

صندوق سرمایه گذاری در سهام اهرمه بیدار

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

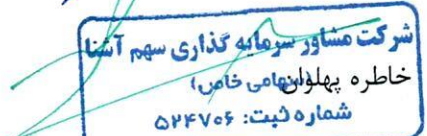
مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
با سلام،

احتراماً، به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار مربوط به دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	صورت‌های مالی
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ارکان صندوق
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۷	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	امیرمهدی صبائی	شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	مدیر صندوق
	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا خاطره پهلوان‌نعمانی خامنه‌ای شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶	مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا	متولی صندوق



گروه مالی اقتصاد بیدار

021-91078132 | Ahrom.ebidar.ir

تهران، نلسون ماندلا، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ریال	یادداشت	دارایی ها
۵۱,۱۰۸,۷۴۴,۹۹۵,۲۸۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۲۴۸,۹۹۳,۸۸۷,۲۴۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶۵,۰۰۷,۱۷۶,۲۴۱	۷	حساب های دریافتنی
۱,۹۹۱,۹۱۳,۶۷۱	۸	سایر دارایی ها
۷۱۸,۱۹۳,۰۹۵,۹۸۴	۹	جاری کارگزاران
۵۴,۲۴۲,۹۳۱,۰۶۸,۴۲۶		جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۴۱,۰۰۴,۲۳۹,۷۵۱	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۴,۵۶۶,۴۴۳,۰۱۸	۱۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۰	۱۲	تسهیلات مالی دریافتی
۳۳۵,۵۷۰,۶۸۲,۷۶۹		جمع بدهی ها
۵۳,۹۰۷,۳۶۰,۳۸۵,۶۵۷	۱۳	خالص دارایی ها
۱۲,۷۲۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان اقتصاد بیدار	امیرمهدی صبائی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد داشت	دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمدها:
۱۴	(۵۴۷,۰۳۰,۲۷۴,۹۸۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵	۸,۴۹۵,۰۶۷,۸۳۶,۸۱۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶	۲,۶۲۵,۷۷۸,۸۲۷,۹۱۴	سود سهام
۱۷	۱۲۹,۵۰۸,۰۶۰,۴۶۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸	۶,۳۵۱,۴۳۱,۲۸۰	سایر درآمدها
	۱۰,۷۰۹,۶۷۵,۸۸۱,۴۹۳	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۹	(۲۲۳,۳۱۶,۰۱۵,۹۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
۲۰	(۸۸,۷۳۷,۷۴۶,۷۷۲)	سایر هزینه ها
	(۳۱۲,۰۵۳,۷۶۲,۶۹۹)	جمع هزینه ها
	۱۰,۳۹۷,۶۲۲,۱۱۸,۷۹۴	سود خالص
	۳۲.۶۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)
	۲۰.۵۹٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

باز داشت	دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد	ریال
.	.
۱۱,۰۹۶,۸۶۲,۹۶۶	۱۱,۰۹۶,۶۲۹,۶۶۰,۰۰۰
(۶,۸۶۰,۰۸۹,۴۵۱)	(۶,۸۶۰,۰۸۹,۴۵۱,۰۰۰)
.	۱۰,۳۹۷,۶۲۲,۱۱۸,۷۹۴
.	۱,۱۴۲,۰۰۳,۱۱۶,۸۶۳
۲۱	۵۳,۹۰۷,۳۶۰,۳۸۵,۶۵۷
۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) خالص
تعدیلات

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

خالص دارایی های پایان سال

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	امیرمهدی صبائی	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

گروه مالی اقتصاد بیدار

021-91078132 | Ahrom.ebidar.ir

تهران، نلسون ماندلا، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- **تاریخچه فعالیت:** صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ تحت شماره ۱۲۲۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۷۵۸۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در کاوشیه، خیابان علامه شهیدی، کوچه سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- **اطلاع رسانی:** کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس ahrom.ebidar.ir درج گردیده است.

۲- **ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:** صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۷ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸٪
شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
سیدرضا اعجازی	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سبذگردان اقتصاد بیدار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۹۷۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۶۱۱۸۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله کاووسیه، خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی)، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول.

۲-۳- مدیر ثبت: شرکت سبذگردان اقتصاد بیدار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ تاسیس و به شماره ثبت ۵۳۹۷۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۶۱۱۸۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله کاووسیه، خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی)، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول.

۲-۴- متولی صندوق: مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ تاسیس و به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، کوچه هشتم (یعقوبی)، پلاک ۲۷ ساختمان سهم آشنا.

۲-۵- حسابرس صندوق موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ تاسیس و به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی/فراپورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فراپورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱ سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰.۰۵ درصد از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با آرایه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق.								
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه سه دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها و کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق موضوع بند ۸-۳- امیدنامه نمونه مربوط.								
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۳۰۰ میلیون و حداکثر ۱.۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۷۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ مبلغ ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر: <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr> <tr> <td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۲۵</td><td>۰,۰۰۰۱۵</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵						

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶ - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷ - سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فلزات اساسی	۸,۷۱۵,۰۰۴,۲۴۳,۹۵۹	۱۰,۷۱۲,۱۸۱,۴۴۲,۷۶۱	۱۹.۷۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۱,۷۸۳,۰۶۱,۳۱۴,۴۴۲	۲,۰۹۸,۷۹۴,۱۶۱,۷۶۰	۳.۸۷٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲۹۳,۷۶۱,۰۳۵,۷۴۴	۳۵۵,۸۹۲,۷۶۳,۱۵۰	۰.۶۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۵۷۰,۶۰۳,۳۱۷,۲۲۴	۳,۲۹۴,۴۴۸,۲۵۵,۶۵۲	۶.۰۷٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶۵۲,۸۸۹,۴۷۴,۶۲۰	۶۷۹,۸۹۷,۳۲۴,۹۱۳	۱.۲۵٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۳۸۱,۸۸۷,۲۶۰,۹۰۵	۱,۶۳۹,۰۵۸,۷۴۹,۰۵۰	۳.۰۲٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۸۵۷,۲۶۰,۴۵۱,۸۳۴	۳,۱۴۰,۷۹۷,۹۰۳,۵۴۹	۵.۷۹٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶۷,۷۲۰,۱۵۱,۷۴۴	۱۷۶,۶۰۲,۹۲۳,۰۰۰	۰.۳۳٪
محصولات شیمیایی	۱۰,۲۹۵,۰۱۳,۲۰۳,۲۵۷	۱۲,۳۹۶,۲۵۴,۹۲۴,۵۰۰	۲۲.۸۵٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰,۱۸۰,۰۳۰,۶۸,۲۱۴	۱,۱۱۵,۷۴۷,۳۵۰,۶۴۱	۲.۰۶٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۱۳۶,۰۸۵,۹۰۱,۰۴۲	۱,۱۹۷,۸۶۴,۵۵۰,۷۵۳	۲.۲۱٪
استخراج کانه های فلزی	۲,۸۲۳,۰۶۰,۹۰۷,۱۰۹	۳,۶۴۸,۶۲۳,۹۰۰,۴۵۸	۶.۷۳٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۳۲۳,۵۹۵,۸۵۱,۸۰۴	۴۳۵,۸۹۱,۹۱۹,۰۵۰	۰.۸۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۳۸۰,۸۶۸,۱۸۳,۳۴۹	۵,۳۵۵,۰۱۲,۷۳۶,۸۶۰	۹.۸۷٪
سرمایه گذاریها	۱,۱۰۰,۲۵۴,۰۶۴,۳۲۵	۱,۱۷۲,۶۱۵,۹۲۴,۸۴۱	۲.۱۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۶۵,۶۹۱,۵۰۸,۴۶۷	۸۳,۴۶۱,۲۳۸,۸۳۶	۰.۱۵٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۰۷۰,۵۵۸,۸۵۷,۳۶۲	۲,۵۷۸,۱۶۸,۵۱۸,۴۷۳	۴.۷۵٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۵۰,۱۶۰,۹۷۶,۵۵۱	۴۰۳,۸۹۹,۸۴۳,۰۸۶	۰.۷۴٪
لاستیک و پلاستیک	۶۰,۴۱۴,۹۴۵,۷۷۱	۶۵,۰۱۶,۱۵۹,۶۴۸	۰.۱۳٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۵,۲۸۸,۱۸۰,۱۳۳	۴۴,۱۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
کاشی و سرامیک	۳۹۲,۲۸۶,۸۹۵,۷۸۴	۴۶۵,۱۹۸,۹۵۴,۶۰۷	۰.۸۶٪
حمل و نقل آبی	۵۵,۲۷۱,۹۷۰,۰۹۹	۴۹,۱۷۹,۶۲۹,۷۰۰	۰.۰۹٪
جمع	۴۲,۵۲۸,۷۴۱,۷۶۳,۷۳۹	۵۱,۱۰۸,۷۴۴,۹۹۵,۲۸۸	۹۴.۲۱٪

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	
۲,۲۴۸,۹۹۳,۸۸۷,۲۴۲	۶-۱
۲,۲۴۸,۹۹۳,۸۸۷,۲۴۲	

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۹۸ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	-	۱۲,۶۵۳,۲۶۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۲۰۴۷۱۲۷ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	۱۱,۴۳۴,۶۸۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳-۱۰-۱۰-۸۱۰-۳۹-۷۰۷۰۷۶ بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	۶۶,۸۲۴,۸۲۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۱۰-۴۶۵۹۴۸۲ بانک سامان	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۲۲۳,۹۷۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸۴۹-۸۴۱-۴۶۵۹۴۸۲ بانک سامان	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	-	۱,۰۱۶,۷۶۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳۹۹۶۷۱۷۱۸۱۱۴۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	-	۲,۱۷۵,۶۵۱,۷۳۳,۷۳۶	۴.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت ۱۳۳.۳۳۳.۱۷۱۸۱۱۴.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	-	۷۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴٪
جمع			۲,۲۴۸,۹۹۳,۸۸۷,۲۴۲	۴.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
یادداشت	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	ذخیره تنزیل ریال	تنزیل شده ریال
۷-۲ سود سهام دریافتنی	۱۲۳,۰۷۲,۹۱۱,۹۳۰	۲۵٪	(۹,۳۷۳,۶۱۰,۶۸۹)	۱۱۳,۶۹۹,۳۰۱,۲۴۱
۷-۳ سایر حساب های دریافتنی	۵۱,۳۰۷,۸۷۵,۰۰۰	.	.	۵۱,۳۰۷,۸۷۵,۰۰۰
جمع	۱۷۴,۳۸۰,۷۸۶,۹۳۰	.	(۹,۳۷۳,۶۱۰,۶۸۹)	۱۶۵,۰۰۷,۱۷۶,۲۴۱

۷-۲ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	ذخیره تنزیل ریال	تنزیل شده ریال
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۷,۸۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱,۱۱۱,۸۳۰,۳۳۵)	۶,۷۳۵,۵۶۹,۶۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۵,۳۳۲,۸۵۲,۰۰۰	۲۵٪	(۱,۹۵۳,۶۰۸,۰۵۶)	۲۳,۳۷۹,۲۴۳,۹۴۴
سیمان شرق	۲۲,۱۷۱,۳۰۵,۰۰۰	۲۵٪	(۲,۹۷۱,۹۵۴,۲۸۸)	۱۹,۱۹۹,۳۵۰,۷۱۲
سیمان سپاهان	۲۱,۴۴۰,۰۷۶,۰۶۰	۲۵٪	(۲,۸۸۴,۹۴۲,۰۶۶)	۱۸,۵۵۵,۱۳۳,۹۹۴
شیشه قزوین	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	.	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰
شیشه همدان	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۸۱,۱۲۵,۸۲۸)	۲,۳۶۸,۸۷۴,۱۷۲
قند مرودشت	۸۹,۵۹۸,۲۵۰	۲۵٪	(۱۱,۲۶۶,۸۴۶)	۷۸,۳۳۱,۴۰۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۹,۳۶۳,۲۹۳,۵۰۰	۲۵٪	.	۹,۳۶۳,۲۹۳,۵۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	(۱۶۱,۸۵۲,۸۶۱)	۲۹,۵۳۸,۱۴۷,۱۳۹
کاشی و سرامیک حافظ	۴,۰۸۴,۳۸۷,۱۲۰	۲۵٪	(۱۹۷,۰۳۰,۴۰۹)	۳,۸۸۷,۳۵۶,۷۱۱
جمع	۱۲۳,۰۷۲,۹۱۱,۹۳۰		(۹,۳۷۳,۶۱۰,۶۸۹)	۱۱۳,۶۹۹,۳۰۱,۲۴۱

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۵۷۲,۹۲۴)	۴۱۷,۴۲۷,۰۷۶
.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۹,۹۹۹,۹۸۵)	۱۵
.	۴,۰۷۲,۴۰۴,۳۷۱	(۲,۴۹۷,۹۱۷,۷۹۱)	۱,۵۷۴,۴۸۶,۵۸۰
.	۵,۳۸۲,۴۰۴,۳۷۱	(۳,۳۹۰,۴۹۰,۷۰۰)	۱,۹۹۱,۹۱۳,۶۷۱
جمع			

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۷۴,۶۲۸,۲۱۳,۳۴۲,۶۹۸	(۷۴,۷۷۷,۵۱۸,۳۲۱,۵۲۶)	(۱۴۹,۳۰۴,۹۷۸,۸۲۸)
.	۱,۵۰۰,۲۷۴,۵۰۱,۳۰۸	(۶۳۲,۷۷۶,۴۲۶,۳۹۶)	۸۶۷,۴۹۸,۰۷۴,۸۱۲
.	۷۶,۱۲۸,۴۸۷,۸۴۳,۹۰۶	(۷۵,۴۱۰,۲۹۴,۷۴۷,۹۲۲)	۷۱۸,۱۹۳,۰۹۵,۹۸۴
جمع			

کارگزاری اقتصاد بیدار

اقتصاد بیدار -- بورس کالا

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۱۳۹,۳۵۹,۳۵۴,۶۹۳	مدیر صندوق شرکت سیدگردان اقتصاد بیدار
۷۸۶,۸۸۵,۱۲۰	متولی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۸۵۷,۹۹۹,۹۳۸	حسابرس مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
۱۴۱,۰۰۴,۲۳۹,۷۵۱	جمع

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
۱۸۹,۳۰۵,۵۱۶,۲۷۳	۱۱-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۱,۷۰۹,۰۱۶,۳۹۳		بدهی به مدیر بابت هزینه آیونمان نرم افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۲۹۹,۴۹۸,۷۱۳		ذخیره آیونمان نرم افزار
۲۵۲,۴۱۱,۶۳۹		بدهی بابت امور صندوق
۱۹۴,۵۶۶,۴۴۳,۰۱۸		جمع

۱۱-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد	نام
ارزش بازار	بهای فروش	
ریال	ریال	
۱۰۱,۱۷۳,۹۴۱,۰۰۰	۳۳,۵۴۸,۷۸۵,۰۵۱	اختیارخ شستا- ۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (ضستا ۱۲۳۰۱)
۵۳,۱۱۸,۴۵۸,۴۷۳	۱۶,۹۳۹,۴۷۴,۹۵۹	اختیارخ شستا- ۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضستا ۱۲۸۱۰)
۳۵,۰۱۳,۱۱۶,۸۰۰	۹,۶۲۶,۱۹۹,۹۹۰	اختیارخ شستا- ۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (ضستا ۱۲۹۱۰)
۱۸۹,۳۰۵,۵۱۶,۲۷۳	۶۰,۱۱۴,۴۶۰,۰۰۰	جمع

۱۲- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده
	۲۷٪	طی دوره	۸۰,۱۹۲,۲۹۸,۱۰۴	۸۰,۱۹۲,۲۹۸,۱۰۴	۰
	۲۷٪	۰	۸۰,۱۹۲,۲۹۸,۱۰۴	۸۰,۱۹۲,۲۹۸,۱۰۴	۰
					جمع

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد	ریال
	۲,۲۵۷,۷۷۳,۵۱۵	۲۸,۷۲۷,۱۹۳,۰۱۸,۷۸۹
	۱,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۰,۱۶۷,۳۶۶,۸۶۸
	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	۵۳,۹۰۷,۳۶۰,۳۸۵,۶۵۷
		جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال
۱۴-۱	(۵۴۱,۵۸۲,۴۳۹,۳۴۲)
۱۴-۲	(۵,۴۴۷,۸۳۵,۶۴۰)
جمع	(۵۴۷,۰۳۰,۲۷۴,۹۸۲)

۱۴-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فترسازی زر	۴,۱۶۷,۹۹۰	۱۲,۸۲۰,۶۹۱,۵۴۱	(۱۴,۷۴۵,۴۸۳,۶۶۴)	(۱۲,۱۷۹,۴۲۶)	(۶۴,۱۰۳,۴۵۹)	(۲,۰۰۱,۰۷۵,۰۰۸)
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۵۳,۰۲۰,۶۶۶)	(۱۴,۷۸۱,۹۴۵)	(۷۷,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۴,۳۹۷,۳۸۹
داروسازی کاسپین تامین	۳,۸۱۷,۴۷۹	۸۴,۶۳۳,۰۶۳,۹۰۰	(۸۰,۸۴۷,۰۳۲,۸۶۸)	(۸۰,۴۰۱,۱۷۹)	(۲۲۳,۱۶۵,۳۱۹)	۳,۳۸۲,۴۴۴,۵۳۴
پتروشیمی جم پیلن	۱,۶۵۶,۵۰۰	۲۸۰,۲۹۴,۳۲۳,۳۸۰	(۲۶۷,۴۱۵,۲۵۵,۳۷۳)	(۱۵۶,۹۷۳,۳۷۳)	(۱,۴۰۱,۴۷۱,۶۰۸)	۱۱,۳۲۰,۶۲۳,۰۲۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۲۰,۵۷۸,۴۸۸	(۴۳,۳۴۰,۰۸۹,۶۰۰)	(۳۵,۱۵۱,۴۵۴)	(۱۸۵,۰۱۰,۲۸۶)	(۶,۴۵۸,۱۹۳,۴۹۲)
نفت پاسارگاد	۴۷۱,۶۹۰	۹,۴۶۲,۱۰۱,۴۰۰	(۱۲,۶۹۰,۲۳۳,۱۲۴)	(۸,۹۸۸,۹۲۹)	(۴۷,۳۱۰,۵۰۷)	(۳,۲۸۴,۴۳۱,۱۶۰)
بیمه البرز	۲,۶۵۰,۵۰۷	۴,۱۲۴,۵۷۸,۰۴۹	(۴,۵۸۹,۱۵۲,۲۳۳)	(۳,۹۱۸,۲۵۴)	(۳۰,۶۲۳,۸۹۲)	(۴۸۹,۱۱۵,۳۲۰)
ایران ترانسفو	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۹۷,۷۰۱,۷۹۴	(۸۱,۸۷۱,۱۲۳,۶۷۳)	(۸۷,۸۷۲,۰۶۰)	(۴۶۲,۴۸۸,۵۱۲)	۱۰۰,۷۶۳,۲۱۷,۵۴۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۰۶,۳۵۴,۱۹۰	(۹۱,۷۳۵,۹۱۴,۷۸۰)	(۷۵,۶۲۴,۹۸۹)	(۳۹۸,۰۳۱,۷۷۲)	(۱۲,۶۰۳,۲۱۷,۳۵۱)
سیمان سیاهان	۴۸۸,۰۰۱	۴,۲۶۱,۴۰۹,۳۳۱	(۴,۴۷۷,۸۸۱,۹۶۷)	(۴۰,۴۸۳,۲۸۸)	(۲۱,۳۰۷,۰۴۶)	(۲۴۱,۸۲۸,۰۷۰)
فترسازی خاور	۳,۳۲۱,۲۲۸	۲۰,۵۱۹,۱۵۵,۷۲۰	(۱۹,۰۵۱,۵۹۱,۵۳۹)	(۱۹,۴۹۳,۰۹۶)	(۱۰۲,۵۹۵,۷۷۹)	۱,۳۴۵,۴۷۵,۳۰۶
داروسازی اکسیر	۱,۲۹۰,۷۹۸	۳۵,۰۳۱,۹۱۵,۴۱۰	(۳۲,۶۱۸,۲۷۱,۳۴۵)	(۳۳,۲۸۰,۲۵۹)	(۱۷۵,۱۵۹,۵۷۶)	۲,۲۰۵,۲۰۴,۳۳۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۲۸۵,۱۰۲	۵۰,۴۵۳,۱۰۰,۴۵۲	(۵,۴۷۸,۰۵۶,۸۹۵)	(۴,۷۹۲,۹۲۴)	(۲۵,۲۲۶,۵۵۴)	(۴۶۲,۷۶۵,۹۲۱)
بخش هجرت	۲,۱۳۸,۵۰۳	۵۲,۸۶۹,۸۸۰,۶۵۰	(۴۸,۵۶۴,۳۸۸,۷۸۱)	(۵۰,۲۲۶,۳۴۷)	(۲۶۴,۳۴۹,۴۰۱)	۳,۹۹۰,۹۱۶,۱۲۱
کارخانجات داروپخش	۱,۲۷۱,۱۰۵	۱۹,۶۷۹,۱۵۰,۶۴۰	(۱۹,۸۶۰,۱۰۴,۶۲۹)	(۱۸,۶۹۵,۰۱۹)	(۹۸,۳۹۵,۷۵۱)	(۲۹۸,۰۴۴,۷۵۹)
ذوب آهن اصفهان	۳۵۷,۸۶۶,۴۸۲	۱۵۲,۵۹۱,۵۰۲,۲۳۱	(۱۵۲,۳۲۳,۱۴۳,۸۱۹)	(۱۴۴,۹۵۷,۰۵۱)	(۷۶۲,۹۵۷,۵۱۴)	(۶۳۹,۵۵۶,۱۵۳)
پروتو بار فرابر خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۸,۳۷۵,۳۳۸)	(۲,۶۳۳,۳۷۳)	(۱۳,۸۵۹,۹۹۹)	۱۳۷,۱۳۱,۳۰۱
پتروشیمی زاگرس	۱,۱۶۱,۱۴۹	۱۳۶,۳۲۵,۷۸۴,۰۰۰	(۱۱۹,۳۶۰,۷۰۲,۰۹۹)	(۱۲۹,۵۰۹,۱۹۵)	(۶۸۱,۶۲۸,۹۱۵)	۱۶,۱۵۳,۹۴۳,۷۹۱
کارت اعتباری ایران کیش	۴۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۲۰۰,۰۰۰	(۶۱۸,۹۷۳,۸۷۰)	(۵۹۰,۱۳۴)	(۳۱۰,۶۰۰)	(۱,۴۷۰,۰۰۴)
قند مرودشت	۴۸۹۰,۵۸۲	۲۴,۶۳۵,۲۴۵,۱۰۸	(۲۴,۲۱۴,۸۵۷,۸۵۶)	(۲۳,۴۰۱,۱۳۴)	(۱۲۳,۱۷۶,۲۲۴)	(۱,۷۲۶,۱۹۰,۱۰۶)
بانک ملت	۶۵,۷۸۳,۷۵۰	۱۲۸,۸۷۹,۱۲۰,۴۶۳	(۱۴۱,۵۹۸,۹۱۶,۸۲۱)	(۱۲۲,۴۳۲,۸۹۶)	(۶۴۴,۳۹۵,۶۰۵)	(۱۳,۴۸۶,۶۳۴,۸۵۹)
بیمه اتکایی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۲۴۳,۱۲۰,۵۹۶	(۷,۸۳۵,۱۹۶,۸۹۶)	(۸,۷۷۹,۸۸۰)	(۴۶,۲۱۰,۶۰۳)	۱,۳۵۱,۹۳۳,۳۱۸
صنعتی مینو	۲,۵۱۳,۸۲۷	۱۷,۱۲۱,۵۲۵,۶۹۰	(۱۸,۵۵۰,۳۷۹,۶۳۵)	(۱۶,۲۶۵,۳۰۳)	(۸۵۶۰۷,۶۳۰)	(۱,۵۳۰,۷۲۶,۸۷۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۴,۵۱۰,۲۶۸	۴۰۰,۳۹۵,۱۲۴,۴۸۰	(۳۳۰,۶۶۹,۰۰۷,۸۱۵)	(۳۸۰,۳۷۳,۲۶۸)	(۲۰۰,۱۹۷,۵۶۲,۵)	۶۷,۳۴۳,۷۶۷,۷۷۲
بانک صادرات ایران	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۸۲,۲۴۲,۰۸۱	(۱۴۰,۹۵۳,۳۳۷,۱۶۱)	(۱۳۴,۹۷۶,۶۷۴)	(۷۱۰,۴۱۱,۲۰۷)	۲۸۴,۶۱۷,۰۲۹
بانک سامان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۶۸,۰۳۸,۳۵۵	(۴۱,۵۹۵,۷۴۴,۶۶۴)	(۴۰,۴۳۸,۹۷۷)	(۲۱۲,۸۴۰,۱۹۲)	۷۱۹,۰۲۴,۵۲۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۹۷۷,۸۲۹	۱۹۰,۶۸۴,۱۹۴,۱۱۰	(۲۰۷,۹۹۲,۲۲۷,۶۵۸)	(۱۷۴,۸۱۵,۳۸۳)	(۹۵۳,۴۲۰,۹۶۷)	(۱۸,۴۴۶,۲۶۹,۷۹۸)
سیمان شرق	۱	۱	(۷,۴۱۱)	.	.	(۷,۴۱۰)
بانک خاورمیانه	۱۹,۲۱۷,۳۸۰	۴۹,۱۸۳,۵۵۳,۵۰۰	(۴۴,۳۱۹,۷۰۱,۰۵۱)	(۴۶,۷۲۴,۰۴۲)	(۲۴۵,۹۱۷,۷۶۸)	۴,۵۷۱,۳۱۰,۶۳۹
بانک پارسیان	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۶۳,۷۷۶,۷۸۴)	(۳۲,۵۴۴,۴۴۴)	(۱۷۱,۳۸۸,۰۰۰)	۶,۶۸۹,۹۹۰,۷۵۲
انتقال به صفحه بعد	۲,۰۸۴,۷۶۶,۹۴۴,۸۲۰	۲,۰۸۴,۷۶۶,۹۴۴,۸۲۰	(۲,۰۰۳,۵۵۰,۸۳۹,۹۹۵)	(۱,۸۶۴,۸۶۹,۲۱۴)	(۱۰,۴۲۳,۸۳۴,۷۱۰)	۶۸,۹۳۷,۴۰۰,۹۰۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی سیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	۷۳۳,۳۰۵,۱۷۲	۲,۰۸۴,۷۶۶,۹۴۴,۸۲۰	(۲,۰۰۳,۵۵۰,۸۳۹,۹۹۵)	(۱,۸۶۴,۸۶۹,۳۱۴)	(۱,۰۴۲۳,۸۳۴,۷۱۰)	۶۸,۹۳۷,۴۰۰,۹۰۱
سیمان خزر	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۷,۳۳۷,۴۲۰	(۱۱,۹۴۶,۴۶۱,۹۹۸)	(۱۲,۰۰۵,۳۸۵)	(۶۳,۱۸۶,۶۸۶)	۶۱۵,۶۸۳,۳۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۶۱۳,۶۹۵,۳۲۰	(۶۲۱,۵۱۰,۲۳۶,۲۳۹)	(۱۸۱,۹۴۱,۸۳۵)	(۲,۴۶۸,۰۶۳,۴۷۴)	(۱۳۰,۵۴۷,۵۴۶,۲۲۸)
نوردو قطعات فولادی	۲,۴۰۴,۱۶۵	۱۶,۵۶۴,۷۰۷,۳۳۰	(۱۷,۷۸۱,۴۳۱,۷۳۹)	(۱۵,۷۳۶,۳۷۱)	(۸۲,۸۲۳,۵۳۶)	(۱,۳۱۵,۲۸۴,۳۱۶)
جنرال مکانیک	۵,۷۱۷,۱۵۲	۵۹,۹۶۱,۷۹۷,۵۰۰	(۴۸,۵۸۲,۳۳۷,۸۰۵)	(۵۶,۹۶۳,۳۷۸)	(۲۹۹,۸۰۸,۹۸۷)	۱۱,۰۲۳,۶۸۷,۳۳۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳,۹۹۴,۴۸۴	۱۳۹,۴۷۶,۸۱۴,۸۹۱	(۱۲۸,۰۴۷,۰۷۴,۹۵۳)	(۱۳۲,۵۰۰,۸۱۳)	(۶۹۷,۳۸۴,۰۶۸)	۱۰,۵۹۹,۸۵۵,۰۵۷
انتقال داده های آسیاتک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۲,۰۷۸,۷۰۰	(۲۳,۵۱۰,۸۷۰,۵۳۷)	(۱۸,۴۵۰,۸۱۹)	(۹۷,۱۱۰,۳۹۳)	(۳,۲۰۴,۳۵۳,۰۴۹)
زامیاد	۱,۴۱۷,۸۲۰	۵,۶۰۰,۶۴۸,۲۴۰	(۵,۳۸۴,۷۰۶,۱۱۰)	(۵,۳۲۰,۴۲۶)	(۲۸,۰۰۳,۴۴۱)	۱۸۲,۴۳۹,۴۶۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۵,۰۰۰	۱۵۸,۲۷۵,۱۲۸,۰۵۰	(۱۲۱,۷۹۷,۲۴۱,۵۶۹)	(۱۵۰,۳۶۰,۱۲۰)	(۷۹۱,۳۷۵,۶۹۸)	۳۵,۵۴۶,۱۶۰,۶۶۳
نیروکلر	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۴۵,۲۸۰	(۵۰,۳۷۶,۷۰۶,۲۴۰)	(۴۵,۷۸۹,۳۹۴)	(۲۴۱,۰۰۰,۰۲۶)	(۲,۴۶۳,۴۵۰,۴۸۰)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۲,۳۳۶,۹۳۷)	(۸۶۶,۴۰۰)	(۴,۵۶۰,۰۰۰)	۹۴,۲۳۶,۶۷۳
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۷,۴۵۷,۹۸۴	۳۶,۰۲۴,۶۴۸,۲۶۵	(۳۲,۳۸۴,۶۶۹,۸۰۸)	(۳۴,۲۳۳,۲۸۸)	(۱۸۰,۱۲۳,۴۴۱)	۳,۴۴۵,۶۳۱,۹۲۸
مخابرات ایران	۱۴,۱۲۵,۳۷۱	۱۱۶,۲۴۷,۱۶۱,۶۹۰	(۱۰۵,۶۰۹,۲۴۸,۱۴۴)	(۱۱۰,۴۳۴,۳۷۲)	(۵۸۱,۲۳۵,۸۰۹)	۹,۹۶۶,۲۴۳,۳۶۵
حمل و نقل توکا	۲۱۵,۶۸۱	۶۳۳,۵۶۸,۹۵۱	(۶۱۵,۹۰۸,۹۰۸)	(۶۰۱,۸۸۰)	(۳,۱۶۷,۸۴۴)	۱۳,۸۹۰,۳۱۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹,۴۶۸,۹۳۷	۱۶۳,۷۱۴,۵۸۷,۰۹۰	(۱۷۰,۹۴۸,۶۱۸,۲۵۳)	(۱۳۲,۲۰۲,۳۵۸)	(۸۱۸,۵۷۲,۹۴۱)	(۸,۱۸۴,۸۰۶,۴۶۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۹,۲۴۶,۱۹۲	۶۶,۳۴۸,۴۵۳,۱۲۸	(۶۳,۴۳۶,۶۵۸,۱۴۶)	(۶۳,۰۳۰,۴۴۴)	(۳۳۱,۷۴۲,۳۶۶)	۲,۵۱۷,۰۲۲,۳۷۲
بهار رز عالیس چناران	۱۱,۹۲۰,۳۶۲	۷۰,۶۰۷,۸۱۸,۶۴۰	(۷۲,۸۳۳,۹۱۰,۳۵۴)	(۶۷,۰۷۶,۸۳۳)	(۳۵۳,۰۳۹,۰۹۳)	(۳,۶۶۶,۲۰۷,۶۳۰)
سیمان اردستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۸,۲۲۹,۹۰۰	(۲۴,۳۵۲,۵۷۸,۲۴۰)	(۱۹,۶۰۶,۱۵۶)	(۱۰۳,۱۹۱,۱۵۳)	(۳,۸۳۷,۱۴۵,۶۴۹)
کالسیمین	۲۰۰,۷۳۳,۲۶۱	۶۲,۲۲۷,۳۴۰,۴۴۳	(۵۶,۸۴۳,۲۱۱,۳۹۵)	(۵۹,۱۱۴,۸۸۰)	(۳۱۱,۱۳۶,۷۰۳)	۵۰,۱۳۸,۷۷,۴۶۶
تراکتورسازی ایران	۱۰,۵۹۷,۳۰۹	۱۱۰,۷۶۴,۵۶۹,۰۶۰	(۹۶,۸۶۹,۷۷۳,۸۷۳)	(۱۰۵,۳۲۶,۰۳۳)	(۵۵۳,۸۲۳,۸۴۴)	۱۳,۳۳۵,۷۴۶,۳۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۶,۳۴۴,۷۱۰	(۱۴۹,۳۴۸,۴۶۶,۸۲۲)	(۱۳۴,۸۶۴,۱۸۹)	(۷۰۹,۸۳۱,۳۲۴)	(۸,۲۲۶,۸۹۷,۶۲۵)
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۷۷۳,۱۴۲	۱,۷۰۷,۸۷۰,۶۷۸	(۱,۵۸۸,۸۷۸,۹۵۵)	(۱,۶۲۲,۴۵۴)	(۸,۵۳۹,۳۵۴)	۱۲۸,۸۶۰,۹۷۵
سیمان خوزستان	۵۶,۳۴۹	۱,۸۹۷,۸۳۴,۳۲۰	(۲,۱۰۶,۷۲۹,۹۵۵)	(۱,۸۰۲,۸۵۱)	(۹,۴۸۹,۱۷۲)	(۲۲۰,۱۸۷,۶۵۸)
داروسازی سینا	۳,۱۰۰,۱۰۸	۵۱,۵۲۱,۱۲۷,۵۰۰	(۵۲,۸۰۷,۷۷۳,۰۰۰)	(۴۸,۹۴۴,۸۲۸)	(۳۵۷,۶۰۵,۶۳۹)	(۱,۵۹۳,۱۹۵,۹۶۷)
کاشی الوند	۱۳,۸۹۲,۱۹۲	۶۷,۹۵۳,۳۲۴,۳۲۸	(۶۲,۷۲۸,۸۷۹,۸۲۸)	(۶۴,۵۵۵,۳۸۷)	(۳۲۹,۷۶۶,۶۲۲)	۴,۸۰۰,۱۲۲,۴۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۲۳۵,۳۹۶	۴۳۳,۶۶۶,۹۶۲,۲۰۰	(۳۸۸,۹۰۷,۵۵۴,۹۶۷)	(۲۱۸,۵۵۱,۴۲۸)	(۲,۱۶۸,۳۳۴,۸۱۱)	۴۲,۳۷۲,۵۲۰,۹۹۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۵,۸۴۳,۱۳۳	۹۷,۳۶۱,۱۹۸,۳۱۳	(۱۰۲,۸۵۴,۶۹۹,۵۹۹)	(۹۲,۴۹۲,۵۵۶)	(۴۸۶,۸۰۵,۹۹۳)	(۶,۰۷۲,۷۹۹,۸۳۵)
داروسازی فارابی	۳,۲۹۰,۷۵۲	۷۹,۶۴۳,۶۶۴,۲۱۰	(۸۳,۶۷۶,۹۲۲,۰۶۳)	(۷۵,۶۶۱,۲۳۷)	(۳۹۸,۲۱۸,۳۲۰)	(۴,۵۰۷,۱۳۷,۴۰۹)
پالایش نفت اصفهان	۱۴۸,۸۰۷,۶۰۹	۵۲۸,۳۵۰,۶۸۷,۰۴۳	(۷۳۲,۸۰۳,۱۹۹,۱۴۴)	(۳۷۲,۵۶۲,۰۱۸)	(۲,۶۴۱,۷۵۳,۴۳۹)	(۲۰۷,۴۶۶,۸۲۷,۵۵۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰۶,۹۴۳,۰۱۹	۵۴۲,۱۱۵,۹۹۹,۷۳۹	(۵۴۶,۳۸۹,۰۹۵,۲۰۹)	(۲۱۱,۶۹۳,۱۸۷)	(۲,۷۱۰,۵۷۹,۹۹۹)	(۷,۱۹۵,۳۶۸,۶۵۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۲۱۶,۱۲۱	(۳,۸۱۵,۲۸۲,۲۹۵)	(۳,۵۱۲,۳۲۶)	(۱۸,۴۸۶,۰۸۱)	(۱۴۰,۰۶۴,۵۸۱)
پتروشیمی پردیس	۳,۳۵۵,۵۶۷	۶۹۴,۶۲۹,۹۶۴,۰۱۰	(۵۸۶,۱۰۴,۹۵۶,۱۰۲)	(۶۴۰,۹۰۶,۴۸۴)	(۳,۴۷۳,۱۴۹,۸۱۸)	۱۰۴,۴۱۰,۹۵۱,۶۰۶
پتروشیمی غدیر	۲,۶۵۱,۲۸۱	۱۳۳,۸۲۰,۵۸۷,۲۱۰	(۱۳۶,۹۶۱,۷۳۳,۱۹۹)	(۱۱۷,۶۲۸,۸۳۷)	(۶۱۹,۱۵۲,۹۳۹)	(۱۳,۸۶۷,۹۳۷,۷۶۵)
شیشه همدان	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۶۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۳۸۴۴,۳۰۴)	(۱,۹۵۸,۵۰۵)	(۱۰,۳۰۸,۰۰۰)	۴۵,۴۹۹,۱۹۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۹,۱۱۶,۹۸۲	۱۹۳,۷۲۷,۳۲۰,۴۰۰	(۲۰۵,۳۱۲,۶۳۸,۱۱۷)	(۱۷۷,۱۶۸,۹۴۸)	(۹۶۸,۶۳۶,۶۰۱)	(۱۲,۷۳۱,۱۲۳,۳۶۶)
نورایستا پلاستیک	۱۵۳,۵۰۴	۳,۷۰۲,۳۲۷,۶۵۰	(۳,۸۰۵,۴۰۰,۰۰۱)	(۳,۵۱۷,۱۱۸)	(۱۸,۵۱۱,۶۳۴)	۸۷۴,۸۹۸,۸۹۷
فولاد شاهرود	۸,۷۷۷,۲۷۵	۲۲,۳۳۱,۱۲۶,۶۲۳	(۲۷,۴۴۰,۳۵۶,۱۲۵)	(۲۱,۱۸۸,۶۶۵)	(۱۱۱,۱۵۵,۶۴۳)	(۵,۳۴۱,۵۰۳,۸۱۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۳۲۶,۵۳۴	۳۴,۸۰۱,۳۶۰,۹۲۲	(۳۶,۵۹۳,۴۹۶,۰۶۳)	(۳۳,۰۶۰,۳۲۸)	(۱۷۴,۰۰۶,۸۰۲)	(۱,۹۹۹,۲۰۳,۱۷۱)
توسعه معادن و فلزات	۱۷۱,۷۰۹,۴۶۴	۴۵۹,۵۶۷,۰۶۷,۳۴۴	(۵۰۶,۴۰۶,۸۲۰,۴۰۳)	(۳۲۲,۵۱۴,۸۰۷)	(۲,۲۹۷,۸۳۵,۳۳۵)	(۴۹,۴۶۰,۱۰۳,۳۰۱)
سیمان هرمزگان	۵,۹۷۸,۷۳۸	۲۴۴,۰۸۳,۳۴۷,۰۲۰	(۱۸۵,۸۹۰,۶۲۲,۵۷۲)	(۲۱۲,۰۴۲,۷۵۱)	(۱,۳۲۰,۴۱۶,۷۴۲)	۷۶,۶۶۰,۳۶۴,۹۵۵
کارخانجات قند قزوین	۱,۶۵۶,۰۰۰	۱۴,۰۹۱,۴۸۲,۹۳۰	(۱۳,۵۴۸,۰۴۱,۶۸۸)	(۱۳,۳۸۶,۶۲۹)	(۷۰,۴۵۷,۴۱۵)	۱,۴۵۹,۵۹۷,۱۹۸
فروسیلیس ایران	۴۷,۲۷۴	۱۰۰,۸۳۵,۴۴۲	(۹۴,۹۶۶,۹۶۳)	(۹۵,۷۸۷)	(۵۰۴,۱۷۷)	۵,۲۶۸,۵۱۵
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۵۸,۷۹۶,۰۳۷	۱۸۴,۷۰۵,۰۶۷,۵۴۳	(۱۸۶,۴۵۱,۸۲۰,۹۴۶)	(۱۷۵,۴۷۷,۸۹۹)	(۹۲۳,۵۲۵,۳۹۴)	(۲,۸۴۵,۷۴۶,۶۹۶)
گروه صنعتی سپاهان	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱۰,۷۲۲,۳۸۸,۶۷۰	(۱۰,۸۷۱,۹۸۳,۸۰۴)	(۱۰,۱۹۵,۵۸۸)	(۵۲,۶۱۱,۸۴۶)	(۲۰۳,۴۷۲,۵۶۸)
انتقال به صفحه بعد		۷,۶۴۴,۷۸۳,۰۰۹,۵۴۴	(۷,۶۸۳,۶۸۸,۹۴۲,۳۹۵)	(۶,۰۳۱,۶۵۴,۹۹۶)	(۳۸,۲۲۳,۹۱۵,۱۱۳)	(۸۲,۱۶۱,۵۰۳,۸۵۹)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	۲۰,۲۳۰,۰۰۴,۲۴۷	۷,۶۴۴,۷۸۳,۰۰۹,۵۴۴	(۷,۶۸۲,۶۸۸,۹۴۲,۲۹۵)	(۶,۰۳۱,۶۵۴,۹۹۶)	(۳۸,۲۲۳,۹۱۵,۱۱۲)	(۸۲,۱۶۱,۵۰۲,۸۵۹)
توزیع دارو پخش	۷,۰۵۱,۹۸۲	۱۲۹,۰۹۶۸,۰۶۹,۹۳۰	(۱۳۰,۶۷۱,۶۶۱,۱۹۶)	(۱۲۲,۶۴۱,۵۵۶)	(۶۴۵,۴۸۴,۰۳۶)	(۲,۳۴۲,۹۷۹,۸۵۸)
مس شهیدباهنر	۲۸,۲۰۸,۰۴۲	۱۶۰,۲۲۳,۵۵۲,۹۴۰	(۱۳۷,۲۹۸,۲۱۱,۷۴۲)	(۱۵۲,۲۱۰,۳۴۵)	(۸۰۱,۱۱۷,۷۵۷)	۲۱,۹۷۲,۰۱۳,۰۹۶
سیمرغ	۳۳,۶۸۶,۱۸۲	۴۹,۹۵۶,۰۶۴,۴۲۴	(۴۵,۱۶۱,۸۷۱,۳۶۰)	(۴۷,۴۵۸,۲۱۶)	(۲۴۹,۷۸۳,۰۳۳)	۴,۴۹۷,۴۹۳,۸۱۵
پست بانک ایران	۶,۲۰۰,۰۰۱	۲۵,۵۰۳,۶۱۹,۷۹۰	(۲۷,۹۰۴,۶۷۲,۳۳۴)	(۲۴,۲۲۸,۲۴۲)	(۱۲۷,۵۱۸,۰۹۹)	(۲,۵۵۲,۷۹۸,۹۸۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۵۳,۱۴۶	۹,۹۸۰,۶۲۷,۰۴۰	(۷,۸۳۷,۷۷۴,۶۷۷)	(۹,۴۸۱,۰۴۸)	(۴۹,۹۰۳,۱۳۵)	۲,۰۸۳,۴۶۸,۱۸۰
نفت سپاهان	۲۴,۴۱۵,۰۸۹	۱۵۳,۲۴۴,۲۲۹,۰۷۱	(۱۲۳,۷۸۰,۲۹۵,۵۶۴)	(۱۴۵,۵۸۱,۸۶۶)	(۷۶۶,۲۲۱,۱۴۷)	۲۸,۵۵۲,۱۳۰,۴۹۴
گروه صنعتی بارز	۲,۸۴۷,۶۰۷	۶۹,۷۳۷,۸۷۳,۱۹۰	(۷۱,۷۸۷,۶۲۳,۴۶۸)	(۶۶,۲۵۰,۵۵۹)	(۳۴۸,۶۸۹,۳۶۶)	(۲,۴۶۴,۶۹۰,۲۰۳)
کشت و دامداری فکا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۱,۴۸۵,۳۴۶	(۳۸,۵۹۵,۰۱۲,۲۶۹)	(۳۸,۷۱۳,۳۹۶)	(۲۰۲,۷۵۷,۴۲۷)	۱,۹۱۴,۰۰۲,۲۵۴
ملی صنایع مس ایران	۴۱۰,۹۶۲,۹۶۸	۳,۵۵۵,۷۷۲,۲۰۹,۶۲۰	(۲,۸۳۲,۶۴۲,۰۴۱,۲۹۱)	(۱,۱۲۶,۷۸۵,۹۸۴)	(۱۲,۷۷۸,۸۶۱,۰۳۳)	(۲۹۰,۷۷۵,۴۷۸,۷۸۸)
الحاوی	۷۰,۳۲۱,۹۳۹	۸۸,۴۹۳,۴۶۸,۲۴۶	(۸۶,۴۳۷,۴۵۴,۴۴۷)	(۸۴,۰۶۷,۲۷۷)	(۴۴۲,۴۶۷,۳۴۲)	۱,۵۲۹,۴۷۹,۱۷۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۸,۹۶۰,۰۶۱	۱,۱۳۶,۰۳۵,۳۸۴,۳۸۰	(۱,۰۹۸,۱۰۶,۶۷۶,۷۷۱)	(۶۹۵,۴۳۰,۵۹۲)	(۵۶۸,۰۱۷۶,۹۳۵)	۳۱,۵۵۳,۱۰۰,۰۸۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶۳,۸۱۹,۰۰۰	۱,۱۳۷,۹۹۰,۴۴۰,۰۷۰	(۱,۰۹۰,۵۱۵,۹۸۸,۰۵۶)	(۴۴۵,۲۴۲,۳۸۰)	(۵۶۸,۹۵۲,۱۹۳)	۴۱,۳۳۹,۲۵۷,۴۴۱
شیرپاستوریزه میگا اصفهان	۱,۹۱۴	۱۰,۴۱۱,۴۴۰	(۱۰,۵۷۵,۰۸۰)	(۹,۸۸۳)	(۵۲۰,۵۷)	(۲۲۵,۵۸۰)
سیمان تهران	۳,۵۲۶,۲۴۰	۱۸,۷۱۰,۲۶۶,۵۰۰	(۲۰,۱۸۱,۵۵۶,۷۶۸)	(۱۷,۷۷۴,۶۳۱)	(۹۳,۵۵۱,۳۳۳)	(۱,۵۸۲,۶۱۶,۳۳۳)
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۴,۱۷۸,۴۵۹	۱۵,۶۶۱,۵۶۸,۷۸۴	(۱۳,۷۹۸,۸۲۶,۴۱۹)	(۱۴,۸۷۸,۳۷۸)	(۷۸,۳۰۷,۸۴۴)	۱,۷۶۹,۵۵۶,۱۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۱,۰۷۰,۵۱۹	۷۶۹,۲۶۵,۶۱۷,۲۳۹	(۹۵۷,۵۶۸,۴۴۳,۷۰۵)	(۵۲۱,۴۸۴,۱۱۸)	(۳,۸۴۶,۳۲۸,۰۹۶)	(۱۹۲,۶۷۰,۶۳۸,۶۸۰)
پارس فولاد سبزواری	۱,۴۵۳,۹۷۰	۵۶,۶۹۲,۸۳۷,۶۸۰	(۵۸,۶۶۲,۳۹۱,۳۴۶)	(۵۳,۸۵۷,۷۰۶)	(۲۸۳,۴۶۴,۱۸۷)	(۲,۳۰۶,۸۷۵,۵۵۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۷۷۶,۱۰۳	۵۳,۰۱۹,۹۲۹,۱۱۰	(۵۶,۹۹۵,۳۱۱,۸۲۷)	(۵۰,۳۶۷,۸۸۷)	(۲۶۵,۰۹۹,۶۴۸)	(۴,۲۹۰,۷۵۰,۲۵۲)
صنایع خاک چینی ایران	۱۱,۸۵۰,۱۴۹	۱۷۸,۲۰۶,۲۹۴,۶۹۰	(۱۷۲,۱۶۴,۵۷۸,۹۴۱)	(۱۶۹,۲۹۵,۵۷۰)	(۸۹۱,۰۳۱,۴۷۱)	۴,۹۸۱,۳۸۸,۷۰۸
سپید ماکیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۲۸۱,۰۷۰	(۶۷,۶۶۲,۷۳۲,۸۰۰)	(۷۱,۵۳۵,۲۱۶)	(۳۷۶,۵۰۱,۴۰۵)	۷,۱۸۹,۵۱۱,۶۴۹
پلی اکریل ایران	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۵,۶۲۲,۲۴۳	(۲۰,۰۰۷,۹۵۰,۲۰۶)	(۲۰,۰۹۷,۲۱۴)	(۱۰۵,۷۷۸,۱۱۳)	۱۰,۲۱۱,۷۹۶,۷۱۰
پارس مینو	۲۴,۰۵۶,۲۸۰	۸۸,۹۷۴,۹۲۲,۲۳۳	(۷۹,۷۳۱,۳۱۴,۵۴۸)	(۸۴,۵۲۵,۷۵۷)	(۴۴۴,۸۷۴,۶۰۹)	۸,۷۱۴,۳۰۷,۳۰۹
ایران تاپر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۶,۸۰۰,۱۴۷	(۳۸,۱۶۳,۳۸۲,۷۸۴)	(۳۲,۹۴۲,۰۵۵)	(۱۷۳,۳۸۴,۰۰۴)	(۳,۶۹۲,۹۰۸,۶۹۶)
مونوسازان تراکتورسازی ایران	۳,۹۷۳,۷۵۹	۱۳,۹۳۴,۲۰۲,۵۹۷	(۱۳,۱۶۳,۱۶۴,۰۱۲)	(۱۳,۲۳۷,۴۳۸)	(۶۹,۶۷۱,۰۱۳)	۶۸۸,۱۳۰,۱۳۴
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۲۴,۲۸۲	۳۳,۵۴۴,۵۴۲,۶۱۰	(۳۱,۱۰۰,۹۹۶,۴۴۳)	(۳۱,۸۶۷,۰۳۲)	(۱۶۷,۷۲۲,۷۱۵)	۲,۲۴۳,۹۵۶,۴۲۰
صندوق سس سهامی بیدار-اهرمی	۲۰,۷۵,۵۸۲	۲۱,۱۴۴,۲۰۴,۷۷۰	(۲۱,۰۲۱,۴۱۵,۴۵۶)	(۲۵,۱۰۸,۶۹۴)	.	۹۷,۶۸۰,۶۲۰
پتروشیمی نوری	۹۰,۶۵۰,۱۰۱	۱,۶۱۷,۹۱۹,۸۱۸,۹۲۰	(۱,۵۷۰,۳۸۶,۰۸۴,۰۳۴)	(۹۹۲,۳۶۴,۹۵۰)	(۸۰,۸۹۹,۵۹۹,۰۸۰)	۳۸,۴۵۱,۷۷۰,۸۵۶
صنعتی زر ماکارون	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۱,۳۲۹,۵۷۰	(۴۰,۸۸۹,۹۱۰,۵۹۶)	(۳۱,۰۱۷,۹۸۲)	(۱۶۳,۲۵۶,۶۴۷)	(۸,۴۳۲,۸۵۵,۶۵۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴,۷۶۷,۷۹۰	۱۷۶,۶۴۷,۵۷۱,۰۹۰	(۱۸۳,۱۶۱,۷۳۱,۸۰۳)	(۱۶۷,۸۱۴,۷۷۷)	(۸۸۳,۲۳۷,۸۵۵)	(۷,۵۶۵,۲۱۳,۳۴۵)
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۶,۸۰۰,۹۱۸	۸۲,۴۱۲,۸۲۲,۸۵۰	(۱۱۲,۴۰۵۶۰,۲۳۴)	(۷۸,۲۹۲,۱۷۶)	(۴۱۲,۰۶۴,۱۱۴)	(۳۰,۴۸۳,۱۹۳,۶۷۴)
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۵۱۲,۱۴۱	۱۲۸,۱۲۴,۴۳۰,۳۰۰	(۱۲۸,۹۰۴,۸۷۶,۷۷۹)	(۱۲۱,۷۱۷,۳۲۹)	(۶۴۰,۶۲۲,۱۴۴)	(۱,۵۴۳,۷۸۵,۹۵۲)
قندهکمتان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۹۷,۸۴۷,۲۱۰	(۳۱,۷۲۵,۴۱۳,۸۸۸)	(۳۰,۳۰۳,۱۳۲)	(۱۵۹,۴۸۹,۲۴۴)	(۱۷,۳۵۸,۰۵۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۵,۰۳۶,۶۹۷	۱۷۹,۳۶۲,۷۸۰,۸۰۹	(۲۵۴,۴۹۸,۴۹۵,۵۲۰)	(۱۷۰,۳۹۳,۰۷۴)	(۸۹۶,۸۱۳,۹۰۵)	(۷۶,۲۰۲,۹۲۱,۶۰۹)
گروه مینا (سهامی عام)	۱۸,۷۲۶,۵۸۷	۱۹۹,۶۴۰,۴۴۴,۴۴۰	(۱۸۶,۵۱۳,۵۰۲,۷۰۰)	(۱۸۹,۶۵۷,۶۲۵)	(۹۹۸,۲۰۲,۲۲۳)	۱۱,۹۳۹,۰۸۱,۸۹۲
پتروشیمی خارک	۱,۸۳۴,۰۰۰	۸۷,۴۰۲,۱۴۸,۶۲۰	(۸۲,۲۴۷,۲۷۴,۶۱۷)	(۸۳,۰۲۱,۸۳۳)	(۴۳۷,۰۱۰,۷۴۷)	۴,۶۴۴,۸۳۱,۴۲۳
فولاد آلیاژی ایران	۲۰,۵۱۶,۷۴۵	۱۰۸,۸۲۰,۶۱۷,۴۰۰	(۱۵۲,۳۳۱,۳۹۸,۳۷۸)	(۱۰۳,۳۷۷,۷۵۰)	(۵۴۴,۱۰۳,۰۹۰)	(۴۴,۱۵۸,۲۶۱,۸۱۸)
نفت ایرانول	۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۸,۵۰۲,۷۰۰	(۵۱,۶۷۱,۸۷۵,۵۰۰)	(۴۷,۰۶۱,۳۰۱)	(۲۴۷,۶۹۲,۵۱۰)	(۲,۴۲۸,۱۴۶,۱۱۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۶۳۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۲,۴۱۱,۳۸۰	(۶۰,۱۰۵,۶۲۶,۳۹۸)	(۶۰,۴۲۱,۹۳۰)	(۳۱۸,۰۱۲,۰۵۵)	۳,۱۸۸,۳۵۰,۹۹۷
سیمان مازندران	۲,۳۸۱,۲۷۵	۶۳,۵۶۲,۷۷۱,۲۵۰	(۵۶,۴۴۲,۶۷۰,۹۹۲)	(۶۰,۳۸۴,۵۹۱)	(۳۱۷,۸۱۳,۸۵۵)	۶,۷۴۱,۹۰۱,۸۱۲
پتروشیمی جم	۸,۲۲۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۴۴,۵۰۳,۴۶۰	(۳۸۶,۱۸۸,۲۴۳,۵۳۰)	(۲۹۱,۵۶۶,۹۵۱)	(۱,۹۳۶,۷۲۲,۵۱۵)	(۱۰,۷۲۰,۲۹۵,۳۶)
انتقال به صفحه بعد	۱۷,۷۹۰,۷۹۴,۸۱۳,۷۷۴	(۱۸,۲۲۱,۱۳۳,۵۳۰,۹۷۴)	(۱۲,۵۲۴,۱۲۳,۴۳۷)	(۸۸,۸۴۸,۲۵۳,۰۹۵)	(۵۳۱,۷۱۱,۰۲۰,۲۳۲)	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	۳,۴۹۲,۶۴۴,۷۷۶	۱۷,۷۹۰,۷۹۴,۸۱۳,۷۷۴	(۱۸,۲۲۱,۱۳۳,۵۳۰,۹۷۴)	(۱۲,۵۲۴,۱۳۲,۴۳۷)	(۸۸,۸۴۸,۲۵۳,۰۹۵)	(۵۳۱,۷۱۱,۱۰۲,۷۳۲)
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲۶,۶۶۵,۴۲۴	۱۳۵,۰۱۲,۰۶۰,۸۷۲	(۱۴۴,۰۰۱,۴۵۵,۱۷۸)	(۱۲۸,۲۶۰,۵۵۹)	(۶۷۵,۰۶۰,۳۰۳)	(۹,۷۹۲,۷۱۵,۱۶۸)
پویا زرکان آق دره	۶,۰۸۲,۵۷۲	۳۳۸,۲۷۱,۵۳۶,۴۰۰	(۳۲۱,۵۸۱,۹۴۸,۴۸۴)	(۲۴۴,۳۴۳,۴۰۶)	(۱,۶۹۱,۳۵۷,۶۸۱)	۱۴,۷۵۳,۸۸۶,۸۲۹
پاکدیس	۶,۷۵۷,۱۶۷	۱۲۲,۲۳۰,۶۵۲,۶۵۰	(۱۱۹,۵۴۶,۰۱۲,۷۶۳)	(۱۱۶,۱۱۸,۳۵۲)	(۶۱۱,۱۵۳,۲۶۹)	۱,۹۵۷,۳۶۸,۲۶۶
معدنی املاح ایران	۱,۱۹۱,۵۳۷	۲۹,۵۳۴,۵۶۹,۹۷۱	(۲۷,۳۱۱,۳۱۲,۳۰۸)	(۲۸,۰۵۷,۱۷۷)	(۱۴۷,۶۷۲,۸۵۴)	۲,۰۴۷,۵۲۷,۶۳۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۴۰,۳۰۰	۱,۱۰۴,۸۹۹,۴۰۰	(۱,۱۲۲,۸۱۹,۵۶۹)	(۱,۰۴۹,۶۴۶)	(۵۵,۲۴۴,۴۹۷)	(۲۴,۴۹۴,۳۱۲)
بانک اقتصاد نوین	۵۹,۲۳۵,۴۰۰	۱۹۶,۳۲۰,۳۴۶,۸۰۹	(۱۷۰,۴۶۱,۷۸۶,۸۸۶)	(۱۸۶,۵۰۲,۹۴۱)	(۹۸۱,۶۰۱,۷۲۹)	۲۴,۶۹۰,۴۵۵,۲۵۳
سیمان آبیک	۳,۱۹۱,۴۹۹	۹۲,۶۲۸,۴۶۹,۱۶۰	(۸۵,۵۸۶,۳۹۹,۱۳۰)	(۸۷,۹۹۶,۵۸۱)	(۴۶۳,۱۴۲,۲۴۶)	۶,۴۹۰,۹۳۱,۱۰۳
پتروشیمی تندگویان	۱,۷۶۴,۷۶۶	۲۰۰,۵۳۸,۹۷۲,۹۰۰	(۲۱,۸۳۷,۶۰۶,۱۶۳)	(۱۹,۰۵۰,۴۰۱)	(۱۰۰,۲۶۹,۴۹۰)	(۱,۹۰۳,۰۲۸,۱۵۴)
پاکسان	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۵۷,۵۲۲,۷۶۵)	(۱۱,۷۱۲,۰۲۶)	(۶۱,۶۴۳,۰۰۰)	۱,۰۹۷,۷۲۲,۲۰۹
پارس دارو	۶۳۲,۹۹۲	۳۰,۷۹۵,۸۵۰,۶۰۰	(۲۸,۱۰۳,۳۸۳,۰۸۵)	(۲۹,۲۵۵,۹۰۲)	(۱۵۳,۹۷۹,۲۵۴)	۲,۵۰۹,۳۳۲,۳۵۹
سیمان شاهرود	۱	۱	(۳,۷۲۴)	-	-	(۳,۷۲۳)
البرز دارو	۴,۹۷۴,۲۰۰	۱۸,۱۴۲,۳۴۷,۶۰۵	(۲۱,۶۹۴,۸۷۶,۷۶۰)	(۱۷,۲۳۵,۰۰۷)	(۹۰,۷۱۱,۷۳۵)	(۳,۶۶۰,۴۷۵,۸۹۷)
تامین ماسه ریخته گری	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۰۸,۱۹۲,۴۷۷)	(۳۰,۰۳۱,۰۶۴)	(۱۵۸,۰۵۹,۹۹۵)	۱۰,۱۵۷,۱۶۶,۴۶۴
آلومینیوم ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۴,۷۸۶,۲۶۴)	(۱,۰۶۰,۱۸۶)	(۵,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۴۲۶,۴۵۰)
دوده صنعتی پارس	۸,۹۵۱,۵۷۰	۵۸,۰۴۳,۰۶۱,۳۰۰	(۴۷,۲۶۲,۸۳۷,۹۲۴)	(۵۵,۱۴۰,۱۷۰)	(۲۹۰,۲۱۵,۳۱۶)	۱۰,۴۴۴,۸۶۷,۸۹۰
کاشی و سرامیک حافظ	۶۱۱,۹۵۷	۱,۸۳۹,۰۲۰,۹۳۴	(۱,۶۱۲,۰۸۷,۰۸۸)	(۱,۷۴۷,۰۵۷)	(۹,۱۹۵,۱۰۵)	۲۱۵,۹۹۱,۶۸۴
پشم شیشه ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۱,۵۸۶,۸۷۵)	(۱,۷۵۱,۷۹۵)	(۹,۲۲۰,۰۰۰)	۱۲۱,۴۴۱,۳۳۰
صنعت غذایی کورش	۳۶۰۶,۶۹۹	۳۰۱,۳۰۳,۴۹۹,۶۹۰	(۳۰۰,۶۸۹,۵۹۸,۴۸۹)	(۱۹۳,۱۹۹,۴۷۱)	(۱۵۰,۶۵۱۲,۴۹۸)	(۱۰,۸۶۸۱۰,۷۶۸)
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۹,۶۳۳,۳۱۷	۱۱۳,۵۶۸,۴۱۶,۷۴۰	(۱۲۰,۹۷۷,۵۳۶,۶۴۸)	(۱۰۷,۸۸۸,۱۶۹)	(۵۶۷,۸۴۲,۰۷۸)	(۸۰,۸۴۸,۸۵۰,۱۵۵)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲,۱۰۲,۷۶۷	۶۶,۳۱۶,۷۱۳,۸۲۰	(۵۹,۵۹۵,۸۹۱,۰۷۰)	(۶۳,۰۰۰,۵۰۰)	(۳۳۱,۵۸۳,۵۶۷)	۶,۳۲۶,۲۳۸,۶۸۳
سیمان ساوه	۴,۳۴۱,۷۶۲	۲۵,۳۸۹,۲۷۷,۷۸۰	(۲۳,۷۹۰,۳۰۱,۵۸۶)	(۲۴,۱۱۹,۵۷۰)	(۱۲۶,۹۴۶,۳۸۷)	۱,۴۴۷,۹۱۰,۳۲۷
فولاد هرمزگان جنوب	۵۹۰,۴۲۹	۱,۵۸۴,۷۷۸,۶۴۲	(۱,۷۱۰,۷۲۴,۲۵۰)	(۱,۵۰۵,۵۱۳)	(۷,۹۲۳,۸۹۲)	(۱۳۵,۳۷۵,۰۱۲)
داروسازی شهید قاضی	۲,۴۴۲,۱۱۰	۴۹,۱۹۱,۷۷۸,۲۲۰	(۴۹,۸۶۴,۲۷۹,۶۸۹)	(۴۶,۷۳۱,۹۲۶)	(۲۴۵,۹۵۸,۸۸۳)	(۹۶۵,۱۹۲,۳۷۸)
صنعتی بهپاک	۸,۵۳۰,۲۴۹	۲۸,۳۲۰,۴۲۶,۶۸۰	(۲۸,۸۱۹,۸۴۹,۶۱۷)	(۲۶,۹۰۴,۱۳۵)	(۱۴۱,۶۰۲,۱۳۳)	(۶۶۷,۹۳۹,۲۰۵)
گروه مالی صبا تامین	۴۴۵,۰۱۱,۱۴۱	۱,۱۹۸,۸۳۱,۷۷۵,۰۴۷	(۱,۲۶۹,۵۵۲,۴۳۷,۹۵۸)	(۴۱۸,۷۸۳,۰۲۵)	(۵,۹۹۴,۱۵۸,۸۷۴)	(۷۷,۱۳۳,۶۰۴,۸۲۰)
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۲۸,۸۲۲,۴۷۳	۱,۱۶۱,۵۰۵,۵۱۲,۷۳۰	(۱,۱۱۱,۶۲۲,۳۹۵,۹۳۲)	(۲۷۶,۱۱۷,۵۹۹)	(۵۸۰۷,۵۲۷,۵۶۵)	۴۳,۷۹۹,۴۷۱,۶۳۴
بانک تجارت	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۶,۴۰۷,۲۸۳,۳۸۰)	(۱۷۷,۹۵۳,۹۸۰)	(۲,۹۹۸,۲۳۰,۰۰۰)	۶۲,۵۳۲,۶۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۹,۸۹۵,۵۷۱	۸۴,۱۶۲,۷۲۲,۶۸۰	(۸۶,۷۰۳,۲۳۳,۷۹۷)	(۷۹,۹۵۴,۱۵۶)	(۴۲۰,۸۱۳,۶۱۴)	(۳۰۴۰,۲۶۸,۸۸۷)
کرین ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۳۸,۹۵۰,۳۵۰	(۱۱۷,۲۴۴,۶۸۱,۲۰۰)	(۱۰۵,۹۶۰,۹۷۸)	(۵۵۷,۶۹۴,۷۵۹)	(۶,۳۶۹,۳۸۶,۵۸۷)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۲۷,۵۴۲,۸۳۳	(۱۸۳,۲۶۶,۵۰۹,۴۲۸)	(۱۶۱,۹۱۵,۱۰۳)	(۸۵۲,۱۸۷,۷۰۹)	(۱۳,۸۴۳,۰۶۹,۴۰۷)
جمع	۴,۸۷۵,۳۲۰,۷۷۹	۲۲,۷۹۳,۴۶۸,۵۲۲,۵۸۸	(۲۳,۲۰۶,۰۲۱,۸۶۱,۴۶۱)	(۱۵,۱۶۷,۴۷۸,۸۴۱)	(۱۱۳,۸۶۱,۶۲۱,۶۲۸)	(۵۴۱,۵۸۲,۴۳۹,۳۴۲)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴-۲- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						نام شرکت
سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	.	(۱۸۵,۱۳۴,۲۴۵,۲۸۲)	۱۸۵,۱۳۴,۲۴۵,۲۸۲	۱۸,۹۹۰,۰۰۰	حق تقدم سرمایه گذاری سیمان تامین
.	.	.	(۳۱۱,۳۱۸,۶۳۳,۵۰۹)	۳۱۱,۳۱۸,۶۳۳,۵۰۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم معدنی و صنعتی چادرملو
(۵,۴۴۷,۸۳۵,۶۴۰)	(۱۰۳,۱۶۹,۸۲۰)	(۱۹,۶۰۲,۱۳۸)	(۲۵,۹۵۹,۰۲۷,۵۰۰)	۲۰,۶۳۳,۹۶۳,۸۱۸	۷,۴۱۶,۸۶۵	حق تقدم پست بانک ایران
.	.	.	(۶۴,۰۵۲,۵۹۰,۹۵۳)	۶۴,۰۵۲,۵۹۰,۹۵۳	۶۳,۹۹۴,۴۸۴	حق تقدم تجلی توسعه معادن و فلزات
.	.	.	(۳۰,۱۷۳,۱۹۶,۵۰۱)	۳۰,۱۷۳,۱۹۶,۵۰۱	۶,۴۱۳,۸۷۷	حق تقدم توسعه معدنی و صنعتی صابانور
(۵,۴۴۷,۸۳۵,۶۴۰)	(۱۰۳,۱۶۹,۸۲۰)	(۱۹,۶۰۲,۱۳۸)	(۶۱۶,۶۳۷,۶۹۳,۷۴۵)	۶۱۱,۳۱۲,۶۳۰,۰۶۳	۲۸۶,۸۱۵,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱ ۸,۴۳۵,۰۰۲,۲۴۲,۰۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۲ ۱۴۶,۱۱۷,۷۴۴,۹۲۵
سود (زیان) تحقق نیافته اختیار سهام	۱۵-۳ (۸۶,۰۵۲,۱۵۰,۱۴۷)
جمع	۸,۴۹۵,۰۶۷,۸۳۶,۸۱۲

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد خراسان	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۵۶۹,۱۵۹,۹۲۱)	(۵۲۶,۹۷۶,۴۰۰)	(۲,۷۷۳,۵۶۰,۰۰۰)	۶۹,۸۴۲,۳۰۳,۶۷۹
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۳۰,۰۱۸,۹۱۵	۱۵۷,۵۹۹,۳۰۳,۷۵۰	(۱۵۹,۳۳۳,۰۱۰,۳۳۲)	(۱۴۹,۷۱۹,۳۳۹)	(۷۸۷,۹۹۶,۵۱۹)	(۲,۶۷۱,۴۲۲,۴۴۰)
داروبخش (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۸۴۴,۸۸۸,۹۶۰)	(۲۵,۶۱۲,۰۰۰)	(۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۳۰۰,۹۶۰)
پتروشیمی مارون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۳۰۷,۷۲۲,۸۰۰)	(۲۱۳,۶۷۸,۷۵۰)	(۱,۱۲۴,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۲۷۸,۹۷۳,۴۵۰
حمل و نقل توکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۶۸۶,۵۹۶,۴۸۰)	(۳۰,۶۸۵,۰۰۰)	(۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۴۲۱,۲۱۸,۵۲۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۶,۵۹۳,۰۶۳	۱,۲۹۸,۲۴۴,۸۶۵,۲۲۰	(۱,۰۹۰,۳۷۵,۶۵۱,۱۵۳)	(۱,۲۳۳,۳۳۲,۶۲۲)	(۶,۴۹۱,۲۲۴,۳۲۶)	۲۰,۰۱۴۴,۶۵۷,۱۱۹
پتروشیمی نوری	۱,۵۱۹,۵۲۴	۳۳۱,۴۴۰,۷۵۶,۰۸۰	(۲۷۴,۸۴۹,۱۳۱,۱۲۷)	(۳۱۴,۸۶۸,۷۱۸)	(۱,۶۵۷,۲۰۳,۷۸۰)	۵۴,۶۱۹,۵۵۲,۴۵۵
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۸۸,۱۸۰,۱۳۲)	(۴۲,۱۸۰,۰۰۰)	(۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۸۴۷,۶۳۹,۸۶۷
سیمان هرمزگان	۶,۵۲۱,۲۶۲	۳۴۹,۶۷۰,۰۶۸,۴۴۰	(۲۰۲,۷۸۴,۶۳۸,۷۰۸)	(۳۳۲,۱۸۶,۵۶۵)	(۱,۷۴۸,۳۵۰,۳۴۲)	۱۴۴,۸۰۴,۸۹۲,۸۲۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۶,۰۵۱,۶۵۷	۸۴۵,۴۱۱,۳۵۶,۶۵۰	(۶۶۴,۳۵۱,۵۲۰,۷۵۴)	(۸۰۳,۱۴۰,۷۸۹)	(۴,۲۲۷,۰۵۶,۷۸۳)	۱۷۶,۰۲۹,۶۳۸,۳۲۴
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۶۳,۱۷۹,۳۸۶	۲۵۹,۰۳۵,۴۸۲,۶۰۰	(۲۰۵,۲۴۵,۱۸۴,۷۷۶)	(۲۴۶,۰۸۳,۷۰۸)	(۱,۲۹۵,۱۷۷,۴۱۳)	۵۲,۲۴۹,۰۳۶,۷۰۲
شیشه قزوین	۱۲۴,۴۷۸,۵۱۴	۱۵۴,۸۵۱,۲۷۱,۴۱۶	(۱۴۴,۶۹۴,۹۳۱,۵۳۳)	(۱۴۷,۱۰۸,۷۰۸)	(۷۷۴,۲۵۶,۳۵۷)	۹,۲۳۴,۹۷۴,۸۱۸
توزیع دارو پخش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۶۷۷,۶۳۹,۵۴۳)	(۲۸۵,۵۷۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴,۱۳۳,۷۹۰,۴۵۷
پالایش نفت تبریز	۳۵,۵۹۲,۵۰۰	۵۹۲,۶۱۵,۱۲۵,۰۰۰	(۴۶۲,۶۴۰,۵۲۳,۵۰۸)	(۵۶۲,۹۸۴,۳۶۹)	(۲,۹۶۳,۰۷۵,۶۳۵)	۱۲۶,۴۴۸,۵۴۱,۴۹۸
مس شهید باهنر	۳۸,۲۹۱,۹۵۸	۲۶۷,۶۶۰,۷۸۶,۴۲۰	(۲۱۴,۹۹۵,۸۷۴,۱۹۴)	(۲۵۴,۲۷۷,۷۴۷)	(۱,۳۳۸,۳۰۳,۹۳۲)	۵۱,۰۷۲,۳۳۰,۵۴۷
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۸۸۱,۷۷۲,۹۵۲)	(۲۱۶,۵۶۹,۶۰۰)	(۱,۱۳۹,۸۴۰,۰۰۰)	۳۶,۷۲۹,۸۱۷,۴۴۸
داروسازی کاسپین تامین	۷۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۴۵۹,۳۳۸,۱۸۹)	(۱۸۱,۸۷۷,۵۰۰)	(۹۵۷,۲۵۰,۰۰۰)	۳۸,۸۵۱,۵۳۴,۳۱۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۰,۴۳۹,۵۶۰	۵۸,۷۱۱,۶۴۷,۸۴۰	(۵۵,۴۰۱,۳۶۴,۸۰۱)	(۵۵,۷۷۶,۰۶۵)	(۲۹۴,۵۵۸,۲۳۹)	۲,۹۶۰,۹۴۸,۷۳۵
بیمه البرز	۱۲۰,۶۱۰,۳۶۳	۲۲۷,۲۲۹,۹۲۳,۸۹۲	(۲۰۸,۸۲۷,۷۱۳,۰۶۹)	(۲۱۵,۸۶۸,۴۲۸)	(۱,۱۳۶,۱۴۹,۶۱۹)	۱۷,۰۵۰,۱۹۲,۷۷۶
ایران ترانسفو	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۳,۷۶۴,۳۶۳,۱۲۷)	(۳۴۰,۱۲۱,۸۵۰)	(۱,۷۹۰,۱۱۵,۰۰۰)	۶۲,۱۲۸,۴۰۰,۰۲۳
سیمان سپاهان	۱۵,۵۳۶,۲۸۷	۱۳۶,۴۰۸,۵۹۹,۸۶۰	(۱۴۲,۱۴۷,۱۵۷,۳۳۱)	(۱۲۹,۵۸۸,۱۷۰)	(۶۸۲,۰۴۲,۹۹۹)	(۶,۵۵۰,۱۸۸,۶۴۰)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹۷,۲۲۸	۶۳۷,۱۷۱,۰۵۸,۳۶۰	(۶۳۲,۷۴۴,۶۹۱,۹۷۷)	(۱,۵۲۹,۲۱۰,۵۴۰)	.	۲,۸۹۷,۱۵۵,۸۴۳
سیمان اردستان	۸,۶۳۳,۹۴۰	۱۶۲,۲۳۱,۷۳۲,۶۰۰	(۱۴۴,۵۴۵,۰۸۳,۰۹۵)	(۱۵۴,۱۲۰,۱۴۶)	(۸۱۱,۱۵۸,۶۶۳)	۱۶,۷۲۱,۳۷۰,۶۹۶
کالسیمین	۱۵,۳۹۵,۸۲۵	۶۴,۲۰۰,۵۹۰,۲۵۰	(۵۲,۰۰۰,۹۴۰,۸۹۴)	(۶۰,۹۹۰,۵۶۱)	(۳۲۱,۰۰۲,۹۵۱)	۱۱,۸۱۷,۶۵۵,۸۴۴
انتقال به صفحه بعد		۷,۵۰۳,۸۲۰,۵۶۸,۳۷۸	(۶,۳۰۸,۳۱۷,۰۷۹,۳۵۷)	(۸,۰۵۲,۵۲۷,۵۷۵)	(۳۴,۳۳۲,۲۴۷,۵۴۸)	۱,۱۵۳,۱۱۷,۷۱۳,۸۹۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۱۵۳,۱۱۷,۷۱۳,۸۹۸	(۳۴,۳۳۳,۲۴۷,۵۴۸)	(۸,۰۵۲,۵۲۷,۵۷۵)	(۶,۳۰۸,۳۱۷,۰۷۹,۳۵۷)	۷,۵۰۳,۸۲۰,۵۶۸,۳۷۸	۹۵۱,۲۵۹,۹۹۲	نقل از صفحه قبل
۳۰,۲۹۰,۲۸۴,۶۵۷	(۲,۲۷۱,۴۳۱,۰۶۳)	(۴۳۱,۵۷۱,۹۰۲)	(۴۲۱,۲۹۲,۹۲۴,۹۳۸)	۴۵۴,۲۸۶,۲۱۲,۵۶۰	۳۵,۵۴۶,۶۵۲	تراکتورسازی ایران
۳۷,۸۶۴,۱۵۲,۴۲۳	(۱,۹۸۳,۶۹۳,۵۲۶)	(۳۷۶,۹۰۱,۷۷۰)	(۳۵۶,۵۱۳,۹۵۷,۴۸۱)	۳۹۶,۷۳۸,۷۰۵,۲۰۰	۷,۸۳۶,۰۴۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۰,۴۹۸,۷۲۹,۰۹۵	(۱,۴۰۵,۱۲۱,۰۰۰)	(۲۶۶,۹۷۲,۹۹۰)	(۲۴۸,۸۵۳,۳۷۶,۹۱۵)	۲۸۱,۰۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۰,۰۰۰	داروسازی ایوریحان
۱۹,۶۰۱,۲۵۴,۵۷۲	(۱,۱۲۲,۰۵۷,۹۰۸)	(۲۱۳,۱۹۱,۰۰۲)	(۲۰۲,۴۷۵,۰۷۸,۰۸۶)	۲۲۴,۴۱۱,۵۸۱,۵۶۸	۹۲,۲۷۴,۴۹۹	تولید تجهیزات سنگین هپکو
۲۰,۵۵۳,۸۱۴,۹۸۹	(۵۱۰,۱۵۹,۳۵۲)	(۹۶,۹۳۰,۲۷۷)	(۸۰,۸۷۰,۹۶۵,۷۷۲)	۱۰۲,۰۳۱,۸۷۰,۳۹۰	۲,۱۶۳,۰۶۷	سیمان خوزستان
۳۰,۶۳۳,۵۲۷,۵۹۰	(۱,۱۲۵,۸۴۷,۶۰۷)	(۲۱۳,۹۱۱,۰۴۵)	(۱۹۳,۱۹۶,۳۳۵,۱۱۸)	۲۲۵,۱۶۹,۵۲۱,۳۶۰	۴۲,۳۲۵,۰۹۸	کاشی الوند
۶۰۹,۲۶۵,۸۱۵,۳۸۴	(۷,۷۶۷,۹۴۱,۳۱۸)	(۱,۴۷۵,۹۰۸,۸۵۰)	(۹۳۵,۰۷۸,۵۹۷,۹۸۸)	۱,۵۵۳,۵۸۸,۲۶۳,۵۴۰	۲۵,۷۳۴,۴۴۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰,۴۸۶,۷۳۷,۶۴۷	(۷,۳۳۴,۶۵۱,۴۶۳)	(۱,۳۹۳,۵۸۳,۷۵۹)	(۱,۴۴۷,۷۱۵,۲۹۹,۶۱۴)	۱,۴۶۶,۹۳۰,۲۷۲,۳۸۲	۳۰۴,۷۸۵,۰۱۴	پالایش نفت اصفهان
۱۰۶,۱۵۰,۶۷۹,۳۶۸	(۳,۸۸۷,۵۱۳,۰۹۹)	(۵۴۸,۶۳۷,۴۸۹)	(۴۶۷,۹۱۵,۷۹۹,۷۹۴)	۵۷۷,۵۰۲,۶۱۹,۷۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۴۹۹	پست بانک ایران
۹,۹۵۷,۶۵۷,۵۱۷	(۲,۳۸۳,۶۸۵,۰۲۱)	(۴۳۳,۹۰۰,۱۵۴)	(۴۴۴,۰۶۱,۷۶۱,۵۵۱)	۴۵۶,۷۳۷,۰۰۴,۲۴۳	۲۰۵,۴۵۹,۷۴۱	بیمه کوثر
۷,۲۸۷,۵۰۴,۶۴۳	(۱۵۳,۵۲۱,۱۳۹)	(۲۹,۱۶۹,۰۱۶)	(۲۳,۳۴۰,۳۳۰,۲۲۲)	۳۰,۷۰۴,۲۲۷,۸۲۰	۱,۰۴۶,۸۵۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۵۱,۸۰۶,۴۴۶,۳۷۴	(۳,۳۰۹,۲۴۴,۶۱۳)	(۶۲۸,۷۵۶,۴۷۶)	(۵۰۶,۱۰۴,۴۷۵,۰۹۷)	۶۶۱,۸۴۸,۹۲۲,۵۶۰	۹۸,۴۸۹,۴۲۳	نفت سیاهان
۴۶۰,۱۲۱۳,۸۷۷	(۳۲۷,۰۲۶,۶۰۷)	(۶۲,۱۳۵,۰۵۵)	(۶۰,۴۱۴,۹۴۵,۷۷۱)	۶۵,۴۰۵,۳۲۱,۳۱۰	۲,۴۵۲,۳۹۳	گروه صنعتی بارز
۲۹۰,۳۵۸,۱۷۳,۴۲۰	(۱۰,۲۸۲,۲۰۹,۸۱۲)	(۱,۹۵۳,۶۱۹,۸۶۴)	(۱,۷۵۳,۸۴۷,۹۵۹,۳۸۴)	۲,۰۵۶,۴۴۱,۹۶۲,۴۸۰	۲۶۰,۶۳۹,۰۳۲	ملی صنایع مس ایران
۱۰۸,۸۰۳,۰۵۳,۲۰۶	(۵,۷۴۲,۵۵۹,۲۸۴)	(۱,۰۹۱,۰۸۶,۳۶۴)	(۱,۰۳۲,۸۷۵,۱۵۸,۰۴۶)	۱,۱۴۸,۵۱۱,۸۵۶,۸۰۰	۱۸,۴۷۰,۷۶۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۶,۳۹۳,۴۱۱,۵۰۲	(۲۷۷,۷۲۸,۳۶۶)	(۵۲,۷۶۸,۳۷۱)	(۴۸,۸۲۱,۷۴۵,۱۵۷)	۵۵,۵۴۵,۶۵۳,۲۹۶	۲۲,۲۸۹,۵۸۸	سرمایه گذاری سبحان
۲۶۹,۵۰۸,۸۹۹,۳۴۷	(۷,۷۸۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۸,۲۷۶,۰۰۰)	(۱,۲۷۷,۳۱۲,۴۴۴,۶۵۳)	۱,۵۵۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸,۸۸۲,۷۷۱,۲۵۶	(۸۸۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۷۷۷,۰۰۰)	(۱۶۷,۷۲۰,۱۵۱,۷۴۴)	۱۷۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۷,۹۹۵,۷۶۲,۰۰۰	(۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۰۹۱,۴۲۸,۰۰۰)	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بخش هجرت
۱۶۷,۸۶۲,۸۷۰,۰۱۰	(۴,۵۴۰,۵۸۳,۵۳۹)	(۸۶۲,۷۱۰,۶۸۲)	(۷۳۴,۸۵۰,۳۴۴,۵۱۹)	۹۰۸,۱۱۶,۵۰۷,۷۵۰	۶,۵۲۱,۴۸۳	پتروشیمی زاگرس
۶۵,۴۲۶,۳۵۲,۵۲۲	(۱,۳۲۳,۴۴۶,۴۱۳)	(۲۵۱,۴۵۴,۸۱۸)	(۱۹۷,۶۷۸,۰۲۸,۸۵۷)	۲۶۴,۶۸۹,۲۸۲,۶۱۰	۱۵,۴۵۱,۷۹۷	معدنی املاح ایران
۱۵۰,۱۱۵,۶۷۲,۱۶۱	(۵,۶۵۷,۷۱۲,۲۲۹)	(۱۰۰۷۴,۹۶۵,۳۲۳)	(۹۷۴,۶۹۴,۰۹۶,۰۱۹)	۱,۱۳۱,۵۴۲,۴۴۵,۷۳۲	۳۴۴,۷۷۲,۲۲۶	فولاد خوزستان
(۲۰,۳۹۵,۳۱۳,۳۴۰)	(۱,۰۰۳,۳۰۶,۳۱۱)	(۱۹۰,۶۲۸,۱۹۹)	(۲۱۹,۸۶۲,۶۴۰,۹۹۰)	۲۰۰,۶۶۱,۲۶۲,۱۶۰	۱۷,۸۲۰,۷۱۶	پتروشیمی تندگوین
۳۷,۲۲۹,۱۱۰,۱۸۵	(۶۴۱,۳۳۴,۰۰۰)	(۱۲۱,۸۵۳,۴۶۰)	(۹۰,۲۷۴,۵۰۲,۳۵۵)	۱۲۸,۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	پاکسان
(۱,۶۱۵,۰۰۸,۴۴۲)	(۱,۲۸۰,۹۶۵,۸۳۴)	(۲۴۳,۳۸۳,۵۰۸)	(۲۵۶,۲۸۳,۸۲۵,۹۲۷)	۲۵۶,۱۹۳,۱۶۶,۸۲۸	۶۸,۸۱۳,۶۳۶	سیمان شاهرود
۶۱,۴۶۶,۰۸۳,۴۱۰	(۹۹۶,۳۸۱,۱۱۹)	(۱۸۹,۳۱۲,۴۱۳)	(۱۳۶,۶۲۴,۴۴۶,۸۱۸)	۱۹۹,۲۷۶,۲۲۳,۷۶۰	۵,۰۹۳,۹۷۳	سیمان آبیک
۲۷,۷۷۷,۷۹۶,۲۵۶	(۸۰۱,۹۲۳,۷۰۹)	(۱۵۲,۳۶۵,۵۰۵)	(۱۳۱,۶۵۲,۶۵۶,۲۷۰)	۱۶۰,۳۸۴,۷۴۱,۷۴۰	۲,۷۷۵,۷۸۳	پارس دارو
۳,۴۰۱,۹۳۵,۱۶۵,۵۲۷	(۱۰۸,۶۳۰,۹۹۰,۶۷۹)	(۲۲,۱۶۹,۰۹۸,۷۶۷)	(۱۸,۸۳۰,۶۳۳,۹۳۹,۲۴۳)	۲۲,۳۶۲,۳۶۹,۱۹۴,۲۱۷		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۴۰۱,۹۳۵,۱۶۵,۵۲۷	(۱۰۸,۶۳۰,۹۹۰,۶۷۹)	(۲۲,۱۶۹,۰۹۸,۷۶۷)	(۱۸,۸۳۰,۶۳۳,۹۳۹,۲۴۳)	۲۲,۳۶۳,۳۶۹,۱۹۴,۲۱۷	۲,۸۷۳,۳۳۲,۷۰۸	نقل از صفحه قبل
۲۵۸,۳۶۷,۸۰۱,۵۶۰	(۵,۲۵۵,۵۴۵,۴۱۲)	(۹۹۸,۵۵۳,۶۲۸)	(۷۸۶,۵۸۷,۱۸۱,۹۰۰)	۱,۰۵۱,۱۰۹,۰۸۲,۵۰۰	۳۲۴,۲۱۶,۲۵۰	بانک ملت
۲,۹۹۶,۴۰۹,۴۲۷	(۱,۹۰۴,۹۴۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۹۳۸,۶۰۰)	(۳۷۵,۷۲۴,۷۱۱,۹۷۳)	۳۸۰,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۳,۸۱۶,۳۸۲,۳۶۱	(۳,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۱,۰۴۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۷۴۶,۵۷۷,۶۳۹)	۴۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۵,۶۶۹,۱۴۶,۷۹۴	(۱,۱۴۱,۰۵۶,۲۱۷)	(۲۱۶,۸۰۰,۶۸۱)	(۲۰۱,۱۸۴,۳۳۹,۷۷۸)	۲۲۸,۲۱۱,۲۴۳,۴۷۰	۸,۷۴۰,۳۷۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۷۳,۴۲۷,۶۰۶,۳۷۲	(۵,۸۰۱,۱۷۵,۰۰۰)	(۱,۱۰۲,۲۲۳,۳۵۰)	(۸۷۹,۹۰۳,۹۹۵,۳۷۸)	۱,۱۶۰,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۲,۷۲۸,۰۱۸,۲۴۷	(۷۷۳,۳۳۵,۱۱۸)	(۱۴۶,۹۳۳,۶۷۲)	(۱۴۱,۰۱۸,۷۳۶,۶۳۳)	۱۵۴,۶۶۷,۰۲۳,۶۸۰	۱۷,۷۳۷,۰۴۴	سیمان شرق
۳۳۰,۱۲۶,۷۱۰,۲۷۷	(۹,۶۷۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۷,۵۹۴,۵۰۰)	(۱,۵۹۲,۶۷۴,۱۴۵,۲۲۳)	۱,۹۳۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۲,۴۴۴,۲۴۸,۳۹۱	(۱,۰۲۴,۱۱۹,۸۳۴)	(۱۹۴,۵۸۲,۷۶۷)	(۱۶۱,۱۳۱,۰۱۳,۸۱۸)	۲۰۴,۸۲۳,۹۶۴,۸۰۰	۲۸,۱۳۵,۱۶۰	سیمان تهران
۸۹۹,۳۱۰,۹۴۷,۴۳۶	(۱۹,۱۴۱,۵۳۶,۸۰۰)	(۳,۶۳۶,۸۹۱,۹۹۲)	(۲,۹۰۶,۲۱۷,۹۸۳,۷۶۲)	۳,۸۲۸,۳۰۷,۳۵۹,۹۹۰	۶۶۱,۱۹۲,۹۸۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷,۵۰۵,۳۶۷,۷۱۴	(۷۱۶,۷۸۲,۵۴۵)	(۱۳۶,۱۸۸,۶۸۴)	(۱۱۴,۹۹۸,۱۷۰,۰۵۷)	۱۴۳,۳۵۶,۵۰۹,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۳۰	پارس فولاد سبزواری
۲۵۵,۶۶۰,۹۷۶,۳۸۲	(۵,۶۴۲,۳۷۴,۴۱۴)	(۱,۰۷۲,۰۵۱,۱۳۹)	(۸۶۶,۰۹۹,۴۸۰,۹۱۵)	۱,۱۲۸,۴۷۴,۸۸۲,۸۵۰	۵۷,۳۷۰,۳۵۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۷,۵۳۳,۵۳۶,۳۸۸	(۷۱۷,۲۶۳,۰۹۲)	(۱۳۶,۲۷۹,۹۸۸)	(۱۱۵,۰۶۵,۵۳۹,۰۲۸)	۱۴۳,۴۵۲,۶۱۸,۴۹۶	۵۰,۹۴۱,۹۸۱	گروه صنایع پتروشیمی ایران
۳۷,۵۴۴,۶۷۲,۹۴۴	(۶۹۶,۷۲۲,۵۶۳)	(۱۲۲,۳۷۷,۲۸۷)	(۱۰۰,۹۷۰,۷۳۹,۷۵۶)	۱۳۹,۳۴۴,۵۱۲,۵۵۰	۶,۹۴۹,۸۵۱	صنایع خاک چینی ایران
(۶,۷۶۵,۶۸۱,۶۰۰)	(۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۴,۵۲۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۲۳۳,۱۶۱,۶۰۰)	۳۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۱۲۶,۹۲۰,۶۷۲	(۳۹,۴۸۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۱,۲۰۰)	(۶,۷۲۲,۰۹۸,۱۲۸)	۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۵۸۹,۳۶۲,۷۰۶	(۴۳,۱۸۰,۰۰۰)	(۸,۲۰۴,۲۰۰)	(۷,۹۹۵,۲۵۳,۰۹۴)	۸,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۵۱۱,۲۵۶,۶۷۷,۶۲۷	(۱۰,۹۵۵,۷۰۴,۵۶۵)	(۲,۰۸۱,۵۸۳,۸۶۷)	(۱,۶۶۶,۸۴۶,۹۴۶,۹۶۱)	۲,۱۹۱,۱۴۰,۹۱۳,۰۲۰	۱,۵۴۳,۰۵۶,۹۸۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۴۳۸,۶۹۱,۸۸۶	(۳۸۵,۴۸۳,۰۰۰)	(۵۴,۲۴۱,۷۷۰)	(۵۵,۳۱۸,۱۸۳,۳۴۴)	۵۷,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌سیان
۳۹۷,۰۰۷,۵۲۰,۵۴۷	(۷,۴۶۶,۱۳۲,۰۰۰)	(۱,۴۱۸,۵۶۵,۲۷۰)	(۱,۰۸۷,۳۳۴,۳۸۱,۱۸۳)	۱,۴۹۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۳۸,۰۸۸,۷۱۲,۳۵۰	(۱۸,۵۶۶,۰۸۳,۴۱۵)	(۳,۵۲۷,۵۵۵,۸۴۹)	(۳,۲۵۳,۰۳۴,۳۳۱,۳۸۶)	۳,۷۱۳,۲۱۶,۶۸۳,۰۰۰	۱۷,۷۶۶,۵۸۷	پتروشیمی پردیس
۳,۹۹۸,۲۷۰,۰۳۸	(۲۶۷,۰۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۳۹,۵۰۰)	(۴۹,۰۹۳,۹۴۰,۴۶۲)	۵۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۴۳۰,۲۹۶,۵۱,۹۲۵	(۷۷۳,۸۶۱,۹۱۶)	(۱۴۷,۰۳۳,۷۶۴)	(۱۱۰,۸۲۱,۸۳۵,۶۲۹)	۱۵۴,۷۷۲,۳۸۳,۲۳۴	۳۱,۲۷۳,۴۶۶	صبا فولاد خلیج فارس
۷,۱۰۸,۷۶۷,۱۱۵,۹۷۱	(۲۰۳,۴۳۸,۳۶۷,۵۶۰)	(۴۰,۱۸۲,۵۰۰,۳۷۵)	(۳۳,۹۷۲,۴۵۶,۵۸۶,۹۰۰)	۴۱,۳۲۴,۸۴۴,۵۷۰,۸۰۷		انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷,۰۸۱,۹۶۰,۸۳۰	۴۱,۳۲۴,۸۴۴,۵۷۰,۸۰۷	(۳۳,۹۷۲,۴۵۶,۵۸۶,۹۰۰)	(۴۰,۱۸۲,۵۰۰,۳۷۵)	(۲۰۳,۴۳۸,۳۶۷,۵۶۰)	۷,۱۰۸,۷۶۷,۱۱۵,۹۷۱
کشتیرانی دریای خزر	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۲۷۱,۹۷۰,۰۹۸)	(۴۷,۰۰۰,۳۰۰)	(۲۴۷,۳۷۰,۰۰۰)	(۶۰,۹۲۳,۴۰۰,۳۹۸)
توسعه معادن و فلزات	۱۷۸,۰۱۲,۲۸۵	۶۹۹,۴۱۰,۲۶۷,۷۶۵	(۵۹۵,۴۹۳,۸۶۰,۱۰۵)	(۶۶۴,۴۳۹,۷۵۴)	(۳,۴۹۷,۰۵۱,۳۳۹)	۹۹,۷۵۴,۹۱۶,۵۶۷
پتروشیمی پارس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۶۳۴,۷۵۰,۵۶۰)	(۳۷۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۹۹۱,۱۹۹,۴۴۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۴۹۷,۲۳۳	۵۳,۲۵۶,۵۷۷,۸۱۰	(۴۲,۴۵۷,۴۷۵,۴۴۶)	(۵۰,۵۹۳,۷۴۹)	(۲۶۶,۲۸۲,۸۸۹)	۱۰,۴۸۲,۳۲۵,۷۲۶
گروه بهمن	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۷۸۱,۲۴۹,۰۰۰)	(۹۴,۴۱۵,۷۵۰)	(۴۹۶,۹۲۵,۰۰۰)	۷,۰۱۲,۴۱۰,۳۵۰
سیمان ساوه	۶۶,۳۰۴,۰۴۱	۵۲۶,۴۵۴,۰۸۵,۵۴۰	(۳۶۴,۶۷۵,۷۴۵,۱۵۲)	(۵۰۰,۱۳۱,۳۸۱)	(۲,۶۳۲,۲۷۰,۴۲۸)	۱۵۸,۶۴۵,۹۳۸,۵۷۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۶,۳۹۲,۸۳۰	۱,۰۲۴,۶۶۲,۸۸۱,۲۰۰	(۷۹۸,۸۲۹,۸۶۷,۰۲۲)	(۹۷۳,۴۲۹,۷۳۷)	(۵,۱۲۳,۳۱۴,۴۰۶)	۲۱۹,۷۳۶,۲۷۰,۰۳۵
آلومینیوم ایران	۲۷,۲۴۷,۹۷۰	۱۶۷,۵۷۵,۰۱۵,۵۰۰	(۱۶۹,۵۸۹,۴۹۳,۸۹۷)	(۱۵۹,۱۹۶,۲۶۵)	(۸۳۷,۸۷۵,۰۷۸)	(۳,۰۱۱,۵۴۹,۷۴۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۷۳,۲۴۳,۹۱۵	۲۱۹,۰۷۲,۵۴۹,۷۶۵	(۲۰۸,۳۹۶,۹۲۷,۰۱۳)	(۲۰۸,۱۱۸,۹۳۲)	(۱,۰۹۵,۳۶۲,۷۴۹)	۹,۴۷۲,۱۴۱,۰۸۱
نفت تهران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۱,۰۵۱,۲۷۷,۷۷۷)	(۲۰۸,۷۹۱,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۷۸,۹۶۸,۷۷۷)
گروه مالی صبا تامین	۹۰,۹۸۳,۹۸۰	۳۴۱,۱۸۹,۹۲۵,۰۰۰	(۳۰۳,۶۲۲,۰۸۸,۱۶۳)	(۳۲۴,۱۳۰,۴۲۹)	(۱,۷۰۵,۹۴۹,۶۲۵)	۳۵,۵۲۷,۷۵۶,۷۸۳
بهمن دیزل	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۶۰۹,۹۸۴,۵۰۳)	(۶۳,۸۸۹,۴۰۰)	(۳۳۶,۲۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۸,۱۳۳,۹۰۲)
بانک تجارت	۴۳۲,۶۹۵,۳۶۸	۸۳۵,۱۰۲,۰۶۰,۲۴۰	(۶۹۲,۱۴۴,۰۰۸,۱۵۲)	(۷۹۳,۳۴۶,۹۵۷)	(۴,۱۷۵,۵۱۰,۳۰۱)	۱۳۷,۹۸۹,۱۹۴,۸۳۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۹۲,۲۰۴,۴۲۹	۱,۴۷۷,۸۲۶,۲۸۸,۴۷۲	(۱,۱۴۰,۲۳۲,۲۲۹,۹۴۵)	(۱,۴۰۳,۹۳۴,۹۷۴)	(۷,۳۸۹,۱۳۱,۴۴۲)	۳۲۸,۸۰۰,۹۹۲,۱۱۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۷۶,۹۸۳,۷۶۴	۴۴۳,۷۲۷,۹۸۹,۹۲۸	(۳۹۳,۲۳۵,۰۶۵,۱۹۰)	(۴۲۱,۵۴۱,۵۹۰)	(۲,۲۱۸,۶۳۹,۹۵۰)	۴۷,۸۵۲,۷۴۳,۱۹۸
پلی اکریل ایران	۱۰۶,۳۴۰,۰۲۳	۱۳۲,۷۱۲,۳۴۸,۷۰۴	(۱۱۳,۳۶۱,۹۸۱,۳۷۷)	(۱۲۶,۰۷۶,۷۳۱)	(۶۶۳,۵۶۱,۷۴۴)	۱۸,۵۶۰,۷۲۸,۸۵۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۴,۶۹۵,۷۱۵	۳۴۰,۴۳۹,۳۳۷,۵۰۰	(۲۸۶,۱۲۳,۸۲۲,۳۲۰)	(۳۲۳,۴۱۷,۳۷۱)	(۱,۷۰۲,۱۹۶,۶۸۸)	۵۲,۲۸۹,۸۹۱,۱۲۱
پالایش نفت تهران	۷۱,۱۳۸,۴۱۶	۲۰۹,۷۸۷,۱۸۸,۷۸۴	(۲۱۱,۷۴۶,۵۶۰,۴۳۲)	(۱۹۹,۲۹۷,۸۲۹)	(۱,۰۴۸,۹۳۵,۹۴۴)	(۳,۲۰۷,۶۰۵,۴۲۱)
کاشی و سرامیک حافظ	۶۹,۰۰۰,۸۳۴	۲۴۲,۸۱۳,۹۳۴,۸۴۶	(۱۹۹,۰۹۰,۷۷۸,۵۱۹)	(۲۳۰,۶۷۳,۲۳۸)	(۱,۲۱۴,۰۶۹,۶۷۴)	۴۲,۳۷۸,۴۱۳,۴۱۵
سایپا	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۰۹۸,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۶۰۹,۲۰۰)	(۷۹۲,۶۸۰,۰۰۰)	۱۷,۴۹۴,۱۹۰,۸۰۰
بانک خاورمیانه	۹۶۰,۸۶۹۰	۳۱,۶۱۲,۵۹۰,۱۰۰	(۲۳,۴۲۲,۶۷۲,۹۳۶)	(۳۰,۰۳۱,۹۶۱)	(۱۵۸,۰۶۲,۹۵۰)	۸,۰۰۱,۸۲۲,۲۵۳
بانک پارسیان	۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۴۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸۴,۴۷۸,۶۸۹,۹۳۹)	(۳۵۶,۸۵۹,۱۴۰)	(۱,۸۷۸,۲۰۶,۰۰۰)	۸۸,۹۲۷,۴۴۴,۹۲۱
سیمان خزر	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۹۷۲,۴۶۸,۱۹۶)	(۹۹,۸۴۹,۷۵۰)	(۵۲۵,۵۲۵,۰۰۰)	۲۰,۵۰۷,۱۵۷,۰۵۴
زامیاد	۹۳,۰۳۳,۹۶۶	۳۹۴,۳۷۰,۹۸۱,۸۷۴	(۳۶۰,۰۲۴,۸۲۲,۲۹۵)	(۳۷۴,۶۵۲,۴۳۳)	(۱,۹۷۱,۸۵۴,۹۰۹)	۳۱,۹۹۹,۶۴۲,۲۳۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۲۵۲,۴۲۸	۴۰۹,۵۸۵,۹۳۹,۶۰۰	(۳۹۹,۷۰۱,۸۹۱,۵۴۰)	(۳۸۹,۱۰۶,۶۴۳)	(۲,۰۴۷,۹۲۹,۶۹۸)	۷,۴۴۷,۰۱۱,۷۱۹
ایران خودرو دیزل	۴۱,۲۲۴,۲۳۵	۶۶,۰۸۲,۴۴۸,۷۰۵	(۷۶,۵۸۷,۶۲۴,۸۰۶)	(۶۲,۷۷۸,۳۲۶)	(۳۳۰,۴۱۲,۲۴۴)	(۱۰,۸۹۸,۳۶۶,۶۷۱)
جمع	۹,۵۵۵,۳۷۱,۹۵۲	۵۰,۴۱۴,۷۰۰,۱۸۲,۱۴۰	(۴۱,۶۸۱,۹۹۲,۴۳۱,۲۸۲)	(۴۸,۸۱۷,۸۶۳,۲۰۵)	(۲۴۸,۸۸۷,۶۴۵,۶۱۸)	۸,۴۳۵,۰۰۲,۲۴۲,۰۳۴

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۵-۲ سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۹۰۳,۳۳۶,۶۰۸	(۲۹۷,۷۴۵,۵۳۸)	(۵۶,۵۷۱,۶۵۳)	(۵۷,۲۹۳,۴۵۳,۷۰۲)	۵۹,۵۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۷۵	حق تقدم آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۹,۷۴۵,۵۰۰,۶۷۵	(۴۸۵,۴۷۹,۸۳۲)	(۹۲,۲۴۱,۱۶۸)	(۸۶,۷۷۳,۷۴۴,۷۸۹)	۹۷,۰۹۵,۹۶۶,۶۶۴	۴۲,۳۸۹,۱۸۴	حق تقدم حمل و نقل گهرترابر سیرجان
(۱,۹۷۴,۳۸۷,۶۰۰)	(۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۳,۲۹۰,۰۰۰)	(۲۹۸,۴۰۰,۹۷,۶۰۰)	۲۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم گسترش سوخت سیزاگرس (س.عام)
۲۴,۱۴۸,۲۲۷,۹۹۶	(۵۲۱,۷۰۲,۴۱۵)	(۹۹,۱۲۳,۴۵۹)	(۷۹,۵۷۱,۴۲۹,۱۹۰)	۱۰۴,۳۴۰,۴۸۳,۰۶۰	۶,۷۴۹,۰۶۱	حق تقدم معدنی املاح ایران
۱۱۲,۳۹۶,۰۶۷,۲۴۶	(۲,۱۹۳,۵۰۵,۰۰۰)	(۴۱۶,۵۷۵,۹۵۰)	(۳۲۳,۵۹۵,۸۵۱,۸۰۴)	۴۳۸,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	حق تقدم نیان الکترونیک
۱۴۶,۱۱۷,۷۴۴,۹۲۵	(۴,۹۸۸,۴۳۲,۷۸۵)	(۹۴۷,۸۰۲,۲۲۹)	(۸۴۵,۶۳۲,۵۷۷,۰۸۵)	۹۹۷,۶۸۶,۵۵۷,۰۲۴	۳۰۰,۳۴۶,۱۲۰	جمع

۱۵-۳ سود (زیان) تحقق نیافته اختیار سهام

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۵,۱۵۹,۳۶۰,۰۰۴)	.	(۹,۷۷۶,۵۳۱)	(۵۹,۷۰۰,۵۴۸,۶۴۴)	۴۴,۵۵۰,۹۶۵,۱۷۱	۱۷۱,۳۹۴,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۵۶,۹۸۵,۶۸۷,۵۲۴)	.	(۱۱,۳۸۰,۵۲۴)	(۱۲۸,۹۵۵,۷۶۷,۰۰۰)	۷۱,۹۸۱,۴۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
(۱۳,۹۰۷,۱۰۲,۶۱۹)	.	(۵,۴۳۵,۸۱۹)	(۴۱,۹۱۲,۱۶۰,۲۴۱)	۲۸,۰۱۰,۴۹۳,۴۴۱	۱۳۲,۱۵۹,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
(۸۶,۰۵۲,۱۵۰,۱۴۷)	.	(۲۶,۵۹۲,۸۷۴)	(۲۳۰,۵۶۸,۴۷۵,۸۸۵)	۱۴۴,۵۴۲,۹۱۸,۶۱۲	۷۰۳,۵۵۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۶- سود سهام
 درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
زامیاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۲,۲۳۵,۰۰۰	۱۰۳	۱,۲۶۰,۲۰۵,۰۰۰	.	۱,۲۶۰,۲۰۵,۰۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴,۱۲۵,۳۷۱	۳۵۴	۵,۰۰۰,۳۸۱,۳۳۴	.	۵,۰۰۰,۳۸۱,۳۳۴
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۴,۲۳۵,۴۰۰	۸۲	۱,۹۸۷,۳۰۲,۸۰۰	.	۱,۹۸۷,۳۰۲,۸۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۸,۷۲۶,۵۸۷	۵۰۰	۹,۳۶۳,۲۹۳,۵۰۰	.	۹,۳۶۳,۲۹۳,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۱,۰۶۲,۰۰۰	۲,۹۲۰	۹۰,۷۰۱,۰۴۰,۰۰۰	.	۹۰,۷۰۱,۰۴۰,۰۰۰
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۵,۴۶۲,۸۳۳	۳۰۰	۷,۶۳۸,۸۴۹,۹۰۰	.	۷,۶۳۸,۸۴۹,۹۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۱۰۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۰,۵۹۷,۳۰۹	۵۰۰	۵,۳۹۸,۶۵۴,۵۰۰	.	۵,۳۹۸,۶۵۴,۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۹۸,۵۹۷,۰۸۵	۳۶۰	۷۱,۴۹۴,۹۵۰,۶۰۰	.	۷۱,۴۹۴,۹۵۰,۶۰۰
داروسازی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۰۷۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۵,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۶۶۱,۴۰۰	۶۸۰	۱۴,۷۲۹,۷۵۲,۰۰۰	.	۱۴,۷۲۹,۷۵۲,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۷,۷۳۷,۰۴۴	۱,۲۵۰	۲۲,۱۷۱,۳۰۵,۰۰۰	(۲,۹۷۱,۹۵۴,۲۸۸)	۱۹,۱۹۹,۳۵۰,۷۱۲
گروه صنعتی بارز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴,۶۹۲,۰۴۰	۲۷۸	۴,۰۸۴,۳۸۷,۱۲۰	(۱۹۷,۰۳۰,۴۰۹)	۳,۸۸۷,۳۵۶,۷۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۲۶,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سیاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۵,۵۳۶,۲۸۷	۱,۳۸۰	۲۱,۴۴۰,۰۷۶,۰۶۰	(۲,۸۸۴,۹۴۲,۰۶۶)	۱۸,۵۵۵,۱۳۳,۹۹۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۳۹,۶۳۶,۰۰۰	۶۱۰	۱۴۶,۱۷۷,۹۶۰,۰۰۰	.	۱۴۶,۱۷۷,۹۶۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۴۳,۶۶۳,۵۰۰	۴۰۰	۱۷۷,۴۶۵,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۷۷,۴۶۵,۴۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۹,۵۳۶,۴۶۷	۲۵۵	۲۵,۳۷۹,۲۴۹,۰۸۵	.	۲۵,۳۷۹,۲۴۹,۰۸۵
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۶۷۳,۲۶۱	۳۸۰	۲,۱۵۵,۸۳۹,۱۸۰	.	۲,۱۵۵,۸۳۹,۱۸۰
فولاد خراسان	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲۵,۳۲۷,۰۰۰	۲۷۰	۶,۸۳۸,۲۹۰,۰۰۰	.	۶,۸۳۸,۲۹۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۸۳,۰۰۰	۱۴۶	۷۰,۵۱۸,۰۰۰	.	۷۰,۵۱۸,۰۰۰
قند مرودشت	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳۵۸,۳۹۳	۲۵۰	۸۹,۵۹۸,۲۵۰	(۱۱,۲۶۶,۸۴۶)	۷۸,۳۳۱,۴۰۴
شیشه همدان	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۱۲۵,۸۲۸)	۲,۳۶۸,۸۷۴,۱۷۲
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۸,۸۲۳,۱۵۱	۹۰	۳,۴۹۴,۰۸۳,۵۹۰	.	۳,۴۹۴,۰۸۳,۵۹۰
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۸,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۵۱۶,۷۴۵	۱,۷۸۰	۳۶,۵۱۹,۸۰۶,۱۰۰	.	۳۶,۵۱۹,۸۰۶,۱۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انتقال به صفحه بعد				۱,۰۱۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۱۹	(۶,۱۴۶,۳۱۹,۴۳۷)	۱,۰۰۹,۳۴۱,۱۲۳,۵۸۲

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۱,۰۱۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۱۹	(۶,۱۴۶,۳۱۹,۴۳۷)	۱,۰۰۹,۳۴۱,۱۲۲,۵۸۲
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۷,۷۶۶,۵۸۷	۳۷,۰۰۰	۶۵۷,۳۶۳,۷۱۹,۰۰۰	.	۶۵۷,۳۶۳,۷۱۹,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۷۱,۶۹۰	۳,۳۵۰	۱,۵۸۰,۱۶۱,۵۰۰	.	۱,۵۸۰,۱۶۱,۵۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۴,۷۷۱,۳۹۲	۵۳۷	۱۳,۳۰۲,۲۳۷,۵۰۴	.	۱۳,۳۰۲,۲۳۷,۵۰۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۰۰۵,۰۰۰	۴,۱۵۰	۱۲,۴۷۰,۷۵۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۷۰,۷۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸,۴۴۴,۲۸۴	۳,۰۰۰	۲۵,۳۳۲,۸۵۲,۰۰۰	(۱,۹۵۳,۶۰۸,۰۵۶)	۲۳,۳۷۹,۲۴۳,۹۴۴
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۷,۲۳۸,۸۱۹	۶۰۰	۱۰,۳۴۳,۲۹۱,۴۰۰	.	۱۰,۳۴۳,۲۹۱,۴۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۸۴,۰۰۰	۲,۱۷۰	۲,۷۸۶,۲۸۰,۰۰۰	.	۲,۷۸۶,۲۸۰,۰۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۸۵۲,۸۶۱)	۲۹,۵۳۸,۱۴۷,۱۳۹
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹,۲۱۷,۳۸۰	۳۰۰	۵,۷۶۵,۲۱۴,۰۰۰	.	۵,۷۶۵,۲۱۴,۰۰۰
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶۶۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۱۰,۳۲۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۲۰,۸۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۷	۷,۸۴۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۱,۸۳۰,۳۳۵)	۶,۷۳۵,۵۶۹,۶۶۵
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۰۵,۶۹۲,۶۲۹	۹۵۰	۱۰۰,۴۰۷,۹۹۷,۵۵۰	.	۱۰۰,۴۰۷,۹۹۷,۵۵۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۳۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۴	۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۸,۹۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲۵,۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱,۹۲۰,۳۶۲	۴۸۰	۵,۷۲۱,۷۷۳,۷۶۰	.	۵,۷۲۱,۷۷۳,۷۶۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۷,۰۲۴,۲۳۵	۱۱۰	۴,۰۷۲,۶۶۵,۸۵۰	.	۴,۰۷۲,۶۶۵,۸۵۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۰۹,۸۳۴,۸۸۱	۴۴۰	۱۳۰,۱۳۰,۶۵۰,۰۲۰	.	۱۳۰,۱۳۰,۶۵۰,۰۲۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵۳,۵۰۴	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۴,۰۰۰	.	۱۵۳,۵۰۴,۰۰۰
جمع				۲,۶۲۵,۱۵۲,۴۲۸,۶۰۳	(۹,۳۷۳,۶۱۰,۶۸۹)	۲,۶۲۵,۷۷۸,۸۲۷,۹۱۴

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱-۱۷- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

TO

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۸- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال
۱۸-۱	۶,۳۵۱,۴۳۱,۲۸۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	
جمع	۶,۳۵۱,۴۳۱,۲۸۰

۱۸-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

مدیر	دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال
متولی	(۲۲۱,۶۷۱,۱۳۰,۸۶۹)
حسابرس	(۷۸۶,۸۸۵,۱۲۰)
	(۸۵۷,۹۹۹,۹۳۸)
جمع	(۲۲۳,۳۱۶,۰۱۵,۹۲۷)

۲۰- سایر هزینه ها

هزینه تاسیس	دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	(۸۲,۵۷۲,۹۲۴)
هزینه آبونمان نرم افزار	(۸۰۹,۹۹۹,۹۸۵)
هزینه نرم افزار	(۲,۴۹۷,۹۱۷,۷۹۱)
هزینه تسهیلات بانکی	(۴,۱۰۰,۱۱۳,۸۳۸)
هزینه کارمزد بانکی	(۸۰,۱۹۲,۲۹۸,۱۰۴)
هزینه تصفیه	(۵۴,۸۴۴,۱۳۰)
جمع	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	(۸۸,۷۳۷,۷۴۶,۷۷۲)

۲۱- تعدیلات

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

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۴,۴۵۱,۰۳۰,۱۲۵,۶۳۷
جمع	(۳,۳۰۹,۰۲۷,۰۰۸,۷۷۴)
	۱,۱۴۲,۰۰۳,۱۱۶,۸۶۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۲۳٪	۹,۸۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر صندوق / مدیر ثبت	شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	مدیر صندوق / مدیر ثبت
۲.۴۴٪	۱۰۳,۲۴۶,۰۰۲	ممتاز نوع دوم			
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	کارگزار مدیر صندوق	کارگزاری اقتصاد بیدار	کارگزار و اشخاص وابسته
۰.۱۱٪	۴,۸۵۷,۳۳۰	ممتاز نوع دوم			
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	موسس	سیدرضا اعجازی	موسس
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر سرمایه گذاری	یلدا دلاوری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر سرمایه گذاری	پریسا خسروی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر سرمایه گذاری	منا صمدی تبار	مدیر سرمایه گذاری
۲.۷۹٪	۱۱۸,۲۵۳,۳۳۲				جمع

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
کارگزاری اقتصاد بیدار	کارگزاری	کارمزد معاملات	۴۰,۲۶۸,۲۳۷,۰۶۲	طی سال مالی	(۱۴۹,۳۰۴,۹۷۸,۸۲۸)
		مبلغ خرید و فروش اوراق بهادار	۹۰,۹۰۳,۵۶۴,۰۰۹,۶۶۲	طی سال مالی	
شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	مدیر	کارمزد ارکان	۲۲۱,۶۷۱,۱۳۰,۸۶۹	طی سال مالی	(۱۳۹,۳۵۹,۳۵۴,۶۹۳)
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۷۸۶,۸۸۵,۱۲۰	طی سال مالی	(۷۸۶,۸۸۵,۱۲۰)
مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۸۵۷,۹۹۹,۹۳۸	طی سال مالی	(۸۵۷,۹۹۹,۹۳۸)

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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