

صندوق سرمایه گذاری در سهام اهرم بیدار

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴

با سلام و احترام،

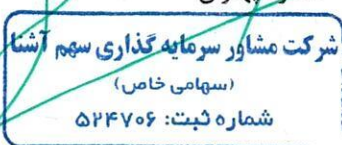
احتراماً، به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق
۵-۸	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۹-۲۹	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	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.

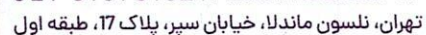
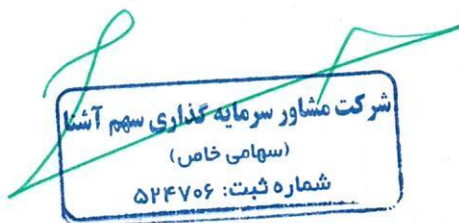
صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان اقتصاد بیدار (سهامی خاص)	امیرمهدی صبائی
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص)	خاطره پهلوان



به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص داری های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 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 کاووسییه، 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 و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس ahrom.ebidar.ir درج گردیده است.

۱-۳- با توجه به تاسیس صندوق در نیمه دوم سال مالی قبل، اقلام مقایسه‌ای صورت‌های مالی دارای طول دوره گزارشگری متفاوت می‌باشد و لذا اقلام مقایسه‌ای از قابلیت مقایسه کافی برخوردار نیست.

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، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های 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.

۲-۱-۴- 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۱-۲-۴- 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 مهلت مقرر، 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.

۲-۲-۴- 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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	الف) سالانه ۱.۵ درصد (۰.۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه های سازمان								
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۰۰۰ میلیون و حداکثر ۲.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱.۰۰۰ 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 ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:								
<table><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>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td></tr></table>		ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳						

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۸ 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. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

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 دارایی‌های 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- وضعیت مالیاتی

طبق توسعه ابزارهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
خودرو و ساخت قطعات	۱,۳۵۷,۱۶۷,۹۶۰,۷۷۹	۱,۰۱۵,۷۸۶,۷۸۸,۳۰۰	۲/۴۲٪	۱,۷۸۳,۰۶۱,۳۱۴,۴۴۲	۲,۰۹۸,۷۹۴,۱۶۱,۷۶۰	۳/۸۷٪
لاستیک و پلاستیک	۷۸۵,۶۵۵,۲۳۰,۹۲۸	۵۹۱,۵۶۵,۴۱۷,۵۱۵	۱/۴۱٪	۶۰,۴۱۴,۹۴۵,۷۷۱	۶۵,۰۱۶,۱۵۹,۶۴۸	۰/۱۲٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۸۰۲,۲۶۳,۷۲۳,۷۸۸	۲,۷۷۲,۲۰۶,۶۴۰,۰۰۰	۶/۶۱٪	۲,۵۷۰,۶۰۳,۳۱۷,۲۲۴	۳,۲۹۴,۴۴۸,۲۵۵,۶۵۲	۶/۰۷٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۸۲,۴۰۴,۳۷۵,۰۵۹	۷۶۹,۳۹۴,۷۰۵,۱۲۹	۱/۸۳٪	-	-	۰/۰۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۵۶,۷۴۰,۸۷۱,۰۵۲	۴۸۱,۱۵۵,۹۸۵,۸۰۰	۱/۱۵٪	۶۵۲,۸۸۹,۴۷۴,۶۲۰	۶۷۹,۸۹۷,۲۲۴,۹۱۳	۱/۲۵٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۰۵۴,۹۵۱,۵۶۶,۴۴۰	۹۲۲,۰۰۸,۸۲۳,۶۵۰	۲/۲۰٪	۱,۰۱۸,۰۰۳,۰۶۸,۲۱۴	۱,۱۱۵,۷۴۷,۳۵۰,۶۴۱	۲/۰۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۳۷۲,۵۵۹,۹۵۵,۱۵۰	۱,۳۷۲,۴۸۶,۴۲۵,۴۸۰	۳/۲۷٪	۱۶۷,۷۲۰,۱۵۱,۷۴۴	۱۷۶,۶۰۲,۹۲۳,۰۰۰	۰/۳۳٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۴۱۵,۶۴۶,۵۰۷,۰۰۴	۳,۳۱۴,۳۶۹,۴۶۲,۴۰۰	۷/۹۰٪	۲,۸۵۷,۲۶۰,۴۵۱,۸۳۴	۳,۱۴۰,۷۹۷,۹۰۳,۵۴۹	۵/۷۹٪
محصولات شیمیایی	۳,۴۱۸,۷۴۴,۲۳۴,۲۱۱	۳,۴۷۳,۲۰۶,۴۲۷,۰۱۵	۸/۲۸٪	۱۰,۲۹۵,۰۱۳,۲۰۳,۲۵۷	۱۲,۳۹۶,۲۵۴,۹۲۴,۵۰۰	۲۲/۸۵٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۱۰۴,۸۰۳,۷۶۹,۲۲۶	۹۴۱,۲۹۶,۶۶۰,۸۵۷	۲/۲۴٪	۱,۳۸۱,۸۸۷,۲۶۰,۹۰۵	۱,۶۳۹,۰۵۸,۷۴۹,۰۵۰	۳/۰۳٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۷۵۷,۵۰۱,۵۴۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۰/۰۱٪	-	-	۰/۰۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۲۹,۶۰۳,۸۱۹,۷۴۵	۴۶۴,۲۰۸,۰۴۷,۸۸۲	۱/۱۱٪	۱,۱۳۶,۰۸۵,۹۰۱,۰۴۲	۱,۱۹۷,۸۶۴,۵۵۰,۷۵۳	۲/۲۱٪
سیمان، آهک و گچ	۳,۶۹۷,۲۹۷,۶۶۸,۷۲۷	۳,۳۶۱,۱۵۷,۰۱۰,۱۸۰	۸/۰۱٪	۲,۰۷۰,۵۵۸,۸۵۷,۳۶۲	۲,۵۷۸,۱۶۸,۵۱۸,۴۷۳	۴/۷۵٪
استخراج کانه های فلزی	۳,۷۶۱,۷۲۴,۷۵۲,۴۵۸	۲,۸۴۷,۰۰۸,۳۸۵,۱۱۱	۶/۷۹٪	۲,۸۲۳,۰۶۰,۹۰۷,۱۰۹	۳,۶۴۸,۶۲۳,۹۰۰,۴۵۸	۶/۷۳٪
قند و شکر	۶۵۵,۱۹۵,۱۸۶,۴۷۳	۵۶۲,۸۲۶,۵۴۰,۷۱۰	۱/۳۴٪	-	-	۰/۰۰٪
سرمایه گذاریها	۱,۶۹۹,۶۸۶,۱۰۶,۰۴۷	۱,۷۳۸,۰۲۸,۳۶۷,۳۶۷	۱۵/۸۴٪	۴۶۷,۵۰۹,۳۷۲,۳۴۸	۵۳۶,۹۷۴,۰۷۷,۰۲۲	۰/۹۹٪
کاشی و سرامیک	۴۱۹,۰۲۳,۴۶۹,۹۴۱	۳۴۳,۳۶۴,۵۸۳,۷۲۴	۰/۸۲٪	۳۹۲,۲۸۶,۸۹۵,۷۸۴	۴۶۵,۱۹۸,۹۵۴,۶۰۷	۰/۸۶٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۰,۷۸,۴۰۱,۲۹۴,۷۸۹	۴,۶۸۳,۱۷۷,۸۶۵,۱۰۷	۱۱/۱۶٪	۴,۳۸۰,۸۶۸,۱۸۳,۳۴۹	۵,۳۵۵,۰۱۲,۷۳۶,۸۶۰	۹/۸۷٪
فلزات اساسی	۲,۳۹۳,۴۳۶,۹۶۴,۷۸۴	۲,۲۵۰,۳۶۴,۲۶۷,۸۸۳	۵/۳۶٪	۸,۷۱۵,۰۰۴,۲۴۳,۹۵۹	۱۰,۷۱۲,۱۸۱,۴۴۲,۷۶۱	۱۹/۷۵٪
سایر واسطه گریهای مالی	۲۰۲,۵۰۴,۹۵۵,۲۰۰	۱۷۶,۱۴۵,۶۶۰,۰۰۰	۰/۴۲٪	-	-	۰/۰۰٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۹۰,۱۷۹,۷۸۵,۱۶۷	۲۰۴,۳۰۷,۰۹۶,۵۰۰	۰/۴۹٪	۳۵۰,۱۶۰,۹۷۶,۵۵۱	۴۰۳,۸۹۹,۸۴۳,۰۸۶	۰/۷۴٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۲۱۷,۰۰۶۲,۰۴۷,۱۵۷	۹۵۴,۴۰۶,۲۹۱,۹۵۰	۲/۲۷٪	۳۵,۲۸۸,۱۸۰,۱۳۳	۴۴,۱۲۵,۸۲۰,۰۰۰	۰/۰۸٪
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۱۴۲,۷۳۸,۴۰۹,۱۴۸	۱۰۸,۷۹۸,۷۷۲,۵۰۰	۰/۲۶٪	-	-	۰/۰۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۱,۲۳۸,۹۴۰,۴۱۶,۱۸۵	۱,۱۴۲,۰۵۰,۱۲۸,۳۰۰	۲/۷۲٪	۶۵,۶۹۱,۵۰۸,۴۶۷	۸۳,۴۶۱,۲۳۸,۸۳۶	۰/۱۵٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	-	-	۰/۰۰٪	۲۹۳,۷۶۱,۰۳۵,۷۴۴	۳۵۵,۸۹۲,۷۶۳,۱۵۰	۰/۶۶٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	-	-	۰/۰۰٪	۳۲۳,۵۹۵,۸۵۱,۸۰۴	۴۳۵,۸۹۱,۹۱۹,۰۵۰	۰/۸۰٪
حمل و نقل آبی	-	-	۰/۰۰٪	۵۵,۲۷۱,۹۷۰,۰۹۹	۴۹,۱۷۹,۶۲۹,۷۰۰	۰/۰۹٪
مخابرات	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۰/۰۰٪
	۳۷,۷۷۹,۵۰۸,۳۷۱,۹۹۸	۳۴,۴۹۳,۹۸۳,۲۱۷,۳۶۷	۹۳/۸۹٪	۴۱۸,۹۵۰,۹۹۷,۰۷۱,۷۶۲	۵۰,۴۷۳,۱۰۳,۱۴۷,۴۶۹	۹۳/۰۵٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده کالایی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سپرده کالایی شمش طلا	۳,۰۴۱,۲۸۷,۴۲۵,۳۰۳	۴,۳۱۳,۹۸۹,۶۵۲,۴۷۳	۱۰/۲۸	۶۳۲,۷۴۴,۶۹۱,۹۷۷	۶۳۵,۶۴۱,۸۴۷,۸۱۹	۱/۱۷
سرمایه گذاری در سپرده کالایی شمش نقره	۳۵۷,۹۰۸,۶۷۶,۳۸۳	۵۹۵,۱۸۶,۰۶۸,۹۱۵	۱/۴۲	-	-	۰/۰۰
	۳,۳۹۹,۱۹۶,۱۰۱,۶۸۶	۴,۹۰۹,۱۷۵,۷۲۱,۳۸۸	۱۱/۷۰	۶۳۲,۷۴۴,۶۹۱,۹۷۷	۶۳۵,۶۴۱,۸۴۷,۸۱۹	۱/۱۷

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱	۵۱۶,۸۱۹,۹۰۶,۸۸۹	۲,۲۴۸,۹۹۳,۸۸۷,۲۴۲
	۵۱۶,۸۱۹,۹۰۶,۸۸۹	۲,۲۴۸,۹۹۳,۸۸۷,۲۴۲

۷-۱ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تعداد	نرخ سود	از ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
			مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل
	فقره	درصد	ریال	دارایی ها	ریال	دارایی ها
موسسه اعتباری ملل	۱	۰	۱۳,۱۳۷,۵۳۸	۰/۰۰٪	۱۲,۶۵۳,۲۶۲	۰/۰۰٪
بانک تجارت	۱	۰	۹,۷۶۴,۳۷۴	۰/۰۰٪	۱۱,۴۳۴,۶۸۱	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱	۰	۱۰۰,۱۵۰,۱۲۹,۶۳۲	۰/۲۴٪	۶۶,۸۲۴,۸۲۶	۰/۰۰٪
بانک سامان	۲	۰	۹,۷۳۲,۳۶۵	۰/۰۰٪	۱,۲۴۰,۷۳۷	۰/۰۰٪
بانک گردشگری	۱	۰	۴,۵۹۵,۵۰۹,۸۷۱	۰/۰۱٪	۲,۲۴۸,۹۰۱,۷۳۳,۷۳۶	۴/۱۵٪
بانک صادرات	۲	۰	۴۱۰,۶۳۹,۳۷۸,۵۸۸	۰/۹۸٪	۰	۰/۰۰٪
بانک دی	۱	۰	۱,۴۰۲,۲۵۴,۵۲۱	۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪
			۵۱۶,۸۱۹,۹۰۶,۸۸۹	۱/۲۳٪	۲,۲۴۸,۹۹۳,۸۸۷,۲۴۲	۴/۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۲۲,۵۳۸,۳۴۸,۶۴۶	(۲۶,۳۶۳,۶۵۶)	۲۲,۵۶۴,۷۱۲,۳۰۲
۱۱۳,۶۹۹,۳۰۱,۳۴۱	۱,۸۸۷,۶۴۹,۲۹۴,۷۱۶	(۱۰۹,۴۵۴,۳۲۳,۷۲۳)	۱,۹۹۷,۱۰۳,۶۱۸,۴۳۹
۵۱,۳۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۷,۱۷۶,۲۴۱	۱,۹۳۰,۱۸۷,۶۴۳,۳۶۲	(۱۰۹,۴۸۰,۶۸۷,۳۷۹)	۲,۰۳۹,۶۶۸,۳۳۰,۷۴۱

سود سپرده های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی

۹- 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.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۷,۴۲۷,۰۷۶	۰	۱۲۵,۹۱۲,۳۰۴	۲۹۱,۵۱۴,۷۷۲
۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۳۰۴,۰۳۱	۴۹۷,۶۹۵,۹۸۴
۱,۵۷۴,۴۸۶,۵۸۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۷,۲۲۵,۷۹۸	۲,۶۹۷,۲۶۰,۷۸۲
۰	۲۰۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۵,۵۷۶,۱۶۵	۱۸۵,۸۷۵,۸۳۵
۱,۹۹۱,۹۱۳,۶۷۱	۶,۹۰۱,۴۵۲,۰۰۰	۵,۲۲۱,۰۱۸,۲۹۸	۳,۶۷۲,۳۴۷,۳۷۳

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار)	گرددش بدهکار	گرددش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ابتدای دوره	ریال	ریال	انتهای دوره
(۱۴۹,۳۰۴,۹۷۸,۸۲۸)	۹۳,۳۱۹,۲۵۳,۳۷۴,۹۵۲	۹۳,۰۵۷,۴۶۰,۷۳۲,۵۴۸	۱۱۲,۴۸۷,۶۶۳,۵۷۶
۸۶۷,۴۹۸,۰۷۴,۸۱۲	۸۰,۷۹۷,۷۸۲,۸۰۴,۸۶۲	۸,۹۴۷,۲۸۰,۸۷۹,۶۷۴	۰
۷۱۸,۱۹۳,۰۹۵,۹۸۴	۱۰۱,۳۹۹,۰۳۶,۱۷۹,۸۱۴	۱۰۲,۰۰۴,۷۴۱,۶۱۲,۲۲۲	۱۱۲,۴۸۷,۶۶۳,۵۷۶

کارگزاری اقتصاد بیدار

اقتصاد بیدار - بورس کالا

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱۳۹,۳۵۹,۳۵۴,۶۹۳	۱۹۹,۳۲۲,۵۶۰,۵۸۷
۷۸۶,۸۸۵,۱۲۰	۱,۱۱۴,۷۵۴,۰۴۰
۸۵۷,۹۹۹,۹۳۸	۱,۰۶۱,۸۷۳,۲۵۴
۱۴۱,۰۰۴,۲۳۹,۷۵۱	۲۰۱,۴۹۹,۱۸۷,۸۸۱

مدیر صندوق شرکت سیدگردان اقتصاد بیدار
متولی مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
۱,۷۰۹,۰۱۶,۳۹۳	۴,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸۹,۳۰۵,۵۱۶,۲۷۳	۳۹,۱۷۲,۶۳۴,۴۴۷	۱۲-۱
۲,۲۹۹,۴۹۸,۷۱۳	۵,۷۱۳,۳۵۱,۳۷۹	
۲۵۲,۴۱۱,۶۳۹	۵۰۸,۰۰۹,۹۹۹	
۱۹۴,۵۶۶,۴۴۳,۰۱۸	۵۰,۶۴۳,۹۹۵,۸۲۴	

بدهی به مدیر بابت هزینه آیونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی بابت اختیار معامله
ذخیره آیونمان نرم افزار
بدهی بابت امور صندوق

۱۲-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار	نام
			ریال	ریال	ریال	
.	(۱۵,۳۲۷,۸۰۹,۴۹۶)	۲۱۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۳۴,۳۱۰			اختیار شستا- ۱۲۰۰-۱۴/۰۸/۱۴۰۴ (ضستا ۸۰۳۶۱)
.	(۳,۶۶۹,۸۶۶,۷۶۵)	۱۰۱,۹۶۷,۰۰۰	۵,۹۱۲,۵۶۳,۱۲۲			اختیار شستا- ۱۳۰۰-۱۴/۰۸/۱۴۰۴ (ضستا ۸۰۳۷۱)
.	(۲۰,۱۶۴,۹۵۸,۱۸۶)	۸۴۰,۴۲۳,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۳۲۶,۴۵۶			اختیار و تجارت- ۴۰۰-۲۱/۰۸/۱۴۰۴ (ضجار ۸۰۱۵۱)
.	(۳۹,۱۷۲,۶۳۴,۴۴۷)	۱,۱۵۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۸,۹۲۳,۸۸۸			

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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال	واحدهای سرمایه گذاری عادی
			ریال		ریال	
۲۶,۱۸۷,۱۴۷,۳۵۷,۴۹۰	۲,۲۵۷,۷۷۳,۵۱۵	۱,۷۲۴,۷۳۱,۳۲۸	۲۵,۱۸۷,۷۰۰,۳۵۷,۱۰۰			
۲۷,۷۲۰,۲۱۳,۰۲۸,۱۶۷	۱,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۵۴۹,۹۹۸	۱۶,۵۲۶,۴۸۲,۹۵۹,۱۵۰			
۵۳,۹۰۷,۳۶۰,۳۸۵,۶۵۷	۴,۲۳۶,۷۷۳,۵۱۵	۳,۱۱۷,۲۸۱,۳۲۶	۴۱,۷۱۴,۱۸۳,۳۱۶,۲۵۰			

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴- سود فروش اوراق بهادار
سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱-۱۴	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱,۳۵۷,۹۳۳,۸۵۶,۱۵۶	۱۵۱,۸۳۳,۰۵۴,۰۱۶
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۲۷۲,۱۰۷,۲۷۲,۴۱۸)	(۵,۴۴۷,۸۳۵,۶۴۰)
سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۳۴,۳۲۰	(۵,۰۳۱,۲۸۲)
سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۶۰۲,۴۶۳,۹۷۶,۷۷۵	-
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۵۸,۷۵۱,۴۸۳,۰۱۰	-
	۱,۸۴۷,۰۴۲,۱۷۷,۸۴۳	۱۴۶,۳۸۰,۱۸۷,۰۹۴

۱-۱۷ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد خراسان	۱۶۷,۸۷۰,۲۴۶	۶۰۷,۴۴۶,۵۱۱,۰۸۸	۶۵۳,۶۲۸,۶۲۰,۶۰۰	۴۹۵,۸۸۳,۰۳۴	۳۰,۳۷۲,۲۲۲,۵۶۱	(۴۹,۷۱۵,۳۲۵,۱۰۷)	-
پدیده شیمی قرن	۳۶,۱۱۲,۶۰۴	۵۰۹,۴۴۴,۴۸۸,۳۷۰	۴۶۳,۰۴۲,۲۴۴,۱۵۹	۴۸۳,۹۵۰,۷۶۴	۲,۵۴۷,۱۲۷,۳۴۶	۴۳,۳۵۰,۱۵۱,۱۰۱	-
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۷۳۱,۹۰۱	۲۶,۶۶۶,۳۶۲,۴۸۴	۲۴,۴۶۹,۸۹۴	۱۲۸,۲۶۳,۶۶۰	(۱۱,۱۶۶,۱۶۴,۱۳۷)	-
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۲,۳۷۵,۷۵۳	۱۵,۱۳۳,۶۵۴,۱۸۱	۱۲,۳۹۸,۴۸۸,۱۹۴	۱۴,۳۷۵,۶۶۵	۷۵,۶۶۳,۲۷۱	۲,۶۴۴,۱۲۷,۰۵۱	۳,۷۴۰,۹۸۶,۵۹۷
داروپخش (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۳,۹۴۴,۶۹۰	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۲۵,۹۵۷,۶۰۰	۱۳۶,۶۱۹,۷۲۳	۳۶۱,۷۷۹,۳۶۷	-
پتروشیمی مارون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۱۰۰,۳۰۶,۵۰۰	۲۲۳,۵۸۶,۶۹۶,۳۵۰	۲۴۴,۲۴۴,۹۸۴	۱,۲۸۵,۵۰۰,۱۵۰,۴	۳۱,۹۸۳,۵۸۸,۹۱۲	-
حمل و نقل توکا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۰,۶۸۸,۳۳۱	۳۲,۱۰۷,۸۱۵,۰۰۰	۳۰,۷۱۲,۴۲۰	۱۶۱,۶۵۳,۴۳۸	۳۰,۵۰۷,۳۲۳	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۶,۵۹۳,۰۶۳	۹۲۱,۷۴۸,۱۳۵,۴۵۰	۱,۲۹۰,۵۲۰,۳۰۸,۲۷۱	۸۰۷,۳۹۵,۰۳۹	۴,۶۵۸,۷۴۰,۶۸۹	(۳۶۴,۳۲۸,۳۰۸,۵۴۹)	(۶۸,۵۱۴,۳۶۶)
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۹,۷۷۶,۳۲۰	۱۰۵,۷۹۱,۴۲۰	۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۷,۳۲۲,۳۶۰	-
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۶,۱۲۰,۲۷۰	۳,۴۴۴,۶۲۴,۸۶۳	۲,۰۰۵,۳۷۵	۲۱,۰۰۸,۶۰۱	۷۴۶,۴۰۹,۵۳۱	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲۵,۵۵۱,۱۷۵	۱۴۲,۵۷۵,۵۵۶,۵۰۰	۱۲۱,۳۱۲,۲۱۰,۳۰۲	۱۳۵,۴۴۶,۳۹۸	۷۱۲,۸۷۷,۷۸۶	۲۰,۴۱۵,۰۲۲,۰۱۴	-
پخش هجرت	۷,۰۵۴,۸۴۱	۲۴۹,۱۰۴,۵۱۹,۲۵۰	۲۱۲,۱۰۵,۹۹۸,۶۳۳	۱۶۳,۶۹۹,۱۰۰	۱,۲۴۵,۰۷۳,۵۹۶	۳۵,۴۹۹,۷۴۸,۹۲۱	۲۰,۷۲۱,۷۲۹
پتروشیمی زاگرس	۶,۵۲۱,۴۸۳	۸۴۴,۸۴۴,۹۳۶,۷۰۰	۹۰۲,۷۱۳,۲۱۴,۵۲۸	۸۰۱,۶۲۴,۱۵۹	۴,۲۱۹,۱۲۴,۷۲۲	(۶۳,۹۰۹,۰۲۶,۷۰۹)	۱۴,۴۸۴,۷۲۲,۲۳۳
بانک ملت	۶۲۱,۹۱۳,۸۷۹	۱,۶۵۱,۸۲۰,۴۹۹,۲۲۰	۱,۴۴۶,۳۴۱,۹۳۵,۳۳۴	۱,۴۹۲,۸۲۷,۶۳۴	۸,۲۵۹,۱۰۲,۳۵۲	۱۹۵,۷۲۶,۶۰۳,۹۱۰	(۵,۹۸۶,۹۲۸,۱۸۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱,۹۵۵,۳۸۷,۳۵۰	۲,۳۴۸,۹۱۹,۶۲۹,۷۱۹	۲,۶۶۹,۳۲۷,۱۲۷	۱۴,۴۵۹,۸۲۶,۹۵۰	۵۲۵,۹۱۶,۵۹۳,۴۴۴	۶۷,۳۴۴,۷۶۷,۷۷۲
بانک صادرات ایران	۷۲۶,۵۷۴,۹۱۷	۴۰۹,۰۵۴,۹۴۴,۹۹۷	۴۴۰,۵۶۲,۹۶۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۹۰,۷۱۴	۲,۰۴۵,۲۷۴,۷۲۲	(۳۲,۹۴۱,۸۸۰,۴۳۹)	(۸۹,۳۳۲,۹۷۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۷۴۰,۳۷۷	۲۲۶,۸۱۲,۷۸۳,۱۵۰	۲۲۶,۸۵۳,۳۸۶,۵۷۱	۱۱۸,۰۹۴,۴۲۷	۱,۱۳۴,۰۶۳,۹۱۶	(۱,۲۹۲,۷۶۱,۷۶۴)	(۶۵۴,۸۰۵,۵۸۴)
ایران خودرو	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۷۶۹,۸۸۰,۹۸۷	۱,۱۵۳,۸۱۹,۲۵۳,۸۶۸	۹۶۶,۷۴۷,۵۷۴	۵,۹۶۳,۸۴۹,۴۱۳	۳۲,۰۲۰,۰۳۰,۱۳۲	-
سیمان شرق	۱۷,۷۳۷,۰۲۴	۲۰۰,۵۰۴,۱۴۷,۳۲۰	۱۵۳,۷۴۶,۷۵۴,۸۸۹	۱۹۰,۴۷۷,۷۲۳	۱,۰۰۲,۵۲۰,۷۴۲	۴۵,۵۶۴,۳۹۲,۹۷۶	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۶۱۳,۴۵۴,۵۲۰,۹۵۰	۴۲۹,۸۵۷,۰۰۰,۳۵۳	۴۴۶,۴۴۸,۱۸۹	۳,۰۶۷,۲۷۲,۶۰۵	۱۸۰,۰۶۳,۸۰۶,۶۳۱	-
البرز دارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۳۰۸,۴۷۵	۱,۴۷۵,۵۳۴	۷,۷۶۶,۰۰۰	۱۳۲,۶۴۹,۹۹۱	(۳۸۰,۴۰۵,۷۷۲)
آلومینیوم ایران	۲۷,۲۴۷,۹۷۰	۱۸۳,۳۷۸,۸۳۸,۱۰۰	۱۶۶,۵۷۷,۹۴۴,۱۵۷	۱۷۴,۲۰۸,۸۹۰	۹۱۶,۸۹۴,۱۸۹	۱۵,۷۰۹,۷۹۰,۸۶۴	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱	۱	۴,۷۸۲	-	-	(۴,۷۸۱)	-
فولاد هرمزگان جنوب	۷۳,۲۴۴,۹۱۵	۲۶۸,۹۲۴,۶۶۲,۰۰۷	۲۱۷,۷۶۹,۰۶۸,۰۹۳	۲۵۵,۴۷۶,۳۰۹	۱,۳۴۴,۶۲۳,۳۱۳	۴۹,۵۵۵,۴۹۴,۲۹۲	(۱۳۵,۳۷۵,۰۱۲)
نیان الکترونیک	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۸۰۹,۸۳۳,۷۵۰	۵۵۵,۰۵۳,۸۴۳,۷۵۲	۲۵۵,۴۷۰,۳۸۱	۲,۷۶۴,۰۴۹,۱۶۴	(۵,۲۶۳,۵۲۹,۴۴۷)	-
گروه مالی صبا تامین	۳۵۰,۰۱۹,۶۶۹	۱,۰۷۶,۱۸۰,۴۱۸,۳۵۰	۱,۴۰۸,۷۳۶,۶۱۱,۳۱۸	۱,۰۰۶,۷۸۲,۶۸۸	۵,۳۸۰,۹۰۲,۰۷۶	(۳۳۸,۹۴۴,۸۷۷,۶۳۲)	۵۰,۲۱۵,۵۰۰,۴۲۸
سرمایه گذاری صدرتامن	۱۳,۱۷۱,۴۴۲	۱۹۳,۶۳۳,۹۵۴,۳۵۰	۱۶۷,۳۴۳,۹۱۳,۸۵۶	۱۸۳,۹۴۱,۹۱۳	۹۶۸,۱۱۹,۷۶۹	۲۵,۱۲۷,۹۷۸,۸۱۲	-
نفت تهران	۱۷,۹۰۹,۰۶۹	۲۵۳,۵۰۹,۷۱۵,۶۰۰	۲۹۲,۸۵۴,۰۹۷,۴۱۱	۲۴۰,۸۲۳,۳۶۹	۱,۲۶۷,۵۴۸,۵۸۴	(۴۰,۹۵۲,۷۶۲,۶۶۴)	-
بهمن دیزل	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۵,۸۷۹,۲۹۵	۶۶,۸۵۱,۸۵۰,۶۰۰	۶۵,۶۲۰,۸۸۶	۳۴۵,۴۲۹,۳۹۸	۱,۲۲۲,۹۶۸,۴۱۱	-
گروه صنعتی پاکشو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۰۱,۵۹۸,۶۷۲	۱۷۹,۴۵۱,۹۹۴,۹۱۸	۲۲۶,۹۵۴,۳۹۵	۱,۱۹۴,۵۰۷,۹۷۸	۵۸۰,۲۸۱,۴۱۱,۳۸۱	-
بانک تجارت	۴,۷۷۶,۶۵۴,۳۰۰	۲,۸۴۵,۵۵۹,۸۰۰,۴۰۱	۲,۵۲۸,۴۴۹,۲۷۶,۷۷۷	۲,۳۲۹,۲۳۳,۴۰۹	۱۴,۳۲۷,۷۹۹,۰۱۰	۳۰۰,۶۴۴,۳۹۱,۲۰۵	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۴۹,۱۹۱,۹۶۸	۲,۴۴۴,۲۷۸,۹۲۳,۰۳۴	۲,۷۱۰,۰۰۸,۰۶۷,۳۴۰	۱,۹۷۲,۹۹۰,۷۳۶	۱۲,۳۲۱,۸۹۴,۶۴۳	(۲۵۹,۹۲۴,۰۲۹,۶۷۵)	-
کرین ایران	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۸۸,۵۵۹,۰۶۰	۶۳۳,۴۶۷,۵۴۱,۱۹۸	۵۵۳,۳۲۶,۸۲۶	۲,۹۵۲,۱۹۳,۸۰۵	(۴۶,۵۲۴,۵۵۱,۷۹۹)	-
انتقال به صفحه بعد	۸,۶۹۵,۴۳۳,۶۱۶	۱۹,۶۸۱,۸۷۸,۰۸۴,۷۸۵	۱۹,۲۰۶,۴۳۳,۲۹۴,۰۷۷	۱۶,۸۰۴,۶۴۳,۲۷۶	۹۸,۴۰۹,۳۹۰,۵۳۶	۳۶۰,۲۸۸,۵۵۶,۰۰۶	۸۳,۴۸۳,۲۹۶,۸۷۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸,۶۹۵,۴۳۳,۶۱۶	۱۹,۶۸۱,۸۷۸,۸۴,۷۸۵	۱۹,۲۰۶,۴۳۳,۲۹۴,۰۷۷	۱۶,۸۰۶,۴۴۳,۲۷۶	۹,۸۰۴,۹۳۹,۰۵۳۶	۳۶,۰۲۲۸,۹۵۶,۹۰۶	۸۳,۴۸۳,۲۹۶,۸۷۶
نورد آلومینیوم	۳۹,۰۱۱,۴۷۴	۱۷۸,۴۲۱,۳۳۹,۱۲۰	۱۸۶,۴۶۲,۳۴۲,۰۴۷	۱۶۹,۴۹۸,۸۴۷	۸۹۲,۱۰۶,۱۹۶	(۹,۱۰۲,۷۰۷,۹۷۰)	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۲۶,۹۸۳,۷۶۴	۳۶۰,۵۳۴,۹۶۲,۱۵۸	۵۲۴,۷۱۳,۶۷۱,۷۸۷	۳۲۲,۵۰۰,۶۸۲	۱,۸۰۲,۶۷۲,۷۸۳	(۱۶۶,۳۳۳,۸۵۰,۹۴)	.
حمل و نقل گهوتراپیر سیرجان	۵۷,۳۳۵,۷۷۰	۳۳۲,۹۶۹,۸۲۶,۹۵۹	۱۹۱,۸۹۹,۹۳۳,۳۵۷	۲۵۳,۳۷۹,۳۲۹	۱,۶۶۴,۸۴۹,۱۳۷	۱۳۹,۱۵۱,۶۶۵,۳۳۶	.
داروسازی کاسپین تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۲۳,۶۱۴,۹۵۰	۱۹۰,۳۱۰,۸۷۲,۵۰۰	۳۱۸,۹۵۴,۱۹۰	۱,۶۷۸,۷۱۸,۰۷۴	۱۴۳,۴۴۵,۰۷۰,۱۸۶	۱,۶۰۸,۶۰۳,۵۹۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۰,۴۳۹,۵۶۰	۵۹,۱۱۱,۸۹۳,۴۶۳	۵۸,۳۶۲,۳۱۳,۳۵۵	۵۶,۱۵۴,۹۷۶	۲۹۵,۵۵۹,۴۷۴	۳۹۷,۸۶۵,۴۷۸	.
بیمه البرز	۳۴۲,۳۴۹,۴۹۴	۷۲۶,۹۶۲,۳۵۵,۴۵۸	۶۷۲,۳۳۵,۰۶۸,۳۱۵	۴۴۰,۰۴۱,۳۴۵	۳,۶۸۴,۸۱۱,۷۷۸	۶۰۶۰۰,۲,۴۴۴,۰۲۰	.
ایران ترانسفو	۱۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۵۱۹,۹۶۴,۳۳۶	۴۱۴,۸۵۱,۰۲۵,۶۹۰	۴۵۴,۶۸۸,۴۰۷	۲,۴۰۲,۵۹۹,۸۲۰	۶۲۸,۰۹۸۵۰,۴۱۹	۵,۲۲۱,۷۱۵,۴۳۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۴۰۷,۸۷۵	۶۵,۲۲۷,۳۷۸,۴۴۰	۶۸,۷۰۰,۳۲۸,۷۰۲	۶۱,۹۶۵,۳۵۰	۳۳۶,۱۳۶,۸۹۴	(۳,۸۶۱,۰۵۲,۴۰۶)	.
سیمان سیاهان	۱۶,۲۳۶,۳۸۷	۱۹۶,۳۸۹,۱۲۱,۶۲۰	۱۴۶,۷۱۶,۲۷۷,۸۰۷	۱۸۶,۲۷۳,۶۵۴	۹۸۱,۴۴۵,۷۱۴	۴۸,۴۰۴,۹۴۴,۴۴۵	.
بورس کالای ایران	۳۷,۶۰۹,۹۰	۳۱۹,۰۵۶,۰۳۵,۰۷۰	۱۹۷,۹۰۶,۹۷۱,۶۳۳	۲۰۸,۱۰۱,۱,۴۹۰	۱,۰۹۵,۳۸۰,۱۷۶	۱۹,۸۴۵,۶۸۱,۷۷۱	.
پست بانک ایران	۱۱۰,۰۰۰,۴۹۹	۶۶۹,۸۲۴,۵۱۳,۸۴۰	۵۷۴,۰۶۶,۴۷۹,۱۶۲	۶۳۶,۳۲۸,۹۸۹	۳,۳۴۹,۱۲۳,۵۵۷	۹۱,۷۷۲,۵۸۳,۱۳۲	(۳,۵۵۲,۷۹۴,۴۹۴)
بیمه کوثر	۲۶۵,۴۵۹,۷۴۱	۵۵۲,۳۸۸,۲۵۰,۷۶۶	۵۹۲,۱۱۴,۸۴۳,۰۶۷	۳۶۲,۱۷۸,۷۵۸	۲,۷۶۱,۹۴۱,۳۵۷	(۴۲,۸۵۰,۷۱۲,۳۱۶)	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰,۴۶۸,۵۵۴	۲۷,۷۵۲,۰۹۹,۵۴۰	۳۰,۵۲۱,۵۷۷,۶۶۴	۲۶,۳۶۴,۴۰۲	۱۳۸,۷۶۰,۴۹۸	(۲,۳۴۴,۵۳۰,۲۴)	.
نفت سپاهان	۹۸,۴۸۹,۴۳۳	۶۵۸,۳۶۸,۴۱۴,۴۰۰	۶۵۷,۹۱۰,۹۲۱,۴۷۰	۶۲۵,۴۴۵,۸۸۲	۳,۲۹۱,۸۴۲,۰۶۱	(۳,۴۵۹,۷۹۵,۰۱۳)	(۱,۰۲۳,۴۵۹,۹۸۲)
گروه صنعتی بارز	۶,۷۷۱,۸۶۶	۶۷,۳۹۶,۸۱۳,۷۲۰	۴۹,۳۸۲,۱۵۴,۶۴۴	۶۴,۰۲۶,۴۸۲	۳۳۶,۹۸۴,۰۶۶	۱۷,۶۱۳,۶۸۸,۵۳۸	(۱,۴۶۵,۶۹۲,۳۵۹)
ملی صنایع مس ایران	۴۶۳,۹۰۰,۵۶۸	۳,۳۲۴,۴۴۲,۶۲۳,۳۴۰	۲,۷۹۶,۲۵۶,۲۶۹,۷۴۹	۲,۳۶۰,۷۴۹,۶۳۶	۱۶,۶۲۲,۲۱۳,۱۲۵	۵۰,۹۰۲,۳۰۳,۰۸۳۰	(۱۴۸,۳۳۳,۳۵۹,۰۹۱)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۸,۶۷۰,۷۶۰	۱,۹۸۸,۳۸۸,۲۰۸,۸۱۰	۱,۱۵۵,۰۳۳,۵۹۳,۵۴۶	۱,۰۵۲,۷۲۳,۹۰۶	۵,۹۹۱,۹۴۱,۰۴۹	۳۶,۳۱۰,۰۰۱,۳۰۹	(۹,۱۳۸,۶۵۲,۸۵۸)
سرمایه گذاری سبحان	۴۷,۳۱۲,۱۵۰	۱۰۵,۳۸۱,۷۷۸,۳۴۴	۱۰۴,۳۴۸,۱۴۴,۰۲۰	۱۰۰,۱۱۱,۶۲۷	۵۲۶,۹۰۸,۸۹۷	۴۰۶۶۳,۳۹۰	.
سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)	۲۰,۱۶۵,۸۱۰	۱,۷۹۵,۰۷۶,۸۵۹,۲۴۰	۲,۱۳۷,۳۰۰,۴۵۹,۵۵۴	۱,۳۹۸,۵۲۵,۴۸۶	۸,۹۷۵,۳۸۴,۳۰۰	(۳۵۲,۵۹۷,۵۱۰,۱۰۰)	۷۸۹,۱۴۱,۱۵۹
پالایش نفت لاون	۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۸,۶۲۵,۹۷۹	۴۵,۴۰۰,۰۰۱	۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۱۰۱,۱۰۰,۲۴۸	۳,۹۸۹,۰۱۰,۹۷۴,۹۸۶	۲,۹۸۲,۹۲۳,۱۷۹,۷۳۴	۲,۵۵۵,۲۵۳,۳۹۴	۱۴,۹۹۹,۵۰۹,۸۱۷۶	(۱۱,۵۲۵,۰۶۸۰,۱۸)	۴,۳۶۵,۷۴۴,۷۴۲
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۱,۳۲۷,۹۸۰	۶۴,۲۸۲,۷۰۳,۳۱۸	۶۰,۳۹۲,۴۷۶	۳۱۷,۸۵۶,۱۹۰	(۱,۰۹۰,۷۱۴,۰۰۴)	.
مهرام مین	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۴,۴۱۸,۸۹۸,۳۲۰	۳,۱۶۵,۸۹۶,۴۳۷	۳,۱۹۷,۸۷۲	۲۲,۰۹۴,۴۹۰	۱,۲۲۶,۷۰۹,۵۲۱	.
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۷۸۹,۵۷۶,۸۲۷	۱,۳۶۵,۶۲۱,۰۰۶,۹۸۶	۱,۰۴۳,۱۱۱,۳۴۹	۵,۹۱۳,۳۷۷,۸۸۴	(۱۸۹,۰۶۴,۵۸۱)	(۱۴۰,۰۶۴,۵۸۱)
آلومینای ایران	۷۵	۵۰,۰۶۲,۵۰	۴,۱۱۲,۰۱۰	۴,۷۵۴	۲۵,۰۳۱	۸۶۴,۴۵۵	.
پتروشیمی پردیس	۱۴,۴۵۵,۷۱۲	۳,۶۶۳,۷۴۰,۷۰۷,۶۹۰	۳,۰۳۶,۴۹۱,۰۵۴,۰۷۳	۲,۷۰۰,۰۲۶,۸۸۸	۱۸,۳۱۸,۷۰۳,۵۴۷	۶۰,۶۲۳,۰۹۲۳,۱۸۲	۵۵,۴۱۰,۰۳۷,۱۹۸
تایوانتر خاورمیانه	۳۰,۹۶۹,۴۱	۲۷۷,۷۹۱,۲۵۰,۹۳۰	۲۱۸,۱۴۷,۹۳۱,۸۵۰	۲۶۳,۹۰۰,۷۱۸	۱,۳۸۸,۹۵۶,۳۵۷	۵۷,۹۹۰,۴۶۲,۱۰۵	.
شیشه همدان	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۳۱,۸۳۵,۰۵۵	۵۳,۰۹۲,۲۱۰,۵۰۰	۵۴,۵۵۹,۸۰۶	۲۸۷,۱۵۹,۱۷۰	۳,۹۹۷,۰۵۵۷۹	(۶,۳۷۶,۶۶۲)
سیمان هرمزگان	۶,۵۲۱,۳۶۲	۴۰,۴۹۸,۵۹۱,۰۲۰	۳۴۷,۵۸۹,۵۳۱,۵۳۲	۲۸۴,۶۹۹,۰۷۸	۲۰,۲۴۷,۴۴۴,۹۴۵	۵۴,۹۴۹,۶۱۷,۴۶۵	۴,۵۷۲,۷۷۸,۶۷۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۶,۰۵۱,۶۵۷	۷۶۴,۳۷۷,۴۱۷,۶۵۰	۸۴۰,۳۸۱,۱۵۹,۰۷۷	۵۴۴,۸۲۰,۸۶۳	۳,۸۲۳,۶۸۷,۰۸۷	(۸۰۰,۱۲,۳۴۹,۳۷۷)	.
شیشه قزوین	۱۲۴,۴۷۸,۵۱۴	۱۱۴,۰۳۸,۵۱۷,۳۱۲	۱۵۳,۹۲۹,۹۰۶,۳۵۱	۱۰۸,۳۳۳,۴۷۸	۵۷۰,۱۹۲,۵۸۶	(۴۰,۵۶۹,۹۱۵,۰۱۳)	.
توزیع دارو پخش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۶۶,۰۲۹,۲۰۰	۳۹۸,۸۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۶,۷۶۱	۱,۹۱۵,۸۲۰,۳۰۲	۸۲۰,۷۴۷,۷۲۳,۳۳۷	۲,۴۴۲,۷۷۷,۰۸۰
پالایش نفت تبریز	۷۱,۳۵۱,۸۷۰	۱,۴۸۸,۱۹۰,۳۴۸,۳۶۰	۱,۳۹۱,۵۷۲,۶۳۱,۵۷۳	۱,۳۷۴,۴۶۳,۴۴۴	۷,۴۴۰,۹۵۱,۷۳۹	۱۸۷,۸۰۲,۳۰۱,۶۰۴	.
مس شهید باهنر	۱۳۶,۰۵۸,۳۲۷	۹۸۶,۲۰۴,۵۴۵,۵۳۰	۸۵۳,۰۱۷,۸۴۳,۸۷۱	۹۳۶,۸۸۶,۳۸۸	۴,۹۳۱,۰۲۲,۷۲۸	۱۲۷,۳۱۸,۷۹۲,۶۴۳	۲۰۷,۳۲۸,۳۴۸
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۲۰,۱۱۶,۴۸۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۳	۱۹,۱۰۸	۱۰۰,۵۸۲	۳,۱۱۵,۵۵۷	.
سنگ آهن گهرزین	۳۸,۳۸۶,۶۸۶	۲۷۹,۸۹۹,۹۶۹,۴۳۰	۲۹۹,۴۱۳,۱۸۰,۹۷۵	۲۶۵,۸۸۹,۷۶۷	۱,۳۹۹,۴۴۹,۸۲۸	(۳۱,۱۸۸,۵۵۱,۱۴۰)	.
پتروشیمی جم	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۷۴,۱۷۹,۹۱۰	۷۱,۳۲۲,۳۳۶,۵۷۰	۶۱,۳۴۴,۶۰۱	۳۳۳,۸۷۰,۸۹۹	(۷,۱۲۳,۳۷۲,۱۶۰)	(۳,۸۲۸,۴۸۲,۸۵۴)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳,۷۲۳,۶۵۰	۲,۷۵۷,۵۰۱,۵۴۰	۲,۹۹۵,۹۸۴	۱۵,۷۶۸,۶۱۴	۳۷۷,۴۵۶,۵۱۲	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۶,۴۷۵,۰۲۵	۴۹۶,۳۷۷,۱۵۵,۱۱۶	۴۸۴,۳۸۵,۴۸۷,۶۰۷	۲۶۱,۳۹۴,۰۴۶	۲,۴۸۱,۸۸۵,۶۲۷	۹,۳۸۱,۳۵۷,۸۳۶	.
انتقال به صفحه بعد	۱۳,۹۸۲,۵۲۸,۴۴۹	۴۴,۲۷۹,۷۶۵,۱۱۹,۱۵۵	۴۲,۳۳۱,۹۳۷,۱۰۳,۰۶۳	۳۶,۳۲۱,۳۲۲,۰۶۸	۲۲۱,۳۹۸,۸۲۵,۶۶۵	۱,۶۸۹,۵۰۷,۸۵۸,۳۵۹	(۷,۳۹۶,۹۴۵,۶۸۰)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۳,۹۸۲,۵۲۸,۴۲۹	۴۴,۲۷۹,۷۶۵,۱۱۹,۱۵۵	۴۲,۳۳۱,۹۲۷,۱۰۳,۰۶۳	۳۶,۹۲۱,۳۳۲,۰۶۸	۲۲۱,۳۹۸,۸۲۵,۶۶۵	۱,۶۸۹,۵۰۷,۸۵۸,۳۵۹	(۷,۳۹۶,۹۴۵,۶۸۰)
معنی املح ایران	۱۵,۴۵۱,۷۹۷	۲۵۸,۹۸۹,۹۲۱,۸۸۰	۲۶۳,۱۱۴,۳۸۱,۳۷۸	۲۴۶,۰۳۹,۴۷۳	۱,۲۹۴,۹۴۶,۰۰۷	(۵,۶۶۵,۴۴۸,۵۷۸)	۲,۰۴۷,۵۲۰,۴۲۵
کویر تایر	۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۱۰۲,۹۳۸,۱۰۰	۲۹۳,۸۶۱,۸۰۶,۲۱۹	۲۷۰,۸۳۴,۹۲۹	۱,۸۷۵,۵۱۴,۶۸۶	۷۹۰,۹۴۷,۸۲,۳۶۶	.
فولاد خوزستان	۳۴۴,۷۷۲,۲۲۶	۱,۰۴۶,۸۱۱,۶۹۶,۵۱۹	۱,۱۲۴,۸۰۹,۷۶۸,۱۷۹	۵۴۲,۳۷۷,۶۳۲	۵,۳۴۴,۰۵۸,۴۷۳	(۸۳,۷۷۴,۴۰۷,۷۶۵)	.
بانک اقتصاد نوین	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۹۶,۶۶۵,۹۹۹	۲۶۲,۰۹۸,۲۹۲,۳۸۵	۲۵۶,۹۷۰,۶۱۵	۱,۳۵۲,۴۸۳,۳۳۵	۶,۷۸۸,۹۱۹,۶۶۴	۲۴,۶۹۰,۴۵۵,۲۵۳
پتروشیمی تندگوین	۱۷,۸۲۰,۷۱۶	۳۰۷,۴۱۸,۸۲۴,۵۷۰	۱۹۹,۶۶۷,۳۲۷,۶۵۰	۱۹۷,۰۴۵,۸۲۸	۱,۰۳۷,۰۹۴,۱۴۷	۶,۷۱۷,۳۵۶,۹۴۵	(۵۰۶,۹۴۳,۲۱۶)
پاکسان	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۳۵,۱۰۴,۳۰۹	۱۲۷,۵۰۳,۶۱۲,۵۴۰	۱۳۴,۳۶۵,۶۶۶	۷۰۶,۶۷۵,۵۱۰	۱۲,۹۹۰,۵۵۰,۵۹۳	۷۷۷,۰۸۵,۵۹۵
پارس دارو	۲,۷۷۵,۷۸۳	۱۵۵,۳۳۴,۹۸۵,۴۰۰	۱۵۹,۴۲۰,۴۵۲,۵۲۶	۱۴۷,۵۶۸,۱۹۰	۷۷۶,۶۷۴,۹۲۷	(۵۰,۱۹۷,۱۰۲,۲۴۳)	۸۹۷,۰۸۶,۳۴۹
سیمان شاهرود	۶۸,۸۱۳,۳۶۶	۳۷۲,۸۷۵,۶۸۵,۱۶۰	۲۵۴,۶۶۸,۸۱۷,۴۸۵	۳۵۴,۲۲۸,۴۲۰	۱,۸۶۴,۳۷۸,۴۲۷	۱۱۵,۹۸۸,۲۶۰,۸۲۸	.
سیمان آبیک	۵۰,۹۳,۹۷۳	۲۵۴,۰۷۶,۱۵۱,۹۲۰	۱۹۸,۰۹۰,۵۳۰,۳۲۸	۲۱۰,۱۲۳,۶۴۵	۱,۲۷۰,۳۸۰,۷۶۸	۵۴,۵۰۵,۱۱۸,۲۷۹	۷۵۵,۱۶۷,۵۴۵
صبا فولاد خلیج فارس	۳۱,۲۷۳,۴۶۶	۱۳۶,۲۶۷,۶۱۶,۴۸۱	۱۵۳,۸۵۱,۴۸۷,۵۵۳	۱۲۹,۴۵۳,۳۹۲	۶۸۱,۳۳۸,۰۸۴	(۱۸,۳۹۴,۶۶۲,۵۴۸)	.
کشیرانی دریای خزر	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۵,۴۰۶,۴۳۰	۴۹,۱۷۹,۶۲۹,۷۰۰	۴۳,۵۹۰,۲۴۹	۲۲۹,۴۲۷,۰۳۶	(۳,۵۶۷,۲۴۰,۵۵۵)	.
توسعه معادن و فلزات	۵۱۸۰,۱۵۱,۵۱	۱,۱۶۰,۵۳۷,۷۸۸,۵۱۸	۱,۴۳۰,۹۳۶,۱۸۴,۱۹۲	۱,۱۰۲,۴۹۶,۳۳۷	۵۸۰,۳۶۸,۹۱۷	(۲۷۷,۳۰۳,۵۸۰,۸۲۸)	(۱۲۳,۹۲۵,۸۶۲)
صنعت غذایی کورش	۱۸,۳۵۸,۴۸۸	۶۴,۳۰۰,۳۵۲,۱۲۱	۷۱,۵۳۰,۳۶۲,۹۴۸	۶۱۰,۸۴۶,۷۱۵	۳۲۱,۵۰۱,۷۶۱	(۷,۶۱۲,۴۹۷,۳۰۳)	۴,۴۵۳,۰۲۴,۴۰۰
پتروشیمی پارس	۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۸۵۰,۳۳۳,۲۸۳	۱,۰۶۵,۶۱۲,۳۳۵,۸۰۸	۸۶۳,۷۹۰,۵۰۲	۴,۹۵۰,۹۲۵,۱۶۸	(۸۱,۲۴۲,۰۱۸۰,۹۵۵)	.
صنایع مس افق کرمان	۶,۵۵۶	۲۳,۳۳۸,۹۲۰	۴۱,۵۲۲,۸۰۷	۳۱,۵۷۵	۱۶۶,۱۹۵	(۸,۴۸۱,۶۵۷)	.
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۷۰,۸۸۹,۳۱۲	۱۹۱,۸۲۴,۴۰۸۰,۷۹	۳۰۷,۴۸۵,۹۲۶,۹۷۰	۱۳۵۰,۴۱۹,۰۰۰	۹۵۹,۲۱۲,۰۴۰	(۱۱,۶۲۷,۷۷۲,۸۳۱)	(۹۹۰,۵۳,۹۸۴)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۴۹۷,۲۳۳	۵۱,۳۸۴,۷۵۹,۷۹۰	۵۲,۳۹۳,۷۰۱,۱۷۲	۴۸,۷۱۸,۱۷۳	۲۵۶,۴۱۳,۷۹۷	(۱,۹۶۲,۰۷۳,۳۵۱)	۱,۰۷۱,۰۲۳,۸۶۳
گروه بهمن	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۳۸,۸۶۹,۱۳۱	۹۸,۷۹۴,۶۵۹,۲۵۰	۱۱۱,۳۵۵,۲۵۴	۵۸۶,۱۲۴,۳۴۸	۱۷,۲۷۷,۷۰۰,۳۷۹	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۲۲,۳۶۸,۱۵۶	۱۷۴,۵۲۰,۸۱۴,۱۶۰	۱۷۵,۱۰۵۰,۸۲	۹۳۱,۶۱۱,۸۴۳	۸,۷۰۴,۸۷۰,۷۱	.
سیمان ساوه	۶۶,۳۰۴,۰۴۱	۶۶۳,۱۰۱,۱۶۴,۲۵۰	۵۲۳,۳۲۱,۶۸۳,۷۲۱	۶۲۹,۹۴۰,۶۶۴	۳,۳۱۵,۵۰۵,۸۲۰	۱۳۵,۸۴۴,۰۲۴,۳۵	۱,۳۳۱,۱۲۶,۵۲۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۵۱,۱۹۱,۷۶۸	۲۸۲,۷۲۸,۰۶۱,۱۶۰	۲۶۱,۰۷۵,۸۲۳,۳۴۰	۳۰۳,۷۱۸,۴۳۲	۱,۴۱۳,۶۴۳,۰۳۰	۲۰۰,۲۵۵,۱۲۳,۳۵۸	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۶۲۹,۸۳۰	۹۸۱,۸۳۳,۵۱۰,۶۰۰	۱,۰۱۸,۵۶۶,۱۳۷,۰۵۶	۵۸۰,۰۲۸,۲۰۸	۴,۹۰۹,۱۶۷,۵۵۶	(۴۲,۲۲۱,۸۴۲,۳۲۰)	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۸۴,۸۸۴,۲۸۰	۱۳۹,۱۲۸,۹۲۰,۸۶۱	۱۹۳,۲۱۳,۸۹۱	۱,۰۱۶,۹۲۴,۴۱۸	۶۲۰,۴۵۸,۲۵۱,۱۰	.
پتروشیمی فناوریان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۱۳۷,۲۳۳	۱,۱۹۷,۴۶۹	۶۳,۳۰۳,۰۰۰	۲۵,۸۶۳,۲۰۸	.
پلی اکریل ایران	۱۰۶,۴۴۰,۰۲۳	۱۳۳,۵۲۸,۷۰۸۰,۳۴	۱۳۱,۹۲۲,۷۱۰,۳۲۹	۱۲۶,۸۹۹,۴۲۵	۶۶۷,۶۲۳,۵۳۹	۸۱۱,۵۰۴,۸۴۱	۱,۰۲۱,۷۹۶,۷۱۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۴۱,۲۳۳,۱۱۰	۲۶۲,۹۱۹,۹۸۲,۵۱۷	۲۲۲,۴۲۱,۶۴۰	۱,۱۷۰,۷۰۶,۱۴۴	(۳۰,۱۷۱,۸۸۸,۱۹۱)	.
ایران تایر	۱	۱	۲,۵۷۴	.	.	(۲,۵۷۳)	(۱,۳۶۹,۵۸۵,۶۴۶)
تولید مواد اولیه داروپخش	۴,۳۱۶,۳۹۹	۲۱۲,۳۱۰,۹۲۹,۱۱۰	۳۱۱۰,۵۹۹,۱۱۱,۸۸۸	۳۰۱,۵۹۶,۸۱۹	۱,۰۶۱,۰۵۴,۶۳۱	(۱۰۰,۱۱۱,۶۳۳,۵۱۸)	۵۴۰,۹۱۷,۴۶۹
پالایش نفت تهران	۷۱,۱۳۸,۴۱۶	۲۰۶,۴۲۱,۰۹۵,۶۶۸	۲۰۸,۵۳۸,۹۵۵,۰۱۰	۱۷۹,۴۸۸,۸۶۶	۱,۰۳۲,۱۰۵,۴۷۴	(۳,۳۲۹,۴۵۳,۶۸۲)	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۸۴۷,۳۰۰	۳,۹۸۴,۲۶۳	۲۰,۹۷۰,۰۰۱	۱۳۵,۱۹۸,۴۳۶	.
کاشی و سرامیک حافظ	۵۷,۱۲۷,۵۹۵	۹۸,۲۳۹,۹۱۳,۶۱۳	۸۹,۳۳۲,۷۸۰,۱۳۶	۹۳,۳۳۶,۰۰۵	۴۹۱,۱۹۹,۵۵۵	۸,۳۳۲,۶۰۷,۹۱۷	۲,۵۱۸,۸۲۶
سایپا	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۰۳,۳۹۸,۷۱۴	۵۵۷,۵۹۵,۷۴۸,۴۸۸	۴۴۲,۲۱۶,۹۵۱	۲,۳۲۷,۵۱۶,۹۹۹	(۹۴,۸۶۳,۲۱۰,۰۸۴)	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۳۰۵,۰۰۵	۵,۳۰۰,۴۰۸,۳۹۶	۵,۹۰۲,۳۰۵	۳۱۰,۹۶۵,۲۶۶	۸۸۱,۸۹۱,۸۷۸	.
پتروشیمی نوری	۹,۶۶۳,۵۶۰	۵۷۸,۱۱۹,۶۳۴,۷۹۱	۳۵۳,۳۶۰,۳۳۴,۴۳۷	۵۴۹,۲۰۸,۴۳۸	۲,۸۹۰,۵۹۸,۱۷۶	۲۲۱,۳۱۹,۴۹۳,۷۴۰	۴۳,۵۰۴,۳۵۵,۰۳۹
تامین سرمایه نوین	۵۰۰,۲۹,۳۳۳	۶۸,۷۸۳,۵۵۸,۳۴۱	۹۰,۶۲۳,۳۳۶,۶۹۲	۶۵,۳۳۳,۰۴۲	۳۴۴,۹۱۲,۷۹۲	(۲۳,۲۵۰,۰۲۴,۱۸۵)	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۵۷,۰۰۰	۹,۸۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۴۹۴,۹۲۲,۰۶۸	۹,۳۷۷,۴۱۳	۴۹,۳۵۵,۲۵۱	۳,۳۱۷,۳۵۵,۲۶۸	.
سیمان اردستان	۸,۶۳۳,۹۴۰	۱۸۱,۷۸۲,۸۰۱,۰۰۰	۱۶۱,۲۶۶,۴۵۳,۷۹۱	۱۳۲,۷۸۱,۵۰۲	۹۰۸,۹۱۴,۰۰۵	۱۹,۴۷۴,۶۵۱,۷۰۲	(۷۳۰,۲۳۱,۹۵۹)
کالسیمین	۱۵,۳۹۵,۸۲۵	۶۳,۸۱۴,۹۶۶,۰۰۰	۶۳,۸۱۸,۵۹۶,۷۳۸	۵۹,۶۷۴,۲۱۴	۳۱۴,۰۷۴,۸۳۰	(۱,۳۷۷,۳۷۹,۷۸۲)	.
تراکتورسازی ایران	۴۳,۵۴۰,۹۹۸	۲۹۴,۸۹۴,۸۷۰,۲۵۶	۲۷۳,۹۹۵,۷۷۹,۰۲۸	۲۸۰,۱۴۸,۰۸۹	۱,۴۷۴,۲۷۴,۳۴۹	۱۹,۱۴۴,۴۶۸,۷۹۰	۱۳,۲۳۵,۲۴۶,۳۱۰
انتقال به صفحه بعد	۱۷,۲۱۸,۱۲۹,۰۳۵	۵۴,۹۹۳,۱۲۶,۰۶۱,۹۵۴	۵۳,۰۸۳,۴۵۷,۳۵۳,۸۷۶	۴۵,۹۳۱,۸۱۶,۰۸۰	۲۷۴,۹۶۵,۶۳۰,۲۲۰	۱,۵۸۸,۷۷۱,۳۶۲,۶۷۸	۸۴,۰۰۱,۰۴۷,۹۶۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۷,۲۱۸,۱۲۹,۰۳۵	۵۴,۹۹۳,۱۲۶,۰۶۱,۹۵۴	۵۳,۰۸۳,۲۵۷,۲۵۲,۸۷۶	۴۵,۹۳۱,۸۱۶,۰۸۰	۲۷۴,۹۶۵,۶۳۰,۳۲۰	۱,۵۸۸,۷۷۱,۳۶۲,۶۷۸	۸۴,۰۰۱,۰۴۷,۹۶۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۸,۸۴۲,۳۵۸	۴۳۸,۱۹۴,۵۰۲,۸۹۱	۲۸۰,۶۴۳,۴۲۳,۲۴۸	۴۱۶,۳۸۱,۳۵۰	۲,۱۹۰,۹۷۲,۵۰۱	۱۵۴,۹۴۳,۸۲۵,۸۹۲	(۶,۵۰۳,۶۶۲,۲۱۹)
داروسازی ابوریحان	۲۳,۹۲۵,۵۸۲	۳۵۰,۲۷۰,۵۲۰,۴۸۰	۳۷۰,۸۶۶,۱۰۴,۷۲۱	۱۴۱,۵۵۱,۳۹۷	۱,۷۵۱,۳۵۲,۶۰۲	(۲۲,۴۸۸,۴۸۸,۲۴۰)	۰
تولید تجهیزات سنگین همکو	۱۰۲,۲۷۴,۴۹۹	۲۰۱,۴۹۹,۷۱۴,۳۰۳	۲۴۵,۸۱۶,۹۶۲,۱۵۴	۱۹۱,۴۲۱,۷۴۳	۱,۰۰۷,۴۹۸,۵۶۵	(۴۵,۵۱۶,۱۶۸,۱۵۹)	۰
سیمان خوزستان	۲,۱۶۳,۰۶۷	۱۲۴,۴۲۹,۵۳۰,۴۶۰	۱۰۱,۴۴۴,۷۸۰,۷۶۱	۱۱۸,۲۰۷,۸۰۶	۶۲۲,۱۴۷,۶۵۱	۲۲,۲۶۴,۳۹۴,۲۴۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۷,۳۵۵,۶۵۵	۱,۵۸۱,۰۵۹,۲۱۳,۸۸۰	۱,۶۴۳,۳۱۷,۱۶۴,۳۵۱	۱,۲۷۲,۵۱۲,۳۷۰	۷,۹۰۵,۳۲۶,۰۷۹	(۷۱,۴۳۵,۷۵۸,۹۲۰)	۳۹,۸۸۴,۹۹۰,۲۰۶
سیمان صوفیان	۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۵۷۳,۶۱۸,۰۵۰	۴۲۰,۱۵۳,۹۱۰,۷۰۷	۳۳۸,۵۵۴,۹۸۲	۲,۱۳۷,۸۶۳,۰۹۲	۴,۹۵۳,۳۷۹,۲۶۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۷۳,۹۲۷,۰۱۱	۱,۵۹۳,۸۱۸,۰۲۹,۲۸۱	۱,۷۹۴,۹۲۳,۳۵۵,۵۱۸	۱,۲۸۴,۷۱۹,۹۱۱	۷,۹۶۹,۰۹۰,۱۴۴	(۲۱۰,۳۵۹,۴۱۶,۲۹۲)	(۲۰,۷۲۰,۹۱۲,۸۹۹)
اخشان خراسان	۱۴۷,۰۰۰	۱,۳۱۹,۵۷۳,۹۹۰	۱,۰۱۸,۸۰۱,۳۲۲	۱,۲۵۳,۵۶۲	۶,۵۹۷,۸۶۷	۲۹۲,۹۲۰,۳۳۹	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۷,۲۸۷,۳۹۸	۲,۵۵۱,۲۴۸,۱۷۳,۳۳۰	۲,۲۹۷,۳۳۸,۷۵۴,۷۰۲	۱,۹۰۴,۴۱۳,۶۳۴	۱۲,۷۵۶,۷۴۴,۳۶۳	۲۹۹,۳۴۸,۹۶۰,۶۳۱	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲,۷۳۲,۵۰۰	۱۲۶,۰۸۹,۵۱۴,۳۰۰	۱۴۷,۷۸۸,۴۱۰,۹۱۶	۱۱۹,۷۸۴,۴۸۵	۶۳۰,۴۴۷,۵۷۱	(۲۲,۴۴۹,۱۲۸,۶۷۲)	۰
سیمان تهران	۹,۳۲۱,۷۶۷	۱۱۹,۶۱۵,۱۷۱,۷۷۰	۷۲,۳۲۹,۸۷۵,۶۳۸	۱۱۳,۶۳۳,۷۷۸	۵۹۸,۰۷۵,۸۶۰	۴۶,۶۶۳,۵۸۶,۴۹۴	(۳۸,۳۰۴,۷۸۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۱۶,۵۲۶,۲۱۷	۴,۲۷۹,۵۵۳,۱۲۵,۰۲۳	۴,۷۳۴,۷۸۴,۹۶۹,۵۹۸	۳,۳۶۲,۷۷۶,۰۷۱	۲۱,۳۹۷,۷۶۵,۶۰۸	(۲۷۹,۹۹۲,۳۸۶,۲۵۴)	(۹,۲۴۸,۸۴۵,۶۴۵)
پارس فولاد سبزواری	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۸,۴۶۷,۰۹۰	۱۴۲,۵۰۳,۵۳۷,۷۷۱	۱۳۷,۹۶۶,۹۹۱	۷۲۶,۰۴۱,۸۴۴	۱,۸۴۰,۸۴۰,۴۸۴	۳۱۲,۲۶۳,۸۲۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۷,۳۷۰,۳۵۵	۱,۱۶۱,۰۴۶,۵۵۴,۱۳۰	۱,۲۱۱,۷۶۰,۴۵۷,۳۹۷	۱,۰۹۹,۲۷۰,۳۲۹	۵۸۰,۵۳۳,۷۶۴	۳۲,۳۸۱,۲۹۳,۷۴۰	۸۳۸,۵۷۱,۱۸۱
گروه صنایع پتروشیمی ایران	۷۹۰,۲۴۰,۶۵۰	۱۵۴,۲۸۲,۸۵۸,۹۰۶	۱۵۶,۸۴۹,۵۶۶,۷۷۳	۱۴۶,۵۶۷,۱۹۶	۷۷۱,۴۱۴,۲۹۶	(۳,۴۸۴,۶۸۹,۳۵۹)	۰
بانک سینا	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۹,۷۲۱,۷۴۴	۱۶۰,۳۶۹,۶۶۱	۸۴۳,۵۳۰,۰۰۰	۸,۵۴۳,۴۷۸,۹۵۵	۰
صنایع خاکچینی ایران	۶,۹۴۹,۸۵۱	۱۸۷,۳۷۶,۳۴۱,۵۰۰	۱۳۸,۵۱۵,۴۱۲,۷۰۰	۱۷۷,۹۱۲,۳۶۳	۹۳۶,۳۸۱,۲۰۷	۴۷,۶۴۶,۳۵۵,۳۳۰	۵۳۶,۴۴۰,۸۵۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۳۰,۱۵۲,۷۲۰	۳۳۹,۵۶۷,۴۸۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۸۸,۹۱۴	۱,۶۴۹,۱۵۰,۷۶۰	(۱,۶۴۹,۶۶۶,۹۵۴)	۰
تولیدی برنا باطری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۵,۵۵۵,۵۱۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۷,۹۶۶,۱۲۱	۴۱,۹۲۷,۹۲۹	۴۸۶,۶۷۲,۶۶۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹,۶۰۸,۶۹۰	۵۰۹,۶۲۵,۶۳۸,۳۹۶	۵۴۳,۰۴۶,۱۲۷,۸۰۲	۴۸۴,۱۴۳,۰۳۹	۲,۵۴۸,۱۲۸,۱۹۴	(۳۶,۴۵۳,۷۶۰,۶۳۹)	۴,۵۷۱,۲۱۰,۶۳۹
بانک پارسیان	۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۴۶,۷۳۸,۶۷۳	۳۷۳,۴۰۶,۱۳۴,۸۶۰	۴۱۵,۵۷۲,۰۶۲	۲,۱۸۷,۲۳۳,۶۸۵	۶۱,۴۲۷,۷۹۸,۰۶۶	۰
نساجی پاکان	۱۹۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۰۳۷,۶۳۰	۸۵۵,۷۷۶,۳۴۰	۲,۶۳۹,۱۱۲	۱۳,۸۹۰,۱۸۸	۱,۹۰۵,۷۳۱,۹۹۰	۰
سیمان خزر	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۴,۳۵۵,۱۷۰	۱۰۴,۴۷۹,۶۲۵,۳۵۰	۱۰۰,۰۳۸,۹۸۰	۵۲۶,۵۲۱,۲۷۵	۱۹۸,۰۶۹,۶۶۵	۲۶۶,۳۲۷,۸۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۸۹۶,۹۴۹,۰۳۰	۷۵۹,۳۲۰,۱۷۹,۵۵۶	۶۸۷,۶۹۸,۱۷۶	۳,۶۱۹,۴۸۴,۷۴۱	(۳۹,۶۳۰,۴۱۳,۴۴۳)	(۸۳۷,۵۶۷,۳۰۲)
زامیاد	۹۳,۶۳۳,۹۶۶	۴۳۲,۵۵۱,۹۳۰,۰۴۲	۳۹۳,۵۲۸,۸۸۷,۸۶۴	۴۱۰,۹۲۱,۱۲۲	۲,۱۶۲,۷۵۹,۶۵۸	۳۶,۴۴۹,۳۶۱,۳۹۹	۱۸۲,۴۳۹,۳۶۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۸,۱۸۷,۸۵۳	۴۶۳,۳۳۶,۳۶۰,۳۰۱	۴۰۷,۱۴۸,۹۰۳,۳۵۹	۴۴۰,۱۶۵,۱۸۱	۲,۳۱۶,۶۸۱,۳۰۹	۵۳,۴۳۰,۵۱۰,۵۵۲	۳۵,۵۳۶,۱۶۰,۶۶۳
ایران خودرو دیزل	۴۱,۲۲۴,۲۳۵	۶۶۰,۳۸۹,۹۵۹,۰۵۷	۶۵۶,۸۹۲,۵۸۸,۱۳۵	۶۲,۷۲۵,۳۸۱	۳۲۰,۱۹۴,۷۹۶	(۴۳,۲۲۹,۳۵۵)	۰
س.س.بازنستگي کارکنان بانکها	۲۰۵,۷۳۸	۴۰۶,۱۸۷,۱۱۴	۴۵۵,۵۲۹,۹۱۰	۳۸۵,۸۵۲	۲۰۳۰,۹۳۵	(۵۱,۷۵۹,۵۸۳)	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۶,۶۵۳,۸۶۷)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۹۳۷,۷۰۳
قند حکمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۱۵,۹۶۲
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۹,۰۸۱,۸۹۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶,۳۰۲,۹۲۱,۶۰۹)
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۸۳۱,۴۲۳
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۵,۵۸۰)
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۶۶۵,۴۹۶
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۸۵,۲۷۴)
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۰,۶۲۳,۰۲۶
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۶۰,۱۲۳
انتقال به صفحه بعد	۲۰۰,۳۵۸,۷۶۸,۷۷۲	۷۱,۶۸۴,۰۱۷,۱۶۳,۹۸۲	۶۹,۹۰۷,۸۳۸,۶۶۴,۴۷۳	۵۹,۸۳۴,۵۵۷,۵۴۹	۳۵۸,۲۲۰,۸۵۸,۰۰۴	۱,۳۵۷,۹۳۳,۸۵۶,۱۵۶	۱۰۲,۴۳۳,۵۱۰,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	گرمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۰۰,۳۵,۸۷۶,۸۷۲	۷۱,۶۸۴,۰۱۷,۱۶۳,۹۸۲	۶۹,۹۰۷,۸۲۸,۶۶۴,۴۷۳	۵۹,۸۳۴,۵۵۷,۵۴۹	۳۵۸,۴۲۰,۰۸۵,۸۰۴	۱,۳۵۷,۹۳۳,۸۵۶,۱۵۶	۱۰۲,۴۳۳,۵۱۰,۵۱۱
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	(۳,۲۸۴,۴۳۱,۱۶۰)
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	(۲,۴۲۸,۱۲۶,۶۱۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	(۶۵,۱۹۸,۱۷۷)
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۸,۸۶۸,۰۱۵
پویا زرگان آق دره	.	.	.	.	.	.	۱۴,۷۵۳,۸۸۶,۸۲۹
پاکدیس	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۱۳,۰۶۳
تولید مواد اولیه الباف مصنوعی	.	.	.	.	.	.	۱,۷۶۹,۵۵۶,۱۴۳
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	۷,۱۸۹,۵۱۱,۶۴۹
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	.	.	۱۵۵,۶۷۳,۵۱۹
سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۴,۳۳۷,۱۳۰
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۲۰۳,۴۷۲,۵۶۸)
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	۴,۴۹۷,۴۵۱,۱۴۴
داروسازی سینا	.	.	.	.	.	.	(۳۹۵,۴۷۱,۱۹۹)
کاشی الوند	.	.	.	.	.	.	۱۰۷,۱۱۰,۳۹۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	(۳,۱۶۷,۶۵۵,۸۷۰)
داروسازی فارابی	.	.	.	.	.	.	۱,۴۷۶,۴۶۹,۴۳۸
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	.	.	۶۹۱,۱۵۰,۰۴۷
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	۴۳۰,۰۷۹,۸۲۳
موتورسازان تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	۶۸۸,۱۳۰,۱۳۴
دوده صنعتی پارس	.	.	.	.	.	.	۱۰,۴۳۴,۸۶۷,۸۹۰
جنرال مکانیک	.	.	.	.	.	.	۱۱,۰۲۳,۶۸۷,۳۳۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۱۸,۸۵۷,۵۳۲
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	.	.	(۳,۲۰۴,۳۵۳,۰۴۹)
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۹۶۴,۲۴۷,۲۸۳
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	۲,۵۱۷,۰۲۲,۲۷۲
بهار رز عالیسی چناران	.	.	.	.	.	.	(۳۳۷,۸۸۷,۶۶۳)
فرنسازی خاور	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۵,۴۷۵,۳۰۶
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	۲۸۳,۰۳۳,۸۷۹
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۷۰,۰۰۴)
قند مروندشت	.	.	.	.	.	.	۳۵,۸۷۸,۶۹۲
داروسازی شهید قاضی	.	.	.	.	.	.	(۱۱۶,۵۳۹,۵۹۵)
	۲۰۰,۳۵,۸۷۶,۸۷۲	۷۱,۶۸۴,۰۱۷,۱۶۳,۹۸۲	۶۹,۹۰۷,۸۲۸,۶۶۴,۴۷۳	۵۹,۸۳۴,۵۵۷,۵۴۹	۳۵۸,۴۲۰,۰۸۵,۸۰۴	۱,۳۵۷,۹۳۳,۸۵۶,۱۵۶	۱۵۱,۸۳۳,۰۵۴,۰۱۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۱,۴۰۷,۸۷۵	۵۷,۲۹۲,۵۳۲,۷۰۲	۵۹,۱۹۴,۷۹۰,۳۱۰	.	.	(۱,۹۰۲,۳۳۶,۶۰۸)	.
ح. توسعه معدنی و صنعتی صباتور	۳۷,۵۵۷,۳۵۲	۹۳,۰۴۰,۵۶۴,۲۴۹	۱۲۵,۲۹۰,۹۹۲,۶۷۲	۸۸,۳۸۷,۰۹۸	۴۶۵,۳۰۲,۸۱۵	(۳۲,۸۰۴,۰۱۸,۳۳۶)	.
ح. نیان الکترونیک	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۷۵۳,۸۴۳,۷۵۲	۶۱۰,۰۴۹,۹۱۰,۹۹۸	.	.	(۱۱۲,۳۹۶,۰۶۷,۲۴۶)	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۷۹,۰۵۸,۸۲۶	۷۴,۵۳۵,۰۶۱,۶۲۲	۱۱۰,۹۹۸,۵۹۱,۷۰۴	۷۰,۸۰۷,۰۰۹	۳۷۲,۶۷۵,۳۰۷	(۳۶,۹۰۷,۰۱۲,۳۹۸)	.
ح. طلوع فولاد پارس	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۵۴,۵۳۶,۳۱۰	۱۳۰,۶۵۴,۵۳۶,۳۱۰	.	.	.	.
ح. گسترش سوخت سبزرگرس (س. عام)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۴۰۰,۰۹۷,۶۰۰	۲۹۶,۴۲۵,۷۱۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۷۴,۳۸۷,۶۰۰	.
ح. گروه صنعتی بارز	۲,۷۸۵,۸۱۷	۲۰,۱۸۴,۹۸۲,۲۱۰	۱۵,۶۳۴,۰۰۵,۰۰۴	۱۹,۱۷۵,۳۷۷	۱۰۰,۹۲۴,۹۰۸	۴,۴۳۰,۸۷۶,۹۲۱	.
ح. توسعه مادن و فلزات	۱۰۵,۰۰۳,۰۷۱	۱۰۶,۶۵۳,۱۲۳,۳۲۹	۱۶۴,۷۴۹,۸۱۸,۳۹۹	۱۰۱,۳۱۵,۷۹۹	۵۳۳,۲۶۰,۶۳۵	(۵۸,۷۳۳,۲۷۱,۶۰۴)	.
ح. معدنی املاح ایران	۶,۷۴۹,۰۶۱	۸۶,۶۲۷,۴۷۷,۳۰۴	۱۰۳,۷۱۹,۶۵۷,۱۸۵	۸۲,۲۹۶,۲۳۳	۴۳۳,۱۳۷,۳۸۶	(۱۷,۶۰۷,۶۱۳,۵۰۰)	.
ح. سبحان دارو	۱۱,۱۹۰,۶۱۵	۱۸,۶۷۱,۱۷۱,۸۳۷	۲۴,۱۷۱,۷۲۸,۴۰۰	۱۷,۷۳۷,۶۲۰	۹۳,۳۵۵,۸۵۹	(۵,۶۱۱,۶۵۰,۰۴۳)	.
ح. حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۴۲,۳۸۹,۱۸۴	۸۶,۷۷۲,۲۴۴,۷۸۹	۹۶,۵۱۸,۳۵۵,۶۶۳	.	.	(۹,۷۴۵,۵۰۰,۶۷۴)	.
ح. صنایع مس افق کرمان	۵۶,۳۷۸,۳۳۳	۲۹۷,۲۱۳,۶۲۲,۴۳۸	۲۹۷,۲۱۳,۶۲۲,۴۳۸	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۳۰۱,۴۸۰	۴۳,۲۵۱,۶۸۱,۷۲۰	۴۵,۹۰۰,۴۰۱,۶۶۰	۴۱,۰۸۸,۱۸۰	۲۱۶,۳۵۸,۴۱۱	(۳,۹۰۶,۰۶۶,۵۳۱)	.
ح. پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	(۵,۴۴۷,۸۳۵,۶۴۰)
	۷۰۵,۰۲۱,۵۱۴	۱,۸۱۱,۰۴۹,۳۵۰,۷۶۲	۲,۰۸۰,۵۲۱,۰۰۰,۵۴۳	۴۲۰,۸۰۷,۳۱۶	۲,۲۱۴,۸۱۵,۳۲۱	(۳۷۲,۱۰۷,۲۷۲,۴۱۸)	(۵,۴۴۷,۸۳۵,۶۴۰)

۳-۱۴- زیان حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
صندوق س. هستی بخش آگاه س	۲,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۴,۴۳۲,۲۴۹)	(۴۳۲,۴۳۱)	.	۱۳۴,۳۲۰	.
صندوق س. سهامی بیدار-اهرمی	.	.	.	.	.	.	(۵,۰۳۱,۲۸۲)
	۲,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۴,۴۳۲,۲۴۹)	(۴۳۲,۴۳۱)	.	۱۳۴,۳۲۰	(۵,۰۳۱,۲۸۲)

۴-۱۴- سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۷۰۱,۲۰۲	۶,۰۷۶,۳۰۷,۶۹۰,۴۷۳	۵,۴۶۶,۵۵۹,۶۵۵,۶۹۹	۷,۲۸۴,۰۴۷,۱۱۵	.	۶۰۲,۴۴۳,۹۸۷,۶۵۹	.
گواهی سپرده شمش نقره CDIGOC۰۰۰۱	۳۷۵,۷۰۵	۳۵۷,۹۰۹,۶۲۰,۳۸۳	۳۵۷,۹۰۹,۶۲۹,۰۰۳	۲,۲۶۴	.	(۱۰,۸۸۴)	.
	۱۰,۷۶,۹۰۷	۶,۴۳۴,۲۱۷,۳۱۰,۸۵۶	۵,۸۲۴,۴۶۹,۲۸۴,۷۰۲	۷,۲۸۴,۰۴۹,۳۷۹	.	۶۰۲,۴۴۳,۹۷۶,۷۷۵	.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۱۴ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام سهم	نام اختیار	تعداد	ارزش اعمال	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ویملت ۱	ضملت ۵۰۱۸۱	۱۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴۵۲	۰	۱۱,۴۵۸	۴۲,۷۲۷,۶۳۸	۰
ویملت ۱	ضملت ۵۰۲۰۱	۳۵,۶۹۱,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۵,۵۵۱	۷۶,۳۳۶	۰	۱,۱۴۴,۱۸۳	۴,۱۴۵,۲۸۷,۱۴۴	۰
ویملت ۱	ضملت ۴۰۰۷۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	۰	۳۲۱	۱,۲۴۴,۶۷۷	۰
خودرو ۱	ضخود ۸۰۴۵۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۴۱	۰	۰	۱۶۷,۵۴۶,۱۶۲	۰
فولاد ۱	ضفلا ۵۰۱۸۱	۵۶۴,۰۰۰	۲۰,۸۶۸,۰۰۰	۵,۳۷۰	۰	۱۶,۳۲۷	۴۲,۵۸۰,۹۳۳	۰
شستا ۱	ضستا ۰۱۲۸۱	۱۷۱,۳۹۴,۰۰۰	۲۲,۱۵۱,۱۱۸,۴۷۷	۵,۷۰۳,۳۱۳	۰	۰	۳۰,۹۵۵,۹۳۳,۸۵۰	۰
شستا ۱	ضستا ۷۰۴۵۱	۵۱۵,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۲۹	۰	۷,۹۶۷	۲۸,۸۸۰,۹۷۵	۰
شستا ۱	ضستا ۵۰۳۴۱	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۵	۰	۴۸۶,۳۰۸	۱,۸۷۲,۰۰۵,۴۸۲	۰
شستا ۱	ضستا ۰۱۳۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۱۸,۱۰۰	۶۸,۲۶۲	۰	۱۰۸,۵۶۱	۱۵۶,۲۳۶,۹۱۵	۰
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۰۱	۹۰,۴۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۶۸,۵۰۰	۲۰,۳۶۸,۵۰۰	۲۸۷۹,۴۴۶	۱۳,۱۰۲,۶۹۹,۱۱۵	۰
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۲۱	۳,۶۹۲,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰	۱۷,۰۰۰	۷۴,۱۵۵	۲۸۸,۵۲۳,۱۶۵	۰
شستا ۱	ضستا ۲۰۴۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۳۸,۹۰۰	۵۴۴,۶۵۹,۵۲۹	۰
شستا ۱	ضستا ۵۰۳۸۱	۵,۷۵۶,۰۰۰	۱۱,۵۱۲,۰۰۰	۲,۹۳۸	۰	۱۰۳,۹۸۰	۳۹۲,۳۵۰,۱۴۵	۰
شستا ۱	ضستا ۴۰۲۶۱	۸۰,۰۴۴,۰۰۰	۰	۴۷,۷۰۵,۴۰۰	۴۷۷,۰۵۴,۰۰۰	۸۵۷,۳۱۰	(۱۴,۷۶۵,۸۴۹,۸۹۲)	۰
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۳۱	۲۱,۹۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۲۴۵	۱,۱۴۲,۷۵۴,۷۵۵	۰
شستا ۱	ضستا ۴۰۳۵۱	۱۹۵,۲۳۵,۰۰۰	۵۶,۲۳۵,۰۰۰	۱۴,۳۷۷	۰	۳,۶۰۶,۸۵۹	۱۳,۹۴۹,۹۴۵,۲۸۷	۰
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۱۱	۴۶,۴۶۷,۰۰۰	۸۸۱,۰۸۸,۶۶۷	۲۲۶,۶۶۱	۰	۱,۰۴۲,۸۰۴	۳,۱۶۷,۷۵۳,۸۷۴	۰
شستا ۱	ضستا ۰۱۲۹۱	۱۳۲,۱۵۹,۰۰۰	۱۲,۱۹۸,۹۰۲,۰۰۲	۳,۱۴۰,۸۴۸	۰	۰	۲۲,۸۰۷,۹۳۰,۱۰۴	۰
شستا ۱	ضستا ۷۰۳۵۱	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۱۷۸,۴۰۰	۸۸۸,۱۰۳	۰	۵۰,۳۹,۴۶۶	۱۶,۱۱۴,۳۱۲,۳۰۱	۰
شستا ۱	ضستا ۶۰۳۱۱	۱,۱۳۶,۰۰۰	۰	۶۵۰	۶,۵۰۰	۲۵,۷۲۲	۱۰۰,۱۰۸,۳۸۲	۰
شستا ۱	ضستا ۱۲۳۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۰,۵۶۰,۰۰۰	۹,۴۲۹,۷۷۱	۰	۰	۶۴,۵۳۴,۵۱۰,۴۵۸	۰
وتجارت ۱	ضجار ۴۰۱۳۱	۲۰,۳۲,۰۰۰	۳۶۵,۵۷۷,۹۳۳	۹۴,۱۱۷	۰	۸۱,۶۹۷	(۴۸,۵۶۷,۹۳۱)	۰
			۷۷,۳۰۸,۰۲۹,۱۳۰	۸۷,۹۹۱,۶۷۴	۶۸۰,۸۷۹,۵۰۰	۱۵,۹۱۹,۷۰۹	۱۵۸,۷۵۱,۴۸۳,۰۱۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۵- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۵-۱	ریال (۳,۷۵۵,۹۹۹,۶۲۳,۲۸۸)	ریال (۵۳۱,۵۵۷,۹۲۹,۹۸۳)
۱۵-۲	ریال (۲۴,۵۴۴,۷۶۶,۵۲۶)	ریال (۱,۲۳۳,۷۶۹,۰۵۰)
۱۵-۳	ریال ۱,۵۰۹,۹۷۹,۶۱۹,۷۲۷	ریال ۰
۱۵-۴	ریال ۴,۳۶۵,۴۳۴,۰۵۷	ریال ۰
	(۲,۲۶۶,۱۹۹,۳۳۶,۱۳۰)	(۵۳۲,۷۹۰,۸۶۳,۰۳۳)

۱۵-۱- 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	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نفت تهران	۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۳,۰۴۴,۰۶۰,۱۵۱)	(۹۷,۰۶۲,۱۶۵,۰۰۰)	(۵,۱۰۸,۵۳۵,۰۰۰)	(۱۴۷,۴۱۶,۲۱۶,۸۰۱)	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۶۶,۳۹۱,۴۱۱	۴۱۲,۹۸۳,۴۸۲,۱۰۲	(۴۲۹,۲۶۶,۲۶۰,۱۸۸)	(۳۹۲,۳۳۴,۳۰۸)	(۲,۰۶۴,۹۱۷,۴۱۱)	(۱۸,۷۴۰,۰۲۹,۸۰۵)	۲۶,۶۹۱,۴۱۳,۷۱۶
تایدو واتر خاورمیانه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۷۶۲,۵۲۳,۳۶۷)	(۲۵۳,۴۶۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۵۰,۰۵۲,۳۶۷)	-
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۴,۲۵۹,۹۵۳,۱۷۱)	(۲۲۴,۹۳۹,۱۰۰)	(۱,۱۸۳,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۸۹۰,۷۸۲,۳۷۸)	-
بانک اقتصاد نوین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۷,۸۵۷,۵۵۹,۱۲۲)	(۱,۳۵۳,۵۶۰,۰۰۰)	(۷,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۶۶۴,۸۸۰,۴۸۸	-
ایران خودرو	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۶۳۰,۳۱۶,۴۰۵)	(۲۰۱,۲۶۱,۳۰۰)	(۱,۰۵۹,۲۷۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۴۶,۷۴۷,۷۰۵)	(۳۰,۴۰۴,۶۲۹,۶۰۲)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۲,۴۱۶,۰۱۰,۳۰۹)	(۵۰۰,۵۵۵,۰۰۰)	(۲,۶۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۲۴۸,۹۳۴,۶۹۱	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۳۹,۵۴۱,۹۰۰	۲,۸۸۲,۷۱۰,۷۳۱,۰۰۰	(۳,۲۱۳,۳۱۱,۳۹۰,۱۵۶)	(۲,۷۳۸,۵۷۵,۱۹۴)	(۱۴,۴۱۳,۵۵۳,۶۵۵)	(۳۴۷,۷۵۲,۷۸۸,۰۰۵)	۵۸,۶۲۳,۶۶۵,۳۱۱
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۱,۹۲۶,۳۷۷,۴۱۳)	(۱,۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵,۰۸۸,۳۳۲,۵۸۷	(۱۰۲,۱۹۷,۷۱۵,۵۶۸)
تراکتورسازی ایران	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۷,۴۸۸,۵۵۴,۳۹۱)	(۲۴۱,۳۲۲,۱۵۰)	(۱,۲۷۰,۴۸۵,۰۰۰)	(۱۲۴,۹۰۳,۴۳۱,۵۴۱)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۶۲۹,۵۲۹,۴۶۹)	(۱,۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۲,۷۹۶,۳۲۹,۴۶۹)	-
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۶,۸۲۳,۰۸۲,۰۹۹)	(۳۵۳,۶۸۱,۰۰۰)	(۱,۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۴۲۵,۶۳۳,۰۹۹)	-
تولید مواد اولیه دارو پخش	۳۸۳,۰۶۱	۱۷,۶۰۱,۶۵۳,۹۵۰	(۲۷,۶۰۱,۷۱۵,۰۸۴)	(۱۶,۷۲۱,۵۷۰)	(۸۸,۰۰۸,۲۶۵)	(۱۰,۱۰۴,۷۹۱,۹۶۹)	۱۱,۵۷۳,۲۹۵,۱۵۸
سیمان تهران	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۶,۳۰۵,۰۶۱,۸۵۵)	(۳۷۷,۰۶۲,۰۰۰)	(۲۰,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۸۳۱,۹۲۳,۸۵۵)	۱,۱۶۱,۰۰۳,۳۷۴
داروپخش (هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۲,۱۹۷,۱۱۹,۸۵۳)	(۳۷۵,۶۳۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۱۴۹,۷۴۹,۸۵۳)	-
ایران تایر	۱۹۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰	(۴۹۶,۰۰۸,۱۲۷,۴۰۰)	(۲۸۷,۲۲۸,۹۸۵)	(۱,۵۱۱,۷۳۱,۵۰۰)	(۱۹۵,۴۶۰,۷۹۷,۸۸۵)	(۱,۵۵۰,۶۰۰,۵۹۸)
سیمان هگمتان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۳۵۶,۳۸۸,۴۲۳)	(۲۵۷,۶۴۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۷۷۰,۰۰۸,۴۲۳)	-
شیشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۰,۱۷۹,۷۸۵,۱۶۷)	(۱۹۵,۲۵۳,۵۰۰)	(۱,۰۲۷,۶۵۰,۰۰۰)	(۸۵,۷۲۶,۸۸۸,۶۶۷)	-
کاشی و سرامیک حافظ	۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۱۱۷,۶۹۹,۹۶۶)	(۱۱۳,۶۹۵,۰۵۰)	(۵۹۸,۳۹۵,۰۰۰)	(۳۳,۱۵۰,۷۶۰,۰۰۶)	۶,۳۳۵,۴۴۰,۶۵۱
سیمان فارس و خوزستان	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۱,۷۲۵,۴۲۰,۸۹۶)	(۴۴۵,۲۸۴,۰۰۰)	(۲,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۲۰۵,۸۷۵,۱۰۴	(۱۸۵,۰۰۷,۹۱۰)
پالایش نفت تبریز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۴,۲۴۵,۴۴۳,۴۸۱)	(۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۸,۵۵۶,۵۱۹	-
پالایش نفت اصفهان	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۷۵۴,۳۲۱,۸۶۹)	(۶۴,۰۶۲,۶۸۰)	(۳,۳۷۱,۷۲۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۱۵,۵۷۶,۶۶۹)	(۳۱۱,۳۹۲,۴۱۴,۰۲۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۱,۵۳۴,۳۲۱	۴۰,۳۷۶,۸۵۱,۸۷۵	(۷۲,۸۲۰,۴۹۳,۰۸۵)	(۳۸,۳۵۸,۰۰۹)	(۲۰,۱۸۸,۴۲۵,۹)	(۳۲,۶۸۳,۸۸۳,۴۷۹)	(۵۷۰,۵۰۰,۹۷۱,۴۶۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۷۲۵,۳۲۵,۸۱۲)	(۹۷,۵۳۸,۴۰۰)	(۵۱۳,۳۶۰,۰۰۰)	۲,۳۲۵,۳۶۳,۰۸۸	-
پارس مینو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۳,۷۵۷,۱۵۴,۰۶۸)	(۳۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۶۶,۹۰۴,۰۴۸)	۷,۵۶۳,۴۱۶,۹۶۰
پارس خزر	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۹۸۰,۵۵۴,۰۸۱)	(۱۴۰,۰۶۴,۲۰۰)	(۷۳۷,۱۸۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۲۱,۷۹۸,۲۶۱)	-
کارخانجات قند قزوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۵۵۲,۱۵۳,۶۰۰)	(۵۱,۹۶۵,۰۰۰)	(۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۷,۶۱۸,۶۰۰)	۷۴۰,۳۵۲,۳۶۸
سیمان صوفیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۱۲۳,۴۶۶,۷۹۸)	(۱۲۱,۳۲۸,۰۰۰)	(۶۹۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۱۴,۹۹۱,۷۹۸)	-
قند هگمتان	۱۳,۶۵۱,۵۰۴	۶۲,۶۶۰,۴۰۳,۳۶۰	(۶۲,۸۵۵,۱۹۳,۹۳۸)	(۵۹,۵۲۷,۴۸۳)	(۳۱۳,۳۰۲,۰۱۷)	(۵۶۷,۶۱۹,۹۷۸)	۹۵۷,۱۱۸,۲۹۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۳۸۴,۷۲۹,۸۷۶)	(۳۸۹,۱۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۷۸,۱۵۰,۱۲۴	-
پگاه آذربایجان غربی	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۶۲۴,۹۵۷,۴۱۸)	(۱۲۱,۸۹۶,۴۰۰)	(۶۴۱,۵۶۰,۰۰۰)	۳,۹۳۳,۵۸۶,۱۸۲	-
کاشی الوند	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۷,۲۲۸,۶۲۶,۴۱۵)	(۱۶۸,۹۲۴,۲۵۰)	(۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰)	(۸۰,۴۷۱,۶۲۵,۶۶۵)	۱۸,۹۷۹,۵۷۰,۸۵۶
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۱,۸۰۷,۳۸۸,۸۰۰)	(۳۷۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷,۸۶۰,۲۱۱,۲۰۰	(۱۰,۹۲۱,۷۰۰,۳۸۰)
بیمه البرز	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۸,۶۶۷,۹۲۴,۷۲۰)	(۴۵۹,۸۳۴,۲۰۰)	(۳,۴۲۰,۱۸۰,۰۰۰)	۲۲,۴۸۸,۰۶۱,۰۸۰	(۱۱,۳۴۶,۵۴۳,۳۸۴)
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۷,۹۹۹,۶۲۱,۸۱۲)	(۳۶۸,۲۲۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۲۹۴,۱۵۸,۱۸۸	(۱۲۱,۶۶۶,۸۷۷,۸۱۵)
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۳۸۳,۹۴۴,۱۶۰)	(۱۴۸,۱۸۱,۰۰۰)	(۷۷۹,۹۰۰,۰۰۰)	۳,۶۶۷,۹۷۴,۸۴۰	-
پتروشیمی پردیس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵۴,۴۴۰,۸۹۷,۱۶۶)	(۹۵۸,۳۶۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۷,۳۵۶,۷۴۲,۳۸۴	۲۲۸,۷۵۴,۷۲۴,۹۳۸
پخش البرز	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۷,۱۱۳,۱۸۱,۲۰۰)	(۳۴۶,۷۸۸,۰۰۰)	(۱,۸۲۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۳۴۵,۱۶۹,۲۰۰)	-
س.ص. بازنگشتی کارکنان بانکها	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۵,۵۳۸,۱۶۳,۶۹۲)	(۴۵۶,۲۲۸,۰۰۰)	(۲,۴۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۵۵,۵۹۱,۶۹۲)	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۶۸۸,۸۶۸,۶۶۵)	(۱۵۴,۵۲۷,۰۰۰)	(۸۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱۰,۶۳۳,۰۴۳,۳۵۵	-
گروه صنعتی پاکشو	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۲,۹۵۸,۷۰۸,۶۰۰)	(۷۵۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۰,۲۹۳,۱۹۷,۱۴۰	-
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱	۲,۶۹۲	(۴,۳۵۸)	(۳)	(۱۳)	(۱,۶۸۲)	(۳,۳۹۸,۸۶۲,۰۵۳)
داروسازی کاسپین تامین	۱۴,۵۲۸,۰۷۷	۱۱۴,۴۸۱,۲۴۷,۷۶۰	(۱۱۶,۲۷۳,۴۶۵,۵۸۰)	(۱۰۸,۷۵۷,۱۸۴)	(۵۷۲,۴۰۶,۳۳۴)	(۲,۴۷۳,۳۸۲,۳۳۸)	۱۲,۷۱۷,۴۵۹,۷۱۸
شرکت بهمن لیزینگ	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۵۰۴,۹۵۵,۲۰۰)	(۱۶۸,۳۴۰,۰۰۰)	(۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۵۹,۳۹۵,۳۰۰)	-
انتقال به صفحه بعد	۵,۳۲۸,۴۳۰,۲۷۵	۱۹,۸۶۸,۲۴۰,۶۷۰,۷۳۹	(۲۱,۲۲۰,۵۳۳,۶۲۲,۰۲۸)	(۱۸,۸۷۴,۸۲۸,۶۳۶)	(۹۹,۳۴۱,۲۰۳,۳۵۴)	(۱,۴۷۰,۵۱۹,۰۰۲,۳۸۷)	(۲۶۶,۰۱۷,۹۲۸,۴۵۱)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی پیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۳۲۸,۴۳۰,۲۷۵	۱۹,۸۶۸,۲۴۰,۶۷۰,۷۳۹	(۲۱,۲۲۰,۵۴۳,۶۴۲,۰۲۸)	(۱۸,۸۷۴,۸۲۸,۶۳۶)	(۹۹,۳۴۱,۲۰۳,۳۵۴)	(۱,۴۷۰,۵۱۹,۰۰۳,۲۸۷)	(۲۶۶,۰۱۷,۹۲۸,۴۵۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۵,۱۷۳,۷۰۰,۴۴۹)	(۷۱۷,۴۴۰,۰۰۰)	(۳,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۴۶۷,۱۴۰,۴۴۹)	(۱,۵۳۱,۰۱۶,۶۰۰)
کوبیر تابر	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۶۴۷,۰۹۳,۵۲۸)	(۲۷۸,۱۲۲,۰۰۰)	(۱,۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۳۷۰,۹۸۴,۴۷۲	.
بانک خاورمیانه	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۲,۵۹۸,۷۷۵,۴۷۶)	(۹۲۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۳۸۲,۱۷۵,۴۷۶)	۱,۶۵۰,۰۰۶۲,۵۸۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۹,۵۸۶,۰۰۰	۱,۳۴۳,۷۸۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۵,۲۴۴,۵۰۴,۳۶۰)	(۱,۲۷۶,۵۹۱,۵۷۰)	(۶,۷۱۸,۹۰۳,۰۰۰)	(۲۲۹,۴۴۹,۳۹۸,۸۳۰)	.
پتروشیمی جم	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۶,۲۸۸,۰۵۴,۹۲۰)	(۵۳۸,۰۸۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۳,۲۵۸,۱۴۴,۹۲۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری سیحان	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۵,۵۵۲,۲۰۷,۱۵۷)	(۶۲۰,۴۹۶,۰۰۰)	(۳,۳۱۸,۴۰۰,۰۰۰)	۵۴,۱۷۸,۸۹۶,۸۴۳	.
پاکدیس	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۹,۵۶۷,۲۵۸,۰۴۰)	(۲۷۷,۴۹۵,۰۰۰)	(۱,۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۹۴,۷۴۶,۹۶۰	۷,۱۸۳,۳۵۸,۵۶۴
سیحان دارو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۸۸۰,۰۶۴,۸۸۰)	(۵۱,۶۸۷,۶۰۰)	(۲۷۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۹۵,۷۹۲,۸۸۰)	.
قند لورستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۲۱,۱۵۸,۴۰۰)	(۲۰,۷۱۹,۵۰۰)	(۱۰,۹۰۵,۰۰۰)	(۱,۱۴۰,۹۲۷,۹۰۰)	.
پالایش نفت تهران	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۴,۸۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۰۲۹,۱۵۰)	(۱,۸۵۲,۷۸۵,۰۰۰)	۲۳,۵۱۲,۵۸۴,۸۴۲	.
کشت و دام قیام اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۴۴۷,۲۹۱,۹۸۴)	(۱۰۶,۳۴۸,۰۰۰)	(۵۵۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۷۲,۷۹۲,۹۸۴)	.
کشت و صنعت جوی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۰,۰۹۵,۳۹۳,۹۸۱)	(۴۲۲,۷۷۲,۵۰۰)	(۲,۳۷۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۷۷,۲۵۵,۱۹۶,۴۸۱)	.
کشت و دامداری فکا	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۵۱۴,۶۸۷,۸۳۱)	(۳۳۳,۰۱۶,۹۰۰)	(۲,۰۶۸,۵۱۰,۰۰۰)	۲۳,۷۲۵,۷۸۵,۲۶۹	۴,۶۸۵,۹۲۴,۷۳۱
سنگ آهن گهرزمین	۲	۱۲,۰۰۰	(۱۴,۴۸۸)	(۱۱)	(۶۰)	(۲,۵۵۹)	.
بورس کالای ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۵,۱۶۰	(۷۸۲,۴۰۳,۳۷۵,۰۵۹)	(۷۳۵,۳۰۰,۰۰۵)	(۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۲۶)	(۱۳,۰۰۰,۹۶۹,۹۳۰)	.
پتروشیمی نوری	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۲,۷۷۷,۰۶۷,۳۹۲)	(۲۰,۴۳۶,۴۰۰)	(۱۰,۷۷۵,۵۶۰,۰۰۰)	۱۱,۴۵۲,۳۶۲,۳۰۸	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۹۸۴,۶۷۶,۱۱۷)	(۲,۵۸۵,۸۱۰,۷۰۰)	(۱۳,۶۰۹,۵۳۰,۰۰۰)	(۹۰۴,۱۳۸,۰۱۶,۸۱۷)	۱۳,۹۸۷,۷۴۰,۵۱۳
کشت و صنعت شریف آباد	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۸۸۲,۹۸۲,۳۹۹)	(۱۵۹,۴۰۴,۳۰۰)	(۸۳۸,۹۷۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۸,۳۵۶,۶۸۹)	.
کلر پارس	۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۲۲,۳۰۰,۰۰۰	(۴۰۱,۶۴۱,۶۷۰,۵۲۷)	(۳۰۶,۵۹۵,۶۸۵)	(۱,۶۱۳,۶۶۱,۵۰۰)	(۸۰,۸۲۹,۶۲۷,۷۲۲)	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۸۴,۴۹۸,۸۳۱,۰۰۰	(۵۶۶,۳۷۲,۱۶۰,۵۰۰)	(۵۵۵,۲۷۳,۸۸۹)	(۲,۹۲۲,۴۹۴,۱۵۵)	۳۴,۶۴۸,۹۰۲,۴۵۶	۹۶,۹۵۶,۰۶۱,۱۹۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۱۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۵,۱۳۸,۳۹۰,۱۴)	(۳۰۳,۳۱۱,۲۵۰)	(۱,۵۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۷,۷۶۲,۹۲۵,۲۶۴)	(۳۱,۰۲۲,۰۰۸,۱۶۷)
صنعت غذایی کوش	۶۴۸۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۴۸۰,۵۴۴,۰۷۵)	(۲۳۴,۸۱۷,۱۲۰)	(۱,۱۸۳,۳۴۸,۰۰۰)	(۱۷,۲۳۹,۰۰۹,۱۹۵)	.
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۴۹,۳۲۲,۱۸۳	۲۰۰,۱۸۶,۶۱۸,۳۶۱	(۱۶۴,۷۹۵,۱۰۸,۹۶۵)	(۱۹۰,۱۷۷,۲۸۷)	(۱۰۰۰,۹۲۳,۰۹۱)	۳۴,۲۰۰,۳۹۸,۹۱۷	۴۴۷,۸۰۹,۰۰۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۵۱۲,۰۲۸,۸۳۰)	(۴۰۰,۹۹۵,۰۰۰)	(۲,۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۷۶,۶۸۸,۱۷۰	.
صنایع مس افق کرمان	۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۳,۴۸۵,۹۷۵,۲۵۰)	(۵۸۳,۰۶۲,۵۰۰)	(۳,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۷۵۰,۳۸۷,۷۵۰)	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۷۲۵,۹۸۶,۵۷۵)	(۱۹۴,۶۷۳,۰۵۰)	(۱۰,۲۴۵,۹۵۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۳۶,۲۵۴,۶۲۵)	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱۶,۸۵۸,۳۰۷	۵۸۴,۲۹۱,۵۳۵,۰۰۰	(۵۶۳,۳۵۲,۲۳۸,۸۳۲)	(۵۵۵,۰۷۶,۹۵۸)	(۲,۹۲۱,۴۵۷,۶۷۵)	۱۷,۵۶۲,۷۶۱,۵۰۵	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۹۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۳,۲۶۶,۶۸۰,۵۳۵)	(۴۰۵,۶۷۳,۷۵۰)	(۲,۱۳۵,۱۲۵,۰۰۰)	(۸۸,۷۸۲,۲۷۹,۳۸۵)	.
تولیدی برنا باتری	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۹,۲۶۵,۴۲۰,۲۵۳)	(۲۸۴,۴۰۱,۵۰۰)	(۱,۴۹۶,۸۵۰,۰۰۰)	(۷۱,۶۷۶,۶۷۱,۷۵۳)	.
گسترش سوخت سبزوآگروس(سهامی عام)	۲۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۹,۸۲۸,۷۷۷,۷۳۶)	(۱۶۴,۳۹۹,۴۰۰)	(۸۶۵,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۸۰۶,۴۵۷,۱۲۶)	.
مهرماد مین	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۷۳۸,۴۰۹,۱۴۸)	(۱۰۳,۹۷۷,۵۰۰)	(۵۴۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۳۹,۳۶۲,۶۴۸)	.
پوپا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۵۷,۵۰۱,۵۴۰)	(۲,۷۳۶,۰۰۰)	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱۰۵,۳۶۲,۴۶۰	.
طلوع فولاد پارس	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۶۵۴,۵۲۶,۳۱۰)	(۵۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۰,۲۹۱,۲۷۶,۳۱۰)	.
مس شهیدباهنر	.	.	.	.	.	.	۶,۵۶۵,۸۸۳,۵۰۷
سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۸۳۴,۸۸۱
سایپا	.	.	.	.	.	.	(۵,۱۰۶,۵۳۰,۰۰۰)
زامیاد	.	.	.	.	.	.	۵,۸۵۳,۸۹۸,۰۴۱
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۵,۶۷۴,۳۳۴,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	(۳۶,۵۵۳,۲۹۶,۱۸۳)
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۱۳۸,۹۸۰,۸۴۱)
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۷,۱۲۷,۳۲۹,۳۰۸
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	۲۳,۱۰۱,۰۹۰,۵۱۸
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	(۵۱,۷۲۵,۳۲۲,۹۰۸)
پارس دارو	.	.	.	.	.	.	۹,۷۳۶,۴۴۹,۳۲۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۲۳,۰۶۹,۸۰۰)
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	(۴,۴۴۳,۱۷۱,۷۲۳)
پاکسان	.	.	.	.	.	.	۸,۵۴۷,۹۴۰,۳۹۰
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	(۱,۶۶۳,۴۲۹,۳۶۷)
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	.	۶۷,۳۸۶,۹۸۰,۰۶۳
سیمان سیاهان	.	.	.	.	.	.	(۹,۶۴۶,۸۴۹,۳۲۹)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۳۰۹,۶۴۶,۳۴۴,۰۱۲)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۷۷,۸۵۸,۳۴۱,۶۴۳)
انتقال به صفحه بعد	۸۶۰,۳۲۷۵,۷۶۸	۳۴,۶۲۴,۴۲۰,۱۷۲,۱۶۰	(۳۸,۱۷۴,۴۰۴,۴۹۵,۵۱۷)	(۳۲,۸۹۳,۱۹۹,۱۶۱)	(۱۷۳,۱۲۲,۱۰۰,۸۶۱)	(۳,۷۵۵,۹۹۹,۶۲۳,۳۸۸)	(۵۳۲,۶۹۲,۷۲۲,۳۸۳)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸,۶۰۳,۲۷۵,۷۶۸	۳۴,۶۲۴,۴۲۰,۱۷۲,۱۶۰	(۳۸,۱۷۴,۴۰۴,۴۹۵,۵۱۷)	(۳۲,۸۹۳,۱۹۹,۱۶۱)	(۱۷۳,۱۲۲,۱۰۰,۸۶۱)	(۳,۷۵۵,۹۹۹,۶۲۳,۳۸۸)	(۵۳۲,۶۹۲,۷۲۲,۲۸۲)
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	(۷۴,۵۷۸,۹۹۴)
فولاد خراسان	.	.	.	.	.	.	(۲۷,۶۲۴,۷۳۹,۰۶۱)
سیمان آپیک	.	.	.	.	.	.	۱۳,۸۵۰,۹۵۶,۶۴۸
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	.	۲۴,۸۴۹,۸۴۱,۵۶۲
شیشه همدان	.	.	.	.	.	.	(۵۷۲,۲۸۶,۶۱۴)
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۴۰۲,۷۵۷,۳۰۳)
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۱۱,۷۹۸,۰۶۸,۰۸۵
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۶۸,۷۳۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۶۷,۱۴۶,۳۲۸,۵۶۱
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	۶۲,۸۵۳,۳۹۱,۰۴۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	(۸۳,۲۱۸,۴۶۸,۱۲۶)
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۶۳۵,۲۵۱,۰۷۱)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	.	.	(۵۲,۰۴۴,۱۷۶,۴۴۹)
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۷۸,۷۳۶,۳۵۵)
کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	.	.	(۷,۴۷۶,۰۵۷,۹۹۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	(۱۵,۳۹۷,۵۹۹,۳۰۳)
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۱,۸۵۵,۳۳۶,۵۶۹)
شیشه قزوین	.	.	.	.	.	.	(۴,۱۶۰,۰۷۵,۰۹۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	(۸۵,۳۷۷,۰۴۲,۱۹۷)
بیمه دیزل	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۷۸,۸۱۱,۳۱۸)
بیمه کوثر	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۶۵۸,۱۴۱,۳۰۹)
پلی اگرینل ایران	.	.	.	.	.	.	(۳۳,۷۷۲,۸۳۱)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	.	.	۶,۷۳۹,۵۷۶,۳۶۸
پخش هجرت	.	.	.	.	.	.	۱,۸۸۶,۸۸۴,۷۸۸
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	.	.	۳۳,۴۹۸,۶۱۶,۴۸۰
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	۳۲,۷۱۲,۷۰۵,۹۱۶
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	(۲۱,۰۳۹,۳۰۱,۳۳۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۳۴,۸۲۰,۶۱۵,۵۴۶
گروه انتخاب الکترونیک ارمان	.	.	.	.	.	.	(۴,۸۰۰,۷۲۰,۴۴۷)
سیمان اردستان	.	.	.	.	.	.	(۱,۷۲۱,۸۹۹,۸۷۸)
پارس فولاد سبزوهر	.	.	.	.	.	.	۷۵۰,۱۹۴,۵۰۹
صبا فولاد خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۳۰,۲۴۹,۹۰۰,۵۴۸
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۳۵۶,۷۸۷,۸۰۷)
گروه مالی صبا تأمین	.	.	.	.	.	.	۹۶,۵۶۸,۴۵۸,۷۶۱
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۴۹۳,۱۳۴,۵۹۳)
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۸,۴۸۸,۹۴۶,۹۵۷
فترسازی زر	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۲۴۳,۲۱۷,۳۷۲)
داروسازی فارابی	.	.	.	.	.	.	۴,۲۸۵,۱۰۹,۸۸۴
داروسازی سینا	.	.	.	.	.	.	(۸۸۷,۴۶۷,۶۴۰)
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	۱,۶۵۴,۴۱۷,۹۵۶
کارخانجات داروپخش	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۹۸,۴۴۸,۵۹۳)
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	۴,۸۲۲,۱۸۷,۹۲۷
قند مرودشت	.	.	.	.	.	.	۸۸۷,۹۶۹,۱۹۶
البرز دارو	.	.	.	.	.	.	(۹۰۳,۱۴۷,۶۷۲)
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۲۳۳,۱۳۴,۹۵۴)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	(۳,۵۴۵,۷۹۴,۷۳۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۳۱,۰۷۹,۰۴۴
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۱۱,۴۴۵,۳۱۸,۳۶۴
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	۱,۷۹۱,۱۲۳,۷۸۹
کرین ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹۵,۷۸۱,۳۰۰
سیمیرغ	.	.	.	.	.	.	۱۳۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۱,۰۸۵,۳۶۰
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	(۳,۷۷۶,۰۵۹,۷۹۶)
انتقال به صفحه بعد	۸,۶۰۳,۲۷۵,۷۶۸	۳۴,۶۲۴,۴۲۰,۱۷۲,۱۶۰	(۳۸,۱۷۴,۴۰۴,۴۹۵,۵۱۷)	(۳۲,۸۹۳,۱۹۹,۱۶۱)	(۱۷۳,۱۲۲,۱۰۰,۸۶۱)	(۳,۷۵۵,۹۹۹,۶۲۳,۳۸۸)	(۵۳۲,۶۹۲,۷۲۲,۲۸۲)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۲۴,۵۱۶,۱۴۰,۲۳۵)	(۳,۷۵۵,۹۹۹,۶۲۳,۳۸۸)	(۱۷۳,۱۲۲,۱۰۰,۸۶۱)	(۳۲,۸۹۳,۱۹۹,۱۶۱)	(۳۸,۱۷۴,۴۰۴,۴۹۵,۵۱۷)	۳۴,۶۲۴,۴۲۰,۱۷۲,۱۶۰	۸,۶۰۳,۲۷۵,۷۶۸	نقل از صفحه قبل
(۴۷۸,۷۳۶,۵۰۵)	-	-	-	-	-	-	صنعتی مینو
(۴,۰۴۹,۱۶۷,۲۶۶)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
(۶,۲۵۲,۵۸۵,۰۳۰)	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳۹۲,۷۰۰,۴۶۳)	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۱۰,۴۸۵,۵۸۵,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۴,۹۶۹,۴۱۳,۸۸۳)	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(۱,۸۶۴,۶۶۴,۵۶۰)	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۱,۳۸۴,۰۹۳,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	بهار رز عالیس چناران
(۱۳۵,۸۳۴,۱۸۱)	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایران معین
(۹۸۸,۷۸۰,۷۳۳)	-	-	-	-	-	-	داروسازی شهید قاضی
۲۲۱,۳۷۱,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک
(۵۳۱,۵۵۷,۰۹۳,۹۸۳)	(۳,۷۵۵,۹۹۹,۶۲۳,۳۸۸)	(۱۷۳,۱۲۲,۱۰۰,۸۶۱)	(۳۲,۸۹۳,۱۹۹,۱۶۱)	(۳۸,۱۷۴,۴۰۴,۴۹۵,۵۱۷)	۳۴,۶۲۴,۴۲۰,۱۷۲,۱۶۰		

۱۵-۲- زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۵,۳۴۳,۸۰۵,۳۶۱)	(۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۰۹,۰۰۰)	(۲۵,۳۴۳,۴۹۶,۳۶۱)	۲۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری توسعه ملی
-	(۱۹,۳۰۰,۹۶۱,۱۶۵)	(۲۳۹,۶۲۹,۱۵۹)	(۲۵,۵۲۹,۵۴۰)	(۶۶,۹۴۱,۶۳۴,۱۸۹)	۴۷,۹۲۵,۸۳۱,۷۲۳	۲۱,۶۶۲,۵۳۱	ح. کاشی الوند
(۱,۲۳۳,۷۶۹,۰۵۰)	-	-	-	-	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۲۳۳,۷۶۹,۰۵۰)	(۲۴,۵۴۴,۷۶۶,۵۲۶)	(۳۴۰,۷۲۹,۱۵۹)	(۶۴,۷۳۸,۵۴۰)	(۹۲,۲۸۵,۱۳۰,۵۵۰)	۶۸,۱۴۵,۸۳۱,۷۲۳		

۱۵-۳- سود تحقق نیافته نگهداری سپرده های کالایی به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۱,۲۷۲,۷۰۲,۲۲۷,۱۸۱	(۱۰,۳۷۸,۴۸۳,۵۲۶)	(۳,۰۴۱,۲۸۷,۴۲۵,۲۹۳)	۴,۳۲۴,۳۶۸,۱۳۶,۰۰۰	۳۴۵,۴۵۲		شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
-	۲۳۷,۲۷۷,۳۹۲,۵۴۷	(۱,۴۳۱,۸۸۳,۰۸۵)	(۳۵۷,۹۰۸,۶۷۶,۳۶۸)	۵۹۶,۶۱۷,۹۵۲,۰۰۰	۳۷۵,۷۰۴		شمش نقره CD\SIB\۰۰۰۱
-	۱,۵۰۹,۹۷۹,۶۱۹,۷۲۷	(۱۱,۸۱۰,۳۶۶,۶۱۱)	(۳,۳۹۹,۱۹۶,۱۰۱,۶۶۱)	۴,۹۲۰,۹۸۶,۰۸۸,۰۰۰			

۱۵-۴- سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله سهام به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد			
ریال	ریال	ریال	ریال				
-	(۳,۸۹۱,۳۰۶,۵۴۷)	-	۱۰,۷۲۹,۲۸۷,۷۴۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰			اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۳۰۰۰
-	۱,۳۹۵,۴۳۸,۲۳۵	-	۳,۶۶۹,۸۶۶,۷۶۵	۱۰۱,۹۶۷,۰۰۰			اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۳۰۰۰
-	(۶۴,۸۶۷,۴۹۶)	-	۱۵,۳۳۷,۸۰۹,۴۹۶	۲۱۳,۰۸۰,۰۰۰			اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۲۰۰۰
-	۶,۰۲۶,۱۶۹,۸۱۴	-	۲۰,۱۶۴,۹۵۸,۱۸۶	۸۴۰,۴۲۳,۰۰۰			اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۴۰۰۰۰
-	۴,۳۵۵,۴۲۴,۰۵۷	-	۴۹,۹۰۱,۹۲۲,۱۹۴				

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۶- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تاریخ تشکیل مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه تنزیل	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	در زمان مجمع	به هر سهم	
۰	۹۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	نفت بهران
۰	۴۹,۳۲۴,۳۲۴,۳۲۴	(۶۷۵,۶۷۵,۶۷۵)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	تایدواتر خاورمیانه
۰	۳۰,۰۸۷,۰۵۳,۴۱۵	(۱۸۵,۴۶۸,۱۳۷)	۳۰,۲۷۲,۵۲۱,۵۵۲	۰	۲۶۶	۱۱۳,۸۰۶,۴۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۱,۹۸۷,۳۰۲,۸۰۰	۱۰۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰	۴۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	بانک اقتصاد نوین
۰	۲۵,۳۹۵,۲۹۸,۱۰۳	(۸۶۹,۷۰۱,۹۸۷)	۲۶,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۵	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری پارس توشه
۹۰,۷۰۱,۰۴۰,۰۰۰	۸۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۹۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰	۱۷۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۰	۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	۱۳,۴۳۴,۰۹۱,۰۵۰	۰	۱۳,۴۳۴,۰۹۱,۰۵۰	۰	۱۷۰	۷۹,۰۲۴,۰۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	گروه صنایع بهشهر ایران
۵,۱۸۵,۰۱۰,۴۳۶	۳۷,۲۳۴,۴۹۶,۹۲۰	(۲۵,۵۰۳,۰۸۰)	۳۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	تراکتورسازی ایران
۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	۳۶,۰۴۷,۷۸۷,۶۱۱	(۲۳۲,۲۱۲,۳۸۹)	۳۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۱۲۲,۱۶۱,۲۴۶,۶۱۲	۳۸۸,۱۱۴,۹۱۳,۴۴۹	(۱۱,۱۸۵,۰۸۶,۵۵۱)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۱,۴۴۶,۰۱۴,۹۷۳	۱۶,۳۱۴,۰۹۲,۱۱۳	(۳۴۶,۳۹۵,۱۰۷)	۱۶,۶۶۰,۴۸۷,۲۲۰	۰	۱۷۰	۹۸,۰۰۲,۸۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	توسعه معادن و فلزات
۰	۳۶,۱۵۷,۰۰۵,۵۰۰	۰	۳۶,۱۵۷,۰۰۵,۵۰۰	۰	۷,۷۰۰	۴,۶۹۵,۷۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	تولید مواد اولیه داروپخش
۰	۴۲,۳۰۱,۸۱۰,۸۶۵	(۸۹۸,۱۸۹,۱۳۵)	۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	داروپخش (هلدینگ)
۱۴,۲۸۹,۳۲۷,۵۲۲	۵۵,۰۰۴,۶۵۱,۱۶۳	(۱,۶۹۵,۳۴۸,۸۳۷)	۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	سیمان تهران
۰	۴۲,۹۸۵,۵۹۰,۶۵۸	(۱,۳۲۴,۸۹۸,۳۴۲)	۴۴,۳۱۰,۴۸۹,۰۰۰	۰	۲۳۰	۱۹۲,۶۵۴,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	ایران تایر
۰	۴۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۴۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	سیمان هرمزگان
۰	۲۰,۱۵۲,۳۵۸,۲۰۹	(۲,۹۶۷,۶۴۱,۷۹۱)	۲۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۲۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	شیشه و گاز
۳,۹۲۳,۱۶۱,۳۱۳	۱۳,۱۸۳,۰۶۵,۶۵۲	(۶۲۳,۳۵۲,۲۹۴)	۱۳,۸۰۶,۱۰۰,۹۴۶	۰	۱۴۲	۹۷,۲۲۶,۰۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	کاشی و سرامیک حافظ
۲۵,۷۵۲,۷۷۷,۷۷۸	۶۱,۷۱۸,۱۸۱,۸۱۸	(۲,۴۵۱,۸۱۸,۱۸۲)	۶۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۷۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۰	۷۴,۳۲۲,۰۶۵,۵۲۰	(۱,۷۸۱,۶۹۳,۳۵۱)	۷۶,۱۰۳,۷۵۸,۸۷۱	۰	۱,۹۹۷	۳۸,۱۰۹,۰۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پالایش نفت تبریز
۱۴۶,۱۷۷,۹۶۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۰	۷,۹۶۴,۸۲۷,۵۲۷	(۲۱۸,۲۱۴,۴۵۳)	۸,۱۸۳,۰۴۱,۹۸۰	۰	۳۸۰	۲۱,۵۳۴,۳۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	پارس مینو
۰	۱۲,۰۶۹,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳۰,۶۶۶,۶۶۷)	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	پارس خزر
۰	۱۲,۸۴۷,۶۰۶,۲۰۴	(۲۰۲,۳۹۳,۷۹۶)	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نورد آلومینیوم
۰	۶۰,۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۵۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	سیمان صوفیان
۰	۴۲,۴۰۲,۶۴۰,۲۶۴	(۱,۵۹۷,۳۵۹,۷۳۶)	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	کلشی الوند
۳,۴۹۴,۰۸۳,۵۹۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	بیمه البرز
۸,۵۷۴,۹۴۳,۲۹۶	۱۳۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	پست بانک ایران
۸۵,۵۶۹,۵۳۶,۴۲۴	۲۳,۴۴۹,۸۴۶,۱۵۴	(۹۷۹,۷۵۳,۸۴۶)	۲۴,۴۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۶	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	پالایش نفت بندرعباس
۰	۱۸۶,۳۱۷,۳۶۰,۰۸۰	۰	۱۸۶,۳۱۷,۳۶۰,۰۸۰	۰	۷,۲۴۰	۲۵,۷۳۴,۴۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۱۳۱,۰۰۳,۵۴۱,۹۱۳	(۲۰,۹۹۶,۴۵۸,۰۸۷)	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	پتروشیمی پردیس
۰	۱۵,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰	۷۷,۰۳۴,۵۴۹,۱۵۳	(۷۹۱,۴۵۰,۸۴۷)	۷۷,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۷	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه صنعتی پاکشو
۰	۴۴,۱۶۵,۲۹۷,۱۴۱	(۹۳۷,۷۵۶,۳۰۹)	۴۵,۱۰۳,۰۵۳,۴۵۰	۰	۶۵۰	۶۹,۳۸۹,۳۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۰	۳۵,۳۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵,۳۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰	۶,۱۸۵,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	داروسازی کاسپین تامین
۰	۱۴,۵۹۰,۴۰۱,۰۵۲	(۶۰۹,۵۹۸,۹۴۸)	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	شرکت بهمن لیزینگ
۰	۱۴۳,۰۰۵,۲۵۹,۵۲۰	۰	۱۴۳,۰۰۵,۲۵۹,۵۲۰	۰	۳,۸۴۰	۳۷,۲۴۰,۹۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۵۷۹,۲۶۲,۴۰۴,۴۴۴	۲,۷۷۱,۱۴۴,۲۹۸,۶۲۱	(۵۱,۹۱۶,۳۲۰,۵۴۸)	۲,۸۲۳,۰۶۰,۶۱۹,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	انتقال به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود	
						سهام	سهام
						ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۲,۸۲۳,۰۶۰,۶۱۹,۱۶۹	(۵۱,۹۱۶,۳۲۰,۵۴۸)	۲,۷۷۱,۱۴۴,۲۹۸,۶۲۱	۵۷۹,۲۶۲,۴۰۴,۷۴۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳	۱۷۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کویر تاپر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۲۱۴,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۶۷۲,۳۵۵)	۲۰,۹۲۸,۳۲۷,۶۴۵	.
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۲۸,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.
سیحان دارو	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۴,۰۶۶)	۳,۵۹۷,۵۳۵,۹۳۴	.
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۷,۸۶۲,۷۹۷)	۱۰,۱۱۲,۱۳۷,۲۰۳	.
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۴۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۳,۰۳۶,۳۰۴)	۴۴,۶۷۶,۹۶۳,۶۹۶	.
بورس کالای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵	۱۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۰,۹۲۳,۲۱۸)	۱۵,۴۱۴,۰۷۶,۷۸۲	.
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۹۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۳۲۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۹۲,۲۶۳,۰۳۳)	۲۷۷,۸۶۲,۷۳۶,۹۶۷	۹۴,۵۷۷,۸۵۵,۷۵۷
کلر پارس	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۳۰۲,۹۶۴	۷,۷۰۰	۱۶,۹۶۲,۸۲۲,۸۰۰	(۹۸۴,۹۳۸,۰۹۸)	۱۵,۹۷۷,۸۸۴,۷۰۲	.
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۹,۱۶۱,۷۶۳	۱,۰۷۶	۳۱,۳۷۸,۰۵۶,۹۸۸	.	۳۱,۳۷۸,۰۵۶,۹۸۸	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۴۶,۸۵۴	۳,۱۰۰	۳,۲۴۵,۲۴۷,۴۰۰	.	۳,۲۴۵,۲۴۷,۴۰۰	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۵۰,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۴۷,۳۸۸,۹۵۶)	۴۴,۲۷۷,۶۱۱,۰۴۴	۲۵,۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۲	۷۷,۷۷۵,۹۰۰,۰۰۰	.	۷۷,۷۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
حمل و نقل گهرتراب سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۵۶,۲۴۲,۰۹۹	۴۳	۲,۴۱۸,۴۱۰,۲۵۷	.	۲,۴۱۸,۴۱۰,۲۵۷	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۲۶,۹۸۳,۷۶۴	۲۶۰	۸۵۰,۱۵,۷۷۸,۶۴۰	.	۸۵۰,۱۵,۷۷۸,۶۴۰	.
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۴,۵۷۱,۸۰۵)	۶۷,۳۲۵,۴۲۸,۱۹۵	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۹,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه نقشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۸۶۰,۱۵۰۰	۴,۴۰۰	۳۷,۸۴۶,۶۰۰,۰۰۰	.	۳۷,۸۴۶,۶۰۰,۰۰۰	.
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تولیدی برنا باتری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۴۱۰,۵۹۶)	۴,۰۴۱,۵۸۹,۴۰۴	.
مهرام مین	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۴۷۱,۹۴۷)	۱,۱۸۰,۵۲۸,۰۵۳	.
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور		.	.	۱,۲۱۰	.	۱,۲۱۰	.
زامیاد		.	.	.	.	.	۱,۲۶۰,۲۰۵,۰۰۰
مخابرات ایران		.	.	.	.	.	۴,۸۲۵,۲۱۹,۲۶۵
گروه مینا (سهامی عام)		.	.	.	.	.	۸,۹۱۱,۶۰۹,۱۹۸
گروه صنعتی سپاهان		.	.	.	.	.	۱,۱۵۹,۷۲۳,۱۲۸
آلومینیوم ایران		.	.	.	.	.	۷,۶۳۸,۸۴۹,۹۰۰
ملی صنایع مس ایران		.	.	.	.	.	۱۰۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی سینا		.	.	.	.	.	۵۰,۱۳,۹۸۶,۴۴۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی		.	.	.	.	.	۱,۹۳۸,۹۱۱,۰۲۳
سیمان شرق		.	.	.	.	.	.
انتقال به صفحه بعد				۴,۲۳۴,۰۸۰,۴۳۶,۴۶۴	(۱۰۹,۴۵۴,۳۲۳,۷۲۳)	۴,۱۲۴,۶۲۶,۱۱۲,۷۴۱	۹۰۳,۴۳۰,۴۷۸,۴۶۶

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منته به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
							خالص درآمد سود
نقل از صفحه قبل				۴,۲۳۴,۰۸۰,۴۳۶,۴۶۴	(۱۰۹,۴۵۴,۳۲۳,۷۲۳)	۴,۱۲۴,۶۲۶,۱۱۲,۷۴۱	۹۰۳,۴۳۰,۴۷۸,۴۶۶
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	۳,۸۴۵,۳۵۲,۱۱۳
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱۷۶,۲۵۸,۱۵۲,۳۸۱
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۲۴,۹۶۸,۸۰۳,۰۰۸
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۲,۱۱۲,۴۳۳,۰۲۲
فولاد خراسان	.	.	.	.	.	.	۶,۸۳۸,۲۹۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	.	.	۷۰,۵۱۸,۰۰۰
قند مرودشت	.	.	.	.	.	.	.
شیشه همدان	.	.	.	.	.	.	.
فولاد آلیای ایران	.	.	.	.	.	.	۳۵,۰۷۸,۲۳۴,۸۰۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	۱۱۷,۸۶۹,۷۴۲,۱۹۸
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۱,۵۸۰,۱۶۱,۵۰۰
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	۱۳,۳۰۲,۳۳۷,۵۰۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	۱۳,۴۷۰,۷۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	۳۲,۱۲۰,۷۹۱,۸۱۸
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۴۳,۲۹۱,۴۰۰
کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	.	.	۲,۷۸۶,۲۸۰,۰۰۰
شیشه قزوین	.	.	.	.	.	.	۵۷۳,۵۷۱,۴۲۹
بیمه کوثر	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۲۰,۸۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	.	.	.	.	.	.	.
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	.	.	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	.	.	۴۶۰,۱۲۱,۲۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	۶۸۱,۰۷۶,۵۱۷
سیمان اردستان	.	.	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	.	.	۵,۷۲۱,۷۷۳,۷۶۰
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	.	۳,۹۳۰,۰۰۱,۴۱۵
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	.	.	۱۵۳,۵۰۴,۰۰۰
				۴,۲۳۴,۰۸۰,۴۳۶,۴۶۴	(۱۰۹,۴۵۴,۳۲۳,۷۲۳)	۴,۱۲۴,۶۲۶,۱۱۲,۷۴۱	۱,۴۶۵,۸۸۶,۳۶۴,۵۵۰

صندوق سرمایه گذار یصندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۴۱,۴۷۶,۳۵۴,۴۷۷	۷۵,۰۹۳,۳۰۹,۴۲۴
	<u>۶۴۱,۴۷۶,۳۵۴,۴۷۷</u>	<u>۷۵,۰۹۳,۳۰۹,۴۲۴</u>

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

نام	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	ریال	ریال	ریال	ریال
موسسه اعتباری ملل	۴۸۴,۲۷۶	.	۴۸۴,۲۷۶	۷۵,۰۹۳,۲۲۳,۷۶۳
بانک تجارت	۳۸۵,۴۵۳	.	۳۸۵,۴۵۳	۷۵,۲۹۸
بانک خاورمیانه	۱,۷۸۶,۳۴۸	.	۱,۷۸۶,۳۴۸	.
بانک سامان	۳۵۵,۶۲۸	.	۳۵۵,۶۲۸	۱۰,۳۶۳
بانک گردشگری	۲۲۴,۷۶۶,۰۴۵,۵۲۰	.	۲۲۴,۷۶۶,۰۴۵,۵۲۰	.
بانک صادرات	۳۴۲,۱۰۶,۷۹۰,۳۸۶	(۸,۱۰۹,۲۹۶)	۳۴۲,۰۹۸,۶۸۱,۰۹۰	.
بانک دی	۷۴,۶۲۶,۸۷۰,۵۲۲	(۱۸,۲۵۴,۳۶۰)	۷۴,۶۰۸,۶۱۶,۱۶۲	.
	<u>۶۴۱,۵۰۲,۷۱۸,۱۳۳</u>	<u>(۲۶,۳۶۳,۶۵۶)</u>	<u>۶۴۱,۴۷۶,۳۵۴,۴۷۷</u>	<u>۷۵,۰۹۳,۳۰۹,۴۲۴</u>

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۸- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۸-۱	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۸-۲	ریال
		ریال
	۹,۳۷۳,۶۱۰,۶۸۹	۰
	۲۳,۸۷۴,۱۷۳,۸۵۹	۰
	۳۳,۲۴۷,۷۸۴,۵۴۸	۰

۱۸-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۸-۲- 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر	ریال	ریال
متولی	۵۸۵,۰۲۸,۹۵۹,۸۷۳	۹۱,۴۵۷,۵۲۹,۰۸۴
حسابرس	۰	۴۸,۷۳۷,۷۳۴,۷۳۲
	۱,۴۶۸,۸۵۲,۳۴۴	۳۹۳,۴۴۲,۵۶۰
	۱,۰۶۱,۸۷۳,۳۱۶	۳۳۱,۸۲۳,۱۲۸
	۵۸۷,۵۵۹,۶۸۵,۵۳۳	۱۴۰,۹۲۰,۵۲۹,۵۰۴

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه تاسیس	ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۲۵,۹۱۲,۳۰۴
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۷۰۲,۳۰۴,۰۳۱
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱,۸۰۹,۵۴۳,۵۷۳
هزینه آبونمان نرم افزار	۱۵,۵۷۶,۱۶۵
هزینه نرم افزار	۴,۳۷۷,۲۲۵,۷۹۸
هزینه کارمزد بانکی	۸,۵۷۰,۴۳۹,۱۱۹
هزینه تصفیه	۱۲۵,۶۵۹,۶۵۰
	۰
	۳,۷۸۳,۸۵۰,۷۰۷
	۱۵,۷۲۶,۶۶۰,۶۴۰

۲۱- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات بانکی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
	۴۹,۰۸۶,۱۱۲	۱۴,۹۲۳,۱۳۸,۸۴۱

۲۲- تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال
	۳۳,۶۸۱,۹۴۹,۷۰۷,۴۸۷	۱,۶۹۸,۷۸۳,۵۲۸,۶۹۹
	(۳۸,۴۵۷,۰۶۲,۵۴۸,۰۸۸)	(۱,۴۲۵,۱۷۵,۲۵۰,۸۶۱)
	(۴,۷۷۵,۱۱۲,۸۴۰,۶۰۱)	۲۷۳,۶۰۸,۲۷۷,۸۳۸

۲۳- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲۴- 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:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر صندوق/مدیر ثبت	شرکت سبذگردان اقتصاد بیدار	مدیر صندوق/ مدیر ثبت	ممتاز نوع اول	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰/۳۱٪	۹,۸۰۰,۰۰۰
			ممتاز نوع دوم	۱۵,۰۹۹,۳۶۴	۰/۴۸٪	۱۰۳,۲۴۶,۰۰۲
کارگزار و اشخاص وابسته	کارگزاری اقتصاد بیدار	کارگزار مدیر صندوق	ممتاز نوع اول	۱۰۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰
			ممتاز نوع دوم	۰	۰/۱۰۰٪	۴,۸۵۷,۳۳۰
مؤسس	سیدرضا اعجازی	مؤسس	ممتاز نوع اول	۱۰۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری	محمدعلی کمالی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع اول	۵۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری	پریسا خسروی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع اول	۵۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰
مدیر سرمایه گذاری	سولماز شبانی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز نوع اول	۵۰,۰۰۰	۰/۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰
جمع				۲۵,۲۴۹,۳۶۴	۰/۸۱٪	۱۱۸,۲۵۳,۳۳۲
						۰/۲۳٪
						۲/۴۴٪
						۰/۱۰۰٪
						۰/۱۱٪
						۰/۱۰۰٪
						۰/۱۰۰٪
						۰/۱۰۰٪
						۲/۷۹٪

۲۵- 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) -ریال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	
کارگزاری اقتصاد بیدار	کارگزاری	کارمزد معاملات	۸۴,۷۳۴,۵۷۸,۱۵۲	طی دوره مالی	۱۱۲,۴۸۷,۶۶۳,۵۷۶
شرکت سبذگردان اقتصاد بیدار	مدیر	کارمزد ارکان	۵۸۵,۰۲۸,۹۵۹,۸۷۳	طی دوره مالی	(۱۹۹,۳۲۲,۵۶۰,۵۸۷)
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۱,۴۶۸,۸۵۲,۳۴۴	طی دوره مالی	(۱,۱۱۴,۷۵۴,۰۴۰)
مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۰۶۱,۸۷۳,۳۱۶	طی دوره مالی	(۱,۰۶۱,۸۷۳,۲۵۴)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
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.