,۰۰۰        | -           |
| -۱,۳۱۸,۳۳۸,۰۷۱ | -۱,۳۱۸,۳۳۸,۰۷۱ | -           | -     | ۱۰,۰۰۰     | ۸۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۸۰,۳۶۸,۰۷۱    | ۴۰,۳۸۵,۰۰۰        | -              | -           |
| -۸۸,۱۲۳,۸۵۳    | -۸۸,۱۲۳,۸۵۳    | -           | -     | ۱۳,۰۰۰     | ۳,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۳۶۵,۵۳۰,۸۵۳     | ۳,۳۶۵,۰۰۰         | ۳,۳۶۵,۰۰۰      | -           |
| -۱۵,۵۰۵,۸۲۰    | -۱۵,۵۰۵,۸۲۰    | -           | -     | ۱۱,۰۰۰     | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۳۳,۹۰۰,۸۲۰       | ۶۹۳,۰۰۰           | -              | -           |
| ۹۱,۳۳۱         | ۹۱,۳۳۱         | -           | -     | -          | -              | ۹۱,۳۳۱            | -                 | -              | -           |
| ۷,۸۱۳          | ۷,۸۱۳          | -           | -     | -          | -              | ۷,۸۱۳             | -                 | -              | -           |
| -۱۵۰,۳۱۹,۵۴۳   | -۱۵۰,۳۱۹,۵۴۳   | -           | -     | ۱,۳۱۰      | ۸,۸۵۰,۰۰۰      | ۱۱,۳۳۳,۳۹۰,۰۰۰    | ۵,۸۶۸,۱۲۵         | -              | -           |
| -۵۷,۷۱۳,۵۵۳    | -۵۷,۷۱۳,۵۵۳    | -           | -     | ۱,۳۱۰      | ۳,۳۳۳,۰۰۰      | ۱,۰۵۵,۸۱۳,۵۵۳     | -                 | -              | -           |
| -۳۴۳,۳۰۰,۳۸۷   | -۳۴۳,۳۰۰,۳۸۷   | -           | -     | -          | -              | ۳۴۳,۳۰۰,۳۸۷       | -                 | -              | -           |
| -۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۰ | -۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۰ | -           | -     | -          | -              | ۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۰     | -                 | -              | -           |
| -۴۶۸,۹۱۱,۱۲۷   | -۴۶۸,۹۱۱,۱۲۷   | -           | -     | ۱,۵۱۰      | ۳۳,۳۶۶,۰۰۰     | ۳۰,۰۳۱,۳۱۱,۱۲۷    | ۱۵,۶۴۲,۳۰۰        | -              | -           |
| -۳۸۵,۳۸۳,۶۵۸   | -۳۸۵,۳۸۳,۶۵۸   | -           | -     | -          | -              | ۳۸۵,۳۸۳,۶۵۸       | -                 | -              | -           |
| -۳۳۳,۳۲۰,۵۸۰   | -۳۳۳,۳۲۰,۵۸۰   | -           | -     | ۱,۳۱۰      | ۳۶,۵۵۳,۰۰۰     | ۳۷,۳۳۸,۳۲۰,۰۰۰    | ۵,۳۳۳,۰۰۰,۵۸۰     | ۱۸,۳۱۹,۱۶۰     | -           |
| -۳۶۱,۴۱۲,۳۵۳   | -۳۶۱,۴۱۲,۳۵۳   | -           | -     | ۱,۳۱۰      | ۳۷,۳۶۶,۰۰۰     | ۱۱,۳۳۰,۱۲,۳۵۳     | ۳۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶,۳۳۳,۰۰۰     | -           |
| -۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰   | -۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰   | -           | -     | ۱,۳۱۰      | ۳۸,۳۳۷,۰۰۰     | ۳۵,۰۱۲,۳۷۰,۰۰۰    | ۱۱,۳۶۸,۳۳۳,۶۵۱    | -              | -           |
| ۵۵,۳۲۰         | ۵۵,۳۲۰         | -           | -     | ۵۵۰        | ۳,۰۰۰          | ۱,۳۵۸             | ۵۵۰               | -              | -           |
| ۳,۱۱۳,۵۱۳      | ۳,۱۱۳,۵۱۳      | -           | -     | -          | -              | ۳,۱۱۳,۵۱۳         | -                 | -              | -           |
| -۳,۰۱۹,۶۱۰,۳۶۸ | -۳,۰۱۹,۶۱۰,۳۶۸ | -           | -     | -          | -              | ۱۱۷,۳۶۵,۸۴۶       | ۱۶۱,۳۶۵,۰۱۵,۰۰۰   | ۱۶,۳۱۵,۱۷۷,۳۶۶ | ۳۳۳,۳۳۰,۳۷۳ |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |             |                   |                   | طی خرداد ماه                  |             |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| شرح                                   | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد       | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        |
| مس شهیدباهر                           | ۲۷,۲۹۰,۰۳۹  | ۳۱۰,۸۶۷,۹۱۸,۷۴۳   | ۲۱۰,۴۰۴,۵۰۵,۹۷۸   | ۱۰۰,۴۶۳,۴۱۲,۷۶۵               | ۲۷,۲۹۰,۰۳۹  | ۳۱۰,۸۶۷,۹۱۸,۷۴۳   | ۲۱۰,۴۰۴,۵۰۵,۹۷۸   |
| معذنی املاح ایران                     | ۴۹۸,۳۵,۳۷۴  | ۱,۳۲۸,۲۳۰,۹۳۶,۵۷۴ | ۱,۰۱۲,۳۱۸,۱۹۹,۵۷۷ | ۳۱۵,۹۱۲,۳۳۶,۹۷۷               | ۴۹۸,۳۵,۳۷۴  | ۱,۳۲۸,۲۳۰,۹۳۶,۵۷۴ | ۱,۰۱۲,۳۱۸,۱۹۹,۵۷۷ |
| سایپا                                 | ۹۳۹,۷۲۵,۵۰۳ | ۵۳۱,۵۰۳,۰۱۲,۱۷۱   | ۴۵۸,۷۷۱,۰۲۱,۰۳۲   | ۷۲,۷۳۱,۹۹۱,۱۳۹                | ۹۳۹,۷۲۵,۵۰۳ | ۵۳۱,۵۰۳,۰۱۲,۱۷۱   | ۴۵۸,۷۷۱,۰۲۱,۰۳۲   |
| بانک خاورمیانه                        | ۶۴۴,۲۱۵,۶۷۲ | ۲,۹۳۷,۲۸۸,۸۹۰,۹۱۰ | ۱,۷۵۲,۱۴۵,۵۶۰,۳۸۸ | ۱,۱۸۵,۱۴۳,۳۳۰,۵۲۲             | ۶۴۴,۲۱۵,۶۷۲ | ۲,۹۳۷,۲۸۸,۸۹۰,۹۱۰ | ۱,۷۵۲,۱۴۵,۵۶۰,۳۸۸ |
| نفت سپاهان                            | ۸۲,۵۶۲,۰۰۰  | ۱,۲۱۰,۸۳۳,۷۰۱,۰۳۷ | ۶۷۵,۰۵۲,۰۷۶,۸۹۷   | ۸۲,۵۶۲,۰۰۰                    | ۸۲,۵۶۲,۰۰۰  | ۱,۲۱۰,۸۳۳,۷۰۱,۰۳۷ | ۶۷۵,۰۵۲,۰۷۶,۸۹۷   |
| آریان کیمیا تک                        | ۱۱۱,۶۱۱,۸۴۷ | ۱,۱۹۸,۳۰۵,۱۲۵,۹۱۳ | ۸۳۲,۸۳۲,۱۳۷,۴۱۸   | ۳۶۵,۴۷۱,۹۸۸,۴۹۵               | ۱۱۱,۶۱۱,۸۴۷ | ۱,۱۹۸,۳۰۵,۱۲۵,۹۱۳ | ۸۳۲,۸۳۲,۱۳۷,۴۱۸   |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه                | ۲۲,۷۱۵,۶۱۱  | ۱۲۶,۲۲۴,۱۰۸,۳۳۱   | ۸۴,۳۲۲,۲۱۲,۳۰۲    | ۴۱,۹۰۱,۸۹۵,۹۲۹                | ۲۲,۷۱۵,۶۱۱  | ۱۲۶,۲۲۴,۱۰۸,۳۳۱   | ۸۴,۳۲۲,۲۱۲,۳۰۲    |
| فراورده های نسوزایران                 | ۴۱۱,۶۳۸     | ۶۶۶,۶۰۰,۲۵۴       | ۴۸۲,۳۰۲,۰۴۹۳      | ۱۸۳,۲۹۶,۷۶۱                   | ۴۱۱,۶۳۸     | ۶۶۶,۶۰۰,۲۵۴       | ۴۸۲,۳۰۲,۰۴۹۳      |
| پتروشیمی خراسان                       | ۲,۶۸۱,۶۹۶   | ۱۳۹,۳۸۱,۴۲۴,۷۴۲   | ۱۰۰,۹۳۰,۴۵۸,۹۶۲   | ۳۸,۴۵۰,۹۶۵,۷۸۰                | ۲,۶۸۱,۶۹۶   | ۱۳۹,۳۸۱,۴۲۴,۷۴۲   | ۱۰۰,۹۳۰,۴۵۸,۹۶۲   |
| کارخانجات قند قزوین                   | ۳۴,۴۲۷,۸۹۸  | ۳۵۶,۶۴۸,۸۸۲,۴۳۷   | ۲۶۴,۴۱۲,۱۰۲,۴۹۷   | ۹۲,۲۳۶,۷۷۹,۹۴۰                | ۳۴,۴۲۷,۸۹۸  | ۳۵۶,۶۴۸,۸۸۲,۴۳۷   | ۲۶۴,۴۱۲,۱۰۲,۴۹۷   |
| نورد آلومینیوم                        | ۱۴۲,۴۵۸,۹۵۲ | ۱,۲۹۷,۶۶۴,۰۹۲,۶۸۳ | ۷۹۴,۴۳۰,۵۲۲,۹۷۱   | ۵۰۳,۲۳۳,۵۶۹,۷۱۲               | ۱۴۲,۴۵۸,۹۵۲ | ۱,۲۹۷,۶۶۴,۰۹۲,۶۸۳ | ۷۹۴,۴۳۰,۵۲۲,۹۷۱   |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی          | ۹,۴۴۸,۰۶۵   | ۱۵۹,۳۷۵,۵۳۴,۷۷۸   | -۹۲,۵۲۳,۶۸۷,۵۵۵   | ۲۵۱,۸۹۹,۲۲۲,۳۳۳               | ۹,۴۴۸,۰۶۵   | ۱۵۹,۳۷۵,۵۳۴,۷۷۸   | -۹۲,۵۲۳,۶۸۷,۵۵۵   |
| زغال سنگ پروده طبس                    | ۱۱,۸۶۳,۶۲۹  | ۵۷,۵۶۴,۷۰۴,۱۹۲    | ۴۲,۸۴۸,۰۲۸,۳۳۴    | ۱۴,۷۲۶,۶۷۵,۸۵۸                | ۱۱,۸۶۳,۶۲۹  | ۵۷,۵۶۴,۷۰۴,۱۹۲    | ۴۲,۸۴۸,۰۲۸,۳۳۴    |
| سیمان تهران                           | ۳۷,۵۸۵,۳۰۲  | ۵۱۹,۱۴۳,۱۶۵,۲۰۸   | ۳۰۹,۱۷۳,۶۳۲,۵۲۲   | ۲۰۹,۹۶۹,۵۴۱,۶۷۶               | ۳۷,۵۸۵,۳۰۲  | ۵۱۹,۱۴۳,۱۶۵,۲۰۸   | ۳۰۹,۱۷۳,۶۳۲,۵۲۲   |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان         | ۷,۷۶۲,۲۰۸   | ۲۹۷,۶۹۰,۲۶۷,۰۰۷   | ۱۷۷,۹۲۰,۹۶۱,۶۵۲   | ۱۱۹,۷۶۹,۳۰۵,۳۵۵               | ۷,۷۶۲,۲۰۸   | ۲۹۷,۶۹۰,۲۶۷,۰۰۷   | ۱۷۷,۹۲۰,۹۶۱,۶۵۲   |
| نفت پارس                              | ۲۵,۷۰۶,۰۵۲  | ۳۷۳,۱۷۲,۴۴۵,۹۰۹   | ۲۷۰,۳۶۵,۰۹۵,۰۲۹   | ۱۰۲,۸۰۷,۳۵۰,۸۷۰               | ۲۵,۷۰۶,۰۵۲  | ۳۷۳,۱۷۲,۴۴۵,۹۰۹   | ۲۷۰,۳۶۵,۰۹۵,۰۲۹   |
| پست بانک ایران                        | ۸۱,۷۵۹,۰۶۵  | ۷۴۰,۶۹۰,۱۲۵,۶۱۳   | ۳۹۳,۷۹۰,۷۸۵,۲۹۳   | ۳۴۶,۸۹۹,۳۴۰,۳۲۰               | ۸۱,۷۵۹,۰۶۵  | ۷۴۰,۶۹۰,۱۲۵,۶۱۳   | ۳۹۳,۷۹۰,۷۸۵,۲۹۳   |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان             | ۱۱,۸۳۵,۸۸۸  | ۵۶,۱۰۲,۹۸۲,۴۹۰    | ۴۷,۲۰۰,۷۲۹,۸۷۸    | ۸,۹۰۲,۳۵۲,۶۱۲                 | ۱۱,۸۳۵,۸۸۸  | ۵۶,۱۰۲,۹۸۲,۴۹۰    | ۴۷,۲۰۰,۷۲۹,۸۷۸    |
| ایران ترانسفو                         | ۲۲۸,۱۴۴,۲۹۸ | ۶۷۸,۲۳۶,۷۰۴,۷۵۹   | ۵۳۴,۹۳۷,۶۹۴,۷۰۸   | ۱۴۳,۲۹۹,۰۱۰,۰۵۱               | ۲۲۸,۱۴۴,۲۹۸ | ۶۷۸,۲۳۶,۷۰۴,۷۵۹   | ۵۳۴,۹۳۷,۶۹۴,۷۰۸   |
| تولیدی مهرام                          | ۳۴,۴۲۲,۹۹۲  | ۴۹۴,۹۳۳,۵۱۳,۹۱۸   | ۲۹۵,۷۹۸,۷۷۳,۶۷۴   | ۱۹۹,۱۳۴,۷۴۰,۲۴۴               | ۳۴,۴۲۲,۹۹۲  | ۴۹۴,۹۳۳,۵۱۳,۹۱۸   | ۲۹۵,۷۹۸,۷۷۳,۶۷۴   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین         | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰  | ۵۰۱,۳۸۲,۱۲۳,۷۶۰   | ۳۸۴,۷۴۰,۸۴۵,۹۲۰   | ۱۱۶,۶۴۱,۲۷۷,۸۳۰               | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰  | ۵۰۱,۳۸۲,۱۲۳,۷۶۰   | ۳۸۴,۷۴۰,۸۴۵,۹۲۰   |
| بورس کالای ایران                      | ۱۰۴۰,۸۲,۴۲۴ | ۷۸۱,۸۱۳,۴۵۲,۱۴۸   | ۴۵۵,۵۳۸,۶۷۷,۳۴۰   | ۳۲۶,۲۷۴,۷۷۴,۹۰۸               | ۱۰۴۰,۸۲,۴۲۴ | ۷۸۱,۸۱۳,۴۵۲,۱۴۸   | ۴۵۵,۵۳۸,۶۷۷,۳۴۰   |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی            | ۲۸۵,۴۷۶,۳۷۴ | ۵۸۰,۴۱۹,۴۵۹,۶۹۷   | ۴۴۷,۵۶۱,۴۴۹,۰۶۰   | ۱۳۲,۸۵۸,۰۴۶,۶۳۷               | ۲۸۵,۴۷۶,۳۷۴ | ۵۸۰,۴۱۹,۴۵۹,۶۹۷   | ۴۴۷,۵۶۱,۴۴۹,۰۶۰   |
| پالایش نفت اصفهان                     | ۶۷۱,۵۰۷,۲۴۱ | ۶,۱۰۲,۴۵۹,۰۴۸,۶۴۷ | ۳,۵۴۶,۵۷۲,۲۲۹,۶۷۳ | ۲,۵۵۶,۸۸۶,۸۰۸,۸۷۴             | ۶۷۱,۵۰۷,۲۴۱ | ۶,۱۰۲,۴۵۹,۰۴۸,۶۴۷ | ۳,۵۴۶,۵۷۲,۲۲۹,۶۷۳ |
| دارویش (هلدینگ)                       | ۲۱,۱۶۲,۵۰۴  | ۸۲۲,۹۴۷,۵۹۰,۳۰۹   | ۴۷۰,۷۹۵,۷۳۸,۰۶۴   | ۳۵۲,۱۵۱,۸۵۲,۳۴۵               | ۲۱,۱۶۲,۵۰۴  | ۸۲۲,۹۴۷,۵۹۰,۳۰۹   | ۴۷۰,۷۹۵,۷۳۸,۰۶۴   |
| قنناصفهان                             | ۷۵,۷۵۹,۷۷۳  | ۱۳۲,۰۰۵,۸۰۷,۳۲۰   | ۸۹,۲۳۱,۷۱۵,۹۹۶    | ۴۲,۷۷۴,۰۹۱,۳۲۴                | ۷۵,۷۵۹,۷۷۳  | ۱۳۲,۰۰۵,۸۰۷,۳۲۰   | ۸۹,۲۳۱,۷۱۵,۹۹۶    |
| بانک اقتصادنوین                       | ۵۲۵,۴۷۲,۴۹۲ | ۱,۸۷۵,۵۱۳,۸۹۰,۹۲۳ | ۱,۱۱۸,۹۴۷,۱۲۵,۳۶۰ | ۷۵۶,۵۶۶,۷۶۵,۵۶۳               | ۵۲۵,۴۷۲,۴۹۲ | ۱,۸۷۵,۵۱۳,۸۹۰,۹۲۳ | ۱,۱۱۸,۹۴۷,۱۲۵,۳۶۰ |
| پالایش نفت تهران                      | ۵۶۷,۸۱۶,۹۵۵ | ۲,۹۱۸,۵۵۵,۶۴۱,۰۷۸ | ۱,۷۴۲,۱۱۸,۵۴۱,۷۹۶ | ۱,۱۷۶,۴۳۷,۰۹۹,۸۸۲             | ۵۶۷,۸۱۶,۹۵۵ | ۲,۹۱۸,۵۵۵,۶۴۱,۰۷۸ | ۱,۷۴۲,۱۱۸,۵۴۱,۷۹۶ |
| کارخانجات دارویش                      | ۲۱,۸۳۰,۶۷۶  | ۸۵,۳۴۷,۹۸۴,۰۰۵    | ۵۵,۳۰۲,۸۴۴,۳۰۴    | ۳۰,۰۴۵,۰۸۹,۸۰۱                | ۲۱,۸۳۰,۶۷۶  | ۸۵,۳۴۷,۹۸۴,۰۰۵    | ۵۵,۳۰۲,۸۴۴,۳۰۴    |
| پتروشیمی پردیس                        | ۳۳۴,۵۰۶,۸۹۰ | ۴,۲۸۸,۴۱۳,۵۷۵,۵۸۷ | ۳,۶۳۸,۸۳۸,۳۳۳,۰۶۸ | ۶۴۹,۵۷۵,۲۴۴,۵۱۹               | ۳۳۴,۵۰۶,۸۹۰ | ۴,۲۸۸,۴۱۳,۵۷۵,۵۸۷ | ۳,۶۳۸,۸۳۸,۳۳۳,۰۶۸ |
| پتروشیمی اروند                        | ۸,۳۲۱,۳۶۸   | ۶۸۲,۸۱۳,۰۲۴,۳۲۰   | ۳۰۷,۴۹۸,۴۱۹,۸۷۵   | ۱۰۰,۹۲۳,۸۵۹,۰۱۳               | ۸,۳۲۱,۳۶۸   | ۶۸۲,۸۱۳,۰۲۴,۳۲۰   | ۳۰۷,۴۹۸,۴۱۹,۸۷۵   |
| سیمان شرق                             | ۹,۷۷۵,۲۵۶   | ۱۸۴,۳۹۱,۱۶۹,۰۸۳   | ۱۱۲,۵۱۶,۴۴۱,۹۴۴   | ۷۱,۸۷۴,۷۲۷,۱۲۹                | ۹,۷۷۵,۲۵۶   | ۱۸۴,۳۹۱,۱۶۹,۰۸۳   | ۱۱۲,۵۱۶,۴۴۱,۹۴۴   |
| پتروشیمی نوری                         | ۱۸,۸۶۳,۵۴۹  | ۱۰,۹۷,۷۹۵,۰۸۵,۳۸۹ | ۷۲۵,۴۹۹,۳۶۰,۷۷۹   | ۳۷۲,۳۹۵,۲۲۴,۶۱۰               | ۱۸,۸۶۳,۵۴۹  | ۱۰,۹۷,۷۹۵,۰۸۵,۳۸۹ | ۷۲۵,۴۹۹,۳۶۰,۷۷۹   |
| کارخانجات تولیدی نیروترانسفو          | ۴۷۰,۵۲۷,۰۵  | ۷۱۵,۲۷۵,۲۸۹,۸۸۴   | ۵۳۶,۲۸۷,۵۴۴,۳۳۳   | ۱۷۸,۹۸۷,۷۴۵,۵۵۱               | ۴۷۰,۵۲۷,۰۵  | ۷۱۵,۲۷۵,۲۸۹,۸۸۴   | ۵۳۶,۲۸۷,۵۴۴,۳۳۳   |
| ایران خودرو                           | ۸۴۷,۸۵۷,۲۸۰ | ۴۸۴,۵۹۰,۷۲۵,۶۹۷   | ۳۸۷,۸۴۰,۸۴۱,۲۲۷   | ۹۶,۷۴۹,۸۸۴,۴۷۰                | ۸۴۷,۸۵۷,۲۸۰ | ۴۸۴,۵۹۰,۷۲۵,۶۹۷   | ۳۸۷,۸۴۰,۸۴۱,۲۲۷   |

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح



|                    |                    |                    |               |                    |                    |                    |               |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| ۱۰۱,۵۶۵,۷۲۸,۸۶۱    | ۶۳۱,۵۳۰,۴۹۳,۵۶۱    | ۷۳۳,۰۹۶,۲۲۲,۴۲۲    | ۴۳۷,۴۲۲,۸۵۵   | ۱۰۱,۵۶۵,۷۲۸,۸۶۱    | ۶۳۱,۵۳۰,۴۹۳,۵۶۱    | ۷۳۳,۰۹۶,۲۲۲,۴۲۲    | ۴۳۷,۴۲۲,۸۵۵   |
| ۶۰,۲۵۴,۶۵۰,۰۲۳۲    | ۶۹۲,۷۲۹,۸۵۶,۴۰۴    | ۱,۲۹۵,۲۷۰,۵۰۷,۱۲۷  | ۲۱,۴۸۷,۴۲۳    | ۵۵۲,۶۸۰,۰۸۵۰,۰۱۹   | ۷۴۲,۵۹۰,۴۲۲,۱۰۸    | ۱,۲۹۵,۲۷۰,۵۰۷,۱۲۷  | ۲۱,۴۸۷,۴۲۳    |
| ۱۱۶,۵۸۳,۲۵۵,۶۲۶    | ۳۹۶,۴۸۶,۰۶۹,۲۴۴    | ۵۱۳,۰۶۹,۳۲۴,۸۷۰    | ۶۴,۸۷۶,۵۶۸    | ۱۱۶,۵۸۳,۲۵۵,۶۲۶    | ۳۹۶,۴۸۶,۰۶۹,۲۴۴    | ۵۱۳,۰۶۹,۳۲۴,۸۷۰    | ۶۴,۸۷۶,۵۶۸    |
| ۵۹,۳۸۴,۴۷۹,۴۵۵     | ۱۷۴,۱۳۹,۸۹۳,۲۰۰    | ۲۳۳,۵۲۴,۳۷۱,۷۴۵    | ۵,۴۴۷,۷۶۸     | ۵۲,۳۲۷,۶۳۲,۵۲۰     | ۱۸۱,۰۸۶,۷۳۹,۲۲۵    | ۲۳۳,۵۲۴,۳۷۱,۷۴۵    | ۵,۴۴۷,۷۶۸     |
| ۹۳۴,۶۵۹,۱۴۹,۱۶۵    | ۱,۲۲۲,۳۵۶,۴۸۳,۵۲۶  | ۲,۲۰۷۰,۱۵,۶۱۲,۶۹۱  | ۲۱۹,۵۶۶,۵۱۰   | ۸۵۸,۴۰۸,۸۸۸,۵۵۹    | ۱,۳۴۸,۶۱۰,۲۲۴,۳۲۲  | ۲,۲۰۷۰,۱۵,۶۱۲,۶۹۱  | ۲۱۹,۵۶۶,۵۱۰   |
| -۱۵۰,۹۸,۲۳۰,۰۱۰۴   | ۳۹۴,۷۲۰,۸۸۶,۷۰۴    | ۳۷۹,۶۲۲,۶۵۶,۶۰۰    | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰    | -۱۵۰,۹۸,۲۳۰,۰۱۰۴   | ۳۹۴,۷۲۰,۸۸۶,۷۰۴    | ۳۷۹,۶۲۲,۶۵۶,۶۰۰    | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۵۵۸,۰۰۳,۹۱۰,۰۲۷۷   | ۵۳۴,۳۶۲,۰۴۱,۷۹۶    | ۱,۰۹۲,۳۶۵,۹۵۲,۰۷۳  | ۲۱۳,۷۶۲,۲۷۶   | ۴۵۶,۰۳۶,۲۷۱,۲۵۴    | ۶۳۶,۳۲۹,۶۸۰,۸۱۹    | ۱,۰۹۲,۳۶۵,۹۵۲,۰۷۳  | ۲۱۳,۷۶۲,۲۷۶   |
| ۵۰۰,۱۲۷,۵۳۵,۱۹۵    | ۱,۲۸۴,۴۰۹,۴۱۴,۴۸۵  | ۱,۷۸۴,۵۳۶,۹۴۹,۶۸۰  | ۱۴۵,۹۷۷,۱۸۲   | ۴۵۸,۲۰۷,۵۰۸,۰۱۰۵   | ۱,۲۳۶,۳۲۹,۴۴۱,۵۷۵  | ۱,۷۸۴,۵۳۶,۹۴۹,۶۸۰  | ۱۴۵,۹۷۷,۱۸۲   |
| ۳۶۶,۳۴۸,۳۷۴,۷۱۷    | ۵۱۲,۵۱۸,۹۲۱,۵۱۳    | ۸۷۸,۷۶۷,۲۹۶,۲۳۰    | ۱۶,۴۷۰,۳۹۴    | ۳۶۱,۰۱۸,۵۸۹,۸۰۴    | ۵۱۷,۷۴۸,۷۰۶,۴۲۶    | ۸۷۸,۷۶۷,۲۹۶,۲۳۰    | ۱۶,۴۷۰,۳۹۴    |
| ۶۷۵,۹۲۰,۲۵۶,۰۵۳    | ۶۹۵,۷۶۵,۹۲۸,۵۰۹    | ۱,۳۷۱,۶۸۶,۱۸۴,۵۶۲  | ۵۸,۸۲۴,۳۳۷    | ۵۰۷,۸۱۵,۷۳۶,۴۱۳    | ۸۶۳,۸۷۰,۴۴۸,۱۴۹    | ۱,۳۷۱,۶۸۶,۱۸۴,۵۶۲  | ۵۸,۸۲۴,۳۳۷    |
| ۱۳۸,۱۴۸,۷۰۴,۵۱۸    | ۳۴۳,۳۴۴,۷۲۲,۹۲۹    | ۴۸۱,۴۹۳,۴۲۷,۴۴۷    | ۸۱,۴۱۶,۸۴۰    | ۱۴۶,۱۴۵,۱۷۱,۹۹۰    | ۳۳۵,۳۴۸,۲۵۵,۴۵۷    | ۴۸۱,۴۹۳,۴۲۷,۴۴۷    | ۸۱,۴۱۶,۸۴۰    |
| ۱۱۴,۴۲۰,۲۱۶,۹۶۹    | ۱۹۷,۰۶۱,۴۷۶,۲۶۶    | ۳۱۱,۴۸۱,۶۹۳,۳۳۵    | ۸,۰۴۸,۶۵۵     | ۴۸,۳۵۸,۱۴۰,۰۲۷     | ۲۶۴,۳۲۳,۵۵۳,۱۹۸    | ۳۱۱,۴۸۱,۶۹۳,۳۳۵    | ۸,۰۴۸,۶۵۵     |
| ۱,۳۲۲,۸۵۴,۳۴۲      | ۵۰,۲۳,۴۳۷,۵۷۴      | ۶,۳۶۶,۳۹۱,۹۱۶      | ۴۰۱,۲۵۰       | ۱,۳۴۲,۹۵۴,۳۴۲      | ۵۰,۲۳,۴۳۷,۵۷۴      | ۶,۳۶۶,۳۹۱,۹۱۶      | ۴۰۱,۲۵۰       |
| -۶۷۲,۶۲۷,۱۱۴,۷۵۸   | ۱,۶۸۱,۵۶۷,۷۸۷,۲۳۲  | ۱,۰۰۸,۹۴۰,۶۷۲,۳۳۲  | ۱۱۴,۰۴۲,۳۳۲   | .                  | ۱,۰۰۸,۹۴۰,۶۷۲,۳۳۲  | ۱,۰۰۸,۹۴۰,۶۷۲,۳۳۲  | ۱۱۴,۰۴۲,۳۳۲   |
| ۸۱۱,۸۲۷,۱۰۷,۷۷۷    | ۱,۱۴۰,۹۶۴,۲۴۹,۳۳۴  | ۱,۹۵۲,۷۹۱,۳۵۷,۱۱۱  | ۶۷,۳۸۲,۱۸۹    | ۷۹۰,۴۶۳,۳۶۵,۲۰۰    | ۱,۱۶۲,۳۲۸,۱۲۰,۵۹۱  | ۱,۹۵۲,۷۹۱,۳۵۷,۱۱۱  | ۶۷,۳۸۲,۱۸۹    |
| ۱۰۸۰,۲۲,۴۷۹,۲۰۴    | ۱۳۱,۳۹۴,۰۹۷,۳۷۸    | ۲۳۹,۴۱۶,۵۷۶,۵۸۲    | ۱۴,۳۶۲,۰۰۵    | ۹۹,۸۱۰,۱۷۸,۳۲۱     | ۱۳۹,۶۰۶,۳۸۲,۲۶۱    | ۲۳۹,۴۱۶,۵۷۶,۵۸۲    | ۱۴,۳۶۲,۰۰۵    |
| ۴۸۴,۳۷۹,۹۹۶,۰۲۸    | ۶۴۹,۰۲۱,۴۷۲,۵۱۰    | ۱,۱۳۳,۴۰۱,۴۶۸,۵۳۸  | ۱۲۰,۲۳۴,۸۳۳   | ۴۵۸,۱۳۲,۸۰۴,۱۲۵    | ۶۷۵,۲۶۸,۶۶۴,۴۱۳    | ۱,۱۳۳,۴۰۱,۴۶۸,۵۳۸  | ۱۲۰,۲۳۴,۸۳۳   |
| ۴۲۷,۹۲۴,۶۲۲,۷۱۶    | ۶۰۴,۷۱۴,۷۶۱,۹۴۱    | ۱,۰۳۲,۶۳۹,۳۸۴,۶۵۷  | ۱۱,۹۴۹,۵۲۲    | ۴۰۶,۷۰۰,۰۲۲,۰۲۸۷   | ۶۲۵,۹۳۹,۰۶۴,۳۷۰    | ۱,۰۳۲,۶۳۹,۳۸۴,۶۵۷  | ۱۱,۹۴۹,۵۲۲    |
| ۲۵۱,۶۱۸,۹۰۸,۴۱۸    | ۴۹۶,۷۱۲,۸۲۵,۹۷۹    | ۷۴۸,۳۳۱,۷۲۴,۲۹۷    | ۲۷,۵۶۹,۴۱۷    | ۲۲۲,۵۰۶,۵۱۸,۳۳۴    | ۵۲۵,۸۲۵,۳۱۶,۰۰۳    | ۷۴۸,۳۳۱,۷۲۴,۳۷۹    | ۲۷,۵۶۹,۴۱۷    |
| ۲۰۰,۶۹۹,۵۲۳,۷۱۰    | ۱,۸۷۹,۶۵۴,۹۳۳,۹۳۰  | ۲,۰۸۰,۳۵۴,۴۶۶,۶۴۰  | ۱۳۹,۴۹۱,۷۴۲   | ۴۸۳,۴۴۷,۷۷۲,۸۰۰    | ۱,۵۹۷,۷۰۶,۶۶۹,۸۴۰  | ۲,۰۸۰,۳۵۴,۴۶۶,۶۴۰  | ۱۳۹,۴۹۱,۷۴۲   |
| ۲۴۱,۵۶۷,۹۳۱,۴۵۸    | ۶۰۸,۹۱۰,۸۷۵,۸۹۷    | ۸۵۰,۴۷۸,۷۹۷,۱۵۵    | ۱۰۰,۵۹۹,۰۸۶   | ۲۷۶,۵۰۵,۵۳۰,۵۳۰    | ۵۷۳,۹۷۳,۳۶۶,۶۲۵    | ۸۵۰,۴۷۸,۷۹۷,۱۵۵    | ۱۰۰,۵۹۹,۰۸۶   |
| -۴,۶۸۴,۳۶۰,۶۸۱     | ۸۰۸,۰۳,۴۸۳,۶۱۰     | ۷۶,۱۱۹,۲۲۲,۹۲۹     | ۱۳,۱۱۳,۱۹۸    | ۴۶,۸۷۶,۹۴۴,۳۵۲     | ۲۹,۲۴۲,۵۲۸,۶۷۷     | ۷۶,۱۱۹,۲۲۲,۹۲۹     | ۱۳,۱۱۳,۱۹۸    |
| ۵۹۸,۵۲۹,۲۹۶,۲۴۴    | ۹۳۸,۲۸۱,۳۰۰,۹۰۴    | ۱,۵۳۶,۸۱۰,۵۹۷,۱۴۷  | ۱۳۳,۶۳۰,۹۴۸   | ۵۹۸,۵۲۹,۲۹۶,۲۴۳    | ۹۳۸,۲۸۱,۳۰۰,۹۰۴    | ۱,۵۳۶,۸۱۰,۵۹۷,۱۴۷  | ۱۳۳,۶۳۰,۹۴۸   |
| ۱۹۹,۹۹۵,۹۹۳,۱۲۷    | ۲۲۴,۶۶۶,۳۹۱,۱۰۸    | ۴۲۴,۶۶۲,۳۸۴,۲۳۵    | ۹,۸۲۷,۱۰۹     | ۱۸۶,۳۴۴,۳۸۹,۵۰۰    | ۲۳۸,۳۱۷,۹۹۴,۷۳۵    | ۴۲۴,۶۶۲,۳۸۴,۲۳۵    | ۹,۸۲۷,۱۰۹     |
| -۱۰۶,۳۳۷,۳۹۴,۷۰۲   | ۲۶۵,۵۹۳,۴۸۶,۷۵۵    | ۱۵۹,۳۵۶,۰۹۲,۰۵۳    | ۲۰,۹۶۳,۸۵۹    | .                  | ۱۵۹,۳۵۶,۰۹۲,۰۵۳    | ۱۵۹,۳۵۶,۰۹۲,۰۵۳    | ۲۰,۹۶۳,۸۵۹    |
| ۳۴۰,۶۸۸,۶۹۶,۸۹۰    | ۴۷۳,۰۶۰,۸۹۲,۹۴۳    | ۸۱۳,۷۴۹,۵۸۹,۸۳۳    | ۲۱۳,۷۸۷,۵۰۷   | ۳۳۴,۱۱۲,۵۱۴,۰۷۴    | ۴۷۹,۶۳۷,۰۷۵,۷۵۹    | ۸۱۳,۷۴۹,۵۸۹,۸۳۳    | ۲۱۳,۷۸۷,۵۰۷   |
| ۲۸۳,۶۸۷,۹۹۵,۰۹     | ۱۴۲,۲,۵۰۳,۲۶۹,۱۸۶  | ۲,۰۸۶,۱۹۷,۱۶۸,۶۹۵  | ۲۱۹,۹۲۱,۴۵۴   | ۵۵۴,۰۶۴,۲۸۹,۸۸۷    | ۱,۵۲۳,۱۳۲,۸۷۸,۸۰۸  | ۲,۰۸۶,۱۹۷,۱۶۸,۶۹۵  | ۲۱۹,۹۲۱,۴۵۴   |
| ۹۳۵,۸۴۸,۶۸۱,۵۷۱    | ۴۴۳,۸۷۰,۴۰۸,۹۴۴    | ۴۴۱,۴۵۵,۱۲۷,۰۵۱۵   | ۵۶,۱۴۹,۲۳۱    | ۵۴۱,۴۵۵,۲۷۰,۵۱۵    | ۴۳۳,۰۰۱,۱۴۴,۰۰۶    | ۴۴۱,۴۵۵,۲۷۰,۵۱۵    | ۵۶,۱۴۹,۲۳۱    |
| ۵۰,۸۸,۲۲۹,۸۸۷      | ۲۳,۹۴۲,۶۱۳,۵۰۳     | ۲۹,۰۳۰,۸۴۳,۳۹۰     | ۱,۷۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۸۸,۲۲۹,۸۸۷      | ۲۳,۹۴۲,۶۱۳,۵۰۳     | ۲۹,۰۳۰,۸۴۳,۳۹۰     | ۱,۷۰۰,۰۰۰     |
| -۶۹,۳۵۶,۵۴۱,۳۹۶    | ۱۷۳,۳۹۱,۳۵۳,۴۸۹    | ۱۰۴,۰۳۴,۸۱۲,۰۹۳    | ۶۶,۹۵۱,۰۰۰    | .                  | ۱۰۴,۰۳۴,۸۱۲,۰۹۳    | ۱۰۴,۰۳۴,۸۱۲,۰۹۳    | ۶۶,۹۵۱,۰۰۰    |
| -۶۳,۴۸۴,۸۷۷,۸۸۶    | ۲۹۱,۶۲۰,۰۸۵,۴۴۷    | ۲۲۸,۱۳۵,۲۰۷,۵۶۱    | ۱,۵۰۹,۳۰۵     | ۲۲,۲۶۶,۸۸۲,۸۶۰     | ۲۰۵,۸۶۸,۳۲۴,۷۰۱    | ۲۲۸,۱۳۵,۲۰۷,۵۶۱    | ۱,۵۰۹,۳۰۵     |
| ۲۱۸,۵۴۸,۱۶۱,۸۵۰    | ۲۵۲,۳۱۷,۹۹۴,۴۴۰    | ۴۷۰,۸۶۶,۱۵۶,۲۹۰    | ۳۲,۱۰۶,۵۱۶    | ۲۰۰,۷۰۷,۴۹۵,۵۷۷    | ۲۷۰,۱۵۸,۶۶۰,۷۱۳    | ۴۷۰,۸۶۶,۱۵۶,۲۹۰    | ۳۲,۱۰۶,۵۱۶    |
| ۳۹۸,۸۱۷,۶۶۴,۸۰۴    | ۶۲۵,۴۱۴,۵۵۸,۸۴۳    | ۱,۰۲۴,۳۳۲,۲۲۳,۶۴۷  | ۸۹,۸۳۵,۶۱۵    | ۴۲۲,۷۴۴,۹۲۶,۱۲۸    | ۶۰۱,۲۵۷,۲۹۷,۵۱۹    | ۱,۰۲۴,۳۳۲,۲۲۳,۶۴۷  | ۸۹,۸۳۵,۶۱۵    |
| ۱۲۴,۱۸۱,۷۳۱,۹۲۸    | ۲۱۹,۵۸۷,۲۹۲,۶۹۵    | ۳۴۴,۷۶۹,۰۲۴,۶۲۳    | ۴۸,۶۵۸,۲۵۵    | ۱۱۵,۴۴۲,۶۵۹,۸۱۴    | ۲۲۸,۲۲۶,۳۶۴,۸۰۹    | ۲۱۹,۵۸۷,۲۹۲,۶۹۵    | ۴۸,۶۵۸,۲۵۵    |
| ۱۰۴,۱۷۵,۶۳۸,۵۵۵    | ۱,۴۵۰,۴۰۴,۱۲۲,۲۱۶  | ۱,۵۵۴,۵۷۹,۷۶۰,۷۶۱  | ۵۴,۱۱۷,۰۸     | ۳۳۱,۷۳۶,۲۵۶,۸۷۷    | ۱,۲۲۲,۸۴۳,۵۰۳,۸۸۴  | ۱,۵۵۴,۵۷۹,۷۶۰,۷۶۱  | ۵۴,۱۱۷,۰۸     |
| ۴۷,۳۶۶,۲۵۱,۱۴۷     | ۳۰۹,۲۵۵,۷۸۱,۷۷۴    | ۳۵۶,۶۲۲,۰۲۲,۹۲۱    | ۳۰,۷۹۶,۹۳۲    | ۱۰۴,۶۶۴,۱۳۵,۶۲۶    | ۲۵۱,۹۵۷,۸۹۷,۲۹۵    | ۳۵۶,۶۲۲,۰۲۲,۹۲۱    | ۳۰,۷۹۶,۹۳۲    |
| ۱,۱۳۷,۹۹۲,۰۲۱,۱۲۳  | ۱,۸۲۳,۰۹۲,۵۱۷,۹۳۴  | ۲,۹۶۱,۰۸۴,۵۴۹,۰۵۷  | ۱۸۳,۵۲۷,۱۸۶   | ۱۰۵۰,۶۱۲,۲۹۹,۷۵۳   | ۱,۹۱۰,۰۴۷۲,۴۴۹,۳۰۴ | ۲,۹۶۱,۰۸۴,۵۴۹,۰۵۷  | ۱۸۳,۵۲۷,۱۸۶   |
| -۹۲,۳۲۰,۳۰۵,۷۶۵    | ۸۸۸,۷۰۹,۷۵۶,۵۲۱    | ۷۹۶,۳۸۹,۴۵۰,۷۵۶    | ۲۰,۴۴۸,۲۴۲    | ۵۵,۹۸۰,۳۴۹,۶۸۲     | ۷۴۰,۴۰۹,۱۰۱۰,۷۴    | ۷۹۶,۳۸۹,۴۵۰,۷۵۶    | ۲۰,۴۴۸,۲۴۲    |
| ۵۸۹,۴۶۱,۶۷۶,۵۶۸    | ۱,۲۱۴,۳۳۹,۰۷۵۰,۴۸  | ۱,۸۰۳,۸۰۰,۷۵۱,۶۱۶  | ۶۰,۴۹۴,۲۶۸    | ۵۴۰,۲۳۹,۸۲۵,۷۶۶    | ۱,۲۶۳,۵۶۰,۹۲۵,۸۴۰  | ۱,۸۰۳,۸۰۰,۷۵۱,۶۱۶  | ۶۰,۴۹۴,۲۶۸    |
| ۴۹,۵۰۶,۷۱۴,۸۹۹     | ۳۰۴,۹۹۹,۶۳۶,۳۴۳    | ۲۵۴,۵۰۶,۳۵۱,۲۴۲    | ۷۰,۲۷۰,۹۶۲    | ۲۵,۳۶۵,۵۵۳,۳۶۵     | ۲۰۲,۱۴۰,۷۷۷,۸۷۷    | ۳۰۴,۹۹۹,۶۳۶,۳۴۳    | ۷۰,۲۷۰,۹۶۲    |
| ۱۶۵,۴۰۸,۹۵۹,۵۹۵    | ۲۶۸,۸۸۱,۳۲۹,۸۰۳    | ۴۲۲,۲۹۰,۲۹۹,۳۹۸    | ۹۰,۴۹۸,۱۱۷    | ۱۷۹,۷۷۶,۷۳۰,۲۴۴    | ۲۵۲,۵۱۳,۵۶۹,۱۵۴    | ۲۶۸,۸۸۱,۳۲۹,۸۰۳    | ۹۰,۴۹۸,۱۱۷    |
| ۳,۷۱۱,۷۹۱,۴۲۹      | ۲۲۹,۵۰۰,۳۵۲,۵۲۴    | ۲۴۳,۲۱۲,۱۴۳,۹۶۳    | ۵,۶۲۴,۲۹۶     | ۳,۷۱۱,۷۹۱,۴۲۹      | ۲۲۹,۵۰۰,۳۵۲,۵۲۴    | ۲۴۳,۲۱۲,۱۴۳,۹۶۳    | ۵,۶۲۴,۲۹۶     |
| ۵۵۹,۳۹۳,۸۲۹,۹۰۱    | ۱,۲۳۷,۹۱۷,۸۲۷,۲۷۸  | ۱,۷۹۷,۳۱۱,۶۵۷,۱۷۹  | ۵۲,۱۹۹,۲۲۵    | ۵۴۱,۷۸۳,۲۸۴,۴۰۴    | ۱,۲۵۵,۵۲۸,۳۷۳,۷۷۵  | ۱,۷۹۷,۳۱۱,۶۵۷,۱۷۹  | ۵۲,۱۹۹,۲۲۵    |
| ۲,۳۳۴,۰۹۱,۷۵۷,۳۳۸  | ۵,۱۶۲,۷۳۱,۰۰۱۰,۶۶  | ۷,۴۹۶,۸۲۲,۷۵۸,۳۹۴  | ۳۴۲,۳۲۰,۷۰    | ۳,۱۹۵,۲۶۳,۴۸۷,۴۸۰  | ۵,۳۰۱,۵۵۹,۲۷۱,۱۱۴  | ۷,۴۹۶,۸۲۲,۷۵۸,۳۹۴  | ۳۴۲,۳۲۰,۷۰    |
| ۷۹,۱۰۶,۹۱۳,۷۶۶     | ۱۷۷,۹۰۷,۱۰۹,۸۶۱    | ۲۵۷,۰۱۴۰,۲۳,۶۲۷    | ۲۳,۶۸۸,۴۷۰    | ۶۸,۷۵۴,۵۹۵,۹۲۲     | ۱۸۸,۲۵۴,۴۲۷,۶۹۵    | ۱۷۷,۹۰۷,۱۰۹,۸۶۱    | ۲۳,۶۸۸,۴۷۰    |
| ۲۴,۱۷۳,۶۰۶,۵۱۸,۴۸۷ | ۵۶,۳۲۹,۸۵۳,۳۶۲,۷۴۰ | ۸۰,۵۰۳,۴۵۹,۸۸۱,۲۲۷ | ۹,۸۲۸,۴۰۶,۳۰۱ | ۲۶,۰۳۰,۱۰۴۰,۴۸,۲۳۷ | ۵۴,۴۲۳,۲۵۵,۷۹۶,۹۹۰ | ۸۰,۵۰۳,۴۵۹,۸۸۱,۲۲۷ | ۹,۸۲۸,۴۰۶,۳۰۱ |

دارویی رازک  
 فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش  
 تاییداتر خاورمیانه  
 سیمان فارس نو  
 پخش البرز  
 پتروشیمی تندگویان  
 صنعتی مینو  
 سرمایه گذاری ارس صبا  
 پالایش نفت شیراز  
 داروسازی کاسپین تامین  
 فولاد کاوه جنوب کیش  
 داروسازی ابوریحان  
 کیمیا کالای رازی  
 مبین انرژی خلیج فارس  
 سرمایه گذاری سیمان تامین  
 شیرپاستوریزه یگانه اصفهان  
 کشت و دام قیام اصفهان  
 کشاورزی و دامپروری مگسال  
 صنایع پتروشیمی کرمانشاه  
 سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)  
 س. صنایع شیمیایی ایران  
 کویر تایر  
 پالایش نفت بندرعباس  
 پارس دارو  
 فجر انرژی خلیج فارس  
 توزیع دارو پخش  
 گروه مالی مهرگان تامین پارس  
 کاشی پارس  
 بورس انرژی ایران  
 فولاد مبارکه اصفهان  
 پتروشیمی جم پیلن  
 داروسازی آکسیر  
 تولیدی کوچین  
 گروه صنعتی پاکشو  
 گسترش نفت و گاز پارسیان  
 تولیدات پتروشیمی قائد بصیر  
 پدیده شیمی قرن  
 پتروشیمی جم  
 نفت پهران  
 توسعه معدنی و صنعتی صیانور  
 سیحان دارو  
 پالایش نفت تبریز  
 صنایع خاکچینی ایران  
 ملی صنایع مس ایران  
 کشت و دامداری فکا

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                   |                   |         | طی خرداد ماه                  |                   |                   |         | شرح                |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت         | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد   | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد   |                    |
| ۳۳۱,۹۷۹,۲۰۶,۹۲۰                       | ۸۸۷,۷۵۸,۳۸۰,۲۸۰   | ۱,۲۱۹,۷۳۷,۵۸۷,۲۰۰ | ۵۵,۵۷۶  | (۴۹,۸۹۸,۳۵۵,۸۴۰)              | ۱,۲۶۹,۶۳۵,۹۴۳,۰۴۰ | ۱,۲۱۹,۷۳۷,۵۸۷,۲۰۰ | ۵۵,۵۷۶  | CopperCthd مس کاند |
| (۱۳۵,۱۹۷,۸۰۶,۷۱۱)                     | ۱,۴۲۰,۴۰۷,۸۸۴,۳۶۵ | ۱,۲۸۵,۲۱۰,۰۷۷,۶۵۴ | ۶۱,۳۷۷  | (۲۷۷,۹۸۷,۱۰۲,۲۸۶)             | ۱,۵۶۳,۱۹۷,۱۷۹,۹۴۰ | ۱,۲۸۵,۲۱۰,۰۷۷,۶۵۴ | ۶۱,۳۷۷  | GoldBar شمش طلا    |
| ۱۹۶,۷۸۱,۴۰۰,۲۰۹                       | ۲,۳۰۸,۱۶۶,۲۶۴,۶۴۵ | ۲,۵۰۴,۹۴۷,۶۶۴,۸۵۴ | ۱۱۶,۹۵۳ | (۳۲۷,۸۸۵,۴۵۸,۱۲۶)             | ۲,۸۲۲,۸۲۳,۱۲۲,۹۸۰ | ۲,۵۰۴,۹۴۷,۶۶۴,۸۵۴ | ۱۱۶,۹۵۳ |                    |

سود(زیان) حاصل از قیمت گواهی صرفه جویی

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                 |                 |           | طی خرداد ماه                  |                 |                 |           | شرح                       |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت         | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد     |                           |
| ۹۷,۱۸۰,۶۳۰,۷۷۹                        | ۳۶۳,۱۸۶,۰۰۶,۹۹۹ | ۴۶۰,۳۶۶,۶۳۷,۷۷۸ | ۷,۱۱۰,۵۴۲ | (۴۳,۲۷۰,۲۰۷,۸۶۵)              | ۵۰۳,۶۳۶,۸۴۵,۶۴۳ | ۴۶۰,۳۶۶,۶۳۷,۷۷۸ | ۷,۱۱۰,۵۴۲ | گواهی تولید برق تجدیدپذیر |
| ۹۷,۱۸۰,۶۳۰,۷۷۹                        | ۳۶۳,۱۸۶,۰۰۶,۹۹۹ | ۴۶۰,۳۶۶,۶۳۷,۷۷۸ | ۷,۱۱۰,۵۴۲ | (۴۳,۲۷۰,۲۰۷,۸۶۵)              | ۵۰۳,۶۳۶,۸۴۵,۶۴۳ | ۴۶۰,۳۶۶,۶۳۷,۷۷۸ | ۷,۱۱۰,۵۴۲ |                           |

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از تغییر قیمت صندوق

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                 |                 |            | طی خرداد ماه                  |                 |                 |            | شرح                           |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت         | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      |                               |
| (۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)                       | ۸۰۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)               | ۸۰۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق راهبرد انرژی فردا-پروژه |
| (۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)                       | ۸۰۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)               | ۸۰۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |                               |